

服贸会见闻：通信运营商共建算力服务圈

■本报记者 李乔宇

2024年中国国际服务贸易交易会(以下简称“服贸会”)现场人潮涌动,来自全球市场的各种精美展品引人注目,充满未来感,彰显数字“生机”的展会令人驻足。

9月12日至9月16日,服贸会在北京国家会议中心和首钢园举办,三大通信运营商悉数亮相此次盛会。与往年服贸会相比,低空经济、车路云一体化等板块在通信运营商的展台上隆重登场。同时作为数字经济基础设施的重要建设者,三大运营商均将在算力领域的布局进行了重点展示。

北京市为此次盛会的举办地,也是人工智能产业的高地。《证券日报》记者于服贸会现场获悉,如何立足北京,筑起京津冀算力底座,与全国算力节点联动,并服务“出海”企业算力需求成为通信运营商共同关心的话题。

打造2毫秒算力服务圈

为保障北京市AI产业发展需求,通信运营商已经构建起新一代数字信息基础设施,筑起京津冀算力底座。

在服贸会现场,中国电信展台上的一块展示着中国电信算力能力的大屏尤其吸睛。“我们在北京打造了2毫秒算力服务圈。”在展台工作人员的操作下,2毫秒算力服务圈的应用场景逐一呈现。在交通场景中,自动驾驶车辆能够在2毫秒内快速根据实时路况做出应对。在医疗场景中,通过远程控制操作的手术能够通过2毫秒的低延迟最大限度地减少误差。在娱乐场景中,低延迟的特性也可以让游戏过程更加顺畅。

“我们在京津冀的数据中心打造了一个万卡规模的智算集群,这也是目前京津冀地区唯一一个达到万卡规模的国产GPU集群。”中国电信北京公司算力中心

副总经理纪叶告诉《证券日报》记者,中国电信可以通过无损算力技术,把不同物理节点的算力资源连通,完成千亿参数大模型分布式训练,性能达到集中训练的95%以上,更好地满足北京市对于不同规模、不同场景的算力的需求。

中国联通则在此次服贸会上重点展示了中国联通北京公司与北京市门头沟区政府联合打造的京西智谷—北京联通自主创新人工智能计算中心。今年4月份,该智算中心正式点亮。目前,京西智谷可以提供全国产化人工智能基础软硬件的500P公共算力能力,是全国首个“政府+运营商”智算中心和北京市首个全国产化自主创新算力中心。

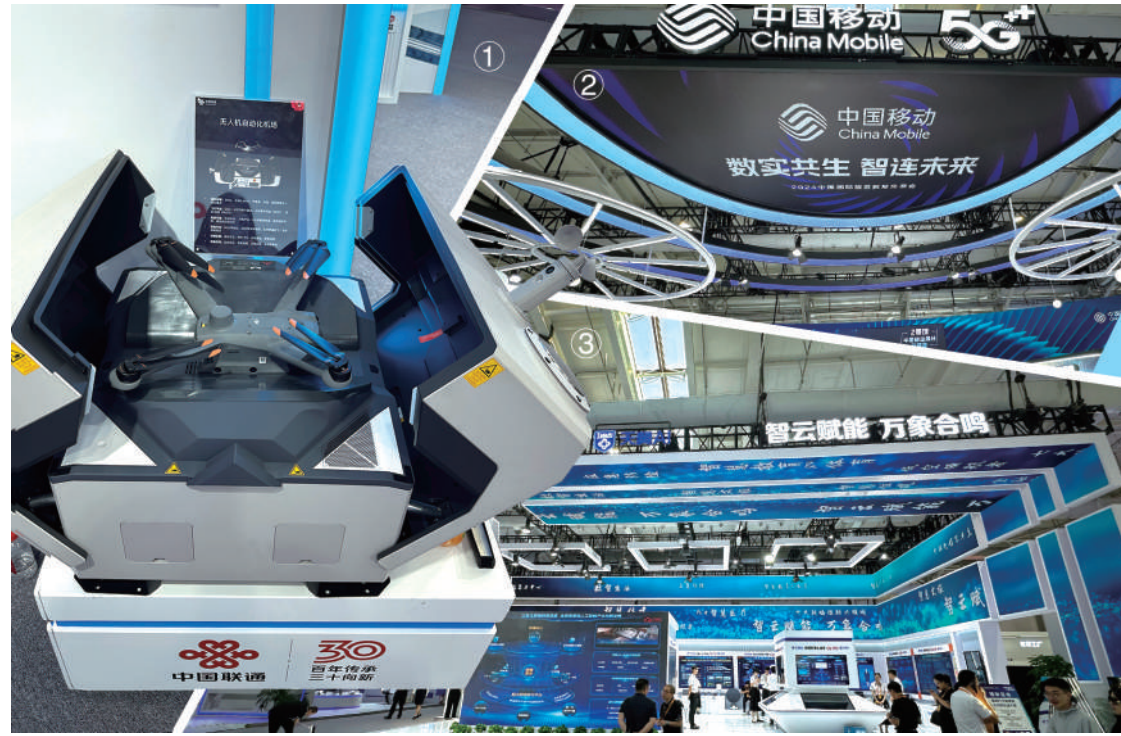
中国联通方面表示,该智算中心能够统筹实现数据中心、云计算与网络资源的深度融合,明年计划持续投入算力建设,服务中小企业与单位,涵盖智慧医疗、智慧城市、智能制造、智慧园区、智慧金融等多个领域,满足大模型企业的算力需求。

中国联通方面表示,未来中国联通北京公司将以建设大规模人工智能算力基础设施为核心,通过政策引导、合作伙伴支持和园区建设等多种方式,全面建设人工智能生态,推动人工智能产业创新发展,助力北京数字经济标杆城市建设,聚力打造全国人工智能创新与产业发展高地。

立足北京,还要连接全国算力节点。

另据记者于中国移动在服贸会的展台上了解到,中国移动在北京市昌平区未来科学城内的中国移动国际信息港,不但部署了约24000个数据中心机架,还承载了中国移动在5G-A、6G新一代移动通信、算力网络、人工智能等领域的布局与突出成果。基于中国移动“4+N+31+X”的算网基础设施体系,中国移动已经初步建成了基础设施、技术能力、产品服务业界领先的算力网络。

此外,为服务中资企业“出



图①中国联通在服贸会展台上展出的无人机自动化机场
图②中国移动在服贸会上设立的展台
图③中国电信在服贸会展台上展示京津冀万卡集群

李乔宇/摄

海”需求,中国移动还展示了iSolutions一站式出海服务及标杆案例。iSolutions通过将AI+应用、车联网平台、物联网平台、Ringa智慧园区管理平台及云网平台等核心能力进行组合和集成,为全球千行百业的跨国企业的全球连接需求提供全面的数字化服务。

迈向十万卡规模智算集群

“更大”“更轻”“更绿色”“更普惠”的算力建设,渐成趋势。

更大算力规模的建设计划正在推进。纪叶告诉记者,中国电信对于万卡集群的后续建设规划正在推进。中国电信正在研究推进更大规模的智算集群,未来,将实现以万卡智算集群为核心的,跨智算中心的同训同推的业务模式。

中国移动董事长杨杰此前在中期业绩说明会上表示,今年下

半年乃至今后几年,中国移动的工作重点包括推进新型信息基础设施升级和新型信息服务体系升级。面对大模型算力和数据的增长,公司正在推进投产万卡智算集群,训练万亿级token数据等计划。

中国联通亦表示,公司正在持续完善云网边一体化布局,建设上海临港、呼和浩特等万卡智算中心,还在算力中心之间部署超高速互联通道,打造一张高通量、高性能、高智能的算力智联网。

更“轻”的算力需求正在得到满足。为了更生动地展示智算能力,中国移动在此次服贸会上带来了智算中心硬件产品。

“针对AI大模型的快速发展及智算需求的增长,我们推出了‘智算魔方’模块化智算中心硬件产品。”据中国移动展台工作人员告诉《证券日报》记者,该产品支持512至1024卡规模的智

算芯片集群,提供超600P峰值算力,缩短建设周期40%以上,且PUE≤1.2。

同时,面向中小市场需求,中国移动还推出“MINI智算中心”,能够集成基础设施与操作系统,支持快速部署。

绿色算力的趋势逐步显现。在此次服贸会上,中国移动还对绿色智算中心成套装备进行了展示。中国移动方面表示,为应对高密度制冷挑战,研发“元泉”解耦型液冷板式液冷机柜,推进液冷标准化,助力智算中心绿色低碳交付。同时,构建智慧运维平台,利用AI、数字孪生技术,实现能耗异常识别与节能策略编排,支撑数据中心绿色低碳发展。

同时,更加普惠的算力渐行渐近。“未来,我们还将大幅度降低行业客户的迁移成本,让客户使用国产算力的综合性价比接近甚至超越进口芯片。”纪叶表示。

走进摩博会：国产摩托车“出海”势头正旺

■本报记者 刘钊 冯雨璠

9月13日,第二十二届中国国际摩托车博览会(以下简称“摩博会”)在重庆拉开帷幕。自2002年创办以来,摩博会在重庆已连续举办21届,全球摩托车新产品、新技术在该展会上大放异彩。

记者当天在摩博会现场注意到,不少悬挂外地牌照的摩托车依次驶入展馆场地,除了临近的四川、贵州、云南等地的号牌摩托车,也有不少黑龙江、内蒙古、新疆等地号牌的摩托车前来参展。

摩博会组委会相关负责人向《证券日报》记者介绍,本届摩博会汇集了来自美国、意大利、德国等国家和地区摩托车及电动车行业领先企业,参展企业达877家,是历届参展企业最多的一届。

主机、零部件厂商纷纷参展

在现场,一位从黑龙江骑行来渝的车友李先生告诉记者,这是他

第三年参加摩博会,他驾驶摩托车从哈尔滨出发用了一周时间来到摩博会。“不仅能参观体验最新摩托车产品,也可以和全国各地的摩托车友们相聚,摩博会给摩托车友们提供了一个很好的平台。”

无极系列是隆鑫通用的高端产品。在展会现场,无极660作为此次最新力作,凭借其强大的动力、创新设计,以及在仿赛车型领域的重大突破,引得无数追求年轻化、个性化的摩友的青睞,拍照、试乘成了现场展区一道靓丽的风景线。

注重产品研发,并针对不同市场需求推出新产品,尤其关注消费者的喜好和反馈。在隆鑫通用董秘叶珂看来,这些努力不仅提升了企业的市场关注度和销量,也为未来的产品开发和拓展增强了信心。

以隆鑫通用为代表的无数的主机厂商竞相推出新品外,自然少不了发动机、轮胎、车链等零部件厂商的身影。

征和工业是我国链传动行业首家A股上市公司。征和工业摩托车链系统事业部国内市场部部长助理刘政表示,征和工业在深耕链传动领域的同时,还主动投身传动轴领域,目前公司摩托车传动轴主要定位高端大排量摩托车。

顺应大排量摩托车发展趋势,宗申发动机公司总经理陈海在接受记者采访时表示:“未来,公司计划将新技术应用到更高排量的产品上,并致力于高端、高附加值领域的研发,在操控性、经济性、性能上持续重点投资和研发。”

随着电动化、智能化、网联化渐成趋势,如何平衡燃油摩托车和电动摩托车业务,成为摆在摩企面前的一个课题。

“电动车面临续航里程和操控性挑战,但长期看具有较大发展空间。同时,燃油摩托车因操控性和情感需求暂时保持优势。”力帆科技摩托车事业部总经理罗道中表示,技术创新将是推动电动车市场回暖的关键因素。

不过,叶珂坦言,电动摩托车市场的发展并未像预期那样迅速,尽管受到低碳环保政策的支持,其销量增长却显得疲软。“相比之下,燃油车销售仍然保持良好势头。面对这样的市场环境,企业既要考虑汽车发展的趋势和消费者对智能化、便捷性的需求,也要尊重摩托车作为交通工具独有的文化和情怀。”

出口保持较高增长

“出口”是本届摩博会的热词。今年以来,摩托车外贸出口保持较高增长趋势。据海关统计显示,2024年前7个月,我国摩托车整车出口量为795.32万辆,同比增长24.01%。

在9月12日举行的摩博会重庆论坛上,一组鲜活的数据让记者直观感受到了我国摩托车出口的强大:从出口类型看,中大排量摩托车增速迅猛。2024年前7个月,中大排量摩托车(250cc以上)的出口增速达

66%;从出口单价看,自2008年以来,我国摩托车出口平均单价处于上升态势,由当年的442.63美元/辆升至2024年的612.4美元/辆。

“许多企业开始将目光投向海外市场,以寻求新的增长机会。”叶珂向记者表示,这背后的原因包括国内市场需求的饱和以及对高质量产品需求的增加。“国产品牌在国际市场上的竞争力逐渐增强,特别是在欧洲和北美市场的市场份额在逐步提升。”

罗道中也表示,为增强出口业务,力帆科技计划整合全球销售渠道,并利用自身制造业基础及传统与创新产品的竞争优势,同时加强品牌形象,在全球范围内提高自主品牌的影响力。

“尽管面临激烈的国际竞争,特别是来自日系品牌的挑战,中国品牌凭借快速的产品迭代,对本地消费者需求的理解以及智能化技术的应用,在海外市场展现出了强大的生命力。”叶珂进一步强调。

长三角地区发力培育人形机器人产业

■本报记者 寇佳丽

从文学作品到影视剧,人类从未停止对人形机器人的幻想。近期,在推动想象走向现实的道路上,我国长三角地区(上海、江苏、浙江和安徽)可谓举措频频。

9月8日,中国智能机器人生态大会暨中国人工智能学会智能决策专委会成立大会在安徽举行;9月5日,浙江省制造业高质量发展领导小组办公室正式印发《浙江省人形机器人产业创新发展实施方案(2024—2027年)》;9月2日,江苏省人民政府官网发布《江苏省发展集聚发布“未来产业先行集聚发展试点”清单,涵盖虚拟现实、人形机器人、低空经济等12个产业领域;

此前,上海市人民政府办公厅印发的《上海市促进工业服务业赋能产业升级行动方案(2024—2027年)》提出,“创建国家人形机器人制造业创新中心”。

“上述一系列动作,有助于推动更多资源进入人形机器人领域,拉动长三角地区的人形机器人行业更加快速地从研发阶段向产业化阶段迈进。”首都科技发展研究院特聘研究员董晓宇对《证券日报》记者表示。

天眼查数据显示,截至9月13日,我国经营范围涉及机器人的企业(存续、在业)已达75.05万家,其中,长三角地区有21.23万家,占比超28.29%。

不同于一般机器人,人形机器人技术研发重点多,综合难度

大。高工机器人产业研究所所长卢瀚宸在接受《证券日报》记者采访时表示,作为最高阶的机器人产品之一,人形机器人集多学科技术于一身,研发主体不仅要攻克单点技术难题,比如运动控制、高功率密度电机等,还要做好软硬件、算法等多门类技术的深度融合工作。

攻克技术难关往往离不开持续的资金支持、先进的设备基础以及实践端的不断调试与调整。在这些方面,长三角地区也具备一定优势。

同花顺FinD数据显示,主营产品名称为人形机器人的A股上市公司共50家,其中,30家公司的注册地归属长三角地区。目前,在30家公司中,部分公司正在有针对性地

探索人形机器人技术难点的解决方案。

例如,南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“埃斯顿”)近日在投资者互动平台上公开表示,公司在人形机器人领域有前期布局,一方面充分利用公司现有的底层共性技术,另一方面通过参股南京埃斯顿酷卓科技有限公司开展人形机器人关节执行器、控制系统(包括软件及算法等)业务。

“目前,人形机器人概念确实比较火,但更为重要的是,在人工智能的应用方向上,人形机器人今后很可能会成为关键赛道。基于这一判断,公司在人形机器人核心零部件上积极作为,相关产品尚在研发中,按计划将用于工业人形机器人。”埃斯顿一位工作人员对记

者表示。

人形机器人有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的又一款颠覆性产品,未来市场规模不可限量。除政策支持、工业基础打底、技术创新外,长三角地区还要处理好哪些环节?

对此,中国电子商务专家服务中心副主任、资深人工智能专家郭涛对《证券日报》记者表示,一是继续引进和培养高端人才,尤其是跨学科优秀人才;二是加强知识产权保护,为企业创新提供充分保障;三是同各方有效合作,推动地区内、本地区与其他地区的产业链上下游企业之间的协同与合作;四是积极开拓国内外市场,推动人形机器人在各个领域的应用,提高外界对相关产品的接受度。

歌尔股份拟分拆子公司 歌尔微赴港上市

■本报记者 王 倩

9月13日晚间,歌尔股份发布公告称,拟将其控股子公司歌尔微电子股份有限公司(以下简称“歌尔微”)分拆至香港联交所主板上市。有分析认为,在国家鼓励政策频出的背景下,歌尔微积极加入赴港上市的科技创新型企业行列,抢抓AI时代战略性新兴产业发展机遇,巩固全球行业领先地位的意图十分明显。

根据公告,本次分拆完成后,歌尔股份股权结构不会发生重大变化,且仍将维持对歌尔微的控制权。公开资料显示,歌尔微是一家以MEMS器件及微系统模组研发、生产与销售为主的公司,业务涵盖芯片设计、产品开发、封装测试和系统应用等产业链关键环节。

歌尔股份相关负责人对《证券日报》记者表示,分拆歌尔微赴港上市,是公司综合考虑目前资本市场环境和歌尔微未来发展规划后做出的审慎决策。

公告表示,通过分拆并赴港上市,将有利于提高歌尔微的公司治理水平,有利于提升企业国际知名度并助力业务拓展,便利歌尔微吸引全球一流人才和进行全球化布局,同时也有助于提升歌尔股份和歌尔微的融资效率和资金实力。

公司前述负责人表示,近年来,AI大模型技术迅速发展,语音交互是AI的核心交互方式,高性能的MEMS声学传感器等产品作为AI交互的核心器件,迎来新的发展契机。同时,AI智能眼镜和AR等新产品有望迎来爆发式增长,并将广泛应用小型化、轻量化的SIP微系统模组。

“歌尔微是我国MEMS传感器和微系统模组行业龙头企业之一,拟利用公司在上述产品品类中的竞争优势,抢抓未来数年中难得的行业契机,独立上市融资,利用资本市场资源,积极大规模投入,谋求跨越式发展,为包括中小股东在内的全体股东创造更大价值。”歌尔股份该负责人表示。

中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜对《证券日报》记者说:“AI技术的应用,尤其是在智能声学领域的创新,为声学元器件行业带来了新的增长点。而随着智能硬件产品应用领域的不断拓展和软硬件生态的持续构建完善,新兴智能硬件和AI人工智能技术的融合发展为行业带来了新的契机。”

歌尔微相关负责人表示,《证券日报》记者表示,未来,歌尔微将把握AI驱动终端应用市场带来的结构性增长机会,积极布局消费电子、汽车电子、智慧工业、智慧医疗等相关领域,对下游行业客户需求提供定制化服务;还将进一步巩固MEMS传感器市场地位,不断丰富MEMS传感器产品种类,继续加大芯片研发投入用于高性能芯片开发,持续开发模组类产品,强化方案设计及先进封装能力,为客户提供一站式智能交互解决方案。

回溯发展历史,歌尔微自2019就已经实现独立运营,值得注意的是,歌尔微曾在2021年12月28日向深交所创业板提交了上市申请,加速资本运作进程,但至今年5月份又终止了上市计划。

柏文喜表示,分拆歌尔微赴港上市,将助力歌尔股份将更多业务资源投入其他业务线,进一步提升规模化和产业升级,实现歌尔股份与歌尔微的独立协同发展,可共同促进歌尔股份整体高质量业务运营。

歌尔股份前述负责人也表示,本次分拆上市后,歌尔股份及歌尔微将在全球AI+终端产业链中各自发挥重要作用,进一步加深与国际优质客户的长期差异化合作,提升客户服务黏性及影响力,共同把握AI+终端时代的全球机遇,实现全球化战略布局。

宁德时代发布“长寿命”版客车电池 抢占新能源客车迭代升级新机遇

■本报记者 李 婷

9月13日,宁德时代发布商用车版的商用电池产品,该电池的能力密度达到175Wh/kg,电池寿命可达15年150万公里。从技术上看,宁德时代的客车版电池通过技术创新设计比上一代提升了22%的体积能量密度,提升了电芯寿命实现“车电同寿”,并在防水性能等安全性能方面提高防护。

《证券日报》记者从宁德时代获悉,在产品发布当日,宁德时代该款电池已经和13家客户合作,将在80款车型上进行开发。

有业内人士认为,宁德时代在国内新能源商用车市占率超过90%,宁德时代此次加码商用车电池领域,将进一步扩大其品牌和渠道优势。

由于客车领域的电动化进程一直在新能源行业前列,预计到2025年,全球近一半的城市客车将实现电动化,而早期新能源客车也即将迎来升级换代的高峰。

7月29日,交通运输部、财政部印发《新能源城市公交车及动力电池更新补贴实施细则》,提及支持车龄8年及以上城市公交车更新和新能源城市公交车动力电池更换,每辆车平均补贴6万元,申请截止日期至2025年1月20日。而据电车汇数据,截至2024年7月,国内车龄在8年以上新能源公交车保有量约11.5万辆,在政策利好下,有望带来市场机遇。

宁德时代表示,公司早在2013年就开始对客车领域动力电池进行研发与生产,截至目前,全球超过38.5万辆客车搭载宁德时代的电池产品。有业内人士认为,相关政策有望使公司及关联企业直接受益。

随着汽车“以旧换新”等政策加码,今年以来新能源商用车销量保持了增长态势。中国汽车工业协会数据显示,2024上半年,新能源商用车销售5.26万辆,同比增长39.3%。

而电车汇最新数据显示,进入8月份,纯电动商用车销量2183辆,环比增长11%。其中,1月至8月新能源公路客车累计销量6970辆,同比增长了186%。

科大智库研究负责人张新原对《证券日报》记者表示,“以旧换新”政策对新能源商用车市场有积极影响,推动客车的更新换代,从而带动市场规模的增长。但客车市场并不完全是政策市场,也是动力电池和车企需要关注的新机会点,包括自动驾驶技术的运用以及新能源商用车在特殊环境下的应用等。面向后市,企业需进一步加强技术研发和产品创新,面向全球市场布局,把握新能源商用车市场的竞争机会。