



**计算机应用行业：数字经济新
进展：“东数西算”工程正式
全面启动 中移动招标鲲鹏占
比近 20%**



事件:数字经济发展迎来新进展:1)“东数西算”工程正式全面启动;
2)中国移动集采开标,鲲鹏服务器中标约占整体招标量 19.48%。

投资要点

“东数西算”工程正式全面启动,将带动上下游有效投资:发改委预计全社会对算力需求每年仍将以 20%以上的速度快速增长,“十四五”末数据中心机架规模将达 1800 万架。通过“东数西算”工程,东部数据中心总量占比将由 60%下降至 50%左右,西部数据中心占比由 10%上升至 25%左右,实现全国一体化大数据中心体系建设。随着算力枢纽和数据中心集群建设,我们预计每年能带动社会投资超过 4000 亿元。

东数西算针对数字经济的基础设施,拉开了政策接力的大幕,我们预计后续会有更多数字经济的相关政策推出。

中移动招标鲲鹏占比近 20%,提振鲲鹏计算生态信心:此次中国移动 2021 年至 2022 年 PC 服务器集采鲲鹏芯片占比达到 19.48%,海光芯片占比达到 10.49%,国产 CPU 整机数量占比达到 30%,高于之前 20%的国产化比例。此次鲲鹏中标,提振了鲲鹏计算生态的信心,对于鲲鹏的回归增加了确定性。

建议关注“东数西算”受益标的:服务器及芯片:中科曙光、神州数码、中国长城;信息安全:卫士通。鲲鹏受益标的:神州数码、海量数据、东方通。

风险提示：行业竞争加剧；新冠疫情带来整体经济下行。

关键词：大数据 疫情 芯片

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_37801

