

云服务行业动态及热点 研究月报-2024 年 4 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 4 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在数字化方向，包括对传统行业数字化发展提出的建议，数字化人才培养等方向。

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，新闻动态仍以版本更新、生态结合为主，多家厂商发布 2023 年度营收，整体赛道营收稍有回温。

本月国内外头部厂商的动态中，AI 热度同样再次兴起，与前期探索开箱即用的 AI 应用热潮相比，本月 AI 热点集中在行业大模型的探索。在 AI 方面，中国移动发布了首批 12 个智算中心节点和智算产品体系，其中包含一款 DPU，围绕这一行动，移动云推出了相关的智算平台，发布智能芯片开发实验室，并升级了多款产品。

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

本月艾瑞重点研究内容：

SaaS：大浪淘沙，SaaS 行业进入关键转折点，企业级 SaaS 的总体市场规模达到 888 亿元，同比增长 13.0%。内外部因素叠加之下，预计三年未来企业级 SaaS 市场规模的增速将稳定在 15%-20%的区间，未来三年复合增速约 15%。

SD-WAN：1)市场规模：2023 年中国 SDN 市场规模为 96 亿元，其中 SD-WAN 场景规模约 33 亿元。SDN 的三大主要应用场景中，数据中心场景和园区网场景占比约 66%，SD-WAN 场景约 34%。随着智算中心的建设和企业数字化推进，未来数据中心场景和 SD-WAN 场景比重可能增加。2)竞争格局：根据厂商业务倾向可以分为软件型、硬件型和资源型三类分别占比约 20%、61%、18%。

采购数字化平台：采购数字化平台以 SRM 为中心拓宽服务的边界，通过双向赋能形成网络效应，带动市场天花板的提升。根据艾瑞咨询的测算，采购数字化平台的潜在市场空间接近 7000 亿元，市场发展前景广阔。

2 重点新闻及理解综合表摘要

重点事件	艾瑞评述
<p>国家矿山安监局等多部门发布《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》、工业和信息化部等多部门发布《关于印发推动工业领域设备更新实施方案的通知》、人力资源社会保障部等部门发布《加快数字人才培育支撑数字经济发展行动方案（2024—2026 年）》、金融监管总局等部门发布《关于深化制造业金融服务 助力推进新型工业化的通知》...</p>	<p><u>各垂直委办局继续推动传统行业数智化的发展，同时关注数字化人才的培养和金融对于行业数智化转型的支撑作用，提升数智化发展对经济的带动效应</u></p>
<p>国家（上海）新型互联网交换中心算力交易平台正式商用、联通（浙江桐乡）智算中心项目签约、江阴智算中心正式揭牌、南京智能计算中心（二期）正式落成启用、华为签署温州市人工智能计算中心项目战略合作协议...</p>	<p><u>智算中心建设的热度仍在持续，并且在建设的算力规模较初期有进一步的提升</u></p>
<p>百度智能云举办首届全球生态大会，在面向头部市场、价值市场、高潜市场三类目标市场，制定差异化生态战略，同时针对合作伙伴的能力差异、技术与产品集成度，发布了一系列产品权益；2024 中国移动算力网络大会发布了首批 12 个智算中心节点投产和智算产品体系，移动云推出智算平台并正式发布智能芯片开放实验室，升级多项新品...</p>	<p><u>厂商通过纵向完善产品生态和横向拓展合作伙伴生态推动人工智能产品发展</u></p>
<p>阿里云与长安汽车、爱士惟等合作探索行业大模型；腾讯云与多家企业签署战略合作协议，共同打造智能驾驶解决方案；百度智能云推出千帆大模型平台适配计划；浪潮海若大模型业务战略正式发...</p>	<p><u>各行各业大模型的探索仍在推进，通常结合行业大客户经验完善模型落地场景</u></p>

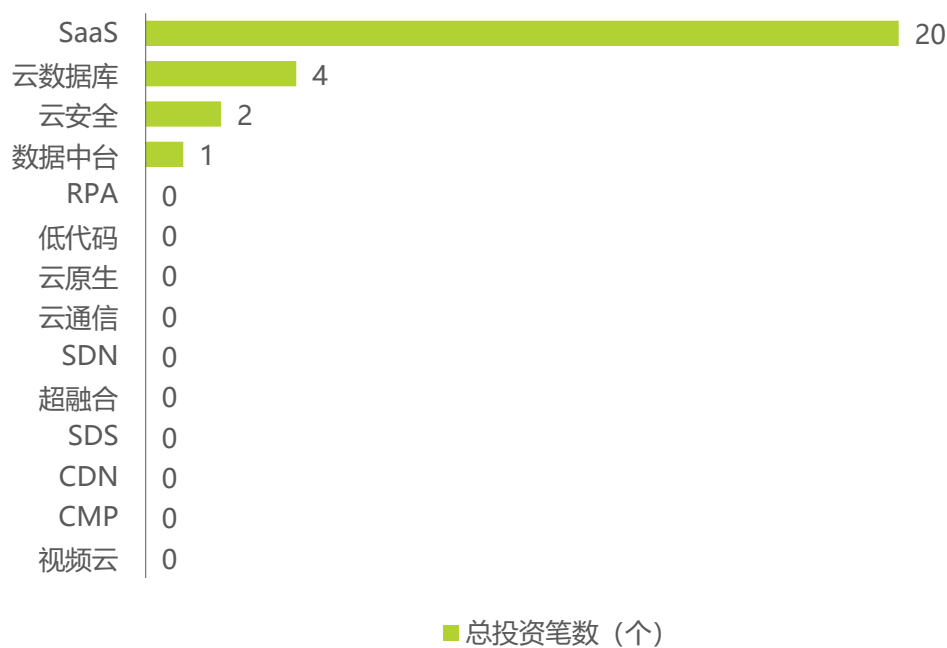
目录

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) 智算中心	7
(二) IAAS	10
(三) PAAS	13
(四) SAAS	15
(五) 云安全	21
四、国内外头部厂商动态	22
(一) 阿里云	22
(二) 华为云	23
(三) 腾讯云	24
(四) 亚马逊云科技	26
(五) 百度智能云	26
(六) 浪潮云	27
(七) 移动云	27
五、艾瑞热门赛道研究	29
赛道 (一): 企业级 SAAS	29
赛道 (二): SD-WAN	30
赛道 (三): 采购数字化平台	32
五、艾瑞历史报告回顾	34
六、艾瑞近期研究预告	34
编写成员	35
法律声明	36
版权声明	36
免责条款	36
联系我们	36

一、云服务投融资数据

(一) 投融资数量

图 1: 2024 年 1-4 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。

©2024.5 iResearch.Inc.

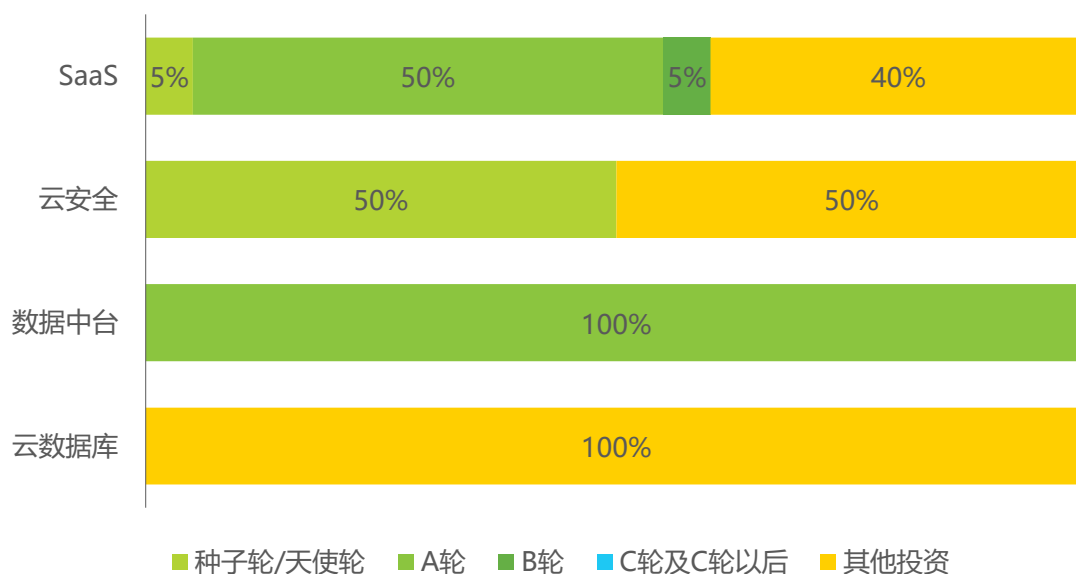
www.iresearch.com.cn

● 艾瑞观点：

4 月 SaaS 赛道投融资累计 20 笔，新增 4 笔，仍是笔数最高的赛道。云数据库新增 1 笔，其余赛道暂无融资动态发生。

(二) 投融资轮次

图 2：2024 年 1-4 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。

©2024.5 iResearch.Inc.

www.iresearch.com.cn

● 艾瑞观点：

2024 年 4 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 4 月新增投资事件中，SaaS 赛道新增 A 轮 2 笔、B 轮 1 笔，战略投资 1 笔；云数据库新增股权投资 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
《加快数字人才培养支撑数字经济发展行动方案（2024—2026年）》	人力资源社会保障部、中共中央组织部等部门	2024.4.2	用 3 年左右时间，扎实开展数字人才育、引、留、用等专项行动，提升数字人才自主创新能力，激发数字人才创新创业活力，增加数字人才有效供给，形成数字人才集聚效应。
《关于印发推动工业领域设备更新实施方案的通知》	工业和信息化部、国家发展改革委、财政部等部门	2024.4.9	《通知》指出要围绕推进新型工业化，以大规模设备更新为抓手，实施制造业技术改造升级工程，以数字化转型和绿色化升级为重点，推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。
《关于深化制造业金融服务 助力推进新型工业化的通知》	金融监管总局、工业和信息化部、国家发展改革委	2024.4.17	在重点任务中提出要助力培育壮大战略性新兴产业，聚焦信息技术、人工智能、物联网、车联网、生物技术、新材料、高端装备、航空航天等重点产业，强化资金支持和风险保障，扩大战略性新兴产业信用贷款规模。银行保险机构要加大对数字经济核心产业的支持力度，强化对智能装备、数字基础设施、工业互联网新业态等领域的金融服务，支持制造业“智改数转网联”。
《关于深入推进矿山智能化建设促进矿山安全发展的指导意见》	国家矿山安监局、应急管理部、国家发展改革委等部门	2024.4.24	到 2026 年，建立完整的矿山智能化标准体系，全国煤矿智能化产能占比不低于 60%，智能化工作面数量占比不低于 30%，智能化工作面常态化运行率不低于 80%，煤矿、非煤矿山危险繁重岗位作业智能装备或机器人替代率分别不低于 30%、20%，全国矿山井下人员减少 10%以上，打造一批单班作业人员不超 50 人的智能化矿山。
《数字经济 2024 年工作要点》	国家发展改革委办公厅等部门	2024.4.30	适度超前布局数字基础设施、加快构建数据基础制度、深入推进产业数字化转型、加快推动数字技术创新突破、不断提升公共服务水平、推动完善数字经济治理体系、全面筑牢数字安全屏障、主动拓展数字经济国际合作、加强跨部门协同联动。

来源：来自公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。

©2024.5 iResearch.Inc.

www.iresearch.com.cn

三、云服务全链路动态扫描

(一) IDC 与智算中心

艾瑞观点：

4 月，智算中心项目广泛签约，这些项目主要集中于东部沿海及中西部经济活跃地区，包括浙江、江苏、四川等。同时，4 月也有许多智算中心启动并开始运营，其地域分布极为广泛，从京津冀地区延伸至江苏、广东、海南、四川、湖南、河南、新疆以及内蒙古等地。节能技术方面，在新签约及已投产的项目中，液冷和风冷等高效冷却技术得到了规模化的部署。此外，国内首个商用海底数据中心正式对外发布，为整个行业在绿色环保和可持续发展方面提供了新思路。

➤ 算力资源 8000P，国家（上海）新型互联网交换中心算力交易平台正式商用

4 月 1 日讯，国家（上海）新型互联网交换中心在上海自贸试验区临港新片区举办了“算力新篇，创新无限”暨上海算力交易平台商用发布会。该平台经过近 4 个月的建设和试运行，目前已和联通云、中科曙光、火山引擎、优刻得、有孚、万国等 11 家单位的算力平台开展互联互通工作，累计归拢通算、超算、智算资源超 8000P，初步形成了上海区域内算力资源合理流通态势，同时正在和安徽省、江苏省等区域算力平台进行对接中。

➤ 联通（浙江桐乡）智算中心项目签约

4 月 2 日讯，据悉，该项目计划总投资 10 亿元，将主要建设联通自主智能算力服务平台，规划建设 2000PFlops 智算训练推理能力，为 AI 算法、模型训练、推理等提供所需的计算、存储、网络等各项服务。

➤ 江阴智算中心正式揭牌

4 月 3 日讯，江阴智算中心正式揭牌。据了解，该项目落户于江苏省江阴临港经济开发区，总投资约 6 亿元，致力于为江阴提供智慧城市公共算力、企业智改数转、工业设计云等服务，打造具有影响力的长三角人工智能算力基地。

➤ 中国联通京津冀数字科技产业园运营启动

4 月 8 日讯，中国联通京津冀数字科技产业园正式运营启动，该项目整体投资 50 亿元，

占地 117 亩，将建设 4 座智算中心、2 座数智研发中心、2 座动力中心，建成后总机架数可达 18000 架，可承载 20 万台云服务器。目前首期已交付 1 栋研发楼及 4500 架 8KW 机柜。

➤ **南京智能计算中心（二期）正式落成启用**

4 月 8 日讯，该中心坐落于南京麒麟科创园，又称“麒麟智算中心”。该项目一期于 2021 年 7 月正式投入运营，分三期建设，一期能提供算力 800P，二期建成后算力规模达到 1800P。目前，二期上线的算力已被抢购一空。

➤ **国家超算互联网平台上线**

4 月 11 日讯，国家超算互联网平台上线。截至目前，国家超算互联网平台已建立起运营体系，连接 10 余个算力中心和软件、平台、数据等 200 余家技术服务商，同时建立源码库，3000 余个源代码覆盖百余行业千余场景。

➤ **中国移动长三角（扬州）算力中心开服**

4 月 12 日讯，中国移动通信集团江苏有限公司扬州算力分公司揭牌仪式在仪举行，标志着移动云项目正式开启大规模数据存储和算力服务的新阶段。该项目位于江苏扬州经济开发区大数据产业园内，占地 185 亩，共规划 11 栋建筑，全部建成后可容纳 3.2 万个机架，40 万台服务器。

➤ **华为签署温州市人工智能计算中心项目战略合作协议**

4 月 12 日讯，温州市工业与能源集团同龙湾区人民政府、华为技术有限公司共同签署温州市人工智能计算中心项目战略合作协议。该项目由市工业与能源集团牵头，分两期建设，截至目前，项目一期（坐落于温州云软件谷）基础施工已基本完成，确保在 5 月 18 日前投入使用，届时可满足 100P 智算+5P 超算和 20 标准机柜的需求；项目二期已选址温州龙湾燃机发电厂，占地规模约 122 亩，投资额超 25 亿元，建成后可满足 1000P 的智算，以及近 8000 平方米的机房空间。

➤ **江苏无锡蠡湖未来城人工智能算力中心项目签约**

4 月 13 日讯，江苏无锡蠡湖未来城项目是由无锡市蠡湖未来城科创投资有限公司与国家超算无锡中心合作签约，合作金额 5 亿元。该项目为 500P 规模的新型智算中心，主要聚焦于人工智能算力的高地建设、技术自主研发创新以及赋能传统产业等关键领域。

➤ **北京联通人工智能算力中心正式进入试运营阶段**

4 月 13 日讯，北京联通自主创新人工智能算力中心项目点亮，进入试运营阶段。2023 年 2 月，京西智谷人工智能计算中心正式成立，落地中关村科技园门头沟园，此次“点亮”的京西智谷·北京联通自主创新人工智能算力中心就是该中心的二期项目。二期项目由中国

联合网络通信有限公司北京市分公司增建 300P 算力设备，整体算力规模达到 500P，可服务 200 余家中小企业和单位。

➤ 全球首个海底智算中心平台在海南海口发布

4 月 16 日讯，全球首个海底智算中心平台在海南海口正式发布。该智算中心平台致力于成为海南区域数字经济桥头堡加入全国算力布局，加入行业领先的人工智能算力集群，抢占区域内优先的接入节点，成为岛内外智算产业数据交汇的“接驳站”。项目规划建设超过 2000PFlops 的高质量算力集群，海底数据中心一期项目凭借高功率密度设计，单舱可提供 1400PFlops 算力，算力效率提升 40%。同时，海底数据中心全年使用海水作为自然冷源，海底数据中心常年实际运营 PUE 小于 1.1。

➤ 10000P 江苏仪征绿色算力基地项目签约

4 月 17 日讯，“文化数字化”绿色算力基地项目签约。据了解，该项目由中联云港数据科技股份有限公司、江苏省文化投资管理集团投资建设，总投资约 210 亿元，设计安装 17000 个 10kW 算力机柜，约 10 万台服务器，形成算力 10000PFlops，存力 5000PB。

➤ 香港科技大学（广州）智算中心项目正式启用

4 月 18 日讯，香港科技大学（广州）智算中心正式启用。据了解，该项目机柜总规模 236 个，全部设计为 30-40KW 的高密功率机柜。该智算中心是国内第一个 40KW 以上喷淋液冷技术规模化应用的数据中心。

➤ 鹏银中原智算中心揭牌

4 月 20 日讯，鹏银中原智算中心揭牌。据悉，该项目总投资逾 30 亿元，位于郑州市中原大数据中心，按照国家高标准规范建设，是鹏银数据与河南数字中原倾力打造的智算品牌项目。项目采用全光无损组网技术，部署国际一流的 H100、H200 智算服务器，构建毫秒级算存数据计算平台。

➤ 黄埔智算总部项目建设计划发布

4 月 22 日讯，知识城（广州）产业投资集团有限公司公布了黄埔智算总部项目建设计划。据备案资料显示，本项目建筑面积 2482 m²，需采购算力服务器、网络设备等，打造万 P 算力集群。项目总投资达 15 亿元，建设起止年限为 2024-12-01 至 2025-12-01。

➤ 天府智算中心正式点亮

4 月 24 日讯，由四川天府新区、成都产业集团共同打造的天府智算中心项目一期正式点亮，并于本月进入试运行，该项目选址国家超算成都中心园区，规划建设算力规模达到 1000PFlops，首期投资 1.5 亿元，建设算力规模达到 256PFlops，支撑高复杂度、高计算需

求的百亿级大模型训练。

➤ 中国雅云智算中心正式投运

4月24日讯，中国雅云智算中心正式投入运营，该项目由中国·雅安大数据产业园主体运营单位雅安数字经济运营有限公司，携手中国移动、百度共同建设运营，投资5.07亿元联合打造，主要建设基于英伟达生态的128P高阶GPU算力+2560核通用CPU算力的AI智算中心，今年计划投资3.77亿元，将算力规模扩大至500P。

➤ 哈密（伊吾）融合算力中心暨“三网合一”算力网示范项目上线

4月25日讯，哈密（伊吾）云上丝路融合算力中心暨“三网合一”算力网示范项目正式上线运行，实现了哈密市算力产业从无到有的重大突破，迈出了能源算力融合发展的坚实一步。其中，伊吾融合算力中心一期项目建设，智算算力达128P，上线运行，北京、重庆、郑州等地多家公司都在积极对接测试；二期项目智算算力将达1000P，预计6月建成启用，而且未来规模有望达到20000P。

➤ 中国联通衡阳云数据中心正式交付使用

4月28日讯，中国联通衡阳云数据中心正式交付使用，该项目位于湖南衡阳市高新区，规划部署2000架以上标准机柜、2.2万台以上服务器，VCPU达到24680核，算力规模能够达到每秒浮点运算次数超25.43次。能源效率比值小于1.3。

➤ 中国移动智算中心（呼和浩特）已投产使用

4月28日讯，中国移动正式对外发布全球运营商最大单体智算中心——中国移动智算中心（呼和浩特），目前已投产使用。项目设备总功耗约19600KW，部署服务器总规模约2950台，其中液冷板式整机柜GPU服务器1670台、风冷普通CPU/GPU服务器1280台。据了解，该智算中心项目入选“2023年度央企十大超级工程”，部署约2万张AI加速卡，AI芯片国产化率超85%，智能算力规模高达6.7EFlops。

(二) IaaS

艾瑞观点：

4月，IaaS厂商持续通过加强战略合作、跨行业合作和加快AI技术应用来推动云计算基础设施建设，加强资源共享，深化行业应用以及加速技术创新。同时，实现关键技术的自主可控也将成为厂商发展的重要方向。

➤ 网宿科技发布2023年年度报告，实现年营收47.05亿元

4月12日讯，报告显示，2023年网宿科技实现营业收入47.05亿元；实现归属于上市公司股东的净利润6.13亿元，同比增长221.68%。对于盈利提升的驱动因素，网

宿科技在年报中提到，公司基于强大的全球资源服务体系，积极推进海外重点地区的布局和市场开拓，境外收入规模同比增长。2023 年，网宿科技实现境外收入同比增长 12.84%。

➤ **中国电子云与长春市政数局达成战略合作，共建长春数据要素金融专区**

4 月 13 日讯，长春数据要素金融行业服务试点建设签约仪式在长春召开，长春市政数局与中国电子云正式签署战略合作协议。试点工作将通过整合中国电子云、长春市政数局双方的优势资源，形成“1+3+1+N”体系，即建设“1 套长春企业信用账户体系+融合 3 类数据资源+1 个金融试点运营平台+N 项金融场景应用”，全面赋能长春数字经济建设和金融行业场景发展，打造央地合作新标杆。

➤ **中国电子云与航科院中宇公司达成战略合作**

4 月 17 日讯，航科院中宇（北京）新技术发展有限公司与中国电子云在京签署战略合作协议，达成全面战略合作。根据协议，双方将发挥各自优势，在民航领域开展自主安全应用研发、数字化应用创新、数据资产应用创新、民航信息系统建设等全方位战略合作，通过务实合作，加快打造民航行业新质生产力，推动智慧民航建设取得新突破。

➤ **2023 年年度报告中，中国电子云实现年营收 10.97 亿元**

4 月 18 日讯，中国电子云所属母公司深圳市桑达实业股份有限公司发布 2023 年年度报告，中国电子云实现年营收 10.97 亿元。报告显示，深桑达 2023 年营收 562.84 亿元，同比增长 10.25%；净利润 3.3 亿元，同比增长 308.10%。其子公司——中国电子云实现年营收 10.97 亿元，同比增长 262.17%；净利润-9.3 亿元，较上年同期亏损增长 31.64%。

➤ **青云科技发布 2023 年年度报告，实现年营收 3.36 亿元，AI 算力成为重要增长点**

4 月 24 日讯，报告显示，青云科技 2023 年营业收入 3.36 亿元，同比增长 10.07%。同时，在实现营业收入增长的同时，营业成本同比减少 5.77%，实现毛利 8,279.82 万元，同比增长 126.31%。其中，云产品毛利实现 10,415.95 万元，比上年同期增加 56.68%，毛利率同比提升 18.75 个百分点；云服务收入 14,865.15 万元，同比增长 18.40%，毛利率同比提升 9.19 个百分点。值得关注的是，AI 算力正在成为青云科技的重要增长点，AI 算力服务收入 4,823.43 万元，AI 智算平台及其他战略软件收入 4,547.90 万元。

➤ **中国电子云助力深圳数据交易所全国性全流程数据交易服务平台正式上线**

4月25日讯，该平台具备七大亮点三大创新。以数据要素市场化发展为主线，秉承业务创新、技术引领理念，围绕合规保障、流通支撑、供需衔接、生态发展四大维度，打造覆盖数据要素流通全链条的全国性数据交易平台，争创发展新质生产力的全国数据创新策源地。

➤ **紫光股份 2023 年年度报告，其中新华三年营收约 519 亿元，紫光云年营收约 15 亿元**

4月28日讯，报告显示，紫光股份 2023 年营收 773.08 亿元，同比增长 4.39%；净利润 21.03 亿元，同比减少 2.54%。其中，子公司新华三 2023 年营收 519.39 亿元，较上年增长约 4.3%；2023 年净利润 34.11 亿元，较上年减少约 8.6%。子公司紫光云 2023 年营收 15.08 亿元，同比增长约 0.3%；2023 年亏损 2.49 亿元，亏损额较上年减少 1.08 亿元。

➤ **优刻得科技股份有限公司发布 2023 年年度报告，实现年营收 15.15 亿元**

4月28日讯，报告显示，优刻得 2023 年营收 15.15 亿元，同比减少 23.17%；2023 年亏损 3.43 亿元，亏损面较上年有所收窄。按产品类别划分，2023 年公有云收入 7.46 亿元，同比减少 17.35%；混合云 4.67 亿元，减少 12.86%；私有云 5114 万元，减少 30.51%；边缘云 8175 万元，减少 60.25%；云通信 8943 万元，减少 27.07%；解决方案及其他 7100 万元，减少 44.7%。

➤ **紫光云推出“紫鸾大模型一体机”**

4月28日讯，紫光云推出“紫鸾大模型一体机”，通过全流程 MaaS 服务，助力大模型价值落地。“紫鸾大模型一体机”通过“硬件+软件+服务”一体化解决方案，简化了大模型构建所需的软硬件配置，进一步降低了 AI 应用开发复杂度。同时，一体机预置三款通用大模型，提供丰富的可视化工具与交互式操作界面，为用户模型验证和投产应用全面提速。

➤ **中国移动发布大云磐石 DPU**

4月28日讯，中国移动在 2024 算力网络大会上正式发布大云磐石 DPU，该芯片带宽达到 400Gbps，为国内领先水平，拥有每秒处理百万个数据包的存储能力，远程直接存取数据（RDMA）的时延低至 5 微秒。同时，还具有低功耗、低成本等特性。该芯片将应用于移动云新一代大云磐石 DPU 产品，实现关键技术自主可控。

➤ **中国电子云与沈阳金融（信用）数据联合创新实验室正式发布首款数据产品“盛融宝”**

4月30日讯，“盛融宝”数据产品是在沈阳市数据局指导与监管下，结合金融领域需求，针对传统供应链金融普遍需要占用核心企业授信额度、核心企业确权难、小微企业获得信贷条件受限的痛点，在获得授权的情况下，基于核心企业产业链上下游企业经营数据，利用技术手段做到“原始数据不出域，数据可用不可见”，通过征信公司向银行提供对小微企业的准入和授信，可有效解决小微企业融资难题，促进地方经济良性发展。

(三)PaaS

艾瑞观点：

4月，低/零代码板块的动态以产品版本更新为主，更新方向主要包括提升产品延展性、自定义的灵活程度，根据客户使用场景改善产品的便捷体验。在海外，用于开发 Agent 的低/零代码平台占据一定投资热度。在 RPA 方面，流程挖掘广受关注，但仍处在项目探索与试用阶段。其余细分 PaaS 赛道动态仍以生态拓展和新解决方案发布为主。

● 低/零代码

➤ **DataStax 收购 Langflow 以强化其低代码人工智能应用开发工具**

4月7日讯，DataStax 近日宣布，为了进一步巩固其在生成式人工智能（AI）开发者心中的首选数据库地位，它已经收购了 Langflow，这是一个广受欢迎的开源可视化框架，专注于构建检索增强型生成（RAG）应用。Langflow 可以极大简化了 RAG 应用的开发过程，通过将 Langflow 的技术整合到其数据库服务中，DataStax 旨在向客户提供一种易于使用的解决方案，用以设计和部署可扩展的生成式 AI 应用。

➤ **轻流对表单、通讯录、用户体系和体验四个维度实现功能上新**

4月17日讯，具体功能包括创建用户与创建工作区解耦；引用字段支持默认值，解决引用无法参与关联数据、提交重计算等问题；通过支持富文本字段设置默认值，解决富文本无法参与关联数据的问题；定时任务性能优化，保证系统的稳定性、流畅性，提升用户使用体验；提升通讯录搜索逻辑，让通讯录能够承载百万级别的搜索方式等。

➤ **Dapta 获得 120 万美元融资，为中小型企业提供无代码 AI 和 API 集成解决方案**

4月18日讯，Dapta 是一家致力于 API 和 AI 集成的无代码平台，最近在一轮前种

子融资中成功筹集了 120 万美元。这次融资由 Fen Ventures 和 LatinLeap 共同领投。此次所筹集的资金将被用于加强产品开发，重点改善用户体验、提升安全性能和整体性能表现。

➤ **活字格低代码 V10.0 正式上线**

4 月 24 日讯，在 V10.0 版本中，活字格引入了对 Java 的扩展支持，大大增强了活字格的扩展能力。除了 Java 扩展，活字格 V10.0 还发布了一系列有用的生态插件，如 ECharts 插件、表格报表插件。此外，该版本引入了对 Kubernetes (K8S) 和 Docker 的广泛支持，使用户能够轻松将应用容器化并进行集群管理，从而实现高效的企业级应用部署和扩展，提升应用的安全性和性能。最后，活字格 V10.0 引入多语言功能，用户可以直接在应用中选择他们熟悉的语言，无需进行额外的配置或切换。

● **RPA**

➤ **Celonis 与宝马集团携手推进流程挖掘创新**

4 月 1 日讯，Celonis 和宝马集团宣布扩大战略合作伙伴关系，以持续优化宝马定义市场的流程并提高其效率、生产力和可持续性。宝马集团依赖 Celonis 的流程挖掘技术来促进其集团范围内的数字化倡议。Celonis 能够供集团内所有员工使用，使他们能够分析与他们相关的所有公司流程，并识别及消除导致低效的因素。作为关系扩展的一部分，宝马集团将使用新推出的 Celonis 流程智能图进行跨流程优化，并致力于简化软件的用户体验，特别是对于非 IT 熟练的用户。

➤ **Appian 发布最新版本：通过 AI 流程自动化推动业务发展**

4 月 19 日讯，Appian 公司于 2024 年 4 月 16 日在弗吉尼亚州麦克莱恩宣布推出 Appian 平台的最新版本。此版本引入了 Process HQ，这是一个集流程挖掘和企业 AI 于一体的系统，结合了 Appian 的数据平台。Process HQ 特性包括流程和数据平台见解，也即让没有流程挖掘或数据科学背景的业务用户可以通过 AI 驱动的分析探索他们的业务流程，并允许业务用户探索企业数据并构建自定义报告和仪表盘。Appian 的最新版本还引入了使用生成性 AI 的十一个新 AI 技能，包括文档摘要、个人信息识别、非结构化文档和电子邮件提取、文本生成等。这些技能使用低代码设计，便于用户调整 AI 提示以适应特定用例。

● **大数据**

➤ 浩鲸科技与上海财经大学达成战略合作，携手打造校企合作典范

4月19日讯，浩鲸科技与上海财经大学战略合作签约仪式在浩鲸科技总部举行。本着优势互补、资源共享的原则，双方将聚力搭建产、学、研合作平台，提升彼此在相关领域的社会影响力，携手打造校企合作典范。

● 数据库

➤ 达梦数据与华为签署全面合作协议

4月26日讯，武汉达梦数据库股份有限公司与华为技术有限公司签署全面合作协议。本次签约代表着双方将建立全面合作伙伴关系，依托各自在自主创新基础软硬件领域、服务用户数字化转型上的优势，在基于鲲鹏的达梦数据库一体机解决方案、企业 ICT 等方面进行全面合作，共同打造行业一流、有竞争力的整体解决方案，携手推进政企用户和行业用户的数字化转型、智能化升级。

● 通信云

➤ 容联云携手 Genesys 启动中国区伙伴云计划

4月23日讯，双方将依托各自产品、技术、资源优势，共同探索创新“营、销、服”一体化云服务解决方案，加速推动客户体验的云与智能化转型升级。

➤ 声网发布赛事直播解决方案

4月25日讯，此方案着力解决赛事直播场景普遍存在的高延迟、低画质、信号传输稳定性差、成本高昂，以及盗链等问题，助力直播平台以更低的成本，获得更高质量的赛事直播效果与用户体验。该解决方案主要应用于赛事观看、一起看比赛、大 V 解说、明星陪看等热门场景。

(四) SaaS

艾瑞观点：

4月，AI+SaaS应用仍主要集中在协同办公领域，钉钉上线AI助理市场，腾讯协作SaaS产品全面接入腾讯混元，360AI办公产品宣布即将上线，WPS 365开启企业一站式AI办公；业务融合方面，合思发布“无需报销+AI”场景，推动无需报销向L5阶段迈进。上市公司业绩整体表现出正向增长，其中天润云发布2023年财报，全年收入4.47亿元人民币，同比增长16.6%，SaaS解决方案收入4.13亿元，同比增长17.8%；用友、玄武云、金山办公、畅捷通发布2024年一季度业绩，云业务收入均有所增长。

➤ 钉钉上线 AI 助理市场，首批将推出超过 200 个 AI 助理

4 月 18 日讯，钉钉正式上线 AI 助理市场（AI Agent Store），首批将推出超过 200 个 AI 助理，包括角色 AI 助理、专业 AI 助理、多任务处理 AI 助理和跨应用 AI 助理四大类，覆盖企业服务、行业应用、效率工具、财税法务、教育学习、生活娱乐等类目。目前，用友、携程商旅、墨见 Molook 等各领域 SaaS 企业已上架 AI 助理，加入钉钉 AI 生态；通义千问、通义法睿两款大模型应用，已上架钉钉 AI 助理市场。开启全面智能化战略一年后，钉钉 AI 助理、文档 AI、宜搭 AI、智能 OA 等产品正在深入千行百业。截至 2024 年 3 月底，钉钉 AI 已超过 220 万家企业使用，月活跃企业超过 170 万家。

➤ 腾讯协作 SaaS 宣布全面接入腾讯混元

4 月 22 日讯，腾讯宣布旗下所有协同办公产品全面接入腾讯混元大模型。除企业微信、腾讯会议、腾讯文档等“一门三杰”产品，腾讯乐享、腾讯电子签、腾讯问卷、腾讯云 AI 代码助手等协作 SaaS 产品也都已实现智能化升级。

➤ 用友网络 2024 年 Q1 营业收入、云服务业务收入快速增长

4 月 26 日讯，用友网络披露 2024 年一季度财报。2024 年一季度，公司实现营业总收入 17.49 亿元，同比增长 18.6%。其中，云服务业务呈高速增长，实现收入 12.59 亿元，同比增长 32.5%，占公司营收比例持续提升，达到 72%。截至报告期末，公司新增云服务付费客户数 3.8 万家。其中，大型企业客户云服务业务实现收入 7.89 亿元，同比增长 38.9%；中型企业客户实现云服务业务收入 1.83 亿元，同比增长 25.7%，订阅收入实现超 60% 的大幅增长；小微企业云服务业务实现收入 1.5 亿元，同比增长 31.5%。

● 营销 SaaS

➤ 阿里妈妈上线一键 AI 生成短视频功能

4 月 12 日讯，阿里妈妈宣布将在万相台无界版“超级短视频”上线 AI 短视频一键生成能力。该能力上线后，阿里妈妈超级短视频将自动抓取商家选择商品的关联图片、文案、视频素材，生成符合商品调性的短视频内容。

➤ 东哥数字人直播首秀，京东云言犀数字人全面升级

4 月 16 日讯，由京东云言犀打造的“采销东哥”AI 数字人开启直播首秀，同时亮相京东家电家居、京东超市采销直播间。作为京东云全栈自研技术产品，京东云言犀数字人从技术探索走向规模化落地，从内部场景走向外部产业，全面入驻京东采销直播间，

还服务超 4000 家品牌商，助力闲时转化提升超 30%。全新升级的京东云言犀数字人，接入言犀大模型，具备更丰富的表现力和更智能的交互力，聚焦电商带货场景，进一步助力品牌商家降低直播成本、提升运营效率、优化用户体验。

➤ **迈富时上市聆讯获通过，拟于港交所主板上市**

4 月 23 日讯，迈富时管理有限公司上市聆讯获通过，公司将登陆港交所主板上市。迈富时是中国一家营销及销售 SaaS 解决方案提供商。于 2021 年、2022 年及 2023 年，公司分别有 50.0%、46.4%及 57.0%的收入来自 SaaS 业务，50.0%、53.6%及 43.0%的收入来自精准营销服务。

● **CRM SaaS**

➤ **玄武云 2024 年第一季度实现收入 2.89 亿元，SaaS 占比破半数**

4 月 23 日讯，玄武云集团披露，公司第一季度总收入实现 2.89 亿元，同比增长 25.6%。其中，公司的 SaaS 业务板块于回顾期内实现营收 1.59 亿元，同比增长 40.0%。SaaS 业务成为新的增长点，占集团总收入的 55.2%，首次突破半数界限，其收入增长主要原因来自于营销云于第一季度业务表现强劲。

● **客服与呼叫中心 SaaS**

➤ **天润云 2023 年 SaaS 收入 4.13 亿元，同比增长 17.8%**

4 月 1 日讯，天润云发布 2023 年财报。报告显示，2023 年天润云收入 4.47 亿元，同比增长 16.6%；全年毛利 2.15 亿元人民币，同比增长 16.1%。其中，SaaS 解决方案收入 4.13 亿元，同比增长 17.8%。AI 相关收入同比增长 73.9%。2023 年，天润云的 SaaS 客户共有 4675 名客户，同比增长 52.2%；SaaS 客户净留存率为 104.4%，较 2022 年有所提升。

● **协同办公 SaaS**

➤ **钉钉专业版、专属版权益升级，聊天记录从存储 2 年延长至 10 年**

4 月 3 日讯，钉钉官网发布公告称，钉钉专业版、专属版调整权益，聊天记录存储时长将从 2 年升级为 10 年。钉钉专业版和专属版是钉钉在免费版本基础上提供的付费版本。钉钉专业版定价 9800 元/年，专属版定价 98000 元/年起，集成了多种高级功能与服务，提供包括存储、OA 审批、AI、安全等多方面的增值功能或权益，旨在满足企业在数字化办公、内部管理、信息安全等方面的高阶需求，助力企业实现高效、安全、个性化的数字化工作环境。

➤ **360AI 办公产品即将上线，计划第一年实现 1 亿营收**

4月8日讯，三六零集团创始人周鸿祎在直播中透露“360AI办公”产品即将上线，含100余个爆款AI应用，采用会员订阅模式，计划第一年实现1亿营收。360AI办公工具集覆盖图片、写作、文档、视频、文档模板等五大场景100多款实用工具，上线后用户可注册成为“360AI大会员”解锁全部应用。

➤ **WPS 365 全新发布，开启企业一站式 AI 办公**

4月9日讯，金山办公生产力大会在京举行，现场发布了面向组织和企业的办公新质生产力平台WPS 365，其包含升级的WPS Office、最新发布的WPS AI企业版和WPS协作。WPS 365打通了文档、AI、协作三大能力，让各组件间无缝切换，用户使用一个工具就能调用各类主流大模型，一个界面就能实现文档编辑、沟通交流与会议协作的无缝切换。WPS 365全面覆盖组织日常办公的基本需求，从文档创作到即时通讯(IM)、会议、邮件，再到AI应用，标志着一个文档处理套件正式升级为一站式AI办公。

➤ **金山办公 2024 年 Q1 订阅收入 9.77 亿元，订阅收入占比超过 79%**

4月24日讯，金山办公发布2024年一季度业绩报告。一季度，金山办公实现营业收入12.25亿元，同比增长16.54%，实现归母净利润3.67亿元，同比增长37.31%；订阅业务收入9.77亿元，中国内个人订阅收入7.34亿元，同比增长24.80%，国内机构订阅收入2.42亿元，同比增长13.57%。报告期内，WPS 365深度服务国内机构客户数字化转型需求，机构订阅销售模式进入深度转型阶段，带动一季度国内机构订阅业务稳健增长；受党政信创领域采购订单推动影响，金山办公国内机构授权业务收入1.94亿元，同比增长6.31%。

➤ **金山办公携手全时发布 WPS 365 企业成长版，助力中小微企业高效协同**

4月29日讯，金山办公与全时携手推出WPS 365企业成长版，这一创新产品集双方多年在文档处理、会议协作、即时通讯和安全管控等领域的全场景协同办公能力之大成，旨在为中小微企业提供一款开箱即用的全协同办公解决方案。WPS 365企业成长版既包含WPS Office套装、云盘、在线文档、多维表、表单等内容创作工具，也包含企业即时通讯、音视频会议等协作软件，一键实现开箱即用，帮助中小微企业全面覆盖办公场景，提升全员协同办公效率。

- **文档协同 SaaS**

- **腾讯文档个人付费用户已突破 100 万，企业和组织超 2 万**

4 月 18 日讯，在“腾讯文档，打开想象”2024 产品发布会上，腾讯文档正式发布了智能白板创新品类、双核编辑“开物引擎”、“云加端”一体化解决方案等产品矩阵。同时，全面开启商业化尝试一年后，腾讯文档个人付费用户已突破 100 万，累计付费企业和组织数超 2 万家。

- **视频会议 SaaS**

- **腾讯会议发布裸眼 3D、多模态及多人分镜，探索沉浸与智能会议**

4 月 17 日讯，腾讯会议在 InfoComm 展上展示了其最新的音视频与 AI 技术：1) 裸眼 3D 视频会议解决方案，无需佩戴 3D 眼镜，即可获得立体的视觉体验；2) 基于天籁 16mic 多模态人像分割解决方案，智能识别会议室发言人；3) 结合腾讯会议 Rooms 的多人分镜模式，为每位发言人提供特写视频流；4) AI+16 阵列麦拾音矩阵提供更优秀的去混响和降噪能力；5) AI 小助手和智能录制功能提升对会议信息掌握效率。

- **IT 运维 SaaS**

- **易安联 SaaS 化安全新品天识·网站云监控平台正式上线**

4 月 7 日讯，易安联安全新品天识·网站云监控平台正式发布。易安联天识·网站云监控平台是一种至关重要的运维和管理工具，为企业提供全面的在线资产监控和实时反馈。通过采用先进的监控技术，企业能够深入了解其网站的运行状况，快速识别潜在问题并采取预防措施，以提高用户体验、降低业务风险，并确保业务的可持续发展。

- **财税 SaaS**

- **合思发布“无需报销+AI”场景，推动无需报销从 L4 走向 L5**

4 月 23 日讯，以“IT 到 AI 替”为主题的 2024 合思春季产品发布会在广州正式召开。会上，基于 AI 技术与财务应用场景的不断融合，合思 AI 审批、AI 风控模型等“无需报销+AI”场景正式发布。合思 AI 审批机器人助理可以全天候 24 小时实时响应、迅速审批，根据预置审批规则智能通过、驳回或提出补充资料需求，并帮助审批人提前发现单据中的各种问题，在出差申请通过后，还能自动根据出行目的寻找合适的酒店与机票。此外，大会还发起「合思 AI 共创计划」，广泛联合 AI 生态与优秀的财务数字化转型实践企业，共同开创“AI+ 财务”应用场景。

➤ **云砺发布交易全流程协同 SaaS 平台“商易连 Linktrade”**

4月25日讯，云砺发布交易全流程协同 SaaS 平台—商易连 Linktrade。该平台植根零供数据整合平台“商联 PowerE2E”，深度融合连接型发票云平台“票易通 Xforceplus”，同时加持云砺的企业协同能力。商易连 Linktrade 聚焦消费品企业交易全流程，无缝对接数百家头部商超、便利店、电商和餐饮企业系统，帮助消费品企业实现与渠道商从订单、结算、到回款的全链路上化连接和交易协同，高效解决效率、合规和成本三大难题，全面赋能企业数字化经营和全渠道增长。

➤ **畅捷通 2024 年 Q1 云订阅收入 1.48 亿元，同比增长 32%**

4月26日讯，畅捷通发布 2024 年一季度财报。一季度，畅捷通实现营收 2.13 亿元，同比增长 9%，其中云订阅收入 1.48 亿元，同比增长 32%，占总收入比重达 69%，连续 16 个季度保持高速增长态势。报告显示，公司的云服务业务继续保持快速增长，新增付费企业用户数达 3.5 万，同比增长 43%，累计付费企业用户数达 66.8 万，较上年同期增长 27%。

● **零售电商 SaaS**

➤ **微盟与中国移动共创“云商铺”数字化解决方案**

4月2日讯，中国移动启动云商铺生态合作伙伴全网招募仪式。通过“云商铺”解决方案，中国移动将重点发力中小微企业的数字化升级，链接超千万线下商家。微盟集团作为生态合作伙伴，将提供包括微商城在内的核心产品能力，为商家提供一站式、一体化解决方案，基于多年深耕零售行业的经验，助力中国移动智慧家庭运营中心打造繁荣、开放的沿街商铺商业生态。

● **餐饮 SaaS**

➤ **餐饮 SaaS 客如云发布 2024 年度服务商激励政策**

4月9日讯，餐饮 SaaS 客如云发布 2024 年度服务商激励政策，旨在通过一系列奖励措施和优惠政策，结合“综合分销业绩实力、综合服务品牌数、客户满意度”等关键指标，设立不同层级的奖励机制等给渠道服务商提供相应的实物奖励。本次年度激励政策的活动时间长达一年，时间从 2024 年 4 月 1 日起至 2025 年 3 月 31 日止，业绩增长绝对值及相关数据指标排名前列的服务商，分别可以获得对应新款汽车奖励。

➤ **连锁餐饮 SaaS 哗啦啦宣布进行产品价格等一系列调整**

4月15日讯，连锁餐饮 SaaS 哗啦啦发布致商户及渠道伙伴的说明，表示公司经营

面临诸多挑战，历史遗留问题仍待解决，为确保公司有序运营，对包括组织架构、业务模式以及产品价格等进行了一系列调整。哗啦啦表示，调价后，其价格仍保持在行业平均收费区间内。

- **建筑地产 SaaS**

- **明源云集团与 MHub 达成签署合作备忘录，共同推动东盟地区不动产行业数字化发展**

4月11日讯，此次合作将深度融合技术、方案与市场资源，旨在颠覆东盟地区的不动产行业数字化解决方案的现状，为客户提供核心价值，推动东盟地区不动产行业向着创新高速发展的方向迈进。

- **其他**

- **新华网客户端与赢火虫联合推出企业风险防控 SaaS**

4月3日讯，新华网客户端与赢火虫软件科技（上海）有限公司联合推出一款专为企业打造的数智化法律风险防控产品：企业风险防控 SaaS 系统，旨在为企业提供一站式的法律风险识别、评估、预警和应对服务，满足企业风险防控和企业合规需求，切实帮助客户赋能增效、防控法律风险、保障并实现合法权益。该系统依托全国 8000 余家律师事务所和大数据、人工智能技术，提供包括合同管理、账款监控、风险防控、人事制度、知识产权等多项企业日常经营风险防控功能，以及交易风险排查、账款风险评估、动态监测、查失信限高、查司法案件、找财产、找债权、案例检索、法规检索等近 20 项风险防控服务，可实现风险预警与识别、风险评估与量化、风险应对与建议、企业风险知识库等功能。

(五)云安全

- **亚信安全新信舱无代理云平台快速适配版正式发布**

4月11日讯，新信舱无代理版本在私有云安全防护领域得到广泛应用，支持众多主流云平台，包括 VMware、H3C CAS、CloudOS、华为 FusionCloud、ZStack、联想云、云宏信息、中兴 uSmart、中国电信 CT 云等。此外，新信舱无代理版本在部署效率上实现了显著提升，能够在 10 多分钟内完成 100 台宿主机的部署并保护超过 1000 台虚拟机，大幅简化了客户业务部门与安全部门在安装安全软件时的沟通流程，无需收集各类虚拟机的账号和密码。

四、国内外头部厂商动态

(一) 阿里云

● 厂商重点新闻

➤ 阿里云官网政企业务频道上线

4月1日讯，继2024年1月阿里云新成立政企事业部后，阿里云官网政企业务频道正式上线，频道包括行业的市场动态、标准化产品（如阿里云飞天企业版）与服务能力解读、标杆案例。

➤ 阿里云启动云工开物“高校训练营”计划

4月1日讯，阿里云面向全国大学生正式启动云工开物“高校训练营”，计划在15座城市、70所全国高校巡回开营，帮助学生用云计算与AI工具进行云上开发及应用创新。学生们可在线领取免费的云服务器资源、完成训练营课程学习及任务，最终可获得阿里云官方认证结营证书。

➤ 阿里云出海再降价，发布AI新品，升级伙伴激励

4月8日讯，相对于一个月前的降价，此次价格调整主要面向海外市场，阿里云在马来西亚、印尼、新加坡等全球13个地域节点全线下调产品价格，平均降幅23%、最高降幅59%，覆盖计算、存储、网络、数据库、大数据五大类产品、500+产品规格。此外，阿里云在国际市场推出PAI灵骏智算服务、大模型托管服务、可持续发展解决方案能耗宝Open API服务。在伙伴方面，阿里云升级多项激励政策，提高标准折扣率和佣金率，大幅向伙伴让利，具体政策包括分销伙伴取消年保底和前置定级，标准折扣加深，佣金加深，设置浮动月度佣金率，做多得多等。

➤ 阿里云消息队列Apsara MQ全系Serverless化，使用成本降低50%

4月9日讯，阿里云宣布云消息队列Apsara MQ全系产品全面Serverless化，大幅降低使用成本，帮助用户降本50%。同时阿里云与全球消息流领导者Confluent达成战略合作，推出云消息队列Confluent版，为企业和开发者提供更高效更安全的消息流服务，目前已在阿里云中国站与国际站同步上线。

➤ 爱士惟与阿里云在通义大模型上合作，开发户用光伏领域的多场景大模型

4月18日讯，爱士惟研发制造的光伏、储能逆变器及能源管理系统远销全球多个国家和地区，致力于为家庭用户提供个性化的储电、用电体验。据悉，大模型应用将在中国大陆及欧洲地区的爱士惟APP上率先启用。

➤ **长安汽车与阿里云：合作研发汽车垂域大模型**

4月25日讯，基于阿里云通义大模型和百炼平台，长安汽车正在结合汽车通用文本语料和业务语料，以座舱交互为应用核心，研发汽车垂域大模型。这款创新型交互应用或将在2024年搭载于长安即将上市的车型长安启源E07上。

➤ **北京市门头沟区与阿里云正式签约**

4月28日讯，北京市门头沟区人民政府与阿里云在北京举行合作协议签约仪式。根据协议，阿里云将参与门头沟人工智能计算中心建设，与门头沟区在政策指引、顶层设计、技术架构及应用场景等方面开展研究和合作。

(二) 华为云

● 厂商重点新闻

➤ **华为云发布 API 全生命周期管理一体化协作平台 CodeArts API**

4月9日讯，生命周期管理一体化协作平台 CodeArts API，支持开发者高效实现 API 设计、开发、测试、托管、运维、变现的一站式体验。以 API 契约为锚点，华为云 CodeArts API 保证了 API 各阶段数据高度一致，为开发者提供友好易用的 API 全流程端到端解决方案。

➤ **华为云“土耳其数据库先锋计划”正式启动**

4月22日讯，该计划为土耳其市场量身打造，限量10个名额，以鼓励和支持本地企业利用尖端数据库技术，加速业务发展和创新，参与该计划的企业将有机会享受 GaussDB 产品一个月的免费试用，以及首年50%的特别折扣。

➤ **华为云 Stack8.3 面向香港和亚太市场正式发布**

4月23日讯，全新的华为云 Stack8.3 的升级方向包括：1) 主机上云解决方案，围绕核心重构、核心组件替换、核心平迁三大上云路线，构建了云硬协同的新基座、实施工艺新标准，以及面向场景的基线方案；2) 包含 MRS 大数据服务、DWS 数据仓库服务和 DataArts Studio 一站式数据治理平台三大组件的企业级实时数据湖，支持 OLAP、HTAP 工作负载，并统一数据标准；3) 实现大模型能力基于混合云部署，提供算力平台、云服务、开发套件和专业服务等业界最完整的 AI 生产链等等。

➤ **华为云香港峰会向全球发布 Cloud Pond**

4月23日，华为云首次面向全球发布 Cloud Pond，提供云边协同、数据本地驻留、安全可靠的智能边缘产品，以“One Cloud Pond, All Cloud

Service”为理念，以智能制造、智慧工厂、无人驾驶、远程医疗诊断等为典型场景，展开公有云应用。

● 厂商重点大会

➤ 2024 华为全球分析师大会召开，主题为“全面智能化，跃升数智生产力”

4月19日讯，华为在会上解读了全面智能化时代的趋势判断、行动和目标，分享的板块内容包括：全面智能化战略，AI技术给华为各产业带来的改变；创新的智能化产品与解决方案；AI使能干行万业，为客户、合作伙伴和整个社会创造更大的价值；智能化技术的创新和应用。

在推进全面智能化的战略中，华为将采取的行动包括：1) 以昇腾云服务 and 盘古大模型使能行业智能化；2) 打造自动驾驶网络，革命性改变通信网络运维模式；3) 基于盘古大模型，打造“小艺”超级智能体；4) 打造自动驾驶解决方案，最终实现无人驾驶；5) 把AI引入华为内部管理，持续提升运营效率与用户体验；6) 投资AI基础研究，推动人工智能持续创新；7) 积极参与全球的AI治理，增加人类、社会和环境的福祉。

(三) 腾讯云

● 厂商重点新闻

➤ 腾讯云与石化盈科达成战略合作，打造能源化工行业新质生产力

4月11日讯，腾讯云与石化盈科信息技术有限责任公司签署战略合作协议，共同打造可复制、可推广的数字化解决方案，为能源化工行业打造新质生产力。双方将围绕云原生技术、SaaS化应用以及大模型等前沿技术展开深度合作。具体合作层面，双方将选取典型的行业场景，开展数字化技术的应用实践，在服务石化盈科自身数字化升级的同时，也将共同为行业提供绿色、低碳、智能的解决方案。

➤ 腾讯与多彩新媒达成战略合作，贵州传媒行业融合创新再升级

4月12日讯，根据协议，双方将围绕大数据、云服务、AIGC、内容、版权及其它多元化业务进行合作。在大数据与云服务领域，腾讯助力多彩新媒快速整合内外部数据资源，深度挖掘数据价值，并构建完整的“云、管、端”产业链，为运营决策提供数据支持。此外，针对内容生产、内容审核、内容运营等方面，双方也将借助AI相关的能力打造行业通用解决方案，提升生产力并降低成本。

➤ 腾讯云与元想视界达成战略合作，共建沉浸式交互体验

4月23日讯，腾讯云与元想视界宣布进行战略合作，双方将在沉浸式互动空间和AI技术出海等领域展开全方位合作，共同探索资源共享和技术深度整合。腾讯云将提供基础设施支持、音视频和AI等技术，助力元想视界在包括XR在内的多端应用、智能空间交互、5G出海赛事云直播以及电商云展等领域海外开展业务。

➤ **腾讯云与多家企业签署战略合作协议，共同打造智能驾驶解决方案**

4月24日讯，腾讯云计算（北京）有限责任公司与多家企业签署战略合作：

- **(1) 与黑芝麻智能科技有限公司签署战略合作协议。**一方面双方将共同推动云端仿真设计、芯片研发 DevOps 流程迭代、芯片固件加密等领域的协同合作，加强围绕云端、车端的自动驾驶芯片生态合作。另一方面，双方将发挥腾讯在云、大数据、仿真和AI等方面的领先能力，联合打造以数据驱动并持续迭代的高效率自动驾驶研发、测试和运营云平台，建设安全合规体系。此外，双方还将在智能座舱、智驾地图、数据安全、数字化协同办公等方面扩展合作，共同开发新的商业模式和服务模式，推动企业的创新提速。
- **(2) 与知行汽车科技（苏州）股份有限公司签署战略合作协议。**双方将围绕自动驾驶、智驾地图、智能座舱、海外云平台等方面展开深入合作，联合打造领先的智慧出行解决方案。
- **(3) 与文远知行签署战略合作协议。**双方将围绕自动驾驶云平台、轻地图方案等方面展开深入合作，共同打造领先的智能驾驶解决方案，合力赋能全球 OEM、Tier1 客户。此外，双方还将持续推进企业数字化转型与业务上云，并在新型人才建设、前沿科技与发展话题的探讨与共创等方面展开深度合作。

● **厂商新品发布**

➤ **腾讯云推出云联络中心**

4月2日讯，腾讯云上线云联络中心——帮助企业快速搭建集电话、在线交流、音视频通话为一体的客户联络平台。云联络中心支持被集成于SaaS或业务系统，满足企业客服、销售、线下门店沟通、混合办公等场景需求，具备呼入、呼出、分析&录音、路由、交互式语音应答、预测拨号等功能。

➤ **腾讯云推出智能音乐解决方案**

4月2日讯，腾讯云推出智能音乐解决方案，该方案基于腾讯多媒体实验室自研音乐理解技术，帮助用户深入地理解、分析、创造音乐，探索更多音乐场景，挖掘音乐价值。目前，智能音乐解决方案的应用场景包含游戏互娱、推荐营销、场景音乐、音乐教育等。

(四) 亚马逊云科技

● 厂商重点新闻

➤ 亚马逊云科技在中国区域推出 Amazon FSx for Open ZFS

4月3日讯，亚马逊云科技通过与光环新网和西云数据的紧密合作，在亚马逊云科技（北京）区域和（宁夏）区域推出文件存储服务 Amazon FSx for Open ZFS，为客户提供基于 Open ZFS 文件系统的全面托管的共享文件存储，支持如生成式 AI、机器学习、电子芯片设计自动化（EDA）等对可扩展性和性能要求较高的工作负载。至此，亚马逊云科技 Amazon FSx 四大文件存储服务全部在中国区域落地。

➤ 亚马逊云科技宣布推出 Amazon Bedrock 的全新功能

4月23日讯，新增的功能允许客户在 Amazon Bedrock 上运行专属的完全托管模型，简化了为特定应用场景选择其中一个最佳模型的过程，并使得对生成式 AI 应用程序的保护措施更加易于实施，同时还扩展了模型的选择范围。

(五) 百度智能云

● 厂商重点新闻

➤ 百度智能云 x 迪思传媒：推出 AI 视频创作模型

4月2日讯，百度智能云与迪思传媒合作开发的 AI 视频创作模型 D&S-AIVideo 正式上线，并集成至迪思 AI 智链。D&S-AIVideo 能够对海量视频素材进行智能拆分和标签配置，并能结合文心大模型的文本理解和生成能力，实现一键生成视频。这一技术背后是百度智能云大模型驱动的营销多媒体内容创作平台百度智能云一念。具体来讲，一念在创作前可以对接客户已有内容资产，形成企业独家素材库；在创作中可以实现 AI 作图、AI 做海报、AI 做视频，不仅包含金融、汽车等多种行业定制模板，随取随用，还可二次编辑海报、甚至对视频直接进行拆条，实现高度可控的内容创作；完成后，还可以分发至 APP、小程序、搜索、信息流。

➤ 百度智能云推出千帆大模型平台适配计划

4月29日讯，千帆大模型平台适配计划将为合作伙伴提供资金和技术支持、官方的技术认证、市场与渠道支持、多元的项目支持等，通过扶持优秀合作伙伴，共同研发服务于千行百业的大模型原生应用或解决方案。

● 厂商大会动态

➤ 百度智能云举办首届全球生态大会

4月9日讯，首届百度智能云 GENERATE 全球生态大会在成都召开。

- **百度智能云在面向头部市场、价值市场、高潜市场三类目标市场，制定差异化生态战略：**1) 面向头部市场，发展 10+ 综合型伙伴，提供 10 亿元定向商机和 1000 万元专项资金支持。2) 面向价值市场，发展 100+ 应用型伙伴，推出针对性的共创计划，为单个应用伙伴提供 20 万元联合解决方案共创基金。3) 面向高潜市场，发展 10000+ 初创企业伙伴，通过提供上云和大模型资源、AI 加速器、生态社区等支持，帮助创企解决资源与能力提升难题。
- **百度智能云针对合作伙伴的能力差异、技术与产品集成度，发布了一系列产品权益：**1) 在算力方面，伙伴可以成为百度的算力供给方，与百度共建算力中心；承载算力运营服务，享受优质算力价格补贴。2) 在模型方面，宣布新建全球首个千帆大模型创新实验室，与伙伴一起围绕 10000+ 个应用场景进行联合创新。3) 在应用开发方面，支持伙伴在 AppBuilder 上集成和扩展第三方组件，也可以通过工作流，把多个功能集成到一个可以对话的智能体里。4) 在应用售卖方面，提供高额返佣激励和营销资源扶持，在 2024 年实现 2000+ 个优质应用入驻商店，致力于将千帆 AI 原生应用商店打造成企业选购 AI 原生应用的首选平台。

(六) 浪潮云

● 厂商重点新闻

➤ 浪潮海若大模型业务战略正式发布

4月2日讯，浪潮海若大模型定位行业大模型，首批面向政府、交通、应急、制造、医疗、农业六大行业，对于政务云覆盖用户，只需 1 天时间即可实现海若快速交付，其他行业最长不超过 1 个月。浪潮云持续打造和完善行业智能体商店，每个行业智能体商店将可覆盖 200 余个典型应用场景。此外，浪潮云将投入 50 亿资金，依托数字创新生态共同体，加快推动海若大模型在 100 个城市的快速落地。

(七) 移动云

● 厂商大会动态

➤ 2024 中国移动算力网络大会

4月29日讯，中国移动发布了首批 12 个智算中心节点投产和智算产品体系，中国移动已在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、贵州、内蒙古、宁夏、黑龙江、湖北、山东等投产首批 12 个智算中心节点，算力规模达

11EFLOPS (FP16)，统筹规划“N+X”智算中心布局体系。

- 围绕智算中心，移动云推出智算平台，致力于为用户提供从数据处理、模型开发、训练作业到模型推理的一站式 AI 训推服务，该平台内置了多种先进框架和加速套件，能够支持跨域资源的灵活供给，高效支撑万卡并行训练与分布式灵活推理，助力 AI 开发高效便捷。
- 移动云智能芯片开放实验室正式发布，实验室依托算力网络创新联合体，旨在聚合国内芯片研发力量，打造端到端整体解决方案。
- 移动云升级发布多项新品：1) 升级大云磐石算网原生硬件体系，打造一机多芯服务器，能够在同一套模块化组件内支持多个 CPU 平台主板，做到算力的灵活切换；2) 升级 COCA2.0 异构计算架构，与 6 家厂商完成深度适配，实现用户“一次编码、多处执行”；3) 发布第六代企业级云主机和裸金属产品，基于大云磐石算网原生硬件体系+COCA2.0 异构计算架构，搭载定制版海光处理器、第五代英特尔至强可扩展处理器，整机计算性能最高提升 80%；4) 在存储方面，移动云发布大云天权存储创新技术和数据湖产品；5) 在网络方面，移动云发布全栈信创云网络架构、发布弹性开放 NFV 平台和高性能 SLB、大容量高性能交换机、发布异构多算力联网产品。

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

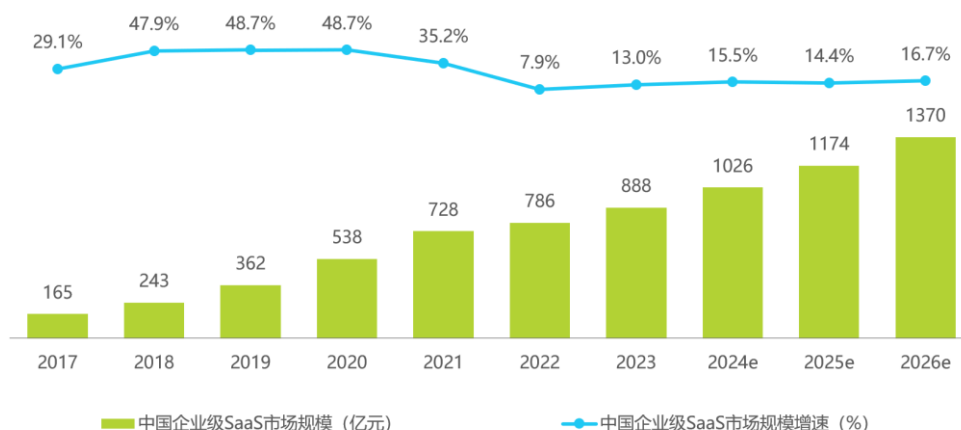
赛道（一）：企业级 SaaS

- **中国企业级 SaaS 市场规模及预测**

- **大浪淘沙，SaaS 行业进入关键转折点，未来三年复合增速约 15%**

2023 年中国经济总体处于疫后恢复态势，与 2022 年相比，SaaS 厂商经营状态逐渐恢复正常，企业级 SaaS 的总体市场规模达到 888 亿元，同比增长 13.0%。但与此同时，宏观经济疲软加之资本退潮，使得 SaaS 领域加速步入市场淘汰阶段，SaaS 厂商的运营思路也开始由快速扩张向以盈利为目标的精细化运营转变。内外部因素叠加之下，预计三年未来企业级 SaaS 市场规模的增速将稳定在 15%-20% 的区间。在这一阶段，SaaS 厂商一方面应当持续关注产品能力的建设，提升 PMF 产品市场匹配，另一方面，也需要关注优化组织能力的优化，以支撑产品研发、市场销售、客户成功等多部门的协同运营，巩固自身的综合竞争力。

2017-2026年中国企业级SaaS市场规模及增长率预测



注释：企业级 SaaS 市场规模以 SaaS 厂商的 SaaS 业务收入计算，不包括交易抽成、人力服务等非 SaaS 业务的收入。
来源：综合企业访谈、公开市场信息及艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2024.5 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

- **AIGC 在产品功能层面的落地**

- **AIGC 赋能 SaaS 产品智能升级，基于大模型能力聚焦特定场景**

SaaS 行业对 AIGC 的应用包括对三方面：AI 生成、AI 信息搜索、AI 代码助手，通过自然语言、文本、数据等内容进行处理，从而服务于医疗、人力、电商等场景。其中对大模型的应用除聊天机器人外，还有代码助手，提供代码编写和测试工具，帮助用户实现低代码编程，以及对工作流程的 AI 自动化监测，规范后续工作步骤。

AIGC+业务垂直型/行业垂直型SaaS的海外参考

赋能业务垂直型	赋能行业垂直型
着重工具属性，增强专业性软件服务能力	聚焦特定场景，赋能业务流程
<ul style="list-style-type: none"> CRM: 客户管理场景 <ul style="list-style-type: none"> 代表厂商: Salesforce CRM生成式AI, 汇集多平台数据, 基于大模型训练实现分析。整合销售、营销、服务的一体化智慧CRM 内容创意: 多媒体内容生成, 涵盖图文、视频等 <ul style="list-style-type: none"> 代表厂商: Adobe 满足自动化营销需求、批量内容生成需求 协同办公: 服务于公司业务流的产品 <ul style="list-style-type: none"> 代表厂商: Zoom、Atlassian 运用AI生成能力: 生成会议纪要、聊天机器人、会议重点识别 信息整理: 上下文思路梳理、快速搜索, 即时对话摘要、研究工具和写作帮助等 数据工具: 基于云的数据库平台/开源社区, 驱动决策分析 <ul style="list-style-type: none"> 代表厂商: Snowflake 支持向量搜索、数据流处理、文本生成、对话搜索, 满足金融、医疗、能源、零售、建筑等行业需求 	<ul style="list-style-type: none"> 人力资源: 文件起草、绩效评估、团队财务流程结算 <ul style="list-style-type: none"> 代表厂商: Workday 全天候、自动化执行重复性工作, 安排数字员工解答员工重复性问题, 自动识别高频关键词 基于绩效数据帮助企业优化绩效管理, 识别员工优势与劣势, 推动组织学习与发展迭代 电商: 简化经营流程, 应用自动机器人提升消费者体验 <ul style="list-style-type: none"> 代表厂商: Shopify Shopify Magic自动化生成对商品的描述、推文介绍、营销邮件 为厂商提供销售策略建议, 生成可视化图表 有智能客服为消费者实时解答, 提升用户体验, 增强粘性和付费转化率 医疗: 为医疗团队提供大数据决策 <ul style="list-style-type: none"> 代表厂商: Veeva 聊天机器人解答对医院、医生信息及诊疗流程等问题的询问, 帮助医疗团队提高工作效率, 还可个性化推送服务

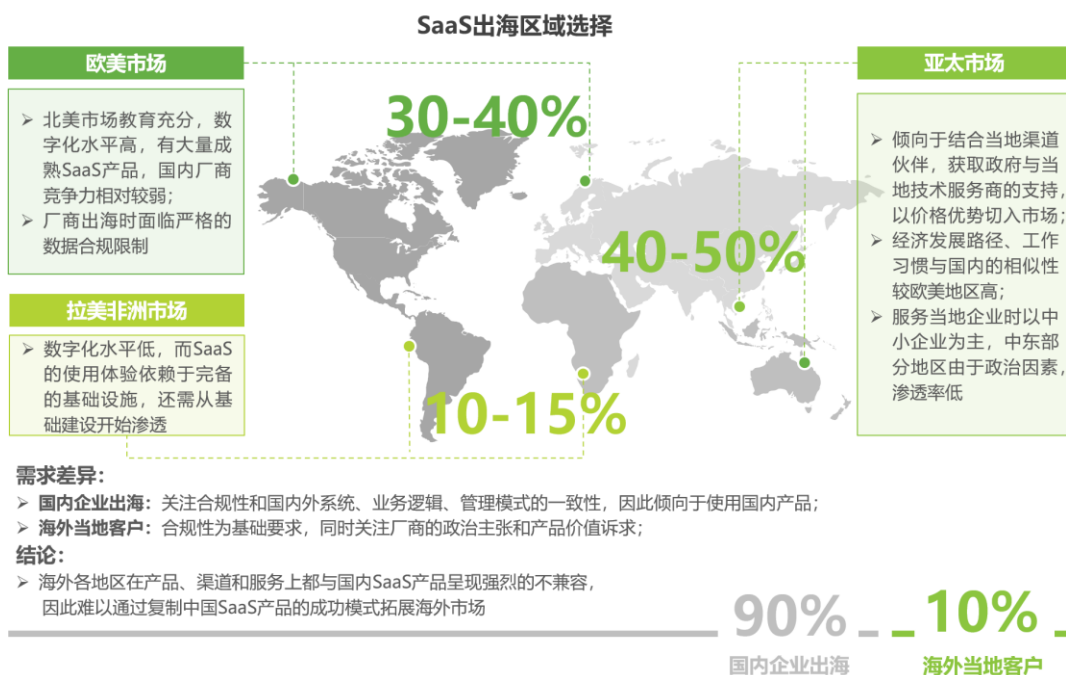
来源: 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2024.5 iResearch.Inc.

www.iresearch.com.cn

● SaaS 出海机遇探讨

➤ 跟随国内企业出海为主，聚焦东南亚地区，结合当地渠道伙伴切入市场



来源: 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2024.5 iResearch.Inc.

www.iresearch.com.cn

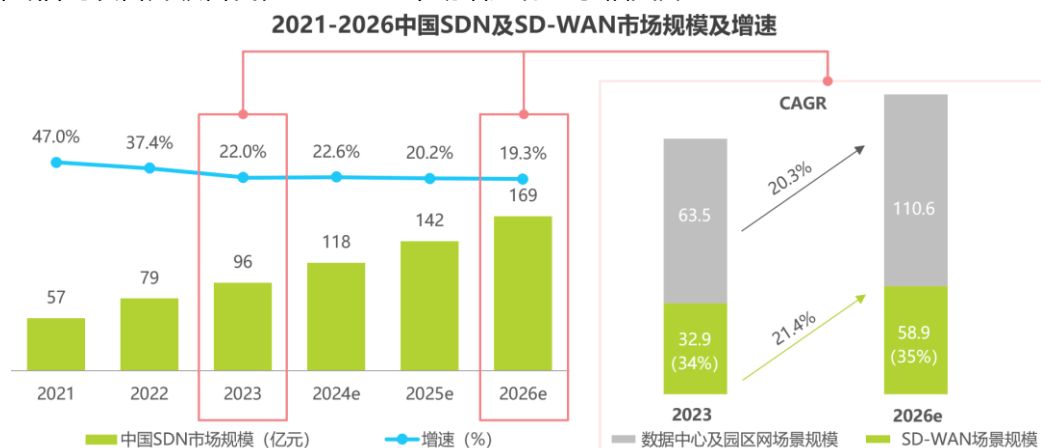
赛道 (二): SD-WAN

● 中国 SDN 市场规模

➤ SDN 市场整体增速放缓，数据中心仍是主要应用场景

SDN 市场自 2020 年前后高速发展，近年来受经济环境影响增速略有下滑。经计算，2023

年中国 SDN 市场规模为 96 亿元，由于网络基础设施渗透率逐渐提升，未来主要增量来源于旧设备更新和控制器等软件服务销售，同时算力网络建设和智算中心网络管理也将带动 SDN 市场的发展。SDN 的三大主要应用场景中，数据中心场景和园区网场景占比约 66%，SD-WAN 场景约 34%。相比 2022 年，2023 年 SD-WAN 增速有所下滑，主要原因有：① 2022 年受在线教育市场冲击，影响辐射至未来 2-3 年；② 2023 年消费疲软影响带来商贸零售行业需求下降影响。2024 年随着经济回暖、金融 SD-WAN 覆盖向核心区业务铺开和政务国密信创设备升级替代，SD-WAN 市场增速有望小幅回升。



注释：1.SD-WAN 市场仅计入分布式网络设备管理控制器及 SD-WAN 一体化解决方案的规模，不含网络资源及服务；2.仅计入国内收入部分，不含国内企业出海及国内厂商服务海外客户获得的收入，但包括海外厂商在国内的收入；3.SD-WAN 市场不含网络流量费用；4.所有市场规模不含厂商自研内部使用的 SDN。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2024.5 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

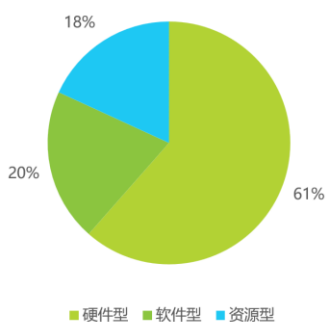
● SD-WAN 的市场格局

➤ 硬件型厂商市场份额超 60%，金融、政务是 SD-WAN 的主要客群

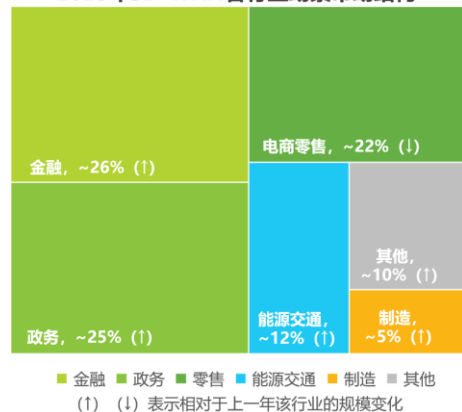
1) SDN 厂商格局结构：SDN 根据厂商业务倾向可以分为软件型、硬件型和资源型三类。目前 SDN 市场上，硬件型厂商市场份额约 61%，资源型厂商多为运营商，份额较小，目前收入占比约 18%。三类厂商会相互合作，设备型厂商为另外两类厂商提供网络设备，软件型厂商和资源型厂商通过结合自身软件产品和网络资源，组合成解决方案交付给客户。

2) SD-WAN 行业场景结构：电商零售有众多连锁分支，但整体客单价较低且易受经济环境影响。金融、政务和能源行业多以区域试点铺开的方式推广 SD-WAN，年需求量相对稳定，且随着国密信创的推进将有小幅增长。制造业中，电子、半导体类企业随着数字化转型加速，对各地办公分支的网络互联也会有更多需求。

2023年SDN三类厂商市场占有率



2023年SD-WAN各行业场景市场结构



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2024.5 iResearch.Inc.

www.iresearch.com.cn

赛道（三）：采购数字化平台

● 采购数字化平台的演进历程

➢ 由采购管理出发逐步覆盖供应商需求，形成面向供应链网络的产品能力

采购数字化平台前身是 SRM（供应商关系管理）系统，更早则是 ERP 系统中的采购模块，其发展演进的背后是企业对于采购及供应链协同管理专业化诉求的提升。企业的外部协同需求由单一的采购环节向研发、生产、物流、服务等环节延伸，从与直接交易的供应商协同拓展至多级供应商协同。SRM 厂商基于真实供应链交易数据，结合 AI 大模型，逐步积累起为供应商提供资金、商机等多元化服务的能力。以上两者共同促使了 SRM 产品进一步向采购数字化平台演化。产品能力边界和服务客户群体的拓展，让采购数字化平台具备了更强的双边赋能属性，云端部署的价值也得到提升。

采购数字化平台的演进历程



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2024.5 iResearch.Inc.

www.iresearch.com.cn

● 采购各环节拆解及企业痛点分析

➢ 应用强协同属性和 AI 技术能力的供应链软件，实现产业链上下游的协同

企业在采购相关的经营活动各环节中存在诸多痛点，如前期计划与研发环节中调度的及时与

准确性，核心采购环节的寻源、比价，执行环节的物流商选择与费用结算，以及后续质量的反馈、财务付款等。以采购环节为例：企业需要寻找合适的供应商，确保供应的商品或服务的质量、价格、交货时间等符合需求，可能面对供应商选择不当、供应不稳定、价格不合理等问题。由此，具有强协同属性和 AI 技术能力的采购软件能够加强对生产全流程的管理，并提供企业所需的供应商资源、物流资源、供应链金融服务等，进而提升全流程的运转效率。

采购数字化环节拆解与企业痛点分析



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2024.5 iResearch.Inc.

www.iresearch.com.cn

● 采购数字化平台的潜在市场空间

➤ 为供需双方提供产业与技术赋能，建立双向连接，潜在空间近 7000 亿元

根据艾瑞咨询测算，当前 SRM 软件的市场规模仅在 20 亿元左右，渗透率仅 1.5%。随着企业数字化采购需求的不断深入，SRM 软件的受众将由头部企业逐步向腰部企业渗透，潜在市场空间约在 1500 亿元。在此基础上，以 SRM 为中心拓宽服务的边界，从采购领域向供应链的上下游环节延伸，将进一步带动市场天花板的提升。通过为采购方和供应商双方提供产业和技术赋能，形成网络效应，采购数字化平台的潜在市场空间接近 7000 亿元，市场发展前景广阔。



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2024.5 iResearch.Inc.

www.iresearch.com.cn

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 年中国云+大数据行业研究报告(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 4000262099

联系邮箱 ask@iresearch.com.cn

公司网站 www.idigital.com.cnwww.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.