



# 计算机行业周报：数币产业链最新投资展望



本周计算机指数上升 1.5%，跑赢创业板指数 0.72 个百分点，跑赢上证指数 0.9 个百分点，位列全行业第 16 名。

核心观点：跨年行情有望持续，加配高增长龙头及数币产业链计算机具备高性价比，跨年行情有望持续。目前板块持仓水平处于历史低位，估值性价比高，基本面趋势良好，有望成为核心的加仓方向。建议着眼于估值、景气变化、成长空间，通盘考虑，进行细分方向及标的配置。展望 2022 年，持续建议超配医疗信息化、服务器、网络安全、智能驾驶，建议标配云计算、金融科技、工业互联网。

加配高增长龙头、以及数字人民币产业链。1 月是上市公司发布年报预告的窗口期，考虑到 2021Q3 及 2020A 的业绩情况，预测 2021A 高增长标的将具备一定的稀缺性，从而带来超额收益，建议重点布局，首推国联股份。同时，2021 年 12 月 27 日，央行工作会议强调稳妥推进数字人民币研发试点工作；2 月 4 日，冬奥会将正式开幕，是目前市场较为关注的数字人民币产业链重大催化，相关银行 IT 及第三方支付公司估值具有板块内比较优势，建议加配。

本文第二章就 DCEP 最新进展、冬奥会建设情况及相关厂商布局情况进行梳理，全面解读 DCEP 产业链投资机会。

### 【建议关注】

工业互联网：国联股份、宝信软件、中望软件、中控技术  
云计算：浪潮

信息、金山办公、广联达、用友网络医疗 IT：创业慧康、卫宁健康

网络安全：深信服、天融信、安恒信息、启明星辰、奇安信、迪普科技、绿盟科技

金融科技：恒生电子、同花顺、宇信科技、中科软人工智能：科大讯飞、中科创达、道通科技、千方科技、虹软科技

风险提示：板块业绩不达预期；下游需求存在景气度不稳定的风险；科技创新可能带来短期业绩下降。

关键词：云计算 人工智能 创业板 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\\_35542](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_35542)

