

6G研發力度加大 衛星服務與基建股看漲

最快2030年進入商用階段 應用場景趨多元化

兩會尋寶

國家工信部部長金壯龍早前表示，支持產業界組建的IMT2030（6G）工作組已開展工作，加快全面推進6G技術研發。分析師指出，雖然6G技術研發處於初步開展階段，但市場已開始炒作6G概念股，包括已布局關鍵技術的中資電訊商、光纖及衛星服務板塊。市場預計，到2030年，6G網絡將進入商用階段。

大公報記者 李潔儀

正當5G規模商用進入「快車道」，全球各國紛紛啟動6G技術研究。國務院印發的《「十四五」數字經濟發展規劃》提出，前瞻布局第六代移動通信（6G）網絡技術儲備，加大6G技術研發支持力度，積極參與推動6G國際標準化工作。

5G基站建設將見頂

光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，內地5G已進入收成期，去年新增5G基站約90萬個，今年將新增60萬個，反映5G基站建設見頂回落。隨之而來的，將會是進入6G發展期，而6G由技術研發，發展到商用仍有一段頗長的時間，市場甚至預期，6G全面普及要等到2040年。

面對6G技術仍處初步發展階段，伍禮賢提到，根據以往4G及5G的發展路線圖，不同細分行業的受惠時間點有別。他指出，目前受惠股份主要涉及技術研發的參與方，包括三大中資電訊股、華為及中興通訊（00763）。

電訊股已炒上 不宜高追

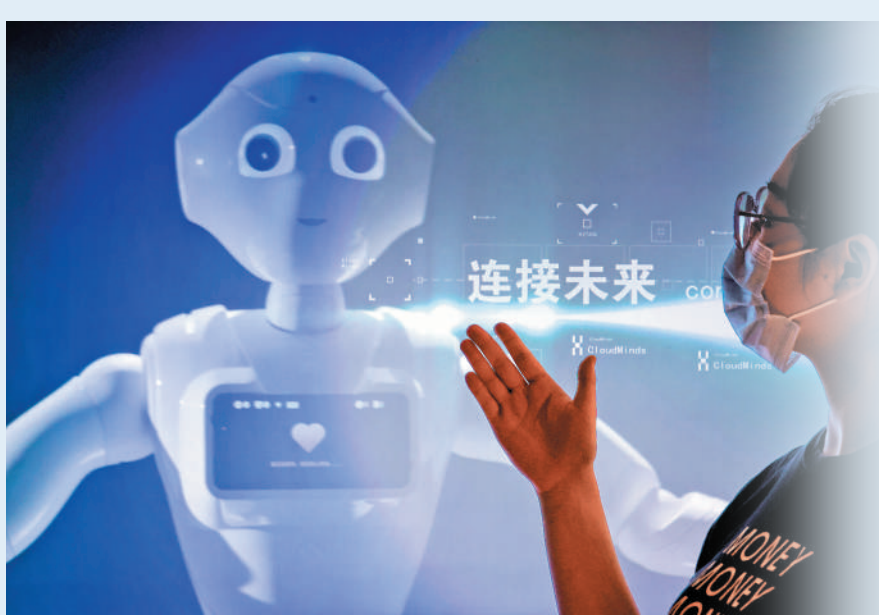
其中，三大中資電訊股之一的聯通（00762），早於2019年正式啟動6G研發工作，中電信（00728）亦已組建跨專業的6G研發團隊，系統開展6G研發工作。至於中興通訊已啟動6G關鍵技術研究，去年底在全球6G發展大會中，展示多款6G設備樣板。

伍禮賢說，中移動（00941）、聯通及中電信正享受5G釋放的紅利，不過要留意的是，三大中資電訊股股價近期累積較大升幅，暫不建議吸納。

另外，隨着6G技術在未來發展及覆蓋增加，伍禮賢指出，提供衛星網絡的企業將可受惠，惟在港上市的相关概念股供應有限，只得亞太衛星（01045）。他續說，當6G標準正式落實後，相關基建設備股即可「上馬」，受惠股包括鐵塔（00788）、長飛光纖（06869）、京信通信（02342）及中國通訊服務（00552）。

6G特徵是「以天領地」

招商證券研究報告指出，與5G相比較，6G通信的最大特徵是全域覆蓋，由路面基站轉向天地一體化，應用場景趨向多元化，由5G以地面基站為中心場景，拓展至6G「以天領地」的網絡架構，因此衛星業務板塊的基本面看高一線。

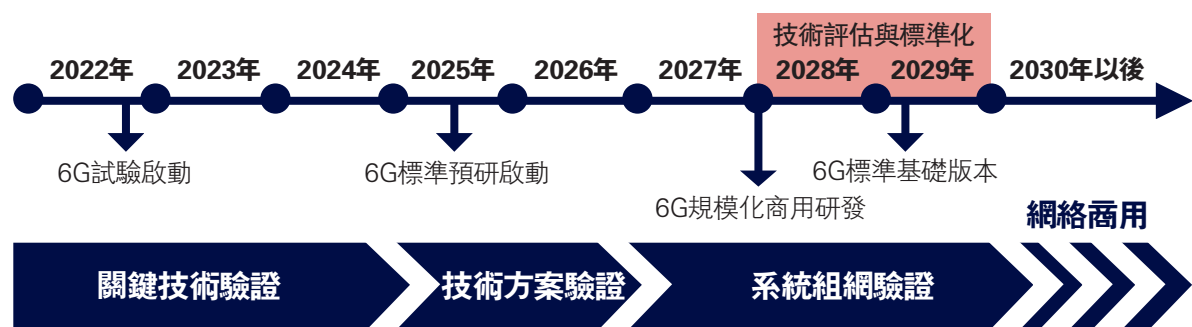


6G受惠股			
股份	利好因素	昨收市	變動
中移動 (00941)	正享受5G網絡釋放的紅利，同時炒作6G概念	63.7元	-1.8%
中電信 (00728)		4.42元	-1.3%
聯通 (00762)	市場對光纖需求持續擴張	5.98元	-0.3%
長飛光纖 (06869)	市場對光纖需求持續擴張	14.72元	-3.7%
中國鐵塔 (00788)	基站設備供應商，佔行業逾九成份額	0.92元	-2.1%

大公報製表

◀中國5G進入收成期，隨之而來將進入6G發展期。

6G技術路線圖



終端設備千億件 網絡流量萬億GB

增長驚人

按照6G技術在2030年實現商用的願景，相關的終端設備將應運而生，市場預測，到2040年，6G終端設備出現爆發式增長，達到「千億級別」的連接數。中國信息通信研究院預測，用於智能生活和工業生產的物聯網設備，總連接數規模將高達1187億件，其中，智能生活終端規模佔311億件，較

2022年增長近百倍。

面向工業的終端連接，融合人工智能及無線感知技術，並應用於智慧城市、交通物流、遠程監測等行業將超過876億件，覆蓋鋼鐵、煤炭等傳統製造業與新能源汽車、半導體等新興產業。

根據推進中國6G進程的工作組IMT-2030（6G）推進組預測，到2030

年商用的6G網絡中，將湧現出智能體交互、通信感知、普惠智能等新業務新服務，預計到2040年，6G各類終端連接數將較2022年增逾30倍。

至於月均網絡流量方面，將由2022年的426億GB，增至2040年超過5.8萬億GB，增逾130倍，最終為6G帶來「千億級終端連接數，萬億級GB月均流量」的市場發展空間。

發展數字經濟 數據安全須保障

新聞分析

李潔儀

全球科技發展進入新階段，數字經濟日趨重要。根據中國信息通信研究院發布《全球數字經濟白皮書2022年》顯示，數字經濟成為全球經濟的重要支撐，2021年全球47個國家的數字經濟規模，預計超過38萬億美元（約296萬億港元），其中，中國數字經濟規模達7.1萬億美元（約55.4萬億港元）。

國家近年積極發展數字經濟，配合常態化的監管，藉以支持平台經濟發展。隨着相關技術加速發展，5G、人工智能（AI）、區塊鏈、虛擬現實（VR）及擴增實境（AR）等技術融入各行各業，6G技術提速開發，激發全國的數字生

產力，直接增強中國在全球競爭市場的話語權。

在建設數字中國的前提下，國家提出《數字中國建設整體布局規劃》，當中提到2035遠期數字中國建設目標，明確數字基礎設施和數據資源體系「兩大基礎」。

數據價值正持續釋放，在傳統基礎設施數字化、智能化改造加快發展的同時，網絡安全的需求有增無減，可見發展數字經濟與保障數據安全並不存在矛盾。

國家數據局日前獲准組建，主要負責協調推進數據基礎制度建設、統籌數據資源整合共享和開發利用，確保數據安全穩定，是建設數字中國的必經之路。

車企競爭烈 吉利補貼50%稅吸客

【大公報訊】近期內地車企減價促銷消息源源不絕，吉利汽車（00175）積極應戰，推出春季購車節活動，只要用99元（人民幣，下同，約112港元）訂車，即享廠家限時直補購置稅50%，活動截至3月31日，全國用戶均可參與。據悉此次優惠的

近期車企促銷舉動

特斯拉	國產特斯拉減價，最高降幅達4.8萬（人民幣，下同）
東風	東風雪鐵龍C6指導價為21.19萬元，計及政府和企業各負擔4.5萬元的補貼額度，入門價格降至12.19萬元
比亞迪	本月開展專項限時營銷活動，下訂宋PLUS車系即享88元抵扣6888元購車款，下訂海豹即享88元抵扣8888元購車款
上汽奧迪	市傳上汽奧迪A7L、Q6以及Q5e-tron全系給員工購車價，優惠幅度最低7萬元，最高16萬元
吉利汽車	推出春季購車節活動，只要用99元訂車，即享廠家限時直補購置稅50%，活動截至3月底
理想汽車	推出用戶購車價格保護權益，用戶自訂購日起90天內，如果所購車型的官方售價發生降價情形，理想汽車承諾將主動返還差價

資料來源：內地傳媒報道
大公報記者整理

車型中，新續越、第4代帝豪、遠景X6 PRO最低可獲得3000元的購置補貼，而獲得補貼最多的車型是帝豪L Hi·P車型，最高綜合優惠達3萬元。

面對各車企不斷出招，理想汽車（02015）亦加入戰團。市傳理想汽車推出用戶購車價格保護權益，用戶自訂購日起的90天內，如果所購車型的官方售價發生降價情形，理想汽車承諾將主動返還差價。消息指出，有關活動要通過理想汽車官方渠道訂購理想L7、L8、L9車型，才能受惠。

對於近期車企競爭白熱化，理想汽車董事長李想曾表示，行業汽車企業的電動車降價之舉可能不能帶來盈利，但可以打擊對手，並揚言理想汽車不會降價。再者，李想對理想期望甚高，曾說：「到2027年，理想汽車要在20萬元以上乘用車（市場）佔據35%市場份額，亦要在2030年成為全球人工智能行業的領導者。」

馬斯克：特斯拉比亞迪關係正面

另外，有外媒傳出比亞迪與特斯拉終止電池供應合作，但特斯拉行政總裁馬斯克否認特斯拉叫停跟比亞迪的合作。馬斯克於社交網站表示，有關特斯拉叫停跟比亞迪在電池供應上的合作報道不實，並指特斯拉跟比亞迪關係正面。比亞迪回應多家傳媒查詢時亦指出，報道與實際情況不符。

昨日一眾車股股價不佳，當中以華晨（01114）最傷，跌8.6%，小鹏汽車（09868）跌近7%，理想跌4.3%，吉利則挫近4%。

熱烈祝賀

十四屆全國人大一次會議 全國政協十四屆一次會議

圓滿閉幕



香港新界地區事務顧問協會

Hong Kong New Territories District Adviser Alumni Association

- 永遠名譽會長：鄧清河 GBS,JP 李鑾麟 BBS,JP 陳志超 MH,JP 鄧佩達 JP
葉耀丞 MH 張鎮海 MH 張德熙 孫易兵
陳平 (湖南) 植柏榮 羅穎怡 林戈林
李奕基 彭灝 何君柱 柳曉瑩
杜樹輝 魏志偉 吳文侯 王爾康
謝竺池
- 當屆會務顧問：馬慶豐 BBS,MH 伍兆緣 李守義
主席：林德亮 MH,JP
常務副主席：王文漢 MH
副主席：蘇西智 SBS,MH 朱景玄 SBS,BBS,MH,JP 曾裕 MH 陳金霖 MH,JP
秘書長：張國慧
副秘書長：廖宇軒 MH
司庫：陳汝旭
執行委員：董惠明 陳秀雲 陳平 彭振聲 MH
邱戊秀 MH 方鋒 盧燕冰 MH 黎振東 MH
陳振中 朱茂琳 MH 曹紹偉 余智榮 MH
當屆增選委員：陳汝溪 楊江 樂可慰 邱錫琪

致意