

移动通信行业观察

TD 产业联盟 主办

2026 年 8 月

第 8 期

内部资料 注意保存

本期热点：

- 1、中国 5G 用户数达到 13 亿
- 2、上海市政府印发《上海市“数字上海”建设“十五五”规划》
- 3、我国 6G 推进组成立星地融合工作组
- 4、美国政府批准启动 4.4 GHz 频段 6G 研究计划

一、行业数据

全球 5G 网络发展现状

5G 网络：145 个国家（地区） 398 个运营商

5G SA 网络：47 个国家（地区） 102 个运营商

5G-A 网络：41 个运营商投资，14 个运营商商用

5G 专网应用：88 个国家（地区） 2120 个机构正在部署

5G 专网数量：1060 个

中国 5G 网络发展现状

5G 移动电话用户达 12.88 亿户，占移动电话用户的 69.9%

5G 基站总数达 510.2 万个，占移动基站总数的 39.1%

5G-A 网络覆盖 330 个城市，5G-A 套餐用户超 4200 万户

5G 应用案例总数超过 21.5 万个

数据来源：GSA TDIA，截至 2026 年 6 月底

二、5G/6G 市场情况

1、中国 5G 用户数达到 13 亿

2026 年 8 月，工信部公布 2026 年前 7 个月通信业经济运行情况，我国通信业总体运行平稳。电信业务总量平稳增长，新型基础设施建设有序推进，5G、千兆、物联网等用户规模持续扩大，移动互联网接入流量较快增长。前 7 个月，电信业务收入累计完成 1.02 万亿元，同比下降 2.1%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长 7.7%。

在电信用户发展方面，5G 移动电话用户达 13.03 亿户，比上年末净增 9875 万户，占移动电话用户的 70.5%。

2、2026 年全球智能手机市场预计下降 14%

8 月 25 日，根据 Counterpoint Research 最新的智能手机市场展望追踪报告，受零部件成本上升、较低价位产品供应减少以及消费者购买力减弱等因素影响，2026 年全球智能手机市场预计将同比下降 14.3%。2027 年市场环境预计仍将面临挑战，出货量预计进一步下降 1.4%，随后市场有望于 2028 年开始逐步恢复。

三、5G/6G 宏观环境

1、国务院国资委召开中央企业 6G 未来产业推进会

8 月 20 日，国务院国资委召开中央企业 6G 未来产业推进会，深入学习贯彻习近平总书记关于前瞻布局和发展未来产业的重要指示精神，落实党中央、国务院关于 6G 工作的部署要求，总结阶段进展成效，部署下阶段工作。国务院国资委党委委员、副主任李镇出席会议并讲话。科技部、工业和信息化部有关司局、北京市有关部门同志出席会议。会议强调，推动 6G 未来产业发展是中央企业落实国家战略部署、履行战略使命的必然要求，中央企业要主动衔接国家、地方、行业规划，加快实现产业发展目标。

2、国务院常务会议：部署新一代通信网建设任务

8 月 21 日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，听取新一代通信网建设情况汇报等工作。会议指出，要积极顺应新一轮科技

革命和产业变革趋势，牢牢把握新一代通信网建设的机遇，坚持应用牵引、适度超前，统筹推进基础网络、空间网络、国际网络、融合网络建设，巩固提升我国信息通信业竞争优势。

3、工信部：6G 是“十五五”重中之重，加快核心技术攻关 做好商用准备

8 月 26 日，国务院新闻办召开 “开局起步 ‘十五五’ ” 系列主题新闻发布会，工业和信息化部信息通信发展司司长刘郁林介绍 “十五五” 时期，我国推进信息通信业发展的相关布局。刘郁林表示，“十五五” 时期，工业和信息化部将聚焦推动信息通信业高质量发展，锚定基础设施全面升级，行业监管敏捷高效、安全保障全域联动、融合赋能更深更广的目标，着力推进 “四个强化”。在强化创新驱动方面，6G 将是 “十五五” 时期的重中之重，工信部将加快 6G 核心技术攻关，持续开展 6G 技术试验、标准研制，促进 6G 产业成熟和生态构建，为 6G 商用做好准备。

4、移动信息网络国家科技重大专项 2026 年度第二批项目申报启动

8 月 18 日，移动信息网络国家科技重大专项实施管理办公室发布了《关于发布移动信息网络国家科技重大专项 2026 年度第二批项目申报指南（公开竞争）的通知》，申报材料受理时间为 8 月 19 日 8:00 至 10 月 8 日 16:00。

5、移动信息网络国家科技重大专项 2027 年度项目申报启动

8 月 18 日，移动信息网络国家科技重大专项实施管理办公室发

布了《关于发布移动信息网络国家科技重大专项 2027 年度项目申报指南（公开竞争）的通知》，申报材料受理时间为 8 月 19 日 8:00 至 10 月 8 日 16:00。

6、2026 年北京市工业和信息化领域创新任务揭榜挂帅申报工作启动

2026 年 8 月，为落实《工业和信息化部等七部门办公厅（办公室）关于开展 2026 年工业和信息化领域创新任务揭榜挂帅工作的通知》有关要求。北京市经济和信息化局发布《北京市经济和信息化局关于组织开展 2026 年工业和信息化领域创新任务揭榜挂帅申报工作的通知》，集中组织 2026 年北京市工业和信息化领域创新任务揭榜挂帅申报工作。

7、上海市政府印发《上海市“数字上海”建设“十五五”规划》

8 月 27 日，上海市政府发布“数字上海”建设“十五五”规划，提出统筹布局未来通信基础设施。发文明确，要统筹布局未来通信基础设施，加快推动“双万兆城市”建设，推动 50 吉比特无源光网络在重点场景规模部署，增强型第五代移动通信技术（5G-A）实现中心城区及郊区重点区域覆盖，以及推进第六代移动通信技术（6G）试验网实现智能协同并部署商用。

四、5G/6G 产业进展

1、我国 6G 推进组成立星地融合工作组

在工业和信息化部信息通信发展司指导下，IMT-2030（6G）推进组星地融合（NTN）工作组（以下简称“NTN 工作组”）在北京正式成

立。NTN 工作组主要职责是牵引支撑国内组织开展国际技术标准研制，统筹推进 6G 星地融合网络总体布局，培育 6G 卫星通信核心技术，推动产学研用各方协同联动。工作范围涵盖卫星空口接入技术、卫星终端技术、星地融合网络技术和运维与应用技术。

2、中国移动公布 2026 年中期业绩：上半年实现营收 5380 亿元

8 月 13 日，中国移动发布了 2026 年上半年中期业绩，报告期内，公司营运收入达到人民币 5,380 亿元，同比下降 1.1%，同口径实现正增长。其中，主营业务收入达到人民币 4,527 亿元，同比下降 3.1%；其他业务收入为人民币 854 亿元，同比增长 11.2%。算力服务、智能服务收入占主营业务收入比达到 22.6%，同比提升 2.2 个百分点。

3、中国联通发布 2026 年中期业绩：5G 用户近 2.49 亿户

8 月 18 日，中国联通公布截至 2026 年 6 月的最新运营数据。上半年中国联通实现营业收入 2014 亿元、同比提升 0.6%；主营业务收入 1780 亿元、同比下降 0.2%。盈利短期承压，利润总额 112 亿元，归母净利润 41 亿元。

4、中国电信 2026 年上半年营收 2590 亿，净利润 196 亿

8 月 20 日，中国电信公布 2026 年上半年业绩。报告期内，中国电信实现营收 2590 亿元，同比下降 3.9%，主营收入 2441 亿元，可比口径保持基本稳定。其中通信收入为 2130 亿元，智能收入为 311 亿元，同比增长 7.1%，占收比达到 12.8%，同比提升 1.1pp。天翼云收入达到 618 亿元，同比增长 7.8%。

5、2026 年上半年中国铁塔净利润提升 30.1%

8 月 11 日，中国铁塔发布的 2026 年中期业绩显示，2026 年上半年，该公司实现营业收入人民币 486.93 亿元，同比下降 1.8%；EBITDA 为人民币 302.52 亿元，同比下降 11.6%，EBITDA 率为 62.1%；归属于该公司股东的利润为人民币 74.89 亿元，同比增长 30.1%，净利润率为 15.4%。实现经营活动现金流量净额为人民币 71.35 亿元，资本开支为人民币 116.50 亿元。截至 2026 年 6 月 30 日，公司总资产达人民币 3,512.37 亿元，带息负债为人民币 1,013.92 亿元，净债务杠杆率为 31.5%，较去年年底上升 3.8 个百分点。

6、华为公布 2026 年上半年业绩，营业收入达 4678.19 亿元

8 月 31 日，北京金融资产交易所等网站公布了华为投资控股有限公司 2026 年半年度报告。报告显示，2026 年 1 月至 6 月，华为营业收入 4678.19 亿元，同比增长 9.55%，相较于 2025 年上半年 4270.39 亿元的营收基数，增长态势持续向好。利润端，公司上半年归母净利润为 234.27 亿元，整体保持稳定盈利状态。

7、中兴通讯 2026 年上半年营收 780 亿

8 月 21 日，中兴通讯发布 2026 年半年度报告。报告显示，2026 年 1-6 月，公司实现营收 780.3 亿元，同比增长 9.0%，再创新高；归母净利润 27.5 亿元；扣非归母净利润 22.2 亿元。其中，二季度单季，营收、归母净利润环比一季度均实现增长，经营性现金流净额为正。

8、中国移动《5800MHz 频段点对点传输设备技术要求》行标立项

2026 年 8 月，中国通信标准化协会（CCSA）无线通信标准技术工作委员会（TC5）卫星与微波通信工作组（WG10）第 56 次组会召开。会上，由中国移动牵头提出的《5800MHz 频段点对点传输设备技术要求》标准立项建议，经专家一致讨论通过，成功获批立项。此举及时填补了国内 5800MHz 频段点对点传输设备的标准空白。

9、VIAVI 推出业界首款 6G & WI-FI 7/8 信道仿真仪

2026 年 8 月，唯亚威通讯（VIAVI）正式发布升级的 Vertex 信道仿真平台。该平台瞬时带宽达 400MHz，支持最高 23.6GHz 载波频率，是业界首款专为下一代 6G、WI-FI 7/8 测试打造的信道仿真仪，原生兼容全新定义的 6G 波形标准，带宽性能超出 WI-FI 7/8 规范要求。

五、国外 5G/6G 发展情况

1、美国政府批准启动 4.4 GHz 频段 6G 研究计划

8 月 3 日，美国商务部下属国家电信和信息管理局（NTIA）宣布，特朗普政府已批准一项计划，研究将 4.4 GHz 频段用于电信运营商的 6G 网络。目前美国政府已批准四个拟议频段的研究计划，包括 1.6 GHz 频段、2.7 GHz 频段、4.4 GHz 频段和 7 GHz 频段。随着 4.4 GHz 频段最终研究方案提交给国会，美国政府将同时启动四个频段的重新分配用途研究。

2、SpaceX 计划明年第四季度发射搭载英伟达芯片的 AI 卫星

8 月 24 日，据悉 SpaceX 首批搭载英伟达芯片的 AI 卫星将于明

年第四季度首次发射，并于 2028 年实现大规模部署。SpaceX 与英伟达合作，设计了一套针对太空环境优化的 Vera Rubin NVL72 系统。每个基于卫星的轨道数据中心都会比传统计算机机架更加简单、便宜、高密度且轻量化。

3、三星上半年研发投入超 27 万亿韩元，全球专利总量近 30 万件

2026 年 8 月，三星表示今年上半年的研发支出已经超过 27.36 万亿韩元（注：现汇率约合 1,326.96 亿元人民币），同时三星电子目前在全球拥有 296468 项专利，其全球专利总量即将突破 30 万件。从三星目前有效的专利数量来看，美国占据最大份额，其后依次为韩国、欧洲、中国和日本。

4、爱立信为日本 NTT DOCOMO 提供 RAN Compute 平台

2026 年 8 月，日本运营商 NTT DOCOMO 已选用爱立信新一代 RAN Compute 平台，用于其包括 5G 在内的日本网络。爱立信专为场景打造的 RAN Compute 平台搭载了最新的爱立信硅芯科技，针对 4G、5G 及 5G-A 网络以及增强型人工智能（AI）与机器学习（ML）RAN 负载进行了优化。

5、GSMA：移动产业 2030 年将为亚太贡献 1.4 万亿美元

8 月 12 日，GSMA 发布最新《Mobile Economy Asia Pacific 2026》报告，预计到 2030 年，移动技术和服​​务预计将为亚太地区经济贡献 1.4 万亿美元，较目前的 1 万亿美元增长 40%。

6、欧盟敲定 300 亿欧元 AI 超级工厂计划

2026 年 8 月，欧盟公布了 300 亿欧元 AI 超级工厂计划，将提供 100 亿欧元资金用于建设 7 个 AI 超级工厂，旨在提升欧洲在 AI 算力领域的竞争力。该计划是欧盟 AI 战略的重要组成部分，通过建设大规模算力基础设施，吸引 AI 企业和人才，减少对美国和亚洲算力依赖。AI 超级工厂的建设将带动欧洲数据中心、光网络和通信基础设施投资，为电信运营商和设备商带来新机遇。此举也反映了全球 AI 算力竞赛的加剧，对国内算力网络建设和 AI 产业发展具有参考价值，可能影响全球算力市场格局。

7、AT&T 为 FirstNet 启用专用 5G SA 核心网

2026 年 8 月，AT&T 为公共安全网络 FirstNet 启用了专用 5G 独立组网（SA）核心网，该网络专为第一响应者打造，是全国首个也是唯一一个此类网络。FirstNet 的 5G SA 核心网将提供更低的时延、更高的可靠性和更强的网络切片能力，满足应急通信对关键任务通信的严苛要求。这一部署标志着美国公共安全网络向 5G SA 的全面演进，也为全球其他国家的应急通信网络建设提供了范例。AT&T 此举有助于巩固其在公共安全通信市场的领先地位，并推动 5G SA 技术在垂直行业的应用。

8、爱立信获澳大利亚 5G 铁路项目订单

2026 年 8 月，爱立信宣布已被正式选定为澳大利亚一项价值数十亿澳元的铁路及通信项目的供应商，将提供 5G 铁路专用网络解决

方案。该项目将利用 5G 技术提升铁路运营效率、安全性和乘客体验，包括列车控制、实时监控和高速互联网接入等应用。爱立信将部署其 5G RAN 和核心网产品，并与当地合作伙伴共同实施。这一订单进一步巩固了爱立信在行业专网市场的领先地位。

9、美国主导 6G 联盟获 25 国支持，但供应链路径存疑

2026 年 8 月，新成立的美国主导 6G 联盟已获得 25 个国家支持，但缺乏确保供应链安全的明确路径。该联盟旨在协调 6G 研发和标准制定，以应对全球竞争。然而，分析指出，联盟在供应链安全方面存在短板，可能影响其实际效果。6G 标准化尚处于早期阶段，各国和产业界正积极布局。美国此举反映了其在 6G 领域加强国际合作的意图，但能否形成实质性技术优势仍有待观察。对于国内产业界而言，需关注联盟动向，加强自主创新。

10、Optus 与诺基亚完成上 6GHz 频段测试，为 6G 铺路

2026 年 8 月，澳大利亚运营商 Optus 与诺基亚合作完成了上 6GHz 频段的测试，该频段被视为未来 6G 网络的关键频谱资源。测试结果可能对 6G 的最终部署产生基础性影响。上 6GHz 频段能够提供更宽的带宽和更低的时延，是满足 6G 超高数据速率和极致连接密度需求的重要候选频段。此次测试验证了该频段在真实环境下的传播特性和系统性能，为后续标准制定和网络规划提供了数据支撑。Optus 和诺基亚表示，这一成果将推动全球 6G 研究进程，并可能影响国际电信联盟（ITU）的频谱分配决策。

11、印度拟出台 5G 网络切片监管措施保护普通用户

2026 年 8 月，印度电信监管机构提议对 5G 网络切片服务实施保障措施，以保护普通用户的网络体验。该提案旨在防止运营商将过多资源分配给企业级切片服务而影响大众用户的速率和时延。网络切片是 5G 的核心特性之一，允许在同一物理网络上划分多个虚拟网络以满足不同业务需求。然而，若管理不当，可能导致普通用户服务质量下降。印度此举反映了监管机构在推动 5G 商业化应用的同时，对用户权益保护的重视。该政策若落地，将对印度运营商的切片部署策略产生影响，也为其他国家的 5G 切片监管提供了参考。

12、T-Mobile 完成 29 亿美元 800MHz 频谱出售，获 600MHz 牌照

2026 年 8 月，T-Mobile US 宣布完成向 Grain Management 出售其全国性 800MHz 频谱组合的交易，换取 29 亿美元现金及 Grain 持有的全部 600MHz 频谱牌照。该交易于一年多前达成原则协议，现已正式完成。Grain 计划将 800MHz 频谱面向公用事业、关键基础设施运营商、农村及区域运营商等市场推广。此次频谱交换有助于 T-Mobile 优化低频段资源，强化其 5G 覆盖能力，同时也为 Grain 进入关键基础设施通信市场提供了频谱基础，反映了美国频谱市场的活跃交易态势。

13、加纳政府放弃 5G 基础设施共享模式，政策大转变

2026 年 8 月，据 Omdia 最新报告，加纳政府已决定撤销 NextGen InfraCo 的 5G 基础设施共享模式，转而采用传统多运营商建网方式。

这一政策转变标志着加纳 5G 战略的重大调整，原计划通过单一基础设施公司为多家运营商提供共享网络以降低成本、加速覆盖，但实施中面临监管和商业可行性挑战。新政策下，加纳运营商需自行投资建设 5G 网络，可能影响该国 5G 部署进度和市场竞争格局。此举也为其他非洲国家探索 5G 共享模式提供了反面案例，凸显了基础设施共享在监管协调、利益分配等方面的复杂性。对设备商而言，加纳市场将重新开放多供应商机会，华为、爱立信等有望获得更多合同。



Telecommunication Development
Industry Alliance

凝聚创造力量 实力铸就辉煌

TD 产业联盟 (TDIA) 是科技部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。TDIA 成立于 2002 年，现有 100 余家成员单位，已成为支撑和推动我国移动通信产业发展的重要平台。TD 产业联盟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 (包括 TD-LTE, TD-LTE-Advanced, 5G, 5G-A 及 6G 等)、以及融合技术标准与产业的发展，整合产业资源，营造产业发展大环境，促进信息通信技术 (ICT) 领域的融合发展，使联盟成员在发展中达到互利共赢，为世界信息通信发展贡献力量。

TD 产业联盟 TDIA

[北京]

地址：北京市海淀区花园路 2 号院牡丹融媒体大厦 3 层

邮编：100191

电话：+86-10-82036611

传真：+86-10-82038611

电子邮箱：xurunqiu@tdia.cn; wangqian@tdia.cn

详情请浏览：www.tdia.cn