



通信周报 2022 年第 42 期：通 信行业持仓占比环比持平 建 议关注工业互联网板块



本期要闻

【工信部发布 2022 年前三季度通信业经济运行情况】

【IDC：上半年我国网络安全服务市场规模达 12.3 亿美元，同比增长 11%】

【Meta 宣布明年增加元宇宙资本开支】

投资建议

通信行业上市公司密集披露三季报，从机构持仓来看，2022Q3 公募基金通信行业持仓市值 447.84 亿元，占比 1.41%，环比基本持平，北向资金通信行业持仓市值 149.74 亿元，占比 0.76%，环比基本持平。我们持续建议关注军工通信、电信运营商以及电力物联网三个板块。此外，二十大报告强调科技自立自强，新型工业化，建议关注相关板块，站在通信行业来看，我们建议关注工业互联网标的。

推荐组合

上期回顾：推荐组合（盛路通信、铖昌科技、朗特智能、中国电信、威胜信息、长飞光纤）平均下跌 1.48%，跑赢通信(申万)指数 1.86pct，跑赢沪深 300 指数 3.90pct。

本期推荐：盛路通信、铖昌科技、宝信软件、威胜信息、长飞光纤、三旺通信。

持续关注：军工通信与卫星（盛路通信、铖昌科技、海格通信、上海瀚讯、华测导航等）；通信新能源（中天科技、亨通光电、拓邦股份、意华股份、威胜信息、力合微、英维克、科华数据等）；光纤光缆（长飞光纤、亨通光电、中天科技等）；电信运营商（中国移动、中国电信、中国联通）；物联网/智能网联车（移远通信、广和通、美格智能、和而泰、瑞可达、鼎通科技、天孚通信、光库科技、腾景科技、汉威科技等）；千兆宽带/VR（创维数字、天邑股份）；云基础设施（紫光股份、星网锐捷、天孚通信、中际旭创、新易盛、宝信软件、奥飞数据、数据港等）；云通信（亿联网络、梦网科技）。

风险提示：国际环境变化影响供应链及海外拓展；芯片紧缺及疫情影响超预期；中国 5G 进展不及预期等。

关键词: 5G 光纤 军工 新能源 物联网 疫情 网络安全 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_47995

