抢抓万亿市场 民企竞逐算力网建设

证券时报记者 韩忠楠

今年以来,国家发展改革委持续出台政策,破除民间资本准入壁垒,支持民营企业深度参与水网、新型电网、算力网、新一代通信网、地下管网、物流网“六张网”建设。其中,算力网因竞争性环节多、市场化程度高、收益回报机制清晰,成为民间资本争相布局的核心赛道。前三季度,“东数西算”枢纽节点与多地重点算力项目迎来民资集中进场,股权增资、产业合伙、联合运营、按量分成等多元投资模式不断落地。



图片来源:AI生成

民间资本加速入局

在华中、华南算力节点,民营算力服务商并行科技在今年7月完成武汉楚云智算、深圳粤云智算两大智算平台实缴出资,重点面向科研机构、工业企业提供超算、智算混合调度服务。

在广东梅州,阳光智算中心项目8月完成投资备案,由民营上市公司阳光股份控股子公司阳光数字作为独立运营主体推进,项目总投资9.8亿元,资金以民间自有资金与市场化融资为主,依托旧厂房改造建设高密度智算集群,面向华南制造企业、AI开发者开放普惠算力服务。

在长三角芜湖数据中心集群,中联芜湖新型算力产业园项目9月完成民营资本增资落地,上市公司三人行旗下时代智算出资2.85亿元增资芜湖云港、取得33%股权;项目规划130MW算力负荷,是长三角枢纽重点AIDC(人工智能数据中心)算力底座,目前已锁定头部互联网客户十年托管长单,形成国资平台统筹能耗、土地等,民营资本与产业运营商承担机房建设、算力托管、运维服务的共建模式。

而在科研型算力协同赛道,国家超级计算无锡中心在市场化运营上持续探索“科研底座+民企服务商”的轻资产协同范式。

“超算不能只躺在机房里,仅靠科研机构自身力量,很难充分挖掘算力潜力。”国家超级计算无锡中心副主任刘钊向证券时报记者表示,引入民营力量参与算力运营托管,不是简单的设施外包,而是构建新型协同机制。超算中心守住核心算力资源、科研规范、安全管控的主体责任,同时充分发挥民营企业贴近产业一线、市场响应敏捷的优势,打通超算硬件运行到产业应用落地的关键链条。

据悉,十年来,国家超级计算无锡中心累计支持全国数百家科研单位与企业的算力需求,其中,民营企业和创新型中小企业占据相当比重。通过算力赋能,该平台与远景能源共建的风电设计平台支撑大量风电场建模与设计工作;在油气勘探领域的算法也为行业企业创造可观经济收益。

刘钊表示,下一步,超算中心将持续深化高校与地方的协同,做强超算与智算融合算力体系。一方面深耕前沿科研,持续拓展国产超算应用边界;另一方面持续完善“科研平台+市场服务商”协同生态,持续拉低高端算力使用成本,让更多经营主体用得上、用得起国产超算,把算力资源优势转化为区域产业创新优势。

国家专精特新“小巨人”企业太初元碁,正是与国家超级计算无锡中心深度协同的民营企业。

太初元碁联合创始人兼首席运营官乔梁介绍,公司持续加码自主算力研发,与国家超级计算无锡中心深度合作,加速科技成果转化,让算力供给与多元用算需求同频共振。

“我们参与建设多个超算、智算中心,并将智算的能力融入超算中心当中,能更好地满足当前我国各行各业对于超智融合的计算需求。作为民营企业,我们深入到具体应用场景中开展用算需求调研,与超算中心一道将积累多年的基础科学研究成果进行整合,推出了国产AI4S计算平台,携手国内近20所高校、科研机构及企业,将包括气候气象、量子力学、生物医药、低空经济等前沿领域的科技创新能力集中释放,推动国产算力与实际应用场景相结合。”乔梁向证券时报记者表示。

政策红利持续释放

民间资本加速涌入算力网建设,背后有双重支撑。首先,自上而下的政策红利持续释放,准入壁垒全面打通。今年以来,中央政治局会议连续部署“六张网”规划建设,明确支持民营企业深度参与算力网等新型基础设施投资运营。

国家发展改革委进一步出台配套举措,破除民间资本准入堵点。鼓励民企平等参与算力项目建设、运营与技术服务。北京率先出台配套方案,落实“六张网”民间资本准入部署。其中,北京经开区人工智能应用创新产业园(万卡级智算集群)、世界之花智算中心两大算力项目,被列入北京市发展改革委2026年第一批面向民间资本公开推介清单,项目实行“国资托底+民企运营”的合作模式:地方国资负责提供厂房载体、统筹土地与能耗要素,民营企业全额投入算力硬件设备,独立承担集群运维、市场拓客等经营工作,双方按照实际算力服务量进行收益分成。

其次,产业结构驱动资本“向新向高”。国研新经济研究院创始院长朱克力向证券时报记者表示,把资源投向技术壁垒更高、长期空间更大的赛道,体现出民间资本“向新向高”的选择,也表明民间资本正在主动脱离低水平的同质化竞争。

理性布局 抢抓万亿市场空间

国家发展改革委政策研究室主任蒋毅此前在新闻发布会上透露,有关机构测算,“十五五”时期算力网建设将新增直接投资4万亿元,考虑到算力建设以企业投资为主,这将为民间投资创造巨大空间,国家发展改革委将加强规划引导、要素保障等工作,为民间投资营造良好环境。

与此同时,行业结构性矛盾仍需警惕。朱克力提醒,从各地项目落地情况来看,算力领域高端紧缺、低端闲置的结构性错配问题得到一定缓解,但没有根本解决。不少地方已经吸取前期教训,不再盲目上马低算力机房,在规划层面强化统筹管控。

在他看来,民间资本入局算力基建,不应该只有一种固定模式,要根据自身实力理性选择路径。资金雄厚、具备电力、场地资源和长期运营能力的企业,可以适度参与重资产自建,但要审慎评估能耗、水资源、客户需求,避开低端同质化项目。多数民营企业更适合选择参股运营,和具备资质、算力调度能力的主体合作,分担大额投入和市场风险。

“对大多数中小民企来说,优先切入应用层会更稳妥,依托算力资源开发行业模型、场景服务,不用承担机房建设的巨额资本开支。”朱克力表示,简单来说,民间资本布局算力赛道,量力而行是核心,优先选自己熟悉的场景,避免盲目投身重资产竞赛。

多地雪场开启新雪季 冰雪旅游消费前置升温

证券时报记者 曹晨

10月27日,冰雪产业概念股持续活跃,峨眉山A涨停,雪人集团涨超5%,龙江交通、元隆雅图等纷纷跟涨。消息面上,已有部分滑雪场正式开板,多数雪场预计11月开板,多家航司亦布局冰雪经济,冰雪旅游需求提前升温。

北京市社会科学院副研究员王鹏向证券时报记者表示,今年冰雪游前置升温特征显著。雪场开板节奏普遍提前,早鸟预订、出行规划大幅前置,南方跨区域冰雪游客出行意愿更早释放,市场预热周期较往年拉长,反映出需求端提前消费的趋势。冰雪游市场整体仍处于上行通道,产业由规模扩张转向质效提升,头部优质目的地集聚效应持续增强。



图为河北崇礼的滑雪场。 飞猪/供图

滑雪场迎来开板季

冰雪旅游需求悄然升温,各大滑雪场陆续迎来开板季。10月20日,阿勒泰可可托海国际滑雪场正式开板,是本雪季亚洲开板较早、雪期较长的雪场之一;万龙滑雪场计划10月30日开板,云顶、太舞滑雪场分别定于11月6日、11月13日开板,新雪季开板进入倒计时。

证券时报记者走访北京多家旅行社了解到,门店冰雪游咨询量较上月明显抬升,不少消费者提前锁定雪季行程。产品分为两类:崇礼等近郊短途滑雪团,以及哈尔滨、阿勒泰、长白山等长线冰雪套餐。门店工作人员介绍,今年游客更看重行程灵活性,可退改套餐、纯玩无购物线路热度更高。

线上预订同样火热。途牛数据显示,冰雪游订单中南方用户人次占比超70%,游客提前预订滑雪体验、冰雪景观等产品。热度靠前的目的地包括哈尔滨、长春、牡丹江、阿勒泰、白山市等。

冰雪业态热度走高

“双11”大促进一步拉动冰雪体验类产品热销。10月27日,飞猪披露数据,“体育游”持续走红,多款“体育+旅游”深度产品上线。截至目前,平台双11“体育游”商品成交额同比增长120%。松花湖、崇礼万龙等雪场推出滑雪训练营,瞄准亲子、进阶雪友,套餐包含住宿与专业教练课程。

从订单结构来看,哈尔滨持续领跑冰雪目的地榜单,同时串联东北多个热门点位,形成“一中心+多支线”联动格局。途牛平台上,10月中旬以来,“哈尔滨+雪乡”“哈尔滨+亚布力”等多条跨城组合线路订单走高。

高铁新线进一步打开增长空间。途牛相关负责人表示,9月28日哈伊高铁正式通车,哈尔滨至伊春最快通行时长由7小时压缩至2小时。线路串联滑雪场、雾凇、温泉、民俗村落等文旅资源,催生“冰雪+温泉”“冰雪+研学”等多元业态,带动绥化、庆安、铁力、伊春等沿线目的地热度走高,有望成为今年东北冰雪旅游新增长点。

谈及冰雪景区运营,王鹏建议,景区需跳出单一滑雪场景,构建全场景综合体验体系,面向不同客群分层开发产品,拉长日间消费链条、布局非雪季业态;重视排队、接驳等服务细节,联动交通方打造一体化出行产品,提前落实极端天气及安全风险预案,提升场地资产全年利用水平。

航司布局冰雪、避寒航线

10月25日起,国内民航执行冬春航季航班计划,“南下避寒、北上赏雪”成为新航季航线布局重点。

不少航司针对性调整运力布局,以海南航空为例,瞄准东北冰雪旅游旺季,公司通过优化航线布局、加密热门班次等举措,完善东北对外空中通道。新航季,海航围绕哈尔滨、大连、沈阳、长春四大东北核心枢纽,持续完善国内、国际及地区航线网络,新增8条国内航线。叠加新航线后,海航在东北市场合计运营48条国内航线,通达全国44个城市,每周出港航班231班。

去哪儿平台数据显示,东北、西北仍是热门旅游区域,沈阳、哈尔滨跻身热门目的地前20。新疆阿勒泰较早进入滑雪开板季,截至10月23日,飞往阿勒泰的机票预订量同比增长60%。

整体看,航旅纵横大数据显示,新航季首月,冰雪游热门目的地包括沈阳、乌鲁木齐、大连、哈尔滨等,其中,前往沈阳、大连的机票预订量同比均增长约20%。此外,国内前往延吉的机票预订量同比增长超90%,前往阿勒泰的机票预订量同比增长约30%。

航旅纵横方面介绍,围绕冬春特色文旅出行需求,多家航司针对性加密暖冬、冰雪目的地航班频次。新航季,国内往返乌鲁木齐、昆明的计划航班量同比增长约10%,往返三亚的计划航班量同比略有增长。

“航司基于冬春客流特征进行理性运力调配,依托南北差异化目的地线路对冲单一市场季节性波动,平抑淡旺季运营风险,既匹配冰雪游出行需求,也承接避寒游刚性客流,从而提升航线网络利用率与经营韧性。”王鹏表示。

上海发布 新一代智能制造行动方案

证券时报记者 梅双

10月27日,上海市经济信息化委印发《上海市加快发展新一代智能制造行动方案》(以下简称《行动方案》)。《行动方案》按照“场景牵引、模型驱动、装备升级、能力溢出”总体思路,以人工智能(AI)与制造业全链条融合为主线,以智能工厂为关键载体,夯实智能技术底座,强化智能产品和服务供给。

根据《行动方案》提出的总体目标,到2028年,实现上海全市重点制造企业智能工厂全覆盖,推动AI在智能工厂应用普及全覆盖,培育500家先进级智能工厂,AI在制造业应用场景突破2000个,开发10个先进适用的垂域大模型,推出300个以上高水平智能体,建成满足新一代智能制造需求的新型基础设施,工业机器人密度达600台/万人,推动8000台人形机器人进工厂,推动AI赋能的新型智能制造装备产业规模突破2000亿元,智能制造系统集成产业规模达1000亿元,完成“54321”目标。

《行动方案》提到,支持将AI技术与装备深度融合,推动智能制造装备升级为装备智能体。研制推广物理AI装备,研制具备自主感知和决策能力的机器人、工业母机、检测装备等智能制造装备,以智能工厂建设需求推动装备升级与规模应用。

《行动方案》表示,支持人形机器人、协作机器人、高精度重载机器人等机器人创新突破;加快AI赋能的超精密磨床、大型五轴机床、高速双五轴镜像铣等工业母机迭代升级;推动X射线光子能谱仪、残余气体质谱、工业CT等检测装备自主化能力构建。

另外,《行动方案》提及打造新一代智能制造服务商。以场景开放强化新一代智能制造服务商培育。推动研发设计、质量检测、供应链服务等生产性服务业智能升级。培育语料服务、数字孪生、AI Agent等单点实施型服务商;培育具备工艺、装备与软件全域贯通能力,开展跨环节创新的系统集成型服务商;强化工业AI原创引领,培育懂工艺、懂装备、懂软件、懂AI的智能引领型服务商。支持制造企业提升“产品+服务+解决方案”综合能力,发展服务型制造新模式新业态。

在夯实工业网络和算力基础设施方面,《行动方案》指出,支持制造企业开展新型工业网络改造,推动控制系统、工业网络、算力设施一体演进。推进工业5G/EUHT独立专网试点,支持部署5G-A、万兆光网等高质量网络。加快突破AI高性能芯片。加快构建“枢纽—区域—边缘”算力设施体系。强化智算资源统筹调度,加快国家算力互联互通节点建设,推动算力资源标准化接入和按需调用。推进算力服务普惠供给行动,推动工业智算云平台提级增效。

此外,《行动方案》提出,面向高端装备、船舶海工、工业软件等行业打造10个以上垂域大模型,提升大模型对物理规律、工业图纸、时序数据、代码等的理解;针对辅助设计、生产自适应调整、预测性维护等高价值场景上线300个以上智能体或专业模型;构建多层次工业模型体系,提升大小模型协同效率。引导智能工厂率先开展工业模型应用试点,推动模型在研发设计、中试验证、生产制造、营销服务、运营管理全链条应用。

事关能源保供中长期合同管理 国家发展改革委作出部署

记者27日从国家发展改革委获悉,为加强能源产供储销体系建设,更好发挥中长期合同在能源保供中的基础性作用,近日国家发展改革委印发了《能源保供中长期合同管理办法(试行)》,自12月1日起施行。

能源保障和安全事关国计民生。办法将电煤、电力、天然气保供中长期合同纳入统一制度规范,推动我国能源保供制度化、法治化、规范化水平进一步提升。

办法强调,做好能源保供中长期合同相关工作,应当坚持民生优先,兜牢民生用能底线;坚持有效市场和有为政府相结合,稳定供应基本盘;坚持统筹发展和安全,有效防范能源供应风险。

办法明确了各方权利义务,科学确定了适用范围、保供责任、签约履约、监督管理等内容。印发办法,有助于更好发挥能源保供中长期合同“稳定器”和“压舱石”作用,引导能源资源优化配置,从制度上保障能源供应链的韧性与安全。

据悉,下一步,国家发展改革委将会同有关方面认真抓好办法贯彻落实,更好规范引导能源保供中长期合同签订和履行工作,维护供需各方合法权益和社会公共利益,保障能源安全、稳定、可靠、有效供给。

(据新华社电)

国际可再生能源署:中国为全球能源转型作出重要贡献

国际可再生能源署总干事弗朗切斯科·拉卡梅拉日前在位于阿联酋首都阿布扎比的总部接受新华社记者专访时表示,中国通过推动技术进步和降低清洁能源设备成本等,为全球能源转型和减少碳排放作出重要贡献。

“中国对能源转型的第一大贡献,是向世界提供低成本的可再生能源技术。”拉卡梅拉说,中国推动太阳能、风能和电池等技术不断进步,促使相关产品成本显著下降。

他表示,中国的贡献在国际和国内两个层面都显而易见。在国际上,中国向世界提供具有竞争力的可再生能源技术和设备,使其更加可负担、更易获取;在中国国内,中国持续加大可再生能源投资,不断扩大清洁电力装机规模。

中国国家能源局数据显示,截至今年7月底,中国光伏发电装机容量达到12.86亿千瓦,首次超过煤电,成为装机规模最大的电源品类。拉卡梅拉说,这一变化反映出中国能源体系转型取得的重要进展。

拉卡梅拉曾参观中国多地的可再生能源设施。他表示,中国的技术进步和项目规模令他印象深刻,中国海上风电的进展“令人赞叹”。

(据新华社电)