



# 计算机行业周报：数字政府 建设加速推进 政策驱动利 好细分领域



## 行业动态

国际市场:谷歌:将与政府合作推出 AR 展示世界文化遗产活动;微软:VR 触觉反馈手套专利曝光,适用游戏、工业、商业和医疗保健领域;高通:宣布新的 Wi-Fi 标准——Wi-Fi7,可增强低延迟 XR 体验。

国内市场:中央深改委:加强数字政府建设,推进省以下财政体制改革;北京数字经济将全产业链开放:超前布局 6G、未来网络;工信部出台监管标准,汽车 OTA 升级告别野蛮生长。

## 硬件价格指数

本期电脑硬件价格指数 102.67,与上期持平,其中笔记本价格指数 104.16;台式机价格指数 94.24;平板电脑价格指数 123.88,均与上期持平。

本期 DIY 配件价格指数 88.02,与上期持平,其中液晶显示器价格指数 92.64;主板价格指数 87.75;CPU 价格指数 80.27;硬盘价格指数 104.80;内存价格指数 83.40;显卡价格指数 60.73,均与上期持平。

## A 股上市公司重要动态

中科曙光:发布新一代 StackCube-K 超融合一体机;恒生电子:投资成立人工智能合伙企业;浪潮信息:提供智慧微模块,赋能信钢公司信息化建设。

## 周行情回顾及投资策略展望

4月18日至4月22日,沪深300指数下跌4.19%,上证指数下跌3.87%,

深证成指下跌 5.12%,创业板指下跌 6.66%,科创 50 下跌 3.22%,计算机行业下跌 4.68%,其中计算机设备板块下跌 1.77%。个股方面,\*ST 聚龙、税友股份、今天国际涨幅居前;古鳌科技、\*ST 网力、直真科技跌幅居前。我们认为,\*ST 聚龙的强势上涨是得益于数字货币概念;古鳌科技的大幅下跌或与其董事长的质押股份有关。

从 PE 估值(TTM,整体法,不调整)的角度来看,计算机板块目前的估值是 55.59 倍,处于过去 10 年历史估值百分位的 60.01%,周环比有小幅上升。受市场震荡下行的影响,本周计算机板块仍呈下跌走势。预计随着系统风险的释放,计算机板块有望迎来反弹行情。建议关注有政策利好的细分行业和标的,我们主要看好东数西算概念、数字货币概念,给予中科曙光(603019)和恒生电子(600570)增持评级。

### 风险提示

政策落地存在不确定性、稳增长投资不及预期、疫情变化超预期、地缘冲突加剧等。

**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\\_40779](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_40779)

