



计算机行业周观点：智能经济 2021 高峰论坛顺利召开 重视 智能产业发展



北京地铁新增数字人民币线下购票、充值。上周沪深 300 指数下跌 5.46%，申万计算机行业下跌 3.65%，跑赢指数 1.81pct，在申万一级行业中排名第 13 位。我们认为市场中长期向好趋势不变，建议投资者关注业绩确定性强的优质标的，推荐云计算、网络安全、人工智能等高景气度细分领域。

投资要点：

中国信息通信研究院发布《云计算白皮书》：根据《白皮书》中数据显示，我国的云计算市场仍然保持高速增长态势，同时随着云原生、边缘计算的发展，云计算产业也呈现出了新的发展。云原生技术融合化、云网边架构一体化、云安全信任体系化、云管理服务工具化、云软件工程标准化、云平台赋能数字化是云计算产业发展不容忽视的六大趋势。云计算是数字化转型的核心驱动之一，针对企业数字化转型中的实际“痛点”，中国信通院创新性地提出了“IOMM 双曲线方法论”，通过“企业 IT 数字化能力和运营效果成熟度模型 IOMM”，为企业的数字化转型提供实践指南，助力企业加速拥抱数字化。

智能经济 2021 高峰论坛召开：峰会论坛明确了新一代人工智能是推动我国科技跨越发展、产业优化升级、生产力整体跃升的重要战略资源。

从峰会的内容可以看出，我国政府十分重视智能产业，数字产业化及产业数字化的发展。人工智能，数据驱动，人机协同，跨界融合等项目将会是未来的热点。将人工智能等技术赋能产业、实现人工智能的规模化应

用，助力数字经济增长，已经成为我国人工智能产业发展的核心方向。

重视智能产业发展、培育智能经济形态将是大势所趋。

行业估值低于历史中枢，行业关注度下降：上周日均交易额 579.51 亿元，交易活跃度下降。从估值情况来看，SW 计算机行业 PE (TTM) 已经调整至 53.43 倍，低于 2010 年至 2020 年历史均值 57.22 倍。

上周计算机板块表现分化：43 只个股上涨，183 只个股下跌，2 只个股持平。上涨股票数占比 18.86%。

投资建议：以新基建为核心，加速企业云化、智能化和数字化进程，建议投资者关注高景气度板块下业绩确定性强的优质标的。从 2020 年报及 2021 年一季报看，云计算、人工智能、信创、车联网等领域表现较好，随着复工复产的推进，2021Q2 业绩继续回暖，建议重点关注相关领域公司订单及资本开支变动情况。我们重点推荐金融科技、信息安全、智慧医疗、智慧车联、人工智能和信创领域。

风险因素：全球地缘政治风险、技术推进不达预期、行业 IT 资本支出

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_34117

