



我国工业互联网发展已进入规模化新阶段

2024 年 06 月 23 日

核心观点

- **市场回顾：**本周（6.17-6.23）沪深 300 指数下跌 1.30%，创业板指数下跌 1.98%，计算机（ZX）板块下跌 1.27%，工业软件板块下跌 6.86%。工业软件板块个股涨幅前五名分别为：概伦电子、国电南瑞、中望软件、广立微、容知日新；跌幅前五名分别为：海得控制、品茗科技、用友网络、中控技术、国能日新。

- **主要观点与投资建议：**

我国工业互联网发展已进入规模化新阶段，基础设施建设显著加强。高质量外网实现全国地市全覆盖，标识解析体系全面建成，累计标识注册量达 5000 亿个。以山西为例，在山西的制造企业中，通过二维码标识实现生产全链条数据互联，提升生产效率 20%，并与国家体系相连通。山西省工业和信息化厅信息化处处长袁晓懿指出，标识体系已覆盖煤炭、矿山、机械制造等 13 个行业，实现质量追溯、产品防伪、物流协同等功能。技术创新方面，工业级 5G 芯片模组、网关等关键技术取得突破，“5G+工业互联网”项目超 1.3 万个，产业规模持续壮大，对产业链供应链畅通、大中小企业融通发展支撑作用增强。这些进展不仅展示了工业互联网在提升生产效率、促进产业升级方面的潜力，也体现了国家在推动工业互联网发展方面的决心和成效。随着技术的不断进步和应用的不断深入，工业互联网有望在未来发挥更大的作用，为我国经济的高质量发展注入新的活力

上海市经济信息化委发布 2024 年工业互联网及软件产业高质量发展支撑单位名单，旨在推动工业互联网及软件产业的高质量发展。根据上海市经济信息化委发文，为贯彻落实《上海市加快推进新型工业化的实施方案》、《上海市制造业数字化转型实施方案》，完善上海市工业互联网产业创新生态体系，促进软件产业高质量发展，上海市经济信息化委开展了工业互联网及软件产业高质量发展支撑单位遴选工作。经自主申报、资料审查、命题研究、专家评审等环节，形成了 2024 年工业互联网及软件产业高质量发展支撑单位名单。上海市经济和信息化委员会发布的这份通知，旨在推动工业互联网及软件产业的高质量发展。通过遴选并公布支撑单位名单，政府明确了对这些单位的官方认可和可能的政策支持。此举有助于构建健康的产业创新生态，激励技术创新，提升服务能力，并强化社会监督，确保规范运作。同时，这些单位将发挥示范作用，带动行业向更高标准发展。文件的发布也是政府信息公开的体现，提高了政策透明度，对地方经济和产业升级具有积极的推动作用。

- **风险提示：**政策推进不及预期的风险；行业下游景气度不及预期的风险；研发与产品更新不及预期的风险。

计算机行业

推荐 维持评级

分析师

吴砚靖

☎：010-66568589

✉：wuyanqing @chinastock.com.cn

分析师登记编码：S0130519070001

李璐昕

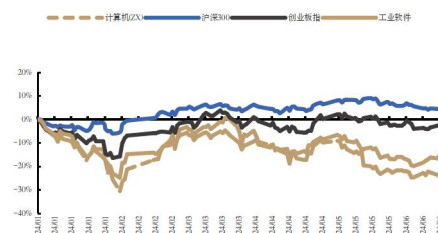
☎：021-20252650

✉：liluxin_yj @chinastock.com.cn

分析师登记编码：S0130521040001

计算机工业软件表现图

2024-06-16



资料来源：中国银河证券研究院

相关研究

目录

Catalog

一、本周核心观点	3
二、行业要闻与动态	3
三、重点公司动态	5
四、本周市场回顾	9
五、风险提示	11

一、本周核心观点

我国工业互联网发展已进入规模化新阶段，基础设施建设显著加强。高质量外网实现全国地市全覆盖，标识解析体系全面建成，累计标识注册量达 5000 亿个。以山西为例，在山西的制造企业中，通过二维码标识实现生产全链条数据互联，提升生产效率 20%，并与国家体系相连通。山西省工业和信息化厅信息化处处长袁晓懿指出，标识体系已覆盖煤炭、矿山、机械制造等 13 个行业，实现质量追溯、产品防伪、物流协同等功能。技术创新方面，工业级 5G 芯片模组、网关等关键技术取得突破，“5G+工业互联网”项目超 1.3 万个，产业规模持续壮大，对产业链供应链畅通、大中小企业融通发展支撑作用增强。这些进展不仅展示了工业互联网在提升生产效率、促进产业升级方面的潜力，也体现了国家在推动工业互联网发展方面的决心和成效。随着技术的不断进步和应用的不断深入，工业互联网有望在未来发挥更大的作用，为我国经济的高质量发展注入新的活力。

上海市经济信息化委发布 2024 年工业互联网及软件产业高质量发展支撑单位名单，旨在推动工业互联网及软件产业的高质量发展。根据上海市经济信息化委发文，为贯彻落实《上海市加快推进新型工业化的实施方案》、《上海市制造业数字化转型实施方案》，完善上海市工业互联网产业创新生态体系，促进软件产业高质量发展，上海市经济信息化委开展了工业互联网及软件产业高质量发展支撑单位遴选工作。经自主申报、资料审查、命题研究、专家评审等环节，形成了 2024 年工业互联网及软件产业高质量发展支撑单位名单。上海市经济和信息化委员会发布的这份通知，旨在推动工业互联网及软件产业的高质量发展。通过遴选并公布支撑单位名单，政府明确了对这些单位的官方认可和可能的政策支持。此举有助于构建健康的产业创新生态，激励技术创新，提升服务能力，并强化社会监督，确保规范运作。同时，这些单位将发挥示范作用，带动行业向更高标准发展。文件的发布也是政府信息公开的体现，提高了政策透明度，对地方经济和产业升级具有积极的推动作用。

二、行业要闻与动态

上海市经济信息化委关于发布 2024 年工业互联网及软件产业高质量发展支撑单位名单的通知。

上海市经济信息化委发文：

为贯彻落实《上海市加快推进新型工业化的实施方案》、《上海市制造业数字化转型实施方案》，完善上海市工业互联网产业创新生态体系，促进软件产业高质量发展，上海市经济信息化委开展了工业互联网及软件产业高质量发展支撑单位遴选工作。经自主申报、资料审查、命题研究、专家评审等环节，形成了 2024 年工业互联网及软件产业高质量发展支撑单位名单，现予以正式公布，有效期 2 年。

请各支撑单位严格遵守有关工作要求，自觉接受社会监督，不断提升技术实力和服务能力，在本市工业互联网及软件产业发展工作中发挥重要支撑作用。

上海市经济和信息化委员会发布的这份通知，旨在推动工业互联网及软件产业的高质量发展。通过遴选并公布支撑单位名单，政府明确了对这些单位的官方认可和可能的政策支持。此举有助于构建健康的产业创新生态，激励技术创新，提升服务能力，并强化社会监督，确保规范运作。同时，这些单位将发挥示范作用，带动行业向更高标准发展。文件的发布也是政府信息公开的体现，提高了政策透明度，对地方经济和产业升级具有积极的推动作用。

2024 南京软件大会将于 6 月 24 日举行。

2024 南京软件大会是南京市软件产业发展的重要里程碑，它不仅展示了南京在软件和信息技术服务业的领先地位，也体现了其在关键软件领域的创新能力和产业升级的坚定决心。以下是对本次大会的全面总结：

品牌传承：大会继承了自 2005 年起连续成功举办的中国（南京）国际软件产品和服务交易博览会的优良传统，成为南京软件产业的标志性品牌。**主题引领：**以“发展关键软件新赛道 激活数字经济新动能”为主题，大会聚焦工业软件、开源生态、人工智能等前沿领域，引领行业发展新趋势。**内容丰富：**通过 6 场重大专场活动和 11 场专业论坛，大会为行业提供了一个深度学习和交流的平台，同时发布了《2024 中国工业软件白皮书》和《软件产业高质量发展紫金指数（2024）》等重要研究成果。**政策解读：**大会期间对工业软件、低空经济、人工智能等领域的支持政策进行了深入解读，为产业发展提供了清晰的政策导向。**平台建设：**揭牌成立了“宁开云”等重大平台，推动了自主可控软件开发工具的公共平台建设，为产业创新提供了坚实的基础。**战略合作：**南京市政府与中国信息通信研究院的签约，标志着双方将在新一轮战略合作中深化合作，共同推动产业发展。**产业成就：**南京软件和信息服务业规模超 8000 亿元，同比增长 9.5%，位列全省第一、全国前列，集聚了约 85 万从业人员和 3500 余家重点涉软企业。**转型升级：**南京在关键软件领域持续发力，信创产业链和工业软件培育库企业数量和收入规模均占全省重要比重，展现了南京软件产业的强劲动力。

未来展望：南京软件产业的持续发展和转型升级，为建设软件名城和数字经济名城提供了有力支撑，预示着南京软件产业更加光明的未来。**产业集聚：**南京已集聚信创产业链重点企业近 200 家，信创产业收入规模占全省超 50%，工业软件产品收入规模占全省比重超过 40%，形成了强大的产业集群效应。

南京软件大会不仅是南京软件产业发展成果的展示窗口，更是推动产业创新、促进产业升级、深化产业合作的重要平台。通过大会的举办，将进一步激发南京软件产业的活力，为数字经济的发展注入新动能，推动南京乃至全国软件产业迈向更高层次的发展阶段。

我国工业互联网基础设施建设不断夯实，截至 5 月底，累计标识注册量达 5000 亿个。

当前我国工业互联网的发展已经迈入了规模化发展的新阶段，具体表现在以下几个方面：

基础设施建设：工业互联网的基础设施建设已经取得了显著成效，高质量外网实现了全国地市的全覆盖，为工业互联网的广泛应用提供了基础支撑。**标识解析体系：**工业互联网标识解析体系已经全面建成，截至 5 月底，累计标识注册量达到了 5000 亿个，这为实现产品的全生命周期管理提供了可

能。生产效率提升：在山西的一家制造企业中，通过在每个生产环节引入二维码标识，实现了生产链条的数据互联，生产效率提升了 20%。行业应用广泛：山西省工业和信息化厅信息化处处长袁晓懿提到，标识体系已在煤炭、矿山、机械制造等多个行业领域得到应用，实现了质量追溯、产品防伪、物流协同等功能。技术创新：工业级 5G 芯片、模组、网关等关键技术的突破，为工业互联网的进一步发展提供了技术保障。项目数量增长：5G 与工业互联网的融合项目数量超过 1.3 万个，显示了工业互联网在实际应用中的广泛性和深入性。产业规模扩大：工业互联网的产业规模持续壮大，其带动作用日益突出，对产业链供应链的畅通以及大中小企业的融通发展起到了重要的支撑作用。区域发展特色：以山西省为例，工业互联网的应用不仅提升了生产效率，还促进了多个行业领域的数字化转型。

总体来看，我国工业互联网的发展已经形成了坚实的基础设施，技术创新能力不断增强，产业规模持续扩大，对促进经济高质量发展和产业链供应链的现代化具有重要作用。随着技术的不断进步和应用的不断深入，工业互联网有望在未来发挥更大的潜力。

“新一代信息技术应用创新首航行动”重点场景工业软件集成适配方案首批遴选名单发布。

国家工业信息安全发展研究中心为推动国产工业软件在关键制造业场景的应用和推广，2024 年，“新一代信息技术应用创新首航行动”启动了重点场景工业软件集成适配方案的遴选工作。以下是对这一行动的详细总结：

行动目的：旨在解决制造业数字化转型过程中的数据流转和技术融通问题，提升技术产品的自主可控性和安全可靠，支持工业领域的设备更新和技术改造。行业聚焦：遴选工作重点关注航空、船舶、钢铁、汽车、电子装备、电子信息等关键行业的工业软件应用。遴选流程：经过方案申报、形式审查、测试测评和专家评审等环节，确保遴选出的产品和解决方案的质量和适用性。遴选结果：首批共遴选出 7 家单位的 7 款产品，这些产品在近日于武汉举行的“第二届软件创新发展大会工业软件高质量发展分会”上获得了测评证书。

后续计划：中心将继续依托“高端装备工业软件集成验证中心”的资源，针对研发设计、生产制造、经营管理、试验鉴定和嵌入式软件等关键技术领域，持续开展集成适配评价。定期发布：中心将定期发布遴选出的优秀产品和行业解决方案，以促进优秀成果的推广和应用。推荐应用：结合“高端工业软件创新发展领航计划”，中心将向重点制造业场景推荐优秀方案，加速其在重点行业的落地实施。目标：通过这些措施，中心致力于加速典型工业软件解决方案在航空、船舶、钢铁、汽车等重点行业的应用，推动制造业的数字化转型和高质量发展。

总体而言，“新一代信息技术应用创新首航行动”的遴选工作是国产工业软件发展的重要推动力，有助于提升国产软件在关键技术领域的竞争力，促进制造业的数字化、智能化升级。

三、重点公司动态

远光软件：关于向控股子公司提供财务资助的进展公告。

远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第八届董事会第六次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司向控股子公司广东数远科技有限公司（以下简称“数远科技”）提供总额不超过 3,000 万元的财务资助。

财务资助进展情况：为保证数远科技正常运营的资金需求，公司于 2024 年 6 月 18 日与数远科技签署了《借款合同》，自合同签署之日起至 2025 年 3 月 27 日，公司向数远科技提供总额不超过 3,000 万元的财务资助，借款利率以全国银行间同业拆借中心最新公布的一年期贷款市场报价利率为准，如遇全国银行间同业拆借中心利率调整，合同项下的借款利率随之调整。在上述借款期限内，数远科技可循环使用借款合同约定的借款额度，但在借款期限内任一时点的借款余额不得超过合同约定的借款额度，每单笔借款使用期限不超过 1 年，可提前偿还。

国电南瑞：关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告。

公司于 2023 年 12 月 25 日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买委托理财的议案》，同意公司及子公司使用自有资金进行委托理财额度人民币 40 亿元（含本数），额度的有效期自董事会审议通过之日起不超过 12 个月且在该额度内可滚动使用。公司于 2024 年 6 月 17 日召开第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》，同意公司及子公司增加自有资金委托理财额度人民币 90 亿元（含本数），额度的有效期为自本次董事会审议通过之日起至 2024 年 12 月 24 日且在该额度内可滚动使用；增加后自有资金委托理财额度为人民币 130 亿元（含本数）。

鼎捷软件：关于调整公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告

公司 2023 年年度权益分派方案已于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，并于 2024 年 5 月 23 日披露了《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-05056）。公司 2023 年年度权益分派方案实际为：以公司 2023 年年度权益分派股权登记日总股本剔除已回购股份 1,570,330 股后的 267,936,100 股为分配基数，向全体股东每 10 股派人民币 1.149150 元现金（含税）。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）以及公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修正案）》（以下简称“《激励计划（草案修正案）》”）的相关规定，应对限制性股票的授予价格进行调整。关于限制性股票授予价格的调整说明如下： $P = P_0 - V$ 其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。经派息调整后， P 仍须大于 1。首次授予限制性股票的授予价格 $= 11.81 - 0.114915 = 11.70$ 元/股（采取四舍五入后保留小数点后两位的处理方式）。预留授予限制性股票的授予价格 $= 10.91 - 0.114915 = 10.80$ 元/股（采取四舍五入后保留小数点后两位的处理方式）。

中控技术：关于 2019 年第二期员工持股计划减持完毕的公告。

近日，公司收到受托资管机构通知，公司本期员工持股计划所持有的公司 17,400,000 股股票已于 2024 年 4 月 25 日至 2024 年 6 月 20 日通过大宗交易及二级市场集中竞价方式全部出售完毕，占公司现有总股本的 2.20%。

用友网络：关于控股股东部分股份质押的公告。

用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东北京用友科技有限公司（以下简称“北京用友科技”）持有公司股份 921,161,630 股，占公司总股本 26.95%，本次股份质押 55,000,000 股后，北京用友科技持有上市公司股份累计质押数量为 309,450,530 股，占其持股数量比例的 33.59%，占公司总股本比例的 9.05%。截至 2024 年 6 月 20 日，北京用友科技及其一致行动人上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司持有公司股份 1,421,079,511 股，占公司总股本的 41.57%。本次质押后，北京用友科技及其一致行动人累计质押数量为 398,108,030 股，占持股数量的 28.01%，占公司总股本的 11.65%。

品茗科技：关于调整公司 2024 年员工持股计划受让价格的公告。

2024 年 6 月 5 日，公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》等议案，同意公司实施 2024 年员工持股计划，监事会发表了核查意见。2024 年 6 月 12 日，国浩律师（北京）事务所对该事项出具了法律意见书。2024 年 6 月 21 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司及其摘要的议案》等议案，同意公司实施 2024 年员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划有关事项。2024 年 6 月 21 日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年员工持股计划受让价格的议案》，董事会根据《2024 年员工持股计划》及 2024 年第一次临时股东大会的授权，对本次员工持股计划的股票受让价格进行调整，由 15.48 元/股调整为 15.19 元/股。

普联软件：2023 年年度权益分派实施公告。

本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 1,900,000 股后的 200,625,749 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.009470 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.908523 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.201894 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.100947 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。

柏楚电子：关于控股股东及实际控制人自愿承诺不减持公司股份的公告。

为促进证券市场稳定健康发展，基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的认可，为促进公司持续、稳定、健康发展，本着对社会公众以及公司广大股东负责的态度，控股股东、实际控制人唐晔先生、代田田先生、卢琳先生、万章先生、谢淼先生承诺：自 2024 年 6 月 20 日起 12 个月内（即自 2024 年 6 月 20 日至 2025 年 6 月 19 日），不得以任何方式减持所持有的公司股份，包括承诺期间如有发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等产生的股份。

西门子：重庆市与西门子（中国）有限公司签署战略合作框架协议。

西门子（中国）有限公司与重庆市人民政府签署的战略合作框架协议，是一个深化双方合作的重要里程碑。合作将聚焦于产业数字化、绿色低碳发展、智能交通和专业人才培养等关键领域，旨在通过西门子的先进科技，推动重庆市企业的数字化转型和低碳发展，加速构建现代制造业集群体系，进而将重庆打造成为中国西部地区的重要先进制造业中心。

此次协议的签署得到了重庆市委书记袁家军和西门子股份公司董事会主席、总裁兼首席执行官博乐仁博士的共同见证，显示了双方对合作的高度重视。重庆市委常委、秘书长、常务副市长陈新武与西门子全球执行副总裁、西门子中国董事长、总裁兼首席执行官肖松博士代表双方签署了协议，体现了西门子对重庆经济发展的长期承诺和支持。

西门子与重庆的合作历史悠久，自 1995 年合作伊始，西门子在重庆设立办事处，并在 2010 年升级为分公司，积极参与重庆的社会经济建设。西门子在数字化工业、智能基础设施和智能交通领域的专业优势，已在重庆地铁线路建设和“东数西算”成渝国家枢纽重庆集群的打造中得到体现。此外，西门子自 2018 年起成为重庆市市长国际经济顾问团成员，肖松博士作为顾问，为重庆的经济发展提供了宝贵的策略建议。

此次战略合作框架协议的签署，预示着西门子将进一步支持重庆实现产业转型升级和可持续发展，以科技创新为核心，共同推动重庆成为西部地区的高质量发展增长极。

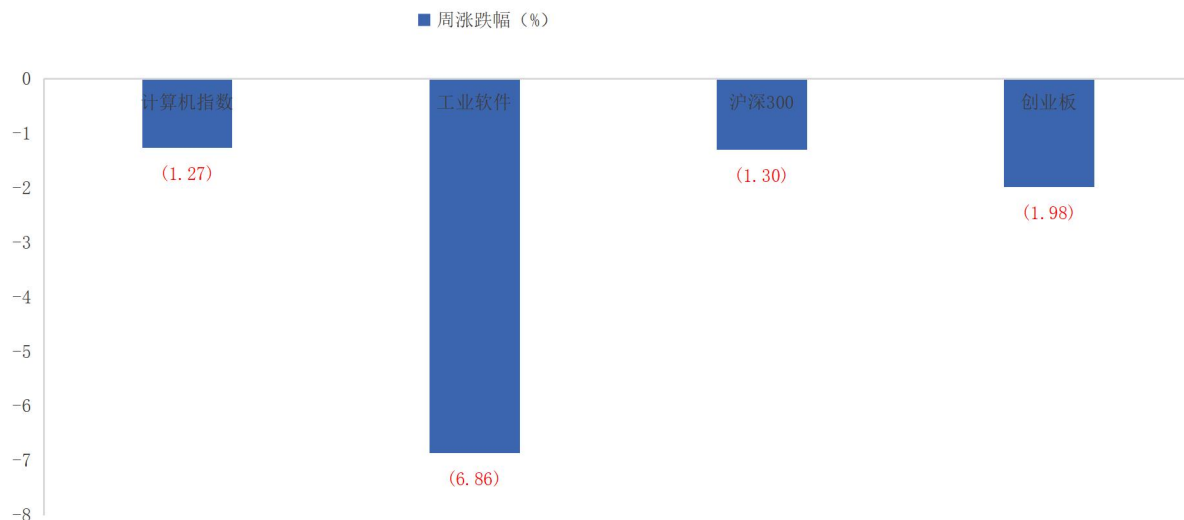
罗克韦尔：罗克韦尔自动化发布年度《智能制造现状报告：汽车版》。

罗克韦尔自动化发布的第九版《智能制造现状报告：汽车版》深入分析了全球汽车行业的数字化转型现状和挑战。报告基于 15 个国家和地区的 182 位行业负责人的回复，指出网络安全风险急剧上升为汽车制造商面临的首要外部挑战，凸显了 2023 年上半年网络攻击导致的巨额系统停机成本。同时，报告发现智能制造技术的应用比例显著增长，技术投资同比增长 35%，反映出汽车行业对智能制造的高度重视。此外，可穿戴技术成为投资热点，员工敬业度成为劳动力相关的最大挑战，而减少生产浪费则是 ESG 计划的重中之重。罗克韦尔自动化的副总裁 James Glasson 强调，汽车行业正处于快速转型时期，需要优先考虑组织变革管理和采用提高劳动力水平的技术，罗克韦尔自动化凭借其行业专业知识和解决方案，致力于成为汽车行业数字化转型的可靠伙伴，支持企业实现可持续发展。

四、本周市场回顾

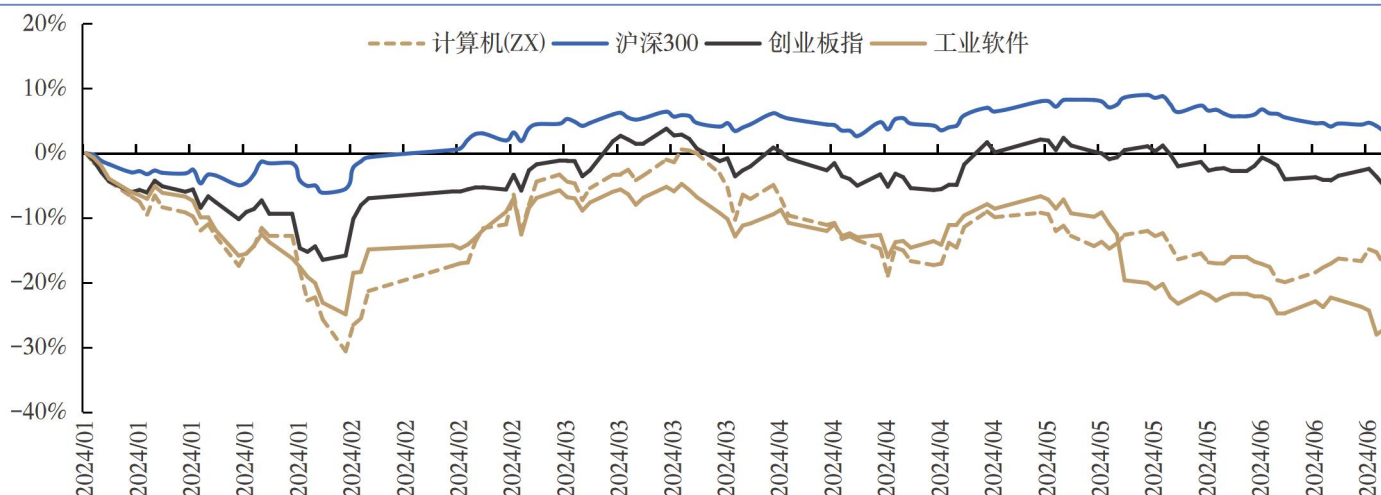
本周（6.17-6.23）沪深 300 指数下跌 1.30%，创业板指数下跌 1.98%，计算机（ZX）板块下跌 1.27%，工业软件板块下跌 6.86%。工业软件板块个股涨幅前五名分别为：概伦电子、国电南瑞、中望软件、广立微、容知日新；跌幅前五名分别为：海得控制、品茗科技、用友网络、中控技术、国能日新。

图 1：计算机与工业软件板块本周表现



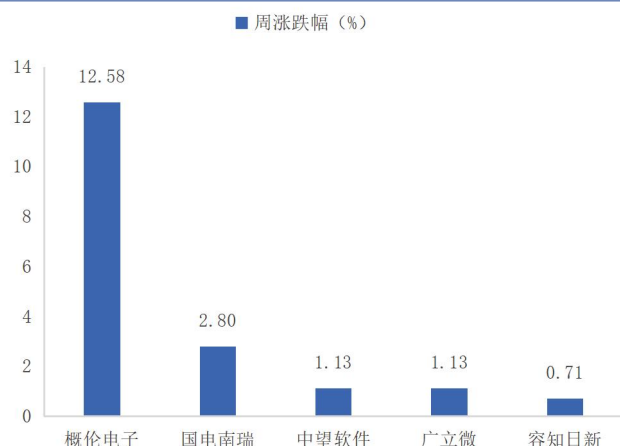
资料来源：Wind，中国银河证券研究院

图 2：计算机与工业软件板块本周表现



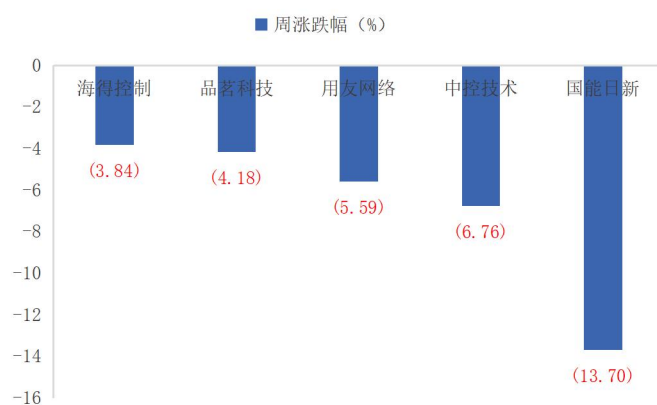
资料来源：Wind，中国银河证券研究院

图 3：工业软件周涨幅前五



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

图 4：工业软件周跌幅前五



资料来源：Wind，中国银河证券研究院

表 1：工业软件重点标的情况

证券代码	证券简称	收盘价 (元)	周涨跌幅 (%)	周换手率 (%)	市盈率 PE(TTM) 倍	总市值(亿 元)	24Q1 营业	24Q1 归母	24Q1ROE(摊薄, %)
							总收入同 比增长率 (%)	净利润同 比增长率 (%)	
600406.SH	国电南瑞	24.57	2.80	2.18	27.21	1,973.66	24.25	13.69	1.25
600845.SH	宝信软件	33.21	-1.66	1.08	36.22	799.26	34.44	18.19	4.93
301269.SZ	华大九天	83.58	-1.15	5.75	242.36	453.79	33.59	-63.75	0.16
688188.SH	柏楚电子	190.40	-3.79	2.47	49.49	391.18	40.31	46.55	3.7
600588.SH	用友网络	10.31	-5.59	2.37	-34.44	352.45	18.61	-14.17	-4.7
688777.SH	中控技术	39.31	-6.76	8.43	26.89	310.52	20.25	57.39	1.46
002063.SZ	远光软件	5.56	-3.14	9.91	30.65	105.92	0.84	16.47	0.27
301095.SZ	广立微	47.50	1.13	31.99	93.25	95.00	100.65	-667.92	-0.71
688083.SH	中望软件	76.70	1.13	2.93	174.02	93.04	3.84	-44.94	-0.97
300687.SZ	赛意信息	14.63	-3.69	7.36	20.53	60.00	4.51	216.45	0.76
688206.SH	概伦电子	17.09	12.58	35.74	-80.33	74.14	27.97	-7,285.90	-1.81
603859.SH	能科科技	22.66	-1.95	4.85	23.96	55.70	30.37	30.22	2.01
301162.SZ	国能日新	42.90	-13.70	22.45	49.85	42.97	25.75	18.71	1.13
688507.SH	索辰科技	53.10	-3.73	11.61	84.92	47.32	346.22	-9	-0.75
002380.SZ	科远智慧	18.26	-3.44	28.27	22.66	43.82	30.08	322.18	2.13
300378.SZ	鼎捷软件	16.69	-2.28	8.36	29.75	44.98	13.27	8.73	-0.47
002184.SZ	海得控制	9.02	-3.84	5.69	37.35	31.74	-21.61	-161.41	-0.9
300996.SZ	普联软件	13.86	-2.39	12.37	33.38	28.07	43.1	117.54	0.27
688109.SH	品茗科技	26.14	-4.18	3.21	125.55	20.61	-1.02	29.04	-1.27
300508.SZ	维宏股份	18.62	-0.32	10.46	62.61	20.31	4.83	-31.47	2.16
688768.SH	容知日新	25.37	0.71	5.02	32.79	20.71	6.32	2.29	-2.46

资料来源：Wind，中国银河证券研究院

五、风险提示

政策推进不及预期的风险；行业下游景气度不及预期的风险；研发与产品更新不及预期的风险。

图表目录

图 1： 计算机与工业软件板块本周表现	9
图 2： 计算机与工业软件板块本周表现	9
图 3： 工业软件周涨幅前五	10
图 4： 工业软件周跌幅前五	10
表 1： 工业软件重点标的的情况	10

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。

吴昶靖 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。

李璐昕 计算机/科创板团队分析师，悉尼大学硕士，2019 年加入中国银河证券，主要从事计算机/科创板投资研究工作。

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，香港市场以恒生指数为基准。	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	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

褚颖 010-80927755 chuying_yj@chinastock.com.cn