

# 云服务行业动态及热点 研究月报-2023 年 5 月

## 月报发布时间轴



## 本月摘要

### 1 摘要

在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 5 月各行业的观察，得出以下观点：

在政策新闻梳理中，“人工智能”、“绿色”、“网络安全”仍是相关部门的强调点，北京市政府办公厅出台推动 AI 创新的具体政策与落地实施方案，抓紧风口加大支持 AI 发展力度。广东省能源局推出能源高质量发展方案，其中再次强调了对绿色数据中心建设的需求。中央人民政府推出《商用密码管理条例》，进一步明确网络运营者应按照国家网络安全等级保护制度运行，明确细节法律责任。在重点新闻扫描上，“绿色”和“智能算力”是本月数据中心的发展方向，国家正在通过选择标杆建设案例引导绿色数据中心的长期建设。IaaS 厂商相继推出大模型，并重视与云原生的应用融合和理念打通。AI 在 PaaS 层的结合则体现在对用户交互的体验感的提升以及相关训练平台的发布，此外，PaaS 厂商正在积极寻求生态合作，快速提升自己服务水平的竞争力。本月 SaaS 厂商多有新品发布，挖掘中大型企业的深度场景，其与 AI 的结合方式也不断向垂直领域渗透。

在国内外头部厂商动态上，继 4 月份阿里云降价第一炮打响后，多位头部厂商纷纷开始降价活动吸引客户。本月头部厂商在生态伙伴的拓展较为活跃，此外，头部厂商的数据中心仍在扩建中。在投融资事件梳理中，对于 5 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 13 起投资事件，5 月新增投资事件赛道还有数据库、云原生、CDN、云安全，均在 1-3 件之间。

## 2 重点新闻及理解综合表

重点事件	艾瑞评述
北京市人民政府办公厅发布《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》与《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025年）》，提出到2025年，使人工智能核心产业规模达到3000亿元，持续保持10%以上增长，辐射产业规模超过1万亿元。	<u>抓住人工智能发展机遇的决心赫然在目，政策的利好将进一步推动 AI 在各赛道的产品融合，解锁新需求规模；</u>
华为云将在拉美推出新的可用区、中国移动贵阳数据中心三期封顶、移动云青岛算力中心发布；	<u>数据中心扩建势头不减，绿色与智能算力将是数据中心的长期发展趋向；</u>
WPS AI 宣布接入文字、表格、PPT、PDF 四大办公组件；零售电商 SaaS 微盟发布基于大模型的 AI 应用型产品“WAI”；阿里国际站旗下 OKKI 全面升级，以 AI 赋能中小企业；弘玑携手全球伙伴，扶持 500 家领先 AI 应用数字化服务商；织信低代码集成 Stable Diffusion 实现“AI 绘图+信息化系统”深度整合；	<u>SaaS 层与 PaaS 层对 AI 的整合除提升产品能力以外，也体现在提升拓展业务场景的便捷性应用上，AI 伙伴的扩展将是后期 AI 融合的竞争要点；</u>
华为云对内举办 Stack 合作伙伴的激励大会扎根政企，对出海召开拉美峰会并举行训练营加速中小企业出海；亚马逊云科技在武汉设立新能源与智能网联汽车数字化赋能中心，与武汉经开区结合；百度设计 10 亿元文心投资基金，推进大模型生态，举办 2023 百度智能云合作伙伴大会；	<u>生态永远是基础云厂商服务竞争力水平与客户拓新的关键所在；</u>
阿里云免费试用产品增加至 80 多款；腾讯云多款核心产品降价，最高降幅达 40%；移动云最高直降价 60%；京东云开启中国云市场公开比价；	<u>多数云厂商在价格战上不甘示弱，进一步刺激、利好需求端，同时也代表了基础云厂商成熟度迈进了新的阶梯；</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 .....	8
(三) PaaS .....	9
(四) SaaS .....	12
(五) 云安全 .....	15
四、国内外头部厂商动态 .....	16
(一) 阿里云 .....	16
(二) 华为云 .....	17
(三) 腾讯云 .....	19
(四) 天翼云 .....	19
(五) 亚马逊云科技 .....	20
(六) 百度智能云 .....	20
(七) 金山云 .....	21
(八) 浪潮云 .....	22
(九) 移动云 .....	22
(十) 京东云 .....	23
(十一) Azure .....	24
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 1-5 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。

©2023.6 iResearch, Inc.

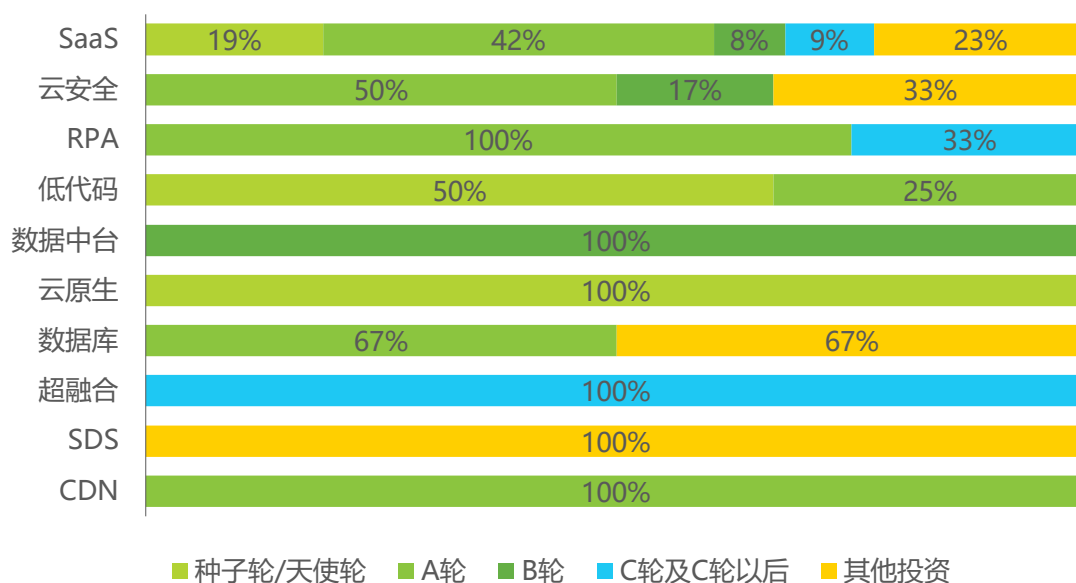
www.iresearch.com.cn

#### ● 艾瑞观点：

SaaS 仍是投资热门赛道，5 月新增投资笔数 13 笔，2023 年截止目前已有 53 笔，遥遥领先于其他赛道。其余赛道中，CDN 新增 1 笔、数据库新增 1 笔、云原生新增 2 笔，云安全新增 3 笔。

## (二) 投融资轮次

图 2：2023 年 1-5 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。

©2023.6 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

### ● 艾瑞观点：

2023 年 1 月初至 5 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 1-6 笔。

在 5 月新增投资事件中，SaaS 赛道新增天使轮 3 笔、A 轮 5 笔、C 轮 2 笔，其他投资 3 笔（1 笔战略、2 笔 IPO）；云安全赛道新增 A 轮 2 笔，B 轮 1 笔；CDN 新增 1 笔 A 轮投资；数据库新增一笔 A 轮投资；云原生新增 2 笔天使轮。

## 二、重要政策动态

政策名称	发布机构	发布时间	具体内容
《科技成果赋智中小企业专项行动（2023—2025年）》	工业和信息化部等十部门	2023.05.22	到 2025 年，健全成果项目库和企业需求库，完善赋智对接平台体系，遴选一批优质的科技成果评价和转移转化机构，推动一批先进适用科技成果到中小企业落地转化开展不少于 30 场赋智“深度行”活动，健全成果转化服务格局，促进中小企业产出更多高质量科技成果。
《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》	北京市人民政府办公厅	2023.05.23	提升算力资源统筹供给能力、提升高质量数据要素供给能力、系统构建大模型等通用人工智能技术体系、推动通用人工智能技术创新场景应用、以及探索营造包容审慎的监管环境。
《商用密码管理条例》	中华人民共和国中央人民政府	2023.05.24	改变密评政策性质：从“推荐性”改编为“强制性”推进商用密码应用安全性评估。扩大密评范围：从明确关键信息基础设施运营者应当依法通过国家安全审查外，也提出了“网络运营者应当按照国家网络安全等级保护制度要求，使用商用密码保护网络安全”。进一步明确细节法律责任。
广东省推进能源高质量发展实施方案	广东省能源局	2023.05.25	实施方案提出，大力推动重点领域节能降碳。对标能效先进水平，深入推进煤电、钢铁、有色、建材、石化、化工等行业节能降碳升级改造。打造节能低碳交通运输体系，调整优化运输结构，大力推动交通领域电动化，推广节能和新能源车辆。提升数据中心、5G 等新型基础设施能效水平，加快绿色数据中心建设。
《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025 年）》	北京市人民政府办公厅	2023.05.30	提出了五个重点方向和 16 项重点工作任务，旨在构建一批产业方阵，到 2025 年，使人工智能核心产业规模达到 3000 亿元，持续保持 10%以上增长，辐射产业规模超过 1 万亿元。方案还提到要持续增加投入人工智能领军企业，新培育独角兽企业 5-10 家，进一步提升人工智能应用深度广度，让生成式产品成为国内市场主流应用和生态平台，推动产业高端化发展。

来源：来自公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。

©2023.6 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：

当国内自研 AI 大模型密集发布之时，支撑其计算能力的数据中心建设仍面临能耗高、建设周期长等挑战。由于绿色数据中心建设是一项政策导向强、技术难度大、涉及幅面广、执行周期长的系统工程，目前政府端正在积极制定相关政策、标准进行引导，加快绿色化建设。此外，5G、超算等数据中心仍是未来发展重点，特定场景、尤其是高性能数据中心价值逐步提升。

##### ➤ 张家口市 2 个数据中心入选大型数据中心

5 月 15 日讯，工信部办公厅公布了 2022 年国家新型数据中心典型案例名单。名单分为大型数据中心、中小型数据中心和边缘数据中心三类。全国共有 21 个数据中心入选 2022 年国家新型数据中心典型案例大型数据中心，张家口市 2 个数据中心位列其中，分别为张北数据港信息科技有限公司的数据港张北 2A2 数据中心、河北秦淮数据有限公司的抖音—秦淮官厅湖新媒体大数据基地。

##### ➤ 2022 年度国家绿色数据中心名单公布

5 月 15 日讯，由中国电子学会、中国电子技术标准化研究院联合主办的 2023 中国数据中心绿色发展大会 11 日在成都举行。大会发布 2022 年度国家绿色数据中心名单，名单由工信部等六部门组织评选，包括通信（7 家）、互联网（17 家）、公共机构（11 家）、能源（1 家）、金融（7 家）五大领域共 43 家数据中心。

##### ➤ 中国移动数据中心交换机集采总规模同比增八成

5 月 14 日讯，中国移动近日发布《中国移动 2023 年至 2024 年数据中心交换机产品集中采购（新建部分）招标公告》，本次采购数据中心交换机 30660 台（为新建部分，未包含扩容需求）。从集采量看，此次数量相比 2022-23 年数据中心交换机集采总规模 16420 台，同比增长 87%；其中特定场景交换机需求放量增长，同比增长 834%，从 1642 台增长至 15330 台。



## (二) IaaS

### 艾瑞观点：

云计算在 to B 领域应用愈加深入，多家厂商发布相关产品，增加在大模型和云原生的应用融合和渗透，加大对中小企业购买云资源和算力服务的支持，持续推广普惠化理念，打好云计算作为基础设施的底座能力。

#### ➤ UCloud 发布天镜·智能告警产品

5 月 11 日讯，针对用户面临的挑战，UCloud 近日正式发布天镜·智能告警产品 (SkyM Alert)，基于 UCloud 多年云计算运维经验沉淀而成的最佳实践，通过集成、降噪、分派、通知四类功能串联故障告警，为用户提供集中化的故障全周期管理。。

#### ➤ 以云原生推动代际跃升，2023 通明湖论坛云原生分论坛召开

5 月 12 日讯，由神州数码主办，北京经开区国家信创园、中关村云计算产业联盟协办的 2023 通明湖论坛-云原生分论坛在京召开。本次论坛，以“抓住云原生机遇，推动我国信息基础设施技术代际跃升”为主题，聚焦以云原生为核心引领的科技革命和产业革命，共同探讨云原生为我国信息基础设施技术发展提供的新思路和新架构。

#### ➤ 为中小企业提供优质低价上“云”服务 北京东城“紫金云”全市首发

5 月 17 日讯，北京市东城区“紫金云”正式发布。“紫金云”服务是全市首个政府引导、企业推进、聚焦重点、互利共赢的工作模式，将通过推动企业上云，进一步加快企业数字化、网络化、智能化转型，推动数字技术和实体经济深度融合，助力东城区数字经济高质量发展。

#### ➤ UCloud 上线多款主流大模型镜像，提供“模型+算力”一站式服务

5 月 29 日讯，为了满足客户对大模型的需求，UCloud 镜像市场近期上线了 Alpaca-LoRA、ChatGLM、T5 以及 MiniGPT-4 的四款大模型，提供快捷部署能力，简单四步，客户即可搭建大语言模型的微调或者推理的环境。

#### ➤ 百度孵化「瑛菲网络」完成天使轮融资

5 月 16 日讯，近日，瑛菲网络宣布完成天使轮融资，本轮融资由同方投资与卓源资本联合投资。瑛菲网络聚焦研发下一代面向云原生的七层大规模负载均衡系统，基于 BFE 开源项目构建大规模负载均衡核心引擎，覆盖了数据中心全域流量管理、流量

调度、安全等功能，包括完善的运维管理和数据报表能力。

### (三) PaaS

#### 艾瑞观点：

低代码、RPA 厂商在流程设计、自动化应用等方面加速和 AI 大模型等技术集成，为用户带来更易学、易用和稳定的超自动化体验，并在用户使用过程中优化模型的识别、输出、生成等能力增强端到端自动化业务流程效率，更好地响应并满足客户需求。产品技术的融合一方面为客户提供了更丰富的产品形态，另一方面也加大了厂商之间的生态合作，促进行业的信息互通。

#### ➤ 可信云·一云多“芯” PaaS 平台首批试评估正式启动

5 月 30 日讯，云计算标准和开源推进委员会（TC608）联合业内专家组织召开了多次标准研讨会，共同制定了《一云多芯 PaaS 平台能力要求》标准。现正式启动可信云·一云多芯 PaaS 平台首批试评估工作，评估结果将于 7 月下旬可信云大会发布。

#### ➤ 云耐科技正式发布最新 PaaS 应用平台迭代产品及解决方案

5 月 26 日讯，云耐科技正式发布最新 PaaS 应用平台迭代产品及解决方案，不改初心，以前瞻性布局，进一步完善和优化平台性能，丰富行业解决方案。云耐科技专注于为政府/园区赋能，以最新 PaaS 应用平台的发布，持续保持在招商、运营和企服三大业务的深度应用，通过产品体系的网络化、数字化和智能化的深度应用，为行业客户提供专家级产品和保姆式服务，助力行业客户营造良好数字生态，逐步实现数字化转型。

#### ➤ sealos 完成 2000 万元的天使轮和天使+轮融资

5 月 26 日讯，sealos 项目的所属公司环界云计算近日已完成总计 2000 万元的天使轮和天使+轮融资。该公司成立于 2022 年 3 月，其核心产品 sealos 是一款以 kubernetes 为内核的云操作系统发行版。据介绍，这两轮融资在三个月内相继完成。其中，天使轮融资由奇绩创坛领投，清华信息学院院长李军、中科大微电子康一教授和 coding 创始人张海龙跟投，天使+轮则由高捷资本独家投资。

#### ➤ 观远数据与合思达成战略合作，全面赋能企业业财融合数字化

5月11日讯，观远数据与北京合思信息技术有限公司战略合作签约仪式在北京顺利举办。观远数据创始人兼 CEO 苏春园、合思首席技术官萧培宁、合思战略生态高级总监&首席布道师韩翼等双方高层出席仪式，深化合作共赢，共探数智创新。

- 低代码

- 织信低代码集成 Stable Diffusion 实现 “AI 绘图+信息化系统” 深度整合

5月29日讯，织信低代码集成 Stable Diffusion，除了文生图、图生图的能力以外，最重要的是通过织信灵活的低代码配置能力，可以将 AI 绘图的能力，深度绑定业务流程，实现工作流程与 AI 无缝衔接。

- 2023 低代码·无代码产业大会在京成功召开

5月19日讯，中国信通院、中国通信标准化协会主办的“2023 低代码·无代码产业大会”在北京召开。大会以“重塑数字化引擎 畅享现代化篇章”为主题，公布了“低代码·无代码”最新评估结果，发布了《2023 低代码和无代码市场调研报告》、《2023 低代码·无代码应用案例汇编》。

- 微软低代码平台 Power Pages 集成 Copilot

5月讯，微软在美国西雅图召开“2023Build 开发者大会，以 ChatGPT 为代表的生成式 AI 成为本次大会的重中之重。Power Pages 是微软推出的一款低代码网站开发平台，现在，微软将类 ChatGPT 功能的 Copilot 集成在该产品中，使得开发者们能够更快速地构建安全的、基于外部网站的服务，更好地响应并满足客户需求。

- 2023 低代码技术应用与创新发展峰会在世界计算·长沙智谷顺利举行

5月18日讯，本次峰会由湖南省工业和信息化厅指导，长沙市工业和信息化局等主办，长沙市制造业发展促进中心等协办，峰会邀请了数十位知名专家、学者、一线实践者，分享低代码前瞻洞察，剖析低代码核心技术，展示行业标杆应用，携手赋能数字经济高质量发展，助推“智赋万企”行动落地。

- 2023 年浙江省数字化应用低代码(创新应用)大赛正式启动

5月29日讯，由绍兴市人民政府指导，绍兴市经济和信息化局承办的2023年“5·17”世界电信日活动暨长三角“5G+工业互联网”大赛启动仪式在绍兴举行，2023年浙江省数字化应用低代码(创新应用)大赛在活动中正式启动。

- RPA

- **艺赛旗 iS-RPA 2023.1.0 正式发布，同时推出 RPA 标准化应用机器人**

5月29日讯，艺赛旗发布 iS-RPA 2023.1.0 版本。全新版本引入低代码，深度融合 GPT，新增或优化了超过 100 项功能，为广大用户提供更易学、易用和稳定的体验。同时，艺赛旗推出基于公有云平台的云原生架构 RPA 标准化机器人，融合了包括 RPA、OCR 和 AI 等在内的多项创新技术，能够自动完成财务领域中数据庞大、规则明确、重复性高的任务，如财务中的网银和对账操作等。

- **Roots Automation 发布自动化大模型 InsurGP，专注保险领域**

5月22日讯，RPA 供应商 Roots Automation 发布了专为保险行业量身定制的生成式 AI 模型——InsurGP。目前，该产品已集成在 Roots Automatio 的产品矩阵中，为客户提供生成式 AI 自动化服务。值得一提的是，客户每次与 InsurGP 的互动，都会优化其模型的识别、输出、生成等能力增强端到端自动化业务流程效率。

- **弘玑携手全球伙伴，扶持 500 家领先 AI 应用数字化服务商**

5月23日讯，弘玑 2023 生态伙伴大会举办，会上，弘玑宣布将携手全球伙伴，扶持 500 家领先的 AI 应用数字化服务商，推动人工智能技术的普及和应用，加速企业在智能时代的数字化转型和跃迁。

- 数据库

- **博彦科技与华为云完成数据库产品兼容性认证**

5月31日讯，博彦科技自主研发的大数据管理平台与华为云数据仓库服务 GaussDB(DWS)完成并通过相互兼容性测试认证，兼容性测试内容涵盖产品功能、性能、可靠性、安全性、合规性等方面。

- **数据仓库公司飞轮科技完成数亿元的新一轮融资**

5 月讯，实时数据仓库公司飞轮科技已于日前完成新一轮融资。本轮融资金额在数亿元级别，投资方暂未披露。公司介绍，这是飞轮科技成立一年内完成的第三轮融资，金额总数已近 10 亿元，过往股东包括 IDG、红杉中国等。

#### (四) SaaS

##### 艾瑞观点：

5 月，有赞披露一季度财务数据，北森、商越召开新品发布会，对产品能力进行全面升级，挖掘大中型企业的数字化转型机遇。AI 大模型与 SaaS 的结合从协同办公进一步向零售电商等垂直行业领域渗透，未来将有望展现出更多的应用可能性。

##### ● 营销 SaaS

###### ➤ 营销及销售 SaaS 解决方案提供商迈富时管理二次递表港交所主板

5 月 29 日讯，迈富时管理有限公司再次递表港交所主板，中金公司及建银国际为联席保荐人。该公司曾于 2022 年 11 月 21 日向港交所递交上市申请。迈富时管理定位于营销及销售 SaaS 解决方案提供商，通过 Marketingforce 平台提供一整套营销及销售 SaaS 解决方案，提供从内容与体验、广告与促销、社交与关系、销售与愉悦、数据与分析到策略与管理等服务。

##### ● HR SaaS

###### ➤ 盖雅工场推出“劳动力账户”，推动精细化人员管理

5 月 10 日讯，劳动力管理云服务商盖雅工场宣布，在原有的智能排班和实时考勤系统基础之上，推出全新模块“劳动力账户”。通过将时间和成本与组织部门、岗位地点、工作任务等建立联系，为企业准确掌握员工的工时消耗、工时成本、效能表现提供了系统支撑，帮助企业实现以任务驱动、以工时分类的精细化人员管理。

###### ➤ 北森发布 iTalentX7.0，将 HR 软件的边界扩大至全体员工

5 月 25 日讯，北森举行 2023 春季产品发布会“HR SaaS 未来势”，发布 iTalentX 7.0，推出文化激励和实时调查 2 大新产品和为 12 大角色设计的专属角色工作台，通过将员工等业务角色纳入到了 HR 软件的场景设计中，扩大了人力资源软件的范围和边界。

### ➤ 盖雅工场与飞书发布“1+1”联合解决方案

5月24日讯，盖雅工场宣布与飞书共同发布“盖雅飞书 1+1，人效提升 TOP”的全员效能提升联合方案，将“盖雅劳动力管理 WFM”云套件与“飞书 Office”一站式沟通与协作平台融合，为各类企业的全员提供人事合一的使用体验，助力组织提升效能。

## ● 协同办公 SaaS

### ➤ WPS AI 宣布接入文字、表格、PPT、PDF 四大办公组件

5月16日讯，金山办公旗下 WPS AI 正式对外展示了文字、表格、PPT、PDF 四大办公组件搭载的 AI 大模型能力，支持 PC 及移动设备。本次公布的 AI 新能力集中在阅读理解、问答、人机交互等方面。这些能力预计将首先在海外版中上线，国内合规工作尚在推进中，正式上线时间未确定。

### ➤ 钉钉斜杠“/”面向企业用户启动定向邀测

5月31日讯，钉钉斜杠“/”正式面向企业用户启动邀请测试。本次邀测开放了钉钉群聊、文档、视频会议及应用开发等场景，涉及文生文、文生图、摘要总结和应用生成等多种 AI 能力，输入“/”即可让 AI 自动进行开发应用、写文章、画画、整理纪要等。

## ● 采购 SaaS

### ➤ 商越发布大中型企业采购数字化转型底座——智能采购平台 R5

5月18日讯，商越科技举办了以“深度·智能”为主题的产品发布会。会上，商越发布了大中型企业采购数字化转型底座——智能采购平台 R5。结合企业客户需求，围绕数百家大中型企业采购数字化场景的深度应用，商越智能采购平台 R5 首发合规工作台、机会洞察、流程挖掘 3 大新品，升级 10 大产品，以适配不同行业、不同数字化水平企业的采购管理诉求。

## ● 财务 SaaS

### ➤ 财务 SaaS 企业每刻科技获数亿元 C 轮融资

5月8日讯，财务 SaaS 企业每刻科技宣布成功完成近 2 亿元 C 轮融资，本轮融资由顺为资本独家投资。该轮融资用于推动产品创新、市场营销和团队扩充。每刻科技定位于群智云财务产品和数字财务解决方案服务商，旗下拥有每刻报销、每刻档案、每刻云票、每刻 BI、商旅生态云平台、每刻智能财务共享云平台等产品。



- **零售电商 SaaS**

- **微盟战略投资奥琦玮，加码餐饮 SaaS**

5月8日讯，微盟宣布以“资产+现金”的方式对餐饮数字化服务商奥琦玮进行战略投资。投资完成后，微盟作为奥琦玮重要的战略股东，持有奥琦玮约25.68%的股权。此次投资整体对价超过5亿元，双方将携手打造餐饮全链路数智解决方案，发挥在Traffic（流量）、SaaS（工具）、Operation（运营）领域的优势，不断完善数字化产品矩阵和生态结构。

- **有赞 2023 年一季度 GMV 达到约 234 亿元，同比增长约 2%**

5月10日讯，有赞发布2023年第一季度业绩报告。财报显示，中国有赞2023年第一季度营业收入约3.5亿元，同比下降2.2%；订阅解决方案收入约为2.0亿元，商家解决方案收入约为1.5亿元，同比增幅分别为6.5%和-6.3%。第一季度GMV达到约234亿元，同比增长约2%；门店SaaS业务的GMV约为113亿元，同比增长约26%。新增付费商家数量为5015家，存量付费商家数量为78389家。

- **微盟发布基于大模型的 AI 应用型产品 “WAI”**

5月24日讯，微盟在城市峰会北京站活动现场发布基于大模型的AI应用型产品WAI。截至发布当天，微盟WAI上线包括“话术生产、短信模板、商品描述、种草笔记、直播口播稿、公众号推文、短视频带货文案”等25个应用场景，部分高频应用场景已达到日常使用水平。WAI可适应“自然语言形态、SaaS融合形态、聚合应用形态”三大交互形态，通过与微盟行业Knowhow结合，覆盖商家全链路经营场景。

- **其他 SaaS**

- **阿里国际站旗下 OKKI 全面升级，以 AI 赋能中小企业**

5月24日讯，阿里国际站旗下的外贸生意智能工作台OKKI全面升级，将运用智能新技术帮全行业所有的中小外贸企业更高效地管理订单、客户，加速生意增长。OKKI是小满科技的核心产品，小满科技成立于2013年，并于2020年引入阿里投资。此次升级后，OKKI将进一步运用各类智能新技术，在营销获客、客户管理、数据分析等方面，为中小外贸企业提供多项新功能。



## (五) 云安全

### 艾瑞观点：

容器、微服务、DevOps、Serverless 等成为推动云原生实践的重要技术，云原生技术的应用使得企业上云从“传统应用迁移上云”到“应用生于云、长于云”转变，而云安全在未来的发展趋势中必须适应云原生的演变，解决云安全资源池面临的适配性差、高度碎片化导致效率低下、安全能力迭代演进缓慢、难以融合到业务全生命周期等问题。

#### ➤ 移动云与启明星辰联合发布移动云|星辰安全-安全云脑

5月25日讯，移动云与启明星辰联合发布的移动云|星辰安全-安全云脑，以实战化、智能化的安全服务为移动云网络与信息安全保驾护航。安全云脑是移动云和启明星辰合力打造的安全“智慧大脑”，基于移动云强大的算力基础，纳管移动云全量安全系统，并融合启明星辰安全运营实践经验与丰富的落地成果，围绕流程制度、平台技术、人员组织，构建了快速成熟、可度量化、可持续化、自我优化升级的安全运营管理体系，全面覆盖网络安全信息与业务安全领域，为构筑行业前列的新一代云安全应急响应中心提供支撑。

#### ➤ 青藤正式推出 CNAPP 方案

5月24日讯，青藤正式推出 CNAPP 方案，以 CWPP 为中心提供预测、防御、检测和响应等云安全能力，向左覆盖开发安全，向右提升应用运行安全，向下强化云环境安全，向上提升智能安全运营能力。

#### ➤ 中关村论坛首次设立数据安全治理与发展论坛聚焦企业数据安全合规治理现状与需求

5月30日讯，2023 中关村论坛“科学数据与开放科学”平行论坛在中关村国家自主创新示范区展示交易中心顺利召开。在 2023 中关村论坛举办的首届数据安全治理与发展论坛上，来自国内外政商学界的众多专家学者汇聚一堂，聚焦企业数据安全合规治理现状与需求，解读阐释数据安全治理相关政策举措、法规要求和技术路径等主题深入交流研讨，促进企业健康有序发展。

## 四、国内外头部厂商动态

### (一) 阿里云

#### ● 厂商重点新闻

##### ➤ 阿里云发布“金融级云原生”，推动金融机构 IT 架构升级

5月8日讯，金融级云原生让云原生的先进思想从只覆盖应用开发扩展到系统物理部署架构这样的完整技术链路，从单纯的开发态转向设计态+研发态+运行态+运维态+容灾态，在每个范畴中都结合金融级的高可用、高性能、业务连续性等特征。同时，阿里云将金融级云原生的核心技术总结为平台工程 & 不可变基础设施、弹性混合云、资源混合部署、多技术栈异构集成等 10 大架构要素，以实现标准化应用。

##### ➤ 阿里云免费试用产品增加至 80 多款

5月16日讯，自阿里云在上个月宣布降价和核心云产品免费试用以来，至今已有超过 100 万人次访问阿里云官网的免费试用。本月，阿里云扩大免费试用范围，并在筹备针对学生、中小企业的专属免费试用计划。

##### ➤ 西安电子科技大学杭州研究院，与阿里云达成全面合作

5月31日讯，西安电子科技大学杭州研究院与阿里云在杭州签署校企全面合作协议。双方将在国产软件前沿技术、数字赋能应用、人才联合培养等方面进行全面合作。

#### ● 厂商大会动态

##### ➤ 2023 阿里云国际伙伴大会，发布全新国际生态政策

5月15日讯，

- 1) 阿里云在现场发布全新国际伙伴政策，大幅向伙伴让利，产品优惠幅度最高至 40%，并将成立 ISV 合作伙伴加速计划，通过阿里云的全球销售网络及生态伙伴，共同为 ISV 伙伴产品“带货”。
- 2) 阿里云“飞天免费试用计划”正式推出国际版，涵盖 50 多款产品。
- 3) 阿里云还宣布与 IBM 联合打造安全解决方案，集成 IBM 安全产品 QRadar SIEM 和 QRadar SOAR 以及阿里云的安全功能，实现对云环境的实时报告和集中可见性。

➤ **2023 阿里云峰会常州站召开，表明将持续扎根江苏并发布新款实例**

5 月 17 日讯，

- 1) 阿里云将持续在江苏省的数字政务、智能制造等领域加深与云计算的结合，会上，阿里云与电鸿信举行 MSP 合作伙伴授牌仪式。目前，阿里云已服务江苏省各级各类政务机构 450 多家，本地 65%以上的国家级“专精特新”企业。
- 2) 在常州站的峰会上，阿里云正式发布第八代企业级计算实例 g8a 以及性能增强性实例 g8ae，两款实例标配阿里云 eRDMA 大规模加速能力，网络延时最低 8 微秒。其中，g8a 搭载第四代 AMD EPYC 处理器，综合性价比平均提升 15% 以上，g8ae 算力最高提升 55%，在 AI 推理与训练、深度学习、高性能数据库等应用场景性能提升显著。

## (二) 华为云

### ● 厂商新品发布

➤ **华为云推出 CodeArts Release 发布管理服务**

5 月 12 日讯，CodeArts Release 发布管理服务，旨在将华为多年形成的发布实践外溢，帮助企业提升软件发布质量和效率，降低生产环境的发布风险。其具备：微服务环境模型，助力企业 DevOps 发布治理；云原生灰度发布，流程规范可视化；环境变量管理，一次构建全网发布；开发者联调环境，秒级发放一键部署四个特性。

➤ **华为云发布 CodeArts Board 看板服务**

5 月 23 日讯，看板服务作为一站式数据驱动的研发效能度量平台，具备数据集成零感知、丰富效能指标体系、开箱即用的洞察分析平台、灵活扩展的自定义度量报表等优势。

➤ **华为云发布 CodeArts IDE for C/C++**

5 月 30 日讯，CodeArts IDE for C/C++将华为公司的 C/C++语言服务集成于 CodeArts IDE 内核基座，并将良好的 C/C++编码体验、方便的访问华为云资源、简单的引用华为云服务、快捷的使用华为云 DevSecOps 服务等众多能力汇聚于一身，实现 C/C++开发者在个人研发作业效率的提升。

### ● 厂商大会动态

➤ **扎根政企，华为云 Stack 携手伙伴迈向深度用云**

5月8日讯，华为云 Stack 在华为中国合作伙伴大会 2023 期间举办以“扎根政企，携手伙伴迈向深度用云”为主题的分论坛。论坛上介绍了 2023 年华为云 Stack 在构建以能力为核心的专业服务伙伴体系时的三个方向，包括在 Top 合作伙伴圈内发展分包类伙伴、通过专项激励等率先培养一批重点交付类伙伴、基于华为成功项目实践发展一批能与华为达成能力互补的联合服务方案合作伙伴。

➤ **2023 全国首站华为云城市峰会广州站召开，发布 FusionPlant 2.0 版本**

5月16日讯，本次城市峰会以工业数字化发展新趋势为主要探讨话题。华为云工业互联网平台 FusionPlant 2.0 版在工业装备数字化、工业软件云化、工业数据价值、工业网络全联接四个方面进行升级，包括以轻量化的方式将丰富的 AI、数据分析、中间件等应用从云端部署到边缘，引入大量科学家和行业专家联合打造工业 aPaaS 和工业核心引擎等。

➤ **华为云联合北京昌平科技园在京举办华为云 AI 新药研发论坛**

5月18日讯，会上，华为云与北京未来科学城管委会、昌平发展共同为“生命谷健康云创新中心”举行揭牌仪式。华为云通过提供全链路药物研发数据治理能力和全流程药物研发 AI 开发能力，持续助力药物研发，挖掘药研数据深层价值。

➤ **华为云加速器首期加速营结营，40+位创业者共同出海**

5月19日讯，加速营针对初创企业出海设置多个课程模块，涵盖了企业出海战略决策、市场营销、人力资源、技术创新、财务管理、法务合规等多个维度，学员之间互相开展业务合作、技术互补。

➤ **华为云拉美 COMPASS 峰会召开**

5月26日讯，

- 1) 华为将在 2023 下半年在拉美地区的巴西、墨西哥和智利推出新的可用区，将华为云在拉美的可用区总数提升到 11 个。
- 2) 华为云在面向电商、FinTech、媒体与娱乐、在线教育的四大类互联网行业客户发布了相应的行业解决方案，助力客户云上增长
- 3) 华为云在拉美发布了 ESW、CCI、Digital Avatar 等一系列云服务，支持拉美数字经济快速增长。

### (三) 腾讯云

- 厂商营收

2023Q1, 腾讯实现 1500 亿元的收入, 其中 ToB 业务\*实现收入 487 亿元, 连续八季度占比超过 30%;

- 厂商重点新闻

- 腾讯云多款核心产品降价, 最高降幅达 40%

5 月 16 日讯, 针对部分区域云服务器, 价格降幅最高将达 40%; 云网络方面, 腾讯云对负载均衡 CLB 的 LCU 费降价 18%, 对标准型 NAT 网关降价 15%; 数据库方面, 腾讯云数据库 TDSQL-C serverless 全新发布资源包付费模式, 刊例价对比同规格包年包月产品降幅高达 25%。而在云安全方面, 腾讯云主机安全基础版将对全网中小企业免费开放, 同时免费开放资产管理一键体检能力, 让企业客户实现“0 成本”提升安全能力。

- 腾讯云推出车路互动解决方案, 消除司机视线盲区

5 月 24 日讯, 通过在道路上安装感知设备, 创造一个视野范围更广的“上帝视角”, 让汽车接收道路设备的信息, 通过车路协同的方式消除视野盲区。从路面信息采集, 到云端数据处理, 再到司机端收到预警, 整个过程只需 300 毫秒。

### (四) 天翼云

- 厂商大会动态

- 天翼云 4.0 甘肃城市云集群、行业云节点发布

5 月 10 日讯, 以“云擎天翼 赋智甘肃”为主题的天翼云中国行·甘肃站活动举办, 会上发布天翼云 4.0 暨甘肃城市云集群、天翼云行业云·甘肃节点, 持续加码天翼云在甘肃的算力布局。

- 天翼云中国行黑龙江站, 成立黑龙江渠道生态联盟

5 月 17 讯, 以“数智赋能龙江 产业合作共赢”为主题的天翼云中国行·黑龙江站在哈尔滨举办。活动现场举行应用、渠道生态联盟成立仪式, 持续协同政府、高校以及合作伙伴, 赋能各行业上云。

- 天翼云发布边缘安全加速平台 AccessOne, 助力企业发展

5 月 30 日讯, AccessOne 依托中国电信分布式边缘资源, 基于 CDN 底座,

将云原生安全能力注入分布式边缘节点，实现网络底层对性能、安全、算力原子能力编排，并以“安全与加速、零信任、边缘接入、开发者平台”四大产品能力，一站式响应客户加速与防护需求，助力政企轻松管理自身业务。

## (五) 亚马逊云科技

### ● 厂商重点新闻

#### ➤ 亚马逊云科技在武汉设立新能源与智能网联汽车数字化赋能中心

5月19日讯，该中心是亚马逊云科技在华中地区设立的首个行业数字化赋能中心。中心将依托武汉经开区完备的汽车产业体系和资源，发挥亚马逊云科技在云计算上的能力，助力当地新能源与智能网联汽车产业的数字化转型与创新。

#### ➤ 亚马逊云科技大中华区解决方案研发中心×合作伙伴联合创新

5月25日讯，研发中心和合作伙伴密切合作，共同推出：VeryCloud 智能网络加速服务解决方案、华讯网络企业级云安全集成与 AI 视频超分解决方案、冠闵信息集中日志解决方案。

## (六) 百度智能云

### ● 厂商营收

2023Q1，百度实现营收 311 亿元，同比增长 10%，归属百度净利润达 57 亿元，百度智能云在本季度实现盈利，收入同比增长 8%至 42 亿元；

### ● 厂商重点新闻

#### ➤ 文心千帆大模型平台入港天津，推进人工智能产业应用

5月19日讯，百度与天津市政府签署战略合作框架协议，双方计划推进包括大模型在内的人工智能技术在产业应用，推进百度智能云—天津智算中心”建设。同时，百度还与天津市经济技术开发区管理委员会签署合作协议，双方计划共同建设智能计算基础设施，推动人工智能产业生态建设。

#### ➤ 百度智能云与沈阳市签约，共创沈阳智能计算中心生态

5月25日讯，百度智能云与沈阳市皇姑区人民政府共同发布百度智能云-皇姑区共建数字经济产业基地战略合作，未来双方将围绕百度沈阳元宇宙智算



产业园、智算中心、元宇宙创新中心、赋能中心与人才中心的“一园四中心”规划来推动元宇宙、人工智能产业集聚，打造国内集智能算力与大模型技术平台一体化的新型人工智能算力基础设施。

➤ **百度将设立 10 亿元人民币的百度文心投资基金，推动大模型生态**

5 月 31 日讯，百度将设立 10 亿元人民币的百度文心投资基金，旨在推动大模型生态繁荣，同时启动“文心杯”创业大赛，最高奖项为价值 1000 万元早期投资。

● **厂商大会动态**

➤ **百度智能云文心大模型技术交流北京站召开**

5 月 9 日讯，目前，百度智能云的文心千帆大模型平台提供企业级一站式服务，并且针对底层需求推出 AI 大底座。会上，百度智能云发布文心千帆生态伙伴计划，与 14 位生态伙伴代表签约。

➤ **百度智能云在广州举行 2023 百度智能云合作伙伴大会**

5 月 18 日讯，会上签约 28 家生态伙伴，一方面携手探索文心千帆大模型平台在各领域的创新应用，另一方面合力打造产业标杆案例，在各行业标准化、规模化复制。

(七) **金山云**

● **厂商营业收入**

2023 年 Q1 金山云总营收 18.6 亿，其中公有云实现收入 11.5 亿、行业云实现收入 7.1 亿元。调整后毛利率提升至 10.4%；

● **厂商重点新闻**

➤ **金山云与贵阳市政府战略签约**

5 月 29 日讯，金山云与贵阳市人民政府、贵安新区管理委员会达成战略合作，并进行现场合作签约，共建智能家居制造研发中心为本次合作的重点项目。



## (八) 浪潮云

### ● 厂商新品发布

#### ➤ 浪潮云发布“云集·物联感知平台”与“云链·自主区块链平台”

5月19日讯,

- 1) “云集·物联感知平台”通过物联网、云计算、大数据等技术实现对物理世界的感知、分析和控制,构建以物联为基础的多行业智能解决方案与大数据分析能力。
- 2) “云链·自主区块链平台”为数据云搭起了安全可信、可追溯的数据安全屏障,实现了数据的开放共享和可信流通。
- 3) “云集·物联感知平台”与“云链·自主区块链平台”的全新升级是对浪潮数据云产品体系的进一步补强。未来,浪潮云将进一步通过构筑以“云网边端”为支撑的分布式数据云体系,强化“云数智”产品支撑能力和“建管运”的服务能力,打造分布式数据基础设施。

## (九) 移动云

### ● 厂商重点新闻

#### ➤ 移动云最高直降价 60%

5月16日讯,移动云通用入门型云主机和通用网络优化型云主机均降价60%,云安全中心降价50%,云硬盘备份降价50%。同时,移动云给出0门槛的产品试用机会,降低中小企业上云用云门槛,赋能行业升级。

#### ➤ 算网布局跨越升级,移动云发布新藏青三大省级节点

5月17日讯,移动云城市发布会·新疆站在乌鲁木齐举办,发布移动云新藏青省级节点、新疆移动 SMART 政企专网品牌,并启动了新疆移动“万象计划”云生态联盟。本次藏青省级节点的发布,标志着移动云“4+N+31+X”全国算网资源布局中的31个省级节点全面布局完成。

#### ➤ 中国移动贵阳数据中心三期工程成功封顶

5月24日讯,三期项目新增装机容量超过7000机架,占地面积1.2万平方米,建筑面积4.5万平方米,总投资约9亿元。项目全部投产后,贵阳数据中心总装机能力将超2万架,成为国家“东数西算”工程的战略算力保障基地。

#### ➤ 移动云青岛算力中心发布

5月25日讯，移动云青岛算力中心的发布标志着移动云在山东地区已建成“3个数据中心集群+2个算力中心+16个边缘算力节点”的布局。在计算能力方面，青岛算力中心到达9.7万核vCPU，76PB存储；在时延控制方面，省会、胶东、鲁南全光网络时延低至3ms；在服务能力方面，“一点接入、即取即用”的“脑+算+网”一体化算力网络。

- **厂商新品发布**

- **移动云发布 COCA 架构，定义下一代云**

5月19日讯，移动云发布 COCA（Compute on chip Architecture）软硬一体片上计算架构，作为算力网络的底层技术，由 GPU、DPU、HPN 三大核心单元构成，创新推动“算力+连接”的深度融合，实现算力底座与网络底座的合二为一。其中，COCA-GPU 实现异构协同、COCA-DPU 实现软硬一体化、COCA-HPN 实现高性能网络，以移动云 COCA 架构为核心，可打造 AI 等大模型算力基础设施，统一完成计算、存储、网络、安全与管控能力的硬件卸载加速。

## **(十) 京东云**

- **厂商重点新闻**

- **京东云开启中国云市场公开比价**

5月23日讯，京东云全系核心产品参与降价，并开启中国云市场的首次公开比价活动，承诺“买贵就赔”。但比价对象限定为阿里云、华为云、腾讯云，京东云承诺官网列表价按“特定云厂商”中最低价结算，并且实际成交价要比“特定云厂商”最低成交单价再低10%。

- **厂商新品发布**

- **京东云发布云海一体机：全面支持国产化真替真用**

5月12日讯，京东云针对存储领域业务需求推出新一代分布式存储平台——云海，能满足各行业对云盘高性能、低延时的业务诉求，并通过打造存算分离技术架构，可为客户节省整体基础设施成本超30%。同时，京东云全新发布云海一体机，全面支持国产化硬件，灵活满足各类业务场景需求。

## (十一) Azure

### ● 厂商新品发布

#### ➤ 微软 Fabric 正式发布，面向人工智能时代的数据分析

5月29日讯，微软推出了微软 Fabric 国际版——一个端到端的统一数据分析平台，汇集了企业需要的所有数据和分析工具。Fabric 将 Azure 数据工厂、Azure Synapse Analytics 和 Power BI 等技术集成到一个统一的产品中，能够让数据和业务专员更好地发掘、探索企业的数据，也为人工智能时代的到来奠定了基础。

#### ➤ Azure 推出 HPC 旗舰机种-HBv3

5月29日讯，全新 Azure HPC HBv3 采用 1.5GB L3cache 的第三代 AMD EPYC 处理器(Milan-X)，搭配 200GBps 的 HDR InfiniBand，能加速多项 EDA 与 CAE 软件类型。

#### 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。

## 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 RPA 行业研究报告（预计 2023Q2 发布）
- 报告二：2023 年中国基础云行业研究报告（预计 2023Q2 发布）
- 报告三：2023 年中国云出海厂商策略研究报告（预计 2023Q2 发布）
- 报告四：2023 年中国云+大数据行业研究报告（预计 2023Q3 发布）
- 报告五：2023 年中国网络安全行业研究报告（预计 2023Q4 发布）
- 报告六：2023 年中国低代码行业研究报告（预计 2023Q3 发布）
- 报告七：2023 年中国企业级 SaaS 行业研究报告（预计 2023Q3 发布）
- 报告八：2023 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.