

中国 5G 研发和标准开始攻坚 商用预期释放产业链投资红利

□本报记者 张颖洁

新年伊始,工信部通信司举行了 5G 第三阶段规范评审会,预计本月内将正式发布规范,力争今年底推进产业链主要环节基本达到商用水平。回顾 2017 年,5G 首被写入我国政府工作报告,研发和标准化工作进入攻坚阶段,相关话题不断。尤其在 2017 年末召开的国际电信标准组织 3GPP RAN 第 78 次全体会议上,5G NR 首发版本正式冻结并发布。这一全球首个可商用部署的 5G 标准比原计划提前六个月完成,彰显了中国通信技术实力。

万众瞩目,新一轮全球竞争的产业制高点来临,5G 产业链上的投资机会提前引爆。业内分析认为,“从基础设施建设到各类移动终端升级,甚至衍生至配套游戏以及视频等内容商,5G 商用带来的行业性投资机会涉及面较广”。

中国领跑 5G

全球 5G 标准博弈,中国领先一步。作为 5G 标准化建设的重要里程碑,全球首个 5G 新空口(NR)非独立建网(NSA)标准已在 3GPP 的 RAN 第 78 次会议上发布。而中国企业在此过程中提升 5G 时代话语权。全球知名咨询公司 IHS 还指出,七个国家将处于 5G 发展的前沿,分别是美国、中国、日本、德国、韩国、英国和法国,而美国的投入将约占全球 5G 投入的 28%,中国紧随其后将约占 24%。

我国快马加鞭,5G 研发和标准化工作已进入攻坚阶段。2017 年 11 月,我国提前启动了 5G 技术研发试验第三阶段工作。根据计划,我

国 2018 年将进行大规模试验组网,在此基础上于 2019 年启动 5G 网络建设,最快 2020 年正式商用 5G。步入 2018 年新阶段,工信部部长苗圩表示,2018 年将加快构建信息领域核心技术体系。扎实推进 5G 研发应用、产业链成熟和安全配套保障,补齐 5G 芯片、高频器件等产业短板,完成第三阶段测试,推动形成全球统一 5G 标准。数据显示,2017 年初建设的全球最大的北京怀柔 5G 试验外场目前已有华为、中兴、大唐、爱立信、诺基亚贝尔 5 家系统厂商完成了 15 个基站的建设工作,加速了技术成熟与产业链合作。

种种迹象表明,中国站上 5G 发展的制高点。

5G 产业进程提速

5G 新风口一举一动牵动业界神经,政策、技术、市场等多重因素也助力 5G 发展高歌猛进。

政策是 5G 发展的强心剂和催化剂。2017 年,5G 首次被写入国务院政府工作报告;科技部表示,“十三五”期间国家科技重大专项 03 专项“新一代宽带无线移动通信网”将延续,并转为以 5G 为重点;工信部等 16 部门发文鼓励民资进入电信业也是政策支持 5G 发展的典型说明。2018 年,工信部将加快构建信息领域核心技术体系,5G 规模组网也将在至少 5 个城市开展。

技术推动,5G 相关场景应用已在加速开发。日前召开的 5G 技术研发试验第三阶段规范评审会对 IMT-2020(5G)推进组制定的 5G 技术试验第三阶段首批规范进行了评审,认为其

可有效地指导第三阶段试验。中国信息通信研究院副院长王志勤透露,2018 年预计就会出现 5G 预商用的产品。5G 商用也将助推智慧城市等行业信息化提速。

市场方面,5G 开启了中国通信产业链从追赶者到领先者的机遇大门,以华为、中兴为代表的通信设备制造商等不断投入并取得关键性技术突破。华为 2018 年计划在 5G 产品化方面投入超过 50 亿元人民币,并将于 2019 年推出支持 5G 的麒麟芯片和智能手机。中兴方面则表示,每年投资 30 亿元用于 5G 研发,目前已组建超过 4500 人的 5G 研发队伍。

产业链投资机会凸显

有人说,“3G 提高速度,4G 改变生活,5G 则将改变社会。”高通报告预测,到 2035 年 5G 将在全球创造 12.3 万亿美元的经济产出,全球 5G 价值链将创造 3.5 万亿美元的经济产出。

随着 5G 商用大幕徐徐开启,产业链投资机会凸显。分析认为,包括设备制造和系统集成等基础设施端、移动终端以及增值服务和内容端都将受益。中国电信科技委主任韦乐平就表示,5G 是全面引入 SDN/NFV、云计算,实现网络架构重构的最佳机遇和抓手。可以预见,在 2018 年的信息通信领域,5G 机遇与挑战并存。

而在资本市场上,5G 受益概念股有望在利好预期下持续发酵。申万宏源研报称,全球通信行业正处于 5G 标准成型和全面商用前的窗口期,预计 2018 年为资本开支拐点,迎来平滑且持久的 5G 投资周期。

要打响“上海制造”品牌。推动产业跨界融合发展,推进信息技术与制造技术深度融合。

作为我国小微企业的重要聚集地,浙江省则将培育细分产业“小巨人”作为今后推进制造业发展的重点目标。浙江省委经济工作会议提出,要分类实施“小巨人”培育行动和小微企业提质行动。

(据 1 月 8 日《每日经济新闻》)

图说新闻



北京量子信息科学研究院近日宣布成立。该研究院由北京市政府和中国科学院、军事科学院、北京大学、清华大学、北京航空航天大学共建。今后,该院将瞄准国家战略需求,积极承担国家科技创新 2030“量子通信和量子计算机”重大项目等任务,产出一批世界级的重大原始创新成果,助力我国抢占全球信息技术制高点。图为一女子用手机拍摄北京量子信息科学研究院门前的路牌。

中新社 陈晓根 / 摄

资讯

国家科学技术奖励大会闪耀科技新动力

一年一度的国家科学技术奖励大会 8 日在北京人民大会堂召开。2017 年度国家科学技术奖共评选出 2 名最高奖获奖人、271 个项目、7 名外籍科技专家。相比去年,数量有所减少,但质量依然很高。

据悉,2017 年我国油气开发、现代煤化工、深海探测、交通基础

设施、网络安全与信息化等多个重要领域,通过自主创新取得了一系列关键核心技术突破,并成为国际引领者,为保障国家能源安全、促进清洁能源发展、加快海洋强国建设、深化高铁“走出去”战略、保障国家网络安全提供了科技支撑。

(据 1 月 9 日《经济参考报》)

新年金融强监管序幕拉开

1 月 5 日晚间,银监会发布关于《商业银行大额风险暴露管理办法》公开征求意见的公告,矛头直指银行授信集中度风险。同一日晚间,《商业银行股权管理暂行办法》出台,瞄准银行股权管理补短板,禁止多头控股。1 月 6 日,银监会又下发了《商业银行委托贷款管理办法》,委托贷款迎来首份专门的监管标准。

这是 2017 年严监管思路的

继续。严监管和防风险是贯穿 2017 年全年的关键词。国务院金融稳定发展委员会成立,标志着对金融统筹监管和监管协调建立了顶层设计,各监管方也开始发布一系列严厉政策,致力于化解资管领域金融风险。而去年底的中央经济工作会议,更是把防范化解重大风险列为未来 3 年要重点抓好的三大攻坚战之一。

(据 1 月 8 日《第一财经日报》)

工信部:网络平台及 APP 须支持账户注销

近日,有网友留言称,现在商家为了推广自己的手机 APP,各种大力宣传,很多用户注册后发现不是自己所需,几乎用不到或者是不想用,想把自己的账户注销,清除某些注册信息,却发现不能注销,十分担心以后个人用户资料遭泄露。

工信部日前对此作出回应表示,《中华人民共和国网络安全

法》第四十三条规定:“个人发现网络运营者违反法律、行政法规的规定或者双方的约定收集、使用其个人信息的,有权要求网络运营者删除其个人信息;发现网络运营者收集、存储的其个人信息有错误的,有权要求网络运营者予以更正。网络运营者应当采取措施予以删除或者更正。”

(据 1 月 8 日央广网消息)

多省份 2018 年制造业升级成重点

岁末年初,部分地区陆续召开省(区、市)委会或经济工作会议。在这些会议上,各省对下一个时期经济发展的判断都以把握“高质量发展”这一中央提出的重要论断为主线,因时施策、因地制宜,结合本省(区、市)实际状况,出台了一系列具体举措。

例如,广东省委十二届三次全会明确提出,要把着力点放在制造业上,大力降

低制造业成本;天津市委十一届三次全会暨全市经济工作会议提出,要加快建设全国先进制造研发基地;湖南省委经济工作会议也提出,要抓住智能制造这个核心,提质升级传统制造业。

各省份在今年的经济工作中,在重视制造业发展的同时,还结合自身特点,因地制宜发挥其特色。作为中国传统工业重镇,上海十一届市委三次全会提出,今后