

云服务行业动态及热点 研究月报-2024 年 10 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 10 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) 行业数字化转型进程持续推进；2) 数字化转型进程中，政府注重可再生能源的建设、利用，以确保各行各业实现可持续发展。

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，多个厂商发布第三季度季报，整体厂商在云相关的营收方面呈增长倾向。

本月国内外头部厂商的动态中，产品更新动态活跃，更新方向较为分散，包括底层算力的性能提升、开发者功能的简化和用户体验升级等。此外，本月厂商战略合作的动态较多，战略合作方向包括出海生态扩张、AI 产品和解决方案的打造、垂直行业解决方案的构建等。

在投融资事件梳理中，本月云服务整体赛道投资热度较低，除 SaaS 赛道出现 3 起融资事件以外，CMP、视频云、低/零代码赛道均发生 1 起融资事件。

本月艾瑞重点研究内容：

开源大数据：十多年来，随着大数据技术的演进与成熟，其在经济领域中的应用也在拓展并持续深化。目前，在包括医疗保健、零售、金融服务、制造业、电信、能源与公共服务的各主要行业中，大数据技术在精细管理、趋势预测、风险识别、决策支持等场景中发挥着越来越重要的作用。研究发现，对于云厂商提供的开源大数据工具来讲，基础设施覆盖度、云计算成本及效用以及开源配套服务是影响客户在利用开源工具自建大数据平台时选型底层云平台的主要因素。

2 重点新闻及理解综合表摘要

重点事件	艾瑞评述
工业和信息化部、财政部、国家数据局推出《关于印发新材料大数据中心总体建设方案的通知》、住房和城乡建设部推出《住房和城乡建设部关于印发城市数字公共基础设施标准体系的通知》	<u>政府对产业数字化转型予以高度关注，并发布行业指南以促进转型进程的稳步实施</u>
国家发展改革委等部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》、湖南省人民政府发布《关于加快发展绿色智能计算产业的指导意见》	<u>在推动数字经济发展的同时，政府亦着重强调低碳环保的重要性，并出台相关规章，引导行业实现可持续发展</u>
SAP 公布第三季度业绩，云收入同比增长 25%；用友发布第三季度财报，云服务收入同步增长 8.6%；畅捷通发布第三季度财报，云订阅收入同比增 38%；360 发布第三季度财报，SaaS 服务订阅复购率提升 12%	<u>SaaS 赛道上市公司云服务收入整体呈现增长态势</u>

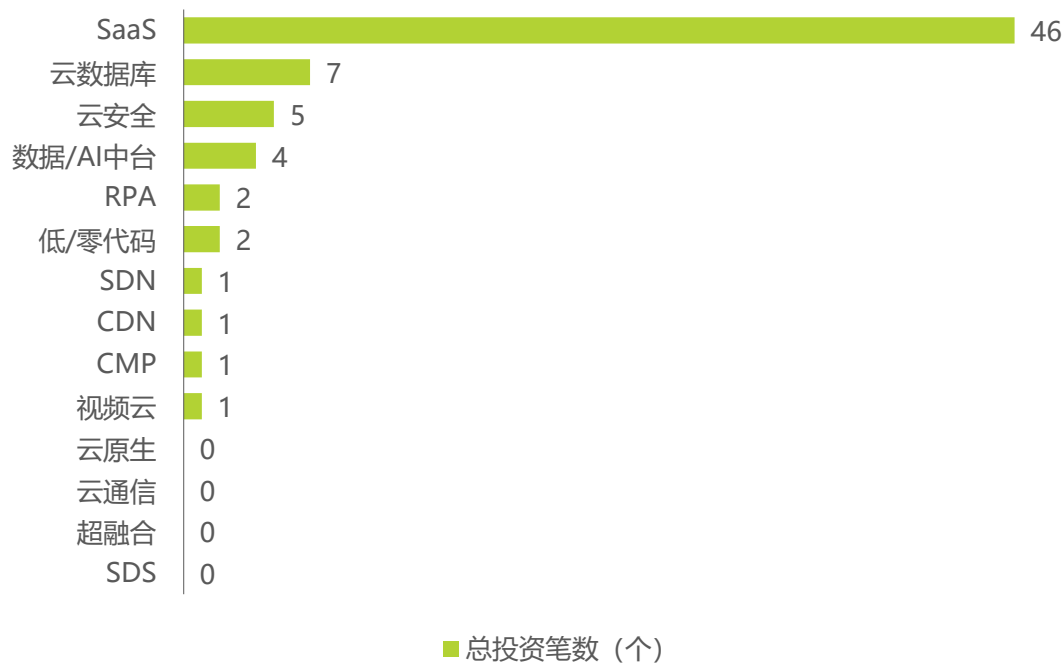
目录

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	10
(四) SAAS	14
(五) 云安全	18
四、国内外头部厂商动态	22
(一) 阿里云	22
(二) 华为云	22
(三) 腾讯云	23
(四) 天翼云	23
(五) 亚马逊云科技	24
(六) 百度智能云	25
(七) 金山云	26
(八) 移动云	26
五、艾瑞热门赛道研究	28
赛道：开源大数据	28
六、艾瑞历史报告回顾	30
七、艾瑞近期研究预告	30
编写成员	31
法律声明	32
版权声明	32
免责条款	32
联系我们	32

一、云服务投融资数据

（一）投融资数量

图 1：2024 年 1-10 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。

©2024.11 iResearch, Inc.

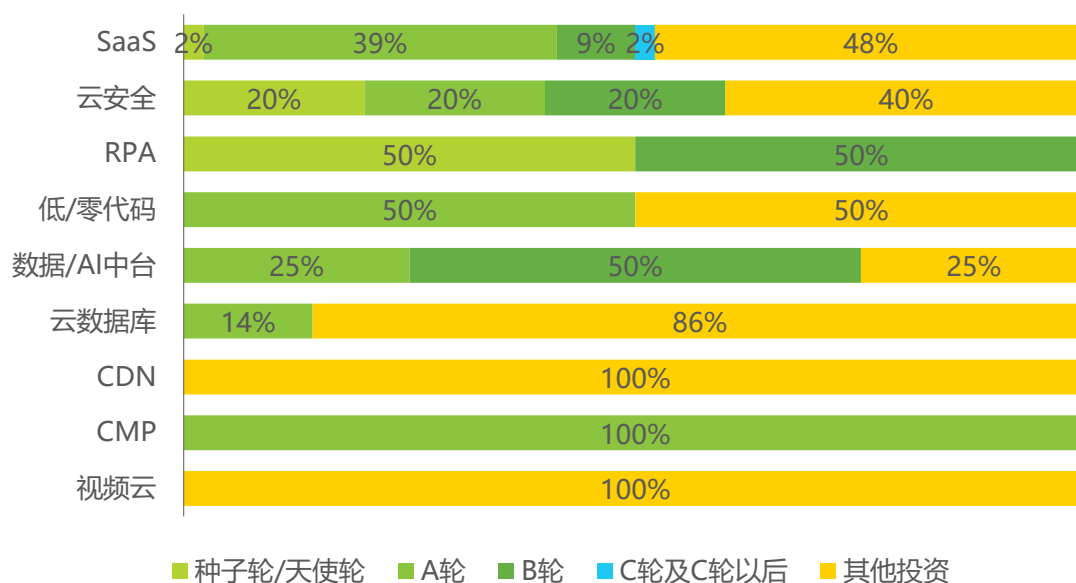
www.iresearch.com.cn

● 艾瑞观点：

10 月 SaaS 赛道投融资累计 46 笔，新增 3 笔，此外 CMP、低/零代码、视频云赛道各新增 1 笔，其余赛道暂无融资动态发生。

(二) 投融资轮次

图 2：2024 年 1-10 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。

©2024.11 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

● 艾瑞观点：

2024 年 10 月各赛道投融资分布轮次比例如上，在 10 月新增投资事件中，SaaS 赛道新增 A 轮 2 笔、IPO 1 笔；CMP 新增 A 轮 1 笔、低/零代码新增 A 轮 1 笔、视频云新增 IPO 一笔。

二、重要政策动态

政策名称	发布机构	发布时间	具体内容
《关于加快发展绿色智能计算产业的指导意见》	湖南省人民政府办公厅	2024.10.1	《指导意见》明确指出：要实现算力、运力、存力、电力协同联动、融合创新。加快建设国家新一代人工智能公共算力开放创新平台，重点打造长株潭、郴州东江湖两大算力集群，构建以智能算力为主的算力供给体系。鼓励存算并举、以存强算，推进布局符合规范标准的温、冷数据存储数据中心集群，加快部署下一代先进存储技术，加强对关键行业核心数据和重要数据的容灾备份建设。
《关于印发新材料大数据中心总体建设方案的通知》	工业和信息化部、财政部、国家数据局	2024.10.16	《方案》在建设任务中提出要搭建新材料大数据中心架构体系，包括：建立中心主平台、布局数据资源节点、建立数据流通应用体系等。整体方案制定旨在充分发挥大数据、人工智能对新材料产业的技术支撑作用，支持新材料大数据中心建设，培育材料研发与应用的全新发展模式。
《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》	国家发展改革委等多部门	2024.10.18	《方案》提出要着力提升可再生能源安全可靠替代能力（包括全面提升可再生能源供给能力、加快可再生能源配套基础设施建设、深入挖掘需求侧资源调控潜力等）、加快推进重点领域可再生能源替代应用（如工业、交通运输、建筑行业等）、积极推动可再生能源替代创新试点、强化可再生能源替代保障措施。
《关于印发城市数字公共基础设施标准体系的通知》	住房城乡建设部	2024.10.25	通知按照数字中国建设整体布局规划提出的整体框架及《智慧城市技术参考模型》（GB/T34678-2017）提出的业务框架，结合新型城市基础设施建设试点实践，提出以城市数字公共基础设施为基础的数字孪生城市建设框架，并基于此框架，构建城市数字公共基础设施标准体系框架。

来源：来自公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。

©2024.11 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：

10 月，内蒙古、新疆、重庆等地的多个数据中心项目取得重要进展，包括开工、封顶和完工等不同阶段。新项目多为大型或超大型数据中心，普遍强调绿色节能和对人工智能、高性能计算的支持，规划部署大量 AI 加速卡和高性能服务器，以满足日益增长的算力需求。

➤ 新疆昌吉将建智算中心

10 月 9 日讯，金开新能发布公告称，其全资子公司将携手国家超级计算广州中心新疆分中心投资建设新疆昌吉州昌吉市智算中心项目，算力总规模达到 5,000PFlops（预计 2025 年建成），首批建设规模 2,000P。首批项目投资预计为人民币 4.51 亿元。

➤ 华为与巴基斯坦国家银行合作建设数据中心

10 月 11 日讯，华为与巴基斯坦国家银行（NBP）正在合作建设一个数据中心。双方在华为 Connect 2024 全球峰会期间签署了一份合作备忘录。拟建设设施的细节以及该交易的其他细节暂未透露。该数据中心将包括云服务部署，并将按照 Tier-III 标准建设。

➤ 重庆两江云计算数据中心二期项目全面投用

10 月 12 日讯，重庆市两江云计算数据中心二期项目全面交付投用。该项目位于重庆市两江新区，由中建八局承建。该项目占地面积约 1.3 万平方米，总建筑面积约 2 万平方米，总投资额约 5.04 亿元，主要建筑为 1 栋机房楼及 1 栋柴油发电机房，可提供 2112 个高标准服务器机柜。项目深度承接云计算产业转移，为移动互联网、金融、制造业等行业提供优质计算基础设施服务。

➤ 中能建签约克拉玛依区政府算力绿电项目

10 月 17 日讯，克拉玛依市克拉玛依区人民政府、克拉玛依联志软件科技有限公司、中国能源建设集团投资有限公司河南分公司三方签署了《合作框架协议》。联志软件将于克拉玛依区投资建设 2600P（FP16）算力项目，项目将于今年底前建成投运。在此基础上，中能建河南公司将投资建设绿色电源，以保障上述算力项目顺利、零碳投运。

➤ 新能源智算产业园正式签约

10月17日讯，新能源智算装备产业园项目正式签约落户重庆两江新区。总投资额约为18亿元。拟按一园多点的模式稳步发展，首期建设算力服务、生产制造、销售结算、能源优化等四方面内容，最终形成2700Pflops / FP16算力的AI算力服务中心、液冷智算产业装备生产基地、销售结算中心以及低碳综合能源示范站等产业集群。

➤ 博浩海门算力中心项目签约

10月18日讯，博浩海门算力中心项目签约。该项目由博浩数据信息技术（广州）有限公司投资，位于江苏省南通市海门，总建筑面积约10万平方米，建设高标准算力中心基础设施，项目全额购买绿电方案平衡用能指标，将成为长三角最大的100%全绿电算力中心，建成后将形成15000PFLOPS算力，为5G大数据、算力、车联网和智能驾驶提供分析服务，打造全国智能驾驶算力中心总部。

➤ 万国数据国际业务再获10亿美元股权融资，助力加速海外新兴市场战略布局

10月30日讯，万国数据宣布公司旗下国际业务再获10亿美元股权融资，由Coatue Management和The Baupost Group领投。今年早些时候，公司国际业务已完成6.72亿美元A轮融资。两轮融资累计16.72亿美元，将助力加速公司在海外新兴市场的战略布局。

(二)IaaS

艾瑞观点：

10月，除常见的产品升级、战略合作外，多家基础云厂商的产品升级从底层算力供给覆盖到上层开发者使用体验。

➤ 国内云原生公司 DaoCloud 道客与英伟达合作打造算力解决方案

10月8日讯，国内云原生操作系统公司 DaoCloud 道客宣布与全球AI芯片巨头英伟达建立合作，共同打造基于NVIDIA GPU和云原生技术的算力一体化解决方案。本次合作主要包括两方面：首先是商业合作层面，道客能够使用NVIDIA GPU和其自有调度软件搭建智算中心；其次，技术上，在大规模算力集群的创建和测试中，DaoCloud道客的自主开源项目KWOK被NVIDIA采纳使用，并且NVIDIA也参与到大规模集群模拟测试KWOK项目当中。

➤ Azure 引入完全限定域名(FQDN)过滤

10月9日讯，FQDN 过滤技术允许企业根据域名而非 IP 地址来管理网络策略，简化了策略管理，减少了频繁更新带来的管理负担，确保安全协议在整个网络中得到一致应用。FQDN 过滤旨在增强 Azure Kubernetes 服务群集的运营功能，满足现代容器化应用程序的多方面复杂需求。

➤ 青云科技 2024 AI 算力发布会在北京举行

10月9日讯，青云科技 2024 AI 算力发布会在北京成功举行。青云科技发布了全新升级的产品与服务、行业与场景解决方案，以及生态战略。曙光集团、燧原科技、摩尔线程等作为青云战略合作伙伴的代表，与青云科技现场签订战略合作意向书。

➤ 微软推出最新 Azure 虚拟机 ND H200 v5 系列

10月11日讯，微软推出了基于 Azure ND H200 v5 系列虚拟机的新型云端人工智能超级计算集群。虚拟机现已在 Microsoft Azure 海外版上正式发布，专为处理复杂的高级人工智能工作负载（从基础模型训练到生成推理）量身定制。ND H200 v5 虚拟机的规模、效率和增强性能，推动了客户对于微软人工智能服务（如 Azure 机器学习和 Azure OpenAI 服务）的采用。

➤ Azure 推出促销优惠，节省高达 56%

10月14日讯，Azure 将针对多个 Linux 虚拟机(VM)系列推出促销优惠，帮助优化 Azure 成本。优惠包含系列：基于 AMD 的 VM 系列、Cobalt100 基于 Arm 的 VM 系列、基于 Intel 的 VM 系列等。

➤ 2024 火山引擎飞连新品发布会

10月15日讯，2024 火山引擎飞连新品发布会于上海举办。发布会上，火山引擎正式发布飞连大模型 IT 赋能平台，从技术能力和 AI 实践方面赋能企业运营管理。为加速企业 IT 管理体验焕新，飞连与英特尔合作并推出 IT 管理一体机和接入网关，支持高密度企业用户和大流量分支网络。此外，会上火山引擎飞连联合 Intel、网联卓越、昆仑联通等合作伙伴共同发布了“AI 点亮 IT 计划”，计划为企业提供更全方位 IT 管理解决方案。

➤ Azure 容器应用支持 Java 应用

10月15日讯，为进一步提升用户 Azure 容器应用的体验，Azure 开发了一系列提高生产力的功能，以帮助配置、监控和排查 Java 应用问题。Azure 推出的 Spring

Cloud Service Registry 发现服务，用 Spring Cloud Config server 来外部化应用程序配置，并通过 Spring Boot Admin 监控指标和下载转储文件。这些组件可以直接调用，无需担心任何操作细节。

➤ 优刻得 2024 三季报：综合毛利率稳步提升

10 月 25 日讯，2024 年前三季度，优刻得实现营业收入 10.94 亿元；Q3 单季度实现营收 3.64 亿元，前三季度归母净利润同比增长 1.18 亿元，亏损同比收窄 41.76%；综合毛利率增至 19.55%，较去年同期增加 9.71 个百分点，盈利能力持续增强。

➤ 中国电子与南京市签署合作备忘录

10 月 25 日讯，中国电子与南京市人民政府签署合作备忘录。中国电子将围绕集成电路、通信、网络安全等重点领域，充分发挥央企产业、技术、平台优势，深化双方合作。

➤ Azure Cobalt 100 虚拟机正式发布

10 月 28 日讯，Azure Cobalt100 的虚拟机 (VMs) 搭载了微软自主设计的首款 64 位 Arm 架构处理器 Azure Cobalt 100 CPU，相比上一代 Arm 架构的 Azure 虚拟机展现了更强的性能表现：CPU 性能提升可达 1.4 倍，Java 工作负载性能提升可达 1.5 倍，Web 服务器、NET 应用程序和内存缓存应用的性能提升可达 2 倍，支持 4 倍的本地存储 IOPS（采用 NVMe）和高达 1.5 倍的网络带宽，进一步优化了整体性能。

➤ 京东云城市大会在西安举行

10 月 31 日讯，京东集团技术委员会主席、京东云事业部总裁曹鹏表示，通用大模型靠算力堆砌，而企业大模型则需通过实际业务场景来验证和优化。依托京东强大的供应链体系，京东云携手客户加速大模型在关键场景中的落地，确保大模型在企业中率先实现应用。在西安，京东云还与客户携手，共同评选出了 Joycoder、言犀数字人、AIGC 内容生成平台等大模型应用的十大爆品。这些应用在实际业务中发挥了巨大作用，为企业带来了不同维度的提质增效。

(三)PaaS

艾瑞观点：

本月，PaaS 板块的低/零代码赛道更新较活跃，多个厂商产品更新迭代动态较活跃，

新产品迭代方向较分散、细致，整体更新方向以优化开发者体验为主。

➤ **蓝凌软件发布三大新品，加速企业数智化转型**

10月30日讯，在“数智2024”蓝凌用户大会上，蓝凌软件重磅发布三大新品，包括新一代知识管理平台 aiKM（可以通过内容引擎 cPaaS、智能引擎 AiPaaS、数据引擎 dPaaS 与 KMS 融合，助力企业构建自己的大脑，包括研发大脑、销售大脑、客服大脑、决策大脑等）、新升级的 MK 数智化基座以及协同+AI “超级员工” 场景应用。这些产品旨在通过智能化和中台化，助力企业构建私有“企业大脑”。

● **低/零代码**

➤ **轻翼 AI 智能体技能更新**

10月10日讯，本次轻翼 AI 更新为智能体提供了数十种实用技能，无需进行技能配置开发，安装即可使用。技能类包括新闻资讯、常用工具、企业信息查询、天气预报、SQL Server、Oracle、MySQL。

➤ **NeoUI 设计器让开发更省力,业务更满意**

10月15日讯，NeoUI 是销售易新一代前端框架，借助 NeoUI 设计器，零代码、简单配置可实现表单的复杂定制；NeoUI 设计器可以帮助开发者快速实现界面功能和操作的 1-N 扩展，高效辅助业务组件 0-1 的落地，业务操作性能平均提升 30%；NeoUI 提供跨平台开发框架，帮助企业减少多端开发工作量和成本，提升 70% 页面性能。

➤ **钉钉宜搭功能更新**

10月15日讯，此次产品更新以增加细分功能为主，例如新增支持多项应用分发功能、数据管理快捷键、移动端导航页与横屏观看等功能。

➤ **Mendix 10.15 版发布**

10月22日讯，Mendix 10.15 版本中 Studio Pro 性能得到了改进，包括页面构建改进和 Data grid 2 更新。工作流变得更加强大，数据库连接器和提交也得到改进。构建 AI 注入应用程序更加容易，包括能够用自己的语言提问。

➤ **活字格低代码 V10.0 Update1 新版本发布会**

10月23日讯，活字格低代码发布 V10.0 Update1 版本，新版本首次将传统编程中的断点调试功能引入低代码平台，并带来了服务端命令共享机制、快速选择单元格功

能，以及更多实用新特性与优化改进。

➤ 炎黄盈动平台升级

10月24日讯，炎黄盈动 bpmPaaS 智能流程平台全面升级，围绕“AWSPMI 流程挖掘”，从核心功能及操作上进一步优化用户体验，推出“智能自动布局”产品组件，高效优化流程布局；将 AI 智能助理融入到流程全生命周期管理中，赋能更多企业与组织全面开启业务流程智能化。

➤ MPC2024 明道云伙伴大会顺利举行

10月27日讯，MPC2024 在上海举行。会上介绍了明年 HAP 的产品路线并正式发布了明道云 HAP 在海外的品牌——Nocoly HAP。Nocoly HAP 将在集成环境、功能特性、多语言、合规标准和定价等方面全面适配国际化市场的需要，以快速提高海外客户对 Nocoly HAP 的产品接受度和认可度。

● RPA

➤ 在线软件提供商 Zoho 推出两款新产品：Zoho IOT 和 Zoho RPA

10月18日讯，Zoho 云服务推出的两款新产品“Zoho IOT”和“Zoho RPA”：

- 1) Zoho IOT 是一款用户友好且可扩展的低代码平台，可让企业构建和部署定制物联网解决方案。该产品能够从物联网设备实时收集和管理数据，促进智能洞察和简化运营。
- 2) Zoho RPA 是一款机器人流程工作流自动化软件，可以自动执行那些浪费时间的手动、重复、基于规则的任务。该软件配有内置记录器，可记录和复制用户在各个系统上的操作，大大提高用户的工作效率。

● 大数据

➤ 易派客与中国电子云等多个厂商签署数字化供应链生态建设合作协议

10月15日讯，2024 易派客生态合作伙伴大会暨重点客户推介会在南京召开。会上，易派客与中国电子云、电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司等 12 家企业正式签署数字化供应链生态建设合作协议，将在数字化供应链生态建设方面展开深度合作。

➤ 2024 数博会正式举办

10月24日讯，2024 中国国际数字经济博览会开幕式暨人工智能赋能产业发展大会

在石家庄（正定）国际会展中心举行。活动现场组织签约项目 31 个，项目签约金额达 90 亿元。

● 数据库

➤ 达梦数据与吧哒科技达成战略合作

10 月 10 日讯，吧哒科技与达梦技术签署战略合作协议。吧哒科技深耕数据安全服务、IT 运维服务等领域，双方合作将为医疗、金融等行业用户提供更安全可靠的数据产品及解决方案。

➤ 电科金仓与天津理工大学计算机科学与工程学院项目启动会举行

10 月 12 日讯，电科金仓与天津理工大学计算机科学与工程学院正式成立党建共建基地、联合研发与产教融合基地。

➤ 达梦技术 SQLark 正式发布

10 月 24 日讯，SQLark 是一款数据库开发和管理工具，集百名一线达梦专家信创项目实践经验，经过三年潜心打磨，达梦技术在程序员节首次公开这款达梦技术专家内部保留利器——SQLark 百灵连接。功能包括多数据库支持、全对象支持、基于语法解析的 SQL 智能编辑器、数据查看和编辑器和导入导出等。

➤ 2024OceanBase 年度发布会

10 月 25 日讯，会上发布了：1) OceanBase 4.2.5 LTS 版本。突破 OLTP 性能，较上一版 TP 性能提升 26%，小规格 4C TP 性能提升 37%；新增支持 Redis 模型；2) OceanBase 4.3.3 首个 GA 版本，面向 AP 场景，性能大幅度提升，相较上版 TPC-H 1T 提升 64%，TPC-DS 1T 提升 36%，宽表性能 ClickBench hot-run 提升 49%；3) 新一代 OceanBase 数据库一体机“蓝海贝 1 号”，分钟级 100TB+全库恢复，AP 性能最高提升 300%。

➤ 电科金仓与金蝶达成战略合作签约

10 月 28 日讯，电科金仓精彩亮相金蝶 2024 全球创见者大会，并签署了战略合作协议。会上金蝶与电科金仓、中电金信、天翼云等共 11 家企业签署了战略合作协议，以期打造更开放的生态。电科金仓是本次战略合作签约唯一一家数据库厂商。

➤ **首个面向实时 AP 场景的 GA 版本的 OceanBase 4.3.3 版本发布**

10 月 28 日，OceanBase 4.3.3 GA 版本发布，实现多项关键突破。新版本对列存引擎进行了深入优化，扩展了应用场景，引入向量化引擎 2.0，以及对物化视图、外部表、RoaringBitmap 和 Array 等复杂类型的支持。经过实际基准测试，新版本实现了 64% 的性能提升，并引入了向量检索能力，支持向量数据类型和向量索引，大幅简化 AI 应用技术栈。

● **通信云**

➤ **即构 RTC SDK 全面适配原生鸿蒙系统**

10 月 23 日讯，为配合鸿蒙上线最新发布的 HarmonyOS NEXT API12 Release，即构音视频 SDK 相应完成版本更新，助力客户上线应用。

➤ **RTE2024 第十届实时互联网大会**

10 月 26 日讯，由声网和 RTE 开发者社区联合主办的 RTE2024 第十届实时互联网大会在北京正式开幕。会上声网表示正与 MiniMax 打磨中国第一个 Realtime API。此外，声网正式发布了 RTE+AI 能力全景图，从实时 AI 基础设施、RTE+AI 生态能力、声网 AI Agent、实时多模态对话式 AI 解决方案、RTE+AI 应用场景五个维度，清晰呈现了当下 RTE 与 AI 相结合的技术能力与应用方案。

● **视频云**

➤ **2024 火山引擎视频云技术大会**

10 月 14 日讯，在 2024 火山引擎视频云技术大会上，火山引擎正式发布大模型训练视频预处理方案，该方案能够有效解决视频大模型训练的成本、质量和性能等方面的技术挑战，并已应用于豆包视频生成模型中，有效解决了大模型视频训练预处理在成本、质量、性能等方面的难点与挑战。此外，在本次视频云技术大会上，火山引擎还发布了跨语言同声复刻直播方案、多模态视频理解与生成方案、对话式 AI 实时交互方案等，从音视频的生产端、交互端到消费端，全链路进行全面升级。

(四)SaaS

艾瑞观点：

10月，太美医疗正式登陆港交所，SAP、泛微、畅捷通、360、用友披露2024年第三季度业绩，上市公司云服务收入整体呈现增长态势。Zoom、用友、金蝶、微盟、阿里国际站等发布AI相关产品升级，e签宝获CA牌照，致远互联上架鸿蒙原生版政企办公应用。

➤ **用友 YonSuite 发布 AI+数智飞轮 2.0**

10月18日讯，用友 YonSuite 宣布推出 AI+数智飞轮 2.0。在数智飞轮 1.0 领域级场景方案基础上，2.0 全面升级为业务级场景方案，围绕行业 and 企业的“总裁视角”构建数智化应用模式。数智飞轮 2.0 重点呈现出六个业务级场景方案，包含支出管控飞轮、收入管控飞轮、供应链协同飞轮、业财一体合规飞轮、数智人力飞轮和全球化飞轮等。

➤ **SAP 公布第三季度业绩，云收入同比增长 25%**

10月22日讯，SAP 公司 2024 年第三季度的财报显示，其云计算和软件业务继续保持强劲增长，特别是云 ERP 套件表现突出。SAP 三季度非 IFRS 口径下总营业收入为 84.7 亿欧元，同比增长 9.4%，其中云营收 43.51 亿欧元，同比增长约 25%。此外，SAP 在业务 AI 领域取得了重大进展，推出了创新的 SAP 知识图谱，推动 AI 应用。

➤ **金蝶发布 AI 原生移动应用——苍穹 APP**

10月26日讯，在金蝶 2024 全球创见者大会上，金蝶发布了苍穹 APP，旨在让 AI 管理触手可及，推动中国企业数智化转型加速变革。苍穹 APP 是金蝶自主研发的 AI 管理助手的移动形态，它基于新一代企业级 AI 平台——金蝶云·苍穹所构建。APP 的开发基于金蝶自研大模型和 AI agent 技术架构，能够理解用户意图并提供智能化、便捷化的管理服务，覆盖财务诊断、指标分析、员工服务等多个企业级 AI 应用场景。

➤ **用友发布第三季度财报，云服务收入同步增长 8.6%**

10月30日讯，用友网络披露 2024 年第三季度财报，前三季度营收为 57.38 亿元，同比增长 0.5%；云服务业务实现收入 42.87 亿元，同比增长 8.6%，其中订阅收入同比增长 27.8%；公司云服务累计付费客户数为 83.34 万家，新增云服务付费客户数 11.84 万家。

● **协同办公 SaaS**

➤ **致远互联政企办公应用上架 HarmonyOS NEXT 应用市场**

10月12日讯，政企办公应用“移动办公 M3”正式上架 HarmonyOS NEXT 应用市场，助力企业升级智能办公水平，推动政企大型组织的数智化转型。移动办公 M3 由致远互联打造，是一款一站式智能工作平台，旨在通过快速任务分配和 workflows 优化，为用户提供随时随地的便捷高效移动办公体验。移动办公 M3 的快速鸿蒙化，将有助于推动更多企业内部办公应用加速鸿蒙原生应用开发。

➤ **泛微网络发布第三季度财报，前三季度营收同比微降**

10月28日讯，发布 2024 年第三季度报告，前三季度实现营业收入 13.85 亿元，同比下降 0.87%；净利润 8622.54 万元，同比增长 657.69%。其中，第三季度实现营业收入 4.99 亿元，同比增长 1.51%；净利润 3877.73 万元。

● **视频会议 SaaS**

➤ **Zoom 升级 AI 功能，打造智能协作新体验**

10月10日讯，Zoom 宣布了一系列新功能更新：1) AI Companion 2.0 可以记住之前的对话，为用户陈述提供引用，并可与 Gmail、Google 日历和 Microsoft Office 等外部应用集成；2) Zoom 针对不同行业推出了定制化 AI 功能，如教育、医疗、前线工作等领域；3) Zoom AI Studio 允许用户自定义 AI 助手；4) AI 助手提供线下会议支持。这些新功能预计于 2024 年 11 月起陆续推出。

➤ **腾讯会议免费时长将缩短至 40 分钟，2 人会议不限时**

10月15日讯，腾讯会议发布通知，为了优化资源分配，腾讯会议免费版单场会议时长将逐步调整为 40 分钟（2 人会议不限时）。未来，腾讯会议将逐步升级服务提供模式，推出具备更强 AI 与丰富权益的专业版、以及升级商业版的权益组合。

● **财税 SaaS**

➤ **订货宝推出数电发票系统，提升开票工作效率**

10月15日讯，订货宝推出数电发票系统，通过支持单体贸易、多主体贸易、多业务类型和电商平台等多种开票模式，提供多账户独立开票、多角色权限管理、一键智能开票、订单与商品信息关联可查核以及一键红冲等功能，以解决批发企业开票难、开票慢、业务信息与票据不统一的难题。

➤ **畅捷通发布第三季度财报，云订阅收入同比增 38%**

10月30日讯，畅捷通发布 2024 年三季度财报。报告期内，畅捷通实现营收 6.75

亿元，较上年同期增长 24%，其中云订阅收入 4.82 亿元，较上年同期增长 38%。云订阅收入占总收入的比重为 71%，连续 18 个季度保持增长态势，毛利较上年同期增加 1.28 亿元，毛利率由去年同期的 64% 增长至 71%。前三季度，畅捷通云服务业务新增付费企业用户数达到 10.7 万，累计付费企业用户数达到 74 万。

- **电子签名 SaaS**

- **e 签宝获工信部 CA 牌照，转型 CA 机构**

10 月 24 日讯，e 签宝宣布获得工信部颁发的电子认证服务许可证（CA 牌照）。这代表 e 签宝已经通过相关部门的审核和认证，具备从事电子认证服务的合法资质，正式从 RA 机构转型为 CA 机构。

- **360 发布第三季度财报，SaaS 服务订阅复购率提升 12%**

10 月 30 日讯，360 集团披露 2024 年第三季度财报，第三季度实现营业收入 19.17 亿元，同比增长 14.21%。360 集团坚持“AI+安全”双主线战略，在 AI 赋能下，360 数字安全和互联网业务的订阅式 SaaS 服务订单复购率同比提升 12 个百分点。

- **零售电商 SaaS**

- **阿里巴巴国际站推出 AI 生意助手 2.0**

10 月 28 日讯，阿里巴巴国际站宣布推出其首个全流程 AI 产品——AI 生意助手 2.0。该产品专为外贸经营设计，通过四个专业的 AI Agent，为中小企业在发品、接待、营销、合规等关键外贸经营领域提供全流程托管服务。此次升级的 AI 生意助手 2.0 能关联企业的知识库，形成更加个性化、专业化的服务方案。

- **微盟宣布全面拥抱 Agentic AI 时代，推出 AI 产品矩阵**

10 月 30 日讯，在技术开放日暨 AI 产品发布会上，微盟宣布全面拥抱 Agentic AI 时代，并推出 AI 产品矩阵。微盟将“紧跟 AI 技术发展，All in AI”，并从“AI+SaaS（助力 SaaS 商家智慧经营）、AI+营销（AI 驱动智慧营销降本增效）、To B（提供个性化 AI 定制解决方案）、To C（为小微企业和设计师提供 AI 电商设计工具）”四个方向，探索 AI Agent 全新布局。截至目前，微盟 WAI 已拥有 15 大 AI Agent，覆盖 58 个商业应用场景。

- **医疗健康 SaaS**

- **太美医疗科技正式登陆香港联交所主板**

10月8日讯，太美医疗科技（股票代码：02576.HK）宣布公司正式在香港联合交易所主板挂牌上市。太美医疗科技成立于2013年，专注于医药及医疗器械行业的数字化解决方案，已为1400多家医药企业及CRO提供服务，打造了TrialOS与PharmaOS两大数字化协作平台。

(五)云安全

艾瑞观点：

10月，云安全领域重要动态涉及产品创新、战略合作和市场整合。国内市场方面，亚信安全与新华三签署战略合作协议，绿盟科技与国泰君安建立全面战略合作关系。海外市场方面，企业对新一代数据保护解决方案的需求不断增长，数据安全市场快速整合，行业加速向技术整合与AI驱动的方向发展。

➤ Juniper 发布新型安全 AI 原生边缘解决方案

10月8日讯，Juniper Networks（瞻博网络）推出了瞻博安全 AI 原生边缘（Juniper Secure AI-Native Edge）解决方案。瞻博将 AI 原生运营与一流安全能力相结合，为客户和合作伙伴提供了统一的工具集，加快了网络威胁的检测和消除。该方案的关键是新的 Mist Security Assurance 软件订阅，它将安全管理整合到单一仪表板中，便于管理员创建详细的用户身份验证和应用程序访问策略。

➤ 奇安信发布云数据安全资源池

10月8日讯，奇安信正式对外发布数据安全资源池，以解决日益严峻的云上数据安全问题。对于已建设过云安全资源池的客户，数据安全资源池支持一键升级，快速落地云上数据安全解决方案。数据安全资源池能够解决云上数据安全三大难题：1）动态弹性匹配云上业务问题；2）数据安全能力适配云环境问题。3）云数据安全运营问题。

➤ 奇安信集团渠道发布 15 款防火墙产品与标杆案例

10月9日讯，奇安信集团渠道 CBG 面向全国的代理商正式发布 15 款防火墙产品与标杆案例。本次发布的 15 款防火墙产品集成了防火墙、VPN、应用与身份识别、防病毒、入侵防御、虚拟系统等功能，并支持与奇安信天眼、终端管理系统、NGSOC、安全云等多系统进行协同防御。

➤ Check Point 收购 Cyberint，构建安全运营新模式

10月11日讯，网络安全巨头 Check Point 软件技术公司宣布完成对 Cyberint 的收购，将为 Check Point 的 Infinity 平台增添基于人工智能的外部风险管理解决方案，

大幅提升安全运营效率。整合 Cyberint 的实时暴露分析后，Infinity 平台将实现三大关键升级：一是提供全面的外部风险管理，包括检测清除假冒网站、钓鱼账户及数据管理泄露；二是加速威胁情报交付，安全团队可在 20 分钟内获取可操作情报；三是采用先进风险检测技术与人类智能结合，提供上下文警报。

➤ 亚信安全与新华三将在多领域进一步深化战略合作

10 月 16 日讯，亚信安全与新华三集团宣布签署战略合作协议，将在硬件及软件安全领域深入合作：一是亚信安全将依托云安全、终端安全技术，结合新华三市场资源，为政府、企业提供多样化数字化基础设施产品及服务；二是双方将联合打造行业解决方案，响应数字化转型需求，推动数字化发展新局面；三是双方将开放合作空间，共享市场资源，探索多种形式项目合作，打造云安全、智算安全等领域标杆案例，引领行业创新实践。

➤ 量子计算机破解 RSA 加密已具备现实攻击能力

10 月 16 日讯，中国研究人员宣布利用 D-Wave 量子退火系统成功破解了一种经典加密算法，这一突破可能加速量子计算机对现有广泛使用的加密系统构成现实威胁的时间表。

➤ Netskope 收购 DSPM 厂商，以增强产品数据安全保护能力

10 月 17 日讯，SASE 平台提供商 Netskope 宣布收购 DSPM 创新厂商 Dasera。Netskope 表示，此次收购的目的是为了显著增强其 Netskope One 产品的数据安全保护能力。目前具体收购金额尚未披露。

➤ 上海市杨浦区与奇安信集团签署战略合作协议

10 月 18 日讯，上海市杨浦区人民政府与奇安信集团战略合作签约仪式举行，双方将共同打造“奇安信数据安全总部”，支撑上海乃至全国数据要素价值充分释放，助力数字经济健康发展。

➤ Cyera 收购数据防泄漏厂商，收购金额为 1.62 亿美元

10 月 19 日讯，Cyera 公司宣布以 1.62 亿美元收购数据防泄漏厂商 Trail Security。Cyera 将 Trail Security 描述为“下一代”数据丢失防护（DLP）供应商，并表示此次收购将通过增加“AI 增强的 DLP 技术”显著提升 Cyera 的 AI 驱动安全平台能力。

➤ **Sophos 拟斥资 61 亿溢价收购威胁检测厂商 Secureworks**

10 月 21 日讯，英国网络安全企业 Sophos 宣布计划以 8.59 亿美元收购纳斯达克上市企业 Secureworks，将其包括扩展检测和响应（XDR）在内的威胁检测、情报等技术整合到现有安全平台中。Sophos 提供保护员工设备、服务器等免受黑客攻击的软件及网络风险管理服务业务。Secureworks 主要产品是名为 Taegis 的网络安全应用程序工具。此次收购将以全现金方式进行，预计 2025 年初完成，旨在为渠道及客户创造更大价值。

➤ **“星绽”安全可信系统软件栈发布，面向全球开发者开源**

10 月 22 日讯，中关村实验室、蚂蚁集团、北京大学、南方科技大学等机构发布开源系统软件栈——“星绽”（Asterinas），并向全球开发者开源。“星绽”系统软件栈旗下包括星绽 OS 和星绽机密计算两大项目，分别面向通用执行环境和可信执行环境提供安全原生的系统软件，为云计算、数据可信流通、人工智能等计算场景，构建安全可信的技术底座。星绽 OS 预计将于 2025 年在云计算和机密计算等数据中心场景率先投入工业应用。

➤ **天融信与合肥市蜀山区数据资源管理局达成协议**

10 月 23 日讯，首届“数据标注产业大会暨供需对接会”在北京顺利召开。会上，天融信科技集团与合肥市蜀山区数据资源管理局举行签约仪式，共同探索数据标注基地城市因地制宜、差异化建设发展路径。

➤ **绿盟科技与国泰君安签署全面战略合作协议**

10 月 24 日讯，在国泰君安 2024 金融科技文化节主题论坛上，绿盟科技与国泰君安举行全面战略合作签约仪式。双方将以互利共赢、友好协商、相互促进、共同发展为原则，建立长期稳定的战略伙伴关系，未来将在投资银行服务、产业研究、共建生态圈、人才培养等多领域深入合作，共同推动业务高质量发展。

➤ **天融信与国泰君安达成全面战略合作**

10 月 25 日讯，国泰君安 2024 年金融科技文化节主题论坛在上海成功举行。会上天融信与国泰君安达成全面战略合作。双方成立联合实验室，围绕金融场景下的威胁检测防护、安全运营等技术领域进行全面合作、协同攻关，共同推动金融业网络安全核心

能力提升。

➤ **IBM 推出 Guardium 数据安全中心，助力企业应对 AI 安全和量子安全**

10 月 28 日讯，IBM 宣布推出 IBM Guardium 数据安全中心 (IBM Guardium Data Security Center)，旨在帮助企业应对混合云、人工智能和量子计算带来的数据安全挑战。IBM Guardium 数据安全中心提供统一的数据资产视图，使安全团队能够在单一仪表板中整合工作流程，并处理数据监控和治理、数据检测和响应、数据和 AI 安全态势管理以及密码管理等问题。该中心包含生成式 AI 功能，可以生成风险摘要，提高安全专业人员的工作效率。

➤ **启明星辰集团 2024 年三季度报发布，涉云安全业务收入同比增长超 70%**

10 月 29 日讯，启明星辰 24Q3 实现营收 23.26 亿元，销售回款 23.22 亿元，同比增长 3.37%，应收账款减少 3652 万元，其中信创安全收入同比增长 30%，涉云安全业务收入同比增长超 70%，与中国移动关联交易同比增长 80.04%；坚定“BASIC6”科研战略，持续重研发投入，研发人员环比增长百余人，多项科研成果落地。

➤ **香港将禁止政务办公电脑使用微信**

10 月 29 日讯，今年 10 月底开始，香港政府将禁止公务员在办公电脑上使用包括微信、WhatsApp Web 和 Google Drive 在内的云存储及即时通讯服务。限制措施是为了应对过去一年中发生的严重数据安全事件。

四、国内外头部厂商动态

(一) 阿里云

● 厂商重点新闻

➤ 阿里云推出 ECS 两项更新

10 月 24 日讯，新功能包括：1) 推出 ECS 简捷版控制台，让复杂的控制台更易理解和使用；2) 推出定制版宝塔面板，简化云服务器管理。

(二) 华为云

● 厂商重点新闻

➤ 华为云与上海交通大学人工智能研究院合作发布人脸重建方法

10 月 8 日讯，华为云技术创新部-媒体创新 Lab 和上海交通大学人工智能研究院合作发表论文，提出首个基于三维高斯泼溅的自动动态人脸几何和纹理重建框架，能够直接从多视角视频中重建拓扑一致的几何表面和包含毛孔级细节的动态 8K 纹理贴图，无需人工操作，加速传统流程数十倍。

➤ 华为云开天跨境平台正式发布

10 月 17 日讯，开天跨境平台是一款面向企业、生态服务商和政府的综合性数字化贸易平台，提供包括转型咨询、供需对接和行业数字化解决方案在内的全方位服务。同时，“华为云（龙岗）全球数字贸易服务创新中心”正式揭牌，此创新中心是华为云在全国首个聚焦全球数字贸易服务的能力中心、服务中心和生态中心。另外，华为云牵头成立“跨境产业联盟”，联盟包括龙岗区跨境电商协会、多个跨境电商，致力于通过政策引导、技术赋能、资源整合等推进跨境电商生态进步。

➤ 华为云&中科江南发布财政大数据联合解决方案

10 月 22 日讯，华为云&中科江南财政大数据联合解决方案发布，方案基于华为云 Stack 提供的云底座等产品，结合中科江南的多维快速分析大数据应用，提供细粒度权限访问控制功能、建立数据治理体系，实现财政收支动态监管和预测预警等需求。

➤ CNCF 正式接纳华为云开源项目 Sermant

10 月 30 日讯，云原生计算基金会（CNCF）正式接纳由华为云发起的云原生无代理服务网格项目 Sermant。Sermant 通过字节码增强技术实现了在资源消耗、非侵入性和插件化解耦等维度的平衡，简化了 Java 应用大规模场景下的服务治理问题，以高性能低损耗、对应用非侵入的方式帮助客户

完成云原生架构的改造。

● 厂商大会动态

➤ 2024 华为云峰会召开，主题为“加速智能跃迁”

10 月 15 日讯，华为云峰会阿联酋 2024 召开，华为云联合 14 家伙伴发布 5 大行业解决方案（数字政府、媒资娱乐、Web3、电商零售、运营商），并与 2 家伙伴签署 MOU 深化合作协议，携手赋能本地行业数智化。此外，华为云峰会上面相中东中亚发布华为云 Stack8.5 版本，8.5 版本更新了两个功能，新功能包括云操作系统无感升级和全方位防勒索攻击。

华为云发布中东中亚混合云先锋计划及巴基斯坦国家教育云

10 月 15 日讯，华为混合云基础设施论坛中东站举办，会上发布中东中亚混合云先锋计划及巴基斯坦国家教育云：

- 华为云 Stack 联合巴基斯坦高等教育部、阿曼电信等发布**中东中亚混合云先锋计划**，该计划包括：1) 华为云 Stack 将与客户和合作伙伴合作，围绕数据治理、灾备、云安全和 AI 等领域打造 10 多个场景基准；2) 华为云 Stack 为云迁移提供免费虚拟化迁移工具，覆盖 500+主流操作系统，并为首批 50 个迁移至华为云 Stack 的客户提供商业激励；3) 华为云 Stack 将加大营销投入，帮助客户建立行业基准，与客户合作发布白皮书。
- **巴基斯坦国家教育云**：由巴基斯坦高等教育部携手华为云发布，巴基斯坦国家教育云基于华为云 Stack 提供的统一云平台及创新云服务，为 450+高等教育机构、400 万学生提供良好的数字教育。

(三) 腾讯云

● 厂商重点新闻

➤ EdgeOne 免费推出 Pages 功能

10 月 23 日讯，EdgeOne Pages 是基于腾讯云 EdgeOne 基础设施打造的前端开发和部署平台，专为现代 Web 开发设计，帮助开发者快速构建、部署静态站点和无服务器应用。通过集成边缘函数能力，实现高效的内容交付和动态功能扩展，支持全球用户的快速访问。其适用场景包括静态与动态网站托管以及自动化构建部署网站。

(四) 天翼云

● 厂商重点新闻

➤ **天翼云升级新一代弹性云主机**

10月9日讯，天翼云自研第八代升级款弹性云主机，依托天翼云自研TeleCloudOS4.0架构，实现从底层硬件到IaaS云平台的融合优化，AI场景平均性能提升超过50%，计算增强型c8e实例性能提升高达15%，相同功耗下平均性能提升超过20%，此外还提供了虚拟化、内存数据层面的安全防护。

➤ **天翼云息壤智算一体机发布**

10月18日讯，天翼云上新云息壤智算一体机，可提供强大的AI算力以及一站式智算服务轻量化平台，具备快速交付、零管理节点、开箱即用等优势；能为客户提供私有化全场景的智算解决方案。三大应用场景包括：1) 训推一体场景；2) 模型推理场景；3) 模型应用场景。

● **厂商大会动态**

➤ **天翼云中国行江苏南京站、浙江金华站、西藏站召开**

10月29日讯，天翼云在江苏南京站上发布天翼云全栈自主可控能力升级计划，同时签约南京城市算力调度平台合作；在浙江金华站上，天翼云发布金华市算力公共服务平台、金华市数据交易平台；在西藏站上，天翼云举行了天翼AI/信创云电脑（西藏节点）发布仪式，为西藏各行业客户提供普惠、安全的算力资源。

(五) 亚马逊云科技

● **厂商重点新闻**

➤ **Jamba 1.5 系列模型登陆 Amazon Bedrock**

10月8日讯，AI21 Labs 新推出的 Jamba 1.5 系列大型语言模型已在 Amazon Bedrock 上架。模型在长文本处理能力有重大进步，在广泛的应用领域中提供了速度、效率和性能。Jamba 1.5 系列模型包括 Jamba 1.5 Mini 和 Jamba 1.5 Large，都支持 256K Token 的上下文窗口、结构化 JSON 输出、函数调用、并且能够处理文档对象。

➤ **Oracle 与亚马逊云科技建立战略合作伙伴关系**

10月10日讯，亚马逊云科技与 Oracle 宣布推出 Oracle Database@Amazon Web Services，支持企业在亚马逊云科技中访问基于专属基础设施的 Oracle Autonomous Database 和 Oracle Exadata Database Service，为企业提供统一的 Oracle Cloud Infrastructure (OCI) 与亚马逊云科技体验，包括简化的数据库管理、计费 and 统一的客户支持。

➤ **GE 医疗与亚马逊云科技达成战略合作**

10月11日讯，GE 医疗（通用电气医疗集团）宣布与亚马逊云科技达成战略合作伙伴关系，携手打造针对医疗领域定制的基础模型和生成式 AI 应用，旨在帮助临床医生提高医疗诊断和患者护理水平。

➤ **Amazon Bedrock 上新自定义模型导入功能**

10月22日讯，亚马逊云科技宣布 Amazon Bedrock 自定义模型导入新功能正式可用。新功能优势在于：1) 更灵活地使用现有微调模型。2) 与 Amazon Bedrock 功能的一体化集成。3) 基于无服务器的按需访问。4) 广泛的兼容性，提供更多模型选择。5) 通过 API 简化访问方式。

➤ **Amazon Bedrock 上新 Claude 3.5 Sonnet**

10月23日讯，Anthropic 最新推出的 Claude 3.5 Sonnet 模型在 Amazon Bedrock 正式上线。升级版 Claude 3.5 Sonnet 能够像人类一样操作电脑，该模型各项能力均超越之前版本。Claude 3.5 Sonnet 新增的“计算机使用”功能现已在 Amazon Bedrock 上线公测版，赋予使用者引导模型模拟人类行为进行屏幕观察、鼠标移动、点击以及文本输入等操作的能力。

➤ **Amazon Lambda SnapStart 登陆中国区域**

10月24日讯，亚马逊云科技宣布 Amazon Lambda SnapStart 亚马逊云科技中国（北京）区域和亚马逊云科技中国（宁夏）区域推出。借助 Amazon Lambda SnapStart，Java Lambda 函数的冷启动时间可缩短至 200 毫秒以内，其优势在于：1) 显著提升用户体验。2) 优化实时数据处理。3) 提高系统可靠性。

➤ **Amazon Q Developer Inline Chat 功能推出**

10月30日讯，Amazon Q Developer 宣布支持 Inline Chat 功能，该功能结合了在集成开发环境（IDE）中聊天的优势，同时可以直接更新代码，非常适合在编辑现有文件时修复问题、优化代码、重构代码以及添加注释，帮助高效解决复杂的编码难题。

(六) 百度智能云

● 厂商重点新闻

➤ **百度智能云海东数据标注基地正式启动**

10月16日讯，百度智能云（海东市）人工智能基础数据产业基地由百度智能云与青海省海东市互助土族自治县、青海数字经济发展集团合作

共建。此次启动运营的海东基地，不仅将为海东市带来先进的人工智能、大数据技术，还将助力完善数据要素产业园的建设，帮助区域打造集数据采集、标注、流通、应用为一体的数据产业体系。

➤ **百度智能云发布百度智能交通引擎 4.0**

10月17日讯，百度智能云发布百度智能交通引擎 4.0 实现四大升级：1) 依托百度百舸 AI 异构算力平台实现 GPU 集群效率最优；2) 百度智能云千帆大模型平台提供包括文心大模型、主流开源大模型在内的近 80 款大模型服务，还提供覆盖开发大模型、AI 原生应用全生命周期的工具链；3) 结合交通行业的特点，百度智能云构建了交通大语言模型、交通视觉大模型、专家模型、交通知识库组件等，助力提升交通行业的专业能力；4) 推出多种组件用于降低交通大模型的应用门槛，让更多客户、伙伴能够更加便捷地使用大模型。

➤ **国家信息中心与百度进行战略合作**

10月21日讯，国家信息中心与百度在国家信息中心综合指挥中心举行战略合作签约仪式。双方将围绕人工智能领域开展全方位合作，共同推进政府运行方式、业务流程和服务模式的数字化、智能化。

➤ **面壁智能与百度智能云举行战略合作**

10月30日讯，面壁智能与百度智能云举行战略合作签约仪式，双方将共同打造大模型端云协同解决方案，推动大模型技术加速落地具身智能、智能终端、边缘计算等行业应用。

(七) 金山云

● 厂商重点新闻

➤ **金山云第九代云服务器 SE9 正式商业发布**

10月24日讯，金山云第九代云服务器 SE9 正式商业发布，搭载英特尔至强 6 能效核处理器，计算效率显著提升，其核心优势在于：1) 计算性能显著提升；2) 内存性能增长；3) 网络能力增强；4) 储存能力升级。应用场景包括全面企业级服务、数据库系统表现、容器场景应用和高网络包收发场景。

(八) 移动云

● 厂商重点新闻

➤ **移动云医疗 AI 影像云平台发布**

10月18日讯，移动云参与建设的无锡明慈医院影像AI辅助诊断云平台成功上线运行，该平台在医院共进行了8大AI模块的部署，覆盖心肺疾病诊断等核心环节，可提供智能化分析与智能筛查服务，提供覆盖多部位、多病种、多模态、全流程的医疗影像智能分析，能够显著提升医生诊断效率和准确性。

备注：

1.以上市场动态信息来源：官方网站、公司官网、新华社、科创板日报、36氪、DoNews、路透社、上证报中国证券网、东方财富网、wind、IDC圈等新闻渠道。

2.数据来源：以上营收仅为厂商财报公布数据，不代表艾瑞统计口径。

五、艾瑞热门赛道研究

赛道：开源大数据

● 大数据技术的行业应用

➤ 大数据技术应用广度与深度持续加大，成为决定企业竞争力的重要因素

十多年来，随着大数据技术的演进与成熟，其在经济领域中的应用也在拓展并持续深化。目前，在包括医疗保健、零售、金融服务、制造业、电信、能源与公共服务的各主要行业中，大数据技术在精细管理、趋势预测、风险识别、决策支持等场景中发挥着越来越重要的作用。数字时代背景下，数据已成为企业核心资产，而大数据技术则是对这项资产开发，利用，赋能企业的重要手段，越来越多的企业认识到用对、用好大数据技术将决定自身的行业竞争力。

大数据技术在各主要行业中的典型应用场景



来源：公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2024.11 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

● 大数据工具的开源

➤ 开源趋势下，大数据传统工具已经成熟，个性化新型工具不断加入

狭义上的开源大数据工具是指在开源大生态下，专注于解决海量、多类型数据的连接、存储、管理等功能的工具集合。但从搭建大数据平台角度出发，通常还需要加入 AI 类组件以帮助数据分析，云原生工具以实现容器编排，另外关系型及各类非关系型数据库被视为大数据的基础，由此得到广义上的大数据工具套件。本报告将以广义大数据工具为研究对象，对其进行分析。

开源生态下狭义与广义大数据工具



大数据技术领域开源生态成熟度雷达图



来源：中国信通院云计算开源产业联盟，中国通信标准化协会《全球开源生态洞察报告（2024年）》，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2024.11 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

● 开源大数据工具的分类及功能

➤ 按功能类型分为 5 层 11 模块，合理的工具选型是搭建大数据平台的前提

大数据工具组件是大数据技术输出的载体，数字化与智能化时代下，一套完整的大数据工具可以分为基础层、数据连接层、编排与分析层、人工智能层、监控及可视化层共 5 层，包括储存格式、数据框架，数据库、数据管理、数据查询与连接、流处理与消息管理、数据编排、在线分析、机器学习运维、记录及监控、数据可视化 11 个模块。大数据工具层级图是对大数据工具的总览，开源工具林林总总，企业应先解各个工具的定位与功能，根据自身需求牟定工具类型，再进行具体工具的选型。

开源大数据工具层级图



来源：公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2024.11 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

六、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

七、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.