

2023全球数字经济大会开幕

# 数实融合深化 新业态持续涌现

7月4日,2023全球数字经济大会在京开幕。国家发改委党组成员、副主任丛亮表示,中国数字经济总体规模已经达到50.2万亿元。工信部党组成员、副部长王江平表示,数字经济核心产业不断壮大。下一步,工信部将加快推动大数据、人工智能、智能网联汽车等战略性新兴产业创新发展,大力发展战略性新兴产业,促进数字经济做强、做优、做大。

中国证券报记者在现场看到,人工智能、大数据、云计算、工业互联网、网络安全等数字技术和工业、商业等领域深度融合,创新成果涌现。

●本报记者 彭思雨



▲ 2023全球数字经济大会精品展现场

► 工业抽油机仿真模拟黑客攻击场景

本报记者 彭思雨 摄

## 核心产业不断壮大

丛亮表示,近年来数字经济、互联网+、大数据等战略深入实施,数字经济在促进经济增长、提质增效方面发挥了重要作用。据测算,中国数字经济总体规模已经达到50.2万亿元。全国网络零售市场规模连续9年居世界首位,软件和信息服务业收入达10.8万亿元。

王江平介绍,2023年前5个月,我国软件业务收入超过4.3万亿元,同比增长13.3%。信息技术服务收入达2.84万亿元,其中云计算、大数据服务共实现收入4366亿元。

王江平表示,我国新型基础设施建设优势进一步夯实。我国拥有全球规模最大、技术领先的网络基础设施。截至2023年5月底,我国5G基站总数达284.4万个,蜂窝物联网终端用户超过20.5亿户。IPv6地址资源总量位居全球第一,算力基础设施达到世界领先水平。下一步,工信部将加快推进新型基础设施建设,促进数字基础设施体系规模化发展。聚焦产业数字化转型,大力推进新一代信息通信技术在垂直行业融合应用,加快大数据、人工智能、智能网联汽车等战略性新兴产业创新发展,大力发展战略性新兴产业,促进数字经济做强、做优、做大,培育经济新引擎。

## 用电负荷持续走高

# 专家建议加快新型电力系统建设

●本报记者 刘杨

新一轮高温将再袭京津冀。7月4日,国家气候中心副主任张恒德在新闻发布会上表示,从7月5日开始,京津冀等地将高温再现。专家表示,迎峰度夏电力保供压力加大,新型电力系统建设迫切程度提升。从电力供应结构来看,火电仍是主要供给来源,电煤平稳有序供应至关重要。同时,要在储能建设方面持续发力,以起到电力削峰填谷的作用。

## “冬夏”双高峰特征明显

张恒德表示,从7月5日开始,河北、北京、天津、山东北部、河南中北部等地区最高气温可达39℃至41℃。

入夏以来,多地迎来高温天气,用电负荷持续走高。7月3日10时46分,浙江电网用电负荷突破1亿千瓦,13时19分达到1.02亿千瓦,创历史新高。浙江电网迎峰度夏用电负荷破亿2022年提早了8天。

中电联统计与数据中心主任王益烜在接受中国证券报记者采访时表示,近年来,气温对用电的影响越来越突出,我国电力负荷“冬夏”双高峰特征日趋明显,夏季降温及冬季取暖负荷占比越来越大,部分省份夏季降温负荷占最高用电负荷比重达到40%~50%甚至超过50%。

王益烜表示,在正常气候情况下,预计2023年全国最高用电负荷将达13.7亿千瓦左右,比2022年增加8000万千瓦左右。若出现长时段大范围极端天气,则全国最高用电

## 创新成果丰富

此次大会设置了精品主题展,共有110家企业参展。据中国证券报记者粗略统计,参展上市公司超40家。展区面积1.1万平方米,设立产业数字化、数字产业化、数字基础设施、数据要素、数字安全五大展区。

在奇安信展台,精巧的仿真模型呈现了网络攻击场景。“石油采集作业区一旦遭遇黑客攻击,采油平台面临瘫痪,将导致原油污染,极易引发爆炸。黑客入侵会导致智能网联汽车失控,从而引发车祸等严重的安全事故。”奇安信安全业务人员告诉中国证券报记者。奇安信此次展出了数据安全、零信任、工业互联网安全、云原生安全、软件供应链安全、网络安全六大重点领域核心能力体系框架。

人工智能技术应用多点开花。百度、腾讯、智谱AI、昆仑万维等厂商均设置了展台,展出了各自最新的人工智能解决方案。“百度智能云依托百度在人工智能、知识图谱、百度地图等方面的技术积累,打造智谱水务解决方案。传统供水系统采用恒压

模式,压力过高则容易爆管,压力过低则无法满足居民用水需求。在深度学习技术支持下,智慧水务系统通过学习居民用水的真实情况,继而对用水情况进行预测,从而有效调整供水压力,匹配用水需求。在工业领域,百度智能云开物工业互联网平台能够在安全生产、能耗优化、质量管控、工艺优化、智能调度方面发挥作用。”百度智能云相关负责人介绍。

AI大模型技术加速在应用场景渗透。昆仑万维展示了旗下最新的“昆仑天工”AIGC(人工智能生成内容)全系列算法与模型。“昆仑天工”在游戏角色设计以及音乐、文本、编程等领域应用吸引了众多观展人员体验。智谱AI、拓尔思、火山引擎等企业展示了各自的产品方案。

人工智能与千行百业加速融合,催生了庞大的算力需求。北京超级云计算中心总经理助理付晨阳表示:“作为算力服务平台,北京超级云计算中心上线了1万个核心GPU,预计到2024年将上线2.07万个GPU算力资源。”

北斗卫星导航系统在商业、民用领域的应用越来越普遍。此次大会期间,北斗星通展示了其自主研发的北斗定位芯片、天线等在无人机、割草机器人、穿戴设备、汽车智能座舱等领域的应用。“随着数字化、智能化加速向各行各业渗透,卫星导航与位置服务市场需求快速增长,公司积极把握数字经济发展机遇,构建面向智能时代的‘位置数字底座’。”北斗星通品牌总监李楠告诉记者。

## 积蓄发展新动能

数字技术正加快与实体经济融合,推动传统行业焕发新活力。王江平表示,我国已累计培育出1700多家引领行业发展的数字化车间和智能工厂,具有一定区域和行业影响力的工业互联网平台超过240个,重点平台连接设备超过8900万台(套),新应用新场景、新业态持续涌现,加速改变生产

生活方式。传统行业数字化转型将成为本届大会的热点话题。在智慧医疗领域,“守正创新·数智赋能·智慧中医药”专题论坛将于7月6日举办。工业互联网创新发展论坛将于7月5日举办,共同探讨如何加快推进新型工业化,实现工业互联网规模化发展,释放产业

升级动力。同时,基于ISF(智能安全金融公共服务)的“星火产融”将正式上线,搭建产业与金融融合的新型基础设施平台,提升金融服务实体经济的能力。另外,“数字未来·新一代软件产业高质量发展论坛”将聚焦基础软件、应用软件、工业软件、人工智能等细分领域的智能化、多元化发展。



视觉中国图片

## 实现源网荷储融合互动

业内人士表示,从目前我国的电力供应结构来看,虽然已有火电、水电、风电、核电等多种类型,但火电仍是主要供给来源。因此,电煤平稳有序供应至关重要。同时,要继续加大发电装机建设,以保障供应。此外,要在储能建设方面持续发力,以起到电力削峰填谷的作用。

6月28日,中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会发布《关于做好迎峰度夏期间煤炭保供稳价工作的倡议书》,从确保煤矿安全生产、严格履行电煤合同、

做好电煤应急储备、做好运行监测工作这四个方面,提出做好迎峰度夏煤炭电力保供工作。

6月2日,国家能源局发布的《新型电力系统发展蓝皮书》提出,新型储能是构建新型电力系统的关键环节。通过储能的规模化应用,电力系统由传统源随荷动向源网荷储融合互动转变,从而实现安全、绿色、高效的统筹协调。

国泰君安表示,极端天气加大了迎峰度夏电力保供压力,新型电力系统建设迫切程度提升。以市场化手段配置调峰调频资源,电源侧火电灵活性改造与储能需求释放,输配侧特高压建设有望提速。

## 谈判药品续约等两规则征求意见

●本报记者 傅苏颖

7月4日,国家医保局发布《谈判药品续约规则(2023年版征求意见稿)》和《非独家药品竞价规则(征求意见稿)》,向社会公开征求意见。业内人士认为,从本次续约规则调整情况看,药品价格降幅将更趋温和,利好创新药行业长期健康发展。

当日,多只医药股异动拉升。截至收盘,荣昌生物涨超16%,贝达药业上涨超10%,海思科涨停,百利天恒、亚虹医药等个股上涨超8%。

### 规则进一步细化

《谈判药品续约规则(2023年版征求意见稿)》(简称《规则》)分类制定了谈判药品(含续约药品)协议到期后的处理规则,包括纳入常规目录管理、简易续约和重新谈判三种类型。

相较于2022年版本,《规则》将纳入常规目录管理规则做了进一步明确,将可以纳入常规目录管理的药品从原来两个条件调整为3个条件,即除了非独家药品和2019年目录内谈判药品,连续两个协议周期均未调整支付标准和支付范围的独家药品可纳入常规目录外,《规则》还提出,谈判进入目录且连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过8年的药品纳入常规目录。

简易续约规则方面,《规则》提出,协议将于2023年12月31日到期,并同时满足相关条件的药品,可以简易续约,续约有效期两年。

具体条件为:独家药品;本协议期基金实际支出未超过基金支出预算(企业预估值)的200%;未来两年的基金支出预算增幅合理;市场环境未发生重大变化。“重大变化”主要是指在同治疗领域价格或治疗费用明显偏高、该药国内外实际销售价格或赠药折算后的价格明显低于现行支付标准、本轮调整有同类竞品通过评审且可能对价格产生较大影响等;不符合纳入常规目录管理的条件。

业内人士认为,简易续约核心梯度降价规则未变,维持此前0~25%的梯度调幅。

针对“老品种”,简易续约品种的支付标准有一定优惠。根据《规则》,对于连续纳入目录“协议期内谈判药品部分”超过4年的品种,支付标准在前述计算值基础上减半。

此外,对新增适应症的品种扣除已有降幅。《规则》明确,2022年通过重新谈判或补充协议方式增加适应症的药品,在今年计算续约降幅时,将把上次已发生的降幅扣减。

另外,《规则》提出,医保基金支出预算从2025年续约开始不再按照销售金额65%计算,而是以纳入医保支付范围的药品费用计算,考虑到参照标准的变化,医保支付节点金额也相应调增。

对于新冠药品,《规则》提出,考虑到新冠疫情和相关药品需求较难预测,对纳入《新型冠状病毒感染诊疗方案》的药品,如基金实际支出超出基金支出预算,经专家论证后,本次续约可予不降价。专家评审认为属于“市场环境发生重大变化”的,需谈判续约。

同时发布的《非独家药品竞价规则(征求意见稿)》显示,本次药品是指经专家评审建议新增纳入医保药品目录的非独家药品。不包括国家集采中选药品和政府定价药品。药品通过竞价纳入医保目录的,取各企业报价中的最低者作为该通用名药品的支付标准。如企业报价低于医保支付意愿的70%,以医保支付意愿的70%作为该药品的支付标准。

值得一提的是,2022年,国家医保局首次发布《谈判药品续约规则》和《非独家药品竞价规则》。在上述规则基础上,今年进行了细化调整,有利于形成行业价格调整预期。

### 挖掘投资机会

7月1日起,企业等申报主体可通过国家医保服务平台“2023年国家医保药品目录调整申报模块”在线提交申请,标志着新一轮医保药品目录调整工作正式启动。与往年调整相比,儿童用药、罕见病用药仍然是此次调整的重点,2023年6月30日前获批即可进行申报。同时,考虑到疫情防控形势的变化,不再单列新冠治疗药品的申报条件。

安信证券认为,2022年7月1日至2023年6月30日,国内企业共有34款创新药(包括自研产品和引进权益产品)获国家药监局批准上市,若顺利通过谈判纳入医保目录,有望通过医保加速进院,从而实现产品加速放量。

从企业方面看,恒瑞医药预计将迎来4款药物(瑞格列汀、阿得贝利单抗、奥特康唑、林普利塞)首次参与谈判,贝达药业预计将有两款药物(贝福替尼、伏罗尼布)首次参与谈判,先声药业预计将有两款药物(曲拉西利、先诺特韦片/利托那韦片)首次参与谈判。此外,还有多家企业自研或者引进产品预计首次参与谈判。

机构认为,综合来看,面向临床需求是确定的趋势,创新能力、竞争格局相对缓和、能够精准解决临床需求的创新型药企有望建立更强的竞争优势。

申万宏源建议,把握贯穿全年的创新药投资主线,医保谈判会是下半年板块重要催化,减肥、ADC等热门领域将迎来重要突破。

中航证券认为,目前医药行业整体估值水平处于历史底部位置,行业基本面依旧稳健,创新药是国家医保政策重点支持的方向。总体来看,受益医疗新基建,具备进口替代和自主可控能力的高端医疗器械龙头,以及受益于政策扶持的创新型成长企业将成为市场关注的焦点。