



通信行业周报：硅光方案率先在 数据中心产业化落地 物联网市 场规模到 2028 年复合增长率 近 30%



投资要点

据 C114 通信网讯，1 月 12 日，由 CIOE 中国光博会与 C114 通信网联合推出的大型研讨会系列活动—“2023 中国光通信高质量发展论坛”之“硅光技术研讨会”上，来自中国信通院专家，硅光产业链上下游供应商以及阿里巴巴、腾讯等云计算厂商均表示看好硅光技术的潜力，认为数据中心是硅光技术短期可以产业化落地的最大市场。在算力时代超大带宽、低时延、灵活连接、低成本能耗等应用驱动下，硅光迎来发展机遇，国内外巨头均在硅光领域进行了深度布局。根据市场调研机构 Yole 发布的报告预测，到 2025 年硅光市场规模将达到 39 亿美元。建议关注已深度布局硅光技术，并发布成熟硅光产品的光模块厂商中际旭创、博创科技。

据 C114 通信网讯，根据 TheInsightPartners 研究报告的预测，5G 网络的整合预计将使数十亿物联网设备实现无缝和可靠的连接，而 5G 物联网生态系统的持续趋势，以及关键通信服务行业的增长，预计将在未来几年为物联网市场创造利润丰厚的增长机会。研究报告指出，各行各业从传统生态系统向数字生态系统的不断过渡，创造了对互联生态系统的巨大需求，导致对基于物联网的解决方案的需求不断增加，在制造业、汽车业和医疗保健等终端行业的应用日益普及。同时，在电子商务领域，物联网在实现流程自动化和提高零售商店运营效率方面发挥着重要作用，其中在监控与安全、供应链优化、能源优化、库存优化和劳动力管理方面对于实施物联网的需求越来越大，成为物联网市场的主要趋势。

TheInsightPartners 预计全球物联网市场规模将从 2022 年的 4832.8 亿美元增长到 2028 年的 22704.2 亿美元，复合年增长率为 29.4%。建议关注全球物联网模组龙头移远通信、广和通，以及物联网终端龙头移为通信。

上周行情回顾

本周沪指上涨 1.19%，深成指上涨 2.06%，创业板指上涨 2.93%，沪深 300 指数上涨 2.35%，科创 50 指数下跌 1.69%，通信（申万）指数上涨 0.48%，跑赢科创 50 指数，跑输其他主要市场指数，在申万 31 个一级行业中排名第 19 位。本周通信行业中表现较强的为智能卡、企业通信、测量仪器。

风险提示：

数据中心建设规模不及预期；硅光技术推广进程不及预期；物联网行业景气度下降；物联网 5G 应用推广进程不及预期；市场竞争加剧。

关键词：5G 云计算 创业板 物联网 中乙商务 阿田田田

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_51327

