

计算机

数据要素周度跟踪：2024 有望开启数据要素产业元年

核心观点：我们认为，2024 年至今数据要素产业的推进速度是超预期的，2024 年将是数据要素产业元年，其中政府部门对于地方公共数据要素产业的推进将优先体现：

(1) 政策加速推进，其中包括财政部的指导文件

1 月 11 日，财政部印发《关于加强数据资产管理的指导意见》

1 月 4 日，国家数据局会同中央网信办、科技部、工业和信息化部、交通运输部、农业农村部、商务部、文化和旅游部、国家卫生健康委、应急管理部、中国人民银行、金融监管总局、国家医保局、中国科学院、中国气象局、国家文物局、国家中医药局等部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》。

1 月 5 日，国家发改委和国家数据局共同印发《数字经济促进共同富裕实施方案》。

(2) 国家数据局组织架构完善，地方开启上下衔接

国家数据局四名正副局长到位：局长刘烈宏（前中国联通董事长），沈竹林（此前任职于国家发改委）、陈荣辉（此前系福建省大数据管理局局长）、夏冰（此前系中国电信执行副总裁）。

地方数据局接连挂牌：截至 2024 年 1 月 21 日，全国 11 个省级数据局成立，包括福建省、天津市、江苏省、四川省、内蒙古自治区、上海市、青海省、云南省、河北省、湖南省、广东省数据局，承担与国家数据局上下衔接作用。

投资建议：坚定+长期看好数据要素产业趋势，公共数据领域先行

(1) **自上而下：**地方公共数据价值开发权责主体体系地方政府/数据集团/数据局等单位，地方国有企业有天然卡位优势，建议关注发展相对较快的地方，广州（广电运通、中科江南）、上海（云赛智联）以及数字政府相关的上市公司，如深桑达 A（电子联合覆盖）、太极股份、易华录、三维天地、普元信息、山大地纬。

(2) **自下而上：**投资机会呈现在《“数据要素×”三年行动计划》中的 300 个以上应用场景、试点示范名单、12 个垂类行业中，包括医疗、人社、金融、交通、商贸、制造等行业，建议关注：

医疗人社数据：博思软件、中科江南、久远银海、万达信息、德生科技

商贸流通：小商品城（商社覆盖）

金融：京北方、长亮科技、宇信科技

交通运输：通行宝、信息发展、捷顺科技

大宗商品：上海钢联、卓创资讯

对此，我们将持续跟踪产业变化和 Related 上市公司动态，深度挖掘受益产业趋势的优质标的！

风险提示：政策落地不及预期；数据资产化推进不及预期；宏观环境影响。

证券研究报告

2024 年 01 月 22 日

投资评级

行业评级

强于大市(维持评级)

上次评级

强于大市

作者

缪欣君

分析师

SAC 执业证书编号：S1110517080003
miaoxinjun@tfzq.com

王屿熙

分析师

SAC 执业证书编号：S1110524010001
wangyuxi@tfzq.com

行业走势图



资料来源：聚源数据

相关报告

- 《计算机-行业点评:公共数据要素细则进一步明确》 2024-01-16
- 《计算机-行业点评:双向助力，鸿蒙之城》 2024-01-04
- 《计算机-行业点评:被低估的欧拉，有望受益于华为服务器放量》 2023-12-11

1、顶层政策更加明晰，公共数据领域单独规范

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）》

1 月 4 日，国家数据局会同中央网信办、科技部、工业和信息化部、交通运输部、农业农村部、商务部、文化和旅游部、国家卫生健康委、应急管理部、中国人民银行、金融监管总局、国家医保局、中国科学院、中国气象局、国家文物局、国家中医药局等部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）》。《行动计划》选取工业制造、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、绿色低碳等 12 个行业和领域，推动发挥数据要素乘数效应，释放数据要素价值。《行动计划》指出到 2026 年打造 300 个以上示范性强的典型应用场景，数据产业年均增速超过 20%，数据交易规模增长 1 倍。

国家发改委和国家数据局共同印发《数字经济促进共同富裕实施方案》

1 月 5 日，国家发改委和国家数据局共同印发《数字经济促进共同富裕实施方案》，《实施方案》旨在利用数字技术推动经济发展，缩小区域之间、城乡之间、群体之间、基本公共服务等方面的差距，实现共同富裕。到 2025 年，预期在缩小差距方面取得积极进展，并在 2030 年取得显著成效。《实施方案》提出了四项重点措施：推动区域数字协同发展、大力推动数字乡村建设、提高数字素养和加强就业保障以及促进社会服务的普惠供给。

财政部印发《关于加强数据资产管理的指导意见》

1 月 11 日，财政部印发《关于加强数据资产管理的指导意见》（以下称《指导意见》），明确总体目标：（1）构建“市场主导、政府引导、多方共建”的数据资产治理模式，（2）逐步建立完善数据资产管理制度，不断拓展应用场景，（3）推进数据资产全过程管理以及合规化、标准化、增值化。

《指导意见》有侧重地针对公共数据资产管理作出单独规范要求：

- （1）明确公共数据资产定义：公共管理和服务机构依法履职或提供公共服务过程中持有或控制的，预期能够产生管理服务潜力或带来经济利益流入的公共数据资源。
- （2）明确公共数据确认方式：通过登记数据资产卡片的方式确认公共数据资产，公共数据资产卡片应该记载公共数据资产的基本信息、权利信息、使用信息和管理信息。
- （3）明确公共数据授权运营许可：公共管理和服务机构可授权运营主体对其持有或控制的公共数据资产进行运营，运营主体应建立公共数据资产安全可信的运营环境，在授权范围内推动可开发利用的公共数据资产向区域或国家级大数据平台和交易平台汇聚。
- （4）明确公共数据收入分配：探索建立公共数据资产治理投入和收益分配机制，探索公共数据资产收益按授权许可约定向提供方等进行比例分成，保障公共数据资产提供方享有收益的权利。

夏冰（此前系中国电信执行副总裁）出任国家数据局副局长

据“内蒙古数据交易中心”微信公众号消息，1 月 18 日，国家数据局副局长夏冰、国家数据局综合司牵头人宋宪荣等一行前往和林格尔新区调研指导。据此显示，夏冰已经出任国家数据局副局长。

截至目前，国家数据局局长为刘烈宏（前中国联通董事长），沈竹林（此前任职于国家发改委）、陈荣辉（此前系福建省大数据管理局局长）、夏冰担任副局长。

2、地方加速推进，多地试点、授权征集开启

2024 年至今，全国 11 个省级数据局成立

截至 2024 年 1 月 21 日，福建省、天津市、江苏省、四川省、内蒙古自治区、上海市、青海省、云南省、河北省、湖南省、广东省相继成立数据局，负责进一步统筹当地数据要素产业发展，推进数字政府、数字经济等规划建设。通过机构设置和职能配置与国家数据局上下衔接，将进一步推动各省大数据发展的相应工作。

江苏省人民政府印发《关于推进数据基础制度建设更好发挥数据要素作用的实施意见》

2024 年 1 月 17 日，江苏省人民政府印发《关于推进数据基础制度建设更好发挥数据要素作用的实施意见》，江苏“数据二十条”提出目标：推进数据要素优质供给、高效流通、安全发展，实现数据要素市场化配置先行示范。力争到 2030 年，健全数据分类分级管理制度，建立标准规范、统一协调的数据运营管理机制。

- (1) **健全公共数据管理机制**：建立公共数据授权运营机制，开展公共数据授权运营试点。
- (2) **加强企业数据权益保护**：支持国有企业率先开展数据资源、数据产品的价值评估、登记交易和流通运营，在普惠金融、绿色低碳、工业互联网等领域做好数据应用示范。
- (3) **推进个人信息数据确权授权**：探索由受托者代表个人权益，监督经营主体对个人信息进行采集、加工、使用的机制。

福建省数字福建建设领导小组办公室印发《关于开展数据要素市场化改革试点工作的通知》

2024 年 1 月 8 日，据数字龙岩公众号消息，福建省数字福建建设领导小组办公室（以下简称福建省数字办）印发《关于开展数据要素市场化改革试点工作的通知》，决定在福州、厦门、泉州、三明、龙岩开展数据要素市场化改革试点。

- (1) **福州市**：加强交通部海事数据合作，探索搭建 12345 社会治理综合模型，推动纺织、物流等特色产业的数据应用拓展，制定与实施数据资产登记制度。
- (2) **厦门市**：设立公共数据资源一级开发运营主体，强化公共数据资源有效供给，构建公共数据融合开发平台，引导二级开发主体深入参与相关工作。
- (3) **泉州市**：着重于金融领域数据应用创新实践，深挖 9 大千亿产业的数据融合应用场景，推进智能交通“超脑”应用项目的落地实施，探索空天数据创新融合应用，同时完善和升级市数据汇聚平台与开发服务平台。
- (4) **三明市**：强化医疗数据治理与应用，加强卫星数据在实际业务中的融合应用，打造全方位的公共数据生态服务平台，并积极探索 DCMM 贯标试点实施。
- (5) **龙岩市**：挖掘本地有色金属企业的数据需求，积极推动智慧城市类别的数据应用示范，促进龙岩籍企业间的数据融合共享，建设市级开发服务平台，以及探索推行企业首席数据官制度。

北京市朝阳区启动“数据要素生态合作伙伴计划”

2024 年 1 月 12 日，北京市朝阳区人民政府发布《关于征集朝阳区数据要素生态合作伙伴的通知》，征集：

- (1) **技术型企业**：提供数据基础服务、数据安全、隐私计算、数据治理等；
- (2) **价值驱动企业**：数据源方、数据生产企业、数据产品企业、数据应用企业；
- (3) **服务企业**：数据流通企业、数据生态企业；

杭州数据资源局发布《关于征集第二批领域公共数据授权运营主体》通告

2024 年 1 月 12 日，杭州数据资源局发布《关于征集第二批领域公共数据授权运营主体》通告：

- (1) **授权方式**：用于公共治理、公益事业的公共数据有条件无偿使用，用于产业发展、行业发展的公共数据有条件有偿使用。

(2) 授权范围：市场监管、文化旅游、工业能源和数据安全领域非禁止开放的公共数据。

3、各地数交所数据产品加速上线

图 1：近期各地数交所加速上线数据产品

时间	主体	事件
2024/1/13	内蒙古数据交易中心	内蒙古数据交易中心正式启动运营，并联合北京易华录推出首批商机预测模型、人车一致核验数据API、三农金融数据平台3款数据产品。
2024/1/12	贵阳大数据交易所	贵阳大数据交易所全国首个地推服务基地落地海南省大数据产业联盟，面向全国提供数据交易咨询、多元化数据交易产品供需撮合、数据合规评估、数据安全评估、数据资产价值评估等第三方专业配套服务。
2024/1/11	郑州数据交易中心	河南数据集团“企业土地使用权”数据在郑州数据交易中心挂牌上市，获颁“数据产权登记证书”。金融机构向河南数据集团批准授信额度800万元。
2024/1/11	湖南大数据交易所	湖南大数据交易所完成全省首单数据资产融资，帮助湖南本土企业湖南盛鼎科技获得光大银行500万元授信额度。
2024/1/11	德阳数据交易中心	德阳数据交易中心助力东宇信息完成2024年首笔交易，东宇信息将通过无人机采集而来的电力设施巡检原始数据进行深度加工处理，转化为数据元件产品，被出售给位于成都的一家科技企业。
2024/1/10	贵阳大数据交易所	贵阳大数据交易所联合中国大地财产保险股份有限公司贵州分公司、中国平安财产保险股份有限公司贵州分公司发布了“数据交易险”、“数据网络安全责任险”。
2024/1/9	北部湾大数据交易中心	由自治区港航发展中心牵头打造的“桂船通”APP在北部湾大数据交易中心正式上线，并顺利完成首笔交易。
2024/1/9	苏州大数据交易所	苏州大数据交易所正式上线“数商证书”，旨在选树各行业领域具备专业优势的典型数商。
2024/1/8	深圳数据交易所	深圳数据交易所协助砺英数智（北京）数据技术有限公司与某人工智能大模型厂商完成了数据标注服务的场内交易。
2024/1/8	北京国际大数据交易所	中节能数科与衡水市生态环境局合作，在北京国际大数据交易所（北数所）推出了国内首个结合生态环境数据、隐私安全计算和绿色服务的全流程数据产品——企业绿色等级评估产品。
2024/1/5	北方大数据交易中心	经过北方大数据交易中心批准登记，全国首笔应对欧盟“碳关税”的数据产品在天津排放权交易所完成线下交易。在本次交易中，受让方为天津吉茂制钉有限公司，出让方为天津华源线材制品有限公司。双方以出口钢铁线材产品的碳排放数据为交易标的物。
2024/1/4	湖南大数据交易所	湖南省首张数据产品登记证书落地。
2024/1/2	浙江大数据交易中心	浙江大数据交易服务平台湖州专区正式上线。
2024/1/2	深圳数据交易所	建立卫生健康领域个人数据交易生态机制，构建完整个人卫生健康数据生态闭环。
2024/1/2	苏州大数据交易所	打造数据安全合规工作站。
2024/1/1	浙江大数据交易中心	联合完成全国首单工业互联网数据资产化案例。

资料来源：德阳数据交易中心公众号，河南数据集团公众号，深圳数据交易所公众号，苏州大数据开发者创新中心公众号等，天风证券研究所

4、数据要素板块上市公司动态

图 2：数据要素板块上市公司动态

时间	上市公司	事件
2024/1/18	神州数码	神州数码及其成员企业高科数聚，与深圳数据交易所达成战略合作，三方共同宣布将充分发挥各自优势，以聚焦数据价值流通，扩大数据交易规模为核心，在数据交易平台产品化、数据商生态汇聚、市场拓展等领域展开战略合作，为全国数据要素市场化配置、数据交易和数据价值发现探索路径，打造先行示范。
2024/1/18	拓尔思	目前公司三大经营性数据资产平台积累了具有高商业价值的大数据资源，具备日均亿级的数据获取能力。
2024/1/18	广电运通	广电运通通过参股广州数据交易所、建设广州人工智能公共算力中心、收购大数据征信企业中数智汇等举措，深度布局了数据基础设施，并在数据服务商和公共数据运营两个方向持续发力，与各数据商、行业龙头企业、数据经纪人共建行业数据空间，营造数据要素产业良好生态。
2024/1/12	安恒信息	1月12日，安恒信息与昆明市智慧城市建设投资有限公司战略合作协议签约仪式在安恒大厦进行，未来，双方将深化战略合作伙伴关系，携手为昆明市的数字化建设贡献力量。
2024/1/7	中科江南	将数据要素业务作为战略方向，形成全生命周期服务。
2024/1/7	四维图新	四维图新表示，公司拥有海量的GIS数据、传统地图及高精度地图数据及自动驾驶数据，依托这一数据底座为车厂、政企、行业客户提供各种相关服务及包括数据合规业务在内的解决方案，且一直在为公司创造营收。
2024/1/2	中国化学	上市央企中国化学工程股份有限公司数字科技子公司中化学数智科技有限公司落地大兴经济开发区。

资料来源：各公司公告，安恒信息公众号等，天风证券研究所

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
北京市西城区德胜国际中心 B 座 11 层	海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦	上海市虹口区北外滩国际客运中心 6 号楼 4 层	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 71 楼
邮编：100088	A 栋 23 层 2301 房	邮编：200086	邮编：518000
邮箱：research@tfzq.com	邮编：570102	电话：(8621)-65055515	电话：(86755)-23915663
	电话：(0898)-65365390	传真：(8621)-61069806	传真：(86755)-82571995
	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com