

垂直行业参与度提升 5G消息全面进入试商用阶段

在12月21日举行的“5G消息高峰论坛”上,工业和信息化部信息通信发展司一级巡视员陈家春指出,三家电信运营商陆续宣布启动5G消息试商用,标志着我国5G消息已经从设计建设期发展到商用准备期,5G消息展现了良好的发展态势。

业内人士指出,目前5G消息已全面进入试商用阶段,但存在终端数量不足、业务体验不佳等问题。中移互联网有限公司副总经理庄仁峰建议,将5G消息业务功能纳入工信部终端入网检测要求。

● 本报记者 杨洁

创新步伐加快

陈家春表示,5G消息作为伴随5G商业发展的新型电信业务,工信部一直非常关注并积极支持该业务发展。“5G消息应用能力、创新脚步正在加快,垂直行业参与度不断提升,5G消息展现了良好的发展态势。”

中国通信企业协会增值专委会主任、5G消息工作组组长于生多表示,目前5G消息已全面进入试商用阶段,据介绍,今年第四届“绽放杯”5G应用征集大赛5G消息专题赛自7月份启动以来,共征集参赛项目400个,涵盖政务、教育、医疗、出行、快递、媒体、文旅、金融、消费等领域。

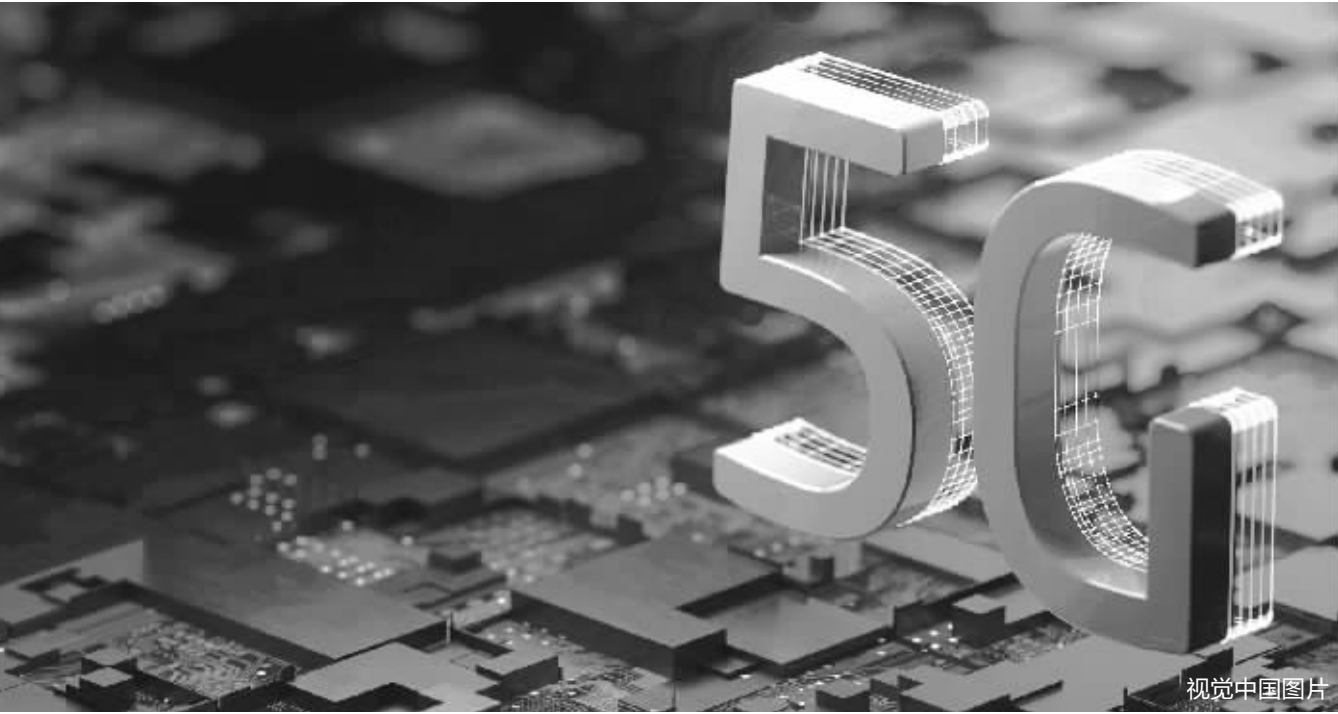
2020年4月,三大运营商联合发布了5G消息白皮书,引发广泛关注。目前,三大运营商正在积极推进5G消息试商用。在2021年合作伙伴大会上,中国联通发布了5G消息智信启航计划,上线5G消息冬奥应用。中国联通董事长刘烈宏介绍,中国联通将“大联接、大计算、大数据、大应用、大安全”作为主责主业,明确了多项发展任务,而5G消息是中国联通“大应用”战略的重点工程。

12月21日,中国联通集团产品中心副总经理黄昌建介绍,自11月8日启动5G消息试商用以来,中国联通已接入优质的CSP客户(认证服务合作伙伴)80余家、行业客户100余家,Chatbot(聊天机器人)已有200多款。2022年,中国联通的目标是接入100家顶级CSP合作伙伴、打造1000个行业标准项目、招募1万名超级玩家、10万名5G消息产品体验官,共同做大5G消息生态。

中国移动5G消息试商用启动更早。中移互联网有限公司副总经理庄仁峰介绍,中国移动已经建成全网八大区平台及5G统一消息平台,并启动二期规划。

中国电信增值业务运营中心5G消息运营部总经理杜成新介绍,中国电信5G消息平台建设已经完成,目前正在准备启动5G消息全国试商用。

会上,5G消息联合实验室正式揭牌,该实验室由中国信息通信研究院、中国通信企业协会、中国电信、中国移动、中国联通、中兴通讯、华为等单位成立,实验室保持开放、中立、共赢原则。2022年,5G消息联合实验室将为企业提供产品评测、证书服务、研发调试等多项服务。



视觉中国图片

突破发展瓶颈

进一步加强。”苗建华说。

中国信息通信研究院技术与标准研究所专家、5G消息工作组副组长付国强介绍,终端问题确实是困扰5G消息产业界的一个难点。“5G消息这个业务有价值,用户、服务商、运营商、终端企业四个环节都可以从5G消息产业发展中获得较大收益。”

付国强坦言,当前5G消息的终端数量覆盖不足,一个原因是5G消息影响了

终端IP消息/智能短信类型业务的收入。另外,终端企业需要从5G消息发展中得到确定的收入预期。

“保障5G消息的使用体验,需要终端企业进行设备升级和体验优化,终端企业的投入如何获得相应的收益,需要得到产业链的共识。”于生多表示,而终端企业要认识到发展5G消息的意义,通信能力提升是终端更新换代的原动力。

加强产业协同

行业共识,推进5G消息业务协同;尽快确定5G消息运营模式,协调运营企业建立有效的合作模式;加快5G消息试点示范的进度,提升公众认知,促进行业场景与5G消息深度融合发展;进一步开展监管政策研究,完善健全防范技术与手段,确保5G消息有序、规范、健康发展。

陈家春指出,要从用户角度看待新

中国通信企业协会会长苗建华指出,当前国内5G消息发展处于起步阶段,还面临不少问题。“比较突出的问题有四点,一是支持5G消息业务终端较少;二是5G消息业务互联互通存在问题,运营商对5G消息业务的运营方式尚未达成一致;三是5G消息应用示范较少,大众感知不足;四是5G消息有序规范发展的规划有待进一步完善,监管模式和技术手段,特别是安全防范的有关技术手段还需要

专家认为,2022年是5G消息发展的关键之年,如何做好5G消息的下一步工作,将考验产业链各环节参与者的智慧。

对于5G消息发展,苗建华建议,对制约终端发展的瓶颈和关键问题,5G消息工作组应尽快通过调研摸索清楚,有针对性地加以解决,推动5G终端快速发展;进一步规范5G消息标准,固化

拟17.6亿元认购2.51亿股

海螺水泥有望成为西部建设第二大股东

● 本报记者 段芳媛

12月21日晚间,西部建设发布非公开发行股票预案,其中擅长行业投资的海螺水泥拟认购2.51亿股。交易完成后,海螺水泥将成为西部建设第二大股东。西部建设表示,本次非公开发行完成后,公司资本实力将进一步提升,同时优化资本结构,降低财务风险,为可持续发展提供保障。

引入战略投资者

公告显示,海螺水泥拟以自有资金17.6亿元认购西部建设非公开发行的A股股份2.51亿股。交易完成后,海螺水泥将持有西部建设16.3%股份,成为西部建设第二大股东。

西部建设表示,与海螺水泥开展深度

合作,包括探索“水泥+砂石+混凝土+消费市场+技术服务+互联网”的全产业链发展模式,构建新的商业合作模式,促进双方共同发展。为此,公司拟以非公开发行股票的方式引入海螺水泥作为战略投资者。

混凝土业务方面,海螺水泥和西部建设将以成立合资公司等形式,在双方拥有产业优势的区域共同投资,加大混凝土搅拌站建设、收购力度。同时,双方可以探讨整合现有商混产业,发挥各自优势,促进共同提升。

另外,海螺水泥和西部建设考虑联合成立水泥及制品研究院,实现水泥、砂石到制品的全产业链科研合作,共同整合外部科研资源,着力培育新技术、新产品和新产业。

目前,海螺水泥已与西部建设就拟参与认购西部建设非公开发行A股股份事宜

签署了《附条件生效的股票认购协议》和《附条件生效的战略合作协议》。

实际上,海螺水泥此前已投资同行业公司。10月8日晚间,亚泰集团公告称,公司获海螺水泥举牌。截至10月8日,海螺水泥共买入亚泰集团股份1.62亿股,占亚泰集团已发行股份的5%。

优化资本结构

预案显示,此次西部建设拟公开发行股票2.8亿股,募集资金19.6亿元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行贷款。除了海螺水泥,另一认购方为西部建设关联方中建西南院。

通过此次定增,西部建设除了引入战略投资者海螺水泥,还将为公司实施“一体两翼”发展战略提供强劲的资金支持。其中,“一体”是指混凝土业务,“两翼”是指

盈率持续走低,目前分别只有8.53倍、7.64倍及5.76倍。

对于如何投资,部分机构已鸣金收兵。一位大型信托买方人士此前接受中国证券报记者采访时表示:“面板价格下跌周期开启,一般要一年多才能止住。”另有公募买方人士认为,“短期价值不大,长期看没问题。”

需求或好转

对于面板价格何时止跌,群智咨询TV面板资深分析师李晓燕告诉中国证券报记者,受供需预期影响,预计明年一季度LCD TV面板价格依然维持下跌趋势,

产业链协同和产业互联网协同。

西部建设表示,依托自身优势,拓展混凝土上下游产业,深入推进混凝土及产业链与新一代信息通信技术的融合发展,创新管理模式、发展模式和商业模式,孵化培育新业务、新业态、新平台,加快推进数字化转型。

近年来,随着业务规模不断扩大,西部建设营运资金需求相应增加,偿债压力有所增大。西部建设表示,通过本次发行募集资金,补充流动资金及偿还银行贷款,有利于优化资本结构,提高直接融资比例,降低融资成本,减轻偿债压力,提高抗风险能力。

西部建设提示,本次非公开发行完成后,公司总股本增加,短期每股收益可能被摊薄,净资产收益率可能有所下降。但从中长期看,此次发行有利于进一步提高公司的盈利能力,保持高质量发展。

但跌幅将显著收窄;二季度价格有望止跌回稳。

李晓燕认为,从需求端看,2022年全球LCD TV面板整体需求不容乐观。一季度为传统备货淡季,二季度备货需求将逐步恢复;下半年预计世界杯等体育赛事将拉动需求明显好转。从供应端看,部分面板厂对既有产线产能积极扩充,将带动2022年全球LCD TV面板有效供应同比增幅明显。

对于面板价格回落如何影响下游产业,李晓燕表示,随着面板价格下探,电视品牌厂商促销空间增加,有望刺激终端需求逐步释放,但究竟能激活多大的需求体量还需观察。

海上风电项目建设如火如荼

“十四五”期间装机规模有望大幅提升

● 本报记者 刘杨 见习记者 张科维

时至年底,海上风电项目建设正如火如荼。其中,三峡能源青洲五、六、七项目计划总投资411.7亿元。此外,多地相继出台规划,“十四五”期间海上风电规模有望大幅提升。

完善海上风电产业布局

三峡能源12月20日晚间公告称,拟投资建设三峡阳江青洲五、六、七海上风电场项目,装机容量合计300万千瓦。青洲五、六、七项目动态投资额分别为140.5亿元、137.6亿元、133.6亿元,合计411.7亿元。投资主体为全资子公司阳江公司。青洲五、六、七项目是全国首批开工建设的超大规模深水海上风电平价项目。加上即将建成投产发电的阳江沙扒项目200万千瓦,阳江公司海上风电装机容量共计500万千瓦,将成为全球最大的海上风电企业。

根据相关规定,2021年新建项目上网电价,按当地燃煤发电基准价执行。三峡能源表示,取消国家补贴后,基于资源及技术优势、工程造价下降、规模化开发等因素,青洲五、六、七项目可以实现平价上网。据介绍,青洲五、六、七项目风速在8.5米/秒左右,采用8兆瓦、11兆瓦、12兆瓦风力发电机组,发电利用小时数为3600-3900小时,极大弥补了上网电价下降对项目发电收入的不利影响。此外,2021年海上风电项目抢装潮过后,青洲五、六、七项目的风机采购价格预计可以大幅度降低。开发方面,青洲五、六、七项目采用大容量机组、大规模开发,减少单位容量的机位数量,从而降低塔筒、吊装、基础、用海及管理成本,并增强采购议价能力。

目前,青洲五、六、七项目均取得阳江市发改局核准文件,不存在重大限制性因素。按照规划,青洲项目将于本月开展首台基础沉桩。其中,青洲五、七项目计划2024年12月全容量并网,青洲六项目计划2024年6月全容量并网。

三峡能源表示,三个项目将完善公司海上风电产业布局,并推动海上风电行业技术进步和产业链升级,有利于进一步扩大公司业务规模,提升行业地位和抗风险能力,增强综合实力。青洲五、六、七项目建设对公司坚定不移实施“海上风电引领者”战略具有重大意义。

风电产业发展重要方向

自然资源部数据显示,2021年前三季度,我国海上风电新增并网容量420万千瓦,同比增长166.0%。

近期,多家上市公司加码海上风电业务。12月10日晚间,金雷股份公告,拟投资22.37亿元建设海上风电核心部件数字化制造项目。12月2日晚间,中国能建公告,新签152亿元海上风电订单,涉及海上风电场的设计、采购、施工、调试。11月9日,粤电力A公告,拟投资171亿元建设粤电阳江青洲一、青洲二100万千瓦海上风电项目,推动公司在广东省及东南沿海海上风电规模化发展。

国家能源局新能源司副司长王大鹏指出,海上风电是风电发展的重要方向,发展空间大。未来我国将进一步规范海上风电开发,推动海上风电基地建设,稳妥有序推进海上风电发展。

天风证券指出,海上风能资源普查成果显示,我国5米到25米水深 的海上风电开发潜力约2亿千瓦,50米到70米深度约5亿千瓦。部分地区深海风能资源较为丰富。随着项目成本



新华社图片

管控及运维能力的提升,未来可逐渐向深海、远海方向发展。同时,通过发电量提升,工程造价、运维费用等成本下降,以及规模化开发等方式,均可助力海上风电降本增效。

多地出台相关规划

水电水利规划设计总院风电处处长胡小峰日前表示,国家能源局委托水电总院牵头开展全国深远海海上风电规划,将推进海上风电项目集中连片开发,单体项目规模原则上不小于100万千瓦。规划总体布局将围绕山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾五个千万千瓦级海上风电基地,共布局41个海上风电集群,总容量约2.9亿千瓦。

多地加快海上风电发展。《广东省海洋经济发展“十四五”规划》提出,“十四五”期间广东省将推动海上风电项目规模化开发,基本建成已规划近海浅水区项目,推动省管海域近海深水区项目开工建设,争取粤东千万千瓦级海上风电基地纳入国家相关规划并推动基地项目开工建设,力争到2025年底累计建成投产装机容量达到1800万千瓦,推动海上风电产业集群发展,加快建设阳江、粤东海上风电产业基地,力争到2025年全省风电整机制造年产能达到900台(套),推动技术进步和成本下降。

《江苏省“十四五”科技创新规划》提出,面向未来深远海风力发电规模开发利用的创新需求,重点开展15MW-20MW级风电机组整体及关键部件技术开发,优先支持开展大功率海上风电机组、低风速风电机组及关键材料零部件的研发制造。

据中国海洋工程咨询协会海上风电分会测算,若海上风电“十四五”期间实现平价,广东、江苏、浙江、山东四省海上风电增量在1200万-1600万千瓦。东兴证券研报指出,随着多个重点省份规划明确,在政策的持续指引下,海上风电将逐渐成为风电行业装机的重要组成部分。