

计算机

假期 AI 动态汇总：海外 AI 再度加速

AI 大模型加速迭代，视频制作实现重大飞跃

OpenAI: 2月16日发布了 Sora 大模型，可根据用户指令生成 1 分钟的高清视频，能生成具有多个角色、包含特定运动的复杂场景，即能够理解和模拟运动中的物理世界。OpenAI 已经邀请了一支专业的创意人士测试，用于反馈其在专业环境中的实用性。

Google: 2月16日宣布推出全新的 Gemini 1.5 AI 模型，采用 MOE 架构，可以处理 128000 个 token 的标准情境窗口。

微软: 2月9日消息，内部正开发代号为 Deucalion 的新版 Copilot，针对员工办公需求提供更丰富、更强大的功能。微软已经在员工团队中推广普及 Microsoft 365 Copilot。

字节跳动: 2月1日正式推出 AI 聊天机器人构建平台 Coze 的国内版——扣子。“扣子”可以让用户通过聊天，调用插件等方式，创建个人定制版 Bot，实现“0 代码”开发。

AI 芯片市场格局或将迎来重洗

OpenAI: 2月9日，OpenAI 首席执行官 Sam Altman 表示正在与包括阿联酋政府在内的潜在投资者进行洽谈，旨在提高全球芯片产能，扩大其支撑 AI 性能的能力，该项目可能需要筹集至多 5 万亿至 7 万亿美元资金。Altman 2月8日在 X 平台的推文中发言：“我们认为，世界对 AI 基础设施的需求，包括芯片制造能力、能源供给、数据中心等，已经远远超过了目前的建设计划。”

NVIDIA: 2月9日，NVIDIA 宣布成立新部门，专注为云计算设计公司设计定制芯片。新的 NVIDIA 部门将由 Dina McKinney 领导。McKinney 曾担任负责 AMD CPU 设计和 Marvell 基础设施处理器的副总裁，他将负责监督为云计算、5G 电信、游戏、汽车等领域构建定制芯片的团队。

对比海外，我们看好国内大企业深度使用大模型赋能旗下应用，也看好未来算力继续高增长，建议关注：

(1) AI 多模态：万兴科技、美图公司（与海外组联合覆盖）、易点天下、焦点科技、当虹科技

(2) AI 应用：金山办公、科大讯飞、恒生电子、鼎捷软件、福昕软件、用友网络、金蝶国际、泛微网络、致远互联

(3) 华为链+海光信息、寒武纪、云天励飞、景嘉微（电子组联合覆盖）

风险提示：AI 应用落地速度不及预期、大模型提升速度不及预期、终端场景拓展速度不及预期

证券研究报告

2024 年 02 月 17 日

投资评级

行业评级

强于大市(维持评级)

上次评级

强于大市

作者

缪欣君

分析师

SAC 执业证书编号：S1110517080003
miaoxinjun@tfzq.com

王屿熙

分析师

SAC 执业证书编号：S1110524010001
wangyuxi@tfzq.com

刘鉴

联系人

liujianb@tfzq.com

行业走势图



资料来源：聚源数据

相关报告

1 《计算机-行业点评:数据要素周度跟踪第 4 期:看地方两会如何部署 2024 数据要素产业》 2024-02-14

2 《计算机-行业点评:海外科技公司季报点评:AI 算力与应用齐发力》 2024-02-07

3 《计算机-行业点评:数据要素周度跟踪第 3 期:顶层强调数据资产管理,公共领域医保数据产品先行》 2024-02-04

表 1：海外代表科技企业近期动态跟踪

日期	公司	内容
2 月 9 日	OpenAI	OpenAI 首席执行官 Sam Altman 正在与包括阿联酋政府在内的潜在投资者进行谈判，试图推动一个旨在提高全球芯片制造能力的项目，重塑全球半导体行业。该计划的目标包括提高全球芯片产能，以及扩大其支撑 AI 性能的能力。 该项目可能需要筹集至多 5 万亿至 7 万亿美元资金。 Altman 2 月 8 日在 X 平台的推文中发言：“我们认为，世界对 AI 基础设施的需求，包括芯片制造能力、能源供给、数据中心等，已经远远超过了目前的建设计划。”
2 月 13 日		OpenAI 官方宣布当前正在小范围测试 ChatGPT 的“记忆”功能：记住用户在聊天中讨论过的事情， 并避免重复信息。 在与 ChatGPT 聊天时，用户可以要求它记住特定的内容，或是让它自行获取详细信息。
2 月 14 日		OpenAI 联合创始人 Karpathy 官宣离开，希望进军某个个人项目。在官宣离职的推文中写道，“是的，我昨天离开了 OpenAI。首先，没发生什么特别的事情，这不是由于任何特定事件、问题或者争议导致的。实际上，在过去的大约一年时间里，在 OpenAI 的经历真的很棒——团队非常强大，人们非常棒，路线图也非常令人兴奋，我认为我们都有很多可以期待的。 我的近期计划是致力于我的个人项目，看看会发生什么。那些关注我一段时间的人可能会对此有所了解。 ”
2 月 16 日		OpenAI 发布了 Sora 模型，可以根据用户输入的文本描述制作长达 1 一分钟的视频内容，Sora 可以创建包含多人、特定运动类型和详细背景的复杂场景，能生成准确反映用户提示的视频。OpenAI 已经邀请了一支专业的创意人士测试，用于反馈其在专业环境中的实用性。
2 月 9 日	Nvidia	Nvidia 正在建立一个新的业务部门，专注于为云计算公司和其他公司设计定制芯片，据 imaginative 报道，新的 NVIDIA 部门将由半导体资深人士 Dina McKinney 领导。McKinney 曾担任负责 AMD CPU 设计和 Marvell 基础设施处理器的副总裁，他将负责监督为云计算、5G 电信、游戏、汽车等领域构建定制芯片的团队。”
2 月 13 日		Nvidia 于发布“Chat with RTX”（与 RTX 聊天）应用程序， 这是一款适用于 Windows PC 的聊天机器人 ，由 Tensor RT-LLM 提供支持。“Chat with RTX”聊天机器人被设计为一个本地化系统，用户无需上网便可使用，所有具有至少 8GB 显存的 GeForce RTX 30 和 40 GPU 都支持该应用程序。
2 月 9 日	微软	微软内部正开发代号为 Deucalion 的新版 Copilot，针对员工办公需求提供更丰富、更强大的功能。微软已经在员工团队中推广普及 Microsoft 365 Copilot，让更多的开发者、员工使用人工智能。
2 月 11 日		微软和苏黎世联邦理工学院的研究人员联合开源 SliceGPT，该技术可以极限压缩大模型的权重矩阵， 将模型体量压缩 25% 左右，同时保持性能不变。 实验数据显示，在保持零样本任务性能的情况下，SliceGPT 成功应用于多个大型模型，如 LLAMA-270B、OPT66B 和 Phi-2。
2 月 2 日	Google	Gemini Pro 全面铺开，新增 40 多种语言支持，包括中文在内（之前只能用英文）。同时，Bard 也将开始支持文生图，现在直接可用谷歌最强的 Imagen 2 开始创作。
2 月 8 日		Google 宣布 Bard 正式改名为 Gemini，同时宣布上线“有史以来最强大模型”Ultra 1.0。同时宣布推出新的订阅计划，允许用户访问其“最强大模型”Gemini Ultra 1.0，与竞争对手 OpenAI 的 GPT-4 直接竞争。Bard 全新升级后，参数较低的版本将继续免费供用户使用，但愿意每月支付 19.99 美元的用户可以使用谷歌 Gemini 的最强版本。

2月16日		Google 宣布推出全新的 Gemini 1.5 AI 模型，采用 MOE 架构，可以处理 128000 个 token 的标准情境窗口，特定开发人员和企业客户使用的版本可以处理多达 100 万个 token，这意味着可以一次性处理大量信息，包括 1 小时的视频、11 小时的音频、超过 3 万行代码的代码库或超过 70 万字的文字。
2月16日		Google 宣布 Magika，基于人工智能快速高效地识别文件格式和内容类型，相关源代码已托管到 GitHub 上。
2月1日	字节跳动	字节跳动正式推出 AI 聊天机器人构建平台 Coze 的国内版——扣子。“扣子”可以让用户通过聊天，调用插件等方式，创建个人定制版 Bot，实现“0 代码”开发。这意味着无论用户是否拥有编程经验，都可以在“扣子”上快速创建各类聊天机器人，并发布到不同社交媒体与消息应用当中。
2月9日	Oppo	OPPO 在 2 月 9 日晚举行了 AI 时代发布会，正式宣布向超千万用户推送 ColorOS AI 新春版，OPPO 手机全面进入 AI 时代。据介绍，ColorOS AI 新春版重点加码了 AI 方面的体验，包括 AI 消除、新小布助手、AI 通话摘要等，其他方面，还包括新春水印、禁用摇一摇广告、黑屏指纹解锁等。此外，Color OS 全新小布助手也加入了小布 AI 贺卡、小布照相馆等功能。

资料来源：财联社，IT 之家，36 氪等，天风证券研究所

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属天风证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“天风证券”）。未经天风证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为天风证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，天风证券不因收件人收到本报告而视其为天风证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但天风证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，天风证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，天风证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。天风证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。天风证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。天风证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，天风证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司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。因此，投资者应当考虑到天风证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，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	说明	评级	体系
股票投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	买入	预期股价相对收益 20%以上
		增持	预期股价相对收益 10%-20%
		持有	预期股价相对收益 -10%-10%
		卖出	预期股价相对收益 -10%以下
行业投资评级	自报告日后的 6 个月内，相对同期沪深 300 指数的涨跌幅	强于大市	预期行业指数涨幅 5%以上
		中性	预期行业指数涨幅 -5%-5%
		弱于大市	预期行业指数涨幅 -5%以下

天风证券研究

北京	海口	上海	深圳
北京市西城区德胜国际中心 B 座 11 层	海南省海口市美兰区国兴大道 3 号互联网金融大厦	上海市虹口区北外滩国际客运中心 6 号楼 4 层	深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 71 楼
邮编：100088	A 栋 23 层 2301 房	邮编：200086	邮编：518000
邮箱：research@tfzq.com	邮编：570102	电话：(8621)-65055515	电话：(86755)-23915663
	电话：(0898)-65365390	传真：(8621)-61069806	传真：(86755)-82571995
	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com	邮箱：research@tfzq.com