

本地模型爆发，PC 换机潮来袭，谁在闷声发大财？听 deepseek 怎么说

导语：当你的电脑开始“自己思考”，你准备好跟紧这波红利了吗？

作者：市值风云 App：木鱼

Deepseek，一定能够称得上人工智能（AI）领域的标志性大事件。它在一夜之间，霸占 30 多个多家的 APP 下载榜单第一名，成功登顶各大平台的热搜榜，让国产 AI 成为名副其实的全球顶流。

大神卡帕西深表震惊，Sam Altman 发推特阴阳，国外媒体奉其为“东方神秘力量”，就连美国总统特朗普都暴跳如雷了。

网友们也开始分享 deepseek 的使用心得，相关帖子、视频铺天盖地，从创作诗歌到撰写年终总结，从脱口秀文本到策划方案，总之各种案例那是目不暇接。

风云君也忍不住暗喜，是不是以后不用苦逼哈哈的码字写研报了？搞不好一个月能完成三五个人的 KPI 完全不是梦啊！

新年开工第一天，风云君兴致勃勃的打开电脑，进入 deepseek 官网，准备深入研究使用方法。然而，得到最多的答案是：



已深度思考 (用时 0 秒) ^

服务器繁忙，请稍后再试。



下载手机 APP 后，风云君得到的是同样的答案。惊人的流量，让 Deepseek 网站，崩了一次又一次。

当然，除了网络延迟导致的响应不及时，网站和 APP 等云端部署方式还存在数据安全隐患等问题。特别是涉及敏感信息的行业，如金融领域，涉及大量的交易数据和客户信息，还有医疗行业，患者的病历、影像资料等隐私数据同样容不得半点闪失。

官网不行没关系，咱们还可以本地部署，既能保证隐私，还能流畅运行。这就涉及一个问题，即电脑配置。

目前，DeepseekR1 有 1.5b、7b、8b 等不同版本。正常来说，模型越大，性能越好，运行速度也会越慢。具体用那个，需要根据自己的电脑，还有显卡配置来定。举例来说，7b、8b 模型大概需要占用 4.7GB 的显存，需要至少 6G 的显存配置，14b 需要 12G 的显存配置。

deepseek-r1

DeepSeek's first-generation of reasoning models with comparable performance to OpenAI-o1, including six dense models distilled from DeepSeek-R1 based on Llama and Qwen.

1.5b 7b 8b 14b 32b 70b 671b

↓ 9.2M Pulls ⌚ Updated 2 weeks ago

The screenshot shows a user interface for selecting a model. At the top, there is a dropdown menu currently set to '7b' with a downward arrow. To its right, it says '28 Tags' and 'ollama ru'. Below the dropdown is a list of model options with their sizes and memory requirements:

Model Size	Memory Requirement
1.5b	1.1GB
7b	4.7GB
8b	4.9GB
14b	9.0GB
32b	20GB
70b	43GB
671b	404GB

Below this table, there are several model names listed: 'qwen2', 'DeepSeek-R1-Distil', '15', 'DeepSeek R1 Distil', and '2'. The 'ollama ru' label is in a separate box on the right side of the interface.

风云君再看一眼自己的电脑配置，GPU 型号为 NVIDIA GeForce GT 710，显卡内存只有 2GB，只能运行 1.5b 大小的模型。至于 1.5b 安装后的体感，一个字形容就是：呆。

Deepseek 也给出了自己的答案，NVIDIA GeForce GT 710 作为一款入门级显卡，性能有限，主要用于基础图形处理和轻度学习，不适合部署 deepseek 这类的深度学习模型。



NVIDIA GeForce GT 710 是一款入门级显卡，性能较为有限，主要用于基础图形处理和轻度游戏。对于本地部署 DeepSeek 这样的深度学习模型，GT 710 并不适合，原因如下：

1. 显存容量不足

- GT 710 通常配备 1GB 或 2GB 显存，而深度学习模型（尤其是大型模型）通常需要更大的显存来存储模型参数和中间计算结果。显存不足会导致无法加载模型或运行失败。

2. 计算性能较弱

- GT 710 的 CUDA 核心数量较少，计算能力较低（基于 Kepler 架构），无法高效处理深度学习任务中的大规模矩阵运算。现代深度学习框架（如 TensorFlow、PyTorch）对 GPU 的计算能力要求较高。

3. 不支持混合精度计算

- GT 710 不支持现代深度学习常用的混合精度计算（如 FP16），这会进一步限制其性能。

4. 驱动和框架兼容性问题

- GT 710 的架构较老，可能无法完全兼容最新的深度学习框架和 CUDA 版本，导致运行效率低下或无法运行。

相信遇到这个问题的，应该不止风云君一个人。

随着大模型轻型化技术成熟，像 PC、手机、汽车等终端未来都可以部署 AI 模型。特别是 PC，目前使用频率最高的生产工具，也是目前可实现度最高的工具。

本地模型部署需要强大的计算能力来支持模型的推理和训练过程，现实是当前市场上的大部分 PC，在硬件性能上难以满足本地模型部署的要求。

如果想要运行一些较为复杂的大语言模型，需要多核心、高频率的处理器，才能快速处理大量的数据和复杂的算法，否则就会卡顿延迟影响效率。

同时，本地模型需要占用大量的内存和存储空间来存储模型参数和中间计算结果。如果内存容量较小，无法同时加载和运行多个模型。此外，如果是涉及图像和视频处理的模型，对显

卡的图形处理能力也有更高要求。

逻辑很简单，马上就会有越来越多的人意识到，要想充分享受本地模型带来的便利和优势，就必须更换性能更强大的 PC。那么这一系列连锁反应，也一定会触及 A 股的上市公司。

于是便有了下面这篇文章。

注：以下内容，由 deepseek 生成，并由风云君整理，不构成投资建议。数据截至 2024 年 Q3，投资有风险，入市需谨慎。

题目：深度解析 PC 产业链上的“隐形冠军”与未来黑马

一、PC 的“AI 革命”：你的电脑可能要换新装了

当 ChatGPT 还在云端“飘着”时，一场静悄悄的 AI 革命正在你的电脑里发生。最新数据显示，2024 年，每卖出 3 台电脑，就有 1 台能本地运行大模型。这意味着，你的 PC 不仅能写 PPT，还能直接帮你生成代码、分析财报，甚至模拟药物分子结构。

为什么非要本地部署？

- 1、隐私保护：金融、医疗等敏感数据不用再“裸奔”上云。
- 2、闪电响应：无需联网，0.1 秒生成方案（比云端快 5 倍!）。

3、成本大降：企业每年省下百万级云计算费用。

据 Canalys 预测，到 2025 年，全球 AIPC 出货量将突破 1 亿台。而这场变革背后，一批“低调赚钱”的公司正浮出水面。

二、产业链掘金图：谁是最大赢家？

1、终端厂商：联想带头“卷”配置

联想集团 (00992.HK)：全球每 4 台电脑就有 1 台贴联想标，最新发布的 ThinkBook 搭载“本地版 ChatGPT”，三季度 AI 业务收入暴涨 30%。

华勤技术 (603296.SH)：闷声代工的隐形冠军，华为 MateBook、小米笔记本背后都有它的身影，今年净利润暴增 45%。

亿道信息 (001314.SZ)：专注于 AI 硬件开发，其产品适配高算力需求，推动本地模型部署。

雷神科技 (未上市)：游戏本圈的黑马，靠着“能跑大模型的电竞本”概念，三季度净利润飙升 67%。

行业暗战：微软 Copilot+ 认证已成入场券，没有 32GB 内存+40TOPS 算力的电脑，明年可能直接出局！

2、零部件狂潮：比卖整机更暴利的生意

当你在为 AI 电脑买单时，这些公司正在数钱：

澜起科技 (688008.SH)：内存接口芯片界的“高通”，全球 60%的 DDR5 电脑都用它家芯片，上半年营收猛增 78%。

富烯科技 (未上市)：一块石墨烯散热膜卖到 2000 元/平米！全球 50%高端笔记本用它降温，堪称“散热界的爱马仕”。

春秋电子 (603890.SH)：镁合金外壳让电脑轻了 30%，拿下联想 60%订单，老板放话：“明年产能再翻倍！”

光大同创 (301387.SZ)：受益于 AIPC 轻量化趋势，碳纤维结构件需求提升，已用于联想、华为等品牌的高端机型。

胜宏科技 (300476.SZ)、景旺电子 (603228.SH)：高端 PCB 需求增加，尤其是 HDI (高密度互连) 和任意层互连技术 (Anylayer) 的应用，将提升其市场份额。

兴森科技 (002436.SZ)、深南电路 (002916.SZ)：ABF 载板 (用于 CPU/GPU 封装) 需求增长，需更高布线密度和散热性能，这两家公司是国内主要供应商。

隆扬电子 (301389.SZ): 专注于电磁屏蔽材料, AIPC 高算力带来更高电磁干扰, 其产品需求有望增长。

冷知识: 一台 AI 电脑的硬件成本中, 散热材料占比竟超 15%, 比屏幕还贵!

3、服务器暗线: 藏在背后的“军火商”

你以为换电脑只是终端的事? 大错特错!

浪潮信息 (000977.SZ): 全球第三大服务器厂, 靠给 AI 电脑“训练大脑”半年赚了 45 亿, 同比增长 68%。

海光信息 (688041.SH): 国产 GPU 黑马, 深算芯片性能比肩英伟达 A100, 政务订单接到手软, 三季度营收翻倍。

中际旭创 (300308.SZ): 光模块龙头, 800G 产品独占全球 40% 市场, 边缘计算需求让它股价一年涨了 200%。

行业潜规则: 每卖 10 万台 AI 电脑, 就需要新增 1 个数据中心支持——这才是巨头们的终极战场!

三、未来战场：谁将站上 C 位？

1、参数竞赛：70B 模型倒逼硬件升级

明年 AI 电脑门槛可能飙升：

- (1) 标配 48GB 内存（现在顶配才 32GB）；
- (2) 液冷散热成刚需（游戏本配置下放办公机）；
- (3) 碳纤维外壳普及（轻过 MacBook 不是梦）。

2、生态暗战：微软、英特尔、联想的三国杀

- (1) 微软：Copilot+认证掌控软件生态；
- (2) 英特尔：Lunar Lake 处理器集成 40TOPS 算力；
- (3) 联想：自研 AI 助手“小天”已接入 10 万企业知识库。

3、黑马赛道：这些公司可能突然起飞

亿道信息 (001314.SZ)：专攻中小企业 AI 电脑方案，三季度订单暴增 48%；

智微智能 (001339.SZ)：开源鸿蒙+AI 的奇葩组合，净利润竟增长 352%；

光大同创 (301387.SZ): 碳纤维供应商, 踩着轻量化风口闷声发财。

四、普通人的机会: 现在入场还来得及吗?

投资者: 关注 2024 年 Q4 财报中 AI 业务占比 (超过 30%的睁大眼看)。

打工人: AI 电脑运维工程师薪资已涨 40%。

企业主: 政府补贴最高达采购价 30%。

结语

这场由本地 AI 引发的 PC 革命, 正在重塑从芯片到外壳的整个产业链。有人看到的是换机潮, 聪明人看到的却是十年一遇的财富洗牌——当你的电脑开始“自己思考”, 你准备好紧跟这波红利了吗?