

5G 产业链盈利加速兑现

据新华社电 工信部相关负责人日前在国新办新闻发布会上透露,我国初步建成全球最大规模的5G移动网络,5G手机终端连接数达2.6亿,5G等新基建仍是下一阶段的工作重点。

随着5G建设规模持续增长,产业链龙头企业盈利开始加速兑现。近期陆续披露的上市公司财报显示,多家细分龙头被机构重仓持有。机构分析认为,5G产业链下游的产品终端和应用场景将迎来快速爆发期,建议积极把握设备、应用、流量等投资主线。

运营商资本开支持续增长

4月20日举行的国新办新闻发布会上,工信部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌表示,一季度电信业务总量同比增长27.4%,5G网络、千兆光网建设和商用加快推进。根据工信部的数据,我国已初步建成全球最大规模的5G移动网络。截至2021年2月底,累计建成5G基站79.2万个,5G手机终端连接数已达2.6亿。预计下半年,5G手机出货量占比达到80%。工信部新闻发言人、

信息通信管理局局长赵志国当天表示,5G、工业互联网、数据中心等新基建仍是下一阶段的工作重点。

根据年报数据,2021年三大运营商5G总开支将增加至1847亿元,同比增长4.94%。其中,2021年资本开支方面,中国移动、中国电信和中国联通分别为1836亿元、870亿元和700亿元,5G相关资本开支分别为1100亿元、397亿元和350亿元。另据西部证券预计,中国广电5G网络投资金额约为400亿元。这意味着2021年三大运营商和中国广电资本开支总和将达3806亿元,接近历史最高水平。

基站建设方面,中国移动预计在2021年新建2.6GHz基站12万站左右,且拟与中国广电联合采购700MHz基站40万站以上,于2021年至2022年建成投产。此外,机构预计2021年中国电信和中国联通共建共享5G基站32万站。

同时,各地方政府5G建设规划纷纷出台。如近日河南省发布了2021年5G项目清单,包括559个项目,总投资超过580亿元。

平安证券认为,与4G相比,5G网络建设周期将显著拉长,4G网络基站规模在启动建设后第三年就达到314万站,是总体需求规模的50%,而5G网络基站规模在相同时间点大约只有总体需求量的35%。

“2020年至2022年是5G建设的高峰期,头部运营商B端业务增长迅速,2021年业绩有望加速释放。”西部证券分析师雒雅梅说。东吴证券也表示,国内5G建设不断提速,未来将持续带动运营商和设备商的业绩同时向好发展。

多细分领域龙头受机构关注

随着运营商5G的资本开支加大,通信行业业绩趋势性好转。

记者根据同花顺数据并结合上市公司年报梳理发现,运营商中国联通、物联网产业链龙头广和通、5G特种光缆商中天科技以及设备商烽火通信、广哈通信等超过70只5G概念股获机构大幅重仓买入。最新增持市值占比前20的个股中,深南电路、中国联通等多只5G产业链细分龙头在列。其中,去年四季度有

8家机构买入中国联通,增持市值达181.52亿元。从2021年一季度来看,顺络电子、振芯科技等十几只5G概念股获得机构重仓买入,如顺络电子被4家机构买入,增持市值46.73亿元。

从机构调研情况来看,近期有不少5G概念股被机构扎堆调研。今年第一季度,5G板块69家上市公司获得机构共计170次调研,其中中科创达、领益智造均获得超过300家机构调研,航天发展、顺络电子、景旺电子等5家企业获得超过100家机构调研,广和通、信维通信等十几家企业获得超过50家机构调研。

中原证券表示,随着国内5G规模建设持续加码,主设备商、5G to B应用层、运营商三类标的有望受益。中航证券认为,5G行业今年将进入赋能千行百业的应用高峰期,通信运营商将逐步发力下游应用领域,包括加快5G消息等特色应用推广,加速抢占互联网公司手机流量入口。同时,5G基础设施(包括基站、IDC)密度加大,基站制造商和IDC厂商前景向好,应积极把握设备、应用、流量三条投资主线。

工信部:到 2023 年 5G 个人用户普及率将超 40%

据新华社电 工信部起草编制的《5G应用“扬帆”行动计划(2021—2023年)》5月1日公开征求意见。文中提出,到2023年,我国5G应用发展水平显著提升,综合实力持续增强,5G个人用户

普及率将超40%,用户数超过5.6亿。

5G融合应用是促进经济社会数字化、网络化、智能化转型的重要引擎。工信部提出,坚持需求牵引、创新驱动、重点突破、协同联动,加快5G应用。到

2023年,实现重点领域5G应用深度和广度双突破。5G网络使用效率明显提高,5G物联网终端用户数年均增长率超200%。在个人消费领域打造一批“5G+”新型消费的新业务、新模式、新业

态,用户“获得感”显著提升。

此外,5G网络覆盖水平要不断提升,到2023年,每万人拥有5G基站数超过18个,建成超过3000个5G行业虚拟专网。



百倍努力
为您10分满意

5G++

选移动

信号就是好

信号好
县城及以上区域、重点乡镇
5G网络率先覆盖

宽带好
千兆网速畅享
全家WiFi稳又快

手机好
5G爆款新机
最高优惠2160元

权益好
热门会员随心选
生活特权更精彩

5G++

温馨提示: 购5G手机, 参与终端合约活动, 最高可优惠2160元, 具体优惠情况以终端合约为准。
• 以上资费仅限大陆地区使用, 不包含港澳台地区。
• 本广告仅是要约邀请, 更多资费及活动详情请咨询10086或当地移动营业厅。

热线 短信
10086

营销
服务热线
10085

服务监督
10080