

物联网及移动互联网周报(第 2 期)

2010 年 08 月 12 日

行业周报

分析师:

王田

执业证书编号: S0760209090158

Tel: 010-82190379

E-mail: wangtian@sxzq.com

联系人

张小玲

TEL:0351-8686990

E-Mail:zhangxiaoling@sxzq.com

孟军

TEL:010-82190365

E-Mail:mengjun@sxzq.com

地址:北京市海淀区大柳树路富海大厦 808

山西证券股份有限公司

http://www.i618.com.cn

周报导读:

➤ 我国提出和推动制定的物联网首个国际标准发布

国家标准化管理委员会 9 日通报称,国际标准化组织(I S O)日前正式发布了集装箱货运标签系统。这是在物流和物联网领域,首个由我国提出并推动制定,并由 I S O 正式发布的可公开提供的规范。

➤ 三大国家级物联网研发机构正式亮相无锡

中国物联网研究发展中心、中国物联网创新研发中心、中国移动物联网研究院,三大国家级研发机构 9 日在无锡分别举行入园、落成、揭牌仪式,将在标准、技术、应用等方面推进我国物联网发展进程。

➤ 江苏无锡物联网总投资达 111 亿元

8 月 9 日从江苏省无锡市政府获悉,截至 7 月底,无锡共签约物联网项目 139 项,总投资约 111 亿元,目前物联网已进入小规模应用时期。

➤ 无锡再度引进 27 位物联网专家学者

8 月 9 日,来自北京邮电大学、中国科学院、上海交通大学、中国电信等高校、企业的 27 位深耕物联网行业的专家、学者今日受聘无锡市政府,为此间打造“感知中国”中心、重点发展物联网产业、打造高科技产业城和现代服务业城建言献策。

➤ 南京打造千亿级物联网产业基地

南京是国内物联网产业起步较早和相对集中的地区之一。在江苏省经信委编制的《江苏省物联网产业发展规划纲要(2009—2012 年)》中,南京被定为物联网产业支撑区地位的城市之一。按照规划,预计 2 年后,南京市物联网产业年产值将达到 600 亿元,5 年后突破千亿元。

➤ 上海谋划物联网 发展规划即将出台

《上海浦东新区推进物联网发展行动计划(2010-2012 年)》即将出台,与此同时,上海第二个物联网基地——“上海物联网中心”项目在上海嘉定区奠基。如果再算上无锡、南京、杭州等物联网产业基地,遍布于长三角的物联网产业基地已经达到“爆棚”的状态。

➤ 物联网标签市场前景看好 数码印刷发展迅速

据了解,目前国家规定的基本药物有 307 个品种,涉及到 3000 家制药企业,年需要 300 亿枚标签或喷码,这是个很大的数字。目前,国内印制的电子监管码基本上都采用数字喷墨技术的,效果比较好,数字喷墨印刷技术已经成为当今标签印刷的发展方向。

➤ 物联网应用提速 瞄准家电等终端消费市场

继今年 1 月发布首台“物联网冰箱”后,海尔近日又将物联网技术应用用于洗衣机、彩电、电脑、手机、热水器等全线产品。而实际上,长虹、海信等家电厂商均在物联网领域发力。

➤ 全球运营商上演移动支付“圈地运动”

移动支付业务正以当仁不让之势成为移动领域的香饽饽。韩国的 SK 电讯和日本的 KDDI、软银移动三家移动巨头日前达成协议,将共同开发一款移动支付业务。SK 电讯公司称,公司已将发展目标瞄准了亚洲太平洋地区不断增长的手机支付市场。



我国提出和推动制定的物联网首个国际规范发布

新华网北京 8 月 9 日电 国家标准化管理委员会 9 日通报称, 国际标准化组织 (I S O) 日前正式发布了集装箱货运标签系统。这是在物流和物联网领域, 首个由我国提出并推动制定, 并由 I S O 正式发布的可公开提供的规范。

据国家标准委介绍, 这个规范的全称为《 I S O / P A S 18186: 集装箱— R F I D 货运标签系统》, 它是在我国国家标准《供应链监控用集装箱电子箱封应用技术规范》(G B / T 23678—2009) 的基础上制定而成的。它的推广有助于加速开发低成本、安全可靠、使用方便的集装箱电子装置, 将对提升国际集装箱安全运输水平发挥作用。

这套集装箱货运标签系统通过无线射频识别技术 (R F I D) 与互联网的结合, 可为货主、港口、船舶运营公司、海关和商检等单位提供集装箱实时货运状态信息, 实现集装箱运输信息由“告知”到“感知”的变革, 对提高集装箱的安全水平和运输效率具有重要意义。

国家标准委介绍说, 国际标准化组织可公开提供的规范 (I S O / P A S) 是为了满足市场和技术快速发展需要, 由 I S O 正式发布的一种准国际标准的规范性文件。

近年来, 我国实质性参与国际标准化活动的能力不断提升。我国已承担 45 个 I S O / I E C 技术机构秘书处工作, 担任 24 个 I S O / I E C 技术机构主席和副主席职务。由我国提出或推动制定的国际标准草案 210 项, 其中已被批准为国际标准的达 96 项。(新华网)

三大国家级物联网研发机构正式亮相无锡

中国物联网研究发展中心、中国物联网创新研发中心、中国移动物联网研究院, 三大国家级研发机构 9 日在无锡分别举行入园、落成、揭牌仪式, 将在标准、技术、应用等方面推进我国物联网发展进程。

2009 年 8 月 7 日, 温家宝总理视察无锡, 提出“在激烈的国际竞争中, 在无锡加快建立中国的感知中国中心”。同年 11 月 13 日, 国务院正式批准同意支持无锡建设国家传感网创新示范区 (国家传感网信息中心)。中国科学院副院长施尔畏说, 短短一年之内, 无锡落实总理重要指示和国务院战略部署, 高度重视科技创新, 在物联网产业链上已形成竞争优势。

9 日上午, 随着无锡国家传感信息中心传感网创新园开园, 中国物联网研究发展中心也正式入园, 该中心由江苏省政府、中国科学院、无锡市政府共建, 从国家战略层面上针对物联网发展过程中的应用瓶颈和技术难点, 开展重大技术研究, 并汇集科技成果进行集成创新, 推进成果转化和产品孵化, 此外, 通过应用示范和标准推广, 推动产业发展。

位于无锡滨湖区的中国物联网创新研发中心总投资达 5500 万元，由中国电子科技集团和无锡市政府共同打造，将着重展开物联网领域系统技术研究，打造具有自主知识产权的物联网核心系列产品，努力构建国家层面的产业技术标准体系。

中国移动 9 日上午宣布无锡物联网研究院揭牌，这是中国第一家正式投入运营的由电信运营商设立的物联网专业研发机构，将以物联网业务和行业应用业务为主要研发方向，把标准研究、业务产品规划、关键技术研究、前瞻性产品研发以及产业合作拓展作为主要领域，全力推进物联网技术研究和应用普及。

作为这三大研发机构的“主战场”，无锡截至六月份已签约物联网项目 125 项，总投资约 98 亿元，主要包括物联网专业园区建设、研发机构、专业公司、项目开发和公共服务平台等。无锡目前物联网公司超过两百家，初步形成了物联网人才和项目的集聚发展态势。

物联网是以感知为核心的物物互联，从技术角度又称为传感网。物联网将成为继计算机、互联网和通信网络之后的信息产业第三次浪潮。据 Forrester 等国际权威机构预测，到 2020 年，物物互联业务将是现有人人互联业务的 30 倍，成为一个极具吸引力的万亿级信息产业。2010 年《政府工作报告》指出“加快物联网的研发应用”，抢占经济科技制高点，这标志着物联网已正式进入中国国家战略层面。（新华网）

江苏无锡物联网总投资达 111 亿元

8 月 9 日从江苏省无锡市政府获悉，截至 7 月底，无锡共签约物联网项目 139 项，总投资约 111 亿元，目前物联网已进入小规模应用时期。

无锡物联网项目主要包括物联网专业园区建设、研发机构、专业公司、项目开发和公共服务平台等。无锡目前物联网公司有 248 家，初步形成了物联网人才和项目的集聚发展态势。

通过高层次人才引进计划，无锡引进物联网方面领军型创新创业人才近百名，各类研发人员从去年的 50 人增加到现在的 579 人。据无锡物联网产业研究院院长刘海涛介绍，仅他的团队就从最初几十个人壮大到 400 多人，其中一半以上来自世界 500 强企业，使得团队迅速由纯科研化向产业化和资本运作转型。刘海涛认为，无锡在物联网技术、标准、应用等方面探索前行，目前已进入“小规模应用时期”，包括在浦东机场和上海世博会园区，还有太湖监测治理等领域，都可见物联网技术的身影。

目前，无锡机场防入侵物联网、感知博览园、感知水利等 12 个应用项目已完成一期工程建设，感知环保、感知电网、感知交通等 27 个应用示范项目正在抓紧建设，感知医院、感知园区等 40 个项目即将全面组织实施。（新华社）

无锡再度引进 27 位物联网专家学者

8 月 9 日，来自北京邮电大学、中国科学院、上海交通大学、中国电信等高校、企业的 27 位深耕物联网行业的专家、学者今日受聘无锡市政府，为此间打造“感知中国”中心、重点发展物联网产业、打造高科技产业城和现代服务业城建言献策。

据了解，自去年确立打造“感知中国”中心目标以来，江苏无锡力主速度为先，联合国家工业和信息化部成立“无锡建设国家传感网创新示范区部际建设协调领导小组”，协调推进无锡国家传感网创新示范区的建设和发展工作。同时，无锡还专门组建了由 7 名顾问和 20 名专家组成的市物联网专家委员会，为该市物联网发展提供咨询和技术把关。

依托“530”人才计划和千人计划，无锡已引进了包括物联网在内的领军型创新创业人才近千名，各类物联网研发机构的研发人员由去年的 50 人，增加到现在的 579 人，这些人才遍布在此间 248 家物联网相关企业，初步形成了物联网人才和项目在无锡的集聚发展态势。

据悉，无锡已于近期重点征集和推进了物联网在工业、农业、电力、交通、物流、环保、水利、安保、家居、教育、医疗、园区等领域“感知”系列物联网应用示范项目，此番 27 位受聘的专家、学者将在上述物联网应用方面进行考察，并提出建议。（国脉物联网）

南京打造千亿级物联网产业基地

南京是国内物联网产业起步较早和相对集中的地区之一。在江苏省经信委编制的《江苏省物联网产业发展规划纲要（2009—2012 年）》中，南京被定为物联网产业支撑区地位的城市之一。按照规划，预计 2 年后，南京市物联网产业年产值将达到 600 亿元，5 年后突破千亿元。

统计显示，南京市去年物联网产业及相关产业实现销售 100 亿元以上，占江苏省总量的 40%。

据南京市市长季建业介绍，到 2012 年，南京市物联网产业销售收入要达到 600 亿元，在新型传感、系统集成、应用软件开发、网络运营及信息服务等领域形成销售额 10 亿元以上的龙头企业 10 家以上。到 2015 年，物联网产业销售收入达到 1500 亿元，培育一批具有国际竞争力的龙头企业，在境内外资本市场上市融资企业达到 10 家以上，形成具备较强国际竞争力的产业集群，形成国内知名的物联网产业基地。

目前，南京市拥有成熟技术和项目的物联网发展重点企业有 120 家，其中的 20 家为核心企业和单位，包括江苏移动、联通、电信 3 大运营商，国睿集团、莱斯电子、联创集团、三宝科技、南瑞集团、江苏集群、南京大学、东南大学等。在此基础上，南京市成立了首个物联网产业研究院及联盟。

未来几年，南京将以“中国软件名城”为主要载体，重点发展物联网专业操作系统、数据库软件、应用软件及物联网系统集成；以“无线谷”为载体，拉长和做强无线通信产业链，形成支撑物联网产业发展的无线通信产品集群；做强本土龙头企业；强化融资方式创新等。（国脉物联网）

上海谋划物联网 发展规划即将出台

《上海浦东新区推进物联网发展行动计划（2010-2012年）》即将出台，与此同时，上海第二个物联网基地——“上海物联网中心”项目在上海嘉定区奠基。如果再算上无锡、南京、杭州等物联网产业基地，遍布于长三角的物联网产业基地已经达到“爆棚”的状态。

仅在上海，就有嘉定、浦东一北一南两大物联网基地遥相呼应。之所以会出现这样的情形，不仅是因为“物联网”这一高科技产业绝非一地可以发展起来，还因为其强大的产业带动效应吸引了各区的关注。在其标识、感知、处理和信息传送四个环节中，每个环节所涉及的关键技术不止一种，上下游配套也需要从集成电路、到网络、软件、应用等各个企业的配合。而一旦产业发展起来，不仅将助推经济智能化发展，还可以从效率、成本、安全等各个角度提高当地经济的竞争力。

10 亿资本撬动千亿产值

以浦东为例，记者了解到，在即将发布的《上海浦东新区推进物联网发展行动计划（2010-2012年）》（以下简称“行动计划”）中，不仅就2010-2012年上海浦东新区物联网发展的技术研究、产业发展、应用示范及标准建设目标进行了明确，还特别设计了16项物联网应用示范工程；希望通过设立10亿的专项产业资金，吸引100亿的社会资本，到2015年创造出1000亿的产业规模。

实际上，就在上海物联网中心今年3月在上海嘉定揭牌之时，浦东新区的物联网发展行动计划也已成稿。就在嘉定依托中科院上海微系统与信息技术研究所，并在吸引物联网研发、示范和产业化项目落户，核心技术和国标制定上发力时；浦东则确立了“物联网双核联动”的行动规划，即以张江高科技园区为核心的产业技术和产业基地发展，以及上海综合保税区为核心的产业应用发展的“双核效应”。

而据张江高科技园区管委会有关部门透露，在“十二五”规划中，张江每年将投入20亿元用于物联网产业发展和基地建设，同时在园区的拓展区域规划建设1平方公里面积的物联网产业化核心示范基地，带动70平方公里张江园区的物联网产业升级。其目标是到2012年，形成以张江园区为核心的、较为完善的物联网产业体系和空间布局；集聚形成年产值50亿元以上企业2家，年产值10亿元以上企业3家，年产值1亿元以上企业10家。

16 个示范项目涉及多家上市公司

据介绍，要真正建立一个有效的物联网，有两个重要因素。一是规模性，例如，一个城市有100万辆汽车，如果只在1万辆汽车上装上智能系统，就不可能形成一个智能交通系统；二是流动性，物



品通常都不是静止的，而是处于运动的状态，必须保持物品在运动状态，甚至高速运动状态下都能随时实现对话。如果说要实现第二个因素主要依靠技术的话，那么第一个因素则需要政府的推动。

对大多数城市来说，推动物联网的应用都是一个自上而下的过程；而企业往往是从抓住政府项目的机会入手，逐渐树立自己在物联网领域的系统经验和品牌形象，从而获得新的市场空间。赛迪顾问研究指出：智能交通、城市安防、智能电网等行业市场成熟度较高，这些行业传感技术成熟，政府扶持力度大，在许多城市已经开始规模化应用，市场前景广阔，投资机会巨大，将成为未来几年物联网产业发展的重点领域。（国脉物联网）

三省拼抢物联网产业园区：均预测产值上千亿元

8月11日消息，在物联网热潮中，领先的江苏、广东、浙江均大规模规划建设物联网产业园区，均预测产值将达到上千亿元。

江苏布局一核心区两支撑区

根据江苏方面规划，至2012年，物联网产业销售收入要超过1500亿元。至2015年，物联网产业销售收入要超过4000亿元。

江苏的物联网起步最早，2009年11月底，无锡市国家传感网创新示范区（中国传感信息中心）正式获得国家批准。根据《无锡市传感网产业发展建设规划》，中国传感信息中心空间规划总面积20平方公里，首期总面积10.8平方公里，涵盖了产、学、研、生活配套的空间布局，主要由传感网创新园、传感网产业园、传感网信息服务园组成。

当然，江苏发展物联网的思路并非仅限于在无锡，而是按照“一个产业核心区、两个产业支撑区、全省应用示范先行区”进行。

具体来说，将以无锡为产业核心区，苏州、南京为产业支撑区，构筑物联网产业基地，并面向全省建设应用示范先行区。

据悉，在2012年，江苏要完成物联网特色化产业基地建设，形成全省产业发展的空间布局和功能定位，集聚规模以上企业1000家以上，形成年销售额超10亿元的龙头企业10家以上，孵化一批具备较强竞争力的创新型中小企业，培育上市企业10家以上。

而在产值方面，根据规划，仅仅无锡到2012年预计完成传感网产业示范基地建设，形成全市产业发展的空间布局和功能定位，规模达到1000亿元，在新型传感器、系统集成、应用软件开发、网络运营及信息服务等领域聚集有较大规模各类传感网企业500家以上，形成销售额在10亿元以上的龙头企业5家以上，孵化一批具备较强竞争力的创新型中小企业，培育上市企业5家以上；而到2015年，产业规模将达到2500亿元。



浙江打造一个核心两翼配合产业群

浙江在物联网方面也不甘落后。据透露，早在今年3月中旬，浙江省成立了物联网产业规划编制小组，计划把浙江打造成国家级物联网产业基地，建成以杭州为核心，嘉兴、温州乐清为“两翼”的物联网产业集群；成立物联网“产学研用”联盟，设立浙江省物联网产业发展专项资金。

在杭州，杭州市已经联合浙江省工业经济研究所启动物联网产业调研和发展规划编制工作，提出“感知杭州”的发展愿景。乐清市已被确定为物联网产业发展示范区，宁波、绍兴等市在传感网产业化方面也开展了相应的推进工作。

在嘉兴，目前，嘉兴市出台了无线传感网的专项规划，以产业园建设为载体，以应用为先导，逐步形成以特色产业加产业链接的产业集群发展模式，使嘉兴成为无线传感网络发展的领航者。到2015年，嘉兴市欲实现无线传感网络销售超100亿元，到2020年，销售超1000亿元。

广东广州深圳同时出击

在IT电子信息产业最发达的广东，物联网布局方面也不甘落后，据悉，广东将把广东省无线射频识别产业(番禺)园区、中国移动南方基地、广东省卫星导航产业示范基地等，作为广州市物联网产业的重要载体。

其中，广州市规划将创建广东省物联网产业基地，形成较大规模物联网产业集群；到2015年内培育出50家年收入超亿元的物联网企业，集聚无线射频识别、传感器、卫星导航等设备制造企业500余家，物联网相关应用企业1000余家。

按照广州市的发展目标，2012年，物联网相关电子信息制造业规模要力争达到300亿元，物联网信息集成服务业规模达到600亿元。到2015年，广州市将实现物联网相关电子信息制造业规模达到500亿元，物联网信息集成服务业规模达到1000亿元，推动电子信息产业增速比工业增速高1-2个百分点。

深圳也将在蛇口工业区建设深圳首个物联网应用示范产业园区，该物联网示范园区将准备打造成华南地区最好的应用产业园区，带动物联网行业相关地产和投资业的发展。

该示范园区打算扶持至少40家相关企业，并预计到2015年，该示范园区将带来至少500亿元的产值。

数千亿元产值之惑

业内认为，当前物联网的发展与互联网产业最初阶段相似，有着广阔的市场前景，这没有人怀疑。

但是，到底市场规模有多大及预测产值有多少，则主要取决于物联网的概念是什么，若把最广义的物联网概念算进来，未来几年物联网产值达到几千亿也有可能；但若是窄义的物联网而论，即通过射频识别(RFID)、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何



物品与互联网连接起来的网络，则产值不可能这么大，毕竟中国三大运营商去年的营业收入也仅 8000 多亿元。（国脉物联网）

物联网标签市场前景看好 数码印刷发展迅速

据了解，目前国家规定的基本药物有 307 个品种，涉及到 3000 家制药企业，年需要 300 亿枚标签或喷码，这是个很大的数字。目前，国内印制的电子监管码基本上都采用数字喷墨技术的，效果比较好，数字喷墨印刷技术已经成为当今标签印刷的发展方向。

中国标签印刷市场在 2009 年国家“保增长、扩内需、调结构、惠民生”的政策指导下，标签印刷产业有了迅速的发展，标签印刷实现工业总产值 140 亿元，较 2008 年增长 20%，标签产量达到 18 亿平方米，这是在印刷行业中增长速度最快的领域。

据统计，国内增长较快的印刷企业主要有上海紫泉、中山富洲、中山金利宝以及上海亿迪，其他标签印刷、设备制造、材料生产企业，在 2009 年的销售额也均有不同程度的增长。

从上表可以看出，2009 年国内标签印刷出口形势扩大。中山金利宝 2009 年销售额实现 6 亿元，其中一半是出口；青州意高发生产的柔印机已销售全球 26 个国家和地区；东莞水洪 2009 年出口实现 2600 多万美元。还有一部分标签印刷、设备制造和材料企业，如上海太阳、浙江炜冈、温州中天、中山富洲等，为了满足国内市场需求，这两年都在扩大生产，正在新建、扩建厂房，增加设备，扩大产能。

标签印刷行业面临的可喜机遇与挑战 1、随着我国市场经济的发展，将继续带动食品及饮料、日化、化妆品、医药、电子家电、超市零售、物流和储运等行业的发展，2009 年我国 GDP 较上年将增长 8.7%，预测 2010 年会更高些，因此，上述行业也必然有不同幅度的增长，和标签印刷几个有关行业。

食品工业：2009 年实现工业总产值 45000 亿元，食品包装市场需要达到 700 亿元左右。据专家预测 2010 年将继续有 10%~15% 的增长。

医药工业：中国现有制药企业 4000 多家，医药工业总产值 6000 多亿元，“十一五”药品市场年增长在 13%~17%，特别是政府重视医保用药，未来市场会增幅会更大些，未来五年，药品包装将成为中国包装行业的重要经济增长点，包装印刷在制药总产值中的比例将由现在的 18% 提升到 25% 左右。

2、RFID 标签需求领域越来越多 RFID 标签具有体积小，易封装、容量大、寿命长，支持快速写，防伪性能好等众多优点。目前在我国已经应用在物流、票证、防伪、金融收费等众多领域，并且受到了市场大众的较好反应。如 2008 年北京奥运会使用的 RFID 电子门票 1370 万张可识别率达到了 100%，没有出现一张假票。

同时国内对 RFID 标签的应用范围不断拓展。目前以身份识别、电子票证为主（约占 60% 市场），逐渐向物品识别过渡。如：向资产管理、食品药品安全监管、电子文档、图书馆、仓储物流等物品识别拓展；国内应用以低、高频为主，逐渐向超高频和微波过渡。从低高频的门禁、二代身份证应用逐步向高速公路不停车收费、交通车辆管理等超高频、微波应用拓展；应用从国内向国际，从闭环应用向开环应用拓展，如：国际海事管理等。

目前，中国 RFID 的市场需求已经形成规模，2009 年中国 RFID 市场规模已达到 85.1 亿元，较上一年增长 29.3%，在全球居第三位，仅次于英国、美国。以上海为例，现有 RFID 企业 80 多家，从业人员 2 万人，2009 年销售额 20 亿元，比上年增长 50%。

药品实施电子监管码目前，全国 4000 多家制药企业中已有 500 多家企业进入药品监管。此外，在酒类、食品、化肥、种子和饮用水等产品也在实施电子监管码，如贵州茅台、四川剑南春、北京红星二锅头、河北衡水老白干、国欣种子、双联化肥、北京桶装水等产品也都实施了电子监管码。据中国产品质量电子监管网最新统计，截止 2010 年 7 月 13 日零时，备案企业已达到 71191 家，产品赋码上市 93.46 亿件。

在此同时，国家食品药品监督管理局遵照国务院办公厅《关于印发医药卫生体制五项重点改革 2010 年度主要工作安排的通知》中，明确要求对基本药物进行全品种的电子监管，并已于今年 5 月 11 日发出通知，明确规定，“凡生产基本药物品种的中标企业，应在 2011 年 3 月 31 日前加入药品电子监管网，基本药物出厂前，生产企业须按规定在上市产品最小销售包装上加印（贴）统一标识的药品电子监管码”。实施药品监管码是一件利国利民的大好事，和每个人的生活都息息相关。

据了解，目前国家规定的基本药物有 307 个品种，涉及到 3000 家制药企业，年需要 300 亿枚标签或喷码，这是个很大的数字。目前，国内印制的电子监管码基本上都采用数字喷墨技术的，效果比较好，数字喷墨印刷技术已经成为当今标签印刷的发展方向。

标签数码印刷发展迅速在欧美国家和地区，数码印刷早在几年前就已经开始应用于标签印刷领域，逐渐形成规模，市场日趋成熟。

在国内，绝大多数标签印刷企业对数码印刷技术仍持质疑和观望的态度，但一些有远见卓识的标签印刷企业已经勇敢地进军数码印刷领域，如上海伊利时印刷有限公司、珠海市奇采标签印刷有限公司、广东正迪网络科技有限公司、北京德记胶粘印刷有限公司、淄博泰信防伪技术产品有限公司等。相信，随着数码印刷技术的进步、相关器材设备性能的提高和价格的逐步降低，以及国内标签印刷市场需求的变化，数码印刷将会带给标签印刷行业更多的机遇和希望。（国脉物联网）



物联网应用提速 瞄准家电等终端消费市场

继今年 1 月发布首台“物联网冰箱”后，海尔近日又将物联网技术应用于洗衣机、彩电、电脑、手机、热水器等全线产品。而实际上，长虹、海信等家电厂商均在物联网领域发力。

分析人士指出，物联网产品都是 3C（包括计算机 Computer、通讯 Communication 和消费类电子产品 Consumer Electrics）融合下的消费电子产物，虽然短期内很难形成大规模的市场需求，但这将打开物联网市场应用的广阔空间。

物联网家电有待标准统一

长虹企业策划部部长刘海中告诉记者，长虹几年前已经推出“智慧家庭”的概念，并将相关的家电产品应用在旗下置业公司的小区中。刘海中指出，这是 3C 融合下的消费电子产物，也是未来家电消费的一个趋势。

除了长虹，海信也推出了自己的“数字家庭”系列产品。

而海尔近期将物联网技术全面应用于洗衣机、彩电、电脑、手机、热水器等所有品类中，其 U-home 物联网家庭也进驻了世博会山东馆。

“有没有注意到，大多数物联网或智能家电产品还停留在展示或推广阶段？”一位家电企业高层对记者坦言，这一方面意在为备受原材料成本及市场竞争双重压力的企业寻找新的细分市场，另一方面，部分企业寄希望于借此提高产品的利润空间。（国脉物联网）

移动互联网借力第三方支付，突破发展瓶颈

8 月 11 日消息，为促进移动互联网产业链各方的交流与合作，推动移动互联网产业在 3G 时代的健康发展，易观国际今日在北京举办“2010 第三届易观移动互联网年会”。作为目前在移动支付领域的开拓者，独立第三方支付平台——易宝支付(YeePay.com)副总裁余晨受邀出席，并参加了由知名互联网专家刘兴亮主持的“移动商务分论坛”。

根据易观国际报告显示，2009 年上半年，中国移动互联网市场用户规模达 2.14 亿，市场收入规模达 2.37 亿，相比 2009 年上半年的 180 亿元，环比增长 31.67%，预计 2010 年全年中国移动互联网市场收入规模将达 633 亿元。

同时，移动互联网用户主动需求也日趋旺盛，尤其表现在手机网游、手机阅读、移动微博等细分领域方面，用户多样化需求也间接引导移动互联网应用服务的快速发展，移动互联网的娱乐应用表现更为突出。易宝支付副总裁余晨在座谈中表示：“3G 的出现，使得移动互联网与传统 PC 互联网的界线越来越模糊，同时，和传统互联网一样，移动互联网应用当前虽然仍以休闲、娱乐为主，但长远发



展方向是成为电子商务与交易的平台，因此，无论现在还是将来，移动互联网对移动支付都有着巨大的需求”。

而关于目前的移动电子支付方式，余晨指出：“电信运营商、银联主导的移动现场支付方式，由于目前移动现场支付涉及到包括手机和 POS 等终端的硬件升级、改造，投入成本与盈收之间的平衡尚不可预估，因此市场的成熟期至少还需要 3 年”。“而在现阶段，第三方支付企业切入移动支付时应更关注移动远程支付。因为随着移动互联网的发展，移动互联网上提供的数字娱乐内容更加丰富，对移动远程支付产生了直接需求；其次，关注移动远程支付，第三方支付企业将有更多的创新空间和主导权。

比如，今天的银行对手机的支持还是非常有限的，在手机终端上，大多数银行网关还无法走通，因此易宝支付现在做的手机远程支付能够支持多种资金来源，用户不仅可以使使用借记卡、信用卡，还可以使用各种预付卡进行支付，其中包括各运营商的充值卡、盛大的游戏点卡，以及腾讯 Q 币等。事实上，在易宝支付看来，“远程支付正是突破移动互联网发展瓶颈的解决之道”。

据悉，目前，易宝支付在无线互联网领域的预付卡支付市场已占有 90% 的市场份额，合作伙伴包括空中网、3G 门户、当乐网、天下网、诺基亚等众多行业品牌客户。（中国商业电讯）

全球运营商上演移动支付“圈地运动”

移动支付业务正以当仁不让之势成为移动领域的香饽饽。韩国的 SK 电讯和日本的 KDDI、软银移动三家移动巨头日前达成协议，将共同开发一款移动支付业务。SK 电讯公司称，公司已将发展目标瞄准了亚洲太平洋地区不断增长的手机支付市场。

事实上，依靠一部小小的手机展现“大”金融时代的各种丰富功能，正在让各国的电信运营商以及用户欲罢不能，据 IMS Research 最新全球移动支付研究报告预测，2015 年全球移动支付用户将达 8 亿。对此，专家称，快速改变人们的生活方式和生存状态的移动支付后市可期，其有望成为推动全球移动用户实现新一轮增长的新引擎。

前景可期，全球运营商上演移动支付“圈地运动”

手机支付，是利用射频识别技术，允许手机用户使用其移动终端，对所消费的商品或服务进行资金支付的。业务类别包括手机订购、手机缴费、手机银行、手机消费等。其带来的直接好处是，用户不去银行便可随时随地还钱转账；不去商店就可随心所欲地购买生活用品，不用电脑，就可以订酒店、机票甚至火车票，还可以参加秒杀等时尚的商业活动。这些手机新应用极大地方便了手机用户，并快速改变着人们的生活方式和生存状态，自然也成为运营商不可忽视的业务领域。

近年来，全球已有 30 多个国家和地区开展了移动支付业务，而东亚地区被视作全球移动支付增长最快的区域，韩国、日本是当前全球领先的移动支付发展国家。



目前在韩国，每月有超过 30 万人在购买新手机时会选择具备能储存银行交易资料并进行交易信息加密功能的手机。这就不难理解 SK 电讯的最新目标——瞄准亚洲太平洋地区不断增长的手机支付市场。与日本的 KDDI、软银移动达成协议共同开发一款移动支付业务实际上是该目标的具体动作之一。

在日本，NTTDoCoMo 早在 2004 年就先后推出了面向 PDC 用户和 FOMA 用户的基于非接触 IC 智能芯片的 Feli-ca 业务。用户可以利用这种手机购买自动售货机或者便利店的产品，还可以购买电影票。Felica 近距离非接触通信技术在日本逐渐盛行，在短短的大半年时间里，新增用户数超过 300 万，安装非接触式芯片读卡器的零售商累计达到 2 万多家。据统计，目前 60% 的用户每周会至少使用一次支付功能。

移动支付或推动全球用户实现新一轮增长

得益于电信运营商的大力推广与创新，全球移动支付市场如今已呈现高速增长的发展态势。据统计，全球移动支付收入，从 2002 年的 55 亿美元，增长到 2005 年的近 200 亿美元，平均年增长率超过 100%。

事实上，作为第一个将物联网和移动互联网融合而成熟的商业模式，手机支付可谓前景广阔。在我国，据艾瑞咨询数据显示，我国手机用户已经超过 7 亿，参考日本成熟市场约 50% 的手机支付用户渗透率，则未来中国市场手机支付用户数量有望达到 3.5 亿，以平均每笔交易金额 200 元计算，每个手机用户每年进行一笔交易就至少就能产生 700 亿元消费市场。

“当方便快捷的移动支付方式成为用户的支付习惯时，这个市场爆发出来的能量无疑相当于一场物联网革命。我们也可以看到，移动支付将直接推动全球用户的快速增长。”有业内人士如此评价道。

对此，市场研究公司 Gartner 发布最新报告称，2010 年全球手机支付业务继续保持快速增长，预计手机支付用户将同比增长 54.5%。

IMS Research 的最新全球移动支付研究报告预测则更为大胆乐观，其预测到 2015 年全球移动支付用户将达 8 亿。IMS 分析师 DonTait 表示，预计空中业务，包括汇款、国际转账和远程支付，将是今年使用最为普遍的移动钱包应用。空中业务的增长主要受到那些宽带网上银行以及传统银行服务使用率较低的市场的驱动，包括印度、墨西哥、菲律宾、中东以及非洲大部。“然而，移动钱包应用并不局限于这些地区，IMSResearch 预计在成熟经济体，这些服务的使用会上升，主要用于点对点转账和手机网上购物。” DonTait 强调。

抢跑移动支付，竞合是关键

移动支付市场的美好前景让下游厂商们都希望在这场“盛宴”中分到一杯羹，但并非所有电信运营商都做到了如韩日等发展之顺利与迅速，如何实现移动支付业务的快速发展还需多方努力探索与解决。

首先，安全是移动支付的核心问题。移动支付业务涉及国家金融安全、个人财产安全等问题，虽然各个国家准入门槛不同，但由于运营商不具备金融资质，想要大规模发展，就必须联手起来解决。

其次，移动支付的产业链复杂庞大，其产业化必然需要芯片商、传感设备商、系统解决方案厂商、移动运营商等上下游厂商的通力配合，如在各方利益机制及商业模式尚未统一、各为其政的背景下，发展将不会一帆风顺。

最后，与商家合作问题。如何制订合理的商家选择和激励策略关系着移动支付发展，在日本为鼓励商家采纳移动支付方式，DoCoMo 在业务开展初期承诺为商家承担安装特殊读卡器的费用，向商家收取的交易佣金也比银行低。这些对商家无疑是有诱惑力的，甚至直接推动了日本移动支付业务的发展。（通信信息报）

投资评级的说明:

——报告发布后的 6 个月内上市公司股票涨跌幅相对同期上证指数/深证成指的涨跌幅为基准

——股票投资评级标准:

买入: 相对强于市场表现 20%以上
增持: 相对强于市场表现 5~20%
中性: 相对市场表现在-5%~+5%之间波动
减持: 相对弱于市场表现 5%以下

——行业投资评级标准:

看好: 行业超越市场整体表现
中性: 行业与整体市场表现基本持平
看淡: 行业弱于整体市场表现

免责声明:

本报告是基于山西证券股份有限公司研究所认为可靠的已公开信息,但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。在任何情况下,本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本所于发布本报告当日的判断。在不同时期,本所可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司或其关联机构在法律许可的情况下可能持有或交易本报告中提到的上市公司所发行的证券或投资标的,还可能为或争取为这些公司提供投资银行或财务顾问服务。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突。本公司在知晓范围内履行披露义务。本报告的版权归本公司所有。本公司对本报告保留一切权利。未经本公司事先书面授权,本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品,或再次分发给任何其他人,或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。否则,本公司将保留随时追究其法律责任的权利。