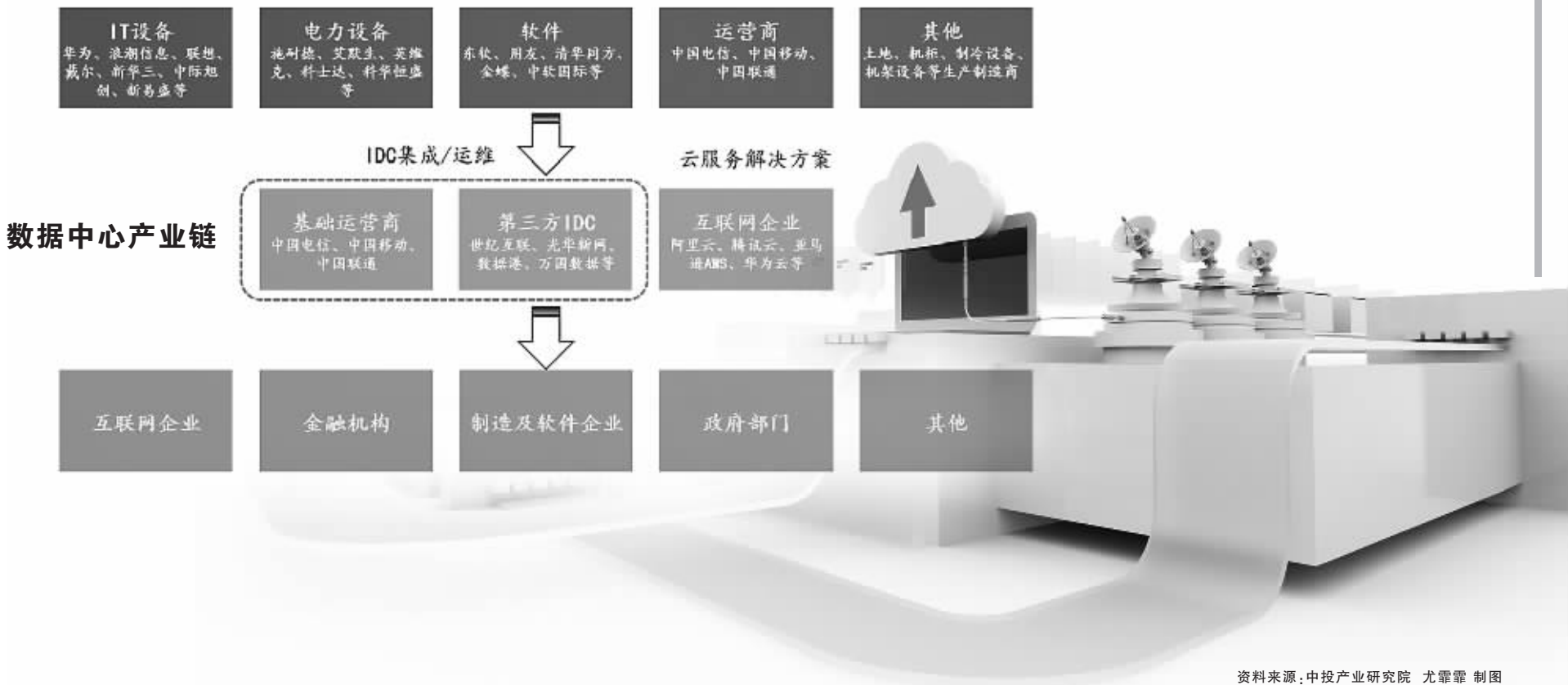


■产业前瞻

指标紧俏 融资加码 数据中心厂商逐鹿核心城市集群



资料来源：中投产业研究院 尤霏霏 制图

◎记者 温婷 ○编辑 邱江

一方面是各大数据中心加快投资，另一方面是国家和地方纷纷出台相关政策，推进对于数据中心的协同、集约化管理力度。在供给和需求的双向作用下，核心城市集群的数据中心资源之争恐将愈演愈烈。

一线城市供给紧俏

位于上海市青浦区青赵公路附近的优刻得青浦数据中心，一期施工正在加紧进行中，计划于今年建成投产；距离其不到3公里处的腾讯青浦数据中心，已是腾讯辐射全国的云计算基础设施服务平台之一……数据中心相关公司均在大幅扩产，但在绿色集约的政策指引下，一线城市资源日趋稀缺，对能耗指标进行从严管理成为大势所趋。

2020年，上海发布《上海市推进新型基础设施建设行动方案（2020—2022年）》，提出要统筹好全市工业用能指标，向具有重要功能的互联网数据中心建设项目作适当倾斜，研究继续新增一批互联网数据中心机架数。今年初，上海市经信委发布《关于加快新建数据中心项目建设和投资进度有关工作的通知》，要求2019年11月获批的6个项目，于2021年3月底前完成建设并交付使用；2020年6月获批的12个项目，于今年9月底前完成建设并交付使用。所列项目名单中，包括优刻得青浦数据中心、网信科技嘉定云计算数据产业园、光环新网嘉定绿色云计算基地二期项目、数据港与上海电气闵行混合云园区项目、腾讯长三角AI超算中心及数据中心综合体一期等。

优刻得董事长季昕华表示：“目前上海的数据中心资源依然稀缺。”以优刻得青浦数据中心为例，这是公司首个自建大型数据中心，一期可容纳3000个机柜，拟主要满足自用，为混合云发展作准备。

按照计划，优刻得将依据行业最高标准，在园区建设3栋新一代高效节能绿色数据中心，将PUE控制在1.3以下。

PUE即电源使用效率，是目前国际上主流的数据中心节能水平衡量指标，为数据中心消耗的所有能源与IT负载使用能源之比，越接近1，表明该数据中心绿色化水平越高。

“到2025年，全国范围内数据中心形成布局合理、绿色集约的基础设施一体化格局。东西部数据中心实现结构性平衡，大型、超大型数据中心运行电能利用效率降到1.3以下。数据中心集约化、规模化、绿色化水平显著提高，使用率明显提升。”这是国家发展改革委、中央网信办等四部门最新出台的《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》明确提出的发展目标，其中PUE已成数据中心能耗管理的关键指标。

多个数据中心的内部人士表示，目前一线城市周边的数据中心仍是供不应求，多优先供应金融、人工智能和游戏等对于低时延要求较高的客户，随着用能指标越来越稀缺，这一状况或进一步加剧。

行业龙头抢筹稀缺资源

从新基建概念的火热，到互联网巨头千亿元加码，数据中心建设持续推进。

2020年，阿里云宣布3年投入2000亿元，用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。随后，腾讯将包括云计算、人工智能、大型数据中心在内的新基建投资目标抬高至5年5000亿元。粤港澳大湾区、长三角地区、京津冀地区等数字经济发达地区的数据中心建设已成兵家必争之地。

数据中心行业人士表示，互联网巨头大力自建数据中心，但短期内核心地段仍需第三方数据中心服务商的支撑。随着北

京、上海、河北等地陆续颁布数据中心建设的相关能耗限制政策，各地明确了新建大型云计算数据中心PUE值标准。可分配的能耗指标不足，也可能影响新建数据中心的审批速度，使得已“持牌”的在建数据中心更加“奇货可居”。

光环新网日前接受机构调研时透露，北京中心城区已禁止新建数据中心，中心城区的机房正逐渐成为稀缺资源，但公司在北京及上海周边地区的新建机房在整体规模及建设标准上均优于中心城区的机房，因此近几年机柜销售价格一直比较平稳。据悉，目前公司在房山、嘉定、燕郊等地的项目均已与部分客户达成了初步合作意向。目前，光环新网在全国范围内拥有40万平方米自建数据中心，京津冀地区和长三角地区的IDC业务布局已初步完成，未来公司的发展重点仍集中在一线城市及周边。

背靠巨头的数据中心的收益已体现在财报中。得益于自建数据中心业务的增长，奥飞数据预计2020年净利润同比增长达50.11%至53.48%。数据港2020年前三季度实现营收6.52亿元，同比增长17.05%；实现净利润1.10亿元，同比增长18.07%。光环新网2020年前三季度实现营收39.73亿元，同比增长14.98%；实现净利润4.51亿元，同比增长15.06%。

试水借道REITs融资

作为快手的互联网数据中心服务提供商，首都在线今年1月公告，拟定增不超过10.32亿元，用于一体化云服务平台升级项目、弹性裸金属平台建设项目等。光环新网宣布拟定增不超过50亿元，用于投资建设北京房山绿色云计算数据中心二期等项目。奥飞数据全资子公司广州奥融拟投资17.50亿元建设奥飞数据数字智慧产业园项目。

除了定增融资加大项目投入，已有上市公司试水借道REITs为数据中心建设

提供新的融资通道。

光环新网日前公告，拟以全资二级子公司北京中金云网科技有限公司（下称中金云网）持有并运营的中金云网数据中心作为公募REITs底层资产，进行基础设施公募REITs的申报发行工作。上述项目主要收入来源为数据中心外包服务费收入，主要客户包括国有及股份制大中型银行、地方商业银行、保险公司、基金资管公司等。

公司表示，将有效利用发行REITs获得的资金加快新基础设施项目的建设，聚焦于其他高速成长长期数据中心的培育工作，并提升并购外部成长长期数据中心的能力，进一步扩大市场份额。同时，基于形成的基础设施公募REITs平台，公司或在未来将其他优质数据中心资产向公募REITs平台持续注入，实现轻重资产的分离与平衡，提高上市公司资本运营能力。

动辄数十亿元投资的背后，是巨头大单的兜底保障。以绑定阿里为大客户、谋求数字中心业务转型的龙宇燃油为例，其子公司北京金汉王技术有限公司今年1月与阿里云签署《数据中心机房合作协议》，预估合同总金额2.2亿元。再如奥飞数据，继2020年与阿里就华南地区数据中心资源的锁定签署合作备忘录后，2021年1月，公司又与阿里云签订具体协议内容，双方约定该合同在5年到期后，若无异议可自动续展至8年。又如科华数据（原科华恒盛），2020年7月与腾讯云签订《腾讯定制化数据中心合作协议》，约定在腾讯云的自有园区数据中心建设中，部分地区由科华恒盛建设并交付机房，提供10年IDC机房服务，服务期内预估总金额11.7亿元。

业内人士坦言，REITs给数据中心后续建设发展提供了新的融资渠道，或成单体数据中心新的融资模式。此外，民间资金和资本也开始成为数据中心建设的主要参与者。据预测，未来3年数据中心的建设投资或增加约1.4万亿元。

融服务质效。

与此同时，鼓励地市成立本地先进制造业重点项目金融信贷工作专班，协调银行业金融机构加强融资信贷支持，提供最优惠利率，提高审批效率。引导保险机构开发针对先进制造业项目的专属保险产品。此外，建立与国家相关产业投资基金常态化对接工作机制，强化省、市相关产业发展基金的政策导向，引导基金聚焦重点产业链上下游联通开展投资，加大对先进制造业项目支持力度，通过资本纽带构建产业链上下游协作的产业生态圈。建立完善国有资本投资先进制造业项目激励考核机制，鼓励省、市、县（区）国有资本深度参与先进制造业项目引进建设。

百强房企 1月销售额同比增逾七成

◎记者 张良 ○编辑 邱江

克而瑞研究中心昨日发布的数据显示，今年1月百强房企的整体销售规模同比大幅增长70.9%，实现销售金额9863亿元。

1月是房地产行业的传统淡季，但今年打破了惯例。据克而瑞统计，由于2020年末热点城市翘尾热度延续至今，2021年1月百强房企中有33%的企业销售业绩表现好于2020年月均水平，另有39%的企业销售业绩表现达到或超过2020年平均水平的八成。其中，前十强房企中有6家单月销售业绩超过2020年月均水平，但增长幅度均未超20%。

1月一线与强二线城市楼市升温明显，居民购房需求快速释放，近期在这些城市有项目开盘的房企成为最直接的受益者。其中，瑞安和大悦城凭借在上海市场的出色表现，1月销售业绩较2020年月均水平分别增长123%和27%；中信泰富则因在北京与上海的项目热销，实现销售业绩34.5亿元。

就城市商品住宅成交情况看，克而瑞重点监测的29个城市1月商品住宅成交面积高位回落，环比下降24%，但受2020年同期低基数影响，同比增长66%。

具体而言，一线城市的北京、上海和广州成交皆高位回调。其中，上海、广州环比跌幅在20%附近；北京因供应显著缩量，成交环比跌幅超四成。深圳则因前期火爆打新的“网红盘”集中网签备案，成交一举刷新近年来单月新高，环比大增50%。25个二、三线城市加剧分化，成交环比下降25%，同比增长57%。六成以上二、三线城市成交环比转降，其中不乏南京、佛山等热点城市，主要还是受供应较低影响，市场需求仍较坚挺。

克而瑞研究中心总经理林波认为，随着就地过年人数大幅增多，春节假期一、二线城市房地产市场或反常回暖，甚至迎来难得的销售窗口期，届时成交有望明显回升。不过，1月底深圳、上海、杭州等地调控政策加码，部分热点城市信贷资金管控趋紧，银行放贷速度放缓，企业销售面临新的考验。对于房企而言，防范风险、更好地适应市场调整是今年的首要目标，预计有更多规模房企的销售增速会进一步放缓。

37款国产手游 去年海外收入超1亿美元

◎记者 李少鹏 ○编辑 邱江

2020年，全球手游市场在宅经济蓬勃发展的背景下快速增长，积极布局海外市场的国内厂商成功抓住机会，实现了产品销售和玩家口碑的快速增长。移动应用分析平台Sensor Tower昨日发布的2020年中国手游产品海外收入榜单显示，共有37款国产手游海外收入超1亿美元，较2019年的25款有较大提升。

该平台的统计数据显示，2020年出海收入排名前30位的手游在AppStore和Google Play的总收入达92.4亿美元，较2019年的63亿美元增长47%。

出海手游收入排行榜方面，腾讯旗下的《PUBG MOBILE》以10.6亿美元夺得2020年国产手游出海收入榜冠军。统计数据显示，该游戏自2018年初上市以来，海外市场的总收入达21亿美元，总下载量超6.9亿次。

头部游戏厂商莉莉丝的《万国觉醒》和网易的《荒野行动》分列二、三位。A股游戏大厂三七互娱的《江山美人》也有不俗表现，位列榜单第26位。

进一步看，包括趣加、米哈游、IGG、祖龙娱乐在内的知名厂商旗下产品进入国产手游出海收入榜30强。“由于国内游戏行业受版号等因素限制，海外市场近几年已成很多头部厂商的主攻点。”一家A股游戏公司人士介绍，很多厂商都试图通过出海的方式提升竞争力，这已成行业共识。

不断增长的数据更加坚定了国内游戏厂商出海信心。以腾讯为例，其2020年三季报显示，当季手游收入为391.73亿元，同比增长61%。值得一提的是，腾讯的“爆款”手游《王者荣耀》2020年全年日活跃用户超1亿，成为全球第一款日活跃用户过亿的游戏产品。

有券商研报表示，近年来国内头部游戏公司出海热情明显提升，海外业务有望成为国内游戏公司未来的重要增长点。“随着各厂商出海业务的不断加码，潜在收入空间有望得到持续提升。”

高质量发展， 岂能缺少企业家精神

(上接1版)

“人皆知我所以胜之形，而莫知吾所以制胜之形。”出奇制胜的道理，同样适用于企业竞争。

改写移动互联网时代的马化腾说：“腾讯从来没有哪一天可以高枕无忧，每一个时刻都可能是最危险的时刻。”擅长自我颠覆的他在2020年底提出了“全真互联网”概念，并预言“又一场大洗牌即将开始”。

“和别人竞争，还走别人走过的路，那就是自寻死路。”在“技术狂人”王传福的带领下，比亚迪形成了一整套新能源汽车研发配套生产体系。“越是出现调整的时候，就越是技术创新的时候；越是企业变革的时候，就越是苦练内功的时候。”

练得“独门秘籍”以傍身，方可日臻精进、自成一派。然而，积累“内力”绝非一日之功，倘无专注之精神、坚毅之信念，仅凭这山望着那山高，终难成大业。

任正非笑把华为比作“乌龟”：20多年来专注电子通讯，不见路边鲜花，反而行得康庄大道。

发展30载，专注低压电器和光伏领域的正泰电器成长为行业龙头。“掌门”南存辉的“十字箴言”，归于“经得起诱惑，耐得住寂寞”。

“企业家”的精神内核，因时而变、顺势而进。1800年，当法国经济学家J·B·萨伊首次提出“企业家”时，他定义为“将经济资源从生产力量较低的领域转移到较高的领域的人”。20世纪中期，熊彼特则将“企业家”的内核归纳为“创造性的破坏”。

对于现在的中国来说，“企业家”是什么样子？有闲处，有正处，有良处，有快处，有真处，有捷处，有雅处，有警处；进止在我，大度优游，有创新的魄力、坚持的定力，亦有共进退的胸怀担当。他们是能够推动企业乃至中国经济走向高质量发展发展的奋斗者、有志士。

高质量发展，岂能少得了企业家精神！

系牢战略性新兴产业集群“金”纽带 广东将5年新增3万亿元融资支持

◎记者 朱文彬 ○编辑 邱江

“支持金融机构为战略性新兴产业企业和项目提供专属融资服务，未来5年给予不少于3万亿元新增融资支持。”广东省工业和信息化厅昨日发布《关于加快先进制造业项目投资建设的若干政策措施（征求意见稿）》，以进一步发挥制造业投资推动工业经济增长的牵引带动作用，加快先进制造业项目投资建设。

征求意见稿显示，按照“十四五”广东省制造业总体空间布局，支持各地结合产业发展实际和特色，因地制宜、分类施策，聚焦十大战略性新兴产业集群和十大战略性新兴产业集群，瞄准世界500强、中国500强、民营500强、大型央企和行业领军企业

等，积极引进产业带动性强、技术水平先进、绿色低碳的先进制造业项目。

其中，十大战略性新兴产业产业集群含新一代电子信息、绿色石化、智能家电、汽车、先进材料、现代轻工纺织、软件与信息服务业、超高清视频显示、生物医药与健康、现代农业与食品等；十大战略性新兴产业集群包括半导体及集成电路、高端装备制造、智能机器人、区块链与量子信息、前沿新材料、新能源、激光与增材制造、数字创意、安全应急与环保、精密仪器设备等。

“聚焦数字化转型，支持面向战略性新兴产业集群先进制造业项目加快完善5G、工业互联网平台等新型基础设施建设。”征求意见稿表示，广东将加强科技创新平台建设，围绕产业链部署创新链，围绕创新链布局产

业链，在每个战略性新兴产业集群建设至少1家省级技术创新中心、产业创新中心或制造业创新中心，鼓励各地对国家级、省级技术创新中心、产业创新中心和制造业创新中心给予资金支持。

加强金融和产业资本支持方面，征求意见稿提出，支持金融机构为战略性新兴产业集群企业和项目提供专属融资服务，未来5年给予不少于3万亿元新增融资支持。完善宏观审慎评估，推动金融机构增加制造业信用贷款和中长期贷款指标权重，提高制造业中长期贷款和信用贷款占比。向银行业金融机构提供制造业相关重点企业、重点项目清单，引导完善信贷管理机制，增强信贷资源供给、推出专属信贷产品，优化融资服务，提高先进制造业项目金