



海通通信一周谈：工信部加快 数字经济建设 我国千兆光网 加速发展



核心推荐：紫光股份、锐捷网络、中兴通讯、华工科技、沪电股份、中国移动、迪普科技；广和通、杰普特；光库科技、中瓷电子、长光华芯、紫光国微等！

1、行业数字化通信为基——国家力推下我国信息化水平不断提升，运营商及相关通信企业提供核心通信能力。其中：1) 运营商：重点关注中国移动、中国电信、中国联通等。2) 设备商：重点关注紫光股份、锐捷网络、中兴通讯、迪普科技等。3) 上游核心器件：光器件——重点关注华工科技、光库科技、天孚通信、中际旭创等；4) PCB——关注沪电股份、深南电路、生益电子等。5) 光纤缆&海缆——关注：亨通光电、中天科技等；

2、工业/制造/应用智能化——信息化水平提升，将进一步促进下游行业智能化，加速生产效率提升。1) 激光先进制造：重点关注长光华芯、光库科技、华工科技、杰普特、锐科激光、大族激光等。2) AIoT：重点关注广和通、华测导航、亿联网络、移远通信。3) 激光雷达：重点关注光库科技、长光华芯、源杰科技、光迅科技、天孚通信等。4) 工业互联网：重点关注中控技术、奥普特、凌云光等。

3、通信芯片崛起，受益国产化浪潮——我国信息设备产业快速发展，但芯片仍依赖进口。通信芯片相关公司近年来不断加大研发投入提高产品自主性，实现了关键领域的领先布局。重点关注：紫光国微、光库科技、中瓷电子等，同时建议关注国内基带通信芯片、接入端通信芯片、光芯片、第三代半导体等相关公司。

4、军工需求向好——重点关注七一二、海格通信、盛路通信等相关企业。

风险提示：疫情及中美贸易摩擦风险；政府及行业投资进度低于预期。

关键词：光纤 军工 激光雷达 疫情 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_52415

