

## 计算机

2024年01月01日

# CES 2024 召开在即，重视 AI 投资机会

——行业周报

投资评级：看好（维持）

陈宝健（分析师）

李海强（联系人）

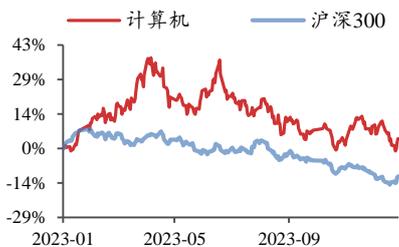
chenbaojian@kysec.cn

lihaiqiang@kysec.cn

证书编号：S0790520080001

证书编号：S0790122070009

### 行业走势图



数据来源：聚源

### 相关研究报告

《公共数据授权运营：数据要素价值释放的核心——行业深度报告》

-2023.12.26

《持续推荐数据要素投资机会——行业周报》-2023.12.24

《重视“数据要素X”投资机会——行业周报》-2023.12.17

● **市场回顾**：本周（2023.12.25-2023.12.29），沪深300指数上涨2.81%，计算机指数上涨2.27%。

● **周观点**：CES 2024 召开在即，重视 AI 投资机会

**事件**：CES 2024 即将召开

CES 2024 展会将于2024年1月9日-12日在美国内达华州拉斯维加斯举办，展会主题包括人工智能、5G、AR&VR、加密货币、数字健康、机器人、智慧城市、智能家居、太空技术、车辆技术等方面。根据CES官网，预计CES 2024将会吸引1200+的初创公司以及4000+的参展商。

**AI 将是 CES 2024 核心主题，多家海外巨头有望发布 AI 领域布局**

英伟达宣布将在CES 2024发布最新AI创新成果，NVIDIA特别演讲将于1月9日举办，演讲聚焦消费技术和机器人技术。在CES 2024大会中，有14场会议将聚焦AI技术与NVIDIA技术，包括CES数字好莱坞体验专场上的四场会议，及“重塑零售业：AI创造机遇”、“工作中的机器人”和“揭秘智能汽车”等。

英特尔CEO帕特·基辛格将在展会上发表主题演讲，深入探讨芯片和软件在推动现代经济，特别是在人工智能和高性能计算领域中的核心作用。

AMD宣布三位AMD专家将在CES 2024深入介绍AMD的最新产品和技术，AI将如何在商业中发挥更大的作用，以及AMD未来一年甚至更远的计划。

三星计划在CES 2024开幕前一天举办主题为“AIforAll: AI时代的连接”的特别新闻发布会，由三星副董事长、CEO兼DX（移动）部门负责人Jong-HeeHan出席主持。

● **投资建议**

持续看好海外巨头催化的AI投资机会。(1) AI龙头推荐金山办公、科大讯飞、同花顺、三六零等。(2) AI应用领域，推荐鼎捷软件、普元信息、彩讯股份、焦点科技、拓尔思、致远互联等，受益标的包括赛意信息、泛微网络、汉仪股份、润达医疗、新致软件、福昕软件、万兴科技、汉得信息等。(3) AI算力领域，服务器端推荐中科曙光、浪潮信息，受益标的包括紫光股份等；GPU端，推荐海光信息，受益标的包括寒武纪、景嘉微等；华为昇腾生态，推荐神州数码、卓易信息等，受益标的包括广电运通、高新发展、烽火通信、拓维信息等。(4) AI监管领域，受益标的包括美亚柏科、永信至诚、人民网等。

● **风险提示**：AI落地不及预期；市场竞争加剧风险；公司研发不及预期风险。

## 目 录

1、周观点：CES 2024 召开在即，重视 AI 投资机会 .....	3
2、公司动态：东方通发布关于实际控制人股份增持计划的公告 .....	4
2.1、对外投资：汉得信息发布关于与专业投资机构共同投资的公告 .....	4
2.2、股份增减持：东方通发布关于实际控制人股份增持计划的公告 .....	4
2.3、重大合同：达实智能发布关于招商银行总部项目中标的公告 .....	4
3、行业一周要闻：华为 2024 年要与伙伴共同加快移动应用鸿蒙化，实现鸿蒙生态的历史性跨越 .....	5
3.1、国内要闻：华为 2024 年要与伙伴共同加快移动应用鸿蒙化，实现鸿蒙生态的历史性跨越 .....	5
3.2、海外要闻：iPhone 设计负责人将加盟苹果前首席设计师的公司，与奥特曼合作开发 AI 产品 .....	5
4、风险提示 .....	6

## 1、周观点：CES 2024 召开在即，重视 AI 投资机会

**市场回顾：**本周（2023.12.25-2023.12.29），沪深 300 指数上涨 2.81%，计算机指数上涨 2.27%。

### ● 周观点：CES 2024 召开在即，重视 AI 投资机会

#### 事件：CES 2024 即将召开

CES 2024 展会将于 2024 年 1 月 9 日-12 日在美国内达华州拉斯维加斯举办，展会主题包括人工智能、5G、AR&VR、加密货币、数字健康、机器人、智慧城市、智能家居、太空技术、车辆技术等方面。根据 CES 官网，预计 CES 2024 将会吸引 1200+ 的初创公司以及 4000+ 的参展商。

#### AI 将是 CES 2024 核心主题，多家海外巨头有望发布 AI 领域布局

英伟达宣布将在 CES 2024 发布最新 AI 创新成果，NVIDIA 特别演讲将于 1 月 9 日举办，演讲聚焦消费技术和机器人技术。在 CES 2024 大会中，有 14 场会议将聚焦 AI 技术与 NVIDIA 技术，包括 CES 数字好莱坞体验专场上的四场会议，及“重塑零售业：AI 创造机遇”、“工作中的机器人”和“揭秘智能汽车”等。

英特尔 CEO 帕特·基辛格将在展会上发表主题演讲，深入探讨芯片和软件在推动现代经济，特别是在人工智能和高性能计算领域中的核心作用。

AMD 宣布三位 AMD 专家将在 CES 2024 深入介绍 AMD 的最新产品和技术，AI 将如何在商业中发挥更大的作用，以及 AMD 未来一年甚至更远的计划。

三星计划在 CES 2024 开幕前一天举办主题为“AIforAll：AI 时代的连接”的特别新闻发布会，由三星副董事长、CEO 兼 DX（移动）部门负责人 Jong-Hee Han 出席主持。

#### 投资建议

持续看好海外巨头催化的 AI 投资机会。

(1) AI 龙头推荐金山办公、科大讯飞、同花顺、三六零等。

(2) AI 应用领域，推荐鼎捷软件、普元信息、彩讯股份、焦点科技、拓尔思、致远互联等，受益标的包括赛意信息、泛微网络、汉仪股份、润达医疗、新致软件、福昕软件、万兴科技、汉得信息等。

(3) AI 算力领域，服务器端推荐中科曙光、浪潮信息，受益标的包括紫光股份等；GPU 端，推荐海光信息，受益标的包括寒武纪、景嘉微等；华为昇腾生态，推荐神州数码、卓易信息等，受益标的包括广电运通、高新发展、烽火通信、拓维信息等。

(4) AI 监管领域，受益标的包括美亚柏科、永信至诚、人民网等。

## 2、公司动态：东方通发布关于实际控制人股份增持计划的公告

### 2.1、对外投资：汉得信息发布关于与专业投资机构共同投资的公告

【汉得信息】发布关于与专业投资机构共同投资的公告。根据公司战略规划的需要，为进一步拓展公司业务领域，更好地借助专业机构的专业力量及资源优势，整合各方资源，提高公司的综合竞争力。公司拟作为有限合伙人以自有资金出资 500 万元与专业投资机构上海兴富平龙创业投资有限公司、上海荷花缘企业管理中心、宁波兴富新创创业投资合伙企业（有限合伙）及其他第三方社会资本或机构投资人等有限合伙人共同投资上海兴富雏鹰私募投资基金合伙企业（有限合伙），占兴富基金认缴出资总额的 2.5%（实际占比以工商登记为准）。兴富基金高度聚焦数字智能化赛道，通过挖掘精选初创科技型企业、投后培育服务、助力发展壮大的投资布局，推动初创科技型企业实现“雏鹰企业——瞪羚企业——隐形冠军”的梯次发展。

【东华软件】发布关于对外投资设立东华软件唐山有限公司的公告。公司拟与全资子公司合创科技以自有资金共同出资 3 亿元对外投资设立“东华软件唐山有限公司”，其中，公司以自有资金出资 2.7 亿元，占注册资本 90%；合创科技以自有资金出资 3000 万元，占注册资本 10%。

### 2.2、股份增减持：东方通发布关于实际控制人股份增持计划的公告

【东方通】发布关于实际控制人股份增持计划的公告。公司近日收到公司实际控制人黄永军的《股份增持计划告知函》。截止公告披露之日，黄永军直接持有公司股份 36,190,823 股，占公司总股本比例为 6.39%，通过“康思启航 1 号私募证券投资基金”间接持有公司股份 1,915,272 股，占公司总股本比例为 0.34%，合计持有公司股份 38,106,095 股，占公司总股本比例为 6.72%。增持目的：基于对东方通未来持续发展前景和长期投资价值的信心，为促进公司持续稳定、健康发展，维持资本市场稳定，增强投资者信心。拟增持股份的金额：不低于人民币 5000 万元。拟增持计划的价格：本次增持不设置价格区间，将根据市场整体走势及判断，在实施期限内择机实施增持计划。拟增持股份的方式：从二级市场增持，包括但不限于集中竞价、大宗交易等方式。

【捷安高科】发布关于监事减持股份预披露公告。公司近日收到股东、监事杜艳齐出具的《关于股份减持计划的告知函》。持有公司股份 4,182,301 股，占公司总股本 3.7426% 的股东、监事杜艳齐，拟计划自公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 220,000 股，占公司总股本比例不超过 0.1969%。

### 2.3、重大合同：达实智能发布关于招商银行总部项目中标的公告

【达实智能】发布关于招商银行总部项目中标的公告。公司近日收到招标人招商银行股份有限公司及招标代理机构深圳交易咨询集团有限公司发出的《中标通知书》，中标招商银行总部大厦智能化项目，中标金额为人民币 11,688 万元。招商银行总部大厦项目位于广东省深圳市，本项目为超高层公共建筑，是深圳市重点建设项目，深圳湾超级总部基地标志性工程之一。公司将依托多年来在智慧建筑领域积累的丰富经验，通过创新驱动提升综合技术实力，高效集成建筑设备监控系统、自用区环境监控系统、智能工位管理系统等多项智能化应用子系统，为该项目提供基于总部大厦的智慧空间整体解决方案，满足客户需求，提供高质量服务。

### 3、行业一周要闻：华为 2024 年要与伙伴共同加快移动应用鸿蒙化，实现鸿蒙生态的历史性跨越

#### 3.1、国内要闻：华为 2024 年要与伙伴共同加快移动应用鸿蒙化，实现鸿蒙生态的历史性跨越

- **华为 2024 年要与伙伴共同加快移动应用鸿蒙化实现鸿蒙生态的历史性跨越**

【华为】华为轮值董事长胡厚崑 12 月 29 日发表新年致辞。提到 2024 年，各业务单元都要聚焦价值创造，多打粮食。ICT 基础设施业务充分发挥在计算、存储、网络等领域的综合优势，以系统工程能力全面支持好各行业的数字化转型与智能化升级，做稳公司的压舱石。运营商业务要支撑客户网络流量填充、业务创新和网络演进，助力运营商商业成功。终端继续致力于打造王者产品，构筑有温度的高端品牌。与伙伴共同加快移动应用鸿蒙化，实现鸿蒙生态的历史性跨越，为消费者提供全场景极致体验。华为云既要成为公司数字化的底座和使能器，也要成为各行各业可信赖的数字化“黑土地”。数字能源要不断提升产品质量与竞争力，抓住低碳化确定性机会，多贡献利润，实现有价值的增长。智能汽车解决方案与伙伴共同努力，将技术优势转化为商业成功。

- **OPPO 发布自主训练的大模型 AndesGPT**

【36 氪】OPPO 发布自主训练的大模型 AndesGPT。该模型具有个性专属、对话增强、端云协同三大技术特征，覆盖了十亿至千亿以上多种不同参数规模，可以通过分工、互补、协作的方式，根据不同场景的用户需求实现智能调度。AndesGPT 大模型通过强大的知识、记忆和工具能力，能为用户带来专属的智慧服务能力。

- **夸克 App 推出健康大模型应用“夸克健康助手”**

【36 氪】夸克 App 宣布全面升级健康搜索，推出健康大模型应用“夸克健康助手”，并在部分搜索结果和功能板块中上线全新的内容交互方式。目前，夸克已经与 200 多位权威医学专家、60 多家全国知名公立三甲医院和 40 多家医学机构合作。在健康搜索的结果页中，以专题页、百科、图文、音视频、问答等方式，提供病症原因、用药建议、就医指南等健康内容。

#### 3.2、海外要闻：iPhone 设计负责人将加盟苹果前首席设计师的公司，与奥特曼合作开发 AI 产品

- **iPhone 设计负责人将加盟苹果前首席设计师的公司，与奥特曼合作开发 AI 产品**

【36 氪】苹果前首席设计师乔纳森·伊夫(JonathanIve)和 OpenAI 首席执行官萨姆·奥特曼正联手延揽苹果 iPhone 和 AppleWatch 设计负责人 TangTan 参与一项新的人工智能(AI)硬件开发计划，目的是要打造具有 AI 最近功能的新产品。即将离开苹果的 TangTan 将加入伊夫的设计公司 LoveFrom，负责设计新产品的外观和功能。知情人士说，奥特曼将为该公司提供软件支持。

- **英特尔正式推出英特尔酷睿 Ultra 处理器**

【TechWeb】英特尔正式推出了英特尔酷睿 Ultra 处理器，为移动平台和边缘计算带

来出色的计算和图形性能以及非凡的 AIPC 体验,并宣布将与主流 OEM 伙伴推出 230 余款机型,开启 AIPC 新纪元。该系列处理器与一般的酷睿处理器不同,它在单个封装中除了拥有 CPU、GPU 以外,还集成了用于客户端的片上 AI 加速器“神经网络处理单元 (NPU)。

- **微软准备 2024 年春季发布全新 Surface 产品, AI 是核心卖点**

【TechWeb】微软正在对 SurfacePro 和 SurfaceLaptop 系列产品进行重大升级。这些产品将改进设计、增加新功能,并搭载英特尔第 14 代芯片和高通骁龙 X 系列芯片。这些新设备将在 2024 年春季发布,微软将其定位为真正的新一代人工智能个人电脑。

#### 4、风险提示

AI 落地不及预期;市场竞争加剧风险;公司研发不及预期风险。

## 特别声明

《证券期货投资者适当性管理办法》、《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》已于2017年7月1日起正式实施。根据上述规定，开源证券评定此研报的风险等级为R4（中高风险），因此通过公共平台推送的研报其适用的投资者类别仅限定为境内专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者。若您并非境内专业投资者及风险承受能力为C4、C5的普通投资者，请取消阅读，请勿收藏、接收或使用本研报中的任何信息。因此受限于访问权限的设置，若给您造成不便，烦请见谅！感谢您给予的理解与配合。

## 分析师承诺

负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。负责准备本报告的分析师获取报酬的评判因素包括研究的质量和准确性、客户的反馈、竞争性因素以及开源证券股份有限公司的整体收益。所有研究分析师或工作人员保证他们报酬的任何一部分不曾与，不与，也将不会与本报告中具体的推荐意见或观点有直接或间接的联系。

## 股票投资评级说明

	评级	说明
证券评级	买入（Buy）	预计相对强于市场表现 20%以上；
	增持（outperform）	预计相对强于市场表现 5%~20%；
	中性（Neutral）	预计相对市场表现在-5%~+5%之间波动；
	减持（underperform）	预计相对弱于市场表现 5%以下。
行业评级	看好（overweight）	预计行业超越整体市场表现；
	中性（Neutral）	预计行业与整体市场表现基本持平；
	看淡（underperform）	预计行业弱于整体市场表现。

备注：评级标准为以报告日后的 6~12 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅表现，其中 A 股基准指数为沪深 300 指数、港股基准指数为恒生指数、新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）、美股基准指数为标普 500 或纳斯达克综合指数。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

## 分析、估值方法的局限性说明

本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。

## 法律声明

开源证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，已具备证券投资咨询业务资格。

本报告仅供开源证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的机构或个人客户（以下简称“客户”）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告是发送给开源证券客户的，属于商业秘密材料，只有开源证券客户才能参考或使用，如接收人并非开源证券客户，请及时退回并删除。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。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金融工具的邀请或向人做出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。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。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。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。在任何情况下，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。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告做出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的开源证券网站以外的地址或超级链接，开源证券不对其内容负责。本报告提供这些地址或超级链接的目的纯粹是为了客户使用方便，链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

开源证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。开源证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的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。

## 开源证券研究所

### 上海

地址：上海市浦东新区世纪大道1788号陆家嘴金控广场1号楼10层  
邮编：200120  
邮箱：research@kysec.cn

### 深圳

地址：深圳市福田区金田路2030号卓越世纪中心1号楼45层  
邮编：518000  
邮箱：research@kysec.cn

### 北京

地址：北京市西城区西直门外大街18号金贸大厦C2座9层  
邮编：100044  
邮箱：research@kysec.cn

### 西安

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层  
邮编：710065  
邮箱：research@kysec.cn