

牌照发放按下5G建设快进键

□本报记者 杨洁

工信部日前正式向三大运营商及中国广电发放5G商用牌照,标志着新一轮科技革命和产业变革的进程加快,各地相关产业发展行动计划也陆续出台,5G网络设备、终端硬件等产业链环节有望进一步成熟。业内人士认为,2019年5G规模建设将正式拉开帷幕,2020年有望进入5G规模建设周期,对产业链各环节形成全面拉动。

运营商表态加快5G商用

5G牌照发放后,运营商、设备商、终端商等各产业链参与者均表示“准备好了”。以获得5G牌照的三大运营商为例,2019年初确定的5G投资总额合计在300亿元左右,5G基站建设数量在10万站左右。中信建投认为,结合各省市的5G建设热潮,三大运营商2019年5G基站建设量将超过15万站。

中国联通近日公告,将坚持依法合规经营,并按技术进展、市场和业务需求、行业竞争态势等动态精准投入5G建设,加快5G商用步伐;积极探索和推进5G网络共建共享,降低网络建设和运维成本。

中国移动在获得5G牌照同时,还获得工信部批准,中国移动可将包括语音、数据、移动互联网相关业务在内的全部“LTE/第四代数字蜂窝移动通信业务(LTE FDD)”经营范围扩大至全国。公司表示,将全面实施5G+计划,继续联手产业各方,精心策划,推进5G发展,推动5G标准完善、终端成熟、应用丰富与生态构建,积极做好5G网络建设与业务运营。

中国信通院研究数据表明,2020年5G正式商用,预计当年将带动约4840亿元直接产出,2025年、2030年将分别增长到3.3万亿元、6.3万亿元,十年间的年均复合增长率为29%。在间接产出方面,2020年、2025年和2030年,5G将分别带动1.2万亿、6.3万亿和10.6万亿元的间接经济产出,年均复合增长率达到24%。此外,预计2030年5G将带动超过800万人就业,主要来自于电信运营和互联网服务企业创造的就业机会。

多地加快推进

中国证券报记者不完全统计,北京、上海、广东、浙江、江苏等地已经出台了推进

5G产业发展的行动计划,促进5G在重点行业应用示范是重要内容。

上海鼓励5G创新企业在科创板上市,目前正在推进一批5G的应用示范项目,还将围绕智慧工厂、工业互联网、智能网联汽车、融媒体、智慧商圈、智慧港口等领域应用场景,推动一批5G示范项目即创新产品加快落地。江苏则于近日出台加快推进5G网络建设发展的若干政策措施,从布局规划、设施建设,以及推进5G应用于产业发展等多方面,为加快进入5G时代助力。为此,江苏将制定5G产业发展规划和行动计划,挖掘江苏在工业互联网领域的海量需求。支持5G芯片、元器件、系统设备等领域核心技术攻关和科技成果转化,推动完善5G产业链等。

浙江杭州则将于6月底完成杭州全市域5G基站站址布点规划,而中国移动也预计在今年9月前为包括杭州在内的全国40个城市提供5G服务。

据了解,目前已有近30省市拨通了首个

5G电话,5G已从技术研发试验期进入实际应用测试阶段。而随着各地推进5G步入加速期,5G拉动经济增长的动力将随之显现。

加速5G基站共建共享

作为主管部门,工信部也积极推动支持5G发展的相关政策。工信部、国资委近日联合发布《关于2019年推进电信基础设施共建共享的实施意见》,明确提出强化铁塔建设需求统筹,加快5G基站站址规划,基础电信企业要根据5G业务发展需求和网络规划,及时提出5G基站站址需求;鼓励基础电信企业、铁塔公司按照“规划先行、需求引领、市场化合作”的原则,集约利用现有基站站址和路灯杆、监控杆等公用设施,提前储备5G站址资源;鼓励其他独立铁塔运营企业充分利用各类开放共享设施,参与5G基站站址建设。

《实施意见》提出了对共建共享的考核指标,要求杆路、管道和室内分布系统共享率分别不低于70%、45%、45%;共建率分别

不低于30%、40%、35%;铁塔公司新建铁塔站址共享率不低于75%。

天风证券认为,此次共建共享政策对整体5G设备端投资影响小,更大的意义在于减少重复建设,提升基建利用效率和资金效率,有助于运营商和铁塔公司节约组网投入,加速5G网络建设。

5G建网投入预计超过1.2万亿元,工信部IMT-2020(5G)无线技术工作组组长粟欣接受中国证券报记者采访时表示,考虑到5G建网成本的问题,完全实现5G的愿景效果可能需要8到10年。中国联通研究院院长张云勇表示,在提速降费持续推进、4G投资成本还未完全回收、5G盈利模式尚不清晰等因素的影响下,运营商恐难以应对5G网络建设运营的巨额资金投入。

促进运营商之间加强共建共享合作是解决5G建网巨额投入的路径之一,张云勇还建议,规范引导社会资本参与5G网络建设,帮助运营商降低5G网络建设成本,缓解资金压力,共享5G发展红利。

多家国内厂商5G手机上市在即

明年下半年或迎换机潮

□本报记者 张兴旺

近日,国家发展改革委等三部门联合印发《推动重点消费品更新升级 畅通资源循环利用实施方案(2019-2020年)》指出,积极推进5G手机商业应用。鼓励5G手机研制和上市销售。中国证券报记者了解到,华为、OPPO、vivo、小米、中兴等国内手机厂商5G手机蓄势待发,即将在国内上市销售。业内人士认为,初期由于产业链不成熟,5G手机价格较高。明年下半年随着5G手机放量,售价降低,国内将迎来5G手机换机潮。

蓄势待发

近日,华为终端手机产品线总裁何刚用华为5G折叠屏手机Mate X提前体验5G网络,实测下载速率超过1Gbps。

手机厂商OPPO公司方面对中国证券报记者表示,已经做好5G商用的全面准备,并有信心成为国内第一批推出5G商用手机的厂商。当前,OPPO正积极与包括运营商在内的产业链合作伙伴保持紧密协作,探索挖掘5G应用场景,为用户提供极致的5G体验。

中兴通讯表示,目前,国内中兴天机

Axon Pro 5G版已加入运营商首批5G手机友好用户体验计划。该款5G手机于2019年上半年在中国、德国、芬兰等国家发布。据中兴通讯透露,该款手机目前正在完成国家必要的认证手续,计划7月上市,消费者将第一时间购买到该手机。此外,中兴与三大运营商紧密合作,积极进行商用销售的各项配合工作。上市后,除了中兴官网、电商等渠道,各大运营商营业厅也会进行销售。

手机厂商vivo公司方面对中国证券报记者表示,目前vivo首款5G手机已经送至相关实验室进行入网测试,待测试完成之后,将会正式投入市场销售,届时这也将是中国市场上的首批5G商用手机。vivo会持续聚焦消费者需求,与运营商和产业各方聚力合作,为消费者提供好用的5G产品。

小米公司表示,现在小米已经为国内5G正式商用做好了一切准备。小米MIX 3 5G手机在国内也多次亮相,与中国移动、中国联通、中国电信三大运营商联合展示相关5G应用。

国金证券认为,目前国内手机厂商在5G手机方面蓄势待发,随着全球5G网络的

不断推进,5G终端推出有望呈现加速态势。

将迎换机潮

数据调研机构IDC预计,2019年5G手机出货量为670万部,仅占全球手机出货量0.5%。

2019年3月,国元证券研报指出,手机出货量下滑趋势2019年有望减缓,但5G手机短期难以放量。尽管各终端品牌相继发布5G手机,初期由于产业链并不成熟,导致5G手机价格过高,导致消费者难以接受。

据第一手机界研究院院长孙燕颯对中国证券报记者分析,预计国内手机厂商量产的5G手机或于今年9月密集上市销售,但由于成本较高,售价约在人民币5000元左右。随着供应链产能提升,明年下半年5G手机价格可能降至2500元左右。

“2020年下半年国内将迎来5G手机换机潮。”Counterpoint研究总监闫占孟对中国证券报记者表示,今年5G手机价格过高是和产业链不成熟相关,随着明年5G手机芯片成本将会降低,再加上其它元器件工艺逐渐完善,2020年下半年5G手机将会放量,明年底5G手机售价约在2000元—3000元。

福成股份拟挂牌转让澳洲养殖子公司100%股权

□本报记者 于蒙蒙

中国证券报记者日前从北京产权交易所获悉,福成股份拟将全资子公司福成澳大利亚投资控股有限公司(简称“福成澳洲分公司”)100%股权以2.95亿元底价挂牌转让。值得注意的是,因环保及经营效率原因,福成股份于2018年8月底披露将挂牌处置包括福成澳洲分公司在内的三家养殖屠宰类子公司。

经营能力弱

福成澳洲分公司成立于2015年7月22日,公司位于澳大利亚维多利亚州,主营畜牧养殖及收购、畜产品进出口贸易。注册资本2亿元,企业总人数仅为7人。福成股份持有100%股权。

2015年8月份,福成股份为了解决国内肉牛资源短缺、提高公司肉牛养殖及屠宰加工业务的生产能力,增加国内牛肉供给能力,公司拟以自有资金在澳大利亚投资设立全资子公司,负责实施收购澳洲牧场的计划。公司指出该投资有利于振兴传统的畜牧业,参与国际市场竞争,进一步增强公司的整体盈利能力,符合公司的长远规划。

但规划并不尽如人意。公告显示,福成澳洲分公司2017年及2018年前8月营收均为0元,净利润分别为-112.2万元、-70.3万元。截至2018年8月31日,标的总资产为3.26亿元,总负债3083.76万元,所有者权益为2.95亿元。标的主要无形资产为土地使用权和水权。

战略调整

福成股份2018年8月底披露,公司国内肉牛养殖及屠宰加工工业受京津冀环境治理升级影响,行业面临迁出风险;公司澳洲肉牛养殖业虽环境未发生变化,但由于近几年投入大,产出少,处于亏损状态。公司肉牛养殖及屠宰加工工业2017年经审计后净利润亏损1441.12万元,截至2018年1-6月(未经审计)净利润亏损1063.05万元。三家标的企业分别为河北福成五丰食品股份有限公司三河肉牛屠宰分公司、河北福成五丰食品股份有限公司三河肉牛屠宰分公司及福成澳洲分公司。

福成股份表示,鉴于公司畜牧养殖及屠宰加工工业所处环境发生变更,且该行业处于持续亏损状态,其疲弱态势已影响公司业绩的进一步提升。目前公司主营业务已发生较大变化,尤其是利润的构成来源主要是殡葬服务业,公司决定进行战略调整,拟处置处于亏损的肉牛养殖及屠宰加工工业。公司拟出售资产及相关业务事项经公司2018年7月30日召开的第六届董事会第十八次会议审议通过,公司董事会七名董事均投了赞成票。

挂牌公告显示,福成股份以在中国银行燕郊分行一笔大额存单做质押(存单金额1亿元),为标的企业一笔贷款进行担保,担保的解除或变更事宜在签署《产权交易合同》前,由转让方负责与银行、受让方协商并达成一致意见。此外,鉴于标的企业注册地为境外,意向受让方需自行了解本次股权转让事宜涉及的当地相关法律法规要求。

本次挂牌交易实行分期付款。首期价款为总价款的20%(含保证金),于《产权交易合同》签署后5个工作日内汇入北京产权交易所指定账户;其余80%价款在《产权交易合同》签署后24个月内根据合同约定支付至转让方指定银行账户,并应当按同期银行贷款利率向转让方支付延期付款期间利息。



中国农业银行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA