

## 计算机

# AI：政府工作报告首提“人工智能+”行动， 国家战略助推算力基础设施及 AI 普遍化应用加速发展

### 报告摘要

#### ◆ 总理政府工作报告强调以科技创新、新质生产力引领现代化产业体系建设，首提“人工智能+”行动

3月5日，国务院总理李强在政府工作报告中提出，要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。同时，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。此外，今年政府工作报告也首次提到“大力推动数据开发开放和流通使用”，并强调要适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。新质生产力是相对于传统生产力而言的，是指大量运用大数据、人工智能、互联网、云计算等新技术与高素质劳动者、现代金融、数据信息等要素紧密结合而催生的新产业、新技术、新产品和新业态。人工智能在培育及发展新质生产力的征程中，是核心技术支撑，也是最重要的发展引擎。我们认为，当前“人工智能+”行动已经上升至国家战略。加快形成全国一体化算力体系，是引领现代化产业体系建设的先发基础设施；推进 AI 普遍应用赋能社会、经济及产业转型升级发展，更是加快培育与发展新质生产力之国家战略的终极目标。

#### ◆ 央企先发推动“人工智能+”行动产业焕新，加速我国算力基础设施建设与 AI 普遍化应用发展

此前，2月19日，国务院国资委召开“AI 赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。会议明确，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展人工智能产业，把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设一批智能算力中心，开展 AI+专项行动。会议强调，（1）中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展人工智能产业。（2）夯实发展基础底座，把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设一批智能算力中心，进一步深化开放合作，更好发挥跨央企协同创新平台作用。（3）开展 AI+专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。加快推动人工智能发展，是国资央企发挥功能使命，抢抓战略机遇，培育新质生产力，推进高质量发展的必然要求。同时，10家中央企业签订倡议书，表示将主动向社会开放人工智能应用场景。我们认为，央企主要资源的集中投入以及面向社会开放合作，将有效拉

投资评级

增持

维持评级

### 行业走势图



### 作者

邹润芳 分析师  
SAC 执业证书: S0640521040001  
邮箱: zourf@avicsec.com

卢正羽 分析师  
SAC 执业证书: S0640521060001  
邮箱: luzh@avicsec.com

闫智 研究助理  
SAC 执业证书: S0640122070030  
邮箱: yanz@avicsec.com

### 相关研究报告

【中航证券研究】2024年计算机行业投资策略：冬渐去、春将来，待看：AI 开花，数据挂果，可控链潮起 —2024-02-04

【中航先进制造行业周报】2024 是原生鸿蒙的关键一年，相关生态圈有望持续受益 —2024-01-07

【中航先进制造行业周报】基础软硬件政府采购需求标准发布，实现自主可控是长期发展主线 —2024-01-02

股市有风险 入市需谨慎

中航证券研究所发布 证券研究报告

请务必阅读正文之后的免责声明部分

联系地址：北京市朝阳区望京街道望京东园四区2号楼中航产融大厦中航证券有限公司  
公司网址：www.avicsec.com  
联系电话：010-59219558 传真：010-59562637

动相关市场需求，加速我国算力基础设施建设和 AI 普遍化应用落地。此外，央企经济实力强、社会影响大，其转型升级发展方向对行业及社会的示范引领效应更加明显。

**投资建议：**我们认为，国家战略层面推动“人工智能+”行动，加速我国算力基础设施建设和 AI 普遍化应用落地。AI 时代浪潮已经来临，算力为基，应用为王。未来，AIGC 新技术应用或将释放出更多的技术红利与商业价值。建议关注：1、算力：海光信息、软通动力（拟收购同方计算机）、神州数码、中科曙光、浪潮信息。2、应用：金山办公、科大讯飞、万兴科技、佳发教育、焦点科技。

**风险提示：**政策推进不及预期；需求释放不及预期；竞争加剧；技术进展不及预期。

## 公司的投资评级如下:

买入: 未来六个月的投资收益相对沪深 300 指数涨幅 10%以上。

持有: 未来六个月的投资收益相对沪深 300 指数涨幅-10%~10%之间。

卖出: 未来六个月的投资收益相对沪深 300 指数跌幅 10%以上。

## 行业的投资评级如下:

增持: 未来六个月行业增长水平高于同期沪深 300 指数。

中性: 未来六个月行业增长水平与同期沪深 300 指数相若。

减持: 未来六个月行业增长水平低于同期沪深 300 指数。

## 研究团队介绍汇总:

中航证券先进制造团队: 研究所所长邹润芳领衔, 曾获得 2012 至 2013 年新财富最佳分析师军工机械第一名, 2015 至 2017 年新财富最佳分析师机械行业第一名, 团队在先进制造、军民融合、新能源、新材料等领域有较深的产业资源积淀, 擅长自上而下的产业链研究和资源整合, 着眼中国制造的转型升级, 致力于探索战略产业和新兴产业的发展方向, 全面服务一二级市场, 拓展产融结合的深度与广度, 为市场创造价值。

## 销售团队:

李裕淇, 18674857775, liyuq@avicsec.com, S0640119010012

李友琳, 18665808487, liyoul@avicsec.com, S0640521050001

曾佳辉, 13764019163, zengjh@avicsec.com, S0640119020011

## 分析师承诺:

负责本研究报告全部或部分内容的每一位证券分析师, 再次申明, 本报告清晰、准确地反映了分析师本人的研究观点。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也将不会与本报告中的具体推荐或观点直接或间接相关。

风险提示: 投资者自主作出投资决策并自行承担投资风险, 任何形式的分享证券投资收益或者分担证券证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

## 免责声明:

本报告由中航证券有限公司(已具备中国证券监督管理委员会批准的证券投资咨询业务资格)制作。本报告并非针对意图送发或为任何就送发、发布、可得到或使用本报告而使中航证券有限公司及其关联公司违反当地的法律或法规或可致使中航证券受制于法律或法规的任何地区、国家或其它管辖区域的公民或居民。除非另有显示, 否则此报告中的材料的版权属于中航证券。未经中航证券事先书面授权, 不得更改或以任何方式发送、复印本报告的材料、内容或其复本给予任何其他人。未经授权的转载, 本公司不承担任何转载责任。

本报告所载的资料、工具及材料只提供给阁下作参考之用, 并非作为或被视为出售或购买或认购证券或其他金融票据的邀请或向他人作出邀请。中航证券未有采取行动以确保于本报告中所指的证券适合个别的投资者。本报告的内容并不构成对任何人的投资建议, 而中航证券不会因接受本报告而视他们为客户。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被中航证券认为可靠, 但中航证券并不能担保其准确性或完整性。中航证券不对因使用本报告的材料而引致的损失负任何责任, 除非该等损失因明确的法律或法规而引致。投资者不能仅依靠本报告以取代行使独立判断。在不同时期, 中航证券可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告及该等报告仅反映报告撰写日分析师个人的不同设想、见解及分析方法。为免生疑, 本报告所载的观点并不代表中航证券及关联公司的立场。

中航证券在法律许可的情况下可参与或投资本报告所提及的发行人的金融交易, 向该等发行人提供服务或向他们要求给予生意, 及或持有其证券或进行证券交易。中航证券于法律容许下可于发送材料前使用此报告中所载资料或意见或他们所依据的研究或分析。

联系地址: 北京市朝阳区望京街道望京东园四区 2 号楼中航产融大厦中航证券有限公司

公司网址: www.avicsec.com

联系电话: 010-59219558

传 真: 010-59562637