

展现新动向新亮点新目标 沪市公司集中路演迎“行业领军”首秀

◎记者 林涛

近期，上交所组织50余家沪市主板、科创板公司开展集中路演，分享新动向、新亮点与新目标。其中，首场“行业领军”主题路演于10月18日上午拉开帷幕。包括贵州茅台、紫金矿业、万华化学、上汽集团、三一重工、恒力石化、广汽集团、特变电工、华鲁恒升、福斯特、均胜电子和宇通客车等12家沪市主板公司，以及中控技术、凯赛生物、九号公司、固德威和容百科技等5家科创板公司悉数亮相。

“茅台要拥抱年轻一代”“到2025年上汽整车销量中的新能源车占比要达到50%”“广汽集团挑战2030年海外销售50万辆的目标”……路演期间，多家行业龙头高管相继登场，结合公司自身经营、行业发展趋势、创新升级情况等进行现场展示和详细解说，与境内外机构投资者、证券研究机构和个人投资者代表面对面沟通、点对点互动。你问我答之间，现场反响热烈。

据上海证券报记者了解，继“行业领军”首秀后，“数字经济”“民生服务”“央企ESG”等其他三大主题也将陆续展开路演，多维度展示沪市公司贯彻新发展理念、构建新发展格局，实现高质量发展的良好风貌。

新消费新生态

老树如何发新芽？路演现场，有投资者问及贵州茅台：与瑞幸咖啡合作及推出酒心巧克力等措施对于公司发展有何作用？

“作为一家中国传统品牌企业，茅台要永远年轻，增强企业生命力，就必然要拥抱年轻一代，坚持国际化，推动中国品牌和中华文化更好走向世界。”贵州茅台副总经理、财务总监、董事会秘书蒋培回应称：“酒始终是茅台主业中的主业、拳头中的拳头。酱香拿铁、酒心巧克力则是‘美酒’的衍生产品、周边产品，也是茅台挖掘美酒价值、创新表现形式、丰富产品供给、增强核心竞争力的积极尝试。”

主攻生物基聚酰胺材料的凯赛生物，则在路演现场向投资者“科普”了生物制造的广阔前景。据公司董事长兼总裁刘修才介绍，生物制造以可再生生物质为原料进行生产，相当于把空气中的二氧化碳间接地通过植物光合作用和生物技术，贡献于人们衣食住行用的材料和能源。相比于传统材料，生物基聚酰胺的天然低碳属性可在保证产品性能的同时，从源头减少碳排放，促进经济和社会可持续发展。



上交所组织50余家沪市主板、科创板公司开展集中路演，首场“行业领军”主题路演10月18日开幕

排放，促进经济和社会可持续发展。

据悉，凯赛生物目前正在开发以生物基聚酰胺和连续玻璃纤维/碳纤维进行复合增强的热塑性复合材料，着力在交运物流轻量化、新能源装备、绿色建筑装饰等领域的大场景中实现以塑代钢、以塑代铝、以热塑替代热固。同时，公司还在开发农业废弃物如农作物秸秆的高值化利用技术，并进行生物废弃物用于生物新材料、生物燃料等产品的开发，实现规模化生物制造“不与人争粮、不与粮争地”。

恒力石化作为行业内首家实现“原油—芳烃、烯烃—PTA、乙二醇—聚酯新材料”全产业链一体化的企业，还在继续做长、做深和做精下游的化工新材料板块。公司副总经理兼董事会秘书李峰在路演中表示，未来公司将实现由“能源+化工”向“平台化+新材料”，由“规模经济主导”向“绿色循环驱动”的业务经营模式深度转型。

新能源新电力

“未来3年，上汽智能电动创新技术将集中落地，持续助力新赛道加速跑。”路演现场，上汽集团董事会秘书陈逸透露了公司至2025年的计划表：2024年，上汽将率先推动固态电池技术大规模量产上车，目标是要实现能量密度翻倍、安全性能更高、

电池成本更低。另外，上汽首创的“整车中央协调运动控制器技术（VMC）”将量产落地，使车辆能够在不同驾驶模式和复杂路况下始终保持车身稳定。2025年，上汽“中央计算+区域控制”全栈3.0智能车解决方案将全面落地，车辆将具备自主学习、自进化和自成长能力。

陈逸表示，公司将在固态电芯、800V高压、ChatGPT人工智能和机器学习的技术应用、可再生能源和材料科学等领域，加快形成自主核心能力。“力争到2025年，上汽整车销量中的新能源车占比达到50%，智能网联汽车占比超过50%，海外销量占比超过20%，结构优化实现突破，基本完成新老赛道发展动力的转换。”他说。

在回应公司对于汽车全球市场发展的看法时，广汽集团负责人直言：“对于中国汽车出口来说，成为世界第一并不是终点，而是一个全新的起点。汽车出口行业有着巨大的发展潜力，特别是新能源汽车的出口将是新一轮增长的主力军。”

基于此，广汽集团提出“挑战2030年海外销售50万辆”的目标。

“今天的高质量发展集体路演，上汽集团、广汽集团、宇通客车等5家优秀的汽车板块公司齐聚，对当前经营、未来规划及展望进行了详细阐述，并与投资者进行了互动交流，我们收获颇丰。”广发证券汽车行业分析师张乐在接受记者采访时表示。

“未来，随着‘双碳’目标的实现，新能源电力和特高压需求仍将大幅增长。”特变电工董事会秘书焦海华分享了自己的判断，并梳理了背后逻辑：一方面中国正在加快建设以新能源为主的新型电力系统建设，光伏资源、风能资源、土地资源（沙戈荒）主要分布在西部及北部，需用特高压直流输电将西北部丰富的新能源电力打捆输送至东部南部地区；另一方面，新能源电力具有波动性，需要强大的特高压交流环网平衡风、光伏电站并网带来的波动。

聚焦公司具体情况，2023年，国网、南网进行了“三交三直”特高压变压器类产品招标，总招标金额超过122亿元，较上年大幅增长。其中，特变电工变压器类产品中标约33亿元，占27%，排名第二。

以新能源电力电源设备的转换、储能变换、能源管理为基础的固德威，也将发展目标锁定在“新能源”上：一是在新能源的转换技术领域持续开拓创新，不断丰富和完善光伏并网逆变器产品序列；二是持续深耕储能领域相关技术，针对不同国家的需求开发匹配产品，同时持续推进工商业储能和其他形式的储能系统产品开发和系统方案设计；三是综合运用物联网技术，结合大数据分析和云计算技术，最终形成以电力为核心的能源互联网生态系统解决方案。

转基因玉米、大豆通过初审 种业龙头是产业化主力

◎记者 夏子航

“这是行业一大里程碑，种业大发展时代来了，而种业龙头有望强者恒强。”10月18日，一位种业行业人士向上海证券报记者表示。

10月17日，农业农村部发布《关于第五届国家农作物品种审定委员会第四次审定会议初审通过品种的公示》。初审通过的转基因玉米、大豆品种目录及简介显示，本次共有37个转基因玉米品种、14个转基因大豆品种通过初审，隆平高科、大北农、登海种业等A股种业龙头上市公司成为“大赢家”。“这是我国转基因玉米、大豆品种首次通过初审公示，若最终通过审定，转基因玉米、大豆品种商业化有望提速。”前述人士表示。

公告显示，根据《主要农作物品种审定办法》及《农业植物品种命名规定》，国家农作物品种审定委员会将第五届国家农作物品种审定委员会第四次品种审定会议初审通过的转基因玉米、大豆品种及相关信息予以公示，公示期为30日。

根据公告，上述品种按程序通过审定后，实际种植区域还应符合国家生物育种产业化有关安排。

本次，隆平高科子公司——联创种业、巡天农业、惠民农业旗下共计8个转基因玉米品种在列，品种数量占全部初审通过的转基因玉米品种数量的22%左右。登海种业旗下2个转基因玉米品种通过本次初审。此外，先正达集团股份有限公司旗下的中国种子集团有限公司有4个转基因玉米品种通过初审。

在通过初审的14个转基因大豆品种中，大北农旗下5个转基因大豆品种在列。

公告显示，本次通过初审的转基因玉米、大豆品种中，转化体所有者（即转基因性状来源方）主要为北京大北农生物技术有限公司、杭州瑞丰生物科技有限公司、中国农业科学院作物科学研究所、北京粮元生物科技有限公司等。其中，北京大北农生物技术有限公司隶属于大北农，杭州瑞丰生物科技有限公司由隆平高科参股。

“本次公示的转基因玉米品种中，转基因性状主要为抗虫耐除草剂这两种性状，来自大北农的转基因性状占比最高。”一位种业行业人士表示。

中信证券研究报告认为，转基因品审正式落地，生物育种产业化大幕拉开。随着首批品种审定正式落地，我国种业将迎来崭新时期，行业开启规模扩容和格局优化。预计具备先发优势的性状公司即将进入业绩兑现期；率先获得转基因审定品种龙头玉米种子企业，将迎来市场份额和盈利水平的快速提升。

东亚前海证券研究所认为，参照国际经验，届时转基因商业化后，转基因作物可在较短时间内替代传统作物。

全球工业互联网大会开幕 AI创新应用异彩纷呈

◎记者 韩远飞

AI（人工智能）技术交相争艳，工业互联网百花竞秀。10月18日，2023全球工业互联网大会在辽宁沈阳开幕。与往届大会不同，本届大会的“AI味”愈加浓厚，华为、中兴、奇安信等信息技术领军企业纷纷参展，带来其AI融入工业互联网的最新成果。宝马等传统制造业巨头也展示了最新的探索案例。

本次大会的主题是“赋能新型工业化·打造新质生产力”。大会全方位、多角度展示工业互联网领域顶尖技术和创新成果，特别集中展示工业互联网与制造业深度融合应用场景，搭建供需对接平台。而本次大会令人印象深刻的，便是浓密的“AI味”，众多厂商积极探索人工智能在工业互联网领域的深度应用，也带来了众多让人眼前一亮的创新成果。

在华为展位，上海证券报记者看到，盘古大模型占据着最显眼的位置，工作人员介绍，通过分层的AI能力及工具，盘古大模型可以满足不同客户百模千态的需求。例如盘古汽车大模型，可以在设计生产、市场营销、自动驾驶、智能座舱、售后维修等五个方面赋能汽车行业。“通过构建数字孪生空间，盘古汽车大模型可以让自动驾驶学习新复杂场景的周期从两周以上缩短到两天内。”该工作人员介绍。

智能矿山一直是华为的强项，而AI赋能后的盘古矿山大模型智能化程度进一步提升。其可以覆盖矿山采、掘、机、运、通等1000多种业务场景，例如主运皮带智能监测系统可以减少20%的井下巡检人员，皮带异物识别精度高达98%。

工业安全领域也在应用AI智能技术。奇安信董事长齐向东称：“奇安信发布的Q-GPT，就是一款专用的工业级的安全机器人，能够代替高级的安全工程师，一台机器可以代替60个高级工程师。企业借助人工智能来用于安全防护，未来有非常广阔的应用空间。”

传统制造业企业同样在加快布局。记者在宝马的展台看到，宝马借助人工智能技术研发了高压电池电芯漆面缺陷检测系统，基于深度学习的计算成像技术和先进的AI算法，可以精准定位漆面缺陷。此外，宝马还运用AI技术赋能电池热管理仿真。据悉，电池热仿真在电池安全性评价中起到重要作用，传统仿真技术需要耗时两周，而利用AI技术创建仿真模型来辅助特定条件下的仿真任务只需30秒，大大提高了效率。

传统的服装产业则应用人工智能技术向高端化转型。大洋集团是一家服装定制企业，记者在其展台看到一块大显示屏矗立中央，可以直接复制人的体型并利用人工智能推荐最合适的款式。其工作人员称：“这套设备可以实现西装的在线设计，可以更换面料、领带、衬衫、扣子等配饰，对100多个部位、1000多个细节进行调整。”

了解我的上市公司——走进蓝筹

亿级用户秒级响应的智能“大脑” ——走进中国太保罗泾数据中心

◎记者 何奎

人工智能客服、AI数字员工、线上智能合约……这一系列数字化金融服务背后，有一个共同的“大脑”就是数据中心，而这也是数字化浪潮下金融机构持续强化数字化赋能的核心竞争力。

上海市宝山区罗泾镇，地处上海郊区，与江苏省太仓市接壤，这里的一处产业基地汇聚了中国电信、中国太保等多家上市蓝筹企业的数据中心。9月下旬，上海证券报记者与投服中心组织的“了解我的上市公司——走进蓝筹”系列活动的股东观察团一起走进中国太保的智能“大脑”——罗泾数据中心。

中国太保集团总裁傅帆通过云端连线欢迎股东观察团，在介绍中国太保大数据战略时，他信心十足地说：“公司始终高度重视科技对保险主业赋能的积极作用，为此确立了大数据战略，丰富场景式应用，黑灯工厂、数字审计师等科技应用为业务发展提供了强大的创新动力。面对未来，公司将积极响应数字中国的建设要求，以打造行业领先的数字化能力为愿景，持续推进数字应用创新。”

效率：亿级用户秒级响应

劳动生产率、数字原住民、风险管控是未来中国太保科技发展的着力点。中国太保集团副总裁俞斌直言：“我们期望未来10年，通过大模型等人工智能技术将公司的劳动生产率大幅提升，提升人民群众的保险获得感，践行保险的人民性。”

中国太保近年来持续推进“大健康”“大区域”“大数据”三大战略，其中大数据战略是赋能其他两大战略、提升发展能级的关键一环。大数据战略围绕“数智太保DITP规划”，建成投产“两地三中心”和“一云多芯新云”，基于大模型技术的数字化员工等智能化标杆投入应用，数据治理、网络和信息安全等基础设施建设稳步推进。

正如中国太保集团董事会秘书苏少军



中国太保罗泾数据中心

所言，三大战略相辅相成、互为补充，大数据战略可以为其他两大战略提供强有力的支撑，丰富应用场景、提高服务效率，提升客户获得感和满意度。

在利用科技赋能保险主业提升客户体验感方面，中国太保始终不遗余力。据悉，中国太保数据中心采用“两地三中心”架构，在上海、成都两地部署罗泾数据中心、松江数据中心、成都灾备数据中心。其中，罗泾、松江数据中心作为生产数据中心是以支撑“云计算”、面向“云交付”、以“软件定义”为核心的下一代云数据中心。

正是基于“两地三中心”的新架构，让中国太保实现了“亿级用户秒级响应，全量数据实时计算”的云计算服务能力，助力中国太保业务规模的不断扩大和业务模式的持续创新。在现场参观过程中，每当谈及中国太保的服务效率，不少股东观察团成员亦是频频点头。

在苏少军看来，未来科技在保险公司经营中将发挥越来越重要的作用，主要体现在三个方面：一是推动产品和服务创新，通过大数据、云计算等技术分析客户产品偏好和风险特征，提供定制化产品和服务；二是提高服

务和管理效率，实现流程线上化、服务一体化、管理自动化；三是帮助产品精准定价。

安全：全生命周期不间断运营

走进中国太保罗泾数据中心，偌大的厂房内仅有20多名IT运维人员，整个数据中心完全采用智能化、数字化管理，服务器、电源系统、空调设备等硬件实现了自动化运行。

“我们运用了数字孪生技术，数据中心的所有设备、路线、数据都可以在总部大楼进行实时监控和调整，方便全天候监测和不间断运营。”太保科技总经理魏新华介绍道。

据了解，中国太保罗泾数据中心整体规划占地约60亩，规划机柜数3000多个，采用模块化设计，各模块独立运行可实现数据中心全生命周期不间断运营，提升数据中心整体安全性。

“我们‘两地三中心’的数据中心建设标准都是完全按照国标A级机房建造的。”中国太保罗泾数据中心工作人员说，罗泾数据中心是主生产中心，所以它的设计要求比国标A级更高，安全性也更高。中国太保罗泾数据中心和成都灾备数据中心已经获得中国质量认证中心CQC8302体系L3级

（增强型）认证。

在中国太保“转型2.0”战略中，“数字”是五大关键词之一，按照该公司转型战略对信息化基础设施长期支撑性、适度超前性的要求，罗泾数据中心可为云计算、大数据为核心的科技能力建设提供网络、存储、服务器集群全面升级的“云计算”服务能力。

“随着科技发展，网络安全越来越泛化，带来的挑战也越来越多。”中国太保集团信息技术总监徐建国表示，为此，公司从上至下制定了完善的网络安全管理体系。

创新：构建“数智”新生态

构建“数智”新生态，紧抓区块链、人工智能、物联网等新一代科技发展，为保险主业提供一站式数字化赋能，今年5月，中国太保旗下数智研究院发布了“太数通”数智一体化赋能平台。

据中国太保集团数智研究院院长王磊介绍，“太数通平台”的构成主要有三个部分，最底层是数据融通平台，由物联网平台、区块链平台、可信计算平台构成，主要用于数据采集、安全交换和安全计算，实现数据的安全流通和可用不可见，解决数据获取和使用问题。

“我们还构建了一个大数据能力中台，这是一套提供大数据存储、加工、计算分析的工具平台，以及基于内外部数据构建的数据资产和数据集市，支撑大数据的多场景应用。”王磊说，在大数据平台之外，公司构建了一个AI中台，通过智能录入、智能交互、智能作业等大量AI原子能力，根据业务需要，快速满足某个特定场景下的客户智能化需求。

据悉，中国太保“太数通平台”已接入超过1.6PB数据，超过1000项客户刻画标签，提供超过110项保险行业领先的AI能力，在承保理赔自动化、智能风控、个性化推荐、智慧问诊、数字员工等场景为业务提供数智化赋能。