



计算机行业周报：辅助驾驶 新车占比达 20%



计算机板块：上周计算机板块行业指下降 0.50%，同期创业板指上升 0.73%，板块表现弱于创业板大盘。其中医药生物、电气设备、有色金属等板块上涨较多。

我们对后市非常看好，我们建议积极布局云计算、车联网、工业共联网、数字货币、网络安全等领域，2021 年业绩有相对确定增长标的主要有恒生电子、东方财富、中科创达、医疗 IT、宝信软件等。另一方面是未来两年所处行业景气度确定性较高的行业龙头，建议重点关注信创、信息安全、云计算、医疗 IT 等标的。

【辅助驾驶新车占比达 20%，全球自动驾驶研发正在加速】工信部数据显示，2021 年，我国新能源汽车销售完成 352.1 万辆，同比增长 1.6 倍，连续 7 年位居全球第一，搭载组合辅助驾驶系统的乘用车新车市场占比达到 20%。目前已量产车型中，很多智能汽车已经具备了 L2+ 的辅助驾驶功能，帮助用户自动泊车、自动导航等，但驾驶员双手不可脱离方向盘，人依旧是汽车的负责主体。

德国和欧洲市场对 L3 自动驾驶进行“政策松绑”，在法规上明确了人和车的责任划分，并向奔驰授予了首个 L3 级自动驾驶上路的许可，有望加速全球自动驾驶向高级别自动驾驶演进的进程，将刺激全球自动驾驶从业者，加快 L3 自动驾驶的研发和测试进程。

【IDC：PC 出货量创下 10 年来最好成绩】IDC 在一份最新报告中估测，2021 年全球 PC（台式机、笔记本、工作站）出货量达到 3.488 亿台，

同比增长了 14.8%，是自 2012 年之后的最高水平。如果对比十年来的低点（2017 年），那么增幅更是达到 34%。厂商方面，四季度和全年的前四名都是联想、惠普、戴尔和苹果，其中联想集团全年的出货量同比增加了 14.1%，戴尔和苹果的表现也不错，增幅分别也有 17.9%和 22.1%。

【工信部：2022 年施行三大措施保障汽车芯片稳定供应】11 月 12 日，从工信部新闻发布会中了解到，由于疫情因素，汽车芯片供应短缺对中国汽车产业造成较大困扰，2021 年，国内外多家车企因此减产、或短期停产带来一定影响，随着芯片企业扩大生产，新建产能释放，预计 2022 年汽车芯片供应短缺情况会有所缓解。工信部装备工业一司司长王卫明在新闻发布会上表示，随着全球芯片企业逐渐加大汽车芯片生产供应，芯片产能也将于今年下半年陆续释放，预计 2022 年汽车芯片供应短缺情况将会逐渐缓解。

关键词：云计算 创业板 新能源 新能源汽车 疫情 网络安全 芯片
苹果 车联网

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_36120

