



计算机行业周报：全国政协在京 召开数字经济发展专题协商会 济南、青岛国家级互联网骨干直 联点建成开通



行业要闻及简评：1) 全国政协在京召开数字经济发展专题协商会。全国政协 5 月 17 日在京召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会。本次专题协商会彰显了我国对数字经济发展的持续高度重视和支持。受益于国家政策的推动，我国数字经济持续蓬勃发展，已成为我国经济发展的重要推动力。2) 济南、青岛国家级互联网骨干直联点建成开通。5 月 19 日，工业和信息化部党组书记、部长肖亚庆以视频方式出席济南、青岛国家级互联网骨干直联点建成开通仪式并致辞。部党组成员、副部长张云明，总工程师韩夏出席仪式。随着国家级骨干直联点开通数量的持续增加，我国互联网节点布局将得到持续优化，将更加有利于我国工业互联网、大数据等业务应用的发展。

重点公司公告：1) 航天宏图公告向不特定对象发行可转换公司债券预案。2) 金山办公发布 2021 年年度权益分派实施公告。3) 中科曙光发布 2021 年年度权益分派实施公告。4) 中科星图发布 2021 年年度权益分派实施公告。

一周行情回顾：本周，计算机行业指数上涨 1.38%，沪深 300 指数上涨 2.23%，前者跑输后者 0.85pct。截至本周最后一个交易日，计算机行业市盈率为 34.6 倍。计算机行业 300 只 A 股成分股中，222 只股价上涨，10 只持平，68 只下跌。

投资建议：本周，计算机行业指数持续向上反弹，行业市盈率仍在从历史低位水平恢复。我们认为，受益于国家对数字经济发展的持续重视，

数字经济相关主题具备较好的投资机会，我们持续看好数字经济主赛道。建议重点关注云计算、信创、工业软件/工业互联网、智能汽车等主题。强烈推荐广联达、中科创达，推荐金山办公、德赛西威、中望软件，建议关注中控技术。

风险提示：1) 供应链风险上升。2) 政策支持力度不及预期。3) 市场需求可能不及预期。4) 国产替代不及预期。

关键词：云计算 大数据

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_42195

