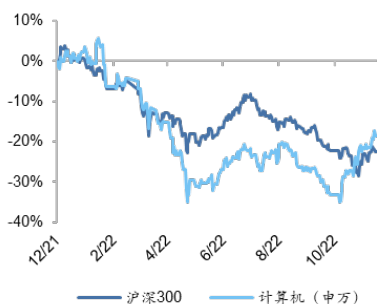


CEC 与 CETC 梳理

行业评级：增持

报告日期：2022-11-20

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

1. 《华安证券_行业研究_计算机行业周报_从信创行情，向计算机板块全面开花》2022-10-30
2. 《华安证券_行业研究_计算机行业周报_自主可控与合作共赢》2022-11-6
3. 《华安证券_行业研究_计算机行业周报_计算机复苏之下的机会梳理》2022-11-13

主要观点：

● 自主可控之下，梳理 CEC 与 CETC 下属各类控股上市公司

CEC，中国电子信息产业集团有限公司，成立于 1989 年 5 月。是中央直接管理的国有重要骨干企业，以网络安全和信息化为核心主业，着力发展计算产业、集成电路、网络安全、数据治理、高新电子等重点业务，打造国家网信事业核心战略科技力量。目前，中国电子拥有 19 家上市公司，687 家成员企业，21 余万员工。

CETC，中国电子科技集团有限公司，2002 年 3 月，经国务院批准，在原信息产业部直属 46 家电子类科研院所及 26 户企业基础上组建中国电子科技集团公司，2017 年 12 月，完成公司制改制，更名为中国电子科技集团有限公司。2021 年 6 月，经国务院批准，中国普天信息产业集团有限公司整体并入中国电科，成为中国电科全资子公司。布局“电子装备、网信体系、产业基础、网络安全”“四大板块”。目前，中国电科拥有包括 47 家国家级科研院所、16 家上市公司在内的 700 余家企事业单位，员工 20 余万名。

CEC 与 CETC 旗下上市公司，从事计算机相关业务的主要标的包括：太极股份、电科数字、卫士通；中国长城、中国软件。其他领域来看，CEC、CETC 各有所长，典型如 CETC 在军工领域布局更多；而 CEC 在芯片及电子元器件布局更多。

而信息技术相关板块，旗下上市公司各有所长。CETC 布局更为专注，典型如卫士通专注于安全领域；而 CEC 布局更为全面，中国长城、中国软件的布局更全方位。行业未来发展值得期待。

● 疫情复苏之下，展望线下消费相关产业链标的

汇纳科技：业务包括数字商业、数字政务、数字政法等。其中数字商业受到疫情影响，部分商场建设、开业放缓，对公司业务造成一定影响，若疫情趋缓、线下实体商业复苏，对公司数字商业业务带来正面影响。

拉卡拉、新大陆等线下支付服务公司：疫情以来，线下消费等实体消费受到冲击，导致相关公司第三方支付业务同比下降。疫情缓解之后，线下消费复苏，第三方支付行业重获生机：1) 疫情带来的洗牌，集中度有望持续提升。拉卡拉、新大陆作为行业领先的企业，有望受益于此。2) 复苏之后，交易量提升，同时价格战等问题解决，更好确保盈利能力。

● 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 人工智能	9
3.2 云计算	9
3.3 工业互联网	10
3.4 网络安全	11
3.5 汽车智能化	11
4 科技软件重点公司动态	13
4.1 汽车智能化	13
4.2 人工智能	13
4.3 云计算	14
4.4 行业信息化	14
4.5 工业软件	15
风险提示	17

图表目录

图表1 CEC 和 CETC 旗下 A 股上市公司业务布局与此前重组时间	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）

自主可控之下，梳理 CEC 与 CETC 下属各类控股上市公司

CEC，中国电子信息产业集团有限公司，成立于 1989 年 5 月。是中央直接管理的国有重要骨干企业，以网络安全和信息化为核心主业，着力发展计算产业、集成电路、网络安全、数据治理、高新电子等重点业务，打造国家网信事业核心战略科技力量。目前，中国电子拥有 19 家上市公司，687 家成员企业，21 余万员工。

CETC，中国电子科技集团有限公司，2002 年 3 月，经国务院批准，在原信息产业部直属 46 家电子类科研院所及 26 户企业基础上组建中国电子科技集团公司，2017 年 12 月，完成公司制改制，更名为中国电子科技集团有限公司。2021 年 6 月，经国务院批准，中国普天信息产业集团有限公司整体并入中国电科，成为中国电科全资子公司。布局“电子装备、网信体系、产业基础、网络安全”“四大板块。目前，中国电科拥有包括 47 家国家级科研院所、16 家上市公司在内的 700 余家企事业单位，员工 20 余万名。

CEC 与 CETC 旗下上市公司，从事计算机相关业务的主要标的包括：太极股份、电科数字、卫士通；中国长城、中国软件。其他领域来看，CEC、CETC 各有所长，典型如 CETC 在军工领域布局更多；而 CEC 在芯片及电子元器件布局更多。

而信息技术相关板块，旗下上市公司各有所长。CETC 布局更为专注，典型如卫士通专注于安全领域；而 CEC 布局更为全面，中国长城、中国软件的布局更全方位。行业未来发展值得期待。

图表 1 CEC 和 CETC 旗下 A 股上市公司业务布局与此前重组时间

		芯片上游	芯片及电子元器件	通信产品	硬件	基础软件	集成	大安全	军工	新能源	市值（亿元）	2022年利润（一致预期中值）（亿元）	PE（2022）	此前重组时间（公告时间）
CETC														
002415.SZ	海康威视							✓			3060	158	19	
002368.SZ	太极股份					✓	✓				179	5	40	
600850.SH	电科数字						✓				156	5	28	2021年
002268.SZ	卫士通							✓			324	3	99	2013年
600562.SH	国睿科技								✓		213	7	32	2020年
600990.SH	四创电子								✓		62	2	28	2016年
002935.SZ	天奥电子								✓		74	1	51	
002544.SZ	普天科技										134	2	55	2017年
600071.SH	凤凰光学		✓								63	-	-	2022年终止
600877.SH	声光电科									✓	182	2	86	2019年
003031.SZ	中瓷电子			✓							213	2	126	2022年终止
600776.SH	东方通信			✓							125	-	-	
688375.SH	国博电子			✓					✓		428	5	82	
002017.SZ	东信和平			✓							62	-	-	
CEC														
600775.SH	南京熊猫				✓						98	-	-	2016年终止
000733.SZ	振华科技				✓				✓		615	24	26	
000066.SZ	中国长城				✓			✓			404	7	57	2016年
600536.SH	中国软件					✓	✓				440	2	205	
600707.SH	彩虹股份				✓						166	-	-	2015年
688008.SH	澜起科技		✓								780	13	58	
301269.SZ	华大九天	✓									532	2	285	
000032.SZ	深桑达A						✓				293	1	340	2021年
600171.SH	上海贝岭		✓								141	5	26	2017年
000727.SZ	冠捷科技				✓						103	-	-	2022年终止
000021.SZ	深科技		✓								192	9	22	

资料来源：WIND，相关公司官网，华安证券研究所整理

疫情复苏之下，展望线下消费相关产业链标的

汇纳科技：业务包括数字商业、数字政务、数字政法等。其中数字商业受到疫

情影响，部分商场建设、开开放缓，对公司业务造成一定影响，若疫情趋缓、线下实体商业复苏，对公司数字商业业务带来正面影响。

拉卡拉、新大陆等线下支付服务公司：疫情以来，线下消费等实体消费受到冲击，导致相关公司第三方支付业务同比下降。疫情缓解之后，线下消费复苏，第三方支付行业重获生机：1) 疫情带来的洗牌，集中度有望持续提升。拉卡拉、新大陆作为行业领先的企业，有望受益于此。2) 复苏之后，交易量提升，同时价格战等问题解决，更好确保盈利能力。

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	810	183.14	242.25	316.39	15.56	21.40	29.27	89.51	37.84	27.67
	002236.SZ	大华股份	380	328.35	391.38	484.81	33.78	45.50	59.97	18.02	8.35	6.34
	688686.SH	奥普特	180	8.75	12.22	16.57	3.03	4.02	5.56	95.31	44.72	32.33
	688088.SH	虹软科技	108	5.73	6.96	10.32	1.41	1.65	2.19	71.14	65.58	49.41
	688696.SH	极米科技	134	40.38	57.91	79.29	4.83	6.77	9.51	102.68	19.79	14.09
	600728.SH	佳都科技	110	62.24	79.02	98.17	3.14	5.94	8.35	159.50	18.51	13.17
工业软件	600845.SH	宝信软件	620	117.59	161.58	209.78	18.19	22.56	29.52	71.10	27.46	20.99
	688777.SH	中控技术	478	45.19	64.71	90.35	5.82	8.31	11.57	88.58	57.57	41.35
	688083.SH	中望软件	177	6.19	8.50	11.52	1.82	2.27	3.03	180.01	77.89	58.36
	688682.SH	霍莱沃	49	3.30	4.26	5.78	0.61	0.83	1.12	134.52	59.56	44.14
	300935.SZ	盈建科	24	2.31	2.71	3.59	0.60	0.94	1.26	56.90	25.11	18.73
	600588.SH	用友网络	893	89.32	114.86	139.94	7.08	9.91	12.61	118.71	90.16	70.86
	300378.SZ	鼎捷软件	50	17.88	21.35	25.41	1.12	1.40	1.75	52.68	35.36	28.29
	688112.SH	鼎阳科技	109	3.04	4.34	6.57	0.81	1.33	2.01	194.58	81.64	54.02
	688337.SH	普源精电	128	4.84	6.51	8.02	-0.04	0.84	1.29	/	152.16	99.08
	688206.SH	概伦电子	151	1.94	2.83	4.10	0.29	0.33	0.38	548.59	457.86	397.62
	300532.SZ	今天国际	58	15.98	25.82	39.09	0.92	1.93	3.18	55.85	30.15	18.30
	688768.SH	容知日新	63	3.97	5.92	8.33	0.81	1.15	1.63	82.21	55.10	38.88
	688191.SH	智洋创新	23	6.56	9.47	13.79	0.70	1.12	1.69	36.69	20.69	13.71
	000682.SZ	东方电子	115	44.86	55.53	68.82	3.48	4.33	5.44	40.83	26.54	21.12
汽车智能化	301269.SZ	华大九天	532	5.79	8.26	11.77	1.39	1.85	2.49	0.00	287.67	213.73
	300496.SZ	中科创达	554	41.27	56.94	79.19	6.47	9.20	12.66	132.67	60.18	43.73
	688208.SH	道通科技	186	22.54	32.71	44.35	4.39	7.62	11.69	82.68	24.36	15.88
	688288.SH	鸿泉物联	20	4.06	5.80	8.71	0.30	0.60	1.05	45.61	34.00	19.43
	002373.SZ	千方科技	152	102.81	135.33	17.14	7.24	9.22	11.22	21.87	16.44	13.51
行业信息化	002970.SZ	锐明技术	41	17.13	26.39	34.05	0.31	2.89	2.89	3.96	14.22	14.22
	688066.SH	航天宏图	161	14.68	22.05	30.41	2.00	3.00	4.32	104.06	53.79	37.35
	688296.SH	和达科技	27	5.07	8.32	12.11	1.00	1.75	2.56	72.08	15.26	10.43
	301129.SZ	瑞纳智能	55	5.30	7.07	9.58	1.71	2.47	3.26	47.91	22.20	16.82
	002063.SZ	远光软件	123	19.15	22.74	27.84	3.05	3.61	4.54	50.02	34.04	27.07
	002153.SZ	石基信息	330	32.15	32.39	36.12	-4.78	0.49	1.28	-637.72	673.52	257.83
	688111.SH	金山办公	1,250	32.80	39.13	52.44	10.41	11.64	15.91	139.12	107.40	78.57
金融科技	300682.SZ	朗新科技	273	46.39	59.95	76.97	8.47	10.68	14.19	54.64	25.57	19.24
	002152.SZ	广电运通	239	67.82	79.42	87.41	8.24	9.04	10.00	42.19	26.43	23.89
	000555.SZ	神州信息	113	113.56	126.09	140.44	3.76	4.20	4.70	26.20	26.91	24.05
	600570.SH	恒生电子	830	54.97	69.39	86.96	14.64	16.21	21.03	68.72	51.20	39.46
	300674.SZ	宇信科技	120	37.26	45.79	55.03	3.96	4.86	6.14	34.89	24.68	19.54
网络安全	688561.SH	奇安信	468	58.09	81.37	113.97	-5.55	-5.52	1.05	-179.35	-84.82	445.89
	002212.SZ	天融信	145	33.52	43.71	56.71	2.30	5.30	7.16	56.81	27.32	20.23
	300768.SZ	迪普科技	104	10.30	12.22	14.94	3.09	3.29	3.94	64.07	31.57	26.36
	300188.SZ	美亚柏科	110	25.35	31.30	37.46	3.11	3.92	4.89	37.04	28.07	22.50
信创	688041.SH	海光信息	1,063	23.10	57.92	99.87	3.27	10.66	18.49	/	99.75	57.51
	688031.SH	星环科技	111	3.31	4.13	5.62	-2.45	-2.38	-1.37	/	-46.46	-80.71

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

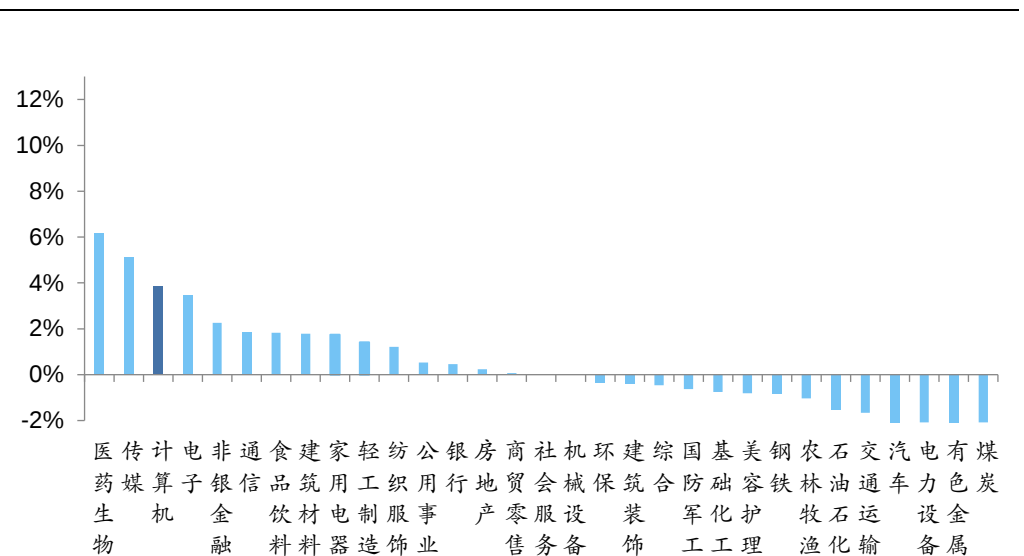
本周上证综指上涨 0.32%，创业板指下跌 0.65%，沪深 300 指数上涨 0.35%。计算机行业指数上涨 3.86%，跑赢上证综指 3.54%，跑赢创业板指 4.51%，跑赢沪深 300 指数 3.51%。年初至今来看，计算机行业指数下跌 20.32%。横向来看，本周计算机行业指数在申万 31 个行业指数中排名第 3，在 TMT 四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第 2。

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）	3.86%	-20.32%	——	——
上证综指	0.32%	-14.91%	3.54%	-5.42%
深证成指	0.36%	-24.75%	3.49%	4.42%
创业板指	-0.65%	-28.08%	4.51%	7.75%
沪深 300	0.35%	-23.05%	3.51%	2.73%
信息技术指数	3.51%	-15.30%	0.35%	-5.03%
车联网指数	0.99%	-12.05%	2.86%	-8.28%
云计算指数	3.24%	-7.27%	0.62%	-13.05%
人工智能指数	3.01%	-13.59%	0.85%	-6.74%

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**网络安全**个股表现较为突出。中孚信息、淳中科技、信雅达涨幅居前。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
中孚信息	30.81%	竞业达	-20.99%	榕基软件	216.37%
淳中科技	28.56%	久其软件	-11.84%	竞业达	189.90%
信雅达	25.93%	华阳集团	-10.93%	荣联科技	150.28%
乐鑫科技	19.95%	长亮科技	-9.05%	直真科技	130.30%
创意信息	18.20%	真视通	-9.00%	科创信息	115.60%
吉大正元	17.24%	直真科技	-8.09%	中科金财	107.49%
中国长城	16.51%	荣联科技	-6.86%	新炬网络	93.82%
恒为科技	16.15%	启明信息	-6.65%	信雅达	90.40%
左江科技	16.10%	朗新科技	-6.38%	久其软件	84.21%
云涌科技	16.03%	东方通	-4.95%	创意信息	83.71%

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，广联达、恒生电子、启明星辰持仓占比最高。从增持比例来看，道通科技、汉得信息、金证股份增持最多。

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
恒生电子	104.29	广联达	13.86%	道通科技	0.97%
广联达	87.66	恒生电子	12.70%	汉得信息	0.90%
用友网络	62.48	启明星辰	10.83%	金证股份	0.86%
金山办公	51.20	超图软件	9.35%	金山办公	0.79%
科大讯飞	41.06	金山办公	8.29%	广联达	0.71%
中科创达	36.35	朗新科技	7.46%	远光软件	0.62%
宝信软件	32.34	用友网络	6.86%	华宇软件	0.48%
启明星辰	28.26	中科创达	6.40%	天阳科技	0.41%
德赛西威	25.66	大华股份	6.02%	网宿科技	0.37%
深信服	23.14	宝信软件	6.01%	长亮科技	0.34%

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 人工智能

近日，自动驾驶公司禾多科技，已完成数亿元 C2 轮融资，由广汽资本领投，智都投资、混沌投资跟投。所获资金将继续用于高级别自动驾驶技术创新研发、规模化量产等领域。至此，禾多科技 C 轮融资总计金额 1 亿美元。（来源：量子位）

IDC《中国数字政府 IT 安全硬件市场份额，2021》报告显示，中国数字政府 IT 安全硬件市场的规模达到 64.9 亿元人民币，同比增长 31.5%，整体市场呈现快速增长的态势，市场竞争主要以综合性安全厂商和专业技术领域安全厂商为主。其中市场排名前三为启明星辰、天融信、深信服，是该市场的主要玩家。华为、奇安信、绿盟、新华三分列市场第四到第七名。（来源：IDC 咨询）

智东西 11 月 17 日报道，今天，高通推出高通首款骁龙 AR2 平台。这是移动终端的芯片领域，首次专为 AR 设备推出专用处理器，也是高通首款专为 AR 眼镜打造的处理器。骁龙 AR2 平台采用多芯片分布式处理架构并结合定制化 IP 模块，包括 AR 处理器、AR 协处理器和连接平台。相较于第一代骁龙 XR2 平台，骁龙 AR2 平台整体 AI 性能提升 2.5 倍，功耗降低 50%，整体能够实现 AR 眼镜的功耗低于 1W。（来源：智东西）

浙江省青田县人民政府与浪潮信息、谷梵科技官宣：将三方共建元宇宙智算中心——每秒算力性能将超过 10 亿亿次，涵盖元宇宙协同创建、高精仿真、实时渲染、智能交互全流程的元宇宙数字资产创建平台。（来源：量子位）

近日，英伟达与微软公司签署了一项多年合作协议，以开发一个人工智能超级计算机，以处理云中的密集人工智能计算工作。据悉，这台人工智能计算机将在微软的 Azure 云上运行，使用数以万计的图形处理单元（GPU）、英伟达最强大的 H100 及其 A100 芯片。Nvidia 拒绝透露这笔交易的价值，但业内人士表示，每颗 A100 芯片的价格约为 1 万至 1.2 万美元，而 H100 的价格则远高于此。除了向微软出售芯片外，英伟达表示还将与这家软件和云计算巨头合作开发 AI 模型。英伟达还将成为微软 AI 云计算机的客户，并在上面开发 AI 应用，向客户提供服务。（来源：雷锋网）

3.2 云计算

近日，此芯科技（上海）有限公司与优刻得科技股份有限公司签署战略合作协议，双方将围绕端边云混合智能计算平台在云计算领域的技术研发与应用展开深度合作，共同推动端边云协同一体的整体解决方案在半导体、能源、工业、教育等更广泛的应用场景落地。（来源：UCloud 云计算）

11 月 14 日，在美国达拉斯举行的 SC22 会议上，新一期“世界上最快的 500 台超级计算机”重磅公布。本期榜单中，虽然中国只有两台超算「神威·太湖之光」和「天河二号」杀入 TOP10，但总共 500 台上榜超算，中国占据 162 台，比去年的 173 台还有所下降，但依然比欧洲多 31 台、比美国多 36 台，稳居世界第一的宝座。在算力方面，美国在已部署的算力中以 43.2% 排名第一，日本以 19.6% 排名第二，中国以 10.6% 位列第 4。（来源：新智元）

在构建全球云计算中心的部署上，基于多年丰富的云计算运维经验和完善的混合云

网络，UCloud 为望石智慧打通了现有混合云架构下的协同管理能力，以满足多元化的业务快速发展。并可与望石智慧公有云产品深度结合，为用户提供弹性敏捷、高性价比的云计算服务。未来 UCloud 将与望石智慧深入合作，用稳定可靠、灵活弹性的云服务提供更大算力，支持海量新药数据模型计算，与望石智慧一起探索更快、更好地药物研发新范式的建立。（来源：UCloud 云计算）

3.3 工业互联网

以“VR 让世界更精彩——VR 点亮元宇宙”为主题的 2022 世界 VR 产业大会 12 日在江西南昌开幕。工信部负责人介绍，近几年虚拟现实产业进入新一轮爆发期。虚拟现实和增强现实终端市场迅速扩大，开启虚拟现实产业爆发增长新空间。2021 年全球虚拟现实头显设备出货量快速增长，首次突破年出货量一千万台的重要拐点，2021 年我国虚拟现实投融资规模涨幅超过 100%，据不完全统计，我国虚拟现实相关企业超过 1 万家。此外，工信部负责人表示，目前，工信部已正式批复在江西南昌组建国家级虚拟现实制造业创新中心，并将推动虚拟现实行业应用规模化发展。（来源：中国电子信息产业发展研究院）

根据国家统计局最新数据显示，10 月份，规模以上工业增加值同比实际增长 5.0%（增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率）。从环比看，10 月份，规模以上工业增加值比上月增长 0.33%。1—10 月份，规模以上工业增加值同比增长 4.0%。其中，10 月份国内工业机器人产量 39030 套，同比增长 14.4%；1-10 月国内工业机器人产量为 362568 套，同比下降 3.2%。（来源：MIR 睿工业）

近日，中国信息通信研究院专家在国际计算机科学领域权威期刊《计算机科学》（PeerJ Computer Science）上发表了研究论文“工业互联网信息模型建模方法提出”（The proposal of a modeling methodology for an industrial internet information model）。《计算机科学》是计算机领域的开放获取期刊，SCI 收录，拥有由 5 位诺贝尔奖得主领衔的编辑委员会和 300 多名学术编辑，重点关注人工智能、信息系统等学科。此论文是国际工业互联网信息模型领域发表的首篇 SCI 论文。（来源：工业互联网产业联盟）

11 月 16 日下午，工业和信息化部、湖北省人民政府在武汉召开新闻发布会，介绍 2022 中国 5G+工业互联网大会筹备进展相关情况。2022 中国 5G+工业互联网大会由工业和信息化部、湖北省人民政府共同主办，将于 11 月 19 日至 21 日在湖北省武汉市举行，主题为“数融万物 智创未来”。（来源：工业互联网产业联盟）

11 月 17 日，由工业和信息化部、安徽省人民政府共同主办的 2022 世界集成电路大会在安徽省合肥市召开。作为大会高峰论坛之一，2022（第五届）全球 IC 企业家大会同日举行。（来源：中国电子信息产业发展研究院）

3.4 网络安全

近日，由奇安信集团和宜昌产投集团联合成立合资公司奇安国投中标湖北某县级市智慧城市采购项目（城运中心安全运维项目），项目总额超过500万。（来源：奇安信集团）

中关村网络安全与信息化产业联盟组织开展“强国复兴有我，喜庆党的二十大”——网信创新节·企业新品发布活动，天威诚信 VCertCloud 平台，北京海泰方圆科技股份有限公司隐私计算服务系统，杭州美创科技有限公司流动安全管控平台等多款新品发布。（来源：中关村网络安全与信息化产业联盟）

11月17日，由工信部主办的2022年IMT-2020(5G)应用安全高峰论坛在深圳召开。论坛以“共享前沿技术应用，共建5G安全生态”为主题，聚集行业专家，共享垂直行业在5G应用安全领域的领先实践经验。奇安信集团受邀出席会议，并正式成为工信部5G应用安全创新推广中心(广东)联通分中心生态合作伙伴。（来源：奇安信集团）

今日，亚信安全与上海电气泰雷兹交通自动化系统有限公司正式签署战略合作协议。双方将基于共赢共进、优势互补、资源共享的原则，在地铁、有轨电车、市域铁路等轨道交通领域展开深入的技术研究合作。（来源：亚信安全）

3.5 汽车智能化

苏州移动参与苏州市智能车联网产业创新集群推进会暨第四届全球智能驾驶大会。会议期间，苏州移动参与发布苏州市数字交通联合实验室，并与先导（苏州）数字产业投资有限公司签约“中国移动长三角智能驾驶算力基地”项目。中国移动长三角智能网联算力基地作为长三角一体化示范区以及“东数西算”工程起步区内的基础运营商投资建设的超大型数据中心，是中国移动重点推进的数字化基础设施，为产业链各节点企业提供稳定安全、按需随取、高效能的算力服务，推进云网协同和算网融合发展，加快构建算力、算法、数据、应用资源协同的一体化大数据中心体系。（来源：苏州移动）

11月15日，由《中国汽车报》社有限公司、深圳市新能源汽车产业协会、中国交通运输协会信息专业委员会联合主办的“2022世界未来商用车博览会暨世界新能源及智能物联商用汽车生态大会”在深圳举办。大会以“新能源、新业态、新交通”为主题，采取线上、线下相结合的形式举办，共同探讨新形势下我国商用车行业的新发展。（来源：中国汽车报）

近日，《深圳市推进智能网联汽车高质量发展实施方案》正式落地，同步，市交通、改革、工信、交警四部门联合印发实施《深圳市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则》。接连推出加速智能网联汽车发展的系列重要举措，标志深圳智能网联汽车进入高质量发展新时代。（来源：5G 智联车）

住房和城乡建设部、工业和信息化部正积极推动智慧城市基础设施与智能网联汽车（下简称“双智”）协同发展试点。中国电动汽车百人会、中国城市规划设计研究院和中国信息通信研究院三方联合编制了《智慧城市基础设施与智能网联汽车协同发展年度研究报告（2021）》，报告基于对各地发展现状及重点企业的深入调研，聚焦城市智能基础设施、车城网平台、示范应用及标准研究等方面，明确双智建设思路及重点内容，提炼试点城市建设成果经验，旨在为其他城市开展建设提供参考和依据。（来源：5G 行业应用）

11 月 17 日，2022 世界集成电路大会在安徽合肥召开，工信部副部长王江平出席大会并致辞。王江平表示，工信部将强化顶层设计，聚焦重点领域，坚持融合创新，围绕云计算、大数据、工业互联网、人工智能、车联网等重大应用需求，加强与全球集成电路产业界的合作，推动产业链各环节的创新发展。（来源：中国汽车报）

4 科技软件重点公司动态

4.1 汽车智能化

【万集科技】2022年11月9日至11日，第十七届中国智能交通年会（ITSAC 2022）暨2022中国智能交通大会，以“数字化背景下的ITS创新发展”为主题，于成都盛大召开。万集科技受邀参加活动，与中国电信完成了两项签约，同时，万集科技还与中电信数字城市科技有限公司签订了合作协议，双方将在雄安新区成立联合创新实验室，加大数字道路产品研发投入，共享技术优势和实践经验，构建全息路口、全息路段等特色场景和网联测试场服务模式，持续拓展车路协同落地应用。（来源：万集科技公众号）

【鸿泉物联】近日，鸿泉物联检测中心 EMC 实验室投入运营，在原有检测能力基础上，新增 EMC 领域的检测能力，为客户提供更好的服务，为产品的稳定性和可靠性保驾护航。（来源：鸿泉物联公众号）

【捷顺科技】近日，捷顺科技参与制定的国家标准 GB/T 41772-2022《信息技术生物特征识别人脸识别系统技术要求》发布，这是捷顺继人脸防伪技术发明专利获得国家知识产权局授权后，在人脸识别技术领域的又一可喜成果，该标准将有助于后续指导人脸识别系统的规范化设计、开发与应用。（来源：捷顺科技公众号）

【虹软科技】北京时间11月16日至18日，2022骁龙峰会在夏威夷与三亚同期举办，高通最新旗舰产品骁龙8 Gen 2处理器重磅发布。虹软作为历年骁龙峰会的重要参与者，今年依旧秉持“创新、赋能”的原则，继续以原创视觉 AI 算法助力高通骁龙新旗舰产品为移动设备带来更多影像拍摄的非凡体验。（来源：虹软科技公众号）

【中科创达】落户于苏州国际科技园的智能驾驶科技初创企业——苏州畅行智驾汽车科技有限公司（以下简称“畅行智驾”）近期官宣了其荣获制造业龙头企业“立讯精密”融资的消息。畅行智驾在几个月前还曾拿下一轮重磅投资，资方为高通旗下创投平台。近日，畅行智驾 CEO 屠科接受了苏州工业园区 SIS PARK 的专题采访。（来源：中科创达公众号）

【华阳集团】近日，广东省工业和信息化厅公布了关于第二批广东省智能制造生态合作伙伴名单，华阳多媒体成功入选。这也是继华阳通用后，ADAYO 华阳集团第二家入选该名单的全资子公司。（来源：华阳集团公众号）

【四维图新】2022年11月15日，四维图新与华为云在华为坂田基地签署战略合作协议。双方将在云计算技术以及自动驾驶、物联网、智慧城市、智慧园区、智慧社区、智慧交通、智慧供应链等行业领域方面展开深入合作。四维图新 CEO 程鹏、华为高级副总裁、华为云 CEO 张平安、华为中国区副总裁、华为云中国区总裁张修征等人共同参与了此次签约仪式。（来源：四维图新公众号）

4.2 人工智能

【奥普特】11月17日，为期三天的 VisionChina 2022 中国（深圳）机器视觉展圆满结束。作为中国屈指可数的专业机器视觉展览会，吸引来自各地的机器人、运动控制等领域的品牌齐聚。OPT（奥普特）作为自动化核心零部件核心供应商，携机器视觉核心软硬件产品亮相本次展会，并展示3D、智能读码及2D视觉检测解决方案，锂电、

3C 行业应用方案成关注热点。（来源：奥普特公众号）

【奥普特】日前，高工锂电年会暨全球奖颁奖典礼在深圳隆重举行，集结了锂电产业链上下游企业高层领袖，围绕行业新技术、数字工厂、极限智造等共议未来发展之道。作为锂电行业机器视觉核心供应商，OPT（奥普特）受邀出席年会活动，荣获“2022 年度创新技术奖”，并发表“锂电全工序零漏检之路”的主题演讲，分享机器视觉核心软硬件产品的关键技术。（来源：奥普特公众号）

【海康威视】海康威视官微消息，11 月 16 日，西安曲江文化旅游股份有限公司与杭州海康威视数字技术股份有限公司在西安达成战略合作，共同成立“数字文旅创新实验基地”。根据战略合作协议，双方将以智能物联科技赋能曲江文旅旗下多元文旅产业数字化升级。（来源：海康威视公众号）

4.3 云计算

【福昕软件】11 月 15 日，以“科技改革驱动创新、科技创新驱动发展”为主题的第二十四届中国国际高新技术成果交易会（以下简称“高交会”）在深圳开幕。作为具有全球影响力、竞争力的数字办公领域解决方案提供商，福昕软件携“年度新品”亮相，带来了基于版式文档核心技术自主研发的电子签章服务、图纸管理系统以及福昕家装云服务等。（来源：福昕软件公众号）

【广联达】11 月 16-17 日，在以“融合创新、数字赋能”为主题的 2022 中国国际数字经济博览会创新成果发布会上，“广联达数维道路设计软件”荣获 2022 中国国际数字经济博览会“创新成果奖”一等奖。作为 2022 中国国际数字经济博览会的系列活动之一，2022 中国数字经济百人会数字化转型高峰论坛上，广联达数维房建设计产品集荣获 2022 “科创中国”数字经济赋能高质量发展科技成果奖。（来源：广联达公众号）

【优刻得】近日，此芯科技（上海）有限公司与优刻得科技股份有限公司签署战略合作协议，双方将围绕端边云混合智能计算平台在云计算领域的技术研发与应用展开深度合作，共同推动端边云协同一体的整体解决方案在半导体、能源、工业、教育等更广泛的应用场景落地。（来源：UCloud 云计算）

4.4 行业信息化

【远光软件】近日，远光软件自主研发的多个产品与多家国产化厂商产品完成兼容互认证。其中，远光智能物联平台（YG-AIOT）与统信桌面操作系统、达梦数据库、华为云公有云平台（鲲鹏）完成兼容互认证；远光企业大数据智能开发平台（YG-EDT）与统信桌面操作系统完成兼容互认证；远光企业数字化创新应用平台（YG-Realinsight）与 360 浏览器系列产品完成兼容互认证。此次认证旨在进一步扩大产品兼容适配范围，为共建国产软件信创生态环境，更好满足用户安全可靠应用需求奠定基础。（来源：远光软件公众号）

【远光软件】11 月 17 日远光软件发布公告，拟与控股股东国网数字科技控股有限公司、南方电网数字电网研究院有限公司共同对外投资设立合资公司。（来源：IFind）

4.5 工业软件

【品茗股份】北京时间 11 月 21 日 0 时，2022 年卡塔尔世界杯将迎来揭幕战。由中国企业首次承建的世界杯主场馆——卢塞尔体育场一举拿下六项“世界之最”，将承担半决赛、决赛等重大赛事活动。在项目建设过程中，中联重科凭借塔机出色的起重性能、平稳性、微动性，与品茗科技（丰树电子）专业的塔机安全监控管理系统一起，为项目钢结构安装、施工进度顺利进行提供了安全高效的保障。（来源：品茗股份官微）

【用友网络】2022 年 11 月 5 日，第五届中国国际进口博览会于上海举办，宝信软件再度随宝武集团一起亮相进博会。在中国宝武国际采购集中签约仪式上，宝信软件与库卡机器人（中国）有限公司签署了战略合作协议。双方将围绕宝武“宝罗员工”上岗，以革新生产作业方式，实现安全本质化水平提升为目的，致力于“工业机器人产品应用于冶金及周边行业”的业务拓展及应用，在技术咨询、方案设计、设备成套、软件开发、技术培训和售后服务等方面紧密合作，优势互补。（来源：宝信软件官微）

【用友网络】11 月 12 日，由中国电子信息行业联合会主办的“上合国家软件和数据治理合作论坛”在北京举办，本次论坛发布了《上合组织软件产品发展指数报告》和《上合国家软件“2021-2022 年度上合国家软件产业国际合作优秀案例》，用友承接的中国港湾斯里兰卡区域财务共享项目，获评 2021-2022 年度上合国家软件产业国际合作优秀案例。用友建筑行业事业部副总经理黄业茂作为用友代表参与论坛并领奖。（来源：用友网络官微）

【用友网络】近日，国药口腔医疗器械（上海）有限公司（下简称国药口腔）正式签约用友。此次合作，国药口腔将基于用友 BIP 构建集团统一的数智化管理平台，满足公司 GSP 管理规范、财务业务一体化及业务精细化管理等要求，提升协同化运营能力及经营管理水平，实现产业链信息集成，高效支撑企业快速发展及业务拓展，助推公司全方位多渠道合作迈上新台阶。（来源：用友网络官微）

【用友网络】11 月 15 日，以“数智创新 安全可信——用友 U8 cloud 构建安全发展新格局”为主题的价值峰会在北京成功举办，用友 U8 cloud 联合业内的专家学者、企业家、生态伙伴以及媒体代表齐聚一堂，共同推进数智化创新发展以及信息安全进程，帮助企业实现数智化升级、构建全新信息安全体系。（来源：用友网络官微）

【用友网络】近日，由用友北京分公司承建的「朝聚眼科集团」H+一体化数字医院平台成功上线！（来源：用友网络官微）

【用友网络】近日，《信息化和工业化融合 数字化转型 价值效益参考模型》国家标准正式发布。该国家标准在国家市场监督管理总局标准技术管理司、工业和信息化部科技司和信息技术发展司的支持与指导下，由北京国信数字化转型技术研究院牵头研制，全国两化融合标委会数字化转型标准工作组（TC573/WG16）归口管理，这是我国发布的首个数字化转型国家标准，对数字化转型领域标准化建设具有里程碑意义！用友公司作为起草单位之一，参与了该标准的制定。（来源：用友网络官微）

【用友网络】近日，由用友公司承建的东风汽车集团有限公司（以下简称东风汽车集团）DFM e-HR 绩效信息管理系统项目已成功验收。该项目基于用友 BIP，为东风汽车集团搭建了全集团统一的绩效管理平台与绩效分析平台，覆盖了组织绩效及服务质量评价、高管绩效及行为评价、员工绩效及行为评价等三大业务六大应用。至 2022 年 7 月，用友 BIP 已平稳支撑东风汽车集团 3 年的绩效业务运行。（来源：用友网络官微）

【盈建科】11 月 12-13 日，由中国土木工程学会桥梁及结构工程分会、同济大学、东南大学联合主办的第 25 届全国桥梁学术会议在江苏南京顺利召开。本次会议以“大

跨桥梁、结构创新、智能建造”为主题，会议在江苏省交通工程建设局和南京市公共工程建设中心的共同支持下圆满收官。多位院士、专家、企事业精英代表汇聚一堂，针对桥梁创新设计、结构分析、智能化建造、先进科研成果等方面进行了深入探讨，共商中国桥梁的发展与未来。（来源：盈建科官微）

【普源精电】2022年11月10日至11日，IIC Shenzhen-2022国际集成电路展会暨研讨会在深圳举办。2022年度ASPENCORE全球电子成就奖评选结果揭晓，普源精电（RIGOL）2022年推出的DHO4000系列高精度数字示波器，以其12bit高分辨率、超低本底噪声、高垂直灵敏度与搭载的“半人马座”自研芯片组带来的卓越性能，成功斩获全球电子成就奖-『年度测试与测量产品奖』。这是继DS70000系列数字示波器之后，又一款搭载了RIGOL自主研发芯片组的数字示波器荣获业界嘉奖，RIGOL再获殊荣！（来源：普源精电官微）

【中控技术】11月16日，2022年（第十三届）中国国际石油化工大会在浙江宁波以线上+线下形式召开。期间，中控技术正式发布自主研发的流程工业过程模拟与设计平台（iAPEX）。中控技术总裁助理兼5T技术部总裁吴玉成在发布会上表示，中控iAPEX是对流程工业进行机理建模，支撑工艺研发、工程设计、装置运行与改造的平台产品，贯穿于现代流程企业全生命周期。未来软件还将赋能数字孪生、工业元宇宙，施展更广阔的应用价值。（来源：中控技术官微）

【中科曙光】11月16日，针对存储性能评测最权威的国际排行榜——IO500最新榜单发布，曙光ParaStor以优异的成绩脱颖而出，斩获冠军，进一步验证曙光自研ParaStor存储系统已达世界领先水平。（来源：中科曙光官微）

【中科曙光】11月18日，中科曙光旗下的曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司，在北交所成功上市（证券简称：曙光数创，证券代码：872808），引领计算产业节能技术创新与发展的新时代。（来源：中科曙光官微）

【工业富联】11月15日，由广东省半导体行业协会（GDSIA）主办，以【汽车“芯”未来】为主题的2022广东省半导体产业发展趋势论坛在深圳会展中心成功举办。工业富联荣获“广东省半导体行业协会突出贡献奖”，工业富联半导体事业群总经理陈启群受聘为广东省半导体行业协会专家委员会专家。（来源：工业富联官微）

【中国软件】11月7日，2022数字经济论坛在北京人民日报社隆重召开。论坛以“强化数字引领，推动高质量发展”为主题，结合学习贯彻党的二十大精神，对数字产业化和产业数字化的做法经验、方法路径等方面进行了深入探讨。人民日报社、中央网信办信息化发展局、工信部信息技术发展司等部委和单位领导出席并作重要讲话。中国软件作为产业侧代表受邀参加此次盛会，公司高级副总经理吴晶代表公司作了题为《数据赋能 创新驱动 人才为先》的报告。（来源：中国软件官微）

【鼎捷软件】华为云云商店自2022年3月推出了热门商品推荐榜，从商品的产品维度、交易维度、销售维度、服务质量维度和客户关注维度出发，利用算法对商品的多方数据进行计算，最后呈现TOP10榜单，力求为更多用户提供上云参考坐标。从华为云推出该榜单起，鼎捷软件多项产品已上榜3次，鼎捷sMES智能车间执行解决方案在本期热销榜（统计周期为：2022年9月-10月）中荣登榜单TOP1商品。（来源：鼎捷软件官微）

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。