



计算机板块政策点评：国务院 印发“十四五”数字经济发展 规划 数字化产业迎来全面 机遇



要点

行业新闻：1月12日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》（以下简称《规划》），数字经济迈向全面拓展期。《规划》明确了“十四五”期间数字经济发展的指导思想、基本原则、发展目标、重点任务和保障措施。围绕优化升级数字基础设施、充分发挥数据要素作用、大力推进产业数字化转型、加快推动数字产业化、持续提升公共服务数字化水平、健全完善数字经济治理体系、着力强化数字经济安全体系、有效拓展数字经济国际合作等八大重点任务，《规划》明确了信息网络基础设施优化升级、重点行业数字化转型提升、数字经济治理能力提升等十一项专项工程。

条件逐渐成熟，数字中国建设带动行业快速发展：从发展历程和各配套产业环境推进状况来看，“数字中国”建设加速、全面展开已具备相当成熟的基础条件，是中国现代化进程的大势所趋。2020年10月，党的十九届五中全会将加快“数字中国”建设列入“十四五”规划和2035年远景目标中。2021年3月召开的“两会”，再一次将“数字中国”建设写入政府工作报告中，作为“十四五”规划的重要内容，标志着数字化建设上升为国家战略。2021年4月，第四届数字中国建设峰会召开，会议期间共签约项目523个，总投资额达3188亿元。此次《规划》的发布再次为构建“数字中国”提供了有力支撑及具体实现路径，“数字中国”进入全面建设期，相关行业进入快速发展期。《规划》指出，到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重由2020年的7.8%提升至10%；软件

和信息技术服务业规模由 8.16 万亿提升至 14 万亿；工业互联网平台应用普及率由 14.7%提升至 45%；全国网上零售额由 11.76 万亿提升至 17 万亿；在线政务服务实名用户规模由 4 亿提升至 8 亿。

投资建议：由国家政府本位视角出发，从顶层规划的思想建议关注 4 个方向：

1、数字政府，是“数字中国”的核心基座，为政府数字化基建助力的企业将率先受益，推荐金山办公、太极股份、东方通、紫光股份，建议关注易华录、浪潮信息、万达信息；

2、数字产业，产业数字化是“数字政府”的延伸，为企业实现数字化转型的企业值得关注，推荐恒生电子、广联达、致远互联、泛微网络、中控技术、中望软件、龙软科技、工大高科，建议关注国联股份、远光软件、卫宁健康、赛意信息；3、信息安全，“数字中国”加速发展后的必然要求，处于快速发展前夕，推荐天融信、奇安信、深信服、安恒信息，建议关注吉大正元；4、数字经济国际化，数字经济“引进来”和“走出去”将为产业链公司催生新的市场需求，数字货币基础设施建设相关公司拥有较好发展机遇，建议关注新国都、广电运通、拉卡拉、长亮科技、宇信科技。

风险分析：数字经济发展进程不及预期，政策落地不及预期，数字经济发展质量低于预期，关键领域创新能力不足。

关键词: 万达

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_36065

