

ChatGPT用户数据： 用户时长及流量分析

行业研究 · 行业专题

计算机 · 人工智能

投资评级：买入（维持评级）

证券分析师：熊莉

021-61761067

xiongli1@guosen.com.cn

S0980519030002

一、流量受限，GPT用户总时长进入平台期

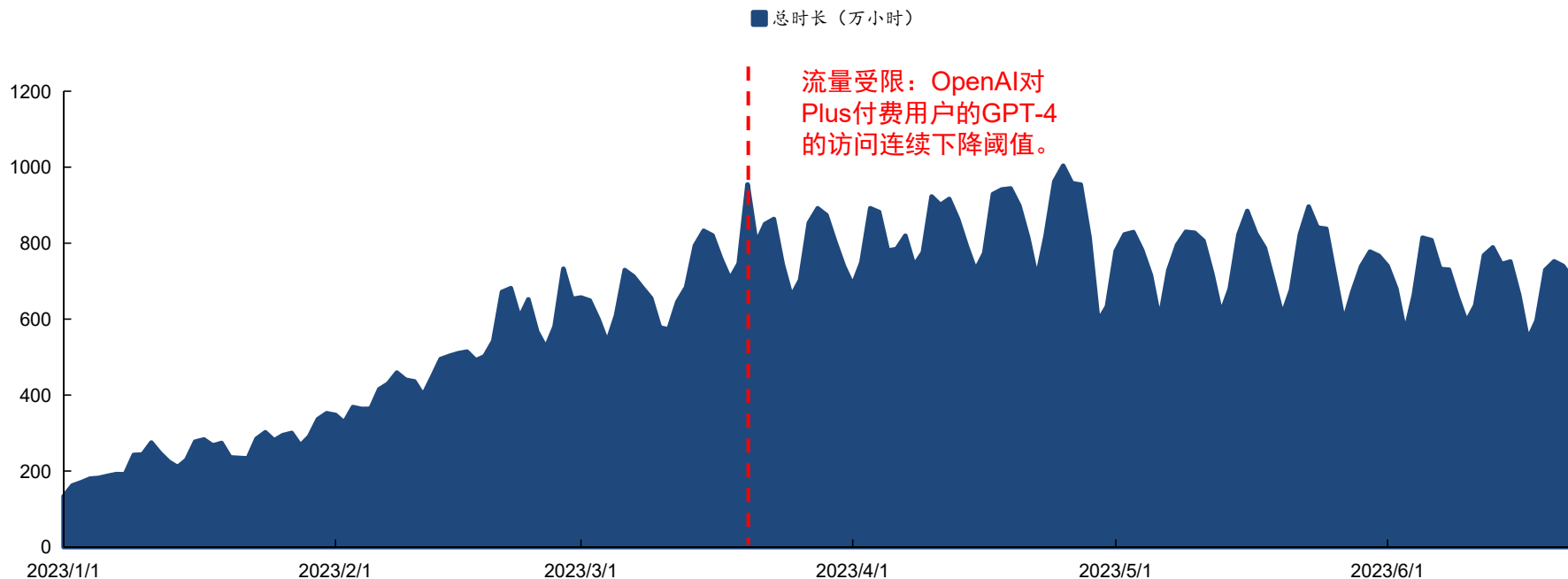
二、明星应用百花齐放，日活持续上涨

1、流量受限，ChatGPT用户总时长进入平台期

流量受限，ChatGPT用户总时长进入平台期

- 23年1-3月，ChatGPT用户总时长持续提升。使用计算方法：总时长=每日访问量*平均访问时长；23年1-3月，ChatGPT用户总时长持续提升；
- 流量受限，用户总时长进入平台期。23年3月，OpenAI对于Plus付费用户的GPT-4访问连续下降阈值，GPT-4访问限制由第一天的150msg/4hr到100msg/4hr到50msg/3hr到最近的25msg/3hr，在较短的时间内GPT-4下降了4次访问阈值；ChatGPT流量受限，4月开始用户总时长进入平台期；
- 目前OpenAI将重心转移到B端GPT API接口上，希望作为插件为更多应用提供更好用户体验，而不是和客户竞争，公司战略定位会影响公司资源的倾斜；此外，微软Azure云积极推进OpenAI B端商业化推广，提供数据连接，模型调优等各种部署，6月14日GPT降本之后，近期大量企业接入了OpenAI GPT turbo 3.5 16k 或者GPT4 API。

图1：ChatGPT用户总时长（移动端+桌面端访问网页）进入平台期

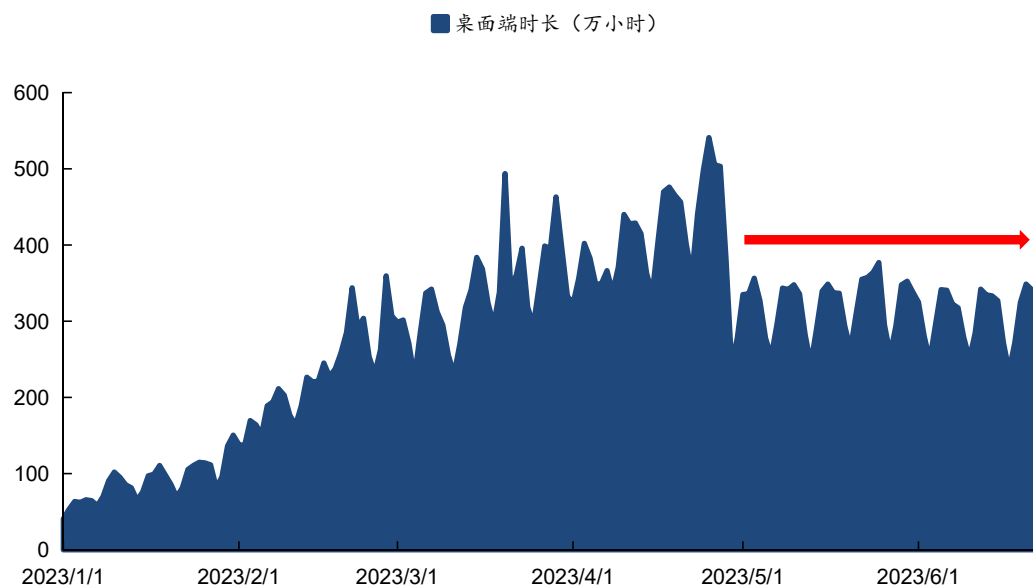


资料来源：SimilarWeb，国信经济研究所整理

APP替代，移动端ChatGPT用户总时长略有下降

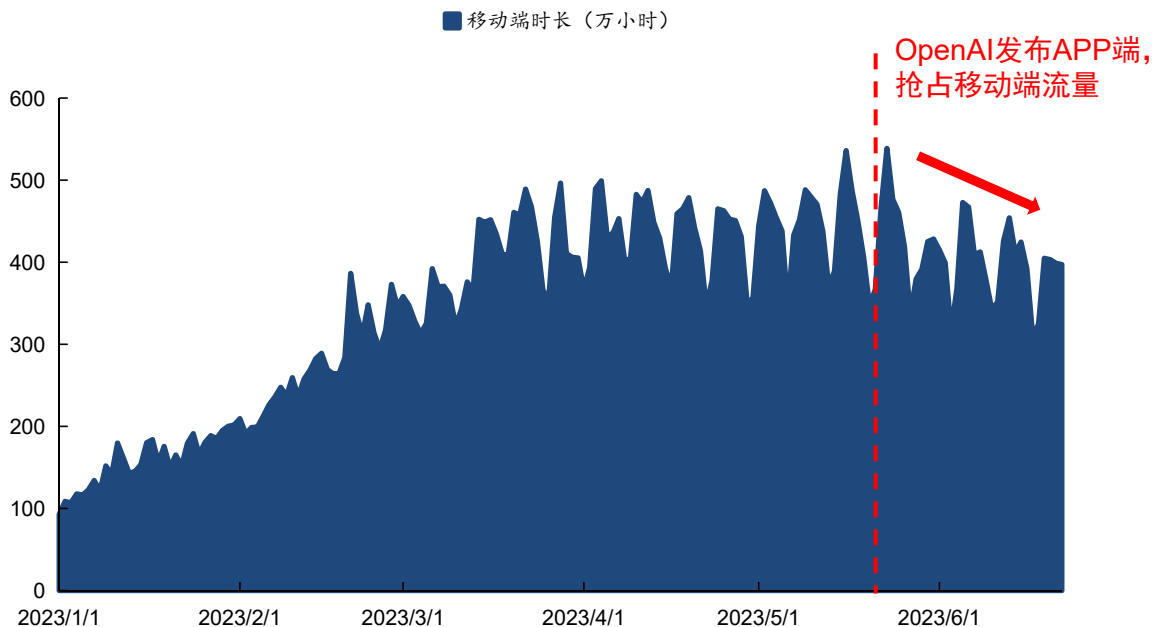
- **桌面端（通过PC等设备访问ChatGPT网页）用户时长：**自23年1月开始持续提升，23年4月达到历史高点后，5、6月份进入平台期，近期数据维稳。
- **移动端（通过手机等移动设备访问ChatGPT网页）用户时长：**自23年1月开始持续提升，23年4月达到历史高点后，5、6月份维持高位震荡，近期数据略有下滑，主要考虑到5月中旬，OpenAI将ChatGPT接入ISO系统，发布APP版本，对其进行替代。其中APP端性能优越：1) 使用不受次数限制；2) 整合了whisper等，用户体验更好；3) 没有广告，页面简洁；4) 相应速度更快；5) 可以支持Apple Pay的杜宽方式，对于升级Plus的用户门槛较低。

图2：5月后桌面端GPT用户总时长进入平台期



资料来源：SimilarWeb，国信经济研究所整理

图3：APP替代，移动端GPT用户总时长近期略有下滑



资料来源：SimilarWeb，国信经济研究所整理

2、明星应用百花齐放，日活持续上涨

周度表现总览：部分应用日活环比高增

- **部分应用日活环比高增。**根据SimilarWeb数据，23年6月16日-6月22日，Gamma、Leonardo、Shopify、Meta、Vocalremover、Snapchat平均日活数环比提升，分别+15.71%、+8.94%、+6.06%、+4.85%、+1.73%、+1.20%，涉及办公、绘图工具、电子商务、社交媒体、音频、聊天机器人等领域。

图4：部分应用日活环比高增

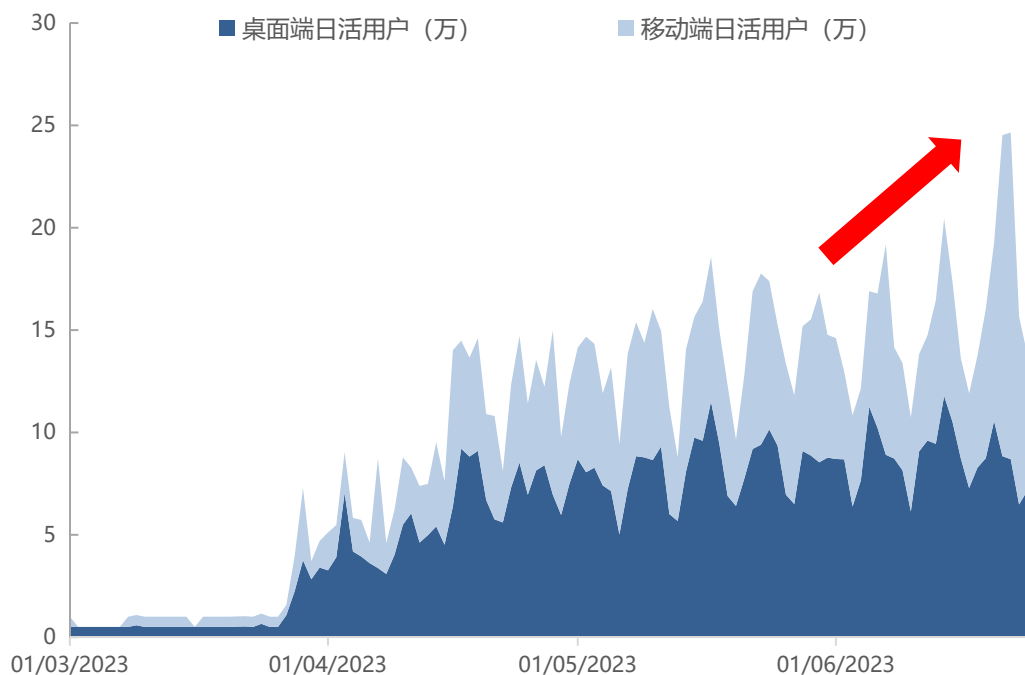
AI应用数据				
Jun.16 - Jun.22				
应用	本周平均日活 (万)	环比变化	平均单次用户访问时长	应用类型
ChatGPT	5,412.32	↓-3.00%	0:07:41	聊天机器人
Bing	3,908.99	↓-3.18%	0:06:31	搜索
Canva	1,466.36	↓-2.85%	0:10:10	在线设计
Adobe	875.19	↓-1.73%	0:04:19	图像生成
Snapchat	620.51	↑+1.20%	0:06:00	聊天机器人
Character AI	592.58	↓-7.33%	0:26:44	聊天机器人
Teams	523.05	↓-6.82%	0:09:16	办公
Shopify	312.39	↑+6.06%	0:10:10	电子商务
Notion	164.41	↓-2.57%	0:03:07	笔记
Midjourney	89.89	↓-4.47%	0:06:32	图像生成
Perplexity	74.18	↓-0.55%	0:07:39	搜索
Meta	65.93	↑+4.85%	0:01:55	社交媒体
Leonardo	46.24	↑+8.94%	0:08:13	绘图工具
Vocalremover	26.86	↑+1.73%	0:03:40	音频
Fliki	18.14	↓-6.25%	0:06:35	视频生成
Gamma	17.68	↑+15.71%	0:04:15	办公
Jasper	14.69	↓-5.97%	0:05:33	营销文案

资料来源：SimilarWeb，国信经济研究所整理

明星应用流量：Gamma、Fliki日活用户近期快速增长

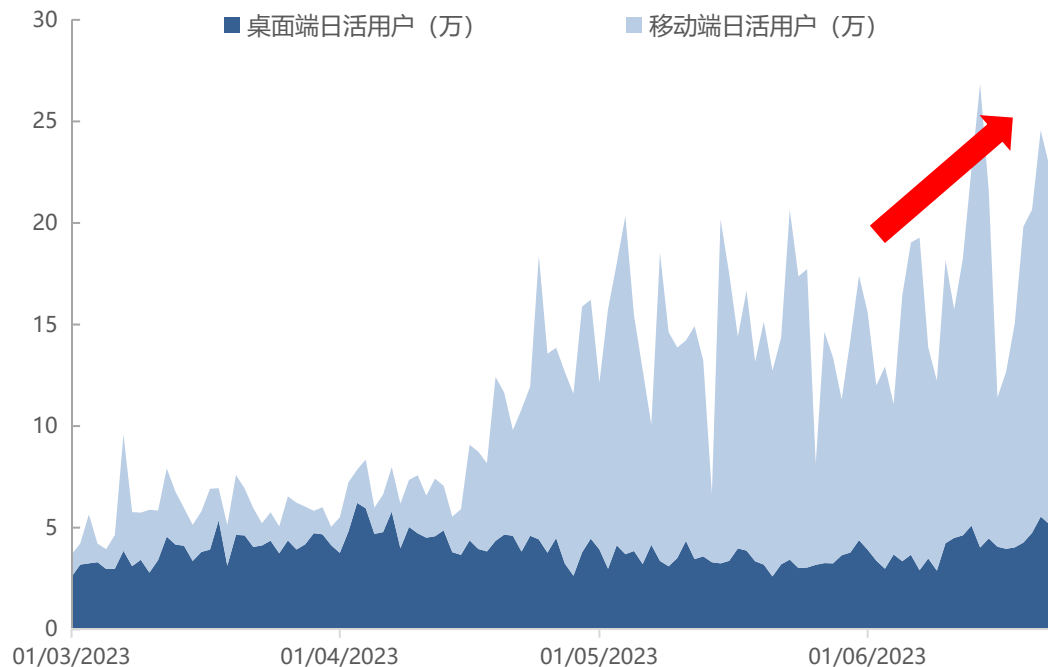
- **Gamma日活用户**：Gamma是AI创作幻灯片的方案提供商，6月份以来日活用户快速增长，截至6月22日累计涨幅68.78%。
- **Fliki日活用户**：Fliki是一款AI文字转语音视频软件，用户可通过输入文案、图片等素材，应用自动生成视频。6月以来日活用户数快速增长，截至6月22日累计涨幅46.07%。

图5：Gamma日活快速增长



资料来源：SimilarWeb，国信经济研究所整理

图6：Fliki日活快速增长

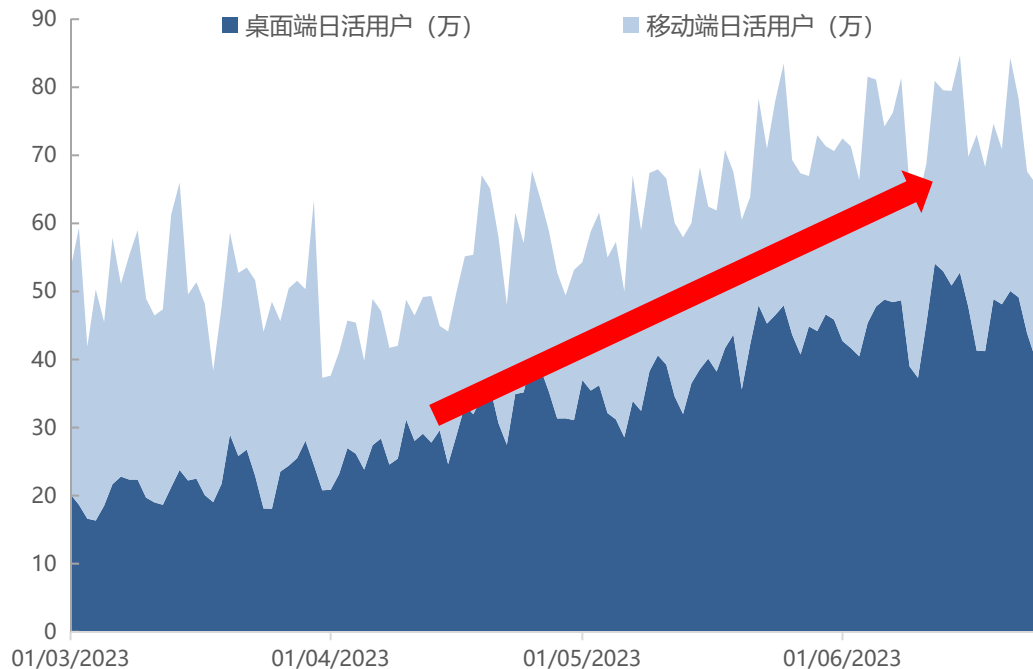


资料来源：SimilarWeb，国信经济研究所整理

明星应用流量：Perplexity、VocalRemover日活稳步增长

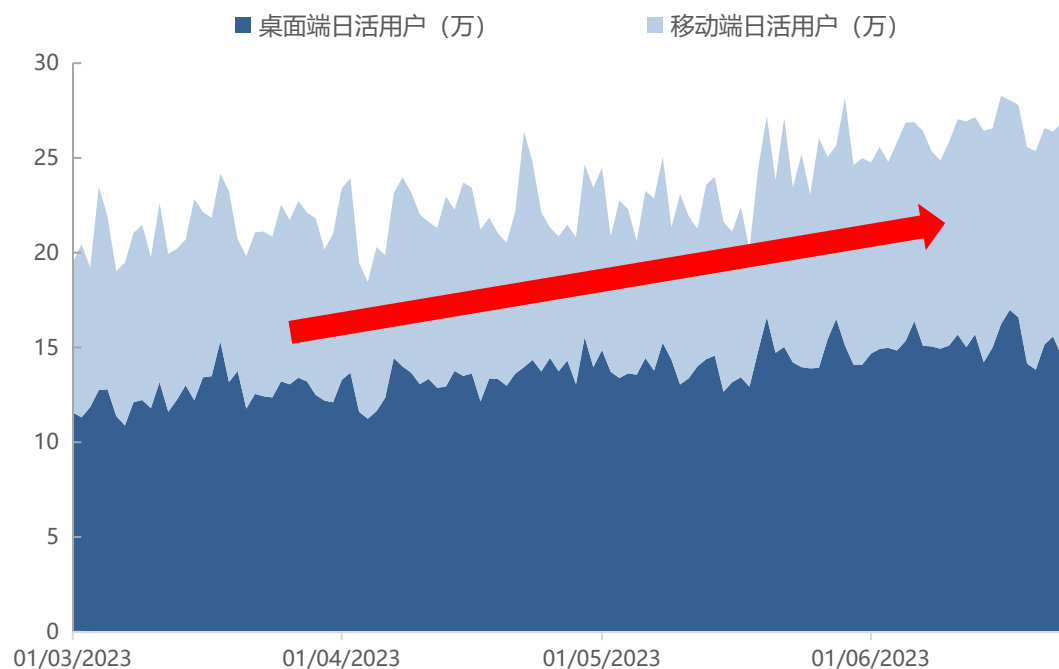
- **Perplexity日活用户**：Perplexity AI成立于2022年，其定位为AI搜索引擎公司，其用户日活自4月份开始稳步增长。
- **VocalRemover日活用户**：Vocal Remover是一款AI驱动的在线音乐分离工具，可以将歌曲中的人声与伴奏进行分离，得到两条音轨，用于音频制作和生成，其日活用户维持稳步增长。

图7：Perplexity日活稳步增长



资料来源：SimilarWeb，国信经济研究所整理

图8：VocalRemover日活稳步增长

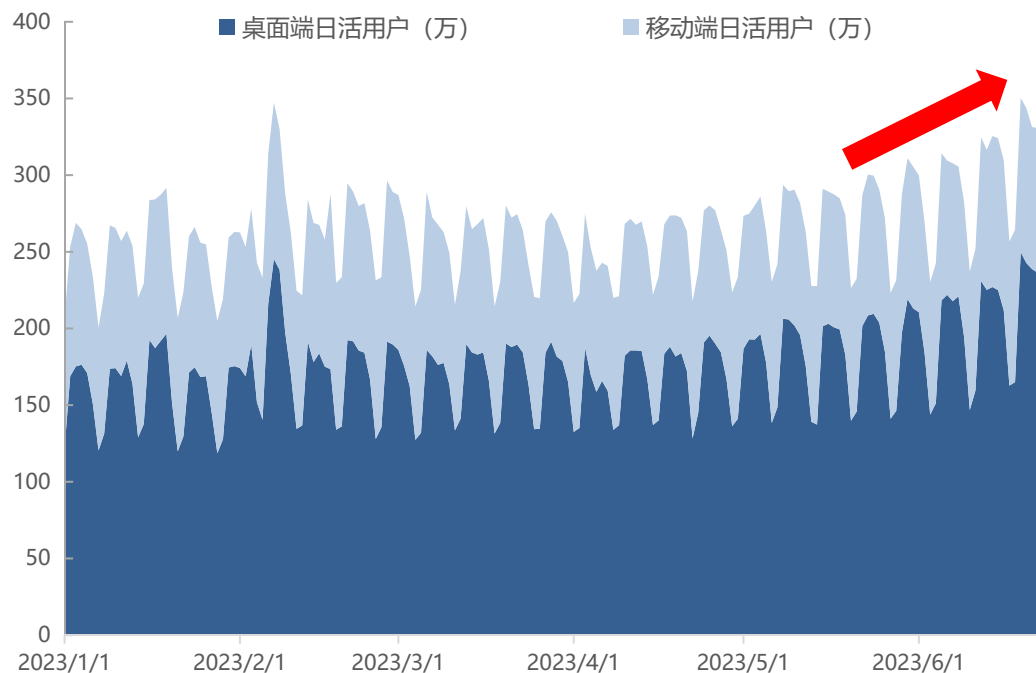


资料来源：SimilarWeb，国信经济研究所整理

明星应用流量：Snapchat、Shopify稳中有升

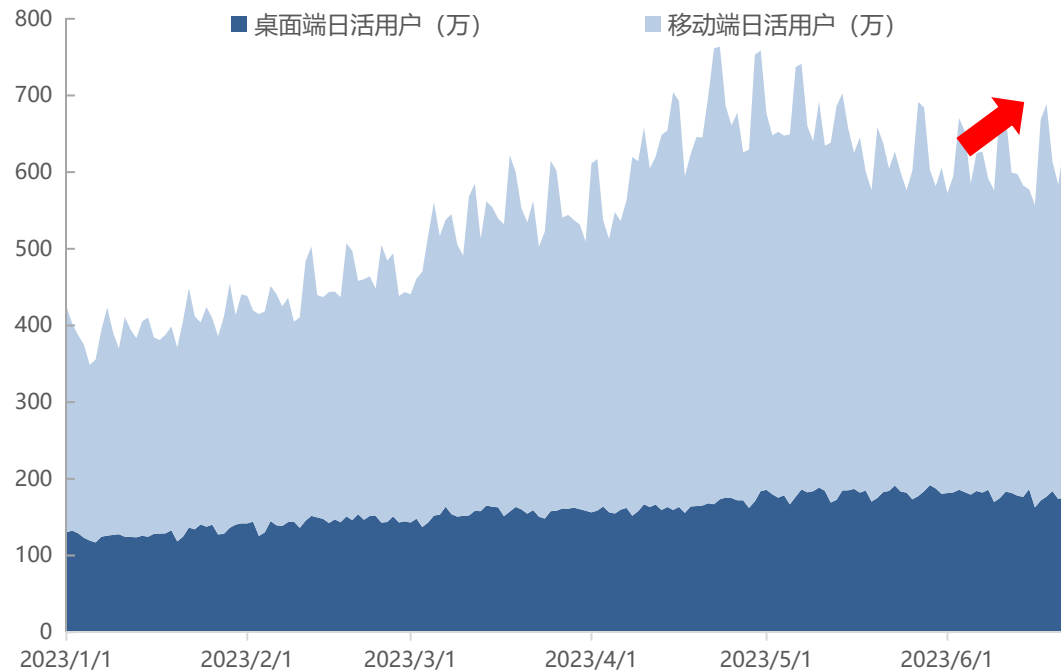
- **Shopify日活**：6月8日，Snapchat推出AI高效工具Shopify Magic，利用卖家提供的信息来生成内容建议，例如产品描述、电子邮件主题行和在线商店中的标题等，提升卖家文案撰写速度；6月份Snapchat日活数据开始提升，截至6月22日，累计涨幅10.22%。
- **Sanpchat日活用户稳中有升**：根据Snap数据（6月21日），将应用Snapchat中的AI聊天机器人My AI面向全球用户上线2个月以来，互动用户超过1.5亿，占到Snapchat 7.5 亿全球月活用户（MAU）的 20%，收到来自用户的互动消息超过 100 亿条；应用Snapchat日活数据稳中有升。

图9：Shopify日活用户稳中有升



资料来源：SimilarWeb，国信经济研究所整理

图10：Snapchat日活用户稳中有升

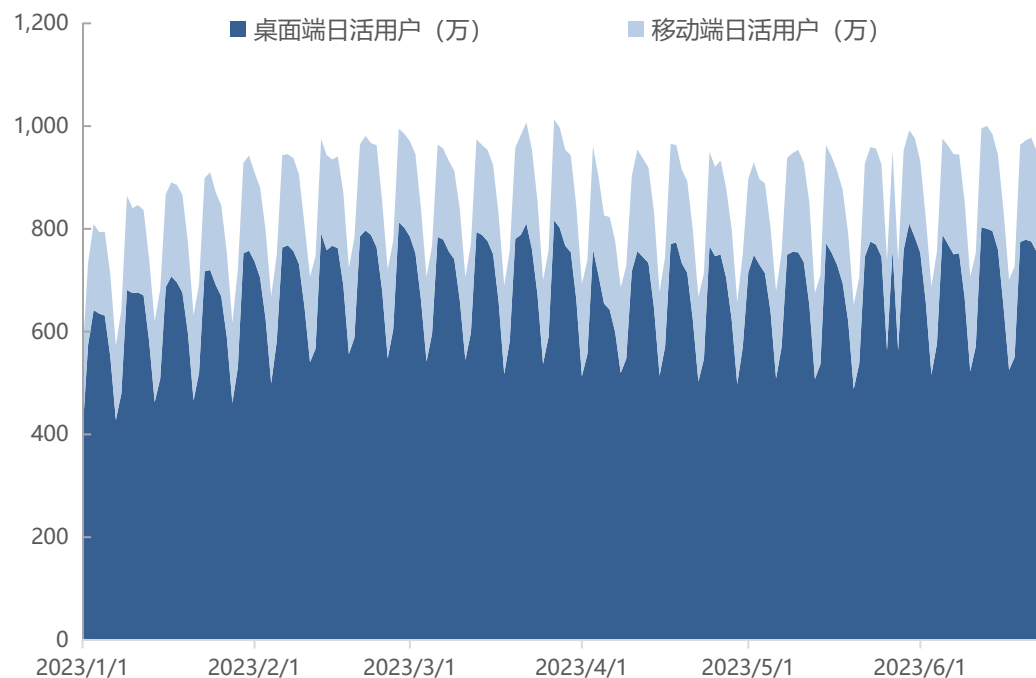


资料来源：SimilarWeb，国信经济研究所整理

明星应用流量：Adobe和Bing稳定高流量

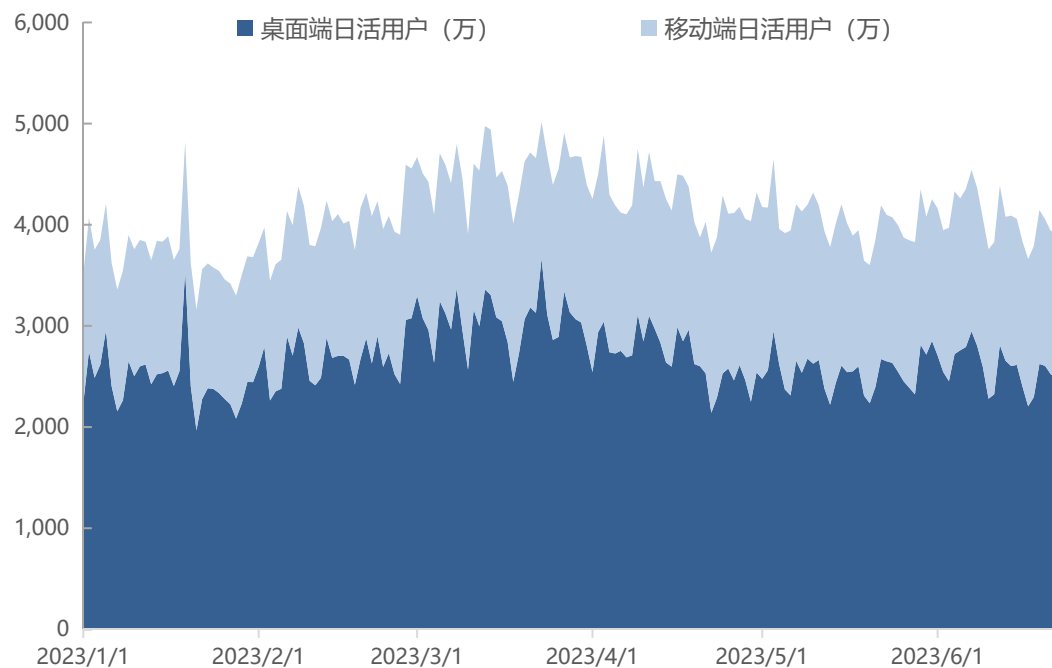
- **Adobe、Bing日活用户**：具有较高的用户粘性，日活用户流量保持了高水平的稳定性。稳定的高流量不仅反映了Adobe、bing等产品在用户中的广泛接受度，也是其稳健、可持续发展的象征。无论是在高峰期还是在平常时段，用户的活跃度始终保持在较高水平，几乎没有太大的波动，这证明应用在满足用户需求方面的高效和精准。

图11：Adobe日活数据维稳，保持高流量



资料来源：SimilarWeb，国信经济研究所整理

图12：Bing日活数据维稳，保持高流量



资料来源：SimilarWeb，国信经济研究所整理

第一，宏观经济波动。若宏观经济波动，产业变革及新技术的落地节奏或将受到影响，宏观经济波动还可能对 IT 投资产生负面影响，从而导致整体行业增长不及预期。

第二，下游需求不及预期。若下游数字化需求不及预期，相关的数字化投入增长或慢于预期，致使行业增长不及预期。

第三，AI伦理风险: AI可能会生产违反道德、常规、法律等内容。

第四，核心技术水平升级不及预期的风险: AIGC相关产业技术壁垒较高，核心技术难以突破，影响整体进度。

国信证券投资评级		
类别	级别	定义
股票投资评级	买入	预计6个月内，股价表现优于市场指数20%以上
	增持	预计6个月内，股价表现优于市场指数10%-20%之间
	中性	预计6个月内，股价表现介于市场指数±10%之间
	卖出	预计6个月内，股价表现弱于市场指数10%以上
行业投资评级	超配	预计6个月内，行业指数表现优于市场指数10%以上
	中性	预计6个月内，行业指数表现介于市场指数±10%之间
	低配	预计6个月内，行业指数表现弱于市场指数10%以上

分析师承诺

作者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，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有。本报告仅供我公司客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。



国信证券

GUOSEN SECURITIES

国信证券经济研究所

深圳

深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦36层

邮编：518046 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼12楼

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街6号国信证券9层

邮编：100032