

# 计算机

## 推动数字经济持续健康发展，顶层战略地位再获强调

**事件：**5月17日，根据人民政协报报道，全国政协把“推动数字经济持续健康发展”作为今年重要协商议题之一，并于今日通过专题协商会形式进行协商建言。

**顶层战略地位再获强调，数字经济未来发展前景广阔。**1) 5月17日，全国政协17日在京召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会，强调认真学习领会习近平总书记关于发展数字经济的重要论述，科学研判形势，增强发展信心，辩证看待和统筹把握发展和安全的关系，不断做强做优做大数字经济，使之更好服务和融入新发展格局、推动高质量发展。数字经济顶层战略地位再获强调。2) 会上，委员们认为，我国数字经济发展大国地位稳固，未来发展前景广阔，在加强关键核心技术攻关、引导企业数字化转型、保障数据安全、鼓励数字经济国际合作等方面提出重要建议。随着新的经济形态逐步落地，统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经济现代市场体系，有望逐渐显现在中国经济高质量发展的版图之上。

**数字化为人力成本提升下的必然选择，国内IT行业有望稳健成长。**1) 2020年中国第一产业就业人口占比下降至24%，已临近工业化中期；人口红利逐步褪去，人力成本已上升至欧美80年代水平，对标欧美发展史来看已经到达了对数字化需求迫切增长的拐点，需要采取数字化手段降本增效。数字化的本质是更自动、更智能的生产工具，可赋能千行百业，是人力成本提升下的必然选择。2) 数字化发展的大背景下，历史上国内软件行业收入增速亦常年高于GDP增速，当前IT行业也步入了产业升级的新阶段，产品化、云、人工智能等新一代技术加速涌现、驱动新一轮成长。

**数字经济战略地位空前，有望成为我国经济发展的重要驱动力。**1) 2022年1月12日，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》的通知，到2025年，我国数字经济核心产业增加值占GDP比重需从7.8%提升至10%；1月15日，《求是》刊登文章《习近平总书记：不断做强做优做大我国数字经济》。两次顶级文件印证我国数字经济战略地位达到空前高度，有望成为经济高质量、稳增长发展的重要抓手。2) 根据《“十四五”数字经济发展规划》指引，我们预计信息网络基础设施、数据安全、产业数字化转型、关键核心技术等产业均有望得到长足发展。

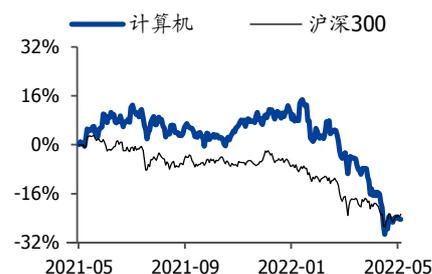
### 投资标的：

- 1) **汽车智能化：**中科创达、德赛西威、经纬恒润、四维图新、东软集团等；
- 2) **大安全：**卫士通、奇安信、中国软件、深信服、安恒信息、天融信、中国长城等；
- 3) **关键基础设施：**纳思达、中科曙光、金山办公、浪潮信息、中国软件等。
- 4) **产业数字智能：**东方财富、朗新科技、国联股份、广联达、宝信软件、大华股份、中控技术、海康威视、恒生电子、中望软件、卫宁健康、创业慧康、赛意信息、科大讯飞、拓尔思等。

**风险提示：**政策推进不及预期、经济下行超预期、贸易摩擦加剧

增持（维持）

### 行业走势



### 作者

分析师 刘高畅

执业证书编号：S0680518090001

邮箱：liugaochang@gszq.com

分析师 杨然

执业证书编号：S0680518050002

邮箱：yangran@gszq.com

### 相关研究

- 1、《计算机：越南能承接智能制造供应链吗？》  
2022-05-15
- 2、《计算机：参考海外，看A股网安公司性价比》  
2022-05-08
- 3、《计算机：国内信息技术创新巡礼》2022-05-08

### 免责声明

国盛证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，但本公司及其研究人员对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，可能会随时调整。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。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资、法律、会计或税务的最终操作建议，本公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素。

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。

本报告版权归“国盛证券有限责任公司”所有。未经事先本公司书面授权，任何机构或个人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。任何机构或个人如引用、刊发本报告，需注明出处为“国盛证券研究所”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。

### 分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们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，本报告所表述的任何观点均精准地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法，结论不受任何第三方的授意或影响。我们所得报酬的任何部分无论是在过去、现在及将来均不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

### 投资评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
评级标准为报告发布日后的6个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中A股市场以沪深300指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准，美股市场以标普500指数或纳斯达克综合指数为基准。	股票评级	买入	相对同期基准指数涨幅在15%以上
		增持	相对同期基准指数涨幅在5%~15%之间
		持有	相对同期基准指数涨幅在-5%~+5%之间
		减持	相对同期基准指数跌幅在5%以上
	行业评级	增持	相对同期基准指数涨幅在10%以上
		中性	相对同期基准指数涨幅在-10%~+10%之间
减持		相对同期基准指数跌幅在10%以上	

### 国盛证券研究所

#### 北京

地址：北京市西城区平安里西大街26号楼3层

邮编：100032

传真：010-57671718

邮箱：gsresearch@gszq.com

#### 南昌

地址：南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大厦

邮编：330038

传真：0791-86281485

邮箱：gsresearch@gszq.com

#### 上海

地址：上海市浦明路868号保利One56 1号楼10层

邮编：200120

电话：021-38124100

邮箱：gsresearch@gszq.com

#### 深圳

地址：深圳市福田区福华三路100号鼎和大厦24楼

邮编：518033

邮箱：gsresearch@gszq.com