

■今日关注

算力基础设施高质量发展行动计划出炉

打造一批应用标杆 到2025年智能算力占比35%

◎记者 刘怡鹤

近日,工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等六部门联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》(下称《行动计划》)。

2022年,我国算力核心产业规模达到1.8万亿元,算力向政务、工业、交通、医疗等领域加速渗透。业内人士认为,《行动计划》的实施,将为我国数字经济发展提供强大动力;文件强调智能算力建设,为各地建设新型算力体系指明了方向。

2025 年算力规模 将超300 EFLOPS

《行动计划》从算力、运载力、存储力、应用赋能四个方面提出了到2025年的发展量化指标,引导算力基础设施高质量发展。

计算力方面,算力规模超过300 EFLOPS(EFLOPS指每秒百亿次浮点数运算),智能算力占比达到35%。运载力方面,国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延1.5倍的直连网络传输,重点应用场所光传送网(OTN)覆盖率达到80%,骨干网、城域网全面支持IPv6,SRv6等新技术使用占比达到40%。存储力方面,存储总量超过1800 EB,先进存储容量占比达到30%以上。应用赋能方面,围绕工业、金融、医疗、交通、能源、教育等重点领域,各打造30个以上应用标杆。

工业和信息化部数据显示,截至2023年6月底,全国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架,算力总规模达到197 EFLOPS,位居全球第二。算力总规模近5年年均增速近30%。

值得注意的是,金融不仅是算力深化赋能的重点行业之一,也将为《行动计划》的落地实施提供重要保障措施。《行动计划》提出,加大对算力基础设施创新发展的金融支持力度,推动符合条件的项目申报发行基础设施领域不动产投资信托基金,鼓励金融机构加大对绿色低碳算力基础设施的信贷支持力度。

上海社会科学院信息研究所副所长丁波涛表示,《行动计划》对我国算力体系建设进行了全面部署,将为我国数字经济发展提供强大动力。具体而言:一是有助于提供更充足的高质量算力供给;二是通过推进“东数西算”工程和海外算力布局,解决我国数字经济发展中存在的“东边强西边弱”“国内强国外弱”等问题;三是提出多个“算力+”工程,针对各主要行业的算力需求提供有针对性的算力供给方案。

重点建设智能算力

智能算力即人工智能算力,是面向人工智能应用,提供人工智能算法模型训练与模型运行服务的计算机系统能力。智能算力通常由GPU、ASIC、FPGA、NPU等专用芯片承担计算工作,在人工智能场景应用时具有性能更优、能耗更低等优点。

丁波涛说:“《行动计划》强调智能算力建设,明确2025年智能算力占比达到35%,以满足区块链、元宇宙、大模型等新一代数字技术创新和产业发展对高性能算力的庞大需求。这为各地建设新型算力体系指明了主攻方向,将进一步推动我国算力结构优化。”

《2023 智能算力发展白皮书》显示,2022 年我国智能算力规模为 41 E-FLOPS,在总算力规模中占比 22.8%。中国智能算力处于高速增长阶段,智能算力规模与 2021 年相比增加了 41.4%,高于全球整体智能算力增速(25.7%)。

根据《行动计划》,2025 年智能算力规模将超 105 EFLOPS。AIGC 领域企业无界 AI 联合创始人马千里表示:“目前,市面上主流的高端智能算力卡为英伟达 A100,105 EFLOPS 的算力需要 538 万张 A100,这个数据是非常惊人的。”

马千里认为,《行动计划》强调智能算力建设,是考虑到人工智能的发展极大提高了对智能算力的需求。同时,算力中心是耗电、耗能大户,因此《行动计划》提出促进绿色低碳算力发展。算力产业链上供电、制冷、存储等环节均有较大机遇。



张大伟 制图

上市公司竞逐 算力新业务、新模式、新业态

◎记者 夏子航 王玉晴

近日发布的《算力基础设施高质量发展行动计划》(下称《行动计划》)提出,到2025年,算力规模超过300 EFLOPS,智能算力占比达到35%,东西部算力平衡协调发展;打造一批算力新业务、新模式、新业态。

“一方面,算力时代正在到来,算力基础设施建设变得更为重要了;另一方面,《行动计划》明确,打造一批算力新业务、新模式、新业态,每个重点领域打造30个以上应用标杆,这蕴含着巨大的商业空间。”一家算力产业链上市公司相关人士表示。

目前,已有多家上市公司参与算力基础设施建设,竞逐算力新业务、新模式、新业态。

上市公司投身算力基础设施建设

《行动计划》提出,按照全国一体化算力网络国家枢纽节点布局,京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等节点面向重大区域发展战略实施需要有序建设算力设施;贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等节点推进数据中心集群建设,着力提升算力设施利用效率,促进东西部高效互补和协同联动。

“《行动计划》体现了国家对算力的重视。”致尚科技董事长陈潮先表示,《行动计划》有两点值得关注:一是“优化算力设施建设布局”,要做到东西统筹;二是“推动算力标准体系建设”,这有助于为相关企业提供目标和方向。

陈潮先表示,致尚科技坚定不移地加码算力,期待为算力建设提供优质的国产零部件产品。

“很多城市建立了人工智能算力中心,这是政府牵头来做的。下一步的趋势是行业建设人工智能算力中心,如电信运营、交通等行业,都有很大的需求。”拓维信息相关人士认为。

拓维信息表示,公司与旗下湘江鲲鹏作为华为首批昇腾硬件生产合作厂商,首批昇

腾人工智能创新中心运营类合作伙伴,近年来积极参与算力基础设施建设,推动旗下自研“兆瀚”国产智能计算产品深入重庆人工智能创新中心、长沙人工智能创新中心、全国一体化算力网络(贵州)主枢纽中心等算力新型基础设施建设项目。

近期,协鑫能科表示,子公司协鑫智算算力出租平台已接入苏州市公共算力服务平台,公司将结合业务发展和各地产业发展需求,与其他算力服务平台或运营商合作。

今年5月,协鑫能科与苏州市相城区人民政府签署了《战略合作框架协议》,拟在苏州算力和安全产业园设立协鑫能源算力中心全球总部,计划于2024年底前在全球范围内建立15个能源算力中心,投资规模超50亿元。

关于新签订GPU服务器采购订单,真视通9月11日在回复投资者提问时称,公司采购协议合同金额2.91亿元,1000张H800芯片算力约在2000P左右,本次采购基本都是为算力租赁准备的。规划首期规模2000P,根据需求情况,不排除万P以上的投资计划。

此外,弘信电子拟10亿元投建AI算力服务器制造基地;威星智能拟30亿元联合建设算力中心;利通电子拟投资4.5亿元涉足AI算力租赁服务;超讯通信拟定增募资10.79亿元用于宁淮绿色数字经济算力中心项目。

竞逐算力新业务、新模式、新业态

算力新业务、新模式、新业态等受到高度重视。《行动计划》提出,应用赋能方面,打造一批算力新业务、新模式、新业态,工业、金融等领域算力渗透率显著提升,医疗、交通等领域应用实现规模化复制推广,能源、教育等领域应用范围进一步扩大。每个重点领域打造30个以上应用标杆。

目前,算力在工作、社交、娱乐等方面的应用场景不断拓展。

近期,万兴科技面向泛营销领域全新发布AI电商图片生成工具VirtuLook,上线“AI试衣间”及“AI商品图”功能,为电商卖家提供商品实拍图的模特及场景替换解决方案,降低成本提升效率;面向泛知识领域上线AI演

示新品万兴智演,通过录制、直播功能,实现人景融合的实时演示效果。

“算力+工业”则是算力另一大关键应用场景。

今年9月,中联重科旗下中科云谷正式发布基于人工智能的工业互联网平台2.0。据介绍,基于人工智能的工业互联网平台2.0是中科云谷基于多年的人工智能技术沉淀和对大模型的深入研究,结合工业实际需求,打造的深度融合工业垂类大模型的工业互联网平台。该平台基于统一的IT架构和数据标准,沉淀了海量高质量数据和工业知识,平台框架内1000多个小模型与大模型有机结合,混合驱动工业AI高效运转。

“在智能制造应用场景下,基于新一代工业互联网平台,中科云谷将工业机器人进化为‘具身智能’,通过‘物联网+大数据+人工智能+机器人’技术结合,让工厂中的机器和设备能够像人类一样拥有认知能力,不仅是机械的执行人,更是具备智能思考和判断的实体。在生产线上的工业机器人不仅可以

根据预定任务操作,还能够根据实时数据调整工作策略,避免故障并提高效率,从单纯的执行者变成具有‘认知’能力的生产合作伙伴。”中科云谷总经理曾光表示。

“算力+交通”与“算力+教育”同样是《行动计划》重点提及的算力应用行业。

2020年以来,拓维信息持续布局开源鸿蒙相关业务,深耕智慧交通、智慧教育、智慧城市、工业互联网等领域。2022年年报显示,拓维信息在智慧交通领域打造了RPA稽核单机机器人产品,并进一步推动高速公路联网收费稽核解决方案落地;在智慧考试领域,公司推出AI智能评分与AI智能巡检系统,通过构建AI智能评分、AI评卷监测、AI在线监考、AI智能巡检等考试全场景AI能力,为中考、高考等不同场景提供满足客户需求的产品与解决方案。

股权拍卖“遇冷” 中小银行内部治理待完善

◎记者 黄坤

一度受资本热捧的中小银行股权,如今深陷泥淖。10月9日,上海证券报记者从阿里司法拍卖平台获悉,约3885.62万股山西银行股权因无人出价而流拍。

今年以来,中原银行、贵州银行、江阴银行等多家中小银行在股权转让时遇冷。“中小银行股权之所以流拍,一方面是价格不合适,银行股权吸引力弱;另一方面是与大型银行相比其具备的资源和竞争能力较弱,投资风险高,收益相对较低,让投资者望而却步。”一位银行业人士分析称。

难寻接盘方

近日,山西银行近4000万股股权遭遇流拍。

阿里司法拍卖平台显示,晋城市城区人民法院于2023年10月5日上午10时至10月6日上午10时止(延时的除外)对青岛大宗商品交易中心持有的山西银行约3885.62万股股权进行首次公开拍卖,起拍价为3885.62万元,因无人出价最终流拍。

据了解,青岛大宗商品交易中心为山西银行第九大股东,持股比例为0.79%。去年11月25日,青岛大宗商品交易中心持有的山西银行约1.51亿股股份在阿里司法拍卖平台公开拍卖,起拍价为1.51亿元,同样遭遇流拍。

山西银行于2021年4月28日挂牌开业,以原大同银行、长治银行、晋城银行、晋中银行、阳泉市商业银行为基础,通过新设合并方式设立的省级法人城市商业银行。今年上半年,山西银行实现营业收入14.98亿元,实现净利润3.19亿元。值得注意的是,在盈利能力指标中,2022年末该行的成本收入比高达81.53%。

山西银行表示,银行成立时集中大规模转让、回收、核销不良资产,同时承接了上述5家城商行的人员、网点、房产等,资产、收入、成本结构需要逐步调整、优化,报告期成本收入比较高,有待随信贷资产营销投放、资产负债结构调整等降低。

去年底,山煤国际向山西银行增资19亿元,成为该行第二大股东,持股比例为7.33%。彼时,山煤国际公告称,公司在本次投资后,存在较长时间不能获得股权分红收益、资本增值收益的风险。

股权缘何无人问津

今年以来,中原银行、贵州银行、江阴银行等多家中小银行的股权拍卖遇冷,部分银行在多次股权二拍时降价出售,但亦无人出手“接盘”。

据阿里司法拍卖相关人士介绍,一般而言,法院拍品上拍有三个阶段,分别为第一次拍卖、第二次拍卖和变卖,银行股权第一次拍卖和第二次拍卖的竞价周期各为1天,而变卖的周期则长达60天。

“如果该资产被认为质地优秀,买方第一次拍卖也会出价;一般情况下,大多数买方为了降低‘门槛’或等待更低的价格,在前面的拍卖中都是‘走个过场’,根本不会出价,所以导致不少项目流拍。”河南一家拍卖行人士分析称。

在这个周期内,为何部分银行股权起拍价“一降再降”,最终却难以交易成功?

零壹研究院院长于百程表示,这主要是因为价格不合适或者银行股权吸引力减弱。

“中小银行与大型银行相比,具备的资源和竞争能力较弱,经营风险相对较高,收益相对较低。投资者得不到较高回报,投资风险较高,从而降低了投资意愿。”资深金融业人士袁帅分析称,部分中小银行不良资产增加、经营风险上升,甚至有高风险机构监管指标不达标导致不能分红,没有股权收益,股权贬值,因此在拍卖市场遇冷。

中小银行加强内部治理

针对流拍对于银行发展的影响,于百程表示,拍卖的股权占比一般较小,不会改变银行的控制权变更,对银行经营不会产生实质影响。但频繁的流拍,对于银行品牌会产生不利影响,对投资者的吸引力会下降。

银行股权保持稳定,有利于商业银行实现稳健经营。近年来,监管部门高度重视商业银行股权与公司治理的规范性,对银行股权管理、股权信息透明度及股权监管工作等方面提出明确要求。

针对一些中小银行存在的股权结构不合理、股东来源复杂等问题,光大银行金融市场部分分析师周茂华建议,中小银行要加快改革,自上而下理顺股权结构,完善内部治理,提升经营竞争力,从源头上化解风险,提升经营效率,增强服务区域实体经济能力,培育差异化竞争力。

提升公司经营管理水平,对中小银行提升股权吸引力而言至关重要。“进一步强化中小银行公司治理,可以从加强股东管理,完善‘三会一层’的运作机制,优化并制定可持续的利润分配政策,确保信息披露的真实、准确和完整,加强外部监管与社会监督等五方面入手,以提高银行风险防范能力。”上海金融与发展实验室主任曾刚表示。

(上接1版)

“这七个科研活动几乎都和未来产业有关系。但是审查复核不是要制约未来产业的发展,而是要保护他们更健康的发展。”吴垠说。

发展新质生产力,相关部门采取了多项措施。

近日,工业和信息化部组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作,面向元宇宙、

人形机器人、脑机接口、通用人工智能四个重点方向,发掘培育一批优势单位,加速新技术、新产品落地应用。

工业和信息化部等五部门还印发了《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023—2025年)》,随后,工业和信息化部科技司发布《工业和信息化部元宇宙标准化工作组筹建方案(征

求意见稿)》)。

专家认为,以上这些未来产业,代表了科技和产业的发展方向,是科技含量高、绿色发展足、产业关联强、市场空间大的产业,也是创新技术与多领域实现深度融合的产业,这些都是新质生产力的重要特征。

“发展未来产业不能套用以前针对成熟产

业的政策,若过多采用政策补贴、鼓励,容易导致无序发展、重复投资,造成新的资源浪费。强化顶层设计和整体统筹必不可少,比如,未来产业以颠覆性技术为最大特征,科研基础雄厚的城市可能更有实力率先布局,再辐射带动其他相关区域。”中国技术创业协会副理事长、北京高精尖科技开发院院长汪斌对记者表示。