



通信行业周报：网络强国 &数字中国 关键技术突 破可期



一周通信板块指数上涨，光纤光缆子板块相关标的表现较好。

本周上证指数跌幅为 1.08%；深证成指跌幅为 1.82%；创业板指数跌幅为 1.60%；一级行业指数中，通信板块涨幅为 1.93%。通信板块个股中，上涨、维持、下跌的个股占比分别为 68.94%、2.27%和 28.79%。其中，个股涨幅方面，国脉科技（+21.58%）、盛路通信（+18.13%）、中瓷电子（+17.22%）涨幅分列前三。

根据我们对于通信行业公司划分子板块数据，一周光纤光缆子板块相关标的表现较好，板块涨幅为 4.89%。双碳背景下，新基建+能源融合发展，行业共振迎来广阔天地，产业不断拓展前沿应用助力通信行业稳步发展。

“网络强国、数字中国”，新基建有望加速促通信行业景气度企稳回升。

二十大报告中指出，要建设现代化产业体系，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上，推进新型工业化，加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国。未来关键核心技术方面，报告重点提及超级计算机、卫星导航、量子信息等通信新技术，未来通信新技术有望重点突破。目前量子计算机具有强大的计算潜能，我国量子通信领域走在了世界前列，拥有世界最长的量子通信光缆和唯一一颗量子通信卫星，未来市场空间广阔。产业链安全方面，面对技术攻坚难题，国产替代已经成为高确定性趋势，在射频芯片、光芯片、交换机等领域已经培育出

具有全球竞争力的通信企业。近年来中国通信芯片市场规模占全球市场规模的比重持续增长，但整体国产化率较低，政策持续推动叠加芯片国产化需求越加明显，具备较大国产替代空间。

自十九大以来，通信行业在“新基建”、“东数西算”等政策的推动下取得阶段突破，在 5G 建设方面，已形成良好的产业集群，并达到国际先进水平。

未来通信行业有望在国家政策助力下继续蓬勃发展，在空天一体化通信、量子通信、万物互联等领域奋力攻克关键技术，为建设网络强国、数字中国贡献力量。

投资建议：优选子行业景气度边际改善的优质标的，集中度有望提升。

建议关注标的：光纤光缆标的长飞光纤（601869）。应用板块的卫星导航应用标的华测导航（300627），通信模组标的移远通信（603236），美格智能（002881）。通信+新业务拓展突破的中天科技（600522），亨通光电（600487），润建股份（002929），共进股份（603118）。运营商龙头中国移动（600041）。

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_47627

