

习近平向2024年世界互联网大会乌镇峰会开幕视频致贺

新华社北京11月20日电 11月20日,国家主席习近平向2024年世界互联网大会乌镇峰会开幕视频致贺。

习近平指出,当前,新一轮科技革命和产

业变革迅猛发展,人工智能等新技术方兴未艾,大幅提升了人类认识世界和改造世界的能力,同时也带来一系列难以预知的风险挑战。我们应当把握数字化、网络化、智能化发展大

势,把创新作为第一动力、把安全作为底线要求,把普惠作为价值追求,加快推动网络空间创新发展、安全发展、普惠发展,携手迈进更加美好的“数字未来”。中国愿同世界各国一道,

把握信息革命发展的历史主动,携手构建网络空间命运共同体,让互联网更好造福人民、造福世界。

2024年世界互联网大会乌镇峰会当日在浙

江省桐乡市乌镇开幕,主题为“拥抱以人为本、智能向善的数字未来——携手构建网络空间命运共同体”,由世界互联网大会主办,浙江省人民政府承办。

算力租赁是一门好生意吗?

本报记者 许林艳 丁蓉

2023年以来,人工智能产业蓬勃发展,推动了算力需求爆发式增长。作为新兴行业,算力租赁迅速站上市场“风口”,吸引众多企业涌入。

与此同时,面对市场波动,也有部分企业选择离场。算力租赁为何受追捧,发展情况如何,当前布局算力租赁能否盈利,又该如何促进算力租赁行业高质量发展?

行业规模迅速增长

算力租赁,即不转让算力资源的所有权,而是将算力资源以租赁形式提供给客户使用的一种服务模式。

中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力介绍,该模式之所以备受青睐,是因为其提供了灵活高效的算力解决方案,能够满足不同规模和类型企业的需求,尤其适用于算力需求波动较大的企业。

算力租赁市场空间广阔。中研普华产业研究院报告显示,到2026年,国内算力租赁潜在收入市场规模有望达到2600亿元,且将以每年20%以上的速度快速增长。包括浪潮信息、云赛智联、中国移动、阿里巴巴、百度集团、腾讯控股等在内的众多企业纷纷布局算力租赁行业。整体来看,这些企业主要通过3种方式布局:一是选择自建或合作建设算力中心,这要求公司具备雄厚资金与强大技术实力;二是利用现有云服务平台拓展业务,为客户提供更加便捷、高效的算力服务;三是一些原本非算力行业的企业,凭借自身在某些领域的优势,跨界提供差异化的算力服务。

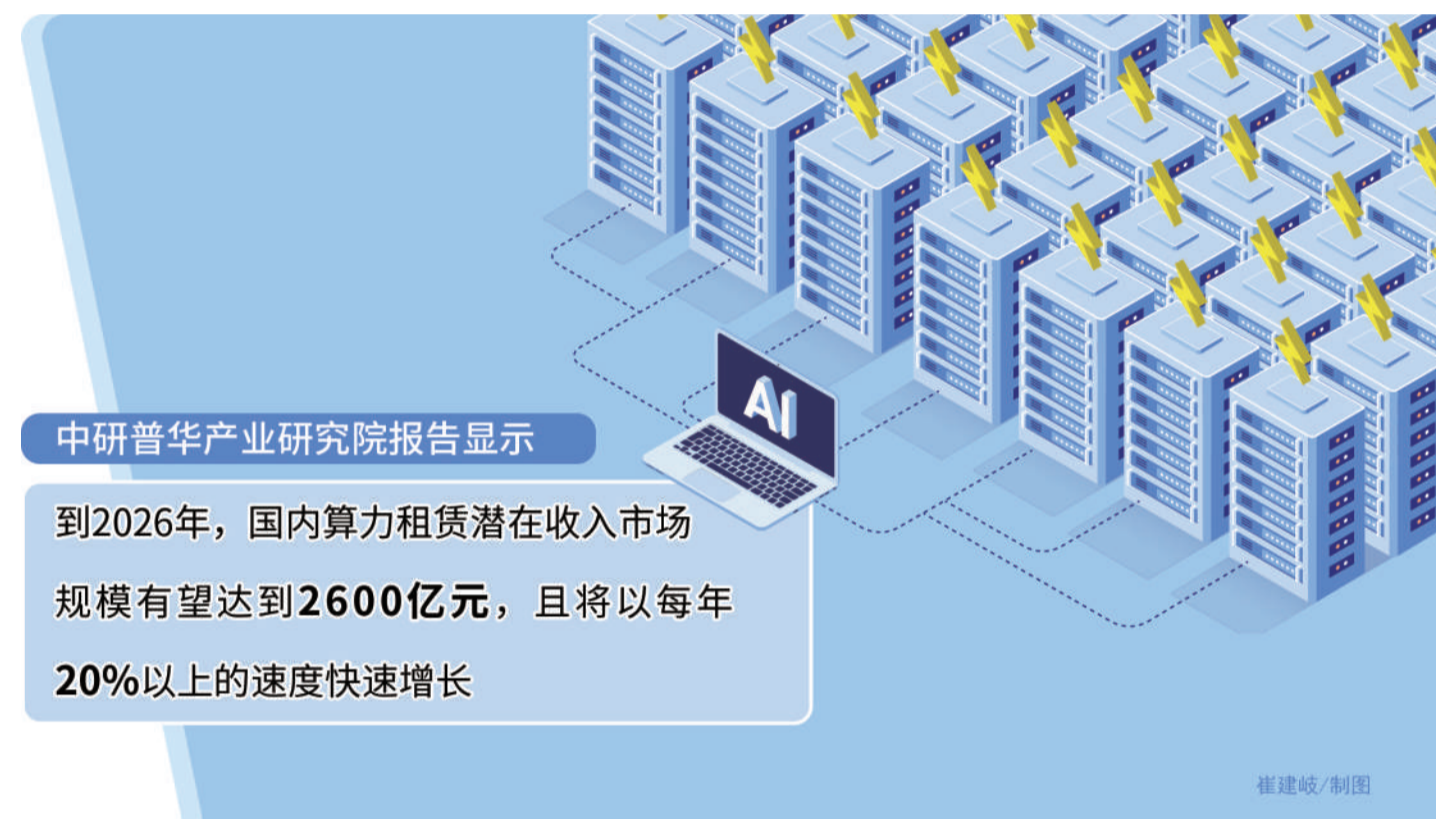
当前,算力租赁行业正处于“跑马圈地”的发展阶段。算力租赁厂商凭借资源、渠道、整合能力、资金等优势快速占领市场,同时逐步建立技术壁垒,积累行业经验,增强服务优势。

受访专家表示,目前,阿里云、腾讯云等凭借庞大的用户基础和丰富的技术资源,在算力租赁市场占据领先地位。华为云、算家云等企业也在该领域展现出强劲实力。此外,还有一些专注于人工智能算力租赁的新兴企业,通过提供定制化服务和优化算力资源配置,满足客户的多样化需求。

深圳一位从事算力租赁业务的业内人士表示,去年算力资源最紧缺的时候,算力租赁市场价格一路高涨,硬件成本本周只需用2年至3年。不过,随着供需关系变化,今年以来价格有所回落。比如,英伟达核心产品在去年价格高点时,市场租赁价格每月可达10万元至11万元,今年10月份价格已经降到了每月7万元至8万元。

价格变动会给算力租赁业务带来什么影响?

算力硬件和整体解决方案提供商弘信电子日前表示,国内算力板块正在经历行业



变革,大部分需求会逐渐向头部客户转移,这使得行业重要订单主要集中在具有相关技术实力的大型互联网厂商以及大模型公司等。

盈利空间依然可观

算力投入对数字经济和GDP的增长具有显著的带动作用。中国信通院院长余晓晖表示,算力每投入1元将带动3元至4元的经济产出。尽管当前算力租赁市场的供需关系相较于2023年的高峰期已有所改善,但收益依然十分可观。

与此同时,随着人工智能、数字孪生、元宇宙等新兴技术的崛起,各类算力需求规模快速增长。算力类别也在不断细化,包括基础通用算力、智能算力、超算算力。其中,GPU智能算力及其租赁在当前率先受益。

多家A股上市公司积极布局算力租赁领域,有的已初具规模。比如,利通电子国内算力租赁业务主要通过自有GPU服务器算力出租或租入算力再转租方式进行,国外业务通过公司海外业务平台租入算力再转租客户的方式进行。迈盈林于2024年1月份成立控股子公司瑞盈科技,聚焦智慧业务平台的构建与优化,为工业制造业等众多行业提供全方位的智能计算服务。弘信电子目前既可以向客户直接进行算力销售,也可以满足客户的算力租赁需求。

“截至目前,公司租赁业务总额达到1.75亿元,合同周期为5年,毛利率保持在20%左右,展现出良好的盈利潜力。”亚康股份工作人员在接受《证券日报》记者采访时

表示,如果有可以用合同锁定的长期租赁客户,目前的算力租赁市场有很好的盈利空间。

“配置决定价格,算力配置越高租赁价格越高。如采用高性能GPU、CPU及大容量内存的算力资源,能带来更高的计算效率,因此租赁价格更贵。”中国电子商务专家服务中心副主任郭涛说。

并非所有企业都能在算力租赁市场中分得一杯羹。深度科技研究院院长张孝荣表示,虽然一些具备技术实力的企业已经通过算力租赁业务实现了盈利,但也有不少企业因无法采购所需的高端人工智能芯片或承担自建数据中心的高昂成本而选择退出。

朱克力表示,算力租赁业务虽然市场潜力巨大,但也面临着激烈的市场竞争,部分企业面临盈利困难。这些企业需要在市场机遇与风险之间找到平衡点,通过技术创新和服务优化来提升竞争力。

行业发展需要助力

随着算力资源建设不断加速,我国算力产业正迎来前所未有的发展机遇。

2023年10月份,工业和信息化部等6部门联合印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》提出,到2025年,我国算力规模将超过300EFLOPS(每秒百亿亿次浮点运算),其中智能算力占比将达到35%。

目前,这一目标正稳步实现。10月份,工业和信息化部新闻发言人、总工程师赵志国在国务院新闻办公室举行的新闻发布会

上透露,目前我国算力总规模已达到246EFLOPS,国家枢纽节点间20ms时延保障能力已全面实现,为算力资源配置和数据要素流通提供了有力支撑。

智帆海岸机构首席顾问梁振鹏表示,我国算力产业链已初步形成,上游包括芯片厂商、服务器厂商等算力资源供应商,中游为算力租赁服务商,下游则涵盖金融、能源、工业等千行百业的应用领域。从供给端来看,去年以来,芯片、服务器等算力资源增长迅速;从需求端来看,下游应用领域特别是人工智能大模型的快速发展,吸引了更多企业迈入生成式人工智能的创新应用领域。下游领域对算力资源的需求日益旺盛,尤其是生成式人工智能的兴起,对高性能算力的需求更是与日俱增。

面对这一形势,如何让算力资源更好地服务下游企业,成为算力租赁行业面临的新挑战。

盘古智库高级研究员余丰慧认为,促进算力租赁行业持续发展,需从多方面入手。首先,企业应加强技术研发,提升算力资源的性能和稳定性,同时降低能耗和成本。其次,要加大人才培养和引进力度,提升行业整体的技术水平和创新能力。

业内专家表示,推动算力租赁业务健康发展,还需在政策等方面给予更多支持。一方面,应推动算力租赁产业链上下游的合作与协同,形成优势互补、资源共享的良好生态;另一方面,应进一步完善行业标准和政策法规,明确算力租赁业务的监管主体和职责分工,切实保障企业的合法权益。

今日导读

11月份LPR“按兵不动”
短期下调空间有限

A2版

大型宽基ETF费率
降至“地板价”

A3版

保险代理人奋战“开门红”
有险企分公司首日保费超亿元

B1版

10月份全社会用电量
同比增长4.3%

充换电服务业用电量“上演”超高速增长

本报记者 杜雨萌

11月20日,国家能源局发布10月份全社会用电量等数据。数据显示,1月份至10月份,全社会用电量累计81836亿千瓦时,同比增长7.6%,其中规模以上工业发电量为78027亿千瓦时。其中,10月份全社会用电量7742亿千瓦时,同比增长4.3%。

“从数据上看,尽管居民生活累计用电量仍快速增长,但随着高温因素消退,10月份用电量增速环比明显回落。”中国电力企业联合会统计与数据中心电力供需分析处处长吴立强在接受《证券日报》记者采访时表示,从单月数据来看,7月份至10月份,全社会用电量同比分别增长5.7%、8.9%、8.5%、4.3%。其中,8月份、9月份,西南、华东、华中区域平均气温明显高于2023年同期,由此拉动这些区域以及全国用电量较快增长。

结合中国电力企业联合会提供的数据来看,8月份,西南、华东、华中区域全社会用电量同比分别增长18.4%、14.2%、10.1%;9月份,这三个区域全社会用电量同比分别增长25.0%、14.0%、12.9%;10月份,三个区域电力消费增速明显回落,即西南、华东、华中区域全社会用电量增速分别回落至4.6%、5.7%、3.9%。

吴立强说,在高温因素消退影响下,10月份全国城乡居民生活用电量增速比9月份大幅回落19.7个百分点,这也是10月份全社会用电量增速回落的主要原因。

从分产业用电看,1月份至10月份,第一产业用电量1141亿千瓦时,同比增长6.7%;第二产业用电量52721亿千瓦时,同比增长5.6%;第三产业用电量15315亿千瓦时,同比增长11.0%。其中,10月份,第一产业用电量106亿千瓦时,同比增长5.1%;第二产业用电量5337亿千瓦时,同比增长2.7%;第三产业用电量1367亿千瓦时,同比增长8.4%。

吴立强表示,总的来看,我国电力消费呈现以下几个特点:一是第一产业用电量保持增长,畜牧业用电量保持较快增长。二是第二产业用电量保持增长,高技术及装备制造业用电量增速领先。三是第三产业用电量延续较快增长势头,充换电服务业用电量高速增长。四是居民生活累计用电量快速增长。值得一提的是,10月份,充换电服务业用电量同比增长44.8%。

以高技术及装备制造业用电量为例,中国电力联合会数据显示,前10个月,高技术及装备制造业合计用电量同比增长10.9%,其中,电气机械和器材制造业同比增长17.4%、计算机/通信和其他电子设备制造业同比增长14.2%、仪器仪表制造业同比增长11.3%、汽车制造业同比增长10.6%,用电量增速相对领先。从单月情况来看,10月份,高技术及装备制造业用电量同比增长7.2%。其中,计算机/通信和其他电子设备制造业、医药制造业、通用设备制造业用电量增速相对领先。

本版主编:姜楠 责编:白杨 制作:闫亮
本期校对:包兴安 曹原赫 美编:崔建岐

用电量增长体现中国经济“电力满满”

谢若琳

用电量数据是经济运行的“晴雨表”和“温度计”。

国家能源局最新数据显示,今年前10个月,全社会用电量8.18万亿千瓦时,同比增长7.6%。特别是制造业产业结构转型升级趋势明显,高技术产业“电力充沛”。前10个月,高技术及装备制造业合计用电量同比增长10.9%,其中,电气机械和器材制造业(17.4%)、计算机/通信和其他电子设备制造业(14.2%)、仪器仪表制造业(11.3%)、汽车制造业(10.6%)用电量增速相对领先。

稳步增长的用电量数据,不仅反映了国民经济延续回升向好的积极态势,彰显了中国经济的活力,也显示出经济结构的优化和新兴产业蓬勃向上的动力。田间地头穿梭的巡检无人机,工厂内不知疲倦的机械臂,城市里奔流不息的电动汽车……电流跳跃在城市乡间,绘就出一幅幅现代化美好图景。

今年以来,推动经济回升向好的积极因素累积增多。近期,随着一揽子增量政策出台叠加发力,主要经济指标进一步好转。

从供给看,10月份,规模以上制造业增加值同比增长5.4%,比9月份加快0.2个百分点;服务业生产指数同比增长6.3%,比9月份加快

1.2个百分点,这也是今年以来服务业生产指数的最高增速。

从需求看,“两重”(国家重大战略实施和重点领域安全能力建设)、“两新”(大规模设备更新和消费品以旧换新)政策持续发力,不断释放消费潜力、拉动投资增长。10月份,社会消费品零售总额45396亿元,同比增长4.8%。

从投资看,前10个月,全国固定资产投资(不含农户)同比增长3.4%。扣除房地产开发投资,全国固定资产投资增长7.6%。特别是产业转型升级不断加快,高技术产业投资同比增长9.3%,促进制造业高端化、智能化、绿

色化稳步推进,夯实高质量发展根基。

中国经济在巩固“稳”的基础同时,不断积蓄“进”的动能。四季度是冲刺全年经济社会发展目标的关键期,各地重大项目拉满建设“进度条”,企业开足马力忙生产、赶订单、拓产能,吹响生产的“冲锋号”,打好全年经济“收官战”。可以预期的是,在扩需求稳市场、支持政策持续出台的背景下,中国经济有望保持“电力满满”,以蓬勃动能向2025年阔步迈进。

今日视点