

实探第十三届中国数控机床展览会:

AI与机床行业深度融合大势所趋

本报记者 李万晨

4月8日,第十三届中国数控机床展览会(CCMT2024)在上海新国际博览中心开幕。全球近2000家机床工具企业参展,展示当今全球机床工具业界最前沿的新产品、新技术、新工艺,以及行业数智融合的最新进展。

“我国机床行业快速发展,产业规模不断扩大。AI大模型的全面爆发,助力数控机床真正实现智能化,加快数控机床智能化升级的进度,进一步提升生产效率。”中国数实融合50人论坛智库专家洪勇在接受《证券日报》记者采访时表示。

数控系统与AI深度融合

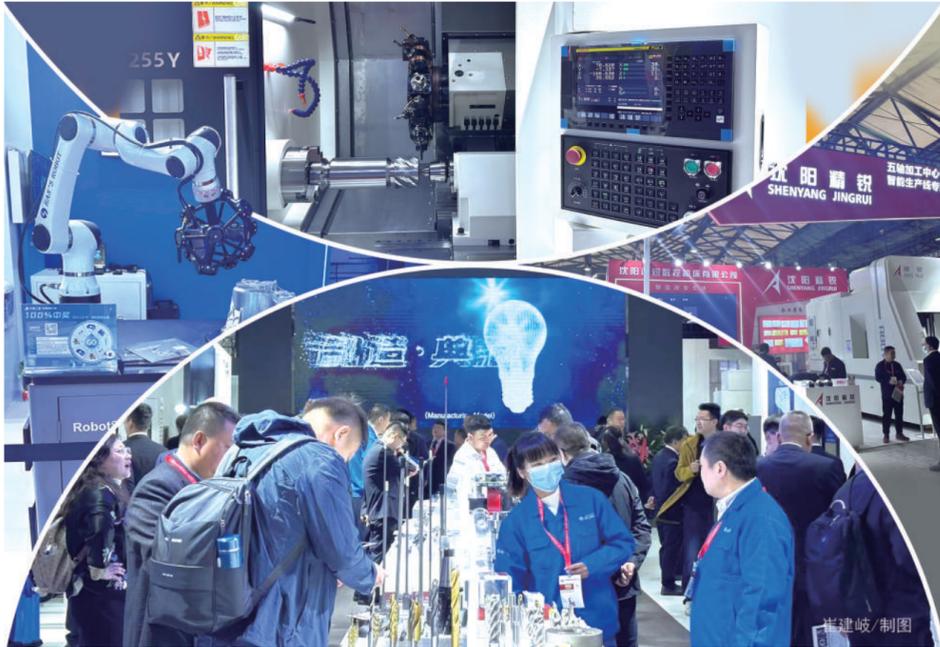
“请为我生成数控加工代码。”伴随着《证券日报》记者发出这一指令,在华中数控AI生成代码机器的屏幕上,一行行逻辑清晰的数控加工代码便呈现在众人眼前。

“这是基于大模型开发的辅助数控代码生成系统。我们可以使用手机,通过语音或文字描述加工要求,让系统快速生成数控加工代码,并可一键传送到数控编辑画面。与传统数控系统相比,极大地提高了编程、调试的效率。”华中数控工程中心谢杰君对《证券日报》记者表示。

“公司的华中9型领航智能数控系统,通过集成AI芯片和融合AI算法,实现了对数控机床智能化的深度开发,汇聚大数据,融合大模型,集成强算力,形成了真正的智能化数控系统平台,为构建智能化生态提供技术支撑。”谢杰君说。

谢杰君还介绍,公司通过融合AI,开发了基于大模型的故障诊断与处理决策支持系统,可通过对话式排查、反馈、学习等方式,实现可信生成故障诊断与处理。目前,这个系统相当于具有1年至2年经验的工程师,而在未来,随着系统的不断学习提升,其将成为AI故障诊断专家。

秦川机床工作人员对记者表示,AI的发展十分迅速,也将带来极大的发展机遇。公司将以数控系统为核心,以智能机床、智能制造、工业软件作为主攻的三个领域,自主开发专用数控系统,



图为第十三届中国数控机床展览会现场

李万晨摄

联合其他企业研发通用数控系统。

迈雷特工作人员向记者展示了Ai100、Ai500、Ai800数控系统。“我们的Ai800系统具有多轴多通道控制、五轴联动控制、双轴同步控制等高档数控系统控制功能,并且最大可支持18通道控制,最小1nm的控制精度。”该工作人员介绍。

“目前,在AI与机床行业结合方面,我国已经取得了显著的进展,AI技术正在被广泛应用于机床的设计、制造、检测和服务等各个环节。”中国人工智能专家郭涛在接受《证券日报》记者采访时表示。

AI加速赋能工业母机

机床被誉为工业母机,是制造机器的机器,而数控系统则是数控机床的

“大脑”。智能机床是数控机床发展的高级形态,也是数控机床的发展方向。

“随着技术的不断成熟和成本的降低,AI将在机床行业中扮演越来越重要的角色。AI不仅能够提高生产效率和产品质量,还能帮助企业更好地应对市场变化和客户需求。”郭涛说,AI与机床行业的深度融合将是未来大势所趋,有望推动中国制造业向更高层次的智能化、数字化发展。

“公司自主研发的翻板加工中心及五轴精密卧式加工中心等高端设备,其高精度和高加速度复合指标,达到国际先进水平。”沈阳精锐数控机床有限公司工作人员对记者表示,伴随着人工智能和机器学习技术的发展,数控机床及金属加工将更加智能化,能够实现自适应加工、智能诊断与维护等功能,提高生产效率、降低能耗和减少人力成本。

“随着制造业的转型升级和智能化发展,对高精度机床设备的需求也在不断增加。”南京新浙数控机床有限公司工作人员对记者表示,借助数控系统与AI深度融合,将带来有效的解决方案,同时,这也为中国数控机床行业提供广阔的市场空间和发展机遇。

中关村物联网产业联盟副秘书长、专精特新企业高质量发展促进工程执行主任袁帅在接受《证券日报》记者采访时表示,AI与机床行业的结合正在逐步深化,未来随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展,AI将给机床行业带来更多的机遇。

袁帅认为,未来,AI技术将进一步推动机床行业的智能化、自动化和高效化,提高生产效率、降低生产成本,提升产品质量。同时,AI技术还将助力机床行业实现个性化定制和柔性生产,满足市场的多样化需求。

人民币汇率短期波动后企稳 经济持续向好提供强支撑

本报记者 刘琪

近期,人民币对美元汇率在经历意外波动后逐步企稳回升。

以离岸人民币对美元汇率为例,Wind数据显示,3月中旬开始,离岸人民币对美元汇率出现下跌。3月11日至3月22日期间,离岸人民币对美元汇率跌幅达1.05%。其中,3月22日,离岸人民币对美元汇率当日跌幅就达到0.75%。

3月25日,尽管离岸人民币对美元汇率盘中一度突破7.28关口,但随后开始震荡回升。3月25日至4月5日期间,离岸人民币对美元汇率涨幅为0.4%。4月8日,离岸人民币对美元汇率围绕7.25窄幅波动。

中信证券首席经济学家明明在接受《证券日报》记者采访时表示,3月22日离岸、在岸美元对人民币汇率均出现明显波动,但整体来看当日大部分非美货币表现均较弱。3月18日至3月22日,全球大部分主要发达经济体央行陆续召开货币政策会议,日本央行、瑞士央行和英国央行的货币政策操作使得市场对于其央行货币政策预期松动,或是近期美元反弹的主要原因之一。

中国银行研究院高级研究员王有鑫对《证券日报》记者表示,近期汇率波动主要受外部因素影响。美国3月份非农就业数据表现强劲,非农新增就业人数大幅超出市场预期,叠加再通胀预期升温,暗示美国经济表现依然稳健,市场逐渐下修对于美联储在6月份降息的预期,推动美元指数在3月下旬再度升至104上方,进而对人民币汇率产生了一定压力。

“国内经济基本面的持续向好和经济数据的超预期表现,则为人民币汇率提供了稳定支撑,一定程度上缓解了汇率调整压力。”王有鑫表示,1月份至2月份,中国规模以上工业增加值、固定资产投资和社会消费品零售总额

同比增速均超出市场预期,3月份中国制造业PMI指数6个月来首次重返扩张区间,工业、投资、消费、出口等数据的好转表明中国经济形势持续企稳,内生经济增长动力持续恢复,为市场提供了更多信心,支撑汇率在短期波动后企稳。

展望二季度人民币汇率走势,明明认为,美元指数高位运行,人民币汇率仍有所承压。但内部因素仍能支撑人民币汇率,考虑到股票和债券市场代表的金融账户维持净流入,央行稳汇率政策保持强度等,汇率突破前高的概率不大。二季度美国主要经济数据的边际变化,以及海外主要央行货币政策取向变动将是汇率的关注重点。

王有鑫预计,二季度,人民币汇率将持续受到内外因素影响,现阶段受外部波动因素和美联储货币政策调整预期影响较大。不过,随着国内经济复苏动力进一步增强,延续回升向好态势,国内稳定因素将逐渐占据支配地位,对人民币汇率的支撑作用将增强。

值得一提的是,中国人民银行货币政策委员会日前召开的2024年第一季度例会提到,“综合施策、校正背离、稳定预期,坚决防范汇率超调风险,防止形成单边一致性预期并自我强化,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。

明明认为,这些表述显示出央行稳汇率目标依然明确。从央行的外汇政策来看,其仍有充足的工具储备以应对人民币汇率异常波动,包括稳定中间价报价、增发离岸央行票据等。“这释放出了央行维护汇率稳定的决心和信心,在必要的时候将采取各类逆周期调节和跨境资本流动管理措施,稳定汇率走势和市场预期,避免出现超调现象和单边走势。”王有鑫说。

美联储官员密集“放鹰” 6月份降息存疑

本报记者 韩昱

据新华社财经4月8日消息,美联储理事鲍曼表示,现在还不是降低利率的时候,过早降息可能导致通胀压力反弹。如果通胀仍处于高位,仍有可能加息。

在持续快速加息后,业界预计美联储今年将迫于经济压力转向降息,但一系列经济数据超预期,叠加美联储官员频繁“放鹰”发言,使得市场对美联储的降息预期一再生变。鲍曼此番言论并非个例,近期多位美联储官员在公开发言中,都释放了较为强烈的“放鹰”信号。

芝加哥联储主席古尔斯基表示,当前美国通胀形势出现横盘走势,如果通胀继续保持横向波动,自己会开始怀疑美联储是否应该在今年降息。

里士满联储主席巴尔金表示,对于降息,美联储“慎重行事”是明智之举。

在美联储官员不断释放“放鹰”信号的同时,超预期的经济数据也扰动降息预期。北京时间4月5日,美国劳工统计局公布报告

显示,3月份美国非农就业人口增加30.3万人,大幅超出市场预期的20万人,为2023年5月份以来最大增幅。同时,3月份美国失业率下降至3.8%,低于预期和前值的3.9%水平。

“美联储一定会降息,但绝不会急于降息,首次降息不早于二季度末,大概率在三季度。”康楷数据科技首席经济学家杨敬昊在接受《证券日报》记者采访时表示,从美国最新的劳动力市场数据看,3月份非农就业人数30.3万人,超出市场预期,该指标已经连续5个月超预期。值得关注的,是时薪同比增速有所回升,至4.1%,但依然维持在4%以上的水平,虽然难以据此断言美国“再通胀”进程已经开启,但其对当前美联储降息政策有重大影响,“去通胀”一定会产生拖累。

在民生银行首席经济学家温彬看来,美国劳动力市场降温进入“平台期”,6月份降息存疑。美联储官员密集发声,市场对5月份降息的预期降至50%附近。“放鹰”观点倾向于保持全年降息3次的预期,但“鹰派”官员已开始发声减少降息次数,并表

示对工资一通胀螺旋缓解需要更多的耐心。此前市场押注美联储首次降息或在今年6月份。《证券日报》记者在4月8日查询FedWatch数据时发现,当前市场押注美联储6月份降息25个基点的概率降至50%以下,为46.2%,一个月前为57.4%。对于5月份的议息会议,市场押注美联储有95.5%的概率仍将维持当前利率不变。

杨敬昊表示,从降息路径上看,基于当前美国宏观经济数据推演,自9月份或11月份降息,将分别对应降息3次或2次,每次25个基点。之所以得出低于当前美联储季度SEP(经济前景预期)给出的终端利率指引次数的降息路径推演结果,是因为美国目前的经济数据依然异常强劲。

中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示,美联储可能推迟到9月份降息,全年降息幅度也降低到75个基点。近期,油价、美元和美债利率同步上升,显示美国经济仍然偏热,新兴市场国家市场仍然面临风险。

美联储降息预期延迟,会对国际金融市场造成什么样的影响?杨敬昊认为,对美股而言,可能不是坏消息;对美债而言,可能依然要面临美债收益率高位震荡的局面;而对大宗商品而言,则可能意味着结构性行情。

“届时,真正值得关注的是美联储开启降息操作后的美国经济数据。”杨敬昊进一步表示,因为降息操作的触发条件有两个,对美联储而言一即,一为“去通胀”势头延续,二为美国经济有“软着陆”迹象。故而降息开启时判断降息的触发条件对下一阶段的市场走势判断至关重要。

北京一楼盘促销“买一送一”? 销售人员称活动已结束

本报记者 李雯珊 见习记者 刘晓一

房地产行业进入深度调整期,开发商促销活动花样翻新。

清明假期期间,北京通州招商臻珑公元项目(以下简称“臻珑公元”)推出的“买一送一”促销活动在网上刷屏。

据悉,此次活动中,购房者只需购买77平方米的三居室,即可免费获得一套位于烟台的108平方米海景现房。在4月4日至4月6日期间购房的客户,若在4月30日前完成网上签约,还将额外获赠一次招商伊顿游轮旅行。此外,购房者还有机会抽取“烟台3天2晚自由行”的旅游大奖。

“活动仅针对清明假期三天,现在已经没有了。”臻珑公元置业经理向《证券日报》记者表示,去年8月20日,臻珑公元首期开盘时,只开了其中一半的期房,

另一半的现房还未开售。本次活动也仅针对期房,约200多套期房的销售现已接近尾声,未来不会有类似活动。现房部分,按政府要求,大约于明年2月份达到竣工备案标准后,再开始销售。

据楼盘网显示,臻珑公元是招商蛇口在京的第一个“臻珑系”产品。上述置业经理表示,臻珑公元位于通州区梨园镇,主力户型是105㎡—140㎡的三至四居室,销售指导价为6.2万元/平方米。物业为招商蛇口旗下的招商积余。

该置业经理表示,上述活动针对的期房已基本没有房源了。此次促销是联动山东项目一同去化。

事实上,2023年,招商蛇口以住宅为主的可售型商品房开发与销售(开发业务)就显示出较强韧性。2023年,在头部房企销售额普遍下降的形势下,招商蛇口开发业务实现逆势增长,全年

累计实现签约销售面积1223.41万平方米,同比增加2.49%;累计实现签约销售金额2936.35亿元,同比增加0.35%,销售规模跻身行业前五。

“开发业务是公司规模利润的重要保障,也是持续转型的资源基础。”招商蛇口董事长蒋泽峰此前在公司2023年业绩发布会上表示,在行业持续调整的背景下,聚焦核心城市已成为房企普遍策略。

2023年,招商蛇口“强心30城”签约销售额占比91%,其中核心“6+10城”占比达77%。公司在“强心30城”“核心6+10城”的投资金额占比分别达99%和88%,其中在北上广深的投资占公司全部投资额的51%,单城投放额达46亿元。

事实上,臻珑公元不是第一家推出“买一送一”项目的开发商。去年9月

份,深圳龙华区住宅项目富基云珑府也推出过“买一送一”营销活动,即买一套云珑府房子,送东莞一套房子的部分首付或深圳大鹏新区的一套建楼。

“相较于直接降价的方式,‘买一送一’更有利于房地产去库存,也更有利于开发商盈利。首先,只有真正完成交易的房子才实现了去库存的目的;其次,房子交易后,也能为后续的物业服务等带来经营空间。”实用金融商学院院长罗攀在接受《证券日报》记者采访时表示。

中指研究院市场研究总监陈文静表示,随着房地产供需两端政策持续优化调整,购房者置业意愿或将迎来温和修复,叠加“白名单”项目融资落地见效,进而带动新房销售边际好转。4月份新房销售量或保持一定规模,在政策优化以及供给端改善等因素带动下,核心城市新房销售规模有望进一步修复。

达成并购协议接盘高合汽车? 阿维塔回应:传闻不属实

本报记者 龚梦泽

4月8日,有消息称,长安汽车旗下的高端新能源品牌阿维塔已与高合汽车达成并购协议,高合汽车预计4月底复工。而此时距离高合汽车CEO丁磊口中的3个月翻身窗口期,已过去一个半月。

对此,《证券日报》记者第一时间向双方公司求证。阿维塔方面对记者表示,通过内部了解,目前还没有这方面的信息,传闻不属实;高合汽车方面则表示,感谢关注,有消息会适时发布。

往前追溯,今年2月18日,被曝经营危机的高合汽车召开内部大会,宣布将停工停产6个月。2月22日,高合汽车发布《近期服务运营保障公告》,承认公司日常运营做出了较大调整,将全力采取各种纾困举措。同时,高合汽车表示,将与战略合作伙伴江苏悦达集团旗下盐城悦达智创新能源汽车有限公司一起,携手为用户提供售后服务保障。同日,丁磊现身公司上

海总部向员工道歉,称自己用老一套的经营策略没打过互联网,高合汽车翻身的窗口期最多3个月,一定会积极争取。“外面已经有很多公司对高合汽车感兴趣,包括收购或者投资。”

2月27日,丁磊前往重庆拜访长安汽车,并与长安汽车董事长朱华荣进行会面。彼时,对于网传长安汽车或将收购高合51%股份的消息,朱华荣在接受媒体采访时表示,与高合汽车在谈,离交还远。也正是这一回答,为长安汽车接盘高合汽车留下了想象空间。

3月1日,阿维塔科技总裁陈卓发微博力挺丁磊。陈卓表示,丁磊是一位令人敬重的行业前辈,对中国汽车产业的发展贡献颇多。“高合汽车是一家值得我们敬重的企业,他也为中国高端品牌的发展做出了贡献。高合汽车目前虽然遇到了挑战,但我相信丁磊的带领下,高合汽车一定能走出困境。”彼时,阿维塔和高合汽车的官方账号纷纷对此进行了

转发。有业内人士猜测,阿维塔或许会接盘高合汽车。

而在停工停产期间,高合汽车也并没有停止自救步伐。自3月份开始,高合汽车开始在官方直播间直播带货,售卖牛排、鸡排、烤肠等食品。高合汽车工程项目总监杨悦卿称,直播带货的所有收入将全部用于一线售后。

作为传闻中的收购方,资料显示,阿维塔是长安汽车旗下的高端新能源品牌,其第一大股东为长安汽车,股份占比40.99%;宁德时代为第二大股东,占比17.10%;华为在其中的角色主要是提供智能驾驶技术和零部件等。

“若传闻为真,高合汽车的未来发展会颇具看点。”中国新能源汽车产业创新联盟理事高云鹏对记者表示,其一,从股东主体来看,若以阿维塔为主体并购,那么宁德时代和华为是否会出资参与到高合汽车的造车中去?其二,若并购成功,阿维塔和高合汽车的定位问题也将成为

新议题。

据记者了解,从定位上来看,高合汽车的定位明显高于阿维塔,其目前在售产品价格介于33.9万元至80万元;而阿维塔在售产品价格则为26万元至40万元。如果阿维塔成功并购高合汽车,不排除高合汽车会成为全新的高端子品牌序列,继续延续各自的品牌定位。

高云鹏认为,高合汽车有政府和国有资本背景的投资方,投资方和公司创始团队会有强烈的意愿推动交易。此外,如果高合汽车能借助华为的智能座舱和智驾,实现更程度上的市场突破,对自主品牌阵营也是幸事。

自主品牌阵营也是幸事。但高云鹏也表达了自己的担忧,一方面,高合汽车的销量并不高,年销量从未超过5000辆,品牌认知度不高,庞大的债务问题也可能也会影响交易达成。另一方面,长安汽车目前已经有多个子品牌,其本身是否有能力和必要承担如此大的投入也值得商榷。