数据安全行业

中性

市场数据（2022-01-13）

	行业指数涨幅
近一周	-3.73%
近一月	-2.90%
近三月	22.96%

重点公司

公司名称	公司代码
中国联通	600050.SH
浙数文化	600633.SH

行业指数走势图



数据来源：Wind，国融证券研究发展部

研究员

张志刚

执业证书编号：S0070519050001

电话：010-83991712

邮箱：zhangzg@grzq.com

相关报告

工信部等十六部门联合发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》

事件

- 1 月 13 日晚间，工业和信息化部、国家网信办、国家发展改革委等十六个部门联合发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》。

投资要点

- **兼具高度与细节，数据安全行业未来三年复合增长率将超过 30%。**本次发布的关于数据安全的指导文件政策高度非常高，为数据安全领域顶层规划性文件，共涉及工信部、国家网信办、国家发展改革委、教育部、科技部、公安部、国家安全部、财政部、人力资源社会保障部、国务院国资委、国家税务总局、市场监督管理总局、知识产权局、中国人民银行、中国银保监会、中国证监会等共十六个部门，基本覆盖数据安全各核心应用部门，政策共识度高，可操作性强，未来落地实施可期。另一方面，关于促进数据安全产业发展的指导意见》目标明确，到 2025 年，数据安全产业基础能力和综合实力明显增强。其中，1）核心技术创新突破。建成 5 个省部级及以上数据安全重点实验室，攻关一批数据安全重点技术和产品。2）应用推广成效显著。打造 8 个以上重点行业领域典型应用示范场景，推广一批优秀解决方案和试点示范案例。3）产业生态完备有序。建成 3-5 个国家数据安全产业园、10 个创新应用先进示范区，培育若干具有国际竞争力的龙头骨干企业、单项冠军企业和专精特新“小巨人”企业。从核心技术、下游应用、产业生态三方面做强做大国内数据安全产业，目标至 2025 年，数据安全产业规模超过 1500 亿元，年复合增长率超过 30%。数字经济时代，数据安全贯穿数据的生产、处理、交易和存储等数据要素全产业链环节，重要性不言而喻，政策利好驱动下，行业发展有望加速。
- **数据市场政策利好密集出台，数据要素有望成为贯穿全年主**

仅供内部使用，请勿转发

线。2022 年以来，数字经济作为现代化经济体系建设的重要支撑，已提升至国家战略高度，相关政策利好持续不断。近期中共中央、国务院印发《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，成为数据要素体系建设中的顶层关键文件，随着后续细则文件陆续出台，2023 年有望成为数据要素行业快速发展的大年。此外，数据要素流通作为掣肘数字经济的关键环节，随着 1 月 1 日全国首个国家级合规数字资产二级交易平台—“中国数字资产交易平台”启动，该问题也得到初步解决，行业相关标准和规则有望逐步建立，影响数字资产二级市场交易的阻碍有望逐渐扫除，国内数据市场有望盘活，行业将迎来快速发展时代，建议持续关注合规数据资产价值的重估、数据安全，以及数据交易所/交易中心等细分领域。

- **投资建议：**本次十六部门联合发布《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，兼具高度与细节，发展目标明确，数据安全行业发展有望加速。此外，数据要素作为数据经济的关键，随着国家级合规数字资产二级交易平台的启动，有望盘活国内数据市场，加速数字经济产业发展，建议持续关注合规数据资产价值的重估、数据安全，以及数据交易所/交易中心等细分领域。
- **风险因素：**国内政策落地不及预期；行业竞争加剧，数据要素推进不及预期；国内疫情反复，宏观经济修复不及预期。

仅供内部使用，请勿转发

投资评级说明

证券投资评级：以报告日后的 6-12 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准	行业投资评级：以报告日后的 6-12 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准
强烈推荐（Buy）：相对强于市场表现 20%以上； 推荐（Outperform）：相对强于市场表现 5%～20%； 中性（Neutral）：相对市场表现在－5%～＋5%之间波动； 谨慎（Underperform）：相对弱于市场表现 5%以下。	看好（Overweight）：行业超越整体市场表现； 中性（Neutral）：行业与整体市场表现基本持平； 看淡（Underweight）：行业弱于整体市场表现。

免责声明

国融证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。本报告由国融证券股份有限公司制作。

，本公司不会仅因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告中的信息均来源于本公司认为可靠的已公开资料，但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。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。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报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

国融证券股份有限公司的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论或交易观点。本公司没有将此意见及建议向所有报告接收者进行更新的义务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

市场有风险，投资需谨慎。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。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。投资者不应将本报告视为作出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告的版权归国融证券股份有限公司所有。本公司对本报告保留一切权利，除非另有书面显示，否则本报告中所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本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。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。