

实探2023中国科幻大会

“黑科技”层出不穷 创新活力涌现

带上VR眼镜,坐上“祝融号火星车”,一场火星探测之旅即将开启……5月30日,在2023中国科幻大会新技术与新产品展览现场,中国证券报记者注意到,超导磁悬浮、增强现实、虚拟现实、数字人、人工智能等新技术,已经成为科幻作品走向大众的“幕后推手”。

专家表示,内容与技术形成了良性循环。一方面,优质内容为技术提供落地场景;另一方面,通过技术创新手段,不断挖掘科幻作品的内容价值,拓宽我国科幻产业的发展前景。

●本报记者 彭思雨



新华社图片

利用元宇宙平台进行科幻片特效处理。

本报记者 彭思雨 摄

实际上是传感器,利用纤维传感技术织成的面料能够感应外部压力,适合应用在智能座舱领域。”棉捷科技总经理助理陈安笑告诉记者。

“这是基于数字孪生的火星探测沉浸式体验系统,体验者可以寻找火星上的水源。”北京工业大学一名参展学生告诉记者,该体验系统由北京工业大学和奥美东方(北京)文化发展有限公司联合研制,运用软件模拟火星的地标地貌、天气环境等情况,并搭建了具有八个自由度的硬件平台,通过相应算法实现软硬件互联互通。

值得一提的是,科幻大片制作环节在元宇宙平台、虚拟人等技术支持下,不断降本增效。天图万境COO郭彤彦告诉记者:“虚拟人和环境特效都可以通过数字化的方式呈现,相较于传统制作方式,可节约40%的时间和40%~50%的费用成本。不仅如此,这种生产模式还可以将优秀影片转化为3D动画、游戏和数字藏品,放大内容价值。”

创新能力不断提升

科幻大会是近年来中国科幻产业蓬勃发展的缩影,《三体》《流浪地球》等一批优秀国产科幻作品搬上银幕后反响热烈,离不开不断提升的技术创新力。

郭彤彦表示,目前国内已有一批企业通过不断的研发投入,技术水平已达世界领先,能够为科幻片的拍摄和后期制作提供整体解决方案。

记者注意到,举办此次展览的北京市科技创新促进中心已经集聚66家具有较高科技属性的企业,其中多数为创业型公司。北京市科技创新促进中心文化科技与科普部部长孙月琴告诉记者,这类企业需要资金支持,同时需要降低研发成本。北京市科技创新促进中心为这些企业搭建了一站式算力平台、云渲染平台、版权维护平台等,帮助这些企业降低研发成本。“天图万境将元宇宙内容生产方式打造成科幻公共服务平台,支持影视等内容创作行业以及政府部门、高校共同使用。”郭彤彦称。

《2023中国科幻产业报告》显示,2022年,中国科幻产业总营收877.5亿元,总体呈现稳中向好的发展趋势。科幻影视方面,2022年上映的21部科幻影片总票房为82.4亿元,IP改编成为主要内容来源。

孙月琴表示,创作是科幻产业的首要驱动力。随着越来越多的优秀科幻原创内容涌现,人工智能、图形渲染等创新技术有了更多应用和落地场景。目前,国内支撑科幻内容制作的基础技术较为成熟,能够为科幻内容带来更佳的表现形式,同时推动科幻产业向文旅、教育、游戏等领域延伸,科幻产业前景广阔。

算力需求进发 AI产业链显现新投资机会

●本报记者 李梦扬

5月以来,AI服务器龙头工业富联大宗交易明显升温。同时,不少芯片概念股如立讯精密、中际旭创、澜起科技等大宗交易总成交额较高,均超过3亿元。以立讯精密为例,截至5月30日,5月以来立讯精密出现一笔平价大宗交易,成交4.71亿元,买方为机构专用席位。值得一提的是,近日立讯精密在互动平台上称,公司深入布局高超算力服务器中的高速连接器、连接线,电源、热管理等核心零部件产品。

AI产业链通常由上游的数据和算力层、中游算法层和下游应用层构成。近期,市场更为关注上游产业链,尤其是算力板块。夏天表示,AI硬件涌现出很多新的投资机会,AI软件应用的幕后靠硬件的算力支撑。

华鑫证券研报显示,在ChatGPT持续催化下,国内AI算力需求将保持增长势头,算力服务器厂商有望受益。据估算,ChatGPT的总算力需要7个至8个投资规模30亿元、算力500P的数据中心支撑运行。在数字经济时代,全球数据总量和算力规模将呈现高速增长态势。

公开资料显示,工业富联主要产品有网络设备、电信设备、服务器等。

从二级市场看,5月30日,工业富联报18.03元/股,总市值约3581亿元,5月以来累计涨幅11.85%,今年以来累计涨幅96.41%。从业绩指标看,工业富联一季度实现营业收入1058.89亿元,同比增长0.79%;实现归母净利润31.28亿元,同比下降3.91%。

民生证券通信行业首席分析师马天诣表示,算力需求进发,AI服务器放量可期,预计公司云服务业务将加速发展。公司凭借全球化布局,具有强大供应链优势,有望优先受益。

算力板块受青睐

根据同花顺iFinD数据,截至5月30日,5月以来A股市场共发生3438笔大宗交易,累计成



视觉中国图片

成本下降 光伏产业景气度向上

●本报记者 于蒙蒙

隆基绿能近期披露5月单晶硅片价格,“单晶硅片P型M10 150um厚度”价格由每片6.3元下调至4.36元,降幅为30.8%。“单晶硅片P型M6 150um厚度”价格由每片5.44元下调至3.81元,降幅为30%。TCL中环更是5月两度下调单晶硅片价格。

硅料价格下降驱动硅片降价。业内人士表示,硅料价格走低,组件等环节成本下降,将推动需求释放。未来光伏新增装机有望保持快速增长,产业链相关公司有望受益。

除了视觉体验,棉捷科技开发的智能座椅能够根据乘客体态自动调节靠背。“这些看上去平平无奇的尼龙纤维,

片报价,P型 182mm、210mm、218mm硅片分别报价5.00元/片、6.40元/片、6.91元/片,较上次报价(5月5日)分别下调0.84元/片、1.20元/片、1.30元/片,降幅分别为14.4%、15.8%、15.8%。

业内人士认为,本次硅片降价由硅料价格下降所驱动。按照硅业分会的报价,硅料最新价格已跌破12万元/吨,5月24日相比4月26日价格下降超25%。6月产量预计超12万吨,硅料价格将继续下行。

目前,硅片仍处在降价通道。按最新硅料硅片价格测算,硅片环节仍有利润。此前,硅料价格30万元/吨,硅片售价约0.99元/W;当前,硅料价格降至12万元/吨,硅片的硅成本约下降0.47元/W。若硅料价格从30万元/吨回调至8万元/吨,产业链理

论可传导降价幅度为0.6元/W,组件价格有望回调至1.4元/W~1.5元/W。

“当前,终端需求具备一定连续性,其中包括一些大基地类项目。”国内某券商电新行业分析师表示。硅业分会预计5月硅片产出为47GW,较4月有微幅增长。同时,头部企业库存风险可控,4月~5月硅片盈利均保持较高水平。

装机需求增加

硅片价格下跌,有望刺激组件排产和装机需求增加。

莫尼塔的草根调研数据显示,4月组件产量43.3GW,同比增长71.3%,环比提升12%;5月组件排产43.3GW,同比增长86.9%。

长70.4%;6月组件排产49.3GW,同比增长86.9%。

根据国家能源局统计数据,4月国内新增装机量再创新高,达到14.65GW,环比增长10.2%。

另外,海外市场的需求较大。海通证券表示,欧洲一季度组件进口需求旺盛,高景气度有望延续。去年欧洲整体装机仅约41.4GW,对比2022年从中国进口86.6GW,推测欧洲渠道端存在一定库存。今年以来,组件出口数据回升侧面印证当地库存去化情况良好,欧洲需求仍旧旺盛。

对于光伏赛道的景气度,机构持乐观态度。中信建投预计,2023年全球光伏总装机需求约为350GW,同比增长40%~50%,2024年行业将保持30%左右的增速。

隆基绿能科技股份有限公司关于控股股东补充质押股份的公告

本公司及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东李振国先生持有公司股份1,067,218,173股,占公司2023年5月31日总股本(以下简称“公司总股本”)的14.08%,本次质押完成后累计质押股份数量91,000,000股,占其持股数量的8.60%。

公司于2023年5月29日收到控股股东李振国先生通知,李振国先生将其所持800,000股公司股份补充质押给国泰君安证券股份有限公司陕西分公司(原股票质押情况请详见公司2022年12月10日披露的相关公告,具体情况如下):

一、本次质押的基本情况

股东名称:李振国;质押股数:800,000股;质权人:国泰君安证券股份有限公司陕西分公司;质押起始日:2023年5月29日;质押到期日:2023年12月31日;质押用途:补充质押。

以上质押股份未被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,公司控股股东李振国先生持有公司股份1,067,218,173股,占公司总股本的14.08%,累计质押股份数量91,000,000股,占其持股数量的8.60%。

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●宁波德业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月11日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)(2023)195号)。(以下简称“《问询函》”)。上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。

公司收到《问询函》后,按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实,具体内容详见公司于2023年4月22日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》及其他相关文件。

根据上交所对本次问询函回复的审核意见及相关要求,公司会同中介机构对问询函回

宁波德业科技股份有限公司关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复(修订稿)及募集说明书等申请文件更新的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●宁波德业科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月11日收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)出具的《关于宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)(2023)195号)。(以下简称“《问询函》”)。上交所审核机构对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核,并形成了审核问询问题。

公司收到《问询函》后,按照要求会同相关中介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实,具体内容详见公司于2023年4月22日在上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于宁波德业科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复》及其他相关文件。

根据上交所对本次问询函回复的审核意见及相关要求,公司会同中介机构对问询函回

重庆川仪自动化股份有限公司关于召开2022年度暨2023年第一季度业绩说明会预告公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●会议召开时间:2023年5月31日(星期三)下午15:00~16:30。

●会议召开地点:公司投资者关系互动平台(网址: http://roadshow.sseinfo.com/)。

●投资者可在2023年5月31日(星期三)至2023年6月1日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站(网址: http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司即时回答投资者的提问。

一、会议类型

●本次业绩说明会为年度业绩说明会,公司将于2023年5月31日(星期三)下午15:00~16:30通过公司邮箱cycqz@cccy.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、会议时间

●联系人:董秘办办公电话:023-67033498 邮箱:cycqz@cccy.com

六、其他事项

●本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会召开后的相关信息及主要内容。

特此公告。

重庆川仪自动化股份有限公司

2023年5月31日

武汉长盈通光电技术股份有限公司关于持股5%以上股东部分股份质押的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●武汉长盈通光电技术股份有限公司(以下简称“公司”)股东辛军先生直接持有公司股份5,000,000股,占公司总股本的5.31%。

●本次质押后,公司股东辛军先生累计质押公司股份2,900,000股,占其持股总数的58%,占公司总股本的3.08%。

一、本次股份质押情况

公司于近日收到股东辛军先生的通知,获悉其所持有的公司部分股份已经办理质押,具体情况如下:

1.本次部分股份质押的基本情况

股东名称:辛军;是否为控股股东:否;质押股数(股):2,900,000;质押起始日:2023年5月29日;质押到期日:2023年5月31日;质权人:青岛青银金融租赁有限公司;质押用途:融资。

注:本次部分股份质押系股东个人行为,与公司无关。

二、股东累计质押股份情况

截至本公告披露日,上述股东累计质押股份情况如下:

股东名称:辛军;持股数量(股):5,000,000;持股比例:5.31%;本次质押股数(股):2,900,000;占其所持股份比例:58%;占公司总股本比例:3.08%。

注:上述所有表格中数据尾差为数据四舍五入所致。

上述质押事项如若出现其他重大变动情况,公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

特此公告。

武汉长盈通光电技术股份有限公司董事会

2023年5月31日