



通信行业跟踪周报：5G 持续赋能千行百业数字化转型 持续关注行业优质标的投资机会



投资要点

本周策略观点：1、“和合共生”2021世界移动通信(MWC)大会在巴塞罗那举行：2021年6月28日至7月1日，由GSMA主办的2021世界移动通信(MWC)大会在巴塞罗那举行，大会旨在搭建一个使产业各环节聚拢的平台，进一步推动移动通信产业和社会的发展。2、多家厂商新品发布，数字生态系统持续改变生活：随着5G、人工智能等新一代信息技术加速融入经济社会民生，各项生活和生产活动加快向数字空间迁移，新业态、新模式、新产品不断催生。以中兴通讯为代表的多家参展厂商在MWC巴展发布新产品，为行业数字化转型提供解决方案，数字生态系统持续改变生活。3、5G赋能数字化转型，促进释放经济活力：

5G具有高速度、大容量、低时延优势，为企业数字化转型提供新手段。

我国在5G网络部署方面处在世界领先地位，未来数字化转型将成为释放经济活力的强力引擎，GSMA预计到2030年中国5G经济贡献值将占全球的1/3。

行业前瞻：第十届中国国际通信大会 (ICCC2021) (2021.7.28-7.30)

重点推荐：中国联通、中兴通讯、天孚通信、淳中科技、兴森科技

投资建议：港股运营商：中国电信、中国移动、中国联通（已覆盖）；智慧能源：威胜信息、朗新科技、科创新源、英维克、科信技术、恒华科技、佳力图（已覆盖）；物联网/车联网：美格智能、移远通信、广和通、

移为通信（已覆盖）、道通科技、锐明技术、鸿泉物联；5G 主设备：烽火通信（已覆盖）；碳中和：中天科技、科士达；城市数字化转型相关：

海康威视、大华股份、科大讯飞、万集科技、佳都科技、万通发展、中电兴发；低轨卫星：中国卫星、中国卫通、海格通信、和而泰、华力创通、欧比特、杰赛科技、康拓红外、天银机电、亚光科技、上海沪工、星宇网达；光模块：新易盛、华工科技（已覆盖）、光迅科技（已覆盖）、博创科技；IDC：宝信软件、奥飞数据（已覆盖）、光环新网（已覆盖）、杭钢股份、沙钢股份、城地股份、立昂技术、世纪互联、万国数据；高清视频：兴图新科；云计算/边缘计算：优刻得、网宿科技；量子信息产业：国盾量子；小基站：上海瀚讯、震有科技；PCB：崇达技术（已覆盖）、深南电路、沪电股份；散热：中石科技（已覆盖）；铁塔：中国铁塔；服务器/路由器/交换机：烽火通信（已覆盖）、兴森科技（已覆盖）、浪潮信息；UWB：浩云科技（已覆盖）；全国一网：歌华有线、广电网络；网络可视化：中新赛克（已覆盖）；5G 行业专网：海能达（已覆盖）；工业互联网：工业富联；大数据：每日互动、慧辰资讯、东方国信；线上教育：世纪鼎利、立思辰；线上办公：亿联网络、会畅通讯、二六三；天线射频：世嘉科技（已覆盖）、通宇通讯、硕贝德。

市场回顾：上周（2021 年 6 月 28 日-2021 年 7 月 2 日）通信（申万）指数下跌 3.14%；沪深 300 指数下跌 3.03%，行业跑输大盘 0.11pp。东吴通信优选指数近期表现：上周下跌 3.46%，年初至今上涨 6.26%。

风险提示：运营商收入不及预期；政策扶持力度不及预期；5G 产业进度不及预期；5G 网建进度不及预期。

关键词: 5G 云计算 人工智能 大数据 物联网 车联网

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_33471

