

## 工信部发布“关于加强电信和互联网行业网络安全工作的指导意见”

## 网络安全再成焦点

□本报记者 魏静

近日,有关网络安全的关注度再度提升:除了26日国务院授权重新组建的国家互联网信息办公室负责全国互联网信息内容管理工作外,28日工业和信息化部发布了“关于加强电信和互联网行业网络安全工作的指导意见”。分析人士表示高层的重视以及行业层面的需求旺盛,共同促成了信息安全行业的发展大年;而根据信息安全产业“十二五”规划,到2015年我国信息安全产业规模将突破670亿元,保持年均30%以上的增速,因而预计网络安全将成为年内一大确定性的主题投资。

## 政策频频聚焦网络安全

26日,国务院发布了关于授权国家互联网信息办公室负责互联网信息内容管理工作的通知。为促进互联网信息服务健康有序发展,保护公民、法人和其他组织的合法权益,维护国家安全和公共利益,授权重新组建的国家互联网信息办公室负责全国互联网信息内容管理工作,并负责监督管理执法。

28日,工业和信息化部发布了“关于加强电信和互联网行业网络安全工作指导意见”。该意见指出,以提升网络安全保障能力为主线,以完善网络安全保障体系为目标,着力提高网络基础设施和业务系统安全防护水平,增强网络安全技术能力,强化网络数据和用户个人信息保护,推进安全可控关键软硬件应用,为维护国家安全、促进经济发展、保护人民群众利益和建设网络强国发挥积极作用。

具体而言,工作重点有八条:一是深化网络基础设施和业务系统安全防护,二是提升突发网络安全事件应急响应能力,三是维护公共互联网网络安全环境,四是推进安全可控关键软硬件应用,五是强化网络数据和用户个人信息保护,六是加强移动应用商店和应用程序安全管理,七是加强新技术新业务网络安全管理,八是强化网络安全技术能

## ■评级简报

## 南方泵业(300145) 海水淡化泵技术取得突破

日前南方泵业发布公告称,8月22日浙江省科技厅于舟山六横组织国家科技支撑计划课题“海水淡化高压泵开发”验收会。公司承担的“日产10万吨级膜法海水淡化国产化关键技术开发与示范”项目之课题三“海水淡化高压泵开发”样机运行稳定,各项性能指标达到验收标准。

长江证券认为,这标志着公司海水淡化泵技术达到国内最高水平;凭借高压泵技术优势,污水泵产品系列的研发也将实现提速。该课题研发的日产淡水1.25万吨高压泵是目前国内单机规模最大的高压泵,验收通过标志着膜法海水淡化关键技术国产化率的进一步提高。公司是国内最早进入海淡领域,而且是目前高压泵产品系列最全的内资企业。这一优势将为其后续开拓国内高端海水淡化泵市场和发展污水泵业务奠定坚实基础。

今后公司将积极推进海水淡化高压泵及能量回收装置等业务的开展。此前公



新华社图片

力和手段建设。

## 网络安全保障能力将增强

去年以来,一系列网络安全相关事件不断发酵,如中央机关禁用Win8、网络安全审查制度将出台、银行或弃用IBM服务器等,中央对网络安全的重视也与日俱增。

据相关媒体报道,本月26日,由工业和信息化部、国家互联网信息办公室等部门指导,中国互联网协会主办的2014(第十三届)中国互联网大会在北京开幕。工业和信息化部副部长苗圩、副部长尚冰,国家互联网信息办公室专职副主任任贤良、中国互联网协会理事长郭贺铨等同志出席大会开幕式。

工业和信息化部副部长苗圩表示,网络与信息安全问题日益突出,复杂性、危害性进一步显现,已成为事关国家政治安全、经济安全、社会安全、文化安全和国防安全的重大问题。苗圩强

调,新时期新形势下,工业和信息化部作为互联网行业管理部门,要认真贯彻落实中央重大决策部署,认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神,紧紧围绕建设网络强国目标,坚持以安全促发展、以发展促安全,加强与中央网信办等相关部门的协同配合,创新思路,完善措施,扎实推进互联网持续健康发展。

## 网络安全保障能力将增强

去年以来,一系列网络安全相关事件不断发酵,如中央机关禁用Win8、网络安全审查制度将出台、银行或弃用IBM服务器等,中央对网络安全的重视也与日俱增。

据相关媒体报道,本月26日,由工业和信息化部、国家互联网信息办公室等部门指导,中国互联网协会主办的2014(第十三届)中国互联网大会在北京开幕。工业和信息化部副部长苗圩、副部长尚冰,国家互联网信息办公室专职副主任任贤良、中国互联网协会理事长郭贺铨等同志出席大会开幕式。

工业和信息化部副部长苗圩表示,网络与信息安全问题日益突出,复杂性、危害性进一步显现,已成为事关国家政治安全、经济安全、社会安全、文化安全和国防安全的重大问题。苗圩强

调,新时期新形势下,工业和信息化部作为互联网行业管理部门,要认真贯彻落实中央重大决策部署,认真贯彻落实习近平总书记重要讲话精神,紧紧围绕建设网络强国目标,坚持以安全促发展、以发展促安全,加强与中央网信办等相关部门的协同配合,创新思路,完善措施,扎实推进互联网持续健康发展。

## 原油进口权放开引发丰富投资机会

□本报记者 张怡

8月27日晚间广汇能源的一纸公告,不仅带动广汇能源自身股价在28日逆市强势涨停,还点燃了A股市场中油气改革概念股的投资热情。分析人士认为,今年油气改革本身就是重要题材之一,而今原油进口权放开推进程度超出市场预期,预计未来会有更多企业获得该资质,由此相关板块将受预期带动迎来丰富投资机遇。

## 改革进度超预期带动油气板块

尽管沪深两市在28日延续调整态势,且沪综指跌破2200点,市场情绪低迷。但市场热点并未销声匿迹,原油进口权放开推进程度超出市场预期,点燃了二级市场资金的投资热情。油气改革概念接棒军工概念,成为昨日市场中的最大看点。

据广汇能源公告,商务部赋予控股子公司新疆广汇石油有限公司原油非国有贸易进口资质;安排新疆广汇石油有限公司2014年原油非国有贸易进口允许量20万吨;新疆广汇石油有限公司可根据市场情况将原油销售给符合产业政策的炼油企业。受此消息带动,广汇能源股价跳空高开,早盘稍许震荡之后就在大额资金追捧之下直线上攻,并迅速封住了涨停板,最终以8.98元

的涨停价报收。

不仅如此,广汇能源所属的新疆区域振兴指数由此大涨1.45%,居涨幅榜第一位;政策预期带动下,油气改革板块也大涨了1.26%,成为市场中的焦点。在这些概念股的带动下,昨日采掘行业一枝独秀,成为28个申万一级行业中唯一红盘报收的行业;二级行业来看,石油化工子行业大涨3.20%,遥遥领先于其他行业;采掘服务子行业也上涨了0.93%,居第二位。

个股来看,除了广汇能源涨停外,石油化工板块的其他个股大多也实现上涨,不过涨幅较为温和。其中,广聚能源、龙宇燃油的涨幅超过了2%,中国石化上涨1.47%,中国石油上涨0.25%。此外,采掘服务方面,仁智油服、潜能恒信均涨停。不过,这两只个股分别还受到别的因素刺激。其中,潜能恒信的控股股东为加快潜能恒信向油气资源与高端找油技术服务相结合的综合性资源型公司的战略转型模板,拟进行一项收购;仁智油服的全资子公司收到了实用新型专利证书。

光大证券认为,此次广汇能源获得原油进口权主要包括:一是拿到进口资质;二是拿到今年20万吨配额;三是可与下游炼厂谈判确定销路。因此,公司获得原油进口

权的三道门槛(资质、配额、排产证)基本上一路跨过,时间上基本符合市场预期,但推进程度超市场预期,原油进口权放开已经入实质性阶段。公司是今年首家获得原油进口权的民营企业,对后续的政策推广具有指导和参考价值,预计后续原油进口权的放开也会是一步到位。

## 投资机会丰富

广汇能源获得原油非国有贸易进口资质,标志着我国原油进口权已向民营企业放开,也意味着石化行业改革正在进一步深入,这将引发改革预期的升温,由此带动二级市场的投资机遇。而中信证券认为,这也将引发炼油产业的洗牌。

石化行业改革主要分为五个方面:常规油气开采、油气进口权、非常规油气开采、油气管网、原油仓储基地等。其中非常规油气、油气管网、原油仓储基地等已向民企放开,而常规油气开采、油气进口权目前还处于高度垄断状态。海通证券表示,放开原油进口权是石化行业改革的重要领域。随着原油期货推出的时间越来越临近,对于原油进口权的放开也越来越紧迫。预计未来将会有一些企业获得实质性的原油进口配额,而成品油的进口权放开也指日可待。

将突破670亿元,保持年均30%以上的增速。且随着国产信息化的提速,其规模和增速将大超预期。

ABI Research的最新研究报告显示,中国网络安全市场规模为49亿美元,预计到2017年将翻一番至98亿美元。ABI称中国的网络安全市场尚处在初级阶段,随着网络安全和移动安全技术的成熟,对于终端用户体验和解决方案质量的追求将变得更为重要。

除了传统概念上的信息安全产品市场,企业级的安全市场也越来越受到重视。平安证券表示,过去10年,信息安全并不为客户所重视,整体市场规模增长较慢。尤其是在企业级市场,信息安全并非企业IT投入的优先选择。不过,随着携程、京东商城、如家等企业核心数据泄露、安全漏洞被曝光等事件频频发生,引领这场行业变革的将是中国的企业级信息安全市场,信息安全市场将经历一个从2C(面向个人)到2B(面向企业)的过程,“企业级安全市场拐点已经出现”。

华泰证券建议从不同领域关注信息安全的投资机会。一是关注政府信息安全下的投资机会。此次中央机关禁用Win8是个开始,其他地方政府及事业单位均存在依赖进口操作系统及服务器的问题,严重影响我国的信息安全,接下来政府机构的信息国产化将加速。二是关注金融机构信息安全下的投资机会。金融机构目前服务器、金融器具、芯片等还是主要依赖进口,严重影响我国的金融安全和客户信息安全。此前市场盛行银行或弃用IBM体现我国对金融机构的信息安全的重视,未来金融机构的国产化也将加速,因此除了上述提到的信息国产化相关受益标的,还需关注国产金融器具公司、金融IT公司以及国产芯片公司。三是关注军队信息安全下的投资机会。除了关注信息国产化及其他主营业务与信息安全相关的标的,军队信息化建设还需特别关注我国自主研发的北斗导航。

## 网络安全市场有望三年内翻倍

根据信息安全产业“十二五”规划,到2015年我国信息安全产业规模

## 网络安全市场有望三年内翻倍

根据信息安全产业“十二五”规划,到2015年我国信息安全产业规模

场规模扩容150%,加速成长。火电开启“50355超低排放”时代,预计带动2014-2017年除尘市场容量从189亿增至471亿,末端湿法除尘是主流。菲达是国内湿法除尘龙头,已完成多个示范工程,2014-2017年除尘业务迎来加速增长期。而且,菲达在先期开展的超低排放项目中市场份额领先。

二是巨化集团注入稀缺危废资质、资金和省级资源平台,菲达转型成为深耕衢州、辐射浙江的综合性环保工程运营平台,脱硫脱硝工程、危废、垃圾焚烧、污水等一批新业务将快速展开。公司成长性良好,业务潜力大,中投证券给予“强烈推荐”评级。

## 加加食品(002650) 产能释放业绩拐点将至

安信证券研究认为,酱油行业竞争依然缓和,消费升级将持续推动酱油行业的发展。公司产品的竞争优势将助力公司突破平台期。首先,公司具有全国性酱油品牌,消费者认可度高,有助于公司渠道拓展及新品推广;二是拥有全国性渠道布

局;三是销售团队激励充分,有利于公司战略的有效执行,且保证了管理与销售团队与股东利益一致;四是具备地缘优势,茶籽油业务有望为公司带来戴维斯双新发展。

公司上市沉寂三年,即将迎来新突破。一是,公司战略和产品聚焦,坚定不移的实施“淡酱油”、“茶籽油”战略;并依托在“大单品”战略之上聚焦“原酿造”酱油。二是,公司产能瓶颈突破,今年底公司募投的酱油和茶籽油项目将先后投产,上半年针对“原酿造”公司在改造老厂的基础上小批量生产为年底产能释放做市场铺垫。三是,资本化运作加快规模发展,投资合兴股权投资基金,计划通过并购重组的方式进行调味品市场的整合。

基于募投酱油项目释放产能后,制约近几年发展的产能问题将得到彻底解决;投产产品以原酿造为主,公司规划将该类产品打造成为10亿元的大单品,将迎来业绩拐点;同时规划通过资本运作加快规模扩张及产业整合有望提升估值。安信证券维持“买入-A”投资评级。

## ■异动股扫描

## 两机构席位卖出尤夫股份

□本报记者 龙跃

尽管中期净利润同比增长接近140倍,但尤夫股份的股价并未受到显著提振,周四该股下跌7.91%,有两家机构专用席位当日卖出该股。

尤夫股份昨日以14.32元明显低开,开盘后即出现快速跳水,股价一度下探至13.42元;此后该股走势有所企稳,不过全天都呈现出弱势震荡下行格局,尾市以13.51元报收,下跌1.16元,跌幅为7.91%。从成交量看,昨日该股全天成交1.12亿元,量能较前一交易日明显放大,资金出逃迹象较为明显。

## 获注大股东资产 天地科技涨停

□本报记者 徐伟平

停牌2个多月的天地科技发布了资产重组预案,昨日复牌后涨停,报收于8.66元,成交额仅为241万元,投资者惜售情绪显著,预计该股将持续强势。

天地科技发布公告称,公司大股东中国煤炭科工拟将旗下重庆研究院、西安研究院和北京华宇,作价53.59亿元注入上市公司。其中重庆研究院100%股权预估值为21.86亿元;西安研究院100%股权预估值为25.62亿元;北京华宇100%股权预估值为6.11亿元。预估增值16.12亿元,增值率43.02%。重组完成后,天地科技将拥有并巩固包括安全技术

## 国民技术融资余额突破10亿元

□本报记者 王威

自8月15日以来,国民技术走出一波强势上攻行情,涨幅达16.63%。伴随着股价的攀升,该股的融资余额也不断增长,8月27日的融资净买入额进一步放大,居于两融标的股的前列,助力融资余额首次突破10亿元大关。

国民技术昨日小幅低开,早盘一度上探至当日最高点29.28元,随后股价震荡下行至当日最低点28.08元,尾盘股价有所企稳,报收于28.76元,跌幅收窄至0.48%。加上本周三股价大幅高开,在冲击阶段高点30.29元未果回落,该股已在高位连续震荡两个交易日。

国民技术的强势上攻伴随着融资余额的连续攀升。自8月15日起,该股持续呈现融资净买入格局,融资余额不断攀升。

今日走势判断	
选项	比例
上涨	37.0%
震荡	21.5%
下跌	41.6%

新技术分析指数数据表(2014年8月28日)

数据提供:长城证券杭州分公司

技术指标	上证(综指)	沪深300	深证(成指)
MA(5)	2216.50	2334.24	7878.56
MA(10)	2226.47	2350.15	7949.78
MA(20)	2218.42	2350.75	7949.91
MA(60)	2187.05	2318.70	7828.25
MA(120)	2187.47	2238.48	7554.52
MA(250)	2091.60	2212.95	7466.66
MA(500)	2081.84	2201.64	7427.96
MA(250)	2217.75	2271.75	7812.80
乖离率	BIAS(5)	-1.03	-1.12
BIAS(10)	-1.28	-1.63	-2.56
MACD线	DIF(12,26)	22.38	19.60
DEA(6)	31.08	31.36	114.61
相对强弱指标	RSI(6)	32.43	29.70
RSI(12)	48.82	45.67	42.04
慢速随机指标	%K(9,3)	28.33	21.42
%D(8)	50.12	38.31	43.85

技术指标	上证(综指)	沪深300	深证(成指)
心理线	PSY(12)	50.00	41.66
MA(6)	52.77	52.77	44.44
动向指标(DMI)	+DI(7)	17.79	15.06
-DI(7)	18.29	21.60	19.04
ADX	4.71	12.56	21.18
ADXR	30.08	31.30	31.06
人气意愿指标	BR(26)	124.56	122.88
AR(26)	131.42	122.08	117.40
威廉指数	%W(10)	98.23	97.66
%W(20)	98.02	97.21	97.68
随机指标	%K(9,3)	28.33	21.42
%D(8)	50.12	38.31	43.85
动量指标	MOM(12)	-25.77	-45.77
MA(6)	7.86	-14.68	-55.77
超买超卖指标	ROC(12)	-1.16	-1.94
			-2.80