

计算机

智谱 AI Agent 全面升级，合肥举办量子科技和产业大会

投资要点：

➤ 谷歌发布双思维 AI Agent，宣布全力推广商用

谷歌通过集成 System 1/2 thinking 技术，推出了商用 AI Agent 及 Talker-Reasoner 框架，提升了 AI 的思考效率。为推动商用 AI Agent 发展，谷歌云发布了一系列激励计划，支持合作伙伴和开发者扩大市场覆盖并增加曝光。谷歌还推出全球 AI Agent 市场，类似苹果 Store，为开发者提供销售机会。凭借 AI Agent 的易用性和自动化优势，谷歌积极助力企业降低成本、提升效率，预计 2025 年将迎来商用 AI Agent 的爆发。

➤ 2024 量子科技和产业大会顺利举办

2024 量子科技和产业大会于 11 月 29 日在安徽合肥开幕，已连续四年在此举办，成为全国量子领域的重要盛会。大会主题为“量子飞跃 未来可期”，涵盖量子通信、计算、精密测量等方向，邀请院士专家做报告，发布应用成果，并签署产业合作协议，推动量子科技创新与区域发展。

➤ 智谱 AI Agent 再升级

在智谱 AI OpenDay 上，AI Agent 产品 AutoGLM 迎来重要升级，实现多个突破。AutoGLM 能够执行超过 50 步的复杂任务，并支持跨应用执行，提供更高效率的自动化操作。其全自动上网体验支持数十个网站的无人驾驶，且能根据用户需求自动做出决策。此外，AutoGLM 支持自定义短语执行长任务，形态更贴近用户与应用间的执行调度层。

同时，智谱推出了基于视觉多模态模型的 GLM-PC，现已进入内测阶段。GLM-PC 提供多项功能，包括会议替身、文档处理、网页搜索与总结、远程和定时操作等。其跨平台、系统级能力使得 GLM-PC 能像人类一样操作电脑，支持隐形屏幕等创新方式，解放用户的屏幕使用权。该技术具备更高的能力上限，突破了传统的 HTML 和 API 限制。

➤ AI 应用更新

海外应用看，20241122-20241128 期间，Chatgpt、Gemini 下载量虽有波动，但整体分别稳定在 160-170 万次/日、60-65 万次/日。Perplexity 自周中突破 7 万次/日后快速回落，Claude 整体保持稳定。

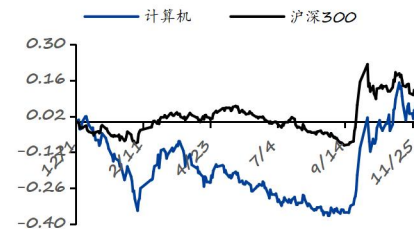
国内应用看，20241122-20241128 期间，豆包、星火、文心一言、通义下载量保持稳定，kimi 受益于本周数学版上线，整体下载量有所提升，目前已突破百万次/日。

➤ 风险提示

市场需求不及预期，人工智能技术发展不及预期，政策发布不及预期，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

- 1、DeepSeek 发布中国版 o1 推理模型，海外量子计算密集突破——2024.11.24
- 2、台积电 7nm 断供中国大陆，昆仑万维发布 AI 高级搜索功能——2024.11.10
- 3、ChatGPT 上线实时搜索功能，Google 开发「代操作」AI 功能——2024.11.03



正文目录

1 谷歌发布双思维 AI Agent, 宣布全力推广商用	3
2 2024 量子科技和产业大会顺利举办	3
3 智谱 AI Agent 再升级	4
4 AI 数据更新	5
5 风险提示	6

图表目录

图表 1: AI Agent 市场	3
图表 2: 海外应用本周下载量	5
图表 3: 海外应用年初至今下载量	5
图表 4: 国内应用本周下载量	5
图表 5: 国内应用年初至今下载量	5

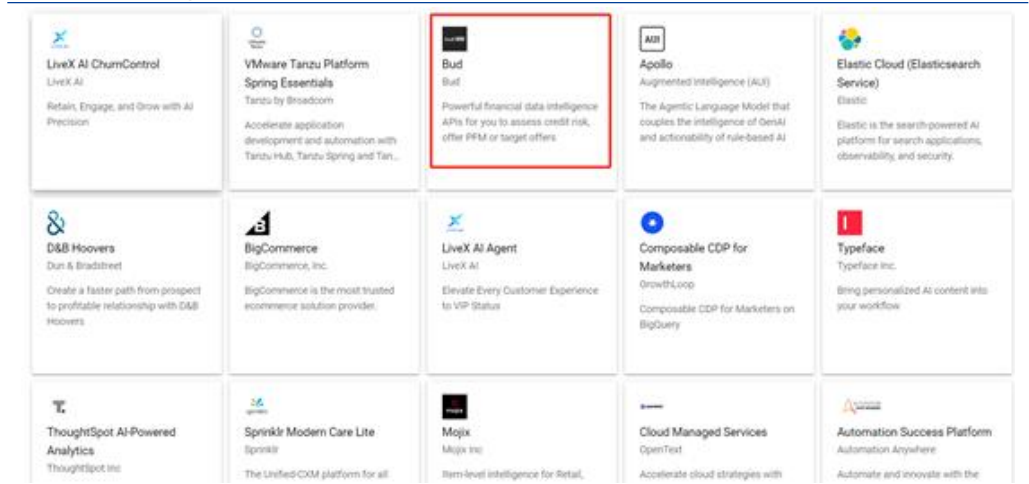
1 谷歌发布双思维 AI Agent，宣布全力推广商用

System 1/2 thinking 是 OpenAI 最新模型 o1 正在使用的技术，谷歌 DeepMind 研究人员直接把这项技术集成到 AI Agent 中开发了 Talker-Reasoner 框架，让其具备“快”、“慢”两种拟人化思考方式。这对于解决复杂、冗长的任务来说帮助巨大，也突破了传统 AI Agent 执行业务流程的方法，极大提升了效率。

上周微软在“Microsoft ignite 2024”大会上发布 10 多个商用 AI Agent 后，科技巨头谷歌也宣布全力推广商用 AI Agent，发布一系列激励活动和产品。谷歌云将提供从 AI Agent 的开发、部署到应用一站式商用生态。此外，谷歌还特意发布了全球为数不多的商用 AI Agent 市场，类似针对企业用户的苹果的 Store，而开发者也能通过用户的购买来赚取佣金。

为了帮助合作伙伴、开发者在商用 AI Agent 上取得成功，谷歌云发布了一系列激励计划。包括专门为 AI Agent 解决方案提供共同销售机会，扩大市场覆盖范围，增加销售机会。谷歌云通过各种市场资源提高合作伙伴 AI Agent 的知名度，并通过博客和专门的活动展示合作伙伴的明星级产品，增加 AI Agent 的曝光率，帮助合作伙伴在竞争激烈的 AI Agent 生态系统中脱颖而出。

图表 1: AI Agent 市场



来源：AIGC 开放社区公众号，华福证券研究所

AI Agent 的易用性、自动化、扩展灵活、易维护等技术特性，在降本增效方面非常出色。谷歌特意展示了一些全球知名大企业正在使用 AI Agent 的实际案例。

目前，微软、谷歌、百度、SAP、Salesforce 等巨头都在积极推广，加上 OpenAI 即将推出的全新 AI Agent 产品“Operator”，2025 年将成为 AI Agent 商用爆发年。

2 2024 量子科技和产业大会顺利举办

2024 量子科技和产业大会举办：11 月 29 日上午，2024 量子科技和产业大会在安徽合肥盛大开幕。作为全国量子领域技术交流、开放合作、创新发展的头部盛会，



大会已连续四年落户合肥。“量子”逐渐成为安徽的一张响亮名片，推动区域发展的新动能正在这片满载创新的土地生根、发芽。本届大会主题为“量子飞跃 未来可期”，大会围绕量子通信、量子计算、量子精密测量等专业方向，邀请院士专家做主旨报告、发布系列应用成果、进行产业合作签约、开展多领域专项活动。

在重大成果发布环节，量子领域重大科技成果和量子创新通信联合体重大产业成果相继发布。其中量子领域重大科技成果包含基于纠缠的城域量子网络、“天元”量子模拟器、基于数百离子二维阵列的可单点分辨的量子模拟器等；量子创新通信联合体重大产业成果中包含商用光传输网络的共纤传输技术、通密一体技术、量子通信四融产品体系等。据悉，中国电信将量子安全技术融入主营业务，形成“通话+量子”、“网+量子”、“云+量子”、“平台+量子”四大业务方向与“DICT+量子”全场景能力体系，用户规模全球领先。

此次大会首次设立 5000 平方米的创新成果展区，包括序厅、量子产业展区、科普互动区以及路演报告区等，序厅重点展示安徽省量子科技成果和合肥量子产业发展历程。量子产业展区分量子通信、量子计算、量子精密测量和上游仪器三大区域，邀请全国量子科技产业链企业展示最新产品和研发成果。

此次量子科技和产业大会的成功举办，为我国的量子科技发展贡献了合肥力量，也为安徽量子产业注入了信心与动能，是国家前瞻布局量子科技的生动注脚。

3 智谱 AI Agent 再升级

智谱 AI OpenDay 上，其 AI Agent 产品 AutoGLM 进一步迭代，实现了新的突破：

- 1、AutoGLM 可以自主执行超过 50 步的长步骤操作，也可以跨 app 执行任务
- 2、AutoGLM 开启「全自动」上网新体验，支持等数十个网站的无人驾驶
- 3、像人一样操作电脑的 GLM-PC 启动内测，基于视觉多模态模型实现通用 Agent 技术探索

首先，新升级的 AutoGLM 可以执行更复杂的指令，同时在复杂任务的执行中能够实现快于人手动操作的速度。其次，AutoGLM 支持跨 APP 实现任务，其形态更趋近于当前用户和应用之间的执行调度层。再次，AutoGLM 支持长任务的自定义短语。最后，AutoGLM 支持随便模式，Agent 将根据你的需求自动帮你进行决策。

针对 PC，智谱基于多模态模型 CogAgent 推出 GLM-PC。目前开放第一阶段的内测场景，主要功能包括：

- 1、会议替身：帮用户预定和参与会议，发送会议总结。
- 2、文档处理：支持文档下载、文档发送、理解和总结文档。
- 3、网页搜索与总结：在指定平台（如微信公众号、知乎、小红书等）搜索指定



关键词，完成阅读、总结。

4、远程和定时操作：远程手机发指令，GLM-PC 可以自主完成电脑操作；设定一个未来时间，在开机状态下定时执行任务。

5、隐形屏幕：在用户工作时，GLM-PC 可以在隐形屏幕上自主完成工作，解放屏幕使用权。

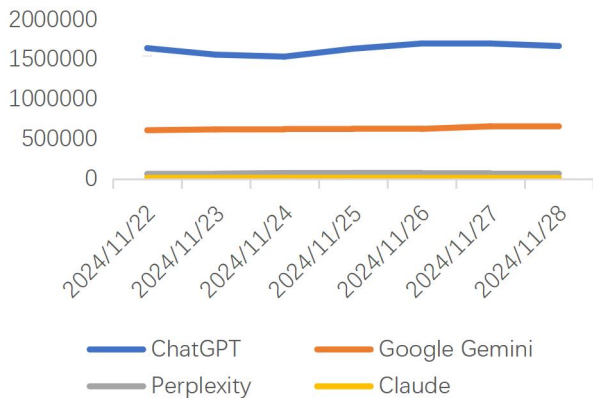
GLM-PC 对于电脑的使用方法与人的使用方法一致，也就是说，只要是为人类设计的应用，GLM-PC 学习后都能够执行。其系统级、跨平台的能力，使其的运行不依赖 HTML,API 等等，具备更高的能力上限。

4 AI 数据更新

海外应用看，20241122-20241128 期间，Chatgpt、Gemini 下载量虽有波动，但整体分别稳定在 160-170 万次/日、60-65 万次/日。Perplexity 自周中突破 7 万次/日后快速回落，Claude 整体保持稳定。

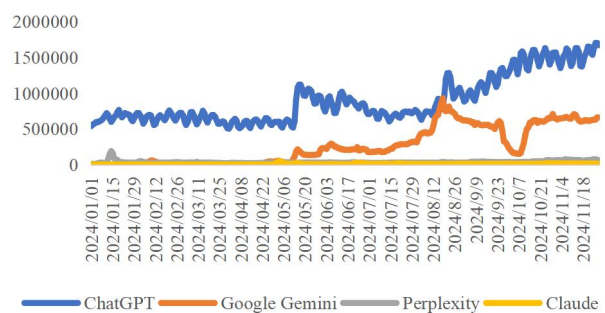
年初至今，ChatGPT 和 Gemini 位居海外 AI 应用下载量前两位，Perplexity 和 Claude 整体保持稳定。

图表 2：海外应用本周下载量



来源：点点数据，华福证券研究所

图表 3：海外应用年初至今下载量

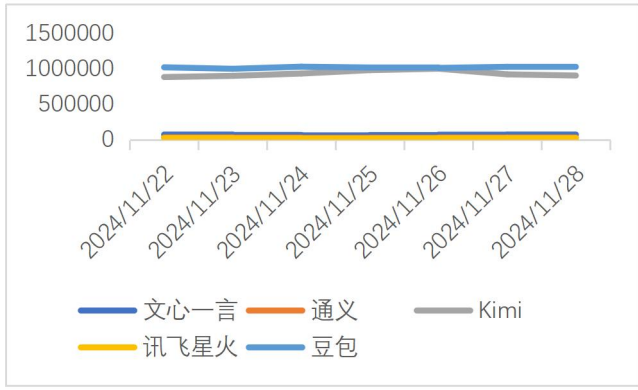


来源：点点数据，华福证券研究所

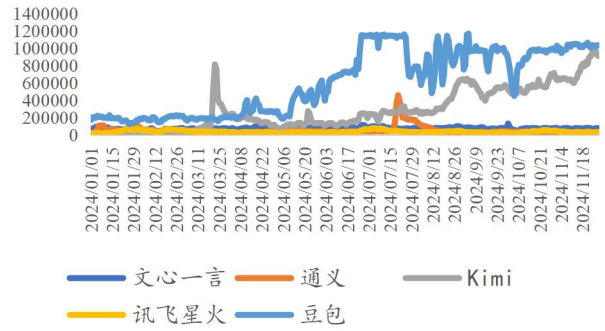
国内应用看，20241122-20241128 期间，豆包、星火、文心一言、通义下载量保持稳定，kimi 受益于本周数学版上线，整体下载量有所提升，目前已突破百万次/日。

图表 4：国内应用本周下载量

图表 5：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

5 风险提示

市场需求不及预期，人工智能技术发展不及预期，政策发布不及预期，大模型商业落地不及预期的风险等。



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