

物联网及移动互联网周报(第 5 期)

2010 年 09 月 27 日

行业周报

分析师:

王田

执业证书编号: S0760209090158

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:

➤ 我国即将成为全球最大智能电表消费市场

中国政府计划未来五年在全国范围内,安装 2.4 亿块智能电表。这意味着在 2012 年到 2015 年之间的三年内,中国每年新安装的智能电表将高达 8000 万块。从长远来看,考虑到中国 13 亿人,中国安装智能电表的总量应该是 5 亿块,中国将成为全球最大智能电表消费市场。

➤ 工信部徐愈:将推动建立物联网应用产业联盟

9 月 25 日工信部信息化推进司司长徐愈在 2010 全球城市信息化论坛上向和讯网表示,下一步将深化信息化与工业化的融合发展,提升传统产业和企业的信息化,促进经济结构转型,他还表示,监管层将推动物联网应用产业联盟的建立。

➤ 物联网时代到来 催熟智能交通设备业

从刚刚闭幕的 2010 上海国际智能交通和停车设备展览会上获悉,今年一季度,我国智能交通市场项目数量 634 个,市场规模 57 亿元,其中城市智能交通市场项目数量 451 个,市场规模 17.1 亿元,同比增长 30.5%,高出 2009 年城市智能交通市场平均增长率一倍。

➤ 电信“翼机通”抢占物联网先机

日前,由中国电信推出的“翼机通”在大学校园刮起了一道旋风。据了解,该产品在为广大师生带来便利的同时,也标志着中国电信已经走在了物联网时代的最前端。

➤ 宁波市发布《宁波市智慧城市发展总体规划》

9 月 24 日,《中共宁波市委宁波市人民政府关于建设智慧城市的决定》发布,《宁波市智慧城市发展总体规划》基本框架已经形成。通过未来十年的努力,宁波将建设成为具有现代化国际港口城市特色的智慧城市、中国领先的智慧应用城市、先进的智慧产业基地和具备领先的智慧基础设施的城市,力争到 2020 年,宁波跻身于国际智慧城市的行列。

➤ 宁波 10 年投 100 亿引资打造智慧城市

宁波正在全面部署智慧城市建设工作。宁波市政府准备用 10 年时间,每年投入不少于 10 亿元的扶持资金,同时引导更多的社会资金投向智慧城市建设。

➤ 欧盟将建泛欧无线宽带网

有媒体日前报道,欧盟委员会将支持一项建立泛欧移动市场的建议,计划在 2013 年之前把电视台使用的一部分有价值的广播频率提供给移动运营商,创建一个欧盟范围的无线宽带服务市场。这个建议是欧盟负责电信的专员起草的宽带网改革计划的一部分,要求 27 个欧盟成员国在 2013 年 1 月之前把 800GHz 频带分配给移动宽带网。

➤ 韩国明年 6 月将全面启用下一代互联网协议

韩国放送通信委员会于 9 月 15 日召开了关于创建“下一代互联网协议(IPv6)促进计划”会议。委员会宣布,从明年 6 月开始,韩国国内的互联网、IPTV、3G 等移动通信服务都将启用下一代互联网协议 IPv6。



我国即将成为全球最大智能电表消费市场

中国是电能表生产大国，目前感应式电能表、电子式电能表和智能化电能表等主要产品都已经达到或接近发达国家技术标准，生产和研发能力也已经能够满足国际市场的不同需求，而且价格优势明显，在国际市场上具有较强的竞争力。随着我国智能电网建设进程的不断推进以及相应的居民递增式阶梯电价改革模式的提出，对电能表等相关电能计量工具的要求也随之提高。

智能电能表是一种新型电能表，它由测量单元、数据处理单元等组成，具有电能量计量、信息存储及处理、实时监测、自动控制、信息交互等功能。相对以往的普通电能表，除具备基本的计量功能外，智能电能表是全电子式电能表，带有硬件时钟和完备的通信接口，支持双向计量、自动采集、阶梯电价、分时电价、冻结、控制、监测等功能，具有高可靠性、高安全等级以及大存储容量等特点，可以为实现分布式电源计量、双向互动服务、智能家居、智能小区等奠定基础。

智能电能表是智能用电的重要组成部分，是实现双向互动智能用电的“末端神经”。我国的智能电网技术与国外先进水平在技术上差距相对较小，加上其属于低碳经济的重要组成部分，因此具有稳定的高增长前景。与国外相比，我国智能电能表功能完备、规范，阶梯电价、负荷控制等功能相对领先，更能满足我国智能电网建设工作需要。

我国用电户数众多，截至 2009 年底，国家电网公司系统服务的电力用户就达 2.3 亿户之多，推广应用智能电能表需要投入巨额资金，将现有使用的普通电能表全部更换为智能电能表需要一定的过程。另外，智能电能表的功能和显示内容得到了丰富，可以为用户提供很多用电服务，但更换智能电能表需要得到用户的理解和支持，用户也还需要有一个认识的过程。

中国政府计划未来五年在全国范围内，安装 2.4 亿块智能电表。这意味着在 2012 年到 2015 年之间的三年内，中国每年新安装的智能电表将高达 8000 万块。从长远来看，考虑到中国 13 亿人，中国安装智能电表的总量应该是 5 亿块，中国将成为全球最大智能电表消费市场。（仪器仪表信息网 国脉物联网）

工信部徐愈：将推动建立物联网应用产业联盟

9 月 25 日工信部信息化推进司司长徐愈在 2010 全球城市信息化论坛上向和讯网表示，下一步将深化信息化与工业化的融合发展，提升传统产业和企业的信息化，促进经济结构转型，他还表示，监管层将推动物联网应用产业联盟的建立。

今年，国务院总理温家宝多次强调要加快物联网的研发和应用。徐愈对此表示，物联网是信息化与工业化的深度融合，各地政府对于物联网产业的支持与发展表现积极。他表示，目前中央正在制定相

应的规划和政策,将推动物联网应用产业联盟的建立,现阶段将着重于实现物联网在环保、交通和医疗等领域的示范性应用项目。

对于推动信息化与工业化的融合发展,促进经济结构转型,徐愈认为,目前应该根据中国国情,提升传统产业和企业的信息化,关键是要提供国产自主研发的工业软件、行业解决方案,并降低企业实现信息化的门槛,以满足企业的实际需要。同时还要使企业树立危机意识,防范风险,以建立国际一流企业。

科技部部长万钢也在论坛上指出,目前信息产业在中国国民经济构成的比重持续上升,产业规模持续扩大。2009年中国信息产业实现销售收入69242亿,在全国工业比重占了10%左右,其中软件收入实现销售收入9513亿元,年增幅25.6%,电子信息产品的贸易额已占全球15%以上。

同时,万钢还表示,目前中国电子商务网站已经达到15600家,市场交易的规模今年将超过40000亿元人民币。他指出,物流总体规模的快速增长,大型企业的物流和物流企业的信息化率已经达到90%以上,可以预期基于信息网络技术的现代服务业,作为一个新兴的产业领域,必将对促进中国的经济增长、产业结构的调整以及劳动就业产生重大的作用。

据悉,2010全球城市信息化论坛将围绕信息化与工业化融合,促进绿色经济发展;信息技术创新发展,引领未来城市生活;消除数字鸿沟,促进信息平等共享三个议题展开集中讨论。(华夏物联网)

物联网时代到来 催熟智能交通设备业

从刚刚闭幕的2010上海国际智能交通和停车设备展览会上获悉,今年一季度,我国智能交通市场项目数量634个,市场规模57亿元,其中城市智能交通市场项目数量451个,市场规模17.1亿元,同比增长30.5%,高出2009年城市智能交通市场平均增长率一倍。

有专家预测,未来几年将是智能交通发展的上升时期,预计其市场规模到2010年达到190亿元。

涌现大批新兴企业

如此庞大的市场,正在推动着该行业的发展。我国交通智能设备制造企业正迅速崛起,仅今年就已有5家具有交通智能概念的企业进入资本市场,谋求扩充良机。

7月中旬中国智能交通系统(控股)有限公司(交易代码1900.HK)前不久在香港联合交易所有限公司主板上市。

今年4月下旬以来,有多家智能交通业务或概念的企业纷纷融入资本市场。数码视讯(300079)、宁波GQY(300076)、四维图新(002405)、交技发展(002401)先后上市。

目前国内在智能交通行业已有多家上市公司,生产车载设备的同洲电子(002052)、启明信息(002232);生产路况信息采集设备的川大智胜(002253)、远望谷(002161);从事智能交通相关软件系统研制开发的宝信软件(600845)、亿阳信通(600289)、银江股份(300020);生产自动检售票设备的广电运通(002152);从事交通电子设备架设的高淳陶瓷(600562)。

上述交通智能行业的企业半年报都拿出了不错的成绩，利润与产量都有大幅提高，且营业利润均达 5000 万元以上。

同时，更值得关注的是，欧美日等发达国家企业正在试图快速切入我国智能交通市场。如诺基亚、摩托罗拉、夏新、微软等手机厂商已经开始进入我国 GPS 导航领域，生产带有 MP4、掌上电脑等各类功能的 GPS 产品。英特尔、IBM、西门子、韩国电信纷纷在中国市场跃跃欲试，合作建厂或成立合资公司。

从这个角度看，未来 3~5 年，城市智能交通市场大鳄拼争将会更加激烈。

技术存差距

然而，我国智能交通技术与美国、日本等国家的先进水平相比还有一定的差距。

华南农业大学经济管理学院讲师高玉荣认为，目前我国市场的智能交通中高端产品主要是国外品牌，关键核心技术依赖进口。

相关数据显示，在智能导航产业，专业测量接收机和测向接收机高端产品，国际厂商占 80%；授时接收机国外产品占 60%；航空导航接收机国外产品占 90%。

高玉荣还表示，目前，我国 GPS 的销量并不高。记者也了解到，身边的有车一族使用 GPS 的人也并不多。

一位 GPS 使用者告诉记者，“导航功能太不智能。北京的道路变化很快，而导航功能跟不上变化，网络下载信息也比较慢。导错路线，或者并不是最优路线，也不能合理规避堵车问题。想上网，看电视导航仪的网络信号都很弱，距真正实现物联网的功能还很远。”由此可见，GPS 并没有发挥其全部作用。

亟待完善产业链

为什么庞大的汽车消费群体不能完全成为智能交通产品和服务的消费者？

关键症结在于，智能交通设备上下游制造企业没有形成完整的产业链。目前，我国众多企业却仍然处于各自为政、孤军奋战的状态。由于没有形成完整的产业链，产品生产的专业化程度很低。

有专家告诉记者，GPS 是智能交通中的终端产品，要发挥其作用，需要一个强大的网络支撑。比如，生产路况信息采集设备如何将信息快速传达到 GPS 上，有效告知驾驶者选择最优路线。而目前我国网络功能还太过薄弱。

针对于此，高玉荣提出，我们有必要组建起一个联盟。车载设备、路况信息采集设备与从事智能交通相关软件系统研制开发的企业不再单独作战，共同为研发产品，能提供出一套完整的城市交通解决方案。

虽然，目前我国智能交通各方面尚处初级阶段，但智能交通是必然发展的趋势。这将是智能交通制造企业发展的绝好机会。（中国工业报 RFID 世界网）



电信“翼机通”抢占物联网先机

日前，由中国电信推出的“翼机通”在大学校园刮起了一道旋风。据了解，该产品在为广大师生带来便利的同时，也标志着中国电信已经走在了物联网时代的最前端。

所谓“翼机通”，是以天翼手机为载体的物联网技术的具体应用。据独立电信分析师付亮介绍，作为促进信息化的一种有效手段，“翼机通”集借书证、饭卡、门卡等多卡功能于一部手机，实现了资源的有效整合，为消费者提供了一种一体化的解决方案。

中国电信方面的统计数据显示，自今年4月正式商用起，“翼机通”业务目前已在全国范围内发展800余所学校，千余家企事业单位。

“手机刷卡”实现生活一卡通“出门不用带公交卡、电费卡、燃气卡、银行卡、门禁卡等名目繁多的卡片，一部手机就可以刷遍天下。”

6月12日，由中国电信珠海分公司与珠海公交集团联合推出的“翼机通”刷手机乘公交服务面世，该业务是在天翼手机中增加公交IC卡的功能，包含天翼手机和公交乘车IC卡两个业务、两个账户，且两个账户相对独立。打电话用天翼话费账户，乘车刷卡时使用公交账户，手机在通话过程中或手机没电时也可以正常刷卡。

使用者普遍反映这种多卡功能合一的模式比原来公交卡、电卡、燃气卡、银行卡一卡一用的模式更好，卡片不易丢失，且充值使用方便。

“手机考勤”助力企业经营管理人事考勤是企业管理的重要组成部分，但人工管理费时费力，打卡机难以避免代打卡现象，指纹考勤一次性投入成本较高，如何节约资源降低成本成了困扰企业管理者的难题。

“翼机通”通过将手机与RFID技术相结合，即可实现物联网手机的功能，用一部手机便能完全替代以往的工作证、门禁卡、停车场出入证，为工商、税务、医院、物流、工业园区等提供内部考勤门禁。

同时企业可以通过设置“翼机通”门禁权限，实现对仓库、车间等重点区域的有效区隔，管理者可通过电脑、天翼手机等多种接入终端实时查看各区域运转情况。

“手机支付”安全有保障在部分地市，付账刷卡已不再局限于借记卡、信用卡，手机用户同样可通过刷手机实现消费。

据了解，早前电费卡、公交卡、燃气卡大多使用“mifare卡”，俗称“一卡通”。随着技术的发展，这种“mifare卡”暴露出保密性差、容易破解的问题，因此CPU卡和手机UIM卡合成的新型“手机支付卡”逐步替代了原来的“mifare卡”。

以“翼支付”为代表的手机支付通过在现有天翼手机上集成RFID技术，将原有银行卡账户信息写入手机UIM卡的特定区域中，即可实现刷手机消费，而原有消费POS机仅需很小的改造就可同时支持刷手机和刷银行卡消费，物联网手机在支付领域的应用，有效扩大了现有天翼手机和银行卡的使用范围，为小额支付提供了更加广泛的消费渠道。（南方都市报 RFID世界网）



宁波市发布《宁波市智慧城市发展总体规划》

“宁波具备了向信息社会转型的条件，要加快推进智慧城市建设，努力把现代化国际港口城市建设推向新的阶段。”在9月24日上午召开的市委智慧城市建设工作会议上，市委副书记、市长毛光烈对宁波市智慧城市建设作出重要战略部署，智慧城市建设将在经济、社会、文化、政治和生态文明等五个方面全面开展，通过十年的努力，宁波将建设成为具有现代化国际港口城市特色的智慧城市、中国领先的智慧应用城市、先进的智慧产业基地和具备领先的智慧基础设施的城市，力争到2020年，宁波跻身于国际智慧城市的行列。

转型升级需要智慧引擎

“建设智慧城市，是改善民生、转型升级的战略选择。”毛光烈强调，尽管智慧城市建设是全新的实践，但我们要勇于探索，以免错失良机。

当前，全市人均GDP已经超过10000美元，这意味着宁波已跨入新的发展阶段。世界经济发展的需要表明：当一个城市人均GDP处于9000-17000美元区间，经济增长将处于由要素驱动为主向由效率、创新驱动转换的发展阶段。宁波以靠土地、劳动力等传统生产要素驱动、粗放型的民营经济为主体的经济增长方式将难以为继，迫切需要寻找经济转型升级发展的新载体，创造形成新一轮发展的新优势。毛光烈指出，智慧城市建设，就是我们迫切需要的新的理念、新的思路，就是经济转型升级发展的新载体，就是树立宁波城市发展新优势的突破口。

“宁波推进智慧城市建设是符合当前经济社会发展方向的，是具有远见卓识的。”全国人大常委会副委员长、中科院院长路甬祥前不久在中国科学院与宁波市政府智慧城市建设合作工作座谈会上这样表示。

据世界银行测算：一个百万人口以上的“智慧城市”的建设，在投入不变的情况下，实施全方位的智慧管理，将能增加城市的发展红利2.5到3倍，这意味着“智慧城市”可促进实现4倍左右的可持续发展目标，并引领未来世界城市的发展方向。

有关专家指出，随着市内外、国内外智慧城市建设的加快推进，软件研发、网络数据服务、智慧装备和产品的研发制造、智慧服务业和智慧农业的发展等等，智慧产业的发展将面临不可估量的市场空间。新加坡通过实施“智慧国”计划，资讯通信产业的收入从2005年的379亿新币增加到2009年的627亿新币，增幅达到66%，对GDP的增长贡献率也大幅提升。“推动智慧产业的发展，将有助于实现宁波产业结构优化。”

品质城市呼唤智慧先导

有关统计数据显示，目前宁波城市化率已超过60%，未来五年宁波将步入城市化中后期，城市发展将全面进入功能开发新阶段，将面临着城市管理、民生改善、城市交通、环境资源等方面越来越严峻的挑战。而“智慧城市”为城市发展中遇到的这些问题提供了解决之道。



市信息产业局有关人士介绍说，智慧城市从本质上讲，就是将人的智慧和信息化、网络化、智能化紧密结合起来，更好地发现城市运转和城市发展中的问题，并更好地予以解决。比如，建设出租车智能服务管理系统、数字公路系统等智慧交通系统将有效缓解“出行难”、“出行堵”等问题；建设远程医疗救助系统、远程医疗电子结算系统等智慧健康保障系统使市民小病不用去医院，足不出户就可以通过网络看医生；通过智慧化的管理，城市生产生活的能源消耗率和污染排放率可以明显下降，使我们的城市更加绿色、低碳、高效、美丽。

事实上，宁波市民也已经在日常生活的很多方面体验到了一些“智慧城市”所带来的便利，比如手机挂号、市民卡、信息亭、交通诱导系统、数字城管等。如果说以前宁波各行各业开展的信息化建设成就了一颗颗“明珠”的话，那么通过进一步的智慧城市建设，就可以串珠成链，把宁波的城市建设推向一个新的高度，为每一个新老宁波人打造一个品质城市。

智慧城市建设基础具备

国家大力推进“两化”融合、“三网”融合和发展物联网等战略性新兴产业，为智慧城市发展创造良好的宏观环境。2010年上海世博会“信息化与城市发展”主题论坛在宁波成功举办，为汇集全球智慧、建设智慧宁波带来了难得契机。在这个大背景下，宁波率先行动了起来，而这种行动也是基于宁波近年来在城市建设与发展中不断累积起来的率先向信息社会迈进的良好基础和独特优势。

市信息产业局局长吴胜武说，宁波是“2010中国城市信息化十佳城市”和“2010中国城市信息化示范城市”。作为最早对外开放的东南沿海重要的港口城市之一，宁波在改革开放以来取得了巨大成就，经济社会发展的综合实力比较强，连续两次被评为全国文明城市，创新型城市建设水平走在全国前列。当前宁波市人均GDP已经超过10000美元，其中中心城区人均GDP已经超过13000美元大关，走在全省乃至全国的前列。宁波的信息化基础良好，信息化基础设施建设多项指标位于全国前列，无线城市加快推进，基于3G无线宽带网络接入技术的网络已基本覆盖全市。

智慧宁波蓝图已经绘就

“智慧城市是一个全新的概念，市委市政府希望通过重点突破、示范带动的方式，分步、务实地探索智慧城市建设的路径。”一直在参与《关于建设智慧城市的决定》、《宁波市智慧城市发展总体规划》等研究制定工作的吴胜武告诉记者。

据了解，去年以来，特别是今年世博会“信息化与城市发展”主题论坛在宁波成功举办以来，宁波市围绕加快推进智慧城市建设，开展了一系列工作。目前，成立了以毛光烈市长为组长的宁波市智慧城市建设工作领导小组，统筹领导智慧城市建设工作。9月24日，《中共宁波市委宁波市人民政府关于建设智慧城市的决定》发布，《宁波市智慧城市发展总体规划》基本框架已经形成。可以说，“智慧宁波”的美好蓝图已基本绘就。

宁波将坚持基础先行的原则，大力推进城市信息基础设施。先在杭州湾新区进行试点，再逐步向全市推广。除了推进“三网融合”，我市还要积极试点和推广“三网”与物联网、无线宽带网的多网融合，实现多网合一。

2010年，我市将先期重点建设智慧物流应用系统和智慧健康保障应用系统两大应用系统，并开展宁波国家高新区软件研发推广产业基地和杭州湾新区智慧装备和产品研发与制造基地两大智慧产业基地的建设，将这四个项目作为智慧城市的先行启动项目。

根据规划，通过十年的努力，宁波将建设成为具有现代化国际港口城市特色的智慧城市、中国领先的智慧应用城市、先进的智慧产业基地和具备领先的智慧基础设施的城市。

到2020年，宁波的智慧技术应用、产业基地和基础设施的发展水平将进一步提升，智慧人文对智慧城市发展的贡献取得突破，智慧技术与智慧人文耦合更加紧密，跻身于国际智慧城市的行列。（国脉物联网）

宁波 10 年投 100 亿引资打造智慧城市

宁波正在全面部署智慧城市建设工作。宁波市政府准备用10年时间，每年投入不少于10亿元的扶持资金，同时引导更多的社会资金投向智慧城市建设。9月20日宁波市政府召开新闻发布会公布了这一消息。

9月19日至20日，宁波同中国移动、中国联通、大唐电信、国家电力以及华为、清华同方等实力雄厚的企业达成19项合作协议，将在物联网、三网融合等方面展开全方位的战略合作，拉开了宁波建设智慧城市的大幕。

宁波市政府副秘书长陈炳荣说，宁波智慧城市建设分两个阶段进行。第一阶段，到2015年，建成一批成熟的智慧应用体系，形成一批上规模的智慧产业基地，智慧城市建设取得显著成效；第二阶段，到2020年，宁波将建设成为智慧应用水平领先、智慧产业集群发展、智慧基础设施比较完善、具有国际港口城市特色的智慧城市。

宁波是一个最早对外开放的东南沿海重要的港口城市。宁波抓住了改革开放的历史机遇，大力发展民营经济和开放型经济，为经济社会发展注入了生机和活力。同时，宁波的信息化基础良好，先后获得了“2010中国城市信息化十佳城市”和“2010中国城市信息化示范城市”等一系列荣誉。尤其是2010年上海世博会“信息化与城市发展”主题论坛在宁波成功举办，为汇集全球智慧、建设智慧宁波带来了难得契机。此外，宁波市人均GDP已经超过10000美元，创新型城市建设水平走在全国前列。陈炳荣说，这些都为宁波实施智慧城市建设战略打下了良好基础。



宁波市信息产业局局长吴胜武说，宁波市政府根据需求和实效每年将安排金不少于 5 亿元的扶持资金，各县（市）、区政府在年度预算中也要安排，以确保宁波每年投入不少于 10 亿元的扶持资金，组建智慧建设专业投资运营公司，引导更多的社会资金投向智慧城市建设。（中国广播网 RFID 世界）

欧盟将建泛欧无线宽带网

有媒体日前报道，欧盟委员会将支持一项建立泛欧移动市场的建议，计划在 2013 年之前把电视台使用的一部分有价值的广播频率提供给移动运营商，创建一个欧盟范围的无线宽带服务市场。这个建议是欧盟负责电信的专员起草的宽带网改革计划的一部分，要求 27 个欧盟成员国在 2013 年 1 月之前把 800GHz 频带分配给移动宽带网。报道称，欧盟委员会于 15 日开始此计划，并在 9 月 20 日试验性地宣布此计划。

国际金融危机爆发后，欧盟把发展信息技术提升到战略高度，将信息技术确立为欧洲实现经济复苏的重要手段，“欧洲数字化议程”成为带动欧盟经济增长的“旗舰”，欧洲已经在后危机时代信息技术竞争中蓄势待发。

欧盟欲建泛欧无线宽带

互联网宽带技术在推动经济社会变革方面起到了重要作用。目前，欧盟的互联网用户超过 2.5 亿，许多成员国的宽带使用率都排在世界前列。2009 年欧盟宽带使用率达到 24.8%，几乎每个欧洲人都拥有手机。兼宽带与无线特点于一身的宽带无线技术，凭借其优越的性能价格比，在整个电信市场中占据着越来越重要的地位，逐渐成为电信市场中的一股生力军。

发展宽带无线通信，频谱资源的合理规划和有效使用是一个十分关键的环节。早在前几年，德国互联网服务提供商就发出倡议，希望德国政府能开放无线频谱，以便他们向偏远的农村地区提供宽带服务，因为在很多国家，由于为偏远地区架设线缆成本太高，无线频谱就成为解决这些地区网络覆盖问题的替代方案。

不过，频谱资源始终是稀缺的资源。根据香农的理论，有两个因素影响信道容量：频谱带宽和信噪比。噪声是几乎无法消除的，信号强度的增加也有限度，因而，为了满足用户越来越大的无线数据流量的通信需求，频谱资源成了最为关键的要素。

基于通信技术发展的历史原因，目前世界各国大部分的优质频率资源被窄带语音和广播电视所占据，这其中包括大部分民用频谱资源和部分专用频谱资源，如军队、民航、铁路、安全、广播电视等部门占用的频谱资源。

欧盟这一计划的要义在于通过合理分配，充分发挥这些稀缺资源的价值。据悉，欧洲的广播公司最初曾坚决反对这个改变频谱的建议，说这种做法会影响他们推出新的高清电视频道的计划。不过在整个社会发展大势下，电视广播商似乎准备做出让步，以防止把更多的频谱分配给移动运营商带来更

大的损失。在这个过程中，欧盟电信监管体制在调解广电与运营商的资源分配方面起到至关重要的作用。

宽带提速成全球趋势

经济危机往往孕育技术变革的良机。如今，各国都将以移动互联网、物联网、云计算等为代表的互联网第三次浪潮作为提振经济的有效手段。宽带被各国，尤其是发达国家提升到战略高度大力推进，无线宽带更得以飞速发展。全球通信产业机构 GSM 协会日前表示，今年全球各大移动运营商在无线宽带领域的投资将达到 720 亿美元。GSM 协会援引德意志银行 DeutscheBank 的数据称，其中亚太地区的无线宽带投资将达到 340 亿美元，北美地区为 190 亿美元，而欧洲市场为 140 亿美元。在各国大力发展无线宽带的形势下，欧洲也不甘落后，“欧洲数字化”进程将成为欧盟经济增长的领头羊，尤其在目前经济危机时代。

此次，欧盟委员会支持重新分配这个频谱的部分原因是为了实现在 2010 年之前向全部欧洲居民提供下行速度为每秒 30MB 的宽带网连接，为一半以上的欧洲居民提供每秒 100MB 的速度更快的宽带网服务。2010 年 3 月，欧盟委员会出台《欧洲 2020 战略》，把“欧洲数字化议程”确立为欧盟促进经济增长的七大旗舰计划之一，其目标就是在高速和超高速互联网的基础上，提高信息化对欧洲经济社会的贡献率，到 2013 年要实现全民宽带接入，2020 年普及超高速互联网（30MB / 秒）。欧盟委员会预计电信运营商需要投资 2500 亿欧元（3180 亿美元）实现这一目标。

除了互联网的发展，智能手机的流行也推动无线宽带市场快速发展。以英国为例，谷歌曾预测，尽管英国目前有线互联网服务已经处于饱和状态，但英国宽带接入服务市场将依然处于快速发展阶段，其中发展的主要推动力为智能手机宽带接入方面。在未来三年内，英国民众利用智能手机接入移动互联网的人数将超过利用个人电脑接入互联网的人数。因为随着智能手机的迅速普及，普通民众希望可以借助智能手机大屏幕浏览网页，同时诸如 Skype、VPN、多人在线游戏、P2P 等流行软件也需要在更高带宽中才能流畅运行，这些用户需求都成为无线宽带发展的推动力。

泛在网络推动数字化进程

虽然欧盟对无线宽带非常重视，但这并不意味着有线宽带会被忽视。无线宽带并不会对有线宽带构成威胁。相反，两种服务互补，将长期共存。欧盟委员会负责信息社会和媒体的委员维维亚娜·雷丁女士表示，欧盟消费者已经把宽带接入视为他们生活中不可缺少的组成部分。她认为，高速宽带是欧盟发展数字经济的基础，也是欧盟新技术应用走在世界前列的保障，未来十年将是欧盟社会全面数字化的时代。数字化时代包括有线与无线网络建设。

随着物联网、云计算逐步向实际应用推进，泛在化的下一代互联网将为这些应用保驾护航。为此，欧盟国家已经开始行动：法国为信息技术投资 55 亿美元。2008 年开始实施一项为期 5 年的宽带计划，目标是到 2010 年要实现普遍的宽带覆盖，2012 年超高速互联网将连接 400 万个家庭。而德国于 2009

年开始实施的《国家宽带战略》提出的目标是，2010 年全德国都能用上宽带，到 2014 年确保至少有 75% 的家庭用上 50 兆的宽带连接。

毫无疑问，有线与无线相结合的泛在网络将会极大推动欧盟内部信息化进程，宽带不仅促进经济的增长和生产效率的提升，更是国家核心竞争力的表现。欧洲正在建设一个“信息欧洲”，它的发展也给其他地区国家带来了信息化发展的思考。（通信信息报 中国物联网）

韩国明年 6 月将全面启用下一代互联网协议

韩国放送通信委员会于 9 月 15 日召开了关于创建“下一代互联网协议(IPv6)促进计划”会议。委员会宣布，从明年 6 月开始，韩国国内的互联网、IPTV、3G 等移动通信服务都将启用下一代互联网协议 IPv6。

放通委表示，现行的 IPv4 地址最多能达到 43 亿个。随着有线和无线综合服务的推出以及智能手机的普及，用户对无线网络服务的需求将会激增。为了满足不断增长的需求，韩国政府决定加快推进下一代互联网协议 IPv6 地址的启用。

IPv6 能有效地解决 IPv4 地址不足的问题，从而使互联网发展不再受到限制。放通委相关人士表示：“在智能电网、智能建筑和物联网等新型网络融合服务环境下启用 IPv6，将为各种未来智能网络应用服务创造基础。”

为此，放通委将旨在推动 IPv6 的三大项目列为重点，以全面推广 IPv6。该三大重点项目分别是（1）建立 IPv6 商用服务平台；（2）提高用户对 IPv6 的认识以及对弱势群体提供援助；（3）加强 IPv6 的推广以及监督等。

首先，为了建立 IPv6 商用服务平台，今年年内将在商用网页服务（DNS、邮件）、IPTV 服务（IPTV 基础上的网络连接和游戏）和 3G 移动通信服务中实施 IPv6 示范性项目。考虑到网络使用、互联网服务的重要性和运营环境等因素，将阶段性地制定和执行 IPv6 地址优先分配的顺序。

其次，放通委将提高用户对 IPv6 的认识，并对弱势群体提供援助。放通委宣布，将在 2011 年 6 月禁用 IPv4 地址，并形成各领域向 IPv6 移植的指南，有系统地促进互联网协议地址向 IPv6 移植。

最后，为了加强 IPv6 的推广以及监督，将对 IPv6 移植促进会议进行改革，并对 IPv6 推广进行监督。未来将会对 ISP、服务供应商（门户网站、电子商务）、商务客户（民间、公共机构）、制造商等设定 IPv6 移植指标和目标值，并持续地监督 IPv6 的推广情况。（中国网 国脉物联网）

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。