

联想集团董事长兼CEO杨元庆：

把握Sora引爆的AI算力新机遇



视觉中国图片

2月22日，在联想集团2023/2024财年第三财季业绩发布会上，联想集团董事长兼CEO杨元庆在接受中国证券报记者专访时表示，OpenAI近期发布的首个“文生视频”大模型Sora再次引爆了全球AI算力需求。面对这一新机遇，联想集团正与全球领先的AI算力生态企业广泛合作，建立多元化的产品与方案，从超大规模训练到边缘推理等全业务领域，满足行业和企业大模型等新兴业务的需求，“我们会通过BLP（创建、借用、合作）模式，充分把握AI算力的市场机会，特别是通过创建，来打造联想集团市场上的独特优势。”

● 本报记者 彭思雨

联想集团22日发布的2023/2024财年第三财季财报显示，公司实现营收1136亿元，同比增长3%；净利润近26亿元，连续两个季度实现环比改善。

值得注意的是，联想集团深耕多年的智能化转型战略的成效正持续深化。财报显示，本财季，公司个人电脑以外的业务在整体营收中的占比达42%。其中，公司旗下的SSG方案服务业务集团继续保持双位数同比增长，营收首次突破140亿元大关，创历史新高，运营利润率亦超过20%。

随着Sora再次引爆了全球AI算力需求，AI算力供给持续紧缺，以算力为核心的AI基础设施建设亟待加码。

平安证券表示，大模型需要大算力，大模型算法的迭代升级将为全球和中国AI算力市场的增长提供强劲动力。信达证券表示，AI发展的趋势确定性较强，当前以全球视角来看，算力产业链从上游硬件、中游服务器/交换机再到下游应用侧的闭环愈发清晰，从云侧到端侧，从硬件到软件均呈现生机勃勃之景。

对于上述机遇，联想集团表示，企业对混合AI解决方案将保持强劲需

AI算力带来新机遇

同时，公司旗下的ISG基础设施方案业务集团营收连续第二个季度实现了环比增长，且存储、软件和服务的营收总和达74亿元，刷新单季历史新高。边缘计算营收同比增长12%，连续11个季度保持增长。在存储设备和人工智能基础设施市场，联想集团稳固了全球第三的地位。

眼下，生成式人工智能在全球掀起的风暴正迎来关键的落地应用期。多年来，联想集团全方位拥抱人工智能，构建了从口袋到云端的计算能力，已拥有包括人工智能赋能、人工智能导向和人

全面加强市场布局

混合AI解决方案利用了通用AI基础模型，但为了确保安全性，部署在私有或混合基础设施上，往往复杂性较高，将带来对IT服务的持续需求。同时，AI计算资源正从训练AI模型转向推理，需要在客户端、边缘和云之间拥有更加平衡的基础设施。联想AI专业服务将帮助客户在快速变化的时期构建最佳AI策略。

记者从联想集团获悉，今年上半年，联想集团计划推出Care-of-One、智能可持续发展解决方案顾问(L.I.S.S.A)、网络安全即服务(CRaaS)等满足客户需求的AI解决方案。此外，联想集团

工智能优化的终端、基础设施、解决方案和服务在内的全景式AI布局，并将依靠独特的优势来引领混合式人工智能的变革。

“尽管全球经济仍然面临逆风，但我们已经充分领略到人工智能技术及其应用的革命性影响力。”杨元庆对记者表示，“联想集团为此做好了充分的准备，正在通过持续投入人工智能技术创新，深化与其他人工智能领域领导厂商的合作，牢牢把握人工智能时代的巨大增长机遇。”

正在与英伟达紧密合作，提供AI专业服务，帮助客户快速部署混合AI解决方案。

除了服务，市场对于AI服务器的需求也与日俱增。对此，在全球范围内，联想集团已建立全面的产品线，包括支持大模型推理的AI边缘产品，支持大模型训练、推理、训推一体的AI服务器、存储等，以及高性能计算等。同时，联想集团具备了构建智算中心的自研及服务能力。另外，联想异构智算平台可以根据客户对不同规模算力的需求，匹配最优的算力基础设施，并对整体算力进行池化和性能优化。

华为发布新款折叠屏手机Pocket 2

● 本报记者 张兴旺

2月22日，华为举办新品发布会，推出Pocket 2折叠屏手机。据介绍，Pocket 2支持AI隔空操控、双向北斗卫星消息，售价7499元起。

业内人士表示，在折叠屏手机领域，华为保持着强劲的竞争力。2024年，多家手机厂商仍将折叠屏手机作为重点打造的产品。随着产品售价进一步下探，更多消费者将选择使用折叠屏手机，进而推动市场规模快速增长。

华为折叠屏手机畅销

在发布会上，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，2023年第四季度，华为在国内市场份额为51.2%，排名第一。

据悉，华为Pocket系列主打时尚市场，Pocket 2带来大溪地灰、洛可可白、芋紫、雅黑配色。

余承东表示，华为Pocket 2打造独有悬浮式容屏设计，并独家定制双力臂杆齿轮，配合超强火箭钢材质，实现折叠平整新突破。余承东称，华为小折叠像直板机一样平整。

据华为介绍，华为Pocket 2是业界首款支持双向北斗卫星消息的小折叠屏旗舰手机。

东北证券认为，华为手机重回高端手机市场。在折叠屏手机领域，华为始终保持着较强竞争力。高性能手机和折叠屏手机的发展对散热和续航提出了更高要求，同时也推动了轻薄化趋势。

市场调研机构IDC报告显示，华为Mate X5系列上市以后一直处于加价购买状态，且供不应求帮助华为牢牢占据2023年国内折叠屏市场第一的位置，市场份额达到37.4%。

出货量快速增长

目前折叠屏手机随着供应链逐步成熟，出货量不断提升。据CINNO Research数据显示，2023年全球折叠屏手机市场销量约1800万部，同比增长27%。从中国市场看，IDC报告显示，2023年中国折叠屏手机市场出货量约700.7万部，同比增长114.5%。

IDC报告称，自2019年首款产品上市以来，中国折叠屏手机市场出货量连续4年同比增速超过100%。随着手机厂商和上游供应链的持续加大研发投入，硬件技术改进成熟，软件系统应用优化，消费者使用体验感不断提升。而价格的进一步下探，也使得更多消费者愿意尝鲜使用折叠屏手机。

天风证券称，持续看好折叠屏手机成为高端手机迭代的方向。国产主流品牌入局，中国折叠屏手机市场发展迅速，2024年预计出货量达1000万部左右。

招银国际认为，折叠屏手机已成为手机市场中的细分成长亮点，成为高端手机迭代方向，将在2024年维持较快出货增长速度。随着柔性OLED屏幕价格下行，铰链技术越加成熟，看好折叠屏手机渗透率进一步提升，并为用户带来更加优化的使用体验。

1月铁路航空旅客周转量同比大增

● 本报记者 李峻峻 见习记者 王婧涵

2月22日，国家铁路局发布1月份全国铁路运行情况。此前，中国民用航空局已发布了民航1月份运行情况。1月份，全国铁路、民航的旅客周转量同比均大幅上涨，迎来开门红。

主要指标向好

国家铁路局数据显示，1月份全国铁路旅客发送量3.29亿人，同比增长39.3%；旅客周转量1229.38亿人公里，同比增长19.2%；货运总发送量4.35亿吨，同比增长5.3%；货运总周转量3125.51亿吨公里，同比增长4%。

据中国铁路官微消息，2024年1月10日起，全国铁路已实行新的列车运行图。调图后，全国铁路每日安排旅客列车11149列，较现图增加233列；每日开行货物列车22264列，较现图增加40列，列车开行结构不断优化，客货运输能力进一步提升。

1月份，铁路固定资产投资累计完成423亿元，同比上升11.6%。此前，在中国国家铁路集团有限公司工作会议上，交通运输部党组书记、部长李小鹏表示，2024年将持续扩大铁路有效投资，适度超前开展铁路基础设施投资，创新投融资机制，着力推动铁路转型升级。

航空方面，国际航线恢复明显。1月份，民航运输总周转量116.1亿吨公里，同比上升57.1%；旅客运输量5731.8万人，同比增长44.1%，其中国际航线旅客运输量437.1万人，同比大增887%。旅客周转量1010.6亿人公里，同比上升57.6%，其中国际航线旅客周转量186.9亿人公里，同比上涨723.7%。

1月份，飞机起降架99.2万架次，同比增长35.9%。飞机日利用率为8.8小时/日，正班客座率79.7%。

各上市航司运力投入也明显增加。中国国航、南方航空和中国东航发布经营数据显示，1月三大航客运运力投入（按可用座

位公里计）分别为285.33亿公里、303.46亿公里、248.77亿公里，分别同比上升53.1%、40.39%和65.95%。

出境旅游加快恢复

2024年，出境旅游恢复加速。中国东航、南方航空、海航控股、春秋航空等均在公告中公布相关国际航班复航、加密情况。

国际市场，中国东航新开三亚-上海浦东-伦敦希斯洛、北京大兴-吉隆坡、兰州-普吉等航线；复

723.7%

1月份，民航旅客周转量1010.6亿人公里，同比上升57.6%，其中国际航线旅客周转量186.9亿人公里，同比上涨723.7%。

航武汉-曼谷等航线；加密上海浦东-伊斯坦布尔、上海浦东-悉尼、上海浦东-大阪、上海浦东-福冈、上海浦东-札幌、上海浦东-冲绳、昆明-普吉等航线。南方航空新增福州-首尔-福州航线；海航控股新增深圳-开罗-深圳、海口-阿布扎比-海口航线，恢复南宁-曼谷-南宁航线；春秋航空新增浦东-冲绳-浦东航线。

在2024年全国民航工作会议上，民航局提出，2024年国际客运市场将加快恢复，预计年底前恢复至疫情前约80%。

2月21日，春秋航空在2024年春运情况交流会上表示，国际航线各个区域恢复基本符合民航局展望。其中，日本航线边际增长可能会快于其他地区。日本航线的航班量已经和2019年同期持平。受到免签政策等利好因素影响，泰国线的表现一直比较好。

中国旅游研究院预测，2024年入境出境旅游人数有望超过2.6亿人次。据统计，2024年春节假期期间，入境出境旅游约683万人次。

步入AI产业年 中国企业家看好商业应用场景

● 本报记者 彭思雨

在2月21日-2月23日召开的2024亚布力中国企业家论坛年会期间，AI成为最热门的话题。与会企业家表示，2024年是AI产业年，AI大模型技术将从企业产品、商业效率、组织生产模式等各个方面带来颠覆式创新。企业家和创业者正积极拥抱AI，找准自身定位，在新一轮产业周期中挖掘爆发式增长的机会。

思考变革机遇

生成式AI产业浪潮的到来，让众多创业者跃跃欲试。

钉钉总裁叶军表示，今天我们可以通过“智能化+工具”的办法改变人与办公系统的交互方式，从Word时代的“所见即所得”变为AI时代的“所想即所得”。自然语言处理技术让办公效率提升，办公系统行业迎来了新机遇。

人与终端设备的交互方式也会发生改变。小米集团人工智能实验室主任、NLP首席科学家王斌表示，从AI技术与产品设计的角度来看，AI让手机与人的交互方式、手机的功能和形态都发生改变。大模型不仅能让用户感知到用户表达时的语境，做出更合理的回复和推

荐，还能成为操作系统、手机应用的一种基本能力，甚至可以取代手机的摄像头，使用远程算力，让手机变得越来越便宜，越来越轻薄。

脑虎科技创始人彭雷表示，脑机接口和AI正在同一个路径上发展，AI的下一步也许就是通过脑机接口，实现碳基与硅基的融合。

360集团创始人、董事长周鸿祎表示，AGI的真正目标是要成为人类科学研究和世界的重要工具，使人类在基础科学上取得突破。而在AI大模型产业方面，他认为，在AI浪潮下，中国的大型互联网公司要继续在通用大模型方面发力，更多企业重在打造企业级、产业级、场景化、垂直化的垂直大模型。

如今，国内已经涌现一大批人工智能创业团队，看准的正是行业大模型的应用潜力。图灵机器人创始人俞志晨表示：“教

育AI大模型能够在助学、助管等教育场景中发挥作用。未来的课堂上，AI助教会帮助老师进行课堂教学，为学生答疑解惑，提高教学质量和学习效率。在课后，也会有AI家教辅导孩子学习。”

清华大学智能产业研究院院长、中国工程院院士张亚勤表示，IT产业过去30年最重要的事情就是数字化。一开始是内容的数字化，然后是企业的信息化，现在是物理世界的数字化和生物世界的数字化。

做好长期准备

2023年初，ChatGPT开启生成式

人工智能发展热潮。如今，Sora文生视频再度席卷而来。

彭雷表示，大模型技术发展的速度远比从Web1.0进入移动互联网时代要快，我们已经开始期待行业应用爆发式增长的机会。

“或许未来两年左右，无人驾驶的ChatGPT时刻就会到来。”张亚勤表示，目前无人车数据测试过程中存在长尾效应，不管有多少的测试数据，总有一些场景是涉及不到的。大模型可以帮助我们补足这些缺失的场景。

那么，AI产业热度能够维系多久？叶军认为，AI技术进步的速度越来越快，易用性越来越好，正在像电力一样成为产业变革的动力。各个产业都会轮番进行产业变革，这个周期会持续很长一段时间，可能延续10-20年。

不过，人工智能技术也面临一些难题。叶军坦言，从人类所有科学发展来看，最终都要找到其科学原理，但很多时候大模型生成行为背后的原理还没搞明白，算法黑箱和幻觉问题还没有解决好。

张亚勤表示，现在算法已经很聪明，但同时也要注意使用效率低的问题。不管是OpenAI、微软还是谷歌，他们的大模型产品都处于“用得越多，亏得越多”的局面。若想实现效率提升，还需要新的算法技术架构。

长远来看，张亚勤对AI产业的发展持乐观态度。他提供的数据显示，到2030年，全球数字经济市场规模将会达到20万亿美元，其中10%由新的AI所创造。“AGI(通用人工智能)离我们越来越近，信息智能、物理智能和生物智能将会在未来融合发展。”张亚勤称。



视觉中国图片