

行业点评

火山引擎多款产品迎来重大更新，大模型企业级解决方案有望加速落地

强于大市（维持）

行情走势图



相关研究报告

【平安证券】行业点评*电子*豆包大模型家族升级，生产力提升和端侧应用潜力凸显*强于大市20241219

证券分析师

闫磊 投资咨询资格编号
S1060517070006
YANLEI511@pingan.com.cn

黄韦涵 投资咨询资格编号
S1060523070003
HUANGWEIHAN235@pingan.com.cn

研究助理

王佳一 一般证券从业资格编号
S1060123070023
WANGJIAYI446@pingan.com.cn



事项：

12月18日至19日，2024火山引擎FORCE原动力大会（冬季会议）召开，多款产品迎来重大更新。

平安观点：

- 火山方舟、扣子和HiAgent三款平台产品迎来重要更新，有望助力企业大模型加速落地。**1）火山方舟：**火山引擎发布Prompt优解，可以通过“自动+互动”方式协助用户编写提示词，有效降低用户使用门槛，助力企业低成本高效率获得高质量 prompt。目前，Prompt优解已通过火山方舟开放全量公测。火山方舟作为一站式大模型服务平台，将凭借全新发布的Prompt优解，以及离线推理模式、上下文缓存等产品升级，加速大模型能力落地。**2）扣子1.5：**扣子1.5的开发者生态逐渐完善，已有超过100万活跃开发者，已发布超过200万个智能体；扣子1.5具有更强的多模态能力，可以提供音视频对话能力，端到端延迟响应低至1秒，低成本SDK快速接入各种硬件。豆包大模型最新发布的豆包·视觉理解模型、豆包·文生图模型2.1和豆包·音乐模型，都可以在扣子通过插件的方式体验。**3）HiAgent1.5：**在AI转型方面，HiAgent1.5可提供100+行业应用模板，企业可开箱即用，可提供配套AI咨询，帮助企业找到AI落地路径；在业务适配方面，HiAgent1.5可提供丰富的企业级插件、灵活的应用集成机制，具有生成式画布融合CUI和GUI，打造智能交互引擎；在安全保障方面，HiAgent1.5支持RAG知识库和大模型全栈私有化部署。Prompt优解、全新扣子1.5、HiAgent1.5的发布有望加速企业大模型的应用落地。
- AI赋能数据飞轮再升级，助力企业数智化转型。**火山引擎发布数据飞轮2.0，通过AI创新重新定义企业数据智能，用数据驱动企业业务价值的提升。围绕企业数据建设与数据应用的各个环节，数据飞轮2.0将全面融合大模型，通过一体化数智研发与一站式数据智能运营，让工作流程化繁为简；在多元异构计算引擎的加速下，快速处理结构与非结构数据资产，激发企业更多潜在数据资产。此外，数据飞轮2.0发布两大核心方案：**DataFabric驱动下的ChatBI智能体及多模态数据湖。****1）ChatBI智能体：**ChatBI智能体通过构建完整的智能数据服务体系，打破数据“专业”壁垒，帮助企业内每个业务都能定制专属智能体，持续降低数据使用门槛，提升大模型能力下的数据反馈效率和准确率。**2）多模态数据湖：**多模态数据湖拓宽了数据资产的边界，可以实现海量结构化、半结构化及非结构化数据的统一精细化管理，全方位兼容各类数据格式，为LLM预训练、持续训练和微调全程各个环节提供更好的数据支持。数据飞轮2.0将推动企业数据资产与业务的深度融合，充分释放企业数据价值。

- **投资建议：**随着AI大模型应用渗透，不断解锁越来越多的新场景，AI逐步走向B端和边缘端，也会对硬件终端及相关芯片不断提出更新迭代的要求，在智能化趋势下，字节豆包大模型有望加速AI端侧落地，相关产业链将迎来新机遇。（1）AI算力方面，推荐海光信息、工业富联、浪潮信息、紫光股份、中科曙光等，建议关注寒武纪、景嘉微；（2）SOC方面，推荐恒玄科技，关注乐鑫科技、星辰科技、中科蓝讯、炬芯科技、全志科技等；（3）存储芯片方面，推荐兆易创新；（4）AI应用方面，强烈推荐中科创达，推荐金山办公、科大讯飞、福昕软件、万兴科技、德赛西威，建议关注同花顺、彩讯股份。
- **风险提示：**1) 应用落地不及预期；2) 供应链安全风险；3) 技术演进、迭代不及预期。

平安证券研究所投资评级:

股票投资评级:

强烈推荐（预计6个月内，股价表现强于市场表现20%以上）

推荐（预计6个月内，股价表现强于市场表现10%至20%之间）

中性（预计6个月内，股价表现相对市场表现在±10%之间）

回避（预计6个月内，股价表现弱于市场表现10%以上）

行业投资评级:

强于大市（预计6个月内，行业指数表现强于市场表现5%以上）

中性（预计6个月内，行业指数表现相对市场表现在±5%之间）

弱于大市（预计6个月内，行业指数表现弱于市场表现5%以上）

公司声明及风险提示:

负责撰写此报告的分析师(一人或多人)就本研究报告确认:本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格。

平安证券股份有限公司具备证券投资咨询业务资格。本公司研究报告是针对与公司签署服务协议的签约客户的专属研究产品，为该类客户进行投资决策时提供辅助和参考，双方对权利与义务均有严格约定。本公司研究报告仅提供给上述特定客户，并不面向公众发布。未经书面授权刊载或者转发的，本公司将采取维权措施追究其侵权责任。

证券市场是一个风险无时不在的市场。您在进行证券交易时存在赢利的可能，也存在亏损的风险。请您务必对此有清醒的认识，认真考虑是否进行证券交易。

市场有风险，投资需谨慎。

免责条款:

此报告旨在发给平安证券股份有限公司(以下简称“平安证券”)的特定客户及其他专业人士。未经平安证券事先书面明文批准，不得更改或以任何方式传送、复印或派发此报告的材料、内容及其复印本予任何其他人。

此报告所载资料的来源及观点的出处皆被平安证券认为可靠，但平安证券不能担保其准确性或完整性，报告中的信息或所表达观点不构成所述证券买卖的出价或询价，报告内容仅供参考。平安证券不对因使用此报告的材料而引致的损失而负上任何责任，除非法律法规有明确规定。客户并不能仅依靠此报告而取代行使独立判断。

平安证券可发出其它与本报告所载资料不一致及有不同结论的报告。本报告及该等报告反映编写分析员的不同设想、见解及分析方法。报告所载资料、意见及推测仅反映分析员于发出此报告日期当日的判断，可随时更改。此报告所指的证券价格、价值及收入可跌可升。为免生疑问，此报告所载观点并不代表平安证券的立场。

平安证券在法律许可的情况下可能参与此报告所提及的发行商的投资银行业务或投资其发行的证券。

平安证券股份有限公司2024版权所有。保留一切权利。

平安证券

平安证券研究所

电话:4008866338

深圳

深圳市福田区益田路5023号平安金融中心B座25层

上海

上海市陆家嘴环路1333号平安金融大厦26楼

北京

北京市丰台区金泽西路4号院1号楼丽泽平安金融中心B座25层