

# 6G技术高速发展 23只概念股成“最靓的仔”

证券时报记者 刘俊伶

随着5G进入规模商用阶段,6G逐渐成为全球科技创新的焦点。

## 全球6G创新发展合作倡议发布

11月13日,在上海举行的2024全球6G发展大会开幕式环节,IMT-2030(6G)推进组与业界携手发布了全球6G创新发展合作倡议。

倡议内容包括:共同推动6G代际创新发展,拓展移动通信服务边界,打造通感算智融合创新的6G网络,全面升级网络性能、效能与服务能力,开启移动信息新时代。共同制定全球统一6G标准,以ITU、3GPP国际标准组织为核心,研制6G国际标准,构建全球统一的产业新生态。共同深化6G技术试验,紧密结合产业需求,构建试验验证平台,加速6G技术优化成熟,打造国际标准制定与产业发展新支撑等。

受此消息影响,11月13日,6G概念股临近收盘拉升,多只概念股大涨,中国卫通涨停,三大运营商涨幅居前,中国联通盘中涨停,收盘涨7.27%,中国电信、中国移动上涨4%以上,中兴通讯、通宇通讯、中国卫星等个股也纷纷上涨。

## 2030年后6G技术进入商用阶段

资料显示,6G是继5G之后的下一代通信技术,具有前瞻性、引领性和带动性特点。6G技术有望超越传统通信范畴,是通信、感知、计算、AI、大数据、安全

等技术的深度融合、空天地一体全域覆盖的新一代移动通信网络,呈现出极强的跨学科、跨领域发展特征。

今年以来,我国6G技术持续取得新突破。2月,搭载全球首套5G及6G天地一体网络设备的两颗低轨试验卫星成功发射入轨。7月,我国率先搭建了国际首个通信与智能融合的6G外场试验网,实现了6G主要场景下通信性能的全面提升。

中国移动发布的《6G网络内生AI技术白皮书1.0》指出,未来2025—2030年,6G将进入标准制定阶段,预计到2030后进入商用阶段,6G技术逐步走向商用,应用于各行各业。需要共同创建6G研发平台,平台能够实现资源共享、优势互补,加速技术成果的转化和应用,还能够吸引和培养高端人才,为产业的可持续发展提供有力支撑。

## 机构扎堆关注 23只6G概念股

多家上市公司在投资者问答平台上表示,在6G技术方面具有相应的布局。中国卫通表示,公司持续跟踪6G技术发展动态,推动相关领域技术研发。

华工科技表示,公司积极推动1.6T、3.2T等更高速率光模块的产品应用,为6G、F6G、AI、智能网联车提供更好的解决方案。

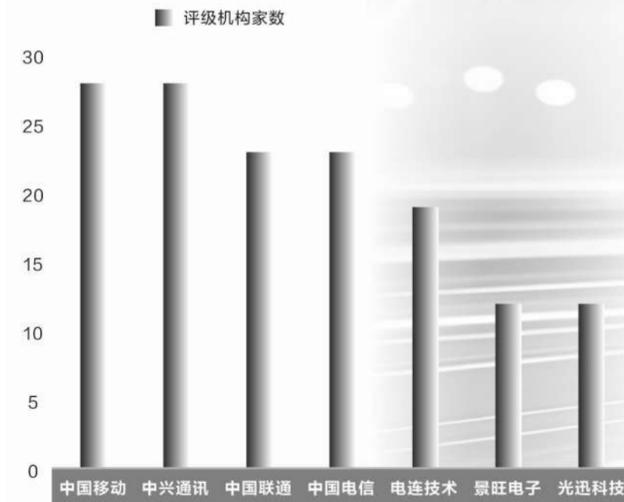
中国移动表示,公司自2018年启动6G研究工作,已成立未来研究院,一体贯通推进5G-A和6G研发,推动打造全球统一6G标准及产业生态,目前已初步形成6G技术体系。

据证券时报·数据宝统计,A股中涉及6G相关产业链的上市公司共有23

家,17家获机构评级,其中7家评级家数在10家及以上,占比超过总数的三成。中兴通讯、中国移动最受机构关注,评级家数均为28家,其他还有中国联通、中国电信、电连技术评级机构家数居前。

中兴通讯表示,公司已启动6G关键技术研究,与业界同行开展交流合作,多项6G潜在候选技术已成功完成IMT-2030(6G)推进组组织的原型验证测试。从关键技术上来看,6G和5G之间存在很强的继承关系,公司长期以来在5G和5G-A上形成的技术优势很大程度上可延续到6G。

## 机构扎堆关注的6G概念股

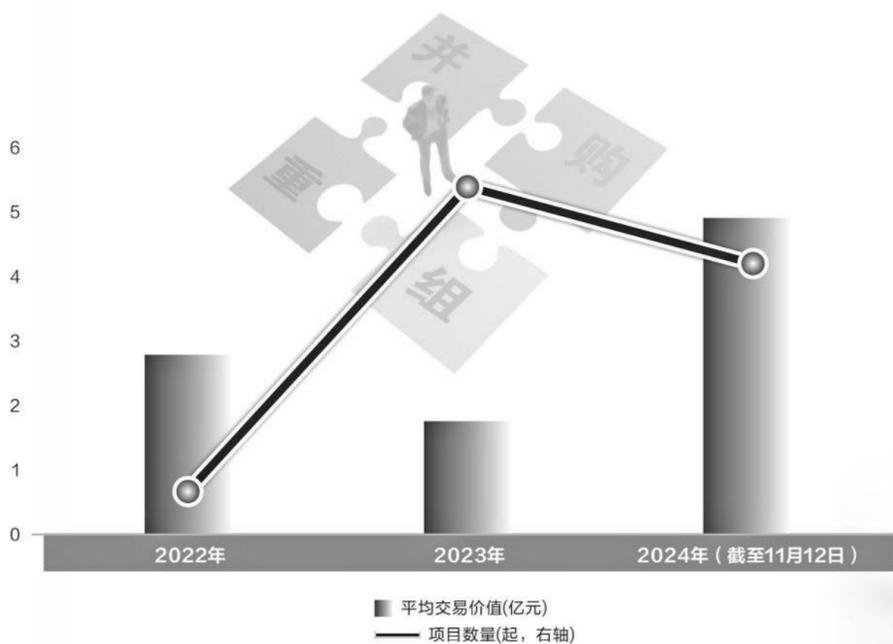


## 部分6G概念股一览

代码	简称	10月以来涨跌幅(%)	总市值(亿元)	市盈率(倍)
002583	海能达	220.24	388.42	—
601698	中国卫通	63.72	1195.08	282.14
002281	光迅科技	46.18	390.19	58.33
300322	硕贝德	42.51	82.90	—
002792	通宇通讯	29.68	86.52	114.16
300123	亚光科技	29.48	76.74	—
600118	中国卫星	24.34	369.05	—
002055	得润电子	20.63	48.78	—
002897	意华股份	18.69	91.20	35.98
000988	华工科技	16.78	410.04	36.20
300252	金信诺	15.97	65.88	—
002446	盛路通信	14.14	69.47	—
000063	中兴通讯	13.77	1576.12	18.05
002886	沃特股份	10.92	43.56	279.54
300679	电连技术	10.91	206.76	36.44
300964	本川智能	8.68	33.90	301.76
301217	铜冠铜箔	5.82	97.91	—
600050	中国联通	3.89	1736.31	19.44
605058	澳弘电子	0.44	29.40	24.20

# 产业链整合动力足 稀土板块并购重组加速

## 近3年稀土领域并购重组(含定增)项目概况



## 参与并购重组(含定增)稀土央国企

代码	简称	2023年净利润(亿元)	机构预测2024年净利润增幅(%)	机构预测2025年净利润增幅(%)	公司属性
000758	中色股份	3.59	51.62	9.92	中央国有企业
000969	安泰科技	2.49	69.42	6.64	中央国有企业
002057	中钢天源	2.75	8.15	28.28	中央国有企业
600392	盛和资源	3.33	58.97	72.51	中央国有企业
600549	厦门钨业	16.02	19.28	16.11	地方国有企业
601068	中铝国际	-26.58	108.31	12.67	中央国有企业
601600	中国铝业	67.17	99.56	10.38	中央国有企业

证券时报记者 张娟娟

11月12日,中国稀土在接受机构调研时表示,公司作为中国稀土集团的核心上市平台,充分发挥自身在稀土产业运营与上市平台优势,适时推进内外部稀土资产整合重组,为推动稀土行业持续健康发展做出积极贡献。

中国稀土在2023年完成收购中稀(湖南)稀土开发有限公司,拥有全国目前单证开采指标最大的湖南江华离子型稀土矿,可满足公司部分原料需求。

9月24日以来,公司股价累计涨幅超过60%,位居稀土板块前列。

## 稀土板块加快并购重组步伐

稀土被誉为现代工业的“维生素”,凭借其特殊的物理化学性能,被广泛应用于工业制造、新兴产业、绿色能源等众多领域,与此同时,节能电机、人形机器人等领域为稀土应用提供了新的空间。作为一类关键的战略性资源,稀土对于现代高级制造业的发展至关重要。

此前,缅甸稀土矿开采停滞,这导致全球稀土供应量大幅减少。受供需关系以及地缘政治等因素的影响,国内稀土产业的并购重组有望迎来重大机遇,稀土行业并购整合的步伐也在加快。

据证券时报·数据宝统计,以最新公告日计算,自2023年以来,45家公司(剔除重复)公布稀土领域(含稀土永磁)相关的并购重组(含定增)事项,项目数量超70起。其中4家参与主体属于稀土行业,其中北方稀土、盛和资源、中国稀土等公司并购重组频频。

以中国稀土为例,2022年9月13日,五矿稀土宣布,五矿股份持有的1.58亿股股份(占该公司总股本的16.1%)无偿划转至中国稀土名下。北方稀土是全球最大稀土企业集团,公司此前公告称,拟合计出资6137.5万元整合包头市中鑫安泰磁业有限公司,后者主要从事高纯稀土金属生产及销售。

## 并购重组公司市场表现亮眼

与去年相比,稀土领域并购重组(含定增)的交易价值明显有所提升。据数据宝统计,2024年以来,稀土领域并购重组平均交易价值接近5亿元,去年平均仅有1.76亿元,16起交易价值超过1亿元。

中国铝业是中国稀有稀土股份有限公司大股东,公司10月底公告,拟通过协议方式受让全资子公司中铝新材料有限公司持有的中铝山东有限公司、中铝中州铝业有限公司100%股权,交易对价约为人民币96.21亿元。

京运通2016年与北方稀土成立合资公司从事稀土基脱硝催化剂的研发、生产、销售,公司近日公告拟以11.5亿元对乐山半导体进行增资。

除以上2家公司外,交易价值超1亿元,且并购重组正在进行的还有闽东电力、中铝国际、赤峰黄金等公司。

从市场表现来看,上述公司10月以来股价平均涨幅超过10%,其中英洛华累计涨幅105.59%,盛和资源、东方铝业等公司股价10月以来涨幅均超过25%。

## 7家稀土央国企业绩向好

进一步来看,今年首次公布的并购重组(含定增)项目中,正在进行中、属于央国企(地方国企、中央国企),且机构预测2024年、2025年净利润有望实现增长的稀土公司仅有7家,包括中国铝业、中铝国际、盛和资源等。

中国铝业正在进行的并购重组案例有3起,涉案金额合计超百亿元。公司2023年净利润67.17亿元。机构预测,公司2024年净利润增幅有望接近100%,且2025年有望持续增长。

中铝国际涉及3起案例。公司2023年业绩亏损。机构预测,公司2024年有望扭亏,且2025年净利润增幅或超过10%。

盛和资源涉及2起案例,交易价值合计超2亿元。机构预测,公司2024年、2025年净利润增幅有望持续超过50%。公司与美国芒廷帕斯矿山团队合作,目前全年产量已超过3万吨稀土氧化物(REO),已成为中国之外最大的稀土矿山。

数据是个宝 炒股少烦恼

中国股市数据第一新媒体



数据宝 shujubao2015