

关注数字中国建设顶层规划：数字经济监管双周观察 20230227

报告发布日期

2023年03月01日

研究结论

- 2月27日，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》(以下简称规划)，提出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎。
- 夯实数字中国建设基础，包括两个方面，一是基建(硬件)，二是资源流通(软件)**。具体来看，一方面是打通数字基础设施大动脉：加快5G网络与千兆光网协同建设，深入推进IPv6规模部署和应用，推进移动物联网全面发展，大力推进北斗规模应用。系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。整体提升应用基础设施水平，加强传统基础设施数字化、智能化改造；二是畅通数据资源大循环：构建国家数据管理体制机制，健全各级数据统筹管理机构。推动公共数据汇聚利用，建设公共卫生、科技、教育等重要领域国家数据资源库。释放商业数据价值潜能，加快建立数据产权制度，开展数据资产计价研究，建立数据要素按价值贡献参与分配机制。
- 在以上建设基础上，数字经济全面赋能经济社会发展包括：(1) **做强做优做大数字经济，尤其是在农业、工业、金融、教育、医疗、交通、能源等重点领域，此外要健全大中小企业融通创新工作机制，发挥“绿灯”投资案例引导作用**；(2) 发展高效协同的数字政务，包括完善与**数字政务**建设相适应的规章制度、促进信息系统网络互联互通、提升“一件事一次办”等数字化服务水平；(3) 打造自信繁荣的**数字文化**，包括加强优质网络文化产品供给、深入实施国家文化数字化战略、打造若干综合性数字文化展示平台等等；(4) 构建普惠便捷的数字社会，如促进**数字公共服务普惠化**，大力实施国家教育数字化战略行动，深入实施数字乡村发展行动；(5) 建设绿色智慧的数字生态文明，加快构建智慧高效的**生态环境信息化体系**，运用数字技术推动山水林田湖草沙一体化保护和系统治理。
- 此外，文件提到：(1) **强化数字中国关键能力，就要构筑自立自强的数字技术创新体系，以及筑牢可信可控的数字安全屏障**；(2) 优化数字化发展环境，包括建设公平规范的数字治理生态以及构建开放共赢的数字领域国际合作格局；(3) 加强整体谋划、统筹推进，把各项任务落到实处。**各地要充分发挥地方党委网络安全和信息化委员会作用，健全议事协调机制，将数字化发展摆在本地工作重要位置，将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考**，此外要强化资金和人才支持，营造良好氛围，推动高等学校、研究机构、企业等共同参与数字中国建设。
- 在此之前，1月20日中共中央国务院已经发布了《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，各地近期也陆续出台数据要素相关文件，如深圳《数据产权登记管理暂行办法》等等，都标志着数据中国建设已经驶入快车道，其中既有中央部署，也有地方积极推动。**展望后续，我们认为看点主要在以下方面：(1) 数据产权结构性分置制度有望提升数据要素市场相关主体的参与积极性，数据产品与服务的质量有望大幅提升；(2) 政府公共数据的释放、流通是提高数据资源供给的第一步，可以起到先行先试的作用，或将成为各地推动数据要素流通的主要抓手；(3) 数字经济赋能制造业、医疗、交通、公共服务、环保等领域是行业做强做优做大的重要方面，即将出台或完善的数字基础设施、国家数据资源库、“绿灯”投资案例、大中小企业融通创新工作机制、各行业数字化转型和产业交叉融合发展等应用标准都将成为重要助力。**

风险提示

- 互联网企业在数据跨境传输、个人信息保护、反垄断等领域出现新的引发监管的风险事件。

证券分析师

陈至奕	021-63325888*6044 chenzhiyi@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860519090001
孙金霞	021-63325888*7590 sunjinxia@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860515070001
陈玮	chenwei3@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860522080003

联系人

孙国翔	sunguoxiang@orientsec.com.cn
-----	------------------------------

相关报告

聚焦反垄断工作会议：数字经济监管双周观察 20230213 2023-02-16

国内部分

- 2月15日，广东省发布《“数字政府2.0”建设落实“实体经济为本，制造业当家”工作若干措施》，《措施》明确，将围绕招商引资从项目签约到落地开工全过程服务链，为企业提升融合高效的线上线下服务。同时，将建设全省数据业务网，提供制造业企业及相关资源节点接入服务，支撑制造业产业链中原材料、设备、产线、人员、技术等生产资源的泛在连接、柔性配置和上下游协同共享，赋能制造业数字化转型。
- 粤康码公告指出，2023年2月16日11时起关闭抗原自测老幼助查、健康申报、数字空间、防疫工作台服务入口，停止以上服务后将按照有关法律法规规定，彻底删除、销毁服务相关所有数据，切实保障个人信息安全。
- 2月16日，四川省政府新闻办在成都举行《四川省数据条例》解读新闻发布会。该条例包括了进一步理顺数据管理体制机制、推进数据资源统一管理、促进数据要素有序流通、推动数据资源高效开发利用、加强数据安全管理和个人信息保护、协同推进区域合作等六大方面。
- 2月17日，深圳市发改委发布《深圳市数据产权登记管理暂行办法》（征求意见稿）。《办法》包括33条，登记主体权利和登记主体义务方面，《办法》提出登记主体依照法律法规和合同约定享有相应的数据资源持有权、数据加工使用权和数据产品经营权；经登记机构审核后，获取数据资源或数据产品登记证书、数据资源许可凭证，作为数据交易、融资抵押、数据资产入表、会计核算、争议仲裁的重要依据。
- 上海市大数据中心主任邵军2月21日在民生一网通“2023数字上海新风景”访谈中介绍，“随申码”将继续转型升级，其应用场景目前已涉及看病就医、地铁公交扫码出行，以及东方明珠等本市部分景点扫码预约等。今年相关部门将进一步拓展“随申码”服务功能，推动“随申码”向“城市码”转型。
- 2月23日，深圳市前海管理局和香港特别行政区政府商务及经济发展局共同制定的《关于协同打造前海深港知识产权新高地的十六条措施》正式发布实施，标志着深港两地在知识产权领域的合作迈上新台阶。
- 2月24日，国家互联网信息办公室公布《个人信息出境标准合同办法》，自2023年6月1日起施行。该《办法》规定了个人信息出境标准合同的适用范围、订立条件和备案要求，明确了标准合同范本，为向境外提供个人信息提供了具体指引。

国际部分

- 当地时间2月15日，美国证券交易委员会（SEC）提议修改规则，扩大其“合格托管人”的要求，以涵盖包括虚拟货币在内的一系列资产，以加强对投资者资产的保护。
- 北京时间2月16日消息，欧盟将调查亚马逊17亿美元收购扫地机器人制造商iRobot的交易，主要考虑是隐私问题——iRobot开发的扫地机器人Roomba可以拍摄用户室内照片。
- 2月24日消息，根据路透社报道，欧盟已经启动了为期12周的协商会，要求苹果、Netflix、谷歌等占用宽带资源较多的科技公司支付“互联网税”，以帮助建设5G网络基础设施。本次协商会将于5月19日结束。

风险提示

- 互联网企业在数据跨境传输、个人信息保护、反垄断等领域出现新的引发监管的风险事件。

分析师申明

每位负责撰写本研究报告全部或部分内容的研究分析师在此作以下声明：

分析师在本报告中对所提及的证券或发行人发表的任何建议和观点均准确地反映了其个人对该证券或发行人的看法和判断；分析师薪酬的任何组成部分无论是在过去、现在及将来，均与其在本研究报告中所表述的具体建议或观点无任何直接或间接的关系。

投资评级和相关定义

报告发布日后的 12 个月内的公司的涨跌幅相对同期的上证指数/深证成指的涨跌幅为基准；

公司投资评级的量化标准

- 买入：相对强于市场基准指数收益率 15%以上；
- 增持：相对强于市场基准指数收益率 5% ~ 15%；
- 中性：相对于市场基准指数收益率在-5% ~ +5%之间波动；
- 减持：相对弱于市场基准指数收益率在-5%以下。

未评级 —— 由于在报告发出之时该股票不在本公司研究覆盖范围内，分析师基于当时对该股票的研究状况，未给予投资评级相关信息。

暂停评级 —— 根据监管制度及本公司相关规定，研究报告发布之时该投资对象可能与本公司存在潜在的利益冲突情形；亦或是研究报告发布当时该股票的价值和价格分析存在重大不确定性，缺乏足够的研究依据支持分析师给出明确投资评级；分析师在上述情况下暂停对该股票给予投资评级等信息，投资者需要注意在此报告发布之前曾给予该股票的投资评级、盈利预测及目标价格等信息不再有效。

行业投资评级的量化标准：

- 看好：相对强于市场基准指数收益率 5%以上；

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_52751

