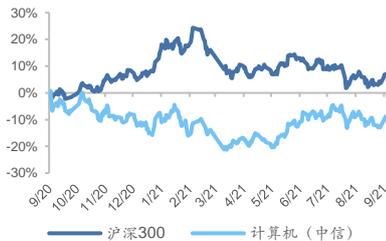


上海发布工业软件专项行动计划，行业再迎政策利好

行业评级：增 持

报告日期：2021-09-13

行业指数与沪深 300 走势比较



分析师：尹沿枝

执业证书号：S0010520020001

邮箱：yinyj@hazq.com

联系人：夏瀛韬

执业证书号：S0010120050024

邮箱：xiayt@hazq.com

联系人：赵阳

执业证书号：S0010120050035

邮箱：zhaoyang@hazq.com

联系人：袁子翔

执业证书号：S0010121050046

邮箱：yuanzx@hazq.com

相关报告

- 《华安证券_行业研究_计算机行业周报_关保条例和个人信息保护法发布，网安产业再迎新增量》2021-08-23
- 《华安证券_行业研究_计算机行业周报_从工业软件赋能工业母机，看智能制造蕴含的科技投资机遇》2021-08-30
- 《华安证券_行业研究_计算机行业周报_北交所设立利好金融IT，关注专精特新企业投资价值》2021-09-06

主要观点：

● 上海市发布首个地方级工业软件专项行动计划，意义深远

2021年9月10日，上海市经济和信息化委员会、上海市发展和改革委员会、上海市科学技术委员会、上海市国有资产监督管理委员会和上海市地方金融监督管理局联合印发了《上海市促进工业软件高质量发展行动计划（2021-2023年）》（以下简称《行动计划》）。这是首个地方级工业软件专项行动计划，对后续国家和地方政府扶持工业软件产业的政策提供了很好的参照；五大权威部门联合印发，也充分体现了工业软件产业的重要战略价值和复合交叉特性。

● 上海工业软件《行动计划》八大亮点，直击产业发展痛点

一是目标量化，到2023年，培育引进200家以上工业软件企业，培育10家左右上市企业，培育5家超10亿元的重点工业软件企业，上海工业软件规模突破500亿元。二是任务聚焦，《行动计划》从提高供给能力、促进技术融合、推进国产化应用和营造生态四个维度出发，共提出了14项具体任务，涵盖了产、学、研、用、金。三是技术细化，《行动计划》提出了许多有针对性的技术细节，包括但不限于CAD、CAE、EDA、云化PLC、低代码开发等，体现了政策的专业性。四是机制创新，《行动计划》在政策机制方面有多个创新，提出了软件“首版次”应用保险补偿机制和上海市“工业软件推荐目录”。五是政策协同，《行动计划》中的许多举措与其他政策有不少协同，不同方向和领域的政策旨在合力推动产业发展。六是分工明确，《行动计划》由工信、发改、科技、国资和金融六大部门联合印发，每一项任务都明确了具体的责任单位，使本就交叉融合的工业软件产业政策从“九龙治水”发展为“攥指成拳”。七是应用生态，《行动计划》特别强调推进了国产化应用和生态环境构建，抓住了当前工业软件供需两侧的核心驱动力。八是产融结合，《行动计划》提出要推动大型企业专门成立独立工业软件公司，支持龙头企业开展并购重组等，鼓励各类基金重点投资工业软件企业，加强资本市场对接工业软件企业，大力支持工业软件企业科创板上市。

● 工业软件产业政策偏好确定性极强，相关公司将持续收益

工业软件是未来中长期产业政策偏好确定性最强的方向之一，此次政策相关受益企业建议关注：宝信软件、霍莱沃、鼎捷软件、概伦电子。

● 建议关注

智能汽车：中科创达、德赛西威、道通科技、锐明技术、千方科技。
工业软件：中望软件、霍莱沃、中控技术、用友网络、盈建科、宝信软件。
人工智能：科大讯飞、大华股份、海康威视、虹软科技、奥普特。
网络安全和信创：奇安信-U、安恒信息、深信服、启明星辰。

● 风险提示

1) 疫情加剧降低企业信息化支出；2) 财政与货币政策低于预期；3) 供应链波动加大，影响科技产业发展。

正文目录

1 本周行业观点.....	4
2 市场行情回顾.....	5
2.1 本周板块指数涨跌幅.....	5
2.2 本周计算机个股表现.....	6
3 重要行业新闻.....	7
3.1 智能网联汽车.....	7
3.2 工业软件和工业互联网.....	7
3.3 网络安全和信创产业.....	7
3.4 数字金融.....	8
3.5 医疗信息化.....	8
4 重点公司动态.....	9
4.1 智能网联汽车.....	9
4.2 云计算和 AI 大数据.....	9
4.3 工业软件和工业互联网.....	10
4.4 网络安全和信创产业.....	11
4.5 数字金融.....	12
4.6 医疗信息化.....	13
风险提示:	13

图表目录

图表 1 本周计算机个股涨跌幅统计	5
图表 2 本周各行业涨跌幅统计	5
图表 3 本周计算机个股涨跌幅统计	6
图表 4 本周陆港通持股情况统计	6

1 本周行业观点

2021年9月10日，上海市经济和信息化委员会、上海市发展和改革委员会、上海市科学技术委员会、上海市国有资产监督管理委员会和上海市地方金融监督管理局联合印发了《上海市促进工业软件高质量发展行动计划（2021-2023年）》（以下简称《行动计划》）。这是首个地方级工业软件专项行动计划，对后续国家和地方政府扶持工业软件产业的政策提供了很好的参照；五大权威部门联合印发，也充分体现了工业软件产业的重要战略价值和复合交叉特性。

上海工业软件《行动计划》八大亮点，直击产业发展痛点。

一是目标量化，到2023年，培育引进200家以上工业软件企业，培育10家左右上市企业，培育5家超10亿元的重点工业软件企业，上海工业软件规模突破500亿元。**二是任务聚焦**，《行动计划》从提高供给能力、促进技术融合、推进国产化应用和营造生态四个维度出发，共提出了14项具体任务，涵盖了产、学、研、用、金。**三是技术细化**，《行动计划》提出了许多有针对性的技术细节，包括但不限于CAD、CAE、EDA、云化PLC、低代码开发等，体现了政策的专业性。**四是机制创新**，《行动计划》在政策机制方面有多个创新，提出了软件“首版次”应用保险补偿机制和上海市“工业软件推荐目录”。**五是政策协同**，《行动计划》中的许多举措与其他政策有不少协同，不同方向和领域的政策旨在合力推动产业发展。**六是分工明确**，《行动计划》由工信、发改、科技、国资和金融六大部门联合印发，每一项任务都明确了具体的责任单位，使本就交叉融合的工业软件产业政策从“九龙治水”发展为“攥指成拳”。**七是应用生态**，《行动计划》特别强调推进了国产化应用和生态环境构建，抓住了当前工业软件供需两侧的核心驱动力。**八是产融结合**，《行动计划》提出要推动大型企业专门成立独立工业软件公司，支持龙头企业开展并购重组等，鼓励各类基金重点投资工业软件企业，加强资本市场对接工业软件企业，大力支持工业软件企业科创板上市。

我们认为未来中长期工业软件是产业政策偏好确定性最强的产业之一，后续还将会有一系列政策陆续推出，相关公司或将持续收益。

建议关注：宝信软件、中控技术、中望软件、霍莱沃、柏楚电子、鼎捷软件、赛意信息、能科股份、盈建科、恒华科技、华大九天、概伦电子、广立微。

2 市场行情回顾

2.1 本周板块指数涨跌幅

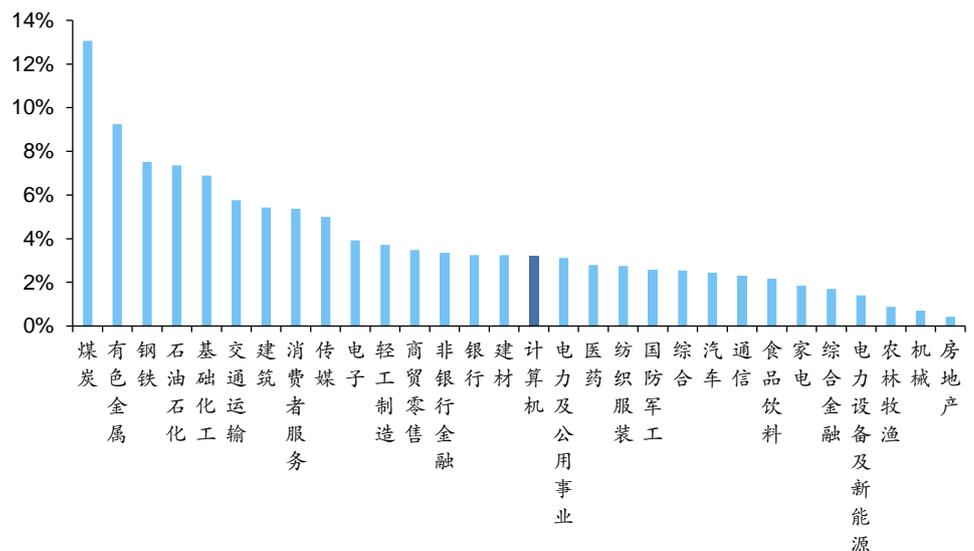
本周上证综指上涨 3.39%，创业板指上涨 4.19%，沪深 300 指数上涨 3.52%。计算机行业指数上涨 3.22%，跑输上证综指 0.17%，跑输创业板指 0.97%，跑输沪深 300 指数 0.3%。横向来看，本周计算机行业指数在中信 30 个行业指数中排名第 16，在 TMT 四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第 3。

图表 1 本周计算机个股涨跌幅统计

指数名称	周涨跌幅%	年初至今涨跌幅%	周相对涨跌幅	年初至今相对涨跌幅
计算机（中信）	3.22%	0.04%	——	——
上证综指	3.39%	6.62%	-0.17%	-6.58%
深证成指	4.17%	2.08%	-0.95%	-2.04%
创业板指	4.19%	8.96%	-0.97%	-8.92%
沪深300	3.52%	-3.79%	-0.30%	3.83%
云计算指数	2.74%	1.74%	0.48%	-1.70%
网络安全指数	1.16%	11.62%	2.06%	-11.58%
车联网指数	1.67%	13.32%	1.55%	-13.28%

资料来源：WIND，华安证券研究所

图表 2 本周各行业涨跌幅统计



资料来源：WIND，华安证券研究所

2.2 本周计算机个股表现

从涨跌幅情况来看，本周计算机板块整体表现一般。展望未来，我们仍建议关注景气度向上的智能网联汽车、人工智能、工业软件和网络安全等产业的投资机会。

图表 3 本周计算机个股涨跌幅统计

周涨幅前十		周跌幅前十		周换手率前十	
股票名称	周涨跌幅%	股票名称	周涨跌幅%	股票名称	周换手率%
荣科科技	25.43%	捷安高科	-7.68%	丝路视觉	101.01%
恒华科技	22.13%	易华录	-7.65%	荣科科技	89.80%
指南针	18.00%	思特奇	-7.42%	熙菱信息	56.08%
金现代	17.63%	道通科技	-7.09%	润和软件	55.01%
同花顺	16.69%	卫士通	-7.09%	恒华科技	53.45%
蓝盾股份	14.83%	佳发教育	-6.95%	易联众	51.48%
大华股份	14.69%	同有科技	-6.94%	神州泰岳	50.86%
当虹科技	14.29%	创意信息	-6.94%	任子行	50.04%
东方财富	13.33%	海联讯	-6.59%	华宇软件	49.86%
朗新科技	13.18%	宇信科技	-6.35%	雄帝科技	48.27%

资料来源：WIND，华安证券研究所

从陆港通资金持股情况来看，持仓市值前十名保持不变；全志科技与锐明技术进入持仓占比前十名。从增持比例来看，恒生电子、绿盟技术和太极股份增持最多。

图表 4 本周陆港通持股情况统计

持仓市值前十		持仓占比前十		增持比例前十	
股票名称	持仓市值(亿元)	股票名称	占流通A股比例	股票名称	占流通A股比例变动
东方财富	229.99	启明星辰	20.75%	恒生电子	3.14%
恒生电子	90.37	中科创达	15.93%	绿盟科技	1.20%
广联达	84.98	广联达	14.03%	太极股份	0.90%
深信服	84.17	深信服	12.76%	恒华科技	0.69%
中科创达	63.40	恒生电子	11.02%	卫士通	0.62%
科大讯飞	62.33	超图软件	10.90%	佳都科技	0.53%
宝信软件	50.81	卫宁健康	10.59%	国网信通	0.47%
用友网络	49.74	东方财富	7.64%	中海达	0.44%
启明星辰	43.63	全志科技	7.23%	神州泰岳	0.42%
卫宁健康	27.78	锐明技术	7.08%	二三四五	0.37%

资料来源：WIND，华安证券研究所

3 重要行业新闻

3.1 智能网联汽车

9月2日，德国电信和沃达丰德国已经推出了5G eSIM服务，用于11月上市的电动汽车宝马iX。通过eSIM，汽车可以提供更好的通话质量和连接10台设备的5G Wi-Fi热点，iX可以同时激活个人eSIM和车辆eSIM，车辆专用服务将继续通过集成的车辆eSIM进行处理，个人eSIM将负责专门为司机和乘客设计的服务。（来源：中国联通研究院）

文远知行发布中国首款L4级自动驾驶轻客（WeRide Robovan），正式宣布进入同城货运领域。通过与“轻客第一品牌”江铃汽车、全球领先的综合物流服务企业中通快递开展战略合作，共同推进Robovan的前装量产和商业化落地，建立中国同城货运的自动驾驶生态。文远知行形成智能出行+智能货运的自动驾驶商业化布局。（来源：文远知行公众号）

3.2 工业软件和工业互联网

《上海市促进工业软件高质量发展行动计划（2021-2023年）》提出推动央企、地方国资和大型制造业企业等剥离核心技术公司，围绕行业需求专门成立独立的工业软件公司。支持具备条件的龙头企业开展并购重组等，鼓励企业进一步做大做强。鼓励各类基金重点投资工业软件企业，加强资本市场对接工业软件企业，大力支持工业软件企业科创板上市。（来源：e公司）

重庆市政府办公厅日前印发了《重庆市工业互联网创新发展行动计划（2021—2023年）》。计划提出到2023年随着工业互联网网络基础持续完善，重庆将建成为国内具有辐射带动作用的工业互联网创新发展高地，全市“上云”企业累计达到13万家；围绕“十四五”重点发展33条产业链，建设和运营一批工业互联网标识解析二级节点。（来源：中国电子报）

近日，在2021中国国际服务贸易交易会成果发布活动上，百度智能云开物工业互联网平台全价值链解决方案首次发布。这不仅能降低企业的信息化建设成本，而且能将人工智能变为普通产业从业者也可方便使用的开发工具。（来源：美股研究社）

近日，由长虹联合清华大学、电子科技大学、京东等承建的工业互联网创新发展工程“四川电子信息产业集聚区工业互联网平台试验测试”项目完成建设，并正式通过专家工作组验收。据悉，该项目总投资1.14亿元，是四川首个在国家工信部获批建设的电子信息工业互联网平台。（来源：WIND）

3.3 网络安全和信创产业

9月9日，瑞数信息正式宣布完成人民币3亿元的C2轮融资。本轮融资由钟鼎资本领投、厦门建发新兴投资、三奕资本联合参投，君联资本和德宁资本等老股东超额跟投。据了解，本轮融资将用于发展其现有业务及应用安全产品线，加大数据安全领域的研发投入、人才引进和市场拓展，以及全面加速三大细分安全领域的市场版图。（来源：安全牛）

中国汽车产业发展国际论坛于9月5日闭幕，工信部相关负责人明确指出，随着汽车智能化、网联化的发展，网络数据安全问题凸显，如果监管措施不能及时跟上，可能带来重大的安全隐患。工信部副部长辛国斌表示，要研究提升新能源汽车安全技术标准，推动企业健全安全运行监测体系，加大产品一致性检查力度。（来源：央视新闻）

根据《IDC 全球网络安全支出指南》的预测，2021年中国网络安全市场投资规模将达到97.8亿美元，并有望在2025年增长至187.9亿美元，五年CAGR约为17.9%，增速继续在全球市场保持领先。（来源：IDC咨询）

3.4 数字金融

9月10日，在2021中国（北京）数字金融论坛上，丽泽金融商务区正式被颁授为“北京法定数字货币试验区”。中国人民银行副行长范一飞表示，人民银行将坚持开放包容原则，从供需两方面发力，组织持续优化数字人民币底层业务能力和基础技术平台，积极对外赋能，共同打造数字人民币生态体系。（来源：央广网）

中共中央印发《全面深化前海深港现代服务业合作区改革开放方案》。根据方案，前海合作区总面积由14.92平方公里扩展至120.56平方公里，将聚焦人工智能、健康医疗、金融科技、智慧城市、物联网、能源新材料等港澳优势领域，大力发展粤港澳合作的新型研发机构，创新科技合作管理体制，促进港澳和内地创新链对接联通，推动科技成果向技术标准转化。（来源：新华网）

日本政府数字金融委员会委员翁百合（Yuri Okina）表示，日本必须避免在监管稳定币时扼杀民间创新。日本目前并无监管稳定币的法律，但日本金融厅最近成立了一个委员会，研究如何最好地确保消费者得到保护，并解决洗钱担忧。（来源：界面新闻）

9月6日，广州金交会组委会办公室举办媒体通气会，介绍展会筹备情况及亮点。第十届金交会主题明确，新设数字金融创新等展区，购买“碳费”践行绿色办展。（来源：21世纪经济报道）

近日，软通动力联合赛迪顾问发布《2021金融数字技术服务白皮书》。《白皮书》数据显示，2020年度中国银行业整体IT投资规模达到1906.35亿元，创近十年增幅新高。预计到2025年时，中国银行业整体IT投入将达到4637.84亿元人民币，2021到2025年的年均复合增长率达到17.84%。（来源：赛迪顾问）

3.5 医疗信息化

9月，医疗人工智能企业点内科技完成数千万元A轮融资。本轮融资由乾道基金、合力投资（Empower Investment）共同完成。荒合资本担任本轮融资的财务顾问。点内科技属于首批踏入医疗人工智能影像辅助诊断的企业，专注于AI肺癌全病程解决方案的打造。在这一时间节点上的成功足以显示其价值。过去数年中，这家极少涉足资本市场的企业始终将AI研发与临床痛点出发的变现放在首位，如今产品成熟，获得融资后的点内将加速其商业化转化。（来源：动脉网）

高端连锁医疗服务机构卓正医疗已完成6000万美元E轮融资。此轮融资由一家国内顶尖科技企业领投，一家香港大型商业集团跟投。本轮融资由泰合资本担任独家财务顾问，美迈斯担任法律顾问。依托最新的信息技术，卓正医疗正在探索提供线上、线下一体化的医疗服务交付模式——即将传统的面诊服务与线上随诊、线上问诊、视频急诊、健康管理等服务实现融通。（来源：36氪）

4 重点公司动态

4.1 智能网联汽车

【万集科技】限制性股票激励：公司公布关于 2019 年限制性股票激励计划第二期解除限售条件成就的公告，本次符合解除限售条件的激励对象人数为 170 人，本次限制性股票解除限售数量为 246.96 万股，占目前公司总股本的 1.25%。（来源：WIND）

【中科创达】中科创达全资子公司 Rightware 在 2021 年德国国际汽车及智慧出行博览会（IAA Mobility）上正式发布了全球首个与安卓操作系统完全兼容的汽车 HMI 工具链——Kanzi One。Kanzi One 可提供行业领先的 3D 图形渲染技术，使汽车制造商能够创建极致的用户界面，从而打造先进的智能汽车驾驶舱。与其他开发工具相比，Kanzi One 可极大减少编码的工作量，轻松实现设计开发的时间及人员成本减半。（来源：中科创达公众号）

【中科创达】限制性股票激励：公司拟向 240 名激励对象定向发行公司 A 股普通股本激励计划授予的限制性股票总量不超过 203.28 万股，占本激励计划草案公告时公司股本总额的 0.48%，授予价格为 59.16 元/股。（来源：WIND）

4.2 云计算和 AI 大数据

【优刻得】持股 5% 以上股东减持：截至本公告披露日，股东君联博珩持有公司股份 3,179.07 万股，占公司总股本的 7.52%，君联博珩拟通过集中竞价、大宗交易及其他上海证券交易所认可的合法方式合计减持其所持有的公司股份不超过 1,268.41 万股，即不超过公司总股本的 3%。（来源：WIND）

【用友网络】用友 YonSuite 2021H1 业绩表现：Yon Suite 是用友 BIP 商业创新平台面向成长型企业的纯公有云服务套件，中报情况看，YonSuite 所属的中型企业云服务收入 1.06 亿元，增长 99.1%。同时，YonSuite 所服务的客户数也从去年的两百多家暴增至 2730 家，同比增长 972%。（来源：用友网络公众号）

【恒生电子】恒生 LDP 极速交易在多家券商 POC 测试，交易核心穿透时间 1 微秒。这不仅是目前行业内公开信息能查到的最快纪录，更是目前为数不多经过第三方公开测评的极速交易系统数据。（来源：恒生电子公众号）

【广电运通】近日，广电运通中标中国建设银行甘肃分行“2021 年蓝梦住房租赁信息服务大厅”项目。该项目是继广电运通与广东省建行联合打造全国首家数字住房“5G+智能银行”项目后，承建的又一个住房租赁主题网点建设项目，同时也是广电运通倾力打造的“银发关爱，乡村振兴，生态联盟”等一系列主题网点的又一重点工程。（来源：广电运通公众号）

【广电运通】近日，广电运通中标中信银行“抵质押物品权证实物管理智能化采购项目”。该项目采用 RFID 物联网技术，可实现对抵质押物品权证实物进行批量、远程、高效的盘点以及权证档案电子化等功能，将助力中信银行大幅提高日常管理效率和风险防控水平，降低运营管理成本。（来源：广电运通公众号）

【金蝶国际】9 月 6 日，2021 中国国际数字经济博览会在石家庄开幕。开幕式期间，河北省人民政府与金蝶软件（中国）有限公司签署战略合作协议，围绕助力河北省企业数字化转型、推进河北智慧城市建设及加快河北省数字经济发展等内容开展合作。（来源：金蝶公众号）

【金蝶国际】2021年5月，全球知名非营利性组织 CNCF 在“2021 金蝶云·苍穹峰会”上宣布，金蝶软件（中国）有限公司正式加入 CNCF 云原生基金会。此次金蝶的入选，标志着金蝶的企业级云原生技术已经得到业界高度认可，将在云原生的世界舞台发挥更大作用。（来源：金蝶公众号）

【青云科技】限售股上市流通：本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，总数为 56.49 万股，占公司股本总数的 1.19%，将于 2021 年 9 月 16 日起上市流通。（来源：WIND）

【金山办公】WPS 稻壳儿上线 K12 教育频道。稻壳儿 K12 文库基础教育教育资源主要来源于 21 世纪、学科网等权威渠道，覆盖小学、初中、高中全学段全学科，内容紧贴教材、与课堂同步，充分满足教师在准备课件、教案、试卷等多场景的教学需求。成套资源除支持灵活组卷外，还可整卷下载，在 WPS Windows、Mac、手机端皆可使用。（来源：金山办公公众号）

【虹软科技】回购股份：截至 2021 年 9 月 7 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份 411.19 万股，占公司总股本 4.06 亿股的比例为 1.01%，回购成交的最高价为 56.72 元/股，最低价为 39.28 元/股，支付的资金总额为人民币 1.81 亿元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。（来源：WIND）

4.3 工业软件和工业互联网

【国联股份】被评为大数据产业发展试点示范项目：工信部发布《2021 年大数据产业发展试点示范项目公示名单》，确定国联股份“基于工业互联网大数据的供应链产业协同创新平台”项目被评定为“2021 年大数据产业发展试点示范项目”。（来源：WIND）

【国联股份】粮油多多加入中国种子贸易协会理事单位。2021 年 9 月，粮油多多正式加入中国种子贸易协会成为协会理事单位。（来源：国联股份公众号）

【广联达】股票回购：公司拟以自有资金通过集中竞价的方式回购部分 A 股用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于人民币 8 亿元（含）且不超过人民币 10 亿元（含），回购价格不超过人民币 80 元/股（含）。若按回购价格和回购金额上限测算，预计可回购股数约 1250 万股，占公司股份总数的 1.05%。（来源：WIND）

【广联达】回购股份：2021 年 9 月 9 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购股份，回购股份的数量为 79,700 股，占公司股份总数 0.0067%，最高成交价为人民币 61.63 元/股，最低成交价为人民币 60.68 元/股，成交总金额为人民币 0.05 亿元（不含交易费用）。本次回购符合既定的回购方案和回购报告书，符合相关法律法规规定。（来源：WIND）

【广联达】BIM+智慧工地 3.0 发布。9 月 7 日下午，由广联达数字施工 BG 智慧工地产品线高级经理岳英宁，于创新成果发布会上，向与会嘉宾重磅发布施工建造阶段创新应用成果——BIM+智慧工地 3.0。（来源：广联达公众号）

【工业富联】对子公司增资：富士康关联方，间接持有公司控股股东中坚 100% 权益的鸿海精密在 2021 年 9 月 10 日于台湾证券交易所网站披露《代子公司 Focus PC Enterprises Limited 公告取得 Cloud Network Technology Kft. 股权》《代子公司 Cloud Network Technology Kft. 公告取得 Ingrasys Technology Mexico S.A. de C.V. 股权》。（来源：WIND）

【中控技术】宁波轨道交通携手中控技术开启 BAS 系统 PLC 国产化新篇章。宁波轨道交通 5 号线一期工程 BAS 系统，全线首次采用中控技术自主研发生产基于内建安全的 PLC，解决网络安全、产业链断供风险，建立城市轨道交通示范工程。（来源：中控技术公众号）

【中望软件】中望软件携手广田方特共谋持续发展新动力。中望 CAD 的 API 接口成熟稳定，兼容性好，可满足公司后续在 ERP 系统上的数据集成与拓展要求。（来源：中望软件公众号）

【鼎捷软件】IC 行业国家级高新技术企业杭州百隆电子有限公司携手中捷软件举行信息化项目启动大会。百隆电子决定引进鼎捷软件信息化系统，提高企业管理水平，打造核心竞争实力。（来源：鼎捷软件公众号）

【鼎捷软件】新能源汽车驱动领域引领者浙江中车尚驰电气有限公司携手中捷软件启动智能制造项目。双方强强联合，加快转型发展步伐。（来源：鼎捷软件公众号）

4.4 网络安全和信创产业

【深信服】持股 5% 以上股东减持：持有公司股份约 2,386.65 万股（占公司当前总股本比例 5.77%）的股东 Diamond Bright，计划在 2021 年 9 月 10 日至 2022 年 3 月 9 日期间减持合计不超过约 1,655.50 万股（占公司当前总股本比例约为 4%）；计划在 2021 年 9 月 30 日至 2022 年 3 月 29 日期间减持股份合计不超过约 827.75 万股（占公司当前总股本比例约为 2%）。（来源：WIND）

【深信服】9 月 9 日，深信服与达梦数据库签署战略合作深化协议。根据协议，双方将发挥各自优势，依托于信服云托管云与达梦启云数据库，共同帮助用户上云，为用户数字化转型打造坚实的数字基石。（来源：深信服公众号）

【启明星辰】近日，无锡市车联网重点揭榜任务发布会暨车联网商用化项目签约仪式在无锡市山水城科教产业园召开。会上启明星辰与无锡智汇交通科技有限公司签署了“车联网网络安全”战略合作协议。（来源：启明星辰公众号）

【启明星辰】近日，工业控制系统信息安全产业联盟（ICSISIA）公示了《2021 年工业安全系统典型应用示范案例名单》。启明星辰以《智慧水务场景化工控安全建设项目》、《某冶金集团工业控制系统安全解决方案》，双双成功入围 2021 年工业安全系统典型应用示范案例。（来源：启明星辰公众号）

【启明星辰】近日，CCID 发布《2020-2021 年中国网络信息安全市场研究年度报告》。报告显示，2020 年，数据安全市场增速为 10.8%，市场规模达到 30.7 亿元。启明星辰集团以 10.6% 的占比排名第一。（来源：启明星辰公众号）

【奇安信】9 月 3 日，奇安信参与服贸会，强调数据安全重要性。在 2021 年中国国际服务贸易交易会“数字贸易发展趋势和前沿高峰论坛”上，奇安信集团董事长齐向东表示，数据安全是企业安全经营的生命线，企业需要通过建设数据安全系统来守住数据安全红线。（来源：奇安信公众号）

【奇安信】9 月 6 日下午，在 2021 中国国际服务贸易交易会上，奇安信正式发布“数字城市网络安全运营中心”。奇安信集团安全运营中心总经理万京平重点介绍了数字城市网络安全运营中心的框架体系及成果，向大家展示了解决智慧城市网络安全问题的最佳实践。（来源：奇安信公众号）

【奇安信】9月8日，奇安信参与车联网试点工作启动会。会上，奇安信集团董事长齐向东作为安全企业代表，围绕“基于双证书体系融合应用的车云通信安全能力建设”介绍试点项目详情，并受聘为车联网身份认证和安全信任工作专家委员会委员。（来源：奇安信公众号）

【奇安信】近日，北京数字认证股份有限公司正式通过“商用密码证书可信计划”审核，成为全国首家通过奇安信、麒麟、统信联合认证信任的CA厂商。数字认证颁发的根证书将按计划预置于奇安信可信浏览器及信创操作系统中。这标志着“数字认证”和奇安信将携手共同推动国产密码算法的应用，助力基于国产密码数字证书的信创环境安全访问体系持续完善。（来源：奇安信公众号）

【安恒信息】9月10日，安恒信息高级副总裁冯旭杭与华数传媒副总裁曹燕明分别代表双方签署战略合作协议。未来双方将在数字经济改革、市场合作拓展、安全保障、网络安全人才培养、网络安全建设、“城市盾”网络安全防护体系、技术和资本合作等领域展开深度合作。（来源：安恒信息公众号）

【迪普科技】近日，2021中国国际服务贸易交易会在北京顺利召开，本次服贸会以“数字开启未来 服务促进发展”为主题，聚焦服务贸易数字化。展会发布了“2020年度浙江省数字贸易百强榜”。榜单选取了数字金融、数字识别、大数据、云计算等10个浙江特色鲜明的细分领域，杭州迪普科技荣登数字识别领域榜。（来源：迪普科技公众号）

【迪普科技】向特定对象发行股票：截至2021年9月2日止，迪普科技已增发人民币普通股（A股）0.29亿股，募集资金总额为10.15亿元，扣除发行费用（不含增值税）0.12亿元后，募集资金净额为10.03亿元。（来源：WIND）

4.5 数字金融

【广电运通】控股子公司上市进展：广电运通拟分拆控股子公司北京中科江南至深交所创业板上市。根据深交所2021年9月10日发布的《创业板上市委2021年第57次审议会议结果公告》，审议结果为：北京中科江南信息技术股份有限公司（首发）符合发行条件、上市条件和信息披露要求。（来源：WIND）

【宇信科技】IDC：宇信科技斩获3个第一。近日，国际知名研究机构IDC发布了《中国银行业IT解决方案市场份额2020》报告。根据报告，宇信科技在中国银行业IT解决方案市场份额持续保持领先，并在信贷操作系统、监管合规、互联网信贷三个细分领域斩获3个第一。（来源：宇信科技公众号）

【东方财富】高管变动：董事会同意聘任黄建海女士为公司董事会秘书，聘期为自聘任之日起至公司第五届董事会任期届满止，公司董事长长其实先生不再代行董事会秘书职责。董事会同意聘任杨浩先生为公司合规总监，聘期为自聘任之日起至公司第五届董事会任期届满止。（来源：WIND）

【东方财富】对子公司增资：公司以对东方财富证券的债权15亿元以及现金9.25亿元对东方财富证券进行增资，合计增资金额24.25亿元。上述增资总额中，5亿元作为注册资本，19.25亿元作为资本公积。本次增资完成后，东方财富证券注册资本由83亿元增至88亿元。（来源：WIND）

4.6 医疗信息化

【创业慧康】限制性股票激励：公司 2019 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就，本次符合解锁条件的激励对象共 130 人，可解除限售的限制性股票数量为 151.36 万股，占目前公司总股本的 0.10%。（来源：WIND）

【卫宁健康】募集资金对全资子公司增资：公司使用募集资金 2174.85 万元对全资子公司卫宁互联网进行增资，其中 965.88 万元计入注册资本，1208.97 万元计入资本公积，增资金额将全部用于以卫宁互联网为实施主体的募投项目“互联网医疗及创新运营服务项目之商保数字化理赔项目”。（来源：WIND）

风险提示：

- 1) 疫情加剧降低企业信息化支出；
- 2) 财政与货币政策低于预期；
- 3) 供应链波动加大，影响科技产业发展。

分析师与研究助理简介

分析师: 尹沿技, 华安证券研究总监、研究所所长, 兼 TMT 首席分析师, 曾多次获得新财富、水晶球最佳分析师。

联系人: 赵阳, 厦门大学硕士, 八年产业和证券行业从业经验, 曾任职于 NI、KEYSIGHT 公司。

联系人: 夏瀛韬, 复旦大学应用数学本硕, 五年金融从业经验, 曾任职于内资证券自营、外资证券研究部门。

联系人: 袁子翔, 英国华威商学院金融硕士, 2021 年 2 月加入华安证券研究所。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法, 使用合法合规的信息, 独立、客观地出具本报告, 本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息, 本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿, 分析结论不受任何第三方的授意或影响, 特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准, 已具备证券投资咨询业务资格。本报告中的信息均来源于合规渠道, 华安证券研究所力求准确、可靠, 但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下, 本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下, 本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利, 不与投资者分享投资收益, 也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意, 其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易, 还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送, 未经华安证券研究所书面授权, 本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品, 或再次分发给任何其他人, 或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容, 务必联络华安证券研究所并获得许可, 并需注明出处为华安证券研究所, 且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权, 私自转载或者转发本报告, 所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内, 证券 (或行业指数) 相对于同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准, A 股以沪深 300 指数为基准; 新三板市场以三板成指 (针对协议转让标的) 或三板做市指数 (针对做市转让标的) 为基准; 香港市场以恒生指数为基准; 美国市场以纳斯达克指数或标普 500 指数为基准。定义如下:

行业评级体系

增持—未来 6 个月的投资收益率领先市场基准指数 5% 以上;

中性—未来 6 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差 -5% 至 5%;

减持—未来 6 个月的投资收益率落后市场基准指数 5% 以上;

公司评级体系

买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15% 以上;

增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5% 至 15%;

中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差 -5% 至 5%;

减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5% 至 15%;

卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15% 以上;

无评级—因无法获取必要的资料, 或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件, 或者其他原因, 致使无法给出明确的投资评级。