

算力涨价潮

◎ 记者 马云飞

算力涨价潮即将开启!

近日,中贝通信发布公告称,公司与中科新远签订算力服务技术服务框架协议,向其提供AI算力服务,合同金额3.46亿元。值得一提的是,此次合同中披露的算力租赁订单单价为18万元/P/年,相较于9月公示的订单价格上涨了50%。

汇纳科技也在近期对外公告,由于算力资源持续紧张,合作方并济科技决定对其A100算力服务收租上调100%。鉴于此,自即日起,公司将所受运营的内嵌英伟达A100芯片的高性能算力服务器算力服务收费同步上调100%。

当前,全球各大厂商都在不断加码AI,AI算力芯片作为支撑AI服务器运行的核心器件,在庞大的算力需求下,缺货问题不断发酵。由于资源紧张,算力租赁市场也连带着持续升温。国盛证券研报指出,在芯片进口有所限制、AI应用加速迭代的前提下,此次算力集体提价并非短期波动,而是在开启中长期涨价潮。

汇纳科技信披“抢跑”

11月15日,汇纳科技发布异动公告,公司股票交易连续3个交易日内(11月13日、11月14日、11月15日)收盘价格涨幅偏离值累计超过30%(11月14日、11月15日连续2个交易日累计偏离33.87%)。

两天一板的背后,汇纳科技因先于公告披露发布调价信息而收到了深交所下发的关注函。

据媒体报道,11月14日上午10点21分,汇纳科技在微信公众号发布部分算力服务业务收费价格上调的信息,但很快删除,并于11点52分相关公告披露后在微信公众号发布了相同信息。

值得一提的是,在上述涨价消息出来前,汇纳科技股价就已拉至涨停,11月14日上午10时



图虫创意

53分左右,汇纳科技涨停封板。

11月15日,深交所关注函中要求汇纳科技说明在公司微信公众号发布信息的内部审核、控制、管理流程,并说明公司先在微信公众号发布与后续公告类似内容的合理性、合规性,是否存在通过非法定信息披露渠道对外发布对公司股票交易价格或者投资决策有重大影响的信息的情形。

作为国内第一家将商场运动客户作为对象进行视频分析的公司,汇纳科技以开发客流分析系统起家,专注数据采集服务,为购物中心以及品牌零售店提供数据采集的软件、硬件的系统。目前,汇纳科技的业务分为数字化软硬件集成、客流数据分析与远程巡店系统、数据与运维服务三大板块。

从时间线来看,汇纳科技最近两个月频繁发布算力业务。

9月初,汇纳科技对外公告,以5000万元收

购并济科技5%股权,后者是一家主营高性能运算算力服务的高新技术企业。同时,汇纳科技还计划与并济科技共同出资设立一家名为汇算智算的公司,拟开展的业务方向为:提供人工智能算力租赁服务、模型训练和推理服务,数据处理与分析服务,算力中心整体解决方案等。此外,汇纳科技还与并济科技签署《高性能服务器授权运营协议》,双方约定了总数不超过200台内嵌英伟达A100 GPU高性能服务器的授权运营事宜,每台服务器的实际运营期限不少于2年。

10月底,汇纳科技方面表示,为积极推进汇算智算AI算力资源建设,加快算力服务业务布局,汇算智算与其供应商签订《服务器购销合同》,采购100台用于AI训练推理的内嵌英伟达GPU芯片的高性能运算服务器及配套软件,合同金额为1.675亿元。

对新业务动作不断的背后,汇纳科技经营状况并不理想,今年前三季度,汇纳科技营收1.92

亿元,同比减少24.2%;归母净利润亏损3309万元,同比减少48.34%。而2022年全年,汇纳科技实现营业收入3.61亿元,同比下降7.04%;净利润为-3767.13万元,同比盈转亏;扣非净利润为-4282.27万元。

在披露采购算力服务器消息两周后,汇纳科技就宣布算力服务涨价,难免让外界对其业绩改善加大关注。事实上,汇纳科技此前也在调研活动中透露,“现已储备充足订单”;在形成收入方面,并济科技实控人承诺合资公司2023年及2024年每年获得算力服务订单均不低于2亿元,且合资公司2023年度实现净利润不低于1000万元,2024年及2025年度实现净利润均不低于5000万元,如净利润目标未实现则将触发业绩补偿义务。

而在上述异动公告中,汇纳科技表示,截至目前,公司算力服务业务产生营业收入非常小,对公司当前经营业绩不构成重大影响,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

算力市场持续升温

算力概念持续飙升之下,人局者众。不仅仅是汇纳科技,“味精大王”莲花健康今年9月与新华三签署《采购合同》,豪掷近7亿元采购330台英伟达H800 GPU系列算力服务器(每台服务器含8张GPU),布局算力租赁业务。

主营彩票印刷业务的鸿博股份在10月份对外公告,全资子公司英博数科与北京京能达成合作,后者委托英博数科进行“智算中心”建设规划、设备采购及部署调优服务,项目总体规模预计不低于2000PFLOPS算力,分两期交付。其中项目一期1024PFLOPS算力,交易金额为10亿元,二期待定。

在算力租赁价格“水涨船高”时,投资者也在关注英博数科有没有与市场同步涨价,鸿博股份回应称,公司算力租赁价格根据实际业务、市场

情况进行定价。

多家公司跨界押注算力,无疑是看中了AIGC技术所掀起的技术革命浪潮。最近一年,大模型和相关应用不断迭代发展,使得算力需求呈现爆发式增长,但除了大型互联网企业、AI龙头企业具有较多的GPU算力芯片储备外,中小企业在发展AI模型、应用过程中,遭遇算力瓶颈。在此背景下,算力租赁成为广大中小企业解决算力需求的最优解,而在供不应求的市场环境下,自然迎来涨价潮。

除了汇纳科技,中贝通信11月初在调研活动中就表示,受服务器供应紧张影响,近期算力服务器价格涨幅较大,公司对客户提供算力租赁服务的价格也会涨,涨价幅度在与客户协商中。

果不其然,根据中贝通信最新签署的算力租赁合同,订单单价为18万元/P/年,而此前9月份中贝通信与青海联通签署的算力服务合同显示,单价均为12万元人民币/P/年,计算下来单价上涨了50%。算力服务提价之下,中贝通信股价也搭上顺风车,本月以来股价上涨超15%,今年年初至今股价累计涨幅更是超过了360%。

国信证券在近期研报中表示,A100缺货潮持续发酵,算力供应方开始涨价或断供。自阿里云官网不再展示A100云服务器的租赁方案后,市场开始密切关注算力供给侧的动向。

除了中贝通信、并济科技已宣布涨价之外,火山引擎、腾讯云、微软Azure的A100租赁零价相对之前的市场平均价均有不同程度提升;青云科技等算力租赁企业均表示算力供应较为紧张,会考虑涨价。

国盛证券指出,在芯片进口有所限制、AI应用加速迭代的前提下,此次算力集体提价并非短期波动,而是在开启中长期涨价潮。算力涨价是供应趋于紧张+需求不断上行的直接结果,而背后反映的是AI大趋势从未改变。全球云厂商正不断加码AI,算力板块带来的业绩拉动将逐季体现。

贺岁档来袭

◎ 记者 蔡淑敏 特约作者 秦铭蔚

用时317天,中国电影2023年度票房突破500亿元。

在这500亿元中,国产影片贡献的票房总计约417亿元,占比达到83.4%;进口影片票房约83亿元,占比达到16.6%。年内上映新片中,中外影片票房过亿元的55部,国产片占37部;尤其是票房榜单前十名,全部由国产片承包。

纵观今年电影市场的表现,在《流浪地球2》和《满江红》两部超级头部影片的带动下,春节档强势回归;暑期档表现亦为抢眼,多部爆款影片出现,最终以超200亿的收官成绩创下新的历史纪录;相比之下,国庆档并没有出现想象中的火爆,票房表现未达到预期。

随着11月下旬的到来,今年最后一个档期贺岁档(11月24日-12月31日)即将拉开序幕,从头部公司的参与度,以及整体项目的体量来看,今年贺岁档的“硝烟”味似乎还不够浓厚,接下来是否有黑马出现,又能否点燃“冬天里的一把火”,还需进一步观察。

贺岁档规模初具

《国际金融报》记者根据猫眼专业版“档期日历”初步统计,目前已有44部影片加入贺岁档,集齐了剧情、犯罪、谍战等多种题材。虽然整体数量众多,但从影片阵容来看,重磅影片不多,能否跑出票房黑马仍需打个问号。

由于贺岁档开启预售时间较短,实时预售票房未过千万。目前来看,预售票房前三为《涉过愤怒的海》《我本是高山》《刀尖》。

其中,《涉过愤怒的海》宣布定档11月25日贺岁档以来,热度逐渐攀升,成为目前贺岁档最受期待的头部电影,在预售票房中的占比约45%。该片由曹保平导演,实力派演员黄渤和周迅主演,曹保平此前导演的《烈日灼心》《狗十三》等剧情类电影市场表现优秀,《烈日灼心》更是拿

下2015年国产剧情悬疑片内地票房冠军。此外,该片也是曹保平和周迅继《李米的猜想》后,时隔多年再次合作。

《刀尖》与《我本是高山》居于第二梯队,从题材上来看,《刀尖》是今年贺岁档唯一一部以“谍战”作为题材标签的电影,该影片在男性观众和中年观众中新增想看持续领先;《我本是高山》则是以现实题材为主,由张桂梅真实事迹改编,聚焦女性与教育议题,亦在社交媒体上获得大量关注。

作为电影市场一年中最后一个档期,贺岁档还包括圣诞档、跨年档等小型档期,实力不容小觑。从过往的成绩来看,贺岁档多次实现超过40亿的票房成绩,2017年更是达到56亿历史最佳成绩,2020年至2022年的贺岁档分别实现41.66亿、30.68亿、16.48亿的票房成绩。

虽然贺岁档不同于春节档、暑期档、国庆档,比较少出现票房超过10亿的爆款,不过从往年情况来看,贺岁档出现过《误杀》《误杀2》《扬名立万》等口碑较好或“以小博大”的黑马。

另外,《海王》《冰雪奇缘2》《蜘蛛侠:平行宇宙》《阿凡达:水之道》等引进片此前均在贺岁档上映,在中国市场取得了不俗的成绩。目前来看,今年贺岁档以国产片为主,贺岁档预售票房前十名中仅有一部蜡笔小新IP的引进片。近期,漫威电影《惊奇队长2》已上映,票房即将破亿,接下来是否还会有其他外国大片上映仍值得期待。

中国青年剧作家、导演向凯在接受记者采访时表示,由于最近国际形势的变化,中美关系持续稳定,接下来可能会有一些好的引进作品进入中国市场,给今年贺岁档带来亮眼的表现。

新老势力同台竞技

电影票房之争,也是幕后资方和电影公司的角逐,热门电影档期背后,往往聚集了数十家甚至上百家公司。从目前定档贺岁档的重点电影来看,每一部电影背后都有着数家出品方,除



秦铭蔚摄

了传统的影视制作公司,互联网电影公司和新锐电影公司均在出品名单中现身。

老牌影视制作公司中,《刀尖》背后出品方主要为博纳影业,继《无名》《别叫我“赌神”》《志愿军:雄军出击》以后,《刀尖》是博纳影业今年四季度的重点项目。此次贺岁档,除《刀尖》以外,博纳影业还联合英皇影业出品了《爆炸点》。

虽然博纳影业过去几年靠着布局主旋律电影而赚得盆满钵满,但上市以来出品的电影大多表现平平。今年上半年,博纳影业主投了《无名》和《别叫我“赌神”》,参投两部影片:《风再起时》和《长空之王》,以上4部影片共计实现票房18.66亿元,占2023年上半年国产影片总票房的9.36%。最新财报显示,博纳影业今年前三季度的营业收入为13.21亿元,同比下降25.59%;归母净利润为-2.36亿元,同比盈转亏。

同为老牌影视巨头的万达影业,这次也作为《三大队》的出品方之一参与贺岁档。今年前三季度,万达电影的营业收入约113.47亿元,同比增加46.98%;归属于上市公司股东的净利润约

11.14亿元。万达此前与陈思诚合作推出的唐探系列、误杀系列均取得了亮眼的票房成绩,此次《三大队》同样由陈思诚监制,也让外界对这部影片的票房表现充满期待。

除了上述两家传统行业龙头,近年来,互联网影业越来越频繁地参与到院线电影的出品和发行中。例如猫眼、淘票票两家以互联网票务起家的公司,已经成为电影发行领域的主力,两家公司均出现在《涉过愤怒的海》的出品方中;此外,爱奇艺影业参与出品的《热搜》《怒潮》也在今年贺岁档上映,作为互联网公司,爱奇艺近年来在院线电影方面动作颇多,不过相比在剧集方面的成就,爱奇艺在电影方面主要出品的作品尚未取得明显亮眼的业绩。

短剧爆发会冲击电影市场吗

今年10月,内地电影总票房36.78亿,同比增长2022年增长71.9%;观影人次8868万,同比增长70.6%;放映场次1149.9万,同比增长39.7%。虽

然各项数据都同比增长,但头部新片票房体量偏低,尤其是中秋国庆档表现乏力,整个10月并没能延续暑期档的火热势头。

进入11月,新片《拯救嫌疑人》《惊奇队长2》上映,但都没有能点燃市场。与电影市场不温不火对应的是,短剧概念火起来了。

最近,一款真人互动影视游戏《完蛋!我被美女包围了》快速走红,二级市场上“短剧概念股”横空出世,天威视讯、纳纳千成、海看股份、天地在线、浙文影业等多股股价大涨。

对于经常使用短视频App的资深用户来说,短剧并不陌生。短剧或微短剧大多由网络文学改编,对制作方来说,相比长剧集,短剧投入成本低、制作周期短、商业回报快;对观众来说,短剧虽然演员不算出名,但剧情大多具有高甜、“土味”、强反转、名场面等特征,极易带来“爽感”。

从去年以来,微短剧市场就快速火爆出圈,根据《2023中国网络视听发展研究报告》,截至2022年12月,我国短视频用户规模达10.12亿,短视频人均单日使用时长超过2.5小时。其中,微短剧受众规模庞大,半年内有50.4%的短视频用户看过3分钟以内的微短剧、微综艺、泡面番。

从用户的使用习惯来看,人们越来越爱刷短视频内容,对需要集中更多注意力的长视频内容逐渐缺乏耐心,微短剧的火爆趋势下,长视频剧集以及电影内容是否会再次受到冲击?

向凯对记者分析称,近期短剧异军突起,冲淡了一些电影市场的消费,“热钱”也确实在向短剧行业靠拢。不过在他看来,短剧的冲击只是暂时的,电影市场要想获得长久不衰的观众关注和票房,最终还是要看自身内容是否经得起挑战。目前电影市场的问题在于优质内容供给不足,以及内容同质化现象比较严重,这就需要头部影视公司与一些新的团队、导演、编剧磨合出新的内容。观众并不会太在意电影创作团队是否是新导演、新编剧,或者背后制作方是否是新的影视公司,只要内容足够优质,观众还是会愿意买单的。