



计算机行业 2021Q4 机构持 仓分析：行业维持低配 聚焦核 心赛道



重仓市值环比提升，行业景气度高企：

从绝对值看，2021Q4 计算机行业基金重仓股合计市值为 1008.1 亿元，环比增长 9.5%，板块内个股全面迎来机构增配，行业景气度得到映证。

占比维持低配，估值亦位于下半区间：

从公募基金持仓情况看，行业配置水平为 2.87%，仍处于低配区间；从板块估值水平看，当前动态 PE 为 52 倍，低于历史均值 57 倍，具备向上修复潜力。

主线清晰，全面复苏有迹可循：

相较前两季度，2021Q4 板块前十大重仓股发生积极变化，纳思达、德赛西威、浪潮信息、卫宁健康为新进入标的，智能汽车、重点领域信息化等主题关注度较高。同时，前十大重仓股市值占比环比下降 5.4pp，集中度继续降低，多样化程度高。“数字经济”等多重催化下，2022 年或将是计算机行业全面复苏修复、加速发展之年。

风险提示：国际贸易形势恶化；原材料价格上涨；汇率波动风险；板块政策发生重大变化；研发进度不及预期等。

我们的产品



大数据平台

国内宏观经济数据库

国际经济合作数据库

行业分析数据库

条约法规平台

国际条约数据库

国外法规数据库

即时信息平台

新闻媒体即时分析

社交媒体即时分析

云报告平台

国内研究报告

国际研究报告

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_36903

