



通信设备及服务行业：国资云发展加速 关注 IAAS 产业链机会



本报告导读：

浙江、四川、天津等省市纷纷加速推进国资云，IaaS 层建设由各省市国资主导建设，有望带来 IDC、服务器、交换机、光模块等 IaaS 产业链相关机会。

摘要：

浙江、四川、天津等省市纷纷加速推进国资云。2021 年 3 月，浙江省国资委启动“国资国企数字化监管应用”项目建设，明确由浙江省国资委控股的杭钢股份承担起本省国资云 IDC 机房的建设与维护运行；2021 年 4 月，四川省政府国有资产监督管理委员会正式发布国资云；近期天津市国资委发布《关于加快推进国企上云工作完善国资云体系建设的实施方案》，要求国资企业逐步向国资云平台迁移，企业已部署在第三方公有云平台的信息系统，租约到期日起 2 个月内全部迁移至国资云。

国资云 IaaS 层建设由各省市国资主导建设，目的在于保护数据安全。天津《实施方案》提出国企数据资源属于国有资产，应纳入国资监管和统一管理。国资云将会运行在具备国资背景、满足二级等级保护要求的 IDC 机房中，各省市政府或将通过新建和加强对现存 IDC 机房资源的管控力度来强化对 IaaS 层和数据安全的掌控。

有望带来 IDC、服务器、交换机、光模块等 IaaS 产业链相关机会。云计算 IaaS 层面建设按“IDC 基建->光网络布局->服务器、交换机”展开，

国资云发展加速有望带来增量和结构变化的需求，同时可能参与合作建设运营的运营商也有望受益。

投资建议：(1) 国资背景的 IDC：推荐宝信软件、数据港，受益标的为特发信息、杭钢股份、铜牛信息、云赛智联、美利云等；(2) 服务器及交换机：推荐星网锐捷，受益标的为紫光股份、浪潮信息等；(3) 光模块：推荐新易盛、光迅科技；(4) 运营商：推荐中国移动 H 股、中国电信 H 股、中国联通 A/H 股。

风险提示：政策推进或不及预期，市场竞争加剧。

关键词：云计算

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_34745

