

聚焦北斗大家庭

北斗55个成员到齐 自主创新铸就系统“中国魂”

■本报记者 朱宝琛

“作为中国航天人,我只想说,曾经有机会参与北斗系统建设,现在有机会见证北斗系统的建成,我非常自豪。”西安中科天塔科技股份有限公司总经理曾伟刚7月30日在接受《证券日报》记者采访时表示。

北斗三号全球卫星导航系统建成暨开通仪式将于7月31日上午10时30分在人民大会堂举行。

今年6月23日9时43分,我国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭,成功发射北斗系统第五十五颗导航卫星,暨北斗三号最后一颗全球组网卫星,至此北斗三号全球卫星导航系统星座部署比原计划提前半年全面完成。

“北斗卫星导航系统的建成是我国综合国力强盛的重要体现,对民用领域拓展和军用装备的性能提升及安全可靠性具有重大意义,是国家核心技术自主可控的标志性工程。”北京国科天迅科技有限公司董事长兼总经理房亮博士在接受《证券日报》记者采访时表示。

“北斗三号全球卫星导航系统建成暨开通,是北斗系统发展的第三步——向全球提供服务,这对我国的科技、经济发展都有着重要意义,对于我们这样的商业航天公司以及航天人,更是意义非凡。”曾伟刚说。

北斗卫星导航系统是中国着眼于国家安全和经济社会发展需要,自主建设运行的全球卫星导航系统,是为全球用户提

供全天候、全天时、高精度的定位、导航和授时服务的国家重要时空基础设施。

我国高度重视北斗系统建设发展,从20世纪80年代提出设想,到1994年北斗一号建设正式启动,经过30多年的实践探索,走过了北斗系统建设“三步走”的发展历程:2000年年底,建成北斗一号系统,向中国提供服务;2012年年底,建成北斗二号系统,向亚太地区提供服务;2020年,建成北斗三号系统,向全球提供服务。

从更长远的目标来看,2035年,我国将建设完善更加融合、更加智能的综合时空体系,进一步提升时空信息服务能力,为人类走得更深更远做出中国贡献。

据记者了解,自1994年北斗卫星导航系统启动建设以来,20多年间,我国在西昌卫星发射中心共组织了44次北斗发射任务,利用长征三号甲系列运载火箭,先后将4颗北斗一号试验卫星、55颗北斗二号和北斗三号组网卫星送入预定轨道,任务成功率100%。特别是2017年开启全球组网以来,两年半时间高密度执行18次发射任务。

与此同时,靠着自主创新,北斗系统彻底打破了核心器件依赖进口、受制于人的局面,铸造了北斗系统的“中国魂”。而拥有了自主知识产权和核心技术,北斗导航卫星全部单机和关键元器件实现100%自主可控。

“北斗系统的成功,说明了我国具备向全球用户独立提供卫星导航服务的能力,也说明我们的自主研发能力在不断



提高。”曾伟刚表示,科技的进步必然会带来经济的发展,自主卫星导航服务让我国相应的产业可以更加放心、更加稳定的发展,相信会带来相应产业的一次发展机遇。对于商业航天公司而言,国家整体航天技术实力提升,将有更大的发展机遇,也将有机会延伸出更多的商业服务场景。

由55颗卫星构成的北斗导航系统,已成为全球卫星导航系统中不可忽视的重要力量。业界认为,北斗卫星导航系统的建设与发展,得益于中国改革开放以来综合国力显著增强、经济持续稳定发展和科技创新能力大幅提升。北斗卫星导航系统的建成,彰显了中国科技的实力。

曾伟刚表示,我国在科技发展方面特别是航天领域的鼓励政策力度越来越大,从2009年中国科学院发布《我国至

2050年科技发展路线图》,到《2016中国的航天》明确表示支持商业航天产业发展,鼓励引导民间资本和社会力量有序参与商业航天活动。可以看到,国家非常明确的践行科技创新驱动发展战略以及对于航天领域发展的鼓励。北斗系统的成功,正是我国践行科技创新驱动发展战略的典型,同时也助推了国家进一步对于航天领域的支持。

“作为一家民营商业航天企业,我们将在国家的鼓励和支持下,砥砺前行,继续坚持企业发展,同时,也期待国家更多、更有力的政策继续支持商业航天整体的发展。”曾伟刚说。

房亮同样对北斗系统充满期待。“希望未来发展越来越好,应用场景越来越丰富,希望国家持续投入更多政策扶持,保证这个标志性工程未来大展宏图,更好的服务国计民生。”

多层次资本市场助力北斗产业链崛起 北斗三号加速渗透下游

■本报见习记者 郭冀川

北斗卫星导航系统是中国着眼于国家安全和经济社会发展需要,自主建设、独立运行的卫星导航系统,由北斗卫星导航衍生带动形成的关联产值保持了较高速度增长,中国卫星导航定位协会在今年5月份发布的《2020中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》中显示,2019年中国卫星导航与位置服务产业总产值达3450亿元,较2018年增长14.4%。

随着北斗三号全球卫星导航系统星座部署全面完成,北斗系统日渐成熟,也在资本市场上也掀起了一股北斗热。益学投资金融研究院院长张翠霞在接受《证券日报》记者采访时表示,从北斗核心产业链的角度看,上游主要包括芯片、卡板、天线、电子地图等基础元器件;中

游包括系统集成、终端产品和软件;下游以运营服务为主,这些领域均有上市公司布局。

张翠霞说:“比如海格通讯,北斗导航是公司主营优势业务之一;北斗星通主要产品就是北斗芯片,作为行业龙头公司具有议价空间;振芯科技是北斗芯片加设备公司;天奥电子是为北斗提供核心部件原子钟的公司;航天宏图是北斗服务商,这些公司的核心业务都围绕北斗产业展开,能在北斗卫星导航产业市场拓展过程中,共同成长。这些企业分布在沪深主板及中小板、创业板、科创板等多个板块,也反映出多层次资本市场服务实体经济的重要价值。”

张翠霞表示,随着国防信息化程度不断提高,军队现代化建设加快,北斗的研究使我国拥有了自主知识产权的导航

产品,未来将会在军工领域进一步推动国产化替代浪潮。

除了在军工领域的运用,张翠霞认为北斗产业链更大的市场空间在于民用领域,尤其是北斗卫星导航技术有望在5G通信技术加持下,与大数据、云计算、人工智能、车联网等新一代信息技术深度融合,在交通运输、农林牧渔、地理测绘、灾害预警、智慧城市、航天海事等领域被广泛应用,而这些产业的市场开拓,也会带来北斗产业链相关公司的确定性业绩增长。

交通部发言人6月份介绍,全国已有超过660万辆道路营运车辆,5.1万辆邮政快递运输车辆、1356艘部系统公务船舶、8600座水上助导航设施,109座沿海地基增强站,300架通用航空器应用了北斗系统,在首架运输航空器上也安装了

用了北斗系统,实现零的突破。

华创证券指出,近年来国务院、国家发改委、旅游局、交通部、农业部、财政部、海洋局、民航局等国家部委相继出台北斗系统应用与产业化政策,以国家力量助推北斗系统发展,我国的北斗产业链逐渐完备。

中国人民大学助理教授王鹏对《证券日报》记者表示,北斗三号的全球组网,使北斗产业增长重心向下游市场进一步渗透。由于北斗产业链下游应用尚未全面打开,从公司业绩也可以看到,许多北斗系的上市公司业绩表现并不理想,这其中很大原因是前期投入成本较高,企业并未到收获期。因此在对北斗产业链的投资与关注中,不能唯业绩论,而是要看企业在产业链中的价值,以及它下游应用的前景。

信息消费联盟理事长项立刚:

北斗导航系统用户群广泛 非民用定位精度更高

■本报记者 李 正

近日,随着最后一颗组网卫星完成入网工作,北斗三号全球卫星系统全球组网工作实现完美收官,也意味着北斗导航系统将正式提供全球服务,其广泛的用户群将会因此受益。

信息消费联盟理事长项立刚在接受《证券日报》记者采访时表示,北斗导航系统的用户群十分广泛,民用智能手机当中,大部分安卓机都是支持北斗导航系统的。

据项立刚介绍,现在的智能手机在使用卫星导航定位功能时,没有办法简单的区分使用的是哪个导航系统提供的定位服务,有可能是北斗导航提供的,也有可能是美国GPS提供的,甚至有可能是俄罗斯的格洛纳斯卫星提供的。

“因为目前民用手机对于全世界的导航系统都是支持的,通常是在区域内,哪个导航系统的信号接收更好,就自动使用该导航系统,这种选择是手机自动识别的,手机内部都有对应的天线和芯片。”项立刚进一步表示,相比其他

导航系统,北斗导航系统在民用方面的优势并不那么突出,但是对于非民用方面,要好于其他导航系统。

例如北斗导航系统可以让信息通过“短报文”的形式进行传递,这一功能需要特殊的终端设备完成,民用手机是无法做到的,而在非民用方面十分有价值,先进性很强。

在降雨比较多的地区,部分地方会出现塌方等地质灾害,需要对土地的位移进行监测,很多时候靠人力监测是不现实的,这个时候就可以靠定位设备完

成工作。如果使用美国提供的GPS定位系统,其开放的民用定位精度误差可能会达到10米,无法做到对5厘米位移的精准监测和及时预警,而如果用我国发明的北斗导航设备,就可以达到厘米级的监测。

“最近有部分灾害预警,就是运用了北斗导航系统对土地位移进行监测,提早发现问题,及时通知。像这样相关的,需要精准定位的体系还有很多,我们以前无法实现,现在通过北斗导航系统就可以得到有效解决。”项立刚说。

旷视科技“1+3”战略将AI技术商业化落地

■本报记者 李乔宇

日前,旷视科技联合创始人印奇在接受《证券日报》等媒体记者时坦言,从Gartner技术成熟度曲线来看,AI的快速爆发期发生在五六年前,今年开始真正进入到AI产业落地的深水区。在印奇看来,也许就在18个月或者24个月之后,AI产业中就会暴露出更多的问题,也会出现更多的商业化落地解决方案。

AI技术如何实现商业化落地?旷视科技正在给出答案。

疫情期间AI深度拥抱产业

“AI落地真的不容易。”在印奇看来,疫情期间,AI企业的线下部署被封闭、部分实体行业的线下业务受到限制,短期来看,疫情对AI企业造成一定的冲击。“但是我们也能够看到机会。”印奇表示,“我们发现后疫情时代,各个行业对于AI更深度地拥抱正在发生。”

疫情期间涌现的AI测温或许就是人工智能深度拥抱产业的一个标志性案例。时至今日,在大大小小的商场门口,在部分政府大楼以及写字楼门前,

AI测温设备已经屡见不鲜。有了AI测温设备,无接触测温就成为可能,复产复工就有了更多的安全保障。“这些设备中,有30%是由旷视科技提供的。”据印奇透露。

“AI测温只是个开始。”在印奇看来,互联网已经有了长达20年的发展历史,但当疫情发生的时候,人们在很多领域仍然无能为力。但这场疫情却给了AI给为明确的发展逻辑。疫情之下,印奇相信,或许就在不远的未来,我们的衣食住行都能被数字化技术所包围。

AI测温以外,旷视科技还在疫情之间将AI技术更深度地与传统产业进行结合。据旷视科技方面人士介绍,作为AI龙头企业,旷视科技率先在工业场景中发布了业内首个智能机器人操作系统河图,通过连接控制机器人和智能物流装备,实现一站式解决仓储、规划、运营等全流程问题,推动了工业场景中的成本下降以及效率提升。截至目前,河图落地商业项目近百个,包括全球最柔性的服装类智能仓改造项目。在该仓中,河图连接并调度全台10类近4000台智能物流装备,包括700余台移动机器人,在面积超过36000m²的整仓实现多个流程动

态协作。

“面临新基建浪潮,我们可以遇见,AI将迎来生态和底层技术发展的黄金时代。”旷视科技相关负责人告诉记者,今年下半年,旷视还将陆续推出多款自研机器人及人工智能物流装备新品,面向物流场景提供高度智慧化的行业解决方案。

支柱产业打开千亿元营收空间

在接受媒体采访期间,印奇介绍了旷视科技的“1+3”战略。所谓“1+3”战略,就是旷视科技通过“Brain++”AI生产力平台提供算法规模化供给,实现AI技术创新在个人物联网、城市物联网、以及供应链物联网场景中的商业化落地。在印奇看来,无论是AI测温还是AI仓储都只是旷视科技“1+3”战略中的细分化场景。

“1+3”战略让旷视科技正在让旷视科技成为一个横跨多个产业的公司。

在印奇看来,“1+3”战略体系的商业价值巨大,三个物联网场景版图背后都包含着万亿元级别的市场空间。这也为旷视科技市场增量的开启带来了可能。谈及公司的长期规划,印奇表示:“旷视不会是一个特别平台化的公司,而是会

涉足多个产业。这些产业中会有一至两个产业逐步扩大成旷视科技的支柱型产业,年收入有望达到100亿元甚至1000亿元的水平”。

“今年9月份,旷视将会发布Brain++1.0版。同时将会在个人物联网、城市物联网和供应链物联网三大行业构建软件和硬件一体化产品。”谈及下半年规划,印奇透露,旷视科技的旗舰型的硬件产品能够真正推向市场,包括手机传感器、AI机器人、承载视频结构化硬件等。“希望今年年底之后,媒体叫我们‘最硬的科技公司’。”印奇表示。

“我们有信心成为领跑者。我们既有核心的技术能力,又有产品落地,也有进一步商业化的能力。”印奇表示,“同时我们也是一个务实者,踏踏实实做好每一件事,做好每一个点滴才能让旷视科技长久来看成一家伟大的公司”。

值得一提的是,2019年8月份,旷视科技曾在港交所提交招股说明书计划上市港股,但受“实体清单”等因素的影响,旷视科技的上市进程却仍无实质性进展。谈及上市,印奇表示,公司会择机上市,但不会急于上市,目前公司现金流充裕,“实体清单”影响相对有限。

聚光灯下

成都楼市话题持续升温 “调控升级”之说未获官方证实

■本报记者 舒娅璠

成都自近期出现近6万人报名摇号“万人摇”网红楼盘后,又成为参加7月24日房地产工作座谈会的10个城市之一,“成都楼市”话题热度持续升温。《证券日报》记者日前通过走访发现,成都住宅房价自2019年以来温和上涨,市场上有关房地产调控政策收紧的预期增强。

《证券日报》记者注意到,目前成都市官方并未发布新的涉及房地产市场调控政策的文件。7月30日下午,在“问政四川”网络平台上,署名“成都市住房和城乡建设局”的回复者在回应网友有关近期限购政策是否升级的问题时表示:“我市始终坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位,认真贯彻国家调控要求,坚决遏制投机炒房行为,支持合理住房需求。针对您反映的情况,我们将密切关注,同时将进一步加强对中介机构的管理,严禁发布未经核实的信息,如引起不良后果,将进行约谈处理。”

中介:保值增值是主流 部分客户有“抢购”

在成都东边绕城高速以外的凯德卓锦万黛小区,因为该楼盘的新推项目近期出现了“万人摇”盛况,受到不少市民关注,附近的房产中介纷纷出动,在店面外或者小区街边的宽敞处摆出待交易的房产资料进行业务推介。工作人员告诉《证券日报》记者:“从去年2月份,3月份到今年7月份,小区的二手房均价每平方米大概上涨了1000元至2000元,未来应该还有增值空间。我们这里属于大面商圈,从近期来看,区域内的中介机构一个月总计能够成交30套房产左右。”

而在成都西北方向的二环路附近,同样有房价上涨迹象。“相比今年年初,现在挂出来的二手房卖价都变高了一些。最近来看房和买房的人也变多了。不过整体来看,价格涨幅还不算大。”花照壁附近一位链家房产中介介绍。

除了中介机构,部分市民也在关注房地产市场的走向。家住成都东二环外一个“学区房”楼盘的杨女士告诉《证券日报》记者:“我一直在关注我家小区最近的价格走势,今年6月份的时候,我们小区二手房的均价还基本维持在3.3万元/平方米左右的水平,到了7月份,房价开始抬头,目前已接近3.5万元/平方米。据我所知,我周围的亲朋好友们最近购房、换房的意愿都明显提升,这可能因为在目前的大环境下,大家觉得购房更能够实现资产的保值增值。”

值得一提的是,在深圳等城市7

月份进一步升级房地产调控政策后,“成都是否会升级楼市调控政策”的猜測在近期房产中介圈开始流传。7月29日,《证券日报》记者走访成都市武侯区某商住一体小区时,一位房产中介人员就向记者表示:“最近这周,我们店长每天都去总部开会。因为担心政策升级以后自己不再符合购房条件,有一些新落户成都的客户最近正在抓紧时间‘抢购’房屋。”

专家:楼市合理回升 坚持“房住不炒”

事实上,伴随着最新“万人摇”网红楼盘诞生和成都成为参加房地产工作座谈会的10个城市之一,有关成都楼市调控政策会否收紧的话题就受到了市场热议。有观点认为,成都的限购升级计划可能正在酝酿中,但也有观点表示,“限购恐将升级”或许是中介和销售放出的营销手段。

目前来看,成都市限购政策升级的猜測仅流传在房产中介圈,并未获得证实。那么,当前成都房地产市场到底“热不热”?后续会有升级调控措施的可能呢?

一位熟悉成都市场的业内人士向《证券日报》记者表示,2020年成都房地产市场的相关数据确实不错。由于成都房地产市场在2018年、2019年相对下行,因此从正常周期角度来看,2020年需求有一定回升是可以理解的;另外,2019年成都很多二手房的房价出现了调整,相比2018年有明显回落,这让一手房价、二手房价更加趋向合理,而相关的需求在前期积累后逐步释放,所以新房、二手房市场2020年整体变好“是正常的”。

他同时表示:“基于市场大的基调和宏观环境的一些情况,不要对房地产投机有所期待。重点其实还是围绕‘房住不炒’的原则,来抑制房地产市场的投机行为。”

西南财经大学经济学院教授、博士生导师刘璐在接受《证券日报》记者采访时则表示,2016年以来,不同城市的涨跌先后和涨跌程度的差异性都远大于从前,包括成都在内的不少二线城市从2018年下半年开始出现二手房的下跌调整,2019年,开发商(主要是全国性的大房企)的关注点是重返一二线大城市,2020年以来似乎延续了这种走势。“如果要对2020年的楼市做一个总结性的前瞻,我觉得是:楼市总体趋于平淡,各地楼市分化进一步加剧。”他同时还表示,随着全面复工复产,成都土地市场也在进一步恢复,今年全国的土地市场热度有可能延续去年从小城市向核心大城市回流和集中的趋势,业界也将持续看好成都。

深交所发布公司债券置换业务通知

推动构建市场化法治化 债务管理体系

■本报记者 姜楠

为丰富债券市场风险管理工具,维护债券市场秩序,在中国证监会统一部署下,7月30日,深交所发布《深圳证券交易所关于开展公司债券置换业务有关事项的通知》(以下简称《通知》)。

《通知》依据现有法律法规,从业务内容、操作原则、信息披露等方面对债券置换业务进行规范。

明确债券置换内涵,坚持市场化、法治化置换原则。《通知》明确债券置换是指发行人依照《公司债券发行与交易管理办法》及相关规则发行公司债券(以下简称置换债券)置换交易所上市或挂牌公司债券(以下简称标的债券),仅可采用要约方式进行,要约对象应涵盖标的债券全部持有人。债券置换应遵循市场化、法治化原则,在发行人与债券持有人自愿、平等基础上自主协商开展,置换过程不得侵害持有人合法权益。

严格信息披露标准,保护投资者合法权益。《通知》对债券置换业务的信息披露安排提出明确要求,包括发行人应当在置换要约起始日前披露债券置换详细方案,在要约期限届满后及时披露置换结果;标

的债券受托管理人应当持续关注置换事宜,及时披露受托管理事务临时报告,并向标的债券持有人提示相关风险。

规范债券置换程序,保证业务有序进行。由于债券置换过程涉及置换债券发行、标的债券被置换后注销或摘牌等事宜,在结合市场前期试点实践基础上,《通知》要求参与置换的标的债券份额不得存在质押或冻结等权利受限情形;重点强调对未接受要约的标的债券,发行人仍应继续按照标的债券募集说明书等相关约定履行偿付义务;对接受要约的标的债券,应及时注销等。

截至目前,深交所已先后发布债券购回和债券置换相关业务通知,逐步完善构建市场化法治化债务管理体系,发行人可运用多种债务管理工具对存续债券进行主动管理,优化债务期限结构,降低财务成本,缓释信用风险。此外,深交所已推出债券回购撤销、回售转售等多项业务,为债券市场参与主体开展风险管理工作提供多样化选择。下一步,深交所将继续按照证监会部署要求,健全完善债券市场基础规则制度,防范化解债券信用风险,保障投资者合法权益,进一步促进交易所债券市场健康稳定发展。