



## 国家出台人工智能重要政策，产业链有望受益 ——计算机行业周报（2024.01.15-2024.01.19）

### 核心观点

本周核心观点与重点要闻回顾

**人工智能：**工信部和成都市陆续发布人工智能相关标准和扶持政策，相关产业链有望受益。工信部就《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》（征求意见稿）公开征求意见。其中提出，到2026年，共性关键技术和应用开发类计划项目形成标准成果的比例达到60%以上，标准与产业科技创新的联动水平持续提升。《成都市进一步促进人工智能产业高质量发展的若干政策措施》印发，从促进人工智能算法发展、推动人工智能能级提升、构建人工智能产业生态三方面，提出了十条具体政策，助力成都抢抓人工智能发展战略机遇。

**数据要素：**北京和上海相继出台数据要素相关措施，促进数据要素落地，医保商数据融通先行。北京朝阳区启动“数据要素生态合作伙伴计划”，打造国际数据要素产业集聚区，该计划旨在促进数据流通交易，激发数据价值释放，服务产业发展。1月17日，上海市大数据中心、上海市医保中心、中保科联共同启动了上海市医保大数据创新实验室（商业保险），旨在推进医保商保数据融通共享，推进商业健康保险在精算研究、产品研发、服务创新等方面的探索应用。

**工业软件：**新思科技350亿美元收购工业软件公司Ansys，青翼工业软件发布五大新品。全球知名半导体EDA软件供应商新思科技（Synopsys）宣布将以350亿美元收购工业软件公司Ansys。1月16日，上海本土工业软件企业青翼工业软件发布了包括自主研发的首款全功能大型通用国产CAM软件等在内的五大创新产品，助力智能制造产业升级。

**AI服务器：**机构预计2024年全球AI服务器增长达40%，高端AI服务器市场需求激增。研究机构TrendForce集邦咨询预计2024年全球AI服务器总量或超160万台，同比增长高达40%。据中国证券报报道，AI大模型迭代速度越来越快，厂商对智能算力投入大幅增加，支持存储和训练的高端AI服务器的需求激增。不少AI服务器厂商2023年订单都集中在高端AI服务器上。

### 市场行情回顾

本周（01.15-01.19），A股申万计算机指数下跌4.24%，板块整体跑输沪深300指数达2.89pct，跑输创业板综指数达2.8pct。在申万31个一级子行业中，计算机板块周涨跌幅排名为第30位。计算机二级行业涨跌幅由高到低分别为：计算机设备(-2.26%)、IT服务II(-5.57%)、软件开发(-5.75%)。海外市场指数整体走势较弱，海外指数涨跌幅由高到低分别为：道琼斯美国科技(4.03%)、纳斯达克(2.26%)、台湾信息服务(0.52%)、Wind美国中资股软件与服务(-5.32%)、恒生资讯科技业(-7.68%)。

### 投资建议

本周我们重点看好受益国家和地方政府陆续发布标准和扶持政策的人工智能板块、受益北京和上海相继出台相关措施促进数据要素落地的数据要素板块、受益巨头加码的工业软件板块以及受益需求增长的AI服务器板块。

**人工智能：**建议关注金山办公、科大讯飞、万兴科技、新致软件等；

**数据要素：**建议关注政务数据相关的太极股份，医疗数据相关的万达信息，及金融数据相关的同花顺、东方财富等；

**工业软件：**建议关注赛意信息、鼎捷软件等；

**AI服务器：**建议关注政务数据相关的浪潮信息、高新发展等。

### 风险提示

产业发展不及预期，政策推进力度不及预期，国产替代不及预期。

## 增持(维持)

行业：计算机

日期：2024年01月24日

分析师：李行杰

E-mail: lixingjie@yongxingsec.com

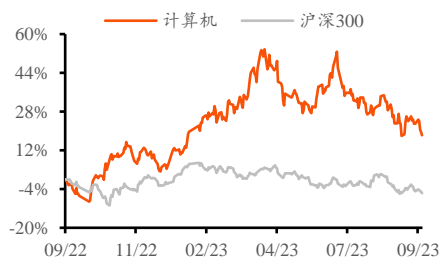
SAC编号：S1760524010003

分析师：黄伯乐

E-mail: huangbole@yongxingsec.com

SAC编号：S1760520110001

### 近一年行业与沪深300比较



资料来源：Wind，甬兴证券研究所

### 相关报告：

《智能座舱成CES热点，产业链有望受益》

——2024年01月15日

《华为原生鸿蒙即将开放，OPEN AI将推出应用商店》

——2024年01月09日

《两部门发布7项信创采购标准，产业链有望持续加速》

——2024年01月04日

## 正文目录

1. 本周核心观点及投资建议 .....	3
2. 市场回顾: .....	5
2.1. 板块表现 .....	5
2.2. 个股表现 .....	7
3. 行业新闻 .....	8
4. 公司动态 .....	11
5. 公司公告 .....	12
6. 风险提示 .....	13

## 图目录

图 1: A 股申万一级行业涨跌幅情况 (01.15-01.19) .....	5
图 2: 申万计算机二级行业一周涨跌幅情况 (01.15-01.19) .....	5
图 3: A 股申万计算机三级行业涨跌幅情况 (01.15-01.19) .....	6
图 4: 海外指数涨跌幅情况 (01.15-01.19) .....	6

## 表目录

表 1: 计算机板块 (申万) 本周 (01.15-01.19) 个股涨跌幅前后 10 名 .....	7
表 2: 计算机行业本周重点公告 (01.15-01.19) .....	12

## 1. 本周核心观点及投资建议

### 核心观点:

**人工智能：工信部和成都市陆续发布人工智能相关标准和扶持政策，相关产业链有望受益。**据工信部官网消息，工信部就《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》（征求意见稿）公开征求意见。其中提出，到 2026 年，共性关键技术和应用开发类计划项目形成标准成果的比例达到 60% 以上，标准与产业科技创新的联动水平持续提升。新制定国家标准和行业标准 50 项以上，推动人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。开展标准宣贯和实施推广的企业超过 1000 家，标准服务企业创新发展的成效更加凸显。参与制定国际标准 20 项以上，促进人工智能产业全球化发展。据成都日报报道，《成都市进一步促进人工智能产业高质量发展的若干政策措施》印发，从促进人工智能算法发展、推动人工智能能级提升、构建人工智能产业生态三方面，提出了十条具体政策，助力成都抢抓人工智能发展战略机遇，深入实施人工智能产业建圈强链，构建从理论算法研发到行业转化应用的产业生态，打造创新活跃、规模领先、生态完备的人工智能产业发展高地。

**数据要素：北京和上海相继出台数据要素相关措施，促进数据要素落地，相关产业链有望受益。**根据北京发布的消息，朝阳区启动“数据要素生态合作伙伴计划”，打造国际数据要素产业集聚区，该计划旨在促进数据流通交易，激发数据价值释放，服务产业发展。未来，朝阳区将依托北京国际大数据交易所为基础，围绕数据供给、加工、治理、流通、交易、应用等全产业链，与生态伙伴开展广泛合作，持续建设数据产业基础设施，数据要素综合服务平台，提升数据流通、交易、跨境服务能力，积极探索和支持数据资产入表、金融创新示范等价值实现路径。并将依托应用场景资源，推动数据要素与产业互联网、人工智能、消费、医疗健康等融合发展，培育高质量发展新引擎，共同将朝阳区打造为国际数据要素产业集聚区。据证券日报网报道，1月17日，上海市大数据中心、上海市医保中心、中保科联共同启动了上海市医保大数据创新实验室（商业保险）（下文简称：实验室），旨在推进医保商保数据融通共享，推进商业健康保险在精算研究、产品研发、服务创新等方面的探索应用。实验室的启动，也让相关企业有了更多期待。深耕健康险一站式解决方案的科技平台英仕健康创始人兼 CEO 季春晖对《证券日报》记者表示，过去，健康险产品只能使用窄量数据，或者陈旧数据测定产品赔付比率。而医保数据作为可异地结算的大体量数据，在流通标准化、数据质量等方面具有很大优势。

**工业软件：新思科技 350 亿美元收购工业软件公司 Ansys，青翼工业软件**

发布五大新品，相关产业链有望开始受益。IT之家1月17日消息，全球知名半导体EDA软件供应商新思科技（Synopsys）宣布将以350亿美元（IT之家备注：当前约2520亿元人民币）收购工业软件公司Ansys，根据2023年12月21日Synopsys普通股收盘价（559.96美元）计算，此次收购溢价约29%。新思科技CEO Shelagh Glaser表示，通过合并，新思的半导体EDA解决方案与Ansys软件平台的仿真和分析能力结合在一起，将能够提供更加强大、完善的产品服务。据央广网报道，1月16日，上海本土工业软件企业青翼工业软件发布了包括自主研发的首款全功能大型通用国产CAM软件等在内的五大创新产品，助力智能制造产业升级。

**AI服务器：机构预计2024年全球AI服务器增长达40%，高端AI服务器市场需求激增，相关产业链有望持续受益。**研究机构TrendForce集邦咨询近期对人工智能AI服务器和AI PCs进行了详细分析，预测2024年AI热度将依旧火热。考虑到微软Copilot商业化推广及云服务供应商CSP的大力投资，预计2024年全球AI服务器总量或超160万台，同比增长高达40%。据中国证券报报道，在2023 AI Tech Day暨首届人工智能生态发展峰会上，中国证券报记者在现场了解到，AI大模型迭代速度越来越快，厂商对智能算力投入大幅增加，支持存储和训练的高端AI服务器的需求激增。不少AI服务器厂商2023年订单都集中在高端AI服务器上。业内人士表示，随着AI大模型加速迭代，智能算力已成为稀缺资源。未来较长一段时间内，我国AI服务器市场维持供不应求状态，国产AI芯片市场规模增长迎来关键窗口期。

### 投资建议：

本周我们重点看好受益国家和地方政府陆续发布标准和扶持政策的人工智能板块、受益北京和上海相继出台相关措施促进数据要素落地的数据要素板块、受益巨头加码的工业软件板块以及受益需求增长的AI服务器板块。

**人工智能：**建议关注金山办公、科大讯飞、万兴科技、新致软件等；

**数据要素：**建议关注政务数据相关的太极股份，医疗数据相关的万达信息，及金融数据相关的同花顺、东方财富等；

**工业软件：**建议关注赛意信息、鼎捷软件等；

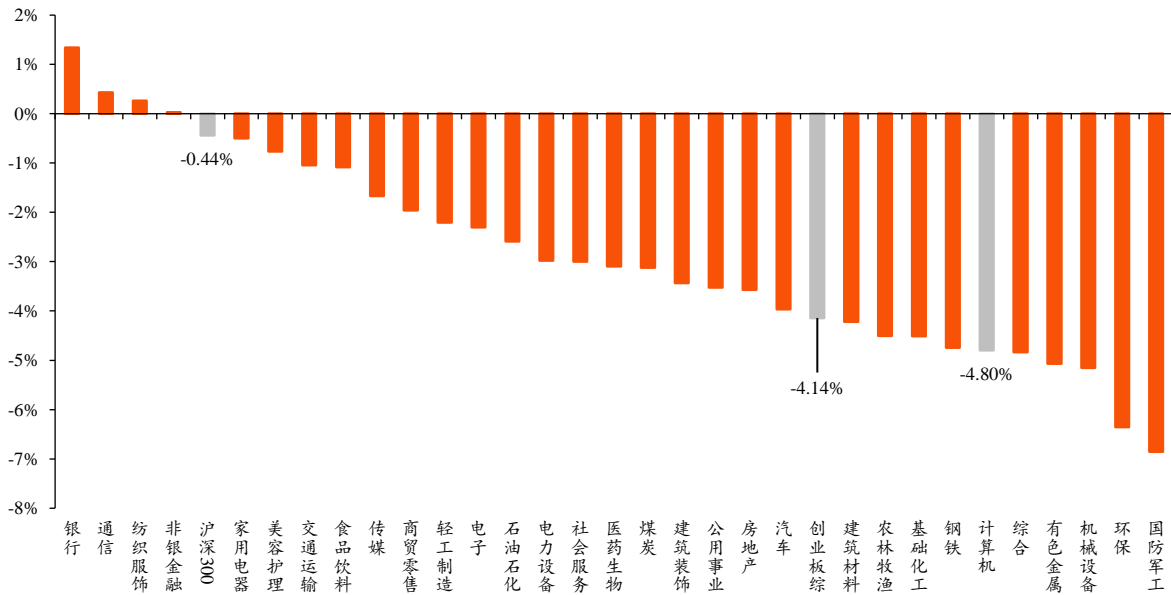
**AI服务器：**建议关注浪潮信息、高新发展等。

## 2. 市场回顾：

### 2.1. 板块表现

本周（01.15-01.19），A股申万计算机指数下跌4.8%，板块整体跑输沪深300指数达4.36pct，跑输创业板综指数达0.65pct。在申万31个一级子行业中，计算机板块周涨跌幅排名为第26位。

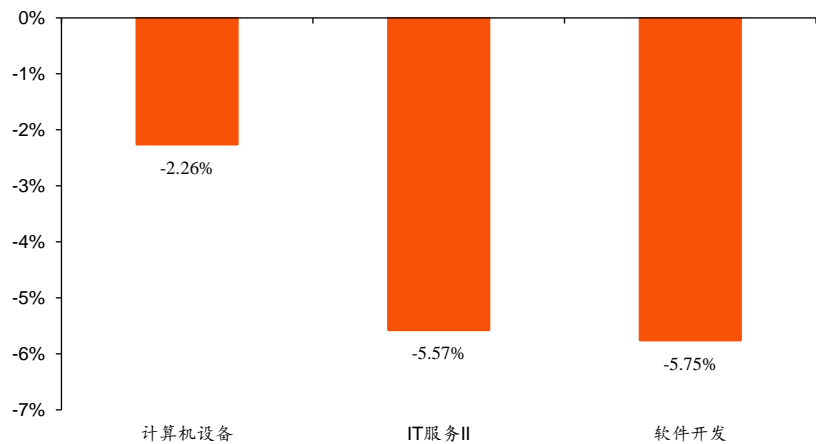
图1:A股申万一级行业涨跌幅情况（01.15-01.19）



资料来源：Wind，甬兴证券研究所

本周（01.15-01.19）申万计算机二级行业涨跌幅由高到低分别为：计算机设备(-2.26%)、IT服务II(-5.57%)、软件开发(-5.75%)。

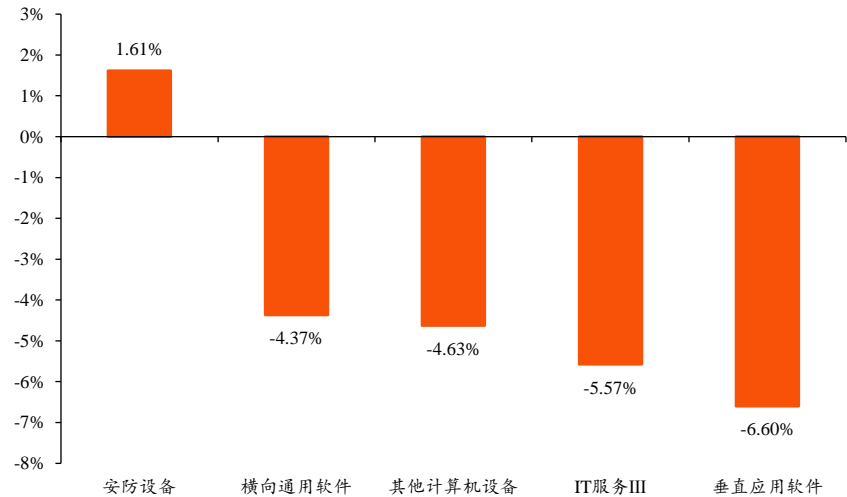
图2:申万计算机二级行业一周涨跌幅情况（01.15-01.19）



资料来源：Wind，甬兴证券研究所

本周（01.15-01.19）申万计算机三级行业涨跌幅由高到低分别为：安防设备(1.61%)、横向通用软件(-4.37%)、其他计算机设备(-4.63%)、IT服务III(-5.57%)、垂直应用软件(-6.6%)。

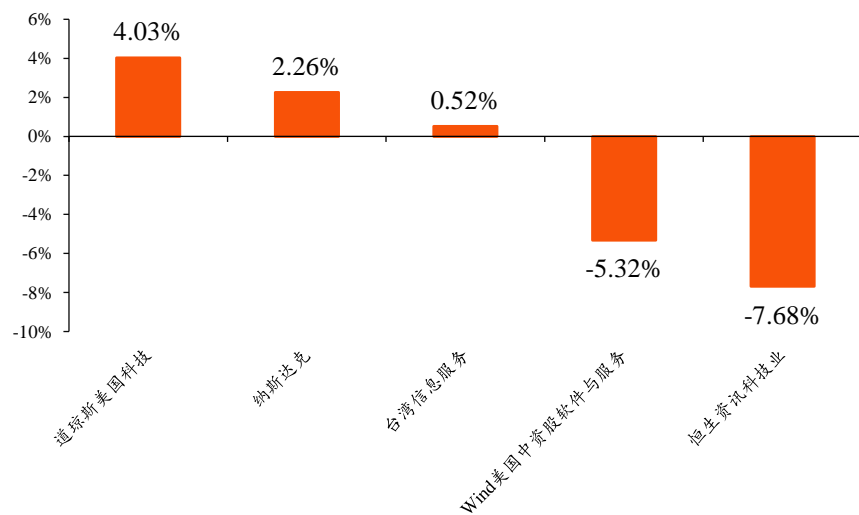
图3:A股申万计算机三级行业涨跌幅情况（01.15-01.19）



资料来源: Wind, 甬兴证券研究所

海外市场指数整体走势较弱。本周（1.15-1.19），海外指数涨跌幅由高到低分别为：道琼斯美国科技(4.03%)、纳斯达克(2.26%)、台湾信息服务(0.52%)、Wind 美国中资股软件与服务(-5.32%)、恒生资讯科技业(-7.68%)。

图4:海外指数涨跌幅情况（01.15-01.19）



资料来源: Wind, 甬兴证券研究所

## 2.2. 个股表现

个股方面，本周涨跌幅领跑前十位分别为：**\*ST 左江 (+68.59%)**、**联迪信息 (+40.45%)**、**华信永道 (+28.53%)**、**艾融软件 (+25.6%)**、**微创光电 (+25.28%)**、**美登科技 (+20.86%)**、**大智慧 (+18.66%)**、**众诚科技 (+18.51%)**、**志晟信息 (+16.29%)**、**汉鑫科技 (+15.61%)**。个股涨跌幅后十位分别为：**智微智能 (-25.02%)**、**新国都 (-17.91%)**、**雷柏科技 (-16.37%)**、**卓易信息 (-15.92%)**、**智迪科技 (-15.5%)**、**同花顺 (-14.77%)**、**普联软件 (-14.63%)**、**思特奇 (-14.42%)**、**三维天地 (-13.24%)**、**上海钢联 (-13.23%)**。

**表1:计算机板块(申万)本周(01.15-01.19)个股涨跌幅前后10名**

周涨幅前 10 名			周跌幅前 10 名		
证券代码	股票简称	周涨幅(%)	证券代码	股票简称	周跌幅(%)
300799.SZ	*ST 左江	68.59%	001339.SZ	智微智能	-25.02%
839790.BJ	联迪信息	40.45%	300130.SZ	新国都	-17.91%
837592.BJ	华信永道	28.53%	002577.SZ	雷柏科技	-16.37%
830799.BJ	艾融软件	25.60%	688258.SH	卓易信息	-15.92%
430198.BJ	微创光电	25.28%	301503.SZ	智迪科技	-15.50%
838227.BJ	美登科技	20.86%	300033.SZ	同花顺	-14.77%
601519.SH	大智慧	18.66%	300996.SZ	普联软件	-14.63%
835207.BJ	众诚科技	18.51%	300608.SZ	思特奇	-14.42%
832171.BJ	志晟信息	16.29%	301159.SZ	三维天地	-13.24%
837092.BJ	汉鑫科技	15.61%	300226.SZ	上海钢联	-13.23%

资料来源: Wind, 甬兴证券研究所



### 3. 行业新闻

#### 工信部就《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》（征求意见稿）公开征求意见

工信部就《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》（征求意见稿）公开征求意见。其中提出，到2026年，共性关键技术和应用开发类计划项目形成标准成果的比例达到60%以上，标准与产业科技创新的联动水平持续提升。新制定国家标准和行业标准50项以上，推动人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家，标准服务企业创新发展的成效更加凸显。参与制定国际标准20项以上，促进人工智能产业全球化发展。

资料来源：（工信部官网）

#### 华为宣布 HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版开发者预览面向开发者开放申请

1月18日，华为宣布 HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版开发者预览面向开发者开放申请，这意味着鸿蒙生态进入第二阶段，将加速千行百业的应用鸿蒙化。目前已面向开发者开放申请的鸿蒙星河版，将打造原生精致、原生易用、原生流畅、原生安全、原生智能、原生互联等极致体验。鸿蒙也将成为历史上第一个打通硬件、打通场景，支持多样交互、自由流转的操作系统。自去年9月份华为宣布 HarmonyOS NEXT 蓄势待发、鸿蒙原生应用全面启动以来，首批200多个鸿蒙原生应用已在加速开发，覆盖便捷生活、出行文旅、金融便利、社交资讯、生产力工具、影音娱乐、游戏等领域，鸿蒙原生应用版图已基本成型。

资料来源：（华为公众号）

#### 新思科技 350 亿美元收购工业软件公司 Ansys

IT之家1月17日消息，全球知名半导体 EDA 软件供应商新思科技（Synopsys）宣布将以350亿美元收购工业软件公司 Ansys，这也是过去12个月内最大的交易之一。根据协议条款，Ansys 股东每股股票将获得197美元现金和0.345股 Synopsys 普通股，根据2023年12月21日 Synopsys 普通股收盘价（559.96美元）计算，此次收购溢价约29%。新思科技 CEO Shelagh Glaser 表示，通过合并，新思的半导体 EDA 解决方案与 Ansys 软件平台的仿真和分析能力结合在一起，将能够提供更加强大、完善的产品服务。

资料来源：（IT之家）

#### 青翼工业软件发布五大新品，助力智能制造产业升级

1月16日，上海本土工业软件企业青翼工业软件发布了包括自主研发的首款全功能大型通用国产 CAM 软件等在内的五大创新产品，助力智能制造产业升级。据了解，青翼工业软件此次发布的五大创新产品包括青翼



CAM软件、蓝翼过程装备数智化设计平台、青翼创成式机加智能工艺系统、青翼智慧产品工程平台数字化套件和配方驱动的青翼流程行业产品创新研发系统。当青翼 CAM 与集智能化、高效化与知识传承于一体的青翼创成式机加智能工艺系统紧密结合时，能够为装备制造、高科技电子、模具制造、精密机械加工以及汽车零部件等多个行业提供端到端、高度集成的数字化智能制造完整解决方案，促进相关行业向智能制造方向发展。

资料来源：(央广网)

### 朝阳区启动“数据要素生态合作伙伴计划”，打造国际数据要素产业集聚区

朝阳区启动“数据要素生态合作伙伴计划”，打造国际数据要素产业集聚区，该计划旨在促进数据流通交易，激发数据价值释放，服务产业发展。未来，朝阳区将依托北京国际大数据交易所为基础，围绕数据供给、加工、治理、流通、交易、应用等全产业链，与生态伙伴开展广泛合作，持续建设数据产业基础设施，数据要素综合服务平台，提升数据流通、交易、跨境服务能力，积极探索和支持数据资产入表、金融创新示范等价值实现路径。并将依托应用场景资源，推动数据要素与产业互联网、人工智能、消费、医疗健康等融合发展，培育高质量发展新引擎，共同将朝阳区打造为国际数据要素产业集聚区。

资料来源：(北京发布)

### 上海医保大数据创新实验室启动 医保数据要素流通再进一步

1月17日，上海市大数据中心、上海市医保中心、中保科联共同启动了上海市医保大数据创新实验室（商业保险）（下文简称：实验室），旨在推进医保商保数据融通共享，推进商业健康保险在精算研究、产品研发、服务创新等方面的探索应用。实验室的启动，也让相关企业有了更多期待。深耕健康险一站式解决方案的科技平台英仕健康创始人兼 CEO 季春晖对《证券日报》记者表示，过去，健康险产品只能使用窄量数据，或者陈旧数据测定产品赔付比率。而医保数据作为可异地结算的大体量数据，在流通标准化、数据质量等方面具有很大优势。

资料来源：(证券日报网)

### 成都从三方面推出十条政策措施支持人工智能产业发展

《成都市进一步促进人工智能产业高质量发展的若干政策措施》印发，从促进人工智能算法发展、推动人工智能能级提升、构建人工智能产业生态三方面，提出了十条具体政策，助力成都抢抓人工智能发展战略机遇，深入实施人工智能产业建圈强链，构建从理论算法研发到行业转化应用的产业生态，打造创新活跃、规模领先、生态完备的人工智能产业发展高地。

资料来源：(成都日报)

### 机构预计 2024 年全球 AI 服务器增长达 40%

研究机构 TrendForce 集邦咨询近期对人工智能 AI 服务器和 AI PCs 进行了详细分析，预测 2024 年 AI 热度将依旧火热。考虑到微软 Copilot 商业化推广及云服务供应商 CSP 的大力投资，预计 2024 年全球 AI 服务器总量或超 160 万台，同比增长高达 40%。

资料来源：(TrendForce)

### 算力投入巨大 高端 AI 服务器市场需求激增

12 月 18 日，在 2023 AI Tech Day 暨首届人工智能生态发展峰会现场，服务器厂商正展示全新升级的 AI 大模型服务器。中国证券报记者在现场了解到，AI 大模型迭代速度越来越快，厂商对智能算力投入大幅增加，支持存储和训练的高端 AI 服务器的需求激增。不少 AI 服务器厂商 2023 年订单都集中在高端 AI 服务器上。业内人士表示，随着 AI 大模型加速迭代，智能算力已成为稀缺资源。未来较长一段时间内，我国 AI 服务器市场维持供不应求状态，国产 AI 芯片市场规模增长迎来关键窗口期。

资料来源：(中国证券报)

## 4. 公司动态

### 【万兴科技】万兴科技旗下万兴播爆（直播版）焕新 直播互动能力全面提升

近日,AIGC 软件 A 股上市公司万兴科技旗下跨境直播神器万兴播爆(直播版)焕新,实现直播互动能力全面提升,智能互动功能全新支持 1688、小鹅通、视频号等平台,人工互动功能创新支持文本翻译,助力跨境卖家与全球用户高效沟通,在竞争激烈的市场中脱颖而出。智能互动功能方面,支持用户预设关键词和回复文案,数字人在直播时可智能识别观众昵称、所在国家、提问内容等,自动与观众打招呼并回答观众问题。人工互动功能方面,用户可输入文本内容并一键翻译成其他语言,由数字人准确流畅口播出来,实现与不同国家观众间的无障碍沟通;目前该功能已支持中英俄法德日韩等 23 种语言,适用于回答预设问题以外的各类提问。

资料来源:《驱动之家》

### 【三六零】未来 360 旗下多个优质应用都将加入鸿蒙生态版图

1 月 18 日,在华为“鸿蒙生态千帆启航仪式”上,三六零(下称“360”)集团创始人周鸿祎表示,鸿蒙发展早期 360 就有参与,一直和华为站在一起,任何情况下都无条件支持华为。他表示,未来 360 旗下多个优质应用都将加入鸿蒙生态版图,并呼吁企业一起加入鸿蒙生态。周鸿祎表示,去年上半年,360 就启动了鸿蒙原生应用的开发,将 360 的全线产品都转移到鸿蒙生态。凭借在安全领域的深厚积累和行业龙头优势,360 也在系统安全层面为鸿蒙提供帮助,周鸿祎希望双方的合作能够成为鸿蒙生态的标杆案例。他表示,未来 360 旗下多个优质应用都将加入鸿蒙生态版图,积极支持鸿蒙生态的发展,助力鸿蒙系统给用户带来更流畅、更智能、更安全的使用体验。

资料来源:《中证网》

## 5. 公司公告

**表2:计算机行业本周重点公告(01.15-01.19)**

日期	公司	公告类型	要闻
2024/1/15	浪潮软件	定增预案	浪潮软件发布公告称,向特定对象发行股票方案已经公司2024年1月14日召开的第十届董事会第五次会议审议通过,本次发行股票的发行对象为控股股东浪潮科技,发行数量不超过2553万股(含本数),不超过本次发行前公司股份总数(约3.24亿股)的30%,发行价格为10.94元/股。本次发行拟募集不超过约2.79亿元,扣除发行费用后,用于补充流动资金。
2024/1/15	唐源电气	业绩预告	1月15日晚间发布业绩预告,预计2023年归属于上市公司股东的净利润1.01亿元~1.16亿元,同比增长10.71%~27.15%。
2024/1/16	安恒信息	股权激励	安恒信息公布2024年限制性股票激励计划,拟授予激励对象的限制性股票数量为236.8770万股,约占本激励计划草案公布日公司股本总额7,895.8984万股的3.00%。首次授予激励对象共计177人,授予价格为88.12元/股。
2024/1/17	捷顺科技	业绩预告	捷顺科技公布明年的财报预期。据预测,归属于上市公司股东的净利润将达为9,000万元至13,500万元。
2024/1/17	海康威视	股东增持	公司控股股东中电海康一致行动人电科投资于1月16日增持公司股份131.99万股,增持金额为4036.38万元。公告指出,基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值的认可,电科投资计划自1月16日起6个月内,继续增持公司股票,增持金额不低于3亿元,不超过6亿元(含1月16日增持金额),本次增持不设置固定价格区间,电科投资将基于对公司股票价值合理判断,择机实施增持计划。
2024/1/17	亚信安全	资产收购	上市公司拟通过全资子公司亚信津安、亚信成都与科海投资及后续引入的其他投资人(如有)共同出资设立境内SPV,并由境内SPV出资设立境外全资子公司作为收购主体以支付现金的方式购买交易对方持有的亚信科技19.236%或20.316%的股份;同时,拟通过表决权委托的方式取得田溯宁及其控制的InfoAddition、PacificInfo、CBCPartners在紧随本次股份收购交割后合计持有的亚信科技9.572%至9.605%的股份对应的表决权。在上市公司购买亚信科技19.236%的股份的情形下,交易对价为1,700,203,261.05港元;在上市公司购买亚信科技20.316%的股份的情形下,交易对价为1,795,660,423.20港元。本次交易完成后,上市公司将成为亚信科技的控股股东。
2024/1/17	天利科技	业绩预告	公司公布2023年度业绩预告,报告期归属于上市公司股东的净利润盈利3,600万元-4,200万元,比上年同期增长113.21%-148.75%;扣除非经常性损益后的净利润亏损800万元-1,000万元,上年同期为亏损79.87万元。
2024/1/17	润和软件	业绩预告	公司发布业绩预告,预计2023年归属于上市公司股东的净利润约1.58亿元-1.69亿元,同比增长50%-60%;扣除非经常性损益后的净利润约5011.52万元-6065.62万元,上年同期亏损80.91万元。基本每股收益0.2元-0.21元。
2024/1/18	萤石网络	业绩预告	萤石网络预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为54,000.00万元到58,000.00万元,与上年同期(调整后)相比,将增加20,651.08万元到24,651.08万元,同比增加61.92%到73.92%左右。预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为52,500.00万元到56,500.00万元,与上年同期(调整后)相比,将增加22,894.62万元到26,894.62万元,同比增加77.33%到90.84%左右。
2024/1/18	锐明技术	业绩预告	公司发布2023年度业绩预告,预计2023年净利润盈利9300万元至1.1亿元,同比上升163.43%至175.02%;扣除非经常性损益后的净利润盈利8300万元至1亿元,同比上升158.93%至171.00%。
2024/1/18	开普云	重要合同	公司公布,近日,公司与中电数科签订《采购合同》,合同约定由公司承建中电数科西部算力中心项目,项目金额为人民币4,892.77万元。
2024/1/18	国网信通	业绩预告	披露2023年度业绩快报,公司实现营业收入80.39亿元,同比增长5.57%;归母净利润8.36亿元,同比增长4.29%;扣非净利润7.87亿元,同比增长1.41%;基本每股收益0.7元。
2024/1/18	佳都科技	股份回购	拟以5000万元-1亿元回购股份,本次回购股份的价格不超过8.64元/股。
2024/1/19	财富趋势	业绩预告	财富趋势发布2023年年度业绩预告称,预计2023年归属于母公司所有者的净利润为31,000.00万元到34,500.00万元,与上年同期相比,将增长15,642.52万元到19,142.52万元,同比增长101.86%到124.65%。
2024/1/19	网达软件	业绩预告	网达软件发布业绩预告,预计2023年全年归属净利润亏损8000万元至1.1亿元。
2024/1/19	今天国际	业绩预告	公司发布业绩预告,预计2023年全年归属净利润盈利3.8亿元至4.2亿元,同比上年增47.32%至62.83%。
2024/1/19	朗新集团	业绩预告	朗新集团发布业绩预告,预计2023年全年归属净利润盈利6亿元至6.3亿元,同比上年增16.68%至22.51%。
2024/1/19	数字认证	业绩预告	数字认证发布业绩预告,预计2023年全年归属净利润亏损4000万元至5000万元。
2024/1/20	久其软件	业绩预告	公司披露2023年度业绩预告,预计2023年实现营业收入33亿元-34.5亿元;归母净利润亏损1.2亿元-1.8亿元。
2024/1/20	麒麟信安	业绩预告	麒麟信安发布2023年度业绩预告,预计2023年实现归属于母公司所有者的净亏损2800万元-4000万元。

资料来源:Wind,甬兴证券研究所

## 6. 风险提示

### 1) 产业发展不及预期

未来若市场发展不及预期，则存在部分公司的经营受到较大影响的风险。

### 2) 政策推进力度不及预期

未来若政策出台不及预期，则存在产业链相关公司业绩发生较大波动的风险。

### 3) 国产替代不及预期

未来若国产替代不及预期，则存在国内企业的业绩面临承压的风险。

## 分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉尽责的职业态度，专业审慎的研究方法，独立、客观地出具本报告，保证报告采用的信息均来自合规渠道，并对本报告的内容和观点负责。负责准备以及撰写本报告的所有研究人员在此保证，本报告所发表的任何观点均清晰、准确、如实地反映了研究人员的观点和结论，并不受任何第三方的授意或影响。此外，所有研究人员薪酬的任何部分不曾、不与、也将不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。

## 公司业务资格说明

甬兴证券有限公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可，具备证券投资咨询业务资格。

## 投资评级体系与评级定义

<b>股票投资评级：</b>	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及（或）估值预期以报告日起 6 个月内公司股价相对于同期市场基准指数表现的看法。
买入	股价表现将强于基准指数 20%以上
增持	股价表现将强于基准指数 5-20%
中性	股价表现将介于基准指数±5%之间
减持	股价表现将弱于基准指数 5%以上
<b>行业投资评级：</b>	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及（或）估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准指数表现的看法。
增持	行业基本面看好，相对表现优于同期基准指数
中性	行业基本面稳定，相对表现与同期基准指数持平
减持	行业基本面看淡，相对表现弱于同期基准指数

相关证券市场基准指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；港股市场以恒生指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准指数。

## 投资评级说明：

不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准，投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异。本评级体系采用的是相对评级体系。投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断。

## 特别声明

在法律许可的情况下，甬兴证券有限公司(以下简称“本公司”)或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券或期权并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问以及金融产品等各种服务。因此，投资者应当考虑到本公司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。也不应当认为本报告可以取代自己的判断。

## 版权声明

本报告版权属于本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用本报告中的任何内容。否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。



### 重要声明

本报告由本公司发布，仅供本公司的客户使用，且对于接收人而言具有保密义务。本公司并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为本公司的客户。客户应当认识到有关本报告的短信提示、电话推荐及其他交流方式等只是研究观点的简要沟通，需以本公司发布的完整报告为准，本公司接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。

本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，本公司对这些信息的真实性、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，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，并应同时思量各自的投资目的、财务状况以及特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。市场有风险，投资须谨慎。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司和关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断。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，本公司可发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司的销售人员、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或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。投资者应当自行关注相应的更新或修改。