



计算机应用行业简评报告：上海发布网安产业 3 年行动计划 重视网安布局机会



上海发布网安产业 3 年行动计划，产业规模倍增。上海市发布《上海市建设网络安全产业创新高地行动计划（2021-2023 年）》，计划指出，到 2023 年，本市网络安全产业规模倍增至 250 亿元（翻番），年复合增长率超过 25%，全国产业规模占比 10%，带动相关产业增长超过 2500 亿元，培育 10 家行业龙头企业，网络安全服务化转型速度显著提升，推动建设 2 个国家级网络安全产业园区。同时，加快在重点技术领域和应用场景的研发创新。

中央网信办正在抓紧制定数安法、个保法配套法规规章。2021 年 12 月 17 日，中央网信办网络数据管理局副局长方新平在“2021 啄木鸟数据治理论坛”致辞中表示，目前中央网信办正在抓紧制定数据安全法、个人信息保护法配套法规规章，比如正在起草的《网络数据安全条例》《数据出境安全评估办法》《个人信息出境标准合同规定》

《人脸识别技术应用安全管理暂行规定》等。

工信部：健全车联网安全体系。2021 年 12 月 20 日，全国工业和信息化工作会议召开，会议强调，2022 年工信部将着力重点任务之一：纵深推进 APP 专项整治，健全车联网和智能网联汽车等安全保障体系。

板块低估值高成长，安全垫高。在经济增长整体较为弱势背景下，投资者仍然担忧明年计算机板块增长的确定性，一旦发生增长不及预期的情况，对于估值较高的计算机行业仍有下杀估值的风险。但网络安全板块整体在计算机子板块中估值较低，尤其是 21 年以来，板块已经历了一轮下杀

估值，目前如深信服、奇安信、安恒信息等 22 年 PS 已降不到 10 倍，天融信、启明星辰、绿盟科技等 22 年 PE 已降到 25 倍左右，整体安全性较高。今年以来网络安全产业政策密集发布，随着数字化经济转型、攻防化、合规化、服务化等多点驱动，我们继续看好网安行业的景气度，22 年增长恢复，网安公司有望同时获得业绩成长和估值恢复共振的收益。

投资建议：建议关注有预期差的三六零及网络安全龙头深信服、奇安信、安恒信息、绿盟科技、启明星辰、天融信、格尔软件、中孚信息等。

风险提示：政策推进不及预期；政府财政预算不及预期。

关键词：人脸识别 网络安全 车联网

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_31704

