

虚拟数字人近日热度持续攀升 多家A股公司早已前瞻性布局

■本报记者 何文英

受小冰公司将克隆虚拟数字人的消息影响,虚拟数字人板块近日受到了资本市场的高度关注。

6月6日,虚拟数字人板块持续发酵,天地在线、奥飞娱乐等概念股表现强劲。记者多方了解到,一些上市公司已先知先觉在该领域开启前沿布局,还有部分上市公司已经在相关场景推出了数字人应用。

上市公司该如何把握虚拟数字人这一全新市场机遇?全联并购公会信用管理委员会专家安光勇在接受《证券日报》记者采访时建议:“上市公司可以从研发创新、产品多样性、用户体验、数据隐私和安全、合作伙伴关系以及市场营销和推广等方面修炼内功,抢滩数字人经济的市场蓝海。”

虚拟数字人应用场景广泛

5月26日,在2023中国国际大数据产业博览会的开幕式上,中国电信数字人“数数”兼具开幕式主持人和智能客服双重身份,凭借强大的知识储备和灵活的应变能力在现场圈粉无数。

5月14日,歌手美依礼芽在B站开启了全网直播首秀,人气虚拟歌手洛天依作为嘉宾空降直播间,与美依礼芽梦幻联动。当天两人的同框互动,迅速登上了B站热搜。

5月12日,招商证券传媒首席分析师、TMT大组联席组长顾佳的AI数字分身正式曝光。据悉,顾佳的亿万个分身可以同时出现

在路演现场、新闻发布会、研报解读、分析师电话会等任何客户需要的地方。

事实上,上述这些场景仅仅是虚拟数字人应用之冰山一角。安光勇认为:“虚拟数字人的应用场景有很多,主要涉及娱乐和媒体产业、营销和广告、教育和培训、客户服务、社交媒体和虚拟社区等板块,数字人的商业价值取决于其在以上场景中的应用效果和市场接受程度,如果能够满足用户需求、提供个性化体验和创造独特价值,数字人可以成为吸引用户、增加用户参与度、提高品牌知名度和推动商业转化的有力工具。”

上市公司纷纷抢滩布局

相关数据显示,2022年,中国虚拟人带动产业市场规模和核心市场规模分别为1866.1亿元和120.8亿元,预计2025年将分别达到6402.7亿元和480.6亿元。2020年中国虚拟偶像市场规模超645.6亿元,预计2023年将达到3334.7亿元。

面对虚拟数字人这一广阔的市场空间,不少上市公司纷纷开启前瞻性布局,有的甚至已初具成果。

芒果超媒相关负责人告诉《证券日报》记者,公司早在两年前便开启了虚拟数字人的布局和应用。“在去年播出的重点节目《100道光芒》中便加入了‘虚拟人’直播内容进行创新,在‘光芒Web3.0赛道’直播大考中,节目特别策划了独具赛道特色的‘虚拟人’互动直播环节,让虚拟主持人‘小漾’现场与观众进行

2022年

中国虚拟人带动产业市场规模和核心市场规模分别为

1866.1亿元和120.8亿元

预计2025年

将分别达到6402.7亿元和480.6亿元

记者多方采访了解到

一些上市公司已先知先觉

在该领域开启前沿布局

还有部分上市公司

已经在相关场景推出了

数字人应用

互动。”

据上述负责人介绍,公司控股股东芒果传媒全资子公司湖南芒果无际科技有限公司负责运营的5G重点实验室,主要探索5G、数字人制作与虚拟内容制播技术的研发及应用,未来芒果生态也将以5G重点实验室为基座,探索搭建芒果元宇宙平台。

除了芒果超媒外,还有多家上市公司也于近期回应了关于在数字人领域的布局。6月5日,二六三在投资者互动平台上表示,公司目前已推出首位数字人员工“云小朵”。东方国信在同日也向外界宣布:“公司将与英特尔联合

发布虚拟数字人。”

虚拟人涉及多种新技术

值得关注的是,在栩栩如生、应对自如的虚拟数字人背后,汇聚了包括AI、AR/VR以及机器人在内的多项前沿技术。

以中国电信数字人“数数”为例,其系统是由中国电信大数据和AI中心/数字智能科技分公司打造,系统架构包括生产底座、应用平台和场景服务三层,其中驱动中枢、多模交互、形象工厂是核心自研技术底座。

此外,“数数”还采用了中国

电信自主研发的跨平台渲染引擎CTEngine,结合公司自研的多种AI能力,比如语音识别,自然语言处理,语音合成、三维重构等技术,保证数字人能够更逼真、更智能、更快地全流程运作。

安光勇表示:“数字人涉及人工智能、计算机图形学、语音合成和语音识别技术、人脸识别等前沿科技领域。随着科学技术的发展,未来虚拟数字人与AI技术的结合更趋完善,其呈现的外貌、动作、自适应以及反馈将更加逼真,此外AR/VR以及机器人技术的应用或将使数字人走出二维世界,为用户提供更为沉浸式的体验。”

国网、南网采购招标展现电网智能化建设加速 多家上市公司披露预中标利好

■本报记者 吴奕萱 郭霖霞

近期,国家电网有限公司2023年第三十五批采购(营销项目第一次电能表(含用电信息采集)招标采购)、南方电网公司2023年计量产品第一批框架招标项目等多个电网建设产品采购招标项目中标候选人出炉。《证券日报》记者通过东方财富Choice数据梳理,6月4日至6月6日记者发稿,共有13家A股上市公司披露了预中标公告,上述公司均表示,预中标事项将对各自当年度经营工作和经营业绩产生积极影响。

电网建设加速 多家上市公司披露预中标

6月5日晚间,迦南智能披露关于重大经营合同预中标的提示性公告显示,公司本次预中标国家电

网有限公司2023年第三十五批采购项目,预中标的电能表等产品总数量约为42.40万只,合计中标金额约为1.35亿元。

迦南智能此次预中标总金额约占2022年主营业务收入的16.92%。对于此次预中标,迦南智能相关负责人对记者表示:“相关中标项目交货时间需根据各地网省公司实际合同要求确定,此次中中标预计对公司未来经营业绩有积极影响。”

6月6日,万胜智能发布公告称,预中标国家电网有限公司2023年第三十五批采购9个包,预计中标总金额约为2.51亿元。同时,公司预中标南方电网公司2023年计量产品第一批框架招标项目,预计中标总金额约为4009.72万元。此外,东方电子、创元科技、海兴电力、三星医疗等公司均于近两日披露了相关中标公告。

事实上,近期电网投资建设有所提速。红塔证券研报显示,2023年1月份至4月份,电网基本建设投资额为984亿元,同比增速为10.19%;1月份至4月份电源基本建设投资额达到1802亿元,同比增速为53.6%。

农文旅产业振兴研究院常务副院长袁帅在接受《证券日报》记者采访时称:“在国家政策的支持,能源转型和电力市场改革等因素的推动下,预计未来电网建设速度将会继续加快,相关产业链公司有望持续受益。”

根据国家电网和南方电网披露的数据,“十四五”期间国家电网计划投入3500亿美元,推进电网转型升级;南方电网建设规划投资约6700亿元,以加快数字电网和现代化电网建设进程,推动以新能源为主体的新型电力系统构建。在此基础上,再算上部分地区电网公司

的投资规划,“十四五”期间全国电网总投资预计近3万亿元。

智能产品占比高 电网建设智能化需求提升

从上市公司披露的预中标公告来看,智能化产品在中标产品中占比较高。

迦南智能此次预中标的42.40万只电能表等产品具体包括A级单相智能电能表约33.06万只,B级三相智能电能表约6.35万只;集中器及采集器2万只;专变采集终端9850只;三星医疗在国家电网有限公司2023年第三十五批采购中预中标电能表等产品总数量约为64.52万只,其中包含约37.63万只A级单相智能电能表,约18.83万只B级三相智能电能表和2.7万只C级三相智能电能表等。

对此,相关专家在接受记者采

访时表示,电网行业数字化智能化发展是必然趋势。浙江大学管理学院特聘教授钱向劲称:“随着电力需求的不断增长,电力系统的负荷也在不断加大,这对电力系统的稳定性提出了更高的要求,而智能电网通过建立电力信息平台,可以实现对电力系统的全面监管和数据共享;通过建立全网协同的智能控制系统,实现对电力系统的实时监控和智能调度,提高电网的安全性、可靠性和经济性。”

袁帅也认为:“未来电网建设的发展趋势和特点将会是数字化、智能化、高效化、绿色化和安全可靠。但就目前来看,智能电网参与者较多,市场也较分散。建议相关企业可以通过技术创新、产品升级、市场拓展等方式取得市场竞争优势。同时,加强合作、整合资源也是提高产品市场竞争力的重要手段。”

煤炭市场价格或将继续下行 上市公司:有预期也有对策

■本报记者 刘 钊

6月5日,中国煤炭运销协会发布消息表示,目前我国煤炭需求将保持增长,煤炭供应将比较充足,煤炭供需关系总体可能呈现相对宽松局面,煤炭市场价格或将继续下行。

多家煤炭行业上市公司表示,对煤炭价格回落有所预期,将积极应对当前的市场形势。

煤炭供应持续宽松

中国煤炭运销协会预计,后期宏观经济对煤炭需求的支撑有望延续恢复态势,后期相关部门和产煤省区将继续推进煤炭增产保供工作,煤炭优质产能将继续释放,各地将锚定煤炭产量目标任务,预计我国煤炭生产将保持增长态势。在国际煤炭供需转弱、进口零关税比较优势、需求回升等因素影响下,后期我国煤炭进口量有望延续快速增长

态势。

上海钢联焦煤事业部煤炭分析师薛丁翠向《证券日报》记者分析,在供应方面,今年以来全国原煤产量稳步增长,今年1月份至4月份累计产原煤产量15.3亿吨,同比增长4.8%。进口政策释放积极信号,进口量同比大幅增加,前4个月累计进口动力煤1.05亿吨,同比增长87%。社会面动力煤库存持续递增,港口“蓄水池”作用显著,截至6月5日,秦皇岛港口动力煤库存624万吨,同比增加91万吨。从以上方面来看,动力煤供应维持高位运行。在需求方面,随着沿海地区气温升高,夏季制冷需求增加,电厂负荷开始增长;但在电煤保供兜底下,电厂现阶段以消耗库存为主。值得注意的是,随西南地区降雨量增多,水电或将分担部分火电压力。从动力煤供需两方面来看,现阶段市场供需格局宽松,但后期需注意极端天气及突发事件对市场的影

响。易煤研究院研究部副总监杨洁在接受《证券日报》记者采访时表示:“今年以来煤炭整体供求格局宽松,在供应端虽然出现了部分产能的核减但仍保持较高的产能水平,这也与国家保障能源安全的底线思维息息相关。在需求端,由于上半年国内经济呈现弱复苏状态,使得电煤和非电端的用煤需求相对平稳。预计下半年,随着国内经济内生动力的增强,用煤需求将逐步回升,供应端的自主调节有望改善当前过剩格局,但总体来看,煤炭供求宽松局面没有扭转的迹象,因此,后续煤炭价格虽可能有所反复,但价格重心下移是大势所趋,此外,也需要关注海外能源价格波动对于国内煤炭价格的影响。”

积极应对当前市场形势

为应对当前煤炭市场行情,日前,中国煤炭运销协会召开了煤钢

行业市场研讨会。会议显示,焦煤的市场价格与长协价格出现了较大差距,煤钢焦市场处于明显的下行趋势。会议提出,煤钢行业应共同维护煤钢焦产业链,供应链安全稳定运行,多措并举避免煤钢焦产业链、供应链失衡发展。

记者以投资者身份致多家电煤行业上市公司,甘肃能化表示,目前公司生产经营正常,煤炭处于正常开采状态,公司与甘肃的一些电厂签订了长协价(合同)保证供应,公司的煤炭价格根据市场行情进行波动。郑州煤电表示,公司目前的长协价(合同)占比高达80%。鉴于当前煤炭价格回落,公司拟强化内部管理,降低费用,最大程度降低生产成本。

开滦股份表示,公司的长协价(合同)占比约75%,煤炭价格近期出现回落是十分正常的现象,但价格将维持在一个合理区间,不会出现大幅度的下滑。如果下半年煤

炭市场行情不能改善,将会对公司全年的利润产生一定影响。此外,晋控电力在互动平台表示,目前长协煤价低于市场煤价,市场价有下降的趋势,但公司也会调整长协燃煤的采购比例。

部分券商对当前煤炭市场表达到较为乐观的看法。银河证券认为,结合5月下旬统调电厂及重点电厂煤炭日耗数据,日耗量或将在反弹基础上进一步抬升,持续下跌的动力煤价有企稳可能。德邦证券表示,当前已是煤炭行业至暗时刻,核心看好煤炭价格下跌触底后带动板块反弹。

“对于行业公司而言,在煤炭价格重心较前两年大幅回落的情况下,煤炭企业需要合理控制生产成本,在保证长协兑现率的前提下,紧跟市场节奏把握市场煤的超额收益,并且积极布局碳排放相关业务,提高综合盈利和竞争能力。”杨洁如是说。

新型储能发展提速

多家国内上市公司乐看待未来

■本报记者 李 正

国家能源局于近日组织发布的《新型电力系统发展蓝皮书》(以下简称《蓝皮书》),对新型储能技术的开发和应用做出了指引。

而在此之前,随着我国新能源发电市场的迅速扩大,作为构建新型电力系统的重要组成部分,新型储能产业的发展日益受到关注。政策层面,2022年以来,包括《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》、《“十四五”新型储能发展实施方案》等多项重磅文件相继出台。

6月6日,《证券日报》记者以投资者身份致电华电国际,其相关负责人表示,公司目前正在积极推进多个涉及新型储能业务的项目,有几项在做前期准备,其中一项已经投产,为独立储能(锂电类)项目。“为了保证新能源发电的消纳,未来新型储能项目的市场需求预期很大,不过目前各地政策存在差异,华电国际在山东投资的几个项目现在已经开工了,另外一个广东的项目还在做前期准备工作。”

酷望投资高级投资经理王成阳在接受《证券日报》记者采访时表示,储能是提升新一代智能电网可靠性和稳定性的关键设施,随着我国新型储能发展的外部环境逐渐成熟,规模化发展趋势愈发显著。同时,新型储能技术呈现出多元化发展趋势,多条技术路线所延伸出来的产业链都在加速布局,未来成长值得期待。

新型储能前景更加清晰

《蓝皮书》全文共提及“新型储能”一词达到23次。截至2021年年底,新型储能累计装机规模超过400万千瓦。同时,在总体架构与重点任务方面,《蓝皮书》明确,打造“新能源+”模式,加快提升新能源可靠替代能力,深度融合长时间尺度新能源资源评估和功率预测、智慧调控、新型储能等技术应用,推动系统友好型“新能源+储能”电站建设,实现新能源与储能协调运行,大幅提升发电效率和可靠出力水平。

东高科技高级投资顾问罗啼明向《证券日报》记者表示,随着可再生能源装机需求持续且确定性的增长,对于能够在发电侧、供电侧及用电侧等所有环节和各种应用场景发挥调峰调频、应急备用、容量支撑等多元功能的新型储能市场,其持续发展前景十分具有吸引力。

“新增装机方面,2022年中国新增投运电化学储能项目装机规模首次突破15GW,达到16.5GW,其中,抽水蓄能新增规模9.1GW,同比增长75%;新型储能新增规模创历史新高,达到7.3GW/15.9GWh,功率规模同比增长200%,能量规模同比增长280%;新型储能中,锂离子电池占据绝对主导地位,比重达97%,此外,压缩空气储能、液流电池、钠离子电池、飞轮储能等其他技术路线的项目,在规模上也有所突破,应用模式逐渐增多。”罗啼明进一步表示,我国发展新型储能产业具备多个先天优势。首先,给予的政策支持和推动从未停止;其次,我国在锂电储能方面已经形成了完备成熟的产业链,结合全球最新储能装机规模和新增规模看,我国占据世界总量的25%左右,且增速更是全世界最快的;再次,我国在人口规模、用电规模等方面具有天然的优势,下游各种应用场景的巨大需求客观存在;最后,我国在新型储能技术方面迭代速度很快,技术成熟度也很高。

私募排排网公募产品运营经理徐圣雄补充表示,政策持续加码,让新型储能产业前景更加清晰,同时也可以吸引众多产业资本争相而至,带动行业快速发展。

那么,哪些新型储能技术路线更值得关注?王成阳表示,新型储能的技术路线花样繁多,除上面提到的几个外,还包括重力储能等多个技术路线,“短期更看好电化学储能技术的发展,可以进一步细分为锂电池储能、钠电池储能、液流电池储能等,从目前的发展现状对比来看,电化学储能是从安全性、能量密度、成本、发展路径等方面性价比最高的技术方向。”

企业乐看待未来市场

记者在采访中获悉,多家A股上市公司正在积极布局新型储能项目,企业层面对于新型储能市场的发展预期也十分乐观。

德宏股份相关负责人向《证券日报》记者透露,其子公司目前正在负责新型储能项目的推进工作,该项目涉及的业务主要是便携储能电源以及各方面的储能产业链,目前设备已经调试完毕,并已采购了原材料,正在安排试生产,“公司正在发力推动新型储能项目尽快步入正轨,对未来行业的市场发展期待也非常高。”

与德宏股份类似,上述华电国际负责人同样对公司众多新型储能项目的未来发展充满期待:“公司目前推进的几个项目大多在山东省,在现有投入产出的情况可以算出大概有7%至8%的利润回报率。”在谈及为何只在广东和山东两地设立新型储能项目时,该负责人表示,公司的独立储能业务,是根据各省市整个电网的需求以及当地政策的支持情况进行布局。

除上述两家公司外,还有包括西子洁能、富春环保、普路通等在内,多家A股上市公司在开展新型储能业务探索。西子洁能相关负责人在回复投资者问询时表示,子公司杭州德海艾科,已承接了西子洁能崇贤工厂新型智慧储能项目,含1MW/4MWH钒液流电池储能,现已投入运行;富春环保相关负责人也在回复投资者问询时明确,公司正积极思考探索新型储能在公司现有热电联产危废处置等产业板块及其所在园区的推广应用,并于近期邀请了中国联合工程有限公司专家团队专题讲解熔盐储能技术、工业应用及相关学习交流,就该项技术的安全性、技术要求等方面进行深入交流。

对于新型储能赛道的市场预期,罗啼明表示,结合储能设备商、集成商和运营商提报的项目规划信息,同时也参考各省“十四五”新型储能、新能源等发展规划,保守场景下,预计2027年新型储能累计规模将达到97GW,2023年至2027年复合年均增长率为49.3%;理想场景下,上述两组数据预计将分别达到138.4GW和60.3%。预计未来5年,年度新增储能装机呈平稳上升趋势,保守场景下,年平均新增储能装机为16.8GW;理想场景下预计为25.1GW。