

世人惊呼Sora诞生:现实不存在了!

多家A股公司积极布局视频生成模型赛道

■本报记者 郭冀川 丁蓉

继ChatGPT这一现象级的应用推出一周年之后,近日,美国开放人工智能研究中心OpenAI正式发布了旗下首款视频生成模型Sora,再次在全球掀起了人工智能关注浪潮。相较于此前的视频生成模型,Sora在底层模型和算法上进行了创新,被业界称为视频生成领域的里程碑。因此,Sora的问世令人惊呼:现实不存在了!

从自动生成文字到自动生成图片,再到如今自动生成视频,人工智能大模型技术在加速迭代。中央财经大学数字经济融合创新发展中心主任陈端在接受《证券日报》记者采访时表示:“人工智能技术的国际竞争,本质上是国家创新力、创新生态以及创新资源体系的全方位竞争。国内人工智能相关企业拥有庞大的市场需求和丰富的数据资源等优势,正紧抓时间窗口,加强国际交流与合作,加快技术创新和商业化步伐,创造更多应用与成果。全球人工智能产业正进入加速发展阶段。”

为什么Sora引发关注潮?

Sora作为文字转视频模型,能够严格根据用户输入的提示词、文本指令或静态图像,生成长达1分钟的视频,保持较高的视觉质量。据OpenAI官网介绍,该公司正在努力教人工智能“理解物理世界在运动当中的物理世界”。

国海证券2月18日发布研报认为,Sora体现出大模型进化速度的超预期。截至2023年12月份,ChatGPT用户数1.8亿,网站月访问量17亿次,OpenAI估值超1000亿美元,Sora的发布将打开OpenAI用户量价和估值空间。

据悉,Sora相较于过去几款主流文生视频工具具有了极大程度的提升。华金证券分析师方千表示,

Sora生成的视频具有超长时长、世界模型、多镜头切换三大特点。具体来看,之前几款主流模型生成的视频时长仅在20秒以内,Sora不仅能够深入理解用户提示,还学会了物理世界的部分规律,比如:一个人吃汉堡后会留下咬痕、火车车窗上会产生逼真的倒影,Sora还可在单个视频中设计出多个镜头。

继文字生成和图像生成技术之后,Sora是视频生成技术方面的突破性进展。短期来看,Sora将直接改变很多内容产业的成本结构以及资源支撑体系。萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊向《证券日报》记者表示:“Sora的诞生将对影视、广告、教育、游戏等多个行业产生直接影响。例如,视频创作者可以专注于更具创意性和战略性的工作,而将繁琐的重复性工作交给人工智能。”

陈端表示:“长期来看,Sora将远远不止是内容生产工具,其构建的基于三维物理世界来创造数字原生世界的强大引擎,将给一些产业从底层工具层面带来变化,形成深远影响。”360集团创始人、董事长周鸿祎2月16日在其微博上表示,Sora意味着AGI(人工通用智能)实现将从10年缩短到1年。

不过,目前的Sora仍存在一定局限性。例如,它可能难以精确模拟复杂场景的物理状况,也可能无法理解一些特定的因果和时间联系等。此外,模型还可能混淆一些文本指令中的空间细节,例如左右方向等。据了解,相关领域专家将对模型展开测试,目前,该模型已向有限数量的创作者提供访问权限。

中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力向《证券日报》记者表示:“要用好Sora,企业首先需深入了解其技术特性和应用场景,其次要积极探索Sora与其他技术的结合,如与虚拟现实、增强现实等技术的融合应用。同时,还应注意数据安全和隐私

Sora作为文字转视频模型,能够严格根据用户输入的提示词、文本指令或静态图像,生成长达1分钟的视频,保持较高的视觉质量

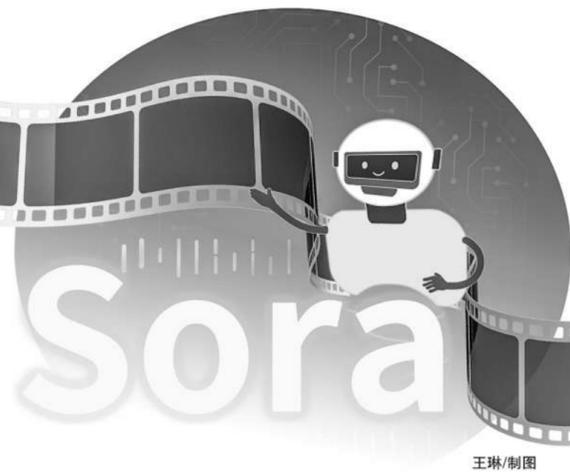
私保护等问题。”

多家上市公司涉足相关领域

2023年,科技大厂、创业企业、科研院所等纷纷入局AI大模型,目前,我国大数据、云计算、人工智能企业创新发展,数字产业化体系逐渐完备,并向全球产业链中高端迈进。政策端,《生成式人工智能服务管理暂行办法》《关于加快推进视听电子产业高质量发展的指导意见》等陆续出台,既促进了人工智能大模型技术的创新发展和生成式人工智能产业健康发展,也进一步规范制度引领技术落地。

今年春节期间,支付宝等平台陆续推出了人工智能全家福照片制作功能,上传家人照片可以生成不同风格背景的全家福照片,生成式人工智能工具在图生图领域的落地应用已经被公众广泛接纳。

在视频生成领域,公开信息显示,已有海康威视、佳都科技、昆仑万维、大华股份、萤石网络、万兴科



王琳/制图

技、因赛集团、拓尔思、当虹科技等多家A股上市公司积极布局。

例如,佳都科技公布了其自主研发的国产化大模型技术,聚焦在交通、城市治理、政务服务等垂直领域的方案,公司的TransCore-M多模态大模型能够理解文本、图像、视频等多种模态的信息,并且按照用户需求将其描述、提示或转化为指令代码,是个“聪明”的交通信息小助手。

当虹科技拥有自研的生成式人工智能工具集,于2023年上半年发布了以静态照片生成三维体积视频的解决方案,支持六自由度视角自由移动,并且通过点云模型转换及压缩算法实现高达800倍的视觉无损压缩,实现不同模态之间相互切换。

我国在人工智能技术和大模型领域已经取得了显著的进展,但与国际领先水平相比,仍存在一些短板。中国电子商务专家服务中心副主任、资深人工智能专家郭涛在接受《证券日报》记者采访时表示:“这些短板包括原创算法的研发,高质量数据集的构建、芯片和硬件的自主研发能力、

国际化人才的吸引和培养等方面。”

中国移动通信联合会区块链与数据要素专业委员会主任委员、首席数字经济学家陈晓华表示,近年来,我国相关政策对人工智能技术应用和大模型的技术研发和产业创新提供了良好环境,但由于前期投入不足,在基础研究和核心算法的原始创新上还有差距。

陈晓华说:“人工智能革命将会推动算力基础设施的需求猛增,此外文生视频大模型将带动视频数据的调用规模持续放大,这对宽带质量也提出了更高的要求。”

商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇向《证券日报》记者表示:“国际上,部分大型科技公司凭借雄厚的技术积累和资源在人工智能赛道占据领先地位。中国企业在某些细分领域已具备国际竞争力,但仍有短板。当下需要清醒意识到差距,加强基础科研、培养高层次人才,建立合规体系,并积极参与国际合作与竞争,进一步提升在全球人工智能领域的地位。”

魅族宣布打造全新AI终端 AI手机市场前景广阔

■本报记者 贾丽

2月18日,魅族宣布进行战略调整,将停止传统智能手机新项目的开发,全力投入AI终端。魅族方面回复《证券日报》记者时表示,魅族决定全面转型拥抱AI,全新AI生态将深度实现AI硬件、AR眼镜、新能源汽车等AI终端的自动智联。realme近日发声称,将推出“颠覆中端市场”的搭载AI功能的新款手机。记者获悉,OPPO与华为也将在AI战略及相关终端上有新动作。

从行业“玩家”一系列动作来看,手机从智能时代迈入AI时代已经成为共识,而新一轮AI之战的“发令枪”也已经打响。

手机厂商集中火力“战”AI

围绕AI的比拼,将成为手机巨头们未来几年的主旋律。根据魅族的

最新规划,其将重构操作系统Flyme OS,打造全新AI终端设备,并将向全球大模型团队全面开放,构建新的AI生态。

对于原有业务如何处理,魅族方面向记者回应称,将停止传统智能手机新项目,但是不会影响Flyme OS、无界智行等业务,保持现有产品的软硬件维护服务的正常运转。

选择一头扎入AI大潮中,魅族方面认为,这是基于两个判断,一是时机成熟,在行业恶性竞争和消费者需求多样化背景下,AI成为手机行业急需寻找的新方向,智能手机已经迈入AI时代;二是魅族已具备向AI领域全面转型的能力,在研发和供应链的硬件以及设计、交互、算力、操作系统等软件方面逐步完善。

不仅是魅族,OPPO、华为等手机厂商均在纷纷整合资源,集中火力,重点部署AI。

“AI手机将成为继功能机、智能

手机之后,手机行业的第三阶段。”OPPO创始人兼CEO陈明永于2月18日发布的内部信中表示,OPPO为此已做好充分准备,并专门成立了AI中心,资源将向AI集中。

据悉,OPPO新的AI战略即将面世。华为将在今年2月下旬举办的新品发布会上带来关于AI的新消息。realme、vivo、小米等品牌也均将在今年推出多款主打AI的新终端。

“2024年,随着技术成熟和普及,AI将成为手机竞争的关键领域,手机厂商纷纷进行前瞻性布局以抢占高地。这一变化也将颠覆手机,让其从硬件终端变为智能助手及AI入口,并将带来行业格局的再度变化。”中关村物联网产业联盟副秘书长袁帅对记者表示。

千帆竞渡中如何抓住机遇?

从魅族新AI战略来看,将持续

加大线上、线下、海外等渠道建设,并深度互联自身的AI硬件、AR眼镜、新能源汽车等产品,从而逐步完善技术生态、销售、服务的全球联网。华为也正在连接鸿蒙、欧拉生态,并发布了华为云AI出海等计划,加速辐射海外市场。

由此可见,通过近几年的布局,手机巨头们已经从手机延伸向AI终端、智能汽车、服务器、智能座舱等多领域,并通过在操作系统、车机、算力等环节不断迭代升级,融合车辆、手机、智能家居等场景的多端软硬件能力实现全景互联。同时,海外成为手机厂商寻求增量和品牌焕新的重要市场。

“魅族等手机企业围绕AI转型,也是借AI实现品牌的再度升级,意在构建自己的AI生态系统,探索出一条由中国企业定义、引领的手机、汽车、AR等多终端全场景生态融合发展的道路,并实现对人们智能生活入口的全方位布局。”北京社科院副研究员

王鹏对《证券日报》记者说。

AI手机市场前景广阔,但随着厂商的发力,竞争无疑也将更为激烈。国际市场研究机构Counterpoint Research预计,到2027年年底,内置AIGC功能的手机会出货量将超过5亿部。

在王鹏看来,欲突围或抓住机会赶超,国产手机厂商需持续创新,在AI等关键技术领域加大投入,提升自主创新力,形成技术壁垒。企业还要深化合作与生态系统建设,积极参与国际制定,从而提升品牌知名度和影响力。

智物科技创始人明叔亮表示,智能手机迎来的这一轮AI升级,不应只是手机功能体验的升级。目前手机厂商在AI能力上暂未有很大差距。部分厂商仍以AI技术提升摄影体验、推出语音助手等并不是真正意义上的AI创新。手机企业更应注重面向未来竞争的核心技术能力的构建、生态及商业模式的革新。

广东电商发展“如火如荼” 赋能千行百业扬帆远航

■本报记者 李雯珊

新春之际,《证券日报》记者走进了广东省云浮市郁南县崭新、明亮的直播基地,无核黄皮、无核黄皮干、无核黄皮饼,以及车厘子西洋菜等近百款特色农产品琳琅满目。

日前,广东省贸促会筹划开展“助力‘百千万工程’跨境电商百县行”活动,旨在通过促搭平台、凝聚各方力量,创新服务模式发挥县域链接城乡的节点作用,发挥电商促贸的支点作用,发挥贸促会畅通供需的桥梁作用,持续推动行业协会、跨境电商知名企业将资源、服务、平台、技术延伸至县域,为广东省内的各个县区提供专业的贸易促进服务,促进县域经济快速发展,推动外贸保稳提质。

跨境电商助力县域特色发展

公开资料显示,广东省2023年

跨境电商进出口总额突破8000亿元,占全国总额超过三分之一。目前,广东省已形成以广州、深圳等中心城市为核心的跨境电商产业集聚体系,但在粤东西北地区的县域,发展跨境电商的基础仍相对薄弱。

“到2025年年底,形成一批县域产业与跨境电商融合发展的品牌活动、精品项目和示范工程,基本建成跨境电商县域综合服务体系,全面提升县域产业创新能力和核心竞争力,实现产业绿色数字可持续发展。”广东省贸促会相关负责人表示。

实际上,跨境电商日益成为广东省外贸的新增长点,尤其在带动地方特色产业上作用凸显。通过跨境电商,传统外贸冗长的流通环节被极大压缩,县域特色产品可直接触达全球终端用户。

在广东省茂名信宜粤丰工艺有限公司车间里,编织机“咔咔”作响,生产出的一个个精美的藤编篮,即将从这里销往日本、越南、美国等地。

如今在“竹编之乡”信宜,超八成重点竹编企业试水跨境电商,出口快速增长。

据悉,茂名市获批设立跨境电商电子商务综合试验区近3年以来,跨境电商产业稳步发展,进出口额从起初的3.7亿元增长到2023年底的15.1亿元,实现年均超40%的高速增长。茂名市商务局相关负责人表示向记者表示:“借力俄罗斯、阿联酋等境外粤商,吉尔吉斯、俄罗斯等境外广东省商品展销中心,茂名市正在开拓荔枝、桂圆、化橘红等土特产的海外新兴市场。”

在汕头澄海,上百家玩具企业借助跨境电商,探索“以贸促工、以工兴贸、工商并举”的融合之路,推动形成“线上+线下”与“国内+国际”及“选品+供应链”结合的贸易新业态。中山古镇的灯饰产业依托跨境电商,在产品、品牌培育、市场拓展等方面实现了提升和发展;佛山南海的传统外贸产业通过电商综合服务平

台成功转型,电商转型比例从30%提高到70%。

多地探索农文旅融合发展

除了跨境电商业务,广东省对于国内电商业务的发展也拥有“火热之心”。日前,伴随一声汽笛长鸣,满载着9.1万件年货包裹的“湾区年货”X117次特快电商班列,从广东省东莞石龙站向浙江省萧山驶去,标志着粤港澳大湾区第200趟电商特快双向对开“年货班列”顺利启程。

电商的兴旺发展为不少地区带来了新年景。广东省土特产悄然在电商年货市场上抢占“先机”,拼多年年货节相关数据显示,广式腊肠成为电商平台最具特色的热销广东省土产。其中,珠江桥牌腊肠自元旦以来销量相比去年同期增长了20%至30%。

在广州从化温泉镇,一家温泉酒店的相关负责人梁小姐正在“忙里偷闲”进行直播,她希望通过直播让更

多人了解从化的温泉。她向记者笑着说:“春节假期之前不少房间都已经被订满了,今年酒店首次设置了新春‘吃住一条龙’套餐,收获的订单量比预期高太多。同时,在直播的时候还会带上从化的土特产,例如蜂蜜、农家腊肉腊肠、有机蔬菜等,订单量还是不错的。”

在广东省火龙果第一县湛江市遂溪县,多位农户正对着镜头介绍自家的火龙果,“一键下单,火速发货,鲜甜送到家门口,红红火火过大年”。

遂溪县以建设火龙果现代农业产业园为切入点,深入推动火龙果园区化、集聚化、链条化发展,拓展从种植端、加工端到营销端的全产业链条,推动遂溪火龙果向“产得好、卖得出、卖得好”方向发展。

近年来,不少广东省的城市正依托地方特色产品,通过互联网直播带货,积极探索农文旅融合发展等方式,勾勒出一幅幅崭新的乡村振兴发展新图景。

福赛科技收项目定点通知 预估销售总额约9.6亿元

■本报记者 徐一鸣

2月18日晚间,福赛科技发布公告称,公司于近期收到某头部新能源汽车主力车型(限于保密要求,无法披露其名称,以下简称“客户”)的项目定点通知,定点产品为汽车内饰功能件和装饰件。根据客户规划,项目预计于2024年11月份开始量产,预估生命周期内的销售总金额约9.6亿元。

福赛科技表示,项目获得定点是客户对公司同步设计开发实力、全球化工厂据点协同能力,以及精益生产管理等方面的认可,是双方战略合作关系不断拓展和深化的表现,进一步巩固和提升了公司的核心竞争力。

福建华策品牌定位咨询创始人詹军豪在接受《证券日报》记者采访时表示,福赛科技获得某头部新能源汽车主力车型的订单,反映出公司产品和服务在市场上具有一定竞争力。同时也是一个提升品牌知名度、扩大产品市场份额和增加收入的机会。

在电动化和智能化浪潮下,国内新能源汽车市场占有率逐渐提升,进而打开了汽车零部件公司的发展空间。

科方得智库研究负责人张新原对《证券日报》记者表示,我国汽车零部件公司在市场竞争中具有多方面优势。首先,我国拥有完善的供应链体系和相对较低的生产成本,这使得国内汽车零部件公司以更有竞争力的价格来进行产品化。其次,政策对新能源汽车给予了大量的支持和鼓励,包括免征车辆购置税等,有助于推动上游汽车零部件产业的发展。最后,随着研发投入的增加和技术水平的提升,国内汽车零部件公司在部分领域已经达到或接近国际先进水平。

中汽协发布的数据显示,预计2024年中国汽车总销量将超过3100万辆,同比增长3%以上。其中,乘用车销量2680万辆,同比增长3%;商用车销量420万辆,同比增长4%。新能源汽车销量1150万辆,出口550万辆。新能源汽车的销量预期,有助于为国内汽车零部件公司业务带来增量。

中国民协元宇宙工委副会长吴高斌对《证券日报》记者表示,在2024年新能源汽车销量预期下,国内汽车零部件公司将逐渐加大布局,市场竞争也会日益加剧,特别是电池、电机、电控以及智能驾驶系统公司,将不断提高创新能力和生产效率,以保持市场竞争力。

多地多部门走访逾80家深市公司 集中“会诊”破解发展难题

■本报记者 田鹏

在部署走访上市公司工作、推动上市公司高质量发展全国视频会议1月29日召开后,多地紧密锣鼓组织专班调研走访上市公司,深交所作为证券市场的组织者,高度重视、火速响应、周密部署,第一时间启动了对深市公司走访调研相关工作。

数据显示,截至目前,已有80余家深市上市公司接受调研,覆盖制造业、金融、房地产、交通运输、医药、新能源等多个行业。据《证券日报》记者整理各地调研内容发现,调研活动普遍以推动解决上市公司发展中面临的具体困难和问题为导向,助推辖区内上市公司高质量发展。

分析人士指出,上市公司既是我国实体经济“基本盘”,也是“领头雁”“排头兵”。实地走访有利于找准问题,集中“会诊”,帮助解决企业的实际困难,同时也为企业加油打气,提振信心、释放支持资本市场和上市公司高质量发展的强烈信号。

以山西省民爆龙头企业同德化工全资子公司同德科创材料有限公司在建项目为例,该项目是山西省2022年、2023年重点工程建设项目,项目一期总投资约27.41亿元,其中建设资金为26.6亿元。截至目前,项目建设总进度已完成80%以上。同德化工介绍,该项目资金需求较大,公司在当地各级政府领导的高度重视与各银行部门的协调下,通过银行贷款缓解了项目资金紧缺的问题,进而有助于项目的尽早建成投产。

走访调研也给国家辖行业“制造业单项冠军”云南锆业解决了实实在在的问题。据云南锆业介绍,在融资过程中,传统的担保方式主要为不动产抵押,对融资产生一定影响。目前,在各级政府领导的高度重视和精心协调下,银行在授信审批过程中灵活运用评估模型,调整担保方式,加大对科技创新型企业的支持力度。

2月6日,广东省金融办联合深交所、广东证监局等部门走访调研了亿纬锂能,现场推动解决上市公司发展中面临的具体困难和问题。

2月5日,广东省委金融委员会办公室、广东省农业农村厅、广东证监局、深交所等单位走进温氏股份进行实地调研。温氏股份董事长温志芬介绍了公司经营情况、特色模式和发展规划,分析了当前行业面临的困难和问题,并提出了一些亟待相关部门协调解决的具体困难。参加调研的相关部门“现场办公”,第一时间协调对接企业诉求,帮助解决企业反映的困难和问题。