



通信周报 2021 年第 27 期：电 联启动 2.1GHZ5G 基站集采 量子发展提速



行情回顾

上周，通信板块表现处于中游，通信（申万）指数跑输电子、计算机指数，跑赢传媒指数，上涨 0.94%，跑赢沪深 300 指数 1.17pct。

产业要闻

【电联启动 2.1GHz 5G SA 无线主设备集采，规模 24.2 万站】

【OQC 推出英国首个量子计算即服务平台】

【爱立信：欧洲 5G 部署持续滞后，缺乏中频频谱是主因】

【德国电信或将出售 T-Mobile 荷兰，交易估价 45 亿欧元】

【台积电第二季度销售额增长 20%，汽车等产业芯片需求大】

【腾讯将与国家天文台共同发布“探星计划”】

【台湾 5G 渗透率今年底预计将达到 30%】

投资建议

电信联通 5G 基站（2.1GHz）招标开启，规模 24.2 万站，数量较原市场预期的 20 万站多 4 万站。近期，三大运营商的 5G 基站招标密集启动，我们认为数量可能会高于年初预期，同规格基站产品的价格也可能同比上涨，进而支撑主设备商的毛利率提升。近日，我们看到龙头公司的中报预告也好于预期，有望带动通信行业中报行情开启，我们持续推荐智能控制

器、通信模组、ICT 设备市场竞争格局生变带来的投资机会以及军工通信公司。

推荐组合

本周推荐：移远通信、星网锐捷、亿联网络、拓邦股份、和而泰。

持续关注：智能控制器（拓邦股份、和而泰、振邦智能、朗科智能、朗特智能、贝仕达克）；统一通信（亿联网络、梦网科技、会畅通讯等）；电信运营商；物联网/车联网/工业互联网（移远通信、广和通、工业富联、威胜信息、鸿泉物联、捷顺科技、移为通信、有方科技、美格智能等）；军工通信与卫星（上海瀚讯、海格通信、和而泰、华测导航等）；云计算基础设施（星网锐捷、天孚通信、中际旭创、新易盛、光迅科技、剑桥科技、奥飞数据、宝信软件、数据港、英维克、科华数据等）；海底电缆板块等。

风险提示：国际环境变化；疫情超预期；投资不及预期等

关键词：5G 云计算 军工 物联网 疫情 芯片 车联网 量子计算

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_33237

