

2023全球数字经济大会昨日闭幕 发布百余项重要成果

■本报记者 郭冀川

7月7日,2023全球数字经济大会在北京国家会议中心落下帷幕。四天的时间里,来自全球40余个国家和地区的数百位嘉宾汇聚北京,围绕“数据驱动发展,智能引领未来”的大会主题,通过开幕式、主论坛、六大高峰论坛以及40多场专题论坛,开展了广泛深入的讨论。

据了解,本届大会实现了会议规模、效果和影响力的整体提升,国际化元素有所增强,服务标杆城

市建设作用更加凸显。

本次大会首次设置主宾国,增设新加坡海外分会场,全球18个城市和北京共同发起《全球数字经济伙伴城市合作倡议》,构建数字经济国际合作新网络。

会议期间举办了“人工智能、开源技术、数字安全、互联网3.0、数据要素、数字桥梁跨越喜马拉雅”六大高峰论坛,政产学研用同台发声,重磅发布北京数据“二十条”、《全球数字经济白皮书(2023年)》等百余项重要成果,促进引领

技术产业新合作,探索交流国际治理新规则。此外,数字经济体验周、精品主题展、“数字之夜”城市脉搏点亮仪式、全球数字经济大赛赛事、首届中国数字音乐会、新技术新产品新场景发布等特色活动创新频出,充分展现了数字经济与生产生活的渗透融合。

作为2023全球数字经济大会的收官活动,闭幕式上发布了《北京数字经济发展报告(2022—2023)》《数字经济案例精选与实务指引》《数字化转型指数报告》,发布了人

选全球数字经济大会12项创新引领成果和25家产业创新成果企业名单,集中展示了全球数字经济标杆城市建设进展成效和一批研究成果。

《北京数字经济发展报告(2022—2023)》显示,从全球来看,城市是全球数字经济发展的重要引擎,国内外城市竞相发展数字经济,创新化、人文化、绿色化将是全球数字经济标杆城市未来发展方向。未来,数实融合将纵深发展,实现以数据要素为新生产资料、以

数字空间为新发展领域,以数据资产为新价值源泉的新经济体系,推动企业从生产要素到发展空间、再到价值资产的战略变革,推动产业革命性重构。

《数字经济案例精选与实务指引》重点突出与数字经济相关的争议焦点、审判难点,注重案例参考价值,旨在以案例为载体向读者解读数字经济审判实务热点问题,为数字经济相关主体在法治轨道上健康运行提供示范指引,以司法护航数字经济高质量发展。

北京为全球数字经济合作“打样”

■赵子强

7月7日,2023全球数字经济大会落下帷幕。这是一场数字时代的盛会,也是一次全球城市合作的盛事。大会期间,北京市邀请阿联酋阿布扎比等全球18个伙伴城市代表,共同发布了《全球数字经济伙伴城市合作倡议》(以下简称《倡议》)。

笔者认为,这是一份具有特殊意义的文件,可以说是为未来全球数字经济合作打了个样。就《倡议》本身而言,至少有两个方面值得一说:

一方面,《倡议》体现了全球数字经济伙伴城市共赢的价值取向。

在世界百年未有之大变局中,

合作才是数字经济发展的基础和保障。《倡议》提出了包括推动全球城市交流合作、共享开放互利市场环境、共建数字科技创新生态、加快城市数字转型进程、助力数字赋能绿色发展、支持全球数字普惠合作等六个方面的合作内容和目标,这些目标符合联合国2030年可持续发展目标,也体现了构建人类命运共同体的理念。

通过合作,各国和地区可以共享数字技术的研发成果,交流数字技术的应用经验,激发数字技术的创新活力,推动数字技术在各行业、各领域的广泛应用,提高生产效率和服务质量。通过合作,各国和地区可以共享数字经济的市场机遇,拓展数字经济

全产业链开放。通过合作,各国和地区可以共享数字经济的资源条件,提升数字经济的能力水平,帮助发展中国家提升数字基础设施建设、数字技能培训、数字产业发展等方面的能力,增加其在全球数字经济中的参与度和话语权,促进全球数字经济的包容性和公平性。通过合作,各国和地区可以共享数字经济的治理理念,加强对数字安全、数据流通、电子商务、网络空间等领域的沟通和协调,推动制定符合时代要求、反映各方利益、体现普遍原则的国际规则和标准,维护多边主义和国际秩序,促进网络空间命运共同建设。

另一方面,《倡议》体现了北京市在全球数字经济领域创新引领

的信心。

北京作为中国首都和国际大都市,在数字经济领域拥有丰富的资源和优势。北京拥有超过2.3万家互联网企业(天眼查数据)、近100所高等院校、多个国家级高新区和孵化器。北京数字经济增加值由2015年的8719.4亿元提高至2022年1.7万亿元,占GDP比重由35.2%提高到41.6%。今年一季度,数字经济增加值为4265.7亿元,占GDP比重为42.9%。北京在5G、人工智能、大数据、云计算等前沿领域取得了突出成就,在智慧城市、智慧医疗、智慧教育、智慧交通等应用场景展现了强大实力。

北京市在推动全球数字治理体系建设和完善过程中积极作

为。在支持数字经济发展方面,相关政策措施具有前瞻性,多个重要的数字经济相关倡议和机制也是在北京发布或通过。此次北京市与18个伙伴城市的合作倡议,可以说是水到渠成。

可以预期,《倡议》将在全球城市间搭建起一个开放包容、互利共赢、多元协调、创新驱动的数字经济合作平台,为全球数字治理体系提供一个有益的参考和样本。对于数字经济相关企业和资本市场投资者来说,这是一个重大利好,也是未来较长时期一个值得深度发掘的市场机遇。



AI席卷汽车赛道 智能驾驶行业加速发展 三因素吸引长线资金布局

■本报记者 任世慧

AI正席卷汽车赛道,为汽车行业带来一场“智能升级”。

7月6日,特斯拉CEO埃隆·马斯克在2023世界人工智能大会上表示,随着人工智能技术的快速发展,预计大约在今年年末,便有望实现全面自动驾驶。

分析人士表示,今年以来,利好政策陆续出台,众多汽车厂商也纷纷加大力度提升汽车智能化程度,助推智能驾驶技术不断进步,行业加速发展,预计市场规模将达6000亿美元。在此背景下,社保基金、险资、QFII等长线资金纷纷布局智能驾驶赛道,挖掘智能驾驶产业链的长期投资机会。

智能驾驶技术发展提速

据了解,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能力,从而实现智能驾驶。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L1级—L5级。

今年以来,利好政策频出,智能驾驶行业加速发展。例如,5月份,北京市人民政府印发《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023年—2025年)》提出,推动北京市高级别自动驾驶示范区3.0等项目顺利实施,提升覆盖范围,建设专网及标准化平台,推动新产品落地,用数据赋能智慧交通。

值得一提的是,近期,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。

据了解,目前,全国已开放智能网联汽车测试道路里程超1.5万公里,自动驾驶出租车、无人巴士、自主代客泊车、干线物流以及无人配送等多场景示范应用有序开展。

对此,接受《证券日报》记者采访的川财证券首席经济学家、

研究所所长陈雳表示,随着试点的推进与数字基础设施的逐步完善,L3级别智能驾驶技术有望实现大规模落地,智能汽车将为驾驶员提供真正意义上的自动驾驶服务。而随着AI技术的不断突破,后续L4、L5级别智能驾驶技术发展也有望进一步提速。

“智能驾驶是未来交通发展的大趋势,当前还需要攻克高精度地图制作、深度学习等一系列技术难点。”前海开源基金首席经济学家杨德龙对记者表示,“随着智能驾驶技术的不断发展和完善,相信其会成为城市交通的主流形式,并为人们的生活带来更加便利和舒适的体验。”

产业链迎来新机遇

近期,智能驾驶产业链的多条细分赛道均受到市场高度关注。机构普遍认为,当前各地智能驾驶相关政策逐步落地,年内L3级别智能驾驶有望取得突破。国内L3智能驾驶落地具有里程碑意义,将加速本轮AI创新在汽车端的应用,智能驾驶产业链迎来新机遇。

数据显示,2022年我国L2级别辅助驾驶渗透率达34%,2030年L3级别自动驾驶渗透率将达70%。

“汽车智能电动巨变,重塑产业秩序,看好汽车行业黄金十年。智能化是后续汽车板块的中长期看点,软件定义汽车本质始终未变,政策落地有望为L3高级别辅助驾驶测试、商用提供法律支持,特斯拉FSD北美使用率拐点显现、新势力NOA落地有望加速数据积累和算法优化,看好2023年下半年智能驾驶板块持续催化以及域控制器等零部件渗透率提升。”华西证券汽车行业分析师崔璇说。

东方证券认为,汽车智能化主要体现在自动驾驶和智能座舱两方面,AI技术的发展持续提升汽车的智能化能力;AI大模型在自动驾驶领域的应用将催生海量计算和数据传输需求,云端和车端算力硬件行业有望受益;感知

同花顺数据显示

1月1日至7月7日,智能驾驶概念板块期间累计上涨**31.78%**,

大幅跑赢同期上证指数

板块内**204只**成份股中,有**167只**概念股期间实现上涨,

占比**超八成**



大模型的应用带动传感器硬件需求,车载摄像头、4D毫米波雷达、高线束固态激光雷达是关键传感器部件,同时多模态大模型和NLP大模型将推升智能座舱的发展。

今年以来,智能驾驶概念板块表现强势。同花顺数据显示,1月1日至7月7日,智能驾驶概念板块期间累计上涨31.78%,大幅跑赢同期上证指数(累计涨3.47%)。板块内204只成份股中,有167只期间实现上涨,占比超八成。其中,中际旭创、东田微、铭普光磁、华工科技、新国都等9只概念股期间涨幅均超100%。

“智能驾驶是近期比较热的一个赛道,在政策的大力支持下,智能驾驶是未来发展的重要方向,可长期关注。建议关注具有核心技术和有真正竞争力的行业龙头公司。不过,近期板块涨幅较高,需要警惕回调风险。”杨德龙说。

相关股票受长线资金青睐

近期,“智能驾驶”成为A股

市场中的热词,相关上市公司也回应了投资者关切的问题。

满坤科技7月7日在投资者互动平台上表示,汽车电子是公司市场战略布局的重点领域,公司PCB产品广泛应用于汽车无人驾驶等多个领域。

中际旭创7月5日在投资者互动平台上表示,公司主营业务包括超声波雷达、视觉传感器、烟雾传感器及车身控制器等产品的研发、生产和销售。其中,部分产品可应用于无人驾驶领域,这一领域的发展趋势和市场需求对公司的业务发展起到了积极的推动作用。

在行业发展前景较好的背景下,智能驾驶概念股受到社保基金、QFII、险资等长线资金的青睐。

东方财富Choice数据显示,截至今年一季度末,在204家智能驾驶概念股上市公司中,有77家公司股票被社保基金、养老金、QFII、险资等机构重仓持有,占比近四成。具体来看,社保基金、QFII、养老金、险资分别出现在33家、30家、7家和26家公司的前十

大流通股股东名单中。

进一步梳理发现,在社保基金持有的33家公司中,有10家公司被社保基金连续5个季度持有;在QFII持有的30家公司中,有8家公司获QFII连续5个季度持有。

谈及长线资金看好相关个股的主要原因,陈雳表示,第一,今年AI技术实现进一步突破,有望带动智能驾驶技术发展提速。第二,国内利好政策不断,同时智能驾驶市场化进程进一步提速。目前行业正处于起步阶段,未来发展前景较好,成长性较强,具备较强的投资价值。第三,智能驾驶产业链细分领域众多,A股上市公司中布局智能驾驶产业链的较多,投资机会也较多。这三大因素吸引长线资金入场布局。

对于该板块的投资机会,陈雳表示,随着政策与技术的不断推进,L3级别智能驾驶市场化提速,智能驾驶行业有望进入快速发展期,各细分领域企业将持续受益,带动板块走强。长期来看,建议关注智能驾驶软件算法、激光雷达、车载芯片、线控地盘以及智能整车制造等领域。

华为云发布盘古大模型3.0 AI加速赋能千行百业

■本报记者 李雯珊

7月7日,华为开发者大会2023在东莞召开。

“盘古大模型不作诗,只做事,将会围绕产品研发、软件工程、生产供应、市场营销、客户运营等聚焦价值场景开展工作。”华为云CEO张平安说。

在现场,张平安正式发布华为云盘古大模型3.0,其定位是重塑千行百业,让每个行业与每个人都拥有自己的专家助手。

据悉,华为将大模型分成L0—L1—L2三个层面,其中L0层面是通用基础大模型,涉及到盘古自然语言大模型、多模态大模型、视觉大模型、预测大模型、科学大模型等;L1是构建在L0基础上面向行业进行训练的行业大模型(包含政务、金融、制造、矿山、铁路等行业);而L2层面是面向一些具体细分行业,通过工作流等从L1行业大模型中抽取的符合场景需求处于更加细分领域的模型。

目前,以“盘古”为品牌,华为已经形成了中文语言(NLP)、视觉(CV)大模型、多模态大模型、科学计算大模型等L0级别的通用基础大模型矩阵。

招商证券相关行业分析师向《证券日报》记者表示:“华为致力于加速AI技术在行业的应用和价值发挥,盘古大模型也是为赋能千行百业而生,与ChatGPT等面向C端的对话型AI聊天应用有本质区别。”

据悉,华为云从2020年就开始进行大模型技术研究,以AI for industries(AI为了工业)为主要方向,基于盘古基础大模型,过去几年,华为与各行业领军企业结合场景开展联合创新,已经拥有超过1000个AI试点项目。

“盘古为行业而生,就要为行业着想,更好地服务千行百业的客户。”张平安向《证券日报》记者表示。如今,盘古大模型已在金融、制造、医药研发、煤矿、铁路等诸多行业发挥着巨大价值。

在大会现场,张平安对目前盘古大模型赋能重点行业的情况进行介绍。以矿山为例,盘古矿山大模型已经覆盖了超过1000个煤矿细分场景,已经有8个矿井进行复制使用,涉及综采、掘进、机电、运输、通风等方面。

“盘古大模型让煤矿智能化,让煤矿工作人员能够在地面办公室进行采煤作业,更加舒适,减少安全事故。”张平安说。

国金证券认为,盘古大模型采用兼顾架构,在预训练阶段沉淀了大量的通用知识,能够同时完成理解与生成任务,使得大模型有能力支持行业知识库和数据库的嵌入,对接行业经验。盘古大模型相当于各个行业AI通用的“轮子”,助力各行各业加速智能化转型。

实质上,公开资料显示,已经有不少A股上市公司处于盘古大模型的产业链当中。东吴证券计算机行业研究员指出,基于对华为盘古大模型产业链的梳理,在算力、硬件配件、基础软件、应用落地等方面覆盖至至少25家A股上市公司。

智算中心建设“快马加鞭” 上市公司多种方式参与其中

■本报记者 许林艳

近期,诸多企业对外发布大模型产品。在当下风起云涌的人工智能行业,大模型似乎成为了科技企业的必选动作。这也助推了市场对算力,尤其是智能算力的需求,智算中心建设“快马加鞭”。

据中国电子商务专家服务中心副主任郭涛介绍,当下智算中心的发展正处于快速上升阶段,各地都掀起了项目建设运营高潮,全国已有超过30个城市正在建设或提出建设智算中心,同时一些城市的智算中心已经投入运营或即将投入运营。

近段时间,多地发布政策措施,支持智算中心建设。例如,7月5日,浙江省委办公厅、浙江省人民政府办公厅发布的《关于促进平台经济高质量发展的实施意见》提出,推动算力基础设施建设,优化人工智能算力平台布局,加强算法创新与应用,构建算法转化与应用生态。此前,北京也发布了《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》,其中提出,提升算力资源统筹供给能力,加快北京人工智能公共算力中心等项目建设,形成规模化先进算力供给能力。

政策环境越来越好,上市公司也以不同形式参与到智算中心的建设中来,或参与扩建,或参与投资。

7月7日,东华软件发布关于全资子公司收到“武汉人工智能计算中心项目扩容(三期)”中标通知书的公告。根据公告,东华软件全资子公司北京神州新桥科技有限公司于近日收到《中标通知书》,中标项目金额约为人民币3.40亿元。

东华软件表示,近年来公司已累计中标智能计算中心项目超50亿元,覆盖北京、武汉、沈阳、河北、大连等多地。此次公司全资子公司再次中标武汉人工智能计算中心项目扩容(三期),将进一步提高公司在人工智能计算中心建设领域的市场竞争力和影响力,项目建成后 will 推进当地乃至全国人工智能领域的科学研究和产业应用发展。

7月6日,亚康股份发布公告称,公司与国信数数及其他有限合伙人拟共同投资设立青岛国信智合一号私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)。该基金将主要投资于人工智能、工业互联网、算力中心等行业的未上市企业股权。该基金目标规模不超过10001万元,亚康股份拟以自有资金认缴出资2000万元。

亚康股份表示,本次投资在保证主营业务发展的前提下,借鉴合作方的专业投资能力与渠道资源,进一步挖掘潜在合作机会,实现公司产业资源、专业投资机构资源和金融资本的良性互动,为公司主营业务发展赋能,同时分享新经济红利,加快推动公司战略布局。

虽然智算中心建设在加速向前推进,但是算力短缺仍是目前行业面临的难题。一位不愿具名的从业人士向《证券日报》记者介绍:“现在算力根本不够用,大家都在满市场找资源。目前算力芯片的价格也是水涨船高。”据了解,英伟达三年前的A100芯片原来价格在1万美元/块,目前需加价但仍依旧买不到货。

华安证券研报表示,除了大型互联网企业、AI龙头企业具有较多的GPU算力芯片储备外,中小企业在发展AI模型、应用过程中,会遭遇算力瓶颈。算力租赁便成为了广大中小企业解决算力需求的最优解。