

创新发展三年行动计划出台

元宇宙产业将成数字经济重要增长极

9月8日,工业和信息化部等五部门联合印发的《元宇宙产业创新发展三年行动计划(2023-2025年)》提出,到2025年,元宇宙技术、产业、应用、治理等取得突破,成为数字经济重要增长极,产业规模壮大、布局合理、技术体系完善,产业技术基础支撑能力进一步夯实,综合实力达到世界先进水平。

工业和信息化部科技司相关负责人表示,元宇宙是人工智能、区块链、5G、物联网、虚拟现实等新一代信息技术的集成应用,具有广阔发展空间。发展元宇宙产业将极大开辟数字经济的新场景、新应用、新生态,培育经济新动能。

● 本报记者 彭思雨



新华社图片、视觉中国图片

赋能新型工业化

《行动计划》提出,到2025年,工业元宇宙发展初见成效,打造一批典型应用,形成一批标杆产线、工厂、园区。

该负责人表示,我国制造业体系全、场景多、市场大,数字经济蓬勃发展,具备发展元宇宙产业的坚实基础,但在关键技术、产业生态、领军企业、标准治理等方面仍存在短板弱项。发展虚实融合互促的工业元宇宙,将进一步加速制造业高端化、智能化、绿色化升级,是新型工业化建设的重要发力点之一。

《行动计划》显示,从三方面入手培育三维交互的工业元宇宙。一是探索推动工业关键流程的元宇宙化改造,建设工业元宇宙基础通用模型数据库,打造高精度、可交互的工业虚拟映射空间。二是加快重点行业元宇宙布局,针对家电、汽车、船舶、航空航天、重大技术装备、电子信息制造等离散型制造业,加速实现基于工业元宇宙的跨行业协同。三是探索工业元宇宙创新应用模式,建设工业元宇宙数字身份管理平台,构建全链路可信识别服务体系。加快推动工业数据要素资产化,打造工业数据资产服务平台,探索工业数据确权、定价、交易和流通机制。

《行动计划》提出,工业元宇宙要赋能

产线、工厂和园区;推动人、机器、数据等关键要素融合,构建虚实结合的产线数字孪生体;布局建设工厂级元宇宙平台,打造低时延、高保真、智能决策的数字孪生系统;推进构建虚拟教室、虚拟实验室等教育教学环境,积极稳妥推进数字孪生等技术开展临床研究,支持元宇宙企业与医疗机构加强研发合作。

促进消费和公共服务升级

《行动计划》提出,到2025年,元宇宙典型软硬件产品实现规模应用,在生活消费和公共服务等领域形成一批新业务、新模式、新业态。建成泛在、通用、无感的元宇宙空间,推动实现人类生产生活方式的整体跃升。

发展元宇宙,打造沉浸交互数字生活应用。具体而言,一是推广沉浸交互的生活消费场景。建设文旅元宇宙,围绕文化场馆、旅游景区和街区、节事活动等应用场景,提供数字藏品、数字人讲解、XR导览等产品和服务;打造数字演艺、“云旅游”等新业态,打造数智文旅沉浸式体验空间;构建商品三维模型、数字人导购、虚拟商场,提升沉浸式购物体验;加快元宇宙在广播电视场景的应用。

二是打造虚实融合的公共服务场景。加快数字人客服、实景导航等在政务服务应用,构建面向公众的一体化元宇宙政务

服务体系;推动数字孪生技术在电力行业应用,构建全域全时数字孪生电网,促进电力企业元宇宙化转型,提升供电服务水平;推进构建虚拟教室、虚拟实验室等教育教学环境,积极稳妥推进数字孪生等技术开展临床研究,支持元宇宙企业与医疗机构加强研发合作。

三是支撑智慧安全的应急保障场景。推动元宇宙与自然灾害预警预报、高危企业园区监管执法、灾害事故预测推演、应急救援处置等应急管理领域的创新融合,探索建设虚实一体的数字洪区、虚拟危化园区、数字矿山、灾害事故模拟推演等场景应用,为精准监测、智能预警、精细管控、科学救援提供支撑;建设实时监测、沉浸映射的智慧城市,赋能安全防范、管网诊断等重点场景,提升城市治理效能。

支持企业做大做强

《行动计划》提出,到2025年,培育3-5家有全球影响力的生态型企业,一批专精特新中小企业,打造3-5个产业发展集聚区。

工业和信息化部科技司相关负责人表示,《行动计划》针对我国核心技术不强、产品不丰富、产业规模偏弱等发展瓶颈问题,提出进一步强化人工智能、区块链、云计算、虚拟现实等技术在元宇宙中的融合创新,加快关键技术布局,加紧基础软硬件

研发创新,在高端电子元器件、建模仿真等重点方向尽快取得突破。在元宇宙产品供给方面,围绕社交、文娱、办公等现实需求,在元宇宙入口、虚拟空间应用工具和平台着力。

同时,《行动计划》倡导做强市场主体。培育元宇宙龙头企业和专精特新企业,建设一批元宇宙创新应用先导区、科技园区和产业园,打造特色化产业集群,并探索用户参与的技术创新和内容生产新模式新业态。

在构建系统完备的产业支撑方面,《行动计划》从完善产业标准体系、提升创新支撑能力、打造一流基础设施三方面提出意见建议。一是建设元宇宙产业标准规范体系,包括产业链标准以及基础性、互联互通、安全可靠、隐私保护、行业应用等方面的国家标准、行业标准和团体标准。二是构建可信元宇宙产品评估测试体系和健全元宇宙知识产权保护体系。三是建设云边一体、算网一体、智能调度、绿色低碳的新型算力,打造元宇宙基础设施综合管理平台等。

此外,《行动计划》提出,加强金融支持,引导中小企业发展基金等投资资金支持元宇宙产业发展,健全基金管理制度,完善基金市场化运作机制;引导建立元宇宙产业基金,用好国家产融合作平台,降低融资成本,支持企业做大做强。

上市公司全方位助力杭州亚运会

● 本报记者 李媛媛

9月8日,杭州第19届亚洲运动会(简称“杭州亚运会”)火炬传递启动仪式在杭州西湖举行,并将在浙江省11个地市进行传递。

上市公司积极参与杭州亚运会建设与保障工作。据中国证券报记者不完全统计,中国移动、元隆雅图、金陵体育等超40家上市公司宣布参与杭州亚运会的筹办及保障工作。

上市公司积极参与

随着杭州亚运会的临近,投资者对上市公司参与相关项目的关注度陡然增高。9月8日,中国证券报记者通过深交所互动易平台搜索发现,近一个月来杭州亚运会相关问题被提及227次,占近一年互动量的33%。超过40家上市公司参与了本届亚运会的筹办及保障工作,涉及体育服饰及设备、食品饮料、软件技术、移动通信、建筑设计、交通运输、特许零售商品等领域。

在体育服饰和设备方面,361度、比音勒芬均为杭州亚运会提供服饰。361度表示,通过连续四届支持亚运会,品牌已与亚运会形成特殊的纽带关系。除为赛会工作人员、火炬手、志愿者、技术官员等提供官方体育服饰外,361度还选取杭州城市文化及亚运项目等元素,面向消费者推出一系列亚运会特许产品,获得消费者广泛好评。

杭州亚运会官方通信服务合作伙伴中国移动、中国联通、中国电信全方位、多角度深入布局,全力以赴做好亚运会通信保障工作。据悉,中国移动为亚运会提供了AGIS专网、互联网、广播电视转播网等10类安全可靠的亚运专网,打造了全球首个超密组网下的弹性自愈4G和5G网络。

在亚运会场馆建设方面,东南网架表示,公司参与承建杭州奥体博览中心主体育场“大莲花”、杭州奥体网球中心“小莲花”、杭州奥体中心主体育馆、游泳馆和综合训练馆等亚运场馆。经纬股份参与了部分亚运场馆和配套设施的电力工程相关工作。

元隆雅图和曼卡龙都是亚运会特许产品生产厂商。元隆雅图表示,积极开展相关特许产品和IP文创衍生品的开发、生产和销售工作。

“智能”是杭州亚运会的办赛理念之一。风语筑表示,积极推进多项亚运会数字媒体内容制作和软件系统服务,全力保障与杭州亚运会相关联的场馆、场景布展设计和沉浸式体验打造。

另外,圆通速递将于杭州亚运会期间在亚运村、亚运场馆及亚运物流中心等地使用无人快递车,实现快件的无人短驳、无人投递等。金陵体育则是亚运会官方球类和田径赛事器材供应商。

电竞行业迎发展机遇

在杭州亚运会上,电子竞技将首次作为正式比赛项目亮相。作为新兴产业,电竞产业深受市场关注。

9月8日,完美世界在投资者互动平台表示,公司代理的《DOTA2》入选杭州亚运会电竞赛事项目。电竞成为杭州亚运会正式比赛项目,意味着电竞产业将迎来更好的发展环境。业内人士表示,电竞赛事项目背后的研发、代理公司将率先受益。

“借助亚运会,公司电竞项目可以吸收更多成熟经验,继续向体育领域靠拢,为未来健康发展构建基础。公司将把电竞推广至更广泛的用户群体,助力电竞产业长远发展。”完美世界表示。

今年以来,我国电竞产业回暖明显。中国音数协游戏工委此前发布的《2023年1-6月中国电子竞技产业报告》显示,我国电子竞技用户规模为4.87亿人,电子竞技产业上半年收入为759.93亿元,环比增长11.74%,回暖趋势显著。

华鑫证券认为,在头部电竞产品保持长线运营、电竞新品陆续面世、赛事活动强势回归的共同作用下,2023年上半年电子竞技产业出现回暖趋势,收入环比增长,用户规模较为稳定。今年9月,电子竞技将作为正式比赛项目亮相杭州亚运会,预计产业发展潜力将逐步得到释放。

带动当地旅游业快速发展

杭州亚运会将带动当地以及周边旅游业快速发展。随着亚运会的来临,杭州加大力度推介当地旅游资源,同时加大对旅游基础设施的投入。

为助力打造“国际赛会之城”,8月29日,杭州市文化广电旅游局主办以“会在山水间”为主题的“三江两岸”旅游国际推广周活动。此外,杭州市文化广电旅游局联动11个区、县(市)文广旅体局和市商旅集团(运河集团)将于9-11月份在杭州地铁1号线、2号线和4号线共计投放6列地铁36节车厢品牌专列,以“人间天堂·最忆杭州”文旅品牌展示为核心,面向市民游客推广杭州各地特色文化和旅游资源,营造“坐着地铁游杭州”的沉浸式奇妙空间。

杭州文旅大数据预测,亚运会期间,杭州将迎来近年来最为密集的游客潮,外地游客量将超过2000万人次。中航证券研报显示,叠加飞猪等OTA平台助力,杭州有望迎来新一轮旅游高峰,利好酒店、餐饮等板块的上市公司。



新华社图片

投资各具特色 “三桶油”持续加码新能源领域

● 本报记者 刘杨

9月8日,中国证券报记者从中国石油获悉,9月7日中国石油通过北京产权交易所收购普天新能源有限责任公司(简称“普天新能源”)100%的股权。此次收购是中国石油在充电领域的重要布局。

近期,“三桶油”在新能源业务方面不断发力,并各具特色:中石化加快推进陆上新能源开发和电动出行业务,中石化加码氢能及化工领域,中海油则主攻海上风电。

中国石油收购普天新能源

中国石油表示,将不断完善充电网络,提高设施能力,提升服务水平,为高质量构建充电基础设施体系贡献力量。

今年上半年,我国新能源汽车产销量创下历史新高,同比分别增长42.4%和44.1%。

新能源汽车蓬勃发展,带来旺盛的充电需求,同时对加快建设充电基础设施提出了更高要求。

普天新能源开展充电业务较早,在车辆技术、动力电池、充电设备、碳交易及增值服务等领域均有布局,可提供城市新能源汽车应用推广与运营服务整体解决方案。中国充电联盟公布的数据显示,普天新能源的公共充电桩数量超2万台。此次收购有利于进一步完善中国石油新能源网络,打造“充电+”产业生态。

中国石油表示,将抓住新能源产业发展的窗口期,完成充电桩业务在全国的战略性布局,力争进入充换电头部企业行列。

目前,中国石油正加快推进分布式光伏发电、充换电、氢能等新能源业务发展,努力构建化石能源与清洁能源融合发展的“低碳能源生态圈”。

“三桶油”加速布局新能源

围绕“双碳”目标,近年来“三桶油”有序推进能源消费结构调整优化。

2023年半年报显示,“三桶油”持续加码新能源业务。中国石油表示,将全面实施碳达峰行动方案,持续优化海上风电、CCS/CCUS、气电等发展规划,加快推进新能源基地建设,全力参与“沙戈荒”大基地和深远海风电大基地项目建设,加强绿电、地热、氢能等项目布局实施。

截至今年上半年末,中国石油已累计建成光伏电站(库)929座、充电站495座、换电站37座、加氢站15座、综合能源服务站43座。

中国石化表示,已经制定面向未来的绿色转型发展战略规划,加快发展以氢为核心的新能源和高端化工材料,着力打造世界

领先的净能源化工公司。

中国石化积极实施碳达峰工作方案,布局新能源产业,加强绿色低碳关键技术研发应用,碳减排工作取得良好成效。上半年,中国石化持续推进节能降耗工作,减少排放226万吨二氧化碳当量;回收利用二氧化碳84.3万吨;回收甲烷4.34亿立方米,相当于减少排放651万吨二氧化碳。

中国海油表示,充分依托海洋资源开发的能力优势,积极布局新能源业务,加快发展海上风电。以岸电项目和智能油田建设为着力点,推动绿色低碳管控体系建设。上半年,中国海油新能源业务取得积极进展。“海油观澜号”和文昌深远海浮式风电示范应用项目成功并网发电,开启风电业务从浅海走向深远海;恩平15-1油田CCS示范工程成功投用,填补了中国海上二氧化碳封存技术的空白。

前8个月钢材出口量同比增长28.4%

● 本报记者 董添

2023年前8个月,我国钢材出口数据亮眼。中钢协数据显示,1-8月,我国累计出口钢材5878.5万吨,同比增长28.4%。业内人士认为,钢材出口成为国内钢铁行业稳产、增产的引擎之一。随着“金九银十”旺季来临,国内钢材需求有望逐步企稳。

出口数据亮眼

中钢协数据显示,2023年8月,我国出口钢材828.2万吨,环比增加97.4万吨,增幅为13.3%;均价为810.7美元/吨,环比下跌6.5%。1-8月,我国累计出口钢材5878.5万吨,同比增加1298.6万吨,增幅为28.4%。

8月份,我国进口钢材64万吨,较上月减少3.8万吨,环比下降5.6%;1-8月,我国累计进口钢材505.8万吨,同比下降32.1%。8月份,进口铁矿砂及其精矿10641.5万吨,较上月增加1293.9万吨,环比增长13.8%;进口平均价格为107.9美元/吨,较上月增加3.0美元/吨;1-8月,我国累计进口铁矿砂及其精矿77565.8万吨,同比增长7.4%。

兰格钢铁经济研究中心首席分析师陈克新对中国证券报记者表示,今年以来,我国钢材出口实现强劲增长。中国钢材产品具有较强的竞争力,同时钢材出口得到政策支持。

陈克新表示,钢材出口强劲增长,很大程度上弥补了国内需求不足,促进总需求稳定增长。钢材出口成为钢铁行业稳产、增

产的强大引擎之一。

上海钢联钢材事业群分析师吴金昌对中国证券报记者表示,8月份出口回暖,反映的是6月份出口订单情况。6月份出口价相比海外市场均价大约有100美元/吨的价差,出口产品具有较大价格优势。

内需有望企稳

吴金昌表示,近期出口订单仍维持高位。未来一段时间,随着假期密集到来,海外需求会有一定程度减弱。从国内市场看,“金九银十”旺季,需求有望逐步企稳。

找钢网行业大数据研究院院长梅肯则对中国证券报记者表示,海外冬季补库需求

逐步显现,东南亚市场表现较好,用钢需求较多。目前,很多钢企在加大力度拓展海外市场。

梅肯表示,进入9月,国内需求端恢复速度较慢,钢厂着力扩大外需。如果考虑国庆期间的累库情况,社会库存或进一步增加,并会影响终端采购节奏。

找钢网数据显示,9月8日,中国螺纹钢报价为522美元/吨,美国报价为940美元/吨,日本为750美元/吨,欧盟为615美元/吨,土耳其为590美元/吨,国内螺纹钢报价具备优势。

梅肯认为,钢价企稳回升的驱动更多来自市场预期,旺季正是检验需求成色、兑现预期的时候。若需求增量不及预期,市场面临回调的风险。