

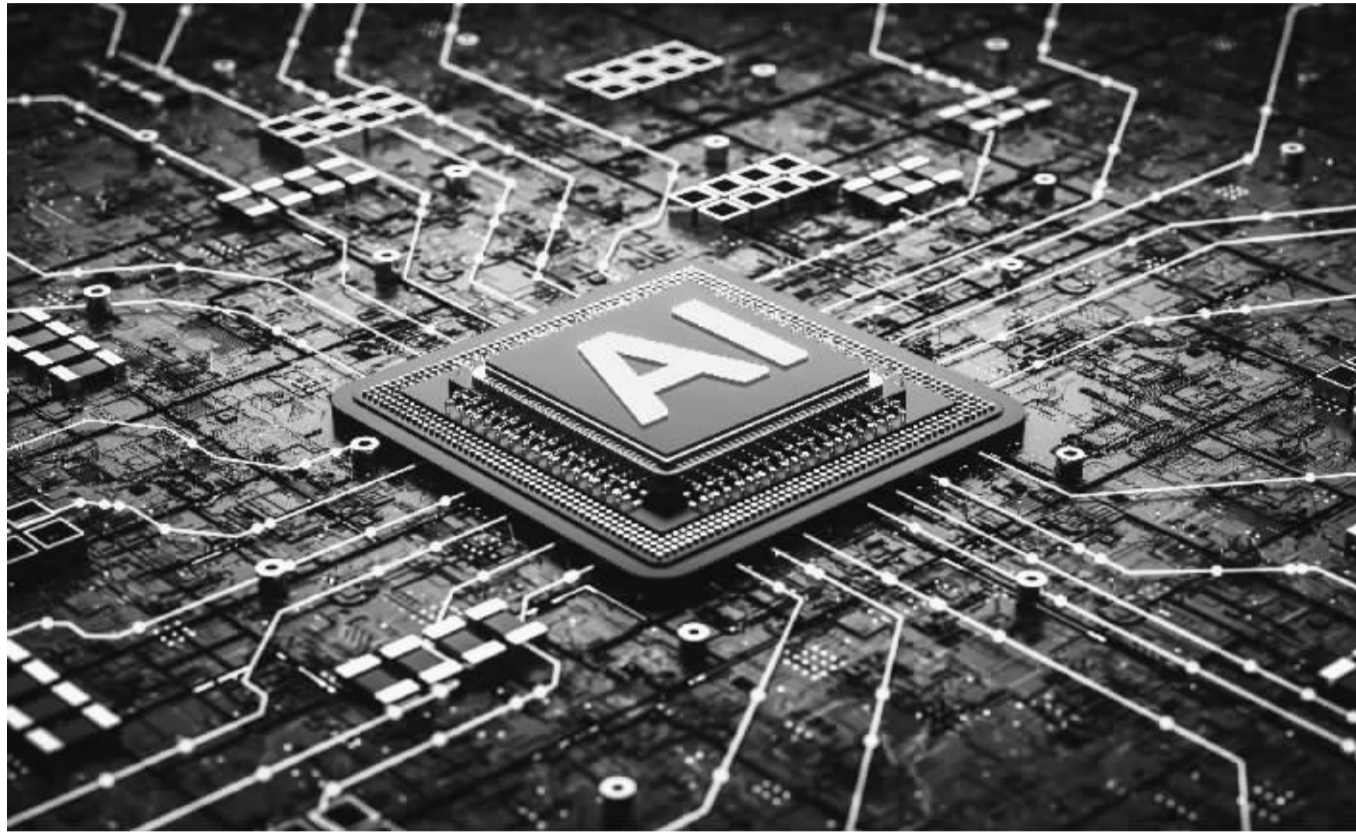
百度三季度净利润同比增23%

原生应用层出不穷 AI算力机遇凸显

11月21日,百度发布第三季度财务报告。百度今年三季度营收达344.47亿元,同比增长6%;归属于百度的净利润(non-GAAP)达73亿元,同比增长23%。百度第三季度研发费用同比增长6%。“今后将继续优先投资人工智能,特别是生成式AI和基础模型。”百度首席财务官罗戎表示。

机构人士认为,生成式AI应用层出不穷,吸引行业持续加大投入。算力基础设施建设是AI投资重要环节,产业链活力加速释放。存储芯片、光模块、IDC数据中心、液冷散热、光纤光缆、连接器等板块将迎来爆发机会。

● 本报记者 彭思雨



视觉中国图片

产品全面重构

10月,文心大模型4.0发布,企业可以通过百度智能云千帆大模型平台调用文心4.0的API。财报显示,目前文心一言用户数达7000万,覆盖场景4300个。

百度表示,百度基于文心大模型和文心一言对旗下产品进行全面重构,重构后的AI原生应用用户量上实现显著增长。百度网盘“云一朵”上线后,成为全球首个“个人云智能助理”,用户量已达2000万;百度文库AI新功能累计使用用户超3000万。

百度AI原生应用的用户黏性和活跃度快速攀升。截至10月中旬,百度输入法“超会写”累计请求量超1亿次。

百度表示,源于快速上涨的AI原生应用需求,百度智能云面向客户提供了涵盖五大需求的全栈服务方案,包括AI算力、大模型API调用、大模型二次开发、AI原生应用开发工具和AI原生应用商店。目前,百度智能云千帆大模型平台服务企业超过2万家。

百度核心收入延续稳定增长态势。财报显示,本季度,百度核心收入达266亿元,同比增长5%;归属于百度核心净利润(non-GAAP)达70亿元,同比增长21%。百度核心在线营销收入达197亿元,同比增长5%。

罗戎表示:“我们对人工智能的持续投资,为技术和产品创新奠定了基础。”

加大算力投入

罗戎称,百度将继续优先投资人工智能,特别是生成式AI和基础模型。百度将坚定不移地关注效率和战略资源分配。

当前,生成式AI投资热情不减。国际审计机构毕马威最新报告显示,72%的受访公司首席执行官表示,生成式AI投资是他们公司的首要任务。

作为底层基础设施,算力是生成式AI领域投资的重要一环。百度第三季度研发费用为61亿元,同比增长6%,主要由于为文心一言研究而投入

的服务器折旧开支及托管费用增加。据了解,百度、腾讯、阿里等科技巨头正在搭建面向大模型训练的算力服务平台。

浪潮信息AI应用架构师Owen ZHU表示,算力依旧是大模型能力提升的核心驱动力。广发证券表示,近期全球生成式AI应用层出不穷,且测试反馈较好,有望进一步刺激更多公司加大在AI大模型领域的投入,这使得算力资源更加紧缺。开源证券认为,未来AI会向低成本、低门槛方向发展,AI应用的繁荣将带动算力需求持续增长。

释放产业链活力

AI引领算力基础设施建设,全产业链市场活力加速释放。存储芯片、光模块、IDC数据中心、液冷散热、光纤光缆、连接器等板块将迎来爆发机会。

财信证券表示,AI大模型开发和应用,带来数据中心算力与能耗水涨船高,服务器所需散热能力逐渐超出风冷散热阈值,液冷散热成为大势所趋,液冷机柜

市场机会到来。

方正证券表示,随着HBM存储芯片持续迭代升级,HBM存储芯片与处理器封装于同一中介层,在带宽、面积、功耗等方面优势明显,能够缓解数据中心能耗压力及带宽瓶颈。AI训练、推理环节要求芯片具有高存储能力,从而带来HBM存储芯片需求井喷。消费端及边缘侧算力增长将进一步打开HBM市场空间。

目前,国内互联网企业、运营商等客户对国产芯片的接受度不断提升,科大讯飞、百度、中国电信等厂商均加大国产芯片采购力度,刺激国产芯片加速迭代,并加速在互联网、金融、能源等领域实现商业化落地。

华泰证券认为,长期来看,算力国产化是发展方向,需要从GPU性能、组网能力、软件生态等维度不断迭代升级,实现加速追赶,建议关注算力租赁和算力国产化相关产业链。华泰证券预计,到2026年,国内算力市场潜在收入空间约为2628.2亿元,潜在利润空间约为754.8亿元。

迪哲医药拟设合资公司强化药物研发

● 本报记者 傅苏颖

11月21日晚间,迪哲医药发布公告,公司与无锡市高发投资发展集团有限公司及/或其关联方(简称“高发集团”)拟共同出资设立合资公司,在特应性皮炎、白癜风、慢性自发性荨麻疹和斑秃的局部治疗领域进行含有化合物戈利昔替尼及化合物DZD8586的产品的研发、生产及销售。

拓展皮肤制剂

公告显示,基于公司整体的战略规划,为了拓展皮肤制剂和其他非传统给药方式等创新疗法业务,提高整体竞争力,

公司拟与高发集团共同投资设立合资公司。根据协议,公司出资7亿元,持股比例为87.50%。高发集团出资1亿元,持股比例为12.50%。

合资公司成立后,迪哲医药将向合资公司授予其所拥有的针对化合物戈利昔替尼及化合物DZD8586在特应性皮炎、白癜风、慢性自发性荨麻疹和斑秃的局部治疗领域研发、生产及销售所需的全部基础知识产权,并向合资公司提供技术培训及指导支持。合资公司参考第三方独立评估机构的评估结果,就上述许可可向迪哲医药支付知识产权许可费用7亿元。

迪哲医药表示,本次对外投资能够

提升公司在特应性皮炎、白癜风、慢性自发性荨麻疹和斑秃自免领域的市场竞争力。通过设立合资公司,引入外部资金将加快推动相关药物的研发工作,尽早实现商业化。

坚持源头创新

迪哲医药是一家创新型生物医药企业,专注于恶性肿瘤和自身免疫性疾病领域创新药的研究、开发及商业化。

今年8月份,公司首个产品获批上市。迪哲医药近日发布的投资者关系活动记录显示,舒沃哲获批后的第4天正式开始面向全国各医院和药房供货。截至三季度

末,舒沃哲实现销售收入4012.4万元。公司为舒沃哲商业化配备了涵盖市场营销、临床推广、产品准入、医学事务、商务渠道及业务规划与运营的建制商业化团队,团队核心人员兼具跨国药企和本土头部生物医药公司成功的商业化经验,覆盖实体瘤、血液瘤等疾病领域,并制订了详细的市场和销售策略。未来,公司商业化团队将持续发力,提升产品的市场覆盖广度和力度,惠及更多肿瘤患者。

迪哲医药表示,公司坚持源头创新,开发具备全球差异化竞争优势的产品。目前,公司的产品线中有1项已在国内获批上市,2项处于全球注册临床阶段,5项处于国际多中心临床试验阶段。

证券简称:奥特佳 证券代码:002239 公告编号:2023-066

奥特佳新能源科技股份有限公司关于公司股票交易异常波动的公告

一、说明召开的时间、地点和方式

二、会议召开时间:2023年11月29日(星期三)10:00-11:00

三、会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

四、会议召开方式:网络互动方式

五、会议召集人:公司董事会

六、其他事项

浙江李子园食品股份有限公司董事会
2023年11月21日

证券代码:601089 证券简称:福元医药 公告编号:临2023-042

北京福元医药股份有限公司关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告

一、药品基本情况

药品名称	通用名称/罗沙司他
通用名称	罗沙司他片/Rosacetat
商品名	艾文名特/名:Rosacetat
规格	20210001289
有效期	24个月
包装规格	40mg/盒,1盒/瓶,100mg/瓶,1盒/瓶,140mg/盒,1盒/瓶。
适应症	用于治疗特应性皮炎。
审批结论	根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准本品上市注册。
生产企业	名称:北京福元医药股份有限公司 地址:河北省沧州市临港经济技术开发区恒信路
通知书有效期	至2028年11月19日

北京福元医药股份有限公司 董事会
2023年11月22日

证券代码:605337 证券简称:李子园 公告编号:2023-063

浙江李子园食品股份有限公司关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告

一、说明召开的时间、地点和方式

二、会议召开时间:2023年11月29日(星期三)10:00-11:00

三、会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

四、会议召开方式:网络互动方式

五、会议召集人:公司董事会

六、其他事项

浙江李子园食品股份有限公司董事会
2023年11月21日

证券代码:600217 证券简称:中再资源 公告编号:临2023-069

中再资源环境股份有限公司关于控股股东及其一致行动人之间内部转让股份完成过户登记的公告

序号	姓名/名称	变更前持股数量	变更后持股数量	变更比例	变更前持股比例	变更后持股比例
1	中再资源	384,181,083	25,874,000	6.73%	42.33%	35.60%
2	中再资源环境开发投资有限公司	104,667,062	754,000	0.72%	11.53%	0.83%

中再资源环境股份有限公司董事会
2023年11月22日