2024年6月28日 星期五
本版主编:陈 炜 责 编:吕 东 制 作:张玉萍
证券日报

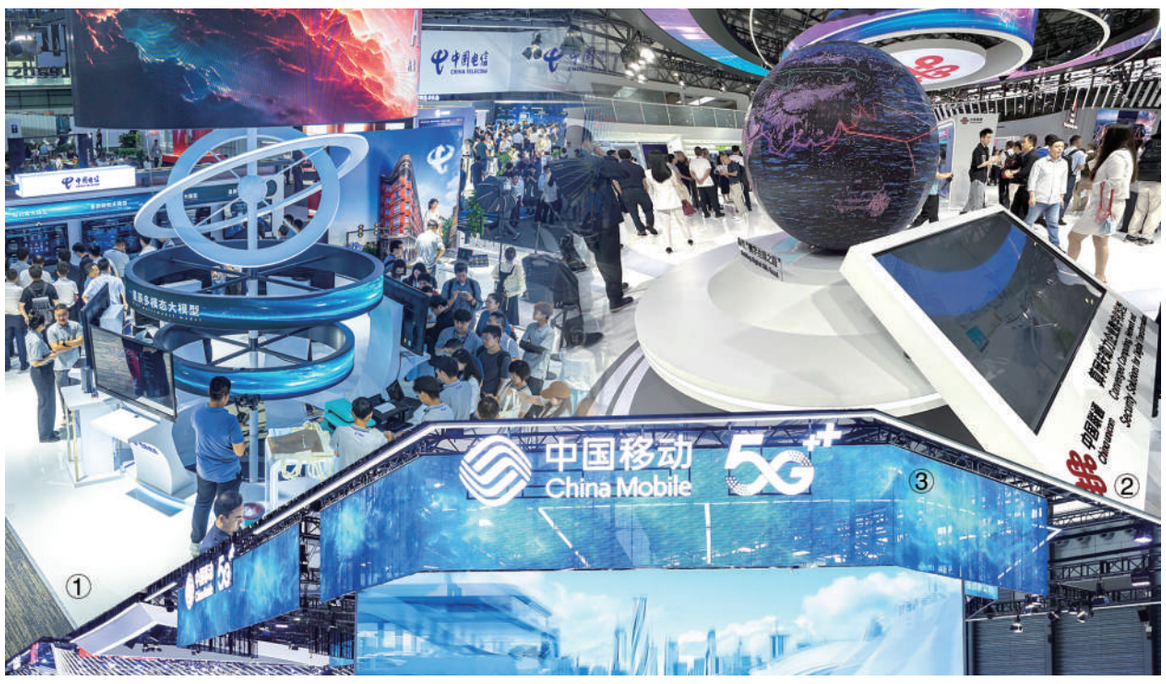
通信运营商闪耀MWC上海：探索全球业务合作 夯实数字基建底座

本报记者 李乔宇

6月27日，2024年上海世界移动通信大会（以下简称“MWC上海”）现场人潮涌动，经由入场大厅走进N1展区，一个布满光点的地球仪映入眼帘。通信运营商工作人员对《证券日报》记者表示，希望借由球形屏幕的展示，更生动地阐述公司在全球市场的布局。

记者在现场注意到，中国移动、中国联通等运营商均对公司全球数字基建的布局进行了展示。持续加码全球数字基建布局以及产品服务“出海”，正成为通信运营商共同的发展趋势。

整体来看，通信运营商注重国际业务的展示，一方面意在通过MWC上海这一国际化的舞台展示自身实力，与全球合作伙伴探索加码合作的可能；另一方面也彰显出在全球数字化和信息化的浪潮中，通信运营商致力于夯实数字基建底座的责任感。



图①中国电信展区 中国电信供图 图②中国联通的球形显示屏 李乔宇/摄 图③中国移动展区 中国移动供图

进一步深化合作

在MWC上海这一全球通信产业主体寻求沟通和合作的舞台上，国内三大通信运营商均表达了加码国际合作的意向。

中国移动副总经理高同庆表示，中国移动锚定“世界一流信息服务科技创新公司”发展定位，积极推进与境外运营商合作，甄选优质产品能力，赋能全球合作伙伴。

在数智基建底座方面，中国移动累计开通5G基站超190万个、5G套餐用户近8亿，服务行业客户超2500万，打造5G商用案例超3万个，加速发展创新产品；在推动数智行业赋能方面，中国移动自主研发“九天·众擎”基座大模型，推动AI融入百业，在数十个行业落地“AI+”项目超万个；在持续推进数智能力赋能合作伙伴方面，中国移动持续向全球合作伙伴推出优选产品能力，在5G专网、行业应用等方面赋能合作伙伴。

高同庆称，中国移动将继续以5G、AI领域的技术共创、应用共建、能力共享为新基点，为下一步全球电信行业合作注入技术、产品、应用的新内涵，共同拓展市场、生态、价值的新外延。

中国电信董事长柯瑞文在大会期间表示，推动云网融合，打造开放合作的数字化转型服务大平台，是中国电信的战略方向。

柯瑞文称，下阶段，中国电信将提供更加丰富的开放编程接口与服务能力，把昆仑云网操作系统打造成全社会信息基础设施的运营系统，携手合作伙伴共同开展数字化应用创新。持续推动WBBA（全球云网宽带产业协会）发挥资源共享、科技创新和开放生态的平台作用，积极推动WBBA成立人工智能工作组，加强与全球合作伙伴在大模型等领域的技术交流和联合创新，弥合全球在连接、云计算和人工智能等方面的发展鸿沟，推动全球数字经济发展。

会议期间，中国联通董事长陈忠岳在中国联通举办的国际合作伙伴大会上表示，中国联通持续加强国际数字基础设施建设，积极参与全球数字化治理，将服务数字化建设的经验分享给全球伙伴，与全球伙伴不断深化合作。

陈忠岳倡议，加快建设算力智联网、数据智联网，积极探索卫星智联网、低空智联网，构建空天地一体化融合的海陆互联互通网络；推动全球产业链上下游深度融合，推出更多更好的应用示范，助力全球数字经济规模发展；携手产业链各方打造客户共有、资源共享、产品共创、平台共生的合作生态，聚焦重点应用场景强化全场景、全流程、全业务融合创新。

加速布局数字基建

通信运营商加码国际化布局的决心，也体现在各自的展位中。

站在中国联通展位的球形LED屏幕前，工作人员对《证券日报》记者介绍说，中国联通目前已部署超60条国际海缆，总长度超过了66万公里。此外，中国联通还部署了18个全球陆缆边境站、12个国际传输维护中心。

“今年我们还会持续地增加一些海外的PoP点（业务接入点），我们的海缆建设也在持续地进行中。”上述工作人员告诉记者，中国联通还将围绕热点方向以及流量大的地区进行布局。

此外，中国联通还建成了国内运营商境外单体最大的通信枢纽“智·云数据中心”，境外机柜近万架，与国际53家云商资源池互通，灵活高效提供境外云服务。面向全球用户提供高品质算力网络、数据中心和云网边一体化服务。

而中国移动方面，则在展台上竖起了标注着“全球算力基建”“5G赋能出海”的两块展示屏，对公司业务出海布局进行了全面展示。

“目前中国移动在海外有超过90条的海陆缆资源，国际传输带宽有约150T，海外PoP点有309个，我们还有5个核心的自建数据中心。”中国移动相关工作人员告诉《证券日报》记者，“我们国际基础网络的一大亮点就是连接全球七大洲的7个海缆通道，同时我们现在在建的即将投产的有5条海缆，它们分别连通亚太、欧洲等地区。建成之后，海缆将为亚太方向区域提供超过100T的网络连接能力。”

上述工作人员告诉记者：“我们的目标是打造一个旗舰级的世界一流数据中心，然后依托中国移动在中国香港国际信息枢纽的传输网络，数据中心将能够无缝连接我们的海缆通道和欧亚陆缆通道触达全球，为客户提供超强的网络连接以及计算能力。”

有了网络基础设施建设，更进一步的数字化服务就成为可能。中国移动方面告诉记者，中国移动国际公司已经服务超过1万家企业，并在全球104个国家和地区实现项目交付落地。在中国移动服务企业的名单中，除中资企业、外资入华企业以外，部分海外本地企业也在通过中国移动的服务进行数智化转型。

“网络资源是数字经济的根基，加强全球范围的网络布局，能够增强我国在数字经济全球市场中的竞争力。”有不愿具名的通信行业从业人士在展会现场告诉《证券日报》记者，国际化是通信运营商共同的战略方向，在中国企业走出去、外国企业走进来的过程中，加码数字基础设施建设的需求更加凸显。

MWC上海折射中国通信产业蓬勃活力

贾 丽

2024年上海世界移动通信大会（以下简称“MWC上海”）为通信技术的前沿发展、人工智能的崛起以及数智制造的创新实践按下“快门”，给全球观众呈现了一场通信技术与人工智能交织的盛宴。

MWC上海是展示中国通信创新成果的重要舞台，折射出我国通信产业的蓬勃活力，其背后是中国通信产业已经成为全球通信领域发展的重要力量。从5G的技术演进，到AI的创新发展，中国通信企业正在引领全球潮流。

技术层面，大会见证了“超越5G”的新里程碑。中国企业在5G-A方面的探索，展示了对下一代通信标准的前瞻性布局。5G的演进技术与AI空前融合，为自动驾驶、远程医疗、天地空一体化等领域更广泛的应用提供了坚实的技术支撑。

企业层面，数百家中国企业带着自主研发的飞行汽车、仿生机器人、海底数据中心、脑机接口采集系统等科技创新成果集体亮相，彰显了中国在信息通信领域的强大创新实力。中国企业在数智领域的创新实践，如通过无源物联、数字孪生等技术改造遍布全球多地的生产线，也在推动全球工业产业链的重构。

生态方面，随着大模型等先进技术的广泛应用，国内通信、科技企业愈发注重整体生态的构建，探索出一条具有自身特色的“AI+5G+数智”融合发展之路，以更好地把握移动通信技术革命带来的机遇。海外厂商代表也在此次大会上与国内企业、机构交流与合作，共同参与标准制定，推进新技术的标准化进程，提高了全球通信行业的协同性、开放性、流动性，使得产业链条更加紧密。

整体来看，MWC上海不仅是展示我国通信技术实力的重要窗口、是全球科技界的一场思想碰撞，更是一个连接全球资源、推动我国数字经济和智能制造发展的重要平台。

通过这一平台，各方正在形成更广泛标准共识、打破技术壁垒、丰富算力资源、确保公平竞争等方面进行持续探索。中国通信产业生态的繁荣，不仅是我国科技力量飞跃发展的重要体现，也为中国乃至全球经济注入更加强劲的活力。融合AI等新技术，上探天空下潜海底，中国通信产业，大有可为。

记者观察

瞄准海外市场开启建厂模式 动力电池企业“出海”势头强劲

本报记者 陈 红 张晓玉

随着全球新能源汽车快速发展，动力电池作为其核心部件，即将进入TWh（亿千瓦时）时代，供应缺口逐渐凸显。据彭博新能源财经预测，2030年全球动力电池市场需求将达到4.8TWh，远超当前全球供给能力。

为把握行业机遇，中国动力电池企业正加速布局海外市场，以填补供应缺口，同时也为中国新能源汽车产业链的发展注入新活力。《证券日报》记者注意到，今年以来，已有中瑞股份、尚太科技、科达利、天力锂能等多家动力电池企业赴海外建厂，涉及锂电池关键材料及结构件等环节。

清华大学战略新兴产业研究中心副主任胡麒牧对《证券日报》记者表示：“近年来，随着全球新能源汽车市场规模不断扩大，对动力电池的需求也在持续增长，国内企业在技术和成本上均有优势，能够更好地满足海外市场的需求。”

加速拓展海外市场

为更加靠近海外需求端与供应端，中瑞股份6月25日发布公告称，拟在韩国设立境外控股子公司。公司工作人员向《证券日报》记者表示：“本次对外投资主要围绕锂电池精密结构件核心业务开展，有利于公司拓展海外市场，完善产品在全球市场的供应能力。”

6月22日，尚太科技宣布，拟在新加坡设立全资子公司，并在西班牙设立全资孙公司。公司董秘李龙侠对《证券日报》记者表示：“本次投资主要为把握境外市场发展机遇，寻求在境外建立负极材料生产基地。”

5月20日，科达利发布公告称，将在美国投资设立公司并投资建设美国新能源动力电池精密结构件生产基地，总投资不超过4900万美元。

今年3月份，天力锂能也对外宣布拟投资设立新加坡子公司，探索锂资源国际合作开发渠道等。

哪些因素驱动企业密集“出海”？福建华策品牌定位咨询创始人詹军豪对《证券日报》记者表示：“海外建厂可以接近终端用户，拓展市场份额，有效规避贸易壁垒，提高供应链效率及降低生产成本等。综合来看，动力电池企业投资建厂不仅是‘出海’的重要手段，更是国际化战略的重要体现。”

目前，头部电池企业海外扩产项目也已逐渐进入实质性阶段。国轩高科德国哥廷根工厂、美国弗里蒙特工厂、泰国合资工厂一期逐渐投产下线；宁德时代德国电池工厂已投产，规模更为庞大的匈牙利工厂正在建设过程中；蜂巢能源泰国工厂正式投产，据悉，该工厂仅用5个月时间就在泰国实现了电池本地化供应。

提供更大利润空间

根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2024年1月份至5月份，我国动力电池累计出口量为46.9GWh，同比增长2.9%。“出海”成为不少企业利润的新增长点。

李龙侠认为，海外市场需求潜力大，从供需关系来看，价格也更具弹性，为相关企业提供了新的发展空间。

以宁德时代为例，2023年，公司实现国内营收2699亿元，同比增幅为7.25%；海外营收1309亿元，同比增长70.29%，占公司整体营收比例的32.67%，同比提升约9.2个百分点。公司国内销售毛利率为21.8%，境外业务毛利率则为25.19%。

孚能科技2023年动力电池海外营收贡献过半，出口产品毛利率优于国内市场。在2023年业绩交流会上，公司工作人员表示：“公司产品海外毛利高于国内，高端车型毛利达15%至20%，土耳其可能更高。公司2023年第四季度海外销售3.5GWh，国内为2.5GWh。海外市场的利润率更有吸引力，2024年，公司将通过更加努力拓展海外高毛利市场来提高产能利用率，争取从亏损转为盈利。”

除此之外，2023年，科达利、国轩高科的海外收入同比分别增长118.27%、115.69%。亿纬锂能2023年海外毛利率达24.72%。

深度科技研究院院长张孝荣对《证券日报》记者表示：“海外建厂可以消化现有饱和产能。2023年，得益于原材料成本整体下行，头部企业的优势进一步扩大，盈利水平相对较高。”

胡麒牧认为：“海外市场的毛利率较国内要高，能够为动力电池生产企业提供更大的利润空间。此外，随着国内新能源汽车渗透率的提升以及技术的进步，动力电池产能出现结构性供大于求，部分产能通过‘出海’，更好实现产能的供需匹配。”

但在“出海”寻找机遇的同时，相关企业也面临着贸易壁垒、市场竞争加剧、原材料价格波动、技术路线发生重大变化等风险。此外，人力、投资成本等也是中国电池企业不容忽视的挑战。李龙侠表示：“海外基础设施和工程施工团队和国内有一定差距，这导致投资成本上升。公司考虑尽可能本地化，引进本地人才和管理团队，同时不排除未来引进海外资本，以适应海外竞争环境。”

萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊对《证券日报》记者表示：“随着国内动力电池企业加速‘出海’，未来将持续考验其海外战略节奏与应变能力。”

需求拉动叠加供给减少 维生素价格上涨明显

本报记者 曹 琦

近日，维生素价格持续回暖。百川盈孚数据显示，6月24日，维生素D3市场均价为78元/公斤，较6月21日上涨11.43%。

“6月26日，维生素D3厂家持续停报，经销商市场惜售看涨情绪依然浓厚。目前经销商市场价格行情较为混乱，但总体对后期市场行情看涨情绪较高。”百川盈孚相关分析师表示。

除了维生素D3，其他品类维生素价格也在上涨。近日，有公司将VE50%产品的出口价格调整至10.5美元/公斤，换算成人民币约为76元/公斤。相较于中国国内市场VE50%的报价区间72元/公斤—74元/公斤以及欧洲市场VE50%的报价8.3欧元/公斤—8.5欧元/公斤（折合人民币约65元/公斤—66元/公斤），调整后的价格均出现了显著的上涨。此外，有海外头部厂商宣布，将饲料级VE的报价上调至85元/公斤。

维生素下游应用较为广泛，主要用于饲料、食品和药品等领域，除VC、肌醇以及VB1等品种，维生素下游超过60%用于饲料添加剂，饲料产量以及饲料中维生素添加比例对国内维生素需求有较大影响。

“有些动物无法自己合成氨基酸、维生素，会通过饲料添加剂的形式补充，特别是维生素D3是比较难自己合成的。”一家养殖企业相关负责人告诉记者，“当前养殖行业景气度回升，有利于带动维生素需求，看好后续维生素价格上行。”

维生素价格上涨，除了需求方面的拉动，供给端的影响也不小，据了解，由于部分厂商减产和停产抢修，维生素厂家挺价意愿较强。浙商证券研报提到，受海外装置检修及装置事故等因素影响，主要VA、VE目前价格停报，有望第二季度价格继续上涨。国海证券表示，去年维生素厂家业绩承压，部分产品开始减产保价，同时由于前期价格持续下跌，下游备货积极性不强，库存低位，行情触底反弹。另外，部分品种如维生素K3上游原材料涨价，叠加海运费用价格大幅上涨，部分维生素品种挺价氛围浓厚。

近两年，维生素价格持续低迷。2023年，维生素行业波动至低谷，供过于求形势加剧，行业竞争激烈，终端成交清淡，市场价格持续下探，多数产品跌入亏损区间。

今年以来，伴随着维生素价格回升，板块内不少上市公司一季度业绩好转。天新药业一季报显示，2024年第一季度，公司实现营业总收入4.94亿元，归母净利润1.48亿元，同比增长35.87%；扣非净利润1.36亿元，同比增长33.53%。

“AI+医疗”已是大势所趋 科大讯飞等上市公司积极布局

本报记者 李雯珊 见习记者 刘晓一

在6月25日至6月27日举办的2024年夏季达沃斯论坛上，世界经济论坛发布的《2024十大新兴技术报告》显示，AI（人工智能）已成为科学研究的驱动力，当前深度学习和生成性AI正在加速科学发现，并预计将在疾病诊断、治疗、预防，以及新材料和生命科学领域带来突破性进展。

6月26日，中国移动董事长杨杰在2024年上海世界移动通信大会上称，中国移动将大力推进“AI+”行动计划，推出包括医疗等方向的AI智能体。

“AI和医疗的结合，取决于三大要素：第一，高质量的底层数据；第二，被验证有效的在医疗场景下的算法；第三，算力，这也是AI企业最大的优势所在。”CIC灼识咨询合伙人王文华向《证券日报》记者表示，“AI+医疗”是大势所趋，目前正处于“星星之火”阶段，即AI嵌入到医疗行业不同场景中来解决具体问题。随着AI技术进一步成熟，还将催生医疗行业更多巨变。

近年来，以AI大模型为主导的新兴技术正加速重塑医药行业。谷歌、微软等科技巨头，礼来、赛诺菲等医药巨擘都加码“AI+医疗”赛道，携手奔赴一场数字医疗的蝶变。

在国内，科大讯飞、百度、云从科技、卫宁健康等科技或医药公司纷纷布局医疗领域的垂直大模型；CRO企业药明康德、美迪西、药石科技、成都先导、皓元医药、泓博医药等医药公司也积极抢滩AI制药领域。

此外，百度、腾讯、阿里巴巴、字节跳动等互联网大厂也依靠自身的AI算法优势，打造了AI制药研发平台，以求在行业内分一杯羹。

“医疗是一个大赛道，涵盖新药研发、临床诊断、治疗以及健康人群管理等不同环节。AI与各个环节的结合，能产生新的机会甚至新的赛道。”王文华称，以AI制药为例，AI辅助药物研发有望缩短新药研发周期，提升新药研发的效率，并降低成本。上述科技企业和传统头部制药企业的布局，有望为AI制药带来更多的颠覆性成果。

IDC统计数据显示，预计到2025年，全球人工智能应用市场总值将达1270亿美元，其中医疗行业将占总规模的五分之一，将是未来5年成长最迅猛的赛道之一。

多家上市公司也纷纷通过自研自建、战略合作等方式拥抱AI。

“公司已率先初步完成‘设备+IT+AI’的智能医疗生态系统搭建，通过‘三瑞’生态与设备融合创新，结合大数据、人工智能为医疗机构提供全院级数智化整体解决方案。”医疗器械龙头迈瑞医疗相关人士在接受《证券日报》记者采访时举例称，在浙江大学医学院附属第一医院，公司的相关方案已打通院前急救车、院内急诊科及重症医学科的数据信息，将院内多个院区乃至区域医疗中心的重症医学科系统互联，实现远程会诊。

体外诊断企业安必平在回复投资者时称，公司联合腾讯AI Lab共同推出了宫颈细胞学计算机辅助诊断产品。该产品以极高的特异度，能帮助病理医生筛出大量的阴性样本，可以让病理医生集中精力看可疑点位，提高了病理医生的工作效率和诊断的准确性。

由于医疗领域的特殊性和复杂性，尽管“AI+医疗”发展势头强劲，但监管问题也不容忽视。

安永（中国）企业咨询有限公司分析认为，目前，监管主要集中在确保AI技术的安全性、有效性和合规性上，防止技术滥用和误用，保护患者和公众的权益。一是数据隐私和安全保护，医疗数据涉及患者隐私和信息安全，需确保生成式AI技术的合规使用；二是伦理规范的建立，生成式AI在医疗医药领域的应用涉及伦理问题，需要建立相应的伦理规范，让技术的使用符合道德和伦理要求；三是跨部门协作和信息共享，医疗医药领域涉及多个部门和机构，有必要加强跨部门协作和信息共享，形成合力推进生成式AI的监管工作。