



# 通信行业重大事项点评：政协会议再议数字经济 建议重点关注信息基建、算力基建、物联网/工业互联网



事项:

5月17日,全国政协在京召开“推动数字经济持续健康发展”专题协商会,中共中央政治局委员、国务院副总理刘鹤指出,全球数字经济正呈现智能化、量子化、跨界融合等新特征。要努力适应数字经济带来的全方位变革,打好关键核心技术攻坚战,支持平台经济、民营经济持续健康发展,处理好政府和市场关系,支持数字企业在国内外资本市场上市,以开放促竞争,以竞争促创新。

评论:

此次专题协商会对我国数字经济发展提出5大方向:1)加强核心技术攻关,把握数字经济自主权。要发挥新型举国体制优势、超大规模市场优势,加强关键核心技术攻关,把发展数字经济自主权牢牢掌握在自己手中。2)支持平台经济。要支持平台经济、民营经济持续健康发展。3)推动工业互联网应用。

要推动数字经济和实体经济深度融合,引导中小企业数字化转型,充分挖掘工业互联网发展潜力,促进新一代信息技术为设备赋智、为企业赋值、为产业赋能。4)明确数据权力,加强数据安全保障。要厘清数据所有权、使用权、运营权、收益权等权利,在保障国家网络和数据安全的基础上激发企业创新活力。

5)加大全球数字经济合作。要鼓励数字经济国际合作,积极参与全球

数字治理进程。

数字经济是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，建议把握四个方向：

方向一：信息基建，提升有线+无线提升网络覆盖的深度及广度。未来，一方面要加大 5G 网络城乡覆盖面，加快光纤网络向“万兆”提速升级；另一方面将大力发展卫星互联网，加速卫星规模组网与地面网络的互补合作和一体化融合。我们建议关注 5G 主设备商中兴通讯；运营商中国移动、中国电信、中国联通；光模块/光器件及 G-PON 相关标的，如中际旭创、新易盛、华工科技、天孚通信等；光纤光缆相关标的，如长飞光纤、中天科技、亨通光电等。

方向二：算力基建，平台经济提振算力需求，东数西算奠定数字经济发展基石。“东数西算”引导大型、超大型数据中心向枢纽内集聚，形成数据中心集群，发挥规模化、集约化效应，提升整体算力规模和效率。我们建议关注运营商：中国移动、中国电信、中国联通；具备集群化数据中

**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\\_41992](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_41992)

