多项指标排名全球第二 中国人工智能产业稳居世界第一梯队

人工智能，就像蒸汽机、电和网络技术的发明一样，已经成为人类第四次工业革命的核心驱动力量。在数字经济时代，人工智能产业对释放经济潜力，推动科技创新具有举足轻重的作用。

证券时报记者 梁谦刚

“人工智能”与“新质生产力”是今年全国两会期间热议的关键词，2024年政府工作报告明确指出要加快发展新质生产力，开展“人工智能+”行动，这标志着人工智能已成为引领新质生产力发展的关键引擎。

历届两会均关注人工智能技术

早在2017年，“人工智能”就首次被写入政府工作报告。之后几年的两会上，政府工作报告多次提及“人工智能”。从历年政府工作报告看，“人工智能”的表述各不相同，侧面反映该技术正从实验室走向产业落地，从科技概念蝶变为实实在在的新质生产力。

2017年的政府工作报告提出“加快人工智能等技术研发和转化”，到2018年“加强新一代人工智能研发应用”和2019年“深化大数据、人工智能等研发应用”，人工智能正慢慢从“研发”走向“应用”。2022年人工智能从“应用”成长为“产业培育”，当年政府工作报告提出“培育壮大集成电路、人工智能等数字产业，提升关键软硬件技术创新和供给能力”。到2024年，人工智能更是开始赋能各行各业，政府报告提出“开展‘人工智能+’行动”。

我国人工智能的蓬勃发展正为各行各业赋能提效，为企业与个人的发展带来新机遇。从应用端看，在经济社会各领域广泛应用人工智能，毫无疑问能够给生产力带来巨大飞跃，这是以新型工业化推进中国式现代化的内在需求。从供给侧看，我国人工智能技术创新活跃，产业体系完备，具备支撑全行业应用人工智能的良好基础。

中国信通院人工智能研究中心常务副主任魏凯在接受央视采访时表示：“我们前一段时间推动各个行业数字化，下一个阶段就是智能化。‘人工智能+’在当前阶段恰到好处，这个时机非常好。”

各地积极布局抢占人工智能新赛道

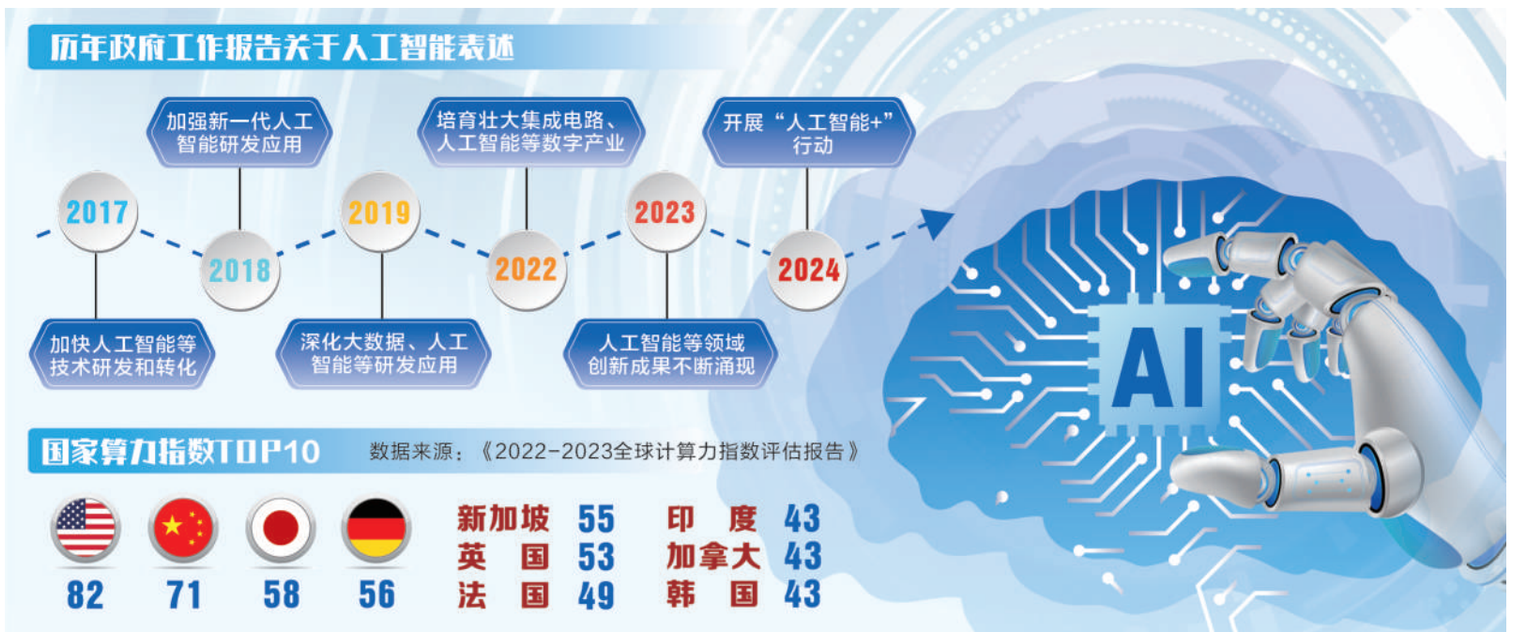
作为引领未来的战略性技术，人工智能被认为是形成新质生产力的重要引擎，成为各地竞相抢占的产业新赛道。

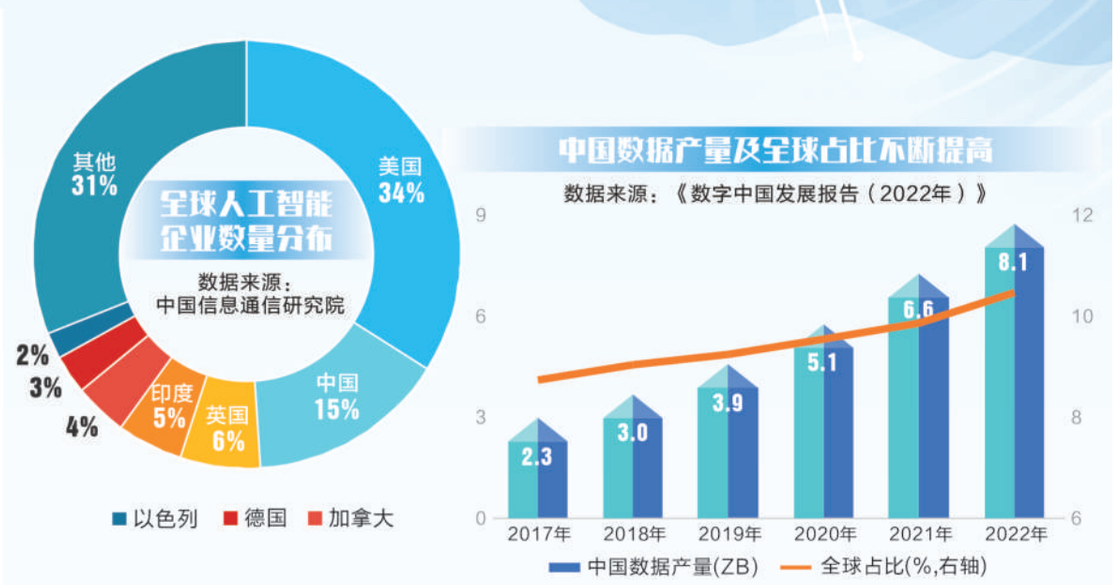
2024年北京市政府工作报告指出，提升人工智能底层技术和基础底座自主可控能力，推动人工智能模型对标国际先进水平，加快在政务、医疗、教育、工业、生活服务等领域应用，保持人工智能研发应用领先水平。

广东省在2023年11月发布了《广东省加快建设通用人工智能产业创新引领地的实施意见》，明确提出，到2025年广东有望实现智能算力规模全国第一、全球领先，全省人工智能核心产业规模突破3000亿元，企业数量超2000家，力争打造成为国家通用人工智能产业创新引领地。

河南省在今年3月印发了《河南省加快制造业“六新”突破实施方案》，提出到2025年智算和超算算力规模超过2000PFLOPS（每秒浮点运算次数），高性能算力占比超过30%。该方案还提出，加快建设智算超算设施，加快中原人工智能计算中心（二期）等项目建设，支持郑州、洛阳市打造全栈国产化智能计算中心，鼓励各地按需建设智算中心。

浙江省在今年1月发布了《浙江省人民政府办公厅关于加快人工智能产业发展的指导意见》，提出明确目标，力争到2027年，浙江成为全球重要的人工智能产业发展新高地。全省累计培育千亿级融合产业集群10个、省级创新应用先导区15个、特色产业园区100个，人工智能企业数量超3000家，总营业收入突破1万亿元。





中国人工智能处于世界第一梯队

人工智能产业发展的三大关键要素在于数据、算力和算法。我国拥有庞大的互联网用户群体和丰富的数据资源，为人工智能的应用和创新提供了坚实的基础。此外，我国超前布局算力等数字信息基础设施建设，为人工智能快速发展提供硬支撑。

我国数据资源规模快速增长，《数字中国发展报告（2022年）》显示，2022年我国数据产量达8.1ZB，同比增长22.7%，全球占比达10.5%，位居世界第二。截至2022年底，我国数据存储量达724.5EB，同比增长21.1%，全球占比达14.4%。全国一体化政务数据共享枢纽发布各类数据资源1.5万类，累计支撑共享调用超过5000亿次。我国已有208个省级和城市的地方政府上线政府数据开放平台。2022年我国大数据产业规模达1.57万亿元，同比增长18%。

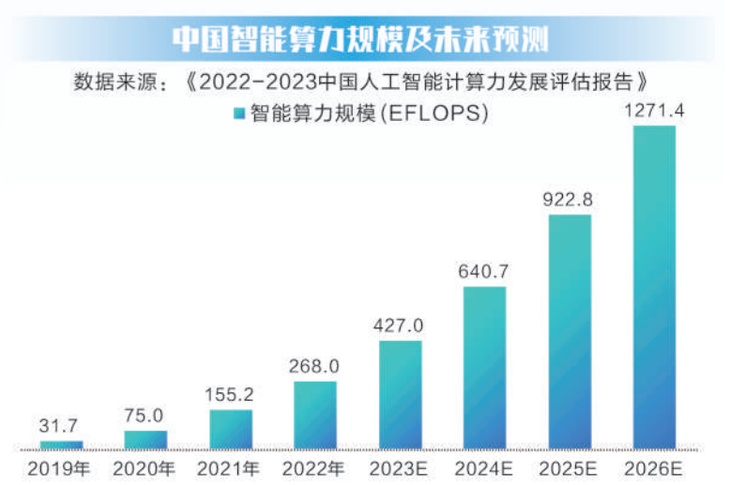
作为数字经济时代的新质生产力，算力的赋能作用日渐凸显。千行百业在人工智能技术突破中加快转型升级的步伐，带来算力需求的急剧增长。在算力基础设施方面，中国提早谋划，国家发改委等多部门于2022年2月印发通知，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州等八地启动建设国家算力枢纽节点，并规划建设10大国家数据中心集群，全面启动“东数西算”工程。

两年来，随着“东数西算”工程的全面铺开，全国8个算力网络国家枢纽节点、10大数据中心集群均从“蓝图设计”迈向了“施工落实”。相关数据显示，在已经开工的8个国家算力枢纽中，2023年新开工的数据中心项目近70个。其中，西部新增数据中心的建设规模超过60万机架。三大运营商、数据中心服务商以及相关产业链企业积极跟进，多领域发力。

从目前算力规模来看，中国已处在世界第一梯队。国家互联网信息办公室发布的《数字中国发展报告(2022年)》显示，截至2022年底，我国数据中心机架总规模超过650万标准机架，近5年年均增速超过30%；在用数据中心算力总规模超180EFLOPS，位居世界第二。存力总规模超过1000EB（1万亿GB），国家枢纽节点间的网络单向时延降低到20毫秒以内，算力核心产业规模达到1.8万亿元。

2023年7月，IDC、浪潮信息、清华大学全球产业研究院联合发布《2022~2023全球计算力指数评估报告》（以下简称《报告》）。《报告》显示，在15个样本国家中，中国算力指数排名全球第二位，处于领跑者位置；2022年中国整体服务器市场规模仍然保持6.9%的正增长，达到270亿美元，占全球市场25%，仅次于美国，稳居第二。

根据IDC发布的《2022~2023中国人工智能计算力发展评估报告》，未来我国算力规模仍将保持高速增长，预计2026年智能算力和通用算力规模将分别达到1271.4EFLOPS和111.3EFLOPS。



中国人工智能产业潜力巨大

随着数字经济产业的高速发展，中国人工智能产业将迎来更大的发展空间。据2023世界人工智能大会发布的数据，中国人工智能产业核心规模已达到5000亿元，对我国经济持续增长起到了重要推动作用。为加快释放人工智能的巨大潜力，今年2月，国务院国资委召开了中央企业人工智能专题推进会，明确指出要加快推动人工智能发展，向社会开放更多人工智能应用场景。

普华永道预测，未来人工智能或将对全球GDP产生显著拉动作用。其中，中国到2030年预计将因人工智能实现高达7万亿美元的额外GDP增量，相当于2023年全年GDP的40%，成为人工智能最受益的经济体之一。北美地区预计实现3.7万亿美元的额外GDP增量，北欧和南欧分别为1.8万亿美元和0.7万亿美元的额外增量。

据浙商证券研报，结合专业人士的研究及主要国家互联网、移动通信网络的渗透率发展规律来看，人工智能渗透率或将呈现非线性加速特征。我国当前人工智能渗透率约为7%，正在向10%大关迈进，此后将进入非线性加速阶段，以此类推，至10年后（即2033年）渗透率或达到36%。

从企业发展看，全球人工智能企业在国别分布方面呈现“中美主导”格局。截至2023年三季度，全球人工智能企业有29542家。中美人工智能企业数占全球总数的近一半，美国有9914家（占比为34%），中国有4469家（占比为15%）。

人工智能公司成长后劲十足

人工智能的产业链大致分为上游的基础支持层、中游的技术层和下游的应用层。上游基础层主要为人工智能技术提供计算能力以及数据输入，包括生产工具、数据资源和算力基础。中间技术层是人工智能产业链的核心，通过开发算法模型、海量识别训练、机器学习建模，用技术来模拟人的智能特征和行为。下游应用层是基于技术层的能力，去解决具体现实生活中的问题，目前在安防、医疗、教育、金融、传媒、零售、交通等领域均有落地的应用。

A股市场上，越来越多的公司参与到人工智能产业链当中，其中有部分公司已走在行业前列。比如科大讯飞，公司研发的讯飞星火认知大模型在2023年6月就通过中国信通院组织的国内首个官方可信AIGC大模型基础能力（功能）评测，并且获得认证通过全部功能项。

昆仑万维于2023年8月发布国内首个AI搜索引擎——天工AI搜索，现已形成AI大模型、AI搜索、AI游戏、AI音乐、AI动漫、AI社交六大AI业务矩阵。

中科曙光在高端计算领域开发了基于国产处理器的多款服务器、工作站，均通过了国家级实验室的产品质量测试；在国产化部件方面，完成面向云计算领域和人工智能领域的存储IO模块设计。

众多人工智能上市公司中，哪些公司未来业绩值得期待？证券时报·数据宝以中证人工智能产业指数（931071.CSI）（注：该指数在为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的公司中，根据人工智能业务占比和总市值的综合指标，选取50家最具代表性公司作为样本）为基础，根据5家以上机构一致预测，筛选出2024年、2025年净利润增速均有望超30%的公司，合计有19家入围。

上述19家公司中，按照区间成交均价计算，3月以来北上资金增持超亿元的有4家，分别是韦尔股份、新易盛、金山办公、澜起科技。同一区间内，融资净买入超亿元的有10家，包括景嘉微、德赛西威、中科创达、深信服、澜起科技等。

机构预测今明两年高增长的人工智能公司

用友网络	瑞芯微	北京君正	韦尔股份
景嘉微	东软集团	广联达	新易盛
澜起科技	中科创达	和而泰	均胜电子
芯原股份	深信服	德赛西威	科大讯飞
安恒信息	晶晨股份	金山办公	

数说 新质生产力 人工智能

清明“小长假”将至 旅游概念股“预热”

证券时报记者 张智博

近期，旅游相关产业概念持续走高。3月21日，A股旅游产业链上市公司集体拉升，大连圣亚涨停，曲江文旅上涨5.49%，张家界、岭南控股、长白山涨逾3%。将时间线拉长，2月6日（三大指数触底反弹日）至今，申万酒店餐饮、旅游景区等概念单边上行，累计涨幅均在25%以上。

清明假期临近

随着清明假期即将临近，旅游消费需求有望刺激“假日经济”。3月20日，同程旅行发布《2024年清明小长假旅行消费趋势报告》，数据显示，清明小长假游客出游以短途周边游为主，部分旅行者通过拼假延长假期，前往甘肃、新疆等目的地旅行。

近一周，去哪儿网清明假期热门城市的机票、酒店预订也已提前启动，较前一周增长了1.4倍。全国多地迎来文旅热，以小城市为目的地的机票提前预订量，同比增长2倍以上。

赏花踏青成为清明小长假最热门的出游关键词，携程平台上“赏花”搜索热度近一周环比上涨330%，同比增长超2倍，近期赏花景区的门票日均预订量同比增长近50%。

甬兴证券表示，从目前预订情况看，在清明法定的3天假期中，短途游和周边游占据大多数。对消费者而言，2024年清明假期具有更灵活的出游选择，无论短线游还是长线游都有望激活“假日经济”，拉动文旅消费。

21家旅游产业链上市公司2023年实现盈利

2023年，受益于国内旅游市场强劲复苏，多家旅游产业链上市公司顺利实现扭亏为盈。证券时报·数据宝统计，截至目前，在已发布业绩相关报告的公司中，21家公司预计实现盈利。

从净利润规模看，锦江酒店居首，预计2023年实现净利润约10亿元，业绩增长主要系年内休闲游及商务差旅消费需求明显释放，境内酒店市场信心逐步恢复，境内酒店经营显著复苏所致。首旅酒店、*ST凯撒、黄山旅游净利润规模随后，依次为8亿元、6.25亿元、4.10亿元。

从净利润变动看，21家盈利公司中，扭亏公司有16家，占比高达76.19%；净利润增长有5家，分别为丽江股份、锦江酒店、祥源文旅、天目湖和同庆楼。

丽江股份净利润同比增幅居首，高达5971.91%。公司2023年度实现营收7.99亿元，净利润2.27亿元，均创下上市以来新高。中泰证券表示，公司2023年业绩符合预期，2024年春节数据高增，景气度持续验证，关注新项目落地情况。锦江酒店、祥源文旅和天目湖的净利润增速也均在600%以上。

从机构的关注度来看，首旅酒店、锦江酒店、天目湖、同庆楼、长白山、中青旅的关注度较高，评级机构数量均超过10家。

2023年盈利的旅游上市公司

代码	简称	净利润(亿元)	评级机构家数
600754	锦江酒店	10.00	36
600258	首旅酒店	8.00	38
000796	*ST凯撒	6.25	-
600054	黄山旅游	4.10	8
605108	同庆楼	2.97	20
002033	丽江股份	2.27	6
000888	峨眉山A	2.25	4
600138	中青旅	1.84	10
603199	九华旅游	1.75	6
600576	祥源文旅	1.55	1
603136	天目湖	1.48	24
603099	长白山	1.41	13
002159	三特索道	1.25	5
300859	*ST西域	0.97	-
000524	岭南控股	0.69	2
002186	全聚德	0.61	1
600593	大连圣亚	0.38	1
002707	众信旅游	0.29	8
600706	曲江文旅	0.20	2
000978	桂林旅游	0.16	-
600749	西藏旅游	0.14	-

注：净利润按照年报、快报、预告区间中值顺序选取

零售价:RMB 4元 HKD 5元 北京 长春 济南 西安 杭州 上海 无锡 长沙 成都 深圳 福州同时印刷 本报地址:深圳市福田区皇岗路5001号深业上城A座写字楼57~59楼 邮编:518038 北京市朝阳区金台西路2号人民日报社新媒体大厦32层 邮编:100733