

## 工信部召开制造业数字化转型推进工作会

2024年07月21日

## 核心观点

- 市场回顾：**本周（7.13-7.21）沪深300指数上涨1.20%，创业板指数上涨1.69%，计算机（ZX）板块下跌0.18%，工业软件板块下跌3.45%。工业软件板块个股涨幅前五名分别为：科远智慧、维宏股份、国能日新、远光软件、广立微；跌幅前五名分别为：索辰科技、海得控制、能科科技、中望软件、柏楚电子。

- 主要观点与投资建议：**

工信部信息技术发展司组织召开制造业数字化转型推进工作会，推动制造业在数字化时代实现更高质量的发展。工业和信息化部信息技术发展司在江西省南昌市举办了制造业数字化转型推进工作会。会议介绍了如何通过图谱化和场景化的方式，推动制造业的数字化转型，以实现更高效的产业升级。此外，报告了两化融合公共服务平台的建设进展，这个平台旨在促进工业化和信息化的深度融合，为制造业提供更全面的服务。详细介绍了钢铁产业链在数字化转型中的具体工作进展，钢铁产业链“一图四清单”包括“一图”即产业链图谱和“四清单”即关键任务清单、问题清单、政策清单和企业清单。讨论了标准化在推动制造业数字化转型中的关键作用，强调了通过制定和实施相关标准来促进产业的规范化和高效化。江西、河北等地的工信主管部门分享了他们在地方数字化转型方面的工作经验，而蓝卓数字科技、江西国泰等“双跨”平台企业则介绍了他们在工业互联网平台应用推广方面的成效。信息技术发展司表示将坚持以中国特色社会主义思想为指导，落实党中央、国务院的决策部署，深入实施《制造业数字化转型行动方案》，分行业分领域推进“一图四清单”工作，精准推动制造业的数字化转型。会议吸引了部规划司、部分省、直辖市工业和信息化主管部门、工业和信息化部部属单位以及“双跨”平台代表企业的广泛参与，显示了该领域广泛的关注和支持。这次会议不仅展示了制造业数字化转型的最新进展和成功案例，也为未来的工作方向和策略提供了明确指导，旨在推动制造业在数字化时代实现更高质量的发展。

此外，《重庆市工业软件高质量发展行动计划(2024-2027年)》发布，目标是到2027年，重庆将建成全国有影响力的工业软件研发应用高地。2025年目标：引进2-3家国际知名工业软件企业或项目，培育5-10家本地优质工业软件企业，突破关键核心技术，打造5-10个拳头产品。2027年目标：工业软件自主创新能力显著增强，累计引进5家以上知名工业软件企业，培育孵化20家以上优质工业软件企业。这些规划和目标表明重庆市和渝中区在推动工业软件和信息服务业发展方面的雄心和决心，旨在通过技术创新和产业升级，提升区域经济的整体竞争力。

**投资建议：**建议关注下游行业景气度预期较好并且国产化替代优势明显的龙头企业，如科远智慧、能科科技、柏楚电子、鼎捷软件、中控技术、赛意信息等。

- 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

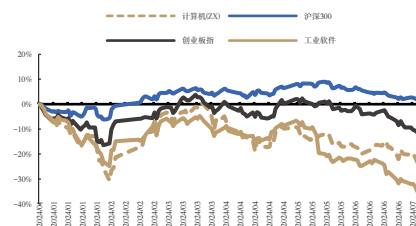
☎：021-20252650

✉：liluxin\_yj@chinastock.com.cn

分析师登记编码：S0130521040001

## 计算机工业软件表现图

2024-07-21



资料来源：中国银河证券研究院

## 相关研究

【银河计算机】\_工业软件行业跟踪\_多省出台实施方案，加速工业设备更新落地

【银河计算机】\_工业软件行业跟踪\_我国工业互联网发展已进入规模化新阶段

【银河计算机】\_工业软件周报\_央企创新联合体建设促进生产力提质增效

【银河计算机】\_工业软件行业跟踪\_工业软件行业跟踪：科远智慧中报超预期

## 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

工信部信息技术发展司组织召开制造业数字化转型推进工作会，推动制造业在数字化时代实现更高质量的发展。工业和信息化部信息技术发展司在江西省南昌市举办了制造业数字化转型推进工作会。会议介绍了如何通过图谱化和场景化的方式，推动制造业的数字化转型，以实现更高效的产业升级。此外，报告了两化融合公共服务平台的建设进展，这个平台旨在促进工业化和信息化的深度融合，为制造业提供更全面的服务。详细介绍了钢铁产业链在数字化转型中的具体工作进展，钢铁产业链“一图四清单”包括“一图”即产业链图谱和“四清单”即关键任务清单、问题清单、政策清单和企业清单。讨论了标准化在推动制造业数字化转型中的关键作用，强调了通过制定和实施相关标准来促进产业的规范化和高效化。江西、河北等地的工信主管部门分享了他们在地方数字化转型方面的工作经验，而蓝卓数字科技、江西国泰等“双跨”平台企业则介绍了他们在工业互联网平台应用推广方面的成效。信息技术发展司表示将坚持以中国特色社会主义思想为指导，落实党中央、国务院的决策部署，深入实施《制造业数字化转型行动方案》，分行业分领域推进“一图四清单”工作，精准推动制造业的数字化转型。会议吸引了部规划司、部分省、直辖市工业和信息化主管部门、工业和信息化部部属单位以及“双跨”平台代表企业的广泛参与，显示了该领域广泛的关注和支持。这次会议不仅展示了制造业数字化转型的最新进展和成功案例，也为未来的工作方向和策略提供了明确指导，旨在推动制造业在数字化时代实现更高质量的发展。

此外，《重庆市工业软件高质量发展行动计划(2024-2027年)》发布，目标是到2027年，重庆将建成全国有影响力的工业软件研发应用高地。2025年目标：引进2-3家国际知名工业软件企业或项目，培育5-10家本地优质工业软件企业，突破关键核心技术，打造5-10个拳头产品。2027年目标：工业软件自主创新能力显著增强，累计引进5家以上知名工业软件企业，培育孵化20家以上优质工业软件企业。这些规划和目标表明重庆市和渝中区在推动工业软件和信息技术服务业发展方面的雄心和决心，旨在通过技术创新和产业升级，提升区域经济的整体竞争力。

## 二、行业要闻与动态

重庆市工业软件高质量发展行动计划出炉。

第四届中国工业软件大会在重庆渝中区的举办，显示了该地区在工业软件领域的重要地位和发展潜力。以下是关于大会及相关规划的一些关键点：

大会主题与内容：大会主题为“构建软件生态新格局培育产业发展新动能”。讨论了重庆“33618”现代制造业集群体系建设和软件和信息服务“满天星”行动计划等重点领域。重点围绕制造业数字化转型，设置主论坛和分论坛，为工业软件产业发展提供多角度的策略和建议。

《重庆市工业软件高质量发展行动计划(2024-2027年)》：

目标是到 2027 年，重庆将建成全国有影响力的工业软件研发应用高地。2025 年目标：引进 2-3 家国际知名工业软件企业或项目，培育 5-10 家本地优质工业软件企业，突破关键核心技术，打造 5-10 个拳头产品。2027 年目标：工业软件自主创新能力显著增强，累计引进 5 家以上知名工业软件企业，培育孵化 20 家以上优质工业软件企业。

《重庆软件天地产业高质量发展规划（2024-2027 年）》：

渝中区已聚集 3600 余家软信企业，从业人员超过 6 万人。规上软信企业营收连续 3 年保持 30% 以上高增长。国家区块链创新应用试点成效全国第一，应用场景开放全市第一。规划实施“五强工程”，包括龙头引领、品牌聚链、雁阵汇智、供需对接、要素集成等。未来，到 2027 年，渝中区计划培育引进 100 家“启明星”“北斗星”等市级以上优质企业，30 家以上高能级总部企业。国家高新技术企业、市级专精特新企业、科技型企业分别达 300 家、200 家、1600 家。建成市级以上重点实验室、创新中心、研发中心 10 个。软信从业人员超 10 万人，中高端人才逾 1.5 万人。软信产业规模突破 1000 亿元。

这些规划和目标表明重庆市和渝中区在推动工业软件和信息技术服务业发展方面的雄心和决心，旨在通过技术创新和产业升级，提升区域经济的整体竞争力。

#### 2024 年国家特色化示范性软件学院大型工业软件人才培养研讨会在新疆大学召开。

2024 年 7 月 12 日，示范性软件学院联盟主办了一场重要的会议——国家特色化示范性软件学院大型工业软件人才培养研讨会。会议在新疆大学举行，由大连理工大学软件学院、国际信息与软件学院和新疆大学计算机科学与技术学院共同承办。会议吸引了来自全国各地的高校领导、教育专家和企业高管，旨在探讨和推动大型工业软件人才培养的新模式和策略。

会议的核心内容包括：

强调了大型工业软件在国家战略中的重要性，以及特色化示范性软件学院在人才培养中的关键作用。讨论了如何通过产教融合和科教融汇，培养满足产业发展需求的特色化软件人才。介绍了大连理工大学等高校在大型工业软件人才培养方面的创新模式和成功经验。举行了圆桌会议，讨论了成立“大型工业软件人才培养专委会”，以促进资源和经验的共享，推动人才培养模式的创新。

此次会议不仅为相关领域的教育工作者和企业提供了一个交流和合作的平台，也为我国关键软件技术的自主创新和人才培养提供了新的思路和方向。

#### 工信部信息技术发展司组织召开制造业数字化转型推进工作会。

工业和信息化部信息技术发展司在江西省南昌市举办了制造业数字化转型推进工作会。会议的核心内容包括：

会议介绍了如何通过图谱化和场景化的方式，推动制造业的数字化转型，以实现更高效的产业升级。此外，报告了两化融合公共服务平台的建设进展，这个平台旨在促进工业化和信息化的深度融合，为制造业提供更全面的服务。详细介绍了钢铁产业链在数字化转型中的具体工作进展，钢铁产业链

“一图四清单”包括“一图”即产业链图谱和“四清单”即关键任务清单、问题清单、政策清单和企业清单。讨论了标准化在推动制造业数字化转型中的关键作用，强调了通过制定和实施相关标准来促进产业的规范化和高效化。江西、河北等地的工信主管部门分享了他们在地方数字化转型方面的工作经验，而蓝卓数字科技、江西国泰等“双跨”平台企业则介绍了他们在工业互联网平台应用推广方面的成效。信息技术发展司表示将坚持以中国特色社会主义思想为指导，落实党中央、国务院的决策部署，深入实施《制造业数字化转型行动方案》，分行业分领域推进“一图四清单”工作，精准推动制造业的数字化转型。会议吸引了部规划司、部分省、直辖市工业和信息化主管部门、工业和信息化部部属单位以及“双跨”平台代表企业的广泛参与，显示了该领域广泛的关注和支持。

这次会议不仅展示了制造业数字化转型的最新进展和成功案例，也为未来的工作方向和策略提供了明确指导，旨在推动制造业在数字化时代实现更高质量的发展。

### 三、重点公司动态

#### 科远智慧：2024年半年度业绩快报。

继上周公司发布业绩预告，公司于本周7月18日发布业绩快报。根据快报内容，2024年上半年，公司实现收入80,511.44万元，同比增长16.24%；实现归母净利润11,033.34万元，同比增长153.55%；实现扣非归母净利润9,950.65万元，同比增长185.01%。此外，公司于近日新注册了《工业自动化及智能装备编程设计开发工具软 V1.0》项目的软件著作权。今年以来科远智慧新注册软件著作权15个。

#### 中望软件：关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书。

回购股份金额：本次回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含）；回购股份资金来源：公司自有资金；回购股份用途：回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，并在股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内予以转让；若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政策实行；回购股份价格：不超过人民币85元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%；回购股份方式：集中竞价交易；回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内；相关股东是否存在减持计划：公司于2024年6月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《股东及董监高减持股份计划公告》（公告编号：2024-050），公司董事、高级管理人员刘玉峰先生自2024年7月22日至2024年10月21日，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价、大宗交易等）减持公司股份。除此之外，公司实际控制人、董事长暨回购股份提议人、其他持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来3个月、未来6个月内暂不存在减持直接持有的公司股份的计划。若未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

**索辰科技：关于公司控股股东、实际控制人及董事长提议中期分红暨落实公司 2024 年年度提质增效重回行动方案的公告。**

为践行上市公司常态化现金分红机制，提高投资者回报水平，增强投资者获得感，近日公司收到由公司控股股东、实际控制人及董事长陈灏先生出具的《关于提议中期分红暨落实公司 2024 年年度“提质增效重回”行动方案的提议函》，提议：在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，制定并实施 2024 年中期分红方案，具体利润分配方案由公司结合自身经营情况并报董事会及股东大会审议确定。公司控股股东、实际控制人及董事长陈灏先生承诺将在相关会议审议该事项时投“同意”票。

**柏楚电子：关于收到公司控股股东 2024 年中期分红提议暨落实“提质增效重回”行动方案的公告。**

公司于 2024 年 7 月 15 日收到控股股东出具的《关于提议 2024 年中期分红的函》。主要内容如下：综合考虑公司的发展战略规划和业务发展目标，结合公司经营现状，并充分考虑到公司留存未分配利润和自有资金的基本情况、股东利益等因素，为增强投资者获得感，切实保护广大投资者利益，控股股东建议公司开展 2024 年中期分红安排，提议如下：根据公司 2023 年年度股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会进行 2024 年度中期分红的议案》，股东大会授权公司董事会，在授权范围内经董事会三分之二以上董事审议通过，可进行中期分红的决议。提议公司在符合《公司章程》规定的利润分配原则、保证公司正常经营的前提下实施 2024 年中期分红，2024 年中期分红比例不低于 2024 年半年度归属于上市公司股东净利润的 30%，控股股东承诺将在相关会议审议该事项时投“同意”票。

**容知日新：首次公开发行部分限售股上市流通公告。**

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意安徽容知日新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2102 号），同意安徽容知日新科技股份有限公司（以下简称“容知日新”或“公司”）注册申请。公司首次向社会公众公开发行 A 股股票 13,720,000 股，并于 2021 年 7 月 26 日在上海证券交易所科创板上市，发行后总股本为 54,865,491 股。其中有限售条件流通股 43,694,326 股，无限售条件流通股 11,171,165 股。具体情况详见公司于 2021 年 7 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《容知日新首次公开发行股票科创板上市公告书》。本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股及限售期间实施资本公积转增股本增加的股份，涉及 4 名股东，为首次公开发行限售股股东，对应限售股数量 32,009,763 股，占公司现有总股本的 39.22%，限售期为公司股票上市之日起 36 个月，该部分限售股将于 2024 年 7 月 26 日起上市流通。

**霍尼韦尔：2024 霍尼韦尔绿色与智慧工厂研讨会在苏州举办。**

7 月 16 日，霍尼韦尔在苏州举办主题为“绿色高效，智赢未来”的 2024 绿色与智慧工厂研讨

会，广邀高端制造领域行业精英与大客户共谋，智慧工厂的安全高效运维与可持续发展路径。

### 达索：达索系统与 Mistral AI 携手提供 AI 驱动的行业解决方案。

达索系统与 Mistral AI 的合作是一项开创性的举措，将达索系统的虚拟孪生体验和主权云基础设施与 Mistral AI 的大型语言模型（LLM）相结合，以赋能各行各业。以下是合作的关键点：达索系统拥有 40 多年的行业经验，专注于支持制造业、生命科学、医疗保健、基础设施和城市领域的可持续创新。

AI 技术的重要性：行业需要从产品本身转向注重体验和可持续发展，利用虚拟世界扩展和改善真实世界。快速迭代的 AI 技术，尤其是 Mistral AI 的 LLM，为行业转型提供了新机遇。结合科学建模、仿真与 AI，提供解决方案，提升员工综合能力，同时保护知识产权。Mistral AI 的 LLM 优势：在准确性、响应能力和可持续性方面达到最优平衡，满足达索系统的要求。合作成果：提供全新的“大语言模型即服务”（LLMaaS）产品，基于 OUTSCALE 主权基础设施，符合最高安全性和合规性标准。支持生成式体验，快速呈现和导航大量行业知识和专业技术，扩充达索系统 35 万家行业客户的数据资产。双方领导的表态：Mistral AI 的联合创始人兼首席执行官 Arthur Mensch 强调了双方对提供高性能、高效率、安全、保护隐私的生成式人工智能的承诺。达索系统研发执行副总裁 Florence Hu-Aubigny 表示，合作将提供值得信赖的生成式体验，展示达索系统构建强大技术生态系统的承诺。达索系统的战略：继续提供 AI 驱动的数字孪生技术，重塑全球各行业，与 Mistral AI 的合作将提供科学建模、仿真和 AI 的独特组合。通过这次合作，达索系统和 Mistral AI 将共同推动行业向更高效、更智能、更可持续的方向发展，同时确保安全性和合规性。

### 达索系统（重庆）智能制造创新中心完成升级改造。

2024 年 7 月 16 日，“达索系统创新开放日·重庆站”在重庆市两江新区成功举办，活动吸引了企业代表、行业先锋和合作伙伴的参与，共同探讨了新质生产力的发展策略。以下是活动的主要内容和目标：达索系统（重庆）智能制造创新中心是达索系统在中国的首个独立运营的创新中心，旨在支持传统产业升级和新兴产业壮大。

创新中心升级：创新中心已于 2024 年 3 月 1 日完成升级改造，焕新开业，配备了先进的硬件设施和软件环境，总面积约为 1000 平米，展示面积为 485 平米，具备同时容纳 60 人参观和 32 人培训的能力。技术与服务：创新中心依托虚拟仿真、人工智能等技术，提供智能制造体验展示、行业数字化转型赋能和工业化与信息化人才培养。为企业提供全方位展示全行业解决方案，促进当地工业企业的数字化转型升级。行业支持：达索系统大中华区公共事务高级总监王毅表示，希望创新中心能作为区域性创新服务平台，支持更多中小企业的数字化转型，为现代化重庆贡献新的力量。两江新区的期望：两江新区招商集团副总经理杜华林强调，达索系统作为世界 500 强企业，与两江新区合作成立的“智能制造（重庆）创新中心”四年来，为新区汽车、装备产业的数字化创新和智能化发展作出了积极贡献。希望升级后的创新中心能更好地为新区前沿产业发展赋能。服务重点：创新中心重点服务汽车制造业、装备行业以及未来航空航天产业，利用达索系统在工业制造方面的先进技术及经验，助力企业实施智能化转型，提高工业设计智能水平。未来展望：达索系统计划深耕重庆地区本土企业的工业创新和智能化进程，将全球领先的工业软件和创新理念与中国本土企业需求相结合，为企业提供定制化的数字化转型升级解决方案。

通过这次活动，达索系统展示了其在智能制造和数字化转型领域的最新进展和技术实力，同时也体现了其对支持中国西部地区产业发展和创新驱动战略的承诺。

#### ABB：投资 3500 万美元在英国新建接地与防雷保护工厂。

ABB 公司计划在英国诺丁汉投资超过 3500 万美元（约合 2700 万英镑）建设一座新工厂，专注于生产 Furse®品牌的接地与防雷解决方案，以应对市场对这些产品日益增长的需求。这座新工厂预计在 2025 年初投入使用，将深度融合先进技术、自动化生产体系、研发测试平台及数字化管理流程，从而提升产能、优化生产效率并促进可持续发展。

现有诺丁汉铸造厂自 1893 年 Furse 品牌诞生以来已运营超过一个世纪，新工厂将从这里迁出 100 多名员工，并扩展至 9500 平方米，按照 BREEAM Excellent 级别的可持续建筑标准建造。新工厂将配备高效设备技术，如屋顶光伏电池、电动汽车充电站，并采取减少浪费和节省能源的措施。新工厂的空间将精心规划，以优化团队协作、专业培训环境和研发步伐，推动自动化技术的实施，高效服务于欧洲客户，并增强 ABB 在全球市场的库存供应能力。

全球每年约有 14 亿次闪电，间接雷击也能引发瞬态过电压，导致火灾、电击、设备损坏及停电损失等灾难性后果。ABB 的 Furse 解决方案以优异设计和精湛工艺提供可靠的接地、雷电防护及电子系统和浪涌保护，广泛应用于数据中心、医疗设施、关键基础设施、公用事业及可再生能源等多个领域。

ABB 电气安装产品全球总裁 Khalid Mandri 强调，这项投资不仅巩固了 ABB 在接地与防雷保护领域的领先地位，也驱动公司不断前行，为客户提供更安全、可靠的解决方案。新工厂的建设是 ABB 全球增长蓝图的关键一环，将拓展公司实力与规模，强化制造业基础，优化供应链体系，并推动高需求电气解决方案的区域化生产。

自 2020 年以来，ABB 电气安装产品已在全球范围内投资超过 1.65 亿美元，致力于产能提升、创新驱动及可持续化发展。ABB 在欧洲拥有六大核心基地，其中诺丁汉汇聚了超过百名精英员工，共同致力于 Furse 系列解决方案的开发、测试与生产。新工厂选址位于费尔哈姆商业公园，与现有威尔福德路工厂近在咫尺，为员工提供便捷工作环境，便利客户、供应商及分销合作伙伴的访问与交流。

ABB 电气安装产品欧洲区负责人 Andrea Castella 表示，新工厂在设计理念和技术应用上实现了飞跃，将引领公司践行资源节约之道，减少能源与水资源消耗，契合 ABB 业务运营中对循环经济与可持续发展的追求。ABB 电气安装产品（前身为 Thomas & Betts）拥有 38 个优质品牌的产品线，覆盖超过 20 万种产品，遍布全球，乃至太空。

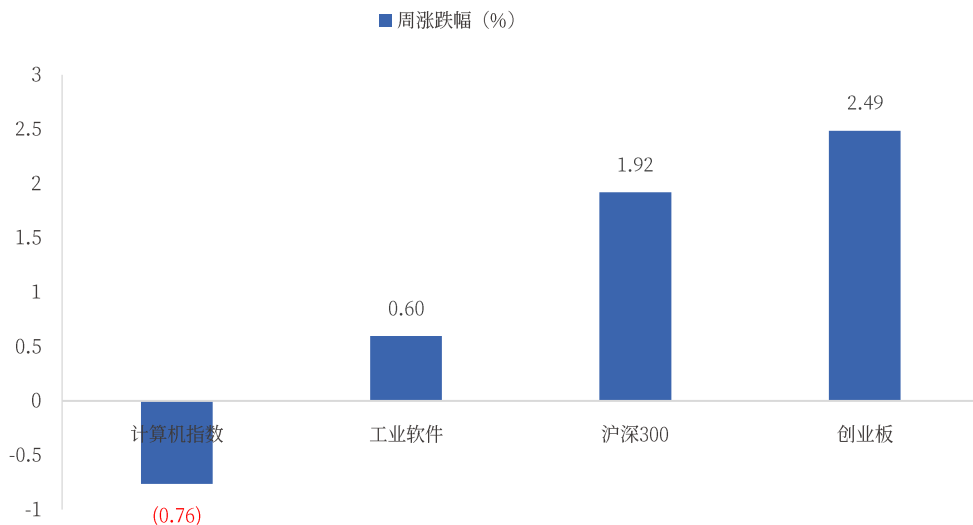
ABB 作为电气与自动化领域的技术领导企业，致力于赋能更可持续与高效发展的未来，通过工程经验与软件技术的集成，优化制造、交通、能源及运营。ABB 在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动，约 30 家本地企业，约 1.5 万名员工遍布于近 130 个城市，线上和线下渠道覆盖全国约 700 个城市。



## 四、本周市场回顾

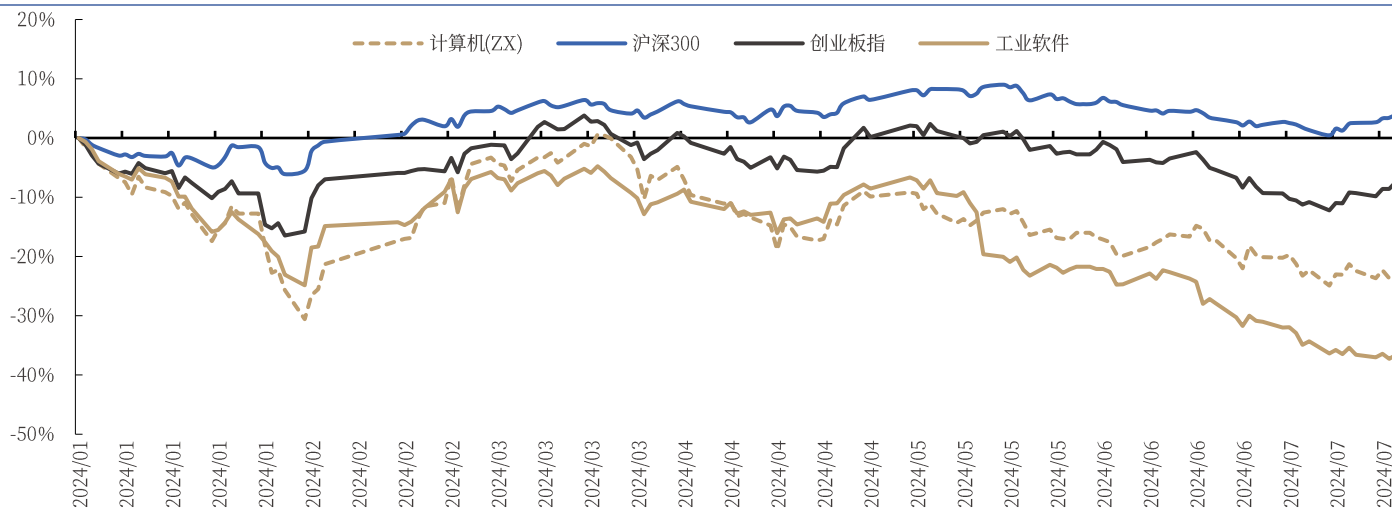
本周（7.13-7.21）沪深 300 指数上涨 1.92%，创业板指数上涨 2.49%，计算机（ZX）板块下跌 0.76%，工业软件板块上涨 0.60%。工业软件板块个股涨幅前五名分别为：中望软件、华大九天、概伦电子、品茗科技、容知日新；跌幅前五名分别为：赛意信息、能科科技、国能日新、柏楚电子、科远智慧。

图1：计算机与工业软件板块本周表现



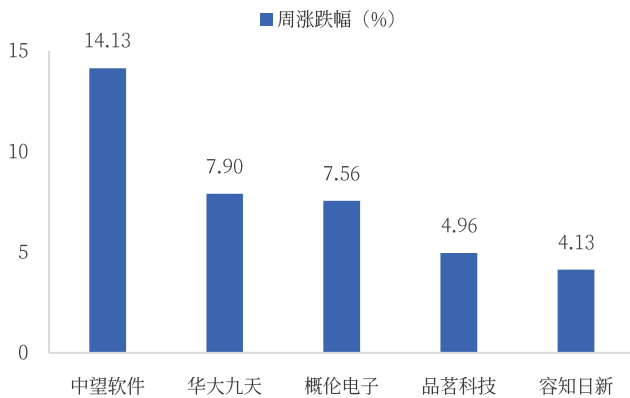
资料来源：Wind, 中国银河证券研究院

图2：计算机与工业软件板块本周表现



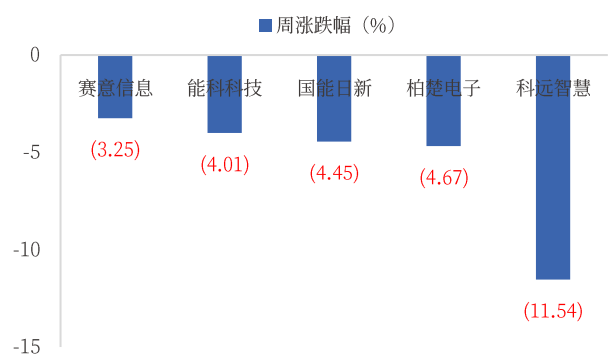
资料来源：Wind, 中国银河证券研究院

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	24.80	1.85	1.75	27.46	1,992.14	24.25	13.69	1.25
600845.SH	宝信软件	31.88	3.78	1.57	34.77	773.03	34.44	18.19	4.93
301269.SZ	华大九天	77.32	7.90	4.10	224.20	419.80	33.59	-63.75	0.16
688188.SH	柏楚电子	155.73	-4.67	1.85	40.48	319.95	40.31	46.55	3.7
600588.SH	用友网络	9.36	1.85	3.20	-31.27	319.97	18.61	-14.17	-4.7
688777.SH	中控技术	37.38	1.71	4.73	25.57	295.52	20.25	57.39	1.46
002063.SZ	远光软件	5.21	-2.07	5.20	28.72	99.26	0.84	16.47	0.27
301095.SZ	广立微	41.06	2.73	16.13	80.61	82.12	100.65	-667.92	-0.71
688083.SH	中望软件	64.68	14.13	5.53	146.75	78.46	3.84	-44.94	-0.97
300687.SZ	赛意信息	12.80	-3.25	8.15	17.96	52.50	4.51	216.45	0.76
688206.SH	概伦电子	15.09	7.56	12.20	-70.93	65.46	27.97	-7,285.90	-1.81
603859.SH	能科科技	17.25	-4.01	8.26	18.24	42.41	30.37	30.22	2.01
301162.SZ	国能日新	37.81	-4.45	11.91	43.93	37.87	25.75	18.71	1.13
688507.SH	索辰科技	44.68	1.85	6.84	71.45	39.81	346.22	-9	-0.75
002380.SZ	科远智慧	17.40	-11.54	33.02	18.35	41.76	30.08	322.18	2.13
300378.SZ	鼎捷软件	15.23	-1.49	7.63	27.15	41.05	13.27	8.73	-0.47
002184.SZ	海得控制	8.15	-3.09	5.31	33.75	28.68	-21.61	-161.41	-0.9
300996.SZ	普联软件	15.90	4.13	38.80	38.30	32.20	43.1	117.54	0.27
688109.SH	品茗科技	28.55	4.96	6.11	137.13	22.51	-1.02	29.04	-1.27
300508.SZ	维宏股份	19.24	-2.38	11.50	64.70	20.99	4.83	-31.47	2.16
688768.SH	容知日新	23.47	4.13	4.19	30.34	19.16	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。

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