

公司零距离·新经济新动能

海光信息:做产业生态铺路人

■本报记者 桂小箫

伴随着AI智能体产业发展热度持续攀升,算力供给、网络防护、金融场景合规管控等需求也随之提升,如何更好地提升这些环节的适配度,成为重要议题。作为国内高端处理器头部厂商,海光信息技术股份有限公司(以下简称“海光信息”)多年扎根芯片底层研发,一边夯实通用算力国产化底座,一边前瞻布局AI算力与硬件原生安全,走出一条算力自主、安全可控、生态开放的发展之路。

这家深耕技术的硬科技企业,是如何抓住算力与安全防护协同发展下的全新产业契机?又将如何抢抓AI智能体产业新机遇?做产业生态铺路人是海光信息给出的答案。

夯实全栈算力底座

算力是数字经济的基础支撑,而高端处理器则是算力体系的核心。

公开资料显示,海光信息主营服务器、工作站等计算存储设备高端处理器的研发、设计与销售,核心产品分为通用处理器CPU与智算处理器DCU两大品类,覆盖通用计算、AI训练推理全算力场景。

其中,海光信息CPU兼容主流x86指令集,适配市面上绝大多数操作系统、数据库、中间件与行业应用软件,软硬件生态成熟完善。依托先进芯片架构设计,该公司产品具备高主频、多核高性能、纵向扩展能力强等优势。

和行业大多数模式不同的是,海光信息将安全能力原生植入芯片内核,从硬件层面搭建密码安全、可信计算、机密计算三重防护体系,区别于行业外置安全模块的方案,无需额外加装硬件即可满足等保、密评等各类合规要求,目前已规模化落地金融、电信、交通、政务等关键行业。

以政务信息化从单点替代迈向全栈系统协同的过程为例,海光信息总裁助理兼政府业务部总经理郑武军介绍,以“CPU+DCU”为核心,向上适配国产操作系统、数据库及中间件,向下兼容政务应用与AI模型,形成软硬协同的完整链路,打通从适配、调优到规模化落地的路径,保障政务系统平滑迁移与创新升级。

在自然资源、应急管理等领域,海量空间数据处理对算力要求极高。海光信息推出的解决方案,基于海光信息CPU进行多维度优化,实现性能突破:海量栅格数据转矢量多边形处理时间从非海光平台约450分钟降至40分24秒,实现从“跑不通、不敢跑”到“一次



图1海光信息公开展出的细分市场应用场景

图2公司工作人员解读落地应用方案

图3海光信息和同济大学启动国产千卡集群

重构底层安全逻辑

AI技术快速普及,在驱动产业智能化升级的同时,也彻底改写了网络安全攻防规则,传统安全防护体系迎来前所未有的挑战。“过去人工攻防时代,高危漏洞修复周期长达半年,攻防双方维持动态平衡。如今依托大模型,漏洞挖掘效率指数级提升,普通人借助AI工具就能发起专业网络攻击,传统事后打补丁的软件防御模式已经失效。”海光信息副总裁应志伟告诉《证券日报》记者。

除了外部攻击风险,大模型幻觉、模型恶意篡改、智能体越权访问等内生安全问题同样不容忽视。尤其在金融等零容错关键领域,一旦大模型运行链路不可溯源、版本无法核验,极易引发数据泄露、业务出错等重大风险。

针对当下AI即时安全风险与远期量子计算安全的双重挑战,海光信息从芯片设计源头植入安全基因,打造独有的芯片内生安全体系,将加密解密、可信计算、机密计算能力内嵌于CPU、DCU芯片内核之中,实现算力输出与安全防护同源一体。同时,该公司率先布局抗量子密码技术,实现国密算法与抗量子算法芯片级兼容,并且采用软件

先行、硬件适配模式,上层业务无需改造即可适配新一代安全能力,兼顾当下AI安全风险与远期量子安全危机。

破解应用落地卡点

依托自主可控的高性能算力底座与硬件原生安全体系,海光信息有效破解了AI产业算力不足、安全薄弱等核心卡点,在各细分关键领域的国产化应用持续落地、成果丰硕。

其中,金融行业事关国计民生,是国内AI技术落地最早、安全合规标准最严苛的领域,同时也是信创国产化替代的核心主战场。

海光信息副总裁吴宗友对《证券日报》记者介绍,公司聚焦金融领域国产化替代,攻坚多项高难度核心任务,全程保障金融核心业务零中断、系统零宕机,顺利完成大机下移、分布式应用落地,核心系统全量迁移至自主算力平台,实现金融行业从通用算力到自主创新算力的完整转型。

历经多轮迭代,国内金融AI发展已经走过生物识别初探、AI平台化建设、全域运营智能化三个阶段,目前全面迈入智能体深度融合新阶段。

一方面,单一通用大模型无法适配金融严苛的监管与细分业务场景,全域业务需要多尺度大模型协同,细分风控、交易场景需要专

属垂类模型,对异构算力协同能力提出极高要求;另一方面,智能体自主运行带来权限管控混乱、跨场景数据无序搬运等全新安全隐患,传统安全方案难以适配。

针对行业痛点,海光信息搭建分层全域算力服务体系,覆盖不同规模金融机构需求:面向小微分支机构提供全品类通过安全可靠检测的芯片及桌面级产品;面向城商行、股份制银行、头部券商,提供16卡至千卡全系列私有化算力集群;面向云上算力需求客户,依托全国一体化算力网提供十万卡级超集群线上算力服务,多款主流国产大模型均依托该集群完成版本迭代与上线。

在软硬件适配层面,海光信息跳出浅层兼容模式,与国产大模型开展研发级深度协同,双向迭代优化产品:一方面提前适配大模型架构升级,另一方面围绕大模型实际运行需求对下一代芯片产品优化,最大化释放国产算力性能。目前该公司双芯内生安全方案,已落地多家头部金融机构智能体项目。

开放生态共建全链

业内普遍认为,算力产业竞争已经告别单点硬件性能比拼的上半场,进入生态能力决胜的下半场。完整、兼容、开放的全链软硬件生态,才能将芯片算力真正转化

为可落地、可复用的产业生产力,单一硬件厂商无法独自支撑AI智能体全产业链国产化升级。

为打破行业软硬件壁垒,海光信息协同上下游合作伙伴开展适配开发;同时依托光合组织,汇聚6000多家产业链上下游企业,搭建分层解耦、开放兼容的算力生态体系。底层提供双芯芯片硬件底座,资源层统一调度全域算力资源,平台层完成国产大模型、数据库、中间件全栈适配,应用层全面转向大模型+基于智能体的创新应用。

“全球算力竞争早已从单点技术突破,转变为全产业链系统性生态共赢。算力只是产业发展的硬件引擎,完善的生态才是技术落地的关键。”吴宗友表示,过往海光信息聚焦底层芯片硬件研发,如今公司全面转型,联合生态伙伴补齐操作系统、行业应用软件、终端落地服务全链条能力,从单一芯片供应升级为一体化国产化算力解决方案服务商。

吴宗友补充道,在新兴AI智能体场景落地初期,海光信息会牵头打造标杆示范项目,打通业务全流程工艺、建立统一行业适配标准;待解决方案成熟标准化之后,全面开放底层芯片技术与适配能力,回归底层算力支撑本职,专注做好国产算力基石,携手全产业链伙伴加速国产自主算力在智能体时代的规模化普及。

公司供图

杭州下半年首场土拍落槌 保利发展46亿元加码钱江世纪城

■本报记者 陈潇

7月7日,杭州下半年土地市场迎来首场重磅土拍。杭州钱江世纪城核心区一宗涉宅地块经过98轮竞价,最终由保利发展控股集团股份有限公司(以下简称“保利发展”)以46.05亿元竞得,溢价率26.68%,成交楼面价48139元/平方米。这也是保利发展继保利·天玥项目后,再次加码钱江世纪城核心地段。

资料显示,此次成交地块规划建筑面积95667.6平方米,容积率2.8,建筑限高80米。地块起始价36.35亿元,起始楼面价38000元/平方米。本场土拍吸引保利发展、杭州滨江房产集团股份有限公司、绿城中国控股有限公司等多家品牌房企参与竞争。

中指研究院华东大区常务副总经理高院生对《证券日报》记者表示,地块位于钱江世纪城腹地,区位优势突出,板块去化基础扎实,因此吸引多家品牌房企参与竞拍。该地块拿地楼面价高于东侧建发中粮·朗云项目拿地楼面价(32251元/平方米),低于奥映世纪项目拿地楼面价(54473元/平方米)、保利·天玥项目拿地楼面价(51611元/平方米),与奥映鸣翠府拿地楼面价(48186元/平方米)基本持平。

事实上,今年以来,杭州土地市场热度持续回升,核心区域优质宅地频频获得房企追捧。今年上半年,杭州多宗核心区宅地实现高温价成交,部分地块经过数十轮甚至上百轮竞价。

其中,保利发展在钱江世纪城加速布局。3月份,保利发展在短短5天内斥资48.1亿元拿下杭州城东新城与钱江世纪城两宗核心地块;6月份又以13.78亿元摘得云城核心地块。此次再度斥资46.05亿元拿地,释放出看好杭州市场信号。

土地市场升温的背后,也离不开杭州新房市场的持续修复。今年以来,杭州新建商品住宅市场整体保持较高活跃度,尤其是钱江世纪城、奥体中心、未来科技城等板块,凭借产业、商业及教育等配套优势,成为改善型购房需求集中的区域。

同策研究院联席院长宋红卫对《证券日报》记者表示,今年上半年,杭州新建商品住宅市场表现亮眼,主要受三方面因素影响:一是近年来杭州核心区优质宅地供应相对稀缺,改善型、高端住房需求持续积累;二是随着“好房子”建设持续推进,杭州高品质住宅产品不断迭代升级,进一步激发了改善型购房需求;三是今年杭州供地更加注重“以需定供”,住宅用地供应节奏更加精准,整体供应规模有所收缩,优质地块稀缺性进一步凸显。在此背景下,房企对于核心区优质地块的获取意愿有所增强。

值得关注的是,7月份杭州还将有多宗涉宅用地陆续出让。高院生认为,后续核心板块土地成交表现以及热度能否向次核心区传导,仍有待市场进一步观察。

告别规模竞速 上半年头部房地产代建企业新签规模有所回落

■本报记者 陈潇

7月6日,中指研究院发布数据显示,今年上半年,头部房地产代建企业新签规模有所回落,行业竞争进一步加剧。

数据显示,今年上半年,排名前五企业(以新签规划建筑面积排序,下同)新签规模同比下降21.5%,降幅最大;排名前十企业同比下降12.6%;排名前二十的企业同比下降3.8%。

中指研究院企业研究总监刘水对《证券日报》记者表示,近年来,房地产代建行业已由规模竞速逐渐向“重服务、重兑现”的价值提升阶段转变。部分企业主动放缓规模扩张节奏,更加注重产品品质、运营管理和交付能力,推动行业由追求规模向高质量发展转型。

从企业排名来看,绿城管理控股有限公司(以下简称“绿城管理”)以1352万平方米的新签约规划建筑面积继续位居行业首位;旭辉管理集团有限公司(以下简称“旭辉建管”)、金地房地产建设管理集团有限公司(以下简称“金地管理”)分别以783万平方米、738万平方米位列第二、第三位。

目前,行业内部仍存在分化。刘水表示,一些企业依然保持较快增长,主要得益于三方面因素:一是持续加大业务提升力度,通过轻重资产联动扩大业务规模;二是持续推进区域扩张,实现全国化布局;三是积极探索政府代建、城市更新、不良资产盘活等新业务模式,培育新的增长点。

近年来,政府代建逐渐成为行业重要增长方向。榜单显示,今年上半年,旭辉建管以408万平方米的新拓面积位列政府代建榜首,金地管理等紧随其后。除了签约规模,代建企业的项目销售和交付能力也越来越受到市场关注。数据显示,今年上半年,绿城管理以345亿元代建项目合约销售金额位居榜首,与此同时,越来越多代建项目进入销售兑现阶段,行业已逐步形成从项目获取、建设管理到销售交付的完整业务闭环。

交付能力同样成为企业核心竞争力的重要体现。榜单显示,今年上半年,绿城管理累计交付27555套住宅,位居行业首位;金地管理、龙湖龙智造分别交付6560套、4400套。

上海易居房地产研究院副院长严跃进对《证券日报》记者表示,当前房地产开发模式正在发生变化,代建业务凭借轻资产、低风险等特点,正成为越来越多企业的重要业务方向。随着参与主体持续增加,行业竞争已从早期的规模竞争转向综合能力竞争,未来产品力、服务能力、交付能力以及资源整合能力将成为企业建立差异化优势的关键。

国内具身智能商用进程提速 产业链上市企业加码研发

■本报记者 李万晨

当前,国内具身智能产业产能扩张与商业化交付双向提速,正式步入高速增长周期。7月6日,杭州至简动力科技有限公司(以下简称“至简动力”)宣布其首款全场景机器人i7 Pro完成首批百台交付,并落成全球首条CNC智能化具身机器人产线,创下具身智能行业最快百台交付纪录。

至简动力的批量交付并非行业个例,近期,国内具身智能领域订单批量出现、商业交付持续涌现。萨摩耶云科技集团AI机器人行业研究员郑扬在接受《证券日报》记者采访时表示,目前,我国具身智能产业已经跨过技术原型阶段,迈入小批量商业交付、万台级产能落地的关键节点,头部企业实现常态化部署,全行业商业化落地节奏全面提速。

商业化进程驶入快车道

行业交付提速的背后,是产业链上下游利好集中释放,头部企业交付、量产、大额订单喜讯密集披

露。今年6月8日,北京人形机器人创新中心与深圳地机机器人有限公司深度合作打造的全尺寸通用机器人天工3.0,确定于2026年下半年开启规模化量产交付。6月28日,智元创新(上海)科技股份有限公司第15000台精英G2机型,下线即交付龙旗科技工厂投入常态化产线作业。6月30日,深圳市优必选科技股份有限公司宣布其全尺寸超仿生人形机器人U1系列全渠道订单已达13361台,力争今年交付。

“2026年是具身智能从0到1商业化闭环验证的关键一年。”中国数实融合50人论坛智库专家洪勇表示,过往行业内多数产品停留在技术展会层面,今年越来越多的具身智能产品走出了实验室,走上了“工作岗位”。

技术体系日趋成熟,是行业规模化商用最核心的底层支撑。一方面,多模态大模型持续迭代,补齐机器人感知、研判、决策短板,大幅提升设备环境适配、自主避障、柔性作业能力,摆脱人工远程操控依赖;另一方面,3D视觉、六维力传感器、精密减速器、一体化关节控

制器等关键零部件实现国产化量产,打通供应链卡点。

下游市场需求则打开了产业长期增长空间。“当前制造业柔性改造需求持续增长,传统产线难以适配多品种、小批量的生产模式,而具身智能机器人可承接高强度、高精度的重复性作业,成为制造企业降本增效的重要工具,中长期市场扩容逻辑清晰。”深度科技研究院院长张孝荣表示。

资本市场持续加码赋能,补齐产业研发与量产资金缺口,助力企业快速扩张。公开信息显示,近日多家赛道企业斩获大额融资:7月6日,北京星动纪元科技有限公司完成新一轮10亿元融资。7月7日,成立仅半年的具身智能企业深圳墨奇智能技术有限公司宣布已在六个月内完成超10亿元天使轮融资。与此同时,7月6日,宇树科技股份有限公司科创板IPO审核状态已变更为“注册生效”,进一步拓宽具身智能企业资本化路径。

政策与标准体系的完善,为行业规模化商用提供了制度保障。今年6月8日发布的《工业和

信息化部办公厅 国务院国资委办公厅关于联合开展2026年度人形机器人与具身智能实训专项行动的通知》提出,到2026年底,人形机器人等重点产品在一批代表性场景中率先完成应用验证和常态化部署,开启“作业模式”;凝练形成百个以上高价值应用场景,进一步丰富具身智能应用谱系,带动形成万台级规模落地能力。

中商产业研究院披露的数据显示,2025年中国具身智能市场规模约9150亿元,同比增长20.4%。中商产业研究院分析师预测,2026年中国具身智能市场规模将达到10904亿元。

关键领域持续突破

伴随商业化落地提速,产业链上市公司纷纷加码核心环节研发与布局,在核心零部件、仿真软件、机器视觉等关键领域持续突破。

多家企业已实现核心零部件国产化替代。广州市吴志机电股份有限公司相关负责人表示,该公

司已攻克谐波减速器、关节模组、无框力矩电机、六维力传感器等系列核心功能部件技术,实现了机器人核心功能部件的全国产化替代。

软件应用领域,利亚德光电股份有限公司相关负责人表示,公司AI与空间计算板块的核心是以Optitrack为代表的光学动作捕捉技术和空间定位的算法,相关产品和技術被广泛应用于影视动画、虚拟现实、体育训练、医疗健康、工业仿真、具身智能等多个行业。

机器视觉感知赛道,杭州海康威视数字技术股份有限公司相关负责人表示,海康机器人构建了“感知-决策-执行-协同”的智能技术底座和“眼手协同”的产品矩阵,同时也在积极储备和探索其他业务方向。

北京艾文智略投资管理有限公司首席投资官曹轍认为,产业链上市公司加速布局具身智能核心软硬件研发,将持续补齐产业短板。伴随量产落地需求释放,上下游协同创新将进一步降低整机成本,加速国内具身智能规模化商用进程。