

人工智能行业专题：海外AI应用用户流量分析

行业研究 · 行业专题

计算机 · 人工智能

投资评级：超配（维持评级）

证券分析师：熊莉

021-61761067

xiongli1@guosen.com.cn

S0980519030002

免责声明：

1. 本内容非原报告内容；
2. 报告来源互联网公开数据；如侵权请联系客服微信，第一时间清理；
3. 报告仅限社群个人学习，如需它用请联系版权方；
4. 如有其他疑问请联系微信



行业报告资源群

1. 进群福利：进群即领万份行业研究、管理方案及其他学习资源，直接打包下载
2. 每日分享：6份行研精选报告、3个行业主题
3. 报告查找：群里直接咨询，免费协助查找
4. 严禁广告：仅限行业报告交流，禁止一切无关信息



微信扫码，长期有效

知识星球 行业与管理资源

专业知识社群：每月分享8000+份行业研究报告、商业计划、市场研究、企业运营及咨询管理方案等，涵盖科技、金融、教育、互联网、房地产、生物制药、医疗健康等；已成为投资、产业研究、企业运营、价值传播等工作助手。



微信扫码，行研无忧

➤ **ChatGPT的访问限制变动，且APP端产品发布。**

- 2023年OpenAI多次调整GPT-4访问限制，从最初的150msg/4hr调整到25msg/3hr，7月下旬又上调至50msg/3hr。
- 5月中旬，OpenAI发布了ChatGPT的APP版本，整合了多项功能，提供了更优质的用户体验并支持Apple Pay付款。7月下旬推出了安卓版APP，导致日活大增，并从8月1日开始覆盖了所有网页端支持的国家。

➤ **部分应用日活环比增长，覆盖各个赛道，具有不确定性。**

- 根据SimilarWeb的数据，23年7月31日以来，Canva、Adobe、Shopify等多款应用的日活环比均有所上涨，涉及办公、电商、搜索、写作、音频等多个领域。
- 但是流量增长的随机性高。如在搜索引擎领域，Perplexity日活达到新高，但同赛道的YOU.com、glean等下跌，明星应用Bing保持稳定；写作赛道多家接入AI，Writesonic和Wordtune的活跃度显著增加，但是HyperWrite自6月起环比下降；音频生成、图像生成领域流量增长情况也较随机。

➤ **投资建议：**建议重点关注AI应用端，其在多个领域表现出色并具有巨大的市场潜力。维持计算机行业超配评级，建议关注科大讯飞和金山办公。

➤ **风险提示：**宏观经济波动；下游需求不及预期；AI伦理风险；技术发展不及预期。

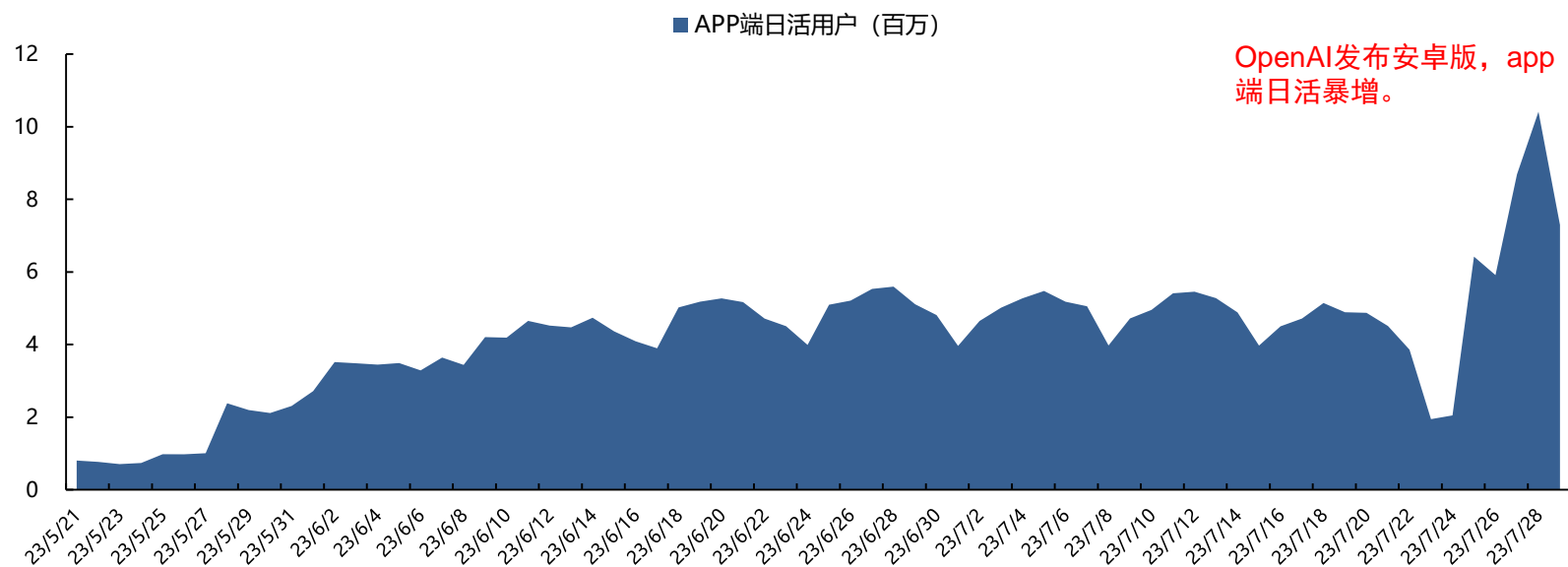
一、GPT用户流量限制开放，OpenAI发布安卓版APP

二、AI应用百花齐放，各赛道日活均有上涨

1、GPT用户流量限制开放，OpenAI 发布安卓版APP

- **2023年7月，ChatGPT开放限流。** 23年3月，OpenAI对于Plus付费用户的GPT-4访问连续下降阈值，GPT-4访问限制由第一天的150msg/4hr到100msg/4hr到50msg/3hr到最近的25msg/3hr；23年7月，GPT-4的访问重新由25msg/3hr上升为50msg/3hr。
- **APP端：**5月中旬，OpenAI将ChatGPT接入ISO系统，发布APP版本，对其进行替代。其中APP端性能优越：1) 使用不受次数限制；2) 整合了whisper等，用户体验更好；3) 没有广告，页面简洁；4) 相应速度更快；5) 可以支持Apple Pay的付款方式，对于升级Plus的用户门槛较低。7月下旬，OpenAI增加安卓的APP版本，日活暴增；8月1日起安卓覆盖所有网页端可以用的国家。

图1：ChatGPT的APP端日活暴增



资料来源：SimilarWeb，国信经济研究所整理

2、AI应用百花齐放，各赛道日活均有上涨

周度表现总览：部分应用日活环比高增

- 部分应用日活环比高增。根据SimilarWeb数据，23年7月31日-8月6日，Canva、Adobe、Shopify、Notion、Perplexity、Writesonic、Jaspert平均日活数环比提升，分别+1.41%、+0.65%、+1.84%、+1.85%、+1.29%、+41.66%、+13.1%，涉及办公、绘图工具、电子商务、社交媒体、音频、写作等领域。
- 整体而言，日活的起伏具有随机性。

图2：部分应用日活环比高增

AI应用数据					
Jul.31-Aug.6					
应用	本周平均日活 (万)	环比变化	平均单次用户访问时长	应用类型	
ChatGPT	4508.74	↓-2.81%	0:06:54	聊天机器人	
Bing	3919.92	↓-1.26%	0:06:32	搜索	
Canva	1379.40	↑1.41%	0:10:38	在线设计	
Adobe	854.29	↑0.65%	0:03:54	图像生成	
Character AI	653.23	↓-1.05%	0:32:52	聊天机器人	
Snapchat	597.06	↓-1.87%	0:05:36	聊天机器人	
Teams	484.02	↓-0.1%	0:08:55	办公	
Shopify	388.45	↑1.84%	0:13:43	电子商务	
Notion	167.12	↑1.85%	0:03:09	笔记	
Perplexity	89.11	↑1.29%	0:07:43	搜索	
Midjourney	74.49	↓-5.47%	0:07:02	图像生成	
Meta	70.42	↓-3.5%	0:02:23	社交媒体	
Leonardo	52.03	↓-3.23%	0:08:15	绘图工具	
Vocalremover	25.68	↓-5.93%	0:04:16	音频	
Wordtune	18.27	↓-10.74%	0:04:00	写作	
Writesonic	28.61	↑41.66%	0:04:05	写作	
Gamma	16.39	↓-0.47%	0:05:59	办公	
Jasper	14.23	↑13.1%	0:03:12	营销文案	
Fliki	8.18	↓-22.93%	0:05:34	视频生成	

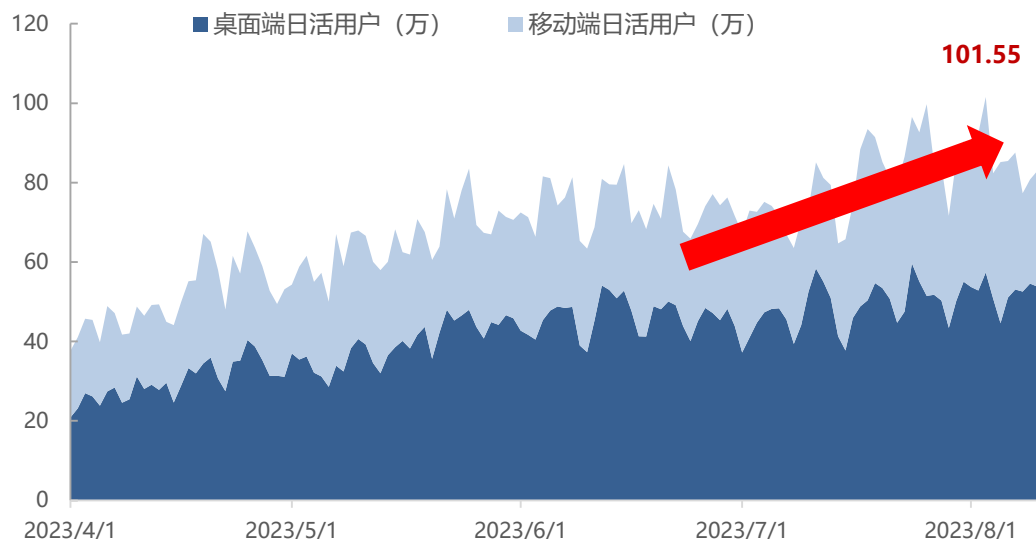
资料来源：SimilarWeb，国信经济研究所整理

搜索引擎赛道：Perplexity日活破百万创新高

- **Perplexity**：Perplexity AI成立于2022年，定位为AI搜索引擎公司，其利用大型语言模型（gpt4、LLama2等）为用户提供答案，并能归纳搜索结果。与Bing不同的是，Perplexity可以让用户选择在全网或特定平台如学术论文、新闻、Reddit等垂直领域进行搜索，是目前产品体验最好、知识获取最准确的问答引擎。
- **定价**：目前以 20 美元的订阅制进行商业化与Bing和ChatGPT一样，面向C端用户合作。

• **用户日活自4月份开始稳步增长。6月以来日活用户数快速增长，到8月份日活突破一百万，创下历史新高。**

图3：Perplexity日活破百万创新高



资料来源：SimilarWeb，国信经济研究所整理

图4：Perplexity齐全搜索功能

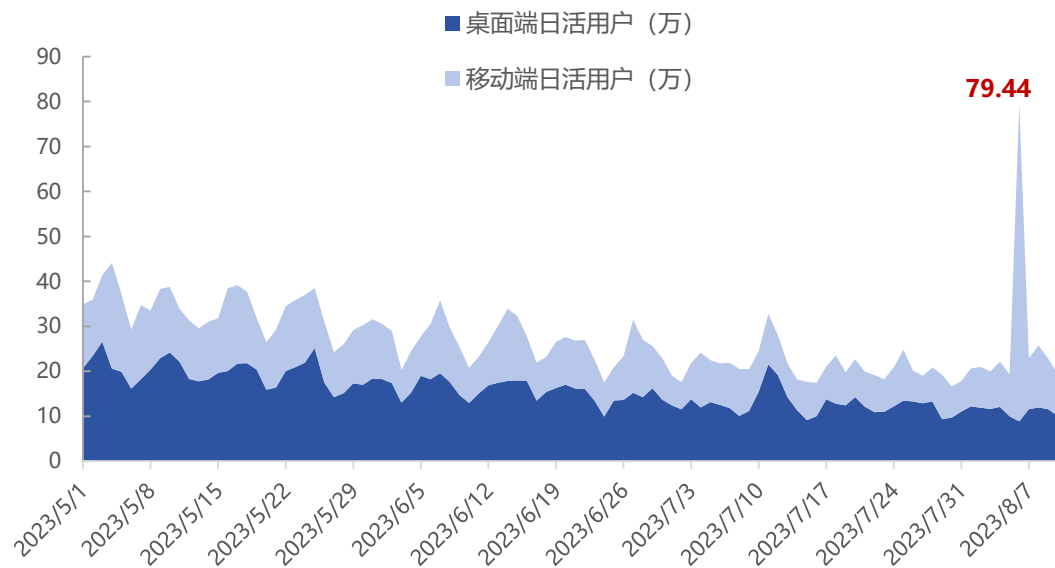


资料来源：Perplexity网站，国信经济研究所整理

写作助手赛道：Writesonic的周活暴涨

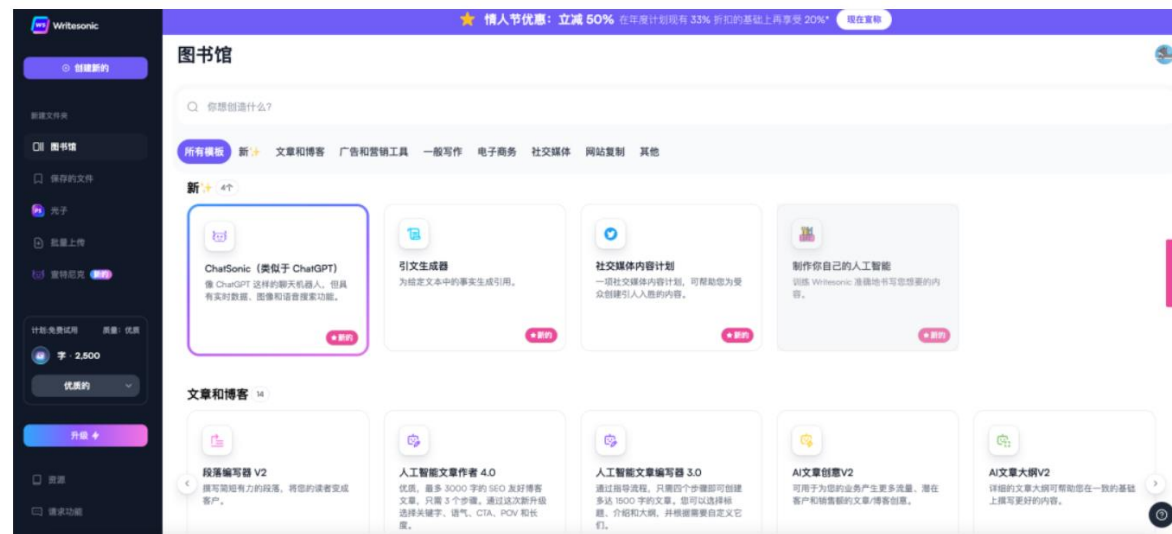
- **Writesonic**：基于GPT-4模型提供强大的广告文案创作能力。用户可以用它创作最优于搜索引擎排序的：博客内容、脸书/谷歌广告，亚马逊产品描述、Youtube标题以及营销邮件来提高网站的点击量和销量。其合作客户范围广泛，包括来自亚马逊、万豪、纽约大学、德勤等。
- **定价分三种**：免费版（只用GPT3.5模型）、专业版（13美元/月，支持GPT-4模型、定制服务和API接口）和企业版（价格面议，拥有Pro版功能并提供更多定制服务如字数、用户量和AI部署环境）。
- **日活从4月份达到最高值后有所回落，但在8月份出现反弹，周活暴涨约80万。**

图5：Writesonic日活暴涨



资料来源：SimilarWeb，国信经济研究所整理

图6：Writesonic的主要功能（最新版）

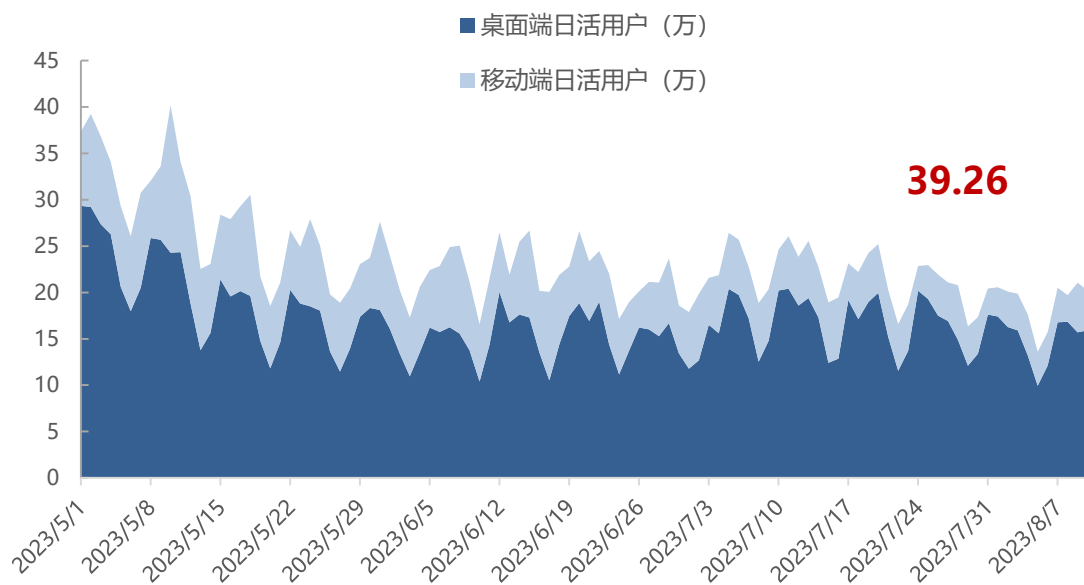


资料来源：Writesonic网站，国信经济研究所整理

写作助手赛道：Wordtune桌面端月活上涨

- **Wordtune**：核心功能是优化写作和概括长篇文档。这一独特的文字处理能力为各种专业人员提供了标准书写的迅速帮助。该应用由AI21 Labs 的 AI 研究人员开发，能够通过多种创新方式来调整句子结构。与财富杂志、雅虎金融等伙伴有合作关系。。
- **定价分三种**：免费版、Premium 10美元/月和企业版（价格需面谈）。免费版每天限用十次，而Premium版提供无限次使用和段落转写，企业版功能相似。
- **日活从4月份开始下滑，七八月份逐渐上涨。**

图7：Wordtune日活（桌面端）上涨



资料来源：SimilarWeb，国信经济研究所整理

图8：使用Wordtune进行论文改写

Among these, a configuration is still the worthiest to study because of two reasons.

85 / 280

✳ Rewrite

(1) Two reasons make a configuration the most worthwhile to study.

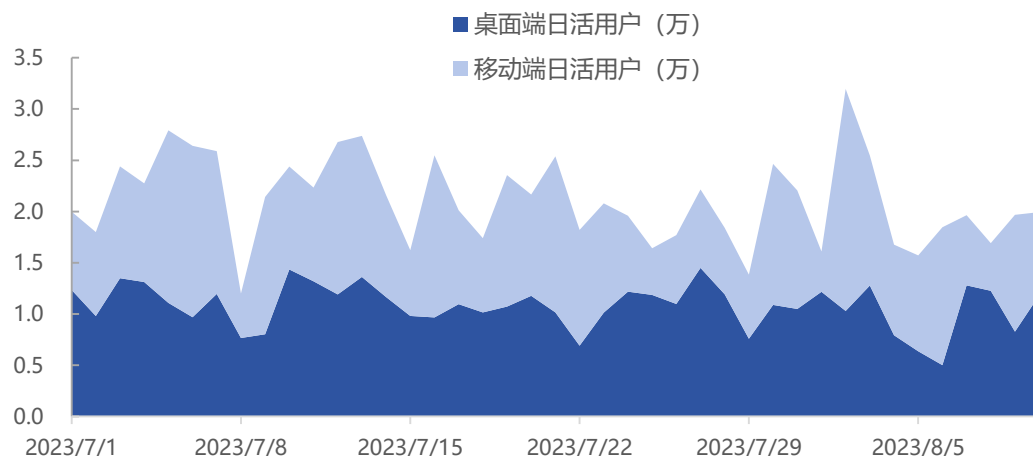
(2) A configuration is still the most valuable to study for two reasons.

资料来源：Wordtune官方，国信经济研究所整理

办公助手赛道：Mem AI日活近期小幅增长

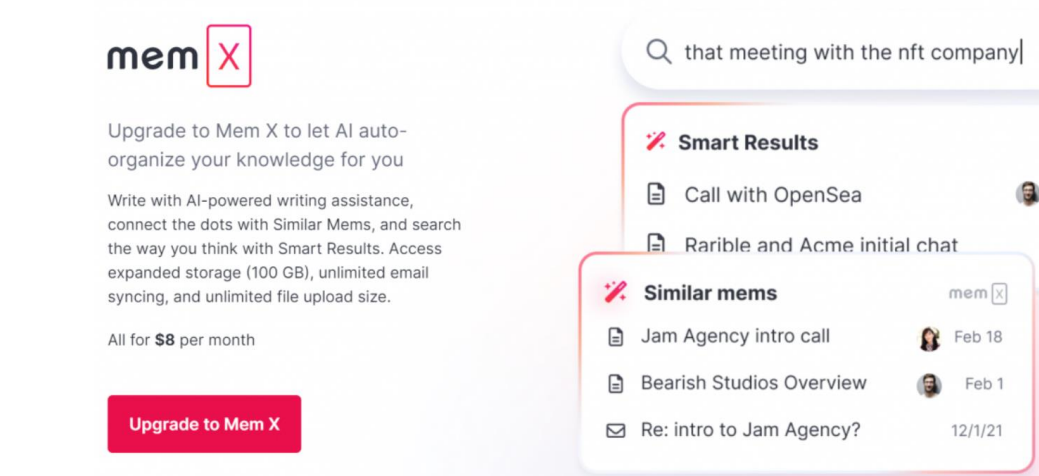
- **Mem AI**：主要功能为记录信息并总结信息。用户可以用Mem合并日历、邮件、保存链接和网址，还能续写和搜索文章。在Smart Write模式下，选择“添加总结”，Mem会迅速生成内容总结。其合作伙伴包括NETFIIX、Airbnb、Uber、ByteDance和FLOODFATE等。
- **定价分四种**：免费、8美元/月、15美元/月和协商定价。免费模式提供5GB存储和25MB的文件上传限制；8美元模式则取消了文件大小限制。15美元/月适合团队，每成员无存储限制且有管理员权限，而协商定价提供经理和优先权限。
- **用户日活自5月以来比较稳定，但在8月份出现小幅增长。**

图9：Mem AI日活小幅增长



资料来源：SimilarWeb，国信经济研究所整理

图10：Mem 接入AI的记录功能（最新版）

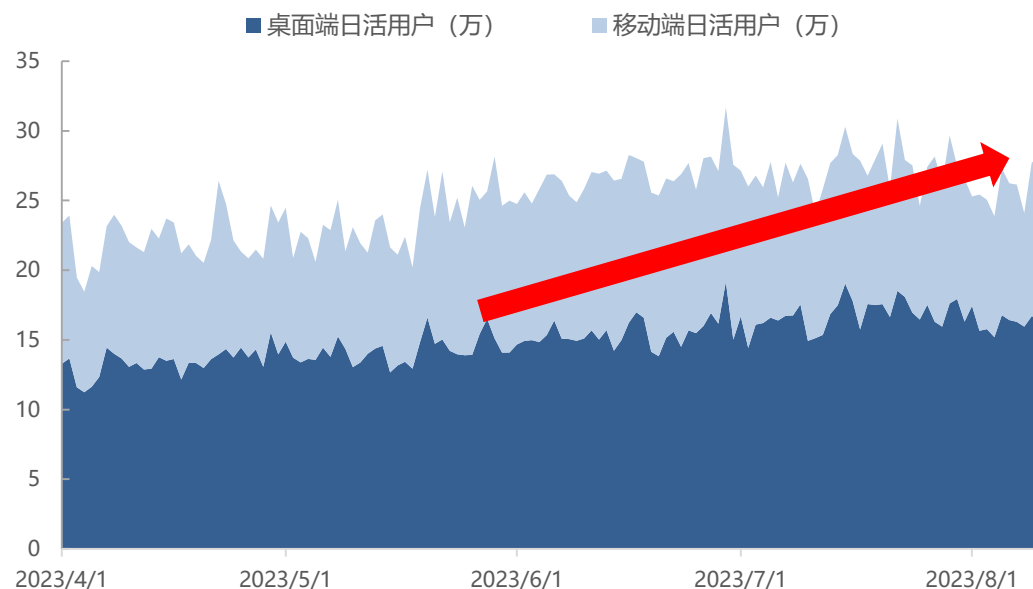


资料来源：Mem官方，国信经济研究所整理

音频助手赛道：VocalRemover日活稳步增长

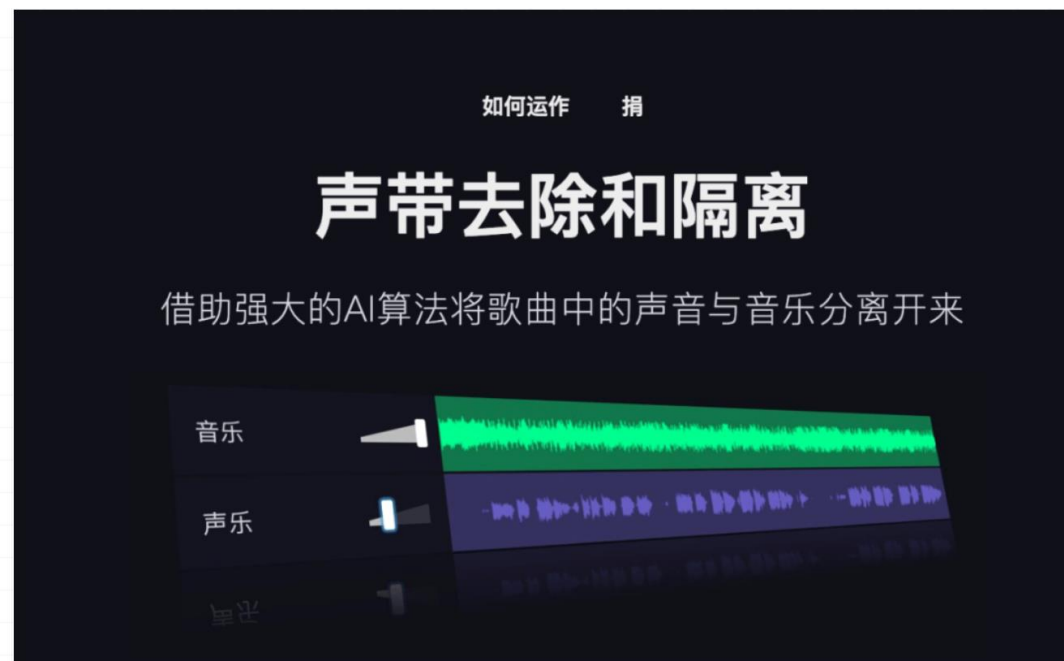
- **VocalRemover:** Vocal Remover是一款AI驱动的在线音乐分离工具，可以将歌曲中的人声与伴奏进行分离，得到两条音轨，用于音频制作和生成。主要包含了10个功能：人声消除和隔离、改变调性、改变节奏、修剪歌曲、连接歌曲、录音机、音频转换、确定歌曲节奏等。
- 开源免费，且提取之后的音质良好，在垂直领域口碑较高。
- **用户日活维持稳步增长。**

图11：VocalRemover日活稳步增长



资料来源：SimilarWeb，国信经济研究所整理

图12：VocalRemover在线音乐分离操作界面

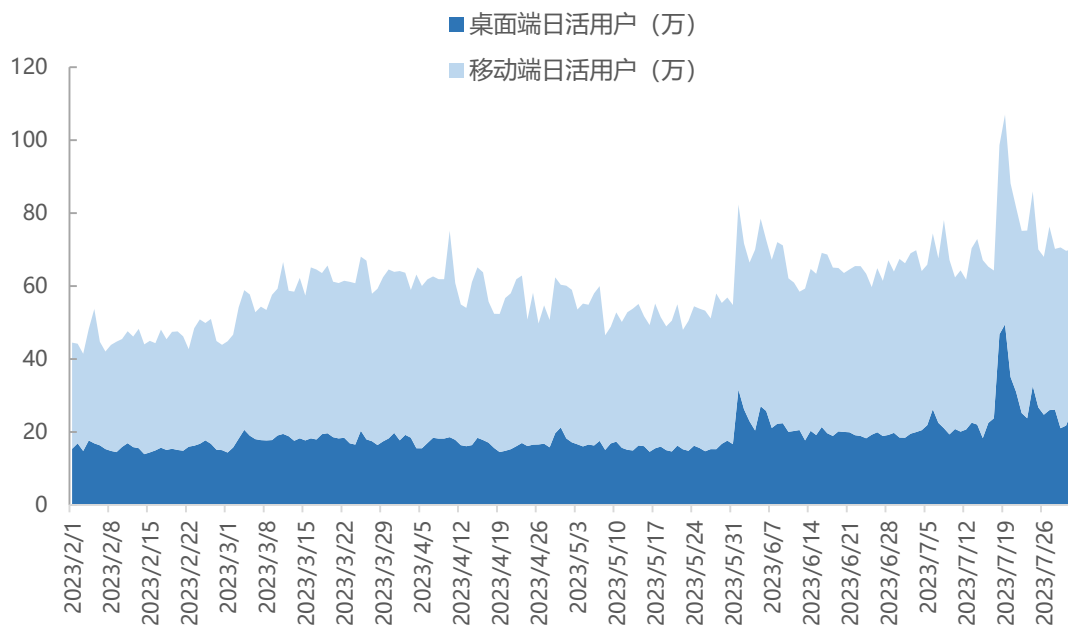


资料来源：VocalRemover官方，国信经济研究所整理

明星应用流量：Meta和Stability AI出现爆点

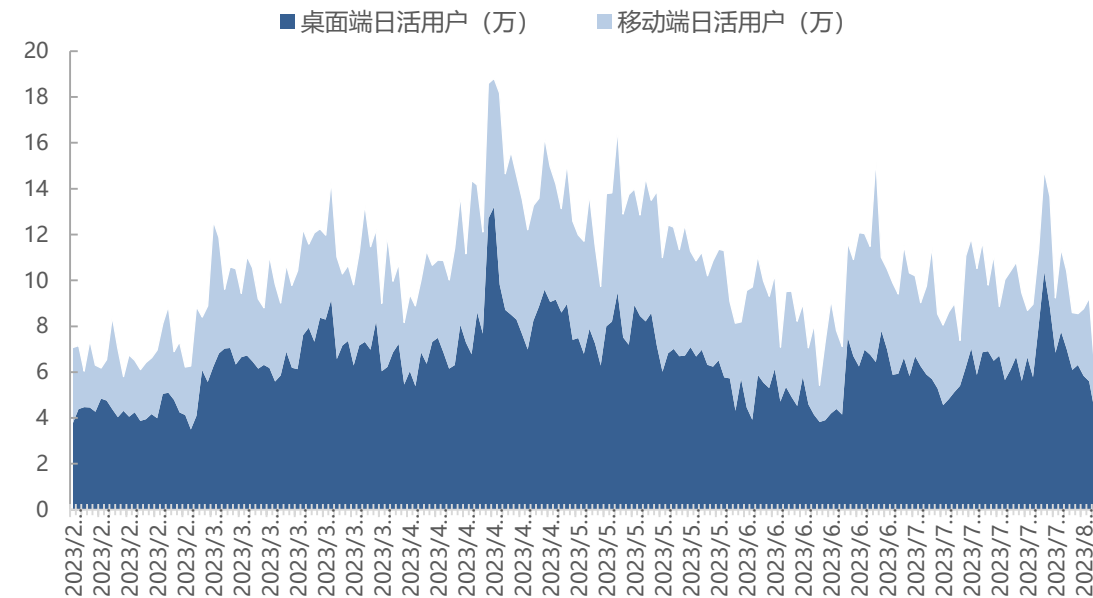
- **Meta和Stability AI日活用户**：具有较高的用户粘性，日活用户流量保持了高水平的稳定性。稳定的高流量不仅反映了Adobe、bing等产品在用户中的广泛接受度，也是其稳健、可持续发展的象征。无论是在高峰期还是在平常时段，用户的活跃度始终保持在较高水平，会因一些新的发布而出现爆点。这证明应用在满足用户需求方面的高效和精准。

图13：Meta日活因为llama2 发布暴涨一次



资料来源：SimilarWeb，国信经济研究所整理

图14：Stability AI日活保持高流量，并在7月底暴增



资料来源：SimilarWeb，国信经济研究所整理

建议关注 AI 应用端赛道。从海外 AI 相关产品的流量数据来看，AI 产业在应用端表现良好。在办公、搜索、文本音频等多个领域，各个赛道的 AI 应用均得到了用户的高度关注。AI 技术的渗透率逐渐增加，用户对 AI 的依赖性增强。预计未来，随着技术的持续创新，AI 在更多的应用领域都将呈现出更强大的市场潜力。

我们认为 AI 和大模型的应用端仍是当前最值得投资的产业方向，维持计算机行业超配评级，重点关注科大讯飞、金山办公。

第一，宏观经济波动。若宏观经济波动，产业变革及新技术的落地节奏或将受到影响，宏观经济波动还可能对 IT 投资产生负面影响，从而导致整体行业增长不及预期。

第二，下游需求不及预期。若下游数字化需求不及预期，相关的数字化投入增长或慢于预期，致使行业增长不及预期。

第三，AI伦理风险: AI可能会生产违反道德、常规、法律等内容。

第四，核心技术水平升级不及预期的风险: AIGC相关产业技术壁垒较高，核心技术难以突破，影响整体进度。

免责声明

国信证券投资评级

投资评级标准	类别	级别	说明
报告中投资建议所涉及的评级（如有）分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后6到12个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6到12个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数（000300.SH）作为基准；新三板市场以三板成指（899001.CSI）为基准；香港市场以恒生指数（HSI.HI）作为基准；美国市场以标普500指数（SPX.GI）或纳斯达克指数（IXIC.GI）为基准。	股票投资评级	买入	股价表现优于市场代表性指数20%以上
		增持	股价表现优于市场代表性指数10%-20%之间
		中性	股价表现介于市场代表性指数±10%之间
		卖出	股价表现弱于市场代表性指数10%以上
	行业投资评级	超配	行业指数表现优于市场代表性指数10%以上
		中性	行业指数表现介于市场代表性指数±10%之间
		低配	行业指数表现弱于市场代表性指数10%以上

分析师承诺

作者保证报告所采用的数据均来自合规渠道；分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求独立、客观、公正，结论不受任何第三方的授意或影响；作者在过去、现在或未来未就其研究报告所提供的具体建议或所表述的意见直接或间接收取任何报酬，特此声明。

重要声明

本报告由国信证券股份有限公司（已具备中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）制作；报告版权归国信证券股份有限公司（以下简称“我公司”）所有。本报告仅供我公司客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式使用、复制或传播。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以我公司向客户发布的本报告完整版本为准。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但我公司不保证该资料及信息的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映我公司于本报告公开发布当日的判断，在不同时期，我公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。我公司不保证本报告所含信息及资料处于最新状态；我公司可能随时补充、更新和修订有关信息及资料，投资者应当自行关注相关更新和修订内容。我公司或关联机构可能会持有本报告中所提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或金融产品等相关服务。本公司的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告意见或建议不一致的投资决策。

本报告仅供参考之用，不构成出售或购买证券或其他投资标的的要约或邀请。在任何情况下，本报告中的信息和意见均不构成对任何个人的投资建议。任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。投资者应结合自己的投资目标和财务状况自行判断是否采用本报告所载内容和信息并自行承担风险，我公司及雇员对投资者使用本报告及其内容而造成的一切后果不承担任何法律责任。

证券投资咨询业务的说明

本公司具备中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。证券投资咨询，是指从事证券投资咨询业务的机构及其投资咨询人员以下列形式为证券投资人或者客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或者间接有偿咨询服务的活动：接受投资人或者客户委托，提供证券投资咨询服务；举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等；在报刊上发表证券投资咨询的文章、评论、报告，以及通过电台、电视台等公众传播媒体提供证券投资咨询服务；通过电话、传真、电脑网络等电信设备系统，提供证券投资咨询服务；中国证监会认定的其他形式。

发布证券研究报告是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向客户发布的行为。

免责声明：

1. 本内容非原报告内容；
2. 报告来源互联网公开数据；如侵权请联系客服微信，第一时间清理；
3. 报告仅限社群个人学习，如需它用请联系版权方；
4. 如有其他疑问请联系微信



行业报告资源群

1. 进群福利：进群即领万份行业研究、管理方案及其他学习资源，直接打包下载
2. 每日分享：6份行研精选报告、3个行业主题
3. 报告查找：群里直接咨询，免费协助查找
4. 严禁广告：仅限行业报告交流，禁止一切无关信息



微信扫码，长期有效

知识星球 行业与管理资源

专业知识社群：每月分享8000+份行业研究报告、商业计划、市场研究、企业运营及咨询管理方案等，涵盖科技、金融、教育、互联网、房地产、生物制药、医疗健康等；已成为投资、产业研究、企业运营、价值传播等工作助手。



微信扫码，行研无忧



国信证券
GUOSEN SECURITIES

国信证券经济研究所

深圳

深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦36层

邮编：518046 总机：0755-82130833

上海

上海浦东民生路1199弄证大五道口广场1号楼12楼

邮编：200135

北京

北京西城区金融大街兴盛街6号国信证券9层

邮编：100032