

网信动态周报

第 26 期

2023 年

安全 工业互联网 物联网 车联网 5G/6G

7月10日-7月15日

CEC 中国电子

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



安全行业一周要闻

- 中国联通携手合作伙伴发布《可信网络白皮书》
- 蚂蚁集团发布 AI 安全检测平台“蚁鉴 2.0”，用 AI 识别 AI 模型安全漏洞
- 2028 年物联网安全市场价值 592 亿美元
- 七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》

■ 中国联通携手合作伙伴发布《可信网络白皮书》

2023 年 7 月 9 日，中国联通联合信通院、华为在北京正式发布《可信网络白皮书》，本次白皮书明确了“可信网络”是指将安全可信技术融入到网络基础设施解决方案中，构筑网络的内生安全能力，实现数字实体信任关系的传递和验证，网络行为的持续监测和管控，业务异常的溯源和处置，

从而实现结果可预期的网络。同时制订了设备可信、网络可信、管控可信的“可信网络”总体架构，明确了“可信网络”发展的总体目标：

设备可信：设备可信是保证网络基础设施安全可信的基础，通过软硬件等关键能力的构建，实现构建内生安全全生命周期保护，软件“零”篡改、数据“零”泄密、安全态势自感知；

网络可信：网络可信是信任的保障，

以设备可信为基础，通过网络关键能力的构建，实现路由、业务、协议全方位网络可信、路由“零”劫持、协议“零”仿冒、网络攻击主动识别；
管控可信：管控可信是设备及网络安全的大脑，通过管控关键能力的构建，实现网安一体化防护、全网监测、联防联控，用户“零”信任，操作“零”误配，威胁处置自闭环。

■ 蚂蚁集团发布 AI 安全检测平台“蚁鉴 2.0”，用 AI 识别 AI 模型安全漏洞

近日，蚂蚁集团联合清华大学发布 AI 安全检测平台“蚁鉴 2.0”。蚁鉴 2.0 可实现用生成式 AI 能力检测生成式 AI 模型，可识别数据安全、内容安全、科技伦理三大类的数百种风险，覆盖表格、文本、图像等多种数据和任务类型，是业内首个实现产业级应用的全数据类型 AI 安全检测平台。

■ 2028 年物联网安全市场价值 592 亿美元

MarketsandMarkets™ 最新报告显

示，物联网安全市场预计到 2023 年将达到 209 亿美元，预计到 2028 年将达到 592 亿美元。2023 年至 2028 年复合年增长率为 23.1 %。据称，对于黑客来说，物联网生态系统是一个充满机遇的世界，数十亿个互连设备在其中传输和共享数据，其安全，对于组织、政府、公用事业和个人保护数据和基础设施至关重要。

■ 七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》

近日，国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自 2023 年 8 月 15 日起施行。该文件提及，生成式人工智能服务提供者开展预训练、优化训练等训练数据处理活动中，不得侵害他人依法享有的知识产权。同时，提供者发现违法内容的，应当及时采取停止生成、停止传输、消除等处置措施，采取模型优化训练等措施进行整改，并向有关主管部门报告。



半导体行业一周要闻

- 台积电日本熊本二厂预计明年动工，2026 年完工
- 报告称 NAND 闪存市场将结束近两年的下滑，2023 年第三季度再次增长
- LG 显示有望稳拿苹果订单，第八代 OLED 产线晚于三星投产
- 日本政府拟推出新补贴制度 旨在确保半导体生产所需工业用水
- SIA：5 月全球半导体销售额同比下降 21.1%
- 日本与欧盟将启动安全和芯片供应链谈判，创建预警机制
- 韩国政府推进“化合物功率半导体”研发项目，总费用近 1400 亿韩元
- SEMI：2023 年全球半导体设备销售额预估 874 亿美元，下降 18.6%
- 英特尔全新 Gaudi2 处理器面世中国市场，加速大规模深度学习训练与推理
- 台湾联电宣布耗资 48.58 亿人民币完成收购厦门联芯
- 富士康退出与印度 Vedanta 价值 195 亿美元的半导体合资企业
- 欧洲议会通过法案大幅提高自产芯片供应量

■ 台积电日本熊本二厂预计明年动工，2026 年完工

据外媒消息，台积电计划在明年 4 月开工建设位于日本熊本县的第二座晶圆厂，预计将在 2026 年完工，届时制造 12nm 的芯片。此前台积电董事长刘德音透露，该公司计划在熊本县扩大规模，建设第二家工厂。台积电 2022 年宣布与日本索尼等公司合作，在熊本建设一座 12 寸晶圆厂，制造成熟工艺的芯片。日本政府为这家工厂提供了 4760 亿日元的巨额补贴。

目前，台积电还需要在熊本购买土地等一系列工作。据悉，第一座工厂月产能达到 5.5 万片，工艺从 12nm 到 28nm 之间。

■ 报告称 NAND 闪存市场将结束近两年的下滑，2023 年第三季度再次增长

根据 Yole Intelligence 公布的报告，NAND Flash 市场将中止近两年的下滑趋势，于今年第 3 季度出现再次增长。该机构认为全球市场对数据生成

和存储的需求不断增长，以及新技术的引入，NAND Flash 市场长期前景仍然充满希望。报告认为以下几个因素会推动 NAND 市场发展，IT 之家在此附上内容如下：

大型科技公司和传统企业 OEM 使用更多的企业级 SSD；

PC 和游戏机中 SSD 的激增；

智能手机和其他移动设备不断扩大的存储容量；

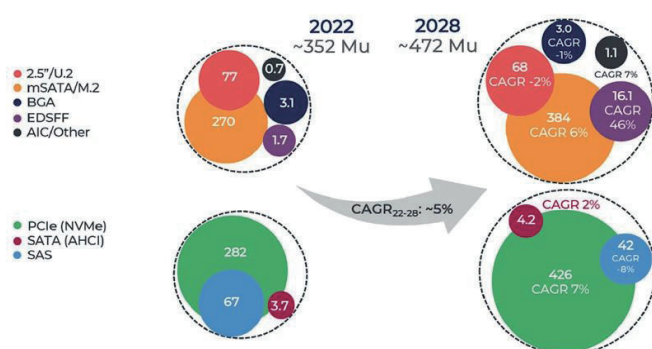
人工智能；

虚拟现实（VR）；

自动驾驶和物联网的采用等新趋势预计将推动未来的增长。

该机构认为 NAND 市场将停止连续 7 个季度的下滑，将于 2023 年第 3 季度出现增长。

2022-2028 Solid-State Drive shipments by form factor and interface
(Source: Solid-State Drives 2023, Yole Intelligence, March 2023)



■ LG 显示有望稳拿苹果订单，第八代 OLED 产线晚于三星投产

据韩媒 TheElec 报道，LG 显示的第

八代 OLED 产线预计会比三星晚一年投产。分析公司 UBI Research 表示，尽管如此，但 LG 显示预计肯定会赢得苹果公司的 OLED 面板订单，最迟将于 2026 年开始供货。目前，三星显示是世界上唯一一家开始第八代 OLED 面板量产的公司，LG、京东方等目前尚未跟进。LG 显示这条最新产线延期的原因，或许是该公司将其现有产线进行改造时花费了更长时间。三星显示 2023 年 4 月表示，预计从当时起 2~3 年内开始第八代 OLED 的生产，因此最迟在 2025 年即可投产。以此估算，LG 显示最迟将于 2026 年投产。

■ 日本政府拟推出新补贴制度 旨在确保半导体生产所需工业用水

据日本广播协会（NHK）消息，日本经产省已决定建立新制度，为向半导体工厂供应工业用水的设施建设提供补贴，补贴对象包括净水厂和管道等。在日本政府推动发展芯片产业链、吸引企业建厂的背景下，上述行动旨在确保半导体生产所需的工业用水。报道称，随着日本政府为了加强半导体供应链而推动生产基地的建设，日本各地建立和扩大半导体相关生产基地

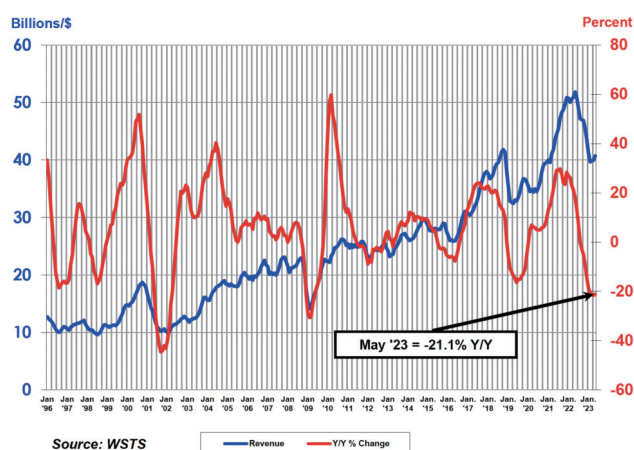
的举措不断涌现。但半导体在清洗等过程中使用大量的水，确保工业用水是一个问题。其中，台积电计划与索尼等在熊本县共同建设的工厂目前计划使用地下水。虽然台积电也在考虑建设第二家工厂，但当地居民担心对地下水的影响，熊本县正在考虑建设工业用水所需的设施。因此，日本经济省制定了新的制度，为工业用水所需的净水厂和水管等设施的建设提供补贴。此后其还将考虑具体制度，例如支持通过向民间企业委托管理来提高企业的管理效率。

■ SIA：5 月全球半导体销售额同比下降 21.1%

半导体产业协会 (SIA) 近日公布数据显示，2023 年 5 月全球半导体产业销售总额为 407 亿美元，比 2023 年 4 月的 400 亿美元增长 1.7%，但比 2022 年 5 月的 517 亿美元减少 21.1%。尽管与 2022 年相比，市场持续低迷，但 5 月份全球半导体销售环比连续第三个月小幅上升，令人对今年下半年市场反弹持乐观态度。从地区来看，5 月所有地区的销售额环比都有小幅增长：中国 (3.9%)、欧洲 (2.0%)、亚太地区 / 所有其它地区

(1.3%)、日本 (0.4%) 和美洲 (0.1%)。欧洲同比销售额增长了 5.9%，但在日本 (-5.5%)，美洲 (-22.6%)，亚太地区 (-23.0%) 和中国 (-29.5%) 有所下降。

Worldwide Semiconductor Revenues
Year-to-Year Percent Change



■ 日本与欧盟将启动安全和芯片供应链谈判，创建预警机制

据日经亚洲报道，日本和欧盟领导人于 7 月 13 日同意建立战略对话，以深化安全伙伴关系，同时加强在半导体和其他经济问题上的合作。联合声明称，双方将加强关键材料的供应链。他们将为半导体供应链创建预警机制，共享供需数据。半导体已成为经济安全的优先事项。双方目标是创建一个可以提前预测短缺的框架，以便公司可以寻找替代供应商并避免生产延误。为促进联合研究，双方还将采取措施防止人工智能、量子计算等民

用和军用技术泄露。日本和欧盟将致力于制定有关氢的分销网络和国际规则，氢被视为未来的关键能源。

■ 韩国政府推进“化合物功率半导体”研发项目，总费用近 1400 亿韩元

据 etnews 报道，韩国政府正在推进一项价值约 1400 亿韩元的研发项目，目标是成为“化合物功率半导体技术强国”。韩国产业通商资源部部长李昌洋 7 月 13 日在国家研究开发项目评估综合委员会上宣布，“化合物功率半导体先进技术开发项目”已通过初步可行性研究，总计费用 1384.6 亿韩元（政府预算 938.8 亿韩元）。预计到 2030 年，功率半导体市场年均增长率将达到 7%。据韩国工信部统计，目前化合物功率半导体市场以欧洲(54%)、美国(28%)、日本(13%)为主导。由于缺乏技术和外国公司抢占专利，韩国的化合物功率半导体大部分需求依赖进口。

■ SEMI：2023 年全球半导体设备销售额预估 874 亿美元，下降 18.6%

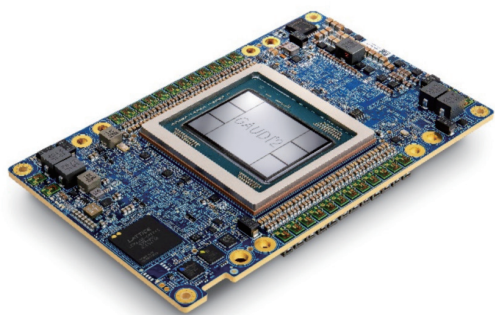
据台媒经济日报等报道，国际半导体产业协会（SEMI）预估今年全球半导体制造设备销售额恐下滑至至 874

亿美元，年减 18.6%。SEMI 表示，2023 年包括晶圆厂设备及后段封测设备销售额将同步下滑，其中，晶圆厂设备销售额将减少 18.8%；封装和测试设备销售额分别减少 20.5% 及 15%。受终端需求疲软影响，晶圆代工及逻辑用设备销售额将减少 6%。SEMI 指出，因消费者和企业对存储器需求低迷，动态随机存取存储器（DRAM）设备销售额将减少 28%，闪存存储器（NANDFlash）设备销售额将减少 51%。SEMI 表示，尽管近期景气遭遇逆风，在经历过 2023 年调整后，预期 2024 年半导体制造设备销售额有望强劲复苏。“高性能计算和无所不在的连接将驱动长期增长”。SEMI 预估，2024 年全球半导体制造设备销售额有望重回 1000 亿美元水准，包括晶圆厂设备及封测设备销售将同步回升。SEMI 表示，2023 年及 2024 年中国台湾、中国大陆和韩国的半导体设备销售额将是全球前 3 大市场，其中，中国台湾将于 2023 年位居全球之冠，中国大陆则于 2024 年重返全球第一。

■ 英特尔全新 Gaudi2 处理器面世中国市场，加速大规模深度学习训练与推理

近日，英特尔 AI 产品战略暨 Gaudi2 新品发布会在京举行。会上，英特尔正式于中国市场推出第二代 Gaudi 深度学习加速器——Habana Gaudi 2。作为英特尔从云到端产品组合的重要组成部分，Gaudi2 致力于以领先的性价比优势，加速 AI 训练及推理，为中国用户提供更高的深度学习性能和效率，从而成为大规模部署 AI 的更优解。该 Gaudi2 深度学习加速器暨 Gaudi2 夹层卡 HL-225B，以第一代 Gaudi 高性能架构为基础，以多方位性能与能效比提升，加速高性能大语言模型运行。该加速器具备：

- 24 个可编程 Tensor 处理器核心 (TPCs)
- 21 个 100Gbps (RoCEv2) 以太网接口
- 96GB HBM2E 内存容量
- 2.4TB/ 秒的总内存带宽
- 48MB 片上 SRAM
- 集成多媒体处理引擎



■ 台湾联电宣布耗资 48.58 亿人民币完成收购厦门联芯

台湾晶圆代工厂联电近日宣布，公司共斥资 48.58 亿元人民币，完成了对厦门联芯的收购，使之成为全资子公司。其中，以 41.16 亿元向厦门金圆产业发展公司取得其对联芯的出资。以 7.42 亿元向福建省电子信息产业创业投资合伙企业取得其对联芯的出资。据了解，联芯成立于 2014 年，2016 年完成建厂量产，拥有华南地区首座 12 吋晶圆厂。相关数据显示，目前厦门联芯的产能在月 2.75 万片，今年将扩大到 3.2 万片，以 28nm 以下的制程为主。

■ 富士康退出与印度 Vedanta 价值 195 亿美元的半导体合资企业

7 月 10 日晚间，富士康母公司鸿海精密工业股份有限公司发布公告称，将不再推进与印度矿业与工业集团维丹塔 (Vedanta) 集团的半导体合资企业。合资公司未来将完全改由维丹塔集团 100% 持有，鸿海与该公司的合资法人已无关联，并已正式通知维丹塔集团，移除合资公司中鸿海名称。

■ 欧洲议会通过法案大幅提高自产芯

片供应量

7月12日，欧洲议会（European Parliament）正式批准“大幅增加欧盟自制半导体供应量”的计划。其目标为在2030年之前，将芯片产量提升4倍，让欧盟芯片在全球的比重

达到20%，以此减少对亚洲的依赖。近数十年来，全球化和亚洲制造业崛起，芯片市场主要由中国台湾和韩国主宰，全球最先进芯片有9成都在中国台湾生产。



工业互联网行业一周要闻

- 消息称塔塔集团将于8月收购纬创工厂，成为印度第一家 iPhone 本土制造商
- 四川移动与攀钢集团签约，启动5G全连接智能采矿项目

■ 消息称塔塔集团将于8月收购纬创工厂，成为印度第一家 iPhone 本土制造商

塔塔集团预计将在8月份收购 iPhone 代工厂纬创资，成交价预计超过6亿美元（IT之家备注：当前约43.38亿元人民币），一旦完成则标志着印度本土公司首次涉足 iPhone 组装业务。据彭博社报道，塔塔集团正寻求收购位于卡纳塔克邦的纬创工厂，该工厂有着超过10000名员工，目前正在组装 iPhone 14 型号。纬创已承诺在截至2024年3月的财政年度内出货价值18亿美元的 iPhone，并在明年增加三倍的工人

数。消息人士还透露，塔塔集团将在收购该工厂后继续履行这些承诺。此前，TrendForce 的一份报告声称，即将推出的 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 机型可能由塔塔集团在印度制造。该报告称，塔塔集团将收到小规模订单，这意味着该公司只会获得 iPhone 15 和 iPhone 15 Plus 的部分订单。

■ 四川移动与攀钢集团签约，启动5G全连接智能采矿项目

近日，攀钢集团有限公司与四川移动举行数字化战略合作协议签约仪式，同时启动5G全连接智能采矿项目，

推进产业智能化、绿色化、融合化发展。据官方介绍，新华三集团是英特尔在中国最重要的客户和合作伙伴之一，也是全球战略生态合作伙伴。

4 物联网行业一周要闻

- 西班牙沃达丰赢得水务公司 NB-IoT 大单：价值 2500 万欧元、涉及 31.5 万个智能水表
- Telit Cinterion 出售车联网模组业务给 Kontron
- 中国电信漳州分公司携手华为完成 5G RedCap+ 智慧渔排监控全国首商用验证
- 到 2027 年，全球 5G 物联网漫游连接将达到 1.42 亿
- 中兴通讯完成中国广电首家 RedCap 端到端测试
- IEEE 通过 802.11ee 标准，Li-Fi 技术正式规范化
- 中国物联网市场支出逐步攀升，预计 2027 年将位列全球第一
- Soracom 宣布针对欧洲的低成本捆绑物联网数据计划

■ 西班牙沃达丰赢得水务公司 NB-IoT 大单：价值 2500 万欧元、涉及 31.5 万个智能水表

沃达丰西班牙公司 (Vodafone Spain) 宣布赢得了一份为期五年、价值 2500 万欧元的合同，为马德里水务公司 Canal de Isabel II 提供 31.5 万个智能水表并将它们连接起来，该运营商称，这是四个标包中最大的一个。在一份声明中，沃达丰解释说，该协议涉及提供由 NB-IoT 技术连接的用于自动远程读取的设备。

仪表每小时采集一次数据，每天向供应商发送一次信息。

■ Telit Cinterion 出售车联网模组业务给 Kontron

近日，物联网模组 Telit Cinterion 与物联网和 IT 服务商 Kontron 共同宣布，双方已签订一项具有约束力的协议，Telit Cinterion 将向 Kontron 出售其车联网模组业务。该交易预计在今年 3 季度完成。Counterpoint 的报告显示，2022 年，Telit 以 4.3%

的份额位居全球第六大物联网模组厂商，排名前五的物联网模组厂商则全部来自中国。这笔交易的背景，是2022年7月，Telit宣布收购Thales旗下的蜂窝物联网模组业务，并将其车联网模组业务单独成立了一家新公司Telit Cinterion。因此本次出售这块业务，早有预案。这笔交易价值2450万欧元。资料显示，Telit Cinterion车联网模组业务2022年营业收入超过1亿欧元。该交易包括Telit Cinterion从4G LTE到5G的完整蜂窝车联网模组产品组合。

■ 中国电信漳州分公司携手华为完成5G RedCap+ 智慧渔排监控全国首商用验证

近日，中国电信漳州分公司（下称：漳州电信）联合华为在漳州东山岛完成全国首例5G RedCap智慧渔排监控商用验证。通过在渔排四周部署RedCap摄像头，并5G回传至天翼云眼监控管理平台，从而纳管接入渔排视频，为渔民提供24小时全天候的监控服务。这标志着5G RedCap快速融入5G智慧海洋，进一步服务于渔民生产生活大计，为提高渔业生产效率，打造数字化农业生态系统提

奠定坚实的基础。传统渔业生产过程中，渔民对渔排上发生的人员入侵、落水等情况无法第一时间获知并作出响应，因此需要花费大量的时间和人力进行监测和管理。现在东山岛渔民率先在渔排四周部署5G RedCap摄像头，并通过漳州电信5G+天翼云眼监控管理平台，随时随地实时查看当前渔排视频画面。天翼云眼进一步叠加AI识别能力，对RedCap摄像头拍摄的高清视频进行分析，可实现电子围栏、防落水等功能，并及时提醒渔民进行检查。轻量化RedCap摄像头的引入，可以有效降低渔民部署成本，促进RedCap监控在渔排上大规模应用，全面赋能渔排安全生产与生活。



■ 到 2027 年，全球 5G 物联网漫游连接将达到 1.42 亿

Juniper Research 进行的一项研究揭示了 5G IoT 漫游连接的广阔增长前景。该报告预测，全球 5G 物联网漫游连接数量将大幅增加，从 2023 年的 1500 万个增加到 2027 年的 1.42 亿个，占四年内所有 5G 漫游连接数的 27% 以上。这一增长将由 5G 独立部署的扩展（尤其是在西欧）以及采用增值服务和先进分析工具来管理收入流失所推动。独立网络利用下一代网络核心，比非独立 5G 网络提供改进的网络功能，从而提高 5G IoT 漫游连接的网络速度并降低延迟。网络性能的改进增强了漫游协议的价值主张，鼓励物联网用户采用漫游业务模式。该研究将西欧确定为 5G IoT 漫游连接的重要市场，预计 2027 年全球连接的 21% 将位于该地区。

■ 中兴通讯完成中国广电首家 RedCap 端到端测试

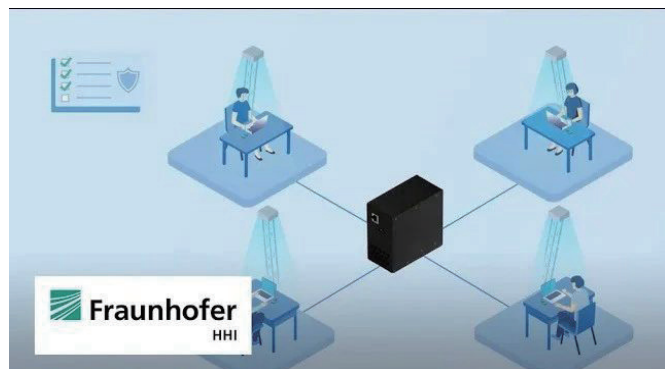
为推动 RedCap 技术商用，推动产业链更好支持广电 5G 网络业务，近日，中兴通讯携手翱捷科技、紫光展锐等行业伙伴配合中国广电在 700MHz 和 4.9GHz 频段，首家完成了 RedCap

关键技术端到端联合测试。此次联合测试基于广电 700MHz 和 4.9GHz 频段开展，由中兴通讯提供整套系统设备，并联合终端芯片提供商翱捷科技和紫光展锐构建 RedCap 端到端测试网络。测试内容涵盖了 RedCap 的主要关键技术，验证了 RedCap 端到端业务功能和性能，为加快 RedCap 生态成熟和商用。

■ IEEE 通过 802.11ee 标准，Li-Fi 技术正式规范化

电气和电子工程师协会 (IEEE) 现已通过 802.11bb 并将其添加为基于光的无线通信标准。该标准一经发布便得到了全球 Li-Fi 企业的欢迎，因为它将有助于加快数据传输技术标准的推广和采用。注：“Li-Fi (Light Fidelity) 是一种基于可见光通讯 (visible light communication, 简称 VLC) 技术，能达到双向、高速无线网络传输的科技，属于光学无线通信 (Optical wireless communication, 简称 OWC) 中的一种。简单来说，大家比较熟悉的无线通信系统 Wi-Fi 使用的是无线通信射频 (RF) 讯号，而 Li-Fi 则使用的是可见光。与红外线或紫外线通讯不同，

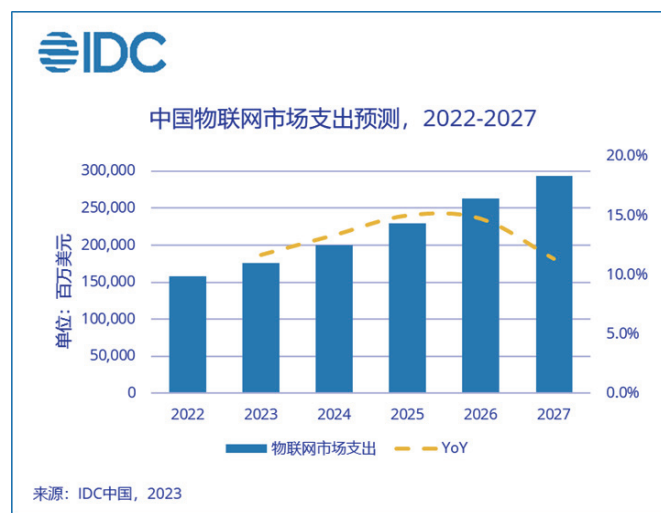
这种技术可同时兼顾照明和通讯，适用于医院、机场、军队甚至是水下等场景，不过 Li-Fi 不会取代 Wi-Fi 和 5G 替代方案（也不会取代有线网络）。



■ 中国物联网市场支出逐步攀升，预计 2027 年将位列全球第一

IDC 近日发布 2023 年 V1 版《全球物联网支出指南》(IDC Worldwide Internet of Things Spending Guide)。IDC 数据显示，2022 年全球物联网总支出规模约为 7300 亿美元，2027 年预计接近 1.2 万亿美元，五年复合增长率（CAGR）为 10.4%。聚焦中国市场，随着八部委联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021—2023 年）》，物联网技术产业发展得到了政府的大力扶持。IDC 预测，2027 年中国物

联网支出规模将趋近 3,000 亿美元，位居全球第一，占全球物联网总投资规模的 1/4 左右。此外，中国物联网 IT 支出以 13.2% 的五年 CAGR 稳定增长，增速超过全球平均水平。



■ Soracom 宣布针对欧洲的低成本捆绑物联网数据计划

全球物联网 (IoT) 连接提供商 Soracom, Inc. 宣布了一项新蜂窝数据计划 Plan X3-EU。该计划将帮助欧洲初创企业和中小型企业加速连接产品和服务部署，同时，保持较低的数据成本。其起价为 4.50 欧元，全年蜂窝物联网数据为 25MB / 月，无任何隐藏费用，提供 50MB，100MB，500MB，1GB，5GB 或更多选项。



车联网行业一周要闻

- 中兴通讯、中国移动、广汽集团联合完成业界首个 5G 通感算一体车联网架构新技术验证
- 大众汽车放弃 ArgoAI，与英特尔子公司 Mobileye 协同开发自动驾驶
- 博世宣布投资 25 亿欧元开发氢能，已在中国生产车用燃料电池模块
- 中汽协：插电式混合动力汽车产销量首创历史新高；比亚迪等销量增速明显
- OPPO 手表与理想达成合作，支持无感蓝牙车钥匙
- 长安汽车：2024 年之前，将完成东南亚和欧洲两大重点区域市场的进入

■ 中兴通讯、中国移动、广汽集团联合完成业界首个 5G 通感算一体车联网架构新技术验证

近日，中兴通讯、中国移动联合广汽集团和中兴智能汽车，在珠海外场完成了业界首个 5G 通感算一体车联网架构阶段性技术验证，通过 5G 基站边缘算力敏捷实现路边感知数据采集、车路协同计算和 V2X 预警信息精准推送，成功实现全 Uu 口针对“鬼探头”实时预警，实测端到端全业务流程时延小于 70ms，其中空口环回时延仅 15ms，充分体现了该架构的先进性和有效性，为低成本、高效能地解决交通安全痛点提供了全新路径。



■ 大众汽车放弃 ArgoAI，与英特尔子公司 Mobileye 协同开发自动驾驶
大众汽车日前宣称，已经与英特尔子公司 Mobileye 展开合作，将在美国得州奥斯汀开始测试搭载英特尔自动驾驶技术的大众 ID.Buzz 汽车。此前，大众汽车在去年 10 月决定终止对 ArgoAI 的投资，并让 ArgoAI 直

接就地解散。大众表示，预计未来 3 年内，他们会在至少其它 3 个美国城市部署自动驾驶汽车测试车队，并于 2026 年推出商用自动驾驶汽车。

■ 博世宣布投资 25 亿欧元开发氢能，已在中国生产车用燃料电池模块

德国汽车零部件供应商博世近期表示，2021-2026 年将在氢燃料电池技术上，投资近 25 亿欧元。博世表示，其燃料电池电源模块已在德国斯图加特 - 费尔巴哈工厂和中国重庆工厂开始生产。这种模块利用氢气为车辆提供电力，主要用于商业长途场景。

■ 中汽协：插电式混合动力汽车产销量首创历史新高；比亚迪等销量增速明显

7 月 11 日，中汽协公布数据显示，6 月，汽车产销分别完成 256.1 万辆和 262.2 万辆，同比分别增长 2.5% 和 4.8%；新能源汽车产销分别完成 78.4 万辆和 80.6 万辆，同比分别增长 32.8% 和 35.2%，市场占有率达到 30.7%。值得一提的是，在新能源汽车三大类品种中，插电式混合动力汽车产销量首创下历史新高，6 月产销分别完成 23.5 万辆和 23.2 万辆，

同比分别增长 90.5% 和 93%。1-6 月，汽车销量排名前十位的企业集团销量合计为 1104.3 万辆，同比增长 6.8%，占汽车销售总量的 83.4%，低于上年同期 2.4 个百分点。在汽车销量排名前十位企业中，与上年同期相比，比亚迪、北汽、奇瑞、吉利销量增速明显，呈两位数增长；一汽、长安和广汽销量同比小幅增长，长城销量同比微增，其他企业呈不同程度下降。

■ OPPO 手表与理想达成合作，支持无感蓝牙车钥匙

7 月 10 日，OPPO 手表与理想汽车达成系统级深度合作，首家支持手表无感蓝牙车钥匙，覆盖理想全系列车型，支持远程控制车辆状态，鸣笛寻车，授权驾驶等功能。



■ 长安汽车：2024 年之前，将完成东南亚和欧洲两大重点区域市场的进入

长安汽车近日接受机构调研时表示，国际化市场方面，公司将加快布局欧洲、美洲、中东及非洲、亚太、独联体五大区域市场。2024 年之前，将完成东南亚和欧洲两大重点区域市场的进入。未来长安将进入全球 90% 以

上的市场。长安汽车将投入 40 亿元，在泰国布局全球“右舵生产基地”，将在 2024 年实现投产，首期产能 10 万辆，二期将增加至 20 万辆。同时，2024 年，长安汽车将正式登陆欧洲市场，并用 2-3 年的时间，完成欧洲主要市场的进入和布局。未来，长安汽车在欧洲市场销量将突破 30 万辆。

5G/6G 行业一周要闻

- 日本乐天移动推出 Open RAN 基础设施研发项目 旨在提高集成效率
- 浙江电信携手中兴通讯完成 Cluster DFS 商用验证，助力亚运实战演练
- Dell’ Oro：核心网市场收入增长放缓 未来五年复合年增长率仅 1%
- 中信科移动完成 5G RedCap 外场规模组网验证，促进 Redcap 商用进程
- 全球 5G 专利排名：华为第一，小米前十
- ABI Research：5G NTN 市场规模到 2031 年将达 180 亿美元

■ 日本乐天移动推出 Open RAN 基础设施研发项目 旨在提高集成效率

日本移动运营商乐天移动（Rakuten Mobile）近日宣布推出新的研发项目，旨在开发先进的 Open RAN 集成基础设施。该运营商表示，这与日本新能源产业技术开发机构（NEDO）选定的“开发先进的 O-RAN 集成基础设施技术”研究主题是一致的。作

为该研发项目的一部分，Rakuten Mobile 将与 Rakuten Symphony 合作，为电信运营商开发标准化 Open RAN 软件、概念验证（PoC）环境模型和自动化质量保证系统。Rakuten Mobile 全球首个端到端虚拟化网络的成功推出和运营，已经向世界清楚地展示了 Open RAN 技术的潜在优势，包括资本支出和运营成本的显著

节约，以及我们的网络在满足客户的需求和对未来的期望方面的灵活性。NEDO 选定的这一研发项目使我们能够与其他电信运营商及其用户分享这些经验和益处。通过这项研究，Rakuten Mobile 的目标是开发标准化的 Open RAN 软件和有效的质量保证系统，以适应多个不同的频段和各家电信运营商的其他要求。该运营商表示，这项研究计划预计将持续到 2026 年 6 月。

■ 浙江电信携手中兴通讯完成 Cluster DFS 商用验证，助力亚运实战演练

近期，“韵味杭州”2023 年全国女子手球冠军杯赛在浙江师范大学（萧山校区）体育馆迎来比赛日。比赛期间，中国电信浙江公司（以下简称浙江电信）携手中兴通讯完成 Cluster DFS（基站簇级的动态帧结构）的商用验证，结果表明 Cluster DFS 提升亚运场馆内上行容量 74% 以上，充分保障亚运在线直播和视频监控等各种大上行业务的带宽需求，为亚运通讯保障实战演练提供有力的支持。Cluster DFS 通过智能化预测用户和业务的话务分布特征，以基站簇为单位进行

帧结构的动态调整以精准满足亚运场馆内的上下行业务动态波动的业务需求，是亚运赛事通讯保障中有效的上行容量提升解决方案。实测数据表明，Cluster DFS 提升体育场馆内单小区上行容量 74%，单用户的上传速率可达 500Mbps 以上，能够充分保障亚运在线直播和视频监控等各种大上行业务的带宽需求，满足观众可以随时进行智慧观赛、实时现场直播的通讯感知体验要求，高效完成了“全要素、满负荷的实战演练”的目标。

■ Dell’ Oro：核心网市场收入增长放缓 未来五年复合年增长率仅 1%

Dell’ Oro 集团在预测用户增长放缓后，连续第三次下调了移动核心网市场的收入预期。这家研究机构预计，未来五年，该市场的收入将以 1% 的复合年增长率增长，仅为其 1 月份时预测的一半。它预计，在预测期内，北美和中国将出现下滑，而亚太其他地区 and 欧洲中东非洲（EMEA）的增幅将达到最高。最新预测还将多接入边缘计算（MEC）市场的复合年增长率预期下调至 31%，因为企业应用程序的推出需要更长时间。这种情况将在 2027 开始趋于平稳，届时 MEC

市场将占到无线分组核心网市场的12%，而此前的预期为13%。

■ 中信科移动完成 5G RedCap 外场规模组网验证，促进 Redcap 商用进程

2023 年 6 月，中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“中信科移动”）继 2022 年 10 月在中国信通院实验室完成 R17 RedCap 关键技术验证测试之后，又顺利完成中国移动组织的 RedCap 外场规模组网性能测试。本次 RedCap 测试中信科移动在湖北外场完成了 NR 与 LTE 移动性等功​​能测试，以及规模组网环境下兼容性、覆盖、时延、速率、移动性管理、VoNR 语音业务等性能验证。测试结果表明，5G RedCap 可较好地满足多种业务场景需求，中信科移动网络已具备规模商用技术能力，为今年 RedCap 商用铺平道路，并为 5G RedCap 在千行百业广泛应用奠定坚实基础。

■ 全球 5G 专利排名：华为第一，小米前十

中国信通院发布的《全球 5G 标准必要专利及标准提案研究报告（2023

年）》显示，2023 年共有五家中国品牌入选 TOP10 榜单，目前已占据半壁江山。其中，华为 5G 标准必要专利全球排名第一，小米以高成长速度首次挤进第十名。其中，华为有效全球专利族数量占比 14.59%，排名第一；其次为高通和三星；排名第四位至第十位的企业依次是中兴、LG、诺基亚、爱立信、大唐、OPPO 和小米；小米首次跻身全球 5G 标准必要专利前十。多种数据显示，中国已经在全球 5G 发展取得领先优势。

■ ABI Research：5G NTN 市场规模到 2031 年将达 180 亿美元

ABI Research 预测，到 2031 年，非地面网络（NTN）与 5G 领域的融合可能创造一个价值 180 亿美元的市场，拥有至多 2 亿个连接。ABI Research 卫星通信研究分析师 Victor Xu 指出，来自终端设备方面的牵引力增加，该行业有望成为主流。同时他表示，卫星服务提供商与移动运营商之间的交易越来越多，包括“苹果、高通、摩托罗拉、联发科、华为和中兴”在内的“主要消费智能手机制造商和芯片组制造商”都在提供具有卫星功能的移动设备。



科技行业一周要闻

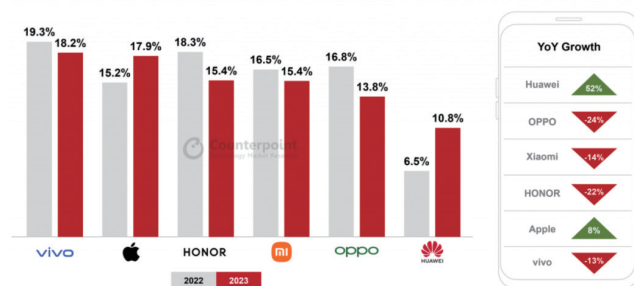
- 机构：618 期间中国智能手机销量下降 8%，vivo 夺冠
- 微软推出人工智能模型 CoDi，可互动和生成多模态内容
- IDC 2022 年全球云计算 IaaS 市场 Top10：美国四家、中国六家
- 到 2030 年，边缘数据中心市场价值将达到 452 亿美元
- Gartner 称 2023Q2 全球 PC 出货量下降 16.6%：联想下降 20.8%、苹果下降 0.3%
- AGM 二厂推出 Z1 手机：紫光展锐 T606 处理器，599 元
- 中兴通讯发布《数字基础设施技术趋势白皮书》
- 2023 年算网融合发展十大趋势
- 全国首例基于通用量子计算机的网络优化算法验证成功

■ 机构：618 期间中国智能手机销量下降 8%，vivo 夺冠

据研究机构 Counterpoint 统计，经济低迷带来的需求疲软，使得中国 2023 年 618 促销季期间（6 月 1 日~18 日），智能手机销量同比下滑 8%。其中 vivo 销量夺得冠军，市场份额达到 18.2%，苹果份额 17.9% 位居第二，荣耀、小米以 15.4% 的份额并列第三。今年 618 期间，苹果继续在高端市场表现出色，同比涨幅达 8%。618 期间，电商网站为 iPhone 提供了最多 20% 的折扣，促进了苹果手机的销量。小米今年 618 旗舰环比增长幅度最大，该品牌大内存、大存储产品折扣力度

更强。华为销量同比增长 52%，2023 年以来，该品牌新产品发布速度加快，预计将在下半年继续保持增长态势。

Market Share and OEM Growth During 618 Period, 2022 vs 2023

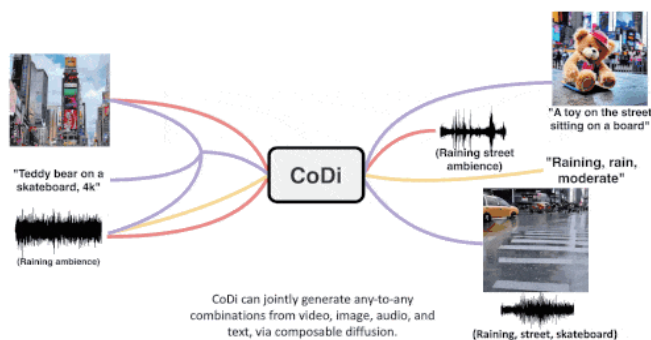


Note: 2023 618 period starts from June 1st to June 18th; vivo includes iQOO; Xiaomi includes Redmi.
Source: Counterpoint Market Pulse Service

■ 微软推出人工智能模型 CoDi，可互动和生成多模态内容

微软近日发布新闻稿，推出了名为可组合扩散模型（CoDi），这是一种独特的、基于可组合扩散的人工智能模

型，其设计目标是互动和生成多模态内容。微软设计 CoDi 的目标，旨在解决传统单一模态 AI 模型的局限性。以同步视频和音频为例，独立生成的信息流拼接在一起时可能存在不一致和对齐的问题。CoDi 采用了独特的可组合生成策略，在扩散过程中对齐多模态，从而生成相互交织的模式，更重要的是，CoDi 能够处理任意输入模式并生成任意模态的内容。CoDi 由 Microsoft Azure 认知服务研究团队与北卡罗来纳大学教堂山分校合作开发，也是 Microsoft 项目 i-Code 的一部分，该项目使用人工智能来增强人机交互。

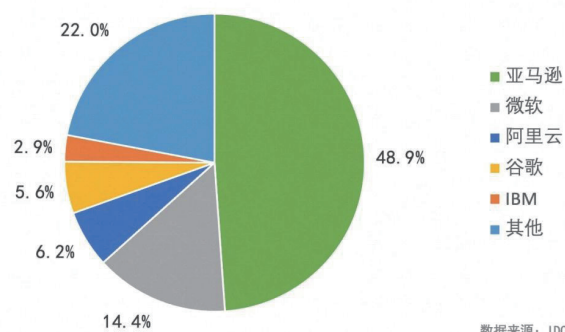


■ IDC 2022 年全球云计算 IaaS 市场 Top10：美国四家、中国六家

市场研究机构 IDC 近日发布了 2022 年全球云计算 IaaS 市场追踪数据，2022 年全球云计算 IaaS 市场规模增长至 1154.96 亿美元，同比去年上涨

26.2%。其中，亚马逊遥遥领先，市场份额达到 48.9%，微软位居次席，市场份额 14.4%。阿里云以 6.2% 的份额位居第三。其他入围公司还包括美国的谷歌和 IBM，市场排名 6~10 名均为中国公司，分别是华为云、天翼云、腾讯云、移动云和百度云。美国和中国公司包揽了云计算 IaaS 市场 Top10。从份额来看，美国公司在亚马逊带领下，领先优势巨大。

2022年全球公有云IaaS市场TOP5服务商份额占比



数据来源：IDC

■ 到 2030 年，边缘数据中心市场价值将达到 452 亿美元

全球领先的市场研究企业 Meticulous Research 发布了一份题为《边缘数据中心市场》的报告，其按组件、组织规模、应用（智慧城市、工业自动化、互联医疗等）、终端用户（医疗保健、能源和公用事业、汽车、电信）以及地理位置进行细分，预计到 2030 年的全球预测。根据 Meticulous Research 的最新报告，到 2030 年，

边缘数据中心市场预计将达到 452 亿美元，2023-2030 年预测期间的复合年增长率为 17.8%。该市场的增长归因于工业物联网中对边缘数据中心的需求不断增长、对低延迟处理和实时自动化决策解决方案的需求不断增长，以及在线视频流的激增。

■ Gartner 称 2023Q2 全球 PC 出货量下降 16.6%：联想下降 20.8%、苹果下降 0.3%

根据市场调查机构 Gartner 公布的最新统计数据，2023 年第二季度全球 PC 出货量总计 5970 万台，同比下降 16.6%，在连续七个季度同比下降之后，PC 市场显示出初步企稳的迹象。根据报告内容，汇总信息如下：联想本季度出货量为 1431 万台，同比下降 20.8%，市场占有率为 24%，相比较 2022 年同期下降了 1.3 个百分点；惠普本季度出货量为 1345 万台，同比下降 0.9%，市场占有率为 22.5%，相比较 2022 年同期增长了 3.5 个百分点；戴尔本季度出货量为 1039 万台，同比下降 21.8%，市场占有率为 17.4%，相比较 2022 年同期下降了 1.2 个百分点；苹果本季度出货量为 529 万台，同比下降

0.3%，市场占有率为 8.9%，相比较 2022 年同期增加了 1.5 个百分点；宏碁本季度出货量为 402 万台，同比下降 21.1%，市场占有率为 6.7%，相比较 2022 年同期下降了 0.4 个百分点；华硕本季度出货量为 388 万台，同比下降 17.3%，市场占有率为 6.5%，相比较 2022 年同期下降了 0.1 个百分点。

■ AGM 二厂推出 Z1 手机：紫光展锐 T606 处理器，599 元

AGM 二厂近期推出了 AGM Z1 手机，目前已上架电商平台开售。AGM Z1 手机拥有暗夜灰和深天蓝两种配色，硬件方面，AGM Z1 手机搭载紫光展锐 T606 处理器，8GB+128GB 存储配置，支持 8GB 内存扩展；190g 重，8.55mm 厚度。显示方面，该款手机配备了一块 6.52 英寸 HD+ IPS 屏幕，分辨率 1600x720，支持 90Hz 刷新率；内置 4900mAh 电池，支持 10W 充电功率。其他方面，该款手机采用 8MP 前摄、50MP 主摄和 5cm 微距镜头组合；运行 Android 13 操作系统，支持侧面指纹识别和面部解锁；配备 3.5mm 耳机孔，双卡双待，立体声扬声器。



■ 中兴通讯发布《数字基础设施技术趋势白皮书》

近日，中兴通讯发布了《数字基础设施技术趋势白皮书》（以下简称《白皮书》），描述了未来数字基础技术发展面临的挑战和技术创新的路径。中兴通讯基于自身“数字经济筑路者”的定位，因应数字经济发展需求和国家的相关要求，根据近几年自身及合作伙伴对于基础技术和前沿技术的研究成果，编写了此《白皮书》。《白皮书》提出，数字基础设施包含连接、算力、智能三种技术要素，而这三个技术要素的发展，面临着香农定理极限、摩尔定律放缓和智能本质认识不足的问题，同时又受到节能减排的约束和国际技术协作的限制，使得未来的技术进步面临很大的挑战。为了应

对挑战，未来的技术创新既要注重现有技术路径的挖潜，也需要多种技术的协同和耦合。

■ 2023 年算网融合发展十大趋势

算网融合从技术研究走向落地实践，技术体系呈现“2+1”（计算网络化、网络计算化+算网安全）新结构，产业各界积极布局，市场规模潜力巨大。CCSA TC621（中国通信标准化协会算网融合产业及标准推进委员会）面向产业各界组织发起《2023 年算网融合发展趋势调研》，受邀企业涵盖电信运营商、设备生产商、算力服务运营商、安全设备及服务商、高校及科研机构，总结算网融合年度发展十大热词：隐私计算 / 区块链、零信任、IPv6+、在网计算、泛在算网服务、高性能云计算、边缘计算、智能计算、东数西算、超算互联。



■ 全国首例基于通用量子计算机的网络优化算法验证成功

7月10日，中移研究院与本源量子计算科技（合肥）股份有限公司完成全国首例基于通用量子计算机真机的算法验证，初步结果满足预期要求。本源量子软件中心总监窦猛汉介绍，针对5G现网中基站大规模天线参数优

化问题，本源量子通过有效建模、算法设计和真机验证，初步证明量子算法在该类特定问题中的可行性；中国移动未来研究院院长崔春风表示将进一步扩大问题规模和类型，设计性能更优的量子算法，推动量子计算阶段性融入网络。

8 CEC 中国电子——动态周讯

- 中国电子与华为开展深度合作，共建“鹏腾”生态
- 奇安信获私有云 CWPP 市场份额第一
- CET 中电技术“综合能源系统节能管控技术”入选广东省节能技术、设备（产品）推荐目录
- 向安全风险说不！星光麒麟全新推出移动终端安全管控方案
- 2PB 数据高效保护，鼎甲中标民航示范区全信创云平台项目！

■ 中国电子与华为开展深度合作，共建“鹏腾”生态

近日，中国电子与华为技术有限公司决定合并鲲鹏生态和 PKS 生态，共同打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的“鹏腾”生态，携手产业界伙伴共同发展，开创通用算力新格局。

当前，基于鲲鹏处理器、飞腾处理器的服务器和 PC 机已规模应用于政府、运

营商、金融、电力等各大国计民生行业的核心业务场景，形成鲲鹏和 PKS 两大主流生态。面向未来，合并后的“鹏腾”生态将充分发挥中国电子和华为的各自优势，双方将秉承“优势互补、协同合作、产业共建、繁荣生态”的原则，在产业标准、伙伴计划、技术协同、开源贡献、市场营销、人才培养等多方面展开深度合作。

通过构建统一的“鹏腾”生态，将简化生态伙伴的软硬件适配和认证，使能伙伴开发更多形态的产品，可覆盖云、数据中心、边缘、PC 终端等全场景，伙伴基于“鹏腾”生态的产品与解决方案也将更加丰富，有机会在更多的行业中应用落地，更好地赋能千行百业的数字化。

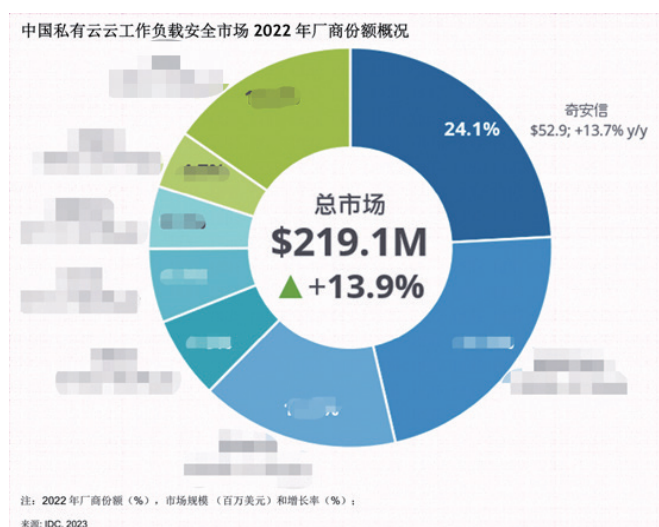
计算产业是数字和智能时代的战略性基础产业，是构建现代产业体系、实现高质量发展的重要支撑。中国电子与华为的深度合作，将开创计算产业新格局，为数字化转型构筑坚实根基，使能数字经济高质量发展。

■ 奇安信获私有云 CWPP 市场份额第一

“中国私有云云工作负载安全市场在 2022 年实现了 13.9% 的同比增长，市场规模达到 2.2 亿美元。”近日，全球领先的 IT 市场研究和咨询公司 IDC 发布了《中国私有云云工作负载安全市场份额，2022：合规为根基，技术为骨干》（下文简称《报告》），其中中国电子旗下企业奇安信科技集团股份有限公司（以下简称奇安信）2022 年产品体系能覆盖云原生以及混合云环境下的云工作负载安

全（CWPP）需求，并在政府、金融、运营商、卫生、能源、制造等多个重要行业取得连续突破，营收达到 5290 万美元，以 24.1% 的占有率高居国内市场榜首。

这是继去年奇安信获得云工作负载安全市场份额第一之后，在私有云场景下的又一“完美表现”。



■ CET 中电技术“综合能源系统节能管控技术”入选广东省节能技术、设备（产品）推荐目录

为落实《广东省“十四五”节能减排实施方案》（粤府〔2022〕68 号）等有关要求，加快先进节能技术研发和推广应用，广东省能源局编制了《广东省节能技术、设备（产品）推荐目录》（2023 年版），中国电子旗下企业中国中电国际信息服务有限公司所属深圳市中电电力技术股份有限公司（以

下简称 CET 中电技术) 的“综合能源系统节能管控技术”顺利入选。

《广东省节能技术、设备(产品)推荐目录》经企业申报、有关单位初审推荐、专家评审、现场核查等程序, 仅有 79 项技术/设备(产品) 入选。旨在加大先进节能技术推广应用力度, 为推动社会经济发展全面绿色转型、实现碳达峰碳中和目标提供技术支撑。

■ 向安全风险说不! 星光麒麟全新推出移动终端安全管控方案

手机社交、平板追剧、在线会议已然成为了我们的日常, 互联网技术的演进正在给人类社会带来巨大变革, 万物智联的时代已经到来。万物智联在带给我们便利的同时, 也为网络黑客、恶意软件提供了更多的可乘之机, 隐私泄露、信息丢失等安全风险在万物智联下随之增加。星光麒麟操作系统是麒麟软件面向

万物智联应用场景推出的万物智联操作系统产品, 继承麒麟软件安全可信能力, 提供自主安全 Linux 内核, 实现了软硬结合的内生安全体系。作为万物智联场景的底层平台, 麒麟软件针对用户在日常使用中出现的安全风险, 全新推出星光麒麟移动终端管控方案, 符合 GA/T1466.1—2018 和 GA/T1466.2—2018 标准, 让您向隐私泄露等安全风险大声说不!

■ 2PB 数据高效保护, 鼎甲中标民航示范区全信创云平台项目!

近日, 在中国民用航空总局第二研究所(以下简称民航二所) 民航示范区全信创云平台项目中, 鼎甲作为产品方, 中标 2PB 备份软件, 为该信创项目筑牢数据安全防线。这既是又一大型项目客户对鼎甲的认可, 也是鼎甲深耕海陆空领域的又一新里程碑。

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