

重视 AI 全球治理，应用端百花齐放

——2024 世界人工智能大会跟踪报告

强于大市 (维持)

2024 年 07 月 09 日

行业核心观点:

2024 世界人工智能大会顺利闭幕，首次冠以“全球治理”之名。2024 世界人工智能大会 (WAIC) 于 7 月 4 日-6 日顺利召开，国务院总理李强 7 月 4 日在上海出席开幕式并致辞。此次是世界人工智能大会的第七届，也是第一次被冠以“全球治理”之名，更名为“世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议”，体现出人工智能治理已经成为当下全球普遍关切的重要问题。此次人工智能大会主题为“以共商促共享，以善治促善智”，“善治”再次体现人工智能治理是本次大会的重要议题之一。

投资要点:

多家公司发布新版本大模型，系列应用成果亮相。商汤科技、智谱、B 站等企业在本次世界人工智能大会上均发布了其新版本的大模型产品。例如商汤科技发布国内首个具备流式原生多模态交互能力大模型“日日新 SenseNova 5.5”；智谱发布了第 4 代 CodeGeeX 代码大模型“CodeGeeX4-ALL-9B”；新壹科技发布了新壹视频大模型 2.0 版本；B 站首次展出自研的大语言模型系列，包括开源的 Index-1.9B chat 和 Index-1.9B character 两个模型。快手宣布快手文生图大模型“可图”正式开源。新版本大模型的性能都大幅提升，各企业还发布系列基于 AI 大模型的应用成果，落地数字人等多场景应用。

AI 大模型加速在垂直领域和行业应用的成果落地，具身智能成为热点。垂直领域，金山办公发布了 WPS AI 2.0，包含 WPS AI 办公助手、WPS AI 政务版等应用，并推出政务自研模型—金山政务办公模型 1.0；行业领域，阿里发布了以蚂蚁百灵大模型为基座模型的多模态医疗大模型，并启动医疗生态伙伴计划；创新中心发布了全球首款全尺寸通用机器人开源公版机“青龙”，并在现场进行技术细节展示。该机器人不仅在硬件上实现了重量级的自研创新，更是在具身智能场景的落地示范上，为行业开发者、研究者和企业指明了方向。相比其他人形机器人本体，“青龙”不仅在硬件参数上达到了国际领先水平，更在具身智能技术的集成与应用上展现出了特有的优势。

投资建议：AI 大模型持续迭代更新，加速应用落地，**建议关注在垂直场景及行业端的应用成果，以及 AIPC、具身智能等端侧应用带来的投资机遇**；全球共同关切人工智能治理问题，**建议关注人工智能安全及规范性提升带来的产业机遇**。

风险因素：人工智能治理不及预期；AI 应用落地效果不及预期；行业竞争加剧；数据安全及合规风险。

行业相对沪深 300 指数表现



数据来源：聚源，万联证券研究所

相关研究

“车路云一体化”首批试点城市公布，2024 世界人工智能大会重磅召开

“车路云一体化”应用试点城市名单公布，推进我国智能网联汽车产业发展
向新而行，随需而动，以智致远

分析师：夏清莹

执业证书编号：S0270520050001

电话：075583223620

邮箱：xiaqy1@wlzq.com.cn

正文目录

1 聚焦 2024 世界人工智能大会，关注 AI 治理及应用落地	3
1.1 WAIC 大会高度重视人工智能治理问题	3
1.2 多家公司发布新版本大模型，系列应用成果亮相	4
1.3 应用端百花齐放，具身智能成为热点	5
2 投资建议	6
3 风险提示	6
图表 1: 我国关于人工智能治理的部分重要事件	3
图表 2: 日日新 5.5 多模态大模型的部分参数情况	4
图表 3: 智谱 CodeGeeX4-ALL-9B 部分参数性能情况	5
图表 4: 全球首款全尺寸通用机器人开源公版机“青龙”发布	6

1 聚焦 2024 世界人工智能大会，关注 AI 治理及应用落地

1.1 WAIC 大会高度重视人工智能治理问题

2024世界人工智能大会顺利闭幕，首次冠以“全球治理”之名。2024世界人工智能大会(WAIC)于7月4日-6日顺利召开，国务院总理李强7月4日在上海出席开幕式并致辞。此次是世界人工智能大会的第七届，也是第一次被冠以“全球治理”之名，更名为“世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议”，体现出人工智能治理已经成为当下全球普遍关切的重要问题。此次人工智能大会主题为“以共商促共享，以善治促善智”，“善治”再次体现人工智能治理是本次大会的重要议题之一。

我国高度重视人工智能治理，发布《人工智能全球治理上海宣言》。李强总理在开幕式致辞中表示，这些年来，人工智能的新技术不断突破、新业态持续涌现、新应用加快拓展，已成为新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，同时在法律、安全、就业、道德伦理等方面也面临着一系列新课题。李强指出，中国始终积极拥抱智能变革，大力推进人工智能创新发展，高度重视人工智能安全治理，实施了一系列务实举措，发布了《全球人工智能治理倡议》，向第78届联合国大会提出了加强人工智能能力建设国际合作决议并获得一致通过，为全球人工智能发展和治理作出积极探索，贡献了建设性思路和方案。”在本次世界人工智能大会上，我国还发布了《人工智能全球治理上海宣言》。宣言提出，要促进人工智能发展，维护人工智能安全，构建人工智能的治理体系，加强社会参与和提升公众素养，提升生活品质与社会福祉，呼吁各方积极响应，携手行动，共同推动人工智能造福全人类。

图表1: 我国关于人工智能治理的部分重要事件

时间	政策文件/事件	关于 AI 治理的部分主要内容
2022 年 11 月 (最近更新时间: 2024 年 1 月)	《中国关于加强人工智能伦理治理的立场文件》	中国始终致力于在人工智能领域构建人类命运共同体，积极倡导“以人为本”和“智能向善”理念，主张增进各国对人工智能伦理问题的理解，确保人工智能安全、可靠、可控，更好赋能全球可持续发展，增进全人类共同福祉。为实现这一目标，中国呼吁各方秉持共商共建共享理念，推动国际人工智能伦理治理。
2023 年 10 月	《全球人工智能治理倡议》	各国应在人工智能治理中加强信息交流和技术合作，共同做好风险防范，形成具有广泛共识的人工智能治理框架和标准规范，不断提升人工智能技术的安全性、可靠性、可控性、公平性。 倡议发展人工智能应坚持“以人为本”理念，以增进人类共同福祉为目标等多项内容。
2024 年 7 月	《人工智能全球治理上海宣言》	强调共同促进人工智能技术发展和应用的必要性，同时确保其发展过程中的安全性、可靠性、可控性和公平性，促进人工智能技术赋能人类社会发展。 具体内容包括五个方面： 1) 促进人工智能发展； 2) 维护人工智能安全； 3) 构建人工智能治理体系； 4) 加强社会参与和提升公众素养； 5) 提升生活品质与社会福祉。

资料来源：外交部，中国政府网，万联证券研究所

1.2 多家公司发布新版本大模型，系列应用成果亮相

多家企业在大会上首发新版本大模型产品。商汤科技、智谱、B站等企业在本次世界人工智能大会上均发布了其新版本的大模型产品。例如，商汤科技在WAIC 2024举办“大爱无疆·向新力”人工智能论坛，发布国内首个具备流式原生多模态交互能力大模型“日日新SenseNova 5.5”；智谱在GLM-新一代基座大模型技术前沿与产业应用论坛上发布了第4代CodeGeeX代码大模型“CodeGeeX4-ALL-9B”；新壹科技作为视频人工智能赛道的先行者，正式发布了新壹视频大模型2.0版本；B站首次展出自研的大语言模型系列，包括开源的Index-1.9B chat和Index-1.9B character两个模型。快手宣布快手文生图大模型“可图”正式开源，希望共建更加繁荣的文生图大模型社区生态。

商汤流式多模态交互大模型“日日新 5.5”对标GPT-4o。根据商汤科技介绍，“日日新 5.5”综合性能较两个月前的“日日新 5.0”提升30%，交互效果和多项核心指标实现对标GPT-4o。“日日新 5.5”主要更新点包括：1) 6000亿参数基模型性能全面提升。大量使用合成高阶思维链数据，提升推理思维能力，在数理逻辑、英文、指令跟随等方面能力增强明显；2) 率先推出国内首个“所见即所得”模型“日日新 5o”，流式多模态交互，带来全新AI交互模式；3) 端侧模型全面升级，发布“日日新 5.5 Lite”，相比4月5.0版模型精度提升10%，推理效率提升15%，首包延迟降低40%。

图表2: 日日新 5.5 多模态大模型的部分参数情况

	Avg. Score	MMB v1.1	MMStar	MMMU	MathVista	HallusionBench Avg.	AI2D	OCRBench	MMVet
日日新 5.5	69.9	83.0	65.4	54.6	67.2	51.9	86.9	83.8	66.2
GPT4o-0513	69.9	82.2	63.9	69.2	61.3	55.0	84.6	73.6	69.1
Claude 3.5-Sonnet	67.9	78.5	62.2	65.9	61.6	49.9	80.2	78.8	66.0
Gemini 1.5 Pro	64.4	73.9	59.1	60.6	57.7	45.6	79.1	75.4	64.0
GPT4v-0409	63.5	79.8	56.0	61.7	54.7	43.9	78.6	65.6	67.5
GLM-4v	60.8	78.6	53.2	45.6	45.6	44.9	76.1	81.4	60.7
Step-1V	59.5	78.0	50.0	49.9	44.8	48.4	79.2	62.5	63.3
Qwen-VL-Max	58.3	74.6	49.5	52.0	43.4	41.2	75.7	68.4	61.8
GPT4v-1106	57.1	73.8	49.7	53.8	48.7	46.5	75.9	51.6	56.8

资料来源: 商汤科技SenseTime, 万联证券研究所

智谱、新壹科技新版本大模型各项参数性能也大幅提升。CodeGeeX4-ALL-9B作为最新一代CodeGeeX4系列模型的开源版本，在GLM-4强大语言能力的基础上继续迭代，大幅增强代码生成能力。使用CodeGeeX4-ALL-9B单一模型，即可支持代码补全和生成、代码解释器、联网搜索、工具调用、仓库级长代码问答及生成等全面功能，覆盖了编程开发的各种场景。在多个权威代码能力评测集的表现，是百亿参数量级以下性能最强的模型，甚至超过数倍规模的通用模型，在推理性能和模型效果上得到最佳平衡；新壹视频大模型2.0进一步提升了多模态模型的核心能力，包括多模态感知能力的强化、实时学习与自迭代功能升级、多场景交叉推理能力、短视频生成能力提升。新版模型在短视频创作能力、真实场景与人物动作模拟等细节方面也得到了大幅强化。

图表3: 智谱 CodeGeeX4-ALL-9B 部分参数性能情况

Model	Seq Length	HumanEval pass@1	MBPP pass@1	NCB pass@1	LCB pass@1	HumanEvalFIM pass@1	CRUXEval-O pass@1
Llama3-70B-instruct	8K	77.4	82.3	37.0	27.4	-	-
DeepSeek Coder 33B Instruct	16K	81.1	80.4	39.3	29.3	78.2	49.9
Codestral-22B	32K	81.1	78.2	46.0	35.3	91.6	51.3
CodeGeeX4-ALL-9B	128K	82.3	75.7	40.4	28.5	85.0	47.1

资料来源: 智谱, 万联证券研究所

各企业发布系列基于AI大模型的应用成果,落地数字人等多场景应用。基于自家的大模型产品,各企业还发布了一系列的应用成果。如智谱展示了以智谱大模型开放平台 bigmodel.cn和智谱大模型产品矩阵为核心的系列创新成果,包括“智谱小镇”、数字人直播平台等。其中,“智谱小镇”汇集公共事务、消费、文旅、医疗、保险、教育、汽车、金融、工业等多个行业场景的典型案列,基于智谱大模型能力,新一代智能驾驶、智能投顾助手与财报Copilot、公积金咨询助手、智能问诊、旅行智能体等为用用户和企业提供多样化智能服务;数字人直播平台上,AI老罗以数字人的形态亮相清言展区,观众可以向AI老罗提问带货秘籍;新壹科技聚焦视频人工智能的研发与应用,以新壹视频大模型为核心,推出了AI原生应用平台“一帧秒创”、AI数字人平台“新壹数字人”等AI系列产品及服务,在文旅、金融保险、媒体等场景落地。

1.3 应用端百花齐放,具身智能成为热点

AI大模型加速在垂直领域和行业应用的成果落地。多家企业发布了在垂直领域和行业领域的应用成果。垂直领域,金山办公发布了WPS AI 2.0,包含WPS AI办公助手、WPS AI政务版等应用,并推出政务自研模型—金山政务办公模型1.0;行业领域,阿里发布了以蚂蚁百灵大模型为基座模型的多模态医疗大模型,并启动医疗生态伙伴计划。多模态医疗大模型添加了包含报告、影像、药品等百亿级中英文图文、千亿级医疗文本语料及千万级高质量医疗知识图谱。我们认为随着通用大模型技术的逐渐成熟,垂直领域和行业端的模型是各企业未来角逐的主要方向。

具身智能成为热点,全球首款全尺寸通用机器人开源公版机“青龙”发布。具身智能已经是当前AI大模型在端侧的重要应用方向,“人形机器人与具身智能发展论坛”顺利召开,汇聚了来自全球各地的顶尖院士专家、技术大咖与头部企业代表,共同探讨了人形机器人与具身智能领域的最新技术突破。论坛期间,创新中心发布了全球首款全尺寸通用机器人开源公版机“青龙”,并在现场进行技术细节展示。该机器人不仅在硬件上实现了重量级的自研创新,更是在具身智能场景的落地示范上,为行业开发者、研究者和企业指明了方向。具备泛化操作能力的末端执行器,是人形机器人商业化落地的“最后一公里”。青龙配备了七自由度机械臂与集成触觉感知能力的五指灵巧手,为精细操作和复杂任务提供了有力支持。在算力与控制方面,“青龙”人形机器人搭载了40TOPS的具身智能控制器,集成了“视、听、触、嗅、动”五感融合设计,使其能够深度感知并融合周围环境信息,实现更为智能和自主的决策与控制。相比其他人形机器人本体,“青龙”不仅在硬件参数上达到了国际领先水平,更在具身智能技术的集成与应用上展现出了特有的优势。

图表4: 全球首款全尺寸通用人形机器人开源公版机“青龙”发布



资料来源: 人形机器人世界, 万联证券研究所

2 投资建议

AI大模型持续迭代更新, 加速应用落地, 建议关注在垂直场景及行业端的应用成果, 以及AIPC、具身智能等端侧应用带来的投资机遇; 全球共同关切人工智能治理问题, 建议关注人工智能安全及规范性提升带来的产业机遇。

3 风险提示

人工智能治理不及预期; AI应用落地效果不及预期; 行业竞争加剧; 数据安全及合规风险。

行业投资评级

强于大市：未来6个月内行业指数相对大盘涨幅10%以上；

同步大市：未来6个月内行业指数相对大盘涨幅10%至-10%之间；

弱于大市：未来6个月内行业指数相对大盘跌幅10%以上。

公司投资评级

买入：未来6个月内公司相对大盘涨幅15%以上；

增持：未来6个月内公司相对大盘涨幅5%至15%；

观望：未来6个月内公司相对大盘涨幅-5%至5%；

卖出：未来6个月内公司相对大盘跌幅5%以上。

基准指数：沪深300指数

风险提示

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

证券分析师承诺

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并登记为证券分析师，以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

免责声明

万联证券股份有限公司（以下简称“本公司”）是一家覆盖证券经纪、投资银行、投资管理和证券咨询等多项业务的全国性综合类证券公司。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。

本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。本报告中的信息或所表述的意见并未考虑到个别投资者的具体投资目的、财务状况以及特定需求。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。在法律许可情况下，本公司或其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或类似的金融服务。

市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司认为可靠且已公开的信息撰写，本公司力求但不保证这些信息的准确性及完整性，也不保证文中的观点或陈述不会发生任何变更。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。分析师任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告的版权仅为本公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表和引用。未经我方许可而引用、刊发或转载的引起法律后果和造成我公司经济损失的概由对方承担，我公司保留追究的权利。

万联证券股份有限公司 研究所

上海浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦

北京西城区平安里西大街 28 号中海国际中心

深圳福田区深南大道 2007 号金地中心

广州天河区珠江东路 11 号高德置地广场