

# 网络安全迎来新一轮高速增长期

## 布局三条主线围猎投资主题

### 股海淘金

6月25日,中国社科院发布新媒体蓝皮书指出,保障网络空间安全是中国新媒体发展最重要的问题。蓝皮书认为,“斯诺登事件”之后,网络安全问题已经延伸到国家政治安全、文化安全等领域,而不再仅仅是信息安全。全球网络空间战略可分为两种:一种是进攻型战略,一种是防御型战略。对此,分析人士表示,当前,国内IT设备及系统的安全问题上到了前所未有的高度,国家层面更加重视信息产品的国产化,新的背景下IT行业国产化将有望加速,特别是政府和央企等领域开始实质性的去IOE化,我国网络信息安全行业将迎来新一轮高速增长期,相关个股有望获得市场资金的关注。

事实上,“棱镜门”事件带来的去“IOE”运动,以及最近发生的“国企禁用Win8”、“禁止国企和西方咨询管理公司合作”的事件说明,一场新的信息化战争已经打响,网络信息安全已上升成为国家战略。5月22日,在国家互联网信息办公室发布通知我国将实行网络安全审查制度之后,5月29日,工信部部长苗圩在软博会上也提出五大措施部署、支持国内软件信息服务业发展。网络信息安全产业的国产化浪潮已经袭来。

在板块的投资策略方面,华泰证券表示,后市布局可紧跟三主线。第一,



关注政府信息安全下的投资机会。关注信息国产化受益标的浪潮信息、中国软件、东华软件、久其软件等个股。

第二,关注金融机构信息安全下的投资机会。近期银行或弃用IBM的消息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,因此除了关注上述提到的信息国产化相关受益标的,还需关注金融IT公

司、国产芯片公司如御银股份、广电运通、聚龙股份、证通电子等。

第三,关注军队信息安全下的投资机会。军队目前也存在依赖进口操作系统及服务器的问题,影响我国的军事安全,国产化将更加紧要,趋势也将加速。关注上述提到的信息国产化及其他主营业务与信息安全相关的标的。

任小雨

### 建言献策

## 新股发行能不能“少量多餐”?



6月18日~24日,一周时间发行了9只新股,但是从6月25日开始新股发行就被暂停,下一只新股比特科技发行要等到7月10日了,中间间隔大约两个星期。新股发行如此“暴饮暴食”并不利于股市的健康,“少量多餐”才是多数投资者的期盼。

先说一周发行9只新股,对于股市的自有资金压力极大,投资者拿着股票,看着新股发行安排,只能不断卖出股票腾出资金来打新,同时还要从各个渠道借钱,要么融资融券,要么股票质押式回购,或者求助于亲朋好友,或者向银行贷款。

除了投资者费尽周折找钱打新外,机构投资者同样需要到处融资,不仅国债回购利率飙升,资金市场利率也明显上涨。这些资金需求,很大程度上缘于短期集中打新。但是需求过后,又是两个星期的空档期,资金是“归位”呢,还是搁置等待下一波打新潮?

假如交易所在新股发行安排上能够人性化一点,有条不紊、细水长流,每三个交易日发行一只新股,这样投资者准备的打新资金也能够发挥最大的效率,一只新股资金返回后又能申购下一只新股,如果按照这个频率发行新股,那么每个交易所每月大约能发行上市7只新股,沪深两个交易所每月就有14只新股,如此一来,发行期从6到12月就有98只新股,刚好符合100家左右的规划。

以前曾有新股发行三天回款,但是新股发行的T+2日就发下一只新股,导致投资者只能放弃其中一只。IPO是上市公司和投资者互惠互利的事情,监管和新股发行主体应为投资者做人性的安排。

再说此次新一轮新股发行,中小投资者逢新必打的想必是凤毛麟角,如果把这9只新股分散为两个交易所每三天各发行一次,对于热衷打新的中小投资者则提供了最大的便利条件,而目前这种集中打新现状令这些投资者有些手忙脚乱。周科亮

### 公司研究

## 全通教育:在线教育行业发展前景广阔

全通教育(300359)秉承立足校园、面向家庭的教育服务运营商的定位,扎根于K12教育领域,具备平台研发+渠道拓展+内容提供的全业务运营能力,致力于为广大学、幼儿园提供教育信息化应用服务,为中小学、幼儿园的孩子家庭提供丰富的教育增值信息服务。

政策利好行业发展。2010年,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010~2020年)》首次提出“信息技术对教育发展具有革命性影响,必须予以高度重视”;在2011年的《教育信息化十年发展规划(2011~2020年)》中,更是要求各级政府教育预算中的8%的比例用于教育信息化;国务院6月22日印发的《关于加快发展现代职业教育的决定》,提出到2020年要形成具有中国特色、世界水平的现代职业教育体系,多

项利好政策助在线教育行业发展。

全业务运营拓展竞争优势。公司扎根K12教育领域,具备平台研发+渠道拓展+内容提供的全业务运营能力,强化打造面向K12领域的O2O渠道拓展竞争优势,综合利用移动通信和互联网技术手段,采用与基础运营商合作发展的模式,构建信息化系统平台,为中小学校(幼儿园)及学生家长提供即时、便捷、高效的沟通互动服务。公司根据年度经营计划积极开展各项经营管理活动,2014年第一季度经营活动产生的现金流量净额比上年同期增长214.73%,主要是收入增加所致,2014年第一季度未归属于公司普通股股东的股东权益比上年同期增加59.43%,归属于公司普通股股东的每股净资产比上年同期增加47.33%。

积极推进“全课网”创造公司价值。公司新产品在线教育平台“全课网”试运营顺利并积极推进。“全课网”是以学生自主学习任务单为主线,同步课堂资源,提供教师微课程制作,在线作业和评测等一系列教学应用工具,实现教师个性化教学和学生自主学习的在线教育平台。公司对K12教育阶段有深度理解,采取与成人在线教育不同的自上而下模式,从教师和课堂切入,把握整个教育生态链上游。K12在线教育是公司战略发展方向,在多媒体、信息化下,当前教学形式也正在发生巨大变化,在线教育整体市场空间巨大,公司商业模式独特,先发用户渠道优势和强大推广能力为公司产品护航,公司未来价值空间巨大。合肥工业大学证券期货研究所 师荣荣 王健文

分类广告咨询电话:0551-62649617 62637484 地址:润安大厦B座32层(杏花公园北100米)

### 大志投资

◆急用钱、好项目借款融资大志是首选。市场最早、最规范、利率最低、资金最雄厚,社会诚信度最高。  
 ◆本公司长期办理企业及个人、房产、土地、车辆等实物抵押贷款。  
 ◆快速现金收购商业房产、土地及车辆等。  
 ◆欢迎各界人士,闲钱来投资,月收益2%左右,有抵押物。专业团队为您服务,保障资金安全,收益稳定。  
 ◆诚邀全国合作伙伴加盟,高薪诚聘金融专业人士加入本公司,共创财富!  
 财富热线:0551-62615286 13739266618 龚总  
 总部地址:合肥市府广场天徽大厦C座22层

### 信贷投资

0.3兑现垫还  
 18019583003(南七)  
 正规银行贷款  
 无抵押贷款,利息合肥最低1.3分  
 当天放款陈经理13739256637

低抵押无抵押均可急贷  
 13155195357 63431995  
 明珠广场 13485736911

### 牛市股票配资

★为广大股民朋友提供融资炒股服务,时间灵活、费用低;  
 ★您的自有炒股资金可以放大5倍杠杆,5万可以配25万;  
 ★为有闲置资金的客户,提供高回报、零风险理财服务;  
 电话:0551-65544354 15345693736  
 网址:www.ahgppz.com 地址:合肥市庐阳区濉溪路国金大厦1305室

### 救急

凭身份证1-50万  
 一分钟下款手续简便  
 真正无抵押  
 64261144 66116445

### 鑫正投资 POS机招商

全省房产抵押贷款、股权、债权贷款  
 合肥户口,当场放款13965002532  
 转让 营业中200m²饭店,租金低,接手既盈利18505510003

### 出租

火车站对面五洲商厦3楼1500m²全框架结构,已装潢,适合网吧健身房台球培训教育办公现出租1329568888

### 银行利息 无抵押来就借 当天下款

1千-20万,凭本市户口  
 地址:芜湖路御景湾5幢1603室 64367890

### 宾馆转让

阜阳路与阜南路附近营业中宾馆40个房间客源稳定,有停车场 13856953376  
 白水坝附近宾馆1300m²左右转让或承包,有停车场 18656965365

### 招租

安农大北门大学生公寓对面对面 13665604788  
 转龙凤嘉园二期店三间 13856913508

### 工大青少年篮球训练营招生

电话:13053090269 网址:www.gdqxly.com  
 一线教师一对一上门免费试听 13033087885

### 老年公寓

蜀山区光明老年护理院(医护型) 65887717

### 寻人启事

合肥市肥西县紫蓬镇油贸易有限公司在中国人民银行的贷款卡(经办人:吴乐乐)编号:3401010001681662遗失,特此声明作废。  
 凤台县城关镇2046酒吧的食品流质许可证正副本编号:3404211050086311遗失,特此声明

### 二手车市

求购二手车 13965036788  
 代办上牌过户年审