

手机厂商与车企积极布局

卫星互联网产业化提速

近日,荣耀X60 Pro发售。据介绍,这款手机支持双向北斗卫星通信,至此支持卫星通信的手机售价下探至3000元以内。在此之前,卫星通信功能已成为高端手机的新卖点。

同时,汽车厂商积极布局卫星直连功能。极氪001 FR、极氪007都搭载了车载卫星通信技术,其中001 FR搭载了双向卫星通信技术,在地面移动通信网络没有覆盖到或受损的情况下,可通过卫星收发消息,并实现语音通话服务。专家表示,成本持续下降推动卫星互联网产业加快发展。各地加大政策支持与资金投入,推动技术突破,扩大应用场景,完善商业模式。

● 本报记者 郑萃颖



视觉中国图片

商业航天技术进步正推动卫星互联网产业加快发展。北京空间科技信息研究所主任朱贵伟在2024中国卫星应用大会上介绍说,马斯克创立的星链计划加速推进卫星互联网走向大众消费市场,先期将大众消费宽带作为主营模式,推动形成商业闭环,用户数量已突破400万。

中国信息通信研究院技术与标准研究所总工程师李侠宇介绍说,中国星网、海信卫星等企业正在加快卫星互联网系统建设。其中,海信卫星正在打造低轨星座“G60星链”,计划到2030年实现约1.5万颗卫星组网;银河航

李侠宇预测,2033年我国卫星互联网市场规模有望达到1055.7亿元,其中终端直连卫星市场占据营收大头。终端直连卫星互联网的细分需求场景包括野外施工、牧民放牧、深度旅游等。

今年4月,比亚迪推出搭载天通卫星通信功能的量产车型仰望U8越野玩家版,提供双向语音通话、双向短信通信功能。另外,信

天目前有8颗在轨试验卫星;时空道宇的未来出行导航增强星座,已有30颗卫星在轨;国电高科的低轨卫星物联网天启星座,计划由38颗卫星组成,目前在轨卫星29颗。

“现阶段,商业卫星互联网发展进入低轨宽带卫星大规模组网阶段,产业链中游的卫星运营商占据的价值量较高。同时,卫星制造、火箭发射和地面设备研发等方面的技术进步,将推动产业应用走深向实。”李侠宇说。

成本下降推动卫星互联网产业加快发展。艾默生测试与测量业务集团亚太区技术

息发展与上汽集团旗下子公司上海安驾智行数字科技有限公司达成战略合作,布局“汽车+卫星”赛道。

在10月举办的2024世界智能网联汽车大会上,吉利控股集团董事长李书福介绍,吉利“未来出行星座”在轨卫星已达30颗,完成了三个轨道面部署,可实现24小时、全球90%以上区域的覆盖,让汽车用户“永不失联”。

总监沈晨介绍,卫星互联网核心载荷关键技术不断成熟,其中TR组建成本占通信载荷成本的一半,占卫星总成本的30%。当前,卫星发射以及基带芯片、相控阵芯片等产业链各环节产品成本持续下降。

2024中国卫星应用大会主席吴劲风表示,仅今年上半年,我国注册与商业航天相关的企业就达到7425家,现存与商业航天相关的企业数量超6万家。据不完全统计,今年上半年,商业航天领域的融资金额超过120亿元。

近日,工业和信息化部运行监测协调局

东兴证券石伟晶认为,卫星互联网将是未来五年通信板块最具成长性的细分领域。卫星互联网产业有关专家表示,国内卫星互联网进入产业化初级阶段,各地加大政策支持与资金投入,推动技术突破,扩大应用场景。

随着市场规模扩大,卫星互联网通信安全要求提升,相关厂商将迎来机遇。北京盛

局长陶青表示,将紧抓新一代信息技术融合应用创新重大机遇,持续推进集成电路、工业软件、人工智能、卫星互联网等关键技术领域研发创新和产业化发展,培育发展新兴产业和未来产业。

“卫星应用仍面临诸多挑战。在技术层面,我们需要提升卫星制造、发射、运营及回收等全流程能力,并在芯片、终端、标准等领域突破关键技术瓶颈。在市场层面,我们要深入挖掘卫星通信的潜力,拓展应用场景,推动商业化和盈利模式创新。”中国通信学会秘书长张延川说。

邦安全技术有限公司董事长权小文认为:“随着卫星互联网D2D(设备到设备)时代的到来,手机、汽车直连卫星的需求将爆发,通信安全的重要性凸显。要建立空地一体化的网络安全保障体系,以有效应对在身份认证、安全路由和安全传输等环节存在的威胁,形成覆盖卫星、基站、系统和终端的纵深一体化安全防护体系。”

上市公司密集披露“注销式”回购方案

● 本报记者 董添

Wind数据显示,截至10月29日19时,今年以来A股共有1474家上市公司发布股份回购方案,数量创下历史同期新高。值得关注的是,上市公司密集开展“注销式”回购。

披露回购方案

在今年以来发布股份回购方案的1474家上市公司中,回购股份将用于实施股权激励计划或员工持股计划的公司有904家。多家公司回购的股份拟注销。回购股份拟注销的公司数量创历史同期新高。

2023年同期,仅518家上市公司披露股份回购方案。其中,442家公司回购股份用于实施股权激励计划或员工持股计划,其余公司注销回购的股份。

从拟回购金额看,在上述发布回购方案的1474家公司中,663家公司拟回购金额上限超过1亿元,拟回购金额上限超过5亿元的公司有71家,超过10亿元的公司有29家。贵州茅台、牧原股份、通威股份、伊利股份、中远海控等公司拟回购金额居前。

多家上市公司积极实施股份回购方案。中国证券报记者进一步梳理发现,上述1474家上市公司合计回购金额已超过983亿元。其中,回购金额超过1亿元的公司有253家,回购金额超过3亿元的公司有49家。

回购股份注销

多家上市公司回购的股份将注销。东方雨虹10月28日晚间发布股份回购方案,公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分公司在境内发行的人民币普通股(A股)股票,用于注销并减少公司注册资本。拟用于回购的资金总额不低于5亿元(含本数),且不超过10亿元(含本数),回购价格不超过19.3元/股(含本数)。

东方雨虹公告显示,按本次拟用于回购的资金总额上限10亿元测算,预计回购股份数量约为5181.35万股,约占公司总股本的2.13%;按本次拟用于回购的资金总额下限5亿元测算,预计回购股份数量约为2590.67万股,约占公司总股本的1.06%。

从回购股份目的看,多家公司表示,回购是为了增强投资者信心。杰克股份10月28日晚间公告称,公司拟以自有资金进行股份回购,回购金额不低于5000万元且不超过1亿元,回购价格不超过37元/股。本次回购的股份将全部注销,以减少公司注册资本。杰克股份称,基于对公司未来发展的信心,为增强投资者信心,有效维护广大投资者的利益,公司拟以自有资金进行股份回购。

多家公司计划以自有资金或自筹资金开展股份回购。华润材料10月28日晚间公告,公司拟以6000万元至1.1亿元回购股份。回购的股份将全部注销,以减少公司注册资本。按回购价格不超过10.29元/股、回购金额上限1.1亿元测算,预计回购股份数量约为1069万股,约占公司当前总股本的0.72%;按回购价格不超过10.29元/股、回购金额下限6000万元测算,预计回购股份数量约为583.09万股,约占公司当前总股本的0.39%。本次回购股份的资金来源为公司自有资金或自筹资金。

提振投资者信心

近期,部分上市公司变更了回购股份的用途。

以东鹏控股为例,公司10月25日晚间披露,公司董事会同意变更2021年10月29日审议通过的回购股份方案的回购股份用途,由原方案“回购的股份将用于实施公司员工持股计划或者股权激励”变更为“回购的股份将注销并减少注册资本”,即拟对回购专用证券账户中的约1601.88万股股份进行注销并相应减少公司注册资本。

值得关注的是,东鹏控股在最新披露的投资者关系活动记录表中称,公司注重投资者回报,在做好经营的同时努力回报投资者,通过较高的现金分红比例、回购股份注销等措施,增强投资者信心。

康德莱也变更了回购股份的用途。公司于2024年10月28日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,拟将存放于回购专用证券账户中的421.09万股股份由“用于股权激励”变更为“减少公司注册资本”。本次变更回购股份用途并注销事项,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化,不会对公司债务履行能力、持续经营能力等产生影响。

专家表示,上市公司注销回购的股份,可以增厚每股收益,有利于提振投资者信心。锦泓集团披露的公告显示,本次回购股份的用途变更为“注销并减少注册资本”,可以切实增厚每股收益、提高公司股东的投资回报,有利于进一步维护公司价值及股东权益。公司通过集中竞价交易方式累计回购股份75.95万股,占公司总股本的0.22%,最高成交价格为6.99元/股,最低成交价格6.53元/股,已支付总金额约515.71万元(不含印花税及交易佣金等费用)。

为消费者带来灵感和乐趣

影石创新持续探索记录的边界

● 本报记者 王婧涵

“从结绳记事,到竹简、石刻、书籍,再到近年来的网页和视频,满足人类记录需求的技术不断进步。作为一家创新型企业,影石创新用前沿技术服务人类记录需求。而全景相机因其优势未来可能成为主流的记录工具。”影石创新市场总监袁跃在接受中国证券报记者专访时表示。

影石创新于2015年在深圳成立,从一支七八人的大学生创业团队成长为世界领先的智能影像企业。公司专注于全景影像设备的研发和制造,产品线覆盖专业级全景相机、消费级全景相机、运动相机、视频会议设备等,业务遍布全球200多个国家和地区。

丰富全景相机应用场景

从“口咬相机”模仿蜜蜂在田间飞舞到以一只鹰的视角浏览河山,再到第一视角体验极限运动的惊险刺激,影石创新的全景相机为消费者带来许多灵感和乐趣。

与传统相机不同,全景相机具有广角拍摄能力,同时可以通过特殊算法将多个照片或视频拼接在一起,形成连续、完整的全景图像或全景视频,大大增加了使用者的创新空间。

在影石创新展厅,袁跃向记者全面介绍了公司从消费级到专业级的产品线。带有8个M4/3传感器,能拍摄11K超高分辨率视频的Insta360 TITAN属于公司专业级全景相机的“炫技之作”;与徕卡联合研发的Ace Pro很好地平衡了耐用性、易用性与智能化功能,同时通过自研的FlowState防抖科技强化了夜景成像的稳定性;拇指相机Go3s重量仅39.1克,可以通过磁吸牢牢吸在衣服上,被称为Vlog神器……

围绕“帮助人们更好地记录和分享生活”的品牌使命,影石创新致力于为各行各业提供智能影像解决方案,挖掘适合全景相机使用的场景,除了运动、影视、新闻等常见领域,公司还在房地产、教育、医疗、航空航天等领域持续扩展应用场景。公司的专业级全景相机产品在春晚、冬奥会等大型活动的直播中频频露脸。



影石创新总部展厅

本报记者 王婧涵 摄

在无人驾驶领域,影石创新联合徐工集团推出了业界首个5G VR全景无人驾驶方案,让驾驶人员能在千里之外的全景驾驶舱内,通过影石创新开发的远程操控系统对车辆进行控制。

在房地产领域,VR全景技术推动行业数字化升级。从一站式VR家装解决方案到VR看房,全景技术让消费者足不出户即可获得沉浸式体验,减少决策成本。调研数据显示,相比传统图片看房,VR全景房源的点击率增长1.5倍。

“记录”需求催生产品灵感

“2015年,影石创新的创始人团队关注到网络上的360度全景视频,很受震撼。当时三星、理光都推出了全景相机产品,但需要通过WiFi连接手机,拍完后花十几分钟把相机里的内容传到手机,再花十几分钟拼接才能得到全景图像。我们觉得这是一个可以解决的痛点,希望研发一款让用户即拍即得的全景相机。”影石创新联合创始人陈永强表示。

2016年,影石创新推出第一代消费级全景

相机Nano,可以直接插到苹果手机上进行拍摄,且无需后期处理,可以一键分享至社交网络。“这是一款颠覆性的创新产品,在当年的德国IFA展会上很受欢迎,没多久就卖出大概2万台。”陈永强说。

“全景相机可以记录更丰富生动的细节,每次回看拍摄的内容都可能发现此前没有注意到的信息。我们认为这可能成为未来主流的记录方式。”袁跃表示。

影石创新的许多突破性产品,灵感都来自用户的真实需求。袁跃表示,公司产品不少爆火玩法都来自公司和使用者的“共同创作”,设计团队也从消费者的使用过程中发现很多产品升级方向。

“这两年亲子视频热度越来越高,我们发现常规设备在拍摄这类视频时无法兼顾拍摄和互动,拍摄孩子的家长在视频中‘隐形’了。如果使用我们的轻量拇指全景相机,可以同时拍到孩子和家长,并让家长解放双手拥抱孩子。”袁跃说。

当前,全球全景相机市场头部玩家包括GoPro、影石创新、日本理光三家企业。《2024年全球智能手持影像设备市场发展白皮书》报告显示,2023年影石创新旗下品牌Insta360销

售额占全球消费级全景相机市场的67.2%,达31.4亿元,较2022年大幅上涨,连续6年位居全球第一。

陈永强表示,公司将以用户需求为导向,不断优化和迭代产品,注重用户体验。

重视技术研发创新

2021年,影石创新入选国家级专精特新“小巨人”企业名单。公司在智能影像技术上不断深耕和突破,以科技创新推动构建智能制造新业态、新模式。

“作为国家高新技术企业,影石创新高度重视自主创新和技术积累,形成了图像采集拼接、防抖、AI影像处理、计算摄影等核心技术,自主研发的‘防抖科技’更是成为行业天花板。”陈永强表示。

2023年,影石创新的全景相机搭载在长征二号丁运载火箭上进入太空,在距地面500公里的近地轨道上,进行了超过10个月的拍摄,获得大量地球和太空影像资料。

袁跃表示,进入太空的全景相机以影石当时在售的一款消费级X系列全景相机为原型,针对太空环境进行了耐极热极寒、抗辐射和抗震相关配套调整设计。“另外,由于卫星的通讯协议接口和相机的SDK接口不同,研发团队针对卫星进行了全套适配。”未来这些技术将帮助公司产品在空中、野外等环境中有更好的表现。

随着低空经济发展,影石创新针对性地推出了一款搭载在无人机上的产品瞳Sphere。

当前,人工智能技术快速发展,千行百业不断进化。影石创新将AI影像处理技术与多款产品相结合,实现AI追踪、AI高光助手等功能,可以自动选取拍摄对象,捕捉精彩画面,降低了拍摄记录与后期处理的创作门槛,把乐趣带给更多人。

影石创新的品牌精神“始于敢想”体现了公司对于创新人才的重视。公司团队平均年龄不到30岁,其中研发人员占比近50%。“未来,影石创新希望继续突破技术壁垒,培育创新文化,打造新型生产模式和商业模型,敏捷应对市场变化,把影像技术推向新的高度,让‘中国智造’活跃于国际舞台。”陈永强表示。