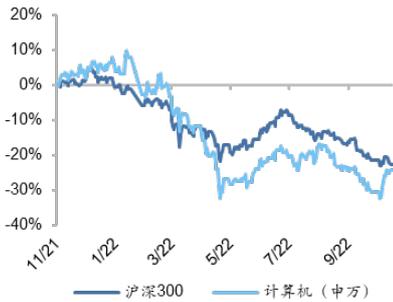


如果国产化、科学仪器有“高低切”，还能买什么

行业评级：增持

报告日期：2022-10-23

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_三季度业绩两条主线：1) 收入高增长；2) 费用管控》2022-9-25
- 《华安证券_行业研究_计算机行业周报_诺贝尔奖表彰量子技术；三季报前瞻》2022-10-9
- 《华安证券_行业研究_计算机行业周报_抓住全面国产化机遇，多维度寻找高弹性标的》2022-10-16

主要观点：

本周计算机（申万一级）5日上涨2.22%，全行业排名第6位。上证指数、创业板指分别下跌1.08%和1.6%。

● 国产化与科学仪器依然是本周计算机主线，如果强势板块出现“高低切”，还有什么被忽视标的？

延续上周周报观点，首要信创推荐标的在上周的周报中提到：**金山办公、神州数码、彩讯股份**。

往后看，国产化或仍将迎来催化，投资机会有望从信创领域向全面国产化延申。

1) 其中一个细分板块，就是流程工业国产化，典型标的中控技术、科远智慧。

火电领域控制系统，自2019年开始攻克关键技术以来，相关公司在2021年纷纷实现了全国产化方案。

2021年5月6日，由科远智慧自主研发、100%自主可控智能控制系统NT6000V5，在大唐南京发电厂2号660MW机组实现进口替代，正式投入商业运行。

2021年7月17日，中控发布发布了100%全国产化DCS控制系统ECS-700X。从操作站软件到控制器、通信模块、I/O模块，实现100%全国产化。

整个存量的替代空间，如我们上周周报测算，或在80亿左右规模。

存量国产化替代，叠加新增煤电机组建设。2022年以来，各地大型煤电机组建设计划纷纷被提上日程。1-9月，北极星电力网的统计来看，55个大型煤电项目有了重要进展，煤电投资额同比去年增长幅度超过50%。单台煤电机组在DCS等系统领域的投资额就将达到1000-2000万元。

全面国产化下，存量煤电机组改造、增量煤电机组建设，都将给离散控制系统相关公司带来业务增量空间。

2) 科学仪器受益于国产化、以及高校设备采购经费同比大幅增长预期，尚未被挖掘标的：钢研纳克。

9月13日召开的国务院常务会议决定，对制造业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户等第四季度更新改造设备，支持银行以不高于3.2%利率投放中长期贷款。2020年疫情开始之后，高校仪器采购这块削减的非常多，现在就是要回补这一块，所以整个支持规模预计是疫情期间的好几倍，同比好几倍的增长，和正常时期相比也有翻倍以上的增长。

科学仪器板块，包括普源精电、鼎阳科技、聚光科技、川仪股份、皖仪科技等示波器公司均被充分挖掘。

尚有钢研纳克未被充分关注。公司收入的31%来自检测分析仪器，检测分析仪器包括各类光谱仪、质谱仪、气体元素分析仪等七大类，过往招投标而言，客户包括学校、各类检测机构、企业等。

我们在招投标中看到，根据不完全统计，东北大学、山东大学、华

北理工大学、武汉科技大学等，均采购公司包括氮氧分析仪、光谱仪等产品。随着高校科研采购经费的逐步到位，业务有望得到快速发展。

另有 44%收入来自第三方检测服务，同类可比公司包括广电计量、苏试试验等。区别在于公司主要聚焦在钢铁、冶金、有色、机械等领域的检测。C919 的部分材料检测工作，由公司完成。

● **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）	5
2 市场行情回顾（上）	8
2.1 计算机板块表现	8
2.2 计算机个股表现	9
3 科技软件行业重要新闻	10
3.1 网络安全	10
3.2 人工智能	11
3.3 数字金融	12
3.4 电力信息化	12
3.5 云计算	13
3.6 EDA 与科学仪器	13
3.7 智慧医疗	13
3.8 工业互联网	13
4 科技软件重点公司动态	15
4.1 人工智能	15
4.2 汽车智能化	15
4.3 行业信息化	16
4.4 工业软件	17
4.5 网络安全	18
4.5 云计算	19
4.6 政务信息化	20
4.7 云 SAAS	20
风险提示	20

图表目录

图表1 国内自主可控DCS 开发及应用情况	5
图表2 高校科学仪器相关采购统计	6
图表3 计算机重点公司估值表	7
图表4 本周各类指数行情统计	8
图表5 本周各行业涨跌幅统计	8
图表6 本周计算机个股涨跌幅统计	9
图表7 本周陆港通持股情况统计	9

1 科技观点每周荟（上）

如果国产化、科学仪器有“高低切”，还能买什么

本周计算机（申万一级）5 日上涨 2.22%，全行业排名第 6 位。上证指数、创业板指分别下跌 1.08% 和 1.6%。

国产化与科学仪器依然是本周计算机主线，如果强势板块出现“高低切”，还有什么被忽视标的？

延续上周周报观点，首要信创推荐标的在上周的周报中提到：金山办公、神州数码、彩讯股份。

往后看，国产化或仍将迎来催化，投资机会有望从信创领域向全面国产化延申。

1) 其中一个细分板块，就是流程工业国产化，典型标的中控技术、科远智慧。

火电领域控制系统，自 2019 年开始攻克关键技术以来，相关公司在 2021 年纷纷实现了全国产化方案。

2021 年 5 月 6 日，由科远智慧自主研发、100% 自主可控智能控制系统 NT6000V5，在大唐南京发电厂 2 号 660MW 机组实现进口替代，正式投入商业运行。

2021 年 7 月 17 日，中控发布发布了 100% 全国产化 DCS 控制系统 ECS-700X。从操作站软件到控制器、通信模块、I/O 模块，实现 100% 全国产化。

整个存量的替代空间，如我们上周周报测算，或在 80 亿左右规模。

图表 1 国内自主可控 DCS 开发及应用情况

研制厂商	品牌及型号	开发及应用情况
中国华能	华能睿渥 (HNICS-T316)	已在集团内开始大规模推广应用
中国华电	华电睿蓝	已在集团内开始大规模推广应用
国能智深	iDCS	已在集团内开始大规模推广应用
南京科远	NT6000 V5	已完成示范工程应用
浙江中控	ECS-700X	已完成研制和产品发布
和利时	HOLLIAS MACS IC	已完成研制和产品发布

资料来源：《分散控制系统自主可控技术的发展》，华安证券研究所

存量国产化替代，叠加新增煤电机组建设。2022 年以来，各地大型煤电机组建设计划纷纷被提上日程。1-9 月，北极星电力网的统计来看，55 个大型煤电项目有了重要进展，煤电投资额同比去年增长幅度超过 50%。单台煤电机组在 DCS 等系统领域的投资额就将达到 1000-2000 万元。

全面国产化下，存量煤电机组改造、增量煤电机组建设，都将给离散控制系统相关公司带来业务增量空间。

2) 科学仪器受益于国产化、以及高校设备采购经费同比大幅增长预期，尚未被挖掘标的：钢研纳克

9月13日召开的国务院常务会议决定，对制造业、社会服务领域和中小微企业、个体工商户等第四季度更新改造设备，支持银行以不高于3.2%利率投放中长期贷款。2020年疫情开始之后，高校仪器采购这块削减的非常多，现在就是要回补这一块，所以整个支持规模预计是疫情期间的好几倍，同比好几倍的增长，和正常时期相比也有翻倍以上的增长。

科学仪器板块，包括普源精电、鼎阳科技、聚光科技、川仪股份、皖仪科技等示波器公司均被充分挖掘。

尚有**钢研纳克**未被充分关注。公司收入的31%来自检测分析仪器，检测分析仪器包括各类光谱仪、质谱仪、气体元素分析仪等七大类，过往招投标而言，客户包括学校、各类检测机构、企业等。

我们在招投标中看到，根据不完全统计，东北大学、山东大学、华北理工大学、武汉科技大学等，均采购公司包括氮氧分析仪、光谱仪等产品。随着高校科研采购经费的逐步到位，业务有望得到快速发展。

图表2 高校科学仪器相关采购统计

时间	招标机构		金额（万元）
2021/12/6	东北大学	氮氧分析仪	18.08
2022/1/17	山东大学材料科学与工程学院	碳硫分析仪	9.8
2022/4/7	中国工程物理研究院材料研究所	配备能谱仪的场发射扫描电镜	258
2022/6/15	北京航空航天大学宁波创新研究院	氧氮氢分析仪	49
2022/6/8	中国工程物理研究院材料研究所	扫描电子显微镜(二次)	265
2022/7/7	中国科学院华南植物园	X射线荧光光谱仪	189.2
2022/7/12	武汉科技大学	直读光谱仪	31
2022/8/25	华北理工大学	火花直读光谱仪	
2022/10/4	武汉科技大学	火花直读光谱仪(第2次)	18

资料来源：招投标网，华安证券研究所

另有44%收入来自第三方检测服务，同类可比公司包括广电计量、苏试试验等。区别在于公司主要聚焦在钢铁、冶金、有色、机械等领域的检测。C919的部分材料检测工作，由公司完成。

图表3 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	785	183.14	242.25	316.39	15.56	21.40	29.27	89.51	36.70	26.83
	002236.SZ	大华股份	375	328.35	391.38	484.81	33.78	45.50	59.97	18.02	8.24	6.25
	688686.SH	奥普特	210	8.75	12.22	16.57	3.03	4.02	5.56	95.31	52.20	37.74
	688088.SH	虹软科技	102	5.73	6.96	10.32	1.41	1.65	2.19	71.14	62.06	46.75
	688696.SH	极米科技	126	40.38	57.91	79.29	4.83	6.77	9.51	102.68	18.55	13.21
	600728.SH	佳都科技	105	62.24	79.02	98.17	3.14	5.94	8.35	159.50	17.71	12.60
工业软件	600845.SH	宝信软件	572	117.59	161.58	209.78	18.19	22.56	29.52	71.10	25.36	19.38
	688777.SH	中控技术	435	45.19	64.71	90.35	5.82	8.31	11.57	88.58	52.32	37.58
	688083.SH	中望软件	188	6.19	8.50	11.52	1.82	2.27	3.03	180.01	82.78	62.02
	688682.SH	霍莱沃	46	3.30	4.26	5.78	0.61	0.83	1.12	134.52	55.99	41.49
	300935.SZ	盈建科	22	2.31	2.71	3.59	0.60	0.94	1.26	56.90	23.30	17.38
	600588.SH	用友网络	664	89.32	114.86	139.94	7.08	9.91	12.61	118.71	67.01	52.67
	300378.SZ	鼎捷软件	47	17.88	21.35	25.41	1.12	1.40	1.75	52.68	33.53	26.83
	688112.SH	鼎阳科技	110	3.04	4.34	6.57	0.81	1.33	2.01	194.58	82.85	54.82
	688337.SH	普源精电	141	4.84	6.51	8.02	-0.04	0.84	1.29	/	167.85	109.30
	688206.SH	概伦电子	153	1.94	2.83	4.10	0.29	0.33	0.38	548.59	462.59	401.73
	300532.SZ	今天国际	44	15.98	25.82	39.09	0.92	1.93	3.18	55.85	22.89	13.89
	688768.SH	容知日新	57	3.97	5.92	8.33	0.81	1.15	1.63	82.21	49.35	34.81
	688191.SH	智洋创新	21	6.56	9.47	13.79	0.70	1.12	1.69	36.69	19.16	12.70
	000682.SZ	东方电子	106	44.86	55.53	68.82	3.48	4.33	5.44	40.83	24.40	19.42
301269.SZ	华大九天	559	5.79	8.26	11.77	1.39	1.85	2.49	0.00	302.20	224.52	
汽车智能化	300496.SZ	中科创达	489	41.27	56.94	79.19	6.47	9.20	12.66	132.67	53.16	38.63
	688208.SH	道通科技	137	22.54	32.71	44.35	4.39	7.62	11.69	82.68	18.00	11.73
	688288.SH	鸿泉物联	18	4.06	5.80	8.71	0.30	0.60	1.05	45.61	30.77	17.58
	002373.SZ	千方科技	144	102.81	135.33	17.14	7.24	9.22	11.22	21.87	15.58	12.80
	002970.SZ	锐明技术	38	17.13	26.39	34.05	0.31	2.89	2.89	3.96	13.05	13.05
行业信息化	688066.SH	航天宏图	153	14.68	22.05	30.41	2.00	3.00	4.32	104.06	50.93	35.37
	688296.SH	和达科技	23	5.07	8.32	12.11	1.00	1.75	2.56	72.08	13.25	9.06
	301129.SZ	瑞纳智能	49	5.30	7.07	9.58	1.71	2.47	3.26	47.91	19.88	15.06
	002063.SZ	远光软件	98	19.15	22.74	27.84	3.05	3.61	4.54	50.02	27.27	21.68
	002153.SZ	石基信息	261	32.15	32.39	36.12	-4.78	0.49	1.28	-637.72	533.41	204.20
	688111.SH	金山办公	1,278	32.80	39.13	52.44	10.41	11.64	15.91	139.12	109.79	80.32
金融科技	300682.SZ	朗新科技	246	46.39	59.95	76.97	8.47	10.68	14.19	54.64	22.99	17.31
	002152.SZ	广电运通	223	67.82	79.42	87.41	8.24	9.04	10.00	42.19	24.61	22.25
	000555.SZ	神州信息	108	113.56	126.09	140.44	3.76	4.20	4.70	26.20	25.72	22.98
	600570.SH	恒生电子	651	54.97	69.39	86.96	14.64	16.21	21.03	68.72	40.17	30.96
网络安全	300674.SZ	宇信科技	107	37.26	45.79	55.03	3.96	4.86	6.14	34.89	21.98	17.40
	688561.SH	奇安信	345	58.09	81.37	113.97	-5.55	-5.52	1.05	-179.35	-62.50	328.57
	002212.SZ	天融信	128	33.52	43.71	56.71	2.30	5.30	7.16	56.81	24.19	17.91
	300768.SZ	迪普科技	85	10.30	12.22	14.94	3.09	3.29	3.94	64.07	25.85	21.59
信创	300188.SZ	美亚柏科	100	25.35	31.30	37.46	3.11	3.92	4.89	37.04	25.55	20.48
	688041.SH	海光信息	891	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

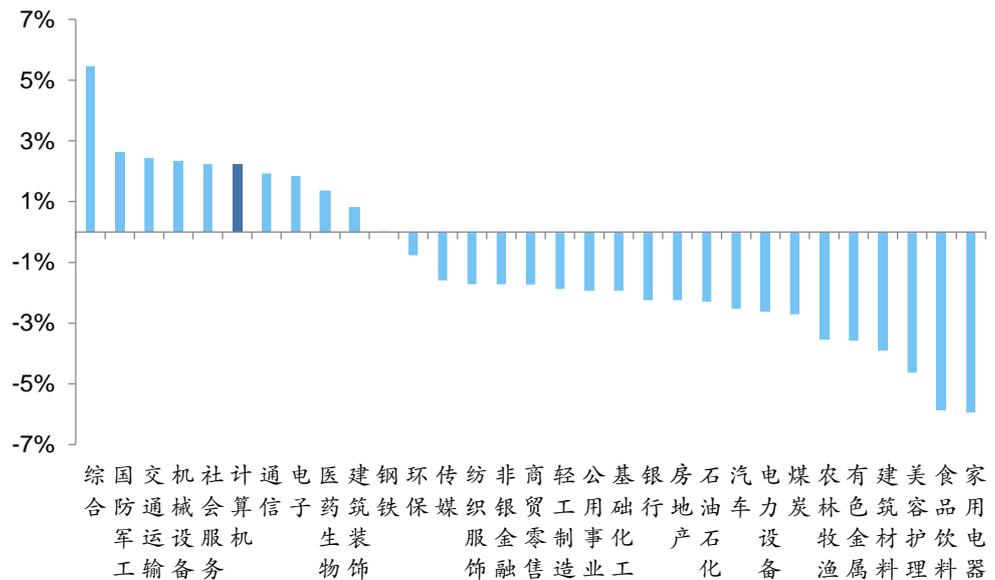
本周上证综指下跌 1.08%，创业板指下跌 1.60%，沪深 300 指数下跌 2.59%。计算机行业指数上涨 2.22%，跑赢上证综指 3.29%，跑赢创业板指 3.82%，跑赢沪深 300 指数 4.81%。年初至今来看，计算机行业指数下跌 28.87%。横向来看，本周计算机行业指数在申万 31 个行业指数中排名第 6，在 TMT 四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第 1。

图表 4 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）	2.22%	-28.87%	——	——
上证综指	-1.08%	-16.51%	3.29%	-12.36%
深证成指	-1.82%	-26.51%	4.04%	-2.36%
创业板指	-1.60%	-27.91%	3.82%	-0.95%
沪深 300	-2.59%	-24.24%	4.81%	-4.63%
信息技术指数	2.97%	-25.18%	-0.75%	-3.69%
车联网指数	1.62%	-18.50%	0.60%	-10.37%
云计算指数	2.83%	-16.01%	-0.61%	-12.86%
人工智能指数	3.01%	-21.21%	-0.79%	-7.66%

资料来源：WIND，华安证券研究所

图表 5 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**信创**个股表现较为突出。捷安高科、竞业达、佳发教育涨幅居前。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 6 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
捷安高科	71.52%	科远智慧	-10.27%	竞业达	211.65%
竞业达	44.32%	南天信息	-9.57%	科创信息	171.68%
佳发教育	34.80%	德赛西威	-9.48%	南天信息	132.81%
正元智慧	34.05%	柏楚电子	-9.36%	科远智慧	128.97%
新开普	32.81%	华阳集团	-8.92%	京北方	100.86%
中望软件	24.50%	麦迪科技	-5.02%	捷安高科	99.98%
金山办公	19.54%	楚天龙	-4.04%	直真科技	92.60%
霍莱沃	15.08%	艾隆科技	-3.43%	榕基软件	65.21%
运达科技	15.01%	长亮科技	-3.25%	久其软件	62.71%
科创信息	14.31%	朗新科技	-3.21%	荣联科技	61.44%

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，恒生电子、广联达、用友网络持仓市值最高，恒生电子、广联达、启明星辰持仓占比最高。从增持比例来看，诚迈科技、科蓝软件、德赛西威增持最多。

图表 7 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
恒生电子	87.79	恒生电子	13.22%	诚迈科技	0.57%
广联达	62.57	广联达	11.97%	科蓝软件	0.57%
用友网络	50.28	启明星辰	10.93%	德赛西威	0.48%
中科创达	38.29	超图软件	8.83%	首都在线	0.48%
科大讯飞	37.20	朗新科技	8.80%	新国都	0.47%
德赛西威	33.15	中科创达	7.82%	大华股份	0.44%
启明星辰	24.11	用友网络	7.57%	京北方	0.42%
朗新科技	21.58	金山办公	7.49%	博彦科技	0.40%
大华股份	20.94	宝信软件	6.65%	旋极信息	0.38%
深信服	18.35	大华股份	5.57%	银之杰	0.37%

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 网络安全

IDC《2022年上半年中国IT安全软件市场跟踪报告》显示，2022年上半年中国IT安全软件市场厂商整体收入为15.1亿美元（约合97.9亿元人民币），较2021年同比增长13.1%。（来源：IDC咨询）

IDC提出**统一安全管理即服务（USMaaS）**的理念，通过**云端赋能、本地托管安全设备及高级人工安全服务融合的模式**，在确保数据安全前提下，为客户提供东西向、南北向全方位的网络安全保护。10月18日，IDC启动《中国统一安全管理即服务（USMaaS），2022》研究报告，本次报告IDC将通过**对技术提供商及最终客户的实际调研**，从实际的业务视角出发，结合IDC研究的方法论，为CIO展示该市场未来的现状及发展前景，供CIO在企业的数字化转型过程中参考。（来源：IDC咨询）

日前，北京马赫谷科技有限公司宣布完成数千万元Pre-B轮融资，本轮融资由奇安基金独家投资。马赫谷科技表示：本次投资完成后，公司将持续与客户及合作伙伴共同打磨产品和系统平台，共建行业生态，支持客户的业务智能和数字化转型。同时，公司也将加强研发、交付服务、销售等部门的团队建设，深耕行业市场，持续打造品牌形象。（来源：安全牛）

据全国信安标委消息，近日由中国主导的《量子密钥分发的安全要求、测试和评估方法》国际标准提案进入发布阶段，预计在2023年正式发布。**这是首个系统性地规范量子密钥分发（QKD）安全检测技术的国际标准，由中国信息安全测评中心、国盾量子联合牵头发起。**该国际标准为QKD模块定义了一套严格和通用的安全规范，分为ISO/IEC 23837-1《量子密钥分发的安全要求、测试和评估方法 第1部分：要求》、ISO/IEC 23837-2《量子密钥分发的安全要求、测试和评估方法 第2部分：测试和评估方法》。该标准将为量子密钥分发产品的设计和安测评提供国际权威标准的指导，助力量子通信领域产业化结构的优化升级，对于完善商用密码体系具有积极作用。（来源：中国信息安全）

根据2022年10月14日国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布的中华人民共和国国家标准公告（2022年第13号），全国信息安全标准化技术委员会归口的14项国家标准正式发布。（来源：安全牛）

IDC《2022上半年中国IT安全服务市场跟踪报告》显示，**2022上半年中国IT安全服务市场厂商整体收入约为12.25亿美元（约合79.4亿元人民币），厂商收入规模较去年同期实现平稳增长，涨幅11%。**（来源：IDC咨询）

近日，南方电网发布2022年网络安全技术服务、平台软件采购、商用密码应用安全性评估、网络安全风险评估招标公告。招标人为广东电网有限责任公司广州供电局，项目预算共1454.71万。（来源：数说安全）

3.2 人工智能

近日，工信部表示，将支持更大范围更多场景的测试示范及不同等级自动驾驶汽车加快进入市场，加快推进智能交通基础设施建设工作。并表示李彦宏提出的建议对推动我国智能网联汽车高质量发展，提升我国汽车产业全球竞争力具有重要意义。（来源：雷锋网）

近日，爱驰 U5 街头“自动驾驶”撞车事件引发大家关注。据曝光的现场视频显示，一辆爱驰 U5 疑似在街头失控。车辆在没有司机操作的情况下，突然在公路上低速逆向行驶，最终与一辆白色轿车发生碰撞后停了下来。对此，爱驰汽车官方给出回应，爱驰技术团队经分析初步判断为停车挂挡失误所致，具体事故认定以交警认定书为准。（来源：雷锋网）

英特尔的自动驾驶汽车部门 Mobileye 即将上市。但据《华尔街日报》消息，**Mobileye 将以一个远低于预期的估值来进行 IPO**。咨询机构称，英特尔最初为 Mobileye 估值约 500 亿美元，现在目标不到 200 亿美元，而且这次在 IPO 中发售的股票数量也将少于最初计划。《华尔街日报》指出，Mobileye 估值的下调，凸显了新股发行市场的低迷：目前，科技股的 IPO 正面临着近 20 年以来最严重的“干旱”状况。（来源：量子位）

据国内相关媒体近日报道，**中科鑫通“多材料、跨尺寸”光子芯片生产线预计将于 2023 年在北京建成**。该生产线完工后，能满足通信、数据中心、激光雷达、微波光子、医疗检测等领域的市场需求，将填补我国在光子芯片晶圆代工领域的空白，有望加速国产光子芯片替代的规模化进程。（来源：OFweek 维科网）

据工业和信息化部官网消息，2022 年 10 月，**由我国牵头制定的首个自动驾驶测试场景领域国家标准《道路车辆自动驾驶系统测试场景词汇》正式发布**。据了解，该标准作为自动驾驶系统测试场景的重要基础性标准，满足了行业在开展自动驾驶测试评价相关工作时采用标准化语言描述测试场景的需求，将广泛应用于全球智能网联汽车自动驾驶技术及产品的研发、测试和管理，为智慧出行、道路运输等各类自动驾驶应用提供重要基础支撑。（来源：安防行业网）

近日，中国工程院院士倪光南在《数字世界专刊》撰文指出，一直以来，我国芯片产业在“主流 CPU”架构上受制于人，在数字经济时代，建议我国积极抓住时代机遇，聚焦开源 RISC-V 架构，以全球视野积极谋划我国芯片产业发展。倪光南表示，目前国内多种国产 CPU 架构并存，未来可能会造成资源分散，低水平重复。如果不及时改变，若干年后，中国在“主流 CPU”方面可能会受制于人。（来源：雷锋网）

10 月 19 日消息，计算机芯片制造商的关键设备供应商 ASML CEO Wennink 透漏，公司初步评估显示，美国出口管理条例新规对公司的 2023 年整体出货计划的直接影响有限。“我们可以继续将非 EUV 光刻工具从欧洲运送到中国。”（来源：雷锋网）

为助力提升基层社区数智化治理水平，广西移动北海分公司联合北海市政法委，秉承“以人民为中心”的理念，运用物联网技术，以 OneZone 智慧社区平台加物联网智能终端为载体，**打造了北海首个移动“5G+智慧社区”——蓝色经典小区**。通过单元门人脸识别门禁、电梯阻车监控、高空抛物监控等一系列智能设备，赋能社区政府城市社会治理能力，实现小区物业管理数字化、信息化、可视化，提升物业管理效率，提升居民生活的便捷性和安全感。（来源：安防行业网）

3.3 数字金融

10月16日，工行、农行、中行、建行、交行、邮储银行六家国有大型银行及中国人寿纷纷发布有关服务实体经济、稳住经济大盘公告。根据各公司公告，前三季度大行信贷规模普遍实现较快增长，发挥各自经营特色服务实体经济。（来源：金融科技研究）

近日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于加强新时代高技能人才队伍建设的意见》，并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《意见》强调，加大高技能人才培养力度。围绕建设网络强国、数字中国，实施提升全民数字素养与技能行动，建立一批数字技能人才培养试验区，打造一批数字素养与技能提升培训基地，举办全民数字素养与技能提升活动，实施数字教育培训资源开放共享行动。（来源：金融科技研究）

近日，华夏银行股份有限公司首席信息官吴永飞等在《银行家》“金融科技”栏目发表署名文章。文章面向银行智能风控场景，**运用量子神经网络算法开展小样本学习技术创新应用探索**，在样本量极小且“坏”样本量极小的苛刻条件下，实现良好的智能建模效果，为商业银行智能风控在小样本数据量下的创新发展提供有益借鉴，并为解决小样本学习这一世界性难题提供全新思路。（来源：金融科技研究）

10月18日，中国银行股份有限公司公布一份名为“基于区块链和5G的老年人刷脸亲属代为支付方法及系统”的专利。根据专利描述，老年人在进行一次刷脸认证之后，通过代付绑定关系，可以由亲属代为支付。（来源：金融科技研究）

3.4 电力信息化

据统计，2022上半年，**分布式光伏新增装机达19.65GW，同比增长125%**，其中**工商业分布式新增规模达到10.7GW，同比增加500%**。然而，分布式市场快速放量的同时，也潜藏着一系列安全隐患，屡次发生的着火事故更是成为了业主担忧的核心问题。（来源：中国能源报）

10月17日，二十大新闻中心举办第一场记者招待会。国家能源局党组成员、副局长任京东表示，加强煤炭清洁高效利用，积极推进煤电“三改联动”，“十四五”期间计划改造规模合计6亿千瓦左右，扎实推动CCUS的技术示范应用。积极构建新型电力系统，着力推动电网主动适应大规模集中式新能源和量大面广的分布式能源的发展。大力推动终端用能转型升级，**力争到2025年电能占终端用能的比重达到30%**。（来源：中国能源报）

上海证券报10月19日消息，三季度以来，电网、抽水蓄能等大型基础设施建设快马加鞭，有多项电网大型工程在近期进入关键节点。中信证券最新研究报告认为，电网投资加速落地趋势明显，同时参考历史数据，**通常三季度电网投资基本占全年的25%，后续四季度占比预计将达到40%**，电力产业链企业有望迎来全年业绩兑现高峰。（来源：中国能源报）

3.5 云计算

智东西 10 月 18 日消息，今日，**大数据基础软件公司星环科技登陆科创板，发行价 47.34 元，成为国产大数据基础软件第一股**（股票代码为 688031）。今日开盘，星环科技股价一度大涨 62% 至 76 元/股，市值最高达 92 亿元。（来源：智东西）

2022 年 10 月 21 日——随着企业工业互联网应用的深入，如何保障数据安全正受到越来越多的关注。工业企业如何在工业互联网时代保障数据安全？IDC 启动工业互联网数据安全案例洞察报告，通过优秀案例分析，为工业企业数据应对安全防护常见问题提供借鉴参考。（来源：IDC 咨询）

3.6 EDA 与科学仪器

《芯片大厂，跌跌不休》一文统计了今年年初至 9 月底的芯片头部企业股价波动情况，其中，数字芯片和存储芯片厂商的市值跌幅可以用“惨烈”一词来形容，多家数字芯片厂商市值腰斩，相比之下，模拟芯片成为了最“抗跌”赛道，龙头厂商德州仪器跌幅仅为 15.81%，可以说表现十分亮眼。（来源：芯东西）

3.7 智慧医疗

10 月 10 日，港股 18A 上市的血管介入企业心玮医疗发布公告，拟向上交所申请批准其在科创板上市及买卖，申请配发及发行不超过 1300 万股 A 股。（来源：幸运日）

在刚刚结束的第六届中国结构性心脏病周上，中国医学科学院阜外医院吴永健教授率领影像分析科研团队历经 5 年潜心研究，先后实现了**主动脉根部结构多目标小尺度像素级影像数据标注与解剖结构数据标测、主动脉根部结构三维卷积神经网络高精度自动分割算法研究、全自动高精度主动脉根部目标定位及测量算法开发、智能化多平面测量算法研究、智能化 TAVR 手术风险预测算法研究等五大技术突破**。（来源：动脉网）

动脉网第一时间获悉，2022 年 10 月 20 日，恺悌生物宣布完成近 2 亿元人民币的 B 轮融资交易，本轮融资由联新资本领投，临港蓝湾资本、国方资本和某著名跨国生命科学产业集团跟投。（来源：动脉网）

11 月 1-2 日，为了落实健康中国 2030 系列生态圈，推出成都中西医结合赋能方向展示阵地，以及吸引各方英才来成都发展，“2022 西部智慧医疗产业峰会”将在成都拉开大幕。（来源：动脉网）

3.8 工业互联网

近日，由工业互联网产业联盟网络组组织的工业网络 3.0 白皮书（征求意见稿）研讨会在线上举行。来自中国信息通信研究院、中科院沈阳自动化研究所、机械工业仪器仪表综合技术经济研究所、北京航空航天大学、北京邮电大学、北京科技大学、北京交通大学、紫金山实验室、鹏城实验室、中国移动、中国电信、中国联通、华为技术有限公司、浪潮通信技术有限公司等 15 家单位的专家学者参加研讨会。（来源：工业互联网产业联盟）

近日，西门子发布通用运动控制类产品调价通知，决定自 2022 年 12 月 1 日起生效。此次受原材料涨价、上游芯片供应紧张引起的自动化产品涨价潮还在持续。（来源：MIR 睿工业）

近日，工业和信息化部直属媒体《人民邮电报》刊载百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖署名文章：《云智一体深入产业云计算与实体经济深度融合深入产业共创价值》。文章指出，云计算的重点在于如何用好算力，聚焦关键场景，满足实体产业的“真需求”。云智一体，深入产业，要不断深入产业需求、深入产业场景、紧抓自主研发技术，牢牢掌握产业智能化发展的主动权。（来源：工业互联网世界）

近日，美国白宫发布了2022版《国家先进制造业战略》，本次战略更新了2018年《先进制造业美国领导力战略》，提出了新阶段美国先进制造的愿景与目标，制定了发展和实施先进制造技术、培育先进制造业劳动力和建立制造业供应链弹性三个互相关联的目标，并确定了未来四年的11项战略方向及相关技术方案建议。（来源：工业互联网研习社）

工业和信息化部近日印发《关于加强和改进工业和信息化人才队伍建设的实施意见》，提出了加快战略科学家、一流科技领军人才和创新团队、青年科技人才、高素质技术技能人才、企业经营管理人才等重点人才队伍建设，提高部属高校人才培养能力，强化集聚创新人才的特色载体建设，深化人才发展体制机制改革等具体举措。（来源：工信部）

鸿海此前与印度跨国企业 Vedanta 宣布，将成立合资公司在印度生产半导体。Vedanta 集团表示，双方合资计划兴建的 28nm12 寸晶圆厂计划于 2025 年投入运作，初期产量将为每月 4 万颗晶圆，隔年开始全速生产。（来源：MIR 睿工业）

10月20日，工业和信息化部批准并公布1036项行业标准，包括化工、石化、黑色冶金、有色金属、建材、轻工、电子、通信等众多行业。（来源：工信部）

4 科技软件重点公司动态

4.1 人工智能

【科大讯飞】科大讯飞在互动平台表示，科大讯飞高教业务已形成扎实布局与良好应用，相关政策为公司相关业务发展进一步带来良好机遇。今年来，科大讯飞参与的贴息贷款类高校(含本科、高职、中职)智慧教学类申报项目数量快速增长，目前已经达到150个。(来源：证券时报)

【佳都科技】佳都科技10月21日晚间公告，截至2022年9月30日，公司行业智能产品及运营服务、行业智能解决方案业务的在手合同订单为165.45亿元(已签订尚未完成合同订单金额)，较去年年底实现稳步增长。(来源：WIND)

4.2 汽车智能化

【千方科技】日前，国家知识产权局公示了“2022年度国家知识产权优势企业和示范企业评定结果”。千方科技经层层评选，荣获“2022年度国家知识产权优势企业”称号，科技创新能力再获认可。2022北京民营企业百强榜单近日公布，凭借在科技创新、社会责任等领域的突出成果，千方科技荣登“2022北京民营企业百强榜单”，并入选“2022北京民营企业科技创新百强榜单”和“2022北京民营企业社会责任百强榜单”。(来源：千方科技公众号)

【四维图新】近期，北京市经济和信息化局会同市工商联组织开展了“2022年北京隐形冠军企业”的征集和认定工作，四维图新通过严格评审与选拔，入选榜单。(来源：四维图新公众号)

【四维图新】近期，上汽集团新四化技术高峰论坛如期举行，四维图新和旗下杰发科技作为上汽集团多年供应商及合作伙伴，受邀参加了此次技术交流论坛，并在会议现场展示了即将量产的最新芯片产品AC7840x和AC8025。成立十年来，杰发科技以SoC为突破，并通过布局车规MCU芯片、以功放AMP为代表的功率放大器件和以胎压TPMS为代表的传感器芯片，现已成功打造汽车芯片多元化国产方案，可为客户带来更加便捷、完整和多样化的产品形态。杰发科技的产品可组合搭配，比如SoC芯片可搭配MCU和功放，MEMS产线的胎压芯片也可搭配MCU形成非常完整的一体化方案，从而为客户带来更加便捷多元化的产品形态。(来源：四维图新公众号)

【德赛西威】近日，国家知识产权局公布了“2022年度国家知识产权优势企业和示范企业”认定名单，德赛西威获评“2022年国家知识产权示范企业”。德赛西威一直秉持“创新引领未来”的发展理念，参与汽车电子变革。截止目前，公司累计申请专利2500余件，其中发明专利1488件，PCT及海外专利申请58件。培育百余项高价值专利，并获得中国专利奖金奖、优秀奖等。(来源：德赛西威公众号)

4.3 行业信息化

【中科星图】中科星图测控技术（合肥）有限公司拥有成熟的测控、数传技术专家团队，掌握北斗导航与测控通信领域的核心技术，经过多年技术积累和关键技术攻关，研制出面向新一代商业卫星平台的星载设备——洞察者-星载测控数传一体化终端和洞察者-星载多功能电子终端。上述产品已经应用于数颗在轨运行卫星，完全满足国内商业卫星需求。（来源：中科星图官微）

【中科星图】10月19日，中科星图股份有限公司与安徽省气象局在合肥签署战略合作协议。双方将围绕数字地球核心能力、人工智能、大数据、云计算、高性能计算、国产化，以及气象生态领域技术、产品、服务，在气象预报、防灾减灾、生态治理、气象产品研发等方面开展务实合作，推进气象专业技术发展；聚焦地方及行业气象服务需求及重点任务，联合开展市场推广，拓展气象产业的广度和深度，为政府、企业提供气象科技和服务支撑；联合开展线上线下论坛等前沿性学术交流活动，促进双方人才交流与培养。（来源：中科星图官微）

【航天宏图】近日，航天宏图无人机生产基地项目签约仪式在东营经济技术开发区数字经济产业园举行。签约仪式上，航天宏图信息技术股份有限公司与东营经济技术开发区管委会双方代表签署《航天宏图无人机生产基地项目投资协议》。（来源：经济导报）

【东方财富】东方财富10月20日公告，公司子公司东方财富证券股份有限公司2022年度第十二期短期融资券已发行完毕，实际发行总额10亿元，票面利率1.98%，期限180天。（来源：WIND）

【同花顺】同花顺10月21日晚间披露三季度报告，公司2022年前三季度实现营业收入22.76亿元，同比增长4.15%；归母净利润8.82亿元，同比下降10.92%；基本每股收益1.64元；第三季度归母净利润3.97亿元，同比下降3.87%。（来源：WIND）

【容知日新】容知日新10月16日公告，预计前三季度实现营业收入3.2亿元，同比增加35.7%。预计前三季度实现归母净利润4400万元，同比增加41.66%。（来源：WIND）

【宇信科技】随着金融业务线上、移动化、场景化发展，数据规模迅速增长，数据库技术创新发展成为金融机构关注的焦点。为推动解决金融数据库技术应用的难点，金融信息化研究所携手行业专家与优秀企业，成立编写组，研制《金融数据仓库发展报告（白皮书）》（以下简称报告），并于近日对外正式发布。宇信科技作为金融科技行业的优秀企业代表，参与到该报告部分章节的编制中，积极为国内金融数据仓库的发展建言献策。（来源：宇信科技公众号）

【长亮科技】今年截止目前，长亮科技已接连与国内多家头部银行展开合作，近期再度中标某股份制银行三个数据类项目，持续发力这场“头部大客户”之争。（来源：长亮科技公众号）

【广电运通】近期，广电运通连续中标多个线上数字化营销项目，持续聚焦银行核心需求，进一步锤炼数字化营销体系建设本领。（来源：广电运通公众号）

【广电运通】近日，广电运通旗下运通信息正式通过CMMI 5级评估，此前，广电运通以及旗下中科江南、广电信义已先后获得这项全球软件领域最高级别认证，公司软件创新及实施能力得到权威认可。（来源：广电运通公众号）

【广电运通】近日，广电运通黄宇恒博士荣获 2021 年度“广东省五一劳动奖章”。黄博士入职广电运通多年，一直专注人工智能前沿算法技术的跟踪和应用落地，带领团队实现过多项技术突破。（来源：广电运通公众号）

4.4 工业软件

【宝信软件】近日，经过一年多的深入研究，由宝信软件技术团队撰写的《钢铁行业工业软件发展探讨》研究报告，已如期提交项目总牵头单位统稿和验收，并正式在中国工程院院刊《中国工程科学》2022 年第 4 期发表。（来源：宝信软件官微）

【盈建科】2022 年 10 月 20 日，“数智设计·盈领未来”YJK V5 产品发布会在昆明成功举办！此次昆明站，近 400 人踊跃报名参加，给予此次会议极大的鼓励与支持。在做好疫情防控的前提下，盈建科与广大设计师朋友们，现场进行了热烈的交流，赢得了新老客户高度称赞。（来源：盈建科官微）

【赛意信息】近日，中国科学院《互联网周刊》、eNet 研究院联合调研，先后发布了“2022 中国软件 150 强”及“2022 工业软件企业排行榜 TOP50”2 个重磅行业榜单，赛意信息凭借卓越的软件技术实力和领先的行业积淀，再度登上这 2 个权威榜单。（来源：赛意信息官微）

【中控技术】10 月 18 日，浙江中控技术股份有限公司（以下简称“中控技术”）与溯高美索克曼电气（上海）有限公司（以下简称“socomec”）在杭州中控科技园正式签订战略合作协议。（来源：中控技术官微）

【中控技术】近日，我国首个万吨级 48K 大丝束碳纤维工程的第一套国产线在中国石化上海石化碳纤维产业基地生产出合格产品，产品性能媲美国外同级别产品，质量达到国际先进水平，这标志中国石化大丝束碳纤维从关键技术突破、工业试生产、产业化，成功走向规模化和关键装备国产化，一举破除我国碳纤维生产和装备的被动局面，真正实现自主可控。在该项目中，中控技术为客户提供 ECS-700 控制系统、TCS-900 安全仪表系统、GDS 有毒有害气体报警系统等产品，从设备到软件，全方位满足了客户的自动控制和需求，为项目开车保驾护航。（来源：中控技术官微）

【中科曙光】近日，由工业和信息化部、中国电子学会牵头的中国数字经济百人会，发布了《数字经济赋能绿色转型案例集》（以下简称“案例集”）。经公开征集、梳理筛选和专家评估，最终筛选出 15 个典型案例编入案例集，以充分展示在实现“双碳”目标过程中可借鉴的智慧与优秀经验。其中，曙光参与建设的西部某数据中心项目，作为唯一的数据中心方案入选案例集。案例集介绍，该数据中心融合云计算、大数据计算、通用计算等多元计算能力，可支撑多元应用服务，赋能各行各业数字化转型，并具备灵活扩展性，可同时在网络、存储系统、管理调度软件等层面提前规划，保证数据高速增长的需求。（来源：中科曙光官微）

【中科曙光】长江电力作为世界水电行业的引领者，选择与曙光存储联手，期望通过建设云数据中心，完善网络基础设施和配套设备，释放更强的生产力。曙光自主研发的分布式块存储系统 XStor1000，原生具备云基础架构的弹性按需服务能力，可动态在线扩容至 4096 个节点，性能随节点增加线性增加，所有节点并发提供 iSCSI 服务，存储系统聚合性能极高；广泛兼容主流虚拟化及云平台，原生融入 OpenStack 云基础架构，可基于各种企业级虚拟化场景提供最佳实践；多维冗余设计和数据冗余机制，避免单点故障的同时，缩小故障域；灵活满足电力行业三类大数据业务需求。关键的数据保

护技术及丰富的企业级存储功能，极大满足各行各业云化转型下的结构化数据存储需求。XStor1000 原生建成后的云数据中心，提升了对前端业务的响应能力，实现了以客户为中心的快速迭代与产品升级，为未来电力大数据价值的进一步发掘注入了新的生命力。（来源：中科曙光官微）

【中科曙光】针对上述机械制造业转型的“老大难”问题，曙光工业互联网建立了涵盖订单开始-订单统筹-订单执行-订单交付全流程、全价值链的数字化制造管理协同平台，实现“人、机、料、法、环”等生产要素的数据化、透明化，帮企业把工厂建在云端。（来源：中科曙光官微）

【中科曙光】安庆市审时度势，依托曙光 Cloudview 云计算操作系统，以三“宜”助力下浒山水库信息化建设，实现智慧运营。（来源：中科曙光官微）

【工业富联】中国上市公司协会组织汇编的《上市公司 ESG 优秀实践案例》于近日正式发布，充分展示了各行业代表性上市公司在 ESG 管理、实践、信息披露等多个领域的优秀实践。工业富联凭借优异表现再次成功入选。（来源：工业富联官微）

【中国软件】近日，中国软件基于人工智能的光刻设备预测性维修保养系统顺利通过项目验收，成功应用于世界领先集成电路晶圆代工企业并获得用户一致好评。该系统对设备保养以及提升设备整体效能具有重要意义，充分证明了中国软件 AI-OS 在党政及高端制造业的推广价值。（来源：中国软件官微）

【鼎捷软件】近日，中国金融信息权威机构 Wind（万得）揭晓 2022 年度 A 股上市公司 ESG 评级榜单。在软件行业 130 家上市公司中，鼎捷软件排名第 23 位，公司 ESG 等级评级为 A 级，在所有 A 股公司中排名前 10%。（来源：鼎捷软件官微）

【鼎捷软件】10 月 19 日，The Reverie Saigon Hotel 主办的「Digiwin Smart Manufacturing Alliance」成立大会于胡志明市成功举行，现场除了 HTV 电视台采访外，还有 13 家媒体出席并报导，获得高度关注。由鼎捷软件所召集的联盟伙伴应邀出席，联盟成员包含以下企业：Advantech、An Trí Việt、ATZ Solutions、CESTI、ĐH Nguyễn Tất Thành、Digiwin Software、FPT Cloud、HTG Group、IOT Việt、IoT Mind、Limisys、P&Q Solutions、RealGroup、SoluCA，来自产学研各界代表亦出席了大会，并给予联盟支持与祝福。（来源：鼎捷软件官微）

4.5 网络安全

【安恒信息】10 月 14 日中国（温州）数安港建设现场会，温州市瓯海区政府与中国软件行业协会、中国网络空间安全协会、成都中威科技、安恒信息等四家组织单位签署合作协议，就参与数安港建设和数据要素市场化配置改革达成战略合作。（来源：安恒信息官微）

【奇安信】10 月 18 日，奇安信集团与品高股份达成战略合作并举行签约仪式。双方本着相互促进、共同发展的原则，围绕生态合作、产品和服务体系、市场开拓等方面展开交流，并达成战略合作共识。（来源：奇安信官微）

【奇安信】日前，在奇安信集团举办的流量解密编排器新品发布会上，奇安信发布的边界安全新产品引发行业关注。奇安信基于鲲鹏平台的高效研发能力，正式发布国内首款集高性能解密和智能编排技术于一体的流量解密编排器，解决 DT 时代客户面临的加密攻击威胁，以及对弹性部署架构和动态扩容能力的需求。（来源：通信世界）

【三六零】10月20日，三六零与神州数码集团签署战略合作协议，双方将发挥各自优势，共同服务产业数字化转型，推动数字安全体系落地，为现代化产业体系建设夯实数字安全底座。（来源：神州数码官微）

【三六零】10月20日，360集团与神州慧安签署战略合作协议。神州慧安与360将融汇各自在工控安全与数据安全方向的优势，开展多维合作，实现共同发展、合作共赢，共同助力工业领域数字安全发展。（来源：三六零官微）

4.5 云计算

【东方国信】近日，国家市场监督管理总局发布了2022年第13号中华人民共和国国家标准公告，批准《工业互联网平台企业应用水平与绩效评价》国家标准正式发布，这是我国工业互联网平台领域发布的首批国家标准，对我国工业互联网平台标准化建设具有重要意义。北京东方国信科技股份有限公司作为主要起草单位，全程参与了标准的编制过程。（来源：东方国信公众号）

【浪潮信息】近日，浪潮正式发布行业数字平台（IDP）V3.0系列产品。该系列产品可为行业数字化转型提供集应用支撑、数据治理、物联感知、知识构建、资产集成等能力于一体的数字中台，适用于异构混合云资源编排调度、物联设备感知、数据全生命周期治理、应用开发运维管理等多种行业信息化场景。（来源：浪潮信息公众号）

【用友网络】日丰企业携手用友YonSuite提升数字化管控水平，赋能业务出海，通过溢价率和毛利率计算有效管控了销售订单的成本毛利，业务开展上可以更好对销售业务的判断，对后续销售业务的开展以及优化提供数据保障，从财务管控上，实现了全过程的业财数据融合。（来源：用友网络官微）

【用友网络】淮投控股集团携手用友打造整体数智化平台，包含财务、人力投资、资产等领域，通过投融资管营业务一体化，多方面提升集团标准化，流程化，合规化的管理水平，满足国资委对企业的战略发展要求。（来源：用友网络官微）

【用友网络】近日，国家大型木制品加工企业寿光市鲁丽木业有限公司（以下简称鲁丽木业）正式签约用友。基于用友BIP订货管理和多级分销服务，鲁丽木业将搭建起敏捷高效的经销商订货体系，并建立以销售推动后端高效生产、快速敏捷的保供体系，快速响应市场需求，实现数智决策，迈向高质量发展。（来源：用友网络官微）

【用友网络】中能汽轮携手用友以数字化为抓手，助力落实项目驱动转型战略，初步搭建了项目管理框架，建立项目驱动企业运营全过程的管控体系。本次项目实施，将中能原有的多个业务系统进行整合，消除了异构系统带来的信息孤岛，通过项目任务串联起立项、评审、设计、计划、采购、制造联动协同等，实现企业内外协同管理可视的一体化系统。（来源：用友网络官微）

【用友网络】新潮传媒携手用友全面实施“人财一体”数智化转型升级，通过整合企业的采购、生产、营销、财务与人力资源等流程，提高业人、业财、人财协同及数字化运营能力，采用企业数字化转型方法，实现资源聚合，完善人财一体化平台建设，为新潮财务管控再上一个台阶打好基础。（来源：用友网络官微）

【用友网络】中国平煤神马集团再次携手用友，深化管理变革，用友已为中国平煤神马集团搭建起新一代数智商业共享运营服务平台，实现三大中心（数据共享中心、数据存储中心、大数据中心），七大共享（人、财、物资、销售、法务、投资、业务）的建设。并将持续以最新的技术和产品，深化业财一体化信息化建设，加强人、财、物资、

设备、销售等资源的管控，深化产业链上下游的协同发展。在系统提升集团整体管理水平的同时，以共享运营服务平台建设高质量助推中国平煤神马集团转型发展高质量。（来源：用友网络官微）

【用友网络】10月19日，由荟巨动力、医鸣会主办，浙江数字医疗卫生技术研究院，杭州数字经济联合会，上海市软件行业协会、CIO时代、小二班CTO俱乐部共同协办的“MHCF 2022 第二届医药大健康 CIO 创新论坛”在杭州成功举办。论坛上，用友荣获【2022 年度医药行业最佳数智平台服务商】，用友 BIP 医药行业解决方案荣获【2022 医药行业年度创新技术平台解决方案】。（来源：用友网络官微）

4.6 政务信息化

【四创电子】10月20日，中电博微董事长、党委书记张成伟，董事武健、王多涛等一行到四创电子开展调研。四创电子党委书记、总经理任小伟，公司经营班子成员，子公司总经理、各部门负责人及员工代表陪同调研。（来源：四创电子官微）

【中科信息】10月10日，市委常委、统战部部长，市总工会主席刘玉泉到中科信息进行调研。市新经济委、市经信局、市科技局、市网络理政办和四川天府新区、成都高新区等有关部门负责同志陪同调研。（来源：中科信息官微）

【久其软件】10月14日，久其软件成功中标重庆师范大学房地产管理系统项目。通过本次项目合作，久其将助力重庆师范大学建设房地产管理信息系统，逐步实现学校的房地产智慧化管理，为全校师生、校外关联业务用户提供更好的服务支撑和工作便利，进一步提高高校的管理水平和效率。（来源：久其软件官微）

【久其软件】近日，为进一步加强预决算管理，推动法治政府建设，武汉市财政局顺利完成 2021 年度市直部门决算公开工作。根据市财政局“提早谋划、规范及时”的要求，久其软件全程提供软件技术支持，为顺利实施市直部门决算公开工作提供了有效支撑。（来源：久其软件官微）

4.7 云 SaaS

【彩讯股份】2022年10月，彩讯科技股份有限公司旗下拳头产品 Richmail 邮件系统成功获得华为鲲鹏技术认证，完成与华为 openEuler 系统的兼容适配。华为 openEuler 是面向数字基础设施的开源操作系统，凭借华为自身在底层核心技术方面的深度布局，是信创产业的重要底座。彩讯股份深度参与信创国产化软硬件生态体系建设，其研发的 Richmail 邮件系统已完成全栈信创认证。（来源：彩讯股份官微）

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。