



通信：美取消中电信在美运营牌照 国内 5G 扎实推进



报 T 告 ab 摘 le 要 Summary]

一、高德车道级导航高清版上线：应用北斗卫星导航系统，覆盖市面大部分手机。近日高德地图正式上线了车道级导航高清版，这一服务基于的技术是我国自主研发的北斗全球卫星导航系统。相较传统的地图导航，高德车道级导航最大的不同在于：利用高清渲染技术，在屏幕上最大程度地还原真实道路场景，包括当前道路的车道数量、地面标识标线、出入口、特殊车道等；应用北斗系统亚米级的高精度定位，实现定位精度从 5-10 米的道路级，进化到亚米的车道级别，从而在某些特殊或复杂路口实现高精度的引导服务，全面提升导航体验。

高德车道级导航高清版尽可能地克服了当前支持高精度定位硬件、芯片数量较少的制约，让更多用户即便在定位精度有限的条件下，也能够体验到高精度的导航指引服务。我们认为：随着我国北斗的组网完成，北斗应用将逐渐丰富，高精度地图作为未来自动驾驶的必备，增长潜力巨大，建议关注高精度定位领先厂商：华测导航。

二、中国移动超级 SIM 卡应用技术支撑研发采购。中移互联网有限公司启动 2021-2022 年超级 SIM 卡应用技术支撑研发公开采购。采购公告显示，本项目为深度挖掘卡基础能力，保障超级 SIM 产品体系研发工作的高效落地，亟需引入外部行业专业力量，快速补足卡研发和卡测试力量。采购内容包括基于 SIM 卡规范开展卡技术研究，SIM 快捷、SIM 盾、交通卡、校园卡的卡应用版本功能优化，机卡通道、SDK 和 APP 版本维护、测

试等支撑服务，卡技术测试，卡技术咨询等内容。

我们认为，此次采购是移动大力推广超级 SIM 卡的又一重要举措。建议关注：紫光国微。公司深耕智能安全芯片领域，5G 时代迎来发展机遇。

中标中国移动 1.114 亿张超级 SIM 卡产品集采项目，中移动 7000 万片 eSIM 战略订单，超级 SIM 卡在中国 23 个以上省市销售。

三、中国建成全球最大规模充电设施网络。我国现已建成全球最大规模充电设施网络。截至 9 月底，我国充电基础设施累计达 222.3 万台，其中包括公共充电桩和随车配建的私人充电桩等。我国前 9 个月公共充电桩新增大约 23.7 万台，增量同比上涨 164.5%。截至 9 月底，我国已建成 104.4 万台公共充电桩，同比增长 72.3%。除了公共充电桩外，随车配建私人充电桩也在快速增长。截至 9 月底，我国随车配建私人充电桩已达 102.4 万台，增量同比上升 178.5%。

我们认为随着新能源汽车的存量逐渐增加，充电桩作为重要的基础设施，正迎来快速增长阶段，建议关注：朗新科技，公司是能源数字化的领先企业，一直服务于电力能源消费领域，以 B2B2C 的业务模式，聚焦能源数字化发展战略。交通出行领域运营充电桩数量超过 20 万，服务新能源充电车主数超过 105 万，累计充电量超 18,000 万度。

行业要闻

1. 中国电信 5G 核心网扩容集采：华为、中兴、爱立信中标中国电信

2021年5G核心网扩容工程采购项目，拟采取单一来源方式采购。公告显示，本项目主要采购全国30省市5G核心网设备及服务。中国电信指出，由于是原局同型号扩容，因此采用单一来源采购。单一来源采购供应商为，华为技术有限公司、中兴通讯股份有限公司、爱立信（中国）通信有限公司。

2. 商务部回应美国取消中国电信在美运营牌照：已向美方提出严正交涉

针对美国联邦通信委员会（FCC）决定取消中国电信公司在美电信运营牌照一事，商务部新闻发言人束珏婷回应，美方此举泛化国家安全概念，滥用国家力量，在缺乏事实依据的情况下恶意打压中国企业，违背市场原则，破坏双方合作氛围，中方对此表示严重关切。

中方经贸团队已就此向美方提出严正交涉。美方应立即纠正错误做法，为在美投资经营的企业提供公平、开放、公正、非歧视的营商环境。中方将继续采取必要措施，维护中国企业的正当权益。

3. 中国电信天翼云市场份额保持增长，移动云公有云市场份额再进一步

IDC发布的《中国公有云服务市场（2021上半年）跟踪》报告显示，2021年上半年中国公有云服务整体市场规模（IaaS/PaaS/SaaS）达到123.1亿美元。作为全球运营商最大规模的云，中国电信天翼云市场份额

实现持续增长。其中，IaaS 市场，天翼云以 9.6%的市场份额位列第四；IaaS+PaaS 市场，天翼云以 8.3%的市场份额位列第四，始终占据行业领军者的地位。

在 IaaS+PaaS 市场排名中，移动云公有云市场份额排名再进一位，位列第 8。Q2 同比增速达 133%，TOP10 厂商中位列第 1。移动云不断完善 N+31+X 资源池、数据中心等新型基础设施布局，中心节点覆盖 13 省份 16 节点，边缘节点超 300 个，向政务、医疗、工业、教育等重点领域输出自有核心能力

推荐组合

本周推荐：5G 建设龙头【中兴通讯】；美国制裁升级国产替代加速和超级 SIM 卡销售变暖的【紫光国微】；受益智能控制器行业快速增长【拓邦股份】；物联网模组快速放量的【广和通】；北斗行业解决方案龙头【华测导航】；5G 消息平台商【梦网科技】；受益储能、充电收费爆发【朗新科技】。长期推荐：5G 主设备及基建：中兴通讯、中国铁塔；光模块：天孚通信、中际旭创、新易盛、光迅科技、博创科技、腾景科技；无线射频：

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_28505

