

锂电池价格大跌 电动车开启降价空间

动力电池原材料碳酸锂价格的持续低位,正为新能源汽车降价带来更多空间。上海钢联发布的数据显示,电池级碳酸锂价格已连续多日跌破10万元/吨关口,1月29日报价保持在9.75万元/吨新低位。

在2022年价格顶峰时,一吨碳酸锂的价格曾飙升至52万元,如今价格下滑幅度超过81%。业内人士指出,当前锂电全产业链供需失衡,正引发产业链的连锁反应,如宁德时代等巨头正梳理产线资源,推动降本,向车企推广售价更低的电芯产品。

若2024年碳酸锂价格持续走低,动力电池成本还能继续下探,新能源汽车或仍有降价空间。记者注意到,从今年1月第二周开始,动力电池的主要原材料碳酸锂持续下滑并降至如今的历史新低点,已经成为新能源汽车价格战的导火索之一。



业内人士预测
2024年
电池级碳酸锂
现货价格或将
跌破8万元/吨

头部电池制造商今年重在“降本”

高工产业研究院2023年12月发布的数据显示,我国动力电池产能利用率从2022年的超75%下降到2023年平均不足65%。记者注意到,头部电池厂为保证市场地位,重新梳理产线资源,今年“降本”将是第一要务。

有动力电池产业链人士透露,宁德时代正在向车企推广价格更低的磷酸铁锂电芯产品,预计“今年中期多数车企的产品都会切换到这款低价产品,目标主打的是10万元至20万元的纯电动车型市场”。

此外,比亚迪旗下弗迪电池也被爆出一份内部通知,敦促团队继续降本,同时弗迪电池在2023年通过采购团队的层层筛选,去劣存优和充分招标竞价等手段,实现了利益最大化。

有利于新能源汽车渗透率提高

业内人士普遍认为,若2024年碳酸锂价格持续走低,动力电池成本还能继续下探,新能源汽车或仍有降价空间。

记者注意到,从今年1月第二周开始,动力电池的主要原材料碳酸锂持续下滑并降至如今的历史新低点,已经成为新能源汽车价格战的导火索之一。特斯拉在近期发布的财报指出,得益于电池、制造等降本,其主打车型之一的Model 3成本下降了30%,为此,特斯拉还在中国市场主导了新年车市的首波降价。

电池行业内部人士透露,当单位碳酸锂价格

每降低10万元,带电量为70千瓦时的纯电动汽车电池成本相比锂价高位时会降低0.85万元至1.5万元。有业内人士预测,2024年电池级碳酸锂现货价格或将跌破8万元/吨。“这意味着新能源汽车今年有非常多的降价空间。”

乘联会秘书长崔东树则指出,碳酸锂价格的下探,更意味着新能源车“抗衡”燃油车底气更足,有利于新能源汽车渗透率的进一步提高,比亚迪等多家车企已经在新车型的营销上打出“油电同价”的市场策略,来吸引消费者购买新能源汽车。

资深汽车分析师顾志军认为,随着动力电池成本的下降,100千瓦时以上的动力电池组将不再是高端车型独有,有望在20万元至30万元价格区间的纯电车型上迅速普及,同时续航里程超过800公里的纯电车型将成为新能源汽车竞争的核心区。

锂电池材料企业去年仅1家预增

截至1月30日,A股已有16家锂电池材料相关企业披露2023年业绩预告或业绩快报。

2023年11月29日,多氟多率先发布2023年业绩预告,公司预计实现归母净利润5.6亿元至6.2亿元,同比下降68.17%至71.25%。谈及业绩下降的原因,多氟多表示,主要是受行业原材料价格波动,行业竞争加剧及下游客户需求不及预期等因素影响,公司新材料产品六氟磷酸锂的售价大幅下降,产量和销量虽正常增长,但由于产品整体毛利率下降,导致公司盈

利能力降低。

进入2024年,厦钨新能、容百科技、长远锂科、当升科技等15家锂电池材料企业也相继发布2023年成绩单,仅中伟股份1家业绩预喜。业绩预告显示,中伟股份预计2023年实现归母净利润19亿元至20亿元,同比增长23.09%至29.57%。

厦钨新能、容百科技、当升科技、翔丰华、信德新材、胜华新材、振华新材、天赐材料、海科新能、天齐锂业等10家锂电池材料企业2023年业绩出现不同程度的下滑。其中,胜华新材下滑幅度最大,公司预计2023年归母净利润1500万元至2300万元,同比下降97.42%至98.32%。

另外,天力锂能、华正新材、长远锂科、丰元股份等4家企业预计2023年归母净利润出现亏损,预计亏损金额分别为3.5亿元至5亿元、9000万元至1.3亿元、1.1亿元至1.5亿元、2.8亿元至3.8亿元。

“锂电池材料企业2023年业绩承压的背后离不开碳酸锂等主要材料价格下跌、市场产能出清、企业集体去库存等原因。”弘阳太阳能创始人刘继茂向记者表示,“近两年陆续新发现的高品质特大型锂矿打破了人们对锂矿稀缺的认知,而且开采技术持续进步,开采成本也从平均每吨10万元下降到每吨3万元至4万元,碳酸锂价格连续下降,产业链利润随之摊薄。此外,锂电池材料企业产能扩张太快,但电动汽车销量和储能并未和产能同步,从而引发了价格战,进一步压缩了利润空间。”

综合《广州日报》《证券日报》邓莉 郭霁霞/文

业界简报

中国首个音视频多媒体垂类大模型发布

青岛财经日报/首页新闻 近日,AIGC软件上市公司万兴科技面向全球市场发布湖南首个通过算法备案、中国首个音视频多媒体创作垂类大模型——万兴“天幕”,打造基于大模型架构的AIGC应用基础底座,全链路赋能全球创作者推进大模型进入“2.0时代”。

据介绍,万兴“天幕”聚焦数字创意垂类创作场景,基于15亿用户行为及100亿本土化高质量音视频数据沉淀,以音视频生成式AI技术为基础,提供音视频创作闭环解决方案。万兴“天幕”的训练在国内算力和服务器基础上进行,其众多能力已在万兴科技旗下创意软件产品尤其是海外产品中得到规模化商用。

未来,万兴“天幕”将持续在算力、数据、应用三大层面夯实自身实力。算力层面,将积极拥抱国产算力、构建万卡计算集群;数据层面,将通过合作、采购、生成保量,并通过去长尾分布提质,夯实“天幕”基础;应用层面,将以“天幕”为基础底座,加速推进现有产品的智能化升级及全新AIGC产品的推出,持续拓展泛知识、泛营销、泛娱乐等垂类领域场景,从内向外构建“天幕”多媒体开放生态。

我国脑机接口技术突破 截瘫患者实现脑控喝水

青岛财经日报/首页新闻 近日,宣武医院与清华大学团队共同宣布,全球首例通过植入式硬膜外电极脑机接口辅助治疗的四肢截瘫病例,在行为能力康复上取得突破性进展,实现自主脑控喝水。

该患者因车祸引起颈椎处脊髓完全性损伤,此前长期处于四肢瘫痪状态。去年10月24日,宣武医院院长赵国光团队和清华大学教授洪波团队共同完成了无线微创脑机接口NEO临床植入试验。试验将两枚硬币大小的脑机接口处理器植入患者颅骨中,成功采集感觉运动脑区颅内神经信号。居家使用时,体外机隔着头皮给体内机供电,并接收脑内的神经信号,传送到电脑或者手机上,实现脑机接口通信。

经过3个月的居家康复训练,该患者目前可以通过脑电活动驱动气动手套,实现自主喝水等脑控功能,抓握准确率超过90%。此外,患者脊髓损伤临床评分和感觉诱发电位测量情况均有改善。

苹果积极布局头显领域 已申请超40项相关专利

青岛财经日报/首页新闻 自苹果公司在1月19日开放Vision Pro头显预购以来,该公司目前已在美国售出了超过20万台Vision Pro头显,获得了大约6.998亿美元(约合人民币50.25亿元)的预购收入。

天眼查App显示,苹果公司已申请40余项头戴式显示器相关专利,包括“用于头戴式显示器的光学系统”“具有触觉输出的头戴式显示器”“具有低光操作的头戴式显示器”“头戴式显示器、用于头戴式显示器的面部界面和显示系统”等,部分专利已经获得授权。

机器人“指尖”灵敏度高 以人类两倍速度读盲文

近日,英国剑桥大学研究人员开发了一种机器人传感器,结合人工智能技术,它能够以人类读者两倍的速度阅读盲文。这一机器人原本不是作为盲人辅助技术而开发的,但其高灵敏度使它成为开发机器人手或假肢的理想模型。它的灵敏度甚至与人类指尖相当。

盲文是机器人“指尖”的理想测试对象。这是因为阅读盲文需要高灵敏度,每个代表性字母图案中的点都非常接近。研究人员使用现成的传感器开发了一种机器人盲文阅读器,可更准确地复制人类的阅读行为。

现有的机器人盲文阅读器,一次只能读一个字母,但这不是人类的阅读方式。此次研发的机器人传感器,“指尖”上有一个摄像头,结合摄像头和传感器的信息就可进行精准快速读取。

团队开发了机器学习算法,以便机器人阅读器能够在传感器尝试识别字母之前对图像进行“去模糊”。他们在一组应用了假模糊的清晰盲文图像上训练了算法。在算法学会对字母进行去模糊处理后,他们使用计算机视觉模型来检测和分类每个字符。

一旦算法被合并,研究人员沿着一排盲文字符快速滑动阅读器进行测试。机器人盲文阅读器可以每分钟315个单词的速度阅读,准确度为87%,比人类盲文阅读快两倍,准确度也相近。

据《科技日报》张梦然/文

外部限制“加码” 算力国产化进程提速

近期,美国限制中国AI大模型厂商通过美国云服务厂商使用海外算力的消息引起市场关注。

从市场反应来看,1月30日,算力概念下跌3.14%,主力资金流出22.43亿元,概念股7只上涨,72只下跌。此前1月29日,光模块相关的算力环节跌幅在全市场居前。

多位受访业内人士表示,我国算力需求的高速增长态势已经不可逆,尽管算力方面的限制带来了挑战,但也有望倒逼资本对国产算力的各个环节加大投入,算力国产化进程有望提速。

算力限制或将延伸到云服务

实际上,美国此前已经对向中国出口高性能计算芯片实施了限制。

2022年10月,受美国AI芯片出口限制措施影响,英伟达A100和H100两款AI处理器无法向中国市场提供,英伟达方面只得向中国市场提供“缩减版”的A800和H800芯片。

2023年10月,美国进一步收紧对华芯片出口管制,上述两款“缩减版”芯片无法再向中国市场出售。

美国商务部长吉娜·雷蒙多今年1月26日表示,拜登政府将提议要求美国云计算公司确定外国实体是否正在访问美国数据中心以训练人工智能模型。

对于相关问题,1月29日,外交部发言人表示:“人工智能发展治理攸关全人类命运,需要的是群策群力、协调应对,而不是脱钩断链、围堵筑墙。我们敦促美方不要违背科技发展的客观规律,切实尊重市场经济和公平竞争原则,为加强人工智能领域的国际协调合作创造良好条件。”

“美国最新举措被视为现有出口管制政策的延伸和加强,旨在限制中国通过云服务绕过AI芯片出口管制的可能性。”中关村大数据产业联盟副秘书长颜阳表示。

据悉,亚马逊AWS和微软Azure占据中国海外公有云IaaS资源市场的重要份额,特别是在企业出海业务中。若限制实施,将影响这些云服务在中国市场的业务及其用户。

也就是说,对于依赖上述渠道的中国企业而言,在AI训练方面可能会面临算力获取的困难。

受上述消息搅扰,1月29日,光模块相关的算力环节跌幅在全市场居前。1月30日,算力概念跌3.14%,主力资金流出22.43亿元,概念股7只上涨,72只下跌。

1月29日晚间,部分投资者涌入互动平台向相关上市公司提问。有投资者在互动平台向万兴科技提问,公司天幕大模型是否使用AWS、Azure等海外云服务进行训练?

对此,万兴科技指出,公司目前未使用您提及的海外云服务进行大模型的训练,公司天幕大模型的训练是在国内算力和服务器基础上进行的相关禁令对公司影响不大。

受访人士认为,尽管上述限制带来了挑战,但也能催生新的市场机会和创新动力。

“短期内可能面临一些挑战,如技术成熟度、成本和资源配置等问题,但从长期来看,这可能是推动国内算力芯片技术自立自强的重要契机。”颜阳指出。

国内市场对本土算力需求或增加

随着数字经济的快速发展,我国企业对算力的需求日益增长。特别是在人工智能、数字孪生、元宇宙、数据要素市场等新兴领域的崛起,推动了算力规模的快速增长和计算技术的创新。

近年来,算力产业规模快速增长,已经形成了较为完善的算力供给体系,支撑着数字经济的发展。其中,智能算力在算力总需求中所占比例逐年增加,成为驱动算力快速增长的关键因素。

根据IDC测算结果,2022年中国智能算力规

模达259.9每秒百亿亿次浮点运算(EFLOPS),2023年将达到414.1EFLOPS,预计到2027年将达到1117.4EFLOPS。

在颜阳看来,随着外部高性能芯片和云服务的限制,国内市场对于本土算力资源的需求可能会增加。华为昇腾等国产算力芯片有机会在这个过程中获得更大的市场份额和应用范围。

与此同时,国内算力芯片的发展可能会促进与其他技术领域的协同,如云计算、大数据和人工智能应用,形成更加完整的国内技术生态系统。

据悉,2023年以来,阿里云、华为云、腾讯云、百度等国内多家云服务提供商均已发布自研的AI大模型平台,根据各厂商的表述,相关大模型的训练工作均在国内的算力平台完成。

在国产算力方面,华为已经具备从昇腾处理器-CANN异构计算框架-昇思MindSpore AI框架-AI开发平台ModelArts的全栈AI能力。

据IDC数据,2022年中国AI加速卡(公开市场)出货量约为109万张,其中英伟达市占率为85%,华为市占率为10%,百度2%、寒武纪和燧原均为1%;2023H1中国加速芯片市场规模超50万张,本土品牌出货量超5万张,占比达10%。

“虽然目前国内芯片受到一定的限制,但是倒逼众多资本对国产算力的各个环节加大投入,市场上也看到了国内算力目前的进展很快,所以我们应该对国内相关厂商充满信心。”IDC行业头部企业润泽科技相关负责人表示。

上述人士认为,不论如何限制,算力需求的高速增长态势已经不可逆。润泽科技也将继续践行“IDC领先”“液冷领先”“智算领先”发展战略,抓住AI发展机遇,联合更多生态伙伴搭建算力生态圈,结合客户需求提供多元化的算力服务。

申万宏源计算机团队认为,最新的算力限制对中国大模型发展影响可以忽略不计。中国主流大模型训练算力基本都在本地部署,加大云端限制对中国大模型迭代没有直接影响。若2024年国产大模型达到国际先进水平,单个集群算力要求或达到万P级别,昇腾/海光算力集群组网成功可能性最大。

供稿:《21世纪经济报道》雷晨/文