



计算机行业专题：“数字新 能源化”的两大变局



报告导读

“数字新能源化”的两大变局：数字产业的新能源化+新能源产业的数字化。

投资要点

数字新能源化=数字产业新能源化+新能源产业数字化 (1) 根据浙商宏观研究报告，“新能源+”是指产业新能源化，“新能源+”已兼具天时地利人和，全面加速时机已至。

(2) 数字新能源化是“新能源+”的重要内容，数字新能源化=数字产业新能源化+新能源产业数字化。在“新能源+”大势下，数字新能源化时代到来。

数字产业新能源化：云智物数等产业积极拥抱新能源 (1) 云计算数据中心。A.高耗电：根据产业信息网数据，预计 2020 年我国数据中心年耗电量占全社会用电量的 2.7%，2025 年该比例将达到 4.1%。B.IDC 预计，2021-2024 年，持续采用云计算可以助力全球减少超过 10 亿吨二氧化碳的排放。C.“数据中心+新能源”的成功实践广泛落地，零碳数据中心可期。

(2) 智能网联汽车：汽车新三化（电动化、智能化、网联化）驱动下，智能网联汽车产业进入新景气周期。A.智能网联汽车：根据 iResearch、前瞻网数据，2020 年产业规模达 2556 亿元，同比增长 54.3%，预计 2026 年将达到 5859 亿元。B.新能源汽车：根据中汽协数据，2020 年，我国新

能源汽车产销分别完成 136.6 万辆和 136.7 万辆，同比分别增长 7.5%和 10.9%。

新能源产业数字化：风光占比加大，数字化需求提升（1）新能源产业数字化：通过引入 5G、AI、大数据、IoT 等技术，实现全链路的互联化、数字化和智能化，让电力生产效率、运维效率、能源效率最大化。

（2）多重驱动共振。A.政策：2021 年以来，多项新能源文件陆续发布。B.供需侧：以新能源为主导的能源体系逐步建立。中国提出，到 2030 年我国风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦。

（3）发展新能源具备多元化、不确定性强等特点，催生数字化需求。根据沙利文报告，2019 年，我国新能源软件及数据服务业市场规模约为 26.88 亿元，预计 2024 年将达到约 44.74 亿元，2019-2024 年 CAGR 为 10.70%。

投资建议

数字新能源化作为“新能源+”的重要内容，或将步入全面加速阶段。相关受益标的包括，数字产业的新能源化：紫光股份、浪潮信息、宝信软件、德赛西威、中科创达等；新能源产业的数字化：朗新科技、国网信通、恒华科技、远光软件等。

风险提示

政策落地不及预期，国际博弈超预期。

关键词: 5G 云计算 大数据 新能源 新能源汽车

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_30995

