AI大佬点名，大摩看多，宁德时代领涨“ AI尽头 ”

AI（人工智能）吸引了全球市场绝大多数的注意力，圈内大佬的一言一行，都会剧烈扰动市场。在不久前的一次论坛上，OpenAI创始人山姆.奥特曼(Sam Altman)表示，未来AI技术的发展将高度依赖于能源，我们需要更多的光伏和储能。作为AI行业教父级别的人物，奥特曼这一观点有足够的份量和影响力，全球光伏储能板块应声大涨，引发广泛关注与讨论。

这种观点也绝非一家之言，而是当下科技大佬圈内共识。在博世互联世界2024大会上，特斯拉CEO马斯克也曾预言，两年内将由“ 缺硅 ”变为“ 缺电 ”，而这可能阻碍AI的发展。马斯克多次强调解决日益增长的电力需求的紧迫性。他认为，需要加快项目进度，以跟上不断增长的电力需求。

AI这只“ 电老虎 ”到底有多能吃？据外媒公开资料显示，ChatGPT每天可能要消耗超过50万千瓦时的电力，以响应用户的约2亿个请求，用电量是家庭用电量的1.7万多倍。AI继续发展的话，耗电量会更加恐怖。

如果说AI是征战未来世界的兵马，能源是背后的粮草，那储能就是战备粮仓。保障AI的供能稳定安全离不开储能的布局。最近几年，全球领先的电池制造商宁德时代就大力布局储能，产品市场占有率位居全球领先。据公开资料显示，2021-2023年，宁德时代储能电池出货量连续三年全球第一，客户遍布全球，涵盖各大头部项目开发商、系统集成商、电网公司及其他各类新能源企业。2023年上半年,宁德时代储能系统营收高达279.85亿元,同比暴涨119.73%。

作为AI发展的压舱石，储能引起了资本市场的高度关注。日前，顶级投行摩根士丹利公开看多宁德时代，其报告表示随着价格战接近尾声，宁德时代准备通过新一代大规模生产线提高成本效率，并扩大在净资产收益率方面的优势，看到宁德时代在基本面上的多个拐点，上调公司评级至超配，并选为行业首选。

对于头部储能企业的价值，投资者也给予了积极回应。截止3月11日收盘，今天股市暴涨14.46%，收盘180.85，创多日成交量纪录。市场正在用真金白银投票，押注储能的崛起。作为AI的基础建设，储能的效率和安全正在被关注。

当大众聚焦AI之时，大佬们已经开始关注布局储能了。正应了中国那句古话，兵马未动粮草先行。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/news/207915.html