

国产之“光”爆单

有光纤光缆企业订单排产已到2027年

受AI算力建设驱动,光纤光缆企业的订单饱满。江苏苏州一个光通信科技园区内,产线负责人介绍,自2025年4季度以来,企业就已经满负荷生产,目前订单排产已到2027年。

但当前光纤光缆企业产能扩张的最大瓶颈,正是被称为“光棒”的光纤预制棒。面对旺盛需求,国内头部企业正加速布局光棒自研与扩产。

光棒可分为A、B、C三大类,其中,A2类光纤预制棒作为高端产品分类正出现爆发式需求,平均价格较去年初暴涨近550%。

在江苏苏州的一个光通信科技园区内,生产线上,一根根120微米的光纤以每秒几十米的速度被拉丝、冷却,经过涂覆后,再收线。产线负责人许永告诉记者,自2025年4季度以来,企业就已经满负荷生产,目前订单排产已到2027年。

据了解,目前直接制约全球光纤供给能力的是上游材料——光纤预制棒,俗称“光棒”。光棒作为光纤制造的“母体”,通过高温拉丝工艺可控制数千公里光纤。其利润分配约占光纤产业链的70%,远高于光纤的20%和光缆的10%,此前这也一直是被国外“卡脖子”的材料。企业围绕光棒的研发和生产投入了大量成本。

江苏亨通光纤科技有限公司研发总监孙伟透露,今年1到4月份,公司的研发投入同比增加了98%。建成了全球最大的绿色光棒研发及产业化基地,并且由光棒与技术延伸来部署高纯石英产品,光纤预制棒市场份额占国内总量的24%以上。布局光棒研发生产同样是业内不少头部企业的共识。江苏苏州的另一家企业,目前生产的每根光棒可以达到50千克,计划重点布局超大尺寸预制棒的工艺研究。

数据显示,2025年中国光棒有效产能约1.1万吨,实际产量占比全球达59%;国内光棒市场规模约150亿元,自

给率超78%,头部集中度超80%。

光纤预制棒也称“光棒”,是控制光纤性能的原始棒体材料。光棒可分为A、B、C三大类,其中,A2类光纤预制棒作为高端产品分类正出现爆发式需求,平均价格较去年初暴涨近550%,面对上游供给紧缺、下游订单翻倍却面临“无米下锅”的情况,目前对相关企业影响如何?

据业内人士表示,光纤预制棒作为光缆产品的上游材料,占行业利润分配的70%。目前最抢手的光棒产品是“A2类光纤预制棒”,这类光棒拉出来的光纤抗弯曲能力强,在AI算力基建与入户通信场景中广泛应用。

数据显示,A2类预制棒报价由2025年初的22元/等效芯公里至30元/等效芯公里,涨至2026年中的160元/等效芯公里,涨幅近550%。大多数拥有光棒产能的企业选择将光纤预制棒自用,这也导致市场流通的A2类光纤预制棒供应缺口进一步加大。

记者走访浙江慈溪的一家光缆科技企业时看到,产线上一片忙碌,一卷卷成品通信光缆不断下线。产线负责人表示,企业一季度订单量同比增长100%,2026年全年预计增加50%,最影响订单交付能力的环节就是原料采购。

积极寻找市场上流通的A2光纤,是下游企业目前的主要关注点。宁波格亿达光缆科技有限公司光缆生产经理韩少强告诉记者,以往企业大多按照订单用量采购光纤,现在遇到合适价格的光纤货源就会抓紧多备货,库存量较去年同期增加了近50%。此外,企业还在加大下游细分产品研发,争取更大市场。

业内人士表示,光棒的扩产周期一般需要18-24个月,短期内,光棒供给紧缺的情况仍会阶段性固化,拥有光棒产能的企业将成为本轮行情的最大受益方,中小厂商可能会面临供应不足、接受代工、利润挤压等情况。(来源:央视财经)

险企抢滩居家养老赛道

李秀梅

当前我国老龄化进程持续深化,“9073”养老格局已然成型,即90%老年人选择居家养老、7%依托社区养老、3%入住机构养老。让广大长者在熟悉的居家环境中实现老有所养、老有所安、老有所乐,成为破解社会养老难题、保障民生福祉的抓手,也催生出现规模庞大、潜力十足的居家养老蓝海市场。庞大的民生刚需与产业缺口,持续吸引金融机构入局。6月3日,记者注意到,近期百年人寿、中国太保、太平人寿等险企相继发布居家养老服务项目。通过打通资金与服务闭环,保险业正以支付方与资源整合方的双重身份升级养老供给链,针对老人居家的核心服务需求,聚焦医疗、照护、居住等维度提供服务。

20余家险企加速布局探索

居家养老正成为保险机构布局养老服务的新焦点与价值增长点。6月3日,记者注意到,近期百年人寿推出了“悦居守护·百年百福居”居家养老服务方案。据介绍,百年百福居的核心,是百年人寿创新推出的“五心四全三管家”,其中,就医管家、照护管家、安全管家能够解决健康、照护、安全三大痛点。

不止中小险企加紧新项目落地,头部寿险机构同样紧盯居家养老蓝海,细化服务布局。近期太平人寿也推出了“太平乐享居”居家养老服务平台。该平台直面居家长者“专业照护缺失、就医过程无助、安全风险担忧”三大痛点,整合提供十大类30余项高频刚需服务,致力于构建“在家有照护、看病有陪伴、起居有保障”的居家养老解决方案。

4月24日,中国太保发布高品质居家养老服务品牌“南山居”。据悉,“南山居”致力于提供医护级高品质居家照护服务,构建起“1+1+N”居家整合照护模式,包括24小时住家照护师、定期上门的医养管家以及背后的多学科专家团队等,全部坚持“自营、自招、自培、自管”。

据记者不完全统计,截至目前,已有20余家保险公司开始探索和布局居家养老服务市场,其中包括中国平安的居家养老“护联体”、富德生命人寿的“美好生活”项目等。

险企集中加码居家养老赛道,背后有多重动因。从行业发展来看,此举是顺应人口老龄化趋势,抢抓银发经济市场红利的必然选择;从行业属性来看,是保险业践行金融为民、深耕养老金融领域的重要举措;从险企发展来看,养老产业布局能够有效赋能保险主业,实现业务多元化升级。

保险与养老的属性天然契合,已经成为养老产业发展中不可忽视的一支力量。《关于加强监管防范风险推动保险业高质量发展的若干意见》中也明确提出,依法

合规促进保险业与养老服务业协同发展。

盘古智库高级研究员江瀚在接受记者采访时表示,对于保险公司来说,首先是通过“保险+服务”模式重塑估值逻辑并提升客户黏性。将低频的保单关系升级为高频的服务生态绑定,这种强依赖显著提升了留存率。其次,实现“资金流”与“服务流”的价值闭环。以寿险为载体提供稳定现金流,解决居家养老支付来源难题,同时用护理保险等反哺服务供给。此外,也能发挥风险减量作用。通过前置的健康管理和慢病干预,险企能有效控制后期的高额医疗赔付。

考验服务整合能力

居家养老模式主要为轻资产模式,考验保险公司的长期战略耐力、科技能力和服务整合能力。

在具体实践过程中,居家养老服务围绕家庭这一场景展开服务,着力构建“原居安老”的智能化解决方案。居家养老与机构养老的集中化服务不同,这种模式主要包括居住空间适老化改造、智能设备全天候监测、专业化上门服务等多元举措,既保留老年人熟悉的生活环境,又实现专业化养老服务精准触达。

那么,对于保险公司来说,要想在这场“居家争夺战”中建立真正的护城河,核心壁垒有哪些?江瀚指出,核心壁垒在于服务标准化与品控能力,险企需建立严格的供应商准入与全流程监督机制,将模糊的养老服务转化为可预期、可评价的标准产品,以此打破信任壁垒。其次,居家养老高度依赖线下履约,险企需通过自建或深度合作,打通医疗、照护等碎片化供给。科技赋能构建的安全网也是重要护城河。依托物联网和AI技术实现7x24小时智能监测与异常联动,不仅能精准触达空巢老人的安全刚需,更能有效降低赔付风险,形成差异化竞争优势。

尽管险企加速布局,但目前居家养老赛道仍处于发展初级阶段,依旧存在供需对接不畅、大众购买意愿偏低、服务品质难以统一等行业痛点。江瀚对此表示,险企必须推动服务的专业化与标准化交付。险企应发挥精算与风控优势,对服务项目明确人员资质、响应时效与操作流程,让服务从“说不清”变成“能托底”,从而激活那些“想用但不敢用”的有效需求。针对购买意愿低的问题,需将保险产品与服务灵活打包,例如在年金领取时自动匹配居家安全监测等服务,降低用户直接掏钱的痛感。要强化社区枢纽功能与全链路品控。不能仅做轻资产的分流分发,而应搭建覆盖事前预防、事中干预到事后保障的全周期管控体系,真正把控服务质量,跨越供需错配的深水區。

(转自《北京商报》)

中国规划“十五五”农业农村现代化“路线图”

陈溯

日前,中国国务院印发了《加快农业农村现代化“十五五”规划》,强调以加快农业农村现代化更好推进中国式现代化建设,成为指导未来五年中国农业农村发展的“路线图”。

《规划》明确了中国“十五五”(2026年至2030年)规划纲要中关于“三农”领域的目标,明确了未来五年中国“三农”怎么干。“中国社会科学院农村发展研究所研究员李国祥在接受记者采访时表示,《规划》是未来五年中国“三农”工作的“施工图”和“路线图”,为地方开展“三农”工作提供了可落地的操作指引。

党的十八大以来,中国“三农”工作取得历史性成就,比如,脱贫攻坚取得全面胜利,近1亿农村贫困人口实现脱贫,全面建成小康社会目标如期实现,全面推进乡村振兴实现良好开局,粮食年产量连续多年稳定在1.3万亿斤(1斤为500克)以上,农村居民人均可支配收入增速连续多年高于城镇居民,农村基础设施建设水平明显提升。

尽管成效显著,《规划》依然明确提出坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,坚持农业农村优先发展。李



国祥指出,相比工业化、城镇化进程,中国的农业农村现代化任务最艰巨。“中国的现代化本质上是协调发展的现代化,没有农业农村的现代化,国家现代化就是不完整的。”

对比“十四五”时期(2021年至2025年),专家认为,“十五五”时期的中国“三农”工作呈现出诸多变化,更加聚焦加快农业农村现代化,更加强调“三农”的发展质量。

中国农业科学院农业资源与农业区划研究所研究员姜文来表示,《规划》将农业

湖南设置21项指标 锚定新型工业化和制造强省“十五五”目标

鲁毅

湖南官方6月3日召开新闻发布会,解读《湖南省推进新型工业化和制造强省建设“十五五”规划》(简称《规划》)及《湖南省持续用力打造国家重要先进制造业高地若干财政支持政策》(简称《政策》)。《规划》围绕规模能级、结构优化、创新驱动、集群发展、绿色安全五大类,设置21项具体指标,力争到2030年全省先进制造业整体实力稳居全国第一方阵。

此次会议由湖南省工业和信息化厅联合湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅召开。

湖南省工业和信息化厅党组书记、厅

长叶仁雄介绍,《规划》提出的主要预期性指标包括:规模以上制造业增加值年均增速保持在6.5%以上,先进制造业占全部制造业比重提升至54%以上;千亿级企业从5家增加到8家,国家先进制造业集群从5个增加到6至7个;单位工业增加值能耗和二氧化碳排放完成国家下达目标,国家级绿色工厂数量持续增加,绿色制造体系更加完善。

根据《规划》,湖南将分类施策构建现代化产业体系,改造提升石化、冶金、有色金属、建材等传统行业,巩固延伸工程机械、轨道交通装备等优势产业,培育壮大新

向海图强立潮头 ——东营港经济开发区高质量发展纪实

袁敏 袁小康

从空中俯瞰东营港一突堤,一条铁路专用线像一条钢铁臂膀,正从疏港铁路向码头作业区延伸。轨道上,建设者们正在浇筑最后一段桥面。这条总投资13.98亿元的铁路专用线,建成后是实现东营港疏港铁路与一突堤作业区内10万吨级通用码头和液体散货码头、5万吨级集装箱码头的无缝衔接。

“它是打通海铁联运‘最后一公里’的关键。”工作人员指着图纸说,“以后,从内蒙古运来的煤炭,火车可以直接开到码头装船出海;进口的铜精矿、天然橡胶,下船就能上火车,直奔腹地工厂。”

同时,“晋鲁物流通道”正在开拓,“西煤东运”“北煤南运”经东营港中转出海的长距离物流格局已经初具雏形。依托300公里长输管道、68公里公共管廊、国内最长疏港铁路,一张四通八达的“公铁海管”多式联运网络正加速织密。

化工园区装上“数字大脑”

如果说港口能级跃升是东营港看得见的高质量发展成果,那么近年来日渐深入的数字化与智能化变革,则为这片石化热土装上了一颗看不见却无处不在的“数字大脑”。

在开发区智慧指挥中心,记者看到宽敞的大厅里,工作人员正通过智慧园区系统实时监测园区内企业生产负荷、能耗指标、安全装置状态等关键信息,数据像潮水一般涌入,灌溉出智慧化工之“花”。

“化工行业为了保证安全,需要对各项指标进行实时严密监控,传统的人工排查效率低,成本高。我们作为‘5G+’智慧化工园区,引入的分布式光纤震动侦听、温度感知和5G传输等新技术,可以对管廊进行实时监测,监测效率提升了2.6倍。”东营港5G+智慧园区项目负责人告诉记者。

技术的加持,不仅让安全排查效率更高,更是对各个环节的全面赋能。园区率先突破5G+重大危险源数据无线化实时采集技术,实现对装置、罐区重大危险源的智能监控。引入“人工智能+智慧监管”,实现从人工监管到智能追踪。建成覆盖全区的25路高空瞭望,对全域1900余处重点部位实施视频监控,有效减少了区内企业人员不规范操作行为。

数字底座的形成,AI的引入便更加丝滑。东营港正在进一步引入AI大模型,实

五”时期升级强调发展的质量和效益;“十五五”时期还更加关注农村的现代化,要求加快建设宜居宜业和美乡村,完善农村基础设施、公共服务,推动农村基本具备现代生活条件取得重大进展;在持续巩固拓展脱贫攻坚成果领域,“十五五”时期也进入了常态化帮扶阶段。

《规划》提出目标,到2030年,粮食安全根基持续夯实,农业质量效益和竞争力不断提高,脱贫攻坚成果持续巩固拓展,农业科技自立自强水平大幅提高,把农业建成现代化大产业取得重要进展,农民收入持续较快增长,宜居宜业和美乡村加快建设,城乡融合发展实现新突破,农业农村高质量发展取得显著成效。

姜文来表示,对于实现农业农村现代化,《规划》强调农业科技这个关键手段,强化农业科技自立自强,培育新质生产力并取得重大成果。

“十五五”时期,中国对实施“三农”的政策提出了更高要求,提高强农惠农富农政策效能,统筹财政、金融、土地、人才等各类支持政策,让政策“抱团发力”,这也是相比于“十四五”时期的一个突出变化。”李国祥说。

(转自中新网)

系统集成、精准施策。坚持合规底线,深化服务赋能,注重财金联动,引导社会资本“投早、投小、投硬科技”,构建“财政引导、社会跟进、产业升级”的良性循环。

据悉,“十四五”期间,湖南打造先进制造业高地取得突破性进展;2025年全省全部工业增加值达1.61万亿元,制造业增加值占GDP比重达26.4%;累计培育国家先进制造业集群5个,居全国第5、中西部第1;培育千亿企业5家、百亿企业55家;累计推动95.1万家企业上云上平台。

(转自中新网)

顶越过,直接连到了隔壁企业的厂房。园区68公里公共管廊如动脉般纵横延伸,将园区数十家化工企业串联起来,实现上下游“原料互供、副产品互用”。

“这是‘隔墙供应’。”东营港经济开发区经济发展局局长陈涛解释,“企业之间按照生产装置互连、管道互通,原料隔墙供应的模式,构建起项目产品、公用工程、能源资源循环使用的循环经济体系,资源综合利用效率提升至92%以上。”

以园区内的振华石油化工为例,其75万吨/年丙烷脱氢项目原料丙烷由隔壁企业亚通石化“隔墙供应”,产生的氢气又回到亚通石化实现完全利用。“产业链上下游‘一盘棋’,资源利用率大幅提升,能降低近1亿元的物流成本和15亿元的原料成本。”亚通石化集团副总裁杨磊说。

蒸汽循环是另一个生动案例。过去,每家化工企业单独烧锅炉供蒸汽,能耗高、碳排放居高不下。如今,通过技术改造,园区将电厂余热蒸汽统一接入公共管廊,直供周边企业。仅这一项调整,整个开发区每年就能减少分散燃煤8万吨。

“放眼全国,石化园区普遍面临‘企业间壁垒难打破、余热余压难共享’的痛点。”陈涛介绍说,东营港通过公共管廊+市场化结算机制,将“隔墙供应”从个案变成系统,同时通过源头减碳、过程降碳、末端固碳的全链条路径,打造国内领先的绿色低碳标杆——这不仅是山东的探索、东营港的探索,更是国家推动化工园区循环化改造的重要示范。据统计,“十四五”以来,园区年节约标煤35万吨、降碳98万吨,推动规上工业增加值同比增长10%以上,为石化大省的绿色转型交出了一份“东营答卷”。

东营港经济开发区在距离东营港不远的一片滩涂上,一座白色的海上风电机组正缓缓转动叶片,将一度度绿电源源不断输送到港区的工厂中。2024年底,山能、国华总装机140万千瓦的海上风电项目全部建成并网,年发电22.88亿度,减少碳排放73万吨。园区企业通过市场化交易等方式积极购买消纳绿电,让清洁能源融入生产的每一个环节。

据介绍,近年来东营港经济开发区已经从单一的化石能源供给,转向多能互补的清洁能源体系。同时,还创新了“地热+燃煤锅炉”供暖模式,已投用19口地热井,年替代标煤1.86万吨。

“绿色是我们东营港经济开发区高质量发展的底色。未来,我们将坚定不移,着力发展绿色低碳的化工新材料、绿色精细化工业、新能源材料、生物医药产业,打造绿色低碳的世界级石化基地,让东营港的名字更响亮。”陈涛说。

(转自《经济参考报》)

从“隔墙供应”看绿色发展 走进东营港经济开发区的石化产业园,会发现一个有趣的现象:不少管道从