中报业绩预告披露期，关注绩优成长标的

——通信行业月度报告（20200702）

川财证券 CHUANCAI SECURITIES

❖ 川财月观点

6 月，科技行业表现优异，电子、传媒、计算机领涨。经过 5 月的调整，6 月，通信行业指数上涨 7.80%，整体排名第九，表现较好。6 月，中美科技之间的博弈与合作是主要变量，通信行业震荡上行。6 月，5G 牌照发放一年整，也是 5G 商用的第 8 个月，5G 产业确定性较高。网络建设方面有条不紊进行，5G 应用百花齐放，各省市相继发布行动方案，5G 建设有望超预期。

目前 5G 用户预估破亿，行业估值逐渐恢复。随着 5G 套餐资费水平下调、5G 手机价位更加平价化以及 5G 网络覆盖范围的扩大，市场预计中国 5G 用户 2020 年将超过 2 亿。根据运营商最新数据，前 5 月，移动互联网累计流量达 611 亿 GB，同比增长 35.2%；5 月当月户均移动互联网接入流量达到 10.05GB/户，同比增长 28.8%，持续创新高。流量正在进入爆发期，我们持续看好以云计算、IDC、光模块为代表的流量基建，同时，5G 应用、物联网发展也将迎来爆发机遇。通信行业整体估值水平逐渐恢复，目前正处于 2010 年以来历史均值水平。

7 月进入中报业绩预告密集披露期，建议关注行业处于高景气周期、业绩确定性高的标的。我们认为受益于 5G 周期开启、“新基建”政策不断加码，运营商集采相继落地，产业链相关标的有望持续受益，建议把握设备、应用、流量三条投资主线。相关标的：(1)通信设备：中兴通讯、烽火通信等；(2)交换机/路由器：星网锐捷、紫光股份等；(3)光模块：中际旭创、新易盛等；(4)物联网：移远通信、广和通、中科创达等；(5)云计算：网宿科技、宝信软件、光环新网等。

❖ 市场表现

上证综指上涨 4.64%，收于 2984.67 点，通信行业指数上涨 7.80%，收于 2473.18 点。通信行业指数整体排名 9/28，在所有的行业指数中表现较好。本月通信板块整体表现较好，板块中个股涨跌幅的中位数是 4.62%。月涨幅前三的个股为宁通信 B、广和通、新易盛，涨幅分别为 42.20%、36.50%、35.68%。跌幅前三的个股为盛洋科技、实达集团、亿通科技，跌幅分别为 44.38%、18.52%、14.27%。

❖ 行业数据

根据国家统计局 5 月公布的数据，2020 年 4 月全国光缆产量 2673.10 万芯千米，累计产量 7777.90 万芯千米，同比增长 43.80%，累计增长 5.90%。2020 年 1-5 月我国移动通信基站设备产量为 435.9 万信道，同比增长 18.1%（涨幅扩大 12.5%）、累计增长下降 7.5%（降幅收窄 9.4%）。根据工信部发布的《1-5 月通信业经济运行情况》，电信业务收入累计完成 5741 亿元，同比增长 2.8%，增速同比提高 2.5%，较 1-4 月增幅提高 0.5%。按照上年不变价计算的电信业务总量为 5847 亿元，同比增长 19.1%，增速较 1-4 月提高 0.1 个%。

❖ **风险提示：**行业景气度不及预期；宏观经济波动对行业影响；流动性风险。

证券研究报告

所属部门	行业公司部
报告类别	行业月报
所属行业	科技团队 通信
报告时间	2020/7/3

分析师

方科
证书编号：S1100518070002
fangke@cczq.com

联系人

周紫瑞
证书编号：S1100119080005
zhouzirui@cczq.com

川财研究所

北京 西城区平安里西大街 28 号中海国际中心 15 楼，100034

上海 陆家嘴环路 1000 号恒生大厦 11 楼，200120

深圳 福田区福华一路 6 号免税商务大厦 32 层，518000

成都 中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼，610041

正文目录

一、川财月观点 4
二、市场行情回顾 5
2.1 市场表现 5
2.2 指数表现 6
2.3 个股表现 7
2.4 估值水平 7
三、行业一览 8
3.1 行业数据 8
3.2 国内资讯 9
四、公司追踪 12
4.1 A 股公司 12
4.2 主流厂商动向 16
风险提示 18

图表目录

图 1：2019 年初至今通信板块市场表现.....5
图 2：2020 年初至今通信板块市场表现.....5
图 3：各行业指数涨跌幅.....6
图 4：2010 年至今通信行业估值变化.....7
图 5： 5 月光缆产量同比增长 6.90%.....8
图 6： 5 月移动通信基站设备产量同比下降 7.50%.....8
图 7：5 月中国移动带宽用户增加 2.02 百万户.....8
图 8：5 月中国移动 4G 用户增加 3.81 百万户.....8
图 9：5 月中国联通带宽用户增加 0.40 百万户.....8
图 10：5 月中国联通 4G 用户增加 1.91 百万户.....8

表格 1. 各细分行业指数涨跌幅.....6
表格 2. 涨跌幅前十.....7
表格 3. 行业要闻-国内资讯.....9
表格 4. 公司公告-重大事项.....12
表格 5. 行业要闻-国内资讯.....16

一、川财月观点

6 月，科技行业表现优异，电子、传媒、计算机领涨。经过 5 月的调整，6 月，通信行业指数上涨 7.80%，整体排名第九，表现较好。6 月，中美科技之间的博弈与合作是主要变量，通信行业震荡上行。6 月，5G 牌照发放一年整，也是 5G 商用的第 8 个月，5G 产业确定性较高。网络建设方面有条不紊进行，5G 应用百花齐放，各省市相继发布行动方案，5G 建设有望超预期。

目前 5G 用户预估破亿，行业估值逐渐恢复。随着 5G 套餐资费水平下调、5G 手机价位更加平价化以及 5G 网络覆盖范围的扩大，市场预计中国 5G 用户 2020 年将超过 2 亿。根据运营商最新数据，前 5 月，移动互联网累计流量达 611 亿 GB,同比增长 35.2%;5 月当月户均移动互联网接入流量达到 10.05GB/户，同比增长 28.8%，持续创新高。流量正在进入爆发期，我们持续看好以云计算、IDC、光模块为代表的流量基建，同时，5G 应用、物联网发展也将迎来爆发机遇。通信行业整体估值水平逐渐恢复，目前正处于 2010 年以来历史均值水平。

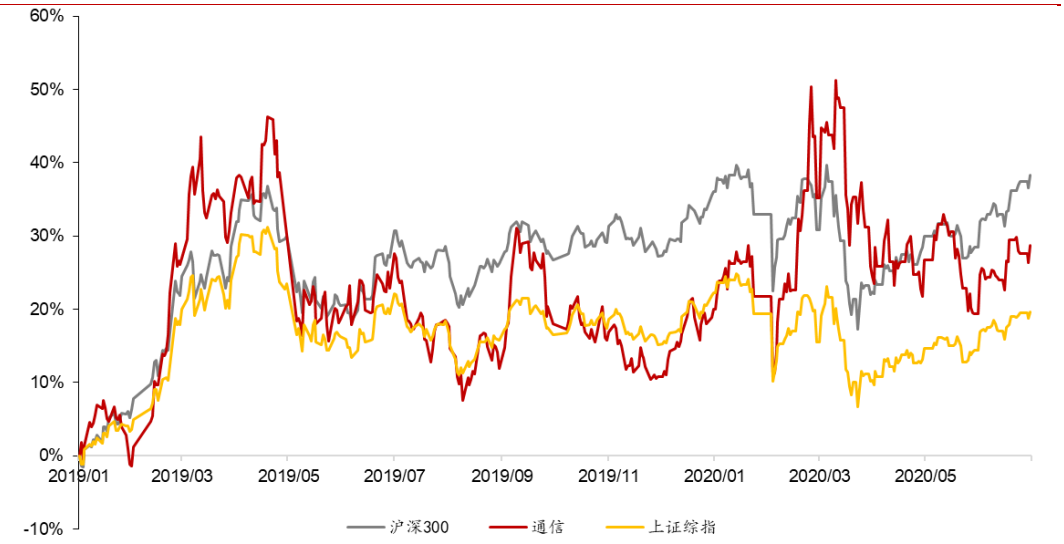
7 月进入中报业绩预告密集披露期，建议关注行业处于高景气周期、业绩确定性高的标的。我们认为受益于 5G 周期开启、“新基建”政策不断加码，运营商集采相继落地，产业链相关标的有望持续受益，建议把握设备、应用、流量三条投资主线。相关标的：(1)通信设备：中兴通讯、烽火通信等；(2)交换机/路由器：星网锐捷、紫光股份等；(3)光模块：中际旭创、新易盛等；(4)物联网：移远通信、广和通、中科创达等；(5)云计算：网宿科技、宝信软件、光环新网等。

二、市场行情回顾

2.1 市场表现

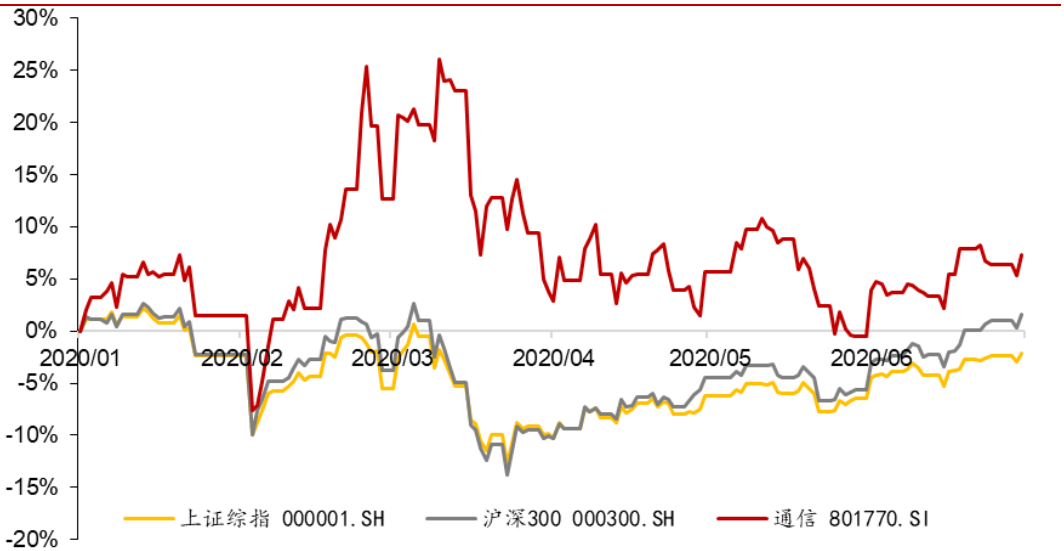
2019 年年初至今上证综指上涨 19.68%，沪深 300 上涨 38.31%，通信行业指数上涨 28.68%，2020 年年初至今上证综指下跌 2.15%，沪深 300 上涨 1.64%，通信行业指数上涨 7.26%。

图 1：2019 年初至今通信板块市场表现



资料来源：Wind，川财证券研究所

图 2：2020 年初至今通信板块市场表现

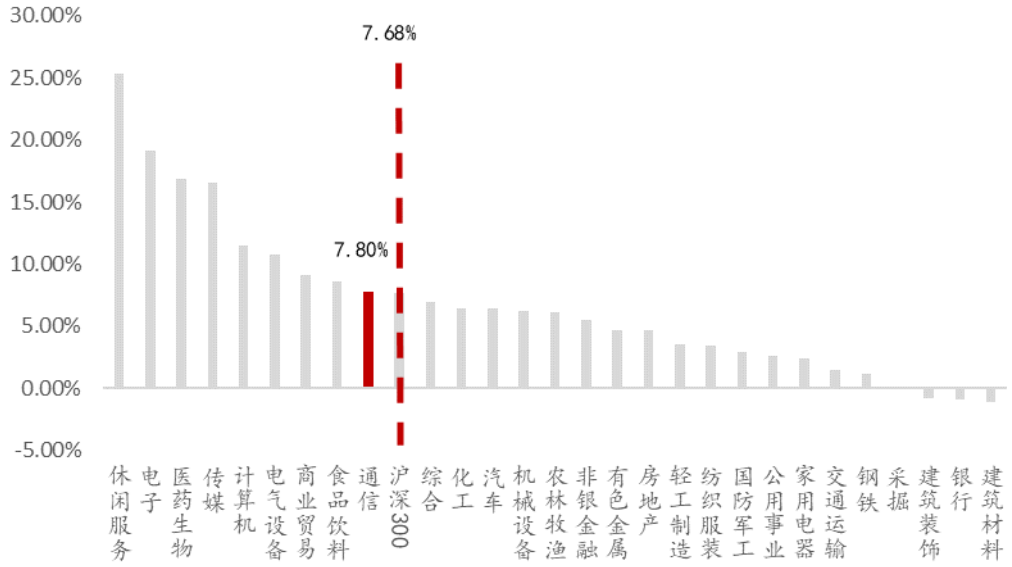


资料来源：Wind，川财证券研究所

2.2 指数表现

上证综指上涨 4.64%，收于 2984.67 点，通信行业指数上涨 7.80%，收于 2473.18 点。通信行业指数整体排名 9/28，在所有的行业指数中表现较好。本月通信版块二级子版块中,通信运营 II 下降 0.68%、通信设备上涨 8.75%。计算机版块三级行业中,通信运营 III 下降 0.68%、终端设备上涨 13.97%、通信传输设备上涨 6.73%、通信配套服务上涨 8.62%。

图 3：各行业指数涨跌幅



资料来源：Wind，川财证券研究所

表格 1. 各细分行业指数涨跌幅

代码	名称	月收盘价	月涨跌幅（%）	年涨跌幅（%）
801223.SI	SW 通信运营 II	2,222.52	-0.68%	-10.65%
801102.SI	SW 通信设备	2,417.29	8.75%	9.57%
852211.SI	SW 通信运营 III	2,222.72	-0.68%	-10.65%
851012.SI	SW 终端设备	2,024.03	13.97%	18.98%
851013.SI	SW 通信传输设备	2,801.13	6.73%	7.79%
851014.SI	SW 通信配套服务	1,027.14	8.62%	5.29%

资料来源：Wind，川财证券研究所

2.3 个股表现

本月通信板块整体表现较好，板块中个股涨跌幅的中位数是 4.62%。月涨幅前三的个股为宁通信 B、广和通、新易盛，涨幅分别为 42.20%、36.50%、35.68%。跌幅前三的个股为盛洋科技、实达集团、亿通科技，跌幅分别为 44.38%、18.52%、14.27%。

表格 2. 涨跌幅前十

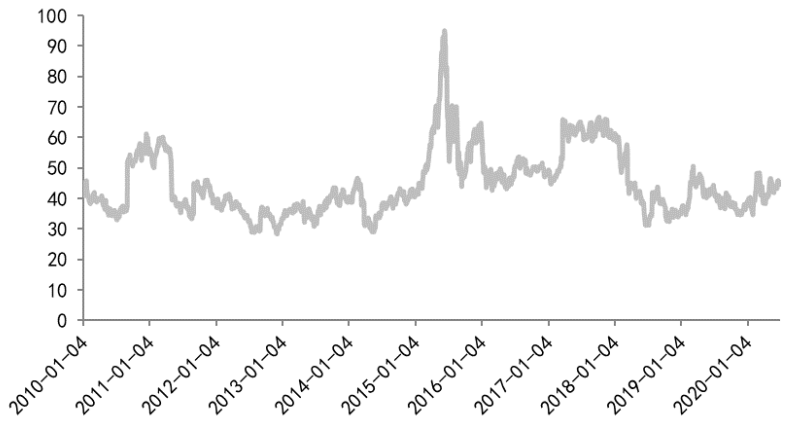
涨幅前十			跌幅前十		
股票代码	股票简称	涨跌幅	股票代码	股票简称	涨跌幅
200468.SZ	宁通信 B	42.20%	603703.SH	盛洋科技	-44.38%
300638.SZ	广和通	36.50%	600734.SH	实达集团	-18.52%
300502.SZ	新易盛	35.68%	300211.SZ	亿通科技	-14.27%
603712.SH	七一二	34.72%	300312.SZ	邦讯技术	-13.76%
600804.SH	鹏博士	32.25%	300353.SZ	东土科技	-7.73%
300548.SZ	博创科技	29.92%	600289.SH	*ST 信通	-5.23%
000032.SZ	深桑达 A	29.18%	002902.SZ	铭普光磁	-5.15%
300394.SZ	天孚通信	28.71%	300571.SZ	平治信息	-3.33%
300590.SZ	移为通信	24.17%	600355.SH	精伦电子	-3.02%
300531.SZ	优博讯	23.74%	000586.SZ	汇源通信	-2.67%

资料来源：Wind，川财证券研究所

2.4 估值水平

至 2020 年 6 月 30 日，通信行业的 P/E（TTM）为 45.44 倍，历史高点接近倍 95.06（2015 年），2010 年以来历史均值为 44.89 倍，随着估值中枢上移，通信行业配置价值提升。

图 4：2010 年至今通信行业估值变化



资料来源：Wind，川财证券研究所

三、行业一览

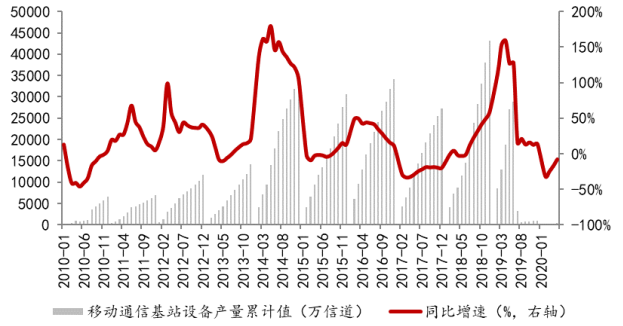
3.1 行业数据

图 5： 5 月光缆产量同比增长 6.90%



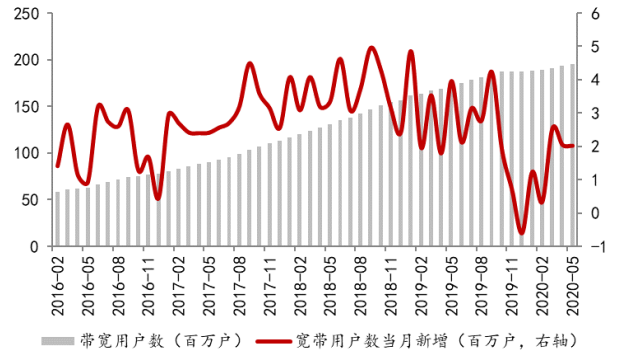
资料来源：国家统计局，川财证券研究所

图 6： 5 月移动通信基站设备产量同比下降 7.50%



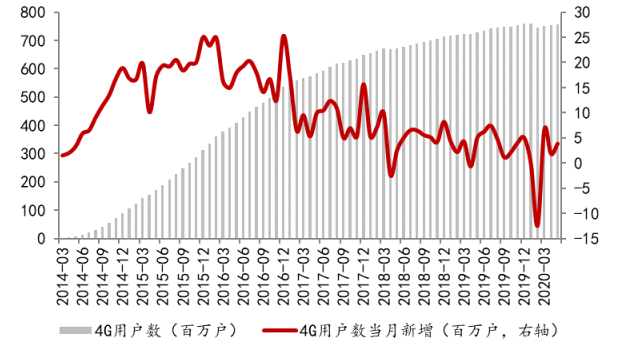
资料来源：国家统计局，川财证券研究所

图 7：5 月中国移动带宽用户增加 2.02 百万户



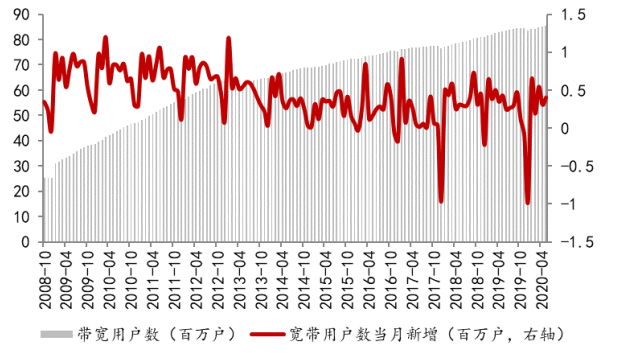
资料来源：中国移动，川财证券研究所

图 8：5 月中国移动 4G 用户增加 3.81 百万户



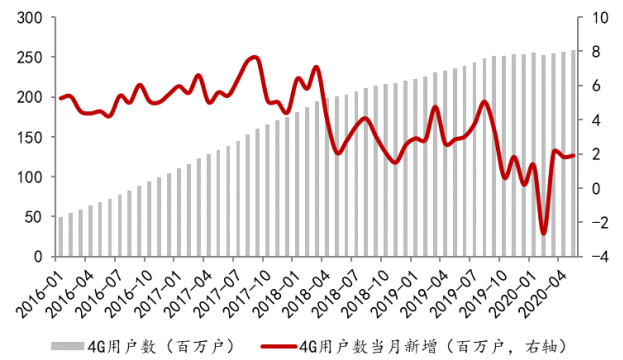
资料来源：中国移动，川财证券研究所

图 9：5 月中国联通带宽用户增加 0.40 百万户



资料来源：中国联通，川财证券研究所

图 10：5 月中国联通 4G 用户增加 1.91 百万户



资料来源：中国联通，川财证券研究所

3.2 国内资讯

表格 3. 行业要闻-国内资讯

新闻标题	主要内容
多部门联合发布《网络安全审查办法》正式实施（央视网）	由国家互联网信息办公室、国家发展和改革委员会、工业和信息化部、公安部等 12 个部门联合发布的《网络安全审查办法》，从 6 月 1 日起正式实施。根据《网络安全审查办法》，网络安全审查，重点评估了关键信息基础设施运营者采购网络产品和服务可能带来的国家安全风险，主要考虑以下因素：产品和服务的关键数据是否有被泄露、控制、毁坏的可能。产品和服务的安全性、开放性、透明性、来源的多样性，供应渠道的可靠性以及因为政治、外交、贸易等因素导致供应中断的风险；产品和服务提供者遵守中国法律、行政法规、部门规章情况；其他可能危害关键信息基础设施安全和国家安全的因素。
赛特斯联合泰尔系统实验室完成 5G NR 端到端网络测试（通信世界网）	日前，在中国信息通信研究院泰尔系统实验室，赛特斯顺利完成 5G 应用端到端实验网络平台的搭建和相关测试工作，现场速率测试上下行峰值达到 90Mbps/550Mbps，充分满足垂直行业对海量数据传输的上行需求，为 5G 规模商用奠定了坚实的基础。此次 5G NR 搭建及测试，在泰尔系统实验室提供的良好环境中顺利进行，赛特斯携手合作伙伴 iplook，仅用 2 小时便完成信令面和用户面的端到端的业务打通，充分验证了 5G 云化小站与核心网部分，以及 5G NR 端到端业务高效运行能力，实现了 5G 云化小站开放接入 MEC 等技术配置，加速了创新应用融合，同时保证了终端灵活使用，海量数据高效传输处理。
上海 6 个月内建成地铁 5G 系统（证券时报）	据交通发布消息，日前，申通地铁（600834）集团与上海电信、上海移动、上海联通、上海铁塔签署战略合作框架协议，合作建设上海地铁 5G 系统，“5G+智慧地铁应用创新示范基地”揭牌。本次 5G 系统建设预计施工期 6 个月，力争于今年进博会前完成全市地铁 297 个地下车站站厅、站台的 5G 网络覆盖，并在地铁安全管理、运营服务、设备智能运维、乘客服务等方面探索 5G 创新应用。
我省积极打造 100 个“5G+工业互联网”示范园区和 100 个示范工厂（辽宁日报）	化危为机，培育新增长点、增长极的关键着力点之一是大力推动制造业转型升级。发挥产业基础优势，借力数字经济引领作用，今年辽宁省将按照“云、网、智”发展路径，构建产业生态，努力使工业互联网成为全省经济高质量发展的重要支撑。全省将积极打造 100 个“5G+ 工业互联网”示范园区、100 个 “5G+工业互联网”示范工厂，培育 100 个工业 APP、20 个工业互联网平台，形成 20 个行业应用解决方案。
5G 商用迎一周年 网络建设按下“快进键”（财联社）	我国 5G 正式商用即将迎来一周年，当前 5G 网络建设呈现全力加速状态。近期多部门和地方密集发布 5G 网络新建计划，其中地级市、县城、乡镇的 5G 网络建设成为投资和布局的热点，包括河南、贵州、湖南、江苏等多地有望年底实现县城以上地区 5G 覆盖。
交通运输部印发《内河航运发展纲要》，内河航运大发展拐点已经到来（财联社）	交通运输部印发《内河航运发展纲要》，提出，到 2035 年，基本建成人民满意、保障有力、世界前列的现代化内河航运体系，还要求物联网、人工智能等新一代信息技术在内河航运得到广泛应用。
我国 5G 牌照发放一周年 已建成 5G 基站超 25 万个（人民日报）	6 月 6 日，工信部举办“5G 发牌一周年”线上峰会。中国移动副总经理简勤在演讲中表示，中国移动目前已开通近 14 万个 5G 基站，并表示将加快网络建设，确保年内累计建成 30 万个 5G 基站，覆盖 340 多个地级以上城市。中国电信与中国联通累计共建共享了 10 多万个 5G 基站，双方计划提前一季度完成 25 万个基站的全年建设任务。
信通院：5 月份 5G 手机出货量 1564.3 万部，占比提高至 46.3%（通信世界网）	根据中国信通院最新报告，5 月，从 5G 手机出货情况来看，国内市场 5G 手机出货量 1564.3 万部，占同期手机出货量的 46.3%；上市新机型 16 款，占同期手机上市新机型数量的 50.0%。
全球最深地下 5G 网络开通（财联社）	近日，中国移动携手华为，助力阳煤集团新元公司在地下 534 米完成全国首个煤矿井下 5G 网络的开通和优化，这也是目前全球最深的地下 5G 网络。5G 在煤矿井下作业场

	景的成功部署应用，标志着“5G+智慧矿山”建设已迈出关键一步。
今年建成 5G 基站 3 万个！北京市发布 2020-2022 年新基建行动方案（通信世界网）	近日，北京发布《北京市加快新型基础设施建设行动方案(2020-2022 年)。《方案》指出，到 2022 年，北京市基本建成具备网络基础稳固、数据智能融合、产业生态完善、平台创新活跃、应用智慧丰富、安全可信可控等特征，具有国际领先水平的新型基础设施，对提高城市科技创新活力、经济发展质量、公共服务水平、社会治理能力形成强有力支撑。
工信部发布 2020 第一批行业标准制修订计划（财联社）	财联社 6 月 12 日讯，工业和信息化部发布 2020 第一批行业标准制修订计划，包括 5G 及下一代移动通信、人工智能、工业互联网和航空航天装备等行业。2020 年第一批共安排项目计划 415 项。其中制定 287 项，修订 128 项；重点专项标准 177 项、基础公益类标准 39 项、一般标准 199 项；产品类标准 396 项，节能与综合利用标准 19 项。
中国工程院院士刘韵洁：我国 5G 毫米波芯片研发成功（财联社）	6 月 15 日，中国工程院院士刘韵洁表示，南京网络通讯与安全紫金山实验室已研制出 CMOS 毫米波全集成 4 通道相控阵芯片，并完成了芯片封装和测试，每通道成本由 1000 元降至 20 元。同时，他们封装集成 1024 通道天线单元的毫米波大规模有源天线阵列。芯片与天线阵列力争 2022 年规模商用于 5G 系统。
深圳八月底前全国率先实现 5G 网络高质量全覆盖（财联社）	据深圳发布，深圳市工信局负责人昨日透露，深圳正借助产学研深度融合的创新优势，大力培育发展新经济、新业态，特别是发力 5G、工业互联网等新基建。其中，深圳 5G 基站建设进入全力冲刺期，重点转向室内分布和小微基站的深度覆盖；今年 8 月底前，深圳将新铺设约 1.7 万个 5G 基站，总量将达 4.5 万个，届时可在全国率先实现 5G 基础设施高质量全覆盖和独立组网。
墨子号”实现无中继千公里量子保密通信（财联社）	来自中国科学技术大学等国内外单位的研究团队利用“墨子号”量子科学实验卫星，在国际上首次实现千公里级基于纠缠的量子密钥分发。该实验成果不仅将以往地面无中继量子保密通信的空间距离提高了一个数量级，并且通过物理原理确保即使在卫星被他方控制的极端情况下，依然能实现安全的量子通信，取得了量子通信现实应用的重要突破。相关研究成果 6 月 15 日在线发表于《自然》杂志上。
今年湖北新建 5G 基站 5 万个以上 武汉城区室外 5G 网络全覆盖（证券时报）	湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部举行第 110 场新闻发布会,《加快发展数字经济培育新的经济增长点的若干措施》印发。发布会上透露：今年湖北将新建 5G 基站 5 万个以上，实现 5G 网络武汉市城区室外全覆盖，其他市州中心城区连续覆盖，县城及乡镇有重点覆盖，重点场景室内覆盖等“四个覆盖”。
合肥：已建成超 5000 个 5G 基站，初步实现重点地 5G 网络覆盖。（合肥晚报）	据合肥晚报报道，合肥市发改委相关人士透露，最新统计显示，目前合肥市已经建设完成 5G 基站 5345 个，初步实现了重点地区、热点地区的 5G 网络覆盖。同时，合肥市还部署了 5000 余个窄带物联网物理站点，实现市区物联网全覆盖。
工信部：1-5 月电信业务收入增速继续小幅提升 数据及互联网业务收入稳中有升（中国证券网）	6 月 18 日，工信部发布 2020 年 1-5 月通信业经济运行情况，1-5 月我国电信业务收入增速继续小幅提升，电信业务收入累计完成 5741 亿元,同比增长 2.8%，增速同比提高 2.5 个百分点，较 1-4 月增幅提高 0.5 个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量为 5847 亿元，同比增长 19.1%，增速较 1-4 月提高 0.1 个百分点。
促科技成果转化打出政策组合拳（财联社）	《科技部火炬中心 2020 年促进技术市场发展及科技成果转化工作要点》日前正式印发。2020 年，我国将围绕新一代电子信息、生物医药、5G 通信等“硬科技”领域开展科技成果直通车，研究推动建设一批跨国别、专业性的国家技术转移区域中心。与此同时，包括北京、上海、重庆等十余个省市密集出台“地方版”细则方案，着力从资金链、产业链、服务链和人才链上全面疏通成果转移转化的“梗阻”。
广东省工信厅：广东省是全球最大的 5G 产业集聚区（财联社）	广东省工信厅近日称，广东省是全球最大的 5G 产业集聚区，聚集了一大批实力雄厚的 5G 核心企业和关联企业，形成涵盖器件材料、主设备、终端制造和行业应用的 5G 全产业链体系。截至 2020 年 3 月底，广东省 5G 基站数累计 42698 个。广东将继续加大 5G 基站建设力度，今年三季度末全省建成 4.8 万座 5G 基站，年末新建超过 6 万座 5G 基站，实现珠三角地区发达乡镇以上、粤东粤西粤北地区县城以上的区域 5G 网络连续覆盖。
工信部：加快推进智能网联汽车产业跨行业融	工信部将加快推进智能网联汽车产业跨行业融合，提升智能道路基础设施水平，构建车联网综合应用体系，完善标准规范，加快推动智能网联汽车发展。工信部提出，下

合（新华社）	一步将在供给侧、需求侧、使用侧持续发力，为新技术应用提供必要条件，特别是面向典型场景和热点区域部署计算能力，构建低时延、大带宽、高算力的车路协同环境。同时还将继续加大充换电基础设施建设，鼓励各类充换电设施实现互联互通，推动智能网联汽车快速发展。
北斗耀东方 绝技惠全球（科技日报）	6 月 23 日，随着第 55 颗北斗导航航卫星发射成功，我国全球卫星导航系统全面部署完成。本次北斗导航卫星发射成功，标志着继美国和俄罗斯之后，中国北斗三代全球卫星导航系统星座建设取得圆满成功。北斗三代系统是迄今为止功能最全、能独立提供服务项目最多的全球卫星导航系统，这样的系统构成本身能够更好地吸收各种新技术进行深度融合，有利于提高总体性能和各项服务功能，具有很好的扩展性。北斗三代系统的建成对保障本国国民经济和建设、保障人民生活和安全具有重大的现实意义。同时，只有自己可控，才能可变，才能为自己国家的经济发展和对日益增长的国民生活需求量身打造最好的服务系统。
2020 年哈尔滨计划建设 7030 个 5G 基站（通信世界）	2020 年哈市计划建设 7030 个 5G 基站，预计总投资 19.16 亿元。截至目前，全市已完成建设 3849 个，完成投资 11.9 亿元，预计 9 月底前完成剩余 5G 基站建设。据了解，为加快 5G 通信基础设施建设，4 月中旬，哈市将 5G 建设列为市重点项目推进，将全市建设任务分解到区县专班，并要求区县专班将任务进一步分解到街道乡镇，明确任务、压实责任。哈市印发《哈尔滨市加快推进 5G 通信基础设施建设工作方案》，明确了哈市推进 5G 通信基础设施建设的工作任务、具体时限。

资料来源：央视网，证券时报，辽宁日报，财联社，人民日报，通信世界网，中国证券网，新华社，科技日报等，川财证券研究所

四、公司追踪

4.1 A股公司

表格 4. 公司公告-重大事项

上市公司	公司主题	主要内容
神宇股份	非公开发行A股股票新增股份变动报告及上市公告书	发行非公开发行股票。本次发行完成后，公司新增股份14,577,259股，将于2020年6月3日在深圳证券交易所创业板上市。本次非公开发行的对象为上海含德股权投资基金管理有限公司等共11名符合中国证监会规定的特定对象，以上11名发行对象认购的股份自新增股份上市之日起六个月内不得转让。
中天科技	控股子公司中标海底光电复合缆项目	近日，江苏中天科技股份有限公司之控股子公司中天科技海缆有限公司收到苏州纬承招标服务有限公司发来的《中标通知书》，确认中天科技海缆为协鑫如东H13#海上风电场工程220kV海缆、陆缆设备和协鑫如东H15#海上风电场工程220kV海缆、陆缆设备中标人，中标金额约1.86亿元人民币，本次中标项目将于2020年9月开始执行，2021年4月执行完毕本次中标项目。
平治信息	非公开发行A股股票预案与持股5%以上股东协议转让股份	公司公布《2020年非公开发行A股股票预案》，发行价格为40元/股，本次非公开发行对象为浙江文投，发行对象均以现金方式认购。浙江文投已与公司签署附条件生效的《股份认购协议》。本次权益变动后，浙江文投将持有平治信息11,537,748股股份，占上市公司总股本的9.2608%；同时拥有上市公司23,854,500股股份（占总股本的19.1452%）对应的表决权。浙江文投拥有表决权的股份数量合计为35,392,248股，占上市公司总股本的28.4060%。同时，上市公司董事会换届完成且浙江文投提名的董事占上市公司董事会半数以上席位之后，上市公司控股股东将变更为浙江文投，上市公司实际控制人将变更为浙江省财政厅。
闻泰科技	股东解除部分股权质押	西藏富恒投资管理有限公司、西藏风格投资管理有限公司及上海鹏欣智澎投资中心（有限合伙）分别持有闻泰科技股份有限公司股份28,363,047股、28,363,047股、25,526,742股，均为限售股，分别占公司总股本的2.52%、2.52%、2.27%，西藏富恒、西藏风格及鹏欣智澎为一致行动人。本次股份解除质押后，西藏富恒、西藏风格及鹏欣智澎合计累计质押公司股份47,626,689股，占其合计持有公司股份总数的57.90%，占公司总股本的4.24%。
会畅通讯	公司控股股东的一致行动人部分股份解除质押	公司控股股东、实际控制人黄元元女士100%控制的股东上海会畅企业管理咨询有限公司解除质押股份5,100,000股。截至本公告日，公司控股股东、实际控制人黄元元女士个人累计质押股份数量为23,922,000股，占其直接持有本公司股份总数的64.26%。
纵横通信	股东减持股份计划	截至本公告日，东证昭德（上海）投资中心（有限合伙）持有杭州纵横通信股份有限公司无限售条件流通股1,568,000股，占公司总股本的1%，东证昭德拟减持其持有的公司股份不超过1,568,000股，减持拟通过集中竞价方式进行，拟减持期间为2020年6月8日至2020年12月4日，减持价格将按照减持实施时的市场价格确定。
立昂技术	控股股东、实际控制人及其一致行动人部分股份质押及解除质押	近日接到控股股东、实际控制人王刚先生及其一致行动人新疆立润投资有限责任公司的通知，获悉王刚先生所持有公司的30,430,000股，占其所持股份比例46.33%，占公司总股本10.83%，已办理质押与解除质押，新疆立润所持有公司的股份6,698,000股，占其所持股份比例99.79%，占公司总股本2.38%，已办理解除质押。
立昂技术	回购并注销业绩承诺补偿股份的债权人通知暨减资公告	于2020年5月14日召开第三届董事会第二十二次会议、2020年6月4日召开2020年第三次临时股东大会，审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的公告》、《关于变更公司注册资本并修改＜公司章程＞的议案》，同意公司以总价人民币1元的价格定向回购并注销补偿义务人当期应补偿45,004股股份，待回购注销实施完成后，公司总股本将从281,056,658

		股减少至 281,011,654 股。
中贝通信	子公司签订海外合同	中贝通信集团股份有限公司控股子公司贝通信国际有限公司的控股子公司 LEO TECHNOLOGIES AND INFRASTRUCTURE CORP 与菲律宾 METROEWORKS ICT CONSTRUCTION INC 公司签署了 ODN 总承包项目采购与服务合同。METROEWORKS 成立于 2013 年，是菲律宾基础网络运营商 Converge ICT 公司主要服务商，LEO 将承接 METROEWORKS 公司 50 万线 FTTH(光纤到户)通信网络建设总承包，内容包含勘察设计、网络设备与材料供应、安装测试、系统调测等，合同金额约 6,200 万美元，约合 4.40 亿元人民币。
通宇通讯	控股股东、实际控制人减持股份比例达到 1%	广东通宇通讯股份有限公司于 2020 年 6 月 2 日收到控股股东、实际控制人吴中林先生的通知，吴中林先生于 2020 年 3 月 24 日至 6 月 2 日期间通过集中竞价交易和大宗交易的方式合计减持公司股份 3,658,350 股，占公司总股本的 1.08%
光迅科技	2017 年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第一个解锁期解锁	武汉光迅科技股份有限公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于 2017 年限制性股票激励计划暂缓授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，本次符合解锁条件的激励对象合计 9 人，可申请解锁并上市流通的限制性股票数量为 454,000 股，占公司目前总股本比例为 0.0671%。
会畅通讯	公司控股股东、实际控制人部分股份解除质押	本次为公司控股股东、实际控制人黄元元女士解除质押股份 10,000,000 股。截至公告日，公司控股股东、实际控制人黄元元女士个人累计质押股份数量为 13,922,000 股，占其直接持有公司股份总数的 37.44%，其质押比例进一步降低。
亿联网络	《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》的调整公告	公司发布《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》的调整公告，调整前，限制性股票的授予价格为：28.54 元/股，调整后，限制性股票的授予价格为：27.94 元/股。
中嘉博创	全资子公司收到北京中电飞华通信有限公司招标结果	中嘉博创信息技术股份有限公司的全资子公司广东长实通信科技有限公司，于近日参与北京中电飞华通信有限公司 2020 年第六次（服务）项目公开竞争性谈判（北京地区）的投标，现评审工作已结束。采购人北京中电飞华通信有限公司与招标代理机构于近日在国家电网公司电子商务平台联合发出《北京中电飞华通信有限公司 2020 年第六次（服务）项目公开竞争性谈判（北京地区）成交结果公告》，经评审委员会评审，并经采购人确认，长实通信入围中电飞华天津分公司 2020 年技改光缆施工项目、北京地区电力通信专网光缆施工服务外包框架协议采购项目的服务资格。
海能达	控股股东部分股份解除质押及股份质押	海能达通信股份有限公司近日收到控股股东陈清州先生通知，获悉陈清州先生与中国进出口银行深圳分行进行解除股票质押及股票质押交易。 陈清州先生持有的 3,200 万股，占其所持股份比例 3.37%，占公司总股本比例 1.74%质押解除，并再次质押，系为公司借款提供担保。
立昂技术	向全资子公司增资	立昂技术股份有限公司为进一步优化产业链条，完善公司战略布局，强化竞争优势，公司拟以自有资金向全资子公司新疆立昂极视信息技术有限公司增资 4,500 万元，本次增资完成后，立昂极视注册资本由 3,500 万元增加至 8,000 万元。本次增资完成后，公司仍将持有立昂极视 100%股权，不改变公司合并报表范围。
三维通信	重大资产重组股份解禁并上市流通	公司发布重大资产重组股份解禁并上市流通的提示性公告，本次限售股份解禁上市流通的股份类别为重大资产重组非公开发行股份，本次限售股上市流通数量为 4,470,997 股，占截至本公告日上市公司股本总数比例为 0.6217%。
广和通	持股 5%以上的股东解除部分股票质押	深圳市广和通无线股份有限公司于 2020 年 6 月 9 日收到公司持股 5%以上股东云南广和创通企业管理中心（有限合伙）有关办理部分股票解除质押的通知，解除到期日为 2021 年 2 月 4 日的股票质押 1,930,000 股，占其所持股份比例 8.92%，解除到期日为 2020 年 9 月 10 日的股票质押 8,550,000 股，占其所持股份比例 39.53%。

		截至公告披露日，云南广和创通企业管理中心(有限合伙)持有公司股份 21,627,000 股，占公司总股本的 8.95%。其所持公司股份累计被质押 2,939,000 股，占公司总股本的 1.22% 。
博创科技	创业板非公开发行 A 股股票预案	本次非公开发行股票数量不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，即不超过 45,019,800 股（含），本次非公开发行股票募集资金总额不超过 80,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将全部投资于年产 245 万只硅光收发模块技改项目、年产 30 万只无线承载网数字光模块项目以及补充流动资金。
光库科技	董事、高级管理人员减持股份的预披露	公司董事、副总经理 ZHANG KEVIN DAPENG 先生通过 2018 年限制性股票激励计划直接持有本公司 37,500 股，拟自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份累计不超过 7,500 股，即不超过公司总股本的 0.008%。
通鼎互联（002491）	公司拟回购并注销业绩补偿股份的提示性公告暨债权人通知及减资	因北京百卓网络技术有限公司未完成 2019 年度业绩承诺，公司于 2020 年 4 月 27 日召开第四届董事会第二十八次会议，于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于百卓网络 2019 年度业绩补偿方案的提案》，决定向交易对方定向回购股票，并依法注销。本期业绩补偿股份将由公司以人民币 1.00 元向交易对方定向回购，并依法予以注销。注销完成后，公司总股本将由 1,261,553,144 股减少至 1,219,502,528 股。
广和通（300638）	持股 5%以上的股东股份质押情况变动	深圳市广和通无线股份有限公司于近日收到公司持股 5%以上股东云南广和创通企业管理中心（有限合伙）有关办理部分股票质押及解除部分股票质押的通知。2020 年 6 月 12 日到期解除 2,939,000 股，办理质押 3,800,000 股，占其所持股份比例 17.57%。截至公告披露日，云南广和创通企业管理中心（有限合伙）持有公司股份 21,627,000 股，占公司总股本的 8.95%。其所持公司股份累计被质押 3,800,000 股，占公司总股本的 1.57% 。
会畅通讯（300578）	公司控股股东,实际控制人股份解除质押	上海会畅通讯股份有限公司近日接到公司控股股东、实际控制人黄元元女士的通知，其个人质押给国泰君安证券股份有限公司的部分股票办理了解除质押业务，本次解除质押数量 13,922,000 股，占其所持股份比例 38.21%，占公司总股本比例 7.99%。截至本公告日，上海会畅通讯股份有限公司控股股东、实际控制人黄元元女士及其 100%控制的股东上海会畅企业管理咨询有限公司合计质押股份数量为 13,260,000 股,占其合计持有公司股份数量的 19.57%,占公司总股本比例为 7.61%。
平治信息（300571）	2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个限售期解除限售股份上市流通	2018 年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予的限制性股票第一个限售期解除限售股份上市流通。符合解除限售条件的激励对象共计 1 人，解除限售数量为 56,925 股，约占公司目前总股本的 0.0457%；本次解除限售的限制性股票上市流通日为 2020 年 6 月 18 日。
中天科技（600522）	控股股东部分股份解除质押	中天科技集团有限公司持有江苏中天科技股份有限公司股份 768,007,883 股，占公司总股本的 25.05%。中天科技集团本次解除质押股份 15,900,000 股，占其所持公司股份的 2.07%，占公司总股本的 0.52%。本次部分股份解除质押后，中天科技集团累计质押公司股份为 80,000,000 股，占其持有公司股份总数的 10.42%，占公司总股本的 2.61%。
二六三（002467）	公司董事拟减持公司股份的预披露	二六三网络通信股份有限公司董事芦兵先生计划在 2020 年 6 月 17 日至 2020 年 12 月 16 日（不超过 6 个月，在此期间如遇法律法规规定的窗口期则不减持）以法律法规允许的方式减持不超过 480,000 股公司股份（占公司总股本比例 0.035%），若通过集中竞价方式减持，则减持期间为自本公告之日起十五个交易日后至 2020 年 12 月 16 日。截至本公告日，公司董事芦兵先生持有本公司股份 6,180,325 股，占公司总股本的比例 0.45%。
中际旭创（300308）	持股 5%以上股东之一致行动人部分股票	中际旭创股份有限公司于近日接到持股 5%以上股东苏州益兴福企业管理中心（有限合伙）之一致行动人苏州云昌锦企业管理中心（有限合伙）的通知，云昌锦近日将其持有的部分股票与海通证券股份有限公司办理了股票质押交易，质押 503,567

	进行质押交易	股。截至本公告日，云昌锦持有本公司股份 26,759,230 股，占目前公司总股本的 3.75%；本次部分股票办理质押交易后，云昌锦累计处于质押状态的股份数量为 11,104,167 股，占其持有公司股份的 41.50%，占目前公司总股本的 1.56%。云昌锦及其一致行动人共持有本公司股份 121,040,900 股，占目前公司总股本的 16.97%；云昌锦及其一致行动人累计处于质押状态的股份数量合计为 48,417,966 股，占其持有公司股份的 40.00%，占目前公司总股本的 6.79%。
新易盛（300502）	2020 年度非公开发行股票预案	本次非公开发行股票的数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次非公开发行前公司总股本的 30%，即发行数量合计不超过 99,312,843 股（含）。本次非公开发行股票的发行对象不超过 35 名，为符合中国证监会规定条件的法人、自然人或者其他合法投资组织。本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过 165,000.00 万元（含），扣除发行费用后的募集资金净额将用于高速率光模块生产线项目和补充流动资金。
中际旭创（300308）	控股股东可交换公司债券进入换股期	中际旭创股份有限公司控股股东山东中际投资控股有限公司于 2019 年 12 月 20 日非公开发行 5.00 亿元可交换公司债券，债券期限 3 年，标的股票为中际旭创 A 股股票。本期可交换债券将于 2020 年 6 月 22 日进入换股期，换股期限为 2020 年 6 月 22 日至 2022 年 12 月 19 日。
亨通光电（600487）	“亨通转债”转股价格调整	江苏亨通光电股份有限公司于 2019 年 3 月 19 日公开发行 177,300 万元可转换公司债券，调整后的“亨通转债”转股价格由 15.66 元/股，变更为 15.58 元/股。调整后的转股价格自 2020 年 6 月 29 日起生效，同时“亨通转股”已自 2020 年 6 月 17 日起开始停牌， 2020 年 6 月 29 日起复牌恢复转股。
光迅科技（002281）	2017 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成	武汉光迅科技股份有限公司本次回购注销的限制性股票数量为 636,000 股，占回购前公司总股本 677,031,918 股的 0.0939%。本次限制性股票的回购价格为 9.55 元/股，公司于 2020 年 6 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。
中兴通讯（000063）	简式权益变动报告书	公司发布简式权益变动报告书。本次权益变动前，中兴新持有公司股份 1,190,776,300 股（其中 A 股 1,188,738,300 股，H 股 2,038,000 股），约占公司当时总股本（4,192,671,843 股）的 28.40%。本次权益变动后，中兴新持有公司股份 1,079,569,700 股（其中 A 股 1,077,531,700 股，H 股 2,038,000 股）股，约占公司目前总股本（4,613,403,037 股）的 23.40%。中兴新于 2020 年 6 月 22 日通过证券交易所的大宗交易方式共计减持公司 20,366,800 股 A 股，交易均价为 39.44 元/股，减持后，中兴新合计持有公司股份 1,079,569,700 股（其中 A 股 1,077,531,700 股，H 股 2,038,000 股），约占公司目前总股本（4,613,403,037 股）的 23.40%。
会畅通讯（300578）	公司控股股东，实际控制人的一致行动人股份解除质押	上海会畅通讯股份有限公司近日接到公司控股股东、实际控制人黄元元女士 100%持有的股东上海会畅企业管理咨询有限公司的通知，其质押给金元证券证券股份有限公司的股票办理了解除质押业务，本次解除质押 4,800,000 股，占其所持股份比例 15.33%，占公司总股本比例 2.76%。截至本公告日，黄元元、会畅企业合计质押股份数为 8,460,000 股，占上述股东合计所持股份比例为 13.05%，占公司总股本比例为 4.86%，对应融资余额为 10,000 万元，全部在 1 年内到期。
工业富联（601138）	公开发行公司债券预案	为拓宽融资渠道，结合公司自身具体情况以及外部市场环境等因素，公司拟申请发行公司债券，本次公司债券发行总规模不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）。本次公司债券的募集资金在扣除发行费用后拟用于偿还存量有息负债、补充营运资金或其他符合国家法律法规的用途。
东土科技（300353）	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书	本次交易标的为佰能电气 100%股权。交易包括两部分：发行股份及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金。本次交易中，公司拟向中钢设备有限公司、北京大成房地产开发有限责任公司、北京佰能共合投资咨询中心（有限合伙）及赵庆锋、孙丽等 41 名自然人以发行股份及支付现金方式购买佰能电气 100%股权。公司拟向不超过 35 名特定投资者以非公开发行股份方式募集配套资金。本次募集配套资金拟发行的股份数量不超过本次发行前总股本的 30%，募集资金的总额不超过 110,000 万元，拟用于支付本次交易的现金对价、本次交易相关中介机构费用、投入标的公司项目建设、补充上市公司流动资金等。

共进股份（603118）	2020年非公开发行股票预案	公司发布2020年非公开发行股票预案。本次发行股票数量为不超过23,000万股。本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过176,547.25万元，在扣除发行费用后将用于“新一代家庭无线终端研发及产业化建设项目”、“5G小基站研发及产业化建设项目”、“5G通信模块研发及产业化建设项目”和“补充流动资金项目”。本次发行的募集资金到位前，公司可根据市场情况利用自有资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。
鹏博士（600804）	2020年非公开发行A股股票预案	公司发布2020年非公开发行A股股票预案。本次非公开发行的发行对象为欣鹏运、云益晖、和光一至和中安国际，其中欣鹏运为公司控股股东鹏博实业的控股子公司，云益晖、和光一至为公司控股股东鹏博实业的全资子公司，欣鹏运将通过认购本次非公开发行的股票成为公司控股股东。本次非公开发行的股票数量不超过429,718,200股（含本数），不超过本次发行前公司总股本的30%。本次非公开发行募集资金总额不超过2,758,790,844.00元（含本数），扣除发行费用后募集资金净额拟全部用于偿还有息债务（包含金融机构借款和公司债券等）。具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。
太辰光（300570）	股东减持股份预披露	自身经营管理的需要，持有本公司股份3,041.832万股（占公司总股本的13.2255%）的股东深圳市神州通投资集团有限公司计划在未来6个月（2020.7.2~2021.1.1）以大宗交易或集中竞价交易方式减持本公司股份不超过892万股（占本公司总股本比例3.8783%）

资料来源：Wind，川财证券研究所

4.2 主流厂商动向

表格5. 行业要闻-国内资讯

新闻标题	主要内容
中国移动开启200万片NB-IoT芯片采购：单一供应商为芯翼信息科技（C114通信网）	日前，中国移动旗下中移物联网有限公司启动NB-IoT芯片XY1100采购项目。据悉，该项目共集采200万片NB-IoT芯片，采用单一来源集采方式，供应商为芯翼信息科技有限公司。这是工信部发布的《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》以来中国移动首次对NB-IoT单芯片进行的大规模的集采。
歌华有线近26亿股权出资 中国广电组建进入读秒（搜狐财经）	6月1日傍晚，歌华有线刊登复牌公告，当天歌华传媒集团、北广传媒投资发展中心与中国广播电视网络有限公司签署了《出资意向协议》。公司控股股东北广传媒投资发展中心以其持有的公司265,635,026股股份（占公司总股本的19.09%）出资共同发起组建中国广电网络股份有限公司。
京东携手高通推进5G终端普及，5G时代前沿技术应用有望加速落地（财联社）	6月2日，京东与高通宣布升级战略合作伙伴关系，双方将以“5G远航计划”为依托，携手在5G终端普及、前沿技术应用落地等项目上开展深度合作。据悉，京东与高通的战略合作升级主要围绕5G展开，合作覆盖智能手机、网联终端、XR、移动PC和可穿戴设备等品类，推动5G终端产品多样化。京东披露，2020年以来，京东与高通一起首发了超过10款手机新品，京东5G频道覆盖用户将近700万，有千万用户在京东购买5G新机。
天邑股份5G小基站成功对接运营商5G核心网（证券时报）	近日，天邑股份5G小基站对接运营商5G核心网，打通了数据业务，并且使用mate30pro商用终端实现了主被叫VONR通话。天邑股份5G小基站从理论到实际应用，借助E500模拟终端，数据业务以及多用户接入测试，在实验室取得了突破性进展，下行双流峰值达到800Mbps以上，实现了128用户业务并发。
广西联通携手广西电信使用IPV6技术 开通南	6月3日下午，广西联通携手广西电信在南宁成功开通南部大区第一个使用IPV6协议的5G SA电联共享站，成为国内首批使用IPV6技术开通SA共享站的省份。该SA共享

部大区首个 5G SA 电联共享站（中国信息产业网）	站的开通，标志着广西联通和广西电信将彻底解决原 NSA 基站因锚点资源不足无法全量共享的难题，为后续规模全量开通 5G 基站共享提供了充分条件，对电联共建共享具有里程碑意义。
中兴通讯与衡道病理合作启动国内首张基于 5G 技术病理诊断服务网络建设（财联社）	近日，中兴通讯与衡道医学病理诊断中心签署战略合作协议，正式启动国内首张基于 5G 技术的病理诊断服务网络建设。中兴通讯高级副总裁朱永涛表示，希望双方围绕“5G+”在医疗健康领域加深合作，共同探讨各类行业应用，为 5G 与医疗行业的合作树立标杆。
5G 上天！联通与华为签署空天地一体化战略合作协议（新浪科技）	中国联通官方微博发布消息表示，中国联通与华为在北京签署空天地一体化战略合作协议。中国联通网络技术研究院携手华为公司联合搭建并演示基于 MEC 的低轨卫星-5G 融合业务演示平台，双方将在低轨卫星与 5G 网络融合技术和方案方面开展合作，探索基于空地联合的卫星物联网、卫星车联组网等业务应用，共建产业生态。
华为承诺继续助力英国网络建设 媒体称离开华为代价巨大（财联社）	华为公司在当地多家媒体刊登全版广告，向英国民众做出承诺，将助力英国在各地构建高速、可靠的移动和全光纤宽带网络，帮助英国实现千兆宽带全覆盖的目标。据了解，英国国内各大电信运营商包括英国电信、沃达丰和 Three 等都已经将华为设备用于早期 5G 网络建设。
阿里云发布等保 2.0 物联网合规方案，助力企业实现快速合规（中国网科技）	6 月 9 日，在 2020 阿里云线上峰会上，正式发布等保 2.0 物联网合规方案。该方案可为物联网用户提供设备全生命周期的安全服务，为用户建设满足国家安全要求的物联网应用提供坚实的基础和全面的支撑。并且，阿里云宣布旗下物联网应用开发服务 IoT Studio 2.0 正式上线发布，通过将“页面可视化搭建”“业务逻辑开发”“数据服务”三大能力相融合，为物联网应用开发者提供一站式低代码应用开发平台，以极低的门槛帮助开发者高效、低成本地完成企业级物联网应用的快速搭建。
国网黑龙江与移动、联通签署战略合作框架协议（中国能源网）	近日，国网黑龙江省电力有限公司与中国移动通信集团黑龙江有限公司、中国联通黑龙江省分公司分别签署战略合作框架协议。 根据协议，国网黑龙江电力将分别在支撑 4G、5G 基站发展，解决信号覆盖问题，合作开展边缘计算业务，合作拓展大数据、商务运营、物联网等业务，以及成立联合研究攻关团队、合作打造优质服务管理体系等方面与两家通信公司进行深度合作，进一步实现资源共享和优势互补，全力促进黑龙江电力和通信行业高质量发展。
百度 Apollo 六月再加速 与中国信息通信研究院达成合作进击新基建（央广网）	近日，百度 Apollo 与中国信息通信研究院达成战略合作，中国信通院正式成为 Apollo 智能交通生态合作伙伴，将与百度共同探索新基建、新交通的市场机会，推进国家相关标准制定。根据协议，双方将充分发挥高科技互联网企业与交通行业资深科研机构优势，形成有效的技术合力，共同推动自动驾驶、智能网联、车路协同、智慧交通技术发展，联合开展自动驾驶、车路协同技术测试示范和产品应用，开展自动驾驶与车路协同关键标准、法规方面的研究和制定，共同推进测试、V2X、仿真、安全等共性技术和能力的建设，加速自动驾驶与车路协同的政策标准完善、共性技术和行业平台的建设，加速自动驾驶与车路协同的技术迭代和商业化落地。
美国商务部：将允许美国公司与华为合作制定 5G 网络标准（通信世界）	6 月 16 日凌晨消息，美国政府周一证实，将会修改禁止美国企业与华为进行生意往来的禁令，允许其合作制定下一代 5G 网络标准。路透社此前报道，据熟知内情的消息人士透露，美国商务部和其他政府机构签署了这项规则修改，现正等待发布在《联邦公报》(Federal Register）上，最早将于当地时间周二发布。美国商务部长威尔伯·罗斯（Wilbur Ross）向路透社发出声明，证实了有关该部即将采取行动的报道。声明表示:“美国不会放弃全球创新领导地位。商务部致力于鼓励美国工业界全面参与并倡导美国技术成为国际标准，以保护美国的国家安全和外交政策利益。”华为发言人 Michelle Zhou 尚未就此置评。
国网公司发布“数字新基建”十大重点建设任务，投资规模近 250 亿元（中国证券网）	国家电网有限公司昨日在北京举行“数字新基建”重点建设任务发布会暨云签约仪式，面向社会各界发布“数字新基建”十大重点建设任务，并与华为、阿里、腾讯、百度等合作伙伴签署战略合作协议。国网公司介绍，“数字新基建”十大重点建设任务包括电网数字化平台、能源大数据中心等项目，聚焦大数据中心、工业互联网、5G、人工智能等“新基建”领域，以信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施为重点，带动上下游企业共同发展，2020 年总体投资约 247 亿元，预计拉动社会投资约 1000 亿元。
千寻位置联合广汽新能源推出全球首款北斗高	千寻位置与广汽新能源联合宣布，全球首款北斗高精度定位 5G V2X 智能车发布并正式上市。据广汽新能源方面介绍，车道级定位能力可以帮助 ADiGO 3.0 自动驾驶系统准

精度定位智能汽车（科创板日报）	确判断设计运行区域，决定自动驾驶功能在合适的时候进行交接。此外，基于千寻位置提供的高精度定位和授时服务，埃安 V 拥有的 V2X 技术可以获得车与车、车与人、车与路侧单元等各类信息交互的统一时空体系。
爱立信料今年全球 5G 用户近两亿个（格隆汇）	2020 年 6 月版《爱立信移动市场报告》预计，到 2020 年年底，全球 5G 用户数将突破 1.9 亿；到 2025 年年底，将达 28 亿。该报告还深入探讨了在新冠肺炎疫情期间，网络和数字化基础设施在维持社会运转和保障家庭通信方面所发挥的重要作用。
中国电信 2020 年 ROADM 网络扩容工程集采：华为、中兴、烽火中标（通信世界）	近日，中国电信正式启动 2020 年 ROADM 网络扩容工程集采项目，采购内容为中国电信 2020 年 ROADM 网络扩容工程所需 100G DWDM 设备及服务。据了解，本项目属于原局同型号扩容，为保证系统兼容性，需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求，依照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第九条规定，向原中标人采购。单一来源采购供应商为：华为技术有限公司和华为技术服务有限公司联合体、中兴通讯股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司。
中国电信启动大规模 5G 定制终端集采项目：数量超 18 万台（C114 通信网）	今日，中国电信发布定制终端采购项目资格预审公告，拟采购 18 万台以上的 5G 定制终端。公告称，申请人通过手机适配测试工作后，于 2020 年 7 月 25 日前提供共 1000 台样机，开展用户试用；于 2020 年 7 月 31 日完成样机比测。终端是 5G 产业生态发展的关键一环，中国电信认为，5G 让行业又一次站在代际切换的机会窗口，5G 终端的发展存在市场空间、业务空间和改进空间。中国电信预测，5G 换机市场空间在 2020 年行业有 1.7 亿台，中国电信将占据 6000 万台。
5G 套餐用户预估破亿！三大运营商 5 月数据大公开（通信世界）	6 月 22 日，三大运营商陆续发布 5 月运营数据。值得注意的是，中国移动和中国电信 5G 套餐用户累计超 8565.9 万户，中国联通虽未公布 5G 用户数，总体预估全国 5G 套餐用户破亿。随着 5G 网络部署加快，越来越多的用户更换了 5G SIM 卡和 5G 手机。5G 套餐的价位是用户最为关注的部分之一，去年 10 月底，三大运营商公布了 5G 套餐资费，起步价均为 120 元起，让很多用户望而却步。时隔半年多，三大运营商 5G 的套餐资费已经下调，尤其是在“618 大促”期间，用户每月仅需 88 元即可享用 5G 套餐。除此之外，还有 108 元、138 元等多个档位可供用户选择。5G 手机的价位，也是影响 5G 用户数的关键因素之一。5G 手机初上市价位普遍偏高，但再看如今 5G 手机价位，千元机、2000 元+、3000 元+的不同品牌的 5G 手机比比皆是。5G 套餐价位的下调搭配 5G 手机的平价价位，三大运营商 6 月份运营数据预计可观。
国网公司发布“数字新基建”十大重点建设任务，投资规模近 250 亿元（中国证券网）	国家电网有限公司昨日在北京举行“数字新基建”重点建设任务发布会暨云签约仪式，面向社会各界发布“数字新基建”十大重点建设任务，并与华为、阿里、腾讯、百度等合作伙伴签署战略合作协议。国网公司介绍，“数字新基建”十大重点建设任务包括电网数字化平台、能源大数据中心等项目，聚焦大数据中心、工业互联网、5G、人工智能等“新基建”领域，以信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施为重点，带动上下游企业共同发展，2020 年总体投资约 247 亿元，预计拉动社会投资约 1000 亿元。
中国电信 2020 年 ROADM 网络扩容工程集采：华为、中兴、烽火中标（通信世界）	近日，中国电信正式启动 2020 年 ROADM 网络扩容工程集采项目，采购内容为中国电信 2020 年 ROADM 网络扩容工程所需 100G DWDM 设备及服务。据了解，本项目属于原局同型号扩容，为保证系统兼容性，需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求，依照《中华人民共和国招标投标法实施条例》第九条规定，向原中标人采购。单一来源采购供应商为：华为技术有限公司和华为技术服务有限公司联合体、中兴通讯股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司。

资料来源：C114 通信网，财联社，证券时报，中国信息产业网，新浪科技，中国网科技，科创板日报，通信世界等，川财证券研究所

风险提示

行业景气度不及预期；宏观经济波动对行业影响；流动性风险。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉尽责的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。

行业公司评级

证券投资评级：以研究员预测的报告发布之日起 6 个月内证券的绝对收益为分类标准。30%以上为买入评级；15%-30%为增持评级；-15%-15%为中性评级；-15%以下为减持评级。

行业投资评级：以研究员预测的报告发布之日起 6 个月内行业相对市场基准指数的收益为分类标准。30%以上为买入评级；15%-30%为增持评级；-15%-15%为中性评级；-15%以下为减持评级。

重要声明

本报告由川财证券有限责任公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告仅供川财证券有限责任公司（以下简称“本公司”）客户使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户，与本公司无直接业务关系的阅读者不是本公司客户，本公司不承担适当性职责。本报告在未经本公司公开披露或者同意披露前，系本公司机密材料，如非本公司客户接收到本报告，请及时退回并删除，并予以保密。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。对于本公司其他专业人士（包括但不限于销售人员、交易人员）根据不同假设、研究方法、即时动态信息及市场表现，发表的与本报告不一致的分析评论或交易观点，本公司没有义务向本报告所有接收者进行更新。本公司对本报告所含信息可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。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供投资者参考之用，并非作为购买或出售证券或其他投资标的的邀请或保证。该等观点、建议并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。根据本公司《产品或服务风险等级评估管理办法》，上市公司价值相关研究报告风险等级为中低风险，宏观政策分析报告、行业研究分析报告、其他报告风险等级为低风险。本公司特此提示，投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素，必要时应就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。本公司以往相关研究报告预测与分析的准确，也不预示与担保本报告及本公司今后相关研究报告的表现。对依据或者使用本报告及本公司其他相关研究报告所造成的一切后果，本公司及作者不承担任何法律责任。

本公司及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。投资者应当充分考虑到本公司及作者可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。在法律许可的情况下，本公司及其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头寸并进行交易，也可能为之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。本公司的投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

对于本报告可能附带的其它网站地址或超级链接，本公司不对其内容负责，链接内容不构成本报告的任何部分，仅为方便客户查阅所用，浏览这些网站可能产生的费用和风险由使用者自行承担。

本公司关于本报告的提示（包括但不限于本公司工作人员通过电话、短信、邮件、微信、微博、博客、QQ、视频网站、百度官方贴吧、论坛、BBS）仅为研究观点的简要沟通，投资者对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。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“川财证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。如未经川财证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

本提示在任何情况下均不能取代您的投资判断，不会降低相关产品或服务的固有风险，既不构成本公司及相关从业人员对您投资本金不受损失的任何保证，也不构成本公司及相关从业人员对您投资收益的任何保证，与金融产品或服务相关的投资风险、履约责任以及费用等将由您自行承担。

本公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：000000000857