



计算机行业：重视管控新政下的互联网医疗投资机会



本报告导读：

各地纷纷出台管控新政，同时鼓励非紧急时选择互联网医院就诊，互联网医疗、自动化药房迎来历史性机遇。

摘要：

各地防疫政策已出现转机，互联网医疗迎历史机遇：自上周以来，广州、北京、深圳、上海、海口等城市先后出台防疫管控新政，取消部分核酸查验需求，政策已出现明显积极信号。与此同时，互联网医疗作为非接触就医的最佳形式，迎来历史性机遇。

互联网诊疗迎来实质推动，行情演绎或将超 2020 年：政策推出的同时地方政策也在积极鼓励民众使用互联网诊疗，广州卫健委已明确，建议非紧急就医选择互联网医院就诊。10 月 20 日以来，广州地区互联网医院在线诊疗已达 27 万人次，开具电子处方 1.53 万张，互联网医疗有往迎来实质性推动，行情或超 2020 年。

药品储备需求爆发，自动化药房迎契机：多地居民也在积极储备预防物资，自动化药房需求大增，我国药房自动化渗透率极低，药店、医院的药房自动化将迎来爆发式需求。

投资建议：建议重视疫情放开下的互联网医疗投资机会，推荐互联网诊疗及药房信息化两条主线。1) 互联网诊疗：推荐标的平安好医生、卫宁健康、创业慧康、久远银海，受益标的：达实智能、梦百合（参股春雨医

生); 2) 药房信息化: 受益标的健麾信息、艾隆科技。

风险提示: 行业竞争加剧、互联网医疗推进进度不及预期。

关键词: 疫情

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_49822

