



科技行业动态点评：从两会 看科技政策新风向



事件：政府工作报告建立数字中国

3月5日国务院总理李克强向第十三届全国人民代表大会做了政府工作报告，涵盖了半导体、人工智能、新基建、新能源车、碳中和等主题。通过对比过去三年的工作报告我们发现，国家对科技行业重视程度提升，关注的领域更广阔，特别在2020年疫情的催化下，科技将带来新的变革：

1) 云计算、5G作为产业数字化转型的基础设施有望持续快速发展，5G应用有望规模化推进；2) 税收优惠和资金支持向集成电路、人工智能等产业领域的科技中小企业倾斜，建议关注半导体、工业软件等环节的国产替代及技术突破；3) 新能源汽车渗透率将继续提升，双碳工作继续有序推进。

两会重点#1：适度超前开展基础设施投资，推进5G规模化应用。本次报告强调建设数字信息基础设施，推进5G规模化应用，同时在“十四五”规划中还指出适度超前开展基础设施投资，体现出需求疲软下政府实现逆周期调控的政策目标。部分政协委员和人大代表在提案中也强调要以城市和主力行业及产业为支点，全面推进“数利”基础设施建设，助力“东数西算”战略实施。在新基建投融资模式上建议政府在先期投入方面加强引导，支持多元主体参与建设。

两会要点#2：通过税收优惠、资金和人才支持科技创新。报告提到要培育壮大集成电路、人工智能等数字产业，对创新激励政策主要包括：1) 税收优惠：加大研发费用加计扣除政策实施力度，将科技型中小企业加计扣除比例从75%提高到100%，对企业投入基础研究实行税收优惠。2) 知

知识产权保护：强化企业创新主体地位，加强知识产权保护和运用。3) 人才培养：着力培育“专精特新”企业，在资金、人才、孵化平台搭建等方面给予大力支持。在提案中我们也看到对解决汽车缺芯、自动驾驶、半导体从装备、材料到软件的国产化关注度较高。

两会重点#3：培育新兴产业集群，注重数字安全体系建设当前培育新兴产业集群是目前发展数字经济的工作重点之一，报告提到要发展智慧城市、数字乡村，加强数字政府建设，推动政务数据共享，进一步压减各类证明，扩大“跨省通办”范围，基本实现电子证照互通互认。

提案中主要针对数字经济应用和安全性问题，例如鼓励大型安全企业为中小微企业提供轻量化免费安全服务，政府统筹打造城市级数字空间安全基础设施和应急体系等。我们认为数字经济在本次工作报告中单独成段，有望成为我国经济“稳增长”的重要抓手之一，而数字合规管理将伴随数字经济发展受到更广泛的重视。

两会重点#4：支持新能源车消费，有序推进双碳工作报告提到继续支持新能源汽车消费,鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新。而在提案中,动力电池回收、“快充”充电桩建设、加强电池研发等提及频率较高。我们看到,在双碳工作推动下,去年新能源汽车全年销量达到 352 万辆,同比增长 1.6 倍,渗透率从 20 年 5%提升到 21 年 13%,增速显著超过按照国家设定的 25 年 20%渗透率推算出的五年 CAGR30%。我们认为随着更多价位的优质新车上市和传统车企转型,新能源行业将维持高景气。在

减碳方面，政府开始强调“调节性电源”规划和电网的消纳能力，储能建设有望加速。

风险提示：数字化转型进程不及预期，数据追踪困难；中美贸易摩擦加剧；5G 发展进程不及预期。

关键词：5G 云计算 人工智能 充电桩 新能源 新能源汽车 智慧城市
疫情

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_39128

