

智能驾驶与车联网产业趋势加速，生态共振彰显投资价值

行业评级：增 持

报告日期：2021-08-09

行业指数与沪深 300 走势比较



分析师：尹沿技

执业证书号：S0010520020001

邮箱：yinyj@hazq.com

联系人：夏瀛韬

执业证书号：S0010120050024

邮箱：xiayt@hazq.com

联系人：赵阳

执业证书号：S0010120050035

邮箱：zhaoyang@hazq.com

相关报告

- 1.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_央行发布数字人民币白皮书，应用场景有望拓宽》2021-07-19
- 2.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_21Q2 基金持仓统计：行业仍低配，把握景气赛道》2021-07-26
- 3.《华安证券_行业研究_计算机行业周报_持续看好工业软件，产业景气度提升助力解决“卡脖子”难题》2021-08-02

主要观点：

● 高通公司宣布竞购 Veoneer，自动驾驶产业趋势加速

高通公司于 8 月 5 日宣布，计划以 46 亿美元的现金交易竞购自动驾驶技术公司 Veoneer，后者是全球领先的汽车安全电子设计、开发、制造和销售供应商，于 2018 年从汽车安全系统制造商 Autoliv 分拆出，旨在成为领先的智能驾驶系统供应商。高通总裁兼 CEO Cristiano Amon 表示：“拟议中的收购交易将高通汽车解决方案与 Veoneer 的辅助驾驶资产结合在一起，为汽车制造商和 Tier 1 提供有竞争力和开放的 ADAS 平台。”我们认为，此次高通竞购 Veoneer 表明，手机与芯片供应商等行业巨头正持续加大在智能网联汽车领域的投资，自动驾驶产业趋势有望进一步加速。

● 广和通全资收购 Rolling Wireless，车联网迎来量价齐升

广和通 7 月 12 日发布公告，拟发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，用于购买 Rolling Wireless 剩余 51% 股权，卡位赛道，完成车载模组业务的全球化布局。根据 Counterpoint 2021Q1 的数据，Rolling Wireless 是全球第五大蜂窝物联网模块供应商。2020 年在车载无线通信模组市场的占有率为 19.1%，且与多个头部 Tier 1 以及大众等知名整车厂建立了长期稳定的合作关系。我们认为，后续车联网渗透率有望持续提升，并且随着 4G/5G+V2X 车载模组的普及，期待量价齐升，行业成长确定性强。

● 千方中标 10 亿智慧交通大单，北京出台政策加速智能网联道路建设

千方科技于 8 月 2 日发布公告称，其全资子公司近日中标大理州城市感知能力提升项目，项目总投资约 9.64 亿元。本次项目将打造大理市智慧城市示范线路，促进城市感知大数据的有效治理；打造全市物联网能力；建设物联感知产业体系，促进数字经济长远发展。我们认为，此次中标的项目金额大、涉及面广、涵盖内容多，表明智慧交通和数字道路产业仍具有较高的景气度。此外，7 月 30 日北京发布了《北京市关于加快建设全球数字经济标杆城市的实施方案》，方案提及建设智能网联化城市道路，进一步推广高级别自动驾驶示范区，开展大城市车路协同的路网建设和改造，实现城市级交通体系的全要素数字化，到“十四五”末，完成 1000 公里智能网联道路建设，率先成为道路智联领先城市。我们认为，作为数据原生的城市基础设施，“数字道路”有望受益于新型智慧城市建设的持续推进，建议关注车路协同中的路测感知和车联网投资价值。

● 建议关注

智能汽车：中科创达、德赛西威、道通科技、锐明技术、千方科技。
工业软件：中望软件、霍莱沃、中控技术、用友网络、盈建科、宝信软件。
人工智能：科大讯飞、大华股份、海康威视、虹软科技。
网络安全和信创：奇安信-U、安恒信息、深信服、启明星辰。

● 风险提示

1) 疫情加剧降低企业信息化支出；2) 财政与货币政策低于预期；3) 供应链波动加大，影响科技产业发展。

正文目录

1 本周行业观点	4
2 市场行情回顾	5
2.1 本周板块指数涨跌幅	5
2.2 本周计算机个股表现	6
3 重要行业新闻	7
3.1 智能网联汽车	7
3.2 云计算和工业互联网	7
3.3 人工智能和大数据	7
3.4 网络安全和信创产业	8
3.5 数字金融	8
3.6 医疗信息化	8
4 重点公司动态	8
4.1 智能网联汽车	8
4.2 云计算和工业互联网	9
4.3 网络安全和信创产业	11
4.4 人工智能和大数据	12
风险提示:	13

图表目录

图表 1 本周板块指数行情.....	5
图表 2 本周各行业涨跌幅统计	5
图表 3 本周计算机个股涨跌幅统计	6
图表 4 本周陆港通持股情况统计.....	6

1 本周行业观点

近期，智能网联汽车行业发生多起公司收并购整合及行业事件。

高通公司于 8 月 5 日宣布，计划以 46 亿美元的现金交易竞购自动驾驶技术公司 Veoneer，后者是全球领先的汽车安全电子设计、开发、制造和销售供应商。本次交易旨在将高通汽车解决方案与 Veoneer 的辅助驾驶资产结合在一起，为汽车制造商和 Tier 1 提供有竞争力和开放的 ADAS 平台。我们认为，此次高通竞购 Veoneer 表明，手机与芯片供应商等行业巨头正持续加大在智能网联汽车领域的投资，自动驾驶产业趋势有望进一步加速。

广和通 7 月 12 日发布公告，拟购买 Rolling Wireless 剩余 51% 股权，卡位赛道，完成车载模组业务的全球化布局。Rolling Wireless 目前是全球第五大蜂窝物联网模块供应商，2020 年在车载无线通信模组市场的占有率为 19.1%，且与多个头部 Tier 1 和整车厂建立了长期稳定的合作关系。我们认为，后续车联网渗透率有望持续提升，并且随着 4G/5G+V2X 车载模组的普及，期待量价齐升，行业成长确定性强。

千方科技于 8 月 2 日发布公告称，其全资子公司近日中标大理州城市感知能力提升项目，项目总投资约 9.64 亿元。7 月 30 日北京市委、市政府发布了《北京市关于加快建设全球数字经济标杆城市的实施方案》，方案提及建设智能网联化城市道路，预计到“十四五”末，完成 1000 公里智能网联道路建设，率先成为道路智联领先城市。我们认为，无论是接近 10 亿元的大理州城市感知能力提升项目，还是北京出台的相关方案，均表明智慧交通和数字道路产业仍具有较高的景气度。作为数据原生的城市基础设施，“数字道路”有望受益于新型智慧城市的持续推进，建议关注车路协同中的路测感知和车联网投资价值。

建议关注：中科创达、德赛西威、道通科技、虹软科技、移远通信、广和通、千方科技。

2 市场行情回顾

2.1 本周板块指数涨跌幅

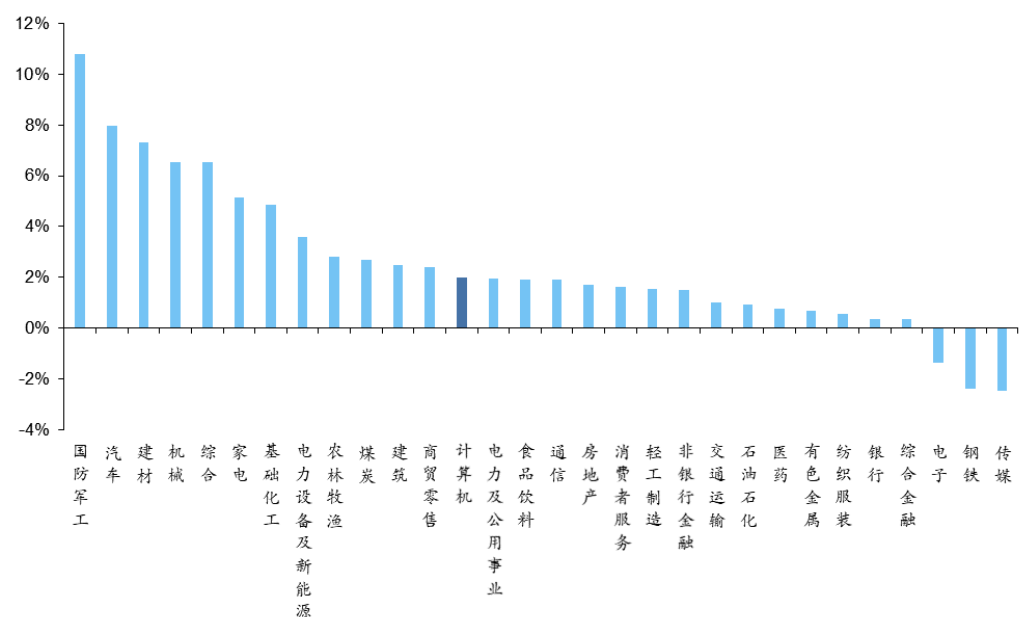
本周上证综指上涨 1.79%，创业板指上涨 1.47%，沪深 300 指数上涨 2.29%。计算机行业指数上涨 2.00%，跑赢上证综指 0.21%，跑赢创业板指 0.53%，跑输沪深 300 指数 0.29%。横向来看，本周计算机行业指数在中信 30 个行业指数中排名第 13，在 TMT 四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中位列第 1。

图表 1 本周板块指数行情

指数名称	周涨跌幅%	年初至今涨跌幅%	周相对涨跌幅	年初至今相对涨跌幅
计算机（中信）	2.00%	0.59%	——	——
上证综指	1.79%	-0.43%	0.21%	1.02%
深证成指	2.45%	2.47%	-0.45%	-1.88%
创业板指	1.47%	17.69%	0.53%	-17.10%
沪深300	2.29%	-5.56%	-0.29%	6.15%
云计算指数	2.08%	-1.86%	-0.08%	2.45%
网络安全指数	-0.09%	10.50%	2.09%	-9.91%
车联网指数	2.04%	13.92%	-0.04%	-13.33%

资料来源：WIND，华安证券研究所

图表 2 本周各行业涨跌幅统计



资料来源：WIND，华安证券研究所

2.2 本周计算机个股表现

从涨跌幅情况来看，本周计算机板块整体表现一般。展望未来，我们仍建议关注景气度向上的智能网联汽车、人工智能、工业软件和网络安全等产业的投资机会。

图表 3 本周计算机个股涨跌幅统计

周涨幅前十		周跌幅前十		周换手率前十	
股票名称	周涨跌幅%	股票名称	周涨跌幅%	股票名称	周换手率%
恒华科技	29.38%	蓝盾股份	-27.02%	任子行	144.30%
神州泰岳	25.05%	虹软科技	-13.60%	润和软件	76.55%
鼎捷软件	23.81%	安恒信息	-10.24%	豆神教育	73.28%
国网信通	17.79%	思特奇	-7.85%	鼎捷软件	72.01%
汉得信息	16.57%	神州数码	-6.77%	熙菱信息	66.41%
当虹科技	15.92%	高新兴	-6.40%	神州泰岳	60.93%
致远互联	15.86%	恒生电子	-6.26%	依米康	60.66%
天地数码	15.83%	拓维信息	-5.86%	东土科技	58.20%
东方通	14.53%	御银股份	-5.78%	恒华科技	56.62%
航天宏图	13.21%	石基信息	-5.54%	赛意信息	52.21%

资料来源：WIND，华安证券研究所

从陆港通资金持股情况来看，持仓市值前十名保持不变。从持仓占比来看，同花顺取代万兴科技进入前十。从增持比例来看，捷顺科技、金山办公、卫士通增持最多。

图表 4 本周陆港通持股情况统计

持仓市值前十		持仓占比前十		增持比例前十	
股票名称	持仓市值（亿元）	股票名称	占流通A股比例	股票名称	占流通A股比例变动
东方财富	215.65	启明星辰	22.20%	捷顺科技	1.04%
广联达	95.15	中科创达	17.14%	金山办公	0.71%
中科创达	77.85	广联达	14.97%	卫士通	0.57%
深信服	77.17	卫宁健康	11.78%	神州泰岳	0.53%
科大讯飞	75.28	深信服	11.65%	中科创达	0.50%
恒生电子	63.60	超图软件	10.61%	全志科技	0.47%
用友网络	56.87	恒生电子	8.12%	恒生电子	0.46%
启明星辰	51.41	东方财富	7.73%	锐明技术	0.42%
宝信软件	42.42	同花顺	6.49%	久远银海	0.30%
卫宁健康	30.47	华宇软件	6.39%	绿盟科技	0.28%

资料来源：WIND，华安证券研究所

3 重要行业新闻

3.1 智能网联汽车

7月30日，北京市委、市政府发布了《北京市关于加快建设全球数字经济标杆城市的实施方案》。提出打造引领全球数字经济发展的城市数字智能转型示范高地、国际数据要素配置枢纽高地、新兴数字产业孵化引领高地等6个高地；培育新一代数字化出行、新型数字化健康服务、智能制造等6个标杆产业，实施高级别自动驾驶全场景运营示范、跨体系数字医疗示范中心建设、数字化社区建设等6个标杆工程。（来源：指挥交通）

8月3日，国家市场监管总局发布公告，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查。市场监管总局将持续关注芯片等重要商品市场价格秩序，进一步加大监管执法力度，严厉查处囤积居奇、哄抬价格、串通涨价等违法行为。（来源：国家市场监督管理总局）

8月5日，高通公司宣布提交了以全现金交易方式、每股37美元的价格收购维宁尔的要约。公司总裁表示“此项拟议收购旨在整合高通公司行业领先的汽车解决方案与维宁尔的辅助驾驶资源，使公司有能力以规模化的方式向汽车制造商和一级供应商提供具有竞争力的开放式先进驾驶辅助系统(ADAS)平台。”高通公司汽车业务发展势头强劲，目前订单总估值约100亿美元。（来源：高通官网）

3.2 云计算和工业互联网

8月2日，360工业互联网安全研究院提报的《基于攻击视角的工业企业网络安全评估解决方案》成功入选《北京市朝阳区工业互联网解决方案和示范案例集》。在2021全球数字经济大会京津冀工业互联网协同发展论坛上，中关村科技园区朝阳园管理委员会评选的《北京市朝阳区工业互联网解决方案和示范案例集》正式发布。（来源：金融界）

8月5日，IDC数据显示：中国政务云基础设施市场的总规模达到了270.6亿元，增长24.03%。8月5日IDC发布《2020政务云基础设施市场研究报告》显示中国政务云基础设施市场前六大厂商为华为、浪潮、紫光、中国电信、阿里云、曙光云。政务云公有云市场规模达81.4亿元人民币，同比增长61.59%；政务专属云市场规模达189.2亿元人民币，同比增长12.75%。（来源：IDC咨询）

3.3 人工智能和大数据

8月2日，中国证监会国际部披露了第四范式提交的《境外首次公开发行股份(包括普通股、优先股等各类股票及股票派生的形式)审批》材料。若该材料获得受理，第四范式最快将在本月底递交招股书。第四范式核心业务是帮助客户通过AI进行高质量的人工智能升级，加速传统产业转型。（来源：量子位）

8月5日，专注于国内大型垂直行业大数据应用公司北京资采信息技术有限公司宣布成功完成数千万A轮融资。本轮投资由国内知名投资机构东方富海领投，上市公司恒为科技跟投。本轮融资将进一步促进北京资采在国内大型垂直行业大数据应用领域技术研发与市场拓展，加速团队扩建，推动基于大数据应用技术与智慧运营系统的研发，逐步实现数据驱动业务、数据创造价值的战略目标。（来源：猎云网）

3.4 网络安全和信创产业

神州数码携手比亚迪电子共建信创产业链。8月1日，神州数码与智能制造领导企业比亚迪电子签署战略合作协议，在供应链能力和生产基地建设等方面展开合作，开启共谋区域产业链协同升级的新篇章。双方还表示，将共同探讨更深层次的资本合作。（来源：证券日报网）

8月2日，神州信创合肥生产基地正式动工，未来将实现年产90万台的产量。神州信创合肥生产基地项目，一期占地近百亩，拟建设国内先进的服务器和PC生产线，主要生产神州数码自主品牌“神州鲲泰”系列产品，年产能可达90万台。（来源：财联社）

8月3日，主打内存安全的网络安全公司“安芯网盾”宣布完成超亿元人民币的A轮融资。本轮融资由高瓴创投领投，云晖资本、招商局创投参投，老股东蓝驰创投跟投，光源资本担任本轮融资的财务顾问。安芯网盾计划在本轮融资后进行团队扩张、产品创新和研发、业务范围拓展等。（来源：36氪）

3.5 数字金融

8月3日，广东省人民政府印发《广东省金融改革发展“十四五”规划》。规划提出，支持深圳在数字人民币应用上先行先试，营造一流创新创业生态环境，完善金融科技产业孵化机制，加快培育金融科技龙头机构和产业链，建设全球金融科技中心。（来源：广东省人民政府官网）

8月5日，淡马锡与DBS共同宣布，推出价值5亿美元的开发期债务融资平台EvolutionX Debt Capital。EvolutionX重点投资来自数字经济背景的企业，横跨金融服务、快消、医疗保健、教育和工业发展等领域。目前，EvolutionX关注的技术型初创企业覆盖中国、印度和东南亚等多个地区。（来源：央视网）

3.6 医疗信息化

8月5日，北京市发布《北京市关于加快建设全球数字经济标杆城市的实施方案》。方案提到推进建设新型数字化健康服务产业。以健康大数据平台和健康AI平台为基础，以市民为中心，以网联化医疗资源为支撑，构建健康管理、疾病诊疗、康复保健、养老服务一体贯通的新型健康服务体系。（来源：北京市人民政府官网）

8月6日，安大兴医院打造的5G智慧医疗指挥中心正式上线。该中心将5G先进的信息化技术深度融入医疗急救系统，整合了5G远程B超、5GICU、VR诊疗、远程视频互动、远程急救指挥平台等应用，使患者在突发现场或急救车上提前接受检查初诊，为危急重症患者抢救争取了宝贵生命时间。（来源：新华网）

4 重点公司动态

4.1 智能网联汽车

【中科创达】子公司签署战略协议：公司子公司创思远达签署了贡献者许可协议，正式加入欧拉开源社区。在欧拉开源社区近期举办的TC会议上，来自子公司开发者提出的OpenBoard和Edge两个SIG申请也顺利通过。（来源：中科创达公众号）

【德赛西威】公司项目通过评估：德赛西威仪表与信息娱乐系统第二事业单元开发的域控制器项目，一次性成功通过 Automotive SPICE CL2 过程和能力评估，成为公司截至目前复杂程度最高、用时最短的 ASPICE CL2 认证项目。（来源：德赛西威公众号）

【百度车联网】战略合作：百度 Apollo 与亿咖通科技携手，在语音交互技术创新与人性化设计方面持续推新，通过深度定义语音能力，为吉利汽车旗下旗舰 SUV 星越 L 打造突破性的“主驾极客模式”功能。（来源：百度车联网公众号）

【千方科技】8月2日，大理州政府与千方科技在大理国际会议中心签订战略合作框架协议，双方将依托产业落地，设立区域总部，联合打造城市物联感知综合数字化平台，同时打造智慧路口多源感知交通管理平台，建设全球领先的智能网联标杆示范区，实现动静态交通一体化助力城市交通治理，破解“最后 100 米”停车难题。（来源：WIND）

4.2 云计算和工业互联网

【中望软件】7月30日，由中望软件主办的 2021 中国工业设计软件创新峰会北京站在京盛大举行。本次峰会以“自主工软，生态共赢”为主题。此次会议中，中望悟空计划研发中心总监赵伟首次正式向国内用户解码“下一代高端三维设计平台研发计划”。（来源：中望软件公众号）

【中望软件】半年度报告：公司发布 2021 半年度报告，本报告期营业收入约 2.06 亿元，上年同期营业收入约 1.40 亿元，比上年同期增长 47.06%；归母净利润约 0.49 亿元，上年同期约 0.28 亿元，比上年同期增长 74.29%；扣非归母净利润约 0.16 亿元，上年同期约 0.18 亿元，比上年同期减少 9.79%。（来源：WIND）

【中望软件】全资子公司增资：公司于 2021 年 8 月 4 日召开了公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第七次会议，同意用自有资金将全资子公司中望智园注册资本增加到人民币 4 亿元，即中望智园新增注册资本人民币 3 亿元，其中公司认缴出资人民币 3 亿元。（来源：WIND）

【泛微网络】股权激励：公司拟授予激励对象共计 175 人的股票期权数量为 153.70 万份，约占 2021 年股票期权激励计划草案公告日公司股本总额 26061.78 万股的 0.59%，本激励计划授予的股票期权的行权价格为 57.38 元/份。（来源：WIND）

【鼎捷软件】8月5日，由大东时代智库、5G 产业时代数据（TD）主办的“2021 中国 MES 企业领袖峰会暨卡恩奖·MES 颁奖典礼”在深圳举行。凭借专业专注的行业积累以及成功推动诸多行业头部企业数字化应用落地实践，鼎捷软件荣膺“2021 卡恩奖十大优秀 MES 服务商”。（来源：鼎捷软件公众号）

【鼎捷软件】大股东减持进展：大股东 STEP 在本次权益变动前持有公司股份的比例为 6.67%，在本次权益变动后持有公司股份的比例为 4.999997%。STEP 在本次权益变动后不再是公司持有 5% 以上股份的股东。本次权益变动不会导致鼎捷软件一致行动人等主要股东发生变化。（来源：WIND）

【赛意信息】大股东减持进展：赛意信息近日收到股东《简式权益变动报告书》，张成康先生、刘伟超先生、刘国华先生、欧阳湘英女士、曹金乔先生自 2019 年 3 月 5 日至 2021 年 7 月 30 日通过集中竞价、大宗交易方式减持其持有的赛意信息股份，以及受赛意转债转股被动稀释影响，截至本报告书签署日，上述信息披露义务人所持赛意信息股份比例累计减少 5.41%。（来源：WIND）

【赛意信息】山东如康集团数智化转型发布会暨如康集团数智化管理平台项目启动仪式在山东德州成功举办。会上，如康集团与广州赛意信息科技股份有限公司签署战略合作协议。此次合作将借助双方的优势，共同发展食品快消行业的数字化转型。（来源：赛意信息公众号）

【赛意信息】股东减持：截至目前，公司股东曹金乔先生计划减持的股份已经减持完毕。减持前持有公司股票 1616 万股，占总股本的 4.45%，减持后持有公司股票 1439 万股，占总股本的 3.96%。（来源：WIND）

【宝信软件】股东减持：公司夏雪松等 7 名董事、高级管理人员拟自本减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内（窗口期不减持），在符合上市公司董监高减持规定的前提下，通过集中竞价方式，合计减持不超过 33 万股股份（占公司总股本的 0.02%），本次减持人员减持股份均不会超过其各自持有公司股份总数的 25%。（来源：WIND）

【宝信软件】宝信软件助力全国碳排放权交易系统成功上线。宝信软件积极参与全国碳排放权交易系统的数据中心运营保障工作。此次碳排放权交易系统的成功投运，是宝信软件又一个大型云建设项目的成功实践。（来源：宝信软件公众号）

【工业富联】7 月 30 日，工业富联旗下控股子公司富联创新与南方科技大学前沿制造科学实验室签订战略合作框架协议。工业富联与南方科技大学前沿制造科学实验室将在“超高速精密主轴制造和超高速加工工艺研发”两大方向上充分发挥各自优势，提升核心竞争力。双方还将促进“新工科”高端人才的培养，进一步推动产业与教育的深度融合，为打造智能制造发展新范式提供有力支持。（来源：工业富联公众号）

【工业富联】8 月 2 日，2021 年《财富》世界 500 强排行榜公布，工业富联母公司鸿海富士康在本年度榜单单位居第 22 位。相较于去年，公司名次再提升 4 位，继续雄踞全球华人科技企业世界 500 强排名首位。这也是自 2005 年起，鸿海富士康连续 16 年跻身《财富》世界 500 强行列，并在最近 6 年内稳居前 30 强行列。（来源：工业富联公众号）

【石基信息】石基畅联分销解决方案宣布与 MG 集团达成合作。MG 集团和石基畅联分销解决方案将在各自的平台上提供专有技术，为其所服务的客户创造新的收入增长机会。（来源：石基信息公众号）

【盈建科】7 月 30 日-8 月 1 日，“盈建科·智创未来——2021 年度中期营销工作会议”在山东青岛举行。为有效契合“智创”的核心主旨，此次会议充分围绕技术、服务、市场等维度安排了专题铺陈，内容覆盖从后端技术的研发攻关到前端问题的响应解决，旨在动态对标行业发展，为公司下半年的产品研发和市场活动助力赋能。（来源：盈建科公众号）

【浪潮信息】广州港集团携手浪潮 HCM Cloud。广州港通过构建适合自身人力资源业务的信息化管理平台，基于人力资源共享中心模式，解决了人力资源系统与财务系统、业务系统等数据孤岛现状，逐步实现集团公司人力资源管理由电子化、数字化向信息化、智能化过渡，助力智慧港口建设。（来源：浪潮信息公众号）

【明源云】7 月 28 日，明源云·天际-建模平台 V3.0 通过华为云鲲鹏云服务技术认证。意味着天际-建模平台可以稳定运行在华为鲲鹏云服务，进一步满足地产企业自主创新的需求。天际开放平台联合华为云打造房企云数据中心建设部署方案，搭建基于云原生端到端的企业级应用开发体系，快速赋能房企 IT，进而赋能房企业务。目前，天际开放平台已获得不少来自市场的青睐，覆盖 1500+ 客户，3000+ 套核心系统的运行和定制化交付。（来源：明源云公众号）

【明源云】明源云在近期推出了全新一代地产数字底座产品——明源云 ERP V3.5 版本。推出全新的四大能力建设，业务通：打造运营协同与业务交圈能力、业财通：实现经营闭环和业财融合能力、提升创新技术应用能力、数据通：构建数据经营洞察能力。旨在帮助地产企业构筑数字经营新未来。（来源：明源云公众号）

【中控技术】子公司竞拍得土地使用权：公司全资子公司中控富阳按照法定程序参与杭州市富阳区东洲街道高尔夫路中控北侧地块使用权的挂牌出让竞拍，最终以 2778 万元竞得上述地块 5 万余平方米（最终面积以土地登记证面积为准）的国有建设用地使用权。（来源：WIND）

【优刻得】半年度报告：公司发布 2021H1 半年报，营业收入 15.06 亿元，同比增长 65.20%，归母净利润-3.12 亿元，同比下降 305.46%，扣非归母净利润-3.24 亿元，同比下降 281.17%。（来源：WIND）

4.3 网络安全和信创产业

【太极股份】“2021 可信区块链生态大会”在京举行，“太极数字服务链平台”荣获 2021 可信区块链功能测试证书。“太极数字服务链平台”在此次评测中表现优异，功能专项（必选项为 28 项，可选项为 18 项）全量通过可信区块链功能评测，覆盖了可落地区块链技术的所有功能点，最终获得中国信通院颁发的“2021 可信区块链功能评测证书”，意味着“太极数字服务链平台”得到了国家级权威认可。（来源：太极股份公众号）

【中国软件】2021《财富》世界 500 强排行榜，中国电子连续 11 年入榜位列第 334 位。较去年提升 52 位在中国上榜企业中持续保持电子信息类企业前列。（来源：中国软件公众号）

【中国软件】中国软件荣获中国电子集团“2020 年度企业经营业绩考核 A 级”（来源：中国软件公众号）

【中科曙光】高管辞职：董事会于近日收到徐文超女士递交的《辞任报告》，出于个人职业规划考虑，徐文超女士提请辞任公司董事会秘书、董事及董事会战略委员会委员、公司高级副总裁等职务。根据相关法律法规和公司《章程》等规定，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。（来源：WIND）

【中科曙光】2020 年，曙光 XStor1000 分布式块存储系统成功入围某通信运营商集采项目，目前已陆续在 20 余省份分公司落地交付，部署节点已超过 2000 个。曙光 XStor1000 凭借出色的性能、可靠性和良好的兼容性，助力电信运营商云化转型。（来源：中科曙光公众号）

【山石网科】山石网科及全资子公司北京山石网科和全资子公司美国山石自 2021 年 4 月 22 日至 2021 年 8 月 6 日，累计获得政府补助款项共计人民币 699.19 万元。（来源 WIND）

【启明星辰】全球权威咨询分析机构 Gartner 发布的《2021 年亚太地区特权管理魔力象限报告》显示，启明星辰运维安全审计与防护产品（简称“堡垒机”）成功入围亚太特权管理魔力象限。（来源：启明星辰公众号）

【启明星辰】启明星辰工控产品天清汉马工业防火墙与天清安全隔离与交换系统位列中国信息通信研究院公布的首批获得“工业互联网设备安全能力测评证书”的设备名单。（来源：启明星辰公众号）

【深信服】近期，全球权威咨询分析机构 Gartner 发布了《2021 年网络安全技术成熟度曲线报告》(Hype Cycle for Network Security, 2021)，深信服在安全网关 (Secure Web Gateways, 简称 SWG) 和网络防火墙 (Network Firewalls) 领域被列为代表性厂商。(来源：深信服公众号)

【深信服】由深圳证监局指导，深圳市投资基金同业公会信息技术专业委员会牵头编制，深信服参与撰写的《基金行业信息安全白皮书》正式发布。(来源：深信服公众号)

【奇安信】奇安信安全防护软件冬奥版正式上市。奇安信集团副总裁张庭表示，针对 PC 端隐私保护等场景，安全防护冬奥版在病毒木马查杀的基础上，重点强化了电脑隐私保护能力，并且能够将各类应用的运行和信息收集情况，以图表可视化的形式呈现给用户，让用户对自己的电脑运行状态、安全威胁、隐私保护等了如指掌。(来源：奇安信公众号)

【安恒信息】全球权威咨询分析机构 Gartner 发布了《2021 年亚太地区特权管理魔力象限报告》，安恒信息堡垒机 (DAS-USM) 成功入围亚太特权管理魔力象限。(来源：安恒信息公众号)

【安恒信息】安恒信息旗下的安恒云 (超融合)、天池云安全管理平台、AiLPHA 大数据智能安全平台等共计 12 款产品与宝德自强系列服务器完成了兼容性互认证测试。测试结果显示，双方产品完全兼容，整体运行稳定、性能卓越、能够完美满足使用需求。(来源：安恒信息公众号)

【天融信】中国移动对外公布了重庆有限公司“2021 年云桌面服务项目采购”中标结果，天融信科技集团以第一名 100% 份额成功中标。(来源：天融信公众号)

【迪普科技】为有效应对来自高级可持续性威胁的严峻挑战，迪普科技发布基于智能语义分析的新一代高级威胁检测平台。(来源：迪普科技公众号)

4.4 人工智能和大数据

【大华股份】大华股份基于深度学习算法的目标检测技术，刷新了 MSCOCO (Microsoft COCO: Common Objects in Context) 数据集中通用目标检测任务的全球最好成绩，关键指标超越其他一流 AI 公司和顶尖学术研究机构，取得标志性突破。(来源：大华股份公众号)

【大华股份】为子公司提供担保：根据公司实际业务发展需要，公司拟在 2021 年为全资及控股子公司提供连带责任担保，担保总额度不超过人民币 148.7 亿元。其中，对资产负债率低于 70% 的子公司提供担保额度 10.42 亿元，对资产负债率高于 70% 的子公司提供担保额度 138.28 亿元。(来源：WIND)

【科大讯飞】子公司分拆上市：公司于 2021 年 8 月 3 日召开董事会，同意筹划公司控股子公司“讯飞医疗”分拆上市事项。本次分拆上市完成后，公司仍将维持对讯飞医疗的控股权。本次分拆上市，有助于充分借助资本市场，推动智慧医疗业务抓住市场机遇实现业务的快速增长，进而有利于实现上市公司股东长期价值的最大化。(来源：WIND)

风险提示：

- 1) 疫情加剧降低企业信息化支出；
- 2) 财政与货币政策低于预期；
- 3) 供应链波动加大，影响科技产业发展。

分析师与研究助理简介

分析师：尹沿技，华安证券研究总监、研究所所长，兼 TMT 首席分析师，曾多次获得新财富、水晶球机构投资者最佳分析师。

联系人：赵阳，厦门大学硕士，八年产业和证券行业从业经验，曾任职于 NI、KEYSIGHT 公司，从事 5G、智能网联汽车工作。

联系人：夏瀛韬，复旦大学应用数学本硕，五年金融从业经验，曾任职于内资证券自营、外资证券研究部门。

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来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接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安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。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安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。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准，A 股以沪深 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；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以纳斯达克指数或标普 500 指数为基准。定义如下：

行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%以上；
- 中性—未来 6 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%以上；

公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。