

行业点评

世界人工智能大会开幕，AI大模型成为焦点

强于大市（维持）

行情走势图



证券分析师

闫磊 投资咨询资格编号
S1060517070006
YANLEI511@pingan.com.cn

付强 投资咨询资格编号
S1060520070001
FUQIANG021@pingan.com.cn

黄韦涵 投资咨询资格编号
S1060523070003
HUANGWEIHAN235@pingan.com.cn

研究助理

王佳一 一般证券从业资格编号
S1060123070023
WANGJIAYI446@pingan.com.cn



事项：

2024世界人工智能大会（WAIC）暨人工智能全球治理高级别会议于7月4日在上海盛大开幕。

平安观点：

- 大模型作为AI领域的核心驱动力，成为本届大会的焦点。**各大科技巨头如阿里、腾讯、百度、华为、商汤等纷纷亮出自家的最新大模型成果，其中不乏首次公开的重量级产品。商汤科技的Vimi大模型，作为首个面向C端用户的可控人物视频生成大模型，凭借其独特的人物视频生成功能，为内容创作者提供了全新的创作工具。阿里云的AI编程助手通义灵码，则以其强大的编程辅助能力赢得了开发者们的青睐。华为的“盘古大模型5.0”则展示了在农业领域的产量预估、病虫害监测等场景的应用。此外，高通“全球首个在Android智能手机上运行的大语言和视觉助理大模型”、蚂蚁集团“基于蚂蚁百灵大模型的‘支付宝智能助理’”、科大讯飞“讯飞星火大模型V4.0”等大模型产品也各具特色，展现了AI技术在不同领域的应用潜力。
- AI技术商业化步伐加速，人形机器人、自动驾驶快速发展。**在2024年的世界人工智能大会上，众多企业展示了他们在AI领域的最新突破和商业应用。星环科技展出了星环知识平台TKH和无涯问知大模型产品，后者将在大会期间向公众开放服务，使企业能构建专属知识库，提升业务分析能力。金山办公则展示了升级后的WPS企业版和自研的公文模型，旨在提高协同办公效率。人形机器人是本次展会的亮点，如特斯拉的擎天柱二代，其外观更加贴近人类，性能提升同时重量减轻，已在美国工厂投入工作。达闼机器人的人形机器人与数字人互动，展现机器人与虚拟智能体的协作。傅利叶GR-1、青龙等机器人也同台亮相，各具特色。在自动驾驶领域，西井科技的无人驾驶新能源商用车Q-Truck进入赛力斯汽车工厂执行运输任务。商汤的L4级自动驾驶小巴在上海临港运营，每日接送乘客。而华勤技术的安全智驾域控基于地平线J6平台，进一步丰富了智能驾驶生态。大会期间，世博园周边开放了10公里长的道路，供20辆无人驾驶出租车提供接驳服务，展现了自动驾驶技术的日常应用场景。
- 投资建议：**中国AI企业在本届世界人工智能大会上向全球展示了在AI领域的综合实力，不仅在技术研发方面取得了显著成效，还在应用落地、生态构建等方面展现出强劲势头，中国AI企业在多个领域实现了突破，为全球AI治理和应用提供了宝贵的中国方案。全球范围内大模型竞争依然白热化，在政策、市场、技术的多重驱动下，我们继续看好AI主题的投资机会，标的方面：1) 算力方面，推荐浪潮信息、中科曙光、紫光股

份、神州数码、海光信息、龙芯中科，建议关注工业富联、寒武纪、景嘉微、拓维信息、软通动力；2) 算法方面，推荐科大讯飞；3) 应用场景方面，强烈推荐中科创达、恒生电子、盛视科技，推荐金山办公，建议关注万兴科技、同花顺、彩讯股份；4) 网络安全方面，强烈推荐启明星辰。

- **风险提示：1) 供应链风险上升。2) 政策支持力度不及预期。3) 国产替代不及预期。**

平安证券研究所投资评级:

股票投资评级:

强烈推荐（预计6个月内，股价表现强于市场表现20%以上）

推荐（预计6个月内，股价表现强于市场表现10%至20%之间）

中性（预计6个月内，股价表现相对市场表现在±10%之间）

回避（预计6个月内，股价表现弱于市场表现10%以上）

行业投资评级:

强于大市（预计6个月内，行业指数表现强于市场表现5%以上）

中性（预计6个月内，行业指数表现相对市场表现在±5%之间）

弱于大市（预计6个月内，行业指数表现弱于市场表现5%以上）

公司声明及风险提示:

负责撰写此报告的分析师(一人或多人)就本研究报告确认:本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格。

平安证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格。本公司研究报告是针对与公司签署服务协议的签约客户的专属研究产品，为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考，双方对权利与义务均有严格约定。本公司研究报告仅提供给上述特定客户，并不面向公众发布。未经书面授权刊载或者转发的，本公司将采取维权措施追究其侵权责任。

证券市场是一个风险无时不在的市场。您在进行证券交易时存在赢利的可能，也存在亏损的风险。请您务必对此有清醒的认识，认真考虑是否进行证券交易。

市场有风险，投资需谨慎。

免责条款:

此报告旨在发给平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)的特定客户及其他专业人士。未经平安证券事先书面明文批准，不得更改或以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容及其复印本予任何其他人。

此报告所载资料的来源及观点的出处皆被平安证券认为可靠，但平安证券不能担保其准确性或完整性，报告中的信息或所表达观点不构成所述证券买卖的出价或询价，报告内容仅供参考。平安证券不对因使用此报告的材料而引致的损失而负上任何责任，除非法律法规有明确规定。客户并不能仅依靠此报告而取代行使独立判断。

平安证券可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告及该等报告反映编写分析员的不同设想、见解及分析方法。报告所载资料、意见及推测仅反映分析员于发出此报告日期当日的判断，可随时更改。此报告所指的证券价格、价值及收入可跌可升。为免生疑问，此报告所载观点并不代表平安证券的立场。

平安证券在法律许可的情况下可能参与此报告所提及的发行商的投资银行业务或投资其发行的证券。

平安证券股份有限公司2024版权所有。保留一切权利。

平安证券

平安证券研究所

电话:4008866338

深圳

深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座25层

上海

上海市陆家嘴环路1333号平安金融大厦26楼

北京

北京市丰台区金泽西路4号院1号楼丽泽平安金融中心B座25层