



科技行业动态点评：安全和绿色是科技板块长期投资主题



安全和绿色转型是科技板块两个重要主题，关注科技产业相关投资机会。10月16日，中国共产党第二十次全国代表大会在北京开幕，报告重点关注我国科技发展，提出要建设现代化产业体系，建设制造强国，交通强国，航天强国，网络强国，数字中国；要实施科教兴国战略，坚持科技自立自强；要加快发展方式绿色转型，深入推进能源革命，加快规划建设新型能源体系；要健全国家安全体系，确保重要产业链供应链安全。报告中重点关注“安全”

和“绿色转型”，与我们在8月22日的《逆全球化下中国科技三大发展路径》

中提到的碳中和、国产化的两条主线高度相关，建议关注相关板块投资机会。

科技安全是维护国家安全的重点，关键产业供应链安全问题亟需解决。报告高度关注“安全”主题，在“推动高质量发展”章节中提出“着力提升产业链供应链韧性和安全水平”，并单列“推进国家安全体系和能力现代化，坚决维护国家安全和社会稳定”章节，强调科技安全对国家安全的保障作用，要求“确保重要产业链供应链安全”。目前，我国电子、通信、计算机关键领域技术自主可控需求强烈，在产业链上游三代半导体、微波射频器件、高性能处理器等核心环节仍面临国外的技术垄断，国产替代需求迫切；下游低轨卫星互联网、算力网络、云原生产业提前布局需求凸显。在确保科技安全的背景下，科技产业链关键领域技术自主可控问题亟需解

决。

绿色转型与能源变革持续推进，清洁能源领域核心技术有望受益报告在“推动绿色发展”章节中提出加快发展方式绿色转型，发展绿色低碳产业；积极稳妥推进碳达峰碳中和，深入推进能源革命，加快规划建设新型能源体系。正如我们在10月11日的《信息技术与清洁能源加速融合的未来》

报告中提到，技术进步是推动能源转型的原动力，是能源迭代中的最大变量，功率半导体、电网数字化、储能温控等科技细分领域分别作为“源-网-荷-储”端的关键技术将全面赋能我国能源转型进程，为清洁能源的大规模普及和应用提供底层技术保障。

关注安全和绿色发展主题下的科技行业投资机会科技安全主题中，我们关注软硬件国产化的投资机会，其中硬件国产化领域关注半导体设备公司（北方华创、盛美），第三代半导体产业链公司（斯达、时代电气、闻泰科技），计算芯片领先公司（寒武纪），光芯片领先公司（长光华芯）。绿色发展主题中，我们在能源供给侧关注“源-网-荷-储”端关键技术提供商

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_47429

