

一体化政务大数据建设指南发布，看好平台建设和数据安全厂商

核心观点

事件:

国务院办公厅 10 月 28 日印发《全国一体化政务大数据体系建设指南的通知》，要求 2023 年底前，全国一体化政务大数据体系初步形成，基本具备数据目录管理、数据归集、数据治理、大数据分析、安全防护等能力，数据共享和开放能力显著增强，政务数据管理服务水平明显提升。

- 政务大数据平台覆盖率已较高，政策有望促进其一体化发展。**2016 年以来，随着数字政府建设的深入推进，政务云和政务数据平台已经覆盖了 26 个省级单位和超过 70% 地级市，初步实现了政务信息系统迁移上云和数据共享交换，在支撑城市运行“一网统管”、政务服务“一网通办”、政府经济监测预警、优化营商环境以及疫情防控中发挥了重要作用。不过，政务数据的标准化、统筹管理机制、跨部门跨区域数据应用以及数据安全等方面还存在提升改善空间。我们认为，此次文件将对全国政务大数据的一体化以及政务数据的共享、应用起到积极的促进作用。
- 三类平台打通后，实现全国政务数据的纵向贯通与横向联动。**全国一体化政务大数据体系包括三类平台，包括 1 个国家级平台、32 个省级平台及 N 个国务院相关部门相关平台，其中后两者均需与国家级平台互联互通或实现级联对接。国家级平台需要在原有基础上新建数据服务、数据治理、数据分析、政务云监测、数据安全等组件，而地方平台则以省统建或省市两级分建为主以实现集约化建设，国务院有关部门则负责统筹管理本部门本行业政务数据并与全国政务大数据平台互联互通。我们认为，如果相关要求得以实现，政务数据的跨部门、跨层级业务协同与应用值得期待。
- 拥有标杆案例和具备国资背景的政务大数据厂商有望受益。**此前电子政务平台以及政务数据平台以地市级建设为主，且平台建设方中，阿里、华为等科技巨头参与度较高，另外电子政务公司也有相关案例。由于全国一体化政务大数据体系建设未来将更加强调数据应用和安全，我们判断未来国资背景的政务 IT 公司和拥有较多政务大数据应用的企业将是参与的主力军。
- 数据资源利用和数据安全未来将有较为广阔的空间。**政务数据具有权威性、公共性、专业性、覆盖广、价值高等特点，能够为社会与经济发展、政府公共治理等方面提供很好的支撑。指南中也提到要推进政务数据资源开发利用，培育数据要素市场，我们认为相关领域目前处于发展初期，但未来有着较为广阔的空间。此外，在数据安全方面提出要建立覆盖事前事中事后的数据安全监管机制，形成管理闭环，我们认为，数据安全作为平台的重要组成部分以及此次指南要求的新增内容，也将迎来较好的需求增长。

投资建议与投资标的

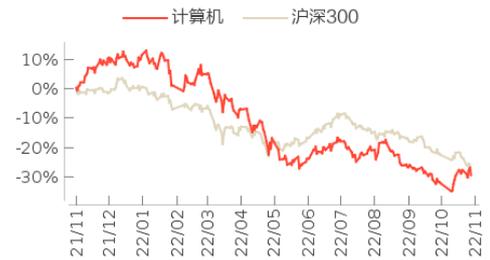
- 政务大数据平台建设方面，建议投资者关注美亚柏科(300188，买入)、易华录(300212，未评级)、太极股份(002368，未评级)、南威软件(603636，未评级)
- 政务数据应用和数据安全防护领域，建议投资者关注安恒信息(688023，增持)、新点软件(688232，未评级)、数字政通(300075，未评级)、航天宏图(688066，买入)、超图软件(300036，未评级)、奇安信-U(688561，未评级)、东方国信(300166，未评级)。

风险提示

政策推进不达预期风险；

行业评级 看好 (维持)

国家/地区 中国
行业 计算机行业
报告发布日期 2022 年 10 月 30 日



证券分析师

浦俊懿 021-63325888*6106
pujunyi@orientsec.com.cn
执业证书编号: S0860514050004

陈超 021-63325888*3144
chenchao3@orientsec.com.cn
执业证书编号: S0860521050002

谢忱 xiechen@orientsec.com.cn
执业证书编号: S0860522090004

联系人

杜云飞 duyunfei@orientsec.com.cn

相关报告

财政贴息贷款政策落地，教育、医疗等领域 IT 建设有望加速：——计算机行业周报 2022-10-16

国产化板块将是长期主线，电力信息化和智能汽车回调后可以继续关注：——计算机行业周报 2022-09-04

分析师申明

独立负责撰写本研究报告全部或部分内容的研究分析师在此作以下声明：

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断；分析师薪酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来，均与其在本研究报告中所表述的具体建议或观点无任何直接或间接的关系。

投资评级和相关定义

报告发布日后的 12 个月内的公司的涨跌幅相对同期的上证指数/深证成指的涨跌幅为基准；

公司投资评级的量化标准

- 买入：相对强于市场基准指数收益率 15%以上；
- 增持：相对强于市场基准指数收益率 5% ~ 15%；
- 中性：相对于市场基准指数收益率在-5% ~ +5%之间波动；
- 减持：相对弱于市场基准指数收益率在-5%以下。

未评级 —— 由于在报告发出之时该股票不在本公司研究覆盖范围内，分析师基于当时对该股票的研究状况，未给予投资评级相关信息。

暂停评级 —— 根据监管制度及本公司相关规定，研究报告发布之时该投资对象可能与本公司存在潜在的利益冲突情形；亦或是研究报告发布当时该股票的价值和价格分析存在重大不确定性，缺乏足够的研究依据支持分析师给出明确投资评级；分析师在上述情况下暂停对该股票给予投资评级等信息，投资者需要注意在此报告发布之前曾给予该股票的投资评级、盈利预测及目标价格等信息不再有效。

行业投资评级的量化标准：

- 看好：相对强于市场基准指数收益率 5%以上；
- 中性：相对于市场基准指数收益率在-5% ~ +5%之间波动；
- 看淡：相对于市场基准指数收益率在-5%以下。

未评级：由于在报告发出之时该行业不在本公司研究覆盖范围内，分析师基于当时对该行业的研究状况，未给予投资评级等相关信息。

暂停评级：由于研究报告发布当时该行业的投资价值分析存在重大不确定性，缺乏足够的研究依据支持分析师给出明确行业投资评级；分析师在上述情况下暂停对该行业给予投资评级信息，投资者需要注意在此报告发布之前曾给予该行业的投资评级信息不再有效。

免责声明

本证券研究报告（以下简称“本报告”）由东方证券股份有限公司（以下简称“本公司”）制作及发布。

。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告的全体接收人应当采取必要措施防止本报告被转发给他人。

本报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写，本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性，客户也不应该认为该信息是准确和完整的。同时，本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的证券研究报告。本公司会适时更新我们的研究，但可能会因某些规定而无法做到。除了一些定期出版的证券研究报告之外，绝大多数证券研究报告是在分析师认为适当的时候不定期地发布。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。

本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的收入可能会波动。过去的表现并不代表未来的表现，未来的回报也无法保证，投资者可能会损失本金。外汇汇率波动有可能对某些投资的价值或价格或来自这一投资的收入产生不良影响。那些涉及期货、期权及其它衍生工具的交易，因其包括重大的市场风险，因此并不适合所有投资者。

在任何情况下，本公司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，投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告主要以电子版形式分发，间或也会辅以印刷品形式分发，所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面协议授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容。不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。

经本公司事先书面协议授权刊载或转发的，被授权机构承担相关刊载或者转发责任。不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

提示客户及公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的本公司证券研究报告，慎重使用公众媒体刊载的证券研究报告。

东方证券研究所

地址：上海市中山南路 318 号东方国际金融广场 26 楼

电话：021-63325888

传真：021-63326786

网址：www.dfzq.com.cn