

14年潜心钻研只做一件事 特种光纤破壁垒 上市暴涨15倍

长江日报记者李琴 通讯员姜瑞娥

一开盘,股价跃升至530元,暴涨超15倍,每股股价最高触及688.88元。5月27日,武汉长进光子技术股份有限公司(以下简称长进光子)正式登陆科创板,不仅让中签投资者中签(500股)浮盈超过30万元,更以逾500亿元的市值,向资本市场彰显了“光谷之光”的强劲爆发力。作为扎根武汉东湖高新区的国家级专精特新“小巨人”,这家国产特种光纤龙头企业上市后的惊艳表现,有望为武汉光电子信息产业“千亿市值俱乐部”再添一员。

N长进
688635 融科

均价 573.74 最新 659.99 619.01 1510.52%

659.99 619.01 高688.88 开530.00
1510.52% 低522.00 换77.53%

制图:陈昌 数据来源:中信证券



长进光子上市敲钟。

团队来自华科大,李进廷是谁?

伴随长进光子上市,公司掌舵人、华中科技大学教授李进廷站在了聚光灯下。“从2012年在光谷创立公司,到如今登陆科创板,这14年我们只做一件事——深耕特种光纤,让中国激光产业链上游有自己的‘光’之底气。”李进廷在接受采访时说。

李进廷的创业之路带着浓厚的学术底色。毕业于中国科学院上海光学精密机械研究所的他,曾在烽火通信及烽火藤仓就职。在担任华中科技大学武汉光电国家研究中心教授、博士生导师期间,他切身感受到国内产业对海外技术的严重依赖,决定走出象牙塔,将科研成果转化为生产力。

创业初期,团队面临设备短缺与资金紧张的双重困境。李进廷带领12名博士组成的研发团队,攻克了高端掺稀土光纤国产化的重重难关。经过多年深耕,公司已形成自主可控的核心技术体系,掌握从光纤设计、预制棒制备、拉丝到性能表征的全部核心工艺,具备高品质、高性能、高一致性特种光纤的批量交付能力。

同为“长”字辈,长进光子因何而“特”?

同在光谷,成立于1988年的长飞光纤是全球光纤光缆龙头企业,主营业务市场份额连续10年稳居全球第一。而长进光子的“特”,不在于规模,而在于技术壁垒。

特种光纤是除常规通信光纤外具有特殊功能的各类光纤总称。长进光子的核心竞争力,正是光电子产业的“心脏材料”——掺稀土光纤。作为特种光纤中技术门槛极高的子类,它直接决定激光器的功率、效率与稳定性,是驱动光电子产业及支撑下游战略性新兴产业发展的关键材料。

该领域长期被海外巨头垄断,对特定参数的掺稀土光纤实施禁运,并对6kW以上高功率产品设置严苛出口审批。经过多年攻坚,长进光子成功打破僵局:不仅实现受管制掺稀土光纤及6kW以上高功率产品的批量生产,主要性能指标达到国际先进水平;其超宽带L波段掺铒光纤性能亦居国际前列,有力助推我国400G光传输网实现规模化商用。

目前,公司已与锐科激光、创鑫激光、杰普特、光迅科技等各领域知名厂商建立紧密合作,成为国产激光器及光通信器件龙头企业的核心供应商。随着先进制造升级、高速光网络建设提速及自动驾驶激光雷达需求激增,特种光纤市场正迎来爆发式增长。据专业机构预测,到2028年国内特种光纤市场规模有望达130.6亿元,其中掺稀土光纤市场规模预计增长至47亿元。

长飞之后见长进,“千亿市值俱乐部”有望再扩容

“你要站在光里,不要光站在那里。”这句话恰如其分地映照出光通信板块在资本市场的分量。一个多月前,长飞光纤A+H股总市值突破2000亿元,10个月内涨幅超10倍;4月22日,光迅科技站上千亿市值台阶。长进光子的上市,有望继华工科技、长飞光纤、光迅科技之后,为光谷光电子“千亿市值俱乐部”再添一员。

毗邻光谷生态大走廊,位于东湖综保区的长进光子高性能特种光纤生产基地及研发中心已顺利竣工,静待正式入驻。该项目建成后,将进一步加速特种光纤国产化进程。目前,从上游特种光纤(长进光子),到中游光纤光缆(长飞光纤)、光模块(光迅科技、华工科技),再到下游光通信设备(烽火通信),武汉光通信全产业链各关键节点均已实现A股上市。

截至目前,光谷境内外上市公司总数达72家,总市值突破1.6万亿元。“一束光很微小,细若发丝,却能破界生长。”正如《人民日报》报道所言,从实验室里的一束微光,到资本市场上的一条巨龙,长进光子与光谷光电子“千亿市值俱乐部”的故事,正是中国科技自立自强的生动缩影。

■长江日报见习记者张奕宁
记者李佳 肖年红

在武汉“千亿市值俱乐部”的牌桌上,两束“光”正展开一场竞速。

光迅科技(002281)4月22日刚破千亿市值,随后连续11个交易日暴涨,总市值一度飙至1991亿元;华工科技(000988)5月25日午后封住涨停板,市值一度超1700亿元。谁会继长飞之后,成为武汉第二家市值两千亿企业?

光模块概念股的暴涨,折射出AI风向的转变。AI算力时代下,市场竞争的重心早已从“大模型好不好用”转向“数据传得快不快”。而光模块,这个负责光电信号转换的“搬运工”,成了这个时代最被看好的“铲子”。

在武汉光谷,华工科技与光迅科技,两家光模块巨头,一个“做广”,一个“做深”,在这场21世纪的AI淘金热中,扮演着两种不同的“卖铲人”。

“我们已全力以赴做好准备,迎接AI算力时代的下一轮浪潮。”半年前,光迅科技副总经理何宗涛这样说。

从光芯片、器件、模块到子系统,光迅科技是国内少数拥有全栈生产能力的光电子器件企业。50年的深耕,让它成为AI算力基础设施的“卖铲人”。在刚闭幕的第二十一届光博会上,光迅科技展出了全球首款面向AI算力集群的6.4T硅光单模NPO(近封装光学)光引擎,将光引擎极限贴近AI计算芯片,为光信号传输铺设“高速路”。而在光模块产品线上,从400G到3.2T,光迅始终走在全球前列,出货量稳居全球第六。

“光,我们肯定不会被‘卡脖子’。”华工科技党委委员、核心子公司华工正源总经理胡长飞,在接受长江日报记者采访时这样说。

与光迅科技的“做深”不同,华工科技走的是“做广”的路子,以“光模块+激光+传感器”三核驱动,不仅在光模块领域做硬核突破,更让“光”辐射更多场景。光模块领域,它在光博会上展出了全球最高速率的12.8T XPO(超高密度可插拔光器件),依托液冷技术实现了远超单个模块的散热能力,是专为大规模AI集群打造的方案。激光领域,华工科技的新能源汽车车身焊接效率以43秒创下世界纪录;传感器领域,华工科技的温度传感器全球市占率高达70%。还有车载光链接、卫星通信、太空算力,它早已提前入局,让这束光照亮更多未来场景。

2025年9月29日,长江日报提出武汉“千亿市值俱乐部”概念,点名华工科技、长飞光纤、光迅科技、高德红外四家武汉AI概念股,预言它们将“次第登场”。

彼时,这还只是一个愿景。

7个月后,华工科技、长飞光纤、光迅科技相继突破千亿市值。长飞光纤A+H总市值率先跨越2000亿元,成为俱乐部中第一个“两千亿成员”。此后不到2个月,光迅科技和华工科技也双双叩门两千亿市值。

这是武汉的AI速度,更是投资者用真金白银,为武汉的光产业投下的“信任票”。

曾几何时,光通信产业也被简单理解为“只是做光纤”。现在,武汉“千亿市值俱乐部”正站在AI算力的风口上,向世界证明:武汉的光产业,已成为AI时代最硬的“铲子”。

而在这道门外,还有更多身影正在赶来。烽火通信、高德红外正稳健地向千亿关口推进。5月27日,专注特种光纤的长进光子(688635)正式登陆科创板,暴涨超15倍。

长飞光纤之后,谁能坐上武汉下一把『两千亿』交椅

记者手记

武汉两家“千亿级”为何都投了这家“百亿级”

5月27日,武汉长进光子登陆科创板,上市首日涨幅1500%,成为今年A股最耀眼的新股之一。你相信吗?武汉三家千亿市值企业中,就有两家“加注”了这家企业。

2023年12月,由长飞光纤与长江产业集团联合发起设立的长江长飞基金完成对长进光子的投资。本次发行中,长飞光纤通过全资子公司长飞资本参与战略配售;

华工科技旗下CVC产业投资平台——华工投资参与了长进光子的战略配售。

从资本逻辑看,这绝非偶然。长飞光纤是全球光纤光缆龙头,华工科技是激光智能制造链主,二者同属武汉光电子信息产业核心阵营,如今均精准卡位特种光纤这一关键环节,双方都基于同一判断——光电子产业链的国产化,决胜点在上游核心材料的自主可控。

长进光子的特种光纤正是二者共同的“卡脖子”环节——它是激光光源、光传感、数据中心的底座,直接决定设备性能与成本。链主不亲自培育,就难以

掌控产业链话语权;不向上游扎根,就只能在成熟赛道内卷。

这正是千亿龙头带百亿小弟的产业共生逻辑。武汉一束“光”的后劲,恰恰藏在这种政企共育、生态共荣的格局里。政府以耐心资本托底,长飞光纤、华工科技等链主主动扛起生态责任,把细分领域的“小巨人”扶上马、送一程,最终形成千亿市值引领、百亿市值支撑的产业梯队。从光纤光缆到光模块,从激光设备到特种光纤,武汉正沿着全栈能力路线,把产业的“盘子”越做越大,更多“百亿”跃升“千亿”、“千亿”攀登“万亿”,不断壮大“千亿市值俱乐部”。

长进光子的上市,不仅是一家企业的胜利,更是武汉产业生态的胜利。当链主不再只追求自身规模,而是主动培育产业链、共建创新生态,城市产业的韧性与爆发力才能真正形成。这或许就是中国硬科技从“单点突破”走向“体系制胜”的最佳路径。

(长江日报记者李佳)

讲文明 树新风
长江日报公益广告

增强个人健康意识

远离艾滋病风险

艾滋病三条传播途径

- 血液
- 性接触
- 母婴传播