

# 云服务行业动态及热点 研究月报-2024 年 3 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 3 月各行业的观察，得出以下观点：

在政策新闻梳理中，本月政策的相关强调点包括数据利用与安全管理、各技术领域标准的制定、集成电力等重点技术板块企业的税收优惠政策三个方面，全力推进技术要素发展。

在重点新闻扫描上，数据中心方面，本月仍以智算中心开建和建成的新闻为主，参与角色包括运营商、金融企业、国家单位、互联网企业等，未来在数据中心的增量空间里，智算中心将是重要发展点。在 IaaS、PaaS 和 SaaS 领域，AI 结合的新闻热度又有所上升，以提升客户使用便捷性为主要目的，对原有 AI 结合功能的进一步深化。同时，多家 SaaS 厂商发布营收动态，赛道整体营收开始有回暖迹象。

本月国内外头部厂商的动态中，AI 热度同样再次兴起，多个厂商发布开箱即用的 AI 功能，同时继续推动 AI 联盟、战略合作、开源社区的生态建立。

在投融资事件梳理中，云服务整体赛道投资热度仍未回升，3 月 SaaS 为投资事件最多的赛道，共 4 起投资事件。其他赛道中，云数据库与云安全各新增一笔投资事件。

## 2 重点新闻及理解综合表摘要

重点事件	艾瑞评述
<p>市场监管总局会同中央网信办、国家发展改革委等部门推出《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划（2024—2025年）》，强调在集成电路、半导体材料、人工智能、智能网联汽车、北斗规模应用等关键领域加快研制一批重要技术标准</p>	<p><b><u>相关部门正在加强技术行业发展标准，从而提升技术拉动经济的发展效率</u></b></p>
<p>首都在线将在怀来自建智算中心；华南数谷智算中心正式运营；燧原智算中心项目签约落地无锡高新区；中国移动（克拉玛依）智算中心正式启用；郑州人工智能计算中心揭牌；博大数据深圳前海智算中心项目开园；苏州市人工智能（太湖）算力中心项目签约；浙西人工智能公共算力中心揭牌成立...</p>	<p><b><u>在上一波智算中心开启建设的热度后，多数智算中心建设完成并启用，同时仍有一定的智算中心在规划待建的状态</u></b></p>
<p>2023 全年（统计口径以各厂商财报公布数据为准）：用友网络云服务业务收入突破 70 亿元，同比增长 11.6%；金蝶国际云服务收入超 45 亿元，同比增长 21.3%；玄武云收入 12.81 亿元，SaaS 板块同比增长 24.6%；畅捷通收入超过 8 亿元，云订阅收入同比增长 28%；聚水潭收入 6.97 亿元，同比增长超过 30%；有赞收入同比降低 3.2%，但首次实现经营性盈利；微盟收入 22.28 亿元，同比增长 21.1%；明源云云服务收入 13.39 亿元</p>	<p><b><u>整体来看，除部分厂商仍受到垂直领域基本面影响，多数厂商的 SaaS 收入表现呈现出回暖迹象，同时盈利能力普遍有所提升</u></b></p>
<p>2023 年腾讯的金融科技及企业服务业务年度收入同比增长 15%至 2038 亿元，毛利同比增长 38%至 806 亿元；2023 年天翼云收入 972.3 亿元，同比增长 67.9%；移动云 2023 全年总营收 833.49 亿元，同比增长 65.6%；金山云 2023 年 Q4 实现总营收 17.22 亿元，调整后毛利率提升至 15.2%</p>	<p><b><u>基础云厂商中，运营商基础云营收增速较快，老牌云厂商关注重心开始向盈利倾斜</u></b></p>

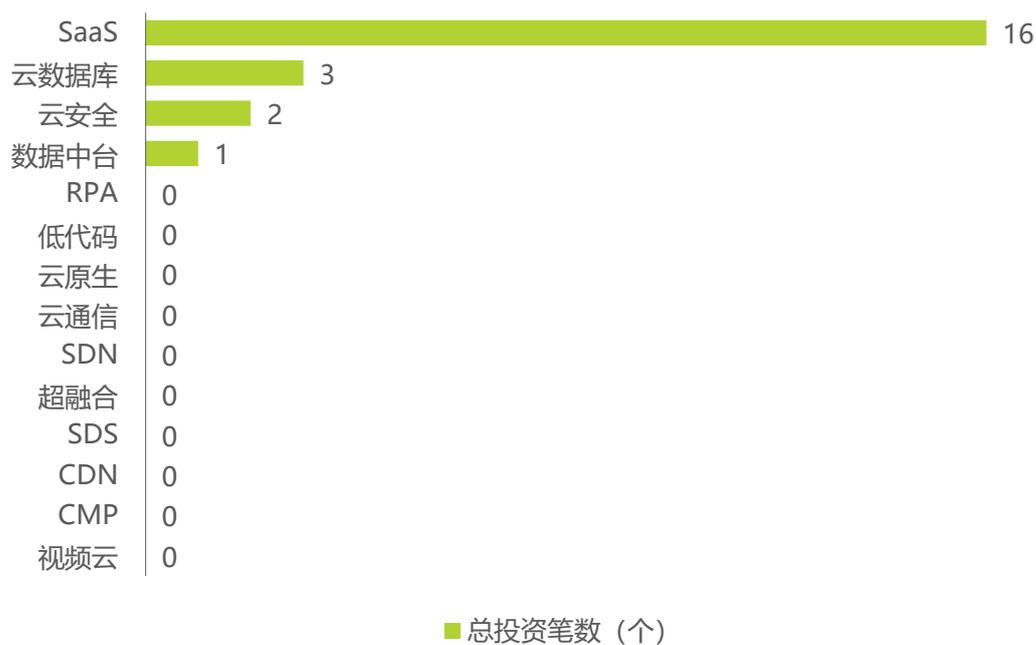
# 目 录

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) 智算中心 .....	7
(二) IAAS .....	11
(三) PAAS .....	12
(四) SAAS .....	15
(一) 云安全 .....	22
四、国内外头部厂商动态 .....	23
(一) 阿里云 .....	23
(二) 华为云 .....	24
(三) 腾讯云 .....	26
(四) 天翼云 .....	27
(五) 亚马逊云科技 .....	27
(六) 百度智能云 .....	28
(七) 金山云 .....	29
(八) 浪潮云 .....	30
(九) 联通云 .....	30
(十) 移动云 .....	31
五、艾瑞历史报告回顾 .....	32
六、艾瑞近期研究预告 .....	32
编写成员 .....	33
法律声明 .....	34
版权声明 .....	34
免责条款 .....	34
联系我们 .....	34

## 一、云服务投融资数据

### (一) 投融资数量

图 1: 2024 年 1-3 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。

©2024.3 iResearch.Inc.

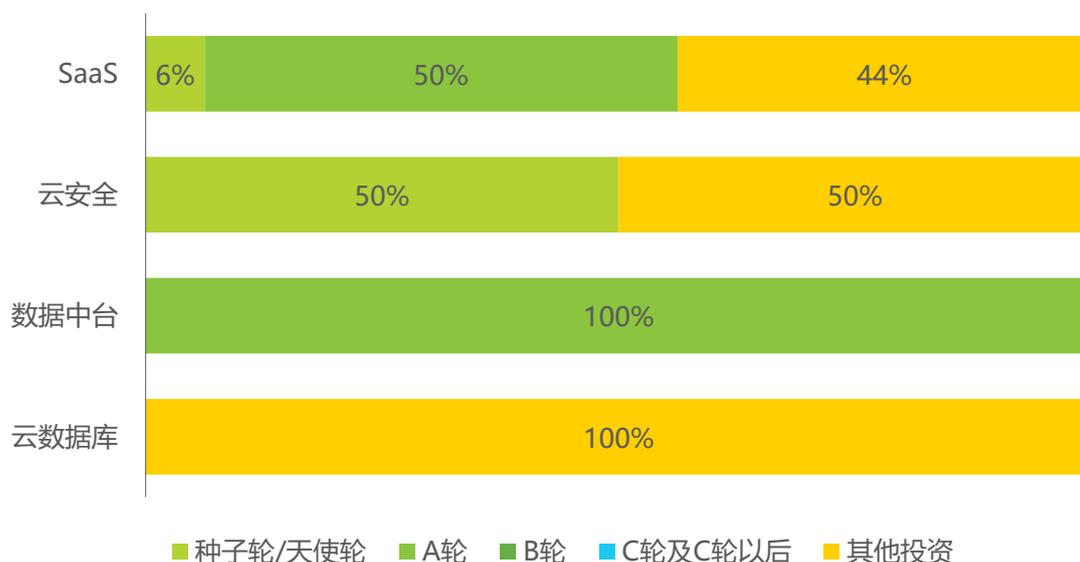
www.iresearch.com.cn

#### ● 艾瑞观点：

3 月 SaaS 赛道投融资累计 16 笔，新增 4 笔，仍是笔数最高的赛道。云数据库新增 1 笔，云安全新增 1 笔，其余赛道暂无融资动态发生。

## (二) 投融资轮次

图 2：2024 年 1-3 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。

©2024.3 iResearch.Inc.

www.iresearch.com.cn

### ● 艾瑞观点：

2024 年 3 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 3 月新增投资事件中，SaaS 赛道新增 A 轮 2 笔、股权投资 1 笔、IPO 1 笔；云数据库新增战略投资 1 笔，云安全新增天使轮 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
《自然资源领域数据安全管理办法》	自然资源部	2024.3.22	《办法》提出，鼓励自然资源领域数据依法共享开放和开发利用，支持数据创新应用。积极构建数据开发利用和安全产业协调共进的发展模式，不断提升数据安全保障能力，维护国家安全、社会稳定、组织和个人权益。
《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划（2024—2025年）》	市场监管总局会同中央网信办、国家发展改革委等部门	2024.3.27	在集成电路、半导体材料、生物技术、种质资源、特种橡胶，以及人工智能、智能网联汽车、北斗规模应用等关键领域集中攻关，加快研制一批重要技术标准。 实施信息化标准建设行动，瞄准下一代互联网技术演进路线等新场景升级，强化区块链和分布式记账技术标准体系建设，开展6G、IPv6、区块链、分布式数字身份分发等核心标准研究。 建立共性关键技术和应用类科技计划项目产出国家标准立项预评审绿色通道，推动形成标准研究成果的比率达到50%以上。
《关于做好2024年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》	国家发展改革委等部门	2024.3.27	2024年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作，基本沿用2023年清单制定程序、享受税收优惠政策的企业条件和项目标准。

来源：来自公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。

©2024.2 iResearch, Inc.

[www.iresearch.com.cn](http://www.iresearch.com.cn)

## 三、云服务全链路动态扫描

### (一)智算中心

#### 艾瑞观点：

3月，多地智算中心正式投入使用，超算中心项目的启动及签约数量也在上升，智算和超算形态的数据中心仍旧是“东数西算”背景下的发展热点。同时，地方性人工智能计算/算力中心相继揭牌，为区域性技术发展与产业升级提供算力支撑。在数据中心建设方面，金融业、制造业等领域代表企业纷纷着手自建数据中心，以满足自身日益增长的数字化算力需求。

#### ➤ 首都在线向燧弘绿色采购算力，同时完成 3.3 亿元定增，将在怀来自建智算中心

3月7日讯，首都在线发布公告，2022年向特定对象发行A股股票（简称“定增”）顺利完成，募集资金总额3.53亿元，将用于投资建设京北云计算软件研发中心项目-算力中心（一期）——首都在线将其简称为“怀来智算中心项目”。除自建算力外，首都在线也在同步采购算力。3月5日，首都在线与甘肃燧弘绿色算力有限公司签署《算力服务协议》，计划签署后3年内向燧弘绿色采购算力资源，服务费总额约人民币3.00亿元，具体采购数量和服务期限以双方签订的PO订单为准，同时首期算力服务订单金额不低于2000万元。

#### ➤ 华南数谷智算中心正式运营

3月12日讯，华南数谷智算中心正式运营，该项目由鹰硕集团与中国电子共同建设，总投资23.6亿元，总规模3万个标准机柜，一期的建设目标16000P的异构算力池。华南数谷智算中心主要服务项目包括场地服务、连接服务、增值服务以及安全服务和智算服务，通过全链条的服务为客户提供高性能的算力服务。

#### ➤ 燧原智算中心项目签约落地无锡高新区

3月12日讯，国产高端智算中心战略合作签约。燧原科技将联合其生态圈合作伙伴同无锡高新区共建智算中心，针对政府、企业以及研究机构对人工智能算力需求，构建新一代人工智能算力平台。

#### ➤ 中国移动（克拉玛依）智算中心正式启用

3月14日讯，中国移动新疆公司在克拉玛依市云计算产业园正式启用全疆首个智算中心。该项目总投资超5.6亿元，利用算力网络全光底座，让“1-5-20”超低时延圈覆盖西北，辐射全国，面向中亚。2024年，智算中心算力集群规模将达2023 PFLOPS，成为西北地区规模最大的智算中心。

### ➤ 郑州人工智能计算中心揭牌

3月16日讯，郑州人工智能计算中心揭牌建设，将为郑州市和河南省发展人工智能技术注入强劲动力，推动全省计算产业晋位升级。近年来，郑州市积极布局数字经济新赛道，把人工智能作为科技自主创新的重要突破口，加强与人工智能龙头企业开展战略合作。

### ➤ 建设银行和林格尔数据中心开工

3月18日讯，中国建设银行总行数据中心——内蒙古和林格尔新区数据中心项目举行开工仪式。项目占地面积569亩，总体规划建筑面积约52万平方米，计划总投资100亿元。项目采取分期建设，一期项目建成后满足10万台服务器部署需要，全部建成后服务器装机能力可达30万台。

### ➤ 博大数据深圳前海智算中心项目开园

3月18日讯，博大数据深圳前海智算中心开园。该项目位于深圳市南山区前海自贸区，基础设施投资20亿元，总面积超过5万平方米，整体规划容量约为15,000个标准机柜，并支持高功率深度定制，整体按照国家A级标准建设，一期可支持算力规模达40,000P。

### ➤ 广汽云数据中心第二阶段建设项目通过决议

3月20日讯，广汽集团董事会审议通过了《关于广汽云数据中心第二阶段项目的议案》，同意广汽云数据中心第二阶段建设项目的实施，项目总投资59,182万元。

### ➤ 贵安美的云数据中心开园

3月21日讯，贵安美的云数据中心开园。据悉，该项目是美的集团首个自主建设数据中心，位于贵安新区百马互通与黔中大道交叉路口东北侧。净用地面积41658平米(62.49亩)，规划建设4栋数据中心及配套工程，总设计机柜数及功率约4800x8kW(每栋数据中心楼1200x8kW)，设计PUE<1.2。现已完成A栋数据中心楼及园区配套工程建设，该项目的建成将为未来10年美的集团数字化算力需求和制造业云服务等创新业务提供底座支持。

### ➤ 苏州市人工智能（太湖）算力中心项目签约

3月22日讯，苏州市人工智能（太湖）算力中心项目签约。该项目落地江苏苏州吴中太湖新城，共规划上架500台全球先进的高端智能算力设备，算力规模8000P左右。

### ➤ 浙西人工智能公共算力中心揭牌成立

3月22日讯，浙西人工智能公共算力中心在衢州市龙游县正式揭牌成立，该项目作为产业园内的重要技术支撑，可为人工智能及大数据企业提供高效、低成本的算力支持，具体可提供高性能计算资源和数据存储服务，支持算法研发、模型训练及仿真测试，搭建开放共

享的 AI 服务平台，降低创新门槛等服务。

#### ➤ **山西煤炭工业互联网智算平台建成运行**

3 月 23 日讯，山西煤炭工业互联网 智算平台建成运行，承载平台的智算中心预计在 2030 年总算力达 200PFLOPS 以上，为山西省至少 300 家煤矿提供智能化服务，并为矿端的 2000 多个算法提供强大的算力支持，有望对推动煤炭生产方式变革和效率变革产生积极影响。

#### ➤ **新疆工业元宇宙超算力中心项目已启动**

3 月 24 日讯，新疆工业元宇宙超算力中心项目正式进入启动阶段。该项目由中诚力错（新疆）科技发展有限公司负责建设，中国交通建设集团、中国电力建设集团、中国能源建设集团和国家电力投资集团的相关单位参与投建。2024 年该项目计划同比例投入英伟达及国产 GPU 芯片的使用，当全部设备投入使用后，算力将达到 25000P。

#### ➤ **湖北利川市人工智能计算中心正式揭牌**

3月25日讯，湖北利川市人工智能计算中心正式揭牌。据悉，该项目位于湖北利川市，总投资约16亿，共规划400P智能算力，计划分两期建设。其中，一期规划建设50P算力。

#### ➤ **宜兴市智能算力中心项目签约**

3月25日讯，宜兴市智能算力中心项目落户江苏宜兴度假区，计划总投资10亿元，建成总算力达1000P的人工智能算力中心及总面积约50000平方米的人工智能科创中心。项目计划分两期实施，其中一期计划建设算力规模500P的人工智能算力中心、总面积约10000平方米的人工智能科创中心。

#### ➤ **高瓴资本、博裕投资等投资机构斥资 5.87 亿美元收购万国数据海外数据中心股份**

3月26日讯，万国数据宣布签订了5.87亿美元A系列可转换优先股权的认购协议。交易完成后，万国数据将持有GDSI约56.1%的股权，高瓴资本、Rava Partners、博裕资本、Princeville Capital、Tekne Capital等投资者将持有其余43.9%的股权。

#### ➤ **万国数据发布财报，2023 年全年营收 99.565 亿元，净亏损 42.854 亿元**

3月26日讯，万国数据公布截至2023年12月31日第四季度及全年未经审计的财务业绩。2023年第四季度营收25.565亿元，同比增长6.3%，净亏损31.646亿元，调整后EBITDA11.326亿元人民币；2023年全年营收99.565亿元，同比增长6.8%，净亏损42.854亿元，调整后EBITDA同比增长8.8%至46.241亿元。2023年，万国数据的数据中心总签约面积净增加40,259平方米，达到670,975平方米，同比增长6.4%。第四季度新获三笔超大规模订单，分别来自客户对上海和天津数据中心的两笔预订，及一家全球云服务提供商对

香港二号数据中心的全部预订。

#### ➤ 中国电信中部云（龙南）数据中心启用

3月27日讯，中国电信中部云（龙南）数据中心启用仪式暨项目合作签约。据悉，该项目位于赣州（龙南）5G智能科技园，总投资5亿元，规划建筑面积约5000平方米，建设不低于500个标准机柜。

#### ➤ 世纪互联发布财报，2023年全年净营收74.1亿元，同比增长4.9%

3月28日讯，世纪互联发布2023年第四季度及全年未经审计的财务业绩。数据显示，世纪互联2023年第四季度净营收19.0亿元，全年净营收同比增长4.9%至74.1亿元；第四季度调整后现金毛利润7.417亿元，全年调整后现金毛利润29.8亿元。截至2023年12月31日，世纪互联旗下机柜总数为93,597个，全年整体机柜上架率从2022年底的55%提高到59%。同时，在人工智能应用的驱动下，千行百业的需求迅猛增长。

#### ➤ 武汉市中心城区首个智算中心正式启用

3月28日讯，武汉市中心城区首个智算中心在武昌正式启用，据了解，该项目是由武昌区人民政府携手浪潮云、中国电信武汉分公司高标准建设的武汉市中心城区首个智算中心，采用目前最先进的GPU算力为主的技术路线，建设总规模达100P。

#### ➤ 三省四地鹏银大数据中心联合发布仪式举行

3月28日讯，鹏银数据国际(香港)有限公司三省四地鹏银大数据中心联合发布仪式在天津举行。据介绍，三省四地大数据中心是开银鲲鹏、鹏银数据(香港)为积极响应国家“东数西算”战略需求，构建大数据信息服务生态谋划建设的重点项目，将在2024年同步推出，全面推进建设，四个项目分别为：(1)位于内蒙古赤峰林西县的“开银蒙东大数据产业园”项目，建成后将交付5288台T3+级别机柜，服务金融、互联网客户群体，并部署少量超算业务。项目预计2024年6月封顶，年内交付第一组模块。(2)位于陕西延安的“鹏银西北大数据产业园”项目，建成后交付4000台T3+级别机柜。项目拟于2024年3月摘地并进场施工，2024年10月封顶，2025年6月前交付。(3)位于青海省海南藏族自治州的“鹏银昆仑大数据产业园”项目，建成后交付3980台高密度柜，大部分部署超算业务。项目预计3月前摘地，5月份进场，2025年上旬交付客户。(4)位于陕西省的与国家超算中心联合开发的“鹏银超算中心”项目，拟于2024年上旬启动规划设计，2024年内摘地实施，该项目全额部署超算业务，完全面向未来、面向人工智能、OpenAI、模型训练等行业业务需求。

## (二)IaaS

### 艾瑞观点:

3月, IaaS厂商通过政企合作、校企合作等形式为各地以及各产业的信息技术应用创新升级提供云计算资源以及技术支持。此外, IaaS 厂商在产品、服务和价格等方面持续升级, 在迭代产品的同时, 拓展海外业务、优化价格体系等均成了厂商之间的竞争锚点

#### ➤ 紫光云发布紫鸾 5.0 云平台, 集六大能力加速全栈智能化

3月1日讯, 紫光云公司在京举行紫鸾 5.0 云平台(以下简称“紫鸾 5.0”)媒体发布会。紫鸾 5.0 云平台, 集成了六大焕新能力, 包括全栈国产化、全面 AIGC、数据要素全流程、应用敏捷开发、应用智能运维和政企行业数字化等方面的升级。

#### ➤ 中国电子云与沈阳数据局战略合作, 沈阳金融(信用)数据联合创新实验室揭牌

3月15日讯, 信用数据赋能普惠金融高质量发展研讨会暨沈阳金融(信用)数据联合创新实验室揭牌仪式在沈阳召开。会上, 沈阳市数据局与中国电子云达成全面战略合作。同时, 沈阳金融(信用)数据联合创新实验室揭牌。沈阳金融(信用)数据联合创新实验室提供开放的平台, 立足沈河、服务沈阳, 助力中小微企业纾困解难, 促进地方经济良性发展。

#### ➤ 优刻得与加佳科技达成战略合作, 以国产智算中心赋能产业数字化

3月18日讯, 优刻得与上海源庐加佳信息科技有限公司签署战略合作协议。双方将全面整合技术产品和资源优势, 以“合建合营”的新模式, 共同推进国产化智算中心项目, 加速人工智能领域应用落地, 为产业数字化赋能。

#### ➤ CypressTel 赛柏特获新加坡电信牌照

3月20日讯, 赛柏特通信技术有限公司(简称“CypressTel 赛柏特”)的新加坡全资子公司已正式获得新加坡信息通讯发展局(IMDA)批准授予的电信服务营办商牌照。通过新加坡 SBO 牌照, CypressTel 赛柏特可以在新加坡当地提供本地固定网络连接、公共互联网连接、虚拟专用网和数据网络管理等服务。CypressTel 赛柏特自 2015 年起在新加坡布局, 已建立分支机构并成为亚太地区网络枢纽, 与全球多地骨干网络相连。

#### ➤ 中国电子云与郑州大学签署战略合作协议

3月25日讯, 中国电子云与郑州大学产业技术研究院正式签署战略合作协议, 达成全面战略合作。根据协议, 中国电子云将为郑州大学产业技术研究院提供先进的云计算

资源和技术支持，助力研究院在大数据、人工智能、物联网等前沿科技领域的研究工作。同时，郑州大学产业技术研究院将依托其丰富的科研经验和人才资源，为中国电子云提供研发支持和人才培养服务，共同探索科技创新与产业发展的新路径。

#### ➤ 京东云正式发布“春风计划”，设立“10亿比价金”

3月28日讯，京东云正式发布“春风计划”，设立“10亿比价金”，承诺长期比价，买贵就赔。“春风计划”是京东云在深圳城市大会期间公布的一项新计划，在产品、价格、服务三方面持续升级。在价格上，京东云将对标特定云厂商价格，在其最低实际成交单价基础上再低10%，帮助企业实现快速比价；在服务体验上，承诺对客户的需求分钟级响应，包括为客户免费迁移，超长产品试用等；在产品层面，保证产品的竞争力和开放性，成立客户服务体验调研团，根据客户反馈，持续优化产品。

#### ➤ CypressTel 赛柏特参编 SD-WAN 行业标准，经工信部批准于4月正式实施

3月28日讯，工业和信息化部公告（2023年第38号）批准发布多项SD-WAN行业标准，由CypressTel赛柏特参编的行业标准YD/T 4460《软件定义广域网络（SD-WAN）关键技术指标体系》正式颁布，并将于2024年4月1日起实施。作为本次标准编制的参编单位之一，CypressTel赛柏特为标准编制提供了关键的技术细节和范例。

#### ➤ 中国电子云与唐山签署合作协议，共建智算中心与合作公共数据运营

3月29日讯，中国电子云与唐山签署共建唐山可信智算中心合作协议，双方将共同以算力新基建、算法研发、数据运营、产业培育等为方向，推动唐山市可信智算中心建设，打造新质算力基础设施，同时培育成效显著的应用场景和多元融合的数据产业生态，打造公共数据运营标杆城市。

### (三) PaaS

#### 艾瑞观点：

3月，PaaS层仍处于稳步拓客、功能优化、版本迭代的阶段，与AI的结合方面，多数厂商结合自己业务方向更新升级了自有大模型的功能，除了原有AI功能的深化以外，也有更多开箱即用的便捷AI功能发布。

#### ● 低代码

##### ➤ 钉钉宜搭3月产品更新

3月19日讯，宜搭的新功能包括：1) 支持自定义按钮动作，让业务操作更便捷；2) 新增自定义详情页配置，量身打造数据详情页；3) 应用导航设置，满足桌面端与移动端的个性化应用菜单展示；4) 专属宜搭平台管理权限更精细，支持 SSO 单点登录互联。

#### ➤ 奥哲低代码数字化峰会 50 多项全新功能升级，发布 All in One 低代码平台

3月28日讯，新发布的 All in One 低代码平台实现低零代码一体化，专业开发者、ITBP、业务人员使用同一平台构建应用。同时，低代码+AIGC 全面融合，接入国内外多个主流大模型，包括设计态 Copilot（智能生成应用/模型/表单、辅助应用开发和流程设计、拍照生成应用、AI 辅助编程）和运行态 Agent（语音交互、多任务编排、智能报表分析）。此外，平台加强了集成开发能力（多种集成连接器、插件中心可选）和数据可视化能力，另对 50 多项细分功能进行了升级。

### ● RPA

#### ➤ 独家支持 MoE 大模型一键训练，达观大模型管理平台两大全新功能发布

3月13日讯，达观大模型管理平台为了满足用户多样化模型管理需求，此次带来了 2 大内容更新：1) 更大参数量级的 70B 曹植模型；2) 上线全新曹植 MoE 模型，独家支持在平台上完成 MoE 大模型私有化部署、一键训练，支持用户对曹植 MoE 模型进行和常规模型同样的 SFT 微调、模型量化（支持 INT8、INT4、INT3、INT2）、封装服务接口、Prompt 指令定制等运维流程，曹植 MoE 模型相比 Mixtral 更优的特点在于曹植 MoE 模型不光支持多语种，而且全面支持中文（Mixtral 8x7B 不支持中文），并在中文场景做了针对性的训练优化，使得模型在长文本、多语种或众多垂直场景中发挥出更优、更强劲的性能。

#### ➤ 来也科技 RPA 魔法帽升级

3月19日讯，一般 RPA 产品的数百条命令中，仅有约 20%属于常用命令，大致可以分为三类：UI 自动化命令、数据处理命令、命令库。来也科技新版 RPA 产品引入“魔法帽”按钮，旨在简化数据处理命令的生成。用户只需简单描述需求即可进行数据处理。

#### ➤ 金智维大模型应用产品全新亮相

3月29日讯，金智维大模型应用产品包括：1) 金智维 Kopilot 智能助手：数十种智能助手满足不同业务需求，降低企业大模型使用门槛，让大模型的“小”型化部署成

为可能；2) 舆情风控助手：通过深入的数据分析预测舆情趋势，实时监控和分析与金融产品相关的所有公开信息；3) 营销内容助手：通过深度数据分析和自然语言生成技术帮助营销团队精准定位潜在客户，自动生成个性化且富有吸引力的营销内容；4) 客情维护助手：深度学习客户的行为和偏好，为客户提供贴合其需求和期望的个性化服务提升客户关系管理的效率和效果；5) 办公文档生成智能助手：通过指定的文档(内容文件、大纲文件、信息文件等)生成对应的 PPT。

## ● 大数据

### ➤ 星环科技携手宇信科技，打造全要素数据运营联合解决方案

3月4日讯，针对中小金融机构数据应用中存在的数据质量参差不齐、数据获取困难、数据孤岛等难点，星环科技携手宇信科技推出了全要素数据运营联合解决方案。该方案通过湖仓一体化的底座能力体系建设，打通数据开发、数据消费两套体系，逐步形成企业级的规划与运营、应用与服务、开发与管理、资产与管控、存储与计算、采集与交换、平台与底座的“七大统一”，最终构建覆盖全流程、全场景、全用户的数据要素运营平台，实现数据要素的开放、共享、合规与赋能，开创了数据赋能业务的新路径。

## ● 数据库

### ➤ 人大金仓与北控数科达成全面战略合作

3月12日讯，人大金仓与北京北控数字科技有限公司达成全面战略合作。双方将在技术、应用、生态、渠道等方面深化合作，合力构建“企业集聚+平台赋能+应用牵引+体系突破”的协同创新生态，聚焦云网新型基础服务、企业数字化服务等方面展开联合攻关，共同探索企业间商业合作新模式，打造更多快速构建、专属定制、开箱即用的数字化转型全业务场景解决方案，为千行百业提供更具优势和性价比的产品服务、更加坚实的技术支撑和可信的服务保障。

### ➤ 达梦数据与熙软科技签署战略合作协议

3月19日讯，武汉达梦数据库股份有限公司与上海熙软科技有限公司签署战略合作协议。双方将以此战略合作为契机，在医疗卫生行业运营管理数智化领域加强全面合作。达梦数据为熙软科技提供基于其业务场景的专属版本，双方将基于信创技术和产品创新展开深入合作，并将产品应用场景进行深度融合形成联合方案。

### ➤ 人大金仓与中科红旗达成战略合作

3月21日讯，人大金仓与中科红旗（北京）信息科技有限公司签订战略合作协议。双方将在党政、金融、运营商、能源、交通等领域深化合作，联合打造以“操作系统+数据库”核心基础支撑体系，打通基础软件上下游相关企业及创新产业链条，推动信息技术应用创新产业、技术的加速发展。

## ● 通信云

### ➤ 网易云信首版鸿蒙 IM & RTC SDK 发布，深度适配 HarmonyOS NEXT 系统

3月7日讯，适配鸿蒙系统的 IM & RTC SDK 全面支持鸿蒙原生开发语言，满足鸿蒙开发需求；同时，IM 支持登录、消息、群聊、用户信息、好友关系等核心功能，满足企业用户即时通讯需求；RTC 支持音视频采集、播放、传输、信令等功能。新版 SDK 适用的场景包括：1对1视频通话、兴趣社交、视频会议、直播、远程医疗会诊。

## (四) SaaS

### 艾瑞观点：

3月，e签宝、阿里国际站、微盟、明源云、每日互动、钉钉及云伴发布 AI 赋能的新产品或新功能，涉及领域包括电子合同、协同办公、数字营销等；用友、金蝶均召开生态伙伴大会，宣布 2024 年生态策略。

上市公司中，金蝶、明源云、有赞、玄武云、微盟、畅捷通、用友发布 2023 年业绩报告。整体来看，除部分厂商仍受到垂直领域基本面影响，多数厂商的 SaaS 收入表现呈现出回暖迹象，同时盈利能力普遍有所提升。

资本市场方面，营销及销售 SaaS 迈富时、汽车后市场 SaaS 广联科技分别再次向港交所递表，电商 SaaS ERP 聚水潭更新招股书，跨境支付 SaaS 连连数字登陆港交所。

### ➤ 用友召开全球生态大会，发布 2024 生态策略

3月2日讯，2024 用友全球生态大会在京召开，用友表示将在 2024-2026 年建设规模化、全球化生态，2027-2030 年建成包含 10 万小伙伴的卓越生态。会上，用友发布 2024 用友生态策略，将全面加强增值经销伙伴、ISV 伙伴、专业服务伙伴、战略联盟伙伴四大类生态伙伴的融合发展，实现深度共创共赢。目前，用友已合作 4000 多家增值经销伙伴、3305 家 ISV 伙伴、708 家专业服务伙伴、115 万注册开发者，1 万家云市场应用与服务伙伴，并与 4818 所院校合作数智化教学教育。基于用友 BIP 原生开发的生态产品已上架 70 多款，除对用友原厂的智能制造、智能供应链领域扩展开发的生态应用外，更多的 ISV 开发了医药、智慧农业、装备制造等十几个行业特性生态应用，为客户提供高价值数智化解决方案。

### ➤ 金蝶举办 2024 生态伙伴大会，共创共赢，携手打造世界一流企业生态

3 月 2 日讯，2024 金蝶集团生态合作伙伴大会在重庆召开。目前，金蝶生态体系已覆盖超 5000 家伙伴，并有近 200 家 ISV 伙伴基于苍穹平台构建数字化产品。2024 年，金蝶将 1) 加快 AI 赋能全线产品及生态产品，继续突破财务大模型，探索 HR 大模型；2) 坚持云订阅转型，并通过三年实现“百亿营收，千亿市值”；3) 持续携手生态伙伴助力中企出海，通过提升伙伴竞争力和适应能力，共图国际市场；4) 从产品创新和营销创新两方面入手，抢占小微企业 SaaS 市场。

### ➤ 钉钉发布重要更新，用户可以直接通过微信加入钉钉会议

3 月 4 日讯，钉钉新增允许用户通过微信直接参加钉钉会议的功能，用户无需下载或跳转，只需复制钉钉会议的入会链接给微信好友，对方就能在微信内直接进入钉钉会议。首次入会时需通过手机号进行验证，后续再次入会可实现一键快捷登录。据悉，微信端的钉钉会议仅保留了最核心的功能，比如解除静音、开启摄像头、邀请好友、查看成员等，以满足日常会议的需求。

### ➤ 金蝶国际 2023 年云服务收入超 45 亿元，同比增长 21.3%

3 月 18 日讯，金蝶国际发布 2023 年度业绩报告。报告期内，公司实现营业收入约 56.79 亿元，同比增长约 16.7%。公司持续推进云订阅服务模式转型，云服务业务实现收入 45.08 亿元，同比增长 21.3%，占总收入约 79.3%。金蝶云·苍穹和金蝶云·星瀚合计云服务收入约 9.81 亿元，同比增长约 40.9%；苍穹和星瀚云订阅 ARR 同比增长约 48.7%，净金额续费率 NDR 为 105.3%。

### ➤ 飞书宣布裁员，意在解决人员低效问题

3 月 26 日讯，字节跳动旗下飞书 CEO 谢欣发布全员信，宣布适当精简规模，进行新一轮组织调整。全员信显示，在业务取得一定突破的同时，团队也发现了组织自身存在的问题：团队规模比较大，但组织不够精干，大家也感受到效率在变低，力量不够聚焦，这不利于业务的长期发展。据悉，本次飞书人员精简的比例不超过 20%。

### ➤ 钉钉 AI 助理重磅升级，加入图片理解、工作流等能力

3 月 28 日讯，钉钉 AI 助理重磅升级，上线图片理解、文档速读、工作流等产品能力，率先探索多模态、长文本与 RPA 技术在 AI 应用的落地。基于阿里通义千问大模型，

升级后的钉钉 AI 助理拥有更强的视觉推理能力和长文本速读能力。用户在钉钉 IM 消息框或点击魔法棒按钮进入 AI 助理对话框，发送长文件、在线文档、网页链接、视频内容，即可根据内容识人、识地点、分析、答题、翻译、摘要、提取文字，甚至可以通过多轮交互进一步做智能问答。

➤ **用友网络 2023 年云服务业务收入突破 70 亿元，同比增长 11.6%**

3 月 30 日讯，用友网络正式对外披露 2023 年报。2023 年，公司持续抢抓企业数智化、信创国产化、全球化市场机遇，全面推进大型和成长型企业客户业务组织模式升级，加速产品和研发创新，大力推进 AI 技术与产品开发，加大海内外市场开拓，实现营业收入 97.96 亿元，其中，云服务业务保持稳健增长，实现收入 70.91 亿元，同比增长 11.6%，占公司云与软件收入的 73.2%。

● **营销 SaaS**

➤ **营销及销售 SaaS 迈富时管理再次申请港交所主板上市**

3 月 18 日讯，迈富时管理有限公司再次递表港交所主板，中金公司及建银国际为联席保荐人。公司曾于 2022 年 11 月 21 日、2023 年 5 月 30 日向港交所递交上市申请。公司通过 Marketingforce 平台提供营销及销售 SaaS 解决方案，为各种规模、具有不同需求的企业提供服务，从内容与体验、广告与促销、社交与关系、销售与愉悦、数据与分析到策略与管理。2021 年、2022 年及 2023 年，公司营业收入分别为 8.77 亿、11.43 亿和 12.32 亿元，SaaS 收入占比分别为 50.0%、46.4%及 57.0%。

➤ **每日互动升级智能营销 SaaS 产品数盘，为营销增能提效**

3 月 25 日讯，云谷“论数”2024 数据要素×产业推进大会在西湖数据智能产业园·每日金座圆满举办。每日互动（个推）作为此次大会的发起方，会上发布 4 款数据智能新产品，其中包括对每日互动营销数盘的全面升级。据悉，营销数盘是一款在营销领域的大模型应用，以 SaaS 形式面向品牌主提供服务，能通过提升广告投放和品牌种草的精准度、打通跨域营销路径等方式，帮助企业更好地洞察市场需求，精准定位目标人群，大幅提高了广告投放的精准度和转化率。

➤ **云伴发布全场景应用产品 AI-SaaS 云平台，提供一站式营销解决方案**

3 月 30 日讯，云伴 AI-SaaS 云平台全球发布会暨 AI 赋能中小企业数字化运营峰会在合肥成功举行。会上，云伴展示了其 AI-SaaS 平台，旨在为企业提供更全场景营销解决

方案，推动智能化运营。云伴通过打造 AI 直播魔盒、AI 视频魔方、AI 图文及数字人形象定制等多款 AI 产品及解决方案，帮助企业多维度构建内容营销生态。基于产品语音合成视频生成处理技术的开发云伴 AI-SaaS 云平台，能够为企业提供一站式营销解决方案，实现全场景运营闭环，解决直播、矩阵账号搭建等运营难题。

- **CRM SaaS**

- **玄武云 2023 年收入 12.81 亿元，SaaS 板块同比增长 24.6%**

3 月 27 日讯，智慧 CRM 服务提供商玄武云公布其截至 2023 年 12 月 31 日的年度业绩。公告显示，玄武云在 2023 年录得收入 12.81 亿元，同比增长 22.8%，其中，毛利较高的 SaaS 板块实现营收 5.91 亿元，同比增长 24.6%。在公司聚焦的 SaaS 板块，客户数量达到 2120 家，同比增长 28.9%，同时，SaaS 核心客户的人均贡献值（ARPU）达到 240 万元，同比增长 12.3%。2024 年，玄武云将遵循坚持行业化、生态化，坚持核心竞争力上的研发投入，坚持产品创新的商业化策略，并会从 AI+大消费、智慧金融及政企、海外市场三个方向发力。

- **协同办公 SaaS**

- **鸿蒙星河版 WPS Office 核心功能交付，跨设备协同办公再升级**

3 月 15 日讯，金山办公和华为联合举办鸿蒙星河版（HarmonyOS NEXT）WPS Office 核心功能版本交付仪式。基于 HarmonyOS NEXT 的原生互联、原生流畅等特性，WPS 不仅能在 PC 端更流畅运行，还能实现与手机、平板、智慧屏等多种设备上之间的无缝流转和跨端协同。未来，双方将基于 HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版，释放全场景时代下的生产力，提升用户的办公效率。

- **云桌面**

- **安超桌面云全新升级，优化政企用户的云上桌面办公体验**

3 月 28 日讯，安超云推出全新的安超桌面云 1.7.3 版本，旨在为政企用户提供更便捷、安全、易用的云上桌面办公服务。新版本的亮点包括：1) 增加信创终端用户使用场景，适配基于龙芯 3A4000、3A5000 芯片的 PC 机、笔记本及胖终端设备；2) 优化磁盘管理功能；3) 新增保留用户数据的开关选择项；4) 新增支持配置 TLS 加密；5) 新增上传终端背景图片功能；6) 提供 VDI+vAPP 双模体验，满足多用户并发的使用远程应用的场景。

- **财税 SaaS**

➤ **畅捷通 2023 年收入超过 8 亿元，云订阅收入同比增长 28%**

3 月 28 日讯，畅捷通发布了 2023 年全年财报。报告期内，畅捷通实现营业收入 8.01 亿元，同比增长 18%，云订阅收入 4.88 亿元，同比增长 28%；毛利 5.39 亿元，同比增长 30%，毛利率由 61%提升至 67%，经营性现金净流出同比减少 74%，实现净利润 1588 万元。收入的稳健增长得益于公有云业务的规模化发展以及用户规模的持续扩大。截至 2023 年 12 月 31 日，畅捷通云服务业务新增付费企业用户数达到 13 万，较上年增长 23%，云服务业务累计付费企业用户数达到 63.3 万。

● **支付 SaaS**

➤ **支付+SaaS 服务商连连数字正式在港交所上市**

3 月 28 日讯，连连数字（股份代码：2598.HK）正式在香港交易所主板挂牌上市。连连数字，成立于 2009 年，作为率先在全球范围内提供全面支付解决方案的数字科技公司之一，主要提供数字支付服务及增值服务，赋能全球贸易活动，提高资金与信息的流动效率。连连数字自建的技术平台，能够为支付、资金转账、全球资金分发、智能汇兑处理、智能风险管理、智能反洗钱评估及交易真实性核查提供稳定、安全、灵活的系统支持，并通过与全球主要电商平台以及客户的内部营运及财务系统进行整合，提供一站式全方位数字解决方案以满足其业务需求。招股书显示，连连数字 2020 年、2021 年、2022 年营收分别为 5.89 亿元、6.44 亿、7.43 亿。

● **电子签名 SaaS**

➤ **e 签宝发布签管一体化电子合同云平台，提出 AI+电子合同战略**

3 月 7 日讯，由 e 签宝举办的第二届电子合同峰会在北京启幕。会上，e 签宝发布 e 签宝创新型产品“签管一体化电子合同云平台”，e 签宝提出 AI+电子合同战略，将 AI 能力覆盖合同拟审签管履全生命周期的每一个节点，为用户提供更加智能化和便捷化的合同管理体验。如通过大模型的信息提取能力实现合同数据的结构化，实现合同的自动分类、归档和检索等。

● **零售电商 SaaS**

➤ **微店举办 2024 商家见面会，发布“千千万计划”**

3 月 1 日讯，微店 2024 首场商家大会在杭州召开。2024 年是微店商家布局的关键节点，微店渠道中心商家运营负责人何溪林表示，微店将重磅启动“千千万计划”，即通过精细化运营，制定商家成长计划，助商家布局线下新零售业务，助力商家增长，打造千位千万级的商家。此举被视为微店在新零售领域的一次重要布局，旨在通过提供定制

化的成长方案，支持商家实现规模化发展。

➤ **微盟推出 SuperApp 解决方案，开启中东数字化技术出海**

3月11日讯，日前，微盟参加沙特阿拉伯最具规模的科技展会 LEAP，并在会上宣布推出“SuperApp 解决方案”，重点发力技术出海。微盟集团将基于近10年 SaaS 产品技术能力与行业服务经验，将中国的小程序商业生态与成熟经验复刻并输出到海外市场。据悉，微盟已经基于该解决方案与当地某大型电信运营商开展合作。计划通过为该客户打造企业“超级 App”来构建和承载繁荣小程序生态的可能性，进而链接更多 B 端商家、C 端消费者和生态伙伴，最终促进客户自有业务和商业生态的可持续增长。

➤ **聚水潭更新招股书，2023 年营业收入 6.97 亿元，同比增长超过 30%**

3月21日讯，电商 SaaS ERP 提供商聚水潭更新招股书，继续推进港交所主板上市进程，中金公司和摩根大通担任联席保荐人。聚水潭 ERP 是聚水潭的核心 SaaS 产品，其服务并满足商家客户在电商平台上处理电商订单相关的关键需求。在 ERP 的基础上，聚水潭后又进一步扩大产品和服务范围并延伸至其他电商运营 SaaS 产品。2021 年至 2023 年，聚水潭的营收分别 4.33 亿元、5.23 亿元和 6.97 亿元，复合年增长率为 26.8%。同期，聚水潭的毛利率分别为 50.5%、52.3%和 62.3%，呈逐年增长趋势。

➤ **微盟宣布向所有微盟 SaaS 商家开放 AI 大模型应用 WAI 基础版能力**

3月21日讯，微盟宣布将面向包括新签客户在内的所有微盟 SaaS 商家，正式开放旗下 AI 大模型应用产品 WAI 基础版能力，包括嵌入 SaaS 系统的超级助理“WAI 助理”、文案创作、图片创作、AI+BI 能力等多个通用能力。经过近一年的产品迭代以及众多的真实测试，微盟 WAI 已拓展至超过 50 个“高可用性”应用场景。在此背景下，面向商家开放，将有助于降低商家对微盟 WAI 的使用门槛，同时加速商家使用习惯的养成。

➤ **有赞 2023 年营业收入同比降低 3.2%，但首次实现经营性盈利**

3月21日讯，中国有赞（HK08083）公布了 2023 年业绩报告。财报显示，2023 年有赞营业收入 14.48 亿元，同比减少 3.2%，其中订阅解决方案向有赞贡献 8.39 亿元，同比减少 5.8%，商家解决方案营收 6.06 亿元，同比增长 1.4%；经调整净利润 4228.9 万元，同比扭亏。有赞创始人白鸦在全员信中公布了 2024 年的 OKR，分别为：1) 全面拥抱 AGI，打造「智能化消费者运营系统」，帮助商家提升利润增长；2) 实现持续稳定的利润增长。

➤ **微盟 2023 年收入 22.28 亿元，同比增长 21.1%，同比减亏 93.1%**

3 月 28 日讯，微盟集团发布 2023 财年报告，集团总收入 22.28 亿元，同比增长 21.1%；集团毛利 14.84 亿元同比增长 36.0%，毛利率达 66.6%。报告期内，微盟集团订阅解决方案收入为 13.49 亿元，同比增长 4.5，付费商户数 96339，每用户平均收益为 14007 元，同比增长 8%；商家解决方案收入为 8.78 亿元，同比增长 60.5%，付费商户数 66905，每用户平均收益为人民币 13127 元。

● **跨境电商 SaaS**

➤ **阿里国际站面向新商家推出 AI 极简出海计划，帮助客户快速开启外贸生意**

3 月 7 日讯，阿里国际站宣布面向外贸新商家推出“AI 极简出海”计划，新入驻的商家可以借助 AI 能力快速开店，7 天就能上手外贸生意。同时，针对新商家开店后面临的优质商家获取难题，阿里国际站推出 AI 智能投放等功能，可以实时帮助商家发现优质商机，并有针对性地进行产品诊断和广告投放，快速开启外贸生意。

● **房地产 SaaS**

➤ **明源云 2023 年云服务收入 13.39 亿元，加速向非住宅市场转型**

3 月 19 日讯，明源云发布 2023 年全年业绩报告。报告期内，公司实现营收 16.396 亿元，同比下降 9.7%；云服务业务收入为 13.39 亿元，同比下降 6.2%，占整体收入的比例由 2022 年的 78.5%提升至 81.6%，云服务收入下降主要是由于国内住宅市场尚处于调整阶段，叠加 2023 年新签合同结转周期的影响。2023 年，公司转型至非住宅房地产市场，业务收入显著增长，项目建设业务收入同比增长 32.7%，资产管理及运营业务收入同比增长 42.0%。

➤ **明源云客发布视频营销新产品，用 AI 能力升级地产营销**

3 月 22 日讯，明源云客发布视频营销一体化解决方案，利用 AI 能力赋能地产视频营销的拍、剪、发、营、管全流程。其中，视频营销助手重点面向全链路管理、AI 账号诊断、集约化平台三大场景，提升地产营销人的管理效率和视频获客能力；基于行业内容库+企业内容库，视频工具集合 AI 工具集可以实现原创内容和二次创作内容的快速生成；AI 地产直播机通过软硬件结合提供超清拍摄、实时互动、数据管控等功能，同时利用内置的沉浸式场景素材提升直播展示效果；AI 智能投放结合流量模型和成交结果模型，进行精准的人群圈选和自动投放；视频营销风控提供全天候实时监控，确保内容发布合

规，保护品牌形象；抖音小程序帮助实现客户留资、导流、互动和转化；AI 销售员可用于客户咨询回复和主动激活保温，促进流量有效转化为销量。

- **汽车 SaaS**

- **汽车后市场 SaaS 服务商广联科技再次递表港交所**

3 月 19 日讯，广联科技控股有限公司再次递表港交所主板，建银国际为独家保荐人。公司曾于 2023 年 6 月 6 日向港交所递交上市申请。广联科技是一家面向中国汽车后市场行业参与者的主要智能网联服务提供商，专注于向行业价值链上的行业参与者销售车载硬件产品；及提供 SaaS 营销及管理服务，涵盖 SaaS 订阅服务及 SaaS 增值服务。2021 年、2022 年及 2023 年，公司营业收入分别为 3.27 亿、4.14 亿和 5.61 亿元，SaaS 营销及管理服务的收入占比分别为 46.2%、58.3%及 59.7%。

## **(五)云安全**

- **亚信安全 5G 安全迅龙引擎正式发布**

3 月 25 日讯，亚信安全 5G 安全迅龙引擎，由亚信安全自主研发，基于亚信安全在 5G 网络框架上的深入研究，以及在 5G 通信协议接口等基础技术领域的深厚研判，迅龙引擎针对 5G 专网的 5G 通信协议漏洞、勒索病毒、APT 高级威胁、DDoS 网络攻击等安全问题，能够实现迅速有效的检测和响应。

## 四、国内外头部厂商动态

### (一) 阿里云

#### ● 厂商重点新闻

##### ➤ 阿里云等发起成立“物流智能联盟”

3月7日讯，物流行业内首个专注于大模型应用研究与实践的联盟“物流智能联盟”在杭州成立，旨在加速大模型在物流领域落地，用AI助力物流行业增效降本和业务创新。该联盟由阿里云、菜鸟、高德地图、中远海运、东航物流、圆通速递、申通快递、中通快递、德邦快递、G7易流、地上铁、浙江大学智能交通研究所等在2024数智物流峰会（中国物流与采购联合会与阿里云联合举办）上共同成立。

##### ➤ 阿里云开源帕鲁一键部署服务模板

3月9日讯，阿里云利用计算巢产品（能将任何一款软件SaaS化，实现任何软件的即开即用），支持用户在阿里云上实现幻兽帕鲁快速部署服务的开发。

##### ➤ 通义千问上新，可一键免费解析超万页文档、速读百份文档

3月14日讯，阿里通义千问推出免费的文档解析功能，可解析网页、文档、论文、图书，突破当前大模型长文档处理的天花板。针对单个文档，通义千问能够处理超万页的极长资料，换算成中文篇幅约1000万字；针对多个文档，可跨文档解读，一键速读100份不同格式的资料；还可解析在线网页。文档解析功能将为考试复习、文献阅读等人群提供极强辅助，现已在通义千问官网和APP同步上线。

##### ➤ 通义听悟升级，超长音视频自由问，还可做思维导图

3月19日讯，阿里大模型产品“通义听悟”发布多项新功能。音视频问答助手“小悟”上线，在业界首次实现单记录、跨记录、多语言自由问，支持对单个最长6小时、一次性上百条音视频的内容理解问答，用户可对超长音视频随心提问，让AI总结任意知识点。此外，针对学习科研场景对AI工具的强烈需求，通义听悟推出“高校公益计划”，向所有中国大陆高校师生直接赠送价值数千元的500小时音视频转写时长。

##### ➤ 阿里云魔搭发起“ModelScope-Sora 开源计划”

3月23日讯，阿里云魔搭社区公布“ModelScope-Sora 开源计划”，将以开源力量助力中国类Sora模型的探索和创新。该计划将为类Sora模型开发提供一站式工具链，涵盖数据处理工具、多模态数据集、类Sora基础模

型、训练推理工具等。现阶段，魔搭发布了业界首个开源的多模态数据处理系统 Data-Juicer，包含 100 多种高效算子，可大幅提升视频数据处理效率和质量。

➤ **通义大模型落地手机芯片，离线环境可流畅运行多轮 AI 对话**

3 月 28 日讯，阿里云与半导体公司 MediaTek 联合宣布，通义千问 18 亿、40 亿参数大模型已成功部署进天玑 9300 移动平台，可离线流畅运行即时且精准的多轮 AI 对话应用，连续推理功耗增量不到 3W，实现手机 AI 体验的大幅提升。这是通义大模型首次完成芯片级的软硬适配，仅依靠终端算力便能拥有极佳的推理性能及功耗表现，标志着 Model-on-Chip（片上大模型）的探索正式从验证走向商业化落地新阶段。

➤ **交通运输部公路科学研究院携手阿里云共建交通行业大模型**

3 月 29 日讯，未来，双方将充分发挥各自领域的行业经验与技术优势，共同编制行业大模型标准，并在交通决策分析、公众知识问答、大规模交通网络调度、交通运行管控等领域探索大模型应用落地。此外，阿里云-高德智慧高速路网云联合解决方案会上发布，双方还将基于云计算、AI 等技术逐步建立完善的智能化路网运行感知体系、可靠云安全与合规保障体系等，为智慧交通新技术和新发展提供支撑。

## (二) 华为云

### ● 厂商重点新闻

➤ **华为云时习知和成都大学附属医院，打造“互联网+医疗”标杆**

3 月 1 日讯，成都大学附属医院与华为云旗下时习知学习平台签署合作协议，通过数字化学习方式赋能医疗人才培养，打造医疗领域提供“新培训”。之前，双方曾经合作过远程会诊、远程监护、手术示教等场景的医疗解决方案。

➤ **华为云和云道智造，新一代电子散热仿真软件，加速智造创新**

3 月 12 日讯，随着电子产品不断向小型化、多功能、大功率的方向发展，高热流密度带来的散热问题越来越突出，电子产品的散热设计越来越被重视。华为和云道智造的电子产品散热仿真软件使用计算机软件构建电子产品的数值模型，通过数值计算和图像显示等方法，评估、分析电子产品的散热、噪声等表现，能够提前预判产品的散热方案是否合理，从而节约研发时间和打样成本。

- **华为联合伙伴发布公共数据授权运营方案，提升数据云上利用率**  
3月14日讯，在国家信息中心和中国信通院的指导下，华为将联合数字连接器类、可信数据应用类、平台运营类、咨询及专业服务类、场景化解决方案类等伙伴，打造数据要素生态，携手聚力发挥数据要素乘数效应，引领重点行业和领域的应用场景落地。
- **华为云&深圳市气象局，人工智能区域预报模型“智霖”1.0发布**  
3月23日讯，华为云联合深圳气象局率先开展人工智能区域预报模型联创研发。“智霖”区域模型以华为云盘古气象大模型为基础，融合区域高质量气象数据集，可快速得到未来5天深圳及周边地区空间分辨率为3公里，包含气温、降雨、风速等气象要素的预报。
- **海亮 & 华为，成立联合创新实验室**  
3月25日讯，浙江海亮股份有限公司与华为技术有限公司在诸暨举行“海亮-华为”联合创新实验室揭牌仪式，双方共同打造有色金属行业第一家联合创新实验室。“海亮-华为”联合创新实验室旨在构建全球领先的有色金属材料行业垂直大模型，将人工智能技术与有色金属材料产业升级需求密切结合，给产业、行业装上高质量发展的“工业大脑”。

## ● 厂商大会动态

- **华为云&华为终端云创新峰会提出打造鸿蒙 x 昇腾云的 AI 创新生态**  
3月15日讯，鸿蒙和昇腾云的合作体现在以下三个方面：1) 鸿蒙可一次开发多端部署，让应用开发更快捷，而昇腾 AI 云服务即开即用，提供了全链路云化工具链，可让“百模千态”应用快速落地；2) 昇腾云的系统级 AI 能力下沉到鸿蒙系统，让鸿蒙应用生而智能，并以澎湃的云算力提供更强的智能动力；3) 全新的鸿蒙操作系统拥有原生安全能力及全新的隐私保护机制，再加上昇腾云的全栈自主能力及华为云的全面安全体系，让原生智能的开发环境更加稳定可靠。
- **华为中国合作伙伴大会 2024 召开**  
3月15日讯，华为云 Stack 携手多个政企行业合作伙伴在智能矿山领域、智能制造领域、云专业服务领域发布系列联合解决方案，共同推进政企数智化进程。
- **2024 年亚太华为云生态伙伴大会：“一切皆服务，加速智能化”**  
3月27日讯，峰会正式发布了华为云亚太 AI 联盟，包括科大讯飞、普华永道、KBQuest 等多位合作伙伴。此外，华为云亚太区销售伙伴发展部总裁表示2023年推出的“伙伴收入倍增计划”将进一步扩大，吸引有意愿做

大营收至数百万美元，愿意长期投资和快速成长的合作伙伴加入，华为云将提供 15% 的额外激励，帮助伙伴达成目标。参与此计划的合作伙伴将获得全面支持，包括赞助、专人投入、精细化营运、定制化奖励，以及优先获得华为云分销机会。

### (三) 腾讯云

#### ● 厂商营业收入

3月20日讯，腾讯发布2023年全年财报，2023年腾讯实现总营收6090亿元，同比增长10%。其中，金融科技及企业服务业务年度收入同比增长15%至2038亿元，毛利同比增长38%至806亿元

#### ● 厂商重点新闻

##### ➤ 与华宇佳业达成战略合作，共同助力中小企业数字化高质量发展

3月1日讯，腾讯云与华宇佳业签署战略合作协议。双方将在中小企业市场合作、热门产品赛道、区域及行业发展等方向重点投入，共同推动中小企业数字化转型，并针对混元大模型等热门赛道产品，持续打磨及推广中小企业及个人开发者场景。同时，双方将强化区域联动，制定区域策略促进资源整合，联合拓展区域市场。

##### ➤ 与财富趋势达成战略合作，打造证券行业信息服务新高地

3月22日讯，腾讯云与深圳市财富趋势科技股份有限公司正式达成战略合作，双方将充分发挥腾讯云在技术、资源和市场等方面的优势，借助腾讯云的云服务、数据库、音视频、AIGC等相关技术和产品能力，推动财富趋势业务实现全方位创新升级，共同为证券领域提供高质量服务。

##### ➤ 与天视通达达成战略合作，共同打造智能视频解决方案

3月25日讯，腾讯云与深圳市天视通技术有限公司宣布达成战略合作伙伴关系，双方将共同携手，在云计算、大数据、音视频、人工智能等领域展开深度合作，共同打造智能视频解决方案。

##### ➤ 正式成为《幻兽帕鲁》多人游戏专属服务器官方目前唯一指定合作伙伴

3月26日讯，腾讯云官宣与Pocketpair达成合作，腾讯云正式成为《幻兽帕鲁》的多人游戏专属服务器官方目前唯一指定合作伙伴，将在日本、美国、韩国、新加坡、马来西亚和泰国等国家和地区提供服务。

## (四) 天翼云

### ● 厂商营业收入

3月26日讯, 中国电信公布2023年度业绩, 2023年天翼云收入972.3亿元, 同比增长67.9%

### ● 厂商重点新闻

#### ➢ 天翼云上海临港国产单池万卡液冷算力集群启用

3月23日讯, 此次启用的天翼云上海临港国产单池万卡液冷算力集群创新性地采用网络中置、算力分层的“魔方”型, 实现了单一集群内万卡高速互联, 满足万亿级参数大模型训练所需的多机多卡并行、高吞吐无损通信等需求。同时, 此次正式运营的公共智算中心, 以中国电信天翼云自研TeleCloudOS4.0为底座, 承载天翼云算力分发网络平台“息壤”、智算基础设施平台“云骁”、一站式智算服务平台“慧聚”, 为大模型企业提供从算力供给、算力输送、算力调度到模型训练及推理应用的一站式服务。

#### ➢ 天翼云中国行: “翼起云端 智绘未来”

3月28日讯, 会上重庆市通信管理局、市经济和信息化委员会、市大数据应用发展管理局、重庆市巴南区、綦江区人民政府有关领导, 中国信息通信研究院等代表出席会议, 共同见证天翼云重庆智算中心、重庆市电子政务云同城灾备中心正式上线, 以及中国电信人工智能科技创新示范基地、中国电信集团重庆数据要素产品孵化中心揭牌。

## (五) 亚马逊云科技

### ● 厂商重点新闻

#### ➢ Claude 3 Sonnet 模型在亚马逊云科技的 Amazon Bedrock 正式可用, Claude 3 Haiku 模型正式登陆 Amazon Bedrock

3月6日讯, Anthropic 推出了下一代 Claude, 针对不同用例进行优化的三种先进模型: Claude 3 Haiku (为近乎瞬时的响应性和模仿人类互动的无缝生成式 AI 体验而设计)、Claude 3 Sonnet (Sonnet 的速度比 Claude 2 和 Claude 2.1 快 2 倍, 且智能水平更高, 擅长执行需要快速响应的智能任务, 例如知识检索或销售自动化) 和 Claude 3 Opus (基础模型, 具有深度推理、高级数学和编码能力, 在高度复杂的任务上具有顶级性能)。目前 Claude 3 Sonnet 模型现已在 Amazon Bedrock 上实现首发。

- **亚马逊科技在中国区域推出 Amazon Network Firewall**  
3月13日讯，亚马逊科技宣布，通过与光环新网和西云数据的紧密合作，在亚马逊科技（北京）区域和（宁夏）区域推出网络防火墙服务 Amazon Network Firewall，帮助客户更轻松地为运行在亚马逊科技上的工作负载提供网络安全防护。Amazon Network Firewall 是一项完全托管的服务，客户无需设置或维护底层基础设施，即可根据客户的网络流量自动扩展或缩减防火墙容量。该服务具有高度灵活的防火墙规则引擎，客户可为其工作负载自定义规则或导入已有规则，实现对网络南北向和东西向流量的细粒度控制。
  
- **最新发布的 NVIDIA Blackwell 架构 GPU 将登陆亚马逊科技**  
3月19日讯，亚马逊科技与英伟达（NVIDIA）宣布，NVIDIA 最新发布的 NVIDIA Blackwell 架构 GPU 将登陆亚马逊科技。在亚马逊科技上运行的 NVIDIA Blackwell 架构 GPU 能够大幅加快对于资源密集型、数万亿参数级别语言模型的推理计算。双方共同提供的云基础设施和计算芯片，对比上一代 Amazon EC2 上的 NVIDIA GPU，客户能够更快、大规模且低成本地构建和运行实时推理的万亿参数大语言模型（LLMs）。
  
- **全新 Timestream for InfluxDB 服务上线，让时序数据库更易用**  
3月21日讯，亚马逊科技上线 Amazon Timestream for InfluxDB 服务，是一个全新的时间序列数据库引擎，为应用开发人员及 DevOps 团队提供完全托管的 InfluxDB 数据库，客户可以非常方便地在亚马逊科技上运行 InfluxDB，并专注于面向时序场景应用构建，而无需操心底层基础架构。Timestream for InfluxDB 使开发者能够专注于利用时序数据为业务创造价值，而不必操心运维、可靠性等基础设施问题。

## （六） 百度智能云

### ● 厂商重点新闻

- **百度智能云千帆大模型平台全面升级**  
3月21日讯，百度智能云千帆大模型平台全面升级，发布系列新模型及开发工具组件，满足企业在大模型产业场景落地中的多样化需求：千帆 ModelBuilder 全新发布了 ERNIE Speed、ERNIE Lite、ERNIE Tiny，3个轻量级大模型，便于企业通过对模型精调实现特定业务场景应用的最优“效价比”。发布2个垂直场景大模型：ERNIE Character 和 ERNIE Functions，帮助企业用专有模型更好地解决特定场景问题，提供更加精准的服务。与此同时，产业级 AI 原生应用开发平台千帆 AppBuilder 全新升级，持续降低 AI 原生应用开发门槛，助力企业和开发者快捷开发 AI 原生

应用。

➤ **百度智能云携手北京市石景山区，共建全国首个百度智能云千帆大模型产业创新基地**

3月22日讯，石景山区政府党组成员、副区长曹世辉，中关村石景山园管委会副主任崔明明，百度副总裁谢广军，百度副总裁石清华代表石景山区政府和百度共同启动全国首个百度智能云千帆大模型产业（北京）创新基地。创新基地致力于深入推动大模型技术与产业创新深度融合，为各领域企业提供技术交流、创新加速、人才培养和产业赋能一站式服务，加速人工智能产业资源集聚，政企合力谱写发展新篇章，打造人工智能产业新高地。

➤ **百度智能云发布多个交通行业的大模型实践**

3月28日讯，百度智能云联手河北高速集团持续开展基于大模型的公路行业创新应用，当日双方共同发布了“基于大模型开展的事件检测与应急处置”能力实验的阶段性成果。此外，百度智能云与浙江高信联合发布了交通数据报告大模型原生应用，这也是交通行业首款基于大模型及 AI 分析的专业数据报告应用产品。在双方合作过程中，浙江高信首先基于全国范围实时 ETC 车辆通行数据，构建了数据服务底座，然后联合百度智能云，基于大模型服务能力和业务经验，设计了提示词规范、报告输出样式以及应用行为规则。

● **厂商大会动态**

➤ **百度智能云大模型应用产品发布会**

3月27日讯，发布会期间，百度智能云基于百度智能云千帆平台，推出7款大模型应用产品：1) 百度智能云一念，大模型驱动的营销内容创作平台。2) 百度智能云曦灵，国内首个大模型全面重构的数字人平台。3) 百度智能云客悦，国内首款大模型重构的智能客服产品。4) 百度智能云甄知，国内首个大模型全面重构的一站式知识管理平台。5) 百度智能云超级助理，大模型加持的超级办公入口。6) 百度 GBI，国内首款全智能生成式 BI 产品。7) Baidu Comate，全流程智能编码辅助工具。

## (七) 金山云

● **厂商营业收入**

3月20日讯，金山云公布了2023年第四季度业绩，2023年Q4实现总营收17.22亿元，其中公有云实现收入10.52亿元，行业云实现收入6.7亿元，调整后毛利率提升至15.2%

- 厂商重点新闻

- 上海数产云启动，金山云与上海数产携手推进浦东新区数字化转型

3月21日讯，“上海数产云”由上海数产联合金山云共同投资、建立、运营，目标是建设高安全防护水平的数据安全基础设施底座。该项目将搭建以汇聚浦东新区企业数据为核心的数据治理体系及云平台，可为浦东新区企业数字化转型和业务创新提供必需的基础保障。不同于传统的“烟囱式”建设模式，“上海数产云”采用云统筹建设模式，具有七个“统一”优势，即统一的云化服务能力、统一的协作办公体系、统一的数据资源架构、统一的国产化优秀实践、统一的安全服务体系、统一的运营标准体系和统一的高效运维体系，可实现云服务、安全合规、持续创新、安全可控四个维度的能力输出。

- 金山云与无问智科签署战略合作协议

3月28日讯，本次合作的着眼点和发力点围绕如何有效利用和整合算力和数据资源，以支持自动驾驶行业发展。双方将发挥各自优势，结合无问智科人工智能数据标注仿真平台和金山云的基础设施能力和平台能力，为主机厂和自动驾驶公司提供完整的数据闭环方案。

## (八) 浪潮云

- 厂商重点新闻

- 浪潮云在“数据要素驱动产业创新发展”论坛上发布产业云服务平台

3月27日讯，由浪潮云主办的“数据要素驱动产业创新发展”论坛成功举办，会上举行了数字社会项目签约仪式以及浪潮云产业云服务平台发布仪式。浪潮云及重点客户代表围绕智能技术、数据要素驱动产业高质量发展等内容作了主题分享。

## (九) 联通云

- 厂商重点新闻

- 联通云发布“北京-贵州”算力走廊

3月30日讯，“北京-贵州”算力走廊从算力供给、算力网络到算力调度三个方面全流程满足北京、贵州多样性算力需求。其中在算力供给方面，联通云打造了多样性算力一体化布局的资源池；在算力网络方面，实现算力网络全光化、低时延、大带宽、高可靠；在算力调度方面，打造了东推西训一体化的自研算力调度平台，支持百卡级别集群算力调度，支持交互式训练和任务式训练以及分布式推理的全套开发及应用过程。

## (十) 移动云

### ● 厂商营业收入

3月21日讯，中国移动公布2023年财报，移动云全年总营收833.49亿元，同比增长65.6%。其中，行业云收入708亿元，公有云占比66.7%

### ● 厂商重点新闻

#### ➢ 中国移动智算中心（青岛）发布，全面开放运营

3月29日讯，中国移动智算中心（青岛）是中国移动在山东省内落地运营的最大规模智算中心，是融入全国、辐射全省的北方重要新型算力枢纽节点。此智算中心首期投资超5.5亿元，以高性能智能集群算力为核心，2024年算力总规模达825PFLOPS，创新性引入RDMA技术，为大模型带来极致通信效率，最短训练时间。

#### 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、艾瑞历史报告回顾

- 系列一 2023 年中国低/零代码行业研究报告
- 系列二 2023 年中国人力资源数字化研究报告
- 系列三 2023 年中国企业 AutoPaaS 白皮书
- 系列四 互联网企业服务行业技术实践指引 2.0
- 系列五 2023 年中国私域运营洞察白皮书
- 系列六 2023 年中国 RPA 行业研究报告
- 系列七 2023 年全球即时通讯 (IM) PaaS 市场洞察白皮书
- 系列八 2023 年中国协同办公行业研究报告
- 系列九 2022 年中国敏捷开发行业研究报告
- 系列十 2022 年中国小微企业云财税行业研究报告

## 六、艾瑞近期研究预告

- 报告一 2024 年中国企业级 SaaS 行业研究报告 (预计 2024Q2 发布)
- 报告二 2024 年中国混合办公实践白皮书 (预计 2024Q2 发布)
- 报告三 2024 年中国网络安全行业研究报告 (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](http://www.idigital.com.cn) [www.iresearch.com.cn](http://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.