

# 云服务行业动态及热点 研究月报-2023 年 6 月

## 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 2023 年 6 月各行业的观察，得出以下观点：

在政策新闻梳理中，“科技向垂直行业场景渗透”、“数字政府建设”是相关部门的强调点，工信部等多部门推出《制造业可靠性提升实施意见》，农业农村部等多部门推出《全国现代设施农业建设规划（2023-2030 年）》，两部政策中均强调了垂直行业与科技结合的重要性，并在新兴科技领域给出意见指南，引导科技在行业应用场景中渗透。

在重点新闻扫描上，政府进一步重视数据中心建设，广东省建设离岸数据中心、北京通信管理局启动互联网数据中心业务云主机计费标准应用试点工作，确保计费准确性。AI 热潮仍在继续，IaaS 厂商不断加大 AI 研发投资、积极建立 AI 合作与应用生态，PaaS 与 SaaS 厂商也纷纷推出与产品相结合的 AI 技术，提升产品性能与客户体验。本月多家 SaaS 厂商拟上市，聚水潭、百望云、慧算账均已向港交所递交招股书。

在国内外头部厂商动态上，多家厂商开放大模型新功能邀测活动，推动 AI 体验提升，扩张市场范围，同时，厂商仍在加大对 AI 的投入，包括设立基金会、寻找战略伙伴、推进产学研一体等活动。此外，本月基础云厂商新品发布动态频繁，新品范围覆盖安全、低代码、开发服务等多范围。在投融资事件梳理中，对于 6 月新增的投融资事件，SaaS 仍然是备受青睐的投资焦点，在投融资笔数上仍领先，共 11 起投资事件，6 月新增投资事件赛道还 CMP、云原生、数据中台、数据库，均在 1-3 件之间。

#### 本月艾瑞重点研究内容：

**RPA：**RPA 开始朝着超级自动化百宝箱进阶，灵活与其他技术结合，挖掘更深度、规模更大的需求场景。2023 年市场规模预计在 59.3 亿元，并在未来三年保持 40% 以上的增速。

## 2 重点新闻及理解综合表

重点事件	艾瑞评述
工信部等多部门推出《制造业可靠性提升实施意见》，农业农村部等多部门推出《全国现代设施农业建设规划（2023-2030 年）》；	<u>相关部门正在加大力度推动科技向垂直行业渗透，引导科技进一步落地；</u>
广东省人民政府发布关于进一步深化数字政府改革建设的实施意见，支持建设粤港澳大湾区大数据中心，探索在特定区域发展建立国际大数据服务和离岸数据中心；	<u>离岸数据中心的建立有助于企业以更高效的方式拓展出海业务；</u>
百望云递交招股书，拟香港 IPO 上市；慧算账在港交所递交招股书，2022 年收入 5.16 亿元；聚水潭向港交所递交招股书；	<u>香港成为 SaaS 厂商境外上市青睐地，企业服务领域的二级市场再度活跃</u>
腾讯企点、腾讯会议宣布接入腾讯行业大模型，保利威、百家云、Moka、酷家乐等相继上线 AI 相关产品，Salesforce、Zoom、微软（Office365）等海外厂商也加速布局 AIGC 领域；  阿里云 AI 新品“通义听悟”，开放公测；亚马逊云科技与中科创达成立人工智能联合创新实验室，并投资 1 亿美元成立生成式 AI 创新中心；百度文心一言-Turbo 高性能模式开放邀测；微软正式发布 AI 七大策略；	<u>AI 热度仍在持续，布局 AI 的厂商范围正在不断扩大，已有 AI 产品的厂商也在不断提升原有性能、加强 AI 研发投入与战略合作，共同推动人工智能提升产品体验；</u>
阿里云公布 1+4 开源战略；天翼云向欧拉社区捐赠两款全自研项目；亚马逊科技在中国发布创业加速器、智荟出海计划、智能视觉创新加速计划等；	<u>生态的建立，包括开源活动的参与、企业培训，仍是引流的常用妙招；</u>

# 目 录

月报发布时间轴 .....	1
本月摘要 .....	1
一、云服务投融资数据 .....	4
(一) 投融资数量 .....	4
(二) 投融资轮次 .....	5
二、重要政策动态 .....	6
三、云服务全链路动态扫描 .....	7
(一) 数据中心 .....	7
(二) IaaS .....	7
(三) PaaS .....	8
(四) SaaS .....	9
(五) 云安全 .....	14
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 .....	16
(五) 亚马逊云科技 .....	17
(六) 百度智能云 .....	19
(七) 金山云 .....	19
(八) 浪潮云 .....	19
(九) 移动云 .....	20
(十) 京东云 .....	21
(十一) Azure .....	21
六、艾瑞历史报告回顾 .....	25
七、艾瑞近期研究预告 .....	25
编写成员 .....	26
法律声明 .....	27
版权声明 .....	27
免责条款 .....	27
联系我们 .....	27

## 一、云服务投融资数据

### (一) 投融资数量

图 1：2023 年 1-6 月-投融资笔数



来源：烯牛数据，IT 桔子等多方公开市场资料，艾瑞咨询研究院自主绘制。

©2023.7 iResearch, Inc.

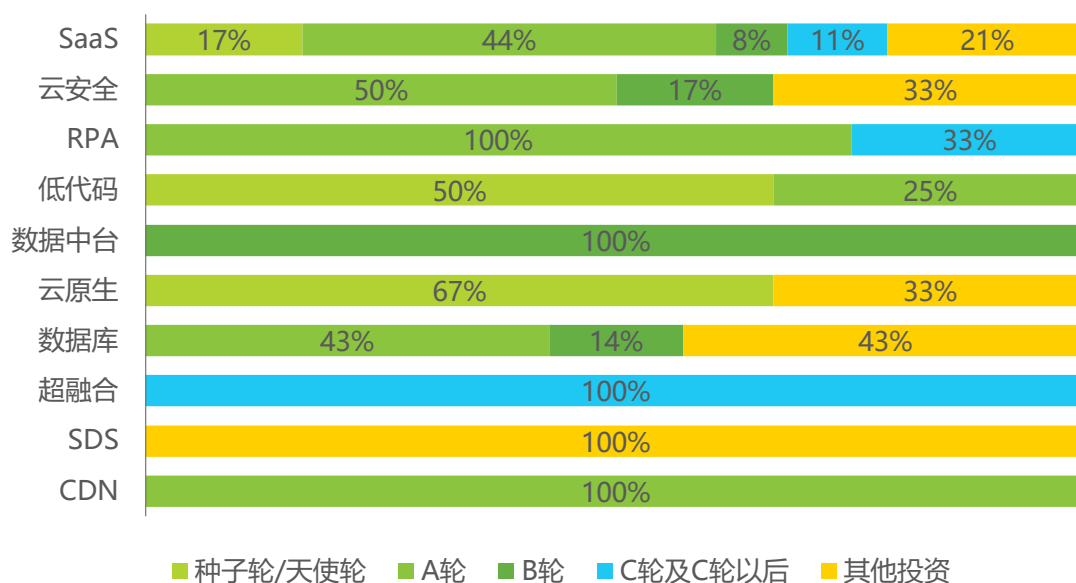
www.iresearch.com.cn

#### ● 艾瑞观点：

SaaS 仍是投资热门赛道，6 月新增投资笔数 11 笔，2023 年截止目前已有 66 笔，遥遥领先于其他赛道。其余赛道中，本月新增数据库 3 笔、CMP、云原生、数据中台均各自新增 1 笔。

## (二) 投融资轮次

图 2：2023 年 1-6 月-热门赛道投融资轮次



注释：其他投资包括被收购、股权投资、战略投资、主板定向增发。

来源：烯牛数据，IT 桔子等多方公开市场资料，艾瑞咨询研究院自主绘制。

©2023.7 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

### ● 艾瑞观点：

2023 年 1 月初至 6 月末各赛道投融资分布轮次比例如上，SaaS 赛道投资笔数最多，类型也最丰富；其余赛道笔数仅在 1-7 笔。

在 5 月新增投资事件中，SaaS 赛道新增天使轮 1 笔、A 轮 5 笔、B 轮 1 笔，C 轮及 C 轮以后 2 笔，其他投资 2 笔（均为战略投资）；数据库赛道新增 A 轮 1 笔，B 轮 1 笔，股权投资 1 笔；CMP 新增 1 笔 A 轮投资；云原生新增一笔被收购；数据中台新增 B 轮 1 笔。

## 二、重要政策动态

政策名称	发布机构	发布时间	具体内容
《制造业可靠性提升实施意见》	工业和信息化部、教育部、教育部等多部门	2023.06.02	到 2025 年，重点行业关键核心产品的可靠性水平明显提升，可靠性标准体系基本建立。建设 3 个及以上可靠性共性技术研发服务平台，形成 100 个以上可靠性提升典型示范，推动 1000 家以上企业实施可靠性提升。到 2030 年，10 类关键核心产品可靠性水平达到国际先进水平，可靠性标准引领作用充分彰显，培育一批可靠性公共服务机构和可靠性专业人才。
《全国现代设施农业建设规划（2023—2030 年）》	农业农村部、国家发展改革委等多部门	2023.06.16	《规划》包括 1 个总体规划、4 个专项实施方案，明确建设以节能农机为主的现代设施种植业、以高效集约为主的现代设施畜牧业、以生态健康养殖为主的现代设施渔业、以仓储保鲜和烘干为主的现代物流设施等 4 方面重点任务；部署实施现代设施农业提升、戈壁盐碱地现代设施种植建设、现代设施集约化育苗（秧）建设、高效节地设施畜牧建设、智能化养殖渔场建设、冷链物流和烘干设施建设等 6 大工程。
将发布新版智能网联汽车标准体系指南	工业和信息化部	2023.06.21	工业和信息化部明确将在今后一段时期发布新版的智能网联汽车标准体系指南，推进功能安全、网络安全、操作系统等标准的制修订，并将启动智能网联汽车准入和上路通行试点。
关于进一步深化数字政府改革建设的实施意见	广东省人民政府	2023.06.26	健全省市一体化政务大数据体系。建立完善省、市两级人口、法人、宏观经济、电子证照、社会信用、自然资源和空间地理等基础数据库，按需推进主题数据库、专题数据库建设。支持建设粤港澳大湾区大数据中心，探索在特定区域发展建立国际大数据服务和离岸数据中心。

来源：来自公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。

©2023.7 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：

智能计算随着以 ChatGPT 为代表的 AI 应用需求被引爆，各行业 AIGC 应用蓬勃发展，无论是训练阶段还是应用阶段的算力都呈现出爆发式增长趋势。智能计算带来多样化算力需求，以液冷为主、风冷、水冷组合的数据中心多样化制冷系统成为必须，大型数据中心成为政府重要探索方向。

##### ➤ 新华三推出 800G CPO 硅光数据中心交换机

6 月 14 日讯，在 2023 NAVIGATE 领航者峰会上，紫光股份旗下新华三集团重磅推出智算网络“利器”——全球首发 51.2T 800G CPO 硅光数据中心交换机（H3C S9827 系列）。该产品单芯片带宽高达 51.2T，支持 64 个 800G 端口，并融合 CPO 硅光技术、液冷散热设计、智能无损等先进技术，全面实现智算网络高吞吐、低时延、绿色节能三大需求，以高品质网络联接助力 AIGC 时代极致算力释放。

##### ➤ 北京市通信管理局启动互联网数据中心业务云主机计费标准应用试点工作

6 月 28 日讯，北京市通信管理局组织召开互联网数据中心业务云主机计费标准应用试点启动会。会议指出，在京开展计费标准应用试点有利于进一步保障用户享受优质放心的信息通信服务，提升企业服务能力和用户满意度，提高数字基础设施服务水平。与会各企业代表发言，一致认为提升计费性能、确保计费准确对保护用户权益具有重要意义，将认真学习贯彻会议精神，严格按照试点要求完成各项工作部署。

#### (二) IaaS

##### 艾瑞观点：

在当前大模型发展趋势下，基于数据中心等基础设施打造了灵活、安全、可靠的算力底座，支撑大模型系统建设是当前云厂商积极布局方向，此外，云厂商积极与其他企业共同探索大模型的部署场景，加快 AIGC 创新应用落地。



➤ **易华录光磁电一体化大数据云存储管理平台入选工业和信息化部大数据产业发展试点示范项目**

6月28日讯，易华录光磁电一体化大数据云存储管理平台入选工业和信息化部大数据产业发展试点示范项目，目前在全国部署了32个数据湖，累计部署蓝光存储规模将近4000PB，已建成和规划中的机架数量近2万架，营销网络遍布全国300个城市。

➤ **UCloud 优刻得与中科院自动化所达成战略合作**

6月29日讯，中国科学院自动化研究所旗下企业北京中科恒智科技股份有限公司、北京中科智加科技有限公司与优刻得科技股份有限公司签署协议并达成战略合作。UCloud 优刻得将充分发挥云厂商的专业服务能力，结合公有云、私有云、混合云、分布式存储、大数据平台等产品和方案，与中科恒智、中科智加强强联手，共同开展新兴技术领域的研发工作，联合打造具有行业竞争力的融合型平台，加速科研创新成果转化。

### (三) PaaS

**艾瑞观点：**

*aPaaS 转型作为企业业务转型和新的增长点备受关注，其中音视频 aPaaS 产品具备更易用、可快速部署及可即时扩展的低代码解决方案。尤其是伴随 AIGC 技术的兴起，aPaaS 产品可以更好地满足当下客户更为轻量化及一体化的音视频云服务需求，并基于厂商自身的技术能力及资源基础完成进一步的市场开拓。*

➤ **涂鸦智能重磅发布 PaaS2.0，携手全球开发者共建 IoT 生态**

6月29日讯，全球化 IoT 开发平台服务商涂鸦智能在 TUYA 开发者大会上，正式发布了企业级战略 PaaS2.0，通过“一个平台+四大开发服务”的核心架构，全方位赋能开发者提升产品力，携手共建 IoT 互联生态。。

● **RPA**

➤ **2023 第三届中国 RPA+AI 开发者大赛圆满收官**

6月26日讯，历时三个月的2023「第三届中国 RPA+AI 开发者大赛」在苏州国际博览中心圆满收官。本次大赛由 RPA 中国联合全球人工智能产品应用博览会主办，容智信息、金智维、弘玑 Cyclone 作为顶尖联合主办单位进行举办，以“探索创新·融

合创造”为主题，旨在寻找并推动中国 RPA 和 AI 领域的创新人才和前沿技术。

➤ **国家税务总局中山市税务局 2023 年 RPA 智能审批工具软件采购项目采购公告**

6 月 27 日讯，国家税务总局中山市税务局拟采购 RPA 智能审批工具软件—Uibot 机器人流程自动化软件 2 个设计器、20 个运行器的永久授权，预算金额为 46.6 万元。

● **数据库**

➤ **打造云原生时序数据库，「GreptimeDB」宣布分布式版本全面升级**

6 月 6 日讯，时序数据库公司「Greptime」正式进行产品升级，将自身云原生时序数据库产品 GreptimeDB 进行分布式升级。公司表示，本次更新，我们开发的功能主要聚焦在分布式，相较之前的单机版本，分布式版本提供了更强大的扩展性、高可用性和容错性等。

➤ **Oracle 为企业提供强大且安全的生成式 AI 服务**

6 月 19 日讯，Oracle 计划为全球企业开发强大的生成式 AI (generative AI) 服务。Oracle 将与知名的企业 AI 平台提供商 Cohere 携手合作，提供原生生成式 AI 服务，帮助客户实现端到端业务流程自动化，并改善决策和客户体验。

● **视频云**

➤ **七牛云赴港 IPO，向港交所递交招股书**

6 月 29 日讯，智能视频云企业七牛云向港交所递交了招股书。七牛云主要产品及服务包括一系列音视频解决方案、aPaaS 解决方案。招股书显示，2020-2022 年，七牛云收入分别是 10.89 亿元、14.71 亿元、11.47 亿元，经调整净亏损分别是 2026.4 万元、1.43 亿元、1.5 亿元。

#### (四) SaaS

**艾瑞观点：**

6 月，AIGC 概念继续发酵，众多 SaaS 厂商发布 AI 加持的新产品、新功能。腾讯企点、腾讯会议宣布接入腾讯行业大模型，保利威、百家云、Moka、酷家乐等相继上线 AI 相关产品，Salesforce、Zoom、微软 (Office365) 等海外厂商也加速布局 AIGC 领域。IPO 市场再度活跃，聚水潭、多点、百望云、慧算账向港交所递交招股书，前者为电商赛

道、后两者为财税赛道的头部厂商。

- **CRM SaaS**

- **Salesforce 第一财季营收 82.47 亿美元，业绩超出预期**

6 月 1 日讯，Salesforce 公布 2024 财年第一财季财报。报告显示，Salesforce 第一财季总营收为 82.47 亿美元，相比去年同期的 74.11 亿美元增长 11%，不计入汇率变动的影响为同比增长 13%；净利润为 1.99 亿美元，相比去年同期的 2800 万美元大幅增长 611%。Salesforce 上调了 2024 财年的盈利预测，但保持营收预测不变。

- **Salesforce 推出 AI Cloud 服务，并将其生成式 AI 风投基金规模翻倍**

6 月 12 日讯，Salesforce 宣布推出 AI Cloud，将整合该公司包括 Einstein、Data Cloud、Tableau、Flow 和 MuleSoft 在内的技术，以提供可信的、开放的、面向企业的生成式 AI。同时，Salesforce 宣布将用于支持生成式人工智能初创企业的风险资本基金由 3 月初宣布的 2.5 亿美元增加至 5 亿美元。

- **客服 SaaS**

- **腾讯企点接入大模型能力，发布新智能客服与企点分析 AI 助手**

6 月 19 日讯，在腾讯云行业大模型及智能应用技术峰会上，腾讯企点公布其正在研发腾讯企点智能客服、腾讯企点分析·AI 助手两款智能产品，基于大模型能力解决传统智能客服的不足，加快企业在客户管理和分析场景中的效率。

- **企业直播 SaaS**

- **保利威发布 AI 战略，正式推出 POLYV AI**

6 月 13 日讯，保利威在「AI·重塑视界」AI 战略发布会上正式推出 POLYV AI，将 AIGC 与视频直播结合，扩展出 AI 学习助手、智能数字人、智能会议纪要、智能制课、隐形溯源水印等多项 AI 新能力。

- **百家云发布 AIGC 新产品市场易，定位一站式 AI 视频技术服务商**

6 月 20 日讯，百家云召开线上发布会正式发布了 AIGC 产品——市场易。作为市场宣传和舆情监测的垂直行业大模型，市场易包含文案生成、内容发布、传播分析、舆情监测、知识库、体验中心六大功能板块，目前已应用于教育、医疗、金融、交通、能源、快消等应用领域。同时，百家云宣布品牌升级，正式更换企业定位为“一站

式 AI 视频技术服务商”。

- **HR SaaS**

- **Moka 发布 AI 原生 HR SaaS 产品 “Moka Eva”**

6 月 28 日讯，Moka 召开 2023 夏季新品发布会，发布 Moka 首个 AI 原生 HR SaaS 整体解决方案以及面向 AGI 时代的 AI HR 伙伴——Moka Eva。Moka Eva 目前已经推出简历智能初筛、定制面试题、AI 写面评、对话式 BI 和员工 Chatbot 五大能力，未来还将尝试更多 AI 技术在 HR SaaS 领域的产品应用。

- **财税 SaaS**

- **百望云递交招股书，拟香港 IPO 上市**

6 月 28 日讯，百望股份有限公司（简称“百望云”）向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。百望云成立于 2015 年，是一家综合企业数字化解决方案提供商，专注于通过百望云平台提供财税数字化及数据驱动的智能解决方案。2020 年、2021 年及 2022 年，百望云分别实现营业收入人民币 2.91 亿元、人民币 4.54 亿元及人民币 5.26 亿元。

- **慧算账在港交所递交招股书，2022 年收入 5.16 亿元**

6 月 30 日讯，SATP Holding Inc.（慧算账）向港交所提交上市申请，拟主板挂牌上市，中信证券担任独家保荐人。慧算账成立于 2015 年，定位于财税解决方案提供商，可提供包括会计、发票、税务合规与综合财务管理在内的 AI 赋能财税解决方案。2020 年至 2022 年，慧算账的营业收入分别为 2.75 亿元、3.47 亿元和 5.16 亿元，复合年增长率为 36.9%。

- **协同办公 SaaS**

- **在线一体化产品设计协作平台墨刀上线 AI 功能**

6 月 1 日讯，万兴科技旗下在线一体化产品设计协作平台墨刀及其海外版 Mockitt 近日发布墨刀 AI/Mockitt AI，上线 AI 生成原型页面、AI 生成原型组件、AI 文字智能填充等功能，将帮助用户更快速、更准确地完成设计任务，提高设计效率和质量。

- **flomo 浮墨笔记接手幕布，后者将保持独立运营**

6 月 5 日讯，笔记应用幕布宣布将产品移交给 flomo 浮墨笔记创始团队。产品移交后，幕布产品将基于既有定位继续优化和独立运营，预计 7 月份会恢复后者在 iOS、

Android 等各端的更新。产品侧，会先解决遗留的各种问题，然后围绕大纲笔记和思维导图进行持续改进；运营侧，幕布精选很快将会重启。

➤ **微软 Office 365 AI 助手定价曝光，比普通版高 40%**

6 月 5 日讯，包括美国银行、沃尔玛、福特和埃森哲在内的 600 多家微软最大的客户预计将试用 Microsoft Office 365 中的人工智能功能，其中至少已有 100 家客户已经额外分别为 1000 个订阅账户支付了高达 10 万美元的年费。与经典版本相比，这一 AI 版本的 Office 365 价格至少高出了 40%，具有自动在 Word 文档中撰写文字和自动创建 PPT 等增值功能。

● **视频会议 SaaS**

➤ **Zoom 推出 AI 功能，可自动生成会议纪要**

6 月 7 日讯，Zoom 发布 AI 助手 ZoomIQ，供指定计划用户免费试用。ZoomIQ 包含多项功能，会议主持人能使用其生成会议纪要，并通过 Zoom 内置聊天功能 ZoomTeam Chat 或电邮发送给与会者，不用对会议进行录影既可回顾。用户还可以使用 AI 协助其在聊天室里撰写讯息，该功能由 Open AI 驱动，会根据聊天内容创建讯息，并允许用户修改讯息语气或长度。

➤ **腾讯会议将上线大模型会控功能“AI 小助手”，已向付费客户开放体验**

6 月 19 日讯，在腾讯云行业大模型及智能应用技术峰会上，腾讯会议宣布将上线基于大语言模型的智能助手功能“AI 小助手”，帮助客户通过简单的自然文字指令，完成会议协调、会议内容实时回顾、历史会议内容检索及总结等复杂任务。相关功能已在今年 5 月份向会员和企业客户小批量开放试用，并从今日起向所有付费用户开放体验。

● **零售电商 SaaS**

➤ **电商 SaaS ERP 服务商聚水潭在港提交上市申请**

6 月 19 日讯，聚水潭集团股份有限公司向港交所提交上市申请，联席保荐人为摩根大通、中金公司。聚水潭定位于电商 SaaS ERP 提供商，聚水潭 ERP 是其核心产品，商家可通过聚水潭 ERP 轻松整合、同步及统筹协调其所有店铺、订单、产品、库存，管理其各平台的运营或财务数据。2020、2021、2022 年，聚水潭分别实现营业收入 2.94 亿元、4.33 亿元以及 5.23 亿元人民币。

➤ **多点 Dmall 递交招股书，拟香港 IPO 上市**

6 月 23 日讯，Dmall Inc.（多点数智）向港交所主板提交上市申请，瑞信与招银国际为联席保荐人。多点 Dmall 为各规模及业态的客户开发了全面的零售云解决方案，端到端涵盖了本地的零售业务链条，从采购及供应链管理、门店及总部管理到营销及全渠道销售。2020 年、2021 年、2022 年及截至 2023 年 3 月 31 日止 3 个月，公司营业收入分别约为 4.87 亿元、10.45 亿元、15.01 亿元、3.90 亿元。

● **跨境电商 SaaS**

➤ **寻汇 SUNRATE 获 D-1 轮融资，沙特阿美领投软银亚洲跟投**

数字化全球支付与财资管理解决方案提供商寻汇 SUNRATE 完成 D-1 轮融资，具体金额未披露，由沙特阿美旗下的多元化风投基金 Prosperity7 Ventures 领投，老股东软银亚洲风险投资公司跟投。此次融资所得资金将用于寻汇 SUNRATE 进一步扩张全球市场及战略投资，加强其在新兴市场中领先的全球 B2B 支付平台的地位。

● **建筑 SaaS**

➤ **群核科技发布人工智能应用“酷家乐 AI”**

6 月 29 日讯，群核科技官宣发布生成式人工智能应用“酷家乐 AI”，其基于自研 AI 模型研发的 AIGC 产品，主要面向家居设计场景推出，支持电脑 PC 和移动设备，包括“图生图”和“文生图”两种创作形式，可实现根据实景图生成装修效果图、户型图生成创意方案、AI 一键替换商品场景等功能，满足业主、设计师和门店导购三大场景需求。未来，群核科技还将推出面向全空间的 AIGC 产品。

● **影像 SaaS**

➤ **美图推出大模型及 6 款 AIGC 新工具，发布 AI 产品生态全景图**

6 月 19 日讯，美图在美图影像节上推出 7 款 AI 新品，包括为美图所有产品提供底层支持的 AI 视觉大模型 MiracleVision 奇想智能，中间层的能修图修视频的美图 AI 助手 RoboNeo，以及应用层的 AI 数字人生成工具 DreamAvatar、一站式 AI 视觉创作服务应用 WHEE、用 AI 制作口播视频的开拍、桌面端 AI 视频编辑工具 WinkStudio、加速 AI 商业设计的美图设计室 X-Design。

● **其他 SaaS**

➤ **深兰科技发布硅基大脑 SaaS，零代码、一键生成数字人**

6 月 20 日讯，深兰科技推出基于硅基知识大模型研发的“硅基大脑 SaaS 平台”，



其在硅基知识大模型的基础上，针对领域知识和个性化人设等高维数据进行定制化训练，帮助企业和个人通过零代码一键生成数字人服务。

## (五) 云安全

### 艾瑞观点：

近年来，云的采用率急剧增加，云计算的快速增长为组织带来了便利的同时也给这些组织带来了某些安全风险和挑战，配置错误、云中工作负载、敏感数据泄露、多云安全等均是当前面临的主要挑战。

#### ➤ Check Point 调查显示：基于云的网络攻击骤增 48%

6月28日讯，全球网络安全解决方案提供商 Check Point 软件技术有限公司携手调研公司 Cybersecurity Insiders 发布了其《2023 年云安全报告》。调查发现，错误配置构成的持续威胁仍是企业目前面临的重大问题之一。后疫情时代，企业正迅速扩展其云资产，Check Point 研究报告显示，2022 年基于云的网络攻击同比激增 48%。



## 四、国内外头部厂商动态

### (一) 阿里云

#### ● 厂商重点新闻

##### ➤ 阿里云公布 1+4 开源战略

6月15日讯，“1+4”中的4分别指在操作系统领域继续运维与统信软件联合发起的龙蜥社区，并尽快发布龙蜥社区下一代操作系统 Anolis OS 23 正式版本；在云原生、数据库、大数据领域采取加强核心产品开源力度、推动开源产学研发展，积极参与开源社区，向开源基金会捐赠开源项目等行动。

“1+4”中的1则指首次推出 AI 模型社区魔搭作为大模型方向的开源行动，目前已有 15 款支持中文的开源大模型在魔搭社区上线。

#### ● 厂商大会动态

##### ➤ 2023 阿里云峰会·粤港澳大湾区，AI 新品“通义听悟”，开放公测

6月1日讯，阿里云在会上宣布了通义大模型新进展，聚焦音视频的 AI 新品“通义听悟”上线，作为国内首个开放公测的大模型应用产品，“通义听悟”接入了通义千问大模型的理解与摘要能力，可成为用户工作学习中的得力 AI 助手，帮助随时随地高效完成对音视频内容的转写、检索、摘要和整理。

### (二) 华为云

#### ● 厂商新品发布

##### ➤ API 全场景零码测试机器人，华为云发布 ATGen in CodeArts TestPlan

6月5日讯，ATGen (APITestGenerator) 是一种基于上下文感知(Context-aware) 的 API 场景级零代码自主测试生成服务，实现应用 API 场景级测试全自动设计、生成、执行和判定，整个过程无需编写一行代码。目前，华为云 ATGen 在华为内部已规模部署 30+产品服务日常应用。

##### ➤ 华为云正式发布新一代分布式数据库 GaussDB

6月7日讯，作为新一代分布式云数据库，GaussDB 通过多维度的技术创新，在行业实践中构筑了高可用（创新了存算分离架构，实现了分布式架构下同城双集群、双活备份等优势）、高安全（提供纯软件形态的全密态

数据库)、高性能(从数据库自研内核架构实现创新,确保极低抖动)、高弹性、高智能的技术优势,而在数据库替换场景中,又具备易部署、易迁移的特性。

### (三) 腾讯云

#### ● 厂商重点新闻

##### ➤ 腾讯云公布行业大模型最新进展

6月19日讯,行业大模型进一步完善大模型工具链和配套服务(如数据标注、训练、测试、评估、部署等全套工具,助力快速精调大模型,同时,提供本地化的训练、落地及陪跑优化服务),同时进一步增强算力和安全保障,将模型应用在腾讯多款头部 SaaS 产品中(如腾讯会议、腾讯企点、腾讯云 AI 代码助手),致力于为企业打造更智能的 SaaS 体验。

##### ➤ 宝安区人民政府与腾讯云达成多方面合作

6月28日讯,宝安区人民政府与腾讯云宣布:启用腾讯云工业互联网总部基地、成立大湾区人工智能创新中心、成立宝安区智能网联技术创新联合实验室,提升宝安作为制造业强区的优势,共同推动宝安及大湾区实体经济高质量发展。

### (四) 天翼云

#### ● 厂商大重点新闻

##### ➤ 天翼云全自研项目 CTInspector、cve-ease “落户”欧拉社区

6月5日讯,天翼云向欧拉社区捐赠的两款全自研项目,旨在帮助运维人员诊断网络性能的软件工具 CTInspector (解决传统 OVS 连接跟踪 CT 流表过滤规则开发任务重、查看耗时多的问题),以及专注于 CVE 信息的平台 cve-ease (帮助用户快速了解和应对系统中存在的漏洞,提高系统安全性和稳定性)。

##### ➤ 天翼云全球发布会举办,主题为“云网翼连 智算未来”

6月19日讯,本次发布会是天翼云在海外的首场大型发布活动,在场嘉宾聚焦天翼云“云网融合”、“自主研发”、“深耕行业”三大优势,分享近年中资企业加速出海、外资企业入华等场景下的数字化挑战和市场机遇,共同探讨最新云技术前沿,勾画未来发展蓝图。

## (五) 亚马逊云科技

### ● 厂商重点新闻

#### ➤ 亚马逊云科技与中科创达成立人工智能联合创新实验室

6月4日讯，亚马逊云科技与中科创达宣布成立人工智能联合创新实验室，双方将利用生成式 AI 等人工智能技术，围绕双方客户的数字化转型旅程，通过开发智能应用和工具，加速如汽车、工业制造、零售电商及园区楼宇等不同行业场景的创新与发展。

#### ➤ 亚马逊云科技投资 1 亿美元成立生成式 AI 创新中心

6月25日讯，亚马逊云科技生成式 AI 创新中心旨在帮助客户成功构建和部署生成式 AI 解决方案。亚马逊云科技为该中心投资 1 亿美元，致力于联接亚马逊云科技 AI 和机器学习专家与全球客户，帮助他们构想、设计和推出新的生成式 AI 产品、服务和流程。

### ● 厂商大会动态

#### ➤ re:Inforce 全球大会开幕，全面安全防护，加速企业创新发展

6月15日讯，

- 1) **在大会上，亚马逊云科技宣布推出十多项安全新服务及功能**，包括 Amazon Verified Permissions 正式可用、扩展 Amazon Detective 发现组的范围、Amazon Inspector 全面支持 Lambda 函数的代码扫描、推出 Amazon CodeGuru Security 预览版以及 Amazon Built-In Partner Solutions 预览版等。
- 2) **此外**，本次 re:Inforce 大会还发布了 Amazon EC2 Instance Connect Endpoint 正式可用；Management Console Private Access 对亚马逊云科技管理控制台的增强权限管理功能；Amazon Inspector Code Scan for Lambda 正式可用，对 Lambda 代码进行安全扫描；Amazon Inspector SBOM Export – 正式可用，自动和统一化软件清单导出和分析管理；Finding Groups for Amazon Detective – 正式可用，通过机器学习及图引擎能力，将数千个离散的发现提炼成一个相关的安全事件，进行安全分析和洞察等重要安全服务和功能的更新。

#### ➤ 2023 亚马逊云科技中国峰会

6月27日讯，

- 1) **宣布“亚马逊云科技创业加速器”**：加速器由亚马逊云科技联合

28 家投资、产业机构,共同推出,首期将聚焦 AI 领域的初创企业,助其在生成式 AI、企业服务软件、电商解决方案、智能汽车解决方案多个赛道找准业务场景,快速上线产品,并加速全球业务部署。

- 2) **宣布“亚马逊云科技智荟出海计划”**: 计划旨在帮助制造企业利用跨境电商渠道出海。亚马逊云科技将携手 30 余家合作伙伴,为工贸一体、ODM/OEM 以及品牌企业提供从出海路径规划、产品智能化升级到数字化营销推广的全链路解决方案,帮助其更快地构建跨境电商渠道。合作伙伴的解决方案还将上架亚马逊云科技 Marketplace,让客户可以更方便地部署,亚马逊云科技还计划与当地政府合作,落地制造业出海赋能中心,聚集资源推动出海。首个制造业出海赋能中心预计将在苏州落地。
- 3) **宣布“亚马逊云科技智能视觉创新加速计划”**: 通过利用亚马逊云科技先进的人工智能和机器学习技术及合作伙伴的解决方案,智能视觉企业可以拓展更多包括老人/小孩监护、宠物看护、包裹检测、车辆识别等应用场景。同时,通过利用亚马逊云科技丰富的云服务,企业也可以为终端用户提供包括智能云存储订阅服务,标签化消息推送等更多元的体验,从而增强智能视觉产品的互动、娱乐属性,提升产品甚至平台的价值。通过联合 Alexa 团队,加速计划将为客户提供“Work with Alexa”(WWA)认证服务,帮他们在硬件端及时应用 Alexa 的最新功能。
- 4) **宣布“亚马逊云科技可持续发展伙伴计划”**: “可持续发展伙伴计划”,从战略咨询、方案规划和共创可持续发展解决方案的角度,为客户提供更多构建可持续发展所需的应用和工具,实现“能碳管理咨询”、“碳计量及 ESG 报告”、“工业节能优化”、“清洁能源替换”、“绿证绿电交易”以及“合规认证”六大可持续领域的全链路覆盖。

## ● 厂商新品发布

- **Amazon AppFabric 正式可用,提高 SaaS 应用程序的生产力和安全性**  
6月26日讯,Amazon AppFabric 是一项无代码服务,可以为客户提高安全性,管理水平和生产力。只需在亚马逊云科技管理控制台上点击几下,IT 和安全团队即可使用 Amazon AppFabric 添加新功能,使他们现有的 SaaS 应用程序和生产力套件更好地协同工作。Amazon AppFabric 集成并标准化来自 Asana、Slack 和 Zoom 等应用程序以及微软 365 和谷歌 Workspace 等生产力套件的日志数据,以提高应用程序数据的可见性,并降低点对点集成构建和维护带来的运营成本。

## (六) 百度智能云

### ● 厂商重点新闻

#### ➤ 文心一言-Turbo 高性能模式开放邀测

6月6日讯，文心一言-Turbo 高性能模式正式开放邀测，在一些高频、核心场景中，文心一言-Turbo 在满足同样客户需求的情况下，推理服务整体性能提升 50 倍。

#### ➤ 基于文心大模型打造的新一代编码辅助工具—代码助手 Comate 开放邀测

6月6日讯，Comate 可以通过开发中的上下文、评论组合代码，通过读取声明的函数名称来预测代码。同时允许查看建议并手动编辑建议的代码，自动填充重复代码。在 Comate 建议的代码中，30%-50%的建议代码被开发者采纳，占正式新入库代码的 10%以上，并且越来越多应用到各类产品开发中。

#### ➤ 首个文心千帆大模型创新中心落户无锡

6月7日讯，在无锡市梁溪区政府见证下，无锡市梁溪人才集团与百度签署合作协议，共同建设百度智能云文心千帆大模型（无锡）创新中心，这是文心千帆大模型平台全国首个区域私有化部署落地。本次合作，将为无锡市进一步擦亮‘无锡智造’名片，加快构建长三角领先、具有全国影响力的智能装备产业集群提供助力与支撑。

## (七) 金山云

### ● 厂商重点新闻

#### ➤ 金山云联合 MiniMax 推出 MaaS 互信推理专区方案

6月26日讯，该方案推出的目的是在大模型厂商、用户和金山云之间建立互信，以解决模型及数据的互信问题。金山云 MaaS 互信推理专区方案已应用于“金山办公+MiniMax”的实践场景，该方案后续将引入大模型多租户隔离、Finetuning 训练和推理一体化专区等更多功能和业务模块，为越来越多大模型领域的企业提供服务。

## (八) 浪潮云

### ● 厂商新品发布

➤ **浪潮云融媒体制作云平台 1.0 版本重磅发布**

6 月 29 日讯，浪潮融媒体制作云是超高清融媒体创意制作 SaaS 平台，提供内容制作供需对接服务、专业制作工具集和版权素材库，帮助用户轻松创作出优质媒体作品。平台同时提供在线协同工具和安全弹性的资源使用环境，保障用户数据安全。致力于提高融媒体机构、宣传部门、企业和文化产业园等客户的媒体内容生产效率，降低内容制作成本。提供一站式融媒体内容生产、审核、协同和发布解决方案。

## (九) 移动云

### ● 厂商重点新闻

➤ **移动云在量子计算应用到云领域中实现突破**

6 月 9 日讯，移动云在 SCI 一区期刊发表题为《光学实验求解多路数字划分问题的光学实验解及其在算力调度中的应用》的研究论文。该论文的研究内容针对重要的 NP 完全问题，即一般化多路数字划分问题，提出了量子优化算法，并将其应用于云渲染领域中的算力调度场景。实验解决方案演示结果表明，该量子计算方案可以实现显著的量子加速，与经典算法相比平均节省 97% 的求解时间，且具有很好的规模拓展性。

➤ **移动云携手苏州创投，打造千亿级创投基金**

6 月 19 日讯，“苏创投”在原有基金矩阵基础上，携手国内知名投资机构和产业投资基金，发布千亿级基金集群，包含全新打造基金 71 支，吸引更多优质创新企业、人才团队和大院大所落户苏州。本次合作旨在团结人才队伍，汇聚研究力量，移动云相关条线专家将作为战略“智囊团”，为苏州创投生态圈建设提出专业技术见解，助力中小微企业用好资本力量，加快创新发展。

➤ **移动云 OpenCOCA 开源项目亮相首届算力互联互通大会**

6 月 21 日讯，移动云 COCA v1.0 成果发布，包含一套通用 DPU 卸载标准和一组 DPU 软件开发套件，实现 DPU OS、管控引擎、网络引擎、存储引擎能力开放，后续还将开放安全引擎能力。移动云 OpenCOCA 将协同 CNCOS 项目开展深度合作，秉承“开源+商业”双循环理念共建自主可控算力新基石。目前，COCA 已接入的合作伙伴超 30 家，收获国家级自主知识产权成果 50 余项。

➤ **中国移动启动繁星计划和霄云行动**

6 月 30 日讯，“繁星计划”的发展目标是在 2023 年协同百家产业合作伙



伴推出算力终端百款、算力应用百款。霄云行动旨在升级“电信运营商级”云电脑业务体验，实现云电脑终端全生命周期质量提升。未来，中国移动将依托“一个联盟、两个计划”，携手全产业链合作伙伴，全力实现云电脑终端高质量规模发展，共建云电脑终端繁荣生态。

## ● 厂商新品发布

### ➤ 数据可视化焕新升级，秒级生成可视化大屏

6月5日讯，数据可视化 DataInsight 自 2020 年推出以来，陆续推出数字乡村、智慧交通、智慧水利等多款行业解决方案，满足会议展览、业务监控、展示宣传等多种场景需求。近期，DataInsight 新增三维场景库，可任意选择热门城市的区域场景；新增三维可视化组件库，可自由添加模型、标记、热力图、区域围栏、飞线等业务组件。同时，DataInsight 重构层级页面编辑方式，实现一个项目可编辑多个专题页面，提升多专题页面的编辑效率。

### ➤ 移动云网盘服务平台正式上线

6月30日讯，移动云网盘服务平台（DSP）V1.0 重磅发布。DSP 作为移动云首个自研 aPaaS 平台，具备多存储节点纳管、高效文件管理、极速文件传输、多媒体数据处理、一体化运维支撑等功能特性，可满足文档管理、内容协作、云上会议、数据加工等多样化场景需求。DSP 秉承“以数据为中心，构建安全可靠的数据资产引擎”产品理念，致力于打造移动云一站式云存储解决方案。

## (十) 京东云

## ● 厂商重点新闻

### ➤ 首发软硬一体化产品矩阵推进渐进式国产化

6月27日讯，在 2023 年京东云城市大会上海站上，京东云首发软硬一体化产品矩阵推进渐进式国产化，产品矩阵包括“国产芯片”服务器（液冷服务器）、云服务器密码机、云电脑、云海存储一体机、达梦+云海存储一体机等。

## (十一) Azure

## ● 厂商重点新闻



➤ **微软正式发布 AI 七大策略，主力开发者走向 AI 时代**

6月15日讯，微软推出 One AI 插件扩展平台、GitHub+Azure 云原生开发体验、AI 时代的开发者全栈工具包（融合低代码开发平台）、Azure AI studio、Azure AI PromptFlow、Azure AI Hugging Face and OSS、Azure AI Content Safety 七个方向的新发布，并将构建内部产品的 Copilot 开发技术栈作为 Azure 云服务架构之一推出，助力开发者快速开发、迭代基于大语言模型的智能副驾，此外，微软将 Open AI 将与企业内部知识库等私域数据安全、可控地集成，高效构建企业级 AI 应用场景。

➤ **Azure 发布全新一代高性能计算虚拟机，进一步提升算力**

6月16日讯，全新一代 Azure 高性能计算虚拟机是在公有云上支持 HPC 工作负载的最高性能虚拟机 HBv4，采用第四代 AMD EPYC Genoa-X 处理器，具备 24-176 核 CPU、400GB/s 的 InfiniBand NDR、2.3GB 的 L3 缓存等条件。

➤ **微软发布 Azure Quantum 进展**

6月25日讯，Azure Quantum Elements 通过 1)集成高性能计算(HPC)、人工智能和量子计算的最新突破，对使用规模、速度、精准度在此提升；2) Azure Quantum 中的智能副驾帮助科学家使用自然语言推理复杂的化学和材料科学问题；3) 获得基础物理学上的突破，将量子硬件实现了规模级别的量子计算。

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、路透社、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

### 赛道：RPA

#### ● 典型内容展示

#### ➤ RPA 供给方的困境与策略地图



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

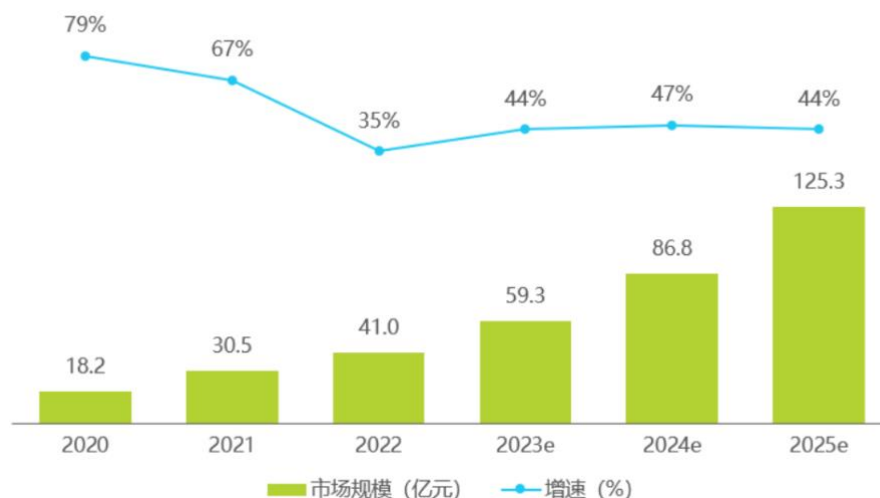
©2023.7 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

#### ➤ 市场规模：2022 增速不及预期，但未来三年增长率仍会在 40%以上

2021 年 RPA 投资到达高峰后，在同质化竞争严重的背景下出现拓客、盈利一系列的瓶颈，因而尽管需求场景稳步上涨，供给侧的收入增速却比之前预想的要慢，叠加疫情等因素冲击，2022 年增速回落至 35%，整体规模在 41 亿。但是，考虑到中国企业重视 ROI、IT 系统整体标准化发展周期长、发展信创、重视内部系统安全的背景，以及 RPA 供给侧也在积极采取多种策略改善客户整体体验的情况，对后期 RPA 市场增长仍然有信心，2023 年至 2025 年，整体市场增速仍将在 40%以上，2025 年市场会破百亿，并且市场集中度会逐步上升，整体增速向头部厂商靠拢。

2020-2025e中国RPA市场规模



注：RPA 产品与相关服务均计入市场规模中。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

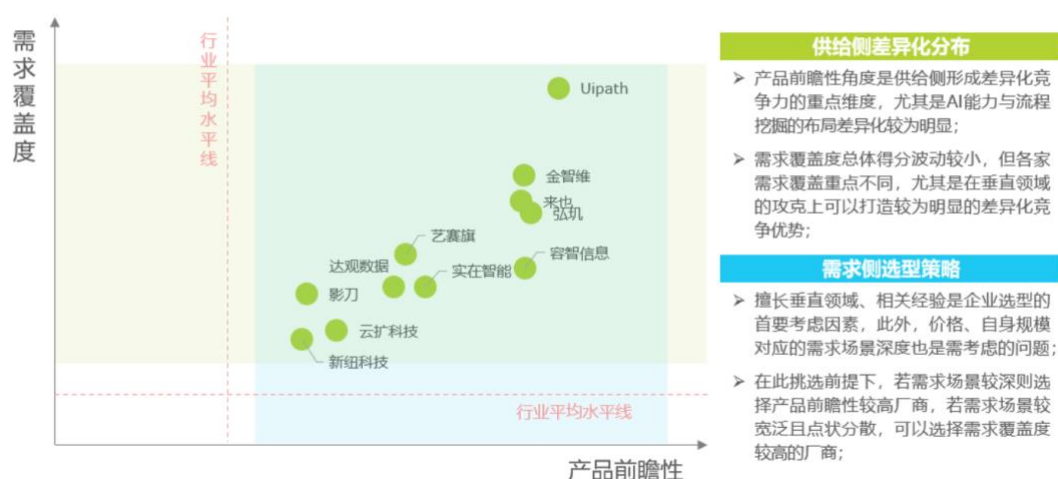
©2023.7 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

➤ **竞争矩阵：供给侧可在垂直行业渗透、产品前瞻角度重点打造差异化竞争优势，需求侧还应结合自身需求场景深浅、价格等因素考量**

敏捷开发的最大特征是对动态需求的实时汇总以及对产品的快速迭代，在瞬息万变的现代商业社会中，应对客户出于把握市场机会、抵抗市场风险以及提升管理效率而做出的需求变动。“小步快跑”的方式在开发过程中不断修正及改善产品功能，是获得客户最终认可的决定性因素，也是敏捷开发模式被越来越多企业采用的根本原因。

厂商竞争矩阵



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。。

©2023.7 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

## 六、艾瑞历史报告回顾

- 系列一：2022 年全球互联网通信云行业研究报告
- 系列二：2022 年中国小微企业云财税行业研究报告
- 系列三：2022 年中国影像数字化行业研究报告
- 系列四：2022 年中国中小微企业数字化转型路径研究报告
- 系列五：2022 年基础云服务行业发展洞察
- 系列六：2022 年中国个人网盘行业研究报告
- 系列七：2022 年中国低代码行业研究报告
- 系列八：2022 年中国实时音视频（RTC）行业研究报告
- 系列九：2022 年中国视频云服务行业研究报告
- 系列十：2022 年中国内容协作平台市场研究报告

## 七、艾瑞近期研究预告

- 报告一：2023 年中国基础云行业研究报告（预计 2023Q2 发布）
- 报告二：2023 年中国云出海厂商策略研究报告（预计 2023Q2 发布）
- 报告三：2023 年中国云+大数据行业研究报告（预计 2023Q3 发布）
- 报告四：2023 年中国网络安全行业研究报告（预计 2023Q4 发布）
- 报告五：2023 年中国低代码行业研究报告（预计 2023Q3 发布）
- 报告六：2023 年中国企业级 SaaS 行业研究报告（预计 2023Q3 发布）
- 报告七：2023 年中国混合办公实践白皮书（预计 2023Q3 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

## 法律声明

### 版权声明

本报告为艾瑞数智旗下品牌艾瑞咨询制作，报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护，部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制或传递。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，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，仅供参考。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

公司网站 [www.idigital.com.cn](http://www.idigital.com.cn) [www.iresearch.com.cn](http://www.iresearch.com.cn)



官 网



微 信 公 众 号



新 浪 微 博



企 业 微 信





为商业决策赋能

©2023.6 iResearch Inc.