



计算机行业周报：从 CONFLUX OS发布看国产操 作系统发展



本周计算机(中信)指数下降 4.38%,跑输创业板指数 1.70 个百分点,跑输上证指数 3.16 个百分点,位列全行业第 26 名。

核心观点:布局底部质优龙头,继续首推信创。

底部无需悲观,继续重点布局质优龙头。计算机板块低估值、低持仓、业绩改善的特点继续支撑对板块中长期机会的判断,虽然近日指数整体承压,但是质优龙头的股价表现稳健。当前,市场的关注重点除了短期业绩表现外,中长期的业绩趋势及成长性更为重要,建议持续重点加仓细分领域龙头公司。

大空间叠加政策预期,维持信创首推观点。政策层面,当前国际形势复杂多变,国内信创政策落地预期加强;景气度方面,市场对三季度业绩预期较为充分,对中长期业绩趋势仍存在一定预期差。考虑到较大的边际变化,继续首推信创产业链。

本文第二章,重点梳理 ConfluxOS 操作系统主要内容及产业近期变化,并给出投资建议。

【建议关注】

信创:金山办公、海光信息、海量数据、中国软件、左江科技、卓易信息、神州数码、中科曙光、龙芯中科、太极股份、中国长城智能驾驶:中科创达、光庭信息、虹软科技、四维图新、寒武纪、道通科技工业互联网:国联股份、华大九天、宝信软件、赛意信息、中控技术、中望软件、广立

微、概伦电子

金融科技：指南针、恒生电子、宇信科技、新大陆、财富趋势、中科软、同花顺、金证股份

云计算：广联达、用友网络、浪潮信息、紫光股份网络安全：深信服、迪普科技、天融信、奇安信、三六零、启明星辰、安恒信息、绿盟科技

医疗 IT：创业慧康、卫宁健康、久远银海、嘉和美康

风险提示：板块业绩不达预期；下游需求存在景气度不稳定的风险；科技创新可能带来短期业绩下降。

关键词：云计算 创业板 网络安全

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_46457

