



计算机行业周报：长期看好私 域电商 工业互联网逐步成为 国民经济增长的重要支撑



行情回顾：本周，上证综指上涨 0.29%，收于 3582.6 点，计算机行业指数下降 1.05%，收于 4779.09 点。计算机行业指数整体排名 20/28，在所有的行业指数中表现较差。细分领域情况如下：云计算(1.18%)、国产软硬件(-1.30%)、网络安全(-1.36%)、智慧医疗(-2.41%)、车联网(-1.29%)、人工智能(0.08%)、金融科技(-0.36%)、区块链(-0.34%)。周涨跌幅前五的个股为航天宏图、海量数据、三泰控股、恒华科技、荣科科技，涨幅分别为 24.37%、20.79%、17.74%、17.61%、16.37%。涨跌幅后五的个股为深信服、银江股份、天源迪科、天迈科技、浩丰科技，跌幅分别为 11.94%、11.22%、10.97%、10.67%、9.72%。

行业诸多限制背景下，长期看好私域电商。21 年以来电商发展的行业格局并不友好，先后出现互联网反垄断、腾讯和阿里平台流量互通、加强用户数据隐私保护等方案和措施。我们认为 1) 互联网反垄断其实更多的侧重点在于保护商家，让商家更好的去独立自主经营；2) 阿里与腾讯的互通，从某些方面能够体现越来越多的商户倾向于在私域做电商，同时也是帮助微信中的用户培养私域购物习惯；3) 加强用户数据隐私保护，主要针对电商类型的平台，例如商家在抖音快手淘宝投放一些广告，在点击时会获取用户的手机号，或者在消费购买完成时，平台将用户的手机号泄露，引来各种广告的短信轰炸，亦或者通过手机号添加用户微信，进行二次营销和复购。这种方式是私域电商不提倡的行为，私域电商提倡通过小程序、公众号和企业微信与私域用户建立直接联系，同时私域的广告不是以用户的手机号为载体，而是以用户的性别特征和习性为载体进行投放。

工业互联网逐步成为国民经济增长的重要支撑。1) 中国工业互联网研究院 10 月 19 日发布《中国工业互联网产业经济发展白皮书 (2021 年)》，根据测算,我国 2020 年工业互联网行业增加值规模已经达到 3.57 万亿元,名义增速达到 11.66%，预计 2021 年,工业互联网产业增加值规模将达到 4.13 万亿元。2) 自 2017 年年底提出深入实施工业互联网创新发展战略以来,时至今日我国工业互联网发展已取得五方面成就。一是工业互联网行业政策不断丰富和完善;二是体系建设从“0”到“1”;三是融合应用从点到面迅速铺开,成效显著;四是产业生态从小到大扩张。五是 5G 赋能从外到内的全球优势领先。建议关注:云计算:微盟集团、用友网络、中国有赞、广联达;工业互联网:国联股份、中控技术、中望软件;IDC 基础设施等:

宝信软件、浪潮信息、光环新网;网安及医疗信息化:京东健康、阿里健康、平安好医生、奇安信、深信服。行业信息化:竞业达、科大讯飞、新天科技、和达科技、汉威科技、恒华科技。

风险提示:技术落地不及预期;政策推进节奏不及预期。

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_28235

