



通信行业：国企改革三年行动计划明年迎大考 关注央企旗下科技公司



事件：

11 月份以来，国资委陆续召开央企改革三年行动重点任务考核相关的工作会议。9 日召开考核实施方案专题视频培训会；11 日召开媒体通气会，通报“科改示范企业”推动改革创新和发展情况。

投资要点：

国企改革三年行动计划明年迎大考

2020 年 6 月 30 日中央全面深化改革委员会第十四次会议审议通过了《国企改革三年行动方案（2020 - 2022 年）》。2021 年 2 月 4 日，国务院国资委以视频会议方式召开国企改革三年行动推进会，要求确保 2021 年完成三年改革任务的 70%以上。2021 年 11 月 3 日，国资委组织召开中央企业改革三年行动重点任务考核实施方案专题视频培训会，指导中央企业贯彻落实考核方案要求，全面准确理解把握改革考核工作，按时高质量完成三年行动改革目标任务。11 月 9 日国务院国有企业改革领导小组办公室召开强化考核评估狠抓改革成效专题推进会。

国企改革标的选择从四个层面选取抓手

建议脉络上采取因素聚焦方法，选取因素为：（1）53 家重点骨干央企名录、“双百企业”名单中位置靠前的重要性优先；（2）央企领导对应公务员级别体系重要性优先；（3）上市公司管理体系成熟优先、或者过去几年在改革上动作较慢、但近期开始进行资本运作优先；（4）上市公司主要

领导变更优先。

关注标的

我们关注与通信计算机相关科技类优质或控股股东优质的上市公司。

中核工业：中核科技。

中电科：杰赛科技、天奥电子、中瓷电子、东信和平，以及电科数字、卫士通、凤凰光学、电能股份。

中船集团：久之洋、中船科技、中船防务、中船应急。

中国信科：ST 大唐、长江通信、理工光科、高鸿股份。

中国电信：新国脉。

中国电子：深桑达 A、中国长城。

国家电网：涪陵电力、国网信通、远光软件。

风险提示

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_30379

