

# 网信动态周报

第 49 期

2022 年

12月19日-12月24日

网络安全 工业互联网 智能科技

工业控制系统信息安全技术国家工程研究中心

特约顾问：刘廉如

## 1 安全一周要闻

- 美军网络任务部队（CNMF）改制为二级联合司令部
- 美国国家安全局发布 2022 年网络安全年度回顾
- 美国 NASA 与 AST SpaceMobile 签署航天安全协议
- 俄罗斯被曝发生多起严重的 GPS 中断事件
- 美国土安全部研究商用“网络攻击自动化检测系统”
- 多国政府办公系统遭蠕虫病毒攻击
- 微软因向用户强加广告 cookie 被法国罚款 6000 万欧元
- 《网络安全标准实践指南—个人信息跨境处理活动安全认证规范 V2.0》发布
- Q3 全球网络安全市场达 178 亿美元，同比增长 15.9%
- 山石网科发布《数据安全治理白皮书 2.0》提出“双维驱动、人机共治”理念
- IDC 发布中国统一安全管理即服务（USMaaS）报告
- 特别关注：2023 中国数据安全发展趋势十大预测

### ■ 美军网络任务部队（CNMF）改制为二级联合司令部

美国网络司令部宣布其网络国家任务部队（CNMF）改制为隶属于 CYBERCOM 的下属统一司令部（subordinate unified command），即二级联合司令部。

CYBERCPM 的高级官员周一（12 月 19 日）在马里兰州米德堡举行的仪式上表示，这一改制标志着 CNMF

在网络空间保卫国家的持久使命的新发展。美国军方将这支部队提升为二级联合司令部的地位，这一象征性举措最终可能有助于它在军队内部招募更多专业人才，并让其成员在位时间更长。在作战指挥与行动上，能够更快地做出反应，甚至更加敏捷。2017 年 8 月，美国国防部根据总统特朗普的指示，将网络司令部

(CYBERCOM) 升级为一级联合作战司令部 (unified combatant command)。

### ■ 美国国家安全局发布 2022 年网络安全年度回顾

据美国国家安全局 (NSA) 消息, NSA 发布了 2022 年美国网络安全年度回顾。NSA 强调 2022 年通过强大的合作伙伴关系扩展到网络安全, 提高了 NSA 响应速度 and 管理的敏捷性。NSA 网络安全总监罗伯·乔伊斯 (Rob Joyce) 指出: “NSA 提供的解决方案有助于保护关键基础设施、美国盟友以及世界各地的企业和消费者”。年度报告回顾了 NSA 本年主要工作, 包括: 与行业合作, 强化数十亿个端点, 抵御活跃和持续网络威胁; 向供应商披露数十个漏洞; 公开发布网络安全指南; 通过 NSA 网络安全标准中心制定新兴技术标准; 研究和提供保护国家网络生态系统的工具, 并促进技术进步。

### ■ 美国 NASA 与 AST SpaceMobile 签署航天安全协议

Spacenews 网站消息, 美国国家航空航天局 (NASA) 与 AST SpaceMobile 签署了一项协议, 在太空飞行安全方面进行合作。双方将建立一个被称为“更深层次的协调、合作和数据共享”, 涉及卫星运营, 包括避免卫星之间的连接和避免发射碰撞。AST SpaceMobile 表示, 它将与 NASA 的联合评估风险分析项目合作, 研究航天安全实践。它还将通过太空轨道服务向美国太空部队提供其航天器轨道的最新预测, 使太空部队能够提前一周预测潜在的连接, 这项协议正式确定了 AST SpaceMobile 和 NASA 之间分享信息和帮助保护低地球轨道的承诺。

### ■ 俄罗斯被曝发生多起严重的 GPS 中断事件

据外媒报道称, 上周俄罗斯多个城市发生了多起严重的 GPS 中断事件。在乌克兰向俄罗斯领土深处发动远程无人机攻击后, 传输中断被用来摧毁需要 GPS 导航的无人机。GPS 干扰已经达到了前所未有的水平, 自一周前以

来, GPS 干扰气泡已围绕数百至数千公里的战略城市。第一个发现 GPS 中断的是 GPSJam, 这是一个使用飞机数据跟踪卫星导航系统问题的监控系统。自去年 12 月以来, 萨拉托夫、伏尔加格勒和奔萨发生了更多 GPS 故障。这些城市都位于俄罗斯东部, 靠近乌克兰边境。而在 2 月俄罗斯大规模入侵乌克兰期间, 只有莫斯科经历了 GPS 干扰。

### ■ 美国土安全部研究商用“网络攻击自动化检测系统”

安全内参 12 月 22 日消息, 2023 财年美国国土安全部 (DHS) 科学技术局小型企业创新研究 (SBIR) 计划现已正式公布。国土安全部在计划中向小型企业开放申请, 希望解决七项“技术需求”, 其中有一项为“为网络及边缘电子设备上的网络攻击, 开发准确的硬件辅助型实时检测器。”

这项创新研究征集计划于 12 月 15 日发布, 其中提到, “现代生活中的联网设备和系统越来越易受到攻击影响”, 但现有网络保护机制“在检测效率和可扩展性方面均存在局限”。考虑到数字化威胁的广泛影响, 以及当前可行保护技术的匮乏, 本次征集希望寻求相关建议, 用以分析“硬件生成的数据, 并实现对网络威胁的实时、精确检测 (>95%) 和主动防护”。

根据征集计划, 这项工作的目标是建立一个“设备嵌入式解决方案”, 提供“无需人为干预的自动保护”机制, 借此从网络防御体系中去掉一个关键变量。征集还希望这种增强型自动解决方案能够“在提供多层及分布式防御能力的同时, 将性能开销降至最低。”

### ■ 多国政府办公系统遭蠕虫病毒攻击

日前, 趋势科技的研究人员发现了一种名为 Raspberry Robin 针对拉丁美洲、澳大利亚和欧洲电信和政府办公系统的覆盆子罗宾蠕虫病毒活动。

该运动至少从 2022 年 9 月开始活跃, 大多数感染发生在阿根廷 (34.8%), 其次是澳大利亚 (23.2%)。

Raspberry Robin 是 Red Canary 网络安全研究人员发现的一种 Windows 蠕虫病毒，该恶意软件通过可移动 USB 设备传播。

恶意代码使用 Windows 安装程序接触到 qnap 相关的域并下载恶意 DLL。恶意软件使用 TOR 出口节点作为备份 C2 基础设施。

该恶意软件于 2021 年 9 月首次被发现，专家们观察到它针对的是科技和制造业的组织。初始访问通常是通过受感染的可移动驱动器，通常是 USB 设备。

## ■ 微软因向用户强加广告 cookie 被法国罚款 6000 万欧元

据媒体 12 月 22 日报道，法国隐私监管机构已对美国科技公司微软处以 6000 万欧元（6400 万美元）的罚款，原因是其向用户强加广告 cookie。国家技术和自由委员会 (CNIL) 表示，微软的搜索引擎 Bing 未设置允许用户像接受 cookie 一样简单地拒绝 cookie 的系统。该公司已被给予三个月的时间来纠正这个问题，逾期还可能面临每天 60000 欧元的进一步罚款。微软在一份声明中表示，它在这项调查开始之前就已经对 cookie 做法进行了重大更改。

## ■ 《网络安全标准实践指南—个人信息跨境处理活动安全认证规范 V2.0》发布

日前，全国信息安全标准化技术委员会秘书处组织编制了《网络安全标准实践指南—个人信息跨境处理活动安全认证规范 V2.0》。规定了跨境处理个人信息应遵循的基本原则、个人信息处理者和境外接收方在个人信息跨境处理活动的个人信息保护、个人信息主体权益保障等方面内容。

## ■ Q3 全球网络安全市场达 178 亿美元，同比增长 15.9%

市场研究机构 Canalys 发布的报告数据现实，全球网络

安全市场在 2022 年第三季度达到 178 亿美元，同比增长 15.9%。其中，Palo Alto Networks 是本季度第一大厂商，同比增长 24.9%，市场份额从 2021 年第三季度的 7.8% 增长至 8.4%；思科是第二大网络安全厂商，年增长 16.7%，市场份额 6.9% 与 2021 年第三季度持平；Fortinet 的市场份额与 2021 年相比上升至 6.7%，排名第三。

厂商	2022 年第三季度		2021 年第三季度	年增长率
	市场份额			
Palo Alto Networks	8.4%	7.8%	7.8%	24.9%
思科	6.9%	6.9%	6.9%	16.7%
Fortinet	6.7%	6.0%	6.0%	29.9%
Check Point	3.8%	4.0%	4.0%	8.4%
CrowdStrike	3.2%	2.4%	2.4%	52.9%
Okta	3.1%	2.6%	2.6%	38.4%
Trellix	3.1%	3.6%	3.6%	0.8%
Symantec	2.9%	3.2%	3.2%	3.4%
微软	2.9%	2.4%	2.4%	38.6%
Trend Micro	2.4%	2.6%	2.6%	8.7%
IBM	2.3%	2.7%	2.7%	-1.3%
Zscaler	2.1%	1.6%	1.6%	52.1%
其他	52.1%	54.1%	54.1%	11.6%
合计	100.0%	100.0%	100.0%	+15.9%

注：因四舍五入，百分比合计可能无法达到 100%。  
来源：Canalys 网络安全分析统计数据，2022 年 12 月

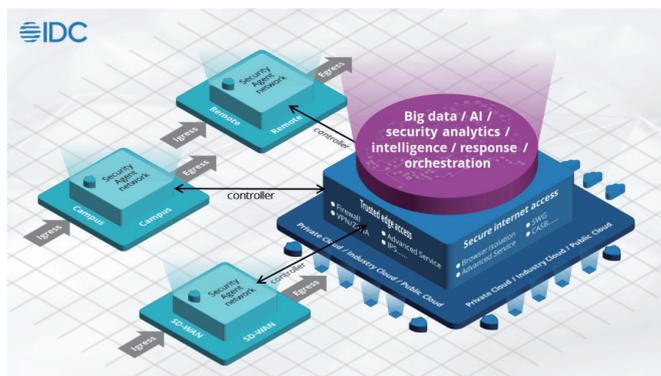
## ■ 山石网科发布《数据安全治理白皮书 2.0》提出“双维驱动、人机共治”理念

山石网科本周面向行业发布《数据安全治理白皮书 2.0》（以下简称“白皮书”），创造性地提出了“双维驱动、人机共治”的建设理念。相比于 1.0 版，本次白皮书的更新迭代可协助企业及组织更科学、更智能、更高效地开展数据安全治理相关工作。据介绍，山石网科数据安全治理体系框架 2.0，是在构建网络安全能力基座之上，通过以数据为中心的视角，围绕数据生命周期各个阶段提供相应的保护能力；同时融合零信任的思维理念将应用系统、数据资源、设备、人员身份全部纳入到数据安全防护范围，构建更加完善的数据安全整体防护能力。

## ■ IDC 发布中国统一安全管理即服务 (USMaaS) 报告

IDC 统计，2021 年，中国托管安全服务市场规模较 2020 年实现了 61.2% 的同比增长，相较于 2019 年，实现了 92% 的高增长。但是我们看到随着 IT 资产的剧增，对托管服务的效率也提出了更高的要求。IDC 预测，未来 5 年全球开发和部署的应用与服务数量将达到 5 亿个

以上，其中，中国将达到1亿以上。应用和数据已经从核心IT环境延伸到了云（包括公有云、行业云、边缘云、私有云），并正在加速延伸到包括物联网、移动设备在内的边缘环境。因此，托管安全服务必须加强其智能化、自动化的服务能力。通过对市场的调研，IDC看到了托管安全服务模式的变化，并提出一种新的服务模式，即统一安全管理即服务（Unified Security Management as a Service），简称USMaaS。



## ■ 本期特别关注

# 2023 中国数据安全发展趋势十大预测

当今世界，信息化带来巨大发展机遇的同时也带来新的安全风险和挑战，为实现数据价值释放，推动数字经济快速发展，开展数据安全治理已成为各界共识，同时也需要凝聚来自各方面的努力共同实现。《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》这“三驾马车”构成了我国数据安全领域完整的基础性法律体系，为国家、地方、行业、个人的数据安全保护提供了最重要的法律参考依据，为我国建立健全数据安全治理体系指明了发展方向。

在即将到来的2023年，数据安全形势将愈加复杂。日前，明朝万达公司数据安全专家对数据安全领域未来一年发展的趋势进行了预测，以更好地帮助企业在应对新的数据相关问题时做好准备。

## 趋势 1：数据安全政策法规日益完善下亟需配套的监管检查产品技术支撑

随着《网络安全法》、《数据安全法》、《个人信息保护法》、《数据出境安全评估办法》等法律法规相继颁布实施，我国数据监管法律体系日益完善。为了落实不同维度、不同侧面的监管合规要求，组织对配套的监管检查产品技术的需求愈发强烈。我们基于对合规要求的深度解析，认为未来组织对数据安全合规标准执行情况的监督管理要求越来越迫切，因此自动化、智能化的数据安全合规监测服务将会迎来企业的持续关注。以及数据安全和网络安全防护技术的有机结合服务在保障数据安全建设，促进组织业务的有序发展方面将发挥越来越大的作用。

## **趋势 2：组织的安全体系建设由满足被动合规需要逐步转向业务融合的实际化落地**

随着技术的进步和业务模式的发展，安全和业务的界限日益模糊，组织的数据安全体系建设也逐步从为了满足监管合规需求才进行的“被动防护”转向将数据安全和业务发展有机结合的“主动安全”。未来的数据安全建设趋势是将数据安全技术融合到业务实践中，实现数据安全管控和业务流程的有机结合、相互促进：在尽量不影响业务流程的同时实现数据安全管控，达到“数据使用更安全”的目的。同时，通过将数据分类分级、智能扫描等安全技术融入到业务工作中，不但能够实现数据安全“按需管控”，更能够进一步促进业务的发展。

## **趋势 3：数据安全治理成为数据安全体系建设的桥头堡，并为体系化防护垫底基础**

通过利用云计算、大数据、人工智能等新技术对海量数据进行挖掘分析利用，充分释放数据的价值，从而推动组织的数字化转型已成主要趋势，但不断累积增长的敏感数据也带来了数据泄露、篡改、滥用等安全问题。因此，数据安全治理成为组织从全局网络和数据安全视角下开展体系化防护建设的首要任务和基础性工作。我们认为数据安全治理的开展要以数据为中心，围绕数据的采集、存储、传输、使用、共享、销毁等全生命周期来进行，通过开展数据资产盘点、数据分类分级、制定数据安全管理制度、落地数据安全建设、数据安全运营等数据安全治理活动，保障数据在各种使用场景下的合规使用和流转。

## **趋势 4：组织的数据安全风险需要依赖系统化、产品化技术手段构建全生命周期管控**

随着组织的业务流程越来越复杂，数据不断增长，传统依靠人工进行数据安全风险评估的方式已经很难应对监管考核与流动数据的全面保护，组织的数据安全风险需要依赖系统化、产品化技术手段构建全生命周期管控。我们认为在不久的将来包括整体数据风险评估、风险监控与建模以及风险缓解等内容的产品有望落地。目标似乎帮助用户清晰了解和明确数据风险状况，并根据数据风险评估进行数据安全响应处置与安全策略的智能化联动。从而快速识别风险，实现对风险的持续监测，提前对已知风险敞口进行防御，同时考虑对未知风险和漏洞的防御，真正站在数据未知风险的角度做好风险的抵御，根据数据重要程度以及风险发生的概率考虑最佳的安全建设投入。

## **趋势 5：个人信息及隐私保护成为组织数据安全体系建设的主战场**

个人信息及隐私作为数据安全防护的核心，各单位组织均高度重视，国家也单独立法予以保护。但在具体数据安全工作中，效果却不尽如人意，各种数据安全事件层出不穷，不仅有个人信息泄露事件，还有加密勒索等，由此引发的次生灾害更是多不胜数、损失严重。针对个人信息及隐私数据建设数据安全管控体系进行全方位安全防护和管控势在必行。建设个人信息及隐私数据安全管控体系，完善制度流程、制定数据标准、开展技术建设、注重安全服务，全面提升员工数据安全意识，从个人信息数据采集产生入手，直至最终销毁，在其全生命周期进行贴身保护，达到“防泄露、防勒索、防损毁”等数据安全目标，全面满足业务安全、法律法规、行业监管的需要。可以预见，未来，个人信息及隐私保护一定会成为数据安全体系建设的主战场。

## **趋势 6：如何安全地最大化挖掘释放政务数据价值成为各大数据局等主管部门的重点方向**

如今政府数据开放行动如浪潮般席卷全球，我国政府顺应时代发展趋势，将“大数据”连续四年写入政府工作报告，并启动实施《促进大数据发展行动纲要》，将政府数据资源开放和共享作为当前主要任务。政务数据承载着国家政府部门满足经济社会治理需求，进入数字经济时代，数据成为关键生产要素，数据要素的高效配置，是推动数字经济发展的关键一环，政务数据价值蕴藏着难以估量的经济发展、社会运行以及国家战略价值。而作为政务数据资源的统筹主管部门大数据局等在主管部门如何释放挖掘政务数据价值同时构建全方位构筑数据安全，为数字经济保驾护航，也已被提升到了国家战略高度。

## **趋势 7：跨组织、跨区域之间数据安全共享推动隐私计算等技术广泛应用**

隐私计算是在确保数据安全不泄露的条件下实现数据计算分析的应用，进而达到对数据“可用不可见”的目的，由多个技术构成的一套体系，关键技术包括多方计算、联邦学习、同态加密等。其技术实现也会受限于不同的场景的具体要求，在数据量、网络带宽、计算实时性、保密要求等。因此针对拥有重要和大量数据的政务、医疗等领域成为隐私计算的重要应用领域。对于不同行业数据隶属于不同部门，跨部门跨组织数据互通存在协调困难、审批流程繁琐等问题，而隐私计算能有效保护各部门数据，有效解决了隐私信息的所有权、管理权和使用权分离时隐私度量、隐私泄露代价、隐私保护与隐私分析等重要难题，从而更好释放数据价值，为不同行业数字化转型赋能。

## **趋势 8：数据出境安全逐渐从满足监管自评估备案到自建设安全防护阶段转变**

全球化背景下，中国的数据出境也呈现常态化趋势，数据出境政策频出。其中，《个人信息保护法》代表着数据出境安全的评估制度正式落地；《数据出境安全评估办法》则是系统的对我国数据出境“安检”提出具体要求，配套编制的《数据出境安全评估申报指南（第一版）》更好的指导组织落实数据出境评估具体要求，满足数据出境合规要求。明朝万达认为，在政策压力下，相关组织最终会通过数据出境风险自评估，梳理自身存在的安全风险，并借助第三方数据安全防护产品完成数据安全防护能力建设。数据出境安全逐步从自评估转向自建设阶段，以更好促进中国企业走出去更好拓展海外业务提供安全保障。

## **趋势 9：数据主权维护面临的挑战愈加严峻，且需警惕“新数字孤立主义”倾向**

数据作为数字经济的核心要素，正成为塑造国家核心竞争力的战略制高点，各国政府在数据安全领域的战略博弈与数据资源争夺加剧。且自“棱镜门”等多起网络与数据安全事件爆发后，出于维护国家安全、加强公众个人信息保护和促进数字经济发展的现实需要，世界各国（地区）政府纷纷采取措施规制数据跨境流动。我们认为，数据全球化是不可逆的，由此带来数据的流动不可避免，绝对的、严格的数据流动管制既不现实，也无益于经济增长和技术进步。数据全球化与数据主权的对抗态势对我们提出了新的挑战。我国对于数据跨境在保障数据安全的基础上积极推动数据的自由流动，维护国家网络主权和国家安全、公民和组织数据安全，促进数字经济增长、发展数据相关产业。

## **趋势 10：数字版权相关技术方案和管理体系发展步入正轨**

数字版权相关各类技术方案与管理方案已经初见成效且在商业化应用领域已经初具规模：运用多种密码技术来帮助数字信息创造者确权与持续维权，其通过多种形式在维护数字版权拥有者权利的同时限制与管理其他主体对于信息的访问和使用；利用区块链技术的存证机制和哈希算法，将数字作品与版权流转记录等信息计入区块链中，依靠智能合约完成合同的自动签订，时间戳与哈希树根值可为收益分配提供数据支持；运用大数据、人工智能等先进技术，实现各类信息来源的全天候检索，在海量互联网信息中精准捕捉疑似侵权的数字作品，为版权保护提供重要线索进而维护版权方利益。

数字版权的技术与管理方案已逐渐成熟，推动了数字文化产业的蓬勃发展，有力保障了“十四五”规划中“实施文化产业数字化战略”的逐步落实。



## 工业互联网行业一周要闻

- 湖南省 3 年将建设 100 家以上省级工业互联网平台
- Gartner：到 2023 年全球低代码开发技术市场规模将增长 20%

### ■ 湖南省 3 年将建设 100 家以上省级工业互联网平台

12 月 20 日，湖南省工业互联网创新发展示范区建设推进会在长沙举行，会上对湖南省工业互联网创新发展示范区建设方案进行解读。根据建设方案，湖南省工业互联网创新发展示范区建设的主要目标是：到 2025 年，工业互联网网络、平台、安全、生态体系全面构建，新一代信息技术与制造业融合发展成效显著；建设 100 家以上省级工业互联网平台，培育 3 至 5 家具有国内重要影响力的工业互联网平台；每年推动 1 万户以上企业深度“上云”、5000 户以上企业“上平台”。培育超过 5 万个工业 APP，新增两化融合贯标企业超过 2000 家。培育 20 个省级工业互联网产业示范基地。

### ■ Gartner：到 2023 年全球低代码开发技术市场规模将增长 20%

根据 Gartner 的最新预测，到 2023 年全球低代码开发技术市场规模预计将达到 269 亿美元，比 2022 年增长 19.6%。业务技术人员的增加，以及企业内部超自动化和可组合式业务数量的增长，将成为推动低代码技术采用的关键动力。企业组织越来越多地转向低代码开发技术，以满足对快速应用交付和高度定制的自动化工作流程不断增长的需求。为专业 IT 开发人员和非 IT 角色（例如业务技术人员）配备各种低代码工具，让企业组织能够达到现代敏捷环境所需的数字能力水平和交付速度。低代码应用平台（LCAP）预计将成为低代码开发技术市场中一个最大的细分领域，到 2023 年将增长 25%，规模近 100 亿美元。

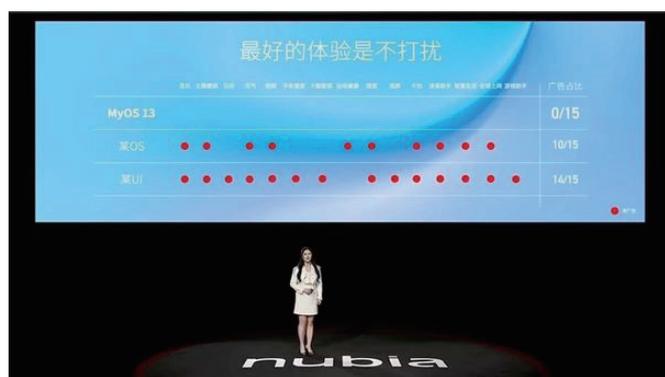


## 科技行业一周要闻

- 努比亚 MyOS 13 成为国产最纯净手机系统：没有系统广告
- Canalys：西欧市场 Q3 个人电脑出货量下降 22%，跌至 1280 万台
- CINNO：手机面板价格下滑贯穿 2022 年，全年跌幅 10%-20%
- 比科奇与智邦科技携手为 Open RAN 等 5G 生态提供全面支撑
- Counterpoint：2022 年 Q3 全球智能手机收入同比下降 3% ASP 同比增长 10%
- 2022 上半年中国视频云市场规模达 50.5 亿美元，同比增长 15.7%
- 浪潮发布服务器操作系统 KOS
- 首个阅读元宇宙图壤 Libraverse 正式发布
- 微软为全球 1000 万偏远地区人口提供卫星互联网接入服务

### ■ 努比亚 MyOS 13 成为国产最纯净手机系统：没有系统广告

近日，努比亚 Z50 正式发布。该机预装最新的 MyOS 13 操作系统，在发布会上，努比亚徐可馨特别提到，MyOS 13 零广告。和竞品 OS 对比看出，努比亚 MyOS 13 在音乐、主题壁纸、日历、天气、视频、手机管家、下载管理、运动健康、搜索、锁屏、卡包、语音助手、智慧生活、全球上网、游戏助手等一系列系统级应用中均没有广告打扰。



### ■ Canalys：西欧市场 Q3 个人电脑出货量下降 22%，跌至 1280 万台

12 月 20 日，Canalys 数据显示，2022 年第三季度，西欧笔记本电脑、台式机和工作站的出货量同比下降

22%，跌至 1280 万台。其中，由于消费市场和教育领域需求的放缓，导致笔记本电脑表现不济，出货量为 1040 万台，同比下降 25%。由于大型企业的持续采购，所以台式机的表现相对较好，仅下降了 6%。虽然第三季度迎来返校季，但教育领域换机需求并不大，平板电脑出货量达 600 万台，同比下降 13%，环比持平。该机构认为，西欧的个人电脑需求在第三季度加速下降。此前商用市场表现强劲，但现在与消费市场一样，都在下降。由于宏观经济的影响，现金流缩水，利率上升，使得融资成本提高，故中小企业大幅削减对个人电脑的采购，削减幅度超过大型企业。

### ■ CINNO：手机面板价格下滑贯穿 2022 年，全年跌幅 10%-20%

CINNO Research 最新报告显示，受疫情和全球经济持续低迷的影响，市场消费热度不及往年，全球智能手机市场未能扭转下滑态势，在终端需求低迷的情况下，上游面板需求暂无向好预期，手机面板价格下滑贯穿 2022 年全年。报告指出，随着韩系面板厂商陆续退出 LCD 面板市场，待大尺寸面板价格企稳后高世代线的经营压力减小，利用手机产品低价抢占市场以填补产能的意愿

将明显减弱，但短期内手机面板价格仍将承压。其中，LCD 手机面板价格自 2021 年 7 月进入下行周期，2022 年价格全年持续处于下行通道，且在第四季度扩大降幅，2022 年 a-Si 面板累计降幅 13.3%，LTPS 面板累计降幅 9.7%，面板厂 a-Si 产能持续转向 IT 类 / 工控类 / 车载类产品，LTPS 主流面板厂持续加大白牌市场出货。AMOLED 手机面板需求增速放缓，叠加库存高水位，市场持续供大于求，尤其是柔性 AMOLED 面板，价格竞争激烈。2022 年柔性 AMOLED 手机面板价格累计降幅达 19.8%，刚性 AMOLED 手机面板价格累计降幅 10.9%，主力面板厂商三星显示（SDC）出货量及市场份额均下滑明显，尤其在中国市场出货量锐减。

Worldwide Smartphone Display Panel Price Dynamic									
Size & Resolution	Technology	Touch	Nov.22'	Dec.22'(E)	Differ				
6.5x" Notch	HD+	LCD	a-Si	TDDI	\$12.0	\$11.7	-\$0.3		
6.5" Hole	FHD+	LCD	LTPS	TDDI	\$16.1	\$15.8	-\$0.3		
6.4x" Notch	FHD+	AMOLED	Rigid	On Cell	\$21.0	\$20.5	-\$0.5		
6.7x" Hole	FHD+	AMOLED	Flexible	On Cell	\$39.5	\$38.5	-\$1.0		

\* Display Panel Type: Module with Touch Function  
\* Unit: USD Dollars for Typical Price

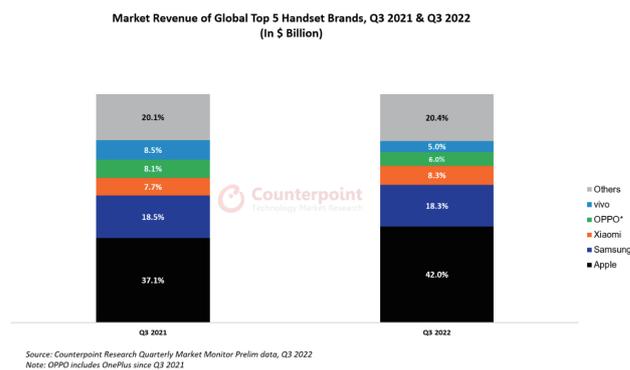
Copyright©CINNOResearch

### ■ 比科奇与智邦科技携手为 Open RAN 等 5G 生态提供全面支撑

5G 小基站基带芯片和电信级软件提供商比科奇（Picocom）与全球网络通讯解决方案供货商智邦科技（Accton, TWSE: 2345）近日共同宣布：双方将面向 Open RAN 等 5G 生态市场，携手合作推出全新产品解决方案，其中包括由智邦采用比科奇 PC802 物理层系统级芯片（PHY SoC）与软件所开发的 5G Open RAN 无线射频单元（O-RU），以及基于比科奇 ORANIC 基带处理加速卡所开发的分布式单元（O-DU）。

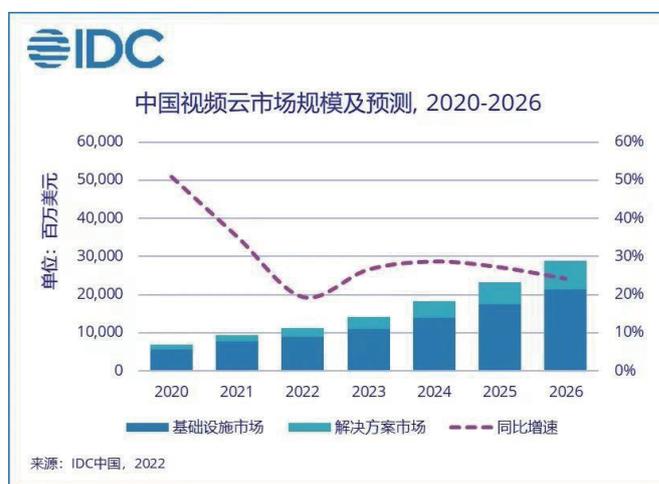
### ■ Counterpoint: 2022 年 Q3 全球智能手机收入同比下降 3% ASP 同比增长 10%

Counterpoint 的最新研究显示，2022 年第三季度，全球智能手机市场收入同比下降 3%，仅略高于 1000 亿美元。由于高端手机市场对经济不确定性的有更大弹性，平均销售价格 (ASP) 出现 10% 的同比增长。其中，5G 手机出货量贡献达到创纪录的 46%，平均价格更是非 5G 手机的 5 倍，这也增加了 ASP 和收入增长。就出货量而言，整个手机市场在本季度同比下降了 12%。



### ■ 2022 上半年中国视频云市场规模达 50.5 亿美元，同比增长 15.7%

市场研究机构 IDC 最新发布的《中国视频云市场跟踪（2022 上半年）》报告显示，2022 上半年中国视频云市场规模达到 50.5 亿美元，同比增长 15.7%，其中视频云基础设施与解决方案市场增速均有回落，调整后下半年同比增长分别达到 12.7% 和 28.7%。与上期预测相比，IDC 根据 2022 上半年实际情况更新了全年预测数据，并结合行业最新发展动态和上游预测数据，小幅降低远期市场增长预期及规模，调整后，预计到 2026 年，市场规模接近 300 亿美元。



### ■ 浪潮发布服务器操作系统 KOS

近日，浪潮信息正式发布服务器操作系统“KOS” (InspurKOS)，为数据中心的软硬件协同设计与优化，提供稳定可靠、高效协同、广泛兼容、全天候运维的基础软件平台。同时，浪潮承诺将深度参与社区建设，促进开源操作系统的产业化发展。目前，KOS 已在政务、金融、通信、能源、交通、医疗等众多行业中广泛应用，累计装机量超过 20 万台，并提供长达 10 年的维护支持。

### ■ 首个阅读元宇宙图壤 Libraverse 正式发布

据悉，由中图集团打造的首个阅读元宇宙——图壤 (Libraverse) 正式发布。据介绍，图壤·阅读元宇宙适

配全球主流 CAVE、VR、MR 等终端，为出版文化行业提供基于互动内容开发、虚拟场景建设与数字品牌推广的深度合成技术综合解决方案。

### ■ 微软为全球 1000 万偏远地区人口提供卫星互联网接入服务

近日，微软宣布与 Viasat 公司合作，旨在使 Airband 进入高速发展阶段。这项合作将利用 Viasat 的卫星网络，将互联网接入提供给全球 1000 万人，包括非洲的 500 万人，该计划目标在 2025 年底前连接 25 亿人，包括非洲的 1 亿人。在过去的五年里，微软的 Airband 计划已经帮助美国农村和世界各地的 5100 多万人实现了互联网接入。

## 声明

周报内容均来自网络和微信公众号公开信息，在此仅做摘编和转述，编制机构并不对内容真实性和可靠性负责，读者可根据自身需要做进一步核实。

本期编辑：于寅虎

排版设计：赵景平

出品：中国电子信息产业集团有限公司第六研究所信息服务部