



教育信息化：景气度向上 一切才刚刚开始



行业近况

2021 年 7 月 22 日，教育部等六部门印发《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》“意见”提出，到 2025 年基本形成结构优化、集约高效、安全可靠的教育新型基础设施体系。我们判断这是教育信息化景气度向上的重要标志，行业有望持续迎来催化。

评论

人工智能等新一代信息技术是教育数字化转型的重要推动力，意见多次强调促进学生个性化发展，并提出建设国家层面各学科知识图谱。意见明确提出开发基于大数据的智能诊断、资源推送和学习辅导等应用，促进学生个性化发展，利好科大讯飞、视源股份(家电组覆盖)等教育领域 AI 公司。教育新基建强调平台开放协同与顶层规划，龙头企业将发挥更大作用。意见明确指出推动平台开放协同，构建面向各级各类学校的开放平台，并强调教育新基建需要加强部际协同、部省联动，我们预计在该指导思想下教育信息化项目颗粒度将提升，区域性大项目更有利于教育新基建整体推进。

经费保障下，平安校园、智慧教学设施行业景气度持续。意见强调通过优化金融服务及相关经费渠道大力支持教育新基建，升级校园公共安全视频网络，基于人工智能技术实现突发事件的智能预警，加强安防联动，并探索楼宇智能管理，提升通用教室多媒体教学装备水平，支持互动反馈、高清直播录播等教学方式，利好海康威视（硬件组覆盖）、当虹科技等。

推进教育云平台建设，实现区域算力资源共享。意见强调构建新型数据中心，支持省级教育行政部门通过混合云模式建设教育云，我们认为区域教育云平台的建设需求将利好阿里云、华为云等云厂商，以及虚拟化、容器等云基础软件领域的新锐公司。

加速教育领域 IT 国产化改造，教育或成行业国产化下一站。意见提出推动可信应用，促进教育领域的信息技术应用创新。我们认为这将加速“行业国产化”在教育领域的落地，国产软硬件产业链相关公司均将受益。

估值与建议

((1)教育教育信息化:推荐科大讯飞，建议关注松鼠 AI(未上市)、高木教育(未上市)、当虹科技、有道。(2)教育上云:建议关注华为云(未上市)、深信服等云基础设施巨头，以及青云和未上市的 SmartX、云宏、云轴、道客云、博云等云基础软件新锐公司。(3) 教育信息化国产化趋势:持续关注国产基础软硬件产业链，推荐金山办公、福昕软件，建议关注东方通、中国长城及诚迈科技(以上均未覆盖)。

云报告

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_32774

