

# 全国数据资源调查启动，数据要素价值持续释放

2024 年 02 月 20 日

## 【事项】

- ◆ 2024 年 2 月 19 日，国家数据局综合司、中央网信办秘书局、工业和信息化部办公厅、公安部办公厅联合发布《关于开展全国数据资源调查的通知》，调研各单位数据资源生产存储、流通交易、开发利用、安全等情况。
- ◆ 本次调查工作截止 3 月 5 日。调查对象包括：1. 省级数据管理机构、工业和信息化主管部门、公安厅（局）；2. 各省重点数据采集和存储设备商、消费互联网平台和工业互联网平台企业、大数据和人工智能技术企业、应用企业、数据交易所、国家实验室等单位；3. 中央企业；4. 行业协会商会；5. 国家信息中心。

## 【评论】

- ◆ 全国数据资源情况调查旨在摸清数据资源底数，加快数据资源开发利用，更好发挥数据要素价值。此次摸底由国家数据局统筹，可为后续的数据要素相关政策制定、试点示范等工作提供数据支持和依据，可视为数据要素产业新一轮发展的开端。
- ◆ 此次全国数据资源调查是数据资源的首次普查，调查对象涵盖 B 端、G 端，并囊括消费、工业、AI 等重点行业领域。其意义可类比全国第一次土地调查，1984 年开始的第一次土地调查对土地利用情况进行了梳理，为后续的房产改革政策提供了依据，推动了房地产商品化进程。本次数据资源调查理清数据资源的供应量和开发应用情况，有助于推动数据资产化进程，形成更多可交易的数据产品，释放数据要素价值，赋能经济增长。
- ◆ 建议关注：德生科技、普元信息、久远银海、云赛智联、深桑达、易华录、太极股份、山大地纬、银之杰、科创信息等

## 【风险提示】

- 政策落地不及预期；
- 试点工作不及预期；
- 数据资产化不及预期。

强于大市（维持）

东方财富证券研究所

证券分析师：方科

证书编号：S1160522040001

联系人：向心韵

电话：021-23586478

相对指数表现



相关研究

- 《英伟达特供芯片据传接受预订，国内算力市场空间迸发》  
2024. 02. 07
- 《数据赋能，AI 突围》  
2024. 01. 19
- 《APM 行业——AI 加持下的创新运维模式》  
2023. 12. 12
- 《美国升级 AI 芯片出口禁令，国产 AI 算力产业链崛起》  
2023. 10. 19
- 《上海发布数字经济行动方案，计划 25 年算力总规模较十三五期末翻两番》  
2023. 08. 23

东方财富证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格  
**分析师申明：**

作者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，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

#### **投资建议的评级标准：**

报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后3到12个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的3到12个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A股市场以沪深300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；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500指数为基准。

#### **股票评级**

买入：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅15%以上；  
增持：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于5%~15%之间；  
中性：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-5%~5%之间；  
减持：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-15%~-5%之间；  
卖出：相对同期相关证券市场代表性指数跌幅15%以上。

#### **行业评级**

强于大市：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅10%以上；  
中性：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~10%之间；  
弱于大市：相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上。

#### **免责声明：**

本研究报告由东方财富证券股份有限公司制作及在中华人民共和国（香港和澳门特别行政区、台湾省除外）发布。

本研究报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本研究报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写，本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性，客户也不应该认为该信息是准确和完整的。同时，本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，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。本公司会适时更新我们的研究，但可能会因某些规定而无法做到。除了一些定期出版的报告之外，绝大多数研究报告是在分析师认为适当的时候不定期地发布。

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，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见。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投资标的的邀请或向人作出邀请。

本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的收入可能会波动。过去的表现并不代表未来的表现，未来的回报也无法保证，投资者可能会损失本金。外汇汇率波动有可能对某些投资的价值或价格或来自这一投资的收入产生不良影响。

那些涉及期货、期权及其它衍生工具的交易，因其包括重大的市场风险，因此并不适合所有投资者。

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，投资者需自行承担风险。

本报告主要以电子版形式分发，间或也会辅以印刷品形式分发，所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。

如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为东方财富证券研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。