

2023世界显示产业大会在成都举办

# 新型显示应用场景多点开花

9月7日-8日，由四川省人民政府、工业和信息化部主办的2023世界显示产业大会在成都举办，大会主题为“显示无处不在，创享未来世界”，京东方、维信诺、利亚德等显示产业链上下游百余家企业参会。大会期间，签约新型显示产业合作项目95个，投资总额1656.43亿元，涉及材料、设备、面板、模组、终端等产业链环节。

近年来，我国新型显示产业实现跨越式发展，并深入融入全球产业链、供应链。2022年成都显示产业占全国总体规模的15%，全球近一半的高端柔性屏为“成都造”。成都正在加快打造新型显示产业高地。

● 本报记者 康曦



新型显示创新成果展现场

大会组委会供图

## 显示技术更新迭代

2022年，我国新型显示行业产值逾4900亿元，全球占比36%，继续位居全球首位。其中，显示器件产值3671亿元，出货面积1.6亿平方米。

工业和信息化部副部长张云明表示：“从中央到地方出台了一系列重要政策措施，实施了一大批重大工程项目，有力推动了我国新型显示产业快速发展。”

我国新型显示产业在全球的重要地位逐渐确立。在创新方面，国内企业在超薄、柔性、透明显示、超高清显示等领域取得明显进步，陆续推出多款全球首发产品，显示面板专利申请量全球占比达到35%；在应用方面，新型显示在教育、医疗、安防、工控、公共交通、智能家居、智慧文旅、电子标签等领域逐步渗透，并推动元宇宙、虚拟现实、新能源汽车等新兴产业加快发展。

大会期间发布了《中国新型显示产业高质量发展指数（2023年）》。中国电子信息产业发展研究院院长张立表示：“当前新型显示产业发展呈现四大新态势。一是我国显示产业规模持续增长，2012年至2022年复合增长率达到21.6%，同时带动上游材料产业快速发展。二是显示技术持续更新迭代，推动新产品、新技术、新模式层出不穷。三是显示应用场景正在从传统的‘四大应用’向‘多点开花’转变。四是绿色化、低碳化成为企业关注重点，节能、环保、健康成为产业发展方向。”

## 产业链供应链加速重构

当前，显示产业发展面临诸多挑战和不确定性，产业链、供应链正在加速重构。京东方在多年产业实践基础上，结合自身核心能力和优势，提出了面向物联网时代的“屏之物联”发展战略，让屏幕集成更多功能、衍生更多形态、植入更多场景。

京东方科技集团股份有限公司董事长陈炎顺表示，集成屏更多功能体现的是技术创新能力，让屏幕成为一个功能集成平台；衍生屏更多形态体现的是产品创新能力，通过产品的设计、制造、工艺改进等手段，打破过去屏的固有形态束缚，给屏以更多想象空间；植入屏更多场景体现的是产品应用创新能力，通过不断拓展场景，深度理解客户的需求，将显示产品和服务植入更多细分市场。

维信诺科技股份有限公司联席总裁严若媛表示：“创新是我们抓住未来机遇的关键。”

工业和信息化部电子信息司副司长杨旭东看好新型显示产业发展前景。“当前，新一轮科技革命和产业变革正在加速演进，新型显示产业与5G、物联网、元宇宙等信息技术正在进一步融合，在智能家居、电子标签等领域的应用加快渗透，产业发展前景广阔。”杨旭东说。

在2023世界显示产业大会期间，还举办了新型显示创新成果展，百余家显示产业链上下游企业及产学研用各领域机构参展，各种新型显示产品争相亮相。

## 成都打造新型显示产业高地

四川省推动新型显示产业集群发展，聚集了产业链上下游企业超800家，产品种类涵盖Mini/Micro LED、OLED、LCD、激光显示、电子纸等，已形成相对完整的新型显示产业生态圈。成都作为四川省新型显示产业发展的主引擎，产值增速快，产业规模大、产线水平高、原创能力强。

成都市委副书记陈彦夫表示：“成都推动新型显示产业建圈强链，构建起从玻璃基板、面板制造到终端应用的完整产业链条，涵盖柔性、液晶、激光显示等多个领域，产业完善度达70%，本地化配套率达

40%，产业规模全国占比超过15%，‘成都造’高端柔性屏占全球近50%，成为全国新型显示产业的重要一极。”

《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》提出，成渝地区要聚焦集成电路、新型显示、智能终端等领域，共建“云联数算用”要素集群和“芯屏器核网”全产业链，培育超高清视频、人工智能、区块链、数字文创等创新应用，联手打造具有国际竞争力的电子信息产业集群。

今年3月，成都市经济和信息化局联合成都市财政局印发《成都市关于进一步促进新型显示产业高质量发展的若干

政策》，从补链强链延链、强化创新驱动、优化产业环境三个方面促进新型显示产业高质量发展。

陈彦夫表示，成都将持续深化产业创新，全力推进量子点显示领域关键技术突破，分层分类进行成果发现、对接和交易，加快打造新型显示产业高地，持续提升“成都造”产品影响力和竞争力；完善产业生态，发挥链主企业聚合带动效应，瞄准产业链薄弱环节招大引强，招精引优，瞄准跨区域协同合作，不断完善产业链关键环节配套，切实保障核心供应链稳定畅通。

## 头部效应显著 大模型商业化将提速

● 本报记者 彭思雨 张兴旺

9月7日，腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生在2023腾讯全球数字生态大会上宣布，腾讯混元大模型正式发布，并通过腾讯云对外开放。混元大模型是由腾讯全链路自研的通用大语言模型，客户可以直接通过API调用混元，也可以将混元作为基础模型，为不同产业场景构建专属应用。目前，腾讯已有超过50个自有产品和业务接入混元大模型进行测试。

业内人士表示，大模型领域头部效应显著。随着大模型商业化逐步深入，大模型算力需求将为云服务市场带来增量商业机会，或影响传统云服务市场格局。

## 混元大模型亮相

据汤道生介绍，混元大模型参数规模超千亿，在复杂语境下的逻辑推理和任务执行等能力均有良好表现。腾讯云、腾讯广告、腾讯游戏、腾讯金融科技、腾讯会议、腾讯文档、微信搜一搜、QQ浏览器等超过50个腾讯业务和产品，已经接入腾讯混元大模型进行测试，并取得初步成果。

据介绍，腾讯上线了MaaS腾讯云行业大模型精选商店，提供混元大模型，并上架了20多种行业最新开源通用大模型，覆盖金融、零售、政务、法务、医疗、教育等应用领域，企业可利用大模型精选商店快速生成有针对性的专属大模型，满足企业个性化需求。

腾讯集团副总裁蒋杰表示，腾讯混元大模型在更可靠、更成熟方面提升能力，能够处理超长文本。腾讯自研的星海海服务器，高性能计算网络是腾讯训练大模型的技术基石。“我们研发大模型的目的是将技术应用到实际场景，腾讯将全面拥抱大模型。”蒋杰称。

汤道生表示，以大模型生成技术为核心，人工智能正在成为下一轮数字化发展的关键动力，为解决产业痛点问题带来全新思路。大模型需要基于产业场景，与企业数据融合，才能释放出最大的价值。

值得注意的是，“腾讯混元”公众号、“腾讯混元助手”小程序已上线。“腾讯混元助手”的功能包括AI问答、AI绘画，可以处理多种任务。中国证券报记者注意到，目前“腾讯混元助手”小程序还处于内测状态，用户可以申请体验。

## 加快应用落地

“大模型领域头部效应显著。”人工智能领域天使投资人郭涛对中国证券报记者表示，BAT等头部科技企业既是大型模型技术引领者，也是产业化推动者，将加速AI大模型技术向各个行业场景渗透，推动产业降本增效。

近期，头部科技企业在AI大模型应用落地和生态建设方面动作不断。

谷歌8月31日宣布，升级AI基础设施和服务于用户工作流程的Vertex AI平台，基于办公套件Workspace的AI智能助手Duet AI将于今年下半年上线。OpenAI日前宣布，将于11月6日举办首届开发者大会。

9月7日，阿里巴巴旗下子公司蚂蚁集团董事长井贤栋透露，蚂蚁自研大模型最新进展将于9月8日发布。百度日前宣布，百度智能云千帆大模型平台全新升级，并发布适用于跨行业通用场景的AI原生应用。

郭涛表示，目前头部企业的大模型技术没有明显差距，但在行业场景应用方面拉开了一定距离。应用落地是头部企业未来的主要竞争点。

值得注意的是，腾讯、百度、阿里、华为等大模型领域头部企业同样是国内主要云服务厂商。以MaaS（模型即服务）平台为代表的大模型商业模式，或影响传统云服务市场格局。

“大模型的开发、训练和部署都需要基于智能算力支撑，此轮大模型浪潮有望为云服务市场带来增量商业机会，头部企业可以借此机会提升云服务市场竞争力。”郭涛称。

Canalys报告显示，2023年第一季度，阿里云、华为云、腾讯云和百度人工智能云仍是排名前三的云供应商。其中，阿里云所占中国云市场份额为34%，同比下降两个百分点；华为云占中国云市场份额为20%，同比增加19个百分点；腾讯云和百度人工智能云市场份额分别为17%和8%。

## 市场前景广阔

IDC最新数据显示，2022年，全球人工智能IT总投资规模为1288亿美元，预计到2027年增至4236亿美元，五年复合增长率约为26.9%。中国市场AI投资规模有望在2027年达到381亿美元，全球占比约9%。

IDC分析师认为，随着近期人工智能技术的突破与应用融合的完善，各类企业开始争相利用以人工智能为代表的先进技术，适应数智化市场大环境，赋能新业务，为企业智慧决策提供帮助，从而催生对人工智能更多元的定制化需求。

光大证券分析师认为，随着国内大模型陆续通过备案，大模型商业化将提速。中信证券表示，头部互联网企业在通用大模型领域具备竞争优势。中金公司认为，互联网公司在云基础设施、数据、模型和应用场景上具备领先优势。随着应用落地和商业化图景逐渐清晰，人工智能技术对互联网公司业绩和估值的正面影响或逐渐显现。

# 提升临床资源使用效率 政策鼓励药企差异化创新

● 本报记者 傅苏颖

日前，国家药监局发布的《2022年度药品审评报告》显示，2022年审评通过建议批准创新药21个，其中3个为首创新药。10个中药新药（包含中药提取物）获批上市。业内人士表示，近期多个重磅政策出台，鼓励差异化创新，有利于提升临床资源使用效率，利好创新能力强的药企。

## 发挥快速通道优势

2022年，国家药品监督管理局药品审评中心受理注册申请12368件，同比增长6.09%。在创新药注册申请方面，全年审结注册申请1831件，同比增长4.99%。其中，新药临床试验申请（IND）1787件，同比增长7.46%。全年批准/建议批准创新药注册申请1649件，同比增长1.29%。2022年建议批准创新药品种21个。

《报告》显示，突破性治疗药物、附条件批准、优先审评审批和特别审批，四条快速通道充分发挥优势，审评资源持续向临床急需、具有临床优势的产品倾斜，助力药品研发和上市加速。

2022年，56件（37个品种）注册申请纳入突破性治疗药物程序，同比增长5.66%，覆盖非小细胞肺癌、多发性骨髓瘤等适应症。全年审评通过建议附条件批准31个品种（涉及31个适应症，47个受理号），其中首次批准上市22个，新增适应症9个。截至2022年底，累计建议附条件批准75个品种，其中已有8个品种转为常规批准。

全年有74件（52个品种）注册申请纳入优先审评审批程序。药审中心优先审评资源



视觉中国图片

逐年向具有临床优势的新药、儿童用药、罕见病药物注册申请倾斜。已纳入优先审评审批程序的注册申请中，2022年有116件（75个品种）建议批准上市。

## 立足临床需求

2022年，共有228件药品注册申请，因申报材料无法证明其安全性、有效性或质量可控性，经技术审评后审评结论为不批准/建议不批准，同比增长24.59%，其中包括中药9件、化学药品179件、生物制品40件。

药审中心从研发立意、有效性、安全性、质量可控性以及其它五方面进行了分析。药审中心提示，药品作为一种特殊商品，在研究开发之初，其临床价值属性应被优先考虑。药物研发应以临床价值为导向，立足于临床需求，重视解决未被满足的临床需求问题。其

中，创新药需充分重视其在同类开发项目中的优势和特点，避免一哄而上的重复性低水平创新。创新药研发周期长、投入大、风险高。因此，创新药研发应建立并遵循科学逻辑，采取合理策略，坚持专业性、科学性和合理性，脚踏实地，循序渐进。对于某些新机制、新技术、新靶点、新分子，应加强前期基础研究，尽可能做好概念验证研究和成药性评估，降低开发风险。

日前，国家药监局发布《药品附条件批准上市申请审评审批工作程序（试行）》修订稿和政策解读，规定某药品获附条件批准上市后，原则上不再同意其他同机制、同靶点、同适应症的同类药品开展相似的以附条件上市为目标的临床试验申请。

业内人士认为，政策鼓励差异化创新，有利于提升临床资源使用效率，改变新药研发同质化局面，利好创新能力强的药企。

## 激发创新活力

今年上半年，多家创新药企收入强劲增长，盈利路径进一步清晰。数据显示，上半年，医药上市公司整体收入稳健增长，盈利出现下滑，主要与去年同期基数有关。从细分领域来看，化学制药板块收入、利润增速整体呈现回升趋势，上半年收入和归母净利润同比增速分别达到7.64%和14.81%。

头部药企创新热情高涨，持续加大研发投入，有效拉动业绩增长。恒瑞医药半年报显示，今年上半年公司研发投入30.58亿元；创新药收入达49.62亿元（含税）。公司上半年有3款创新药、3项新适应症获批，6款创新药上市申请获国家药监局受理，1项适应症美国申报上市获FDA受理。值得关注的是，公司上半年取得创新药临床批件32个，研发动能强劲。同时，公司持续引进海内外高层次人才，形成一支5000余人的全球研发团队。为激发创新活力，公司将启动新一轮员工股权激励。

贝达药业半年报显示，报告期内，公司实现营业收入13.14亿元，较去年同期增长4.83%；归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元，较去年同期增长56.58%。而2021年-2022年，贝达药业分别实现营收22.46亿元、23.77亿元，同比分别增长20.08%、5.82%；归母净利润分别为3.83亿元、1.45亿元，同比分别下降36.83%、62.04%。

贝达药业以创新为核心战略，重视研发投入。2023年上半年，公司研发投入5.35亿元，较上年同期增长16.43%，占营业收入比例40.69%。

国泰君安表示，继续看好研发和商业能力获验证、传统业务包袱基本出清的龙头药企及生物科技股。