

三年行动计划出台

# 新型数据中心建设强调提高算力与绿色发展

7月14日,工信部印发《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年)》(简称《行动计划》),力图构建以新型数据中心为核心的智能算力生态体系。《行动计划》首次提出算力指标。到2023年底,我国数据中心总算力要达到200EFLOPS。这相当于4亿台主流笔记本的算力输出。同时,对数据中心绿色低碳发展提出更高要求。到2023年底,新建大型及以上数据中心PUE降低到1.3以下,引导新型数据中心向新能源发电侧建设,就地消纳新能源,助力信息通信行业实现碳达峰、碳中和目标。

● 本报记者 杨洁



视觉中国图片

## 首次提出算力指标

《行动计划》提出了总体目标。用3年时间,基本形成布局合理、技术先进、绿色低碳、算力规模与数字经济增长相适应的新型数据中心发展格局,并提出了阶段性发展量化指标,引导传统数据中心向新型数据中心演进。到2021年底,全国数据中心平均利用率力争提升到55%以上,总算力超过120E-FLOPS,新建大型及以上数据中心PUE降低到1.35以下。到2023年底,全国数据中心机架规模年均增速保持在20%左右,平均利用率力争提升到60%以上,总算力超过200E-FLOPS,高性能算力占比达到10%。国家枢纽节点算力规模占比超过70%。新建大型及以上数据中心PUE降低到1.3以下,严寒和寒冷地区力争降低到1.25以下。国家枢纽节点内数据中心端到端网络单向时延原则上小于20毫秒。

新型数据中心利用率、算力规模、能效水平、网络时延等反映数据中心高质量发展的指标得到强化,而反映体量的规模指标被弱化,尤其是首次提出了算力指标EFLOPS。据测算,1EFLOPS约为5台天河2A或200万台

主流笔记本的算力输出。

工信部指出,随着信息技术快速发展,数据中心输出的算力逐渐成为驱动经济社会转型的重要力量,以传统机架规模指标衡量产业发展水平已与当前的发展形势不相适应。在数字经济时代,数据中心发展需要新的指标来衡量数据中心赋能经济社会各领域的水平。

为了保障实现上述目标,《行动计划》提出了系列措施。如引导社会资本参与新型数据中心建设,鼓励金融机构等对新型数据中心加大支持力度,推动优秀项目参与不动产投资信托基金(REITs)等投融资。鼓励符合条件的金融机构和企业发行绿色债券,支持符合条件的企业上市融资。

## 优化建设布局

《行动计划》提出,开展新型数据中心建设布局优化行动。加快建设国家枢纽节点。推动京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等国家枢纽节点适当加快新型数据中心集群建设进度,实现大规模算力部署,满足重大区域发展战略实施需要;贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等国家枢纽节点重点提升算力服务品质和利用效率,打造面向全国的非实时性算力保障基

地。国家枢纽节点以外的地区,着力整合并充分利用现有数据中心资源,加快提高存量数据中心利用率。

逐步布局海外新型数据中心。支持我国数据中心产业链上下游企业“走出去”,重点在“一带一路”沿线国家和地区布局海外新型数据中心,加强与我国海陆缆等国际通信基础设施有效协同,逐步提升全球服务能力。

A股公司中不乏第三方数据中心行业龙头。光环新网与亚马逊云计算业务深度合作,在北京、上海等城市储备项目丰富;科华数据7月6日公告,获得腾讯云的数据中心订单;数据港则与阿里云深度绑定。

另外,万国数据是国内最大的第三方数据中心厂商,已服务国内超过700家大中型企业。秦淮数据则承接了字节跳动大量订单。

## 强调绿色低碳

除了强调提高新型数据中心算力算效水平,稳步提高数据中心单体规模、单机架功率,加快高性能、智能计算中心部署,推动CPU、GPU等异构算力提升,《行动计划》同时指出,着重引导新型数据中心走高效、清洁、集约、循环的绿色低碳发展道路。

《行动计划》指出,鼓励应用高密度集成等高效IT设备、液冷等高效制冷系统、高压直流等高效供电系统、能效环境集成检测等高效辅助系统技术产品,支持探索利用锂电池、储氢和飞轮储能等作为数据中心多元化储能和备用电源装置,加强动力电池梯次利用产品推广应用。

鼓励企业探索建设分布式光伏发电、燃气分布式供能等配套系统,引导新型数据中心向新能源发电侧建设,就地消纳新能源,推动新型数据中心高效利用清洁能源和可再生能源、优化用能结构,助力信息通信行业实现碳达峰、碳中和目标。

中信证券研报援引中国电子技术标准化研究院2019年编制的《绿色数据中心白皮书》数据显示,我国互联网数据中心平均PUE值2.2,美国同期平均水平为1.9,我国数据中心能耗仍然较高,改进空间较大。

中兴通讯、星网锐捷、紫光股份等设备公司,中天科技、中际旭创、新易盛等光通信公司,有望受益新型数据中心的高效集约建设以及数网协同发展。天风证券认为,为达到符合要求的节能水平,高端精密空调、冷水机组、液冷、模块化等降低机房PUE的核心技术有望加速渗透。

# 海峡股份:特色党建引领琼州海峡港航一体化战略



● 本报记者 傅苏颖

海峡股份党群工作部部长陈悬阳日前在接受中国证券报记者采访时表示,公司党委开展特色党建工作,引领公司生产经营高质量发展。公司承担起集团赋予的使命,奋力推进琼州海峡港航一体化战略蓝图如期实现。

## 支部建在船上

海峡股份成立于2002年12月,目前是海南规模最大的客滚航运企业,也是琼州海峡客滚运输航运龙头企业。

陈悬阳介绍,公司共有员工1300名,其中党员324名。公司所属19艘船舶全部建立了船舶党支部,并以“长乐公主”轮为试点,结合琼州海峡的船舶运输特点,在“海务+机务+服务”三位一体管理机制基础上,推行“船舶+岸基”的党建工作模式。岸基党员中的海务主管、机务主管兼任船舶支部书记或副书记,主动作为压实责任,有效解决船员党员流动性大、组织生活不规律、船岸协调不顺畅等问题。为加强对内退和病养党员的管理,设立了退养党员党支部,实现公司所有党员管理的全覆盖。

标准化建设方面,通过台账规范性管理,完善党委和基层组织的日常工作。党委会、中心组学习记录、各支部“三会一课”、“两学一做”台账,均按照规范要求进行记录和完善。

陈悬阳表示,自暴发新冠肺炎疫情以来,公司领导高度重视,组织发动党员成立了党员应急队、突击队,在生产一线引领全体员工做好疫情防控工作,保证生产和疫情防控两手抓、两不误。截至目前,公司疫情防控效果显著,实现员工零感染。

业务提升方面,公司开展一系列青年技术活动、岗位比武、技能竞赛,部分项目荣获省部级表彰称号。

公司党委带头,各委员分别到所在支部和



海峡股份船舶在新海轮渡码头整装待发。

公司供图

联系点讲党课、开展调研。公司党委7位委员都已下到基层,完成了讲党课工作。此外,公司开展多种形式党员教育活动,包括读党章、坚守初心接力活动以及弘扬传统美德,共建西沙联合主题党日活动。乡村振兴方面,公司举办了主题党日活动。外派干部表现突出,尤其是驻村第一书记黄飞同志,带领村民们创建集体产业园,工作成绩突出,被评为“海口市优秀乡村振兴工作队员”,得到市政府相关部门的表彰。

## 市场份额快速提升

海峡股份主营业务为船舶运输和轮渡港口服务,主要经营海口至海安、海口至北海客滚运输航线,三亚至西沙旅游客运航线以及新海港和秀英港轮渡港口服务业务。

2005年3月,海南省国资委将海口港集团持有的公司75.01%股权无偿划转至海南港航控股有限公司(简称“海南港航”),由此海南港航成为公司控股股东。同年12月,经公司2005年第一次临时股东大会审议通过,海南港航以其客滚船舶经营性资产,其他股东以现金方式对公司同比例增资。2009年12月,公司股票在深交所挂牌上市。

海峡股份战企部部长高松表示,经过持续

投入船舶资产和股权重组,公司业务规模有了较大提升。尤其是2009年在深交所上市,使公司规范性经营管理水平实现较大提升。

2017年初,公司收购海口新海轮渡码头有限公司(简称“新海轮渡”)100%股权,新海轮渡负责公司客滚运输港口业务,公司发展成为港航一体化企业。2019年12月,中国远洋海运集团有限公司重组海南港航工作全部完成,公司实际控制人变更为中国远洋海运集团有限公司。

高松称,形成港航一体化经营模式后,公司的资产规模得到很大提升,联动经营效应得到充分发挥。公司在集团航运资源的支持下,实现了快速发展。去年上半年,公司进行了深化改革,内部人员大幅调整,很多年轻干部走上领导岗位,员工整体积极性和主动性得到极大提升。船舶管理方面,在集团指导下,努力打造党建融合建设“标杆船”,以点带面,对标推广,逐步形成完整的标准化船舶管理体系,提升公司整体管理水平。

高松表示,公司经营模式得到优化,竞争优势凸显。琼州海峡目前共49艘船舶运营,公司只有18艘船舶,运力不到30%,但市场份额达34%。港口方面,公司占80%市场份额,尤其是徐闻港开港后,公司的服务效率 and 市场份额得到了较快提高。

## 推进信息化智能化建设

2021年一季度,海峡股份实现营收约3.48亿元,同比增长24.55%;净利润约1.15亿元,同比增长55.56%。

高松表示,去年暴发的新冠肺炎疫情对公司业务影响较大,但从今年春运之后迎来了清明节小长假,旅游行业复苏较明显。公司一季度业绩恢复较好,预计二季度会有更好的表现。

海南自贸港建设及离岛免税等相关利好政策不断,这些都对公司未来发展带来利好。海南省基建项目、商务往来加快发展,公司货流和人流都有明显提升。针对来海南购买免税商品人员不断增加,新海轮渡在码头设立一个离岛免税提货点,为往来旅客购物提供了极大方便。

信息化、智能化建设是今年公司的一大重点工作。高松称,集团对公司信息化要求很高,对该项工作计划推动力度很大。公司已经做了一些工作。如公司联网售票平台——琼州海峡轮渡管家,为旅客顺利、快捷进出海南岛提供了便利。另外,公司对船舶无线高速网络进行了升级,实现监控“无死角”,工作人员在岸上就能及时发现一些安全隐患。

“公司正在推动智能安检地磅的升级,相比传统作业将更精细和精准,进一步提高工作效率和服务质量。今年公司将推动智能售票、验票和配载工作,通过智能优化算法,在保证安全的基础上提升效率。”高松表示。

近期,琼州海峡港航一体化再向前迈进一步。5月29日,海峡股份公告称,公司与金维嘉、长益公司、嘉和公司就《增资协议》条款达成一致。增资完成后,海峡股份将持有海峡轮渡83.39%股权。6月2日,海峡股份再发公告,海峡股份增资的13艘客滚船舶、金维嘉增资的“海口六号”轮、长益公司增资的“海口九号”轮以及嘉和公司增资的“海口16号”轮船舶,已完成船舶交接工作,上述16艘船舶已由海峡轮渡接收。

对于公司中长期规划,高松表示,公司已经启动“十四五”规划编制工作,确定了公司战略定位,在集团指导下将公司打造成为全国最大客滚运输平台。为实现这一目标,公司将实施提质增效、通过精益管理控制成本等措施。

# 逾900家公司半年报业绩预喜

● 本报记者 董添

7月14日晚,沪深两市首份半年报出炉。拓维信息上半年实现营业收入8.9亿元,同比增长47.51%;归属于上市公司股东的净利润为6071万元,同比增长68.32%。报告期内,公司大力强化技术能力、渠道能力的建设,与华为在华为云、鲲鹏、昇腾、鸿蒙四大领域开展全产业链合作,打造自主可控鲲鹏架构的行业一体化解决方案。

Wind数据显示,截至7月14日收盘,1187家A股公司披露了2021年上半年业绩预告,超七成公司预喜。下游需求快速恢复,企业积极扩产,钢铁、化工、有色等周期类公司业绩“崛起”。对于如何挖掘投资机会,机构建议关注景气度向上、业绩稳定的新能源及电子等行业企业。

## 预喜比例高

在上述已披露2021年上半年业绩预告的1187家公司中,907家公司预喜,占比76.41%。其中,略增136家,扭亏135家,续盈8家,预增628家。

从净利润增长率指标看,剔除扭亏的上市公司,407家公司预计上半年归属于上市公司股东的净利润增幅超过100%,90家公司预计超过500%,44家公司预计超过1000%。热景生物、精准信息、江苏索普、双环传动4家公司预计上半年净利润同比增幅均超过100倍。

净利润规模方面,544家公司预计2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润超过1亿元,213家公司预计超过5亿元,115家公司预计超过10亿元,中国石油、中国石化、中远海控、中国建筑、中国人保、万华化学、京东方A、中信证券8家公司预计上半年净利润上限均超过100亿元。

## 高景气度提振业绩

中国证券报记者梳理发现,受下游需求快速恢复等因素影响,钢铁、化工、有色等周期类上市公司业绩提升明显。

有的企业积极扩产,需求恢复后业绩快速提升。万华化学预计2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润134亿元至136亿元,同比增长373%到380%。对于业绩变动的原因,公司表示,2021年上半年,烟台MDI装置完成110万吨/年技改扩能,公司MDI产能进一步提升;百万吨乙烯等新装置投产,主要产品产量、销量同比增加。随着全球疫情缓解,下游市场需求好转。部分海外地区化工装置受极端天气等因素影响,导致全球供应紧张,化工原料价格上涨。公司主要产品相比去年同期量价齐升,上半年经营业绩同比大幅增长。

半导体、计算机、通信和其他电子设备制造等行业景气度高,相关上市公司业绩超预期。京东方A预计2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润125亿元至127亿元,同比增长1001%至1018%。公司指出,上半年半导体显示行业持续高景气度,需求持续旺盛,而驱动IC等原材料紧缺,行业呈现供不应求的局面,IT、TV等产品价格均有不同程度上涨。上半年,公司成熟产线保持满产满销,LCD主流应用市占率继续保持领先,产品结构进一步改善,高端产品占比明显提升,盈利能力增强,经营业绩增长显著高于价格涨幅,行业龙头优势进一步体现。2021年以来,公司进一步推动实现“1+4+N”航母事业群框架的搭建,显示事业、传感器及解决方案事业、Mini-LED事业、智慧系统创新事业和智慧医工事业快速发展,继续向半导体显示产业链和物联网各应用场景价值链延伸。华西证券认为,面板行业高景气度持续,京东方A半年报预告超预期。多显示技术持续发展将为公司业绩增长带来新的动力。

跨境运输、航空、旅游、电影等行业上市公司业绩反弹。中远海控预计2021年上半年实现归属于上市公司股东的净利润约370.93亿元,上年同期仅为11.37亿元。对于业绩变动的主要原因,公司表示,报告期内集装箱航运市场持续向好,中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)均值为2066.64点,相比上年同期增长133.86%。报告期内,公司积极推动“十四五”规划良好开局,克服全球疫情等多重因素叠加影响,充分发挥集装箱物流供应链的支撑作用,通过增运力、保供箱、提服务等措施全力保障全球运输服务,量价齐升整体业绩实现大幅增长。

## 挖掘投资机会

根据财信证券研报,A股市场后续大概率呈震荡上行的结构型行情,第三季度市场将从流动性驱动逻辑逐渐转向业绩增长和成长驱动逻辑。

中泰证券认为,2021年盈利增速明显上调的行业主要包括:受益于涨价周期的上游资源品,比如钢铁、基础化工、石油石化、煤炭等行业;前期受损明显的下游服务业,例如消费服务、交通等行业,随着疫情影响转淡业绩改善;出口驱动导致景气度提升的部分制造业,例如纺织服装、电子行业等。而专业机械、通用设备、仪器仪表等行业存在景气度回落迹象,相关上市公司半年报业绩面临压力。