
2016 大陆计算机板块整理

主要观点:

1. 2015 计算机板块跑赢沪深 300 的 99%
2. 政府“互联网+”概念: 运用 IT 技术助力经济转型
3. 后互联网时代, 看好以下 5 个领域:
 - a) 信息安全
整体投入还不足, 信息安全的防护越来越重要。
 - b) 云计算
中小企业的信息化加速, 减轻企业的硬件购置成本。
 - c) 大数据
各行各业的海量数据应用, 寻找新的商机
 - d) 软件外包
系统应用软件的生命周期的加快, 需要借助外力。
 - e) CDN 网路加速
网路提速, 提供更好的互联网的体验, 如视频游戏。

主要关注:

1. 信息安全
启明星辰 (002439)
2. 云计算
天玑科技 (300245)
3. 大数据
东方国信 (300166), 拓尔思 (30029)
4. 软件外包
润和软件 (300339)
5. CDN 网路加速
网宿科技 (300017)

此为台客 16888 的网路文章整理, 仅供参考。