

中国平安 PINGAN

专业·价值

专业 让生活更简单

证券研究报告

# 数据要素×行动计划正式落地， 推动释放数据乘数效应

计算机行业 强于大市（维持）

平安证券研究所计算机团队

分析师：闫磊S1060517070006(证券投资咨询)YANLEI511@pingan.com.cn

付强S1060520070001(证券投资咨询)邮箱:FUQIANG021@pingan.com.cn

黄韦涵S1060523070003(证券投资咨询)HUANGWEIHAN235@pingan.com.cn

2024年1月8日

请务必阅读正文后免责条款

平安证券

## 核心摘要

- **行业要闻及简评：**1) **数据要素×行动计划正式落地，推动释放数据乘数效应。**2024年1月4日，国家数据局等17部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》（以下简称《行动计划》）。此次《行动计划》正式落地，强调4方面基本原则，明确了到2026年底的工作目标，列举了“数据要素×”未来重点应用的12个行业。数据作为新型生产要素，已经成为数字经济时代的重要生产力。我国高度重视数据要素市场的培育。我国数据要素型企业即将迎来发展机遇。2) **应急机器人利好政策发布，将推动机器人智能化水平提升。**2024年1月4日，应急管理部、工业和信息化部近日联合印发《关于加快应急机器人发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）。《指导意见》提出2025年发展目标、主要任务及保障措施。本次《指导意见》的发布是对《“十四五”国家应急体系规划》《“十四五”应急管理装备发展规划》《“十四五”机器人产业发展规划》《安全应急装备重点领域发展行动计划（2023—2025年）》等战略部署的进一步落实，将加快大数据、云计算、人工智能等新兴技术在应急机器人中的创新应用，提升我国国产安全应急装备智能化水平。
- **重点公司公告：**1) 金山办公发布关于2023年年度业绩预告的自愿性披露公告。2) 中控技术发布2023年度业绩预告的公告。3) 中望软件发布关于获得政府补助的公告。
- **一周行情回顾：**上周，计算机行业指数下跌6.16%，沪深300指数下跌2.97%，前者跑输后者3.19pct。截至上周最后一个交易日，计算机行业市盈率为43.7倍。计算机行业351只A股成分股中，40只股价上涨，311只下跌。
- **投资建议：**《行动计划》是对数据要素相关顶层设计的进一步细化。我国高度重视数据要素市场的培育。我国数据要素型企业即将迎来发展机遇。我们看好AIGC、信创、数据要素、智能汽车等主题的投资机会。维持对计算机行业的“强于大市”评级。在标的方面：强烈推荐启明星辰、中科创达；推荐浪潮信息、中科曙光、紫光股份、海光信息、龙芯中科、太极股份、深信服、绿盟科技、科大讯飞、金山办公；建议关注中国软件、麒麟信安、诚迈科技、中国长城、神州数码、工业富联、寒武纪、景嘉微、拓尔思、彩讯股份、航天宏图、光庭信息。
- **风险提示：**1) 供应链风险上升。2) 政策支持力度不及预期。3) 国产替代不及预期。



## 行业要闻及简评

### 数据要素×行动计划正式落地，推动释放数据乘数效应

**事件描述：**2024年1月4日，国家数据局等17部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》（以下简称《行动计划》）。

**点评：**《行动计划》明确2026年底工作目标。在此前2023年11月25日的2023全球数商大会开幕式上，国家数据局局长刘烈宏已透露下一步研究实施“数据要素×”行动，表示从供需两端发力，加强场景需求牵引，打通流通障碍、提升供给质量。12月15日，国家发改委发布“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）（征求意见稿），向社会公开征求意见。此次《行动计划》正式落地，强调坚持需求牵引、注重实效，试点先行、重点突破，有效市场、有为政府，开放融合、安全有序等4方面基本原则，明确了到2026年底的工作目标。

**顶层设计进一步细化，从12个领域展开重点行动。**与2022年12月19日颁布的“数据二十条”相比，《行动计划》在数据要素的场景、供给、流通等领域的规划都更为细化，列举了“数据要素×”未来重点应用的12个行业，分别为：工业制造、现代农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、应急管理、气象服务、城市治理、绿色低碳。

**政策加速出台，持续推进数据要素发展。**数据要素顶层设计不断推进，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》提出了关于数据资源规模和质量加快提升和数据要素价值有效释放的要求。8月，财政部制定印发的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，为企业数据资产“入表”提供了操作指引，并将于2024年1月1日起实行。10月，国家数据局挂牌。12月以来，国家数据局局长刘烈宏在第二届数字政府建设峰会开幕式上表示，国家数据局将大力推动公共数据资源开发利用，加快数据市场化配置改革；广州、浙江、海南、安徽、青岛多地密集出台数据要素相关政策，可以看到从2023年四季度以来数据要素相关政策落地节奏进一步加快。数据作为新型生产要素，已经成为数字经济时代的重要生产力。我国高度重视数据要素市场的培育。我国数据要素型企业即将迎来发展机遇。



## 行业要闻及简评

### 应急机器人利好政策发布，将推动机器人智能化水平提升

**事件描述：**2024年1月4日，应急管理部、工业和信息化部近日联合印发《关于加快应急机器人发展的指导意见》（以下简称《指导意见》）。

**点评：**《指导意见》提出2025年发展目标、主要任务及保障措施。《指导意见》指出，研发一批先进应急机器人，到2025年，大幅提升科学化、专业化、精细化和智能化水平；建设一批重点场景应急机器人实战测试和示范应用基地，逐步完善发展生态体系；应急机器人配备力度持续增强，装备体系基本构建，实战应用及支撑水平全面提升。此外《指导意见》提出加强应急机器人急需技术攻关、强化重点领域应急机器人研制、推进应急机器人实战应用、深化应急机器人发展环境建设四项主要任务，和加大政策支撑力度、健全创新保障体系、强化应用推广保障、深化开放交流合作四项保障措施。

《指导意见》将推动我国国产安全应急装备智能化水平提升。2023年9月，工信部等五部门印发《安全应急装备重点领域发展行动计划（2023—2025年）》，提出力争到2025年安全应急装备重点领域产业规模超过1万亿元。本次《指导意见》的发布是对《“十四五”国家应急体系规划》、《“十四五”应急管理装备发展规划》、《“十四五”机器人产业发展规划》、《安全应急装备重点领域发展行动计划（2023—2025年）》等战略部署的进一步落实。中国信通院发布的《安全应急装备重点领域发展报告（2023）》显示，目前我国安全应急装备重点领域产业规模已超7000亿元。《指导意见》的落地将加快大数据、云计算、人工智能等新兴技术在应急机器人中的创新应用，提升我国国产安全应急装备智能化水平。

## 重点公司公告

- **【金山办公】** 公司发布关于2023年年度业绩预告的自愿性披露公告。公告称，公司预计2023年年度实现营业收入436,858万元到479,459万元，同比增长12.45%到23.41%；预计实现归母净利润123,547万元到136,551万元，同比增长10.55%到22.19%；预计实现扣非归母净利润117,800万元到130,200万元，同比增长25.47%到38.68%。报告期内，公司继续保持稳健的经营态势，机构和个人订阅业务收入双双上涨，抵消了机构授权业务和互联网广告业务调整带来的影响，推动公司整体业绩持续增长。（公司公告1/3）
- **【中控技术】** 公司发布2023年度业绩预告的公告。公告称，公司预计2023年年度实现营业收入796,000万元到928,000万元，同比增长20.17%到40.10%；预计实现归母净利润100,000万元到115,000万元，同比增长25.32%到44.12%；预计实现扣非归母净利润为84,000万元到97,000万元，同比增长22.98%到42.02%。公司2023年年度业绩较上年同期增长的主要原因系：公司聚焦流程工业自动化、数字化、智能化需求，在智慧企业PA+BA新架构引领下，打造流程工业“1+2+N”智能工厂建设架构，产品、技术及智能工厂解决方案核心竞争力进一步加强，公司业务稳定增长，海外业务实现大客户重点突破，订单同比快速增长，油气业务、PLC业务同比快速增长；同时，智慧实验室业务、机器人业务、智慧矿山业务等新业务加速孵化落地。（公司公告1/3）
- **【中望软件】** 公司发布关于获得政府补助的公告。公告称，近日，中电信数字城市科技有限公司与公司签署了《2023年综合信息平台软件开发合同》及补充合同，双方就唐山市综合信息平台的建设约定了权利义务，合同金额21,546,000.01元。（公司公告1/1）









