

浪潮信息涨停 受益网络安全谍战争端

今日，沪深两市早盘以浪潮信息为主的计算机网络安全概念股集体领涨，本轮上涨行情主要与网络安全设备国产化息息相关，自从美国司法部对 5 名中国解放军人员提出网络商业窃密起诉不久，中国方面做出了一系列的反击举措，根据国内财经消息，中国银行业可能会受此事件影响停用 IBM 高端服务器，转用本土品牌。

夜伤鹰认为，中美谍战争端升级对我国的信息产业产生重大影响，A 股今日板块轮替，网络安全概念股继续遭到游资轮番炒作，足以证明消息面对后市积极看好。

另外，中国可能会严检外国信息科技产品，继而扩大禁用 Win8 系统的范围。在此次事件发生之前，就有多家国内主流媒体发文，呼吁网民放弃 windows 操作系统，可见中美之间在网络安全问题上的分歧积怨颇深。

笔者认为，若中美之间继续处于对抗状态，不排除中国会出台更加严厉的网络安全措施，甚至可能会把问题蔓延至手机移动端安全领域上，此前宣布解散的 LINUX 中科红旗甚至可能会重新启动，若矛盾进一步升级，对中美两国都是百害而无一例。

虽然 A 股市场上网络安全题材的个股涨势欢腾，纷纷受益中美网络安全争端，但是我们不难发现，重启国产化需要耗费大量人力

物力，我们提倡企业对网络设备国产自主化做出积极创新，实现民族信息工业的繁荣复兴。问题是若全面淘汰国外网络设备，升级换代成国产，不仅会造成二次浪费，也会在短期内对我国的经济产生不利影响，许多企业出于自身角度考虑，还是希望避免重复采购重复升级。

中美之间不仅仅是在网络安全问题上彼此摩擦不断，在中美光伏产品贸易争端问题上彼此也难有进展。近来中美之间不管是在贸易合作还是安全问题上，都是竞争大于合作，笔者呼吁中美之间应该继续扩大合作，通过扩大合作消除分歧。

目前 **IBM** 对此事件尚未作出回应，截止消息发布，**IBM** 一季度在华销售额下滑 20%，此前有消息称，IBM 与联想在低端服务器业务上的交易正在面临美国方面的国家安全审查。

作者：夜伤鹰（微信：13777235376）