

当我们谈AI，我们在谈什么-w1

2018-07-30

前言

在完成了前几篇的基础的知识积淀之后，我感到自己终于可以稍微看一看产业相关的情况，而不至于对各种专业名词感到不知所云。

不过，对于某个具体产业方向的研究是一个巨大的工程，绝非一日之功。

另一方面，当时在和君做二级市场研究的时候，学到了一个非常有用的技巧，就是每周需要写一个每周新闻速递，目的是熟悉市场情况。当然，后来这个任务逐渐形式化，变得失去了意义。

但是这个方法却有值得借鉴的优点，那就是通过定期梳理市场情况，保持对市场最新情况的熟悉度。

考虑到我现在的研究计划都偏重度深度研究，我觉得有必要不定期地用一些短篇和浅度的研究来保持自己对市场最新情况的了解。

对于此类文章，统一采用新的编号“w1, w2, w3,”以和主要的研究篇章（自然数序列）和技术篇章（t1, t2, t3,,）以做区分。

国内AI产业最新投融资情况

下图是36氪旗下“鲸准创投助手”的AI相关产业最新投资数据。（国内还有几家类似的平台，目前暂时以鲸准平台为主要入口，后续根据具体情况再引入其它平台数据进行补全）。



可以看到，目前在AI概念旗帜下的企业数量相当的庞大。

这个总体数据可以做一个参考，核心还是要看一下具体的企业。

正在融资的企业

目前鲸准平台显示正在融资的AI企业共30家。不过我知道这个平台对于融资状态的显示通常不太准确，不过这也可以作为我们的一个切入口，毕竟“弱水三千，只取一瓢而饮”。

下面对这些企业简单梳理一遍：

义学教育

明星项目，在种子阶段就获得俞敏洪、青松基金和正和岛基金的3000万投资。创始人为栗浩洋，从其个人经历来看是一个非常喜欢在台前老板，商业运作炒作能力应该很强，属于强资源型的人。

公司的主要方向为AI教育，宣称能够通过AI的自适应系统帮助学生检测知识点掌握程度，并针对性的提分，客户主要面向K12的学生群体。目前在全国24个省市自治区开设了264家学校，有2600多名教职工工。

从我目前对AI的技术的了解程度来看，感觉这里面噱头成分大于实际作用，其技术含量不高。我国K12教育以高考为最终目标，采用题海战术即可显著提分。就该公司而言，其老板栗浩洋的商业能力似乎对其目前的成功更为重要。另一方面，从其融资历史来看，似乎新东方将其作为一个切入口，试图来夺回自己在K12教育上输给学而思公司等阵地。

该公司最近一次融资为2017年6月，天使轮融资2.7亿人民币，投资方包括新东方教育，诺基亚成长基金等机构，估值不明。

目前与该公司类似的公司还有：

2017年10月30日，极客大数据获1亿元B轮融资。

2017年11月1日，智课教育获2亿元B+轮融资。

第四范式

比较低调的一家企业，成立于2015年，设立之初就获得了红杉资本的投资，此后陆续获得创新工场等机构的投资，并于2018年1月获得了中国工商银行、中国建设银行和中国银行的战略投资。

该公司的目标是给各个行业提供机器学习的解决方案，我理解比较像一个以数据分析、挖掘为特色进行个性定制产品化的公司，在目前各个企业都有数据却不知道怎么用的大背景下的类定制化解决方案公司。

目前该公司的主要客户是金融行业。

按图索宝

视觉搜索引擎研发公司，显示2016年成立于上海，但目前在鲸准平台仍显示为天使轮融资中，不知是否是更新滞后。

目标是开发图片搜索引擎，提供给其它IT企业，通过API嵌入其它的网站或者App中，实现以图搜索的功能。

但是以图搜索的功能目前巨头Google和百度都有，并且都有不错的效果，淘宝的App也有该功能，虽然从简介看起目标是通过图片搜索工业零件，算是垂直领域，但是这个方向应当是通用的战胜垂直的，因为垂直的虽然可以做一些优化，但应该效果有限。

Rockrobo

扫地机器人制造商。小米生态圈厂商，14年成立初期就得到了小米的天使投资，后面已经过多轮融资。

目前扫地机器人行业竞争激烈，各家技术水平差距不大，最终还是要看渠道、营销能力。

文安智能

2016年10月在新三板挂牌，早期投资方为中关村发展集团、达晨创投等，2017年2月完成B轮融资，金额2000万美元，投资方为水木投资集团、ABB、三星电子、青云创投。

其主要产品为高清智能摄像机、安防智能分析终端、客流统计智能一体机。

其应用方向为交通、景区、安防及监狱等场景。

其团队主要来自清华、中科院等的博士硕士，后续可以根据其新三板的资料对其进一步研究。

从目前的介绍来看，似乎是做to G业务为主。

半个医生

通过数据进行分析，让用户自行输入症状，提出诊断意见。

这个创业方向不太好，自动诊疗技术难度大，而且收到患者主观感受和自我描述能力的影响，准确率不可能很高，而把需求点设在疾病的诊断，非常容易引起误解，造成医疗纠纷。

该公司14年成立，在15年拿到了真格的百万美元Pre-A投资。

创略科技

创立时间较早，2011年成立于上海，但是隶属于硅谷总公司，目前的产品主要针对的是营销的数据分析，面向的是企业用户。

团队学历亮眼，但是其隶属境外公司的情况需要进一步了解。2017年2月拿到了千万级的A+级融资。

鹰谷Integle

基于AI的药物研发大数据平台。成立于2013年。

该方向比较尴尬，基于AI确实能够在药物研发上降低成本，提高效率，但是考虑到进行创新药研发的企业本来就比较少，通常为巨型药企为主，而这些公司都有能力采购IBM Watson或者自行研发相关的系统，作为创业公司面向的市场是否可行值得怀疑。

极智慧

也是定位智能营销的公司，相关报道较少，仅知道最近于2017年4月完成过A轮融资，大概千万元左右人民币。

智能营销方向，用户画像等技术手段已经比较成熟，如果关注该方向，需要重点关注创业公司的商业拓展能力。

智芯原动

从媒体报道看，该公司主要业务是为华为海思等芯片提供加速引擎，将图像识别算法芯片化，至今已经为监控芯片厂商提供超过4亿个IP授权。

目前正在致力于停车场细分场景。据媒体报道，该公司已经占据了国内40%的停车场市场。

公司成立时间较长，平台显示12年成立，但媒体报道显示2006年就成立了，15年12月曾经获得东辰投资A轮投资，金额未披露。

2017年7月报道显示正在进行B轮融资，最终结果不明。

几维米尔

该公司报道极少，仅知道是做机器视觉的相关研发。在2013年即于深圳成立，在2014年，经纬中国投资天使轮，2015年红杉资本、IDG投资2000万人民币。

翼依医疗

该公司是病例数据管理服务提供商，其主要工作是将原始病例进行结构化，然后通过结构化的数据进行可视化等数据处理，进而辅助医生的工作。

该公司于2017年10月获得了红杉资本的B轮投资，金额未披露。

人智科技

该公司做的是细分领域的服务机器人。

这个方向不看好。所谓服务机器人，大多都是与人交互实现一些可有可无的功能，而且目前NLP作为AI中最难的领域，技术上还没有实现比较好的结果，做这个的公司都是噱头大过实际。

明霖

不论是平台还是媒体报道几乎没有什么信息。个别网页称该企业主要在做竞彩足球、篮球。

公司2011年就成立了。

纳人

该公司通过数据和AI来为企业做岗位精准匹配。

不看好这个方向。做过数据分析就应该明白，数据分析的结果，很大程度取决于数据本身的质量。该公司宣传称通过1000个维度建模来对候选人进行分析，这就是不现实的。因为大部分人在网络上的信息没有这么高的维度，质量也达不到，以此来做分析跟算命差不多。

高风金融

该公司通过银联POS机流水进行风险评估做小微金融。

选择这个方向与创始人的银联背景有关。不过这两年移动支付的发展恐怕对其业务冲击不小。

此外，数据分析能力本身向来不是AI企业的核心竞争力（至少不是国内大部分企业的），而数据本身的来源更为关键。

可以关注该公司因与银联的联系所衍生出来的商业机会。

Eyespage页码科技

Ai生活助手研发商。

自称是中国的Google Now，如果是对标这个方向，可能很难有突破。目前各大巨头都有自己的AI助手，包括苹果的Siri，Google Now，三星的Bixby，小米的小爱同学等等。巨头的助手系统整合程度高，天然能够获得用户数据。

所以没有自己的硬件入口或者不能绑定巨头的第三方AI助手几乎没有机会，除非是在技术上有重大突破而被巨头并购。

颀拓

又是基于语音+NLP做垂直领域的人机交互机器人。不看好。

科度科技

AI安防服务商。

正如前面所言，这个方向关键是在市场突破，目前头部的企业海康、大华等因为占据了硬件端的绝对优势，所以其它创业企业关键要在特殊的垂直领域有所突破。

摩图科技

做的是特定玩具场景下的图像识别技术，目前开发的产品小\MU可以和市面上已有的玩具搭配。

14年8月天使轮唯品会投资200万美元，后续未见投资报道。

创始人团队的学历还是很亮眼的，不过选择这个方向就比较奇怪。

如果切入消费品领域的话，技术就不是关键了，营销渠道，宣传推广不是这家公司能够做的，他们最好的出路是与大型玩具厂商合作。

可以关注一下与大型厂商合作的情况，如果没有这方面的想法或者成果，就可以不用看了。

司马大大

CV技术服务提供商。CEO的来头很大。马兆远，牛津大学博士、中国科学院“百人计划”入选者、中国载人空间站天宫(X-1)号货运飞船冷原子平台首席科学家，北京市“海聚工程”入选者。

公司2012年就成立了，但是完全没有后续融资或者产品的报道。官网上虽然有一些应用案例，但是完全看不出商业化情况。

因为这个创始人可以关注一下。

鑫义科技

号称是AI应用层场景解决方案提供商，基本就是啥都干。

从其官网做的事情看的出来，其老板在宁波当地有一些政商关系，然后做了一些项目，基本跟一个工程公司或者软件公司差不多，基本没有做大的可能。

景联科技

2011年成立，成立时间已经很长了。早期是做智慧医疗，想通过可穿戴设备来解决远程诊疗的问题。目前在官网上又转型成立与政府、景区合作做互联网+项目，其实就是做一些工程项目维持公司的感觉。

习悦信息

该公司做智能交通系统，实际是CV应用在交通管理领域，主要目标客户应当是政府，这个需要公司具有很强的政府公关能力。类似的公司很多，技术上难说有多大区别。

从媒体报道看到该公司目前主要产品是面向B端客户定制人脸识别系统，可见其在政府交通领域也遇到了障碍。

一搭App

时尚穿搭App。将AI应用于时尚行业是个不错的想法，尤其在图像识别领域，不过此类方向取决于2点：

1. 实际效果：实际效果如果很差，那肯定是不行的。CV目前的成熟度而言，要在比较复杂的场景下，如时尚穿搭，得到比较好的结果还是很有难度的。
2. 此类App更重要的运营，塑造热点事件，塑造持续的关注度，引流才是核心。

从媒体上看到的该App的展示，实现度还比较差。仅仅是根据脸型去对用户进行穿搭推荐，恐怕很难得到比较好的效果。

云识图

CV公司，从官网看，目前有6个场景：酒标识别、服饰识别、人脸识别、汽车识别、智能审核、智能营销。

基本涵盖全了。不过从官网列举的合作伙伴来看，还是不错的，有不少大公司。可以关注一下。

CV方向大部分企业没有太多技术差异（或者有但并不显性），所以关键就是看谁能切入客户，谁能找到场景商业落地。

兰丁科技

2006年成立，智能语音服务提供商。

成立时间不短了。官网上的产品有智能汽车后视镜、智能音箱等等，基本也是什么都有。

不关注了。

康伯石

该公司做医疗方向垂直搜索工具，于2015年12月获得复星A轮投资，融资金额未披露。

从官网上看，该公司宣称其目标是“让权威医学书籍自动、准确、全面的回答用户健康类提问。根据不同健康诉求，获得关于个人健康问题的全方位干预措施知识。让用户成为自己的健康专家，让用户能够定制属于自己的健康档案、个性化的健康问题的解决方案。”

个人认为这个目标难以实现，首先NLP本身还有诸多问题，实际商业化落地的NLP就不多。其次，该方案还会带来很多的潜在纠纷。

该项目不看好。

谐和医疗

2012年成立，基本没有媒体报道，官网亦不可查，仅有一款App三分钟智能健康于2014年推出，但也基本没有公开资料。

不用看了。

拓诊

医疗搜索及预约挂号。

方向很好，不过似乎与AI没啥关系。

所谓方向很好，是指这个方向确实有很强的市场需求，但关键在于搞定医院端，所以此类企业容易存在极强的地域性。

该公司2014年成立于重庆，创始团队只公示了一个执行董事，简介显示为重庆一家医院管理公司的监事。

其它就公开资料基本就没有了。

不用看了。

30家公司简要梳理了一遍，大概分为3类：

第一类：明星项目，可以跟踪学习，但已有一线机构投资，没有投进去的可能。包括：第四范式，翼依医疗，几维米尔。

第二类：追踪分析，列入候选池，包括：云识图、司马大大、摩图科技、高风金融、智芯原动、创略科技、文安智能（三板）。

第三类：不用看的一类，不一一列举了。

刘晟西

2018-7-30 于北京