



通信专题研究：多厂商携 800G 光模块亮相光博会



本周观点

上周深圳光博会顺利举办，多厂商重点展示了 800G 光模块产品，根据 Lightcounting 预测，全球 top5 云厂商对光模块相关支出中，800G 光模块需求有望快速提升，2026 年有望成为主导型号；华为在本届光博会中对我国 OTN 专线的发展前景进行了预测，目前我国 OTN 光传送节点密度为 0.54 个/万人，华为预计 1-2 年后光传输节点密度将达到 1 个/万人，OTN 投资有望成为运营商投资增长最快细分领域之一。我们看好通信设备、云计算硬件、IDC、物联网等板块投资机遇。重点推荐：紫光股份、新易盛、中际旭创、天孚通信、美格智能、移远通信、数据港、亿联网络、和而泰、拓邦股份。

周专题：多厂商携 800G 光模块亮相光博会，OTN 建设有望快速推进
本届光博会中我们关注到如下亮点：1) 多厂商重点展示了 800G 光模块产品。根据 Lightcounting 预测，全球 top5 云厂商对光模块相关支出中，800G 光模块需求有望快速提升，2026 年有望成为主导型号；2) 旭创联合新华三推出 400G 相干光模块，实现了相干光模块的互通性操作，使交换机直接发射彩光，对降低数据中心互联的网络复杂性、能耗和成本具有重要意义；3) 我国 OTN 专线有望快速发展，根据华为在本届光博会中的数据及预测，目前我国 OTN 光传送节点密度为 0.54 个/万人，预计 1-2 年后光传输节点密度将达到 1 个/万人，OTN 投资有望成为运营商投资增长最快细分领域之一。

截至 8 月底我国 5G 基站累计建成 103.7 万站

据 C114 通信网 9 月 14 日报道，截至 8 月，我国累计建成 5G 基站 103.7 万个，全球占比超 70%；5G 终端连接数近 4.2 亿，全球占比超 80%。工信部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国表示，我国企业声明 5G 标准必要专利数、国产品牌 5G 系统设备出货量、芯片设计能力等方面在全球具有领先优势。下一步，要夯实网络基础、拓展应用场景、优化生态环境，推动 5G 网络建设和应用再上新台阶。

二季度中国云服务市场达 66 亿美元

据 IDC 圈 9 月 15 日报道，Canalys 发布了中国云计算市场 2021 年第二季度报告。报告显示，2021 年第二季度，中国云基础设施市场增长 54%，达到 66 亿美元。阿里云、华为云、腾讯云和百度智能云分别以 33.8%、19.3%、18.8%、7.8% 的市占率位列前四名。四大云服务提供商二季度总体增长 56%，占云计算总开支的 80%。其中，百度智能云的增速高于整体市场增速，同时也高于四大云服务提供商的总体增长率。

HarmonyOS 正式走向 B 端，HarmonyOS2 升级用户数突破 1 亿据 C114 通信网 9 月 14 日报道，华为宣布推出鸿蒙（HarmonyOS）矿山操作系统“矿鸿”，标志着鸿蒙正式由 C 端走向 B 端。矿鸿的首个商用由华为与国家能源集团联手打造，将带来矿山领域的万物互联，打破协议、设备等的连接鸿沟，从底层为煤矿行业数字化、智能化转型提供服务。华为公司高级副总裁、煤矿军团董事长邹志磊介绍说，华为煤矿军团成立于今

年 3 月，而他本人在去年 12 月获得任命。另据 C114 了解，截至 9 月 12 日，主要面向 C 端的 HarmonyOS2 升级用户数突破 1 亿。

风险提示：中美贸易摩擦加剧；全球新型肺炎尚未可控；云厂商资本开支投入不及预期；5G 发展不及预期。

关键词: 5G 云计算 物联网 芯片

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_27188

