

云服务行业动态及热点 研究月报-2024 年 6 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 6 月各行业的观察，得出以下观点：

在政策新闻梳理中，本月地方性政策较多，覆盖范围包括推动人工智能发展、鼓励制造业数智化转型、推进算力绿色智能升级，全面推动新质生产力为经济增长注入新的动力。

在重点新闻扫描上，数据中心方面，先前月报中提及的在建智算中心已有相当部分顺利投产并投入运营。同时，还有一批新的智算中心正在建设或接近完工，智算中心领域仍在持续发展扩张。在 IaaS、PaaS 和 SaaS 领域，除往常的生态合作、产品迭代等新闻外，多个厂商结合自身业务发展背景拓展 Agent 业务，包括“生成内容更加场景化”“生成内容更加精准”“生成自动化流程内容”等方向，在海外的“Agent”融资热情升温。国内 AI 相关的其他动态也较活跃，如 AI 生态合作伙伴的扩展、大模型的迭代更新、解决方案智能化升级、多个厂商推出智能算力管理功能等。此外，由于后期中国不在 OpenAI 的 API 开放国家中，多家国内大模型厂商公布 OpenAI 用户迁移方案。除“AI”热点外，“数据要素”“数据资产”“数据安全”等新闻热度在本月也有所上升。

本月国内外头部厂商的动态中，AI 热情仍旧高涨，原有的大模型不断进行版本更新，并广泛利用降价、免费、开源等手段，推广大模型的认知和使用。此外，头部厂商的底层智能算力支撑也不断升级，相关软硬件不断优化，进一步加固底座支撑企业 AI 发展。AI 生态构建动作也频频发力，本月的生态活动主要有发放福利补贴、举行合作伙伴峰会、投资创业企业构建 AI 应用。

在投融资事件梳理中，本月云服务整体赛道投资热度下降，6 月 SaaS 仍为投资事件最多的赛道，共 3 起投资事件，但有投资事件发生的赛道增多，如低/零代码、RPA、数据库、数据/AI 中台，每个赛道投资事件均在 1-2 起。

2 重点新闻及理解综合表摘要

重点事件	艾瑞评述
上海市委市政府发布《上海市加快推进新型工业化的实施方案》；内蒙古自治区人民政府办公厅发布《关于支持内蒙古和林格尔集群绿色算力产业发展的若干意见》	<u>政策全面推动新质生产力，包括助力传统产业数智化升级和基础设施智能化建设等措施</u>
云工场港股上市；达梦数据登陆上交所科创板；慧算账二次递交招股书，拟在港交所主板上市；百望云通过上市聆讯，计划于 7 月 9 日登陆港交所主板....	<u>本月新兴上市公司的活动较以往略显频繁，资本市场的活跃度相应微增</u>
国内首个智算中心数据资产入表；深圳数据交易所携手中国电子云共同推出数据资产化服务中心；西咸新区数字城市科技有限公司完成模型数据资产入表工作；武汉车谷智慧停车科技有限公司获得北京国际大数据交易公司颁发的《数据资源登记凭证》...	<u>数据资产化案例增多，后期仍有广阔增长空间，数据资产化和数据资产的复用面临着众多机遇与挑战</u>
OPPO 与火山引擎合作完成 4 个 AI 智能体应用；钉钉召开 2024 生态大会，宣布底模型全面开放，并发布 AI 搜索、升级 AI 助理功能；来也科技发布多个 AI Agent 解决方案；Automation Anywhere 与微软合作集成 Microsoft Azure OpenAI Service，自动化跨企业应用的流程；Emergence 筹资 9700 万美元推出创新 AI Agent 系统；生成式人工智能企业 Orby AI “代理过程自动化”（APA）....	<u>不同背景厂商结合自身优势落地 Agent，Agent 正在朝着“流程自动化”“生成内容更准确”“生成内容更具备场景化特征”等多个方向发展</u>

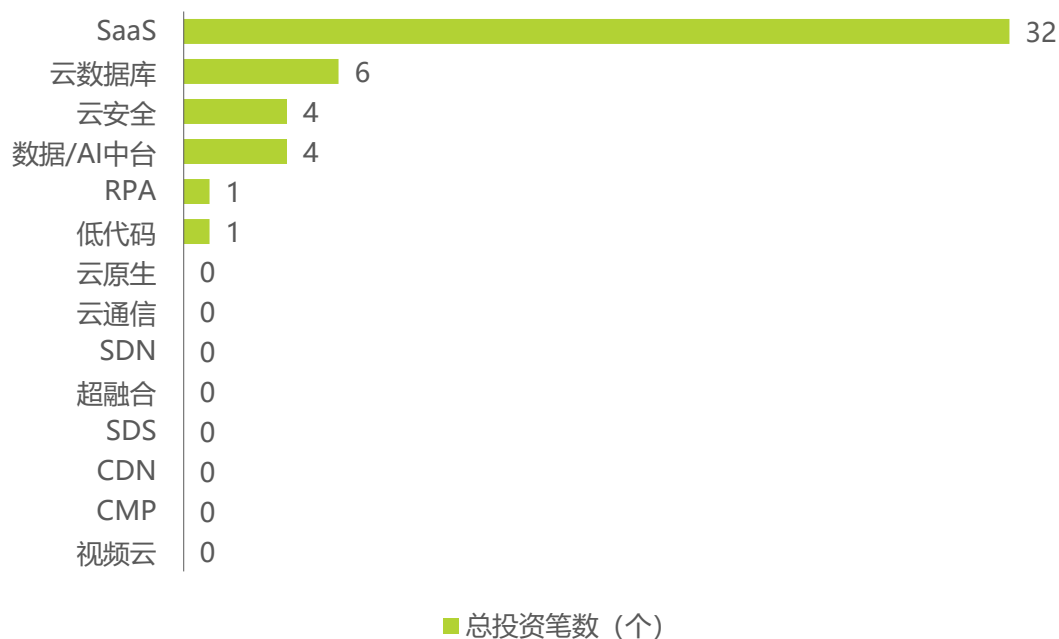
目录

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) IDC 与智算中心	7
(二) IAAS	8
(三) PAAS	10
(四) SAAS	15
(五) 云安全	20
四、国内外头部厂商动态	23
(一) 阿里云	23
(二) 华为云	23
(三) 腾讯云	24
(四) 天翼云	25
(五) 亚马逊云科技	25
(六) 百度智能云	26
(七) 浪潮云	27
(八) 移动云	28
五、艾瑞历史报告回顾	30
六、艾瑞近期研究预告	30
编写成员	31
法律声明	32
版权声明	32
免责条款	32
联系我们	32

一、云服务投融资数据

（一）投融资数量

图 1：2024 年 1-6 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。

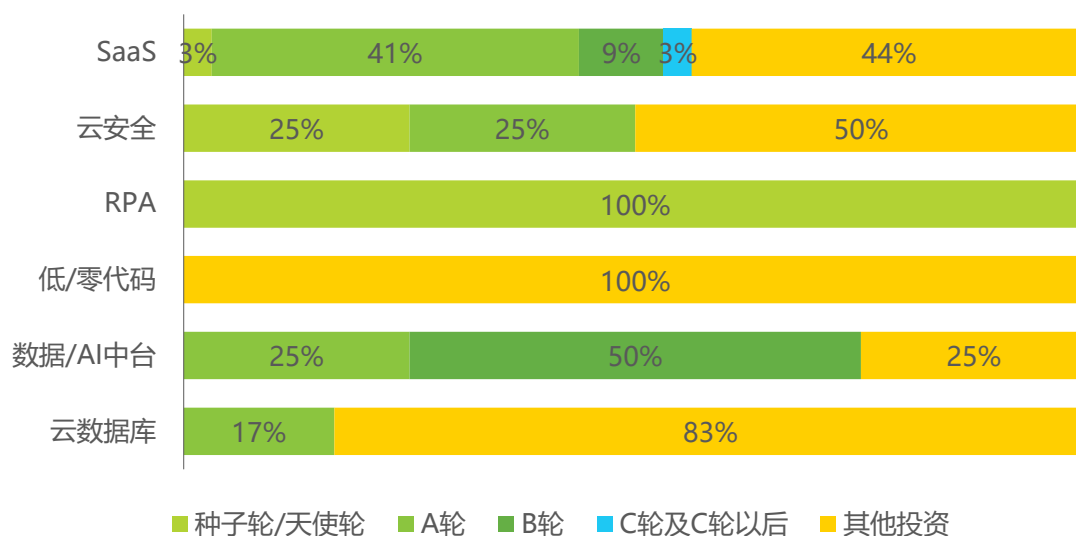
©2024.7iResearch, Inc. www.iresearch.com.cn

● 艾瑞观点：

6 月 SaaS 赛道投融资累计 32 笔，新增 3 笔，仍是笔数最高的赛道。云数据库新增 1 笔，数据/AI 中台新增 1 笔，RPA 和低代码各新增 1 笔，其余赛道暂无融资动态发生。

(二) 投融资轮次

图 2：2024 年 1-6 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。

©2024.7iResearch.Inc.www.iresearch.com.cn

● 艾瑞观点：

2024 年 6 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 6 月新增投资事件中，SaaS 赛道新增 A 轮 2 笔、战略投资 1 笔；云数据库新增 1 笔 IPO（达梦数据库上市）；RPA 新增 1 笔天使轮（医疗垂直赛道的自动化程序搭建）；低/零代码新增 1 笔战略投资（零代码搭建数字孪生应用的开发平台）；数据/AI 中台新增 1 笔股权投资（医疗垂直赛道，包含业务中台与数据中台）。

二、重要政策动态

政策名称	发布机构	发布时间	具体内容
《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》	国务院办公厅	2024.6.15	《措施》提出要培养多元化创业投资主体、多渠道拓宽创业投资资金来源（例如鼓励长期资金投向创业投资、支持资产管理机构加大对创业投资的投入等）、加强创业投资政府引导和差异化监管、健全创业投资退出机制、优化创业投资市场环境。
《关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》	中国证监会	2024.6.20	《八条措施》包括：强化科创板“硬科技”定位，优先支持新产业新业态新技术领域突破关键核心技术的“硬科技”企业在科创板上市。进一步完善科技型企业精准识别机制。支持优质未盈利科技型企业科创板上市。开展深化发行承销制度试点，优化科创板上市公司股债融资制度，更大力度支持并购重组。完善股权激励制度、交易机制，加强科创板上市公司全链条监管等。
《成都市进一步促进人工智能产业高质量发展的若干政策措施实施细则》	上海市委市政府	2024.6.20	《细则》提出多项补贴政策，例如鼓励企业、科研机构和行业协会等建设运营算法检测、验证、对接交易、生成式内容评测等公共算法服务平台，对于产生实际收入的给予一定补贴。
《关于支持内蒙古和林格尔集群绿色算力产业发展的若干意见》	内蒙古自治区人民政府办公厅	2024.6.21	《意见》旨在支持和林格尔数据中心集群的绿色算力产业发展，规定新建大型、超大型数据中心（折合标准机架 3000 架及以上）原则上应布局在和林格尔数据中心集群内，并依法依规享受相关政策，稳定保障低成本电价优势。
《上海市加快推进新型工业化的实施方案》	上海市委市政府	2024.6.26	《方案》提出建设世界级高端产业集群，加快人工智能等领域底层技术突破，并给予资金支持。其中，方案提出要实施“工赋链主”和智能工厂领航计划、“智能机器人+”行动（新增装机 2 万台以上，推动制造业重点产业工业机器人密度达 500 台/万人）。

来源：来自公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。

©2024.7iResearch,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：

6 月，智算中心仍在不断建设，前期几个月规划的智算中心已经有相当一部分正常投产运营，各地方也提高了对于智算中心整体规划、新能源利用的重视程度。

➤ 湖北广电将合作建设光谷智算中心

6 月 12 日讯，湖北省广播电视信息网络股份有限公司宣布与华鑫信共同投资建设光谷智算中心，计划投资规模达 25 亿元人民币，部署算力规模不少于 25000P。该中心将基于湖北广电现有的数据中心机房建设。未来，华鑫信项目团队负责光谷智算中心项目的运营，协议生效后的两个月时间内，以湖北广电与华鑫信双方均认可的方式签订 AI 算力托管或 AI 算力出租合同，金额不少于 5000 万元人民币。

➤ 云工场港股上市

6 月 14 日讯，云工场科技控股有限公司在港交所上市，发售 1.15 亿股，发行价 4.6 港元，募资总额 5.29 亿港元。2020 至 2022 年，公司收益分别为 2.76 亿、4.64 亿、5.49 亿元人民币。云工场的收益来源于三部分：（1）IDC 解决方案服务；（2）灵境云品牌旗下的边缘计算服务；（3）ICT 服务及其他服务，IDC 解决方案服务是其主要收入来源，2022 年占比达 98.2%。公司无自建数据中心，所有数据中心资源通过租用获取。

➤ 国内首个智算中心数据资产入表

6 月 14 日讯，南宁产投集团旗下数丝科技有限责任公司开发的“智算中心能耗宝”数据产品，通过数据资产登记和入表，获得金融机构 1000 万元数据资产融资授信，创新了新基建数据资产价值实现的新模式。中国—东盟人工智能计算中心的算力总规模为 42P 人工智能训练算力及 1.4P 人工智能推理算力。此次入表资产在北部湾大数据交易中心完成上架登记，确认为无形资产，实现南宁市属国有企业首单数据资产入表。

➤ 中国移动上海青浦区项目开工

6 月 20 日讯，中国移动长三角(上海)5G 生态谷项目在上海青浦区正式开工。项目总投资约 6.21 亿元，占地 55 亩，总建筑面积达 7.5 万平米，预计提供 4768 个机架的装机能力。项目将构建“云+大数据+AI”能力中心，支撑产业转型升级，并成为服务于

“东数西算” 算力调度的绿色节能示范基地。

➤ 内蒙古开银蒙东智算中心项目动工

6 月 24 日讯，内蒙古开银鲲鹏云科技有限公司投资 46 亿元建设的开银蒙东智算中心项目一期二标段在赤峰市林西县南工业园区动土施工。项目总规划建筑面积约 13 万平方米，包括大数据中心和园区绿色供电两部分。预计今年 12 月交付测试，2025 年 3 月投用，最终将提供超过 25000P 算力，为互联网用户和企业金融客户提供云计算及数据存储服务。

➤ 2024 北京移动算力网络大会举办

6 月 25 日讯，以“智算京彩、移动领航”为主题的 2024 北京移动算力网络大会成功举办。大会展示了北京移动在算力、网络、大模型、生态及应用方面的最新成果，并宣布中国移动算力中心北京节点正式投入使用。该算力中心部署了近 4000 张 AI 加速卡，智能算力规模近千 P，是北京首个大规模训推一体智算中心。北京移动计划在多地布局算力资源，形成辐射京津冀蒙区域的超大智算集群，支撑大模型训练推理。

➤ 微软证实停止海底数据中心项目

6 月 26 日讯，微软已向外界证实其水下数据中心项目 Natick 已停止运作。该项目自 2015 年启动，目的是探索海底部署数据中心的可行性。尽管海底数据中心利用海水自然冷却优势，能显著降低能耗，但微软决定不再继续该项目。微软表示，虽然不再有水下数据中心，但 Project Natick 将继续作为研究平台，用于探索数据中心的可靠性和可持续性新概念。

(二)IaaS

艾瑞观点：

6 月，IaaS 厂商的产品更新动态的关键词仍然为 AI，主要更新方向覆盖底层智能算力的升级到上层 Agent 等人工智能应用，并强调应用的场景化结合和创新。

➤ 青云 AI 智算平台 2.0 发布，AI 算力管理全面升级

6 月 2 日讯，青云全新升级的 AI 智算平台 2.0 正式发布，致力于简化 AI 算力管理，实现从基础设施到开发训练推理的全流程高效管理。新版本全面拥抱云原生，通过统一集群管理，实现对 NVIDIA、国产 GPU 等异构算力的高效调度。新增节点监控、任务监控等功能，提供全方位监控和自定义告警配置，确保用户随时掌握 AI 基础设施的运行状

态。同时，平台支持自定义镜像仓库，内置 TensorFlow、PyTorch 等常用计算框架，简化了 AI 业务流程，加速了科研成果的创新。

➤ 加速落地，京东云大模型已支持数百个场景

6 月 6 日讯，京东云城市大会在成都顺利举行，大会全面展示了京东场景大模型应用效果、言犀大模型技术能力升级，支持大模型的新一代数字基础设施，持续加速产业智能化变革。京东云相关负责人介绍，京东围绕大模型的平台构建和场景应用，进行了深入探索，从虚拟数字人主播、到 AIGC 生成的营销物料，从商家运营的全面智能化、到智能配送车稳定运营，大模型应用落地京东数百个应用场景，已服务数十万商家，让商家和用户全方位感受到大模型带来的技术红利。为夯实产业应用，京东云推出了一套大模型的完整工具，包括支撑大模型应用的基础设施——言犀 AI 开发计算平台、向量数据库、混合多云操作系统云舰、高性能存储平台云海、软硬一体虚拟化引擎京刚等核心产品。

➤ 小米与火山引擎合作，豆包大模型助力小爱同学智能化

6 月 12 日讯，小爱智能助手借助字节跳动豆包大模型提供的联网搜索插件能力，能够实时捕获与头条内容同源的搜索结果，如最新的新闻动态和电影评价，为用户呈现全面且时效性强的答复。

➤ OPPO 与火山引擎合作，推动 AI 手机交互能力新发展

6 月 18 日讯，OPPO 与火山引擎合作，通过整合火山方舟的技术资源和字节跳动的豆包大模型，显著提升 AI 手机的交互能力。合作成果包括四个 AI 智能体应用（“小晴”、“文锋”、AI 面试官和 AI 英语老师），它们在 OPPO Find X7、一加 Ace 等热门机型上投入应用。

➤ 火山引擎第三代云服务器升级，进一步满足 AI 场景的降本增效需求

6 月 25 日讯，火山引擎宣布全面升级第三代云服务器，结合全栈自研的 DPU2.0 架构和自研虚拟化全卸载技术，实现算力零损耗，提供超强算力、超高网络及更强存储 I/O 性能。特别是 g3i 实例内置 AMXAI 加速功能，大幅降低企业推理成本，推动 AI 技术在更多业务场景中的应用。

➤ 荣耀与火山引擎合作，探索大模型在移动办公领域的应用

6月27日讯，荣耀与火山引擎合作，致力于在移动办公领域应用大模型技术，打造集成公共模型、垂域私域模型、端侧个性化安全隐私保护的智慧办公模型。火山引擎提供的豆包大模型家族及火山方舟一站式服务平台，支持荣耀在文档理解、会议纪要、辅助创作等方面提供丰富的AI功能，同时保障用户个人隐私与信息安全。

➤ **优刻得首个「国产千卡智算集群」落地，支持智源千亿大模型训练**

6月27日讯，优刻得云计算服务厂商携手国内主流AI芯片厂商，成功搭建并商用了首个国产千卡智算集群，北京智源人工智能研究院作为首批用户，已经开始利用这一智算集群进行大模型的训推工作。该集群基于国产通用GPU构建，支持超千卡规模、千亿参数级别的大模型训练和推理任务。此外，集群还全面兼容CUDA等主流GPU生态软件栈，为企业提供零成本迁移到国产智算平台的可能。

➤ **中国电子云与西安电子科技大学、北华航天工业学院达成合作，助力人才发展**

6月29日讯，1) 中国电子云与西安电子科技大学签署战略合作协议。双方将在高校数据要素试点、校园信创云底座、校园智算中心等重点项目深度对接，强化校企资源共享，实现共同发展和互补共赢；2) 中国电子云与北华航天工业学院签署战略合作协议，在人才联合培养、科技研发攻关、科技成果转化、院校数字化提升等方面联合开展工作，共同探索河北科技创新与产业发展的新路径。

(三) PaaS

艾瑞观点：

6月，在PaaS领域，本月的焦点是继续扩展合作伙伴生态系统。同时，AI技术的融合探索成为本月的热点。在PaaS层面，AI与代码生成助手的结合尤为突出，这种结合不仅普遍而且实用。例如，RPA厂商开发的代码助手能够生成与其平台无缝集成的代码，从而在RPA开发环境中生成流程自动化代码块。无论采用何种生成或集成方式，这些创新的最终目标是提高开发人员的工作效率，而不是取代现有的开发平台产品或开发人员。

● 低/零代码

➤ **金蝶与敬业集团联合共建“苍穹PaaS实验室”**

6月7日讯，金蝶软件与敬业集团联合成立了“苍穹PaaS实验室”，通过这一创新模式，双方将金蝶30年的数字化管理经验与敬业集团的行业实践相结合，推动钢铁行业的

智能化升级。金蝶云苍穹作为 IT 数字化基础，支持敬业集团 50 多人的开发团队，展现出其敏捷、可靠和智能的特性。苍穹 PaaS 实验室旨在通过和客户合作，培养数字化人才，前期金蝶为主联合共建，后期客户自主可控。

➤ 葡萄城合作伙伴网络升级，推出“云帆计划”

6 月 18 日讯，合作伙伴网络中，通过与葡萄城的合作，伙伴们能够借助葡萄城的产品及技术，结合自身在垂直领域的行业专业知识，为客户提供实用的业务系统和解决方案。推出的云帆计划主要包括四个部分：专业团队、技术赋能、营销赋能和生态赋能。葡萄城还将新增“行业型应用开发合作伙伴”类型，专注打造行业方案和行业标杆应用。同时，还将增加与咨询公司的合作方向，通过葡萄城的产品帮助咨询公司方案软件化，实现更好的方案落地。

➤ Oracle 发布 Apex 低代码开发平台的 AI 助手

6 月 21 日讯，Oracle 推出了一款 AI 助手，作为其 Apex 低代码开发平台的一部分，旨在通过自然语言命令加速应用开发。用户可以通过文本提示与聊天机器人对话，生成 SQL 语句或调试程序，从而简化数据驱动型企业应用的创建。该 AI 助手能够理解列名称、编写连接并生成复杂语法，让开发者从日常编码任务中解放出来。Apex 平台的更新还包括允许开发者选择其首选的大型语言模型来支持应用程序的对话界面。

➤ 七彩科技联合轻流无代码开发平台，推出“轻智造 2.0”方案

6 月 26 日讯，该方案覆盖订单管理、生产排程、仓库管理等关键环节，以数据驱动为核心，直击制造企业痛点，提升管理效能。基于模块化定制开发，适用于多种生产制造场景，实现开箱即用、智能运行。系统灵活性高、扩展性强，支持无代码开发工具自助修改和调试功能，同时提供 API 数据接口等集成方式，满足个性化管理需求。

➤ Creatio 完成 2 亿美元融资，加速无代码 CRM 平台发展

6 月 27 日讯，无代码 CRM 和工作流自动化平台 Creatio 宣布完成了 2 亿美元融资，由 Sapphire Ventures 领投。该轮融资将用于扩展其无代码技术。Creatio 的 AI 功能包括帮助销售团队评分销售机会、生成电子邮件等，旨在利用 AI 浪潮为其 CRM 用户和无代码创作者提供辅助功能。

➤ 明道云 MEGA 项目管理应用上线

6月28日讯，明道云宣布 MEGA 项目管理应用正式上线，该应用是基于明道云 APaaS 平台构建的高效项目管理工具，旨在为面向客户的交付型项目提供一站式解决方案。MEGA 项目管理应用涵盖了合同、开票、收款、项目周期、WBS 任务分解、风险管理、变更控制、预算管理、工时费用等多个模块，支持用户进行个性化改造。

● RPA

➤ 珠海市人社局与金智维签署全面合作协议

6月5日讯，珠海市人力资源和社会保障局与金智维信息科技有限公司签订了全面合作协议，并为双方联合建立的人工智能应用创新联合实验室揭牌。合作旨在推动人社业务智能化发展，加速人工智能课题研究进程。金智维作为珠海本土人工智能企业，依托 RPA+AI、大模型等技术，助力企业构建人机协同创新生产力。此次合作将深化人工智能技术在人力资源社会保障领域的应用，提升政务服务数字赋能。

➤ 达观数据与百川智能达成战略合作

6月14日讯，百川智能专注于研发通用人工智能并提供相关服务，达观数据则提供结合知识图谱、自然语言处理（NLP）、智能文档处理（IDP）、光学字符识别（OCR）、机器人流程自动化（RPA）、多模态知识挖掘等服务，双方将专业知识和资源互相整合，共同构建适用于金融行业的大模型体系。

➤ 金现代与联创智云签署战略合作协议

6月18日讯，双方将共同开拓以智能化为核心的企业级应用落地场景，依托在大型企业信息化、大数据及人工智能软件领域的积淀和优势。联创智云的“数智一体化平台”已在多个行业领域应用落地，而金现代则致力于以“人工智能+”赋能产业升级。此次合作将推动双方在技术研究、解决方案设计等方面的互信互促。

➤ 来也科技发布多个 AI Agent 解决方案

6月20日讯，来也科技在 Laiye Lead 年度产品发布会上，基于数字化劳动力平台推出了三款 AI Agent 数字员工产品：1) 数字员工开发助手：采用多模态大模型技术，可自动解析复杂 Excel，按需生成自动化流程，简化开发并降低成本。其扩展命令库能迅速产出 Python 代码，与 RPA 产品无缝对接，提升代码复用率和开发速度。此外，数字员工开发助手的“自愈”功能可自动适应 UI 变化，减少中断与维护成本，增强流程稳定性，保障业务连续性和效率。2) 知识管理和问答助手：结合大模型、RAG、RPA 和

IDP 技术，实现了对这些文档的自动化理解和知识生成；3) 文档审核助手：提升了企业文档处理的效率和准确性，直接关系到企业现金流管理和业务运营风险的控制。

➤ **Automation Anywhere 与 AWS 和微软合作推动企业自动化转型**

6 月 23 日讯，双方合作推出了利用 Amazon Q GenAI 助手的对话式自动化系统，简化业务工作流程。同时，Automation Anywhere 与微软合作集成 Microsoft Azure OpenAI Service，自动化跨企业应用的流程。此外，Automation Anywhere 推出了第二代 GenAI 流程模型，加速 AI 驱动的自动化开发和部署。

➤ **Emergence 筹资 9700 万美元推出创新 AI Agent 系统**

6 月 27 日讯，生成式人工智能企业 Emergence 宣布获得 9700 万美元投资，用于开发基于 Agent 的系统，该系统能执行通常由知识工作者处理的任务。Emergence 的 CEO Satya Nitta 表示，公司正推进 AI Agent 领域的各个方面，包括规划、推理以及 AI Agent 的自我提升等关键人工智能任务。Emergence 的 AI Agent 系统旨在自动化如填写表格、在线市场搜索产品等任务，并与客户关系管理系统集成处理客户查询。

➤ **Orby AI 完成 3000 万美元融资以推进企业自动化**

6 月 27 日讯，生成式人工智能企业 Orby AI 宣布完成 3000 万美元 A 轮融资，用于推动其消除工作中单调流程的目标。Orby AI 开发了业界首个端到端生成式 AI 平台，旨在解决企业自动化在处理复杂任务时的难题。该平台结合多模态大动作模型和 AI 代理，有效处理复杂的自动化需求，定义了“代理过程自动化”（APA）作为传统“机器人过程自动化”（RPA）的进阶形式。

● **大数据**

➤ **深圳数据交易所携手中国电子云共同推出数据资产化服务中心**

6 月 19 日讯，该服务中心的平台不仅提供数据资产的登记、合规、评价、评估、入表、融资等一站式服务，还通过市场化运营聚集了优质的数据资产化服务生态，形成强大的服务合力。此外，该服务中心的数据资产自评估功能可以高效输出数据问题及改进建议，而全流程一站式服务则为用户提供了深圳数据交易所特色的数据产品+入表+融资全套数据资产增值服务。此外，服务过程可管控的亮点功能，确保了数据资产化服务项目的全过程监管与协同提醒，为用户提供了更加安全、可靠的服务保障。

➤ **中国电子云赋能多家企业实现数据资产/产权登记、入表**

6月22日讯，1) 中国电子云下属西咸新区数字城市科技有限公司顺利完成模型数据资产入表工作，其数据产品《陕西地区综合行业数据入表模型数据》在上海数据交易所完成数据资产登记并获得《数据资产登记凭证》；2) 武汉车谷城发集团下属武汉车谷智慧停车科技有限公司获得北京国际大数据交易公司颁发的《数据资源登记凭证》；3) 宜昌恒泰大数据产业发展有限公司携手中国电子云共同打造宜昌市城市信息模型(CIM)，项目在北京数据交易所完成登记，并获得登记证书。

● **数据库**

➤ **达梦数据成功登陆上交所科创板**

6月12日讯，武汉达梦数据库股份有限公司在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司专注于数据库及相关配套产品的研发与销售，服务于多个领域。上市后，达梦数据将借助资本市场力量，进一步推动技术创新和市场拓展。

➤ **GBASE 南大通用与万兴科技签署战略合作协议**

6月14日讯，万兴科技拥有如万兴喵影、亿图图示等多款知名软件，并推出音视频多媒体大模型“天幕”，业务遍及全球200多个国家和地区。而GBASE 南大通用其自主研发的GBase数据库产品及服务已经覆盖全国33个省级行政区，并服务于金融、电信等多个行业，双方将在技术、市场和销售等多个层面展开深度合作。

➤ **人大金仓与深信服联合打造教育信创数据库一体机解决方案**

6月24日讯，人大金仓与深信服合作，发布了面向教育行业的信创数据库一体机解决方案。该方案以深信服超融合平台为基础，搭载人大金仓的KingbaseES云数据库服务管控平台，提供高效、稳定、安全的IT基础设施，支持教育用户数据库信创升级，推动教育信息化与自主创新的深度融合。

➤ **GBASE 南大通用与 Data Pipeline 联合发布实时数据管理解决方案**

6月27日讯，GBASE 南大通用联合 Data Pipeline 发布了一项实时数据管理解决方案，目的在于解决企业在多元异构环境下的实时数据同步难题。该方案通过支持全面的数据节点、保障数据一致性、提升业务处理时效性等优势。

● **通信云**

➤ **声网发布场景化 API，代码量缩减了 95%**

6月6日讯，声网推出场景化 API 方案，这是一套面向客户业务场景化的一体化开发工具包，通过几个简单的 API 就能快速构建场景，并通过预设参数配置实现场景的最佳实践。与传统集成相比，场景化 API 大幅降低了集成复杂度，将代码量缩减了 95%，集成时间最快缩短至 1 天。该方案覆盖了 1v1 呼叫、秀场直播等多种泛娱乐业务场景，提升了用户体验，为企业快速完成开发上线提供了支持。

➤ 容联云全媒体智能客服升级

6月19日讯，容联云与某城商行合作，成功升级全媒体统一智能客服系统。该系统基于云原生技术，支持 AI 智能化服务，有效解决了传统电话客服系统无法应对多媒体服务需求、导航分配混乱、CRM 系统本地化服务不足等问题。新系统通过统一服务治理框架，实现了服务去站点化、K8S 容器化架构支持，为银行提供了长期的创新应用灵活扩展能力。同时，通过智能化升级改造，引入智能在线服务、智能语音服务等，显著提升了服务、质检、营销效率，为客户提供了便捷、高效的服务体验。

➤ 声网发布基于鸿蒙 Harmony OS NEXT Beta 版适配的 RTCSDK

6月21日讯，声网适配后的音视频 SDK，能支持频道管理、音视频基本功能、设备管理、数据流管理、媒体和流处理、视频增强、安全加密、事件和回调管理等几大块功能。同时，适配鸿蒙 Harmony OS NEXT 后的声网 SDK，为开发者提供了覆盖硬件适配、性能优化、Framework 适配的视频通信能力和服务。

(四)SaaS

艾瑞观点：

6月，钉钉召开 2024 生态大会，宣布底模型全面开放，并发布 AI 搜索、升级 AI 助理功能。此外，Moka、金山办公、微盟、畅捷通、客如云、迈富时等均有新品发布，新品方向集中在完善产品矩阵、探索行业解决方案、加速出海进程及升级 AI 应用等方向。上市公司方面，北森控股公布 2024 财年业绩，云端 HCM 解决方案收入人民币 6.3 亿元，同比增长 17.7%。本月，财税 SaaS 厂商在资本市场动作频繁，慧算账二次递交招股书，拟在港交所主板上市；百望云通过上市聆讯，计划于 7 月 9 日登陆港交所主板。

➤ 飞书高层调整：总裁张楠卸任，将继续担任飞书顾问

6月14日讯，多位知情人士透露，飞书总裁张楠已于近日卸任。有接近飞书的知情人士表示，张楠卸任主要出于个人原因。接下来，张楠将逐渐转为飞书顾问一职。在张楠卸任后，张楠负责的相关销售、市场、商业化相关团队负责人将直接向飞书 CEO 谢欣

汇报。

➤ **钉钉明确出海为战略级项目，重点服务现有客户的出海需求**

6月20日讯，钉钉近期已经将出海明确定义为战略级项目，内部包括产研、解决方案、销售、市场在内的数个部门，已经抽调人选组成混编团队。钉钉表示出海主要为服务现有客户的出海需求，重点解决企业在全球化过程中数字安全和合规问题的两大痛点。目前，钉钉已经服务了晶科能源、天合光能、阳光电源等数百家中资企业出海场景。

➤ **钉钉宣布底模型全面开放，发布全新 AI 搜索功能，AI 助理重磅升级**

6月26日讯，Make2024 钉钉生态大会在北京举办。会上，钉钉正式宣布钉钉底模型全面开放，并将联手猎户星空、智谱 AI、Mini Max、通义、月之暗面、百川智能以及零一万物七家大模型伙伴，共同打造 AI 生态。此外，钉钉发布全新的 AI 搜索功能，深度整合了钉钉内工作与协作的信息；钉钉 AI 助理在思考系统、感知系统和行动系统方面迎来重大升级，支持记忆、新增多 Agent 协同能力。截至目前，钉钉生态伙伴数量超 5600 家，过去一年新增 AI 生态伙伴超 100 家；自今年 1 月起，钉钉正式上线 AI 助理市场、上架超 700 个 AI 助理，钉钉上创建的 AI 助理总数达 50 万个，钉钉 AI 每天调用超 1000 万次。

● **营销 SaaS**

➤ **Adobe Acrobat AI 功能升级，支持文生图、信息梳理等能力**

6月17日讯，Adobe 公司表示将于本周晚些时候开始，通过 Adobe 的 FireflyImage3 模型，为旗下 Acrobat 应用程序添加图像生成功能。据悉，Adobe 在增强 Acrobat 应用程序的文生图功能之外，还将进一步整合 AI 功能，包括为用户从诸多文档和来源中找到特定的主题和趋势。用户只需将 PDF、Word、PPT 等多种格式文件拖拽至 Acrobat AI Assistant 界面，后者便会自动分析并综合多文档内容，回答用户的提问或识别整体趋势，并添加引文、标注信息来源等。同时用户还可以要求 Acrobat AI Assistant 将生成内容进行规范化处理，以进一步用于特定目的，例如“将此信息格式化为电子邮件”。

● **客服与呼叫中心 SaaS**

➤ **微软计划将 Copilot 应用于客户服务呼叫中心**

6月4日讯，微软表示将为客户服务呼叫中心推出新的人工智能工具。通过将 Copilot 应用于呼叫中心，微软希望在与 Salesforce 和 Zoom 等的竞争中占得先机。在

客户支持任务方面，新的人工智能工具可以搜索公司的帮助手册和资料，训练聊天机器人更好地回答客户可能在聊天窗口中提出的问题。微软表示，新的联络中心软件将于 7 月 1 日上市。

- **协同办公 SaaS**

- **金山办公 WPSAI 海外版发布，海外月活设备数已超两亿**

6 月 18 日讯，金山办公海外版应用亚马逊科技 Amazon Bedrock 等生成式 AI 技术与服务，在海外正式推出人工智能应用 WPSAI，锚定 AIGC（内容创作）、Copilot（智慧助理）、Insight（知识洞察）三方面，为全球用户打造一站式智能办公平台。自 WPSAI 海外版开启测试以来，以 AI 驱动的海外产品月活设备数已超两亿。

- **HR SaaS**

- **钉钉与北森达成全球战略合作，探索大客户人力资源智能化解决方案**

6 月 18 日讯，钉钉与北森在杭州完成全球战略合作签约。此次合作，将基于北森一体化 HR SaaS 和钉钉开放平台，探索大型和超大型企业的客户价值增长，并在产品集成、AI 场景开发等领域持续创新突破，服务更多大型、超大型企业进行人力资源数智化管理，为企业战略、业务发展提供强有力支撑。

- **Moka 推出人效管理解决方案，帮助企业实现控本增效**

6 月 19 日讯，以“势在·人为”为主题的 Moka Ascend 2024 产品发布会在深圳成功举办。会上，Moka 发布人效管理解决方案，通过将 HR 业务内嵌进人力资源管理系统，让管理动作与人事管理流程相互伴随，真正实现控本增效。该方案一方面强调“看得清”，引入多维度的数据分析和支持多样化的管理策略，让管理层能够实时监控人力规划、预算分配、人效指标以及业务的投资回报率；另一方面强调“管得住”，全面覆盖所有可能影响人力成本和效率的业务场景，以在线化管理，确保管理的严密性，避免潜在的疏漏。

- **北森控股公布 2024 财年业绩，云端 HCM 解决方案收入增长 17.7%**

6 月 24 日讯，北森控股宣布截至 2024 年 3 月 31 日止年度的综合年度业绩。报告期内，集团整体收入人民币 8.55 亿元，同比增长 13.8%；整体毛利率为 60.2%，较 2023 财年改善 4.9 个百分点；经调整净亏损为人民币 1.05 亿元，同比大幅收窄 64.9%。2024 财年，集团深耕 HR SaaS 一体化，面向大型客户，人力运营进阶精细化；继续加大对于制造业、零售连锁行业等投入，提高产品能力。云端 HCM 解决方案收入人民币

6.3 亿元，较 2023 财年增长 17.7%。截至 2024 年 3 月 31 日，集团的客户 5,532 家，订阅收入留存率达到 106%。

● 财税 SaaS

➤ 中小微企业财税服务商慧算账二次递表港交所

6 月 14 日讯，慧算账控股有限公司再次向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市，中信证券为独家保荐人，中金公司、建银国际为整体协调人。慧算账曾于 2023 年 6 月向港交所递交招股书，但由于六个月未能通过聆讯而失效。慧算账成立于 2015 年，作为中国中小微企业财税解决方案商，主要为中小微企业提供包括会计、发票、税务合规及综合财务管理在内的 AI 赋能财税解决方案。慧算账的收入主要来自基于 SaaS 的解决方案，2021、2022、2023 年实现收入分别为 3.09 亿元、4.53 亿元、4.64 亿元，收入占比由 2021 年的 89%降至 2023 年的 86.1%。

➤ 畅捷通 T+Cloud 专属云普及版上市，以安全+效率赋能小微企业财税升级

6 月 18 日讯，畅捷通 T+Cloud 专属云普及版发布会在线上举办。T+Cloud 专属云普及版以易用性、安全性、智能化、连接性和低成本为五大核心亮点，为小微企业提供了一站式的财务管理工具。通过自动化、AI 智能化等前沿技术的应用，以及多重安全防护措施的实施，T+Cloud 专属云普及版不仅提升了用户的工作效率，还确保了企业数据的安全与合规性。

➤ 美团企业版发布企业消费全景解决方案，深层驱动企业降本

6 月 27 日讯，以“简”为主题的美团企业版·企业消费全景解决方案发布会在深圳举办。美团企业版是基于美团供应链的多场景、一站式企业消费管理平台，在“让企业消费更简单”的使命下，持续深耕供应链合作、智能管控体系搭建、大数据分析等能力。会上，美团发布企业消费管理全景解决方案，该解决方案围绕企业用餐、企业差旅、员工福利等消费场景，聚焦企业降本的深层逻辑，帮助企业在新经济形势下实现成本管控领先，构建核心竞争力。

➤ 百望云通过上市聆讯，计划于 7 月 9 日登陆港交所主板

6 月 28 日讯，百望云于 6 月 28 日起至 7 月 4 日招股，预计 2024 年 7 月 9 日以“6657”为股票代码在港交所挂牌上市，海通国际独家保荐。百望云计划全球发售 926.20 万股 H 股(占发行完成后总股份的 4.10%)，其中 90%为国际发售、10%为公开

发售，另有 15%超额配股权。每股发售价介乎 36.00 至 40.00 港元，每手 100 股，最多募资约 3.70 亿港元。百望云成立于 2015 年，作为一家企业数字化解决方案提供商，专注于通过百望云平台提供 SaaS 财税数字化及数据驱动的智能解决方案。

- **零售电商 SaaS**

- **微盟发布企业级 AI 大模型应用产品 WAI Pro**

6 月 25 日讯，微盟宣布旗下大模型应用产品微盟 WAI 迎来重要更新，正式推出面向企业客户的 AI 应用产品“WAI Pro”。据悉，WAI Pro 目前版本主要面向包括品牌商家、4A 广告公司、营销代运营团队和内容创作团队在内的企业级客户，可为其提供围绕“营销洞察、内容创作和商业咨询”三大类业务需求对应的 AI 应用技术服务。

- **餐饮 SaaS**

- **客如云上线收银系统零售版，涵盖便利店、商超、生鲜三大领域**

6 月 11 日讯，客如云上线收银系统零售版，为商家提供数智化 SaaS 产品+全渠道新媒体营销服务。区别于传统零售门店，客如云收银系统零售版为便利店、商超、生鲜等商家构建线上线下一体化的经营方式，将收银、会员营销、商家外卖、线上商城、供应链管理集合为一体化的数字化解决方案，通过搭建线上小程序门店完成线上平台和线下实体门店的数智化升级，开启智能零售新场景。

- **汽车 SaaS**

- **汽车后智能网联服务商广联科技通过港交所聆讯**

6 月 25 日讯，智能网联服务提供商广联科技在港交所披露聆讯后的招股书，其于 2023 年 6 月 6 日、2024 年 3 月 18 日先后两次递表。广联科技成立于 2012 年，专注为汽车后市场行业价值链上的行业参与者销售车载硬件产品、提供 SaaS 营销及管理服务。其 SaaS 订阅服务包括针对 4S 店客户及渠道合作伙伴提供的嘀加 SaaS，和针对汽车融资租赁公司提供的车辆资产 SaaS 管理虎哥 e 盾 SaaS。2023 年，使用嘀加 SaaS 的活跃 4S 店客户数目为 2612 名。其 SaaS+增值服务为向车用户提供汽车轻改及配件产品和服务及向 4S 店客户提供在线线下一体化营销服务。2023 年，公司为 1429 间 4S 店提供 SaaS+增值服务。

- **金融 SaaS**

- **迈富时与乐橙云服联合发布金融保险领域智能营销云平台“即展”**

6 月 27 日讯，Marketing force 迈富时与乐橙云服联合发布合作计划，双方将在金

融保险营销 SaaS 产品设计、技术共创和增值运营服务等 AI 数字化领域展开独家合作。双方联合打造的“即展”服务平台，旨在为金融保险行业企业提供全方位领先的数智化营销解决方案，从保险全链路对上下游机构进行赋能，提升行业营销服务整体效率和客户体验。目前，“即展”1.0 版本已经正式上线。

● 政务 SaaS

➤ 浪潮软件发布云上政务大厅 SaaS 版

6 月 13 日讯，浪潮软件积极响应有关政策部署、结合用户需求变化，推出云上政务大厅 SaaS 版，具有便捷化、组件化、轻量化，跨行业、多场景、更经济等特点，能够为用户提供更加轻量、高效的云上政务大厅部署服务。云上政务大厅支持嵌入政务服务网、政务 APP、政务小程序、政务自助终端、视频办终端等平台。企业群众无需安装专门的客户端，打开其中一个平台，进入云上政务大厅专区，便可以预约、办理云上大厅业务。同时，云上政务大厅能够提供毫秒级超低延时，能够为用户带来流畅、自然的视频办事体验。目前，浪潮云上政务大厅已在深圳、济南等多地投入使用。

(五)云安全

艾瑞观点：

6 月，国内有多家公司发布安全产品，集中在“数据安全”“AI 安全”方向。海外发生多起云安全初创公司被收购的投资事件，已具规模的海外厂商仍在进一步深度整合云安全解决方案，同样重视“零信任”“数据安全”“AI 安全”方向。

➤ 思科虚拟防火墙与 Azure vWAN 集成，简化混合云环境安全管理

6 月 1 日讯，思科发布了虚拟安全防火墙威胁防御 7.4.1 版本，实现了与 Azure vWAN 的集成，客户可以将思科的高级防火墙功能无缝扩展到云端，从而在整个混合环境中提供一致的策略实施和对攻击面的更好控制。思科的虚拟防火墙能够提供针对已知和未知威胁的全面保护，包括入侵防御系统、恶意软件防御、URL 过滤和沙盒分析等功能，并利用思科 Talos 的威胁情报。通过与 Azure v WAN 的无缝集成，客户可以在混合云环境中实现一致的安全策略部署和更好的攻击面控制。

➤ 爱数与 Palo Alto Networks 联合打造纵深防勒索病毒方案

6 月 5 日讯，爱数与网络安全公司 Palo Alto Networks 联合推出纵深防勒索病毒方案。该方案结合爱数在数据安全风险评估与检测、数据保护等方面的技术积累，以及 Palo Alto Networks 在网络风险管理、攻击面管理、高级威胁检查等方面的强大能力，

通过事前预防、事中响应、事后优化的全生命周期、纵深防御方案，提高安全防御能力。

➤ **Fortinet 宣布将收购初创云安全公司 Lacework**

6月10日讯，Fortinet Security Fabric 安全架构是一个集成网络安全平台，涵盖安全网络、AI 驱动的安全运营和统一 ASE，包括访问和云安全。Fortinet 打算将 Lacework 的 CNAPP 解决方案集成到其现有产品组合中，形成单一供应商提供的最全面、全栈 AI 驱动的云安全平台之一，这将帮助客户识别、确定优先级并修复从代码到云的复杂云原生基础架构中的风险和威胁。

➤ **Tenable 将收购云数据安全初创公司 Eureka**

6月11日讯，网络安全公司 Tenable 将收购专注于云数据安全状况管理（DSPM）的初创公司 Eureka Security。DSPM 可为企业云环境中数据存储位置 and 安全性提供可见性。Tenable 表示，Eureka 的技术将增强其云原生应用保护平台（CNAPP），帮助识别与云数据风险相关的关键证据，包括敏感数据在云中的位置、数据访问权限以及数据泄露的潜在风险。

➤ **Any Backup 共享式灾备云创新灾备模式**

6月14日讯，共享式灾备云方案提供零信任安全、按需使用、高效运维等优势，通过自动化和智能化的灾备运维管理，大幅减少人工成本，提升灾备业务的可用性。AnyBackupFamily8 的统一灾备运营管理能力，无需绑定云基础设施资源，进一步降低 TCO，与传统灾备建设相比，该方案能够实现 TCO 降低 50%，同时保障业务连续性。

➤ **Cloudflare 收购初创零信任公司 Bastion Zero**

6月19日讯，Cloudflare 宣布收购无密码身份验证初创公司 Bastion Zero，这将使其能够在旗下的安全接入服务边缘（SASE）平台上引入“零信任”基础设施访问。Bastion Zero 提供的技术可以实现对 IT 基础设施的“简单”无密码访问，这项技术将为 Cloudflare One 平台带来零信任控制，以保护对服务器、Kubernetes 集群和现代数据库等基础设施的访问。

➤ **蚂蚁数科发布新一代 AI 风控引擎**

6月25日讯，蚂蚁数科旗下安全风控品牌蚁盾正式发布新一代融合 AI 风控引擎“AIR Engine”，“AIR”引擎借助生成式 AI，实现了风险运营模式从“人工+智能”

到“人工智能”的巨大转变，有效简化了原有需要专业算法工程师深度参与的操作流程。同时，系统可以在风险管理复杂度综合降低 50%的前提下，将风险对抗时效从天级别降低到小时级，在部分业务场景下，仅需少量甚至无需人工介入即可完成，直接缩短了从识别风险到实施风险布控的时间。

➤ **亚信安全中标宁夏枢纽云安全一体化建设工程项目**

6 月 28 日讯，亚信安全中标全国一体化大数据中心体系（宁夏枢纽）的云安全一体化建设工程项目。该项目作为八大枢纽节点之一，旨在集成服务、系统平台建设及服务、安全资源池建设及服务五项内容。亚信安全将基于信舱 ForCloud 的全栈化能力，强化多云安全集成与协同，为宁夏枢纽云计算环境提供全方位的安全保障，支撑区域算力网络的升级。

四、国内外头部厂商动态

(一) 阿里云

● 厂商重点新闻

➤ 阿里云推出算力补贴

6月5日讯，阿里云618创新加速季开启，推出5亿算力补贴，助力企业与开发者以更低的成本实现产品和业务创新。活动包括热门云产品折上折优惠，以及“云大使”项目全面升级，邀请好友上阿里云可获45%返佣奖励，目前“云大使”项目已有100万人参与。中小企业可凭IT账单减少成本，享受普惠算力。

➤ Qwen2 系列模型开源

6月7日讯，Qwen2系列模型在Hugging Face和Model Scope上同步开源，包含5个不同尺寸的模型，覆盖多语言能力，并在多项评测中表现优异。模型采用Apache2.0许可，旨在加速全球落地和商业应用。

➤ 零一万物登陆阿里云百炼平台

6月24日讯，零一万物Yi-Large系列大模型正式登陆阿里云百炼平台，首次通过云厂商提供API服务，结合阿里云工具链和算力资源，满足企业级需求，并提供限时免费调用额度。

➤ 阿里云发布《关于澳大利亚、印度地域基础设施服务调整的通知》

6月27日讯，基于对全球基础设施投资布局规划的慎重评估和审视，阿里云在加大东南亚、墨西哥等地域数据中心投资的同时，决定关停澳大利亚、印度两个地域的数据中心服务。

(二) 华为云

● 厂商重点新闻

➤ 华为云完成全国三大核心枢纽战略布局

6月14日讯，华为云CEO张平安宣布华东（芜湖）数据中心正式开服，标志着华为云全国存算网枢纽节点布局全面完成。安徽芜湖、贵州贵安、内蒙古乌兰察布三大云核心枢纽将构建“算力一张网”，服务全国算力需求。芜湖数据中心的三种服务方式——华东热业务中心、华东数智中心、企业灾备中心，将支持多种业务需求。华为云还推出了全新多元算力对等池化架构，重新定义云基础设施，从算力规模、扩展模式、使用模式匹配超大规模算力诉求。

● 厂商大会动态

➤ 华为云荷比卢爱云峰会举行，发布 C.H.A.N.G.E 架构

6 月 6 日讯，华为云在阿姆斯特丹的荷比卢爱云峰会上发布了全新的“变革 (C·H·A·N·G·E)”架构，涵盖五大行业解决方案和云原生基础设施、华为云 Stack8.3、盘古大模型、GaussDB 数据库、数智融合、媒体服务六款重要产品，此外，会上，欧盟云 CoC 为华为云颁布欧盟 GDPR 认证。

➤ 华为 2024 开发者大会召开，发布盘古大模型 5.0 和开发者布道师计划

6 月 21 日讯，会上推出开发者布道师计划，目标是在三年内发展 3000 名布道师，包括高校教师、学生和开发者。该计划旨在推广华为的鲲鹏、昇腾、鸿蒙、华为云等生态。此外，会上发布盘古大模型 5.0，该模型在全系列、多模态、强思维三个方面进行了创新升级。

- 【全系列】十亿级参数的 Pangu E 系列可支撑手机、PC 等端侧的智能应用；百亿级参数的 Pangu P 系列，适用于低时延、高效率的推理场景；千亿级参数的 Pangu U 系列适用于处理复杂任务；万亿级参数的 Pangu S 系列超级大模型能够帮助企业处理更为复杂的跨领域多任务。
- 【多模态】盘古大模型 5.0 能够更好更精准地理解物理世界，包括文本、图片、视频、雷达、红外、遥感等更多模态。在图片和视频识别方面，可支持 10K 超高分辨率；在内容生成方面，采用业界首创的 STCG (Spatio Temporal Controllable Generation, 可控时空生成) 技术，聚焦自动驾驶、工业制造、建筑等多个行业场景，可生成更加符合物理规律的多模态内容。
- 【强思维】盘古大模型 5.0 将思维链技术与策略搜索深度结合，提升了数学能力、复杂任务规划能力以及工具调用能力。

(三) 腾讯云

● 厂商重点新闻

➤ 腾讯云发布大模型迁移企业用户专属福利

6 月 25 日讯，新迁移企业用户可免费获得腾讯混元大模型 1 亿 Tokens。腾讯云提供多个版本的混元大模型，包括 Pro、Standard、Lite 等，并提供免费专属迁移工具和服务，以满足不同用户需求。

➤ 腾讯云发布大数据高性能计算引擎 Meson，推动产品线性能升级

6 月 28 日讯，大数据高性能计算引擎 Meson 通过多层级、通用化、智能化的优化理念和技术，为大数据通用计算性能带来体系化提升。Meson 引擎已成功应用于腾讯云数据湖、检索分析服务、云数据仓库三

大业务线，显著提高了湖仓一体分析、向量检索、海量数据离线计算等业务场景的性能表现。Meson 采用多层级加速技术，结合软件层和硬件层的加速工程，以及 AI 层的智能优化，实现了计算加速的突破。此外，Meson 的智能化功能，如 AI based Optimizer 和智能任务调度，进一步提升了大数据产品的智能化水平，使用户在使用过程中更加省心。

(四) 天翼云

● 厂商大会动态

➤ 天翼云中国行走进甘肃，智绘数字陇原新图景

6 月 20 日讯，天翼云中国行·甘肃站活动在兰州举行，聚焦甘肃数字经济发展新未来，共建“一带一路”数字化发展大格局。甘肃电信总经理孙岩表示，将打造新基建等四个“全国标杆”，为甘肃省数字经济发展注入新活力。天翼云科技有限公司副总经理黄洪波表示，将提供安全、可靠的云服务解决方案，满足甘肃数字化需求。

(五) 亚马逊云科技

● 厂商重点新闻

➤ 亚马逊云科技 6 月上新概览

6 月 18 日讯，亚马逊云科技发布了一系列新产品动态，包括 Amazon Sage Maker JumpStart 上线零一万物提供的基础模型 Yi-1.5，由 Anthropic 推出的 Claude3.5Sonnet 正式在 Amazon Bedrock 上线，Mistral AI 开发的 Mistral Small 基础模型在 Amazon Bedrock 中正式推出。以及多项基础设施与应用开发、数据库与数据分析、安全与管理等方面的更新。此外，Amazon Document DB 与 Amazon Open Search Service 实现 Zero-ETL 集成，让客户能使用 Open Search API 对 Document DB 中的文档数据实现高级搜索功能，如模糊搜索、跨集合搜索和多语言搜索。

➤ 亚马逊云科技将投入 2.3 亿美元，加速全球创业企业构建生成式 AI 应用

6 月 27 日讯，公司自 2020 年以来每年为初创企业提供近 10 亿美元的云服务支持，目前 80% 的全球独角兽公司都在使用亚马逊云科技的服务及产品。亚马逊云科技在中国启动了创业加速器第二期，招募股权融资 B 轮前的企业，提供高达 10 万美元的云科技服务抵扣券和全球网络资源对接机会。

● 厂商大会动态

➤ **亚马逊云科技中国合作伙伴峰会举行，合作伙伴战略升级**

6月4日讯，会上亚马逊云科技升级推出了“3+1”合作伙伴战略，聚焦生成式 AI、专注行业和业务拓展三大业务战略，并提供一系列赋能支持举措。同时，发布了生成式 AI 能力认证，并正式启动“亚马逊云科技行业合作伙伴计划”和“亚马逊云科技安全合作伙伴计划”。对于亚马逊云科技生成式 AI 合作伙伴计划，亚马逊云科技将联合生成式 AI 领域顶尖的 3+1 类合作伙伴（3 是指大模型提供方、工具链提供方、以及各类开箱即用的生成式 AI 应用和方案提供方。1 是指系统集成商合作伙伴），为企业提供全方位的模型、工具、应用和集成服务。首批加入该计划的合作伙伴共计 16 家，包括：百川智能、智谱 AI、Mini Max、月之暗面、零一万物等。

➤ **亚马逊云科技 re:Inforce2024 召开，推出多项安全服务功能**

6月27日讯，亚马逊云科技在 re:Inforce2024 全球大会上宣布了多项安全服务新功能，包括 1) Amazon Guard Duty 恶意软件防护功能扩展至 Amazon S3；2) Amazon Cloud Trail Lake 基于生成式 AI 的自然语言查询功能（预览版）；3) Amazon IAM 支持使用通行密钥作为第二个身份验证因素；4) Amazon IAM 访问分析器提供针对未使用的访问权限建议以达成最小权限以及为公共和关键资源的访问提供策略访问；5) Amazon Cloud WAN 推出服务嵌入功能；6) Amazon Private Certificate Authority(Amazon Private CA)引入了对简单证书注册协议(SCEP)的支持等。

(六) 百度智能云

● 厂商重点新闻

➤ **泛华控股集团与百度智能云签署战略合作协议，打造 AI 保险销售助理**

6月3日讯，泛华控股集团与百度智能云签署战略合作协议，共同打造 AI 保险销售助理“度晓保”，旨在推动保险行业数智化转型，为保险代理人提供智能化、便捷的销售体验。合作将汇聚双方资源，通过大模型技术升级传统营销工具，提升销售效率和服务质量。

➤ **百度智能云曦灵数字人平台升级**

6月18日讯，百度智能云曦灵数字人平台进行了升级，并开放限时邀请测试。升级内容包括：1) 文生 3D 数字人：用户仅需要输入一句想要的人像风格的文案，就可以模仿人类思路自动生成 3D 数字人，全程只需 10 分钟。适用于需要使用 3D 超写实风格的数字人打造企业 IP、文旅 IP、娱乐 IP 等多种应用场景。2) 2D 数字人快速克隆，可以通过正面照片转为 2D 数字人，还可以通过 1-4 分钟的视频训练完成人像克隆，甚至是高度还原真人

的数字分身克隆。3) 直播工作平台, 通过简单勾选, 搭建 AI 智能直播间;
4) 对话工作平台, 可以一站式配置应用数字人智能体。

➤ **百度智能云千帆推出大模型普惠计划**

6月25日讯, 百度智能云千帆推出大模型普惠计划, 旨在为新注册企业用户提供 0 成本切换至国内领先的大模型平台。该计划提供文心旗舰模型首次免费调用, 赠送 ERNIE3.5 旗舰模型 5000 万 Tokens 包, 主力模型和轻量模型持续免费。针对 OpenAI 迁移用户, 额外赠送与 OpenAI 使用规模对等的 ERNIE3.5 旗舰模型 Tokens 包。

➤ **百度发布文心大模型 4.0Turbo 及飞桨框架 3.0**

6月30日讯, 文心大模型 4.0Turbo 基于飞桨平台, 具备知识增强、检索增强和对话增强等核心技术, 旨在提供更快速、更优质的 AI 服务。同时, 百度还推出了农业智能体“农民院士智能体”, 以促进科技助农。飞桨框架 3.0 具备动静统一自动并行等核心技术, 支持大模型训推一体, 为 AI 全流程提供统一的开发体验。

● **厂商大会动态**

➤ **百度智能云大模型应用产品发布会举行, 三款大模型应用升级**

6月25日讯, 针对知识管理、客服、营销三大企业应用场景, 百度智能云升级了三款大模型应用产品。这三款产品包括甄知知识管理平台、客悦智能客服平台和曦灵数字人平台。升级旨在为企业提供“超级知识官”、“超级客服”和“超级主播”服务, 以重塑知识管理流程、提升客户服务体验和赋能营销创新。升级后的甄知支持多种数据源接入(包括 confluence、网盘及在线文档等 10 余个主流数据源), 提升知识加工效率; 客悦平台优化了智能客服的对话体验和问题处理能力, 同时降低了智能客服开发门槛; 曦灵平台则强化了数字人生成速度, 并降低了数字人使用成本。

(七) **浪潮云**

● **厂商重点新闻**

➤ **浪潮云一体化算力服务调度平台解决方案发布**

6月5日讯, 该方案支持异构算力资源接入、算力调度、服务和运营等关键能力: 1) 在算力接入方面, 支持多元异构算力聚合, 支持采用 API 或 Agent 方式进行资源接入, 为异构算力资源协同及跨域调度奠定基础; 2) 在算力调度方面, 通过算力感知、动态分配和智能调度等技术手段, 实现算力供需最优匹配; 3) 在算力服务方面, 提供异构算力服务, 满足通用计算、智能计算、专用计算等场景下的不同算力需求; 4) 在算力运营方面,

支持异构算力资源的统一监控、运维和运营，为用户提供一致用户体验的算力云服务。目前，该方案已在山东省某地市完成验证，支持政务算力一张网的智算资源，形成城市算力云。

➤ **浪潮云岳向量数据库全新发布**

6月7日讯，浪潮云岳向量数据库是一款高性能、高可用、低延迟的分布式智能原生数据库，专为政企用户大模型场景设计，满足海量多模态数据存储和高效高维向量数据、全文数据融合检索需求。其核心特性包括：1) 多模数据支持：支持向量、张量、结构化、全文数据等多种数据类型的存储和检索；2) 三路召回与融合排序：支持稀疏向量、稠密向量和全文的三路召回和融合排序，提供精准的检索结果；3) 高并发、低延迟、高可靠：在高并发的查询环境下依然能够保持低延迟和高可靠性，保障系统的稳定运行。此外，浪潮云岳向量数据库专为大模型和检索增强生成（RAG）系统提供数据底座，解决了企业在构建和管理知识库过程中面临的诸多挑战，能够有效应对纯向量召回不准确、无法满足多样化查询等痛点。

➤ **浪潮云发布海若大模型专利靶点智能体**

6月21日讯，海若大模型专利靶点智能体是专为医疗行业设计的智能产品。该智能体利用先进技术提取药物专利文档中的靶点及适应症信息，显著提高了药物研发效率和文本分类与信息提取的准确率。此外，浪潮云持续打造和完善行业智能体商店，每个行业的智能体商店将提供覆盖200余个典型应用场景的智能体，为行业用户提供更加精准、更加智能的支持和服务。

➤ **浪潮云发布海若大模型行业智能体场景产品和全栈超融合技术**

6月22日讯，浪潮云在世界智能产业博览会上发布了海若大模型行业智能体场景产品和全栈超融合技术两项创新成果。海若大模型行业智能体场景产品通过感知分析公共数据及私域数据，提供定制化的行业专属大模型智能体，提升政企用户的数据处理能力和智能化决策。全栈超融合技术整合了关键IT技术，简化了IT基础设施管理和运营，支持现代应用程序的快速开发和部署。

(八) 移动云

● 厂商重点新闻

➤ **移动云智算管控平台全新上线**

6月3日讯，中国移动智算中心（呼和浩特）上线了全新的智算管控平台，该平台专注于提升AI业务的稳定性和运行效率。通过打造智算集群端网一体化性能监控与调优工具链能力，实现了对AI训练任务的全面可视、可管

监控管理。该平台有效提升了训练稳定性、降低了训练成本，为大模型训练提供了有力保障，并在中国移动内部大模型训练中成功实现千卡集群稳定运行 20 天以上。

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 2024 年中国企业级 SaaS 行业研究报告
- 系列二 2024 年中国 SDN 与 SD-WAN 行业研究报告
- 系列三 2024 年中国采购数字化平台行业研究报告
- 系列四 2023 年中国低/零代码行业研究报告
- 系列五 2023 年中国人力资源数字化研究报告
- 系列六 2023 年中国企业 AutoPaaS 白皮书
- 系列七 互联网企业服务行业技术实践指引 2.0
- 系列八 2023 年中国私域运营洞察白皮书
- 系列九 2023 年中国 RPA 行业研究报告
- 系列十 2023 年全球即时通讯 (IM) PaaS 市场洞察白皮书

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 2024Q3 发布)
- 报告二 2024 年中国网络安全行业研究报告 (预计 2024Q3 发布)
- 报告三 2024 年中国云+大数据行业研究报告(预计 2024Q3 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.