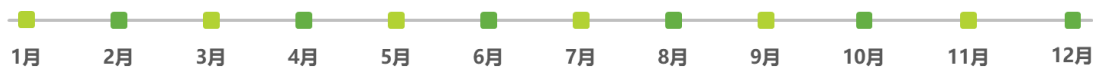


云服务行业动态及热点 研究月报-2023 年 12 月

月报发布时间轴



本月摘要

1

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 2023 年 12 月各行业的观察，得出以下观点：

在政策新闻梳理中，本月政策关键词为“东数西算”、“国家算力网络建设”、“低碳发展”，国家对于算力的综合发展提出了更高、更细致的发展指导。

在重点新闻扫描上，数据中心方面，多个政府部门所属的算力中心上线，同时出台了数据中心等级评价标准。在 IaaS、PaaS 和 SaaS 领域，本月动态以战略合作和新品发布为主，不同于之前的仅与 AI 结合的新品发布动向，本月新品涵盖多个升级方向。

本月国内外头部厂商的动态主要集中在“全线新品发布”，而华为云的动态集中在“产品出海”方向。在投融资事件梳理中，12 月 SaaS 仍为投资热度最高的赛道，共 4 起投资事件，虽然总笔数有所下滑，但仍是所有赛道中笔数最高的标签。其他赛道中，云原生、CDN、SDN、RPA 各新增 1 笔。

本月艾瑞重点研究内容：

1) 三维 CAD：在中国制造崛起的背景下，政府大力推动新型工业化，扶持国产工业软件，三维 CAD 的国产化显得愈发重要。三维 CAD 的国产化涉及基础功能、专用工具和生态建设三个层面。主流厂商普遍采取收购+创新的方式，收购产品的成熟度越高，后期的创新成本越低，有助于快速将产品推向市场，破除国际巨头的垄断。

2) 人力资源数字化：需求侧，2023 年企业人力资源管理重点仍集中于薪酬与绩效管理，人岗匹配和文化建设受关注度提升；超半成企业人力资源数字化预算范畴稳定在 10-30 万元。供给侧，2022 年市场规模约 230 亿元，未来三年 CAGR 为 22.1%。

3) 云出海：2022 年中国整体云出海市场规模达到 257 亿元，市场增速为 42.8%。在出海领域，中资企业客户较为偏向“中外混合”的云厂商选择模式。目前，云出海市场格局，外资背景云厂商占据出海市场的主要份额，且在欧美地区具有主导地位；中资背景云厂商加速海外布局，业务增长快速，在亚太地区更具有影响力。

2 重点新闻及理解综合表摘要

重点事件	艾瑞评述
国家发展改革委推出《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》、深圳市人民政府推出《深圳市算力基础设施高质量发展行动计划（2024-2025）》...	<u>东数西算的进程正在相关部门领导下有力地推动</u>
《信息技术服务 数据中心业务连续性等级评价标准》正式实行、国家能源计量中心算力公共服务平台正式上线发布、大湾区首个服务大模型的琶洲算力·沙溪智算中心揭牌启动、北京人工智能公共算力平台（上庄）发布...	<u>国家高度重视算力部署，推动算力建设的同时关注建设的标准化与低碳化</u>
容联云发布“容犀智能”；阿里国际站旗下OKKI正式上线 AI 版——OKKI AI；用友大易发布 AI 面试解决方案...	<u>厂商在探索应用与 AI 结合时更关注在细分行业/场景的可用功能</u>
百度智能云在智算、通用计算、分布式云、数据和大数据、应用开发平台五个领域进行了全面的产品升级；亚马逊云科技发布多个行业线的创新应用方案；腾讯云推出轻量对象存储、高性能应用服务 HAI、“全域安全”解决方案....	<u>本月产品升级迭代的领域甚广，整体朝向有性能提升、客户使用便捷、产品轻量化、产品智能化、产品之间聚合性提升等角度</u>
通义千问 720 亿参数模型开源、华为云交通大模型研发启动、华为云发布城市大模型创新成果、浪潮海若大模型正式通过备案....	<u>基础云厂商仍在不断提升大模型的精细度与行业结合应用，同时积极通过开源来吸引大模型生态的共建</u>

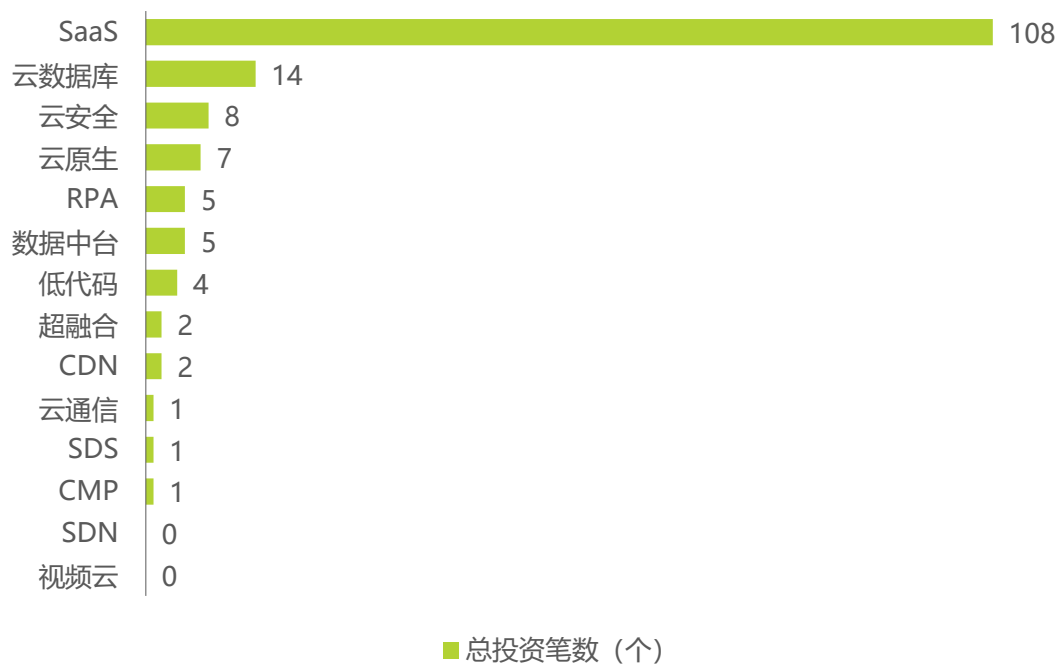
目 录

月报发布时间轴	1
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) 数据中心	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	18
(一) 阿里云	18
(二) 华为云	18
(三) 腾讯云	20
(四) 天翼云	22
(五) 亚马逊云科技	22
(六) 百度智能云	23
(七) 金山云	25
(八) 浪潮云	25
(九) 联通云	26
(十) 移动云	26
五、艾瑞热门赛道研究	27
赛道一：国产三维 CAD	27
赛道二：人力资源数字化	29
赛道三：云出海	30
五、艾瑞历史报告回顾	33
六、艾瑞近期研究预告	33

一、云服务投融资数据

(一) 投融资数量

图 1：2023 年 1-12 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。

©2024.1 iResearch, Inc.

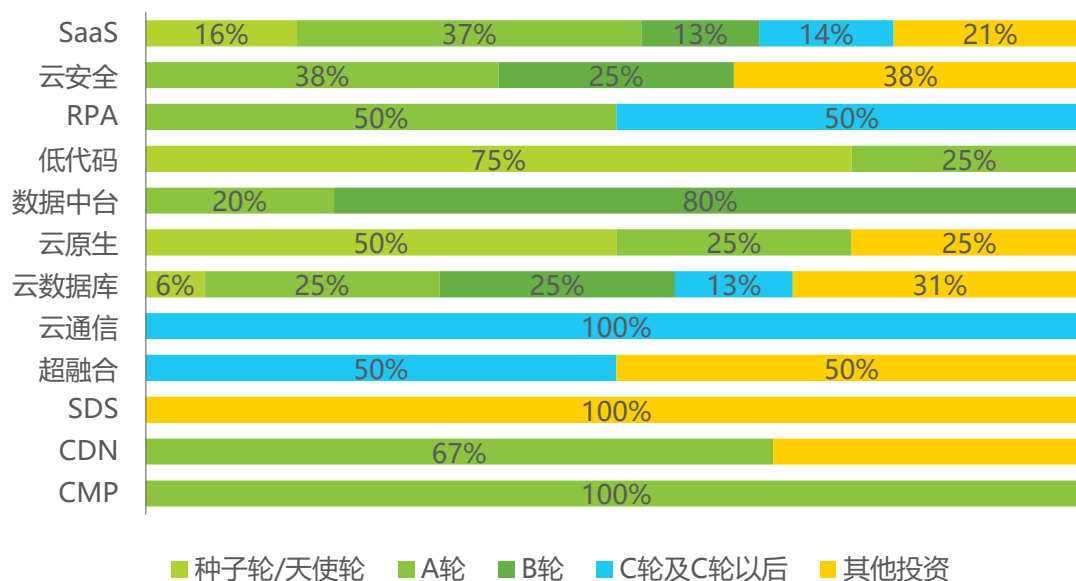
www.iresearch.com.cn

● 艾瑞观点：

12 月 SaaS 赛道投融资 4 笔，仍是笔数最高的赛道。其余赛道中，数据库新增 2 笔、云原生、CDN、SDN、RPA 各新增 1 笔。

(二) 投融资轮次

图 2：2023 年 1-12 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。

©2024.1 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

● 艾瑞观点：

2023 年 1 月初至 12 月末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 12 月新增投资事件中，SaaS 赛道 A 轮、B 轮、C 轮及以上各新增一笔，此外战略投资类 1 笔。数据库股权投资 1 笔、B 轮 1 笔；CDN 新增一起被收购事件、SDN 新增 1 笔 A 轮、RPA 新增一笔 C 轮投资事件。

二、重要政策动态

政策名称	发布机构	发布时间	具体内容
《深圳市算力基础设施高质量发展行动计划（2024-2025）》	深圳市人民政府	2023.12.5	到 2025 年，全市数据中心机架规模达 50 万标准机架，算力算效水平显著提高。通用算力达到 14EFLOPS（FP32），智能算力达到 25EFLOPS（FP16），超算算力达到 2EFLOPS（FP64）。存储总量达到 90EB。先进存储容量占比达到 30%以上，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到 100%。到 2025 年，我市新建数据中心电能利用效率（PUE）降低到 1.25 以下。
《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026 年）（征求意见稿）》	国家数据局	2023.12.17	总体目标为到 2026 年底，数据要素应用场景广度和深度大幅拓展，在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现，打造 300 个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景。重点行动体现在数据要素和智能制造、智慧农业、商贸流通、交通要素等方面的结合，提升各领域的运营效率，促进各领域应用技术规范化发展。
《通信行业绿色低碳标准体系建设指南（2023 版）》	工业和信息化部办公厅	2023.12.18	给出了通信行业绿色低碳标准技术领域示意图。纵向列出了节能、碳达峰、碳中和、ICT 技术赋能等六大通信行业绿色低碳技术领域，横向列出了产品和系统、基础设施、技术、服务、企业和区域五类通信行业标准化对象。纵横交点代表某类标准化对象在相关的技术领域开展标准化工作，明确其在绿色低碳方面涉及的标准化工作范围。
《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》	国家发展改革委、国家数据局、中央网信办等多部门	2023.12.26	到 2025 年底，综合算力基础设施体系初步成型。国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的 60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平；1ms 时延城市算力网、5ms 时延区域算力网、20ms 时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现；算力电力双向协同机制初步形成，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过 80%；用户使用各类算力的易用性明显提高、成本明显降低，国家枢纽节点间网络传输费用大幅降低。

来源：来自公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。

©2024.1 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

三、云服务全链路动态扫描

(一)数据中心

艾瑞观点：

12 月，智能算力、绿色算力仍是数据中心发展的关键词。伴随数字化、智能化需求的提升，数据中心的作用正在从以存储为中心转向以计算为中心，并主要用于支撑大模型研发运用等场景。同时，从国家层面到数据中心的建设运营方，绿色算力正不断被强调，数据中心建设加速向绿色低碳转型俨然是大势所趋。此外，数据中心的业务连续性将引起业内重视，稳定与可靠性对于算力基础设施而言越发重要。

➤ 国家标准《信息技术服务 数据中心业务连续性等级评价标准》正式实行

12 月 1 日讯，国内首个“数据中心业务连续性等级评价”国家标准——GB/T 42581-2023《信息技术服务 数据中心业务连续性等级评价准则》正式实施。准则提出了清晰的量化标准，以数据中心业务连续性等级得分为基础，综合考虑数据中心设施可用性等级值得分情况，将数据中心业务连续性划分为五个等级，由低到高依次为起始级、发展级、稳健级、优秀级和卓越级，且较高的等级涵盖了低于其等级的全部要求。

➤ 中国移动粤港澳（韶关）数据中心一期项目开工，预计 2025 年上半年投产

12 月 12 日讯，中国移动粤港澳（韶关）数据中心一期项目开工。该项目占地面积 110.5 亩，远期规划总投资 56 亿，分两期建设，首期投资约 15 亿，建筑总面积为 5.1 万平方米，包含 2 栋 4 层数据中心、1 栋 3 层动力中心，规划建设约 1.6 万标准机架，预计 2025 年上半年投产。项目承载广东移动骨干网络业务，全省行业云，业务网、支撑网业务云化业务，以及 IDC 云计算等业务，同时，为更好利用枢纽节点优势，后期将部署万卡级智算中心。

➤ 国家能源计量中心算力公共服务平台正式上线发布

12 月 13 日讯，国家能源计量中心联合中国通信工业协会数据中心委员会合作共建“国家能源计量中心算力公共服务平台”并举行上线仪式。该平台旨在有效推广行业内能源计量审查、数据中心电能比检测工作，加快促进数据中心行业形成节能、绿色的良性循环，助力行业蓬勃、健康发展。

➤ 大湾区首个服务大模型的琶洲算谷·沙溪智算中心揭牌启动

12 月 18 日讯，由广州市海珠区人民政府、中国电信广州分公司共建的琶洲算谷·沙

溪智算中心项目签约仪式正式举行。琶洲算谷·沙溪智算中心计划建成算力 100P，集智算与通算一体，主要服务于广州市人工智能与数字经济试验区乃至粤港澳大湾区大模型研发运用。

➤ **润泽（西南）国际信息港两栋智算中心楼开工，全项目预计 2026 年建成投产**

12 月 18 日讯，由润泽科技集团投资，中建八局西南公司重庆分公司承建的润泽（西南）国际信息 A-7、A-8 港智算中心项目正式开工，预计 2025 年底建成投产。该项目总投资 88 亿元，本次启动开工的 A-7、A-8 智算中心达 6.4 万平方米，约 8000 架机柜。到 2026 年，信息港 8 栋数据楼全部建成投用后，将规划机柜数量 3.2 万架，为政府、金融、互联网+、云计算、物联网等高端客户提供安全可靠、高效专业的云计算和存储。

➤ **秦淮数据正式完成私有化交易**

12 月 18 日讯，秦淮数据集团控股有限公司完成私有化交易，秦淮数据集团在美国存托股票自即日起停止交易，不再是一家上市公司。据悉，今年 6 月份，贝恩资本向秦淮数据董事会提交了一份初步不具有法律约束性的私有化提议，拟以每股 A 类或 B 类普通股 4.0 美元的现金，或每股美国存托股票 8.0 美元的现金，收购贝恩资本尚未拥有的秦淮数据所有流通普通股。今年 8 月，秦淮数据与贝恩资本正式签署私有化协议，开启了私有化进程。

➤ **德衡数据韶关新型金融科技算力中心项目开工**

12 月 24 日讯，德衡数据韶关新型金融科技算力中心项目开工仪式举行。该项目总投资约 20 亿元，占地 104 亩，总建筑面积 14000 平方米，整体规模为 9000 个 8KW 机柜，数据中心等级 Tier3+，采用传统 IDC 与全球领先的全屋预制模块化建设技术。

➤ **北京人工智能公共算力平台（上庄）发布**

12 月 26 日讯，由京能集团承建和运营的北京人工智能公共算力平台（上庄）发布，一期 500P（FP16 稠密）算力正式上线。项目坐落在上庄燃气热电厂内，在此建设算力中心具有多重优势：（1）算力中心可以直接利用电厂现有制冷条件，减少制冷设备投入，同时充分利用电厂余热制冷，提升能源利用效率；（2）电厂作为第三路备用电源，可减少柴油发电机及油库投入，降低成本的同时也能减少可能对环境带来的污染。

(二)IaaS

艾瑞观点：

12 月，IaaS 厂商与高校签署合作协议，在科技前沿领域探索推动产教融合。此外，

IaaS 厂商还与其他多类型厂商开展战略合作，促进人工智能技术与多种产业的融合，推动 AI 产业化与产业 AI 化，并借助自身的算力资源优势与算法调优经验，为 AI 大模型在多元场景下的应用落地提供基础设施支撑。

➤ 中国电子云与深圳数据交易所达成战略合作

12 月 4 日讯，中国电子云与深圳数据交易所本着充分发挥双方优势的原则，以聚焦数据价值流通，扩大数据交易规模为核心，在数据交易平台产品化、数据商生态汇聚、市场拓展等领域达成战略合作。未来，双方将共同探索数据在价值流通、数据交易、数据运营等领域的实现路径，助力深圳数据交易所不断优化数字经济产业布局，促进地方经济高质量发展，加快构建全国统一大市场。

➤ 中国政法大学&中国电子云数据实践教学基地正式揭牌

12 月 7 日讯，中国政法大学与中国电子云数据业务交流暨数据实践教学基地揭牌仪式在北京举行。基地将以提高学生创新实践能力，培养复合型、应用型、创新型、国际型的高级专门人才为目标，为学生提供更加丰富的实践学习机会，以及与企业实际运作紧密结合的教学环境。双方将充分发挥各自资源优势，在教学观摩、社会实践、专业实习、实践导师等方面深入合作。

➤ UCloud 与永信至诚达成战略合作，共推网络和数据安全大模型落地

12 月 7 日讯，UCloud 优刻得与永信至诚科技集团股份有限公司签署战略合作协议。双方将充分发挥各自优势，推动大模型安全测试评估，共同研发及训练网络安全专有大模型。根据协议，优刻得将为永信至诚提供 AI 训练基础设施和通用模型。同时，优刻得的算法团队将与永信至诚紧密合作，依托永信至诚数字风洞在数字安全测试评估领域的独特优势，以及优刻得自身算力资源优势与算法调优经验，研发安全 AI 应用。

➤ 火山引擎 AI4S 全场景产品和方案能力首发

12 月 7 日讯，火山引擎首次对外发布火山引擎科研智算云解决方案，方案面向生物信息、医疗健康、人工智能、材料科学、分子模拟、EDA 等泛 AI 场景，将为科研机构 and 从业者们提供从 IaaS 到 PaaS 再到 SaaS 的全场景产品和方案能力，助力科学研究加速向 AI4S 挺进。

➤ 中国电子云与上海大学签署战略合作协议

12月8日讯，中国电子云与上海大学在沪签订战略合作协议。根据协议，双方将充分发挥各自优势，在信创云基础设施建设、集成电路专业人才培养、利用元宇宙技术推进产教融合一体化发展、建设上海高校区域智算中心等开展深入合作，共同打造长三角区域乃至全国的产教融合创新示范基地、上海地区高校数字化转型的典型标杆。

➤ **UCloud 与 360 集团宣布达成战略合作**

12月9日讯，UCloud 与 360 集团宣布达成战略合作，共同推动大模型产业和云安全生态的发展。此次合作 UCloud 将基于自身的算力资源优势，帮助 360 提高训练效率、优化模型性能、降低开发成本。除此之外，双方还将在云安全生态方面展开深度合作。优刻得将融合 360 在数字安全领域领先的产品和方案优势，形成“云+安全”的合作模式，为企业级用户提供包括资产安全评估、入侵检测与防御、漏洞情报、安全加固在内的服务，形成 7X24 小时全天候保护，持续监测、响应、处置网络安全问题。

➤ **中国电子云与蓝色宇宙签署战略合作协议**

12月11日讯，中国电子云与蓝色宇宙数字科技有限公司签署战略合作协议，达成全面战略合作。通过协议的签署，双方将充分发挥在元宇宙领域的产品优势及解决方案能力，在职业教育、文旅等领域成为深度战略合作伙伴。

➤ **光环云与硅智信息达成战略合作**

12月12日讯，光环云数据有限公司与上海硅智信息技术有限公司正式签署战略合作协议，双方将整合能力与资源，共同推动大模型和数据驱动业务决策等产业数智化场景应用落地。

➤ **电子科技大学&中国电子云智能协同计算联合实验室正式揭牌**

12月14日讯，中国电子云与电子科技大学签订科技合作协议，成立智能协同计算联合实验室。双方将瞄准世界科技前沿，围绕国家和省市信息安全和产业建设需要，聚焦计算产业、人工智能、数据要素等领域，共同开展基础研究和原创性探索。

➤ **火山引擎携手智谱 AI，共同发布高性能金融大模型**

12月14日讯，火山引擎携手认知智能大模型企业智谱 AI，共同发布高性能金融大模型，并全面开启测试。“火山引擎-智谱 AI 金融行业大模型”是基于智谱 AI 的基座大模型 ChatGLM3，经海量金融数据集精调打造的垂直领域大模型。火山引擎为大模型的

平滑落地提供工程化解决方案，包括：轻量级的模型训练方案，私有化或者云端部署方案，全方位的安全架构和内容安全方案，以及完整的大模型工具链和多场景落地方案等。

➤ 青云智算 2 区正式上线

12 月 21 日讯，青云智算 2 区正式上线。青云智算 2 区是面向 HPC 和大模型生成式 AI 训练及推理服务推出的专区，提供高性能的 GPU 裸金属服务器和高性能并行文件存储服务，单集群可部署多达数千个 GPU，满足用户在深度学习、科学计算、自动驾驶等领域的 AI 算力需求。

(三) PaaS

艾瑞观点：

12 月，新品发布和合作生态建设是 PaaS 板块主要的新闻动向，新品发布的关键字为“AI 结合”、“自研”、“产品矩阵升级与增扩”，而生态联合体现在产学研联动、与客户达成战略合作或联合生成行业解决方案。

➤ 博云科技与伟仕佳杰签署战略合作协议

12 月 20 日讯，博云科技专注于提供以云原生技术为核心的云计算基础软件和解决方案。伟仕佳杰是亚太地区科技产品渠道开发与技术看方案集成服务商，服务网络密布中国、新加坡、马来西亚、泰国、印尼、菲律宾、缅甸、老挝、柬埔寨九个国家，高度覆盖一带一路区域。双方将在云计算领域展开深度、广范围的合作，实现优势互补，寻求互利共赢。

● 低代码

➤ Nintex 宣布收购低代码云平台 Skuid

12 月 12 日讯，Nintex 属于流程智能与自动化领域，此次收购旨在为运营者提供轻松设计和构建功能。此次收购金额暂未披露。

➤ 明道云推出超级应用平台

12 月 13 日讯，超级应用平台将过去零代码构建企业应用的特色作为能力之一，额外增加了超自动化引擎应用和数据集成，云原生和私有部署，安全和信创，插件架构，以及开发和实施生态。

● RPA

➤ 复旦大学与达观数据启动共建“金融垂域应用大模型校企联合研究中心”

12月18日讯，双方希望通过合作，构建一个专注于金融垂域大模型的能力研究和技术研发，共同探索科研与实践深度融合的协同创新模式。

➤ 艺赛旗超自动化产品矩阵 2023.2.0 正式发布

12月25日讯，艺赛旗超自动化产品矩阵中 iS-RPA 产品结合企业的个性化知识库，在提供通用问答的基础上，还能够深度解答关于流程开发和运营的问题，从而显著提升超自动化系统的运行效率。新版本还向企业客户开放了 GPT 生成能力，允许用户在自身业务中引入大语言模型。iS-RPA 还丰富了 OCR 组件，并支持边录制边修改功能。此外，iS-RPA 产品新增流程编排功能。此功能允许用户在 WEB 端设置多个流程的运行顺序和关系，方便开发和业务人员根据需求自由编排流程，有利于流程的“一处开发，多处复用”。此外，艺赛旗超自动化产品矩阵 iS-RPM 产品新增 BI 功能，支持用户自由选择包含流程图在内的 30+ 自定义视图组件；流程挖掘产品 iS-RPM 新增数据处理功能，全面覆盖 ETL 过程。

● 大数据

➤ 德拓信息举行与轩辕网络战略合作暨校企合作签约仪式

12月8日讯，上海德拓信息技术股份有限公司与广东轩辕网络科技股份有限公司举行战略合作签约仪式，双方正式达成战略合作。双方将构建轩辕、德拓和学校三方合作平台，实现资源的互补和共享，为广州番禺职业技术学院、广东水利电力职业技术学院、广东机电职业技术学院、广州科技贸易职业学院、广州城市职业学院等学校提供教育资源和服务，共同推动产教融合。

➤ 奇点云发布自研数据云操作系统

12月12日讯，以“Data@Future”为主题，由 StartDT（奇点云、GrowingIO）主办的 2023 StartDT Day 数智科技大会暨数据云操作系统产品发布会召开。会上，奇点云自研的新一代数据云操作系统 StartDT SimbaOS 正式亮相，具备跨云原生、全域集成、混合调度、高效建模、安全合规、智能运维等特性，帮助客户建立企业级的数据能力，管好、用好全域数据资产。

➤ 亿信华辰联合华为云打造数据中台解决方案

12月12日讯，亿信华辰数据中台解决方案上架华为云官网，覆盖数据采集、清洗、融合、存储、分析等流程，全方位解决企业数据全生命周期管控需求。这是继亿信华辰

旗下产品“EsMDM 主数据管理平台”和“ABI 一站式数据分析平台”入驻华为云云商店联营商品之后，又一联动举措。

➤ **Aloudata 发布 NoETL 数据工程架构和三款创新产品**

12 月 15 日讯，Aloudata 在线举办了“NoETL! 重构数据生产力”战略与产品发布会，正式发布面向未来的 NoETL 数据工程架构，并发布 Aloudata AIR 逻辑数据平台、Aloudata BIG 主动元数据平台和 Aloudata CAN 自动化指标平台三款颠覆性创新产品，为企业解决数字化转型中的难点、痛点提供了全新的思路与方案，并为 Data Fabric 数据架构理念在国内的实践落地开辟了清晰的路径。

➤ **浩鲸科技推出“鲸智 WhaleDI4.0**

12 月 20 日讯，浩鲸发布数据智能战略核心产品“鲸智 WhaleDI4.0”。区别于前 3 代，4.0 定位为企业级云原生数字化基础设施，以数字化产品工具为基础，融合业务咨询、技术支持、长效运营等多种数字化服务，面向多行业、多复杂场景为企业数字化转型提供提供全栈基础设施产品技术助力，帮助企业实现业务与技术的融合，建立高效低门槛的数智生产力。其核心特性在于全面云化、数智普惠、智能升级、自主可控、绿色低碳。

➤ **中国电子发布五大数据要素系列产品**

12 月 24 日讯，中国“数据要素×”峰会期间，中国电子发布五项数据要素系列产品：数据要素加工交易中心、数据金柜、安全可信数据空间、数据分类分级管理系统、智能政务一体化平台。

➤ **爱数推出副本数据中台解决方案**

12 月 29 日讯，爱数推出副本数据中台解决方案，以创新的融合式中台架构，整合备份、归档、测试等副本数据，提供体系化数据灾备、体系化防勒索病毒、应用级灾备、统一数据管理、测试数据管理等场景方案，消除副本数据孤岛，释放副本数据价值，全方位增强数字化韧性。

➤ **星环科技与润和软件达成战略合作**

12 月 29 日讯，星环科技与江苏润和软件股份有限公司宣布达成战略合作伙伴关系，共同在大数据平台建设及业务创新、数据要素、大模型高质量语料库等领域展开深度互

利合作。双方将组建联合团队，共同投入研发力量，开展一系列深度合作项目，共同打造行业领先的解决方案，助力企业实现数字化转型。同时，双方将针对行业的业务发展动态、最新技术成果、项目经验、创新商业模式等进行定期和不定期研讨，共同推动大数据驱动的金融行业创新。

● 数据库

➤ 达梦数据科创板 IPO 获证监会同意注册批复

12 月 20 日讯，中国证监会发布《关于同意武汉达梦数据库股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》。据悉，达梦数据于 2022 年 6 月提交 IPO 申请，于当年 12 月通过上市委员会。时隔一年，达梦数据顺利注册，将实现科创板上市。

➤ 中国移动磐维数据库 2.0 发布

12 月 28 日讯，在 openGauss Summit 2023 大会上，中国移动磐维数据库 2.0 版本发布。在产品特性方面，磐维数据库 2.0 版本结合了 AI 智能强化学习与循环神经网络；在服务体系方面，磐维数据库在部署交付过程中提供自动化、流程化的解决方案，实现一键式数据迁移；在配套生态方面，磐维数据库引入专属的图形化数据迁移平台和运维管理平台，采用自动巡检与告警策略，提前识别风险，进一步增强数据库的易用性和可观测性。未来，磐维数据库计划在云原生、Serverless、智能运维、生态兼容等方面持续做强深度自主研发，进一步打造面向全行业的数据管理解决方案。

● 通信云

➤ 容联云发布“容犀智能”：生成式应用容犀 Copilot 正式落地

12 月 19 日讯，容联云发布基于自研赤兔大模型的【容犀智能】及生成式应用【容犀 Copilot】。全新的容犀智能品牌将包含容犀 AICC、容犀 Desk、诸葛 IO/CDP/CEP、容犀 Copilot 四大模块，共同帮助企业实现营销服数智化升级。其中容犀 Copilot 可实时根据企业与客户产生的会话数据与业务数据，产出更佳沟通策略。

(四) SaaS

艾瑞观点：

12 月，纷享销客与华为云发布多项“CRM+云”联合解决方案，Salesforce CRM 上线阿里云，SaaS 厂商与基础云厂商携手，双方将有机会产品、方案、运营等多层面实现合作共赢。

➤ **钉钉发布新能源行业“3+3”新一代数字化解决方案**

12月6日，在数字动能——2023 新能源行业钉峰会上，钉钉发布新能源行业“3+3”新一代数字化解决方案，从员工、管理、生产业务以及组织保障等多重视角出发，为这一行业提供全球安全协同解决方案。其中，“三个统一”即通过统一的 APP、统一的账号和统一的门户，为企业打造一体化的协同和业务平台。“三大能力”包括全球协同能力、全域安全能力和业务智能化能力。同时，钉钉宣布与天合光能、特来电、高景太阳能、华宝新能源等新能源头部企业达成战略合作，共同致力于推动数字化升级，提升全行业、全球化竞争力。

➤ **金蝶宣布获得来自卡塔尔投资局 2 亿美元战略投资**

12月10日讯，金蝶国际软件集团有限公司与卡塔尔投资局（简称“QIA”）宣布达成最终协议。根据该协议，QIA 将投资约 2 亿美元作为对价认购金蝶根据一般性授权发行的普通股，交易完成后约占金蝶总普通股的 4.26%（“战略投资”），锁定期为 180 天。

● **CRM SaaS**

➤ **纷享销客携手华为云，共同推出多项“CRM+云”联合解决方案**

12月12日讯，纷享销客与华为云签署了全面合作协议，并发布了「CRM+云」联合解决方案，该解决方案将华为云计算底座和纷享销客连接型 CRM 有机结合，围绕“以客户为中心”为企业提供覆盖营-销-服全场景的数字化解决方案。为满足企业 IT 的自主管理诉求，纷享销客推出华为云数据库专属部署和应用专属部署两种专属云解决方案，并针对大型国央企、集团型企业发布 1+N 集团管控解决方案。双方将进一步合作深耕行业价值，联合推出高科技行业、零售行业以及制造行业解决方案，同时纷享销客也将基于盘古大模型提供智能 CRM 解决方案。

➤ **Salesforce 携手阿里云将上线销售云、服务云等多款产品**

12月18日讯，阿里云和 Salesforce 共同宣布，在阿里云上全面推出 Salesforce CRM（包括销售云 Sales Cloud、服务云 Service Cloud 和 平台云 Salesforce Platform）。阿里云上的 Salesforce CRM 的推出，旨在帮助企业、特别是在中国运营的跨国公司，满足不断变化的市场需求，帮助遵守最新的数据驻留法规，并与独特的本地应用生态系统集成。同时，双方合作推出了中国的 Salesforce ISV 伙伴合作计划，面向全球优秀的 ISV 产品伙伴提供 Salesforce 和阿里云双平台丰富的产品技术、以及多渠道多行业的商业资源，实现从产品设计、技术研发到商业化能力的全方位深度合作，打

在品类丰富、根植于中国市场需求的 Salesforce 产品生态。

- **协同办公 SaaS**

- **亿联网络与金山办公达成战略合作，共建数字化办公生态**

12 月 13 日讯，亿联网络与金山办公达成战略合作，在数字化办公的会议领域签署框架合作协议。双方将就企业智能的办公会议软硬件解决方案展开深度合作，通过整合会议的智能硬件设备和办公平台，提高办公效率。亿联网络携手金山办公推出的国产智能办公解决方案支持多种终端设备，可帮助企业从传统本地会议室快速升级为音视频会议室，实现线上线下会议打通，并支持电子门牌展示会议室预订信息、视频会议日程一键入会等等。

- **HR SaaS**

- **用友大易发布 AI 面试解决方案**

12 月 21 日讯，用友大易基于企业服务大模型 YonGPT 正式发布 AI 面试解决方案。该模型通过与 AI 专家、人力资源专家、心理学专家等联合研发，推出了包含知识技能、综合能力、心理评测等多维度的胜任力评估产品，并建构了 20+ 的通用类岗位模型。目前该模型已在部分中国 500 强企业完成初步验证。

- **跨境电商 SaaS**

- **阿里国际站旗下 OKKI 正式上线 AI 版——OKKI AI**

12 月 1 日讯，阿里国际站旗下外贸 SaaS 工具 OKKI 宣布正式上线 AI 版——OKKI AI。OKKI AI 面向全行业所有企业开放，主打客户管理、辅助决策两大核心能力。内测数据显示，内测数据显示，使用 AI 生意助手的外贸商家，产品曝光提升 19%；用 OKKI AI 帮忙润色推广邮件，发给海外客户后的邮件回复率能提升 32.12%。

(五) 云安全

艾瑞观点：

开源协议中的风险同样也是云安全关注的重点，在开源使用者在开发者群体中占比较高的背景下，通过使用开源威胁管控类的云安全产品能避免协议纠纷等风险。

- **悬镜 OpenSCA SaaS 上线**

12 月 26 日讯，OpenSCA 是悬镜安全旗下源鉴 OSS 开源威胁管控产品的开源版本，通过软件成分分析、依赖分析、特征分析、引用识别、合规分析等方法，深度挖掘组件中潜藏的各类安全漏洞及开源协议风险，保障应用开源组件引入的安全。开源的

OpenSCA-cli 在本地服务于基础的检测需求、OpenSCA SaaS 在云端提供便捷的资产管理能力、源鉴 SCA 企业版提供客制化配置、悬镜安全实验室提供供应链安全情报。

四、国内外头部厂商动态

(一) 阿里云

● 厂商重点新闻

➤ 应急管理大学（筹）与阿里云达成全面合作

12月2日讯，应急管理大学（筹）和阿里云签署战略合作协议。双方将发挥在各自领域的优势，紧贴国家应急管理事业发展需求和产业发展方向，推动云计算、大数据、AI大模型等技术在应急行业落地，贯彻落实应急管理信息化发展战略，推动应急管理人才培养、科技创新和科研成果转化。

➤ 阿里云业务调整，混合云事业部部分团队收缩

12月28日讯，阿里云正在经历一轮业务调整，其中涉及裁减政企客户定制解决方案的项目制业务，以及IoT硬件集成业务的缩减，更加专注于公有云业务。

➤ 通义千问 720 亿参数模型开源

12月31日讯，阿里云举办通义千问发布会，开源通义千问 720 亿参数模型 Qwen-72B，主要适配企业级、科研级高性能应用。此外，Qwen-1.8B 也开源，完成通义千问“全尺寸开源”，整体覆盖 18 亿、70 亿、140 亿到 720 亿参数规模。

(二) 华为云

● 厂商重点新闻

➤ 华为云软件生态伙伴出海加速计划正式发布

12月6日讯，该计划将为亚太区的企业提供 1000 万美金专属启动资金支持，其中每个合格伙伴各有价值 5 万美金的华为云市场营销活动支持、最高 1.5 万美金的市场发展基金、及最高 5 万美金用作方案建构和技术认证。此外，华为云将提供一对一服务，安排专家提供技术支持以及商机对接等，全方位助力亚太伙伴发掘并创造价值。

➤ 交通大模型研发启动

12月12日讯，基于华为云盘古大模型，华为携手云南交投集团、长安大学在昆明举行“交通大模型研发启动仪式”，共同创立交通大模型联合研究中心，逐步推动交通大模型与实际应用场景的深度融合，聚焦“云南省交通智库”建设，利用交通大模型能力提高建言献策能力和质量，同时探索交通大模型能力对外服务输出，构建面向南亚东南亚的算力算法资源输送

通道。

● 厂商大会动态

➤ 华为云秘鲁峰会召开

12月4日讯，在秘鲁，华为云将 AI、大数据和网络安全等数字技术应用于高校，从而帮助提升教育质量。华为云与秘鲁规模最大的塞萨尔巴列霍大学合作，部署云上 LMS 系统，为 18 万学子构建在线教学平台，此外，华为云携手秘鲁圣马丁大学启动 AI 校园合作仪式，同时与与合作伙伴发布“共创数字秘鲁”计划。

➤ 华为云墨西哥峰会举办

12月6日讯，会上发布“Go Cloud, Go Global”生态计划，共享对拉美区域行业和产业的洞察经验，并针对墨西哥《保护私人持有的个人数据联邦法》发布《华为云墨西哥隐私遵从性指南》，建立立体的安全防御体系。

➤ 华为和泰国数字经济与社会部签署 MoU，共建区域 AI 枢纽

12月18日讯，合作谅解备忘录中华为承诺将推动泰国数字化转型，助力泰国成为区域的 AI 中心枢纽。峰会上华为云发布了泰语和政务大模型，并与泰国气象局联合打造泰国盘古大模型。

➤ 华为云发布“土耳其零售行业伙伴发展计划”

12月20日讯，华为云在土耳其峰会上也推出了 GoCloud 和 GrowCloud 伙伴策略，同时在峰会上发布了土耳其零售行业解决方案，为土耳其零售企业提供云化基础设施、智能化运营、用户增长、全球布局和生态共建五大能力。

● 厂商新品发布

➤ 华为云发布城市大模型创新成果

12月9日讯，华为发布四大领域的城市大模型创新成果。该成果基于业界首个大模型混合云——华为云 Stack 构建，领域创新如下：1) 政务服务：围绕优政、利民、惠企三大场景，完成通过将智能助手将话务员问答准确率提升到 95%等功能；2) 政务办公：完成 20 多个省市 40 多万篇公开公文的训练，大模型和智能搜索、语音识别等小模型相结合，提升文事会办理效率；3) 城市治理：通过 CV 大模型结合无人机、固定摄像头和移动终端实现立体智能巡查、全域感知等；4) 城市安全感知：利用城市海量视频资源，结合 CV 大模型的图像泛化分析能力，提升对安全风险隐患的感知精度。

(三) 腾讯云

● 厂商重点新闻

➤ 与任我行软件达成战略合作，共促中小企业数字化转型

12 月 15 日讯，任我行软件与腾讯云在深圳腾讯滨海大厦正式签署战略合作协议。基于本次战略合作协议的签署，双方将围绕推动国内广大中小企业数字化转型为目标，在云产品部署、技术开发和大数据运营等方面深入合作，携手赋能中小企业客户群体。

➤ 向开放原子开源基金会捐赠 OpenTenBase，共建国产数据库

12 月 16 日讯，在 2023 开放原子开发者大会上，腾讯云将企业级分布式数据库 TDSQL 的社区发行版 OpenTenBase 正式捐赠给开放原子基金会，通过开源共创的方式，与上下游产业链以及开发者共同打造数据库技术生态。这是继编译器软件 OpenKona JDK，以及全链路自主演进的操作系统 OpenCloudOS 之后，腾讯捐赠的又一重磅基础软件项目。

➤ 牵头编制全国首个 MaaS 模型即服务标准

12 月 23 日讯，腾讯云在全国信息技术标准化技术委员会人工智能分委会全体会议上，以提案牵头方的身份，正式启动了《人工智能 模型即服务 (MaaS) 功能要求》的讨论与编制工作。这一提案详细规定了 MaaS 系统的设计、实现、部署和使用，涵盖了用户层、访问层、服务层、跨层功能、运营支撑和安全系统等多维度，旨在规范 MaaS 领域的标准化工作，更好地实现模型即服务产品或平台的设计、开发、测试及应用能力的评价与指导。

➤ 与数据产业集团达成合作协议，共建数据要素产业生态

12 月 26 日讯，中国“数据要素×”生态大会现场，腾讯云与中电数据产业有限公司签署战略合作协议，双方将发挥各自的资源和技术优势，以中国电子数据安全与数据要素化工程为依托，开展数据要素治理和流通领域相关合作。

➤ 腾讯云 AI 绘画首批通过 AIGC 绘画平台能力评估

12 月 28 日讯，由中国信通院开展的“AIGC 绘画平台基础能力评估”结果发布，通过产品生成能力、平台服务能力以及平台配套能力三大能力域、27 个能力项的多维度验证，腾讯云 AI 绘画成为国内首批通过该评估标准的 AIGC 绘画平台。

➤ 与如祺出行共建的网络数据安全联合创新实验室正式揭牌

12 月 29 日讯，腾讯云与如祺出行签订《网络数据安全联合创新实验室合作协议》，双方合作建立的“祺盾网络数据安全联合创新实验室”于同日正式揭牌。根据协议，双方将通过联合创新实验室，发挥各自优势，共同研究、探索网络数据安全前沿技术在出行科技、汽车工业等领域的创新应用，携手推动出行、汽车产业高质量发展。

➤ **与 IBM 共同打造“高性能计算服务解决方案”**

12 月 29 日讯，腾讯云与 IBM 达成战略合作，对优势产品及服务进行深度集成，基于腾讯专有云 TCE 和 IBM HPC 工作负载调度软件平台 Spectrum LSF，共同打造“腾讯-IBM 混合云与人工智能解决方案”，并于日前完成了其中的“高性能计算服务解决方案”产品兼容性认证。

➤ **腾讯云（辽宁）数字经济产业基地在铁西揭牌**

12 月 29 日讯，腾讯云（辽宁）数字经济产业基地在沈阳市铁西区正式揭牌，首批入驻企业超 20 家。基地由铁西区（经开区、中德园）与腾讯云携手打造，将充分发挥腾讯云在云计算、大数据、人工智能等方面的技术和资源优势，为铁西区加速数字产业化和产业数字化注入新动力，为辽宁省乃至整个东北地区数字经济的高质量发展提供支撑。

● **厂商新品发布**

➤ **轻量对象存储上线**

12 月 1 日讯，腾讯云推出轻量对象存储 Lighthouse-COS。该服务是腾讯云专为中小企业开发者打造的轻量级数据存储服务，适用于云端网站、小程序、课堂演示、云盘/图床等场景下的数据存储和处理任务。能够针对图像、音视频等对象类型数据进行可视化一键管理。

➤ **推出高性能应用服务 HAI**

12 月 18 日讯，腾讯云宣布推出高性能应用服务（Hyper Application Inventor, HAI）。据介绍，HAI 是一款面向 AI、科学计算的 GPU 应用服务产品，提供即插即用的澎湃算力与常见环境。助力中小企业及开发者快速部署 LLM、AI 作画、数据科学等高性能应用，原生集成配套的开发工具与组件，大幅提高应用层的开发生产效率。

➤ **暴露面管理服务上线**

12 月 20 日讯，腾讯云上线暴露面管理服务。该服务适用于资产监测、资产脆弱性管理、云风险巡检、漏洞研判及治理、敏感泄露监测、供应链风险发现等场景，通过对监测到的各类外部风险进行分析与验证，帮助企业动态评估数字和物理资产的可访问性、暴露性和可利用性，识别黑客攻击

路径与业务影响，并提供风险修复优先级分析以及整改建议。

➤ **云点播-混合云版上线**

12月21日讯，腾讯云上线云点播-混合云版（VOD on EO）。云点播-混合云版专注于媒体相关服务，具备对存储在对象存储类产品（如 Tencent Cloud COS 等）的媒体文件进行上传加速、媒体处理、即时转码、内容加速分发等灵活的一站式能力。

● **厂商大会动态**

➤ **云安全趋势暨腾讯云安全年度产品发布会**

12月26日讯，“云安全趋势暨腾讯云安全年度产品发布会”召开，腾讯云安全发布“全域安全”解决方案，将云安全中心与主机安全合二为一，打造 CNAPP+SIEM 的安全一体化平台及可插拔式安全底座，企业可在底座上层“乐高式”搭建安全产品模块，实现公有云、混合云、自研云的多云统一管理，以及横跨生产网、办公网、互联网的三位一体防护，即“全域安全”。此外，在发布会上，腾讯云安全首次对外发布 AI 安全助手。AI 安全助手主要用于解决两大类场景需求，一类是高频场景，即确定性的、重复的工作，另一类是硬核场景，即需要安全专业能力和经验判断的工作。

(四) 天翼云

● **厂商重点新闻**

➤ **天翼云推出新一代云原生分析型数据库 TeleDB for AnalyticDB**

12月7日讯，TeleDB-ADB 自上而下由三层独立的可扩展组件组成：元数据、计算集群和存储层，基于独立的可扩展组件设计，TeleDB-ADB 可处理超大规模数据的存储、管理和高并发、高性能的数据查询需求。目前，TeleDB-ADB 已经在中国电信内部的数据分析、清单查询等生产场景实践应用。

(五) 亚马逊云科技

● **厂商大会动态**

➤ **亚马逊云科技 re:Invent 大会召开**

12月4日讯，大会持续到由11月28日持续到12月1日，以下为最新会议补充：

- **会上发布多款行业线的创新应用方案：**1) 汽车行业：Vision System Data from Amazon IoT FleetWise 高效手机车辆视觉系统数据并在云中管理、基于高通 AI 100 Amazon DL2q 实例帮助 OEM 加速自动

驾驶功能开发；2) 制造业：利用 Amazon IoT SiteWise Edge 简化、加速和降低工业设备数据发送到云端成本；3) 生命科学：AI recommendations for descriptions in Amazon DataZone 丰富业务数据目录来帮助生命科学客户改进数据发现、数据理解和数据使用、NVIDIA BioNeMo 帮助制药公司能够通过使用自己的数据简化和加速模型的训练来加快药物发现、Amazon HealthScribe 帮助从患者与临床医生的对话中自动创建初步临床文档、NVIDIA MONAI 更容易地将 AI 集成到医学成像平台中，为放射科医生研究人员和临床试验团队提供强大的工具；4) 零售电商：Amazon Personalize ContentGenerator 识别推荐项目之间的主题联系，帮助客户制作宣传语，创造更具吸引力的浏览体验；

- **推出四项 Amazon Supply Chain 新功能，将于 2024 年正式可用：**
Amazon Supply Chain Supply Planning：提供了专门的模型，可精确预测和计划原材料、零部件和成品的采购，提升客户供应链中的库存率；Amazon Supply Chain N-Tier Visibility：帮助客户向多层供应商发布预测并确认订单，提高规划和执行过程的准确性；Amazon Supply Chain Sustainability：以单一且可审计的方式，向供应商要求和收集碳排放和其他合规数据；Amazon Q 是 Amazon Supply Chain 中的生成式 AI 助手，能够总结和强调关键风险，并通过可视化“假设”场景来优化供应链决策。
- **Amazon Connect 新增生成式 AI 功能：**1) Amazon Connect 中的 Amazon Q 功能：通过生成式 AI 为坐席提供推荐回答和操作，实现更快的客户支持；2) Amazon Connect Contact Lens：沟通后生成总结以提高工作效率；3) Amazon Lex in Amazon Connect：利用生成式 AI 简化机器人构建，创造更好的自助服务体验；4) Amazon Connect Customer Profiles：自动创建统一的客户档案以提供个性化的客户体验。

(六) 百度智能云

● 厂商重点新闻

➤ 百度智能云和芜湖江北新区签约

12 月 22 日讯，双方将发挥各自优势，围绕人工智能产业链高质量发展，在人工智能基础数据产业培育、智能产业生态建设、AI 大模型平台构建及场景应用创新等领域展开深入合作。通过共建人工智能基础数据产业基地、智能产业园等创新载体。

➤ 北京市门头沟区&百度智能云，战略合作签约

12月29日讯，门头沟区人民政府与百度智能云签署战略合作协议。双方将围绕数字化领域人才培养、多元化智算中心筹划、大模型应用场景搭建、无人驾驶商业化出行服务模式打造等多领域开展合作。

● 厂商大会动态

➤ 2023 百度云智大会·智算大会召开，云计算全面升级

12月20日讯，

- **在智能计算领域：**1) **发布百度百舸·AI 异构计算平台 3.0**，针对 AI 原生应用以及大模型的训练、推理等环节进行了专项优化，实现万卡级别任务有效训练时长达到 98% 以上，带宽有效性可达 95%。相比自建智算基础设施，可以实现模型训、推吞吐分别最高提升 30% 和 60%。2) **发布智算网络平台**，支持将百度及第三方建设的智算中心、超算中心、边缘节点等智算节点进行全域接入，将分散和异构的算力资源连接起来，形成统一的算力网络资源池，再通过百度自主研发的算力调度算法，智能分析各类算力资源的状态，统一调度算力。
- **在通用计算领域：**1) **百度太行·计算新增三款计算实例：**全新推出第 7 代（通用计算型）云服务器实例 G7，综合性能较上一代产品提升 10%；发布昆仑芯弹性裸金属实例 NKL5，搭载了百度自研的昆仑芯 R300 加速处理器，在大模型推理场景综合性能较业界主流加速卡可提升达 50%；发布基于昇腾 910B 加速处理器打造的弹性高性能计算实例 NH6T，在大模型训练场景中，综合性能较业界主流加速卡提升可达 40%。2) **高性能计算平台 CHPC (Cloud HPC) 正式发布：**为用户提供的一站式公共云 HPC 服务。在资源使用层面，CHPC 支持用户一键创建高性能计算环境，并根据业务变化灵活使用云上资源；在业务应用层面，CHPC 支持集成药物研发、基因测序等行业的应用。此外，结合集成在 VPC 内的百度网盘等服务，用户可以轻松实现 HPC 源文件从提交、上传、处理、结果回传，到分发的数据全链路打通，助力研发提效。
- **在分布式云方面：**1) **边缘计算节点 BEC 产品能力升级：**打造全球统一的边缘计算网络和产品体验；2) **专有云 ABC Stack 新能力发布：**支持本地部署百度智能云千帆大模型平台；3) **本地计算集群 LCC 新能力发布：**支持全新一代 CPU/GPU 实例以及完整的百度智能云 AI&HPC 集群管理能力，进一步丰富完善基础设施与云产品支持能力矩阵。
- **在数据库和大数据领域：**1) **百度沧海·存储统一技术底座正式发布，**能够支持各类存储产品，同时满足 AI 原生时代的大规模、高性能、低成本的存储要求。2) **全新升级的对象存储 BOS、云磁盘 CDS、并行文件存储 PFS 等产品，**面向数据湖存储和 AI 存储能力进行了全面增

强。3) **云原生数据库 GaiaDB 4.0 版本正式发布**：增强并行查询能力，突破单机计算瓶颈，实现跨机多核并行查询；针对不同的工作负载推出列存索引和列存引擎，提升不同规模数据的查询速度；通过共识协议优化、链路优化、自适应动态回放存储多版本等一些列数据流深度优化，大幅提升 GaiaDB 整体性能 60%以上。

· **在应用开发平台领域**：上线一款 AI 原生应用开发产品——“**千帆 AppBuilder**”，通过将大模型开发 AI 原生应用的常见模式、工具、流程，沉淀成一个工作台，帮助开发者大幅降低 AI 原生应用开发门槛。此外，AppBuilder 提供两种产品形态，代码态与低代码态。对于有深度 AI 原生应用开发需求的用户，AppBuilder 代码态提供包括 SDK、开发环境、调试工具、应用示例代码等各种开发套件和应用组件；而 AppBuilder 低代码态则提供可视化工具，用户只需简单点选，即可快速定制、上线 AI 原生应用。

● 厂商新品发布

➤ 百度智能云发布基于文心一言的伴随式 Copilot

12 月 4 日讯，百度智能云发布基于文心一言的 AI 原生应用——“超级助理”。超级助理能够以 Web Copilot（浏览器插件）的形态与用户同行，随时感知你的需求，在解析复杂问题、辅助文案创作、智能文档处理、对话式搜索以及全文翻译等场景中提供帮助与支持。此外，超级助理还支持集成到不同系统中，助力每个企业系统都拥有自己的 Copilot，还能通过插件方式调起任务，串联多个业务系统，实现企业一站式超级入口。

(七) 金山云

● 厂商重点新闻

➤ 金山云与昆山市政府签署战略合作协议

12 月 18 日讯，双方通过合作将在数字新基建工程、数字化产业发展、数据要素创新、数字政府建设及数字化人才培育等方面共同探索，重点在医疗健康行业数字化转型、医疗健康数据要素创新、高科技生态平台建设及新型智慧城市建设等领域展开深度合作，助力昆山市数字化产业、大健康产业发展。

(八) 浪潮云

● 厂商重点新闻

➤ 浪潮海若大模型正式通过备案

12 月 18 日讯，由浪潮云打造的浪潮海若大模型产品正式通过备案，并正

式上线开放服务。浪潮海若大模型定位行业大模型市场，是面向政府、交通、能源、健康医疗、司法、智能制造等行业进行知识增强、安全加持的行业安全可信大模型，具备生成创作、多轮对话、逻辑推理等多项核心能力，通过海量通用数据与行业特有数据融合，可以更好地适应行业客户的业务需求，推动大模型在政企行业场景的精准落地。

➤ **浪潮云获批筹建山东省云计算技术创新中心**

12月19日讯，山东省云计算技术创新中心以打造“一云多芯、全栈自主、安全可信、生态健全”的新一代云计算平台为目标，攻关操作系统构建及应用、国产CPU/xPU算力调度技术等多项重大技术，建设引领云计算产业高质量发展的创新平台，赋能产业链上下游企业，助力山东省“一群两心三圈”的战略规划。

(九) 联通云

➤ **中国联通联合 openEuler：筑强联通云安全技术底座**

12月28日讯，中国联通基于 openEuler 推出 CULinux (China Unicom Linux)，面向服务器、边缘计算、云基础设施等多种场景，全面适配国内外主流芯片，提供多个定制版本，在云边端等场景化支撑和可信安全方面有显著提升。CULinux 团队近来还向 openEuler 贡献了 FastBlock 和 SafeGuard 两大核心技术产品。其中，FastBlock 是新一代高性能全闪块存储产品，重点面向数据库场景和中小企业虚拟化场景。SafeGuard 是基于 eBPF 和 KRSI 的 Linux 安全防护系统，通过系统漏洞检查、弱配置检查、入侵检测、病毒扫描等功能，实现对文件、进程、网络等操作的拦截及审计记录，达到事前主动防御、事后审计追溯的效果。

(十) 移动云

● 厂商重点新闻

➤ **移动云发布绿色安全算力中心**

12月12日讯，移动云在京投建首个绿色安全的智算资源，一期规模达500PFlops 算力，同时深化云边端协同发展，建成边缘节点超1500个，实现“入网即入云”体验。未来，移动云将协同合作伙伴为北京区域，乃至京津冀各行各业数智化发展提供绿色、集约、安全的智能算力支撑。

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。

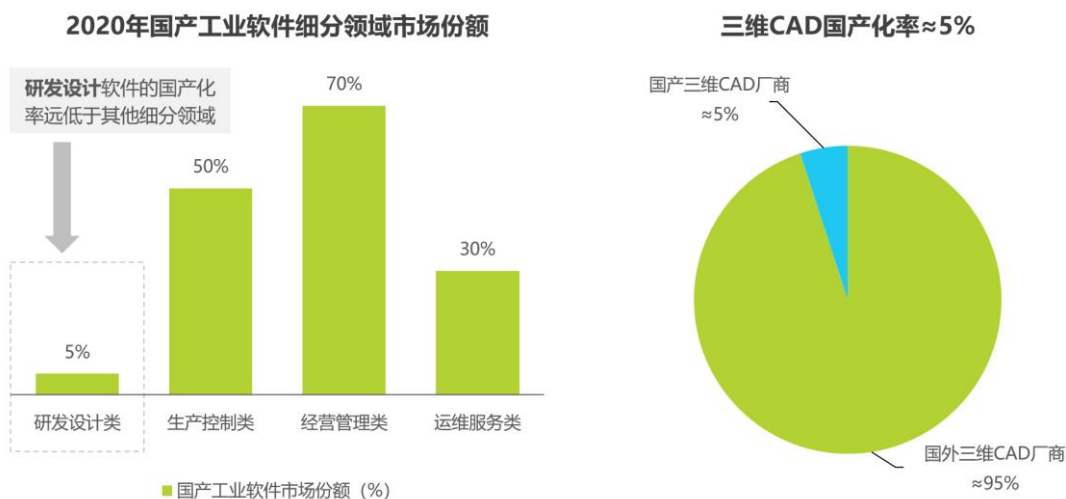
五、艾瑞热门赛道研究

赛道一：国产三维 CAD

● 中国三维 CAD 市场格局

➤ 三维 CAD 市场被国外软件垄断，国产化率尚不足 5%

当前，中国工业软件整体实力较弱，虽然在产品类别的覆盖上已经基本齐全，但是存在明显的发展不均衡。从制造业的生命周期来看，研发设计是伊始，产品设计不仅决定了材料、劳动力和管理的成本，更关系着产品能否顺利进行制造和装配。然而在研发设计领域，国产软件的竞争力远低于经营管理、生产控制等细分赛道，不仅核心技术能力有待提升，在先进工业支持度、工具完整性等层面也存在缺陷。因而研发设计类工业软件的国产化率仅在 5% 左右，大量市场空间被达索系统、西门子、PTC 等国外厂商占据。



来源：中国工业技术软件化产业联盟《中国工业软件产业白皮书（2020）》，由艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2024.1 iResearch, Inc.

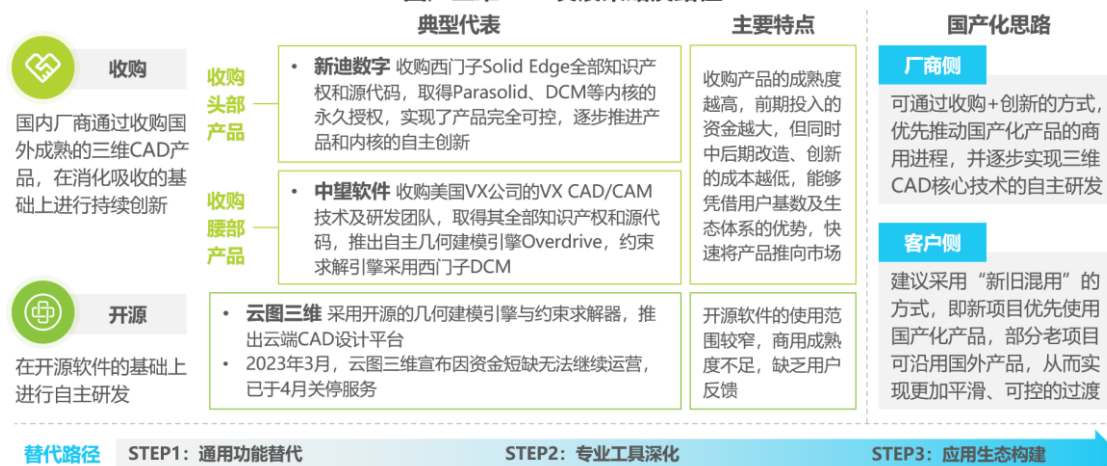
www.iresearch.com.cn

● 三维 CAD 国产化发展策略分析

➤ 多数厂商采取收购+创新的方式，优先满足用户可用需求，逐步从产品可控迈向自主创新

三维 CAD 的国产化是在功能和性能满足用户需求（可用）的前提下，实现产品替代。除了满足软件通用功能可替代，国产三维 CAD 需进一步持续提升行业应用的深度和适应性，形成围绕国产工业软件的产业链生态。完全从零开始研发一款三维 CAD 已经不现实，多数国产厂商更倾向于收购国外的三维 CAD 产品，先实现产品可控，然后消化吸收，最终实现自主创新。相较而言，收购具有国际一流水平的成熟产品，可以快速缩短与国外厂商间的差距，更好满足可用需求。这种先可控、后自主的发展策略，将有助于国产厂商打破国外软件的垄断。

国产三维CAD发展策略及路径



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2024.1 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

● 国产三维 CAD 创新探索总览

➤ 持续增强国产工业软件竞争力，赋能企业高效率、高质量设计，促进产业链协同发展

在不断推动三维 CAD 由可控迈向自主的同时，国产厂商积极在应用层面、标准建设层面及产业协同层面进行创新探索，力求提升国产工业软件的竞争力，支撑中国制造业的数字化转型升级。国产三维 CAD 厂商一方面以赋能企业高效率、高质量设计为导向，发展云端、移动端产品，围绕三维模型数据促进设计与生产制造环节的协同；另一方面通过完善中国自有标准体系、与国产基础软硬件适配，增强国产工业软件自主可控的实力，为中国制造业的可持续发展持续注入新的活力。

国产三维CAD创新探索的重点方向



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2024.1 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

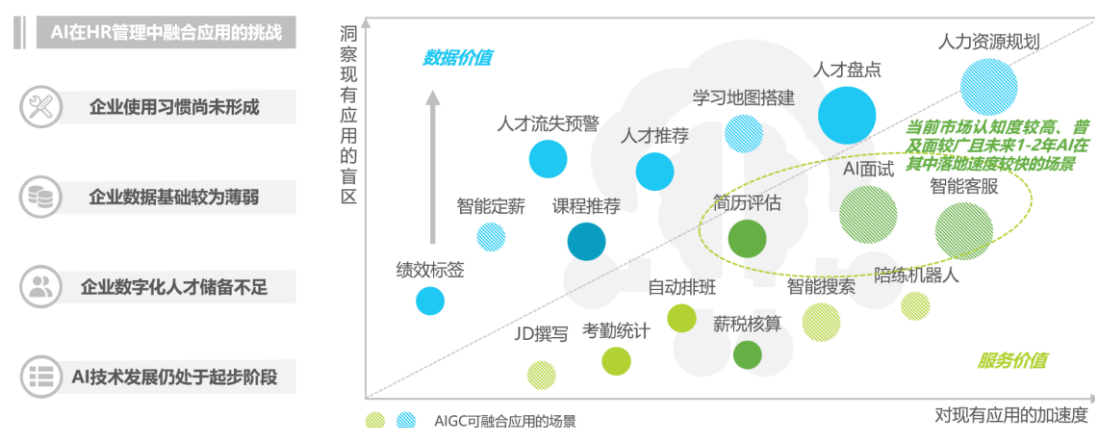
赛道二：人力资源数字化

● 关键词：AIGC+HR

➤ 短期内在服务价值层进行应用深化，长期内向数据价值层进行能力跃迁

AI 对人力资源管理的影响主要有两类，一类是对现有各项应用的加速度，一类是洞察现有应用的盲区。AIGC 凭借在自然语言处理、海量知识库、上下文分析理解等方面的能力，同样能够从上述两个维度作用于人力资源管理。当前 AIGC 最具市场认知度和短期落地可行性的应用场景主要为机器人面试和智能客服，同时在智能搜索、陪练机器人等场景下也有较大应用空间。未来，随着技术的进一步成熟，以及企业数据基础的进一步完善，AIGC 将与更加多样化的管理场景和技术融合，对于人力资源管理的赋能也将逐渐从提供服务价值延伸至提供数据价值，为企业决策提供咨询式赋能，提升决策的科学性。

AI在HR管理中的应用场景及发展趋势



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2024.1 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

● 服务模式

➤ 销售能力更为重要，需求调研更为下沉

在日渐激烈的存量市场，供应商越来越关心如何获取新客以及如何增强现有客户粘性，维持老客的续约率。获客途径一般分为线上与线下，有互联网营销、行业资源积累、行业展会等。在与现有客户的链接过程中，需求调研是感知客户所想、所需的很重要的一环。一般在服务全过程中，需求调研分为前置需求收集、被动需求响应及跟踪式需求调研。跟踪式需求调研一般由实施顾问或 CSM 施行，用于定期收集客户需求。部分厂商为实现降本增效，会对售前、售中、售后等流程采取集约化管理，即将有限的人力、物力、财力集中投入于产研，在获客、实施交付、售后等环节和生态伙伴合作或直接将这些环节交由渠道/伙伴体系来完成。

以软件交付为主的供应商的售前、售中、售后服务流程及人员配置

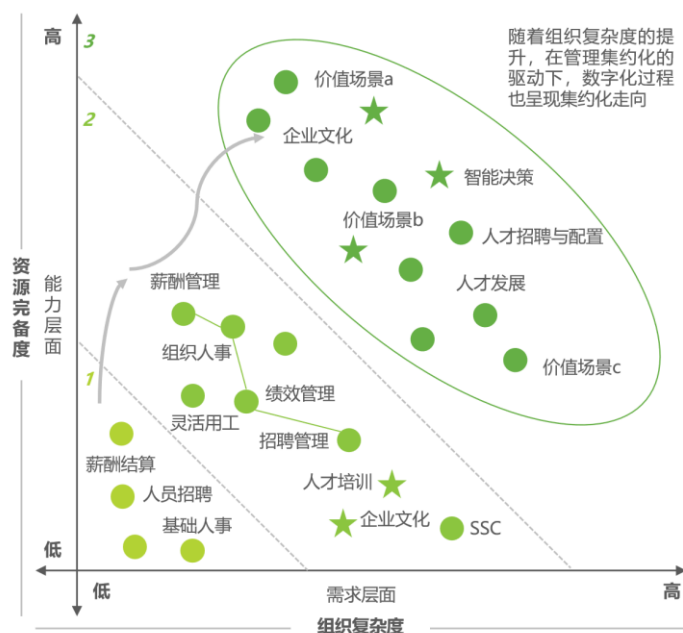


来源: 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2024.1 iResearch.Inc.

www.iresearch.com.cn

● 数字化转型参考路径



注: 组织复杂度包含组织的人员架构复杂度、员工类型多元化程度、业务结构复杂度、业务覆盖地区广度等; 资源完备度则是企业的管理成熟度、数据积累与质量、数字化人才密度、数字化建设预算、数字化机制完善程度等多重因素的综合。

来源: 艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2024.1 iResearch.Inc.

www.iresearch.com.cn

赛道三: 云出海

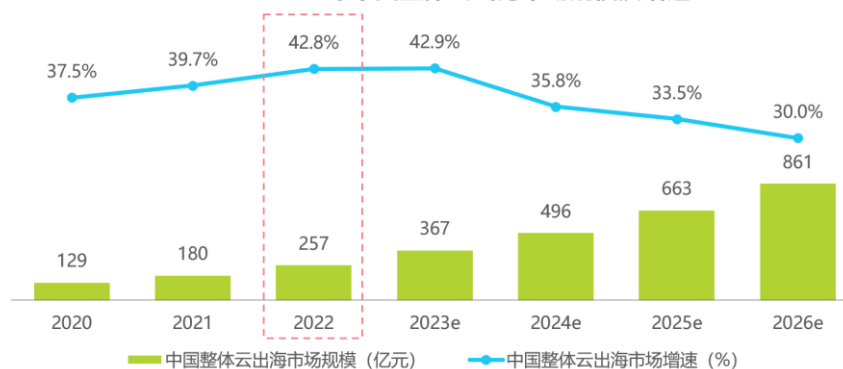
● 云出海市场整体规模

➤ 云出海市场持续升温, 成为推动整体云市场增长的第二曲线

2022 年中国整体云出海市场规模达到 257 亿元, 市场增速为 42.8%。1) 从地域结构看, 欧美地区仍是中国云出海市场营收贡献的主要来源, 但欧美云出海市场更多是存量客户持续

用云支出。云出海市场增量空间则主要来源于东南亚、中东、拉美等新兴市场。2) 从行业结构看，互联网行业是中国云出海市场的主体。目前国内互联网市场渐趋饱和，驱动相关企业出海寻求新机遇。除互联网行业外，传统行业中数字化基础雄厚的头部企业、产业数字化催生的各类“行业新势力”均积极布局海外市场，或利用自身技术优势对外实现能力输出，或借助比较优势将产业链中部分生产要素外移以更好实现降本增效。

2020 - 2026年中国整体云出海市场规模及增速



备注：云出海市场详细口径见附录。

来源：专家访谈、公开市场资料、艾瑞估值模型推算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2024.1 iResearch, Inc.

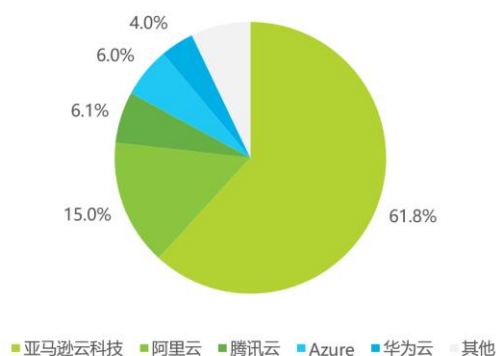
www.iresearch.com.cn

● 云出海市场竞争格局

➤ 外资背景云厂商占据主导地位，中国云厂商加速海外市场布局

在出海领域，中资企业客户较为偏向“中外混合”的云厂商选择模式，结合出海地域信息技术基础设施情况、安全合规监管要求、用云投入成本等综合因素，将不同的业务分配给不同的云厂商以实现用云效益最大化。从整体市场看，外资云厂商在云出海市场中占据主导地位，其中，亚马逊云科技占据中国云出海市场 61.8% 的市场份额；从地域市场看，外资背景云厂商目前在欧美云出海市场优势较为显著，但在东南亚等新兴经济体区域，中国云厂商有望收获更多市场份额。

2022年中国公有云 IaaS + PaaS 出海市场竞争格局



备注：云出海市场详细口径见附录。

来源：专家访谈、公开市场资料、艾瑞估值模型推算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2024.1 iResearch, Inc.

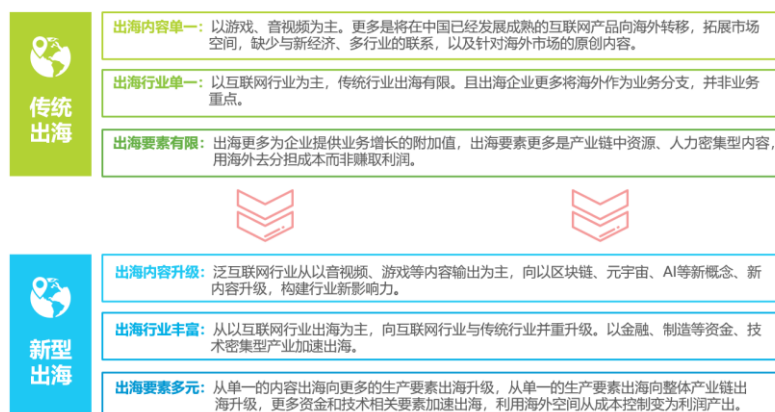
www.iresearch.com.cn

● 企业出海业务发展趋势

➤ 新兴产业积极拥抱海外市场，新创意与新要素逐步走向全球

相较于国内更注重“数实结合”，强调技术能力要有效支持实体经济，产品能力要具备更强的实践性，海外市场（尤其是新兴经济体）则对仍处在雏形阶段的新概念、新内容、新技术具有更强的包容性，提供更多的激励计划以吸引初创企业或开发者。伴随区块链、元宇宙、生成式 AI 等新热点的不断涌现，游戏设计、音视频内容的日益丰富，许多科创企业逐步尝试将海外市场作为其新创意的“试验田”，推动新兴产业出海。此外，在中国产业数字化升级进程中涌现的“行业新势力”和传统行业中数字化基础较为雄厚的头部企业，逐步将数字化能力推广到其全球化业务运营和供应链管理中，以更有效地挖掘和利用全球优势资源。例如，中国智能制造、智能汽车等行业已逐步将其产业链中的部分要素转移到海外，从单纯的制成品出海向生产要素出海转变。

出海业务及出海产业持续升级



来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2024.1 iResearch.Inc.

www.iresearch.com.cn

五、艾瑞历史报告回顾

- 系列一 2023 年中国企业 AutoPaaS 白皮书
- 系列二 互联网企业服务行业技术实践指引 2.0
- 系列三 2023 年中国私域运营洞察白皮书
- 系列四 2023 年中国 RPA 行业研究报告
- 系列五 2023 年全球即时通讯 (IM) PaaS 市场洞察白皮书
- 系列六 2023 年中国协同办公行业研究报告
- 系列七 2022 年中国敏捷开发行业研究报告
- 系列八 2022 年中国小微企业云财税行业研究报告
- 系列九 2023 年中国企业级无代码开发白皮书
- 系列十 2023 年中国科技与 IT 十大趋势

六、艾瑞近期研究预告

- 报告一 2023 年中国基础云行业研究报告 (预计 2024Q1 发布)
- 报告二 2023 年中国低代码行业研究报告 (预计 2024Q1 发布)
- 报告三 2023 年中国企业级 SaaS 行业研究报告 (预计 2024Q1 发布)
- 报告四 2023 年中国人力资源数字化研究报告 (预计 2024Q1 发布)
- 报告五 2023 年中国混合办公实践白皮书 (预计 2024Q1 发布)
- 报告六 2023 年中国网络安全行业研究报告 (预计 2024Q1 发布)
- 报告七 2023 年云计算底层自研发展洞察报告 (预计 2024Q1 发布)
- 报告八 2023 年中国云+大数据行业研究报告 (预计 2024Q1 发布)
- 报告九 2023 年中国 SDN/SD-WAN 行业研究报告 (预计 2024Q1 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 400 026 2099

联系邮箱 ask@iresearch.com.cn

公司网站 www.idigital.com.cn www.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.