

■上市公司投身“新基建”系列报道

广电总局力推各地广电5G建设纷纷提速

◎陈碧玉 ○编辑 全泽源

3月11日，国家广播电视总局局长、党组书记聂辰席在党组会议上提出，要深入谋划新的重大项目，积极跟踪国家关于投资的战略部署，认真编制“十四五”规划，科学谋划设计一些新的重大工程项目，努力推动更多广电项目纳入国家规划，以工程项目带动工作、推动发展。

2020年，是广电网络整合及广电5G建设的关键年。对于这两项工作，聂辰席也提出了“加速度”的要求——加快推进网络整合和广电5G建设。深入实施“智慧广电”战略，综合运用最新技术手段，促进视听业务、内容、平台、网络、终端的互联互通，利用广电5G提升有线电视网络乃至整个广播电视行业的竞争力、传播力和影响力。

与工作要求同频，广电网络的5G建设已在快马加鞭地进行着。

3月7日上午，内蒙古广电网络集团与中国铁塔内蒙古分公司举行5G建设合作签约仪式，双方将共同推进自治区广电5G一体化建设。内蒙古广电网络集团与中国铁塔内蒙古分公司签订了战略合作协议。双方将在客户资源共享、业务创新方面深度合作，加大加强智慧城市、监控监测、“互联网+”、物联网、云服务、大数据等领域的合作，促进地方经济建设，加快推进内蒙古自治区信息化建设发展。

推进广电5G一体化发展，是加快广播电视网络升级的重要举措，可以促进有线电视网络转型升级。

内蒙古广电网络集团政企业务负责人杨培川介绍称：“建设5G需要大量的各类基础资源，铁塔公司拥有大量铁塔资源、站址资源等，而广电网络具备大量的光缆接入资源、管孔资源等。我们双方通过强强联合，可以减少单户户的建设成本，快速推进5G业务发展。”

中国铁塔公司内蒙古分公司相关负责人吕吉贺说：“双方签署5G战略协议，进行资源共享，可以减轻建设和维护的成本，快速、低成本、共享建设5G网络。”

此外，贵广网络董事长李巍近日也透露了“加速”的工作基调。他表示，5G是智慧广电的重要组成部分，也是广电向全业态、全业务、全覆盖转型发展的重要抓手和支撑。贵阳作为中国广电确定的广电5G首批试点城市之一，将在中国广电的统筹部署下，按照贵州省5G发展规划的相关要求，加快推进广电5G的建设工作。

李巍表示，今年计划在贵阳建设200个5G基站，探索具有广电特色的5G组网、差异化运营模式。同时，已与华为、阿里、贵州电网、高速公路集团等签订了战略合作协议或达成5G应用的意向，积极推动广电5G在多种应用场景商用落地，为各行各业数字化、智能化发展赋能。

多重利好发酵 光纤光缆行业步入早春

◎朱翔 ○编辑 全泽源

上证报多方采访获悉，随着5G建设等多重利好发酵，近两年处于寒冬中的光纤光缆行业，出现回暖入春迹象。春江春暖鸭先知，相关上市公司股价开始获得资金追捧，近日放量大涨，长飞光纤、亨通光电等10日迎来了久违的涨停板。

曾经风光 一棒难求

光纤光缆是光通信的重要组成部分。2016年至2018年上半年，“宽带中国”战略横空出世，光纤光缆产业大放异彩。光纤上游产品预制棒尤其火爆，一度出现“一棒难求”局面。

据悉，预制棒作为产业链中技术壁垒最高的部分，国内只有少数厂家能生产，上市公司中目前仅长飞光纤、亨通光电、中天科技等掌握技术。这些厂商曾经风光得很。据前瞻产业研究院统计，截至2017年底，我国成为世界上最大的光纤光缆制造国。据不完全统计，2017年我国光纤光缆棒产能据世界第一，占全球的比重达到49.44%。

2018年下半年开始，随着中国移动的FTTH（光纤到户）建设接近尾声，光纤光缆需求量开始下滑，光纤光缆产能过剩问题随之凸显。据中信建投证券研报，2019年中国移动光缆招标量价齐跌，其中价格更是较2018年下滑近50%，可谓寒意袭人。

5G大兴 曙光乍现

如今，光纤光缆行业看到一缕阳



郭晨凯 制图

份额仅次于华为！烽火通信中标5G承载网大订单

◎记者 时娜 ○编辑 全泽源

在国家要求“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”大背景下，三大运营商近期不仅相继启动了5G二期无线网主设备集中采购，承载网集采步伐也明显加快。

近日，中国移动公示了2020年至2021年5G独立承载SPN设备新建部分集中采购候选人名单及份额，华为、烽火、中兴三家中标。光大证券认为，此次SPN大规模招标将带动2020年传输端景气度大幅回升。

值得注意的是，4G时代在中国移动承载网设备采购中约占15%市场份额的烽火通信，在此次招标中市场份额上升至逾30%，一举跃升为第二大供应商，受到业界的广泛关注。这家位于湖北武汉的企业在此次招标中市场份额逆势上升，被业内人士视为武汉上市公司生产正在逐渐恢复的信号。

华为、烽火、中兴三家中标

“5G商用，承载先行。”由于5G提出的切片、高可靠性、超低时延和高精度同步等要求，中国移动提出了“单比特成本降低十到一百倍、容量提升十到一百倍、关键性能提升十到一百倍”的5G承载网技术目标，首创提出了SPN技术框架，并在2019年7月成功立项，成为新一代传送网技术体系。

2019年12月，中移动启动了2020年至2021年的SPN设备集采，涉及28个省份，采购规模高达145663端，此次公布了26个省（区、市）的中标候选人，宁夏移动和内蒙

古移动尚未公布结果。

从中移动26个省份公司公示的采购详情看，26省（区、市）集采规模约为92亿元，预估全网金额将在100亿元左右。甘肃、山西、贵州、广西、吉林、重庆、海南7个省（区、市）的招标，最后中标候选人只有华为和烽火通信两个，其余省份的中标候选人则包含华为、烽火、中兴三家。

统计中标候选人所占份额发现，华为约占56%的份额，涉及金额56.5亿元；烽火通信约占31%的份额，涉及金额20.8亿元；中兴通讯份额约13%，涉及金额14.5亿元。

烽火通信何以逆势突围

在此前中国移动承载网设备采购中约占15%市场份额的烽火通信，在此次招标中市场份额上升至逾30%，一举跃升为第二大供应商，受到业界的广泛关注。

“烽火通信作为传输设备领域的传统龙头企业，在光通信领域始终保持着高强度的研发投入，在传输领域保持着领先地位，在此次招标中，烽火通信技术、服务等综合实力仅次于华为，而且给出了最有吸引力的投标价格，因此赢得综合排名第二的成绩。”有接近中移动的知情人士向记者表示。

2019年12月，烽火通信完成可转换公司债券公开发行，募集资金约30亿元，用于公司主营业务相关产品的研发及产业化项目，其中10亿元正是用于5G承载网络系统设备研发及产业化项目。

这家位于湖北武汉的企业在此次中移动招标中成为份额第二的候选人，也被业

内人士视为武汉上市公司生产将逐渐恢复的信号。

据上证报记者了解，随着疫情防控形势的持续向好，湖北省各地市州内的交通卡口已基本解除，除武汉外其他地区的上市公司陆续启动生产，部分公司位于武汉的基地也开始小范围复工。而烽火通信一直保持小范围开工状态，以保障疫情防控需要。

5G基建大动作不断

在中央明确提出“加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度”要求后，三大运营商近期大动作不断。

3月6日，中国移动率先发布2020年5G二期无线网主设备集中采购公告，启动了28个省（区、市）总需求量为23.2143万站的基站采购，涉及资金数百亿元。

3月10日，中国电信和中国联通也分别发布“2020年5G SA新建工程无线主设备联合集中采购项目集中资格预审公告”。

公告显示，双方将于3月20日起启动集中采购资格预审，有效期限截至2020年9月30日；适用范围为有效期内的同类设备采购。本次集采的预估规模为25万站。

截至3月5日，中国联通累计开通基站约6.6万站，其中自建开通4.3万站，共享电信2.3万站，双方合计开通共建共享基站5万站，基本完成了第一阶段的并网目标。中国电信目前已累计开通7.4万个5G基站，计划在二季度完成4个省公司的核心网试点，并力争三季度在全国范围内具备SA商用网基础。

海缆系统是全球数据交换的重要实现方式。TeleGeography报告显示，全球95%以上的国际数据通过海底光缆进行传输，海底光缆是当代全球通信最重要的信息载体。

国内一些电缆制造上市公司在海缆业务上不断有新动作。

亨通光电于2018年下半年启动PEACE跨洋海缆通信系统运营项目。这是一条连接亚洲、非洲和欧洲的海底光缆系统，全程约1.6万公里。计划投资额约为4.23亿美元。目前，PEACE跨洋海缆通信系统运营项目已取得国家发改委、商务部对外投资备案批准。

亨通光电认为，全球海底光缆通信网络建设迎来重要发展窗口期。目前全球投入使用的海底光缆中，2000年前的投资占40%，根据海缆25年左右的使用寿命推算，这些海缆逐步进入生命周期末期，新的海缆建设高峰即将到来，这是中国相关企业难得的战略机遇。

2020年3月10日，亨通光电宣布完成收购华为海洋网络（香港）有限公司51%股权。

与此同时，中天科技在海缆业务上也将大型项目收入囊中。2019年9月，公司以15.11亿元中标三峡新能源江苏如东800MW（H6、H10）海上风电项目直流电缆采购及敷设项目，该项目是为我国首次应用的最高电压等级的直流海缆输电工程。中天科技中标产品包括±400kV直流海缆/陆缆、附件及施工。

海缆更新 需求渐增

除了5G建设大潮，对光纤光缆有拉动作用的还有海缆需求。

政策暖风频吹 海南板块复苏

◎罗茂林 ○编辑 李魁领

在一系列政策利好的刺激下，海南板块昨日迎来爆发，多家涉及旅游相关概念的公司股票大幅上涨。业内人士认为，随着疫情防控形势持续向好，旅游大省海南的旅游业已经“重启”，而自贸港建设则是海南板块异军突起的深层逻辑。当地上市公司都在积极备战，力图抓住自贸港建设的重大机遇，促使自身做大做强。

支持海南发展政策频出

3月11日上午，国家发改委消息称，海南省将从短期、中期、长期三个阶段制定好海南旅游业恢复重振计划，出台《海南省旅游产业振兴计划（2020—2023）》《海南省旅游市场推广促销实施方案》，待疫情解除后全面开展国际旅游消费年系列活动，积极吸引国内外游客，并针对全国医务人员等群体开展特定优惠，实施海南人游海南计划，充分释放本地消费，恢复国外包机航线，视情况开辟入境旅游市场。

此前，海南省政府已出台了一系列相关政策，支持旅游业渡过难关，其中包括：支持企业稳定经营；强化财政金融扶持；降低企业运营成本；减免缓缴相关税费；探索创新支持政策。

2月17日，海南省省长沈晓明在当地旅游业疫后恢复重振座谈会上就指出，未来要发挥热带雨林绝大部分核心地带无疫情的优势，围绕病患康复开展特色疗养。大力扶持旅游业市场主体，对重点企业做到“一企一策”、上门服务，对旅游景区利用疫情防控期改善提升硬件设施开通绿色通道。

政策密集出台的背后，凸显了海南省政府锚定国际旅游消费中心目标不动摇的决心。

上市公司紧盯政策早做准备

业内人士认为，除了旅游业的逐步恢复，自贸港建设是海南板块上涨的深层逻辑。

3月11日，海南高速负责人在接受上证报采访时表示，目前公司已全面复工，此次疫情中除了公司在海口的部分酒店业务受到影响外，整体受影响较小。而对于政府即将出台的振兴计划，该负责人表示，预计未来规划中围绕海南自贸港的配套政策，将会给公司主营业务带来积极影响。

3月11日，海南瑞泽发布公告称，公司与四川骏骏企业管理有限公司签署合作协议，双方拟合作开发建设海南瑞泽总部大楼及相关配套设施，称此次合作目的在于支持海南自贸港建设，加快总部经济企业的成长速度。

上证报注意到，在3月11日冲击涨停板的相关公司中，有数家为国资背景的交通运输企业。海汽集团相关负责人表示，岛内各县市客运至3月初已全面恢复，旅游客运的恢复只待客流量量的回升。海峡股份的相关负责人此前也表示，作为重要港口水运企业，公司在疫情防控期间并未停工，受影响较小。

联创光电旗下中久激光项目开工

◎记者 李兴彩 ○编辑 李魁领

3月10日，江西省在南昌临空经济区举行“2020年省市县三级联动推进重大项目开工大会”，联创光电旗下的中久激光产业项目正式开工。

据介绍，中久激光产业项目采取“产业项目+研究院”模式，由联创光电与中国工程物理研究院应用电子学研究所（简称“九院十所”）共同发起，项目运营主体是联创光电控股子公司中久光电产业有限公司（简称“中久光电”）。项目一期占地166亩，规划总投资超过50亿元。该项目瞄准大功率半导体激光器封装、光纤耦合模组、激光制造光源、激光显示光源等发展方向，产品将广泛应用于工业、军工、医疗、安防、通信等领域。项目达产后将实现年销售收入超过35亿元，利税10亿元。

去年11月，联创光电“联姻”九院十所，成立了中久光电，前部署激光赛道，以期改变国内半导体激光产业核心部件长期依赖进口的现状。据悉，中久光电自主研发的150W高亮度尾灯LED泵浦源产品，打破了国外的技术封锁。此前，联创光电在上证e互动平台披露，中久光电已完成大功率半导体激光模块封装生产线建设，进行了小批量生产，产品提供给某军工科研院所验证，达到进口同类产品技术水平。公司近期获得了某军工项目产品订单，首笔订单预计今年一季度交货。

睿创微纳获1.9亿元军品合同

◎记者 李少鹏 ○编辑 李魁领

睿创微纳3月11日晚公告，公司全资子公司艾睿光电近日与客户签订一份军品配套产品供货合同，合同金额为1.935亿元，约为公司2018年经审计会计年度营业总收入的50.38%。公司表示，该合同将对公司2020年度营业收入、利润总额产生积极影响。

公告显示，本次合同标的为某型号军品配套的非制冷红外焦平面探测器。该合同系客户对以前年度研制定型的军品型号产品的再次订货，公司将根据客户的需求保质保量完成合同交付。

一般而言，军工产品研发周期长，但后续订单的确定性比较高。睿创微纳凭借多年来在非制冷红外成像领域的技术研发、产品性能及量产能力优势，多次作为核心部件配套商向产品整机或系统厂商销售探测器或机芯，并配合整机或系统厂商参与军品型号竞标，陆续承担多个军品型号项目的配套研制任务。