

工业互联网企业网络安全系列国家标准发布

2024年10月13日

核心观点

● 市场回顾：

本周（10.8-10.13）沪深300指数下跌3.25%，创业板指数下跌3.41%，计算机（ZX）板块下跌1.22%，工业软件板块下跌3.74%。工业软件板块个股涨幅前五名分别为：科远智慧、柏楚电子、概伦电子、能科科技、赛意信息；跌幅前五名分别为：国能日新、广立微、宝信软件、品茗科技、海得控制。

● 行业最新动态与投资建议：

工业互联网企业网络安全系列国家标准研制发布，利好工控安全与工业互联网产业长期发展。近日，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）发布了2024年第22号中国国家标准公告，批准了《工业互联网企业网络安全第1部分：应用工业互联网的工业企业防护要求》、《工业互联网企业网络安全第2部分：平台企业防护要求》、《工业互联网企业网络安全第3部分：标识解析企业防护要求》3项工业互联网企业网络安全系列国家标准。这些标准将于2025年1月1日正式实施。这三项国家标准是我国工业互联网安全领域的首批国家标准，是实施工业互联网安全分类分级工作的创新成果与经验总结。它们分别针对应用工业互联网的工业企业、工业互联网平台企业、工业互联网标识解析企业，提出了初始级、基本级、增强级3个不同级别的安全要求。这些标准的发布实施对全国范围规模化推广工业互联网安全分类分级管理工作、综合提升工业互联网企业安全防护能力、支撑制造业数字化转型和高质量发展具有重要意义。

工业互联网标识解析体系开放开源，促进产业规范发展。为响应《工业互联网标识解析体系“贯通”行动计划（2024—2026年）》，中国信通院联合产业各界，推动工业互联网标识解析体系的开源开放工作，促进标识应用研发与创新。近日，中国信通院正式发布了工业互联网标识解析体系开放开源下载服务中心，该中心为各级标识节点建设者和应用者提供开放资源，通过开放核心技术、协议和工具等，构建标识解析的开放开源生态，推动技术创新与应用，降低企业使用标识解析技术的门槛，促进产业合作与发展。目前，下载中心已上线首批企业节点软件——由北京泰尔英福科技有限责任公司研发的企业节点IDHub（标准版）。企业节点上接二级节点，下接企业信息系统，提供包括标识注册、解析和数据服务等功能，能够实现企业内部及产业链上下游数据的互通共享。企业用户可以免费下载、使用企业节点IDHub（标准版），实现与工业互联网标识解析体系的一键对接，方便开发应用。

投资建议：建议关注下游景气度预期较好且国产化替代优势明显的龙头企业，如柏楚电子、科远智慧、中控技术、鼎捷软件、能科科技等。

- **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

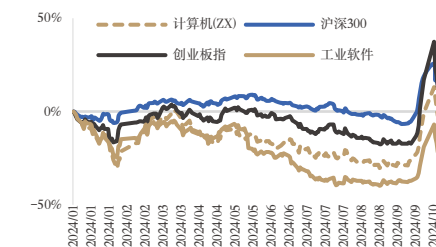
☎：021-20252650

✉：liluxin_yj@chinastock.com.cn

分析师登记编码：S0130521040001

计算机工业软件表现图

2024-10-13



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、本周核心要点.....	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.....	10
五、风险提示.....	12

一、本周核心要点

工业互联网企业网络安全系列国家标准研制发布，利好工控安全与工业互联网产业长期发展。近日，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）发布了 2024 年第 22 号中国国家标准公告，批准了《工业互联网企业网络安全第 1 部分：应用工业互联网的工业企业防护要求》、《工业互联网企业网络安全第 2 部分：平台企业防护要求》、《工业互联网企业网络安全第 3 部分：标识解析企业防护要求》3 项工业互联网企业网络安全系列国家标准。这些标准将于 2025 年 1 月 1 日正式实施。这三项国家标准是我国工业互联网安全领域的首批国家标准，是实施工业互联网安全分类分级工作的创新成果与经验总结。它们分别针对应用工业互联网的工业企业、工业互联网平台企业、工业互联网标识解析企业，提出了初始级、基本级、增强级 3 个不同级别的安全要求。这些标准的发布实施对全国范围规模化推广工业互联网安全分类分级管理工作、综合提升工业互联网企业安全防护能力、支撑制造业数字化转型和高质量发展具有重要意义。

工业互联网标识解析体系开放开源，促进产业规范发展。为响应《工业互联网标识解析体系“贯通”行动计划（2024—2026 年）》，中国信通院联合产业各界，推动工业互联网标识解析体系的开源开放工作，促进标识应用研发与创新。近日，中国信通院正式发布了工业互联网标识解析体系开放开源下载服务中心，该中心为各级标识节点建设者和应用者提供开源开放资源，通过开放核心技术、协议和工具等，构建标识解析的开放开源生态，推动技术创新与应用，降低企业使用标识解析技术的门槛，促进产业合作与发展。目前，下载中心已上线首批企业节点软件——由北京泰尔英福科技有限责任公司研发的企业节点 IDHub（标准版）。企业节点上接二级节点，下接企业信息系统，提供包括标识注册、解析和数据服务等功能，能够实现企业内部及产业链上下游数据的互通共享。企业用户可以免费下载、使用企业节点 IDHub（标准版），实现与工业互联网标识解析体系的一键对接，方便开发应用。

二、行业要闻与动态

工业互联网企业网络安全系列国家标准研制发布，将于明年初实施。

近日，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）发布了 2024 年第 22 号中国国家标准公告，批准了《工业互联网企业网络安全第 1 部分：应用工业互联网的工业企业防护要求》、《工业互联网企业网络安全第 2 部分：平台企业防护要求》、《工业互联网企业网络安全第 3 部分：标识解析企业防护要求》3 项工业互联网企业网络安全系列国家标准。这些标准将于 2025 年 1 月 1 日正式实施。

这三项国家标准是我国工业互联网安全领域的首批国家标准，是实施工业互联网安全分类分级工

作的创新成果与经验总结。它们分别针对应用工业互联网的工业企业、工业互联网平台企业、工业互联网标识解析企业，提出了初始级、基本级、增强级 3 个不同级别的安全要求。这些标准的发布实施对全国范围规模化推广工业互联网安全分类分级管理工作、综合提升工业互联网企业安全防护能力、支撑制造业数字化转型和高质量发展具有重要意义。

工业互联网标识解析体系开放开源。

为响应《工业互联网标识解析体系“贯通”行动计划（2024—2026 年）》，中国信通院联合产业界，推动工业互联网标识解析体系的开源开放工作，促进标识应用研发与创新。近日，中国信通院正式发布了工业互联网标识解析体系开放开源下载服务中心，该中心为各级标识节点建设者和应用者提供开源开放资源，通过开放核心技术、协议和工具等，构建标识解析的开放开源生态，推动技术创新与应用，降低企业使用标识解析技术的门槛，促进产业合作与发展。

目前，下载中心已上线首批企业节点软件——由北京泰尔英福科技有限责任公司研发的企业节点 IDHub（标准版）。企业节点上接二级节点，下接企业信息系统，提供包括标识注册、解析和数据服务等功能，能够实现企业内部及产业链上下游数据的互通共享。企业用户可以免费下载、使用企业节点 IDHub（标准版），实现与工业互联网标识解析体系的一键对接，方便开发应用。

中国信通院还计划成立工业互联网标识解析体系开放开源工作组，重点围绕工业互联网标识解析协议（URP）升级开展相关工作，进一步完善标识解析 URP 协议标准规范、技术文档，迭代升级标识解析软件，研发数据应用组件等，以指导和规范二级节点、企业节点建设和运营。此外，中国信通院诚邀合作伙伴、企业和开发者共同建设开放、合作的工业互联网标识解析社区，推动全面开放开源；围绕协议标准、技术标准、产品及业务等方面展开交流与合作，促进标识解析技术与应用协同发展；降低企业在标识解析体系开发和应用上的门槛，助力中小企业在标识技术应用和数字化转型方面的发展。

四川省“5G+工业互联网”一体化进园区暨工业互联网标识大会举办。

在 2024 年四川省“5G+工业互联网”一体化进园区暨工业互联网标识大会上，四川君和环保股份有限公司获得了四川省工业互联网标识解析行业二级节点的正式授牌，以及工业互联网标识注册服务机构许可证书。这标志着四川省内首个环保行业危废治理节点平台正式通过审核并成功进入运营阶段。

工业互联网作为我国新型基础设施建设的七大重点领域之一，是工业和信息化部提出的“标识解析体系构建行动”的发展目标。它代表了新一代信息通信技术与制造业深度融合后形成的新型应用模式和全新产业生态。四川君和环保股份有限公司承建的环保行业危险废物治理二级节点，目前是全国唯一的危废治理领域二级节点。该节点能够助力产业链实现跨实体之间的信息共享和业务协同，共享脱敏数据，打破“信息孤岛”，形成以危固废行业为核心的工业互联网生态圈，为整个环保产业生态赋能。

此外,四川省通信管理局党组书记、局长郑蕾在大会上表示,四川省信息通信业要抓住历史机遇,深化改革创新,积极发挥数字技术对经济发展的放大、叠加、倍增作用,巩固提升基础网络、产业体系、融合应用等领域的竞争优势和领先地位,为高质量发展提供新动能。四川省信息化工作办公室专职副主任陈文涛也提到,四川深入实施制造业智改数转行动计划,大力推进“5G+工业互联网”一体化进园区,建成全国首个“智改数转”智能平台。

中国移动全球合作伙伴大会 10 月 11 日开幕。通过 AI+工业质检、AI+智慧农业等场景,中国移动有效提升了各领域的智能化水平。

2024 年中国移动全球合作伙伴大会于 10 月 11 日至 13 日在广州举行,主题为“智焕新生,共创 AI+时代”。在这次大会上,中国移动展示了其在政企领域的前沿探索与创新应用,涵盖了工业、能源、交通、医疗、教育、金融、农业、媒体等多个重点行业。特别是 AI 展区和低空经济展区,受到了广泛关注。

AI 展区以“千行百业,用 AI 新生”为主题,全面展示了 AI+产品及智算能力在医疗、农业、金融、交通等行业的应用成果。中国移动通过 AI 技术,如 AI+工业质检、AI+智慧农业等,提升了生产效率并加速了智能化转型。例如,光伏 EL 智能检测设备采用 AI 算法,将漏检率降至 0.5%,检测成本降低 75%,质检精度行业领先。此外,AI 智能座舱展示了未来智能“人车家”的融合场景,而“移小办”AI 智能办公助手则提升了企业沟通效率。

低空经济展区则聚焦“智焕新生共创低空新时代”主题,展示了中国移动在飞行监管、低空物流、机场安防、应急救援、医疗急救等领域的技术创新。通过 5G-A、AI、大数据等技术,构建了覆盖低空运营与监管的全方位解决方案。特别是全量飞行监管系统在浙江万丰航空小镇的成功落地,提升了监管效率 50%,为低空飞行安全提供了保障。同时,eVTOL 沉浸式体验让观众体验了未来空中出行的便捷与乐趣。

此次大会不仅展示了中国移动在低空经济与 AI 领域的前沿创新,还进一步强化了其作为数字经济赋能者的角色。未来,中国移动将继续携手全球合作伙伴,推动更多前沿技术的落地应用,助力各行业的数智化转型,为社会的高质量发展贡献更多新质生产力。

三、重点公司动态

中控技术：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告。

中控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 2 日召开了第六届董事会第七次会

议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。董事会同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购股份将在未来适宜时机用于股权激励，回购价格不超过 62.04 元/股(含)，回购资金总额不低于人民币 10,000 万元(含)，不超过人民币 20,000 万元(含)，回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中控技术股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》(公告编号: 2024-046)。根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司实施回购期间，应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现公司将回购股份的进展情况公告如下：

截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 2,235,755 股，占公司总股本 790,591,256 股的比例为 0.2828%，回购成交的最高价为人民币 38.44 元/股，最低价为人民币 34.92 元/股，成交金额为人民币 81,676,116.75 元(不含印花税、交易佣金等交易费用)。

广立微：关于回购公司股份的进展公告。

杭州广立微电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 2 日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司使用部分募资金以集中竞价方式回购公司股份，回购资金总额不超过人民币 16,000 万元且不低于人民币 10,000 万元(均含本数)，回购股份价格不超过人民币 80.00 元/股(含本数)，回购股份期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过 12 个月。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能在股份回购完成后的 36 个月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。鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，自 2024 年 5 月 24 日起回购价格上限由 80.00 元/股调整为 79.56 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日、2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司使用部分超募资金以集中竞价方式回购公司股份的公告》(公告编号: 2024-008)、《2023 年年度权益分派实施公告》(公告编号: 2024-033)。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 3,218,519 股，占公司当前总股本的比例为 1.61%，最高成交价为 50.00 元/股，最低成交价为 36.92 元/股，成交总金额 139,645,445.93 元(不含交易费用)。

国电南瑞：关于股份回购进展情况的公告。

2023 年 10 月 19 日，公司召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份用于未来实施股权激励计划。回购资金总额不低于人民币 5 亿元(含本数)，不超过人民币 10 亿元(含本数)，回购价格不超过人民币 34.05 元/股(含本数)，回购期限自公司董事会审议通过本次

股份回购方案之日起不超过 12 个月,从 2023 年 10 月 19 日至 2024 年 10 月 18 日。因公司实施 2023 年度权益分派,回购价格上限由不超过人民币 34.05 元/股(含本数)调整为不超过人民币 33.51 元/股(含本数),自 2024 年 6 月 14 日起调整。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日、2023 年 10 月 31 日、2024 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份方案的公告》(公告编号:临 2023-055)、《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的回购报告书》(公告编号:临 2023-058)、《关于 2023 年度权益分派实施后调整回购价格上限的公告》(公告编号:临 2024-029)。

根据《上市公司股份回购规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规定,现将公司回购股份的进展情况公告如下:截至 2024 年 9 月 30 日,公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 22,853,964 股,占公司当前总股本的 0.28%,回购成交最高价格为 25.76 元/股,最低价格为 20.24 元/股,支付资金总金额为 500,795,573.71 元(不含交易费用)。

容知日新:2024 年前三季度业绩预告的自愿性披露公告。

经财务部门初步测算,公司预计 2024 年 1-9 月实现营业收入 34,000.00 万元至 35,000.00 万元,与上年同期相比,将增加 4,006.30 万元至 5,006.30 万元,同比增加 13.36%至 16.69%。预计 2024 年 1-9 月实现归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于母公司所有者净利润 215.00 万元至 320.00 万元。计 2024 年 1-9 月实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 165.00 万元至 245.00 万元。

公司预计 2024 年 1-9 月经营业绩较上年同期扭亏为盈,主要原因包括:一是受益于各行业加快推动数字化、智能化转型升级,公司设备智能运维服务助力客户实现降本增效目标,使得公司订单增长;二是公司推行合作伙伴战略,初见成效;三是公司持续加强组织能力建设,提升运营管理效率,盈利能力有所提升。报告期内公司在钢铁和煤炭等行业收入增幅较大,带动公司营业收入增长。

华大九天:关于与专业投资机构共同投资的进展公告。

与专业机构共同投资概述:为满足公司战略发展需要,充分借助专业投资机构的经验和资源,持续深化公司在 EDA 领域的投资布局,在不影响公司日常经营及发展、有效控制投资风险的前提下,北京华大九天科技股份有限公司(以下简称“公司”或“华大九天”)与滁州云集芯企业管理合伙企业(有限合伙)、苏州元禾控股股份有限公司、宁波泓宁亨泰芯脉企业管理合伙企业(有限合伙)签署了《安徽高新元禾璞华私募股权投资基金(有限合伙)合伙协议》,共同发起设立安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)。该产业基金目标认缴出资额为人民币 25 亿元,其中公司作为有限合伙人拟以自有资金认缴 1 亿元。

进展情况:近日,产业基金已完成相关工商登记手续,取得了中新苏滁高新技术产业开发区市场监督管理局核发的《营业执照》,营业执照信息如下:

企业名称为安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）；统一社会信用代码为 91341171MADX2642XG；类型为有限合伙企业；执行事务合伙人为滁州云集芯企业管理合伙企业（有限合伙）；经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）；出资额为 123900 万人民币；成立日期为 2024 年 8 月 22 日；主要经营场所为安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区大王街道徽州南路 1999 号苏滁国际商务中心 407-5 室。

新增有限合伙人情况：近日，公司收到基金管理人的通知，产业基金引入了新的有限合伙人，分别为安徽省三重一创产业发展二期基金有限公司、上海晶丰明源半导体股份有限公司、滁州市苏滁产业投资有限公司、滁州市城投鑫创资产管理有限公司、滁州市扬子工业投资集团有限公司和广州安凯微电子股份有限公司，相关各方签署了《安徽高新元禾璞华私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，产业基金的认缴出资总额由 72,000 万元调整为 123,900 万元，华大九天的认缴出资额无变化。

西门子：西门子 EDA 开启了新的篇章，庆祝其 35 年的数字化全“芯”之旅。

西门子 EDA 在其 35 年的数字化全“芯”之旅中，不断推动着半导体产业的发展。从最初的集成电路到如今的纳米级芯片，EDA 工具在技术飞跃中扮演了至关重要的角色。西门子 EDA 不仅仅是设计工具，更是一个生态体系，涵盖了电路设计、仿真、验证、制造等复杂过程。它使得在硅片上精确放置数以亿计的晶体管成为可能，同时确保电路的性能、功耗和成本最优化。

西门子 EDA 在中国的 35 年历程中，一直是中国半导体产业发展的参与者和推动者。自 90 年代初期从印刷电路板（PCB）业务起步，西门子 EDA 为电子制造业提供设计支持。进入 2000 年，随着中国集成电路芯片制造企业的蓬勃发展，西门子 EDA 依托其全球领先地位，与中国半导体设计、制造商建立了坚实的合作伙伴关系，为中国半导体制造业的快速发展提供了强有力的技术支持。

西门子 EDA 提供了先进的 EDA 工具、全面的解决方案和专业的服务，并通过大学合作计划、EDA 工具的能力培训等项目，为中国半导体产业的人才培养和快速发展提供了支持。此外，西门子 EDA 通过自研和收购，不断扩充产品线和技术领域，形成了全链路解决方案，能够为芯片设计、验证、制造封装和测试等环节提供更加完整的解决方案。这些解决方案包括 Solido 系列工具、Questa 验证平台、VeloceCS 硬件辅助验证平台、CalibreDesignSolution、Tessent 以及 HyperLynx 和 Xpedition 等，全面赋能芯片创新。

在 AI 技术的融合方面，西门子 EDA 通过 AI 驱动的工具，如 Calibre、Veloce、QuestaVerificationIQ 和 SolidoCharacterizationSuite 等，显著提升了整个芯片设计到生产的运行效率。这些工具通过自动化和规模化处理，使工程师能够更快、更高效地工作，同时确保了设计质量。西门子 EDA 还致力于构建一个开放、安全的 AI 生态系统，与合作伙伴共同努力，专注于开发高度定制化和可扩展的 AI 工具，并将数据安全视作重要根基。

面向未来，西门子 EDA 将继续深耕三大创新方向：加速系统设计、先进异构集成、以及面向制造的芯片设计。西门子 EDA 将推动自动化和智能化创新，实现从芯片级到系统级的扩展，为企业的

数字化转型提供支持，为 AI、3DIC、汽车、HPC 高性能计算和数据中心、RISC-V 等众多领域的客户提供强大的解决方案和服务，助力他们在激烈的市场环境中保持竞争优势，共同打造更加智能化的未来。

横河电机：圆满结束数贸会之旅，展现出色数字化实力。

在第三届全球数字贸易博览会上，横河电机以“数智赋能，绿见未来”为主题，全面展示了其在工业自动化、信息技术及数字化解决方案领域的创新实力。横河电机展出了生命科学领域从研发到商业化生产的全流程数字化解决方案，包括 CQ1 高内涵分析系统和 FlowCam-ALH 全自动流式成像颗粒分析系统等重磅产品，展现了其在生命科学领域的数字化实力。

横河电机还展示了工厂数字化转型解决方案，包括用于实现准确测量、分析的产品组合，以及利用云和 AI 实现工厂智能运维的系统组合，如智能测量仪表、集散控制系统（DCS）、制造执行系统（MES）、质量管理体系（QMS）、实验室信息管理系统（LIMS）、能源管理系统（EMS）、资产健康洞察（AHI）等适用于生命科学领域的产品与系统。

此外，横河电机集团副总裁中尾宽先生在展会期间接受了新华社记者的专访，介绍了横河电机在生命科学领域的发展情况，以及如何利用 AI、云计算等数字技术推动产品的技术革新和市场扩展。他强调了中国市场在横河电机的生命事业战略中的重要性，并提到横河电机正在开发有助于基础研究的产品，并准备在该领域提供创新解决方案。

横河电机还与国家生物药技术创新中心核酸药物技术创新平台举行了合作实验室揭牌仪式，旨在为国内研发团队提供丰富的细胞成像分析解决方案，以优质的服务和先进的产品技术助力国内核酸药物产业的高速高质量发展。在杭州洲际酒店，横河电机举办了主题为“数智赋能，绿见未来”的 2024 年可持续发展论坛，吸引了近三百名嘉宾参与，共同探讨可持续发展的未来趋势和技术创新。论坛上，横河电机与合作伙伴举行了战略核心签约仪式，标志着合作的进一步深化，并发布了未来在江浙沪经济区域的发展战略，为推动可持续发展探索更多合作机遇。

ABB：推出了新一代机器人控制平台 OmniCore。

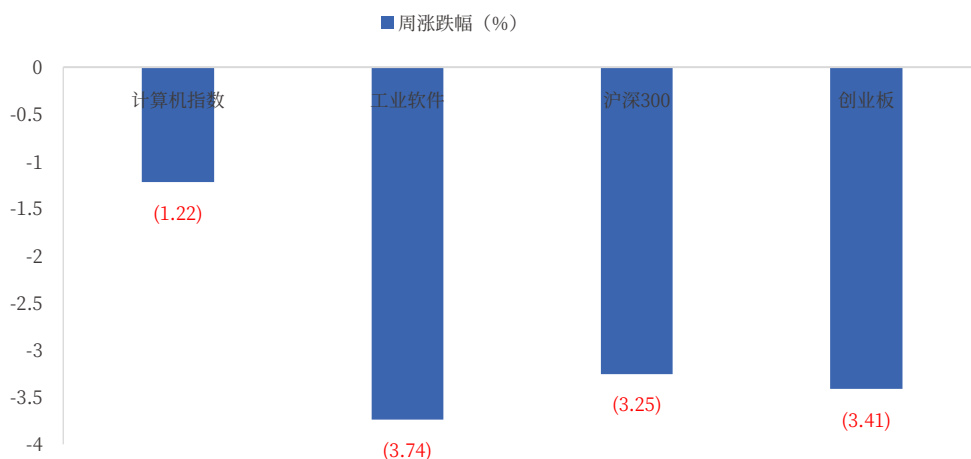
ABB 推出了新一代机器人控制平台 OmniCore，实现了人工智能、传感器、云计算和边缘计算系统的全面集成，提升了机器人的运行速度和降低了能耗。

在工业 4.0 战略、数字化转型浪潮下、多模态大模型及云计算、大数据快速发展下，以先进数控机床，来回摇摆的机械臂、智慧高效的工业解决方案、智能化数字化未来工厂等新质生产力成果展示成为刚刚落幕的第 24 届工博会重点。ABB 推出的新一代机器人控制平台 OmniCore 实现人工智能、传感器、云计算和边缘计算系统的全面集成。和之前 ABB 控制器相比，OmniCore 使机器人的运行速度提升 25%，能耗降低 20%。

四、本周市场回顾

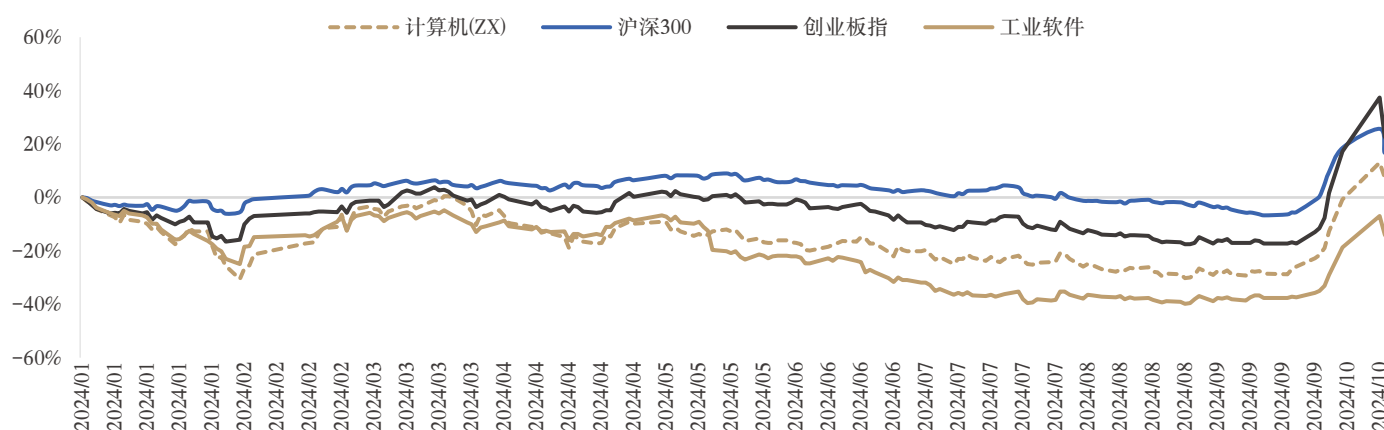
本周（10.8-10.13）沪深 300 指数下跌 3.25%，创业板指数下跌 3.41%，计算机（ZX）板块下跌 1.22%，工业软件板块下跌 3.74%。工业软件板块个股涨幅前五名分别为：科远智慧、柏楚电子、概伦电子、能科科技、赛意信息；跌幅前五名分别为：国能日新、广立微、宝信软件、品茗科技、海得控制。

图1：计算机与工业软件板块本周表现



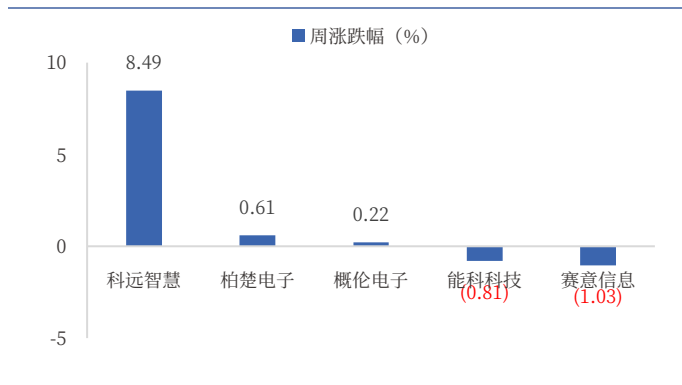
资料来源：Wind, 中国银河证券研究院

图2：计算机与工业软件板块本周表现



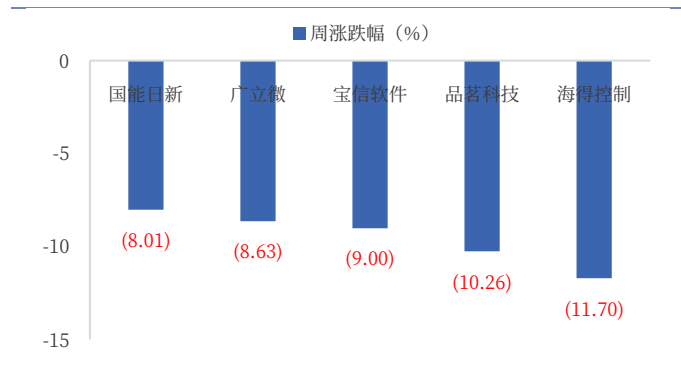
资料来源：Wind, 中国银河证券研究院

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)	24Q2 营业	24Q2 归母	24Q2ROE(摊 薄, %)
							总收入同 比增长率 (%)	净利润同 比增长率 (%)	
600406.SH	国电南瑞	26.65	-3.69	3.92	28.95	2140.75	10.02	8.36	5.85
600845.SH	宝信软件	30.02	-9.00	8.09	31.80	731.29	18.77	14.56	12.22
301269.SZ	华大九天	88.14	-5.24	11.53	309.17	478.55	9.62	-54.81	0.79
688188.SH	柏楚电子	212.00	0.61	4.38	50.76	435.56	33.65	35.67	9.69
600588.SH	用友网络	11.06	-3.83	12.41	-41.26	377.92	12.93	6.06	-8.15
688777.SH	中控技术	48.01	-4.57	17.27	34.27	379.56	16.78	1.16	5.27
002063.SZ	远光软件	5.56	-4.47	17.98	34.07	105.92	-3.57	-37.47	1.63
301095.SZ	广立微	45.23	-8.63	40.96	83.38	90.46	34.86	-88.90	0.08
688083.SH	中望软件	91.40	-6.24	14.32	161.45	110.87	11.79	563.93	0.23
300687.SZ	赛意信息	18.26	-1.03	34.63	28.59	74.89	1.33	34.18	1.13
688206.SH	概伦电子	17.84	0.22	22.99	-79.09	77.39	28.66	-6402.04	-1.99
603859.SH	能科科技	18.34	-0.81	23.55	21.36	44.88	-3.89	-9.17	3.38
301162.SZ	国能日新	38.60	-8.01	31.01	45.06	38.66	18.67	4.69	3.19
688507.SH	索辰科技	55.00	-2.14	28.92	212.25	49.01	140.77	-107.31	-2.35
002380.SZ	科远智慧	20.45	8.49	45.13	21.56	49.08	16.24	153.55	5.44
300378.SZ	鼎捷软件	21.85	-3.66	42.21	37.87	59.30	10.98	17.48	2.06
002184.SZ	海得控制	9.36	-11.70	25.38	78.41	32.94	-27.38	-112.28	-0.60
300996.SZ	普联软件	18.90	-4.55	36.08	35.67	38.28	25.93	142.17	1.12
688109.SH	品茗科技	27.37	-10.26	20.27	63.38	21.58	10.42	164.03	1.09
300508.SZ	维宏股份	24.16	-4.39	31.68	84.74	26.54	8.95	-16.66	5.85
688768.SH	容知日新	28.10	-6.27	11.29	35.54	22.94	6.75	155.55	0.08

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。

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	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