

信息技术行业动态报告

软件、信息安全“十二五”规划密集出台

信息技术

优于大势

维持评级

发布时间：2011 年 12 月 9 日

投资要点：

- 12 月 8 日，工业和信息化部正式印发了软件与信息技术服务产业“十二五”规划和信息安全产业“十二五规划”。
- 规划中关于软件与信息服务业的主要内容包括五方面：1、大力促进软件业和信息技术服务业变大变强。到 2015 年，业务收入突破 3 万亿元，年均增长 20%以上，出口产值突破 600 亿美元；2、以培育龙头企业为抓手，提升行业核心竞争力，培育一批有实力和有影响力的行业领先企业；3、着力提升创新能力，以国家重大专项和电子发展基金为抓手，支持云计算、物联网、移动互联网等新兴技术研发和产业化；4、产学研用结合成为产业发展的支撑模式，走出符合国情和产业特征的产学研结合实践道路；5、加强完善行业规范，进一步健全政策和法律法规体系，加强知识产权保护，规范市场秩序，营造良好发展环境。
- 规划中关于物联网的主要内容包括四方面：1、到 2015 年，我国要在核心技术研发与产业化、关键标准研究与制定、产业链条建立与完善、重大应用示范与推广等方面取得显著成效；2、技术创新能力显著增强，在感知、传输、处理、应用等技术领域取得 500 项以上的重要研究成果，研究制定 200 项以上国家和行业标准；3、初步完成产业体系构建，培育和发展 10 个产业聚集区，100 家以上骨干企业；4、应用规模与水平显著提升，在 10 个重点领域完成一批应用示范工程，力争实现规模化应用。
- 软件信息服务行业将是我国未来重要支柱产业之一，我们预计“十二五”期间，国家对软件行业的扶植力度仍会进一步加强，软件行业高增长依然可期。
- “十二五”规划中强调了培育龙头企业，我们建议持续关注数字城市、安防、基础软件、在案外包、电子政务等细分行业的龙头企业，包括用友软件、超图软件、东软集团、数字政通、广联达等。

走势图



子行业	评级
软件	推荐
硬件	中性

重要公司	评级
超图软件	推荐
用友软件	推荐
东软集团	推荐
久其软件	推荐

分析师：耿云
执业证书编号：S0550511080003
TEL: (8621)6336 7000-296
FAX: (8621)6337 3209
Email: gengy@nesc.cn
地 址：上海市延安东路 45 号 20 楼
邮 编：200002

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

郑重声明

本报告中的信息均来源于公开数据，东北证券股份有限公司（以下简称我公司）对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或征价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归我公司所有。

投资评级说明

行业投资评级分为：优于大势、同步大势、落后大势。

优于大势：在未来 6—12 个月内，行业指数的收益超越市场平均收益；

同步大势：在未来 6—12 个月内，行业指数的收益与市场平均收益基本持平；

落后大势：在未来 6—12 个月内，行业指数的收益落后于市场平均收益。

公司投资评级分为：推荐、谨慎推荐、中性、回避。

推 荐：在未来 6—12 个月内，股票的持有收益超过市场平均收益 15%以上；

谨慎推荐：在未来 6—12 个月内，股票的持有收益超过市场平均收益 5—15%；

中 性：在未来 6—12 个月内，股票的持有收益在市场平均收益 $\pm 5\%$ 之间；

回 避：在未来 6—12 个月内，股票的持有收益低于市场平均收益 5%以上。