

云服务行业动态及热点 研究月报-2024 年 1 月

本月摘要

1 综合摘要

本报告长期监测数据中心、基础云、SaaS、行业云等赛道动态，基于对 2024 年 1 月各行业的观察，得出以下观点：

在政策新闻梳理中，各地方政府部门大力发展智能算力建设、数据体系建设、行业规范化发展。多地部门提出 2025 年算力规模目标、智算中心建设目标，同时发放算力券，刺激算力需求增长，供需两端同时发力，打造高质量算力基础设施。除算力外，数据要素的管理也备受重视，多地建设数据要素管理局，强调数据要素价值的释放和数据安全的保障，提升数据的利用效率。

在重点新闻扫描上，数据中心方面，智算中心的规划、建设、投产运营动态十分活跃，政府部门、企业、高校等均参与数据中心建设，智能算力供给正在稳步推进，成为企业智能转型的重要关注点。在 IaaS、PaaS 和 SaaS 领域，本月动态以战略合作和新品发布为主，不同于之前的仅与 AI 结合的新品发布动向，本月新品涵盖多个升级方向，同时注重与行业侧客户/厂商战略合作，打造能精准定位客户群体的解决方案。

本月国内外头部厂商的动态主要集中在“AI 类产品发布”“AI 生态合作”“日常产品迭代和战略合作”三个方向。在新一波的 AI 产品热潮中，RAG 成为新的产品升级动向，厂商致力于收集客户企业的自身数据，通过 RAG（检索增强生成），打造出更贴合企业自身信息的问题答案，在降低回答“幻觉”的同时，使得 AI 赋能更贴近企业自身应用场景，探寻更多大模型商业化路径。在投融资事件梳理中，1 月 SaaS 仍为投资热度最高的赛道，共 9 起投资事件，且前期轮次（种子轮、A 轮）占比较多，赛道仍有融资活力。其他赛道中，数据中台、云安全各新增 1 笔。

本月艾瑞重点研究内容：低/零代码

低/零代码在产品能力上出现了分化，但厂商在产品能力的配置上呈现融合趋势：一个低/零代码厂商提供的应用开发平台两种能力均有涉及，但组合的程度不同，综合 ICT 类、ERP/CRM/BPM 等软件类、云服务类背景的厂商平台能力以低代码为主，同时侧重开发平台与自己原有软件业务融合，提供较为综合的解决方案。原生型低/零代码厂商，零代码的能力更强，沉淀的模板、开发组件，在一些应用开发的场景中性价比优势极高，并能较快产生规模化收益。预计 2023 年低/零代码市场规模在 62.4 亿元，并在 2025 年冲破百亿。

2 重点新闻及理解综合表摘要

重点事件	艾瑞评述
<p>四川省相关部门推出《关于推进数据要素市场化配置综合改革的实施方案》；天津市政府办公厅推出《天津市公共数据授权运营试点管理暂行办法》；江苏省数据局挂牌成立后，四川、内蒙古、上海、河北、云南、青海、湖南、天津、福建、湖北、河南等省市相继成立地方数据局</p>	<p><u>数据要素的管理建设不断在政策中被强调，数据局建设的行动更加迅速，数据要素将成为新时代数字经济的关注要点</u></p>
<p>山西省通信管理局等多部门推出《山西省算力基础设施高质量发展实施方案》；珠三角投资运营规模最大的智算中心启动；连云港智算项目正式签约，或将是华东地区今年最快落地的大规模算力中心之一；石家庄人工智能计算中心正式投入运营...</p>	<p><u>国家高度重视智能算力部署，推动智能算力建设的同时关注建设的标准化与低碳化</u></p>
<p>2023Q4 AWS 业务销售额 (sales) 同比增长 13%，达 242 亿美元，营业收入 (operating income) 为 72 亿美元，2023 全年销售额为 908 亿美元，营业收入 246 亿美元</p>	<p><u>亚马逊 AWS 长期以来领跑全球云服务市场，本季度占比仍旧稳定</u></p>
<p>阿里云推出第八代企业级实例 g8i，AI 推理性能提升 7 倍；金山云第八代云服务器 X8 正式发布邀测；阿里云在海外市场推出系列 AI 大数据产品；阿里云推出企业级大模型 RAG 系统，几次点击即可连接 PB 级知识库；百度智能云 x 荣耀，启动大模型生态全面战略合作；百度智能云 x 中国三星，达成 AI 生态战略合作....</p>	<p><u>基础云厂商从提升服务器推理性能、加速 RAG 商业化落地、扩大 AI 应用生态等多个角度进一步推动 AI 拉动产品营收上涨、提升 AI 给客户带来的效能</u></p>

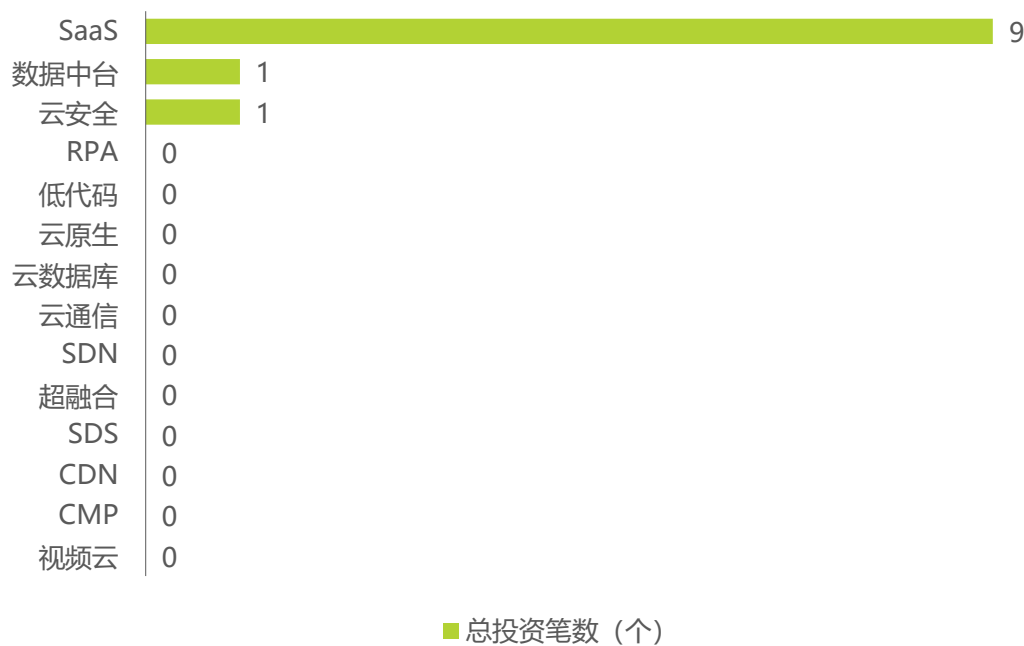
目 录

本月摘要	1
一、云服务投融资数据	4
(一) 投融资数量	4
(二) 投融资轮次	5
二、重要政策动态	6
三、云服务全链路动态扫描	7
(一) 数据中心	7
(二) IAAS	10
(三) PAAS	12
(四) SAAS	14
(五) 云安全	19
四、国内外头部厂商动态	20
(一) 阿里云	20
(二) 华为云	21
(三) 腾讯云	22
(四) 天翼云	24
(五) 亚马逊云科技	24
(六) 百度智能云	25
(七) 金山云	25
(八) 联通云	26
(九) 移动云	26
五、艾瑞热门赛道研究	27
赛道一：低/零代码	27
五、艾瑞历史报告回顾	29
六、艾瑞近期研究预告	29
编写成员	30
法律声明	31
版权声明	31
免责条款	31
联系我们	31

一、云服务投融资数据

(一) 投融资数量

图 1: 2024 年 1 月-投融资笔数



来源：烯牛数据，IT 桔子等多方公开市场资料，艾瑞咨询研究院自主绘制。

©2024.1 iResearch.Inc.

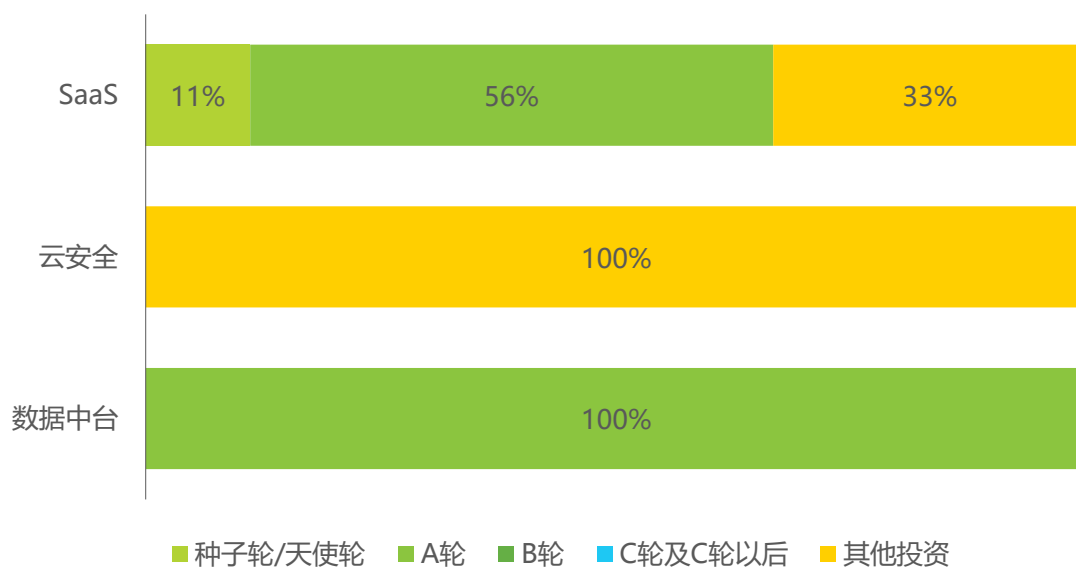
www.iresearch.com.cn

● 艾瑞观点：

1 月 SaaS 赛道投融资 9 笔，仍是笔数最高的赛道。其余赛道数据中台和云安全赛道各新增 1 笔，其余赛道暂无融资动态发生。

(二) 投融资轮次

图 2：2024 年 1 月-热门赛道投融资轮次



注释：其他投资包括被收购、股权投资、战略投资、主板定向增发。

来源：烯牛数据，IT 桔子等多方公开市场资料，艾瑞咨询研究院自主绘制。

©2024.1 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

● 艾瑞观点：

2024 年 1 月各赛道投融资分布轮次比例如上，SaaS 赛道投资笔数最多，类型也最丰富。在 1 月新增投资事件中，SaaS 赛道新增天使轮 1 笔、A 轮 5 笔、战略投资 3 笔，初创企业融资活跃度较高，后期发展空间较大。其余赛道中，数据中台赛道获 A 轮融资 1 笔、云安全获战略融资 1 笔。

二、重要政策动态

政策名称	发布机构	发布时间	具体内容
《关于推进数据要素市场化配置综合改革的实施方案》	四川省委网信办、省大数据中心等 多部门	2024.1.14	到 2027 年底，与高质量发展要求相适应的数据要素市场化配置体制机制基本建立、配套制度逐步健全、数据资源体系基本完善，数据大体量汇聚、高质量治理、高效化流动能力不断增强。
《工业互联网标识解析体系“贯通”行动计划（2024-2026 年）》	工业和信息化部、教育部等 多部门	2024.1.21	《行动计划》从关键指标、重点领域、基础支撑、产业生态四个方面提出了工业互联网标识解析体系到 2026 年的发展量化指标，旨在推动标识解析体系由“建”到“用”，拓展在工业领域的应用广度和深度，促进标识解析体系向经济社会各领域广泛推广。
《天津市公共数据授权运营试点管理暂行办法》	天津市政府 办公厅	2024.1.24	《办法》围绕解决“如何释放数据要素价值”和“如何保障数据安全”，提出了“场景牵引、试点先行、市区联动、权责清晰”的公共数据授权运营思路，从“授权运营程序及要求”“数据管理和利用”“安全管理”“考核评估”等方面明确了运营试点建设的实践路径，促进公共数据多场景应用、多主体复用。
《关于加快推进数字经济创新发展的若干措施》	山东省科学技术厅、省 工业和信息化厅等 多部门	2024.1.24	3 年内培育 50 家左右“数字经济总部”，提升区域协作水平。力争 3 年内，数字经济占全省 GDP 比重超过 50%，数字经济核心产业增加值占全省 GDP 比重达到 10%。
《山西省算力基础设施高质量发展实施方案》	山西省通信管理局、山西省 工信厅等 多部门	2024.1.24	到 2025 年，全省算力规模超过 9EFLOPS，智能算力占比达到 35%，建成超过 4 个智能计算中心。同时，《方案》提出完善监管协同机制、加大金融政策支持、优化网络数据服务、强化算力行业赋能等 5 方面保障措施。

来源：来自公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。

©2024.1 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

三、云服务全链路动态扫描

(一)数据中心

艾瑞观点：

1月，智算中心、绿色节能仍旧是数据中心的发展关键词。此外，各方积极推动中小城市的新基础设施建设，推动当地数字经济发展的同时，承接周边区域的算力需求。各地数据局的成立也将为数字经济的发展注入新的动力，在促进数据资源的整合、共享和创新应用的同时，建立健全数据治理体系，规范数据管理流程，保障数据的安全、隐私和可靠性。

➤ 中能数投拟在衢州智造新城辖区范围内投资 10 亿元建设智算中心项目

1月2日讯，由汇洲智能参股投资的中能数投（北京）科技有限公司与衢州智造新城管理委员会签署衢州四省边际智算中心《投资协议书》。据了解，中能数投拟在衢州智造新城辖区范围内投资建设智算中心项目，该项目将充分契合衢州在浙、皖、闽、赣四省边际中心的独特区位优势和城市发展机遇。项目计划总投资金额 10 亿元，将分三期建设，预计达产后年产值数亿元。

➤ 珠三角投资运营规模最大的智算中心启动

1月3日讯，位于前海信息枢纽大厦的前海深港人工智能算力中心正式点亮启动。据介绍，前海深港人工智能算力中心是珠三角当前投资运营规模最大、算力最高的智能计算中心。项目一期总投资 4.66 亿元，建成算力 500P (FP16)，AI 算力规模每秒 50 亿亿次，相当于一小时可完成 16 亿张图像处理、190 万小时语音翻译、0.7 万公里自动驾驶 AI 数据处理。

➤ 两江云计算数据中心二期试运营

1月4日讯，两江云计算数据中心二期投入试运营。该项目位于重庆两江新区，用地面积约 1.3 万平方米，总建筑规模约 2 万平方米，可提供 2112 个高标准服务器机柜。截至目前，作为国家算力枢纽节点重庆数据中心集群起步区之一的两江新区水土新城，已建成两江云计算、腾讯、浪潮等 9 大数据中心，形成约 3.7 万个机柜服务能力，可容纳 48 万台服务器，推动数字重庆建设。

➤ 新华三与浙江移动签订战略合作协议，将联合打造 AI 算力创新中心

1月8日讯，紫光股份旗下新华三集团与中国移动浙江公司签订战略合作协议。根据协议，双方将在既有基础通信、技术创新等合作基础上，面向国际信息通信技术前沿和产业趋势，聚焦科技创新、AI算力创新中心、标准化产品、DICT行业市场、云计算、网络建设/基础通信/信息化服务等六方面开展更深层次的合作。

➤ 中国移动智算中心（武汉）开放运营

1月8日讯，在湖北武汉光谷未来科技城，中国移动智算中心（武汉）开放运营。中国移动智算中心（武汉）是中国移动在全国首个落地运营的区域中心节点，立足武汉、辐射湖南、湖北、江西三省，已建成1500PFLOPS服务能力。到今年年底，该中心将扩容至6800PFLOPS，成为华中地区规模最大的智算中心。

➤ 连云港智算项目正式签约

1月8日讯，连云港智算项目项目签约，该项目位于连云港海州区，总体预算10亿，投资建设英伟达H系列算力集群，目前已启动第一期相关工作，预计在今年第一季度末可提供算力超过2000P。

➤ 四川省首个绿色智算舱项目在甘孜州建成运营

1月8日讯，四川电信依托甘孜州水电资源禀赋，在全省率先试点建设智算舱项目。目前，全省首个智算舱已在康定市孔玉乡折洛沟建成运营，首舱算力达20P，全年满载用电约70万度，主要承接西南片区非实时算存数据下沉。

➤ 石家庄人工智能计算中心正式投入运营

1月16日讯，石家庄人工智能计算中心点亮仪式在石家庄鹿泉区举行。该项目由桑达股份、石家庄市国投、市交投与鹿泉区域投四方联合投资，以中国电子云CECSTACK V5一体化算力平台为支撑，实现多元异构算力的统一管理和调度，可以敏捷地为政府和行业客户提供通用计算、智能计算和高性能计算等类型的一体化算力服务。项目一期建设人工智能算力100P，并将在三年内扩容至500P。

➤ 湖北民族大学云数据中心上线

1月16日讯，湖北民族大学云数据中心暨政务云灾备中心上线仪式举行。该项目是湖北民族大学采用校企合作的方式，由卓智投资建设、青云科技重点参与建设的重大信息化基础设施项目。据悉，项目建成后将为学校未来发展提供计算存储资源，成为学校

推进教育数字化转型、实施“一网通办”深化学校现代化治理能力的重要基础支撑，并为恩施州政务云及企事业单位提供云计算、数据容灾备份服务。

➤ **中国电信规划建设国内首个单池万卡规模国产液冷算力集群**

1月22日讯，上海电信在上海点亮“大规模算力集群暨人工智能公共算力服务平台”。2024年上半年，中国电信将在上海规划建设到达15000卡，总算力超4500P。其中，单池新建国产算力达万卡，是国内首个超大规模国产算力液冷集群。

➤ **网安基地智算中心建成**

1月22日讯，毗邻国家网安基地培训中心的网安基地智算中心建成，总规划500PFLOPS算力，目前一期已建设125PFLOPS算力，同时配套通用算力、高性能存储系统和网络系统，该项目的PUE降低至1.2。

➤ **浙商小商品城竞得义乌国际陆港物流园地块，推动国际数据中心项目建设**

1月24日讯，浙江中国小商品城集团股份有限公司成功竞得义乌国际陆港物流园1-73#地块国有建设用地使用权，推动“一带一路”国际数据中心项目建设。项目一期规划机柜3000架，计算能力约12万VCPU，智算能力约50PFLOPS，互联网总带宽约2T和构建与北美、欧洲、东南亚、阿拉伯等国内外主流云服务商、数据中心的国际新型互联网数据专用通道。

➤ **江苏省数据局率先挂牌成立，多个重要省市相继跟进并成立地方数据局**

1月25日讯，自1月5日江苏省数据局（2023年10月国家数据局正式揭牌后第一个成立的省级数据局）挂牌成立后，四川、内蒙古、上海、河北、云南、青海、湖南、广东、天津、福建、湖北、河南等省市相继成立地方数据局。

➤ **杭州萧山图灵小镇 AIGC 智算中心正式启用**

1月25日讯，图灵小镇 AIGC 智算中心启用暨首批人工智能企业入驻仪式在浙江杭州萧山区举行。仪式上，图灵小镇 AIGC 智算中心正式启用，并迎来首批 10 家人工智能企业。目前，图灵小镇 AIGC 智算中心已部署 808P 先进智能算力，将在今年年底达到 2300P，是当前浙江乃至全国顶级的先进智算中心之一。

➤ **光环新网天津宝坻云计算中心首期完成建设**

1月29日讯，光环新网天津宝坻云计算中心首期项目全面完成建设。首期项目占地约3.3万平方米，规划机架数目约5000架，参照国际T3+标准设计，建设2栋数据中心机房楼、1栋动力中心及1栋运维楼，可承接北京市外溢到周边的数字基础设施运营和高性能算力需求，进一步丰富了光环新网京津冀区域数字基础设施资源，完善了环京地区战略布局。

➤ 西云算力建成宁夏首个采用全自然风冷 30KW 高功率机柜人工智能数据中心

1月29日讯，宁夏西云算力科技有限公司总投资达数十亿元人民币的宁夏智算中心项目的一期工程——宁夏首个采用全自然风冷技术的30KW机柜人工智能数据中心在中卫市沙坡头区圆满落成并交付使用。宁夏智算中心项目占地70亩，建筑面积近2.8万平方米，包含三栋高规格自然风冷高密度机房，采用多种创新技术，专业为支撑人工智能大模型产业的发展，构建绿色安全的算力基础设施。项目具备提供3000PFLOPS算力的服务能力。

(二) IaaS

艾瑞观点：

1月，IaaS厂商积极探索与各地政府的合作，赋能培育各地的数字产业生态。此外，IaaS厂商持续发布创新产品，核心关注方向为：提升对多元化算力的管理、优化和调度能力；实现低成本和高性能的平衡；保障客户应用的稳定性与韧性。

➤ 中国电子云 CECSTACK V5 智能边缘服务平台正式发布

1月3日讯，中国电子云正式发布专属云——CECSTACK V5 智能边缘服务平台。CECSTACK V5 智能边缘服务平台兼容多种架构边缘算力资源，基于应用商店为边缘应用提供全生命周期安全防护，确保业务分发的可信、安全、合规，广泛接入多种物联网设备协议，实现边缘场景的数据计算及智能计算。在服务形式上，CECSTACK V5 智能边缘服务平台在面向专属云的通用计算服务的基础上，为客户进阶提供智能边缘服务平台和智能边缘软件、智能边缘硬件以满足边缘计算和边缘智算的场景需求。

➤ 紫光云母公司——紫光股份发布智能算力新战略：联合产业生态进军智算服务

1月8日讯，紫光股份发布智能算力新战略，将联合产业生态，聚合旗下多家子公司全栈能力全面进军智算服务领域，以“1+1+N²”总体框架提供全面智能算力服务：(1) 通过一套算力体系实现对多元化算力的全局管理、调度和运营，聚合多种算力资源提供超强算力，计划一期完成3000P；(2) 基于国内首个面向To B、To G领域的私域大模型——百业灵犀，

并依托算力服务平台为百行百业客户提供安全、订制、独享、生长的智能化服务；(3) 积极布局包括自营中央实验室和以杭州“图灵小镇”为模板与多个地方政府合作共建“图灵小镇”组成的“N”个 AI 产业基地，为百行百业的“N”个客户提供全套算力弹性扩展方案，使客户可通过“本地一体机推理、远端算力池训练”，做到成本和收益最优化。

➤ **火山引擎应用韧性增强服务 ARES 正式发布**

1 月 11 日讯，火山引擎公有云正式发布提升服务稳定性的产品：应用韧性增强服务 (Application Resilience Enhancement Service, 简称 ARES)。ARES 是一款遵循混沌工程实验原理并融合字节跳动内部多年业务实践的产品，能够为企业应用的可靠性和系统的稳定性提供更加全面和高效的解决方案：通过可视化演练、演练编排、故障注入、流量模拟、强弱依赖分析、故障结果分析等功能，企业可以提前发现和解决系统故障隐患，提高系统的稳定性和韧性。

➤ **中国电子云助力大连金普新区打造数谷金融数据服务产业基地**

1 月 12 日讯，大连数谷金融数据服务产业基地启动发布会在金普新区隆重举行。发布会上，桑达股份副总裁杜剑代表中国电子云分别进行了金融信创云应用示范基地与金融创新实验室的项目签约。未来，双方将充分发挥中国电子平台优势，整合核心企业优质服务能力，与大连市、金普新区共同推动金融数据产业化建设，做好东北亚区域金融信创云和金融科技创新实验室的共建工作，充分利用平台运营与数据要素，服务政府监管及实体经济，打造全国数字经济创新发展的标杆示范。

➤ **北京大学城市治理研究院对城市治理创新优秀案例进行评奖**

1 月 14 日讯，第三届“中国城市治理创新优秀案例奖”共收到全国 311 个申报案例，最终由全国选拔委员会评选产生了 10 个优胜奖、9 个入围奖和 1 个网络人气奖。优胜奖包括上海虹口“城市智脑 1.0”项目（浪潮云承建）、创新实施福字街片区老旧院落整治项目等。

➤ **趋动科技携手 SmartX 推出提供 AI 算力池化的超融合平台解决方案**

1 月 15 日讯，北京趋动科技有限公司与北京志凌海纳科技有限公司（以下简称“SmartX”）携手推出可提供 AI 算力池化的超融合平台联合解决方案，旨在为企业提供更强大的 IT 基础设施能力，通过对存储、网络、AI 算力等重要资源的智能管理和优化，从而提升业务上线效率和相关创新能力。

➤ **中国电子云与石家庄数据资源管理局签署合作协议，打造公共数据运营新标杆**

1月16日讯，石家庄数据资源管理局局长金福中与中国电子云助理总裁、数据事业部总经理冯进代表双方签署合作协议。双方将充分发挥各自在政策、资源、技术、人才等方面的优势，优势互补、互利共赢，联合探索建立公共数据运营工作机制，培育成效显著的应用场景和多元融合的数据产业生态，驱动数据赋能石家庄数字经济高质量发展，打造公共数据运营的新标杆。

➤ **中国电子云与甘孜藏族自治州人民政府签署战略合作协议**

1月16日讯，甘孜州委常委、副州长冯景锋与中国电子云副总裁郭炜代表双方签署了战略合作协议。根据协议，双方将充分发挥各自优势，立足《数字甘孜总体规划（2023-2025年）》，围绕数字基础设施、数据要素、数字政府与行业数字化等业务领域进行深入合作。

➤ **优刻得推出自研的并行文件系统 UPFS，并携手 ScaleFlux 助力高效文件存储**

1月30日讯，优刻得推出自研的并行文件系统 UPFS (UCloud Parallel File System)，并引入 ScaleFlux 可计算存储解决方案，帮助企业解决在大规模数据存储方面面临的挑战，如高成本、低空间利用率和多样化业务需求，实现低成本和高性能的平衡。

(三) PaaS

艾瑞观点：

1月，PaaS层厂商仍在不断迭代产品版本，提升功能的覆盖范围、客户使用的灵活性。此外，厂商倾向于寻找垂直行业领域客户/厂商进行战略合作，量身打造更贴合的解决方案，精准定位客户群体，提升潜在营收增长空间。

● 低代码

➤ **金现代发布“小金智问”，连接企业数据生成文本与数据库问答**

1月24日讯，“小金智问”通过输入 world、excel、pdf、图片、数据库等数据源，生成文本问答或数据库问答，应用场景包括：1) 电力安全应急管理，通过“小金智问”系统可实现24小时“智能问诊”，工作人员在应急抢修过程中可随时对行业规范要求、突发事件处理方案等进行提问，系统可以给出准确答案以及答案来源。2) 销售数据管理，通过“小金智问”系统可实现针对数据库的问答，理解人类随机描述的自然语言，

并从分散在数据库的多表数据中精准提取答案。

➤ **明道云更新版本 V10.1，全新工作台功能更全面，灵活性更高**

1月10日讯，全新工作台方便用户管理常用应用和功能；应用文本的多语言配置，以满足跨国协作场景，提升效率。还支持员工工作交接，适用离职、调岗多种场景；以及组织角色新增分管部门范围等功能。

➤ **轻流 6.0 发布，更新约 20 项功能**

1月30日讯，6.0版本针对无代码、轻代码、QMC进行了全面的功能上新，涵盖权限管控、接口优化、数据集成更新等范围，具体功能如电子签章支持标准接口、控制附件的下载权限、Q-Robot 添加数据支持添加表格子字段、获取应用数据接口分页优化、单次删除数据量增加上限、支持飞书版本和企业微信版本、待办列表支持按应用分类/筛选等。

● **RPA**

➤ **影刀 RPA 和网易智企达成战略合作，AI 最大化赋能组织提效**

1月19日讯，网易智企和影刀 RPA 正式宣布达成战略合作，双方将发挥各自的优势，率先在 AI 实践应用、品牌价值共创、零售行业探索、企业服务生态等领域展开合作。

➤ **达观发布新一代 NL2SQL 技术，垂直领域客户专属问答式查询数据库**

1月31日讯，达观数据 NL2SQL 产品充分和自研曹植大模型产品相结合，通过口语对话，即可生成 SQL 语句并自动执行，智能查询数据库中的数据。利用大模型及独家的算法工程确保问题的语义理解正确，同时产品设计上提供了“问题拆解”及“查询过程”功能，用户可以二次验证数据的准确性，真正实现对话即数据分析的业务应用。此外，达观自助式数据库查询平台支持先定义业务，选择业务范围内的表和字段，继而在查询端选择业务进行提问，从而能够做到在复杂场景中实现快速提问。

● **大数据**

➤ **滴普科技联合南方科技大学成立“Data+AI”数据智能实验室**

1月10日讯，“Data+AI”数据智能实验室签约暨揭牌仪式举行。该实验室由南方科技大学统计与数据科学系携手北京滴普科技公司联合建设，旨在围绕大模型在 AI Agent 智能体的优化实践，研究解决领域模型在微调工程最佳实践、大模型的可控安全

等难题，通过大模型横向课题研究、技术社区共建、教学实践等手段，落地验证大模型的业务价值，加快科技创新成果转化，共同推进产学研高质量发展。

➤ 爱数与国家高能物理科学数据中心成立联合创新实验室

1月30日讯，基于数据、AI等方面的技术优势和发展远景，国家高能物理科学数据中心与爱数签署战略合作协议，结成数字伙伴，在科学数据管理、人工智能、信息化建设、人才联合培养等方面展开全面合作，共同建设“智能文档联合创新实验室”，全面推进在应用探索、技术研发、业务创新、平台建设等方面的深度合作，围绕高能物理领域共探认知智能应用场景，为科研创新注入新动能，赋能科技创新和认知智能化。

● 数据库

➤ 人大金仓与伟仕杰达成战略合作

1月9日讯，人大金仓与伟仕佳杰正式签署战略合作协议。伟仕佳杰将作为人大金仓全国总代理商，。双方将紧密围绕人大金仓全国渠道体系拓展建设，不断提升服务覆盖深度及广度。

● IM PaaS

➤ 即构与华为鸿蒙合作，上线 HarmonyOS NEXT SDK

1月18日讯，即构科技已完成对 HarmonyOS NEXT 的适配，在鸿蒙生态所支持的业务场景包括语聊房、直播、1V1 音视频通话、金融双录、智能开户、智能客服等。

(四) SaaS

艾瑞观点：

1月，钉钉召开 7.5 产品发布会，发布 AI 助理产品，并宣布与微软中国、小冰等达成产品级合作，同时与 HR SaaS 领域的北森、Moka 分别达成深度合作，推出人力资源数字化解决方案；腾讯旗下腾讯广告、腾讯企点、腾讯文档业务加强与 AIGC 结合。用友、金山办公、畅捷通、光云科技发布 2023 年业绩预告；六度人和拟境外上市。

➤ 企业微信内部交流会透露，有信心实现盈利

1月9日讯，企业微信在合作伙伴内部交流会上透露今年盈利目标，副总裁李致峰表示企业微信有信心今年实现盈利。据透露，企业微信中的新增用户可搜索应用 1399 个、新增代开发应用模板 3734 个、新增代开发应用交付 214084 个，另外三方付费企业新增超 30 万、三方付费账号新增超 1 亿。

➤ **钉钉发布 AI 助理产品，预计未来三年将产生 1000 万个 AI 助理**

1 月 9 日讯，在钉钉 7.5 产品发布会上，钉钉正式发布了基于 70 万家企业需求共创的 AI 助理产品，个人和企业均可根据自身需求构建属于自己的 AI 应用。同时，钉钉宣布将推出 AI 助理市场，预计未来三年将有 1000 万个 AI 助理在钉钉上产生。截至 2023 年底，钉钉的用户数已达 7 亿，包括企业、学校在内的各类组织数达 2500 万，付费 DAU 为 2800 万，软件付费企业数达 12 万；钉钉 20+产品线、80+场景全面接入大模型，完成智能化再造，70 万家企业使用钉钉 AI。

➤ **用友发布 2023 年业绩预告，营收预计增长 5%-6%，利润有亏损**

1 月 26 日讯，用友网络发布 2023 年业绩预告，公司营业总收入预计增长 5-6%，现金收款收入预计增长超过 10%，合同签约金额预计增长超过 17%，企业客户业务收入预计增长 7-8%，中型企业和小微企业客户业务收入预计实现较高增长，政府和公共组织客户业务收入预计负增长，公司利润预计出现亏损。2023 年初，用友启动了大型企业客户业务组织的重大升级，由原来按区域的组织模式升级为按行业的组织模式，业务组织模式的转换对 2023 年上半年的大型企业客户业务和业绩有阶段性的较大影响。

● **CRM SaaS**

➤ **六度人和拟境外上市，已完成亿元级 D2 轮融资**

1 月 4 日讯，深圳市实益达科技股份有限公司公告，其参股公司深圳市六度人和科技有限公司(六度人和)因其发展需要，筹备境外上市相关事项，拓展更多融资渠道推动其业务的发展。根据公告信息披露的上市主体注册地，六度人和或前往香港或美国上市。六度人和成立于 2008 年，定位于社交化 CRM 厂商，截至目前已完成四轮融资。

● **营销 SaaS**

➤ **腾讯广告发布一站式 AI 广告创意平台——腾讯广告妙思**

1 月 5 日讯，腾讯广告在 2024 腾讯智慧营销峰会上正式发布了以腾讯混元大模型为基底的一站式 AI 广告创意平台——腾讯广告妙思，助力各行业的广告主及优化师在创意制作、投放流程及广告审核等环节，提升广告生产及投放效率。

➤ **腾讯企点公布基于大模型智能化产品矩阵**

1 月 18 日讯，在 2024 腾讯产业合作伙伴大会期间，腾讯企点对外公布了基于大模型 AI 实践全新升级的智能化产品矩阵，推出企点营销云服务，覆盖 B2C、B2B 业务场

景。围绕 B2C 私域营销，融合腾讯大数据和微信生态特色能力，推出了营销与分析一体化产品套件，为企业提供私域增长的必备数智工具箱。针对 B2B 商机撮合，腾讯企点商通充分整合 AI 能力和行业业务，实现智能商机识别、链接产业上下游，提高了中小企业的交易效率。同时，腾讯企点还将腾讯云行业大模型的先进技术成功应用于营销云和智能客服等产品，为品牌的持续增长提供强大支持。

- **协同办公 SaaS**

- **金山办公收入与利润双增，未来将进一步加大 AI 领域投入**

1 月 3 日讯，金山办公披露 2023 年度业绩预告，预计 2023 年实现营业收入 43.69 亿元-47.95 亿元，同比增长 12.45%-23.41%；归母净利润 12.35 亿元-13.66 亿元，同比增长 10.55%-22.19%。公司旗下人工智能办公应用 WPS AI 于第四季度正式开启公测，进一步赋能智能办公新场景，为用户开启智能办公新体验。未来公司将进一步加大 AI 领域的投入，推出更多创新性的 AI 能力，不断拓展 AI 技术的应用场景，并加快商业化进程，为公司业绩增长注入新动力。

- **万兴科技生态成员博思云创完成 A 轮融资，聚焦发力 AI 协同办公赛道**

1 月 4 日讯，继去年近亿元 Pre-A 轮融资后，深圳市博思云创科技有限公司再度宣布完成由深高新投、复星创富、金蝶、集富亚洲联合投资的 A 轮融资。博思云创成立于 202 年，是万兴科技内部孵化的绘图创意软件公司，旗下产品 Pixso 一站式完成原型、设计、交互与交付，对标海外设计工具独角兽 Figma，在产品内打通了白板、UI/UX 设计、原型三大板块；boardmix 博思白板以“团队协作+AIGC 创作”作为产品核心价值，集成 AI、思维导图、流程图、PPT、文档笔记和看板等创作能力。

- **钉钉与微软中国合作，发布钉钉 Office 套件**

1 月 9 日讯，在钉钉 7.5 产品发布会上，钉钉宣布与微软中国达成产品级合作，发布钉钉 Office 套件。根据合作协议，钉钉与微软中国将首先就 Microsoft 365 Apps 在线版与钉钉专业版和专属版等产品展开合作，未来双方将进一步探索基于 Microsoft 365 Apps 桌面端的合作。钉钉 Office 套件不仅支持钉钉自研的文档编辑器，还提供特别整合的 Microsoft 365 编辑器的选项以及钉钉企业邮箱、企业云盘、知识库、安全等丰富能力。钉钉表示，钉钉 Office 尊享版定价每人每月 35 元，从 1 月 9 日起开放预约申请。

➤ **腾讯文档智能助手开启公测，支持全品类内容生成、数据处理、版式美化等**

1月26日讯，腾讯文档智能助手正式开启公测，全面应用于 Word、Excel、PPT、PDF、智能文档、收集表、思维导图等文档类型。此次公测腾讯文档 AI 能力包括文本内容秒级处理、函数公式运算应用、表格数据精准呈现等能力，并支持跨品类文档内容畅通流转。即日起，智能助手将面向全体用户陆续开放体验。

● **音视频 SaaS**

➤ **钉钉与小冰公司达成合作，推出一键定制数字人视频服务**

1月9日，钉钉 7.5 产品发布会在杭州召开，钉钉总裁叶军宣布，钉钉与小冰公司达成合作，钉钉已接入小冰数字人，支持一键定制数字人并应用于视频内容生产。未来，双方将共同探索在钉钉视频号、直播、视频会议、AI 助理等领域的全面合作，推进数字人应用在钉钉的全场景落地。

● **HR SaaS**

➤ **北森牵手钉钉，为超大型客户打造专属价值**

1月9日讯，北森与钉钉联合发布深度战略合作，双方将打造北森一体化 HR SaaS+ 专属钉集成解决方案，依托专属钉的安全和混合存储开放能力，帮助大型和超大型企业构建更加安全、可控、合规的人力资源数字化管理体系。北森 AI Family 生态也有望与钉钉 AI 生态进一步结合，聚焦各自擅长的产品和服务，发挥伙伴在整个场景化解决方案中的优势，共同助力客户的数字化发展。

➤ **Moka 与钉钉联合发布钉钉人事旗舰版，打造一站式完整企业人事管理**

1月9日讯，钉钉宣布与 Moka 达成深度合作，双方共同发布“钉钉人事旗舰版”。针对中大型企业的人事管理需求，双方将共建人事一体化系统，覆盖招聘管理、组织人事、假勤管理、薪酬管理、绩效管理协同模块，围绕员工全生命周期共同打造人事数字化解决方案，Moka 与钉钉共同分享 AI 时代下企业办公趋势。

● **财税 SaaS**

➤ **畅捷通 2023 年预计收入增长 16%至 19%，较 2022 年扭亏为盈**

1月16日讯，畅捷通披露 2023 年度业绩报告，预计 2023 年将实现收入约 7.89 亿元至 8.09 亿元，较上年增长约 16% 至 19%，其中云订阅收入将较上年增长 27%至 30%，云订阅收入占总收入的比重约为 60%。2023 年，畅捷通云服务业务新增付费企业用户数约 13 万，较上年增长 23%；截至报告期末，云服务业务累计付费企业用户数

达到 63.3 万。报告期内，畅捷通将实现毛利约 5.29 亿元至 5.5 亿元，较上年增长约 28% 至 33%；实现归母净利润 200 万元至 1700 万元，较 2022 年扭亏为盈。

- **零售电商 SaaS**

- **光云科技预计 2023 年亏损比例同比减少 86.02%到 91.61%**

1 月 30 日讯，光云科技发布业绩预告，预计公司 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-2500 万元至-1500 万元，较上年同期相比，将减少亏损约 1.54 亿元到约 1.64 亿元，亏损比例同比减少 86.02%到 91.61%。2023 年度，公司聚焦主营业务继续围绕着大商家战略，大商家相关 SaaS 业务均取得了稳步增长；SaaS 新项目经过在产研及市场开拓方面的不断投入，产品功能及稳定性逐步完善，客户满意度和市场认可度不断提升。

- **医疗 SaaS**

- **美年健康与华为云、润达医疗合作，推出健康管理 AI 机器人**

1 月 17 日讯，美年健康与华为云、润达医疗签署全面合作协议。三方宣布将充分发挥各自的产业优势、技术优势和资源优势，基于华为云平台打造健康管理 AI 机器人——“健康小美”数智健管师，为健康体检行业提供更加智能化的技术和业务解决方案。三方强强联合，旨在携手推进国人全方位全周期健康管理，为客户提供个性化的数字健康管理等增值服务，实现全病程一体化智慧管理，增强诊疗效果，进一步提升健康管理与服务的质量和效率，助力健康中国建设。

- **装饰装修 SaaS**

- **酷家乐发布云端实时渲染功能，实现草稿即交付**

1 月 25 日讯，群核科技自研 KooEngine 实时光线追踪引擎，搭载全球万台高性能 GPU 计算集群的算力，推出云端实时渲染产品功能。云端实时打光渲染采用全新的手动灯光操作方式，在产品端呈现即开即用、实时交互的云渲染体验。让用户可以实时预览灯光调整渲染效果，实现手动灯光的“所见即所得”，打光出图效率提升近 10 倍，高效、及时响应设计师编辑操作。

(五) 云安全

➤ 亚信安全与松下信息达成深度战略合作 共同打造新一代全云化安全体系

1月24日讯，此次亚信安全与松下信息的战略合作，将主要深化双方在业务上云、SaaS化安全服务等领域的合作。亚信安全将以天穹 ImmunityOneXDR SaaS 为平台技术支撑，全面升级云化、一体化的防护体系；其次，双方还将围绕数智化升级的安全需求进行威胁情报、风险洞察、威胁数据分析、SaaS化开发等创新性合作，为新环境、新需求下的威胁治理提供有益实践，为企业的数字化发展打通安全路径。

➤ 启明星辰与中国移动、北京电子科技学院签订合作协议

1月12日讯，启明星辰集团与北京电子科技学院、中移系统集成有限公司、中国移动信息技术中心签订合作协议，并共同为信息技术应用创新中心揭牌。根据协议，合作相关方将依托信息技术应用创新中心，聚焦前沿领域技术创新、信创技术适配与认证、信创技术教学创新等方面开展研究合作。同时聚合产业链、用好技术链、带动供应链，携手构建适配评估及认证中心、培训认证中心与未来实验室，通过产学研用的深度融合，加大信息技术应用创新人才培养，提升产业竞争力。

四、国内外头部厂商动态

(一) 阿里云

● 厂商重点新闻

➤ 阿里云上的 Salesforce 正式上线

1月10日讯，阿里云上的 Salesforce 包括销售云、服务云和平台云。阿里云上的 Salesforce 正式上线后，将为在中国开展业务的客户提供符合中国法律法规的本地化 CRM 服务，更快的访问速度和更好的访问体验。阿里云将基于现有的销售和技术支持体系，提供本地化签约、订账单管理等服务，以更快的响应速度，更高效地解决客户问题。

➤ 书生·浦语 2.0 开源，阿里云魔搭首发

1月18日讯，上海人工智能实验室与商汤科技联合香港中文大学和复旦大学正式发布新一代大语言模型书生·浦语 2.0 (InternLM2)，模型开源可免费授权商用。该模型在阿里云魔搭社区 (ModelScope) 上首发。InternLM2 在 2.6 万亿 token 的高质量语料上训练得到，核心理念在于回归语言建模的本质，致力于通过提高语料质量及信息密度，实现模型基座语言建模能力获得质的提升，进而在数理、代码、对话、创作等各方面都取得进步。

● 厂商新品发布

➤ 阿里云推出第八代企业级实例 g8i，AI 推理性能提升 7 倍

1月11日讯，阿里云第八代企业级通用计算实例 ECS g8i，基于阿里云自研“飞天+CIPU”架构体系和第五代英特尔至强可扩展处理器，g8i 实例的整机性能最高提升 85%，AI 推理性能最高提升 7 倍，可支撑高达 72B 参数的大语言模型，帮助中小规模模型起建成本降低 50%。

➤ 阿里云在海外市场推出系列 AI 大数据产品

1月30日讯，阿里云在新加坡举行 AI 大数据峰会，发布的一系列 AI 计算及大数据产品，如：1) PAI-EAS 平台支持用户将模型一键部署为在线推理服务或 AI-Web 应用，此次新发布允许用户按需动态使用计算资源，免去管理和维护物理服务器或虚拟服务器的成本。与传统定价模式相比，使用 PAI-EAS 平台的推理成本可减少 50%。2) 发布基于大模型的企业级检索增强生成 (RAG) 系统，通过联通垂直数据库、公共搜索，确保大语言模型生成更新、更准确的内容。3) Serverless Starrocks 在新加坡区域发布。同时，EMR Serverless Starrocks 推出存算分离版本，实现存算分离的架构升级，降低存储成本，提升业务利用率和资源隔离。4) 阿里云还在海外

发布了 PAI-QuickStart 产品，基于开源模型支持零代码实现从训练到部署再到推理的全部过程，给用户带来更快、更高效、更便捷的 AI 应用体验。

➤ **阿里云推出企业级大模型 RAG 系统，几次点击即可连接 PB 级知识库**

1 月 31 日讯，通过 RAG 技术，大语言模型在回答问题时，可以从企业知识库中检索最新的相关信息来生成内容，从而提高回答的准确性、关联性和新鲜度，并解决幻觉问题。同时，RAG 技术外挂的私有数据不参与大模型训练，保证了企业的数据安全。阿里云 RAG 解决方案配备了丰富的向量化工具，可自动进行矢量转换和检索。同时，除向量检索外，阿里云还提供全文检索和外部搜索 api 等多种检索增强方式。

(二) 华为云

● 厂商重点新闻

➤ **华为云 CodeArts Snap 正式公测**

1 月 2 日讯，华为云 CodeArts Snap 正式开启公测，这是一款基于华为云研发大模型的智能化编程助手。本次华为云 CodeArts Snap 公测，基于智能生成和智能问答两大核心场景提供了支持多种主流 IDE 的插件，覆盖代码生成、研发知识问答、单元测试用例生成、代码解释、代码注释、代码翻译、代码调试、代码检查等八大研发场景。

● 厂商大会动态

➤ **华为云中欧互联领航者论坛召开**

1 月 9 日讯，华为云重磅发布帮助企业无忧出海的中欧互联“双百”计划以及全球业务 Boosting 2.0 解决方案。其中，“中欧互联双百行动”提供包含安全合规咨询、特供产品、新用户上云及应用迁移四大出海礼包，旨在助力 100 家中国品牌 and 100 家软件伙伴扎根欧洲，更好地扩展全球化市场空间。全球业务 Boosting 2.0 解决方案为出海企业提供安全合规、云基础设施、解决方案、运营经验、产业生态“五大无忧”保障，架起中企出海欧洲最佳“云桥”。

➤ **华为云生态大会 2024 召开**

1 月 16 日讯，2024 年华为云生态战略：华为云将延续 1 个统一身份、2 个合作框架、6 种伙伴角色的生态体系，与伙伴实现能力共生和商业共赢，加速客户数智化转型。目前，销售额超千万的伙伴数量已超过 150 家。在开发者生态方面，华为云已集结了 1000 名 DTSE 专家队伍，为开发者提供全旅程服务。此外，本次生态大会期间，华为云携手讯方、金蝶软件等 19 家伙伴，共同发布了 20 个行业联合解决方案，同时，华为云还联合赞奇科

技、用友、软通动力等 16 家伙伴发布水平联合解决方案，帮助企业在应用上云迁移、数据管理与分析、智能营销等方面迭代升级。

(三) 腾讯云

● 厂商重点新闻

➢ 与尚航科技战略合作，聚焦数智算力中心建设和运营等方面

1 月 15 日讯，腾讯云与尚航科技签署战略合作协议。此次合作，在尚航科技的 IDC 基础设施和 GPU 算力集群，以及深耕多年自研的私有云之上，腾讯云将基于企业级专有云平台 TCE，助力尚航科技搭建具有全栈 IaaS 能力的算力平台，提供 AI 业务云端 GPU 算力服务。未来，双方还将联合共建海外云基础设施，并在数智算力中心建设和运营等方面展开全面合作。

➢ 与全诚科技达成战略合作，加速 AI 应用于千行百业

1 月 31 日讯，腾讯云与全诚科技正式签署战略合作协议，双方将围绕产业数字化转型，整合各自技术、产品和创新能力，推动云计算、数字孪生、人工智能等新技术与千行百业应用场景深度融合。

● 厂商新品发布

➢ 腾讯云 ASR 推出中文方言大模型与中文普通话大模型

1 月 4 日讯，基于大模型能力，腾讯云 ASR 全新升级，推出了中文方言大模型与中文普通话大模型，通过自研多语言混合识别引擎，能够快速识别多种方言对话。目前，腾讯云 ASR 已经在微信、王者荣耀等腾讯内部产品以及外部不同行业持续落地，覆盖录音质检、会议实时转写、语音输入法等多个场景。

➢ 腾讯云音视频推出互动小游戏解决方案

1 月 5 日讯，腾讯云实时音视频联合游戏化互动服务商 SUD 忽然科技，为企业推出出海“利器”——互动小游戏解决方案。在接入实时音视频 SDK 的基础上，通过终端 SDK，低门槛快速接入经典、热门且丰富的海外本土化小游戏，极速构建“社交+游戏”融合玩法，实现社交互动升级，推动业务新增长。

➢ 上线漏洞治理服务

1 月 10 日讯，腾讯云上线漏洞治理服务。该服务具备面向各种软硬件系统已知或未知漏洞的情报监测及漏洞修复相关能力，通过对全网一手漏洞渠道进行持续监测、研判及分析，帮助企业及时识别互联网上的最新漏洞威胁，并提供基于 VPT 的修复研判能力，帮助识别企业资产风险，为漏洞修

复提供更宽松的时间窗口，保障业务安全。

➤ **推出微短剧全栈式解决方案，助力传媒企业探索微短剧创新**

1月11日讯，腾讯云正式推出面向文化传媒行业的“微短剧全栈式解决方案”。方案主要面向传媒行业，涵盖内容云原生平台、生产数据分析、数据化运营与管理平台、版权保护系统、内容分发应用搭建平台等产品，打造一站式微短剧管理平台。

➤ **升级发布 AIGC 数字人解决方案——可以对话的专属数字人**

1月19日讯，腾讯云 AIGC 数字人解决方案升级发布。通过腾讯实时音视频 TRTC 搭配虚拟形象解决方案，用户能轻松定制自己的 AI 数字人，并通过接入 LLM 大模型，与之进行超低延时的实时音视频交流。

➤ **上线 10 秒自动部署《幻兽帕鲁》游戏服功能**

1月30日讯，继腾讯云轻量应用服务器 Lighthouse 让玩家可以在 60 秒拥有一个帕鲁游戏服后，腾讯云又上线自动部署《幻兽帕鲁》游戏服功能——使用应用模板，10 秒全自动开服。玩家还可以在游戏中的键操作游戏存档备份、下载/上传存档，无需登录服务器手动执行存档备份。

● **厂商大会动态**

➤ **2024 年腾讯产业合作伙伴大会：腾云逐浪，智在千里**

1月18日讯，2024 腾讯产业合作伙伴大会在海南三亚召开。会上，腾讯云智能正式推出 2024 年合作伙伴扶持计划。此外，腾讯云升级与多家企业的战略合作，例如：(1) 与泰豪签署战略合作（升级）协议，双方将进一步深化推动数字孪生、大模型、TCE 等产品的联合研发以及在不动产、医疗、工业能源等领域的应用合作，互信互促，共创发展。(2) 与毕马威深化战略合作签约，双方将聚焦数据、AI 及云智能等领域，专注于联合方案及联合产品的深度合作。

(四) 天翼云

● 厂商重点新闻

➢ 海南省大数据管理局携手天翼云构建全国首个省级公共数据资源开发利用平台

1月4日讯，海南省大数据管理局印发全国首部明确开展数据产品所有权确权登记的政策文件《海南省数据产品超市数据产品确权登记实施细则（暂行）》（以下简称《实施细则》），率先探索确定数据产品所有权，从源头上解决数据产品后续资产化、资本化应用，促进数据资源开发利用。基于全省统一的数据产品开发利用、流通交易平台——海南省数据产品超市，《实施细则》进一步明确数据产品所有权的确权登记流程，引导数据产品进行权属确认、流转备案，探索数据资产化、资本化管理。

(五) 亚马逊云科技

● 厂商营业收入

2023Q4 AWS 业务销售额 (sales) 同比增长 13%，达 242 亿美元，营业收入 (operating income) 为 72 亿美元，2023 全年销售额为 908 亿美元，营业收入 246 亿美元

● 厂商重点新闻

➢ 亚马逊将建设两个数据中心综合体，扩大云服务能力

1月26日讯，AWS 表示计划投资 100 亿美元在密西西比州建设两个数据中心综合体，以扩大其云服务能力。

➢ 亚马逊云科技在中国推出数字孪生服务

1月29日讯，亚马逊云科技宣布，通过与光环，新网的紧密合作，在亚马逊云科技(北京)区域推出数字孪生服务 Amazon IoT TwinMaker，该服务可以帮助企业轻松、快速地构建现实世界的数字孪生，更好地获取运营洞察，提升运营效率。据介绍，Amazon IoT TwinMaker 可让开发人员能够轻松汇集来自多个来源(如设备传感器、摄像机和业务应用程序)的数据，并将这些数据结合起来创建一个知识图谱，对企业的楼宇、工厂、工业设备和生产线等现实世界环境进行建模，并通过三维视图(3D)进行可视化呈现。

(六) 百度智能云

● 厂商重点新闻

➤ 百度智能云与唐山市达成全面深化战略合作

1月9日讯，唐山市与百度全面深化合作签约活动在唐山市举行。活动现场，百度智能云与唐山市人民政府、唐山高新技术产业开发区管理委员会、唐山高新区国有控股集团有限责任公司签署多份重要合作协议，将汇聚各方优势资源，在智能产业园建设、人工智能基础数据产业培育、大模型赋能平台及应用创新、数字生态建设等领域开展全方位、深层次合作，合力推进唐山市人工智能数字产业化与产业数字化转型发展，打造河北省人工智能产业发展高地。

➤ 百度智能云 x 荣耀，启动大模型生态全面战略合作

1月10日讯，在荣耀 MagicOS 8.0 发布会及开发者大会上，荣耀终端有限公司 CEO 赵明宣布了“百模生态计划”，并与百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖共同宣布，百度智能云成为荣耀大模型生态战略合作伙伴。

➤ 百度智能云 x 中国三星，达成 AI 生态战略合作

1月25日讯，三星 Galaxy S24 系列新品发布会上宣布中国三星与百度智能云正式结成 AI 生态战略合作伙伴。作为三星全新推出的 AI 产品，Galaxy AI 深度集成了百度文心大模型的多项能力，不仅可提供端侧赋能的通话、翻译功能，还给用户带来全新的智能摘要、排版等生成 AI 体验，令 Galaxy S24 系列拥有更综合、全面的 AI 应用场景。

(七) 金山云

● 厂商重点新闻

➤ 金山云第八代云服务器 X8 正式发布邀测

1月31日讯，第八代云服务器适用场景包括：1) 高网络包收发场景，有效满足有效满足大型游戏服务器、视频弹幕等高网络 PPS 需求场景。2) 数据库场景，支持挂载极速云盘 ESSD 数据盘凭借高 IO 和低时延特性，满足大中型数据库对高并发和低时延的要求。3) 深度学习场景加速优化，支持 Intel® AMX 原生加速能力大幅提高深度学习的训练和推理速度，AI 推理性能可有效提升 4 倍以上，训练性能提升 3 倍以上，为人工智能的应用提供更加卓越的性能和体验。

(八) 联通云

● 厂商重点新闻

联通云 7.0 推出零信任产品，提供动态的无边界安全防护服务

1月22日讯，联通云 7.0 推出零信任产品，以“永不信任，始终验证”为核心，持续进行身份认证与信任评估、动态访问控制、全面业务审计、实时风险决策的无边界安全防护，以身份为中心，对应用、功能、服务、数据等核心资产的访问行为进行精细化管控，旨在隔离一切不可信的访问身份，排除一切不合规的操作手段。

(九) 移动云

● 厂商重点新闻

➤ **浙大×移动云，打造全国首个校企合营算力中心**

1月22日讯，中国移动与浙江大学签署战略合作协议共同打造全国首个校企合营模式算力中心“启真算力中心”。作为移动云首个超高速、多异构算力互联方案以及 AI4S 解决方案，该项目实现对通用、超算、智算等算力的统一调度、数据融合共享。移动云据此推出的高校超算智算云解决方案，帮助高校解决实验环境搭建繁杂，维护困难、算力资源紧张、购置硬件成本高、开发环境不便于多人协作等痛点，实现在 HPC 集群管理调度、AI 智算平台的统一运营管理。

备注：

1.以上市场动态信息来源：官方政府网站、公司官网、新华社、科创板日报、36 氪、DoNews、路透社、上证报中国证券网、东方财富网、wind、IDC 圈等新闻渠道。

2.数据来源：以上营收仅为厂商财报公布数据，不代表艾瑞统计口径。

五、艾瑞热门赛道研究

赛道一：低/零代码

- **低代码与零代码能力的界定**
- **低代码与零代码的能力定位在用户群体与优势场景上出现分化**

低/零代码行业经过几年的发展、沉淀，出现了零代码与低代码两种能力模式分化的现象。其中，零代码产品通常面向没有代码基础的业务人员，提供零代码能力的厂商具备完善的培训教程，业务人员可以结合自己对业务需求的理解，使用零代码产品快速上线所需应用，应用上线后也具备可灵活调整的能力。低代码产品通常面向具备编码能力的专业人员，面向岗位包括开发、测试、运维。低代码产品通过将常用编码模块化，提升专业开发人员的开发速度。

零代码与低代码能力区分

定位标签	零代码	低代码
目标用户群体	编码能力薄弱的业务人员/产品经理，核心目的是降低开发门槛	具备编码能力的专业开发人员，核心目的是提升专业人员的开发效率
主导厂商类型	原生型低/零代码厂商类型为主，其中独立创业公司占比较高	具有其他软件业务或综合IT业务背景的厂商，如ERP/CRM等应用软件类厂商、基础云厂商等
产品模式特点	侧重开发平台产品的提供，相关服务通常由合作伙伴进行交付	侧重将开发平台产品和系统集成类、SaaS类产品打包交付，同时融合开发运维服务，提供一体化的解决方案
典型优势场景	在人力资源管理、协同管理、项目管理、生产管理等领域具备产品上线速度快、员工学习周期短、产品价格低的竞争优势	在端到端综合性行业流程管理等方面具备构建优势，与高代码开发方式比，有效提升开发人员的开发速度

来源：结合公开市场资料和专家访谈，由艾瑞咨询研究院整理及绘制。

©2024.2 iResearch.Inc.

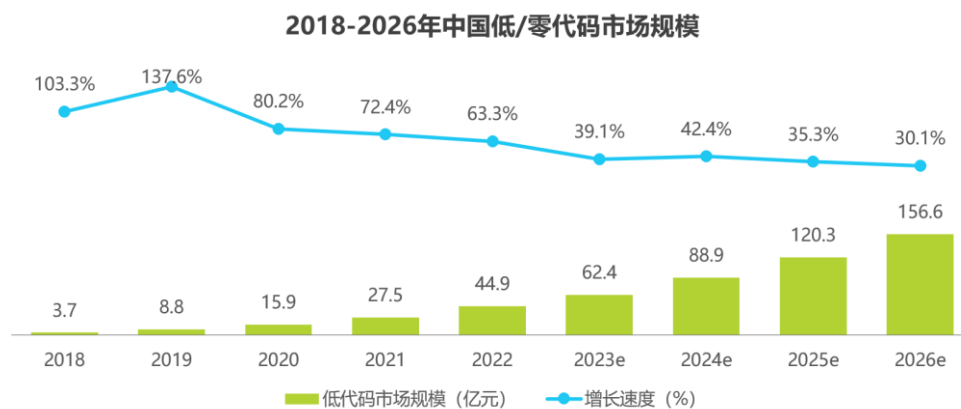
www.iresearch.com.cn

- **低/零代码市场空间**
- **预计 2025 年市场规模突破百亿，后期市场集中度将进一步上升**

对于三类不同背景的低/零代码厂商，其营收驱动力分别如下：

- 1) 对于综合 ICT 与云服务商，低/零代码营收只是这类厂商营收板块的一小部分，产品意义更多在于补齐解决方案的完整性。这类厂商 IT 研发能力较强，低/零代码能力的配备较为广泛，预计后期产品能力的普及度上升，产品在整体业务矩阵中的定位也进一步明确。
- 2) 对于 ERP/CRM/BPM/OA/BI 等软件厂商，其软件类产品与低/零代码平台有更紧密的融合惯性，软件产品与低/零代码平台的应用搭建风格更吻合，其主营软件销量上升也可带动低/零代码平台营收及相关服务的增长。考虑到这类软件市场本身具有较高的市场集中度，因而低/零代码的营收增速也取决于头部厂商。
- 3) 对于原生型低/零代码厂商，头部厂商将多年客户服务经验沉淀到平台中，注重打磨平台

低耦合高聚合的能力，在一些场景的应用搭建速度、成本、客户 ROI 等方面具有较强竞争力。这类厂商的营收中产品化比例较高，多使用生态进行渠道增扩与服务交付，后期生态的扩张也将成为营收上涨的重要动力。



注释：此市场规模包含各类厂商提供低/零代码的产品营收，及由此厂商直接提供的服务营收。

来源：结合公开市场资料和专家访谈，由艾瑞咨询研究院整理及绘制。

五、艾瑞历史报告回顾

- 系列一 2023 年中国人力资源数字化研究报告
- 系列二 2023 年中国企业 AutoPaaS 白皮书
- 系列三 互联网企业服务行业技术实践指引 2.0
- 系列四 2023 年中国私域运营洞察白皮书
- 系列五 2023 年中国 RPA 行业研究报告
- 系列六 2023 年全球即时通讯 (IM) PaaS 市场洞察白皮书
- 系列七 2023 年中国协同办公行业研究报告
- 系列八 2022 年中国敏捷开发行业研究报告
- 系列九 2022 年中国小微企业云财税行业研究报告
- 系列十 2023 年中国企业级无代码开发白皮书

六、艾瑞近期研究预告

- 报告一 2024 年中国混合办公实践白皮书 (预计 2024Q2 发布)
- 报告二 2024 年中国网络安全行业研究报告 (预计 2024Q2 发布)
- 报告三 2024 年云计算底层自研发展洞察报告 (预计 2024Q2 发布)
- 报告四 2024 年中国云+大数据行业研究报告(预计 2024Q2 发布)
- 报告五 2024 年中国 SDN/SD-WAN 行业研究报告 (预计 2024Q2 发布)

● 云服务月报介绍

本月报不同于行业研究数据报告，是艾瑞针对云服务整体行业，金融云、政务云、工业云等行业云服务，商业增长与低代码等赛道在本月产生的热门事件、政策动向、技术革新、招采信息、资本动态等，及重点客户和头部企业的动态信号及标杆案例，进行材料搜集并整理的行业信息监测报告。艾瑞基于云服务行业洞察，捕捉行业最新业态，为读者提供商业见解的初衷，对公开信息进行分行业、分类别的收集整理，并结合多位云服务产业分析师对关键信息的分析洞见，向读者简洁、清晰、深入地展示近期中国云服务市场的变化方向。艾瑞将持续关注头部玩家与独角兽的动向，为云服务行业提供更精准全面的业内解读。

编写成员

艾瑞咨询云服务组

法律声明

版权声明

本报告为艾瑞数智旗下品牌艾瑞咨询制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。

免责条款

本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，仅供参考。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。

联系我们

咨询热线 400 026 2099

联系邮箱 ask@iresearch.com.cn

公司网站 www.idigital.com.cn www.iresearch.com.cn



官网



微信公众号



新浪微博



企业微信



为商业决策赋能

©2024.1 iResearch Inc.