



通信专题研究：天翼博览会 召开 云网融合全面推进



本周观点

市场方面，上周通信（申万）指数上涨 4.86%，同期沪深 300 上涨 0.95%，创业板指上涨 2.31%。上周中国电信携手高通公司举办的 2021 国际数字科技展暨天翼智能生态博览会召开，本次博览会以“云网融合数智相生”为主题，会上中国电信董事长柯瑞文发表主旨演讲，表示中国电信认为云网融合是智能化综合性数字信息基础设施的核心特征，在业界率先并积极践行。

行业策略方面，我们看好物联网、通信设备、云计算硬件、IDC 等板块投资机遇。建议关注：中兴通讯、紫光股份、移远通信、华工科技、数据港、亿联网络、天孚通信、新易盛、中际旭创、中国电信、中国联通。

本周专题：中国电信积极践行云网融合，构筑数字信息基础设施本次天翼博览会以“云网融合数智相生”为主题，会上中国电信董事长柯瑞文发表主旨演讲，表示中国电信认为云网融合是智能化综合性数字信息基础设施的核心特征，在业界率先并积极践行。会议我们关注到如下亮点：1) 中国电信积极推进全光网 2.0 建设，提出实现全光网 2.0 于 2025 年基本成型、2030 年稳定成熟的两阶段演进目标；2) 中国电信发布天翼云 4.0 分布式云，将进一步加快云改数转战略的落地，助力千行百业数字化转型。3) 中国电信发布天翼视联网，是继移动网、宽带网、卫星网、物联网之后中国电信的第五张基础网络，未来有望与各级合作伙伴共建天翼视联新生态。

中国电信：坚持绿色低碳发展模式，十四五末新建数据中心 PUE 低于

1.3 据 IDC 圈 11 月 10 日报道，中国电信总经理李正茂发表题为《加快构建智能化综合性数字信息基础设施打通经济社会发展的信息“大动脉”》的发言，分享了对于数字经济的认识和理解，以及中国电信的探索和实践。李正茂表示，中国电信以经济社会发展全面绿色转型为引领，坚定不移走生态优先、绿色低碳的高质量发展道路；到“十四五”期末，实现单位电信业务总量综合能耗和碳排放下降 23%以上；4G/5G 网络共建共享节电量超过 450 亿度，新建 5G 基站节能比例不低于 20%；大型、超大型绿色数据中心占比超过 80%，新建数据中心 PUE 低于 1.3。

电信 CR 核心路由器集采：华为、中兴、上海诺基亚贝尔、新华三中标据中国电信采购官网，中国电信发布《中国电信统谈统签类核心路由交换设备（2021 年）集中采购项目-核心路由器（CR）单一来源采购公示》，华为、中兴、上海诺基亚贝尔、新华三四家厂商中标。本项目采购内容属于原局同型号扩容，依据《中华人民共和国招标投标实施条例》的规定，属于“需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求”

的情形，需向原中标人采购。

鸿蒙之后再捐欧拉，华为宣布未来五大方面持续投入据 C114 通信网 11 月 9 日报道，华为全新升级欧拉，从服务器操作系统，升级为数字基础设施的操作系统，支持 IT、CT、OT 等数字基础设施全场景，覆盖服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等各种形态的设备。华为副总裁、计算产品线

总裁邓泰华在大会主题演讲中承诺欧拉捐赠之后，华为仍将从技术创新、生态构建、商业推广、开源建设、人才发展五个方面持续投入和推动欧拉发展。

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 发展进程不及预期。

关键词: 4G 5G 云计算 创业板 物联网

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_30447

