

计算机

国家数据局局长指出加快构建全国一体化算力网，地方出台政策支持规范数据跨境流通

国家数据局党组书记、局长刘烈宏在《求是》发表署名文章：加快构建全国一体化算力网，推动建设中国式现代化数字基座

3月16日，国家数据局党组书记、局长刘烈宏在《求是》发表署名文章：加快构建全国一体化算力网，推动建设中国式现代化数字基座。文章提出，要深刻认识加快构建全国一体化算力网的重大意义，切实把握加快构建全国一体化算力网的总体要求，综合施策落实全国一体化算力网的建设任务。

国务院国资委规划发展局局长于《学习时报》刊文：初步搭建基于“数据元件”的数据交易网

3月11日，国务院国资委规划发展局局长戴希在《学习时报》刊登题为《以场景应用牵引人工智能产业高质量发展》的署名文章。文章指出，2023年，我国积极优化人工智能产业布局，初步搭建基于“数据元件”的数据交易网。

多地出台政策支持规范数据跨境流通

3月11日，北京市数字经济标准化技术委员会数据交易工作组牵头单位——北京国际大数据交易所（后简称“北数所”）近日组织召开2024年标准工作启动会，会上透露，2024年将重点聚焦《数据资产登记指南》《数据资产质量评估指南》《数据匿名化处理实施指南》《数据资产合规入表指南》《数据可信流通跨域管控技术规范》5项标准开展编制工作。其中，由蚂蚁集团、北数所共同启动的《数据可信流通跨域管控技术规范》，将全面分析因数据流通到域外带来的安全风险，并提出兼容多种数据流通范式的跨域管控技术要求，即数据方如何利用技术手段保障自己的数据权益，保障数据要素合法合规流转。

3月12日，上海市人民政府网站发布：为进一步发挥外资研发中心作用，保持上海外资研发中心集聚发展态势，推动外资研发中心提质增效，日前上海市制订了《上海外资研发中心提升计划》（后简称《提升计划》）。

《提升计划》提出支持外资研发中心研发数据依法跨境流动。加快建立健全数据资源交易流通、跨境传输、安全保护等制度和标准规范。《提升计划》共9条。其中第四条提到支持外资研发中心研发数据依法跨境流动。加快建立健全数据资源交易流通、跨境传输、安全保护等制度和标准规范。鼓励外资研发中心通过数据安全认证，提高数据安全能力和水平，形成符合数据安全要求的标准或最佳实践，在符合法律法规要求、确保安全前提下，提升数据跨境流动的便利性。

建议关注：

算力基础设施：高新发展、神州数码、烽火通信（通信组覆盖）、海光信息、中科曙光、寒武纪

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：中科江南、国新健康、博思软件、德生科技、久远银海

交通运输：中远海科、通行宝、信息发展、隧道股份

金融：京北方、银之杰

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

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: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》 2024-03-13
- 《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

1. 中央政策

国家数据局党组书记、局长刘烈宏在《求是》发表署名文章：加快构建全国一体化算力网推动建设中国式现代化数字基座

3月16日，国家数据局党组书记、局长刘烈宏在《求是》发表署名文章：加快构建全国一体化算力网 推动建设中国式现代化数字基座。文章提出，要深刻认识加快构建全国一体化算力网的重大意义，切实把握加快构建全国一体化算力网的总体要求，综合施策落实全国一体化算力网的建设任务。（来源：国家数据局公众号）

国务院国资委规划发展局局长于《学习时报》刊文：初步搭建基于“数据元件”的数据交易网

3月11日，国务院国资委规划发展局局长戴希在《学习时报》刊登题为《以场景应用牵引人工智能产业高质量发展》的署名文章。文章指出，2023年，我国积极优化人工智能产业布局，初步搭建基于“数据元件”的数据交易网。（来源：学习时报）

民航局发布民航数据管理办法与数据共享管理办法征求意见稿

3月11日，为落实数字中国建设整体部署，进一步加强和规范民航数据管理，保障数据安全，促进数据共享，激发数据价值，提升行业治理能力和服务水平，更好支撑民航高质量发展，按照智慧民航建设工作安排，智慧民航建设领导小组办公室组织编制并发布了《民航数据管理办法（征求意见稿）》《民航数据共享管理办法（征求意见稿）》。符合条件的运营机构应根据授权，按照“原始数据不出域、数据可用不可见”要求，面向公众和民航企事业单位提供安全合规的公共数据产品和服务。用于公共治理、公益事业的公共数据服务，鼓励有条件无偿提供；用于产业发展、行业发展的公共数据服务，可以按照政府指导价有条件有偿提供，并对数据提供方适当进行成本价值补偿。（来源：民航局，数据要素社公众号）

2. 地方政策

全国首个数据跨域管控地方标准落地北京

3月11日，北京市数字经济标准化技术委员会数据交易工作组牵头单位——北京国际大数据交易所（简称“北数所”）近日组织召开2024年标准工作启动会，会上透露，2024年将重点聚焦《数据资产登记指南》《数据资产质量评估指南》《数据匿名化处理实施指南》《数据资产合规入表指南》《数据可信流通跨域管控技术规范》5项标准开展编制工作。其中，由蚂蚁集团、北数所共同启动的《数据可信流通跨域管控技术规范》，将全面分析因数据流通到域外带来的安全风险，并提出兼容多种数据流通范式的跨域管控技术要求，即数据方如何利用技术手段保障自己的数据权益，保障数据要素合法合规流转。（来源：北京日报）

《贵阳市贵安新区公共数据管理办法（征求意见稿）》发布

3月11日，为贯彻落实《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》《关于建设贵州省一体化公共数据资源体系工作方案》等文件精神，规范贵阳市贵安新区公共数据管理，推进公共数据共享、开放和开发应用，贵阳市大数据发展管理局起草并发布了《贵阳市贵安新区公共数据管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》）。《办法》起草过程中，注重把握以下几点：

一是注重衔接落实新部署新要求。在编制过程中，全面贯彻落实国家、省级新部署新要求，注重于相关规划内容的衔接，以规范推进贵阳贵安公共数据的归集、共享、开放、授权运营、调度、安全为主线，以推进公共数据协同优化、复用增效、融合创新作用发挥为重点，进一步促进公共数据价值释放，推动数字经济高质量发展。

二是注重解决当前存在问题。细化落实市级相关文件要求，针对数据质量不高、数据应用不充分、水电煤气等公共企事业单位数据汇聚困难等问题，进一步将数据管理范围扩大到供水、供电、供气等公共服务领域，细化管理流程，严格规范地处理规则与数据流动的关系，使工作更有可操作性。

三是注重优化管理模式。强化公共数据统筹管理、协调调度，建立首席数据官制度、数据异议反馈机制、开放需求征集机制等，将公共数据资源体系建设工作作为项目预算安排及验收的重要参考，进一步夯实各单位的主体责任，调动单位的积极性。（来源：贵阳市人民政府，数据要素 X 工作坊公众号）

北京建院获首张建筑行业数据资产登记凭证，并完成建筑数据资产模拟入表

3月12日据北京商报消息，近日，北京建院参与并完成数据资产模拟入表试点工作，获得了北京国际大数据交易所（以下简称“北数所”）颁发的《数据登记凭证》。该证书是北数所首张建筑行业数据资产登记凭证，不仅标志着北京建院在数据安全管理和应用方面的技术能力已获得权威认可，也是探索建筑数据资产化实现建筑数据流通的前置条件。（来源：北京商报）

上海：支持外资研发中心研发数据依法跨境流动

3月12日，据上海市人民政府网站消息：为进一步发挥外资研发中心作用，保持上海外资研发中心集聚发展态势，推动外资研发中心提质增效，日前上海市制订了《上海外资研发中心提升计划》（以下简称《提升计划》）。

《提升计划》提出支持外资研发中心研发数据依法跨境流动。加快建立健全数据资源交易流通、跨境传输、安全保护等制度和标准规范。《提升计划》共9条。其中第四条提到支持外资研发中心研发数据依法跨境流动。加快建立健全数据资源交易流通、跨境传输、安全保护等制度和标准规范。鼓励外资研发中心通过数据安全认证，提高数据安全管理能力和水平，形成符合数据安全要求的标准或最佳实践，在符合法律法规要求、确保安全前提下，提升数据跨境流动的便利性。（来源：上海市人民政府）

江苏省首单停车行业数据产品正式发布

3月13日，南京市城建集团在南京市国资委、市数据局的指导下，成功举办了以“新质时代，数智赋能”为主题的数据资产专题发布暨数据资产化服务签约活动，本次活动也是江苏省首场数据资产专场推介活动。活动首先发布了全省首个停车行业数据产品——“南京‘宁停车’特许经营停车场停车行为分析数据产品”，上述产品由南京市城建集团所属南京智慧停车公司、南京城建运营集团共同通过停车数据采集系统对自营停车场的停车数据进行采集、分析而形成，该数据产品包含市城建集团自主运营的21个停车场的特征信息、车辆进入车场时间数据、停车时长数据和支付方式等各类数据，截至2023年12月底数据总量超百万条。该产品可用于更加准确分析停车行为模式、预测停车需求、提高个性化推荐的精准度，未来能够结合考虑用户的停车偏好、停车成本、停车场距离等因素，为广大市民提供更优的停车选择与更好的停车服务。（来源：数据要素 X 工作坊公众号）

济南召开新闻发布会介绍如何打造“数据要素改革示范区”

3月14日，济南市政府新闻办召开新闻发布会，围绕“推进数字济南项目建设打造数字先锋城市”介绍有关情况。据悉，2023年济南市数据总产量约为102EB，全省占比23%，济南跻身数字生态总指数全国10强，智能算力规模升至全国第7位。

为充分发挥数据要素推动数字经济发展的关键作用，今年，济南市大数据局将重点探索推进可信数据空间建设、大模型创新工厂建设和数据要素生态产业园等项目建设，打造“数据要素改革示范区”，努力将其打造成数据要素流通的国家级试点示范项目。（来源：数据要素社公众号）

3. 企业动态

江西首笔数据资产质押融资获500万额度

3月11日下午，江西首笔全链路公证模式数据资产质押融资暨数字金融创新成果报告会在南昌市召开，会上宣布江西首笔企业数据资产质押融资正式落地，这笔由上饶银行股份有限公司向企业数据资产权利人江西盈石信息工程有限公司授信500万元额度质押融资，实现了江西数据资产金融化“零突破”，成功打通数据要素从资产到资本的可靠路径。（来源：数据交易网公众号）

厦门首笔数据信贷落地建行

3月13日据今日建行公众号消息：近日，厦门某汽车行业数字化服务商通过厦门市建行分行“数信贷”产品，成申请到厦门首笔数据资产贷款350万元。

这笔基于企业数据资产办理的普惠信贷业务，是厦门市分行在数据要素金融化领域“零的突破”，为丰富企业融资渠道提供了有益探索，开创了厦门地区基于可信数据资产融资的先例。（来源：今日建行公众号）

杭钢集团首笔数据资产入表 探数据资产管理路径

3月14日据中新网浙江消息：近日，杭钢集团积极探索数据资产管理工作，顺利实现首笔数据资产入表，这意味着杭钢集团在数据资产管理上实现跨越发展。杭钢集团下属浙江省产业大数据有限公司（以下简称“产数公司”）通过地市公共数据授权获取数据资源，对数据进行治理、加工、处理，经过定制化开发数据多维价值形成可对外提供数据应用服务的数据产品，相应投入确认为首笔数据资产，实现了数据到资产的跨越，对发展数字经济具有重大意义。（来源：中新网浙江）

4. 上市公司动态

长虹控股集团党委书记、董事长柳江：强化数据治理，全面提升公共数据的管理能力

3月12日，中国日报网专访全国人大代表、长虹控股集团党委书记、董事长柳江：呼吁更多政策支持完善工业互联网市场驱动、产品成熟度和生态构筑等短板方面，助力制造业数字化转型，加快发展新质生产力。

具体来看，他建议，一方面，要强化数据治理，全面提升公共数据的管理能力，推动数据共享技术升级，完善数据要素的市场机制，引导数据的高效利用和市场的健康发展；另一方面，要引导跨界牵手和产业共融，鼓励平台之间深度合作，打造互补互利、共建共享的工业互联网生态体系。（来源：中国日报网）

中原传媒：公司是郑州数据交易中心重要股东

3月12日，上证报中国证券网讯：日前，中原传媒在投资者互动平台表示，公司是郑州数据交易中心的重要股东之一，未来会提交版权数据上线交易。公司控股的河南省中小学智慧教育平台建设已完成数据中台、技术底座等基础建设，正在推进相关技术测试，预计年底前建成投用。（来源：上证报中国证券网）

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 A 栋 23 层 2301 房	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	邮编：570102	邮编：200086	邮编：518000
邮箱：research@tfzq.com	电话：(0898)-65365390 邮箱：research@tfzq.com	电话：(8621)-65055515 传真：(8621)-61069806 邮箱：research@tfzq.com	电话：(86755)-23915663 传真：(86755)-82571995 邮箱：research@tfzq.com