



计算机行业 2023 年度投资策略：深度融合信创 数字经济进行时



计算机板块 2022 年业绩承压、估值低位，2023 年建议关注信创及数字经济投资机会。

国产替代势在必行，信创浪潮已至

外因：中美关系等地缘政治因素驱动，逆全球化趋势加剧，自主可控需求迫切；内因：信创政策颁布频率加快，指标及目标愈发明确，二十大之后，信创上升至国家战略高度。

信创行业处于爆发前夕：产品力正处于“可用到好用”阶段；产业链各环节从“各自为战”到系统性、生态化、上下产业链合作的新阶段；行业应用从“2+8”逐渐扩展至“2+8+N”；

数字化转型大势所趋，数字经济提速

我国“人口红利”逐渐消退，当前企业数字化水平低，尚处于初级阶段，亟需数字化转型以实现提质降本增效。

相关利好政策频发，数字政府建设作为数字经济的领头羊引领各行业加速产业数字化进程。

风险提示：技术革新与成果转化不及预期、国家政策落地不及预期、规模化应用不及预期、项目招投标不及预期、疫情反复风险、宏观经济环境恶化。

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_50893

