

SpaceX要抢运营商饭碗

这一次,马斯克直白彰显了挑战传统电信运营商的野心。近日,其旗下公司SpaceX宣布将收购一组覆盖全美的低频段频谱资源,这将让星链有望成为美国主要的移动运营商。据了解,相比于中高频段,800MHz等低频段无线电波传播损耗较小、绕射能力较强,对建筑物和植被的穿透损耗通常较低。这也将使得SpaceX能够直接挑战美国无线通信“三巨头”,或将转变成能够取代地面蜂窝网络的商业竞争对手。

补齐低频频段

SpaceX 宣布,已与投资公司 Grain Management LLC达成协议,收购一批覆盖全美的800MHz低频段频谱许可证,并计划将其与旗下Starlink(星链)卫星网络整合,打造独立的移动运营商业业务。据协议条款,SpaceX 将以约80亿美元现金收购 Grain Management持有的800MHz频段资产,包括高达14兆赫兹配对频谱的许可组合。这笔交易的核心价值,在频段本身。目前SpaceX的Starlink Mobile(手机直连卫星业务)使用的是全球2GHz中频段,优势是可提供高带宽容量,但穿透力差,难以穿过墙壁、窗户和屋顶。



而800MHz属于低频段,传输距离更远,穿墙能力更强,恰好补上了室内覆盖这块短板。再加上目前大多数现有、未经改装的手机都支持800MHz频段,这就意味着用户无需换机,就能接入星链的卫星直连服务。马斯克在X平台上称此举为“非常重大的事件”。SpaceX在官网声明中表示,这一频谱“填补了Starlink Mobile成为美国主要移动运营商的最后一块关键拼图”。不过,这一交易尚需获得美国联邦通信委员会(FCC)的批准。如果获得批准,将推动星链卫星服务从宽带业务拓展至无线通信市场。FCC主席布伦丹·卡尔对此表态称,这将带来更多投资和供应商机会,让美国在下一代技术领域保持领先,并将造福全国的消费者。Grain首席执行官大卫·格雷恩则表示,这笔交易“有

可能改变美国人连接网络的方式和地点”。实际上,这已不是SpaceX第一次买频谱。去年9月,EchoStar同意以170亿美元将AWS-4和H频段许可证出售给SpaceX,FCC于今年5月批准该交易,但许可证最终转让预计要到2027年11月30日前后完成。加上这次的800MHz,SpaceX手中已握有两类关键频谱:低频段负责室内穿透,中高频段负责容量提升。知名通信专家项立刚对此表示,卫星不需要修塔,省掉的是土地、机房和回传这些地面工程。难点不在覆盖面积,在覆盖的质地。卫星之前一上楼就断,而人的通信大部分发生在室内,这就是卫星直连手机做了几年只能发短信的原因,而低频段的物理性质正好补上这个缺口。

颠覆传统模式

但对传统运营商来说,这不是好消息。SpaceX总裁兼首席运营官格温·肖特韦尔此前在业绩电话会上谈到了美国三大运营商AT&T、Verizon和T-Mobile,并表示星链希望从传统运营商那里争取“相当一部分”客户,“预计我们能争取到他们相当一部分客户,因为我们的服务会更好”。肖特韦尔还表示:“我们不必去部署那些造价高昂、选址困难的大型蜂窝基站;我们很有把握,可以大批量搭建众多小型基站。”SpaceX的战略思路是,通过“天上卫星广域覆盖+地面微基站承接城市大容量流量”的星地融合组网模式,不和传统运营商一样修建高大占地、审批烦琐的大型信号塔。传统运营商最重的资产是基站、光纤、机房,是一张铺在地面上的巨大网络。而SpaceX的思路恰恰相反:少建地面网络,把网络搬到天上。这不是简单的技术路线之争,而可能是两套通信基础设施的竞争。消息公布后,美国主要电信运营商股价在盘后交易中大幅下挫。AT&T跌7.3%,T-Mobile US与Verizon Communications均下跌约6.6%至7%。AST SpaceMobile也受到波及,跌幅超过6%。SpaceX股票则在盘后上涨约1.5%至3%。事实上,自手机直连卫星业务萌芽之初,SpaceX便与运营商爆发了激烈冲突。马斯克一直试图突破监管对卫星发射功率的限制,以提供更优质的语音和数据服务;而AT&T、Verizon则认为此举会干扰地面移动通信。2024年,沃达丰、Orange等欧洲主流运营商也加入反对阵营,联名致函FCC,敦促其拒绝放宽对SpaceX的无线电发射限制。然而,运营商们未能如愿。FCC之后为SpaceX“开绿灯”,允许其以更高功率提供手机直连卫星服务,以增强网络连通性。

商业现实挑战

面对SpaceX的步步紧逼,传统运营商做出了历史性反应。就在SpaceX上市前,AT&T、Verizon与T-Mobile历史性联手,计划共同打造一家专注于直连卫星服务的合资企业。三家运营商对外宣称此举是为“消灭美国农村和偏远地区的信号盲区”,实则意在“限制SpaceX做大,守住运营商产业链主导权”。此外,三家均拒绝与Starlink开展MVNO(移动虚拟网络运营商,指通过租用基础电信运营商网络基础设施开展业务的通信服务提供商)合作,这对后者手机直连卫星业务的规模化落地构成了巨大挑战。据美媒报道,AT&T在一季度财报电话会议中明确表示,不会向Starlink Mobile开放MVNO合作;Verizon也有类似表态。值得关注的是T-Mobile,它虽与SpaceX开展D2D直连漫游合作,但该模式下计费、客户关系全部由T-Mobile掌控,Starlink不得以自有品牌独立发售套餐。T-Mobile此前也多次对外宣称,仅提供漫游兜底服务,绝不向Starlink开放MVNO权限。法国巴黎银行研报指出,卫星通信存在先天短板,室内接收效果天然弱于传统蜂窝网络。即便拥有庞大的卫星星座,SpaceX仍需配套地面无线设施,才能改善整体网络体验。即使未来SpaceX建成由约1200颗卫星组成的第二代手机直连星座,能提供接近5G速率的上网服务,室内场景依然是其硬伤。此外,尽管SpaceX已获得牌照并锁定频谱,但其卫星直连服务的商业化进程仍面临较长周期。目前该星座尚无任何卫星在轨,发射计划最早于2027年底启动。此次收购的频谱在相关交易后续阶段完成交割前(预计不晚于2027年11月30日)不得用于商业用途。按照FCC要求,星座须于2032年10月7日前完成半数部署,并于2035年10月7日前全部到位。

北京商报记者 赵天舒

聚焦 Focus

美国游戏机销量创13年来新低

美国游戏硬件市场在8月交出一份惨淡的成绩单。近日,市场监测机构Circana发布的数据显示,8月美国游戏硬件总销量同比下滑15%,仅55.9万台,创下2013年以来8月销量新低;硬件支出同比小幅下降3%,达到3.02亿美元。截至8月的2026年累计硬件支出为25亿美元,同比下降11%。

市场的疲软并非突然出现,7月的数据已经提前释放预警信号。Circana的统计显示,7月美国游戏硬件支出同比下滑29%,主机市场显现出需求萎缩的迹象。8月延续了7月的下行趋势,游戏整体市场销售额同比下降9%,游戏内容、硬件两大板块共同拖累大盘,手游消费下滑是内容板块走弱的核心因素。8月游戏内容总消费额37.8亿美元,同比下降10%;外设是为数不多实现增长的品类,支出同比上涨3%至1.76亿美元,远程串流设备的热销支撑了外设板块的增长。在主机厂商分化的销售数据中,涨价带来的“增收不增销”特征格外突出。索尼PS5硬件销售额8月同比上涨17%,但主机出货量同比减少11%。微软Xbox Series硬件支出同比下降13%,硬件销量大跌31%,是三大主机品牌中销量跌幅最大的一家。任天堂硬件支出同比下滑13%,硬件销量下降15%。即便Switch 2依旧在8月单月以及年初至今的累计统计中,保持硬件销量与销售额双第一的位置,也无法逆转整个美国主机硬件市场的下行态势。Circana高级总监、游戏行业顾问

马特·皮斯卡特拉(Mat Piscatella)表示,美国全新游戏硬件的平均成交价创下8月历史新高,达到541美元,去年8月创下的此前纪录为476美元。主机单价持续上涨,直接压制普通玩家换新主机的动力。芯片成本上涨,是索尼、微软、任天堂接连上调主机售价的共同理由。全球AI算力建设拉动存储芯片需求,内存、闪存元器件价格持续走高,挤压主机厂商的利润空间。今年5月,任天堂曾宣布,将在全球主要市场上调其次世代主机Switch 2的售价,以应对持续攀升的零部件成本。官方公告显示,Switch 2在美国市场的零售价自9月1日起由449.99美元上调至499.99美元,涨幅50美元;欧洲市场的价格从469.99欧元涨至499.99欧元,涨幅30欧元;加拿大市场从629.99加元涨至679.99加元,涨幅50加元。而在日本市场,Switch 2已于5月底率先涨价,日版国内专用机型从49980日元涨至59980日元,涨幅1万日元;多语言版从69980日元涨至79980日元。任天堂在财报会议上提及,存储组件涨价叠加关税因素,本财年将面临约1000亿日元的成本冲击。公司同

步下调Switch 2的销售预期,预计2026财年主机销量1650万台,同比下滑16.9%,远低于市场此前预估。索尼则在3月宣布,随着全球经济环境持续承受压力,经过审慎评估后,公司已决定在全球调整PS5、PS5 Pro及PlayStation Portal遥控游玩机的建议零售价格。PS5主机的更新建议零售价格于4月2日起在美国、英国、欧洲、日本市场生效。其中,美国地区PS5售价从549.99美元涨至649.99美元,PS5数字版同样上涨100美元至599.99美元,PS5 Pro(高性能版)上涨150美元至899.99美元。在中国市场,索尼也同步采取涨价策略。其中PS5轻薄版数字版从3499元涨至3999元,涨价500元;PS5轻薄版光驱版从4299元涨至4399元,上调100元;PS5 Pro从5599元涨至6299元,涨700元。这是索尼继2022年后再次对国行PS5系列调价,也是PS5 Pro上市后首次价格调整。而微软的涨价动作早在去年便已开始。2025年5月,微软完成Xbox Series全系涨价,Series X从499.99美元涨至599.99美元,Series S同步上调80美元。不过,主机硬件需求走弱,并不意味着游戏内容市场失去活力。8月美国游戏软件榜单迎来多款新作,《NBA 2K27》拿下月度销量冠军,《漫威橄榄球 27》位列第二,《漫威斗魂:战斗之魂》排在第三名。当月榜单前十中共有六款新上线作品,体育类游戏成为市场里稳定的收入支柱。此外,《艾尔登法环》依靠Switch 2版本发售,排名从7月第41位飙升至8月第七名。

北京商报综合报道

· 图片新闻 ·

沙特利雅得机场遭袭数百人死伤



10日,沙特阿拉伯,民众聚集在通往哈立德国王国际机场的地铁站外。视觉中国/图

据央视新闻消息,10月11日凌晨,沙特阿拉伯民航部门发布声明说,首都利雅得的国际机场遭袭,造成12人死亡、309人受伤。死伤者包括多国公民,其中有4名沙特人、2名孟加拉国人,其余6人分别来自美国、埃及、约旦、叙利亚、巴勒斯坦和苏丹。声明还说,伤者正在当地多家医院接受治疗,部分伤者伤势严重。袭击造成的财产损失情况仍在评估中。据中国驻沙特大使馆最新消息,目前尚无中国公民伤亡报告。声明称,鉴于近期针对沙特民航设施的袭击持续发生,相关部门已暂时停止哈立德国王国际机场的运营,以完成损失评估并检查机场设施安全。沙特民航总局表示,正在与有关部门协调开展相关工作,后续进展将另行公布。爆炸发生后,航班追踪网站信息显示,该机场已无航班起降,部分飞往利雅得的航班已备

降或返航。哈立德国王国际机场发布旅客提醒说,建议旅客在前往该机场前联系航空公司并确认航班状态。近日,胡塞武装多次袭击沙特境内的机场和石油设施。沙特主导的多国联军则表示,正开展大规模军事行动,打击胡塞武装军事能力,着力瓦解其弹道导弹网络,并全天候为也门政府军提供空中支援。中国驻沙特阿拉伯大使馆发布领事提醒。再次提醒在沙中资机构和公民牢固树立风险防范意识,减少非必要外出,保持冷静,确保人身安全。有乘飞机出行计划的旅客请与有关航司保持密切联系,以免影响行程。拟来沙特转机的中国公民慎重考虑当前沙航空状况。严格遵守当地法律法规,切勿拍摄、发布或传播任何与沙特政府机关和军事单位、外国使领馆、军事活动或遭受袭击等相关照片和视频。

北京商报综合报道