



计算机行业周报：建议关注 政务大数据体系建设相关 投资机会



行情回顾:

上期, 计算机(申万) 指数上涨 2.25%, 跑赢沪深 300 指数 7.63pp, 在申万一级行业中排第 1 位。二级子行业(申万)中, 计算机设备下跌 1.94%, IT 服务上涨 1.68%, 软件开发上涨 5.03%。

投资建议:

10 月 28 日, 国务院办公厅印发《全国一体化政务大数据体系建设指南》, 明确了“十四五”期间全国一体化政务大数据体系建设节奏。基于一体化数字政务大数据平台建设的目的、要求、进度, 我们认为承担统筹建设平台需求和一些标准化规范建设业务模块需求的公司受益明显, 其次, 区域或特定领域涉及数据生产、数据保护、数据交易业务的公司也将受益, 建议关注深桑达 A、新点软件、博思软件、南威软件、数字政通、安恒信息、万达信息、美亚柏科、税友股份、易华录和奇安信等。

投资组合:

信创: 纳思达、金山办公、广立微、华大九天、卓易信息、中国软件、中望软件、安路科技等

云计算: 金山办公、广联达、深桑达 A、用友网络、致远互联、泛微网络、明源云、金蝶国际等

产业互联网及工业软件: 宝信软件、中控技术、国联股份、朗新科技、赛意信息等

智能汽车与 AI：中科创达、德赛西威、经纬恒润、拓尔思、科大讯飞等

金融 IT：恒生电子、指南针、宇信科技、长亮科技、京北方、高伟达、神州信息、天阳科技等

网络安全：奇安信、安恒信息、天融信等

医疗 IT：卫宁健康、创业慧康、嘉和美康等

风险提示：

市场竞争加剧；国际环境变化影响；行业需求不及预期等。

关键词：万达 云计算 大数据 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_47976

