互联网大厂启动春招 AI岗位占比大幅提升

本报记者 梁傲男

随着AI(人工智能)技术加速从“技术验证”迈向“价值兑现”,一场围绕AI人才的“争夺战”正在上演。

近日,春季招聘大幕拉开,阿里巴巴集团控股有限公司、腾讯控股有限公司(以下简称“腾讯”)、北京抖音信息服务有限公司(以下简称“字节跳动”)等互联网巨头纷纷加码AI人才储备,岗位需求、薪酬水平均呈现大幅增长。

3月10日,蚂蚁科技集团股份有限公司宣布正式启动2026春季校园招聘。公司表示,本次春招技术类岗位占比达85%,其中超70%的岗位与人工智能直接相关,包括AI研究、AI应用、AI infra等,重点聚焦大模型算法、多模态生成、数据智能及基础平台研发、具身智能、AI安全等核心领域。

具体来看,支付宝“AI付”需要大语言模型、多模态、智能体、智能交互等方面的AI人才;蚂蚁阿福需要大模型、算法评测、自然语言、算法工程等方面的AI人才;蚂蚁财富需要AI工程、算法评测、搜索推荐等方面的AI人才;蚂蚁灵光需要RL Infra、AI搜索、音频算法等人才,蚂蚁inclusion AI需要具身智能、多模态大模型、AI infra、智能体等人才。

此前,腾讯和字节跳动均宣布启动2026年实习生招聘,招聘岗位合计超17000个。据腾讯方面透露,此次招聘技术类扩招36%,产品类扩招39%,AI相关岗位大幅扩招。而字节跳动此次招聘也有大量AI工程类、AI产品类岗位。

同时,美团启动的春招覆盖技术、产品、商业分析、运营、金融等十大类、100余种岗位。其中,面向全球招募尖端校园科技人才的“北斗计划”将在全年时间内持续开放招聘,该计划重点聚焦大模型基座、大模型应用、自动驾驶、无人机、智能决策等前沿技术方向。

中国电子商务专家服务中心副主任郭涛在接受《证券日报》记者采访时表示,这一轮人才“争夺战”是多重因素驱动的结果。一方面,AI技术发展进入新阶段,大模型商业化迎来从“技术验证”迈向“价值兑现”的重要阶段,大厂需要大量相关人才来推动AI技术在各业务场景的落地,实现商业闭环。另一方面,市场竞争加剧,大厂希望通过储备大量AI人才,在算力、基础设施和超级应用等方面取得优势,以占据未来市场份额。此外,AI技术迭代快,成熟人才稀缺且昂贵,大厂通过校园招聘提前锁定人才,也可降低招聘成本。

郭涛表示,往年更多是“技术储备式”招人,聚焦算法研发、模型训练等纯技术岗,人才需求集中在少数核心团队。而这一轮招聘则是“全业务渗透式”招人,AI能力从技术部门向产品、运营、风控等全岗位下沉,“AI+业务”复合岗甚至成为主流。更关键的是,对人才的要求从“懂AI技术”转向“用AI改造业务”,不仅要会调参、训练模型,更要能结合具体场景设计AI落地路径,让技术产生实际业务价值。

《社交求职——2026年1-2月中高端人才求职招聘洞察》报告显示,AI已成为今年春招最核心的人才争夺赛道。1月份至2月份,AI人才岗位量、薪资水平均呈现爆发式增长。其中,AI岗位数量同比增长约12倍。

近日,国务院研究室副主任陈昌盛表示,人工智能技术方面的招聘岗位很多,但人才供给很少,需供比达到3.5:1,存在大量缺口。要解决技能不匹配的问题,关键是要加强教育培训。短期内,主要是加强行业企业合作,开展针对性的技能培训,建设一批公共实训基地。

万联证券投资顾问屈放对《证券日报》记者表示,本轮AI人才招聘热潮呈现出显著特点:首先是岗位需求激增,随着大模型技术从研发走向应用,产业端对AI相关岗位的需求出现明显提升,尤其是具备实际业务落地能力的人才备受青睐。其次是薪资优势突出,体现出明显的技术溢价特征。企业普遍偏好具备成熟经验的人才,多数岗位要求3年以上相关工作经历。具备大模型训练、AI应用落地等实战经验的求职者更具竞争力。

“未来5年,互联网行业岗位结构将呈现‘AI核心化、场景垂直化、能力复合化’三大趋势,岗位版图将从‘软件定义’向‘软硬协同、虚实融合’转变,岗位价值与技术落地能力等深度绑定。”国研新经济研究院创始院长朱克力对《证券日报》记者表示。

AI眼镜出货量攀升 产业链企业推进技术革新

本报记者 李万晨曦

根据Omdia(全球技术市场研究机构)3月9日发布的最新数据,2025年,全球AI(人工智能)眼镜出货量达到870万台,同比大幅增长322%,其中,中国大陆市场占全球AI眼镜市场10.9%的份额,出货量接近100万台,成为仅次于美国的全球第二大市场。

深度科技研究院院长张孝荣在接受《证券日报》记者采访时表示,AI与AR(增强现实)技术的深度融合,正推动AI眼镜从概念产品加速迈向规模化商用,成为智能穿戴领域增长最快的细分赛道。市场销量爆发式增长叠加政策赋能,持续拓宽行业应用场景,而产业链上下游上市企业也顺势加大研发投入、攻坚核心技术,以技术革新夯实行业增长基础,推动AI眼镜产业迈入高质量发展新阶段。

应用场景持续扩容

“如果说2025年是AI眼镜爆发式增长元年,那么2026年将是其从‘量的爆发’迈向‘质的提升’、全面撬动大众市场的成熟之年,规模化商用进程将持续提速。”上海杉达学院数字商法研究中心研究助理武于蒙在接受《证券日报》记者采访时表示,“进入2026年,产品迭代、市场渗透与渠道放量速度显著加快,千问AI眼镜G1开售次日便登顶天猫XR(扩展现实)设备热销总榜与抖音AI眼镜热销总榜,其背后正是技术迭代升级与价格亲民化的双重支撑。”

从国内市场表现来看,北京洛数合图科技有限公司最新发布的数据显示,2025年,中国智能眼镜市场的销量为145.4万台,同比增长211%。

盘古智库(北京)信息咨询有限公司高级研究员余丰慧在接受《证券日报》记者采访时表示,技术迭代突破是AI眼镜销量提升的核心驱动力。在光学与硬件环节,光波导与Micro LED的深度融合,正推动设备从“概念产品”向日常穿戴形态快速进化;在智能交互层面,端侧硬件的算力升级与功耗优化,让实时语音翻译、场景图像识别、多模态感知等功能得以在本地流畅运行。

中国电子商务专家服务中心副主任郭涛在接受《证券日报》记者采访时表示,应用场景持续扩容成为AI眼镜销量增长的另一重要支撑。当前AI眼镜已超越音频、拍摄等基础功能,向医疗、教育、工业等领域深度渗透。例如,AI眼镜在工业场景可助力设备巡检与远程运维,显著提升作业效率。

Omdia预测,2026年全球AI眼镜出货量将超过1500万台。北京洛数合图科技有限公司预测,2026年中国AI眼镜市场整体销量将突破320万台,同比增长120%,行业格局也将在更激烈的竞争中持续重构。

上下游企业协同发力

AI眼镜销量的爆发式增长,背后是产业链上下游企业的持续发力。面对行业机遇,相关上市企业纷纷聚焦核心技术革新,加大研发投入,推动产品向轻量化、全功能、日常化演进,同时完善产业布局,形成协同发展的良好格局。

中科创达软件股份有限公司相关负责人表示,公司已经推出TurboX AI眼镜方案,深度优化Android+RTOS双系统,实现开机速度提升75%、拍照响应效率加快50%。

星宸科技股份有限公司相关负责人表示,公司在2025年开发者大会上发布了最新移动视觉研发成果ISP6.0,其HDR动态范围达140dB,支持AI HDR算法消除鬼影;EIS新增地平线锁定功能,实现领先的运动防抖效果;搭配色彩引擎及升级3A算法,可适配公司第二代智能眼镜及其他移动影像设备的动态场景。

京东方华灿光电股份有限公司此前在深交所互动易平台上称,公司已成功开发出适用于AR/VR、智能穿戴等近眼显示设备的单色Micro LED芯片及微显示模块,并持续推进技术优化,相关产品的性能、可靠性与生产良率稳步提升。

中国城市专家智库委员会常务副秘书长林先平在接受《证券日报》记者采访时表示,对于AI眼镜产业链上市企业而言,应聚焦“技术攻坚+生态协同+合规落地”。上游加快光波导、Micro LED与端侧AI硬件突破,提升良率降低成本;中游深耕轻量化与场景化,避免同质化;下游打通跨设备生态,挖掘健康、办公等刚需场景。同时严守隐私合规,以技术与体验双轮驱动,抓住销量爆发窗口,构筑长期竞争力。

“随着入局者持续增多,AI眼镜赛道核心竞争力已转向全场景生态整合能力。”北京艾文智略投资管理有限公司首席投资官曹辙在接受《证券日报》记者采访时表示,“厂商未来突围的关键在于把AI眼镜真正嵌入用户的跨设备、全场景生活体系,实现与智能终端、使用场景及云端服务的无缝联动,创造可持续的真实使用价值。”

AI短剧火热 “出海”与融合成行业发展新抓手

本报记者 李豪悦

“AI仿真人短剧一定是接下来最大的风口。”近期,北京剧头科技文化有限公司总经理唐朝在一场行业大会上表示。今年以来,AI短剧赛道迎爆发式增长与深刻变革。DataEye数据显示,2026年1月份漫剧百强榜中,AI仿真人短剧占比从去年的7%提升至38%。预计2026年,AI漫剧(包含AI仿真人短剧)用户规模将从2025年的约1.2亿增至2.8亿,市场规模预计达240亿元。

公开数据显示,当前,一部精品AI仿真人短剧的整体成本已可控制在20万元以内,头部真人精品短剧的成本则在150万至300万元之间。此外,还有部分公司仅靠3人团队用时5天,就能完成爆款AI漫剧制作。

“去年像《兴安岭诡事》这样的AI短剧项目,报价为3万元/分钟,现在可能3千元/分钟至5千元/分钟就可以做出来。”唐朝表示,“字节跳动旗下Seedance 2.0的商用定价已降至约1元/秒,技术的快速迭代让低成本量产成为可能。”

不过,低门槛和高效率并不意味着谁都能从市场中分得一杯羹。一位漫剧公司负责人向《证券日报》记者表示,AI短剧的门槛较低,行业内90%的公司都处于亏损状态。公开数据显示,AI短剧行业的爆款率仅为0.16%。

政策与伦理风险也成为不容忽视的挑战。2026年1月份起,国家广电总局开展了为期一个月的专项治理,重点整治基于四大名著、历史题材等电视剧作品进行“AI魔改”的视频乱象。与此同时,肖像权、声音侵权等问题也日益凸显。2026年春节期间,Seedance 2.0就因侵权风险关闭了相关功能。

同时,观众的接受度也是行业难以回避的挑战。上海夏至良时咨询管理有限公司高级研究员杨怀玉向《证券日报》记者表示,很多用户对AI仿真人短剧存在“恐怖谷效应”,即当角色面部趋近真人却眼神空洞、情绪割裂时,用户会产生本能的排斥心理。

在此背景下,AI短剧行业的市场机会在哪?

“在这场行业变革中,最稀缺的已不再是算力,而是‘好剧本+导演思维+足够专注’的复合型人才。此外,‘AI短剧+文旅’与‘出海’正在成为两大确定性机会。”唐朝说。

例如,今年3月份,由神农架林区文化和旅游局与湖北长江电影文化集团共同打造的AI短剧《神农架逃生之<黑暗传>让我重生》上线。据了解,该短剧融入了国家级非物质文化遗产《黑暗传》元素,展现神农架自然风貌与地域文化。同月,由眉山东坡老家文旅投资有限公司打造的AI短剧《异宋长夜》也正式上线,该项目将眉山当地的远景楼、蟆颐观、三苏雕像广场等标志性场景转化为剧情坐标,观众在跟随主角奇幻冒险的旅程中,也将沉浸式了解眉山的历史脉络与现代风貌。

在“出海”方面,上海井英科技有限公司(CreativeFitting)推出了全球首款AI短剧App“Reel.AI”,并制作了全球首部由真实具身智能机器人主演的AI短剧《禁区重启:Atlas》;杭州巨日禄科技有限公司也开发出仿生欧美真人的漫剧。

存储芯片价格上涨 手机厂商被迫调价

本报记者 袁传玺

3月10日,OPPO发布《关于OPPO以及一加部分已发售产品价格调整的公告》。公告显示,面对包括高速存储硬件在内的多项手机关键零部件成本上涨问题,公司宣布自2026年3月16日起,针对部分已发售产品进行价格调整,此次调价旨在持续保障卓越的产品品质和用户体验。

此外,有市场消息称,3月份还有多个手机品牌正计划调价。多方信息显示,这将是近5年来手机行业规模最大、涨幅最显著的一次价格调整。市场研究机构Counterpoint Research预测,3月份以后,中国市场新品手机的平均售价将较2025年同档位机型上涨15%至25%。

广州艾媒数聚信息咨询股份有限公司CEO张毅在接受《证券日报》记者采访时表示,此轮手机价格调整主要源于存储芯片价格的上涨,随着生成式AI(人工智能)与大模型训练需求的爆发式增长,存储芯片已从传统的消费电子元器件跃升为战略性基础设施资源,这种产业地位的跃迁必然带来价值链的重构,从过去的价格竞争转向技术壁垒与生态服务的综合较量。

国家发展改革委价格监测中心2月28日发布的数据显示,截至2026年1月份,全球存储芯片两大主要产品DRAM(内存)和NAND闪存价格均创下自2016年有统计数据以来的最高值。以主流型号DDR4 8Gb颗粒为例,部分型号的现货价格从2025年低点的3.2美元飙升至15美元,累计涨幅高达369%。

国家发展改革委价格监测中心表示,当前存储芯片正处于上涨周期。从年内来看,在AI服务器算力需求持续增长的带动下,全球存储芯片市场供不应求局面仍将持续,存储芯片价格将延续上涨态势,并正逐步传导至消费电子终端产品。小米创始人雷军近日表示,由于AI需求的暴涨,内存存储价格飙升,对手机等相关业务影响很大。

而随着存储芯片涨价,其在手机整机成本中的权重急剧上升。以iPhone17 Pro Max为例,2025年其存储芯片在BOM(物料清单)中占比已超过10%,相较2020年iPhone12 Pro Max的约8%明显跃升。北京群智信息技术咨询有限公司发布报告称,2025年第四季度相比第一季度,存储芯片涨价使得手机整体的BOM成本增加了8%—12%。

IDC预计,2026年存储供应挑战将持续,并可能延续至2027年。同时,今年下半年存储价格上涨速度或将放缓,但价格仍将继续上升并保持在高位。

存储芯片价格的上涨让千元机市场经历严峻考验。2月27日,魅族在官微发布公告,回应近期“手机业务停摆”等问题,“近年来,国内手机市场竞争激烈程度超乎想象,其中,有很多手机品牌先后选择战略收缩,虽然困难重重,我们仍尽全力拼搏,希望能保持魅族手机的正常迭代,但近来内存价格的持续暴涨让下一步新产品的正常商业化变成了不可为。”

有行业分析师对《证券日报》记者表示,千元机作为老人机、备用机以及下沉市场的刚需品类,其市场根基依然稳固,但在存储成本大幅攀升、部分机型利润空间被严重挤压甚至陷入负毛利的背景下,手机厂商大概率会采取减配保价或主动收缩产能的策略。本轮存储涨价对中低端手机产品线的冲击最为直接,其存储成本占比已逼近三成,部分千元机型的盈利空间已被完全吞噬。

“这一态势正加速行业格局的重塑。头部厂商凭借供应链议价优势和规模效应,在成本分摊与产业链协同方面展现出更强韧性。”上述分析师表示。

“对国产手机厂商来说,这是一次倒逼升级的窗口期。”张毅表示,头部手机品牌应借此契机通过芯片自研、系统级功耗优化、软件服务增值等路径重塑盈利模型。

张毅进一步表示,若中低端市场过度收缩,可能造成基础用户群体的服务断层。对此,国产手机厂商可尝试存储规格的差异化配置、以云端算力弥补本地存储不足等方案,在守住用户体验底线的同时化解成本压力,推动商业模式从“卖硬件”向“卖服务”跃迁。

上市公司积极布局智慧交通赛道

本报记者 李昱丞

近日,在十四届全国人大四次会议第二场“部长通道”集中采访活动中,交通运输部部长刘伟提到,未来5年,交通运输部将重点深入实施“人工智能+”行动,大力发展智慧交通。全面推进“人工智能+”公路检测等典型场景的规模化应用,大力推动智慧公路、智慧港口、智能航运建设发展。

事实上,围绕人工智能与交通运输深度融合的政策部署已在加快推进。2025年9月份,交通运输部等七部门联合印发《关于“人工智能+交通运输”的实施意见》,从加大关键技术供给、加速创新场景赋能、加强核心要素保障、优化产业发展生态四大方面,部署建设综合交通运输大模型等16项具体任务,推动人工智能在交通运输领域规模化创新应用。

中国智能交通协会数据显示,2023年中国智能交通行业市场规模为2817亿元,预计2026年将突破4000亿元。另外,赛迪顾问数据显示,2024年,在国家级战略持续推动与新一代信息技术深度融合的背景下,中国智慧交通市场延续稳健增长态势,其中ICT(信息与通信技术)支出规模达到901.1亿元。

“智慧交通正从单点技术验证迈向全链条规模化落地,行业进入政策驱动与商业闭环并行的关键期。”广州眺远营销咨询管理有限公司董事长兼CEO高承远对《证券日报》记者表示。

市场规模的持续扩容为行业发展提供了广阔空间。在智慧交通产业链上,从上游的大模型、集成电路、算法、高精度地图,到中游的硬件、集成、解决方案,再到下游的运营服务、终端应用等,一众上市公司正积极布局。

大模型方面,佳都科技集团股份有限公司以“知行”行业大模型和“交通佳鸿”操作系统为双驱动,构建城市级智慧交通赋能体系。据悉,这一体系涵盖信控与运维两大智能体,信控智能体能够实时感知路网状态,动态生成并优化信号配时方案,有效提升路口通行效率;运维智能体则实现对交通设施的智能监测、故障预测与自动化巡检,大幅降低运维成本与响应时间。

作为城市交通整体解决方案上市企业,深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称“深城交”)旗下“深研交通大模型”1.0版本已在深圳、佛山等20多个城市地区开展试点应用,并推广至阿布扎比、新加坡、阿拉木图等国际市场。2025年12月份,深城交发布公告称,拟实施向特定对象发行股票计划,募集资金总额不超过18亿元,用于“面向全域智能体协同的交通行业大模型与生态应用”等。

芯片方面,深圳云天励飞技术股份有限公司称,其边缘芯片产品正持续拓展在智慧交通等场景的市场应用。此前公司战略投资智慧互通科技股份有限公司,深化“AI+交通”领域的探索。

在硬件领域,安防巨头浙江大华技术股份有限公司近年来深耕智慧交通领域,不断深入探索ITS(智能交通系统),持续将AI、大数据等先进技术引入交通场景,提供个性化、智能化的产品和端到端闭环解决方案,覆盖城市停车、综合交管、信号控制等业务领域。

汽车电子与智能座舱供应商惠州市德赛西威汽车电子股份有限公司2025年专门设立子公司,在智慧高速、智慧交管、智能运载工具、城市车路协同四个业务场景集中公司资源全力打造更具有竞争力的产品及解决方案。

“智慧交通是人工智能规模化落地的核心场景,政策红利与市场需求共振下,产业链上市公司将迎来黄金发展期。”中国民营科技实业家协会新质生产力工委秘书长高泽龙在接受《证券日报》记者采访时表示。