



计算机周观点：基建 IT 迎 来布局良机



市场回顾：本周（5.9-5.13），沪深 300 指数上涨 2.04%，计算机指数上涨 3.05%。

周观点：基建 IT 迎来布局良机

（1）国家明确适度超前开展基础设施投资

近期基建政策频发，3 月《政府工作报告》指出，积极扩大有效投资，围绕国家重大战略部署和“十四五”规划，适度超前开展基础设施投资；5 月中办国办发布《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，指出加强老化管网改造、推动老旧小区改、推进数字化改造等相关意见，政策推动下基建投资有望提速。

（2）基建投资有望带动信息化投入加速

我们认为，基建投资是稳增长的重要支撑，目前水利、交通、能源等领域信息化水平相对较低，在数字经济的大背景下，基建的投资将同时带动信息化投入，基建 IT 有望迎来加速发展。具体来看，城市基础设施信息化相关公司包括辰安科技（城市生命线）、航天宏图（城市生命线）、数字政通（地下管线）、瑞纳智能（智慧供热）、和达科技（智慧供水）等，建筑信息化相关公司包括广联达、盈建科、品茗股份等，交通信息化相关公司包括千方科技、捷顺科技等。

（3）基建 IT 订单密集释放，建议积极关注

2022 年以来，基建 IT 订单密集释放。比如辰安科技近期累计中标安

徽城市生命线订单约 18.9 亿元，占 2021 年收入的 122.8%；瑞纳智能中标枣庄 2.47 亿元 AI 智能供热项目，占 2021 年收入的 46.67%；航天宏图中标山东水利局 3.23 亿元智慧水务项目。我们认为，基建项目多为民生项目，政策催化下基建 IT 相关订单加速落地，基建 IT 迎来布局良机，推荐瑞纳智能、航天宏图、广联达、品茗股份等，受益标的辰安科技、和达科技、数字政通等。

投资建议

(1) 产业互联网：推荐国联股份、中控技术、中望软件、鼎捷软件、宝信软件、赛意信息等；

(2) 卫星遥感应用：推荐航天宏图、中科星图、超图软件；(3) 智能网联汽车：推荐中科创达、道通科技、淳中科技、千方科技，受益标的包括德赛西威、四维图新、东软集团、万集科技等；(4) 能源 IT：推荐朗新科技、云涌科技、东方电子、瑞纳智能，受益标的包括远光软件、恒华科技、汇中股份等；

（五）云计算：推荐金山办公、用友网络、广联达、品茗股份

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_41867

