

云服务行业动态及热点 研究月报-2024 年 8 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 8 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) 加强对数据中心绿色用水用电的管控；2) 推动元宇宙、物联网等新兴科技产业的发展，并给予标准引导、支持示范企业建设等鼓励措施。

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，“绿色”和“智算”成为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，Agent 状态仍较为活跃，在 Agent 产品模式较为定型的背景下，本月多个深度结合场景的 Agent 应用发布。此外，多家厂商发布半年报或第二季度季报，整体表现出正向增长趋势，并且盈利能力呈现出一定程度的上升势态。

本月国内外头部厂商的动态中，AI 动态竞争激烈，AI 的竞争热点正逐渐从单一的技术突破转向多维度的应用和生态构建，头部厂商正通过不断的技术创新和合作，推动 AI 技术在更多领域的落地和商业化。

在投融资事件梳理中，本月云服务整体赛道投资热度尚未回升，8 月 SaaS 仍为投资事件最多的赛道，共 5 起投资事件，其余赛道中仅云数据库赛道发生 1 起投资事件。

2 重点新闻及理解综合表摘要

重点事件	艾瑞评述
【阿里云】2025 财年 Q1 营收同比增长 6%至 265.49 亿元，经调整 EBITA 利润同比增长 155%至 23.37 亿元；【腾讯】发布 2024 年 Q2 财报，实现营收 1611 亿元，其中 ToB 业务（包括云服务）实现收入 504 亿元；【天翼云】2024 年上半年收入达到人民币 552 亿元，同比增长 20.4%；【金山云】Q2 营收 18.9 亿元，调整后毛利率达 17.1%，调整后 EBITDA 率在上季度扭亏为盈基础上，继续提升至 3.2%，较去年同期提升 6.5 个百分点；【优刻得】2024 年半年度报告，综合毛利率从去年同期的 9.66%增长至本期的 18.43%；【青云科技】2024 半年度报告发布，毛利率 33.82%，同比提升 8.8%；【天润云】2024 年中期业绩发布，收入 2.36 亿元，同比增长 10.9%；【Zoom】发布 2025 财年二季度财报，营收 11.6 亿美元；【微盟】发布 2024 年中期业绩，总收入达 8.67 亿元，整体毛利率保持平稳；【天融信】2024 半年报发布，毛利率同比增长 7.86%；【永信至诚】半年报发布，营收同比增长 18.48%，二季度实现扭亏为盈；【奇安信】2024 年半年报发布，扣非归母净利润同比增加超过 1.25 亿元，增长率达 12.78%...	<u>云服务市场整体表现出良好的增长态势，并且在精细化运营的努力下，盈利能力继续提升</u>
【火山引擎】豆包大语言模型和多个豆包垂类模型升级，成立零售大模型生态联盟，同时推出对话式 AI 实时交互解决方案；【阿里云】推出首个域名 AI 大模型应用，同时与中国科学院地球化学研究所联合发布月球科学多模态专业大模型；【龙蜥社区】公布了“AI 原生操作系统”发展路线；【华为云】人形机器人“夸父”首次在泰国亮相；【亚马逊云科技】Amazon SageMaker 针对生成式 AI 模型提供更强的自动扩缩容能力；【文心大模型】最新旗舰版 ERNIE 4.0 Turbo 现可支持精调；【浪潮】海若大模型 V3.0 发布...	<u>AI 的竞争热点正逐渐从单一的技术突破转向多维度的应用和生态构建</u>

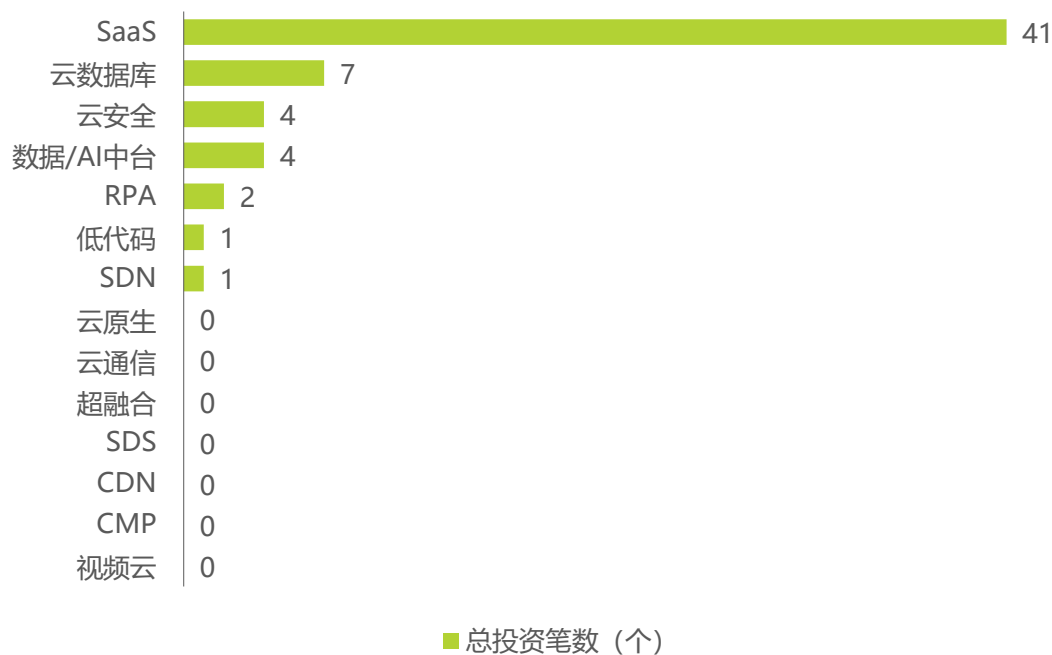
目录

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	11
(四) SAAS	16
(五) 云安全	21
四、国内外头部厂商动态	23
(一) 阿里云	23
(二) 华为云	24
(三) 腾讯云	24
(四) 天翼云	25
(五) 亚马逊云科技	25
(六) 百度智能云	27
(七) 金山云	28
(八) 浪潮云	28
(九) 移动云	28
五、艾瑞历史报告回顾	30
六、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 1-8 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。

©2024.8 iResearch, Inc.

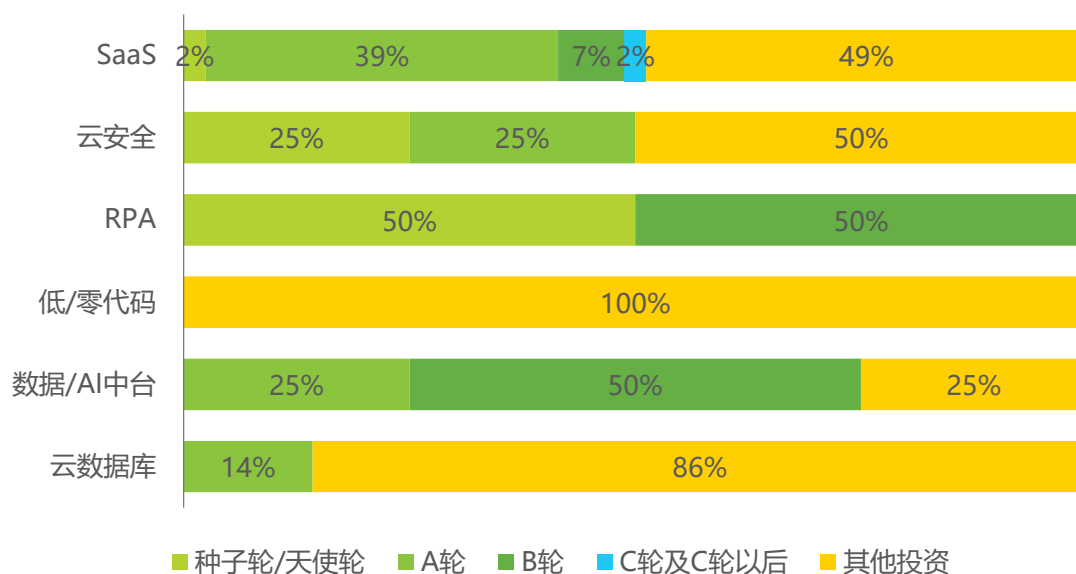
www.iresearch.com.cn

● 艾瑞观点：

8 月 SaaS 赛道投融资累计 41 笔，新增 5 笔，仍是笔数最高的赛道。此外云数据库新增 1 笔，其余赛道暂无融资动态发生。

(二) 投融资轮次

图 2：2024 年 1-8 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。

©2024.8 iResearch, Inc.

www.iresearch.com.cn

● 艾瑞观点：

2024 年 8 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 8 月新增投资事件中，SaaS 赛道新增 A 轮 2 笔、战略投资 1 笔、股权投资 2 笔；云数据库新增股权投资 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
《加快构建新型电力系统行动方案（2024—2027年）》	国家发展改革委 国家能源局 国家数据局	2024.8.6	方案提出实施一批算力与电力协同项目，包括：探索新能源就地供电、提高数据中心绿电占比、加强数据中心余热资源回收利用等。
《福建省元宇宙产业发展行动计划（2024—2026年）》	福建省数据管理局 福建省工业和信息化厅	2024.8.8	行动计划明确，到2026年，全省元宇宙技术攻关、产品开发、数字业态、场景应用、基础支撑取得显著成效，产业规模超过2000亿元，打造一批福建特色、具有竞争力的元宇宙产品和解决方案，形成以福州、厦门为技术策源地的“一带双核多点”协同推进的产业发展格局。并强调技术产品创新明显提升、产业竞争力大幅增强、应用示范效应加快显现、基础支撑能力不断优化四个发展目标。
《全国重点城市IPv6流量提升专项行动工作方案》	中央网信办	2024.8.21	《方案》提到的工作目标包括：一年左右的时间，数据中心承载业务全面完成升级改造并对外提供IPv6服务，云服务产品IPv6支持率持续提升，重点城市的云服务产品IPv6支持率要在80%以上。
《关于印发物联网标准体系建设指南（2024版）的通知》	工业和信息化部 国家标准化管理委员会	2024.8.27	物联网标准体系包括基础标准、技术标准、建设运维标准和应用标准等4个部分。基础标准是物联网的总体性、框架性标准，为其他各类标准提供基础支撑；技术标准是物联网的关键共性技术与融合技术标准，为实现物联网应用提供技术支撑；建设运维标准是物联网系统规划、建设、运行、维护的标准，以指导各行业推进物联网系统建设和规模化部署应用；应用标准是面向行业具体应用需求，对其它部分标准的细化，支撑各行业发展

来源：来自公开资料，艾瑞研究院自主研究及绘制。

©2024.8 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：

8月，广东、江西、山东等地的多个数据中心项目竣工，预计在年内投产运营。新开工项目多为大型或超大型数据中心，强调对人工智能和高性能计算的支持，规划部署大量的 AI 加速卡和高性能服务器。

➤ 万国数据马来西亚努沙再也科技园数据中心园区（二期）正式投运

8月9日讯，万国数据马来西亚柔佛州努沙再也科技园数据中心园区二期（NTP Campus 2）正式开园投运，成为当地首个支持大规模 AI 算力部署的数据中心，可为全球企业提供智算服务。万国数据 NTP Campus 2 总建筑面积 46,700 平方米，总 IT 容量 50MW，含两栋独立数据中心建筑（NTP4/5），其中 NTP5 配备了高效空气冷却系统，支持部署 AI 高密度机柜，并可同时满足多租户的不同需求。

➤ 中国电信鄱阳湖智算中心项目通过备案，预计形成 2500 PFLOPS 算力

8月12日讯，中国电信鄱阳湖智算中心项目获备案，项目总投资高达 20 亿元。该项目位于江西省九江市鄱阳湖生态科技城智算产业园，项目租赁九江市鄱阳湖生态科技城智算产业园 1 号楼，改建面积约 11000 平方米，建设 2960 个标准机柜的数据中心，在 5 年建设周期内按需建设，形成 2500 PFLOPS 算力。

➤ 浪潮一体化大数据中心一期竣工，预计下半年正式投产运营

8月13日讯，浪潮一体化大数据中心项目（一期）顺利通过竣工综合验收，预计下半年将正式投产运营。浪潮一体化大数据中心项目位于山东省济南市章锦综合保税区，总投资约 80 亿元，通过引入绿色节能技术，PUE 小于 1.25，项目一期总建筑面积约 2.3 万平方米。浪潮一体化大数据中心园区共规划 4 栋数据中心、4 栋动力中心、1 个 110kV 变电站及相关配套设施建设，可提供机柜 8000 余台，项目分期实施。

➤ 两个绿色智算中心项目落地石河子

8月14日讯，石河子绿色智算中心与石河子城信绿色智算中心项目正式签约，落地新疆石河子经济技术开发区，两个绿色智算中心项目总投资 13.5 亿元。项目签约当天同步开工建设。

➤ **中贝通信预中标 8.1 亿元算力服务项目，算力规模 1932.6PFLOPS**

8 月 19 日讯，中贝通信发布公告称，公司参与了“临港算力 2024 年第五期算力服务项目”投标，预估中标金额合计 8.1 亿元。公司为本项目第一中标候选人，合同有效期为自服务开通之日起 4 年内。招标主要服务内容为临港算力（上海）科技有限公司（中国电信股份有限公司持股 100%）为满足 AI 大模型训练业务需求，拟采购高性能算力服务，总体算力规模为 1932.6PFLOPS，支持人工智能训练和推理等业务场景。

➤ **东部新区智慧能源中心 IDC 成功送电，计划 9 月底正式交付运营**

8 月 22 日讯，金茂绿建（成都）东部新区智慧能源中心项目数据中心第二路 10kV 电力外线成功送电，计划于今年 9 月底正式交付运营。项目投资 10 亿元，规划约 2300 个机柜，平均功率 6KW，单机柜最高支持 20KW，按照国标 A 级和 ODCC 绿色 5A 级标准建设，整体 PUE≤1.25。

➤ **中国移动智算中心（哈尔滨）节点超万卡智算集群将于 8 月 30 日正式投用**

8 月 23 日讯，中国移动黑龙江公司为落实中国移动“AI+”行动，打造基于国产生态体系，落地技术领先的超万卡智算集群，在哈尔滨智算中心共计部署 1.8 万张 AI 加速卡，可实现集群故障的分钟级定界定位，提供算力 6.6EFLOPS，为万亿级模型训练提供高效、稳定的算力底座。本工程总投资额为 402724 万元，总体建设规模涉及设备 5400 多台，其中智算服务器 2304 台、网络光纤线缆 8 万多根。

(二)IaaS

艾瑞观点：

8 月，多家基础云厂商发布产品升级版本，除提升技术性能与用户便捷性外，还增强了与原有产品矩阵的联动性。此外，多家基础云厂商发布半年报或第二季度季报，整体盈利能力呈现出一定的上升趋势。

➤ **青云发布云易捷 v5.0，辅助用户更快实现 VMware 迁移**

8 月 1 日讯，云易捷作为一款超融合产品，其 5.0 版本强化了 VMware 迁移能力，新增 NFS 文件存储离线迁移 VMware 资源的方式，用户可按需选择最合适的迁移方式。此外，云易捷 v5.0 在分布式存储运维方面升级了磁盘扩容、磁盘替换、磁盘绑定关系变更功能，同时新增多集群管理功能，打破了地域限制，实现了对多个云易捷数据中心的统一管理。

➤ **青云 EdgeWize 3.0 发布，实现边缘计算与 AI 场景化应用的深度融合**

8 月 9 日讯，青云发布的 EdgeWize 边缘计算平台 3.0，以云原生可扩展开放架构为坚固基石，构建了一个高度可扩展、开放且智能的云边协同基础设施平台，平台与青云智算平台的无缝对接，将智算的多元算力从数据中心延伸到现场，通过智能调度算法优化资源分配，确保了边缘节点与智算中心之间高效协作。

➤ **中国电子云拟收购数字孪生技术厂商中乾思创**

8 月 12 日讯，中国电子云拟收购中乾思创（北京）科技有限公司 51% 的股权，以实现对中乾思创的控股。中乾思创是一家专注于提供数字孪生产业全域服务的软件型科技企业，本次交易是为了进一步响应国家战略需求，助力桑达股份及中国电子云积极践行中国电子“打造国家网信事业战略科技力量”的战略使命，丰富自身产品矩阵，筑牢数字孪生底座；助力提升中国电子云在自然灾害、数字孪生工艺仿真等众多领域的核心竞争力，促进中国电子云在计算产业、数据要素化等业务领域的进一步发展。

➤ **中国电子云与中奥科技签署战略合作协议**

8 月 13 日讯，中国电子云与杭州中奥科技有限公司签署战略合作协议，达成全面战略合作，双方将发挥各自优势共同推进云计算、大数据、人工智能、微电网及虚拟电厂等技术与智慧交通的深度融合，携手打造新能源车辆安全运营服务与智能微电网专属云平台，推动交通电动化升级，并探索车路云一体化应用方案，以实现新能源资产管理的高效运营和绿色低碳发展。

➤ **梅赛德斯-奔驰与火山引擎达成战略合作**

8 月 13 日讯，基于此次签署的合作备忘录，梅赛德斯-奔驰与火山引擎未来将继续扩大合作：提升智舱系统网络信息检索能力、智舱系统反应速度、扩展智能应用场景，带来个性化的智舱体验、提升智舱研发速度。

➤ **优刻得发布 2024 年半年度报告，实现营收 7.3 亿元**

8 月 19 日讯，2024 年上半年，优刻得实现营收 7.3 亿元，归母净利润同比增长 7972 万元，同比增长 42.36%，经调整 EBITDA 6833 万元，综合毛利润同比增长 6315 万元，同比增长 88%，综合毛利率去年同期 9.66%，本期增长至 18.43%。

➤ 2024 火山引擎 AI 创新巡展在上海举办

8 月 21 日讯，会上带来豆包大模型的一系列产品升级，成立零售大模型生态联盟，更新汽车大模型生态联盟最新进展等等行动：

- 最新版豆包大语言模型相比发布初期综合能力提升了 20.3%。其中，角色扮演能力提升 38.3，语言理解能力提升 33.3%。
- 会上公布多个豆包垂类模型的最新升级：1) 豆包·文生图模型多主体、多位置、手部结构等复杂场景的生图能力增强，更善于理解中国特色元素，创造更具美感的中国风图片。2) 豆包·语音识别模型支持一个模型识别普通话和粤语、上海话、四川话、西安话、闽南语等方言。3) 豆包·语音合成模型升级了流式语音合成能力，能够实时响应、精准断句，支持“边想边说”。
- 火山方舟最新推出全周期安全可信方案，支持身份认证、数据保密、环境隔离等，构建大模型安全“堡垒”。其联网、内容插件能力升级，依托海量抖音集团内容资源和今日头条、西瓜视频等多平台独家内容，支持视频、图文等多种体裁或全域内容方面进行检索定位，满足企业用户在大模型交互场景中对内容的搜索展示诉求。此外，内容插件在智能终端方向进行了深入探索，例如：1) 在智能手机场景中，面对用户随时随地的任意询问，不仅有文本建议，更有图片、视频和百科等多体裁内容形式。2) 在车载智能座舱场景中，通过视频和图文辅助为车主解读每日新闻热点，并作为本地生活宝典推荐附近高分的美食和娱乐项目。3) 在 IOT 智能家居场景中，融入内容插件的有屏音箱和智能电视将具备更加丰富的呈现能力。
- 火山引擎联合多点 DMALL 等行业领军伙伴，依托豆包大模型的强大能力，在社媒内容挖掘、VOC 等场景实现精准洞察，实现为线下门店导购配置 AI 助手、生成主播话术等场景。联盟首批成员包括物美集团、抖音电商、抖音生活服务、百胜、麦当劳等 18 家企业。

➤ 青云科技 2024 半年度报告发布，毛利率 33.82%

8 月 30 日讯，青云科技经营现金流净额持续为正，比上年同期增加 8,084.47 万元。2024 年 1-6 月，实现毛利 4,875.07 万元，同比增长 11.49%，毛利率 33.82%，同比提升 8.8 个百分点。智算作为公司业绩新增长点及战略级业务，2024 上半年智算合同金额增长超 600%，已公告合同金额累计 4.8 亿元。此外，云产品与云服务作为主营业务，云产品毛利率为 69.61%，比上年同期增加 15.57 个百分点，云服务毛利同比增加

728.86 万元，毛利率同比提升 9.13 个百分点。

(三)PaaS

艾瑞观点：

8 月，PaaS 领域除产品升级、解决方案发布等常见热点，Agent 信息仍较为活跃，除了有厂商发布直接搭建 Agent 的低/零代码开发产品外，也有厂商直接发布与应用场景深度结合的 Agent 产品，实现提升员工工作效率等目的。此外，大数据动态也较为活跃，无论是政府还是企业，数据资产的受重视程度在不断上升。

➤ 用友 BIP3 R6 发布，平台技术能力再升级

8 月 12 日讯，发布用友 BIP3 R6，实现多项技术突破和创新。同时，作为用友 BIP 赋能企业 AI 应用的新引擎，用友企业服务大模型 YonGPT 升级，发布 YonGPT2.0 及 100 多项智能应用，引领企业 AI 应用创新发展。

- YonGPT2.0 由三部分构成：1 个用于学习的平台、扩展大模型能力的 3 个框架（Agent、RAG、HCI 交互框架），以及包含业务运营、人机交互、知识生成、应用生成在内的 4 类应用。全新升级的 YonGPT2.0 提升了 PPT 分析报告生成、合同智能审核、合同生成、业务对象理解能力、BIP 代码生成、领域（财务、人力、供应链）知识增强、表格理解能力、安全拒识能力。

● 低/零代码

➤ 轻流发布轻翼 AI，低门槛搭建 Agent 并可与轻流业务系统快速打通

8 月 9 日讯，轻翼 AI 是一款低门槛的 AI 智能体搭建平台使用者可以将在轻翼中创造的 AI CRM 智能体，与轻流客户管理系统中的流程、表单以及 IM 工具（企业微信、飞书、钉钉）进行快速集成，相关同事在使用系统的过程中可以直接调用智能体能力，比如：分析销售录音，给出专业客观的打单方案；根据使用者需求，自动生成数据报表；帮助判断商机签约成交风险，给出后续跟进建议；辅助解答复杂产品问题，提供符合客户需求的销售物料，降低销售门槛。

➤ OutSystems 推出 Workflows，一款业务流程建模和工作流自动化解决方案

8 月 12 日讯，Workflows 提供了一种简单直观的方式来建模复杂的工作流，并且与低代码开发平台无缝集成，提供丰富的 UX/UI 自定义选项、简化的系统集成和先进的数据管理功能。新的基于 Web 的界面还允许业务相关人员自主建模工作流，减少了迭代和详细业务规则解释的需求。这一变化显著改善了协作，减少了 IT 部门的工作负担，同时保持了低代码的简便性，无需传统编码自定义。

➤ 钉钉宜搭推出数字工作空间 (AIOA) 工具

8月13日讯，钉钉宜搭在宜搭平台管理内推出数字工作空间 (AIOA)，功能包括自定义空间管理、待办中心、空间 AI 助理 (空间 AI 助理可实现自动感知空间内所有应用的数据集，可实现跨表单、跨应用的智能数据分析场景)。目前，数字工作空间落地场景包括：1) 按照审批流程类、公告类、业务数据类等场景划分的空间管理；2) 按照 CEO、财务总监、人事总监等角色划分的空间管理。

➤ 宜搭用户大会举行

8月17日讯，以“低代码+AI——业务数字化 AI 时代的双驱动引擎”为主题，会上全新发布搭载了 AI 智能体的宜搭。围绕企业利旧、深入业务场景、业务应用过载等痛点问题，重磅推出“钉钉智能伴侣、开箱即用的 AI 精品工具包、AI 工作空间”等多项产品能力。

➤ 炎黄盈动发布数字化人才产品，解决企业数字化的长尾需求

8月30日讯，炎黄盈动数字化人才产品针对业务人提供无代码开发工具，使其可以自助式构建应用；针对企业管理人员提供对内部数字化人才全方位的管理、运营工具 (从访问、支持、运营再到治理)；针对企业数字化能力建设部门，为其提供融合人才要素与科技要素 (低/无代码)，让数字化人才和内部 IT 分工协作，在安全合规的前提下自助式解决数字化需求的治理方法。

● RPA

➤ 金智维发布 K-UniOps 一体化运维管理平台新特性

8月29日讯，K-UniOps 一体化运维管理平台可支撑企业 7*24 小时业务不间断的运维管理要求，本次更新特性包括：1) 业务监控主备切换 (实时检测主节点状态，主备节点之间自动切换对用户完全透明，并能实时同步数据)；2) 数据采集效率通过多脚本分开执行，提升执行速度；3) 从 CMDB 删除主机纳管对象时，可同步移除同 IP 地址的关联纳管对象，即刻停止监控采集；4) 全新可视化管理工具；5) 标准化 SOL 监控方案；6) 文件分发助手，利用自动化 AGENT 向 LINUX、WINDOWS 机器分发文件；7) 系统自检-巡检机器人，针对系统的多角度进行巡检，初步排查系统可能存在的影响性能的问题。

➤ **NVIDIA 与全球合作伙伴推出 NIM Agent 蓝图，助力企业构建自有 AI 应用**

8 月 28 日讯，NIM Agent 蓝图为开发者提供了一个快速启动平台，帮助他们创建使用一个或多个 AI 代理的 AI 应用。这些蓝图包含了由 NVIDIA NeMo™、NVIDIA NIM 以及合作伙伴的微服务构建的示例应用、参考代码、定制化文档以及用于部署的 Helm 图表。企业可以根据自身的业务数据对 NIM Agent 蓝图进行调整，并在加速的数据中心和云环境中运行其生成式 AI 应用。目前，首批 NIM Agent 蓝图已包括一个用于客户服务的数字人 workflows、一个用于计算机辅助药物发现的生成式虚拟筛选 workflows，以及一个用于企业检索增强生成（RAG）的多模态 PDF 数据提取 workflows。

➤ **Spellbook 发布首个全面功能型法律 AI 代理工具 “Associate”**

8 月 26 日讯，Spellbook 作为法律生成式 AI 领域的先驱，推出了全面功能型法律 AI 代理工具 Associate。Associate 是一个能够处理相对复杂的多阶段任务，并且可以在项目推进过程中调整“行为”的全面工具，该代理工具旨在消除枯燥的重复性工作，为律师们解锁全新的效率水平。

● **大数据**

➤ **大连市数据产业有限公司正式揭牌**

8 月 2 日讯，大连数产由德泰控股、中国电子云、大连市城投联合组建。定位于大连市公共数据授权运营商；大连数字基础设施建设商；大连全域数字化转型服务商；大连数字化产业招引培育服务商。将基于德泰控股的产业集群及基础设施坚实基础，借助中国电子云的中国电子云数据港数据运营体系，结合大连市城投丰沃优质的本地网络，拉通社会各行各业丰富的数商生态资源及金融生态资源，共同打造数据要素市场化配置改革的“大连模式”。

➤ **新华三集团与爱数集团达成战略合作**

8 月 13 日讯，新华三集团与爱数集团签署战略合作协议，双方就深化全域数据能力生态合作，在智慧存储、协同办公、数据编织重塑数据服务体验等方面达成共识，从产品到产业合作升级，全面推进在技术研发、业务创新等方面的深度合作。

➤ **中国电子云飞瞰数据中台升级**

8 月 14 日讯，飞瞰数据中台是面向政企客户的一站式大数据开发、治理、服务、运营的数据基础设施，具备安全可控、多引擎适配、全栈数据治理等特性，本次升级方向

包括：1) 产品界面升级，布局更合理，首页提供产品流程图，内置实施方法论，加快用户上手速度。2) 产品和多个信创项目适配（如国产化操作系统、芯片、中间件），生态融合能力提升。3) 产品的元数据管理能力升级，可广泛适配对接各类数据工具及应用，多元化分析构建全链路资源图谱，有效支撑数据资产评估。4) 升级可视化拖拽快捷数据工程能力编排，分布式调度引擎，支持海量任务自由编排，资源分配更合理。

➤ 青岛即墨区与多家公司签署战略合作框架协议，提升即墨数字城市的建设应用水平

8月20日讯，青岛即墨区政府副区长、区高质量招商引资指挥部办公室执行主任马明强与中国电子云高级副总裁周永会、百度青岛城市总经理王静、五棵松科技政法事业部总监陈辉代表四方签署战略合作框架协议。四方将充分发挥各自优势，在智慧城市、智能网联、智能交通、信创云、智慧医疗、智慧教育、智慧政务、信息安全等领域进行深入合作。

➤ 中国电子云助力大连城投集团完成停车数据资产入表

8月30日讯，城投停车公司通过与中国电子云紧密合作，先后设计开发了“智慧泊车引导助手”和“新能源布局投资决策”等数据产品，相继在北方大数据交易中心、贵阳大数据交易所、大连产权交易所等多个交易平台获得登记证书。此次入表的数据涵盖近300多个停车场、3万多个停车位，日均停车超2万余次，总计800余万条相关数据，为城市智慧停车建设注入了新功能。

➤ 爱数发布智能数据管理套件新品和两大创新方案

8月30日讯，爱数发布智能数据管理套件产品，通过包含统一数据管理、智能数据运营、智能知识管理、全能数据保护、多场景可观测、AI人工智能模块的一个套件，帮助专精特新型企业深化数智融合。除了新品发布外，爱数推出了两大创新方案：1) 以业务指标驱动的智能知识管理解决方案，在业务流程中持续沉淀、挖掘知识，对业务流程中产生的文档统一管理，将非结构化内容转化为知识；基于业务数据和场景，在业务过程进行知识精准推荐和关联，赋能业务与人；2) 统一数据管理方案：帮助制造企业全面建立办公数据、生产数据、机器数据的存储与生命周期管理，充分利用机器数据实现数据、系统及业务的可观测，实现自动化的数据生命周期管理和全局的数据检索和高效利用。

➤ 扬州市数字化改革和数字经济发展大会召开

8月31日讯，会上，《扬州市数字人才引育用留十条举措》等扬州数字化改革政策、数字化应用场景和数字经济产业基金发布；国家信息中心智慧城市与运河文化融合发展中心、中国信息通信研究院（江苏）创新中心数据要素创新应用分中心、国家发改委价格监测中心“全国价格监测定点单位”等一批重点平台载体揭牌；启动建设扬州数字经济产业园、人工智能产业园和数据产业园，并成立扬州市数字经济联合会。此外，会上颁发公共数据授权单位证书，涵盖中国电子科技集团、中国电子云、浪潮集团等多家企业。

● 数据库

➤ 电科金仓（原人大金仓）与华农保险成立数据库保险应用联合创新实验室

8月2日讯，北京人大金仓信息技术股份有限公司（现已更名为中电科金仓（北京）科技股份有限公司）与华农财产保险股份有限公司宣布共同成立“数据库保险应用联合创新实验室”。基于人大金仓在数据库领域的卓越的技术实力与市场地位，结合华农保险的业务场景和行业经验，围绕保险业务与运营发展要求，共同推动数据库产品和应用的孵化和落地。

➤ 达梦数据携手用友打造信创 ERP 一体机

8月8日讯，信创 ERP 一体机集成了达梦数据库管理系统 DM8、用友 U8 cloud、SmartPAI 智能运维平台以及高性能国产服务器，针对复杂多变的市场需求，提供了一个稳定、安全、高效的运营平台。

➤ GBASE 南大通用携手浪潮商用机器发布 GBase HyperSynth 数据库一体机

8月13日讯，GBase HyperSynth 数据库一体机基于共享存储的数据库集群 GBase 8s，集算力、网络平台、存储于一体，“存算分离+共享存储”的融合架构可提供超高数据处理性能，具备 99.999%以上的“金融核心级”高可用性，一体化交付极大简化数据库基础设施的部署和运维，同时将复杂的软硬件集成和性能调优内嵌于系统，为用户提供即插即用的数据库平台。

➤ 人大金仓更名电科金仓

8月29日讯，为贯彻落实教育部“校企分离”改革的有关要求，进一步展现金仓作为中国电子科技集团有限公司在基础软件领域的核心重点企业形象，经北京市朝阳区市场监督管理局核准，公司名称由“北京人大金仓信息技术股份有限公司”变更为“中电

科金仓（北京）科技股份有限公司”，简称“电科金仓”。

● 通信云

➤ 声网联合 Unity 中国发布 UOS Hello，为开发者提供一站式游戏语音服务

8 月 1 日讯，声网联合 Unity 中国正式对外发布了 UOS Hello 产品，该产品提供游戏内多人语音服务，并支持云录制，为开发者提供一站式、便捷、全球化、低延时、低功耗的游戏语音服务，降低中小型游戏工作室开发联机游戏的门槛。

➤ 即构科技联合亚马逊云科技推出实时互动解决方案

8 月 20 日讯，该方案基于即构多年实时互动积攒的产品技术与运维运营能力，可利用亚马逊云科技遍布全球的云数据中心部署数据可控、安全合规的实时音视频服务，满足数据存储、数据跨境传输及隐私安全相关要求，同时提供地理围栏等合规能力，并通过连接线路优化等功保证全球用户访问体验，满足客户的兴趣社群、金融、企业政务等多样化场景需求。

➤ 声网 2024Q2 财报：营收 1.32 亿人民币

8 月 20 日讯，声网母公司 Agora, Inc. (NASDAQ: API) 发布了 2024 年第二季度财报。财报显示，本季度 Agora, Inc. 实现总营收 3420 万美元，同比增长 0.5%。这也是在 2021 年 Q4 之后，10 个季度以来 Agora, Inc. 首次实现营收同比增长。其中，业务聚焦在中国市场的声网实现 Q2 营收 1.32 亿人民币，同比增长 0.3%。聚焦非中国市场的 Agora 实现 Q2 营收 1560 万美元，同比增长 2%。

➤ 火山引擎推出对话式 AI 实时交互解决方案

8 月 23 日讯，火山引擎发布对话式 AI 实时交互解决方案，该方案搭载火山方舟大模型服务平台，通过火山引擎 RTC 实现语音数据的高效采集、处理和传输，并深度整合豆包·语音识别模型和豆包·语音合成模型，简化语音到文本和文本到语音的转换过程，提供智能对话和自然语言处理能力，帮助应用快速实现用户和云端大模型的实时语音通话。

(四)SaaS

艾瑞观点：

8 月，北森发布 iTalentX 8.0，基于 AI 大模型提供 HR 七大 AI 助手；钉钉联合斗拱云推出建筑行业套件，探索“SaaS+BaaS+行业化”解决方案。资本市场方面，企业培

训 SaaS 云学堂登陆纳斯达克；金蝶、金山办公、微盟、天润云等多家上市公司发布中期业绩，SaaS 收入整体表现出正向增长态势；纷享销客完成由钟鼎资本领投的新一轮 7500 万美元战略融资。

➤ 用友召开 2024 全球商业创新大会生态峰会

8 月 9 日讯，用友 2024 全球商业创新大会·企业数智化生态峰会在北京举行。会上，用友与中控技术、蓝卓签署全面战略合作协议，在平台产品集成、解决方案融合、市场应用推广及人才体系培养等方面合作推动制造业高质量转型发展；与 5 家数科伙伴联合发布 7 款解决方案，涵盖培训平台、职称管理、党建平台、碳+云服务、公交业财一体化综合管理、国资之家以及设备生命周期管理等多个领域；携手战略专业服务伙伴中电金信、建广数科、信华信、德勤中国、中大咨询共同成立用友 BIP 数智化创新联盟，基于用友 BIP 平台为客户构建全栈解决方案；与 9 家 ISV 伙伴联合发布 9 款基于用友 BIP 原生开发的新产品，涵盖智慧园区、智能仓储管理、智能工厂测评、条码管理、物业及不动产管理、公共资源交易、GSP 证照管理、在线学习等多个行业和领域。截至目前，用友 BIP 聚合增值经销伙伴超过 4000 家，ISV 伙伴 3680 家，专业服务伙伴 413 家，认证顾问 4508 家，开发者 115.5 万。

➤ 金蝶国际公布 2024 年中期业绩，云订阅 ARR 持续增长

8 月 16 日讯，金蝶国际发布 2024 年中期业绩。报告期内，云服务业务持续高质量增长，金蝶已转型为以订阅模式为核心的云服务公司。财报显示，2024 年上半年营收 28.7 亿，同比增长 11.9%；其中，云服务收入为 23.9 亿，同比增长 17.2%，占集团收入达 83.2%；云订阅服务年经常性收入（ARR）升至 31.5 亿，同比增长 24.2%。

➤ 金蝶云·星空成长计划发布，与合作伙伴联合打造数字化转型标杆

8 月 21 日讯，金蝶软件在深圳举办“予力企业·成就不凡 | 新一代企业成长峰会”。活动现场发布了“金蝶云·星空予力企业成长计划”，计划未来三年，我们将联合各地政府、协会、生态合作伙伴投入 10 亿资金补贴，与合作伙伴联合，共同打造新兴行业、出海、产业互联三个领域各一百家数字化转型标杆，赋能一千名技术开发者，赋能一万家客户构建数字化能力，予力每家企业成为引领行业的新一代企业。

● CRM SaaS

➤ 纷享销客完成新一轮 7500 万美元融资，钟鼎资本领投

8 月 12 日讯，纷享销客日前完成新一轮 7500 万美元的战略融资，由钟鼎资本领投，

启明创投与建发新兴投资跟投，这是继 2023 年 7 月获贵阳创投 3000 万美元投资后，纷享销客在一年间再获投资，这也是其连续第四年获得新的投资。本轮融资后，纷享销客将一如既往地持续完善产品的平台化、一体化、行业化与上下游业务连接能力，强化国际化与 AI 能力建设，加速推进业务型 CRM 向智能型 CRM 的演化。

- **客服与呼叫中心 SaaS**

- **天润云公布 2024 年中期业绩，收入 2.36 亿元，同比增长 10.9%**

8 月 29 日讯，天润云发布截至 2024 年 6 月 30 日止 6 个月业绩，该集团期内取得收入 2.36 亿元，同比增加 10.9%；期内利润 1391 万元，去年同期则取得期内亏损 202.9 万元。收入增加主要是由于 SaaS 解决方案的收入增加；主要由于 SaaS 解决方案产生的收入增加、AI 相关产品组合的迅速扩大及更好的成本控制。

- **协同办公 SaaS**

- **科大讯飞发布讯飞智文 2.0，升级 AI 编辑能力**

8 月 12 日讯，科大讯飞宣布旗下智能文档产品——讯飞智文 2.0 全新版本正式上线。新版本基于讯飞星火 V4.0 大模型底座，引入全新的 PPT 文本生成大模型、AI PPT 编排创作引擎和 PPT 在线编辑模组，大幅提升编辑自由度和样式多样性。讯飞智文自 2023 年 11 月上线以来，生成文档数已超千万。

- **金山办公发布 2024 年半年业绩报告，SaaS 模式转型初见成效**

8 月 20 日讯，金山办公正式发布 2024 年半年业绩报告，公司营收与净利润均实现稳健增长。报告期内，金山办公实现营业收入 24.13 亿元，同比增长 11.09%；国内个人订阅业务收入 15.30 亿元，同比增长 22.17%；国内机构订阅及服务业务收入 4.43 亿元，同比增长 5.95%。WPS 365 作为公司的重要产品，全面嵌入了 AI 能力，在公有云市场的企业客户渗透率不断加强，SaaS 模式转型初见成效。截至报告期末，WPS 365 已服务超过 18000 家头部政企客户，覆盖金融、能源、通信、交通、房地产、出版、生物医药、高端制造、教育等多个行业。

- **Zoom 发布 2025 财年二季度财报，营收 11.6 亿美元，上调全年营收展望**

8 月 22 日讯，Zoom 公布最新财报与业绩指引区间，公司第二财季营收 11.6 亿美元，调整后每股收益 1.39 美元。截至季度末，Zoom 拥有 3933 名客户，这些客户在过去 12 个月中贡献了超过 10 万美元的收入，同比增长 71%；企业客户数量达到了 191,600 家，实现了 12 个月净美元扩展率为 98%。公司上调 2025 财年的销售额和利

润预期，预计 2025 财年销售额区间将在 46.3 亿至 46.4 亿美元之间，高于分析师预期的约 46.3 亿美元；预计 Non-GAAP 准则下每股盈利在 5.29 至 5.32 美元之间，区间中值高于分析师预期的 5.3 美元。

● HR SaaS

➤ 北森发布 iTalentX 8.0 和出海解决方案，赋能企业通往 HR 数字化新时代

8 月 15 日讯，北森 2024 第二届用户英雄大会在京举办。会上，北森发布 iTalentX 8.0，通过 AI 大模型的 HR 七大 AI 助手+全球一体化 HR SaaS 解决方案，全面赋能企业通往 HR 数字化新时代。1) 北森基于 AI 大模型发布“更懂人才的全场景 AI 助手家族——北森 AI Family”，七大 AI 助手涵盖了招聘管理、SSC、员工培训、人才测评、领导力提升等多个 HR 业务的场景重塑与提升。2) 北森针对中企出海带来的 HR 数字化挑战，打造全球一体化 HR SaaS 解决方案，从多语言、多时区、多币种、数据合规角度切入，打造人力数字化一张网，全面拥抱 AI，护航中企出海。

➤ 企业培训 SaaS 云学堂成功登陆纳斯达克

8 月 17 日讯，美东时间 8 月 16 日，数字化企业学习解决方案提供商云学堂正式在纳斯达克交易所敲钟上市，股票代码 YXT。作为企业培训领域的创新型公司，云学堂通过向财富 500 强企业在内的众多行业头部公司提供软件 SaaS 服务、内容解决方案服务、数字化企业学习运营服务等，助力企业提升人才培养质量。云学堂表示，本次 IPO 募集资金将用于研发和技术投入、品牌营销和推广等方面。

➤ Workday 发布 2025 财年二季度财报，营收 20.85 亿美元，同比增长 16.7%

8 月 23 日讯，Workday 公司公布了 2025 财年第二季度的财务业绩，总收入达到 20.85 亿美元，同比增长 16.7%；订阅收入为 19.03 亿美元，同比增长 17.2%。公司非公认会计准则经营收入增至 5.18 亿美元，利润率为 24.9%。Workday 推出了全球薪资解决方案和 AI 服务创新，与 Equifax、Salesforce 和 Kainos 建立了战略合作伙伴关系，并首次跻身《财富》500 强。

● 支付 SaaS

➤ 支付及金融平台 Airwallex 空中云汇年营收已近 5 亿美元，未来两年为 IPO 上市做好准备

8 月 16 日讯，全球支付及金融平台 Airwallex 空中云汇联合创始人兼 CEO 张硕在接受美国财经频道 CNBC 访问时表示，公司年收入已近 5 亿美元，计划在 2026 年之前

为 IPO 做好准备。空中云汇主要为客户提供全球支付、财务管理、费控管理以及嵌入式金融解决方案，目前业务覆盖亚太、欧洲和北美地区，已服务于全球逾十万家客户。截至目前，空中云汇已累计融资逾 9 亿美元，投资方包括腾讯、红杉中国等。

● 零售电商 SaaS

➤ 微盟发布 2024 年中期业绩，总收入达 8.67 亿元，整体毛利率保持平稳

8 月 21 日讯，微盟集团发布 2024 年中期业绩报告。报告显示，微盟 2024 年上半年总收入达 8.67 亿元人民币，整体毛利率保持平稳。微盟零售作为微盟集团的核心业务之一，2024 年上半年收入达到 3.04 亿元，同比内生增长 3.1%，其在订阅解决方案收入的比例大幅提升至 62.4%。商家通过微盟零售产生的 GMV 和支付订单量分别同比增长 38%和 42%；以及品牌商户数和每用户平均收入的持续增长，体现了微盟集团在大客化战略上的强劲发展势头，专业能力获市场认可。

● 建筑 SaaS

➤ 钉钉发布建筑行业数字化解决方案，联合斗拱云打造首个行业套件

8 月 23 日，在第九届工程建设行业互联网大会上，钉钉发布专为建筑工程行业打造的数字化解决方案，提供建筑行业 AI PaaS、建筑行业连接平台、建筑行业 AI 数字人平台等能力。钉钉联合生态伙伴斗拱云打造了建筑工程项目一站式管理平台“智能工程”，并通过引入三方保险服务，共同探索“SaaS+BaaS+行业化”的解决方案。“智能工程”作为钉钉的首个行业套件，提供项目预算管控、物料采购管理、收入合同管理、施工进度管理、工程风险预警、收支经营报表等劳务及资金的数字化解决方案，赋能建筑工程企业，让工人更安全、管理更透明，推动实现降本增效。

● 其他

➤ 百度希壤发布轻量化元宇宙 SaaS 平台，帮助企业一站式打造元宇宙营销活动

8 月 9 日讯，百度希壤发布百度轻量化元宇宙 SaaS 平台，该平台专为加速企业数字化转型而设计，集成了百度希壤在元宇宙、AI、云计算和移动化应用等领域的技术积累，提供轻量化场景订阅能力，通过空间与组件的自由结合，构建自有营销、会展融媒体、文化教育等场景，助力企业一站式打造元宇宙营销活动，实现降本增效。百度轻量化元宇宙 SaaS 平台包括百度元宇宙创作平台、百度元宇宙名片平台两个关键板块：1) 通过百度元宇宙创作平台，企业可以迅速打造出一站式元宇宙营销活动平台；2) 通过百度元宇宙名片平台，企业可以快速、低成本地完成元宇宙虚拟分身形象，制作“元宇宙数字员工”，为企业创造有情感连接的用户体验。

(五)云安全

艾瑞观点：

8 月，除新品发布动向外，多家厂商发布半年报，部分企业在盈利能力方面也呈现出改善迹象。

➤ 国家信息安全漏洞库漏洞技术研究联盟成立

8 月 15 日讯，国家信息安全漏洞库漏洞技术研究联盟在广州成立，联盟创始成员包括广东省网络空间安全产业创新联合会、广州锦行网络科技有限公司、北京长亭科技有限公司、北京赛博昆仑科技有限公司等 8 家单位，旨在强化我国网络安全漏洞治理生态建设。未来，联盟将通过构建开放共享、协同创新的研究平台，加强我国在网络安全领域的技术研究和应用能力，推动漏洞发现与管理机制的完善，提高网络空间的整体安全防护水平。

➤ 天融信 2024 半年报，实现营业总收入 8.73 亿元

8 月 16 日讯，天融信发布 2024 年半年报。报告期内，公司实现营业总收入 8.73 亿元，毛利率同比增长 7.86 个百分点；归属于上市公司股东的净利润为-20,576.55 万元，同比增长 2.98%；研发费用同比下降 5.80%；管理费用同比下降 30.64%；销售费用同比增长 9.71%。经营活动产生的现金流量净额同比增长 15.44%。报告期内，在新方向新业务方面，云安全收入同比增长 51.52%，云计算收入同比增长 35.80%，信创安全收入同比增长 22.99%。细分行业方面，卫生行业收入同比增长 46.45%，能源行业收入同比增长 33.42%，政法行业收入同比增长 31.13%，交通行业收入同比增长 15.63%。

➤ 天融信发布下一代 WAAP 综合解决方案

8 月 19 日讯，新一代 WAAP 综合解决方案具有四方面的安全应用能力：1) 在传统 WAF 功能上集成预防、处置、恢复整改三大机制，强化 WAF 防护能力；2) 提供 API 合规检测、API 威胁防护、API 访问控制、API 防护限流以及 API 动态学习五大能力，筑牢 API 安全防线；3) 集暴力破解、扫描器防护、爬虫防护、人机校验等 BOT 识别管控能力于一身，利用扫描器无法处理 JS 响应的机制，智能识别恶意 BOT 流量；4) 依托天融信流量智能学习模式，根据客户现场环境生成定制化的流量清洗策略，在应用层提供 DDoS 流量清洗能力，辅以 HTTP 慢速攻击检查与特有的 URL 访问占比监控技术，高效缓解各类针对应用站点的 DDoS 攻击。

➤ 天融信联合山东大学共同成立网络空间安全实战人才实践基地

8月26日讯，山东大学-天融信网络空间安全实战人才实践基地正式揭牌成立。据了解，双方将在前期合作的基础上，积极响应网络强国建设实战型人才培养号召，围绕漏洞挖掘、国产化课程培育、实战型人才培养、实战型师资共育等领域展开合作，推动在人才培养、学术研究、成果转化等方面取得更加丰硕的成果。

➤ **安恒信息 2024 年上半年实现营业收入 6.98 亿元**

8月27日讯，安恒信息发布 2024 年半年报。根据半年报，公司上半年实现营业收入 6.98 亿元，相比去年同期 6.96 亿元略涨 0.29%。值得一提的是，上半年安恒信息战略业务表现较好。其中，数据安全深度融合恒脑·安全垂域大模型的能力，收入同比增长超 150%；商用密码收入同比增长超 100%；信创安全收入同比增长超 80%。

➤ **我国与欧盟正式建立数据跨境流动交流机制**

8月27日讯，中欧数据跨境流动交流机制第一次会议以视频方式举行。中国国家互联网信息办公室副主任王京涛和欧盟委员会贸易总司司长萨宾·韦恩德出席开幕式并致辞，正式宣布建立中欧数据跨境流动交流机制。该机制旨在促进欧洲企业非个人数据的国际转移，同时确保其遵守中国数据安全的相关法律法规。

➤ **永信至诚半年报：营收 1 亿元，同比增长 18.48%，二季度实现扭亏为盈**

8月27日讯，永信至诚 2024 年半年报显示，2024 年上半年公司营业收入 1 亿元，同比增长 18.48%。其中，第二季度经营业绩增长加速，营业收入同比增长 22.07%，净利润实现扭亏为盈。

➤ **奇安信 2024 年半年报发布，营收 17.83 亿元**

8月29日讯，报告数据显示，在 2024 年上半年，奇安信实现了营业收入 17.83 亿元，归母净利润同比增加了 5966 万元，增幅达到 6.78%；扣非归母净利润同比增加超过 1.25 亿元，增长率高达 12.78%。此外，公司的经营性现金流净额同比增加了 5.73 亿元，增幅达到 40.97%，三费金额同比下降了 27.67%，体现了公司在成本控制方面的成效。

四、国内外头部厂商动态

(一) 阿里云

- 厂商营收

阿里巴巴公布 2025 财年 Q1 业绩，阿里云营收同比增长 6%至 265.49 亿元，经调整 EBITA 利润，同比增长 155%至 23.37 亿元。

- 厂商重点新闻

- 阿里云推出首个域名 AI 大模型应用

8 月 8 日讯，阿里云宣布域名产品服务完成 AI 化系列改造，推出首个基于通义大模型的域名 AI 应用（用户只需输入品牌信息与所属行业，一键点击后，基于通义大模型就能批量生成创意域名），并上线“.ai”等 40 余个全新的热门域名后缀、2000 万个全球域名资源。

- 阿里云容器计算服务 ACS 正式商业化

8 月 21 日讯，阿里云容器计算服务 ACS 正式商业化，容器算力使用更精细化，最小规格 0.25 vCPU 和 0.5 GiB 起，此外，ACS 支持秒级按量付费，并推出更低门槛、额外折扣的节省计划，最高可节省 55%的算力成本。容器计算服务 ACS 可实现算力资源的极限扩容，易用性也大幅提升 50%。

- 阿里云与中国科学院地球化学研究所联合发布月球科学多模态专业大模型

8 月 29 日讯，月球专业大模型以视觉、多模态及自然语言等通义系列模型为基模，结合 RAG 检索增强等技术，于阿里云百炼专属版进行微调及训练。目前，月球专业大模型的最佳落地场景是月球撞击坑识别，并且准确率已达到 80%以上。

- 龙蜥社区发布 Anolis OS 23 官方正式版与三大开源社区计划

8 月 30 日讯，Anolis OS 23 官方正式版采用最通用的 Linux ANCK 6.6 内核，完成从底层芯片到上层软件的产品级稳定性验证及升级，可全面支持主流国内外 CPU、GPU 架构，在特定国产芯片平台上还可提升 11%的性能，同时创新适配 AI 容器服务生态，在操作系统层面原生支持 AI 算力调用和应用。

此外，龙蜥社区公布了“AI 原生操作系统”发展路线，提出 AI 容器镜像、智能运维 AIOps、OS Copilot 文档建设等三大探索方向，加速 AI 与操作系统的融合发展。

同时，龙蜥社区推出三大生态计划——“Anolis OS 23 生态衍生计划”

“CentOS 替代计划” “AI 应用推广计划”，包含商业版合作、智能运维等 20 余个专项，进一步推动社区版及商业衍生产品的生态繁荣。

(二) 华为云

● 厂商重点新闻

➤ 一心堂 & 华为云，深化战略合作签约

8 月 13 日讯，根据合作协议，双方将在以下领域展开深度合作：1) 创新业务共创：利用华为云的数字人、人工智能、大数据和盘古大模型等技术，在智慧门店、智能宣发、销量预测和数字化供应链等方面进行技术探索和应用合作。2) 消费者场景服务：共同探索高效的零售全场景服务方案，为消费者和加盟者提供数字化、智能化的新体验和服务场景。3) 大健康产业合作：华为将运用其在终端产品（如手机、穿戴设备、平板等）和相关软件（如运动健康 APP、数据授权管理）的能力，与一心堂共同构建大健康场景方案和合作平台，推动中国大健康产业的数字化发展。

● 厂商大会动态

➤ 华为云联合泰国数字经济与社会部举办 2024 华为云泰国峰会

8 月 16 日讯，会上泰国数字经济与社会部首次公开解读 “Cloud First” 战略，鼓励政府及各行各业加速上云。会上，基于盘古具身智能大模型，人形机器人 “夸父” 首次在泰国亮相，“夸父” 能够在要求下完成击掌互动、指定物品辨别，并在得知人口渴时，将面前的水递上。此外，华为云与泰国著名学府朱拉隆功大学在会上达成合作意向，共同开发人工智能课程，助力技术人才培养。

(三) 腾讯云

● 厂商营业收入

腾讯发布 2024 年 Q2 财报，实现 1611 亿元，其中 ToB 业务实现收入 504 亿元。

● 厂商重点新闻

➤ 腾讯云与雷电网达成战略合作，共探音视频与云渲染技术创新应用

8 月 1 日讯，长沙雷电网网络科技有限公司与腾讯云签署战略合作协议，双方将充分发挥腾讯云在音视频、云渲染、人工智能等方面的技术优势，深耕安卓应用云化这一垂直场景，并在技术创新、市场拓展、人才培养等多个领域携手共进。

(四) 天翼云

- 厂商营业收入

2024 年上半年，中国电信经营收入为人民币 2680 亿元，同比增长 2.8%，天翼云收入达到人民币 552 亿元，同比增长 20.4%。

- 厂商重点新闻

- 天翼云电脑 3.0 升级

8 月 20 日讯，升级方向包括：1) 教育、法律、心理等多个行业大模型入驻；2) 添加 AI 会议助手、智能办公、智慧教育等功能；3) 在画面清晰度、操控方式等升级。同时，推出 XC 云电脑（公有云）降价 58%等多款优惠活动，并有“翼文档”“翼会议”“翼察”等多个协同与安全功能上新。

(五) 亚马逊云科技

- 厂商重点新闻

- 亚马逊云科技支撑海天智联打造数智解决方案

8 月 5 日讯，海天智联作为智能制造一站式解决方案提供商，通过开放共享的工业互联网，实现自动化生产线、智慧工厂管理系统、智能工厂解决方案、供应链协同和信息化单元等产业服务的无缝对接，为不同规模的制造业客户提供全生命周期的数智化解决方案。在亚马逊云科技中国（宁夏）区域的运营商——西云数据的支持下，海天智联数智解决方案采用了 Amazon IoT Core、Amazon Managed Streaming for Apache Kafka 以及 Amazon EC2 等产品，构建并部署了包括“管工厂云 2.0”、“小诸葛制造协同系统”等在内的 SaaS 化应用，实现了从注塑装备载体数据到云的数据互联，从而为制造行业客户提供实时化的装备运行监控、计划、排产与生产跟踪管理服务。

- Amazon Titan 图像生成器 v2 新功能上线

8 月 12 日讯，Amazon Titan 图像生成器 v2 带来的新功能包括：1) 图像调节：提供参考图像和文本提示，使输出遵循用户所提供参考的布局 and 结构。2) 使用调色板进行图像指导：通过提供十六进制代码列表和文本提示，精确控制所生成图像的调色板。3) 背景移除：自动从包含多个对象的图像中移除背景。4) 主题一致性：微调模型以保留所生成图像中的特定主题（例如，特定的狗、鞋子或手提包）。

➤ **Amazon Redshift Serverless 上线中国区域，解锁自动扩缩容能力**

8月15日讯，Amazon Redshift Serverless 持续监控查询活动和工作负载变化，在工作负载增加时自动添加足够的资源，确保查询始终获得高性能。而在工作负载降低时，多余的资源会被自动删除，避免资源浪费。这种智能的自动扩缩容机制，可以完全自动化资源管理流程，免去人工容量规划、手动调节资源的麻烦。

➤ **Meta Llama 3.1 系列模型和 Mistral Large 2 (24.07) 基础模型登陆 Amazon Bedrock**

8月15日讯，Llama 3.1 模型包括 8B、70B 和 405B 三种参数量的模型。所有 Llama 3.1 模型都支持 128K 的上下文长度，容量是 Llama 3 模型的 16 倍，并针对包括英语、德语、法语、意大利语、葡萄牙语、印地语、西班牙语和泰语在内的八种语言的多语种对话用例，提高了推理能力。Mistral Large 2 在多语种能力、数学、推理、编码等多个方面都有显著提升。

➤ **Amazon SageMaker 针对生成式 AI 模型提供更强的自动扩缩容能力**

8月15日讯，Amazon SageMaker Inference 推出一项新功能，可帮助客户减少生成式 AI 模型自动扩展所需的时间，从而改善生成式 AI 应用对需求波动的快速响应能力。通过这一功能，客户可获得两个全新的高分辨率 CloudWatch 指标，这些指标以 10 秒为间隔发出，通过跟踪模型正在处理的实际并发或正在进行的推理请求数量，精准地反映端点的实际负载情况。客户可以基于这些指标，设计并创建自动扩展策略，当负载达到或超过到自动扩展策略中定义的阈值时，Amazon SageMaker 将在不到一分钟的时间内添加新实例或模型副本。

➤ **Graviton 系列实例支持休眠，优化成本并加快启动时间**

8月15日讯，客户可以让他们基于 Amazon Graviton 处理器的 EC2 实例进入休眠状态。休眠有助于降低成本并实现更快的启动时间，让客户可以大规模暂停和恢复正在运行的实例。当客户选择让实例进入休眠时，EC2 会通知操作系统执行休眠（暂挂到磁盘）。此过程会将实例内存（RAM）的内容保存到关联的 Amazon Elastic Block Store（Amazon EBS）根卷。然后 EC2 会持久化实例的 EBS 根卷和任何已挂载的 EBS 数据卷。当休眠的实例恢复时，EC2 会将根卷恢复到之前的状态，以及 RAM 内容和任何之前挂载的数据卷。实例处于休眠状态时，客户只需为 EBS 卷的存储付费，包括来自实例内存的保存内容。在休眠期间不收取实例使用费或数据传输费。

- **智谱 GLM-4-Air 现已在由西云数据运营的亚马逊云科技 Marketplace (中国区) 正式可用**

8月20日讯，GLM-4-Air 适用于信息总结、摘要提取、广告文案、小说写作、代码生成等文生文场景。

- **马来西亚区域已开放，亚马逊云科技亚太地区第 13 个区域启用**

8月27日讯，亚马逊云科技亚太（马来西亚）区域正式发布，该区域具有三个可用区和一个名为 ap-southeast-5 的 API。此区域是亚马逊云科技在马来西亚的第一个基础设施区域，也是继香港、海得拉巴、雅加达、墨尔本、孟买、大阪、首尔、新加坡、悉尼和东京以及中国大陆北京和宁夏区域等现有亚太区域之后的第十三个区域。

● 厂商大会动态

- **亚马逊云科技汽车暨制造与消费电子行业峰会举行**

8月3日讯，会上，亚马逊云科技宣布正式启动“智能家居与智能产品创新加速计划”，该计划旨在进一步推动生成式 AI 技术与行业的深度融合，加速创新方案落地，此外，亚马逊云科技还将持续推进智能家居与智能产品行业获得亚马逊全球业务体系相关资源与认证，并联合产业链上、中、下游的客户和各类合作伙伴，助力行业客户推动业务持续增长。目前，亚马逊云科技的客户包括美的、海信、安克创新、天和荣、乐鑫科技、涂鸦智能、数里行间等企业已加入到该加速计划中。

(六) 百度智能云

● 厂商重点新闻

- **百度智能云大模型赋能中心落地唐山**

8月6日讯，百度智能云（唐山）智能产业园大模型赋能中心落成后，将作为产业级大模型服务平台，面向实体产业、城市治理和社会服务等领域，探索“大模型+”钢铁等主导产业，“大模型+”机器人等新兴产业，“大模型+”陶瓷、“大模型+”养老的传统及特色产业等产业赋能，将与当地在建的上百个项目形成联动，为企业提供全方位大模型技术支持，加速 AI 大模型推广和行业应用落地，预计形成钢铁、港口大模型生态产品 30 余款，满足超过 50 余个特色行业场景的需求。

- **文心大模型最新旗舰版 ERNIE 4.0 Turbo 现可支持精调**

8月21日讯，模型精调让企业可以根据自身的业务需求和业务数据，训练出更适合企业的大模型，极大地提升模型在业务中的使用效果。百度智能云千帆平台在此前已支持 ERNIE 3.5、ERNIE Speed、ERNIE Lite、ERNIE

Tiny、ERNIE Character 进行模型精调，截止当前已共计 6 款文心大模型可在千帆平台进行精调使用，累计精调出 2.1 万个模型。

(七) 金山云

● 厂商营业收入

金山云 2024 年第二季度业绩显示，金山云 Q2 营收 18.9 亿元，公有云实现收入 12.3 亿元，行业云实现收入 6.6 亿元。调整后毛利率达 17.1%。调整后 EBITDA 率在上季度扭亏为盈基础上，继续提升至 3.2%，较去年同期提升 6.5 个百分点。

(八) 浪潮云

● 厂商大会动态

➤ 2024 浪潮云数智未来大会成功召开

8 月 28 日讯，会议主题为“云端眺望 数智共生”，会上国家数据局党组成员、副局长陈荣辉，贵州省副省长董家禄，浪潮集团副总经理王洪添出席会议并致辞。会上，浪潮海若大模型 V3.0、冻肉产业云服务平台、榴莲产业云服务平台三款产品重磅发布，并推出浪潮云全新品牌 Slogan（有云处皆智能）、《数据空间关键技术研究报告》、济南市“大模型创新工厂”等一系列重磅成果。

(九) 移动云

● 厂商营业收入

2024 年上半年移动云收入 504 亿元，同比增长 19.3%。

● 厂商重点新闻

➤ 移动云电脑手机端 3.0 全新升级

8 月 1 日讯，移动云电脑手机端 3.0 将个人管理功能开放给员工，新功能包括：1) 上网管控，可设置网址黑白名单，净化上网环境；2) 应用管理，设置网址黑白名单，净化上网环境；3) 活动行为监测、实时掌握动态，为用户提供云电脑运行程序使用情况；4) 新增单指滑动、双指缩放、三指拖动等操作；5) 可自定义设置云电脑锁屏时间，确保数据安全；6) 可开启远程高效协同工作模式。7) 设备切换，实现多台设备快捷切换。

➤ 移动云联合启明星辰围绕重保安全解决方案，全新打造安全服务

8 月 26 日讯，解决方案立足于“事前”“事中”“事后”三个维度进行全生命周期网络安全防护，从重保前的安全隐患排查，重保期间的持续保障，

到重保服务后的总结优化，打造量身定制的安全专家服务，并结合安全防护产品体系发挥最佳效果。

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 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

六、艾瑞近期研究预告

- 报告一 2024 年中国办公国产化场景实践研究报告 (预计 2024Q3 发布)
- 报告二 2024 年中国智能自动化应用研究报告 (预计 2024Q3 发布)
- 报告三 2024 年中国网络安全行业研究报告 (预计 2024Q4 发布)
- 报告四 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.