



通信行业周报：国务院印发 “十四五”数字经济规划 鼓 励通信优先发展



报 T 告 ab 摘 le 要 Summary]

一、国务院印发“十四五”数字经济发展规划。国务院印发“十四五”

数字经济发展规划。2020 年，我国数字经济核心产业增加值占国内生产总值（GDP）比重达到 7.8%，数字经济为经济社会持续健康发展提供了强大动力。其中，信息基础设施全球领先。建成全球规模最大的光纤和第四代移动通信（4G）网络，第五代移动通信（5G）网络建设和应用加速推进。宽带用户普及率明显提高，光纤用户占比超过 94%，移动宽带用户普及率达到 108%，互联网协议第六版（IPv6）活跃用户数达到 4.6 亿。

规划指出，到 2025 年数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 10%，千兆宽带用户数达到 6000 万，工业互联网平台应用普及率达到 45% 等。数据要素市场体系初步建立，产业数字化转型迈上新台阶，数字产业化水平显著提升，数字化公共服务更加普惠均等，数字经济治理体系更加完善。

此次规划充分鼓励通信行业发展，利好通信行业。对通信行业从基础设施到应用均有较大的预期。看好通信行业长期的景气度。重点提及的千兆网的持续推进，拉动光猫、PON、WIFI6 等相关产业增长。建议关注：

中兴通讯、共进股份、博创科技。

二、中国移动“三新”战略，力争 2025 年收入规模破万亿。中国移动董事长杨杰再谈“三新”战略，即推进新基建、融合新要素、激发新动

能，以 5G、算力网络、智慧中台为重点，系统构建新型信息基础设施。

具体目标是在“十四五末”也就是 2025 年，收入规模破万亿，总连接数翻番：从当前的 20 亿发展到 40 亿。作为国企改革典型企业之一，截至 2021 年底，公司国企改革三年行动进度达 93%，提前完成国资委 70% 的目标要求。

丰富“新基建”内涵：推动实现网络无所不达、算力无处不在、智能无所不及。在 5G 方面，累计牵头 5G 国际标准项目 154 个，输出 5G 专利 3600 多件，累计建设 5G 基站超 70 万个、约占全球 5G 基站 35%，基本实现全国市县城区、重点乡镇良好覆盖。释放“新要素”价值：打造数智驱动的新增长模式。激发“新动能”潜力：“实虚软”融合提升经济社会发展新动能。杨杰预期，“十四五末”也就是 2025 年，中国的通信服务收入将达 1.6 万亿，信息服务收入将达 20 万亿元，数字经济收入将达 65 万亿。届时，中国移动力争实现收入规模破万亿。我们认为移动持续在网络领域扩大投资，利好通信设备行业相关公司。同时，扩大 5G 用户规模，有助于提升 ARPU 值，增厚运营商业绩。建议关注：中国移动。

三、小米切入自动驾驶领域布局。近日，北京小米移动软件有限公司公开一项有关自动驾驶的专利。天眼查专利摘要显示，该专利提供一种自动驾驶方法、设备及存储介质，自动驾驶的自动化程度较高，用户体验良好。小米的自动驾驶专利，通过使目标车辆根据当前所在道路的道路等级，自动调整自身的自动驾驶能力等级进行自动驾驶，提高自动驾驶的自动化

程度，同时提升用户体验。

小米造车的初衷是用高品质的智能电动汽车，让用户享受无处不在的智能生活。未来，小米将从个人设备、智能家居、智能办公、智能出行，为米粉的全方位场景提供智慧生活。未来也希望每一条路上都有小米汽车配备全套智能产品。我们认为，自动驾驶技术逐渐成熟，产业链推进力度大，自动驾驶有望迎来爆发，激光雷达作为重要的感知器件，随着量产价格的下滑，即将迎来爆发，建议关注：炬光科技、腾景科技。

行业要闻

1. 欧盟为 5G、云基础设施和千兆网络提供 2.58 亿欧元资助据 MobileWorldLive 报道，欧盟委员会（EC）邀请感兴趣的各方，竞标旨在改善整个欧盟的 5G、云基础设施和高速千兆网络的新的资金。此次提案征集，来自欧盟关键融资工具“连接欧洲基金”的数字部分（CEFDigital）。到 2027 年，CEFDigital 的总计划预算将达到 20 亿欧元。整个连接欧洲基金项目支持对跨欧洲数字、交通和能源网络的投资，从 2021 年到 2027 年价值为 337 亿欧元。

2. 工信部等十二部门启动网络安全技术应用试点示范工作十二部门于近日启动网络安全技术应用试点示范工作。试点示范聚焦公共通信和信息服务、能源、交通、水利、应急管理、金融、医疗、广播电视等行业领域网络安全需求，面向云计算安全、人工智能安全、大数据安全、车联网安全、物联网安全、智慧城市安全、网络安全共性技术、网络安全创新服务、

网络安全“高精尖”技术创新平台共计9大方向28个典型场景设置方向赛道，引领企业创新突破，助力提高产业协同发展能力。

3.美国 Aptiv 公司宣布以 43 亿美元收购 WindRiver 瞄准软件定义汽车未来

美国汽车零部件供应商 Aptiv 宣布，将以 43 亿美元的现金从 TPGCapital 收购风河系统公司 (WindRiver)。WindRiver 将作为 Aptiv 的高级安全和用户体验 (AS&UX) 部门的一个独立业务部门运营。此次收购将使拥有超过 18 万名员工的 Aptiv 公司能够接触到 WindRiver 的电信客户,例如 Ciena、爱立信、T-Systems、Verizon 和沃达丰,以及 WindRiver 在航空航天、国防、工业/能源、医疗和汽车行业的客户。WindRiver 的云原生边缘计算软件在全球被 1700 多家客户用于超过 20 亿台边缘设备上。此外, WindRiver 在 2021 年产生了近 4 亿美元的收入。Aptiv 计划将 WindRiverStudio 的服务与 Aptiv 的 SVA 平台结合起来,以开发新的汽车软件。

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

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_36188

