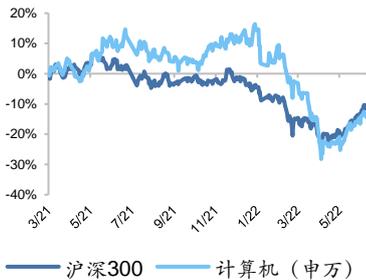


## 板块轮动加速，聚焦优质个股

行业评级：增持

报告日期：2022-07-03

### 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：王奇珏

执业证书号：S0010522060002

邮箱：wangqj@hazq.com

联系人：张旭光

执业证书号：S0010121090040

邮箱：zhangxg@hazq.com

### 相关报告

- 《华安证券\_行业研究\_计算机行业周报\_基础工具链国产替代加速，EDA等行业加速发展》2022-6-12
- 《华安证券\_行业研究\_计算机行业周报\_聚焦最强科技投资主线——数字经济》2022-6-19
- 《华安证券\_行业研究\_计算机行业周报\_淡化单季度业绩影响，着眼预期改善》2022-6-26

### 主要观点：

#### ● 板块轮动加速，聚焦优质个股

从本周的行情来看，智能汽车、网络安全、电力 IT 都有短暂的盘面表现，背后看，或是热点乏力、中报业绩预期紊乱等因素扰动。关注下半年预期向好与估值有吸引力的标的。

#### ● 本周恒生电子发布员工持股计划， $\alpha+\beta$ 共振的投资机会

重点强调关注恒生电子。员工持股计划表达公司对于外来业务发展信心、当前价值存在低估的判断。我们也关注到两个变化：1) **金融创新预期**，虽有部分预期已打入，但考虑当前科创板做市商制度与养老金入市仍在试点阶段，力度与推进速度仍有超预期可能；2) **公司自身的 $\alpha$ 也在强化**，我们关注到恒生的中标情况，2019 年下半年华金证券恒生产品打包项目中标金额为 1200 万元/半年。而在 2022 年，公司中标约 6840 万元华金证券恒生产品打包项目，是券商加大 IT 投入以及对恒生产品依赖度的体现。 $\alpha+\beta$ 共振下，叠加当前对应 2022 年不到 40 倍的 PE，重点关注。

#### ● 国产化推进，从中下游到上游基础工具链电子测量仪器

我们在上周周报提到，关注电子测量仪器的国产化趋势。检测仪器当前海外占比超过 95%，国内相关厂商鼎阳、普源占比不到 5%，并且国内厂商在近几年中实现了产品高端化的突破，是产品竞争力与客户接受度拐点的表现。全年来看，一二季度虽受到疫情影响，全年景气度仍然高涨。**重点关注：鼎阳科技、普源精电。**

#### ● 电力 IT 的全年确定性越发明显

“十四五”期间，国网南网投入规划明确，智能电网投资有望达 4000++ 亿元，产业链下游支付能力强、疫情影响有限。对比之下，相关标的全年都具有较高的业绩确定性。**建议关注：朗新科技、远光软件、南网科技、东方电子、智洋创新。**其中，朗新科技，短期或受解禁减持影响，长期看，或是增配的良好时间窗口。

#### ● 数据泄露风险频发，API 安全等细分领域空间广阔

近期国内机构的大规模数据泄露事件频发，黑帽黑客可通过身份认证和 API 接口存在的漏洞来窃取数据。此类事件表明，目前网安部分下游对于数据安全、API 安全及 DevSecOps 等软件产品及服务重视性不足，未来相关市场空间非常广阔。**根据 IDC 预测，2025 年我国网安市场有望达 188 亿美元，其中安全软件五年复合增速或达 21.2%。建议关注：奇安信、深信服、安恒信息。**

#### ● 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 科技观点每周荟（上） .....	4
2 市场行情回顾（上） .....	5
2.1 计算机板块表现 .....	5
2.2 计算机个股表现 .....	6
3 科技软件行业重要新闻 .....	8
3.1 云计算 .....	8
3.2 网络安全 .....	8
3.3 人工智能 .....	9
3.4 汽车智能化 .....	9
3.5 数字金融 .....	10
3.6 EDA 与科学仪器 .....	11
3.7 智慧医疗 .....	11
3.8 工业软件 .....	11
4 科技软件重点公司动态 .....	13
4.1 云计算 .....	13
4.2 网络安全 .....	13
4.3 人工智能 .....	15
4.4 汽车智能化 .....	16
4.5 行业信息化 .....	17
4.6 工业软件 .....	20
风险提示 .....	21

## 图表目录

图表 1 深度覆盖计算机公司估值一览 .....	5
图表 2 本周各类指数行情统计 .....	6
图表 3 本周各行业涨跌幅统计 .....	6
图表 4 本周计算机个股涨跌幅统计 .....	7
图表 5 本周陆港通持股情况统计 .....	7

## 1 科技观点每周荟（上）

**板块轮动加速，聚焦优质个股。**从本周的行情来看，智能汽车、网络安全、电力 IT 都有短暂的盘面表现，背后看，或是热点乏力、中报业绩预期紊乱等因素扰动。关注下半年预期向好与估值有吸引力的标的。

**本周恒生电子发布员工持股计划， $\alpha+\beta$ 共振的投资机会。**重点强调关注恒生电子。员工持股计划表达公司对于外来业务发展信心、当前价值存在低估的判断。我们也关注到两个变化：1) **金融创新预期**，虽有部分预期已打入，但考虑当前科创板做市商制度与养老金入市仍在试点阶段，力度与推进速度仍有超预期可能；2) **公司自身的 $\alpha$ 也在强化**，我们关注到恒生的中标情况，2019 年下半年华金证券恒生产品打包项目中标金额为 1200 万元/半年。而在 2022 年，公司中标约 6840 万元华金证券恒生产品打包项目，是券商加大 IT 投入以及对恒生产品依赖度的体现。 $\alpha+\beta$ 共振下，叠加当前对应 2022 年不到 40 倍的 PE，重点关注。

**国产化推进，从中下游到上游基础工具链电子测量仪器。**我们在上周周报提到，关注电子测量仪器的国产化趋势。检测仪器当前海外占比超过 95%，国内相关厂商鼎阳、普源占比不到 5%，并且国内厂商在近几年中实现了产品高端化的突破，是产品竞争力与客户接受度拐点的表现。全年来看，一二季度虽受到疫情影响，全年景气度仍然高涨。**重点关注：鼎阳科技、普源精电。**

**电力 IT 的全年确定性越发明显。**“十四五”期间，国网南网投入规划明确，智能电网投资有望达 4000++ 亿元，产业链下游支付能力强、疫情影响有限。对比之下，相关标的全年都具有较高的业绩确定性。**建议关注：朗新科技、远光软件、南网科技、东方电子、智洋创新。**其中，朗新科技，短期或受解禁减持影响，长期看，或是增配的良好时间窗口。

**数据泄露风险频发，API 安全等细分领域空间广阔。**近期国内机构的大规模数据泄露事件频发，黑帽黑客可通过身份认证和 API 接口存在的漏洞来窃取数据。此类事件表明，目前网安部分下游对于数据安全、API 安全及 DevSecOps 等软件产品及服务重视性不足，未来相关市场空间非常广阔。**根据 IDC 预测，2025 年我国网安市场有望达 188 亿美元，其中安全软件五年复合增速或达 21.2%。建议关注：奇安信、深信服、安恒信息。**

图表 1 深度覆盖计算机公司估值一览

细分行业	证券代码	公司名称	总市值 (亿元)	收入 (亿元)			归母净利润 (亿元)			P/E		
				2021	2022E	2023E	2021	2022E	2023E	2021	2022E	2023E
人工智能	002230.SZ	科大讯飞	970	183.14	242.25	316.39	15.56	21.40	29.27	89.51	45.33	33.15
	002236.SZ	大华股份	488	328.35	391.38	484.81	33.78	45.50	59.97	18.02	10.71	8.13
	688686.SH	奥普特	196	8.75	12.22	16.57	3.03	4.02	5.56	95.31	48.66	35.19
	688088.SH	虹软科技	107	5.73	6.96	10.32	1.41	1.65	2.19	71.14	65.08	49.04
	688696.SH	极米科技	217	40.38	57.91	79.29	4.83	6.77	9.51	102.68	32.03	22.80
	600728.SH	佳都科技	112	62.24	79.02	98.17	3.14	5.94	8.35	159.50	18.86	13.41
工业软件	600845.SH	宝信软件	631	117.59	161.58	209.78	18.19	22.56	29.52	71.10	27.95	21.36
	688777.SH	中控技术	387	45.19	60.54	80.53	5.82	7.77	10.19	88.58	49.77	37.95
	688083.SH	中望软件	185	6.19	8.50	11.52	1.82	2.27	3.03	180.01	81.54	61.09
	688682.SH	霍莱沃	44	3.30	4.26	5.78	0.61	0.83	1.12	134.52	52.97	39.26
	300935.SZ	盈建科	25	2.31	2.71	3.59	0.60	0.94	1.26	56.90	26.43	19.71
	600588.SH	用友网络	692	89.32	114.86	139.94	7.08	9.91	12.61	118.71	69.80	54.85
	688206.SH	概伦电子	128	1.94	2.83	4.10	0.29	0.33	0.38	548.59	386.87	335.97
汽车智能化	300496.SZ	中科创达	595	41.27	56.94	79.19	6.47	9.20	12.66	132.67	64.70	47.02
	688208.SH	道通科技	165	22.54	32.71	44.35	4.39	7.62	11.69	82.68	21.67	14.13
	688288.SH	鸿泉物联	23	4.06	5.80	8.71	0.30	0.60	1.05	45.61	39.07	22.32
	002373.SZ	千方科技	147	102.81	135.33	17.14	7.24	9.22	11.22	21.87	15.98	13.13
	002970.SZ	锐明技术	48	17.13	26.39	34.05	0.31	2.89	2.89	3.96	16.76	16.76
行业信息化	688066.SH	航天宏图	140	14.68	22.05	30.41	2.00	3.00	4.32	104.06	46.71	32.44
	688296.SH	和达科技	28	5.07	8.32	12.11	1.00	1.75	2.56	72.08	16.26	11.11
	301129.SZ	瑞纳智能	46	5.30	7.07	9.58	1.71	2.47	3.26	47.91	18.67	14.14
	002063.SZ	远光软件	93	19.15	22.74	27.84	3.05	3.61	4.54	50.02	25.84	20.54
	300682.SZ	朗新科技	283	46.39	59.95	76.97	8.47	10.68	14.19	54.64	26.48	19.93
	002152.SZ	广电运通	229	67.82	79.42	87.41	8.24	9.04	10.00	42.19	25.30	22.87
金融科技	000555.SZ	神州信息	111	113.56	126.09	140.44	3.76	4.20	4.70	26.20	26.54	23.71
	300674.SZ	宇信科技	110	37.26	45.79	55.03	3.96	4.86	6.14	34.89	22.65	17.93
网络安全	688561.SH	奇安信	372	58.09	81.37	113.97	-5.55	-5.52	1.05	-179.35	-67.43	354.49

资料来源: WIND, 华安证券研究所

## 2 市场行情回顾 (上)

### 2.1 计算机板块表现

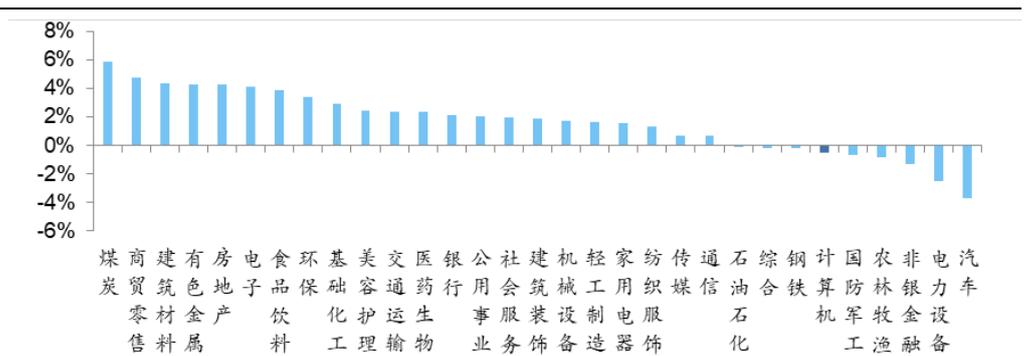
本周上证综指上涨 1.13%，创业板指下跌 1.50%，沪深 300 指数上涨 1.64%。计算机行业指数下跌 0.50%，跑输上证综指 1.63%，跑赢创业板指 1.00%，跑输沪深 300 指数 2.14%。横向来看，本周计算机行业指数在申万 31 个行业指数中排名第 26，在 TMT 四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第 4。

图表2 本周各类指数行情统计

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（申万）	-0.50%	-24.07%	——	——
上证综指	1.13%	-6.93%	-1.63%	-17.15%
深证成指	1.37%	-13.44%	-1.88%	-10.63%
创业板指	-1.50%	-16.27%	1.00%	-7.80%
沪深300	1.64%	-9.59%	-2.14%	-14.49%
信息技术指数	-0.96%	-22.82%	0.46%	-1.26%
车联网指数	0.24%	-14.50%	-0.74%	-9.57%
云计算指数	0.29%	-17.45%	-0.79%	-6.62%
人工智能指数	1.94%	-17.96%	-2.45%	-6.11%

资料来源：WIND，华安证券研究所

图表3 本周各行业涨跌幅统计



资料来源：WIND，华安证券研究所

## 2.2 计算机个股表现

从涨跌幅情况来看，本周智能汽车、工业软件行业个股表现较为突出。展望未来，我们仍建议关注景气度向上的金融科技和信创、人工智能、工业软件、网络安全和电力信息化等产业的投资机会。

**图表 4 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
新北洋	22.13%	信安世纪	-34.07%	左江科技	73.69%
东方网力	20.83%	福昕软件	-30.53%	直真科技	72.01%
天泽信息	19.05%	麦迪科技	-23.86%	科远智慧	65.90%
普联软件	14.95%	金桥信息	-23.00%	依米康	57.92%
千方科技	14.27%	聚龙股份	-19.35%	神思电子	56.55%
虹软科技	11.95%	新国都	-17.01%	海天瑞声	56.14%
乐鑫科技	9.90%	道通科技	-12.34%	初灵信息	53.71%
卫士通	9.74%	万集科技	-8.77%	中科金财	53.25%
用友网络	9.73%	佳发教育	-8.46%	雄帝科技	53.06%
远光软件	9.65%	科远智慧	-8.45%	万集科技	50.88%

资料来源：WIND，华安证券研究所

从陆港通资金持股情况来看，本周持仓市值与持仓占比排名与上周基本一致。从增持比例来看，指南针、广联达、金山办公增持最多。

**图表 5 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	276.22	柏楚电子	14.06%	指南针	2.86%
广联达	80.86	恒生电子	12.51%	广联达	2.73%
恒生电子	79.63	广联达	12.47%	金山办公	1.58%
用友网络	54.12	启明星辰	11.20%	国网信通	1.07%
中科创达	47.33	超图软件	9.73%	金财互联	0.91%
科大讯飞	45.00	中科创达	8.51%	卫宁健康	0.78%
宝信软件	42.57	朗新科技	8.46%	中科星图	0.71%
金山办公	33.11	东方财富	8.22%	拓尔思	0.60%
德赛西威	31.15	宝信软件	8.06%	朗新科技	0.58%
大华股份	27.96	金山办公	7.70%	中科软	0.58%

资料来源：WIND，华安证券研究所

## 3 科技软件行业重要新闻

### 3.1 云计算

6月30日，第十屆全球云计算大会·中国站(Cloud Connect China 2022)在宁波泛太平洋大酒店盛大启幕。今年大会以“探索黑科技 开启新十年”为主题，围绕云趋势与预测、数字化供应链，以及云计算技术与安全等内容，着重探讨元宇宙、AI等当下热门科技话题，分析未来科技发展趋势。(来源：安全内参)

IDC在6月29日发布的《全球公共云服务半年度跟踪报告》显示：2021年全球公共云服务市场同比猛增29.0%，总收入高达4086亿美元(2.74万亿人民币)。2021年支出继续呈现高度集中的势态，五大公共云服务提供商(微软、AWS、Salesforce、谷歌和SAP)的合并收入占全球总收入的近40%，同比猛增36.6%。(来源：云头条)

人民网研究院6月29日发布的《中国移动互联网发展报告(2022)》(以下简称《报告》)指出，2021年，在全球经济缓慢复苏背景下，我国云计算市场维持长期以来的高速增长。《报告》援引中国信息通信研究院数据显示：截至2021年底，我国云计算市场规模已超3000亿元，增速约45%。其中，公有云市场规模达2022亿元，超过私有云市场近千亿元规模，成为当前我国云计算产业增长的主要动力来源。(来源：人民网)

### 3.2 网络安全

6月27日，国家互联网信息办公室发布《互联网用户账号信息管理规定》，自2022年8月1日起施行。《规定》明确了账号信息注册和使用规范，要求互联网信息服务提供者应当展示IP地址归属地等信息。(来源：网信中国)

IDC于2022年6月正式发布了针对中国运维安全管理硬件产品的市场份额研究报告，报告数据显示，2021年中国运维安全管理产品硬件产品的市场规模达到1.6亿美元，同比增长18.9%，整体市场呈现平稳增长的态势，市场竞争主要以“综合型安全厂商+专业技术领域安全厂商”格局为主，头部玩家包括启明星辰集团、安恒信息、奇安信、齐治科技、绿盟科技等厂商。(来源：IDC咨询)

Gartner今日公布的2022-2023年网络安全重要趋势预测显示：高管绩效评估将越来越多地与网络风险管理能力挂钩；未来三年内，全球近三分之一的国家将通过立法对勒索软件应对措施进行规范；安全平台整合将保障企业机构即便在恶劣环境中也能快速发展。(来源：C114通信网)

6月30日，IDC发布的《2021中国公有云托管安全服务市场份额》报告显示：2021年，中国公有云托管安全服务的市场规模为6,420万美金(约4.1亿元人民币)，同比增长41.6%，实现了市场的高速增长。阿里云(7216万)、腾讯云(6191万)、安恒信息(3977万)、中国电信(2952万)、华为云(2132万)共同占据半数以上的市场份额。(来源：IDC咨询)

6月28日，工业和信息化部网络安全管理局组织召开全国视频会议，部署启动工业互联网安全深度行活动。中国信息通信研究院等宣贯了《工业互联网企业网络安全分类分级管理指南(试行)》及系列安全防护规范。(来源：中国信通院)

《科创板日报》28日讯，近日，长扬科技完成E+轮近1亿元战略融资。本轮融资由鸿鹄致远投资领投，老股东上海鼎璋跟投。本轮融资后，公司将与互联网企业形成产业协同，共同构建安全新生态。(来源：科创板日报)

### 3.3 人工智能

财联社 6 月 27 日电，华为中国政企数据中心解决方案总裁常成在第一屆河北·凤河国际人工智能高峰论坛上透露，**华为正通过开放生态，积极参与算力基础设施建设等方式，不断探索算力网络构建，与河北当地政府和企业合作共同推动河北人工智能产业发展，共建计算生态。**据了解，在华为与河北的共同参与下，廊坊已聚集了多家以人工智能为产业代表的头部企业和科研院所，规划 100P 的河北人工智能计算中心已于今年 2 月 14 日落户廊坊。（来源：财联社）

**36 氪获悉，在 MENLO 2022 发布会上，有赞公布了过去一年在解决方案、产品、服务等方面的重要升级迭代，宣布业务从“开店营销解决方案”全面升级到“私域运营解决方案”，并发布首个基于私域场景打造的人工智能引擎有赞 Jarvis。**有赞 COO 兼联席总裁浣昉介绍，2021 年有赞服务商家的 GMV 达到 983 亿，在 2022 年第一季度，单个商家平均销售额 26 万元，同比增 4%，其中门店商家的 GMV 约为 90 亿，同比增约 70%。（来源：36 氪）

**天眼查 App 显示，近日，数字安徽有限责任公司成立，法定代表人为赵小勇，注册资本 8 亿人民币，经营范围包括互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；人工智能公共数据平台；信息系统运行维护服务等。**股东信息显示，该公司由科大讯飞股份有限公司、安徽省国有资本运营控股集团有限公司、安徽国元金融控股集团有限责任公司、安徽省投资集团控股有限公司共同持股。（来源：经济观察网）

**《科创板日报》30 日讯，据天眼查 APP 显示，6 月 29 日，爱科微半导体（上海）有限公司发生工商变更，新增北京小米智造股权投资基金合伙企业（有限合伙）等多名股东。**爱科微半导体专注于人工智能和物联网相结合的高尖端芯片设计，经营范围包含：集成电路和移动通信系统基站设备、交换设备及数字集群系统设备的设计、研究、开发等。（来源：财联社）

**新华社巴西利亚 6 月 29 日电（记者卞卓丹）中国和巴西业界 29 日举办了“人工智能和大数据：中国如何塑造数字经济的未来”专题线上对话会，**中巴相关领域企业高管、专家学者及媒体代表等近 200 人与会，探讨数字经济领域合作前景。（来源：新华网）

财联社 6 月 28 日电，**景嘉微公告，公司 JM9 系列第二款图形处理芯片已完成流片、封装阶段工作及初步测试工作；**根据公司测试结果，该图形处理芯片满足地理信息系统、媒体处理、CAD 辅助设计、游戏、虚拟化等高性能显示需求和人工智能计算需求。（来源：财联社）

### 3.4 汽车智能化

**6 月 27 日，地平线宣布获得一汽集团的战略投资并完成交割。**在此之前，地平线已经与一汽红旗就征程 2 及大算力芯片征程 5 的上车应用达成了合作，此次携手标志着双方合作的进一步深化。（来源：盖世汽车）

**近日，第六届世界智能大会在天津召开。**期间，中国联合网络通信有限公司与中国汽车技术研究中心有限公司携手签订战略合作协议。双方将深化合作，积极落实“交通强国”战略，共同打造车联网示范标杆，全力推进车联网行业规模化发展，深化“人-车-路-网-云”协同，全面推动智能网联汽车科学研究、技术进步和实际应用。（来源：5G 智联车）

6月27日上午消息，浙江德清成为全国首个颁发L4级“主驾无人”自动驾驶卡车公开道路测试牌照的城市，阿里巴巴宣布获得首批2张牌照之一。未来，阿里达摩院研发的无人卡车“大蛮驴”将在德清指定区域开展路测，包括部分高速路段。（来源：智车科技）

近期，成都市经济和信息化局等3部门印发《成都市智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范实施细则（试行）》，主要规范了智能网联自动驾驶汽车在成都市开展道路测试与示范应用的相关事项。（来源：智车科技）

6月28日，法雷奥和宝马集团宣布达成一项重大合作，法雷奥将为宝马即将于2025年推出的新一代电动汽车平台“Neue Klasse”提供ADAS域控制器、传感器和停车、操作软件等。（来源：盖世汽车）

6月27日-29日，2022中国汽车供应链大会暨首届中国新能源智能网联汽车生态大会在湖北武汉经开区举办，本届大会主题为“融合创新、绿色发展——打造中国汽车产业新生态”。大会由工业和信息化部、湖北省人民政府、中国机械工业联合会联合指导，中国汽车工业协会和武汉市人民政府共同主办，武汉市经济和信息化局、武汉经济技术开发区管理委员会、武汉市智能汽车产业促进会协办，东风汽车、黑芝麻智能和地平线为合作伙伴。（来源：武汉经开区）

百度Apollo宣布旗下自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”在武汉市经开区开启商业化试点，面向公众提供自动驾驶付费出行服务。在此之前，百度“萝卜快跑”已经分别在北京、重庆和阳泉实现了商业化出行服务，此次落地武汉，将进一步为百度探索Robotaxi商业化落地提供重要经验借鉴。（来源：盖世汽车）

6月28日，宝马集团宣布将从2023年3月起扩展其BMW操作系统8（BMW Operating System 8），并首次将安卓车载系统Android Automotive OS（AAOS）集成到某些车型系列中，以作为当前基于Linux其他版本的第二种技术方法。（来源：盖世汽车）

6月27日，《美国汽车新闻》（Automotive News）发布了2022年全球汽车零部件配套供应商百强榜。就中国企业来看，今年共有10家企业上榜，分别是延锋、海纳川、中信戴卡、德昌电机、五菱工业、诺博汽车、敏实集团、安徽中鼎密封件股份有限公司、拓普集团、德赛西威，排名分别为第16、40、50、69、77、81、82、85、90、93位。其中德赛西威是继去年首次登上该榜单后再次上榜，且排名由前次的第97位升至此次的第93位。（来源：智车科技）

### 3.5 数字金融

近日，赛迪顾问发布《“十四五”关键应用领域之数据库市场研究报告》，报告针对金融、政府、运营商及能源四个重点行业，从市场规模、市场机遇及典型案例三个维度进行了重点分析。（来源：赛迪顾问）

6月29日，中国银联联合上海浦东发展银行共同开发的浦发银行APP（云闪付版）、浦大喜奔APP（云闪付版）“焕芯升级”。双方按照“统一标识，统一体验，统一接口”的原则，基于云闪付网络支付平台，共同打造银行侧统一的支付体验。同时，双方整合优质商户资源和服务场景，为广大用户提供银行卡管理、二维码支付等金融便民服务。（来源：金融科技时代）

近日，国家互联网信息办公室发布《互联网用户账号信息管理规定》（以下简称《规定》），自2022年8月1日起施行。国家互联网信息办公室有关负责人表示，出台《规定》，旨在加强对互联网用户账号信息的管理，弘扬社会主义核心价值观，维护国家和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益，促进互联网信息服务健康发展。（来源：网信办）

7月1日，金融信创生态实验室发布《金融信创解决方案（第一批）》，涉及办公管理类28项、金融机具类12项、一般或关键业务类39项，共79项解决方案。建行、广发、浙商、工商、民生、招商等银行及统信软件、蓝凌软件、盈世科技、慧点、云宏、冠群信息、人大金仓、东方通、书生电子、泛微、长城、南天信息、中创、青云科技、广电运通等信创企业优秀案例入围。（来源：自主可控新鲜事）

在行业拥有40余年研发经验及技术积累的国产数据库龙头企业武汉达梦数据库股份有限公司于6月29日正式递交招股说明书，拟科创板挂牌上市。（来源：自主可控新鲜事）

近日，江西省人民政府官网发布《江西省“十四五”数字经济发展规划》（以下简称《规划》），要求大力推进数字经济做优做强“一号发展工程”，奋力开创高质量跨越式发展新局面。要求坚持“创新引领，融合发展；应用牵引，数据赋能；基础先行，安全有序；共建共享，开放合作”4项基本原则。（来源：自主可控新鲜事）

近日，中国邮政储蓄银行作为独立主承销商，为四川长虹电子控股集团有限公司发行科创票据，募集资金5亿元。据悉，该项目是中国银行间市场交易商协会推出的首批科创票据之一，是邮储银行落实国家“十四五”规划纲要关于“坚持创新驱动发展 全面塑造发展新优势”相关精神的体现，也是进一步加大对科技创新支持力度、积极支持科创企业发展的具体举措。（来源：WIND）

### 3.6 EDA 与科学仪器

全球第三大半导体硅晶圆厂环球晶圆27日宣布，将在美国德州谢尔曼市（Sherman）建立12吋硅晶圆新厂，预计2025年开出产能，最高月产能可达120万片，就近服务台积电、英特尔、三星等重量级大厂。预计投资50亿美元，将创造1500个工作机会。（来源：IT之家）

### 3.7 智慧医疗

上海复动医疗管理有限公司（品牌名：复动肌骨）已完成Pre-A轮融资，本轮融资由启明创投领投，泰福资本加持。融资资金将用于数字疗法产品的研发、技术迭代和市场化推进，以及线下医疗中心的持续布局。（来源：ZAKER）

### 3.8 工业软件

赛迪智库电子信息研究所和江苏省通信学会联合编写了《元宇宙产业链生态白皮书（2022年）》，总结了元宇宙产业发展现状，梳理了元宇宙技术体系与产业链各环节发展情况，分析了各地发展现状、投融资情况和产业发展存在问题，提出了若干措施建议，期望进一步统一产业发展共识，为行业管理部门提供决策参考。（来源：中国电子信息产业发展研究院）

近日，国家工业信息安全发展研究中心发布征集数字技术赋能绿色低碳转型解决方案及案例的通知，征集聚焦 5G、物联网、云计算、大数据、人工智能、工业互联网、数字孪生等新一代信息技术在企业及产业绿色低碳转型过程中的深度应用，技术及应用创新优秀解决方案。（来源：两化融合生态圈）

工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、生态环境部、国务院国资委、市场监管总局近日联合印发《工业能效提升行动计划》，提出到 2025 年，重点工业行业能效全面提升，数据中心等重点领域能效明显提升，绿色低碳能源利用比例显著提高，节能提效工艺技术装备广泛应用，标准、服务和监管体系逐步完善，钢铁、石化化工、有色金属、建材等行业重点产品能效达到国际先进水平，规模以上工业单位增加值能耗比 2020 年下降 13.5%。能尽其用、效率至上成为市场主体和公众的共同理念和普遍要求，节能提效进一步成为绿色低碳的“第一能源”和降耗减碳的首要举措。（来源：工信微报）

中国信息通信研究院联合中国通信标准化协会以线上方式召开“2022 云边协同大会”，会上正式发布《边缘计算市场和用户洞察报告（2022）》。（来源：工业互联网研习社）

2022 年 6 月份，中国制造业采购经理指数（PMI）为 50.2%，比上月上升 0.6 个百分点，重回临界点以上，制造业恢复性扩张，美、英、法、德扩张速度放缓。（来源：MIR 睿工业）

近日，中国信通院联合华为发布《5G/5G-A 超可靠低时延通信工业场景需求白皮书（征求意见稿）》。随着 5G 超可靠低时延通信（URLLC）特性逐步成熟，5G 与工业的融合应用将深入到生产制造的核心环节，为设备无线化、产线柔性化、生产智能化发展提供新的技术选择。（来源：中国信通院）

## 4 科技软件重点公司动态

### 4.1 云计算

**【浪潮信息】股权激励：**董事会认为公司 2018 年股权激励计划授予的股票期权第二个行权期可行权条件已满足，符合行权条件的激励对象人数为 102 人，可行权的股票期权数量为 1006.74 万份，占公司目前总股本的 0.69%，行权价格为 15.81 元/份；第二个行权期可行权股票期权若全部行权，公司股份仍具备上市条件；本次股票期权行权采用集中行权模式。（来源：WIND）

**【福昕软件】2021 年年度权益分派实施后，**公司以集中竞价交易方式回购股份价格上限由不超过人民币 238.53 元/股（含）调整为不超过人民币 172.91 元/股（含）。（来源：WIND）

### 4.2 网络安全

**【亚信安全】实际控制人增持：**截至本公告披露之日，田溯宁先生通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 58.65 万股，占公司已发行股份总数的 0.15%，合计增持金额为人民币 1,203.05 万元（不含交易费用）。（来源：WIND）

**【三六零】对外投资进展：**为优化哪吒汽车股权结构，完善标的公司治理机制，公司的全资子公司三六零（北京）私募基金管理有限公司拟将其持有的哪吒汽车 7999.44 万元注册资本（未实际出资），对应哪吒汽车 3.53% 股权转让给嘉兴鑫竹股权投资合伙企业（有限合伙）、深圳精诚开阔企业管理中心（有限合伙），转让对价为 0 元。转让完成后，公司仍持有哪吒汽车 11.43% 股权。（来源：WIND）

**【亚信安全】近日，由金科创新社主办、全球金融专业人士协会支持的“鑫智奖·第四届金融数据智能优秀解决方案评选”落下帷幕，**亚信安全实战攻防演练服务方案荣获“网络信息安全创新优秀解决方案奖”。（来源：亚信安全公众号）

**【亚信安全】产品发布：**助力“双碳”战略目标，针对政企用户对挖矿行为预警难、定位难、防控难等特点，亚信安全“挖矿”治理解决方案正式发布。该方案以亚信安全 XDR 解决方案为基础，提供了挖矿失陷治理能力，通过针对黑产挖矿攻击链提供了全面覆盖“云管端关”的一体化防护技术，为贯彻落实虚拟货币“挖矿”整治工作提供了全面支撑。（来源：亚信安全公众号）

**【绿盟科技】近期，国际权威研究和咨询机构 Forrester 发布了研究报告《Now Tech: Web Application Firewalls, Q2 2022》。**绿盟科技 Web 应用防护系统（简称“WAF”）凭借出色的市场表现，以及专业的防护能力和持续的技术创新水平，以“WAF specialist”名列 Forrester Now Tech 中型规模细分领域。（来源：绿盟科技公众号）

**【绿盟科技】近日，在 2022 新一代信息技术融合应用创新云峰会上，绿盟科技“信创云下容器及虚拟机威胁态势分析”成功入选“2021 年度信息技术应用创新典型解决方案”。**（来源：绿盟科技公众号）

**【绿盟科技】项目中标：**近日，某国有银行公示了漏洞扫描工具选型采购结果，绿盟科技以精湛的技术实力和丰富的产品经验积累成功入围该项目。多年来，绿盟科技持续为该用户提供高质量的服务并不断优化提升产品。（来源：绿盟科技公众号）

**【美亚柏科】**2022年6月29日，美亚柏科受邀参与数字化赋能应急管理创新实践论坛。会议宣布成立“数字政府建设赋能计划—智慧应急推进组”，同时公布首批成员单位及技术专家名单，美亚柏科凭借在智慧应急领域的综合实力成功入选首批成员单位，美亚柏科新型智慧城市事业部生态合作部经理俞亮生入选技术专家名单。（来源：美亚柏科公众号）

**【深信服】**由宁波市人民政府指导、全球最大展会机构 Informa Markets 主办的第十届全国云计算大会·中国站，于6月30日正式开启。深信服桌面云、信服云托管云在大会中荣获「优秀解决方案」。（来源：深信服公众号）

**【迪普科技】**荣获2021上海证券报“金质量”评选“持续成长奖”：在由上海证券报联合中国金融信息中心、上海石油天然气交易中心共同打造的“2021上市公司‘金质量’奖评选”活动中，杭州迪普科技股份有限公司荣获“持续成长奖”。迪普科技凭借在产品研发、安全研究及服务方面的深厚积累，积极拓展数据安全、云安全、零信任安全、物联网安全等面向下一代互联网的重点、热点领域，据统计，2021年迪普科技人均创利22.79万元，位居国内上市网络安全企业第一位。（来源：迪普科技公众号）

**【安恒信息】**入选中国信通院《数据库发展研究报告（2022年）》：6月28-29日，“2022大数据产业峰会”于在京召开。会上重磅发布了《数据库发展研究报告（2022年）》暨全球数据库产业图谱。该报告首次加入了数据库安全部分，阐述数据安全产品及服务相关内容。安恒信息深度参与本次研究报告的编制工作，凭借强大的数据安全产品能力与数据安全咨询服务能力，入选数据库安全厂商部分。（来源：安恒信息公众号）

**【卫士通】**2022年6月21日-22日，首批“可信数安”评估评测专家评审会举行。评审会专家由来自中国信息通信研究院、中国科学院信息工程研究所的专家组成。评审环节包括资料审核、质询与答疑、集中评议，共计16家企业的25项产品/服务通过了本次评审。其中，卫士通获得“数据安全服务能力-实施交付”、“数据安全服务能力-咨询规划”两项增强级认证。（来源：卫士通公众号）

**【天融信】**近日，在中国信息通信研究院、中国通信标准化协会主办的“2022云原生产业大会”上，国内首个《云原生产品目录》正式发布。天融信自适应安全防御系统、天融信容器安全防护系统、天融信零信任API代理系统、天融信虚拟化分布式防火墙系统4款产品成功入选目录，在云原生安全领域强劲的技术实力再获权威认可。（来源：天融信公众号）

**【天融信】战略合作：**近日，天融信与中测安华达成战略合作。未来，双方将基于“优势互补、联合创新、产研结合、共谋发展”原则，充分发挥各自优势，在新技术、新服务、新领域、产业平台建设等多方面展开深入合作。（来源：天融信公众号）

**【天融信】4款产品入围中国信通院《云原生产品目录》：**近日，在中国信息通信研究院、中国通信标准化协会主办的“2022云原生产业大会”上，国内首个《云原生产品目录》正式发布。天融信自适应安全防御系统、天融信容器安全防护系统、天融信零信任API代理系统、天融信虚拟化分布式防火墙系统4款产品成功入选目录，在云原生安全领域强劲的技术实力再获权威认可。（来源：天融信公众号）

**【启明星辰】**近日，全球领先的IT研究和咨询公司IDC发布了《2021年中国运维安全管理硬件产品市场份额报告》。报告显示，启明星辰集团运维安全网关（堡垒机）以13.8%的市场份额再次夺得榜首，持续引领中国运维安全管理硬件产品市场。（来源：启明星辰公众号）

【奇安信-U】项目中标：近日，中国移动信息技术有限公司发布《2022-2023 年 UTM（下一代防火墙）框架采购项目》中选候选人公示，奇安信继连续两年中标中国移动硬件防火墙集采项目之后，再获中国移动认可，独家中标该项目。（来源：奇安信集团公众号）

【奇安信-U】近日，中国信息通信研究院公布了 2022 安全守护者计划。凭借在软件供应链安全的丰富实践和技术积累，奇安信申报的“基于 DevOps 的供应链安全实践”和“开源软件安全治理体系”获 2022 安全守护者计划优秀案例。中国信通院还公布了“业务安全推进计划”成员单位，奇安信集团入选为首批成员单位。（来源：奇安信集团公众号）

【奇安信-U】近日，Gartner 正式发布了 2022 年《Market Guide for Security Orchestration, Automation and Response Solutions》报告，详细分析了 SOAR 的市场发展情况并给出相关建议，帮助政企组织安全负责人正确评估 SOAR 如何支持和优化其更广泛的安全运营能力。其中，奇安信被列为具有代表性的供应商之一。（来源：奇安信集团公众号）

【奇安信-U】6 月 28 日，中国汽车工程研究院、中国汽车信息化推进产业联盟、重庆市招商投资促进局、北京中汽智联科技有限公司共同主办的 2022 中国智能网联汽车创新成果大会上，奇安信集团“车联网安全网络靶场”荣获中国智能网联汽车创新成果奖。（来源：奇安信集团公众号）

### 4.3 人工智能

【佳都科技】政府补助：2022 年 1 月 25 日至 2022 年 6 月 29 日，佳都科技集团股份有限公司（以下简称“佳都科技”或“公司”）及控股子公司累计获得或确认与收益相关的政府补助资金人民币 4,260.01 万元（未经审计）。（来源：WIND）

【佳都科技】佳都科技集团投资参建长沙地铁 6 号线正式开通运营。作为长沙首条智慧地铁，佳都科技集团创新轨道交通智慧化建设模式，承接了 6 号线涵盖通信、信号、综合监控、站台门、智慧地铁等几乎覆盖轨道交通机电全专业系统的总集成工作，打造全国示范、行业引领的智慧城轨标杆。6 号线实现了面向运营的共治式管理、面向设备的全周期运维、面向站务的辅助性决策和面向乘客的便捷化体验。（来源：佳都科技公众号）

【海康威视】舟山交警联合海康威视打造浙江省最长“动态绿波带”。这条“海带”全程长 21 公里、途经 34 个路口，由舟山交警联合海康威视打造，是浙江省目前上线运行的横跨距离最长的双向动态绿波带。自运行以来，海天大道行车时长缩短约 50%，开车遇到红灯的数量大为下降，甚至运气好时，还可以体验到 34 个路口“一路绿灯”，仿佛踩中了绿灯的节拍。（来源：海康威视公众号）

【大华股份】近日，浙江省经信厅公示了全省数字工厂标杆企业认定类和培育类名单，大华股份凭借全栈数字化研发体系成功入选 2022 浙江省数字工厂标杆企业（认定类）这是工程实验中心继获评“浙江省重点实验室”之后获得的又一殊荣。（来源：大华股份公众号）

**【科大讯飞】产品发布：**6月29日，科大讯飞AI学习机暑期新品发布会于线上召开，会上发布AI学习机X3 Pro、Q20两款新品并开启预售，同时公司宣布牵头与国际标准化组织专家、教育信息化技术标准委员会委员吴永和教授共建“AI学习机”团体标准，进一步推动AI学习机行业规范化，促进智慧教育产业健康发展。（来源：WIND）

#### 4.4 汽车智能化

**【万集科技】股权质押：**公司控股股东翟军先生将持有的公司部分股份办理了质押业务，本次质押股份945万股，占其所持公司股份的9.53%，占公司总股本比例的4.43%。质押期限为2022年6月27日至申请解除质押登记日。公司控股股东、实际控制人翟军先生质押的股份目前不存在平仓风险，质押风险在可控范围之内，其质押行为不会导致公司实际控制权变更。（来源：WIND）

**【中科创达】**近日，亿欧汽车举办的“GTM2022 车载 DMS 功能模块线上沙龙暨报告发布会”圆满举行。多位中国车载 DMS 企业高管汇聚一堂，共话行业趋势与发展新机遇。中科创达智能汽车视觉产品线负责人赵锐受邀出席，同与会嘉宾们分享了智能驾驶领域的前瞻洞见，助推 DMS 产业进阶升级。（来源：中科创达公众号）

**【德赛西威】**6月27日，《美国汽车新闻》（Automotive News）发布了2022年全球汽车零部件供应商百强榜，德赛西威再次上榜。（来源：德赛西威公众号）

**【华阳集团】**6月28日，由国家工业和信息化部、中国机械工业联合会指导，中国汽车工业协会主办的2022中国汽车供应链大会暨首届中国新能源智能网联汽车生态大会在湖北武汉成功举办，华阳通用凭电子外后视镜产品成功入选“2022中国汽车供应链优秀创新成果”并获得荣誉。（来源：华阳集团公众号）

**【华阳集团】**6月30日，ADAYO华阳集团旗下全资子公司惠州市华阳多媒体电子有限公司与华为技术有限公司在中国东莞举行了华为光产品线智能车载光业务合作意向书签署仪式。双方将建立长期、稳定、快速的合作交流机制，充分发挥各自优势，在智能汽车尤其是AR-HUD领域进行深入合作。（来源：华阳集团公众号）

**【四维图新】**6月30日，四维图新发布公告，与宝马(中国)汽车贸易有限公司和华晨宝马汽车有限公司签署了关于TSP（Telematics Service Provider，即汽车远程服务提供商）和ConnectedDrive Store（即车载在线商店）的框架协议，公司将为2023年9月至2028年8月在国内销售的宝马汽车公司旗下所属品牌汽车提供TSP平台以及ConnectedDrive Store的搭建和运维服务。（来源：四维图新公众号）

**【四维图新】**6月27-29日，“2022中国汽车供应链大会暨首届中国新能源智能网联汽车生态大会”在武汉举办，四维图新旗下杰发科技的高可靠性MCU芯片荣获“2022中国汽车供应链创新成果奖”。（来源：四维图新公众号）

**【四维图新】**近日，四维图新收到国内某从事智能汽车全产业链研发公司发出的《定点通知书》，公司将为国内某头部车厂2022年9月至2027年9月量产上市的部分车型提供包括自适应巡航、车道偏离预警、自动紧急制动等功能在内的L2级自动驾驶辅助系统软硬一体解决方案。合作的达成，也意味着四维图新ADS实现又一项目落地。（来源：四维图新公众号）

## 4.5 行业信息化

**【太极股份】利润分配：**本公司 2021 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 5.80 亿股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币 1.94 元（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.75 元；本次权益分派股权登记日为：2022 年 7 月 5 日，除权除息日为：2022 年 7 月 6 日。（来源：WIND）

**【超图软件】南方电网调峰调频发电有限公司（南方电网全资子公司，简称“调峰调频”）所辖投运电厂 8 座，聚焦抽水蓄能和新型储能两大核心业务，为推动公司高质量发展，全力服务南方电网构建的新型电力系统，基于 SuperMap GIS 打造了南网调峰调频时空数据平台（以下简称“平台”），并于近日完成了项目验收，获得了专家组“四个提升、三个优化”的一致好评。（来源：超图软件公众号）**

**【超图软件】新品发布：**在 6 月 29 日上午举办的 2022(第五届)GIS 软件技术大会主题大会上，超图发布了全新的产品——SuperMap GIS 11i(2022)。SuperMap GIS 11i(2022)七大特性如下：开源空间数据库禹贡(Yukon)；云原生 GIS 2.0 技术；更炫更快的多重三维升级；多源视频空间化技术；跨平台制图迁移技术；WebGIS 低代码开发技术；GIS 在线创作者平台。（来源：超图软件公众号）

**【格尔软件】格尔软件聚力助推国产密码在金融行业加速普及。**近年来，随着《网络安全法》《数据安全法》《密码法》等法律法规的渐次出台，在顶层设计上打造出环环相扣的“法规链”和层层压实的“责任链”，为国产密码在金融行业的应用落地增添关键动力。作为我国信息安全数字信任领域的先行者和领导者，格尔软件聚焦金融领域不断增长的信息安全需求，自研了服务器密码机、签名验签服务器、电子签章系统、安全认证网关、时间戳服务器、密钥管理系统、密码服务平台、安全客户端等多种应用国产商用密码算法的产品，在银行、证券、期货、保险等金融行业形成了完善的解决方案和应用案例，为构建以国产密码为主要支撑的金融信息安全保障体系发挥重要作用。（来源：格尔软件公众号）

**【格尔软件】近日，由上海市密码管理局指导、上海市商用密码行业协会牵头发起的 2022 年第二期密码应用与创新技术沙龙成功举办。**本次活动采取线上直播的形式，市密码管理局商密处领导、行业专家、协会会员、从业单位以及全国十多个省市 2000 多人共同参与。作为本期沙龙的承办单位，格尔软件携手阿里云、智巡检测、商密在线，共同聚焦云模式下的密码应用与实践，探讨政务云密评解决方案和云平台密码应用测评。格尔软件副总经理卫杰在活动中分享了基于“格尔密码服务平台”的云密码服务解决方案。该平台荣获“2021 年度中国网络安全与信息产业‘金智奖’——优秀解决方案”。（来源：格尔软件公众号）

**【航天宏图】6 月 25 日，全国人大常委会副委员长吉炳轩率调研组莅临河南航天宏图信息技术有限公司（以下简称“河南航天宏图”），调研鹤壁市贯彻实施科普法工作情况。**鹤壁市市委书记马富国等陪同参加调研活动。近年来，鹤壁市认真贯彻落实习近平总书记关于科技创新和科学普及的重要论述，扎实推进全域科普工作，持续提升全民科学素质，搭建各类科普服务平台，积极创建“全域科普”省级试点市。河南航天宏图作为鹤壁市遥感和地理信息教育培训基地的建设单位，为鹤壁市卫星应用领域科技普及提供了重要支撑。（来源：航天宏图公众号）

**【和达科技】战略合作：**为了给予全省供水企业一个学习、交流、培训的专业技术平台，近日山西省市政公用事业协会城镇供水分会与城镇供水管网实训基地、和达科技联合举办了漏损控制技术交流会。来自太原、大同、阳泉、长治、晋城、朔州、忻州、吕梁、晋中、临汾以及运城的共计 54 个会员单位参加了本场会议。会上山西水协与绍兴和达水务签署了“战略合作协议”，共同就漏损控制政策解读、技术交流和案例分享等话题进行交流探讨，共商共谋山西供水漏损控制发展大计。（来源：和达科技公众号）

**【恒生电子】近期，恒生电子旗下子公司恒生保泰，创新性地推出全新产品——保险短视频计划书解决方案。**目前，短视频计划书解决方案已在太平洋保险全面推广。未来，恒生保泰短视频计划书解决方案还将为保险条款解读、服务流程引导、营销宣传、人员培训等业务场景提供短视频服务能力。此外，恒生保泰还能提供保险数字化营销平台，建立一整套营销闭环流程：包括营销规划、内容创作、客户分层、目标筛选、策略执行、活动运营、权益发放、效果追踪等环节，解决客户引入、留存、转化及运营效率提升等问题。（来源：恒生电子公众号）

**【恒生电子】近日，恒生电子接连中标鲁信集团运营管理平台及大数据平台项目、横琴金融投资集团保理业务系统建设项目、山西建设投资集团旗下子公司金融综合信息管理平台项目。**未来，恒生将以更加专业的数字化技术服务能力，与金控集团一起，打造数字化转型的“新引擎”。（来源：恒生电子公众号）

**【龙软科技】龙软科技作为行业内最早提出 GIS “一张图”协同管理理念的矿山工业软件企业，**依托二十余年矿山地理信息核心技术积累，多年来根植于煤矿信息化智能化行业，通过持续性的科研攻关，不断创新突破，始终走在矿山地理信息领域创新的前沿，相继提出了灰色地理信息理论、组件式煤矿地理信息技术、分布式协同“一张图”技术、时空信息智能管控技术等，不仅成为行业内煤矿 GIS “一张图”产品及智能化管控平台推广应用最多的企业，而且持续积累建立了 GIS 协同“一张图”及智能管控平台核心专利组为支撑的相关技术壁垒。（来源：龙软科技公众号）

**【中科星图】近日，中国上市公司协会信息与数字化专委会（以下称为“专委会”）成立大会在北京举行。**中科星图股份有限公司（以下简称“中科星图”）受邀参会，并获选《上市公司数字化转型典型案例》，中科星图高级副总裁、星图智慧董事长陈伟被聘为专委会委员。专委会的成立对于促进上市公司数字化转型工作具有重要意义，中科星图将积极发挥自身在信息与数字化领域的技术优势，并借助专委会，与各方齐心协力，共同推动上市公司信息化与数字化建设，促进提高上市公司质量。（来源：中科星图公众号）

**【中科星图】“GEOVIS iDataBox+北斗”助力物资交通运输。**GEOVIS iDataBox 时空大数据云盒，是一款由遥感影像、地图、地形、地名等多源数据，基于统一的时空基准、系统化的技术体制、标准的数据服务，构建的全面、精准、轻量的时空大数据产品。该产品以“数据+软件+硬件”的产品形态，实现二、三维平台地图框架模型的快速搭建，并满足灵活更新的数据需求，为各行各业的业务应用提供数据服务。基于 GEOVIS iDataBox 时空大数据云盒，以北斗定位导航技术、物联网、大数据等高新技术为驱动引擎，将空天大数据与物资运输业务数据等融合，构建具备综合可视、实时监控、全流程调度、智能规划分析、安全保密的空天地一体化综合监控中心系统，为物资监管监控、运输保驾护航。（来源：中科星图公众号）

**【容知日新】6月，济源钢铁与容知日新建立合作关系，共同打造济源钢铁设备管理信息化系统，**全力推进“数智济钢”建设，赋能设备管理信息化、助力“数智济钢”变革。（来源：容知日新公众号）

**【恒生电子】员工持股：**本员工持股计划拟认购股份数不超过 170 万股，占当前公司总股本的 0.12%；按每股 21.50 元认购，计划募集资金总额上限为 3655 万元。本次拟参加认购的员工总人数不超过 600 人，其中拟参与认购员工持股计划的公司董事、监事和高级管理人员为 17 人，合计认购不超过 32.4 万股，占本员工持股计划总股份的 19.06%；其他员工不超过 583 人，合计认购不超过 137.6 万股，占本员工持股计划总股本的 80.94%。（来源：Choice）

**【宇信科技】**近日，宇信科技承建的国家电投金融风险管理系统项目顺利通过验收。这标志着首家央企能源产业金融数字风控平台成功建成，为国家电投产业金融的数字化转型提供了强有力的支撑。值得一提的是，在验收现场，验收组专家对于项目建设团队付出的努力表示充分肯定，对项目取得的显著成绩，尤其在系统应用方面做出的探索性实践给予了高度评价。（来源：宇信科技公众号）

**【长亮科技】**近期，长亮科技中标酒钢财务公司资金管理信息系统升级改造项目，支撑其各类金融业务快速发展，也成为长亮科技在我国西北地区财务公司市场的重大突破。（来源：长亮科技公众号）

**【卫宁健康】**6月28日上午，上海鸣辰通健康科技有限公司与卫宁健康就人工智能辅助诊断模型的边缘计算形态产品的联合开发与推广合作，正式举行了签约仪式。（来源：卫宁健康公众号）

**【明源云】**近日，IDC 发布了《中国数据治理市场份额，2021：广泛落地，持续增长》研究报告，明源云跻身中国数据治理解决方案市场头部厂商，是入围厂商中唯一深耕不动产行业数字化的企业。（来源：明源云公众号）

**【广电运通】**6月29日，广电运通与江西南旅文化产业集团有限公司举行了关于城市级区块链文旅系统平台建设采购项目的签约仪式。本次项目广电运通以区块链、隐私计算、数字人民币、大数据、物联网等数字技术助力南昌市文旅产业的数智化平台建设，助力传统旅游向智慧旅游的数字化转型升级，打造国内创新城市级区块链文旅新基建。（来源：广电运通公众号）

**【广电运通】**近日，由中国信息通信研究院、中国通信标准化协会主办的“2022 云原生产业大会”在京举行。大会重磅公布了国内首批《云原生产品目录》，广电运通自主研发的运通云成功入选目录中的基础设施类容器板块。（来源：广电运通公众号）

**【远光软件】**权益分派：公司 2021 年年度权益分派方案为：向全体股东每 10 股送红股 2 股，每 10 股派 0.5 元人民币现金。本次权益分派股权登记日为：2022 年 7 月 4 日，除权除息日为：2022 年 7 月 5 日。（来源：WIND）

**【智洋创新】**权益分派：7 月 1 日公布 2021 年年度权益分派方案，拟每 10 股派 1.5 元，股权登记日为 7 月 7 日，除权除息日为 7 月 8 日，派息日为 7 月 8 日，合计派发现金红利 2295.69 万元。（来源：WIND）

**【创业慧康】**公司拟与飞利浦(中国)进行商业合作，共同拓展医院信息化软件的中国市场，公司将向飞利浦(中国)购买“Tasy 软件”中国区域独家许可权，双方将在合作期限内基于“Tasy 软件”进行本地化开发，并依托前述公司本地化开发的“新一代 EMR 软件”在中国市场共同推进商业战略合作。（来源：WIND）

**【远光软件】**“2022 新一代信息技术融合应用创新云峰会”成功召开。会上公布了 2021 年数字技术融合创新应用解决方案征集工作成果，远光新一代企业数字核心系统远光达普（YG-DAP）凭借先进的技术创新能力与显著的应用示范成效成功入选“2021 年度信息技术应用创新典型解决方案”。（来源：WIND）

【南网科技】2022年6月21日，深远海漂浮式兆瓦级高效高可靠波浪能发电平台在广东东莞正式开工建设。该项目由广东电网公司牵头，国家海洋技术中心、中科院广州能源所、南网科技公司、海南电网公司、哈尔滨工程大学等单位共同开展研究。该波浪能发电平台是国家重点研发计划“可再生能源与氢能技术”重点专项“兆瓦级高效高可靠波浪能发电装置关键技术研究及南海岛礁示范验证”的关键成果。项目完成了波浪能高效俘获及能量转换、多级分层监控等核心技术攻关，完成了发电平台的详细设计，正式进入建造阶段。（来源：南网科技公众号）

【容知日新】河南济源钢铁集团（简称“济源钢铁”）是中国大型钢铁骨干企业、中国企业500强和世界钢铁企业100强。6月，济源钢铁与容知日新建立合作关系，共同打造济源钢铁设备管理信息化系统，全力推进“数智济钢”建设。（来源：WIND）

【智洋创新】2022年6月30日，智洋创新与华为在淄博签署合作协议，正式加入昇腾万里合作伙伴计划。双方将基于昇腾AI打造行业智能运维管理平台，致力于为输电、变电、配电等电网环节和新能源发电、水利、轨道交通、应急管理等行业场景提供智能可视化巡视、隐患识别分析和运维管理等一系列智能化解决方案，共推行业数字化转型，为人工智能产业繁荣发展助力。（来源：智洋创新公众号）

## 4.6 工业软件

【品茗股份】截至今日，公司2021年限制性股票激励计划预留的9.6万股限制性股票自激励计划经股东大会审议通过后超过12个月未明确激励对象，预留权益失效。（来源：WIND）

【中科曙光】近日，南京市工信局公布了南京市第一批“智改数转”服务商和实训基地拟入选名单，中科曙光南京研究院作为“解决方案集成商”成功入选。（来源：中科曙光公众号）

【中科曙光】携手佛山市政务服务数据管理局参与政务云平台建设，为全面提升政府治理体系和治理能力体系现代化水平提供可靠支撑。（来源：中科曙光公众号）

【中望软件】基于中望自主三维几何建模内核的开放式多物理场仿真云平台ZWMeshWorks Lite将于6月28日9:00正式开启公测，其为中望软件打造的首款云端CAE产品。（来源：中望软件公众号）

【中望软件】6月30日，广州中望龙腾软件股份有限公司与中国交通建设集团有限公司正式签署战略合作协议，双方将联合开展国产CAD软件替代技术攻关，加快解决制约国产CAD软件推广应用的关键问题（来源：中望软件公众号）。

【中望软件】近日，广州中望龙腾软件股份有限公司与长沙景美集成电路设计有限公司正式签订深度合作协议，双方将在技术研发领域进行资源共享与协同开发，加快打造面向国土规划、测绘、水利等行业的全国产“CAD+GPU”软硬件一体化解决方案。（来源：中望软件公众号）

【中科曙光】中科曙光已成为OpenCloudOS社区管理机构理事会、技术委员会（TOC）成员，致力于与生态伙伴共同推动国产开源操作系统生态的繁荣。OpenCloudOS将成为我国首个具备全链路国产化能力的服务器操作系统，可以为国内企业提供安全可信的上游版本，和满足企业级稳定性需求的软件供应版本。（来源：中科曙光公众号）

**【中国软件】政府补助：**公司子公司麒麟软件有限公司（简称麒麟软件）于 2022 年 6 月 30 日获得 3 笔与收益相关的政府补助，共计 1050 万元，占公司 2021 年经审计归属于上市公司股东的净利润的 13.89%。（来源：Choice）

**【用友网络】股份增持：**公司控股股东北京用友科技有限公司的一致行动人北京用友企业管理研究所有限公司通过集中竞价交易方式增持了公司 228.33 万股股份，增持金额为人民币 0.50 亿元，占公司总股本的 0.07%。（来源：Choice）

**【品茗股份】6 月 30 日下午，**由金华市住房和城乡建设局指导、杭州品茗安控信息技术股份有限公司承办的“浙里建工程造价管控应用场景”上线仪式及培训活动在金华市成功举办。（来源：品茗股份公众号）

**【赛意信息】高管减持：**2022 年 6 月 29 日公司董事高管刘国华共减持公司股份 100.0 万股，占公司总股本为 0.251%。变动期间公司股价下跌 1.97%，6 月 29 日当日收盘报 22.93 元。（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。

**分析师：**王奇珏，华安计算机团队联席首席，上海财经大学本硕，7 年计算机行研经验，2022 年加入华安证券研究所。

**联系人：**张旭光，凯斯西储大学金融学硕士，主要覆盖电力信息化和人工智能，2021 年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。本报告由华安证券股份有限公司在中华人民共和国（不包括香港、澳门、台湾）提供。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达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。