通信行业投资策略：业绩和主题共振 信息与能源腾飞

5G 网络:(1)主设备:全球份额提升;(2)光纤光缆:板块显著反转,行业三年景气周期开启。

5G 应用:(1)物联网/车联网——模组类:行业增速较高&精选胜出龙头;传感器:未来世界的核心,车联网是主要发展阵地;MCU:芯片级的计算机,智能控制的核心;通信芯片:基带射频两大阵营,蜂窝、WiFi、LoRa 各放异彩;终端:M2M 空间广阔。(2)云视频:新型态、新模式,5G 最主要的应用&空间大。

通信+能源:(1)海风海缆:“30.60”目标+平价趋势,成长空间广阔;(2)IDC:碳中和节能减排需求迫切,建议关注IDC及上游温控、UPS板块。

军工通信:“十四五”期间通信网络建设是信息化建设的重中之重。

风险提示:5G 产业和商用进度低于预期、行业竞争加剧、疫情影响、贸易战不确定风险、市场空间测算由于假设条件不成立而导致偏差。

关键词: 5G 光纤 军工 物联网 疫情 芯片 车联网

https://www.yunbaogao.cn

我们的产品

大数据平台

国内宏观经济数据库

国际经济合作数据库

行业分析数据库

条约法规平台

国际条约数据库

国外法规数据库

即时信息平台

新闻媒体即时分析

社交媒体即时分析

云报告平台

国内研究报告

国际研究报告

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_31781