

# 曙光数创董事长任京暘： 构建数字世界的绿色基础设施

## 车市“银十”成色足 新能源车销量创新高

● 本报记者 李媛媛

想商城换购礼品等。同时,针对理想L7、L8、L9,“双11”期间可以优惠6000元,平时仅优惠4000元。”龙湖杭州滨江天街的理想汽车门店的销售人员张逸(化名)告诉记者,“除了限时优惠,还可以叠加享受4000元的地区补贴。若参与以旧换新活动,优惠力度更大。”

在“以旧换新”政策的推动下,今年车市旺季“银十”销量胜过“金九”。11月11日,中国汽车工业协会(简称“中汽协”)发布的数据显示,10月,我国汽车销量达到305.3万辆,环比同比均实现增长。其中,新能源汽车销量143万辆,同比增长49.6%,创月度历史新高。值得一提的是,新能源汽车国内销量占比连续三个月超50%。

“以旧换新政策对汽车消费拉动效应明显,多地车展与促销活动如火如荼,企业新车型密集投放,推动车市热度持续走高。”中汽协副秘书长陈士华表示。

龙湖杭州滨江天街鸿蒙智行门店的销售人员告诉记者,“双11”期间购买智界R7可以赠送充电桩。

### 内销与出口双增长

中汽协数据显示,10月,我国汽车产销分别完成299.6万辆和305.3万辆,环比分别增长7.2%和8.7%,同比分别增长3.6%和7%。今年1-10月,我国汽车产销分别完成2446.6万辆和2462.4万辆,同比分别增长1.9%和2.7%。

进入四季度,车企加速冲刺销量,以确保完成全年销售任务。即将到来的广州车展(11月15日至24日),将成为各大车企“秀肌肉”的重要舞台。

广州车展被视为新一年车市风向标,车企将带来最新车型及技术成果。记者注意到,华为和江淮汽车合作的尊界首款车型将在广州车展亮相。同时,小米SU7 Ultra、比亚迪夏、零跑B10等车型也会亮相。

### 政策拉动效果显著

随着“以旧换新”行动的推进,汽车消费提振明显。比亚迪“一骑绝尘”,10月销量再创新高,月度销量首次突破50万辆,引领新能源汽车市场。理想汽车预计,今年四季度交付量将达到16万辆至17万辆。

10月,我国汽车内销与出口环比和同比均呈现增长态势。其中,国内汽车销量251.1万辆,环比增长10.6%,同比增长6.2%;汽车出口54.2万辆,环比增长0.5%,同比增长11.1%。

东方财富研报显示,近期重点新能源汽车销量表现亮眼,“以旧换新”行动对车市的拉动效果将持续显现,行业有望维持较高景气度。

1-10月,汽车国内销量1976.9万辆,同比下降1.4%;汽车出口485.5万辆,同比增长23.8%。汽车出口保持强劲增长势头。陈士华预计,今年我国汽车出口将突破600万辆大关。

商务部数据显示,截至10月24日,全国汽车报废更新补贴申请超过157万份,各地汽车置换更新补贴申请超126万份,呈快速增长态势。

新能源汽车月度产销量再创历史新高。10月,我国新能源汽车产销量分别完成146.3万辆和143万辆,同比分别增长48%和49.6%,新能源汽车销量占比为46.8%。其中,新能源汽车国内销量130.2万辆,同比增长56.5%,占汽车国内销量的51.8%,占比连续三个月超50%。

地方政府持续出台汽车“以旧换新”支持政策。以上海市为例,为进一步做好汽车以旧换新工作,《上海市进一步支持汽车以旧换新实施细则》日前发布,2024年11月1日至12月31日,上海市将对符合条件的个人消费者在购买新车时提供一次性购车补贴1.2万元至1.5万元。

### 加大促销力度

11月11日,中国证券报记者实地走访杭州多家汽车销售门店获悉,不少新能源汽车品牌针对“双十一”推出了专属优惠活动。

陈士华认为,伴随政策效应持续显现,叠加车企及经销商年底冲刺销量汽车消费需求将持续释放。鉴于“以旧换新”行动提振效果显著,建议明年延续相关政策。

“11月8日至11日下单,可额外赠送3万积分,用于抵扣充电费用或在理



曙光数创(青岛)产业创新基地

公司供图

“过去几年,数据中心用电量占到社会总发电量的2%至3%,未来会进一步提升,要解决数据中心耗电问题,液冷技术是有效的手段之一。”曙光数创董事长任京暘近日在接受中国证券报记者专访时表示,作为液冷龙头企业,曙光数创持续投入研发,构建数据中心节能降耗解决方案,同时积极拓展海外市场。

据中国信息通信研究院测算,2023年全球算力规模为1397EFlops,其中我国占比达三分之一,增速近50%。算力高速增长带来能耗增加。中金公司预计,到2025年,中国数据中心能耗总量将超过4000亿千瓦时。

占员工总人数的50%左右;公司拥有已授权相关专利145项,其中发明专利38项;与液冷技术相关的专利有112项。

2023年10月,曙光数创在山东青岛建设的曙光数创(青岛)产业创新基地正式投产。该基地拥有七大研发创新实验室和四条先进生产线,可以实现液冷数据中心全链条、一站式系统解决方案的创新研发和生产。

● 本报记者 郑萃颖

### 持续投入研发

今年前三季度,曙光数创研发费用为4594.91万元,占营收的26.52%。公司2022年度和2023年度研发费用占营收的比重分别为11.55%和10.50%。

“我们希望保持两位数以上的研发费用占比。”任京暘表示,曙光数创专注于液冷算力基础设施的研究,持续进行产品技术研发与迭代,目前主要围绕浸没式液冷和冷板式液冷以及配套的基础设施产品开展研发。

曙光数创以浸没相变液冷技术为核心竞争力,已在重庆、江苏、山西、河北、浙江等地建设数据中心。据中国电子技术标准化研究院发布的《液冷数据中心白皮书》统计,曙光数创2023年度液冷基础设施市场份额为61.3%。

曙光数创拥有技术人员182人,

### 看好液冷市场

今年第三季度,曙光数创实现营业收入7548.11万元,同比增长245.22%;归属于上市公司股东的净利润为108.98万元,同比扭亏为盈,同比增长104.59%。

曙光数创同时部署了浸没式液冷、冷板式液冷以及风液混冷市场,以适应不同市场需求。

任京暘告诉记者,在数据中心制冷市场,目前风冷仍为主角,液冷设备占比在10%左右。冷板式液冷设备因其可靠性高,应用场景广泛,成为替代传统风冷设备的首选,且更加适用于中小型客户的制冷方案。“冷板式液冷设备部署更具有灵活性,对于构建中小数据中心,以及传统存量数据中心的改建都有用武之地。”任京暘表示。

浸没式液冷设备成长空间更大。“数字经济发展进入快车道,未来会加快融入各行各业,算力需求将更加旺盛。预测未来几年液冷设备市场占比会提升至50%以上。”任京暘表示。

曙光数创研发的浸没相变液冷技术,将服务器浸泡在自主研发的电子氟化液中,液体超过40℃会汽化,相变过程中会加速散热。相比传统风冷技术,这种技术可让芯片性能提升10%至30%。

“传统的制冷技术难以满足高密度算力要求。”任京暘告诉记者,“以往电信机房里一台普通机柜功率在10千瓦以内,如今采用浸没相变液冷技术构建的机柜功率可以达到220千瓦。我们研发的下一代产品,单机柜功率将突破500千瓦。”

在绿色数据中心建设方面,任京暘认为,液冷技术是帮助数据中心节能降耗的重要手段。《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》提出,到2025年底,全国数据中心布局更加合理,单位算力能效和碳效显著提高。“液冷技术可以把数据中心的能效比提高30%至50%。”任京暘说。

任京暘表示,曙光数创在尝试开展数据中心余热回收利用。“目前,大型数据中心的余热利用率很低,我们在采用浸没液冷技术的同时,尝试将余热进行回收用于供暖。”

### 拓展海外业务

今年10月,曙光数创在新加坡举办了SLiquid全球品牌发布会,宣布进军海外市场。

根据谷歌、淡马锡和贝恩近日联合发布的《2024年东南亚数字经济报告》,2024年东南亚地区的数字经济总规模将达到2630亿美元,同比增长15%。今年以来,东南亚地区吸引了众多科技公司投资布局,加大AI领域的合作。东南亚地区数字基础设施建设需求有望进一步释放。

曙光数创于2024年7月在新加坡注册成立全资子公司,将以东南亚市场为起点,开拓海外数据中心市场。目前,曙光数创在马来西亚已中标新建2个数据中心项目,建设总规模合计达到61MW。

“曙光数创在海外市场已有一定斩获,获得的工程、项目体量不小,这坚定了我们进一步出海的信心。”任京暘对记者表示,“数字化浪潮席卷全球,海外市场对于液冷数据中心基础设施的需求会与日俱增。”

任京暘说,出海将给曙光数创带来新的发展机会。“出海会给企业带来订单扩充,同时会带来自身战略的全面提升。曙光数创将重新构建企业发展战略,进一步拓展市场。”

行稳致远  
慧享未来  
交银理财·让时间看得见



关注“交银理财”公众号  
服务热线: 400-820-9555  
理财非存款,产品有风险,投资须谨慎