

## 九部门发文加快数字人才培养,数字技术教育领域有望迎来发展机遇

计算机行业

推荐

维持评级

### 核心观点:

- 事件:** 4 月 17 日, 人力资源社会保障部、中共中央组织部、中央网信办、国家发改委等九部门发布《加快数字人才培养支撑数字经济发展行动方案(2024-2026 年)》(以下简称“行动方案”)。
- 数字经济发展势头强劲,人才是数字经济核心生产要素。** 行动方案要求紧贴数字产业化和产业数字化发展需要,用 3 年左右时间,扎实开展多项专项行动,提升数字人才自主创新能力,激发数字人才创新创业活力,增加数字人才有效供给,形成数字人才集聚效应,着力打造一支规模壮大、素质优良、结构优化、分布合理的高水平数字人才队伍,更好支撑数字经济高质量发展。我们认为,当前中国经济数字化转型不断加速,中国数字经济呈现高速增长态势,连续 11 年高于 GDP 增速,未来数字经济有望成为中国经济增长新动能,成为新质生产力的重要部分,人才是发展数字经济的第一资源,数字经济的创新驱动实质是人才驱动,高质量数字人才缺口巨大。
- 重点围绕数字基础设施相关领域,产业人才培养政策箭在弦上。** 行动方案明确六个重点任务:1)实施数字技术工程师培育项目;2)推进数字技能提升行动;3)开展数字人才国际交流活动;4)开展数字人才创新创业行动;5)开展数字人才赋能产业发展行动;6)举办数字职业技术技能竞赛活动。此外,行动方案还从优化培养政策、健全评价体系、完善分配制度、提高投入水平、畅通流动渠道、强化激励引导等方面加大政策支持。我们认为,当前我国数字经济发展正处于加速发展阶段,将围绕大数据、人工智能、智能制造、集成电路、数据安全等数字领域新职业列为首位任务,表明发展数字经济的关键是夯实数字基础设施底座,下一步配套政策将陆续出台,数字基础设施相关领域人才培养将是政策发力重点。
- 高质量人才依旧稀缺,数字技术教育领域市场空间广阔。** 据《产业数字人才研究与发展报告(2023)》统计,数字化综合人才预计未来三至五年内都将呈现出紧缺状态,目前缺口约 2500 万人至 3000 万人,人才供给难以支撑数字经济高质量发展的需求。我国数字技能人才储备相对不足,一方面,我国“高、精、尖”数字技能人才储备与其他国家相比尚有差距。另一方面,我国数字技能人才国际净流出相对较多。基于以上,数字技术教育领域市场潜力巨大。
- 投资建议:** 行动方案将引导数字人才教育产业规范化发展,夯实数字人才底座,数字人才培训市场空间广阔,建议重点关注:
  - 科大讯飞: AI+教育软硬件一体解决方案,依托“星火”大模型打造智慧教育系列产品,科大讯飞智慧教育产品已在全国 32 个省级行政区应用,深度服务 5 万余所学校、1.3 亿师生,并在日本、新加坡等海外市场应用;
  - 软通动力: 华为首批认证 HarmonyOS 开发服务商,子公司软通教育获 HarmonyOS 认证,是华为授权培训伙伴,共同为企业助培鸿蒙人才;
  - 拓维信息: 与华为等伙伴联合发布基于“AI+鸿蒙”的鸿蒙 AI 智慧教学解决方案、智慧考试解决方案;

### 分析师

吴砚靖

☎: (8610) 66568589

✉: wuyanqing@chinastock.com.cn

分析师证书编号: S0130519070001

### 研究助理

胡天昊

☎: (8610) 80927637

✉: hutianhao\_yj@chinastock.com.cn

### 相对沪深 300 表现图



资料来源: Wind, 中国银河证券研究院

4) 鸥玛软件：公司承接教育类考试、职（执）业资格类考试业务，与国家部委、行业协会及省、市各级考试机构均保持着长期合作关系；

- **风险提示：**技术研发进度不及预期风险；供应链风险；政策推进不及预期风险；消费需求不及预期风险；行业竞争加剧风险。

## 分析师承诺及简介

本人承诺以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告，本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告的具体推荐或观点直接或间接相关。

### 吴砚靖 TMT/科创板研究负责人

北京大学软件项目管理硕士，10年证券分析从业经验，历任中银国际证券首席分析师，国内大型知名PE机构研究部执行总经理。具备一二级市场经验，长期专注科技公司研究。

## 免责声明

本报告由中国银河证券股份有限公司（以下简称银河证券）向其客户提供。银河证券无需因接收人收到本报告而视其为客户。若您并非银河证券客户中的专业投资者，为保证服务质量、控制投资风险、应首先联系银河证券机构销售部门或客户经理，完成投资者适当性匹配，并充分了解该项服务的性质、特点、使用的注意事项以及若不当使用可能带来的风险或损失。

本报告所载的全部内容只提供给客户做参考之用，并不构成对客户的投资咨询建议，并非作为买卖、认购证券或其它金融工具的邀请或保证。客户不应单纯依靠本报告而取代自我独立判断。银河证券认为本报告资料来源是可靠的，所载内容及观点客观公正，但不担保其准确性或完整性。本报告所载内容反映的是银河证券在最初发表本报告日期当日的判断，银河证券可发出其它与本报告所载内容不一致或有不同结论的报告，但银河证券没有义务和责任去及时更新本报告涉及的内容并通知客户。银河证券不对因客户使用本报告而导致的损失负任何责任。

本报告可能附带其它网站的地址或超级链接，对于可能涉及的银河证券网站以外的地址或超级链接，银河证券不对其内容负责。链接网站的内容不构成本报告的任何部分，客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险。

银河证券在法律允许的情况下可参与、投资或持有本报告涉及的证券或进行证券交易，或向本报告涉及的公司提供或争取提供包括投资银行业务在内的服务或业务支持。银河证券可能与本报告涉及的公司之间存在业务关系，并无需事先或在获得业务关系后通知客户。

银河证券已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格。除非另有说明，所有本报告的版权属于银河证券。未经银河证券书面授权许可，任何机构或个人不得以任何形式转发、转载、翻版或传播本报告。特提醒公众投资者慎重使用未经授权刊载或者转发的本公司证券研究报告。

本报告版权归银河证券所有并保留最终解释权。

## 评级标准

评级标准	评级	说明
评级标准为报告发布日后的6到12个月行业指数（或公司股价）相对市场表现，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，北交所市场以北证50指数为基准，香港市场以摩根士丹利中国指数为基准。	行业评级	推荐：相对基准指数涨幅10%以上
		中性：相对基准指数涨幅在-5%~10%之间
		回避：相对基准指数跌幅5%以上
公司评级	公司评级	推荐：相对基准指数涨幅20%以上
		谨慎推荐：相对基准指数涨幅在5%~20%之间
		中性：相对基准指数涨幅在-5%~5%之间
	回避：相对基准指数跌幅5%以上	

## 联系

### 中国银河证券股份有限公司 研究院

深圳市福田区金田路3088号中洲大厦20层

上海浦东新区富城路99号震旦大厦31层

北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

公司网址：www.chinastock.com.cn

### 机构请致电：

深广地区：程曦 0755-83471683 chengxi\_yj@chinastock.com.cn

苏一耘 0755-83479312 suyiyun\_yj@chinastock.com.cn

上海地区：陆韵如 021-60387901 luyunru\_yj@chinastock.com.cn

李洋洋 021-20252671 liyangyang\_yj@chinastock.com.cn

北京地区：田薇 010-80927721 tianwei@chinastock.com.cn

唐嫚玲 010-80927722 tangmanling\_bj@chinastock.com.cn