

数码家电行业 周度市场观察

行业环境 | 头部品牌动态 | 投资运营 | 产品技术 | 营销活动

第 45 周

2024/10.28-11.3

01

行业趋势

Industry Trends

本周看点:

当代医疗AI，刺破概念泡沫，主打实用为王；
AI推理升温，谁在分食算力“蛋糕”？
从单产品向全局统筹迈进，安全行业场景化能力是关键。

行业环境:

1. 当代医疗AI，刺破概念泡沫，主打实用为王

关键词：睡眠障碍,OSA,多导睡眠监测,AI技术,医疗AI

概要：随着睡眠障碍患者数量的增加，尤其是中国约2亿的阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA）患者，准确的诊断变得尤为重要。传统多导睡眠监测虽然被认为是“金标准”，但因高昂成本和不便性限制了其广泛应用。为解决这一问题，AI技术正在探索新的解决方案。近日，京东健康与CAAI联合举办的“全球医疗AI创新大赛”展示了一系列创新成果，如“AI骑士”团队的视觉睡眠监测算法和“融乘数科”团队的多模态电子病历质控与生成平台。这些成果不仅提高了诊断的准确性和实时性，还优化了用户体验。尽管医疗AI面临数据孤岛和技术壁垒等挑战，但在政策支持和市场需求的双重驱动下，其发展前景依然广阔。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7297512.html)：https://www.tmtpost.com/7297512.html

2. AI推理升温，谁在分食算力“蛋糕”？

关键词：AI推理,算力供给,CPU芯片,市场增长,边缘计算

概要：随着AI应用的迅速扩展，全球AI推理芯片市场需求激增。据Verified Market Research报告，2023年市场规模为158亿美元，预计到2030年将达906亿美元，复合年增长率22.6%。目前，英伟达在数据中心推理业务中占据较大份额，但CPU芯片的应用逐渐受到重视。英特尔、AMD、高通等公司推出高性能CPU，以满足低功耗和实时处理需求。OpenAI与博通合作开发定制AI推理芯片，以处理大规模AI工作负载。在中国，云厂商和服务器制造商如浪潮信息、阿里云、火山引擎等，推出多款支持AI推理的服务器产品，通过软硬件协同优化提升性能。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7315436.html)：https://www.tmtpost.com/7315436.html

01

行业趋势

Industry Trends

行业环境：

3. 端到端大模型上车前夜，特斯拉、小鹏们还得理清智驾“经济账”

关键词：自动驾驶,智驾系统,端到端,激光雷达,收费制

概要：自动驾驶技术发展呈现螺旋上升态势，各大车企如“蔚小理”、长城和比亚迪提出“重感知、轻地图”甚至“无图”智驾方案，特斯拉引领端到端自动驾驶技术潮流。在激光雷达使用上，特斯拉和极越放弃，蔚来、极氪继续采用。收费模式上，小鹏和理想选择免费以扩大用户基数，特斯拉、蔚来和极氪坚持收费。端到端大模型成主流，但面临算力和数据筛选挑战。特斯拉计划2025年推出Robotaxi，小鹏和理想分别计划2026年和2024年实现类似目标，蔚来则不看好Robotaxi，聚焦自研智驾芯片。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7311406.html)：https://www.tmtpost.com/7311406.html

4. 《美好家居 舒适十条》2024中国理想人居健康舒适生活空间趋势发布

关键词：归心之所,舒适十条,理想人居,健康舒适,生活空间

概要：为了探索如何在日常生活中找到心灵的栖息地，中国家电网联合维拓建筑设计院和ZAIJIA在家发布了《美好家居 舒适十条》2024中国理想人居健康舒适生活空间趋势报告。该报告基于对重点人群的数据调研，通过详细的要素解析和设计案例分析，结合家电产品的最新技术，提出了构建舒适美好家居的10项关键要素，旨在指导人们打造真正符合健康舒适标准的理想居住环境。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/1028/642152.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/1028/642152.shtml

5. 从单产品向全局统筹迈进，安全行业场景化能力是关键

关键词：数据安全,应急管理,AI辅助,安全运营,隐私计算

概要：工信部发布《工业和信息化领域数据安全事件应急预案（试行）》，将数据安全事件分为四个级别，并强调统一领导、分级负责的原则，推动数据安全事件处理标准化。随着AI时代的到来，用户对安全产品的需求转向AI辅助的安全解决方案，以降低成本、提高效率。企业从被动式安全防护转向主动式安全防护，追求安全预警能力，同时寻求针对垂直场景的体系化解决方案。安全运营成为企业安全管理的重要环节，通过AI辅助提升效率，确保数据安全。研究显示，数据泄露成本逐年增加，数据安全投入持续增长，数据安全已成为企业核心资产保护的关键。隐私计算被视为保障数据交易过程中的重要技术。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7319194.html)：https://www.tmtpost.com/7319194.html

6. 今年双11，电商们如何用大模型讲新故事

关键词：双11,大模型,AI电商,电商搜索,个性化推荐

概要：从2009年到2024年，双11已发展成为年度购物狂欢节。随着技术进步，电商行业经历了从互联网图文到移动互联网短视频，再到AI电商的深刻变革。各大电商平台如阿里巴巴、京东、拼多多、抖音、快手纷纷布局AI技术。阿里巴巴推出“通义千问”，京东推出“言犀大模型”，拼多多探索AI客服，抖音和快手在视频生成和直播中引入AI。这些大模型提升了用户体验和商家运营效率，覆盖了电商交易全链路。具体应用包括淘宝的“生意管家”和“Pic Copilot”，京东的20款免费AI工具，抖音的“AI场景+商家经营提效解决方案”，以及快手的视频生成技术。尽管各平台策略不同，但目标一致，即通过AI技术提升用户体验和运营效率。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7318901.html)：https://www.tmtpost.com/7318901.html

01

行业趋势

Industry Trends

行业环境：

7. 大模型应用之困与异军突起的“埃森哲们”

关键词：生成式AI,自主代理,咨询公司,多模态,垂直领域

概要：上周，Anthropic发布了Claude 3.5 Sonnet的升级，使其能够直接与计算机交互，标志着生成式AI向“自主代理”迈进。然而，商业应用方面，传统咨询公司如埃森哲成为最大赢家，新增30亿美元的生成式AI订单。在《硅谷101》节目中，嘉宾们讨论了AI应用面临的挑战，指出当前AI应用仍处于初级阶段，缺乏类似浏览器的操作系统层，导致应用与底座模型界限模糊，影响了纯应用公司的生存空间。未来的机会可能存在于多模态、特定垂直领域和基础设施层面，这些领域分别通过技术壁垒、专业数据和实际场景落地来实现差异化优势。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7316439.html)：https://www.tmtpost.com/7316439.html

8. 卖AI汽车，行业准备好了吗？

关键词：AI汽车,激光雷达,端到端,智能驾驶,特斯拉

概要：10月，小鹏和特斯拉相继发布了AI汽车，引发行业关注。2020年，小鹏汽车宣布将采用激光雷达提高智驾性能，遭到马斯克批评，称小鹏抄袭特斯拉和苹果的旧代码。时隔四年，小鹏推出全球首款AI汽车“小鹏P7+”，而特斯拉则发布了无人驾驶出租车Cybercab。中国电动汽车百人会发布研报指出，AI赋能汽车的趋势不可阻挡，但智能算力基础设施不足是主要制约因素。特斯拉的FSD技术领先，国内车企如蔚来、理想、华为等也在积极研发端到端智能驾驶技术，但在数据、算力、模型等方面仍面临挑战。研报建议，国内应充分利用单车智能和车路云融合的优势，构建“两端输入”式智能驾驶发展路线，以应对特斯拉的竞争。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7316257.html)：https://www.tmtpost.com/7316257.html

9. 从爆火到降温，美妆冰箱市场的未来仍旧可期？

关键词：美妆冰箱,她经济,消费者,市场,热度

概要：2020年，美妆冰箱在“她经济”驱动下迅速崛起，吸引了多个品牌入局，如PINKTOP缤兔、Gevilan歌岚、康佳、美菱等。2021年，美妆冰箱销量同比增长27%，市场潜力巨大。然而，近年来市场热度逐渐下降，部分企业减少了对美妆冰箱的投入。消费者对化妆品是否需要冷藏的观点不一，且美妆冰箱存在质量参差不齐、价格高昂、售后服务不足等问题。尽管如此，美妆冰箱仍在不断创新，如海尔推出支持Wi-Fi控制的小仙贝美妆冰箱，博西家电推出维持12°C黄金温度的“月光宝盒”美妆冰箱。随着消费者对化妆品成分和功效的重视提高，美妆冰箱的市场需求有望进一步增长，特别是对追求高品质生活的高端消费者、时尚达人和科技爱好者。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/1031/642288.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/1031/642288.shtml

10. 折叠屏手机市场快速增长成新风口

关键词：折叠屏,手机,市场增长,便携性,大屏体验

概要：随着科技的进步和消费者需求的多元化，折叠屏手机市场迎来爆发式增长。主流手机厂商纷纷布局并推出新品，预计2024年全球出货量将达到2100万部，2027年增至4800万部。中国市场表现尤为强劲，2024年第二季度销量达262万部，同比增长125%。折叠屏手机凭借便携性和大屏体验受到青睐，AI技术的融入提升了其智能化水平。价格逐渐亲民，目标消费群体扩大。三星、华为、OPPO等品牌竞争激烈，未来市场和技术发展将带来更多机遇。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/1028/642157.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/1028/642157.shtml

02

头部品牌动态

Top Brand News

头部品牌动态：

11. 淘天AI打算让吴泳铭等多久？

关键词：AI电商,全站推,降本增效,人货匹配,用户体验

概要：阿里巴巴副总裁吴嘉表示，淘天集团在AI电商领域的投入并未减少，通过引入国产显卡和平头哥等供应商实现硬件国产化，并在软件层面进行AI化改造。尽管淘天在AI电商的应用上不如同行高调，但其“全站推”产品被视为提升商家营销效率的关键工具，旨在通过精准的ROI预测和赔付机制，帮助商家实现确定性的增长。淘天正持续测试和完善该产品，以优化人货匹配，提高营销效果。此外，淘天还在商家端推出了一系列AI工具，包括AIGC产品，用于创意内容生成和营销自动化，尽管这些工具在稳定性和品牌一致性方面仍面临挑战。整体来看，淘天的AI电商战略正处于快速发展阶段，未来有望通过技术创新进一步提升用户体验和商业价值。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7313006.html)：https://www.tmtpost.com/7313006.html

12. 谷歌 AR / VR 野心不减，Play 应用商店有望支持 XR 头显

关键词：XR头显,AR/VR,混合现实,I/O大会,2D应用

概要：谷歌似乎正计划在 Google Play 商店中增加对 XR 头显的支持。这一发现源自 Play 商店代码中的线索，包括一个代表头显的小图标和“XR 头显”的提及。尽管谷歌曾大幅削减其 AR/VR 部门，但公司仍在持续布局该领域，例如开发“micro XR”平台、与三星合作开发混合现实智能眼镜以及与 Magic Leap 进行合作。此外，谷歌在今年的 I/O 大会上还展示了一款未发布的 AR 眼镜原型。同时，谷歌可能改变之前拒绝将 Play 商店引入 Meta Quest 头显的决定，以回应 Meta 的压力。另一种可能性是 Google Cardboard 的回归。

[原文链接](https://www.ithome.com/0/806/609.htm)：https://www.ithome.com/0/806/609.htm

13. 滴滴、美团加速生成式AI研发，同日低调内测“DC超级助手”、“妙刷”应用

关键词：生成式AI,协同办公,语义理解,AI交互,大模型

概要：滴滴出行和美团这两家曾经在O2O领域竞争的巨头，现在都将重点转向了生成式AI大模型的研发。滴滴推出了内部测试的协同办公AI产品“DC超级助手”，具备会话助手、文档处理等多功能，旨在提高内部效率。美团则推出了一款基于生成式AI技术的娱乐小程序“妙刷”，能够识别图片并生成趣味文字，目前处于试用阶段。两家公司均表示将持续优化产品，以提供更好的用户体验。滴滴还透露，公司正加大对生成式AI业务的投入，计划推出更多AI应用，同时为可能的2025年香港IPO做准备。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7315102.html)：https://www.tmtpost.com/7315102.html

14. 首关15亿元，中国大模型独角兽要学美国OpenAI当基金LP

关键词：大模型,Z基金,生态建设,技术创新,投资布局

概要：国内大模型独角兽公司智谱AI近期宣布，联合多家机构设立15亿元人民币的“Z基金”，专注于投资大模型赛道的早期项目。截至10月，Z基金已投资数十家公司，覆盖大模型产业链的各个环节。智谱AI成立于2019年，源自清华大学KEG实验室，是国内最早布局大模型赛道的公司之一。2023年，公司推出了ChatGLM系列模型，并在B端市场拥有超过2000家合作伙伴和1000个大模型应用。公司已完成多轮融资，累计融资额超过25亿元人民币，投资方包括众多知名机构。此外，智谱AI还发起了“Z计划”和开源开放大模型开源基金，以支持初创企业和开源社区的发展。公司CEO张鹏强调，构建强大的生态系统是实现AGI目标的关键。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7318800.html)：https://www.tmtpost.com/7318800.html

02

头部品牌动态
Top Brand News

头部品牌动态：

15. 苹果AI中国上线时间定了？

关键词：营收下滑,大中华区,苹果AI,库克,CFO离任

概要：苹果公布了2024财年第四季度财报，显示该季度营收949亿美元，同比增长6%，但净利润147亿美元，同比下降36%。大中华区连续第五个季度营收下滑，成为唯一收入同比下降的区域。苹果AI成为本季度财报亮点，公司已在美国推出首批功能，并计划于12月扩展至更多国家和地区，预计2025年4月在中国上线。此外，苹果宣布CFO卢卡·梅斯特里将于2025年1月1日转岗。尽管iPhone全球销量接近三星，但在大中华区表现不佳，销量和市场份额均下滑。面对中国市场的挑战，苹果正努力推进AI功能的引入，而中国国产手机厂商则通过AI技术创新积极争夺市场。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7318998.html)：https://www.tmtpost.com/7318998.html

16. 迪士尼成立新 AI 部门，探索人工智能、混合现实等新型技术的潜力

关键词：人工智能,混合现实,技术赋能,消费者体验,创意项目

概要：华特迪士尼正在组建一个名为“技术赋能办公室”的新小组，由杰米·沃里斯领导，旨在协调公司在人工智能和混合现实等新兴技术的应用。迪士尼娱乐联合主席艾伦·伯格曼表示，这些技术将对未来的消费者体验、创意项目及业务产生深远影响，公司需抓住机遇并审慎管理风险。此前，迪士尼已成立特别工作组研究人工智能，并与初创公司合作开发内部应用。

[原文链接](https://www.ithome.com/0/807/415.htm)：https://www.ithome.com/0/807/415.htm

17. 对话百图生科：融资超14亿元、订单超142亿元，下一步要做生命科学AI模型提供商

关键词：AI大模型,蛋白质结构,新药研发,生命科学,算力挑战

概要：2024年诺贝尔化学奖授予谷歌DeepMind的丹尼斯·哈萨比斯和约翰·乔普，以表彰他们在AI大模型实现蛋白质结构预测方面的贡献。与此同时，百图生科在第三届中国生物计算大会上发布2100亿参数的xTrim V3生命科学基础大模型，涵盖蛋白质、DNA、RNA等七大模态，实现多项技术突破。百图生科已开发200多个SOTA任务模型，助力20多种前沿抗体和酶的开发，并拓展至生物制造、农业化工、绿色环保等领域。公司由李彦宏牵头发起，核心团队来自百度、诺和诺德、SAP等企业，已获超2亿美元融资，服务全球300多家用户，总订单超20亿美元。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7312030.html)：https://www.tmtpost.com/7312030.html

18. Apple Intelligence中文版定档明年4月，留给国产手机的时间不多了

关键词：AI功能,隐私保护,本地处理,数据安全,用户体验

概要：苹果公司于10月28日发布了iOS 18.1、iPadOS 18.1和macOS 15.1，引入了全新的AI功能“Apple Intelligence”，显著提升了设备的用户体验。该功能计划于12月扩展至澳大利亚、加拿大、爱尔兰、新西兰、南非和英国，并将于2025年4月支持更多语言，包括中文、法语、德语、日语等。Apple Intelligence通过本地设备和云端AI处理，在自然语言处理、图像识别、实时翻译等方面表现出色，可自动总结邮件、生成日程提醒、管理多任务等，提高用户效率。苹果特别强调了隐私保护，采用设备本地处理和私人云计算方式，确保用户数据安全。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7313366.html)：https://www.tmtpost.com/7313366.html

02

头部品牌动态

Top Brand News

头部品牌动态：

19. 傅盛撞上机器人

关键词：风口,机器人,AI,ChatGPT,猎豹移动

概要：傅盛，曾被誉为“打工天花板”，在互联网和移动互联网时代凭借猎豹移动的成功达到了事业的巅峰。然而，随着海外市场环境的变化，猎豹移动遭遇重大挫折，市值大幅缩水。2018年，傅盛转向机器人行业，创立猎户星空，但在硬件创业的高成本和市场竞争压力下，猎户星空也陷入了困境。尽管如此，傅盛并未放弃，面对2022年底兴起的AI浪潮，猎户星空迅速调整战略，发布基于大模型技术的应用“聚言”，并宣布控股猎户星空，加大在大模型和机器人领域的投入。尽管面临资金和技术挑战，傅盛仍保持活跃，持续关注AI技术的发展，试图再次抓住行业发展的新机遇。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7311192.html)：https://www.tmtpost.com/7311192.html

20. 几乎没花钱，却得到月活近千万，TCL雷鸟想在海外单挑谷歌等巨头

关键词：出海,TV浏览器,月活,商业化,用户体验

概要：中国企业出海趋势明显，TCL通过旗下雷鸟科技推出的TV浏览器BrowseHere，成功进入北美、南美及欧洲市场，挑战微软、Brave等竞争对手。BrowseHere凭借优秀的用户体验和技术优势，月活跃用户已超过900万，日均使用时长达70分钟。雷鸟科技采用本地化运营策略，针对不同地区用户需求进行优化，例如为拉美用户提供足球赛事直播功能，并设计适应低端设备的小体积版本。未来，雷鸟科技计划进一步提升用户活跃度和留存率，目标是达到3000万月活跃用户，力争成为安卓生态中的领导者。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7309588.html)：https://www.tmtpost.com/7309588.html

21. 小米15发布会，我最期待的反而是画饼的AI

关键词：小米15,澎湃OS,AI体验,性能提升,销量冠军

概要：小米15系列及小米澎湃OS 2新品发布会落幕，时长三个半小时，内容丰富。小米15系列在小屏旗舰领域保持领先地位，主要竞争对手为iPhone，新发布的澎湃OS 2.0大幅提升了系统流畅性和稳定性，解决了上一代系统的诸多问题。搭载的骁龙8至尊版芯片性能强劲，功耗低，提升了日常使用体验。小米AI技术也有所突破，超级小爱智能助手功能增强，实现多模态交互，未来将深度融入小米生态。此外，小米SU7 Ultra原型车在纽北赛道刷新纪录，展示了小米在汽车领域的实力。然而，小米15系列的价格有所上涨，可能影响价格敏感用户的选择。总体来看，小米正从快速增长转向稳定发展，面临新的挑战。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7315378.html)：https://www.tmtpost.com/7315378.html

22. 谷歌三季度财报解析：AI解千愁

关键词：广告需求,AI云服务,反垄断诉讼,搜索增长,云收入增长

概要：Alphabet发布的2024年三季度财报超出预期，广告业务同比增长10.4%，其中搜索广告收入494亿美元，同比增长12%。云业务收入增长35%，显著超出市场预期，主要受益于AI需求的推动。YouTube广告收入89.2亿美元，同比增长12%，表现平稳。其他收入增速反弹至28%，主要由YouTube订阅和Pixel 9系列手机驱动。尽管资本开支维持高位，但经营利润率保持高位，得益于运营效率的提升。公司面临反垄断诉讼和市场竞争的不确定性，但短期内对估值的压制有所缓解。三季度回购153亿美元股票并派发23亿美元股息，累计股东回报达700亿美元。未来需关注谷歌在AI领域的技术创新和商业模式转型。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7314617.html)：https://www.tmtpost.com/7314617.html

02

头部品牌动态

Top Brand News

头部品牌动态：

23. 车企智算中心走到哪一步了？

关键词：液冷技术,算力提升,智能驾驶,自动驾驶,智能座舱

概要：吉利星睿智算中心于2022年10月完成从风冷到液冷机房的快速改造，配备了最新的英特尔CPU和英伟达GPU，实现了3.54 PFlops的实测算力，PUE值降至0.8左右。该中心支持吉利汽车研究院的智能仿真平台，加速新车型研发，云端算力达到102 EFlops，显著提升了AI模型训练速度、智能驾驶系统研发效率及智能制造能力。其他中国车企如长城、小鹏、理想等也正加快智算中心建设，通过自建或与云厂商合作，提升算力支持，应对智能座舱和自动驾驶等领域的技术挑战。智算中心的发展推动了汽车行业智能化转型，促进了算力基础设施的绿色化和高效化，但算力应用的充分性和经济性仍需解决。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7303795.html)：https://www.tmtpost.com/7303795.html

24. 没有冰箱的BBA，陷入小众困境

关键词：新能源,车市回暖,价格战,以旧换新,销量增长

概要：近期，中国汽车市场迎来“金九银十”，新能源汽车销量显著增长，9月预计零售销量达110万辆，同比增长47.3%。然而，传统豪华品牌BBA（奔驰、宝马、奥迪）的表现却不及预期，尽管大幅降价，销量仍持续下滑，2024年上半年，奔驰、宝马和奥迪的销量分别同比下跌10%、5%和3%。BBA在中国市场的不佳表现影响了其全球业绩，许多经销商也面临资金压力。消费者对新能源汽车的兴趣日益增加，尤其是20万至50万区间的家庭用车，BBA在产品参数和智能化方面逐渐失去竞争力。国产新能源品牌如理想、蔚来等销量大幅增长，显示出强大的市场吸引力。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7311932.html)：https://www.tmtpost.com/7311932.html

25. 视旅科技获亿元投资，AI+旅游大模型VtripGPT重塑万亿市场

关键词：A轮融资,旅游大模型,智能化体验,个性化需求,全链路服务

概要：视旅科技，由前阿里巴巴副总裁李少华等人创立，是一家专注于AI驱动的旅游产品互联网公司。近期，公司完成超亿元人民币的A轮融资，投资方包括深报一本基金、广州城投集团下属粤港澳大湾区文化产业投资基金等知名机构。自2021年11月成立以来，视旅科技迅速发展，于2023年5月推出国内首个旅游领域大模型VtripGPT1.0，并在2024年3月成为首个通过国家网信办审核备案的旅游大模型。该模型提供从行程规划到智能服务及社交媒体分享的全方位体验。视旅科技旨在通过AI技术整合旅游行业供需两端，提高服务效率，降低运营成本，为用户打造个性化和无缝的旅行体验。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7314775.html)：https://www.tmtpost.com/7314775.html

26. 美的前三季度净利同比增长14% B端业务实现持续增长

关键词：营收增长,净利润提升,To B业务,新能源,智能建筑

概要：美的集团2024年第三季度报告显示，公司业绩再创新高，第三季度实现营业收入1022亿元，同比增长8%；前三季度累计营业收入3203亿元，同比增长10%，归母净利润317亿元，同比增长14%。To B业务在新能源、智能建筑科技和机器人与自动化领域显著增长，GMCC美芝空调压缩机产销量突破10亿台，获吉尼斯世界纪录认证。全球化方面，科陆电子签署智利储能项目合同，海外电商销售收入三季度增长50%。此外，美的集团在港交所主板挂牌上市，成为“A+H”两地上市公司，并在ESG和可持续发展方面取得显著成果，合肥工厂被评为“可持续灯塔工厂”。总体来看，美的集团在业绩、全球化和可持续发展方面均表现优异。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/1031/642272.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/1031/642272.shtml

03

投资运营

Investment Operation

投资运营:

27. Perplexity AI 搜索引擎每周处理 1 亿次查询，消息称微软 / X / OpenAI 有意收购

关键词：AI搜索引擎,查询量,电商功能,广告模式,收购要约

概要：Perplexity 是一家总部位于美国旧金山的 AI 搜索引擎初创公司，成立于 2022 年。该公司专注于开发基于自然语言处理技术的会话式搜索引擎，提供高效的搜索体验。目前，Perplexity 每周的查询量已达 1 亿次，每月约为 4 亿次，较 7 月的 2.5 亿次有显著增长。为扩展业务，Perplexity 正逐步推出电商功能和新的广告模式，计划让“Perplexity Pro”订阅用户享受一键下单的便利。此外，X、Notion、OpenAI 等公司以及微软均对 Perplexity 表现出浓厚兴趣，提出了 1.5 亿至 2 亿美元的收购要约。

[原文链接](https://www.ithome.com/0/805/728.htm)：https://www.ithome.com/0/805/728.htm

28. 高达750亿并购！西门子收购AI软件龙头Altair，规模史上最大

关键词：并购,西门子,Altair,AI,EDA

概要：德国数字化巨头西门子宣布以106亿美元收购美国半导体EDA和AI软件公司Altair Engineering Inc，成为西门子历史上最大规模的并购交易。交易完成后，Altair股东将获得每股113美元，企业价值达100亿美元。此次收购旨在加强西门子在工业软件和AI领域的领导地位，合并后的公司将打造全球最完整的AI设计和仿真产品组合。预计该交易将大幅提升西门子数字业务收入，2023财年收入增加约6亿欧元，并在中期和长期带来显著的收入和成本协同效应。交易预计在2025年下半年完成。西门子CEO博乐仁表示，此次收购是公司战略的重要一步，将加速客户数字化和可持续发展转型。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7316325.html)：https://www.tmtpost.com/7316325.html

29. 扎克伯格押注 AI：Meta 正推动美国政府使用其 Llama 模型

关键词：AI模型,政府合作,扎克伯格,投资增加,新一代模型

概要：Meta CEO 扎克伯格在第三季度财报电话会议上宣布，公司正与美国政府合作，推动 Llama AI 模型在政府机构中的应用，但未透露具体部门和用途。Meta 当前的举动备受关注，尤其是在特朗普对扎克伯格发出威胁的背景下。竞争对手如 OpenAI 和 Anthropic 也在与政府合作，分享其 AI 模型以进行安全审查。扎克伯格表示，第四代 Llama 模型将在更大集群上训练，具备更强的推理能力和更快的性能，预计明年发布。尽管增加 AI 投资可能影响短期利润，但扎克伯格认为潜在回报值得期待。Meta 第三季度营收为 405 亿美元，同比增长 19%，利润为 173 亿美元。

[原文链接](https://www.ithome.com/0/806/588.htm)：https://www.ithome.com/0/806/588.htm

30. 西门子将以 106 亿美元现金收购模拟软件公司 Altair

关键词：收购,模拟软件,每股113美元,106亿美元,工业制造

概要：西门子宣布以每股 113.00 美元的现金收购模拟软件公司 Altair，总股权价值约为 106 亿美元（约合 755.35 亿元人民币），较 10 月 21 日未受影响的收盘价溢价 19%。Altair 总部位于美国密歇根州，主要为工业制造、消费品、能源等领域的大型企业提供模拟、高性能计算（HPC）、数据分析和 AI 软件及云解决方案。该交易已获 Altair 董事会一致批准，预计将于 2025 年下半年完成，前提是获得监管部门和股东的批准并满足其他常规成交条件。交易完成后，Altair 的普通股将不再在任何公开证券交易所上市。

[原文链接](https://www.ithome.com/0/806/786.htm)：https://www.ithome.com/0/806/786.htm

04

产品技术

Product Technology

新品上市:

31. 豪赌市场，极氪MIX玩转“大沙发”能赢吗？

关键词：锁单量,小众市场,品类创新,高配置,起售价

概要：极氪MIX在上市后并未公开锁单量，引发了市场对其销量表现的猜测。作为一款纯电五座MPV，极氪MIX在设计上大胆创新，如全系标配的“隐藏式双B柱”电动对开门和270°电动无级旋转座椅等，旨在解决用户进出车辆的便利性和提升车内空间利用率。尽管配置高端，但起售价定在30万元以下，低于市场预期。极氪高层表示，极氪MIX的目标是成为细分市场的标杆产品，而非追求销量。该车的创新设计和高安全性测试结果展示了极氪的技术实力和品牌形象，但也面临市场接受度的考验。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7313927.html)：https://www.tmtpost.com/7313927.html

32. 《人类智能HI和人工智能AI联合驱动的健康舒适体验研究》

关键词：设计思维,人工智能,健康体验,多模态数据,情感需求

概要：本文探讨了设计在现代社会中的重要作用，涵盖人本设计、智能技术、系统设计和健康体验四个方面。设计作为科学技术与用户市场的桥梁，不仅促进了产业、经济和社会的深刻转型，还通过设计思维将科技与人文关怀结合，使产品富有情感文化内涵。在智能技术领域，文章介绍了人工智能在医疗健康的应用，如通用医疗AI模型和心理健康评估模型的开发。系统设计部分则聚焦于上海交通大学利用多模态数据处理和机器学习算法构建的智慧健康设计系统。最后，通过一个学习型积木桌的人机体验研究，展示了如何通过多感官通道设计和数据收集优化产品体验，以更好地满足用户的情感需求。

[原文链接](http://news.cheaa.com/2024/1028/642177.shtml)：http://news.cheaa.com/2024/1028/642177.shtml

33. 人形机器人的创新，到了什么程度？

关键词：人形机器人,直膝行走,大语言模型,情绪表达,关节模组

概要：自从马斯克推动人形机器人话题后，该领域迅速升温，大模型的出现进一步加速了其发展。尽管人形机器人在日常任务如炒菜、榨汁、叠衣服等方面展现出潜力，但尚未普及。学术界将其分为大仿人机器人和小仿人机器人，前者技术更为复杂。初创公司青心意创自主研发了核心零部件和底层软件，推出首款可直膝行走的人形机器人“ORCA I”，高145cm，重41kg，采用先进算法模拟真人步态，具备自然语言交互和双臂操作能力。创始人牛腾界及其团队在机器人和AI技术方面有深厚背景，已在多个领域取得技术突破。ORCA I已吸引全球多所高校和企业关注，计划于2025年年中量产并上市。

[原文链接](https://www.tmtpost.com/7315328.html)：https://www.tmtpost.com/7315328.html

34. 谷歌 CEO 桑达尔·皮查伊：努力在明年推出具有可视化功能的 AI 助理

关键词：AI体验,环境识别,智能代理,多模态理解,产品购买

概要：谷歌CEO桑达尔·皮查伊在公司第三季度财报电话会议上透露了“Project Astra”计划的最新进展。该项目旨在开发能够识别和推理用户周围环境的AI体验，预计在2025年尽早推出。Project Astra基于Gemini技术，可在Pixel手机上本地运行，能够通过智能手机摄像头回答关于周围物体的问题，如社区信息或损坏的自行车零件名称等。此外，谷歌还计划在今年12月推出具备产品购买和航班预订功能的“智能代理”服务，但该服务是否属于Project Astra的一部分尚不明确。

[原文链接](https://www.ithome.com/0/806/286.htm)：https://www.ithome.com/0/806/286.htm

关于艾瑞/法律声明

关于艾瑞

艾瑞是中国新经济与产业数字化洞察研究咨询服务领域的领导品牌，为客户提供专业的行业分析、数据洞察、市场研究、战略咨询及数字化解决方案，助力客户提升认知水平、盈利能力和综合竞争力。

自2002年成立至今，累计发布超过3000份行业研究报告，在互联网、新经济领域的研究覆盖能力处于行业领先水平。

如今，艾瑞咨询一直致力于通过科技与数据手段，并结合外部数据、客户反馈数据、内部运营数据等全域数据的收集与分析，提升客户的商业决策效率。并通过系统的数字产业、产业数据化研究及全面的供应商选择，帮助客户制定数字化战略以及落地数字化解决方案，提升客户运营效率。

未来，艾瑞咨询将持续深耕商业决策服务领域，致力于成为解决商业决策问题的顶级服务机构。

版权声明

本报告为艾瑞咨询制作，其版权归属艾瑞咨询，没有经过艾瑞咨询的书面许可，任何组织和个人不得以任何形式复制、传播或输出中华人民共和国境外。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，部分文字和数据采集于公开信息，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，艾瑞咨询对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽最大努力的追求，但不作任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的观点均不构成任何建议。

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。