



# 计算机行业月报：市场风格 切换 科技成为新主线



## 报告摘要

[Table 市场表现回顾]: 6月市场风格切换至成长风格, 光伏、新能源、半导体等高景气度科技行业领涨。6月1日-6月30日上证指数累计下跌0.67%, 沪深300指数下跌2.02%, 中证500指数上涨1.18%, 期间申万计算机行业指数上涨3.36%, 跑赢沪深300指数5.38个百分点, 连续两个月跑赢大盘, 在28个申万一级行业中排在第6位。细分板块方面, 计算机行业各概念板块持续上涨, 其中人工智能板块涨幅居前, 为9.67%, 网络安全、金融科技、工业互联网、IDC、云计算板块均不同程度上涨。

行业动态方面, 十三届全国人大常委会第二十九次会议表决通过了《中华人民共和国数据安全法》, 我国信息和数据安全监管力度趋严将成为常态, 政府和企业数据安全领域将加大投资, 我国数据安全市场规模有望保持快速增长, 网络安全行业投资机会显现。建议关注标的:

深信服、天融信、奇安信、启明星辰、绿盟科技、美亚柏科、安恒信息等。另一方面, 叠加反垄断等一系列监管措施, 我国互联网行业整顿持续进行中。今年以来, 蚂蚁金服上市延期、滴滴打车下架整改等一系列事件宣告了中国互联网行业野蛮生长的时代落幕, 政策风险引发的不确定性导致中概互联指数大幅回调。监管有利于促进行业健康发展, 这部分在海外及香港市场上市的互联网企业仍是我国新经济的代表, 其中一些优质公司具备较高的投资价值。

## 风险提示

国际政治形势恶化，美国加大力度制裁中国科技企业；相关支持政策落地不及预期；上市公司业绩不及预期。

关键词：云计算 人工智能 光伏 新能源 网络安全 蚂蚁金服

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\\_33223](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_33223)

