

“5G消息”扑面而来 上市公司加速备战千亿市场

证券时报记者 严翠

从2G时代的文字短信到3G时代的图片信息,再到4G时代的短视频、移动支付,随着国内通信技术的不断迭代,通讯信息所承载内容也日渐丰富。如今,在5G全面加速渗透背景下,一种带有5G时代特征,集图片、音频、视频、位置、联系人等多种形式的富媒体、交互式、智能化的应用消息5G消息即将正式商用。它的到来,有望颠覆当前个人、企业、政府、运营商等多方交流互动及商业模式,引爆新的千亿级市场。在这背后,产业链上市企业已准备就绪。

近日,中国电信、中国联通2020年5G消息平台(RCS)建设工程集中采购项目已正式启动,项目最高投标限价约为2亿元人民币。同时,5G消息商用正在深圳南山等领域小范围落地应用,此前行业预测5G消息最晚将于2021年一季度商用。种种迹象表明,5G消息商用已步入倒计时阶段。

5G消息网络已经具备大规模商用条件,5G消息生态也已经初步成型。目前产业链上下游包括运营商、终端厂商、平台厂商、服务提供商、行业客户等也都在加快部署,全力支持5G消息商用。相信通过各方的共同努力,5G消息的正式商用很快就会到来。”1月15日,中兴通讯副总裁王全在接受证券时报·e公司记者采访时表示。

值得一提的是,中兴通讯联合中国移动打造了全球首个5G消息平台,目前已与国内三大运营商展开全面合作,协助运营商建设5G消息平台,另据相关信息,5G消息商用方面,中国移动、中国联通、中国电信三家运营商将共用一个平台,该平台即将于2020年底或2021年初推出。

5G消息或将成为杀手级应用

随着微信、微博、抖音等社交工具的兴起和快速普及,手机短信几乎已沦为通知信息的收件箱,渐渐失去了最初交流、互动功能,但随着5G消息的兴起,这一情况或将有所改变,届时,手机短信将承载更多信息和功能,且不再需要下载安装各种繁杂的APP,无需注册、登录、添加好友,便可实现消息收发、互动。

据了解,作为短信业务的升级,5G消息传输的内容不仅包括文本、图片、音频、视频、位置、联系人等信息,还能够提供支付、点评、购物等丰富的服务,诸如买票、查快递物流、医院挂号、煤电水气缴费等各类应用,与微信、QQ等不一样,5G消息和短信一样是终端的一部分。

另外,5G消息支持在线和离线消息,可向用户提供消息状态报告和消息历史管理。其具体应用包括两类,一类是个人之间的消息交互,一类是个人与行业用户间的消息交互。在个人消息交互中,包括了点对点消息、群发消息和群聊消息三种类型,具体个人资费以C端手机入网运营商收费为准。5G消息是运营商在5G时代提供的基础消息业务,将传统文本短信升级为富媒体、交互式、智能化的应用消息,用户在消息窗口内就能完成服务的搜索、发现、交互、支付等一站式的业务体验,构建了全新的信息服务入口。”王全向证券时报·e公司记者介绍。

王全认为,与传统的短彩信相比,5G消息在产品、用户体验、服务模式方面进行了全面升级。在产品设计上,5G消息基于手机号码,对用户手机端、应用服务端全部采用实名认证机制,更加安全、开放;在用户体验上,5G消息采用轻量化、会话式的产品设计,适应普遍的人机交互服务场景;在服务模式上,传统短彩信是“通道模式”,是通知型业务,信息送达即结束,用户需要再到线下营业网点或线上其他服务渠道才能完成业务的闭环。而5G消息是“服务模式”,是服务型业务,信息送达是开始,用户可以在5G消息界面完成生活缴费、航班值机、商品购买、客服咨询等各种类型的业务闭环。

中兴通讯近期发布的《5G消息技术白皮书》提出,5G消息包括5G短信(面向消费者)、5G富媒体消息(面向消费者和企业)、5G IoT消息(面向物联网),可以覆盖所有面向个人、企

业、物联网等服务收入场景,很有可能成为5G时代的“杀手级”应用。Omdia消费者业务首席分析师Pamela Clark-Dickson指出,5G消息会产生新的生态——很可能包含许多相同的玩家,但也为新的合作伙伴提供了机会参与。

针对5G消息商用,市场有一种声音,担心其会对微信等社交APP形成冲击。对此,东兴证券分析师王健辉表示,5G消息将在基础功能上赶超微信。不过亦有观点认为,5G消息不太可能赶超微信,毕竟微信早已渗透人们生活的方方面面,长期来看,微信、微博与APP等形态将与5G消息共存。

生态链已成型 商用倒计时

2020年4月8日,三大运营商共同发布《5G消息白皮书》,首次提出“5G消息”概念,至今已即将一周年。值此,5G消息何时商用成为各界关注焦点。此前,业内人士普遍认为,依据行业标准开展的5G消息基础设施建设不断提速,预计在2020年年底或最晚2021年初即可全面商用,后因项目招标等有所延迟,如今时光已至2021年,各界纷纷昂首期盼。

5G消息网络已经具备大规模商用条件,5G消息生态也已经初步成型。目前产业链上下游包括运营商、终端厂商、平台厂商、服务提供商、行业客户等也都在加快部署,全力支持5G消息商用。相信通过各方的共同努力,5G消息的正式商用很快就会到来。”王全告诉记者,在王全看来,5G消息终端是5G消息大规模商用的基础。在工信部指导下,中国通信标准化协会组织中国信息通信研究院和主要基础电信企业联合制定并审议通过了5G消息相关的行业标准送审稿。

根据运营商披露的数据显示,截至2021年1月14日,已有42款终端支持5G消息功能,中兴、华为、小米、OPPO、vivo、三星等主流终端厂家均有多款型号支持,2021年将是5G消息终端快速普及的一年。值得一提的是,王全介绍,5G消息并不是只有在5G网络才能使用,5G消息基于GSMA UP2.4标准构建,可以兼容3G/4G网络接入,普通终端只要支持升级UP2.4都可以使用。对于不支持UP2.4的终端还可以通过回落彩信或短信支持,可以覆盖所有终端和用户。

2020年11月19日中国移动全球合作伙伴大会上,中兴通讯首次展示了其联合中国移动打造的全球首个5G消息平台。相关消息显示,5G消息商用方面,中国移动、中国联通、中国电信三家运营商将共用一个平台,该平台即将于2020年底或2021年初推出。目前,我国三大运营商中国移动、中国联通和中国电信均已开始5G消息的规模化部署。

近日,中国电信、中国联通2020年5G消息平台(RCS)建设工程集中采购项目也已正式启动,项目最高投标限价约为2亿元人民币,行业内其他有关5G消息的招标也在同步进行。此外,目前深圳南山区正积极探索5G消息“在社会治理和政务服务领域的创新融合,率先推动5G消息”在政务服务中落地应用。种种迹象表明,我国5G消息落地已迈入实质性阶段,商用正不断提速。

业界预计,目前我国5G消息标准化工作正在稳步推进,从运营商侧到终端侧已经成熟,一系列标准已获报批,5G消息商用已经进入倒计时阶段。可以预计,随着5G终端的覆盖数量以及加入的商家和用户越来越多,市场将迎来巨大的商业机遇。

前不久,工信部副部长刘烈宏对外透露,我国已建成全球最大5G网络,累计建成5G基站71.8万个,推动共建共享5G基站33万个,遥遥领先于国外。2021年,我国将加快主要城市5G覆盖,新建5G基站60万个以上。手机终端方面,2020年国内手机市场总体出货量累计达3.08亿部,其中5G手机累计出货量达1.63亿部,占比过半。

上市公司 备战千亿市场

据了解,国外多数国家的5G建设进度落后于中国,但基于RCS的应



吴比较/制图

上海临港子公司混改 上海国资2.55亿入主

证券时报记者 孙宪超

上海临港(600848)1月15日晚公告,控股子公司嘉定科技城拟引入战略投资者上海工业投资(集团)有限公司(以下简称“工投集团”),并进行增资扩股。上海临港拟放弃本次嘉定科技城新增注册资本的优先认购权。增资完成后,嘉定科技城将不再纳入公司合并报表范围。

子公司欲引入战投

嘉定科技城系上海临港、嘉定国资、聚虹投资共同持股的公司。目前,嘉定科技城注册资本2亿元,其中,上海临港出资1.02亿元,持有嘉定科技城51%股权;嘉定国资出资5800万元,持有嘉定科技城29%股权;聚虹投资出资4000万元,持有嘉定科技城20%股权。

嘉定科技城经营范围包括园区的开发、建设、经营和管理,房地产开发经营,投资管理,实业投资,项目投资开发,自有房屋租赁,市政基础设施开发及综合配套设施投资开发建设等。截至2019年12月31日,嘉定科技城总资产500.62万元,净资产289.11万元。2019年实现营业收入0.41万元,净利润-625.82万元。截至2020年8月31日,嘉定科技城总资产评估值为2亿元,负债评估值为13.93万元,股东全部权益价值为2亿元。

工投集团将以现金方式对嘉定科技城增资2.55亿元,聚虹投资将以现金方式对嘉定科技城增资4500.06万元。增资完成后,嘉定科技城的注册资本由2亿元增至5亿元,上海临港持有的股权比例由51%下降至20.4%,嘉定科技城将不再纳入公司合并报表范围。同时,工投集团将持有嘉定科技城51%股权,嘉定国资、聚虹投资的持股比例分别为11.6%和17%。据了解,工

用(包含5G消息、4G消息)已大量投入商用。GSMA官网显示,目前全球60个国家90家运营商已实现5G消息的商用,月活用户数达4.73亿,预计到2021年,RCS的市场空间可能会大于1500亿美元。东兴证券测算,到2030年,我国5G消息市场规模约1000亿元,是2019年全国移动短信业务营收的约2.6倍,具有广阔的市场发展空间,并且将惠及运营商、行业用户和终端厂商等参与方。

尽管我国5G消息尚处于起步阶段,但证券时报·e公司记者注意到,国内一些上市公司已纷纷入局备战,一个基于5G消息的“朋友圈”正在形成。王全告诉记者,目前中兴通讯已协助运营商建成了全球最大、承载用户最多的5G消息商用网络,全球首条5G消息从中兴通讯承建的5G消息平台发出。除承建平台外,王全认为,5G消息的成功离不开产业链合作伙伴共同参与、建立生态圈。因此,中兴通讯还积极推动5G消息应用孵化、生态建设、市场培育,促进5G消息生态成熟壮大。比如,在应用孵化方面,中兴通讯联合运营商、CSP、5G消息服务提供商等开放了业界唯一的5G消息Openlab实验室,协助运营商为终端、CSP、企业等合作伙伴提供统一的开发验证环境,与30多家CSP签署了战略合作协议,完成了100多个5G消息应用的验证,为运营商引入多个优秀合作伙伴。中兴通讯还与行业管理部门、运营商、产业链优秀合作伙伴等开展联合创新,基于Openlab实验室已经发布了防疫行程卡、中兴滨江工厂等多个业务,未来还将孵化覆盖更多行业领域的创新业务。

梦网集团也是5G消息重要参与方。公司相关负责人向证券时报记者介绍,目前,公司已经拿下十个省份移动公司CSP试点合作,中标中移互联网2020-2021年消息聚合平台运营项目,收到中国电信5G消息CSP合作伙伴第一批接入通知,收到了中国联通5G消息CSP合作伙伴入围通知,推出天慧·5G消息平台,已为后续商用做好了充分准备。

吴通控股作为国内移动信息业务服务提供商,子公司国都互联已在多个省份获得首批CSP资格,并与多家客户签订了5G消息合作框架协议,其自主研发的基于GSMA UP2.4协议的国都5G101消息运营管理服务平台于2020年8月24日发布后,迄今入驻企业已超过400家。该平台包含5G消息制作、5G消息发送、5G消息Chatbot场景、5G消息通管理、5G消息内容营销等相关模块化功能组件,支持一键完成5G消息制作和发送,提供AI+人工双重审核的安全机制,并支持5G和2G消息之间的无缝回落。

神州泰岳方面表示,公司自2013年涉足及布局RCS类业务,并曾中标过运营商的融合通信类业务项目,目前已经推出了泰岳5G消息云平台,未来将迭代推出相应产品与服务,另外公司还是中国银联2020年5G消息管理服务开发服务采购项目供应商。

1月8日,中嘉博创透露,公司全资子公司接到中国电信集团通知,中标入网中国电信5G消息第一轮试点接入(集团渠道)招募。公司称,作为产业链的一个重要环节,中嘉博创已做好准备,5G消息生态系统的完善将有助于公司相关业务落地。

此外,科蓝软件在华为提供5G消息开发平台的基础上,目前,公司正和多家银行共同梳理5G消息金融服务更多场景,海联金汇则已在北京投资设立了全资子公司联动云通信科技(北京)有限公司专门开展5G信息移动信息业务,其5G消息相关产品还在研发试用阶段。