

降低企业使用成本 多地推出“算力券”

青岛财经日报/首页新闻讯 为加快人工智能发展,促进算力产业发展,2月29日,贵州省首批“贵州算力券”发放仪式举行,来自全国72家购买贵州算力资源的企业领取了首批89张“贵州算力券”。

“贵州算力券”将进一步降低企业综合算力使用成本,引导数据交易市场规范化发展,推动人工智能应用落地,加快培育产业生态,汇聚算力资源,深化算力赋能行业应用,助推贵州省大数据产业快速发展。



► 业界简报

去年中国锂电池行业总产值超1.4万亿元

青岛财经日报/首页新闻讯 中国工业和信息化部发布的最新数据显示,2023年,中国锂离子电池(以下简称“锂电池”)产业延续增长态势,根据锂电池行业规范公告企业信息和行业协会测算,全国锂电池总产量超过940吉瓦时,同比增长25%,行业总产值超过1.4万亿元。

电池环节,2023年1—12月消费型、动力型、储能型锂电池产量分别为80吉瓦时、675吉瓦时、185吉瓦时,锂电池装机量(含新能源汽车、新型储能)超过435吉瓦时。出口贸易持续增长,1—12月全国锂电池出口总额达到4574亿元,同比增长超过33%。

一阶材料环节,2023年1—12月正极材料、负极材料、隔膜、电解液产量分别达到230万吨、165万吨、150亿平方米、100万吨,增幅均在15%以上。

二阶材料环节,2023年1—12月碳酸锂、氢氧化锂产量分别约46.3万吨、28.5万吨,电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂(微粉级)均价分别为每吨25.8万元和27.3万元。

全年锂电池行业产品价格出现明显下降,2023年1—12月电芯、电池级锂盐价格降幅分别超过50%和70%。

复旦大学研发大模型 助力视障者安全出行

青岛财经日报/首页新闻讯 复旦大学官微近日发文表示,复旦大学自然语言处理实验室基于多模态大模型“复旦·眸思”(MouSi)为视障者量身打造的“听见世界”APP上线,将成为视障人士的生活助手与智能管家。

“眸思”与MOSS同音,“眸思”和基于文本的MOSS不同,它能够理解并识别图片内容,致力于成为视障者的一双“眸”。

基于“眸思”,“听见世界”APP为视障者日常生活需求量身打造街道行走模式、自由问答模式和寻物模式。

在街道行走模式中,“眸思”如一位忠实的向导。红绿灯、十字路口、障碍物……它能细致扫描道路情况,提示潜在风险,陪伴视障者安全通行“看不见”的漫漫长路。

24家单位联合共建大模型应用产业联合体

青岛财经日报/首页新闻讯 近日,华为联合北京地区24家企事业单位共同发起了“大模型应用产业联合体”。这一联合体的成员包括智谱AI、百川智能、中国科学院自动化研究所、中软国际、首都在线、第四范式、格灵深瞳、中科创达和软通动力等知名企业及机构。他们将依托于华为的软硬件基础,共同打造一个生态聚合的“AI原生应用引擎”平台。

该平台的建立旨在推动人工智能产业的协同发展,通过与人工智能相关的产业模型、应用及服务伙伴的紧密合作,探索新的生态合作模式。此外,联合体还致力于制定人工智能产业的相关标准,以促进产业生态的繁荣,并加速人工智能产业的升级。

此次成立的“大模型应用产业联合体”标志着北京市在人工智能领域的又一重要进展,有望为该地区乃至全国的人工智能产业发展带来新的机遇。

深圳力推鸿蒙原生应用 2024年主要垂域全覆盖

近日,深圳市工业和信息化局、深圳市政务服务和数据管理局联合印发《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》(以下简称《行动计划》),提出通过政策牵引、市场主导、社会共建方式,将深圳打造成鸿蒙原生应用软件生态策源地和集聚区。

《行动计划》提出将在2024年实现鸿蒙原生应用发展五大目标,并制定了三方面共十项具体工作任务,引导深圳全力构建先进完整、自主研发的开源鸿蒙操作系统原生应用软件生态。

这是全国首个针对鸿蒙原生应用发展的政府行动计划。《行动计划》的发布,也使深圳成为首个举全市之力,全场景高站位力度推动鸿蒙原生应用生态建设的城市,有望进一步夯实深圳作为中国软件名城、软件与信息服务的集聚中心、软件产业创新高地和出口重镇的地位。

据《深圳特区报》徐松/文

进算力发展和应用的实施意见》,布局多元算力协同发展的算力体系,打造城市“算力洼地”,提出到2025年,全市可开放智能算力规模不小于2000PFLOPS,并每年统筹安排5000万元资金支持企业购买算力服务。为降低算力成本,鼓励、促成创新型企业使用算力,根据实施意见,无锡市将以“算力券”的形式,重点支持“465”现代产业集群企业、从事数字技术研发及应用的企业与科研院所、高校购买算力服务,每年统筹安排5000万元资金。

去年,河南省发展改革委、河南省财政厅印发通知,将开展2023—2024年“算力券”申请工作,发挥好政策引导作用,降低企业算力使用成本,提升算力资源使用率。本轮算力券总额不超过5000万元,由省、市级财政按照1:1的比例共同分担。本轮“算力券”有效期为2023年7月28日(《河南省支持重大新型基础设施建设若干政策》印发日)至2024年6月30日。

各地加快智算中心建设

2023年10月,工信部等六部门对外发布《算力基础设施高质量发展行动计划》,提出到2025年,算力规模超过300EFLOPS,智能算力占比达到35%,东西部算力平衡协调发展。存储总量超过1800EB,先进存储容量占比达到30%以上,重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到100%。

各地也在加快智算中心的建设。2月4日,深圳开放智算中心点亮运营暨深圳市智慧城市算力统筹调度平台揭牌仪式举行,这意味着深圳正在加快打造10万卡级别的超强算力集群。深圳开放智算中心基于国际主流智能算力芯片,可实现高复杂度、高计算需求的千亿级大模型训练。

2月18日,哈尔滨平房区发展和改革局批复《哈投智算中心项目》,总投资4.6亿元,预计购买130台AI服务器,建成后开展算力外租服务。而此前哈尔滨数字龙江智算中心项目已经开标,中标金额约2.226亿元。

在武汉,中国移动全国首批智算中心节点——中国移动智算中心(武汉)去年年底开放运营,该中心利用已投产的算力网络全光底座,以“1—5—7—10”超低时延覆盖华中,辐射全国。2024年,智算中心算力规模将达6800PFLOPS,成为华中地区规模最大的智算中心。

此外,在产业界的协同推进下,我国算力产业链已初具规模,算力基础设施、平台、服务、运营能力不断提升,产业生态持续优化。

目前,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197EFlops,存力总规模超过1080EB。算力产业已初具规模,服务器、计算机、手机等计算类产品产量居全球第一。我国算力基础设施平台的服务运行能力不断提升,产业生态持续优化,产业链上中下游协同合作,形成良性互动。

戴尔PK惠普, AI业务影响业绩分化

近日,戴尔科技公司发布了强于预期的财报,表明公司用于处理人工智能工作的服务器设备需求强劲。

在这一财报刺激下,公司股价在盘后交易中大涨超18%。

从具体财务数据来看,其调整后每股收益为2.20美元,市场预期为1.73美元。营业收入为223.2亿美元,市场预期为221.6亿美元。戴尔2024财年第四财季营收较上年同期的250.4亿美元下降11%。

但戴尔盈利能力表现十分亮眼,去年第四季度净利润11.6亿美元,比上年同期的6.14亿美元暴涨89%。

此外,近日,另一个人电脑(PC)巨头惠普预测季度营收低于华尔街预期,导致其股价下跌了3.7%。

对人工智能(AI)浪潮的拥抱程度差异正在成为PC巨头业绩分化的主要原因。

根据IDC的最新预测,AI PC的出货量预计在2024年达到近5000万台;而到2027年,这一数字将攀升至1.67亿台以上,将占全球PC出货量的近60%。根据IDC的定义,AI PC是具有特定系统级芯片(SoC)功能的PC,能够在本地运行生成式人工智能任务。

“2024年,我们将看到AI PC的出货量开始增长,在接下来的几年里,我们预计这项技术将从小众市场走向主流市场。”IDC设备和消费者研究副总裁汤姆·迈内利表示。

AI服务器需求强劲

戴尔业绩的强势增长很大程度上可归因于AI技术的拉动。

戴尔首席运营官杰夫·克拉克在一份声明中表示:“AI优化服务器持续增长,订单数量几乎环比增长了40%,积压订单几乎翻了一番,在我们财年结束时达到了29亿美元。”

克拉克指出,PC端的边缘AI应用非常重要,可以称其为“杀手级”应用程序,它将推动生产力的提升,每当市场看到能在PC端推动生产力的新应用程序时,市场都会反弹。

事实上,戴尔是这波新技术浪潮中拥抱AI最为积极的PC巨头企业之一。2023年9月,戴尔就宣布联手英伟达,全力开发生成式AI,作为Project Helix的扩展,公司与英伟达合作推出新的戴尔生成式AI解决方案,提供帮助企业本地构建生成式AI模型的工具。另据媒体



援引供应链消息称,戴尔2023年AI服务器备货量高达2万台,今年还会继续增长。

专家认为,英伟达与戴尔合作共同满足长尾效应和边缘计算的需求还有一个好处,那就是在向主要PC制造商分配更多AI芯片的同时,要求PC制造商帮助销售PC和笔记本电脑显卡。在AI芯片供应紧张而PC、笔记本电脑显卡库存偏高的时候,这种紧密合作可以创造双赢。

与此同时,PC市场也显示出复苏的迹象。“虽然随着疫情影响消散、远程办公对个人电脑和电子产品需求的繁荣逐渐消退,但是我们对即将到来的个人电脑更新周期以及AI对个人电脑市场的长期影响持乐观态度。”戴尔首席财务官伊冯·麦吉尔在财报电话会议上表示。

尽管AI服务器业务需求强劲,但从总体数据来看,戴尔在2024财年第四财季的表现并不十分亮眼。该季度收入同比下降11%至223亿美元,略高于分析师预期的222亿美元;不计部分项目的利润为每股2.20美元,好于分析师的平均预期是1.72美元。

这主要由于戴尔PC业务恢复仍然不及预期。戴尔PC业务部门2024财年第四财季销售额同比下降12%,比分析师预期的10%的降幅还

大,反映出电脑市场的持续低迷。具体而言,企业电脑业务销售同比下降11%;消费者电脑收入下降19%。

“短期内,PC市场仍然疲软,我们预计复苏将延续至下半年,因企业和大客户对支出仍持谨慎态度。”克拉克表示,随着当前库存的老化,以及与微软Windows 11软件和面向人工智能的硬件相关的电脑的发布,新的个人电脑购买周期应该会开启。

纵览全年,戴尔预计其当前财年的营收在910亿至950亿美元之间,其中值处于分析师平均预期的920.7亿美元之上。年度调整后每股收益为7.50美元加减0.25美元,而分析师预期为7.15美元。

惠普艰难走出低谷

在戴尔得到华尔街疯狂看多的同时,惠普的股价表现却稍显黯淡。

这背后源于惠普公司日前发布的PC销量大大低于分析师的预期,惠普称需求需要更长的时间才能恢复。

惠普公布的财报显示,2024财年第一财季净利润为6.22亿美元,合每股收益0.62美元,相较于上年同期的4.69亿美元和每股收益0.47美元有所增长。调整后每股收益为81美分。然而,净收入从去年同期的138亿美元下降4.4%至131.9亿美元,显示出市场需求的疲软。

个人系统净收入较上年同期下降4%,至88亿美元,而印刷业务收入也同比下降5%,至44亿美元。这表明惠普在核心业务领域面临严峻挑战。

惠普CEO恩里克·洛雷斯在接受采访时说:“有迹象表明,收入下降速度有所放缓,因为我们看到个人电脑市场将在2024年企稳。”他还透露,惠普将在下周的经销商活动上提供更多关于下半年推出的人工智能个人电脑的细节。届时,微软、谷歌以及英伟达的高管也将出席会议,共同探讨行业趋势。

展望未来,惠普预计今年第二季度调整后每股收益为76美分至86美分。FactSet分析师预计每股收益为81美分,表明市场对惠普的盈利预期保持谨慎态度。

IDC上个月在一份报告中写道,虽然PC市场经历了“行业历史上前所未有的”低迷,但市场有望在2024年晚些时候出现转机。

供稿:《21世纪经济报道》张梓桐/文