

云服务行业动态及热点 研究月报-2024 年 7 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 7 月各行业的观察，得出以下观点：

在政策新闻梳理中，本月政策关键词覆盖：推动人工智能发展、推动基础设施升级建设和需求拉动，同时提升基础设施建设的低碳环保、推动通信业务国际化。

在重点新闻扫描上，数据中心方面，智算中心签约的热度不减，同时基础数据中心的建设仍在推进，并重视低碳构建；在 IaaS、PaaS 和 SaaS 领域，除往常的生态合作、产品迭代等新闻外，Agent 状态更加活跃，多家厂商迅速推出 Agent 相关的开发平台或 Agent 开箱即用的应用，进一步降低开发门槛，提升 Agent 应用的普及度。

本月国内外头部厂商的动态中，AI 热情仍旧高涨，多个厂商发布第三方大模型入驻联盟/市场的动态以及战略合作的信息，稳进推动 AI 生态扩张。同时，多家厂商发布 AI 新品，围绕底层基础设施、中间平台服务、顶层应用场景等角度补齐 AI 相关产品，提升自有产品体系的耦合性。

在投融资事件梳理中，本月云服务整体赛道投资热度尚未回升，7 月 SaaS 仍为投资事件最多的赛道，共 4 起投资事件，其余发生投资事件的赛道为 RPA、云通信，每个赛道投资事件均在 1-2 起。

本月艾瑞重点研究内容：

企业服务：企业服务的本质是技术驱动下的社会分工变革，围绕数字化转型的核心理念，技术手段和数据要素的重要性不断提升。2023 年中国企业服务市场规模达到约 11.4 万亿元，同比增长 4.5%，预计到 2026 年市场规模将达到 13.6 万亿元，通过促进专业化和标准化，推动中国企业的现代化经营管理。



2 重点新闻及理解综合表摘要

重点事件	艾瑞评述
<p>工业和信息化部、中央网信办等多部门发布《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》、国家发展改革委发布《关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目常态化发行的通知》....</p>	<p><u>政策积极推动技术进步，涵盖基础设施现代化和金融经济扶持</u></p>
<p>优刻得牵手铜牛信息开启智算中心战略合作；科信云数据中心转型 AI 推理智算中心；黑龙江省鸡西市“智能算力+”项目、三南人工智能算力中心项目、内蒙古云著智算产业园项目、中国联通、联想集团“E 联矩阵”智算中心项目等多个智算中心项目签约...</p>	<p><u>智算中心签约的热度不减，且大额度投资规模项目量仍在攀升，多数 AI 应用的普及具有不可逆性，市场对智算中心的发展前景持续看好</u></p>
<p>轻流发布轻流 7.0 和结合无代码技术的 AI 套件轻翼；钉钉宜搭上线可主动播报的智能数据分析；UiPath 平台功能全新升级，深入融合 GenAI；亚马逊云科技推出 Amazon Q Apps，只需输入简单的自然语言指令，就能搭建起自己的生成式 AI 应用...</p>	<p><u>AGI 在 PaaS 和 SaaS 得到了全面的融合，并进一步降低开发的门槛，在许多场景实现了自然语言交互开发</u></p>
<p>炎黄盈动发布企业级 AI Copilot；Automation Anywhere 推出新一代 AI+ 自动化企业系统；Thoughtful AI 发布医疗收入周期管理 AI Agent；Salesforce 发布 AI 服务代理 Einstein Service Agent，助力客户自助服务；阿里云 AI 助手晓颖发布；天翼 AI 云电脑升级上线多个 Agent...</p>	<p><u>Agent 研发热度高涨，应用覆盖企业端与用户端，但可用性、稳定性、用户体验仍需观察</u></p>

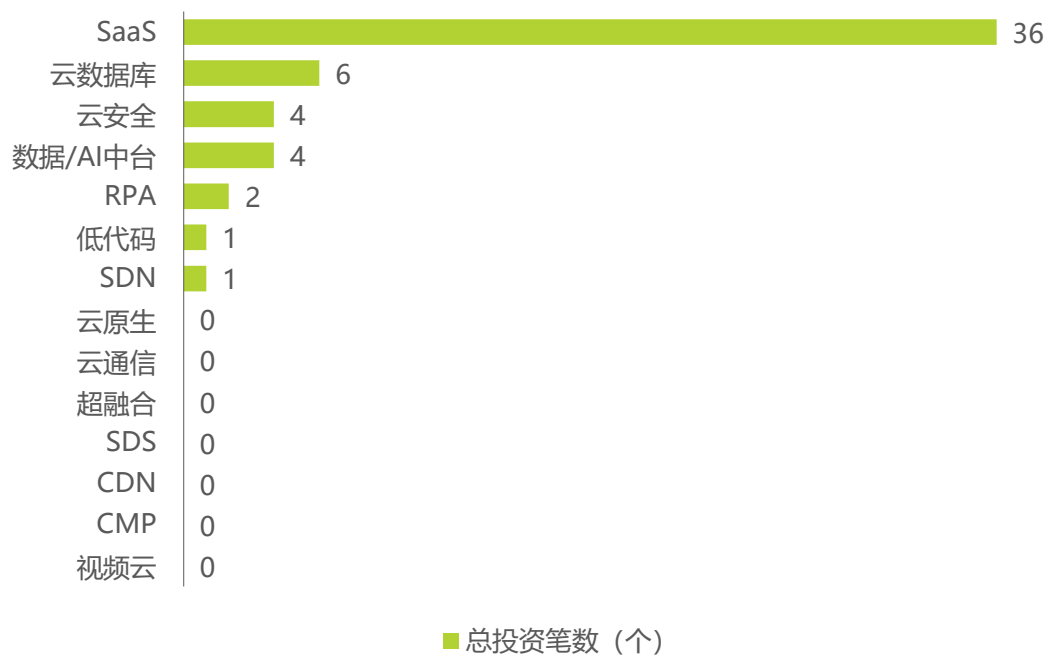
目录

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) IDC 与智算中心	7
(二) IAAS	9
(三) PAAS	11
(四) SAAS	18
(五) 云安全	22
四、国内外头部厂商动态	25
(一) 阿里云	25
(二) 华为云	25
(三) 腾讯云	26
(四) 天翼云	26
(五) 亚马逊云科技	26
(六) 百度智能云	28
(七) 浪潮云	30
(八) 联通云	31
(九) 移动云	31
五、艾瑞热门赛道研究	32
赛道：企业服务	32
六、艾瑞历史报告回顾	34
七、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 1-7 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。

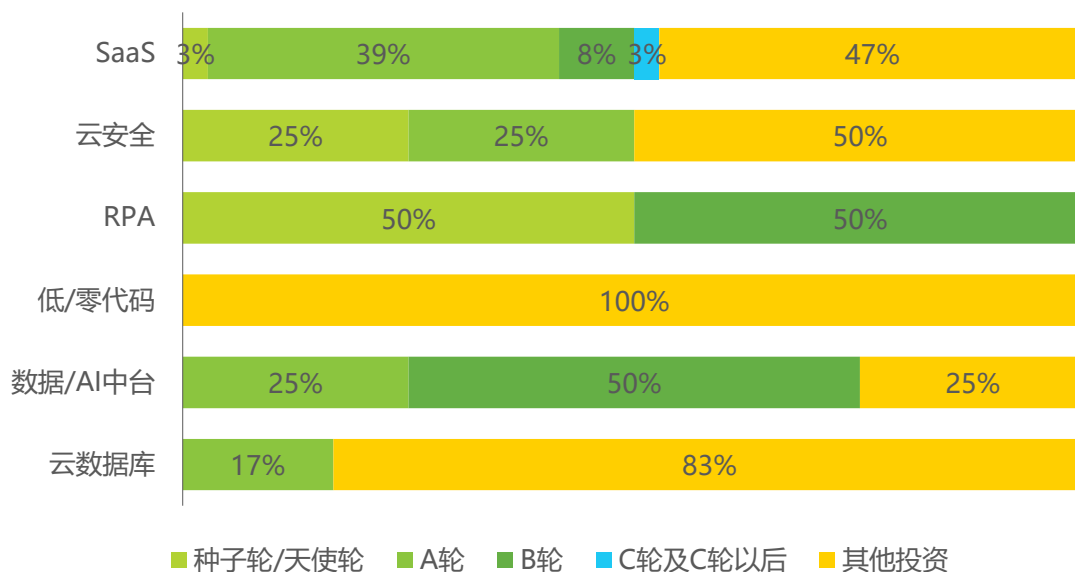
©2024.7iResearch.Inc.www.iresearch.com.cn

● 艾瑞观点：

7月 SaaS 赛道投融资累计 36 笔，新增 4 笔，仍是笔数最高的赛道。此外云通信与 RPA 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 1-7 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 7 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 7 月新增投资事件中，SaaS 赛道新增 A 轮 1 笔、战略投资 2 笔、股权投资 1 笔；云通信新增 1 笔 IPO、RPA 新增 B 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
《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024版）》	工业和信息化部、中央网信办等部门	2024.7.2	到2026年，我国标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准50项以上。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家，标准服务企业创新发展的成效更加凸显。参与制定国际标准20项以上。
《郑州市推动工业领域设备更新实施方案》	郑州市工业和信息化局	2024.7.9	方案提出，增强数字基础设施支撑，积极融入“东数西算”国家战略工程，以郑州市算力网建设为引领，加快建设5G网、万兆光网、移动物联网等新型信息基础设施和国家超算互联网核心节点建设工程等重大项目
《工信部批复四地设立国际通信业务出入口局》	工业和信息化部	2024.7.10	向中国电信、中国移动、中国联通颁发许可，批复在广西南宁、山东青岛、云南昆明、海南海口设立国际通信业务出入口局。
《明月湖“算力券”政策措施（试行）》	成都市经济和信息化局等部门	2024.7.11	政策面向算力基础设施建设、算力资源以及人工智能大模型应用等领域企业提供支持，根据政策，明月湖将加快建设明月湖人工智能公共算力共享服务平台，每年发放1000万元“算力券”奖励资金，用于智能使用、垂直行业大模型开发等奖励。
《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》	中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议通过	2024.7.18	提出加快构建促进数字经济发展体制机制，完善促进数字产业化和产业数字化政策体系、加快新一代信息技术全方位全链条普及应用，发展工业互联网，打造具有国际竞争力的数字产业集群、促进平台经济创新发展，健全平台经济常态化监管制度等多项政策。
《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》	国务院办公厅	2024.7.23	计划主要目标为到2025年底，全国数据中心布局更加合理，整体上架率不低于60%，平均电能利用效率降至1.5以下，可再生能源利用率年均增长10%，平均单位算力能效和碳效显著提高。
《关于全面推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目常态化发行的通知》	国家发展改革委网站	2024.7.26	通知提出全面推动基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)项目常态化发行、适应发行要求、准确把握推荐重点、提高推荐效率和压实各方责任等五项要求。

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：

7 月，智算中心规划/签约的消息热度依旧，基础算力的建设也在上升，多部门颁发的政策利好 IDC 与智算中心的供给侧建设，同时政策鼓励企业使用算力，给予多种优惠措施，拉动算力需求。此外，在 IDC 与智算中心建设增长的同时，各地方对绿色能源利用、低碳环保的要求也在上升。

➤ 天府智算西南算力中心正式投运

7 月 2 日，在“元脑中国行”全国巡展成都站上，由四川能投天府云、四川并济科技和浪潮信息三方共建的天府智算西南算力中心正式投运。同时，由能投天府云携手浪潮信息创新开发的 42kW 智算风冷算力仓正式交付使用。

➤ 优刻得牵手铜牛信息，开启智算中心战略合作

7 月 2 日讯，优刻得与北京铜牛信息科技股份有限公司正式签署战略合作协议。围绕高性能算力市场需求，以及国有企业加快建设智能算力中心的发展需要，整合各自资源、技术及市场优势，在 AI 算力服务和人工智能等领域开展深度合作，共同推动智算技术的发展和应用。

➤ 算丰信息携手优刻得，在优刻得青浦智算中心上线首个国产干卡智算集群

7 月 4 日讯，算丰信息和优刻得共同打造的国产智算集群具有强大的多精度混合算力、64G 大容量高带宽显存以及多卡互联技术，能够显著提升计算效率和准确性。目前，智源研究院正基于该国产 GPU 算力底座，实现更加高效的模型研发，并论证了国产芯片在收敛性上对于千亿模型训练的有效性。国产智算集群全面兼容 CUDA 等主流 GPU 生态软件栈，并提供完善高效的软件栈工具，集成多种主流的深度学习编程框架，助力企业实现零成本业务迁移和快速适配。

➤ 中国电子云华东算力节点正式挂牌

7 月 8 日讯，中交大数据总经理郁永清、中国电子云北京公司战略行业总经理赵薇蔚代表双方签署战略合作协议。根据协议，双方将发挥各自行业积累优势，推进“中国电子云华东算力节点”落地。同时，中国电子云华东算力节点正式挂牌，中国电子云华

东算力节点将聚焦在信创产业发展和“人工智能+”行动推进，融合算力、数据、先进存储、安全、绿色等特性打造的新质算力基础设施，将服务于交通行业信创云建设以及交通数据运营，此外还将助力宝山区“上海科创中心主阵地、国际大都市主城区、全市绿色低碳转型样板区”的建设发展。

➤ **中国移动（甘肃·庆阳）数据中心签约，建成后将达 8.8 万机架**

7 月 11 日讯，中国移动甘肃公司与庆阳市人民政府签订数据中心、直连链路建设等项目合作协议，建成后数据中心将达到 8.8 万标准机架。建成后，中国移动（甘肃·庆阳）数据中心总装机能力将达到约 8.8 万标准机架，庆阳将成为“东数西算”西北最主要的业务互联出口节点并实现全省业务一跳直达庆阳集群中心，在一年内联合合作伙伴打造 2 个万卡集群，两年内可承载 5 个万卡集群，累计算力 5 万 PFLOPS 以上。

➤ **中国最大规模单批绿证交易达成，折合电量约 248 亿千瓦时**

7 月 12 日，广东能源集团、深圳能源集团等 654 家经营主体在广州电力交易中心绿电绿证平台达成了 2482 万张绿证交易，折合电量约 248 亿千瓦时。此次交易不仅是目前国内最大规模的单批绿证交易，也是广东首次与甘肃、新疆、宁夏等地新能源企业进行的大规模跨区域绿证交易，这一交易成果相当于减少二氧化碳排放约 1984 万吨。

➤ **投资 19.2 亿，大型算力基地源网荷储一体化项目签约**

7 月 12 日，中国能建中电工程华北院作为牵头方与天津电建组成联合体签订合同。据了解，该项目由中金数据（乌兰察布）有限公司投资建设，总装机容量 300MW，项目位于内蒙古自治区乌兰察布市察哈尔右翼前旗，总投资 192061.46 万元，计划 2025 年 3 月 30 日全面并网投产。

➤ **科信云数据中心转型 AI 推理智算中心**

7 月 24 日讯，位于北京亦庄的科信云数据中心完成向智算中心转型升级，腾退存储机柜约 1000 架，上架智算服务器近 200 台，可提供约 1000P 的算力服务。

➤ **立昂技术 AI 算力园区开园仪式暨成都简阳数字经济产业伙伴大会举行**

7 月 25 日讯，会议内容包括：1) “云锦天府·立昂领算云”正式揭牌，意味着立昂技术与四川电信将进一步加强在 AI 算力与数字城市领域的合作。园区将依托“云锦天府”的品牌影响力和技术实力，以及立昂技术的 AI 算力与数字城市建设运营经验，打造集智

算大数据、智能制造、智慧城市运营于一体的综合性数字经济产业园区。2) 立昂领算云+AI 数字城市产品发布, 首批四款 AI+应用包括 AI+农林生态智慧管理平台、AI+安全生产大数据分析平台、AI+城市安全视觉计算中台、AI+智慧交通治理平台。

➤ 多个智算相关项目签约

7月31日讯, 7月智算中心项目动态包括但不限于: 1) 黑龙江省鸡西市“智能算力+”项目, 由海南怡和中能实业投资有限公司投建, 总投资140亿元, 建设5000P智算中心项目和绿色能源开发项目; 2) 三南人工智能算力中心项目签约。该项目由亚洲数字集团投资建设及运营, 位于江西省赣州龙南市, 计划两年内完成总投资额30亿元, 预计可建成算力规模约5000P。3) 内蒙古云著智算产业园项目落户和林格尔新区, 本项目计划分期建设, 其中一期规划机柜数约1008架, 二期规划机柜数约4032架, 园区整体规划机柜总数约5040架。4) 中国联通、联想集团“E联矩阵”智算中心项目签约, “E联矩阵”智算中心由中国联通、联想集团共同投资建设, 固定资产投资超10亿元, 建设FP16计量值达2000P。项目分两期推进, 其中一期投入约5亿元, 项目实施过程中将为花山区培育10家以上人工智能企业。

(二) IaaS

艾瑞观点:

AI 仍是 7 月 IaaS 厂商动态的核心关键词: 多个厂商发布 AI 相关新品, 快速补齐 AI 产品矩阵, 通常是从底层智能算力到中间 AI 相关平台再到顶层相关应用进行全面布局, 并通过积极寻求战略合作, 加快 AI 相关产品的落地实践, 同时积极建设生态, 扩大 AI 应用覆盖的市场范围, 并为后期持续研发升级做铺垫。

➤ 游族网络与火山引擎达成战略合作, 共探 AI 文娱产业发展新范式

7月2日讯, 此次游族网络与火山引擎的合作, 双方将以云计算和 AI 大模型技术为底座, 全面推进行业技术创新升级, 建立长期战略合作, 依托火山引擎提供的豆包大模型, 为玩家提供更加沉浸式的 AI 交互体验。此外, 火山引擎还将为游族网络提供云基础资源与字节跳动国内业务潮汐并池, 通过规模化优势以及产品、销售上的全方位服务能力, 可以有效促进游族网络运维体系升级。

➤ 字节跳动豆包大模型开放万亿 Tokens 免费用

7月4日讯, 万亿 Tokens 免费用的活动旨在助力高校及科研机构推动 AI 大模型在学术研究中的创新应用, 火山引擎基于火山方舟平台和豆包大模型, 免费提供总量超过

2 万亿的 Tokens。活动面向全体高校及科研机构师生开放申请，每人单次申请不超过 1 亿 Tokens。

➤ **联想 AI 实验室和优刻得合作**

7 月 11 日讯，联想 AI 实验室与优刻得宣布达成合作，共同构建灵活、高效的本地化 AI 资源池，支撑实验室环境内智算应用的研发与创新。合作中，联想 AI 实验室利用优刻得私有云平台 UCloudStack 替代 OpenStack，构建了以 CPU 算力为核心的 AI 资源池，并采用 UCloudStor 提供一站式、高性能的存储服务。优刻得私有云软件服务为永久授权，显著降低了联想 AI 实验室的整体 IT 成本。

➤ **火山引擎对象存储 TOS 与 Alluxio 平台实现集成**

7 月 20 日讯，通过结合 TOS 的海量存储特性和 Alluxio 的数据加速能力，大幅降低了 GPU 在 AI 业务中的等待时间，提升了数据访问效率。Alluxio 是高性能数据平台企业，专注于 AI 和大数据分析，优化企业 AI 基础设施的性能和成本效益。火山引擎 TOS 则提供了超 10EB 级的存储规模、高性价比、高可靠性和安全性。此次合作将推动存储计算分离的趋势，为用户提供高性能数据分析，实现 97% 的 GPU 利用率，并降低数据管理成本。

➤ **中国电子云和百度地图共同打造文旅数据产品“文旅宝”**

7 月 25 日讯，中国电子云与百度地图达成深度合作，基于百度地图时空大数据，打造一款专为文旅行业打造的数据产品“文旅宝”。凭借其强大的数据处理能力和丰富的行业经验，助力文旅行业实现数字化转型，提升运营效率和服务质量

➤ **2024 火山引擎 AI 创新巡展举办**

7 月 25 日讯，2024 火山引擎 AI 创新巡展将在成都、厦门、上海、天津、深圳五大城市开启，巡展期间，火山引擎带来豆包大模型最新家族成员，展示模型全新升级能力，更以及火山方舟、扣子专业版、HiAgent 平台等多款产品和云基础设施的最新进展。来自各区域市场、不同行业的客户企业，也将基于自身场景化应用与实战经验，与现场来宾深入探讨如何解决企业在应用大模型过程中遇到的实际问题，分享成功案例和可行方案。

➤ **2024 京东云峰会举行，发布八款新品**

7月30日讯，京东云发布的新品覆盖从基础设施到 Agent 应用，构建了全场景的大模型服务能力：1) 京东云企业大模型服务：一站式打造企业专属大模型，垂直领域知识注入模型的同时，不损失模型通用能力。2) 言犀 AI 开发计算平台 2.0：内置 20 余种开源模型和丰富的数据集，提供 100 余种算法和工具链。3) 京东云大模型安全可信平台：涵盖超过 200 种特有的红蓝对抗攻击手法，覆盖监管合规要求的全部 31 类风险类型。4) 京东云云舰 AI 算力云：支持多地域分布式算力的统一调度。5) 新一代分布式存储云海 3.0：支持千亿级参数 AI 大模型。6) 言犀智能体平台：一站式 AI Agent 开发平台，已接入数十个大模型。7) 京东云言犀数字人 3.0 平台：基于言犀数字人大模型，实现实时数字人生成。8) 京东云智能编程助手 JoyCoder：基于大模型技术自主研发的编程工具，可提供代码预测续写、注释生成代码、智能代码评审等功能。

➤ PPIO 派欧云发布下一代推理加速引擎

7月31日讯，派欧算力云推理加速引擎通过 Pyramid Cache 稀疏化压缩算法（动态调整各层缓存容量，实现高压缩比和保持模型性能，显著降低 GPU 内存使用）、Hydra Sampling 投机采样技术（利用多头并行推理和在线模型更新，提高 token 接受率和推理效率）以及端到端 FP8 推理（全链路 FP8 计算，减少数据存储和通信成本）等一些列核心技术，提升大模型的推理性能，降低综合推理成本。

(三) PaaS

艾瑞观点：

7月，在 PaaS 领域，新闻动态围绕 AI、生态扩展、产品升级展开，由于 PaaS 领域中多数产品是开发平台的性质，GAI 的辅助开发功能结合变得普遍，同时开发的门槛进一步降低，前期市场盛行的低门槛“可视化开发”进一步向着“语言交互”开发升级。此外，Agent 动态在本月也十分活跃，其不仅可以通过“问答对”方式提供辅助，还可以调用厂商原有产品/应用辅助完成操作，并且通常开发 Agent 的平台，也均以语言交互开发 Agent 的形式提供。

● 低/零代码

➤ 明道云聚合表上线，实现跨表统计

7月2日讯，明道云版本更新引入了聚合表功能，允许对现有工作表的数据进行预处理，生成聚合数据，以支持多表连接和跨表统计。新版本还包括自定义组织管理角色、工作表正则表达式验证支持、附件字段的正则表达式验证等优化。此外， workflows 新增了

AI 生成数据对象节点，允许用户将内容解析为数据对象。

➤ 轻流发布轻流 7.0 和结合无代码技术的 AI 套件轻翼

7 月 9 日讯，轻流 7.0 的能力升级包括：1) 企业级能力增强，实现上下游合作伙伴在统一平台上的高效数据交互，新增多工作区治理功能，并支持全球部署、多语言切换等出海友好服务。2) 性能提升，7.0 版本实现提升 10 倍以上数据查询速度、7 倍以上数据录入速度、近 2 倍的数据分析速度，以及 1.2 倍的流程效率提升。3) 超过 50 项的特性优化，包括流程日志&数据日志分离、外部用户参与流程协同、富文本字段支持默认值等。此外，轻流推出的轻翼 AI 智能助手，功能包括：1) 大幅提升了应用搭建的效率，让业务人员无需编写一行代码，就能在表单与流程中灵活运用 AI 处理复杂的数据等。2) 提供开箱即用的 AI 能力，通过 AI 字段去处理表单数据，例如文本总结、文本分析，生成图片、音频，并配备小 Q 搭建助手，通过对话的方式，即可实现搭建表单、流程、公式、代码块等工作。3) 提供 AI 智能体构建平台：将轻翼构建的 AI 智能体与轻流业务系统深度融合，灵活覆盖多种场景需求，可实现业务系统的智能进化。

➤ 炎黄盈动发布企业级 AI Copilot

7 月 11 日讯，炎黄盈动企业级 AI Copilot 新品，定位于企业级低/无代码 AI 应用构建平台。AI Copilot 旨在通过将生成式 AI 融入组织和流程，开启业务智能化，助力企业实现数智化转型。炎黄盈动 AI Copilot 智能助理平台，支持嵌入 (Embedded)、独立对话 (Standalone) 和智能体 (Agent) 三种模式的混合部署，通过对话+技能+编排+知识+行动的模块式组合，轻松构建、运营和治理生成式 AI 原生应用。该平台已接入 20+ 大模型，实现业务层和模型层解耦，为不同角色人员、不同规模企业提供 AI 生产力。

➤ 葡萄城低代码技术进入西安电子科技大学国际创新周课程

7 月 12 日讯，西安电子科技大学与葡萄城合作开设的《低代码开发技术实践》学分课程正式开课。该课程旨在推进产教融合、科教融汇，课程以活字格低代码开发工具包为中心，含理论授课和动手实验。

➤ 钉钉宜搭上线可主动播报的智能数据分析

7 月 23 日讯，钉钉宜搭推出智能数据分析 (AIBI) 功能，支持一键整合多源数据，并提供可视化图表、智能预警和自助分析等功能，帮助企业洞察业务趋势，驱动决策优

化。AIBI 的主动播报功能支持将卡片数据转成定时播报，及时同步和提醒关注的核心数据，预警潜在机会和风险。此外，AIBI 还支持 AI 生成数据卡片、自定义编辑调整及数据脱敏配置等功能，并可以通过自然语言交互唤醒智能数据分析的能力，低门槛可视化使用功能。

● RPA

➤ **Celonis 与 Emporix 联合发布新型编排引擎，旨在实现端到端流程自动化**

7 月 12 日讯，新型编排引擎平台旨在为企业从端到端的流程自动化能力，编排引擎的核心作用在于整合并指导组织内常见的、往往孤立的简单流程或任务。例如，它不仅能自动化销售流程中的报价生成，还能通过 Celonis 流程智能图中的上下文感知，自动化整个销售流程。其中，Celonis 的流程智能图则能够对整个流程中的每个任务或动作进行上下文理解。这种理解可以与编排引擎结合使用，以决定是否应采取某些行动以及工作是否应推进到下一阶段。

➤ **Automation Anywhere 推出新一代 AI+自动化企业系统**

7 月 15 日讯，Automation Anywhere 的 AI+自动化企业系统融入了公司的第二代 GenAI 流程模型，新功能包括：1) 使用新的 AI 代理工作室构建自定义 AI 的能力，代理工作室配备了低代码工具，可以快速开发 AI 代理，开发出的 AI 代理通过能够从企业数据中学习、做出明智的决策并在任何企业系统中负责行动，例如在库存短缺时识别并自动替换产品，它们是自适应的。此外，新功能包括监控和审计代理和模型性能，人工验证和提示测试，以限制幻觉并最大化输出质量。2) AI+自动化企业系统的基础引擎是 Automation Anywhere 独有的 GenAI 流程模型，模型通过在 Automation Anywhere 的云原生平台上运行的超过 3 亿个流程自动化的元数据进行调优，GenAI 流程模型 2.0 之上构建的新解决方案包括更具弹性的 UI 自动化、增强的 Autopilot、文档自动化)。

➤ **Thoughtful AI 发布医疗收入周期管理 AI Agent，获 2000 万美元 A 轮融资**

7 月 22 日讯，人工智能驱动的收入周期自动化公司 Thoughtful AI 宣布推出全球首款医疗收入周期管理 (RCM) AI 代理，这些 AI 代理名为 CAM、EVA 和 PHIL，负责处理医疗索赔、患者资格验证和支付记录。Thoughtful AI 的 AI 代理通过集成大型语言模型 (LLMs)、自然语言处理 (NLP)、光学字符识别 (OCR) 和机器人流程自动化 (RPA) 等技术，大幅减少了运行医疗提供者 RCM 部门所需的人工干预，降低了拒绝

率，并带来经济效率。

➤ **UiPath 平台功能全新升级，深入融合 GenAI**

7月22日讯，1) UiPath 发布面向开发者和测试人员的 UiPath Autopilot，能够使用 GenAI 和 NLP，在 UiPath Studio 中创建 workflow、生成表达式，并帮助开发者构建自动化流程，面向开发者的 UiPath Autopilot "文本转 workflow" 的功能接受率超过 70%。除文本转 workflow 以外，还有文本转表达式、文本转代码、PDF 表单、文本或图像转 UiPath APPs 可用。对于面向测试人员的 UiPath Autopilot，通过文本理解，即可完成测试设计、完善、将任意文本转换为自动测试等功能。2) UiPath 插件与 Copilot for Microsoft 365 集成，该功能处于预览阶段，集成后，客户可在 Microsoft Teams 中自动执行与同事之间的端到端业务流程。3) UiPath 的智能文档处理 (IDP) AI 功能升级，包括 UiPath DocPath 和 CommPath，借助 LLM，帮助用户实现高效文档/信息处理，并具备主动学习 (缩减大模型训练工作量到 80%) 和生成验证 (借助 GenAI 对 Document Understanding 模型的输出进行复核) 的功能。4) 推出 AI 驱动的活动组件，如内容生成、信息筛选、图像分类等。同时，推出智能 UI 表单处理功能的表单填写和表单复制等功能。5) UiPath 在英国正式发布 UiPath Automation Cloud，具备无服务器、云中交付管理等特性。

➤ **自然机器人发布 RPA 与大模型的智能流程助手**

7月26日讯，自然机器人发布的新功能包括：1) 通过聊天的形式输入对话，智能流程助手快速需求并成易于理解的自动化流程，同时自动填充复杂参数。2) 通过口语化的表述让智能流程助手配合完成产品的操作，或辅助生成代码脚本，满足自动化所需的多样化输入方式，实现可执行的方案。3) 允许对已搭建的流程进行灵活的指令增减、修改等操作。

➤ **金智维发布 K-ECC 应急演练指挥调度平台**

7月30日讯，K-ECC 应急演练指挥调度平台是一套基于用于处理紧急情况、事故的综合性信息系统，旨在实现快速响应、高效协调与全面管理，在突发事件或紧急情况发生时，能对事件进行有效的监控、评估、指挥、协调和决策支持。平台接入方式包括 WEB 客户端、手机 APP、微信小程序、具备实时监控、可高度个性化定制、即时通讯和多媒体支持、远程技术支持等特性。

➤ **金智维 K-CTest 混沌测试平台上线**

7月31日讯，K-CTest 混沌测试平台，用于测试分布式系统的弹性和恢复能力。其核心理念是通过引入故障和不可预测的混乱情况，观察系统的行为，从而发现和解决潜在的脆弱性，提高系统的可靠性。试用场景包括强弱依赖治理、数据中心断网演练、红蓝演练、架构容灾评测、降级预案演练、突发流量应对等。

● **大数据**

➤ **中国电子云与北京国际大数据交易所签署战略合作框架协议**

7月4日讯，中国电子云与北京国际大数据交易所将发挥各自优势，共同推动相关技术成果落地和应用，助力北京打造全球数字经济标杆城市。

➤ **数据流通利用增值协作网络启动建设，打造国家数据流通基础设施北京核心节点**

7月5日讯，2024 全球数字经济大会数据要素高层论坛举办，会上宣布，为打造国家数据流通基础设施北京核心节点，长安链·数据流通利用增值协作网络启动建设。增值协作网络具有去中心化存储、多中心化运营、分级分类监管特点，能够帮助打破数据孤岛，推动数据要素在确保隐私安全的基础上，更高质量地流通、增值。该协作网络由北京微芯区块链与边缘计算研究院、首都信息发展股份有限公司、中国电子云等十余家科研单位和国内头部信息技术企业联合建设，将打造区块链与隐私计算算力平台、分布式数据流通平台、共建共享的数据资源网，并形成开放的数据生态联盟。此外，会上启动了公共数据训练基地试点，形成了首批 5 个方向、18 个公共数据训练典型应用场景，并向社会各界征集各类创新大模型应用场景。

➤ **爱数携手 Kingwov (金乌) 数据库共创流式备份方案**

7月8日讯，数与丛云信息科技的 Kingwov (金乌) 数据库深度共创，推出 AnyBackup Family 8 Kingwov (金乌) 数据库保护方案。方案基于 Kingwov (金乌) 数据库原生备份接口，可提供基于快照的完全备份、增量备份，以流式备份实现高效率、低成本的数据保护，并提供多并发备份、任意时间点恢复、挂载恢复、异集群恢复等多种核心能力，为海量业务数据带来安全保障。

➤ **辽宁产业金融数据实验室揭牌**

7月10日讯，辽宁产业金融数据实验室由辽宁金科、辽宁大学中国金融研究院、辽宁大学数字经济研究院、中国电子云共同发起成立，旨在针对市场需求和产业趋势，开

展有针对性地研究。实验室将在产业金融数据场景、联合建模和数据产品研发等方面深度合作，共享研究成果。四方也将以辽宁产业金融数据实验室为依托，共建实习实践基地，培养产业金融数据领域复合型人才，共同参与专业和课题申报，创新课程体系设计，促进产业与金融的深度融合。

➤ **中国电子云与安徽征信签署战略合作协议，共推数据要素市场高质量发展**

7月16日讯，中国电子云与安徽省征信股份有限公司签署战略合作协议，中国电子云与安徽征信将围绕中国电子云数据港在普惠金融、科创金融、数字金融和社会信用等领域展开全面合作，致力于推动数据要素的高效合规流通。双方将共同推动数据资源的合规对接和应用，整合公共数据及社会数据资源，共同打造“数据要素×”在金融领域应用场景。

➤ **中国电子云与数字大理公司合作，上线大理州数据资产服务平台**

7月26日讯，大理州数据资产服务平台将向企业提供数据资产盘点与规划、资产成本归集、资产合规及登记、资产报表披露、资产统计分析等多项数据资产服务。

● **数据库**

➤ **达梦数据与金山办公达成战略合作**

7月9日讯，基于达梦数据全栈数据产品和解决方案，达梦数据与金山办公将在数字办公产品、行业解决方案等多维度展开深度合作，促进双方在技术、产品、方案等方面的融合创新。

➤ **石墨文档与达梦数据库完成产品兼容互认**

7月18日讯，武汉达梦数据库股份有限公司自主研发的达梦数据库管理系统 V8 与武汉初心科技有限公司自主研发的石墨文档，完成兼容性适配认证。

➤ **OceanBase 数据库性能升级并新增工具 obshell**

7月22日讯，从 OceanBase 4.0 版本开始，向量化执行引擎默认开启，并在 OceanBase 4.3 版本中实现了向量化引擎 2.0，通过对数据格式、算子实现优化及存储向量化优化等方面的改进，大幅提升了向量化引擎的执行性能。此外，工具 obshell 开放了内核运维接口，通过免安装、本地集群命令行工具的方式，进一步简化和增强用户对 OceanBase 的管理能力。

- **通信云**

- **融云上线 HarmonyOS NEXT 版 SDK，全面适配“纯血鸿蒙”生态**

7月1日讯，2024年华为开发者大会上，华为推出了使用自研内核的原生鸿蒙系统 HarmonyOS NEXT，即“纯血鸿蒙”。融云针对 HarmonyOS NEXT 操作系统完成 SDK 研发，HarmonyOS NEXT 版融云 IM SDK 已上线，RTC SDK 也在紧密开发中。融云 SDK 适配了鸿蒙系统的 Framework，支持 ArkTS 语言，并遵循鸿蒙系统 API 提供 Promise 接口，支持真机与模拟器测试运行，并支持鸿蒙推送。

- **HarmonyOS NEXT Beta 版发布，网易云信鸿蒙系统 IM & RTC SDK v1.0.0 上线**

7月3日讯，网易云信发布了基于 HarmonyOS NEXT 系统的 IM 和 RTC v1.0.0 正式版 SDK，已上线华为开发者联盟官网。这些 SDK 为数百万鸿蒙生态开发者提供了快速构建企业级通信体验的能力，支持即时通讯和高质量的音视频通话服务，满足多种场景需求，并确保国产化数据安全要求。

- **声网联合 Unity 中国正式发布 UOS Hello，为开发者提供一站式游戏语音服务**

7月26日讯，在 Unity 全球开发者大会 (Unite Shanghai 2024) 上，声网联合 Unity 中国发布了 UOS Hello 产品，旨在为游戏开发者提供一站式、便捷、全球化、低延时、低功耗的游戏语音服务。UOS Hello 支持游戏内多人语音服务和云录制，降低了中小型游戏工作室开发联机游戏的门槛。产品首个版本支持小队语音、开黑语音、国战指挥，并具有低延时、低功耗等特性，同时对机型、平台全面适配。UOS Hello 还针对开发阶段的游戏项目提供了免费的游戏语音和云录制时长。

- **声网发布 Linux Server SDK 支持大模型 Python 与 Go 语言**

7月26日讯，声网推出了 Linux Server SDK，以支持大模型编程中广泛使用的 Python 和 Go 语言。该 SDK 旨在帮助企业 and 开发者快速集成高效的音视频能力，构建如 AI 陪聊、AI 口语老师等应用场景。声网 Linux Server SDK 提供了一系列 API 功能，包括连接管理、信令发送、音频订阅与推送、事件回调通知等，同时提供了详细的使用教程，助力开发者快速上手。该 SDK 在 RTC 性能方面表现出色，具有低延时、抗弱网、跨国传输、并发等优势，支持 30000+ 终端机型适配，并发性能可支持上百路音视频并发，支持多频道多路流。

(四) SaaS

艾瑞观点:

7月, CRM SaaS 赛道, 纷享销客发布纷享 AI, “玄武云·玄讯” 升级为 “玄武云·玄瞳”, Zoho 发布新一代全员版 CRM, 随着 CRM SaaS 竞争步入中后期, 围绕智能化进行产品升级将是下一阶段的发展重点。电子签名 SaaS 赛道, e 签宝入驻华为云商店, 法大大联合金蝶发布法大大电子签章 “星空旗舰版”, 契约锁同元年科技在财务管理领域达成战略合作, 头部厂商加速横向、纵向生态合作, 推动电子签名与业务场景的融合。资本市场方面, 云学堂计划赴美 IPO, 定位数字化企业学习解决方案提供商, 2023 年营业收入 4.2 亿元。

➤ **Salesforce 发布全新 AI 服务代理 Einstein ServiceAgent, 助力客户自助服务**

7月19日讯, 新推出的 Einstein Service Agent 是一款基于生成式人工智能技术的客户自助服务体验。这款服务代理主要面向最终用户, 提供了一套对话式人工智能界面, 用于解答客户提出的各类问题并提供相应解决方案。这款新服务代理的技术基础与公司内部员工使用的 Einstein Copilot 相似。

➤ **SAP 将裁员规模由 8000 人扩大至 9000-10000 人**

7月25日讯, SAP 表示将对 2024 年的裁员计划进行补充调整, 宣布原本 8000 人的裁员计划, 由于许多员工选择 “自愿离职”, 公司决定把裁员规模扩大为 9000 至 1 万名人员。今年 1 月份, SAP 曾表示为扩大 AI 业务布局、节省人事支出成本进行事业重整, 裁员 8000 人, 而涉及的裁员人员, 多半将采取自愿优退管道, 也有部分员工将经由内部重新技能训练转职。由于裁员计划的扩大, SAP 预计 2025 年营业利益将额外增加 2 亿欧元。

● **CRM SaaS**

➤ **纷享销客发布纷享 AI, 构建智能 CRM 新范式**

7月10日讯, 纷享销客旗下纷享 AI 产品正式上线。纷享 AI 在合规前提下开放性的接入各种大模型平台, 并结合纷享销客在营销服领域积累的海量数据和场景, 赋能营销、销售、服务、访销、代码开发等多种应用场景。作为 AI 大模型与 CRM 垂直领域的结合产品, 纷享 AI 具备与 CRM 深度融合的场景化 AI 能力和行业化 AI 模型。其 AI PaaS 平台可满足不同场景、不同行业客户的个性化调优以及 AI 应用定制需求。未来 3 年, 纷享

销客将从业务型的连接型 CRM 跨越成为智能型 CRM，成为一个智能化的决策支撑平台、业务赋能平台。

➤ **Salesforce 计划裁减 300 个岗位以精简运营**

7 月 17 日讯，Salesforce 宣布将裁减约 300 个岗位，这是公司今年内的又一次裁员行动，反映出科技行业面临的持续紧缩压力。此次裁员主要集中在销售和客户支持部门。Salesforce 表示，此举是为了优化运营，提高效率，并在不确定的经济环境中保持竞争力。

➤ **玄武云·玄瞳品牌正式发布，聚焦消费品行业数字化**

7 月 18 日讯，“玄武云·玄讯”正式宣布升级为“玄武云·玄瞳”，升级后，玄武云集团将由玄武云·即信、玄武云·玄瞳两大业务品牌构成。玄武云·玄瞳将持续聚焦 AI+大消费领域，并由玄瞳科技全面承接及运营。玄瞳品牌升级的核心在于业务和技术的双轮驱动：1) 业务方面，玄瞳聚焦消费品行业，通过提供数字化产品帮助品牌商进行全方位、全渠道的管理；2) 技术层面，玄武云 AI 实验室针对人工智能和数据智能进行研发，沉淀行业场景和算法模型，通过数据驱动业务场景升级。

➤ **Zoho 发布全新一代 CRM 解决方案，宣布进入全员标配 CRM 时代**

7 月 22 日讯，Zoho 发布 CRM for Everyone (全员版)，高度整合解决方案、合同管理、销售赋能、客户成功等直接面向客户的环节，实现了企业客户运营及客户管理全流程的无缝衔接。Zoho CRM 全员版的问世，以创新的理念直击企业普遍面临的成长乏力，加速了 CRM 从效率工具到价值工具的蜕变，让 CRM 真正服务于增长。新版本功能包括创建团队级模块、团队需求管理、用户界面 UI 焕新升级，这标志着 Zoho CRM 团队空间新 UI 从视觉表现、运行效率、再到用户交互多方面的革新。

● **客服与呼叫中心 SaaS**

➤ **容联云发布容犀大模型应用，重塑企业“营销服”**

7 月 6 日讯，在 2024 世界人工智能大会上，容联云成功举办主题为“数智聚合 产业向上”的生成式应用与大模型商业化实践论坛。论坛上，容联云发布了容犀智能大模型应用升级，该系列应用包括容犀 Agent Copilot、容犀 Knowledge Copilot、容犀 Coach Agent、容犀 Insight Agent 和容犀 Virtual Agent 等，覆盖了从营销、销售、服务到企业内部管理的核心场景，为企业打造全面、高效的营销服智能化生态系统。同

时，现场还发布了大模型赋能下的以客户为中心的运营中台 ELITE MOS，为企业提供更精准的决策支持与营销策略支持。

- **内容创意 SaaS**

- **Canva 收购 AI 艺术内容初创公司 Leonardo.ai，为其生成式 AI 套件提供支持**

7月30日讯，Canva 宣布收购生成 AI 艺术内容与研究初创公司 Leonardo.ai，并将其整合到 Canva 产品当中，为 Canva 的 Magic Studio 生成式 AI 套件带来支持。此次收购将以现金+股票的方式完成，Leonardo.ai 的 120 名员工将全部加入 Canva，同时 Leonardo.ai 将保持独立运营，专注创新与研发。今年 4 月，Canva 曾以 3.8 亿美元收购面向专业用户的设计软件 Affinity，为在高端市场与 Adobe 展开正面竞争。Leonardo.ai 的加入，不仅让现有 Magic Studio 更加强大，用户还可在 Canva 中引入由 Leonardo 模型提供支持的生成式 AI 功能。

- **协同办公 SaaS**

- **在线设计协作平台 Figma 正式推出 Figma AI**

7月1日讯，美国在线设计协作工具平台 Figma 宣布正式推出 Figma AI。Figma AI 支持通过文字描述快速生成高保真的原型页设计，帮助设计师和产品经理加速完成从初稿到成品落地。Figma 表示，希望用 AI 重新定义 UI 设计的流程和方法。目前 Figma AI 尚在 Beta 阶段，使用需要申请加入 waiting list。

- **金山办公升级 AI 战略，发布 WPS AI 2.0 和政务自研模型**

7月5日讯，金山办公在 2024 世界人工智能大会的“探索 AI 办公最佳实践”主题论坛上，公布了对 AI 战略的升级，发布了 WPS AI 2.0，包含 WPS AI 办公助手、WPS AI 政务版等应用，同时推出了自研的政务模型——金山政务办公模型 1.0。基于对政务工作场景的深入理解，金山办公也推出了相应的 WPS AI 政务版，通过 AI 可对内部办公流程提效，也能赋能对外服务系统。

- **HR SaaS**

- **云学堂拟赴美 IPO，2023 年营收 4.2 亿元，今年 Q1 扭亏为盈**

7月16日讯，数字化企业学习解决方案服务商云学堂已正式向美国证券交易委员会（SEC）提交 F-1 文件，计划以“YXT”为股票代码在纳斯达克上市。云学堂成立于 2011 年，是一家数字化企业学习解决方案服务商，提供软件 SaaS 服务、内容解决方案服务、数字化企业学习运营服务。云学堂在 2022 年和 2023 年的营收分别为 4.31 亿元

和 4.24 亿元。2024 年前三个月，云学堂的收入 8322 万元，净利润为 3500 万元；去年同期收入 1.22 亿元，净亏损 6520 万元，同比实现扭亏为盈。截至 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，云学堂的订阅客户数量分别为 3439 家和 3230 家；同期，云学堂订阅客户的净收入留存率分别达到 118.1%和 101.4%。

➤ **Salesforce 与 Workday 宣布战略合作伙伴关系，针对企业员工管理推出新型 AI Agent**

7 月 24 日讯，这款 AI 代理将与人类员工协同作业。依托企业在 Salesforce 的 CRM 数据以及 Workday 的财务和人力资源数据，这款新型 AI 员工服务代理将拥有一个共享且可信的数据基础，可以用自然语言与员工沟通，简化入职流程、健康福利变更、职业发展等任务执行。

● **财税 SaaS**

➤ **元年科技与契约锁达成战略合作，在财务管理生态革新**

7 月 17 日讯，元年科技与契约锁在上海举行“战略合作签约仪式”，标志着双方将在财务管理领域展开深度合作，利用电子签章技术加速企业财务流程的数字化转型，推动电子会计凭证的广泛使用，为财务报销审批、凭证签发及入账带来显著效率提升，引领企业迈向业财融合的数字化新时代。双方合作亮点包括：1) 电子签章与财务软件无缝连接、2) 人脸识别确保报销审批结果可信、3) 财务凭证一键生成、自动盖章、4) 财务流程及单据自动存证、防篡改、5) 满足政企单位信创数字化建设需求。

● **电子签名 SaaS**

➤ **e 签宝正式成为华为云联营合作伙伴**

7 月 1 日讯，e 签宝天印电子签章印控管理平台等核心产品入驻华为云云商店，正式成为华为云联营合作伙伴之一。通过联营模式，双方合作能够深入产品、生态、解决方案等多个领域，共同打造更加完善的数字化生态体系。同时，e 签宝联合华为云推出专属云方案，兼顾了原文不上云及高效化轻量运维，既满足对文件和数据管理的严格要求，也最大程度发挥出了电子签章的服务价值。

➤ **法大大携手金蝶打造法大大电子签章“星空旗舰版”**

7 月 17 日讯，通过与金蝶云·星空旗舰版的集成产品打造，法大大携手金蝶共同面向客户提供高质量的产品综合解决方案服务，推出融合了数字签名、实名认证、AI、区

区块链、大数据等能力的法大大电子签章“星空旗舰版”。该版本将金蝶云·星空旗舰版的应用系统和法大大平台集成，面向汽车、金融、制造、医疗、运输仓储、融资租赁、快消零售、建筑地产等行业客户基于金蝶云·星空旗舰版的业务文件往来，实现快捷、高效、合规的电子签署能力，事前事中事后签约全过程证据链存证，事后一键司法出证能力。

- **零售电商 SaaS**

- **有赞内部宣布阶段性取消 HRBP 岗位，一周内完成内部转岗**

7月4日讯，有赞内部发布通知宣布进行组织调整，阶段性取消 HRBP 岗位，所有 HRBP 未来一周内（截止 7.12）完成内部转岗，向业务负责人汇报，且必须正式、真正做业务的工作内容，不再做人力资源相关工作。通知还表示，不再设置“组织成长部”，仅保留“人力资源管理中心”，负责入转调离等基础人力资源管理工作，向 CEO 汇报，并宣布，此次调整从 7 月 8 日正式开始。

- **其他**

- **“再查查”对公财产线索查询及处置一体化 SaaS 平台发布**

7月3日讯，为提升不良债权司法财产线索查找效率，助力金融机构、国央企合法债权清收，由中国不良资产行业科技创新型企业百昌科技集团与中国司法大数据研究院合作，共同开发的“再查查”对公财产线索查询及处置一体化 SaaS 平台正式发布。双方将融合法研院全量司法数据研究成果，以及百昌科技集团特殊资产处置领域多年积累的信息科技实力、专业处置能力、客户资源优势、服务网络基础设施，着力打造“特殊资产领域更懂处置需求的合规司法大数据 AI 服务平台”。

- **小冰 AI 数字员工升级，发布全新“零样本”技术**

7月17日讯，小冰公司宣布全新的“零样本”数字人（Zero-shot Xiaoice Neural Rendering, Zero-XNR）技术正式上线，并同步推出基于 Z-XNR 技术的全新普惠型数字员工产品，进一步丰富小冰 AI 数字员工产品线。新技术遵循小冰 AI 数字员工产品线始终坚持的“数字人+大模型”路线，依托超千亿大模型基座以及基于大模型构建的数字人交互套件，将数字人所需的训练数据压缩至“秒级”、使定制时间达到“立等可取”，且生成的数字人能够直接应用于实时交互。

(五)云安全

艾瑞观点：

7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。“蓝屏事件”再度提升了市场对于安全的重视程度，同时，随着大模型和 AGI 的技术进步和应用普及，相关的安全防护进一步成为焦点。

➤ 亚信安全首发信舱 ForCloud 算力云安全方案

7月3日讯，ForCloud 算力云安全方案是一个全栈一体的云安全解决之道，集成管理中心实现策略统一、响应协同和高效管理，并提供了从基础设施层的安全分析、工作负载层的轻代理安全大基座，到应用层面的全栈联动协同，以及一体化管理中心的全面安全监控。此外，支持以“云安全资源池”的产品形态与算网融合，将安全服务化，并通过订阅形式为算网租户提供“全方位、按需购买”的安全产品服务。

➤ 博智安全发布工业资产测绘与脆弱性评估系统 3.0 版本

7月4日讯，工业资产测绘与脆弱性评估系统 3.0 版本可面向监管部门、大中型企事业单位提供资产探测、脆弱性扫描与漏洞验证于一体的攻击面识别与管理能力。该系统通过分布式的处理架构，确保数据的采集、分析的高效，同时内置高性能探测引擎搭配全面的指纹信息库、漏洞信息库，POC 等知识库，可以准确识别互联网上设备的暴露情况，发现联网设备潜在的漏洞和风险，并通过内置 POC 库确认资产脆弱性，从而更加准确、全面的掌握联网资产安全风险态势。此外，该系统支持本地一体化部署及在线分布式部署两种形式，同时通过任务周期性扫描探测功能，能够有效满足监管部门、企事业单位对暴露的资产风险的管理。

➤ 爱数集团与奇安信集团在数据要素安全构建上达成战略合作

7月4日讯，双方将在数据要素机遇上展开合作，推广体系化的防勒索病毒解决方案和数据全生命周期安全解决方案。此次合作将推动数据安全运营中心和数据智能的发展，为数据要素流通提供坚实的安全基础。

➤ 云盾智慧发布新一代网页防篡改系统

7月6日讯，云盾智慧发布了新一代慧御网页防篡改系统，该系统专为 Web 应用提供全方位的防护，采用了先进的驱动级文件保护技术，基于事件触发检测机制，高效实现网页监测功能，可以确保网站内容的完整性和真实性，有效防范各类网络攻击和恶意篡改。同时，系统还可以针对网页应用中的漏洞获取权限，非法篡改 Web 应用中的内容、植入暗链等恶意传播信息进行安全防护。

➤ **开放工程联盟推出针对 LLM 的安全性测试与认证计划**

7 月 19 日讯，开放工程联盟 ML Commons 宣布推出一个完整的测评工具包——AI Safety，用于对大型语言模型（LLM）进行安全性压力测试，以查看、评估其在实际应用时是否会产生不安全的响应，并对通过测试的模型进行安全评级认证，以便客户在选型时更好了解模型应用的安全风险性。AI 供应商可以在发布大型语言模型（LLM）之前运行这些基准测试，并将其提交给 ML Commons 进行安全评级，这些评级将对公众开放。

➤ **避免“蓝屏宕机”事件再次发生，微软计划用 Rust 重构 Win11 内核**

7 月 30 日讯，在经历了 CrowdStrike 驱动程序故障引发的全球性 Windows 电脑蓝屏死机事件后，微软发布了恢复工具，旨在加速修复因 CrowdStrike 更新缺陷导致系统崩溃的 Windows 设备，并正计划对其 Windows 11 内核安全性进行重大改革。此次故障导致全球约 850 万台电脑受到影响。为了避免重蹈覆辙，微软计划通过设置更严格的访问权限来限制第三方应用程序对 Windows 内核的访问。此外，微软还在考虑采用 Rust 编程语言对 Windows 内核进行重构。

➤ **4 款存在侵害用户权益行为的 APP 被全网下架**

7 月 31 日讯，北京市通信管理局依据《中华人民共和国网络安全法》《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《网络产品安全漏洞管理规定》等法律法规，开展 APP 隐私合规和网络数据安全专项整治工作，通报了存在侵害用户权益和安全隐患等问题的 APP，并将整改不到位的 APP 给予全网下架处置。

四、国内外头部厂商动态

(一) 阿里云

● 厂商重点新闻

➤ 无影上新，AI 助手晓颖发布

7月6日讯，晓颖 AI 助手是一款基于用户需求与云端大模型结合的云电脑原生 Copilot。晓颖专为云电脑办公和学习设计，具备桌面级的大模型能力，能够实现任务流的自动学习和企业知识库决策等，以激发组织创新潜能。晓颖在辅助写作、智能回复、自动翻译等方面表现出色，还能在学习时总结课程内容并提供试题，办公时提供企业级知识库和决策建议，同时具备时间回溯能力，确保数据隐私与安全。目前，晓颖已在无影云电脑个人版上线。

➤ 阿里云支撑 2024 巴黎奥运会实现云上转播和办赛

7月31日讯，阿里云支撑的奥运转播云将成为奥运直播分发的主要方式，截止7月26日，已预定的直播分发服务中，有三分之二是基于云计算的全球直播分发。巴黎奥运采用了阿里云 AI 技术增强的全新转播技术，可以为观众呈现高自由度回放，让观众身临其境多角度看到运动员强化慢镜头、时间静止等效果。此外，阿里云以 AI 技术修复奥运珍贵历史影像，并在巴黎推出《永不失色的她》全球首映礼。

(二) 华为云

● 厂商重点新闻

➤ 华为云发布零售行业目标架构 BRAND，加速欧洲零售数智跃迁

7月2日讯，华为云发布“BRAND”新零售架构，包含全云化底座、全域智能中台、全渠道触点 3 层能力，赋能多个场景。此外，华为云欧洲发起云原生体验计划，将提供包括 SAP 上云、CCE 容器化、容灾备份、数字人、云桌面五个典型场景测试，帮助欧洲零售企业快速开启云原生之旅。

➤ openGemini 正式成为 CNCF 官方项目

7月9日讯，云原生计算基金会（CNCF）正式接纳由华为云发起的云原生高性能时序数据库项目 openGemini。openGemini 是华为云数据库 GeminiDB 对应的开源产品，自 2022 年开源至今，社区共发展出 22 个子项目，已收获 1000 多个 GitHub Star 和 140 多个 Fork，100 多位来自外部企业、高校的开源爱好者参与社区开发贡献，60 多家企业和单位测试和落地应用。此次 CNCF 正式将 openGemini 接纳为官方项目，将极大促进

openGemini 的发展。

(三) 腾讯云

● 厂商重点新闻

➤ 腾讯星脉网络 2.0 发布，大模型训练再提速 20%

7 月 1 日讯，腾讯自研星脉高性能计算网络全面升级，相比上一代：支持单集群 10 万卡组网，规模翻倍、网络通信效率提升 60%、让大模型训练效率提升 20%、故障定位从天级降低至分钟级。

➤ 腾讯云大数据 TBDS 平台完成升级

7 月 4 日讯，新一代腾讯云 TBDS 大数据平台，以数据湖为核心，集统一存储、虚拟计算、统一接入、元数据智能服务于一身，实现存算分离、弹性扩展和便捷管理，其综合性能提升 20%，存算可按需伸缩和智能调优，让大数据处理进一步降本增效。

➤ 腾讯云智算套件发布

7 月 10 日讯，腾讯云在结合大量的公有云服务经验及产品技术能力迭代基础上，推出了“高性能计算集群 HCC 软件能力+RDMA 智能高性能网络 IHN+高性能存储 TurboFS+软件加速框架 Taco”的 AI 计算能力，实现了万亿参数大模型训练时间缩短 80%，已为国内 90%的大模型厂商提供服务。腾讯云将此计算能力封装为“云智算套件”，同时支持公有化服务、私有化部署，并支持客户自建智算数据中心的分布式云形态。加上“大带宽、少抖动、低延时”的高性能网络 IHN 与“大容量、高效率、强性能”的高性能存储 TurboFS，可共同构建腾讯云的“AI Infra”。

(四) 天翼云

● 厂商重点新闻

➤ 天翼 AI 云电脑升级

7 月 17 日讯，升级功能包括：1) 上线“法律顾问”、“健康顾问”、“心理顾问”智能体。2) 新增会议音频识别和文字转录、会议纪要生成、智能 PTT 生成、文案润色/改写、创意海报生成等功能。

(五) 亚马逊云科技

● 厂商重点新闻

➤ 多种服务落地中国区域

7月2日讯，亚马逊云科技 Amazon FSx 四大文件存储服务——Amazon FSx for Windows File Server、Amazon FSx for Lustre、Amazon FSx for NetApp ONTAP、Amazon FSx for OpenZFS 全部在中国区域落地。此外，Amazon Private CA 现已在亚马逊云科技中国区域推出，私有证书授权管理服务助力企业加速构建私有证书体系，安全高效地识别内部设备、应用和资源，并提供集中化管理和保护。

➤ **亚马逊云科技中国区业务发展良好，正扩大招聘以把握机遇**

7月11日讯，亚马逊云科技特此声明，亚马逊云科技在中国业务增长势头良好。目前，亚马逊云科技正在大力招聘各类人才，以满足不断增长的业务需求。

➤ **AI21 Labs Jamba-Instruct model 登陆 Amazon Bedrock**

7月15日讯，该模型专为指令跟踪而优化，可进行开放式对话、理解上下文，并根据自然语言指令完成各种任务。凭借 256K 的大型上下文窗口，Jamba-Instruct 能摄取大量信息，从而基于提供的输入回答问题、生成摘要，无需手动分割文档。该模型擅长推理分析，能分解复杂问题、收集相关信息并给出结构化输出，非常适合企业使用场景，如呼叫记录问答、文档摘要、构建聊天机器人等。

➤ **Mistral Large 2 正式上线 Amazon Bedrock**

7月25日讯，Mistral AI 的 Mistral Large 2 (24.07) 基础模型现已在 Amazon Bedrock 上正式可用。据 Mistral AI 称，Mistral Large 2 在多语种能力、数学、推理、编码等多个方面都有显著提升。

● **厂商大会动态**

➤ **亚马逊云科技纽约峰会举行，多项技术创新发布**

7月12日讯，会上发布多个功能与服务最新动态如下：

- 会上推出 Amazon Q Apps，任何人只需输入简单的自然语言指令，就能在短短几秒内搭建起自己的生成式 AI 应用。此外，借助 Amazon Bedrock 的新功能，可以更便捷地利用自己的数据，增强智能代理的能力，并以快速、安全、负责任的方式将生成式 AI 应用部署到生产环境中。
- Amazon Q Developer 成功集成到 Amazon SageMaker Studio 中并正式可用，为机器学习模型的开发过程带来极大便捷。
- Amazon Bedrock 更新了微调 Anthropic Claude 3 Haiku、Guardrails（安全防护）和 Agents（代理）等功能，帮助用户更快、更轻松构建和部署生成式 AI 应用程序。

- Amazon EC2 R8g 实例正式上线，实例由 Amazon Graviton4 处理器提供支持，与基于 Amazon Graviton3 的实例相比，性能提升高达 30%，R8g 实例非常适合内存密集型工作负载，如数据库、内存缓存和实时大数据分析。
- Amazon App Studio 上线，这一服务由生成式 AI 驱动，助力用户通过自然语言轻松打造企业级应用程序。用户只需简要描述所需应用的特性、功能要求以及希望整合的数据来源，Amazon App Studio 即可在数分钟内完成一个专业级开发人员可能需要数日才能完成的应用开发工作。

➤ **亚马逊云科技 re: Inforce 2024 中国站：生成式 AI 时代的全面安全**

7 月 25 日讯，会上发布多个功能与服务最新动态如下：

- 会上宣布 Amazon GuardDuty 的 S3 恶意软件防护功能正式可用，据此，企业就能在文件上传到 S3 的同时自动扫描恶意软件，还可以选择性地标记扫描结果，并自动隔离被识别为恶意软件的文件。
- 推出了三层生成式 AI 技术栈，在基础设施层、中间层以及应用层提供相应的产品和解决方案。其中基础层的 Amazon Nitro 确保任何未经授权的人都无法接触敏感的生成式 AI 数据、中间层的 Amazon Bedrock 全托管服务保障了客户始终拥有模型的私有控制权、Amazon Q Developer 在生成式 AI 应用方面辅助了撰写安全代码。
- 发布生成式 AI 驱动查询生成功能 Amazon CloudTrail Lake，该功能无需编写复杂的结构化查询语言查询，就可以轻松分析 CloudTrail Lake 中的亚马逊云科技活动事件。
- 宣布在 Amazon Bedrock 上提供 Llama 3.1 模型，模型包括 8B、70B 和 405B 三种参数量的模型。所有 Llama 3.1 模型都支持 128K 的上下文长度(比 Llama 3 多 120K 个 token)，容量是 Llama 3 模型的 16 倍，并针对包括英语、德语、法语、意大利语、葡萄牙语、印地语、西班牙语和泰语在内的八种语言的多语种对话用例，提高了推理能力。

(六) 百度智能云

● 厂商重点新闻

➤ **千帆 AppBuilder 再升级，支持数字人 Agent 和 10 万字长文档解析**

7 月 2 日讯，更新的功能包括：1) 全新上线长文档内容理解组件，知识库支持多模式联合搜索；2) 支持 Agent 配置数字形象，包括 3D 数字人形象+语音对话+语言驱动口型、表情、动作；3) API 节点优化，可展示 API 节点原始返回信息；4) 微信小程序版应用广场上线，当前支持将应用发布至微信小程序，使用与分享变得更方便；5) 新增幻觉检测组件，针对问答

场景，基于用户的 query，context 和 answer，检测 answer 是否存在幻觉。

➤ **ERNIE 4.0 Turbo 面向企业客户开放，文心旗舰模型大幅降价**

7月5日讯，百度智能云宣布文心大模型 4.0 Turbo (ERNIE 4.0 Turbo) 面向企业客户全面开放，文心旗舰款模型 ERNIE 4.0 和 ERNIE 3.5 宣布大幅降价，ERNIE Speed、ERNIE Lite 两款主力模型持续免费。

➤ **千帆大模型平台升级 RAG 等十大能力，发布 20 个行业场景解决方案**

7月5日讯，百度智能云千帆 ModelBuilder 业界首发 DPO (Direct Preference Optimization, 直接偏好优化)、KTO (Kahneman-Tversky Optimization) 两类模型训练方法，大幅提升模型精调效率。新增两类模型量化压缩算法，降低模型推理成本。其他升级功能和发布场景如下：

- 针对企业精调专用模型常见的特定场景数据欠缺、大模型通用能力遗忘等问题，千帆 ModelBuilder 推出混合文心大模型高质量数据功能，支持用户将文心大模型通用混合语料和垂直领域语料与业务数据进行融合。
- 针对传统 RAG 难以触及公网内容、资源，检索结果时效性不足等问题，千帆 AppBuilder 推出“RAG with 百度搜索”功能，将百度搜索与 RAG 能力互补。
- 百度智能云基于行业最佳实践，打造场景模型、Prompt 模板、模型精调样板间、应用样板间等参考“样例”，方便有客户直接使用或通过一键复制，快速完成大模型应用开发。目前，千帆平台已经优先上线了包括教育、人事、企业服务、文娱、医疗在内的 5 大行业、20 多个场景解决方案。

➤ **百度智能云与 13 家政企客户达成战略合作**

7月5日讯，百度智能云与来自浙江、江苏、江西等地的六个政府部门签署战略合作协议，通过大模型等创新技术赋能区域产业智能化升级，与浙江、江苏、江西、云南、上海等地的七家企事业单位达成战略合作，推动大模型在教育、医疗健康、港航等行业加速落地。此外，百度智能云千帆 AppBuilder 携手企业高校、科研机构等多家单位联合发起千帆杯 AI 原生应用创意挑战赛——教育生态行业赛，旨在发掘教育行业的优秀 AI 应用、创建教育行业大模型新场景。

➤ **百度智能云和中信集团合作，共创行业大模型**

7月5日讯，中信集团携手百度智能云正式启动金融大模型和钢铁大模型的联合共创。未来，双方将基于金融大模型打造金融全领域专家系统，并

共同探索智能客服、财富顾问、咨询分析等场景化智能应用。

➤ **度智能云（乌镇）AI 数据产业基地正式启动**

7月6日讯，由百度智能云与桐乡市乌镇大数据高新技术产业园区合作共建的百度智能云（乌镇）AI 数据产业基地启动。百度将联合生态伙伴，在乌镇本地培养大模型技术人才，为区域人工智能产业的持续发展提供人才保障。未来，百度智能云（乌镇）AI 数据产业基地将以数据要素为核心，以人工智能标注产业为基础，结合百度前沿技术，推动 AI 技术的深度融合与广泛应用。

➤ **百度智能云千帆大模型（庆阳）赋能创新中心揭牌**

7月19日讯，百度智能云与甘肃省庆阳市签订百度智能云千帆大模型（庆阳）赋能创新中心项目协议，千帆大模型（庆阳）赋能创新中心正式揭牌。百度智能云千帆大模型（庆阳）赋能创新中心采用云智一体架构，依托庆阳数字产业园进行建设。未来，百度智能云将为庆阳量身打造的综合性数字服务平台，围绕交管、停车、水务、教育、产业园区发展等多个关键领域，提供智能化解决方案。

➤ **百度智能云推出金融智能体应用“智金”：面向四大核心场景增收提效**

7月22日讯，百度智能云智金推出了“资产智评”、“交易智察”、“合规智判”、“财富智顾”四款细分场景的智能体应用产品，包括：1) 财富智顾，为每个人提供个性化财富管理服务，还可以协助准备市场分析报告和推广文案，助力精准营销。2) 资产智评，一键生成专家视角评估报告。3) 资产智评，一键生成专家视角评估报告。4) 合规智判，提升金融业合规管理效能。5) 交易智察，在海量客户的集中询价下单、咨询服务中自动精准识别、理解客户询价过程中的需求，辅助交易员完成业务颈，实现客户从询价到下单的成功转化率翻三倍。

(七) 浪潮云

● 厂商重点新闻

➤ **浪潮海若大模型公文写作智能体发布**

7月2日讯，浪潮海若大模型公文写作智能体提供决议、通知、请示等十五种国标公文，九种常见政务文案及通用文稿的智能化写作能力，可以秒级生成以一篇符合内容规范与格式规范的公文文档。写作者还可以对已生成的内容进行续写、扩写、改写、润色、格式调整等多种方式的修改，持续对文章进行打磨。此外，公文写作智能体内置安全检测模型，具备一键校对能力，能够进行包括敏感词、常识知识、法律条文等在内的多维度审

核，同时，智能体具备智能比对、智能查重能力，可以展示多版本公文差异，快速修订公文内容，具备智能检索能力，能够跨领域进行知识整合，为写作提供丰富的素材和背景知识。

(八) 联通云

➤ 联通云全新智算领域产品体系和战略规划发布

7月20日讯，中国联通云针对集中训练场景，推出 AICC 算力集群产品、针对一站式开发场景，推出 AICP 算力平台产品、针对算力运营场景，推出“星罗”先进算力调度平台、针对分布式训练推理场景，推出 AI 边缘一体机产品、针对渲染及本地推理场景，推出云 GPU。同时，面向客户不具备建设、运营能力，以及算力迁移等场景，联通云全方位提供智算中心代建服务、算力代运营服务、迁移调优服务三大服务。

➤ 发布智算实验室，共建智算产业联盟

7月20日讯，联通云先进算力实验室与中国联通智算网络与服务联合实验室发布，聚焦算力、产品、应用等领域提升智能算力供给能力，构建深度适配、广泛兼容的联通云互认证体系，推动行业应用落地。

(九) 移动云

● 厂商重点新闻

➤ 信通院和移动云联合发布中小企业数据安全工具箱

7月10日讯，本次数据安全工具箱的发布，紧扣《数据安全法》等法律法规核心要求，聚焦企业数据安全技术产品需求，汇聚多层次、轻量化、快部署的数据安全技术工具和解决方案，面向各行业领域中小企业免费开放，助力中小企业实施数据安全合规自查、落实数据安全法律法规、提升数据安全安全技术能力、反馈数据安全问题的。

➤ 中国移动信创云能力体系 2.0 发布

7月29日讯，中国移动对外发布了中国移动信创云能力体系 2.0。通过深度整合国产化芯片、操作系统、数据库等核心技术，在产品能力、服务能力、资源建设等方面进行全方位升级。

备注：

1.以上市场动态信息来源：官方网站、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。

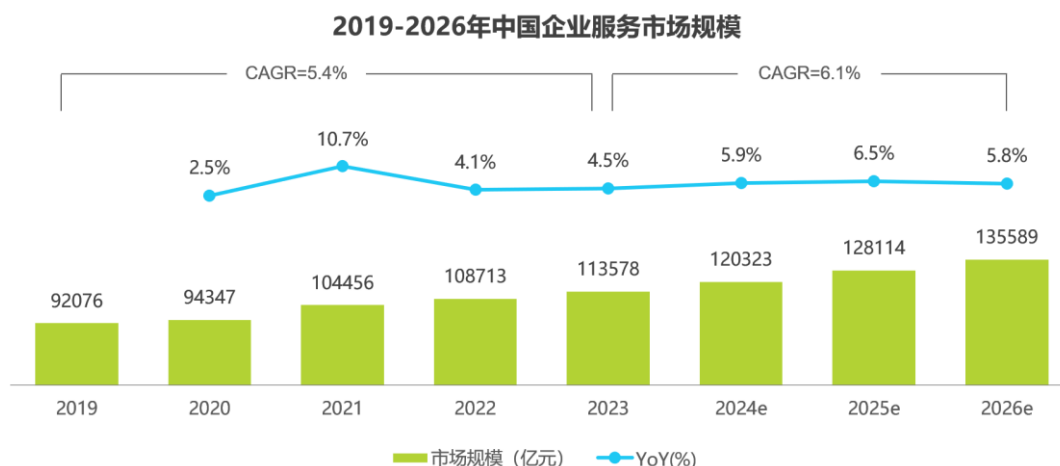
五、艾瑞热门赛道研究

赛道：企业服务

- **中国企业服务市场规模及预测**

- **2023年市场规模约11.4万亿元，未来三年CAGR为6.1%**

长期来看，企业服务的本质是技术驱动下的社会分工变革，科技创新的东风推动企业服务市场发展，使企业的管理半径得以扩大，同时推动服务内容、服务形式更趋多元化。此外，整体产业数字化与企业数字化的推进相辅相成，加之国家政策的大力支持，也成为了企业服务市场发展的主要驱动力。根据艾瑞推算，2023年中国企业服务市场规模达到约11.4万亿元，同比增长4.5%，预计未来三年复合增长率将达到6.1%，到2026年市场规模将达到13.6万亿元。尽管2023年疫情封控措施放宽，但由于各行业企业预算和市场乐观度的恢复相对有限，中国企业服务市场规模增速较2022年提升较为温和，仅实现从4.1%到4.5%的小幅增长。未来三年随着宏观经济的进一步复苏、AI大模型等技术的广泛落地，预计市场增速将逐步恢复。



注释：市场规模统计口径为国内（GDP概念对应下的“国内”）企业购买企业服务的支出总额，不包括企业向金融服务供应商支付的融资费用，也不包括企业向业主支付的购买或租赁物业、厂房等生产经营场所的费用。

来源：艾瑞咨询研究院根据公开资料、专家访谈及自有模型统计核算及绘制。

©2024.8 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

- **中国企业服务赛道总览**

- **基于业务和职能部门对企业服务赛道进行划分（详细版图谱见报告）**

企业服务赛道分类

研发设计						人力资源							
IPD咨询服务	产品策略与设计服务	工程设计咨询服务	医药研发外包服务			人力资源外包服务	人才寻访服务	人力资源咨询服务	人力资源培训服务	网络招聘平台	灵活用工平台		
CAD	CAE	PLM	EDA	研发项目管理软件	原型设计软件	HRM	招聘管理软件	劳动力管理软件	薪酬社保软件	企业培训平台	员工福利平台		
生产制造						财税金融							
MES	DCS	APC	APS	SCADA		财税综合服务	FA服务	供应链金融服务平台	跨境支付平台	财务/会计软件	代理记账软件		
CAM	CAPP	QMS	工业互联网平台			发票管理软件	费控报销软件	税务管理软件	资金管理软件	EPM			
采购供应						法律事务							
仓储物流服务	供应链管理服务		物流运力交易平台		SCM	法律咨询服务	法律咨询服务平台		知识产权平台				
WMS/TMS	SRM	EDA	B2B采购平台	企业服务电商平台		工商服务平台	电子合同/电子签名软件		电子认证服务				
营销获客						信息技术							
营销策划服务	品牌设计咨询服务	市场调研服务	DPM/CDP/MA	内容创意平台	DSP/Ad Network	SSP/Ad Network	Trading Desk	IDC服务	基础云服务	数据库	大数据平台	低/零代码平台	
程序化户外	程序化OTT/TV	代运营服务	微商城	企业直播平台	会务/活动管理软件	呼叫中心外包服务	CRM/SCRM	客服/呼叫中心软件	云通信服务	IoT平台	人工智能技术服务	安全产品及服务	IT外包服务
业务流程与协同管理													
ERP	BPM	协同办公平台		视频会议软件	文档协同软件	企业邮箱	企业网盘	行业信息化服务及应用					

注释：仅展示部分典型赛道。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2024.8 iResearch.Inc.

www.iresearch.com.cn

六、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

七、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)
- 报告四 2024 年中国智能自动化应用研究报告(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.