

全球首张 400G 全光省际骨干网商用

青岛财经日报/首页新闻讯 日前,“东数西算”国家工程关键技术——全球首张 400G 全光省际骨干网正式商用。

相比上一代干线网络,其传输带宽提升4倍、网络容量超30PB、枢纽间时延均低于20毫秒、关键主用链路时延降幅达20%、安全能力全面升级、单比特能耗降低65%、单比特成本下降20%。原先需要十分钟传输的数据量,基于400G技术只需两分多钟。

该骨干网由中国移动研发,预计到2024年年中,中国移动将全面实现“东数西算”八大枢纽间高速互联,建成全球规模最大、覆盖最广的首个400G全光省际骨干网络。



将传输“单车道”变成“四车道”

400G 全光省际骨干网是一种超高速光纤通信传输技术,承担着连接国家数据中心枢纽的作用,是“东数西算”的大动脉也是算力数据流通的“超级运输系统”。相比上一代干线网络,这种技术的传输带宽提升了4倍、网络容量超过30PB、枢纽间时延不到20毫秒。

中国移动计划建设部副总经理丁宏庆表示:“400G全光省际骨干网是‘东数西算’工程的重要组成部分,在东西部之间构建了一条更为强劲、绿色节能、快速便捷的‘主动脉’,将传输‘单车道’变成‘四车道’,原先需要十分钟传输的数据量,基于400G技术只需两分多钟。”

据了解,400G全光省际骨干网将加速打造“东数西算”光网高速路,将东部算力的需求高效有序引导到西部。目前,北京-张家口-乌兰察布-呼和浩特的400G传输链路已经成功打通,通过超高速、低时延、高可靠的传输通道,将京津冀算力需求引导到呼和浩特智算中心,实现算力资源跨区域调配。预计到2024年年中,中国移动将通过这一技术全面实现“东数西算”国家八大枢纽间的高速互联,建成全球规模最大、覆盖最广的首个400G全光省际骨干网络。

运营商积极开展 400G 光传送网建设

随着算力规模持续扩大,对八大枢纽光互联以及区域集群间互联提出了新的要求。国联

证券指出,预计到2027年,骨干传送网累积新增流量将达1900Tbps,超大带宽是下一代全光骨干传送网核心能力之一。

除了中国移动之外,中国电信、中国联通也在积极开展400G光传送网建设。

中国电信研究院院长张成良此前曾表示,大带宽传输是DCI网络最关键技术能力,单载波400G是当前光传送网演进升级的核心技术,是未来至少10年的技术大代际,是构建中长期、面向算力的高品质、确定性运力网络的坚实光底座。2023年至2024年,骨干网400G将迎来规模商用周期,中国电信将积极跟进部署。

浙江联通与中国联通集团研究院去年3月在中国联通集团网络部的规划指导下,联合华为建成当时全国最大规模的400G光传送网实验网,并基于该网络完成业务功能、性能、保护倒换、应用场景等关键项目验证。

我国算力规模位居全球第二

近年来,在多项政策支持下,我国算力规模呈现爆发式增长。根据工业部数据,截至去年8月,全国在用数据中心机架总规模超过760万标准机架,算力总规模达到每秒1.97万亿亿次浮点运算,位居全球第二;围绕算力枢纽节点建设130条干线光缆,数据传输性能大幅改善。目前,我国算力产业已初具规模,服务器、计算机、智能手机等计算类产品产量全球第一。

去年年末,国家发展改革委、国家数据局等部门联合印发《深入实施“东数西算”工程加快

构建全国一体化算力网的实施意见》。意见提出,目标到2025年,普惠易用、绿色安全的综合算力基础设施体系初步成型,东西部算力协同调度机制逐步完善,通用算力、智能算力、超级算力等多元算力加速集聚,国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上,国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平。1毫秒时延城市算力网,5毫秒时延区域算力网、20毫秒时延跨国枢纽节点算力网在示范区域内初步实现。

下一步,国家发展改革委、国家数据局、工业和信息化部将引导中国电信、中国联通、中国移动等企业加强创新探索,近期将在部分枢纽节点间试点开通“东数西算”的“公共传输通道”,探索采用多种服务方式,增强普惠易用水平,切实提升企业主体获得感。

北京社科院副研究员王鹏表示,当前我国数字基础设施在某些方面仍存在不足之处,如城乡之间的数字鸿沟仍然较大,部分农村地区 and 偏远地区的网络覆盖和服务质量有待提高。此外,随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展,对于网络带宽、数据传输速度、安全性等方面的要求不断提高,因此需要持续完善数字基础设施以满足这些需求。

“千兆光网和5G等技术能够提供高速、低延迟的数据传输能力,但前提是网络带宽的支持。此外,大数据、云计算、人工智能等应用的开展,需要数字基础设施确保各类设备和传感器能够实时、高效地进行数据传输,因此网络传输效能是数字经济创新的基础底座之一,需要进一步夯实。”王鹏说。

资本不断涌入 消费级 AR 创新热潮显现

近日,消费级AR眼镜厂商雷鸟创新宣布完成新一轮亿元级融资。本轮融资由华泰紫金、燕创集团等多家机构联合投资,雷鸟创新方面称,融资金额将用于新一代消费级AR眼镜的技术研发、量产和市场普及,以及推动“AI+AR”眼镜生态建设。值得注意的是,这次融资也是雷鸟创新在过去一年时间里完成的第三次融资,除此之外,Rokid、XREAL(原Nreal)在此前均完成了亿元级以上的融资。

除了资本的青睐,AR设备也逐渐被市场所认可。IDC数据显示,2023年第四季度,中国AR头显出货量首次超过了VR,其中AR出货量为11.8万台,超过VR的11万台。

多位业内人士在接受采访时表示,资金流动是市场情绪的反映,资本市场上的融资活动通常是投资者对未来市场趋势的预测。多轮融资意味着多家投资机构对AR眼镜的市场潜力持乐观态度。

迎来市场爆发

随着AR光学显示、芯片等核心技术逐渐成熟以及AI浪潮的加持,消费级AR正加速迎来市场爆发阶段。IDC预测,2024年中国AR出货预计持续高速增长,增速将超过100%;前瞻产业研究院预计,2022年到2027年AR产业市场复合增长率将达到78%左右。

迅速增长的市场引来了资本的集聚。IT桔子此前发布的数据显示,截至去年6月份,中国VR/AR行业投资数量已达65起,投资金额为64.56亿元。进入2024年,多家AR眼镜厂商宣布完成融资。其中,Rokid在1月9日宣布获得来自合肥市政府融资;1月30日,XREAL也完成6000万美元的战略融资;3月4日,雷鸟创新也宣布完成新一轮亿元级融资。

华泰紫金总经理樊欣表示:“消费级AR行业经过多年发展,随着上游的逐渐成熟及AI技术的突破,已初步具备革新智能终端交互模式的软硬件基础,有望成为消费电子的新引擎。当前时点处在产业爆发前夕,有上百倍增长空间。”

中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力表示,随着融资额的不断增加,确实可以看作是资本市场对AR眼镜行业的认可程度在逐渐提高。资金是推动行业发展的重要力量,而资本市场对于AR眼镜

行业的投资热情,无疑为该行业注入了强大的动力。多家企业在短时间内连续获得融资,不仅说明这些企业的技术实力和市场前景得到认可,更反映出资本市场对于AR眼镜行业未来充满期待。这种期待基于AR技术在教育、医疗、娱乐等多个领域的广泛应用前景,以及AR眼镜作为未来人机交互的重要入口的战略地位。可以说,随着融资额的持续增加,资本市场对AR眼镜的认可程度也正在不断提高。

中国民协元宇宙工委副会长兼创会秘书长吴高斌认为,资本的不断涌入对AR眼镜产业具有重大意义。一方面,资本的注入为AR眼镜企业提供了充足的资金支持,有助于企业在研发、生产、销售等环节进行投入,提升产品质量和技术水平。另一方面,资本市场的关注也将吸引更多的优秀人才投身AR眼镜行业,形成正向循环,推动整个产业的快速发展。

AR赛道众星云集

IDC数据显示,按出货量计算的中国AR厂商标额前四名为XREAL(31.6%)、雷鸟创新(23.1%)、Rokid(18.4%)和影目(11.7%)。

2023年,是AR眼镜最为“热闹”的一年,不

仅各厂商陆续发布新产品,随着市场变得“有利可图”,诸如华为、魅族等手机厂商也开始涌入这一赛道。11月,魅族正式发布了两款AR眼镜——MYVU和MYJU探索版;OPPO于2024年世界移动通信大会(MWC2024)期间发布全新一代辅助现实智能眼镜OPPO Air Glass 3概念产品。

在多家厂商加入AR眼镜行业,加速推陈出新的情况下,如何避免同质化竞争成为业内关注的焦点。

天使投资人、资深人工智能专家郭涛表示,随着越来越多的厂商加入AR眼镜行业,确实存在同质化竞争的风险。为了避免同质化竞争,企业可以从以下几个方面进行努力:首先,企业应持续投入研发,不断推出具有独特特点和优势的AR眼镜产品,通过技术创新来提高竞争力;其次,企业可以通过打造独特的品牌形象和用户体验,吸引用户的关注和忠诚度,从而在竞争中脱颖而出;此外,需要不断改进产品的用户体验,提供更好的交互界面、更舒适的佩戴感受以及更丰富的功能,以吸引用户选择自己的产品。

不过,在雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟看来,竞争的问题也会有,但现在不是主线。

他表示:“关于竞争格局,行业的发展经历了几个大的阶段。第一个阶段是在技术的探索期,创业公司都在探索这方面的技术。第二个阶段是技术有了明确的突破后,大家开始比拼谁的技术更好,在这个技术方向上谁更领先、谁的产品化做得好。在第三个阶段,就是市场竞争的变化。在这三个阶段,我觉得都会有一些变化,但是市场上做得比较领先的人,只要不犯大的错误,他会继续保持市场领先。”

李宏伟认为:“目前行业的主要问题在于,行业的拐点什么时候到来?未来真正的AR眼镜如何实现技术突破?当在技术上有突破之后,你怎么能使产品被大众用户接受。早期的用户肯定会接受,他们会关注最新的方向,但怎么让产品破圈,这是行业将要面临的问题。”

据《中国经营报》秦泉/文

► 业界简报

车规功率半导体测试实验室启用

青岛财经日报/首页新闻讯 功率半导体是汽车电动化最核心的器件,被誉为“电动汽车之芯”,是实现能量转换的最核心部件,如何完成其上车的测试验证?近日,国家新能源汽车技术创新中心(以下简称“国创中心”)车规功率半导体测试实验室正式投入运营,为汽车半导体的技术进步和质量提升提供支撑。

走进国创中心车规功率半导体测试实验室,一台台白色的仪器设备整齐排列,有技术人员正在设备前进行操作。

由于车规功率半导体具有高可靠性、高效率、高功率密度、快速开关能力、耐高温特性等特点,因此需要通过严格的质量认证和测试来确保其质量和可靠性。在这个实验室里,从国际先进的测试设备,到拥有行业资深经验的技术团队,都是为车规功率半导体产品提供全方位测试与验证服务的保障。

目前,该实验室测试能力已涵盖AECQ101、AQG324等行业标准,并持续完善车规级碳化硅(SiC)、板级及系统级测试,确保满足最严苛的汽车电子质量要求。

其中,面向行业研究热点之一的SiC,该实验室能对Si基和SiC基的DIODE、MOSFET、IGBT等车规级半导体分立器件和模块进行全面测试。

TikTok 将被收购？字节跳动辟谣

连日来,关于字节跳动旗下TikTok的消息不断,引起外界对于这款风靡全球的应用在美国市场前景的担忧。3月10日早间,有媒体爆料,全球游戏发行商动视暴雪(以下简称暴雪)前CEO考虑千亿美元收购TikTok。随后,字节跳动辟谣,该消息不实。对此,字节跳动表示,媒体转发外媒报道称,暴雪前CEO接触张一鸣,考虑千亿美元收购TikTok。该报道不实,经核实,公司创始人张一鸣没有与任何人沟通过相关事宜。

近段时间,风靡海外的TikTok应用在美国市场再度陷入“困境”,3月8日消息,美国国会众议院能源和商务委员会当地时间7日一致投票通过一项法案,要求字节跳动在规定期限内剥离旗下短视频社交应用TikTok的业务,否则后者将被禁止进入美国手机应用商店。下一步,众议院全体议员将对该法案进行投票。

早在当地时间3月5日,美国众议院议员提出一项跨党派法案,要求字节跳动在165天内剥离对旗下短视频应用TikTok的控制权。该法案尚需美国国会批准。

另一方面,最近消息披露,字节跳动在2023年Q3营收达到309亿美元,同比增长43%。不过,由于字节跳动未上市,因此不会对外公布其营收情况。对于传闻,字节跳动暂无回应。

据《广州日报》文静/文

小米汽车直营店 预计今年4月开业

青岛财经日报/首页新闻讯 据财联社消息,位于北京王府井东方新天地的小米之家将成为首家小米汽车直营门店,目前门店装修接近尾声,小米汽车SU7尚未到店,预计4月份才会正式开业,负责汽车销售的将会是另一批员工,目前已经可以预约试驾,北京小米园区和亦庄小米工厂区域可以体验自动驾驶。

据悉,小米汽车门店采用直营店和授权店两种模式,直营店就是各地的“小米之家”;授权店则是指交给第三方经销商去销售车辆,也就是纯粹的汽车销售店。1月15日,小米集团总裁卢伟冰曾发微博表示,小米汽车销售合作伙伴已经签约,首批2S门店已经在装修中,会如期给汽车用户提供Sales&Service等优质服务。其中2S门店就是指这种授权店。

三星开始建设 8.6代OLED生产线

青岛财经日报/首页新闻讯 三星电子旗下子公司三星显示近日宣布,已开始建设新的8.6代IT有机发光二极管(OLED)生产线,这是该公司为巩固其在全球平板显示器市场领导地位而采取的战略举措。这将是三星显示的第六条OLED生产线,计划今年安装主要设备,并于2026年开始大规模生产。

根据DSCC数据显示,2025年全球显示器投资中OLED占比将达84%,远超其他显示技术。在资本投资推动下,2020年至2025年全球AMOLED产能CAGR有望超30%。在全球产能扩张的同时,随着国产面板厂商发力崛起,全球产能重心也逐渐由韩国向国内转移,2025年国内产能有望赶超韩国并成为全球第一。