

行业点评

软硬件政府采购需求标准正式落地，信创工程将加快推进

强于大市（维持）

行情走势图



证券分析师

闫磊 投资咨询资格编号
S1060517070006
YANLEI511@pingan.com.cn

付强 投资咨询资格编号
S1060520070001
FUQIANG021@pingan.com.cn

黄韦涵 投资咨询资格编号
S1060523070003
HUANGWEIHAN235@pingan.com.cn



事项：

2023年12月26日，财政部会同工信部研究正式发布7项基础软硬件政府采购需求标准（以下简称“采购需求标准”），其中包括：操作系统、数据库、通用服务器、工作站、便携式计算机、台式计算机。

平安观点：

- **党政信创有望加速推进。**早在2023年8月份，财政部官网便陆续发布关于通用服务器、一体式计算机、便携式计算机、操作系统、数据库、台式计算机、工作站的政府采购需求标准征求意见稿。此次发布的采购需求标准强调，乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位在采购台式计算机时，应当将CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入采购需求。《安全可靠测评工作指南（试行）》于2023年7月28日由中国信息安全测评中心发布，且《安全可靠测评结果公告（2023年第1号）》也于12月26日发布，对CPU、数据库、操作系统三方面的安全可靠测评结果予以公布，自发布之日起有效期三年。政府采购需求标准的落地有望推进政府部门招标效率的提升，2024年党政信创将加速推进，为行业端信创工程的标准制定工作起到积极的示范作用。
- **行业信创将陆续进入常态化发展阶段。**2023年，信创订单在金融、电信等行业持续落地。金融方面：麒麟软件独家中标中国邮政集团6万多套服务器操作系统，以及中交集团6万套国产桌面操作系统；统信软件独家中标国家石油天然气管网集团服务器国产化操作系统软件框架采购项目；宇信科技、神州数码、南天信息等联合中标中信银行65亿的通用基础设施集成商入围采购项目；软通动力、凝思软件、统信软件、中软国际、彩讯股份等联合中标中国移动云能力中心2023-2024年省专公司操作系统迁移技术服务项目。电信方面：2022年10月，移动公示2021-2022年PC服务器集中采购第二批次（标包7-9）结果，综合此前标包1-6与第一批次及补采，中国移动PC服务器集采中，海光芯片服务器59982台，鲲鹏芯片服务器58901台，整体信创芯片服务器占比达41.43%。2023年2月，联通公示《2022年通用服务器集中采购项目》，合计采购服务器55352台，共计46亿元，信创CPU服务器金额占比41.4%。我们判断，2024年，金融、电信等八大行业信创将陆续进入常态化发展阶段。
- **我国信创工程市场空间巨大。**信创产业链包括PC和服务器整机，以及芯片、操作系统、中间件、数据库、办公软件等核心组件。根据我们的测算，2023年-2028年，我国信创PC和服务器合计出货量将超过3000万台，合计市场规模将超过4000亿元。当前，信创工程在政府部门以及行业端持续推进。7月份以来，相关利好政策频频出台。7月13日至14日，

国务院国资委举办中央企业负责人研讨班，强调抓好国有企业改革深化提升行动，助力高水平科技自立自强。7月下旬，江西省、青海省出台信息基础设施的安全可控升级政策，以提高自主可控水平。7月28日，中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评工作指南》。8月1日，《求是》发表习近平总书记重要文章《加强基础研究实现高水平科技自立自强》，强调要打好科技仪器设备、操作系统和基础软件国产化攻坚战。我们认为，在政策与市场的双轮驱动下，我国信创工程将迎来新一轮的快速发展周期，国产软硬件厂商将深度受益。

- **投资建议：**我国信创产业的发展将按照2+8+N的落地体系逐步展开，我们判断，2024年，党政信创将有望加速，金融、电信等八大行业信创将陆续进入常态化。我国信创工程市场空间巨大。我们认为，在政策与市场的双轮驱动下，我国信创工程将迎来新一轮的快速发展周期，国产软硬件厂商将深度受益。推荐海光信息、龙芯中科、太极股份、金山办公、顶点软件，建议关注神州数码、高新发展、中国软件、麒麟信安、诚迈科技、中国长城、软通动力、海量数据、普联软件、远光软件。
- **风险提示：**1) 信创产品迭代升级不及预期。2) 政策支持力度不及预期。3) 信创产品市场推广进度不及预期。

平安证券研究所投资评级:

股票投资评级:

强烈推荐（预计6个月内，股价表现强于市场表现20%以上）

推荐（预计6个月内，股价表现强于市场表现10%至20%之间）

中性（预计6个月内，股价表现相对市场表现在±10%之间）

回避（预计6个月内，股价表现弱于市场表现10%以上）

行业投资评级:

强于大市（预计6个月内，行业指数表现强于市场表现5%以上）

中性（预计6个月内，行业指数表现相对市场表现在±5%之间）

弱于大市（预计6个月内，行业指数表现弱于市场表现5%以上）

公司声明及风险提示:

负责撰写此报告的分析师(一人或多人)就本研究报告确认:本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格。

平安证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格。本公司研究报告是针对与公司签署服务协议的签约客户的专属研究产品，为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考，双方对权利与义务均有严格约定。本公司研究报告仅提供给上述特定客户，并不面向公众发布。未经书面授权刊载或者转发的，本公司将采取维权措施追究其侵权责任。

证券市场是一个风险无时不在的市场。您在进行证券交易时存在赢利的可能，也存在亏损的风险。请您务必对此有清醒的认识，认真考虑是否进行证券交易。

市场有风险，投资需谨慎。

免责条款:

此报告旨在发给平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)的特定客户及其他专业人士。未经平安证券事先书面明文批准，不得更改或以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容及其复印本予任何其他人。

此报告所载资料的来源及观点的出处皆被平安证券认为可靠，但平安证券不能担保其准确性或完整性，报告中的信息或所表达观点不构成所述证券买卖的出价或询价，报告内容仅供参考。平安证券不对因使用此报告的材料而引致的损失而负上任何责任，除非法律法规有明确规定。客户并不能仅依靠此报告而取代行使独立判断。

平安证券可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告及该等报告反映编写分析员的不同设想、见解及分析方法。报告所载资料、意见及推测仅反映分析员于发出此报告日期当日的判断，可随时更改。此报告所指的证券价格、价值及收入可跌可升。为免生疑问，此报告所载观点并不代表平安证券的立场。

平安证券在法律许可的情况下可能参与此报告所提及的发行商的投资银行业务或投资其发行的证券。

平安证券股份有限公司2023版权所有。保留一切权利。

平安证券

平安证券研究所

电话:4008866338

深圳

深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座25层

上海

上海市陆家嘴环路1333号平安金融大厦26楼

北京

北京市丰台区金泽西路4号院1号楼丽泽平安金融中心B座25层