

“东数西算”工程投资机会简析

引言：

“东数西算”来了。

这是中国继“南水北调”“西电东送”“西气东输”等工程之后，启动的又一个大工程。



那么，到底什么是“东数西算”？“东数西算”怎么建？又会给中国经济、企业和老百姓带来什么利好？我们来了解一下。

一、什么是“东数西算”？

国家发展改革委等部门近日联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏启动建设国家算力枢纽节点，并规划了 10 个国家数据中心集群。至此，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。



“东数西算”中，“数”指的是数据（大数据），“算”指的是算力，即对数据的处理能力、计算能力。算力，如同农业时代的水利、工业时代的电力，已成为数字经济发展的核心能力之一。

二、为什么要“东数西算”？

中国工程院院士余少华指出，“东数西算”是中国的一个重大战略布局，东部地区经济发达，经济活动产生大量数据，需要巨大的算力支持。但东部地区经济发达，一般都缺电、缺水，人工费用相对较高。

截至目前，中国数据中心规模已达 500 万标准机架，算力达到 130EFLOPS（每秒一万三千亿亿次浮点运算）。随着数字技术向经济社会各领域全面持续渗透，全社会对算力需求仍十分迫切，预计每年仍将以 20% 以上的速度快速增长。

数据中心耗能较高、消耗的水资源较多，但是东部地区能源、水资源、土地等资源提供的压力不断加大，发展数据中心受限，而西部地区电力等能源资源丰富，电价便宜；水资源相对丰富、空间资源广

阔，可以满足东部地区算力的大量需求，因此，“东部”和“西部”的互补性极强。“东数西算”也应运而生，有助于优势互补，优化资源配置。

三、“东数西算”有什么意义？

在余少华看来，“东数西算”在解决诸多问题方面会发挥重要作用。

第一，能源和水资源问题。西部所拥有的能源和水资源按经济发展需求量计算相对较多（数据中心的散热需要大量的水），价格便宜，东部能源紧张，电力成本高。加上东部地区因人口稠密一般都缺水，在西部建立数据中心，可以节省很多能源的不必要的传输，降低成本。

第二，“东数西算”可以拉动西部数字经济发展。中国一直希望东部带动西部经济发展，但是靠传统的方式比较难，而数字经济是拉动经济增长的一个核心点，“东数西算”能有效带动西部数字经济发展，促进东西部数据流通，有助于推进西部大开发和区域平衡与协调发展。

第三，“东数西算”有助于减碳，实现绿色发展。中国已经提出了“双碳”目标，现在东部碳排放远远大于西部（即使同一个省份，一般也是如此），已经快趋近于饱和或超标，能耗指标紧张，而西部地区火电、水电、风电等能源相对丰富，因此，西部地区承接数据中心，就近消纳西部能源和水资源，提升绿色能源使用比例，促进节能减排。

四、涉及“东数西算”工程相关上市公司一览

涉及“东数西算”概念相关上市企业一览

序号	股票名称	所属行业	所属省市	序号	股票名称	所属行业	所属省市
1	常山北明	软件服务	河北	30	立昂技术	通信设备	深圳
2	美利云	造纸	宁夏	31	恒锋信息	软件服务	福建
3	中嘉博创	通信设备	河北	32	思特奇	软件服务	北京
4	紫光股份	软件服务	北京	33	奥飞数据	电信运营	广东
5	浪潮信息	IT设备	山东	34	首都在线	软件服务	北京
6	三钢闽光	普岗	福建	35	铜牛信息	软件服务	北京
7	证通电子	电器仪表	深圳	36	南凌科技	互联网	深圳
8	天娱数科	互联网	辽宁	37	申菱环境	专用机械	广东
9	达实智能	软件服务	深圳	38	亚康股份	软件服务	北京
10	南兴股份	专用机械	广东	39	杭钢股份	普岗	浙江
11	真视通	软件服务	北京	40	航天信息	IT设备	北京
12	中装建设	装修装饰	深圳	41	黑牡丹	全国地产	江苏
13	英维克	专用机械	深圳	42	云赛智联	软件服务	上海
14	润建股份	通信设备	广西	43	浙数文化	互联网	浙江
15	网宿科技	电信运营	上海	44	浙大网新	软件服务	浙江
16	银江技术	软件服务	浙江	45	鹏博士	电信运营	四川
17	海兰信	船舶	北京	46	贵广网络	影视音像	贵州
18	东方国信	软件服务	北京	47	宁波建工	建筑工程	浙江
19	迪威讯	软件服务	深圳	48	龙宇燃油	石油贸易	上海
20	朗源股份	食品	山东	49	中科曙光	IT设备	天津
21	易华录	软件服务	北京	50	海量数据	软件服务	北京
22	天玑科技	软件服务	上海	51	华扬联众	互联网	北京
23	依米康	软件服务	四川	52	数据港	电信运营	上海
24	飞利信	软件服务	北京	53	城地香江	软件服务	上海
25	海峡创新	软件服务	福建	54	佳力图	专用机械	江苏
26	光环新网	电信运营	北京	55	佳华科技	软件服务	北京
27	迅游科技	互联网	四川	56	紫晶存储	IT设备	广东
28	爱司凯	专用机械	广东	57	优刻得	互联网	上海
29	科信技术	通信设备	深圳				

资料来源：通达信

五、券商观点展示

八大券商主要观点	
券商	核心观点
华安证券	围绕数据价值打造战略科技产业是未来发展的重要主线
光大证券	“东数西算”正式启动。持续看好通信板块行情
东方证券	数据中心的建设有望驱动IDC、ICT设备、光模块、温控等领域的需求
平安证券	国家对算力中心的能耗要求非常高，绿色数据中心产业链将充分受益
华西证券	“东数西算”全面启动，数字化基建成为边际重点
天风证券	东数西算正式启动，产业链各环节长期受益
开源证券	“东数西算”工程实施将加快推动算力建设，加速数字产业化和产业数字化进程
国联证券	拉动千亿量级投资！“东数西算”产业链迎投资机会。

数据来源：东方财富