

国家数据局即将问世，“数据要素”价值凸显

计算机行业周观点

本周观点：

一、国务院机构改革，国家数据局即将问世

根据新华社3月10日消息，党的二十届二中全会通过了《党和国家机构改革方案》，方案内容包括组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。

我们认为，成立国家数据局与《数字中国建设整体布局规划》中提到的“构建国家数据管理体制机制，健全各级数据统筹管理机构”相对应，将成为我国数据要素相关政策法规制定、规划、发展的牵头部门，有望解决我国数据要素市场多头治理的局面，将极大推动我们数据要素市场的发展。

二、“数据要素”价值凸显

据国家工信安全发展研究中心测算数据，2021年我国数据要素市场规模达到815亿元，预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过25%，整体将进入群体性突破的快速发展阶段。

当下，我国的数据要素市场正处于蓬勃发展过程中，同时也面临数据确权、数据分类分级、数据流通交易过程的安全保障、数据流通交易机制等挑战。

我们认为，国家数据局将有望统筹数据要素市场的整体发展，打破原有多头治理的困境，减少或消除数据流通面临的挑战，数据要素产业将驶入快车道，相关参与方有望迎来快速发展。

(1) **数据源方**：包括政府、金融机构、医疗服务机构、运营商、互联网平台、拥有大量经营数据的企业等。随着数据确权、数据定价、数据资产入表、数据安全保障相应规则和技术手段的完善，数据价值将得到充分发掘，数据源方将直接受益。

(2) **数据运营方**：数据价值的充分挖掘需要数据运营方整合多方数据，对数据进行加工，形成数据产品。随着数据源的增多，数据运营方的重要性将日益凸显。

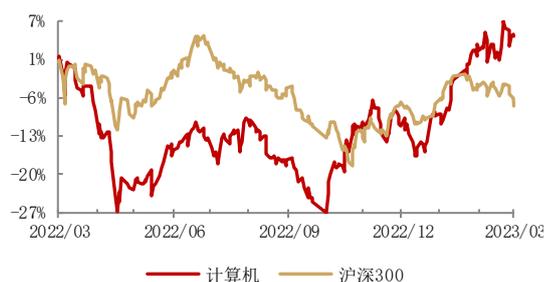
(3) **数据流通核心技术厂商**：数据安全是数据要素流通过程中的重中之重，实现数据“可用不可见”，在保障个人隐私的前提下充分发挥数据价值都有赖于相关技术的发展完善。

(4) **系统建设方**：数据价值的体现将极大拉动相关系统的建设需求，一方面数据交易所的发展将带来大量的系统建设需求，另一方面随着数据价值的体现，数据源方也将更加重视内部数据收集、治理相关系统的建设。

评级及分析师信息

行业评级：推荐

行业走势图



分析师：刘泽晶

邮箱：liuzj1@hx168.com.cn

SAC NO: S1120520020002

联系电话：

联系人：刘波

邮箱：liubo1@hx168.com.cn

SAC NO:

联系电话：

三、投资建议

数据要素相关受益标的包括：**太极股份、深桑达 A、易华录、上海钢联、法本信息、云赛智联、航天宏图、中科星图、拓尔思、星环科技、广电运通、湘邮科技**等。

投资建议

重申坚定看好云计算 SaaS、能源 IT、金融科技、智能驾驶、人工智能等景气赛道中具备卡位优势的龙头公司，积极推荐以下七条投资主线：**1、信创**：国产数据库领军**太极股份**，国产 WPS 龙头厂商**金山办公**（与中小盘组联合覆盖），国产服务器龙头**中科曙光**，“中国芯”**海光信息**。其他受益标的还包括：1)信创软件：中国软件、用友网络、星环科技、海量数据、麒麟信安等。2)信创硬件：中国长城、龙芯中科、拓维信息、神州数码等。**2、新能源 IT**：重点推荐新能源 SaaS 龙头**国能日新**、配网调度先头兵**东方电子**、能源互联网唯一标的**朗新科技**（通信组联合覆盖）。**3、金融科技**：重点推荐证券 IT **恒生电子**，此外**宇信科技、长亮科技、同花顺**均迎景气上行。**4、智能驾驶**：重点推荐智能座舱龙头**德赛西威**（汽车组联合覆盖）、座舱+驾驶 OS 龙头**中科创达**、此外高精度地图领军**四维图新**为重点受益标的。**5、人工智能**：重点推荐智能语音龙头**科大讯飞**。**6、网络安全**：重点推荐商密+自研芯片**三未信安**，新兴安全双龙头**奇安信+深信服**，**安恒信息**作为细分新兴安全龙头也将深度受益，其他受益标的包括：**启明星辰、美亚柏科**等。**7、云计算 SaaS**：重点推荐企业级 SaaS 龙头**用友网络**、办公软件龙头**金山办公**（与中小盘联合覆盖）、超融合领军**深信服**。

风险提示

市场系统性风险、科技创新政策落地不及预期、中美博弈突发事件。

盈利预测与估值

重点公司											
股票代码	股票名称	收盘价(元)	投资评级	EPS(元)				P/E			
				2021A	2022E	2023E	2024E	2021A	2022E	2023E	2024E
600570.SH	恒生电子	45.27	买入	1.01	1.21	1.40	1.57	44.82	37.41	32.34	28.83
300496.SZ	中科创达	100.30	买入	1.53	2.21	3.16	4.39	65.56	45.38	31.74	22.85
002230.SZ	科大讯飞	47.63	买入	0.70	0.91	1.23	1.59	68.04	52.34	38.72	29.96
300454.SZ	深信服	144.02	买入	0.67	1.87	3.03	4.84	214.96	77.02	47.53	29.76
300682.SZ	朗新科技	27.45	买入	0.83	1.10	1.47	1.94	33.07	24.95	18.67	14.15
600588.SH	用友网络	25.08	买入	0.22	0.45	0.54	0.69	114.00	55.73	46.44	36.35
300674.SZ	宇信科技	17.55	买入	0.61	0.83	0.99	1.25	28.77	21.14	17.73	14.04
688111.SH	金山办公	302.88	买入	2.26	3.04	4.11	5.87	134.02	99.63	73.69	51.60
300803.SZ	指南针	48.98	买入	0.44	0.98	1.40	2.03	111.32	49.98	34.99	24.13

资料来源：wind、华西证券研究所

注：朗新科技（与通信联合覆盖）、金山办公（中小盘联合覆盖）、指南针（非银组联合覆盖）。

正文目录

1. 本周热点：国家数据局即将问世，“数据要素”价值凸显	4
2. 本周热点内容	6
2.1. 国务院机构改革，国家数据局即将问世	6
2.2. “数据要素”价值凸显	8
2.3. 投资建议	11
3. 本周行情回顾	12
3.1. 行业周涨跌及成交情况	12
3.2. 个股周涨跌、成交及换手情况	13
3.1. 核心推荐标的行情跟踪	14
3.2. 整体估值情况	15
4. 本周重要公告汇总	16
5. 本周重要新闻汇总	21
6. 历史报告回顾	28
7. 风险提示	29

图表目录

图表 1 组建国家数据局	6
图表 2 数据要素相关政策概览	7
图表 3 数字经济的“四化”框架	8
图表 4 2022 年中国数据要素市场规模（单位：亿元）	9
图表 5 数据要素流通交易主要过程	9
图表 6 数据要素市场的主要参与者	10
图表 7 申万一级行业指数涨跌幅（%）（本周）	12
图表 8 申万一级行业指数涨跌幅（%）（2023 年初至今）	12
图表 9 计算机行业周平均日成交额（亿元）	13
图表 10 申万计算机行业周涨幅前五（%）（本周）	13
图表 11 申万计算机行业周跌幅前五（%）（本周）	13
图表 12 申万计算机行业日均成交额前五（亿元）	14
图表 13 申万计算机行业日均换手率涨幅前五（%）	14
图表 14 本周核心推荐标的行情	14
图表 15 申万计算机行业估值情况（2010 年至今）	15

1. 本周热点：国家数据局即将问世，“数据要素”价值凸显

一、国务院机构改革，国家数据局即将问世

根据新华社 3 月 10 日消息，党的二十届二中全会通过了《党和国家机构改革方案》，方案内容包括组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。

我们认为，成立国家数据局与《数字中国建设整体布局规划》中提到的“构建国家数据管理体制机制，健全各级数据统筹管理机构”相对应，将成为我国数据要素相关政策法规制定、规划、发展的牵头部门，有望解决我国数据要素市场多头治理的局面，将极大推动我们数据要素市场的发展。

二、“数据要素”价值凸显

中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》中提到要夯实数字中国建设基础。一是打通数字基础设施大动脉。二是畅通数据资源大循环。

同时，数据要素也是数字经济发展的新阶段，为数字经济发展增添新动能。

据国家工信安全发展研究中心测算数据，2021 年我国数据要素市场规模达到 815 亿元，预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过 25%，整体将进入群体性突破的快速发展阶段。

当下，我国的数据要素市场正处于蓬勃发展过程中，同时也面临数据确权、数据分类分级、数据流通交易过程的安全保障、数据流通交易机制等挑战。

我们认为，国家数据局将有望统筹数据要素市场的整体发展，打破原有多头治理的困境，减少或消除数据流通面临的挑战，数据要素产业将驶入快车道，相关参与方有望迎来快速发展。

(1) **数据源方**：包括政府、金融机构、医疗服务机构、运营商、互联网平台、拥有大量经营数据的企业等。随着数据确权、数据定价、数据资产入表、数据安全保障相应规则和技术手段的完善，数据价值将得到充分发掘，数据源方将直接受益。

(2) **数据运营方**：数据价值的充分挖掘需要数据运营方整合多方数据，对数据进行加工，形成数据产品。随着数据源的增多，数据运营方的重要性将日益凸显。

(3) **数据流通核心技术厂商**：数据安全是数据要素流通过程中的重中之重，实现数据“可用不可见”，在保障个人隐私的前提下充分发挥数据价值都有赖于相关技术的发展完善。

(4) **系统建设方**：数据价值的体现将极大拉动相关系统的建设需求，一方面数据交易所的发展将带来大量的系统建设需求，另一方面随着数据价值的体现，数据源方也将更加重视内部数据收集、治理相关系统的建设。

三、投资建议

数据要素流通受益标的包括：太极股份、深桑达 A、易华录、上海钢联、法本信息、云赛智联、航天宏图、中科星图、拓尔思、星环科技、广电运通、湘邮科技等。

投资建议：重申坚定看好能源 IT、云计算 SaaS、金融科技、智能驾驶、人工智能等景气赛道中具备卡位优势的龙头公司，积极推荐以下七条投资主线：

1、信创：国产数据库领军**太极股份**，国产 WPS 龙头厂商**金山办公**（与中小盘组联合覆盖），国产服务器龙头**中科曙光**，“中国芯”**海光信息**。

其他受益标的还包括：1) 信创软件：中国软件、用友网络、星环科技、海量数据、麒麟信安等。2) 信创硬件：中国长城、龙芯中科、拓维信息、神州数码等。

2、新能源 IT：重点推荐新能源 SaaS 龙头**国能日新**、配网调度先头兵**东方电子**、能源互联网唯一标的**朗新科技**（通信组联合覆盖）。

3、金融科技：重点推荐证券 IT **恒生电子**，此外**宇信科技**、**长亮科技**、**同花顺**均迎景气上行。

4、智能驾驶：重点推荐智能座舱龙头**德赛西威**（汽车组联合覆盖）、座舱+驾驶 OS 龙头**中科创达**、此外高精度地图领军**四维图新**为重点受益标的。

5、人工智能：重点推荐智能语音龙头**科大讯飞**。

6、网络安全：重点推荐商密+自研芯片**三未信安**，新兴安全双龙头**奇安信+深信服**，**安恒信息**作为细分新兴安全龙头也将深度受益，其他受益标的包括：**启明星辰**、**美亚柏科**等。

7、云计算 SaaS：重点推荐企业级 SaaS 龙头**用友网络**、办公软件龙头**金山办公**（与中小盘联合覆盖）、超融合领军**深信服**。

2. 本周热点内容

2.1. 国务院机构改革，国家数据局即将问世

根据新华社 3 月 10 日消息，党的二十届二中全会通过了《党和国家机构改革方案》，深化国务院机构改革是其中的一项重要任务，国务院机构改革的部分内容如下：

（一）重新组建科学技术部。加强科学技术部推动健全新型举国体制、优化科技创新全链条管理、促进科技成果转化、促进科技和经济社会发展相结合等职能，强化战略规划、体制改革、资源统筹、综合协调、政策法规、督促检查等宏观管理职责。

（二）**组建国家数据局**。负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。

将中央网络安全和信息化委员会办公室承担的研究拟订数字中国建设方案、协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调国家重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责，国家发展和改革委员会承担的统筹推进数字经济发展、组织实施国家大数据战略、推进数据要素基础制度建设、推进数字基础设施布局建设等职责划入国家数据局。

（三）完善知识产权管理体制。加快推进知识产权强国建设，全面提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平，**将国家知识产权局由国家市场监督管理总局管理的国家局调整为国务院直属机构**。商标、专利等领域执法职责继续由市场监管综合执法队伍承担，相关执法工作接受国家知识产权局专业指导。

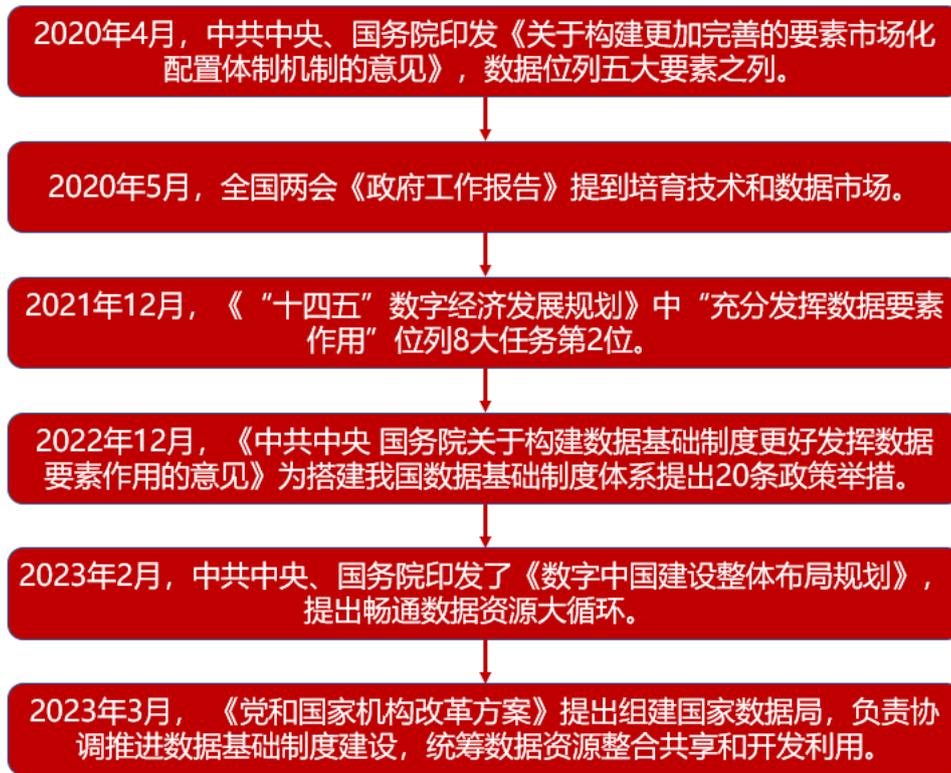
图表 1 组建国家数据局



资料来源：智慧城市网，华西证券研究所

当前，数据已成为重要的生产要素，我国高度重视数据要素市场及相关产业的发展，并出台了一系列政策。

图表 2 数据要素相关政策概览



资料来源：中国政府网，华西证券研究所

2023年2月，中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》中提到夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”。其中数据资源部分强调**构建国家数据管理体制机制，健全各级数据统筹管理机构**。推动公共数据汇聚利用，建设公共卫生、科技、教育等重要领域国家数据资源库。释放商业数据价值潜能，加快建立数据产权制度，开展数据资产计价研究，建立数据要素按价值贡献参与分配机制。

我们认为，成立国家数据局与《数字中国建设整体布局规划》中提到的“**构建国家数据管理体制机制，健全各级数据统筹管理机构**”相对应，将成为我国数据要素相关政策法规制定、规划、发展的牵头部门，有望解决我国数据要素市场多头治理的局面，将极大推动我们数据要素市场的发展。

2.2. “数据要素”价值凸显

2.2.1. 数据要素畅通既是数字中国建设的重要基础，又为我国数字经济增添新动能

中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》中提到要**夯实数字中国建设基础**。一是**打通数字基础设施大动脉**。二是**畅通数据资源大循环**。构建国家数据管理体制机制，健全各级数据统筹管理机构。推动公共数据汇聚利用，建设公共卫生、科技、教育等重要领域国家数据资源库。释放商业数据价值潜能，加快建立数据产权制度，开展数据资产计价研究，建立数据要素按价值贡献参与分配机制。

同时，数据要素也是数字经济发展的新阶段，为数字经济发展增添新动能。

数字经济是以数字化的知识和信息作为关键生产要素，以数字技术为核心驱动力，以现代信息网络为重要载体，通过数字技术与实体经济深度融合，不断提高经济社会的数字化、网络化、智能化水平，加速重构经济发展与治理模式的新型经济形态。具体包括四大部分：

一是数字产业化，即信息通信产业，具体包括电子信息制造业、电信业、软件和信息技术服务业、互联网行业等；

二是产业数字化，即传统产业应用数字技术所带来的产出增加和效率提升部分，包括但不限于智能制造、车联网、平台经济等融合型新产业新模式新业态；

三是数字化治理，包括但不限于多元治理，以“数字技术+治理”为典型特征的技管结合，以及数字化公共服务等；

四是数据价值化，包括但不限于数据采集、数据标准、数据确权、数据标注、数据定价、数据交易、数据流转、数据保护等。

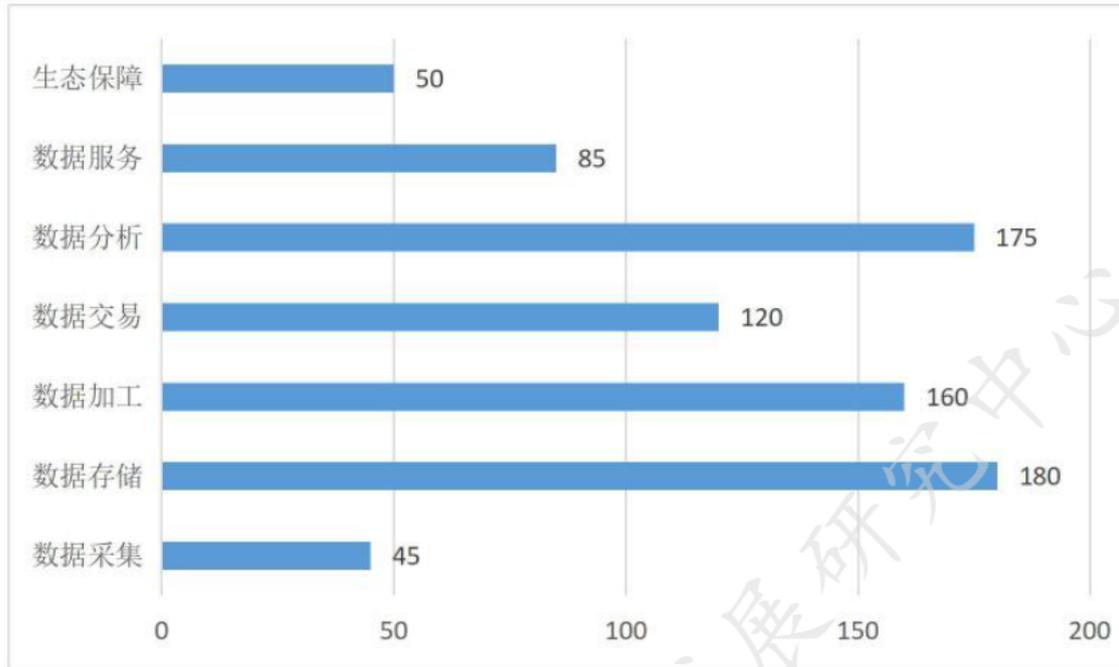
图表 3 数字经济的“四化”框架



资料来源：中国信通院，华西证券研究所

据国家工信安全发展研究中心测算数据，2021 年我国数据要素市场规模达到 815 亿元，预计“十四五”期间市场规模复合增速将超过 25%，整体将进入群体性突破的快速发展阶段。

图表 4 2022 年中国数据要素市场规模（单位：亿元）

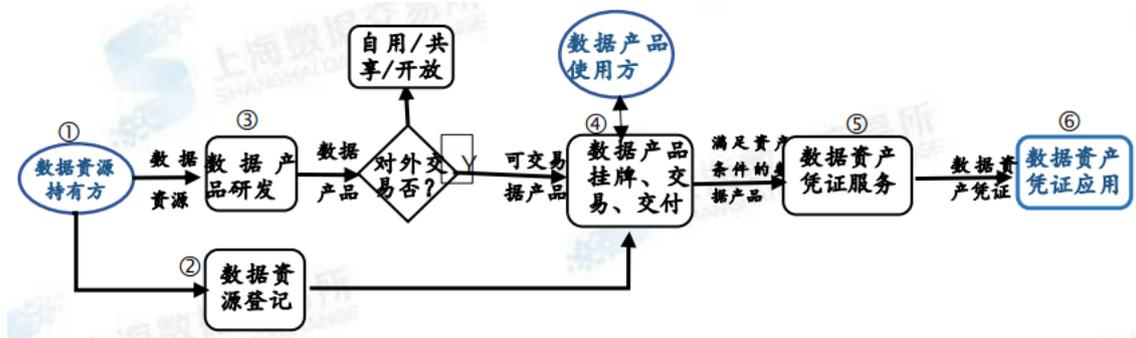


资料来源：国家工业信息安全发展研究中心，华西证券研究所

2.2.2. 数据要素流通交易过程及主要参与者

数据要素的流通交易需要经历一系列过程：首先数据资源持有方通过直接、间接方式采集或获取原始数据；数据资源经过产品研发形成数据产品；判断数据产品是否对外交易；对外交易的数据产品，通过登记确权可以变成可交易数据产品；可交易的数据产品通过交易交付环节，可以开展数据资产凭证服务。

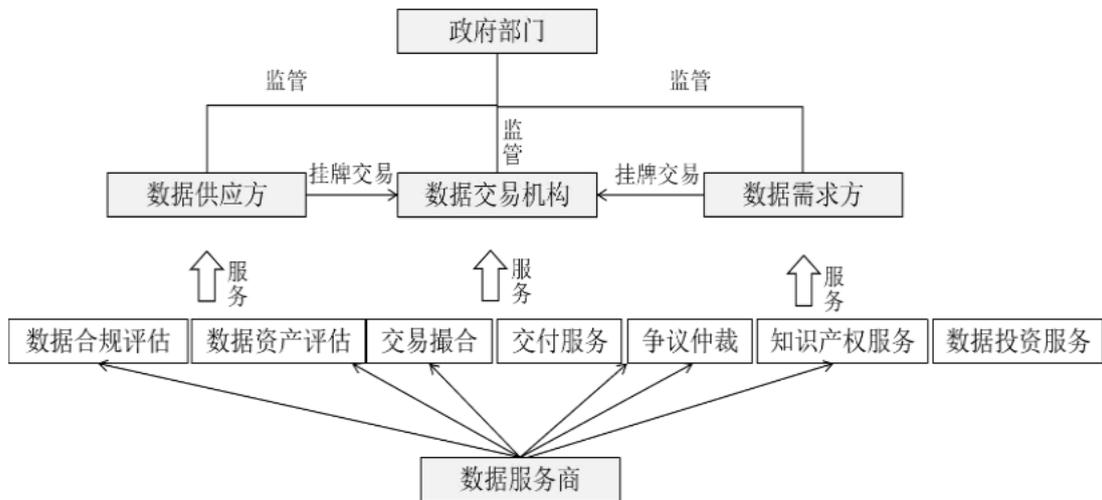
图表 5 数据要素流通交易主要过程



资料来源：上海数据交易所，普华永道，华西证券研究所

数据要素市场主要包含如下参与者：政府监管部门、数据供应方、数据需求方、数据交易机构，数据服务商（包括评估、中介、仲裁等）。

图表 6 数据要素市场的主要参与者



资料来源：国家工业信息安全发展研究中心，华西证券研究所

2.2.3. 数据要素流通面临的主要挑战

当下，我国的数据要素正处于蓬勃发展过程中，面临如下挑战：

(1) **数据确权**：数据权属界定不明确造成数据在流通、交易、使用过程中的可解释空间大，导致市场规范性变差。此外，数据权属不确定问题还给相关执法带来困难，间接造成数据交易违法成本降低。因此，相关部门应尽快建立数据权属界定方法体系，分离数据所有权与使用权，为数据要素的流通交易奠定基础。

(2) **数据分类分级**：数据分类分级标准的缺失导致部分数据的质量下降，进一步增加了数据交易过程中数据资产的不确定性，买方对数据效用价值的判断更加困难。而企业在经营过程中可能涉及大量敏感数据，此类数据对国家安全具有重大意义，对于数据分类分级的需求更为迫切。

(3) **数据流通交易过程的安全保障**：数据要素在采集、存储、加工和流通过程中，容易受到非法势力攻击和窃取，在进行市场化运作时，数据要素流通的环节复杂，与传统要素相比更加容易发生泄漏的问题，因此数据要素流通风险防治一直是影响制约要素流通的关键问题，对数据安全和隐私保护的要求更高，甚至直接影响数据要素的流通以及流通时的价值。

(4) **数据流通交易机制**：目前各类数据跨部门、跨区域融通仍存在障碍，有序开发利用的机制路径还不够清晰。数据流通需要相关责任人充分意识到大数据重要性，协调各部门关系，合理赋予相关部门权利，利用刚性制度约束，促进各部门数据打通、开放。

2.2.4. “国家数据局”应运而生，“数据要素”价值凸显

针对上述数据要素流通过程中遇到的挑战，国家数据局应用而生，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用。

我们认为，国家数据局将有望统筹数据要素市场的整体发展，打破原有多头治理的困境，减少或消除数据流通面临的挑战，数据要素产业将驶入快车道，相关参与方有望迎来快速发展。

(1) **数据源方**：包括政府、金融机构、医疗服务机构、运营商、互联网平台、拥有大量经营数据的企业等。随着数据确权、数据定价、数据资产入表、数据安全保障相应规则和技术手段的完善，数据价值将得到充分发掘，数据源方将直接受益。

(2) **数据运营方**：数据价值的充分挖掘需要数据运营方整合多方数据，对数据进行加工，形成数据产品。随着数据源的增多，数据运营方的重要性将日益凸显。

(3) **数据流通核心技术厂商**：数据安全是数据要素流通过程中的重中之重，实现数据“可用不可见”，在保障个人隐私的前提下充分发挥数据价值都有赖于相关技术的发展完善。

(4) **系统建设方**：数据价值的体现将极大拉动相关系统的建设需求，一方面数据交易所的发展将带来大量的系统建设需求，另一方面随着数据价值的体现，数据源方也将更加重视内部数据收集、治理相关系统的建设。

2.3. 投资建议

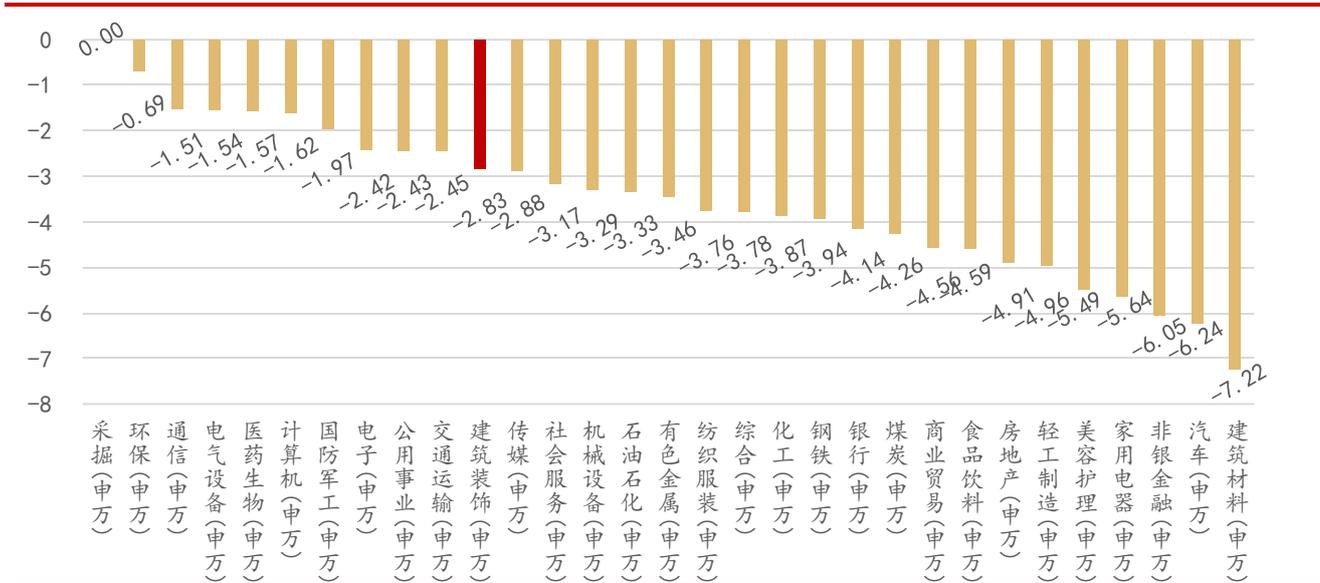
数据要素相关受益标的包括：太极股份、深桑达 A、易华录、上海钢联、法本信息、云赛智联、航天宏图、中科星图、拓尔思、星环科技、广电运通、湘邮科技等。

3. 本周行情回顾

3.1. 行业周涨跌及成交情况

本周市场较不乐观，计算机位列第6位。本周沪深300指数下降3.96%，申万计算机行业周下降1.62%，高于指数2.34个pct，在申万一级行业中排名第6位。

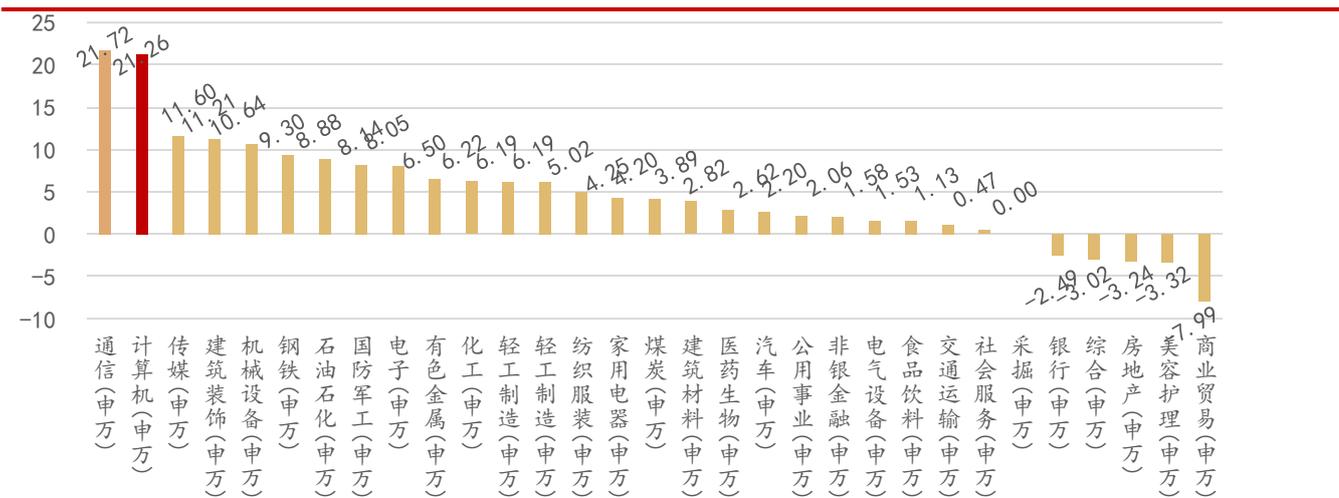
图表 7 申万一级行业指数涨跌幅 (%) (本周)



资料来源: Wind, 华西证券研究所

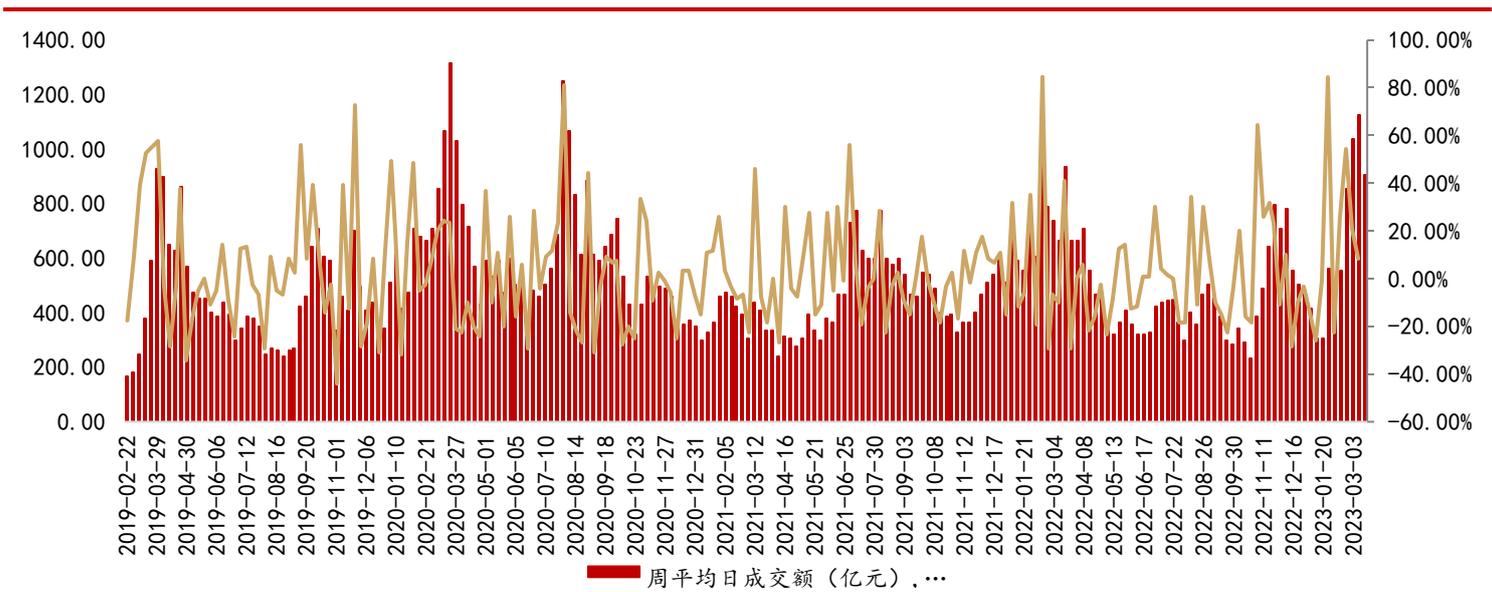
2023年初至今申万计算机行业涨幅在申万一级31个行业中排名第2名，超额收益为18.79%。年初至今申万计算机行业累计上涨21.26%，在申万一级31个行业中排名第2位，沪深300上涨2.47%，高于指数18.79个百分点。

图表 8 申万一级行业指数涨跌幅 (%) (2023年初至今)



资料来源: Wind, 华西证券研究所

图表 9 计算机行业周平均日成交额（亿元）

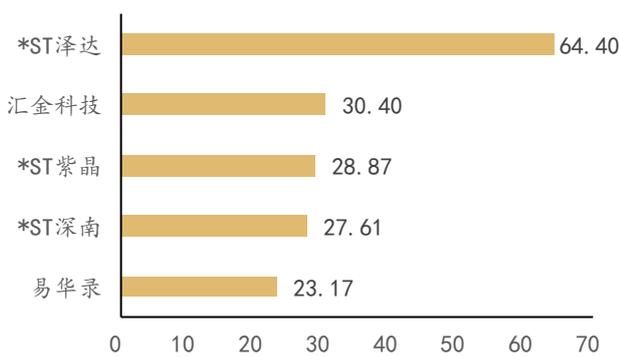


资料来源：Wind，华西证券研究所

3.2. 个股周涨跌、成交及换手情况

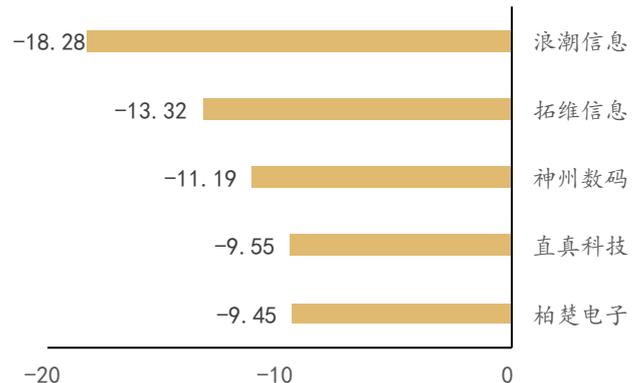
本周计算机板块表现较优异，整体交投比较优异。321只个股中，140只个股上涨，179只个股下跌，2只个股持平。上涨股票数占比43.61%，下跌股票数占比55.76%。行业涨幅前五的公司分别为：***ST泽达**、**汇金科技**、***ST紫晶**、***ST深南**、**易华录**。跌幅前五的公司分别为：**浪潮信息**、**拓维信息**、**神州数码**、**直真科技**、**柏楚电子**。

图表 10 申万计算机行业周涨幅前五（%）（本周）



资料来源：Wind，华西证券研究所

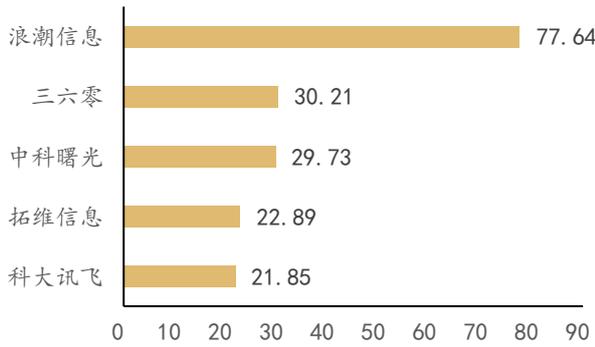
图表 11 申万计算机行业周跌幅前五（%）（本周）



资料来源：Wind，华西证券研究所

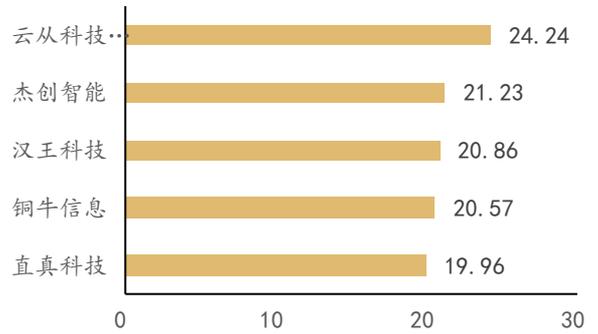
从周成交额的角度来看，浪潮信息、三六零、中科曙光、拓维信息、科大讯飞位列前五。从周换手率的角度来看，云从科技-UW、杰创智能、汉王科技、铜牛信息、直真科技位列前五。

图表 12 申万计算机行业日均成交额前五（亿元）



资料来源: Wind, 华西证券研究所

图表 13 申万计算机行业日均换手率涨幅前五 (%)



资料来源: Wind, 华西证券研究所

3.3. 核心推荐标的行情跟踪

本周板块整体呈现普遍下跌的情况下，我们的 8 只核心推荐标的 3 只上涨。其中涨幅最大的为深信服，涨幅为 3.93%，跌幅最大的为科大讯飞，跌幅为 6.07%。

图表 14 本周核心推荐标的行情

序号	股票代码	公司简称	总市值 (亿元)	收盘价 (元)	周涨跌幅 (%)	日均成交额 (亿元)
1	300454.SZ	深信服	600.39	144.02	3.93	3.88
2	688083.SH	中望软件	167.74	193.53	-2.82	0.98
3	002230.SZ	科大讯飞	1106.49	47.63	-6.07	21.85
4	600588.SH	用友网络	861.10	25.08	-3.39	5.86
5	600570.SH	恒生电子	860.13	45.27	-0.48	6.08
6	300674.SZ	宇信科技	124.80	17.55	1.45	2.82
7	300496.SZ	中科创达	458.85	100.3	-1.81	8.30
8	300682.SZ	朗新科技	291.22	27.45	0.88	1.44

资料来源: Wind, 华西证券研究所

注:

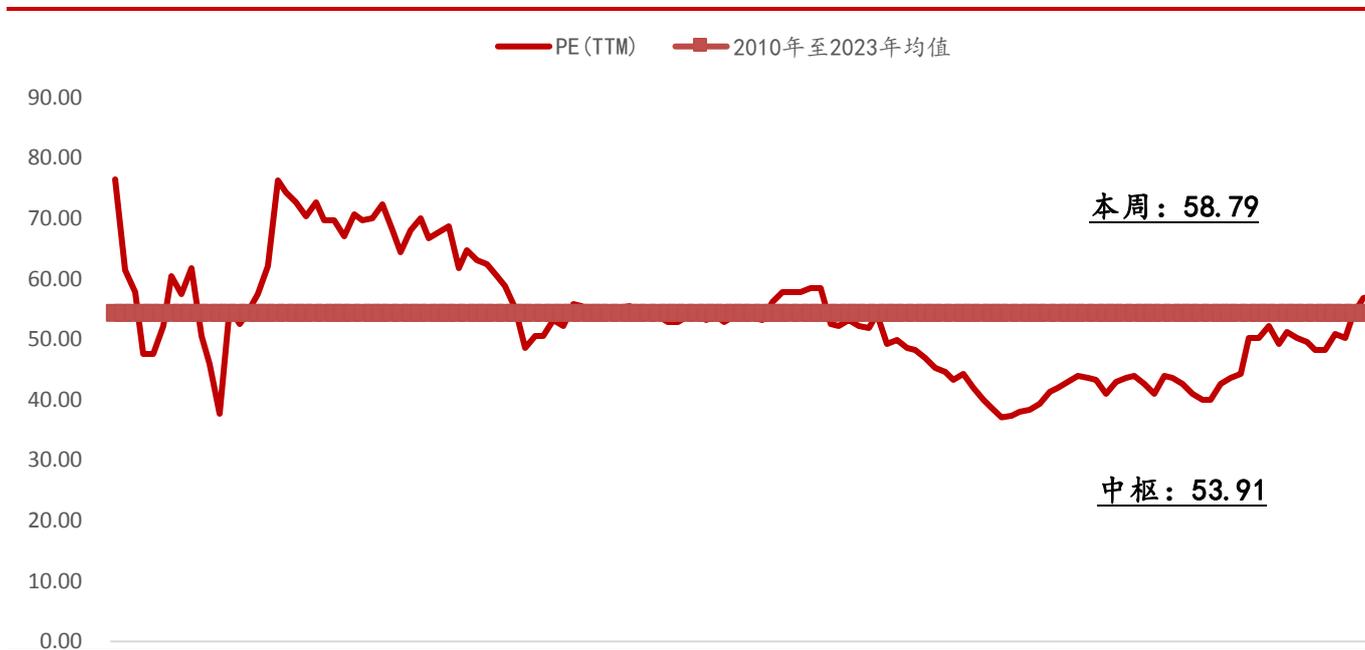
1、区间收盘价指本周最后一个交易日的收盘价，复权方式为前复权。

2、金山办公为华西计算机 & 中小盘联合覆盖

3.4. 整体估值情况

从估值情况来看，SW 计算机行业 PE (TTM) 从 2018 年低点 37.60 倍升至 58.79 倍，高于 2010-2023 年历史均值 53.91 倍，行业估值略高于历史中枢水平。

图表 15 申万计算机行业估值情况 (2010 年至今)



资料来源: Wind, 华西证券研究所

4. 本周重要公告汇总

1、股份增减持

【金证股份】股东集中竞价减持股份进展公告

公司于2023年2月4日在上海证券交易所及指定信息披露媒体披露了《深圳市金证科技股份有限公司股东减持股份计划公告》(公告编号:2023-002),公司股东徐岷波先生计划自2023年2月27日至2023年5月26日期间通过集中竞价交易方式减持不超过4,000,000股公司股份,不超过公司总股本的0.43%。截至本公告披露日,本次减持计划中徐岷波先生减持的股票数量过半,通过集中竞价交易累计减持公司股份2,650,000股,占公司总股本的0.28%,本次减持计划尚未实施完毕。

【虹软科技】关于持股5%以上股东权益变动达到1%的提示性公告

本次权益变动为履行此前披露的减持股份计划,不触及要约收购。本次权益变动为虹软科技股份有限公司(以下简称公司)持股5%以上非第一大股东南京瑞联新兴产业投资基金合伙企业(有限合伙)(以下简称瑞联新产业)减持,不会使公司控股股东、实际控制人发生变化。本次权益变动后,信息披露义务人瑞联新产业持有公司股份数量为61,258,064股,持有公司股份比例由16.09%减少至15.09%。

2023年3月8日,公司收到瑞联新产业发来的《关于权益变动达到1%的告知函》,现将有关权益变动情况公告如下:

股东名称	股份性质	本次变动前持有股份		本次变动后持有股份	
		持股数量(股)	持股比例(%)	持股数量(股)	持股比例(%)
瑞联新产业	合计持有股份	65,331,250	16.09	61,258,064	15.09
	其中:无限售条件流通股股份	65,331,250	16.09	61,258,064	15.09

2、其他重点公告

【四维图新】关于获得城市级自动驾驶地图定点通知书的公告

近日,北京四维图新科技股份有限公司(以下简称“公司”)收到国内车厂长城汽车股份有限公司重庆采购分公司发出的《定点通知书》,公司将其2023年至2027年量产上市的部分车型提供地图数据及引擎服务,实现城市级自动驾驶功能。具体销售数量和销售金额取决于该车厂在上述时间内量产上市的部分车型的销量。

【正元智慧】关于为控股子公司提供担保的公告

公司控股子公司浙江尼普顿科技股份有限公司(以下简称“尼普顿”)因业务发展的需要,拟在北京银行股份有限公司杭州余杭支行申请银行综合授信业务,期限两年,并由公司为上述综合授信业务提供额度为人民币

1,000.00 万元连带责任保证担保；拟在浦发银行股份有限公司杭州保俶支行申请银行综合授信业务，期限一年，并由公司为上述综合授信业务提供额度为人民币 2,000.00 万元连带责任保证担保；拟在华夏银行股份有限公司杭州西溪支行申请银行综合授信业务，期限三年，并由公司为上述综合授信业务提供额度为人民币 2,000.00 万元连带责任保证担保；拟在招商银行杭州分行申请银行综合授信业务，期限一年，并由公司为上述综合授信业务提供额度为人民币 3,000.00 万元连带责任保证担保。为保障公司将来对尼普顿追偿权的实现，尼普顿其他股东贾立民、茹杭利、胡顺利、杭州昭晟投资管理合伙企业（有限合伙）、杭州鑫尼投资管理合伙企业（有限合伙）同意向公司提供反担保。

【中望软件】首次公开发行部分战略配售限售股上市流通公告

本次上市流通的战略配售股份数量为 650,412 股，占广州中望龙腾软件股份有限公司（以下简称“中望软件”或“公司”）总股本数的比例为 0.75%。限售期为自公司首次发行股票在上海证券交易所科创板上市之日起 24 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。本次上市流通日期为 2023 年 3 月 13 日。

【皖通科技】关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权的进展公告

2023 年 2 月 27 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于重新公开挂牌转让全资子公司 100%股权的议案》，同意本次挂牌底价为资产评估机构在评估基准日 2022 年 12 月 31 日对赛英科技的评估价值 22,288.90 万元的 90%，即以不低于 20,060.01 万元的价格重新公开挂牌，挂牌公告期为 2023 年 2 月 28 日至 2023 年 3 月 6 日。2023 年 3 月 6 日，公司收到西南联合产权交易所通知，在上述公开挂牌期内，未征集到意向受让方。

【青云科技】首次公开发行战略配售限售股上市流通公告

本次上市流通的战略配售限售股份数量为 600,000 股，占北京青云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“青云科技”）总股本数的 1.26%，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月。本公司确认，上市流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。本次限售股上市流通日期为 2023 年 3 月 16 日。

【达实智能】关于智慧医院项目中标的公告

深圳达实智能股份有限公司（以下简称“达实智能”或“公司”）全资子公司江苏达实久信医疗科技有限公司（以下简称“达实久信”）近日收到沈阳市建设工程招标投标管理办公室发出的《中标通知书》，达实久信中标中国医科大学附属第一医院创建国家肿瘤区域医疗中心项目手术室、消毒供应中心项目，中标金额为 6,188.39 万元。该项目由业主单位中国医科大学附属第一医院和施工总承包单位中国建筑第八工程局有限公司共同招标。

【汉王科技】关于对相关资产计提减值准备的公告

根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，为更加真实、准确和公允的反映公司资产价值及财务状况，公司及控股子公司于 2022 年 12 月 31 日对各类资产进行了全面检查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，基于谨慎性原则，公司及控股子公司 2022 年度拟计提资产减值损失 6251.00 万元（其中已包含公司在 2022 年半年度时已计提的减值损失 1713.56 万元），具体明细如下：

项目	本次计提资产减值损失金额(人民币元)
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-17,596,082.44
其中：应收账款坏账损失	-7,933,387.71
其他应收款坏账损失	-9,575,429.73
应收票据坏账损失	-87,265.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-44,913,870.73
其中：存货跌价损失	-34,909,953.17
开发支出减值损失	-10,690,735.10
合计	-62,509,953.17

【广电运通】关于控股子公司运通智能增资扩股暨引入投资者的公告

广州广电运通智能科技有限公司（以下简称“运通智能”）成立于 2016 年 6 月，是广州广电运通金融电子股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司，注册资本 11,400 万元，公司持有其 70.1754% 股权。运通智能是专注于提供人工智能交通产品和智能交通服务解决方案的服务商。

为推动运通智能快速发展，运通智能拟增资扩股引入投资者，投资者将通过广州产权交易所公开挂牌产生。本次增资扩股，运通智能拟以每 1 元注册资本不低于 7.894737 元的认购价格，新增注册资本不超过 2,786.6660 万元（含），拟募集资金不超过 22,000 万元（含），投资者实际出资额与其认缴的注册资本的差额计入运通智能资本公积。基于运通智能经营状况及公司整体战略发展的考虑，公司放弃本次增资的优先认缴出资权利。本次增资扩股完成后，运通智能的注册资本由原来的 11,400 万元增加至不超过 14,186.6660 万元（含），公司持有不低于 56.3910% 股权。

【汉邦高科】关于持股 5% 以上股东部分股份被轮候冻结的公告

截至本公告披露日，王立群先生持有公司股份 21,380,013 股，占公司总股本比例为 7.17%，其中累计被冻结数量为 21,380,013 股，占其所持股份比例为 100%，占公司总股本比例为 7.17%；王立群先生所持股份累计被轮候冻结 56,158,798 股，占其所持股份比例为 262.67%。

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次涉及股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	轮候机关	轮候期限	委托日期	冻结深度说明
王立群	是	3,500,000	16.37	1.17	北京市第三中级人民法院	36个月	2023/3/7	冻结(原股+红股+红利)

【志晟信息】关于获得发明专利证书的公告

河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“志晟信息”）于2023年3月7日收到由国家知识产权局核发的一项《发明专利证书》。具体情况如下：

- 1、发明名称：一种数据库的轻量级并发迁移方法
- 2、专利号：ZL 2021 1 0022834.2
- 3、专利申请日：2021年01月08日
- 4、专利权人：志晟信息
- 5、授权公告日：2023年03月07日
- 6、授权公告号：CN 112783859 B

上述专利技术的获取是公司在智慧城市建设领域的探索成果之一，具有运行高效、使用成本低、易扩展、可配置化、弹性伸缩的优点，可实现数据的轻量级快速迁移。同时也将进一步发挥公司产品的自主知识产权优势，提升公司核心竞争力，对公司未来的经营发展具有重要意义。

【*ST 计通】关于公司股票可能被实施重大违法强制退市的风险提示公告

上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月29日收到中国证券监督管理委员会上海监管局（以下简称“上海证监局”）下发的《行政处罚决定书》（沪〔2022〕50号）（以下简称“《决定书》”）。根据《决定书》查明的事实，2017年虚增营业利润8,963,941.71元，年报显示公司2017年12月31日的净利润为5,949,131.91元，2015年、2016年净利润为负，2017年追溯调整后的净利润为负，2018年净利润为负，导致公司2015-2018年连续四年净利润为负，根据《关于发布〈深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）〉的通知》及《上市规则》的规定，公司因为触及《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第四条第（三）项规定的重大违法强制退市情形，公司股票可能被实施重大违法强制退市。经公司申请，公司股票自2022年12月30日开市起停牌。公司将根据《决定书》的内容及相关规定，对前期相关年度财务报表进行追溯调整，待追溯调整完成后另行披露。

【四维图新】关于公司及子公司收到软件产品增值税退税和政府补助的公告

近期，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司收到所属期为 2022 年 10-11 月的自主研发的软件产品增值税退税款以及其他政府补助资金共计 1,310.31 万元（数据未经审计），占公司最近一期经审计净利润的 10.73%。公司及子公司获得的上述政府补助系现金形式的补助。截至本公告日，上述补助资金已经全部到账。

【朗博科技】常州朗博密封科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的公告

常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 04 月 25 日召开的第三届董事会第二次会议、2022 年 5 月 26 日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，使用不超过人民币 8,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。

委托理财受托方：中国银行金坛华城中路支行

本次委托理财金额：人民币 2,000 万元

委托理财产品名称：挂钩型结构性存款【CSDVY202329729】

委托理财期限：2023 年 03 月 10 日至 2023 年 09 月 11 日

履行的审议程序：常州朗博密封科技股份有限公司（以下简称“公司”）

【四维图新】关于转让部分孙公司股权的公告

根据《公司法》、《北京四维图新科技股份有限公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合北京四维图新科技股份有限公司（简称“公司”或“四维图新”）以汽车智能化为主赛道的业务发展战略，公司拟转让共计 11 家孙公司（简称“标的孙公司”）之股权。标的孙公司系四维图新子公司中寰卫星导航通信有限公司（简称“中寰卫星”）之子公司。

本次交易的转让方为中寰卫星，受让方为中寰卫星系统（陕西）集团有限公司（简称“陕西中寰”）。本次转让委托中同华资产评估有限公司作为评估机构并依照资产基础法进行评估，股权对应的评估值为 2,618.61 万元。本次股权转让定价以评估值为准，交易价格为 2,618.61 万元。本次股权转让不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

5. 本周重要新闻汇总

1. 消息称美团打车放弃自营，全面转向聚合模式

据《晚点 LatePost》报道，美团打车今日（3月6日）在内部宣布放弃自营打车业务，全面转向聚合模式。同时打车业务将并入美团平台，业务 BM（Business Manager，业务经理）张星远（Rocky）转向美团平台负责人李树斌汇报。报道称，在内部的通知里，美团称后续将减少对网约车业务的资源和人力投入，轻装前行。而目前的团队，一部分继续留在网约车，其余的将分批次调配到其他业务线。一位接近美团的人士认为，此次调整的背景是，今年美团各项主营业务均面临较大压力，非核心业务的主要基调是降本增效。目前，美团打车的日单量在 100 万单左右，其中自营订单占比约 40%。

（来源：IT 之家）

2. 钉钉收购协同办公厂商“我来 wolai”

钉钉已完成对协同办公厂商“我来 wolai”的全资收购，其产研团队将转为钉钉正式员工，客服团队将转到阿里外包团队。对此，钉钉方面回复媒体称，我来 wolai 团队已加入钉钉，将负责智能化协作文档的研发，及个人版文档等产品的设计。其中，个人版文档是钉钉计划面向个人用户的轻量版本。在 2022 年 12 月的钉钉产品发布会上，钉钉透露后续将推出个人版，为用户提供更轻盈的效率套件。我来 wolai 是一家协同办公平台，成立于 2020 年 6 月。我来 wolai 的产品形态，是一个以信息块（Block）为基础的笔记产品——在空白画布上，用户可以根据自己需要，自由组合包括文字、表格、图片、音视频等内容。

（来源：IT 之家）

3. 中国电信与中兴通讯完成业界首个 Cluster DFS 商用验证

中国电信联合中兴通讯宣布，推出 Cluster DFS 创新方案，解决了传统网络采用固定大下行帧结构难以精准满足上下行流量在时间和空间上的动态变化需求的问题。中国电信称，于 2023 年 1 月在浙江完成了业界首个 Cluster DFS 商用验证，Cluster DFS 进一步将“簇”级资源管理，从频域拓展到时域，通过话务智能预测、簇自生成、簇内帧结构动态调整、簇间异帧干扰抑制等关键技术，实现了场景化网随业动。

（来源：IT 之家）

4. 苹果已批准一款基于 ChatGPT 的应用更新，开发者称具备内容过滤功能

苹果公司已批准一款基于 ChatGPT 的应用更新，此前初步审查了该应用是否可能产生对儿童不适当的内容。这一应用名为 BlueMail，其开发商 Blix 公司联合创始人 Ben Volach 表示，在开发者保证它具有内容过滤功能后，该应用获得批准。

（来源：IT 之家）

5. 为减少对 ARM 的依赖，三星加快自主研发 CPU 核心

业内人士透露，为了减少对英国芯片设计公司 ARM 的依赖，提高其设备的优化水平，三星电子正准备自主开发用于智能手机和个人电脑的 CPU 核心。多位业内人士周日表示，三星电子近期组建了一个专门负责 CPU 核心开发的内部团队，该团队由一名曾在 AMD 负责 CPU 开发的资深开发者领导。三星电子还在加快下一代 AP 芯片的研发进程，比如专门为旗舰 Galaxy 系列设计的芯片。其系统 LSI 业务部门去年底成立了一个 AP 解决方案开发团队，与移动体验 (MX) 业务部门合作，推进下一代先进研究和 AP 优化工作。

(来源：IT之家)

6. 因违规收集用户信息被罚 1000 亿韩元，消息称谷歌、Meta 不服裁决提起诉讼

3月6日，有行业消息人士透露，谷歌和 Meta 已对韩国数据保护监管机构的罚款裁决提起诉讼。去年 9 月，韩国个人信息保护委员会 (PIPC) 认为谷歌和 Meta 在未征得用户同意的情况下收集个人信息，并将其用于个性化在线广告和其他目的，因此对这两家公司共计处以总计 1000 亿韩元 (当前约 5.31 亿元人民币) 的罚款。其中，PIPC 对 Google 处以 692 亿韩元 (约 3.47 亿元人民币) 罚款，对 Meta 处以 308 亿韩元 (约 1.55 亿元人民币) 的罚款。谷歌和 Meta 当时对这一决定表示反对，称公司高度重视法律合规以及对用户控制和透明度的承诺。

(来源：IT之家)

7. 国务院：组建国家数据局

根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家数据局。负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。将中央网络安全和信息化委员会办公室承担的研究拟订数字中国建设方案、协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调国家重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责，国家发展和改革委员会承担的统筹推进数字经济发展、组织实施国家大数据战略、推进数据要素基础制度建设、推进数字基础设施布局建设等职责划入国家数据局。

(来源：中国发展网)

8. 自然资源部：到 2025 年初步构建能够支撑汽车驾驶自动化应用的智能汽车基础地图标准体系

自然资源部日前发布《智能汽车基础地图标准体系建设指南 (2023 版)》。其中提到，到 2025 年，初步构建能够支撑汽车驾驶自动化应用的智能汽车基础地图标准体系。先行制定急用先行的 10 项以上智能汽车基础地图重点标准，涵盖基础通用、数据采集、动态更新、数据分发、交换格式，以及多种智能端侧相关数据安全保护等技术要求和规范，解决智能汽车基础地图深度应用的迫切需求。

(来源：和讯股票)

9. 商用车自动驾驶公司“卡睿智行 Corage”获 CVC 战略投资

商用车自动驾驶公司“卡睿智行 Corage”获得住友商事旗下战略投资机构（CVC）Sumitomo Corporation Equity Asia Limited 的战略投资。辰韬资本和日本 PKSHA SPARX Algorithm Fund 跟投，该投资将用于进一步推进 Corage 在 L4 新能源商用车在物流领域的技术研发和业务拓展。

（来源：科创板日报）

10. 研华推出支持双 NVIDIA GPU 的高性能边缘 AI 系统 AIR-500D

全球物联网方案提供商研华科技隆重发布了一款支持双 NVIDIA RTX GPU 的全新高性能 AI 系统—AIR-500D。该解决方案预装 Intel Xeon D-1700 处理器和 2 个支持双高性能 GPU 卡的 PCIe x16 插槽，提供服务器级别的极致性能。AIR-500D 在应用于 AI 推理和训练应用时，能够处理大型数据集和计算密集型工作负载。此外，它还支持宽温工作温度（-10 ~ 50° C），并具有适合工业环境的 1200W 电源。AIR-500D 利用板载 BMC 和研华的 DeviceOn 软件来实现广泛的边缘 AI 解决方案：包括 AOI 缺陷检测、机器视觉、医疗成像和智慧城市应用中的解决方案。

（来源：电子工程世界）

11. Reid Hoffman 退出 OpenAI 董事会以避免潜在的利益冲突

LinkedIn 创始人、Greylock 合伙人 Reid Hoffman 日前在一篇帖子中宣布，他将离开 OpenAI 的非营利性董事会。Hoffman 表示，因考量人工智能对未来的所有可能性，他将支持更多的人工智能初创公司，而为了避免利益冲突，决定离开 OpenAI 董事会。离开董事会后，他将可以主动解决 OpenAI 和其风投公司 Greylock 潜在的投资问题。

（来源：站长之家）

12. 微软将 ChatGPT 相关 AI 技术集成到更多开发工具中

微软宣布将爆火聊天机器人 ChatGPT 背后的 AI 技术集成到 Power Platform 等更多开发工具中，该平台允许用户在很少甚至不需要编码的情况下构建应用程序，这是微软将 AI 技术与其产品进行的最新整合行动。微软表示，Power Platform 内的一系列商业智能和应用开发工具都增添了新功能，比如 Power Virtual Agent 和 AI Builder。其中，Power Virtual Agent 现在可以连接到公司内部资源，生成每周报告和客户查询的摘要。微软也在 AI Builder 中添加了生成式 AI 功能，允许企业自动执行某些工作流程。

（来源：新浪财经）

13. Meta 语言 AI 工具泄露 公司回应：不会改变发布策略

有消息称 Meta 最新的大型语言模型泄露，未获授权的用户也能下载使用，针对此事，Meta 表示会继续向获得核准的研究员提供 AI 工具。Meta 在声明中表示：“虽然模型并非向所有人开放，有些人绕开了核准流程，但我们相信当前的发布策略可以让公司在责任与开放之间保持平衡。” Meta 在声明中说，LLaMA 的推出方式与之前的模型是一样的，公司无意改变策略，Meta 的目标是与研究社区成员分享最先进的 AI 模型，让他们帮助 Meta 评估改进模型。

（来源：新浪科技）

14. 网易 LOFTER 回应“AI 绘画功能遭质疑”：如确有侵权将赔偿一万一张

网易旗下创作分享平台 LOFTER 上线 AI 绘图功能“老福鸽画画机”，用户可以通过关键词生成绘画作品。对此，大量平台创作者表示不满，质疑平台 AI 绘图会使用创作者的绘画作品作为素材，不尊重创作者的知识产权以及无法保护创作者的各项权利。

针对“头像生成器”引发的争议，网易 LOFTER 发文回应称，“头像生成器”功能测试仅为满足用户个性化头像需求，并无其他目的，更无盈利目的。此功能的训练数据集来自于开源数据，未使用 LOFTER 用户的作品，如确有侵权，每张图片将赔偿原作者一万元。

（来源：雷锋网）

15. 小冰 CEO 称 ChatGPT 不具备颠覆性，想盈利必须降质量

在与新浪财经《科创 100 人》栏目对话时，小冰公司 CEO 李笛表示“ChatGPT 没那么完美，他是一个重要的技术突破，但不全然值得兴奋”。李笛指出，ChatGPT 所带来的一个重大技术突破在于 instruct GPT，但这一技术的创新只是在大模型训练之后的精调模式上，才能取得一定的技术突破，这本质是在已经创新的技术上取得的一种工程突破，并没有外界所想象中的那种颠覆性。

（来源：雷锋网）

16. 中国工业互联网研究院成功牵头立项云计算安全领域国际标准

中国工业互联网研究院积极布局云计算安全领域的国际标准，在 ITU-TSG17 全会上，成功牵头立项一项国际标准：《面向采用容器技术的云计算微服务安全架构与要求》。该立项项目将有助于深化传统产业对于基于容器技术的云计算体系、应用服务开发等层面的认知与理解，提升微服务的安全技术水平，弥补国内外标准化领域中的研究空白。本次立项的成功标志着中国工业互联网研究院在工业互联网平台安全领域前瞻性标准化布局工作进入了一个新阶段。

（来源：钛媒体）

17. 谷歌发布史上最大“通才”AI 模型 可让机器人更自主

谷歌和柏林工业大学的团队重磅推出了史上最大的视觉语言模型——PaLM-E，参数量高达 5620 亿（GPT-3 的参数量为 1750 亿）。作为一种多模态具身视觉语言模型（VLM），PaLM-E 不仅可以理解图像，还能理解、生成语言，可以执行各种复杂的机器人指令而无需重新训练。谷歌研究人员计划探索 PaLM-E 在现实世界场景中的更多应用，例如家庭自动化或工业机器人。他们希望 PaLM-E 能够激发更多关于多模态推理和具身 AI 的研究。

（来源：财联社）

18. 大神李沐被曝离职投身大模型创业，GitHub 项目已开

亚马逊机器学习部门原杰出科学家/VP Alex Smola 与首席科学家李沐师徒二人近日已从亚马逊离职，并且确立新去向：进军大模型方向创业。

据微信公众号“亲爱的数据”消息，Alex Smola 于 2023 年 2 月从亚马逊离职后公布了新的创业项目——一家人工智能公司 Boson.ai，担任首席执行官兼联合创始人。关于 Boson.ai，Alex Smola 的描述是：“我们正在做一件大事”、“如果你对可扩展的基础模型感兴趣，请联系我”。

(来源：雷锋网)

19. 云计算巨头赛富时设立 2.5 亿美元全球最大 AIGC 风投基金

云计算巨头赛富时的风险投资部门正在启动一项 2.5 亿美元的基金，这是迄今为止规模最大的 AIGC 风投基金。赛富时服务云首席执行官 Clara Shih 表示，该基金将专注于“培育下一代生成人工智能初创公司”。

(来源：财联社)

20. 华为 Watch 4/Pro 智能手表已通过认证，预装鸿蒙 HarmonyOS 系统

华为新款智能手表 Watch 4 和 Watch 4 Pro 已出现在 WiFi 联盟的认证数据库中，预计将在本月下旬的 P60 发布会中亮相。从认证结果来看，型号为 ARC-AL00、MDS-A110 和 MDS-AL00 的华为新款智能手表分别属于 Watch 4 以及 Watch 4 Pro (后两款)，其代号分别对应标准版和专业版的“Arch”和“Medusa”一词。该认证还显示 Watch 4 和 Watch 4 Pro 将搭载 HarmonyOS 操作系统，预计是 HarmonyOS3，但目前还没有关于规格或设计的其他信息。

(来源：IT 之家)

21. 美团创始人王兴将入局 AI 大模型创业

美团创始人王兴在朋友圈中透露，将以个人身份参与王慧文创业公司“光年之外”的 A 轮融资，并出任董事。王兴朋友圈原文称：“AI 大模型让我既兴奋于即将创造出来的巨大生产力，又忧虑它未来对整个世界的冲击。老王和我在创业路上同行近二十年，既然他决心拥抱这次大浪潮，那我必须支持。”2 月 13 日，王慧文曾在社交平台发文宣布进入 AI 领域，设立北京光年之外科技有限公司，出资 5 千万美元，估值 2 亿美元，自有资金占股 25%。据其透露，下轮融资已有顶级 VC 认购 2.3 亿美金。

(来源：网易科技)

22. 小鹏汽车换血多位核心高管，波及两名联合创始人

从多位知情人士处获悉，小鹏汽车多名核心高管处于已离职或者将离职状态。其中，动力总成副总裁刘明辉已经离职，接替他的是零部件公司德尔福的前技术高管顾捷。首席人才官兼销售副总裁廖清红也将离职，目前处于休假状态。“何小鹏打算在内部启动一个类似‘再创业’的计划，先破再立，后续公司会由何小鹏和王凤英主导。”一位接触到小鹏汽车高层的消息人士表示，而在这个计划之下，联合创始人团队成员夏珩和何涛，都将受到巨大震动。

(来源：36 氪)

23. 欧盟要求马斯克雇佣更多人工审查推文 而不是依赖人工智能

欧盟已经要求马斯克雇佣更多的人工审核员和事实核查员来审查推特上的帖子。这一要求使得马斯克重组推特亏损业务的努力更加复杂。自去年 10 月收购推特以来，马斯克裁减了该公司 7500 名员工的一半以上，包括一些办公室的整个信任和安全团队，同时寻求更廉价的方法来审查推文。与其他社交媒体平台一样，推特目前使用人工审核和人工智能技术相结合的方式检测 and 审查有害内容。然而，推特不像拥有 Facebook 和 Instagram 的更大竞争对手 Meta 那样雇佣事实核查员。

(来源：站长之家)

24. 苹果审核通过 watchGPT 应用 可在 Apple Watch 上与 ChatGPT 互动

苹果目前已审核通过了相关的应用，用户能在 AppleWatch 上同 ChatGPT 互动。在 AppleWatch 上与 ChatGPT 互动的应用程序 watchGPT，已可在应用商店 App Store 中购买，一次性购买的价格为 3.99 美元或 4.99 欧元。新推出的 watchGPT 应用主要有以下功能：在 AppleWatch 上和 ChatGPT 互动；无需键入即可快速获得问题的答案或生成相关的消息；通过短信、电子邮件或社交媒体与他人分享同 ChatGPT 互动的记录；将 watchGPT 设置为易于访问的复杂程序。从相关的报道来看，虽然苹果已经审核通过了 watchGPT 这一应用程序，但其目前所支持的语言和适用市场还比较有限。

(来源：IT 之家)

25. 谷歌拟将 AI 植入所有产品和服务中以追赶 ChatGPT

最新消息显示，谷歌已经在内部提出要求，在几个月时间里将“生成式人工智能”技术集成到所有主要产品中。根据谷歌在职员工、前员工，以及其他与该公司关系密切的人士的说法，目前谷歌的感觉是，自己在一个关键的优势领域处于落后位置，因此在公司内部引发了不小的焦虑。

(来源：新浪科技)

26. 微软坚称 Xbox Game Pass 订阅不会因为收购动视暴雪而涨价

英国监管机构竞争与市场管理局怀疑，如果其动视暴雪的 690 亿美元合并获得批准，它可能会提高 Xbox Game Pass 价格。在最新发布调查结果中，微软对 CMA 表示，他们目前不打算提高 Game Pass 价格，因为这样做会适得其反，最终会导致订户数量下降。

(来源：IT 之家)

27. 度小满回应将赴港上市：不实消息 目前公司没有明确的上市计划

3 月 10 日，有消息称度小满最快将于今年上半年正式向港交所递交招股书，拟主板挂牌上市。对此，度小满内部人士回应称，将赴港上市为不实消息，目前公司没有明确的上市计划。

(来源：东方财富网)

28. 东方国信：已有技术储备 届时会推出自有类 ChatGPT 模型

东方国信(300166)3月9日在互动平台表示,据预测工业界在1-2年内会形成可用的小型化大语言模型,包括开源或商用。公司已有大语言模型的技术储备,届时会很快推出自有类ChatGPT模型。更重要的是,公司目前已在垂直领域开始进行多轮对话、业务办理和情感对话等方面的应用系统开发,开始向客户推荐类ChatGPT的理念和技术优势。这为未来模型落地奠定了良好基础。

(来源:证券时报)

29. 创意信息:公司的低轨卫星通信未来会向6G演进

创意信息(300366)3月10日在互动平台表示,公司的低轨卫星通信未来会向6G演进。

(来源:证券时报)

30. GPT-4即将发布支持多模态 微软:AI或催生新职业

微软德国首席技术官安德烈亚斯·布劳恩在今日的人工智能启动活动上提到,GPT-4即将发布,并且将支持多模态。布劳恩说:“下周我们将推出GPT-4,届时将会有支持多模态的模型,这将提供完全不同的可能性-例如视频。”首席技术官称LLM(大型语言模型)是一个“游戏改变者”,因为它们教会机器理解自然语言,从而以统计方式理解以前仅由人类可读和理解的内容。与此同时,技术已经发展到了基本上“在所有语言中都可以使用”的程度:您可以用德语提问,得到意大利语的答案。通过多模态,微软(-OpenAI)将“使模型更加全面”。

(来源:IT之家)

31. 微软 Azure OpenAI 服务推出 ChatGPT 预览版:3月13日开始计费

微软于2021年11月推出了 Azure OpenAI 服务预览,使客户能够挖掘大规模生成 AI (large-scale generative AI) 模型的能力,同时满足企业客户对 Azure 云计算基础架构的期望——安全性、可靠性、合规性、数据隐私和内置的负责任 AI (Responsible AI) 能力。

微软现已在 Azure OpenAI 服务中推出了 ChatGPT 预览版服务,使开发人员能够利用各种 AI 驱动的场景。通过 Azure ChatGPT,现在可以增强现有的聊天机器人体验,以获得更高效的客户支持,以及更好的理赔处理自动化。此外, Azure 认知服务可以强大的方式与 Azure OpenAI 服务相结合,例如关于公司自身数据的基于知识的检索,以及构建和改进交互模式的更“可信”的响应。

微软 Azure OpenAI 服务客户今天可以开始使用 ChatGPT,但计费将于3月13日开始,价格为0.002美元/1k tokens。

(来源:IT之家)

32. OpenAI CEO:将发布工具让用户定制AIGC系统

3月10日消息,美国当地时间周四,热门聊天机器人 ChatGPT 开发公司 OpenAI 首席执行官萨姆·阿尔特曼(Sam Altman)表示,该公司将发布工具,让企业和个人用户定制生成式人工智能(AIGC)系统。

阿尔特曼在参加美国投行摩根士丹利主办的投资者会议时称，OpenAI 将专注于建立向其他公司销售 API 的平台，并创建更多类似于 ChatGPT 的杀手级应用。这将让用户更好地控制 AI 系统，同时针对通用和特定用例改进 AI 模型。

(来源：东方财富网)

33. 为吸引 iPhone 厂落地 印度修改地方立法允许 12 小时倒班

本周，苹果及其供应商富士康在本月早些时候成功游说印度卡纳塔克邦政府，进行了一项放宽劳动法的立法改革。卡纳塔克邦是印度科技产业的中心。该邦上周刚刚通过了一项工厂法的修正案，允许进行 12 小时轮班，而之前最长的限制是 9 小时。同时，卡纳塔克邦还放宽了对女性夜间工作的规定。

(来源：财联社)

6. 历史报告回顾

一、 云计算 (SaaS) 类：

- 1、云计算龙头深度：《用友网络：中国企业级 SaaS 脊梁》
- 2、云计算龙头深度：《深信服：IT 新龙头的三阶成长之路》
- 3、云计算龙头深度：《深信服：从超融合到私有云》
- 4、云计算行业深度：《飞云之上，纵观 SaaS 产业主脉络：产业-财务-估值》
- 5、云计算行业深度：《海外篇：海外 SaaS 启示录》
- 6、云计算行业深度：《港股篇：挖掘最具成长性的港股 SaaS 标的》
- 7、云计算动态跟踪之一：《华为关闭私有云和 Gauss DB 意欲何为？》
- 8、云计算动态跟踪之二：《阿里云引领 IaaS 繁荣，SaaS 龙头花落谁家？》
- 9、云计算动态跟踪之三：《超越 Oracle，Salesforce 宣告 SaaS 模式的胜利！》
- 10、云计算动态跟踪之四：《非零基式增长，Salesforce 奠定全球 SaaS 标杆地位》

二、 金融科技类：

- 1、证券 IT 2B 龙头深度：《恒生电子：强者恒强，金融 IT 龙头步入创新纪元》
- 2、证券 IT 2C 龙头深度：《同花顺：进击-成长的流量 BETA》
- 3、银行 IT 龙头深度：《宇信科技：拐点+弹性，数字货币新星闪耀》
- 4、银行 IT 行业深度：《分布式，新周期》
- 5、万亿蚂蚁与产业链深度研究之一：《蚂蚁集团：成长-边界-生态》
- 6、金融科技动态跟踪之一：《创业板改革细则落地，全面催化金融 IT 需求》
- 7、金融科技动态跟踪之二：《蚂蚁金服上市开启 Fintech 新时代》
- 8、金融科技动态跟踪之三：《开放三方平台，金融科技创新有望迎来第二春》

三、 数字货币类：

- 1、数字货币行业深度_总篇：《基于纸币替代的空间与框架》
- 2、数字货币行业深度_生态篇：《大变革，数字货币生态蓝图》
- 3、数字货币动态跟踪之一：《官方首次明确内测试点，数字货币稳步推进》
- 4、数字货币动态跟踪之二：《合作滴滴拉开 C 端场景大幕》
- 5、数字货币动态跟踪之三：《BTC 大涨带来短期扰动，DCEP 仍在稳步推进》
- 6、数字货币动态跟踪之四：《启动大规模测试，《深圳行动方案》加速场景探索》
- 7、数字货币动态跟踪之五：《建行数字货币钱包短暂上线，测试规模再扩大》
- 8、数字货币动态跟踪之六：《深圳先行，数字货币红包试点验证 G 端场景》

四、 工业软件类：

- 1、工业软件龙头深度：《能科股份：智能制造隐形冠军，行业 know-how 铸就长期壁垒》
- 2、工业软件龙头深度：《中望软件：进军中国工业软件的“无人区”》
- 3、工业软件行业深度：《总篇：工业软件，中国制造崛起的关键》
- 4、工业软件动态跟踪之一：《三年行动计划出台，工业互联网大风再起》
- 5、工业软件动态跟踪之二：《工业软件为“基”，实现数字化转型》

五、 其他类别：

- 1、办公软件龙头深度：《福昕软件：PDF 的中国名片，力争全球领先》
- 2、协作办公领军企业：《致远互联：价值未被挖掘的企业 SaaS 入口》
- 3、产业信息化龙头深度：《朗新科技：做宽 B 端做大 C 端，稀缺的产业互联网平台企业》
- 4、物联网领先企业：《达实智能：2021E 18xPE 的物联网方案建设服务商，订单高景气》
- 5、信创行业深度：《总篇：信创，重塑中国 IT 产业基础的中坚力量》

7. 风险提示

市场系统性风险、科技创新政策落地不及预期、中美博弈突发事件。

分析师与研究助理简介

刘泽晶（首席分析师）：2014-2015年新财富计算机行业团队第三、第五名，水晶球第三名，10年证券从业经验。

刘波（联系人）：17年计算机产业经验，主要覆盖工业软件、金融科技方向。

分析师承诺

作者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，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

评级说明

公司评级标准	投资评级	说明
以报告发布日后的6个月内公司股价相对上证指数的涨跌幅为基准。	买入	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数达到或超过15%
	增持	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数在5%—15%之间
	中性	分析师预测在此期间股价相对上证指数在-5%—5%之间
	减持	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数5%—15%之间
	卖出	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数达到或超过15%
行业评级标准		
以报告发布日后的6个月内行业指数的涨跌幅为基准。	推荐	分析师预测在此期间行业指数相对强于上证指数达到或超过10%
	中性	分析师预测在此期间行业指数相对上证指数在-10%—10%之间
	回避	分析师预测在此期间行业指数相对弱于上证指数达到或超过10%

华西证券研究所：

地址：北京市西城区太平桥大街丰汇园11号丰汇时代大厦南座5层

网址：<http://www.hx168.com.cn/hxzq/hxindex.html>

华西证券免责声明

华西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司签约客户使用。本公司不会因接收人收到或者经由其他渠道转发收到本报告而直接视其为本公司客户。

本报告基于本公司研究所及其研究人员认为的已经公开的资料或者研究人员的实地调研资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载资料、意见以及推测仅于本报告发布当日的判断，且这种判断受到研究方法、研究依据等多方面的制约。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及预测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息始终保持在最新状态。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，投资者需自行关注相应更新或修改。

在任何情况下，本报告仅提供给签约客户参考使用，任何信息或所表述的意见绝不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告视为做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。在任何情况下，本报告均未考虑到个别客户的特殊投资目标、财务状况或需求，不能作为客户进行客户买卖、认购证券或者其他金融工具的保证或邀请。在任何情况下，本公司、本公司员工或者其他关联方均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而导致的任何可能损失负有任何责任。投资者因使用本公司研究报告做出的任何投资决策均是独立行为，与本公司、本公司员工及其他关联方无关。

本公司建立起信息隔离墙制度、跨墙制度来规范管理跨部门、跨关联机构之间的信息流动。务请投资者注意，在法律许可的前提下，本公司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或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的前提下，本公司的董事、高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，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，如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为华西证券研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。