



# 通信行业周报：物联网迎来三年规划新政 国庆期间美股港股科技指数飘红



国庆期间（1001-1006）美股方面，纳斯达克指数上涨 0.37%，标普 500 上涨 1.30%，道琼斯上涨 1.21%。从个股来看，甲骨文涨幅最大，达到 4.83%，II-IV 跌幅最大，达到-8.0%。

国庆期间（1004-1007）港股市场，恒生指数上涨 0.51%，恒生科技指数上涨 1.16%，科技股表现较好。其中联想集团区间上涨幅度最大，达到 10.51%，主要由于公司回归科创板上市显示已受理，预计募资 100 亿元。顺宇光学跌幅最大，达到-3.17%。中兴通讯区间下跌 2.34%。

上周（0927-0930）沪深 300 上涨 0.35%，创业板上涨 1.15%，其中通信板块下跌 1.

90%，板块价格表现弱于大盘；通信（中信）指数的 124 支成分股本周内换手率为 0.

96%；同期沪深 300 成份股换手率为 0.53%，板块整体活跃程度强于大盘。

通信板块个股方面，上周（0927-0930）涨幅居前五的公司分别是：海能达（11.13%）、移远通信（5.93%）、亿通科技（5.59%）、移为通信（4.42%）、新易盛（4.11%）；跌幅居前五的公司分别是：天喻信息（-13.33%）、太辰光（-10.59%）、日海智能（-10.54%）、深南股份（-8.90%）、天邑股份（-8.69%）。

物联网迎来三年建设规划新政策，新基建属性加强。9月27日，包括

工信部在内的八大部委联合印发了《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》，要求到2023年底，国内主要城市初步建成物联网新型基础设施，现代化治理、产业数字化转型和民生消费升级的基础更加稳固。计划提出四大任务，1) 创新能力有所突破，在高端传感器、物联网芯片、物联网操作系统以及新型短距离通信等关键技术水平和市场竞争力显著提升，突破关键核心技术。2) 产业生态不断完善，推动10家产值过百亿的物联网龙头企业，支持专精特新小巨人企业发展，鼓励运营服务商快速发展。3) 应用规模持续扩大，物联网连接数突破20亿，在智慧城市、数字乡村、智能交通等12个重点行业加强从基建到应用的部署，涵盖社会治理、行业应用和民生消费等领域，提高物联网设施建设的广度和深度。4) 支撑体系更加健全，完成40项以上国家标准和行业标准制修订优化完善物联网标准体系，建立全产业链标准图谱。物联网作为5G应用中重要的应用场景，应用端持续孵化。本次三年计划又强调了其新基建属性，有望调动中央和地方政府财税支持的积极性，赋能物联网产业链从设备硬件到平台应用等各个环节发展。

二季度中国云基础设施市场支出增速超全球平均水平，腾讯云增长强劲。二季度国内云厂商持续加大基础设施投入，根据Canalys最新报告显示，中国云基础设施市场支出在2021年第二季度达到了66亿美元，同比增长54%，增速高于全球平均水平36%。国内云基础设施开支占全球比重达到14.04%，同比提升1.64个pct。分厂商来看，国内前四大云厂商占据近80%的总市场支出。其中阿里云支出占比为33.8%，保持领先，华为

云其次，支出占比为 19.3%，腾讯云支出占比达到 18.8%，百度人工智能云支出占比为 7.8%。从增速来看，国内前四大云服务巨头合计同比增长了 56%，其中腾讯云增长势头强劲，同比增长了 92%，主要是腾讯云受智慧旅游和政府以及金融等领域的推动。

阿里云开支同比增速为 30%，百度人工智能云同比增速为 49%。随着工信部对国内核心数据管理日益趋严，部分境内敏感数据未来有望从国外存储逐步向国内转移。国内云基础设施持续保持高增速，一方面得益于国内数字化进程，另一方面随着国内对数据敏感度日益提升，云基础设施方面投入增速有望保持。

全球企业网络设备市场需求恢复到疫情前水平，供给受缺芯影响。全球企业网络设备市场已经恢复到较 2019 年增长的态势，根据 Dell' OroGroup 发布的 2021 年上半年全球整体企业网络设备市场报告，市场整体同比增长 10%，其中 Q1 和 Q2 分别同比增长 10%和 11%。上半年整体已经超过 2019 年同期水平。预期 2021 年全年整体企业网络设备市场将增长 5%-10%。分子类别来看，全行业各细分产品均实现同比增长，

**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\\_27353](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_27353)

