



这几日，中国科技圈的目光几乎聚焦在同一个地方——武汉光谷。

5月18日以来，“观一线”连续四天发布长江存储、长飞光纤、华工科技、光迅科技、烽火通信、高德红外、中信科移动等“光谷七星”出炉等多篇独家报道，迅速引爆全网。

19日，证监会网站披露重磅消息：国产存储芯片龙头企业长江存储启动IPO辅导，拟首次公开发行股票并上市。

除长江存储外，“光谷六星”总市值已超8000亿元，长江存储上市后，或将成为万亿市值公司。

今年一季度，湖北规上工业利润总额达901.1亿元，同比暴涨85.7%，位居全国工业利润增速第一，比第二名高出近40个百分点。

AI时代，同时踩中存储芯片、光模块、光纤光缆等多个超级风口，湖北靠的只是运气吗？

从“光谷七星”看湖北万亿产业的崛起逻辑

□ 湖北日报全媒体记者 张真真

烽火通信
智慧工厂。

高德红外自主研制的制冷探测器引线键合产品。

长江存储3D NAND闪存芯片。

光迅科技研发生产现场。

（本版图片除署名外，均为湖北日报全媒体记者 魏铤 摄）

几十年接力 重仓存储芯片和光模块

负责光电信号转换的光模块，曾经是通信产业里不起眼的“配角”。在4G、5G运营商时代，它就是网络设备里的一个配件，市场小、利润薄。

负责信号传输的光纤，也是如此。全球互联网泡沫破灭后，光纤价格一度跌到不到20元/芯公里，比不上同等重量的面条。很多地方不堪亏损重负，选择关停退出。但，光谷却埋头死磕光纤的上游核心——光纤预制棒，一遍遍打磨光模块的速率，哪怕一时赚不到钱，也要突破前沿，把核心技术攥在自己手里。

过去几十年，无论产业如何变幻，光谷和它身后的武汉和湖北，都坚定选择那条“难而正确”的路——重仓存储芯片、光模块等硬核赛道，默默啃下一个又一个“卡脖子”的硬骨头。

厚积薄发的一刻，终于在全球AI爆发的时候到来。随着算力中心的大举建设，光纤和光模块一夜成了供不应求的抢手货。

形似U盘的光模块，1.6T的一个就卖到1000美元。而适配AI数据中心高密度布线需求的G.657.A2特种光纤，出货价格一年内暴涨10倍，仍供不应求。

今年一季度，我国光纤光缆和光模块出口量同比增长均达两位数以上，多家企业出口订单已排到2028年。

仅在2月份，中国光纤出口额就达7.9亿元，同比增长126.8%；3月光纤光缆出口额2.45亿美元，同比暴增263.84%，出口均价同比上涨204.32%。光模块一季度出口同比增长约30%。

受全球市场带动，今年一季度，华工科技高速光模块板块盈利同比增长约120%。

光迅科技净利润2.4亿元，同比增长59.76%，创近五年一季度增速新高。长飞光纤一季度营收36.95亿元，归母净利润同比暴增226.40%。

据CRU数据，预计到2027年全球数据中心光纤需求将占光纤总需求的30%，而2024年这一比例还不到5%，行业交付周期已拉长至20周以上。

长江存储的故事，更堪称一部“冷板凳”史诗。

2016年，长江存储成立，布局3D NAND闪存芯片。彼时，全球存储市场被三星、SK海力士、美光等牢牢把持，中国几乎零技术积累。湖北认准了这个赛道，十年砥砺前行。

2025年，长江存储作为国内唯一具备3D NAND闪存自主研发与生产能力的存储器IDM厂商，以1600亿元估值登上全球独角兽榜第21位，成为半导体行业估值最高的新晋独角兽。

不追风口，做风口的创造者——当AI算力浪潮席卷全球的时候，这些在“冷板凳”上坐了十年甚至更久的企业，终于坐到了时代的前排。

不属于跟随者
风口从来

中国企业已占据全球约70%光模块份额、约60%光纤光缆份额。风口从来不属于跟随者，而属于规则的制定者。

“光谷七星”之所以耀眼崛起，湖北之所以能在AI算力爆发、6G布局等风口上“全线飘红”，并非因为运气，而是因为这些光电子领军企业，在各自领域早已做到了极致的“第一”，成为全球产业链上不可替代的关键一环。而“不可替代”，就是产业竞争的最大底牌。

不可替代，意味着掌握“颠覆性技术”的绝对话语权。

长飞光纤不仅是国内少数能大规模一体化开发与生产光纤预制棒、光纤和光缆的公司之一，这三大主营业务更连续十年登顶全球第一。其研发出速度比传统光纤快47%的空芯光纤，直接定义了未来通信网络的技术标准。

烽火通信打破了海外巨头对跨洋通信的垄断，研制出全球最大规格光纤预制棒和中国首个800G跨洋传输系统。其研发的全球最大规格光纤预制棒，单根可连续拉制长达2万公里光纤，两根即可绕地球一圈。

正是因为做到了技术上的全球第一，它们才能从“被动满足需求”转变为“主动提供颠覆性解决方案”。

不可替代，意味着具备“定义未来”的前瞻卡位胆识。

真正的王者，不仅赢在当下，更赢在未来。中信科移动之所以能从容布局2030年的6G商用，是因为它手握超1500项6G专利，研发出星载基站等核心产品。

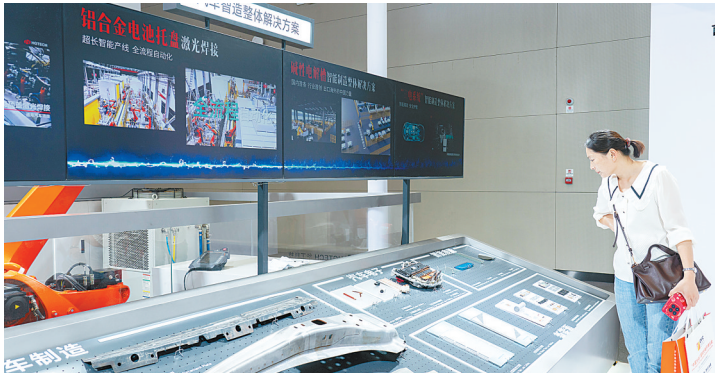
今年一季度，华工科技800G以上光模块销售量较去年同期增长13974%，暴增139倍。但谁又会注意到，早在2002年，华工科技就做出了一个影响深远的战略决策，成立华工正源，切入光器件与光模块赛道。

2015年，在华工科技4G光模块出货量位列国内第一、全球前三时，便布局5G光模块，3年后拿到全球首单。在行业前景不明朗的情况下，又义无反顾高投入砸向硅光芯片，为AI时代赢得了竞争主动权。

坚实的“护城河”，支撑了湖北高新技术产业的爆发式增长，也支撑了“光谷七星”穿越周期的底气，真正站上时代的最强风口。

今年一季度，湖北高技术制造业增加值同比增长29.1%，对规上工业增长贡献率达60.8%，是全国平均水平的近一倍，在经济大省中表现尤为突出。

当AI时代对存储芯片、光器件的需求呈指数级爆发时，这种“全栈自研”能力，就成为了保障国家数字经济和高端制造安全的刚需。



5月19日，光博会上，华工科技展示汽车智造整体解决方案。（受访单位供图）



长飞光纤多品类光纤产品。

来自50年前的一道“光”
万亿产业

湖北在全国乃至全球的光通信影响力，都离不开半个世纪前的一道“光”。

1976年，在武汉邮电科学研究院一间简陋的厕所旁，“中国光纤之父”赵梓森用土法拉出了一根17米长的“玻璃细丝”，中国第一根光纤由此诞生。没人会想到，这根玻璃丝，将在50年后点亮一个万亿级产业。

从光纤光缆到光器件、光通信设备，赵梓森院士所在的武汉邮科院，后来重组为中国信科集团，总部就设在武汉光谷。“光谷七星”中，烽火系旗下三家上市公司——烽火通信、光迅科技、中信科移动，就占了三席。

1988年，也是在赵梓森院士等加快光纤产业化的提议下，长飞光纤成立，从零起步，一步步成长为全球“光纤大王”。

另“两星”华工科技和高德红外同岁，均成立于1999年，都是在各自领域深耕数十年的“老兵”。

“光谷七星”中，最年轻的长江存储，也在存储芯片的“卡脖子”领域死磕了10年。

从“一束光”到“一座城”，从“光谷七星”到“漫天繁星”，光谷光电子信息企业已达1.6万家，聚集了光通信、光显示、光芯片等全部关键环节，成为全球最大的光纤光缆、光通信器件研发制造基地，全国最大的中小尺寸显示面板基地。

以光谷科创大走廊为牵引，武汉联手鄂州、黄石、黄冈、咸宁等地，形成“研发在武汉、转化在周边”的产业协同格局，共同构筑世界级光电子信息产业集群。2025年，湖北光电子信息产业规模突破万亿大关，达到1.13万亿元。

在风口上不迷失，在风浪中不放弃。追光50年，湖北在长期主义的战略定力中，一张蓝图绘到底。38岁的“中国光谷”，正高歌迈向“世界光谷”。正是这种一锤接着一锤敲的定力，一任接着一任干的合力，让湖北一直站在光里，并最终成为了让世界瞩目的那道光。

中信科移动技术人员测试通信基站天线产品。

