

云服务行业动态及热点 研究月报-2024 年 5 月

本月摘要

1 综合摘要

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 2024 年 5 月各行业的观察，得出以下观点：

在政策新闻梳理中，本月政策的发力点在推动人工智能和产业结合落地，强调发挥人工智能的普惠作用。在此之上，相关部门鼓励支撑人工智能落地的基础设施建设发展、并强调了数据要素、数据资产的利用，同时强调数据使用、传播的安全保障。

在重点新闻扫描上，数据中心方面，智算中心开建和建成的新闻热度有增无减，参与角色包括运营商、金融企业、国家单位、互联网企业等，未来在数据中心的增量空间里，智算中心将是重要发展点。在 IaaS、PaaS 和 SaaS 领域，多家基础云厂商发布 2024Q1 的财报，收入增长势头表现良好，人工智能或起到了推进收入增长的作用。此外，三个领域的厂商本月 AI 动态比上期更加活跃，如 AI 中台、Agent、AI 应用、AI 安全等。

本月国内外头部厂商的动态中，AI 热情依旧高涨，原有的大模型不断进行版本更新，并广泛利用降价、免费、开源等手段，推广大模型的认知。此外，大模型的生态构建动作也频频发力，如举行峰会、将多家合作厂商接入大模型、与客户战略合作挖掘大模型与垂直行业结合应用的潜在空间。

在投融资事件梳理中，本月云服务整体赛道投资热度略有回升，虽然 6 月 SaaS 仍为投资事件最多的赛道，共 9 起投资事件，但有投资事件发生的赛道增多，如数据中台、AI 中台、云安全、云数据库，每个赛道投资事件均在 1-2 起。



2 重点新闻及理解综合表摘要

重点事件	艾瑞评述
<p>《国家发展改革委、国家数据局、财政部、自然资源部四部门关于深化智慧城市发展，推进城市全域数字化转型的指导意见》发布、国家能源局发布《关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展的通知》、工业和信息化部发布《工业和信息化领域数据安全风险评估实施细则（试行）》</p>	<p><u>各垂直委办局连续多月发布相关政策，鼓励数字化、智能化与城市 and 传统垂直行业（煤矿、制造等）的结合，强调数智转型的重要性，同时不断加强对数据的安全监控和管理</u></p>
<p>国家网安基地智算中心投入运行、上虞华尚数智中心 AIGC 智算中心项目签约、宁波人工智能超算中心二期项目上线试运行、黑龙江鸡西市签约 140 亿元超大规模智算项目、北京石景山智能算力中心投运、中国移动长三角（常州）智算中心正式发布....</p>	<p><u>智算中心的热度持续多月后，本月仍有大量智能算力数据中心签约、在建里程碑、交付投产的信息，政府、央国企成为重要参与角色</u></p>
<p>2024Q1 后各家发布的财报中，微软的 Microsoft 云收入为 351 亿美元，同比增长 23%，智能云收入为 267 亿美元，增长 21%；阿里云营收 255.95 亿元，核心公共云产品收入实现两位数增长，AI 相关收入实现三位数增；腾讯 2024 年一季度实现收入 1595 亿元，其中 ToB 业务实现收入 523 亿元，占总营收比例超 30%...</p>	<p><u>多家云厂商在第一季度结束后发布财报，均实现营收增长，AI 在其中的推动作用不可忽视</u></p>
<p>火山引擎发布豆包大模型；通义千问 2.5 发布，商业化模型降价；多家厂商接入阿里云通义大模型；华为云 AIG-3D 实验室”正式揭牌；腾讯混元文生图大模型全面开源、全面下调大模型价格；天翼云发布 AI 云电脑；亚马逊云科技中国峰会围绕“致力于成为企业构建和应用生成式 AI 的首选”展开会议内容；文心大模型两大主力模型全面免费、千帆 AppBuilder 开放多模型接入....</p>	<p><u>大模型热度再度上升，各大基础云厂商在“开源”“降价”“生态接入”“顶层应用开发”再度发力，大模型即相关应用的性能也在持续迭代升级，使用体验与使用门槛均得到优化</u></p>

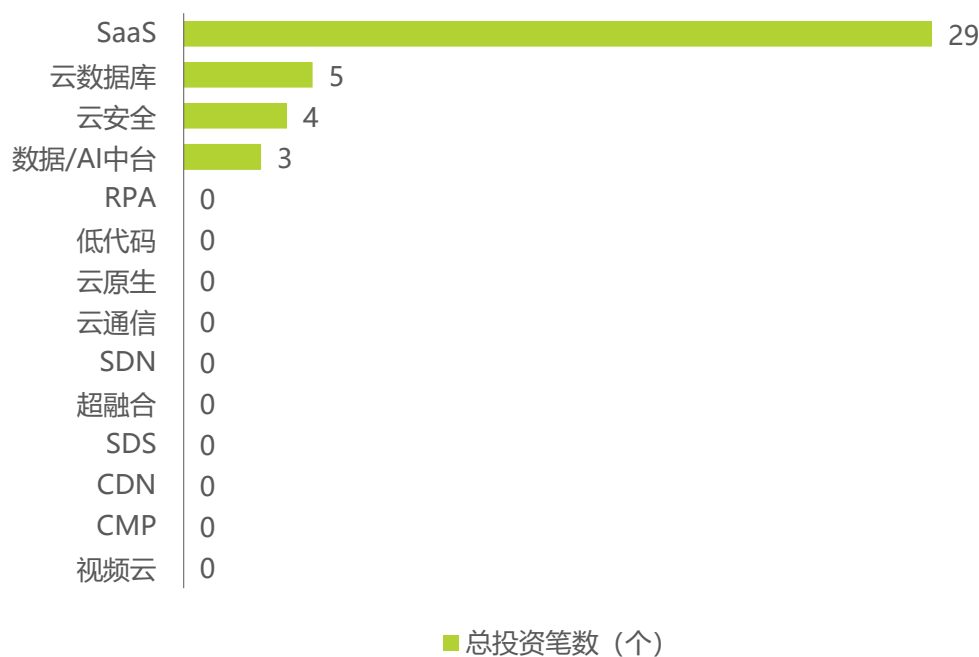
目录

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) IDC 与智算中心	7
(二) IAAS	11
(三) PAAS	13
(四) SAAS	17
(五) 云安全	21
四、国内外头部厂商动态	23
(一) 阿里云	23
(二) 华为云	24
(三) 腾讯云	25
(四) 天翼云	28
(五) 亚马逊云科技	29
(六) 百度智能云	31
(七) 金山云	32
(八) 浪潮云	32
(九) 移动云	32
五、艾瑞历史报告回顾	33
六、艾瑞近期研究预告	33
编写成员	34
法律声明	35
版权声明	35
免责条款	35
联系我们	35

一、云服务投融资数据

(一) 投融资数量

图 1: 2024 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。

©2024.6 iResearch.Inc.

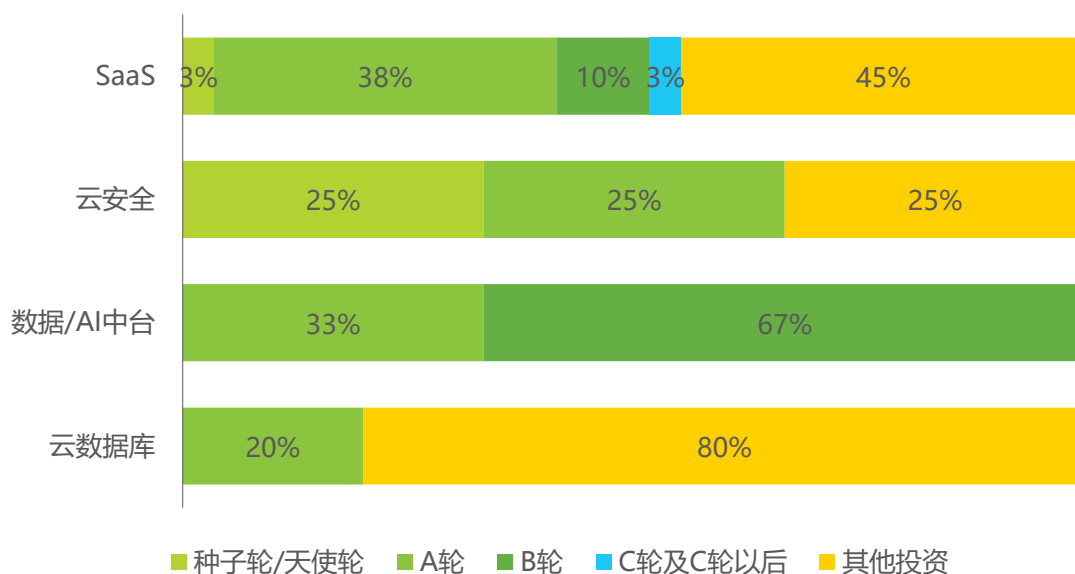
www.iresearch.com.cn

● 艾瑞观点:

5 月 SaaS 赛道投融资累计 29 笔，新增 9 笔，仍是笔数最高的赛道。云数据库新增 1 笔，数据/AI 中台新增 2 笔（1 笔数据中台，1 笔 AI 中台），云安全新增 2 笔，其余赛道暂无融资动态发生。

(二) 投融资轮次

图 2：2024 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。

©2024.6 iResearch.Inc.

www.iresearch.com.cn

● 艾瑞观点：

2024 年 5 月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。在 5 月新增投资事件中，SaaS 赛道新增 A 轮 1 笔、B 轮 2 笔、C 轮 1 笔、战略投资 4 笔、1 笔被收购；数据中台与 AI 中台各新增 B 轮 1 笔；云安全 A 轮及被收购各 1 笔；云数据库新增 A 轮 1 笔。

二、重要政策动态

政策名称	发布机构	发布时间	具体内容
国务院办公厅关于创新完善体制机制推动招标投标市场规范健康发展的意见	国务院办公厅	2024.5.08	意见提出，要加快推广数智技术应用。推动招标投标与大数据、云计算、人工智能、区块链等新技术融合发展。
《工业和信息化领域数据安全风险评估实施细则（试行）》	工业和信息化部	2024.5.10	细则中强调了重要数据和核心数据处理者按照国家法律法规、行业监管部门有关规定以及评估标准，对数据处理活动的目的和方式、业务场景、安全保障措施、风险影响等要素，开展数据安全风险评估，重要数据和核心数据处理者每年至少开展一次，但可自行或委托给具有工业和信息化数据安全工作能力的第三方评估机构开展评估。
《四部门关于深化智慧城市发展，推进城市全域数字化转型的指导意见》	国家发展改革委、国家数据局、财政部、自然资源部	2024.5.14	到 2027 年，全国城市全域数字化转型取得明显成效，形成一批横向打通、纵向贯通、各具特色的宜居、韧性、智慧城市。到 2030 年，全国城市全域数字化转型全面突破。此外，政策强调了从建设完善数字基础设施（例如深入实施城市云网强基行动、推进千兆城市建设等）和构建数据要素赋能体系（如加快推进数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等制度建设，促进数据要素高效流通和使用）来全方位增强城市数字化转型支撑。
《关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展》	国家能源局	2024.5.21	《通知》指出要通过各产煤地区结合实际制定实施方案，细化配套支持政策，形成一批技术先进、引领性强的智能化示范煤矿，进一步凝聚行业共识。
《信息化标准建设行动计划（2024—2027 年）》	中央网信办等三部门	2024.5.29	《行动计划》部署的主要任务例如：1) 创新信息化标准工作机制，包括完善国家信息化标准体系、优化信息化标准管理制度、强化信息化标准实施应用。2) 推进重点领域标准研制，在关键信息技术、数字基础设施、数据资源、产业数字化、电子政务、信息惠民、数字文化、数字化绿色化协同发展等 8 个重点领域推进信息化标准研制工作。

来源：来自公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。

©2024.6 iResearch.Inc.

www.iresearch.com.cn

三、云服务全链路动态扫描

(一) IDC 与智算中心

艾瑞观点：

5月，在政府机构、电信运营商、高等教育机构与科研单位、中央国有企业以及跨行业企业的共同推进下，智算中心的规划、建设和投运正稳步推进。同时，通算、智算、超算的融合成为明显趋势。此外，技术的发展推动液冷数据中心的规模化应用，绿色算力仍备受关注。

➤ 国家网安基地智算中心投入运行

5月7日讯，国家网安基地智算中心一期已投入运行。据了解，该项目位于湖北省武汉市东西湖区，总规划500PFlops算力，一期已建成投用125PFlops算力，同时配套通用算力、高性能存储系统和网络系统，布局完善的人工智能算力调度平台、业务应用支撑平台和基础设施运维平台。

➤ 上虞华尚数智中心 AIGC 智算中心项目签约

5月8日讯，由上海宽泛科技与华孚时尚合作建设的上虞华尚数智中心 AIGC 智算中心已投入运营。据了解，该项目规划建设3000PFlops的AI算力，项目一期建设预计投资金额2.5亿元。该项目预计将于2024年上半年投入运营。

➤ 中国移动贵阳数据中心三期项目星河数据中心正式投用

5月8日讯，中国移动贵阳数据中心三期项目星河数据中心正式投产使用。该项目位于贵安新区，作为国内目前规模最大的单体仓储改造类数据中心，项目建设了3000多个机架，可装配3万台服务器，能模块式精准提供智算、通算及存储业务。

➤ 宁波人工智能超算中心二期项目上线试运行

5月10日讯，宁波人工智能超算中心（二期）全面完成200P智算算力资源扩容，正式投入上线试运行。该项目由宁波市大数据发展管理局牵头规划，宁波通商控股集团、宁波市高新区管委会通力合作，宁波数字产业集团具体推进投资建设和运营。一期项目于2023年1月上线投用，已先后接入气象、水利、智能制造等领域，累计服务60余个项目团队，赋能90余个应用场景，算力峰值使用率超90%。二期项目投资金额4.98亿元，正式投用后总投资额达到10.83亿元，整体算力规模达到300P智算算力+5P超算算力。

➤ 黑龙江鸡西市签约 140 亿元超大规模智算项目

5月11日讯，鸡西市政府与海南怡和中能实业投资有限公司签订了一项价值140亿元人民币的“智能算力+”项目。其中，智算中心预计投资额达50亿元，占地约100亩，算力建设规模不低于5000P，将支持智能大模型训练、推理、算法开发等应用服务。新建的智能算力产业园将包括算法开发及云服务中心，标志着鸡西市在新质生产力发展上迈出重要步伐。

➤ 皖疆绿色算力科技产业园签约

5月13日讯，合肥中科类脑智能技术有限公司投资建设的皖疆绿色算力科技产业园签约，该产业园融合算力中心建设已取得阶段性成果，一期项目智算算力达2000P，预计2024年底进入应用测试阶段，未来规模有望达到8000P。

➤ 北京石景山智能算力中心投运

5月15日讯，石景山智能算力中心首批200P算力正式投运力。据了解，目前，石景山智能算力中心正在加速推进一期610P算力建设，后期还拟根据实际情况进一步加大算力供给规模，该项目位于北重科技文化产业园，占地1.3万平方米，地上建筑规模2万余平方米。

➤ 中国移动长三角（常州）智算中心正式发布

5月16日讯，中国移动长三角（常州）智算中心正式对外发布并运营，一期工程提供230P算力。该中心坐落于华东云计算基地，总投资超过2亿元人民币，基于昇腾AI技术构建全栈国产化平台，实现智能算力的云服务化。该项目采用先进的DCN网络架构，支持大规模集群扩展，提供高效稳定的大模型训练服务。同时，智算中心引入盘古大模型及支持60多个国内外开源大模型，广泛应用于自然语言处理、图像识别、语音识别等场景。

➤ 中国移动智算中心（上海）正式投产

5月16日讯，中国移动智算中心（上海）宣布正式投产，总体规划超万卡，并全部基于全栈自主可控的国产化算力，这标志着上海在算力资源和智能化应用方面上又迈出坚实一步。该智算中心作为中国移动算力网络“4+N+31+X”战略布局的重要节点。

➤ 中国移动智算中心（成都）落地投产

5月16日讯，中国移动智算中心（成都）落地投产。该项目位于四川成都市，中国移动四川公司依托自主研发异构算力调度平台，以一个算网大脑为核心，提供两新服务，支持三种模式对接，提供训、推、调一体化服务，支持跨地域、跨算力、跨品牌的异构调度，实现算力的“一点接入、即取即用”。

➤ 长三角（芜湖）智算中心首批国产算力集群正式交付

5月16日讯，长三角（芜湖）智算中心首批国产训练算力集群+16地市推理算力正式交付。据了解，该项目位于安徽省芜湖市，目前已具备600P智算能力，预计6月底将达到1000P。

此次建成交付的算力集群全面采用液冷服务和 IDC 基础设施融合的新一代智算液冷 DC 舱，实现了数据中心的能效和智算集群的算效双提升，同时在全省 16 个地市一城一池上加载推理算力，与芜湖智算集群协同，实现云边算力的纵深部署，保障全省任何地方便捷、快速获取算力服务。

➤ 猿界算力与中建共建智算中心基地项目签约

5月17日讯，猿界算力与中建投在新疆喀什地区宣布达成战略合作，共同投资百亿元，打造智算中心基地。该基地将选址在新疆喀什地区，根据合作协议，猿界算力与中建投将共同投资百亿元，用于智算中心基地的建设和运营。

➤ 温州市人工智能计算中心正式揭牌

5月18日讯，温州市人工智能计算中心正式发布投入运行，可满足 100P 智算+5P 超算和 20 个标准机柜的需求；另外，项目二期也已选址温州龙湾燃机发电厂，占地规模约 120 亩，连同燃机改造，总投资约 25 亿元，建成后可满足 1000P 的智算需求，以及近 8000 平方米的机房空间。

➤ 衡阳移动 5G 云数据中心揭牌

5月18日讯，衡阳移动 5G 云数据中心揭牌。据了解，该项目位于湖南省衡阳市雁峰区，总投资约 1.45 亿元，为全市数字政府、重点产业集群、工业园区提供丰富的算力基础设施，是衡阳最大的 5G 数据中心。

➤ 鄂尔多斯锦源昇智算中心项目签约

5月18日讯，鄂尔多斯锦源昇智算中心项目签约。该项目位于内蒙古鄂尔多斯，项目一期计划总投资 100 亿元，分期形成算力总规模不低于 3000P，智算中心一期投用数据机房总面积为 3.2 万平方米。

➤ 中国气象局气象超算中心（和林格尔）揭牌

5月20日讯，中国气象局气象超算中心（和林格尔）举行揭牌仪式。据了解，截至目前，和林格尔新区数据中心标准机架达到 15 万架，服务器装机能力达到 120 万台，通用算力规模达到 1000P，超级算力规模达到 195P，智能算力规模达到 9100P，数据存储和算力规模位居全国前列。

➤ 上海银行数据中心（康桥）正式交付

5月20日讯，上海银行数据中心（康桥）正式交付。该项目定位为上海银行新的同城数据中心，将全面接管上海银行同城灾备业务运行。该项目位于上海市中国电信康桥信息园区，数据中心（康桥）投产后，将大大扩展原有数据中心场地空间及电力支持响应能力，其

环境设施能更好满足未来绿色环保以及安全生产方面的需求。

➤ 中国雅云·人工智能算力产业合作项目签约

5月21日讯，中国雅云·人工智能算力产业合作项目集中签约。据了解，雅安经开区签约三个人工智能算力产业合作项目，总投资150亿。三个项目包括人工智能算力产业项目、善思云智算中心项目、百度智能云项目。人工智能算力产业项目由雅安经开区与中建三局合作共建，总投资75亿元，拟建智算中心、智算科创楼，以及变电站、园区智慧管理系统等配套设施，规划1700个高功率智算机柜，是实现雅安大数据产业园扩容提质的重要平台。善思云智算中心项目由雅安经开区与善思开悟科技（成都）有限公司合作共建，总投资70亿元，依托中山大学国家超级计算广州中心科研优势与建设运营经验，吸引集聚国内智算企业和项目，将建设对外开放使用的超级万卡智算集群，助力雅安打造“国家（西部）算力中心”，带动雅安数字经济产业发展。百度智能云项目由雅安经开区与北京百度网讯科技有限公司合作共建，总投资不低于5亿元，该项目计划在雅安建设数字经济产业基地，集人工智能、大模型技术平台为一体，为大数据产业链客户提供算法模型和数据服务。

➤ 粤港澳大湾区首个大规模全液冷智算中心

5月22日讯，中国电信在韶关市浈江区建成并发布了粤港澳大湾区首个大规模全液冷智能算力数据中心。该项目一期总投资超过32亿元，占地约98亩，总建筑面积约9.5万平方米，建设包括A1栋数据中心和A2栋全液冷智算中心。该智算中心采用液冷、人工智能、数字孪生、一体化安全防护等新技术，提供约1.5万P算力服务，单个液冷方舱可提供约385P算力，与传统机房相比，制冷能耗节约60%。

➤ 万国数据发布2024年Q1财报，净收入同比增长9.1%

5月22日讯，万国数据控股有限公司公布了截至2024年3月31日第一季度未经审计的财务业绩。数据显示，万国数据第一季度净收入为26.274亿元人民币，同比增长9.1%；调整后EBITDA11.834亿元人民币，同比增长4.7%，经调整EBITDA率为45.0%。

➤ 特斯拉Megapack储能项目将在临港有孚智算中心投运

5月23日讯，特斯拉与临港集团完成了中国首批超大型电化学商用储能系统Megapack的签约，并将首批订单采购的8台全部应用于临港有孚智算中心。临港有孚智算中心储能项目首期总装机容量32MWH，预计2024年竣工并投入使用。这不仅是有孚在绿色智算领域的一大突破，更是全国首例大规模储能技术与智算中心结合的成功实践。

➤ 福州新区2000P智能算力服务正式发布

5月23日讯，福建省大数据集团投资建设的2000P智算中心平台发布。项目由福建大数据产业投资有限公司代表福建省大数据集团与上海大名城企业股份有限公司、上海商筹科

技术有限公司三方共同投资设立。项目建成后，将为区域用户提供算力、数据以及人工智能为核心的云服务，通过构建新质生产力数字算力平台，赋能千行百业的产业数字化升级。

➤ 紫光股份以 35 亿美元收购新华三 49% 股权

5 月 27 日讯，紫光股份拟由全资子公司紫光国际以支付现金的方式向 HPE 开曼购买所持有的新华三 48% 股权，以支付现金的方式向 Izar Holding Co 购买所持有的新华三 1% 股权，合计收购新华三 49% 股权。

(二) IaaS

艾瑞观点：

5 月，IaaS 厂商继续推进新品研发及战略合作，赋能政府和行业企业的数字化转型，数据要素价值落地，以及人工智能与大模型的创新应用。

➤ 微软与谷歌在 2024 年第一季度发布财报，云计算业务均实现收入增长

5 月 6 日讯，微软公布了截至 2024 年 3 月 31 日的季度财报，与上一财年同期相比，收入为 619 亿美元，增长 17%；营业收入为 276 亿美元，增长 23%；净利润为 219 亿美元，增长 20%。本季度 Microsoft 云收入为 351 亿美元，同比增长 23%。智能云收入为 267 亿美元，增长 21%，其中服务器产品和云服务收入增长了 24%。

2024Q1 谷歌营业收入为 805.4 亿美元，同比增长 15.4% 谷歌云收入 95.7 亿美元，同比增长 28%。

➤ 优刻得与经纬象达成战略合作

5 月 8 日讯，优刻得与上海经纬象生物材料有限公司正式签署战略合作协议。双方将各自发挥优势，在生物材料研发、生产、回收等领域共同推进数字化转型，以云计算、大数据、人工智能等技术为基础，共同打造 AI 合成生物研发平台、生物基材料智能化工厂以及碳交易与碳管理平台，推动绿色低碳经济的发展。

➤ 火山引擎发布豆包大模型、火山方舟 2.0、veOmniverse 等多款新品，并成立汽车大模型生态联盟

5 月 15 日讯，2024 春季火山引擎 FORCE 原动力大会在北京正式举办。会上，火山引擎发布火山引擎正式发布了字节跳动豆包大模型家族、火山方舟 2.0、AI 应用及 AI 云基础设施等多款最新产品：

- 1) 豆包大模型家族正式首发，主打“极致性价比”，通用模型 Pro-32K 版推理输入价格为 0.0008 元/千 tokens。在大模型家族中，最核心的是豆包通用模型，

豆包通用模型 Pro 窗口尺寸最大可达 128K，全系列可精调；豆包通用模型 Lite 则提供更低 token 成本和更低延迟。豆包大模型还包括语音合成、声音复刻、语音识别和文生图等多种功能，提供个性化的角色创作和精准的图文匹配，擅长中国文化元素的创作。此外，豆包向量化模型和 Function call 模型分别提供知识库核心理解能力和复杂工具调用场景的解决方案，满足多语言需求，为企业提供灵活经济的 AI 模型选择。

- 2) 火山方舟 2.0 全面升级。该大模型服务平台通过提供联网插件、内容插件和 RAG 知识库插件，增强了搜索能力、内容信息检索和知识库索引更新，实现了毫秒级百亿规模的高性能检索。火山方舟 2.0 还强化了 GPU 算力资源，支持分钟级千卡扩缩容，确保能够应对突发流量和业务高峰。此外，平台上集成扣子专业版，提供企业级 SLA 和高级特性。
- 3) veOmniverse 正式发布，旨在基于 NVIDIA Omniverse 构建，为企业和开发者提供互联虚拟世界中的高效设计和协作环境。该平台利用 NVIDIA Omniverse 的多 GPU 实时模拟能力和协作机制，结合火山引擎在云基础、AI 和音视频技术方面的能力，支持数字孪生、视频创作、数字人等应用，加速 3D workflows 和视觉创意设计。veOmniverse 通过灵活稳定的云服务、AI 赋能、直达终端的应用体验和丰富的生态资源，助力用户快速创新和落地智能逼真的虚拟世界。

此外，火山引擎联合中国电动汽车百人会与一汽、吉利、长城、广汽、捷途、智己等 20 余家厂商，宣布成立汽车大模型生态联盟，致力于探索新一代人车交互新形态，提升汽车全场景 AI 新体验。

➤ 紫光云推出一网统管 2.0

5 月 20 日讯，紫光云推出新一代一网统管智能版 2.0，融合 AIGC 技术，提升城市治理的科学化、精细化、智能化水平。新版本引入 AIGC 精准分拨、处置推荐、辅助问答和意图驱动驾驶舱等核心功能，全面赋能城市治理各业态。紫光云构建“1+1+1+N”的一网统管整体解决方案，实现全域事件汇聚、中枢处置、精准研判，推进城市治理现代化。

➤ 绿联科技发布 NAS 私有云 DXP 系列

5 月 23 日讯，绿联科技发布了绿联 NAS 私有云 DXP 系列包括两盘位到八盘位的九款新品，以及由绿联科技自研的全新 NAS 系统 UGOS Pro。其中，DXP 系列有九款产

品，共有两盘位、四盘位、六盘位、八盘位、以及全闪 NAS 这五种类型可选。除了在配置选择上有更多的灵活性外，新发布的 NAS 系统“UGOS Pro”也有丰富的可玩性和拓展性；几大底层功能包括“存储管理”、“文件管理”的改变，让系统能够更好地满足个人、家庭及企业用户的个性化需求。

➤ 电科云公司与中科网威公司签署战略合作协议

5月20日讯，电科云（北京）科技有限公司与北京中科网威信息技术有限公司签署战略合作协议。通过此次战略合作，电科云公司与中科网威公司将以党和国家重大战略部署为导向，重点围绕某领域云产品体系开展合作，双方将依托现有产品和业务渠道资源共同合作，加大研发支撑力度，共同开拓某领域云产品的相关合作。

➤ 中国电子云 CECSTACK 智算云正式发布，同时与数字福建、中化信息战略签约

5月23日讯，中国电子云 CECSTACK 智算云联同中国电子智算底座整体解决方案等六大智算产品正式发布。CECSTACK 智算云基于“云原生+AI 原生”理念，依据云原生架构实践打造人工智能平台能力，赋能政府和行业客户的人工智能创新应用。此外，在当天的合作签约环节，中国电子云分别与数字福建云计算运营有限公司、中化信息技术有限公司签署战略合作协议，计划共同建设人工智能公共服务平台。

➤ 中国电子云数据港、数据流通服务平台正式发布

5月24日讯，中国电子云发布数据港、数据要素×数据流通服务平台。其中，数据港包含供给港、数港网络、需求港等三方面，推动数据要素赋能数字经济。数据要素 X 流通服务平台则提供数据登记确权能力，数据流通交易能力，以及数据入表融资等数据资产增值服务，让数据场景更为多元，数据生态更为繁荣，数据价值更加显著。

➤ 中国电子云与利川市达成全面战略合作，共促智能化发展

5月28日讯，中国电子云与利川市人民政府签订战略合作协议。根据协议，利川市与中国电子云将携手打造县域城市治理标杆和鄂西南数字经济发展高地，围绕政务云、数据资源建设与数据要素运营、人工智能及大模型应用、数字产业融合等方面展开合作，助推利川产业转型升级和战略性新兴产业持续发展。

(三) PaaS

艾瑞观点：

5 月, PaaS 领域聚焦于提升企业数字化转型效率和质量。低代码/零代码平台如明道云和钉钉宜搭, 保持原有低/零代码平台的标准化、个性化、快速、低门槛搭建应用的优势下, 积极结合生态伙伴, 快速获得行业 Know how, 使企业能够快速、深度的开发、部署相关应用。RPA 结合 AI 技术, 尤其是结合 AI 的创新创作特长, 对原有的文档库类功能进行升级, 进一步贴合企业需求, 推动 Agent 的商业落地。

● 低/零代码

➢ 明道云与英椽科技产品生态合作

5 月 15 日讯, 明道云与英椽科技合作背景是基于零售企业在会员招募、留存、分层管理、会员互动、个性化营销策略、营销自动化、数据整合、分析与可视化以及数据安全等方面的需求。明道云的零代码平台能够快速构建企业应用, 结合英椽科技的会员渠道及数据分析运营服务能力, 实现个性化销售管理运营和敏态交付。明道云集成中心已预置集成英椽 IN-SCRM 业务数据接口, 使用户能够直接调用英椽科技的数据接口, 以支持会员营销相关场景。

➢ 钉钉宜搭产品能力升级, 支持企业传统应用一键 AI 化

5 月 30 日讯, 升级主要包括两大产品能力提升: 首先, 支持企业现有应用的快速智能化, 通过低代码技术为应用一键创建 AI 助理, 实现低成本、低门槛的 AI 应用。企业通过简单的设置向导, 连接宜搭与传统应用数据库, 即可快速部署 AI 助理。其次, 宜搭 AI 助理的智能化水平得到提升, 能够理解抽象语言并提供智能、准确、易读、详实的 BI 数据分析。企业人员可以使用简单语言指令进行查询, 如询问“客户拜访情况”或“团队周报情况”, AI 助理能理解用户意图, 将其转化为具体数据指标, 并输出多维度的分析报告。

● RPA

➢ 达观发布智能数字员工 Agent 平台, 实现知识库和大模型结合的企业应用

5 月 7 日讯, 该平台结合了机器人流程自动化 (RPA) 和“曹植大模型”的语义理解技术。RPA 负责自动化执行任务, 而大模型提供语言理解和任务规划能力。通过知识管理系统, 数字员工能够存储和利用历史数据, 优化执行策略, 提升企业运营效率, 并推动业务流程的智能化和自动化。智能数字员工的工作流程包括接收任务、语义理解、任务规划、调用外部工具和存储记忆。它们可以模拟执行复杂任务, 减少人工干预, 提高效率 and 准确性, 并通过学习不断优化自身以适应不同业务需求。该平台的应用范围广

泛，包括知识检索、财务会计支持、客户服务、员工培训和招聘等。

➤ **达观推出大模型档案管理，全面应用于档案的收、整、管、用**

5月9日讯，该方案通过智慧数字档案的方式，针对档案管理提供了六大核心功能。这些功能包括自动化的档案收集、整理、保管、利用、编研和统计，利用OCR、NLP和自研的曹植大模型等人工智能技术，支持多种档案文件格式录入、智能文件类别收集、档案鉴定、全文检索、智能问答、智能写作以及个性化档案门户等。系统还提供了档案统计分析功能，帮助管理人员及时了解档案情况，支持数据可视化和统计报告生成。此外，对知识问答，达观推出原文定位技术，不仅能够自动追溯到所需文件，还能精确到文件中的具体段落中的具体句子。

➤ **Mimica 完成 600 万美元 A 轮融资**

5月27日讯，美国RPA创新公司Mimica宣布已完成600万美元A轮融资，由Khosla Ventures领投。资金将用于在美国建立销售团队和产品进一步开发。Mimica的旗舰产品Mapper属于“流程发现”领域，通过学习员工操作模式自动生成流程图，简化流程自动化任务。公司旨在助力RPA团队构建软件机器人执行重复性任务。

● **大数据**

➤ **观远数据与和合信诺达成战略合作，助力金融行业数智化转型升级**

5月16日讯，观远数据与深圳市和合信诺大数据科技有限公司举行战略合作签约。根据协议内容，在双方今后的发展中，将充分发挥各自的优势，在产品融合、技术研发、市场生态、资源共建共享等领域展开全面合作，共同为金融行业客户提供全方位的数智化解决方案与服务保障，赋能金融行业客户快速实现数智化转型与创新突破。

➤ **StartDT 旗下奇点云发布数据云平台 DataSimba 敏捷版**

5月28日讯，奇点云发布DataSimba敏捷版，基于SimbaOS技术，增强对ClickHouse、Apache Doris、StarRocks等新MPP引擎的支持。该版本部署简便，最少只需3节点，易于掌握，并考虑未来扩展。DataSimba支持Hudi、Iceberg等数据湖标准，减少升级数据迁移成本，并集成50+数据源，具备全面安全机制，支持数据集成、资产管理、算法工程化等全链路流程。

➤ **爱数与惠达科技构建数字伙伴战略关系，发展农业新质生产力**

5月28日讯，爱数与惠达科技进行战略合作签约。双方将以领域认知智能，进行合作共创，让数据拥有 AI，释放数据价值。通过 AnyFabric 搭建惠达科技智能数据运营平台，以领域认知智能和 Data Fabric 实现系统架构创新，简化数据管理，极简找数用数，实现数据资产增值，加速科技创新与现代农业生产经营的深度融合。

➤ **爱数发布 AnyRobot 认知助手**

5月30日讯，爱数发布 AnyRobot 认知助手，将大模型与运维深度融合，实现 1 分钟发现问题，以创新引领的 1-5-10 模型，即 1 分钟发现问题，5 分钟定位问题，10 分钟拉起业务，帮助组织增强数字化韧性。

● **数据库**

➤ **达梦数据与金豆公司达成战略合作**

5月21日讯，达梦数据与武汉金豆医疗数据科技有限公司签署战略合作协议。双方将携手在市场拓展、技术融合、产品打磨、品牌建设等多个方面进行深入合作，共同打造行业标杆项目，为医疗行业客户创造更多价值。

● **通信云**

➤ **即构科技发布了针对鸿蒙 NEXT 系统的实时音视频 Express SDK 的 beta 版本，现已上线**

5月10日讯，该 SDK 已完成核心能力适配和系统测试，支持泛娱乐直播、在线教育、协同办公、银行和券商等行业客户进行集成。Express SDK 为开发者提供了适配 HarmonyOS NEXT 的音视频通信能力，包括硬件适配、性能优化、Framework 适配以及丰富的功能支持。它覆盖了 RTC 房间能力、自定义渲染、混流、旁路转推和媒体播放等功能，帮助开发者快速实现语聊房、直播等场景。即构科技计划持续优化和适配鸿蒙系统特性，包括与鸿蒙 NEXT 平台迭代更新、功能对齐以及 Web 适配，以提供高效稳定的通信体验。

➤ **即构科技推出 UIKits 互动 SDK**

5月14日讯，即构科技发布了新一代场景化互动 SDK——UIKits。该产品整合了 RTC、IM、直播和美颜等功能，旨在为中小团队提供快速、标准化的实时互动解决方案。UIKits 具备场景化标准 UI 和丰富的自定义组件，支持快速集成，全面开源，帮助开发者

在一周内搭建通话、直播、语聊等互动场景。它包含 5+含 UI 的通用场景 SDK、50+UI 自定义组件，支持 1V1、多人通话、互动直播和语聊房等多种场景，同时提供高清画质、AI 美颜等核心功能。即构 UIKits 已适配超过 7 种平台和框架，未来将扩展更多实时互动场景，满足不同业务需求。

➤ 声网 SDK 支持端上实时 AV1 编码

5 月 23 日讯，声网宣布其 SDK 已支持端上实时 AV1 编码，这一新型视频编码格式旨在提供免专利费、高压压缩效率的视频编码，特别适用于流媒体和实时音视频领域。声网 SDK 集成 AV1 后，在同等码率下能显著提升视频编码效率和画质清晰度。此外，声网 RTC+AV1 支持硬编硬解和软编软解，有效平衡画质和延迟，适用于多种产品应用场景。

➤ 声网母公司 Agora 发布 2024 Q1 财报，声网在中国市场的营收为 1.23 亿人民币

5 月 23 日讯，声网母公司 Agora, Inc. 发布了 2024 年第一季度财报。财报显示，Agora, Inc. 实现营收 3302 万美元，其中声网在中国市场的营收为 1.23 亿人民币，非中国市场的 Agora 营收为 1580 万美元。本季度，声网还发布了赛事直播方案和 RTC+AI 教育超级双擎解决方案，推动多元应用场景创新和行业拓展。

➤ RTC 技术成 AGI 远程实时互动关键

5 月 29 日讯，OpenAI 发布的 GPT-4o 模型支持低延时实时对话，能在平均 320 毫秒内响应音频输入，接近人类反应速度，推动了人与 AGI 远程实时互动的自然性和多模态性。GPT-4o 原生支持跨文本、音频和视觉推理，首次接入 RTC 实时网络，显著降低响应时间，使得远程实时互动成为可能。

(四) SaaS

艾瑞观点：

5 月，金蝶发布新一代企业级 AI 平台和 AI 管理助手，广联达发布建筑行业 AI 大模型和行业 AI 平台，头部厂商基于业务及行业 Know-How，结合大模型进行产品智能化升级；商越发布智能采购平台 R6，两大产品分别满足本地部署和 SaaS 客户诉求；零售云多点 Dmall、非传统用工平台博尔捷递交招股书，拟在港交所主板上市。

➤ 腾讯 SaaS 收入一季度表现亮眼，企业微信、腾讯会议增长均超 100%

5 月 14 日讯，腾讯管理层在财报后的机构电话会上指出，2024 年一季度，腾讯会

议收入同比翻倍，这得益于企业客户不断提升的采用率。企业微信收入增长同样强劲，同比增长 200%。截止 2023 年 3 月，企业微信已经连接超 1200 万真实企业及组织，企业每天通过企业微信服务的微信用户数达 5 亿。

➤ **金蝶发布新一代企业级 AI 平台和 AI 管理助手**

5 月 15 日讯，金蝶云·苍穹峰会（KCCS）在北京举行。会上，金蝶推出企业级 AI 新产品——Cosmic。作为面向企业用户的超级智能 AI 管理助手，Cosmic 具备感知、记忆、思考和行动四大核心能力，能够智能地理解用户在财务、人力、采购、开发等场景需求。通过统一的金蝶云·苍穹平台赋能到金蝶全系列产品，从管理者，专业人员，到普通员工，Cosmic 能为每个用户提供个性化的智能助手解决方案。同时，金蝶云·苍穹全面升级为以 AI 为核心的新一代企业级 AI 平台，提供企业管理大模型能力，支持接入第三方大模型，实现 AI 智能体的低/无代码开发，及统一的安全可信、国产适配能力。

● **客服与呼叫中心 SaaS**

➤ **售后宝联合钉钉推出 Agent 应用——AI 客户服务**

5 月 7 日讯，售后宝与通义千问、钉钉结合，上线了 AI 客户服务的 Agent 应用。其模型在售后服务领域处理过超过 50,000 个售后案例，拥有各个行业的管理方法论。AI 客户服务不仅能帮助企业解决发展中的各式各样的问题，还能帮助企业寻找创新的发展方向，用户可以向它咨询行业、售后服务工具及数字化转型等问题。

● **营销 SaaS**

➤ **百度 AIGC 营销创意平台“擎舵 2.0”全新发布**

5 月 17 日讯，百度 AIGC 营销创意平台“擎舵 2.0”全新发布。升级后的擎舵 2.0，从能力到体验全面焕新，新版本深度挖掘设计师、视频创作者、优化师等内容创作者创意制作的流程和痛点，以创作动线为牵引，从原本的创意生产平台升级为集生成、发现、资产管理、诊断为一体的 AIGC 创意平台。满足客户在创作前、创作中和创作后的一站式需求。

➤ **GrowingIO 发布 XBA（业务增长分析平台）**

5 月 28 日讯，StartDT 旗下另一品牌 GrowingIO 更新明星产品“增长分析”，以 XEI 多主体模型为核心，从“用户分析”升级为“全场景业务分析”。X 代表企业希望分析的任何主体，企业可以自定义分析多种业务主体的行为事件数据，也支持进一步对这些‘X’进行低代码标签开发、群组圈选、画像分析等等。

- **HR SaaS**

- **博尔捷拟香港上市，面向非传统用工市场打造技术驱动型平台**

5月27日讯，上海博尔捷数字科技集团有限公司的控股公司 BridgeHR Tech Group Inc.（简称“博尔捷”）在港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。博尔捷成立于2013年，面向非传统用工市场开发了一系列技术驱动型平台及系统。基于 PaaS 基础设施，博尔捷能够向客户提供各种 SaaS 解决方案，包括公司专有的 iPaaS、专有的 aPaaS、数据魔方、商业智能（BI）及报表平台，以相对较低的成本适配不同垂直行业的各种业务场景及用工模式。博尔捷自主开发的三个平台 iBridge、SHOUDAOZI.COM 及 ONTech，帮助客户简化非传统劳动力管理方面的业务流程。

- **财税 SaaS**

- **畅捷通发布企业级 AI.SaaS 应用，赋能中小企业数字化转型**

5月20日讯，畅捷通推出企业级 AI.SaaS 应用——好业财·轻巧灵 AI.SaaS，旨在快速建立中小企业竞争优势，导入创新模式，精细企业管理，实现数字化转型。该产品具备“轻、巧、灵”三大特征，提供 1082 个场景化功能，移动化的业务处理覆盖 90% 的场景，对接 54 家 ISV，发布 300+ 个 API 接口，为企业客户提供更广泛的技术连接以及全方位的数字化管理服务。

- **采购 SaaS**

- **商越发布智能采购平台 R6，两大产品满足本地部署和 SaaS 客户诉求**

5月18日讯，2024 商越智能采购平台产品发布会在北京成功举办。会上，商越科技发布了大中型企业采购数字化转型底座——商越智能采购平台 R6 版，包括面向大型及超大型企业 OP 部署的商越 Pro Suite 套件和面向中大企业 SaaS 应用的 Air SaaS 应用，版本代号为“双子座”。商越智能采购平台 R6 具有更轻量、更高效、更智能的三大特性：1) 通过轻量化的产品架构，降低客户的产品获得成本；2) 通过 RPA 自动化帮助客户全面提效；3) 做好采购平台的顶层设计，依靠数据智能更好地支持各业务场景下采购策略的优化，实现企业降本。

- **零售电商 SaaS**

- **多点 Dmall 三闯港股 IPO，海外收益破亿，第二增长曲线初显**

5月10日讯，日前多点数智有限公司（多点 Dmall）向港交所递交招股书，拟主板上市，联席保荐机构为瑞银集团、招银国际及招商证券国际。这是多点 Dmall 第三次冲

刺港股 IPO。招股书显示，多点 Dmall 在 2021 年、2022 年、2023 年营收分别为 10.45 亿元、15 亿元、17.5 亿元；其中，海外收益分别为 0.2 亿元、0.8 亿元、1.2 亿元，海外收益破亿，业务第二增长曲线初显。报告期内，多点 Dmall 实现毛利分别为 3.58 亿元、6.69 亿元和 7.12 亿元，毛利率分别为 34.3%、44.6%及 40.7%。

➤ **有赞 2024 春季发布会：以智能化营销转化和复购分销，助力商家利润增长**

5 月 21 日讯，2024 有赞春季发布会在北京举办，本次发布会的主题是“利润增长‘AI’”。为帮助品牌零售商家在新常态下获得利润增长，有赞在 AI 的加持下，围绕营销转化和复购分销两个核心方向，对产品和服务进行了全面升级，并发布了提供生意咨询的独立产品——有赞生意专家。同时，有赞围绕现有产品体系构建开放产品能力和运营开放生态：1) 围绕公转私、用户运营、营销转化、交易链路等场景，构建了相对完整的配件市场，上线超过 600 款应用，涵盖 20 多个类目；2) 在上下游数字化打通方面，联合数百家生态合作伙伴，共同推动整个供应链的数字化转型。

➤ **苏宁易购零售云完成新一轮 4.8 亿元战略引资**

5 月 29 日讯，苏宁易购（ST 易购，002024.SZ）发布公告称，宣布旗下苏宁易购零售云完成新一轮战略引资，引资金额为 4.8 亿元，投资方为中国中信金融资产管理股份有限公司江苏省分公司。苏宁易购表示，本次融资业务将显著支持公司下沉市场布局，推动零售云赋能业务的快速发展，有助于优化现有供应链，升级零售赋能平台，提升加盟商经营效率，促进零售云从 B 端销售体系向 C 端零售运营体系转型，实现高质量增长。

● **跨境电商 SaaS**

➤ **阿里国际旗下 Pic Copilot 推出 AI 虚拟试衣工具**

5 月 13 日讯，阿里国际旗下的 Pic Copilot 宣布，正式推出 AI 虚拟试衣工具。上传一张平铺的上衣图片，选择模特，Pic Copilo 可在 1 分钟内把商品服装“穿”到模特身上，并且搭上风格匹配的下装。据悉，使用 Pic Copilot 的虚拟试衣功能后，出一张商品图的平均成本被控制在 0.2-0.3 元。

● **建筑地产 SaaS**

➤ **广联达发布建筑行业 AI 大模型和行业 AI 平台**

5 月 25 日讯，广联达在中国数字建筑大会 2024 全体大会上，发布建筑行业 AI 大模型 AecGPT 和建筑行业 AI 平台。建筑行业 AI 大模型 AecGPT，面向行业级应用，覆盖建筑行业规划、设计、交易、成本、施工、运维及综合管理等 7 个领域 20 个细分专业

知识领域，具有继承开源基础模型的基础能力，覆盖数十万份高质量行业数据的行业能力，以及自动化、分析决策、辅助生成等专业能力。建筑行业 AI 大模型 AecGPT 具有 320 亿参数量、亿级 Tokens 行业知识增强。

- **其他**

- **数字政通发布“星接计划”空天地一体化城市级低空经济 SAAS 平台**

5 月 23 日讯，2024 数字政通合作伙伴大会召开。会上，数字政通正式发布空天地一体化城市级低空经济 SAAS 平台——“星接计划”。“星接计划”以空天地一体化巡查手段为基础，建立面向城市的无人值守机场全方位自动化巡查网络（全城一网），打通并赋能城市运行“一网统管”平台，满足城市规划、建设、管理、水务、环保、应急等部门不同业务巡查的需要。

(五)云安全

- **C3 安全大会·2024 召开——数据驱动 AI 原生**

5 月 18 日讯，在大会上，网络勒索响应与治理中心及猎狐计划正式启动，由亚信安全、中国联通江苏分公司等单位联合发起。该中心旨在建立常态化的网络勒索安全运营机制，通过事前、事中、事后三个阶段应对“银狐”木马等恶意攻击，增强网络安全防护。同时，亚信安全与清华大学智能产业研究院签署了联合研发行动升级计划，将在 6G 智能计算领域深化合作，推动科研创新。此外，亚信安全与华为签订鸿蒙合作，致力于鸿蒙生态建设，提供更安全的终端环境，保障用户信息安全，共同推动安全技术创新与应用发展。

- **亚信安全信舱 ForCloud 全新品牌重磅发布**

5 月 23 日讯，ForCloud 代表了全栈云安全能力，帮助用户应对多云环境的安全风险。亚信安全提出“全栈一体”的云安全解决方案，通过无代理基座、统一安全 Agent 基座和一体化管理中心，构建全方位安全防护体系。

- **RSAC 大会召开，会上发布多款安全产品**

5 月 6 日讯，这些产品涵盖了数据恢复、AI 安全、合规认证、云访问监控、数字取证、安全运营、身份威胁检测和勒索软件保护等多个网络安全领域，例如以下产品：Commvault Cloud Cleanroom Recovery（提供安全隔离的恢复空间，快速恢复数据，减少网络攻击后的宕机时间）、趋势科技零信任安全访问 AI 网关（保护用户访问 AI 服务

时的安全，包括管理 AI 应用使用、防止数据泄露等)、Adaptive Shield SaaS 安全态势管理（针对 SaaS 生态系统的攻击面，提供安全评分和 AI 相关的安全设置管理）、Bugcrowd AI 渗透测试工具（针对 AI 应用的渗透测试，帮助发现安全漏洞）、Legit Security 软件合规认证中心（帮助组织快速评估软件安全程序，支持多种安全框架和标准）、Dope.security 云访问安全代理（利用 AI 监控和识别敏感数据的外部共享文件，改进数据丢失防护）。

四、国内外头部厂商动态

(一) 阿里云

● 厂商营业收入

阿里巴巴 2024 财年第 4 财季财报 (自然年 2024 年 Q1) 中, 阿里云营收 255.95 亿元, 核心公共云产品收入实现两位数增长, AI 相关收入实现三位数增长, 经调整 EBITA 利润增长 45%

● 厂商重点新闻

➤ 通义千问 2.5 正式发布

5 月 9 日讯, 阿里云正式发布通义千问 2.5, 并开源通义千问 1100 亿参数模型。此外, 1) 百炼升级成为阿里云承载云+AI 能力的重要平台, 提供一站式、全托管的大模型定制与应用服务。升级后, 百炼可以更好支持地大型企业 and 成熟开发者的需求。2) 为满足企业客户在私域知识检索、企业数据合规、统一管理等方面的需求, 通义灵码推出标准版、专属版两个企业版。标准版“开箱即用”, 可以接入企业私域知识, 实现私域知识问答, 让 AI 推荐的代码更贴合企业规范; 专属版在标准服务之外, 提供公共云上专属实例部署、企业私有模型训练、独立企业账号系统等服务, 满足大中型企业客户定制模型、节约算力的需求。

➤ 多家厂商接入阿里云通义大模型

5 月 9 日讯, 1) 小米旗下的人工智能助手“小爱同学”与阿里云通义大模型达成合作, 强化其在图片生成、图片理解等方面的多模态 AI 生成能力, 并在小米汽车、手机等多类设备落地。2) 众安在线财产保险股份有限公司基于阿里云通义大模型, 在还款预提醒、客服、理赔、营销、代码辅助等多个场景全面升级, 提升效率和客户满意度。3) 微博、完美世界游戏等企业也宣布接入通义大模型, 将大模型应用于社交媒体、游戏等领域。4) 阿里云四川 AI 峰会中, 封面传媒、百词斩、新希望鲜生活、鱼泡科技等四川企业宣布已接入阿里云通义大模型, 覆盖传媒、在线教育、物流、招聘等多行业。

➤ 阿里云通义千问降价

5 月 21 日讯, 通义千问商业化模型的 input 价格降幅在 67%-97%, output 价格的降幅在 25%-90%, 通义千问开源模型 Qwen1.5-32B 七天限时免费, 其他规格的开源模型, 降价在 50%-83%。

➤ **阿里云在 5 个国家投资新建数据中心**

5 月 23 日讯，阿里云宣布将在全球五个国家投资新建数据中心，位于韩国、马来西亚、菲律宾、泰国和墨西哥。出海过程中阿里云的生态也取得了一系列的推动，在全球范围内与诸多知名校企联合打造培训课程，其中包括法国德莫斯（DEMOS）培训集团、英国牛津大学的技术衍生公司 OxValue.AI、新加坡社科大学、雷丁大学等。同时，阿里云推出《阿里云上的 Salesforce》课程，是为在阿里云上使用 Salesforce 的客户特别是跨国企业提供培训课程。阿里云还与 SAP 联合打造一站式 ERP 解决方案，在云上集成 SAP 企业管理产品 SAP Business One，为亚洲中小企业提供弹性、灵活、安全的云上 ERP 管理服务。

➤ **“通义点金”升级**

5 月 25 日讯，“通义点金”此次升级结合了超 25TB 的金融数据，实现了金融强化的 RAG 和 Agents 构建能力，提供了包括“股票信息查询”、“录音转文本”等在内的 50+ 专业插件，提高了 AI 应用开发便捷度，提升了大模型在金融行业应用效果的准确率和稳定性。同时，针对金融用户在场景落地的丰富需求，通义点金内置了超 30 个场景模版，帮助用户快速体验，并支持 API 调用和二次开发集成。在产品生态方面，阿里云通义点金将与百炼协同提供更开放的产品生态，为客户和伙伴提供不同的模型、组建选择。

(二) 华为云

● 厂商重点新闻

➤ **华为云发布 CodeArts IDE for Python**

5 月 7 日讯，华为云发布 CodeArts IDE for Python，这是一款面向云原生开发，提供智能化 Python 编码体验和支持海量插件扩展的桌面 IDE 工具。产品功能包括：1) CodeArts IDE for Python 内置华为自主创新的 Python 语言服务，支持快速、精准的代码补全、导航和搜索功能。2) 华为云 CodeArts IDE for Python 集成了 Pytest 和 Unittest 测试框架，开发者可以在项目配置测试框架集成，IDE 会在测试视图中发现并展示测试用例，让开发者轻松运行和调试测试用例。3) 内置华为云 CodeArts 插件市场，开发者可以基于开放插件标准和开源插件框架交付适配更多研发场景和业务能力的插件，并可上架到插件市场。

➤ **AIGC 数字创意产业峰会暨华为云城市峰会北京站召开**

5 月 20 日讯，会上华为云与北京市石景山区政府签署合作协议，旨在通过 AIGC 技术推动数字经济和产业发展新动能。随后，双方共同为“华为云 AIG-3D 实验室”正式揭牌，该实验室将联合企业进行 3D 模型训练，推动影视动漫、游戏等领域的商业应用。同时，“AI 影视制作基地”的揭牌仪式

也成功举行，该基地将利用 3D 视频大模型赛姆 SEVA，降低影视制作成本，促进数字内容产业聚集。此外，华为云还发布了 AI 数字人联合解决方案，推出了 3D 云渲染引擎生态共性技术平台产品，并与合作伙伴共同发布了《三维虚拟数字人模型制作技术要求 1.0》产业标准，进一步推动数字创意产业的协同发展。

➤ **国家开放大学基于华为云构建“国开云”**

5 月 29 日讯，国家开放大学在华为云的协助下，已经有效解决教育需求高速增长的技术困境，通过容器化改造，轻松应对流量洪峰，资源利用率提升到 90%，保障了教学资源共享的稳定，同时通过资源优化整合，帮助学校整体降本 20%+。

(三) 腾讯云

● **厂商营业收入**

腾讯发布财报，2024 年一季度实现收入 1595 亿元，其中 ToB 业务实现收入 523 亿元，占总营收比例超 30%

● **厂商重点新闻**

➤ **腾讯混元文生图大模型全面开源**

5 月 14 日讯，腾讯混元文生图大模型全面升级并对外开源。目前，腾讯混元文生图大模型已在 Hugging Face 平台及 Github 上发布，包含模型权重、推理代码、模型算法等完整模型。

➤ **神州信息达成战略合作，推动 TMF 平台在金融领域应用**

5 月 15 日讯，神州信息成为腾讯云移动开发平台在金融领域的战略合作伙伴，双方合作主要集中于：(1) 共同打造销售、实施及售后一条龙，提供更全面的服务；(2) 组建联合研发团队，推动 TMF 平台持续升级；(3) 融合双方产品，打造金融行业定制化解决方案。

➤ **腾讯云与钢研新材达成战略合作**

5 月 17 日讯，腾讯云与北京钢研新材科技有限公司签署战略合作协议。双方将充分发挥腾讯云技术、产品和资源等优势，以及钢研新材在金属材料数字化领域的专业沉淀和实践经验，共同促进金属材料产业链数字化提速增效。

➤ **腾讯云与农夫铺子达成战略合作**

5月20日讯，腾讯云与农夫铺子进行战略合作签约仪式。本次签约，双方将在腾讯云服务、支付业务、视频直播、区块链溯源、乡村振兴服务等领域深入合作，共同推动数字化转型和产业升级。

➤ **腾讯云与金仕达签署战略合作协议**

5月20日讯，腾讯云与金仕达签署战略合作协议。在大数据方向，未来双方将为客户提供数据中台解决方案和服务。在 AI 大模型方向，基于金仕达大风险解决方案及腾讯云大模型、AI 知识引擎等技术，双方正推进 AI 大模型相关技术方案的深入合作。

➤ **腾讯云全面下调大模型价格**

5月22日讯，腾讯云公布全新大模型价格方案，最高降价幅度达70%。其中，混元-lite 的输入和输出调整为免费；混元-standard 的输入和输出价格由0.01元/千 tokens 分别下调为0.0045元/千 tokens 和0.005元/千 tokens；混元-standard-256k 的输入和输出价格由0.12元/千 tokens 分别下调为0.015元/千 tokens 和0.06元/千 tokens；混元-pro 的输入价格则由原先的0.1元/千 tokens 下调为0.03元/千 tokens；元器-API分发（其他场景）则从支持100万免费 tokens 变为1亿免费 tokens。

● **厂商新品发布**

➤ **API 安全解决方案上线**

5月6日讯，API 安全解决方案全新升级。API 安全聚焦 API 防御体系打造，支持资产全自动发现、敏感数据防泄露、API 限流、异常事件管控闭环、实时流量分析报表等功能，联动腾讯 Web 应用防火墙、腾讯安全威胁情报、腾讯天御业务安全等能力，帮助企业全面识别 API 风险，针对性收敛 API 暴露面，构建全面、智能、精准的 API 全生命周期安全防御体系。

➤ **腾讯云“体验阿布扎比”小程序上线**

5月10日讯，腾讯云与阿布扎比文旅部共同打造的“体验阿布扎比”游客服务小程序正式上线。该小程序提供一站式旅游服务，包括餐饮、住宿、交通、旅游、购物、娱乐等信息，满足游客行前和行中的各种需求。它还引入了3D和VR技术，增强游客的参观体验，并基于腾讯云数智人技术打造了数字虚拟形象“哈利法”作为阿布扎比的文化与旅游数字大使。此外，小程序的运营管理平台便于运营方高效管理数据资源和内容资源。

➤ **嵌入式安全审计平台上线**

5月16日讯，嵌入式安全审计平台上线。该平台是一款聚焦于嵌入式系统软件成分分析和基线检查的平台。支持系统级基线审计、漏洞扫描、开源许可证审计、攻击链捕获、敏感信息等安全威胁检测，旨在为用户提供威

胁处理平台，打造安全竞争能力。

➤ **BOT 流量管理上线**

5月17日讯，BOT流量管理解决方案全新升级。BOT流量管理通过客户端风险识别（前端对抗）、防护规则集与领先的BOT-AI智能识别引擎三重拦截能力，打造新一代的客户端风险识别体系和多维度实时分析相结合的BOT流量管理体系，准确应对恶意机器人程序爬取带来的资源消耗、信息泄露及无效营销问题，同时也保障友好机器人程序的正常运行。

➤ **腾讯混元大模型发布 256k 长文模型**

5月20日讯，腾讯混元大模型发布256k长文模型，并通过腾讯云向企业和个人开发者开放，以支持广泛的创新和应用。该模型采用混合专家模型（MoE）结构，具备处理超过38万字符的超长文本能力，在对话应用中能有效避免信息遗忘问题，提供更精确的反馈。

➤ **云资源自动化 for Crossplane 上线**

5月22日讯，腾讯云上线云资源自动化 for Crossplane。这是一款基于当前业界流行的多云管理开源工具Crossplane开发的腾讯云产品，旨在为用户提供自动化部署、实施和管理云资源的能力。作为构建于Kubernetes之上的扩展，Crossplane通过与腾讯云的云资源服务相结合，使得用户能够以统一的方式使用基础设施即代码原则来管理云上基础设施。

➤ **风险评估服务上线**

5月28日讯，腾讯云推出风险评估服务，即腾讯云在客户授权后，结合工具及专家服务对用户业务进行安全风险发现，提供安全加固建议，提升整体安全能力。包含云安全风险评估、暴露面风险评估、防御能力风险评估、安全检查等服务。

➤ **腾讯混元全面升级，推出大模型 APP 腾讯元宝**

5月30日讯，大模型APP“腾讯元宝”问世。它具备AI搜索、AI总结和AI写作功能，能够深入理解用户查询意图，并提供简洁、有来源的内容。腾讯元宝支持多种文件格式和链接分析，能够一次性解析多个文档，并提供结构化输出。它还具备作图绘画和创意头像功能，使用户可以定制个性化内容。此外，腾讯元宝计划推出特色智能体，例如腾讯新闻哥和《庆余年》主题智能体。其背后的腾讯混元大模型已升级至万亿参数规模，预训练语料达到7万亿tokens，并通过腾讯云对外开放。

● **厂商大会动态**

➤ 腾讯云生成式 AI 产业应用峰会

- 腾讯混元大模型全新升级，面向企业用户、合作伙伴和开发者推出 Hunyuan-pro、Hunyuan-standard、Hunyuan-lite 等不同版本模型底座。
- 发布大模型知识引擎、图像创作引擎、视频创作引擎三大工具：(1) 大模型知识引擎聚焦企业知识服务场景，以 RAG 技术架构为基础，整合了 OCR 文档解析、向量检索、大语言模型、多模态大模型等技术，为企业打造出“低门槛”“高效能”的模型应用开发平台；(2) 图像创作引擎基于腾讯混元的自研图像创作底层模型，输出高质量的 AI 图像生成和编辑能力，为企业客户提供 AI 写真、线稿生图、图像风格化等能力；(3) 视频创作引擎基于多模态算法技术，输出高质量的视频生成与处理能力，提供视频转译、视频风格化、画布拓展等多种功能。
- 发布教育行业大模型。该模型基于自研混元大模型，融合了教材、习题、论文等资源，并通过腾讯云 TI 平台进行预训练和教育任务精调。
- 发布生成式 AI 生态计划，通过开放平台能力与服务、提供技术与市场支持的方式，携手伙伴推动大模型深入产业。

(四) 天翼云

● 厂商重点新闻

➤ 天翼云发布 AI 云电脑

5月16日讯，天翼云 AI 云电脑推出的功能包括：1) AI 助手，可通过模拟人类对话提供 AI 回话功能，实现智能问答、信息检索等能力。2) AI 空间，提供丰富的场景化 AI 应用，包括智能创作、智能阅卷、智慧备课。3) AI 客服，智能客服可以解决云电脑使用难题的问答，智能诊断可以对电脑进行智能检测和修复。

➤ 天翼云中国行·黑龙江站

5月17日讯，会上举行：1) “数字龙江 智算领航”云网融合智能算力发布仪式，天翼云将依托云网融合优势和全国资源布局，携手合作伙伴加快推进黑龙江智算基础设施建设，降低智能算力使用成本，增强算力枢纽能级，让算力成为像水、电一样的公共基础资源，为全省数智化升级提供澎湃动能。2) “宽带上云 智享未来”黑龙江电信云宽带发布仪式，与传统宽带不同，云宽带体现了“云”“网”之间的深度融合，涵盖影音娱乐、智能连接、网络安全、数据存储等多种服务，能更好地满足用户个性化、定制化需求。

➤ 天翼云全面升级产品及生态矩阵，打造“算力·平台·数据·模型·应用”五

位一体的智算云能力体系

5月25日讯，1) 算力层面加速智算算力布局，建设万卡级超大规模智算中心，采用AIDC技术创新和智算液冷DC舱，提升端到端交付效率和数据中心能效。2) 平台层面，升级“云骁”和“慧聚”，提供超大规模集群管理和全栈智算服务，攻克关键技术，支持第三方算力并网。3) 数据层面，中国电信积累多模态数据集，升级数据管理平台，运用隐私计算等技术，加速数据价值释放。4) 应用层面，天翼AI云电脑升级，提供云端弹性算力，集成企业级应用，支持私有化部署，打造场景化AI应用生态。5) 模型层面，预置自有大模型，引入开源和第三方模型，自研全方位防御体系，构筑开源大模型社区，推进产业链聚合创新。

(五) 亚马逊云科技

● 厂商重点新闻

- **亚马逊云科技 Marketplace (中国区) 推出卖家自主经营和在线交易功能**
5月6日讯，由西云数据运营的亚马逊云科技 Marketplace (中国区) 重磅推出卖家自主经营和在线交易功能，该功能将支持灵活的定价模式，实现买家和卖家的线上交易和账单管理。目前，首批采用此功能的合作伙伴包括：Palo Alto Networks (派拓网络)、安恒信息、Bricom、层峰、Denodo (丹诺德)、观测云等。随着卖家自主经营和在线交易功能的推出，买家可直接在线完成购买、配置和启动第三方软件，即用即付的方式使客户可以快速响应并灵活应对弹性的业务需求。同时，该功能也实现了买家的账单集成，企业可在后台管理所购买的第三方软件并查看账单明细。卖家自主经营和在线交易为卖家提供了更灵活的定价模式，支持即用即付和合约式定价，并允许卖家设置专属优惠。
- **亚马逊宣布计划斥资 90 亿美元，扩大在新加坡的云计算基础设施**
5月8日讯，经济学人智库 (EIU) 最新的“2023年中国大陆对外投资指数报告”显示，在80多个国家和地区当中，新加坡首当其冲成为最具吸引力的投资地。亚马逊宣布计划斥资90亿美元，扩大在新加坡的云计算基础设施。仅在过去的一年中，亚马逊云科技就新开了位于以色列特拉维夫、澳大利亚墨尔本、德国法兰克福等多个可用区。截至目前，亚马逊云科技在33个地理区域内运营着105个可用区，服务245个国家和地区，计划在马来西亚、新西兰、沙特阿拉伯王国、泰国和欧盟主权云服务中再增加18个可用区。
- **亚马逊云科技首席执行官换任**
5月15日讯，首席执行官 Adam Selipsky 将于下个月卸任，在 Selipsky

于 6 月 3 日离开公司后，AWS 主管销售、营销和全球服务的高级副总裁 Matt Garman 将接替职位。Garman 在 2006 年加入 AWS，当时是 AWS EC2 的软件开发项目经理，后来先后任职 AWS 计算服务副总裁以及 AWS 销售、营销和全球服务副总裁。

● 厂商大会动态

➤ 2024 亚马逊云科技中国峰会

5 月 30 日讯，亚马逊云科技中国峰会在上海举办，围绕“致力于成为企业构建和应用生成式 AI 的首选”展开会议内容，会上总括了亚马逊云科技在 AI 的产品全景图（包括开箱即用的通用生成式 AI 应用、侯建生成式 AI 应用的框架模型和工具、基础大模型训练和推理的基础设施），同时推出亚马逊云科技在多和行业结合的智能解决方案与生成式 AI 等多个合作伙伴计划。

- **亚马逊云科技生成式 AI 合作伙伴计划**：亚马逊云科技将联合生成式 AI 领域顶尖的 3+1 类合作伙伴，为企业提供全方位的模型、工具、应用和集成服务。3 是指大模型提供方、工具链提供方、以及各类开箱即用的生成式 AI 应用和方案提供方。1 是指系统集成商合作伙伴。亚马逊云科技将投入技术专家与合作伙伴共创，帮助合作伙伴更好地将他们的创新和亚马逊云科技的服务适配和集成，并支持合作伙伴方案上架亚马逊云科技 Marketplace，服务中国客户的同时触达全球客户。
- **亚马逊云科技行业合作伙伴计划**：亚马逊云科技将投入行业业务专家、云技术专家，以及丰富的云服务资源，携手深耕行业、具备系统集成能力的咨询服务伙伴，具备行业影响力的垂类软硬件开发商，针对八个重点行业（汽车、制造、生命科学、零售电商、媒体娱乐、游戏、软件服务、金融）的客户痛点和需求，联手打造和推广基于云的新一代行业解决方案。
- **亚马逊云科技与四维图新进一步加强战略合作**，联合设计并推出面向汽车行业本地化的服务及专属解决方案。双方将基于亚马逊云科技全球领先的计算和存储等服务，以及四维图新的地理数据信息服务能力，在智能网联汽车、智能驾驶开发和量产等领域开展深度合作。
- **全面升级“智能视觉创新加速计划”，推出“智能家居及智能产品创新加速计划”**：升级版加速计划不仅扩大了覆盖的行业客户群体、整合更多的产业链上下游资源；还将通过亚马逊云科技技术、资源和解决方案指南的赋能，加强基于生成式 AI 的行业场景和应用的共创和落地。
- **亚马逊云科技安全合作伙伴计划**：包括亚马逊云科技自身完善的安全与合规产品，以及来自合作伙伴的多样化安全解决方案。亚马逊云科技将帮助合作伙伴将解决方案迁移上云并与亚马逊云科技不断推出的新服务和功能适配和无缝集成，助力其解决方案的云优化和产品 SaaS 化，以及支持合作伙伴解决方案上架亚马逊云科技 Marketplace 等。

(六) 百度智能云

● 厂商重点新闻

- **百度智能云重磅推出大模型实战培训服务**

5月6日讯，大模型实战培训服务基于千帆大模型平台，建立了一套完善的“课程-授课-认证”培训体系。课程培训对象包括政企领袖、AI实施专家、中层管理、IT结构师、AI从业者、政企学研AI用户、程序员等，培训课程包括行业峰会、实战型指导、场景案例精研、大模型实践教学、大模型通识类培训。
- **百度智能云曦灵文生3D数字人技术**

5月7日讯，传统数字人制作需要根据业务需求寻找风格参考、确认参考后开始建模、材质贴图制作、修改需专业团队参与，百度智能云曦灵文生3D数字人，基于文心大模型能力，一段文字生成专属3D数字人，内置多层智能体，拆解任务，展现详尽的思考过程，实现了基于内容提炼的短期记忆，可持续调整数字人细节。
- **文心大模型两大主力模型全面免费**

5月21日讯，模型ERNIE Speed和ERNIE Lite（上下文长度为8K、128K）输出价格均免费。
- **新松机器人与百度智能云合作，推动康养领域的技术创新和应用**

5月28日讯，双方将基于百度文心大模型联合研发、迭代升级家庭陪护机器人系列产品，实现老年人与陪护机器人之间的双向友好交流。同时，通过扩展各类智能传感器和专业设备，不断丰富陪护机器人在安全监测、健康管理、日常照护、应急响应等能力。
- **千帆AppBuilder开放多模型接入**

5月31日讯，百度智能云千帆平台已成为集开发平台和应用开发于一体的产品服务体系。截至2024年5月，平台服务客户数超过10.5万，精调出1.75万个模型，开发应用数突破32万。千帆AppBuilder作为AI原生应用开发平台，已全面接入ModelBuilder所有预置模型，问答响应时间提升30%，支持更多模型调用。新增了ERNIE Speed-AppBuilder专用版模型，免费使用且响应时间提升30%。 workflows功能得到完善，支持添加官方组件和用户自定义组件，便于二次开发和编排。应用广场开放，支持用户发布自建应用，首次发布可获得100万tokens大模型免费资源，促进创意思维的碰撞与融合。

(七) 金山云

● 厂商营业收入

2024年第一季度财报显示,金山云 Q1 营收 17.8 亿元,公有云实现收入 11.9 亿元,行业云实现收入 5.9 亿元。季度内,公司调整后毛利率达 16.8%,相较上季度提高 1.6 个百分点。

(八) 浪潮云

● 厂商重点新闻

➢ 第七届数字中国建设峰会,浪潮云重磅发布三大成果

5月25日讯,在第七届数字中国建设峰会上,浪潮云发布了三大创新成果:海若大模型应用开发平台、云岳向量数据库和一体化算力服务调度平台。1)海若平台通过可视化操作简化智能体服务构建,支持一键部署和运维管理。2)云岳数据库结合分布式技术和大模型算法,提供高效的多维向量数据存储和检索能力,支持大规模向量和高并发查询,简化知识库构建和管理。3)一体化算力服务平台提供异构资源接入、调度、服务和运营,解决资源分散和供需不匹配问题,提高资源利用率。

(九) 移动云

● 厂商重点新闻

➢ 长三角算力平台融合量子计算,移动云实现四算合一

5月5日讯,芜湖集群算力公共服务平台由芜湖市大数据建设投资运营有限公司投资建设,移动云协助设计开发,基于异构纳管、编排调度等技术实现算力、网络、安全资源的统一管理,构建集约化、服务化、智能化的新型算力服务供给体系。此次平台连接上"本源悟空"量子计算机,成为集通算、智算、超算、量算"四算合一"的算力公共服务平台,极大提升量子计算领域的应用能力和公共服务能力。

备注:

1.以上市场动态信息来源:官方网站、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、IDC圈等新闻渠道。

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。

五、艾瑞历史报告回顾

- 系列一 2024 年中国企业级 SaaS 行业研究报告
- 系列二 2024 年中国 SDN 与 SD-WAN 行业研究报告
- 系列三 2024 年中国采购数字化平台行业研究报告
- 系列四 2023 年中国低/零代码行业研究报告
- 系列五 2023 年中国人力资源数字化研究报告
- 系列六 2023 年中国企业 AutoPaaS 白皮书
- 系列七 互联网企业服务行业技术实践指引 2.0
- 系列八 2023 年中国私域运营洞察白皮书
- 系列九 2023 年中国 RPA 行业研究报告
- 系列十 2023 年全球即时通讯 (IM) PaaS 市场洞察白皮书

六、艾瑞近期研究预告

- 报告一 2024 年中国混合办公实践白皮书 (预计 2024Q2 发布)
- 报告二 2024 年中国网络安全行业研究报告 (预计 2024Q2 发布)
- 报告三 2024 年中国云+大数据行业研究报告(预计 2024Q2 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 4000262099

联系邮箱 ask@iresearch.com.cn

公司网站 www.idigital.com.cnwww.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

©2024.1 iResearch Inc.