

# 大模型持续火热 算力产业景气度上行

AI大模型发展火热,带动算力基础设施提质升级,产业链公司迎来业绩增长机遇。Wind统计数据表示,截至目前,18家算力产业链上市公司公布上半年业绩预告,其中10家公司预喜,多家公司预计净利润增速在100%以上。

政策推动算力基础设施和数据产业发展。在近期举行的国新办新闻发布会上,国家数据局表示,正在组织编制《数据基础设施建设指引》,推动构建协同联动、规模流通、高效利用、规范可信的数据基础设施服务体系。

## A“东数西算”带动产业链发展

“东数西算”工程的实施,带动IT设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源等产业链发展。”国家数据局数字科技和基础设施建设司司长杜巍日前在发布会上介绍,“东数西算”工程启动以来,截至今年3月底,10个国家数据中心集群算力总规模超过146万标准机架,整体上架率为62.72%,较2022年提升4个百分点;东西部枢纽节点间网络时延已基本满足20毫秒要求;新建数据中心PUE(电能利用效率)最低降至1.10。

算力产业发展势头强劲,推动相关上市公司业绩增长。

在服务器层面,浪潮信息预计,今年上半年实现归属于上市公司股东的净利润5.5亿元至6.5亿元,同比增长75.56%至107.48%。公司表示,2024年上半年,服务器市场需求逐步改善,公司紧抓行业上行机遇,完善产品线布局,大力拓展国内外客户,实现了业务快速增长。

在芯片层面,海光信息预计,今年上半年营业收入同比增加9.68亿元至13.08亿元,同比增长37.08%至50.09%;预计归属于母公司所有者的净利润同比增长16.32%至30.78%。海光信息表示,公司围绕通用计算市场,持续专注于主营业务并致力于为客户提供高性能、高可靠、低功耗的产品以及优质的服务,通过技术创新、产品迭代、性能提升等举措,公司保持和巩固了现有的市场地位和竞争优势,实现了业绩持续增长。

随着数据基础设施PUE监管要求趋严,“液冷”等降低数据中心能耗的新型制冷技术需求攀升。英维克预计,上半年实现归属于上市公司股东的净利润1.65亿元至1.93亿元,同比增长80%至110%。英维克表示,公司紧抓行业发展机遇,各业务板块均有所增长,其中机房温控节能产品增长较快。

并行科技从事高性能计算服务,公司预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润300万元至450万元,上年同期亏损3980.92万元。并行科技表示,在政策支持下,算力服务市场空间日益增大,算力服务规模效应逐渐显现。同时,算力资源利用率进一步提升,单位算力服务的分摊成本降低,带动毛利率提升。



6月14日,工作人员在东数西算(贵州)智算中心内巡检。新华社发

## B 高端光模块需求旺盛

光模块是光通信产业链的重要组成部分。随着大模型训练需求增加,算力基础设施架构转变,400G、800G等高速光模块需求迎来新的发展周期。光模块龙头企业中际旭创、天孚通信、新易盛均预计上半年将取得100%以上的净利润增速。

中际旭创预计,上半年实现归属于上市公司股东的净利润21.5亿元至

25亿元,同比增长250.3%至307.33%。在接受机构调研时,中际旭创表示,下游大客户对数据中心资本投入大,高端光模块需求旺盛,800G/400G光模块需求有较大幅度提升。今年上半年,公司主力产品800G/400G光模块保持快速增长,同时产品结构持续优化,高端产品的销售收入占比高,带动营业收入和净利润大幅增长。

## C 算力基础设施加快升级

近年来,电信运营商调整优化资本开支结构,在算力及AI方面的投入不断加码。

中国联通董事长陈忠岳近日表示,互联网经历了PC互联网、移动互联网,正在加速向下一代互联网演进,下一代互联网就是算力互联网。中国联通将加强智算基础设施建设,建设“新八纵八横”国家骨干网,强化全域算力智能调度,着力打

造高通量、高性能、高智能的算力智联网。

中国移动董事长杨杰表示,要推进新型信息基础设施升级。例如,加快算力基础设施向通算智算一体化演进,打造多元泛在、绿色低碳的智算集群;加快数据基础设施向感知、传送、存储、处理一体化演进,构建支撑数据要素高效流通的数联网(DSSN),赋能海量、多维数据的安全

交易和深度运用。

“在人工智能时代,作为网络核心节点的数据中心需要升级为承载智能算力的AIDC。”中国电信董事长柯瑞文认为,发展人工智能需要新型数字信息基础设施提供支撑。中国电信今年将完成400G高速全光网全国覆盖,并加快向800G、1.2T超大带宽升级;适度超前建设智算基础设施,推进数据中心向AIDC升级,全面支持“两弹一优”(弹性供电、弹性制冷、气流组织优化)。

(新华社北京7月29日电)

# 我国发布首个亿级参数量地震波大模型

新华社成都7月29日电 7月28日,“谛听”地震波大模型在四川成都发布,该大模型由国家超级计算成都中心、中国地震局地球物理研究所以及清华大学联合开发,是首个亿级参数量地震波大模型。

成都超算中心运营管理有限公司董事长郭黎介绍,2023年9月,国家超级计算成都中心与中国地震局地球物理研究所合作共建了“地震大模型创新应用联合实验室”,与清华大学、中国科学院地质与地球物理研究所合作启动了“谛听”地震波大模型的训练。“谛听”数据集是国内首个,也是目前国内最大规模、样本类型和标注最为全面的地震学专业AI训练数据集之一,半年多时间里,实验室研究人员利用“谛听”数据集获得了首个亿级参数量地震波大模型。

“长期来看,地震学是一门观测科学,重大突破往往来自对观测数据的深刻理解。”中国地震局地球物理研究所副所长陈石介绍,目前,传统方法和中小模型均无法充分利用百TB、千TB级别的地震观测数据,而这些数据对地震学研究有重要意义,只有通过大模型才能深入挖掘。

“‘谛听’大模型依托海量数据,通过先进的人工智能技术,已经显著提升了地震信号的识别准确率和速度。”陈石说。

国家超算成都中心常务副主任王建波介绍,“谛听”地震波大模型对于突破中小地震波模型性能瓶颈,提高地震大数据智能处理能力和信息挖掘水平具有重要意义,国家超算成都中心正不断加速人工智能技术在防灾减灾、智慧城市等领域的应用与发展。据了解,目前“谛听”地震波大模型已可投入使用,十亿参数量级的版本预计2024年8月完成训练。未来,该大模型还可用于矿震监测、城市地下空间结构探测、海底地震监测等多个领域。

# 我国到2027年将初步建成30个左右国家邮政快递枢纽



国家邮政局近日联合工业和信息化部、自然资源部、交通运输部、商务部等八部门印发《关于国家邮政快递枢纽布局建设的指导意见》,提出

到2027年 初步建成30个左右国家邮政快递枢纽

到2035年 建成80个左右国家邮政快递枢纽

15个左右全球性国际邮政快递枢纽

20个左右区域性国际邮政快递枢纽

45个左右全国性邮政快递枢纽

每个枢纽因地制宜布局建设1至3个国家邮政快递枢纽功能区,枢纽功能区由相应城市承载



三部部门联合发布意见

# 鼓励和引导高校师生参与法律援助志愿服务

新华社北京7月29日电 中央社会工作部、教育部、司法部日前联合印发《关于加强高校法律援助志愿服务工作的意见》,鼓励和引导高校师生参与法律援助志愿服务,为发展法律援助事业、维护人民群众合法权益、推进法治社会建设提供有力支撑。

意见提出,到2025年,高校法律援助志愿服务工作机制基本健全,高校法律援助工作站规范化建设基本完成。到2035年,法律援助志愿服务工作成为高校法学师生实践教育的重要阵地,具有中国特色的社会主义高校法律援助志愿服务体系初步形成。

意见明确,高校从事法学教育、研究工作的人员,法学专业、具备法律知识的社会学、心理学等相关专业或者通晓特殊语种、手语的学生,经招募单位审核后,在全国志愿服务信息平台自行注册或通过招募单位注册,成为法律援助志愿者。法律援助志愿者可以根据自身专业知识和技能情况,依法为经济困难公民和符合法定条件的其他当事人提供法律咨询、代拟法律文书等法律援助服务。

意见强调创新志愿服务方式方法,鼓励高校与法律援助机构结合当地实际,通过建立法律援助志愿服务团、成立高校法律援助联盟、开展学术实践项目等,组织志愿者到法律人才短缺的地区开展法律援助志愿服务,促进法律服务资源跨区域流动。

据了解,全国法律援助机构已依托高校设立法律援助工作站400余个,全国共有在册法律援助志愿者6.2万名。

# 上半年我国黄金产量同比增长0.58%

7月27日至7月28日,由中国黄金协会与世界黄金协会共同主办的2024中国国际黄金大会在上海举行。会议期间公布的数据显示,上半年我国黄金产量179.634吨,同比增长0.58%;黄金消费量523.753吨,同比下降5.61%。

与会人士认为,当前中国在国际

黄金市场中占据领先地位,同时中国黄金市场面临进一步深化高质量发展、助推金融强国建设的新形势新要求。展望未来,应加快建设自主可控、安全高效的黄金市场金融基础设施,防范化解各类风险,着力提升服务实体经济质效,以黄金市场的高质量发展助推金融强国建设。

## A 黄金首饰和金条金币销量分化

在2024中国国际黄金大会上,一系列重要黄金行业数据发布。记者获悉,上半年我国黄金产量179.634吨,同比增长0.58%。生产端方面,上半年全国黄金矿产完成141.496吨,有色副产金完成38.138吨。此外,进口原料产金72.026吨,同比增长10.14%。

消费端方面,黄金首饰和金条金币销量呈分化态势。上半年我国黄金首饰消费量为270.021吨,同比下降26.68%;金条及金币消费量为213.635吨,同比增长46.02%。此外,工业及其他用金40.097吨,同比下降0.53%。

今年上半年,黄金价格显著上涨。6月底,伦敦现货黄金定盘价为

2330.90美元/盎司,较年初上涨12.34%;6月末,上海黄金交易所AU9999黄金收盘价为549.88元/克,较年初上涨14.37%。

“金价不断刷新历史新高且波动较大,黄金首饰消费更加理性和谨慎,黄金加工销售企业生产经营风险加大,建议运用好黄金市场套期保值的功能来降低风险。”中国黄金协会党委书记、副会长兼秘书长张永涛表示。

世界黄金协会CEO泰达维称,今年以来,黄金市场表现非常亮眼,主要驱动因素包括央行持续购金、亚洲强劲的消费者需求、全球债务增长、地缘政治的不确定性。值得关注的是,各国央行前所未有地关注黄金,黄金被认为是一项重要储备资产。



顾客在浙江省一家金店挑选黄金首饰。新华社发

## B 不断增强黄金行业核心功能

展望未来,中国黄金集团有限公司党委书记、总经理殷波表示,中国黄金协会愿与各方携手共筑创新高地,紧跟科技发展新趋势,谋划产业发展新方向;携手践行负责任黄金开采理念,进一步完善绿色发展的行业规范;携手推动黄金行业创新链、产业链、资金链、人才链深度融合,不断增强黄金行业核心功能,提升核心竞争力。

上海黄金交易所党委书记、理事长余文

建表示:“当前,中国黄金市场面临着进一步深化高质量发展、助推金融强国建设的新形势新要求。”余文建称,上海黄金交易所坚持稳中求进工作总基调,加快建设自主可控、安全高效的黄金市场金融基础设施,防范化解各类风险,着力提升服务实体经济质效,以黄金市场的高质量发展助推金融强国建设。

(据新华社电)

# 我国科学家破解15.6亿年前“圆盘化石”身份之谜

新华社南京7月29日电 在地球演化的长河中,生命如何从简单到复杂,一直是科学家探索的谜题。最近,中国科学院南京地质古生物研究所“地球-生命系统早期演化”团队对我国华北燕山区15.6亿年前的一类圆盘状化石进行了综合研究,发现这类知名的疑难化石并非此前所认为的多细胞真核生物,而是微生物形成的群落。

这一发现为我们了解前寒武纪时期的远古化石提供了重要新视角,相关研究成果已于

近日发表在国际学术期刊《地质学杂志》上。

参与此项研究的中国科学院南京地质古生物研究所陈凯博士介绍,前寒武纪时期的圆盘状化石是广泛存在于地球早期地层中的一类远古化石。它们形态简单,通常呈圆形或椭圆形,有的体长仅几毫米,有的体长数厘米,甚至可以达到鸡蛋大小。过去,科学家依据个别化石的微观结构和内部成分特征等,笼统地认为它们可能是多细胞真核生物。

此次,研究团队对我国燕山区15.6亿

年前的466个圆盘状化石进行了形态测量、显微观察和矿物成分分析。结果显示,这些化石的内部并未发现细胞结构,而是存在由白云石、黏土矿物、有机质等组成的明暗交替的纹层。这些特征均表明,早期的圆盘状化石并非多细胞生物个体,而是由一种或多种微生物及其胞外基质组成的集合体,也就是生物学中所谓的微生物膜。这种微生物膜在地球历史早期可能分布很广,可以为微生物提供更适宜生存的微环境,有助于其在极

端环境中存活。它们在现代微生物学中也并不罕见,可以形成各种形态规则的宏观结构,如圆形、树枝状等。

“这项研究不仅纠正了我们对这些古老化石的误解,更重要的是,它为我们理解前寒武纪生命形式提供了新的视角。随着更多类似研究的深入,我们对地球生命早期演化的理解将更加深刻。也许在未来,我们能够更清晰地描绘出生命从简单到复杂的壮丽图景。”陈凯说。