

AIGC赋能 影视行业发展开启新篇章

●本报记者 于蒙蒙



AIGC(人工智能自主生成内容)正在影视行业掀起一场巨大变革。在日前举行的第十届中国网络视听大会上,爱奇艺、腾讯视频、优酷等长视频平台的高管无一例外对AIGC表达了浓厚兴趣。内容公司也在跟进,光线传媒董事长王长田强调,AI技术与内容创作的结合即将进入实质阶段,将给影视行业带来重大变化。华策影视在一季报业绩预告中强调,AIGC将提升全产业链效率。

业内人士表示,AI的长期意义在于实现优质作品产能释放,让IP价值得到充分开发。随着未来AI向多模态发展,视频技术将更加成熟,相关公司的影视制作效率有望得到大幅提升。

有望加速完成虚拟人物、场景三维搭建;AI可模拟真人演员表演风格,自动完成动画角色的生动表演;能根据给定的自然条件和动画角色表演动作,生成相匹配的动态造型效果。

除了制作环节的赋能,作为平台方的爱奇艺看中了AIGC在宣发端的潜力。爱奇艺高管在2月的财报电话会上称,AI产生大量内容推广视频文案和素材,从而提升效率和效果。二次创作者可以利用AI生产的脚本解说,提升二次创作内容的效率和质量,丰富海量短视频内容,对优质内容的宣发起到拉动作用,有效延长生命周期。通过AIGC可以为影片生成更多优质的封面图,提升内容个性化推广。通过对话式AI能力可以提升搜索体验,如剧情搜索、剧情问答。

生产要素价格较低

对于锂矿资源开发,国内比较成熟的地区主要集中于川西、青藏地区以及江西。其实,新疆的锂矿资源亦较为可观。资料显示,新疆的锂矿资源主要分布在四块区域:西昆仑-喀喇崑仑、阿尔金山、阿尔泰山以及东天山,相关资源量约2500万吨LCE。

今年以来,新疆锂矿开发明显提速。2月,新疆若羌县瓦石峡南锂矿勘查探

多家公司布局

AIGC让相关影视公司看到了巨大的发展空间。

2月15日,爱奇艺和百度宣布达成合作,双方共同探索将AIGC技术应用到爱奇艺内容搜索、内容宣发、内容创作工具、小说创作等业务。此次合作将把爱奇艺丰富的在线视频娱乐资源与百度的前沿技术相结合,进一步赋能爱奇艺,拓展其在影视内容创意、制作效率、用户体验等方面的生产能力。

光线传媒近期在互动易平台介绍,公司已在内部部署对AI技术的探索式实践,积极寻找与内容创作的结合点。海外动画制作团队也已经在摸索ChatGPT在业务上的应用。此外,会尝试在影视细分领域主动参与AI的开发和应用。

“AI技术一方面有利于全行业降本,另一方面有利于IP价值的深化和放大。”华策影视在4月2日晚公布的一季报业绩预告中透露,公司将充分利用AIGC技术提升影视行业全管线效率,包括影视剧本创作、AI换脸及换声、场景及分镜制作、数字人模拟虚拟角色、预告片剪辑、特效处理、AI海报制作等。

海通证券认为,AI将在影视视频行业的辅助创作、降本增效、提升视觉体验三方面带来影视内容行业的突破性发展,产能瓶颈是过去相关公司最大的制约,业绩天花板明显,而AI的长期意义在于实现优质作品产能释放,让IP价值得到充分开发。

积极拥抱技术变革

面对这一巨大变革,众多影视从业者的态度正在发生变化。

“实事求是来说,我的确有一点焦虑。”谈及AIGC在影视行业所引发

视觉中国图片 制图/苏振

的震动,原力数字科技CEO兼董事长赵锐毫不隐晦地表达了其真实想法。面对公司同事的担忧,赵锐只能进行宽慰,称AI是工具,用好就行。他坦言,自己现在还处在了解AIGC到底能做什么的阶段,这场变革可能大到目前很难预料。

而在王长田看来,这场变革带来的机遇不容错过。王长田近期在一封面向光线传媒员工的内部信中表示,AI技术日新月异,接下来的迭代更新速度会更快。对新技术新手段的迅速掌握和运用,将是一个公司或个人的核心竞争力之一。未来属于会创造性使用AI的人。公司每一个人都要在日常工作中去进行探索式实践,让AI技术成为创作内容的重要伙伴。他建议员工平时要多思考多讨论,有任何好的结合点,就立即付诸实践,不要怕做错。

华策影视则在组织架构上进行调整,以适应技术变革的需求。华策影视表示,公司于2021年提出“影视+科技”,全面部署“精品内容开发+创新科技应用”的发展道路,并于2022年提升科技数字增长中心为一级部门,进一步重视科技导向,牵头研究、落实AI技术在公司日常运营和项目开发中的应用落地。今年第一季度,公司以“AIGC技术对行业的变革”为主题组织了多场针对管理层、全体员工的学习会,鼓励全体员工在工作领域积极使用各类AI工具,并做使用心得分享。公司将通过华策克顿大学形成系列课程,培养一批年轻、高知、高潜,勇于、乐于、善于使用AI工具的制片人、责编等创意人才,不断强化精品内容开发能力。

从业超过26年,历经多次技术变革,沈乐平看待AIGC的影响时较为积极,“我们要把握新的时代,把握新的技术浪潮,把它(AIGC)转化成非常好的朋友,而不是我们的对手。”

3月以来 双良节能已获超百亿元订单

●本报记者 杨桦

4月3日晚间,双良节能公告称,公司全资子公司双良硅材料(包头)有限公司(乙方)近日与江苏新潮光伏能源发展有限公司和扬州华升新能源科技有限公司(合称“甲方”)签订了《采购框架协议合同》,合同约定2023年度,甲方预计向乙方采购单晶硅片7.2亿片(包括P型及N型,尺寸覆盖182mm及210mm)。以InfoLink Consulting最新统计的单晶硅片(182/150 μ m及210mm/150 μ m)均价为基础测算,预计2023年度销售金额总计为48.02亿元(含税)。

3月以来,双良节能持续揽获订单,订单合同总金额已超百亿元。在手握大量订单的同时,双良节能还持续扩充产能。2022年,双良节能业绩将再创新高,净利润预增超2倍。

获48.02亿元销售长单

公司表示,本长单合同的签订进一步彰显了公司在产全尺寸、规格、等级的单晶硅片相关产品获得市场的认可,对公司全类型单晶硅产品形成长期稳定的销售有着积极影响,有利于提高公司本年度单晶硅产品的销售收入,并有助于稳定经营现金流。

记者发现,在2022年频频锁料的双良节能,今年以来持续收获下游“锁单”,除上述48.02亿元大单外,3月以来公司还收获三份长单,预计销售金额总计约62亿元。

3月12日,公司宣布与常州科技有限公司达成硅片购销合同,约定2023年度后者的采购量为3.34亿片,以主流量产品M10/G12为基础,销售金额总计为27.39亿元。3月21日,公司公告与江苏中清先进电池制造有限公司签订硅片采购框架协议,拟在2023年4月至2023年12月向对方销售单晶硅片1.35亿片,预计销售金额为8.61亿

市场监管总局 批准发布4项家电新国标

●本报记者 金一丹

中国证券报记者从市场监管总局获悉,近期市场监管总局(标准委)批准发布了《家用和类似用途保健按摩垫》《浴室电加热器具(浴霸)》《家用和类似用途热泵热水水器用全封闭型电动机-压缩机》《家用和类似用途中央电暖系统 第1部分:通用要求》4项家电领域推荐性国家标准。

提升产品安全性

按摩垫是与人体密切接触的家用电器,其产品的安全性、舒适性是消费者良好体验的关键。据介绍,新修订的《家用和类似用途保健按摩垫》(GB/T26254-2023)增加了按摩垫的按摩手法术语,规范了化学物质限量、噪声限值、对抗扰度、电磁场辐射等要求。

《浴室电加热器具(浴霸)》(GB/T22769-2023)规范灯暖型和风暖型两种产品的要求,增加了“温升梯度”指标及试验方法,修改了风扇式器具热性能、噪声要求及相应的试验方法。市场监管总局指出,该标准对温度均匀技术、快速升温技术、降噪技术等起到显著的助推作用,符合当前的市场现状需求。

《家用和类似用途热泵热水水器用全封闭型电动机-压缩机》(GB/T29780-2023)增加了R32和R290两种制冷剂、转速可控型压缩机的相关性能要求、压缩机性能系数分级等,删除了活塞式

元。3月22日,公司公告全资子公司双良硅材料(包头)有限公司与合肥大恒智慧能源科技有限公司达成购销框架协议,约定在2023年-2025年期间向后者供应单晶硅片总计7800吨,预计销售金额总计为26.02亿元。

值得一提的是,在揽获大量订单的同时,双良节能还持续扩充产能。据2022年半年报,双良节能年产能已超20GW,预计2022年末大尺寸硅棒/硅片实际产能将达到50GW。据了解,当前公司正在全力推进40GW单晶硅二期项目(20GW)项目。去年底,双良节能还曾公告拟投资105亿元在包头稀土高新区新建扩产50GW大尺寸单晶硅拉晶项目。

去年净利润预增超2倍

双良节能原为光伏多晶硅生产核心设备还原炉生产商,于2021年2月设立双良硅材料(包头)有限公司,正式开展单晶硅业务,是硅片领域的新秀。近年来,公司乘着光伏行业发展东风,聚焦大尺寸硅片赛道,加速产能释放,表现颇为抢眼,并与多家下游电池厂商建立合作、签订销售长单,实现稳定批量出货。

2022年,双良节能净利润将再创新高。最新业绩预告显示,公司预计2022年实现净利润9.5亿元至10.5亿元,同比增长206.32%至238.57%;预计实现扣非净利润8.7亿元到9.7亿元,同比增长265.19%至307.17%。另据公司透露,截至去年三季度,硅片业务营收占比已提升至60%,净利润占比超40%。

对于业绩增长,双良节能表示,当前光伏行业持续保持高景气度,多晶硅作为光伏行业的重要原材料,行业正在快速扩产。公司多晶硅还原炉系统市场占有率高,同时公司节能节水产品也切入光伏领域,设备订单实现了较大幅度的增长,从而推动业绩增长。

压缩。市场监管总局表示,以上3项标准的修订,提高了产品的技术水平,为推进产业结构调整与优化升级提供强有力的技术保障。

填补行业标准空白

记者了解到,新制定的《家用和类似用途中央电暖系统 第1部分:通用要求》(GB/T42389.1-2023)填补行业发展中标准空白,为提高产品的技术水平起到了关键性支撑作用。

据悉,该标准规定了家用和类似用途中央电暖系统的术语和定义、分类、系统架构、技术要求、说明资料、安装与售后服务及评价方法;为系统制造商、系统集成商在开发设计、匹配集成、安装调试等方面提供指导;为保障产品及系统可靠性,降低使用风险,提高用户体验,保护消费者的利益提供技术支持。

市场监管总局表示,上述新标准的发布有助于提高保健按摩垫、浴霸、热泵热水水器用压缩机、中央电暖等产品的质量,规范市场上相关产品的生产和销售,推动家电产业持续健康高质量发展,保护消费者的合法权益。

下一步,市场监管总局(标准委)将组织做好新国标的宣贯和实施,面向消费者开展宣传,及时向社会和广大消费者提供关于家电产品质量的相关信息,帮助消费者选择安全可靠、性价比高的家电产品,充分发挥标准服务于社会发展的积极作用。



视觉中国图片

江特电机拟不超20亿元投建锂资源项目

●本报记者 于蒙蒙

江特电机4月3日晚公告称,公司拟与叶城县人民政府签署《投资项目合同书》,投资内容包括矿权投资、150万吨选矿项目、年产2万吨锂盐加工项目(一期),上述项目总投资不超过20亿元。对于本次投资,江特电机表示,将会加快公司获得新增锂辉石矿权进度,丰富公司现有的矿产资源种类,进一步增加公司的矿产资源储备,提升公司锂板块的盈利能力以及竞争力。

增加矿产资源储备

协议约定,叶城县人民政府全力支持江特电机在叶城县辖区内的合作和投资,加快和支持江特电机在叶城县范围内全资、合资取得能满足江特电机产业发展需求资源探矿权、采矿权(包括但不限于锂资源),加快和支持江特电机取得的探矿权资源的探采、采矿权的开采以及选矿、锂盐项目的落地工作。

为确保江特电机项目的顺利实施,在叶城县人民政府资源条件允许的前提下,叶城县人民政府应最优先保障江特电机获取可开采并有开发价值的资源量

应不低于0.8亿吨(按平均氧化锂2%品位测算),可实现年开采至少400万吨。但最终的资源和开采量以满足江特电机锂产业产能需求和生产发展需求为准。

上述项目总投资不超过20亿元。江特电机透露,本次投资公司将考虑引入战略投资者或下游客户共同合作,提升产业协同效应、增强上下游客户黏性,降低公司投资风险和资本支出。

江特电机现有的两个采矿权和五个探矿权均为锂云母矿,公司称本次投资将会加快公司获得新增锂辉石矿权进度,丰富公司现有的矿产资源种类,进一步增加公司的矿产资源储备,进一步提升公司锂板块的盈利能力以及竞争力。

生产要素价格较低

对于锂矿资源开发,国内比较成熟的地区主要集中于川西、青藏地区以及江西。其实,新疆的锂矿资源亦较为可观。资料显示,新疆的锂矿资源主要分布在四块区域:西昆仑-喀喇崑仑、阿尔金山、阿尔泰山以及东天山,相关资源量约2500万吨LCE。

今年以来,新疆锂矿开发明显提速。2月,新疆若羌县瓦石峡南锂矿勘查探

矿权以约60.88亿元的价格成交。竞价的起始价格为1580.9万元,竞标价格是起拍价格的约385倍。

值得注意的是,叶城县早前便吸引A股上市公司的投资。天力锂能3月12日晚披露,公司与叶城县人民政府签署《合作框架协议》,与当地资源方在锂矿山、选厂、锂盐加工厂、锂电池材料等方面进行合作投资,公司将按照项目规划,在取得土地等指标3年内完成锂矿探采选、锂盐生产和锂电池材料生产投资任务。主要建设任务包括完成500万吨锂矿石采选项目,投资金额10亿元;3万吨锂盐生产项目,投资金额25亿元;10万吨锂电池材料项目,投资金额25亿元。

江特电机介绍,叶城地区的配套设施齐全,生产要素价格较低,本次投资能降低公司锂盐生产成本,扩大公司锂盐生产规模。

锂盐价格不断下探

大手笔投建锂资源项目的同时,江特电机又祭出回购动作。

公告显示,江特电机董事长胡春晖基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可,并结合公司经营情况、

主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈利能力等基础上,向公司董事会提议公司以自有资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购公司股份,回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励。

回购规模方面,江特电机拟使用不低于5000万元且不超过1亿元的自有资金,回购价格不超过20.00元/股(含本数),该回购股份价格不会高于董事会通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。

江特电机抛出回购动作背后,公司在2022年7月8日盘中摸高至30.09元/股,创下阶段新高,此后则一路下行,股价接近“腰斩”。

与之相呼应的则是锂盐价格走势。锂盐价格自去年第四季度一度上涨至60万元/吨左右,今年以来却急转直下,3月下旬跌破30万元/吨大关。4月3日,上海钢联发布数据显示,电池级碳酸锂当日跌12500元/吨,均价报23.25万元/吨。

江特电机2022年业绩预告显示,公司预计2022年盈利22.5亿元-25.5亿元,同比增长483.25%-561.02%,业绩创下历史新高。不过随着锂盐价格不断下探,江特电机未来的业绩增速无疑将受到较大影响。