

传媒

行业快报

“数据要素×”稳步推进，持续关注数字建设

投资要点

- ◆ **热点事件：**5月25日，第七届数字中国建设峰会在福州闭幕。峰会共对接签约数字经济项目421个、总投资2030亿元，涵盖数字产业、数字化转型、新基建等领域。会议期间，24家数据交易机构在国家数据局的推动下联合发布《数据交易机构互认互通倡议》，旨在提高数据流通和交易效率，降低合规流通和交易成本，激发数据要素市场活力。
- ◆ **政策赋能，加速推进数字建设一体化。**据《数据交易机构互认互通倡议》（以下简称《倡议》），数据交易机构将在未来一段时间内推进数据产品“一地上架，全国互认”；数据需求“一地提出，全国响应”；数据交易“一套标准，全国贯通”；参与主体“一地注册，全国互信”，推动构建统一开放、活跃高效的数据要素市场。推行《倡议》有望促进数据交易机构产品互认、需求互动、标准互通、主体互信，在合规流通使用中激活数据要素价值，加速数字经济发展。
- ◆ **首批20个“数据要素×”典型案例发布，三年行动计划成果初现。**为充分释放数据要素价值，落实《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》，5月24日，国家数据局会同生态环境部、交通运输部、金融监管总局、中国科学院、中国气象局、国家文物局、国家中医药局等部门在第七届数字中国建设峰会上发布首批20个“数据要素×”典型案例。案例涵盖工业制造、现代农业、商贸流通、交通运输等12个行业和领域，覆盖北京、上海、浙江、江苏、四川、安徽、湖南、湖北、广东、福建、山东、新疆等12个省份，以及部分中央企业、地方国有企业和民营企业，展示有关单位促进数据要素开发利用的典型经验做法。首批重点地区央国企等带头展现成果，有望为后续千行百业提供参考，加速推进“数据要素×”建设。
- ◆ **数据市场增速显著，数字经济稳健发展。**据《数字中国发展报告（2023年）》，2023年我国数字经济保持稳健增长，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%。数据要素市场日趋活跃，2023年数据生产总量达32.85ZB（1ZB等于十万亿亿字节），同比增长22.44%。数字基础设施不断扩容提速，算力总规模达到230EFLOPS（EFLOPS指每秒百亿亿次浮点运算次数），居全球第二。回顾2023年增长显著，数字经济有望在政策赋能下稳健增长。
- ◆ **投资建议：“数据要素×”建设持续推进，政策端释放积极信号，或长效赋能数字经济发展，优质资产有望长效受益。**建议关注：人民网、新华网、生意宝、中原传媒、吉视传媒、南方传媒、恺英网络、上海电影、华策影视、因赛集团、蓝色光标、浙版传媒、捷成股份、视觉中国等。
- ◆ **风险提示：政策不确定性、宏观环境波动风险、AI等技术发展不及预期等。**

投资评级

领先大市-A维持

首选股票

评级

一年行业表现



资料来源：聚源

升幅%	1M	3M	12M
相对收益	-4.25	-11.84	-15.65
绝对收益	-2.23	-8.64	-22.11

分析师

倪爽

 SAC 执业证书编号：S0910523020003
 nishuang@huajinsec.com

相关报告

- 传媒：头部模型官宣降价，应用端或加速落地-华金证券-传媒-行业快报 2024.5.22
- 传媒：11部影片定档端午，关注暑期档爆款安排-华金证券-传媒-行业快报 2024.5.19
- 恺英网络：情怀+创新筑IP护城河，重点游戏赋能稳健增长-华金证券-传媒-恺英网络-公司点评 2024.5.16
- 姚记科技：创新营销赋能，游戏+卡牌主业稳健增长-华金证券-传媒-姚记科技-公司点评 2024.5.12
- 传媒：通义千问2.5发布，中文大模型纵深突破-华金证券-传媒-行业快报 2024.5.10
- 传媒：多片合力提振观影热情，五一档延续影视复苏-华金证券-传媒-行业快报 2024.5.6
- 传媒：Vidu发布，国内视频生成持续突破-华金证券-传媒-行业快报 2024.5.6



行业评级体系

收益评级：

领先大市—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 10%以上；

同步大市—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-10%至 10%；

落后大市—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 10%以上；

风险评级：

A —正常风险，未来 6 个月投资收益率的波动小于等于沪深 300 指数波动；

B —较高风险，未来 6 个月投资收益率的波动大于沪深 300 指数波动；

分析师声明

倪爽声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据，特此声明。

本公司具备证券投资咨询业务资格的说明

华金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告，是证券投资咨询业务的一种基本形式，本公司可以对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向本公司的客户发布。

免责声明：

本报告仅供华金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断，本报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收入可能会波动。在不同时期，本公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，本公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。同时，本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。

在法律许可的情况下，本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务，提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，无论是否已经明示或暗示，本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。在任何情况下，本公司亦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。

本报告版权仅为本公司所有，未经事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发、篡改或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华金证券股份有限公司研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

华金证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权。

风险提示：

报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。投资者对其投资行为负完全责任，我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

华金证券股份有限公司

办公地址：

上海市浦东新区杨高南路 759 号陆家嘴世纪金融广场 30 层

北京市朝阳区建国路 108 号横琴人寿大厦 17 层

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 10 楼 05 单元

电话：021-20655588

网址：www.huajinsec.cn