

计算机

科大讯飞推出“星火极速超拟人交互”，Meta 推出 Imagine Yourself

投资要点:

➤ 本周 AI 新闻速递:

国内 AI: (1) 昆仑万维推出 AI 短剧平台 SkyReels: 可生成剧情 / 对白, 称让创作者“一键成剧” (2) 科大讯飞推出“星火极速超拟人交互” (3) 奇瑞汽车 1 亿元成立 AI、机器人开阳科技, 尹同跃任法定代表人 (4) 国内最大智算中心, 中国移动智算中心(哈尔滨)节点月底投用 (5) 快手可灵 AI 推出会员订阅计划, 同步开启 B 端用户业务 (6) 摩尔线程开源了音频理解大模型—— MooER: 基于国产全功能 GPU 训练和推理 (7) 西湖心辰推出 心辰 Lingo 国内首个端到端语音大模型, 于 8 月 24 日开启内测预约。

国外 AI: (1) OpenAI 扩张 AI 内容版图, 签署多年协议让 ChatGPT 可用《Vogue》《GQ》等杂志内容 (2) 谷歌开放 HeAR AI 模型 API: 经过 1 亿条咳嗽声训练, 辅助筛查、诊断和监测肺结核 (3) 英伟达发布 80 亿参数新 AI 模型: 精度、效率高, 可在 RTX 工作站上部署 (4) Meta 推出 Imagine Yourself: 独特创新打破同质化, 引领个性化图像生成新潮流 (5) 文生图 AI 工具 Midjourney 开放网页版, 重新推出免费试用图像生成功能。

➤ 本周 AI 数据更新:

海外应用看, 20240816-20240822 期间 Chatgpt 和 Gemini 仍持续增长, 前者已达到近 130 万次/日, 后者已突破 80 万次/日。Perplexity 和 Claude 整体保持稳定。

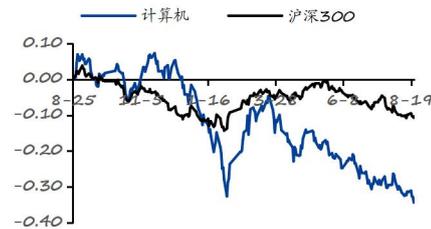
国内应用看, 20240816-20240822 期间通义整体下载量保持稳定, 讯飞本周发布超拟人交互功能, 下载量有所提升, 目前已突破 4 万次/日。豆包下载量周中剧烈波动, 目前已回到 110 万次/日区间。Kimi、文心一言稳中有升, 目前分别突破 39 万次/日、8 万次/日。

➤ 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。

强于大市 (维持评级)

一年内行业相对大盘走势



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) 昆仑万维推出 AI 短剧平台 SkyReels: 可生成剧情 / 对白, 称让创作者“一键成剧”

2024 年 8 月 19 日昆仑万维推出 AI 短剧平台 SkyReels。它集成多种自研模型及创新平台 WorldEngine, 能实现从剧本生成到影片合成全流程操作。用户输入故事概念即可一键生成完整剧本并能个性化定制。其优势众多, 包括高效剧本生成、高质量情节设计、智能分镜及情感化对白 / BGM 等。该平台将极大提高创作效率, 让创作者专注创意, 有望引发 AI 短剧 UGC 与 PUGC 的爆发增长, 为短剧行业注入活力, 推动其内容创作与消费市场的快速发展。

(2) 科大讯飞推出“星火极速超拟人交互”

科大讯飞推出的“星火极速超拟人交互”具有重大创新意义。其响应和打断速度极快, 可与 GPT-4o 媲美, 实现人机对话无缝衔接; 能精准感知用户情绪并给予合适回应; 语音可控表达灵活, 用户能通过指令切换情感、风格和方言等; 还具备强大的人设扮演能力, 可模仿众多角色。该交互系统采用先进技术实现语音到语音建模, 大幅提升了交互的拟人度和流畅性。它将于 8 月底在讯飞星火 APP 上线, 有望为用户带来全新的智能交互体验。

(3) 奇瑞汽车 1 亿元成立 AI、机器人开阳科技, 尹同跃任法定代表人

8 月 15 日奇瑞汽车成立安徽开阳科技有限公司, 尹同跃任法定代表人, 注册资本 1 亿。其业务涵盖众多前沿科技领域。奇瑞在人工智能领域早有布局, 尹同跃规划了奇瑞智能化的两个维度。开阳科技的成立体现奇瑞积极拓展新领域的决心, 有助于整合资源推动创新, 提升产品竞争力。未来有望在自动驾驶、智能交互等方面取得成果, 并可能通过合作拓展业务。它的发展前景广阔, 将助力奇瑞在科技领域取得更大突破, 为汽车行业智能化发展贡献力量。

(4) 国内最大智算中心, 中国移动智算中心(哈尔滨)节点月底投用

8 月 30 日, 中国移动智算中心(哈尔滨)节点超万卡智算集群将正式投用。该智算中心具有多项特点, 包括单集群算力规模最大、国产化网络设备组网规模最大、融合分级存储规模最大、国内智能融合分级存储规模最大, 可实现集群故障的分钟级定界定位, 能提供 6.6EFlops 的算力, 为万亿级模型训练提供高效稳定的算力底座。这一智算中心的投用标志着哈尔滨的“算力”跻身国内人工智能研发一线城市, 将为全省人工智能产业发展注入强劲推力。

(5) 快手可灵 AI 推出会员订阅计划, 同步开启 B 端用户业务



快手可灵自 2024 年 6 月发布后不断升级拓展。其推出的会员订阅计划价格优惠，首月 19 元，次月 58 元，会员可享大量视频图片生成及多种专属功能。同时开启 B 端业务，招募企业用户并提供优先接入和专属技术支持。在商业落地方面成果显著，助力广告主和商家。其不仅推动了国内 AIGC 技术发展，还降低了内容生产门槛。未来有望在更多领域实现商业化突破，随着功能持续升级优化，将继续引领行业发展，为快手创造可观经济效益。

(6) 摩尔线程开源了音频理解大模型—— MooER: 基于国产全功能 GPU 训练和推理

8 月 23 日，摩尔线程宣布开源音频理解大模型 MooER。MooER 是业界首个基于国产全功能 GPU 进行训练和推理的大型开源语音模型。其依托夸娥智算平台，仅用 38 小时就完成 5000 小时音频数据和伪标签训练。MooER 不仅支持中英文语音识别，还具备中译英语音翻译能力，在多个测试集中表现优异，尤其在 covost2zh2en 中译英测试集上 bleu 分数达 25.2。该模型结构由 encoder、adapter、decoder (LLM) 三部分组成，在训练阶段采用了先进的 LoRA 技术。摩尔线程还计划后续开源训练代码以及基于 8 万小时数据训练的模型。

(7) 西湖心辰推出 心辰 Lingo 国内首个端到端语音大模型，于 8 月 24 日开启内测预约

8 月 24 日，金科汤姆猫投资的西湖心辰推出的国内首个端到端语音大模型心辰 Lingo 开启内测预约。该模型具有超级拟人、实时打断、实时控制等特点，技术上能原生语音理解，精确捕捉情感等多特征；可多种语音风格表达，自适应调整并生成多种风格语音；还能语音模态超级压缩。它将运用于公司的 AI 机器人终端，应用前景广阔，有望在多领域为用户带来全新对话交互体验，9 月 5 日将在外滩大会正式发布并开放内测。

1.2 国外 AI

(1) OpenAI 扩张 AI 内容版图，签署多年协议让 ChatGPT 可用《Vogue》《GQ》等杂志内容

OpenAI 与康泰纳仕签署多年合作协议，使 ChatGPT 等产品能使用《Vogue》《GQ》等旗下知名杂志内容。此前 OpenAI 已与多家媒体机构建立类似合作关系，其积极扩张内容版图。虽有部分媒体反对 AI 使用其内容，但这一趋势仍在发展。OpenAI 旨在通过获取丰富内容资源，提升产品生成内容的准确性和多样性，满足用户需求，增强竞争力，同时也推动人工智能在新闻和信息传播领域的应用发展，为未来在该领域占据主导地位奠定基础。

(2) 谷歌开放 HeAR AI 模型 API: 经过 1 亿条咳嗽声训练，辅助筛查、诊断和监测肺结核



8月19日谷歌宣布通过 Google Cloud API 向研究人员开放 HeAR AI 模型。谷歌团队用 3 亿条音频数据训练该模型，其中约 1 亿条为咳嗽声。HeAR 性能出色，能捕捉健康声学数据中有意义的模式，且用较少训练数据就能获高性能。其应用广泛，如印度公司正探索用它增强现有模型以早期检测肺结核，且它能在不同麦克风和环境通用，对多种呼吸系统疾病进行低成本、无障碍筛查，推动了声学健康研究发展。

(3) 英伟达发布 80 亿参数新 AI 模型：精度、效率高，可在 RTX 工作站上部署

8月21日英伟达发布 Mistral-NeMo-Minitron 8B 新 AI 模型。它具有 80 亿参数，通过宽度剪枝和知识蒸馏技术从更大模型优化而来。该模型在九项语言模型基准测试中表现出色，展现出高精准度和高计算效率，能在 GPU 加速的数据中心、云和工作站运行，尤其适配搭载英伟达 RTX 显卡的工作站。它具有出色可扩展性，将广泛应用于自然语言处理等多个领域，为行业发展注入新动力，英伟达也表示将继续致力于推动人工智能领域的创新发展。

(4) Meta 推出 Imagine Yourself: 独特创新打破同质化，引领个性化图像生成新潮流

Meta 公司的 Imagine Yourself 是一款极具创新性的个性化图像生成 AI 模型。它无需针对特定用户微调，凭借独特的并行注意力架构和多阶段微调过程，能生成高质量且多样化的图像。其突出优势在于生成合成配对数据以丰富图像变化，还在处理复杂提示词及文本对齐方面表现卓越，相比其他模型有显著改进。目前已在美国邀请用户测试相关功能，在社交媒体、广告营销等多领域展现出巨大潜力，有望为各行业的图像创作带来全新变革，推动个性化图像生成技术的发展。

(5) 文生图 AI 工具 Midjourney 开放网页版，重新推出免费试用图像生成功能

Midjourney 开放网页版并重新推出免费试用图像生成功能。用户无需通过 Discord 即可在网页上操作，新用户有 25 张免费试用配额，之后需订阅会员。它准备了提示词帮助和示例供用户参考。此前因滥用问题暂停免费试用，此次旨在吸引更多用户，激发创作热情。虽面临滥用监管和满足用户需求等挑战，但这一举措有望扩大其用户群体和市场影响力，同时也推动了文生图 AI 工具市场的竞争与发展，为行业带来新机遇和活力。

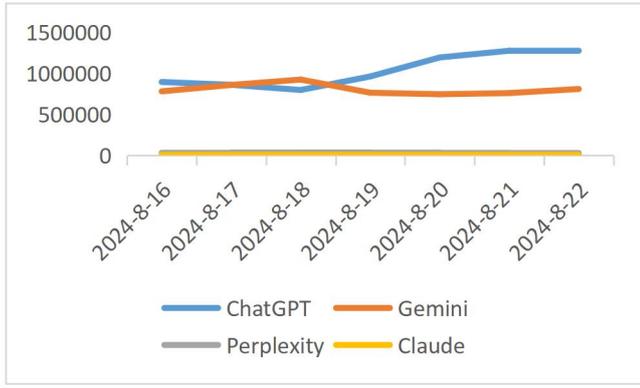
2 AI 数据更新

海外应用看，20240816-20240822 期间 Chatgpt 和 Gemini 仍持续增长，前者已接近 130 万次/日，后者已突破 80 万次/日。Perplexity 和 Claude 整体保持稳定。



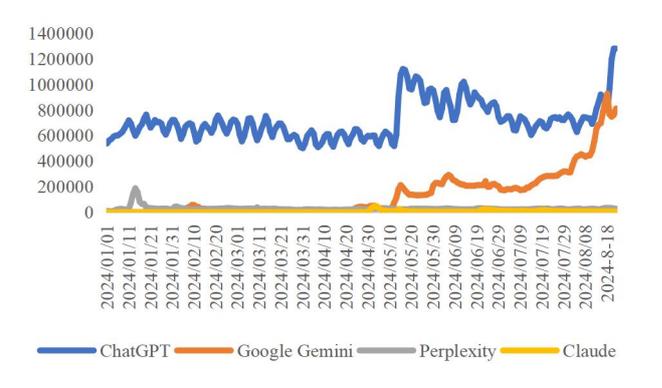
年初至今，ChatGPT 和 Gemini 位居海外应用下载量前两位，且近期下载量快速提升，Perplexity 和 Claude 下载量保持稳定。

图表 1：海外应用本周下载量



来源：点点数据，华福证券研究所

图表 2：海外应用年初至今下载量

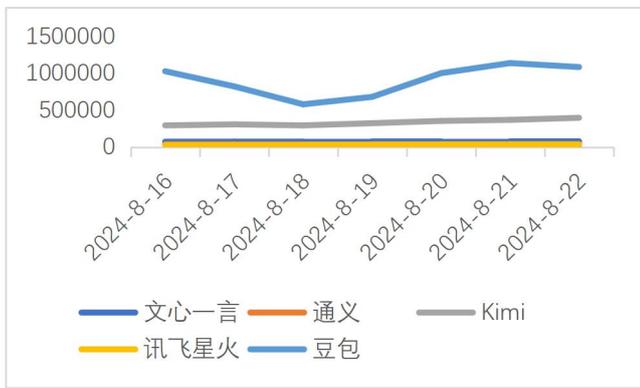


来源：点点数据，华福证券研究所

国内应用看，20240816-20240822 期间通义整体下载量保持稳定，讯飞本周发布超拟人交互功能，下载量有所提升，目前已突破 4 万次/日。豆包下载量周中剧烈波动，目前已回到 110 万次/日区间。Kimi、文心一言稳中有升，目前分别突破 39 万次/日、8 万次/日。

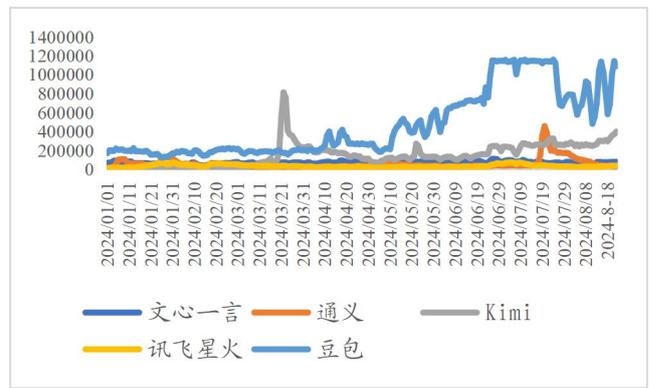
年初至今，通义、Kimi、星火、文心一言除新版本发布外下载量整体保持稳定，豆包下载量年中提升明显，近期虽有回落但快速恢复，目前已稳定在百万次/日。

图表 3：国内应用本周下载量



来源：点点数据，华福证券研究所

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

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