

计算机行业点评报告

“网号网证”政策出台，网安厂商有望受益 增持（维持）

2024 年 08 月 18 日

证券分析师 王紫敬

执业证书：S0600521080005

021-60199781

wangzj@dwzq.com.cn

投资要点

- **“网号网证”征求意见稿出台，加强个人信息保护：**2024 年 7 月 26 日，公安部、网信办发布《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》），《办法》提出依托国家统一建设的网络身份认证公共服务平台，为自然人提供申领网号、网证以及进行身份核验等服务。《办法》明确了身份核验结果信息的“最小化提供原则”和依法处理要求，将有助于减少互联网平台以落实“实名制”为由超范围采集、留存公民个人信息，加强个人信息保护。
- **身份认证公共服务平台已开展试点：**目前，国家网络身份认证公共服务正处于试点阶段。《办法》发布前，公安部已经对网号网证管理平台试点多年。2015 年，中央网信办就已经对《网络可信身份管理和应用研究》立项，开展 CTID 平台（“互联网+”可信身份认证平台）原型“两省两市”试点示范。2016 年 CTID 1.0 平台正式对外服务，次年公安部第一研究所成立子公司中盾安信，并授权其为 CTID 平台唯一合法运营商。此后，CTID 先后为国家移民管理局、国家市场监督管理总局、公安部、国家医疗保障局提供可信身份认证服务，并进一步拓展到互联网、银行等更多场景。
- **身份认证系统市场打开，网安厂商有望受益：**由于全国个人信息数据量庞大，且管理部门本身此前就采用分级管理形式，因此后续部委、省、市将针对网号网证管理建立三级系统。我们预计仅系统建设带来的市场空间将达 15 亿元。我们认为此前和 CTID 平台建设有合作，或具备身份认证业务经验的公司有望在各级招标中受益，建议关注国投智能、盛邦安全、数字认证等。网号网证认证平台系统也将促进配套的等保 2.0 快速推进，促进认证设备更新，并提升对底层服务器虚拟化、存储安全、密码安全等需求，建议关注启明星辰、奇安信、电科网安、安恒信息、深信服等传统网安厂商。
- **风险提示：**政策推进不及预期，行业竞争加剧。

行业走势



相关研究

《低空经济后续可以期待什么？》

2024-08-04

《计算机行业 2024 年 7 月策略：笃定
新质生产力》

2024-06-30

1. “网号网证”征求意见稿出台，加强个人信息保护

2024年7月26日，公安部、网信办发布《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》），《办法》提出依托国家统一建设的网络身份认证公共服务平台，为自然人提供申领网号、网证以及进行身份核验等服务。其中网号是指与自然人身份信息一一对应，由字母和数字组成、不含明文身份信息的网络身份符号；网证是指承载网号及自然人非明文身份信息的网络身份认证凭证。网号、网证可用于在互联网服务及有关部门、行业管理、服务中非明文登记、核验自然人真实身份信息。

图1：用户可通过多个应用商店下载试点版国家网络身份认证 APP 申领网号、网证



数据来源：App store，东吴证券研究所

《办法》明确了身份核验结果信息的“最小化提供原则”和依法处理要求。对依法需要核验用户真实身份但无需留存用户法定身份证件信息的，公共服务平台应当仅向互联网平台提供核验结果；对于依法确需获取、留存用户法定身份证件信息的，经用户单独同意，公共服务平台应按照“最小化原则”向互联网平台提供必要、相关的明文信息。

《办法》将有助于减少互联网平台以落实“实名制”为由超范围采集、留存公民个人信息，加强个人信息保护。政策提出，重点行业按照自愿原则推广应用网号、网证，鼓励互联网平台按照自愿原则接入公共服务。“网号”“网证”进行非明文登记、核验，无需向互联网平台等提供明文个人身份信息。由此，可以最大限度减少互联网平台以落实“实名制”为由超范围采集、留存公民个人信息。《办法》是对关于个人信息保护、数据安全等一系列政策的具体落实措施之一。

表1: 此前个人信息保护、数据安全等部分相关政策

时间	发布机构	政策文件	相关内容
2024 年 7 月	公安部、网信办	《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》	明确网证、网号的具体释义，并提出国家根据法定身份证件信息，依托国家统一建设的网络身份认证公共服务平台，为自然人提供申领网号、网证以及进行身份核验等服务。同时对网证、网号的申领、应用和效力作了说明。
2024 年 5 月	网信办、公安部等	《互联网政务应用安全管理规定》	互联网政务应用应当对注册用户进行真实身份信息认证，鼓励采用电子证书等身份认证措施。
2024 年 3 月	国标委	《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划（2024—2025 年）》	开展网络身份认证基础设施标准研制，推动建设关键信息基础设施领域国家标准验证点，提升网络与数据安全治理效能。
2023 年 11 月	网信办	《促进和规范数据跨境流动规定》	数据处理者向境外提供数据的，应当遵守法律、法规的规定，履行数据安全保护义务，采取技术措施和其他必要措施，保障数据出境安全。
2022 年 6 月	网信办	《互联网用户账号信息管理规定》	互联网信息服务提供者为用户发布、即时通讯等服务的，应当对申请注册相关账号信息的用户进行基于移动电话号码、身份证件号码或者统一社会信用代码等方式的真实身份信息认证。
2021 年 11 月	网信办	《网络数据安全管理条例（征求意见稿）》	数据处理者利用生物特征进行个人身份认证的，应当对必要性、安全性进行风险评估；按照政府引导、网民自愿原则，提供个人身份认证公共服务。互联网平台运营者应当支持并优先使用国家网络身份认证公共服务基础设施提供的个人身份认证服务。
2021 年 8 月	全国人民代表大会常务委员会	《中华人民共和国个人信息保护法》	支持研究开发和推广应用安全、方便的电子身份认证技术，推进网络身份认证公共服务建设；推进个人信息保护社会化服务体系建设，支持有关机构开展个人信息保护评估、认证服务。
2021 年 6 月	全国人民代表大会常务委员会	《中华人民共和国数据安全法》	开展数据处理活动应当依照法律、法规的规定，建立健全全流程数据安全管理制度，组织开展数据安全教育培训，采取相应的技术措施和其他必要措施，保障数据安全。利用互联网等信息网络开展数据处理活动，应当在网络安全等级保护制度的基础上，履行上述数据安全保护义务。

数据来源：政府官网，东吴证券研究所

国家网络身份认证公共服务正处于试点阶段。截至 2024 年 8 月 3 日，国家网络身份认证公共服务已上线试点 APP 和场景共 67 个，包括部分政务 App 和互联网 App，如国家政务服务平台、中国铁路 12306、淘宝、微信、小红书、QQ 等。我们预计在《办法》正式文件出台后，将促进更多场景采用网号网证进行认证。

图2: 部分已上线试点的政务 APP

图3: 部分已上线试点的互联网 APP

政务app			
序号	名称	logo	场景
1	国家政务服务平台		一键登录
2	四川-天府通办		实人认证登录 账号提升为四级实名等级 授权出示电子证照等场景
3	山东-爱山东		
4	江苏-苏服办		
5	宁夏-我的宁夏		
6	吉林-吉事办		
7	安徽-皖事通		
8	湖南-湘易办		
9	冀时办		
10	e福州		1、一键登录 2、账号实名认证

互联网app			
序号	名称	logo	场景
1	淘宝		异常账号用户身份重新核验
2	微信		异常账号用户身份重新核验
3	小红书		异常账号用户身份重新核验
4	顺丰速运		账号实名认证
5	航旅纵横		1、已实名用户绑定网络身份 2、未实名用户实名认证并绑定网络身份
6	航旅纵横PRO		3、一键登录
7	蓝奏云优享版		会员注册时身份认证
8	画世界		1、一键登录 2、身份认证并绑定网络身份
9	Soul		1、异常账号用户身份重新核验 2、身份认证并绑定网络身份
10	飞常准		1、一键登录
11	飞常准PRO		2、已实名用户绑定网络身份
12	UC浏览器		未实名未绑定手机号用户的身份认证

数据来源：济宁新闻，东吴证券研究所

数据来源：济宁新闻，东吴证券研究所

2. 身份认证系统市场打开，网安厂商有望受益

《办法》发布前，公安部已经对网号网证管理平台试点多年。2015 年，中央网信办就已经对《网络可信身份管理和应用研究》立项，开展 CTID 平台（“互联网+”可信身份认证平台）原型“两省两市”试点示范。2016 年 CTID 1.0 平台正式对外服务，次年公安部第一研究所成立子公司中盾安信，并授权其为 CTID 平台唯一合法运营商。2018 年 CTID 全国范围试点启动，同年 CTID 平台 2.0 上线。2019 至 2020 年，CTID 先后为国家移民管理局、国家市场监管总局、公安部、国家医疗保障局提供可信身份认证服务，并在 2020 年通过国内移动互联网应用程序安全认证，此后应用进一步拓展到互联网、银行等更多场景。

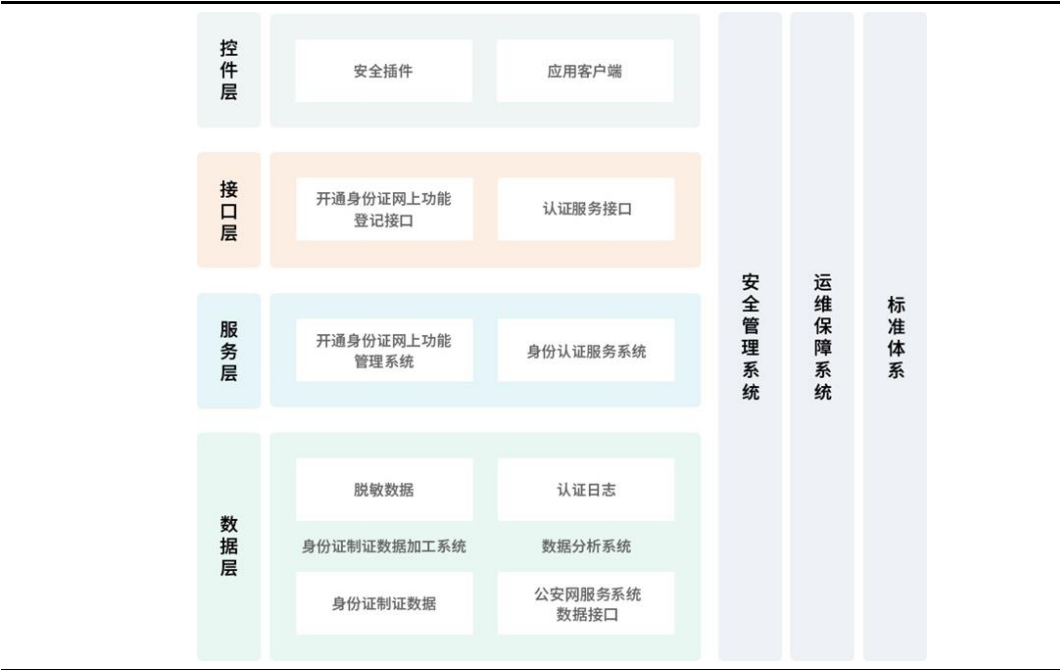
图4：CTID 平台发展历程



数据来源：中盾安信官网，东吴证券研究所

个人用户通过国家网络身份认证(试点版)APP 完成网号、网证的申领, 使用网号、网证在互联网平台完成身份认证, 经用户授权的互联网平台将接入身份认证系统的 SDK 来实现对用户网络身份信息的收集。

图5: CTID 平台技术架构



数据来源: 中盾安信官网, 东吴证券研究所

由于全国个人信息数据量庞大, 且管理部门本身此前就采用分级管理形式, 因此后续部委、省、市将针对网号网证管理建立三级系统。我们预计仅系统建设带来的市场空间将达 15 亿元。

表2: 网号网证管理系统市场规模

级别	数量 (个)	单价 (万元)	市场规模 (亿元)
部委	26	500	1.3
省级	34	2000	6.8
地级	333	200	6.7
合计			14.8

数据来源: 政府官网, 东吴证券研究所测算

部委层面来看, 部委有望建立面向垂直领域的认证平台, 平台需要与各个省对接, 与省级平台打通资源, 实现数据的调取查看, 但是平台不承担存储资源的功能, 实际管理的用户信息较少, 我们预计项目单价在百万元级别。

省级平台作为汇聚点, 实际承载、留存的数据量庞大, 尤其是如北京、上海、广东等省级区域, 平台需要接入大量企业, 需要更多资金进行建设, 我们预计省级建设项目单价在千万元级别。

地市级平台相对轻量, 主要用于连接 APP 厂商和实现跳转, 同时作为最末的节点

对数据进行留存，与省会平台打通以便其调阅信息，因此地市级项目建设单价在百万元级别。

我们认为此前和 CTID 平台建设有合作，或具备身份认证业务经验的公司有望在各级招标中受益，建议关注国投智能、盛邦安全、数字认证等。网号网证认证平台系统也将促进配套的等保 2.0 快速推进，促进认证设备更新，并提升对底层服务器虚拟化、存储安全、密码安全等需求，建议关注启明星辰、奇安信、电科网安、安恒信息、深信服等传统网安厂商。

3. 风险提示

1、政策推进不及预期：如果后续政策推进力度不及预期，可能导致行业的发展和落地不及预期。

2、行业竞争加剧：目前国内产业相关企业众多，各地开始密集招标后，可能会带来竞争加剧影响。

免责声明

东吴证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本研究报告仅供东吴证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，本公司及作者不对任何人因使用本报告中的内容所导致的任何后果负任何责任。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

在法律许可的情况下，东吴证券及其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并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息，本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本报告的版权归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明出处为东吴证券研究所，并注明本报告发布人和发布日期，提示使用本报告的风险，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

东吴证券投资评级标准

投资评级基于分析师对报告发布日后 6 至 12 个月内行业或公司回报潜力相对基准表现的预期（A 股市场基准为沪深 300 指数，香港市场基准为恒生指数，美国市场基准为标普 500 指数，新三板基准指数为三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的），北交所基准指数为北证 50 指数），具体如下：

公司投资评级：

买入：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准在 15%以上；

增持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于 5%与 15%之间；

中性：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于-5%与 5%之间；

减持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准介于-15%与-5%之间；

卖出：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对基准在-15%以下。

行业投资评级：

增持：预期未来 6 个月内，行业指数相对强于基准 5%以上；

中性：预期未来 6 个月内，行业指数相对基准-5%与 5%；

减持：预期未来 6 个月内，行业指数相对弱于基准 5%以上。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议。投资者买入或者卖出证券的决定应当充分考虑自身特定状况，如具体投资目的、财务状况以及特定需求等，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

东吴证券研究所
苏州工业园区星阳街 5 号

邮政编码：215021

传真：（0512）62938527

公司网址：<http://www.dwzq.com.cn>