

建成基站 139.6 万个，终端用户近 5 亿户——

5G 成经济增长新引擎



我国 5G 网络建设和应用正加速推进。截至今年 11 月份，已建成 5G 基站 139.6 万个，5G 终端用户达到 4.97 亿户，“5G+工业互联网”在建项目超过 1800 个。

在显著拉动消费的同时，5G 也在稳投资、带动产业链发展方面起到了重要作用。专家认为，以 5G 为代表的新型数字基础设施是新型基础设施的核心，已成为拉动新一轮经济增长的重要引擎。

网络建设量质并进

北京市五环内实现室外 5G 信号连续覆盖，安徽省提前两年完成“5G 网络基本实现乡镇级以上区域覆盖”目标，重庆市所有区县重点区域实现 5G 网络全覆盖……5G 网络建设速度不断加快。

“中国 5G 发展已取得世界领先的显著成就。”工业和信息化部信息通信发展司司长谢存介绍，目前，我国已建成 5G 基站数量占全球 70%以上，是全球规模最大、技术最先进的 5G 独立组网网络，全国所有地级市城区、超过 97%的县城城区和 40%的乡镇镇区实现 5G 网络覆盖；5G 终端用户数占全球 80%以上；全国 5G 应用创新案例超过 1 万个，涵盖工业、医疗、教育、交通等多个行业。

我国 5G 发展在标准、技术等方面也具备领先优势。公开数据显示，在全球 5G 标准必要专利中，中国企业专利声明数量占比位居全球首位，中国

企业积极参与并牵头完成了部分 5G 国际标准的制定，扮演了重要角色。其中，华为作为 5G 标准的重要技术贡献者，已公布了 5G 标准基本专利费率。今年 3 月份，华为知识产权部部长丁建新宣布，华为对遵循 5G 标准的单台手机专利许可费上限为 2.5 美元。

同时，我国 5G 终端不断丰富。据中国信通院数据，今年 1 月份至 11 月份，我国 5G 手机累计出货 2.39 亿部，同比增长 65.3%。

谢存表示，“十四五”期间，我国要建成全球规模最大的 5G 独立组网网络，力争每万人拥有 5G 基站数达到 26 个，实现城市和乡镇全面覆盖、行政村基本覆盖、重点应用场景深度覆盖，其中行政村 5G 通达率预计达到 80%。

“到 2025 年，我国 5G 基站将达到 360 多万个，优先完成重点区域的 5G 网络覆盖。并加大新技术的推广应用，一方面，适时开展 5G 毫米波网络建设，另一方面，面向行业应用需求，推动 5G 行业虚拟专网建设模式、运营服务、技术方案创新与成熟。”中国电子信息产业发展研究院无线电管理研究所副所长彭健说。

5G 应用扬帆起航

在京东的 5G 智能物流园区，无人重卡、无人轻型货车、无人巡检机器人等自动远程调度行驶，车辆线上预约、无感入园并实现路径自动导引和场站智能调度，人脸识别系统进行园

区、仓库、分拣多级员工权限控制，AR（增强现实）眼镜帮助操作员自动识别商品并结合可视化指令辅助作业。

在浙江宁波的雅戈尔工厂，中国联通 5G 赋能的 MES 系统发出指令，布料在流水车间里挨个“排队”，剪裁好的布料自动进入缝制程序，缝制好的上衣还能与裤子精准匹配，完成从裁剪到成衣的“蜕变”。

5G 应用正加速融入千行百业，成为促进经济社会数字化、网络化、智能化转型的重要引擎。

据统计，目前全国 5G 应用创新的案例已超过 1 万个，覆盖 22 个国民经济重要行业。“5G+工业互联网”已在采矿、钢铁、电力、石化化工等十大重点行业率先布局，形成远程设备操控、机器视觉质检、生产能效管控等二十大典型应用场景。

其中，工业制造、采矿、港口等垂直行业应用场景加速规模落地，已由最初的生产辅助类业务为主向设备控制、质量管控等核心业务拓展，是当前 5G 应用方案较为成熟的领域。

教育、医疗、信息消费等领域 5G 应用也在加速发展。一批 5G 空中课堂、5G 虚拟实验室、5G 云考场、5G 智慧校园等典型应用和标杆项目涌现，为开展 5G 在智慧教育中的试点应用积累了经验；全国已有超过 600 个三甲医院开展 5G+急诊急救、远程诊断、健康管理等应用；AR 导游、4K/8K 直播、沉浸式教学等 5G 应用，在游戏

娱乐、赛事直播、居住服务等信息消费领域大幅提升消费体验。

谢存表示，“十四五”期间将面向信息消费、实体经济、民生服务三大领域，重点推进 15 个行业的 5G 应用，打造深度融合新生态，实现重点领域 5G 应用深度和广度双突破，构建技术产业和标准体系双支柱，逐步形成 5G 应用“扬帆远航”的发展局面。

稳增长潜力巨大

“5G 作为新基建的重要组成，通过布局一批 5G 新型基础设施项目，可以在稳投资方面起到直接的拉动作用，并带动 5G 产业链上下游企业协同稳健发展。更重要的是，以 5G 为代表的数字技术是经济社会数字化转型的重要引擎，在促消费、助升级、培育经济发展新动能等方面潜力巨大。”彭健说。

中国信通院发布的数据显示，2021 年三大基础电信运营商计划 5G 资本开支总计 1847 亿元，较 2020 年增加 5.1%。华为常务董事、运营商 BG 总裁丁耘介绍，在 5G 发展较快的国家和地区，大力投资 5G 的运营商已取得了瞩目的商业回报。目前，中国、韩国、科威特等国家的 5G 用户渗透率已跨越 20%的临界点，运营商已进入用户增长、商业回报、网络建设的螺旋式发展新格局。

5G 溢出效应显著，中国信通院预计，2021 年 5G 直接带动经济总产出 1.3 万亿元，直接带动经济增加值约 3000 亿元，间接带动总产出约 3.38 万亿元，间接带动经济增加值约 1.23 万亿元，分别比 2020 年增长 33%、39%、31%和 31%。

5G 建设更大的市场潜力和投资空间在垂直行业。“随着 5G 标准的不断演进、5G 网络的不断完善、5G 产品的不断丰富，5G 在制造业、交通、物流、港口、采矿、电力、油气、农业等垂直行业的赋能作用日益凸显，将助力垂直行业加速数字化转型，促进行业降本增效。”彭健说。

从推动数字化转型的角度看，如何推动 5G 下一步发展？

工信部部长肖亚庆表示，将稳妥有序开展 5G 和千兆光网建设，加快 5G 行业虚拟专网规模化建设，打牢数字化转型的网络设施基础。推进 5G 应用规模化发展，聚焦制造、矿山、电力、港口、医疗等重点行业，深度挖掘“5G+工业互联网”产线级、车间级典型应用场景，打造一批 5G 全连接工厂标杆。

（据新华网）

“喝酒吃药”板块轮动 跨年行情谁主沉浮

上周消费、医疗板块走强，房地产股回暖，新能源股走弱。临近年终，“喝酒吃药”行情轮番上演，但前期强势板块出现调整。哪些板块将主导新春行情？基金机构认为，板块轮动将持续。A 股市场主流赛道未变，投资者仍需聚焦这些领域。

“明年市场环境更友好”

上周市场处于震荡修复状态。消费、医疗板块走强。以 5 日涨跌幅来看，农林牧渔涨幅居前，达 6.49%，食品饮料、建材、商贸零售、家电、房地产涨幅均在 1%以上。电力设备及新能源回调，跌幅超 6%。有色金属、综合金融、钢铁、基础化工、机械跌幅均超过 3%。

上述板块轮动的节奏明显加快，“你方唱罢我登场”的同时，很多板块的机会是“花无百日红”，投资机会转瞬即逝，投资者追逐的难度加大。“年末一般是市场资金活跃的时刻，但在今年结构分化的市场环境下，年终之际的轮动比较剧烈，前期的热门板块遭遇的压力较大。”有基金经理如是点评。

展望明年，汇丰晋信研究总监、基金经理陆彬认为，2022 年股票市场有望比 2021 年更加“友好”。“去年年底和今年年初的时候，我更多会在意经济上行带来的通胀上行预期，导致流动性政策变化。目前经济有一定压力，接下来政策可能会释放暖意。在这样的大背景下，对于未来流动性和宏观政策，我们可以给更高的假设。另外，我们一直用风险溢价来刻画 A

股市场的估值水平。当前的估值水平又回归到中枢位置。不管是从估值还是从宏观和政策流动性的角度，明年外部环境都比今年会更加友好。”陆彬表示。

热门板块“粉丝”多

热门赛道仍是基金机构重点掘金的方向。招商基金指出，未来一段时间内，高景气板块依然是结构性机会重要来源。

具体来看，对于新能源行业，华夏基金认为，新能源车板块仍是明年投资的中上之选，在经过调整后再次迎来较好上车时机。明年是需求释放大年，新能源车渗透率提升。光伏、储能、电网料均有较快增长，供给较紧缺的情况短期难以缓解，利好价格传导能力强的龙头企业与凭借技术进步分流部分头部企业市场份额的细分优质二线企业。

对于医药板块，华宝基金基金经理胡浩指出，基于长期的景气度，无需过度担忧，但短期调整有政策和资金偏好的影响。从医疗板块行情走势来看，其具备高波动、高弹性的特征。

嘉实基金大消费研究总监吴越表示，明年将迎接消费资产的结构性反转，可能以非白酒与必选消费增长构成新一轮行情。

吴越表示，明年消费应该是一个大年，不排除在某一个时间窗口消费会出现非常犀利的业绩回报，会成为市场最重要的投资线索。另外，明年消费行业的演绎，白酒可能是一个分化的行情，更加看好食品和必选消费。

（据新华网）

中老铁路玉溪至万象国际货运冷链列车开行

新华社昆明 12 月 27 日电 据中国铁路昆明局集团有限公司消息，中老铁路玉溪至万象国际货运冷链列车 27 日开行，成为中国与老挝间冷链跨境物流新通道。

当日，装载蔬果冷链集装箱的中老铁路玉溪至万象国际货运冷链列车从云南玉溪市研和站驶出。该趟列车共有 21 只集装箱冷链货柜，

整合了当地 11 户企业农产品出口货运需求，由 20 个蔬菜货柜和 1 个鲜切花货柜组成，货品涵盖了白菜、卷心菜等 9 个品种蔬菜和康乃馨、玫瑰等 9 个品种鲜切花。

目前，中老铁路每天开行货物列车 2 至 3 对，除去通关时间，云南玉溪至老挝万象间列车运行时间约 18 小时。

高铁网红食品能长红吗

高铁提供网红食品，让旅客获得更多更好的消费体验，同时需不断改进创新。

继奶茶后，高铁上又可以点鲜煮咖啡了。据报道，中国铁路昆明局集团有限公司在部分复兴号城际动车上推出一系列网红美食，其中就有鲜煮咖啡，受到了乘客的广泛欢迎。

就在十几年前，“啤酒饮料矿泉水，花生瓜子八宝粥”还是列车饮食的主流。如今，更多网红美食的出现，显示出我国铁路在硬件和软件上取得了长足进步。

不过，也有人说，高铁推出网红食品有些不务正业、吸引眼球，且不看好其长期发展。

其实，这些网红食品也是普通大众消费品，只是之前在列车上比较少见。如今在高铁上开始出现，有其必然性。

从消费者角度来看，对美好生活的向往也包括对更好出行体验的追求。随着生活水平的提高和出行条件的改善，出行已经不再是生活的附属，而成为生活的一部分。旅客对路途上饮食的要求，也不再是单一的“果腹”，甚至色香味俱全也不够，还需要在精神上获得同样的满足。网红美食除了味道好、颜值高以外，还具有较强的独特性和社交属性，可以有效满足旅客需求，提升消费者获得感。

从铁路角度来看，提供更加精准多样的服务是供给侧改革的需要。推出奶茶、鲜煮咖啡这样的网红食品，可以拓展高铁消费场景，不仅满足旅客需求，也能够改善盈利水平，探索更加多元的经营模式，更有利于铁路的长期可持续发展。

（据新华网）

1900 多家企业参加第二十三届高交会线上展会



这是第二十三届高交会展览现场（12 月 27 日摄）。

■新华社发

新华社深圳 12 月 27 日电 六足式幕墙安装建筑机器人、骨传导运动耳机、石墨烯纳米防腐涂料……第二十三届中国国际高新技术成果交易会 27 日在深圳开幕。本届高交会采用“线上+线下”的方式举行，除了总面积 15.7 万平方米的线下展览之外，1900 多家企业参加线上展会。

展示“十三五”科技成果、响应“十四五”战略规划是本届高交会的重点之一。围绕“十三五”期间取得的重大成果以及“十四五”规划中的重大政策、重大工程和重大项目，本届高交会着重展示国家科学中心、国家重点实验室和国家重大科技

基础设施，还有高端制造、新材料、新一代信息技术、生命科学、绿色低碳、数字经济、海洋经济等领域的最新科研成果和先进技术。

中国科学院深圳先进技术研究院院长樊建平已参加十余届高交会。他表示，高交会是观察中国科技创新的窗口，现场展示的合成生物、脑科学等前沿领域的技术产品，未来很可能深刻改变人们的生活。

本届高交会继续设置外国团组展区和“一带一路”专馆，共有 39 个国家参展，其中 13 个国家线下参展，26 个国家线上参展。本届高交会线下展会 12 月 27 日至 29 日举办，线上展会 12 月 27 日至 31 日举办。

新疆口岸对欧盟进出口贸易快速增长

前 11 月贸易额超 2600 亿元

新华社乌鲁木齐 12 月 27 日电 记者从乌鲁木齐海关获悉，今年前 11 月，新疆口岸对欧盟进出口贸易额达 2618.2 亿元，同比增长 30%。其中，出口贸易额 1979.1 亿元，同比增长 27.7%；进口贸易额 639.1 亿元，同比增长 37.6%。

受疫情影响，全球贸易萎缩，新疆口岸对欧盟贸易却呈现快速增长态

势。乌鲁木齐海关统计分析处副处长孙涛分析，主要有三方面原因：中欧班列助推新疆口岸对欧盟贸易增长；机电产品成为拉动进出口增长的主要力量；清洁能源相关设备及产品出口开始起步。

据新疆铁路部门统计，前 11 月，经新疆口岸进出境中欧班列开行 11156 列，同比增长 26.8%；货运量 107.3 万

吨，同比增长 30.2%，带动新疆口岸对德国、波兰、荷兰、法国、匈牙利等国进出口贸易额显著增长。

前 11 月，新疆口岸对欧盟出口机电产品 1580.4 亿元，同比增长 32.9%，占同期新疆口岸对欧盟出口总额的 79.9%；新疆口岸自欧盟进口机电产品增长 29.2%，占同期新疆口岸自欧盟进口总额的 65.5%。