



电子信息行业月报：数字化转型提速 SAAS 行业发展加快



计算机：关注数字化转型过程中，SaaS 化带来的机会。SaaS 行业在经历了前几年的市场洗礼之后，伴随着线上经济发展、新基建的提速，行业依然保持着较快增长，经营管理业务类和数据服务类 SaaS 成为市场的主导。后续我们认为，国内 SaaS 市场将继续走向成熟，具备创造价值、且拥有标准化服务的 SaaS 企业，才有希望在这个行业中突围。强烈推荐广联达，推荐用友网络。

电子：关注下游多重需求旺盛的功率半导体。在新能源汽车、光伏、风力发电呈爆发式增长的背景下，近期由于海外英飞凌、安森美等国际大厂的功率器件产能供给紧缺加剧，交货期再次延长且不稳定，价格也一路上涨，国内供需矛盾日益凸显，下游各行业客户替代意愿强烈。具备核心技术实力、产品质量、性价比优势以及产能的国内龙头迎来了绝佳的客户导入窗口期，国产替代的步伐有望加速，建议关注行业龙头。推荐相关标的斯达半导，建议关注时代电气。

智能制造：关注年末锂电设备行情。我们认为，锂电设备公司有望进入估值切换期。2022 年锂电设备公司订单有望在 2021 年基础上再度实现较高增长，支撑后续业绩高增。同时，随着 2020 年质量较差的订单逐步确认验收，相关公司盈利水平有望触底反弹，助力锂电设备公司进入估值切换期。建议关注先导智能、联赢激光、杭可科技和利元亨。

风险提示：1) 供应链风险上升。2) 政策支持力度不及预期。3) 市场需求不及预期。4) 国产替代不及预期。

关键词: 光伏 新能源 新能源汽车

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_29317

