

# 人工智能行业发展政策持续迎来升温

2023 年 06 月 01 日

## 【事项】

- 5 月 30 日，北京市政府正式发布《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025 年)》。方案提出到 2025 年，北京市布局一批前沿方向，技术创新实现新引领；推动一批国产替代，技术攻坚取得新突破；构建一批产业方阵，产业能级完成新跃升；塑造一批示范标杆，场景赋能驱动新应用；营造一流创新环境，生态构建形成新成效。围绕上述五个方面提出“核心产业规模达到 3000 亿元，持续保持 10%以上增长，辐射产业规模超过 1 万亿元”等目标。

方案包括着力突破人工智能关键技术，聚焦新一代人工智能的基础理论框架，构建原创理论体系。支持大模型等关键核心技术的研发，鼓励开源开放。开展可信人工智能关键技术创新，构建人工智能系统可信分级分类评测体系。全力夯实人工智能底层基础，筑牢产业创新发展底座。面向云端分布式训练、边缘端应用场景以及创新型架构，全面推动国产人工智能芯片实现突破。加强自主开源深度学习框架研发攻关，推动国产基础软硬件适配。新建或改建一批商业化公共算力中心，实施算力伙伴计划，推进跨区域算力协同。提高公共存量数据处理水平，完善各类公共数据专区建设，探索公共数据专区授权运营，构建开放高质量训练数据集。加快构建人工智能产业方阵，全面提升产业发展能级。建设大模型算法及工具开源开放平台，组建全栈国产化人工智能创新联合体，形成自主可控的技术体系和产业生态。

- 5 月 31 日，据深圳发布官微显示，中共深圳市委办公厅、深圳市人民政府办公厅印发《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案(2023—2024 年)》。《方案》从强化智能算力集群供给、增强关键核心技术与产品创新能力、提升产业集聚水平、打造全域全场景应用、强化数据和人才要素供给、保障措施六个方面提出举措。

其中，《方案》明确，要建设城市级智能算力平台，实现“算力一网通、统筹一体化、调度一站式”。打造大湾区智能算力枢纽，积极有序集聚政府、企业、科研机构、高校等的智能算力资源，与周边城市加强智能算力合作，谋划共建粤港澳大湾区智能算力统筹调度平台。建设企业级智能算力平台。联合香港企业、科研机构、高校等，打造深港人工智能算力赋能中心。实施软件云服务应用示范扶持计划，鼓励有关单位采购智能算力云服务。要加强科技研发攻关，聚焦通用大模型、智能算力芯片、智能传感器、智能机器人、智能网联汽车等领域，实施人工智能科技重大专项扶持计划，重点支持打造基于国内外芯片和算法的开源通用大模型；发挥政府投资引导基金作用，统筹整合基金资源，形成规模 1000 亿元的人工智能基金群。《方案》还强调，要加强安全监管，建立健全公开透明的人工智能监管体系，围绕网络安全、数据安全、科技伦理、就业促进等领域建立风险防范和应对机制，引导人工智能相关企业和组织健康发展。

强于大市 (维持)

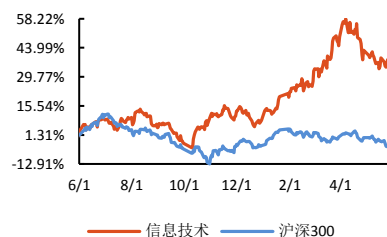
东方财富证券研究所

证券分析师：方科

证书编号：S1160522040001

电话：021-23586361

## 相对指数表现



## 相关研究

《华为完成首批 MetaERP 切换，ERP 国产替代砥砺前行》

2023. 05. 25

《机器人——强 AI 的载体》

2023. 03. 27

《AIGC 再下一城，数字虚拟人迎来大爆发》

2023. 03. 20

《内容监管——AI 生态良好发展的先决条件》

2023. 03. 07

《大安全成为新基调，信创、自动驾驶开启新起点》

2023. 01. 17

## 【评论】

- ◆ 算力是人工智能的基础和保障，是 AI 时代的底座。算力越高，就意味着可以处理更多、更复杂、更高维度的数据，从而提升人工智能模型的性能和效果。AI 芯片的紧缺和海外制裁都会成为国内发展人工智能的限制。各地不断推出人工智能行业相关政策，均提到夯实智能算力底座、强化智能算力供给的展望和要求，发展国产 AI 芯片无疑是任务的重中之重。
- ◆ 自主可控仍然是技术研发中不可小视的重要方针。《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案(2023-2025)》要求，建设大模型算法及工具开源开放平台，组建全栈国产化人工智能创新联合体，形成自主可控的技术体系和产业生态。目前，关键核心技术自主可控是在当前国际形势下必须努力的方向。自主可控为安全提供基础支撑。独立自主地创新发展关键核心技术，把关键核心技术牢牢掌握在自己手里，才能赢得主动权和制衡权。在人工智能领域的上下游产业链里，从芯片到模型算法到下游应用，每个环节的自主可控都是需要钻研的方向，科技领域要聚焦自立自强是在不确定时代里最大的确定性。

建议关注：

算力芯片：景嘉微、寒武纪、海光信息（电子组覆盖）、云天励飞等

AI 大模型：三六零、科大讯飞等

## 【风险提示】

技术发展不及预期；  
中美摩擦加剧。

东方财富证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

**分析师申明：**

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

**投资建议的评级标准：**

报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后3到12个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的3到12个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A股市场以沪深300指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以标普500指数为基准。

**股票评级**

买入：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅15%以上；  
增持：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于5%~15%之间；  
中性：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-5%~5%之间；  
减持：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-15%~-5%之间；  
卖出：相对同期相关证券市场代表性指数跌幅15%以上。

**行业评级**

强于大市：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅10%以上；  
中性：相对同期相关证券市场代表性指数涨幅介于-10%~10%之间；  
弱于大市：相对同期相关证券市场代表性指数跌幅10%以上。

**免责声明：**

本研究报告由东方财富证券股份有限公司制作及在中华人民共和国（香港和澳门特别行政区、台湾省除外）发布。

本研究报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本研究报告是基于本公司认为可靠的且目前已公开的信息撰写，本公司力求但不保证该信息的准确性和完整性，客户也不应该认为该信息是准确和完整的。同时，本公司不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司会适时更新我们的研究，但可能会因某些规定而无法做到。除了一些定期出版的报告之外，绝大多数研究报告是在分析师认为适当的时候不定期地发布。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。

本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的收入可能会波动。过去的表现并不代表未来的表现，未来的回报也无法保证，投资者可能会损失本金。外汇汇率波动有可能对某些投资的价值或价格或来自这一投资的收入产生不良影响。

那些涉及期货、期权及其它衍生工具的交易，因其包括重大的市场风险，因此并不适合所有投资者。

在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。

本报告主要以电子版形式分发，间或也会辅以印刷品形式分发，所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，不得将报告内容作为诉讼、仲裁、传媒所引用之证明或依据，不得用于营利或用于未经允许的其它用途。

如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为东方财富证券研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。