

计算机

国家数据局局长刘烈宏公开讲话，持续强调构建全国一体化算力体系

刘烈宏出席中国发展高层论坛 2024 年年会并演讲

3月25日，国家发展改革委党组成员、国家数据局局长刘烈宏出席中国发展高层论坛 2024 年年会，并以“释放数据要素价值 助力可持续发展”为题发表演讲。

刘烈宏指出，下一步，国家数据局将围绕优化数据要素市场化配置，催生新产业、新模式、新动能，培育和发展新质生产力，重点推进以下5方面工作。

一是加快完善数据要素基础制度体系。逐步构建有利于保护各方权益、释放数据要素价值的产权制度，加快培育多样化多层次的数据流通交易体系，探索建立有利于激发市场活力的收益分配机制，不断完善多方共同参与的数据安全治理机制。

二是不断激发数据要素开发利用活力。深入实施“数据要素×”行动，挖掘并推广一批典型应用场景，积极推动公共数据资源管理和运营机制改革，以公共数据开发利用引领撬动各方数据的融合应用，大力推动企业数据的开发利用。

三是加快推进数字基础设施建设。推动构建全国一体化算力体系，探索布局数据流通设施，打造安全可信的流通环境，为促进跨行业、跨地域数据要素流通提供支撑。

四是不断培育壮大数据产业生态。加大对各类数据商和第三方专业服务机构培育力度，繁荣数据开发利用产业生态。

五是更好推动高质量发展和高水平安全的良性互动。协同相关部门不断迭代完善数据跨境流动相关政策，持续加强多双边数据领域合作，与主要经贸伙伴国家和地区携手建立数据跨境流动合作机制，积极参与全球数据领域规则制定。

回顾此前局长的公开讲话，多次强调构建全国算力一体化体系，推进数据要素产业发展的基础设施建设，提升数据安全和隐私保护。因此，我们长期看好算力基础设施及调度网络板块。

建议关注：

算力建设：云赛智联、广电运通

算力调度：中科曙光、神州数码、思特奇

算力基础设施：易华录、深桑达 A、中国联通、中国电信、中国移动（三大运营商均由通信组覆盖）

此外，建议关注数据要素板块核心标的：

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

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、长亮科技

数据库：星环科技、太极股份、海量数据、达梦数据（IPO 阶段）

密码安全：电科网安、三未信安、信安世纪、吉大正元、格尔软件

数据流通：人民网

数据资产管理：易华录、普元信息、用友网络

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。

证券研究报告

2024 年 03 月 26 日

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:数据要素周度跟踪第 8 期:网信办发布数据跨境流通规定,数据安全和数据库核心受益》 2024-03-25

2 《计算机-行业点评:Kimi 掀起,2024 年 AI 应用有望形成闭环》 2024-03-25

3 《计算机-行业点评:重视 Q1 高景气方向:出海&算力》 2024-03-18

表 1：国家数据局局长历次讲话核心内容对比

时间	标题	核心内容	主题
2023/11/12	刘烈宏出席北京数据基础制度先行区启动会议并讲话	探索数据“三权”分置落地，让数据放心“供”出来 培育多层次数据流通交易体系，让更多数据“活”起来 推动数据基础设施建设，让数据安全“动”起来	数据确权、数据流通、基础设施
2023/11/23	第二届全球数字贸易博览会——数据要素治理与市场化论坛成功举办	刘烈宏表示，目前，国家数据局围绕数据要素市场化配置改革正在推进系列重点工作，包括丰富完善数据基础制度体系、促进数据流通交易和开发利用、推动数据基础设施建设、推进数据领域核心技术攻关、强化数据安全治理等。 刘烈宏指出，数据基础设施的建设将与数据基础制度的落地和数据资源开发利用的实施一起，共同为数据要素产权确权、收益分配、交易流通、安全治理等核心问题的解决发挥作用。同时，数据基础设施也将对扩大数据产业规模、繁荣数据产业生态、促进数字经济高质量发展产生重要意义。	基础制度、数据交易、基础设施、数据安全、收益分配、数据确权
2023/11/25	2023 全球数商大会成功举办	刘烈宏指出，在推进数据要素市场化配置的过程中，特别是在丰富完善数据基础制度、推动数据基础设施建设、促进数据流通和开发利用等方面，数商扮演重要角色，发挥关键作用。服务型数商是数据流通的“推进者”，促进数据动起来；应用型数商是数据价值的“转化者”，促进数据用起来；技术型数商是数据资源的“开发者”，促进数据聚起来。 刘烈宏表示，下一步，国家数据局将围绕发挥数据要素乘数作用，与相关部门一道，研究实施“数据要素 X”行动，从供需两端发力，在智能制造、商贸流通、交通物流、金融服务、医疗健康等若干重点领域，加强场景需求牵引，打通流通障碍、提升供给质量，推动数据要素与其他要素结合，催生新产业、新业态、新模式、新应用、新治理。希望数商积极参与后续将推出的“数据要素 X”行动中去，让数据供得出、流得动、用得好，促进我国数据基础资源优势转化为经济发展新优势，推动数据在不同场景中发挥出千姿百态的乘数效应。	基础制度、数据流通、基础设施
2023/12/11	国家数据局：让公共数据“供得出”“流得动”“用得好”	国家数据局局长刘烈宏指出，数字政府建设呈现整体协同、平台支撑、数据驱动的新特征，国家数据局将统筹推进政务数据共享，不断提升数据共享的效率和水平，更好发挥数据在精准治理、优化服务和科学决策中的作用，推动数字政府建设从业务驱动、场景驱动，向数据驱动的方向转变。 “针对数据持有者‘不愿开放’‘不敢开放’‘不会开放’的难题。”刘烈宏强调，国家数据局将重点做好以下六方面工作： 一是落实产权分置制度，让公共数据“供得出”；二是加快建设安全可信的数据基础设施，让公共数据“流得动”；三是针对行业发展痛点堵点，实施“数据要素 x”行动计划，让公共数据“用得好”；四是以公共数据为引领，鼓励探索企业数据授权使用新模式；五是大力发展服务型、应用型、技术型数商，优化数据交易所布局；六是推动数据领域核心技术创新，为激活数据要素价值，赋能实体经济提供支撑。	产权分置、基础设施、数据授权、交易所布局、技术创新
2024/1/7	国家数据局局长刘烈宏：激活数据要素价值将资源优势转化为竞争新优势	刘烈宏表示，为促进数据要素流通，还需要在四方面深化研究：一是从制度建设看，数据领域发展变化快，需要顶层设计和实践探索相结合。二是从流通利用方式看，需要建立数据基础设施。三是从收益分配看，数据具有报酬递增的特点，需要探索兼顾效率和公平的分配机制。四是从安全治理看，数据对治理方式提出新挑战，需要探索适应数据特点的安全治理模式。	基础制度、基础设施、收益分配、安全治理
2024/3/16	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底座	一、深刻认识加快构建全国一体化算力网的重大意义 加快发展新质生产力的重要抓手。 做强做优做大数字经济的迫切要求。 推动区域协调发展的关键举措。 推进数据要素流通的基础支撑。 落实“双碳”战略的必要环节。 二、切实把握加快构建全国一体化算力网的总体要求 科学引导好国家算力资源“质”和“量”的规划，适度超前布局、积极有序建设。 协调好旺盛算力需求与有效算力供给之间的关系，构筑未来发展新优势。	数据流通、基础设施、区域协调、自主可控

		<p>加强国家枢纽节点与非国家枢纽节点地区联动，打造东西区域协同发展新格局。统筹好高质量发展和高水平安全良性互动，树牢底线思维、系统思维。</p> <p>三、综合施策落实全国一体化算力网的建设任务</p> <p>以繁荣算力产业发展生态为导向，形成数字经济高质量发展的“增长点”。以构建高质量的算力供给体系为保障，夯实数字底座建设“支撑点”。以打造高水平算力传输网络、探索算力高效率调度模式为抓手，找准数据要素市场培育“着力点”。</p> <p>以实现高标准的技术自主可控为目标，寻求高水平科技自立自强的“突破点”。实现绿色低碳高质量发展，把握践行“双碳”战略“落脚点”。</p>	
<p>2024/3/25</p>	<p>刘烈宏出席中国发展高层论坛2024年年会并演讲</p>	<p>刘烈宏指出，下一步，国家数据局将围绕优化数据要素市场化配置，催生新产业、新模式、新动能，培育和发展新质生产力，重点推进以下5方面工作。</p> <p>一是加快完善数据要素基础制度体系。逐步构建有利于保护各方权益、释放数据要素价值的数据产权制度，加快培育多样化多层次的数据流通交易体系，探索建立有利于激发市场活力的收益分配机制，不断完善多方共同参与的数据安全治理机制。</p> <p>二是不断激发数据要素开发利用活力。深入实施“数据要素×”行动，挖掘并推广一批典型应用场景，积极推动公共数据资源管理和运营机制改革，以公共数据开发利用引领撬动各方数据的融合应用，大力推动企业数据的开发利用。</p> <p>三是加快推进数字基础设施建设。推动构建全国一体化算力体系，探索布局数据流通设施，打造安全可信的流通环境，为促进跨行业、跨地域数据要素流通提供支撑。</p> <p>四是不断培育壮大数据产业生态。加大对各类数据商和第三方专业服务机构的培育力度，繁荣数据开发利用产业生态。</p> <p>五是更好推动高质量发展和高水平安全的良性互动。协同相关部门不断迭代完善数据跨境流动相关政策，持续加强多双边数据领域合作，与主要经贸伙伴国家和地区携手建立数据跨境流动合作机制，积极参与全球数据领域规则制定。</p>	<p>基础制度、基础设施、跨进流通</p>

资料来源：国家数据局公众号，人民网，人民邮电报，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 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