

公司零距离·新经济 新动能

头部厂商纷纷加码AI PC市场 2024年或成发展“元年”

中国建筑:创新开发模式 做好“城市运营商”

本报记者 向炎涛

千年商都,海丝起点。沿珠江向东发展,是广州城市空间发展的核心脉络之一。

广州市黄埔区双沙社区毗邻珠江,地理位置优越,至今已有600余年历史,文化底蕴深厚。近年来,在广州市城市更新战略规划的引领下,社区面貌有所改善,但整体状态依然欠佳,居民居住条件和社区配套亟待更新改造。

近日,《证券日报》记者深入广州市黄埔区双沙社区调研城市更新实践,了解到中国建筑股份有限公司(以下简称“中国建筑”)在城市更新中发挥全产业链优势,与地方平台公司开展深度合作,打造央地合作示范项目。

中国建筑董事会秘书薛克庆表示,城市更新不仅仅是城市面貌的焕新,更是城市功能的完善、城市品质的提升和城市活力的激发,它关系到城市的可持续发展,关系到居民生活质量的提高。

记者表示,公司将通过城市更新项目,引入高端住宅和商业设施,提升区域整体品质,吸引更多高消费力人群,项目的实施将带来大量就业机会,包括建筑、服务、管理等岗位,有效促进当地就业增长,通过引入新业态、新模式,打造区域新的经济增长点,为广州黄埔区的经济发展注入新动力。

形成可复制模式

城市更新,新的理念。何朱意表示,在双沙项目上,中建八局在规划上尊重城市发展规律,敬畏历史、敬畏文化、敬畏生态,贯彻人文城市、公园城市、低碳城市、智慧城市理念,进行整体片区规划。

据介绍,该项目充分发挥空间规划和产业规划在片区开发的引领作用,着重打造文化、生态、步行环境友好的智慧都市。目前,中建八局已与八局云汉科技、华为、腾讯、百度等领先的智慧城市解决方案的提供者深度洽谈,近期落地智慧运营方案。此外,项目规划建设面积约31万平方米的TOD商业综合体,以及规划配套12年优质教育资源。

值得一提的是,双沙项目是中国建筑在华南地区的首个“一二三级联动”城市更新项目,具有显著的示范效应,形成了中国建筑在华南地区城市更新业务的可复制模式。

所谓“一二三级联动”模式,即合作企业在一级阶段拆除旧村并建设安置房发生的改造成本,通过二级开发销售融资地块的可售物业、三级运营商业物业来实现经济平衡。

何朱意表示,广州是国内少有的几个在城市更新方面整体体系完善,社会资本参与路径清晰,可实现一级拆迁安置、二级开发建设、三级运营服务联动的城市,由此带来的各项业务与中国建筑主营业务高度契合。

目前,广州核心区规模化的优

为区域经济注入新动力

2023年11月份,中国建筑旗下中建八局通过股权收购方式取得双沙社区城市更新项目(以下简称“双沙项目”),并与广东省地方国企知识城(广州)投资集团有限公司合作开发,项目总投资289亿元。

据了解,中建海丝城项目是双沙项目的代表之一。该项目位于广州市黄埔区海丝城中心地带。

在该项目沙盘处,记者看到,这里规划了串联起多个旧改项目的11公里科技长廊,将形成“长滩四岛,五园十苑”的城市空间格局,致力于打造成为大湾区科技企业的世界级滨水区、开放包容的海丝交往中心和有温度的国际生活区。

中建八局华南投资发展有限公司董事长何朱意向《证券日报》



图1广州市黄埔区双沙城市更新项目片区整体规划图 图2广州市黄埔区双沙城市更新项目片区整体规划沙盘 图3广州市黄埔区双沙城市更新项目部分效果图

质土地必须依靠城市更新获取。作为全国试点省份,广州市城市更新从2009年发展至今,政策完善,路径清晰。中建八局发挥属地经营优势,与地方平台公司开展深度合作,结合央企的资金及开发优势,平台公司的政策及属地优势,建立长期稳定的合作关系,打造央地合作示范项目。

中建八局副局长储小彬向《证券日报》记者表示,经过慎重考虑,在对标了全国各地城市的政策后,中建八局选择了北上广等一线城市,这些城市已经到了更新阶段,并且有政策支持。中建八局此前在上海参与了城市更新项目,积累了一些经验,加上中国建筑全产业链优势,所以率先在广州市黄埔区进行华南区域的城市更新。

“一二三级联合开发比单独开发更具有韧性。地产行业从增量式进入存量式时代,不能光靠短期的开发获取利润,而是要靠长期的运营打造品质。”储小彬表示,未来的城市更新会由大拆大建的时代变成有机更新的时代,由卖房的时代变成运营的时代,地产行业只能靠高品质和运营来对抗经济周期,才能赢得困境反转。

全产业链优势凸显

黄埔区城市更新项目只是中国建筑在华南区域进行城市更新的开端,未来还有很长的路要走。

“我们将以中建八局广州黄埔双沙项目为代表,全面推进城市更新业务,投入到城市更新建设大潮中来。”

薛克庆表示,这一项目不仅体现了中国建筑在城市更新领域的商业模式、竞争优势以及成长空间,也更凸显全产业链的综合优势。

在薛克庆看来,城市更新是新生事物,没有一条指定的道路,中国建筑会充分发挥自身最大的竞争力,配备最优质的资源,以人民需求为己任,更多关注人的需求,在行业面临挑战之际,走出一条新路,为社会提供好房子、好小区、好社区、好城区,让老百姓真正享受便利,感到舒适。

人民城市为人民,人民城市为人民。在城市更新道路上,广州正勇立潮头,持续焕新。而我国更多的城市也将在以中国建筑为代表的“城市运营商”的努力下,不断满足人民对美好生活的向往。

鼓励新能源车“6年报废”系误读 以旧换新带动报废回收行业发展

本报记者 龚梦泽

商务部等7部门此前发布的《关于进一步做好汽车以旧换新有关工作的通知》(以下简称《通知》)提出,个人消费者于2024年4月24日(含当日,下同)至2024年12月31日期间,报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册登记的新能源乘用车,并购买纳入工业和信息化部《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车的,调整补贴标准,具体为对报废上述两类旧车并购买新能源汽车的,补贴2万元。

《证券日报》记者观察到,在上述以旧换新措施并非强制性政策,但当“6年”“新能源汽车”“报废”相关字眼结合后,市场上对于新能源汽车使用寿命短、新能源汽车二手车贬值严重的言论应运而生。

对此,中国汽车工业协会总工程师叶盛基在接受记者采访时表示,《通知》所说允许2018年4月30日前注册登记的新能源汽车可参与以旧换新,主要是指动力电池部分而言的,并不是说新能源汽车只有6

年的使用寿命。

“尤其是采用换电模式的新能源汽车,完全不受动力电池影响,大多车况保持得比较好,且在OTA升级支持下常用常新,完全不用考虑报废问题。”叶盛基表示,以旧换新旨在刺激汽车消费,为升级换代创造便利条件。

中国汽车流通协会发布的《2024年7月中国汽车保值率研究报告》显示,新能源汽车(3年车龄,下同)保值率仍处于微降的状态。7月份,插电式混合动力和纯电动车型保值率分别为47.9%和48.5%,距离传统燃油车型的保值率有着不小的差距。

中国汽车流通协会表示,当前电动汽车平均保值率显著下降,既

有特斯拉溢价降低的因素,也有自主品牌低价车型份额扩大的因素。而插电式混合动力车型的残值率表现相对较好,与该类产品实用性较强、全国流通不受阻碍有关。

北京市孟先生在接受《证券日报》记者采访时表示,他于2019年购买了二手新能源车,彼时纯电动续航里程以300公里为主流水平。时至今日市面上已不乏1000公里的产品,新能源车行业快速的技术和性能进步,对于老款车型的残值冲击巨大。

“新能源车保值率低,迭代快,新能源车二手车的残值越低。”有北京花乡二手车市场安经理告诉记者,目前持续的价格战正大幅拉低新车售价,新能源车二手车的残值率仍处于剧烈波动状态,短期内很难稳定下来。安经理称,车企以价换量,加速推新,传导到终端就是新能源车二手车快速贬值。

车型迭代冲击之外,动力电池衰减和换电模式也是影响新能源汽车残值的重要因素。在新型电池使用寿命提升且价格下探的情况下,携带老款电池的二手车必然会遭遇竞争力减弱。从这个角度看,换电模式在解决新能源车二手车残值

率低的问题上成了一条新出路。

“换电的劣势在于前期的基础设施投入会非常大,需要生态圈和体系化经营。这都是产业发展过程中出现的问题,也一定会在发展中找到解决办法。”中国自动驾驶产业创新联盟调研员高超表示,随着动力电池全生命周期闭环管理的不断完善,退役动力电池的循环再利用水平的不断提升,新能源车二手车的残值率终将会提升且可控。

报废回收车数量显著增加

在政策持续发力的情况下,汽车以旧换新政策不仅拉动了消费,也带动了报废回收行业的发展。数据显示,今年上半年,全国报废汽车回收量277.8万辆,同比增长27.6%。5月份,全国报废汽车回收量同比增长55.6%,6月同比增长达72.9%。

对此,来自江苏省靖江市的汽车报废回收厂陈经理向《证券日报》记者表示,在国家推动大规模设备更新和消费品以旧换新的行动以来,报废机动车数量的确大幅增加。“自从汽车以旧换新政策实施

后,近期回收的报废车辆增长明显,现在发动机拆解和设备回收业务基本满负荷运转。”陈经理表示,随着今年上半年国家层面陆续发布了一系列推动汽车以旧换新的政策,政策落地效应非常明显。“下半年以来,公司登记的报废回收车辆数量显著增加,比政策实施之前几乎翻倍,公司内部甚至在考虑是否新建新的产能以备不时之需。”陈经理表示。

高超认为,前几年由于钢铁等主要材料回收价走低、企业人工成本上升,以及个别地方回收拆解行业产能过剩,导致了汽车报废回收拆解企业利润普遍较低。但是,随着汽车以旧换新政策红利的不断释放,有望抵消不利因素,增加行业利润率,有望抵消不利因素,增加行业利润率,有望抵消不利因素,增加行业利润率。

风电机组迎战“摩羯” 中国风电产业链持续提升抗台风能力

本报记者 张晓玉

今年第11号台风“摩羯”(超强台风级)于9月6日下午在海南省文昌市登陆,引发了社会各界的广泛关注。

据了解,“摩羯”在登陆时的中心附近最大风力超过17级(62米/秒),中心最低气压达到915hPa,是自1949年以来登陆中国大陆的最强秋季台风。

从移动路径来看,“摩羯”途经海南、广东、广西等区域,我国南海的在台风场均受到直接或间接影响。其中,包括全球最大的漂浮式风机“明阳天成号”(MySE16.6T-180)、全球最大海上风机MySE18.X-20MW机组、国内首个“双百”漂浮式风电平台“海油观澜号”(MySE7.25-158)等在台的超1700台明阳风机,迎接了“摩羯”的正面考验,展现出

卓越的抗台风性能。

从结果来看,漂浮式风电平台“明阳天成号”和“三峡引领号”机组表现尤为出色。“明阳天成号”采用单点系泊系统,能够根据台风风向进行自适应偏航调整,大大降低了支撑结构的极限载荷,提高了风机在台风中的安全性和稳定性;由A股公司巨力索具参与设计的全球首个抗台风型漂浮式海上风机“三峡引领号”则采用了50年一遇的极端风浪流工况设计,能够抵御17级台风的冲击,自2021年投产以来,再次成功经受住了极端天气的考验。

巨力索具董事会秘书张云在接受《证券日报》记者采访时表示,公司在2018年承接河北省重点研发计划项目任务书,开展长期锚泊用单捻螺旋股钢丝绳系泊索的研发,于2020年9月12日该项目通过了河北

省科技厅组织的验收。同时,公司于2020年11月份取得了永久系泊用单捻股钢丝绳的DNV-GL工厂认可证书,成为国内首家通过该类型钢丝绳DNV-GL工厂认可的厂家。此项产品认证成功,标志着公司深海工程用单股钢丝绳产品技术实现了巨大跨越,填补了国内空白,增强了市场竞争力。“三峡引领号”作为国内首个漂浮式风电验证平台,公司研发的长期锚泊用单捻螺旋股钢丝绳系泊索也得以首次应用并验证。

事实上,在此次“摩羯”台风之前,“三峡引领号”就已经在2022年7月上旬的台风“暹芭”考验下,表现出卓越的安全性。在“暹芭”的正面袭击下,该风电场的风机、浮体和系泊系统均安然无恙,状态良好。

张云对记者表示,“三峡引领号”是全球首个抗台风型漂浮式风

电机组,该电机组配备三立柱半潜式基础平台,采用先进的浮式结构设计,与海底通过锚系相连,即使在台风来临时也能确保风机不沉不倒,体现了卓越的抗台风能力。同时,也展现出公司的核心技术实力、研发能力以及产品的可靠性。

近年来,随着海上风电及风机大型化的发展,风电机组的安全性和抗台风技术成为业内关注的焦点。特别是在风机抗台风设计上,越来越多的创新技术被应用。中国的风电企业不断在抗台风技术上实现创新突破。运达股份、明阳智能等A股上市公司不断推动风电技术进步,提高了风电机组的可靠性和安全性。

明阳智能凭借在台湾区域内丰富的实际运行经验,已成为全球抗台风风电技术的领导者之一。据统计,已有超过2600台明阳风机在

台风区域运行,这些风机先后经历了数十场不同等级的台风考验,最大台风等级达到18级。

2022年5月13日,国家能源局将巨力索具参与的国产抗台风半潜式风电海上风电发电系统成套装备列入国家首批(套)重大技术装备名单,充分肯定了其在技术上的突破和创新。

中国企业联合会特约研究员胡麒牧向《证券日报》记者表示:“在建设海洋强国的大背景下,中国的风电行业正在以实际行动助力国家能源安全与可持续发展。未来,如何进一步提升海上风电机组的安全性和抗台风能力,如何更好地适应极端海况,将是风电行业需要持续面对的重要课题。”

张云表示,未来,巨力索具将持续加大海洋领域的科研力度,攻坚克难,为新能源领域快速发展、健康发展保驾护航。

有调研机构表示,随着目前各大处理器供应商的AI PC规划逐步推进,预计2024年下半年及未来,AI PC供应量和用户采用率将显著提升,2024年出货量将达到4400万台,2025年有望达到1.03亿台

本报记者 袁传玺

在AI(人工智能)技术持续发展的背景下,联想、华硕等头部厂商开始加速AI与PC(个人计算机)的深度融合,进一步抢占PC市场。

9月9日,华硕笔记本官宣“灵耀14 Air”新品将于9月17日上市,“AI超轻薄本”成为新品关键词;联想也在近日推出了一系列AI PC(人工智能个人电脑)设备,涵盖ThinkPad、ThinkBook、Yoga和IdeaPad(小新)等多个产品线。

有业内人士表示,作为PC行业头部企业,华硕、联想等厂商纷纷推出AI PC新品,旨在通过AI技术的深度融合,提升产品竞争力,满足消费者对智能化、高效化PC的需求。此举不仅反映了AI技术在PC领域的广泛应用前景,也预示着AI PC将成为未来市场的重要增长点。

换机需求有望增长

值得关注的是,头部厂商纷纷加码AI PC市场,或因AI PC正逐步成长为PC市场新的增长引擎。市场调研机构Canalys数据显示,2024年第二季度,全球PC市场PC出货量达6280万台,同比增长3.4%。其中,AI PC的出货量为880万台。AI PC出货量占本季度PC总出货量的14%。

Canalys方面表示,随着目前各大处理器供应商的AI PC规划逐步推进,预计2024年下半年及未来,AI PC供应量和用户采用率将显著提升,2024年出货量将达到4400万台,2025年有望达到1.03亿台。

在企业方面,高盛研报提出,联想集团将在AI PC驱动下,实现PC产品的平均销售价格增长,带动其PC业务将在2024财年和2025财年分别同比增长27%和22%,而AI PC将贡献2024财年和2025财年收入的21%和33%。

此外,7月25日,国家发展改革委、财政部联合印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》(以下简称《若干措施》),统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。《若干措施》提出,支持家电产品以旧换新。对个人消费者购买2级及以上能效或水效标准的冰箱、洗衣机、电视、空调、电脑、热水器、家用灶具、吸油烟机共8类家电产品给予以旧换新。

天风证券发布研报称,在各大电脑厂商推出AI PC之际,消费品以旧换新补贴或将提高消费者的换机需求,加速AI PC渗透率的提升,相关产业链如EC芯片、触控芯片等有望受益于换机。

一位不愿具名的行业分析师向《证券日报》记者表示,随着AI技术的不断成熟与普及,消费者对智能、高效、个性化的PC产品需求日益增长。AI PC以其独特的AI功能,如智能优化、个性化推荐等,可以为用户带来前所未有的使用体验。因此AI PC的上市将吸引大量消费者关注,并促进消费者消费升级,从而推动换机需求的增长。

产业链公司跃跃欲试

随着AI PC在不断创新迭代,上下游产业链备受关注。在AI芯片方面,2024年第二季度,以ARM芯片架构为核心,高通、微软以及品牌厂商推出了基于骁龙X Elite芯片的“Copilot+PC”,极大地刺激了AI PC在消费市场的关注度。

英特尔下一代酷睿Ultra 200V系列Lunar Lake处理器也将正式上市,瞄准AI PC,可支援20多家OEM推出的80多款全新笔记型电脑设计。Canalys发布的报告显示,2024年第二季度,搭载Intel Core Ultra的AI PC出货量环比增长一倍多,自2023年12月份以来,芯片出货量已超过1500万。

达睿咨询创始人马继华向《证券日报》记者表示,从去年开始,人工智能成为社会热点,也成为新的生产力工具。智能终端厂商引入AI概念,希望提升手机和电脑的能力,从而拉动消费。而AI PC的兴起对芯片厂商构成利好,推动其技术创新与产品迭代,并有机会提升产品定价。

华西证券发布研报称,当前AI PC处于行业加速渗透阶段,伴随各大厂商争为Copilot AI PC设计的处理器陆续发布,以及各大品牌厂商对于其应用的产品发布,2024年有望成为AI PC规模化出货元年。

在国内上市公司方面,部分公司已参与到AI PC产业链当中。例如,春秋电子表示,公司参与了联想的AI PC机型的研发和生产,该部分订单已经形成营业收入财务报表;泰嘉股份表示,今年已完成新客户AI PC电源产品的开发工作,并已根据客户订单需求有序生产中;软通动力、闻泰科技、亿道信息、生益科技等公司也纷纷参与其中。

艾媒咨询CEO张毅向《证券日报》记者表示,AI PC推动了从芯片设计到生产制造,再到软件应用的全面升级,形成了强大的生态协同效应。这不仅加速了技术迭代,还促进了产业链的深度融合与拓展,为各环节企业带来了新的增长点。长远来看,AI PC的普及有望重塑PC产业格局,引领行业进入智能化新时代。