

2024年10月 |||||  
**人工智能行业  
研究报告**

INDUSTRY RESEARCH AND ANALYSIS

发布机构：伽马数据（CNG）



## 01 | 报告背景与目的

自2022年ChatGPT发布以来，生成式人工智能（AIGC）和大语言模型（LLM）取得了重大突破，激发了全球范围内的AI热潮；同时，中国在《政府工作报告》中首次提出“人工智能+”行动，出台了一系列扶持政策和战略规划，大量企业纷纷入局，AI迅速成为全球最热门的行业之一。

在上面背景下，本报告旨在深入分析2024年10月份人工智能行业的发展趋势和数据变化，提供全面的行业洞察和前瞻性的市场分析。

## 02 | 行业概述与研究范围

短短一年多，人工智能（AI）行业，产业层面上，基础层、技术层、应用层全方位爆发，在场景上，AI技术广泛应用于医疗、金融、制造、自动驾驶等行业，飞速的发展，带来了巨大的机会，同时也伴随着各种不确定。

**本报告研究范围：**我们从宏观环境、中观行业、微观应用三个不同角度进行分析。宏观上，政策动向、市场动态、竞争局面；中观上，用户需求、垂直行业数据、流量情况；微观上，产品动态、应用情况。

Part.01

# 宏观环境



## 趋势一

### 细分领域突破， 驱动区域产业集群化

政策重点突出细分领域的技术突破和应用落地，推动形成区域产业集群：

- **细分领域深耕：**青岛在人形机器人、广东在光芯片、浙江在行业大模型等垂直方向布局明显，这种策略意在避免产业同质化竞争，通过聚焦关键技术形成区域特色。
- **产业集群化：**以地方龙头企业和核心技术突破为支点，带动上下游产业链协同，形成具有全球竞争力的千亿级产业集群（如广东光芯片、嘉兴AI高质量发展）。

## 趋势二

### 场景化与商业化并举， 推动技术落地

- **场景驱动：**浙江打造500个标杆场景，重庆推动六大数字化系统，北京建设100所AI标杆学校，明确行业应用，促进技术落地。
- **商业化助推：**杭州“算力券”降低企业成本，泉州提供场景奖励与算力补贴，香港规范AI在金融市场的应用，加速从研发到市场的转化。

## 趋势三

### 标准与治理同时推出， 助力全球竞争力提升

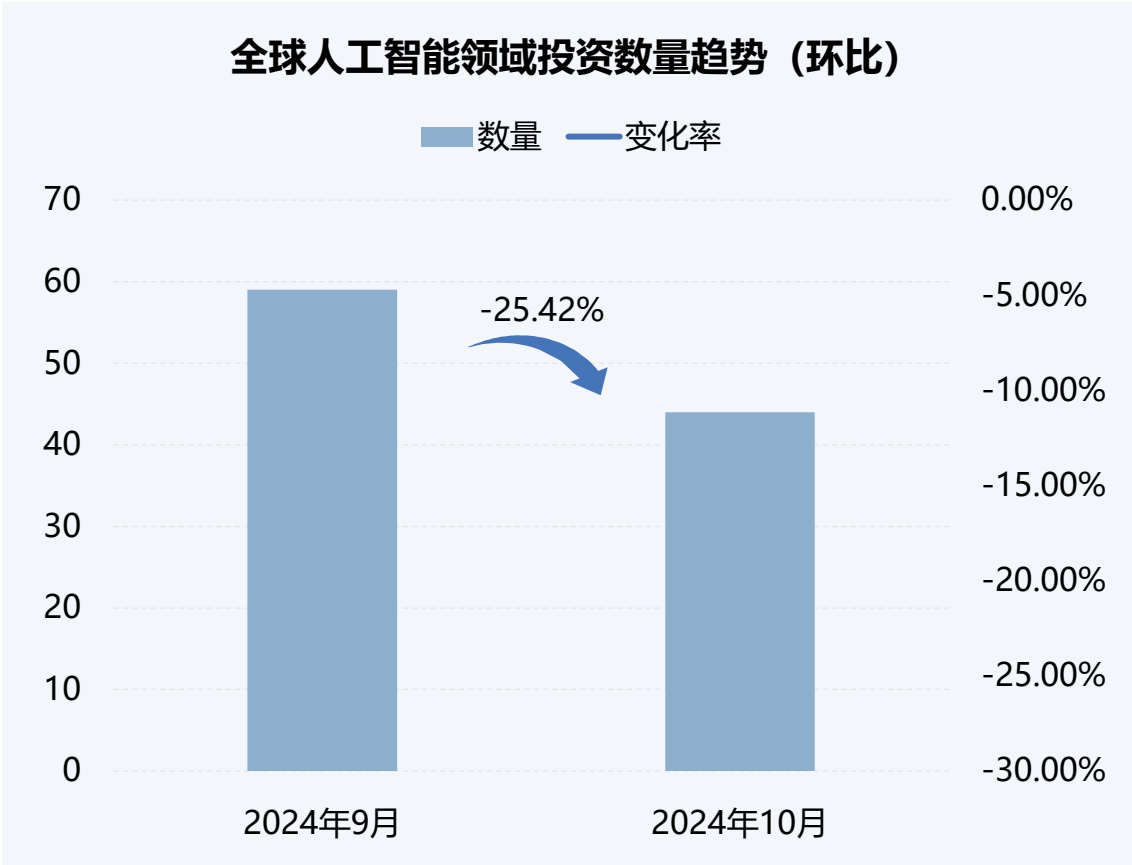
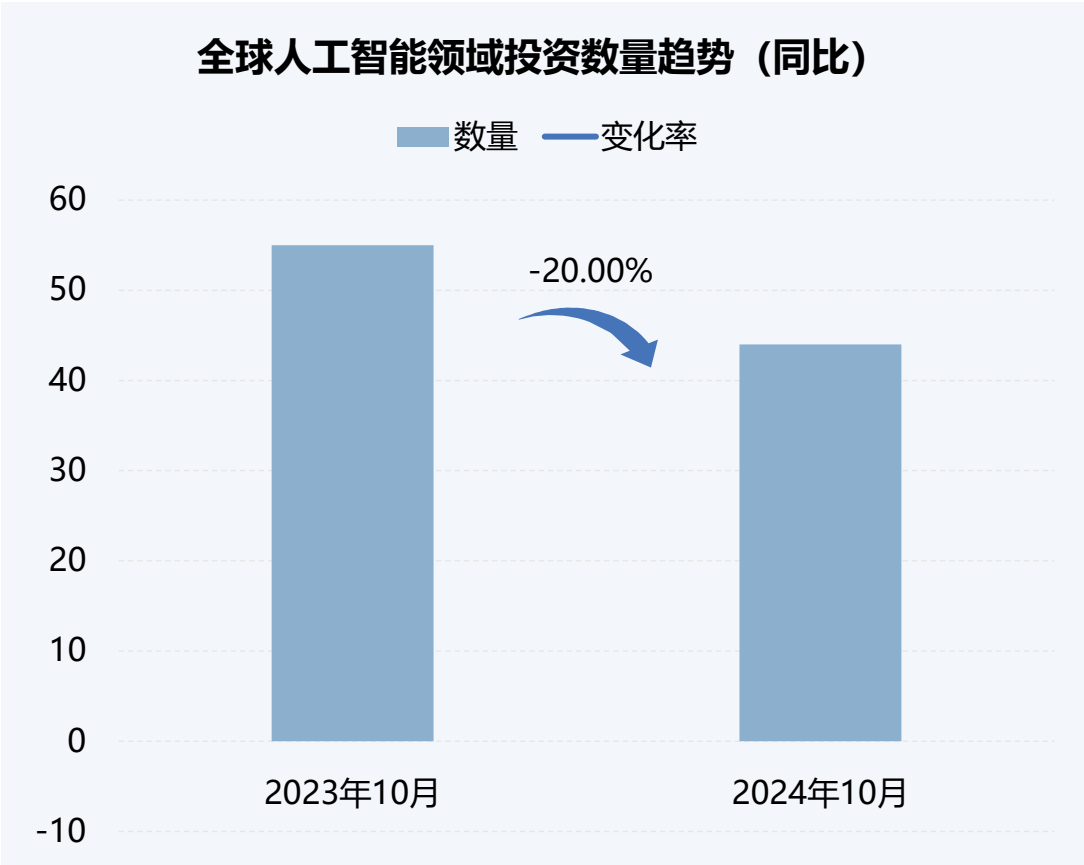
- **标准化推动：**工业和信息化部公开《人工智能办公大模型系统技术要求》意见征集，四川出台知识产权指引，为企业提供专利保护框架，推动技术标准化与规范化，确保技术成果受保护并具备国际竞争力。
- **治理前置：**香港提出“双轨模式”，同时推动AI创新和风险治理，明确金融AI管治策略；河南、浙江通过大模型行业应用和场景开发，强化数据安全与伦理监管，构建AI健康发展的治理体系。

| 日期     | 文件标题                                | 政策详情（节选）                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10月7日  | 《青岛市人形机器人产业发展行动计划（2024-2027年）》      | 青岛将聚焦人形机器人产业的“大脑”、“小脑”和“肢体”三类关键技术，推动两种产品形态的发展，并加强四类关键部件的研发与生产。预计到2027年，青岛将培育出5至8家在人形机器人领域具有影响力的重点企业，并在智能传感、减速器等关键部件领域取得一系列创新成果。                                                                                                              |
| 10月8日  | 《浙江省“人工智能+”行动计划（2024—2027年）（征求意见稿）》 | 到2027年，培育形成10个以上全国一流的垂直行业大模型，500个以上可复制推广的标杆应用场景，1000个以上融合示范案例，全力打造人工智能创新发展和融合应用高地。                                                                                                                                                           |
| 10月14日 | 《人工智能 办公大模型系统技术要求》                  | 工业和信息化部公开征集对《人工智能 办公大模型系统技术要求》等198项行业标准、1项推荐性国家标准计划项目的意见                                                                                                                                                                                     |
| 10月15日 | 《杭州市促进生产性服务业高质量发展若干举措》              | 杭州市每年设立总额2.5亿元的“算力券”，对中小企业使用公共算力给予补贴。推动人工智能技术与资源开放共享，促进算法模型与应用场景对接共建，围绕科学、制造、交通、医疗、消费、教育、金融、安防等重点领域，打造一批示范性强、带动范围大的重大应用场景。                                                                                                                   |
| 10月15日 | 《关于开展2024年重庆市数字经济产业发展专项资金项目申报工作的通知》 | 2024年重庆市数字经济产业发展专项资金聚焦人工智能领域，重点支持算力监测调度、算力网络、大模型应用、高质量数据集等领域研发及应用项目，补助资金在50万到100万不等。算力监测调度领域研发及应用项目，单个项目最高不超过100万元。算力网络领域研发及应用项目，单个项目最高不超过100万元。数字党建、数字政务、数字经济、数字社会、数字文化、数字法治六大应用系统大模型研发及应用项目，单个项目最高不超过100万元。高质量数据集领域研发及应用项目，单个项目最高不超过50万元。  |
| 10月17日 | 《关于征集先进计算赋能新质生产力典型应用案例的通知》          | 本次征集围绕人工智能芯片、服务器、存储设备及关键软件等核心软硬件产品，面向“传统产业、新兴产业、未来产业”三大领域，遴选一批技术水平先进、创新能力突出、应用效果良好的典型案例。其中，未来产业方面，面向元宇宙、脑机接口、量子信息、人形机器人、生成式人工智能、未来网络等未来产业领域，聚焦先进计算在技术研发、实验验证、场景探索等方面融合性、差异化、颠覆性创新探索，征集能够引领未来发展方向、具有重大战略意义和广阔市场前景的前瞻应用。                       |
| 10月18日 | 《嘉兴市推动人工智能高质量发展实施方案》                | 到2027年，人工智能产业营收规模突破1000亿元，算力规模达到100EFlops，其中高性能（智算、超算）算力达到90EFlops。引育3个具有全国影响力的行业垂直模型，打造典型应用场景20个以上。新增人工智能领域省级以上企业技术中心10家，实施关键核心技术攻关项目150个以上。培育链主企业10家，专精特新“小巨人”企业50家，引进总投资超亿美元或10亿元以上的人工智能领域项目40个。                                          |
| 10月21日 | 《广东省加快推动光芯片产业创新发展行动方案（2024—2030年）》  | 该方案明确提出，至2030年，广东将力求在光芯片领域实现超过10项关键核心技术的重大突破，并打造出至少10个具有市场竞争力的“明星”产品。同时，计划培育出10家以上在全球市场上具有显著竞争力的领军企业，并建立约10个国家级和省级的创新平台。通过这些努力，广东期望能够形成一个新的千亿级产业集群，并确立自己在全球光芯片产业创新领域的领先地位。                                                                   |
| 10月22日 | 《北京市教育领域人工智能应用工作方案》                 | 到2025年打造100所人工智能应用场景标杆学校，到2027年产生数个人工智能教育行业大模型。                                                                                                                                                                                              |
| 10月25日 | 《泉州市支持人工智能产业发展若干措施》                 | 算力中心建设：对新建或扩容升级至100P以上算力的算力中心，提供最高250万元的资助。算力资源租用：对使用算力资源租用服务的企业，提供年度最高30万元的财政补助。人工智能场景应用：对入选市级人工智能优秀应用场景的项目，每个给予10万元奖励。终端与工业产品奖励：对优秀“AI+消费终端产品”和首次认定为市级人工智能工业应用技术产品，分别给予5万元和10万元的一次性补助。云服务与创新平台支持：对新认定的国家级、省级制造业创新中心，分别给予500万元、200万元的一次性奖励。 |
| 10月28日 | 香港《关于在金融市场负责任地应用人工智能（AI）的政策宣言》      | 双轨模式：特区政府将采取双轨模式，既促进AI的采用和发展，又应对相关挑战。AI管治策略：金融机构需制定AI管治策略，明确AI系统的实施和使用方向。资源开放：香港科技大学将开放其研发的AI模型及运算资源，为金融服务业提供顾问和训练服务。法规更新：金融监管机构将根据AI的最新发展和国际做法，持续检视和更新相关法规或指引。公众教育：增强公众对AI技术在零售投资和财务管理中带来的机遇和风险的认知。                                         |
| 10月29日 | 《河南省推动“人工智能+”行动计划（2024—2026年）》      | 到2026年年底，河南省力争在2-3个行业实现人工智能应用全国领先，建设高质量行业数据集，形成基础大模型、垂直领域行业模型和细分场景应用模型，以及100个左右的示范引领典型案例。                                                                                                                                                    |
| 10月29日 | 《四川省人工智能知识产权指引》                     | 为企业提供了一个明确的知识产权管理框架，涵盖了从专利导航到知识产权保护的全方位指导，有助于企业更好地保护和利用自身的知识产权。                                                                                                                                                                              |

政府政策数据来源：包括政府官方网站、政策文件和公告，以及权威的新闻媒体报道。

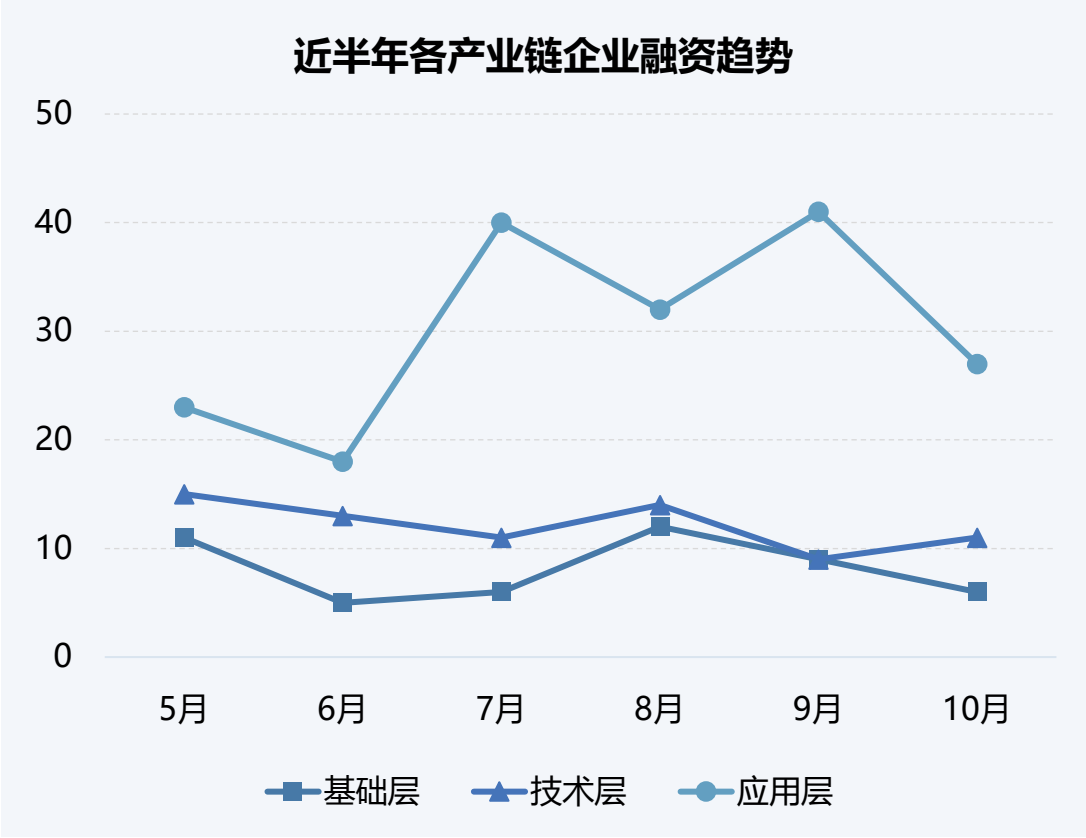
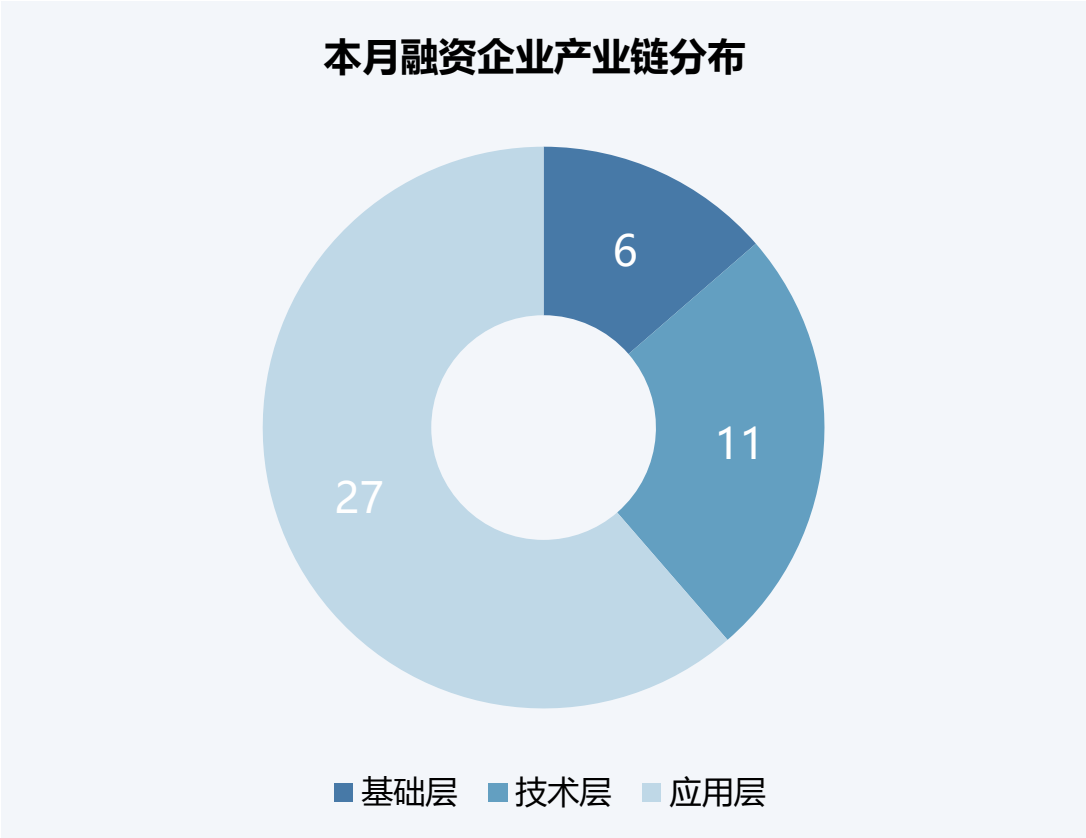
# 本月投资数量同比降低20%，环比降低25%

本月全球人工智能领域投资同比下降20%，环比减少25.42%，这是自今年6月份以来，环比首次出现下降，主要是应用层企业融资数量下降导致。



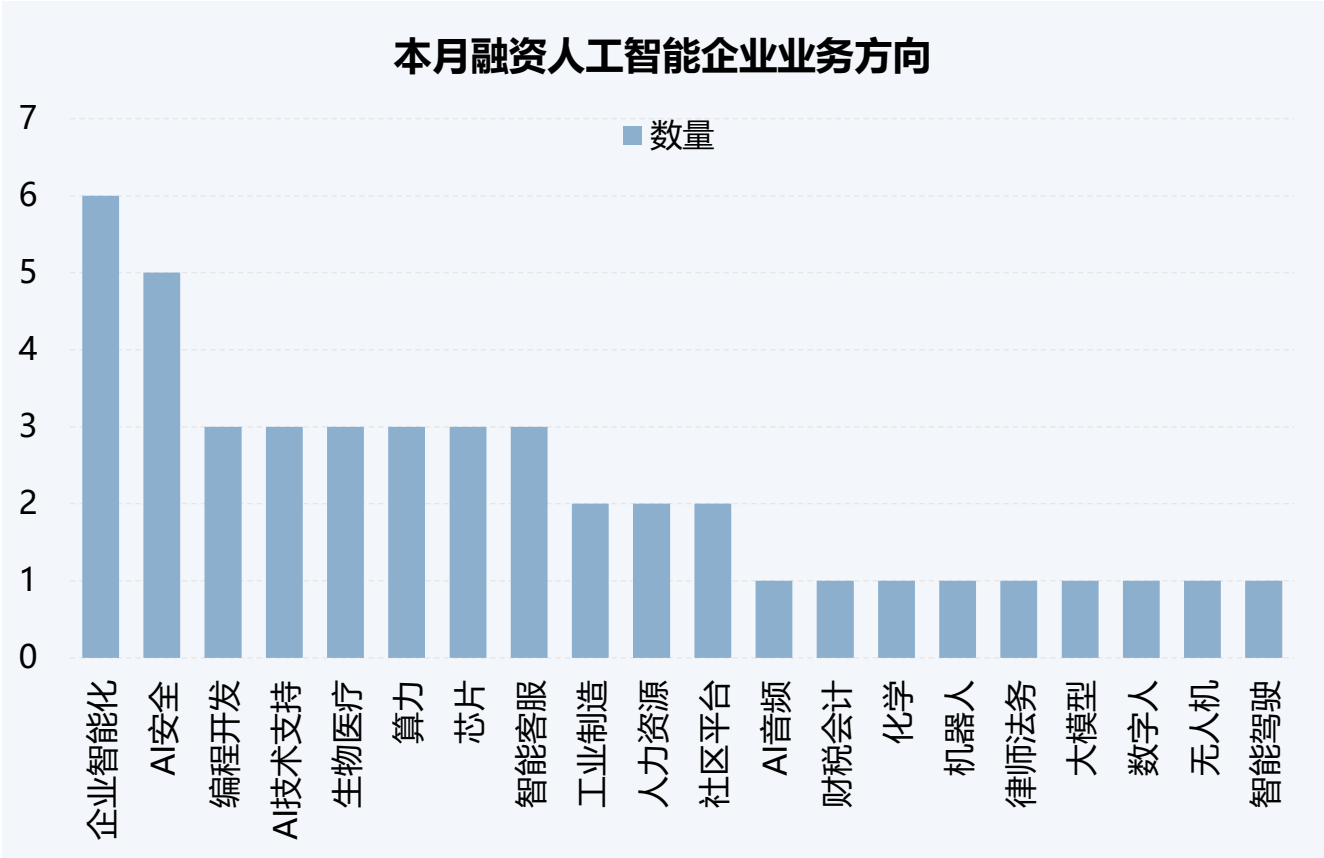
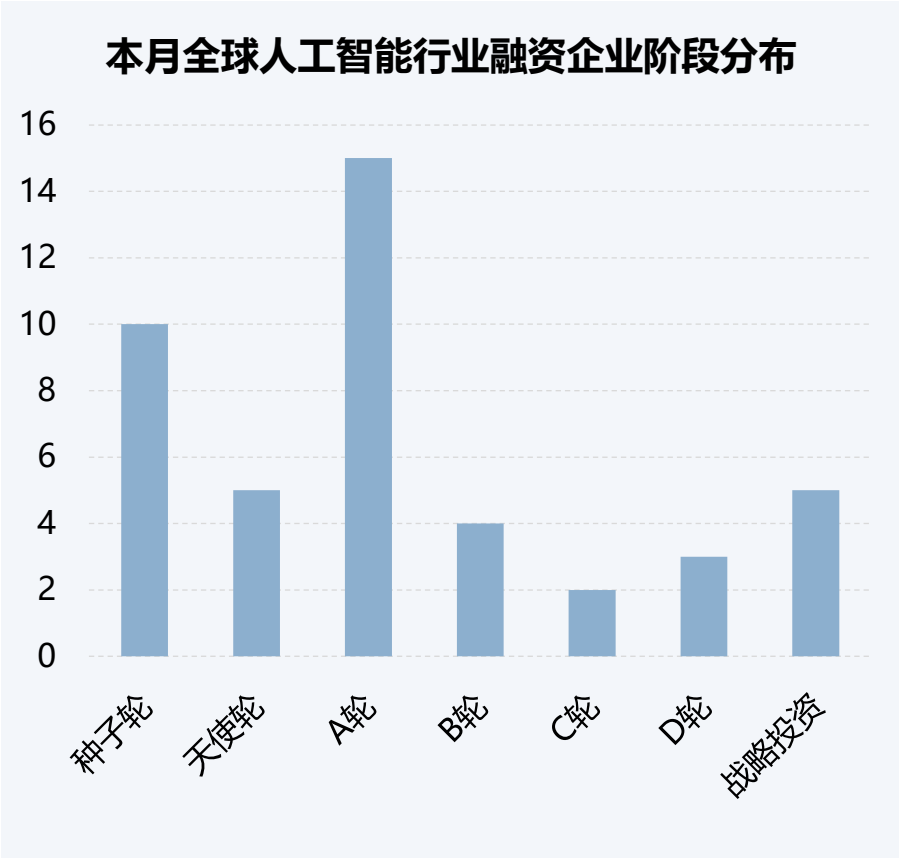
# 本月融资企业仍以应用层为主，但数量有所下滑

本月共发生44起融资事件，其中应用层企业占比高达65%。然而，本月应用层与基础层融资数量均有所下滑，而技术层相比上月，则实现环比增长。



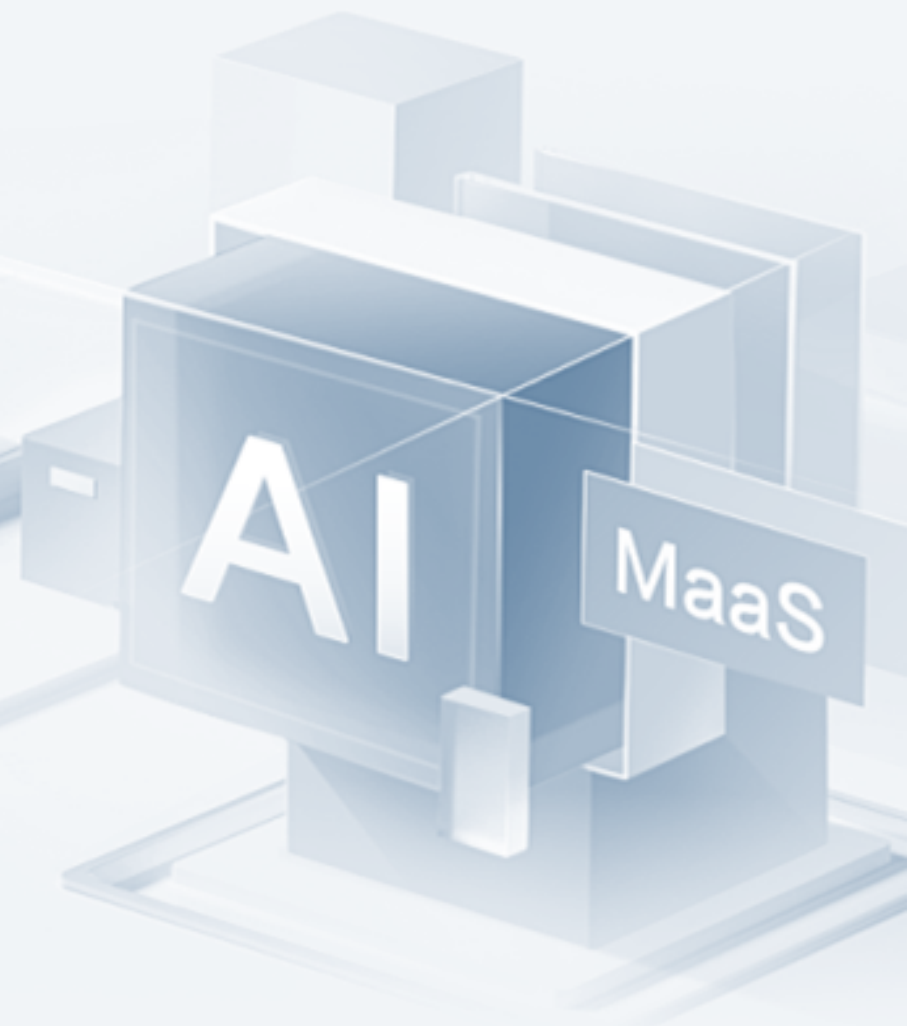
# A轮融资企业主导，企业服务方向企业融资数量最多

本月融资主要集中在A轮阶段，早期和战略布局阶段的企业更受投资者青睐；在业务方向上，企业智能化稳居首位，AI安全与编程开发紧随其后。传统企业智能化凭借成熟的商业模式，一直是当前AI行业的重要方向。



Part.02

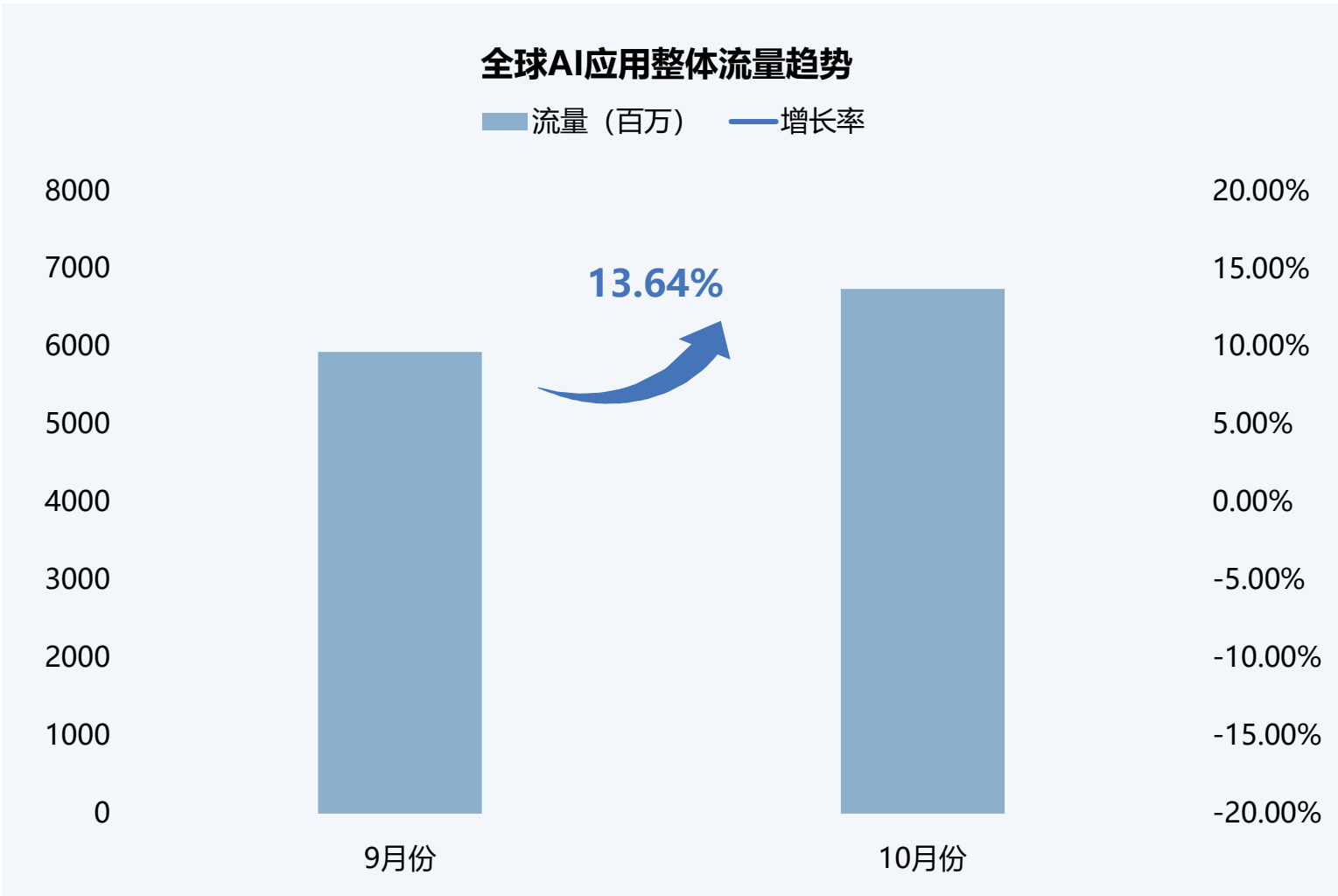
# 行业数据



# 全球AI应用流量趋势

## 本月流量环比上升13.64%

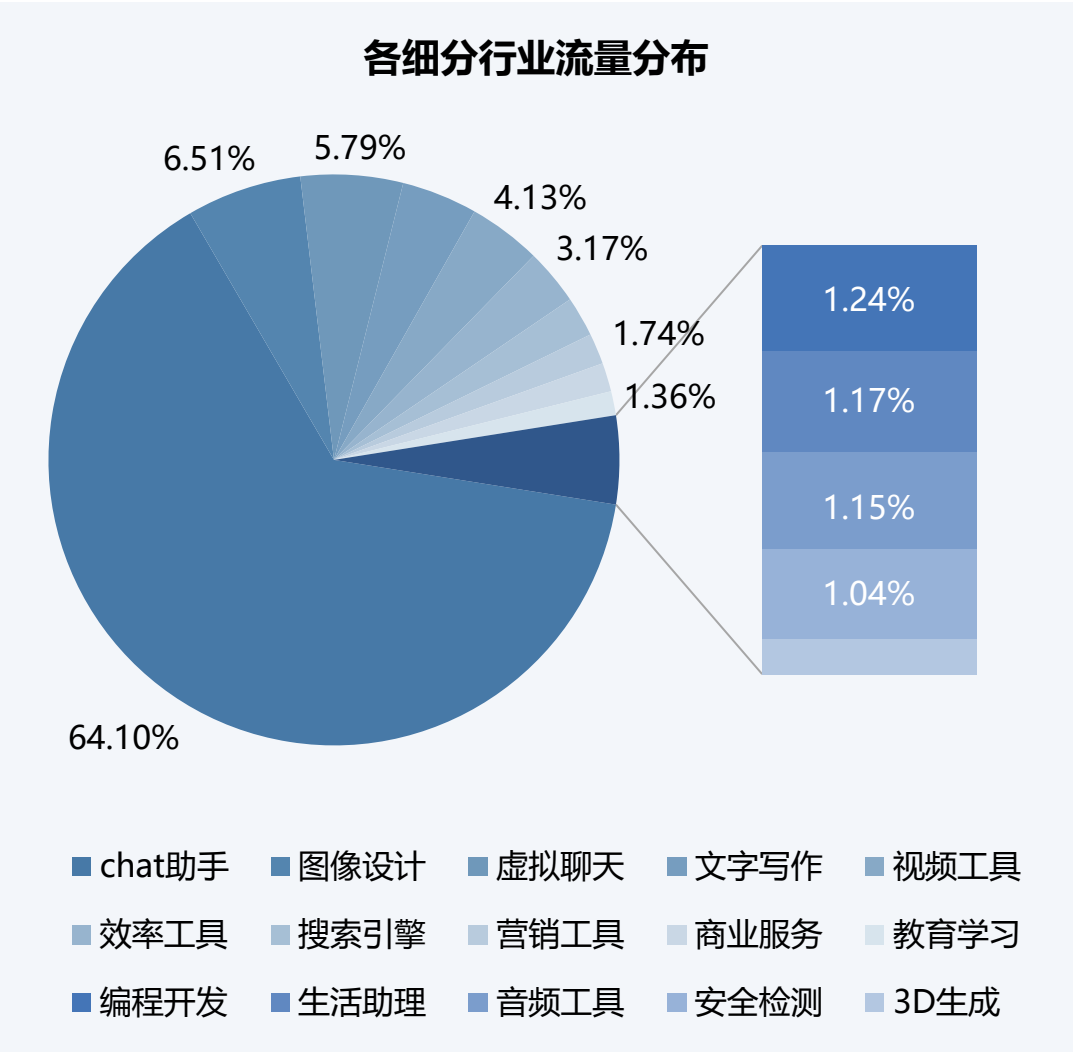
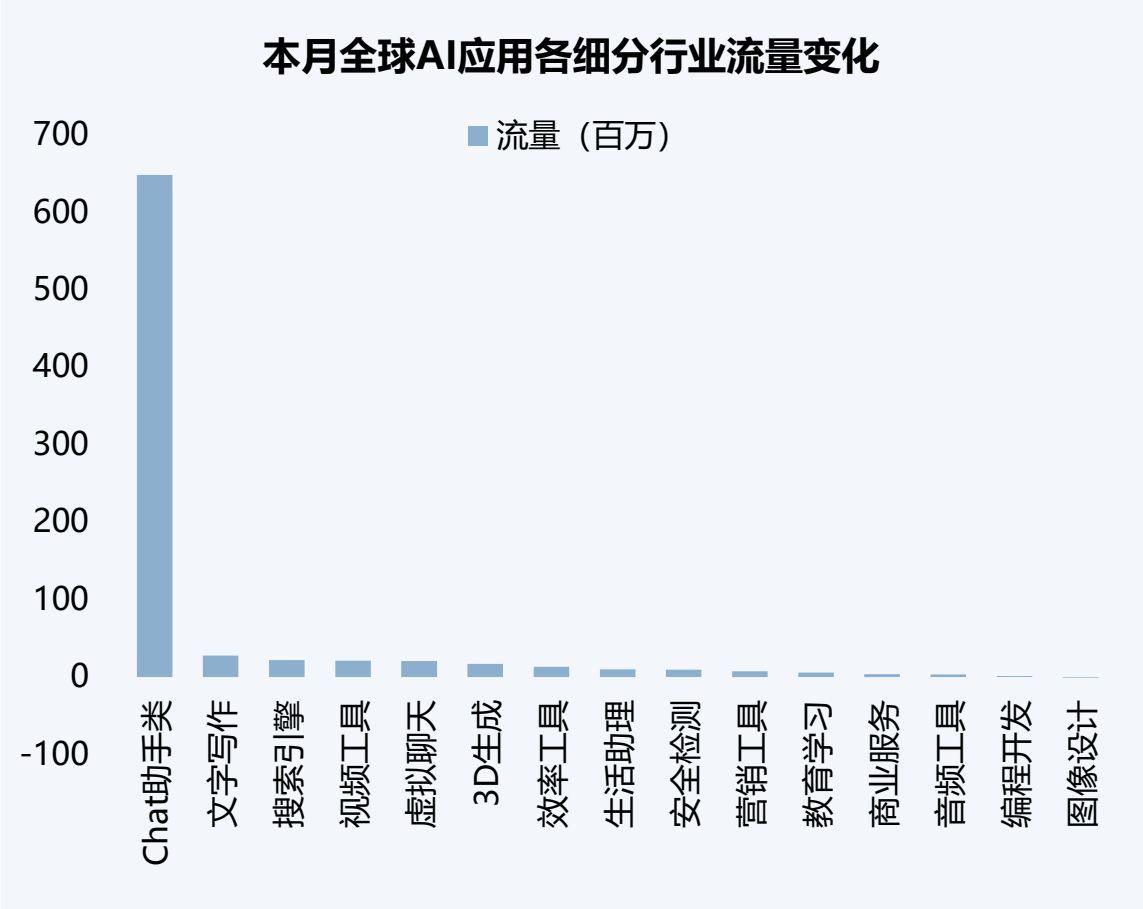
10月，全球AI应用流量环比上升13.64%，这一增长主要得益于Chat助手类产品流量的显著提升，这表明AI技术在日常生活与工作场景中的应用价值持续被认可和扩大，同时，AI技术在多个领域的渗透力仍保持稳健发展。



数据说明：本报告中所说的流量，特指Web端的访问量数据，访问量来自于Similarweb，相关产品来自于伽马数据统计的两万+款AI产品

# 各AI应用品类流量变化

本月，15个细分品类中有14个实现流量增长，只有图像设计品类出现下降。  
其中，Chat助手类产品流量上升超过6亿次，占据整体流量的64%。

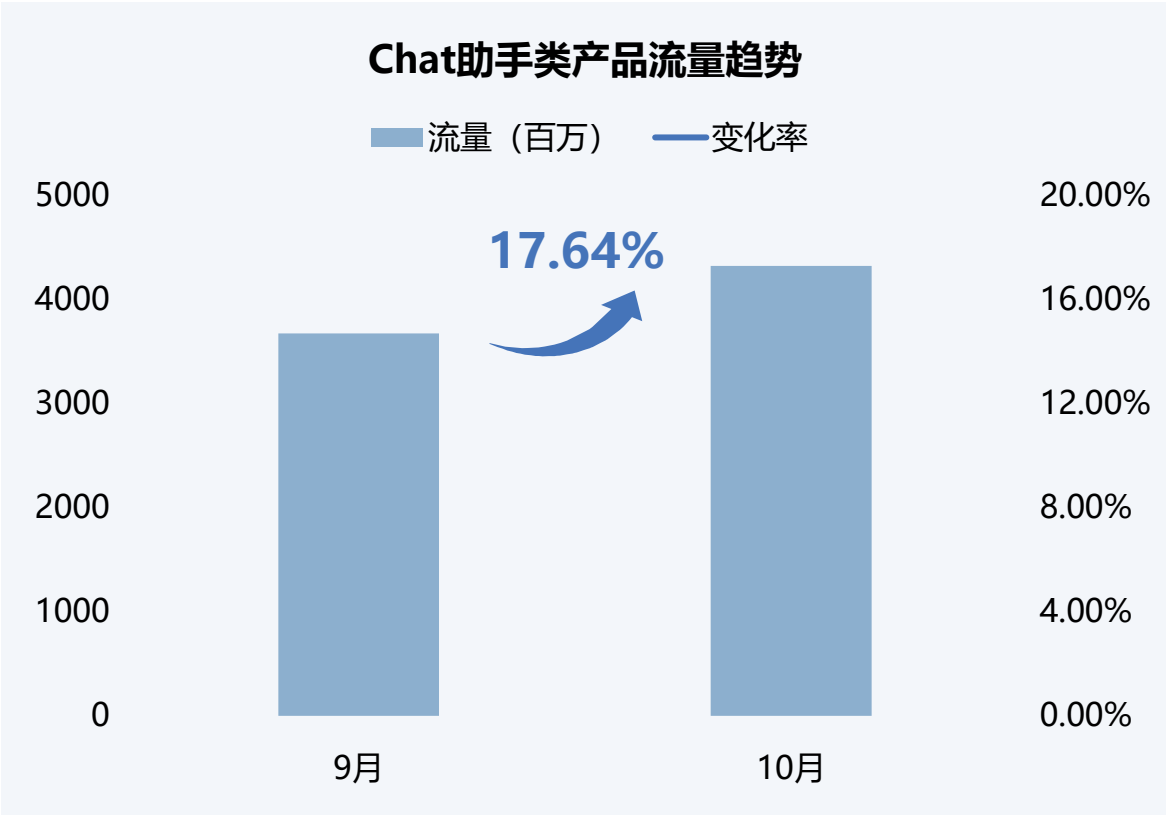


数据说明：本报告中所说的流量，特指Web端的访问量数据，访问量来自于Similarweb，相关产品来自于伽马数据统计的两万+款AI产品

# Chat助手类产品分析

## 本月流量上升17.64%，豆包增长超25%

本月 Chat 助手类产品整体流量上升，TOP10产品均呈现上涨趋势，值得关注的是国产大模型产品“豆包”，本月流量增长达25%，成功跻身榜单第八，展现出强劲的增长潜力。

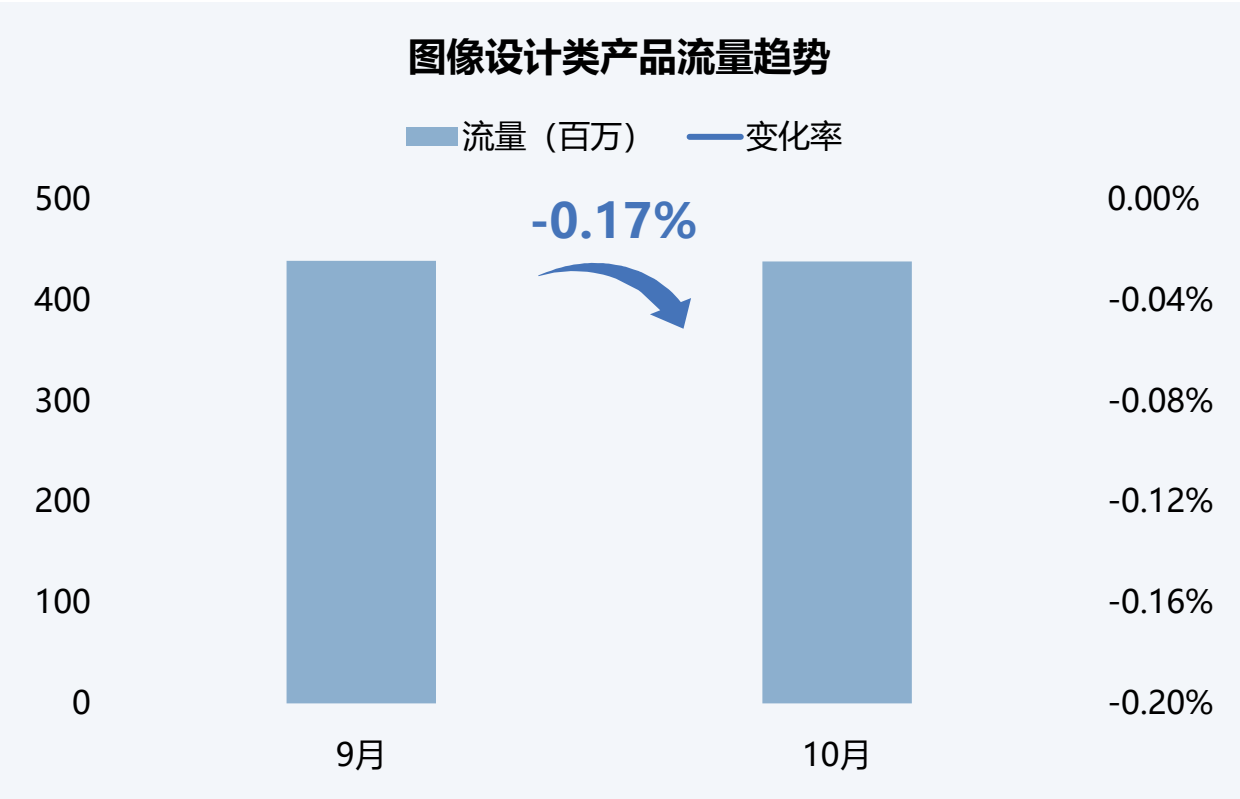


| TOP10产品流量情况      |             |          |
|------------------|-------------|----------|
| 名称               | 10月访问量 (百万) | 变化率 (环比) |
| ChatGPT          | 3700M       | 19.35%   |
| Gemini           | 291.6M      | 6.15%    |
| Claude           | 92.2M       | 18.97%   |
| AutoResponder.ai | 48.2M       | 5.70%    |
| Poe              | 33.4M       | 6.03%    |
| Kimi.ai          | 28.6M       | 16.73%   |
| 文心一言             | 21.1M       | 2.93%    |
| 豆包               | 16.88M      | 25.04%   |
| DeepAI           | 14.6M       | 16.80%   |
| 通义千问             | 10.12M      | 8.98%    |

# 图像设计类产品分析

## 整体流量稳定，环比下降0.17%

本月，图像设计品类流量环比略有下降，Remove.bg 以超7000万次访问量继续领跑市场，Civitai 和 Pixlr 凭借特定功能优化与技术升级，增长显著。整体行业呈现功能聚焦化与差异化趋势，头部产品地位稳固，细分领域的创新型产品展现出强劲增长潜力。

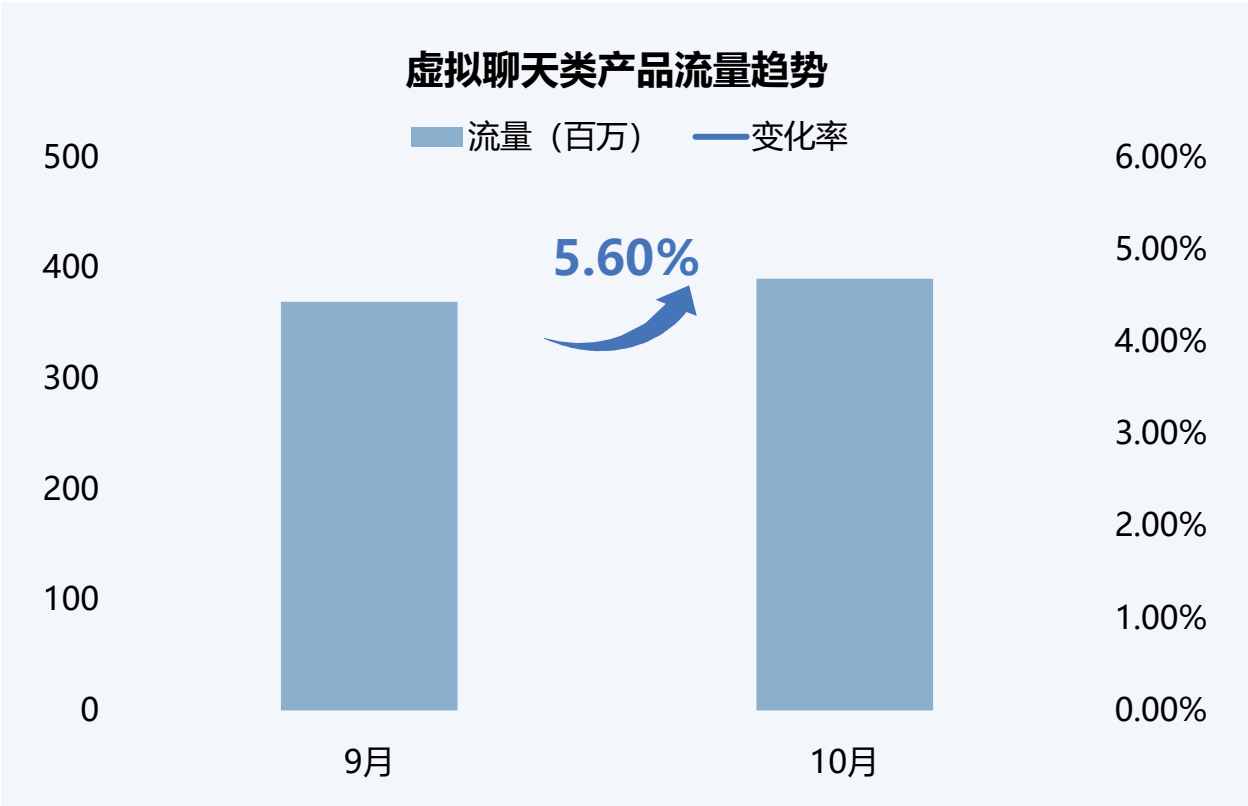


| TOP10产品流量情况        |             |          |
|--------------------|-------------|----------|
| 名称                 | 10月访问量 (百万) | 变化率 (环比) |
| Remove.bg          | 74.4M       | 3.05%    |
| Leonardo AI        | 16.02M      | 0.75%    |
| Fotor              | 15.6M       | 0.05%    |
| Civitai            | 14.8M       | 6.47%    |
| Pixlr              | 13.4M       | 4.69%    |
| Photoroom          | 13.2M       | 3.94%    |
| Midjourney         | 13M         | 4.00%    |
| Perchance AI       | 12.2M       | 5.17%    |
| SeaArt.AI          | 11.9M       | 3.48%    |
| Microsoft Designer | 9.6M        | 1.05%    |

# 虚拟聊天类产品分析

## 整体流量上升5.6%，国产出海产品Talkie增长超16%

本月，虚拟聊天类产品整体流量增长5.6%。其中，Character AI 在被 Google 收购后止住流量下滑趋势，本月实现环比增长2.46%。从TOP10数据来看，虚拟聊天市场竞争激烈，榜单产品流量波动显著，而且幅度非常大。



| TOP10产品流量情况   |             |          |
|---------------|-------------|----------|
| 名称            | 10月访问量 (百万) | 变化率 (环比) |
| Character AI  | 187.1M      | 2.46%    |
| Janitor AI    | 58.2M       | 24.09%   |
| SpicyChat AI  | 32.4M       | 26.56%   |
| CrushOn.AI    | 14.6M       | 8.15%    |
| Candy.ai      | 9.1M        | -5.21%   |
| Talkie        | 7.1M        | 16.39%   |
| Chub          | 6.9M        | -2.82%   |
| fams.ai       | 6.1M        | -53.08%  |
| GPTGirlfriend | 4.7M        | -18.97%  |
| Joyland       | 4.2M        | -6.67%   |

# 10月全球AI应用TOP50榜单

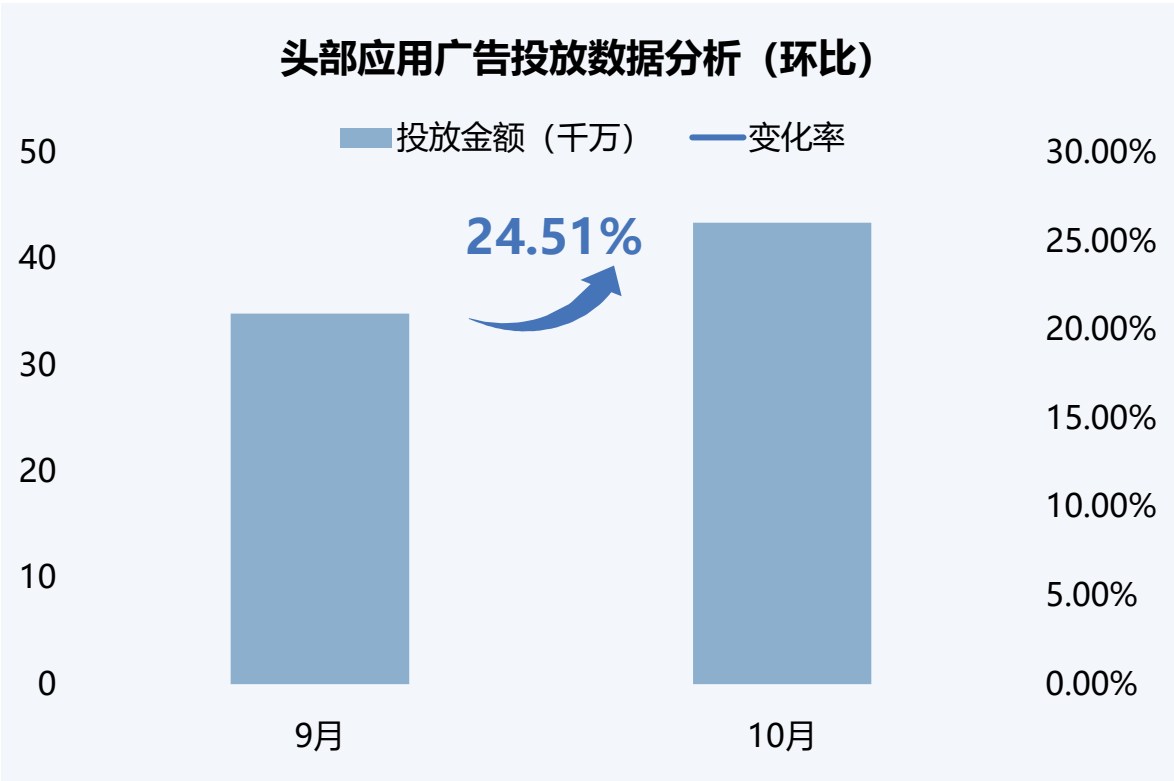
全球AI应用TOP50榜单显示，Chat助手和虚拟聊天类应用持续主导市场，头部产品如ChatGPT流量稳固，中腰部产品如Janitor AI和SpicyChat AI通过细分功能实现快速增长；新兴应用如Pika环比增长790.91%，展现出强劲爆发力。

| 全球AI应用TOP50榜单（1-25名） |                  |        |         |         |      |
|----------------------|------------------|--------|---------|---------|------|
| 排名                   | 产品               | 分类     | 访问量（百万） | 访问量变化   | 排名变化 |
| 1                    | ChatGPT          | Chat助手 | 3700M   | 19.35%  | 无变化  |
| 2                    | Gemini           | Chat助手 | 291.6M  | 6.15%   | 无变化  |
| 3                    | Character AI     | 虚拟聊天   | 2.4M    | -98.69% | 无变化  |
| 4                    | Claude           | Chat助手 | 84.1M   | 8.52%   | 无变化  |
| 5                    | Perplexity AI    | 搜索引擎   | 90.8M   | 25.59%  | 1    |
| 6                    | Quillbot         | 文字写作   | 80.3M   | 5.52%   | -1   |
| 7                    | Remove.bg        | 图像设计   | 74.4M   | 3.05%   | 无变化  |
| 8                    | Grammarly        | 文字写作   | 68.1M   | -0.87%  | 无变化  |
| 9                    | JanitorAI        | 虚拟聊天   | 58.2M   | 24.09%  | 无变化  |
| 10                   | AutoResponder.ai | Chat助手 | 48.2M   | 5.70%   | 无变化  |
| 11                   | CapCut           | 视频工具   | 42.7M   | 0.95%   | 无变化  |
| 12                   | Poe              | Chat助手 | 33.4M   | 6.03%   | 无变化  |
| 13                   | SpicyChat AI     | 虚拟聊天   | 32.4M   | 26.56%  | 无变化  |
| 14                   | Kimi Chat        | Chat助手 | 28.6M   | 16.73%  | 无变化  |
| 15                   | LINER AI         | 搜索引擎   | 22.9M   | 1.78%   | 无变化  |
| 16                   | 文心一言             | Chat助手 | 21.1M   | 2.93%   | 1    |
| 17                   | Beacons AI       | 营销工具   | 20.7M   | 2.99%   | 1    |
| 18                   | ChatBond         | 营销工具   | 19.1M   | 3.80%   | 1    |
| 19                   | ZeroGPT          | 安全检测   | 18.0M   | 24.14%  | 5    |
| 20                   | Gamma AI         | 效率工具   | 18.0M   | 25.87%  | 6    |
| 21                   | Gauthmath        | 教育学习   | 17.9M   | 22.60%  | 2    |
| 22                   | 豆包               | Chat助手 | 16.9M   | 25.19%  | 10   |
| 23                   | Leonardo.Ai      | 图像设计   | 16.0M   | 0.63%   | -2   |
| 24                   | Fotor            | 图像设计   | 15.6M   | 0.00%   | -2   |
| 25                   | Civitai          | 图像设计   | 14.8M   | 6.47%   | 4    |

| 全球AI应用TOP50榜单（26-50名） |                    |        |         |         |      |
|-----------------------|--------------------|--------|---------|---------|------|
| 排名                    | 产品                 | 分类     | 访问量（百万） | 访问量变化   | 排名变化 |
| 26                    | CrushOn.AI         | 虚拟聊天   | 14.6M   | 8.15%   | 5    |
| 27                    | DeepAI             | Chat助手 | 14.6M   | 16.80%  | 10   |
| 28                    | wondershare        | 视频工具   | 14.3M   | 2.88%   | 无变化  |
| 29                    | Cutout.Pro         | 视频工具   | 14.2M   | 3.65%   | 1    |
| 30                    | ElevenLabs         | 音频工具   | 14.0M   | -1.41%  | -3   |
| 31                    | 可灵AI               | 视频工具   | 13.4M   | 532.23% | -11  |
| 32                    | Pixlr              | 图像设计   | 13.4M   | 4.69%   | 2    |
| 33                    | Photoroom          | 图像设计   | 13.2M   | 3.94%   | 2    |
| 34                    | Midjourney         | 图像设计   | 13.0M   | 4.00%   | 2    |
| 35                    | VEED.IO            | 视频工具   | 12.2M   | 4.27%   | 4    |
| 36                    | Perchance AI       | 图像设计   | 12.2M   | 5.17%   | 4    |
| 37                    | SeaArt.AI          | 图像设计   | 11.9M   | 3.48%   | 4    |
| 38                    | Submagic           | 视频工具   | 11.7M   | 120.75% | 38   |
| 39                    | InVideo            | 视频工具   | 10.5M   | 3.96%   | 5    |
| 40                    | Gptzero me         | 安全检测   | 10.5M   | 11.70%  | 9    |
| 41                    | 通义千问               | Chat助手 | 10.1M   | 8.77%   | 9    |
| 42                    | Pika               | 视频工具   | 9.8M    | 790.91% | 326  |
| 43                    | Microsoft Designer | 图像设计   | 9.6M    | 1.05%   | 5    |
| 44                    | tawk.to            | 商业服务   | 9.4M    | -2.08%  | 3    |
| 45                    | LanguageTool       | 文字写作   | 9.1M    | 0.00%   | 6    |
| 46                    | Meta AI            | Chat助手 | 9.1M    | 16.67%  | 10   |
| 47                    | Semantic Scholar   | 搜索引擎   | 9.1M    | 15.19%  | 7    |
| 48                    | Candy.ai           | 虚拟聊天   | 9.1M    | -5.21%  | -2   |
| 49                    | Swapper Ai         | 商业服务   | 9.0M    | -16.67% | -7   |
| 50                    | Luma AI            | 视频工具   | 8.8M    | -25.42% | -12  |

头部AI产品投放金额上升24.51%

从监测数据来看，10月头部大模型产品广告总投放金额环比增长 24.51%，TOP5中，KIMI 和腾讯元宝分别实现 172% 和 326% 的投放增长，成为拉动整体增长的主力，值得一提的是，Top5中，即梦、豆包、猫箱都是“APP工厂”字节的产品。

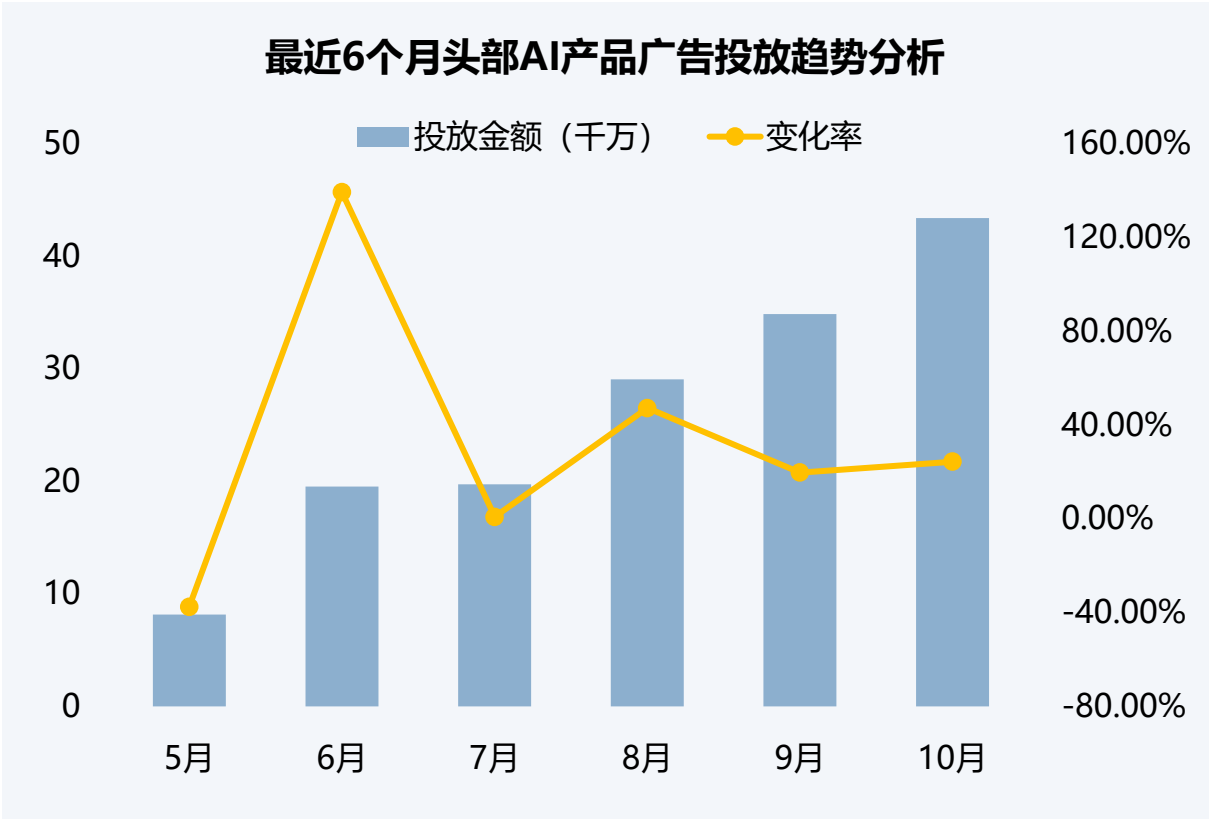
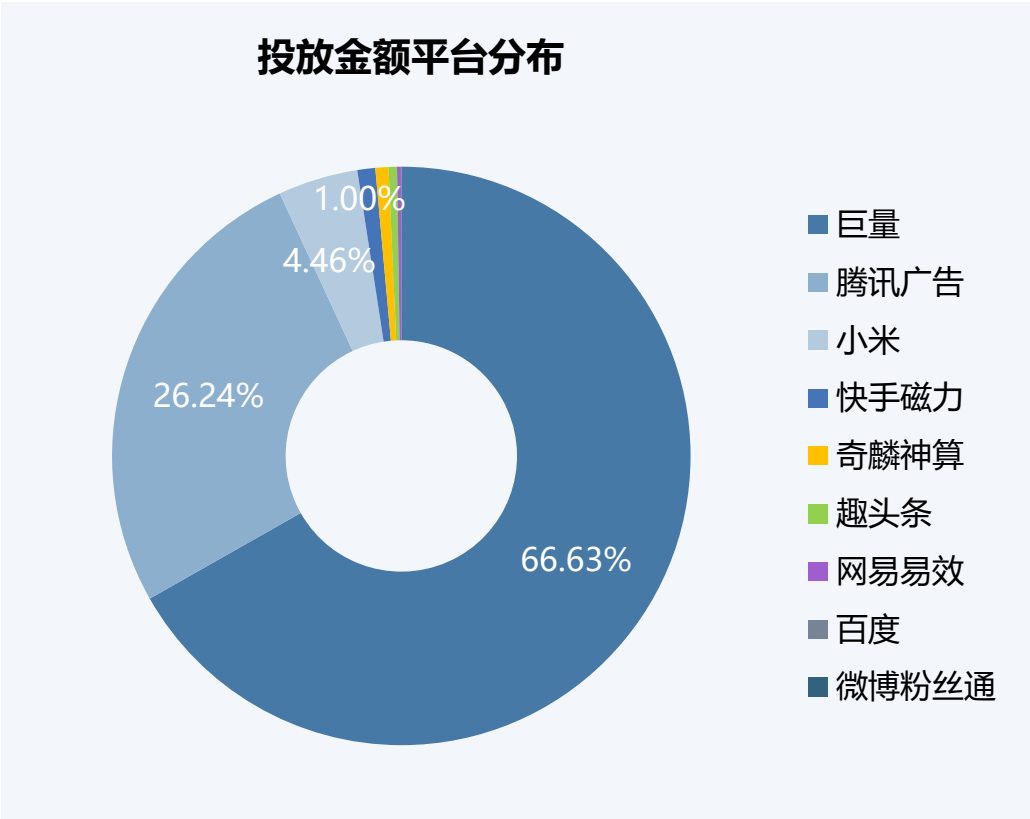


| 10月国内头部产品广告投放金额TOP5 |      |         |             |
|---------------------|------|---------|-------------|
| 排名                  | 名称   | 增长率(环比) | 投放金额        |
| 1                   | KIMI | 172%    | <div></div> |
| 2                   | 腾讯元宝 | 326%    | <div></div> |
| 3                   | 即梦   | -77%    | <div></div> |
| 4                   | 豆包   | -44%    | <div></div> |
| 5                   | 猫箱   | 105%    | <div></div> |

# 国内头部应用投放渠道分析

## 头部AI产品广告投放金额连续半年持续攀升

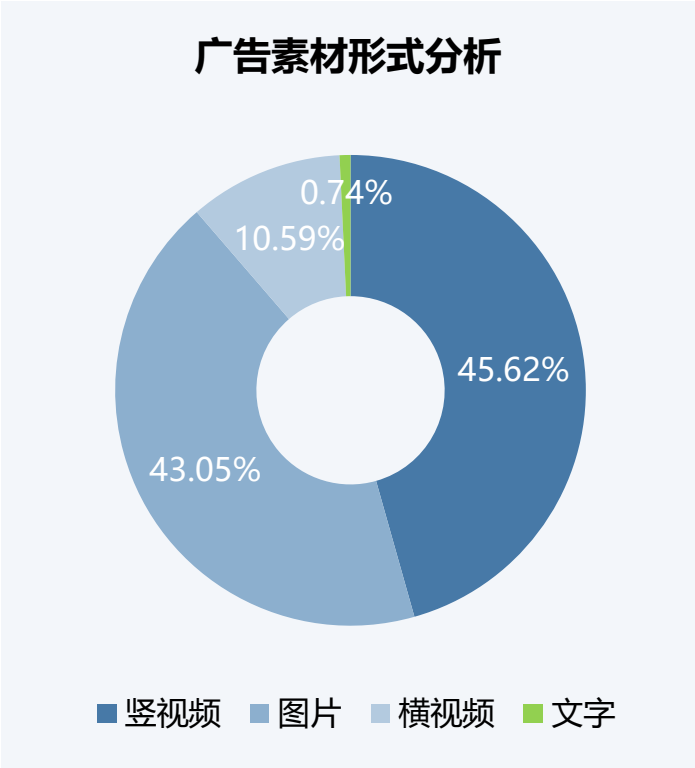
监测数据显示，巨量引擎以 66.63% 的市场份额稳居首位，成为大模型产品广告投放的首选平台，腾讯广告以 26.24% 的份额紧随其后。从过去6个月的广告投放趋势来看，投放金额已连续半年持续增长，显示出厂商对广告投入的不断加码。



广告投放数据：来自于AppGrowing，由伽马数据进行整理制图

## 头部AI产品投放策略差异明显

在素材形式上，竖屏视频和图片占据主导地位。投放策略上，头部产品则依据自身定位采取差异化的投放策略，如KIMI和豆包偏重巨量引擎，元宝和通义千问依赖腾讯广告，而讯飞星火则倾向于小米和快手平台。广告素材围绕“免费”“高效”“学习”“智能助手”等核心卖点；广告内容则贴近办公、学习、家庭生活等高频应用场景，展现产品的实际价值和功能优势。

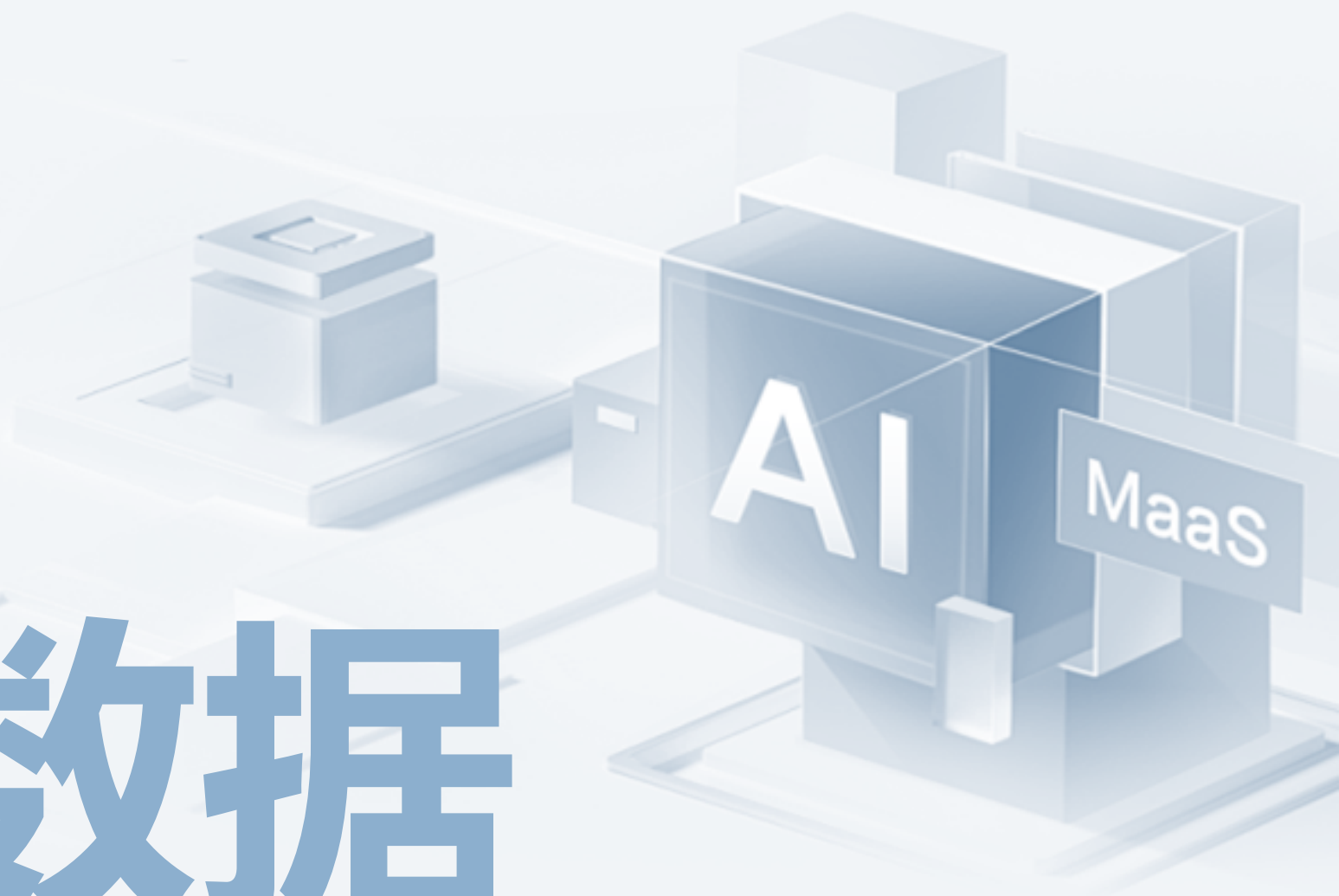


广告投放数据：来自于AppGrowing，由伽马数据进行整理制图

| 头部产品投放策略分析 |                                      |                          |
|------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 产品         | 主要投放渠道                               | 素材卖点和场景                  |
| KIMI       | 巨量 90.4%；腾讯 4.3%；其他 5.3%             | 免费、智能、整合、助手、工作、学习、旅游、高效率 |
| 元宝         | 腾讯 97.9%；其他 2.1%                     | 免费、腾讯、神器、搜索、陪练、健康、旅游、留学  |
| 豆包         | 巨量 76.2%；腾讯 23.7%；其他 0.1%            | 免费、无广告、学习、生活、家长、作业、辅导、总结 |
| 跃问         | 巨量 90.64%；腾讯 9.24%；其他 0.12%          | 实用、超强、拍照提问、单词、识别、快速、知识   |
| 智谱清言       | 巨量 42.8%；麒麟神算 30.7%；小米 17.2%；其他 9.3% | 免费、无限次、国产、科研、办公、营销       |
| 通义千问       | 腾讯 98.2%；巨量 1.5%；其他 0.3%             | 生活、全新、阿里、免费、不容错过、神秘、学习   |
| 文心一言       | 小米 87.5%；巨量 5.1%；其他 7.4%             | 免费、高效、助手、办公、识别、打工人福音、笔记  |
| 讯飞星火       | 小米 43.9%；快手 45.1%；腾讯 1.6%；其他 9.4%    | 智能、聊天、神器、搜索、助手、绘画、日报周报   |

Part.03

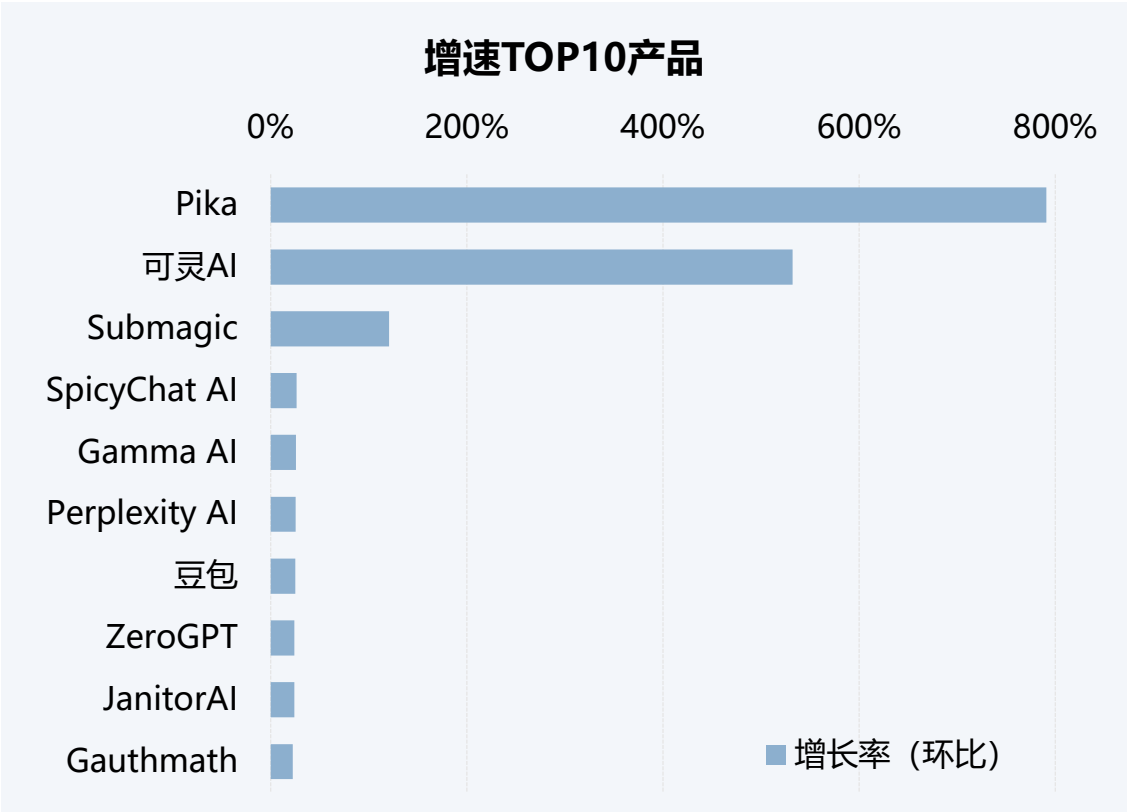
# 产品数据



# 本月增速最快产品

## PIKA 增长 791%

在本月统计周期内，增长最快的10款产品中，Pika以791%增长率排名首位。其关键原因在于10月推出的全新1.5版本，新增了通过上传图片生成爆炸、融化、粉碎、膨胀、溶解等10多种视频特效的功能，让Pika在社交媒体上走红，吸引大量用户涌入，带来了显著的流量增长。



数据说明：增长最快指10月份在TOP50产品中，排名提升最多的产品

| 本月新上线大模型洞察           |            |                                                                            |
|----------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 模型名称                 | 公司         | 功能描述                                                                       |
| MovieGen             | Meta       | 生成式AI媒体模型——MovieGen，旨在与OpenAI的Sora抗衡。                                      |
| SPIRIT-LM            | Meta       | 多模态语言模型，能够自由地混合文本和语音信息，能说会写还能懂你的情绪。                                        |
| Depth Pro            | 苹果         | 0.3秒超快速生成3D深度图，能快速生成高分辨率的3D深度图，无需相机元数据。                                    |
| Wallaby              | 沃尔玛        | 专注于零售行业数据，旨在提升客户服务体验。采用多模型组合的方法，灵活应对不同应用需求。升级后的客户支持助手能够更精准地理解客户意图，提供个性化服务。 |
| sCM                  | OpenAI     | 一种新型生成模型，它基于扩散模型的原理进行改进，通过简化理论框架和优化采样过程，实现了图像生成速度和质量的显著提升。                 |
| Pyramid-Flow         | 快手&北大      | 能够生成10秒、1280x768分辨率、24帧的视频，质量出色。采用金字塔流匹配技术，在不同分辨率和噪声水平间插值，提高计算效率。          |
| Aria                 | Rhymes AI  | 全球首个开源的多模态混合专家AI模型。Aria在处理文本、图像和视频等多种输入时表现出色，超越了许多同行模型。                    |
| 九天善智                 | 中国移动       | 主要在长文本智能化解析、全双工语音交互、视频与图像处理、结构化数据深度洞察四个方面实现了显著提升                           |
| 海能                   | 中国海油       | 旨在推动海洋能源行业的数智化转型                                                           |
| Marco-MT             | 阿里国际       | 提升了机器翻译能力，支持电商国际化，在处理文化背景深厚的短语时表现突出。                                       |
| Sana                 | 英伟达&MIT&清华 | 超快AI图像生成模型，笔记本也能秒速出图，可生成4096×4096分辨率图像，可在笔记本GPU上运行。                        |
| GPT-4O-Audio-Preview | OpenAI     | 在语音处理领域展现出惊人能力，不仅能生成自然流畅的语音响应，还具备情感分析和语音交互功能。                              |
| Hallo2               | 复旦&百度      | 可生成4K超高清+1小时超长视频!结合了多项创新技术，包括Patch-drop数据增强、高斯噪声增强、VQGAN离散码本预测和文本提示控制机制。   |
| Emu3                 | 智源         | 实现了多模态任务的统一，无需依赖扩散或组合架构，超越了特定任务模型和旗舰模型。                                    |
| Embed3               | Cohere     | 多模态搜索模型，支持通过文本和图像进行企业级检索。                                                  |
| Recraft AI           | Red_panda  | 在Artificial Analysis的基准测试中超越了行业领军企业的产品，其在文本转图像测试中以1244分的成绩领跑，展现出技术优势和高效率。  |
| Allegro              | Rhymes AI  | 开源视频生成模型，能根据文字提示生成高质量短视频，覆盖各种电影主题。                                         |

数据说明：本页数据基于各人工智能企业官网和公开信息整理

洞察一

多模态能力持续强化，  
应用场景不断拓展

本月多模态大模型的快速发展成为显著趋势，多模型如 SPIRIT-LM（文本+语音）、Aria（文本、图像、视频多模态处理）和 Emu3（统一多模态任务）展现了多模态领域的技术突破。不仅如此，模型应用场景进一步扩展到内容生成（MovieGen、Hallo2）、零售（Wallaby）和企业级搜索（Embed3）等领域，表明AI正在从单一能力向多维度、多行业的广泛应用过渡。

洞察二

内容生成速度与质量持续突破

内容生成领域竞争愈发激烈。高质量视频生成模型如 Pyramid-Flow 和 Hallo2 在提升分辨率和生成时长方面表现优异，而 Sana 等图像生成模型实现了在普通硬件上的快速生成。此外，Allegro 和 Recraft AI 专注于高效视频和图像生成，进一步推动了内容创作工具的普及。

# 本月大模型更新洞察

报告期间，共有12个大模型产品进行了功能更新

| 本月更新大模型洞察         |                     |                                                                                      |
|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 模型名称              | 公司                  | 功能描述                                                                                 |
| Grok              | xAI                 | 添加图像理解功能，包括理解图片内容和幽默元素                                                               |
| Black Forest Labs | Flux                | 采用16通道VAE和高分辨率特性，突破性能，具低光处理和阴影调节功能，为摄影后期和专业图像处理提供强大支持。                               |
| Anthropic         | Claude              | 上线数据分析功能，轻松解析数据、自动编写代码!上线数据分析功能，用户可上传 CSV 文件并自动生成代码。                                 |
| 美图                | 奇想大模型               | 图像生成能力再度升级:生成质感更细腻自然。                                                                |
| Meta AI           | Llama3.2            | 推出新量化版本，速度提高2倍，手机就能运行，包含1B和3B版本，体积减小56%，计算资源需求降低。                                    |
| 科大讯飞              | 星火4.0Turbo          | 在数学和编程能力上超越了GPT-4Turbo，整体效率提升50%。在14项主流测试中取得9项第一名成绩，展现出卓越的性能表现。                      |
| Stability AI      | Stable Diffusion3.5 | 发布系列文生图模型，高定制性、高效性能和多样化输出，可在消费级硬件上运行，支持全球图像生成                                        |
| Anthropic         | Claude3.5           | 发布了升级版Claude3.5Sonnet和全新模型Claude3.5Haiku，在推理、编码和视觉处理方面取得显著进步。                        |
| Mistral AI        | Ministral8B等        | Ministral3B和8B，支持高达128, 000个token的上下文长度。适合本地翻译、离线助手、数据分析和自主机器人等应用。                   |
| 苹果                | MM1.5               | MM1.5增强文本密集、多图理解。主要体现在文本密集型图像理解、视觉指代和定位、多图像推理、视频理解以及移动UI理解等方面，拓展了应用场景。               |
| 百度                | 一见视觉大模型v4.5         | 为工业行业带来了革命性变革，提供高效的视觉智能解决方案，极大地提高了企业的运营效率和安全性。                                       |
| xAI               | Grok                | 发布首个API，xAI的API支持函数调用，可将该公司旗舰生成式AI模型Grok连接到数据库和搜索引擎等外部工具。                            |
| vivo              | 蓝心大模型               | 蓝心大模型矩阵全面升级，包括语言、端侧、语音、图像和多模态大模型。推出30亿蓝心端侧大模型3B，性能提升300%，功耗优化46%，内存减小63%，出词速度达80字/s。 |

数据说明：本页数据基于各人工智能企业官网和公开信息整理

## 洞察一

### 模型性能与硬件适配显著优化，推动AI普及化

多个模型在性能与硬件适配方面取得突破，显著降低资源需求。例如，Meta AI 的 Llama3.2 新量化版本速度提升 2 倍，计算资源需求减少 56%，可在手机运行；vivo 蓝心端侧大模型将性能提升 300%、功耗优化 46%。此外，Stability AI 的 Stable Diffusion3.5 支持在消费级硬件上运行，Mistral AI 的 Ministral 系列支持超长上下文处理。

## 洞察二

### 功能多样化与细分场景深耕并行推进

本月多款大模型针对特定领域进行了功能升级。例如，Anthropic 的 Claude3.5 提升了推理、编码和视觉处理能力，并支持自动生成代码；苹果的 MM1.5 瞄准文本密集型图像理解和多图推理；百度的一见视觉大模型 v4.5为工业行业提供高效的视觉智能解决方案；Black Forest Labs 的 Flux 专注于摄影后期处理中的低光优化和阴影调节。