



计算机行业周报： 如何看 《关基保护条例》对网安 的影响



本周 (8.16-8.22) 本周计算机指数下跌 2.18%，跑赢创业板指数 2.37 个百分点，跑赢上证指数 0.35 个百分点，位列全行业第 16 名。

核心观点：半年报行情展开，网安政策红利持续释放半年报行情展开，龙头公司业绩稳中向好。本周板块内多家公司披露半年报业绩，其中龙头公司业绩整体稳定向好，以深信服、国联股份等为代表的公司业绩表现较好，在公司股价层面得到反应，伴随后续龙头公司业绩披露，处于低位、估值性价比较高的龙头公司有望跑出超额收益，建议重点关注。

网络安全持续迎政策利好，关注相关领域投资机会。本周，李克强签署国务院令，公布《关键信息基础设施安全保护条例》，对关键信息基础设施范围、保护工作原则目标、监督管理体制等进行明确。近期网络安全密集政策利好，《数据安全法》、《个人信息保护法》等陆续出台，网络安全、数据安全的保护防护全面升级，有望驱动相关领域投资加大，建议关注相关领域投资机会。

本文第二章将从多维度解析《关键信息基础设施安全保护条例》，并针对网络安全行业赛道提出投资性建议。

【建议关注】

云计算：金山办公、广联达、用友网络、宝信软件、浪潮信息、石基信息、福昕软件；工业互联网：国联股份、中望软件、中控技术、品茗股份、鼎捷软件；网络安全：深信服、迪普科技、安恒信息、奇安信、启明星辰、

绿盟科技、美亚柏科；人工智能：科大讯飞、中科创达、道通科技、千方科技；金融科技：恒生电子、新大陆、广电运通、同花顺、拉卡拉、宇信科技、长亮科技、中科软、金证股份；信创产业：中孚信息、东方通、华宇软件、超图软件、太极股份、诚迈科技、中国长城、中科曙光；医疗 IT：卫宁健康、创业慧康、久远银海、思创医惠。

风险提示：板块业绩不达预期；商誉减值风险较大；科技创新可能带来短期业绩下降。

关键词：云计算 人工智能 创业板 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_34490

