

市场需求井喷 光模块行业景气度高

► 本报记者 叶伟

当前,光模块已成为资本市场的“香饽饽”。10月9日,光模块领军企业成都新易盛通信技术股份有限公司(以下简称“新易盛”)发布公告称,该公司董事长、实际控制人高光荣计划通过询价转让方式转让1143.07万股,转让价格确定为328元/股,初步确定受让方为16家机构投资者。此外,中际旭创股份有限公司(以下简称“中际旭创”)、苏州天孚光通信股份有限公司(以下简称“天孚通信”)等光模块行业企业股价也是一路飙升。

业内人士表示,随着人工智能(AI)技术的不断进步和算力需求的持续增加,光模块产业正在迎来快速发展期,发展前景被市场看好。

市场需求旺盛

光模块,是光纤通信系统的重要器件之一,主要由光电子器件、功能电路和光接口等组成,被誉为“数据高速公路”的基石器件。

“光模块是数据中心与AI基础设施中不可或缺的关键硬件组件,其本质功能是实现电信号与光信号之间的高速转换,从而支持服务器、交换机、GPU集群之间的海量数据传输。”薪水私募投资基金管理有限公司总经理翟丹说,在AI大模型时代,光模块的角色已从“配套元件”跃升为决定AI算力效率与扩展能力的核心器件之一。

本报讯(记者李洋)近日,工业和信息化部、国家标准委联合印发《云计算综合标准化体系建设指南(2025版)》,提出到2027年,新制定云计算国家标准和行业标准30项以上,不断健全云计算产业标准体系。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家,以标准赋能企业数字化转型升级的成效更加凸显。加快云计算领域国际标准供给,促进产业全球化发展。

云计算作为信息技术发展和服务模式创新的集中体现,已成为数字经济的关键技术基座,对加快发展新质生产力、赋能产业转型升级、构建良好数字生态具有重要支撑作用。经过多年的快速发展,我国云计算产业已形成庞大的市场规模,新兴技术持续演进、行业应用融合发展,云原生、智算云、行业云以及数据即服务、安全即服务等新技术、新业态、新模式不断涌现,由此亟需完善云计算标准体系,以高水平标准引领云计算

中关村人才协会RWA工作委员会副主任吴高斌说,光模块作为光纤通信领域的关键组件,其将电信号转换为光信号以及将光信号转换为电信号的功能在AI领域扮演着重要角色。

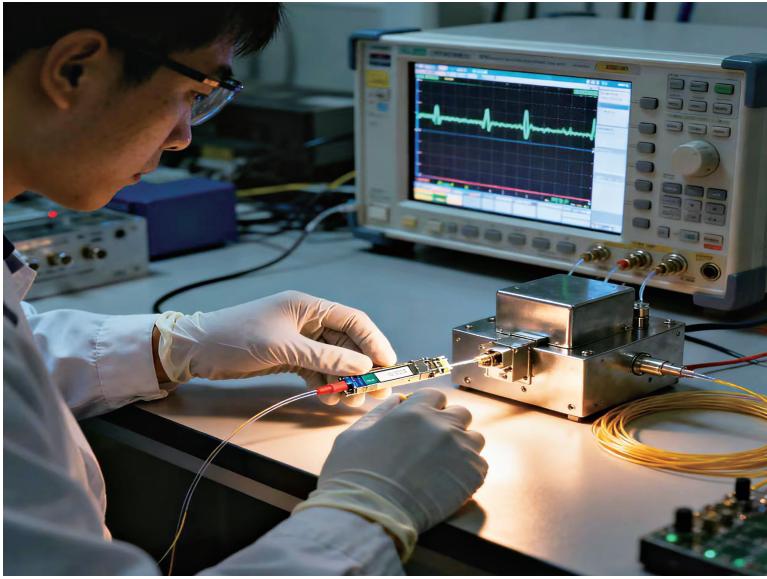
在市场需求旺盛和技术升级下,光模块行业景气度持续攀升,新易盛、中际旭创、天孚通信等行业龙头企业持续增长。

新易盛发布的公告显示,2025年上半年,该企业实现营业收入104亿元,同比增长282.64%;归母净利润达到39.42亿元,同比增长355.68%。其中,第二季度营业收入为63.85亿元,同比增长295.39%。

中际旭创发布的公告显示,2025年上半年,营业收入147.89亿元,同比上升36.95%;归母净利润39.95亿元,同比上升69.4%;扣非净利润39.75亿元,同比上升70.4%,其中第二季度,单季度主营收入81.15亿元,同比上升36.25%。

天孚通信称,2025年上半年,其营业收入24.56亿元,同比上升57.84%;归母净利润8.99亿元,同比上升37.46%;扣非净利润8.67亿元,同比上升35.27%;其中2025年第二季度,单季度主营收入15.11亿元,同比上升83.34%。

吴高斌表示,未来,随着5G、AI等技术的快速发展,光模



AI制图:于大勇

块市场需求将会持续增长,行业空间巨大。

中商产业研究院预测,2025年全球光模块市场规模将达到235亿元,中国光模块市场规模将接近700亿元。

抢占市场先机

面对巨大的市场需求和广阔的发展前景,光模块产业链多家公司谋求扩产,抢占市场先机。

9月22日,汇绿生态科技集团股份有限公司公告披露,9月18日,该公司控股子公司武汉钧恒科技有限公司(以下简称“武汉钧恒”)全资子公司湖北钧恒科技有限公司与鄂州临空工业园开发建设有限公司及鄂州市临空经济区口岸和招商服

务中心签订《光电子产业园房屋租赁合同》。据悉,此次租赁旨在支持武汉钧恒年产150万只光模块生产基地建设。

上海剑桥科技股份有限公司在近日发布的投资者关系活动记录表中披露,公司2026年产能配套目标较此前有进一步提升,且相较此前预期,扩产速度会继续加快,但整体仍处于持续调整过程中。产能结构上,预计2026年产品仍将以800G光模块为主,但1.6T产品也会逐步实现量产上量。

中际旭创在投资者关系活动记录表中披露,公司在积极推进高端产品如1.6T和800G在国内和海外的产能建设,保障在行业需求快速提升的同时,继续保持交付能力的优势。

产业高质量发展。

该建设指南聚焦三大核心方向,着力构建高质量发展支撑体系:一是持续强化智算云供给能力。立足人工智能时代的新形式和新要求,明确提出要优化智算云平台建设,推动异构算力深度融合,进一步提升智算云服务水平,为数字经济发展提供坚实的算力支撑,满足各行业对智能化算力的多样化需求。二是大力推进自主创新协同发展。加强云平台与芯片使能软件、操作系统及各类应用软件的协同创新,促进技术创新与产业创新深度融合,打破技术壁垒,构建自主可控的技术产业生态,提升产业核心竞争力。三是全面赋能实体经济高质量发展。着力完善云计算应用标准体系,通过标准规范技术应用场景、优化业务流程、保障数据安全,有效破除行业发展障碍,助力培育人工智

能即服务、智能体即服务等新业态新模式,充分激活产业数字化转型潜能,为实体经济提质增效注入强劲动力。

本报讯(记者李洋)近日,工业和信息化部办公厅印发《关于全面推广增值电信业务经营许可电子证照应用的通知》(以下简称《通知》),提出全面推广增值电信业务经营许可电子证照(以下简称“电子证照”)应用工作。

《通知》要求,电信管理机构应积极推动电子证照信息共享与融合使用,探索在行政执法、行业监管、项目招投标、合同签订等方面的应用,鼓励引导基础电信企业、互联网平台企业与增值电信企业合作时,在资源接入、电商平台入驻、APP上架等场景支持使用电子证照。电信管理机构应组织加强政务服务平台建设,不断丰富完善电子证照“一键亮证”“扫码验证”等功能应用,实现电脑端和手机端同步“亮证”。

《通知》明确,电信管理机构通过电信业务市场综合管理信息系统统一制作发放电子证照,并依企业意愿同

增值电信业务电子证照全面推广

步提供纸质证照。电子证照信息和样式与纸质证照保持一致,并标注验证二维码,确保电子证照可追溯、可查验。电子证照与纸质证照具有同等法律效力,均可作为企业从事增值电信业务经营活动的合法凭证。增值电信企业应严格遵守《中华人民共和国电子签名法》等法律法规,不得转让、涂改、伪造、倒卖、出租、出借电子证照。电子证照真伪可通过扫描电子证照二维码或登录电信业务综管系统进行查验。

《通知》强调,电信管理机构应加大电子证照应用的宣传推广力度,综合利用电信业务综管系统、门户网站、微信公众号、政务小程序、政务服务大厅等渠道,广泛开展电子证照政策解读和应用宣传。组织电子证

照应用培训,及时回应企业咨询并提供实操支持,引导企业合规高效使用电子证照。