

# 中国通信行业高层投资决策参考

Reference to High-Level Decision of Communications Industry in China



# 版权声明

版权所有。未经许可，本报告的任何部分不得以任何方式在世界任何地区以任何文字翻印、拷贝、仿制或转载。

本报告的著作权归中商产业研究院所有。本报告是中商产业研究院的研究与统计成果，其性质是供客户内部参考的商业资料。

本报告为有偿提供给购买本报告的客户使用，并仅限于该客户内部使用。未获得中商产业研究院书面授权，任何人不得以任何方式在任何媒体上（包括互联网）公开发布、复制，且不得以任何方式将本报告的内容提供给其他单位或个人使用。如引用、刊发，需注明出处为“中商产业研究院”，且不得对本报告进行有悖原意的删节与修改。否则引起的一切法律后果由该客户自行承担，同时中商产业研究院亦认为其行为侵犯了中商产业研究院著作权，中商产业研究院有权依法追究其法律责任。

报告的所有图片、表格及文字内容的版权归中商产业研究院所有。其中，部分图表在标注有数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。中商产业研究院取得数据的途径来源于市场调查、公开资料和第三方购买。

本报告是基于中商产业研究院及其研究员认为可信的公开资料，但中商产业研究院及其研究员均不保证所使用的公开资料的准确性和完整性，也不承担任何投资者因使用本报告而产生的任何责任。

**全国统一服务热线：400-666-1917**

**深圳总部：**深圳市福田区红荔路 1001 号银盛大厦 7 层(团市委办公大楼)

**电 话：**（0755）25407296 25193390

**传 真：**（0755）25407715

**网 址：**<http://www.askci.com/>

**E - mail：**[askci@askci.com](mailto:askci@askci.com)

## 目 录

一、2019年1-11月份中国通信行业数据.....	3
1、2019年1-11月份中国电信市场规模情况.....	3
2、2019年1-11月份中国固定电话用户情况.....	3
3、2019年1-11月份中国移动电话用户情况.....	4
4、2019年1-11月份中国互联网接入用户情况.....	5
5、2019年1-11月份中国电话业务量完成情况.....	7
6、2019年1-11月份中国移动短信发送量情况.....	7
7、2019年1-11月份中国移动互联网业务量.....	8
8、2019年1-11月份主要基础电信上市公司运营情况.....	9
二、2019年11月份中国通信行业要闻.....	10
1、工信部启动App侵害用户权益专项整治工作.....	10
2、工业和信息化部关于印发《携号转网服务管理规定》.....	10
3、苗圩参观2019年中国国际信息通信展.....	11
4、工信部指导宽带发展联盟发布我国《千兆城市建设指标体系》.....	11
5、工信部六项举措推进工业互联网网络创新发展.....	11
6、工业互联网标识注册量已突破4亿.....	12
7、《面向行业5G网络架构白皮书》发布.....	12
8、我国正式启动6G技术研发工作.....	12
9、工信部：将推动我国二维码国家标准成为国际标准.....	13
10、《2019中国数字经济发展指数白皮书》发布.....	13
11、5G毫米波频谱多国博弈日趋白热化.....	13
12、王志勤：5G商用模式需要融合创新.....	14
13、中国信通院：5G等科技领域将成资本市场投资优质赛道.....	14
14、前三季度软件业务收入51896亿元.....	15
15、四川：5G基站干扰协调机制成效凸显.....	15
16、福建：打造5G产业创新发展高地.....	15
17、云南：2020年“上云上平台”企业将达万户.....	16
18、网信办起草《网络安全威胁信息发布管理办法（征求意见稿）》.....	16
19、5G+工业互联网推进方案印发.....	17
20、全球首部《数字地球手册》发布.....	17
21、工信部：1-10月电信业务收入增速转正光纤用户占比超九成.....	17
22、“技术转移区块链联盟”启动.....	18
23、智联智融须以密码为核心构建新安全体系.....	18
24、区块链赋能数字经济与实体经济深度融合.....	19
25、集成电路是5G时代核心中的核心.....	19
26、天河超算存储系统获超算存储系统500强榜单带宽第一名.....	19
27、工信部总结“携号转网”试运行情况.....	20
28、三季度我国网速持续提升.....	20
29、中国移动：首个5G商用企业专网落地.....	20
30、京东：首次全面发布四大智能化平台方案.....	21
三、我国5G手机发展现状及趋势浅析.....	21

1、5G手机开始陆续上市.....	21
2、5G手机市场结构现状分析.....	22
3、5G手机发展趋势预测.....	23

## 一、2019年1-11月份中国通信行业数据

### 1、2019年1-11月份中国电信市场规模情况

电信主营业务收入增速低迷。2019年1-11月，电信主营业务收入累计完成12039.0亿元，同比增长0.5%，增速比上月回升0.3个百分点比上年同期下降2.4个百分点。整体来看，电信主营业务收入增速低迷主要是受提速降费政策以及三大运营商业务转型困难影响。

图表 1 2018年11月-2019年11月电信主营业务收入完成情况

时间	电信主营业务收入（亿元）	同比增长（%）
2018年1-11月	11981	2.9
2018年1-12月	13010	3
2019年1月	1118	2.8
2019年1-2月	2208	1.9
2019年1-3月	3323	1
2019年1-4月	4463	0.7
2019年1-5月	5590	0.3
2019年1-6月	6721	0
2019年1-7月	7787	-0.2
2019年1-8月	8881	0
2019年1-9月	9914	0
2019年1-10月	10973	0.2
2019年1-11月	12039	0.5

数据来源：工业和信息化部、中商产业研究院整理

### 2、2019年1-11月份中国固定电话用户情况

电话用户增长放缓。2019年1-11月，全国电话用户净增3361.0万户，总数达17.9亿户，用户规模增速放缓。其中，移动电话用户净增3486.0万户，总数达16.0亿户；固定电话用户流失125.0万户，用户总数为1.9亿户。

固定电话用规模下降。2019年1-11月，全国固定电话用户累计流失125.0

万户，用户总数达 1.9 亿户，较上月末减少 47.0 万户。

图表 2 2017-2019 年同期各月新增固定电话用户数比较

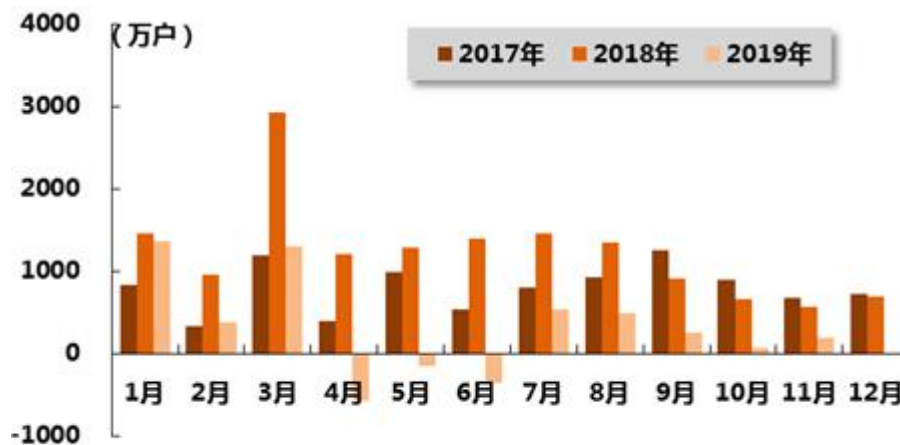


数据来源：工业和信息化部、中商产业研究院整理

### 3、2019 年 1-11 月份中国移动电话用户情况

移动电话用户增速放缓。2019 年 1-11 月，移动电话用户净增 3486.0 万户，总数达 16.0 亿户；同比增长 2.7%，增速比上月回落 0.2 个百分点；移动电话用户在电话用户总数中的占比达到 89.3%。

图表 3 2017-2019 年同期各月新增移动电话用户数量比较

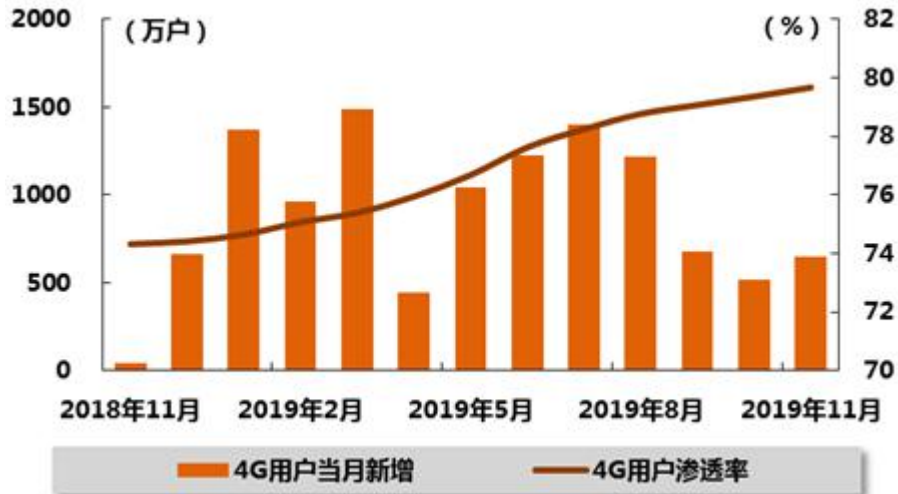


数据来源：工业和信息化部、中商产业研究院整理

4G 用户占比持续提升。在 4G 网络覆盖范围持续扩大、手机终端日益完善、企业促销力度持续加大等因素推动下，市场呈现 2G 用户向 3G 和 4G 升级的趋势。

2019年1-11月，4G用户持续快速增长，累计净增11005.0万户，总数达到12.8亿户，对移动电话用户渗透率达到79.7%，占比较上月和上年同期分别提升0.3和5.3个百分点。

图表4 2018年11月-2019年11月移动宽带用户（3G和4G）及渗透率变化趋势

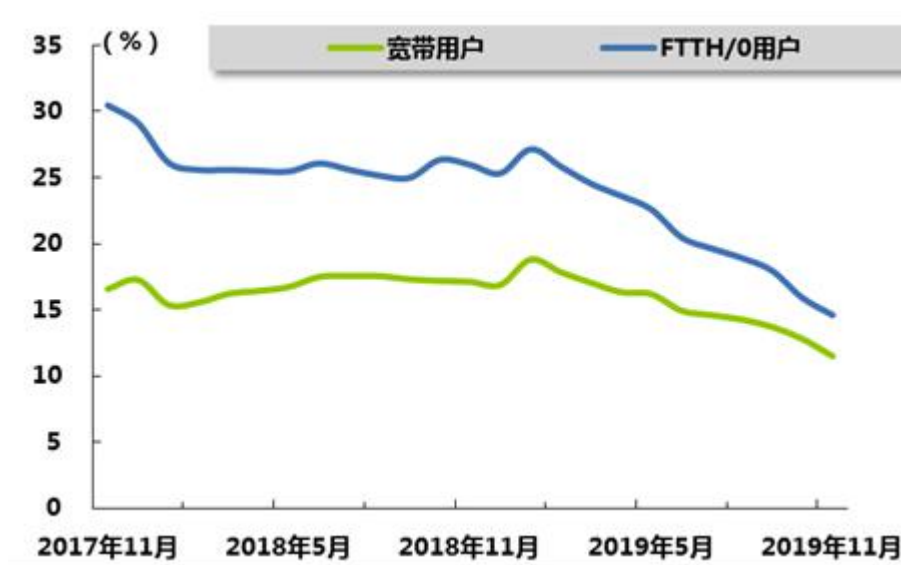


数据来源：工业和信息化部、中商产业研究院整理

#### 4、2019年1-11月份中国互联网接入用户情况

宽带提速效果日益显著，FTTH/0用户持续快速增长。2019年1-11月，三家基础电信企业互联网宽带接入用户净增4446.0万户，总数达到4.5亿户，同比增长11.5%，增速比上月下滑1.3个百分点，比上年同期下滑5.6个百分点。“宽带中国”战略继续稳步推进，宽带提速效果显著，主流固定宽带接入速率逐步从20Mbps升级至50Mbps和100Mbps。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户总数达到3.8亿户，净增9253.0万户，占总用户数的84.0%。按接入技术划分，宽带城市建设加快推动光纤接入的普及，光纤接入FTTH/0用户净增4944.0万户，总数达到4.2亿户，占宽带用户比重上升到92.5%。

图表5 2017年11月-2019年11月互联网宽带用户同比增长趋势比较



数据来源：工业和信息化部、中商产业研究院整理

IPTV 用户规模快速扩大。受 4G 用户持续快速增长、流量资费不断下降、移动支付和移动应用不断完善等因素影响,移动互联网用户保持快速增长。2019 年 1-10 月,手机用户累计增加 3594.0 万户,总数达到 13.1 亿户,对移动电话用户的渗透率达到 81.8%。IPTV (网络电视) 用户规模稳步扩大,总用户数达 2.9 亿户,累计增加 3849.0 万户。

图表 6 2018 年 11 月-2019 年 11 月手机用户数变化趋势

单位: 万户	移动互联网用户数	比上年末净增	当月净增
2018 年 1-11 月	126289.5	8779.8	-8.4
2018 年 1-12 月	126854.1	9344.3	564.6
2019 年 1 月	127320.6	466.5	466.5
2019 年 1-2 月	126838.4	-15.8	-482.2
2019 年 1-3 月	128681.9	1827.8	1843.6
2019 年 1-4 月	129009.8	2155.7	327.9
2019 年 1-5 月	129514.1	2660	504.3
2019 年 1-6 月	130336.3	3482.2	822.2
2019 年 1-7 月	131247.6	4393.5	911.3
2019 年 1-8 月	131333.5	4479.4	85.9
2019 年 1-9 月	130426.2	3572.1	-907.3
2019 年 1-10 月	130798.2	3944.1	372



2019年1-11月	130478.2	3624.1	-320
------------	----------	--------	------

数据来源: 工业和信息化部、中商产业研究院整理

## 5、2019年1-11月份中国电话业务量完成情况

固定电话业务量持续收缩。2019年1-11月, 固定本地电话通话时长为1106.0亿分钟, 同比下降18.9%, 降幅比上月收窄0.2个百分点, 比上年同期收窄1.3个百分点。

移动电话业务量降幅趋于平稳。受移动电话用户的增长放缓和互联网应用发展等因素影响, 移动电话业务量持续负增长, 但降幅趋于平稳。2019年1-11月, 全国移动电话去话通话时长21970.0亿分钟, 同比下降6.1%, 降幅比上月收窄0.2个百分点。

图表7 2019年11月固定电话与移动电话通话量比较

指标名称	本月末到达(亿分钟)	比上年同期净增(%)
固定本地电话通话量合计	1106	-18.9
移动电话通话时长合计(含本地)	21970	-6.1

数据来源: 工业和信息化部、中商产业研究院整理

## 6、2019年1-11月份中国移动短信发送量情况

移动短信业务量保持快速增长。2019年1-11月, 全国移动短信业务量9451.6亿条, 同比增长39.7%, 增速比上月下滑1.1个百分点, 比上年同期回升27.7个百分点。移动短信业务量保持大幅提升态势主要是受服务登录和身份认证等服务普及的影响, 但受移动互联网快速发展影响, 微信等新型即时消息类应用不断取代短信业务, 短信作为用户间沟通工具的作用进一步减弱。

图表8 2018年11月-2019年11月移动短信发送量变化趋势

	移动短信业务量 (亿条)	累计同比增长 (%)	当月短信量(亿条)
2018年1-11月	6765.7	12	671.9
2018年1-12月	7574.5	14	808.9
2019年1月	702.7	20.3	702.7
2019年1-2月	1306.9	17.3	604.2

2019年1-3月	2027.3	19.3	720.4
2019年1-4月	2904.7	26.9	877.5
2019年1-5月	3806.8	32.4	902.1
2019年1-6月	4769.2	35.5	962.4
2019年1-7月	5798.8	38.4	1029.6
2019年1-8月	6782.4	40.2	983.6
2019年1-9月	7766.7	40.8	984.3
2019年1-10月	8580	40.8	813.3
2019年1-11月	9451.6	39.7	871.7

数据来源：工业和信息化部、中商产业研究院整理

## 7、2019年1-11月份中国移动互联网业务量

移动互联网接入流量保持高速增长。受“互联网+”战略实施、信息消费快速发展、4G电话用户大幅增长和流量资费不断降低的影响，移动互联网流量消费需求得到持续释放，推动移动互联网流量保持高速增长。2019年1-11月，移动互联网接入流量1107.0亿G，同比增长77.4%，增速比上月下滑6.2个百分点，但仍保持高速增长。其中，通过手机上网的流量达到1101.0亿GB，同比增长78.8%，占移动互联网总流量的99.5%。11月当月DOU(户均移动互联网接入流量)达到8.27GB。

图表9 2018年11月-2019年11月移动互联网流量变化趋势

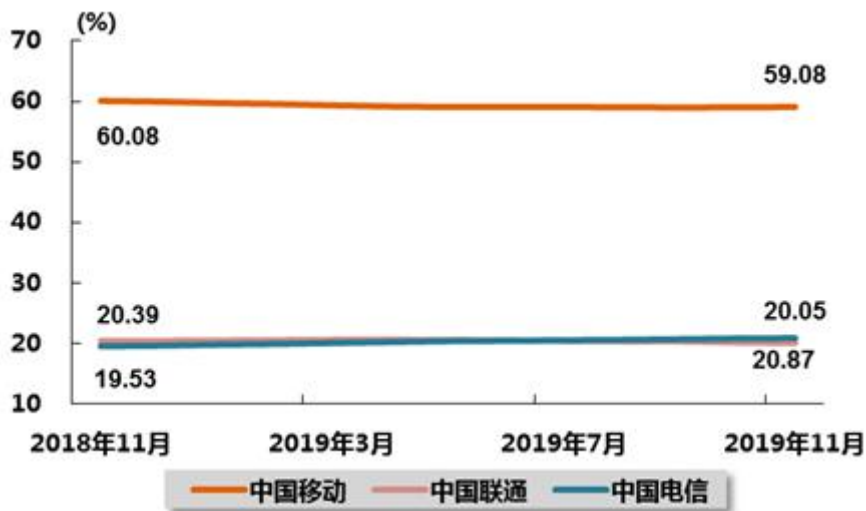
	移动互联网接入流量 (亿G)	累计同比增长 (%)	当月接入流量 (亿G)
2018年1-11月	624.1	194.3	80.2
2018年1-12月	711.1	189.1	87
2019年1月	84.9	140.5	84.9
2019年1-2月	162.8	136.1	77.8
2019年1-3月	256	129.1	93.2
2019年1-4月	350.6	122.2	94.6
2019年1-5月	451.7	114.6	101.1
2019年1-6月	553.9	107.3	102.2
2019年1-7月	663	101.3	109.1
2019年1-8月	777	96.5	114
2019年1-9月	887	90.4	110
2019年1-10月	999	83.6	112
2019年1-11月	1107	77.4	108

数据来源: 工业和信息化部、中商产业研究院整理

## 8、2019年1-11月份主要基础电信上市公司运营情况

从移动用户存量市场来看, 国内电信市场竞争结构保持相对稳定。截至2019年11月, 中国移动有限公司(以下简称中国移动)、中国联合网络通信(香港)股份有限公司(以下简称中国联通)和中国电信股份有限公司(以下简称中国电信)移动用户数占三大运营商移动用户总数的比重分别为59.1%、20.0%、20.8%。

图表 10 2018年11月-2019年11月三家上市公司移动用户市场份额趋势



数据来源: 各上市公司网站、中商产业研究院整理

从移动用户增量市场来看, 三大运营商用户增速放缓。2019年11月, 中国移动当月新增用户295.5万户; 中国电信新增用户186.0万户; 中国联通当月流失用户85.6万户; 通信用户市场趋于饱和, 行业整体新增用户增速趋缓, 当月新增用户395.9万户。

4G用户市场不均衡格局进一步改善。受中国移动4G商用推广、电信市场FDD牌照落后于TDD牌照发放的影响, 中国移动4G用户增量市场依然占据绝对优势, 但随着中国电信和中国联通获得FDD牌照并展开深度合作共享4G网络, 4G市场不均衡发展形势开始有所缓解。截至2019年11月底, 中国移动、中国联通、中国电信4G用户数占比分别为58.53%、19.71%、21.76%, 中国移动占比比上年末下降2.12个百分点, 中国联通和中国电信占比比上年末分别上升0.99和1.13个百分点, 表明随着中国电信和中国联通4G业务的不断发展, 我国4G用户市场发展不均衡的状况得到持续改善。

## 二、2019年11月份中国通信行业要闻

### 1、工信部启动App侵害用户权益专项整治工作

《北京商报》11月5日消息:工信部启动App侵害用户权益专项整治工作,整治时间从即日起至2019年12月20日,将重点对违规收集用户个人信息、违规使用用户个人信息、不合理索取用户权限、为用户账户注销设置障碍四个方面进行整治。其中,私自收集个人信息的App在督促整改无效后,将被强制下架。

按照工信部的计划,整治工作分为企业自查自纠、监督检查和结果处置三个阶段,时间为2个月。

即日起至11月10日是企业自查自纠阶段。App服务提供者对照前述八类问题认真开展自查,发现问题及时整改;App分发服务提供者组织对所分发App进行全面检查,对存在问题的违规应用软件予以督促整改,拒不改正的应组织予以下架处理。

11月11日-11月30日是监督抽查阶段。工信部将组织第三方检测机构对App进行技术检测和检查,重点抽测与群众生活密切相关、下载使用量较大的App产品和分发平台。对群众反映强烈、难以接受、认为不合理的App,工信部将组织电信用户委员会、中国互联网协会以及相关媒体机构开展用户和专家评议。

12月1日-12月20日是结果处置阶段。工信部将对存在问题的App统一进行通报,依法依规予以处理,具体措施包括责令整改、向社会公告、组织App下架、停止App接入服务以及将受到行政处罚的违规主体纳入电信业务经营不良名单或失信名单等。

### 2、工业和信息化部关于印发《携号转网服务管理规定》

工信部网站11月12日消息:为加强携号转网服务管理,提升行业服务质量,不断增强人民群众的获得感,工信部印发了《携号转网服务管理规定》(以下简称《管理规定》)。

《管理规定》要求电信业务经营者应当遵循方便用户、公平公正、诚实守

信、协同配合的原则，建立健全服务体系，落实企业主体责任，为用户提供高质量的携号转网服务。

《管理规定》一是明确了办理携号转网的条件与流程，保障运营商为用户提供便捷高效的携号转网服务；二是明确提出电信业务经营者不得实施各类不正当竞争行为，不能以任何方式拒绝、阻止、拖延向用户提供携号转网查询服务及解除限制服务；不能增设办理条件，以任何方式拒绝、阻止、拖延向满足条件的用户提供携出授权码服务。

### 3、苗圩参观 2019 年中国国际信息通信展

《人民邮电报》11月4日消息：2019年中国国际信息通信展于10月31日至11月3日在北京国家会议中心举行，以“5G融合，共建万物互联的智能世界”为主题，展出规模约4万平方米，参展企业近400家，同期举行5G、人工智能、工业互联网、智能驾驶、智慧城市等20余场论坛活动。

工业和信息化部党组书记、部长苗圩参观了2019年中国国际信息通信展。在中国电信、中国移动、中国联通、中国铁塔、中国普天、中国信科、华为、中兴通讯、爱立信、诺基亚贝尔等企业展台，苗圩听取介绍并体验了新技术、新产品、新应用。

### 4、工信部指导宽带发展联盟发布我国《千兆城市建设指标体系》

《人民邮电报》11月4日消息：在中国国际信息通信展的“2019未来城市发展论坛”上，宽带发展联盟理事单位——中国信息通信研究院副院长、IMT-2020（5G）推进组组长王志勤发表主题演讲，正式对外发布了我国《千兆城市建设指标体系》，明确了当前我国城市千兆光纤宽带和5G建设的发展方向和重点工作，对于“千兆城市”的建设和发展具有重要的指导意义。

《千兆城市建设指标体系》主要本着“尊重规律，适度超前”的原则，将从网络基础设施能力和覆盖、用户发展和普及水平以及业务应用和推广三个层面考虑，并统筹考虑地方支持政策。千兆城市建设评价也将围绕千兆宽带各发展阶段的工作任务和重点，分阶段开展。

### 5、工信部六项举措推进工业互联网网络创新发展

《人民邮电报》11月5日消息：第二届工业互联网网络创新大会在国家会

议中心召开。工业和信息化部总经济师王新哲指出，工业和信息化部将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记重要指示精神，全面落实党中央、国务院的决策部署，进一步推动工业互联网网络创新发展，大力推进制造强国和网络强国建设，为新时代我国经济高质量发展奠定坚实基础。

一是强化政策引导，加强网络发展顶层设计。二是加强技术创新，突破网络关键技术设备。三是夯实网络基础，加快工业标杆网络建设。四是深化融合应用，推动重点行业应用创新。五是发挥联盟作用，营造良好网络发展环境。六是扩大交流合作，构建开放共享产业生态。

## 6、工业互联网标识注册量已突破 4 亿

《人民邮电报》11月5日消息：2019中国工业互联网标识大会（浙江）暨“智能+”学院2019年全国工业互联网系列培训在浙江台州举行，大会举行了工业互联网标识二级节点上线仪式，正式成立工业互联网标识应用推广联盟，重点讨论工业互联网标识、应用场景及产业未来发展。工业和信息化部信息通信管理局副局长鲁春丛在会上表示，五大国家级节点功能逐步完备，25个二级节点已完成部署上线，接入企业超过500家。工业互联网标识注册量已突破4亿，日均解析量超过100万次，预计年底标识注册量将突破10亿大关。

## 7、《面向行业 5G 网络架构白皮书》发布

《人民邮电报》11月6日消息：为推动5G网络服务于行业业务应用发展，在中国国际信息通信展览会5G创新发展高峰论坛上，中国信息通信研究院发布了《面向行业5G网络架构白皮书》。

白皮书聚焦行业对5G网络建设提出的高性价比、自主运营管理、数据安全保障、多域多类业务四大需求，首次提出并发布基于5G公网服务行业园区及广域业务的两种5G网络架构，形成一个平台、两种场景、三类业务流、四大关键能力的体系，重点支持生产业务不出园、网络自主运营、业务二次开发、行业系统无缝对接，结合技术及产业进展情况，对后续工作提出了针对性的建议。

## 8、我国正式启动 6G 技术研发工作

《科技日报》11月7日消息：为促进我国移动通信产业发展和科技创新，推动第六代移动通信（6G）技术研发工作，日前，科技部会同国家发展改革委、

教育部、工业和信息化部、中科院、自然科学基金委在北京组织召开 6G 技术研发工作启动会。

会议宣布成立国家 6G 技术研发推进工作组和总体专家组，其中，推进工作组由相关政府部门组成，职责是推动 6G 技术研发工作实施；总体专家组由来自高校、科研院所和企业共 37 位专家组成，主要负责提出 6G 技术研究布局建议与技术论证，为重大决策提供咨询与建议。

## 9、工信部：将推动我国二维码国家标准成为国际标准

《电商报》11 月 7 日消息：工信部网站公布《关于政协十三届全国委员会第二次会议第 3777 号（工交邮电类 408 号）提案答复的函》指出，将加强二维码技术在各行业应用的顶层设计和标准体系建设，加快相关标准制修订工作，积极推动我国二维码国家标准成为国际标准。

点评：随着移动设备的广泛普及，二维码在移动支付、证件管理、电子票务、资讯阅读、生产管理、食品溯源、物流追踪、餐饮服务等众多领域得到了广泛应用。

## 10、《2019 中国数字经济发展指数白皮书》发布

《人民邮电报》11 月 11 日消息：中国电子信息产业发展研究院发布《2019 中国数字经济发展指数白皮书》，白皮书显示，数字经济正成为后发城市经济发展的重要引擎，有望推动地区发展差异缩小。

从数字经济基础设施来看，广东、北京、江苏、浙江、山东五个省份基础指数处于第一梯队，尤其是广东和北京两地遥遥领先。从数字经济产业规模来看，全国 31 个省数字经济产业规模平均指数达到 14.57，其中广东、江苏数字经济产业规模指数领跑全国。从数字经济与传统经济融合发展的趋势来看，数字经济融合指数整体呈现从东南沿海向西北内陆的阶梯化分布态势，推动数字经济与传统产业深度融合成为中西部省份后发赶超的重要抓手。

## 11、5G 毫米波频谱多国博弈日趋白热化

《人民邮电报》11 月 12 日消息：全球移动通信系统协会（GSMA）首席监管官 JohnGiusti 在为 2019 年世界无线电通信大会（WRC-19）撰文时，描绘了 5G 毫米波业务发展广阔的前景。从 2020 年到 2034 年，在 15 年的时间里，对

毫米波频谱资源的利用有望推动全球 GDP 增长 5650 亿美元。

经过大会第一周数场专题会议的交流、讨论及磋商，与会各方围绕议题的观点碰撞日趋白热化，对 26GHz 频段(24.25GHz~27.5GHz)、40GHz 频段(37GHz~43.5GHz) 以及 66GHz~71GHz 频段全部或者部分标识 IMT 基本形成共识。

## 12、王志勤：5G 商用模式需要融合创新

《人民邮电报》11月13日消息：中国信息通信研究院副院长王志勤表示，2019年成为5G元年，5G商用正在不断扩大。截至10月底，全球共有32个国家/地区的58家运营商开始商用5G。5G网络建设处于起步阶段。

王志勤表示，5G商用刚刚起步，后续仍有大量工作需要开展，仍面临诸多困难和挑战。5G网络初期建设成本上升，运营商压力增大。原有的“流量经营”模式难以为继，需要运营商创新商业模式，突破惯性思维，利用网络切片等5G新技术手段找到新的发展路径。

点评：5G作为数字化转型的关键基础设施，行业应用所需5G专网频率问题成为各国研究重点，德国、日本、英国等国家以规划文件或征求意见的方式为5G应用规划频率。

## 13、中国信通院：5G 等科技领域将成资本市场投资优质赛道

《经济参考报》11月14日消息：中国信息通信研究院云计算与大数据研究所发布的《投资与科技调研报告（2019年）》显示，我国资本市场正面临着产业投资的历史性机遇，5G、人工智能、工业互联网、大数据、云计算等科技领域将成为我国产业投资的优质赛道。

报告指出，当前，资本市场对于科技领域投资热度正酣。新一轮科技革命和产业变革席卷全球，随着5G、物联网、人工智能、区块链、云计算、大数据等技术的发展，金融与科技正在加速融合。一方面，科技发展使我国金融行业步入快速变革时代，另一方面，金融资本对科技产业也掀起了新一波投资浪潮。科创板的设立和注册制的试点搭建起了我国科创企业与资本市场对接的桥梁，有助于提升金融服务实体经济能力，助力我国社会经济转型升级。



## 14、前三季度软件业务收入 51896 亿元

《人民邮电报》11月14日消息：前三个季度，我国软件和信息技术服务业保持平稳发展态势，业务收入较快增长，利润总额增速小幅回升，从业人数稳步增加。中部地区软件业增速较快，东部地区软件业保持集聚和领先发展态势。

前三个季度，我国软件业完成软件业务收入 51896 亿元，同比增长 15.2%，增速同比提高 0.2 个百分点。分季度看，第一、二、三季度全行业软件业务收入增速分别为 14.4%、15.5%、15.6%，呈逐季上升态势。利润总额增速小幅回升。前三个季度，全行业实现利润总额 6518 亿元，同比增长 10.8%，增速较上半年提高 0.9 个百分点。

## 15、四川：5G 基站干扰协调机制成效凸显

《人民邮电报》11月7日消息：今年以来，根据工业和信息化部统一部署，四川省经济和信息化厅先后 7 次召开 5G 干扰协调工作会议，建立了 5G 干扰协调工作机制，在有效保障 5G 基站建设发展的同时，确保了卫星地球站等合法台站的正常运行。

在干扰协调机制建立前，运营商每月 5G 基站的建设数量不足 100 个。干扰协调机制建立后的两个月内，每月新增的 5G 基站建设数量都在 2000 个以上。同时，四川省经信厅还组织相关单位建立了协调工作机制，遇到问题及时沟通联络，有效提升了干扰协调问题的解决效率。

## 16、福建：打造 5G 产业创新发展高地

《福建日报》11月9日消息：经省政府研究同意，福建省数字福建建设领导小组办公室印发《福建省加快 5G 产业发展实施意见》，提出力争到 2020 年，全省建成 5G 基站 1 万个；2022 年，全省建成 5G 基站 5 万个，5G 个人用户数达 800 万，5G 相关产业产值规模超 3000 亿元。

根据实施意见，福建省将以基础设施建设为支撑、以应用示范为核心、以技术创新为关键、以产业融合为目的，加快构建成熟完备、跨界融合、开放共享、协同创新、多方合作的 5G 产业生态，打造具有全国影响力和竞争力的 5G 产业创新发展高地。

## 17、云南：2020年“上云上平台”企业将达万户

《经济参考报》11月12日消息：云南省工业和信息化厅中小企业处处长陈万春介绍，到2019年底，云南省力争“上云上平台”企业达到5000户。到2020年底“上云上平台”企业达到1万户，依托全省中小企业公共服务体系，建立起云计算服务商、综合云平台服务商、云应用服务商组成的企业云服务体系，上云应用深度和能力显著提升。

近年来，为推动互联网发展，云南省相继部署实施了“云上云”行动计划、“互联网+”行动等，出台了制造业与互联网融合发展、“互联网+”行动实施意见等政策措施。2018年底，云南省政府出台了《云南省工业互联网发展三年行动计划（2018-2020年）》，提出到2020年全省工业互联网“网络、平台、安全”体系基本建立，制造业重点领域数字生产线、数字车间、数字工厂标杆示范成效明显，企业上平台应用及资源汇聚共享取得突破性进展，工业互联网产业体系基本构建，工业数字经济培育初见成效。

## 18、网信办起草《网络安全威胁信息发布管理办法（征求意见稿）》

《人民邮电报》11月22日消息：为规范发布网络安全威胁信息的行为，有效应对网络安全威胁和风险，保障网络运行安全，依据《中华人民共和国网络安全法》等相关法律法规，国家互联网信息办公室会同公安部等有关部门起草了《网络安全威胁信息发布管理办法（征求意见稿）》（以下简称《征求意见稿》）。

《征求意见稿》指出，发布网络安全威胁信息，应以维护网络安全、促进网络安全意识提升、交流网络安全防护技术知识为目的，不得危害国家和社会公共利益，不得侵犯公民、法人和其他组织的合法权益。发布网络安全威胁信息，应坚持客观、真实、审慎、负责的原则，不利用网络安全威胁信息进行炒作、牟取不正当利益或从事不正当商业竞争。任何企业、社会组织和个人发布地区性的网络安全攻击、事件、风险、脆弱性综合分析报告时，应事先向所涉及地区地市级以上网信部门和公安机关报告；发布涉及公共通信和信息服务、能源、交通、水利、金融、公共服务、电子政务、国防科技工业等重要行业和领域的网络安全攻击、事件、风险、脆弱性综合分析报告时，应事先向行业主管部门报告；发布全国性或跨地区、跨行业领域的综合分析报告时，应事先向国家网信部门和国务院公安部门报告。

## 19、5G+工业互联网推进方案印发

《经济参考报》11月25日消息:工业和信息化部正式印发《关于印发“5G+工业互联网”512工程推进方案的通知》(以下简称《方案》),明确到2022年,将突破一批面向工业互联网特定需求的5G关键技术,“5G+工业互联网”的产业支撑能力显著提升。

具体目标来看,《方案》要求,到2022年,要打造5个产业公共服务平台,构建创新载体和公共服务能力;加快垂直领域“5G+工业互联网”的先导应用,内网建设改造覆盖10个重点行业;打造一批“5G+工业互联网”内网建设改造标杆、样板工程,形成至少20大典型工业应用场景;培育形成5G与工业互联网融合叠加、互促共进、倍增发展的创新态势,促进制造业数字化、网络化、智能化升级,推动经济高质量发展。

《方案》对网络关键技术产业能力的提升也提出了多项要求。在“5G+工业互联网”技术标准攻关方面,《方案》要求,要对标工业生产环境和现有网络体系,着力突破5G超级上行、高精度室内定位、确定性网络、高精度时间同步等新兴技术,着力突破5G在工业复杂场景下对高实时、高可靠、高精度等工业应用的承载能力瓶颈。

## 20、全球首部《数字地球手册》发布

《中国科学报》11月19日消息:由国际数字地球学会和中国科学院主办的首届中国数字地球大会在京开幕。本届大会以“地球大数据促进可持续发展”为主题,旨在聚焦数字地球应用和技术,为科学家与决策者搭建地球大数据背景下的交流新平台,促进数字地球与社会经济接轨,探讨如何基于数字地球技术服务国家战略及人类社会可持续发展。

大会发布了全球数字地球领域的首部系统性专著——《数字地球手册》,该手册由来自18个国家的100多名作者历经3年撰写完成,分析了数字地球的理论、技术与应用,剖析数字地球发展现状,预测未来发展趋势。

## 21、工信部:1-10月电信业务收入增速转正光纤用户占比超九成

《人民邮电报》11月20日消息:工信部发布的2019年1月~10月通信业经济运行情况显示,电信业务收入增速转正。1月~10月,电信业务收入累计完成10973亿元,同比增长0.2%,扭转了上半年和前三个季度收入持平的状态,

10月当月完成1059亿元,同比增长2.6%。

固定互联网宽带接入用户规模保持稳步扩大,光纤接入用户占比逐步提升。截至10月底,三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达4.52亿,比上年年末净增4469万户。其中,光纤接入(FTTH/O)用户达4.16亿户,占固定互联网宽带接入用户总数的92%,占比较上月末提高0.6个百分点。

## 22、“技术转移区块链联盟”启动

《中国科学报》11月21日消息:由清华大学深圳国际研究生院联合世界顶尖高校、领军企业和组织共同发起的全球首个倡导利用区块链技术进行技术转移的国际平等促进组织——“技术转移区块链联盟”在深圳启动。

联盟成员将共同实践区块链与国际技术转移深度融合,通过机器信任、智能合约和知识产权通证化,汇聚创新资源、搭建信任机制、有效稀释风险,为技术转移各方贡献者的未来收益提供有力保障,创建大众自由参与的共享经济型国际技术转移新范式,实现继《拜杜法案》后科技创新的进一步市场化,在全球范围内打开成果转化新局面,占据创新经济“制高点”。

首批16家成员单位包括清华大学深圳国际研究生院、中国科协科学技术传播中心、深圳国家高技术产业创新中心、以色列特拉维夫大学、深圳大学、南方科技大学、中国科学院深圳先进技术研究院、上海交通大学深圳研究院、浙江大学国际联合学院、西北大学、澳门城市大学、北京大学深圳研究生院未来产业技术研究院、深圳先进电子材料国际创新研究院、埃森哲(深圳)全球创新研发中心、华润生命科学集团、广东OPPO移动通信有限公司。

## 23、智联智融须以密码为核心构建新安全体系

《经济参考报》11月21日消息:国家密码管理局商用密码管理办公室霍炜在物联网安全大会上表示,物联网安全离不开密码的核心保障和基础支撑,离不开密码体系与智联智融的深度融合。必须坚定不移落实密码法,健全物联网密码保障体系,构建物联网安全新体制。

霍炜认为,5G和人工智能技术的快速发展,推动物联网进入以智联智融为特征的2.0时代。网络IP化、终端泛在化、数据开放化、运行智能化、平台一体化、供给多元化,将导致物联网安全需求的高度差异化。物联网安全需求已演变为如何解决物联网可信接入、受控使用、有序运行和有效监管的问题,推

动密码与万物智联的新融合成为大势所趋。

## 24、区块链赋能数字经济与实体经济深度融合

《经济日报》11月22日消息：我国部分企业已开始探索区块链在制造业领域的应用落地，主要体现在四个方面：“区块链+智能制造”快速崛起、“区块链+供应链金融”方兴未艾、“区块链+工业互联网”潜力巨大、“区块链+产品溯源”前景可期。

由于涉及场景较为复杂，我国区块链在制造业领域的应用尚处于起步阶段。目前，区块链在工业领域落地还面临一些瓶颈：一是缺乏可规模化推广的区块链典型创新应用；二是节点规模、性能、容错性三者之间难以平衡；三是跨链系统互联仍存在障碍；四是链上数据与链下信息一致性难以保障；五是缺少统一的区块链技术应用标准；六是网络基础设施还有待进一步完善。

## 25、集成电路是 5G 时代核心中的核心

《科技日报》11月25日消息：在世界 5G 大会的 5G 新锐企业高峰论坛上，集成电路产业技术创新联盟理事长、科技部原副部长曹健林表示，对集成电路产业来说，5G 会加大各类芯片的应用，既包括数量上的增加，也包括应用范围的扩大，5G 会促进各类新需求的进一步发展，进而带动集成电路设计、制造、材料、装备、封测等一系列产业的不断进步。

中国科学院微电子研究所所长叶甜春表示，集成电路在信息化时代是核心中的核心。5G 带来信息传输革命性的变化，不只体现在数据传输会带来移动信息网络的变革、带来丰富的想象空间，更重要的是，在信息传输之外，要真正看到信息感知、传输、存储、处理、决策、执行，这是一个闭环的过程，其中永远脱不开芯片的影子。

## 26、天河超算存储系统获超算存储系统 500 强榜单带宽第一名

《经济日报》11月26日消息：在美国丹佛举行的全球超算大会上，湖南大学国家超级计算长沙中心天河超算存储系统凭借 209.43GiB/s 的得分，获超算存储系统 500 强榜单带宽第一名。

天河超算存储系统的带宽性能超过了 600GB/s，每秒钟存储系统能够读取或者写入 600GB 大小的数据，这是目前世界上最快的存储系统。在性能测试中，

天河超算存储系统赢得了超算存储系统 500 强榜单整体性能第四名。

## 27、工信部总结“携号转网”试运行情况

《人民邮电报》11月26日消息：工业和信息化部信息通信管理局在北京召开全国“携号转网”系统试运行分析电视电话会，全面总结试运行情况，分析存在的突出问题，研究制定解决方案。

会议认为，通过“携号转网”系统试运行，验证了系统性能，检验了服务能力，总体达到试运行效果，但部分省市电信企业违规设置携出条件等问题较为突出，“携号转网”服务与用户期待仍有差距，电信企业要落实主体责任，加快整改、系统整改，为用户提供更加便捷高效的“携号转网”服务。

## 28、三季度我国网速持续提升

《人民邮电报》11月27日消息：宽带发展联盟发布了2019年第三季度《中国宽带速率状况报告》（第25期）。报告显示，2019年第三季度我国固定宽带网络平均下载速率达到37.69Mbit/s，环比提升了6.3%，同比提升了12.7Mbit/s，年度提升幅度达到50.8%；我国移动宽带用户使用4G网络访问互联网时的平均下载速率达到24.02Mbit/s，同比提升幅度达到了11.9%。

报告还发布了全国各省（区、市）、主要城市和基础电信企业宽带网络相关速率的排名情况。在固定宽带下载速率方面，上海、北京、天津位列全国前三，且上海、北京已率先超过了40Mbit/s，江苏、河南紧随其后。在各基础电信企业中，中国电信最高达到38.20Mbit/s，其次是中国移动和中国联通。在4G网络下载速率方面，上海、北京、天津、浙江、江苏的4G网络用户下载速率排在全国省级行政区的前五位；在电信运营企业中，中国联通的4G网络用户下载速率最高。

## 29、中国移动：首个5G商用企业专网落地

《新华日报》11月16日消息：2019中国移动全球合作伙伴大会期间，中国移动江苏公司、南京爱立信熊猫通信有限公司签约，共建全国首个5G商用企业专网。与之同步，智能工厂5G+工业开放实验室举行入驻签约仪式。这是江苏首个5G+工业开放实验室。

5G企业专网，是运营商为企业在其厂区（园区）内建设的独立网络，可有

效保障企业数据的安全。在云计算技术支持下, 各类第三方应用可在这张网上运行, 而核心网的本地化则能有效缩短端到端的网络时延。本次成立的 5G+工业开放实验室, 将更加聚焦工业领域的 5G 应用。实验室成员可利用 5G 专网环境和技术支持, 与合作伙伴一起研究、验证 5G 端到端应用, 并能得到产品孵化、展示、储备、落地等“一站式”服务。

### 30、京东: 首次全面发布四大智能化平台方案

《上海证券报》11月20日消息: 在11月19日召开的2019京东全球科技探索者大会上, 京东集团首次全面发布四大智能化平台方案, 包括智能供应链国家人工智能开放创新平台、京东零售全渠道生态平台、京东自动驾驶解决方案以及金融数字化解决方案。

## 三、我国 5G 手机发展现状及趋势浅析

2019年9月, 中国信息通信研究院首次发布了我国5G手机销量数据, 出货量和机型呈现快速增长趋势, 表明我国已正式开启了5G商用元年。从已上市的5G手机来看, 华为、小米、vivo等国内龙头手机厂商发布了5G手机, 但受芯片、操作系统、成本等多方面因素影响, 手机组网主要是以NSA单模手机为主。展望未来, 虽然今年手机厂商开始推出5G手机, 但三大运营商都将在2020年集中推出5G商用服务, 因此5G手机将从明年开始迎来爆发式增长。同时, 由于NSA组网作为SA组网技术的过渡, 且SA独立组网模式相比NSA非独立组网在性能和速度上都具有优势, 工业互联网、物联网等应用都需要依靠独立组网的5G来实现, 因此SA组网将是未来5G手机主流。

### 1、5G 手机开始陆续上市

中国信息通信研究院2019年9月11日发布的《2019年8月国内手机市场运行分析报告》显示, 2019年1-8月, 我国手机市场总体出货量2.51亿部, 其中, 2G手机1049.2万部、3G手机5.8万部、4G手机2.40亿部, 5G手机29.1万部; 上市新机型343款, 其中, 2G手机72款、3G手机1款, 4G手机261款、5G手机9款。分月份来看, 2019年8月, 我国5G手机出货量为21.9万部, 占1-8月总体出货量比重达到75.3%; 6月、7月、8月上市5G新机型分别为1款、4款、4款, 表明我国5G手机出货量和上市机型速度在不断提升。

从手机市场整体数据来看, 虽然我国手机市场仍以4G手机为主, 但这是中国信息通信研究院首次公布我国5G手机运行数据, 且5G手机出货量和机型呈

现快速增长趋势；同时，从表 1 中已上市 5G 手机数据来看出，2019 年 7 月以前上市的 5G 手机都是在海外市场发布，并未在国内上市，直到 2019 年 7 月国内才上市 5G 手机，且之前在海外上市 5G 手机的厂商也于 9 月在国内陆续推出了 5G 手机，这都表明工信部于 2019 年 6 月正式向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发布 5G 商用牌照之后，电信运营商加速推进 5G 商用步伐，终端设备企业开始加速布局 5G 手机市场，意味着我国已正式开启 5G 商用元年。

图表 13 已上市的 5G 手机情况

品牌	型号	制式	芯片	存储	价格（元）	上市时间
三星	Galaxy S10+ 5G	NSA	骁龙 855	8G+512G	国内未发布	2019 年 2 月
	Galaxy Note10 5G	NSA	骁龙 855	12G+256G	7999	2019 年 9 月
小米	MIX3 5G	NSA	骁龙 X50	6G+128G	599 欧元，国内未上市	2019 年 5 月
	小米 9 Pro 5G	NSA	骁龙 855+	8G+128G	3699	2019 年 9 月
oppo	Reno 5G	NSA	骁龙 855	6G+128G	海外发布	2019 年 5 月
中兴	Axon10 Pro 5G	NSA	骁龙 855	6G+128G	4999	2019 年 7 月
华为	Mate20 X 5G	SA/NSA	麒麟 980	8G+256G	6199	2019 年 7 月
	Mate30/Mate30 Pro	SA/NSA	麒麟 990	8G+128G	暂未公布	2019 年 9 月
vivo	iQOO Pro 5G	NSA	骁龙 855+	8G+128G	3798	2019 年 8 月
	NEX 3 5G	NSA	骁龙 855+	8G+256G	5698	2019 年 9 月

数据来源：国研网、中商产业研究院整理

## 2、5G 手机市场结构现状分析

从组网方式来看，主要以 NSA 单模手机为主。2017 年 12 月 21 日，在国际电信标准组织 3GPP RAN 第 78 次全体会议上，5G NR 标准 NSA（非独立组网）方案正式冻结并发布；2018 年 6 月 13 日，3GPP RAN 第 80 次全体会议上，5G NR 标准 SA（独立组网）方案正式冻结并发布，这标志全球 5G 标准分为 NSA 和 SA 两种组网方式。现阶段，全球 5G 建设基本上都是从 NSA 组网方式开始，再逐步向 SA 过渡，决定了现阶段 5G 手机也主要是以 NSA 组网方式为主。工信部部长苗圩在国新办发布会上首次明确表示，目前国内市场上商业发布的 5G 手机有



11款,但是大部分5G手机都是只支持NSA非独立组网的5G单模手机。同时,从表1中已上市5G手机数据来看,目前只有华为实现了NSA和SA双模组网方式,这主要是受芯片、操作系统、成本等多方面因素影响。

从市场格局来看,华为和vivo领先优势明显。市场调查机构Strategy Analytics公布的2019年第2季度全球智能手机出货量数据显示,排名前五的手机厂商分别为三星(占比22.3%)、华为(占比17.2%)、苹果(占比11.1%)、小米(占比9.4%)、OPPO(占比8.7%);市场调研机构IDC公布的2019年第2季度中国智能手机出货量数据显示,排名前五的手机厂商分别为华为(占比37.0%)、vivo(占比18.7%)、OPPO(占比18.6%)、小米(占比11.9%)、苹果(占比6.7%)。结合表1中已上市5G手机数据可以看出,除苹果外,手机销量排名前五的厂商均推出了5G手机,其它手机厂商仅中兴推出了一款5G手机,现阶段仍是出货量靠前的手机厂商占据了先发优势;从国内市场格局来看,华为和vivo领先优势明显,均有两款5G手机,且华为是国内最先发布5G手机的厂商,vivo发布的iQOO Pro 5G也凭借着极致性价比优势,轻松斩获了线上全平台5G手机累计销量销售额的双冠军,而三星、小米、OPPO虽然推出5G时间较早,但主要是针对海外市场,直到9月才开始在国内推出5G手机。

从竞争能力来看,华为优势突出。核心优势方面,已上市的5G手机机型中,三星仍依靠品牌和芯片、基带等产业链优势,但在国内市场三星销量远低于华为等国内品牌,虽然其拥有品牌优势积累,但对华为等竞争压力不大;OPPO、vivo仍依靠产品设计优势,小米仍依靠定价模式及IoT生态链优势,但相比华为缺乏技术、专利等核心优势;而华为依靠的是专利、技术优势,从芯片端到基带端、终端整机设备、云服务在内的整个通信垂直领域的技术基本覆盖。表1中已上市5G手机数据显示,只有华为5G手机用的是自己研发的麒麟芯片,而其他手机厂商都是用的高通芯片,华为核心优势明显。同时,全球5G SEP专利排行榜数据显示,华为的专利数高达2160个,高居行业第一;数据分析公司Global Data发布的全球首个5G RAN(无线接入网)排名报告数据显示,全球5G设备厂商华为为排名第一,实力要远超诺基亚、三星和爱立信。

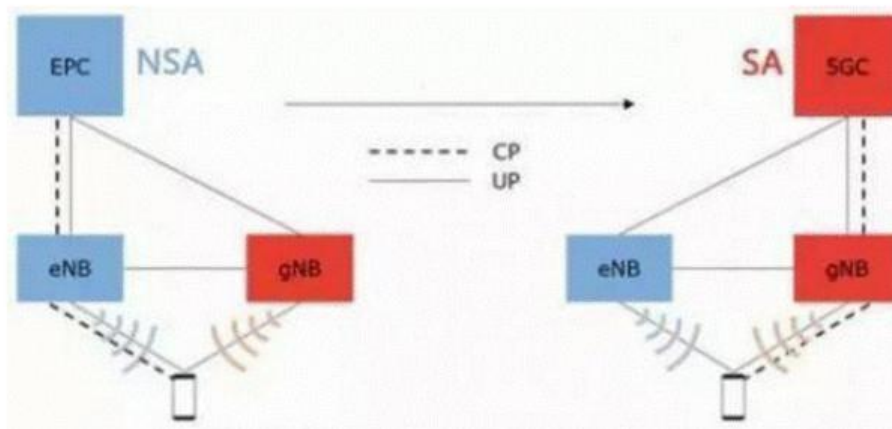
### 3、5G手机发展趋势预测

5G手机将从明年开始迎来爆发式增长。虽然今年手机厂商开始推出5G手机,但5G手机销量相比4G手机来说占手机总体销量的比重依旧太小,大多数消费者和手机厂商仍处于观望态度,5G网络并不会在很快的时间内得到普及,5G手机市场仍处于起步阶段。然而,从三大运营商的5G商用计划时间来看,

中国移动制定了面向 2020 年的 5G 发展规划，计划在 2019 年推出 5G 服务；中国电信提出了 2020 年实现 5G 正式商用目标，在重点城市重点区域规模部署 5G 并开展商用；中国联通提出在 2019 年进行 5G 业务规模示范应用及试商用，在 2020 年实现正式商用；可以看出，三大运营商都将在 2020 年集中推出 5G 商用服务，将会迎来换机高峰，预计 5G 手机销量将出现暴发增长。同时，在 MWC（世界移动通信大会）期间，数据研究机构 Canalsys 发布的 5G 智能手机全球预测数据报告显示，到 2023 年全球 5G 手机出货量将超越 4G 手机出货量，2019-2023 年全球 5G 手机出货量将达到 19 亿部，其复合年均增长率达到 179.9%；到 2020 年，中国手机市场 5G 手机占比将达到 17.5%，而到 2023 年，这一比例将攀升至 62.7%。

SA 组网将是未来 5G 手机主流。虽然现阶段全球 5G 建设基本上都是从 NSA 组网逐步向 SA 组网过渡，目前上市的 5G 手机也主要是以 NSA 组网方式为主，但未来随着技术、基础设施、产业链生态等不断成熟，将会出现更多的 SA 组网的手机终端，SA 组网将是未来 5G 手机主流。一是从技术趋势来看，真正要体现 5G 性能，还得依靠 SA 独立组网模式的 5G 网络，而不是基于 4G 核心网上面的 NSA 非独立组网模式。SA 独立组网模式相比 NSA 非独立组网在性能和速度上都具有优势，未来随着工业互联网、物联网等战略推进，将会有更多高可靠、低时延和海量的机器连接应用需求要依靠独立组网的 5G 来实现。中国移动、中国电信、中国联通也明确表示 NSA 只是 5G 商用的过渡性方案，SA 独立组网才是最终方向。二是从基站设施来看，工信部已明确表态 SA 组网将是我国 5G 未来主要发展方向，明年起我国将会开始大规模投入建设独立组网的 5G 网络。三是从成本价格来看，目前支持 NSA+SA 组网的双模基带芯片较少且成本较高，未来随着芯片技术和 5G 市场不断成熟，NSA+SA 组网的双模基带芯片成本将下降，越来越多的手机厂商将会考虑生产带 SA 组网模式的 5G 手机。

图表 14 NSA 和 SA 组网工作模式



资料来源：国研网、中商产业研究院整理

智能手机行业集中度将进一步提升。在 4G 时代,不少手机厂商因为技术、市场等原因逐渐没落,比如中兴、酷派、金立、联想、锤子、魅族等企业,智能手机行业格局稳定且集中度不断提升。从 4G 手机市场竞争格局来看,华为、OPPO、vivo、小米、苹果为国内手机前五大品牌,占据市场超过 90%的份额,增量市场份额更是超过 98%,头部效应明显。展望 5G 手机市场竞争格局,由于 5G 手机相比 4G 手机来说,在天线共用和排布、散热、续航等方面技术难度更大,对手机厂商来说技术研发实力要求更高、资金投入要求更大、企业运营效率和实力要求更高。同时,随着芯片、锂电池供货量的提高,5G 手机成本也将逐渐下降,前五大厂商也将加速进入中低端手机市场,进一步挤压中小手机厂商市场份额。因此,中小手机厂商在 5G 时代将面临比 4G 时代更大的困然,占据的市场份额将进一步降低,智能手机市场集中度将进一步提升。虽然中小手机厂商在 5G 时代将面临更大的困难,但随着物联网、无人驾驶、VR、工业互联网等技术发展,5G 应用更加广泛并将带来商业模式的改变,必将促进 5G 终端的多样性发展,将会给很多中小规模智能终端企业带来市场机会。

## 中商产业研究院简介

中商产业研究院是中国领先的产业咨询服务机构,是中国产业咨询第一股。

自成立以来,研究院专注于围绕构建“**产业研究、产业规划、产业战略、产业投资、产业招商**”等“五位一体”的产业咨询体系。

在近二十余年的发展历程中,中商产业研究院在方法理论创新方面始终走在行业前列,率先在业内提出“全流程一体化”的服务理念,将涉及产业发展的各重点环节:“**研究、策划、规划、设计、投融资、招商、运营**”等统一整合,形成一套系统性的方法体系。在产业规划方面,强调“以顶层设计的思维建构产业发展脉络”;在园区策划领域,创造性地提出“‘**产业链+价值链**’双链结合定位法”;针对空间规划环节,着力打造“人与产业共融发展的空间载体”,构筑城与自然和谐共融的生态格局,打造“宜居、宜业、宜商、宜游”的幸福美好生活环境;就招商引智工作而言,践行“建链、补链、强链、产业链集群化”的系统性化的产业招策划思路。

中商产业研究院长期专注于产业地产投资开发领域,在特色小镇、田园综合体、主题产业园、文旅地产、商贸物流基地、传统工业园转型升级等六大领域构筑起完善的全流程服务体系。提供从前期拿地策划、项目定位策划、产业业态规划、概念性规划设计到重大项目包装策划、盈利模式设计、招商及运营规划等一系列咨询服务,并主导完成了数百家产业园区或地方政府的产业规划编制,协助地方政府推进招商工作和产业资源导入。

中商产业研究院以业内首家自建数据库:“**中商产业大数据库**”为依托,行业覆盖传统重点行业和新兴热点领域。如研究范围不仅涵盖文化体育、物流旅游、健康养老、生物医药、能源化工、装备制造、汽车电子等产业领域,还深入研究新制造、新能源、新材料、新消费、新金融、人工智能、“互联网+”等新兴领域。

近二十余年来,中商产业研究院积累了一批长期合作的优质客户,主要包括国内外500强企业、各级地方政府、科研院所、金融投行等,逐步建立起稳固的市场地位。未来,中商产业研究院将继续以极富战略性的独到眼光和严谨的专业化服务,引领中国产业咨询的创新发展。以产业咨询力量助力中国经济变革创新,推动中国新时代的产业转型升级,使中国经济不断跃升世界舞台!

## 中商产业研究院服务优势

### 20年

积累近二十年的产业研究经验，拥有丰富的产业数据资源和客户资源，是中国领先的产业咨询服务机构

### 10万

累计服务国内外企业、政府部门、科研院所、投融资机构等客户，共获得10万余家高度好评！

### 首家

国内首家拥有自主知识产权数据库的产业咨询机构，提供高价值的产业咨询服务

### 专业团队

汇聚业内资深专家、著名学者以及具有多年从业经验的产业研究团队，构建专业化的产业咨询团队。

### 权威数据

依托自主研发的数据库，对产业经济数据进行月度、季度、年度持续的信息监测，覆盖近5000多个细分产业数据库并持续更新。

### 高端访谈

通过实地考察、圆桌会议、研讨会、业内峰会等对商业领袖、行业专家、政府部门等进行高端访谈，拥有多年的调研访谈优势。

### 多项资质

拥有国家权威部门颁发的涉外调查许可证、甲级工程咨询资质等十余项资质证书；以及近十项数据库软件著作权。

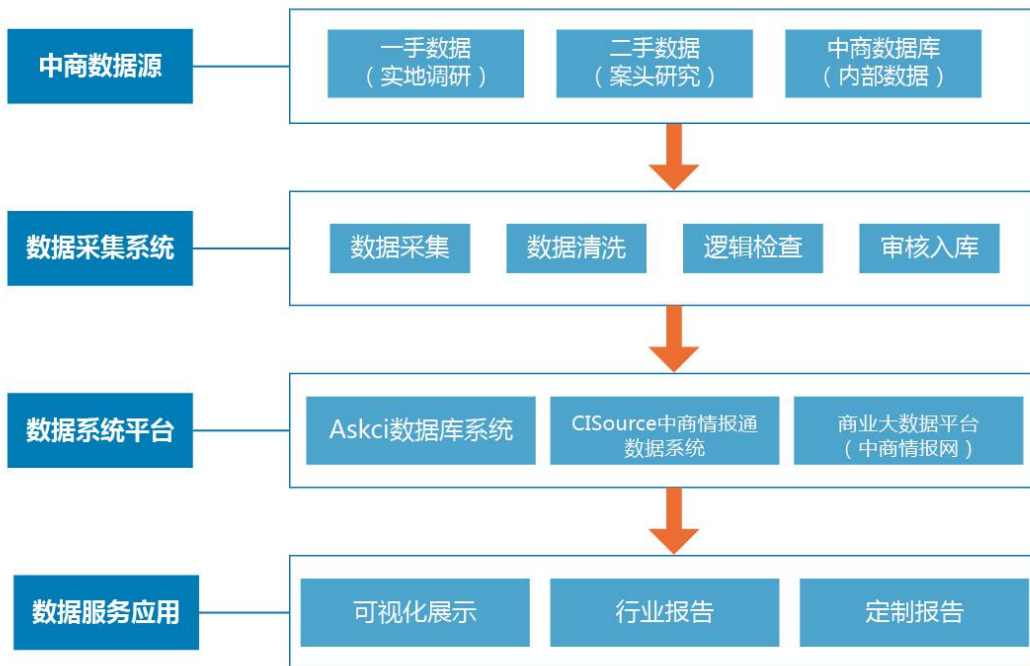
### 优质服务

快速响应客户需求，提供多样化、个性化的产业咨询服务。与客户结成长期的战略伙伴关系并提供增值服务。

## 中商产业研究院数据及资料来源

中商利用多种一手及二手资料来源核实所收集的数据或资料。一手资料来源于中商对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据；中商通过行业访谈、电话访问等调研获取一手数据时，调研人员会将多名受访者的资料及意见、多种来源的数据或资料进行比对核查，公司内部也会预先探讨该数据源的合法性，以确保数据的可靠性及合法合规。二手资料主要包括国家统计局、国家发改委、商务部、工信部、农业部、中国海关、金融机构、行业协会、社会组织等发布的各类数据、年度报告、行业年鉴等资料信息。

数据来源	数据类型
金融机构	金融机构公开发布的各类年度数据、季度数据、月度数据等
政府部门	宏观经济数据、行业经济数据、产量数据、进出口贸易数据等
行业协会	年度报告数据、公报数据、行业运行数据、会员企业数据等
社会组织	国际性组织、社会团体公布的各类数据等
行业年鉴	国家相关部门及行业协会发布的各类行业统计年鉴
公司公告	上市公司、新三板公司等发布的定期年报、半年报、公司公告等
期刊杂志	公开期刊杂志中获取的仅限于允许公开引用、转载的部分
中商调研	研究人员、调研人员通过实地调查、行业访谈等获取的一手数据



中商客户案例 (部分)



中商产业研究院期待与您更深度的合作！

服务热线：400-666-1917