



计算机行业中期策略：寻找 高景气 把握反攻机会



追寻高景气，把握反攻机会

二季度上海、北京疫情对计算机软件公司经营带来不利影响，唯有高景气的赛道依然能够保持快速增长。

煤炭信息化行业受政策催化快速增长

煤矿智能化产业大趋势仍在持续，头部公司订单增速均超过 50%。

信创是未来十年基本国策，即将进入招投标旺季

党政信创将向区县政府下沉，行业信创加速进行中。

重点推荐标的

海量数据、金山办公、东方通、龙软科技、中望软件

风险提示

疫情反复导致招投标延期、政府 IT 预算缩减

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_42750

