



计算机行业事件点评：重点关注电力信创机遇



国网 2022 年度电网投资计划首次突破 5000 亿元，南网“十四五”期间投资预计达到 6700 亿元。1) 2022 年国网年度电网投资计划首次突破 5000 亿元。新能源发电量占比提升、用电负荷结构变化等因素导致电网结构复杂性大幅提高，电网加速升级改造的需求显著提升。2022 年 1 月国家电网年度工作会议中指出，2022 年电网计划投资将达 5012 亿元，创历史新高。2) 南网发布《“十四五”电网发展规划》：“十四五”期间，南网将规划投资约 6700 亿元，推动以新能源为主体的新型电力系统构建。

两大电网集团聚焦信创发展，领军企业率先布局。1) 国网、南网强调信创发展重要性：南网《“十四五”电网发展规划》中提出逐步构建“合理分区、柔性互联、安全可控、开放互济”的主网架形态，安全可控是重要要求之一。国网率先发布实施国内企业首个“双碳”行动方案和构建新型电力系统行动方案，大力实施新型电力系统科技攻关行动计划，努力打造新型电力系统原创技术策源地。

2) 核心厂商均在信创领域具有布局。国网信通旗下中电启明星自主研发的超融合云平台软件 StarVCenter 可提供从底层芯片到主要设备、操作系统及云平台软件的纯国产化解决方案。远光软件基于全栈信息技术应用创新路线，推出远光九天智能一体化云平台、远光 DAP 新一代数字核心系统等一批可复制、可推广的产品应用，完成多个核心软硬件产品的信创适配。云涌科技已经推出了基于龙芯 2K1000, 3A4000, 3A5000 等多个系列的嵌入式硬件平台产品，围绕电力，安全，物联网等行业应用场景打造

解决方案。恒华科技在三维设计领域具备市场领先优势，同时发力施工、运维等环节。

投资建议：高水平科技自立自强已经成为科技产业发展主线，电力行业作为国家经济社会发展的关键环节，其信创推进的重要性不言而喻。国网、南网均大力推动信创建设，同时行业内核心企业已经开始布局并取得一定成果，有望持续受益于信创大趋势，建议重点关注国网信通、云涌科技、远光软件、恒华科技、朗新科技等龙头企业。

风险提示：疫情反复影响下游需求；B 端推进数字化节奏存在不确定性。

关键词：新能源 物联网 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_48968

