

市场研究部

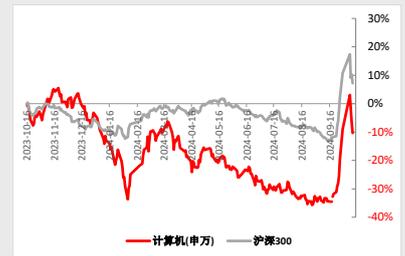
2024年10月15日

计算机行业周度观察

中性

市场表现截至

2024.10.15



数据来源: Wind, 国新证券整理

分析师: 王闻
登记编码: S1490519010001
邮箱: wangwenyj@crsec.com.cn

本周计算机行业指数表现

本周(10.7-10.11)计算机(申万)板块下跌1.43%,沪深300指数下跌3.25%,计算机板块跑赢沪深300 1.82个百分点。和申万其他行业对比,计算机行业涨幅排名位列第4位。

本周涨幅前3名分别为艾融软件(+53.77%)、四方精创(+53.42%)、润和软件(+34.81%),跌幅前3名分别为威士顿(-15.03%)、安居宝(-15.90%)、*博睿数据(-20.17%)。

行业动态

人工智能

据名记古尔曼最新爆料,Apple Intelligence功能将于10月28日与iOS 18.1一起推出。据悉,Apple Intelligence功能能深刻理解语言含义,支持邮件、备忘录、Safari浏览器、Pages文稿、Keynote讲演以及第三方App,大幅提升用户体验。另外,Apple Intelligence也让Siri有了大幅升级,在处理复杂指令时,苹果结合了ChatGPT的能力,Siri不仅能精准理解用户意图,还能提供更为智能的回应,这在以往的版本中是难以想象的。

OpenAI 官宣推出 canvas。ChatGPT 横空出世以来,首次迎来界面史诗级升级!全新 canvas 界面,开启了人类与 AI 协作研究、编码的新时代,更代表着终极 AGI 人机交互形态。ChatGPT 终迎来界面全新升级,它不再是简单的对话框,而是能与 ChatGPT「并肩作战」的全新界面。不论是写作,还是编码,都可以开启全新的合作方式。canvas 基于 GPT-4o 构建,目前仍在测试阶段,可在所有模型中手动选择。而且所有 Plus 用户不用等待,直接可用。未来,OpenAI 还计划向所有免费用户全面推出。

商汤科技旗下家用机器人品牌“元萝卜 SenseRobot”重磅发布元萝卜 AI 下棋机器人四合一启蒙版,首次实现了在同一款机器上配备四个棋盘,通过一个机械臂即可完成象棋、围棋、国际象棋、五子棋四种棋的自如对弈,是行业首款家用四合一下棋机器人。作为继象棋版、围棋版、国象版之后的第四款 AI 下棋机器人产品,元萝卜 AI 下棋机器人四合一启蒙版专为 3~12 岁儿童启蒙设计,既是孩子的棋类启蒙老师,又是孩子的 AI 科普玩伴。其配套专业启蒙课程,让 0 基础孩子也能轻松入门,在元萝卜的相伴下激发兴趣、培养观察能力、锻炼动手能力、提升思维能力、提高交流能力,获得“听、看、触、思、说”五大维度全方位的趣味学棋体验。

10月11日消息,深化部市合作推动人工智能赋能新型工业化座谈会在京召开,北京市委书记尹力,工业和信息化部党组书记、部长金壮龙,北京市委副书记、市长殷勇讲话。部党组成员、副部长单忠德,北京市委常委、秘书长赵磊,部总经济师高东升参加座谈。

证券研究报告

会后，部市领导共同为国家地方共建具身智能机器人创新中心揭牌。北京具身智能机器人创新中心于去年 11 月在北京经济技术开发区成立，是国内首家聚焦于具身智能机器人核心技术、产品研发、应用生态建设的创新中心。由行业领军企业联合组建，致力于成为具身智能领域的行业资源组织者、产业发展培育者、落地应用推动者，打造具有全球影响力的具身智能创新策源地和应用示范高地。

数据要素

国家发改委印发《国家数据标准体系建设指南》，其中要求，到 2026 年底，基本建成国家数据标准体系，围绕数据流通利用基础设施、数据管理、数据服务、训练数据集、公共数据授权运营、数据确权、数据资源定价、企业数据范式交易等方面制修订 30 项以上数据领域基础通用国家标准，形成一批标准应用示范案例，建成标准验证和应用服务平台，培育一批具备数据管理能力评估、数据评价、数据服务能力评估、公共数据授权运营绩效评估等能力的第三方标准化服务机构。

华为

原生鸿蒙正式面向用户开启公测，首批公测机型包括华为 Mate 60 系列、华为 Mate X5 系列、华为 MatePad Pro 13.2 英寸系列，用户可以通过“我的华为”APP-“升级尝鲜”申请升级。华为此前表示，国内市场 TOP 5000 应用已经全部启动鸿蒙原生开发，目前已有超 1 万个应用和元服务上架 HarmonyOS NEXT 应用市场，满足消费者 99.9% 的使用时长备受关注的纯血鸿蒙版微信同样有了新进展。腾讯宣布微信鸿蒙原生版正式开启邀请内测，已升级至原生鸿蒙操作系统 HarmonyOS NEXT 的用户，可在收到邀请后体验。目前，该版本微信已经支持部分基础功能，包括社交通讯、音视频通话、朋友圈、微信支付的二维码收付款等。

华为全联接大会 2024 在上海世博中心圆满收官，拓斯达（300607）受邀展示了基于 openEuler 开源操作系统在云端服务器、边缘数据中心及端侧工业控制系统中的实际应用。通过展示 openEuler Embedded 嵌入式操作系统的强大生态，结合拓斯达新一代 X5 机器人控制平台在端侧工业控制系统中的方案实施能力，进一步验证了 X5 机器人控制平台在多样化应用场景中的高适应性与优异性能。据了解，拓斯达 X5 机器人控制平台采用云边端架构，通过优化云端与边缘计算资源的协同，可将强大的计算能力即时传递到端侧设备，确保设备状态和数据的实时、精确上传，从而提高数据处理速度及服务器连接效率，显著提升系统的整体响应速度和决策质量，可为企业优化生产力并提升运营效率。在 X5 机器人控制平台基础上，拓斯达不断深化工业机器人与 AI 技术的融合创新。针对不同场景的算力需求、数据规模以及实时性要求，拓斯达将 X5 机器人控制平台与 AI 大模型智能融合，已在分拣、码垛、装配、辅助创作等多个关键场景中取得成功应用。拓斯达表示，未来将持续探索 IT 与 OT 的融合，拥抱生成式 AI 技术带来的变革，推动工业自动化的创新与升级。

投资线索

国内大模型持续迭代，有望带动整个大模型行业的水平提高，随着众多大模型处理能力的不断攀升，对算力需求也将呈现指数级增长，算力国产化是我国科技自立自强趋势下的主线，同时，今年政府工作报告中明确提出要开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群，适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系，国资委也提出央企国企将进一步加快完善我国人工智能基础底

座，新一批智能算力中心的建设也将提上日程，国产 IDC、服务器、算力、算法等相关龙头企业有望受益。

 **风险提示**

1、政策落地不及预期；2、技术发展不及预期；3、市场竞争加剧。

目录

一、本周市场回顾.....	4
二、行业新闻动态.....	4
(一) 人工智能.....	4
1、Apple Intelligence 功能将于 10 月 28 日与 iOS 18.1 一起推出.....	4
2、OpenAI 官宣推出 canvas.....	5
3、商汤科技重磅发布“元萝卜 SenseRobot”.....	5
4、深化部市合作推动人工智能赋能新型工业化座谈会在京召开.....	5
(二) 数据要素.....	6
1、国家发改委印发《国家数据标准体系建设指南》.....	6
(三) 华为.....	6
1、原生鸿蒙正式面向用户开启公测.....	6
2、华为全联接大会 2024 在上海世博中心圆满收官.....	6
三、投资线索.....	7
四、风险提示.....	7

图表目录

图表 1: 计算机行业板块相对表现 (%)	4
图表 2: 计算机行业个股涨跌幅	4

投资评级定义

公司评级		行业评级	
强烈推荐	预期未来 6 个月内股价相对市场基准指数升幅在 15%以上	看好	预期未来 6 个月内行业指数优于市场指数 5%以上
推荐	预期未来 6 个月内股价相对市场基准指数升幅在 5%到 15%	中性	预期未来 6 个月内行业指数相对市场指数持平
中性	预期未来 6 个月内股价相对市场基准指数变动在-5%到 5%内	看淡	预期未来 6 个月内行业指数弱于市场指数 5%以上
卖出	预期未来 6 个月内股价相对市场基准指数跌幅在 15%以上		

免责声明

王闻，在此声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。

本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿等。国新证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，以下简称本公司）已在知晓范围内按照相关法律规定履行披露义务。本公司的资产管理和证券自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见和建议不一致的投资决策。本报告仅提供给本公司客户有偿使用。

本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本公司会授权相关媒体刊登研究报告，但相关媒体客户并不视为本公司客户。本报告版权归本公司所有。未获得本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制、传播，不得以任何形式侵害该报告版权及所有相关权利。

本报告中的信息、建议等均仅供本公司客户参考之用，不构成所述证券买卖的出价或征价。本报告并未考虑到客户的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时可就研究报告相关问题咨询本公司的投资顾问。本公司市场研究部及其分析师认为本报告所载资料来源可靠，但本公司对这些信息的准确性和完整性均不作任何保证，也不承担任何投资者因使用本报告而产生的任何责任。本公司及其关联方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，敬请投资者注意可能存在的利益冲突及由此造成的对本报告客观性的影响。

国新证券股份有限公司市场研究部

地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11 层(100020)

传真：010-85556155 网址：www.crsec.com.cn