



# 计算机行业事件点评：全面加强基础设施建设 计算机有哪些机会



2022年4月26日，根据中共中央党校官网，中央财经委员会第十一次会议召开，会议强调全面加强基础设施建设构建现代化基础设施体系，为全面建设社会主义现代化国家打下坚实基础。

构建现代化基础设施体系，超算、AI平台等方向受益。会议强调，加强信息、科技等产业基础设施建设，布局建设新一代超算、云计算、人工智能平台等设施，推进重大科技基础设施建设。加大云计算、超算等平台建设，从事AI平台建设以及超算云计算建设的公司有望受益。

数字经济重要建设方向再次明确，重点关注核心细分领域。会议提出，推进分布式智能电网建设，加强城市基础设施建设，加强防灾减灾基础设施建设，加强公共卫生应急设施建设，以及智能道路、智能电源、智能公交等智慧基础设施建设。上述建设方向涉及到电力信息化、智慧管网、应急管理、智慧交通建设等领域，数字经济重点建设方向再次明确。叠加中央全面深化改革委员会第二十五次会议审议通过的《关于加强数字政府建设的指导意见》等政策文件，数字经济建设的方向不断明确，相关细分领域景气度有望提升。

超前开展基础设施建设，安全为先利好信创推进。会议指出，我国基础设施同国家发展和安全保障需要相比还不适应，要适度超前，布局有利于引领产业发展和维护国家安全的基础设施。会议重点提出“保障国家安全”的基础设施建设，信创重要性凸显。金融、电信、能源等重点行业是信创的重点领域，相关领域需求有望持续释放。

投资建议：高级别会议聚焦数字经济发展，指出重点建设方向，未来相关领域景气度有望提升。超算、云计算以及人工智能平台领域，重点关注科大讯飞、中科曙光、浪潮信息；数字经济领域，重点关注民生数字化新基建龙头海康威视、大华股份、超图软件、朗新科技、数字政通、电科数字、太极股份；信创领域重点关注神州数码、拓维信息、东方通、海量数据等。

风险提示：具体下游景气度存在波动可能；下游竞争可能加剧。

关键词：云计算 人工智能 智能电网

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\\_40938](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_40938)

