

云服务行业动态及热点 研究月报-2024 年 2 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 2 月各行业的观察，得出以下观点：

在政策新闻梳理中，数据要素管理是本月最核心的政策强调点，政府高度重视数字资产作为新兴资产支撑数字经济发展，强调发挥数字要素价值，紧抓数字的规范管理和安全利用。

在重点新闻扫描上，数据中心方面，本月仍以智算中心开建和建成的新闻为主，未来在数据中心的增量空间里，智算中心将是重要发展点。在 IaaS、PaaS 和 SaaS 领域，本月动态以战略合作、新品发布、产品版本迭代为主，产品与 AI 结合的新闻有所下降，厂商集中注意力在稳步拓客方向。

本月国内外头部厂商的动态方向各异，阿里云发布营收后重新掀起“降价热潮”，其余厂商动态集中在新产品发布，且发布的新品/解决方案方向涵盖“国家云”“AI 结合”“服务器”“算力调度平台”等多种方向，主要与自己主要客户背景的业务需求相关。

在投融资事件梳理中，2 月 SaaS 仍为投资热度最高的赛道，共 3 起投资事件。其他赛道中，仅云数据库新增 2 笔投资。

2 重点新闻及理解综合表摘要

重点事件	艾瑞评述
工业和信息化部推出《工业控制系统网络安全防护指南》、《工业领域数据安全能力提升实施方案（2024—2026 年）》；财政部推出《关于加强行政事业单位数据资产管理的通知》	<u>数据资源的利用处于国家战略地位，后期对于数据要素的价值释放和安全管理的高度重视将会进一步提升</u>
雅安产投公司与中建三局签约雅安智算中心项目；鹏博士集团、三大电信运营商、中科曙光等企业 with 银川签约多个智算中心项目；深圳开放智算中心投入运营，深圳市智慧城市算力统筹调度平台同步揭牌...	<u>相关部门和企业都在推进智能算力部署，紧跟科技热点打造算力供给端的新型竞争力</u>
2024 财年 Q3 业绩，阿里云营收 280.66 亿元，经调整 EBITA 利润同比增长 86%至 23.64 亿元	<u>厂商关注重心从营收到盈利倾斜</u>
阿里云 100 多款产品、500 多个产品规格，平均降价幅度超过 20%，最高降幅达 55%	<u>国内基础云产品成熟度不断上升，产品性能已经不是核心竞争的关注点</u>

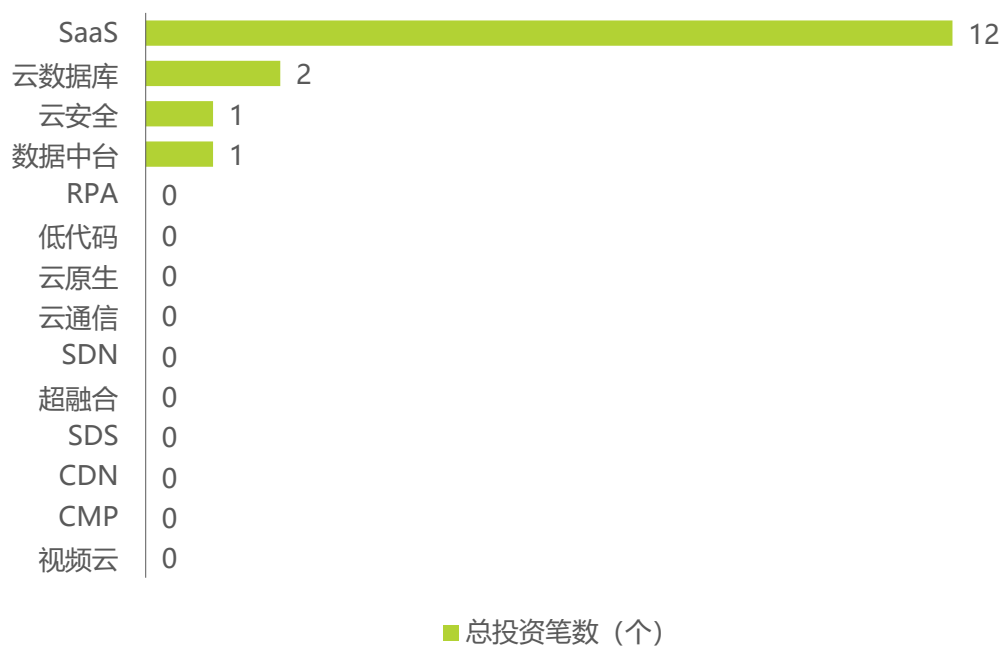
目 录

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) 数据中心	7
(二) IAAS	8
(三) PAAS	9
(四) SAAS	11
(五) 云安全	14
四、国内外头部厂商动态	16
(一) 阿里云	16
(二) 华为云	16
(三) 腾讯云	17
(四) 亚马逊云科技	17
(五) 百度智能云	18
(六) 联通云	18
(七) 移动云	18
五、艾瑞历史报告回顾	20
六、艾瑞近期研究预告	20
编写成员	21
法律声明	22
版权声明	22
免责条款	22
联系我们	22

一、云服务投融资数据

(一) 投融资数量

图 1：2024 年 1-2 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。

©2024.2 iResearch, Inc.

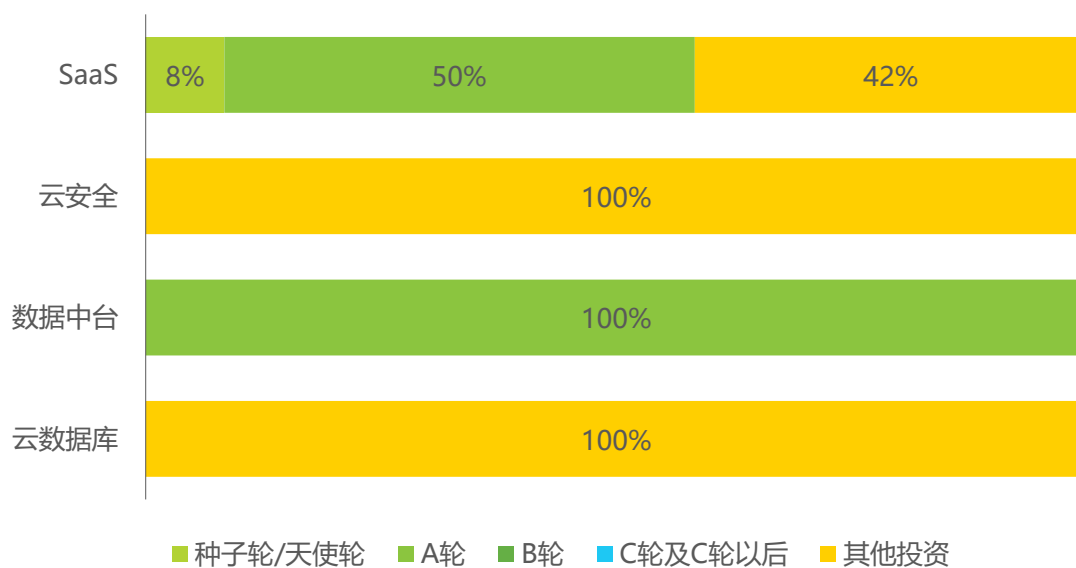
www.iresearch.com.cn

● 艾瑞观点：

2 月 SaaS 赛道投融资累计 12 笔，新增 3 笔，仍是笔数最高的赛道。云数据库新增 2 笔，其余赛道暂无融资动态发生。

(二) 投融资轮次

图 2：2024 年 1-2 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。

©2024.2 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

● 艾瑞观点：

2024 年 2 月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 2 月新增投资事件中，SaaS 赛道新增 A 轮 1 笔、股权投资 1 笔、战略投资 1 笔；其余赛道中，云数据库赛道获战略投资 1 笔、股权投资 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
《工业控制系统网络安全防护指南》	工业和信息化部	2024.2.2	强调了资产、配置、供应链等安全管理和技术防护、运营安全。技术防护中提到了工业领域保障上云安全的要求，包括工业设备上云时，对上云设备实施严格标识管理，设备在接入工业云平台时采用双向身份认证、务系统上云时，应确保不同业务系统运行环境的安全隔离等要求。
《工业领域数据安全能力提升实施方案（2024—2026年）》	工业和信息化部	2024.2.26	提出到2026年底，工业领域数据安全保障体系基本建立的总目标，并重点任务中强调了深化重点场景数据安全保护，如：。聚焦供应链上下游协作、服务外包、上云上平台等典型业务场景，厘清多主体数据安全责任界面和衔接模式，建立全链条全方位数据安全保护体系。
《关于加强行政事业单位数据资产管理的通知》	财政部	2024.2.5	为加强行政事业单位数据资产管理，充分发挥数据资产价值作用，保障数据资产安全的目标提出一系列规范措施，如明晰管理责任、健全管理制度、规范管理行为，进一步保障数据资产作为新型资产在社会数字化转型中提供动力，支撑数字经济发展。

来源：来自公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。

©2024.2 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

三、云服务全链路动态扫描

(一)智算中心

艾瑞观点：

2月，多个智算中心项目签约，新签约项目分布于四川、宁夏、广东、贵州、上海等地区，地域布局分散。此外，项目签约主体多元，包含地方政府、电信运营商、第三方数据中心厂商、云服务厂商、建筑企业等。我国智算中心建设进程有望进一步加快。

➤ 雅安产投公司与中建三局签约雅安智算中心项目

2月2日讯，雅安智算中心项目签约仪式在雅安经开区举行。签约仪式上，产投公司与中建三局签署合作协议。根据协议内容，雅安智算中心项目计划总投资75亿元，拟建设8个数据中心、5个动力中心、110KV变电站及2个配套研发办公用房。

➤ 鹏博士集团、三大电信运营商、中科曙光等企业 with 银川签约多个智算中心项目

2月3日讯，宁夏银川市举行2024“三都五基地”之“算力之都”建设首批项目签约仪式，共签约19个重点项目，包含银川智算中心、中国电信绿色低碳一体化大数据中心、百度智能云（苏银）人工智能基础数据产业基地、中科曙光智算中心、绿电智慧园区示范工程及新能源智慧算力科研等重点项目。其中，银川智能算力中心项目计划分两期建设完成，整体规划建设智能算力机柜3000个，建设内容主要包括土建及机电设备投资、智能算力服务器投资、智能算力产业园建设；人工智能创新赋能中心项目预计总投资4亿元，建成后将形成超过1000P算力的“苏银AI超级集群”。

➤ 深圳开放智算中心投入运营，深圳市智慧城市算力统筹调度平台同步揭牌

2月4日讯，“深圳开放智算中心”点亮运营暨“深圳市智慧城市算力统筹调度平台”揭牌仪式正式举行。据悉，这一平台将助力深圳打造10万卡“最强算力”集群。在算力供给上，深圳开放智算中心及深圳市智慧城市算力统筹调度平台供给调度规模将超30000P，将为企业提供算力租赁、算力托管、算力交易、算力服务等多种模式，满足不同类型的算力需求。

➤ 龙华新型工业智算中心正式揭牌，首期部署1000P智能算力

2月18日讯，龙华新型工业智算中心正式揭牌。该项目由龙华区与深圳移动共同建设运营，分三期建设。首期部署1000PFLOPS智能算力，终期可达万P规模。该智算中心具有三大特色：（1）是市内首个单体达千P规模的新型工业智算中心；（2）是华南地区首个大规模使用液冷技术的智算中心；（3）是首个在华南地区计划部署百川算力并网

平台的智算中心。

➤ 贵阳贵安微星超智融合算力中心项目签约

2月22日讯，贵安综合保税区与国家超级计算机广州中心贵州分中心等合作共建贵阳贵安微星超智融合算力中心项目签约仪式举行。据悉，项目计划总投资约30亿元，规划算力5120P。按照规划，项目计划在4月启动落地，6月之前开始投产及开展业务方面的合作。

➤ 北斗博阳与华为合作，共同打造上海空间信息算力中心

2月28日讯，北斗博阳（上海）数据科技有限公司与华为技术有限公司全面合作协议签约仪式在松江区举行。根据合作协议，北斗博阳与华为技术将携手在长三角G60科创走廊策源地松江区共同打造“北斗博阳·华为上海空间信息算力中心”。该项目是包含4000个机柜的高等级数据中心，一期1000个机柜将于今年十月启用，项目将大规模使用液冷技术，液冷配电功率达到15MW。区别于传统数据中心，园区还将推动空间信息与人工智能产业融合创新发展，构建新质生产力。

(二)IaaS

艾瑞观点：

2月，IaaS厂商通过自研或战略合作的形式，持续提升在计算、存储、网络等方面的产品性能与稳定性，并不断在多个领域开放合作，探索先进技术与多行业的创新应用，推动数字经济发展。

➤ 火山引擎发布中转路由器 Transit Router

2月2日讯，火山引擎正式发布中转路由器 Transit Router 产品。该产品具备灵活组网、弹性应用、超大路由规模、支持多种接入方式、集群部署等核心能力，能够针对大型企业云上复杂组网场景提供灵活的路由配置功能，帮助企业构建任意拓扑的云上、云下以及跨地域等复杂网络。

➤ 京东云保障总台龙年春晚红包互动

2月10日讯，总台春晚期间，用户在京东的互动量超552亿次，京东云成功地保障了总台春晚的红包互动，过程中采用了先进计算稳定支撑春晚红包互动，达成秒级资源调度，全场景混部CPU利用率达到60%，实现技术降本增效。此外，京东云综合使用了AI指挥官、智能服务、言犀数字人等方案，保障了服务的24小时高效运行。

➤ 中国电子云与杰文信息签署战略合作协议，赋能职业教育数字化转型

2月20日讯，中国电子云与河南杰文信息技术有限公司签署战略合作协议，达成全

面战略合作。根据双方协议，杰文信息与中国电子云将在多个领域展开深度合作，包括但不限于数字资源建设、研发数智化教学工具、完善职业技能培训体系、资源库平台共建、信创产业学院共建、元宇宙产业学院共建等。

➤ **中国电子云与港联航达成全面战略合作，探索先进技术+港口的创新应用**

2月21日讯，中国电子云与港联航人工智能科技（上海）有限公司签署框架合作协议，达成全面战略合作。此次战略合作，将充分发挥双方在云计算、人工智能和港口行业的优势，共同探索人工智能、大数据等先进技术在港口行业的创新应用。

➤ **中国电子云与河北省数政局签署战略合作协议，共推数字河北跨越式发展**

2月27日讯，河北省数据和政务服务局与中国电子云在京签署合作协议。根据协议，双方将发挥各自优势、开展务实合作，在全省范围内联合开展数字经济人才培养、河北数字经济新名片打造、数字经济相关产业研究规划、新型数字基础设施统筹建设规划、公共数据授权运营探索等方面工作，打造具有河北省特色的数字经济发展新模式。

(三)PaaS

艾瑞观点：

2月，PaaS层仍处于稳步拓客、功能优化、版本迭代的阶段，暂无重大技术方向突破，与AI的结合落地仍在和客户的实践中探索、磨合。

● **低代码**

➤ **Mendix 10.7 发布- Go Mac It**

2月27日讯，新版本即 Mac 版 Studio Pro 测试版，做到使用 Mac 上的 Studio Pro，可以使用与 Windows 版本相同的功能，包括以相同方式更改模型的功能，允许直接与 Windows 版本的平台合作。

➤ **湖南伟村信息科技有限公司发布“新一代 Dtwins 数字孪生低代码平台 V2 版本”**

2月29日讯，Dtwins 数字孪生低代码平台是伟村科技公司在数字孪生领域的研发成果。产品定位于数字孪生底座，解决了数字孪生系统构建繁杂效率低，多源数据融合困难，仿真效果差的问题，主要特色包括自研工业级三维引擎，自研数据引擎，物联网引擎，支持低代码/0 代码开发，0 基础使用，开箱即用等。产品面向的领域主要有工业数字孪生，仿真教学实训，水务数字孪生，工程数字化交付等领域。

● RPA

➤ 来也科技 RPA 6.2 版本重磅发布

2月1日讯，来也科技 RPA 6.2 进一步升级了机器人指挥官的任务调度、后台管理功能，同时增强了对国产信创系统和软件的支持。此外，6.2.1 版本即将上线结合大语言模型的魔法帽功能（包括通过文本对话方式，直接生成 RPA 流程中与数据处理相关场景的流程片段，以及自动生成注释等功能）和共享中心板块（提供企业级的组件安全和版本管理能力，实现包括命令、数据资产等资源的共享）。

➤ 来也科技与程平教授科教融合成果助力打造重庆市高校一流本科课程

2月4日讯，重庆理工大学程平教授课程团队的《审计信息系统分析与设计》被认定为重庆市一流本科课程。由程平教授主编、来也科技提供平台产品与技术支持的《RPA 审计机器人开发教程》被认定为重庆市高校普通本科重点建设教材。

● 大数据

➤ 华数云与电科云共建人才大数据库

2月26日讯，电科云（北京）科技有限公司与广州华数云计算有限公司宣布携手共建 AI 人才大数据库，旨在促进人才培养与行业发展的深度融合，为行业提供全面的人才信息服务平台，促进行业内人才资源的共享和交流，同时推动 AI 技术在各行业的应用和发展，为行业发展输出更多优质的人才和技术支持。

● 数据库

➤ GreatSQL 社区推出 Rapid 存储引擎

2月21日讯，GreatSQL 社区推出 Rapid 存储引擎，该引擎使得 GreatSQL 能满足联机分析（OLAP）查询请求。经过 GreatSQL 社区的测试分析发现，相较于 InnoDB 存储引擎，Rapid 存储引擎在存放相同的数据集时，数据文件所需要的空间仅为 InnoDB 的 6~7 分之 1，大约降低了 85% 左右。

➤ 火山引擎与 Redis 达成合作，推出缓存数据库 Redis 企业版

2月28日讯，Redis 与火山引擎达成合作，双方合作推出了火山引擎缓存数据库 Redis 企业版。该产品结合了 Redis 企业版高性能、高可靠的优势和火山引擎在视频直播、点播、推荐算法等场景的技术能力优势，不仅提供内存向量检索、AI 算法内存计算、多模组扩展、层级化存储、持久化存储、触发器及函数、流库一体化等高级功能，同时

在应对向量检索、JSON、概率化数据、空间地理信息及时序数据检索和自定义函数方面更具优势。

● IM PaaS

声网母公司发布 2023 Q4 及全年财报，实现 3 年来首次盈利

2 月 27 日讯，声网母公司 Agora, Inc. 公布了 2023 年第四季度及全年财报。财报显示，第四季度 Agora, Inc. 实现营收 3604 万美元，环比增长 3%，全年总营收 1.42 亿美元。其中，业务聚焦中国市场的声网第四季度实现营收 1.48 亿人民币，环比增长 5%；聚焦非中国市场的 Agora 第四季度实现营收 1530 万美元，环比持平。得益于多元实时互动应用场景的增长和行业扩展，Agora, Inc. 2023 年第四季度调整后净利润为 140 万美元，实现三年以来首次季度盈利。

(四) SaaS

艾瑞观点：

2 月，Zoho 披露 2023 财年营业收入突破 10 亿美元，其中亚洲成为收入贡献的第二大市场；金山办公发布 2023 年业绩快报，报告期内，金山办公国内机构订阅及服务业务同比增长约 38.36%。资本市场方面，跨境电商 SaaS 店小秘收购合规申报平台跨信通百望云再度向港交所递交招股说明书，拟于港交所主板上市。

➤ YonSuite 召开缅甸发布会，为本土企业提供全场景 SaaS 解决方案

2 月 23 日讯，用友网络携手缅甸、东盟领先的企业应用软件供应商 Vanguard，举办企业云服务签约仪式暨 YonSuite 全场景 SaaS 缅甸发布会。Vanguard 公司、成立于 2012 年，是缅甸、东盟领先的企业应用供应软件商之一，为企业提供业务和技术解决方案。未来，Vanguard 公司将联合用友网络，为更多缅甸企业提供数智化云服务。

● CRM SaaS

➤ Zoho 2023 财年收入突破 10 亿美元，亚洲成为第二大市场

2 月 1 日讯，SaaS 独角兽 Zoho 披露，在截至 2023 年 3 月 31 日的财年中，公司营业收入为 8703.6 印度卢比（10 亿美元），同比增长 30%；净利润从上一财年的 2749 印度卢比增长到 2023 财年的 2836 印度卢比，仅增长 3%。北美地区依然是 Zoho 收入的最大贡献者，产生营业收入 3988 亿印度卢比，占 Zoho 总营业收入的 45.8%，其次为亚洲 2283 亿印度卢比和欧洲 1952 亿印度卢比。

● 营销 SaaS

➤ **Convertlab 营销云上架华为云云商店，成为华为云联营联运合作伙伴**

2月5日讯，Clab 营销云及配套人工服务作为联营商品成功上架华为云云商店，Convertlab 正式成为华为云在数字化营销领域的联营联运合作伙伴。Clab 营销云及配套人工服务覆盖从广告投放、客户数据管理、营销自动化、营销内容和体验、用户运营和销售协同的完整营销运营体系。体系化的在线支持定制开发、系统监控、运维巡检、数据运维和技术支持专员等运维服务，保证系统高可用。

● **客服与呼叫中心 SaaS**

➤ **合力亿捷与华为云联创大模型，推进大模型在酱酒场景的应用落地**

2月5日讯，合力亿捷受邀出席华为云生态大会 2024，在“酱酒”场景与华为云进行大模型联创签约，加快推进大模型应用落地。在大模型的联合应用上，合力亿捷率先将华为云盘古大模型实际落地在“客户联络”领域。作为业界首个超千亿参数的中文预训练大模型，盘古大模型将大数据预训练与多源丰富知识相结合，并通过持续学习吸收海量文本数据，不断提升模型的应用效果。合力亿捷基于盘古大模型的丰富能力，让企业客户在 AI 技术的驱动下，提升运营效率、赋能管理决策。

● **协同办公 SaaS**

➤ **钉钉登陆苹果 Vision Pro，推出 Vision Pro 原生应用**

2月4日讯，钉钉官方宣布正式登陆 Apple Vision Pro，并推出 Vision Pro 原生应用。用户在美区 App Store 里可下载体验 DingTalk App，在沉浸式环境下使用钉钉实现聊天、会议、直播等。基于 visionOS 的新系统特性，钉钉为该原生应用打造了完整的 3D 环境，支持超级表情、多屏互动、手势标注、语音激励、虚拟人分身、巨幕直播等功能。

➤ **金山办公发布业绩快报，营业总收入同比增长 17.27%**

2月27日讯，金山办公发布业绩快报，2023 年营业总收入 45.56 亿元，同比增长 17.27%；净利润 13.19 亿元，同比增长 18.03%。报告期内，公司推出了一站式智能办公平台 WPS 365。在产品和服务双优化的趋势下，有效提升政企客户数智化办公体验，推动国内机构订阅及服务业务快速增长，报告期内实现收入约 9.57 亿元，同比增长约 38.36%。

● **视频会议 SaaS**

➤ **腾讯会议 AI 小助手正式上线**

2月22日讯，腾讯会议 AI 小助手已正式上线，会员版、商业版、企业版用户更新腾讯会议版本后可体验。腾讯会议 AI 小助手由腾讯混元大模型提供支持，与会者接入后，只需通过简单自然的指令，就能完成个性化提醒、总结会议内容、整理会议待办、提炼关键信息等复杂任务，提升开会效率。

➤ **2024 财年 Zoom 营收 45.27 亿美元，同比增长 3.1%**

2月27日讯，视频会议软件开发商 Zoom 公布公司 2024 年财年第四季度及全年财报。报告显示，Zoom 在 2024 财年（截至 2024 年 1 月 31 日）的总营收为 45.27 亿美元，较上年同期的 43.93 亿美元增长 3.1%；财年第四季度总营收 11.5 亿美元，同比增长 2.6%，好于市场预期。截至 2024 财年第四季度末，Zoom 拥有约 22.04 万个企业客户，与上年同期相比增长 3.5%。

● **财税 SaaS**

➤ **百望云二度递表港交所，拟于港交所主板上市**

2月9日讯，百望股份有限公司 BAIWANG CO., LTD.（简称“百望云”）向港交所递交招股书，拟在香港主板挂牌上市。这是继其于 2023 年 6 月 28 日递表失效之后的再一次申请。百望云致力于将不同行业、不同规模的企业连接起来，促进交易凭证（包括但不限于发票、收据、单据及其他会计凭证）的数字化处理及流通。招股书显示，2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年前九个月，百望云的营业收入分别为 2.91 亿、4.54 亿、5.26 亿和 4.68 亿元人民币，净亏损分别为 3.89 亿、4.48 亿、1.56 亿和 2.13 亿元人民币。

● **零售电商 SaaS**

➤ **微盟 WAI 将发力生成视频商业化应用**

2月22日讯，微盟集团相关技术负责人表示，过去近一年营销领域已经被证实为 AI 大模型技术最佳落地应用场景之一，Sora 将重塑短视频营销产业，而这将成为微盟 WAI2024 年的最重要发力点之一。在功能上，微盟 WAI 已经实现文生文、文生图等营销物料和海报的制作，目前正在深入探索 AI 生成视频功能。微盟 AI 研发团队从 2022 年开始关注并实测短视频素材生成的各个技术环节，从数字人相关技术，到声音合成训练，再到表情调整与口型匹配，团队在 2023 年初即完成了全流程的技术攻坚和落地。

➤ **有赞召开渠道合作伙伴峰会，携手合作伙伴深耕目标客群**

2月22日讯，有赞渠道合作伙伴峰会在黄山举办。有赞表示，2024 年公司将从一个数字化软件公司变成一个智能化运营公司，并重点打造两个智能化能力——新店铺的

智能引导助手和智能化的功能检索和搭建。2023 年，有赞渠道大客业绩同比增长 33%，门店业绩同比增长 33%，新签门店目标客群同比增长 55%，2024 年有赞渠道将继续坚定地做客群攻坚，与合作伙伴一起深耕本地的优势客群，在本地市场打造出更多标杆案例。

● 跨境电商 SaaS

➤ 跨境电商 SaaS 服务商店小秘收购合规申报平台跨信通

2 月 20 日讯，跨境电商 SaaS 服务商店小秘宣布收购合规申报平台深圳跨信通科技有限公司（简称“跨信通”）多数股权。跨信通成立于 2017 年，长期为欧美跨境卖家提供全球 VAT 税务、产品合规、知识产权、工商注册等服务。目前其已累计服务超 12 万客户，在德国法兰克福、法国贝桑松和昂蒂布、英国伦敦、意大利米兰等多个国家和地区均设有办事处。跨信通与店小秘在业务上并不重合，此次收购有助于补齐店小秘目前空缺的合规化业务。

● 装饰装修 SaaS

➤ 三维家召开春季发布会，AI 全流程提效

2 月 28 日讯，三维家召开“AI 拼，才会赢”为主题的春季产品发布会。据介绍，三维家 AI 大脑能够帮助家居企业进行营销、设计、生产的一体化无缝衔接，在设计和营销端辅助家居企业开源引流，在生产端助力客户降本提效，提升供应链整合能力。在 AI 赋能下，三维家 3D 云设计软件迎来重磅升级，包括 AI 智能布局、AI 画柜、在线实时渲染、素材广场搜索功能方面。2024 年三维家将继续强化与建 E 网、欧模等模型网站合作，让家装模型素材被更好地展示、共享，完善设计生态。

(五) 云安全

➤ CypressTel 赛柏特与深信服正式签约，达成全国战略合作

2 月 1 日讯，双方将基于企业组网、网络安全及运维管理等数字化转型痛点，通过“产研销联动一体化”合作模式，围绕云网融合、SASE 安全、云计算等相关领域，在产品共研、方案共建、协同运营、联合营销等方面开展全方位深度合作，进一步发挥双方领军优势，着力构建新型“云网安一体化”整体解决方案体系，加速开拓网络服务与信息安全市场，助力外资在华、中资出海等全球企业用户重塑网络安全边界。

➤ **亚信安全与云宏完成产品互认，共筑云安全未来**

2月22日讯，亚信安全与云宏信息科技股份有限公司进一步强化云上合作，完成多款产品兼容性互认。亚信安全云主机安全产品（DeepSecurity）与云宏 CNware WinSphere 服务器虚拟化软件、CNware WinStack 虚拟化云平台软件、CNware WinFarm 云中间件软件、CNware WinHCI 超融合软件、WinCloud 云管理平台软件、WinGarden 容器云平台软件、CNBox 安全文档云软件七大重点产品完成兼容互认，达到全面适配，满足关键应用场景需求。双方将以此为契机，打造安全“中国云”。

➤ **Fortinet 发布 OT 安全重磅新品，全面融合 5G、AI 与零信任**

2月22日讯，专注网络与安全融合的 Fortinet®推出外形紧凑、坚固耐用的防火墙设备 FortiGate Rugged 70G，专为 OT 环境提供优化增强的安全组网功能和 5G 网络连接服务。全新防火墙产品搭载 5G 双调制解调器和具备卓越安全计算能力和能效的 Fortinet 第五代安全处理器（SP5），为用户提供无与伦比的网络性能、业内领先的 FortiGuard AI 驱动安全服务和高可用性。

➤ **启明星辰发布 2023 年业绩快报，营收归母净利双增长 归母净利润 7.35 亿元**

2月22日讯，公司实现营业收入 45.29 亿元，较上年同期增长 2.07%；实现归属于上市公司股东的净利润 7.35 亿元，较上年同期增长 17.44%。公司 2023 年营收及归母净利润实现双增长。

四、国内外头部厂商动态

(一) 阿里云

- 厂商营业收入

2024 财年 Q3 业绩, 阿里云营收 280.66 亿元, 经调整 EBITA 利润同比增长 86%至 23.64 亿元

- 厂商重点新闻

- 阿里云多款产品降价

2月29日讯, 阿里云 100 多款产品、500 多个产品规格, 平均降价幅度超过 20%, 最高降幅达 55%, 覆盖计算、存储、数据库等所有核心产品, 活动新老客户同享, 意味着所有阿里云现有客户的未履约订单, 也都可以享受新价格。

(二) 华为云

- 厂商重点新闻

- 华为发布国家云 2.0 方案, 加速实现国家数字化愿景

2月27日讯, 本次发布的华为国家云 2.0 解决方案主要以华为云 Stack 混合云为核心。作为部署在客户本地数据中心的云基础设施, 华为云 Stack 能够持续同步华为公有云上丰富的云服务和生态, 通过 4 大创新能力 (安全可靠的云原生基础设施; 盘古大模型, 一站式建设专属大模型; 融合数据湖, 促进数据共享与流通; 高性能高可靠的分布式云数据库), 帮助政府机构建设一朵安全、可信、智能的国家云。目前, 埃及、泰国、乌兹别克斯坦均基于华为云的国家级政务云解决方案打造专属服务平台。

- 厂商大会动态

- 华为云携十大系统性创新亮相巴塞罗那, 打造最适合 AI 的基础设施

2月26日讯, 主题为“一切皆服务, 加速千行万业智能升级”的华为云峰会在巴塞罗那隆重召开, 汇聚来自运营商、金融、互联网等多个行业的超过 500 名企业高层和技术专家。华为云展示了面向 AI 的十大系统性创新, 包括全球存算网 KooVerse、分布式 QingTian 架构、AI 算力云服务、AI-Native 存储、端到端安全体系、GaussDB 数据库、数智融合解决方案、媒体基础设施、Landing Zone、多样化部署形态。

(三) 腾讯云

● 厂商重点新闻

➤ 与华安县达成战略合作，加快推进华安县经济社会数字化发展

2月27日讯，华安县与腾讯云正式达成战略合作，双方将结合华安县本地产业特色资源，发挥腾讯云在数字技术方面的能力，共同推动华安县经济、政府、社会各领域数字化转型。此次双方联合，华安县将借助腾讯云在乡村振兴领域的深耕经验，重点围绕数字乡村、农文旅、农业现代化等方向展开，共同为华安县农业产业数字化升级提供新活力。

➤ 与 Orange 中东非洲公司达成战略合作，合力打造超级应用 Max It

2月28日讯，在世界移动通信大会（MWC）期间，腾讯云与电信运营商 Orange 中东非洲公司（Orange Middle East&Africa，下称 OMEA）达成战略合作。借助腾讯云的小程序平台，OMEA 将打造超级应用 Max It，为中东和非洲地区的用户提供服务。

● 厂商新品发布

➤ 腾讯云慧眼推出“远近活体”新模式

2月20日讯，基于腾讯优图实验室的算法能力，腾讯云慧眼增强版人脸核身（浮层 H5）上线远近活体新模式。相比传统的活体检测技术，远近活体通过对交互过程中人脸的形变信息建模，并对交互行为进行分析，从而分辨出是真人还是攻击，进一步强化了活体检测的安全性，能够有效检测并拦截新型 AIGC 攻击以及高清纸片、翻拍、面具等常见攻击。

(四) 亚马逊云科技

● 厂商重点新闻

➤ Mistral AI 模型即将登陆 Amazon Bedrock

2月27日讯，两种高性能 Mistral AI 模型，即 Mistral 7B 和 Mixtral 8x7B，很快将在 Amazon Bedrock 上推出。亚马逊云科技将 Mistral AI 引入 Amazon Bedrock，作为我们的第 7 家基础模型提供商（AI21 Labs、Anthropic、Cohere、Meta、Stability AI）。Mistral 7B 是 Mistral AI 推出的首个基础模型，支持英语文本生成任务并具备自然编码能力。Mixtral 8x7B 是优质稀疏专家混合（MoE）模型，功能比 Mixtral 7B 更强大，可支持英语、法语、德语、西班牙语和意大利语文本生成任务并具备自然编码能力。

(五) 百度智能云

● 厂商重点新闻

➤ 百度智能云新一代磐玉蜂巢服务器发布

2月22日讯，相较于上一代磐玉蜂巢服务器，新一代磐玉蜂巢服务器单片CPU算力提升50%，GPU算力提升230%以上。新一代的磐玉蜂巢服务器搭载了QCS8550芯片，采用了4nm工艺，同时，在一个服务器机箱内集成高达72片QCS8550芯片，整机具备高达48TOPS*72的NPU算力，AI算力更高效，能够满足客户高密度、高并发、高算力的业务需求。

➤ 百度智能云 x 村超 x 索尼联合打造体育 AI 大模型

2月28日讯，贵州榕江和美乡村足球超级联赛与百度智能云、索尼有限公司达成战略合作。签约仪式上，三方共同发布了中国首个大模型驱动的体育数智技术融合平台，将推进数字技术与传统体育赛事的深度融合，探索数字化技术赋能青训和青少年联赛体系，为推进体育强国建设贡献创新力量。

(六) 联通云

● 厂商重点新闻

➤ 中国联通“星罗”先进算力调度平台发布

2月26日讯，中国联通在MWC2024巴塞罗那期间举办了以“算网为基智领未来”为主题的创新成果发布会。发布会上，重磅发布了中国联通“星罗”先进算力调度平台，该平台通过提供智算、超算、通算一体化的多样化算力服务，依托联通云双引擎基座和海量计算、存储、网络资源，为制造、能源、交通、医疗、教育等各行业提供一体化智能算力解决方案，提供更融合的算网资源，助力企业加快数字化转型。

(七) 移动云

● 厂商重点新闻

➤ 移动云全解耦液冷云计算重磅上线

2月5日讯，移动云自研全解耦液冷云计算业务交付上线，液冷机房散热能耗降低超50%，数据中心PUE值降至1.25以下，节约空调电费超50%，提高服务器算力能力5%-10%。此外，移动云实现液冷云计算全供应链的解耦，首批交付兼容了多个品牌液冷服务器。全解耦液冷技术还兼容云主机、云电脑、裸金属、GPU智算等多种高功率的CPU和GPU服务器设备，

有助于实施规模化落地降低机房 PUE 和服务器能耗的标准化液冷方案。

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、艾瑞历史报告回顾

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

六、艾瑞近期研究预告

- 报告一 2024 年中国混合办公实践白皮书 (预计 2024Q2 发布)
- 报告二 2024 年中国网络安全行业研究报告 (预计 2024Q2 发布)
- 报告三 2024 年云计算底层自研发展洞察报告 (预计 2024Q2 发布)
- 报告四 2024 年中国云+大数据行业研究报告(预计 2024Q2 发布)
- 报告五 2024 年中国 SDN/SD-WAN 行业研究报告 (预计 2024Q2 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.