

二六三董事长兼总裁李玉杰：

抢抓AIGC机遇 助力企业数字化转型

从最初的拨号上网业务，到如今的云网络、云通信、元宇宙三大业务，二六三这家老牌互联网通信企业已经走过25年。

互联网技术日新月异，数字经济风起云涌。在二六三董事长兼总裁李玉杰看来，专注技术创新应用、强化服务能力是公司取得成功的关键因素。面对新一轮技术和产业竞争，二六三围绕“打造智能云连接，赋能数字化转型”的战略目标，积极关注人工智能、AIGC等新技术，抓住数字经济发展的新机遇，助力企业客户数字化转型。

● 本报记者 杨洁



视觉中国图片

元宇宙业务可期

二六三长期专注于互联网通信云服务领域，已持续为超700万家企业用户提供智慧、安全、稳定的智慧办公、智慧营销等服务。

李玉杰介绍，云网络业务相对稳定，但云通信业务受到中小企业客户购买力下降等因素影响比较明显。2023年上半年，二六三云通信业务收入2.24亿元，同比下滑10.23%，占公司营收比重52.3%；云网络业务收入2.02亿元，同比增长7.50%，占公司营收比重47.35%。

元宇宙是二六三从2022年开始探

索开拓的新业务。李玉杰介绍，二六三在音视频领域深耕多年，在元宇宙业务方面具有很大优势。

“不过，元宇宙业务增长远不及预期。”李玉杰认为，有两方面原因，一是没有很好的应用场景，二是交互技术不够成熟。“元宇宙里的虚拟人物，除了形体、衣服、表情等元素，更重要的是其头脑和思维，必须依靠AI加持。”李玉杰表示，在AI大模型技术支撑下，元宇宙业务将发生扭转。“这方面的增量需求非常多，今后两三年将是各路‘神仙’角力焦点。”

AIGC成果显现

AI大模型和生成式AI引领新一轮技术浪潮。李玉杰介绍，二六三在已有业务中逐步引入AIGC，旨在打造更智能的连接和交互方式。二六三将已有的数据模型、语音对话、功能指令、创意设计、语义理解等相关能力，融合为AI生成能力和AI理解能力，并围绕这两大能力探索AIGC应用。

李玉杰表示，公司可提供数字人形象设计、语音技术、AI驱动、内容供给等完整能力，目前已有二六三数字员工“云小朵”、北京市昌平区虚拟代言人“昌平小”等产品。未来，以数字人为代表的虚拟场景会更加广泛。例如，数字人助力营销直播活动，数字人作为AI助理处理日常办公事务等。另外，在AI技术支撑下，

数字展厅会有更好的参观交互体验。

李玉杰透露，公司两大传统业务——企业邮箱和企业直播，正在尝试探索融入AIGC能力，一是搭建虚拟数字人直播系统，打造企业智能化运营和客户服务新场景；二是探索AI邮箱助理，将AIGC技术嵌入到263企业邮箱，由AI辅助用户进行邮件改写、自动回复、智能分

类和归档，同时支持生成策划方案、会议通知等，大大减轻用户处理邮件的负担，提高工作效率。

今年是二六三邮箱产品推出25周年。263邮箱伴随公司成长，更重要的是陪伴用户成长。李玉杰说：“虽然电子邮箱是一个比较古老的互联网业务，但依然扮演重要角色。”

以优质服务获取客户信任

当前，企业数字化转型方兴未艾。李玉杰认为，“连接”是数字化转型的第一要素，只有达成流程、设备、人、组织的普遍触达，完成企业内外信息连接，才能实现数据沉淀，进而完成数据分析，形成智

能驱动。二六三围绕“打造智能云连接，赋能数字化转型”的战略目标，深度布局“云网络+云通信+元宇宙”业务版图，连接客户端和服务端，深度赋能客户数字化转型。

李玉杰表示，相比产品本身的功能开发以及技术更迭，二六三的竞争力重在“服务”。“尤其是有了AI大模型，写代码都可以由机器完成，服务就更加可贵。”李玉杰认为，互联网ToB业务的核

心是“服务”，体现在精准理解客户需求、一对一服务、深度运营，建立高度信任关系。“二六三拥有多年ToB业务服务运营经验，和客户建立了高度的信任关系，这是二六三的强大竞争力。”

投资规模超过石油行业

今年光伏新增装机预测上调

● 本报记者 刘杨

12月15日，中国光伏行业协会名誉理事长王勃华在2023光伏行业年度大会上表示，今年以来光伏行业增长势头强劲，新增装机再次超预期，创下历史新高。今年1-10月，中国光伏新增装机142.56GW，同比增长145%。截至目前，全国新增发电装机一半以上来自光伏。光伏行业协会预计，2023年太阳能投资将达3820亿美元，石油投资将达3710亿美元。光伏投资规模将首次超过石油行业。在此背景下，光伏行业协会上调2023年新增装机预测，中国光伏新增装机由120GW-140GW上调至160GW-180GW。

集中式光伏成亮点

根据光伏行业协会发布的数据，今年1-10月，中国光伏制造端（硅料、硅片、电池、组件）四个环节的产量再创历史新高。其中，多晶硅产量约114万吨，硅片产量约460GW，电池片产量约404GW，光伏组件产量约367GW，同比增长均超过70%。

王勃华表示，全球清洁能源相关投资已连续八年超过化石能源。光伏行业协会预计，2023年太阳能投资将达3820亿美元，石油投资将达3710亿美元。光伏投资将首次超过石油。

在此背景下，光伏行业协会上调2023年新增装机预测，预计全球光伏新增装机由305GW-350GW上调至345GW-390GW；中国光伏新增装机由120GW-140GW上调至160GW-180GW。

王勃华表示，今年1-10月，我国光伏新增装机超过140GW，同比增长145%，



视觉中国图片

142.56GW

今年1-10月，中国光伏新增装机142.56GW，同比增长145%。截至目前，全国新增发电装机一半以上来自光伏。

且多数月份的同比增幅超过100%，其中3月份超过400%。集中式光伏成为亮点，前三季度新增装机同比增长超过250%。

组件价格一路走低

从新增装机类型看，分布式占比略高于集中式，但集中式增速更快。今年前三季度，集中式光伏新增装机61.79GW，同

比增长257.8%。分布式光伏新增装机67.14GW，同比增长90%，其中户用增长近乎翻倍，超过工商业光伏增速，两者装机量近乎持平。

“第一批风光大基地要求在年底前并网，集中式光伏发力更加明显。”王勃华表示。

产业链价格下降给光伏企业带来一定冲击。从出口方面看，王勃华表示，2022年“量价齐增”，而今年则呈现“量增价减”态势。前10个月出口总额近430亿美元，同比下降2.4%，但出口量依旧呈现大幅增长态势。硅片、电池片、组件的出口量分别同比增长90%、72%、34%，由于价格

下降太快，尤其是组件价格下降50%左右，导致出口额下降。

欧洲依然是最大的中国组件出口市场，约占出口额的52.9%，占比有所下降。

“过剩”与“降价”成为行业热词。王勃华称，从2月开始，光伏组件价格一路走低。10月起，多家企业光伏组件开标价格单瓦最低跌破1元。

行业向好趋势不变

2023年以来，光伏投资开始遇冷。据光伏行业协会不完全统计，2022年上市光伏企业15家，今年以来截至目前只有5家；约40家光伏企业进行了IPO更新，正在等待上市，但进度可能会延缓。同时，企业终止IPO的消息时有传出。

中国光伏行业协会表示，受消纳、电力市场化交易、源网建设进度等不确定因素影响，未来市场将更加难以预测。“尽管面临风险与挑战，但产业整体向好趋势没有变。”工业和信息化部电子信息司相关负责人表示。

国际能源署（IEA）数据显示，2022年可再生能源发电量占比30%，2030年将上升到近50%。

中国光伏企业“出海”已成趋势。商务部对外贸易司副司长李硕在大会上表示，商务部将进一步深化对外开放，为推动光伏产品贸易高质量发展创造更好的环境。

据介绍，工信部将发布2024年新版光伏制造行业规范条件，提升相关技术指标要求。同时，推动产业创新，加强行业自律和配套建设，深化国际合作，搭建光伏对接合作平台。

2023年游戏销售收入创新高

AI技术深入产业全环节

● 本报记者 万宇

12月14日-15日，2023年度中国游戏产业年会在广州举行。会上发布的《2023年中国游戏产业报告》显示，2023年国内游戏市场实际销售收入3029.64亿元，同比增长13.95%，用户规模6.68亿人，同比增长0.61%，国内游戏市场实际销售收入和用户规模均创新高。

AI技术受到行业高度关注。网易、创梦天地、三七互娱等公司在游戏研发和发行、游戏社区运营等环节积极应用AI技术。

移动游戏收入增幅明显

中国音像与数字出版协会第一副理事长、游戏工委主任委员张毅君在年会上表示，游戏新品集中面市，同时普遍采用多端并发方式，对收入增长有明显助力。

2023年，我国自主研发游戏国内市场实际销售收入2563.75亿元，同比增长15.29%。自研产品海外市场实际销售收入163.66亿美元。

从细分市场看，移动游戏收入增幅明显，继续占据主导地位，收入占比达74.88%；客户端游戏收入持续升高，占比21.88%；网页游戏继续萎缩，占比仅为1.57%。2023年我国移动游戏市场实际销售收入2268.6亿元，同比增长17.51%，创下新的纪录。

值得一提的是，杭州亚运会电竞赛事成功举办以及中国队的出色战绩，给行业发展带来新机遇。2023年，中国电子竞技游戏市场实际销售收入1329.45亿元，同比增长12.85%。

AI成产业发展重要驱动力

AI成为推动游戏产业发展的重要动力。“AI技术已经深入到游戏产业的全环节。要加强AI技术攻坚，提升中国游戏产业的全球竞争力，抓住游戏产业的未来。”网易公司高级副总裁王怡介绍，网易公司首次在《逆水寒》手游中大規模落地AI玩法。

三七互娱将AI技术运用

金属钯价格大幅反弹

业内人士表示基本面不支持继续上涨

● 本报记者 董彦

近期，钯金价格明显反弹。中国证券报记者了解到，钯金价格反弹，一方面和前期跌幅较大有关，另一方面和美联储暂停加息预期有关，需求方面没有太大变化，基本面不支持钯金价格继续上涨。

基本面变化不大

“作为贵金属，钯金价格走势与黄金、白银有一定相关性。近期，美联储暂停加息预期走强，黄金、白银价格已出现较为明显的上行，钯金价格此轮上涨，与贵金属集体走强有一定关联性。”有资深钯金研究人员告诉中国证券报记者。

“目前，金属钯在国内主要以深加工为主，基本不涉及钯金冶炼环节。涉及钯金深加工业务的公司，基本都是从国外购买钯金锭、钯金粉，然后生产相应的产品。”相关企业人士告诉中国证券报记者。

业内人士表示，行业基本面不支持钯金价格大幅上涨，市场终究会归于理性。从需求方面看，目前钯金主要用于处理汽车尾气的催化剂，不涉及新能源汽车。随着新能源汽车占比走高，汽车尾气处理需求将缩减，未来钯金需求会下降。”业内人士告诉中国证券报记者。

于游戏研发和发行的全流程，构建出一条成熟、完整的游戏工业化管线，实现资源最优配置，增强游戏品质，提升用户体验。公司打造了多个AI数智化产品，包括运用于角色、场景、UI、投放素材等场景制作的美术设计中台“图灵”。

创梦天地研发了高效运营的社区管理工具Fanbook，支持千万级别用户的运营，实现更高效的触达，为玩家提供更加个性化的游戏体验。一系列新功能为游戏厂商提供全新的互动社区，更好地连接生产者和消费者，推动整个游戏产业快速发展。

游戏广泛链接其他行业，爆发出强大的生产力，成为推动数实融合的重要力量。中国音像与数字出版协会、工业和信息化部工业文化发展中心联合发布的《超级数字场景源动力——游戏科技与创新应用研究》显示，2022年游戏科技对芯片、AI、云计算等下一代互联网基础设施的科技进步作出了不同程度的贡献。

小程序游戏潜力大

根据《2023年中国游戏产业报告》，2023年，国内小程序游戏市场收入200亿元，同比增长300%。小程序游戏的变现模式主要包括内购付费、广告变现、混合变现三类。内购付费占比快速提升，带动小程序游戏市场规模较快增长。

三七互娱投资副总裁王自强透露，三七互娱内部已经针对小程序游戏做好了相关的准备和布局，储备了多款题材、玩法各异的产品。“希望通过小程序游戏，打造公司第三业绩增长点。”

2023年，全球游戏市场规模约为11773.79亿元，同比增长6%。全球移动游戏市场规模约为6062.67亿元，同比增长1.98%。中国音像与数字出版协会副秘书长、游戏工委秘书长唐贾军表示，通过长线运营、全球化IP打造、品类多元化发展以及深耕游戏本地化等方式，中国游戏企业积极拓展海外市场，并取得一定成绩。