

冷资源乘“冬”风 冰雪经济释放“热”效应



滑雪爱好者在吉林市冰雪试验区北大湖滑雪度假区滑雪。 田甜 摄



滑雪爱好者在吉林市冰雪试验区北大湖滑雪度假区乘坐传送魔毯。 田甜 摄

●田甜

近期,国务院办公厅发布《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》(下称《意见》),对推动冰雪运动发展、产业链发展、基础设施和配套服务,以及扩大冰雪消费等方面作出具体安排。

“小雪封山,大雪封河”,11月22日将迎来“小雪”节气。近期,北方各大滑雪场陆续进入“开板”时间。多地文旅部门及冰雪旅游场所也推出“冰雪+”新产品及相关主题活动,以满足不同层次游客多样化的冰雪体验需求。“冷资源”乘着“冬”风,再次迸发出“热”效应,冰雪经济的市场潜力得到进一步释放。



“新雪季”大幕开启 多地“冰雪+”产品上新

“今年我们全面提升了硬件设施和相关配套服务,新增100台造雪机,开放雪道从64条增至74条,酒店总床位数增至9000张。”吉林市冰雪试验区北大湖滑雪度假区推广处负责人殷艺增介绍:“11月9日至14日,我们还开启了免费试滑活动,大家参与的热情非常高,活动名额在预约时就被抢购一空。我们的住宿及滑雪产品预订量也随之激增,达到去年同期的3倍以上。”

始建于1993年的北大湖,曾是第六届亚冬会及第八、第九、第十二届全国冬运会的举办地。经过多年发展,已成为亚洲单体规模最大的滑雪场。今年,北大湖计划承办多项国内外重点赛事,如国际雪联单板滑雪障碍追逐世界杯、国际雪联自由式滑雪空中技巧世界杯等,以文旅融合促进冰雪经济发展,力争成为全国首个“接待百万人次滑雪场”。

随着“新雪季”大幕开启,一批“冰雪+”新产品、新场景涌现。其中,备受关注的网络IP《盗墓笔记》主题雪雕“云顶天宫”“青铜门”即将在长白山北景区惊艳亮相,规模远超去年。此外,长白山还推出了雾凇漂流、

古韵今风的金代古街等项目,并举办粉雪节、林海雪原穿越大会等系列冰雪活动。

作为哈尔滨冰雪旅游最具代表性的“名片”之一,哈尔滨冰雪大世界将于12月中旬开园,整体面积将扩至100万平方米,预计将再次刷新吉尼斯世界纪录。

此外,内蒙古呼伦贝尔以独特的民族民俗风情,打造了敖鲁古雅森林童话婚礼、额尔古纳界河冰钓、凤凰山越野穿越等16项全新旅游产品;辽宁深挖“冰雪+温泉”资源特色,推出“大众冰雪+全民温泉+民俗体验”等新玩法;新疆乌鲁木齐推出雪地骑行、雪地越野、冰雪民俗等产品;青海发挥自然禀赋优势,推出高原冰雪旅游……各地不断推动产品创新,加大冰雪运动、冰雪观光、冰雪民俗体验、冰雪休闲度假等冬季产品供给,为冰雪经济发展注入新动能。



科技元素赋能 加速“冰雪+”竞争新优势

安全巡逻、运送物资、监控评估……在长春莲花山滑雪场,几只具备多项能力的“机器狗”穿梭于洁白的雪道之间,它们以灵活的身姿和高效的工作能力,成为滑雪场上一道独特的风景线。

“今年雪季,我们引进了几只高科技的‘新伙伴’,它们将化身‘雪场守护者’,加入滑雪场的服务队伍。”长春莲花山滑雪场市场营销总监苏忠伟介绍,这些机器狗凭借先进的传感器和成像技术,能够在滑雪场自主巡逻,实时监控电力设备、滑雪道状态以及相关关键设施的运行情况,通过红外线检测、3D成像等手段,及时发现并记录安全隐患。

不仅如此,机器狗还将担任“紧急救援先锋”,一旦滑雪者遭遇意外或紧急情况,它们能迅速响应,及时提供救援服务。此外,机器狗将化身“服务小能手”,在滑雪场内部承担物资运送、游客互动、赛事支持等多种服务任务,提升滑雪场的整体运营效率和服务质量。

冰雪装备器材是开展冰雪运动的基础,也是冰雪经济的重要组成部分。《中国冰雪产业发展研究报告(2024)》显示,我国冰雪产业规模从2015年的2700亿元增长至2023年的8900亿元,预计今年将达9700亿元,2025年将突破1万亿元。

5G、人工智能、虚拟现实等新技术,正成为推动冰雪装备器材高质量发展的强劲引擎,催生新产品新模式。在哈尔滨极地公园,景区运用元宇宙、VR等数字化技术,打造了“雪龙号”VR极地探险、“长城站”“中山站”智慧触摸屏等特色产品,受到研学团等游客群体的青睐;吉林化纤集团有限责任公司今年新开发的碳纤维滑雪板,采用全碳纤维制作,不仅重量轻,仅为普通滑雪板的三分之二,而且在韧性上更胜一筹……越来越多科技元素正与冰雪文旅、冰雪运动等场景创新融合,加速形成“冰雪+”竞争新优势。



亚冬会进入倒计时 冰雪经济持续“升温”

还有80多天,2025年第九届亚洲冬季运动会将在“冰城”哈尔滨拉开大幕。本届亚冬会是继2022年北京冬奥会之后我国举办的又一次冰雪体育盛会,参赛国家和地区的数量、运动员的规模有望创历届亚冬会之最。业内人士预计,根据客户的需要、时间要求,会有不同的产品设计。含权贸易能够满足产业链企业的定制化风险管理需求,包括在行情不确定性较大时为客户提供二次点价等。



在吉林市冰雪试验区北大湖滑雪度假区,滑雪爱好者脚踏单板从山顶顺势而下。 田甜 摄

冰雪经济发展将迎来新机遇。

2023年底以来,哈尔滨旅游的火爆带动了东北地区餐饮、住宿、娱乐、购物等相关产业的发展。在今年“双11”大促活动中,关于冰雪旅游的预订订单量大幅上升,冰雪文旅产品备受消费者青睐。“去哪儿”数据显示,11月以来该平台与全国冰雪相关景区的预订量同比增长三成,“滑雪”“冰雪”“雪场”等相关搜索热度增长明显。

《意见》提出,以冰雪运动为引领,推动冰雪经济成为新增长点。到2027年冰雪经济总规模达1.2万亿元,到2030年达1.5万亿元。

对此,文化和旅游部冰雪重点实验室主任、吉林大学教授辛本禄表示,实现上述目标的关键在于拉动冰雪消费。国家发布的一系列重大利好政策,为冰雪相关行业的发展带来巨大机遇。

辛本禄表示,北京冬奥会举行以来,乘着“带动三亿人参与冰雪运动”的东风,中国冰雪产业蓬勃发展。以冰雪运动为引领的拉动,进而催生了冰雪旅游、冰雪产业、冰雪文化等各个领域的全新升级,每个环节都蕴含着巨大潜力。

“当前的冰雪产业更多地体现了以服务消费为主的特点,服务消费不仅是满足基本的需求,更重要的是提供情绪价值。通过利好政策的发布以及举办大型赛事的契机,冰雪消费潜力将进一步释放,助力冰雪经济发展驶入‘快车道’。”辛本禄说。

“一链两融看变化”

“谈生意不再藏着掖着” 期现融合推动化工产业链共赢

●记者 费天元

在化工贸易环节,上游想把价格卖在高位,下游想把价格买在低位,这种情况长期存在。但随着期货工具的引入,贸易商发挥期现综合服务优势,使用基差贸易等新型模式推动产业链从“对立”走向“共赢”。

贸易环节实现深度期现融合,是近年来化工产业的一大变化。近期,上海证券报记者调研多家江浙地区化工贸易企业获悉,近年来,受产能投放周期等因素影响,化工品价格波动幅度较大,产业链企业加工利润被显著压缩。这种情况下,头部贸易商运用期货和衍生品工具带动行业合作共赢,在保障产业链供应链安全稳定方面发挥了积极作用。

“谈生意不再藏着掖着”

化工产业具有产业链条长、覆盖面广等特点。2022年以来,产业链企业普遍感受到行业供需格局发生了很大变化,反映到价格上,化工品价格持续徘徊于生产成本低线附近,企业加工利润被显著压缩。嘉悦物产集团有限公司业务总监叶辰告诉记者,一方面,当前单个化工装置的投产体量明显加大,使得前几年资本扩张带来的产能投放十分明显;另一方面,大量化工品与建材及地产后端消费有关,地产周期波动影响了下游需求。此外,化工品出口目前更多是“以价换量”,出口利润也相对微薄。

在行业阶段性逆境下,化工企业对于锁定加工利润的需求非常强烈,既希望在价格高位时尽可能销售产品,又希望在价格低位时尽可能采购原料。显然,在传统的“一口价现货贸易”中,企业的这种“既要、又要”需求很难得到满足。但随着期货工具的引入,产业链迎来创造合作共赢模式的抓手。

物产中大嘉悦(浙江)能源有限公司总经

理张涛举例称,今年以来乙二醇有较好的利润修复,一度出现超过4800元/吨的相对高位价格。华东地区一些主流供应商有非常强烈的卖出远期产能需求,从而锁定企业的销售利润。但从现货市场看,价格进入高位,下游聚酯厂的乙二醇采购意愿其实并不强。“作为贸易商,我们运用基差贸易可以大量承接上游的产能,帮助他们锁定销售的绝对价格,同时通过期货市场套期保值。等到价格下跌,我们同样以基差模式将乙二醇销售给下游聚酯厂,帮助下游锁定相对低位的采购成本。在此过程中,价格波动风险就从原来的贸易双方博弈转移到了期货市场。”张涛说。

据悉,目前几乎所有乙二醇贸易都运用基差模式,期货工具与产业链深度融合。基差贸易深刻改变了以往贸易双方一口价交易的对立格局,实现了销售、采购及贸易各方的合作共赢。“谈生意不再藏着掖着,大家现在终于能敞开心谈行情、谈技术了。”一位产业链人士感叹道。

探索含权贸易3.0模式

化工产业民营资本众多,且集中于对衍生品市场接受度较高的江浙地区,因此化工贸易的期现融合创新始终走在商品市场前列。随着化工产业链对价格管理的精细化程度不断提高,期权等更高阶衍生品的运用加速推进。

江阴市金桥化工有限公司从事苯乙烯贸易近20年,在公司基础化工事业部总监游铃嘉看来,我国苯乙烯贸易模式经历了三个阶段的时代升级。

“2019年之前,苯乙烯贸易是1.0版本,市场完全以固定价格进行采购和销售;随着2019年苯乙烯期货上市,开始进入2.0版本,基差贸易逐步普及,最初客户运用前

点价模式进行价格锁定;此后,后点价模式也逐步被产业接受。”游铃嘉说。

金桥化工的套保比例变化能够生动诠释产业链贸易模式的更迭。据介绍,2019年公司苯乙烯套保比例约20%,2020年套保比例约40%,2021年、2022年套保比例约80%,2023年之后盘面套保比例接近100%,即公司的苯乙烯贸易几乎全部以期现结合的模式进行。

2023年5月,苯乙烯期权上市,产业链迈入含权贸易的3.0时代。游铃嘉表示,含权贸易把客户的需求转化成期权,然后嵌套于贸易环节,根据客户的需求、时间要求,会有不同的产品设计。含权贸易能够满足产业链企业的定制化风险管理需求,包括在行情不确定性较大时为客户提供二次点价等。

今年以来,含权贸易在化工产业链中加速推广。一方面,贸易商通过人才培养、案例积累等方式不断提高对于期权的认知,提高期权方案的设计能力;另一方面,产业链企业也在加深对期权工具的认知,包括如何看待期权的风险与收益等。目前,具有保险熔断功能的期权方案在产业链颇受欢迎。

期现结合助力化工品“出海”

近年来,我国化工品出口量保持增长态势,贸易商纷纷拓展海外布局,串联起国内外市场的化工供应链条。产业链企业普遍表示,在化工外贸中,期货市场的价格发现功能得到有效发挥,越来越多海外客户密切关注中国期货市场走势。

中基宁波集团股份有限公司是宁波进出口总额排名第一的贸易企业,2023年进出口总额达57.99亿美元。公司将自身定位为“产业链运营商”,通过“期现联动、工贸结合、产融结合”的运营模式为产业链上下

游企业提供全方位运营服务。

中基宁波相关负责人表示,近年来我国烯烃产品加速出口,据跟踪观察,今年聚丙烯(PP)出口规模有望创历史新高,公司的出口方向也从原来的东南亚市场拓展至非洲和南美市场。

“运用期货工具增强出口价格竞争力,主要有两个途径。”该负责人表示:一是,公司接受国内石化企业的出口长约。出口窗口期往往在价格下跌时打开、价格上涨时关闭,在价格上涨时公司会通过套期保值对长约形成的库存进行风险规避和价格优化,待价格下跌后出口;二是,在价格较低时海外客户希望采购2到3个月交货期的远期货物,公司会在期货市场上进行对冲,提升自身价格竞争力,同时满足海外客户的远期采购需求。

与此同时,海外企业也逐步重视中国期货市场的价格发现功能。“以聚丙烯期货为例,国外没有类似的期货品种,因此不少东南亚工业和贸易企业都会关注中国的期货市场走势,通过中国聚丙烯期货的价格波动、期限结构,来构建自身的采购销售节奏。”上述负责人说。

金桥化工常务副总经理何晓东表示:“近年来公司给外资企业做培训,其中有不少世界500强企业。他们都对中国期货市场发展充满兴趣,尤其关注期货如何融入现货产业链。”

中国物流与采购联合会大宗商品交易流通分会副会长兼秘书长周旭表示:从中物联大宗分会对典型供应链企业的最新研究成果看,供应链企业运用期货和衍生品工具的能力越强,其生产经营越稳定,企业发展质量效率也明显高于其他同行企业。从整个产业看,培育壮大一批具备现货市场一体化运作能力的现代流通企业,不仅有利于降低社会存货水平,提高存货周转效率;也有利于降低企业应收账款率和资产负债率,对促进我国化工等大宗商品产业的高质量发展具有重要意义。

■生物医药产业新观察

AI“尝百草” 生物医药“智”造提速

●记者 严曦梦

近日,英矽智能科技(上海)有限公司(下称“英矽智能”)发布创新候选药物ISM001-055在临床2a期实验中的积极顶线数据。该药物由生成式AI驱动药物发现与设计过程,实验结果显示,其治疗特发性肺纤维化具有积极效果,成为全球首个AI药物概念验证案例。

据悉,国内已有超10家AI药物研发企业管线进入临床阶段。截至目前,进入临床阶段的AI药物研发管线数量30余条,医药领域国家级智能制造示范工厂累计建成23家。

在业内人士看来,经历了算法迭代、算力提升及海量实验数据的堆砌,随着AlphaFold2及ChatGPT等创新产品的出现,AI技术正成为推动生物医药产业发展的关键驱动力之一。

从找出新药到“算”出新药

相较传统药物研发,AI技术能大幅提高药物发现、临床前研究的效率。

“通过生成式AI技术,ISM001-055从发现靶点到确定临床前候选化合物只用了18个月,花费260万美元。同一件事,业内平均耗时4年半,投入几千万美元。”英矽智能联合首席执行官任峰说。

在人工智能平台辅助下,英矽智能建立了30多条自研管线组合,其中20个项目完成早期药物研发和验证并提名临床前候选化合物,10个分子获得临床试验许可。SM001-055成为全球进展最快的AI药物之一。

利用AI技术,研究人员能够快速筛选出潜在的分子,加速药物从实验室到临床的转化过程。中商产业研究院数据显示,AI技术可将药物发现、临床前研究的时间缩短近40%,临床新药研发的成功率提高约20%。

“几年前,AI在生物医药行业的渗透率为4%至5%,近两年增至20%,远超预期。”华为云医疗的首席科学家乔楠说。

随着AI技术迭代,行业从人工“找”出新药向AI“算”出新药迈进。

以AI蛋白质设计技术为例,传统上主要从自然界“发现”具备理想功能的蛋白质,AI则可以“发明”蛋白质来满足应用需求。

近期,AI蛋白质设计平台公司分子之心推出生物经济领域的两大AI基础设施——AI蛋白质基础大模型NewOrigin、AI蛋白质优化设计平台MoleculeOS。其中,NewOrigin大模型是全球首个集成序列、结构、功能和进化的多模态AI蛋白质基础大模型,可针对产业应用需求,快速“定制”具有特定功能的蛋白质。

“找出对靶点有活性的分子,是做创新药的第一步。近年来,AI技术可以通过基因的序列、蛋白质的序列产生蛋白质三维空间模型,实现靶点可视化。这种技术让我们清晰识别靶点上适合药物分子作用的区域,加上计算机的自动化控制及智能化筛选,这一流程可以说提速上百倍。”华领医药的创始人、董事长兼首席执行官陈力说。

如今,AI技术加速渗透药物研发全流程。陈力表示,人工智能在药物研发的不同阶段都发挥着重要作用,包括药物的早期筛选和发现,临床试验设计,上市后的效果评估,患者分型与精准治疗等。

“生物医药+机器人”融合加速

旋开试管,称重粉末,加料,移液,磁力搅拌,配送至下一站……在位于上海市浦东新区张江机器人谷的晶泰科技厂区,百余台机器人正有序工作。这是目前全球最大的生物医药机器人自动化工作站集群。

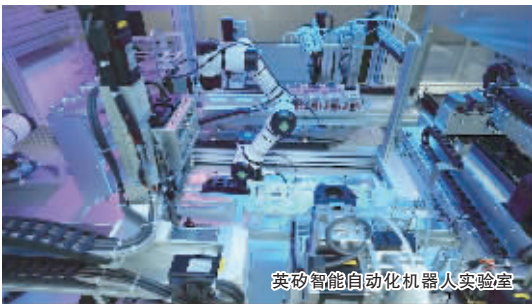
利用人工智能、量子物理、机器人等核心技术帮助创新药研发降低成本、提高效率是晶泰科技的主业之一。今年6月,晶泰科技登陆港交所,成为“AI制药第一股”。

“生物医药+机器人”正成为行业新趋势。“机器人在生物制药、物流和食品行业展现出巨大潜力。尤其是生物制药领域,实验室自动化发展势头强劲。”ABB集团高级副总裁、机器人中国区总裁韩晨表示,AI工具能够生成大量分子结构,进而产生大量实验需求。传统人工实验方式已无法满足这一需求,引入机器人实验室很有必要。

韩晨表示,ABB与晶泰科技签署合作,部署的协作机器人和复合机器人实现24小时无人干预的实验操作,显著提高了实验效率和结果的稳定性及可靠性。这种自动化技术的应用正从初创企业扩展至更多生物制药和化工企业,ABB也在积极探索药物生产包装、医院自动化配药及手术室机器人应用。

“中国有望引领全球医药产业进入一个更加高效、精准、绿色的新阶段。晶泰科技将持续加大研发投入,以人工智能、量子物理、机器人技术驱动创新,助推科研范式变革,推动人工智能创新药、新材料等产业加速发展。”晶泰科技联合创始人、首席创新官赖力鹏说。

据悉,未来3到5年晶泰科技将在张江布局新一代自动化、智能化实验室,提供更多基础数据,让人工智能真正赋能新型工业化。



英矽智能自动化机器人实验室