

中国电信都是哪些公司持股？

首先是中国电信H股，该股最新收盘2.65港元。中国电信是中国三大电信运营商之一，拥有同业中最大规模的产业互联网业务(以2019年收入计)。目标价3.80港币是基于2.6倍2021年预测EVEBITDA(较历史五年EVEBITDA均值低约1个标准差，主要考虑到美国13959号行政命令导致美国投资者参与减少)。当前8.2倍TTMPE的估值具有吸引力，较历史5年均值低1.8个标准差，预计公司2021年股息收益率高达5.9%。在5G渗透率不断提高以及中国产业数字化的推动下，公司收入和利润增长有望复苏，预计公司2020-2022EPS分别为0.26/0.28/0.30元人民币。此外，号百控股亦有可能在A股爆发。该公司的控股股东是中国电信集团，属于正宗的中国电信概念股。以往每次炒作中国电信与中国联通合并时，总会炒号百控股。对于中国联通而言，中国电信在A股上市其实是一件比较尴尬的事。因为此前中国联通的股价表现一直不温不火，而更早之前更是多次传出中国联通与中国电信合并的事。随着中国电信在A股上市，也意味着这种预期短其之内已经消失，他将直面的是竞争压力。当然，也不排除市场炒作一把，因为只有中国联通估值提升了，中国电信上市后的潜力才能更大。

网宿科技(300017)：CDN龙头受益边缘计算加速落地。CDN行业龙头，受益于5G催化下的边缘计算成长公司作为CDN行业龙头，依托原有的节点资源，逐步向边缘计算行业转型。2020年CDN行业价格竞争趋缓，三足鼎立竞争格局逐渐稳定。而未来边缘计算业务或受益于5G催化，进一步的也有望带动云安全。疫情加速线上化、5G普及等积极因素推动CDN业务需求增长，据IDC预测中国CDN市场在2020-2024年每年将继续保持30%以上的同比增速，快于全球市场增速。从竞争格局情况看，经过2015-2019的五年价格竞争，目前各云厂商CDN服务价格已经基本稳定，2020年各CDN服务厂商均无公开降价行为。未来随着边缘计算应用的丰富，云安全业务或为公司提供增长动力。

光环新网(300383)跟踪报告：机柜资源规模投产在即 持续扩张动力十足。光环新网目前正在运营的机柜数量约3.8万左右。同时公司目前正在积极推进房山、燕郊、嘉定、昆山、长沙、天津宝坻几大数据中心项目建设，根据目前各项目披露的规划信息，以上项目达产后将贡献5万以上增量机柜，其中，2021年，房山二期、嘉定二期、燕郊项目有望率先投产，公司机柜资源均位于一线城市及其周边地区，步入2021年公司机柜投放进入加速期，为公司业绩重拾增速提供基础。

奥飞数据(300738)：Q4扣非归母净利润增长加速 业绩步入快速提升期事件：2021年1月4日，奥飞数据公布2020年业绩预告，2020年全年公司预计实现归母净利润1.56亿元至1.59亿元，同比上升50.11%至53.48%。四季度扣非归母净利润增长加速，公司业绩步入快车道：2020

年公司预计实现归母净利润1.56 亿元至1.59 亿元。公司投资紫晶存储股票带来的投资收益较大，2020 年公司实现扣非归母净利润1.19 亿元至1.22 亿元，同比上升40.25%至53.87%。其中Q4 单季度实现扣非归母净利润3605 万元至3966 万元，同比上升65.81%至80.00%。我们认为，公司当前机柜数量攀升，上架速度较快，扣非视角下的四季度业绩增速显著高于前三季度累计值，目前业绩增长已步入快车道，未来有望持续加速增长。一线和环一线城市领先布局，行业红利持续：报告期内公司业绩增长主要来自于自建数据中心业务的增长。

数据港(603881)：优质第三方IDC服务企业。推荐逻辑：1)随着5G 加速部署，互联网流量呈现爆发式增长叠加云计算等行业快速发展，云厂商对数据中心的需求迅速增长。2)由于公司2020 年在运营数据中心客户上电机柜数增加，计费收入增加，新签订单量迅速增长。公司2020年机柜数约为5 万个(按单机柜5KW 计算)，较2019 年的2.8 万个，同比增长78%。3)根据业绩预告，公司2020 年全年实现营业收入9.2 亿元，同比增长26%；实现归母净利润1.4 亿元，同比上年增长 23.9%。我们预测随着2020年新签订单的建成落地和公司不断拓展新客户，2021-2022 年公司收入将维持40%左右增速。受益数据流量红利，IDC 增长空间将持续释放。IDC 是大数据时代的重要基础设施，随着互联网快速发展，数据流量爆发式增长，IDC 企业未来增长潜力巨大。同时，新基建政策叠加我国公募REITs 的试点运行，将持续助推我国IDC企业的迅速成长。REITs 的引入提高了IDC 行业资产流动性，有助于IDC 企业规模扩张。此外，行业内技术的逐步升级(液冷和AI 等技术)能够促进行业内企业降本增效。公司大客户稳定，项目储备充足。由于公司合同期长，集中度高，客户粘性非常强。公司前五大客户占营业收入比重基本稳定在90%以上。同时，公司近两年也在积极拓展其他稳定客源，公司2020 年与电信、联通都建立了长期稳定的合作关系。公司融资能力强，PUE 值领先同行。公司2020 年非公开发行A 股股票2436万股，募集资金总额近16.7 亿元，投入JN13-B、ZH13-A、云创互通等优质项目。公司PUE 值1.4，张北2A-1 数据中心PUE 值低至1.18，和同业公司相比遥遥领先。

中国电信都是哪些公司持股？

还是买国企吧，国企政策支持，技术支持，资金支持，人才济济。国企买钢铁和军工股。