

武汉第三家千亿市值企业诞生

光通信企业合力突围AI算力赛道

武汉上市公司AI新势力

4月22日,A股市场传来捷报。光迅科技股价报收123.97元,总市值突破1000亿元大关。这是湖北继华工科技、长飞光纤之后诞生的第三家千亿市值公司。

3家千亿企业,全部扎根光谷,全部聚焦光通信与AI算力赛道。

全球算力竞争格局下,湖北已形成以光模块、光纤、激光等为特色的光电子信息产业集群。在集群聚集地中国光谷,72家上市公司中,光电子信息领域上市公司共有16家。截至4月24日收盘,根据东方财富客户端显示市值数据:长飞光纤、华工科技、烽火通信、光迅科技,4家核心光通信企业合计总市值已达5366.36亿元。

武汉为何能站上AI风口
答案是“世界光谷”

3家企业各有底气。长飞光纤A+H股总市值已达2500亿元,在光纤光缆领域已连续十年位居全球第一;华工科技市值突破1100亿元,从校办企业蝶变为全球领先的AI全栈能力赋能者;光迅科技深耕光通信近50年,今年第一季度实现营收27.73亿元,同比增长24.79%。就在4月23日,光迅科技还发布了定向增发计划,拟募资不超过35亿元扩充高端光模块产能。

资本市场为何青睐光谷?“这主要是因为6G、AI、智能汽车时代,对光传输的需求暴增,光纤、光模块、光芯片等供不应求。”华工科技党委书记兼董事长马新强介绍,光子相较电子具有超高速、超低损耗、超强并行能力等优势,“就像当年宽带光纤入户‘光进铜退’一样,光纤取代铜线、光芯片取代电芯片正加速演进”。

一个鲜明的趋势是,武汉正从“光芯屏端网”向“感存传算”深度转型。今年2月,在全市数智经济一线城市建设大会上,武汉发布《武汉市数智经济发展行动方案(2026—2028年)》,其中提到,将利用3年时间,实现人工智能产业规模超过2000亿元,力争投产高性能算力总量突破15000P,初步建成超大规模人工智能城市。

紧接着,武汉出台“人工智能10条”,从支持关键技术突破、强化普惠算力供给等10个方面给予支持,单个项目最高奖励2000万元,每年设立总额不低于1000万元的算力服务券。4月16日发布的《湖北省人工智能产业发展白皮书(2025)》显示,武汉人工智能重点企业1367家、人工智能产业规模1254.9亿元。

产业生态也在加速重构。一条约4公里长的“环华科大创新发展带”,正在光谷广场至关东工业园加速建设,贯通“基础研究—技术孵化—产业应用”的“20分钟创新通道”。关山大道沿线已聚集3500余家华科系初创企业,光谷72家上市公司中11家由华中科技大学校友创办或控股,超10万名华科人扎根光谷创新创业。

去年9月,华工科技市值首次突破千亿元,成为湖北首家千亿市值A股上市公司。“AI是这个时代最大的机会。华工科技正深度全面融入AI,目标到2030年,AI相关业务营收占比超60%,成为第一增长曲线。”马新强说。

事实上,武汉AI势力的成长一直被记录。去年2月,长江日报率先开设“寻访武汉AI新势力”专栏,聚焦武汉人工智能相关企业,覆盖基础层、技术层、应用层全链条。随后,专栏持续深入,先后推出“武汉AI新势力调研记”“武汉上市公司AI新势力”等系列报道。今年3月,长江日报又启动了“长江经济带AI新势力调研行”,深入产业一线,记录AI发展的万千气象。

从千亿级迈向万亿级

武汉光电子如何再跃升

当然,武汉有成绩,但与既定目标相比仍有距离。

放眼全国,同在光模块赛道上,成都企业新易盛4月22日市值已突破6000亿元,而全球光模块龙头中际旭创4月23日市值首次突破10000亿元,核心子公司正是苏州旭创。

一个城市有一座万亿市值企业,这个城市就有了一根定海神针。客观来说,武汉的千亿企业数量在增长,但单个体量和总量与标杆城市相比仍有差距。

如何从“千亿级”迈向“万亿级”,成为武汉必须回答的课题。在武汉市社科院区域经济研究所助理研究员韩啸博士看来,武汉光电子信息产业已形成以“中国光谷”为核心的集群生态,产业链完整、创新平台扎实、集聚效应显著,但多处于产业链中游,上游高端芯片与下游系统方案掌控力不足,面对AI驱动的产业变革,敏捷性有待提升。

如何实现跨越?韩啸认为,一是向产业链高端攀升,从中游制造向上游芯片和下游系统解决方案延伸;二是推动资本与产业深度融合,鼓励并购重组与跨境投资;三是重构创新体系,布局新型研发机构,攻关关键技术;四是拓展空间载体,借鉴“深汕特别合作区”模式,为光谷拓展物理空间。

他建议,武汉需要“耐心型”制度供给,构建覆盖企业全生命周期的科技金融体系,让资本与技术同频共振。同时,重点布局人工智能与未来产业,培育研发型企业,让“敢闯敢试”成为城市品格。

殷殷嘱托,重若千钧;征途漫漫,惟有奋斗。千亿级是起点,万亿级是方向,武汉正以“把科技的命脉牢牢掌握在自己手中”的自觉,在高端光芯片、算力基础设施等关键领域持续突破。

4月29日,长江经济带AI新势力大会在武汉举行,将为城市发展注入新的力量。

AI+光,必将发出更大的光

长江日报记者李琴

“就这么一点点,组装成模块得卖几万块。”近日,在光谷留创园,六芯光电创始人齐志勇托起一块指尖大小的器件,眼中满是憧憬。

这家成立不到一年半,官网尚未上线的公司,将在下月的第二十一届中国光谷国际光电子博览会(以下简称光博会)上迎来首秀,发布基于8英寸晶圆的薄膜铌酸锂光子集成芯片。

届时,长飞公司、华工科技、光迅科技等龙头企业也将同台“亮剑”,分别展示刷新全球纪录的空芯光纤、面向3.2T/6.4T CPO(光电共封装技术)应用的外置激光源模块以及亚洲首发的3.2T硅光NPO(近封装光学)模块。一场覆盖从核心光芯片到高端模块的光电全产业链技术盛宴即将开启。

1976年,赵梓森院士在光谷拉出中国第一根光纤;如今,AI大模型训练向3.2T传输迈进。这束光走了整整半个世纪,终于在AI时代,兑现了自己的复制。

预见AI:光博会埋下的伏笔

光博会与AI的缘分,比大多数人意识到的要早得多。

2016年,第十三届光博会。彼时,AI尚未成为大众热词,展会主题却已定为“光联万物,智引未来”,集中呈现了光电科技信息化与智能化的前沿成果。展馆内,国内首条自动驾驶公共示范专线与宝马智能汽车同场竞技,共同演绎未来的智慧汽车生活。

这个议题设置在当时显得非常超前。但回头看去,那束光已经照向了未来。

此后10年,光博会一届又一届地重复着一个判断:光与AI,终将合流。

前年,国际光学工程学会会士顾波博士寄语光谷:“将人工智能技术与光子技术结合,不仅能在‘独树一帜’,更将在世界占据一席之地。”彼时,大多数人还在惊叹ChatGPT的对话能力,顾波已经看

到:AI的算力,最终要靠光来“喂饱”。

去年,“光电+AI”成为第二十届光博会主线。华为政企光领域总裁杨曦以“无光,不AI”阐释全光网络在AI训练中的关键作用。上海诺基亚贝尔副总经理唐奕军点明本质:全光网如同高速公路,AI则是导航系统。

从2016年的超前设题,到“独树一帜”的论断,再到“无光,不AI”成为共识,光博会用10年完成了一次对产业趋势的精准预判。

今年,第二十一届光博会将紧扣“光子支撑AI发展”与“AI赋能光子革新”双主线,特设“光+AI”特色展区,集中呈现光传感、高速光通信、光模块、硅光芯片等核心技术。一批本土企业在AI算力赛道上拿出了真刀真枪的产品。

那些年埋下的伏笔,正在一一兑现。

“光学硅”的弯道:在AI必经之路上等着

薄膜铌酸锂被称为“光学硅”。它的电光转换效率更高、传输损耗更低、工作带宽更宽,但量产难度极大。

“以前一般都在3英寸、4英寸的晶圆上做验证,我们直接从8英寸出发。”齐志勇打了个比方,“就像开小轿车很熟练,但让你开大巴车,难度是完全不同的。”

为什么要一上来就挑战最高难度?“因为大家都在跑,慢慢走一定会落伍。我们在弯道口等着,在未来必定要路过的地方,做市场需要的产品。”齐志勇说。

这家光谷首家聚焦薄膜铌酸锂光子集成芯片的初创企业,近期获得了知名创投领投,武汉政府基金跟投的天使轮融资。齐志勇敢于二次创业的底气,来自AI大模型爆发对硬件的极致渴求。

“AI分软的、硬的。软的是大模型,天天刷屏;硬的是光纤、光模块和存储芯片等,这些硬件产品现在正正经经在赚钱。”他把AI时代比作“百年不遇的机遇”,“光谷这张名片,在AI时代一定能发更大的光

和热。”

同样的判断,在华工科技得到了更宏大的表达。董事长马新强直言:“再没有比AI更大的风口。”这家从传统激光装备起步的企业,定位升级为“全球领先的AI全栈能力赋能者”。在他看来,“世界光谷”的建设必须与AI深度融合。

华工科技核心子公司华工正源总经理胡长飞,三年前参加全球光通信大会,从ChatGPT热潮中嗅到机遇。回来后,公司微信公众号改为“点燃AI的下一个边界”。

“今明两年业务呈数倍增长是非常确定的。”他透露,“有些客户已经在谈后年的订单了。”数据显示,去年,华工科技光联接业务收入达60.97亿元,同比增长53.39%。其中,AI算力光模块业务增长尤为迅猛,近三年复合增长率超2倍。

“AI来了,风口就在这儿。”在胡长飞看来,AI带来的算力建设需求将是一场持续数年的“超级周期”。

一束光的定力:50年勇往直前

把时钟拨回到半个世纪前,很少有人能预见到今天这一幕。

1976年,中国第一根光纤在武汉拉出,点燃了“光”的火种。2001年,国家光电子产业基地即“武汉·中国光谷”成立。

然而就在同一年,全球电信基建投资骤降,光纤光缆行业跌入寒冬。许多城市选择退场,武汉却逆势发力。

2002年,首届光博会举办,为企业搭建市场平台。紧接着,筹建光电国家实验室,同时持续补贴本土光电子企业,鼓励它们在低谷期加大研发投入。

“光谷首倡者”黄德修说,“未来50年,武汉的发展要靠光电子!”即便在最困难时,他也坚信光电子产业必将崛起。

这种定力在数据上得到了印证。如今,光谷已成为全球最大的光纤光缆研发制造基地,长飞年拉丝能力达1.4亿芯公里,世界排名第一。以长飞为代表,全球四分之一以上的光纤来自武汉。

但武汉的布局远不止于光纤。从光通

信、光器件,到存储芯片、算力平台,光谷在AI时代所需的底层基础设施上几乎全部落子。

10多天前,华中科技大学武汉校友会光电分会成立。会上,一位校领导感慨:“以前光电系是个‘小系’,20多年前连踢球都凑不齐人;如今,光电学院足球队已数年蝉联冠军。”

光电系在华中科技大学从“凑不出一支球队”的小系,长成了“连续冠军”的大院。这种生长不是一夜爆发,而是几十年扎根。

去年光博会上,长飞展出了代表全球最高技术水平的空芯反谐振光纤,用空气纤芯替代玻璃纤芯,单根光纤连续传输突破20公里。时隔一年,这项纪录已被长飞自己再度刷新。

长飞公司副总裁郑昕说:“AI时代,训练一个万亿参数的大模型,需要成千上万的GPU(图形处理单元)集群并行计算。如果没有极致的光基础设施,再强的GPU也只能空转。未来的AI有多强,取决于今天的光基础设施有多坚实。”

光合效应:“AI+光”的化学反应正在发生

走进驿路通的精密生产车间,一颗颗形似米粒、缀着彩色光纤“小尾巴”的光器件正高速下线。这款为AI算力数据中心实现光电信号转换的关键连接器,眼下供不应求。总经理张祥波说:“订单已经排到明年。”

驿路通的核心产品FAU(光纤阵列单元)光纤阵列,可为硅光芯片搭建高密度的“多车道高速公路”,将数十上百条光纤精准对接。除光纤原材料外,公司已实现着色、加工、封装测试等环节的全部自主可控,成为国内唯一拥有FAU全产业链自主生产能力的企业。“光谷的光通信产业集群是国内乃至全球最好的。”张祥波说。

本届光博会,驿路通将携多款AI算力核心器件亮相。这些微型光器件可支撑1.6T超高速传输与CPO先进架构,为AI集群提供低损耗、高密度的信息通道。

烽火通信是光博会20多年的“全勤参与者”。总裁蓝海介绍,本届展会将重点展

示“AI光连接”与“万兆光网”两大成果。“我们不仅要提供连接,更要提供确定性、低时延的传输保障。”

“光+AI”的化学反应还延伸到更多领域。长江电集团将在本届光博会上全球首发第四代C-Smart人工智能开关柜,让电力装备从“被动响应”迈入“主动预判”。

今年春天,光谷72家上市公司总市值突破2000亿元,华工科技、光迅科技站上千亿元,还有多家公司市值超500亿元。

数据背后是一个更深层的逻辑:AI时代,算力是引擎,存储芯片是粮仓,光传输是血管。三者环环相扣,光谷恰恰在这三处精准卡位。

齐志勇说:“AI+光,必将发出更大的光。”第二十一届中国光博会的展馆里,这句话已不再是一个愿景,而是一场正在发生的现实。



华工正源工程师仔细检查光模块样品。

武汉“光—芯—算”产业图景

扼住数据主动脉

核心地位:全球最大的光纤光缆生产基地,全国最大的光电器件生产和光通信技术研发基地,全球1/4以上光纤产自武汉

领军企业:长飞公司年拉丝能力达1.4亿芯公里,主营业务连续十年排名全球第一;烽火通信位列全球前十光纤厂商

关键配套:华工正源、光迅科技均跻身全球光模块供应商前十强

守住数据粮仓

核心项目:总投资1600亿元的国家存储器基地落地

技术突破:研发全球最大容量MRAM存算一体芯片“喻家山1号”,超高层三维闪存工艺全球领跑

产业规模:集成电路产业规模突破千亿元,形成以存储芯片为核心,光电芯片、传感器芯片为特色的产业集群

构建智能引擎

算力布局:建成8个智算中心,1个超算中心,投用高性能算力达5274P,4个“千卡集群”强化支撑

核心节点:国家网安基地(武汉)算力中心接入国家超算互联网;中国移动智算中心(武汉)算力超2000P;中国电信中部智算中心(中部最高等级集群)

政策创新:入选2026年全国首批“毫秒用算”专项行动城市,实现算力“随用随取”

光传输(数据高速传输)

存储芯片(海量数据存储)

算力(智能数据处理)

二者协同构成完整的技术链与产业链,打造武汉AI时代的产业闭环