



计算机行业双周报：网安行业景气度上升 市场份额将向龙头集中



行情回顾:

本报告期计算机行业跑赢大盘,计算机行业上涨 1.27%,沪深 300 指数上涨 0.22%,计算机行业指数跑赢 1.05pct,位于申万一级 28 个行业中的第 14 位。

2021 年初至本报告期末,计算机行业累计下跌 0.89%,沪深 300 指数累计下跌 5.95%,计算机行业累计跑赢 5.06pct。从申万二级细分行业来看,计算机设备行业累计上涨 1.74%,2021 年计算机应用行业累计下跌 1.43%,计算机行业整体表现不佳。

重点资讯:

IDC 正式发布《中国政府行业 IT 安全软件市场份额报告》

IDC:中国物联网市场规模有望在 2025 年超 3000 亿美元

Gartner:2022 年全球人工智能软件市场规模将达 620 亿美元本周观点:

受政策和需求驱动的影响,中国网络安全行业最重要的下游为政府端客户。据 IDC 统计,2020 年中国政府行业 IT 安全软件市场规模为 23 亿元人民币,同比增长 14.4%,预计未来五年将保持快速增长的态势。从市场格局来看,排名前三的企业为奇安信、启明星辰、吉大正元,市场份额分别为 10.3%、9.0%、6.7%,行业集中度较低。

我们认为,未来随着政务云等前沿技术应用的快速发展以及个人、企业、政府数据量的爆发,网安行业景气度将不断上升;同时,网络安全工作的重点将从被动防御转为主动防御,网络安全厂商将从提供单点防御产品转为提供整体安全解决方案和服务,市场份额将向具有综合解决方案交付能力的龙头企业集中。

风险提示:

市场波动风险;人工智能、大数据、云计算、区块链等计算机细分领域发展速度低于预期风险等。

关键词: 云计算 人工智能 区块链 大数据 物联网 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_30692

