

# 物联网：智能引领未来

研究员：郭春燕, CFA 执业证书编号：S0570510120015

☎ 025-84457777 ✉ [guochunyan@mail.htsc.com.cn](mailto:guochunyan@mail.htsc.com.cn)

 <http://t.zhangle.com/4037>

## 投资要点：

◆ 事件：工信部发布《物联网“十二五”发展规划》。规划在分析了我国物联网行业的发展现状、面临形势的基础上，提出了我国物联网发展的发展目标、主要任务、重点工程及保障措施等。

### ◆ 发展目标：

- 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，初步形成创新驱动、应用牵引、协同发展、安全可控的物联网发展格局。
- 技术创新能力显著增强。攻克一批物联网核心关键技术，在感知、传输、处理、应用等技术领域取得 500 项以上重要研究成果；研究制定 200 项以上国家和行业标准；推动建设一批示范企业、重点实验室、工程中心等创新载体，为形成持续创新能力奠定基础。
- 初步完成产业体系构建。形成较为完善的物联网产业链，培育和发展 10 个产业聚集区，100 家以上骨干企业，一批“专、精、特、新”的中小企业，建设一批覆盖面广、支撑力强的公共服务平台，初步形成门类齐全、布局合理、结构优化的物联网产业体系。
- 应用规模与水平显著提升。在经济和社会发展领域广泛应用，在重点行业 and 重点领域应用水平明显提高，形成较为成熟的、可持续发展的运营模式，在 9 个重点领域完成一批应用示范工程，力争实现规模化应用。

◆ 根据“十二五”规划，到 2015 年，物联网行业将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，并培育和发展 10 个产业聚集区，100 家以上骨干企业。此外，规划还提出了 9 大重点领域应用示范工程，分别是：智能化工业、农业、物流、交通、电网、环保、安防、医疗、家居。我们认为，计算机软硬件行业中，目前已经在这些领域中确立领先地位的公司将在未来 3 年的大规模投资期中获得快速增长的发展机遇，分别是专注于智能交通的**银江股份**和**赛为智能**，智能电网的核心元器件提供商—**东软载波**，智能医疗的领先者—**东软集团**和**卫宁软件**，智能农业的溯源感知产品提供商—**远望谷**，智能安防的设备提供商—**海康威视**和**大华股份**，智能家居的先行者—**安居宝**，城市管理的细分行业龙头—**数字政通**，智能环保领域的专家—**同方股份**。

## 免责声明:

本报告的信息均来源于公开资料, 本公司对这些信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证, 也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。本公司力求报告内容的客观、公正, 但文中的观点、结论和建议仅供参考, 不构成所述证券的买卖出价或征价, 投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。本公司及作者在自身所知情的范围内, 与本报告中所评价或推荐的证券没有利害关系。在法律许可的情况下, 本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易, 也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。

报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为“华泰证券研究所”, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权利。

本公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格, 经营许可证编号为: Z23032000。