

云服务行业动态及热点 研究月报-2022 年 4 月

©2022.5 iResearch Inc.



月报发布时间轴



本月摘要

1 摘要

本报告长期监测数据中心、基础云、SaaS、行业云等赛道动态，基于对 2022 年 4 月各行业的观察，得出以下观点：

在政策新闻梳理中，工业互联网专项工作组推出 15 大类任务和 83 项具体举措，带领企业向更完整的工业互联网体系进军。在重点新闻扫描上，“双碳”仍有提及，热度不减，谷歌将在 2030 年实现数据中心全天候无碳能源运营。此外，京东产业融合新品发布会结束，重新吸引在“创新带来竞争力”观点上的目光。在投融资事件梳理中，对于 4 月新增的投融资事件，SaaS 仍然是备受青睐的投资焦点，在投融资笔数、金额上仍领先。此外，4 月新增投融资事件赛道还有低代码、数据库、RPA，均在 1-2 件之间。

4 月，微软公司公布第三季度营收，其 Azure 服务业务营收增长率为 46%，云服务市场需求依然强劲。

本月艾瑞重点研究内容：

1. 云原生数据湖赛道：1. 应用现状：现阶段，云原生数据湖主要应用于泛互联网行业（40.7%）及传统行业的互联网场景（泛政务、金融、工业、医疗、汽车等），未来将向更多具有大数据和高价值属性的行业拓展。2. 选型建议：企业在布局数字化转型时，面对多元且快速迭代的业务需求，一方面需建设统一的数据底座，另一方面需关注 DT 能力的开放性、敏捷性和创新性。在选型云原生数据湖时，除内部能力评估外，还需要考虑服务商的服务半径和发展路径。
2. 企业运维管理：1. 数字经济时代，IT 运维能够为企业创造会计价值、业务创新价值、品牌声誉价值。2. 相较于传统的面向企业 IT 资源的运维，面向用户体验的 IT 运维方式更加聚焦于前端业务侧，能以更显而易见的方式提升各项服务的表现。

关键词：基础云；SaaS；数据湖；运维管理

表 1：重点新闻及理解综合表

2 一周动态热点跟踪

重点事件	艾瑞评述
<p><u>工业互联网专项工作组 2022 年提出 15 大类任务 83 项具体举措。</u></p> <p>围绕技术创新、安全保障、基础建设、平台体系、产业生态、融合应用等 15 大类关键词提出了健全完整的具体增强举措。</p>	<p><u>工业互联网可以打通工业脉络，完整的工业互联网体系是政府目前提倡方向之一。</u></p>
<p><u>谷歌：计划到 2030 年实现数据中心全天候无碳能源运营。</u>这意味着，谷歌每天每时每刻都将使用从附近的区域电网购买的无碳电力进行运作。</p>	<p><u>双碳仍是市场焦点，各厂商在努力挖掘双碳中的机会，谷歌在绿色数据中心运营方面属佼佼者，动向与计划值得后续关注。</u></p>
<p><u>2022 京东云产业融合新品发布会</u></p> <p>4 月 12 日，京东云举办首场 <u>2022 产业融合新品发布会</u>，围绕产业数字基础设施，<u>重磅发布 5 款最新产品</u>，展示了云技术正在通过新计算重构产业发展新优势。</p>	<p><u>创新是刺激新一轮国内消费循环的关键推动点，国产创新成为云厂商必往的众争之地。</u></p>
<p>微软公司 2022 财年第三季度营收为 494 亿美元，三季度合并为 1464 亿美元，同比增长 18%，公司的两大主要云业务——Azure 和基于互联网的 Office 套件中，<u>Azure 业务营收增长率为 46%，与上一季度持平，符合预期。</u></p>	<p><u>云服务市场需求依旧强劲，不断壮大，日益主导 IT 格局。</u></p>

目录

1 正文目录

月报发布时间轴	1
本月摘要	1
目录	3
一、云服务投融资数据	5
(一) 投融资数量	5
(二) 投融资轮次	6
二、重要政策动态	7
三、云服务全链路动态扫描	8
(一) 数据中心	8
(二) IaaS	9
(三) PaaS	9
(四) SaaS	12
(五) 行业云	13
四、国内外头部厂商动态	15
(一) 阿里云	15
(二) 华为云	15
(三) 腾讯云	16
(四) 天翼云	17
(五) 亚马逊云科技	17
(六) 百度智能云	18
(七) 金山云	19
(八) 浪潮云	19
(九) 京东云	20
(十) UCloud	20
(十一) Azure	21
五、艾瑞热门赛道研究	22
(一) 赛道一：云原生数据湖	22
(二) 赛道二：企业运维管理	23
六、艾瑞历史报告回顾	25
七、艾瑞近期研究预告	25
云服务月报介绍	26
编写成员	26
公司介绍/法律声明	28
版权声明	28

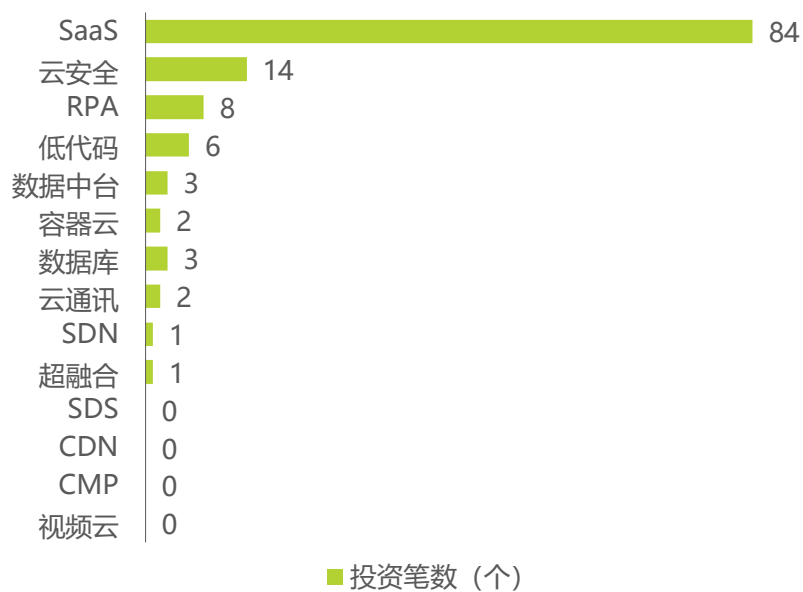
2 图表目录

表 1：重点新闻及理解综合表.....	1
图 1：2022Q1-投融资笔数.....	4
图 2：2022Q1-热门赛道投融资轮次.....	5

一、云服务投融资数据

(一) 投融资数量

图 1：2022 年 1-4 月-投融资笔数



来源：烯牛数据，艾瑞咨询研究院自主绘制。

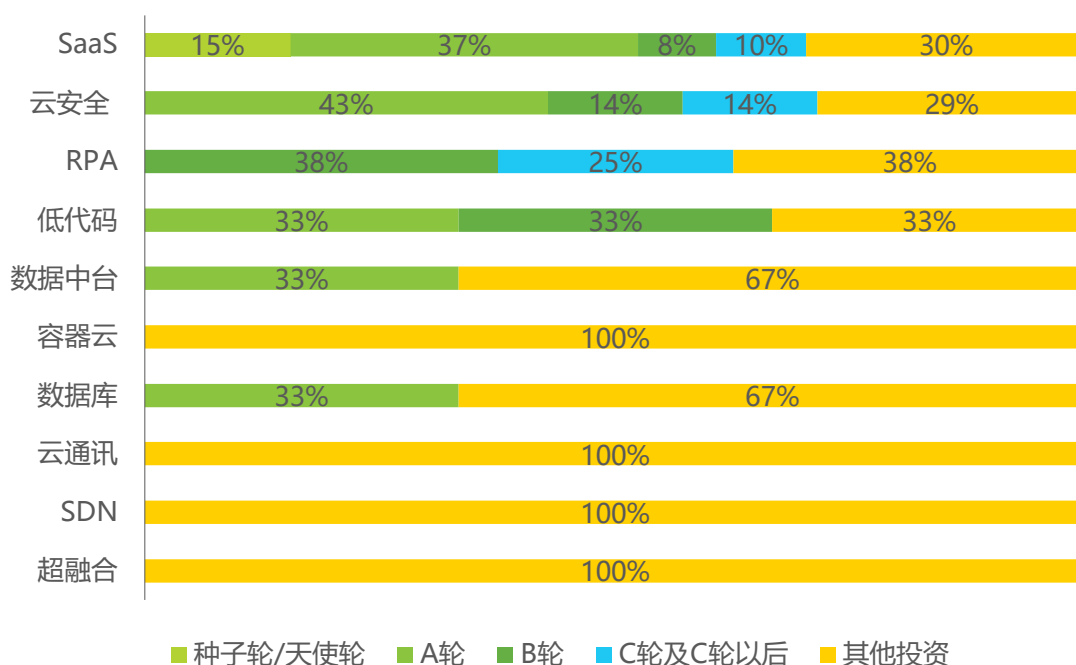
©2022.4 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

艾瑞观点：2022 年 1 月初起至 4 月末，SaaS 赛道的投资笔数显著领先，四月新增 6 笔投资，累计 84 笔。其余 4 月新增分别是 RPA2 笔，低代码 1 笔，数据库 1 笔。

(二) 投融资轮次

图 2：2022 年 1-4 月-热门赛道投融资轮次



来源：烯牛数据，艾瑞咨询研究院自主绘制

注：其他投资包括被收购、股权投资、战略投资、主板定向增发

©2022.4 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

艾瑞观点：2022 年 1 月初至 4 月末累计各赛道投融资分布轮次比例如上。在 4 月新增投资事件中，SaaS 赛道的 A 轮融资事件与其他投资事件比例均分，均为 3 件。新增两笔 RPA 投资均为 C 轮，数据库新增一笔投资为其他投资中的战略投资，新增一笔低代码为股权投资。综上，SaaS 赛道仍是投资热门赛道。

二、重要政策动态

政策名称	发布机构	发布时间	具体内容
《关于加强数字政府建设的指导意见》	中央全面深化改革委员会第二十五次会议	2022.04.19	加强数字政府建设是创新政府治理理念和方式的重要举措。打造泛在可及、智慧便捷、公平普惠的数字化服务体系，要以数字化改革助力政府职能转变，统筹推进各行业领域政务应用系统集约建设、互联互通、协同联动，发挥数字化在政府履行职能的重要支撑作用，构建协同高效的政府数字化履职能力体系。
《工业互联网专项工作组 2022 年工作计划》	工业和信息化部	2022.04.15	夯实基础设施、深化融合应用、强化技术创新、培育产业生态、提升安全保障、完善要素保障等方面，提出了网络体系强基、标识解析增强、平台体系壮大、数据汇聚赋能、新型模式培育、融通赋能“牵手”等 15 大类任务 83 项具体举措。
《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》	国务院办公厅	2022.04.26	部分指出，健全消费品质量标准体系，大力推动产品质量分级。推进 5G、物联网、云计算、人工智能、区块链、大数据等领域标准研制，加快超高清视频、互动视频、沉浸式视频、云游戏、虚拟现实、增强现实、可穿戴等技术标准预研，加强与相关应用标准的衔接配套。
《疫苗生产检验电子化记录技术指南(征求意见稿)》	国家药品监督管理局信息中心、食品药品审核查验中心	2022.04.07	《指南》在疫苗生产检验四大信息化要求，包括“生产、包装、入库、放行、质量管理、电子数据采集/输入”等 6 大环节中，反复强调电子签名应用，推动疫苗生产、检验信息的电子数据转化。
《信息系统稳定运行相关政策》	工业与信息化部	2022.04.27	保障云服务稳定运行至关重要。近年来云服务发展迅速，产业生态日益成熟，应用范围从政务、金融电商向制造、农业、医疗等各个领域延伸拓展，应用程度不断深化，已经成为数字经济重要的基础设施。云服务的运行稳定已经是信息通信行业安全生产的重要组成部分。

来源：来自公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2022.4 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

三、云服务全链路动态扫描

(一) 数据中心

艾瑞观点：

“双碳”目标下，随着“东数西算”工程的全面启动，数据中心节能降耗的驱动力进一步提升，头部国内外厂商开始着手布局无碳能源运营。

➤ 数据中心进入“液冷时代” 曙光助力绿色数据中心建设

4月26日消息，当前，随着数据中心的高速发展，能耗快速增长成为数据中心产业发展中不可忽略的问题。“东数西算”工程的全面启动，“双碳”目标的提出成为数据中心节能降耗的强劲驱动力。

在“2022 数据中心液冷技术研讨会”上，中国电子节能技术协会秘书长吕天文表示：“无论从政策角度、市场需求还是技术成熟度来讲，均标志着数据中心进入‘液冷时代’。”

➤ 万国数据马来西亚数据中心正式动工

4月25日讯，近日，万国数据位于马来西亚柔佛州努沙再也科技园的超大规模数据中心园区举办了盛大的动工仪式。

万国数据马来西亚柔佛州超大规模数据中心园区是公司在东南亚启动建设的首个项目，将全面应用公司新一代 Smart DC 解决方案，实现预制敏捷交付、绿色智能运营，同时还将积极引入当地可再生能源。建成后，园区总净机房面积约 18,000 平方米，总 IT 容量将达 54 兆瓦，其中一期工程（约 18 兆瓦 IT 容量）预计于 2024 年完工。

➤ 第二届中国 IDC 行业 Discovery 大会召开 热议元宇宙、东数西算等话题

4月21日讯，“2022 年第二届中国 IDC 行业 Discovery 大会”正式召开，会议聚焦国家“双碳”目标、“东数西算”工程等议题。

近年来，随着新基建、数字经济的深入推进，我国数据中心和相关服务业业务收入保持连续增长的趋势。据中国信通院数据显示，我国数据中心市场收入节节攀升，2021 年总收入已达到 1500 亿元。今年，国家“东数西算”工程正式启动，IDC 行业也因此迎来又一重大历史机遇。如何建设布局“东数西算”、探寻新发展方向，成为整个行业共同关注的话题。

➤ 谷歌：计划到 2030 年实现数据中心全天候无碳能源运营

据 CNBC 报道，谷歌能源总监 Michael Terrell 表示，随着互联网的整体使用和其业务的增长，谷歌使用的能源量也在增长。同时，谷歌已经制定了一个非常积极的目标，即到 2030 年实现全天候的无碳能源运营。

➤ 万国数据荣登“中国第三方数据中心运营商影响力”榜单，三项发展指数均第一

4 月 12 日，由中国信息通信研究院和工信部新闻宣传中心共同主办的“《中国第三方数据中心运营商分析报告（2022 年）》发布会”在北京成功举行。会议上发布了《中国第三方数据中心运营商分析报告（2022 年）》，万国数据荣膺中国第三方数据中心运营商影响力十强，各个维度均排名第一。此外，万国数据技术副总裁衣斌在会上发表主旨演讲，分享了公司新一代数据中心解决方案。

（二）IaaS

艾瑞观点：

当前，IaaS 赛道中，互联网类云厂商仍占据该市场主导，IT 和通信背景厂商增速显著，总体头部厂商市场集中度较为稳定。

➤ Akamai 发布全新产品 进入 IaaS 市场

4 月 29 日消息，Akamai 在本周发布了一系列新产品，并对安全和计算产品线中的现有产品进行了更新。随着面向开发人员和网络安全专家的 Linode Managed Database、Audience Hijacking Protector 等一系列新产品和新功能的推出，Akamai 宣告进入基础架构即服务 (IaaS) 市场。

（三）PaaS

艾瑞观点：

随着企业数字化转型深入推进，企业 IT 基础架构快速向云平台过渡，低代码、零代码等应用需求不断提升，PaaS 平台越来越受到市场的认可。

➤ 云原生赋能保险新业态 时速云成功中标中国人保 PaaS 云平台项目

4 月 13 日讯，保险行业业务体量庞大，强烈依赖 IT 服务的质量和性能。以容器、微服务等为代表的云原生技术，在提升研发效能、降低成本、提高稳定性等方面都有明显改善，逐渐成为行业公认的主流 IT 架构趋势。

时速云成功中标中国人保 PaaS 云平台项目，是对时速云领先的技术实力、成熟的云原

生产品以及专业的服务团队和丰富的容器云 PaaS 平台建设经验的认可。

➤ **精鲲科技 B2 轮融资，基于集成 PaaS 提供超级自动化解决方案**

4 月 22 日讯, 超级自动化厂商精鲲科技已完成 B2 轮融资。本轮融资由阿米巴资本领投, 老股东智铭资本与领航新界资本继续追加投资。融资金额将用于加强精鲲 JKSTACK 自动化平台研发, 加速生态体系建设, 推出开源自动化组件进行产品共创和社区运营。

➤ **用友发布 PaaS 平台 BIP：覆盖财务、人力等多领域**

4 月 20 日, 在 2022 用友 BIP 技术大会上, 用友发布了其基于用友 iuap PaaS 平台的多款 BIP 产品, 覆盖智能财务、数字人力、敏捷供应链及数字营销等领域。

用友 iuap 以云原生、数智驱动、技术普惠和社会化架构为内核, 实现了 PaaS 平台从企业级到社会级的跨越式升级。用友 iuap 通过“三中台+三平台”打造了新时期企业数智化新底座, 其中“三中台”包括: 业务中台、数据中台和智能中台, “三平台”包括: 技术平台、低代码开发平台和连接集成平台。

● **低代码**

➤ **思特奇易云低代码平台赋能制造业，助力企业生产全流程智能化升级**

4 月 15 日消息, 针对客户的部门间信息不同步、生产和作业效率低下等生产痛点, 由思特奇旗下子公司--北京易信掌中云科技有限公司自主研发的易云低代码平台, 提供工厂生产全流程智能化升级解决方案, 真正实现了企业生产运维降成本、增效能。

● **RPA**

➤ **影刀 RPA 完成 1 亿美元 C 轮融资**

2022 年 4 月, 杭州分叉智能科技有限公司 (以下简称: 影刀 RPA) 完成 1 亿美元 C 轮融资, 本轮融资由高盛、某产业 CVC 机构领投, 老股东 GGV 纪源资本、高瓴创投等跟投。

➤ **建行安徽省分行：RPA 智慧“助攻” 赋能金融服务**

4 月 25 日讯, 安徽省分行运用多个 RPA 机器人, 整合余额批量查询、数据加工、邮件拆分和邮件发送自动化等多项功能, 实现了个人存款数据全流程自动提取、加工和通报。

“有了 RPA, 不仅可以加速培养‘数字员工’, 更可以围绕为基层赋能减负、提升服务客户效能、增强精细化管理三大目标做文章, 有效挖掘日常工作中的数字化空间。”据安徽分行渠运部负责 RPA 推广的刘新彦介绍, 在 RPA 的帮助下, 越来越多的业务处理流程用技术代替人工, 逐步实现线上化、自助化、智能化、集约化、云端化“五化”发展。

➤ **浦发银行厦门分行全面推广 RPA 自动备案 强化运营数字化能力建设**

4月22日讯，浦发银行厦门分行积极响应总行运营数字化能力建设号召，全面推广 RPA 自动备案功能，提高单位结算账户备案的准确性、及时性，提升运营自身效率，优化客户服务体验。

➤ **RPA+AI 公司来也科技完成 7000 万美元融资，用于拓展全球市场，料 2025 年过半收入源自海外**

4月19日消息，智能自动化企业来也科技官网宣布，公司已完成 C++ 轮 7000 万美元融资，C 轮累计融资金额超 1.6 亿美元。

➤ **六大行 RPA 最新进展：交行落地 137 个信用卡流程，农行智能机器人服务客户半年增超 180%**

4月19日消息，六大国有银行相继发布 2021 年报，均介绍了其 RPA 的应用进展。工行、农行、建行、邮储银行年报中提及“RPA”一词的次数分别为 3、1、2、1 次。中行和交行未提及“RPA”，但有提到“流程自动化”等词汇。

● **数字中台**

➤ **定位下一代数字公关 AI 中台操作系统 蓝猩猩 PR 获数百万元天使投资**

4月14日消息，蓝猩猩 PR 宣布获得数百万元天使投资。本轮投资金额将用于公关数字中台产品开发与市场推广。

● **数据库**

➤ **星环科技—打造自主可控的高性能数据库，开启国产化升级新篇章**

4月27日讯，星环科技正式发布了 ArgoDB5.0 和 KunDB3.0，并将其结合打造了一体化实时 AETP 技术（分析增强型交易库），在一个数据库系统里同时支撑交易与分析混合型业务场景，助力数据库国产化升级。

➤ **携手鲲鹏+高斯数据库，邮储银行新一代个人业务分布式核心系统全面投产上线**

4月23日消息，中国邮政储蓄银行新一代个人业务分布式核心系统全面投产上线。该系统是大型商业银行中首家同时采用企业级业务建模和分布式微服务架构，基于鲲鹏硬件底座、openGauss 开源数据库与 GaussDB 分布式云数据库共同打造的全新个人业务核心系统，是中国银行业金融科技关键技术可控的重大实践。

● **视频云**

➤ **小米投资蔚领时代 后者为视频云计算解决方案提供商**

4月27日消息，北京蔚领时代科技有限公司（下称“蔚领时代”）于4月22日发生工商变更，新增股东包括：小米科技有限公司、小米关联公司瀚星创业投资有限公司等。

(四) SaaS

艾瑞观点：

SaaS 仍是备受关注的投资焦点，在投融资笔数上的成果亮眼。其中，财税 SaaS 行业仍处在高速发展期，未来盈利前景良好。

● 财税 SaaS

➤ 税友股份 2021 年实现营收 16.05 亿元 财税 SaaS 业务持续发力

4 月 18 日消息，财税 SaaS 服务商税友股份（603171）发布 2021 年业绩报告。报告显示，2021 年公司实现营业收入 16.05 亿元，同比增长 4.1%；实现归属于上市公司股东的净利润 2.31 亿元，基本每股收益 0.60 元；拟 10 派 3.00 元（含税），拟派现金分红合计 1.22 亿元（含税），本次公司现金分红占 2021 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 52.76%。公司 B 端实现收入 8.65 亿元，较上年同期增长 4.9%，其中 SaaS 订阅服务收入占 B 端总收入的 95.9%，公司 SaaS 订阅服务模式已日臻成熟。

● 营销 SaaS

➤ 卧兔网络获数千万 A 轮融资，加码海外网红营销 SaaS 平台建设

4 月 26 日消息，品牌出海营销公司卧兔网络宣布获得由君品资本、云想科技的数千万 A 轮融资，本轮融资后卧兔网络将扩大独家签约的海外网红规模，迭代 WotoHub 网红营销平台以及加码基于 TikTok 社媒平台的生态业务。

➤ 连娱宝获数百万元种子轮融资，打造酒吧智能营销与运营 SaaS 平台

4 月 25 日消息，酒吧智能营销和智慧运营 SaaS 服务平台连娱宝数百万元种子轮融资，本轮投资方为与行资本。本次融资资金将主要用于继续强化产品端优势、打造市场品牌、连接酒吧业态上下游等。

● 电子签名

➤ 国家药监局：强化电子签名应用，助推疫苗生产检验电子化

4 月 7 日消息，国家药品监督管理局信息中心、食品药品审核查验中心公开征求《疫苗生产检验电子化记录技术指南（征求意见稿）》（以下简称《指南》）意见，文件多次提及电子签名，强调要在疫苗生产、包装、入库、放行、质量管理、电子数据采集/输入等多个环节强化电子签名应用，加快疫苗上市许可持有人开展信息化转型，尤其是疫苗上市持有许可人，需要率先实现疫苗生产、检验信息的电子数据转化。

● 零售电商 SaaS

➤ 零售电商 SaaS 平台 Productsup 完成 7000 万美元融资，Bregal Milestone 领投

4月6日，总部位于德国柏林的零售电商 SaaS 平台 Productsup 宣布完成 7000 万美元融资，本轮融资由 Bregal Milestone 领投，老股东 Nordwind Capital 跟投。据悉，2021 年，Productsup 刚刚完成 2000 万美元的上一轮融资。

- 协同办公 SaaS

- **锐捷网络“U 空间”开启远程办公新选择**

4月11日消息，行业领先的 ICT 基础设施及行业解决方案提供商锐捷网络举办发布会，正式发布 Unified Workspace U 空间解决方案，为组织提供了更优的多点办公选择，让应用、数据时刻随身，同时确保安全无忧。

- **一站式数字信息管理 SaaS 软件 FlowUs 息流获数千万元天使+轮融资**

4月24日消息，一站式数字信息管理 SaaS 软件 FlowUs 息流获数千万人民币天使+轮融资，IDG 资本参与投资。本轮融资完成后，FlowUs 息流会将目光更多地投入到产品优化及核心功能开发中，致力打造个人及团队的一站式工作中心。

(五) 行业云

艾瑞观点：

互联网、金融、政务行业仍稳占高市场份额，政务云与工业云方面国家政策再加码，加快推动行业的上云速度。

- 金融云

- **中国金融云谷在内蒙古和林格尔正在加紧建设**

4月24日消息，中国银行总行金融科技中心和林格尔新区项目一期工程已全面进入主体结构的建设阶段，施工方将建设进度和防疫工作两手抓，快速进入工作状态，全面吹响复工复产“冲锋号”。

- 政务云

- **数字政府建设再迎利好，政务上云已成普遍趋势**

4月19日，中央全面深化改革委员会第二十五次会议审议通过了《关于加强数字政府建设的指导意见》。这是继“十四五”规划，把数字政府作为数字化发展三大支柱之一后，国家层面的再次加码。

会议强调，加强数字政府建设，要全面贯彻网络强国战略，把数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府数字化、智能化运行，为推进国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。

- 工业云

- **工信部：加快工业设备和业务系统上云上平台**

4月13日讯，工信部印发《工业互联网专项工作组2022年工作计划》提出，加快工业设备和业务系统上云上平台。推动行业龙头企业核心业务系统云化改造，带动产业链上下游中小企业业务系统云端迁移。

- 家装云

- **酷家乐联合豪迈中国、纬纶科技、商川科技，首发“智造通”全新解决方案**

4月2日讯，酷家乐联合豪迈中国、纬纶科技、商川科技，正式首发“智造通”全新解决方案，各方联合签订承诺书，保证部署后的专属精品库对接数据完全正确，为客户提供成熟的信息化解决方案。智造通是酷家乐联合生态（拆单）企业，为定制家居企业提供一套“从设计到拆单、从拆单到生产（包装模块）”的全链路解决方案，依靠全能公库、迅捷设计、高效拆单、全线数智四大核心优势，赋能定制企业实现设计生产一体化，让企业摆脱数字化转型焦虑。

- 医疗云

- **创业慧康：营收18.99亿元净利润4.13亿元 云化转型可期**

4月14日讯，创业慧康（300451）公告2021年年度报告。报告期内，公司实现营业收入18.99亿元，同比增长16.3%；实现归母净利润4.13亿元，同比增长24.28%；基本每股收益0.27元/股，同比增长17.39%。公司拟每10股派发现金红利0.30元（含税）。

在主营业务中，公司医疗行业业务实现营收16.96亿元，同比增长24.35%，营收占比89.32%，同比提升5.79个百分点；其中，医疗软件销售及技术服务业务同比增长26.15%，继续保持较快发展势头。

- **医疗云服务供应商“Athenahealth”被170亿美元并购**

4月8日消息，Athenahealth, Inc.是一家为美国医疗集团和医疗系统提供基于云的企业软件解决方案的领先供应商。目前，贝恩资本（Bain Capital）和赫尔曼与弗里德曼（Hellman&Friedman）的附属公司以170亿美元从Veritas Capital和长荣海岸资本（Evergreen Coast Capital）收购该公司。

四、国内外头部厂商动态

（一）阿里云

● 厂商重点战略方向

➢ AI 赋能电网，交出入职电网成绩单

国网德州供电公司阿里云、阿里达摩院合作，在电力调度中引入人工智能，研发出高精度电网负荷预测算法模型，2021 年 10 月通过概念验证，目前，新模型覆盖德州近 60 条 220 千伏母线，运行半年来预测准确率整体达 98%，已达到专家级别，超过 96% 的考核标准。

● 厂商重点新闻

➢ 钉钉推出“酷应用”，打造“应用找人”新理念。

将传统应用的复杂功能“分解”为碎片化的组件，并无缝集成到钉钉的单聊、群聊、日程、文档、搜索、工作台等核心高频场景中。用户无需下载安装，也无需跳转界面，即可在这些场景中以卡片形式直接调用组件。

● 厂商新品发布

➢ VMware 服务于 2022 年 4 月 18 日起正式商业化售卖

VMware 服务（Alibaba Cloud VMware Service，简称 ACVS）是基于阿里云与 VMware 的战略合作，由阿里云与 VMware 合作开发，阿里云提供售卖、运营和售后支持的企业级云上 VMware SDDC 公共云服务。VMware 服务具备云服务的即开即用、弹性等特点，帮助用户轻松把现有 VMware 工作负载从本地数据中心迁移或扩展至阿里云上。

（二）华为云

● 厂商重点战略方向

➢ 华为云全新云原生桌面服务正式商用

作为基于华为云云原生架构设计和构建，生于云、长于云的云桌面服务，华为云桌面能够便捷的调用云上的各种服务，实现配置动态变更、资源水平扩展、在线持续演进等能力助力政企打造便捷、安全、低维护成本、高服务效率的云办公系统。

● 厂商大会动态

➢ 华为第 19 届全球分析师大会在深圳开幕

大会采用线上与线下相结合的方式，聚焦“未来探索、产业创新、数字化与低碳化”等话题，华为提出了“一切皆服务”的战略，把基础设施、技术以及经验云化、服务化，让千行百业的客户上云不再困难。

● 厂商重点新闻

➢ 华为助中国邮政储蓄银行新一代个人业务分布式核心系统全面投产上线

该系统是大型商业银行中首家同时采用企业级业务建模和分布式微服务架构，基于鲲鹏硬件底座、openGauss 开源数据库与 GaussDB 分布式云数据库共同打造的全新个人业务核心系统，是中国银行业金融科技关键技术可控的重大实践。

(三) 腾讯云

● 厂商重点战略方向

➢ 酷派集团与腾讯云将成立联合实验室，共同探索下一代手机操作系统

酷派集团与腾讯云签署战略合作协议，将持续加强技术架构演进、数据存储安全。酷派集团相关高管表示，目前手机行业已经驶入竞争激烈的红海市场，而对于酷派这样一个算是“重新开始”的厂商而言，常规的“弯道超车”很难打赢市场，因此酷派更关注“换道超车”。

➢ 腾讯云首提“数字原生银行” 助力金融科技发展与数实融合

数字原生银行以云原生技术为基础，将数据、金融科技能力和算力等作为生产资料与生产力，助力银行在组织治理、技术研发、业务运营等多个方面实现由内而外的裂变，实现敏捷应对业务拓展，加快业务创新速度，从而构建数字驱动的未来银行体系。

● 厂商大会动态

➢ 举办 Techo TVP 开发者峰会暨腾讯云原生技术生态峰会

在4月底举办的Techo TVP开发者峰会暨腾讯云原生技术生态峰会上，腾讯云重磅发布全新升级的云容器产品，通过分布式云+FinOps的云原生技术能力，为企业多云环境管理、运维服务和性能提升提供更加降本增效、安全可靠的解决方案，推动企业构建云原生新生态。

● 厂商重点新闻

➢ 腾讯云 4338 万中标广州市中小学人工智能教育普及项目

腾讯云中标“广州市中小学 1-8 年级人工智能教育普及三年支撑服务项目”。该项目配套广州市中小学人工智能教材，提供广州市中小学 1-8 年级人工智能课程教学（含实验）资源配套服务，满足广州市中小学约 130 万学生知识学习、体验、虚拟仿真实验的资源需要。

- 厂商新品发布

- 腾讯云推出 WeClient 用户经营平台，助力地产业降本增效

腾讯云智慧地产发布 WeClient 用户经营平台，助力地产开发商、社区物业、商业地产等地产客户通过精准洞察与创新经营，实现降本增效。腾讯云智慧地产本次推出的 WeClient 平台，是一款全业态、全渠道、全生命周期的用户经营平台，集用户连接、洞察、营销、运营于一体，帮助企业低成本精准获客、精细化客户经营、智能化运营，有效应对这一痛点。

(四) 天翼云

- 厂商重点战略方向

4月13-15日，一年一度的欧拉开发者大会(openEuler Developer Day 2022)在线上 and 线下同步举办。中国电信天翼云作为 openEuler 开源社区的理事会成员，已经与社区开展关键技术的联合创新，目前已在内核、用户热补丁、Openstack 等几个方面开展深入研发。

- 厂商重点新闻

- 天翼云入选“算力服务方阵”首批成员单位

天翼云科技有限公司与中国计算机学会高性能计算专业委员会、中国信息通信研究院等18家单位联合发起了“算力服务方阵”，成为国内首个算力服务研究组织首批成员之一，积极探索、大力推动算力服务全面升级，致力于为千行百业提供更优质的算力服务。

- 重庆高速与天翼云联手建设“高速云”，赋能智慧交通

“高速云”是中国电信重庆公司与重庆高速集团共同打造的一朵基于天翼云4.0分布式架构设计和建设的中心云，是一朵技术先进的、可扩展的、高安全性的、具备对内外部提供服务的行业云。根据重庆高速集团后续对信息的需要，依托这朵中心云能快速地扩展出N朵边缘云。

(五) 亚马逊云科技

- 厂商大会动态

- 亚马逊云科技创新大会精彩解读如何重构云底座

以“云基础架构”为主题的创新大会，通过主题演讲，展示底层创新从硅材料开始，为一切业务负载提供最佳性价比的计算服务，深入解析智广至深的云基础服务，打造智能化云底座，加速企业数字化转型全面诠释亚马逊云科技如何保障业务在全球合规安全地开展。

- 亚马逊云科技联合艾瑞咨询举办“软件定义汽车”线上大会

大会背景是用户需求走向个性化与差异化，对计算、网络等技术能力的需求

显著提升，车企亟须重塑汽车产品形态，驱动汽车产品智能化，实现人车互动。会中，艾瑞分析师带来汽车行业发展趋势、产业链上中下游全生态剖析。

● 厂商重点新闻

➤ 英矽智能使用亚马逊云科技开发候选药物，节约成本达 99%

英矽智能 Chemistry42 全球业务开发总监佩特里娜·卡米亚（Petrina Kamyra）博士称：利用我们在亚马逊云科技上构建的 PandaOmics 和 Chemistry42 平台，我们能够以 2600 万美元的成本，在不到 18 个月的时间内找到了一种治疗纤维化的候选药物，完成了从靶点发现到化合物验证的过程。

● 厂商新品发布

➤ Amazon DocumentDB (兼容 MongoDB) 上线

作为一个 NoSQL 数据库，Amazon DocumentDB 使插入、查询、索引 JSON 数据以及对 JSON 数据执行聚合变得简单。开始使用 Amazon DocumentDB。只需在管理控制台启动一个新的 Amazon DocumentDB 集群即可。后台提供适用于集群的 40 多个关键运行指标，其中包括计算、内存、存储、查询吞吐量、操作计数以及活动连接，并且 Amazon DocumentDB 具备自动执行软件修补能力。

➤ Amazon Aurora Serverless v2 上线，主打下一代云原生无服务器关系型数据库

Amazon Aurora 是一个与 MySQL 和 PostgreSQL 兼容的关系数据库，它为云计算而构建，将传统企业数据库的性能和可用性与开源数据库的简单性和成本效益结合在一起。Amazon Aurora 比标准 MySQL 数据库快五倍，比标准 PostgreSQL 数据库快三倍，以十分之一的成本提供商业数据库的安全性、可用性和可靠性。

（六）百度智能云

● 厂商重点战略方向

➤ 聚焦博鳌亚洲论坛，云智一体助力数字化转型和智能化升级

百度 CTO 王海峰在博鳌亚洲论坛 2022 年年会上接受采访时表示：作百度要充分发挥科技赋能价值，尤其是数字技术和智能技术的头雁效应，助力实体经济转型升级、做高质量发展的‘加速器’。

➤ “Meta ZiWU 元宇宙誌屋”亮相希壤元宇宙世界，进一步开拓元宇宙领域

“Meta ZiWU 元宇宙誌屋”是国内领先的高端传播集团超媒体控股在百度希壤落地开幕的首个大型项目。“Meta ZiWU 元宇宙誌屋”将在开馆展览中，首次呈现元宇宙主题展览“后中华未来主义”，并带来顶级时尚品牌迪奥的元宇宙首展“ON THE ROAD”。

● 厂商重点新闻

➤ 中铁置业通与百度智能云合作，助力中国企业财务智能化转型

中铁置业通过与百度智能云合作，依托百度 OCR 文字识别、RPA 等一系列智能化技术，打造财务数字员工，将中铁置业财务共享服务中心（以下称“财务共享中心”）大量重复性操作自动化、智能化，大幅提高单位人效的同时，为中国企业财务智能化转型提供了借鉴。

➤ **百度智能云赋能电力系统，提高人效**

近日，国网山东枣庄供电公司宣布，与百度智能云合作打造的高精度母线负荷预测系统，整体预测准确率 98.2%，有效降低了清洁能源给电网带来的高随机性和高波动性，为电网安全稳定运行提供了有力的支撑。

● **厂商新品发布**

➤ **百度智能云云性能测试服务 CPTS 公测正式上线**

百度智能云云性能测试服务的一大特点，不管是单一场景还是多维场景，均能稳定发挥。包括新产品/功能上线、容量管理、技术升级测试、性能评估、业务峰值稳定等场景均可使用，同时支持多链路发压，满足用户使用公网或内网进行压测的需求。

（七）金山云

● **厂商重点新闻**

➤ **金山云任命曲静渊女士为独立董事**

任命曲静渊女士为公司董事会的独立董事，任命即刻生效，这也是公司迎来的首位女性董事。本次任命是公司在 ESG 领域致力于提高董事和员工的性别多元化和平等的重要一步。

（八）浪潮云

● **厂商重点新闻**

➤ **浪潮云参编的《数据安全法》实施参考（第一版）发布**

凭借在安全领域的专业创新和实践落地能力，浪潮云面向用户的体系化安全运营能力，目前已实现从被动、静态、单点的网络防御体系到主动、动态、整体的网络防护体系的赋能转变，在保障业务安全可靠的同时，持续提升整体安全防御能力，助力政企用户严格遵守《数据安全法》等相关法律法规，满足监管要求，维护数据安全。

➤ **浪潮云入选“算力服务方阵”首批成员单位**

浪潮云作为首批成员单位，将充分发挥分布式云算力的经验和优势，把分布在各地的计算资源通过云网边端融合，构建高效的算力网络，加速以算力服务核心技术创新发展，进而形成以分布式云技术为基础，立体化的分布式算力技术体系，推动我国持续完善算力服务与技术的标准化工作，实现中国算力产业健康快速发展。

（九）京东云

● 厂商大会动态

➢ 2022 京东云产业融合新品发布会

4 月 12 日，京东云举办首场 2022 产业融合新品发布会，围绕产业数字基础设施，重磅发布 5 款最新产品，展示了云技术正在通过新计算重构产业发展新优势。

● 厂商新品发布

➢ 京东云正式发布城市产业服务平台和三大产业解决方案

京东云产业融合新品发布会——城市产业服务专场成功举办。会上，京东云正式推出城市产业服务平台，发布三大定制化解决方案——产业大脑一体化解决方案、产业智能供应链解决方案和能源管理与碳排管理园区双碳解决方案（“能碳云”），并介绍了台州玉环市“泵阀（水暖阀门）产业大脑”、陕西白水苹果产业智能供应链、京东“亚洲一号”西安智能产业园碳中和等三个案例。

➢ 发布云原生自研中间件 JCQ，性能容量接近无限扩展

京东云发布的消息队列 JCQ 产品可以高效的解决复杂场景下的数据通道问题，在产品实现上采用了计算存储分离的架构，将计算层和存储层分离，使其具备高度的弹性，结合数据自动平衡的能力，JCQ 在性能和容量上可以接近于无限扩展，并且这个过程对用户无感知。

➢ 京东云发布云电脑，面向未来打造无界办公体验

京东云云电脑，为用户提供任意时间、任意地点、任意设备可用的移动办公体验，打造数据不落地、算力澎湃的安全、高性能移动办公体验。相比传统笔记本而言，JDCloud Book 支持基于云端弹性能力，便捷切换硬件配置，一台笔记本电脑能在移动办公、研发、专业设计、研究、家庭娱乐等各种场景中随时切换。

（十）UCloud

● 厂商营收

4 月 26 日，优刻得公布 2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日，公司实现营业收入 5.28 亿元，同比下降 25.73%，净亏损 1.41 亿元，亏损同比扩大 7.51%

● 厂商重点新闻

➢ UCloud 优刻得等单位发起成立“算力服务方阵”

4 月 20 日，算力服务方阵启动会暨最强算力 MAXP 全球高性能云计算创新

大赛闭幕式在京召开。会上，中国计算机学会高性能计算专业委员会、中国信息通信研究院、UCloud 优刻得等 18 家单位共同成立了“算力服务方阵”。

(十一) Azure

● 厂商营收

4 月 27 日，微软公司公布了 2022 财年第三季度财报。财报显示，微软 Q3 营收为 494 亿美元，三季度合并为 1464 亿美元，同比增长 18%，公司的两大主要云业务——Azure 和基于互联网的 Office 套件中，**Azure 业务营收增长率为 46%，与上一季度持平，符合预期。**

● 厂商重点新闻

➤ 微软 Azure 虚拟机已启用 ARM CPU 支持

Azure 虚拟机现在将能够在基于 ARM 的处理器上运行。微软已经确认，ARM CPU，特别是安培计算公司（Ampere）开发的 CPU，现在将为多个虚拟机提供支持，包括 Web 服务器、开源数据库、游戏服务器、媒体服务器等。

备注：

1.以上市场动态信息来源：官方政府网站、公司官网、新华社、科创板日报、36 氪、DoNews、上证报中国证券网、东方财富网、wind 等新闻渠道。

2.数据来源：以上营收仅为厂商财报公布数据，不代表艾瑞统计口径。

五、艾瑞热门赛道研究

（一）赛道一：云原生数据湖

● 艾瑞观点：

1. 应用现状：现阶段，云原生数据湖主要应用于泛互联网行业（40.7%）及传统行业的互联网场景（泛政务、金融、工业、医疗、汽车等），未来将向更多具有大数据和高价值属性的行业拓展。

2. 选型建议：企业在布局数字化转型时，面对多元且快速迭代的业务需求，一方面需建设统一的数据底座，另一方面需关注 DT 能力的开放性、敏捷性和创新性。在选型云原生数据湖时，除内部能力评估外，还需要考虑服务商的服务半径和发展路径。

● 典型内容展示：

技术+解决方案+应用构成云原生数据湖的核心竞争力

云原生数据湖是一套完整的云上大数据解决方案，可以服务企业的多种数据诉求，其竞争要素可以归类为技术、解决方案、应用三层。在技术层，云原生数据湖需要具备稳定、高性价比的存储服务、多引擎兼容的计算优化服务以及全生命周期的智能化数据管理服务；在解决方案层，厂商需要贴近业务，面向特定场景和特定行业提供丰富、可落地的架构方案；在应用层，厂商需要通过生态或自建等方式提供更多的应用服务，不断扩大自己的服务半径，向终端客户展示更全面的能力。

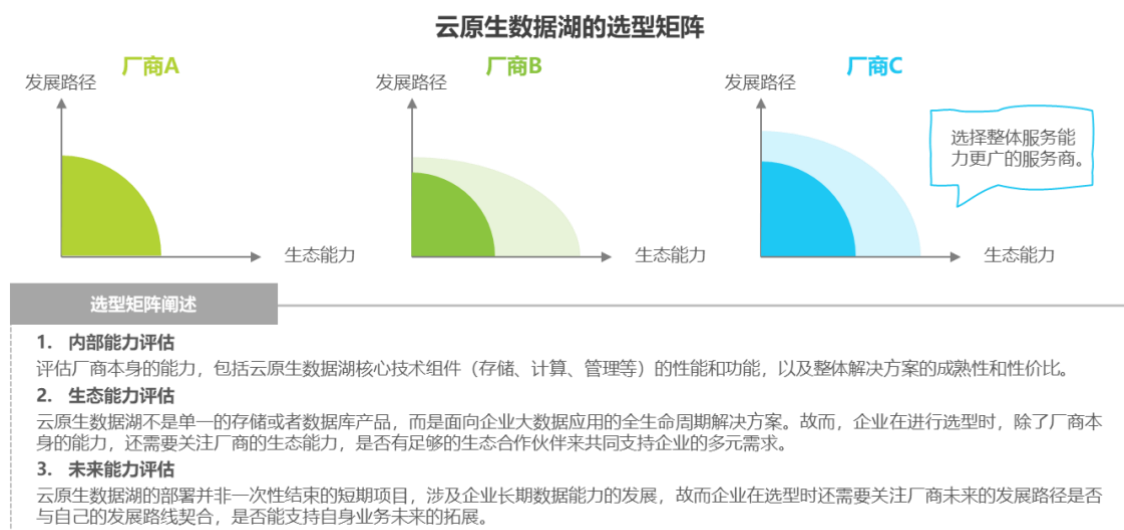
云原生数据湖竞争分析框架



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

➤ 选择服务半径更广，发展路径更契合的服务商

云原生数据湖是企业级的综合大数据解决方案，且实践具有长期性，伴随企业的长期 IT 能力升级。故而除了内部能力（技术、产品、解决方案等）的评估外，云原生数据湖选型还需要格外关注厂商的外部能力和未来能力：是否有足够丰富的生态合作伙伴来满足企业不同场景的需求？技术演进路线是否与企业匹配？是否能支持企业业务未来的拓展？企业需要更综合的考虑，选择整体服务能力更广的服务商。



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2022.5 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

（二）赛道二：企业运维管理

● 艾瑞观点：

1. 数字经济时代，IT 运维能够为企业创造会计价值、业务创新价值、品牌声誉价值。
2. 相较于传统的面向企业 IT 资源的运维，面向用户体验的 IT 运维方式更加聚焦于前端业务侧，能以更显而易见的方式提升各项服务的表现。为提升运维的投入产出比，并提升运维侧对业务侧的价值创造属性，企业的运维部门需要构建一套指标体系。

● 典型内容展示：

整体来看，IT 运维工作能够为企业带来三方面的价值：通过更加精确的资源需求统计，帮助企业降低冗余的 IT 投入，从而带来直接的会计价值；企业在数字化环境下，运维部门通过业务大数据分析能够指导业务部门的产品改良或创新，由此有望为企业带来业务创收，这部分价值也应当纳入管理层对运维部门成本效益的考量；此外，由运维创新带来的企业服务质量的提升能够帮助企业提升市场形象，由此带来的品牌价值尽管无法估算，但对于企业的经营和发展仍然有着重要意义。

IT运维创新给企业带来的多重价值



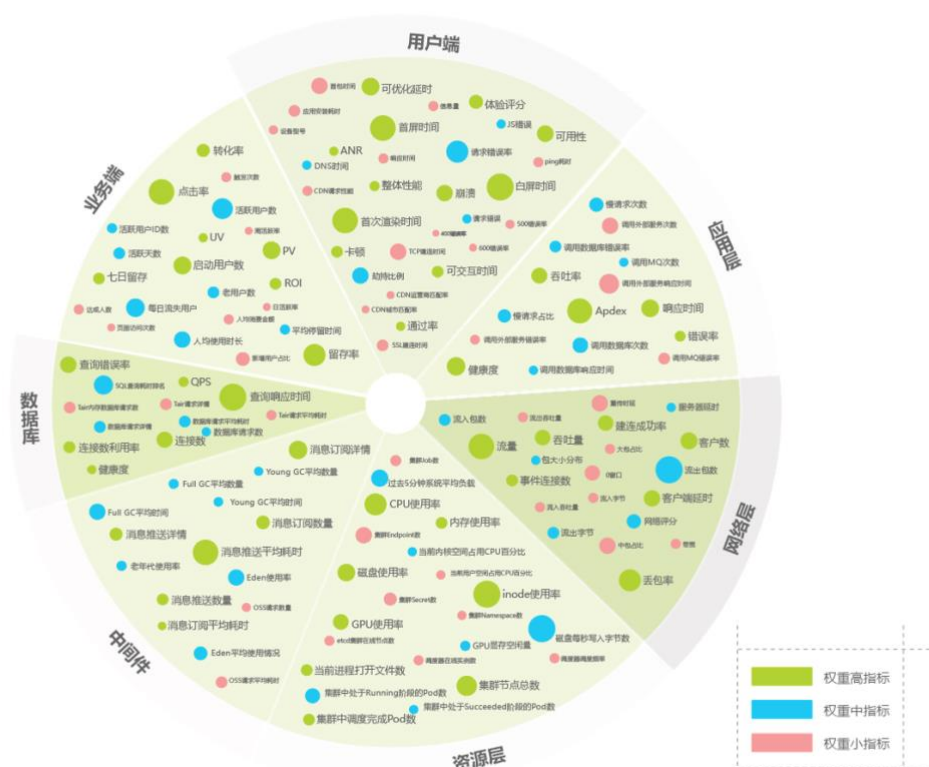
来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2022.5 iResearch Inc.

©2022.5 iResearch.Inc.

企业 IT 运维正在经历从“后台”向“中台”的转变，进一步发挥其在中企业中“降本增效”的效果。艾瑞咨询认为，为了提升运维的投入产出比并提升运维侧对业务侧的价值创造属性，企业的运维部门需要构建一套运维管理指标体系，这将帮助企业运维部门形成高效的工作流体系，提升日常运维工作的效率，减轻运维工作对人工和经验的依赖，并为基于大数据的智能运维应用的部署提供支持和引导。

企业应用运维管理指标体系全局示意图



来源：博睿数据，艾瑞咨询研究院根据公开资料研究及绘制。

©2022.5 iResearch Inc.

©2022.5 iResearch.Inc.

六、艾瑞历史报告回顾

- 系列一：2022 年企业应用运维管理指标体系白皮书
- 系列二：2022 年中国云原生数据湖应用洞察白皮书
- 系列三：2022 中国网络硬件平台行业研究报告
- 系列四：2022 年中国智慧商业增长策略研究报告
- 系列五：千人千面、无感智能——2021 年中国全屋智能行业白皮书
- 系列六：2022 年中国对话式 AI 行业发展白皮书
- 系列七：2022 年中国面向人工智能的数据治理行业研究报告
- 系列八：2022 年中国隐私计算行业研究报告
- 系列九：生态聚合——中国低代码行业生态发展洞察报告
- 系列十：2022 年车企数字化转型趋势系列研究之研发数字化篇
-

七、艾瑞近期研究预告

- 报告一：2022 中国云服务行业应用白皮书（预计 2022Q2 发布）
- 报告二：2022 年中国视频云行业研究报告（预计 2022Q2 发布）
- 报告三：2022 年中国基础云行业研究报告（预计 2022Q2 发布）
- 报告四：2022 年中国低代码/零代码行业研究报告（预计 2022Q2 发布）
- 报告五：2022 年中国跨境电商 SaaS 行业研究报告（预计 2022Q3 发布）
- 报告六：2022 年中国实时音视频市场研究报告（预计 2022Q3 发布）
- 报告七：2022 年中国财税数字化市场研究报告（预计 2022Q3 发布）
-

云服务月报介绍

本月报不同于行业研究数据报告，是艾瑞针对云服务整体行业，金融云、政务云、工业云等行业云服务，商业增长与低代码等赛道在本月产生的热门事件、政策动向、技术革新、招采信息、资本动态等，及重点客户和头部企业的动态信号及标杆案例，进行材料搜集并整理的行业信息监测报告。艾瑞基于云服务行业洞察，捕捉行业最新业态，为读者提供商业见解的初衷，对公开信息进行分行业、分类别的收集整理，并结合多位云服务产业分析师对关键信息的分析洞见，向读者简洁、清晰、深入地展示近期中国云服务市场的变化方向。艾瑞将持续关注头部玩家与独角兽的动向，为云服务行业提供更精准全面的业内解读。

编写成员

艾瑞咨询云服务组

艾瑞新经济产业研究解决方案



行业咨询

● 市场进入

为企业提供市场进入机会扫描，可行性分析及路径规划

● 竞争策略

为企业提供竞争策略制定，帮助企业构建长期竞争壁垒



投资研究

● IPO 行业顾问

为企业提供上市招股书编撰及相关工作流程中的行业顾问服务

● 募 投

为企业提供融资、上市中的募投报告撰写及咨询服务

● 商业尽职调查

为投资机构提供拟投标的所在行业的基本面研究、标的项目的机会收益风险等方面的深度调查

● 投后战略咨询

为投资机构提供投后项目的跟踪评估，包括盈利能力、风险情况、行业竞对表现、未来战略等方向。协助投资机构为投后项目公司的长期经营增长提供咨询服务

公司介绍/法律声明

艾瑞咨询是中国新经济与产业数字化洞察研究咨询服务领域的领导品牌，为客户提供专业的行业分析、数据洞察、市场研究、战略咨询及数字化解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。自 2002 年成立至今，累计发布超过 3000 份行业研究报告，在互联网、新经济领域的研究覆盖能力处于行业领先水平。如今，艾瑞咨询一直致力于通过科技与数据手段，并结合外部数据、客户反馈数据、内部运营数据等全域数据的收集与分析，提升客户的商业决策效率。并通过系统的数字产业、产业数据化研究及全面的供应商选择，帮助客户制定数字化战略以及落地数字化解决方案，提升客户运营效率。未来，艾瑞咨询将持续深耕商业决策服务领域，致力于成为解决商业决策问题的顶级服务机构。

版权声明

本报告为艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。任何未经授权使用本报告的相关商业行为都将违反《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及有关国际公约的规定。

免责条款

本报告中行业数据及相关市场预测主要为公司研究员采用桌面研究、行业访谈、市场调查及其他研究方法，部分文字和数据采集于公开信息，并且结合艾瑞监测产品数据，通过艾瑞统计预测模型估算获得；企业数据主要为访谈获得，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。本报告中发布的调研数据采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，该数据仅代表调研时间和人群的基本状况，仅服务于当前的调研目的，为市场和客户提供基本参考。受研究方法和数据获取资源的限制，本报告只提供给用户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据和观点不承担法律责任。

联系我们

咨询热线 400 026 2099

联系邮箱 ask@iresearch.com.cn

集团网站 <http://www.iresearch.com.cn>



企 业 微 信



微 信 公 众 号



艾 瑞 咨 询

为商业决策赋能

EMPOWER BUSINESS DECISIONS