

“小巨人”展示独门绝技 虚拟数字人穿越时空

四千余家高科技企业亮相高交会

50万平方米展览规模,4295家企业参展,681项科技成果发布,11月15日,第二十五届中国国际高新技术成果交易会(简称“高交会”)在深圳开幕。本次展会包括综合类展、专业类展、会议论坛及其他活动,超过100个国家和地区的团组参加展览,为历史上规模最大的一届高交会。

● 本报记者 齐金钊

人工智能企业秀“肌肉”

作为一场高科技盛会,高交会是洞察高新技术发展趋势的风向标。在此次高交会上,诸多人工智能企业纷纷参展,引来众多观众驻足。

“请用英文写一段高交会的宣传文案。”在科大讯飞展台,讯飞星火认知大模型V3.0吸引了众多观众驻足体验,并成为展会热门“打卡点”之一。

据现场工作人员介绍,科大讯飞认知大模型升级启发式对话、AI人设功能,能够打造更个性化的AI助手。同时,联合行业龙头共同发布12个行业大模型,涉及金融、汽车、运营商、工业、住建、物业、法律等领域,加速产业升级。此外,科大讯飞联合昇腾生态共同发布“飞星一号”大模型算力平台,并启动对标GPT-4更大参数规模的星火大模型训练。

在云天励飞展位的大屏幕上,云天励飞董事长兼首席执行官陈宁的虚拟数字人身分,与“人工智能之父”阿兰·图灵进行了一场穿越时空的对话,共同探讨人工智能对人类生活的改变,引来诸多观众注目。

在此次展会上,云天励飞发布了新一代AI芯片DeepEdge10。云天励飞相关负责人介绍,DeepEdge10是国产首创的14nm Chiplet大模型推理芯片,采用自主可控的国产工艺,内含国产RISC-V核,支持大模型推理部署。依托自研芯片DeepEdge10创新D2D chiplet架构打造的X5000推理卡,已适配并可承载SAM CV、Llama2等百亿级大模型运算,可广泛应用于AIoT边缘视频、移动机器人等场景。

在高交会商用密码展区,汇顶科技携数字动态令牌、数字车钥匙等创新安全应用方案亮相,全面展示汇顶面向安全领域构建的高水准安全能力。汇顶科技高级副总裁、安全BU总经理叶金春向记者表示:“汇顶科技将携手终端客户、合作伙伴推动移动端国家商用密码算法发展,以及更多元的安全应用场景,壮大繁荣安全生态。”



11月15日,第二十五届高交会现场。 新华社图文



11月15日,在第二十五届高交会上,观众参观亿航无人驾驶载人电动垂直起降航空器。 新华社图文

专精特新“小巨人”组团

高交会成为“专精特新”企业的重点展示平台。在今年高交会上,数百家“专精特新”企业展示独门绝技,包括AI智能芯片、移动通信技术应用、数字娱乐技术、先进机器人、物联网等前沿领域技术和产品。

在普渡科技展位,“贝拉”“欢乐送”“葫芦”等多款造型各异的商用服务机器人十分吸睛,引来不少观众拍照打卡。据现场工作人员介绍,普渡科技已累计出货超过7万台,跻身全球出货量最高的服务机器人企业之一。普渡科技通

过技术创新,为机器人提供能够“看见”真实环境的视觉感知能力,能够满足餐饮行业在多种场景下的需求,包括迎宾、引导、送餐、交互和呼叫等功能。

在国家级高新技术企业、深圳市专精特新企业锐曼智能展位,该公司携送餐机器人、清洁机器人、工厂配送机器人等产品亮相高交会。据介绍,锐曼智能致力于人工智能领域的研发和应用,通过产品创新迭代,为机器人市场提供高效可靠的解决方案,拥有完全自主知

识产权产品数量达200余项,目前拥有商用服务、消毒、清洁、送餐、机器人底盘等多个系列的完整产品线。

在本届高交会上,观众还可以看到杭州云深处科技研发的四足机器人,独创融合感知能力,打破更多场景限制使用,可以针对突发任务快速反应。深圳市宝视达展示了企业级AIGC内容创作平台BextAI,可以实现AI对话、AI绘画、AI数字人等者多功能,并能通过AI影视模型实现宣传片自动生成。

促进科技创新成果转化

作为国内规格最高、最具影响力的科技类展览会,高交会有“中国科技第一展”的美誉,是中国重大科技创新成果的推动者、参与者、见证者,并为全球科技创新交流搭建了重要平台。

“高交会搭建了一个国际化平台,促进科技成果转化。”高交会组委会介绍,一批知名企业、“专精特新”中小企业、高校及科研院所的先进技术成果和产品集中发布,部分前沿技术和产品在高交会上首次亮相。同时,推动新能

源汽车、智能化家电等产品进入高交会,让观众可以现场下单购买最新的技术和产品。

据了解,680余项新产品、新成果将亮相为期5天的高交会,其中小鹏汇天陆空一体式飞行汽车以最新造型首次向公众展示;智航无人机携最新研发的国产全球首架电动垂直起降载人飞碟亮相;银河航天展现我国首颗使用大型柔性太阳翼的平板堆迭式卫星——灵犀03星的魅力。

另外,本届高交会致力于搭

建企业交流的“会客厅”,进一步发挥服务企业、促进交流的平台功能。记者了解到,为了进一步促进成果交易,今年高交会邀请深交所科技成果与知识产权交易中心、电子元器件和集成电路国际交易中心、深圳数据交易所搭台设展,深创投、高新投、青橙资本等50余家重点投融资机构、创投机构、技术转移服务机构参展参会,其间将举办项目配对洽谈、项目路演、融资培训等成果交易促进活动。

创新药企业有望步入收获期

● 本报记者 李梦扬

Wind显示,按申万行业划分,截至11月15日记者发稿,11月以来医药生物行业共有88只个股获机构调研。机构关注创新药企业产品进展及未来业绩预期。业内人士表示,创新药企业的研发投入逐步获得成果,预计未来两年创新药将进入持续收获期。

机构青睐创新药公司

11月以来,截至11月15日,被机构调研的医药生物行业近90只个股中,神州细胞累计接受调研次数最多,高达9次。

神州细胞是创新型生物制药研发公司。前三季度,公司实现营业收入13.79亿元,同比增长112.08%。对于前三季度营收增长的原因,公司在接受机构调研时表示,重组八因子安佳因销售收入持续增长。接下来,公司会加快推动安佳因在儿童专科医院准入等工作,争取在儿童适应症领域快速上量。海外市场拓展方面,公司已与印度、土耳其等区域合作伙伴签约,预计自2025年开始可以在境外市场陆续上市。

综合性制药企业海正药业在接受机构调研时表示,对于公司自主研发的首个创新药海博麦布片,公司更关注于公司瀚晖制药的销售推广能力。目前,公司的研发策略是自主和引入相结合,计划和国内外顶级科研机构进行全方位合作,同时在自研布局方面积极探索新管线。

百奥泰是一家以创新药和生物类似药研发为核心的创新型生物制药企业。在11月13日披露的投资者关系活动记录表中,公司董事长、总经理李胜峰

介绍,截至半年报发布日,公司有5款产品处于Ⅲ期临床研究。其中,关于BAT2206(乌司奴单抗),公司计划在2024年一季度递交国家药品监督管理局药品审评中心(CDE),并在2024年内递交美国食品药品监督管理局(FDA)。此外,根据合作方消息,TOFIDENCE(托珠单抗)预计将在2024年中期在美国上市销售。

聚焦临床差异化价值

德邦证券研报显示,从需求端看,中国人口老龄化加剧将带动医药市场增长。从供给端看,近年来,CDE颁布了多项重要指导原则,对创新药提出了更高的研发要求,聚焦临床差异化价值,促进创新药行业高质量发展。随着创新药企业前期的研发投入逐步获得成果,预计未来两年创新药将进入持续收获期。

在支付端,国泰君安医药行业首席分析师丁丹表示,医保是国内创新药最主要的支付方。国家医保局日前宣布,2023年国家医保目录调整工作预计将于12月初公布结果,2024年1月1日起执行。此前,国家医保局陆续发布《谈判药品续约规则》《非独家药品竞价规则》等多项文件,对于创新药在医保谈判规则上给予多方面支持。未来,创新药在医保谈判中的价格降幅有望趋于温和。

“随着医保支付、审评等政策的持续完善,创新药将获得更加优良的商业环境。”光大证券分析师王明瑞称,企业的研发工作将持续发掘出更多未被满足的临床需求,看好AD(阿尔茨海默病)、NASH(非酒精性脂肪性肝炎)、失眠、减肥等领域创新药相关产业链。

3C赛道打开钛合金应用空间

● 本报记者 何显璞

2023年以来,荣耀、苹果、三星等主流3C厂商开始不同程度导入钛合金材料,钛合金加速向手机、智能穿戴、平板电脑、笔记本电脑等消费电子产品领域渗透。业内人士表示,钛合金具备高强度、轻量化、耐腐蚀等优势,有助于提升电子产品的轻薄化与耐久性。钛合金切入3C赛道后,成长空间有望持续打开。券商预计,相关市场规模将突破千亿元。目前,相关上市公司加快产业布局,涵盖原材料、零部件制造等领域。

切入消费电子领域

苹果iPhone 15系列手机采用全新的钛金属机身,意味着苹果iPhone高端机型机身材料步入“钛金属”时代。截至目前,钛合金已应用于荣耀及OPPO折叠屏手机铰链,以及华为、苹果、三星智能手表表壳。据媒体报道,三星Galaxy S24、Galaxy S24+和Galaxy S24 Ultra三款手机均将采用钛合金中框。钛合金已成为消费电子领域的热门材料。

业内人士表示,未来钛合金将逐步应用于平板电脑、智能穿戴等产品,3C产品进入“钛合金”时代。西南证券发布的研究报告显示,钛合金切入3C赛道,产业趋势明晰。钛合金相较于传统的3C用材具备显著优势,具有出色的强度、耐腐蚀性和轻量化特性,头部厂商加速布局。按照目前钛合金在3C产品不同领域的应用进行测算,未来市场空间有望超千亿元。

3D打印加速渗透

在制造端,钛合金材料与3D打印、CNC(数控机床加工)工艺的融合有望成为消费电子发展的新方向。钛合金具备高强度、轻量化、耐腐蚀等优势,有助于消费电子产品轻薄化与耐久性。同时,考虑到结构复杂的钛合金件加工难度大,3D打印将成为切入点。

今年以来,3D打印钛合金材料在折叠手机中崭露头角。目前,电子产品金属结构件材料一般以不锈钢和铝合金为主,前者重量不占优,后者硬度一般。而钛合金同时具备硬度和重量优势,但加工难度大、良品率低。3D打印工艺可以有效解决钛合金材料成型问题,提升手机产品的整体体验感。

随着消费电子产品的个性化需求日益增加,更多消费者希望根据自身喜好定制产品。通过3D打印,消费者可以选择不同外观、材质、功能来定制电子产品,获得更好的用户体验。

业内人士表示,钛合金材料成为各大厂商的重点发力方向。同时,钛合金制造方面将结合3D打印技术,满足消费者个性化需求,为消费电子产品的外观设计带来更大的创新性与自由度,打破传统制造的限制。

上市公司加快布局

3D打印应用于消费电子领域,有助于提高产品良率,降低制造成本。在A股市场,长盈精密、铂力特等公司已明确表示涉足钛合金3D打印技术。

铂力特表示,公司构建了较为完整的金属3D打印产业链。公司将不断加大研发投入,实现新的突破,积极探索行业需求与技术前沿,从零件结构、材料、尺寸、性能等方面持续攻坚克难,不断丰富工艺技术路线,完善打印材料种类,拓展打印设备尺寸能力,保持技术先进性。

长盈精密披露,钛合金因其硬度高、抗菌性强等特性,将成为消费电子客户的新选择。公司正在配合大客户落地钛合金材料全制程工艺,为后续项目做好量产准备。长盈精密表示,公司一直积极关注和跟进3D打印技术。

在上游原材料方面,3C应用打开钛材需求空间,钛材供应商未来有望持续受益。国内钛材龙头宝钛股份表示,公司加快推动新兴领域应用,拓展3C、医疗等领域,不断培育新的增长点。

庭院帐篷领域佼佼者泰鹏智能登陆北交所

● 本报记者 张鹏飞

11月16日,泰鹏智能正式登陆北交所。泰鹏智能专业从事庭院帐篷及其他户外休闲家具用品的设计、研发、生产和销售,主要产品包括硬顶帐篷、软顶帐篷和PC顶帐篷等庭院帐篷以及其他户外休闲家具用品。

泰鹏智能董事长刘建三在接受中国证券报记者专访时表示:“上市后,泰鹏智能将借力资本市场,把握机遇、迎接挑战,增强使命感,以更好的业绩回报股东、回报社会。”

产品主要销往境外

随着科技的发展和人们对生活品质的追求,庭院帐篷的设计和功能不断创新和提升,使其成为一种时尚、高端的家居装饰和生活方式的象征。

刘建三介绍,公司成立于2002年,主要产品包括硬顶帐篷、软顶帐篷和PC顶帐篷等庭院帐篷以及其他户外休闲家具用品。“依托自身持续的创新能力及精益化质量管理体系,泰鹏智能已发展成为庭院帐篷细分领域的优秀企业,具备较强的核心竞争力和市场地位。”

泰鹏智能产品主要销往欧美等境外市场,兼有少量境内市场销售。“历经20余年的发展,公司在户外休闲家具及用品方面逐渐形成了成熟的研发体系、生产体系和销售体系。”刘建三说,凭借先进的生产技术和设备以及优秀的产品质量和服务,公司产品进入了世界500强企业劳氏、家得宝、沃尔玛等国际知名大型零售商的供应体系,并与其建立了良好的长期业务合作关系,得到客户广泛认可。

近年来,泰鹏智能把握跨境电商发展的市场机遇,积极布局电商渠道,与



泰鹏智能生产线 公司供图

TOOLPORT、APPEARANCES等知名跨境电商建立合作关系,进一步拓宽了销售渠道。为确保售后服务质量,公司在境外聘请了第三方机构为公司产品的终端消费者提供售后服务。刘建三说:“终端消费者在零售商处购买公司产品后,如出现缺少配件、使用障碍等情况,可电话联系公司的第三方售后服务商,以获得高效、及时的售后服务。”

客户黏性较强

得益于公司在庭院帐篷领域的多年积累,泰鹏智能在这一细分赛道有着较为明显的竞争优势。

刘建三表示,首先是产品设计和研发优势。“公司具有较高的技术研发水平和较强的产品设计能力,在保证产品美观度的同时,增强其功能体验性。”公司明确了以产品研发设计为核心的发展体系,组建了专业研发团队,并协同生产部门、销售部门,对消费者的消费习惯和偏好进行分析研判,及时进行工艺改进和

产品设计更新。

泰鹏智能拥有丰富的产品线,可以满足市场各类审美与功能需求。“公司坚持产研相结合的产品创新模式,研发人员与生产人员保持深入交流,加强设计与生产的连通性,确保设计的可实现性。”刘建三告诉记者。

截至招股说明书签署日,泰鹏智能共拥有专利75项,其中发明专利5项、实用新型专利45项、外观设计专利25项;拥有计算机软件著作权31项。公司是高新技术企业、山东省“专精特新”中小企业。

客户资源是公司的另一核心竞争优势。“公司产品主要销往欧美发达国家和地区,境外客户通常对进口商品供应商的产品质量、产品设计能力、服务资质、服务效率等提出较高要求。同时,境外大客户在选择供应商时一般会遵循严格的资格认定流程,对供应商的考核流程繁琐、成本较高。”刘建三说,“正因为此,供应商一经认定合格后,双方一般会保持长期稳定的合作关系,客户黏性较强。”而高质量的客户资源为公司提供了稳定的业务