



通信动态点评：三年行动计划发布 物联网发展向好



物联网新基建三年行动计划出台，产业链高景气有望延续根据 C114 网 9 月 27 日报道，近日工信部等八部委联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划》(以下简称《行动计划》)，从规划目标、行业应用、核心技术等多个维度对国内物联网产业发展做出规划。我们认为随着政策面的加码，以及多个下游行业需求快速释放背景下，国内物联网产业链高景气有望延续。考虑到物联网涉及的领域呈现碎片化特征，故而需要寻找具有规模化应用、高价值领域的细分行业，我们看好物联网模组、智能控制器等板块发展前景，建议关注：移远通信、美格智能、威胜信息、移为通信、和而泰、拓邦股份。

规划目标：目标至 2023 年连接数突破 20 亿，推动 10 家企业产值过百亿 9 月 22 日国常会审议通过十四五新基建规划，提到要发展泛在协同的物联网；此次《行动计划》中再度明确物联网新基建属性，从创新能力、产业生态、应用规模和支撑体系四大维度设定三年行动目标，推动物联网快速发展。

其中重点提到至 2023 年，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施，催生一批可复制、可推广、可持续的运营服务模式；推动 10 家物联网企业成长为产值过百亿；物联网连接数突破 20 亿；完成 40 项以上国家标准或行业标准制修订等。我们认为在政策指引下，国内物联网产业发展有望提速。

行业应用：推动物联网多行业全面渗透，加快部署感知终端、网络和

平台《行动规划》提出要推动物联网应用规模持续扩大，在智慧城市、数字乡村、智能交通、智慧农业、智能制造、智能建造、智慧家居等重点领域，加快部署感知终端、网络 and 平台。《行动规划》从社会治理、行业应用、民生消费三大领域的多个重点行业做出规划，其中社会治理领域包括智慧城市、数字乡村、智能交通、智慧能源、公共卫生等 5 个行业；行业应用领域包括智慧农业、智能制造、智能建造、智慧环保、智慧文旅等 5 个行业；民生消费领域包括智慧家居和智慧健康 2 个行业。我们认为物联网渗透率提升空间依旧广阔，未来渗透率的提升有望带动感知终端、网络、平台等环节的快速发展。

核心技术：补齐高端传感器、物联网芯片等短板，推动 5G+物联网融合《行动规划》提出要聚焦感知、传输、处理、存储、安全等重点环节，加快关键核心技术攻关；其中从突破关键核心技术、推动技术融合创新等方面对物联网相关技术发展做出规划：突破关键核心技术方面，提到突破智能感知、新型短距离通信、高精度定位等关键共性技术，补齐高端传感器、物联网芯片等产业短板，进一步提升高性能、通用化的物联网感知终端供给能力；推动技术融合创新方面，提到面向“5G+物联网”，充分利用 5G 网络的高可靠、低时延、大连接特点，丰富通信技术供给，拓展物联网应用场景。我们认为通信技术作为物联网底层支撑，有望助力物联网行业持续发展。

物联网产业链梳理：细分四大领域，建议关注模组、平台等物联网产

产业链可分为感知层、平台层、网络层、应用层四个领域，其中感知层可细分为芯片、传感器等子行业，高通、华为海思、紫光展锐等为物联网芯片主要参与者；网络层主要参与者包括移远通信、广和通、美格智能、移为通信、威胜信息等；平台层主要参与者包括中国移动、中国电信、中国联通、阿里、腾讯、百度、涂鸦、树根等；应用层可细分为智能硬件、行业应用等子行业，其中和而泰、拓邦股份等为智能硬件主要参与者。建议关注模组、PaaS 平台等细分行业，定制化需求较低，易形成模块化和规模化。

风险提示：物联网产业发展不及预期；行业竞争加剧。

关键词: 5G 智慧城市 智能硬件 物联网 环保 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_27431

