

# 国元计算机

## 工业互联网支持项目名单发布，政策利好不断

投资评级 推荐

### 事件：

6月12日，工信部发布《2018年工业互联网创新发展工程拟支持项目》，未来入选名单的项目将得到2018年工业转型升级资金支持。

### 点评：

- 此次共有93个项目入选支持名单，其中备受关注的工业互联网平台项目共有20个，其中通用平台共有8家分别为阿里云、东方国信、浪潮软件、海尔、航天云网、用友网络、徐工、三一；流程行业平台6家分别为东方国信、石化盈科、宝信软件、中油瑞飞、国网青海电力、华能；离散行业平台共有2家分别为徐工、一汽；特定区域平台共有4家分别为紫光云引、航天云网、北汽、长虹电器。入选项目是从各省份申报项目中筛选而出，竞争激烈，最终能够成功入选的企业，体现出其在工业互联网领域的领先优势以及国家对其产品能力的认可，工业互联网平台来说，未来基于平台的开发生态是关键，现阶段领先企业具有先发优势。
- 未来入选项目将获得中央财政资金的支持，并有望获得税收优惠政策倾斜，根据工信部此前发布的工业互联网发展行动计划（2018-2020年）和《工业互联网专项工作组2018年工作计划》显示，2018年底国家计划支持建设五个跨行业跨领域工业互联网平台测试环境；5个面向特定区域的工业互联网平台测试环境；5个特定行业的工业互联网平台；8个面向特定工业场景的工业互联网平台测试床。并2020年前，遴选10家左右跨行业跨领域工业互联网平台，培育一批独立经营的企业级工业互联网平台。推动工业互联网发展是国家的长期战略，工业互联网的建设需要制造业、企业、软件公司、通信厂商等多方协同，获得政策支持企业将取得进一步的竞争优势，未来入选名录公司有望进一步获得国家地方以及行业内政策倾斜。

### 建议重点关注：

工业互联网平台企业：东方国信、用友网络、宝信软件

相关公司：汉得信息、赛意信息

发布时间：2018年06月13日

### 主要数据

行业指数	3447.88
上证指数/深圳成指	3079.80/10315.28
公司家数	563
总市值(百万元)	7791964.25
流通市值(百万元)	5095492.53

### 52 周行情图



### 相关研究报告

- 《完美世界(002624)——与 VALVE 达成合作，建立 STEAM 中国》2018.06.12
- 《光环新网(300383)：龙头再起航，“IDC+云计算”双轮驱动，打开成长空间》2018.06.11
- 《B2B 专题周报（5.20-5.26）-欧浦智网拟定增，科通芯城助力芯片发展》2018.05.28

### 联系方式

研究员：常格非  
执业证书编号：S0020511030010  
电 话：021-51097188-1925  
电 邮：changgefei@gyzq.com.cn  
地 址：中国安徽省合肥市梅山路18号  
安徽国际金融中心A座国元证券  
(230000)

## 国元证券投资评级体系：

(1) 公司评级定义		(2) 行业评级定义	
	二级市场评级	<b>推荐</b>	行业基本面向好，预计未来 6 个月内，行业指数将跑赢上证指数 10%以上
<b>买入</b>	预计未来 6 个月内，股价涨跌幅优于上证指数 20%以上	<b>中性</b>	行业基本面稳定，预计未来 6 个月内，行业指数与上证指数持平在正负 10%以内
<b>增持</b>	预计未来 6 个月内，股价涨跌幅优于上证指数 5-20%之间	<b>回避</b>	行业基本面向淡，预计未来 6 个月内，行业指数将跑输上证指数 10%以上
<b>持有</b>	预计未来 6 个月内，股价涨跌幅介于上证指数±5%之间		
<b>卖出</b>	预计未来 6 个月内，股价涨跌幅劣于上证指数 5%以上		

## 分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本人承诺报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业操守和专业能力，本报告清晰准确地反映了本人的研究观点并通过合理判断得出结论，结论不受任何第三方的授意、影响。特此声明。

## 证券投资咨询业务的说明

根据中国证监会颁发的《经营证券业务许可证》（Z23834000），国元证券股份有限公司具有以下业务资质：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务。

证券投资咨询业务是指取得监管部门颁发的相关资格的机构及其咨询人员为证券投资者或客户提供证券投资的相关信息、分析、预测或建议，并直接或间接收取服务费用的活动。

证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

## 一般性声明

本报告仅供国元证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。若国元证券以外的金融机构或任何第三方机构发送本报告，则由该金融机构或第三方机构独自为此发送行为负责。本报告不构成国元证券向发送本报告的金融机构或第三方机构之客户提供的投资建议，国元证券及其员工亦不为上述金融机构或第三方机构之客户因使用本报告或报告载述的内容引起的直接或连带损失承担任何责任。

本报告是基于本公司认为可靠的已公开信息，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的信息、资料、分析工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的投资建议或要约邀请。本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。

市场有风险，投资需谨慎。

## 免责条款：

本报告是为特定客户和其他专业人士提供的参考资料。文中所有内容均代表个人观点。本公司力求报告内容的准确可靠，但并不对报告内容及所引用资料的准确性和完整性作出任何承诺和保证。本公司不会承担因使用本报告而产生的法律责任。本报告版权归国元证券所有，未经授权不得复印、转发或向特定读者群以外的人士传阅，如需引用或转载本报告，务必与本公司研究中心联系。网址：www.gyzq.com.cn