



计算机行业周报：证券 IT 有哪些新变化



本周 (9.06-9.12) 计算机指数上涨 3.22%，跑输创业板指数 0.97 个百分点，跑输上证指数 0.17 个百分点，位列全行业第 16 名。

核心观点：把握金融 IT 投资机会，关注工业软件政策红利

北交所等政策持续推进，持续首推恒生电子等金融科技龙头。“北交所”正式宣布成立之后，相关文件迅速出台，建设进度有望超预期。今年以来，包括公募投顾二期试点、北交所成立等在内的资本市场创新措施持续出台，同时系统端高频、快速、智能、云化等新特点显现，金融 IT 从供给、需求两侧得到加速推进，叠加资本市场的持续活跃，相关下游客户资本支出能力有望提升，建议把握金融科技产业投资机会，持续首推恒生电子。

工业软件再迎政策利好，关注工业软件投资机会。本周《上海市促进工业软件高质量发展行动计划(2021-2023 年)》发布，指出推动央企、地方国资和大型制造业企业等围绕行业需求专门成立独立的工业软件公司。鼓励各类基金重点投资工业软件企业，加强资本市场对接工业软件企业，大力支持工业软件企业科创板上市。工业软件作为关键核心技术，持续迎来中央及地方政策利好，相关龙头公司有望持续做大做强，继续重点推荐宝信软件。

本文第二章将分别从政策端、技术端及客户端对 2021 年以来证券 IT 行业新的发展趋势进行分析和解读，供各位投资者参考。

【建议关注】

云计算：金山办公、广联达、用友网络、浪潮信息、石基信息、福昕
软件工业互联网：国联股份、宝信软件、中望软件、中控技术、品茗股份、
鼎捷软件

金融科技：恒生电子、同花顺、宇信科技、长亮科技、金证股份、中
科软、拉卡拉、新大陆、广电运通

网络安全：深信服、迪普科技、安恒信息、奇安信、启明星辰、绿盟
科技、美亚柏科

人工智能：科大讯飞、中科创达、道通科技、千方科技信创产业：中
孚信息、东方通、超图软件、太极股份、诚迈科技、中国长城、中科曙光

医疗 IT：卫宁健康、创业慧康、久远银海、思创医惠

风险提示：板块业绩不达预期；商誉减值风险较大；科技创新可能带
来短期业绩下降。

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_35060

