

计算机

国内上线服务大模型突破 180 个，Grok 即将发布

强于大市（维持评级）

一年内行业相对大盘走势

投资要点:

► 本周 AI 新闻速递:

国内 AI: (1) 讯飞智文 2.0 版本发布: 内置 AI PPT 编排创作引擎, 基于星火大模型 (2) 阿里通义开源音频语言模型 Qwen2-Audio, 可以直接语音问答 (3) 我国已经完成备案并上线、能为公众提供服务的生成式人工智能服务大模型达 180 多个, 注册用户数已突破 5.64 亿。 (4) 快手发布新款 AI 对话应用 飞船 Kraft, 提供全方位 AI 陪伴功能 (5) 蚂蚁进军 AI 企业服务市场! 成立“数字蚂蚁”新公司, 发力 AI to B (6) 微信蚂蚁押注 AI 应用商店, 巨头争抢 AI 时代“苹果税”抽成 (7) 昆仑万维发布全球首个 AI 流媒体音乐平台 Melodio

国外 AI: (1) LG 韩国推出首个开源 AI 模型 EXAONE3.0 (2) 马斯克宣布 Grok 测试版即将发布, 年底发布 Grok (3) ADM 斥资 6.65 亿美元收购欧洲最大私人 AI 实验室 Silo AI (4) 谷歌对标苹果三星深夜发布四款 AI 手机, 安卓全面 AI 化 (5) 最强智能体 Agent Q 发布, 通过自我学习进化 (6) 谷歌开放 Imagen 3 文生图 AI 访问, 力压 DALL-E3 等顶级模型

► AI 数据更新:

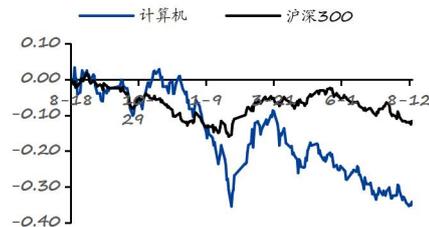
海外应用看, 20240809-20240815 期间 Perplexity 和 Claude 下载量整体保持稳定, ChatGPT 和 Gemini 后半周快速提升, 其中 ChatGPT 日度下载量已突破 90 万次/日, Gemini 下载量逼近 70 万次/日。

国内应用看, 20240809-20240815 期间通义、Kimi、星火、文心一言整体下载量保持稳定, 豆包下载量自周中回落后快速回升, 目前已突破 110 万次/日。

年初至今, ChatGPT 和 Gemini 位居海外应用下载量前两位, 其中 ChatGPT 除新模型发布时期外整体下载量保持稳定。 Gemini 近期下载量快速提升, Perplexity 和 Claude 下载量保持稳定。 通义、Kimi、星火、文心一言除新版本发布外下载量整体保持稳定, 豆包下载量年中提升明显, 近期虽有回落但快速恢复, 目前已稳定在百万次/日。

► 风险提示

大模型迭代不及预期的风险; 大模型商业落地不及预期的风险等。



团队成员

分析师: 钱劲宇(S0210524040006)
QJY3773@hfzq.com.cn

相关报告



正文目录

1 本周 AI 新闻速递.....	3
1.1 国内 AI.....	3
1.2 国外 AI.....	4
2 AI 数据更新.....	5
3 风险提示.....	6

图表目录

图表 1: 海外应用本周下载量.....	6
图表 2: 海外应用年初至今下载量.....	6
图表 3: 国内应用本周下载量.....	6
图表 4: 国内应用年初至今下载量.....	6

1 本周 AI 新闻速递

1.1 国内 AI

(1) 讯飞智文 2.0 版本发布：内置 AI PPT 编排创作引擎，基于星火大模型

8月12日消息，科大讯飞宣布其智能文档产品——讯飞智文 2.0 版本正式发布。该版本基于讯飞星火 v4.0 大模型底座，实现了三大技术的全面升级，包括 PPT 文本生成大模型、AI PPT 编排创作引擎和 AI PPT 在线编辑模组。讯飞智文 2.0 在文本生成方面进行了独立训练，对用户输入主题的理解能力更强。用户在“主题创建”中输入一句话主题并勾选“联网搜索”，大模型即可自动抓取实时资讯，确保事实的时效性和准确性。它还强化了对长文本的内容理解、抽取和总结能力，“文本创建”支持 12000 字输入，可处理相当于一整部《论语》或一篇现代短篇小说的篇幅。

(2) 阿里通义开源音频语言模型 Qwen2-Audio，可以直接语音问答

Qwen2-Audio 是阿里通义大模型于 2024 年 8 月 13 日开源的音频语言模型。它是一款大型音频语言模型（large audio-language model, LALM），具备语音聊天和音频分析两种使用模式。在语音聊天模式下，用户可以直接用语音向模型发出指令，模型无需自动语音识别（ASR）模块就能理解用户输入；在音频分析模式下，模型能够根据用户指令分析音频信息，包括人类声音、自然声音、音乐或者多种信号混杂的音频。Qwen2-Audio 能够自动在两种模式之间进行切换。该模型支持超过 8 种语言和方言，如中文、英语、法语、意大利语、西班牙语、德语、日语、粤语等。

(3) 我国已经完成备案并上线、能为公众提供服务的生成式人工智能服务大模型达 180 多个，注册用户数已突破 5.64 亿。

截至 2024 年 8 月 16 日，我国完成备案并上线、能服务公众的生成式人工智能服务大模型超 180 个，注册用户数破 5.64 亿。我国人工智能发展成效显著，构建了技术产业体系，企业超 4500 家，规模扩大，与实体经济融合深化。但发展也带来安全和风险挑战，需利用大模型重塑安全体系。工信部将坚持创新驱动，加强需求牵引，加强网络协同，构建产业生态，促进人工智能与网络安全协同发展。

(4) 快手发布新款 AI 对话应用 飞船 Kraft，提供全方位 AI 陪伴功能

2024 年 8 月 16 日，快手发布新款 AI 对话应用飞船 Kraft。该应用基于快手自研大模型“快意”，侧重虚拟陪伴。用户扮演“船长”，由 AI 少女快快领航。能文字或语音交流，实现解答疑问、娱乐、创作和角色定制等。用户可创建专属 AI 虚拟角色，有超 50 种语音合成选项。“快意”大模型在对齐阶段引入负反馈机制，能力显著，超过 GPT-3.5，接近 GPT-4/4o 水平。此前快手曾内测同名但不同功能的飞船产品，后被下架。

(5) 蚂蚁进军 AI 企业服务市场！成立“数字蚂蚁”新公司，发力 AI to B



5月30日，腾讯正式上线 AI 助手 APP“腾讯元宝”，引发广泛关注。作为腾讯混元推出的智能体平台“腾讯元器”的新产品，元宝首次将微信公众号内容纳入信息源，大幅提升回答质量。用户体验显示，元宝不仅能够有效利用公众号文章回答新颖和专业的问题，还为公众号内容提供了更大的曝光机会，预示着可能的内容生态繁荣。元宝集成了多种 AI 功能，并支持 N 个文档和链接的同时读取，整体功能完整。元宝的上线标志着腾讯在 AI 助手市场的重大布局，依托其强大的内容生态，有望对市场产生巨大冲击。

(6) 微信蚂蚁押注 AI 应用商店，巨头争抢 AI 时代“苹果税”抽成

2024年8月15日，Tech 星球消息称，微信云开发团队推出“云开发 AI 智能体”应用平台，于今年5月10日正式上线，这是一个多平台 AI 智能体开发框架，支持 0 代码开发专属智能助手产品。与此同时，蚂蚁集团开发的“芝士饼”也有类似功能。若大厂的 AI 应用商店借鉴“苹果税”的商业模式，依靠智能体应用收入分成，或许能开拓新的盈利渠道，为行业创造新的经济增长点，带来更多发展机遇。

(7) 昆仑万维发布全球首个 AI 流媒体音乐平台 Melodio

8月14日，昆仑万维发布全球首个 AI 流媒体音乐平台 Melodio，同时推出 AI 音乐商用创作平台 Mureka。两款产品均搭载昆仑万维自研的 Dit 架构音乐大模型 Skymusic 2.0。该模型是业内首个能持续稳定生成特定风格歌曲的 AI 音乐大模型，支持 500 字以上歌词输入，生成长达 6 分钟双声道立体声歌曲，在伴奏质量与配器丰富度等方面大幅提升。Melodio 是个性化 AI 流媒体音乐平台，用户按场景或心情输入提示，平台会生成定制化音乐，且用户可在生成与播放中修改内容、查询保存歌词。Mureka 是 AI 音乐商用创作平台，专业和业余创作者均可在平台创作、展示、出售作品并获得创作证明。

1.2 国外 AI

(1) LG 韩国推出首个开源 AI 模型 EXAONE3.0

LG AI Research 于 8 月 7 日推出韩国首个开源 AI 模型 EXAONE 3.0。该模型基于 Decoder-only Transformer 架构，参数 7.8B，训练数据量 8T，支持英韩双语。其英语能力达全球顶级，数学、编码等平均得分居首，韩语方面实际用例等平均分也排第一。与前代相比，推理时间缩短 56%，内存使用少 35%，成本降 72%。已在 6000 万专业数据案例训练，年底前计划扩展到 1 亿个各领域案例。

(2) 马斯克宣布 Grok 测试版即将发布，年底发布 Grok

近日，马斯克宣布 xAI 公司的 Grok 测试版即将发布，年底将推出完整版本。xAI 自成立后迅速发展，已推出 Grok 1 及 1.5 版。8 月 14 日下午，Grok 2 测试版发布，包括两个版本，仅部分用户可体验，非订阅用户也能在特定平台免费试用。

实测显示其支持中文，逻辑推理能力提升且有文生图能力，在多项测评中得分超主流模型，已杀入排行榜前三。本月稍晚将推出 Grok 2 正式版企业 API 并强化安全功能。马斯克对 Grok 寄予厚望，期待其成为重大突破。

(3) ADM 斥资 6.65 亿美元收购欧洲最大私人 AI 实验室 Silo AI

2024 年 8 月 12 日，AMD 以约 6.65 亿美元全现金收购欧洲最大私人 AI 实验室 Silo AI。Silo AI 成立于 2017 年，总部在芬兰，为众多大型企业提供定制化 AI 服务。AMD 收购出于多方面考量，包括提升自身 AI 能力、拓展全球影响力、构建开放创新生态等。此次收购对 AMD 未来影响深远，能加速技术突破，提供个性化解决方案，提升软件开发能力，增强产品竞争力。

(4) 谷歌对标苹果三星深夜发布四款 AI 手机，安卓全面 AI 化

8 月 14 日凌晨，谷歌举办活动发布 Pixel 9 系列手机。AI 贯穿全程，搭载 Tensor G4 芯片，可运行先进 AI 模型 Pixel 9 系列具备多项 AI 驱动新功能，如内置 Gemini Live，能自然对话、调用应用；有图像生成器 Pixel Studio，可快速文生图；专属应用 Pixel Screenshots 能整理调用截图信息等。谷歌还将 Gemini AI 助手融入安卓系统，其支持多种语言，能在众多设备上运行，这可能促使安卓手机全面 AI 化，不过升级 AI 能力的安卓系统短期内或难进入中国市场。

(5) 最强智能体 Agent Q 发布，通过自我学习进化

MultiOn 公司发布智能体 Agent Q，它融合多种先进技术如 MCTS、AI 自我批评和 DPO 等。在网页导航和多步任务执行中表现出色，能将餐厅预订等任务成功率大幅提升。其通过独特学习和推理框架实现自我改进，从成功和失败中学习并自我修复。Agent Q 性能超越 LLaMA 3，目前虽未开放试用但备受关注。它的技术创新为人工智能领域带来新突破，有望在未来广泛应用于各种复杂任务中，推动行业发展，不过其背后也引发了一些关于炒作的质疑。

(6) 谷歌开放 Imagen 3 文生图 AI 访问，力压 DALL-E3 等顶级模型

2024 年 8 月 16 日谷歌向美国用户开放文生图 AI 模型 Imagen 3。此前 5 月宣布该模型，6 月已邀请部分用户测试。Imagen 3 相比 Imagen 2 及其他顶级模型如 DALL-E 3 等，在理解文字提示转化为图像方面更出色，图像具创造性和细节且错误更少。谷歌通过人工和自动评估验证其优势，尤其在匹配文本描述及处理详细提示上表现突出。用户可通过 AI Test Kitchen 体验，输入描述即可生成图像，还能利用局部修改功能完善图像，其发展为图像生成技术带来新活力。

2 AI 数据更新

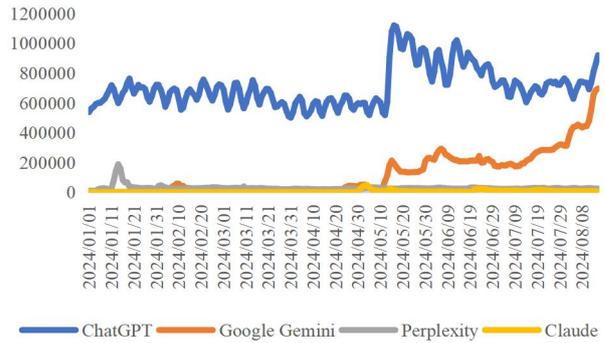
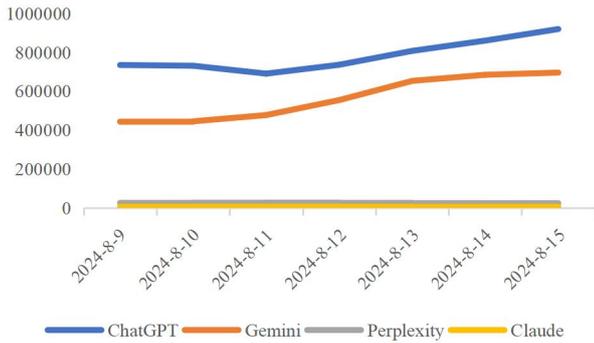
海外应用看，20240809-20240815 期间 Perplexity 和 Claude 下载量整体保持稳定，

ChatGPT 和 Gemini 后半周快速提升，其中 ChatGPT 日度下载量已突破 90 万次/日，Gemini 下载量逼近 70 万次/日。

年初至今，ChatGPT 和 Gemini 位居海外应用下载量前两位，其中 ChatGPT 除新模型发布时期外整体下载量保持稳定。Gemini 近期下载量快速提升，Perplexity 和 Claude 下载量保持稳定。

图表 1: 海外应用本周下载量

图表 2: 海外应用年初至今下载量



来源: 点点数据, 华福证券研究所

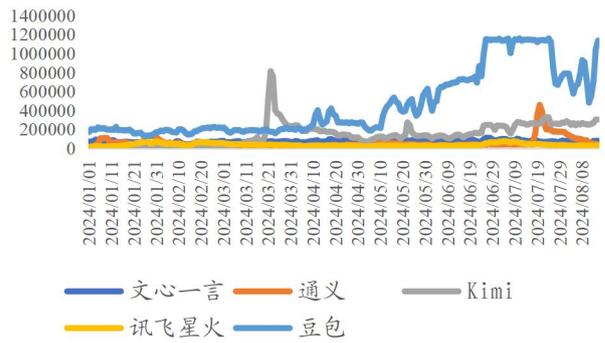
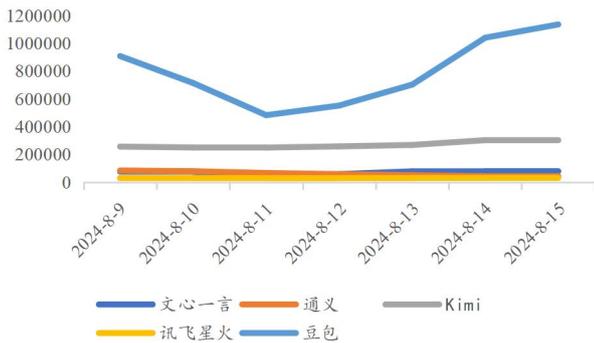
来源: 点点数据, 华福证券研究所

国内应用看，20240809-20240815 期间通义、Kimi、星火、文心一言整体下载量保持稳定，豆包下载量自周中回落后快速回升，目前已突破 110 万次/日。

年初至今，通义、Kimi、星火、文心一言除新版本发布外下载量整体保持稳定，豆包下载量年中提升明显，近期虽有回落但快速恢复，目前已稳定在百万次/日。

图表 3: 国内应用本周下载量

图表 4: 国内应用年初至今下载量



来源: 点点数据, 华福证券研究所

来源: 点点数据, 华福证券研究所

3 风险提示

大模型迭代不及预期的风险: 目前大多数大模型的研发仍处于早期投入阶段，存在研发失败以及迭代进度缓慢的风险。

大模型商业落地不及预期的风险: 当前大模型与各个场景结合处于早期磨合阶段，仍需要进一步的训练、微调及试用，存在落地时间点不及预期的风险。

分析师声明

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注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，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。

一般声明

华福证券有限责任公司（以下简称“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，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，该等公开资料的准确性及完整性由其发布者负责，本公司及其研究人员对该等信息不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，之后可能会随情况的变化而调整。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。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

在任何情况下，本报告所载的信息或所做出的任何建议、意见及推测并不构成所述证券买卖的出价或询价，也不构成对所述金融产品、产品发行或管理人作出任何形式的保证。在任何情况下，本公司仅承诺以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告以供投资者参考，但不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的承诺或担保。投资者应自行决策，自担投资风险。

本报告版权归“华福证券有限责任公司”所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	评级	评级说明
公司评级	买入	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅在 20%以上
	持有	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于 10%与 20%之间
	中性	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-10%与 10%之间
	回避	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-20%与-10%之间
	卖出	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅在-20%以下
行业评级	强于大市	未来 6 个月内，行业整体回报高于市场基准指数 5%以上
	跟随大市	未来 6 个月内，行业整体回报介于市场基准指数-5%与 5%之间
	弱于大市	未来 6 个月内，行业整体回报低于市场基准指数-5%以下

备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）

联系方式

华福证券研究所 上海

公司地址：上海市浦东新区浦明路 1436 号陆家嘴滨江中心 MT 座 20 层

邮编：200120

邮箱：hfjys@hfzq.com.cn