信息服务行业跟踪报告：隐私计算空间大 看好数据资产化全产业链投资机会

随着数据价值的不断提升，数据安全面临新挑战。2020 年 4 月，中共中央、国务院发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，将数据同土地、劳动力、资本、技术等传统生产要素并列，作为一种新型生产要素参与分配。我们认为，伴随着数据要素市场改革推进，出现数据交易所等针对数据的创新，未来基于数据的交易场景将越来越丰富，从而对数据安全也提出了新出的需求。

隐私计算是进行数据挖掘的前提。根据 IT199 援引甲子光年，隐私计算（PrivacyComputing）是“隐私保护计算”（Privacy-PreservingComputation）的简称，有时也被称为“隐私增强技术”（Privacy-EnhancingComputation），指的是由两方或者多方联合计算的技术或系统，参与方在不泄露各自数据的前提下通过协作对数据进行联合学习和联合分析，且计算结果可被验证。数据价值挖掘对于个人、企业、政府来说具有显著意义，而如何兼顾数据应用和安全，平衡效率和风险是数据价值挖掘过程中的核心问题，隐私计算有助于破解这一难题。

隐私计算市场将高速增长。根据 IT199 援引甲子光年，随着中国大数据产业发展以及隐私计算技术不断实现商业化，隐私计算市场规模将持续增长。目前数据使用方支出主要为产品及服务费，预计到 2025 年该领域市场将超过 200 亿，2021 年至 2025 年年均复合增长率达 133.4%。通过对金融、政务、医疗领域隐私计算市场规模进行测算，2021 年至 2025 年，年均复合增长率均在 130-150%左右，呈现高速增长态势。

蓝海市场竞争激烈。目前，隐私计算已经成为各领域企业跑马圈地的赛场，互联网厂商、人工智能/金融科技厂商以及网络安全/大数据厂商基于其原有资源生态和技术路线，切入到隐私计算领域。初创专精型厂商则专注于提供隐私计算技术和服务；区块链厂商基于原有技术积累，开始在隐私计算领域寻求第二条增长曲线。

数据资产化将带动全产业链景气。我们认为，数据资产化的大背景下，整个产业链都将高度景气，数据量高增，对基础设施，包括服务器、存储带来需求，数据存储，或者在交易过程当中，对于数据安全防护以及隐私计算的需求也将越来越多，数据挖掘过程中需要使用 AI 算法，数据应用需要平台运营类企业，我们看好数据全产业链的投资机会。

建议关注：浪潮信息、中科曙光、宝信软件、易华录，奇安信、安恒信息?风险提示：数据资产化进程不达预期。

关键词：人工智能 区块链 大数据 网络安全

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_31414