

近300家企业成文心一言首批生态合作伙伴 AIGC竞争白热化 百度胜算几何?

■本报记者 袁传玺

近期,备受市场关注的百度类ChatGPT产品文心一言(英文名:ERNIE Bot)陆续披露了首批生态合作伙伴。据悉,该项目由百度CTO王海峰任总指挥,已经进入“3月份完成内测”倒计时阶段。

2月17日,《证券日报》青年理论小组走进百度总部,在百度品牌展厅中,参观了百度鸿鹄语音模组、昆仑芯、地图大数据等技术展示,并在现场体验文心一格AI作画。

现场,百度方面相关负责人回应了关于公司AIGC(AI-Generated Content)人工智能自主生成内容、智能汽车等业务线的热点问题。据悉,此次文心一言落地,首站将直接接入百度搜索。

2019年3月份,百度已经开发了文心ERNIE1.0系统,2020年开始,百度搜索就开始应用“文心大模型”技术,深度赋能搜索的相关性、深度问答和内容理解等。2021年,百度搜索又要求将大模型作为整个系统的核心引擎,应用于检索和生成,并将搜索引擎升级为检索生成双模系统。

近期流出的一份百度内部讲话中,百度CEO李彦宏再次强调“技术已经到了临界点,类似ChatGPT这样的技术如何运用在搜索场景上,未来一年,在这方面我们非常有机会”。

探索多元商业化途径

ChatGPT的火爆推动了AI商业多元化落地。2月17日,在2023 AI+工业互联网高峰论坛上,百度智能云宣布文心一言将通过百度智能云对外提供服务。

据悉,目前已经有包括邮储银行、爱奇艺、新潮传媒、巨人网络等近300家企业宣布接入百度文心一言生态,涉及互联网、媒体、金融、保险、汽车、企业软件等行业。技术创新是推动产业进化的

重要关键因素,AIGC等新技术或将成为各行各业的“新生产力”。以爱奇艺为例,爱奇艺全面接入文心一言后,双方共同探索将AIGC技术应用于爱奇艺内容搜索、内容分发、内容创作工具、小说创作等业务。爱奇艺方面表示,此次合作将把爱奇艺丰富的在线视频娱乐资源与百度的前沿技术相结合,进一步赋能爱奇艺,拓展其在影视内容创意、制作效率、用户体验等方面的生产能力。

再比如巨人网络接入文心一言后,将集成文心一言的技术能力,与百度在游戏产品研发、标准制定等多个领域展开深度合作。在百度技术团队协助下,打造游戏行业联合解决方案,运用到游戏营销、游戏NPC以及游戏原画设计等业务应用中。

“ChatGPT的诞生,让AIGC成为AI商业化落地的先行者。”中国通信工业协会区块链专委会轮值主席朱幼平对《证券日报》记者表示,AI的概念诞生很早,但一直不温不火,直到2016年AlphaGo出现,用大数据逻辑代替仿生学逻辑,通过投喂数据和机器学习,AI才开始引发大规模关注,但AlphaGo应用十分局限。随着去年底ChatGPT推出,海量AI应用才随之出现,AIGC产业化落地推进了一大步。

一段时间以来,一些大型企业在数字化、智能化转型中并不成功,究其原因大多是因为高估了顶层设计的作用,低估了一线的需求和真实需求。

百度正在开始尝试提供通用AI产品。“产业智能化,既是一种技术的更迭,更是一种思维方式的切换。”百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖表示,“随着通用AI产品的技术迭代和成本降低,未来将突破更多核心场景,实现AI普惠。”

率先赋能内容场景

去年9月份,百度CEO李彦宏



■ 目前已经有包括邮储银行、爱奇艺、新潮传媒、巨人网络等近300家企业宣布接入百度文心一言生态

■ 涉及互联网、媒体、金融、保险、汽车、企业软件等行业

提出,无论是技术层面还是商业层面,人工智能都有了方向性的改变。AI从理解内容,走向了自动生成内容。

ChatGPT、文心一言等通用AI产品的出现,成为人工智能发展的一个分水岭,AI产品化将深度改变大众的信息获取方式、工作方式和生产方式。

“以云计算行业为例,文心一言通过百度智能云对外提供服务,将根本性地改变云市场的游戏规则,云服务从数字时代跃迁到智能时代。”沈抖判断,过去企业选择云厂商更多是看算力、存储等基础云服务,今后企业对云的需求会更加聚焦智能服务,会更多看框架好不好、模型好不好,以及模型-框架-芯片-应用这四层架构之间的协同。

国泰君安研报指出,百度文心大模型在产品能力、生态能力、应用能力的多个维度均处于业内第一梯队,技术领先优势显著。产业智能化跃升,催化媒介生态的颠覆性重构,媒体、云游戏等领域将迎

来史上最强的技术迭代,率先拥抱AI革命的龙头企业有望在内容生产效率方面脱颖而出。

沈抖表示,文心一言的能力将通过百度智能云先在内容和信息相关的行业和场景落地。相关行业如媒体、文娱、企业软件等,相关场景如智能客服、员工培训、巡检日报、知识萃取等,都将率先使用文心一言的服务。信息的高效流转和交互,也会进一步带来行业生产、经营效率的提升。

AIGC领域竞争激烈

值得关注的是,国内AIGC产品竞争已经进入白热化阶段。1月份以来,多家公司先后透露在AIGC相关方向上的研发布局。

1月10日,百度宣布百度搜索将升级“生成式搜索”能力。2月7日,360宣布计划尽快推出类ChatGPT技术的原型版产品;百度宣布旗下类ChatGPT产品命名为文心一言,将在3月份完成内测并向公众开放;科大讯飞在互

动平台表示,公司陆续开源了6大类、超过40个通用领域的系列中文预训练语言模型,并于去年12月份启动生成式预训练大模型任务攻关。2月9日,腾讯相关负责人透露,目前在ChatGPT和AIGC相关方向上已有布局,专项研究也在有序推进;2月10日,京东宣布,将推出产业版ChatGPT“ChatJD”。

“AIGC是近年来科技领域较为热门的领域,覆盖面较广,头部企业研发都有涉及。相较来说,公司之间攻坚的侧重点不同,落地的应用场景也有差异。”一位专注互联网行业的券商分析师对《证券日报》记者表示,比如京东是基于京东云旗下言犀人工智能应用平台,将推出产业版ChatGPT;网易有道推出的是教育类生成式AI,在AI口语老师、中文作文批改等细分场景中尝试应用;百度主推文心一言的同时,还融合文心一言的能力打造车载ChatGPT,运用于智能汽车上。

A股电信运营商股价集体走强 ChatGPT想象空间或重塑三巨头估值体系

■本报记者 李乔宇 张晓玉

“面对ChatGPT掀起的AIGC应用推广热潮,中国联通正在推进相关部署。”2月20日,中国联通方面相关负责人在接听《证券日报》记者以投资者名义来电时表示。

此前,中国电信方面相关负责人亦在接受采访时表示,中国电信积极关注“产业版ChatGPT”并已具备相关技术研发基础。

2月20日,A股电信运营板块集体走强。截至当日收盘,中国电信以涨停报收;中国移动上涨6.49%;中国联通A股涨超7%。

ChatGPT的热度以及市场前景吸引电信运营商积极入场。此前,中国电信在接受采访时

表示,中国电信积极关注“产业版ChatGPT”并已具备相关技术研发基础,初步具备文章续写、主题写作、同义句生成、多轮对话和长文本摘要等能力,旨在打造面向电信领域的产业版生成式技术的端到端产品化能力。

上述中国联通方面相关负责人表示,“AIGC是新赛道,公司会在合适时机对外公布相关进展”。

中国版ChatGPT以及AIGC技术背后涌现出的算力需求的确给三大运营商带来了业绩增长的想象空间。目前来看,中国电信方面表示,公司已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果。

中国联通亦表示,公司在

2022年升级联通云7版本,率先完成了新一代算力平台的研发,推出AI算力平台,为科技领域客户提供从满足AI开发全流程需求,降低智能算力建设成本、算力集群支持,到云边端深度融合的全栈解决方案。

“运营商能够提供更多算力和更强大的网络运行保障,与合作商家的互联合作也将进一步拓展,产业链条充分延伸。”北京社科院研究员王鹏告诉《证券日报》记者,如今,AIGC产业生态的雏形已经初具规模,上中下三层架构格局逐渐清晰明朗,算力需求的增长将成为持续性的新常态,推动应用生态和内容消费市场更加繁荣,算力需求的激增为三大运营商带来业务空

间潜力巨大。

国盛证券认为,随着AIGC在国内加速发展,三大运营商作为中国算力与数据要素的“卖水者”,无论是用自身优质数据进行模型自研,或是将数据提供给第三方进行训练,在未来都将成为我国“数据要素+AI”商业体系下的核心参与者。

国盛证券表示,除关注三大运营商外,在运营商加速布局AI、数据要素与数字化时代的大周期下,如负责数据抓取与解码的网络可视化、运营商大数据处理、运营商业务支撑系统BOSS、数字化落地与运维等产业链都有望迎来数据要素下的新一轮景气周期。

新一轮景气周期所打开的想象空间正在推动电信运营商估值重塑。

王鹏告诉记者:“三大运营商近期的股价整体表现势头强劲。说明人工智能就此进入下一个时代并不是一句空话,而是真实地反映在现实技术进步和主观发展心理上,投射到股市之中,造就了‘异军突起’的优秀表现。”

信达证券研报表示,运营商作为国企数字经济担当,积极布局云计算、IDC、工业互联网等创新业务,算力网络的进一步发展将拉动底层云计算业务的需求,运营商具备较强的IDC/云计算业务能力,在中国特色社会主义估值体系下有望迎来估值重塑。

ChatGPT技术激发企业创新活力 互联网内容行业之春来了?

■本报记者 许洁

ChatGPT自发布以来,仅2个月时间,用户量迅速增长至亿级,被业内称为是AI产业史级“颠覆性创新”产品。

在众多产业中,人工智能生成内容(AIGC)产业被认为会成为ChatGPT商业化的第一站。此前,百度已宣布将于3月份正式推出旗下类ChatGPT应用“文心一言”,近日已有不少媒体平台官宣接入“文心一言”,成为其生态合作伙伴。中信证券报告认为:“ChatGPT有望率先落地AIGC。在写作助手、在线翻译、情感分析等领域商业化进程有望加速。”

那么,ChatGPT技术将如何变革互联网内容行业?内容创作与问答平台知乎内

部人士对《证券日报》记者表示:“公司正密切关注ChatGPT代表的前沿技术发展方向,并看好其在内容产业领域释放的积极价值。”

36氪也宣布将最新的AIGC和ChatGPT技术运用到内容生态体系中,对其内容生产模式和用户体验进行革新。36氪方面称,ChatGPT技术的发展代表着前沿的科技正在促进内容生产行业的全面革新,并重塑产业格局。

除了知乎和36氪这样以图文为主的内容平台,短视频内容领域也在积极拥抱ChatGPT技术。

专注数字营销的有米科技近日结合ChatGPT推出了“AI剧本”工具,首个将ChatGPT技术引入内容电商领域,大大提升短视频生产效率,为优质的创意规模化生产提供可能性。

对于为何想到要推出AI剧本工具?有米科技合伙人兼有米云CTO蔡锐涛对《证券日报》记者表示:“作为数字营销DaaS平台,我们更关注ChatGPT在各行各业的实际应用,也留意到海外已经在很多垂直场景里应用了GPT模型(生成式预训练语言模型)。我们相信ChatGPT背后的技术,能颠覆与内容创作生产力相关工具的设计理念。”

“GPT模型更符合我们做内容工业化的理念,因此我们结合这一模型推出了AI剧本工具的功能,激发电商人的创意灵感,让创意素材工业化生产落地。”蔡锐涛表示。挚文集团NLP技术负责人于博表示:“如果业务偏向自由创作,我觉得ChatGPT的能力已经很接近于实战应用了。但如果业务属性偏向严谨,比如搜索引擎、知识

问答,我觉得现在它发布的这个能力还不够。”

速途研究院前院长、资深互联网观察家丁道师对《证券日报》记者表示:“无论是对ChatGPT,还是谷歌的Bard,以及接下来百度要推出的‘文心一言’,我们都要用包容的心态看待他们。这种回答问题的服务,达到80%的准确度都堪称惊艳。随着时间的推移,训练数据量的提升,交互会越来越精确,越来越聪明。”

“ChatGPT相当于人工智能时代的Android,可以改变所有工具软件。”蔡锐涛表示。

ChatGPT技术能够根据特定输入和用户兴趣生成引人入胜的相关内容,从而增加参与的可能性并推动企业网站或社交媒体渠道的流量。“在内容电商领域,选品测

试、直播间引流、矩阵号运营等各种营销场景都需要大量创意素材支撑,这也导致商家的短视频内容创作压力日益剧增,灵感枯竭是运营人员的日常痛点。”蔡锐涛表示。

当下,科技企业争抢ChatGPT在应用上的红利,对于谁会胜出的话题讨论颇多。

对此,蔡锐涛称:“无论是GPT还是AI的模型,这些技术以后会成为互联网行业的基础设施。对于我们这样的ToB领域数据驱动型公司而言,技术不是最终壁垒,还是要回到技术应用去看这项技术的归属。”

“应用模式可以被复制,但我们始终在迭代优化的路上。行业know-how的深度决定了产品体验,产品体验才能留下实际的人群资产。”蔡锐涛表示。

百人会专家解读发展趋势:
今年新能源汽车渗透率或超30%
2030年之前将达50%

■本报记者 龚梦泽

“新能源汽车仍处在高速增长阶段,产能建设需要一定周期。考虑到明年、后年及未来的发展,我国的新能源汽车产能目前在现阶段不存在过剩问题。如果不提前做好产能准备,到时候供不应求是必然的。”在中国电动汽车百人会论坛(2023)专家媒体交流会上,全国政协经济委员会副主任、工信部原部长苗圩针对当前市场上出现的“新能源汽车产能过剩言论”做出回应。

此外,受新能源补贴退出以及春节假期提前等因素影响,今年1月份,我国车市未见“开门红”,曾一路高歌猛进的新能源汽车市场也出现了回调。对此,中国科学院院士、清华大学教授、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高在接受《证券日报》记者采访时表示,今年我国电动车和电池的增长率会下降,锂材料价格也会回归到合理区间。在新能源汽车补贴退出后,短期内插电混动和增程电动车会有一个上升的趋势,但中长期来看,我国新能源汽车的增长态势不会改变。

汽车行业可借鉴“注册制”

今年1月份,新能源汽车市场占有率虽保持在24.7%的高位,却罕见地出现了产销双降。其中,产销分别为42.5万辆和40.8万辆,环比均下降近50%,同比则呈现个位数下降。这也引发了行业内对于新能源汽车市场疲软、产能过剩的担忧。

对此,苗圩称,回顾历史,每一次补贴政策退出都会出现一段时间的市场萧条,但预计今年政策退出影响整体可控,一方面补贴金额较少,另一方面政策退出也早有预期。同时,苗圩也希望车辆购置税减免政策再延续一段时间。他呼吁相关部门出台类似政策要提前预告,让企业和市场做好准备。“我预计今年新能源汽车渗透率很有可能超过30%,即年销900万辆,并有可能在2030年之前达到50%。”

与此同时,中国电动汽车百人会副理事长、中国汽车动力电池产业创新联盟理事长董扬也表达了类似的观点,他认为,新能源汽车消费在2022年有所透支,但不会影响2023年全年表现。电动车仍处于高速增长阶段,产量大也将更好推动供需趋向平衡。

对于引起热议的新能源汽车产能过剩问题,苗圩表示,我国汽车销量已连续多年维持在2600万辆左右,这中间新能源汽车正在快速取代传统燃油车,二者之间形成了此消彼长的替代关系。从整体来看,新能源汽车不存在产能过剩问题,真正需要思考的是怎样把过剩的燃油车产能转化成新能源汽车产能。

《证券日报》记者了解到,近期市场有传言称,造车资质管理将进一步收紧,原因在于在过去几年的高速发展中也出现了一些问题,例如新建的苏州前途、淮安的敏安等企业产能利用率普遍低于5%,而赛麟、拜腾、博郡等项目更是沦为烂尾工程。

对此,苗圩态度鲜明地表示,应约束国有企业、地方政府和产业基金为了招商引资过度投资扩张的冲动。他建议,地方政府不要做大股东,不要领投。

如何防止产能过剩,苗圩认为应当分情况讨论。“对于已有新能源汽车资质的企业来说,在新产能时,应考察现在的产能利用率;从没造过车的新势力,汽车行业可以借鉴证监会推出的注册制改革,从审批逐步过渡到注册,市场有进有出形成优胜劣汰,不能把造车资质变成股市的‘壳’。”苗圩表示。

供需关系逐步缓解

《证券日报》记者观察到,去年至今,汽车行业总体抵住了多重不利因素的打击,但“缺芯贵电”等原材料端问题仍然持续侵蚀着行业利润,令各家车企叫苦不迭。

针对近期美国进一步加严向中国出口芯片类产品的限制,苗圩认为,这会对中国半导体产业发展带来不利影响,但也会对这些国家和地区的行业、企业造成更大伤害,长远来看最终将损害全球消费者的利益。

在苗圩看来,作为全球最大的半导体市场,中国市场创新活跃、需求多样、对新技术接受度高,完全能够为全球半导体企业提供一个很好的技术创新和市场发展环境。

而对于锂电价格的持续“高烧”,欧阳明高分析,2022年锂价上涨的主要原因是需求旺盛,供不应求。综合供给延迟、疫情冲击等因素导致价格暴涨。接下来,动力电池需求增长率会显著下降,需求紧张局面也将得到大幅缓解。

从供给端看,以澳大利亚为代表的锂矿石开采产能已经提速,长期看锂资源储量充足且可开采量持续增加。同时,涨价使得电池材料回收产业迎来机遇,预计2030年之后电池材料将进入大规模回收阶段。

欧阳明高认为,我国电动汽车动力电池总量已相当大,未来增长率会大幅下降。2023年电动汽车增长率预计从2022年的接近100%水平降到30%至40%,总产销量预计1000万辆。锂离子电池2023年总出货量增长率预计从2022年的接近100%降低至50%左右,全部出货量接近10亿千瓦时。

记者注意到,近期锂价已经回归到45万元/吨区间,预计下半年将进一步回落到35万元/吨至40万元/吨左右。欧阳明高认为,今后几年,锂价预计将继续回归到合理的平衡价格,预计在20万元/吨左右。总体而言,锂供应问题将不会影响新能源汽车的可持续发展。