



还是先来看一下首批入围的七家企业名单，他们分别是：

深圳联想懂的通信有限公司

深圳市优友互联有限公司

红豆集团有限公司

广东恒大和通信科技有限公司

北京华翔联信科技有限公司

上海长城移动网络服务有限公司

深圳市中兴视通科技有限公司

从申请物联网转售试点的门槛来看，要求所有移动转售企业在一年内未因实名制、防范治理电信诈骗、网络安全防护、骚扰电话和垃圾短信等被电信管理机构通报、约谈或行政处罚。从本次仅有7家企业入围来看，剩余五分之四的企业还是或多或少因为上述问题而与本次首批名单失之交臂。

上述入围的7家企业也各有特点，懂的通信已经深耕物联网市场多年，尤其是掌门人王帅更是自移动转售牌照落地以来，便积极开展物联网业务，一定程度上淡化移动转售业务，在深耕5年后，拿到本次物联网试点牌照也是实至名归。王帅本人也多次公开场合发表物联网经典言论，比如“懂的通信，万物互联，喜欢自由自在”、“穿越到未来，发现两把椅子在谈恋爱”等，加之懂的通信已经在多个垂直领域布局物联网业务，拿到本次试点资

格可谓锦上添花，如虎添翼。

优友互联、华翔联信、中兴视通三家属于提早布局物联网平台，并且在物联网转售事宜上最为积极的企业。早期开展物联网转售调研之时，上述企业便部分参与其中，提出了诸多有建设性的意见，防止试点过程之中再出现一些不可控或非必要的问题。优友互联的总经理陈亮、华翔联信的总经理周勇、中兴视通的总经理杨洪斌& COO郑启忠等，都在公开场合畅想过物联网应用场景，包括在越南的MVNO Asias以及移动转售业务全球发展峰会的圆桌对话上。他们属于开放的物联网业务前瞻者，拿到本次试点资格可以说增强了业务链条，又可以在新的空间大施拳脚。

红豆集团、广东恒大和、长城移动三家属于合规运营，并且与物联网业务颇有渊源的企业。国家物联网基地、全球物联网大会举办地都在无锡，红豆发迹于无锡，这家企业对于物联网业务有着天然的向往。长城移动背靠鹏博士集团，先前还提到固移融合，双翼齐飞理论，在新基建大潮下，如果没有物联网作为背书，恐怕集团也将陷入被动。恒大和属于稳扎稳打的企业，类似于2016年的话机世界，近三年业务连续翻倍增长，令人咂舌，是小而美企业学习的新科典范。

上述七家企业拿到物联网转售牌照，自此开启了万物互联的星辰大海，值得全产业为之点赞。

没有拿到物联网转售牌照的企业中，比如话机世界、天音移动、小米移动、263、民生通讯等一众口碑与业绩均表现优质的企业也无需担心，物联网转售的大门将始终向符合条件的企业敞开。

物联网转售开启了一个怎样的时代？

进入2021年，十四五规划的开局之年，围绕新基建的发展浪潮将会更加集聚。新基建对于信息通信产业而言有四大方向，分别是5G、工业互联网、人工智能、大数据中心。5G无需多言，时代的产物，当今与未来若干年的网络基础，已经与移动转售产业在高速率方面产生合力交叉，未来在大连接与广覆盖上将继续扮演决定性力量。

这里重点说一下工业互联网

。大家都很奇怪为何新基建不包含物联网，而是工业互联网。理论上而言，物联网入围新基建才是实至名归，为何出现的却是工业互联网呢？事实上，在工联网平台近期走访与调研的过程当中发现，工业互联网本质就是物联网的升级版。1.0时代是互联网，满足人与人电脑通信；2.0时代是移动互联网，满足人与人移动通信；3.0时代是物联网，满足人与物，物与物的通信；而4.0时代便是工业互联网，满足人、机、物全产业链、全链条、全价值链的通信。

物联网时代有一些问题并没有得到根本性解决，抛开物联网网络协议入口之争，单纯以物联网SIM卡作为入口的，就有不同行业出现无法解决性壁垒的标准难题。不同行业有着各自物联网标识解析标准，很难统一产生合力，导致原本应该风生水起的物联网产业出现部分行业热火朝天，部分行业无人问津的冰火两重天局面。

而工业互联网的出现正在解决着这些问题，目前工业互联网已经形成北京、武汉、广州、重庆、上海五大顶级节点，近100个二级节点的标识解析体系。在这个体系下，有着严格的标识定义与解析方式的标准，可以跨地域、跨行业实现物联网所能期望实现的初衷。从目前入网的标识解析方式来看，又分为被动解析与主动解析。

被动解析就是我们目前俗称的“扫二维码”等传统方式，未来工业互联网一物一码，每个物品都会被标记一个ID，也就是身份证，通过扫码解析，可以查询该产品的全生命周期。而主动解析就彻底跟我们物联网转售的物联网卡产生了交集，笔者在去年12月15日中国联通物联网转售研讨会第二天，拜访了中国移动集团首席专家肖青，请教物联网主动解析是否需要物联网卡的问题，比较目前市面上可穿戴设备等多数采用eSIM进行连接。对此，肖青的回复是：在国内采用物联网13位SIM卡进行主动标识的方式将是绝对主流，eSIM有安全问题，恐怕在国内推广尚需时日。

自此，物联网转售便与新基建中的工业互联网产生了关联。之前笔者与部分移动转售企业高管交流中，也提到了本次中国联通对于物联网码号价格高低的问题。前期，确实会出现类似2014年移动转售“批零倒挂”的问题，但是随着物联网转售业务持续推进与试点磨合，相信在差异化上会找到一些市场空间。

另外，工业互联网并未简单的工业+互联网，从笔者日前走访各大垂直行业代表性企业来看，工业互联网的本质是面向全行业各个垂直领域，核心是对全产业进行连接赋能，而随着物联网转售试点而来的市场机遇，也将面向全行业，未来可以预计，物联网转售企业将会出现在不同行业有着绝对强者的局面。例如，话机世界有可能深耕教育行业，优友互联有可能深耕物流行业，懂的通信有可能在车联网领域绝对领先等。对于物联网转售企业而言，一切皆有可能。

还有业界最为关注的物联网连接解决方案

，目前严格而言，满足此条件推出的也只有三家运营商与上述7家试点企业。虽然市面上大大小小的连接解决方案企业有近万家左右，但是这类企业身份名不正言不顺，首先是代理身份，打着擦边球在开展物联网连接解决方案能力；其次是包括工信部与公安部在内的政府部门在严厉打击这类企业，尤其是在网络安全高度敏感的今年。并且，政府要求物联网连接要运营商直接面向用户，不允许代理行为。

除此之外，在物联网卡中小流量应用中，运营商在激活周期、流量限制、应急服务上还是存在一些短板，这也给物联网转售试点企业带来了机会。大家都说移动转售

企业目标应该是小而美，自蓝猫移动总经理王金豹提出小而美概念以后，也逐渐得到了产业界各方的认可。精致、体量小、灵活转身、业务美好，似乎成为了所有移动转售企业追逐的目标。当然，这也与全球主流MVNO理念逐渐趋同。

2021年1月12日是一个移动转售产业值得铭记的日子，这也是新时代下的一个新起点。长路漫漫，如何寻路？唯有奋斗，方能实现价值。物联网转售试点启动可谓开启了一个移动转售产业助力工业互联网全面实现万物互联的时代，历史将会记录这一切，我们也将共同见证这一切。

祝福产业，全力拥抱万物互联的星辰大海。