

一、国内外政策进展

- 英国政府启动一项4000万英镑的新资助计划，其目标是加快5G部署，提高5G在交通、智能基础设施、制造业、农业和公共服务领域的覆盖广度和深度。
- 韩国宣布将向外国运营商放开韩国移动通信市场，并发布一系列激励措施及相关政策，其中一项是“可五年内独家使用28GHz频段”，旨在提高韩国移动通信市场的竞争力度和提高通信服务质量。
- 2023年7月19日，工信部印发《关于加强端网协同助力5G消息规模发展的通知》（征求意见稿）。文件指出，在六个月过渡期内，手机生产企业需按照5G消息相关行业标准及进网检测规范，完成计划上市的5G手机系统设计和功能升级。在过渡期后，手机生产企业新申请进网许可的5G手机需支持5G消息，并随附提供相关进网检测报告。
- 2023年7月31日，国家发展改革委发布《关于恢复和扩大消费措施的通知》，表示要拓展新型消费、壮大数字消费，丰富第五代移动通信（5G）网络和千兆光网应用场景。

二、5G产业最新进展

国际5G网络服务新进展

- 美国T-Mobile推出新5G SA方案，可使用四载波聚合技术实现峰值速率达3.3Gbps，使用的四个信道包括1900MHz信道、两个2.5GHz信道和600MHz信道。T-Mobile表示，目前该服务已在部分地区上线，未来几周将面向全国范围内推出。
- 泰国移动运营商AIS、中兴通讯、高通三方合作在泰国成功完成5G毫米波SA技术试验。试验期间，5G毫米波SA技术在3D1U帧结构、下行链路中使用四个200MHz载波的情况下，其下行速度为7.04Gbps；在1D3U帧结构、上行链路中使用两个200MHz载波的情况下，其上行速度为2.12Gbps，端到端延迟小于4毫秒。

5G用户规模稳步攀升

- 截至2023年6月，三大运营商5G套餐用户总数突破12.48亿户。其中，中国移动5G套餐用户6月净新增1484.80万户，累计达7.22亿户；中国联通5G套餐用户6月新增281.90万户，累计达2.32亿户；中国电信5G套餐用户6月新增424.00万户，累计达2.95亿户。
- 中国广电在第三届中国广电媒体融合发展大会上表示，截至2023年6月底，广电5G用户数已达1300万户。此前数据显示，截至2023年4月，广电5G用户数为870万户。

5G芯片再添新成员

- 联发科技发布新款5G芯片天玑6100+，该芯片采用6nm制程，支持带宽140MHz的5G双载波聚合，搭载天玑6100+的5G终端将在2023年第三季度上市。

- 紫光展锐推出首颗卫星通信SoC芯片V8821。该芯片符合3GPP NTN R17标准，支持L频段海事卫星和S频段天通卫星，可适配物联网应用、智能手机、可穿戴产品和车联网应用等。此前，芯片V8821已成功完成多次L频段、S频段5G NTN技术上星验证。

5G RedCap规模商用指日可待

- 中国联通联合移远通信完成3.5GHz、2.1GHz、900MHz频段RedCap端网兼容性现网测试，测试内容包括RedCap终端基本接入、初始BWP（载波带宽）及专用BWP配置等基本接入能力、5G切片等增强能力，覆盖同频、异频及LTE/5G异系统间互操作等，验证了中国联通全频段5G RedCap端网兼容性，加速推动5G RedCap网络和终端商用的进程。
- 中国广电联合中兴通讯、华为、翱捷科技、紫光展锐、鼎桥通信等产业伙伴，共同完成了基于广电700MHz和4.9GHz频段的RedCap关键技术端到端联合测试，测试了RedCap主要关键技术，验证了RedCap端到端业务功能和性能。
- 中信科移动完成RedCap外场规模组网性能测试，包括NR与LTE移动性等性能测试，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。

云化核心网建设新进展

- 中国移动2023年至2024年云化核心网设备新建部分集采候选人公布，华为、中兴通讯共两家主体成为成交候选人，采购产品包括全国新建云化4/5G融合核心网、云化IMS核心网、虚拟化平台，采购总预算超72亿。
- 中国广电启动5G核心网二期工程项目招标，建设内容为网络云和核心网相关设备的扩容，以及相应的工程服务和1年保修服务等，项目预算总金额达6.35亿元人民币（含税），中标候选人为1个。

多项创新成果助力5G行业应用

- 中国移动联合产业合作伙伴发布5G智简行业基站产品，包括5G工业云基站、5G矿山基站和5G游牧基站，具备部署便捷、成本可控等优势，可满足行业差异化、个性化的网络需求，助力行业数智化转型。
- 中国移动联合中兴通讯在杭州亚运会自行车场馆完成5G-A智能超表面RIS的应用验证。现场通过采用智能动态协同技术，实现了智能超表面的动态波束扫描和用户跟踪，显著提升了信号覆盖质量和用户速率，有效满足了场馆内大容量的业务需求，为亚运赛事提供优异的网络保障。
- 紫光展锐和移远通信联合推出5G智能模组SG530C-CN，该模组基于紫光展锐P7885芯片进行开发，符合3GPP R15标准，支持5G NR & 4G LTE MIMO，将广泛应用于智慧零售、娱乐/直播、手持终端、工业AI等相关应用场景。其中芯片P7885是紫光展锐首款5G行业智能解决方案，采用6nm EUV工艺，支持5G NSA/SA，可成为不同类型5G行业设备的稳定基座。

三、5G融合应用进展

- 中国移动发布《5G智慧海洋发展研究报告》，报告梳理了一批共性需求，形成一套覆盖沿海、近海、远海三大场景的5G海域立体覆盖融合组网方案，总结了海洋资源保护、海洋生态环境、海洋渔业渔政等六类产业典型解决方案，提出了完善顶层设计、加强应用实践等五大发展建议，为推动海洋经济与数字经济的深度融合与协同发展提供了重要参考。
- 中国联通携手高通、GSMA发布“5G+eSIM 计算终端产业合作计划”，此次计划将融合5G技术和eSIM技术的双重优势，推动大屏移动终端全时在线能力的普及。首批加入该计划的厂商包括华为、荣耀、OPPO、vivo、联想、中兴通讯、升腾、新田科技、移远通信、广和通、浪潮通信、新华三等。

- 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。
- 国家广播电视总局广播电视科学研究院宣告我国首张“5G广播电视试验网”正式启动。该“试验网”基于大塔的5G广播进行测试，是中国在大塔5G广播方面研究取得的又一突破性进展。

四、6G技术最新进展

- 法国启动“未来网络”研究计划，由法国替代能源与原子能委员会、国家科学研究中心和IMT共同发起，鼓励公共研究机构参与10个未来网络技术相关大型研究项目。同时，法国还推出“法国6G”平台，旨在推动产业各界积极参与6G标准的制定。
- 日本发布“创新信息通信技术（B5G/6G）基金项目”，研发资金总额达623亿日元（约合人民币31.37亿元），涉及全光网络相关技术、非地面网络（NTN）相关技术、安全集成/虚拟化网络技术等三大类共10个6G项目。
- 印度成立Bharat 6G联盟（B6GA），由上市公司和私营企业、学术界、研究机构和标准组织共同参与，成员单位将涉及75家企业，其目标是使印度拥有可落地推行的5G和6G以及其他电信解决方案，并使印度的电信IP、产品和解决方案成为全球领先的供应商。
- 中国联通发布《中国联通6G业务白皮书》、《中国联通6G通感智算一体化无线网络白皮书》、《中国联通6G绿色网络白皮书》三本6G白皮书，该系列白皮书是联通基于前期在5G-A及6G网络的研究基础，在6G业务、6G技术架构、6G绿色可持续发展等方面进行深入研究的最新成果。



TD产业联盟

 010-82036611

 wangyuanyuan@tdia.cn

TD产业联盟是国内成立最早（2002年）的产业联盟之一，是科技部首批A类试点产业技术创新战略联盟、第一批中关村标准创新试点单位，致力于在全球范围内推动移动通信基于TDD制式的后续演进各代技术（5G、B5G及6G等）标准与产业发展，从无到有推动建立了TDD全产业链，引导行业创新资源聚集，在科技创新、标准创制、国际交流、公共服务平台、产业研究、市场推广与人才合作等方面取得显著成果，2012年与2016年被分别授予国家科技进步一等奖及特等奖。