

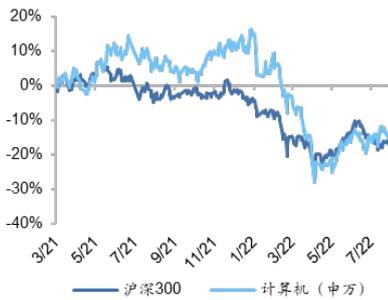
## 短期热点空窗期，中报风险释放后或是行业配置良机

行业评级：增持

报告日期：2022-08-21

主要观点：

### 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：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\_优质新股机会频出，工业软件景气度与性价比兼具细分板块》2022-7-31
- 《华安证券\_行业研究\_计算机行业周报\_自主可控热情高涨，关注海光上市带来的投资机会》2022-8-7
- 《华安证券\_行业研究\_计算机行业周报\_趁自主可控之风，重视芯片产业链传导机会》2022-8-14

本周计算机（申万一级）5日下跌3.62%，全行业排名倒数第二。上证指数、创业板指分别下跌0.55%和0.96%。

#### ● 上市公司持续回购增强信心，中报风险释放后或是行业配置良机

截止8月19日收盘，计算机行业（申万一级）年初至今跌幅25.28%，全行业跌幅第一。另一方面，近一周来，相关热点事件与主题较少，整体与个股表现皆缺乏亮点。从业绩层面看，上半年特别是二季度，受疫情影响，不少公司的中报或难有亮点，但随着疫情缓解，各行业服务，计算机行业整体业绩稳中向好。当前行业内30多家上市公司披露回购计划，并陆续兑现回购，典型如用友网络、四维图新、恒生电子、广联达等公司（详见正文表格），均显示出对未来业务、资本市场积极看好的乐观态度，提振信心。因此我们预期，中报风险释放后或是行业配置良机。

#### ● 工业软件景气度再次得到验证

中报预告显示工业软件下游较强需求韧性。当前CPI-PPI剪刀差快速收窄，工业软件受益于制造业景气度改善传导。本周今天国际中报中披露重要信息，1) 公司新增订单22.3亿元，同比增长59.6%；2) 石化行业新增订单5.44亿元，同比增长1586.9%。订单总金额的快速增长显示以新能源为首的工业、制造业景气，带来对公司智慧物流、智能制造系统等产品的需求提升。另一方面，石化行业的订单爆发，显示石化行业自动化系统建设提速。从今天国际中报得到启示，相关下游，新能源、石化建设需求旺盛，同类下游客户，不同软件产品供应商包括：中控技术、鼎捷软件，下半年均有望实现亮眼业绩兑现。

建议关注：中控技术、鼎捷软件、今天国际。

#### ● 限电提升电力IT关注度，虚拟电厂或系有效缓解方式之一

我们在此前报告提及，虚拟电厂是一种将不同空间的可调负荷、储能、微电网、充电桩、分布式电源等可控资源聚合起来的智慧能源系统，并以此作为一个特殊电厂实现对电力资源的自主协调及优化控制，从而帮助电力市场削峰填谷。当前虚拟电厂在我国的发展尚属早期，未来有望迎来更多鼓励政策。三类企业将在虚拟电厂发展的过程中受益：1) 发电端信息化企业，有望参与发电端聚合优化进程：国能日新，核心产品新能源发电功率预测、新能源智能管理等是发电侧数字化的关键，目前公司已推出虚拟电厂智慧运营管理系统。2) 用电端信息化企业，深度参与电力交易，接通买卖双方：朗新科技，基于充电桩聚合充电业务在电力市场中开展预购电、虚拟电厂实现削峰填谷；恒实科技：虚拟电厂设计、建设及运营的先行者，曾全程参与国内首个虚拟电厂国网冀北电力公司虚拟电厂建设；东方电子，依托数字化技术重点培育调度、储能、综合能源等产业建设，落地城市级、园区级等三级负荷类虚拟电厂项目。3) 综合能源优化系统，全方位服务能源运作：远光软件，公司与国网数科协同不断加深，综合能源服务平台有望成为虚拟电厂的雏形。

#### ● 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） .....	7
2.1 计算机板块表现 .....	7
2.2 计算机个股表现 .....	8
3 科技软件行业重要新闻 .....	9
3.1 云计算 .....	9
3.2 网络安全 .....	9
3.3 人工智能 .....	9
3.4 汽车智能化 .....	10
3.5 数字金融 .....	10
3.6 智慧医疗 .....	11
3.7 电力信息化 .....	11
3.8 工业软件 .....	11
3.8 工业互联网 .....	11
3.9 EDA 与科学仪器 .....	12
4 科技软件重点公司动态 .....	12
4.1 行业信息化 .....	12
4.2 工业软件 .....	14
4.3 汽车智能化 .....	16
风险提示 .....	18

## 图表目录

图表1 计算机行业内 37 家上市公司的回购计划 .....	4
图表2 计算机重点公司估值表 .....	6
图表3 本周各类指数行情统计 .....	7
图表4 本周各行业涨跌幅统计 .....	7
图表5 本周计算机个股涨跌幅统计 .....	8
图表6 本周陆港通持股情况统计 .....	8

# 1 科技观点每周荟（上）

周计算机（申万一级）5日下跌3.62%，全行业排名倒数第二。上证指数、创业板指分别下跌0.55%和0.96%。

上市公司持续回购增强信心，中报风险释放后或是行业配置良机。截止8月19日收盘，计算机行业（申万一级）年初至今跌幅25.28%，全行业跌幅第一。另一方面，近一周来，相关热点事件与主题较少，整体与个股表现皆缺乏亮点。从业绩层面看，上半年特别是二季度，受疫情影响，不少公司的中报或难有亮点，但随疫情缓解，各行业服务，计算机行业整体业绩稳中向好。当前行业内30多家上市公司披露回购计划，并陆续兑现回购，典型如用友网络、四维图新、恒生电子、广联达等公司，均显示出对未来业务、资本市场积极看好的乐观态度，提振信心。因此我们预期，中报风险释放后或是行业配置良机。

图表1 计算机行业内37家上市公司的回购计划

代码	公司	回购金额下限 (万元)	回购金额上限 (万元)	当前已回购金 额(万元)	回购均价	计划回购价格上 限(元/股)	当前股价(元/ 股)	回购结束日期	最新公告日期
002410.SZ	广联达	80000	100000	84830.87	56.55	80	48.67	2022/9/1	2022/8/2
600588.SH	用友网络	60000	100000	80299.95	22.60	32.4	20.39	2023/3/11	2022/8/3
002230.SZ	科大讯飞	50000	100000	50999.30	42.15	58.6	38.94	2023/7/3	2022/8/1
002405.SZ	四维图新	30000	50000	-	-	12.51	14.89	2022/3/12	2022/8/3
688095.SH	福昕软件	16000	30000	2.31	115.15	172.91	75.35	2022/11/19	2022/8/2
688561.SH	奇安信-U	15000	30000	13043.00	52.05	80	53.18	2022/9/8	2022/8/2
603927.SH	中科软	15000	30000	12407.12	23.08	30	23.19	2022/11/31	2022/8/2
300674.SZ	宇信科技	15000	30000	5313.48	15.03	27	16.10	2023/4/27	2022/8/1
603039.SH	ST泛微	12000	20000	14670.81	36.05	60	38.08	2022/11/4	2022/8/2
600718.SH	东软集团	10000	20000	13641.82	11.11	15.3	11.17	2022/12/7	2022/8/3
000555.SZ	神州信息	10000	20000	1000.03	10.71	19	11.15	2023/4/15	2022/8/3
002212.SZ	天融信	10000	20000	10143.73	17.03	24.98	8.77	2023/1/6	2022/8/2
600570.SH	恒生电子	10000	15000	5351.38	40.63	61.46	31.22	2023/2/14	2022/8/11
300017.SZ	网宿科技	10000	15000	3599.71	5.23	5.47	5.31	2023/4/18	2022/8/1
300454.SZ	深信服	10000	20000	12087.13	97.53	185	98.65	2023/3/18	2022/8/1
300253.SZ	卫宁健康	10000	15000	12062.38	8.48	15	7.89	2023/3/14	2022/8/1
603869.SH	新智认知	5000	10000	1608.69	7.93	13.61	8.84	2023/5/4	2022/8/3
300378.SZ	鼎捷软件	5000	10000	4281.16	16.18	24	19.11	2023/5/13	2022/8/18
300687.SZ	赛意信息	5000	10000	2996.25	22.58	30	25.40	2023/4/26	2022/8/2
688023.SH	安恒信息	5000	10000	1111.08	140.85	187	159.25	2022/12/15	2022/8/2
688369.SH	致远互联	5000	10000	567.29	54.21	70.51	63.26	2023/7/5	2022/8/2
300768.SZ	迪普科技	5000	10000	6207.40	17.34	40	13.98	2023/4/25	2022/8/1
300245.SZ	天玑科技	4500	9000	2998.19	7.79	10	8.35	2023/4/29	2022/8/1
688058.SH	宝兰德	4000	8000	1723.81	53.02	125	55.45	2023/4/17	2022/8/3
603859.SH	能科科技	4000	8000	1575.23	27.34	40	31.19	2022/11/17	2022/8/2
003007.SZ	直真科技	3000	6000	1111.08	17.76	25	19.98	2022/12/15	2022/8/3
688083.SH	中望软件	3000	6000	2188.13	187.85	350	215.99	2022/10/11	2022/8/3
688229.SH	博睿数据	3000	6000	799.87	38.96	60	38.00	2023/5/18	2022/8/2
603516.SH	淳中科技	3000	6000	2193.55	11.78	18	14.80	2023/5/9	2022/8/2
688500.SH	慧辰股份	2500	5000	153.27	20.62	40	22.09	2023/4/29	2022/8/3
603918.SH	金桥信息	2500	5000	3282.29	8.09	10.48	7.51	2022/11/16	2022/8/3
688039.SH	当虹科技	2500	5000	1491.69	33.84	69.75	51.05	2022/9/28	2022/8/2
300925.SZ	法本信息	2000	4000	1496.93	17.79	35	11.67	2023/3/17	2022/8/3
300440.SZ	运达科技	1500	3000	2677.27	6.01	8	7.29	2022/11/5	2022/8/3
839680.BJ	广道高新	1410	2820	999.12	10.48	18.8	9.60	2022/10/29	2022/8/1
830799.BJ	艾融软件	1173	2300	259.51	8.13	23	6.34	2023/4/22	2022/8/1
688365.SH	光云科技	1000	2000	-	-	12	10.07	2023/6/1	2022/8/3

资料来源：WIND，华安证券研究所

**工业软件景气度再次得到验证。**中报预告显示工业软件下游较强需求韧性。当前CPI-PPI剪刀差快速收窄，工业软件受益于制造业景气度改善传导。本周今天国际中报中披露重要信息，1) 公司新增订单22.3亿元，同比增长59.6%；2) 石化行业新增订单5.44亿元，同比增长1586.9%。订单总金额的快速增长显示以新能源为首的工业、制造业景气，带来对公司智慧物流、智能制造系统等产品的需求提升。另一方面，石化行业的订单爆发，显示石化行业自动化系统建设提速。从今天国际中报得到启示，相关下游，新能源、石化建设需求旺盛，同类下游客户，不同软件产品供应商包括：中控技术、鼎捷软件，下半年均有望实现亮眼业绩兑现。

**建议关注：中控技术、鼎捷软件、今天国际。**

**限电提升电力IT关注度，虚拟电厂或系有效缓解方式之一。**我们在此前报告提及，虚拟电厂是一种将不同空间的可调负荷、储能、微电网、充电桩、分布式电源等可控资源聚合起来的智慧能源系统，并以此作为一个特殊电厂实现对电力资源的自主协调及优化控制，从而帮助电力市场削峰填谷。当前虚拟电厂在我国的发展尚属早期，未来有望迎来更多鼓励政策。三类企业将在虚拟电厂发展的过程中受益：1) 发电端信息化企业，有望参与发电端聚合优化进程：**国能日新**，核心产品新能源发电功率预测、新能源智能管理等是发电侧数字化的关键，目前公司已推出虚拟电厂智慧运营管理系统。2) 用电端信息化企业，深度参与电力交易，接通买卖双方：**朗新科技**，基于充电桩聚合充电业务在电力市场中开展预购电、虚拟电厂实现削峰填谷；**恒实科技**：虚拟电厂设计、建设及运营的先行者，曾全程参与国内首个虚拟电厂国网冀北电力公司虚拟电厂建设；**东方电子**，依托数字化技术重点培育调度、储能、综合能源等产业建设，落地城市级、园区级等三级负荷类虚拟电厂项目。3) 综合能源优化系统，全方位服务能源运作：**远光软件**，公司与国网数科协同不断加深，综合能源服务平台有望成为虚拟电厂的雏形。

图表2 计算机重点公司估值表

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	905	183.14	242.25	316.39	15.56	21.40	29.27	89.51	42.28	30.91
	002236.SZ	大华股份	442	328.35	391.38	484.81	33.78	45.50	59.97	18.02	9.72	7.38
	688686.SH	奥普特	226	8.75	12.22	16.57	3.03	4.02	5.56	95.31	56.33	40.73
	688088.SH	虹软科技	130	5.73	6.96	10.32	1.41	1.65	2.19	71.14	78.69	59.29
	688696.SH	极米科技	260	40.38	57.91	79.29	4.83	6.77	9.51	102.68	38.36	27.31
	600728.SH	佳都科技	117	62.24	79.02	98.17	3.14	5.94	8.35	159.50	19.69	14.00
工业软件	600845.SH	宝信软件	560	117.59	161.58	209.78	18.19	22.56	29.52	71.10	24.83	18.97
	688777.SH	中控技术	408	45.19	60.54	80.53	5.82	7.77	10.19	88.58	52.53	40.06
	688083.SH	中望软件	187	6.19	8.50	11.52	1.82	2.27	3.03	180.01	82.47	61.79
	688682.SH	霍莱沃	52	3.30	4.26	5.78	0.61	0.83	1.12	134.52	63.12	46.78
	300935.SZ	盈建科	23	2.31	2.71	3.59	0.60	0.94	1.26	56.90	24.86	18.55
	600588.SH	用友网络	700	89.32	114.86	139.94	7.08	9.91	12.61	118.71	70.65	55.52
	300378.SZ	鼎捷软件	51	17.88	21.35	25.41	1.12	1.40	1.75	52.68	36.37	29.10
	688112.SH	鼎阳科技	89	3.04	4.34	6.57	0.81	1.33	2.01	194.58	66.73	44.16
	688337.SH	普源精电	103	4.84	6.51	8.02	-0.04	0.84	1.29	/	122.39	79.70
	688206.SH	概伦电子	199	1.94	2.83	4.10	0.29	0.33	0.38	548.59	602.07	522.85
汽车智能化	301269.SZ	华大九天	615	5.79	8.26	11.77	1.39	1.85	2.49	0.00	332.19	246.81
	300496.SZ	中科创达	545	41.27	56.94	79.19	6.47	9.20	12.66	132.67	59.29	43.08
	688208.SH	道通科技	150	22.54	32.71	44.35	4.39	7.62	11.69	82.68	19.64	12.80
	688288.SH	鸿泉物联	23	4.06	5.80	8.71	0.30	0.60	1.05	45.61	38.50	22.00
	002373.SZ	千方科技	162	102.81	135.33	17.14	7.24	9.22	11.22	21.87	17.60	14.46
	002970.SZ	锐明技术	50	17.13	26.39	34.05	0.31	2.89	2.89	3.96	17.39	17.39
行业信息化	688066.SH	航天宏图	138	14.68	22.05	30.41	2.00	3.00	4.32	104.06	45.97	31.93
	688296.SH	和达科技	26	5.07	8.32	12.11	1.00	1.75	2.56	72.08	15.06	10.29
	301129.SZ	瑞纳智能	46	5.30	7.07	9.58	1.71	2.47	3.26	47.91	18.61	14.10
	002063.SZ	远光软件	108	19.15	22.74	27.84	3.05	3.61	4.54	50.02	29.82	23.71
	300682.SZ	朗新科技	308	46.39	59.95	76.97	8.47	10.68	14.19	54.64	28.82	21.69
金融科技	002152.SZ	广电运通	228	67.82	79.42	87.41	8.24	9.04	10.00	42.19	25.27	22.85
	000555.SZ	神州信息	110	113.56	126.09	140.44	3.76	4.20	4.70	26.20	26.11	23.34
	600570.SH	恒生电子	593	54.97	69.39	86.96	14.64	16.21	21.03	68.72	36.59	28.21
	300674.SZ	宇信科技	115	37.26	45.79	55.03	3.96	4.86	6.14	34.89	23.57	18.66
网络安全	688561.SH	奇安信	363	58.09	81.37	113.97	-5.55	-5.52	1.05	-179.35	-65.71	345.46
	002212.SZ	天融信	104	33.52	43.71	56.71	2.30	5.30	7.16	56.81	19.61	14.52
	300188.SZ	美亚柏科	105	25.35	31.30	37.46	3.11	3.92	4.89	37.04	26.84	21.52
信创	688041.SH	海光信息	1,261	23.10	57.92	99.87	3.27	10.66	18.49	/	78.47	45.26

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

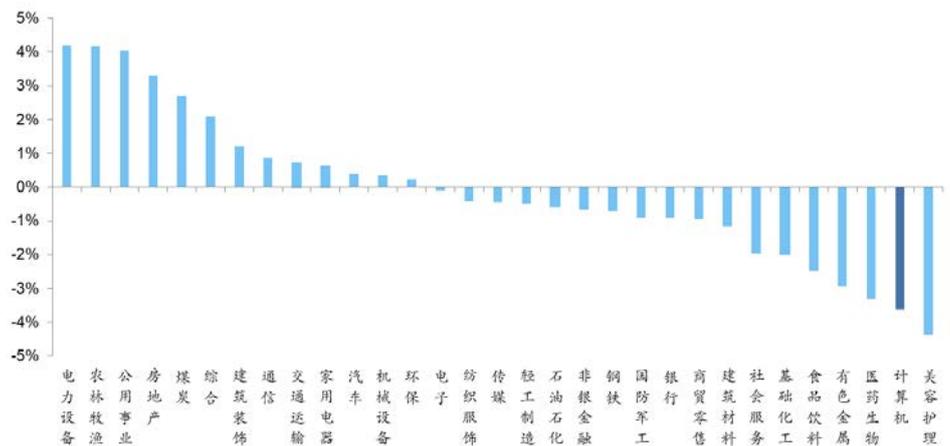
本周上证综指下跌 0.57%，创业板指上涨 1.61%，沪深 300 指数下跌 0.96%。计算机行业指数下跌 3.62%，跑输上证综指 3.05%，跑输创业板指 5.24%，跑输沪深 300 指数 2.67%。年初至今来看，计算机行业指数下跌 25.28%。横向来看，本周计算机行业指数在申万 31 个行业指数中排名第 30，在 TMT 四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第 4。

图表 3 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）	-3.62%	-25.28%	——	——
上证综指	-0.57%	-10.49%	-3.05%	-14.79%
深证成指	-0.49%	-16.82%	-3.13%	-8.46%
创业板指	1.61%	-17.71%	-5.24%	-7.57%
沪深 300	-0.96%	-15.98%	-2.67%	-9.30%
信息技术指数	-3.40%	-23.73%	-0.22%	-1.54%
车联网指数	-1.51%	-11.38%	-2.11%	-13.90%
云计算指数	-1.68%	-13.18%	-1.94%	-12.10%
人工智能指数	-2.18%	-14.05%	-1.44%	-11.22%

资料来源：WIND，华安证券研究所

图表 4 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**工业软件、行业信息化**个股表现较为突出。吉大正元、顺利办、当虹科技涨幅居前。展望未来，我们仍建议关注景气度向上的人工智能、工业软件、网络安全、电力信息化、金融科技和信创等产业的投资机会。

图表 5 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
吉大正元	15.72%	恒生电子	-27.93%	科远智慧	86.17%
顺利办	14.90%	海天瑞声	-17.22%	威创股份	65.91%
当虹科技	13.12%	万集科技	-14.90%	天迈科技	58.80%
今天国际	12.77%	道通科技	-12.63%	麦迪科技	57.59%
鼎阳科技	12.14%	龙软科技	-12.35%	直真科技	57.32%
科远智慧	11.88%	淳中科技	-11.54%	鼎阳科技	51.93%
威创股份	11.42%	普联软件	-11.02%	京北方	49.66%
蓝盾股份	9.25%	金山办公	-9.56%	今天国际	41.97%
联络互动	8.64%	南威软件	-9.50%	华虹计通	40.15%
致远互联	7.29%	北信源	-9.47%	新晨科技	39.50%

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，东方财富、恒生电子、广联达持仓市值最高，恒生电子、广联达、启明星辰持仓占比最高。从增持比例来看，恒生电子、中科星图、拓维信息增持最多。

图表 6 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	273.86	恒生电子	17.20%	恒生电子	3.85%
恒生电子	78.65	广联达	12.21%	中科星图	0.55%
广联达	71.73	启明星辰	10.95%	拓维信息	0.49%
用友网络	49.27	超图软件	9.59%	虹软科技	0.43%
中科创达	45.68	东方财富	8.97%	朗新科技	0.41%
科大讯飞	43.52	朗新科技	8.69%	四维图新	0.41%
宝信软件	39.92	金山办公	8.32%	神州数码	0.35%
德赛西威	33.88	宝信软件	7.97%	金山办公	0.34%
金山办公	31.30	中科创达	7.86%	金财互联	0.32%
朗新科技	27.85	用友网络	6.93%	东方财富	0.30%

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

8月16日，全球电商 SaaS 平台店小秘宣布完成 1.1 亿美元 D 轮融资，本轮融资由软银愿景基金 2 期 (SoftBank Vision Fund II)、红杉中国领投，老股东老虎环球基金 (Tiger Global Management)、GGV 纪源资本、华兴资本旗下华兴新经济基金持续跟投。本轮融资后，店小秘将进一步扩大海外团队，加速国际化战略布局。(来源：证券时报)

近日，在长三角生态绿色一体化发展示范区开发者大会上，长三角一体化数据中心集群项目集体签约，涉及总投资规模超 230 亿元。UCloud 优刻得青浦云计算中心作为 6 大重点示范项目之一参与签约。据悉，UCloud 优刻得青浦云计算中心，将在 2022 年内建成投产。这是长三角国家算力网络枢纽节点起步区的重点数据中心项目。(来源：新视线)

### 3.2 网络安全

8月16日，第十九届中国网络安全年会召开。此次年会以“共建数字信息基础设施安全屏障”为主题，汇集政府、行业、企业等各界代表，聚焦数字信息基础设施安全热点议题，筑牢数字经济和数字中国发展安全屏障。(来源：环球网)

8月19日上午，中宣部举行“中国这十年”系列主题新闻发布会，介绍新时代网络强国建设成就。中央网信办网络安全协调局局长孙蔚敏介绍了《网络安全审查办法》实施有关情况，新修订的《网络安全审查办法》将网络平台运营者开展数据处理活动影响或可能影响国家安全等情形纳入网络安全审查，明确要求掌握超过 100 万用户个人信息的网络平台运营者赴国外上市必须向审查办公室申报审查。(来源：央视新闻)

### 3.3 人工智能

上海临港新片区对外发布《临港新片区着力建设“智慧、低碳、韧性”城市行动方案(2022-2025年)》。《方案》明确，到 2025 年，临港新片区将初步建成智慧的“国际数字之都”新标杆、创建低碳的都市发展新范式、打造韧性的城市安全体系新基座，建设成为“最现代”“最生态”“最便利”“最具活力”“最具特色”的独立综合性节点滨海城市。《方案》规划，到 2025 年，临港新片区基本形成“滴水湖 AI 创新港”人工智能产业高地，产城融合区骨干道路车路协同覆盖率达到 100%，新型智慧社区达到 10 个，智慧应用场景达到 60 个。临港新片区清洁能源消费比重达到 50%，新建住宅、公共停车场充电桩配建率达到 15%，新建屋顶光伏及绿化覆盖率达到 100%，建筑单位面积碳排放强度下降 10%，绿色交通出行比例达到 80%以上，新能源或清洁能源公交 100%覆盖。临港新片区城市安全风险综合监测预警水平达到全国领先，城市生命线工程建设水平显著提升。(来源：财联社)

由中科院南京智能技术研究院主持研发的类脑超级计算机取得进展，完成了相关类脑芯片的流片工作。所研制的“问天 1”类脑超级计算机基于脉冲神经处理体系架构，可完成大规模可编程类脑计算，由 600 块类脑超算板卡组成，预计支持约 5 亿神经元规模仿真，具有通用性强、算力高的计算优势，在国内类脑超算领域处于领先地位。(来源：36 氪)

全国工业和信息化主管部门负责同志电视电话会议 8 月 19 日在京召开，分析当前形

势，部署下一阶段重点任务。加大新兴产业发展力度。制定出台能源电子、高端医疗器械等产业创新发展促进政策，加快推进大数据、云计算、人工智能、机器人、绿色环保等产业发展壮大。积极推进新技术应用场景创新，为新技术大规模应用和迭代升级创造条件。抓好5G等新型基础设施建设应用。加快布局建设新一代超算、云计算、人工智能平台、工业互联网、宽带基础网络等设施，深入实施5G行业应用“十百千”工程，挖掘推广一批“5G+工业互联网”产线级、车间级典型应用场景。推进平台透明度管理规则制定实施，引导建立开放的平台生态系统。加强重大问题研究。（来源：财联社）

### 3.4 汽车智能化

百度旗下自动驾驶出行服务平台“萝卜快跑”近日在合肥市开启商业化试点，面向公众提供自动驾驶付费出行服务。（来源：盖世汽车智能网联）

8月16日，上汽人工智能实验室（上汽 AI LAB）发布了自主研发的高级别自动驾驶2.0技术架构。据了解，新架构年内将正式搭载在上汽Robotaxi 2.0上，并在上海临港开启运营。（来源：盖世汽车智能网联）

### 3.5 数字金融

2022年8月7日下午，中国计算机用户协会数字经济分会2022年度工作会暨“数实融合，共创新价值”主题研讨沙龙于赛迪大厦顺利召开。（来源：中国电子信息产业发展研究院）

8月12日，科技部等六部门关于印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》的通知。文件提到了到人工智能技术在多个行业的应用场景。文件称，鼓励在制造、农业、物流、金融、商务、家居等重点行业深入挖掘人工智能技术应用场景，促进智能经济高端高效发展（来源：金融科技时代）

8月15日，建设银行官网发布关于停止ATM二维码存款的公告。公告显示，为了提升建设银行持卡客户服务能力，前期该行在ATM自主渠道部署了二维码存款功能。由于业务调整，该行自2022年8月19日起将关闭ATM二维码存款功能。该行客户仍可持该行银行卡、选择无卡无折存款服务或开通“刷脸办”服务功能办理ATM存款业务。（来源：金融科技时代）

近日，中国人民银行副行长范一飞在《中国金融》就“加强标准化工作”为主题发表署名文章。特别强调，标准助推创新发展，标准引领时代进步。（来源：金融科技研究）

近日，第四届全球工业互联网大会——网络和数据安全论坛期间，《数据传输安全白皮书》（以下简称《白皮书》）正式发布。《白皮书》是在数字经济新机遇和新挑战时代背景下，由工业和信息化部网络安全产业发展中心（工业和信息化部信息中心）牵头组织编制，得到了30余家相关单位的大力支持，全文共八个章节。《白皮书》基于当前形势研判，聚焦数字政府建设、数字金融、互联网等领域中数据传输安全典型应用场景，探讨了主要风险点与解决方案，展望了数据传输安全发展趋势，以期集聚产业优势资源，加强协同合作交流，为政府部门提供决策参考，共绘产业发展新图景。（来源：金融科技时代）

### 3.6 智慧医疗

动脉网获悉，近日，专注于质谱多组学精准医疗应用领域的中科新生命完成了数亿元 B 轮融资，本轮融资由君联资本领投，浩悦资本担任本轮融资的独家财务顾问。本轮融资将助力中科新生命在质谱多组学应用领域及创新型药物研发与临床前研究分析领域持续深耕，加速产品研发、团队建设与市场拓展，并为构建大数据与 AI 双轮驱动的精准医疗服务进行前瞻性布局。（来源：动脉网）

### 3.7 电力信息化

TCL 中环拟 2 亿美元认购 MAXN 可转债，全球化布局再下一城。在 N 型电池技术逐步替代 P 型、海外政策支持、光伏市场需求广阔背景下，加速布局 MAXEON 将有利于 TCL 中环推动技术创新，并应对中国光伏产品目前面临的新全球化挑战。（来源：中国能源报）

南方电网 8 月 11 日发布的《关于成立广州可再生能源发展结算服务有限公司的通知》称，按照《国家发展改革委 财政部 国务院国资委关于授权设立北京、广州可再生能源发展结算服务有限公司统筹解决可再生能源发电补贴问题的复函》要求，研究成立广州可再生能源发展结算服务有限公司，统筹解决可再生能源发电补贴问题。（来源：中国能源报）

国家能源局发布 1-7 月份全国电力工业统计数据，截至 7 月底，全国发电装机容量约 24.6 亿千瓦，同比增长 8.0%。（来源：中国能源报）

### 3.8 工业软件

从中国半导体行业协会获悉，8 月 17 日下午，中国半导体行业协会发布“关于美国出台《2022 年芯片与科学法》的声明”。声明指出，《2022 年芯片与科学法》与世界半导体理事会成员长期以来共同签署和一致认同的国际规则、政策相冲突，该法针对特定国家进行限制，构成了市场竞争上的歧视性条款，引发不公平竞争，也违背了 WTO 的公平贸易宗旨。中国半导体行业协会敦促美国政府尊重行业共识，及时纠正错误做法，停止将经贸、科技问题政治化、工具化、武器化，停止给全球半导体产业界正常的产业交流合作人为设置障碍。（来源：自主可控新鲜事）

2022 世界先进制造业大会将于 8 月 28 日至 31 日在山东济南举办。大会主要由“1+1+3+7”多项活动构成，包括 1 场开幕式暨主论坛、1 场世界先进制造业企业恳谈会，3 场综合性会议活动（制造业数字化转型高峰论坛、制造业高质量发展国际合作高峰论坛、先进制造业技术技能人才培养国际会议），7 场平行论坛（高端装备强链固链高峰论坛、先进制造业国际人才交流合作高峰论坛、软件赋能制造业创新发展高峰论坛、“新材料·新制造”融合发展高峰论坛、化工行业高质量发展高峰论坛、先进制造业投融资高峰论坛、中日智能制造产业对接会暨山东-爱知县投资交流促进会）。（来源：中国电子信息产业发展研究院）

### 3.8 工业互联网

《工业互联网世界》编辑部与《通信产业报》全媒体组织策划，工业互联网“双跨”四年主题传播策划-灯塔力量，总结分析四年“双跨”平台总体成绩，邀请业内专家复盘过去，也趋势未来，既总结经验、也分析问题。（来源：工业互联网世界）

### 3.9 EDA 与科学仪器

近期，知名调研机构 CINNO Research 发布了 2022 年上半年中国市场智能手机 SoC 出货量排名。2022 年上半年国内市场手机需求大幅下滑，其将深刻影响着上游供应链，手机 SoC 会是第一个被严重影响的组件。根据 CINNO Research 数据显示，2022 年上半年中国智能机 SoC 出货量约为 1.34 亿颗，同比下降约 16.9%，其中，紫光展锐与联发科实现同比正增长，由于低基数的影响，紫光展锐同比增长约为 38%，为同比最大正增长的品牌。与此同时，海思同比下降约 81.5%，同比降幅最大。（来源：EETOP）

芯东西 8 月 17 日消息，据报道，芯片公司们正在为即将到来的严重衰退期做准备，未来几个月半导体行业将出现重大转变——由此前创纪录的销售激增，转向十年来最严重的下滑。疫情期间，半导体市场订单大幅增加，销售额和股价屡创新高，全球厂商都在抢订单、争产能。尽管人们希望这种繁荣景象能持续数年，但显然，现在芯片商们已经开始面临一个熟悉而残酷的问题：库存增加、需求萎缩。（来源：芯东西）

美国邀集台日韩筹组「芯片四方联盟」(Chip 4)，一旦全球最强的半导体四强联合战线对抗中国大陆。曾出任大陆紫光集团副总裁、有「两岸存储教父」之称的高启全，在接受《经济日报》独家专访时指出，Chip 4 杀伤力大，大陆短期内追赶不易。（来源：EETOP）

据《彭博社》报道，下任首相热门人选之一、英国商务大臣夸腾 (Kwasi Kwarteng) 做出裁定，阻止香港超橙控股有限公司收购布里斯托 (Bristol) 的英国 EDA 软件公司 Pulsic Ltd。其 EDA 软件可设计高端 IC 芯片，增强国防技术或科技能力，夸腾认为这决定是「降低国家安全风险的必要适当之举」。（来源：EETOP）

## 4 科技软件重点公司动态

### 4.1 行业信息化

**【航天宏图】**战略合作：近日，为深入贯彻人才培养战略实施，落实“工信部提出支持有条件的普通高校和职业院校设立无人机相关专业”的要求，全面深化产教融合，推动航天宏图与河南省鹤壁职业技术学院（以下简称“鹤职”）开展无人机专业建设和人才培养合作，双方于河南航天宏图卫星大厦举办无人机专业建设校企合作签约仪式。（来源：航天宏图公众号）

**【超图集团】**2022 年 8 月 18 日，2022 GIS 软件技术与应用研讨会（福州站）顺利召开，与会专家围绕“自主 GIS 软件技术如何在数字福建建设成果基础上，赋能福建新时期信息化工作，并加快推进实景三维建设相关工作？”展开深度探讨，来自全省多个行业信息化工作者逾 200 人参会。展开深度探讨，来自全省多个行业信息化工作者逾 200 人参会。（来源：超图集团公众号）

**【超图集团】**8 月 18 日，以“数智未来·民航科技变革与发展”为主题的 2022 第七届全国民航“互联网+”智慧机场建设发展高峰会在贵阳溪山里酒店举办。会上，超图展示了公司在智慧机场“数字孪生”平台上的最新建设成果，以及在厦门高崎国际机场、福州长乐国际机场建设的飞行区场面运行监控系统、机坪车辆跟踪系统和 VR 沉浸式体验系统，吸引了众多合作伙伴前来超图展位参观交流。超图智慧机场“数字孪生”平台和应用成果获得广泛关注。（来源：超图集团公众号）

【超图集团】日前，超图云原生 GIS 平台解决方案与统信服务器操作系统 V20 正式通过技术兼容性测试并共同输出证明报告。认证结果表明，两者兼容性良好、稳定运行、性能卓越。（来源：超图集团公众号）

【和达科技】和达科技荣获第四批国家级专精特新“小巨人”荣誉资质认定。和达科技以创新为原动力，聚焦水务，立体化科研技术水平；精益求精，坚持锚定高质量发展；布局全国，构建多渠道保障体系；智慧物联，激发水务领域新活力，诠释专属于和达科技的“专精特新”精神。（来源：和达科技公众号）

【和达科技】日前，工业和信息化部公示了“2022 年新型信息消费示范项目”名单，浙江和达科技股份有限公司的“NB-IoT 智慧水表整体解决方案”项目入选，申报方向为“新型信息消费产品与服务”。（来源：和达科技公众号）

【格尔软件】战略合作：近日，格尔软件与银联商务在上海签署战略合作框架协议。双方将凭借在各自擅长领域的科研、技术、资源、渠道等优势，推动数智化转型发展，联合创新，共建生态，合作构建面向未来、SaaS 化运营的新模式，携手助推金融行业向数字化、智能化、平台化方向转型。（来源：格尔软件公众号）

【格尔软件】为扎实开展静安区“防疫情、稳经济、保安全”大走访、大排查工作，进一步聚焦实际困难，推动企业纾困，8 月 11 日，区委副书记、区长王华主持召开科技企业代表主要负责人座谈会。作为我国信息安全数字信任领域的先行者和领导者，格尔软件携手鼎捷软件、层峰网络、赢科信息等科技企业代表参加座谈，共同为“后疫情时代”静安区经济社会发展提速增效建言献策。（来源：格尔软件公众号）

【瑞纳智能】半年度报告：公司上半年实现营业收入 9597.85 万元，同比增长 35.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 1920.18 万元，同比增长 127.73%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损 218.32 万元，同比由盈转亏。基本每股收益 0.26 元/股。（来源：Wind）

【广电运通】广电运通已具有完备的数字人民币产品及解决方案，已连续中标 9 家银行数字人民币系统建设项目和多家银行的数字人民币营销活动项目。（来源：Wind）

【德赛西威】公司 2022 年 1-6 月实现营业收入 64.07 亿元，同比增长 56.93%；归属于上市公司股东的净利润 5.21 亿元，同比增长 40.96%。营业收入规模持续高增长主要得益于智能驾驶产品、智能座舱产品业务规模、单车配置价值的快速增长，以及新客户、新项目落地后销量的快速爬坡。公司产品策略、客户策略、研发成果转化的实施成效快速显现。（来源：Wind）

【华阳集团】报告期内，公司实现营业收入 24.85 亿元，较上年同期增长 21.21%，实现归属于上市公司股东的净利润 1.63 亿元，较上年同期增长 18.92%，实现扣非后的净利润 1.49 亿元，较上年同期增长 31.29%。（来源：Wind）

【捷顺科技】公司子公司深圳市科漫达智能管理科技有限公司获认证为 2021 年度深圳市“专精特新”企业。科漫达是捷顺科技旗下专注于 B 端平台软件开发的子公司，主营业务包括天启平台，车行、人行、云托管、云停车、移动支付等。（来源：Wind）

【宇信科技】宇信科技创新推出了产融数字平台，搭建银企联接合作的桥梁。该平台，一方面能帮助银行实现核心企业与上下游企业交易的数据沉淀与共享，缓解供应链中信息不对称问题；另一方面，通过建立大数据风控模型，实现供应链金融风控闭环管理，从而降低小微企业贷款的风险成本。（来源：Wind）

**【长亮科技】**由央行指导下北京金融科技产业联盟发布《基于联盟链技术的隐私保护金融应用研究报告》，长亮科技作为联盟成员单位以及领先的金融科技服务商，全程深度参与报告的编写。（来源：Wind）

**【明源云】**公司预期上半年将录得亏损至多 5.8 亿元，这将是公司中期业绩首度出现亏损。此前，花旗将公司 2022-2024 年盈利预测削减 44%-79%，评级下调至“沽售”。（来源：Wind）

**【智洋创新】**2022 年 8 月 18-19 日，“2022 第二届风电人工智能及智能运维大会暨 2022 海上风电建设与运维大会”在江苏南通隆重召开。智洋创新科技股份有限公司作为联席单位亮相大会现场，并受邀在大会论坛上发表主题演讲。（来源：智洋创新公众号）

**【恒华科技】**近日，以“推进时空信息新基建 开拓数字经济新蓝海”为主题的 2022 中国地理信息产业大会在合肥召开。会上发布了 2022 地理信息产业百强企业榜单。恒华科技凭借在地理信息领域的优异表现，再次入选百强企业，这也是公司连续第 7 年上榜。（来源：恒华科技公众号）

**【远光软件】**8 月 17 日，“中国企业财务数字化实践创新论坛——基于财务共享的企业财务数字化实践之路”第三站在济南市成功举办。远光软件受邀出席，分享财务数字化转型创新实践，为企业明确未来财务数字化、智能化方向和建设重点提供参考。（来源：远光软件公众号）

**【东方电子】**8 月 18 日，科技部等九部门印发《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030 年）》。明确发展目标：到 2025 年，实现重点行业和领域低碳关键核心技术的重大突破；到 2030 年，进一步研究突破一批碳中和前沿和颠覆性技术，形成一批具有显著影响力的低碳技术解决方案和综合示范工程，建立更加完善的绿色低碳科技创新体系。（来源：东方电子公众号）

**【东方电子】**在新型电力系统中，储能将成为至关重要的一环，是新能源消纳以及电网安全保障必要保障，在发电侧、电网侧、用电侧都会得到广泛的应用，需求空间广阔。国内市场，风光强制配储政策推动储能需求指数增长。在市场需求爆发以及政策鼓励的双重推动下，成熟的抽水蓄能、锂电储能呈现爆发性增长，其他新型储能技术也进入了发展快车道。（来源：东方电子公众号）

**【容知日新】**8 月 18 日，“2022 冶金工业规划研究院钢铁行业 CIO 高峰论坛暨设备智能运维峰会”在合肥高新区召开，来自全国钢铁领域的上百家头部企业齐聚一堂，共商行业数字化转型大计。会上，国内设备智能运维领军企业容知日新重磅发布“容知日新灵芝 SuperCare 设备智能运维平台”，着力打造引领行业变革的专业技术型工业互联网平台。（来源：容知日新公众号）

## 4.2 工业软件

**【中科曙光】**半年度报告：报告期内，公司实现营业总收入 50.23 亿元，同比增长 11.67%；归属于上市公司股东的净利润 4.82 亿元，同比增长 36.87%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3.01 亿元，同比增长 45.81%；基本每股收益 0.33 元。（来源：Wind）

【用友网络】报告期内，公司实现营业收入 353,680 万元，同比增长 11.3%，其中，公司主营的云服务与软件业务实现收入 351,099 万元，同比增长 19.0%；金融服务业务实现收入 2,581 万元，同比下降 88.6%。在公司主营的云服务与软件业务收入中，云服务业务高速增长，实现收入 229,888 万元，同比增长 52.6%，占营业收入的 65.0%；软件业务继续战略收缩，实现收入 121,211 万元，同比下降 16.1%。（来源：Wind）

【华大九天】2022 年 8 月 17 日，由全球电子技术领域的领先媒体集团 ASPENCORE 主办的“2022 中国 IC 领袖峰会暨中国 IC 设计成就奖颁奖典礼”于南京隆重举行。在中国 IC 设计成就奖颁奖典礼上，经资深分析师团队评选，华大九天获颁“中国半导体 20 年特殊贡献奖”殊荣。（来源：华大九天公众号）

【鼎捷软件】8 月 14 日，汽车零部件行业上市企业跃岭股份携手鼎捷软件举办信息化项目启动会。跃岭股份携手鼎捷以此次 ERP、WMS 项目作为信息化建设的基础，为未来智能工厂的打造奠定基石。（来源：鼎捷软件公众号）

【鼎捷软件】嘉利股份与鼎捷软件签订战略合作协议，旨在进一步提升嘉利股份自动化、信息化、智能化水平，通过数字孪生技术、人工智能实现数据驱动研发、生产、制造、营销等各个环节的管理改善，从而大大提升公司的核心竞争力。（来源：鼎捷软件公众号）

【中国软件】近日，苏州市工信局公示了 2021 年苏州市软件和信息服务业推动数字产业化发展“头雁”企业名单，中国软件旗下艾弗世凭借着突出的研发创新能力和持续快速增长的势头，成功入选了“头雁”培育企业。（来源：中国软件公众号）

【工业富联】8 月 16 日-18 日，第十届中国电子信息博览会在深圳举办。作为数字经济领域标杆企业，工业富联首次亮相参展就荣获金奖，在现场设 5G+智慧出行、5G+智慧办公、云边协同、灯塔工厂、数字生态五大主题展区，集中展示公司 5G+、云计算、工业互联网等领域最新产品和技术应用方案。（来源：工业富联公众号）

【中科曙光】近期，曙光智算中标粤港澳大湾区（黄埔）国际算法算例大赛平台开发运维服务及算力支持服务项目。这是曙光智算在推进人工智能计算生态道路上的又一突破性成果。（来源：中科曙光公众号）

【中望软件】8 月 16 日，中望二维 CAD 价值发布会成功举办。发布会以“助力国产应用，构建共赢生态”为主题，立足工业软件国产化应用和工业数字化升级背景，展现中望软件深耕二维 CAD 领域 20 余年来的核心技术积累、产品布局和生态建设成果，以及面向工程建设、勘察设计、电子电气、汽车、教育等行业的应用实践与成效。（来源：中望软件公众号）

【概伦电子】8 月 17 日，2022 中国 IC 设计成就奖榜单揭晓，概伦电子荣获年度产业杰出贡献 EDA 公司。（来源：概伦电子公众号）

【概伦电子】近日，上海市经济和信息化委员会公布了 2022 年度国家级专精特新“小巨人”企业名单，经过严格的专家评审和综合评估，上海概伦电子股份有限公司成功入选。（来源：概伦电子公众号）

【中控技术】8 月 11-13 日，由中国自动化学会主办、中国科学院自动化研究承办的“2021 中国自动化大会暨中国自动化学会六十周年庆”在云南昆明召开，中控技术受邀出席。并且，中控技术荣获“2021 中国自动化学会企业创新奖”，“中控智能工厂解决方案”荣获“2021 中国自动化学会智慧系统创新解决方案奖”，刘金刚荣获“2021 中国自动化学会杰出自动化工程师奖”。（来源：中控技术公众号）

【**中控技术**】中控技术携手大唐乌沙山电厂打造“100%自主可控”智能电厂。5月10日，浙江大唐乌沙山发电有限责任公司1号机组DCS控制系统升级改造后机组一次并网成功；8月10日，历时3个月的现场稳定性验证结束。该项目标志着中控技术自主研发、100%自主可控的ECS-700X控制系统在600MW火电机组上成功应用。（来源：中控技术公众号）

【**普源精电**】RIGOL中国PC端官网商城优化上线，选购体验和会员服务双升级。（来源：普源精电公众号）

### 4.3 汽车智能化

【**四维图新**】战略合作：近日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）收到国内某头部新能源汽车B公司（限于保密要求，无法披露其名称）发出的合作订单。公司将与该车厂内部团队共同开发L2级自动驾驶辅助系统软硬一体解决方案。将在2022年底-2024年底数款车型上实现量产出货。（来源：Wind）

【**锐明技术**】半年度报告：报告期内，公司实现营业收入6.25亿元，同比下降25.76%；归属于上市公司股东的净利润-7137.83万元，上年同期为盈利5270.25万元，同比下降235.44%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-7701.06万元，上年同期为盈利3932.36万元；基本每股亏损0.41元。（来源：锐明技术公众号）

【**千方科技**】半年度报告：公司2022年1-6月实现营业收入31.16亿元，同比下降24.44%，归属于上市公司股东的净利润为亏损9261.12万元，同比止盈转亏，去年同期净利5.07亿元，每股收益为-0.06元。（来源：Wind）

【**道通科技**】半年度报告：公司上半年营业收入为10.33亿元同比减少1.24%。归属于上市公司股东的净和润为8565.23万元，同比减少62.96%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7402.24万元，同比减少61.72%。基本每股收益为0.19元。（来源：Wind）

【**鸿泉物联**】公司整体归母净利润-0.93亿元，从扣非到归母的差距主要系受市场波动影响公司持有鸿泉物联的公允价值下降。从费用角度，上半年在研发和销售侧还保持了一定增长，尤其是研发侧，也为公司带来了多个新产品落地；物联侧业务，创立副品牌“阿宇”，侧重低端市场，产品完全标准化。（来源：Wind）

【**虹软科技**】华泰联合证券有限责任公司作为虹软科技，首次公开发行股票并在科创板上市的联席保荐机构，就虹软科技拟继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查。（来源：Wind）

【**万集科技**】公司实现营业收入31,530.23万元，比去年同期下降24.62%，报告期内客户招标采购ETC车载单元产品需求上升，公司ETC车载单元出货量比去年同期上升，ETC路侧单元产品出货量比去年同期下降，综合导致公司专用短程通信业务收入同比下降。（来源：Wind）

## 4.4 人工智能

**【极米科技】**新品发布：8月18日，极米科技举行了2022年技术沟通会。在沟通会上，极米科技发布了首个适用于家用投影的全新亮度标准——电影色彩亮度（Cinema Color Brightness，下文简称CCB）。区别于工业投影普遍采用的ANSI标准，CCB标准不再只测试纯白色画面的亮度，取而代之的是测量家庭观影时真实还原后画面的色彩亮度。极米希望仅需这一指标就能阅尽家用投影的画质好坏，指引用户直观方便地选购家用投影，而这一标准有望成为家用投影的权威标准。（来源：Wind）

**【科大讯飞】**科大讯飞正式启动了2022年度iFLYTEK A.I. 开发者大赛”，自2018年开启以来，已经吸引了超5.8万支参赛团队的支持。（来源：科大讯飞公众号）

## 4.6 网络安全

**【奇安信-U】**近日，国际研究机构Gartner正式发布了《Hype Cycle for Smart City and Sustainability in China, 2022》报告，“将帮助地方政府和城市生态系统合作伙伴的首席信息官评估实现数字社会和可持续发展成果的新兴技术和解决方案。”其中，在智慧城市中的信息物理系统（CPS）安全领域，奇安信作为样本供应商首次被列入该报告。（来源：奇安信公众号）

**【奇安信-U】**战略合作：8月16日，奇安信集团董事长齐向东与数字广东公司党委书记、董事长李恒白签署战略合作协议，奇安信与数字广东正式达成战略合作。根据协议，双方将充分发挥各自技术、资源优势，积极探索多种形式和多领域合作，为“数字政府”建设打造以“零事故”为目标的网络安全保障技术体系和运营体系。（来源：奇安信公众号）

**【奇安信-U】**战略合作：8月15日，奇安信集团与武汉建工集团达成战略合作，双方将在智慧城市、新基建、智能楼宇、安全服务等领域展开深度合作。（来源：奇安信公众号）

**【奇安信-U】**8月17日，BCS2022大湾区网络安全峰会在深圳前海开幕。作为本次峰会的重要组成部分，2022年奇安信生态合作伙伴大会同步举行，邀请近千家生态合作伙伴参会，旨在集聚生态合作伙伴资源和力量，把握数字经济发展趋势和规律，推动我国数字经济健康发展。（来源：奇安信公众号）

**【启明星辰】**近日，由国家互联网信息办公室指导，国家互联网应急中心（CNCERT/CC）主办，启明星辰集团承办的“2022第19届中国网络安全年会——新数算格局下的基础设施大运营分论坛”圆满落幕。（来源：启明星辰公众号）

**【美亚柏科】**近日，工信部公示2022年大数据产业发展试点示范项目名单，国投旗下美亚柏科控股子公司美亚亿安联合南京审计大学共同申报的“企业大数据智慧风控平台”项目成功入选。（来源：美亚柏科公众号）

**【天融信】**8月17日，由国家互联网应急中心指导、天融信科技集团主办的“2022中国网络安全年会——关键信息基础设施安全分论坛”成功举行。（来源：天融信公众号）

**【天融信】**近日，Gartner发布《Hype Cycle for ICT in China, 2022》报告，其中对SASE在中国市场的重要性进行了分析。作为中国领先的网络安全、大数据与云服务提供商，天融信成功入选SASE代表厂商。（来源：天融信公众号）

**【安恒信息】**获国际认可：8月12日，安恒信息的研究成果《Windows 本地提权在野 Oday 狩猎之旅》在 BlackHat USA 2022 大会上发布。作为全球安全届的盛会，BlackHat 素以议题审核严苛而在业界闻名，每年申报的议题通过率极其低迷，而 BlackHat USA 作为主会场，入选议题含金量最高。（来源：安恒信息公众号）

**【绿盟科技】**近日，绿盟科技凭借其智能安全运营管理平台（以下简称绿盟科技 ISOP）成为 Forrester 《The Security Analytics Platform Landscape, Q3 2022》报告中的供应商之一。（来源：绿盟科技公众号）

**【山石网科】**8月18日，安全牛《安全 SD-WAN 应用指南》报告入选发布会在线上召开，山石网科安全 SD-WAN 解决方案成功入选。山石网科产品行销经理王亚军在此次发布会上作了题为《山石网科安全 SD-WAN 解决方案》的分享。（来源：山石网科公众号）

**【奇安信-U】**半年度报告：公司 2022 年 1-6 月实现营业收入 19.68 亿元，同比增长 35.21%，归属于上市公司股东的净利润为亏损 9.10 亿元，亏损同比减少 1.33%，每股收益为-1.34 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。