

顶层设计持续落地 数据产业迸发红利

●本报记者 杨洁

《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)》(简称《行动计划》)提出,选取12个行业和领域作为数据要素释放价值的落脚点,到2026年底打造300个应用场景,数据产业年均增速超过20%。

赛智产业研究院院长赵刚在接受中国证券报记者采访时表示,《行动计划》有三方面重大影响:一是推进各行业的数数据要素应用,释放行业数据要素需求,培育和繁荣数据要素市场,有利于数据流通、交易和咨询、登记、评估、会计等各类数据商和第三方服务机构的发展;二是激发数据要素经营主体的创新活力,丰富数据产品生产和供给;三是发挥数据要素投入生产的乘数效应,释放各类要素协同、复用和融合的倍增价值,促进各行各业数据应用场景和商业模式创新。

打造典型应用场景

《行动计划》提出目标,到2026年底,数据要素应用广度和深度大幅拓展,在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现,打造300个以上示范性高、显示度高、带动性广的典型应用场景,涌现出一批成效明显的数数据要素应用示范地区,培育一批创新能力强、成长性好的数据商和第三方专业服务机构,形成相对完善的数据产业生态,数据产品和服务质量效益明显提升,数据产业年均增速超过20%,场内交易与场外交易协调发展,数据交易规模倍增,推动数据要素价值

创造的新业态成为经济增长新动力,数据赋能经济提质增效作用更加凸显,成为高质量发展的重要驱动力量。

2022年,我国数字经济规模达50.2万亿元,稳居世界第二,各行各业都在积极探索数字化转型的路径,数据要素应用潜力巨大。

《行动计划》选取工业制造、现代农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、应急管理、气象服务、城市治理、绿色低碳12个行业和领域,推动发挥数据要素乘数效应,释放数据要素价值。

为什么要选取这12个行业和领域?国家数据局副局长沈竹林日前在媒体吹风会上表示,由于不同行业数字化转型程度不同、数据资源的基础不同、场景需求不同,数据要素发挥作用的方式也存在较大差异,按照“有基础、有场景、有需求”的原则,结合各行业发展实际,先期选取12个行业和领域,推动发挥数据要素乘数效应。后续,还会结合相关工作推进,不断补充、推出新的应用场景。

鼓励先行先试

沈竹林表示,数据作为新型生产要素,已快速融入生产、消费、流通、分配和社会服务管理等各环节,深刻改变着生产方式、生活方式和社会治理方式,成为推动经济社会高质量发展的关键动力。但目前在发展过程中也存在数据供给质量不高、流通机制不畅、应用潜力释放不够等问题。

在数据供给方面,《行动计划》表

示,要提升数据供给水平,推动开展行业共性数据资源库建设,打造高质量人工智能大模型训练数据集;加大公共数据资源供给,在重点领域、相关区域组织开展公共数据授权运营,探索部省协同的公共数据授权机制。同时,加强供给激励,制定完善数据内容采集、加工、流通、应用等不同环节相关主体的权益保护规则,在保护个人隐私前提下促进个人信息合理利用。

在数据流通方面,《行动计划》表示,要优化数据流通环境,如要深化数据空间、隐私计算、联邦学习、区块链、数据沙箱等技术应用,探索建设重点行业和领域数据流通平台,增强数据利用可信、可控、可计量能力,促进数据合规高效流通使用;培育流通服务主体,鼓励地方政府因地制宜,通过新建或拓展既有园区功能等方式,建设数据特色园区、虚拟园区,推动数据商、第三方专业服务机构等协同发展;促进数据有序跨境流动等。

《行动计划》支持部门、地方协同开展政策性试点,聚焦重点行业和领域,结合场景需求,研究数据资源持有、数据加工使用权、数据产品经营权等分置的落地举措,探索数据流通交易模式。鼓励各地方大胆探索、先行先试,加强模式创新,及时总结可复制推广的实践经验。推动企业按照国家统一的会计制度对数据资源进行会计处理。

除了顶层设计密集出台,近日多个省市也出台了数据要素相关政策方案和,完善数据资产交易体系框架,提高场内交易活跃度。

华西证券团队认为,各省份因地制宜,

对于数据要素政策落地跃跃欲试,未来有望由点到面形成规模效应,数据要素红利即将迸发。

支持数据商上市融资

在资金支持方面,《行动计划》表示,要统筹利用中央预算内投资和其他各类资金加大支持力度。鼓励金融机构按照市场化原则加大信贷支持力度,优化金融服务。依法合规探索多元化投融资模式,发挥相关引导基金、产业基金作用,引导和鼓励各类社会资本投向数据产业。支持数据商上市融资。

赵刚认为,《行动计划》将全面推动各行业各领域开发利用数据要素,但真正有优势的是拥有数据资源的数据要素型企业,比如互联网平台企业、云计算服务商、电信运营商、行业数据平台服务商、地方数据平台服务商、大数据技术和服务企业等。

数据要素行业应用加速,将大规模拉动数据基础设施建设的需求。国家数据局局长刘烈宏此前曾表示,数据基础设施每年将吸引直接投资约四万亿元,带动未来五年投资规模约两万亿元。数据基础设施建设的完善,将会为数据要素在各垂直行业和应用场景的加速渗透提供扎实底座。

广发证券团队表示,建议关注数据基础设施建设的参与者以及运营商,如中国移动、中国电信、中国联通。

华西证券团队认为,数据持有方、数据开发商、数据运营商、技术支持及配套服务方四大环节均有望受益。

天娱数科：

数据流量业务再升级 做强数字产业生态

天娱数科董事、副总经理贺晗日前在接受中国证券报记者采访时表示,近年来,公司将数据流量业务作为主营业务升级的重点,打造了山西数据流量生态园等示范项目,取得了重要发展成果。下一步,公司将抓住政策和市场机遇,以山西数据流量生态园“由园升谷”为契机,对相关业务全面升级,进一步做强数字产业生态,赋能入谷企业更好地利用数据要素价值实现高质量发展。

●本报记者 宋维东



山西数据流量谷

公司供图

“由园升谷”

近年来持续转型升级的天娱数科,在不断夯实传统业务基础的同时,加大力度做大做强数据流量业务板块。公司充分发挥业务优势和资源优势,以海量数据为基础,将数字化、智能化能力不断拓展延伸,推动数实融合发展。

2020年,天娱数科联合北京北投集团、华阳集团及晋民投在山西转型综改示范区投资落地了山西数据流量生态园。这也是全国第一家以数据要素驱动的数字经济园区。

“园区充分发挥数据要素跨越物理边界、规模报酬递增等特性,在数字能源、电商等16个领域把企业小规模零散数据要素需求聚合起来,形成上规模的集中需求,引入拥有海量数据要素资源的工业互联网平台和消费互联网平台进行流通交易。”贺晗表示,园区在数据要素方面创造了低成本比较优势,逐步形成了全国范围的数据要素价格洼地,以此来带动对这些数据要素有需求的京津冀、长三角、大湾区数字经济企业不断在山西落地形成集群。

起步发展以来,园区不断扩容,目前已有718家数字经济企业入驻,包括14家上市公司;培育“专精特新”企业27家,培育“四上”企业49家;税收贡献10.2亿元,带动大学生就业逾1万人。

随着要素资源不断集聚,数字产业规模不断壮大,数字产业生态不断完善,园区升级势在必行。日前,山西数据流量生态园顺利实现“由园升谷”——

山西数据流量谷正式启动。

“山西数据流量谷将充分发挥数据要素在智能制造、商贸流通、金融服务、医疗健康、文化旅游、应急管理、智慧农业、绿色低碳等不同行业的乘数效应,在山西布局建设运营多个特色分园,集聚近千家企业。”贺晗说。

随着新一轮科技革命和产业变革深入发展,数据作为关键生产要素的价值日益凸显。国家数据局等17部门近日联合印发了《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)》,旨在充分发挥数据要素乘数效应,赋能经济社会发展。

“随着支持政策不断推出及相关科技应用不断深化,未来几年对数据要素产业和数字经济来说将是非常难得的历史发展机遇期。在此背景下,山西数据流量生态园‘由园升谷’正当其时。”贺晗说。

乘数效应显著

数据要素产业在发展过程中需要不断壮大数据规模,丰富应用场景,推动数据在不同场景中发挥乘数效应,促进数据基础资源优势转化为经济发展新优势。

“自山西数据流量谷成立以来,数据要素流通交易规模突破39亿元,拉动入园企业累计营收超305亿元。据测算,平均每1元的数据要素投入带来了7.8元的经济产出,这就是数据要素乘数效应最直观的体现。”贺晗说。

为更充分地发挥数据要素放大、叠加、倍增作用,天娱数科搭建了“园区+平台+金融”服务体系,在通过各细分

产业互联网平台实现业务流、资金流、物流、能源流、信息流等海量多元数据要素资源聚合基础上,通过云会计服务平台推动数据要素入表实现资产化,再通过征信服务平台链接金融机构实现数据要素资本化。

贺晗表示,数据要素资源化、资产化、资本化三个环节实现了从原始数据到数据资产的跨越,层层递进,逐步增强了数据可用性和流通性,最终投入到丰富的数据资产应用中,创造新的价值。

具体来看,其内核是通过数据要素价格洼地优势让数据流通起来,产生聚合,进而到应用,在这一过程中带动数字产业化集群发展。其外核则是在创造性地形成数据要素资源禀赋优势基础上,推动数据要素资产化、资本化,进一步放大价值。在这个基础上,数据要素上量上规模,还会吸引资本、技术、人才等生产要素跟过来。

“未来,公司会将山西数据流量谷的成功经验复制到其他地区,结合当地产业优势,推动数据在不同场景中发挥乘数效应。”贺晗说。

业务全面升级

经过几年发展,山西数据流量谷形成了“前轻后重、数实融合”的发展模式。贺晗称,数字平台、数据要素是“轻”的,但平台背后的智能制造、能源装备、传感设备等项目是“重”的。由于这些项目一开始就是在数字化底座上发展起来的,因此也是“数”与“实”的融合。

值得一提的是,在对人才要素吸引

方面,依托低成本的数据流量供应,园区运营以来陆续出现了短视频、直播电商、新个体经济、电竞游戏、元宇宙、虚拟数字人等新业态。

“这些新业态不断吸引年轻群体过来,特别是从北上广深回流的年轻人才,成为吸纳就业、孵化创业的重要载体。”贺晗说,“我们把这个过程总结为‘新新结合’‘轻轻联动’,即新业态与新生代企业家的结合、年轻人与轻资产的联动。”

在“前轻后重”“轻轻联动”等模式带动下,山西数据流量生态园在“由园升谷”后将实现全面升级。

在贺晗看来,数据流量谷不是园区的简单集合,而是资源共享,放大数据、技术、人才、资本等生产要素的规模效应,产生裂变。其更大意义在于产业招商的品牌辐射效应。

“接下来,我们要把数据要素与科技创新结合起来,引入全国性的数据要素公共服务平台,聚焦‘煤焦钢铁’及新能源等山西特色优势领域的数据要素,打造安全可靠的数据流通环境,提高交易流通效率;引入人工智能领域头部研发资源,推动大模型及通用人工智能(AGI)与山西特色优势领域数据要素相结合,充分利用人工智能+数据要素等新技术和新业态,改造提升山西传统产业链。”贺晗表示,山西数据流量谷还将提供算力算法支撑,为入谷企业提升通用算法供给,通过与拥有智能算力资源的企业合作或自建算力中心的方式,打造普惠算力服务平台,满足入谷企业和垂直领域大模型训练所需的不增长的算力需求。

华为nova 12系列新机开售

有望撬动用户换机需求

●本报记者 张兴旺

1月5日,华为nova 12系列手机开售。本次售卖的机型包括nova 12活力版、nova 12、nova 12 Pro,相比Mate 60系列货源充足。中国证券报记者在深圳实探华为旗舰店发现,nova 12活力版均有货,nova 12 Pro货源相对充足;而线上,nova 12首批货已售罄。

机构分析称,华为有望凭借品牌力和产品力撬动用户新一轮换机需求。展望2024年,建议关注华为全系列新机发布节奏及出货量兑现度。

部分机型货源相对充足

1月5日上午10点,记者在深圳南山万象天地华为全球旗舰店探访时,销售人员介绍,nova 12活力版售价2499元起,货源充足;nova 12 Pro有四种配色,售价3999元起,仅粉紫色无货,其余三个版本均有现货。

目前,nova 12仅在线上销售。1月5日,在线上的华为商城,nova 12售价2999元起,首批货已经被消费者抢购完。

据华为商城披露,nova 12、nova 12 Pro未公布芯片情况,nova 12活力版则搭载高通骁龙778G 4G芯片。

nova系列为华为终端旗下旗舰手机品牌,主打卖点为时尚拍照。机构人士认为,随着智能手机市场逐步回暖,华为智能手机销量增长态势有望延续,将提振产业链需求。

华泰证券认为,nova 12系列补齐华为高端机型布局,屏幕、

双向充电技术备受关注

大规模推广车网互动需多方合作

●本报记者 刘杨

我国高度重视电动汽车车网互动,近期相继出台文件大力推进车网互动建设。1月5日,中电联副秘书长刘永东在接受中国证券报记者采访时表示,作为新增大负荷,大规模电动汽车充电桩的无序充电、高峰充电将进一步加剧电网负荷峰谷特性,让电网难以承受。未来,规模关、模式关、技术关、标准关和政策关是车网互动大规模推广需要解决的主要问题,汽车行业、充电行业需要加强与电力行业的技术融合。目前,双向充电技术的应用备受市场关注,除对电动汽车V2G技术构成利好外,有序充电还将利好充电相关运营环节、虚拟电厂等开辟新运营业务模式。

大规模推广要过五关

记者从业内了解到,如果车主按照停车时间自主决定充电时间和充电量,将会造成充电负荷特性与居民用电规律高度一致,进而使电力系统峰谷差提高。

业内预测,2030年我国新能源汽车保有量将会超过一亿辆,若全部采取无序充电,“峰上加峰”将会进一步加剧负荷高峰时段配电网的运行压力。

国家发展改革委、国家能源局等部门近日对外发布《关于加强新能源汽车与电网融合互动的实施意见》(简称《意见》),大力培育车网融合互动新型产业生态,有力支撑高质量充电基础设施体系构建和新能源汽车产业高质量发展。

《意见》指出,新能源汽车通过充换电设施与供电网络相连,构建新能源汽车与电网融合的信息流、能量流双向互动体系,可有效发挥动力电池作为可控负荷或移动储能体的灵活性调节能力,为新型电力系统高效经济运行提供重要支撑。

刘永东表示,着眼于新能源汽车的大规模发展,新型电力系统需要全盘考虑新能源汽车与电力系统的融合发展问题。“规模关、模式关、技术关、标准关和政策关,是车网互动大规模推广需要解决的主要问题。”电动汽车

光学等领域延续此前高设计标准,有望再度推动手机行业产品功能及规格创新。展望2024年,建议关注华为全系列新机发布节奏及出货量兑现度。

换机周期或加快

国信证券称,2023年8月底,华为推出Mate 60、Mate X5等旗舰机型,强势回归市场。“鲶鱼效应”下各大终端手机品牌纷纷加大新品备货力度,基于高通、联发科芯片的新品陆续发布,换机周期加速预期得以强化。

广发证券认为,全球智能手机出货量边际改善,消费电子行业处于被动去库存末期。在智能手机机龄增加背景下,华为有望凭借品牌力和产品力撬动用户新一轮换机需求。

1月2日,华为常务董事、终端业务CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示,华为中国区要抓住机会,开启全面战略反攻,手机继续扩大规模,融合产品全面突破,新业务跨越式发展。

余承东表示,2024年是原生鸿蒙的关键一年,华为要加快推进各类鸿蒙原生应用开发,集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗,通过技术创新、产品创新和商业模式创新,鸿蒙将为消费者提供高端精致、简单易用、极致流畅、纯净安全的体验。

日前,华为轮值董事长胡厚崑称,华为终端业务继续致力于打造王者产品,构筑有温度的高端品牌;与伙伴共同加快移动应用鸿蒙化,实现鸿蒙生态的历史性跨越,为消费者提供全场景极致体验。

海量的充电电源将成为新型电力系统中重要的分布式储能,发挥削峰填谷作用,成为友好型充电基础设施。

需多方形成合力

刘永东表示,车网互动作为车、桩、网全新的功能,需要技术创新解决一系列面临的挑战。

记者从业内了解到,目前双向充电技术的应用备受市场关注。电动汽车V2G技术是指电动汽车给电网送电的技术。相比普通直流单向充电桩,双向充电技术需要用到V2G充电模块。利用V2G充电模块,电动汽车既可以从电网获取能量给动力电池充电,也可以在条件允许的情况下,将动力电池的能量回馈到电网中。

西部证券研报表示,截至2023年5月,国内只有1000个左右的充电桩具备V2G功能,占全国充电桩总量的0.025%。V2G充电模块制造复杂,单位价值量大幅高于目前主流单向充电模块,充电模块企业有望打开新增量空间。

根据特锐德公告,V2G可以实现削峰填谷、平抑负荷等功能,用于工业园区、微电网、充电站等应用场景。

“充放电系统在满足充电功能的同时,要实现放电电网带来的安全、电能质量方面的新要求。负荷聚合、虚拟电厂等重点解决海量数据的接入、功率预测精度的问题。汽车行业、充电行业需要加强与电力行业的技术融合,以分散式、非固定连接并网的技术方式满足电力交易和电力调度所需要的可靠性、经济性、安全性的综合指标要求。”刘永东称。

西部证券电力设备新能源行业首席分析师杨敬梅认为,除了对V2G技术构成利好,有序充电还将利好充电相关运营环节、虚拟电厂等开辟新运营业务模式。有序充电可以有效避免新能源车无序充电对电网造成的冲击。此外,新能源车作为移动储能的潜力受到国家重视,而这些都需要充电运营商去实现。充电运营商可以利用微电网组件的虚拟电厂参与电网调度,灵活安排新能源车充电时间,实现智能充电、有序充电,提高充电网稳定性。