

网络安全威胁持续上升

软件和IT安全服务业发展空间大

□本报记者 董添



视觉中国图片

发挥龙头企业示范引领作用

工信部网络安全管理局副局长杨宇燕表示,为了做好网络安全工作,工信部正在从四方面体系化推进网络安全建设。一是完善政策法规。全面落实网络安全法,强化网络基础设施保护和数据安全管理,制定出台《加强工业互联网安全工作的指导意见》。二是健全安全监管机制。统筹运营安全评估、风险通报等监管手段,加大网络安全防护检查和威胁治理力度,构建起涵盖事前、事中、事后的闭环监管体系,注重协同联动和信息共享。三是强化网络安全技术保障。加快推进网络安全态势感知、威胁信息共享、应急管理等技术手段的建设,提升网络安全手段建设水平和保障能力。四是推进网络安全产业发展。支持国家网络安全产业园区的建设,推动建立北京国家网络安全产业园区,同步推进国家园区的整体布局,促进网络安全产业高端集聚发展,拓展深化网络安全试点示范。

为进一步做好网络安全工作,杨宇燕建议,充分发挥龙头企业的示范引领作用。互联网企业应切实担负起和自身影响相匹配的责任,形成示范效应。推动网络安全核心技术创新突破。支持企业、高校、科研机构突破核心关键技术,在工业互联网安全、人工智能安全、5G安全、数据安全等方面加大研究力度,构建多领域、多层次的网络安全技术创新体系。有效应对不断变化的安全风险。构建良好的网络安全生态,引导重要行业及重要领域加大网络安全的投入。推动网络安全技术成果转化,促进网络安全产品和服务应用普及,充分调动网络安全企业、网络运营商、高校、科研机构以及全社会的积极性。

网信办网络安全协调局副局长李爱东表示,一是坚持防范威胁,加强关键信息基础设施保护。要加快建立关键信息基础设施保护制度,明确安全保护的范围和保护对象,防止范围过宽和概念泛化。二是坚持强基固本,大力推动网络安全产业发展。三是坚持教育为先,大力培养网络安全人才。四是坚持合作共赢。深化网络安全技术、人才、标准、规则等方面的互动交流,携手应对全球性网络安全风险挑战,推

8月19日,在第七届互联网安全大会上,多个政府部门表示,将构建网络空间综合防控体系,全面推进网络安全建设。中国工程院院士邬贺铨指出,网络安全行业发展起来是当务之急,要携手共建互联网安全大生态。当日网络安全指数上涨5.73%,多家网络安全类上市公司股价涨停。

动构建网络空间命运共同体。

李爱东表示,经过20多年的发展,中国网民规模已达8.02亿,互联网普及率达到57.7%。数字经济总量达到27.2万亿元,占GDP总量32.9%。我国正加快实施宽带中国战略,加快5G技术研发和产业布局,启动IPv6规模部署和应用,推动数字经济与实体经济融合发展,中国正由网络大国向网络强国不断迈进。

李爱东强调,要清醒看到网络安全面临的形势日趋严峻,云计算、大数据、人工智能等新技术、新应用快速发展。网络空间内涵和外延不断扩展,网络空间竞争更加激烈,网络安全威胁持续上升,个人信息保护问题日益突出,迫切需要各方一起努力,共同维护网络安全。

公安部网络安全保卫局巡视员、副局长郭启全表示,应对网络战应该从实战化、体系化、常态化角度去落实,构建网络空间综合防控体系。要从被动防御到主动防御,从静态防御到

动态防御,从单点防护到整体防控,从粗放防护到精准防护。

携手共建互联网安全大生态

中国工程院院士邬贺铨指出,互联网发展日新月异,覆盖范围进一步扩大,支撑互联网发展的技术保持较高发展速度,互联网新兴技术领域发展势头良好。我国在5G、量子信息、人工智能、云计算、大数据、区块链等领域都展示出强劲的发展实力。5G时代的来临和工业互联网应用,使得网络攻击造成比过去更严重的影响,各方要携手共建互联网安全大生态,把网络安全行业发展起来是当务之急。

IDC中国研究副总裁兼首席分析师武连峰表示,到2022年,全球至少60%的GDP来自数字化,中国的比例将达到65%。目前,中国网络安全市场的全球占比非常不相符。美国占全球44.2%的市场份额,而中国只有5.9%。

武连峰介绍,安全市场方面,目前国内仍以硬件为主,占比达到61.3%。从全球范围看,软件和IT安全服务占比会更大。未来,中国软件和IT安全服务市场发展空间较大。IDC认为,网络安全领域发展将呈三大趋势。一是安全与其他技术的结合越来越紧密。5G将成为企业数字化转型2.0的关键技术,到2024年,超过60%的5G连接将来自行业业务应用场景。到2024年,量子计算将得到充足发展。二是安全越来越依赖行业的应用场景。IDC预测,到2022年,60%的政府部门将更新原有控制系统,用于保护大坝、公共交通和核电站等关键基础设施,免于受到网络攻击。到2022年,中国智慧城市投资将达到2000亿元。其中,数字政务、公共安全和交通管理是主要驱动力。三是安全市场的并购与联盟将越来越多。2019年,大约1400家公司提供网络安全服务或重要产品。到2023年,网络安全公司的数量将比2019年下降近40%。

武连峰表示,全球IT安全市场保持快速增长是大商机的基础。从中国IT安全市场行业规模及增长角度看,政府、电信、金融三大行业是IT市场的核心,市场份额远超其他行业。制造行业、教育公共事业、交通行业增长率高于整体平均市场水平。AI是IT安全市场的投

资方向。需要掌握企业安全需求的大格局,建立安全市场大生态,包括基础设施、云平台、APT平台、多云管理平台等。

应对网络威胁“看见”是关键

8月19日,多家网络安全类上市公司股价大幅上涨。Wind数据显示,网络安全指数上涨5.73%。截至收盘,任子行、证通电子、浪潮信息、格尔软件等公司涨停,绿盟科技、中新赛克、兆日创新涨幅超过8%。卫士通、拓尔思、蓝盾股份、东方通涨幅超过6%。

在此次互联网安全大会上,360集团董事长兼CEO周鸿祎表示,应对网络战“看见”是关键。网络安全大数据是“看见”的基础。网络安全大数据需要全网数据,既包括企业,也包括消费者。只有把全网所有发生的事情在各种维度上“看”,才能真正知道网络空间里发生了什么。此外,威胁情报和知识库是构建AI大数据的前提。有了大数据和知识库之后,网络安全的本质就成了人与人的对抗。

在政企安全市场方面,周鸿祎表示,360要帮助建设基础设施,帮助企业政府部门能够“看见”攻击。阻断攻击和修复系统的能力是360的定位。360将专注做好大数据、网络安全大脑,用大数据做好网络安全监测。未来,360将与更多合作伙伴共建安全大生态,共享威胁情报与知识库,全面赋能更多政企用户,推动中国网络安全行业更快发展。

启明星辰高级副总裁欧阳梅雯则表示,大数据既是资产也是生产资料。大数据安全需要以数据为中心构建安全保障,需要具有和大数据应用独立的机器智慧。

山西证券研报显示,随着网络安全等级保护制度2.0标准(简称“等保2.0标准”)的落地,信息系统对安全设备和服务的需求随之增加。信息系统的安全投入将增加,从而带动提供相关安全设备和服务的信息安全厂商销售增长。等保2.0标准从被动变为主动防御,同时将云计算、大数据中心、工业互联网、物联网等新兴行业纳入等保监控体系,对网络安全进行全面覆盖,打开了信息安全的增量市场。同时,有望带动信息安全板块估值提升。

整体表现亮眼

从目前已公布业绩快报和业绩预告的券商看,绝大部分券商上半年业绩明显增长。

长江证券、红塔证券、国海证券、国信证券、东北证券上半年净利润增速有望翻倍。其中,国海证券预计,上半年净利润约3.88亿元,同比增长281%,增幅目前仅次于山西证券。上半年,长江证券实现净利润10.87亿元,同比增长187.60%,净利润规模居中小券商前列。对于净利润增长的原因,公司表示,财富管理、投资业务等收入均实现增长。上半年,长江证券投行业务表现亮眼,IPO承销及保荐收入达2.05亿元,行业排名第二。

东北证券预计,上半年实现净利润约5.5亿元~6亿元,同比增幅为121%~141%。值得注意的是,东北证券上半年进行了1.18亿元的计提资产减值准备,仍能取得业绩高增速。

此外,国泰君安、海通证券和中信证券三家券商上半年净利润规模在50亿元以上,分别为50.2亿元、55.2亿元和64.5亿元,同比分别增长25.22%、82.22%和15.83%。

警惕质押风险

2018年以来,上市公司“爆雷”不断出现,一些公司甚至面临退市风险,部分券商“踩雷”而受到波及。不少“爆雷”公司的大股东存在高质押率情况。这些公司出现“爆雷”时,通常股价大幅下滑,甚至质押人无力补仓。而作为对手方的券商,则难以避免计提巨额资产减值的风险,导致当期净利润受到很大影响。

截至目前,已有东方证券、西部证券、东北证券、山西证券以及国海证券等券商公布了资产减值情况,合计计提资产减值超过10亿元。其中,股票质押回购业务是“重灾区”,主要涉及乐视网、*ST信威、*ST刚泰、利源精制和恒康医疗等公司。

业内人士表示,相关公司“爆雷”引发的股票质押风险目前成为影响券商业绩的重要因素。经济下行压力加大和金融领域“去杠杆”,部分公司业绩成长面临压力,企业间的优胜劣汰将不断发生。对于券商而言,股票质押风险整体上难以避免,但如何避免“踩雷”将考验券商的风险控制能力。这是决定券商业务管理水平的重要因素。

也有投资人士表示,从相关“踩雷”券商的股价走势看,计提巨额资产减值损失对股价的影响较小。整体看,券商股的走势与大盘走势的相关性更大。

非洲猪瘟疫苗面世料仍需时日

相关专业人士介绍,一般专利申请成功才会公开专利,但并不意味着研制成功。以化学药物为例,发明一般会先申请专利保护,但最终能否成药还得做临床试验。

广发证券指出,我国非洲猪瘟疫苗研究由哈兽研主导。此前中国农业科学院科研进展通报会报告,哈兽研已成功分离出我国第一株非洲猪瘟病毒,并创制两种非洲猪瘟候选疫苗株,临床前中试产品工艺研究初步完成。当前,哈兽研非洲猪瘟疫苗研发处于实验室研究阶段。参照生物制品研发流程,后续流程包括中性研究、临床研究、新兽药研究阶段。

天风证券指出,非洲猪瘟病毒早在20世纪初就已被发现,但疫苗研究工作滞后40多年。从目前情况看,基因缺失疫苗可以提供完全保护。我国非洲猪瘟疫苗的研发工作取得了积极进展,研究机构已经初步完成了自主构建的基因缺失疫苗候选株实验室阶段的研究工作,但时间表不能确定。根据欧盟2017年发布的非

洲猪瘟疫苗研制路线图,预计非洲猪瘟疫苗的研发需要8~10年。天风证券认为,在6亿头猪的基数,全部使用市场苗的中性情况下,潜在

市场规模达到150亿元。为了快速控制疫情,满足市场对疫苗的需求,只有符合条件、具备生产能力的疫苗企业才有望获得疫苗生产许可,预计上市公司大概率会成为首批非瘟疫苗生产商。

华创证券表示,动物疫苗行业的工艺水平与生产能力已发生巨大变化和提升。研发、生产、工艺、服务等方面领先的龙头企业会最大化受益。鉴于该病毒的危害性和破坏力,免疫渗透率将极大领先现阶段高致病性猪蓝耳疫苗,市场化定价空间料更具弹性,或可对标猪圆环疫苗的定价逻辑与体系。因此,非瘟疫苗的市场空间有望大幅提高,甚至超越口蹄疫疫苗成为动保领域最大单品。

机构频繁调研

中国的生猪产量约占全球总产量的50%。自2018年8月非洲猪瘟病毒进入中国以来,该病毒对国内生猪养殖业形成了严重威胁。

东方财富Choice数据显示,自今年二季度以来,14家猪肉概念股获得机构调研。其中,获得10家及以上机构调研的公司有11家,包括

海大集团、大北农、温氏股份、顺鑫农业、唐人神、新希望、天邦股份、益生股份、大康农业、立华股份、金新农。此外,新五丰被8家机构调研,牧原股份被6家机构调研,双汇发展被5家机构调研。

海大集团产品主要包括鸡、鸭、猪、鱼、虾等饲料以及生猪、虾苗、鱼苗等养殖品种。生猪养殖方面,海大集团2019年上半年度出栏39万头,同比增长30%。其中,一、二季度均为20万头左右。

海大集团在半年报中指出,非洲猪瘟对行业的影响逐步体现,饲料业发生了较大变化。目前,全国饲料企业约6000家,大部分以猪饲料生产销售为基础。上半年,因猪饲料需求大幅下降,很多猪饲料企业为求生存不得不转型发展,切换到禽饲料及水产饲料领域,使得禽饲料和水产饲料行业竞争异常激烈。

猪肉市场方面,北京新发地农产品批发市场统计部经理刘通表示,今年年初,东北三省生猪调运解禁,使得该地区生猪养殖得以稳步恢复,3月份以后,补栏快速恢复。9月份以后,生猪出栏量将会明显增加,压缩肉价上涨空间。