



计算机行业周报：政策要求加大网安投入规模 广联达营收保持快速增长



行情回顾

上周,计算机(申万)指数上涨 2.28%,跑赢沪深 300 指数 1.78%pct。

投资建议

网络安全：政策持续加码，中长期持续利好全行业据工业和信息化部 7 月 12 日消息，为加快推动网络安全产业高质量发展，提升网络安全产业综合实力，工业和信息化部起草了《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023 年）（征求意见稿）》（以下简称《行动计划》）。

《行动计划》提出，到 2023 年，网络安全产业规模超过 2500 亿元，年复合增长率超过 15%。要求电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例达到 10%。一批网络安全关键核心技术实现突破，达到先进水平。新兴技术与网络安全融合创新明显加快，网络安全产品、服务创新能力进一步增强。

工业和信息化部、国家互联网信息办公室、公安部 7 月 12 日下发《网络产品安全漏洞管理规定》通知，该规定自 2021 年 9 月 1 日起施行。该规定的主要目的是维护国家网络安全，保护网络产品和重要网络系统的安全稳定运行；规范漏洞发现、报告、修补和发布等行为，明确网络产品提供者、网络运营者、以及从事漏洞发现、收集、发布等活动的组织或个人等各类主体的责任和义务；鼓励各类主体发挥各自技术和机制优势开展漏洞发现、收集、发布等相关工作。

从上周连续发布的两项政策要求，其中我们认为最值得关注的是要求重要行业网络安全投入占比信息化投入 10%，过去政企网络安全投入占比信息化不到 3%，投入比例的大幅增长将带动整个网络安全市场规模上一个新台阶，对全行业是极大利好，继续看好网络安全行业进入新阶段，相对看好头部企业奇安信、安恒信息、启明星辰、天融信等。

智能汽车：台积电表示三季度 MCU 短缺影响逐步降低台积电表示三季度 MCU 短缺影响将减少。台积电(TSMC)周四在业绩电话会议上表示，今年前 6 个月，公司 MCU 产量较去年同期增长了 30%，同时，全年 MCU 产量预计将比 2020 年增长 60%。

台积电首席执行官魏哲家表示预计从三季度开始，台积电客户的短缺影响将大大减少。根据摩根大通估计，全球汽车减产计划将从第二季度的 190 万辆降至第三季度的 39.9 万辆，这一轮 MCU 缺货的影响将在三季度逐步消退，大部分车企将进入产能逐步恢复阶段，如福特汽车，其产能已经逐步开始恢复。

建筑信息化：广联达营收保持快速增长，造价业务利润逐步释放 7 月 13 日，广联达发布半年报业绩预告，预计上半年实现归母净利润 2.3 亿元-3 亿元,同比增长 76.89%-130.72%。公司造价业务云转型实现全面覆盖，老转型地区收入稳步增加，新转型地区当期收入实现正增长。预计中报造价业务保持较快增长，整体营收快速增长。随着数字造价业务云转型接近尾声，公司表观利润指标逐步恢复。公司预计中报利润中值达 2.65 亿，同

比增长 103.8%，整体利润翻倍增长。报告期内公司加速数字化营销建设，提升人效；完善从战略到执行的全面预算管理体系，严格控编，费用控制对业绩增长带来积极影响。公司预计下半年发布基于自主图形平台的设计产品，我们看好公司在数字建筑领域的龙头地位，维持此前盈利预测，预计公司 2021-2023 年收入分别为 48/58/70 亿元，净利润 6.64/9.93/13.89 亿元，维持“买入”评级。

金融 IT：央行发布数字货币白皮书，银行 IT 板块持续高景气 7 月 16 日下午，央行官网发布中国数字人民币的研发进展白皮书。白皮书披露，2014 年，央行启动对数字货币的研发工作；目前数字人民币研发试验已基本完成顶层设计、功能研发、系统调试等工作，正遵循稳步、安全、可控、创新、实用的原则，

选择部分有代表性的地区开展试点测试。白皮书详细阐释了数字人民币体系的研发背景、目标愿景、设计框架及相关政策考虑。白皮书披露截至 2021 年 6 月 30 日，数字人民币试点场景已超 132 万个，覆盖生活缴费、餐饮服务、交通出行、购物消费、政务服务等领域。开立个人钱包 2087

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_33020

