



计算机应用行业简评报告：《网络安全管理条例(征求意见稿)》 发布 重视数据安全带来的网安 公司投资机会



事件:11月14日,为落实《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律关于数据安全管理的規定,规范网络数据处理活动,保护个人、组织在网络空间的合法权益,维护国家安全和公共利益,根据国务院2021年立法计划,国家网信办会同相关部门发布《网络数据安全条例(征求意见稿)》。

数据安全领域政策密集落地,远期有望撬动千亿数据安全收入。今年以来数据安全领域相关的法律陆续落地。9月1日,《数据安全法》正式施行。7月10日,国家网信办发布了《网络安全审查办法(修订草案征求意见稿)》。9月30日,工信部研究发布了《工业和信息化领域数据安全管理办法(试行)(征求意见稿)》。10月1日,《汽车数据安全若干规定(试行)》正式施行。10月29日,国家市场监督管理总局发布了《互联网平台落实主体责任指南(征求意见稿)》。11月1日,《个人信息保护法》正式施行。国家对数据安全领域愈发重视,监管日趋严苛。这意味着在数据安全领域,各主体单位将需要增加在数据安全保护和合规方面的投入。KPMG毕马威预计,2023年国内数据安全技术服务市场规模有望达百亿,随着IT架构走向云化,长期将撬动千亿级的数据安全SaaS运营收入。今年以来正逐步加大在数据安全领域的布局和投入,我们认为随着明年相关政策的顺利执行,网安公司有望充分受益于行业新的发展机遇。

数据安全细分车联网安全领域,三六零入股哪吒率先布局抢占先机。2021年《汽车数据安全若干规定(试行)》已于今年10月1日正式施

行,该规定旨在规范汽车数据处理活动,保护个人、组织的合法权益,维护国家安全和公共利益,促进汽车数据合理开发利用。今年 10 月三六零公告拟以自有资金 29 亿元入股造车新势力哪吒,成为其第二大股东。作为国内网络安全领域的领军企业,本次战略入股哪吒汽车,依托哪吒在新能源汽车领域的优势地位(2021 年 10 月交付量已位居造车新势力第二),三六零拟以智能网联汽车安全作为基石,将自身在网络安全、智能硬件安全、车联网安全等领域的积累和经验赋能哪吒汽车,并进一步赋能全行业车企及产业链伙伴,使网联汽车在智能化进程中兼顾 OTA 信息安全、数据安全、功能安全、运营安全,打造智能网联汽车全生命周期安全解决方案的行业标杆。

投资建议:围绕数据安全,重点关注:(1)积极布局数据安全领域的综合网络安全公司三六零、深信服、奇安信、启明星辰、安恒信息、绿盟科技等;(2)细分行业龙头信安世纪、格尔软件、卫士通等。

风险提示:政策推进不及预期,车联网市场发展不及预期。

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_29701

