



战略科技(计算机)行业周报： 数据资产价值凸显 数字经济 空间广阔



政策持续发力数字经济，数据要素市场建设是关键 5 月 17 日全国政协召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会，国务院副总理刘鹤讲话指出“要努力适应数字经济带来的全方位变革，提高综合国力和国际竞争力。要打好关键核心技术攻坚战，提高基础研究水平，重视先进适用技术研发推广”。2022 年《“十四五”数字经济规划》将数字经济提升至国家层面以来各方政策迅速落地。2022 年 3 月“东数西算”工程正式全面启动；《政府工作报告》强调了数字信息基础建设、工业互联网等数字经济的关键节点。4 月国务院《关于加快建设全国统一大市场的意见》提出加快培育数据要素市场。同时《“十四五”大数据产业发展规划》中第一项重点任务便是加快培育数据要素市场。我们认为，在出了 2025 年数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达 10%的要求下，数据资产的确权、流通、保护等环节的重要性持续提升，数据市场的建设是数字经济发展的基础。

数字经济基础设施建设稳步推进，长期存在百万亿级发展空间目前我国已建立包括北数所在在内的超过 30 家数据交易中心，其中北京、上海、贵阳有望成为国家级数据交易所。31 个省份均陆续提出了自身数字化转型的路线，如北京推出 20 个重大应用场景，包括人工智能、扩展现实等；江苏省在苏州市开展央行数字货币试点；湖南省要优化算力算法和大数据中心布局，升级国家超算长沙中心；河南省将建设新一代人工智能创新发展试验区，建设 10 个省级数字化转型促进中心。根据目标测算，“十四五”期间产业数字化的规模有望达 70 万亿。

数字产业化夯实基础，产业数字化打开空间

数字经济之下数字产业化是基础，产业数字化带来巨大市场空间。具体来看：1) 电力信息化：数字化是解决新能源并网、削峰填谷的最佳手段，“十四五”期间电网在智能化投资有望达 4000+亿元；2) 金融 IT：

以数字人民币为代表的金融系统升级打开金融 IT 新空间，IDC 预计 2022 年我国银行 IT 转型规模约 65 亿美元；3) 智能汽车：DMS 与 ADAS 渗透率仍处于低位，作为未来汽车差异化竞争的关键点，两者均存在千亿级市场空间；4) 人工智能：AI+场景正在全行业加速落地，IDC 预计 2024 年我国 AI 市场规模约 119 亿美金；5) 网络安全：网安保障数字经济安全有效运行。工信部目标，我国网络安全产业 2023 年要达到 2500 亿元，年复合增速超 15%。

建议关注

人工智能：佳都科技、科大讯飞、大华股份、海康威视、奥普特。

电力信息化：朗新科技、远光软件、南网科技、智洋创新。

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_42188

