



软件与服务：数据安全和隐私 计算站风口 等保和关保 再启增长



数据严格治理是大势所趋，政策密集推动数据安全建设数据已经成为新生产要素，当前数据泄露事件频出，叠加互联网行业数据监管趋严，数据安全成为建设重点。数据安全强调数据生命周期的保护，需要技术、产品、管理多方协作，建设体量不亚于网络侧安全。当前《数据安全法》即将在 9 月 1 日正式实施，各地数据安全条例逐步落地，政策节奏和推进速度明显加快，数据安全产品有望开启高增长。

数据交易探索 3.0 模式，隐私计算开启千亿市场上海成立全国数据交易联盟，利用智能合约、区块链、多方安全计算技术探索数据交易 3.0 模式，有望盘活数据交易市场。隐私计算正走向成熟，我国具备技术优势和生态环境，尤其是政府领域数据利用。Gartner 预测市场有望达到 150 亿美金，安恒信息和奇安信已推出隐私计算产品。

安全产业增长有望加速，安全投入比持续提升安全产业规模 IDC、信通院、工信部口径有所不同。工信部规划 2023 年网络安全产业规模超过 2500 亿，以工信部数据计算，复合增速要达到 18.62%；与 IDC 复合增速 17.9%接近，相比历史增速有所提升。安全投入比计算，IDC 和工信部计算均不超过 3%；从第三方安全预算调研，2021 年各行业增速明显。政府、电信等行业安全投入有望率先达到 10%。

等保 2.0 测评带来确定性增量，关保接力为安全预算增长再添筹码等保 2.0 的测评报告模板发生了重大修订，扣分制导致企业过关难度剧增。新模板将数据作为独立测评对象，进一步提升数据安全的必要性。

同时，新模板带动了态势感知、APT 等新产品采购。《关键信息基础设施安全保护条例》终出台，关保在等保和密评基础上进一步严格，明确了机构设置和经费支持，政企安全预算有望再增长。

投资建议：看好网络安全板块，关注数据安全卡位厂商数据安全带来新成长赛道，政策推进为行业带来预算增长。网络安全板块集体股权激励，验证当前产业发展信心。重点关注安恒信息、奇安信、绿盟科技、启明星辰、迪普科技、深信服等。

风险提示：政策推进不及预期；疫情反复影响 IT 支出；行业竞争加剧。

关键词：区块链 疫情 网络安全 股权激励

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_34403

