

网络安全行业未来增速可期 多股获机构扎堆调研

证券时报记者 梁谦刚

工业和信息化部、国家网信办、人力资源和社会保障部等十四部门近日联合印发《关于开展网络安全技术应用试点示范工作的通知》(以下简称《通知》),将以新型信息基础设施安全、数字化应用场景安全、安全基础能力提升为主线,遴选一批技术先进、应用成效显著的试点示范项目。

《通知》明确,将面向公共通信和信息服务、人力资源社会保障、水利、卫生健康、应急管理、广播电视、金融、交通运输、邮政等重要行业领域网络安全、云计算安全、人工智能安全等13个重点方向,开展网络安全技术应用试点示范工作。

工业和信息化部有关负责人表示,将进一步强化网络基础设施安全防护能力建设,增强人工智能、车联网等新型融合领域安全保障能力。

网络安全行业未来增速可期

安全行业是一个技术创新非常频繁的行业,通常而言平均每3年时间就会有一轮小的技术迭代,但大多数情况下,新技术并不能形成独立赛道或催生大出公司,而是被过去的产品所内化。

中国信通院披露的数据显示,2016年—2022年中国网络安全行业规模的年均复合增长率为14.2%。IDC公司的统计数值较为保守,但年复合增长率较高,2016年—2022年年均复合增长率为27.7%。

中国网络安全市场增速持续领跑全球,行业增速快,且天花板高。据IDC公司发布的《全球网络安全支出指南》,2021年全球网络安全IT(互联网技术)总投资规模为1689亿美元,并有望在2026年增至2876亿美元,5

年复合增速为11.3%。

随着《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等法律法规悉数落地,《数据出境安全评估办法》《网络安全审查办法》等条例颁布实施,我国网络安全法律法规体系化、纵深化态势明显,叠加数字化需求攀升,网络安全市场持续扩大,2026年中国网络安全IT支出规模将达到318.6亿美元,全球占比约为11.1%,5年复合增速约为21.2%,接近全球平均复合增速的两倍。

多只概念股获机构扎堆调研

证券时报·数据宝统计,截至12月19日,网络安全概念股年内平均上涨7.79%。同方股份、国网安、浪潮信息、拓尔思涨幅超60%。最新收盘价与年内高点相比,7股回撤幅度超50%,分别为三六零、信安世纪、深信服、安恒信息、紫光国微、吉大正元、奇

安信-U。

今年以来,机构密集走访网络安全概念股,截至最新,合计获得315次调研。调研最频繁的是信安世纪,年内获得80次调研,该公司以密码技术为基础支撑,致力于解决多种网络环境中的身份安全、通信安全和数据安全等信息安全问题。今年上半年,公司主要发布了云服务器密码机、视频安全一体机两款产品。

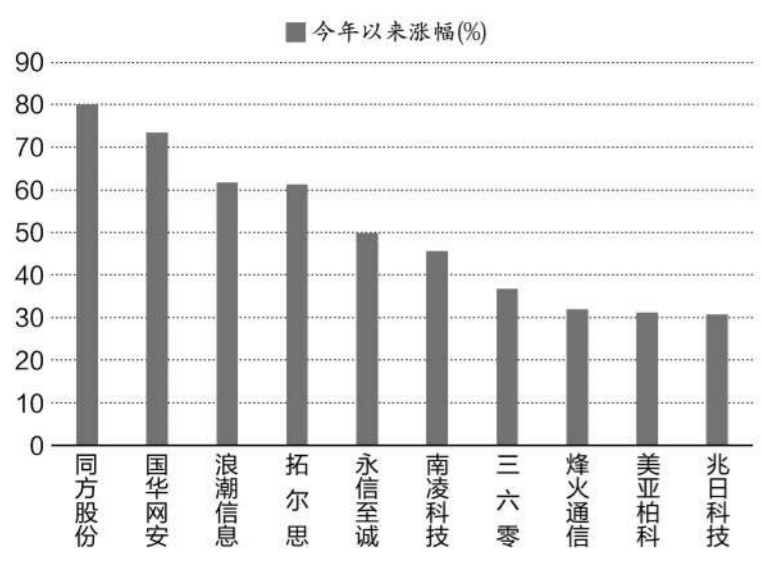
15只概念股获得百家以上机构调研,其中奇安信-U、紫光国微被调研的机构最多,均达到633家。奇安信-U在最近1次机构调研中表示,公司于今年8月发布了Q-GPT安全机器人,重点解决长期困扰政企安全客户的三大问题,即告警疲劳、专家稀缺和效率瓶颈,后续还会持续升级迭代。

紫光国微在最近的机构调研中透露,目前智能安全芯片需求旺盛,公司产品竞争力较强,在海外市场的份额提升,预计未来还会保持较高增速。

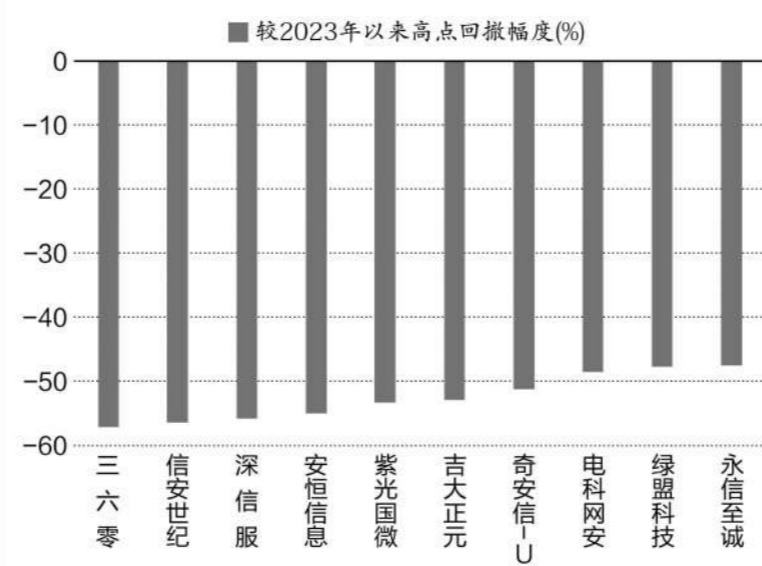
机构调研次数居前的网络安全概念股

代码	简称	A股市值(亿元)	今年以来调研机构家数	今年以来机构调研次数
688201	信安世纪	43.43	318	80
688030	山石网科	36.14	277	21
300229	拓尔思	149.99	83	20
688244	永信至诚	38.08	214	17
002912	中新赛克	48.73	42	17
300188	美亚柏科	144.65	552	15
688561	奇安信-U	276.67	633	13
300921	南凌科技	33.25	144	13
300352	北信源	72.64	165	12
002268	电科网安	194.52	148	8
688225	亚信安全	74.52	187	7
002298	中电兴发	44.04	11	7
300663	科蓝软件	68.63	69	7
002049	紫光国微	549.36	633	6
300768	迪普科技	98.06	211	6
300546	雄帝科技	29.42	37	6
002212	天融信	116.22	216	6
300369	绿盟科技	78.31	92	5

今年以来涨幅居前的网络安全概念股



回撤幅度居前的网络安全概念股



假日“红包行情”来袭 旅游酒店板块集体反弹

证券时报记者 张洁

12月19日,上证指数尾盘探底回升,创业板指领涨。旅游酒店板块集体反弹,中科云网、西安旅游、曲江文旅涨停。

消息面上,12月18日,中国旅游协会副会长兼秘书长张润钢在“三·财经国际论坛”上表示,今年旅游行业整体恢复态势不错。评估结果认为,2024年将是旅游业的恢复期,旅游业真正彻底的复苏,可能会在2025年以后出现。

旅游行业持续复苏

首创证券发布研究报告称,2023

年旅游市场强劲复苏,暑期为全年出游高峰。节假日中,以国庆和春节的出游需求最为旺盛,分别占据了整体旅游热度的50%和23%。根据携程数据,2024年春节旅游订单量同比翻倍以上高增,呈现出行半径扩大、时间增长的趋势。

东方证券表示,鉴于今年重大节假日旺季已过,四季度社会服务赛道建议关注两个主线,一是冬季旅游赛道冰雪、温泉相关的主题机会,以及银发出游的长线逻辑。另一主线择机布局估值切换行情,明年大部分景区估值在15倍至25倍,具有一定的安全边际。

今年以来,A股中多只旅游酒店板块个股回应相关业务布局情况。众

信旅游表示,超长春节假期有望带动出境游热度进一步提升。当前公司已推出美国、新西兰等多款春节出境游产品,把握长假出游需求高峰。

金马游乐表示,公司于海内外拓展订单的同时,还布局了IP亲子乐园,首个项目已于2023年1月在湛江开园,另有多项目正积极推进规划设计及施工建设;公司继续探索拓展其他IP嘉年华运营项目新业态,丰富版图。

曲江文旅表示,公司在大唐芙蓉园打造13组壁画复原《芙蓉画中游》等常态化主题演艺节目,其中汉服秀《曲江花月宴》荣获“陕西年度十大IP——融合创新奖”。公司重点推广

大唐不夜城等地文旅演出IP,IP孵化背景下的变现潜力受关注。

4只旅游酒店板块个股机构预测有望高增长

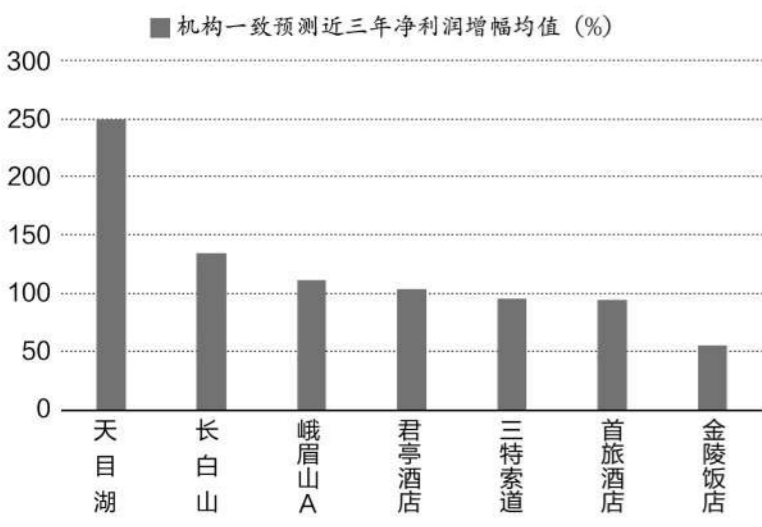
从估值指标来看,截至12月19日收盘,A股旅游酒店板块中,滚动市盈率不足30倍的有5只,九华旅游为21.48倍,位于最低;其次是丽江股份、峨眉山A、天目湖等。

从3家及以上机构的一致预测情况来看,2023年至2025年净利润增速均值有望超过100%的概念股有4只,分别是天目湖、长白山、峨眉山A和君亭酒店。

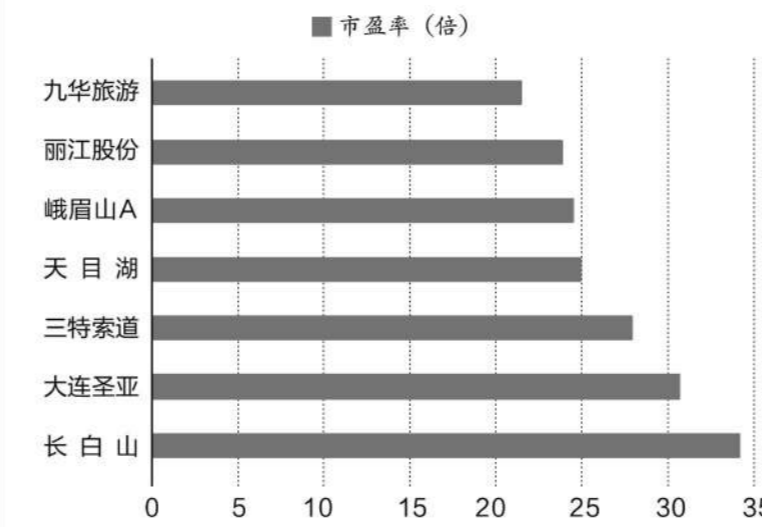
部分旅游酒店板块个股一览

代码	简称	A股市值(亿元)	市盈率(倍)	今年以来涨跌幅(%)
603099	长白山	40.96	34.18	41.44
600706	曲江文旅	42.75	-	25.64
600593	大连圣亚	25.06	30.67	16.25
300756	金马游乐	26.40	46.86	1.03
600576	祥源文旅	84.96	58.63	-0.25
000888	峨眉山A	47.84	24.51	-4.12
603199	九华旅游	29.45	21.48	-6.40
600749	西藏旅游	27.08	241.68	-8.16
002159	三特索道	28.00	27.91	-9.77
000978	桂林旅游	36.28	-	-15.49
300859	*ST西域	42.80	39.97	-17.51
002306	中科云网	37.14	-	-19.59
000430	张家界	27.69	-	-23.75
002707	众信旅游	71.84	-	-26.01

多家机构看好的旅游酒店板块个股



旅游酒店板块个股市盈率排行



数据是个宝 炒股少烦恼

中国股市数据第一新媒体

数据宝
shujubao2015