

2023年06月24日

通信

行业周报

算力互通与边缘算力，首批算法备案清单发布

投资要点

◆ **1. 首届算力互联互通大会成功在京召开。**6月21日，由北京市通信管理局、中国信息通信研究院、中国互联网协会、中国通信标准化协会主办的2023算力互联互通大会在京召开。会上成立了算网云协同系统工委，发布了北京算力互联互通验证平台二期成果、算网云开源操作系统项目1.0、算网云开放社区（CNCOS）联合移动云COCA项目开源计划，启动了算力互联互通体系化标准及高性能算力服务远程直接内存访问（RDMA）标准北京预研工作组。在大会成果汇报环节，中国信通院云大所云计算部业务主管魏博锴对北京算力互联互通验证平台的完整功能进行演示。平台在一期工作基础上，进一步扩大了服务商接入范围，汇聚了中国天翼云、移动云、科技云、华为、曙光智算、鹏博士等6家单位、18个算力节点资源，探索五类主要应用场景的技术方案，为后续算力互联互通体系化建设打下了坚实的基础。北京算力互联互通验证平台在实现算力标识注册、算网参数调度、身份认证管理、统一计费度量等关键能力建设过程中，与众多算力服务商伙伴开展了深度对接和联调工作，本次会上来自天翼云和移动云的专家基于北京算力互通平台进行现场首通调度试验。建议重点关注ICT设备商工业富联、浪潮信息、紫光股份、中兴通讯、锐捷网络。

◆ **2. 支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。**6月21日消息，工业和信息化部副部长辛国斌在国务院政策例行吹风会上表示，汽车产业变革的主要方向是电动化、网联化和智能化，下一步，新能源汽车产业发展部际协调机制各成员单位将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持“车—能—路—云”融合发展，重点开展以下几个方面工作：一是支持关键技术攻关。支持重点大企业牵头，大中小企业参与，开展跨行业跨领域协同创新。加快关键芯片、高精度传感器、操作系统等新技术新产品的研发和推广应用，进一步提升产业发展内生动力。二是进一步完善网联基础设施。加快C-V2X、路侧感知、边缘计算等基础设施建设，建立基于边缘云、区域云和中心云三级架构的云控基础平台，形成统一的接口、数据和通信标准，进一步提升网络感知、云端计算能力。三是深化测试示范应用。启动智能网联汽车准入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，支持有条件的自动驾驶，“这里面讲的是L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。”建议重点关注高算力控制器及汽车模组板块公司德赛西威、经纬恒润、美格智能、移远通信。

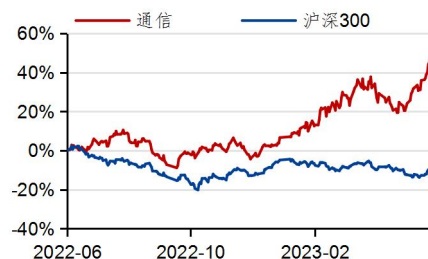
◆ **3. 中国电信天翼云宣布全面进军国际市场。**6月20日，中国电信天翼云于近日在香港召开“天翼云全球发布会”，正式宣布以香港为首站，全面进军国际市场。天翼云依托中国电信全球强大的基础网络资源，为重点行业335万家用户提供多样化的云网产品，包括SD-WAN、云连接、iStack或ctStack统一运维服务、云电脑、云上灾备服务等。为满足海外客户的需求，天翼云打造了海外国际站，客户可通过标准化的通用解决方案、行业解决方案，匹配自身业务场景需求，获得一站式上云体验及自动化管理。据了解，天翼云将在海外联合上百家产业链合作伙伴，打造深度定制的应用方案，满足企业精细化、灵活化的数据、算力、算

投资评级

领先大市-A维持

首选股票	评级
600941.SH 中国移动	增持-B
300308.SZ 中际旭创	增持-B
002049.SZ 紫光国微	买入-B

一年行业表现



资料来源：聚源

升幅%	1M	3M	12M
相对收益	20.55	14.96	57.44
绝对收益	19.29	10.63	46.39

分析师

李宏涛

 SAC执业证书编号：S0910523030003
 lihongtao1@huajinsec.cn

相关报告

法与网络需求,并以推进产业链协同共创为目标,着力打造云生态开放合作高地,共同培育壮大自主研发、开放共赢的云生态格局。建议重点关注三大运营商中国移动、中国电信、中国联通。

- ◆ **4.网信办发布深度合成服务备案清单。**6月20日,国家互联网信息办公室表示,根据《互联网信息服务深度合成管理规定》,现公开发布境内深度合成服务算法备案信息。首批公开的境内深度合成服务算法备案清单(2023年6月)共41项备案算法,包括百度文心一格产品的“百度文生图内容生成算法”、科大讯飞的“讯飞星火认知大模型算法”、阿里巴巴达摩院“达摩院开放域自然对话合成算法”等。“百度文生图内容生成算法”主要应用于图像生成场景,利用图文匹配神经网络模型和扩散生成模型,生成与输入文本语义一致的图像。“讯飞星火认知大模型算法”主要应用于开放域对话生成场景,利用文本、代码、prompt数据及用户反馈数据训练AI大模型,服务于问答、咨询类的企业端客户,通过API提供文本生成服务。阿里巴巴达摩院“达摩院开放域自然对话合成算法”主要应用于对话生成场景,服务于智能对话类的企业端客户,利用对话意图理解、对话内容生成等技术,通过API提供对话生成功能等。建议重点关注算力基础设施板块企业菲菱科思、共进股份、浪潮信息、紫光股份。

投资组合

- ◆ **本周关注:** 紫光股份、紫光国微、中兴通讯、共进股份、菲菱科思、盛路通信、威胜信息、震有科技;
- ◆ **长期关注:** 运营商:中国移动、中国电信;主设备:中兴通讯、烽火通信;北斗:华测导航、振芯科技;军民融合:七一二、盛路通信;数字货币:楚天龙、恒宝股份;物联网:移远通信、美格智能;云/IDC:光环新网、润建股份、佳力图、英维克;光模块:中际旭创、天孚通信;海上风电:中天科技;工业互联网:东土科技、飞力达。

风险提示

- ◆ 运营商集采进度不及预期、上游芯片受控影响产品交付、企业经营成本上升。

内容目录

一、投资策略	4
二、行情回顾	6
三、行业要闻	7
(一) 运营商板块	7
(二) 主设备板块	9
(三) 光通信板块	10
(四) 物联网板块	12
(五) 智能终端板块	14
(六) 数据中心板块	15
(七) 工业互联网板块	15
四、上市公司公告	16
五、大小非解禁、大宗交易	19
六、风险提示	20

图表目录

表 1: 市场表现比较	6
表 2: 上周通信行业涨跌幅榜	7
表 3: 本周大小非解禁一览	19
表 4: 本周大宗交易一览	20

一、投资策略

1、首届算力互联互通大会成功在京召开

6月21日，由北京市通信管理局、中国信息通信研究院、中国互联网协会、中国通信标准化协会主办的2023算力互联互通大会在京召开。工业和信息化部信息通信管理局副局长黄业晶、北京市通信管理局局长苏少林、中国通信标准化协会理事长闻库、中国互联网协会副理事长兼副秘书长何桂立出席大会并致辞，中国工程院院士郑纬民发表主旨报告，大会由中国信通院院长余晓晖主持。会上成立了算网云协同系统工委，发布了北京算力互联互通验证平台二期成果、算网云开源操作系统项目1.0、算网云开放社区（CNCOS）联合移动云COCA项目开源计划，启动了算力互联互通体系化标准及高性能算力服务远程直接内存访问（RDMA）标准北京预研工作组。算网云开源操作系统（CNCOS）项目包括OpenCNC、ODPU、OGPU、oneRDMA、CNC开源协议等多个关键组成部分，本次大会上主要发布项目1.0版本最新成果，后续将持续更新迭代，丰富开发框架。在大会成果汇报环节，中国信通院云大所云计算部业务主管魏博锴对北京算力互联互通验证平台的完整功能进行演示。平台在一期工作基础上，进一步扩大了服务商接入范围，汇聚了中国天翼云、移动云、科技云、华为、曙光智算、鹏博士等6家单位、18个算力节点资源，探索五类主要应用场景的技术方案，为后续算力互联互通体系化建设打下了坚实的基础。北京算力互联互通验证平台在实现算力标识注册、算网参数调度、身份认证管理、统一计费度量等关键能力建设过程中，与众多算力服务商伙伴开展了深度对接和联调工作，本次会上来自天翼云和移动云的专家基于北京算力互通平台进行现场首通调度试验。建议重点关注ICT设备商工业富联、浪潮信息、紫光股份、中兴通讯、锐捷网络。（C114 通信网）

2、支持L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用

6月21日，工业和信息化部副部长辛国斌在国务院政策例行吹风会上表示，汽车产业变革的主要方向是电动化、网联化和智能化，电动化催生新型一体化的电子电气架构，是智能网联技术应用的最好载体。智能网联技术又会反向赋能电动化发展，二者融合共生、相互促进。在技术创新方面，新一代电子电气架构、大算力计算芯片等实现了装车应用；在示范应用方面，目前全国已开放智能网联汽车测试道路里程超过15000公里，自动驾驶出租车、无人巴士、自主代客泊车、干线物流以及无人配送等多场景示范应用在有序开展；在网联发展方面，全国17个测试示范区、16个“双智”试点城市、7个国家车联网示范区完成7000多公里道路智能化升级改造，装配路侧网联设备7000余台套。2022年，具备组合辅助驾驶功能的L2级乘用车新车渗透率达到34.5%。辛国斌进一步表示，相比电动化，汽车网联化、智能化变革涉及的领域更多，程度也更深，可以想象的空间也更大。下一步，新能源汽车产业发展部际协调机制各成员单位将认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，坚持“车—能—路—云”融合发展，重点开展以下几个方面工作：一是支持关键技术攻关。支持重点大企业牵头，大中小企业参与，开展跨行业跨领域协同创新。加快关键芯片、高精度传感器、操作系统等新技术新产品的研发和推广应用，进一步提升产业发展内生动力。二是进一步完善网联基础设施。加快C-V2X、路侧感知、边缘计算等基础设施建设，建立基于边缘云、区域云和中心云三级架构的云控基础平台，形成统一的接口、数据和通信标准，进一步提升网络感知、云端计算能力。三是深化测试示范应用。启动智能网联汽车准

入和上路通行试点，组织开展城市级“车路云一体化”示范应用，支持有条件的自动驾驶，“这里面讲的是L3级及更高级别的自动驾驶功能商业化应用。”建议重点关注高算力控制器及汽车模组板块公司德赛西威、经纬恒润、美格智能、移远通信。（C114 通信网）

3、中国电信天翼云宣布全面进军国际市场

6月20日，作为全球最大的运营商云，中国电信天翼云于近日在香港召开“天翼云全球发布会”，正式宣布以香港为首站，全面进军国际市场。香港特区政府资讯科技总监黄志光、香港中国企业协会副总裁曾荣典出席发布会并致开幕辞。黄志光介绍了特区政府落实“智慧香港”、利用云端技术应对城市管理挑战的举措，并感谢天翼云出海计划选择香港率先落地，相信未来必将与特区政府深化合作，进一步推动香港数字经济发展。曾荣典表达了对天翼云出海的期待和信心，特别是在“一带一路”倡议提出10周年之际，天翼云出海对广大中资企业以更具活力的姿态拓展全球业务是一大利好。天翼云依托中国电信全球强大的基础网络资源，为重点行业335万用户用户提供多样化的云网产品，包括SD-WAN、云连接、iStack或ctStack统一运维服务、云电脑、云上灾备服务等。为满足海外客户的需求，天翼云打造了海外国际站，客户可通过标准化的通用解决方案、行业解决方案，匹配自身业务场景需求，获得一站式上云体验及自动化管理。据了解，天翼云将在海外联合上百家产业链合作伙伴，打造深度定制的应用方案，满足企业精细化、灵活化的数据、算力、算法与网络需求，并以推进产业链协同共创为目标，着力打造云生态开放合作高地，共同培育壮大自主研发、开放共赢的云生态格局。在发布会现场，天翼云还以多样化的形式布展，向来宾及合作伙伴重点展示遍布全球的资源布局、多样化的云服务产品能力及行业解决方案。数据要素服务平台“灵泽”、智能计算平台“云晓”、云灾备及智慧楼宇平台等应用平台类服务则首次在境外亮相，凸显天翼云不断完善的全球数字化基础能力，旨在为企业多场景数字化进程提速护航。建议重点关注三大运营商中国移动、中国电信、中国联通。（C114 通信网）

4、网信办发布深度合成服务备案清单

6月20日，国家互联网信息办公室表示，根据《互联网信息服务深度合成管理规定》，现公开发布境内深度合成服务算法备案信息。首批公开的境内深度合成服务算法备案清单（2023年6月）共41项备案算法，包括百度文心一格产品的“百度文生图内容生成算法”、科大讯飞的“讯飞星火认知大模型算法”、阿里巴巴达摩院“达摩院开放域自然对话合成算法”等。“百度文生图内容生成算法”主要应用于图像生成场景，利用图文匹配神经网络模型和扩散生成模型，生成与输入文本语义一致的图像。“讯飞星火认知大模型算法”主要应用于开放域对话生成场景，利用文本、代码、prompt数据及用户反馈数据训练AI大模型，服务于问答、咨询类的企业端客户，通过API提供文本生成服务。阿里巴巴达摩院“达摩院开放域自然对话合成算法”主要应用于对话生成场景，服务于智能对话类的企业端客户，利用对话意图理解、对话内容生成等技术，通过API提供对话生成功能等。国家网信办强调，《互联网信息服务深度合成管理规定》第十九条明确规定，具有舆论属性或者社会动员能力的深度合成服务提供者，应当按照《互联网信息服务算法推荐管理规定》履行备案和变更、注销备案手续。深度合成服务技术支持者应当参照履行备案和变更、注销备案手续。建议重点关注算力基础设施板块企业菲菱科思、共进股份、浪潮信息、紫光股份。（IDC 新闻）

本周关注：紫光股份、紫光国微、中兴通讯、共进股份、菲菱科思、盛路通信、威胜信息、震有科技；

长期关注：运营商：中国移动、中国电信；主设备：中兴通讯、烽火通信；北斗：华测导航、振芯科技；军民融合：七一二、盛路通信；数字货币：楚天龙、恒宝股份；物联网：移远通信、美格智能；云/IDC：光环新网、润建股份、佳力图、英维克；光模块：中际旭创、天孚通信；海上风电：中天科技；工业互联网：东土科技、飞力达。

二、行情回顾

上周大盘下跌 2.30%，收 3197.90 点。各行情指标从高到低表现依次为：中小综指>万得全 A(除金融、石油石化)>创业板综>万得全 A>上证指数>沪深 300。通信行业板块上涨 0.26%，表现优于大盘。

表 1：市场表现比较

指数	本周涨跌幅 (%)
中小综指	-1.70
万得全 A(除金融、石油石化)	-2.08
万得全 A	-2.13
创业板综	-2.11
沪深 300	-2.51
上证指数	-2.30
通信(申万)	0.26
物联网指数	-0.44
网络规划建设指数	-3.04
光纤指数	-1.52
IDC 指数	0.16
高频 PCB 指数	-2.04
工业互联网指数	1.28
射频及天线指数	-2.97
卫星导航指数	2.12
光通信指数	-0.61

资料来源：wind，华金证券研究所

从细分行业指数看，物联网、网络规划建设、光纤、IDC、高频 PCB、工业互联网、射频及天线、卫星导航和光通信分别为-0.44%，-3.04%，-1.52%，0.16%，-2.04%，1.28%，-2.97%，2.12%，-0.61%。

上周可交易个股中，菲菱科思周涨幅达 29.93%，排名第一。

表 2：上周通信行业涨跌幅榜

涨幅前十名				跌幅前十名			
代码	简称	本周涨跌幅 (%)	近一月日均换手率 (%)	代码	简称	本周涨跌幅 (%)	近一月日均换手率 (%)
301191.SZ	菲菱科思	29.93	11.77	603322.SH	超讯通信	-15.19	12.56
301205.SZ	联特科技	26.26	28.62	301428.SZ	世纪恒通	-13.15	30.19
603118.SH	共进股份	18.35	4.34	300711.SZ	广哈通信	-11.38	5.36
301165.SZ	锐捷网络	13.59	15.66	300548.SZ	博创科技	-11.08	15.73
603042.SH	华脉科技	10.00	5.22	300710.SZ	万隆光电	-10.81	2.75
000063.SZ	中兴通讯	9.79	2.19	301382.SZ	蜂助手	-9.17	33.21
002281.SZ	光迅科技	9.02	7.52	002902.SZ	铭普光磁	-8.99	20.56
300913.SZ	兆龙互连	8.56	41.22	603803.SH	瑞斯康达	-8.02	5.32
301314.SZ	科瑞思	6.34	13.71	300513.SZ	恒实科技	-7.88	7.48
603220.SH	中贝通信	5.83	2.02	300578.SZ	会畅通讯	-7.85	3.30

资料来源：wind，华金证券研究所

三、行业要闻

（一）运营商板块

1、1-5 月电信业务收入 7125 亿元，同比增长 6.8%

6 月 21 日，据工信部网站消息，今年 1-5 月份，电信业务收入累计完成 7125 亿元，同比增长 6.8%，按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长 17.2%。固定互联网宽带业务收入增速小幅回升。1-5 月份，三家基础电信企业完成互联网宽带业务收入为 1066 亿元，同比增长 6.2%，在电信业务收入中占比为 15%，拉动电信业务收入增长 0.9 个百分点。移动数据流量业务收入低速增长。1-5 月份，三家基础电信企业完成移动数据流量业务收入 2770 亿元，同比增长 0.6%，在电信业务收入中占比为 38.9%，拉动电信业务收入增长 0.3 个百分点。新兴业务收入保持较快增长。三家基础电信企业积极发展 IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，1-5 月份共完成业务收入 1519 亿元，同比增长 20.2%，在电信业务收入中占比为 21.3%，拉动电信业务收入增长 3.8 个百分点。其中云计算和大数据收入同比分别增长 46.6%和 47.3%，物联网业务收入同比增长 25.1%。移动语音业务收入增速转负。1-5 月份，三家基础电信企业完成固定语音和移动语音业务收入 79.4 亿元和 474.7 亿元，同比分别下降 8%和 0.2%，两项业务合计占电信业务收入的 7.8%，占比同比回落 0.6 个百分点。千兆光纤宽带网络建设加快。截至 5 月末，全国互联网宽带接入端口数量达 11 亿个，比上年末净增 2996 万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到 10.6 亿个，比上年末净增 3274 万个，占互联网宽带接入端口的 96.1%，占比较上年末提高 0.4 个百分点。截至 5 月末，具备千兆网络服务能力的 10G PON 端口数达 1954 万个，比上年末净增 430.7 万个。5G 网络建设稳步推进。截至 5 月末，5G 基站总数达 284.4 万个，占移动基站总数的 25.3%。（C114 通信网）

2、三大运营商发布 5 月份成绩单：全网 5G 套餐用户超 12.27 亿

6 月 20 日，三大运营商相继公布了 2023 年 5 月份的经营数据。从数据看，三大运营商 5G 套餐用户继续保持增长，全网 5G 套餐用户超过 12.27196 亿户，不过增速相较前两月呈现放缓趋势。在 5 月份，中国移动移动客户数净增 32.5 万户，用户总数达到 9.83108 亿户。中国移动 5G 套餐客户数净增 814.6 万户，累计达到 7.06956 亿户，有线宽带客户数净增 166.2 万户，累计达到 2.84444 亿户。当月，中国联通 5G 套餐用户达 2.2962 亿户，环比上月增长了 323.1 万户。今年前 5 月，中国联通 5G 套餐用户增长了 1689.9 万户。截止 2023 年 5 月份，“大联接”用户累计达到 9.17876 亿户，同比增加了 892 万户；物联网终端连接累计到达数 4.3259 亿户，同比增加了 847 万户。此外，5G 行业虚拟专网服务客户数 5325 个，同比增加了 507 个。当月，中国电信移动用户数净增 93 万户，移动用户数累计 4.0112 亿户。其中，5G 套餐用户净增 339 万户，5G 套餐用户数累计 2.9062 亿户。有线宽带业务方面，当月中国电信有线宽带用户数净增 83 万户，有线宽带累计用户数 1.8565 亿户。固定电话业务方面，当月中国电信固定电话用户数净减 39 万户，固定电话累计用户数 1.0325 亿户。（C114 通信网）

3、全球 5G 市场继续增长

《爱立信移动市场报告》2023 年 6 月刊显示，尽管一些市场存在地缘政治问题和宏观经济放缓，全球运营商仍继续投资 5G。在 2022 年 10 月上线 5G 服务后，印度正在“数字印度”计划下开展超大规模的网络部署。截止 2022 年底，印度 5G 签约数已达约 1000 万。预计到 2028 年底，该国 5G 签约数将占总移动签约数的 57% 左右，并使该国成为全球增长最快的 5G 地区。最新《爱立信移动市场报告》还显示，北美地区的 5G 签约数增长速度超出此前预测。截止 2022 年底，该地区的 5G 签约渗透率已达 41%，居全球首位。全球各地区的 5G 签约数均在上升，预计到 2023 年底将达 15 亿。同时，全球移动网络数据流量继续增长，预计每部智能手机的月平均使用流量将在 2023 年底超过 20 GB。该报告还显示领先 5G 市场的营收持续增长。爱立信执行副总裁兼网络业务负责人 Fredrik Jejdling 表示：“全球 5G 签约数已超过 10 亿，这给领先 5G 市场的运营商带来了积极的收入增长。我们看到 5G 签约数的增加与服务收入之间存在密切的联系。过去两年中，前二十个市场通过推出 5G 服务，带来了 7% 的收入增长。这一趋势表明，5G 的价值正在日益增加，用户和运营商都能从中受益。”目前，全球约有 240 家运营商推出 5G 商用服务，约有 35 家部署或推出了 5G 独立组网（SA）。运营商为个人用户推出的最常见的 5G 服务包括增强型移动宽带（eMBB）、固定无线接入（FWA）、游戏以及培训、教育等基于 AR/VR 的服务。报告还显示，5G 正在继续推动移动服务套餐创新。越来越多的运营商提供包含各种流行娱乐服务的套餐，比如电视、音乐流媒体或云游戏平台等。约 58% 的 5G 运营商目前以各种不同的形式提供此类套餐。目前，有 100 多家运营商（包括约 40% 的 FWA 运营商）提供基于 5G 的 FWA 服务。FWA 在以下方面稳健增长：提供 FWA 服务的运营商数量；提供基于 5G 的 FWA 服务的比例；基于网速收费的运营商比例；服务流量（缘于连接数量以及每个连接点的流量都在增加）。到 2028 年，预计 5G 将占到所有 FWA 连接的近八成。（C114 通信网）

4、江苏移动打造全国首个 4.9GHz 频段 5G 低空全域覆盖专网

6月21日消息，日前，江苏移动携手华为在无锡建成全国首个基于4.9GHz频段的5G低空全域覆盖专网，并通过该专网完成无人机业务实飞验证，迈出低空区域数字化探索的坚实一步。据悉，该专网基于4.9GHz 64T Massive MIMO（大规模多输入多输出）组网架构，采用领先的自适应高分辨率波束管理、控制和业务信道干扰抑制手段，能有效解决同频干扰等难题，实现无锡1600多平方公里、300米以下空域5G网络无缝连续覆盖，支持数千架无人机多路1080P高清视频并发实时回传，可广泛应用于大型集会、景区的空中巡逻，以及河道、桥梁等关键基础设施巡检，有效拓展“5G+无人机”应用场景。相较于其他频段的5G网络，4.9GHz频段的5G网络让地面与低空之间干扰更小、信号更稳定，可打破传统无人机飞行控制的距离限制。同时，通过网络分层接入控制技术，将公网用户与专网用户有效隔离，保障“专网专用”，为多路1080P高清视频并发实时回传提供强有力的支撑，避免因网络信号干扰产生的视频传输中断、黑屏等情况。江苏移动无人机业务主管胡晓表示，5G低时延、大带宽、广连接的网络特性，将有力支撑AI自动化实时分析、无人机超视距飞控、无人机大规模飞控等应用的规模落地，为低空经济、数字经济发展贡献力量。据了解，此次江苏移动和华为的联合创新，是利用数字化技术提升城市管理和运转效率、社会安全、经济效益等方面的有益实践。据悉，江苏移动将陆续在省内其他地市实现5G全域低空网络覆盖。（C114 通信网）

（二）主设备板块

1、中兴通讯全栈自研车规级5G模组与车用OS再获行业认可

6月20日获悉，在中国智能网联汽车创新成果大会(CICVIAC2023)上，“中兴通讯全栈自研车规级5G模组”及“车用操作系统”荣获创新成果奖，充分体现了中兴通讯在ICT领域的底层基础能力可成功赋能智能汽车行业，多维度攻克软+硬的难题，助力产业变革蓬勃发展。中兴通讯ZM9300是中兴通讯开发的首款车规级5G/V2X通信模组系列，采用3GPP Rel-16技术。该模组基于中兴通讯全栈自研车规级5G Modem芯片平台，可同时支持5G NR独立组网(SA)和非独立组网(NSA)模式，最高可支持4.6 Gbps下行速率和2.5 Gbps上行速率，支持R16 NR。中兴通讯车用操作系统是高性能嵌入式Linux和高安全微内核OS/Hypervisor组合一体化车用操作系统解决方案，从安全性上快速实现智能驾驶AI融合感知与定位相关算法做到安全分区，安全裁剪和提升性能，专注于系统隔离、跨域通讯，全力保障智能驾驶操作系统整体安全性和性能。同时，方案可定制兼容Linux和Android两大座舱应用生态，支持IVI信息娱乐丰富应用生态，满足紧急仪表高功能安全要求，提升客户体验。以双向分层解耦的技术与合作伙伴联合构建广义车载操作系统。伴随智能汽车市场需求的进一步增加，更加需要ICT行业底层技术能力与汽车行业技术能力深度融合，充分发挥优势，持续创新，携手推动智能汽车产业发展落地。（C114 通信网）

2、思科推出新AI网络芯片

6月21日消息，思科推出面向AI超级计算机的网络芯片，新芯片将与博通和Marvell的产品正面竞争。新芯片属于思科SiliconOne系列，6大主要云计算提供商有5家已经在测试芯片，但思科没有给出企业具体名称。在美国市场，AWS、微软Azure、谷歌Cloud是云计算

统治者。AI 应用越来越流行，ChatGPT 成为开拓者，支撑 ChatGPT 的正是由 GPU 专业芯片组成的网络，单个芯片的通信速度越快效果越好。思科是主要的网络设备供应商，它的以太网交换机被市场认可。现在思科已经推出新一代交换机 G200 和 G202，相比上代产品性能翻倍，可以将最多 32000 个 GPU 连接在一起。思科研究员 Rakesh Chopra 说：“G200 和 G202 将会成为市场上最强大的网络芯片，为 AI / ML 负载提供支持，协助构建最节能的网络。”按照思科的说法，当新芯片在执行 AI、机器学习任务时，交换次数减少 40%，延迟时间缩短，而且更加节能。4 月份博通也曾推出 Jericho3-AI 芯片，它可以将最多 32000 颗 GPU 芯片连接在一起。（C114 通信网）

3、新华三再次斩获中国以太网交换机市场第一

国际数据公司（IDC）发布《中国以太网交换机市场季度跟踪报告（2023Q1）》，数据显示，紫光股份旗下新华三集团在 2023 年第一季度以 34.5% 的份额位居中国以太网交换机市场第一，同时分别以 35.7%、37.9% 的份额位居中国企业网交换机市场和园区交换机市场第一，强势领跑中国网络市场。数据中心领域，新华三助力极致算力释放。新华三集团推出新一代数据中心交换机新品 S9827 系列、新一代智算 AI 核心交换机 S12500G-EF 等产品，通过 AI 实现动态降噪、智能能耗调控，有效助力新型绿色数据中心建设。园区领域，新华三推动园区网络光速进化。新华三集团推出“全光网络 3.0 解决方案”，实现了场景适应能力、业务保障能力及统一运维能力的升级，可为不同园区量身定制光网络。为满足园区网络的灵活扩展需求，新华三同步推出积木式全光交换机，只需通过简单搭积木式的设备拼接，即可实现一机双网或一机三网，满足内网、外网、设备网按需扩展。此外，全光 3.0 方案搭配 H3C S7500X 多业务融合高端交换机，一框融合 OLT 插卡、以太交换、安全插卡、无线 AC 插卡，可实现 PON、以太全光和传统以太网的统一部署，帮助园区用户节省投资。工业领域，新华三实现 OICT 跨界融合。新华三集团于今年 4 月推出了工业交换机系列新品，全面融合 TSN、SDN 技术，并在自研网络操作系统 Comware 中首次集成工业协议栈，率先打破了横亘在 IT、CT、OT 之间的坚冰。新华三集团以“应用驱动网络”为核心理念，深刻洞察未来联接技术的发展趋势，通过超前布局新一代网络技术，推进交换机产品不断创新，实现了园区、数据中心、工业的全场景覆盖。本次三冠加冕，足以证明市场对于新华三产品与技术实力的高度认可。（“新华三”公众号）

（三）光通信板块

1、华通线缆拟募资 8 亿元用于能源互联网海缆项目

6 月 21 日消息，河北华通线缆集团股份有限公司发布《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（上会稿）》，拟募集资金预计 8 亿元，主要投资于年产 600km 能源互联网用海底线缆项目及补充流动资金。报告指出，电线电缆行业属于市场化充分竞争行业，欧美市场已呈较为显著的寡头竞争格局，华通线缆为欧美品牌企业提供 ODM 定制并参与欧美市场竞争之中。同时，公司非洲生产基地已投产并正大力推动西非、东非市场的开拓，亦面临区域内及全球同业企业的竞争。华通线缆表示，为了摆脱低端市场恶性竞争，努力向高端市场需求靠拢，公司在做大做强现有优势电缆产品的前提下，始终坚持积极开拓新的产品线，不断丰富产品结构。经过多年来的

发展，公司已经形成了电力电缆、电气装备用电线、潜油泵电缆、连续管、连续油管作业装置等多个系列上百种规格产品，且仍在不断丰富当中。能源互联网用海底线缆作为线缆家族中技术含量较高的一个品类，必然成为公司的下一处战略高地。据介绍，年产 600km 能源互联网用海底线缆项目，选址于河北省唐山市丰南经济开发区临港经济园，拟通过招拍挂方式取得土地面积约 208 亩，新建海缆生产厂房和立塔、悬链楼、超高压局放大厅等建筑物及生产线建设和码头配套工程等。项目计划引进一系列海缆产品生产线先进设备，并配备相应的生产和技术人员，以实现多种规格型号海底电缆和海底光电复合缆产品的规模化生产。年产 600km 能源互联网用海底线缆项目的建设，将推动华通线缆多元化发展战略，扩大华通产品在海底电力和通信传输领域的应用；进一步拓宽产品线，丰富产品结构；顺应行业集中度提高的趋势，进一步扩大经营规模，巩固和提升其公司的行业地位，增强市场抗风险能力。（C114 通信网）

2、华嵘控股拟通过股权收购跨界光纤产业

6 月 21 日消息，华嵘控股发布公告称，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买南京开拓光电科技有限公司 100% 股权。此次交易预计将构成重大资产重组，预计核心交易对方在上市公司持股比例将超过 5%。华嵘控股 1997 年成立于武汉光谷，2004 年在上交所上市。华嵘控股最早是通过医疗产业发家。公司 2007 年由春天股份更名为国药科技，主营业务从医药研发、生产、流通、药店连锁等。而后 2014 年，公司二次更名为仰帆控股，同时开始转战房地产、殡葬服务等业务。连年业务表现不佳后，公司最终在 2020 年定名为华嵘控股，并结束了多年来的业绩亏损势头，实现营收 1.4 亿元、归母净利润 994.5 万元，创下近年来最好业绩。此外，华嵘控股屡次跨界失败，公司之前曾进行了两次跨界重大资产重组，但均以失败告终，谋求产业转型之路不顺。2021 年 7 月，华嵘控股计划跨界生物医药领域。公司在当年 7 月份拟通过发行股份及支付现金方式购买申瑞生物 80% 股权，并发行股份募集配套资金不超过 2.7 亿元，尝试介入体外诊断试剂行业；3 个月后，公司再次筹划重组，拟购买上海芯超生物 100% 股权，进军生物医药业，但两次转型计划最终都宣布计划告吹。此次收购计划，华嵘控股将目光转向了与主业跨度更大的光纤行业，后续能否顺利推进依旧引起质疑。对此，华嵘控股在公告中表示，开拓光电的主要产品系应用于光纤陀螺的光纤敏感环组件，光纤陀螺广泛应用于惯性导航领域，是高精尖导弹、舰船、航空航天飞行器等产品核心部件，因此公司经营业绩与军工行业政策变化有密切的关系。（OFweek 光通讯网）

3、苏州可川电子投资成立光芯片子公司

6 月 20 日消息，苏州可川电子科技股份有限公司发布公告称，为把握全球半导体行业光芯片、光模块产业发展机遇，公司计划与自然人吕志远签署《英特磊半导体技术（上海）股份有限公司之股东协议》，共同发起设立英特磊，主要从事光通信模块及激光传感器等业务。公告称，英特磊注册资本为人民币 5000 万元，其中可川电子认缴出资额为人民币 2550 万元，持股比例为 51%；吕志远认缴出资额为人民币 2450 万元，持股比例为 49%。可川科技表示，本次合作有利于公司拓展光芯片、光模块领域的发展机会，为公司寻求新的利润增长点，促进公司产业布局的延伸和完善，进一步丰富公司业务收入结构，增强上市公司核心竞争力。公司合作方吕志远在光芯片、光模块领域具有十年以上的工作经验，主要涉及衬底、外延片、光芯片、光器件。据悉，本次半导体相关业务投资与可川科技原有主业存在较大差异，投资属于从公司原有的功能性

器件业务向光芯片、光模块等半导体业务板块的转型投资。资料显示，可川科技是一家主要从事功能性器件的设计、研发、生产和销售的科技公司。公司于去年 10 月成功在上海证券交易所主板上市，2022 年实现营业收入 9.05 亿元，较上年同期增长 20.72%，实现归属于上市公司股东净利润 1.58 亿元，较上年同期增长 52.73%。可川科技生产的功能性器件主要应用于消费电子和新能源两大领域，行业下游客户主要为消费电子、新能源汽车及储能系统的零组件生产企业及制造服务企业。一家自成立以来就持续扎根消费电子及新能源市场的公司突然转向投资一个陌生领域项目，最大原因在于近年来半导体市场的强大吸引力。可川科技在公告中点明，在半导体领域中，光芯片是各类光电子器件的核心组成部分，广泛应用于通信、工业、消费等众多领域。光芯片技术代表着现代光电技术与微电子技术的前沿研究领域，其发展对光电子产业及电子信息产业具有重大影响。（OFweek 光通讯网）

（四）物联网板块

1、2023 中国独角兽企业榜单发布

6 月 22 日消息，在 2023 中国（苏州）独角兽企业大会上，长城战略咨询发布了《中国独角兽企业研究报告 2023》，报告显示，2022 年共 357 家独角兽企业入选榜单，同比增长 13%。其中新晋独角兽企业 98 家，因上市“毕业”的独角兽 25 家，因超龄“毕业”的独角兽 25 家。GEI 中国独角兽企业标准：（1）成立时间不超过十年；（2）获得过专业投资机构的私募投资，且尚未上市；（3）最近一轮融资的投后估值超过（含）10 亿美元。长城战略咨询指出，2022 年中国独角兽企业分布于 38 个赛道，集成电路、新零售、创新药、数字医疗、数字文娱、智慧物流、网红爆品、人工智能、自动驾驶赛道的独角兽企业数量均在 15 家（含）以上。集成电路赛道有 39 家独角兽企业，连续两年成为独角兽企业数量最多的赛道。信息通信行业中，超聚变堪称“独苗”，位居第 13 位，估值 89.2 亿美元。榜单显示，超聚变 2021 年成立于郑州。根据 2022 年 Gartner 全球服务器市场份额报告，超聚变在中国 x86 服务器市场份额已跃居前二。长城战略咨询同时发布了《中国潜在独角兽企业研究报告 2023》，2022 年中国共有 653 家潜在独角兽企业。GEI 中国潜在独角兽企业标准：（1）在中国境内注册的，具有法人资格的企业；（2）满足以下条件之一：成立 5 年之内最后一轮融资的投后估值达到 1 亿美元；成立 5 年-9 年最后一轮融资的投后估值达到 5 亿美元；获得过私募投资，且尚未上市。其中，成立 5 年之内最新一轮融资的投后估值达到 1 亿美元的企业共 427 家，成立 5—9 年最新一轮融资的投后估值达到 5 亿美元的企业共 226 家。信息通信行业中，紫光云、亨通海洋、移芯通信、佰才邦、瓴盛科技、恒湾科技、岭雁科技等企业入选。（C114 通信网）

2、2022 年中国 DaaS 市场高速增长 天翼云市场份额位列第一

6 月 19 日消息，IDC 发布的虚拟桌面软件及云服务市场半年跟踪报告显示，2022 年中国桌面即服务（Desktop as a Service，以下简称“DaaS”）的市场规模达到 3.5 亿美元，同比增长 156.8%。其中，中国电信天翼云不仅以 38.7% 的市场份额在 2022H2 中国 DaaS 市场位列第一，同时在 2022 全年 DaaS 市场中也位列第一，年度市场份额达到 38.0%，领跑中国云桌面市场。近年来，数字技术发展推动人们的工作方式发生改变，远程办公成为一大趋势。作为云服务国家

队，天翼云依托自身优质云网资源，向企业、家庭、个人消费者提供多版本标准化配置的云桌面服务——天翼云电脑，不同规格的硬件配置可以满足政务、教育、医疗、零售、服务等行业场景的需求。目前，天翼云电脑全新升级为 2.0 版本，在功能、安全、体验、应用方面实现全面突破。具体而言，天翼云电脑 2.0 版本的产品规格更丰富，补充了新增内存增强型和计算增强型，从 2 核到 64 核全覆盖，用户拥有更多选择；支持国产化版订购，满足个性化办公需求；为用户提供全新一站式数字化工作协同平台，融合“翼飞”低代码开发平台和“翼连”即时通讯工具共同协作办公，让生产办公协同更加高效；构筑了从本地到云端的全链路安全防护体系，支持随时随地安全办公。天翼云电脑已在多个行业得到广泛应用，并凭借流畅的使用体验和突出的效果获得众多权威机构授予的奖项与认证，包括通过等保三级测评、《企业级 SaaS 服务-通用类》可信云认证，位列中国信创云桌面领导者象限、中国云终端市场竞争力象限榜首。伴随着数字技术的发展，企业上云用云进程加速，云电脑等 DaaS 产品正在深度融入生产、生活各方各面，促进业务流程优化、降低成本、增强安全性，为整个经济社会运行带来效率上的提升。作为领先的运营商云，天翼云将继续坚持科技创新，不断加强关键核心技术自主攻关，使更多创新性的产品和服务惠及更多人群，推动千行百业加速实现数字化转型。（C114 通信网）

3、算网云开源操作系统 CNCOS1.0 正式发布

6 月 21 日，北京市通信管理局、中国信息通信研究院、中国互联网协会、中国通信标准化协会在北京成功举办主题为“开启算力互联网新纪元”的首届“算力互联互通大会”，并在会上正式发布算网云开源操作系统 CNCOS，算网云调度操作系统 OpenCNC，ODPU、OGPU、oneRDMA 开发框架。算网云开源操作系统（CNCOS）项目 1.0 包括 OpenCNC、ODPU、OGPU、oneRDMA、CNC 开源协议等多个关键组成部分，将实现算、网、云间异构资源统筹编排调度、算力任务统一下发、数据高速传输等能力。在架构互通层面，聚焦 DPU、GPU、FPGA 等异构算力统一管理、统筹调度的实现；在高速互联层面，聚焦节点内、节点间高速数据传输的实现，高吞吐场景下时延的优化。算网云调度操作系统 OpenCNC 1.0 版本可以实现算力标识注册、算网参数调度、身份认证管理、统一计费度量等关键能力。该项目由中国信通院牵头，以算网云开放社区为桥梁，建立算力互联互通质量保障基础，支撑算力互联互通体系持续优化发展。ODPU 开发框架 1.0 在 DPU 管理、计算卸载、存储卸载、网络卸载、安全卸载和 RDMA 支持等维度基于产业共识形成标准，并提供一个屏蔽不同厂商 DPU 差异的通用软件开发框架和兼容性接口列表，向下支持多厂商 DPU 接入，向上对云服务商、算力基础设施提供商等企业提供统一的调用支持。OGPU1.0 开发框架的目标是打造统一 GPU 开发接口，纳入各厂商的编程接口，用户可以根据需求灵活选择所需要的开发接口，并开展兼容性验证。oneRDMA1.0 将实现国内统一的高性能算力服务远程直接内存访问（RDMA）通信协议，兼容封装层统一接入标准，向下兼容不同硬件，向上支持统一应用编程接口。CNC1.0 开源协议采用开源方式联合多方力量开展技术研究，推动形成算力互联互通产业生态。（C114 通信网）

4、思博伦近地轨道卫星导航星座模拟器完成认证

6 月 20 日，思博伦宣布业界首款 Xona 卫星星座模拟器 SimXona 已通过 Xona Space Systems 的全面认证。SimXona 可以对当下的 Xona LEO 星座进行模拟——既可以单独使用，也可以与思博伦的综合 PNT 及攻击模拟功能相结合。Xona 正在开发的 PULSAR 是一种以低地

球轨道（LEO）小型卫星为基础的商业定位、导航与授时（PNT）服务。Xona 获得专利的高功率小卫星信号将通过增强的全球导航卫星系统（例如 GPS）来提高 PNT 的韧性和准确性，与此同时其运行的导航与授时系统架构是独立存在的。思博伦将于 2023 年第二季度开始接受订单。Xona 联合创始人及业务发展副总裁 Bryan Chan 解释说：“Xona 已于 2022 年 5 月将首颗专用的 LEO PNT 卫星送入了轨道，这使我们的下一代技术得以实现，但对天测试每天只能进行几分钟。由于整个星座从部署到完成需要一段时间，思博伦的信号模拟器对于开发人员和集成商来说就变得至关重要。思博伦一直是我们重要的合作伙伴。他们优先为想要集成 Xona 信号的 OEM 厂商提供值得信赖的测试解决方案。思博伦灵活的软件定义架构快速而稳定的实现了这一方案，最后的认证结果给我们留下了深刻印象。”思博伦 Federal 的总裁兼首席执行官 Rob VanBrunt 说：“我们与 Xona 的合作凸显了思博伦对创新的执着。随着 Xona 在商业领域 LEO PNT 取得的实质性进展以及目前对 GPS 如火如荼进行的现代化改造，对于我们这些将优化和保护 PNT 作为核心使命的人来说，这是一个激动人心的时刻。伴随着干扰及 NAVWAR 测试的需求，不同层级 PNT 解决方案的可选方案正在增加，而思博伦的专用设备正在通过其无与伦比的性能和互操作性来满足这些不断增长的需求。思博伦解决方案独有的确定性仿真技术，确保保真度不受影响，并且保证测试结果是准确的。”（C114 通信网）

（五）智能终端板块

1、2024 年 5G 智能手机渗透率预计将达到 72%

6 月 21 日消息，TechInsights 最新发布研究报告指出，2024 年 5G 智能手机渗透率预计将增长至 72%。在经历了艰难的 2023 年上半年后，预计 5G 智能手机市场将在今年年底和 2024 年恢复两位数的增长。到 2024 年，5G 毫米波（mmWave）智能手机的全球渗透率预计将增长到 8%。TechInsights 预计，美国和日本仍是毫米波在智能手机使用中的主要倡导者，我们并不会很快看到毫米波渗透到其他地区。苹果和三星因其在美国市场的份额而成为最大的毫米波智能手机厂商。2023 年 Q1，苹果以 58% 的（批发）收益份额领跑 5G 智能手机市场，三星、OPPO、小米、vivo 和荣耀分列 2-6 位；就 5G 智能手机（批发）平均售价（ASP）来说，该季度苹果、华硕和索尼位列前三。（C114 通信网）

2、英特尔将投资超 330 亿美元在德国建两座芯片制造厂

据路透社报道，作为其在欧洲扩张计划的一部分，英特尔与德国 6 月 19 日达成协议，将斥资超过 300 亿欧元（330 亿美元）在德国马格德堡建设两家芯片制造厂。一位知情人士表示，德国已同意向英特尔提供价值近 100 亿欧元的补贴，高于其最初向英特尔提供的 68 亿欧元。英特尔 CEO 帕特·基辛格（Pat Gelsinger）表示，他感谢政府和马格德堡所在的萨克森-安哈尔特州（Saxony-Anhalt）“实现了德国和欧盟充满活力、可持续发展、领先的半导体产业的愿景”。德国总理赞誉称这是德国史上最大的一笔外国投资，并在签署协议后表示，“通过这项投资，我们在技术上赶上了世界上最好的，并扩大了我们自己在生态系统开发和微芯片生产方面的能力。”这笔交易标志着英特尔在四天内的第三笔大投资。它 6 月 16 日公布了在另一个欧盟成员国波兰投资 46 亿美元建设芯片厂的计划，而以色列 6 月 25 日表示，英特尔将斥资 250 亿美元在波兰

建厂。据悉，英特尔此前计划为马格德堡工厂投资 170 亿欧元，目前这个数额已经翻了近一倍，达到 300 多亿欧元。英特尔表示，马格德堡的第一家工厂预计将在欧盟委员会批准补贴方案后的 4-5 年内投入运营。第一次扩张将创造约 7000 个建筑工作岗位，另外还有英特尔约 3000 个高科技工作岗位，为整个行业将创造数万个工作岗位。（C114 通信网）

（六）数据中心板块

1、海底数据中心获工业互联网产业联盟授牌

6 月 15 日-16 日，2023 工业互联网大会在江苏省苏州市召开。大会以“数字化绿色化融合发展 探索碳达峰碳中和新途径”为主题举办了数字助力碳达峰碳中和高端论坛，并发布首届“数字技术赋能碳中和实践案例”等系列成果。海南海底数据中心示范工程荣获“数字科技企业碳中和”授牌，以领先的能效获得政产学研各界代表的高度关注。海底数据中心是一种绿色低碳的新型数据中心系统。通过将服务器安放在海底的密封舱中，该系统以海洋作为自然冷源，从而获得了“三省两高一快”的独特优势，即省电、省水、省地、高安全、高可靠、快速部署。该系统运行 PUE 低于 1.1，处于数据中心行业领先水平，较传统数据中心节能 30% 以上；由于无需蒸发散热，所以不消耗淡水；数据舱安放于海底，土地占用极小；自然及技术条件优越，抗火灾、水灾与极端天气；服务器故障率仅为传统数据中心的八分之一，引领熄灯式数据中心发展趋势；工业化生产，模块化部署，最快可 90 天内完成从工厂安装、调试到实际运行。该系统适用于超算、云服务、灾备等各类应用场景。海底数据中心填补了我国在海洋工程与数据中心新基建融合发展领域的空白，整体技术水平与产业化能力处于国际前列。工业互联网对时延性要求较高。这要求算力要尽量靠近用户侧。海底数据中心在东部沿海地区部署，可满足沿海发达省市对低时延的需求。靠近业务、弹性部署，为低延迟高带宽的业务场景提供了最好的性能保障。除此以外，省电省水省地、模块化建设、可快速扩容。我国沿海省市约占全国 GDP 的 60% 及总人口的 46%。从全球来看，约一半人口生活在距离海洋 200 公里以内区域。沿海部署海底数据中心，在地理距离上更靠近用户，时延更低，更能满足当地数字经济发展需求。随着 ChatGPT 大模型的兴起，沿海地区的算力需求必将持续高涨。海底数据中心方案以其独特的价值，将为数字经济发展提供创新方案。（“海兰信”公众号）

（七）工业互联网板块

1、工业互联网产业规模已超 1.2 万亿元

6 月 14 日—16 日，以“数实融合 数智赋能——高质量推进新型工业化”为主题的 2023 工业互联网大会在苏州举行，工业和信息化部党组成员、副部长张云明出席开幕式并致辞。近年来，我国工业互联网从无到有，从小到大，逐步形成自己的认知体系、实践路径和实践成果，产业规模已经超过 1.2 万亿元。张云明总结了我国工业互联网发展的三方面成就。一是基础设施大动脉不断夯实。制造业、采矿、电力、港口等领域广泛应用 5G 光纤等改造升级企业内外网络，以国家顶级节点为中心的标识解释体系全面建成，二级节点实现 31 个省区市全面覆盖，服务企业超过 26 万家，具有一定影响力的工业互联网平台超过 240 家，跨行业、跨领域平台达到 28 家。

国家工业互联网大数据中心体系加快建设，国家、省、企业三级联动的安全技术服务体系日益完善。二是转型升级加速器作用彰显。工业互联网全面融入 45 个国民经济大类，新模式，新业态创新活跃，有力促进传统产业智能化、绿色化、融合化发展。特别是我们发挥 5G 系统性领先优势，工业互联网体系化发展优势，协同推进 5G+ 工业互联网，推动远程设备操控、机器视觉质检等一大批典型场景在千行百业落地，推动 5G 应用加速由生产辅助环节向核心环节延伸，提质、降本、增效、绿色、安全发展成效显著。三是产业发展主力军千帆并进。来自工业、通信业、互联网行业的中央企业、大型民营企业发挥龙头引领作用，带动产业链上下游联动发展，中小企业创新活跃，边缘计算、工业智能、工业大数据等领域企业超过 3000 家，涌现出一批专精特新解决方案。工业互联网产业联盟汇聚海内外 80 多个细分行业的 2500 多家成员，成为工业互联网领域全球最大的生态合作载体。（通信世界）

2、工信部：推动不少于 3000 家企业建设 5G 工厂

6 月 22 日消息，据工信部官网，工业互联网专项工作组办公室近日印发《工业互联网专项工作组 2023 年工作计划》，围绕政策体系、基础设施、创新体系、融合应用、产业生态等方面提出 11 项重点行动 54 项具体举措。其中，在网络基础设施方面，《工作计划》提出，一方面要深化“5G+工业互联网”发展，打造 5G 工厂。制定实施“5G+工业互联网”512 升级版工作方案。推动不少于 3000 家企业建设 5G 工厂，建成不少于 300 家 5G 工厂，打造 30 个试点标杆，发布首批 5G 工厂名录，编制典型案例集。完善“5G+工业互联网”发展管理平台，落实 5G 工厂入库，持续跟踪项目进展情况。另一方面，强化网络设施建设，推进企业利用 5G 改造升级内外网。《工作计划》表示，推动中国电信、中国移动、中国联通加快高质量外网连接企业和云平台资源，服务企业超过 3000 家。推动重点行业领域改造建设企业内网，支持矿山企业加快 5G 专网建设，引导化工园区进行网络升级；完成 5 个以上化工园区云边协同示范应用。此外，《工作计划》推动出台工业互联网标识解析体系规模发展政策文件。推动各地、各行业建设二级节点累计超过 300 个，标识注册总量突破 4000 亿，日均解析量 1.5 亿，企业接入数量 30 万家，上线递归节点不少于 20 个。同时，加速标识规模应用推广，深化标识在各行业、各环节的规模化应用。在产业协同方面，一体化推进工业互联网试点示范体系。依托 2023 年工业互联网试点示范，遴选不少于 100 个试点示范项目；结合国家新型工业化产业示范基地建设工作，组织遴选 2 个左右工业互联网方向示范基地；指导地方有序开展“5G+工业互联网”融合应用先导区建设；指导工业互联网示范区高质量发展。在资本市场层面，加大对工业互联网领域相关企业投融资力度。（C114 通信网）

四、上市公司公告

1、中际旭创：关于收购重庆君歌电子科技有限公司 62.45%股权的公告

中际旭创股份有限公司于 2023 年 6 月 22 日发布《关于收购重庆君歌电子科技有限公司 62.45%股权的公告》，中际旭创股份有限公司拟通过全资子公司江苏智驰网联控股有限公司以增资及股权转让的方式收购重庆君歌电子科技有限公司 62.45%的股权，其中以人民币 3,960.00 万元受让刘世勇等 7 名股东合计持有的 660.00 万元股权，同时以人民币 26,040.00 万元对君歌电子进行增资，4,340.00 万元计入注册资本，其余 21,700.00 万元计入资本公积。本次交易完成

后，智驰网联合计持有君歌电子 5,000 万元的股权，占君歌电子注册资本的 62.45%，君歌电子纳入公司合并报表范围。同日，公司全资子公司智驰网联与交易各方及其他相关方分别签署了《增资协议》《股权转让协议》《股东协议》及《过渡期服务协议》。

2、佳创视讯:第六届董事会第二次会议决议公告

深圳市佳创视讯技术股份有限公司于 2023 年 6 月 22 日发布《第六届董事会第二次会议决议公告》，公司第六届董事会第二次会议通知已于 2023 年 6 月 16 日以书面方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议于 2023 年 6 月 21 日在深圳市南山区国际创新谷 1 栋 A 座 15 楼公司会议室以通讯的方式召开。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事列席了本次会议。审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》、《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》、《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》、《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》、《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度〉的议案》、《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》、《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

3、纵横通信:关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告

杭州纵横通信股份有限公司于 2023 年 6 月 22 号发布了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格及注销部分股票期权的公告》。公司第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，同意对公司 2022 年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”或“《激励计划》”）行权价格进行调整并注销部分股票期权。调整后行权价格：12.02 元/份，注销股票期权数量：123.584 万份。

4、大唐电信:关于下属公司部分银行账户被冻结的公告

大唐电信科技股份有限公司于 2023 年 6 月 22 号发布《关于下属公司部分银行账户被冻结的公告》，大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日办理银行业务时发现大唐半导体设计有限公司（公司控股子公司）及大唐微电子有限公司（公司间接控股子公司）部分银行账户被冻结的情形。因北京神州泰岳系统集成有限公司诉大唐半导体设计有限公司案、北京神州泰岳系统集成有限公司诉大唐微电子有限公司案，原告北京神州泰岳系统集成有限公司向北京市海淀区人民法院提出财产保全申请，并获法院批准，目前法院已冻结大唐半导体设计有限公司、大唐微电子有限公司上述银行账户。公司正在积极与各方协商，妥善处理部分银行账户资金冻结事项，尽快解除冻结银行账户并恢复正常状态。公司将持续关注此次部分银行账户资金被冻结事项的进展情况，针对可能造成的损失，公司将积极采取各项措施，切实维护公司及广大投资者的合法权益。

5、永鼎股份:关于持股 5%以上股东减持到 5%以下暨权益变动的提示性公告

江苏永鼎股份有限公司于 2023 年 6 月 22 日发布《关于持股 5%以上股东减持到 5%以下暨权益变动的提示性公告》，江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 21 日收到股东东昌广告及其一致行动人东昌集团、丁建祖和丁建勇出具的《江苏永鼎股份有限公司简式权益变动报告书》，因公司实施股权激励增发限制性股票、东昌广告以集中竞价交易方式减持股份以及公司可转债转股被动稀释等原因导致其持股比例由 6.95683%减少至 4.99998%，不再是持有公

司 5%以上股份的股东。本次权益变动后，公司股东上海东昌广告有限公司（以下简称“东昌广告”）及其一致行动人上海东昌企业集团有限公司（以下简称“东昌集团”）、丁建祖、丁建勇仍持有公司股份 70,226,123 股，占公司当前股份总数（1,404,528,863 股）的比例为 4.99998%。

6、深南退:关于聘请主办券商公告

深南金科股份有限公司于 2023 年 6 月 22 日发布《关于聘请主办券商公告》，深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 7 日收到深圳证券交易所《关于深南金科股份有限公司股票终止上市的决定》（深证上〔2023〕479 号）。深圳证券交易所决定公司股票终止上市。鉴于公司股票终止上市后将转入全国股转公司代为管理的退市板块挂牌转让，根据《股票上市规则》（2023 年修订）的相关规定，公司应当聘请具有主办券商业务资格的证券公司（以下简称“主办券商”）并与其签订相关协议。公司于 2023 年 6 月 21 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议批准和授权公司聘请广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）担任公司的主办券商，委托其提供股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认及退市板块的股份登记结算、股份转让服务等事宜。

7、奥维通信:关于终止筹划重大资产重组的公告

奥维通信股份有限公司于 2023 年 6 月 22 日发布《关于终止筹划重大资产重组的公告》，奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 1 月 3 日披露《关于签署投资框架协议暨筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2023-001），公司拟与熵熠（上海）能源科技有限公司（以下简称“上海熵熠”）在淮南市田家庵区组建合资公司，投资建设 5GW 高效异质结（HJT）太阳能电池及组件项目（以下简称“本次交易”）。公司拟投入现金人民币 2.1 亿元，占合资公司注册资本金的 51%；上海熵熠拟以技术及知识产权投入计人民币 2 亿元，占合资公司注册资本金的 49%。公司于 2022 年 12 月 30 日与淮南市田家庵区人民政府（以下简称“区政府”）、上海熵熠签署了《投资框架协议》。（以下简称“本次交易”或“本次重大资产重组”）。现经研究，决定终止筹划本次重大资产重组事项。

8、会畅通讯:关于注销全资子公司进展暨完成工商注销登记的公告

上海会畅通讯股份有限公司于 2023 年 6 月 22 日发布《上海会畅通讯股份有限公司》，上海会畅通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意对全资子公司北京会畅教育科技有限公司（以下简称“会畅教育”）进行注销，并授权公司管理层办理相关清算和注销事宜。近日，公司收到北京市朝阳区市场监督管理局出具的《注销核准通知书》，会畅教育已按照相关程序完成了企业注销核准手续。本次注销完成后，公司合并报表范围将相应发生变化，会畅教育将不再纳入公司合并报表范围。会畅教育的注销不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

9、映翰通:股东及董监高集中竞价减持股份结果公告

北京映翰通网络技术股份有限公司于 2023 年 6 月 22 日发布《股东及董监高集中竞价减持股份结果公告》，本次减持计划实施前，北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）股东常州德丰杰清洁技术创业投资中心（有限合伙）（以下简称“德丰杰”）持有公司股份 3,263,646 股，占公司总股本的比例为 6.21%；股东深圳市优尼科投资管理合伙企业（有限合伙）—深圳南

山阿斯特创新股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“南山阿斯特”）持有公司股份 1,986,017 股，占公司总股本的比例为 3.78%；公司董事韩传俊先生持有公司股份 2,460,710 股，占公司总股本的比例为 4.68%。上述股份均为公司 IPO 前取得股份，该部分股份于 2021 年 2 月 18 日起解禁上市流通。2022 年 11 月 30 日，公司披露了《股东及董监高集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2022-054），德丰杰拟通过集中竞价的方式减持其所持有公司股份数量不超过 1,048,574 股，即不超过公司总股本的 2%；南山阿斯特拟通过集中竞价或大宗交易的方式减持其所持有公司股份数量合计不超过 1,986,017 股，即不超过公司总股本的 3.78%；韩传俊先生拟通过集中竞价的方式减持其所持有公司股份合计不超过 200,000 股，即不超过公司总股本的 0.38%。减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。截至 2023 年 6 月 20 日，上述减持计划已届满。

10、科信技术:关于公司股东减持股份计划的预披露公告

深圳市科信通信技术股份有限公司于 2023 年 6 月 21 日发布《关于公司股东减持股份计划的预披露公告》，深圳市科信通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于近日分别收到公司股东曾宪琦先生、李思禹女士提供的《关于计划减持股份的告知函》，曾宪琦先生和李思禹女士计划在 2023 年 7 月 17 日至 2024 年 1 月 13 日以集中竞价方式减持股份数量合计不超过 2,080,000 股（占本公司总股本比例的 1.00%）；曾宪琦先生、李思禹女士均计划在 2023 年 7 月 17 日至 2024 年 1 月 13 日以大宗交易方式减持其持有的本公司股份数量不超过 4,160,000 股（占本公司总股本比例的 2.00%）。减持原因：个人资金需求，减持股份来源：因离婚财产分割取得的公司首次公开发行前的股份。

五、大小非解禁、大宗交易

表 3：本周大小非解禁一览

代码	简称	解禁日期	解禁数量(万股)	总股本	解禁前流通 A 股	占解禁前比 (%)
301139.SZ	元道通信	2023/7/10	12,158.08	3,040.00	25.00	0.00
688027.SH	国盾量子	2023/7/10	8,022.09	4,697.09	58.55	86.14
688418.SH	震有科技	2023/7/24	19,361.00	13,260.75	68.49	93.43
300710.SZ	万隆光电	2023/7/25	9,949.03	6,611.91	66.46	10.15
301419.SZ	阿莱德	2023/8/9	10,000.00	2,370.95	23.71	25.01
688205.SH	德科立	2023/8/9	9,728.00	2,334.72	24.00	34.34
688313.SH	仕佳光子	2023/8/14	45,880.23	32,473.15	70.78	80.46
688283.SH	坤恒顺维	2023/8/15	8,400.00	5,082.42	60.50	20.39
832149.BJ	利尔达	2023/8/17	42,163.00	11,057.88	26.23	33.62
688292.SH	浩瀚深度	2023/8/18	15,714.67	3,613.32	22.99	97.74
688292.SH	浩瀚深度	2023/8/31	15,714.67	7,979.33	50.78	58.55
301205.SZ	联特科技	2023/9/13	12,974.40	3,243.60	25.00	25.00
300603.SZ	立昂技术	2023/9/15	46,531.55	25,239.59	54.24	68.49

资料来源：wind，华金证券研究所

表 4：本周大宗交易一览

代码	名称	交易日期	成交价	相对前收盘价 折价率(%)	当日收盘价	成交额(万元)
835640. BJ	富士达	2023/06/21	11. 86	-29. 99	16. 87	296. 50
000839. SZ	ST 国安	2023/06/21	1. 95	-3. 94	2. 00	97. 50
002396. SZ	星网锐捷	2023/06/21	20. 72	-9. 99	23. 20	16, 618. 91
872374. BJ	云里物里	2023/06/20	7. 96	-4. 78	8. 30	358. 20
300308. SZ	中际旭创	2023/06/20	155. 12	-3. 06	170. 00	19, 134. 05
600050. SH	中国联通	2023/06/20	4. 92	-5. 38	5. 05	475. 76
300025. SZ	华星创业	2023/06/20	13. 57	-2. 65	13. 57	4, 996. 61
300308. SZ	中际旭创	2023/06/20	155. 12	-3. 06	170. 00	17, 063. 20
300308. SZ	中际旭创	2023/06/20	155. 12	-3. 06	170. 00	4, 653. 60
300025. SZ	华星创业	2023/06/19	13. 94	-0. 21	13. 94	1, 947. 28
300308. SZ	中际旭创	2023/06/19	160. 01	3. 23	160. 01	1, 600. 10
300308. SZ	中际旭创	2023/06/19	154. 15	-0. 55	160. 01	24, 304. 83
300308. SZ	中际旭创	2023/06/19	154. 15	-0. 55	160. 01	12, 023. 70
688668. SH	鼎通科技	2023/06/19	77. 81	-8. 99	102. 60	1, 011. 53
300308. SZ	中际旭创	2023/06/19	154. 15	-0. 55	160. 01	4, 932. 80
688668. SH	鼎通科技	2023/06/16	71. 45	-9. 00	85. 50	200. 06
688668. SH	鼎通科技	2023/06/16	71. 45	-9. 00	85. 50	357. 25
300308. SZ	中际旭创	2023/06/16	155. 00	14. 99	155. 00	3, 720. 00
300308. SZ	中际旭创	2023/06/16	155. 00	14. 99	155. 00	1, 550. 00
300308. SZ	中际旭创	2023/06/16	155. 00	14. 99	155. 00	1, 240. 00

资料来源：wind，华金证券研究所

注：受篇幅限制仅选取部分数据

六、风险提示

- (1) 运营商集采进度不及预期；
- (2) 上游芯片受控影响产品交付；
- (3) 企业经营成本上升。

行业评级体系

收益评级：

领先大市—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 10%以上；

同步大市—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-10%至 10%；

落后大市—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 10%以上；

风险评级：

A —正常风险，未来 6 个月投资收益率的波动小于等于沪深 300 指数波动；

B —较高风险，未来 6 个月投资收益率的波动大于沪深 300 指数波动；

分析师声明

李宏涛声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据，特此声明。

本公司具备证券投资咨询业务资格的说明

华金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告，是证券投资咨询业务的一种基本形式，本公司可以对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向本公司的客户发布。

免责声明：

本报告仅供华金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断，本报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收入可能会波动。在不同时期，本公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，本公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。同时，本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。

在法律许可的情况下，本公司及所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务，提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，无论是否已经明示或暗示，本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。在任何情况下，本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告版权仅为本公司所有，未经事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发、篡改或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华金证券股份有限公司研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

华金证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权。

风险提示：

报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。投资者对其投资行为负完全责任，我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

华金证券股份有限公司

办公地址：

上海市浦东新区杨高南路 759 号陆家嘴世纪金融广场 30 层

北京市朝阳区建国路 108 号横琴人寿大厦 17 层

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 10 楼 05 单元

电话：021-20655588

网址： www.huajinsc.cn