

云服务行业动态及热点 研究月报-2024 年 11 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 11 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 5G 规模化应用的推动、数据中心低碳改造、数字金融发展。

在行业重点新闻扫描上，智算中心建设进度持续推进，以满足 AI 训练、推理及数据存储等需求。云服务企业积极开展战略合作，通过合作推动技术成果在多领域转化应用，同时产品与服务不断更新优化，提升云计算服务能力与应用场景适配性。

本月国内外头部云厂商动态活跃，产品更新与战略合作不断推进。产品更新方面，各厂商在模型性能提升、功能拓展等方面均有突破。战略合作方面，各厂商合作方向涵盖媒体行业数智化升级、轨道交通创新应用、跨境业务拓展、AI 产品研发等多个领域，共同推动云服务及相关产业发展。

在投融资事件梳理中，本月云服务整体赛道投资热度较低，但 SaaS 赛道融资活跃度上升，除 SaaS 赛道出现 7 起融资事件以外，其他赛道暂无融资事件发生。

本月艾瑞重点研究内容：

中国协同办公平台：协同办公平台是面向组织的办公数字化应用，具有集成化属性，基于统一平台满足日常协作和管理需求。不同成长阶段、行业特性的企业对协同办公平台的诉求不同催生了多元的供给结构。2023 年中国协同办公平台市场规模达到 102 亿元，同比增长 28.1%。未来，叠加大模型应用将可能赋予行业更多的附加价值。通过付费客户数量与客单价的双重提升，协同办公平台的市场增速将有望保持在 15%以上。

家电行业基础云应用：家电行业市场竞争加剧，换新为主的慢增长周期开启。在家电行业基础云应用的调研中，基础云在家电企业实现业务创新、AI 应用、出海扩张起到了良好的支撑作用。在所有被调研企业中，61%的企业已经使用基础云支撑大模型应用，并更关注基础云厂商提供的 MaaS 能力进行应用搭建，以快速降低大模型应用门槛。在所有被调研企业中，近九成的家电企业谋求出海，安全与合规问题是出海企业的核心关注点，多数企业出海上云更倾向海外基础云品牌。

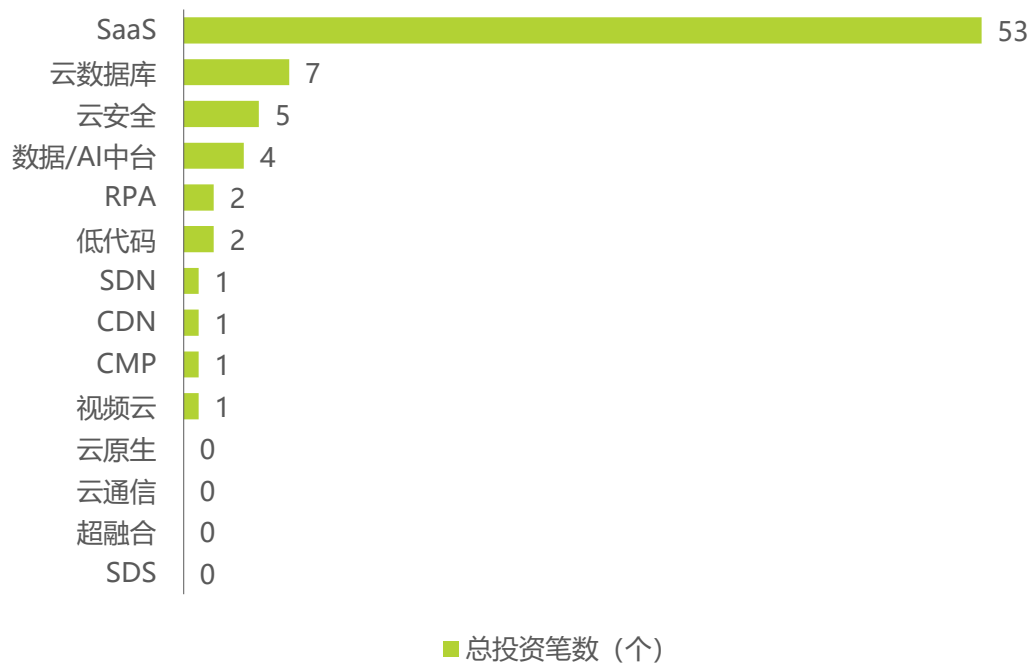
目录

本月摘要	1
一、云服务投融资数据	3
(一) 投融资数量	3
(二) 投融资轮次	4
二、重要政策动态	5
三、云服务全链路动态扫描	6
(一) IDC 与智算中心	6
(二) IAAS	8
(三) PAAS	9
(四) SAAS	12
(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	23
(六) 百度智能云	24
(七) 金山云	25
(八) 浪潮云	26
(九) 移动云	26
五、艾瑞热门赛道研究	28
赛道 (一): 中国协同办公平台	28
赛道 (二): 家电行业基础云应用	30
六、艾瑞历史报告回顾	32
七、艾瑞近期研究预告	32
编写成员	33
法律声明	34
版权声明	34
免责条款	34
联系我们	34

一、云服务投融资数据

（一）投融资数量

图 1：2024 年 1-11 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。

©2024.12 iResearch, Inc.

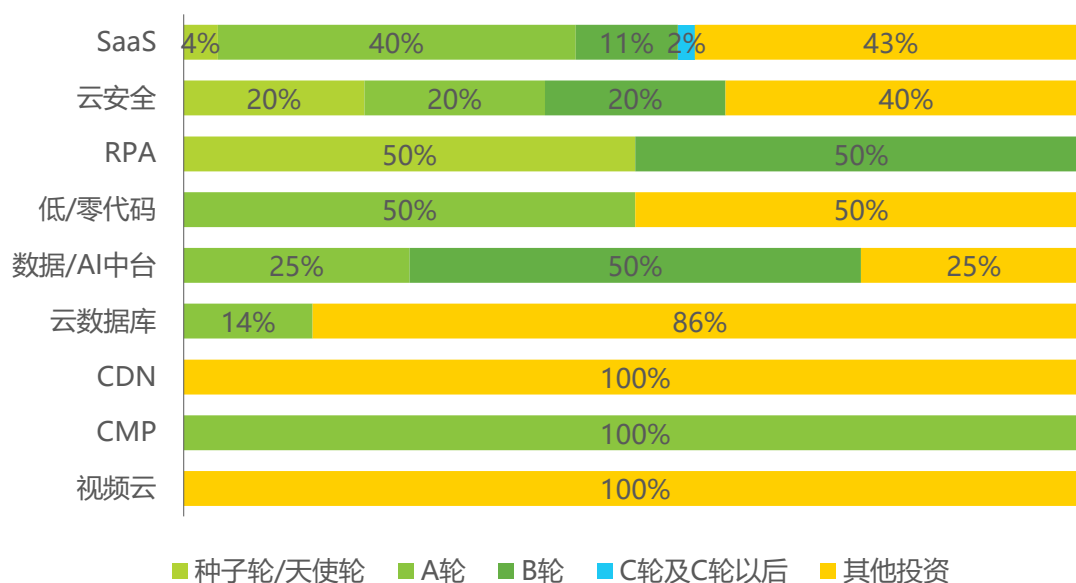
www.iresearch.com.cn

● 艾瑞观点：

11 月各赛道投融资数据中，仅 SaaS 赛道新增 7 笔，投融资累计 53 笔，其余赛道暂无融资动态发生。

(二) 投融资轮次

图 2：2024 年 1-11 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。

©2024.12 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

● 艾瑞观点：

2024 年 11 月各赛道投融资分布轮次比例如上，在 11 月 SaaS 新增投资事件中，天使轮 1 笔、A 轮 3 笔、B 轮 2 笔、股权转让 1 笔。

二、重要政策动态

政策名称	发布机构	发布时间	具体内容
《北京市存量数据中心优化工作方案（2024-2027年）》	北京市经信局、北京市发改委等多部门	2024.11.14	《方案》将引导存量数据中心完成绿色低碳改造，转型为智能算力中心、促进绿色电力消纳。自 2026 年起，对 PUE 值高于 1.35 的数据中心征收差别电价。
《5G 规模化应用“扬帆”行动升级方案》	工业和信息化部主管部门、通信管理局等多部门	2024.11.22	《方案》提出到 2027 年底，构建形成“能力普适、应用普及、赋能普惠”的发展格局，全面实现 5G 规模化应用。实现 5G 规模赋能成效凸显（如 5G 个人用户普及率超 85%、大中型工业企业 5G 应用渗透率达 45%）、5G 产业供给不断丰富（如 5G 与数字技术融合持续深入，芯片模组、行业终端、虚拟专网、共性能力平台等关键环节供给能力升级）、5G 网络能力显著增强（每万人拥有 5G 基站数达 38 个，5G 网络驻留比超 85%）、5G 应用生态加速繁荣（培育 200 家 5G 应用解决方案供应商，打造 50 个特色鲜明的 5G 应用创新载体）。
《推动数字金融高质量发展行动方案》	中国人民银行、国家发展改革委等多部门	2024.11.27	《行动方案》提出，系统推进金融机构数字化转型，加强战略规划和组织管理，强化数字技术支撑能力，夯实数据治理与融合应用能力基础，建设数字金融服务生态，提升数字化经营管理能力。推动数字技术在科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数实融合等“五篇大文章”服务领域的应用，创新金融产品和服务模式，提升重点领域金融服务质效。夯实数字金融发展基础，营造高效安全的支付环境，培育高质量金融数据市场，加强数字金融相关新型基础设施建设等。

来源：来自公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。

©2024.12 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：

11 月，新签约数据中心项目包括怀来尚云智算中心和京兰中亚智算产业园项目，两个项目均为智算中心，分别分布在河北怀来和新疆乌鲁木齐，用于支撑大模型训练、推理等需求；江苏、四川、浙江、甘肃、河南均有部分数据中心进入投入运营阶段，涉及智能算力和通用算力。

➤ 尚航科技发布怀来尚云智算中心，设计 IT 容量 100MW，容纳十万块 AI 算力

11 月 2 日讯，尚航科技发布全新智算中心项目——怀来尚云智算中心。怀来尚云智算中心位于河北省张家口市怀来县东花园镇，作为尚航科技自投、自建、自持、自营模式下的智算中心，规划建筑面积 11.96 万平方米，按照国标 A 级绿色低碳数据中心建设，共包含 2 栋数据中心、2 栋柴发楼、1 栋变电站及 1 栋综合办公楼等配套辅助设施，建成后将提供约 14560 个机柜。建成投产后，将为环北京的万亿级大模型训练、各类 AI 推理、大体量数据存储等需求提供全面可靠的支撑保障。

➤ 中国移动智算中心（南京）投产，新上线智算算力超 2000PFLOPS

11 月 9 日讯，中国移动智算中心（南京）正式上线投产，其是华东地区目前投产规模最大的智算中心，累计投资超 200 亿元。该智算中心位于南京市江北新区，是以支撑社会数字转型、智能升级、融合创新为导向的高标准超大型新型数据中心。园区占地 104 亩，拥有 4 幢机房楼，可承载 1.8 万个机架、30 万台服务器，通算及智算算力总规模达 4EFLOPS，算力服务覆盖江浙沪皖四省。本次新上线智算算力超 2000PFLOPS (FP16)。

➤ 腾讯云将投资 36 亿元在印尼建设第三个数据中心

11 月 10 日讯，腾讯云宣布计划在印尼建设第三个数据中心，旨在满足印尼产业创新需求，并将加强本地的数字基础设施建设、资源整合以及相关领域的发展。该项目预计总投资资源价值约 5 亿美元，计划在 2030 年前完成。

➤ 蜀天超云数据中心年底全面投产，建设标准机柜约 5800 个

11 月 13 日讯，蜀天超云数据中心项目于今年 8 月陆续投产，计划年底全面投运。该项目由雅投集团下属蜀天信息公司投建，位于雅安大数据产业园，建设大数据标准机

柜约 5800 个，项目已累计完成投资近 5 亿元。算力中心建设内容包括高性能 CPU/GPU 算力资源池、算力网络系统、安全支撑系统、分布式存储系统、虚拟化平台、云计算管理平台、算力调度系统、AI 算力平台、算法库等，设置服务器约 1100 台。

➤ **首页科技挂牌新三板，2023 年营业收入 3.15 亿元**

11 月 14 日讯，南昌首页科技股份有限公司（证券简称：首页科技；证券代码：874547）正式挂牌新三板。首页科技成立于 2009 年 12 月，是一家专业从事 IDC 服务的供应商，公司主营业务为 IDC 综合服务及信息安全服务。公司 2022 年、2023 年的营业收入分别为 3.72 亿元、3.15 亿元，归母净利润分别为 2417.67 万元、2411.76 万元。公司 IDC 综合服务的主要客户为腾讯、字节跳动、阿里云、华为、百度、京东、金山、网易等国内互联网巨头。

➤ **中国联通乌镇智算中心揭牌，一期总投资 10 亿元**

11 月 19 日讯，中国联通乌镇智算中心正式揭牌。乌镇智算中心是中国联通长三角地区乃至全国的重要算力基地。该智算中心项目建设共分三期进行，一期总投资 10 亿，算力规模达到 2000P，可承载 880 个机架。未来两年将按需扩容，到 2026 年建成万卡集群，算力规模将达到 5000P 以上。此次揭牌为项目第一期，建设 188 个机架，智算服务器 40 台。

➤ **临夏州数字经济产业园项目正式启动，一期投资 18 亿元**

11 月 19 日讯，甘肃省临夏回族自治州临夏州数字经济产业园项目奠基暨临夏州数据标注中心揭牌仪式正式举行。项目一期概算投资高达 18 亿元，规划占地面积为 2.9 万平方米，总建筑面积达到 3.4 万平方米。园区内将建设包括一栋 3000P 智算中心、两栋数据标注中心、一栋数字产业孵化中心以及一系列配套附属设施。

➤ **京兰中亚智算产业园项目签约落户乌鲁木齐，投资 80 亿元，算力规模 5000P**

11 月 20 日讯，乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）管委会与深圳市京兰基金管理有限公司签订《战略合作框架协议》，将投资建设京兰中亚智算产业园项目。该项目计划总投资 80 亿元，其中首期投资 36 亿元，建设包含算力硬件平台、算力服务管理平台软件、运营运维管理平台等智算中心，建成后算力规模将达到 5000P，在生成式人工智能大模型的训练方向提供算力服务。

➤ **河南空港智算中心揭牌，首批 2000P 算力已投产**

11 月 25 日讯，河南空港智算中心揭牌暨签约仪式在郑州航空港举行。项目由河南空港数字城市开发建设有限公司牵头建设，共有两栋机房楼和 16 个模块化机房。目前该中心首批 2000P 算力已于 2024 年 10 月投产。预计到 2024 年底，河南空港智算中心第二阶段工程将完成投用，届时该中心将实现运算峰值 10000P 算力规模。到 2026 年项目全部建成后，将达到 30000P 算力规模。

(二)IaaS

艾瑞观点：

11 月，各企业积极开展战略合作与技术创新，在云计算、大模型应用、信创等多领域深入布局，推动技术成果转化与业务拓展，为数字化转型提供多元解决方案与服务支撑。

➤ **中科创达×火山引擎成立大模型联合实验室**

11 月 1 日讯，中科创达与火山引擎举行深度合作签署仪式，双方将在人工智能大模型应用领域展开深度创新合作，并建立和依托人工智能大模型联合实验室，推动大模型的科研成果在车端和智能硬件端的转化和应用。

➤ **中国电子云与银川市进行战略合作**

11 月 1 日讯，银川市数据局与中国电子云签订了战略合作协议，双方将充分发挥各自在政策、产业、技术、资本、人才等方面的优势，深度探索推进银川公共数据运营业务创新实践。

➤ **青云信创云完成与华为鲲鹏技术认证**

11 月 12 日讯，青云信创云已完成与华为鲲鹏（Kunpeng 920）的兼容性测试与认证，共同为企业提供更加稳定、可靠、高效的国产数字化解决方案。

➤ **中国电子云联合战略伙伴发布“中国农业减排固碳专属云”**

11 月 23 日讯，中国电子云联合中国优质农产品开发服务协会、北京山水云图科技有限公司等战略合作伙伴共同发布“中国农业减排固碳专属云”。专属云以中国电子云 CECSTACK 云平台为核心，运用云计算、物联网、人工智能、大数据等技术，实现土壤检测和改良的全流程数字化监管，打造了集农业减排固碳资产开发、零碳农场认证、零碳农产品认证等功能于一体的服务运营体系。

➤ Azure 推出多项产品与更新

11 月 25 日讯，Azure 更新多项服务：1) Azure AI Foundry，是集设计、定制和管理 AI 解决方案于一体的统一平台；2) 推出 Azure AI Agent 帮助开发者编排、部署和扩展企业级 AI 驱动的应用程序，连接企业数据与工具，实现业务流程自动化；3) 推出 Azure AI 内容理解，帮助企业开发者高效构建支持文本、音频、图像和视频的多模式应用；4) 在 Azure 容器应用中推出 Azure 容器应用无服务器 GPU（支持在 NVIDIA GPU 上无缝运行客户 AI 模型）、Azure 容器应用动态会话（提供快速访问安全隔离环境的能力）。

➤ 火山引擎加入红帽全球云计算合作伙伴

11 月 26 日讯，火山引擎加入红帽云计算及服务供应商认证计划：1) 火山引擎可为客户提供了红帽 Linux 公共镜像，以便客户开通云服务器上的云上计算资源池，而面向已有的红帽订阅，客户也可以通过 BYOS 的方式转到云上使用；2) 红帽会为火山引擎提供基本的 RHEL 镜像维护和及时更新。

➤ Azure 发布 Da/Ea/Fav6 系列虚拟机，提供更高性能并搭载 Azure Boost

11 月 28 日讯，Azure 云科技发布 Da/Ea/Fav6 系列虚拟机，搭载了第 4 代 AMD EPYC 处理器。其中 Dalsv6、Dasv6 和 Easv6 支持从 2-96 个 vCPU 的多种配置，提供通用型和内存优化型虚拟机，涵盖多种内存与 vCPU 比例；Falsv6、Fasv6 和 Famsv6 为计算优化型虚拟机系列，搭载 Azure x86 CPU 性能；此外系列产品全面集成 Azure Boost，并支持 NVMe 连接、本地和远程磁盘存储。

(三)PaaS

艾瑞观点：

本月，PaaS 板块新闻动态以产品版本升级、解决方案发布、战略合作为主，加深产品与客户需求场景的深度融合，同时提升产品的便捷使用，优化开发者体验。此外明道云发布海外品牌，开始拓展出海业务。

● 低/零代码

➤ 活字格 V10.0 Update1 新版本正式发布

11 月 4 日讯，活字格 V10.0 Update1 新版本正式发布，引入多项新功能：1) 断点调试，增强了问题排查能力；2) 服务端命令共享，跨应用间服务端命令调用更方便；3) 快速选择单元格，通过批量化操作模式简化操作流程，节省了开发时间；此外，新

版本还推出国产数据库支持、图文列表支持-宫格模式、EL-表格插件支持-冻结并行、无绑定表格支持编辑导出等细化功能。

➤ **明道云正式发布国际品牌 Nocoly**

11月8日讯，明道云正式发布了其国际品牌 Nocoly 以及国际版产品 Nocoly HAP，明道云的海外业务由全资拥有的 Nocoly.com Limited 经营。Nocoly HAP 在集成环境，本地化特性，定价和合规标准方面存在差异，主要面向中国大陆境外的客户市场，截至目前，Nocoly 已为多家香港、澳门、新加坡、印尼和台湾的企业客户提供服务。

➤ **得帆信息提供全景全新文件管理系统平台**

11月27日讯，得帆信息根据高科技行业文件管理系统的不同阶段，推出全景全新文件管理系统平台，满足高科技行业文件管理系统不同阶段的管理诉求及业务需求。全新文件管理系统平台具备统一文件归集及存储、加工、分析、赋能、集成中心，实现提效、安全、合规、标准、创新和存档等价值收益。

● **RPA**

➤ **金现代与长矿院、中车大同达成合作**

11月1日讯，金现代与长沙矿山研究院有限责任公司正式签署合作协议，双方将在智慧实验室管理系统（LIMS）领域展开深度合作，共同推动矿山检测的数智化转型。此外，金现代成功中标中车大同客户关系管理（CRM）系统建设项目，项目建设目标旨在：深度优化销售业务流程、实现业务全链条透明化、强化项目全过程管控、构建综合化决策支撑。

➤ **UiPath 2024.10 版本发布**

11月25日讯，UiPath 2024.10 版本发布，UiPath Autopilot for Everyone 公开开放使用。2024.10 版本出了全新的开发者工具，让高性能自动化的设计、构建、测试和发布工作变得轻松；UiPath 能够汇集来自人工业务、系统日志和通信渠道等多渠道数据，帮助用户理解实际工作模式并给出可行的分析结果，推出一致性检查、自动触发器、流程仿真、流程图设计与优化等功能；Automation Cloud 每两周更新一次；推出 Automation Suite 2024.10，首次将多个功能嵌入自托管环境。

➤ **金智维与广东金融学院达成合作**

11 月 27 日讯，金智维与广东金融学院大数据与人工智能学院、互联网金融与信息工程学院达成战略合作，双方将聚焦金融科技、大数据、人工智能等创新项目合作。

● 大数据

➤ 中国电子云与长城新媒体集团签署战略合作协议

11 月 27 日讯，中国电子云与长城新媒体集团在京签署战略合作协议，双方将围绕河北省内行业数字化、信创化转型、智算中心运营等方面，构建全面战略合作关系。此外中国电子云与长城新媒体集团联合打造的长城新媒体“数据资产一站式服务平台”正式上线，该平台将通过“中国电子云+长城新媒体”共创服务模式，为河北省内相关企业提供统一的数据盘点、数据资产登记、数据资产入表、数据资产运营、数据资产融资、数据资产统计和监管等数据要素全链路服务流程。

● 数据库

➤ 金仓数据库管理系统 KingbaseES V9 新版本发布

11 月 20 日讯，金仓数据库管理系统 KingbaseES V9 最新版本 KingbaseES V009R001C002B0014 正式发布，主要亮点：1) 兼容 Oracle/MySQL 能力提升；2) 客户端编程接口及框架得到优化；3) 提供 Roaringbitmap 扩展插件，破解大数据集处理中的内存与速度难题，性能优化方面：1) 新增 SQL 调优建议器、增强 KWR/KSH 报告；2) 引入 ROWNUM 逻辑优化助力高效查询；3) 引入全局执行计划缓存功能，TPS 性能提升 20%以上，同时内存占用减少了 67%，此外引入了分区剪枝优化功能。

● 通信云

➤ 网易云信上线“融合通讯+AI”解决方案

11 月 12 日讯，网易云信正式上线融合通讯+AI 解决方案，将多种 AI 技术与社交场景进行深度融合，并将社交开场话术、聊天话题推荐、一键回复对话、交友技巧建议等多种 AI 功能融入到解决方案中，并支持音视频通话、消息、美颜等功能组件化接入，以节约开发时间；此外网易云信提供提示词模板、与云信 SDK 交互的业务逻辑源码、场景落地最佳实践材料，降低开发者的开发成本。

● 音视频云

➤ 声网 VoIP CallKit 上线

11 月 18 日讯，声网推出小程序 VoIP CallKit，该方案基于声网 RTSA 音视频实时通话服务，可支持微信小程序 VoIP 端到端呼叫功能。在 IoT 场景中接入 VoIP CallKit

能够高效、快速、准确地实现智能硬件与微信小程序之间的 1v1 实时音视频通话。

➤ **声网母公司发布 2024 年 Q3 财报，其中声网实现营收 1.13 亿元**

11 月 26 日讯，声网母公司 Agora, Inc.发布了 2024 年第三季度财报，第三季度 Agora, Inc.实现总营收 3157 万美元，其中，业务聚焦在中国市场的声网实现 Q3 营收 1.13 亿人民币，Agora 实现 Q3 营收 1570 万美元。

➤ **即构科技发布 Purio AI 音频引擎**

11 月 19 日讯，即构科技自研音频引擎 Purio AI 音频引擎即将发布，具备 AI 降噪技术、AI 回声消除技术合音量均衡技术三大优势。其中场景化 AI 降噪技术能够智能调节 AI 降噪策略，让通话人声更纯净；AI AEC 能够智能识别并消除高达 99.9%的音频回声，让外放音质更保真；Purio 的 AGC（自动增益控制）和动态响度均衡能力，具备强大的音量均衡能力；此外 Purio AI 音频引擎还具备丰富的扩展能力，并支持听声辩位。

(四)SaaS

艾瑞观点：

11 月，金蝶成立新加坡公司，用友与越南 ICT 巨头 FPT 达成战略合作，钉钉正式登陆香港，CDP 发布全球服务-数字化产品 3.0 版本，小鹅通推出海外品牌 Knowlink。SaaS 厂商积极布局海外市场，推动业务规模扩张。

AI 应用方面，SaaS 厂商加速将 AI 技术与现有产品进行整合。金蝶云·星空旗舰版推出 AI 驱动的 Live SaaS，钉钉面向关键场景发布精选 AI 助理，将其与钉钉内其他应用深度打通，柠檬云财税升级 AI 功能，简化财税管理、提升用户体验。

➤ **金蝶云·星空旗舰版：AI 驱动的 Live SaaS 全新发布**

11 月 1 日讯，新一代成长型企业 EBC 金蝶云·星空旗舰版全新发布，全面迭代 PLM 云、项目云、全球化、数据智能等产品板块，并推出套件报价模式及国际化报价。金蝶云·星空旗舰版以 AI 驱动的 Live SaaS 技术，打造全场景研产供销服一体化平台，提升企业研发管理及产品创新能力、实现项目全流程精细化管理、支持多国多组织间业务高效协同、助力企业高管全面洞察经营管理动态，为企业提供前所未有的智能化、移动化管理体验。

➤ **金蝶新加坡公司成立，加速推进全球化战略**

11 月 8 日讯，金蝶国际在新加坡举行“狮城启航-金蝶云 AI 创新发布会暨金蝶新加

坡开业典礼”，正式宣布金蝶新加坡公司的开业和数据中心落成，标志着其在东南亚市场的进一步扩张。未来，金蝶将在新加坡设立研发中心，且以新加坡作为拓展海外业务的桥头堡和国际业务中心，予力中企出海，深耕本地市场，服务全球企业。同时，金蝶宣布成立“出海伙伴联盟”，携手金蝶多年的合作伙伴，同心同力，携手共进，共同开拓国际市场。

➤ **钉钉推出精选 AI 助理，联合生态推出行业 AI 解决方案**

11 月 13 日讯，钉钉面向企业关键场景推出精选 AI 助理，首批已上线工单助理、行政助理、Excel 助理、法务助理、审批助理、口碑助理六大 AI 助理，已针对特定场景预设 workflow 和 AI 技能，并和钉钉内其他应用深度打通。同时，钉钉联合生态伙伴发布行业 AI 解决方案，提供具备行业 know-how 的 AU 定制产品和交付服务，目前已覆盖医疗、制造、教育、零售、互联网、金融、交通基建、航空等行业。

➤ **钉钉公布商业化进展，上半财年 ARR 远超 2 亿美元**

11 月 14 日讯，2024 钉钉秋季钉峰会在广东珠海举办。会上，钉钉公布商业化核心进展：2025 上半财年 ARR 远超 2 亿美元。同时，钉钉将面向生态伙伴全面开放智能化底座 AI PaaS，通过 AI 技术为生态伙伴提供更加强大的技术支持和赋能。

➤ **用友与越南 ICT 巨头 FPT 达成战略合作，共同拓展全球市场**

11 月 26 日讯，用友与越南知名 ICT 公司 FPT 宣布达成战略合作，共同探索全球化机遇，携手推动全球企业的数智化转型。用友将充分发挥其领先的平台与产品能力，结合 FPT 在全球化服务领域的实施交付经验，共同为越南、东南亚乃至全球的客户提供更优质的产品和服务体验。2023 年用友正式进入越南市场，目前已经形成了河内+胡志明“双中心”模式，为越南当地企业提供本地化的团队、产品和解决方案。

➤ **钉钉宣布进入香港市场，并在香港设立服务团队**

11 月 27 日讯，钉钉宣布正式登陆中国香港市场，希望通过其结合了 AI 技术的全球化解方案，助力企业解决出海过程中面临的跨市场、跨文化难题，实现“连接全球、智领未来”。面向香港市场，钉钉的全球化解决方案提供了多项便捷、高效及满足国际化需求的功能，主要包括多语言能力、跨时区管理、多组织管理、低代码平台和安全与合规五大能力。此外，钉钉还在香港设立服务团队，更好响应客户需求，并聚焦本地化生态和服务体系构建。

➤ **金蝶云·星辰钉钉专版发布，满足小微企业经营管理需求**

11月28日讯，金蝶旗下小微企业 SaaS 管理云——金蝶云·星辰携手钉钉，推出全新数字化融合产品金蝶云·星辰钉钉专版。金蝶云·星辰钉钉专版，将金蝶云·星辰领先优势与钉钉专属能力进行融合，支持钉钉 OA 单据审批后同步金蝶云·星辰，实现自动记账；金蝶云·星辰业务单据同步钉钉，实现智能审批。此外，还提供采购-生产-销售-库存-资金全链路管理，多级审批消息自动推送，实现企业内外部高效协同。

● **CRM SaaS**

➤ **Salesforce 计划招聘 1000 人，推动 AI 产品 Agentforce 的销售**

11月11日讯，Salesforce 近日宣布计划招聘超过 1000 名员工，以支持其新推出的 AI 产品 Agentforce 的销售工作。该产品能够在无人监督的情况下完成客户支持和销售开发任务，初步定价为每次对话 2 美元。发布招聘消息后，Salesforce 股价上涨，达到 322.81 美元的历史新高，今年累计上涨 18%。

● **营销 SaaS**

➤ **元隆雅图 OVAMETA 发布 SaaS 平台，赋能数字会员权益管理**

11月1日讯，在数字化和 Web3.0 浪潮的推动下，元隆雅图 UOVAMETA 发布其“一站式、全链路”的数字化服务 SaaS 平台。该平台借助 Web3.0 技术，构建创新且可靠的营销平台，以营销痛点为出发点串联功能及工具，并实现一键式私有化部署，具备高并发支持能力，同时结合 AR 和 AIGC 技术，为用户营造沉浸互动及个性化创作的体验。其 NFR 数字权益卡与品牌权益紧密绑定，可升级为 NFR（数字权益兑换卡），从而实现对营销全过程的有效管理。借助精准分析，能够制定灵活的营销策略，进而提升用户的活跃度和忠诚度。

➤ **梦网科技统一消息中心 V6.0 SaaS 正式发布，AI 驱动全渠道消息服务升级**

11月25日讯，梦网科技覆盖全终端、全场景、全业务、全渠道的融合通讯一站式解决方案统一消息中心（UMC）V6.0 SaaS 正式发布，其集智能接入、智能管理、智能生产、智能运营、智能营销于一体，不仅实现了多种消息渠道的统一接入和统一交付，更通过与 AI 技术的深度融合，为企业提供智能化的消息管理和运营服务。

● **视频会议 SaaS**

➤ **钉钉鸿蒙版视频会议全量上线**

11月26日讯，钉钉鸿蒙版视频会议全量上线，所有 HarmonyOS NEXT 系统的用户均可直接使用。同时，钉钉基于 HarmonyOS NEXT 的新特性，带来了一系列功能更新：AI 小艺快速拉会、会议日程自动同步、跨端会议无缝接续、“画中画”小窗模式、多应用分屏交互、“悬停”模式解放双手。

➤ **Zoom 发布 2025 年三季度业绩，营收同比增长 3.6%**

11月26日讯，Zoom 发布 2025 财年第三季度业绩。第三财季 Zoom 总营收为 11.775 亿美元，同比增长 3.6%；企业业务营收增长至 6.989 亿美元，同比增长 5.8%。Zoom 预计公司 2025 财年全年总营收为 46.56 亿美元至 46.61 亿美元。

● **文档协同 SaaS**

➤ **万兴科技推出在线协作白板产品亿图画板，开创在线协作新体验**

11月8日讯，万兴科技推出其最新在线协作白板产品——亿图画板，进一步丰富其在办公绘图领域的产品线。亿图画板专注于头脑风暴、项目规划、文件分享等工作场景，为团队提供从创意构思到内容呈现的一站式协作解决方案。亿图画板将与亿图图示、亿图脑图 MindMaster、亿图项目管理等产品发挥协同效应，满足用户在不同场景下的绘图创意表达需求。

➤ **金山办公宣布 WPS 智能公文上线，搭载自研政务模型**

11月27日讯，金山办公宣布其最新产品 WPS 智能公文正式上线。WPS 智能公文搭载了金山办公自研的政务模型，并将 WPS AI 的能力融入公文的起草、排版、校对、印制等全流程，以满足党政机关及企事业单位对公文写作的规范化、电子化和智能化需求。此外，WPS 智能公文还新增了海量的公文素材资源，内置了遵循《党政机关公文格式》标准的电子公文模板和常用事务的公文模板，解决了用户在公文创作前的素材和模板难题。通过关键词检索，用户可以快速找到相应的素材，为公文写作提供参考。

● **HR SaaS**

➤ **CDP 发布全新升级的全球服务-数字化产品 3.0 版本**

11月7日讯，CDP 集团推出全球服务-数字化产品 3.0 版本，产品涵盖了全新升级的全球数字化员工数据管理平台、全球招聘、多国薪酬管理系统、全球员工体验平台、全球员工福利及保障平台、全球 AI 政策与知识中心等核心模块。这些模块不仅保留了 2.0 版本的强大功能，还在用户体验、数据处理速度、服务响应效率等方面进行了显著提升。此外，CDP 全球服务-数字化产品 3.0 还创新性地增添了全球报表中心、全球休假

与工作日历系统等实用功能。

➤ **北森发布 2025 财年中中期业绩，云端 HCM 解决方案订阅收入同比增加 14%**

11 月 19 日讯，北森控股宣布 2025 财年中中期业绩报告。截至 2024 年 9 月 30 日止六个月，集团总收入为 4.366 亿元，同比增长 9.0%。其中，云端 HCM 解决方案的订阅收入为 3.388 亿元，同比增加 14.3%，占总收入的 77.6%，订阅收入留存率达到 107%；Core HCM 一体化解决方案 ARR 较去年同期增长 28%，订阅收入留存率达到 114%。

➤ **Workday 公布 2025 财年 Q3 财报，订阅收入同比增长 15.8%**

11 月 27 日讯，Workday 公布 2025 财年第三季度财报，总收入达 21.6 亿美元，同比增长 15.8%，其中订阅收入达到 19.59 亿美元，同比增长 15.8%；营业利润为 1.65 亿美元，同比提升 87%。AI 驱动的创新是本季度增长的核心，包括推出新一代 AI 工具 “Workday Illuminate” 和 AI 助手等，为 HR 和财务流程提供效率提升。公司预计 2025 财年全年订阅收入将达 77.03 亿美元，同比增长 17%。

● **采购 SaaS**

➤ **商越发布商越服务 6.0，全面释放采购生产力**

11 月 15 日讯，2024 商越年度用户大会在西安成功举办。会上，商越服务 6.0 正式发布，新增采购数字化价值体系 Vx、300+ 各类采购数字化解决方案及商越专家团。迄今为止，商越已输出采购数字化规划、商城解决方案、非生产采购全链路、生产采购全链路、采购数字化运营和数据解决方案等 300+ 各类解决方案，结合商越专家团 CST 的卓越服务，将帮助用户更好地进行产品与业务的深度融合，打造符合企业特点的数字化采购体系，全面释放采购生产力。

● **财税 SaaS**

➤ **柠檬云财务软件 AI 功能升级，迈向智能化财务管理**

11 月 1 日讯，柠檬云财务软件宣布完成新一轮的功能升级，以 AI 技术为核心，进一步简化财务管理流程，提升用户体验。此次升级包括：1) 发票 AI 智能生成凭证功能，通过直连税局自动获取发票数据，实现自动化流程；2) 优化一键取票流程，使用户能够便捷地获取发票信息；3) 凭证高级打印功能，允许用户自定义打印模板，灵活添加关键字段；4) 全面的财务管理功能，包括资金、工资、发票、固定资产和税务模块，支持手机电脑同步做账。

- **数据分析 SaaS**

- **观远数据发布一站式智能分析平台 7.0**

11 月 5 日讯，近日，在 2024 观远数据智能决策峰会暨产品发布会现场，观远数据正式发布观远数据一站式智能分析平台 7.0，并围绕“JTBD”（Jobs to be done，待办任务）展示诸多全新升级功能。此次升级带来了多项新功能和优化，包括全新的企业统一指标管理平台——观远 Metrics、基于 LLM 的场景化问答式 BI——观远 ChatBI、以及企业数据开发工作台——观远 DataFlow。

- **零售电商 SaaS**

- **小鹅通推出海外品牌 Knowlink，助力商家高效出海**

11 月 20 日讯，小鹅通宣布其全新海外品牌 Knowlink 正式上线，旨在帮助商家解决出海过程中的登录、支付、语言和功能理解等痛点。Knowlink 支持邮箱注册登录和 PayPal 付款，支持 8 种语言切换，包括，并提供更符合海外用户审美和买单习惯的管理台界面。

- **多点数智今起招股，预计 12 月 6 日在港交所上市**

11 月 28 日讯，多点数智披露招股章程，正式启动发行工作。多点数智拟全球发售 2577.4 万股，发售价为每股发售股份 30.21 港元，预计于 12 月 6 日在港交所上市。多点数智成立于 2015 年，为本地零售业的零售商提供零售数字化解决方案，已成功将业务扩展至亚洲其他国家及地区。2021 至 2023 年，多点数智的营业收入分别为人民币 8.48 亿、13.28 亿和 15.85 亿元。

- **教育 SaaS**

- **钉钉与希沃签署战略合作协议，共建 K12 智慧教育新生态**

11 月 20 日讯，钉钉与希沃在杭州签署战略合作协议。双方将依托各自在 K12 教育领域的优势积累，围绕教育数字化开展深度合作，通过在数字基座、解决方案和 AI 教学教研等领域携手探索，共同打造一站式教育服务生态体系，推动教育事业高质量发展。目前，双方已经实现产品场景融合方案的初步落地，为校方管理者、一线教职工提供 1+1>2 的智慧教育体验。

- **医疗健康 SaaS**

- **熙软科技与麒麟软件发布联合信创解决方案**

11月10日讯，熙软科技联合麒麟软件面向医疗卫生行业打造基于银河麒麟操作系统的医院智慧运营管理系统，以满足国家对于信息安全和自主可控的要求。新一代医院智慧运营管理平台作为一体化的全场景、全链条、全要素的数字平台，通过搭建医院级 PaaS 平台、运营管理的 SaaS 平台和基于智慧大脑的 DaaS 平台三级架构，平台涵盖 8 大应用领域、32 个产品系统模块、超过 1360 个管理应用单元场景，通过“连接、数据、智能”思想，重新定义医院运营管理信息平台。

● 建筑地产 SaaS

➤ 群核科技公开“双核技术引擎”，发布群核生态开放平台

11月20日讯，群核科技在杭州举办了第九届酷+科技峰会。会上，群核科技展示了其技术底层核心——基于 GPU 高性能计算的物理世界模拟器，并在此基础上对外公开了其两大技术引擎：群核启真（渲染）引擎和群核矩阵（CAD）引擎。此外，群核科技还推出了群核空间智能平台 SpatialVerse，为 AIGC、具身智能、AR/VR 等企业提供物理正确的 3D 空间数据资产和空间认知解决方案，推动 AI 技术在物理世界产生价值。2024 年群核科技生态体系新增生态应用 450 个，累计使用量超 2000 万次，并催生多个营收超百万的插件应用。

● 其他

➤ 绿舟发布一站式碳合规 SaaS 平台，提供全链路碳合规服务

11月6日讯，绿舟发布一站式碳合规 SaaS 平台，以气候友好认证产品为核心，与欧税通打通链接，围绕评估测量、双碳规划、碳足迹、认证赋能、智能减碳、零碳运营六部曲，为企业提供“零碳管理+碳合规服务+产品碳足迹”一站式双碳解决方案。

(五)云安全

艾瑞观点：

11月，云安全领域重要动态涉及产品发布、战略合作、市场整合及融资活动。国内市场方面，亚信安全完成并购亚信科技。海外市场方面，IBM 推出可视化数据安全平台，Fortinet 发布 AI 驱动的统一防护平台，Google Cloud 分阶段实施强制 MFA 认证，Zscaler 发布创新零信任分段方案。云安全市场持续整合创新，企业对新一代数据保护方案需求不断增加，行业趋向技术整合与智能化。

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

11月1日讯，IBM 近日推出 IBM Guardium 数据安全中心（IBM Guardium Data Security Center），旨在应对混合云、AI 和量子相关的风险，帮助企业在任何环境中通

过统一控制措施，保护整个生命周期的数据。该平台集成了多个全新 IBM 安全软件包，为客户提供了一个统一的数据资产控制面板视图。通过这一视图，安全团队能够采取一种综合性的方法，轻松实现数据监控与治理、数据检测与响应、数据及 AI 安全态势管理，以及加密管理等多重功能。

➤ **Fortinet 发布 Lacework FortiCNAPP，强化云原生应用安全**

11 月 1 日讯，全球网络安全供应商 Fortinet 近日宣布，推出了一款全新人工智能（AI）驱动的统一防护平台——Lacework FortiCNAPP，该平台依托单一供应商优势，全面覆盖从代码安全到云安全的应用程序全生命周期。

➤ **强化云服务安全，Google Cloud 将分阶段实施强制 MFA 认证**

11 月 5 日讯，Google Cloud 宣布将分阶段推行强制性多因素认证（MFA），计划于 2025 年底前覆盖所有用户，以应对身份认证相关攻击的上升，并跟随 AWS 和微软的类似举措。第一阶段本月启动，旨在提高用户意识。第二阶段明年初开始，要求密码登录必须启用 MFA。最后阶段计划于 2025 年底完成，届时所有联合身份认证用户都需启用 MFA。目前，70% 的 Google 用户已使用 MFA 保护账户。

➤ **CrowdStrike 拟战略收购 Adaptive Shield，全面增强云安全业务能力**

11 月 7 日讯，CrowdStrike 宣布将收购以色列 SaaS 安全初创公司 Adaptive Shield，以增强其 Falcon 平台的云化安全功能。此次收购金额约为 3 亿美元，是 Adaptive Shield 融资总额的 6 倍以上，交易预计将于 2024 年 2 月完成。此次收购是 CrowdStrike 在 SaaS 和 AI 安全领域发展的关键一步，将使 Falcon 平台能够主动检测和防范跨域攻击，覆盖终端、云和 SaaS 应用。

➤ **亚信安全完成并购亚信科技，百亿级“安全+数智化”软件企业诞生**

11 月 10 日讯，亚信安全与亚信科技联合宣布，亚信安全已完成对亚信科技的控股权收购，形成营收近百亿元的安全+数智化全栈能力软件企业。双方将深度融合优势能力与资源，形成“懂网、懂云、懂安全”的融合体，迎接数智时代机遇。重组后，双方将提升网络安全产品与数字化系统融合能力，实现产品线延伸增强，并拓展行业布局。整合运营商、金融等重点行业资源，提供云网安全全栈方案，增强亚信安全整体解决方案实力和亚信科技业务原生安全能力，为产业升级带来可靠能力。

➤ **安全独角兽厂商 Snyk 启动第 11 次收购，扩展 API 安全测试能力**

11 月 12 日讯，Snyk 收购 API 和 Web 应用安全测试厂商 Probely，是其自 2015 年来的第 11 次收购，旨在增强开发者安全软件产品线，特别是 AI 应用开发安全。Probely 提供 Snyk 缺乏的现代化动态应用安全测试（DAST）方法。Snyk 首席创新官称，Probely 的开发者导向方法在市场上罕见，此收购将为客户提供更全面的安全测试解决方案。

➤ **Splunk 发布新一代可观测性解决方案，全面提升业务洞察能力**

11 月 14 日讯，Splunk 公司宣布全面升级其可观测性产品组合，助力 IT 运维和工程团队快速解决性能问题，提升业务运营性能可视化能力。针对混合和现代化环境下技术基础设施可视性分散的挑战，Splunk 可观测性产品负责人表示，注入完整业务上下文信息是克服分散可视性和安全盲点的关键。Splunk 的可观测性产品组合在 AppDynamics 的加持下，能够为客户提供必要的业务上下文，帮助其了解问题的根源及其影响范围。

➤ **颠覆传统安全架构，Zscaler 创新发布新型零信任分段方案**

11 月 15 日讯，Zscaler 公司推出创新的零信任分段解决方案，旨在应对分布式环境下的网络安全挑战。传统安全方案成本高、复杂，且易扩大攻击面。Zscaler 的方案将零信任原则扩展至分支机构、工厂和公有云等环境，将每个位置变为安全隔离的“孤岛”，通过云实现无缝通信，无需复杂硬件防护。该方案通过 Zero Trust Exchange 云平台实施基于云的分段，每个位置作为独立网络实体，通过受控安全通道通信。

➤ **Google Cloud 扩展 CVE 标识符应用范围，强化安全透明度承诺**

11 月 18 日讯，Google Cloud 宣布将为其云产品中发现的关键漏洞分配 CVE 标识符，即使这些漏洞无需客户行动。此举即刻生效，彰显 Google Cloud 增强安全实践和构建信任的决心。CVE 系统作为标准化追踪机制，对建立技术信任至关重要。Google Cloud 将在 CVE 记录中加“exclusively-hosted-service”标签，表明内部已处理漏洞。

➤ **创新数据安全厂商 Cyera 再获 3 亿美元融资**

11 月 20 日讯，数据安全公司 Cyera 完成 3 亿美元 D 轮融资，估值 30 亿美元，年内第二次获此规模融资，累计融资 7.6 亿美元。CEO Yotam Segev 称，公司 DSPM 产品因生成式 AI 应用需求大增。其 DSPM 技术采用无代理方式，可跨云环境、SaaS、数

据湖和本地环境工作，为企业提统一的风险视图。未来，公司计划利用新融资增强 DSPM 工具，加 DLP 功能，并涉足 GRC 领域。

➤ **云安全独角兽 Wiz 拟 4.5 亿美元收购 Dazz，强化云安全修复能力**

11 月 21 日讯，云安全企业 Wiz 宣布以 4.5 亿美元收购云环境修复初创公司 Dazz，以扩展其云计算和 AI 安全平台。Dazz 提供应用安全管理和威胁管理等功能，自 2021 年成立以来已融资 1.1 亿美元。Wiz 创始人表示，收购将帮助公司在统一平台上管理应用风险。这是 Wiz 今年第二次收购，此前收购了 Gem Security。Wiz 今年 5 月完成 10 亿美元融资，估值达 120 亿美元，年度经常性收入超过 5 亿美元。

➤ **安永战略并购安全咨询公司 J Group，拓展 PAM 服务新能力**

11 月 25 日讯，安永身份管理（EYI）收购墨尔本网络安全咨询公司 J Group Consulting，强化特权访问管理（PAM）布局，保护关键 IT 系统和敏感信息。J Group 专注于 PAM 解决方案，提供战略、实施等服务，其 20 名团队成员将加入 EYI，在墨尔本和悉尼服务。此次收购助力 EYI 应对数字转型和网络安全法规挑战，特别是在关键基础设施领域。

四、国内外头部厂商动态

(一) 阿里云

● 厂商重点新闻

➤ 广西广电和阿里云共同成立全媒体 AI 实验室

11 月 8 日讯，广西广电与阿里云举行签约仪式，合作成立广西广电—阿里云全媒体 AI 实验室，打造集 AI 技术研发、大模型应用孵化和媒体行业数智化升级服务于一体的前沿创新平台。

➤ 阿里云通义大模型团队正式开源 Qwen2.5-Coder 模型

11 月 13 日讯，阿里云通义大模型团队正式开源通义千问代码模型全系列，共 6 款 Qwen2.5-Coder 模型（0.5B、1.5B、3B、7B、14B、32B），Qwen2.5-Coder 适配多应用场景，无论在端侧还是云上，都可以让 AI 大模型更好地协助开发者用自然语言对话生成网站、数据图表、简历和游戏等各类应用。

➤ 阿里云百炼上线 Qwen 百万长文本模型

11 月 20 日讯，Qwen2.5-Turbo 已正式在阿里云百炼平台上线，模型支持 100 万超长上下文，相当于 100 万个英文单词或 150 万个汉字，并实现了 4.3 倍的推理速度提升。

➤ 杭州市地铁集团与阿里云达成战略合作

11 月 25 日讯，杭州市地铁集团与阿里云智能集团举行战略合作协议签约仪式。双方将着力在轨道交通大模型及数据价值探索、轨道交通物流运输创新应用等方面开展进一步合作。

➤ 通用磨坊中国与阿里云达成战略合作

11 月 28 日讯，通用磨坊中国与阿里云正式签署战略合作协议，宣布将核心业务系统（客户关系管理、营销、销售等）迁上阿里云，打造统一云底座，并将依托阿里云的云原生技术构建数字化平台。

(二) 华为云

● 厂商重点新闻

➤ 华为与花都区政府签署战略合作协议

11 月 23 日讯，华为与花都区政府签署战略合作协议，同时，花都区政府、华为、佳都科技、之云科技、中国信通院共同启动平台五方共建，从平台

构建、系统完善、运营维护等方面开展多方深度融合和协同。

(三) 腾讯云

● 厂商重点新闻

➤ 腾讯混元 Large 模型全面开源

11 月 13 日讯，腾讯混元宣布最新开源的 MoE 模型“混元 Large”和图文生 3D 模型正式上线。混元 Large 模型拥有 3890 亿总参数量、520 亿激活参数量，并支持 256K 上下文长度。腾讯云 TI 平台也宣布同步开放接入，能为用户、开发者提供一站式精调、API 调用及私有化部署服务。

➤ 中国电信国际与腾讯云达成战略合作

11 月 18 日讯，中国电信国际有限公司与腾讯云正式签署战略合作协议，双方将在跨境专线、海外数智基建、境外云服务销售、海外数据加速等领域开展合作。同时，中国电信国际多云管理平台将接入腾讯云产品服务，双方还将聚焦新质生产力建设，在 IDC、云连接、CDN、私有云、视联网、通算、智算、超算等业务方向展开全方位合作。

➤ 腾讯云与创梦天地官宣成立联合创新实验室

11 月 21 日讯，腾讯云与创梦天地官宣成立联合创新实验室，针对 AI 在游戏研发和运营领域的应用不断创新，推动 AI 能力在跑测试、造内容、补代码等多个环节中深度结合。

(四) 天翼云

● 厂商重点新闻

➤ 天翼云与百川智能达成战略合作

11 月 22 日讯，目前，基于天翼云“息壤”一体化智算平台的相关合作，以及基于百川大模型的 AI 应用等部分的方案均已进入实施验证阶段，后续双方将共同为用户提供“算力+平台+数据+模型+应用”的五位一体服务。

(五) 亚马逊云科技

● 厂商重点新闻

➤ Claude 3.5 Haiku 模型在 Amazon Bedrock 正式可用

11 月 5 日讯，Claude 3.5 Haiku 模型结合了快速响应和强大推理能力，适合需要快速处理的智能化任务。目前 Claude 3.5 Haiku 仅支持纯文本，后续将很快推出对图像输入的支持。

- **亚马逊云科技 Marketplace（中国区）推出渠道合作伙伴专属优惠功能**
11 月 9 日讯，亚马逊云科技 Marketplace（中国区）推出渠道合作伙伴专属优惠（CPPO）功能，ISV 可授权渠道合作伙伴在亚马逊云科技 Marketplace（中国区）上销售 ISV 的软件和服务。ISV 可以通过亚马逊云科技 Marketplace（中国区）管理门户授权渠道合作伙伴销售其产品并提供折扣价格。渠道合作伙伴可以使用该授权为买家创建专属优惠，自定义价格、有效期及其他报价详情。
- **Amazon Aurora PostgreSQL Limitless Database 全面可用**
11 月 15 日讯，亚马逊云科技分布式关系数据库服务 Amazon Aurora PostgreSQL Limitless Database 正式全面可用，已在美国东部、西部，亚太地区和欧洲多个区域推出，完全兼容 PostgreSQL 16.4。其采用双层架构，结合了亚马逊云科技在存算分离、大规模动态资源分配和分布式系统时钟同步等多项云基础设施技术创新，实现了数据库系统在规模、性能和可靠性上的突破。

（六） 百度智能云

● 厂商重点新闻

- **百度智能云 x 石景山区：大模型产业基地服务平台上线**
11 月 6 日讯，百度智能云千帆大模型产业（北京）创新基地服务平台正式上线。该服务平台将作为创新基地的核心技术引擎，为区内企业提供大模型全生命周期工具链和整套环境，用户可以在平台上直接调用文心大模型的服务，也可以进行开发、训练、部署和调用自己的大模型服务，平台还提供应用开发层全套工具链支撑模型到应用落地的最后一公里，为企业提供企业级 RAG、企业级 Agent 以及端到端应用开发等全链路应用落地实践。
- **百度智能云联合高华证券发布大模型策略指数**
11 月 15 日讯，高华证券、华证指数及百度智能云共同发布基于大语言模型的股票指数系列——“高度指数”，将大模型应用于指数投资领域。本次推出的高度指数在原始材料上完全使用公开信息，技术层面应用百度智能云千帆大模型平台提供的文心大模型、提示词工程、思维链设计等服务及开发工具，具备选股模型高透明、指数编制标准化的特点。
- **百度智能云与武汉硚口区达成战略合作**
11 月 18 日讯，百度智能云与武汉硚口区达成战略合作，双方将发挥各自专业领域优势，在人工智能、大模型、数据标注、人才培养等方面深入合

作，共同成立百度智能云（武汉）新质生产力产业基地。百度智能云（武汉）新质生产力产业基地按照“一基地三中心”模式，与硚口区共建以人工智能、大模型为核心的新质生产力基地，双方合作大模型产业创新中心、人工智能数据标注中心、大模型人才实训培训中心。

➤ **百度智能云与内江高新区签署战略合作协议**

11月18日讯，在内江高新区人才赋能·数实融合发展大会暨项目集中签约仪式上，百度智能云作为产业合作代表与内江高新区签署战略合作协议。将围绕大模型“数据供给-模型供给-智能应用”打造数智产业，并落地大模型产业创新基地。

➤ **百度智能云（香港）人工智能创新中心正式启动**

11月22日讯，百度智能云与香港干帆科技携手共创香港人工智能科普培训基地，培训基地会开展一系列教学活动，香港大学将成为首间合作院校，为本地学生提供培训课程，基地的工作将促进产业和教育融合，培养人工智能人才。

➤ **百度智能云发布空间智能解决方案**

11月25日讯，“空间智能解决方案”采用百度百舸 AI 异构计算平台为底座，并结合大模型服务与开发平台干帆 ModelBuilder 和企业级 AI 原生应用开发平台干帆 AppBuilder，满足 2D 和 3D 应用中人、物、场三要素的生产。此外，空间智能解决方案包括曦灵数字人平台、实时互动全景声解决方案，赋能人物打造，达到 5D 感知、理解、交互、映射的空间智能完整态。

(七) 金山云

● 厂商重点新闻

➤ **信永中和与金山云签署战略合作协议**

11月14日讯，信永中和国际投资集团有限公司与北京金山云网络技术有限公司在北京签署战略合作协议。金山云在本次合作中将构建人工智能工厂，即一个集大模型训练推理、应用开发、长效运营能力于一体的一站式平台，打造“大数据+人工智能”双轮驱动的闭环能力。同时立足于人工智能工厂，金山云还将联合信永中和专业领域专家，利用领域专家知识与数据，持续迭代优化包括审计与合规领域在内的领域大模型。

➤ **金山云发布第九代云服务器**

11月27日讯，金山云开启邀测第九代云服务器产品，最新一款企业级机

型——性能保障型 X9，其全核睿频最高可达 3.8GHz、单 Socket 性能达到上一代的 2.5 倍、整机配备 12 内存通道，内存频率可达 6400MT/s；支持 AMX 训练推理加速并新增 FP16 支持，浮点运算性能大幅提升。在应用场景方面适用于各类型的企业级应用、数据库业务、人工智能推理与训练集群任务。

(八) 浪潮云

➤ 海若多模态大模型 V1.0 等多款产品全新发布

11 月 20 日讯，在 2024 年世界互联网大会乌镇峰会上，浪潮云全新发布四款新产品及解决方案：

- 海若多模态大模型 V1.0：结合视觉编码器、大语言模型和模态对齐模块的产线编排等技术手段，集成文本生成图像、视觉语言对话以及文本搜索图像三大功能，可深入理解用户的视觉输入和语言指令，实现图像、文本之间的无缝交互和统一语义空间对话，将传统的文本搜索扩展到图像领域，提高信息检索效率和准确性。
- 海若 AI 原生基础设施解决方案：“软硬件一体化交付”与“开箱即用”优势，具备海若一体机、智算机柜、智算集装箱、智算中心四种产品形态，大幅度提升训练和推理性能外实现更智能的交互和服务。
- 海若 AI 医生：深度融合大模型、数据与算力服务，为医生、患者以及医疗行业管理人员提供“医生助手、科研助理、标准化病人、家庭医生、百事通”等场景服务。
- 数字基础设施产业云服务平台：汇聚产业链、创新链、供应链、要素链、贸易流通等行业数据，聚焦生产、管理和流通全场景数字化赋能。

(九) 移动云

● 厂商重点新闻

➤ 移动云云数据库 Redis 企业级能力全新升级

11 月 18 日讯，移动云推出云数据库 Redis 企业版：访问速度提高超过 30%；具备在线扩容功能，支持用户在不停服的情况下动态调整实例容量；支持在异地部署两个资源池，确保数据在两个资源池之间的一致性和完整性；自研的数据闪回功能保障客户数据安全；提供会话管理功能，支持用户实时查看目标实例会话细节。

● 厂商大会动态

➤ 2024 移动云开发者大会举办

11 月 27 日讯，中国移动云能力中心主办的移动云开发者大会暨第三届“移动云杯”算力网络应用创新大赛总决赛在苏州成功举办，会上移动云

发布了多项成果。

- 移动 AI 云电脑：具备 AI 秘书、智库空间和智能检索功能，简化日常工作流程、提高工作效率、有效保护用户隐私数据。
- 全新移动云大模型服务平台暨大云震泽 AI 开发者社区：低代码/零代码开发界面，打破智能体开发技术壁垒，降低开发门槛，并提供了专注于智能体开发的合作交流平台。
- 量子云平台算力并网 590 量子比特：上线汇聚超导、离子阱、相干光量子 3 种技术路线、总规模 590 量子比特的量子云平台。

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）：中国协同办公平台

● 协同办公平台需求总览

➤ 多层次需求催生多元化供给，协同办公平台行业呈现出百花齐放的局面

基于管理复杂度和业务敏捷性两个维度对企业进行划分，梳理各类型企业对协同办公平台的需求差异。越是业务敏捷（指企业需快速创新以适应市场环境和客户需求的变化）的企业对敏捷的团队协作和灵活可扩展的平台要求越高，越是管理复杂（指企业拥有多层级管理结构和严格的流程规范）的企业对精细化的权限管理和复杂的流程管理要求越高。不同成长阶段、行业特性的企业对协同办公平台的诉求不同催生了多元的供给结构。OA、互联网、ERP 等各种不同背景的厂商参与到市场竞争中，满足企业差异化的需求，促使行业形成百花齐放的竞争格局。



来源：公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2024.12 iResearch, Inc.

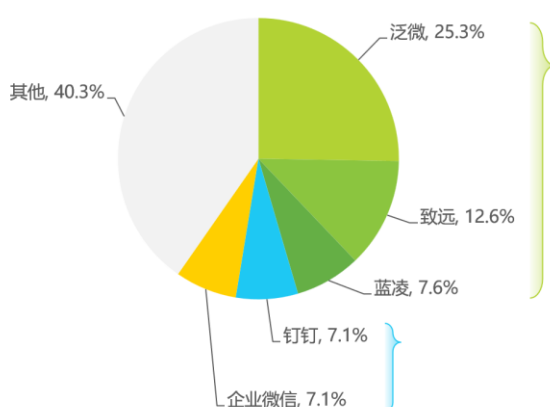
www.iresearch.com.cn

● 中国协同办公平台竞争格局

➤ OA、互联网背景厂商占据领先地位，头部五家厂商市场份额接近 60%

由于协同办公平台领域的不同厂商在目标客群、商业模式等方面存在较大差异，为合理反映厂商的商业化能力，本报告选择以付费终端用户数量为口径对协同办公平台的市场竞争格局进行评估。2023 年，中国协同办公平台市场的头部五家厂商分别为泛微、致远、蓝凌、钉钉和企业微信，行业集中度 CR5=59.7%。整体来看，OA 厂商凭借起步早、聚焦中大型客户，在商业化能力存在领先优势，而钉钉、企业微信虽然触达的终端用户数量庞大，但大量小微企业客户使用免费版本，商业化能力有待进一步提升。

2023年中国协同办公平台市场份额-以付费终端用户数量计



OA背景厂商

- 最早进入协同办公领域的玩家，在流程管理方面有着深厚的积淀
- 在大型企业、政府及国企方面拥有丰富的服务经验
- 以买断付费为主，随着头部客户渗透率的提高，亟需寻求新的增长来源

互联网背景厂商

- 更受小微企业、敏捷型企业青睐，触达终端用户规模庞大
- 存在大量的免费客户，付费转化率低，成本压力巨大，商业化能力有待提升

注释：1. 协同办公平台市场份额以付费终端用户数量计算，付费终端用户数量=付费企业数量×企业员工规模。

来源：综合上市公司年报等公开信息、企业及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2024.12 iResearch, Inc.

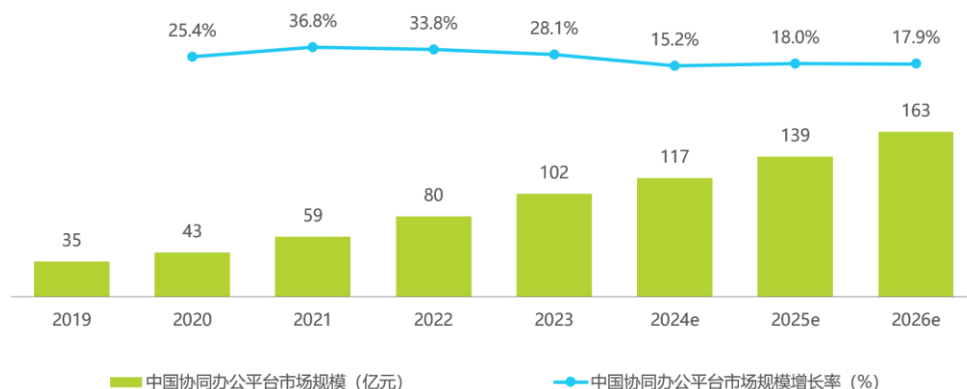
www.iresearch.com.cn

● 中国协同办公平台市场规模及预测

➤ 2023年市场规模达到102亿元，预计未来三年复合增长率超过15%

OA厂商是最早一批进入协同办公平台领域的玩家，泛微、致远、蓝凌三家厂商的市场份额超过35%。随着平台基础办公模块收入增速放缓，OA厂商逐渐将增长重心转移至自研的业务应用。与此同时，钉钉、企业微信、飞书等互联网背景的玩家商业化进程加速。2023年，中国协同办公平台市场规模达到102亿元，同比增长28.1%。尽管疫情推动了协同办公平台的渗透，但其在小型、微型企业中的付费转化率方面仍普遍较低。未来，叠加模型应用将可能赋予行业更多的附加价值。通过付费客户数量与客单价的双重提升，协同办公平台的市场增速将有望保持在15%以上，预计到2026年整体市场规模将增长至163亿元。

2019-2026年中国协同办公平台市场规模及预测



注释：1. 协同办公平台市场规模以厂商收入口径计算，包括一方的基础办公模块相关的产品和服务收入，不包括一方业务应用模块收入和三方生态分成收入；2. 报告所列规模历史数据和预测数据均取整数位（特殊情况：差值小于1时精确至小数点后一位），已包含四舍五入的情况；3. 增长率均基于精确的数值进行计算。

来源：综合上市公司年报等公开信息、企业及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

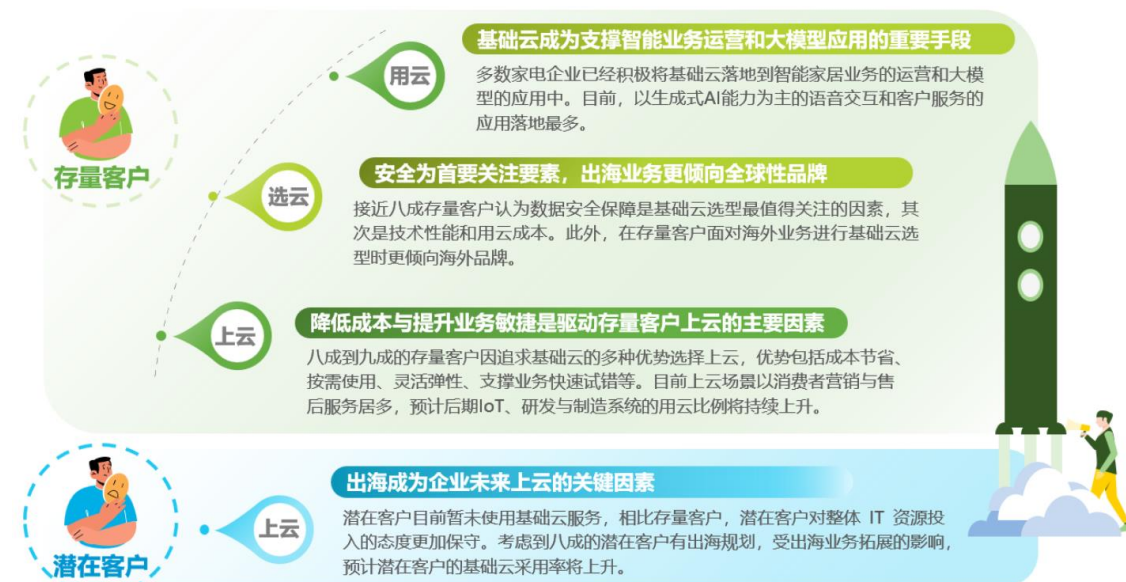
©2024.11 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

赛道（二）：家电行业基础云应用

● 家电行业基础云应用调研总结

➤ 基础云支撑家电企业在业务创新、技术应用、出海扩张中取得良好成效



注释：1) 基础云调研，存量客户数量=49，潜在客户数量=10。

2) 客户共同特征：大型民企为主；75%营收在10亿元以上；88%的企业选择出海（共同特征由两者数据加权相得，权重为配比数量）。

来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2024.12 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

● 构建全球一体化云架构

➤ 全球一体化云架构为业务出海奠定便利基础，实现用云灵活与快速试错

构建全球一体化云架构被认为是落实IaaS与PaaS最优实践的基础措施。调研结果显示，全球一体化云架构能有效降低家电企业的Capex投入、后期运维成本，且其按需调用的特性保障了后期成本的可持续性控制。同时，全球一体化云架构让业务敏捷的实现变得更加轻松。家电企业无需过多关注底层技术架构，专注业务逻辑构建，创新更加高效；若有需要停止的业务线，底层资源在业务终止后可立即停用，无需额外付出试错成本。对于有出海意愿的家电企业，其国内业务上云后，可利用基础云厂商的能力，迅速将业务在海外上线，更快的响应海外市场需求。

实现全球一体化云架构的必要性



注释：1. 协同办公平台市场份额以付费终端用户数量计算，付费终端用户数量=付费企业数量×企业员工规模。

来源：综合上市公司年报等公开信息、企业及专家访谈，根据艾瑞统计预测模型估算，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。

©2024.12 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

● 构筑云上安全防线

➤ 建立安全基线，选择可靠的基础云厂商，保障云上安全合规

安全基线是信息系统的最小安全保证，家电企业应当基于政策要求、业务特征及企业发展需要设定合理的安全基线，并基于安全基线规划上云策略。与自建数据中心相比，上云后，家电企业无需再关心底层基础设施的安全与运维。基础云厂商提供了一系列安全服务，能够帮助家电企业进行科学的安全配置，从而减轻家电企业的安全运营负担。家电企业可以将云厂商的安全框架作为起点，高效配置相应的安全策略，确保云上的安全合规。

基础云厂商助力家电企业实现安全合规



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.