



通信行业点评：数字中国建设新突破 新基建网络强国新发展



行业事件。近日，第五届数字中国建设峰会于福州以主题为“创新驱动新变革，数字引领新格局”顺利举行。本届峰会 21 个分论坛、签约数字经济项目 565 个、上百次主题演讲、总投资额 2990 亿元等为中国数字基建聚智汇力，新产品技术发布会展现数字化发展成果。总体而言，自十八大以来数字中国建设取得重要进展和显著成效，国家高度重视、统筹推进新一轮科技革命和产业变革趋势，采取系列重大决策部署，指引我国数字经济发展不断取得突破并取得显著成就。

中国数字建设稳步提升居全球领先，数字经济发展催化新基建加速。

近五年，我国数字经济规模总量稳居世界第二，规模从 27.2 万亿元增至 45.5 万亿元，年均复合增长率达 13.6%，占国内生产总值比重从 32.9% 提升至 39.8%，成为推动经济增长的主要驱动力之一。峰会发布《数字中国发展报告》指出，截至 2021 年底，中国已建成 142.5 万个 5G 基站，总量占全球 60% 以上，5G 用户数达到 3.55 亿户，千兆用户规模达 3456 万户，行政村、脱贫村通宽带率达 100%。IPv6 活跃用户数达 6.08 亿，网络地址资源总量位居世界第一。算力规模全球排名第二，近 5 年算力年均增速超过 30%。目前中国建成全球规模最大、技术领先的网络基础设施。峰会发布《全民数字素养与技能发展研究报告》显示，截至 2021 年底，全国软件业从业人员平均人数 809 万人，同比增长 7.4%，我国数字技术专业人员规模庞大，数字化转型发展增长动能强。峰会发布《数字技术创新应用场景》展现，248 项数字技术创新应用场景，其中应用场景建设需求

37 项，应用场景解决方案 164 项，应用场景典型案例 47 项。各项目积极探索各行业各领域数字技术典型应用场景，共同将应用场景转化为市场机会、转化为具体的落地项目。目前我国网民规模达 10.32 亿，互联网普及率达 73.0%，彰显出互联网市场巨大的发展潜力和无穷的创新活力，有望为中国经济的未来增添更加绚丽的图景，为中国在全球新一轮产业竞争中抢占制高点提供更加强劲的动能。中国数字领域国际合作稳步拓展，已与 17 个国家签署“数字丝绸之路”合作谅解备忘录，与 23 个国家建立“丝路电商”双边合作机制，数字贸易竞争力持续增强。总体而言，我国数字产业质量规模迈上新台阶，数字经济规范发展进入新阶段，数字经济新基建呈现蓬勃发展态势。

投资建议：数字经济新基建有望超预期，关注光网络市场需求增量。

通信的子行业景气度边际改善有利于估值的企稳回升，中长期来看业绩高增的确定性更强。建议关注标的：光网络标的中际旭创（300308），天孚通信（300394），太辰光（300570），光纤光缆相关的长飞光纤（601869），中天科技（600522），亨通光电（600487）。应用板块的视

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_44452

