



通信设备行业信息点评：“东数西算”全面启动 通信行业将显著受益



事件：2022年2月17日，据国家发改委官网，国家发改委、中央网信办、工信部、能源局联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划10个国家数据中心集群，“东数西算”工程全面启动。“数”指数据，“算”是算力，即对数据的处理能力，“东数西算”是指通过构建数据中心、云计算、大数据一体化的新型算力网络体系，将东部算力需求有序引导至西部，优化数据中心建设布局，促进东西部协同联动。

充分利用能源，加速数据中心合理布局。根据规划，西部数据中心将处理后台加工、离线分析、存储备份等对网络要求不高的业务，东部枢纽处理工业互联网、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相对较高的业务。实施“东数西算”工程，推动数据中心合理布局、优化供需、绿色集约和互联互通，有利于提升国家整体算力水平，实现算力的规模化和集约化；有利于促进绿色发展，就近消纳西部绿色能源，持续优化数据中心能源使用效率。

“东数西算”全面推进，推动信息能源产业协同发展：20年9月，“东数西算”

产业联盟在甘肃省兰州市成立；21年3月，十四五规划纲要发布，《纲要》提出，“加快构建全国一体化大数据中心体系，强化算力统筹智能调度，建设若干国家枢纽节点和大数据中心集群”。2022年2月，“东数西算”正式全面启动。

要做到快速构建“东数西算”，一是加强网络设施联通。加快打通东西部间数据直连通道，打造一批“东数西算”示范线路，优化通信网络结构，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。二是强化能源布局联动。加强数据中心和电力网一体化设计，推动可再生能源发电企业向数据中心供电。

支持数据中心集群配套可再生能源电站。对落实“东数西算”成效突出的数据中心项目优先考虑能耗指标支持。三是支持技术创新融合。鼓励数据中心节能降碳、可再生能源供电、异构算力融合、云网融合、多云调度、数据安全流通等技术创新和模式创新，加强对关键技术产品的研发支持和规模化应用。四是推进产业壮大生态。支持完善数据中心产业生态体系，加强数据中心上游设备制造业和下游数据要素流通、数据创新型应用和新型消费产业等集聚落地。东数西算将带动信息通信、基础软件、IT 设备制造、土建工程和绿色能源产业发展，加速实现云网协同，提升算力服务，降低网络、电力等成本。

我们认为，作为“东数西算”的核心，通信网络承载数据传输，将会核心受益。

建议关注：【网络/交换机】：紫光股份、星网锐捷、中兴通讯等；【配件/光器件等】：光库科技、华工科技、天孚通信、中际旭创、博创科技、新易盛等；【光纤缆/PCB 等】：中天科技、亨通光电、沪电股份、生益电子、深南电路等；【服务器/安全】：迪普科技、浪潮信息等；【IDC】：万国数据、

数据港等。

风险提示：政策后续推进不及预期。

关键词：云计算 人工智能 光纤 大数据

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_37428

