

奇安信董事长齐向东：抓住“小数据安全”核心关切



近日,在第八届数字中国建设峰会期间,奇安信董事长齐向东接受中国证券报记者采访。他告诉记者,人工智能时代,网络安全数据安全产业或将迎来爆发性增长。齐向东解释,借助人工智能大模型,企业通过对设计、生产等数据进行加工处理,形成精华“小数据”,而这些“小数据”的安全问题正是数字经济时代的核心关切,“如果中等规模的企业都会产生巨大刚需的话,这个产业一定会爆炸性增长,我觉得安全行业在人工智能的推动下有机会在短时间内引爆市场。”

● 本报记者 杨洁



奇安信公司外景

本报记者 杨洁 摄

在数字经济时代,数据如同驱动发展的“石油”,人工智能则是“发动机”。齐向东表示,过去人们谈及数据多是在谈“大数据”,但是这些数据往往规模庞大,质量参差不齐,价值挖掘困难。如今,借助人工智能大模型,企业通过对设计、生产等数据进行加工处理,形成精华“小数据”,这些“小数据”成为企业核心竞争力所在,但是一旦“小数据”被窃取、泄露或篡改,企业多年积累的优势将瞬间崩塌。因此,齐向东强调,“小数据”一失万无,“小数据安全”成为数字经济时代的核心关切。

“小数据安全”的重要性可能直接会推动安全市场的爆发。齐向东告诉记者,“网络安全是大企业的事情”,这是一种典型的错误认知。他表示:“人工智能最大的应用领域其实是传统的制造业、传统的服务业,可能是几十万甚至上百万营收规模的中小企业,这些企业在使用人工智能大模型的时候,一定要把自己看家底的业务数据对接到大模型上,大模型才能够帮助企业业务实现提升,但是当企业把这些核心业务数据放在大模型下边时,这也会面临前所未有的风险。一旦这些数据被拷

走、被泄露,可能这个企业就倒闭了,所以一定会爆发出更大的网络安全、数据安全的需求。”

“如果中等规模的企业都会产生巨大刚需的话,这个产业一定会爆炸性增长,我觉得安全行业在人工智能的推动下有机会在短时间内引爆市场。”齐向东说。

他也坦言,过去这几年数据安全市场的增速并不理想,主要原因就是以前的数据都是以大数据形式存在,但数据单位体系和数据的价值密度并不高,所以这些数据哪怕丢了100G,可能也没有产生明显的负面影响,

“安全一定是有伤害才想到花钱,没有伤害就想不到花钱,就能省尽量省”。

现在,不安全所带来的危害也越来越可见可触,大家的痛感会越来越明显,也进一步提升各行各业对网络数据安全的投资力度。“所以,我预计数据安全市场引爆在即,至于未来增速是多少很难估计。”同时,齐向东也强调,“网络数据安全公司也一定要加大技术创新投入,我相信基本规律就是苦尽甘来,当技术创新投入浓度达到一定程度的时候,一定会契合产业的爆发性需求。”齐向东表示。

当前,人工智能大模型应用迎来大爆发,政企机构正在大模型的驱动下,焕发出更澎湃的生产力、创造力。然而,新技术犹如一把双刃剑,在带来机遇的同时,也面临着诸多挑战。

值得警惕的是,有不少大模型服务器都处于“裸奔”状态,极有可能引发链式危机。齐向东介绍,奇安信资产测绘鹰图平台监测发现,8971个Ollama大模型服

务器中有6449个活跃服务器,其中近九成都在“裸奔”,任何人无需认证即可随意调用、访问服务,甚至能删除重要模型文件,进而导致与大模型关联的应用业务中断。

齐向东还表示,随着人工智能的深入应用,人们对人工智能辅助决策的依赖日益加深,这会给一些不法分子可乘之机。“比如,从外部攻击视角看,黑客可以通过

漏洞利用、数据投毒等方式,干扰大模型的决策,披着大模型的外衣作恶;从内部运营视角看,如果内部员工在更新知识库时,引入错误信息会污染模型学习环境,使其输出错误结论。”

在这些风险之下,如何筑牢人工智能安全底线?齐向东介绍,奇安信提出了安全“红域”概念,将大模型应用涉及的数据、算力、平台、应用以及域内管理的终端

及人员划归到专属安全空间中进行防护,并在每个与大模型交互的接入点设置安全空间控制单元,通过多维度的边界隔离,为大模型应用落地“强基础、控权限、审数据、拦攻击、清风险”,此外,通过堡垒机、“零信任”等技术措施,对开发、训练等相关特殊人员和终端进行增强式安全管控,并构建贯穿大模型全生命周期的内容安全治理机制。

齐向东表示,“未来网络安全得AI者得天下”,面对人工智能落地应用带来的多重安全挑战,要用AI对抗AI,增补面向大模型攻击及异常行为的检测手段,实时监测针对大模型的攻击行为,并实现高效拦截,形成安全运营的闭环,从而确保人工智能大模型应用安全落地,发挥出驱动数

字经济发展的正向价值。

“我们提出AI驱动安全理念,安全产品全面AI化进展显著,‘AI+SOC’‘AI+天眼’‘AI+天擎’‘AI+椒图’等在实际应用中,受到来自金融、能源、医疗等领域客户的广泛好评。”齐向东介绍。

他表示,近年来,奇安信不断精进技术

创新和服务,在终端安全、数据安全、威胁情报、安全服务等领域长期处于领先地位。同时,公司也大胆出海,拿下多个亿元大单,不仅为北非、亚太、拉美、海湾地区等地打造多个标杆性国家级安全设施建设项目,还为“走出去”企业做好网络和数据安全保障,为全球网络空间安全贡献中国企

业的力量。

“未来,奇安信将聚焦网络安全主业,进行多维度发力,包括以科技创新筑牢安全底座、以全球化视野拓展安全边界、以责任担当护航国家战略、以生态协同激活产业动能,为中国式现代化筑牢网络安全防线。”齐向东说。

多维利好驱动板块活力迸发 创新药行业步入商业化收获期

● 本报记者 傅苏颖

近期,中国创新药行业利好消息不断,行业景气度提升。日前备受瞩目的美国癌症研究协会(AACR)年会在芝加哥召开,多家中国创新药企受邀参会。与此同时,信达生物、康方生物等企业相关产品取得阶段性突破;部分创新药企业一季报和年报数据亮眼,实现显著同比增长。业内人士认为,随着政策支持、市场认可提升、投融资环境改善以及研发成果逐步显现,创新药板块发展前景广阔。受益于多个积极因素推动,医药行业有望在2025年继续迎来估值修复。

创新药密集获批

作为全球规模最大的癌症研究会议之一,AACR年会一直是癌症领域最新研究成果的重要展示平台。近年来,中国创新药在该会议上的影响力持续攀升。据不完全统计,今年有126家中国药企亮相AACR会议,共发布近300项新药研究结果,其中包括超80项ADC研究、近40项双抗研究和超10项单抗研究,其他药物类型还有多款偶联药物、分子胶、细胞疗法、三抗、PROTAC等,展现出中国创新药研发的强大实力。

4月28日,和誉医药和信达生物在AACR年会上展示多项最新临床前数据的信息和时间表。信达生物以壁报的形式展示旗下一系列双抗、三抗及双抗体偶联药物(ADC)肿瘤管线的相关数据;和誉医药同

样以壁报的形式发布四项最新的临床前研究结果,涉及自主研发的EGFR Exon20ins抑制剂ABSK112等。

4月25日,诺诚健华宣布公司自主研发的新型BTK(布鲁顿酪氨酸激酶)抑制剂奥布替尼获国家药监局批准上市,用于一线治疗慢性淋巴细胞白血病/小淋巴细胞淋巴瘤(CLL/SLL)。此前,诺诚健华新一代泛TRK抑制剂Zurletrectinib(ICP-723)新药上市申请在中国获受理。

4月25日,康方生物宣布,公司独立自主研发的全球首创PD-1/VEGF双特异性抗体新药依沃西,用于PD-L1表达阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)一线治疗获国家药监局批准上市。截至目前,依沃西已经在肺癌领域的3项Ⅲ期研究中获得显著阳性结果,其中包括依沃西联合化疗一线治疗sq-NSCLC对比替雷利珠单抗疗法获显著阳性结果。

聚焦体外诊断的热景生物近年来基于公司设立的未来技术研究院,探索前沿科技,不断拓展公司战略业务,积极布局抗体药物、活菌药物、核酸药物等生物制药领域前沿创新技术,并取得积极进展。日前公司披露,公司重要参股公司舜景医药携手首都医科大学北京市心肺血管疾病研究所杜杰教授共同研发的SGC001注射液,作为一款急救用单克隆抗体候选药物,专为急性心肌梗死患者的紧急治疗而设计。SGC001项目临床试验申请已先后获得FDA及国家药监局的临床批准,并于近日获得FDA授予的快速通道认证。

部分药企业绩亮眼

在行业整体向好的趋势下,部分医药企业凭借核心产品放量,创新成果兑现等优势,交出了亮眼的成绩单。

作为医药龙头企业,恒瑞医药2024年实现营收达279.85亿元,同比增长22.63%,归母净利润为63.37亿元,同比增长47.28%。一季度实现营业收入72.06亿元,同比增长20.14%;归属于上市公司股东的净利润为18.74亿元,同比增长36.9%。公司称,报告期公司收到IDEAYA 7500万美元的对外许可首付款,确认为收入,利润增加较多。

伴随核心产品商业化持续放量,创新药板块迎商业化收获期,2024年多家企业亏损显著收窄,部分企业实现扭亏为盈。例如,百利天恒由于收到海外合作伙伴全球跨国药企BMS基于BL-B01D1合作协议的8亿美元不可撤销、不可抵扣的首付款,2024年实现营业收入58.23亿元,同比增长936.31%,归属于上市公司股东的净利润37.08亿元,实现扭亏为盈。

神州细胞2024年实现营收25.13亿元,同比增长33.13%;归母净利润为1.12亿元;神州细胞净资产为1.41亿元,净利润和净资产指标全部“转正”,首次实现年度扭亏为盈。业绩变动的原因在于,公司核心产品安佳因销售稳定,全年销售额达18.9亿元,成为营收的主要贡献力量,三个抗体药物销售额突破6.2亿元,同比大幅增长。

多因素催化板块

近期,创新药领域催化剂不断,包括海外授权、国内政策和临床数据进展等。除AACR之外,2025年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会将于2025年5月30日至6月3日召开,恒瑞医药、中国生物制药、复宏汉霖、乐普生物等众多创新药公司也将有重磅数据公布。兴业证券认为,预计和去年相比,今年ASCO年会国产创新药重要数据将较多,有望为创新药板块带来正面催化。

政策方面,4月,北京市推出了32条创新药支持措施,重点加速医药健康产业创新,优化审批流程,并强化资金支持。同时,深圳市通过《深圳市全链条支持医药和医疗器械发展若干措施》,覆盖研发、生产、应用及出海全链条,明确对完成临床试验并上市的1类创新药给予最高3000万元奖励,同时大力推动“AI+医药”与宠物药械等新兴赛道。

此外,数据显示,3月国内创新药投融资同比增速改善明显,行业景气度提升。根据Crunchbase数据,2025年3月全球、美国、国内创新药VC&PE投融资金额分别同比增长6.82%、同比下降27.40%、同比增长61.78%。

业内人士认为,随着政策持续支持创新药发展,具备差异化属性的创新药有望在国内获得更好的发展机会,包括更快的审评审批速度、医保定价的支持、药品进院速度的支持等。当前,创新药及创新药产业链仍是板块两条核心主线,创新和国际化仍是核心关键词。

奥特奇蒙药董事长向公伟:

全产业链布局 推动蒙医药理论标准化

● 本报记者 傅苏颖

“立足差异化发展战略定位,公司构建‘五位一体’全产业链体系,通过道地药材直采从源头上把控药品品质,依托科技创新实现研发突破与市场扩容。十年内,公司销售规模实现40倍增长,跻身蒙药行业第一梯队。未来,公司将持续深耕全产业链发展与创新研发,着力打造多个蒙药大单品,实现蒙药市场规模指数级增长;并加速推进AI技术应用与智能化升级,持续引领蒙药产业高质量发展。”日前,内蒙古奥特奇蒙药股份有限公司董事长向公伟在接受中国证券报记者专访时表示。

十年增长40倍

内蒙古奥特奇蒙药股份有限公司是一家集药材种植、蒙药研发、生产、销售及现代化医药物流“五位一体”全产业链发展的集团公司。公司依托蒙药天然药物资源优势,致力于蒙药现代化研究,构建了中蒙西医协同发展的创新体系,并依托产学研合作平台,成功打造了多项具有自主知识产权的蒙药现代化成果。

向公伟介绍,“2010年底至2011年初,经北大同学牵线,我前往内蒙古兴安盟考察项目,一家看似普通却独具价值的蒙药厂引起我的注意”。该厂拥有97个蒙成药批准文号,其中包含86个蒙成药通用名产品,14个独家产品。而蒙药领域总共才有128个蒙成药通用名,该厂资源占到约70%。“尽管当时该厂的市场拓展近乎为零,但经过充分调研后,我仍果断决定收购。”

向公伟基于蒙药的治疗优势,以“丹神”品牌为主,制定了产品聚焦策略,精选覆盖心脑血管、消化、风湿、呼吸、肾病等领域的7个核心产品,同时积极推动蒙药进入国家医保目录,向全国一、二、三级公立医疗机构推广蒙药。目前已有28个国家医保品种、14个独家品种、7个独家医保品种、5个国家授权工艺发明专利品种和1个独家基本药物,逐步形成了以慢病口服治疗药物为主的拥有独家知识产权的医保产品集群。

2014—2024年,公司实现了飞跃式发展,销售规模实现40倍增长,覆盖全国14000多家医疗机构,成为名副其实的蒙药行业龙头。

向公伟表示,公司构建的“五位一体”发展模式,药材种植环节至关重要,一定要从源头上把控药品质量。从公司层面来讲,药材种植分为两块内容,一部分是蒙成药使用的常用药材,另一部分是内蒙古当地产的道地药材。由于蒙药的特殊性,要求全药入药,所以药材的选用标准更为严苛。公司通过建立道地药材种植基地以及搭建中药材种植基地的溯源体系,确保药材质量可控、疗效确切,从而保障药品品质。目前已建立20多家道地直采基地和10多种野生药材定点收购站。

重研发 谋创新

在企业发展战略上,向公伟透露,公司制定了三个五年战略规划,目前处于第三个阶段,且前两个阶段完成情况良好,企业发展具有持续性与前瞻性。向公伟深知研发是蒙药行业长远发展的核心动力,因此致力于推动蒙药的现代化进程。

向公伟介绍,公司主要聚焦于新药研发和传统蒙药的二次开发。在新药研发上,公司依据新中医药法,在一类新药(创新组合物)、二类新药(专利产品改良)、三类新药(经典名方产品化)各布局一个在研产品,其中治疗脑血管病的1.1类新药已进入二期研发阶段,公司计划用5—7年时间推动其上市。

在传统蒙药二次开发上,向公伟强调,公司走中、蒙、西医结合,产学研合作道路,用现代科学方法开展蒙药现代化研究,目前公司重点对企业已上市的7个核心大产品开展蒙成药现代化循证医学研究与评价。如与复旦大学中西医结合研究院达成战略合作,宣布共建“中(蒙)西医结合创新药物研发校企联合实验室”,对蒙药核心大品种丹神清热八味胶囊等产品开展上市后综合评价。除此之外,公司积极推动蒙医药理论标准化,形成让中、西医专家能够看得懂、用得上的国际通用理论体系标准。

“当下,中药研发的关键在于发现有价值的成分。”向公伟介绍,为此,公司采用DNA基因组学、AI技术以及全基因组泛GPCR“药靶同筛”研究模式等,通过技术叠加推动中药研发新突破。

向公伟坚信,随着AI技术的发展,中药研发效率将大幅提升。“原本需要几十年才能发现一个有效成分,如今可能只需几天。中药研发正面临划时代变革,公司愿做这一变革的先锋,引领行业发展。”



视觉中国图片