

# 教育

## 数字中国利好教育数字化，关注教育信息化产业变化

### 中央印发《规划》再次提出推进教育数字化，世界数字教育大会在京召开

教育信息化是我国教育事业重要且特色的构成主体，2月27日中央印发《数字中国建设整体布局规划》，其中提出“大力实施国家教育数字化战略行动，完善国家智慧教育平台”；近期，新闻联播明确提出“教育数字化是数字中国战略的重要组成部分”，要不断推动教育数字转型与融合创新，加速建设学习型社会。

首届世界数字教育大会近日也在北京召开，副总理致辞、教育部部长演讲，发布智慧教育蓝皮书、世界数字教育联盟倡议等，同时举行数字化赋能基础教育/职业教育/高等教育等平行论坛，超过130个国家地区参会；展会亮相的数字化教育装备包括智能互联黑板、3D实验模拟舱、多语言互译机等，赋予教与学更多可能。

### 教育信息化 1.0、2.0 取得显著成效，优质数字教育资源持续丰富

教育信息化是国家意志充分体现，是落地中央精神践行上层决策的重要方式，也是保证教育公平、提升教学效率、积累教育资源的重要手段。22年二十大报告首次将“推进教育数字化”写入报告；总书记指出，要发展信息网络技术，消除不同收入人群、不同地区数字鸿沟，努力实现教育资源均等化。当下我国正深入实施教育数字化战略行动，加快建设人人皆学、处处能学、时时可学的学习型社会。

我国每年教育信息化经费支出约千亿元以上，历经教育信息化 1.0（2000-2016）以建设和应用驱动、教育信息化 2.0（2017-至今）提出到2022年基本实现“三全两高一一大”发展目标。目前全国中小学互联网接入率达100%，较2012年提高75个百分点；99.9%的学校出口带宽达100兆以上，99.5%的学校拥有多媒体教室，优质数字教育资源不断丰富。

我们认为当下或处于 3.0 启动的开局之年，在经历出台双减/鼓励职教等诸多教育行业变化后，信息化对于教育发展的重要意义凸显。

政策对于产业直接带动在于充沛经费投入激发的产品更新升级及迭代需求。硬件方面包括智慧黑板、电子书包、视频展台、录播设备等，软件方面包括优质素质课程资源、师资培训等，数据方面设计学生个性化标签、教师备课资源等，平台方面包括大数据决策分析平台、智慧考试解决方案平台等，预计均存在较大提升及升级空间。

我们认为教育信息化对我国教育事业有重大意义，推动教育资源均等化普及化、教学可视化多元化、教研高效化数字化、数据丰富化个性化、资源共享化体系化等方面走在世界前列；我国有庞大学生群体，较强数据基础，通过数字化智能化或可解决诸多教育发展痛点。建议关注教育信息化政策变化，产业或迎新一轮发展机会。

**建议关注：**鸿合科技、佳发教育、国新文化、康冠科技（轻纺、电子联合覆盖）、视源股份（计算机、电子组覆盖）、新开普等。

**风险提示：**政策落实不及预期，公司业务受新一轮疫情影响等风险。

证券研究报告

2023年03月02日

投资评级

行业评级

强于大市(首次评级)

上次评级

作者

刘章明

分析师

SAC 执业证书编号：S1110516060001

liuzhangming@tfzq.com

孙海洋

分析师

SAC 执业证书编号：S1110518070004

sunhaiyang@tfzq.com

行业走势图



资料来源：聚源数据

相关报告

## 分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

## 一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。天风证券的销售人员、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和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、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。

## 特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

## 投资评级声明

类别	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

## 天风证券研究

北京	海口	上海	深圳
北京市西城区佟麟阁路 36 号 邮编：100031 邮箱：research@tfzq.com	海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦 A 栋 23 层 2301 房 邮编：570102 电话：(0898)-65365390 邮箱：research@tfzq.com	上海市虹口区北外滩国际客运中心 6 号楼 4 层 邮编：200086 电话：(8621)-65055515 传真：(8621)-61069806 邮箱：research@tfzq.com	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 71 楼 邮编：518000 电话：(86755)-23915663 传真：(86755)-82571995 邮箱：research@tfzq.com