

云服务行业动态及热点 研究月报-2024 年 9 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 9 月各行业的观察，得出以下观点：

在政策新闻梳理中，本月政策的关注点包括：1) 加强对新型信息基础设施协调发展，强调对算力基础设施的强化与合理布局；2) 推进移动物联网、AI 等技术的发展，多地方政府推出前瞻行动计划，鼓励科技创新带动实体经济产业增长。

在重点新闻扫描上，在数据中心建设领域，扩容步伐持续前行，“智算”仍是本月数据中心发展的关键词，一批智算中心相继投入使用，另有若干智算中心达成合作协议。在 IaaS、PaaS 和 SaaS 领域，除往常的生态合作、产品迭代等新闻外，“AI 性能提升”“AI 与原有产品进一步融合”也仍是主要热点。

本月国内外头部厂商的动态中，厂商大会状态活跃，大会基本均围绕 AI 的深度结合和应用展开，主要方向包括：大模型性能升级、大模型应用能力加强、大模型开源、大模型降价、垂类大模型的应用深化、加强 AI 生态合作、支撑 AI 的基础算力升级、降低企业应用 AI 的成本与技术难度。整体而言，AI 的需求已经展露，AI 竞争愈发激烈，各厂商正紧密结合自身的核心业务优势和目标客户群体的特点，积极探索和确定自己在 AI 领域的最佳市场定位，以期在激烈的竞争中把握先机，实现可持续发展。

在投融资事件梳理中，本月云服务整体赛道投资热度较低，仅 SaaS、云安全、CDN 赛道出现 1-2 起投资事件。

2 重点新闻及理解综合表摘要

重点事件	艾瑞评述
<p>工业和信息化部等十一部门推出《制关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》，在优化布局算力基础设施中，强调各地要实施差异化能耗、用地等政策，引导面向全国、区域提供服务的大型及超大型数据中心、智能计算中心、超算中心在枢纽节点部署。</p>	<p><u>政府高度重视并通过顶层设计和政策引导积极推动新型信息基础设施发展</u></p>
<p>《湖南省人工智能产业发展三年行动计划（2024-2026年）》、《郑州市城市算力网建设三年行动计划（2024—2026年）》、《苏州市加快推动“人工智能+”应用 高水平建设“人工智能+”创新发展试验区行动方案》等政策文件发布。</p>	<p><u>各地方政府围绕 AI、算力出台政策，推动本地数字经济的发展，提升科技创新能力</u></p>
<p>火山引擎全新发布豆包·视频生成模型以及豆包·音乐模型、豆包·同声传译模型。豆包通用模型 pro 和文生图模型、语音合成模型等垂类模型大幅升级...</p>	<p><u>AI 市场需求显露，竞争愈发激烈，促使厂商不断提升产性能，展现创新动力</u></p>
<p>2024 腾讯全球数字生态大会召开，腾讯云企业打造智能化、融合创新、国际化三大引擎；阿里云云栖大会召开，大会集中探讨生成式人工智能发展的趋势判断；华为全联接大会 2024 召开，要从架构创新、AI 全栈升级、体系化 AI 安全能力等方面推进全面智能化战略；2024 百度云智大会召开，在算力、模型、应用等层面全面升级...</p>	<p><u>厂商大会动态活跃，会上展示产品升级、新品发布以及生态合作的多项战略举措，成为塑造品牌能力和市场定位的重要方式</u></p>

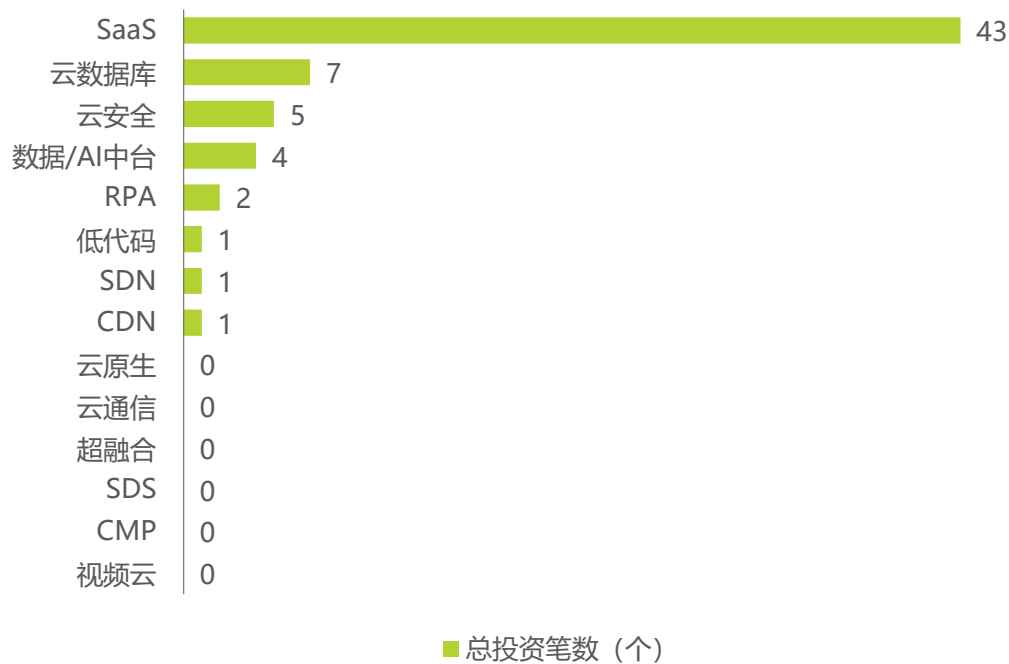
目录

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	8
(三) PAAS	11
(四) SAAS	14
(五) 云安全	16
四、国内外头部厂商动态	19
(一) 阿里云	19
(二) 华为云	20
(三) 腾讯云	22
(四) 天翼云	23
(五) 亚马逊云科技	23
(六) 百度智能云	24
(七) 金山云	26
(八) 浪潮云	26
(九) 移动云	27
五、艾瑞历史报告回顾	28
六、艾瑞近期研究预告	28
编写成员	29
法律声明	30
版权声明	30
免责条款	30
联系我们	30

一、云服务投融资数据

(一) 投融资数量

图 1: 2024 年 1-9 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。

©2024.10 iResearch.Inc.

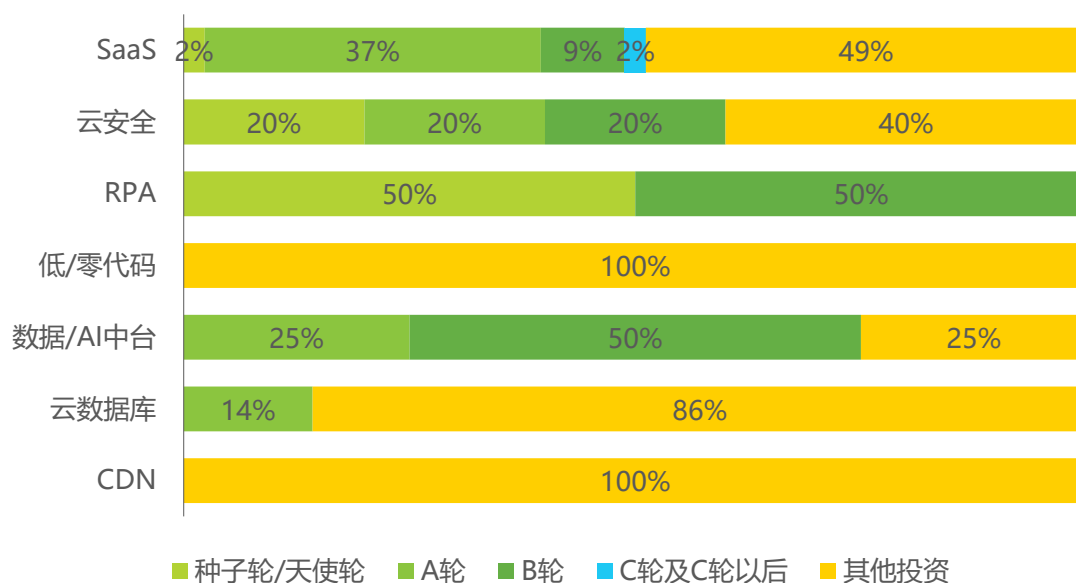
www.iresearch.com.cn

● 艾瑞观点:

9月 SaaS 赛道投融资累计 43 笔，新增 2 笔，此外云安全和 CDN 赛道各新增 1 笔，其余赛道暂无融资动态发生。

(二) 投融资轮次

图 2：2024 年 1-9 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。

©2024.10 iResearch.Inc.

www.iresearch.com.cn

● 艾瑞观点：

2024 年 9 月各赛道投融资分布轮次比例如上，在 9 月新增投资事件中，SaaS 赛道新增 B 轮 1 笔、新三板 1 笔；云安全库新增 B 轮 1 笔、CDN 新增新三板 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
《关于推动新型信息基础设施协调发展有关事项的通知》	工业和信息化部等十一部门	2024.9.4	《通知》从八个方面给予了工作指示：加强全国统筹规划布局（包括统筹规划骨干网络设施、优化布局算力基础设施、合理布局新技术设施，强调各地要实施差异化能耗、用地等政策，引导面向全国、区域提供服务的大型及超大型数据中心、智能计算中心、超算中心在枢纽节点部署）、加强跨区域均衡普惠发展、加强跨行业融合共享发展、构建绿色低碳发展方式、增强全方位安全保障能力、加强跨部门政策协调、加强组织实施，以推动新型信息基础设施协调发展。
《湖南省人工智能产业发展三年行动计划（2024-2026年）》	湖南省工业和信息化厅	2024.9.4	到 2026 年，全省智能算力达到 3600PFlops，人工智能产业规模突破 1000 亿元，培育 2-3 家有全国影响力的生态主导型企业和一批专精特新“小巨人”企业，培育一批高水平研发创新平台，支持建设 5 家左右省级人工智能产业园，打造 50 个左右特色化的行业大模型、100 个左右标志性创新产品、200 个左右典型应用场景。
《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》	工业和信息化部	2024.9.11	到 2027 年，基于 4G（含 LTE-Cat1，即速率类别 1 的 4G 网络）和 5G（含 NB-IoT，窄带物联网；RedCap，轻量化）高低搭配、泛在智联、安全可靠的移动物联网综合生态体系进一步完善。
《郑州市城市算力网建设三年行动计划（2024—2026 年）》	郑州市人民政府办公室	2024.9.13	明确为加快融入“东数西算”战略和全国一体化算力网布局，推进郑州市算力基础设施和算力网络建设，实现算力资源的广泛调度、高效供给，为郑州市国家中心城市建设和现代产业体系构建提供有力支撑，根据郑州市算力产业发展实际，制定本行动方案。
《苏州市加快推动“人工智能+”应用 高水平建设“人工智能+”创新发展试验区行动方案》	苏州市发展改革委会同市科技局等多部门	2024.9.15	根据《行动方案》，苏州重点遴选了制造、金融、科研、低空经济、建筑、交通、医疗、教育、能源、文旅、消费、人力资源、农业、社会治理、政务服务 15 个重点行业，明确了开展“人工智能+”应用的重点方向，并设定各细分行业的量化目标。

来源：来自公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。

©2024.8 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：

9 月，新签约智算中心项目涉及甘肃和连云港地区，用于支撑 AI 应用场景、技术研究等前沿科技的算力需求；投产项目分布在江西、甘肃、湖南地区，总投资在亿元到数十亿元不等。中信集团旗下中信数字科技集团正式揭牌成立，将着力打造中信集团数字化转型、数智化赋能、算力网络与数字基础设施建设运维的新平台。

➤ 5000P 超芯智算“三南” AI 算力中心建成投产

9 月 4 日讯，超芯智算“三南”人工智能算力中心项目在江西省龙南市建成投产。该项目是亚洲数字集团于 2026 年底前在全国范围建成万 P 算力规模规划中的龙头项目，计划两年内完成总投资额 30 亿元，预计可建成算力规模约 5000P。截至目前，超芯智算已运抵龙南数据中心现场的算力服务器共计 142 台，如期完成部署加电和实质性投产，满足下游客户在人工智能推理、图形渲染、游戏加速等方面的需求。

➤ 中信数字科技集团揭牌成立，布局算力网络和数字基建

9 月 5 日讯，中信数字科技集团有限公司在北京正式揭牌成立，着力打造中信集团数字化转型、数智化赋能、算力网络与数字基础设施建设运维的新平台。中信数字科技集团作为中信集团一级子公司，对内将为集团打造“第二增长曲线”、实施金融“强核”和实业“星链”工程提供云网基础设施和技术开发、平台运营、数据应用、网络信息安全等数字技术服务；对外，将通过产业数字化和数字产业化，积极培育新质生产力，服务实体经济转型升级。

➤ 甘肃省临夏州智算中心项目框架协议签订

9 月 20 日讯，甘肃省临夏州智算中心项目框架协议签约仪式举行。项目框架由临夏回族自治州人民政府、国家能源集团甘肃电力有限公司、中国移动通信集团甘肃有限公司、北京中数博通科技产业有限公司四方共同签订。临夏州智算中心项目将在实施临夏大数据云计算中心项目的基础上建设，计划总投资 15 亿元，包含 AI 计算系统、存储系统、网络系统、运维平台等，主要为机构和企业提供 AI 应用场景、技术研究等前沿科技领域的算力需求。

➤ 中国能建庆阳大数据中心产业园投运，总投资约 55 亿元

9 月 22 日讯，甘肃庆阳“东数西算”源网荷储一体化智慧零碳大数据产业园示范项目投运，该项目由中国能建中电工程投资、设计、建设、运营。项目数据中心总用地面积约 110 亩，总建筑面积约 8.9 万平方米，总投资约 55 亿元（含配套新能源及算力基础设施），建设国标 A 级绿色低碳数据中心，设计总功率约 60000 千瓦，建设内容主要包括 4 栋数据中心楼、1 栋综合办公楼以及变电站、柴油发电机组等配套辅助设施。

➤ 城市云常德数据中心开服，总规划算力 2000P

9 月 22 日讯，总规划算力 2000P 的城市云常德数据中心举行开服仪式。城市云常德数据中心投资方为湖南城市云大数据产业发展有限公司，数据中心位于湖南省常德市经开区智能电子产业园内，项目总投资 3.5 亿元，分两期建设，计划交付算力 2000P，是国家 A 级数据中心。落地一期工程占地面积 10000 m²，项目投资 3 亿元，建设 1000 台服务器机柜，可提供 500P 算力服务支持。

➤ 连云港算力飞地项目签署合作协议

9 月 23 日讯，连云港市数字产业投资发展有限公司与新疆丝路新能源开发有限公司签署了算力飞地项目合作协议。双方将通过联合研发项目，构建一体化算力服务体系，打造集算力服务、数据处理、应用开发为一体的产业集群，为企业向“AI+研发+生产”的转型提供充足的算力资源。

(二) IaaS

艾瑞观点：

9 月，除常见的产品升级、战略合作外，多家基础云厂商持续推出 AI 产品，完善产品矩阵，在产品性能和应用上发挥创新潜力，增强开拓新市场的竞争力。

➤ 火山引擎携手居然之家，共助家居行业数智化发展

9 月 2 日讯，火山引擎与居然之家在北京举行了合作签约仪式，双方基于在各自领域的行业优势，围绕 veOmniverse、AI 及大模型等开启深度合作，在 AI 设计应用、跨平台 3D 资产管理、设计协同和智能营销等领域开展合作和探索，共同推动家居行业的数智化进程。

➤ 优刻得私有云产品升级

9 月 5 日讯，UCloudstack 轻量级私有云产品全面升级，平台升级后不仅大大增强

了 Kubernetes 容器服务能力，更好地覆盖云原生场景，增强集群管理的便捷性，还通过提供租户级的云安全服务，全方位保障业务安全。

➤ PPIO 派欧云发布全新算力云产品，助力大模型推理降本

9月6日讯，由PPIO派欧云主办的“Power to Pioneers-2024 分布式云计算论坛暨PPIO AI产品发布会”在上海召开。PPIO推出全新的Serverless和模型API服务产品，进一步完善派欧算力云产品矩阵，标志着PPIO的分布式云服务从边缘云延伸到AI基础设施。不仅如此，为了推动AI应用的持续创新，PPIO派欧云联合PingCap、Zilliz、AscentStream和CSDN，共同启动“Pioneers AI 初创加速计划”。该计划面向AI初创企业和开发者，提供包括分布式算力、分布式关系型数据库、分布式向量数据库、分布式消息队列等在内的全面资源和技术服务，助力初创团队在分布式云上实现快速成长

➤ 中国电子云与锐安科技签署战略合作协议

9月19日讯，中国电子云与锐安科技举行战略合作签约仪式。此次合作标志着双方在面向全国公安行业的信息项目支撑和服务合作上迈出了坚实的一步，中国电子云将通过与公安部第三研究所、锐安科技的紧密合作，共同推进垂直领域人工智能应用落地。

➤ 中国电子云助力北京市算力互联互通和运行服务平台上线

9月19日讯，北京算力互联互通和运行服务平台是在工业和信息化部指导下，由北京市通信管理局与北京市经济和信息化局联合部署，工业和信息化部北京互联网交换中心和北方算网联建并运营的全国首个算力互联互通和运行服务平台。中国电子云以自主研发的中国电子云CECSTACK算力网调度平台支撑北京算力运行服务平台建设，助力构建灵活、便捷、高效、普惠和多样化的算力服务体系，算力供需双方通过平台实现精准对接，通过智能推荐的调度服务，满足北京市人工智能重点企业、中小人工智能创业企业、公共科研机构 and 党政机关的算力需求，支撑重大应急算力需求，助力北京人工智能产业高质量发展。

➤ 豆包大模型发布视频生成模型，语义理解精准、画质高保真

9月24日讯，火山引擎全新发布豆包·视频生成模型以及豆包·音乐模型、豆包·同声传译模型。豆包通用模型pro和文生图模型、语音合成模型等垂类模型大幅升级：**1) 豆包·视频生成模型**：能遵从复杂prompt，解锁时序性多拍动作指令与多个主体间的交互能力。此外，视频可以在主体的大动态与镜头中炫酷切换，拥有变焦、环绕、平摇、

缩放、目标跟随等多镜头语言能力，灵活控制视角，带来真实世界的体验。同时，豆包·视频成功攻克多镜头切换时一致性的技术挑战，在一个 prompt 内实现多个镜头切换，同时保持主体、风格、氛围的一致性，并且支持包括黑白、3D 动画、2D 动画、国画等多种风格，包含 1:1、3:4、4:3、16:9、9:16、21:9 六个比例，适配于各种终端，以及电影、手机竖屏等不同画幅。**2) 豆包·音乐模型**：仅需几个字即可生成情感表达精准的歌词，提供 10 余种不同的音乐风格和情绪表达，并支持图片成曲、灵感成曲、写词成曲多种创作方式。**3) 豆包·同声传译模型**：超低延时，边说边译，实时翻译沟通无障碍，支持跨语言同音色翻译，翻译流畅自然、准确率高。**4) 豆包主力模型能力再升级**，其中豆包通用模型 pro 综合能力提升 25%。

➤ **中国电子云与湖北机场集团签署战略合作协议**

9 月 25 日讯，中国电子云与湖北机场集团签署战略合作协议，双方一致同意，加强在智慧民航领域的全面合作。根据协议，双方将秉持优势互补、互利共赢的原则，在科研攻关、成果转化、产业能力提升、低空经济研究等方面构建全面战略合作关系。

➤ **青云科技 KubeSphere 企业版 4.1.2 发布**

9 月 26 日讯，KubeSphere 企业版 4.1.2 携六大全新扩展组件登场：NVIDIA GPU Operator (Kubernetes Operator，旨在简化 GPU 资源的部署和管理)、OAuth2-Proxy (反向代理解决方案，专为简化和增强应用程序的身份验证而设计)、Cert Manager (可以为 KubeSphere 企业版中的工作负载创建 TLS 证书，并在证书过期前自动续订)、Grafana Loki for WhizardTelemetry (志聚合系统，专为 Kubernetes 和微服务架构设计)、Grafana for WhizardTelemetry (为分析和展示时间序列数据而设计)、KubeSphere 应用路由工具 (为增强企业中云原生应用的路由全局管理能力而设计)。

➤ **车鱼视听的抖音长视频专区上线，首发登陆蔚来汽车**

9 月 27 日讯，蔚来 Banyan 榕 3.0.0 智能系统正式发布，搭载的娱乐应用生态中，火山引擎旗下聚合了抖音、头条等优质音视频内容的车载智能娱乐 App-车鱼视听迎来更新，多维优化了内容质量与分发效率。本次功能升级重点面向驻车场景，通过整合精品抖音内容打造长视频专区，提供更有持续性、可看性的视频内容体验，满足更多出行解乏、信息探索需求。

(三)PaaS

艾瑞观点:

9月，PaaS领域的厂商主要围绕“AI”“大数据”进行产品和解决方案的升级与深化，结合的路径较为细致，主要是利用相关技术手段提升原有业务的水平，提升原有业务的客户体验。

● 低/零代码

➢ 轻翼 AI 1.1 版本发布

9月4日讯，轻翼 AI 是一款低门槛的 AI 智能体搭建平台，其功能包括：1) 支持通过多轮对话的方式使用智能体，可记忆距最新对话前 20 轮内容。2) 支持知识库检索增强；3) 可以识别图片信息，根据提示词的要求输出内容；4) 支持在 Q-Linker 和 Webhook 中使用轻翼技能；5) 智能体及技能可嵌入其他产品使用。

➢ 明道云 MEGA 进销存应用正式上线

9月5日讯，明道云 MEGA 进销存应用，涵盖企业销售、采购、库存、财务等常见业务模块，可以满足企业的大部分常规进销存业务需求。应用逻辑简单，没有过多繁琐配置，用户安装后几乎可以做到开箱即用。应用完全基于 APaaS 平台能力搭建，对于有个性化需求的用户，可以通过零代码的方式在此基础上做灵活改造。

➢ 轻流无代码平台推出了结合轻翼 AI 能力的全新 CRM 解决方案——轻客 CRM

9月11日讯，轻客 CRM 为中小企业提供从线索、客户、商机、报价、订单、回款的全生命周期客户管理，具体功能包括：**1) 线索智能评级，一站式处理跟进**，可对接天眼查，一键调取企业信息，同时支持对接 AI 智能体，自动进行线索评级，其中轻翼 AI 智能体的技能支持企业根据自己业务场景需求灵活调整适配，企业可在不同场景应用中使用不同智能体的不同技能；**2) 客户分级管理，AI 赋能商机转化**：分级分类管理客户，差异化服务，利用看板视图分阶段展示商机，通过对接轻翼 AI 智能体，提供 AI 输出营销方案、AI 提供推荐版本、AI 生成邮件内容等工具，方便销售同事更加高效的跟进商机，帮助提升转化。**3) 内置轻析报表**，可视化展现“线索分析”“客户分析”“商机分析”“回款金额分析”等数据看板，帮助企业更好地理解 and 利用客户数据，从而优化业务流程和提升业绩。

● RPA

➤ **金智维与望繁信科技达成金融行业独家战略合作**

9月2日讯，金智维与上海望繁信科技有限公司正式宣布达成独家战略合作伙伴关系，专注于银行及证券等金融行业。此次合作将结合双方在数字化转型领域的深厚技术积累，共同携手在流程智能领域为金融行业客户打造更加高效的一站式智能化流程服务。

➤ **来也科技 RPA 6.3 企业版共享中心发布**

9月4日讯，全新的共享中心，支持命令库共享和版本管理，与流程创造者联动。开发者可以在流程创造者-企业命令中心，直接查看共享资源并一键安装和升级，极大的简化流程开发中资源获取的问题。此外，本次更新升级命令中心功能模块，支持将自定义插件（Python、.Net）转换为标准命令库格式（.plg），同时支持发布至共享中心，开发者通过命令中心快速安装命令库，让流程开发更简易和规范。同时，管理人员能够根据系统资源，设置文件占用空间上限、录屏质量控制策略，方便企业按需管控，减轻运维压力。

➤ **承章科技与金智维签订战略合作协议，联合成立创新实验室**

9月11日讯，此次双方建立战略合作关系，旨在充分发挥各自优势，以技术研发与创新为核心，通过产品研发与落地、人才培养与交流、市场推广与合作、行业标准与规范等方面的合作，共同推动智能印控技术在金融科技领域的广泛应用和发展，同时为双方创造更大的商业价值。

● **大数据**

➤ **中国电子云与蓝象智联签署战略合作，共同发布“数据冷链”解决方案**

9月4日讯，根据协议，双方将发挥各自优势资源，进行联合创新，在数据基础设施、数据资产创新运营、数据流通交易等方面联合开展工作，基于隐私计算、分布式数据沙箱打造数据基础设施，共创中国电子云“数据冷链”平台解决方案，让社会数据和公共数据流通利用并释放数据要素价值，助力数据要素市场化高质量发展。

➤ **中国电子云助力河北高速集团实现首批数据资产入表**

9月9日讯，中国电子云助力河北高速集团国产智算云联合技术创新中心完成首批集团公司数据资产入表约500万元，资产评估逾1亿元，在北京国际大数据交易所、贵阳大数据交易所和全国数据登记平台等完成注册，成为河北省首个实现数据资产化集团级领军企业，也是河北省数据资产化规模最大的实例，跻身国内高速行业数据资产化先

行者行列。

➤ **中国电子云与深圳数据交易所、数鑫科技、尚数网发布国内 AI 可信数据空间联合解决方案**

9月10日讯，AI可信数据空间联合解决方案旨在促进高质量训练数据集的共享与应用，中国电子云与深圳数据交易所打造统一人工智能语料库索引，并辅以全方位的数据资产转化服务，尚数网则以其多样化的交付策略，为智能标注、机器视觉等算法环境提供坚实支撑。同时，结合数鑫科技的数据空间流通体系，确保语料数据在合规、安全、高效及可控的前提下实现流通。最终，依托深圳数据交易所平台，实现高质量训练数据的顺畅交付与交易结算。

➤ **海南软件职业技术学院与中国电子云联合成立“信创+数字经济产业学院”**

9月22日讯，“信创+”数字经济产业学院将作为海南软件职业技术学院产教融合、科教融汇的重要载体，基于政校产学研用和多方协同育人理念，促进人才培养和企业需求结合，共同开展科技创新培育新质生产力，做到“教育链、人才链、产业链、创新链”四链深度融合，以信创为基座，服务海南自贸港人工智能与数据全产业链发展。

● **数据库**

➤ **OceanBase+OpenStack 生态合作发布，共同推动开源技术创新**

9月3日讯，2024 OpenInfra 亚洲峰会（OpenInfra Summit Asia 2024）期间，OceanBase 与 OpenInfra 共同发布了以 OceanBase 作为 OpenStack 的底层分布式数据库的生态合作部署方案，借助 OceanBase 极致的高可用和灵活扩展能力升级 OpenStack 云基础设施架构，从而为用户带来现代化云计算服务体验。

● **通信云**

➤ **声网发布 aPaaS 灵动会议：RTE + AI，打造下一代会议产品**

9月24日讯，声网在北京举办了主题为“AI 重塑会议协作”的产品发布会，正式发布了 aPaaS “灵动会议”，该产品通过领先的 RTE 技术，融合生成式 AI 能力重塑会议协作使用体验，为客户提供低代码视频会议平台，并且采用了多云、多平台设计，提供 SFU+MCU 混合架构部署能力，支持客户进行灵活部署和扩展，全面满足客户会议、协作和调度需求。

(四) SaaS

艾瑞观点:

9月, SaaS厂商以新品发布为主导, 包括叠加 AI 大模型能力对既有产品进行升级改造、深耕垂直行业解决方案、横向拓展产品能力等。CRM SaaS方面, 销售易发布智能客户经营平台 COP、四大行业云、CRM+大模型产品 NeoAI, Salesforce 推出 Agentforce 自主 AI 代理构建平台; 协同办公 SaaS 方面, 飞书发布多款业务工具产品及跨境合规解决方案, 钉钉发布机器人行业解决方案, 钉钉项目 Teambition 面向中小企业和大企业分别推出钉钉快办和专属 Teambition; HR SaaS 方面, 利唐 i 人事推出全面绩效管理。

➤ 金蝶云·苍穹 OEM 版正式发布, 为生态伙伴提供灵活的业务选择

9月20日讯, 金蝶正式发布金蝶云·苍穹 OEM 版产品, 并与 10 家合作伙伴完成了金蝶云·苍穹 OEM 生态合作签约。金蝶云·苍穹 OEM 生态合作模式, 将苍穹技术底座以组件工具的形式 OEM 给软件企业, 通过底层融合、共享资源, 降低研发和交付成本, 帮助软件企业以更低的成本、更高的效率融入数字化平台生态, 打造更高质量的产品和服务。

➤ 用友 BIP 与阿里云深度融合, 面向中大型企业提供 SaaS 一体化方案

9月24日讯, 用友公司与阿里云共同宣布将进一步加深合作, 推动用友 BIP 与阿里云深度融合, 以 SaaS 模式为诸多大中型企业客户提供一体化解决方案。同时, 通义大模型已作为底层基础大模型集成到用友企业服务大模型 YonGPT, 加速企业数智化转型。

● CRM SaaS

➤ 销售易推出智能客户经营平台 COP 和 CRM+大模型产品 NeoAI

9月5日讯, Engage2024 销售易第六届用户大会在上海成功举办。会上, 销售易发布基于客户全生命周期管理的一体化经营平台-智能客户经营平台 (COP), 融合以新一代 CRM 云平台为底座的技术架构和 B2B、B2C 不同流程模式下的业务架构, 为企业构建客户全生命周期管理、提升客户满意度与忠诚度、加速数字化转型的解决方案。基于 COP 在不同行业的具体表现, 销售易推出开箱即用的销售易行业云, 覆盖制造、软件互联网、汽车、消费品四大行业。同时, 销售易融合专家规则、机器学习及大语言模型, 将大模型能力融入营销、销售、服务全流程中的业务场景, 推出智能化平台 NeoAI, 通过智能应用为业务带来全新体验, 实现用户体验和营销服流程的效率双升。

➤ **Salesforce 推出 Agentforce 自主 AI 代理构建平台**

9月12日讯，Salesforce 公司推出新人工智能自主代理平台 Agentforce。该平台使企业能够构建并管理自动化代理人，涵盖从销售到服务再到营销等各个业务领域。Atlas 作为 Agentforce 核心的智能引擎系统，可以根据业务需求制定计划，并能在必要时自动优化，执行复杂的任务；Agentforce 提供丰富的自定义工具，包括 Agent Builder、Prompt Builder 和 Model Builder，企业可以使用这些工具通过自动化、API 和代码，个性化定制智能代理；通过与多家软件供应商达成合作，Salesforce 让代理人的开发和使用能够符合相同的道德和数据共享标准，为企业带来更大的安全性与灵活性。

● **协同办公 SaaS**

➤ **飞书发布多款业务工具产品及跨境合规解决方案**

9月4日讯，2024年9月4日的飞书未来无限大会上，飞书发布了包括新一代多维表格、低代码平台在内的多款业务工具产品，以及面向出海企业的跨境合规解决方案，旨在为中国企业提供更强大的降本增效工具，助力企业在数字化时代实现高效发展。同时，飞书 CEO 谢欣披露，预计其 2024 年的 ARR（年度可重复性收入）将达到 3 亿美元，此前 2023 年已达到 2 亿美元，2022 年则为 1 亿美元。

➤ **钉钉发布机器人行业解决方案和三大惠企计划**

9月19日讯，在 2024 云栖大会上，钉钉面向机器人行业发布数字化解决方案，包括钉钉文档、Teambition、宜搭、人事套件在内的一体化产品方案，以及以 AI 助理为核心的智能化工具，并与元鼎智能、优宝特、天链机器人、双擎科技、丰坦机器人、原力无限、金石机器人、强脑科技等九家机器人企业签署合作协议。此外，钉钉还推出“AI 同路者”惠企计划，其中包含钉钉产品优惠活动、加入创造者联盟、“钉选”认证商家合作在内的三大专属权益，旨在通过多种扶持惠企举措，助力降低企业数字化成本。

➤ **钉钉项目 Teambition 面向中小企业和大企业分别推出钉钉快办和专属 Teambition**

9月25日讯，在钉钉开放日上，钉钉项目 Teambition 全面升级产品能力。针对不同规模、不同行业的项目管理需求，Teambition 发布了一系列新产品与新功能，包括面向中小企业的开箱即用的钉钉快办，面向大企业的专属 Teambition。同时，面向专业场景的项目管理，Teambition 升级项目资源配置、数据分析等五项核心能力。

● HR SaaS

➢ 利唐 i 人事推出全面绩效管理，构建企业持续竞争力

9月26日讯，在利唐 i 人事 7.0 产品发布会上，利唐 i 人事推出了全面绩效管理框架，帮助管理者在战略层面掌控全局，通过灵活适应、实时调整的绩效管理，提升员工的执行力和目标一致性，为企业带来更高的敏捷性和竞争力。全面绩效落地以 CoreHR 系统为基础，同时包含绩效考核系统、业务绩效系统、人才发展和数据分析系统。利唐 i 人事对传统绩效考核模式进行全面升级，从基础的 HR 管理到复杂的业务绩效计算与智能化管理；允许企业将 KPI、OKR 等多种考核方式灵活组合使用，通过聚焦关键指标，及时识别风险并通过预警机制进行调整。

● 餐饮 SaaS

➢ 科脉云餐谋 SaaS 2.0 发布，推动餐饮行业数字化转型

9月10日讯，科脉云餐谋 SaaS 2.0 发布会成功举办。科脉云餐谋 SaaS 2.0 版本在小程序点餐方面进行了全面升级，包括小程序版式装修、详情页内容呈现、会员分析能力等；进一步提升线上线下促销活动的一体化，涵盖线上平台引流、到店消费、线上线下点餐等能力，并在后台营销规则制定实现更好的灵活性；科脉餐饮移动 POS3.0 实现全链路移动化，支持通过手机完成建档、收银等流程。

➢ 银联商务升级推出天天富餐饮·臻享，加速餐饮行业数智升级

9月26日讯，银联商务对旗下餐饮服务产品进行升级，推出餐饮行业 SaaS 软件——“天天富餐饮·臻享”，通过构建涵盖 B 端、C 端服务于一体的软硬件服务体系，为餐饮行业打造全方位、多层次的解决方案。“天天富餐饮·臻享”除包含扫码点餐、菜品管理、收银管理、订单管理、会员管理等常规功能外，还针对当前餐饮行业的数字化运营需求，基于银联商务多年来积累的支付、对账、数据、营销等资源和优势，升级打造了餐饮生态服务解决方案，助力餐饮商户实现线上线下一体化的运营和精细管理，进一步增强市场竞争力。

(五)云安全

艾瑞观点：

9月，国内市场方面，美亚柏科推出多款集成 Qiko 大模型能力的取证核心产品，亚信安全拟收购两成亚信科技股份有限公司并实现控股。海外市场方面，行业加速向技术整合与 AI 驱动的方向发展。

➤ **Palo Alto 宣布已完成对 IBM QRadar 的收购，原用户将迁移至新平台**

9月4日讯，Palo Alto Networks 宣布已完成对 IBM QRadar 软件即服务（SaaS）资产的收购。此次并购将显著推动其新一代安全信息和事件管理（SIEM）平台 Cortex XSIAM 的普及，并加快公司在 SIEM 市场的市场份额扩张。收购完成后，IBM 合作伙伴也将成为 Palo Alto 的正式合作伙伴，并销售 Cortex XSIAM 平台。IBM 还进一步推动了其内部部署 Palo Alto 网络安全平台，为全球超过 25 万名员工部署了 Cortex XSIAM 和 Prisma SASE 3.0。

➤ **云安全初创公司 P0 Security 获亿万融资**

9月10日讯，云安全初创公司 P0 Security 日前宣布完成亿元（1500 万美元）融资，旨在扩大其市场推广和工程团队规模。成立于 2022 年的 P0 Security 提供统一的身份治理、管理和特权访问管理平台，致力于帮助安全工程师保护开发者的云访问权限。截至目前，包括本轮融资在内，P0 Security 已累计筹集约 2000 万美元资金。

➤ **Salesforce 拟以 135 亿元收购数据保护厂商 Own**

9月10日讯，SaaS 客户关系管理平台 Salesforce 宣布，拟以 135 亿元（约合 19 亿美元）现金收购数据管理和保护解决方案提供商 Own。Own 公司成立于 2015 年，专注于为 Salesforce、AWS 和 Microsoft 等主流 SaaS 平台提供企业级数据备份、灾难恢复和数据安全解决方案。Own 表示，公司的技术将与 Salesforce 的数据管理产品形成互补，使 Salesforce 能够为客户提供“更全面的数据保护和防损产品”。此次收购预计将在 Salesforce 2025 财年的第四季度完成，但仍需等待相关监管机构的批准。

➤ **Zscaler 与 CrowdStrike 联合推出 AI 驱动的零信任网络安全集成方案**

9月18日讯，云安全厂商 Zscaler 与网络安全厂商 CrowdStrike 宣布将联合推出一系列基于人工智能和零信任理念的创新集成方案，旨在全面提升企业安全运营能力。这一合作将 Zscaler 的零信任交换平台、安全数据架构，与 CrowdStrike Falcon 下一代安全信息和事件管理（SIEM）系统紧密结合，为现代化安全运营中心（SOC）提供先进的威胁检测、响应和风险管理能力。

➤ **美亚柏科推出多款集成大模型能力的取证核心产品**

9月22日讯，美亚柏科推出多款集成 Qiko 大模型能力的取证核心产品，助力取证业务更高效、更智能。美亚柏科重点研究多模态融合分析、群聊智能分析、案件多维分

析、报告智能总结、涉案要素智能提取等大模型创新应用技术，发布“星火”电子数据智能取证分析平台和 Mini 版电子数据分析战训一体化平台两大分析平台。其大模型一体化装备——Qiko 大模型智能本，内置国内首个公共安全大模型，70 亿参数量，私有化部署，保障数据安全合规；结合美亚柏科多年公共安全知识，打造取证百科等多个行业开箱即用的智能体；支持业务知识库训练，构建专属智能体，满足特定业务场景需求。

➤ **亚信安全拟收购两成亚信科技股份，实现控股**

9 月 24 日讯，亚信安全公告称，公司拟通过全资子公司亚信津安、亚信成都与科海投资及智能基金共同出资设立亚信津信，并通过亚信津信与亚信津安共同出资设立亚信信宁，以支付现金的方式购买 SKIPPER INVESTMENT LIMITED 持有的亚信科技 19.236%或 20.316%的股份，交易对价分别为 13.9 亿港元或 14.6 亿港元。本次交易完成后，亚信安全将成为亚信科技的控股股东。

四、国内外头部厂商动态

(一) 阿里云

● 厂商重点新闻

➢ 通义千问 Qwen2-VL 开源，API 可直接调用

9月2日讯，通义千问宣布开源第二代视觉语言模型 Qwen2-VL，并推出 2B、7B 两个尺寸及其量化版本模型。同时，旗舰模型 Qwen2-VL-72B 的 API 已上线阿里云百炼平台，用户可直接调用。

➢ 高通量以太网联盟发布国内首个高通量以太网 ETH+ 协议标准

9月25日讯，高通量以太网联盟由阿里云和中国科学院计算技术研究所联合发起，成员囊括北京大学、平头哥、盛科、腾讯、字节跳动等 40 余家机构。此次发布的高通量以太网 ETH+ 协议，较标准以太网大幅提升性能，可实现一个高载荷比、高可靠、低时延、高效率的开放以太网。在发布会上，与 ETH+ 协议匹配的开源硬件 IP、商业版 IP、验证体系及基准测试集等系列成果一一亮相。其中，基于 ETH+ 协议的基础网络层 IP 已实现广泛商业化落地，开源 RDMA 网卡设计也为业界提供了有益参考。

● 厂商大会动态

➢ 云栖大会召开，主题为《云与 AI 的创见》

9月22日讯，大会集中探讨生成式人工智能发展的趋势判断，立足产业视角、面向未来前景，揭示由人工智能和云计算紧密推动的三个决定性场景：大模型为代表的 AGI 发展、自动驾驶、人形机器人。此外，大会重点动态包括：

- **通义大模型宣布年度升级：**通义旗舰模型 Qwen-Max 全方位升级，理解能力提升 46%、数学能力提升 75%、代码能力提升 102%、幻觉抵御能力提升 35%、指令遵循能力提升 105%，模型与人类偏好的对齐水平提升了 700% 以上，通义千问三款主力模型再降价，最高降幅 85%。
- **通义万相全面升级，并发布全新视频生成模型：**可生成影视级高清视频，可应用于影视创作、动画设计、广告设计等领域。
- **通义灵码再次升级：**推出全新 AI 程序员，进化到几句话就能完成需求理解、任务拆解、代码编写、修改 BUG、测试等开发任务，最快几分钟可从 0 到 1 完成应用开发，提升数十倍开发效率。
- **AI 驱动阿里云全系列产品家族升级：**最新上线的磐久 AI 服务器，支

持单机 16 卡、显存 1.5T，并提供 AI 算法预测 GPU 故障，准确率达 92%；阿里云 ACS 首次推出 GPU 容器算力，通过拓扑感知调度，实现计算亲和度和性能的提升；为 AI 设计的高性能网络架构 HPN7.0，可稳定连接超过 10 万个 GPU，模型端到端训练性能提升 10%以上；阿里云 CPFS 文件存储，数据吞吐 20TB/s，为 AI 智算提供指数级扩展存储能力；人工智能平台 PAI，已实现万卡级别的训练推理一体化弹性调度，AI 算力有效利用率超 90%。

- **AI 基础设施全栈优化，模型算力利用率提升超 20%：**通过全栈优化，阿里云打造出一套稳定和高效的 AI 基础设施，连续训练有效时长大于 99%，模型算力利用率提升 20%以上。
- **发布全新的弹性计算产品家族：**基于全面升级的云基础设施处理器 CIPU2.0，通用计算、加速计算、容器计算等三大弹性计算产品系列均实现性能大幅提升。其中，容器计算服务 ACS 率先商业化，综合算力成本最高可降 55%，并即将推出 GPU 容器算力。
- **通用计算方面，发布第九代 ECS 企业级实例：**其中，g9i 实例基于 Intel 最新的第六代至强处理器 GNR，内存带宽提升 70%，在 web 场景性能相比 8 代实例最大提升 20%；g9a 实例基于 AMD 最新 Zen5 处理器，搭配阿里云最新 CIPU 架构，单核性能提升 20%，搜推广场景下分布式训练集群性能提升 30%。
- **无影云电脑进行了全新的升级：**新增弹性升降配、双网自由切换、多端操作系统和知识库问答、时间回溯和编码大师等 AI 智能体能力。
- **云原生安全能力全线升级：**首次发布云原生网络检测与响应产品 NDR (Network Detection Response，简称 NDR)。同时，阿里云还宣布将持续增加免费的安全防护能力，帮助中小企业客户以极低投入完成基础的云上安全风险治理。

(二) 华为云

● 厂商重点新闻

➤ 城市灵境场景创新中心揭牌暨签约仪式举行

9月18日讯，创新中心由华为云与同济大学牵头成立，依托上海2035“国际数字之都”的总体要求与杨浦区“科技创新+数字经济”“大厂+大学”的特色优势，旨在探索城市全域数字化趋势方向与实践路径、多元智能化的城市级创新场景、统一标准化的城市数字化体系、开放共享的城市数字化生态土壤，建立可持续发展的人才培养与新兴技术创新孵化平台，加速城市全域数字化智能升级。

- 厂商大会动态

- **华为云媒体娱乐峰会在荷兰阿姆斯特丹成功举办**

9月12日讯，会上，华为云发布了全新升级的华为云媒体服务解决方案。新的解决方案三个方面得到提升：1) 效率：华为云 MetaStudio 提供的一站式云上数字内容生产平台，包括 AIGC 模式下的数字人、AI 原声视频翻译、AIGC 动漫生成等能力，可以实现更快更好的内容生成。2) 体验：低时延直播通过自研 RTP 协议将延迟降低至 500 毫秒，卡顿率可下降 10%；3) 模式：，助力客户实现更多的商业变现。

- **华为全联接大会 2024 召开，主题为“共赢行业智能化”**

9月22日讯，大会的主题演讲中提到，华为要从架构创新、AI 全栈升级、体系化 AI 安全能力、构建鸿蒙原生智能、自动驾驶网络重塑、解决方案构建、生态共筑、AI 福利 7 个方面推进**全面智能化战略**。

- **云基础设施架构 CloudMatrix 正式发布**：CloudMatrix 将 CPU、NPU、DPU、存储和内存等资源全部互联和池化，从单体算力向矩阵算力演进，构建一切可池化、一切皆对等、一切可组合的 AI 原生云基础设施，为客户提供 AI 算力。
- **全面升级数据治理生产线 DataArts**：为客户提供面向 AI、以知识为中心的数据底座，包括 AI 和大数据融合引擎、数据开发治理、知识服务和数智应用使能服务，让资源利用率和供数效率显著提升。
- **华为与深圳市宝安前海合作共创，成立了具身智能产业创新中心**：通过端云智能的结合，创新中心把机械臂的操作精度从毫米级提升到百微米，刚性零部件的动态插装成功率达到 99.99%。
- **华为云盘古大模型 5.0 升级**：在多模态生成领域进一步增强了 STCG 时空可控生成能力。此外，**正式推出“1+N”的盘古助手体系**。其中，“1”指的是统一的华为云服务智能助手。“N”指的是华为云针对企业用户工作流程中的高频共性场景，比如产品研发、数据分析等。
- **华为云 Stack 8.5 正式发布**：华为云 Stack 8.5 从韧性和智能两个方向创新突破，发布**主机上云解决方案**（首创操作系统原地无感升级的技术，将数千个主机节点的升级时间从原来的数十天缩短到 5 个小时以内）、**增强大模型混合云场景化能力**（推出数据、模型、应用三款工程套件，让大模型构建、训练和部署更简单）。
- **多方面生态构建**：1) 会上，CSDN 创始人&董事长蒋涛正式发布 **GitCode AI 模型社区**，打造中国 AI 开发者的聚集的新高地。2) 华为推出面向全球开放的科学与技术交流的平台——**黄大年茶思屋科技网站**，为开发者提供全球超 1.9 亿件专利数据的查询服务。3) **云商店升级全球化的应用分发网络**，一站式的 GTM 和商机管理能力，一客一策专属 Private Offer 等平台能力。4) 发布“**华为云 AI 创业赋能计**

划”。每家 AI 创业公司，最高可申请获得价值 120 万人民币的昇腾云上算力。5) 在“华为云 AI 加速千行万业智能升级合作签约仪式”上，华为云与南京市建邺区人民政府、同方知网等行业客户进行了 AI 合作签约，涉及政务、物流、农业、出版业等众多领域及行业。6) 华为云还携手海纳 AI、米塔碳、天宽等多家合作伙伴举行了**华为云 ModelArts Studio 合作启动仪式**。

(三) 腾讯云

● 厂商重点新闻

➢ 腾讯云联合中国联通发布全新硬件产品，解决企业传统数据存储问题

9 月 10 日讯，由中国联通、腾讯云联合研发的雁飞云空间产品在厦门举办的“数赋万园、智启未来”中国联通智慧园区专项产品推介会上发布。该款产品由中国联通、腾讯云联合研发，首创将网络、平台、云存、安全集成到雁飞云空间硬件，实现全新的网络接入及数据存储方式，实现安全的随身数据存储，推动园区智能化改造、办公数据向云化转型、助力产业及企业实现数字化升级。

● 厂商大会动态

➢ 2024 腾讯全球数字生态大会召开：智启新机，云驱增长

9 月 7 日讯，会上，腾讯云助力企业打造智能化、融合创新、国际化三大引擎，具体大会动态包括：

- **腾讯云升级企业出海解决方案全景图，并公布国际业务成绩单：**在过去三年，腾讯云国际业务持续保持双位数高速增长，目前已经累计服务超 10000 家海外客户，覆盖韩国、日本、东南亚、美洲、欧洲、中东、非洲等超 80 多个国家和地区，为互联网、游戏、金融、文旅、汽车、零售等 30+ 行业提供解决方案。
- **腾讯混元 Turbo 发布：**推理效率提升 100%、推理部署成本降低 50%、解码速度提升 20%
- **腾讯云发布智算 AI infra：**从机器上架到训练仅需 1 天、千卡单日故障数仅 0.16。
- **腾讯云发布产业高效能云智算中心共建计划：**首批和海南怡和中能实业投资有限公司、上海燧原科技股份有限公司、广州尚航信息科技股份有限公司等签署合作协议。
- **腾讯云发布运营商行业六大场景解决方案图谱：**六大方案包括云网服务、自主创新、无界安全、人工智能、异构算力、ICT 合作。

- **腾讯云向开放原子开源基金会 OpenTenBase 社区捐赠腾讯数据库 TXSQL 内核**：通过开源共创的方式，与上下游产业链及开发者共同打造繁荣的数据库开源生态。
- **腾讯云与多家厂商签订战略合作协议**：1) 腾讯云将与**人民中科**共同促进在内容安全、态势感知、智能客服、版权保护等方面的智能化共享合作；2) 腾讯云将与**禹通数据**在网络安全、内容安全、智能客服、智慧城市建设等方面实现产品融合与产业升级；3) 腾讯云与**云启公司**达成战略合作，以成为运营商数字化转型的最佳合作伙伴。

(四) 天翼云

● 厂商重点新闻

- **天翼云与华为联合打造的魔乐 (Modelers) 开发者社区上线**
9月2日讯，魔乐社区集成了开发工具链、模型库、数据集和体验空间等核心组件，覆盖自然语言处理、视觉、音频等领域，提供原生模型、易用开发工具、丰富的生态资源，帮助每一位开发者获取领先的人工智能技术，打造出更有竞争力和差异化的模型及应用。
- **天翼云息壤一体化智算服务平台训推服务能力升级**
9月4日讯，息壤平台训推服务能力重磅升级，新增闭源、多模态基座大模型以及数据集，支持万卡规模训练，训练稳定性再次提升，在 Llama2-70B 模型训练中，实现秒级故障检测，分钟级定位并处理故障，分钟级训练恢复。此外，平台支持公有云、混合云和轻量化三种交付形态。其中，公有云版本即开即用、计费灵活，支持按卡时计费、包周期计费；混合云版本支持千卡规模的私有化项目交付；轻量化版本支持天翼云 A100 云主机、H800/A100/A800/A10 裸金属服务器、物理机等硬件形态交付部署，灵活便捷。

(五) 亚马逊云科技

● 厂商重点新闻

- **Amazon Bedrock 上线 Stability AI 三款最新图像生成模型**
9月6日讯，亚马逊云科技宣布 Stability AI 最新发布的三款文本生成图像模型：Stable Image Ultra、Stable Diffusion 3 Large 和 Stable Image Core 现已在 Amazon Bedrock 中正式可用。这些模型大大提升了对包含多个对象提示词的处理能力、图像质量和文字排版效果，可广泛应用于营销、广告、媒体、娱乐、零售等领域，快速生成高质量视觉内容。

- **亚马逊科技基于 H200 的 Amazon EC2 P5e 实例及基于 L40s 的 Amazon EC2 G6e 实例正式发布**

9 月 13 日讯，亚马逊科技推出全新的 Amazon EC2 G6e 实例，由 NVIDIA L40S Tensor Core GPU 提供加速支持。相比上一代 G5 实例，Amazon EC2 G6e 实例的计算性能可提升高达 2.5 倍，而与 P4d 实例相比，推理成本则可降低 20% 左右。而相较上代 P5 实例，Amazon EC2 P5e 实例的 GPU 显存容量提升 1.7 倍，内存带宽提升 1.5 倍，是亚马逊科技面向人工智能和机器学习及 HPC 工作负载推出的新一代 GPU 加速实例。
- **亚马逊科技推出 Amazon Parallel Computing Service**

9 月 13 日讯，Amazon Parallel Computing Service (Amazon PCS)。是一项全托管服务，为广泛的计算密集型或数据密集型工程和科学工作负载而设计，可以使用户基于亚马逊科技轻松运行和扩展高性能计算 (HPC) 工作负载。Amazon PCS 为用户构建并管理整个 Slurm 集群环境，包括控制节点、计算节点、作业队列、远程可视化等，可根据需求无缝扩展 HPC 集群的计算规模，支持从零扩展至数千个实例，以高性价比的方式满足各种大规模计算需求。
- **Llama 3.2 模型在 Amazon Bedrock 上正式可用**

9 月 27 日讯，Llama 3.2 系列提供了多模态视觉能力以及轻量级参数的模型，代表了 Meta 在大型语言模型方面的最新进展，所有的 Llama 3.2 模型都支持 128K 上下文长度，保持了 Llama 3.1 中引入的扩展 token 容量。此外，这些模型还为英语、德语、法语、意大利语、葡萄牙语、印地语、西班牙语和泰语等八种语言提供了更好的多语言支持。
- **亚马逊科技宣布正式推出全球通行计划**

9 月 19 日讯，全球通行计划 (Amazon Web Services Global Passport Program) 旨在助力独立软件供应商 (ISV) 在全球范围内拓展商业版图。亚马逊科技将精心挑选那些具有显著成长潜力的软件企业，为其提供定制化的专业指导、丰富的资源以及战略性的支持，帮助它们有效应对全球拓展过程中的运营难题，确保其国际化发展的顺畅与成功。

(六) 百度智能云

● 厂商重点新闻

- **百度智能云大模型赋能中心落地唐山**

8 月 6 日讯，百度智能云 (唐山) 智能产业园大模型赋能中心落成后，将

作为产业级大模型服务平台，面向实体产业、城市治理和社会服务等领域，探索“大模型+”钢铁等主导产业，“大模型+”机器人等新兴产业，“大模型+”陶瓷、“大模型+”养老的传统及特色产业等产业赋能，将与当地在建的上百个项目形成联动，为企业提供全方位大模型技术支持，加速 AI 大模型推广和行业应用落地，预计形成钢铁、港口大模型生态产品 30 余款，满足超过 50 余个特色行业场景的需求。

➤ 未来城市智慧交通“三网融合”方案发布

9 月 9 日讯，百度智能云携手中国能源建设集团有限公司（中国能建）及其全资子公司中国能源建设集团投资有限公司（投资公司）发布的面向未来城市智慧交通“三网融合”新基建方案。“三网融合”方案对未来城市交通的定义，聚焦城市交通道路场景，以交通网、数字网、能源网“三网”深度融合为目标，以构建城市大脑为核心，研究利用多维立体空间、装配式模块化建造等手段，创新运用物联网、云计算、大模型、人工智能等新一代信息技术，以及自动驾驶、数字类软硬件、新型能源电力技术和产品，打造集智慧车辆、智慧路网、智慧能源、智慧调度等于一体的新型城市交通系统，是车路云能一体化的终极形态。

● 厂商大会动态

➤ 2024 百度云智大会召开：产业活力，智能跃迁

9 月 26 日讯，百度智能云则在算力、模型、应用等层面全面升级，携手合作伙伴，共同服务用户、帮助用户抓住机遇，详细大会动态包括：

- **百舸 4.0 发布：**在大模型训练阶段，百舸 4.0 可以保障万卡任务上有效训练时长占比达到 99.5%，端到端性能提升 30%；在推理阶段，百舸 4.0 在成本下降的前提下，让长文本推理效率提升了 100%。在万卡规模上，百舸 4.0 将两种芯片混合训练下的效率折损控制在了 5% 以内。
- **千帆 3.0 发布：****1) 在应用开发层**，升级了企业级 RAG、企业级 Agent（智能体）。为了进一步降低应用开发的门槛，提高了开发效率，千帆 3.0 用大模型升级了爱速搭，实现了基于对话的应用开发，甚至可以一句话创建企业应用。**2) 在模型服务层**，文心大模型产品不断丰富，模型调用成本也持续降低，比如 ERNIE 3.5 已经降价了 92%，两款主力模型免费供客户使用。**3) 在模型开发层**，千帆 3.0 除了支持大模型开发，也支持 CV、NLP、语音等传统模型的开发，为企业提供一站式的大、小模型开发体验。**4) 针对不同行业的特定需求，千帆也发布了行业增强版**，并发布了成熟的八大行业解决方案。
- **AI 原生应用样板间全新升级：**发布了在大模型支持下全新升级的 1) **曦灵数字人平台 4.0**（用户只需要一段文字，就可以生成不同行业特

色的 3D 数字人的形象和视频)、2) **百度智能云客悦** (作为智能客服,不但能够精准地理解用户模糊复杂的需求,还能够支持图片、文字、视频等多种模态的交流)、3) **文心快码** (发布企业级代码架构解释和企业级代码审查)。

(七) 金山云

● 厂商重点新闻

➤ **金山云与法狗狗科技达成战略合作, 共拓法律+人工智能新边界**

9月12日讯,金山云与法狗狗科技达成战略合作,根据合作协议,金山云旗下轻舟晓法系列行业模型将为法狗狗提供行业前沿的模型服务和算力支持。通过聚焦智能合同审查和法律咨询场景,金山云将为法狗狗提供法律大模型能力支持,为其新一代智能合同审查和法律咨询产品赋能。

➤ **金山云资源编排服务 KOS 发布**

9月14日讯,资源编排服务(KingSoft Resource Orchestration Service,简称 KOS)是金山云采用 Terraform 技术进行资源编排和多云资源管理的自动化部署服务。KOS 引入业界事实标准 Terraform 终态编排引擎,为云资源自动化提供了一套完整的解决方案。KOS 致力于帮助用户以一种高效、安全且一致的方式进行资源的创建、维护和更新。它通过优化资源管理流程,不仅提升了资源管理的效率,同时也降低了因资源变更而可能产生的安全风险,确保了资源管理的稳定性和安全性。

➤ **金山云 KMR Serverless Spark 云原生全托管平台发布**

9月25日讯,KMR Serverless Spark 是一款云原生产品,旨在为企业用户提供高性能的大数据算力解决方案,提供更灵活、更弹性、更低成本的算力资源。该产品提供全托管服务,可满足高规格算力资源需求,100%兼容原生 Apache Spark 特性,使企业能够更专注于业务开发工作,无需关注底层算力资源情况。对于涉及复杂场景的大规模数据分析处理行业,例如 AI 多模态清洗与推理场景、电商运营场景、金融分析等,KMR Serverless Spark 都能够提供弹性且灵活的算力资源,支持按需分配,确保资源的最优利用。

(八) 浪潮云

● 厂商重点动态

➤ **浪潮云助力滨州公交完成全流程数据资产评估**

9月10日讯,浪潮云本着独立、客观、公正的原则,对公交公司进行了法

定和必要的资产评估程序，滨州公交以“公交运营调度数据”为主体，先后开展了资产盘点、确权登记、质量评价、价值评估等工作，成为滨州市首个流程完备的数据资产评估案例，为下一步全市全面开展数据资产评估工作提供了有力借鉴。

➤ 济南市“大模型创新工厂”正式发布

9月11日讯，济南市大数据局联合浪潮云、济南城市投资集团打造的“大模型创新工厂”正式发布。“大模型创新工厂”为政企用户提供包含算力、数据、算法及服务在内的全链路能力支持，并构建了“1+1+4+N”的服务体系，即一个实体园区、一个线上产业园、四个核心平台能力和多个场景应用。在协同共建“大模型创新工厂”的过程中，浪潮云不断锤炼大模型算法，承担了技术平台建设、生态伙伴引入、数据服务能力提升以及应用场景打造等核心任务。

(九) 移动云

● 厂商重点新闻

➤ 移动云电脑 PC 端 3.0 全新升级

9月3日讯，移动云电脑全新上架统信、麒麟应用商店，全面适配海思、飞腾、麒麟、兆芯、海光等主流国产化芯片。此外，移动云电脑 PC 端已实现 Windows、macOS、UOS、KylinOS 全平台覆盖，支持利旧传统电脑使用“本地+云端”便捷使用双系统，实现一机多用。其余新增功能包括：1) 智慧盘助力云电脑实现高性价比存储扩容。硬盘一键挂载、本地便捷访问，数据实时同步。2) 出差、工作地变更，基于算网大脑智慧调度，资源池就近接入，智能检测、按需付费。3) 支持账密、验证码、扫码、SIM 认证多种登录认证策略，登录时延小于 1 秒。4) 0 门槛一键重装系统。5) 网络检测、自助排障。

➤ 中国移动宣布算网大脑规模商用

9月28日讯，中国移动打造的“算网大脑”系统，旨在通过对算网资源的统一管理和智能调度，实现各方算力汇聚和高效利用。算网大脑支持算网资源全量纳管，实现了算网等多要素一站式智能订购。

备注：

1.以上市场动态信息来源：官方政府网站、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 2023 年中国私域运营洞察白皮书
- 系列八 2023 年中国 RPA 行业研究报告
- 系列九 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 年中国智能化应用研究报告 (预计 2024Q4 发布)
- 报告二 2024 年中国网络安全行业研究报告 (预计 2024Q4 发布)
- 报告三 2024 年中国云+大数据行业研究报告(预计 2024Q4 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.