

数据局成立意义深远：数字经济监管双周观察 20230313

报告发布日期

2023年03月14日

研究结论

- 2023年3月7日，根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理；3月10日十四届全国人大一次会议表决通过了关于国务院机构改革方案的决定，批准了这个方案。
- 根据文件，将中央网络安全和信息化委员会办公室承担的研究拟订数字中国建设方案、协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调国家重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责，国家发展和改革委员会承担的统筹推进数字经济发展、组织实施国家大数据战略、推进数据要素基础制度建设、推进数字基础设施布局建设等职责划入国家数据局。
- 除了顶层设计的不断推进，各个省市对数字经济产业的重视也有明显升温，普遍将其作为高质量发展的重要抓手，在2023年各地两会中，多数省市对数字经济发展提出了目标，如数字经济实力较强的浙江对规模以上企业数量提出要求，“东数西算”工程的重要节点贵州省则强调打造面向全国的算力保障基地，上海则提出“国际数字之都”建设，等等，形成了百花齐放的局面。
- 数据局的建立意味着未来将有一个专设部门从数据要素层面统筹，具有深远的意义：（1）彰显了数据资源在未来国家发展战略中的重要地位。过去几十年中国经济发展很大程度上得益于土地财政对基建的推动，而土地财政起源于存量土地资源的盘活，进入数字时代，长期积累但尚处于沉睡状态的数据资源或将成为新一轮金矿，其盘活、利用、流转将带来大量增加值，成为拉动宏观经济增长和发展模式转型的重要力量，想象空间不可限量；（2）标志着对各地各部门资源的统筹将再上台阶。目前发改委、网信办等部门都具备促进数字经济发展的职能，这种分散不利于政策的制定，与此同时，各级政府都不同程度拥有政府公共数据（根据国务院办公厅印发的《全国一体化政务大数据体系建设指南》，截至2022年9月，全国已建设26个省级政务数据平台、257个市级政务数据平台、355个县级政务数据平台），公共数据的开放和利用可能是数字经济发展的突破口和第一步，数据局自上而下统筹有利于打破地区之间的隔阂，形成数据要素的全国统一大市场；（3）是数字化转型的又一个标志。习近平总书记求是文章《不断做强做优做大我国数字经济》提到，面向未来，我们要站在统筹中华民族伟大复兴战略全局和世界百年未有之大变局的高度，统筹国内国际两个大局、发展安全两件大事，充分发挥海量数据和丰富应用场景优势，促进数字技术和实体经济深度融合，赋能传统产业转型升级，催生新产业新业态新模式，不断做强做优做大我国数字经济。未来数字经济与实体经济相互结合，促进传统行业发展预计将成为数据局的重点任务之一。
- 同样利好数字经济的还有知识产权局的升级，有利于知识红利的兑现，提升积极性：根据本轮国务院机构改革方案，为加快推进知识产权强国建设，全面提升知识产权创造、运用、保护、管理和服务水平，将国家知识产权局由国家市场监督管理总局管理的国家局调整为国务院直属机构。商标、专利等领域执法职责继续由市场监管综合执法队伍承担，相关执法工作接受国家知识产权局专业指导。保护知识产权就是保护创新已经成为共识，对数字新技术进行知识产权保护有利于不断催生新技术、新模式，从而为数字经济发展提供长期动力。

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

关注数字中国建设顶层规划：数字经济监管双周观察 20230227 2023-03-01

国内部分

- 2月27日消息，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》并发出通知，要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。《规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响（详细点评可见我们的报告《关注数字中国建设顶层规划：数字经济监管双周观察 20230227》）。
- 2月27日工业和信息化部印发《关于进一步提升移动互联网应用服务能力的通知》。《通知》共提出26条措施：一是聚焦APP安装卸载、服务体验、个人信息保护、诉求响应等，针对性提出改善用户服务感知的12条措施。二是从行业协同规范发展、上下游联防联控的角度出发，抓住当前移动互联网服务的5类关键主体，即APP开发运营者、分发平台、SDK（软件开发工具包）、终端和接入企业，提出14条措施。
- 2月22日，国家广播电视总局召开会议研究部署加强短视频管理、防范未成年人沉迷等工作。会议要求，全面抓好内容建设、融合传播、优质供给、许可准入、日常监管、专项培训、法规制度、算法管理等各项重点任务落实，促进短视频健康发展，实现提质升级，为未成年人健康成长营造更加有利的网络视听环境，坚决维护未成年人权益。
- 3月2日，无锡市举行涉疫个人数据销毁仪式，依照有关法律法规，首批10亿条、总量达1.7太字节的涉疫个人数据成功销毁。据悉，这是省内首次开展涉疫个人数据销毁工作。
- 3月7日，根据国务院关于提请审议国务院机构改革方案的议案，组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。将中央网络安全和信息化委员会办公室承担的研究拟订数字中国建设方案、协调推动公共服务和社会治理信息化、协调促进智慧城市建设、协调国家重要信息资源开发利用与共享、推动信息资源跨行业跨部门互联互通等职责，国家发展和改革委员会承担的统筹推进数字经济发展、组织实施国家大数据战略、推进数据要素基础制度建设、推进数字基础设施布局建设等职责划入国家数据局。
- 3月7日下午，2023年全国两会第二场“部长通道”采访活动中，国家市场监督管理总局局长罗文就公平竞争、促进个体工商户发展等问题指出，目前，我们正在推进反不正当竞争法的修改工作。同时，也在完善经营者集中申报标准等有关法规和指南，力求让监管规则更加明确、执法程序更加清晰。此外，要提升常态化监管水平。在数字经济、民生保障等重点领域，我们要加强市场竞争状况评估，强化预防性监管，尤其是要综合运用行政指导、行政约谈、行政处罚等手段，帮助企业提高合规管理水平。

国际部分

- 当地时间2月28日，欧盟委员会宣布，将缩小针对美国苹果公司反垄断调查的范围、不再调查苹果公司“强迫应用程序开发商使用自己的应用内支付系统”的行为，针对苹果公司的反垄断调查，今后将着重于“苹果不允许程序开发者对消费者展示订阅其服务的其他方式”，这最终会导致消费者可能花更多的钱，购买和使用本应更便宜的在线服务。
- 《华尔街日报》3月8日消息，TikTok当地时间周三推出“三叶草计划”（Project Clover），提出每年将在保护超1.5亿欧洲用户的措施上花费12亿美元，并承诺将欧洲TikTok用户数据存储在本地。

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_53209

