



计算机行业点评：重视工业 “信创” 工业基础软硬件 国产化机遇



信创是数字经济的首要任务。据《国务院关于数字经济发展情况的报告》：

我国数字经济还存在大而不强、快而不优等四个方面问题,排在第一位就是关键领域创新能力不足,在工业软件、操作系统、高端芯片、基础材料等领域,技术研发和工艺制造水平落后于国际先进水平。《报告》指出下一步工作安排中,明确排在第一位的也是集中力量推进关键核心技术攻关,牢牢掌握数字经济发展自主权。要求打造安全可靠、系统完备的产业发展生态。

重视工业“信创”：工业基础软硬件国产化机遇。工业软件是工业之魂,是智能制造的核心,自主化尤为迫切。以目前“卡脖子”最为严重的基础工业软件 CAD、EDA 为例,目前我国的两个市场仍以国外巨头为主要供应商,国产软件占比较低。在国产化、自主化的共振下,国产工业软件厂商有望迎来广阔机遇。

投资建议:数字化转型是我国制造业未来发展的必由之路,而数字化底座的自主可控是当前亟待解决的关键问题,从顶层政策层面的规划到产业层面的加速替代,为工业软件的国产化带来广阔的机遇,近期广东省出台的两份智能制造政策文件是我国制造业“强芯铸魂”的缩影。结合中报的业绩表现,以工业软件为代表的智能制造产业链迎来布局良机。相关标的梳理如下:

ERP 及 MES 领域:赛意信息、用友网络、金蝶国际等;

CAX 领域:中望软件、创意信息等;

EDA 领域:华大九天、广立微、概伦电子等;

流程工业:中控技术、宝信软件等;

机器视觉:奥普特等;

风险提示:信创推进节奏不及预期,疫情反复影响下游需求

关键词: 国产软件 机器视觉 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_48899

