



通信行业重大事项点评：“东数西算”全面启动 数字经济战略基础设施先行



评论：

国家将“东数西算”提高到比肩“南水北调”、“西电东送”、“西气东输”等重大工程的地位，表明中央对全国资源调配的强大决心，坚定数字经济战略地位。“东数西算”中“数”指数据，“算”指算力，东数西算即将东部的数据传输到西部进行计算和处理。目前，我国数据中心规模已达 500 万标准机架，算力达到 130EFLOPS。而数据中心大多分布在东部地区，面临土地和能源等资源日趋紧张的局势，西部地区资源充裕，具备发展数据中心、承接东部算力需求的潜力。东数西算与南水北调、西电东送、西气东输属同系列工程，目的均为优化资源配置，提升资源使用效率，都是属于全国范围内的资源调配。

“东数西算”目的为引导大型、超大型数据中心向枢纽内集聚，指引数据中心行业规范发展。在当前起步阶段，为坚决避免数据中心盲目发展，“东数西算”工程先在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏的 8 个算力枢纽内规划设立了 10 个数据中心集群，划定了物理边界，并明确要求 PUE 至少小于 1.25，上架率高于 65%，可再生能源使用率显著提升的发展目标。同时，根据地域分布划分各节点的功能属性：

西部数据中心解决非实时需求：贵州、内蒙古、甘肃、宁夏这四个节点打造面向全国的非实时性算力保障基地。定位于不断提升算力服务品质和利用效率，充分发挥其资源优势，夯实网络等基础保障，积极承接全国

范围的后台加工、离线分析、存储备份等非实时算力需求。

东部枢纽承接网络要求较高的业务：京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝四个节点服务于重大区域发展战略实施需要。定位于进一步统筹好城市内部和周边区域的数据中心布局，处理工业互联网、金融证券、灾害预警、远程医疗、视频通话、人工智能推理等对网络要求较高的业务。

目前我国东西物理距离远，我们认为“东数西算”工程需要通过优化网络基础设施建设、加强数据中心和电力网一体化设计、引导技术创新形成云网融合，最终实现全国一体化大数据中心体系的总体建设。主要受益产业环节有：

1) 数据中心供应商：已在西部地区有 IDC 机房储备的运营商：中国移动、中国电信、中国联通；具备集群化数据中心运维经验，且后期扩张能力充足的第三方数据中心厂商：万国数据、数据港、奥飞数据、光环新网、宝信软件等；数据中心精密温控厂商：英维克、佳力图等。

2) 光通信产业链：光网络建设将提升国家数据中心集群的网络节点等级，提高网络传输质量。建议关注：高速光模块或 G-PON 相关标的：中际旭创、新易盛、光迅科技、华工科技等；光纤光缆相关标的：长飞光纤、中天科技、亨通光电等。

3) 数据中心电力设备商：目的为提升数据中心可再生能源使用率。建议关注：UPS 设备商：科华数据等。

4) 服务器等硬件设备厂商：实现异构算力融合、云网融合、数据安全流通等技术创新和模式创新。建议关注：中兴通讯、紫光股份、星网锐捷、烽火通信等。

风险提示：光网络建设不及预期，5G 下游应用需求不及预期，服务器芯片缺货等。

关键词: 5G 人工智能 光纤 大数据 芯片

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_37423

