

中关村设论坛探讨早期投资新策略

▼ 本报记者 张伟

在1月26日举行的2024中关村早期投资论坛上,创投圈诸多知名人士就百年未有之大变局下,如何推进我国新型工业化,早期投资的新策略,展开了热烈探讨。

投资稀缺性和关键技术

“投资难,募资难,退出难。从业20多年来最难的时刻,现在要怎样做才能投资成功?”梅花创投创始合伙人吴世春在一次自我拷问后认为,适应时代和环境,穿越经济下行周期才能真正走向成功。

“大变局带来流动性缺乏困局,中国企业没有穿越下行周期的经验,缺乏处于产业链主导地位的科技公司。”英诺天使基金创始合伙人李竹在谈到穿越周期的投资策略时表示:“虽然这是最艰难的时刻,但也是改变的最佳时机。”

“坚持长期主义是唯一答案。”吴世春给出了早期创投的两个结论:坚持以退定投,以单定创;坚持长期主义是“华山一条路”。

李竹认为,投资人需要转换投资逻辑采用新策略,才能穿越周期。对于企业发展而言,他建议选择“创新+出海”的并行战略。

“在资本依旧缺乏的市场,支持勇立潮头的创业者;投资产业链关键创新,往上游走,往前沿走;提高投资标准,重质重于量,重仓未来的链主企业。”在李竹提出的应对之法中,关于防守与进攻的投资策略选择,他强调注重企业的创新能力与专注度,坚持小即是多,少即是多的投资“相对论”。

在吴世春提出的7条早期投资忠告中,他着重强调了投资未来稀缺性,敢于在非共识的无人区里独行的的重要性。他还提醒同行“有什么资源,打什么战”,投资不要加杠杆,不要高负债。

投资人工智能的“无限可能”

在具体投资方向上,李竹分析认为,投资人眼中最“落后”的新材料领域,2023年,该领域却实现了大幅增长。2024年,新范式仍会为该领域带来新机会。投资人眼中最前沿的AI领域,在

2024年仍值得期待;尽管在最高端的AI智慧领域,中国需要追赶国际前沿科技创新的脚步,但在大模型、具身智能落地以及消费电子和新终端、智慧医疗等方面,可能会出现反超局面。

“2023年是大模型元年,2024则是应用元年。大模型在这一年会走向成熟和稳定。”在一场关于“穿越未来之门:探讨人工智能的无限可能”主题探讨中,创新工场总裁、合伙人陶宁认为,基于大模型基座上的to B和to C应用,大模型会在2024年下半年走向应用阶段,并且至少未来5年左右将处在百花齐放阶段。

“人工智能的热度将持续10-20年。”陶宁判断说。

投资有商业思维的科学家

2024年,哪些早期创业者和企业会受到投资人的偏爱?在关于“寻找明日之光:早期投资的艺术与实践”探讨中,与会者各抒己见。

中关村资本董事长孙次锁坦言,自己是一位技术偏好型的天使投资人。“我喜欢技术、市场、团队硬的创业企业,也喜欢有商业思维的科学家。”

“投资边界要放得小一些。”常见投资创始人夏朝阳也表达了同样的偏好,表示更愿意在熟悉的领域投资,喜欢投偏技术背景的CEO、有大产业化梦想的科学家。在投资方法上则更偏向选择合作投资模式。

启航投资管理合伙人马建平同样也更愿意拥抱科学家,看重走出实验室、走向产业化,搞科研、搞企业也行,对行业理解有一定深度,学习能力强,能爬坡过坎的科学家和创业者。

紫辉创投创始合伙人郑刚坚持用“万金油”理念去找相对合适的创业企业。

明智资本创始合伙人彭英芳偏重信息化硬科技项目。注重赛道确定后创始人的初心是否坚定,团队的创新能力是否能支撑企业走得更远。

“创新源于科技、助于投资、成于人才,聚于产业。”中关村发展集团副总经理、中关村天使投资联盟主席贾一伟希望,面向未来,聚合各方力量,顺势而上,共同助推早期科技投资实现良性、快速和高质量发展。



近年来,地处中俄边境的黑河市以中国(黑龙江)自由贸易试验区黑河片区建设引领对外开放,赋能地方经济发展。2023年,该自贸片区对外贸易再创新高,对外贸易进出口总值完成244.82亿元,实现增幅56.9%,引进外资企业16家,直接利用外资127.3万美元,同比增长27.3%。

新华社记者
谢剑飞/摄

原材料工业数字化转型“路线图”确定

本报讯(记者 于大勇)近日,工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部等九部门联合印发《原材料工业数字化转型工作方案(2024—2026年)》,瞄准目标要求,紧抓发展机遇,以数字化转型促进原材料工业高质量发展,提升行业核心竞争力和构筑国际竞争新优势,为加快推进新型工业化、建设制造强国提供坚实支撑。

《工作方案》提出,到2026年,原材料工业数字化转型取得重要进展。应用水平明显提升。打造120个以上数字化转型典型场景,培育60个以上数字化转型标杆工厂,形成一批数字化转型标杆企业,重点行业关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率等指标显著提升。

支撑能力显著增强。突破一批数字化转型急需的关键核心技术,制修订一批先进适用的数字化转型标准规范。推广应用100款以上优秀产品,培育100家优秀系统解决方案提供商。

服务体系更加完善。建设1个新材料大数据中心、4个重点行业数字化转型推进中心、6个以上行业工业互联网平台等。

工业和信息化部原材料工业司相关负责人介绍,原材料工业增加值占我国规模以上工业增加值的30%左右,是推进制造业数字化转型的主力军。近年来,我国原材料工业数字化转型不断走向纵深,部分行业龙头企业达到国际领先水平,但仍面临对数字化转型认识不够、数字化转型基础差异大、建模仿真难度大、人工智能等数字技术融合应用不深入等问题。

据了解,《工作方案》坚持规划引领、问题导向、系统部署、分类推进,以提质升级、降本增效、绿色安全为最终目的,着力夯实数字化转型基础,深化数字技术赋能应用,强化软硬协同,完善支撑保障体系,加快推进原材料工业高端化、绿色化、安全化、高效化发展。

《工作方案》围绕强化基础能力、深化赋能应用、加强主体培育、完善支撑服务等4个方面提出14项任务。

其中,在强化基础能力方面,将夯实数字化基础,提升数据采集、数据汇聚和数据质量管理能力。完善网络化基础,构建泛在感知网络环境,开展内网改造,打造高质量外网,推进工业互联网标识解析二级节点建设和应用。强化智能化基

础,加强重点行业智能装备、算力设施、模型算法的建设部署和推广普及。

在加强主体培育方面,将培育数字化转型标杆,打造一批数字化转型典型场景、标杆工厂、智能矿山、标杆企业。推动大中小企业融通发展,支持龙头企业和“链主”企业向中小企业开放市场、平台等资源,强化中小企业与大型企业的专业化协作,开展中小企业数字化转型城市试点。推进产业园区智慧化建设,加强重点行业园区数字化基础能力升级和公共服务平台建设。

相关负责人表示,为充分发挥标杆对行业数字化转型的引领带动作用,打造一批可复制可推广可宣传的典型经验和做法,立足原材料工业特点和数字化转型需求,依托智能制造典型应用场景和示范工厂、工业互联网、新一代信息技术与制造业融合发展等现有试点示范工作基础,在石化化工、钢铁、有色金属、建材等领域开展原材料工业数字化转型标杆选树行动,打造一批更高水平、更高集成、更高标准的数字化转型典型场景、标杆工厂、标杆企业。

推进新型工业化 加快形成新质生产力

