



计算机行业简评报告：“十四五”数字经济发展规划发布 重视计算机板块投资机会



“十四五”数字经济发展规划发布。2022 年 1 月 12 日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，“十四五”数字经济发展主要指标与此前发布的《“十四五”信息化规划》、《“十四五”软件和信息技术服务业发展规划》等保持一致：2020 年-2025 年，数字经济核心产业增加值占 GDP 比重从 7.8%-10%，IPv6 活跃用户数从 4.6-8 亿户，千兆宽带用户数从 640-6000 万户，软件和信息技术服务业规模从 8.16-14 万亿，工业互联网平台应用普及率从 14.7%-45%，全国网上零售额从 11.76-17 万亿，电子商务交易规模从 37.21-46 万亿，在线政务服务实名用户规模从 4-8 亿。同时此次规划重点聚焦关键领域创新、产业链供应链、数据资源潜力挖掘、数字经济体系、数字鸿沟等领域。

充分发挥数据要素作用。第四节强调要强化高质量数据要素供给、加快数据要素市场化流通和创新数据要素开发利用机制。其中数据要素市场化流通环节，要加快数据要素市场培育，开展数据确权及定价服务试验，培育发展数据交易平台。

重点补齐关键技术短板，强化优势技术和抢险前沿技术布局。大力推进产业数字化转型和数字产业化。数字产业化方面，重点强调补齐关键技术短板，集中突破高端芯片、操作系统、工业软件、核心算法与框架等领域关键核心技术，加强通用处理器、云计算系统和软件关键技术一体化研发。同时强化在 5G、大物云移、区块链等领域的布局，突破智能制造、数字孪生、城市大脑等集成技术。并重点布局量子通信、下一代通信技术等

新兴技术。

着力强化数字经济安全体系。规划中第九节重点强调着力强化数字经济安全体系，并提出三点要求：①增强网络安全防护能力，重点强调安全与信息化同步规划、建设、使用，加强网络安全基础设施建设，提升应急响应能力，推广网络安全的安全可靠，强化新技术新应用的应用；②提升数据安全保障水平，强调在挖掘数据价值时的全生命周期安全；③切实有效防范各类风险。

投资建议：建议重点关注与数字经济建设相关度较高的信创、网络安全、工业互联网、能源信息化、数字政务等板块，标的上重点关注朗新科技、中科创达、移远通信、恒生电子、用友网络、金蝶国际、广联达、深信服、金山办公、三六零、天融信、国新健康、创业慧康、奇安信、科大讯飞、超图软件等。

风险提示：政策推进不及预期；政府财政预算不及预期。

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_36054

