

实探2024年上海世界移动通信大会:

通信与AI深度融合 激发数字经济新活力

本报记者 贾丽 李乔宇

眼睛眨一眨,就能控制车辆并缓解疲劳;手摇一摇,就可以通过AI演示“登上月球”……基于低时延的通信网络,中国企业将眼动追踪、实时渲染引擎等技术与手机和汽车这两大终端结合,并深度融入AI技术,让电影中的科幻场景变成了现实。

这一幕出现在6月26日开幕的2024年上海世界移动通信大会(以下简称“MWC上海”)上。作为通信行业的年度盛会,MWC上海是全球通信、人工智能和数智制造等领域新技术及新应用的一次重要集结。本届大会共吸引了超250家展商参与,展示了令人眼花缭乱的“黑科技”及关键领域的新高度。

“中国拥有世界上规模最大的5G网络,处于数字创新的前沿。立足亚洲、链接全球生态,中国通信企业正加速整合国际资源,促进技术交流与国际协作,共同释放数字连接的巨大潜力。”全球移动通信系统协会(GSM A)首席执行官洪耀庄在大会现场表示。

向“超越5G”迈进

据了解,本届展会规模空前盛大,参观人数也将再创新高。5G-A、AI、算力等关键词在各大展区随处可见。

5G通信技术已不再满足于简单的速度竞赛,而是向着“超越5G”的新高度迈进。随着5G-A的商用大幕正式拉开,生态步入融合发展的新阶段。

首次开设展台的华为,此次抛出了5G-A的研发成果,并联合运营商发布5G-A商用领航计划,将在升级经营模式、共推生态繁荣等六个方面共同推动5G-A发展。

另有新华三、致讯科技等多家科技创新企业,描绘了未来7G及8G通信、科学生命等前沿科技,向参观者展示了未来通信的无限可能。

华为常务董事、ICT基础设施业务管理委员会主任汪涛表示:“面向行业,5G轻量化生态已成熟,万物互联迎来千亿元广阔市场。今年将有30多款手机全面支持5G-A。”

5G步入下半场,新型通信网络巨大的潜力仍待挖掘。GSM A此次宣布GSM A Open Gateway倡议扩容至53家运营商,代表了245个网络,覆盖超过三分之二的全球连接。预计到2030年,5G连接数可达50亿,投资金额将达到6000亿美元。

AI为5G演进注入新活力

本届MWC上海,通信与AI空前融合,AI眼动控车、智算、通讯卫星直连汽车、裸眼3D等新技术交相辉映。

记者在现场看到,两台载物机器人持续前行、转弯和旋转,在行动范围极其受限的情况下,仍保持着丝毫不差的同步协作。

“这些工业移动机器人设备已经完成测试。目前,公司正在就这



图①参观者在联想展区体验F1赛车游戏
图③AI登月演示台
图⑤飞行汽车

图②中国电信展区AI机械臂在工作
图④华为展区吸引参观者驻足
图⑥2024年上海世界移动通信大会外景

图①②③④⑤⑥贾丽摄 图⑤李乔宇摄

一终端与相关企业洽谈合作,并将探索更多应用场景。”中国移动展台工作人员告诉《证券日报》记者,在工业场景下,多台机器人可以通过毫秒级低延迟5G-A网络来实现同步运转。

“有光的地方即有网络。”在中国移动展台,6G的样貌愈发清晰。负责6G展台的工作人员向记者展示了基于6G技术所衍生的可见光通信组网系统。在一台照明设备的灯光中,工作人员手中的平板设备能够顺畅的播放直播,但挡住灯光,网络随即出现中断。

记者进一步了解到,在光通信场景中,电子设备不会因电磁波干扰而出现网络中断,可以通过可见光连接到6G网络进行工作,进一步保障信息安全。

在中国电信展台,一辆造型亮眼、可实现直连卫星的越野牵引车吸引观众围观。“汽车所搭载的卫星通信终端,由比亚迪与中国电信共同研发,标志着全球首款搭载天通卫星通信功能的汽车正式步入商用。”展台工作人员告诉《证券日报》记者。

同样吸睛的还有飞行汽车以及一台体型巨大的无人机。据相关工作人员介绍,此次中国电信将完整的无人机设备带到现场,意在展示低空飞行服务平台。该平台能够基于5G通信、云网、AI、网络安全等能力,解决传统低空飞行方式存在的“作业难、管理难、识别难”等诸多问题。

中国联通也将无人机搬至展台现场。中国联通旗下无人机公司云恒网联无人机负责人夏彪告诉《证券日报》

记者:“当下低空经济产业的开发程度仅有3%,低空经济还将展现出更大的价值。”

记者注意到,MWC上海的5G+XR(扩展现实)体验区人潮涌动,虚拟与现实的边界在这里变得模糊。观众们戴上VR头盔,就仿佛置身另一个世界。

中国移动通信联合会元宇宙产业委员会执行主任于佳宁对记者表示,AI与通信技术加速融合,催生多个创新应用,并在多地形成产业集群效应。不过,AI领域长期还存在着数据隐私、信息透明度、判决合理性等问题,需要各方进一步寻求针对性解决方法。

AI正在5G时代中变革电信行业格局,并成为通信技术迭代、电信软件创新的关键驱动力。

经济学家智库中国首席经济学家苏月认为,AI为5G演进甚至是6G发展注入新活力。随着通信与AI深度融合,数智制造将有望带来数万亿元的新数字经济前景。

“与往年相比,本次展会透露出5G-A和AI融合步入新阶段,强调了AI助推下,可实现‘天地空一体化’的6G正加速到来。”在大会现场,中关村信息消费联盟理事长项立刚对《证券日报》记者说。

在钉科技创始人丁少将看来,5G-A、通信大模型和自动驾驶网络等前沿技术的展示,体现了行业对5G技术产能、增强应用以及对未来通信技术发展趋势的关注。未来移动通信技术将与AI、物联网等,共同推动数字经济

和智能制造发展。

新应用大量涌现

随着国内通信企业加快前瞻布局,量子通信产业发展迅猛,5G消息、仿生机器人、脑机接口、量子通信、海底数据、智慧出行等新兴赛道的相关企业也在“深蹲起跳”。本届大会上,这些新兴领域的应用大量涌现。

中电信量子集团量子安全解决方案相关专家对《证券日报》记者表示,我国在量子通信和量子计算领域均取得较快突破,公司已经在量子通信领域具备产业化规模化能力,并在持续探索量子计算实用化生态化路径。

新型通信也在加速“潜入”海底。“海底数据中心是一种绿色低碳的新型数据中心系统,适用于高性能计算等场景,成为运营商探索降低能耗新路径的一个切入口和新型能源底座。”海兰云数据中心科技有限公司副总经理李天文对《证券日报》记者说。

除了主流通信及终端巨头外,产业链企业也是推动技术发展的重要角色。北京普能微电子相关负责人告诉记者,公司自主研发的射频前端模块及芯片,已经应用于低空经济和卫星通信等领域。同时,泛创通信的核心网装备上阵,在本地化数据计算能力上大幅提升,筑牢专网通信坚实基础。

“未来,智能汽车也将进一步拥抱中央计算,一个主芯片集成座舱、智控、网关等多个环节。”据芯驰科技相关负责人介绍,目前,企业已完成出货超500万片芯片,覆盖多家主流车企。

股东增持+公司回购 多家钢企“真金白银”提振市场信心

本报记者 肖艳青

据《证券日报》记者不完全统计,6月份以来,已有安阳钢铁、凌钢股份、新钢股份、山东钢铁、广大特材、重庆钢铁、友发集团、方大特钢等多家钢企发布股东增持及回购计划,向资本市场释放了积极信号。

科方得智库研究负责人张新原在接受《证券日报》记者采访时表示:“6月内多家钢企发布股东增持及回购公告,反映出钢铁行业内部的一些积极变化,表明上述公司管理层和重要股东对公司未来的发展持有信心,这种行为也通常会二级市场产生积极影响。”

6月26日,安阳钢铁发布公告称,其控股股东基于对公司未来持续稳定发展的信心和长期投资价值认可,拟择机以5000万元至1亿元增持公司股份;新钢股份控股股东拟择机增持公司股份,金额不超过3亿元;山东钢铁控股股东拟择机增持公司股份,金额为5亿元至10亿元。

另有多家钢企发布股份回购公告。例如,重庆钢铁拟以不低于5000万元且不超过1亿元的资金回购公司股份;友发集团拟以不低于1亿元且不超过2亿元的资金回购公司股份;方大特钢披露了公司未来三年的股份回购规划。

此外,凌钢股份则是增持和回购双管齐下,一方面公司控股股东拟择机增持公司股票,金额不低于4000万元且不超过8000万元,另一方面公司拟以不低于1亿元且不超过2亿元回购公司股份。

康德智库专家、上海市光明律师事务所陈铁娟律师在接受《证券日报》记者采访时表示:“上述钢企

的增持和回购行为将向市场传递出钢铁行业稳定的信号,有助于增强投资者对钢铁板块的信心,同时亦有助于稳定股价。”

记者采访了解到,钢铁企业正在产业结构调整,行业今年二季度盈利状况或优于一季度。

申银万国研报分析认为,当前钢企盈利水平基本处于历史底部,利润低迷的背景下,钢厂减产意愿提升,叠加能耗水平管控要求,预计后续供给端将持续承压,压制成本端原料价格,进而推动钢企利润修复。

中原期货工业金属组分析师在接受《证券日报》记者采访时表示:“因下游需求启动偏慢,今年一季度钢价持续回落,钢厂利润收缩明显。进入4月份之后,市场需求环比改善,叠加二季度地产政策支撑,钢价迎来一波上涨,钢企利润好转。6月份,钢材和原料铁矿石价格再度下跌,铁矿石跌幅超过钢材价格跌幅,在此过程中多数钢企仍维持微利。从整体上看,一季度钢铁行业企业的盈利率较低,平均在25%左右,二季度钢企的盈利率将提高至50%左右。”

业内认为,钢铁下游消费结构发生明显变化,制造业未来需求增长潜力大,能源、新基建、航空航天、国防等领域消费的特种钢材也是钢材消费的重要力量。

对于钢铁行业的发展趋势,中原期货上述分析师表示,未来我国钢铁消费结构将逐步从建筑业转向制造业,当前多数钢企已在积极调整产品结构,由生产建筑业所需的螺纹钢转向生产热轧板卷等板材类以及特种钢等制造业所需的品种,由低端产品转向生产高附加值产品已是大势所趋。

月内89家上市公司 发布“提质增效重回报”行动方案

本报记者 吴文婧

在倡导践行“以投资者为本”理念,不断提升上市公司质量和投资价值的背景下,近期,多家上市公司发布“提质增效重回报”行动方案。

据《证券日报》记者梳理,截至6月26日,6月份共有89家上市公司发布了“提质增效重回报”行动方案,涉及医药、能源、新材料、汽车、消费电子、食品等众多领域。

浙江大学管理学院特聘教授钱向劲向《证券日报》记者表示:“上市公司积极响应监管号召,践行‘提质增效重回报’行动,展现了对提升上市公司质量与投资价值的坚定决心,体现了对投资者利益的高度重视。随着这些措施的落实,有望提振市场信心,促进上市公司估值与内在价值匹配,将为资本市场注入新的活力,推动市场长期健康发展。”

聚焦主业发展

做强做优主业是公司发展的基石。上市公司在发布的行动方案中普遍提及,将聚焦主责主业,提升经营质量,并有针对性地提出了高质量发展方向与路径。

新湖中宝表示,聚焦衢州氟硅产业优势,布局高端制造业相关领域。重点拓展新能源电池负极材料、氟化工及数码喷印等两大产业。加快已布局的高科技产业平台化发展生态建设,快速提升公司价值。

海华药业表示,持续加快产业转型升级,推进全球化战略布局,完善和优化制剂与原料药两大产业链,加速生物药和创新药领域的发展,提出“力争实现2024年销售收入约100亿元”的目标。

通策医疗则在建设六大平台运营中心、稳步推进“分级体系构建专项”、进一步实施优质标的并购与加盟探索等方面给出详细举措。此外,主营乳饮料的李子园强调了聚焦品牌建设,打造多元、立体化营销渠道。博威合金表示推进数字化企业变革,加快数字化研发成果转化。

财经评论员、传播星球App专家张雪峰向《证券日报》记者表示:“上市公司内部改革,将提高运营效率和管理水平。技术研发和创新能力的增强有助于企业提升竞争力,品牌建设则能提高市场认可度和客户忠诚度。”

同时,发布行动方案的上市公司均强调保持分红稳定,并提到了落实股份回购和积极推进ESG工作的开展。此外,其还普遍表示将加强信息披露与投资者交流,从而有效传递公司的投资价值。

科方得智库研究负责人张新原向《证券日报》记者表示:“加强信息披露和投资者交流有助于提升公司的透明度和公信力,结合分红、回购等方案的落实,有助于提高投资者的获得感和信心,从而促进市场的稳定和发展。”

张雪峰表示:“上市公司质量的提升将对整个资本市场产生积极的示范效应,推动更多公司加入这一行动,从而整体提升市场质量。这将有助于优化资本配置,吸引更多长期投资者,减少投机行为,进而促进资本市场的稳定和健康发展。”

确保方案落地实施

此外,从已披露的行动方案来看,多数上市公司还提出要强化董监高履职责任。

例如,华海药业表示,将持续关注监管政策变化,对于重点监管事项持续开展形式多样、组织培训等,推动董监高履职能力的提升,严守合规底线。

看懂经济平台产业观察家洪仕宾向记者表示:“上市公司对高管及员工加强培训和教育,提高员工的专业素质和技能水平,能更好地落实‘提质增效重回报’行动方案。”

在披露的公告中,上市公司均表现出了对高质量发展、为全体股东创造持续成长价值的坚定信心。为了更好保障“提质增效重回报”行动方案的实施,张新原建议,上市公司应加强内部控制和监管机制,确保方案的实施符合相关法律法规和监管要求。同时,监管部门也应加强监管力度,可以通过定期检查、专项审计等方式督促公司落实,以维护市场的公平和秩序。此外,上市公司应加强与投资者的沟通和交流,及时披露相关进展与成果。

“可以通过举办专题研讨会、提供专业咨询服务等方式,提升公司管理层的执行能力。建议建立科学的评估体系,根据公司在技术创新、品牌建设、治理能力提升、分红回报等方面的具体表现对方案落实情况评分。”张雪峰表示。

减重领域利好消息不断 产业链企业加码布局

本报记者 张敏 见习记者 金婉霞

减重领域利好消息不断。6月26日,国家卫生健康委等16个部门联合制定《“体重管理年”活动实施方案》(以下简称《实施方案》),其中提出,自2024年起,力争通过三年左右时间,实现体重管理支持性环境广泛建立等。而在此之前的6月25日,诺和诺德宣布,司美格鲁肽的减重适应症在中国获批上市。

受访专家表示,《实施方案》的出台以及司美格鲁肽在中国获批上市,且超重/肥胖人群在中国市场的放量;同时,随着下游减重需求的释放,市场对上游“卖铲人”的需求有望逐步提升。

一位业内人士对《证券日报》记者表示,减重在中国市场有着较大的、未被满足的需求,“有数据显示,中国有6亿人超重或肥胖,位列全球第一,且超重/肥胖人群患脂肪肝、前驱糖尿病、血脂异常和高血压等并发症,需要干预管理,可以预见减重

市场极大。”因减重效果明显,司美格鲁肽的诞生为减重人群提供了新的选择。此次司美格鲁肽的正式获批以及《实施方案》的出台,有望进一步加速类似司美格鲁肽这样的减重药物在国内推广落地。

上述业内人士表示,参照海外市场来看,据诺和诺德2023年财报,其减重版司美格鲁肽注射液销售额达45.57亿美元(折合人民币约332亿元),同比增长407%。

值得关注的是,司美格鲁肽是一种胰高糖素样肽-1(GLP-1)受体激动剂,随着2026年其“酰化的GLP-1化合物”专利将在国内到期,在巨大的商业前景吸引下,国内多家上市药企纷纷布局研发司美格鲁肽生物类似药或改进型减重药物。其中,信达生物已申报了GLP-1R/GCGR双激动剂玛仕度肽注射液,国内多家上市药企纷纷布局研发司美格鲁肽生物类似药或改进型减重药物。

具体到上游产业链方面,记者注意到,药明康德在今年1月份曾宣布,其位于江苏常州及泰州两个基地的多肽生产车间正式投产,多肽固相合成釜总体积提升至3.2万升;在一季度业绩会上,药明康德透露,公司寡核苷酸和多肽业务第一季度增长43%,一季度末在

手订单同比增长110%。诺泰生物也在大力推进多肽业务产能建设。据国盛证券研报,诺泰生物云港工厂已有2个多肽原料药生产车间,其中第三代车间(106车间)已投产,司美格鲁肽等多个长链修饰多肽原料药单批次产量已超10公斤,多肽原料药总产能已达吨级。

记者以投资者身份询问华东医药,公司表示,公司规划在位于杭州钱塘新区的江东项目二期生产基地生产司美格鲁肽,随着研发进度的推进,以及产品后续市场需求变化,公司会动态进行产能规划,提前布局,以保证市场的稳定供应。“公司工业微生物的特色原料药和中间体板块已完成多肽业务整体布局,正积极拓展GLP-1多肽相关产品的国际市场,已取得积极进展。”华东医药表示。

美迪西方面则对记者表示,公司可以提供包括GLP-1药物在内的原料药及中药的原料药发现、药学研究及临床前研究服务。“已成功助力近十个GLP-1药物获批临床。”

因需求量较大,诺和诺德也存在产能吃紧情况并在积极扩建产能。公开资料显示,今年3月份,诺和诺德宣布在中国天津投资约40亿元用于无菌制剂扩建项目;6月份,诺和诺德又宣布,投资41亿美元扩大公司在美国的制造产能,增强其生产司美格鲁肽相关药物的能力等。

后期,随着国内其他减重药物的陆续获批上市,预计国内对于产能及上游供应商的需求也将提升。司美格鲁肽作为一种多肽药物,天风证券研报认为,其大规模制备面临工艺研发能力不足、商业化产能限制等难题,因此“药企对多肽CDMO(委托开发制造)服务以及多肽原料药供应的需求有望逐步提升”。

具体到上游产业链方面,记者注意到,药明康德在今年1月份曾宣布,其位于江苏常州及泰州两个基地的多肽生产车间正式投产,多肽固相合成釜总体积提升至3.2万升;在一季度业绩会上,药明康德透露,公司寡核苷酸和多肽业务第一季度增长43%,一季度末在