

1. 剪映 AI 的重要性：

- 剪映（CapCut）作为字节跳动旗下的视频编辑软件，其 AI 化被视为对抗新兴短视频平台 Solo 的关键。
- 字节跳动高度重视剪映 AI 化，抖音 CEO 张楠转而全力投入剪映 AI 化项目。
- GoogleVideoPort 的负责人蒋璐加入 TikTok，负责 AI 视频技术的开发，显示了字节跳动在 AI 视频技术上的投入。

2. 技术进展：

- Solo 使用变换模型（transform model）替代传统融合算法，实现全像素控制，提高视频质量和长度。
- 字节跳动在 AI 视频领域的动作频繁，包括推出新产品和引进人才。
- 剪映 AI 化的战略重要性，以及在技术路线上的重大转变。

3. 市场竞争：

- 剪映在 AI 视频领域的优势，包括庞大的用户群体和丰富的数据资源。
- 剪映 AI 化面临的挑战，如视频数据拆解成 FaceTime 片段的技术难题。
- 剪映 AI 化的趋势，以及在 AI 视频赛道上的优势。

4. 产业机遇：

- 国内市场对国产 AI 视频技术的需求，以及剪映在意识形态宣

传方面的重要性。

- 国产替代 AI 视频的潜在机会，包括剪映 AI 化的产业链机遇和主旋律 AI 视频的机遇。
- 投资机会，如拥有海量视频数据的公司、拥有海外 IP 的公司、动画 IP 公司以及广告代理公司。

5. 未来展望：

- 剪映 AI 化的成功将对 TikTok 和抖音等平台产生积极影响。
- 字节跳动在 AI 视频领域的积极态度和战略布局。
- 国内央企在 AI 视频领域的积极布局，以及主旋律 AI 视频领域的投资机会。

会议强调了剪映 AI 化在短视频竞争中的关键作用，以及字节跳动在这一领域的战略投入和技术进步。同时，也探讨了剪映 AI 化带来的产业机遇和投资前景。

会议实录

1. 剪映 AI 与未来短视频竞争

首先，我们来分析为什么剪映或者视频编辑软件在当前大环境下已经变得非常关键。近期，Solo 这款产品的出现赋予了这一业态以全新的定义，最为接近的便是短视频。其内容大都为 10 秒、20 秒，当然也有些为 60 秒的视频。从这个视角来看，搜索视频似乎已经进入到了 TikTok 的核心竞争领域。如果 Solo 能持续产生

更多视频内容，并且所占比例超过传统的个人拍摄内容，那么 Solo 极有可能 颠覆短视频行业。

当然，这也是一个概率问题。在这样的背景下，字节跳动更加关注剪映，因为未来如果 Solo 能生成大量短视频且成为主要手段，那么它完全有能力打造自己的平台。所以我们相信，Solo 产生的短视频对 TikTok 将造成巨大影响。

目前看来，TikTok 和抖音能够适配这种 Solo 模型作为核心渠道的主要资产是它的剪映软件及其海外版本 CapCut。我们认为剪映的 AI 化是一个明显的趋势，在这一背景之下，去年抖音 CEO 张楠辞去抖音 CEE 的职务，全力投入剪映 AI 化的事实，反映出字节跳动对剪映的 AI 化给予了极高的重视，意味着技术路线的重大转变。因此，我们可以断定，字节跳动目前非常注重剪映 AI 化项目。

最近 GoogleVideoPort 的负责人蒋璐转投 TikTok，负责 AI 视频技术的开发，有力地证明了他的加盟对 TikTok 未来技术发展的重要性。他拥有开发类似 Solo 原理经验的背景，并采用了变换模型（transform）替代了传统的融合算法（unneuteredfusion）。

关于 Solo 如何取得突破的核心，过去它使用的是扩散模型（diffusionmodel）中的 unit。以人脑扫描为例，原先的技术是通过扫描图反推原始图像。但随机性造成了一些问题，如生成的视频中人物突然戴上眼镜。因为预设（prompt）不能控制每个像素，而我们在生成视频时往往无法精确指定细节，如眼镜的样式。

然而，Solo 的核心技术路线是将多个图像的相同像素点作为一个训练单元（patch），这意味着它对 未来每个捕捉到的帧都能全像素控制 。全像素控制即是采用变换模型（transformmodel）架构预测 每个像素点，从而实现对视频一致性的精准控制 。因此，Solo 产出的视频能够更长，质量更高。

介绍一下字节在这方面为何如此发力，特别是在挖角 GoogleVideoPort 负责人后 。VideoPort 曾运用变换模型处理不同模态的数据集合，包括图像 、视频 、文本和音频，这样的多模态训练后用于预 测 。例如，预测马腿奔跑的画面时，通过分析现有的三张图像，预测未来的像素变化，这涉及到时 间和空间的动态因素。

TikTok 挖角的这位 Google 专家，不但涵盖了图像技术，还引入了视频和音频元素， 重新定义了这 些组成部分，称之为 tokenener 。他的加入预示着字节跳动将在多模态数据整合方面进行更深层次 的创新。

2. 剪映 AI 策略与技术摸索

这种方法将 Transformer 模型用于预测未来的最小单位 。尽管目前比较不确定，他们过去的模态较 多，是否能模仿 OpenAI 的态势模式去实现，但我们确认， 至少从技术路线上，使用 Transformer 模式去替代原有的 unit 模式是一个重大补充。

但唯一 的区别在于我们无法知道 OpenAI 采用了何种策略，这需要 我们进一步探索 。然而， 与许多 互联网公司相比，我们已经走得相对较近 。这也是我们认为剪映 AI 化在企业力度上相对较

大的核心原因之一。在当前背景下，它已经开始采用这种方式。目前来看，我们认为简易 AI 化在战略上非常重要，从引进人才的角度来看，态度非常积极。此外，最近它还推出了另一款新产品，并且字节跳动已经对此产品不是中国版的说法进行了辟谣。

那么这个产品是什么样的？它使用文本控制人物和物体的动作。推出这样一个产品的目的是什么？目前这个产品将会有什么用途？

我们提到过 Sora 预测未来运动轨迹的时候，并没有详细说明使用的数据。实际上，目前有很多数据可以使用。例如预测一个特定像素点，比如马腿，可以使用游戏引擎中的时间和空间数据，或者过去记录的相关数据。我们可以看到，它推出的关于角色和动作控制的产品，实际上也是在努力预测未来运动轨迹的一个方向。

因此，我们认为字节跳动目前在 AI 视频领域的积极性非常高。一方面是从引进人才的角度考虑，另一方面是在积极推出新模型。这是我们从字节跳动的行动中观察到的情况。

实际上，字节跳动还开发了一个 AI 视频拼接产品，技术路线并不复杂。本质上，这个产品仅仅是将不同的视频片段拼接起来，而不是重新生成视频。就是说，这种 AI 视频并非完全原生的，而是通过不断拼接的方式产生的。这个产品最近推出，主要是为了吸引有使用该功能需求的用户。但本质上，这款产品并非是围绕收入进行设计的。

所以，综合来看，字节跳动在 AI 视频方面的动作非常频繁，尤

其是在引进重要人才方面。我们认为，剪映在 AI 简易化战略上是相对明确确定的。

另一方面，我们重点介绍剪映在 AI 化方面的优势及当前面临的壁垒。目前，剪映的用户规模相对较大，但可能还有更多人未真正了解这款产品，它与用户群体的紧密相关性是不容忽视的。

3. 筑梦中国版 Sora

我们从第三方数据看到，剪映的下载量与抖音密切相关。例如，在中国，如果抖音下载量排名第四，则剪映一般位于第五；在美国，如果 TikTok 位列第四，剪映（CapCut）的排名大约是第十一。显然，剪映的使用频率很高，但存在用户偏差。举例来说，男性用户可能不太熟悉剪映，而女性用户的熟悉度更高。这个观点来自于实际发布短视频的用户群体。男性主要看短视频，而女性更多地发布短视频。因此，从投资者角度看，尽管存在用户偏差，剪映的用户量级非常高。

剪映对于抖音或 TikTok，其角色相当于支付宝对淘宝。只要剪映的产品效果可以，使用量足够高，就能轻松帮助其进行产品迭代。这是剪映 AI 化的第一个优势。

第二个优势是，OpenAI 在训练 Follow 过程中使用了大量互联网数据。目前，抖音和 TikTok 是全球最大的短视频平台，因此它们的数据量级非常高。从这一角度出发，剪映在未来的 AI 视频训练方面具有较大竞争力。

目前，剪映要开发这样的产品，最合适的方法是了解如何把视频拆解成 FaceTime 片段（FaceTime Patch），即使这些视频片段

（SwiftCatches）的大小可能不同，但我们有能力去解决。我们之前分享过字节跳动拆解视频的原理，目前看来难度并不像大家想象的那么大。

我们通过分析所有发布的视频及其方法发现，视频长度主要集中在 10 至 20 秒之间。而且视频的长度，不管你的提示（prompt）有多长，视频通常仍为 10 秒、20 秒，少数为 60 秒。像剪映这样的 AI 视频公司，最需解决的就是确定片段包含了几张图片的同一个像素点，目前这还不清楚，但似乎是有限枚举的。

举例来说，我们可以通过 OpenAI 公开的所有视频来估算图片数量，以此了解它的推理单元。例如，我们计算出所有欧菲亚（可能是误识别，这里应为 OpenAI）生成图片的增速后，现有的最大公约数是 30，这意味着一次推理可能由 30 张图片组成。一次推理可能分为 30 张图片的片段，或者是更小的单位，比如十张、五张乃至两张图片，都是 30 中的数字。

因此，我们认为，对于大型互联网公司，拆解这个概念的难度实际上没有那么大。从数据源角度看，发布 Sola（可能是误识别，应该是 Solo 或其它相关技术）后，我们可以推算出一个大致的 touch 数（可能指的是计算力需求或图像数）。当然，反映出的问题之一是，尽管数据量级是可预测的，

但计算力需求非常之大。先前有报道称，Sora（可能是误识别，或指某技术或产品名称）的单次推理成本大约需要 30 亿参数量。

我们或许忽略了一个重要因素，那就是如果一段 60 秒视频的每次

推理需要 60 次。就像之前提到的，如果单次推理涉及的最大图片量是 30 张，那 60 秒视频就需要 60 次推理。即便单次推理的参数量只有 30 亿，60 次推理的成本也将是 GPG4 推理成本的 14 倍以上。所以当前看来，字节跳动在推理方面相较于其它公司卡有明显优势。

4. 剪映 AI 化 共创中国 Sora

我们刚才重点介绍了剪映在当前行业中的位置，其显著优势体现在用户群体的广泛性上。另外，我们还关注了目前的数据量情况，以及从技术层面上分析，破解 Sora 算法的难度并没有大家想象的那么高。实际上，之前很少有人尝试过用 Transform 替换 Vunit 的方法。通过引进相关人才，我们相信在未来会有显著的进步，这是我们认为剪映能够取得成功的一个重要因素。

在此补充一点，我们对当前市场的分析表明，与 AI 文字和 AI 图片相比，AI 视频具有更强的意识形态渗透能力。这是因为视频相较于图像和文字而言，更容易被广大群众理解和接受。因此，今天我们着重介绍了剪映 AI 化的背景。

我们认为，国内市场迫切需要一个能够替代国外 Sora 的国产版本。在 AI 视频行业中，视频的意识形态宣传是一个至关重要的方面。鉴于此，我们对剪映在 AI 视频解析方面的表现充满期待，并且我们也看好央企在这方面的优势。

下面简要回顾一下关键点。当前，短视频的激增对剪映构成了冲击，推动了剪映在 AI 化的道路上迈进。与其他公司相比，剪映在这方面展示了极强的动力。如果不采取行动，抖音和 tiktok

等平台 可能会受到严重影响 。这是我们为什么要关注 AI 化的原因 。从战略层面来看， 剪映的优势一方面是张楠出任 CEO， 另一方面则是成功挖掘 VideoPort 的负责人 。他过往在使用 Transform 替代 unit 方面有独到的经验，这恰好是我们认为 Sora 算法核心原理的要点。

最后，我们探讨了剪映 AI 化的趋势 。首先，视频数据量绝对是充足的 。剩下的问题就是如何将视频数据拆解成 patches 。我们剖析了 space-timepatches 的拆解过程， 并发现其实难度并没那么高。 依据 OBI 发布的视频数量，我们可以推断出每次基本推理的图片数量大约是几张，最大的一个

patch 不会超过 30 张 。 因此，这个拆解过程可能涉及到 2x5 或是 10，或者是 2，甚至 5 等多种可能性 。 当然，单张图片 patch 的概率相对较低 。最后，我们指出谷歌在结合视频数据和音频数据方 面亦有所建树 。综合来看， 剪映在 AI 视频赛道上确实拥有优势。

5. 中国产业机遇探索

首先， 关于用户量， 目前看来，几乎所有爱使用抖音或是 attacapital 的人都在使用剪映或 capcut 。 因此， 它拥有庞大的用户群体 。从这个角度来看， 只要产品还算不错， 用户量的增长会很快 。这就是为什么目前 AI 化简易剪辑应用有如此的优势 。在 AI 视频的未来竞争中， 其对意识形态的影响尤 为重要 。我们认为 AI 视频领域将成为国产替代浪潮中至关重要的一部分。

在国内，我们着重关注国产替代的潜在机会。一方面是剪映 AI 化的产业链机遇，另一方面是主旋律 AI 视频的机遇，还有公司自主研发 AI 视频的机会。这一点折射了我们对整个产业逻辑的理解。关于投资机会，尽管上周市场表现强劲，但考虑到海外市场的竞争将进一步激化，OBI 为了筹集 5 到 7 万亿美元的算力，将有动力持续推出新产品以确保其产品始终领先于竞争对手。因此，海外市场进入了一种相互竞逐发布 AI 新产品的局面。这就说明，现在配置 AI 应用股，特别是剪映，是至关重要的。

进一步地，考虑到欧洲推出的 5 到 7 万亿美元规模的资金将对许多公司和国家产生重大影响，我们可以看到中国的投入也相当可观。最近央企也在积极布局 AR 领域。因此，我们要关注结合 AI 应用趋势和央企视角的未来机遇。

第一个方面是剪映 AI 化的产业链。在未来 AI 化过程中的投资机会中，我们认为数据尤为重要。这方面，拥有海量视频数据的短视频平台及拥有版权的公司将受益，例如结成公司。另外，随着 AI 技术的快速发展，拥有海外 IP 的中文在线，以及拥有儿童 IP 的荣兴文化和中信出版，将成为受益方。对于动画 IP，我们关注奥飞娱乐和上海电影。而在广告行业，相关的广告代理公司如省广集团和一品天下将享有潜在收益。

第二个关注点是主旋律 AI 视频赛道。考虑到视频对于意识形态的影响力大于文字和图片，视频内容的制作和安全性至关重要。央视发布的筑梦视频大模型和 AAI 动画，以及人民网和新华网作为意识形态输出的要角，指出这一领域的机会。同时，股价表

现强劲的英范集团和超星通讯， 因公布了 自身的 AI 视频战略，也值得关注。

最后，我们要强调， OBI 的巨额融资需求将促使其连续推出新产品来争夺资本和产业资源 。 国内的 央企同样在 AI 视频领域展现了积极态度 。 主旋律 AI 视频领域呈现出巨大的投资机会。

总之，我们的汇报重点在于国产替代 A 视频的未来，及以剪映为代表的中国 AI 应用的崛起 。 谢谢 大家参与今天的会议，也非常感谢杨总的精彩分享。

人工智能 让未来加速到来

你准备好搭上这趟快车了吗

AI工具平台

提供ChatGPT、Claude、Dall-E、Claude、Midjourney、Stable Diffusion等工具，平台已通过官方合规审查，技术实力雄厚，版本更新快，微信扫描右侧二维码登陆即可使用。



AI学社

AI学社致力于收集国内专业机构研究报告、会议纪要！专业一手的信息可以助您抢先发掘AI行业创富机遇！每日更新，独家分享！微信扫描右侧二维码即可加入。



AI副业代理

AI平台代理与AI学习资源分享是普通人搭上AI创富赛道门槛最低的两种副业，欢迎加微信交流咨询。



打败你的不是AI，而是会用AI的人。

--- 公众号：天网AI

