

计算机

两会多代表提议开展国家级数据交易所试点，尽快启动全国性数据专项立法

两会多个代表提出进行国家级数据交易所试点，及启动全国性数据专项立法

3月4日，全国政协十四届二次会议开幕。多个代表提出有关数据要素产业发展的建议：（1）加快《数权法》立法进程，推进数据要素入表，通过法律确立数据产权制度框架，明确数据产权的属性、归属以及权利和义务；（2）开展国家级数据交易所试点，京国际大数据交易所、上海数据交易所、广州数据交易所、深圳数据交易所、贵阳大数据交易所、杭州数据交易所等开展国家级数据交易所试点示范，按地区布局区域性数据交易所。具体如下：

（1）全国政协常委、中国工程院院士刘中民：国家数据局按领域布局全国性数据交易所，按地区布局区域性数据交易所，支持大连商品交易所成为全国性金融领域数据交易所。

（2）全国政协常委、浙江省政协副主席陈小平：支持北京国际大数据交易所、上海数据交易所、广州数据交易所、深圳数据交易所、贵阳大数据交易所、杭州数据交易所等开展国家级数据交易所试点示范，推动试点单位与金融市场主体开展数据共享合作试点。支持依托上海数据交易所、杭州数据交易所等设立数字资产板块，面向全国提供数字资产综合性服务。

（3）全国政协委员、北京国际城市发展研究院创始院长连玉明：加快《数权法》立法进程，推动以“所有权”为重点的数据产权到基于“共享权”的数据权利的法治化进程。

（4）全国政协委员、深圳市政协主席林洁：全国人大尽快启动数据专项立法，通过法律确立数据产权制度框架，明确数据产权的属性、归属以及权利和义务，确保数据生产、流通、使用过程中各参与方依法享有权利、承担义务。同时，制定国家数据要素登记制度，为各地开展数据要素登记工作提供指导。林洁认为，可依托深圳等国家数据要素流通枢纽节点，设立全国性数据登记机构，建设统一的数据要素登记平台，打造全国一体化的数据要素登记体系。

建议关注：

央企：三大运营商（通信组覆盖）、太极股份、深桑达、宝信软件

数据入表：上海钢联、用友网络

地方国企：广电运通、中科江南、云赛智联、铜牛信息、深城交、海联讯、科创信息

医疗人社行业：久远银海、中科江南、博思软件、德生科技

金融行业：京北方、银之杰、长亮科技

交通运输行业：通行宝、信息发展、中远海科、隧道股份

风险提示：政策落地不及预期；试点落地进度不及预期；宏观环境影响。

投资评级

行业评级

上次评级

强于大市(维持评级)

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-行业深度研究:大模型生态加速突破，2024年应用元年有望到来》2024-03-09
- 《计算机-行业点评:广立微：持续领先的集成电路 EDA 软件和电性测试设备供应商》2024-03-06
- 《计算机-行业专题研究:Text-to-Video 的 GPT-3 时刻已来：OpenAI 的 SORA 模型引领新技术突破》2024-02-22

1. 两会多个数据要素相关提案

全国政协委员、北京国际城市发展研究院创始院长连玉明：加快构建数据资产核算和入表的制度体系，推动数据资源入表走向数据资产入表

3月4日，全国政协委员、北京国际城市发展研究院创始院长连玉明提出《关于健全和完善数据要素市场体系，加快数权法立法进程的提案》。

在连续几年提交数据要素相关提案基础上，连玉明今年提出以下建议：

- 一、加快构建数据资产核算和入表的制度体系，推动数据资源入表走向数据资产入表。
- 二、在建立“三权分置”数据产权制度基础上，加快探索数据要素“三级市场”，推动数据资产向数据资本跃升。
- 三、加快《数权法》立法进程，推动以“所有权”为重点的数据产权到基于“共享权”的数据权利的法治化进程。（来源：财联社）

全国政协常委、中国工程院院士刘中民：推进数据确权，做好数据要素市场化配置改革工作

3月4日，为进一步做好数据要素市场化配置改革工作，刘中民提出五点建议：

一是推进数据确权。建议国家数据局出台数据确权方面的制度办法，划清国家与地方之间、政府部门之间、政府与个人之间的数据权属边界，**明确政府对企业和个人数据的权利范围和利益返还机制。**

二是推动数据定价。建议国家发改委出台数据定价标准指导意见。按照分类分级的原则，综合考虑产生数据的系统建设成本、数据的质量和治理成本等因素，**合理确定各类各级数据价格区间。**

三是规范交易场所。建议国家数据局出台数据交易场所管理办法，规范数据交易场所，引导场外交易向场内交易转化，加强交易场所准入资格的把关，阻止个别扰乱正常市场秩序的不诚信企业进场，净化市场环境。

四是增设算力枢纽。**建议国家数据局在东北布局算力枢纽节点，完善国家算力网络。**目前，国家“东数西算”工程布局了8个枢纽共10个集群，东北三省尚无一地入选。希望国家数据局增设数据枢纽节点，依托东北丰富的电力、土地资源优势及产业人才基础，支持辽宁开展算力集群建设。

五是统筹宏观布局。建议国家数据局按领域布局全国性数据交易所，按地区布局区域性数据交易所，**支持大连商品交易所成为全国性金融领域数据交易所。**（来源：中国工信新闻网）

全国政协常委陈小平：开展国家级数据交易所试点

3月4日，全国政协十四届二次会议开幕，全国政协常委、浙江省政协副主席陈小平将提交《关于加强顶层设计 开展国家级数据交易所试点的建议》。

他建议，**支持北京国际大数据交易所、上海数据交易所、广州数据交易所、深圳数据交易所、贵阳大数据交易所、杭州数据交易所等开展国家级数据交易所试点示范，推动试点单位与金融市场主体开展数据共享合作试点。**支持依托上海数据交易所、杭州数据交易所等设立数字资产板块，面向全国提供数字资产综合性服务。推动行政事业单位和国有企业拟交易的数据经国家级数据交易所试点单位进行合规审核后进入市场交易。引导龙头企业与国家级数据交易所试点单位合作开展合规数据市场交易，面向全国范围释放数据价值。（来源：澎湃新闻）

全国政协委员、深圳市政协主席林洁：尽快启动全国性数据专项立法

3月4日，参加全国政协十四届二次会议的全国政协委员、深圳市政协主席林洁向大会提交了《关于加强数据资源开发利用的法律法规和制度机制建设的提案》。林洁建议，全国人大尽快启动数据专项立法，通过法律确立数据产权制度框架，明确数据产权的属性、归属以及权利和义务，确保数据生产、流通、使用过程中各参与方依法享有权利、承担义务。同时，制定国家数据要素登记制度，为各地开展数据要素登记工作提供指导。林洁认为，可依托深圳等国家数据要素流通枢纽节点，设立全国性数据登记机构，建设统一的数据要素登记平台，打造全国一体化的数据要素登记体系。（来源：深圳新闻网）

2. 地方政策

浙江：2027年，实现数据知识产权登记产值超10000亿元

3月1日，浙江省市场监督管理局就《关于深化数据知识产权改革推进数据要素赋能发展的意见（征求意见稿）》公开征求意见。《意见》提出到2027年，数据知识产权全面覆盖赋能数字经济核心产业，数据知识产权登记总量突破30000件，实现数据交易运用价值200亿元以上，实现数据知识产权登记企业产值达到10000亿元以上，数据知识产权制度规则体系更加定型，激励数据创新、激活数据要素作用更加彰显，形成具有全国话语权、全球影响力的数据治理浙江方案。（来源：浙江省市场监督管理局）

北京西城出台数字文化产业政策，推进文化资源IP数据资产化

3月1日，《西城区文化产业高质量发展三年行动计划及实施方案（2024-2026年）》（征求意见稿）发布。方案明确指出，到2026年底，规模以上文化及相关产业法人单位实现收入1300亿元以上，文化产业发展综合效益显著提升。支持“马连道·茶·中国数据街”建设，推进文化资源IP数据资产化。（来源：北京市人民政府）

3. 数交所动态

北方大数据交易中心首个服务基地揭牌

3月5日，北方大数据交易中心天开园服务基地正式揭牌，标志着北方大数据交易中心首个服务基地正式入驻天开高教科创园（简称“天开园”）。

天开园服务基地旨在建立立足园区、辐射全市的数据交易服务平台，基地将结合天开园入驻企业特点和业务需求，建立专属服务团队和方案，全力支持企业数字化转型和数据价值创造。同时，基地还将着眼企业、产业、人才3个维度，在全市范围内重点开展10项服务，在赋能企业方面，重点开展企业数字化转型咨询、公共数据开发利用、数据交易流通、数据资产入表4项服务；在赋能产业方面，重点开展数据要素政策研究、数据要素产业生态培育、数字产业交流合作3项服务；在赋能人才方面，重点开展高级数据人才培养、人才评估和资质认证、职业发展规划3项服务。（来源：数据交易网公众号）

山西首笔数据资产质押贷款获900万额度

山西省首笔数据资产无质押增信贷款获中国银行山西省分行900万元增信贷款额度。

山西省首笔数据资产无质押增信贷款签约仪式5日在山西数据流量谷举办。流量谷数据服务商山西鹏景科技现场获深圳数据交易所数商认证授牌，并与中国银行山西省分行签约获得数据资产无质押900万元增信贷款额度。同时，数据流量谷与中国银行山西省分行达成

战略合作签约。(来源:数据交易网公众号)

港航物流数据交易中心正式揭牌

3月7日,全国首个港航物流领域数据流通平台正式开通上线,当天港航物流数据交易中心在宁波航运交易所同步揭牌。

宁波市创新采用数据流通平台模式,构建数据交易市场体系,并在港航物流细分行业领域先行先试。3月7日,全国首个港航物流领域数据流通平台正式开通上线,当天港航物流数据交易中心在宁波航运交易所同步揭牌。(来源:数据交易网公众号)

全国首个“移动数据”专区上线贵阳大数据交易所

3月8日,由贵阳大数据交易所与中国移动大数据(贵阳)创新研究院联合运营的全国首个移动数据专区正式上线。“移动数据专区”基于中国移动海量数据资源和平台丰富的大数据组件工具集,可支撑大数据与政府、金融、旅游、交通等多个领域的融合场景,具备客户覆盖广、使用频次高、场景关联性强等特点。目前专区首批挂牌上市数据产品超百个,均为中国移动旗下“梧桐大数据”产品品牌,围绕风控大数据、洞察大数据、触达大数据、咨询服务及大数据工具五大产品线,打造系列优质大数据产品及解决方案,推动千行百业“用数赋智”。(来源:贵阳大数据交易所公众号)

4. 上市公司动态

全国政协委员、天娱数科副总经理贺晗:促进智算资源互联互通 建立智算基础设施评价体系

3月4日,全国政协委员、天娱数科副总经理贺晗在今年两会中重点关注智能算力中心的建设与运营。针对当前智算中心建设过程中存在的一些问题,贺晗认为,相关政府部门应该鼓励建设智算聚合服务平台、建立健全算力调度标准规范体系、制定推广面向通用人工智能时代的智算基础设施评价体系。应该对智算中心基础设施建立科学合理的评估评价体系,以评促建、以评促优,提升智算中心服务水平。除了资源供给、网络时延、能效碳效等传统指标,还应将智算中心的使用效率、平台服务、场景赋能、生态建设、用户体验等纳入评价指标。(来源:证券时报网)

开普云入驻广州数据交易所,响应“数据要素x”行动

3月5日,据开普云公众号消息,近日,开普云成为广州数据交易所会员。此前,开普云已相继获得贵州省数据流通交易中心的数据商凭证、上海数据交易所的供需方认证。这将为开普云的数据资产商业化提供有力支持,确保其在安全、透明的交易环境中实现更高的商业价值。(来源:开普云公众号)

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