



# 计算机行业板块中报总结： “大安全”景气度得到业绩 持续验证



市场回顾：上周沪深 300 指数上涨 0.33%，中小板指数下跌 1.46%，创业板指数下跌 3.01%，计算机（中信）板块下跌 0.41%。板块个股涨幅前五名分别为：信雅达，太极股份，恒华科技，海联讯，易联众；跌幅前五名分别为：

华宇软件，美亚柏科，迪威迅，宝兰德，奥飞数据。

行业要闻：

深圳将先行先试人工智能分级监管机制

中国主导的首个二维码码制国际标准正式发布

广州计划开通 6 条自动驾驶运营示范线路，投放 50 台自动驾驶公交

外媒：特斯拉 2023 年推 16 万元电动车，为全自动驾驶设计

公司动态：

锐明技术：公司与地平线签订《战略合作框架协议》

恒华科技：公司将所持有长沙振望 35.71% 的股权受让至望新公司

中富通：公司收到中国联通发出的中标通知书

海峡创新：公司签订智能织造智慧产业园合同

投资建议：疫情对计算机板块业绩的冲击告一段落，今年以来已经看到明显的同比复苏。同时也留下了一些深远的影响，比如企业普遍提高了

风险意识，收入质量持续提升。子行业的分化依然延续，其中信创、网络安全、军工 IT、医疗 IT、工业软件、企业级服务、金融 IT 等领域的景气度相对更高，这也充分验证了自年初以来，我们多篇报告反复强调的观点，即“网安+信创”

构成的“大安全”将是 2021 年计算机板块业绩高增并且可持续最为确定的主线之一。

风险提示：行业发展不及预期；市场竞争加剧。

关键词：人工智能 军工 创业板 特斯拉 疫情 网络安全 股权转让

**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\\_34928](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_34928)

