



科技硬件行业动态：物联网新 基建三年行动计划出台 产业 链迎来发展



行业近况

八部门联合发布计划，引导物联网行业快速有序发展。近日，工业和信息化部、中央网络安全和信息化委员会办公室、科技部、生态环境部、住房和城乡建设部、农业农村部、国家卫生健康委员会、国家能源局等八部门联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划(2021-2023年)》(以下简称《行动计划》)，明确提出推动物联网行业全面发展，以提升物联网创新能力、产业生态、应用规模、支撑体系为行动目标。《行动计划》强调物联网发展应从需求出发，以技术突破与创新为重点，培育产业生态，拓展应用场景，完善保障措施。

评论

物联网行业需求旺盛，政策指导有望合理统筹资源，加速行业落地。我们认为物联网行业需求明确，应用广阔，在 ToB 和 ToG 端的智慧工业、智慧安防等场景的应用已初见规模，并在 ToC 端的场景也不断获得消费者认可。《行动计划》指引物联网行业发展应关注社会治理现代化、传统产业转型、消费升级三大需求，并在 2023 年底实现 10 家物联网企业产值过百亿元、物联网连接数过 20 亿等可量化的物联网新基建目标。我们认为，新政策有望对物联网行业正确发展进行有效支持，通过汇聚政府、科研机构、企业等各方力量，加速行业技术创新与生态建设。

《行动计划》由点到面明确物联网行业发展路径，助推行业融通发展。此次《行动计划》将智能感知、新型短距离通信、高精度定位、高端传感

器和物联网芯片、轻量级/分布式物联网操作系统等核心技术的突破作为重点任务，通过“揭榜挂帅”制度鼓励企业加大技术研发力度。此外，《行动计划》强调“5G+物联网”、“AI+物联网”等技术融合创新将进一步丰富物联网技术的服务领域，我们在 AIoT 开篇报告中也提出，AIoT 将成为物联网行业的重要发展趋势，有望驱动万亿元市场。在生态建设方面，《行动计划》鼓励龙头企业发力生态体系构建，支持专精特新“小巨人”聚焦需求明确的重点领域，通过培育产业生态，全方面覆盖社会治理、行业应用、民生消费的应用需求，我们认为此次三年计划有望加速物联网全产业链融通发展。

估值与建议

我们认为物联网行业将进入加速发展期。建议关注通信设备龙头中兴通讯；终端通信模组龙头广和通、移远通信，物联终端摄像头 CIS 传感器龙头韦尔股份及封测厂晶方科技，物联网行业视觉解决方案龙头大华股份、千方科技，工业领域解决方案龙头工业富联。

风险

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_27265

