



计算机行业周报-工信部：到 2022 年底 推动 10 万家中小 企业业务“上云”



行情回顾及估值: 本周 (12/13-12/17) 申万计算机行业上涨 1.21%，跑赢沪深 300 指数 3.20 个百分点，在申万 31 个行业中排名第 9 名；申万计算机板块 12 月累计上涨 0.60%，跑输沪深 300 指数 1.94 个百分点，在申万行业中排名第 20 名；申万计算机板块年初至今上涨 0.34%，跑赢沪深 300 指数 5.27 个百分点，在申万行业中排名第 20 名。

产业新闻: 1、工业和信息化部召开新闻发布会，介绍《“十四五”促进中小企业发展规划》有关情况。到 2022 年底，组织 100 家以上工业互联网平台和数字化转型服务商为 10 万家以上中小企业提供数字化转型服务，推动 10 万家中小企业业务“上云”。2、工业和信息化部近日印发通知，组织开展工业领域数据安全管理工作。3、国际权威机构 Gartner 发布最新报告，全面评估全球顶级云厂商整体能力。阿里云 IaaS 基础设施能力拿下全球第一，在计算、存储、网络、安全四项核心评比中均斩获最高分，这也是中国云首次超越亚马逊、微软、谷歌等国际厂商。4、甲骨文周三表示，甲骨文已经在欧洲的德国、荷兰、法国、英国和瑞士拥有云区域。包括这两个新云区域，该公司将在全球 36 个地区拥有云区域，并计划到明年年底再增加 8 个。该公司已经与欧洲的潜在客户签订了合同，并计划在法国和西班牙开设第二个云区域。

周观点: 展望明年，建议把握我国数字化发展机遇，关注高景气、具备成长确定性领域。云计算中长期看 SaaS 渗透率提升、短期看上游服务器复苏，关注浪潮信息 (000977)、宝信软件 (600845)、广联达 (002410)、

金山办公 (688111)、用友网络 (600588) 等。人工智能赋能企业降本增效, 自动驾驶、教育等场景不断深化, 潜在市场巨大, 关注科大讯飞 (002230)、大华股份 (002236)、海康威视 (002415) 等。证券 IT 受益资本市场改革红利释放, 增量空间可期, 关注恒生电子 (600570) 等。

网络安全利好政策频出, 新兴安全市场需求加大, 关注奇安信-U (688561)、启明星辰 (002439)、绿盟科技 (300369) 等。

风险提示: 政策变动; 宏观经济波动影响下游产品需求; 技术推进不及预期; 行业竞争加剧等。

关键词: 云计算 人工智能 网络安全

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_31527

