

华为新机搭载卫星通信技术 产业链进入“备战”状态

■本报记者 贾丽

“时隔2年，华为手机又回来了。”9月6日，华为消费者业务CEO余承东表示，华为正式发布全新一代Mate系列旗舰华为Mate 50。“2013年Mate系列诞生，已经走过十年历程。十年来，华为一直在手机行业创新。能够超越Mate的只有Mate。”

发布前夕，余承东曾主动爆料了新款手机将“捅破天”的创新技术。9月6日，余承东揭开谜底，所谓“捅破天”，即为Mate 50系列将支持北斗卫星消息硬件能力，是业界首款支持北斗卫星消息的大众智能手机，并支持最新鸿蒙3.0系统。而且，该款手机先于iPhone 14，成为全球首款搭载卫星通信技术的消费级手机。

华为此举在二级市场引起波澜。9月6日，A股卫星通信概念股表现活跃，三维通信、云鼎科技等多股涨停。

卫星通信技术 首次应用于消费级手机

北斗通信、XMAGE、昆仑玻璃、应急模式……是此次华为Mate 50系列手机的关键词，也是华为在新一代智能手机上的突破。

“此次华为最新高端手机最大的特色莫过于首次支持北斗卫星消息。”看懂研究院研究员、通信工程师袁博对《证券日报》记者表示。“除此之外，更流畅的操作系统、低功耗屏幕、支持(戴口罩)3D人脸支付、昆仑玻璃让整机抗跌落能力提升10倍等，均是华为新款Mate系列相较上一代手机的升级。”

余承东表示，当人身处荒漠无人区、出海遇险、地震救援等无地面网络信号覆盖环境下，可通过Mate 50手机北斗卫星技术畅连App将文字和位置信息向外发出，与外界保持联系，并支持多条位置

生成轨迹地图。“与iPhone 13 Pro Max手机相比，华为Mate 50手机通信无线信号强超2.5db。”

“目前，华为在供应链、芯片、卫星通信等方面布局已提速，比预期更早地推出了融入卫星通信技术的创新产品，除了手机，华为未来将把卫星通信相关技术与VR终端、智能汽车等进一步融合，实现车机、智能家居的联动。”一位华为工程师向《证券日报》记者透露。

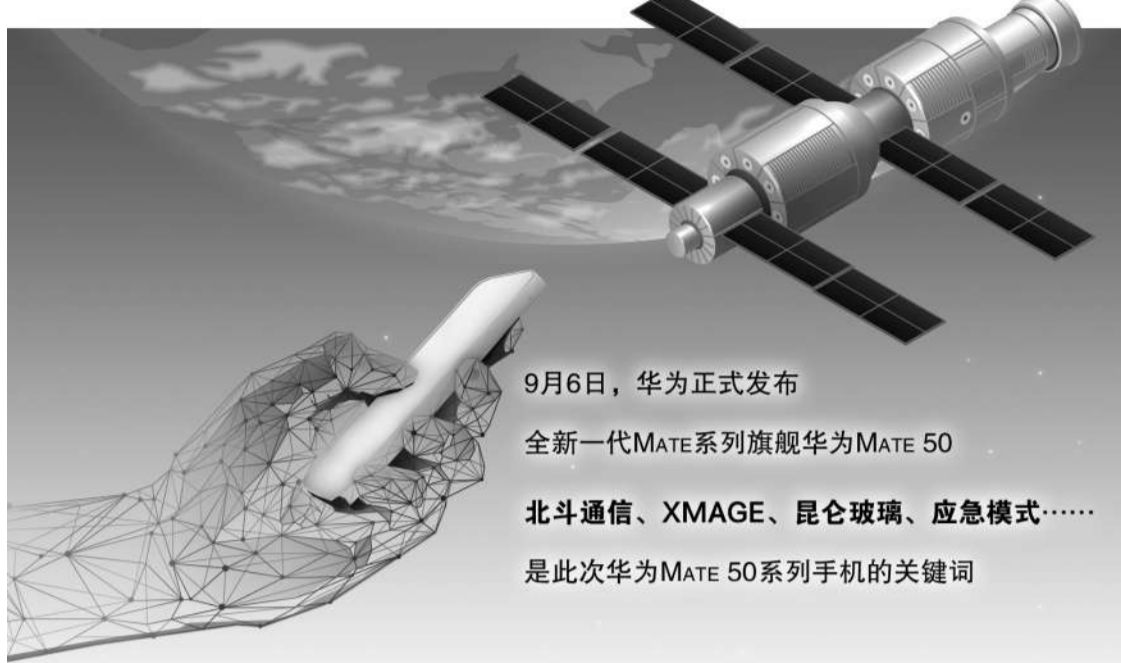
对于被余承东称为“捅破天”的创新技术的发展和运用，外界看法不一。

袁博认为，华为Mate 50系列手机搭载卫星通信技术有两个重要意义：这是全球首款支持卫星通信技术的手机，利用中国自主化的北斗卫星导航体系实现了无死角通信，开创了卫星通信技术规模化民用的先河，也是手机不依赖移动通信基站的初步尝试。作为真正“全天候”手机，其在全球率先实现了有电即可通信，意义重大；5G向6G演进时，会涉及“天地一体化”通信，此次也可看作是华为对6G的初步尝试。随着移动通信技术的持续发展，卫星通信和固定基站通信结合将会是长期的趋势，也是移动通信向太空发展的前奏。

在工信部高质量发展高层次咨询专家项立刚看来，目前，智能手机发展整体面临停滞或瓶颈，创新空间有限，这对苹果也不例外。而华为Mate 50在影像、通信技术上进行创新升级，是一大进步。“卫星通信技术在极端天气、山区等特定场景下的价值会较为明显，这是手机通信技术发展的一个重要方向。”但也有分析人士称，相关技术成熟度还需进一步提升。

厂商跟进落地相关技术 产业链进入“备战”状态

华为Mate 50系列手机的创新升级，将带动其他手机厂商跟进落地相关技术，并推动产业链进一步



9月6日，华为正式发布

全新一代Mate系列旗舰华为Mate 50

北斗通信、XMAGE、昆仑玻璃、应急模式……

是此次华为Mate 50系列手机的关键词

崔建峰/制图

发展。吉利旗下星纪时代CEO王勇近日表示，未来推出的星纪互联手机将是全球第一款直连低轨卫星的消费级手机，实现天地一体化和无界连接。2个月前，星纪时代已宣布收购魅族科技79.09%的控股权。

实际上，今年3月份，小米系公司小米移动软件也获得了一项“基于卫星的通信方法、装置和存储介质”新专利。此外，vivo的部分主流手机也支持北斗导航。

“目前，中国自主建设、独立运行的全球卫星导航系统已经全面建成。5G、卫星通信、近场通信或将成为未来高端智能手机的基本配置，甚至有望成为国产手机弯道超车的机会。目前，小米、vivo等厂商也都在布局。”通信技术专业分析人士对记者表示：“在手机进入同质化阶段，手机迫切需要创新终端破局，未来主流手机厂商都会将手机与卫星链接。这也将推动卫星通信技术在更多领域的应用发展。”

智研咨询数据显示，2021年，我国卫星通信市场规模达757.7亿

元，其中细分领域大众消费通信服务市场规模为614.9亿元，卫星移动通信服务市场规模为29.8亿元。

中信建投研报分析，Mate 50搭载北斗短报文，实现卫星通信功能。卫星通信及卫星互联网的发展被广泛关注，甚至可能成为6G的一部分。国内天通卫星之前已经商用放号，运营商为中国电信，终端提供商包括华为、海格通信、高新兴等；中国全球低轨卫星互联网星座建设有望提速，初期可重点关注卫星制造和火箭发射环节。不过分析人士认为，目前全产业链在应用规模化发展前夕，进入“备战”状态同时，也需关注卫星通信可能存在的收费模式不清晰、全面规模化落地受阻等风险。

5G芯片问题 仍待突破

华为Mate 50可以通过最新HarmonyOS 3分布式通信，与平板等终端共享蜂窝通信能力。在此

基础上，华为此次还公布了华为设备的鸿蒙3升级计划，首批升级设备包括华为P50系列手机、智慧屏、手表等智慧终端产品。

“目前鸿蒙在终端用户等方面取得进展，但要达到社会预期仍需时间。开源鸿蒙目前还在推广期，缺少足够的行业应用，厂家参与的积极性有待提升；按照相关进度规划，今年的鸿蒙OS将迎来规模化及独立发展的关键时期。”谈及鸿蒙系统发展情况，中国人工智能学会专家张孝荣对《证券日报》记者表示，“华为已经进入了被迫长征的状态，此时不要着急，先努力活下去。鸿蒙未来的机会还在于新能源汽车等未来终端。”

此外，从当前情况看，华为手机的5G芯片问题仍未得到彻底解决。在Wit Display首席分析师林芝看来，目前华为5G手机芯片仍暂时处于无解状态，但随着技术创新升级等因素变化，华为手机的5G芯片仍会回归。

华为发布新机释放利好 卫星互联网产业链迎投资机遇

■本报记者 楚丽君

9月6日下午，华为正式发布Mate 50系列手机。华为消费者业务CEO余承东表示，华为Mate 50系列支持北斗卫星消息硬件能力，是业界首款支持北斗卫星消息的大众智能手机。同时，华为正式发布新一代二合一笔记本——华为MateBook E Go。此外，余承东宣布，AITO家族首款纯电车型AITO问界M5EV正式发布。

华为Mate 50将商用北斗短消息引发市场关注。华安证券表示，目前看，B端和特种行业仍是卫星通信主要使用场景，市场空间有限。主流手机品牌开启卫星短消息商用或将打开C端想象空间。

卫星通信技术愈发成熟，但是否形成商业规模，仍取决于用户对于使用价值和成本的权衡。卫星通信的C端发展将遵循短报文、窄带通信(通话、彩信)、宽带通信发展路径，用户和产业规模的发展尚需时间。智能手机搭载北斗短消息功能将需要增加一块全新的射频基带一体化芯片。

受到利好消息影响，华为概念板块在发布会开始后持续拉升。同花顺数据显示，截至9月6日收盘，华为概念板块涨1.15%，维科技术、德邦股份、高斯贝尔、传艺科技、宝明科技等5只概念股集体涨停。

对此，华辉创富投资总经理袁华明在接受《证券日报》记者采访时表示，华为公司在技术方向判

断、研发投入和产品运营上处于国内领先水平，华为上下游企业受益于华为公司需求拉动同时，往往还处于技术方向和政策支持的风口，这是过往几年华为概念板块表现突出的原因。

华为概念相关公司的业绩也保持一定增长。同花顺数据显示，华为概念板块内593家上市公司中，有279家公司今年上半年归母净利润实现同比增长，占比近五成。

投资机会方面，袁华明表示，之前华为概念股有所调整，技术面上有反弹需要，所以利好消息带动近期表现机会比较大。当然市场情绪谨慎，近期热点板块持续性偏弱，追高华为概念股的风险不应忽视。

接受《证券日报》记者采访的巨泽投资董事长马澄表示，从中长期来看，随着经济复苏，消费电子需求回升，消费电子领域是不错的配置方向。

华泰证券在研究报告中表示，华为宣布Mate 50系列将搭载卫星通信技术，标志着卫星通信正逐步由军用拓展至民用市场。此外，SpaceX将于2023年推出二代星链服务，这将加快卫星互联网的应用，建议关注全球及国内卫星互联网产业链投资机遇。

近1个月内，不少机构对于华为概念股表示看好。具体来看，有260只个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级，其中，德赛西威、中科达、完美世界获得看好评级次数最多，均为29次，科大讯飞、隆基绿能、公牛集团获得看好评级次数分别为26次、25次、23次。

ICT技术赋能传统车企，缩短整车开发周期，提升智能汽车产品力。同时，华为凭借强大的供应链管理能力和软硬件集成能力，在智能座舱、智能电动和智能驾驶三大主要增量市场，将分散的产业链进行整合，加速汽车供应链的国产化进程，带来国产供应链的投资机遇。看好本土厂商加速辅助驾驶产品落地，打破海外龙头垄断的市场格局。

近1个月内，不少机构对于华为概念股表示看好。具体来看，有260只个股获机构给予“买入”或“增持”等看好评级，其中，德赛西威、中科达、完美世界获得看好评级次数最多，均为29次，科大讯飞、隆基绿能、公牛集团获得看好评级次数分别为26次、25次、23次。

四川泸定地震牵动人心 多家公司为救援贡献力量

■本报记者 舒娅娅 蒙婷婷

9月5日12时52分，四川省甘孜州泸定县突发6.8级地震。

《证券日报》记者连线多家企业获悉，相关公司位于甘孜州或四川省其他地区的业务未受地震影响，多家上市公司立刻响应，积极实施救援行动。其中，中航无人机、纵横股份在地震发生后迅速响应，以实际行动助力灾区救援。五粮液集团9月6日宣布，向四川甘孜泸定及雅安地震灾区分别捐赠1000万元、500万元，用于震灾救援和灾后重建。康弘药业、雅化集团等公司正筹备救援计划，并已经开始行动。

无人机企业为救援提供保障

纵横股份、中航无人机两家位于四川的上市公司在地震发生后迅速采取行动。据悉，纵横股份专注于工业无人机的相关业务，2021年2月份登陆科创板。纵横无人机多次参与应急救援，如2021年7月份河南暴雨洪灾、2022年8月份重庆山火救援等。

“地震发生后，纵横股份紧急成立应急救援小组，出动队伍挺进灾区。我们一共出动了三支队伍，分别配置测绘类、监控类、通讯保障类等多架纵横无人机，配合应急、通讯、电力部门开展救援工作。”纵横股份董事会秘书李海燕9月6日接受《证券日报》记者采访时介绍，CW40无人机主要保障通信，而CW-15无人机两架，一架搭载相机，一架搭载吊舱和相机。

2022年8月份，在科创板上市的中航无人机(证券简称：中无人机)也迅速参与到工作中。中航无人机是中国航空工业集团有限公司实际控制的公司，旗下的翼龙系列无人机系统已成为“中国制造”的一张名片。公司曾参与应急管理部成立以来首次大规模实兵检验性演习，并在2021年7月21日至7月22日先后两次参与了河南省强降雨灾害的应急通信工作。

据悉，9月5日15时57分，“翼龙”-2H应急救灾型无人机紧急起飞赴四川甘孜藏族自治州泸定县执行任务。18时44分，无人机进入任务区，随即进行勘察，实行应急通信保障。任务期间，“翼龙”-2H无人机搭建空中应急通信网络，实时将现场灾情画面回传，辅助指挥中心调度，为救援团队集结及施救提供强有力保障。

多家上市公司“报平安”

记者注意到，目前，A股市场中并没有注册地位于四川省甘孜州的上市公司，但有少数能源类、资源类企业在当地有所布局。截至9月6日，有多家上市公司表示，此次地震未对其生产经营造成实质影响。

天齐锂业拥有甘孜州雅江措拉锂矿的开采权，正在就重开雅江措拉锂矿“采选一期工程”进行可行性研究。对于此次地震，天齐锂业相关负责人向《证券日报》记者表示：“公司的生产基地均正常运营生产。”

川发龙蟒参股20%的合资公司四川甘眉新航新能源资源有限责任公司位于甘孜州康定市，以合资公司为主体在甘孜州投资建设锂资源深加工项目。川发龙蟒表示：“合资公司业务目前未受到地震影响。同时，经核实，本次地震没有对公司德阳、马边、襄阳等生产基地产生重大影响，各基地生产经营情况正常。”

新筑股份于今年8月对外公告称，公司拟总投资22.34亿元在甘孜州雅江县建立单体规模500MW光伏发电项目。公司董秘张杨9月6日接受《证券日报》记者采访时表示：“雅江项目尚未开始施工。此次泸定地震对公司雅江项目没有影响。至于后续是否开展抗震救灾工作，将由控股股东四川发展统一安排部署，公司也将积极响应。”

西昌电力董秘冯伟民在接受《证券日报》记者采访时表示：“经排查，目前公司供区内并未受到地震影响，电力供应正常。”乐山电力表示，截至目前，公司电气水网无异常，设备正常运行，供电供气供水正常。

值得一提的是，不少企业已相继开启援助救灾和重建的行动和计划。雅化集团相关负责人向《证券日报》记者透露，泸定地震对其位于甘孜州的子公司暂无重大影响，公司计划捐款100万元，将在相关手续办理完成后进行披露。康弘药业介绍，作为四川本地民族医药企业，公司在地震发生后第一时间联系相关部门，并于9月6日通过四川省红十字会捐款100万元，用于帮助甘孜州、雅安市地震灾区抗震救灾、重建家园。

本版主编 姜楠 责编 于南 制作 朱玉霞
E-mail: zmxz@zqrb.net 电话 010-83251785

