

# 行业周报

计算机行业双周报 2021年第15期总第15期

## 持续推动能源信息化变革

### 行业评级：

报告期：2021.12.06-2021.12.19

投资评级 看好

评级变动 维持评级

### 行业走势：



### 行情回顾：

本报告期计算机行业跑赢大盘，计算机行业上涨 1.25%，沪深 300 指数上涨 1.10%，计算机行业指数跑赢 0.15pct，位于申万一级 31 个行业中的第 17 位。

2021 年初至本报告期末，计算机行业累计上涨 0.34%，沪深 300 指数累计下跌 4.92%，计算机行业累计跑赢 5.26pct。从申万二级细分行业来看，IT 服务与计算机设备行业表现较好，2021 年分别累计上涨 1.98%、1.39%；软件开发行业表现较差，2021 年累计下跌 2.29%。

### 重点资讯：

- ◆第十一届能源企业信息化大会在京举办
- ◆阿里云拿下四个全球第一
- ◆IDC：2021 上半年，中国云运营服务市场加速增长
- ◆IDC 公布 2021Q3 全球服务器市场最新数据

### 本周观点：

近日，以“十四五”规划为引领、以“数字驱动转型发展，创新引领能源变革”为主题的第十一届能源企业信息化大会在北京召开，旨在推进能源数字化发展。能源行业信息化是推动碳达峰、碳中和目标如期实现的重要一环，能源企业应深化互联网、大数据、人工智能等现代信息技术与日常生产、经营、管理各环节的融合，打破信息孤岛，实现资源的高效配置，构建安全可控、绿色低碳、高效敏捷、互联互通的智能电力、智能煤矿、智能油气等综合性能源信息基础设施。能源信息化是碳中和政策导向下的风口，景气度有望持续上升，建议投资者长期关注能源 IT 领域龙头企业。

### 分析师：

分析师 胡晨曦

huchenxi@gwgsc.com

执业证书编号：S0200518090001

联系电话：010-68085205

研究助理 马晨

machen@gwgsc.com

执业证书编号：S0200120040004

联系电话：0592-5162118

公司地址：厦门市思明区莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼



**风险提示：**

市场波动风险；人工智能、大数据、云计算、区块链等前沿技术发展速度低于预期等。



## 正文目录

1 市场回顾.....	1
1.1 行情回顾.....	1
1.2 行业动态.....	2
2 行业资讯.....	4

## 图目录

图 1：本报告期内申万一级行业表现.....	1
图 2：计算机行业历史 PE 水平走势.....	2
图 3：计算机行业历史 PB 水平走势.....	2

## 表目录

表 1：本报告期内主要指数表现.....	1
表 2：本报告期内计算机行业个股区间涨跌幅与换手率排行情况.....	2
表 3：报告期内重要股东二级市场交易情况 .....	2

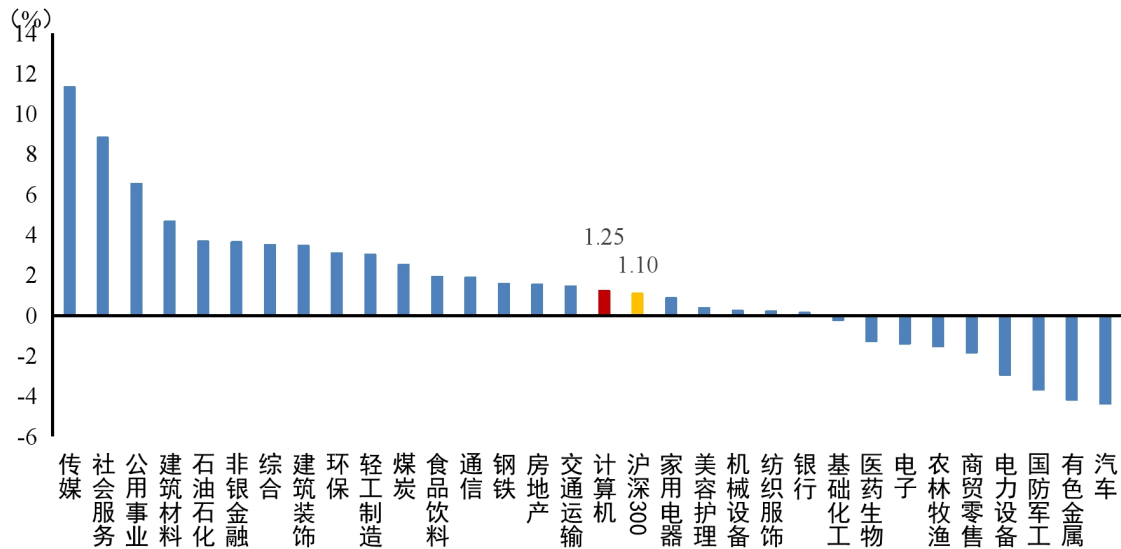
## 1 市场回顾

### 1.1 行情回顾

本报告期计算机行业跑赢大盘，计算机行业上涨 1.25%，沪深 300 指数上涨 1.10%，计算机行业指数跑赢 0.15pct，位于申万一级 31 个行业中的第 17 位。

2021 年初至本报告期末，计算机行业累计上涨 0.34%，沪深 300 指数累计下跌 4.92%，计算机行业累计跑赢 5.26pct。从申万二级细分行业来看，IT 服务与计算机设备行业表现较好，2021 年分别累计上涨 1.98%、1.39%；软件开发行业表现较差，2021 年累计下跌 2.29%。

图 1：本报告期内申万一级行业表现



资料来源：Wind，长城国瑞证券研究所

表 1：本报告期内主要指数表现

行业指数	本报告期内涨幅 (%)	最近一年涨幅 (%)	2021 年涨幅 (%)
创业板指数	-1.27	24.40	15.78
上证综合指数	0.69	7.88	4.59
深证成份指数	-0.16	8.12	2.74
IT 服务 (SW 二级)	1.20	0.10	1.98
计算机设备 (SW 二级)	-0.35	3.06	1.39
计算机	1.25	0.98	0.34
软件开发 (SW 二级)	2.48	-0.57	-2.29
沪深 300 指数	1.10	0.02	-4.92

资料来源：Wind，长城国瑞证券研究所



本报告期计算机行业的个股以上涨为主。本报告期内，计算机行业 293 只 A 股成分股中有 165 只个股上涨，占比 56.31%；125 只个股下跌，占比 42.66%。

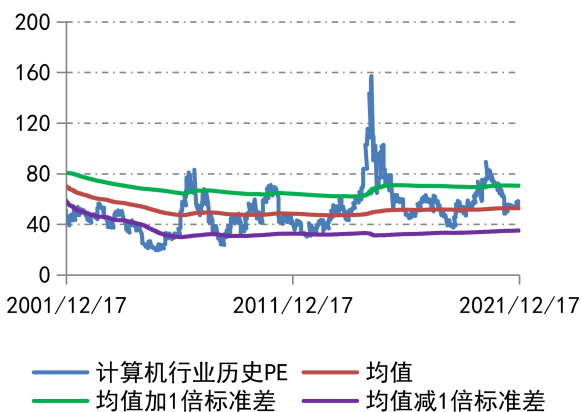
表 2：本报告期内计算机行业个股区间涨跌幅与换手率排行情况

区间涨跌幅前 5		区间涨跌幅后 5		区间换手率前 5	
股票名称	涨跌幅 (%)	股票名称	涨跌幅 (%)	股票名称	换手率 (%)
启明信息	89.95	鸿泉物联	-16.45	天迈科技	372.16
海联讯	38.95	紫光股份	-15.54	佳创视讯	306.49
国新健康	31.80	博睿数据	-13.04	方直科技	207.92
川大智胜	31.60	维宏股份	-12.25	嘉和美康	205.82
方直科技	28.18	紫晶存储	-12.07	启明信息	180.89

资料来源：Wind，长城国瑞证券研究所

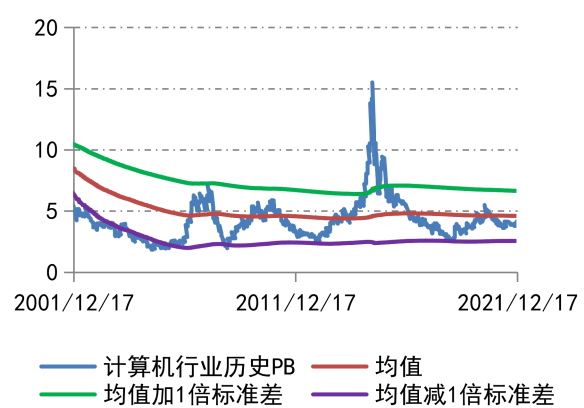
计算机行业估值在均值上下波动。截至本报告期末，计算机行业 PE 为 52.69 倍，低于历史均值（52.90 倍），PB 为 4.18 倍，低于历史均值（4.62 倍）。

图 2：计算机行业历史 PE 水平走势



资料来源：Wind，长城国瑞证券研究所

图 3：计算机行业历史 PB 水平走势



资料来源：Wind，长城国瑞证券研究所

## 1.2 行业动态

本报告期内，计算机行业共有 46 家公司的重要股东在二级市场减持，减持总市值合计约为 26.64 亿元；共有 4 家公司的重要股东在二级市场增持，增持总市值合计约为 686 万元。

表 3：报告期内重要股东二级市场交易情况

证券简称	股东变动次数	涉及股东人数	总变动方向	净买入股份数合计(万股)	增减仓参考市值(万元)
深信服	1	1	减持	-414.54	-83,224.22
千方科技	1	1	减持	-2,816.07	-43,044.29
中孚信息	3	1	减持	-466.01	-20,592.66
德赛西威	1	1	减持	-147.15	-16,498.19



新大陆	1	1	减持	-715.23	-12,174.51
易华录	2	1	减持	-394.00	-11,949.28
天阳科技	1	1	减持	-285.77	-9,299.46
优刻得-W	1	1	减持	-308.64	-8,699.56
高新兴	2	1	减持	-1,632.52	-8,691.57
恒生电子	3	1	减持	-112.52	-6,883.91
皖通科技	3	1	减持	-621.37	-5,257.47
光云科技	1	1	减持	-365.00	-5,235.62
御银股份	1	1	减持	-739.08	-4,744.62
顶点软件	1	1	减持	-125.27	-4,447.71
朗玛信息	2	1	减持	-341.93	-4,335.52
京北方	1	1	减持	-87.83	-2,515.06
朗科科技	4	1	减持	-128.00	-1,911.05
美亚柏科	5	1	减持	-99.95	-1,790.24
首都在线	3	1	减持	-116.92	-1,742.84
蓝盾股份	2	1	减持	-434.17	-1,732.48
大华股份	1	1	减持	-63.70	-1,634.43
紫晶存储	4	1	减持	-51.86	-1,254.77
致远互联	1	1	减持	-18.00	-1,128.03
卫宁健康	1	1	减持	-70.00	-1,060.19
科蓝软件	2	1	减持	-48.13	-892.64
中科软	2	1	减持	-30.24	-804.41
用友网络	1	1	减持	-21.53	-785.49
云涌科技	3	1	减持	-10.00	-742.46
丝路视觉	1	1	减持	-18.78	-601.24
世纪瑞尔	2	2	减持	-134.00	-598.95
先进数通	3	1	减持	-21.00	-277.93
数据港	1	1	减持	-7.68	-277.34
维宏股份	2	1	减持	-8.30	-263.69
天源迪科	1	1	减持	-29.00	-230.30
天泽信息	1	1	减持	-23.46	-210.44
奇安信-U	2	2	减持	-1.45	-144.55
宝兰德	2	2	减持	-1.67	-135.56
宇瞳光学	2	1	减持	-3.00	-133.97
博汇科技	1	1	减持	-2.58	-84.39
雄帝科技	1	1	减持	-3.75	-70.66
龙软科技	2	2	减持	-1.01	-66.92
山大地纬	2	2	减持	-5.50	-66.59
荣科科技	1	1	减持	-8.00	-59.71
天迈科技	2	2	减持	-1.73	-58.80
微创光电	1	1	减持	-1.90	-20.22

和仁科技	2	1	持平	-	-0.90
新晨科技	1	1	减持	-0.05	-0.69
电科数字	2	1	持平	-	-0.41
方直科技	1	1	增持	1.00	14.24
当虹科技	1	1	增持	1.63	104.71
艾融软件	1	1	增持	8.11	138.03
品茗股份	2	1	增持	7.86	428.74

资料来源：Wind，长城国瑞证券研究所

## 2 行业资讯

### ◆第十一届能源企业信息化大会在京举办

12月14日，中国信息协会主办的第十一届能源企业信息化大会在北京成功召开，本次会议以十四五规划为引领，以“数字驱动转型发展，创新引领能源变革”为主题。深刻理解能源是现代化的基础和动力，准确把握能源数字化转型的内涵与趋势，加快数字化发展，提升能源企业数字化、网络化、智能化水平，对推进能源革命、建设能源强国，以及如期实现“碳达峰、碳中和”目标有着重要意义。（资料来源：中国信息协会）

### ◆阿里云拿下四个全球第一

12月15日，国际权威机构Gartner发布最新报告，全面评估全球顶级云厂商整体能力。其中，阿里云IaaS基础设施能力拿下全球第一，在计算、存储、网络、安全四项核心评比中均斩获最高分，这也是中国云首次超越亚马逊、微软、谷歌等国际厂商。（资料来源：中国大数据产业观察）

### ◆IDC：2021上半年，中国云运营服务市场加速增长

IDC最新发布的《中国云运营服务市场（2021上半年）跟踪》报告显示，2021上半年，中国整体云运营服务市场规模为129.8亿元人民币，同比增长28.8%。从细分市场来看，“十四五规划”正式进入落地加速实施阶段推动云代运营市场增长，云代运营服务从传统政府行业向大型传统行业头部企业、医疗、交通、工业等行业拓展，整体市场增速在30.6%，市场占比为73.1%。云运维服务市场平稳之中蕴含更强劲的增长后劲，一方面，第三方云管理服务商经历疫情的洗礼后，进入平稳阶段；另外一方面，企业加速数字化转型推动上云后云运维服务需求增长，市场增速为24.3%，占比为26.9%。（资料来源：IDC中国）

### ◆IDC公布2021Q3全球服务器市场最新数据



近日，IDC 发布 2021Q3 全球服务器市场季度报告。数据显示，全球服务器市场同比上升 8.8% 至 246.8 亿美元，出货量同比增长 9.6%，达 337.6 万台。从厂商排名看，戴尔、浪潮、HPE 保持全球前三，其中浪潮服务器的全球优势进一步扩大，销售额、出货量增长达到 15.0%、14.0%，超过平均增速，全球份额突破 10%，继续保持全球第二、中国第一。（资料来源：中国软件网）



## 股票投资评级说明

### 证券的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入：相对强于市场表现 20%以上；

增持：相对强于市场表现 10%~20%；

中性：相对市场表现在-10%~+10%之间波动；

减持：相对弱于市场表现 10%以下。

### 行业的投资评级：

以报告日后的 6 个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好：行业超越整体市场表现；

中性：行业与整体市场表现基本持平；

看淡：行业弱于整体市场表现。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

本报告采用的基准指数：沪深 300 指数。

### 法律声明：“股市有风险，入市需谨慎”

长城国瑞证券有限公司已通过中国证监会核准开展证券投资咨询业务。在本机构、本人所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有利害关系。本报告中的信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证，不保证报告信息已做最新变更，在任何情况下，报告中的信息或所表达的意见并不构成对所述证券买卖的出价或询价。在任何情况下，我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保，投资者据此投资，投资风险自我承担。本报告版权归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构和个人均不得以任何形式翻版、复制、刊载或转发，否则，本公司将保留随时追究其法律责任的权利。