



通信行业跟踪周报：本周专题： 数字经济深度分析之数字乡村 建设加速推进



投资要点

本周策略观点：1、数字乡村建设加速推进，农业农村信息化迈出新步伐：中央网信办等十部门印发《数字乡村发展行动计划（2022-2025 年）》，我国各省农业农村数字化、乡村振兴工作加速推进，强调充分发挥信息化对乡村振兴的驱动引领作用，整体带动和提升农业农村现代化发展。

2、中小城市信息化部署进程加快：工业和信息化部、国家发展改革委联合印发《关于促进云网融合，加快中小城市信息基础设施建设的通知》，增强中小城市网络基础设施承载和服务能力，提升用户访问体验。

3、工信部发布《2021 通信业统计公报解读》，新型信息基础设施加快构建：截至 2021 年底，我国累计建成并开通 5G 基站 142.5 万个，建成全球最大 5G 网，实现覆盖全国所有地级市城区、超过 98%的县城城区和 80%的乡镇镇区，并逐步向有条件、有需求的农村地区逐步推进。

行业前瞻：2022 年慕尼黑上海光博会（2022.3.23-2022.3.25）

重点推荐（已覆盖）：美格智能、淳中科技、中兴通讯、中国电信、朗新科技、海兰信、威胜信息、英维克、中科创达、天孚通信、华工科技、兴森科技、海能达、中国联通。

推荐（已覆盖）：运营商：中国电信、中国联通；5G 主设备：中兴通讯、烽火通信、海能达；能源信息化：威胜信息；新能源配套：英维克、佳力图；光模块：天孚通信、华工科技、中际旭创、光迅科技；PCB：兴

森科技；光纤光缆：烽火通信；物联网/车联网：中科创达；IDC：奥飞数据、光环新网；网络可视化：中新赛克；5G 行业专网：海能达；云计算/边缘计算：优刻得；城市数字化转型相关：科大讯飞。

建议关注（未覆盖）：大数据产业：慧辰股份、每日互动、博睿数据、东方国信；运营商：中国移动；服务器/路由器/交换机：紫光股份、星网锐捷、浪潮信息；能源信息化：恒华科技；新能源配套：欧陆通、科创新源、科信技术；光模块：新易盛、剑桥科技、光库科技、博创科技；IC 载板/PCB：深南电路、胜宏科技、崇达技术；光纤光缆：亨通光电、长飞光纤；物联网/车联网：广和通、移远通信、和而泰、拓邦股份；IDC：

海兰信、宝信软件、杭钢股份、沙钢股份、城地股份、立昂技术、世纪互联、万国数据；北斗：振芯科技、欧比特、航天宏图、华测导航；碳中和：中天科技、科士达；城市数字化转型相关：海康威视、大华股份、万集科技、佳都科技、万通发展、中电兴发；低轨卫星：中国卫星、中国卫通、海格通信、和而泰、华力创通、欧比特、杰赛科技、康拓红外、天银机电、亚光科技、上海沪工、星宇网达；高清视频：兴图新科；云计算/边缘计算：网宿科技；量子信息产业：国盾量子；小基站：上海瀚讯、震有科技；铁塔：中国铁塔；全国一网：歌华有线、广电网络；工业互联网：工业富联；大数据：每日互动、慧辰资讯；线上教育：世纪鼎利、立思辰；天线射频：通宇通讯、硕贝德、世嘉科技；散热：中石科技；UWB：浩云科技。

市场回顾：本周（2022 年 1 月 24 日-2022 年 1 月 28 日，下同）通信（申万）指数下跌 5.27%；沪深 300 指数下跌 4.51%，行业跑输大盘 0.76pp。

东吴通信优选指数近期表现：本周下跌 6.45%，年初至今下跌 11.46%，跑输通信申万指数 3.22pp。

风险提示：运营商收入不及预期；政策扶持力度不及预期；5G 产业进度不及预期；5G 网建进度不及预期。

关键词：5G 云计算 光纤 大数据 新能源 物联网 车联网

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_36984

