

聚焦·人工智能

直击2023世界人工智能大会：

最新AI成果集体亮相 机器人展台人气火爆

■本报记者 施露

7月6日，2023世界人工智能大会(WAIC 2023)在上海开幕。《证券日报》记者在现场注意到，全球最新AI成果集体亮相，吸引观众驻足围观。

其中，作为科技圈的明星代表，特斯拉首次应邀参展，不仅带来了Model Y和Model X两款明星车型，向观众展示了特斯拉完全自动驾驶能力(FSD)以及Dojo超级计算机等智能化最新进展，而且还在现场展示了Tesla Bot人形机器人。特斯拉展台工作人员对《证券日报》记者表示：“此次展出的机器人是概念机器人，大概3年-5年后量产，目前仍处于研发阶段，其底层芯片技术跟特斯拉Model Y基本是同步的。”

据悉，该人形机器人身高172cm，体重56.6kg，就是一个正常成年人的身形。机器人全身拥有28个自由度，就如同人体的关节。手部有11个自由度，可以更加灵活的抓握，且力大无比，可以单手举起一台钢琴。

上述特斯拉展台工作人员介绍：“目前，这款人形机器人可以完成行走、上下楼梯、下蹲、拿取物品等动作，也已经具备了保护自身和周围人安全的能力，未来还可以做饭、修剪草坪、帮助照顾老人，或是在工厂里替代人类从事枯燥和有危险的工作。因为它搭载了与特斯拉汽车一样的全自动驾驶能力

电脑和视觉神经网络系统，在Dojo超级计算机的加持下，同样可以利用动作捕捉来‘学习’人类。”

除特斯拉外，H2展馆内还汇集了20余家国内机器人代表企业，应用场景涵盖医疗、物流、生活、娱乐等各个方面。

作为智能机器人领域的独角兽企业，达闼携旗下多款机器人产品亮相。达闼机器人展台工作人员对《证券日报》记者表示：“本届WAIC上，公司全方位展示了具身智能创新成果和服务机器人解决方案，为中国AI应用创新提供服务。”

达闼机器人展台上的多台充满未来感的具身智能机器人，全部接入和升级了达闼最新发布的RobotGPT、海睿AGI和海睿OS 5.1，智能化水平与人机交互方式相当出彩。其中，达闼自主研发的人形机器人小姜，在接入RobotGPT之后，不仅能与观众展开“有问必答”的对话，而且还能扮演多种角色。机器人Cloud Ginger则化身“舞蹈演员”，表演《千手观音》，展现了机器人非凡的协作能力，并变身“灌篮高手”，可抓取篮球并投篮投篮，频频精准的进球令人拍手叫好。

据记者了解，达闼在多模态大模型、云端操作系统以及机器人本体、机器人柔性关节等方面持续加大研发投入，已经完成了云端机器人的全产业链布局。与此同时，达闼做出了云端机器人是“人类的第三台计算机”的重大判断，看好其在未来的巨大发展前景，全力打造健康发展的云端机器人产业生态。



①2023世界人工智能大会开幕
②特斯拉Tesla Bot人形机器人
③特斯拉展台人潮涌动
施露/摄

在餐饮、酒店、医院、大型商超等健康发展的云端机器人产业生态。

擎朗作为商用服务机器人代表企业，带来了在餐饮、酒店、医疗、工业等应用场景最新和最具有代表性的八款产品。

记者注意到，大气稳重的酒店服务机器人W3，举着大屏幕的迎宾机器人G2s、灵活迅速的送餐“飞鱼”T2 Pro频频穿梭在擎朗的展台区，引来观众围观拍照。

“擎朗的各型机器人已广泛应

用在餐饮、酒店、医院、大型商超等场景，以长时间运行的可靠性和超乎预期的商业效用，达成了一次又一次的市场突破。以酒店为主打场景的擎朗W3为例，通过云管理平台物联网系统，擎朗W3可以自动乘梯，连接酒店电话系统，从平面突破到立体空间配送，自动化信息提醒，打造出智能酒店生态系统。”擎朗展台市场部负责人对《证券日报》记者介绍。

傅利叶智能在此次大会上发

布了最新研发的通用人形机器人GR-1。作为国内自研商业化落地的通用人形机器人产品，GR-1展现出的技术突破引发业界关注。在外骨骼机器人的研发过程中，傅利叶智能沉淀了传感器、模块化设计、一体化执行器、仿生机械结构等底层技术，尤其在执行器关节领域更是具备核心优势，GR-1能够与人协同完成动作，在工业、康复、居家、科研等多应用场景潜力巨大。

“AI+汽车”站上风口 多家上市公司深度布局智能驾驶

■本报记者 李昱丞
见习记者 丁蓉 实习生 王芊芊

人工智能(AI)与各行各业深度融合是数字经济时代的重要趋势，继“AI+机器人”具身智能站上风口之后，“AI+汽车”智能驾驶也成为业界关注的焦点。

智能驾驶产业链规模巨大，涵盖芯片、域控制器、算力、光学镜头、雷达、高精地图、车联网、汽车零部件、整车等多条细分赛道。据《证券日报》记者梳理，目前，已有均胜电子、中科创达、欧菲光、德赛西威、四维图新、联创电子等逾百家A股上市公司，在各自领域深度布局智能驾驶。

多位接受《证券日报》记者采访的业内人士表示，当下智能驾驶进入以“规模化量产”为核心的新发展阶段，产业链布局相对领先的企业将迎来发展良机，有望享受风口红利。

迎规模化量产关键时刻

智能驾驶是指采用人工智能

等先进技术，让车辆具有环境感知、路径规划和自主控制的能力，从而实现自动驾驶。智能驾驶分为5个阶段：辅助驾驶、部分自动驾驶、有条件自动驾驶、高度自动驾驶、完全自动驾驶，分别对应1级、2级、3级、4级、5级。

7月6日，在上海举办的2023世界人工智能大会上，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在线上致辞时表示：“目前，特斯拉自动驾驶的进展已非常接近没有人类干预的全自动驾驶状态，全自动驾驶或说4级至5级的全自动驾驶大概在今年晚一点时候就能实现。”

与欧美相比，中国智能驾驶产业起步虽晚，但近年来实现快速发展。阿维塔、小鹏等已经相继落地在城市道路上的导航辅助驾驶功能，推动导航辅助驾驶正式从高速、快速路走向了复杂的城区。

一系列支持政策措施，也为相关产业发展提供了沃土。今年6月21日，在国务院政策例行吹风会上，工业和信息化部副部长辛国斌

表示，将启动智能网联汽车准入和上路通行试点，支持有条件自动驾驶(3级)及更高级别自动驾驶的商业化应用。

“随着技术的不断进步，智能驾驶已经逐渐成为汽车行业的发展趋势，并且在过去几年取得了重大突破。今年有望迎来规模化量产的关键时刻，智能化将成为引领汽车产业变革的主导力量。”深度科技研究院院长张孝荣在接受《证券日报》记者采访时表示。

Co-Found智库秘书长张新原在接受《证券日报》记者采访时表示：“智能驾驶市场前景广阔，预计未来几年将呈现爆发式增长。但同时也要注意，智能驾驶技术还存在诸多问题待解决，例如更强的安全性、经济效益成本等，所以需要更多的复杂路况测试和研究。”

多家上市公司深度布局

汽车智能化竞赛已经开启。近日，在对产业链相关上市公司的调研活动中以及投资者互动

平台上，“智能驾驶”成为热词，多家上市公司回应了投资者关切的问题。

智能驾驶头部企业德赛西威近日在接受机构调研时表示：“公司高算力平台IPU04已在理想汽车等客户上实现规模化量产，并有大量在手订单将持续实现量产配套，为智能驾驶业务保持高速增长提供强有力的支撑。”

汽车电子龙头均胜电子近日在投资者互动平台上表示：“在高级别自动驾驶领域，公司正持续推动人工智能技术与汽车产业的融合，定位一级供应商，围绕智能电动汽车新的电子电气架构，积极推进高算力智能驾驶域控制器、智能网联产品等的研发及商业化，具备包含2级、3级、4级等各高级别自动驾驶技术的研发能力，并通过软硬件深度垂直整合，能够提供从底层研发到规模化量产的一站式解决方案。”

无线通信模组供应商移远通信近日迎来机构密集调研，公司在接受调研时表示：“公司国内车载

模组市场份额已经较高，国外份额也在逐步扩大。公司还赢得了全球知名车厂的客户订单，有些客户预计2025年量产。公司提供包括蜂窝模组以及高精度定位、车载天线、整体解决方案输出到客户端。”

欧菲光方面表示：“公司依托在光学光电领域的技术优势，深度布局智能驾驶、车身电子和智能中控，以光学镜头、摄像头为基础，延伸至毫米波雷达、激光雷达、抬头显示等产品，丰富产品矩阵布局。”

张新原表示：“我国企业应当继续紧抓智能驾驶市场机遇，不断研发和迭代智能驾驶技术，提高智能驾驶汽车产品质量和安全性能，积极参与行业和国际竞争。”

“作为全球最大的汽车市场之一，中国具有巨大的市场潜力，也拥有强大的制造和技术实力。”张孝荣认为：“我国企业有望在智能驾驶领域保持有利地位，未来将在全球智能驾驶市场获得更大的份额。”

AI产业链进入业绩验证节点 哪些上市公司有望率先突围？

■本报记者 何文英

随着半年报业绩预告不断披露，市场热炒的AI产业链上市公司逐步进入业绩验证节点，哪些上市公司有望率先突围，成为资本市场关注的焦点？

财信证券TMT行业分析师何晨在接受《证券日报》记者采访时认为：“随着下半年AI主线进入业绩兑现期，市场将开始考察技术变革下的商业模式可行性和业绩受益的直接性，建议在此阶段关注经营情况稳健、具备较强行业竞争力、估值较为合理的行业龙头标的。”

硬件端光模块需求倍增

随着AI的快速发展，网络带宽升级迭代成为前端的硬件需求，这其中孕育了巨大的潜力市场。

星图金融研究院高级研究员

付一对《证券日报》记者表示：“光模块是一种用于高带宽数据交换的光器件，其作用是实现光信号和电信号之间的相互转换，从而实现数据的传输。新一代数据中心网络架构下的光模块数量倍增，随着网络架构升级，框式交换机逐步被拆成盒式交换机，光模块数量也随之增加，因此光模块有望迎来新一轮的需求增长。”

从光模块相关上市公司披露的投资者调研记录来看，机构也在密切关注光模块的订单情况。新易盛在7月3日的投资者调研活动中表示：“在800G产品端，公司一直在积极推进客户拓展工作，目前正按照计划有序进行。公司部分800G光模块产品已实现小批量出货，预计2024年行业对800G光模块的需求量较2023年会有同比增长。”

中际旭创作为高速光模块解决方案提供商，在近期的投资者调

研活动中也表示：“来自AI方面的800G需求正在快速增长。到目前800G全行业需求比年初预计的需求至少实现了翻倍。预计明年800G的需求还将进一步增长，在公司的收入结构中扮演更为重要的角色。”

一位私募基金经理在接受《证券日报》记者采访时表示：“从我们的调研情况来看，今年800G的放量确实是超预期的，但这还只是AI前期的需求。整个光模块市场接下来会进入到一轮全新的周期，步入长达2年-3年的高景气阶段。”

软件端关注游戏应用落地

在AI产业链软件端方面，市场则普遍关注AI在游戏行业的应用落地以及降本增效的具体情况。

据了解，AI的应用可以深入贯穿游戏生产工业化全流程，目前研

发端是重点应用领域。财信证券传媒分析师曹俊杰在接受《证券日报》记者采访时表示：“目前AI在游戏研发端可以应用于前期概念图生成、角色/道具/场景生成、剧情辅助设计、音效Demo制作、战斗平衡测试等，在发行端可以用于本地化语言翻译、制作图文素材、优化流量采买等，在玩家运营端可以用于创建智能NPC、AIbot自动发言带动社区活跃度等。”

据了解，天舟文化的参股公司麓卓互动已经广泛使用AI工具进行编程、美术工作。麓卓互动总经理廖辉告诉《证券日报》记者：“公司即将内测的新游戏《Party Yoo》以数字人、场景和游戏内容三个核心点构建一个派对社交元宇宙产品。在数字人上运用了AI建模，极大地提高了生产效率；在动画部分，制作了工具Yoo Action，通过AI算法和混合变形骨骼绑定，无标记动作捕捉生

成数字人动作。此外，目前产品的AI运用除了为研发提供支持外，还服务于UGC内容。”

电广传媒子公司上海久游网络有限公司也已将AI应用于其主打游戏《劲舞团》的音效合成上。电广传媒秘董北京对《证券日报》记者表示：“AI在游戏开发过程中有一定程度的降本作用，在音舞类游戏，通过AI能很好地完成乐曲在游戏中的节奏建构，大大降低了人力成本。”

不过，AI赋能游戏行业后，市场蛋糕也只会留给有实力的企业。曹俊杰表示：“AI未来会成为大厂与中小厂之间的技术壁垒，对AI能力的理解和掌握是一个重要因素，决定着游戏公司的生产力和未来潜力。AI的研发需要大量的数据投喂并且需要投入较高的研发成本，有技术和资金双重实力的游戏头部企业有望筑就核心竞争力壁垒。”

上半年中欧班列累计开行8641列 发送货物93.6万标箱

■本报记者 杜雨萌

7月6日，《证券日报》记者从中国国家铁路集团有限公司(以下简称“国铁集团”)获悉，今年1月份至6月份，中欧班列累计开行8641列，发送货物93.6万标箱，同比分别增长16%、30%。其中去程4620列、49.9万标箱，同比分别增长16%、29%；回程4021列、43.7万标箱，同比分别增长16%、31%。截至目前，中欧班列历年累计开行超过7.3万列、690万标箱，通达欧洲25个国家216个城市。

国铁集团货运部负责人介绍，今年以来，随着我国外贸延续稳中向好态势，中欧班列跨境运输需求旺盛，开行数量强劲增长。国铁集团充分发挥中欧班列战略通道作用，与沿线国家铁路部门加强合作，提升运输能力和服务品质，积极推动中欧班列高质量发展，有力保障了国际产业链供应链稳定畅通，为畅通国内国际双循环、促进沿线国家经济社会发展、服务高质量共建“一带一路”注入了强劲动能。

一是运输能效持续提升。扎实推进中欧班列扩编增吨，中欧班列国内段最大编组辆数和牵引质量分别提高到55辆、3000吨，较班列运行初期分别提升34%、20%，列车满编率保持在99%以上，极大提升了中欧班列运输能力。加强中欧班列回程货源组织，促进双向均衡运输，回程班列与去程班列比例稳定在87%以上。与国内口岸监管部门及境外铁路加强协调协作，提升口岸作业效率和交接车能力，今年1月份至6月份，西、中、东通道分别开行中欧班列4324列、1563列、2754列，同比分别增长19%、24%、7%，均创历史新高。

二是服务品质稳步提升。扩大全程时刻表中欧班列开行规模，西安至德国杜伊斯堡双向线路由每周1列加密为2列，运行时效稳定在12天。新增成都至波兰罗兹双向线路，德国杜伊斯堡至西安回程线路全程时刻表中欧班列，运行时间均压缩5天以上，受到市场广泛欢迎。适应客户多样化运输需求，发展中欧班列冷链运输，开展定制化服务，货物品类不断增多。

三是基础设施不断强化。积极推动中欧班列与中老铁路、西部陆海新通道联通，探索中欧班列跨越黑海、里海南通道线路开发，推进境外通道多样性建设，努力打造“多向延伸、海陆互联”的运输服务网络。

上述负责人称，下一步，国铁集团将坚持共商共建共享原则，加强国际铁路合作，共同巩固提升中欧班列良好发展态势，为推动共建“一带一路”高质量发展作出更大贡献。

乘中欧班列赴海外市场 上市公司抢抓商机忙创收

■本报记者 肖伟

近日，中国国家铁路集团有限公司及多地均交出2023年上半年中欧班列成绩单，开行趟次增长，“朋友圈”扩大，出口产品品种日趋丰富。《证券日报》记者了解到，上市公司搭乘中欧班列出海，发力海外市场，积极争取下半年创收创利。

7月6日，中国国家铁路集团有限公司发布数据显示，今年上半年，中欧班列各项主要指标持续增长，累计开行8641列，发送货物93.6万标箱，同比分别增长16%、30%。

多地亦交出上半年中欧班列成绩单。中国铁路上海局集团有限公司合肥货运中心发布消息，今年上半年，中欧班列(合肥)已发送411列，45420标准箱，比去年同期增长26.5%；回程班列抵达199列，24092标准箱。广州交投集团发布消息，今年上半年，从广州增城西站累计开行中欧班列183列，同比增长31.7%。中国铁路武汉局集团有限公司发布消息，今年上半年，中欧班列(武汉)共开行560列，已超过去年全年538列的开行量。中国铁路哈尔滨局集团有限公司发布消息，今年上半年，中欧班列东通道满洲里和绥芬河铁路口岸累计通行中欧班列2754列，运送货物29.3万标箱，同比分别增长6.5%、18.2%，均创历史新高。

今年以来，沈阳、重庆、长沙等地组织中欧班列专列，为三一重工出海保驾护航。三一重工品宣办工作人员黄艳向记者表示：“今年以来，搭乘中欧班列前往中亚、东欧、北欧地区的整套装备和零部件有增无减，获得海外媒体高度评价，也带动了三一重工国际化战略朝前迈进。”

不仅是三一重工、以中联重科为代表的工程机械企业，还有光伏、新能源汽车、高端农机等领域企业，均高度重视中欧班列常态化、班次化开行带来的便利和商机。

中联农机联席总经理张翔向记者介绍：“在中非经贸博览会上，我们与非洲多国客商达成合作意向，将为其农业生产提供相关产品、服务和技术。此前，我们与欧洲多国农机企业签订战略合作协议，包括采埃孚、道依茨、博世力士乐、卡罗拉等全球顶级农机零部件供应商。通过中欧班列回程运来的高端农机零部件，不仅大大缩短了我们的生产进度，更节约我们的运费开支。”

上市公司对中欧班列的高度重视和灵活运用，也使得各地加大了本地区中欧班列的基础设施建设。今年以来，就有湖北省联合发展投资集团有限公司、河南投资集团有限公司、重庆市合川城市建设投资(集团)有限公司等加快中欧班列的场站、线路、仓储、物流、电商、运力交易大厅等配套设施建设。

7月4日，重庆港发布收购报告称，重庆市国资委拟推动市属国有物流企业改革重组，打造一家大型综合性现代物流集团，加快落实西部陆海新通道建设的战略部署，为此重庆市国资委将所持的重庆港控股股东港务物流集团98.27%股权无偿划转给重庆物流集团。待上述无偿划转事宜完成后，重庆物流集团将立足自身优势，促进重庆港更好发挥水铁联运效应，为中欧班列西进通道再添助力。