

AI算力竞争加剧 散热技术向液冷革新已成趋势

■本报记者 舒娅疆 蒙婷婷

近日,OpenAI宣布将于太平洋时间5月13日10:00(北京时间14日凌晨)直播演示一些关于ChatGPT的大更新。月之暗面近日也宣布对旗下智能助手Kimi进行更新,并推出专业AI助手Kimi+。

AI产业持续迭代更新,对算力和设备承载算力的数据中心均提出了更高的要求,在此背景下,液冷需求显著提升,液冷产业也受到越来越多的关注。分析人士认为,全球热管理市场规模增长显著,散热技术向液冷革新已成趋势,算力需求增长促使AI芯片厂商布局液冷方案,未来液冷技术有望进一步渗透到智算中心、数据中心等诸多领域,液冷产业规模将持续扩大。

产业链发展提速

华泰证券表示,尽管AI规模化仍处于早期阶段,但AI热潮已开始加速液冷产业链发展。未来随着处理密集型计算应用的增长,液冷式液冷作为短途方案或率先放量,而浸没式液冷作为未来方向将长期受益。目前,众多芯片厂商和云计算巨头均布局液冷方案,包括英伟达、AMD、Cerebras、谷歌、微软、亚马逊等。

值得一提的是,液冷巨头企业Vertiv(维谛技术)不久前公布的2024年一季度报告显示,由于营收和利润超预期,且受益于AI相关需求带动,公司一季度订单同比增速超过60%。其强劲的经营表现也使得市场目光聚焦于液冷行业。

科方智库首席负责人张新原向《证券日报》记者表示,AI技术

的发展,对强大的计算能力和高效率的散热方式提出要求,液冷散热因其高效性而备受青睐;同时,节能环保的需求也在推动液冷产业的发展,液冷系统相比传统的风冷系统能耗更低,对环境的影响更小。此外,随着技术的进步,液冷系统的部署和运维成本也在逐渐降低,进一步推动了液冷产业的发展。

“传统风冷散热方式难以满足高热密度散热需求,液冷散热技术以其高效、可靠的散热性能,成为相关企业解决散热问题和应对节能挑战的必由之路。液冷散热技术在电子设备散热领域具有广阔的应用前景,不仅适用于数据中心,还广泛应用于通信、电力、医疗等领域。”福建华策品牌定位咨询创始人詹军豪在接受《证券日报》记者采访时说。

市场呈快速增长态势

从国内市场来看,中国液冷服务器市场呈现快速增长态势。根据国际数据公司(IDC)在今年4月份发布的相关报告,2023年中国液冷服务器市场规模达到15.5亿美元,与2022年相比增长52.6%,其中95%以上均采用液冷式液冷解决方案。IDC预计,2023年至2028年,中国液冷服务器市场复合增长率将达到45.8%,2028年市场规模将达到102亿美元。

据悉,互联网行业依然是2023年中国液冷服务器市场最大买家,占46.3%的市场份额,并有望在未来几年持续加大液冷服务器的采购力度(以下简称“液冷”)。电信运营商和泛政府用户对液冷数据中心的需求保持较



根据国际数据公司发布的相关报告,2023年中国液冷服务器市场规模达到15.5亿美元,与2022年相比增长52.6%

王琳/制图

快增长,也是未来液冷服务器需求的主要来源。

国内液冷产业有望乘势而上。从相关企业的情况来看,英维克打造了全链条液冷解决方案的核心产品;曙光数创的浸没式液冷集装箱数据中心具有高密度部署;川环科技自主研发了高性能液冷管路系统。此外,申菱环境、浪潮信息、润泽科技等多家企业亦受到市场关注。

川环科技董事长文琦超向《证券日报》记者介绍:“公司的液冷业务覆盖了汽车、储能、数据服务器、

低空经济等应用市场。在数据服务器领域,川环科技的液冷管路产品已经应用于部分客户,此外还有一些客户的产品处于装机验证阶段。”

“随着新能源汽车、5G、人工智能、储能、大数据等领域高速发展,液冷管路系统市场需求将持续增长,国内已有大型科技企业开始部署液冷数据中心项目,市场规模逐步扩大,产业链逐渐成熟。据相关研究报告预测,未来几年内,液冷管路系统市场复合增长率将大幅提升,形成一个极具潜力的千亿

元级制冷市场蓝海。”文琦超说。

展望未来,我国液冷产业的发展前景值得期待。

“我国的液冷产业已经取得了长足的进步,近期国内外液冷行业龙头企业的订单和业绩均呈现快速增长态势。未来,随着AI、云计算等技术的持续发展,以及数据中心规模的进一步扩大,液冷散热需求将继续保持高速增长。同时,随着技术的不断进步和应用场景的拓展,液冷散热技术将不断升级和创新,推动液冷产业向更高层次、更广领域发展。”詹军豪说。

知名综艺宣传片应用文生视频技术 AI有望加速赋能千行百业

■本报记者 何文英

近日,知名综艺IP节目《歌手2024》在湖南卫视、芒果TV双平台播出,其应用了文生视频技术生成的宣传片引发业界广泛关注。据悉,该宣传片片头部分视频画面由万兴科技旗下的万兴“天幕”大模型(以下简称“天幕”)技术支持生成,被视为文生视频落地的应用实例。

中央财经大学数字经济融合创新发展中心主任陈端在接受《证券日报》记者采访时表示:“影视领域作为数字化的内容形态,与AI大模型的耦合度较高,是最能展现AI能力的领域之一。随着AI大模型与其他行业业务场景适配能力的增强,AI有望加速赋能各业态应用

场景。”

据万兴科技相关负责人向《证券日报》记者介绍,万兴“天幕”是国内首个音视频多媒体大模型,依托15亿名用户行为数据和百亿条本土化音视频数据,采用先进的音视频生成式AI技术,可为全球创作者提供从模型到应用场景的全链条创作支持。

万兴“天幕”展现出超强的文生视频能力,也得益于视频语料提供者的支持。据了解,中广天择是万兴“天幕”的视频语料提供商。中广天择董事长彭勇表示:“积极建设AI模型训练的算力综合服务和交易平台,针对AI模型公司等下游客户销售和运营视频语料业务,是今年公司根据市场变化确定的重点发展方向之一。”

财报显示,中广天择今年一季度实现营业收入8315.78万元,同比大增156.26%。彭勇表示:“视频语料业务在一季度已经有收入确认,现阶段公司正在加快语料库的建设,并对合作客户实现语料的批量交付,预计该业务全年对收入和利润端都会有显著贡献。”

除视频领域外,其他行业也在加速AI应用场景落地。

湖南广电集团率先将AI应用于节目编导。今年3月份,湖南广电集团推出首个AI导演爱芒。据了解,爱芒除了承担部分助理导演的工作外,还会针对每档节目甚至每一期节目,对模型训练数据进行定向强化。

芒果TV副总裁、首席技术官

卢海波表示:“湖南广电集团将爱芒定位为‘在节目制作和影视制作领域的新生产力’,是对集团已经运用多时的各类智能的一种形象化输出。爱芒的学习数据来源广泛,我们很早就开始对全平台内容进行结构化拆解,并将内容播放数据反馈给模型,随着经验的积累,未来它可能会成长为一个真正的导演。”

电广传媒作为湖南广电集团旗下上市公司,在AI赋能文旅方面也有创新性应用。公司董秘谭北京向《证券日报》记者介绍:“芒果未来艺术中心已于去年9月份正式运营,主推项目《千里江山奇幻秀》,利用了AI技术、穹顶影院、沉浸式互动装置等高科技手段,打造元宇宙体验中心,借助前沿数字科

技推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展。”

华凯易佰则是将AI技术大量运用于跨境电商领域,公司董秘王安妮向《证券日报》记者表示:“去年公司以AI技术助力智能决策3000万次,各平台文案生成400万次,类目推荐700万次。今年公司将继续探索AI技术在跨境电商领域的应用,重点关注智能刊登、智能文案库的全面应用,研发AI客服的智能回复功能也将是公司工作的另一重点。”

对于各行业积极探索AI应用落地场景,陈端表示:“各行业的垂直大模型需要根据自身特点进行相关适配,同时在业务场景的落地应用中,也要考量其商业模式的构建。”

佛山发布13条楼市新政 购房可入户

■本报记者 王丽新 见习记者 陈潇

5月13日,佛山市住房和城乡建设局等九部门印发《关于持续推动房地产市场平稳健康发展的若干措施的通知》(以下简称《通知》),宣布实施优化供地管理、优化容积率计算规则、土地出让价款分期支付、放宽购房人入户政策等13条房地产新政,自印发之日起实施。

《通知》提出,在土地供应方面,坚持净地出让、好地出让、纯地出让。坚持市场需求导向,合理确定单宗出让地块面积,优先安排优质地块供应。综合考虑项目实际需求及周边商业配套,合理设置规划条件,保障住宅项目用地供应。此外,新出让住宅用地可以不再设置其他配建要求,属地政府按照规划要求,优先做好待出让土地相对集中区域的学校、医院等配套公服设施的建设,大力增加优质义务教育和医疗资源。

易居研究院研究总监严跃进向《证券日报》记者表示:“坚持净地出让、好地出让、纯地出让”有助于促进优质土地的交易,进一步活跃土地交易市场。同时,佛山此次明确新出让住宅用地可以不再设置其他配建要求,有助于降低企业购地和开发成本。

此外,此次《通知》明确优化容积率计算规则,鼓励支持企业开发多样化、高品质住宅产品;实施土地出让价款分期支付。

广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉对《证券日报》记者表示:“优化容积率计算规则,有望提高套内面积,降低公摊面积,有利于提振业主购房的积极性。实施土地出让价款分期支付,则是为了提振开发商拿地的积极性。”

《通知》还提出,在佛山市持有合法产权住宅房屋的非本市户籍人员可以在房屋所在地申请入户,共同居住生活的配偶、未成年子女可以随迁。

除上述政策外,在中指研究院华南分院研究主管陈雪强看来,此次佛山楼市新政中提及的鼓励支持住房“以旧换新”、加大公积金贷款购房支持力度、落实首套住房贷款利率动态调整机制等政策,将进一步加快当地购房需求的释放,加快存量房及增量房的销售去化。

根据中指监测数据,2024年1月份至4月份,佛山全市新房成交量为129.1万平方米,市场成交较平淡。陈雪强表示,此次佛山进一步优化房地产相关政策,目的也在于激发更多潜在需求。

多地楼市 周成交量环比回升

■本报记者 王丽新 见习记者 陈潇

“五一”小长假结束后,多地楼市成交量环比大幅回升。

新房方面,根据诸葛数据研究中心监测数据显示,2024年第19周(5月6日至5月12日),重点15城新建商品住宅成交量为14685套,环比上升74.24%,同比下降2.51%。其中,近期迎来政策利好的城市新房成交量有明显提升,例如,全面取消限购的杭州,第19周新房成交量较第18周环比上涨71.65%,较第17周上涨17.08%。

诸葛数据研究中心高级分析师关荣雪向《证券日报》记者表示:“随着假期影响逐渐消退,购房需求释放,新房成交量环比迎来明显上升态势。”

关荣雪认为:“近期政策环境持续优化,部分核心城市接连松绑住房限购。不过,从当前的网签交易数据来看,新房成交量回稳上行的空间仍然较大。”

二手房方面,根据诸葛数据研究中心监测数据显示,2024年第19周,重点10城二手住宅成交量为19379套,环比上涨184.9%,同比转正。其中,全面取消限购的成都,第19周成交量环比涨幅领跑,二手住宅成交5681套,较第18周增加4000余套,较第17周小幅增长1.61%。此外,深圳在限购政策局部松动的催化下,第19周二手房成交量不仅环比大幅上涨,还赶超节前水平约一成。

值得一提的是,节前第17周重点10城二手房成交量已经创下自去年5月份以来周度成交新高,处于历史中高位水平。此外,今年4月份重点10城二手房成交量已赶超传统的地产旺季3月份成交量,韧性持续凸显。

“周成交量环比大幅回升显示出房地产市场仍然具备较大潜在需求。”易居研究院研究总监严跃进向《证券日报》记者表示,政策利好不断出台,提振居民的购房信心,对各地住房成交量的回升也有较大积极影响。

交通银行山西省分行: 以“交银车贷”产品 便利居民购车服务

交通银行山西省分行深入贯彻落实关于推动消费品以旧换新的部署,以优质金融服务助力汽车换“新”落地。

据悉,交通银行山西省分行积极推广“交银车贷”产品。该产品线上操作、流程便捷,获得山西省汽车经销商和广大用户较高认可。

(CIS)

数字化转型助制造业上市公司降本增效 为培育新质生产力注入强劲动力

■本报记者 吴晓璐

5月11日召开的国务院常务会议审议通过《制造业数字化转型行动方案》。会议指出,制造业数字化转型是推进新型工业化、建设现代化产业体系的重要举措。

近年来,制造业上市公司不断推进数字化转型,服务产品升级,提高经营效率,降低生产成本,提升盈利能力。制造业上市公司数字化转型,对推进新型工业化、建设现代化产业体系具有重要意义。

“目前,制造业上市公司数字化转型正步入走深走实的关键阶段,形成了政策体系、产业实践、技术创新、市场拓展等方面的多维支持,为新质生产力的培育和新型工业化注入了强劲动力。”中国商业经济学会副会长、华德榜创始人宋向清对《证券日报》记者表示。

数字化转型成效显著

数字化、智能化是制造业公司高质量发展的重要方向,也是制造业上市公司转型升级的重心。

近年来,制造业上市公司数字化转型成效显著,带动相关公司业绩提升。中国信息协会常务理事、国研新经济研究院副院长朱克力在接受《证券日报》记者采访时表示,首先,制造业上市公司进行数字化转型,能显著提升生产效率和灵活性,满足个性化需求;其次,数字化技术的应用能降低生产成本,提升盈利能力;再者,数字化转型有助于企业创新,推动产品升级换代;最后,数字化转型还能提升企业品牌形象和市场竞争能力。

据Wind数据统计,截至5月13日,A股有3618家制造业上市公司,2023年营业收入合计27.9万亿元,同比增长3.22%;研发支出合计1.2万亿元,同比增长9.28%。

“2023年制造业上市公司研发支出同比增长9.28%,体现了制造业上市公司在数字化转型方面的积极投入。”朱克力表示,数字化转型带来的生产效率提升、成本控制优化以及产品质量的提升,在相关公司的财务数据和市场表现中得到了直观反映。

例如,金盘科技去年实现营业收入66.68亿元,同比增长40.5%。实

现归属于上市公司股东的净利润5.05亿元,同比增长78.15%。公司表示,2023年业绩增长,一方面得益于营业收入的递增,另一方面得益于成本费用的控制。

“公司持续推进数字化转型,通过不断精进数字化制造能力,降低单位制造成本和管理费用,销售毛利率上升,管理费用占销售比有所下降,进一步提升归属于母公司所有者的净利润。”金盘科技称。

数字化转型还助力企业打开海外市场,提升全球竞争力。如装备制造企业中联重科表示,2023年公司海外市场拓展成效显著。公司持续深化“端对端”“数字化”“本土化”的海外业务体系,纵深推进网点建设和布局,持续完善海外业务运营管控体系,不断强化事业部的海外支撑体系,境外研发制造基地加速拓展升级。公司的销售网络、服务质量、品牌认知、用户口碑等在全球范围内不断提升。

推动产业结构优化升级

制造业上市公司进行数字化转

型,不仅有助于提升公司经营质量,而且在推进新型工业化、建设现代化产业体系中也发挥着重要作用。

朱克力表示,制造业上市公司通过数字化转型,能够提升产业链供应链现代化水平,推动产业结构优化升级。同时,制造业上市公司的技术创新和成果转化,将带动整个产业链的技术进步和产业升级。此外,制造业上市公司还能通过数字化、智能化改造,提升产品质量和附加值,增强国际竞争力,为经济高质量发展作出更大贡献。

资本市场也对制造业转型升级提供更多支持。2023年底,工信部、证监会等八部门联合印发《关于加快传统制造业转型升级的指导意见》提出,发挥多层次资本市场作用,支持符合条件的传统制造业企业通过股票、债券等多种融资方式进行技术改造或加大研发投入,通过并购重组实现转型升级。

制造业上市公司进行数字化转型具有明显优势。宋向清表示,制造业上市公司具有较强的资本实力和再融资能力,可以为转型提供足够的资本支撑;具有扎实的管

理和技术团队,可以为转型提供足够的人才支撑;具有数字经济与实体经济深度融合的产业基础,可以为转型提供足够的产业链供应链支撑。

据Wind数据统计,截至5月13日,今年以来,制造业企业通过资本市场实现股权融资653.41亿元,其中,首发融资197.73亿元,定向增发融资389.88亿元,可转债融资65.79亿元。

谈及下一步制造业上市公司如何加快数字化转型,宋向清表示,首先,强化制造业信息化、工业化和国际化的深度融合,促进一批新业态新模式新服务产生。其次,推进新型创新驱动体系与现代化产业体系的深度融合,根据制造业多样化、智能化、个性化、标准化需求,深度挖掘典型产品、典型场景和典型市场,形成具有行业引领性的战略性重点布局。最后,加快关键领域核心技术的攻关和成果转化应用,突破设备联网、协议互认、标准制定、平台建设等制度或技术性障碍,加快新质生产力培育。