

广东出台政策支持通用人工智能发展

到2025年核心产业规模突破3000亿元

11月13日,《广东省人民政府关于加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见》发布,提出到2025年实现智能算力规模全国第一,核心产业规模突破3000亿元,企业数量超2000家,将广东打造成为国家通用人工智能产业创新引领地等目标。

今年以来,多家上市公司加快推进大模型应用,部署算力中心,提供算力服务。机构人士表示,政策落地将加快我国通用人工智能发展,相关产业链迎来较好的市场机会。

● 本报记者 万宇



视觉中国图片

《意见》提出,到2025年,广东力争实现智能算力规模全国第一、全球领先,通用人工智能技术创新体系较为完备,人工智能高水平应用场景进一步拓展,核心产业规模突破3000亿元,企业数量超2000家,将广东打造成为国家通用人工智能产业创新引领地,构建全国智能算力枢纽中

心、粤港澳大湾区数据特区、场景应用全国示范高地,形成“算力互联、算法开源、数据融合、应用涌现”的良好发展格局。

《意见》显示,广东将打造通用人工智能算力生态。研发具有通用性、可编程性的高端训练、推理芯片,多模态多精度计算的算力芯片,探索可重构、算存一体

的新型体系架构研究。开发高效易用的开源人工智能芯片编译器与工具链等基础软件,支持自主人工智能芯片与国产通用服务器的适配,构建完善的自主可控人工智能软硬件生态。

打造国家算力网络枢纽节点,在搭建“中国算力网”中发挥核心作用,实现

国家公共算力开放创新平台、智算中心等大型异构算力中心互联互通。推动国家算力总调度中心、粤港澳大湾区算力调度中心加快落地深圳、韶关。做优广东省算力资源发布共享平台,在智能算力规模上形成显著优势,服务国家数字经济发展和“东数西算”重大战略。

广东将加强大模型关键技术攻关。围绕基础架构、训练算法、调优对齐、推理部署等环节,研发千亿级参数的人工智能通用大模型,形成自主可控的大模型完整技术体系。聚焦智能经济、智能社会等行业创新场景,研发具有多模态数据、知识深度融合的垂直领域大模型,支撑多任务复杂场景行业应用。

支持前沿性、颠覆性技术研究,在群体智能、类脑智能、具身智能、人机混合

智能等方向开展研究,加强无监督自然语言处理、群体自主无人智能技术、人工智能安全技术等共性关键技术研究,形成突破性原创性成果。

同时,广东将着力打造粤港澳大湾区数据特区。加快推进“数字湾区”建设,探索数据跨境双向流通机制。发挥珠海横琴、深圳前海、河套、广州南沙等地区政策优势,探索打造“粤港澳大湾区数据特区”,着力打通业务链条、数据

共享、数据流通堵点。发挥港澳制度和资源优势,建立湾区内数据流通规则体系和运营机制,依托湾区优势机构整合资源,共建共享共治共营数据可信流通基础设施,为数据合规有效流通提供存储、共享、交易等服务。充分利用境外高质量数据,建立样本数据融合训练机制,推动数据特区人工智能创新场景先行先试。

加强技术与经济、社会、科学领域深

度融合,打造一批示范性强、带动性广、显示度高的典型应用场景,推动相关企业、研究机构组建行业联盟。通过场景创新促进通用人工智能关键技术迭代升级,形成技术供给和场景需求互动演进的持续创新力,带动提升制造、医疗、教育、金融、科学研究等领域的发展水平。联合龙头企业组建政务大模型联合实验室,统筹建设数字政府人工智能运行平台,常态化发布人工智能场景清单。

《意见》提出,广东将支持龙头骨干企业围绕通用人工智能长远布局、做大做强,快速提升引领性产品研发水平和行业赋能能力,加快建设世界一流人工智能企业。鼓励龙头企业建设海外研发中心,加强与国外优势企业交流合作,利用国际人才、技术等资源开展离岸创新。加快培育人工智能行业标杆企业,支持中小企业通过上市、并购等方式加快发

展,打造一批人工智能细分领域领军企业,支撑人工智能产业发展壮大。

今年以来,相关上市公司加快推进大模型应用。科大讯飞等公司推出了自研的大模型,金山办公等公司积极将大模型技术应用于公司的产品中。总部位于广州的超讯通信全面布局“算力+数据—AI”,在粤港澳大湾区、长三角、西北“东数西算”国家枢纽节点部署算力

中心,提供算力服务,与国家信息中心共同运营国家电子数据鉴证链,发布的AIGC产品SUPERLALA提供超500类应用。近期,公司动作不断,与中国能建达成“东数西算”算力领域战略合作,与上海沐曦达成战略合作,全资子公司获得4.5亿数据中心系统集成订单,在“东数西算”兰州、庆阳算力集群分别成立了全资子公司。

对于通用人工智能未来发展,平安证券表示,多地政策落地将加快我国通用人工智能发展。在相关政策的引导下,我国算力资源以及数据要素的供给能力有望得到明显提升,为人工智能应用落地提供坚实的基础底座。当前,我国通用人工智能在各行各业的应用落地如火如荼,相关产业链迎来空前的市场机会。

部分头部房企10月销售回暖

● 本报记者 董添

近期,上市房企陆续披露10月份销售简报,多数房企销售额同比下滑,部分头部房企销售回暖,分化进一步加大。

从机构数据看,10月份百强房企销售额同比下降33.5%,环比下降7.5%,楼市“银十”成色不足。不过,成都等部分核心城市在利好政策带动下,销售规模延续增长态势。这些城市也成为房企拿地的重点区域。

分化较为明显

新城控股日前披露的经营简报显示,10月份,公司实现合同销售额约60.32亿元,同比下降33.53%;销售面积约80.57万平方米,同比下降13.6%。1-10月,公司累计合同销售额约662.25亿元,同比下降35.67%;累计销售面积约833.9万平方米,同比下降20.23%。

有的房企10月份没有新增土地储备。首开股份披露的10月份销售情况简报显示,自发布2023年9月销售简报以来,公司没有新增土地储备。10月份,公司实现签约面积17.46万平方米,签约金额54.04亿元。1-10月,公司共实现签约面积187.3万平方米,同比下降29.22%;签约金额501.36亿元,同比降低31.69%。

部分房企前10月销售金额、销售面积实现双增长。招商蛇口披露的简报显示,10月份,公司实现签约销售面积87.25万平方米,同比增长4.92%;实现签约销售金额209.55亿元,同比减少15.96%。1-10月,公司累计实现签约销售面积1004.89万平方米,同比增长20.18%;累计实现签约销售金额2472.64亿元,同比增长9.15%。自2023年9月销售及购地情况简报披露以来,公司在西安、宁波、上海等地新增多宗地块。

中指研究院数据显示,百强房企1-10月销售总额为52977亿元,同比下降13.1%,降幅相比1-9月扩大2.8个百分点。10月份,百强房企销售额同比下降33.5%,环比下降7.5%。

激发市场需求

部分城市在利好政策带动下,销售规模延续增长态势。以成都为例,机构数据显示,10月份,成都新建商品住宅成交套数10728套,同比上升15%,环比上升19%;成都新建商品住宅成交面积147万平方米,同比上升20%,环比上升22%。二手商品住宅成交量18917套,同比上升62%,环比上升27%;二手商品住宅成交面积183万平方米,同比上升66%,环比上升28%。同时,二手房挂牌量明显上升。

中指研究院四川分院认为,成都在8月、9月打出一系列新政“组合拳”,不断激发市场需求。同时,取消土拍限价、取消二手房指导价,推进价格全面回归市场化,扩大了置业客群基数。

从房企近期披露的拿地策略看,多数房企依然高度重视高能级城市地块。

在获取土地资源方面,华侨城A表示,今年以来公司坚持两个基本原则,一是调仓换仓,二是坚持以收定投。截至目前,公司共参与30多宗土地竞拍,补充了佛山顺德区、禅城区、无锡经开区、成都金牛区4个优质地产项目,合计新增土地面积38万平方米,计容建筑面积60万平方米。近年来,公司持续强化招拍挂资源获取能力,在核心城市招拍挂市场已具备一定竞争力。公司将持续拓展核心城市、核心地段招拍挂项目,增强多元化拿地能力。

有央企拿地负责人告诉中国证券报记者,加快资金周转成为房地产行业共识。如何在拿地之后快速实现销售,是各家房企都要考虑的问题。

多地加快保障性租赁住房建设

● 本报记者 董添

近期,多个地区出台保障性租赁住房建设相关政策,涉及房源筹集、特殊人群申请优惠等方面内容。业内人士表示,多地加快保障性租赁住房建设,行业迎来量与质的双进阶。保障性租赁住房领域新产品不断涌现,并引发金融机构的高度关注,以保租房公募REITs为代表的金融产品规模不断壮大,有望为行业发展注入新的活力。

多地出台政策

以成都为例,为着力解决新市民、青年人等群体的住房困难问题,促进实现全体人民住有所居,成都市住房和城乡建设局等4部门联合印发《关于支持各类市场主体积极建设保障性租赁住房的实施方案》。实施方案自2023年11月1日起施行,有效期5年。

成都在鼓励市、区(市、县)两级国有企业参与保障性租赁住房建设的基础上,进一步支持各级国有企业、大中专院校、科研院所、事业单位、民营企业等各类主体(不含自然人)积极参与保障性租赁住房建设运营,多渠道增加保障性租赁住房供给,积极解决新市民、青年人等群体的住房困难问题。房源筹集方式主要包括存量住房改造、存量土地建设、非居住存量房屋改建等。

部分地区保障性租赁住房对人才进行特殊补贴。日前,贵州省贵阳市南明区750间人才保障性租赁住房开放申请,符合条件的人才可通过线上渠道进行申请。南明区人才保障性租赁住房包括钢窗厂、山语馨苑、革老场三个项目。入住人才保障性租赁住房按市场价优惠20%收取租金,符合相应政策要求的人才还可享受相应政策补贴。补贴对象为毕业三年内并在南明区就业创业的高校毕业生(需满足在南明区参保满半年、租期满一年等条件),补贴标准为连续租住人才保障性租赁住房的,两年内按年发放租金补贴。

机构投资者布局

《2023中国住房租赁市场资产管理洞察报告》显示,“十四五”期间,我国计划筹集建设保障性租赁住房870万套(间)。随着金融市场的日趋成熟和多样化,住房租赁行业开始发生深刻转型,逐步倾向于不动产金融逻辑。以金融机构为代表的机构投资者纷纷入局,或新建,或收购并改造存量物业,进而提供专业化的租赁服务。

上述报告显示,2023年8月,华润有巢等首批四只保障性租赁住房公募REITs集中上市。目前拟申报发行的保障性租赁住房公募REITs达7只,保租房公募REITs规模将超百亿元。

ICCRA住房租赁产业研究院院长赵然对中国证券报记者表示,保障性租赁住房建设迎来量与质的双进阶。值得关注的是,保障性租赁住房公募REITs规模持续扩大,为市场注入了新的活力,进而驱动住房租赁行业整体从开发逻辑向不动产金融逻辑转变,在为新市民、青年人提供更多优质产品的同时,住房租赁被看作一种长期、稳健的投资策略。目前,上海、北京等地涌现一批高质量、多设施、全服务的租赁住房。

戴德梁行北京公司负责人胡峰对中国证券报记者表示,REITs产品有利于打通“投—融—管—退”各环节,形成良性循环,从专业化、规模化层面助力商业地产市场高质量发展。

融合新一代信息技术 政策力挺光伏产业智能化

● 本报记者 罗京

11月13日,工业和信息化部、住房和城乡建设部、交通运输部、农业农村部、国家能源局五部门联合发布关于开展第四批智能光伏试点示范活动的通知,将支持培育一批智能光伏示范企业,建设一批智能光伏示范项目,融合运用5G通信、大数据、互联网、人工智能等新一代信息技术,为用户提供智能光伏服务。



视觉中国图片

瞄准八大方向

光储融合、建筑光伏、交通运输应用、农业农村应用、光伏绿色化、关键信息技术、先进光伏产品、新型设施和实证检测被列为八大优先考虑方向。

光储融合指应用新型储能技术及产品,提升光伏发电稳定性、电网友好性和消纳能力,包括光伏直流系统、光储微电网、农村光储充系统、便携式光储产品等方向。建筑光伏包括光伏作为建筑屋顶、幕墙或遮阳等建筑构件与建筑有机结合,光伏发电与建筑用电负荷匹配的建筑光伏项目。

交通运输应用包括在公路客货运枢纽、公路服务区(停车场)、加油站、港口码头等场景,构建“分布式光伏+储能+微电网”交通能源系统,实现高比例绿色电力发自自用。农业农村应用指在设施农业、规模化种养、农产品初加工等生产场景,发展农光互补生态复合模式,优先支持符合条件的光伏扶贫项目。

光伏绿色化包括光伏产品绿色设计及绿色制造、退役光伏组件回收处理及再

利用、光伏组件零部件再制造、光伏“碳足迹”评价认证、光伏供应链溯源体系等方向。

关键信息技术包括光伏系统智能调度、智能运维,以及面向智能光伏系统的通信与信息系统、柔性电力电子、智能微电网、虚拟电厂、工业软件、工业机器人等方向。先进光伏产品包括高效晶硅太阳能电池(转换效率在25%以上)、钙钛矿及叠层太阳能电池、先进薄膜太阳能电池,以及相关产业链配套高质量、高可靠、低成本设备及材料等方向。

新型设施和实证检测包括面向数据中心、5G等新型基础设施的智能光伏系统,面向极寒、极热、高湿度、低辐照量、高盐雾等典型场景建设光伏应用和实证检测等方向。

根据通知,智能光伏示范企业申报主体为智能光伏领域的产品制造企业、系统集成企业、软件企业、服务企业、光伏组件回收企业等。智能光伏示范项目申报主体为项目组织实施单位,可以是相关单位、制造企业、项目所在园区、第三方集成服务机构等。

提升智能化水平

2021年12月,五部门发布的《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)》提出,光伏产业是基于半导体技术和新能源需求而融合发展、快速兴起的朝阳产业,也是实现制造强国和能源革命的重大关键领域。

《行动计划》提出,到2025年,光伏行业智能化水平显著提升,新型高效太阳能电池量产转换效率显著提升,智能光伏产业生态体系建设基本完成,与新一代信息技术融合水平逐步深化。支撑新型电力系统能力显著增强,智能光伏发电系统建设卓有成效,适应电网性能不断增强。在绿色工业、绿色建筑、绿色交通、绿色农业、乡村振兴及其他新型领域应用规模逐步扩大。

根据《行动计划》,要开展智能光伏产业创新提升行动,包括支持低能耗、低成本多晶硅生产,支持大尺寸单晶硅棒拉制,提升单炉投料量,开展N型TOPCon、HJT、IBC等高效电池的研发与产业化,支持开发应用多主栅、无损切割、高密度封装等高效组件生产技术等。

同时,开展智能光伏系统融合发展行动,包括发展具有消除阴影遮挡功率损失、优化失配损失、消除热斑、智能控制、实时监测运行等功能的智能光伏组件;加快突破智能电站所需的高效电力电子器件等关键部件;围绕智能光伏电站全生命周期管理需要,开发具有自主知识产权的智能光伏设计系统、光伏发电施工管理系统、光伏发电监控运维系统、移动运维系统、光伏发电项目管理平台等。