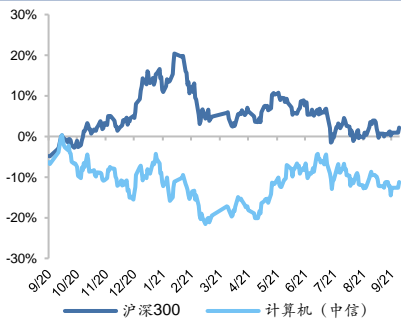


“十四五”全民医疗保障规划推出，智慧医保建设有望加速

行业评级：增 持

报告日期：2021-10-11

行业指数与沪深 300 走势比较



分析师：尹沿技

执业证书号：S0010520020001

邮箱：yinyj@hazq.com

分析师：夏瀛韬

执业证书号：S0010521090002

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_上海发布工业软件专项行动计划，行业再迎政策利好》2021-09-13
- 《华安证券_行业研究_计算机行业周报_计算机中报复盘：增速上行，关注高景气板块》2021-09-22
- 《华安证券_行业研究_计算机行业周报_2021 华为全联接大会发布新版 openEuler，定位数字基础设施》2021-09-27

主要观点：

● “十四五”全民医疗保障规划推出，智慧医保建设有望加速

9月23日，为进一步推进医疗保障高质量发展，保障人民健康，促进共同富裕，国务院办公厅印发了《“十四五”全民医疗保障规划》，其中规划将智慧医保的建设纳入了发展目标。我们认为，规划中有关智慧医保的建设主要可分为以下三点：1) 全面建成全国统一的医疗保障信息平台，显著提升医疗保障的信息化水平；2) 形成比较完善的“互联网+医疗健康”医保政策体系、服务体系和评价体系；3) 提高数据质量，通过大数据、区块链等技术提升精细化治理水平，提高医药资源配置效率。

● 信息化建设：全面建成全国统一的医疗保障信息平台

规划提出，“十四五”期间要全面建成全国统一的医疗保障平台。在持续优化运行维护体系和安全管理体系，完善平台功能的基础上，重点完成省级平台建设任务，实现数据两级集中，平台分级管理。再通过全国一体化政务服务平台，实现跨地区、跨部门数据共享，做好医疗保障数据分级分类管理，探索建立医疗保障部门与卫生健康、药监等部门信息共享机制。我们预计，无论是省级平台的建设任务，还是后续数据共享机制的搭建任务，均会对医保信息化建设提出新的需求。

● 互联网医疗：完善“互联网+医疗健康”医保管理服务

规划提出，“十四五”期间要完善“互联网+医疗健康”医保服务定点协议管理，健全“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策，将医保管理服务延伸到“互联网+医疗健康”医疗行为，形成比较完善的“互联网+医疗健康”医保政策体系、服务体系和评价体系。我们认为，健全“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策有望加速互联网医疗在企业和个人用户中的普及，扩大用户规模，从而演进出更多的商业模式。

● 智慧医疗：提升医疗保障大数据综合治理能力

规划提出，“十四五”期间要加强对医疗保障基础信息、结算和定点医药机构管理数据的采集、存储、清洗、使用，探索多维度数据校验，提升精细化治理水平，提高医药资源配置效率。我们认为，数据治理能力的提升是 DRGs、DIP 这类对数据采集的维度和数量有更加高级需求的医保支付体系建设的基石，长期来看，也对智慧医疗的建设有着积极作用。

● 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
3.6 人工智能和大数据.....	8
4 重点公司动态.....	9
4.1 云计算和 AI 大数据.....	9
4.2 工业软件和工业互联网.....	10
4.3 网络安全和信创产业.....	11
4.4 数字金融.....	14
风险提示:	14

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

9月23日，为进一步推进医疗保障高质量发展，保障人民健康，促进共同富裕，国务院办公厅印发了《“十四五”全民医疗保障规划》，其中规划将智慧医保的建设纳入了发展目标。我们认为，规划中有关智慧医保的建设主要可分为以下三点：1) 全面建成全国统一的医疗保障信息平台，显著提升医疗保障的信息化水平；2) 形成比较完善的“互联网+医疗健康”医保政策体系、服务体系和评价体系；3) 提高数据质量，通过大数据、区块链等技术提升精细化治理水平，提高医药资源配置效率。

规划提出，“十四五”期间要全面建成全国统一的医疗保障平台。在持续优化运行维护体系和安全管理体系，完善平台功能的基础上，重点完成省级平台建设任务，实现数据两级集中，平台分级管理。再通过全国一体化政务服务平台，实现跨地区、跨部门数据共享，做好医疗保障数据分级分类管理，探索建立医疗保障部门与卫生健康、药监等部门信息共享机制。我们预计，无论是省级平台的建设任务，还是后续数据共享机制的搭建任务，均会对医保信息化建设提出新的需求。

规划提出，“十四五”期间要完善“互联网+医疗健康”医保服务定点协议管理，健全“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策，将医保管理服务延伸到“互联网+医疗健康”医疗行为，形成比较完善的“互联网+医疗健康”医保政策体系、服务体系和评价体系。我们认为，健全“互联网+”医疗服务价格和医保支付政策有望加速互联网医疗在企业和个人用户中的普及，扩大用户规模，从而演进出更多的商业模式。

规划提出，“十四五”期间要加强对医疗保障基础信息、结算和定点医药机构管理数据的采集、存储、清洗、使用，探索多维度数据校验，提升精细化治理水平，提高医药资源配置效率。我们认为，数据治理能力的提升是DRGs、DIP这类对数据采集的维度和数量有更加高级需求的医保支付体系建设的基石，长期来看，也对智慧医疗的建设有着积极作用。

建议关注：卫宁健康、创业惠康、微医、阿里健康、京东健康、平安好医生、科大讯飞、推想医疗、鹰瞳科技、医渡科技、数坤科技、依图科技、联影医疗。

2 市场行情回顾

2.1 本周板块指数涨跌幅

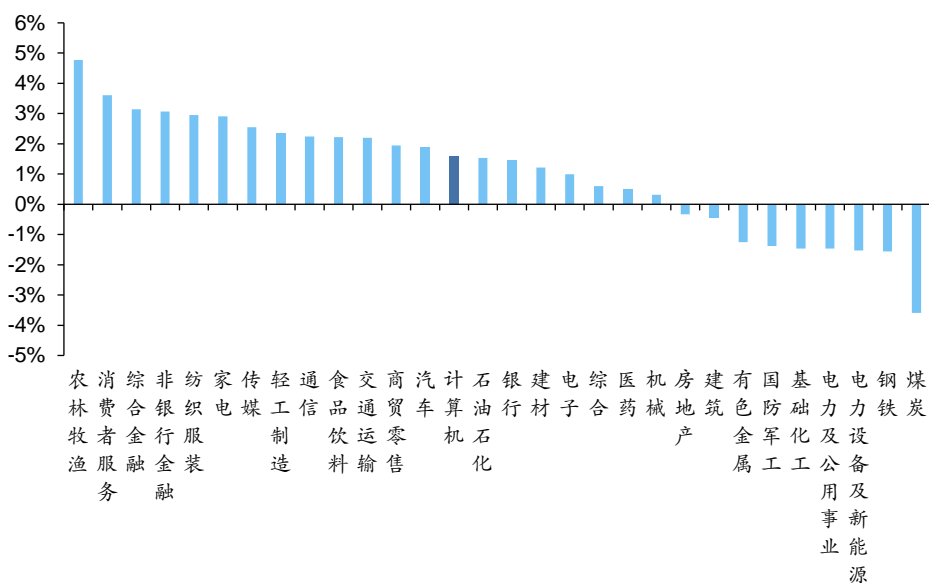
本周上证综指上涨 0.67%，创业板指下跌 0.04%，沪深 300 指数上涨 1.31%。计算机行业指数上涨 1.59%，跑赢上证综指 0.92%，跑赢创业板指 1.63%，跑赢沪深 300 指数 0.28%。横向来看，本周计算机行业指数在中信 30 个行业指数中排名第 14，在 TMT 四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第 3。

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）	1.59%	-1.91%	——	——
上证综指	0.67%	3.43%	0.92%	-5.34%
深证成指	0.73%	-0.39%	0.86%	-1.52%
创业板指	-0.04%	9.34%	1.63%	-11.25%
沪深300	1.31%	-5.40%	0.28%	-3.49%
云计算指数	2.58%	-1.18%	-0.99%	-0.73%
网络安全指数	1.44%	6.17%	0.15%	-8.08%
车联网指数	2.16%	7.71%	-0.57%	-9.62%

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%
天泽信息	20.08%	金现代	-11.45%	金现代	42.41%
天源迪科	20.05%	中孚信息	-6.21%	创意信息	27.50%
朗玛信息	20.02%	柏楚电子	-4.74%	天源迪科	17.81%
创意信息	12.10%	航天宏图	-4.20%	梅安森	14.06%
恒为科技	10.03%	上海钢联	-3.82%	朗玛信息	11.19%
拓维信息	10.03%	安恒信息	-3.77%	润和软件	10.74%
信雅达	9.99%	荣科科技	-3.19%	恒实科技	9.54%
太极股份	9.98%	恒华科技	-3.17%	新晨科技	9.48%
博彦科技	9.98%	诚迈科技	-2.71%	诚迈科技	9.35%
京天利	9.86%	思特奇	-2.43%	华宇软件	9.26%

资料来源：WIND，华安证券研究所

从陆港通资金持股情况来看，本周持仓市值前十与上周一致；从持仓占比来看，同花顺进入持仓占比前十名。从增持比例来看，同花顺、万兴科技和朗新科技增持最多。

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	252.43	启明星辰	20.20%	同花顺	1.40%
恒生电子	96.66	中科创达	16.87%	万兴科技	1.16%
广联达	91.51	广联达	13.85%	朗新科技	1.04%
深信服	80.03	深信服	12.81%	金山办公	0.76%
中科创达	67.56	恒生电子	11.55%	石基信息	0.75%
科大讯飞	63.44	超图软件	10.99%	中孚信息	0.73%
宝信软件	50.04	卫宁健康	10.43%	中科创达	0.57%
用友网络	48.65	东方财富	8.61%	东方财富	0.44%
启明星辰	40.36	朗新科技	8.07%	拓尔思	0.32%
金山办公	34.64	同花顺	7.79%	迪普科技	0.31%

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27日，2021年中国国际信息通信展览会在北京开幕。工业和信息化部副部长辛国斌提出积极发展车联网。面向未来，信息通信业肩负着推动制造强国、网络强国、数字中国建设重要使命，要深入贯彻落实习近平总书记关于网络强国的重要思想，完整、准确、全面贯彻新发展理念，持续深入推动高质量发展。（来源：工信部官网）

9月25日，驭势科技发布L4自动驾驶解决方案UiBox及UiBox无人配送车。驭势科技于世界智能网联汽车大会WICV上正式发布面向城市服务的L4自动驾驶解决方案UiBox及首款落地产品UiBox无人配送车，进一步推进“AI驾驶员”在全场景的商业应用。（来源：驭势未来公众号）

3.2 工业软件和工业互联网

9月28日上午，“2021 ICT 高层论坛”5G+工业互联网高峰论坛在北京国家会议中心召开。政产学研用各界代表共计150余人参加本次大会。本次论坛展示了近年来“5G+工业互联网”的发展成效，探讨了当前的热点、难点，明确了未来的产业发展方向，对加速“5G+工业互联网”应用落地，赋能千行百业具有积极的推动作用。（来源：WIND）

9月28日，中国年度芯片技术创新峰会“2021 新思科技开发者大会”在上海中心大厦成功举行。在数字经济成为经济增长新动能的当下，新思科技携手芯片开发者及行业领袖，围绕5G、物联网、人工智能、智能汽车、高性能计算等数字经济核心应用领域，共同分享前沿的芯片研发技术趋势与实践，并解密新思科技最新技术和产品，共揽数字“芯”光。（来源：WIND）

3.3 网络安全和信创产业

近日，工信部装备工业一司、网络安全管理局组织召开了《关于加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理的意见》宣贯会。会议指出，各汽车生产企业要充分把握智能网联汽车发展新趋势、抓住新机遇，全面加强汽车数据安全、网络安全、软件升级、功能安全和预期功能安全管理，切实保证产品质量和生产一致性。（来源：工信部官网）

国家网络安全宣传周将于10月11日至17日在全国范围内统一举办。由中央宣传部、中央网信办、教育部、工业和信息化部、公安部、中国人民银行、国家广播电视总局、全国总工会、共青团中央、全国妇联等部门联合举办的2021年国家网络安全宣传周将于10月11日至17日在全国范围内统一举办。（来源：人民网）

成都北中网科技有限公司拟引入新投资方，增加注册资本。左江科技控股子公司成都北中网科技有限公司为进一步促进数据通信与网络安全融合的高端网络安全芯片发展，提升抗风险能力和市场竞争力，增强业务能力，拟引入新投资方，增加注册资本，促进公司快速发展。（来源：WIND）

网络安全初创公司影安电子(北京)科技有限公司已于日前完成天使轮融资。本轮融资领投方为海贝资本，同创九吾跟投，格物资本担任独家财务顾问。本轮资金将主要用于完善情报安全产品研发团队，实现解决方案落地。（来源：36氪）

近日，应用交付网络(ADN)领域厂商 F5，宣布以 6800 万美元现金收购威胁检测公司 Threat Stack。该交易将在 F5 的 2022 财年第一季度（截至 2021 年 12 月 31 日）完成，预计在 2022 财年增加约 1500 万美元的收入。（来源：安全牛）

9 月 30 日，数蓬科技宣布完成 5000 万美元 B+轮融资。本轮融资由老虎环球基金领投，老股东经纬创投、时代资本（Jeneration Capital）、高瓴创投、金沙江创投继续加码跟投，指数资本担任独家财务顾问。（来源：安全牛）

3.4 数字金融

9 月 27 日，阿里巴巴国际站官方发布《关于禁售虚拟货币矿机类产品的公告》称，将于 10 月 8 日起开始禁售虚拟货币矿机类产品。公告显示，根据相关法律法规的规定，以及国际各市场对虚拟货币及虚拟货币相关产品的法律法规的不稳定性。（来源：阿里巴巴国际站官网）

中国版金融科技“监管沙盒”的首批应用完成测试。工商银行“基于物联网的物品溯源认证管理与供应链金融”、中国银行“基于区块链的产业金融服务”、中信百信银行“AIBank Inside 产品”、百行征信“百行征信信用普惠服务”经全面评估后完成测试，成为中国版金融科技“监管沙盒”的首批“出盒”应用。（来源：上海证券报）

9 月 25 日，北交所进行第一次全网测试。此次主要测试各市场参与主体对北交所开市的技术准备情况，北交所、结算公司、券商等参与。据了解，本次测试模拟了一个完整的交易日，包括盘前的集合竞价、开盘后的连续竞价、收盘后的集合竞价、大宗交易等。测试环境下不少券商对 APP 进行了改造，有的券商在 APP 中新增了“北证交易专区”。（来源：证券时报）

十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。中国人民银行、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、工业和信息化部、公安部、市场监管总局、银保监会、证监会、外汇局等十部门近日发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》。通知明确，虚拟货币不具有与法定货币等同的法律地位，虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。（来源：央行官网）

3.5 医疗信息化

国务院办公厅印发“十四五”全民医疗保障规划。规划指出，到 2025 年，医疗保障信息化水平显著提升，全国统一的医疗保障信息平台全面建成，“互联网+医疗健康”医保服务不断完善，医保大数据和智能监控全面应用，医保电子凭证普遍推广，就医结算更加便捷。（来源：国务院办公厅）

人工智能（AI）医疗影像企业鹰瞳科技通过聆讯，数坤科技递表港交所。AI 医疗独角兽纷纷加速上市进程。根据被视为全球科技风向标的 Gartner 发布的 2020 年的科技成熟度曲线，AI 行业即将迎来拐点。（来源：中国经济网）

3.6 人工智能和大数据

9 月 27 日，人工智能和大数据科技企业合合信息已递交招股说明书，拟登陆科创板。成立于 2006 年的合合信息，基于自主研发的智能文字识别及商业大数据核心技术，为全球 C 端用户和多个行业的 B 端客户提供数字化、智能化的产品及服务。（来源：财联社）

第十三届中国国际航空航天博览会于本月 28 日在珠海拉开帷幕，欧比特首次亮相的“YULONG”人工智能芯片备受关注。此系列是欧比特推出的新一代嵌入式人工智能系列处理芯片，该芯片聚焦于前端图像处理、前端信号处理和智能控制，具有深度学习、神经网络算法的平台加速能力。（来源：中国山东网）

4 重点公司动态

4.1 云计算和 AI 大数据

【极米科技】限制性股权激励：公司确定 2021 年 9 月 29 日为首次授予日，以 557.19 元/股的价格向符合授予条件的 65 名激励对象授予 272.25 万份股票期权，以 180 元/股的授予价格向符合授予条件的 95 名激励对象 15.9 万股限制性股票。（来源：WIND）

【大华股份】子公司分拆上市：公司于 2021 年 9 月 28 日召开第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于筹划控股子公司分拆上市的议案》。根据公司战略发展布局，董事会授权公司经营层启动分拆控股子公司浙江华睿科技股份有限公司至境内证券交易所上市的前期筹备工作。（来源：WIND）

【浪潮信息】9 月 28 日，浪潮人工智能研究院在京发布全球最大规模人工智能巨量模型“源 1.0”。“源”的单体模型参数量，超越美国 OpenAI 组织研发的 GPT-3，成为全球最大规模的 AI 巨量模型。（来源：浪潮信息公众号）

【浪潮信息】新产品发布：9 月 27 日，在 2021 年世界互联网大会上，浪潮发布了云洲工业智能系列解决方案、云溪数据库 2.5、浪潮云智能运维 V2.0、浪潮 inIoT 智能物联网平台、行业数字平台 3.0、数字县域、应急智脑等新品和成果。（来源：浪潮信息公众号）

【明源云】9 月 28 日，由苏州市商业联合会指导，联商网联合达志腾商管主办的 2021 华东商业峰会在苏州举办。会上，明源云沃享与联商商业地产数字化运营正式签署战略合作协议。双方将基于对可持续商业运营平台的共识，打通商业地产连接消费者和商户的新链路，共同推进商业地产运营“B.b.C 全链”模式的打造和商业地产数字化的创新建设，助力商业的融合发展。（来源：WIND）

【大华股份】大华股份与中国华录集团有限公司签署战略合作协议，聚焦数字经济，共助城市高质量发展，双方将围绕智慧城市、蓝光存储、智能终端等方面进行合作，共同推动数字政府建设。（来源：大华股份公众号）

【大华股份】9 月 27 日，中国电信集团副总经理刘桂清一行，在浙江电信总经理张涛等陪同下莅临大华股份考察交流。大华股份执行总裁张兴明、高级副总裁许志成等陪同考察。双方就服务“网络强国”、“数字中国”战略及 AIoT、5G 等技术与各行业深度融合，加快产业数智化升级等方面进行探讨交流。（来源：大华股份公众号）

【广电运通】近日，广电信义中标深圳市龙岗区公共住房智慧管理系统项目，项目将通过龙岗区公共住房智慧管理系统建设，开展基础信息化采集，创新智慧社区服务模式和流动人员管理模式，构建全区人员管理体系，确保公共住房人房一致，助力龙岗区公共住房管理数字化升级。（来源：广电运通公众号）

【广电运通】9 月 29 日，广电运通旗下子公司运通智能成功入选“2021 年广州种子独角兽企业名单”及“2021 年广州高精尖企业榜单”。“2021 年广州独角兽创新企业榜单”由广州市科技创新企业协会公布。（来源：广电运通公众号）

【广电运通】广电运通旗下运通智能成功入选优质隐形冠军企业。近日，在广州市科学技术局委托下，广州市产业招商投资促进会开展了广州市首批隐形冠军企业的遴选工作，发掘出首批 38 家优质隐形冠军企业，广电运通旗下运通智能成功入选。（来源：广电运通公众号）

【金蝶国际】9月29日，由深商会举办的深商夜话“数谋湾区·智擎未来”暨粤港澳大湾区数字经济产业联盟，成立仪式在深商服务中心举行，深圳市委原副书记庄礼祥，金蝶集团董事会主席兼 CEO 徐少春，华为董事与质量流程 IT 总裁陶景文，燃气集团董事长李真，金地集团董事长凌克，《胡润百富》董事长胡润，光峰科技 CEO 薄连明，云天励飞董事长兼 CEO 陈宁，深国际副总裁易爱国，大族激光集团副总裁陈焱，深商会执行会长林慧，以及 30 余名各行业企业家出席，共话粤港澳大湾区数字经济产业未来。（来源：金蝶公众号）

【用友网络】9月27日，用友网络董事长兼 CEO 王文京，在“工业互联网的创新与突破”分论坛上，发表题为《赋能企业数智化 助力产业大脑建设》的主旨演讲，围绕新一代信息技术赋能企业数智化转型，产业大脑建设如何为产业、经济、社会发展注入更多新活力展开交流。（来源：用友公众号）

【金山办公】近日，金山办公官方宣布，WPS 文档中台通过鲲鹏兼容性验证。这是金山办公在信创领域的又一突破，通过填补信创云文档空白，为用户提供安全可靠的文档全生命周期管理服务，推动信创生态繁荣发展。（来源：金山办公公众号）

【泛微网络】全程数字化办公体验大会成功举办。腾讯企业微信、泛微、契约锁在无锡、东莞、桂林、苏州、绍兴、长沙六座城市联合举办了“智能、协同、信创”的全程数字化办公体验大会，助力政企客户的数字化转型落地。本次产品体验会聚焦在全程数字化办公模式的体验和构建上，全方位展示全程数字化办公平台如何协助组织的数字化转型落地。（来源：泛微公众号）

【青云科技】青云物联网、边缘计算再获产品创新奖。继“物联之星”最具影响力物联网云平台企业奖后青云 QingCloud 物联网平台与 EdgeWize 边缘计算平台又在近 300 个参评项目中脱颖而出荣获维科杯·OFweek 2021 “物联网行业创新技术产品奖”。（来源：青云科技公众号）

4.2 工业软件和工业互联网

【东方国信】9月27日，中国国际信息通信展览会拉开帷幕。以“创新点亮数字化未来”为主题的中国国际信息通信展览会（PT Expo 2021）在北京国家会议中心正式拉开帷幕，东方国信携带 5G 通信技术亮相于 5G 应用展览专区。（来源：东方国信公众号）

【福昕软件】受邀参加“2021 中国智造 CIO 峰会”、“第三届中国证券、基金和资管 CIO 峰会”。凭借创新优秀的数字纸张技术，9月26日，福昕软件分别受邀参加“2021 中国智造 CIO 峰会”、“第三届中国证券、基金和资管 CIO 峰会”，为制造、证券行业的数字化转型贡献福昕的 PDF 电子文档解决方案。（来源：福昕软件公众号）

【福昕软件】9月28日，2021 中国医药健康数字科技大会暨第五届中国医药&医疗器械 CIO 峰会在苏州举办，本次峰会以“数字科技:洞察与赋能”为主题，福昕软件作为电子文档领域的代表受邀参会，多方位展示近年来在助推医药行业数字化转型中的实践与成果。（来源：福昕软件公众号）

【鼎捷软件】鼎捷斩获“数字化领军企业”“数字化应用最佳产品”双奖。凭借在数字化转型领域的技术实力、创新能力与行业积淀，鼎捷软件在2021（第四届）行业信息化技术创新发展峰会上斩获“2021 行业数字化领军企业”“2021 行业数字化应用最佳产品”。（来源：鼎捷软件公众号）

【赛意信息】赛意信息协办的“2021 未来工厂高峰论坛”于2021年9月28日在宁波召开。赛意信息智能制造数字化售前方案总监谭李勇分享《VUCA 时代的数智化“研产供”赋能者》精彩演讲，提出数智化工厂顶层决策端、研发端、制造运营端、底层生产设备产线端、物流端五大系统。（来源：赛意信息公众号）

【工业富联】9月28日，由工业富联主办的《工业互联网知识产权保护与创新》论坛在深圳召开。论坛上，工业富联首次公布了其在知识产权全球布局上所取得的成果。据解辰阳介绍，工业富联目前专利布局已遍布全球13个国家及地区，专利数量达到4966件。当天的论坛还举行了工业富联知识产权管理委员会揭牌仪式。（来源：工业富联公众号）

【盈建科】9月30日上午，北京盈建科软件股份有限公司（以下简称“盈建科”）与上海非解构数字科技有限公司（以下简称“非解构”）战略合作协议签订仪式在盈建科总部会议室举行。此次签约仪式，旨在依托双方在结构设计领域中的技术服务积淀，以数字化智能设计软件产品培植为合作契机，围绕技术研发、业务拓展和市场销售开展多层次战略性合作，共同致力于为行业提供创新性、标志性、可迭代的软件产品和行业解决方案。（来源：盈建科公众号）

4.3 网络安全和信创产业

【深信服】股票归属价格调整：公司对首次授予的限制性股票授予价格及预留部分的限制性股票授予价格进行相应调整，公司2020年度激励计划首次授予的限制性股票归属价格由98.26元/股调整为98.06元/股，预留部分授予的限制性股票归属价格由104.88元/股调整为104.68元/股。（来源：WIND）

【深信服】可转债预案：本次发行可转债的募集资金总额不超过人民币12.15亿元（含12.15亿元），扣除发行费用后，拟用于以下项目：深信服长沙网络安全与云计算研发基地建设项目和软件定义IT基础架构项目。（来源：WIND）

【太极股份】9月24日，中国软件行业协会官网发布了“2021年度推广优秀软件产品（第3季度）”名单，该名单是为广泛实施的政府采购、公共大宗采购、大型重点信息工程招标评标提供选择和参考。《太极易闻智能媒体融合服务平台》、《太极河图数据可视化平台》两款产品凭借在关键行业、领域的先进技术水平，成功入围中国软协“2021年度优秀软件产品”名单。（来源：太极股份公众号）

【启明星辰】取得荣誉“国家级”称号，9月27日，国家互联网应急中心正式举行“第九届CNCERT网络安全应急服务支撑单位”授牌仪式，启明星辰荣获“‘国家级’网络安全应急服务支撑单位”及“‘APT监测分析’网络安全应急服务支撑单位”称号。（来源：启明星辰公众号）

【启明星辰】硬件WAF产品获得大中华区及中国区市场占有率第一。近日，全球权威分析机构Frost & Sullivan针对大中华区Web应用防火墙市场发布了《2020年大中华地区Web应用防火墙市场报告》，启明星辰硬件WAF产品获得大中华区及中国区市场占有率第一，2018年-2020年分别以15.8%、22.3%、24%的市场份额持续领跑硬件Web应用防火墙市场。（来源：启明星辰公众号）

【启明星辰】9月29日，由国家工业信息安全发展研究中心主办的“第三届工业信息安全应急国际研讨会”在京盛大召开。启明星辰在会上荣获“工业信息安全应急服务优秀支撑单位”、“工业信息安全监测预警网络建设优秀支撑机构”、“国家工业信息安全漏洞库技术支持组成员单位证书”三大荣誉。（来源：启明星辰公众号）

【启明星辰】9月27日，启明星辰蓝鲸实验室揭牌仪式在启明星辰大厦成功举办。蓝鲸实验室由启明星辰专业攻防技术专家组成，聚焦网络安全实战化攻防技术研究和场景化创新应用，以场景模拟、实战靶场、红蓝对抗、人才培养、远程托管、应急演练和安全保障七大核心能力为支撑，打造基于实战的场景化解决方案，提升用户网络安全防护能力。（来源：启明星辰公众号）

【启明星辰】9月29日，以“新时代·新技术·新经济”为主题的云计算发展高峰论坛暨中关村云计算产业联盟换届大会在京成功召开。启明星辰集团总裁严立在“构建云融能力、推动云化变革”主题对话沙龙上谈到，五中全会的召开提出了“数字中国”建设，给数字经济、数字社会、数字政府等数字化场景带来了新的机遇，加速未来中国经济的高速发展，促使中国城市化建设与数字化、信息化同步进行，走出了自己独特的道路。（来源：启明星辰公众号）

【深信服】SASE 业务运营总监邵建华发表《SASE：5G 无边界时代的网络安全建设思路》的主题演讲。9月28日，在英特尔 5G 云网融合智能边缘峰会上，深信服 SASE 业务运营总监邵建华发表了《SASE：5G 无边界时代的网络安全建设思路》的主题演讲，他表示，在 5G 环境下，企业的网络安全架构应该足够匹配 5G 的灵活性和速度，具备灵活、弹性、易运维的特点，SASE 是实现这一目标的关键。（来源：深信服公众号）

【深信服】桌面云市占率全国第一。日前，国际数据公司（IDC）发布《2021 年 Q2 中国云终端市场追踪报告》，深信服桌面云以 36.66% 的市占率，再次位列第一。（来源：深信服公众号）

【奇安信】提出“一中心两体系”针对性解决三大安全威胁。9月27日，在 2021 世界互联网大会“网络安全技术发展和国际合作论坛”上，奇安信集团董事长齐向东表示，关键基础设施作为国家网络安全战略的核心，可通过“一中心两体系”针对性解决三大安全威胁。关键基础设施安全面临三大威胁：外部攻击、内部攻击、告警和处置。（来源：奇安信公众号）

【奇安信】9月27日，在 2021 年世界互联网大会“互联网之光”博览会上，奇安信同时入选国家级、APT 监测分析及反网络诈骗三项支撑单位名单。（来源：奇安信公众号）

【奇安信】9月27日，在 2021 中关村论坛国际技术交易大会上，奇安信正式发布全球鹰网络空间测绘搜索平台，面向实战攻防演习、未知资产发现、互联网暴露面排查等多个场景，助力企业实现互联网资产的可查、可定位、可识别。该平台还入选了 2021 中关村论坛国际技术交易大会百项新技术新产品榜单。（来源：奇安信公众号）

【天融信】9月27日，天融信在 2021 年世界互联网大会上，隆重发布了新一代融合桌面云 TopDC 3.0 系统。TopDC 3.0 版本优化了按需灵活交付和桌面高性能处理体验，强化了极致融合和统一管理，在桌面管理和安全保障上有了大幅度的提升。（来源：天融信公众号）

【天融信】近日，天融信下一代防火墙通过 GB/T20281-2020《信息安全技术 防火墙安全技术要求和测试评价方法》测评。天融信成为首家同时通过新国标网络型防火墙、数据库防火墙、WEB 应用防火墙三类防火墙产品测评的厂商。（来源：天融信公众号）

【安恒信息】荣获“东方之星”证书。近日，安恒明御主机安全及管理系统 EDR（以下简称安恒 EDR）在测试中凭借在病毒防护及勒索病毒防护等多方面优异的表现，顺利通过国际知名第三方网络信息安全测评认证机构赛可达实验室（SKD Labs）认证，并荣获“东方之星”证书。（来源：安恒信息公众号）

【安恒信息】荣获“2020-2021 年度工业信息安全应急服务优秀支撑单位”称号。9 月 29 日，由国家工业信息安全发展研究中心主办的“第三届工业信息安全应急国际研讨会”在京召开。安恒信息被中心授予“2020-2021 年度工业信息安全应急服务优秀支撑单位”称号。安恒信息已经连续两年获得此荣誉。（来源：安恒信息公众号）

【安恒信息】光明网与安恒信息携手合作，共同打造“智慧融媒安全实验室”，将安恒信息研发的前沿安全产品应用到光明网推进媒体融合的具体实践中，携手探索媒体融合时代网络安全的解决方案，并将在接下来的 2021 年国家网络安全宣传周期间，共同启动网络安全科普知识竞赛。（来源：安恒信息公众号）

【绿盟科技】10 月 9 日，绿盟科技多云安全管理服务发布试用。作为全球安全产品和服务提供商，绿盟科技在云安全领域深耕多年，拥有云原生安全能力、云上流量编排、云等保安全解决方案等关键储备，依托 21 年安全产品技术积累和运营服务优势，顺应云上业务发展趋势，融合智慧安全 3.0 理念，迎接混合多云时代的安全变革，绿盟科技正式推出多云安全管理服务。（来源：绿盟科技公众号）

【绿盟科技】云安全解决方案荣获 2021 年度行业信息化最佳解决方案奖。9 月 29 日，在赛迪网主办的第四届行业信息化技术创新发展峰会上，绿盟科技云安全解决方案荣获 2021 年度行业信息化最佳解决方案奖，同时绿盟科技斩获 2021 年度“行业信息化竞争力百强”荣誉称号。（来源：绿盟科技公众号）

【绿盟科技】入选“2021 北京民营企业社会责任百强榜单”。近日，北京市工商联正式发布 2021 北京民营企业百强“1+4”榜单，绿盟科技成功入选“2021 北京民营企业社会责任百强榜单”。（来源：绿盟科技公众号）

【绿盟科技】9 月 29 日，由国家工业信息安全发展研究中心主办的第三届工业信息安全应急国际研讨会在北京成功召开。会上，绿盟科技被授予“2020-2021 年度工业信息安全监测预警网络建设优秀支撑机构”、“2020-2021 年度工业信息安全应急服务优秀支撑单位”、“2020-2021 年度国家工业信息安全漏洞库（CICSVD）优秀成员单位”三项殊荣。（来源：绿盟科技公众号）

【绿盟科技】9 月 27 日至 29 日，2021 年中国国际信息通信展览会在北京隆重举行。在展会期间，由中国通信企业协会发起的“ICT 中国（2021）案例征集与发布”年度评选活动正式揭晓，绿盟反欺诈解决方案入选 2021 年度 ICT 中国创新奖最佳“解决方案”奖。这是继 2020 年“绿盟云安全解决方案”入选“ICT 中国创新奖-优秀解决方案”后再次获此殊荣。（来源：绿盟科技公众号）

【绿盟科技】数年来，中外各方把握数字化、网络化、智能化时代契机，形成了一批影响面广、时效性强的国际合作项目。为集中展示相关最佳实践，2021 年世界互联网大会首次举行“携手构建网络空间命运共同体最佳实践”案例展示活动。绿盟科技《基于威胁情报的云地联动抗 DDoS 防护》方案成功入选案例集。（来源：绿盟科技公众号）

【中国软件】9 月 26 日-28 日，由国家互联网信息办公室和浙江省人民政府共同主办的世界互联网大会乌镇峰会在浙江嘉兴的乌镇召开。此次博览会上，中国软件重点展示了服务国家关键信息基础设施建设、支撑行业数字化转型产品及解决方案。（来源：中国软件公众号）

【**中科曙光**】以“迈向数字文明新时代——携手构建网络空间命运共同体”为主题的2021年世界互联网大会在乌镇正式召开。中科曙光“城市云脑”系列解决方案同步在线上发布，以面向政府、企业、公众等群体的十大应用场景，全面展示了“城市云脑”与智慧城市建设融合共生的关键创新成果。（来源：中科曙光公众号）

4.4 数字金融

【**长亮科技**】9月23日，华为面向ICT产业的华为全联接大会正式拉开序幕。长亮科技作为华为金融行业的重要生态伙伴，正式发布分布式新核心联合解决方案。该方案基于华为 Gauss 分布式数据库、Taishan 服务器、鲲鹏芯片等软硬件系统，结合长亮科技银行分布式核心业务系统及金融场景的服务能力，打造出“新体验、新能力、新速度、新架构、新基础”的五新核心解决方案。（来源：长亮科技公众号）

【**宇信科技**】9月28日，“专注创新 共创未来——2021 南大通用产品发布暨生态合作伙伴大会”在北京举行。宇信科技携手南大通用、中诚华隆、冲量在线三家公司，联合推出了行业领先的国产化金融企业数据互联一站式解决方案。（来源：宇信科技公众号）

【**宇信科技**】宇信科技与长城信息正式签署战略伙伴合作协议，宣布展开深度合作。双方将聚焦金融、泛金融等行业应用领域，在产品化软件及服务、金融机具渠道产品、网点集成建设解决方案等方面展开多维度的合作，共同为客户输出从金融机具到上层应用完整的金融信创解决方案，赋能银行网点智慧转型。（来源：宇信科技公众号）

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。

分析师：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：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：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。