



# 计算机行业：周报



计算机板块:上周计算机板块行业指下降 2.20%,同期创业板指上涨 0.98%,板块表现略弱于创业板大盘。其中国防军工、纺织服装、家用电器等板块上升较多。我们建议积极布局数字经济、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、数字货币、智能驾驶等标的。

【中国移动 PC 服务器补采部分标包开标:20 亿大单,中兴、新华三等 4 家中标】从中国移动官网获悉,中国移动日前启动 2021-2022 年 PC 服务器集中采购第一期补充采购。据中国移动发布的采购公告显示,本次 PC 服务器补充采购的总规模约为 41004 台,采用公开招标方式进行采购。预计本次采购需求满足期约为半年。本项目采用混合招标,共划分成 7 个标包,允许投标人同时中标的最多标包数为 7 个。其中浪潮、中兴、中科、紫光为中标候选人。

【Canalys:一季度全球云基础设施服务支出同比增长 34%,达 559 亿美元】5 月 6 日消息,Canalys 发布报告,2022 年第一季度全球云基础设施服务支出同比增长 34%,达 559 亿美元。最新数据显示,云服务总体支出较上一季度增加 20 亿美元,相比 2021 年第一季度增加 140 亿美元。三大云服务厂商亚马逊云科技、Microsoft Azure 和 Google Cloud 受益于云计算使用率的增加和规模的扩张,其总支出占全球用户支出的 62%,同比增长

42%。

关键词: 云计算 军工 创业板 网络安全 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\\_41400](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_41400)

