

计算机

证券研究报告

2024年01月29日

地区加速试行，公共数据价值开发进入试点落地阶段

核心观点：目前全国省级数据局密集建设，上下衔接组织架构加速完善，同时从中央到地方都在加速推行关于“数据要素X”、公共数据授权运营的试点试行，特别是北京朝阳区、深圳福田区出台了地区的工作方案，当前我国数据要素市场化已经进入试点落地阶段。

地方区域的针对性文件细则加速出台

1月22日，中共中央、国务院印发《浦东新区综合改革试点实施方案(2023—2027年)》，明确要探索构建数字经济规则体系、数据资产管理、数字身份国际认证等，实行分类分层的新型数据交易机制。

1月22日，北京市朝阳区发布《朝阳区关于更好发挥数据要素作用 打造国际数据要素产业集群的工作方案(试行)》(征求意见稿)《朝阳区关于支持数据要素产业发展的若干措施(试行)》(征求意见稿)，聚焦数据流通交易核心区、数据要素产业集聚区、数据应用场景示范区、数据跨境流动先行区建设，打造国际数据要素产业集群，充分释放数据要素价值。

1月19日，深圳福田区出台全国首个区县级公共数据授权运营管理办法《福田区公共数据授权运营暂行管理办法》，将“沉睡的”“不活跃”的数据唤醒、盘活，从制度上保证了公共数据供得出、流得动、用得好。

地方开展案例征集与项目采购工作

1月22日，广州市政务服务数据管理局发布《关于征集“数据要素X”典型案例的通知》，组织开展“数据要素X”典型案例征集工作，这也是自《“数据要素X”三年行动计划(2024—2026年)》发布以来，国内首个启动“数据要素X”典型案例征集的城市。

1月19日，新成立的广东省政务服务和数据管理局发布2024年1月-8月政府项目采购意向，包含省政务服务数据管理局OA系统升级改造服务、广东数字政府应用超市平台升级和运营、省数字政府省域治理“一网统管”等52个项目，总预算10.75亿元。

公共数据运营相关招投标不断

我们梳理了2024年以来各地关于公共数据运营的招标项目，主要招标类型为公共数据的基础设施平台建设、数据上链运营、数据安全防护等项目建设，金额从百万级到千万级不等，主要招标方为长三角地区大数据中心和大数据局，其中规模最大的为上海市普陀区大数据中心的公共数据运营服务项目，金额为1,741.52万元。当前各地方已经开展公共数据相关招标，聚焦在前期的基础设施平台建设和数据安全防护，结合各地方的试点推进，公共领域的公共数据要素市场化工作已经进入试行落地阶段。

投资建议

- (1) 各地方国企上市IT企业在地方公共数据运营中具备天然的卡位优势，从IT技术服务、数据安全、数据运营等角度提供支持，同时央企市值管理也将纳入业绩考核，建议关注上海(云赛智联)，广州(广电运通，中科江南)，云南(南天信息)。
- (2) 各行业领域的龙头数商，建议关注医疗人社数据(博思软件、中科江南、久远银海、德生科技)，金融(京北方、银之杰)，交通运输(通行宝、信息发展、中远海科、隧道股份)，大宗商品(上海钢联、卓创资讯)。

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。

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

- 1 《计算机-行业点评:数据要素周度跟踪:2024 有望开启数据要素产业元年》 2024-01-22
- 2 《计算机-行业点评:公共数据要素细则进一步明确》 2024-01-16
- 3 《计算机-行业点评:双向助力，鸿蒙之城》 2024-01-04

1. 中央政策：加速推进试行试点

中办国办印发浦东综合改革试点方案：探索数据资产管理，完善数据跨境流动机制

1月22日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《浦东新区综合改革试点实施方案(2023—2027年)》，提出要在重点领域和关键环节改革上赋予浦东新区更大自主权，支持推进更深层次改革、更高水平开放，为浦东新区打造社会主义现代化建设引领区提供支撑，在全面建设社会主义现代化国家、推进中国式现代化中更好发挥示范引领作用。

《方案》明确要探索构建数字经济规则体系，实行分类分层的新型数据交易机制，依托数据交易所提升数据可信流通能力。探索数据资源持有权、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的产权运行机制。推动公共数据向经营主体有序开放。探索数据资产管理、数字身份国际认证等，推动数字贸易交付和结算便利化，建设数字贸易服务平台。

2. 地方启动数据要素典型案例征集与项目采购

截至目前一共成立 13 个省级数据局

1月25日，湖北省数据局、河南省数据局相继成立。截至2024年1月25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、湖北省、河南省相继成立数据局，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。

北京朝阳区发布“打造国际数据要素产业集群的工作方案”和“支持数据要素产业的若干措施”

1月22日，北京市朝阳区发布《朝阳区关于更好发挥数据要素作用打造国际数据要素产业集群的工作方案（试行）》（征求意见稿）《朝阳区关于支持数据要素产业发展的若干措施（试行）》（征求意见稿），立足数字经济核心区定位，依托丰富的数据要素产业链资源，以促进数据要素流通交易、发展数据要素产业为主线，聚焦数据流通交易核心区、数据要素产业集聚区、数据应用场景示范区、数据跨境流动先行区建设，打造国际数据要素产业集群，充分释放数据要素价值，促进数据要素与实体经济深度融合。

广州率先启动“数据要素×”典型案例征集工作

1月22日，广州市政务服务数据管理局发布《关于征集“数据要素×”典型案例的通知》，组织开展“数据要素×”典型案例征集工作，旨在推动数据在多场景应用，提高资源配置效率，创造新产业新模式，促使优秀典型案例在本省市乃至全国数据要素相关会议、活动中发布。这也是自《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》发布以来，国内首个启动“数据要素×”典型案例征集的城市。

深圳福田区率先出台全国首个区县级公共数据授权运营管理办法

1月19日，深圳市福田区率先出台全国首个区县级公共数据授权运营管理办法（《福田区公共数据授权运营暂行管理办法》），将“沉睡的”“不活跃”的数据唤醒、盘活，服务企业、服务社会，助力“百县千镇万村高质量发展工程”，有效破解了公共数据不敢开放、不愿开放、不会开放的难题，从制度上保证了公共数据供得出、流得动、用得好，为政府在数据要素市场建设中发挥更好作用提供了政策支撑，为经济社会高质量发展提供了全新动能。

新成立的广东省政务服务和数据管理局发布 2024 年项目采购意向

1月19日，广东省政务服务和数据管理局发布2024年1月至2024年8月政府采购意向，包含省政务服务数据管理局OA系统升级改造服务、广东数字政府应用超市平台升级和运营、省数字政府省域治理“一网统管”、省“跨省通办”支撑系统国产升级改造及运营、省统一申办受理平台国产升级及运营服务等52个项目，总预算10.75亿元。

3、数交所动态

陕西丝路数据交易平台上线试运行

2024年1月22日下午，由陕西省工信厅指导，陕数集团开发建设的“陕西丝路数据交易平台”上线试运行。陕西省工信厅党组成员、副厅长黄新波，陕西省工信厅大数据产业处处长张帆，陕西省区域大数据产业协会名誉会长曹栋梁与陕数集团董事长张喜平、陕数集团副总经理雷博共同启动“陕西丝路数据交易平台”上线试运行。

浙江省完成首单制造业数据产品交易

1月23日上午，浙报数字文化集团股份有限公司控股的浙江大数据交易中心，参加了在台州举办的泵阀（水暖阀门）产业大脑数据要素价值化座谈会。会上，浙江大数据交易中心首席数据官李静将“数据产品交易凭证”，递交给浙江侠云科技有限公司副总经理罗晓雯，标志着浙江首单制造业“数据产品”完成交易。

4、公共数据运营相关招投标信息

表 1：近期公共数据领域招标信息

发布时间	招标公司	产品	招标金额（万元）
2024/1/26	上海市普陀区大数据中心	公共数据运营服务项目	1,741.52
2024/1/26	中共金华经济技术开发区工作委员会政法	一体化智能化公共数据平台建设项目,一网统管数字驾驶舱	237.60
2024/1/23	绍兴市大数据发展管理局	一体化智能化公共数据平台年度技术服务项目	1,030.55
2024/1/23	绍兴市大数据发展管理局	公共数据系统信创适配改造项目,电子证照共享服务	260.00
2024/1/22	荆门市智慧城市建设运营有限公司	城市数字公共基础设施数据治理服务及密码安全项目	2,290.86
2024/1/22	天翼云科技有限公司浙江分公司	一体化智能化公共数据平台迭代升级与运营项目,维保服务,业务平台软件,平台能级提升建设,数仓迭代升级建设,数据服务运营建设,安全专项服务	315.57
2024/1/22	上海市杨浦区大数据中心	公共数据上链服务项目	285.00
2024/1/19	上海市青浦区行政服务中心	公共数据运营服务项目	940.00

资料来源：知了标讯，天风证券研究所

表 1：近期公共数据领域招标信息（续表）

2024/1/19	杭州市西湖区数据资源局	公共数据平台数据安全运营提升项目	249.80
2024/1/18	珠海市政务服务数据管理局	公共数据资源登记管理平台运维及数据实施项目,网络安全保障,政务外网线路租赁及数据中心设备托管费,国产化专项运维项目,新版广东省政务大数据中心珠海分节点系统部署项目	650.00
2024/1/17	神农架林区大数据中心	林区公共数据能力平台	600.00
2024/1/17	绵阳新智数字科技有限公司	公共数据中心建设项目勘察设计	327.32
2024/1/16	绍兴市柯桥区大数据发展管理中心	公共数据平台云资源机房的相关租赁服务,一体化智能化公共数据平台云资源机房相关租赁服务项目	283.49
2024/1/15	长兴县大数据发展管理局	公共数据加密服务项目	219.60
2024/1/11	永康市大数据发展中心	公共数据平台升级扩容	302.00
2024/1/10	苍南县数据管理发展有限公司	公共数据授权运营隐私计算平台项目	257.00
2024/1/5	杭州趣链科技有限公司	公共数据安全防护系统平台	313.90
2024/1/5	兰溪市大数据发展中心	一体化智能化公共数据平台升级,一网统管项目	194.00
2024/1/4	泰安市泰山新基建投资运营有限公司	公共数据开放能力提升及数据直达系统服务,数据直达系统项目,一体化大数据平台数据运营服务	307.50

资料来源：知了标讯，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