

### 比拼转向场景落地

# AI大模型竞争格局重塑

新华社北京3月3日电 《经济参考报》3月3日刊发记者郭倩采写的文章《比拼转向场景落地 AI大模型竞争格局重塑》。文章称，从一句“帮我买……”实现自动下单，到“一键生成”专属新春拜年视频，再到进一步抢占AI硬件入口……近期国产AI大模型密集推新，技术趋势已从通用聊天工具全面转向垂直生产力工具，重点体现在工业级的视频生成、工程编程以及在消费、办公等场景的应用方面。

业内人士分析，当前AI大模型的竞争焦点不再局限于参数规模的比拼，而是转向成本控制与场景适配。2026年，AI大模型商业化将迎来从“技术验证”迈向“价值兑现”的重要阶段。

阿里依托办事能力与全域生态强势突围，此外，智谱AI侧重工程级专业场景，MiniMax与DeepSeek则通过开源策略与成本优势形成有力互补。AI大模型的竞争焦点不再局限于参数规模比拼，而是转向效率、成本控制与场景适配。

升级多模态理解与生成，以及更复杂的逻辑推理和长程任务执行能力。有分析人士认为，2026年将是AI大模型商业化兑现的关键分水岭，同时也为上下游产业链带来新机遇。

近期，多个企业密集“上新”大模型，并结合企业传统优势场景，叠加“红包雨”，将AI大模型进一步推向全民应用。

安赞认为，AI大模型的发展将呈现新趋势，一方面，企业不再盲目追求大参数，而是追求“够用就好”的高性价比，能在手机、PC端侧流畅运行的几十亿参数模型成为“新宠”，大幅降低了算力成本；另一方面，行业更倾向于在法律、医疗、编程、工业设计等垂直领域打造“专家模型”；此外，AI大模型竞争焦点从单一的文本对

安赞认为，AI大模型的发展将呈现新趋势，一方面，企业不再盲目追求大参数，而是追求“够用就好”的高性价比，能在手机、PC端侧流畅运行的几十亿参数模型成为“新宠”，大幅降低了算力成本；另一方面，行业更倾向于在法律、医疗、编程、工业设计等垂直领域打造“专家模型”；此外，AI大模型竞争焦点从单一的文本对

北京前沿未来科技产业发展研究院院长陆峰认为，产业链三大核心环节的发展值得关注，包括上游算力底座迎来质变，万卡集群从“可用”向“好用”跨越，供配电、液冷等配套设备需求刚性释放；下游应用进一步拓展，AI手机、AI眼镜等AI终端渗透率进一步提升；此外，商业模式同步迭代，“按API调用”正向“按结果付费”演进。



3月3日，以“仙境张家界·骏马踏春闹元宵”为主题的2026年张家界元宵灯会开幕。当地民间文艺队伍在张家界市永定区巡游演出。当日是农历正月十五，各地举办丰富多彩的活动，欢庆元宵节。 新华社

## 亲情中华 童心欢畅

### 全球华裔青少年元宵云联欢活动播出

新华社北京3月3日电 3月3日是元宵节。由中国侨联主办的2026“亲情中华·童心欢畅”全球华裔青少年元宵云联欢活动当天通过网络平台向全球播出。

本次活动以“共同的根 共同的魂 共同的梦”为主题，共设“灯湖上元·启幕”“灯舞鱼龙·民俗”“灯赋华章·诗词”“灯暖万家·团圆”“灯耀未来·徐响”五个篇章，旨在以元宵节这一传统佳节为纽带，通过互动课堂、灯谜互动游戏、云端烟花等形式和各类节目，深化海外华裔青少年对中华文化的认同，增强中华民族凝聚力与中华文化影响力。

## 学习雷锋好榜样

### 2026年全国“学雷锋·文明实践我行动”主题活动启动

新华社北京3月3日电 在第63个学雷锋纪念日来临之际，中央精神文明建设办公室、中央社会工作部、共青团中央、全国妇联、中国文联、中国科协、教育部、文化和旅游部、国家卫生健康委联合主办的2026年全国“学雷锋·文明实践我行动”主题活动，在辽宁省抚顺市正式启动。

启动仪式上，全国学雷锋先进典型和文明实践志愿者，以“情景讲述+时空对话”形式，演绎薪火相传学雷锋的生动场景，引发群众强烈共鸣。《百姓雷锋之歌》《榜样》《把幸福给你》等文艺节目，诠释了雷锋精神的时代内涵。短片《向光而行》展示全国学雷锋工作成果和各地开展的特色活动，营造了学习雷锋、崇德向善、争做先锋的浓厚氛围。

## 全国铁路春运安全平稳

### 发送旅客突破4亿人次

新华社北京3月3日电 记者从中国铁路集团有限公司获悉，截至3月2日，全国铁路春运累计发送旅客4.07亿人次。其中，3月2日，全国铁路发送旅客1320.8万人次，运输安全平稳有序。3月3日，全国铁路预计发送旅客1070万人次，计划加开旅客列车743列。

各地铁路部门精心组织元宵节旅客运输工作，加大中短途运力投放，举办丰富多彩的站车文化活动，提升旅客出行体验。国铁呼和浩特局集团有限公司在D1015次列车上开展“元宵

## 光伏组件绿色生产水平进一步提高

### 明年综合利用量25万吨

新华社北京3月3日电 记者从工业和信息化部等六部门日前印发的关于促进光伏组件综合利用的指导意见中获悉，提出到2027年，光伏组件绿色生产水平进一步提高，废旧光伏组件综合利用产品在金属冶炼、装备制造、建材生产等重点领域的应用规模进一步扩大，培育一批废旧光伏组件综合利用骨干企业，光伏组件综合利用量累计达到25万吨。

# 美以伊战事如何影响全球经济

新华社北京3月3日电 美国和以色列日前对伊朗发动军事打击，战事仍在持续且有蔓延迹象，加剧外界担忧。国际观察人士认为，美以伊战事持续时间正超出市场预期，或引发“多年来最大石油危机”，不仅严重干扰全球能源供应、推升通胀，而且影响主要经济体货币政策走向，在霍尔木兹海峡长期关闭等极端情况下可能导致全球经济衰退。



3月2日，人们在美国加利福尼亚州洛杉矶参加集会，抗议美国对伊朗发动军事打击。美国纽约、旧金山、洛杉矶、芝加哥、亚特兰大等主要城市的民众2日晚举行游行集会，抗议美国对伊朗发动军事打击，要求特朗普政府停止针对伊朗的战争行为。 新华社

### 直接冲击： 阻断供应推升油价

对伊朗动武是继委内瑞拉后，美国今年对主要产油国实施的第二次重大军事行动，但这一次的全球市场影响远大于前者。由于伊朗石油产能高于委内瑞拉且对霍尔木兹海峡这一全球能源运输“命门”有重要影响力，美以伊战事持续下的石油供应问题成为全球市场关注焦点。

### 危机反噬： 美国面临双重冲击

观察人士认为，美国作为石油出口国，整体经济受到能源供应冲击的影响相对较小。但是，国际油价上涨将推高美国燃油成本，进而加剧通胀、挤压美国消费者收入，并且降低美联储进一步降息的可能性，特朗普政府及其共和党的国会中期选举前景因此面临不小冲击。

### 主要央行降息路径、动摇企业信心等方式拖累全球经济增长。

凯投宏观预测，如果国际油价涨至每桶100美元，全球平均通胀率可能会上升0.6至0.7个百分点。通胀加剧可能促使各国央行停止降息甚至启动加息。

### 贾德亚克沙表示：“油价每上涨10美元，未来12个月内就可能使经济增速降低10到20个基点。”

美国消费者新闻与商业频道报道，物价再次飙升势必引起美联储警觉，可能打击特朗普政府施压美联储降息的前景。“当特朗普政府声称通胀已得到控制，对伊朗军事行动可能带来的价格压力。”

### 截至2日，霍尔木兹海峡航运显著萎缩，全球主要液化天然气出口国卡塔尔宣布因设施遭袭暂停液化天然气生产，加剧外界对全球能源供应中断的担忧。

美国《经济学家》用“多年来最大石油危机”描述市场冲击。美国智库外交关系协会地缘经济研究中心主任爱德华·菲什曼认为，石油是全球经济诸多产业的重要原料，供应受阻乃至油价上涨可能产生非常广泛的影响。

### 国际能源研究机构安迅思公司一份报告通过“冲击可控”“干扰持续”“中断持续”三种可能场景，分析伊朗局势对全球经济的潜在影响。

报告认为，美以伊战事若对能源供应构成持续干扰，通胀恐加剧，全球经济将明显疲软；霍尔木兹海峡若持续关闭数周甚至数月，多数油轮无法通行，由此带来的能源供应中断、通胀持续高企和消费者支出萎

### 缩等状况，将引发全球经济衰退。

此外，霍尔木兹海峡作为重要的能源通道，备受国际社会关注。伊朗方面也需要考虑避免与依赖这条能源通道的众多国家对立。

### “特朗普将面临国内政治反弹，许多美国人对通胀感到担忧。”

《纽约时报》报道说。

### 外溢效应： 拖累全球经济增长

今年以来，世界银行、国际货币基金组织先后上调2026年全球经济增长预期，认为全球经济呈现韧性，同时提及地缘政治冲突加剧等下行风险。

# 霍尔木兹海峡，真能“封锁”吗

据伊朗学生通讯社2日报道，伊朗伊斯兰革命卫队指挥官贾巴里在一档电视直播中说，任何试图通过霍尔木兹海峡的船只都会被击毁。“我们不会允许一滴石油从该地区流出”。

霍尔木兹海峡有多重要？通过该海峡的航道受阻将如何影响世界经济？伊朗能够“封锁”这道海峡吗？

元。分析师预测，如果战事延续，原油价格可能最高冲至每桶150美元。油价涨，运费和保费也都在涨。《经济学家》分析，霍尔木兹海峡局势紧张，仅因保险费飙升，油轮绕行好望角，全球能源运输成本就会大幅抬升。

师认为，伊朗长期以来一直避免封锁霍尔木兹海峡，是因为其自身的原油出口也经由这一通道，关闭海峡实际上也将切断其重要的财政收入来源。另外，有军事专家分析，伊朗要长期彻底封锁霍尔木兹海峡，最简单的办法是持续在这一地区布设水雷，但这难度很大，同时还面临外部的军事报复。

摩根大通分析师近日在最新报告中做了一道数学题：把中东产油国陆上、海上原油储存能力除以每日产能。这道题的结论是，如果霍尔木兹海峡完全关闭，这些产油国在连续生产25天后就不停产，因为油运不出去。

连接波斯湾和阿曼湾的霍尔木兹海峡是全球战略要冲。美国和以色列2月28日对伊朗发动军事打击后，该海峡通行情况受到各方关注，特别是伊朗方面表示将“封锁”海峡引发多方恐慌。

历史上，霍尔木兹海峡从未被完全、长期关闭，但每次围绕这一地区的战略博弈都会对国际油价和世界经济产生直接影响。凭借独特的地理位置，霍尔木兹海峡一直以来都是各方实施战略威慑的重要地点。尽管长期以来伊朗多次威胁要“封锁”海峡，但这条原油运输“大动脉”真的能被封锁吗？

对于伊朗来说，“封锁”海峡要考虑“愿不愿”，也要考虑“能不能”。有分析