

ChatGPT火了 人工智能商业化提速

近期,ChatGPT聊天机器人受到高度关注,AIGC(AI生产内容)人工智能板块持续火热。天娱数科、因赛集团等上市公司纷纷回应称,正在将ChatGPT相关技术应用于自身业务。汉王科技等公司则表示,自身技术路线与ChatGPT有所差异。业内人士称,AIGC商业化落地仍处于探索期,但市场潜力逐渐显现,商业化进程正在加快。

●本报记者 彭思雨

AIGC成“香饽饽”

ChatGPT聊天机器人已成为AIGC现象级应用。瑞银集团2月3日发布的报告显示,1月,ChatGPT平均每天约有1300万独立访客,是2022年12月的两倍。截至2023年1月末,ChatGPT月活用户已突破1亿。

上市公司加码布局

随着ChatGPT热度上升,A股市场AIGC概念股大涨。截至2月3日收盘,汉王科技已5连板,易联众、云从科技、海天瑞声、天娱数科等公司持续上涨。财通证券认为,ChatGPT将带动算力、数据标注、自然语言处理等方面的需求。

据中国证券报记者不完全统计,百度、腾讯、阿里巴巴、快手、字节跳



视觉中国图片

除了聊天,ChatGPT还用来写作文、充当搜索引擎、编写代码,成为提高办公、学习效率的工具。一位互联网公司程序员在多次使用和调试ChatGPT后告诉中国证券报记者:“ChatGPT已经能够参与日常程序编

写,目前还处理不了较大的工程,但可以将大任务分解成若干个小需求向ChatGPT提出请求。”

“ChatGPT是自然语言处理(NLP)领域的前沿研究成果之一,已成为AIGC里程碑式的产品。”汉王科

技董事会秘书、副总经理周英瑜在接受机构调研时表示。有国内互联网大厂技术工程师告诉记者,ChatGPT模型大、参数多,与其对话的内容会成为训练样本,但ChatGPT有时会给出看似合理但不正确的答案。

动、网易等互联网大厂都在大力布局AIGC领域,凭借领先的预训练大模型技术实力,打造AI内容生产基础设施。科大讯飞、拓尔思、昆仑万维、汉仪股份、万兴科技等A股公司在自然语言处理、算法和数据集方面均有部署。

借助ChatGPT,一些面向消费互联网的上市公司抢抓商机。因赛集团2月3日在互动平台表示,公司

的人工智能创意生成及管理平台“因赛引擎INSIGHTengine”正研发应用ChatGPT的相关技术。

天娱数科表示,下属子公司元境科技的虚拟数字人已经接入ChatGPT等模型,并在电商直播、虚拟主播等场景中实现应用。未来,公司将继续关注数字人与ChatGPT等模型的整合应用,快速扩展到不同行

业、不同场景。有的公司表示,自身技术路线与ChatGPT有所差异,更加重视挖掘B端市场。汉王科技称,ChatGPT是通用大模型,具有结果不可控的特点。而公司对不同行业客户的数据特点、业务需求的理解更为深刻,在项目打磨中形成自身独有的算法模型,能为行业客户提供专业化的模型。

影视等领域的内容需求,市场潜力逐渐显现。

根据Gartner发布的报告,到2025年AIGC产生的数据将占所有数据的10%,而2021年该比例不足1%。量子位智库预测,2030年AIGC市场规模将超过万亿元。

国盛证券表示,过去AI技术应用主要集中于安防、网络监测等领域。在这些领域,AI技术基本上都是与硬件一起打包提供给客户。AIGC有助于提升AI技术的变现能力,减轻对硬件

的依赖,商业化落地速度有望超预期。中金公司表示,未来AI行业格局将趋向集中,通用大模型市场有望呈现多强格局,而聚焦垂直行业应用的技术公司有场景、数据方面的优势,形成差异化竞争能力。

市场潜力逐渐显现

腾讯研究院近日发布的《AIGC发展趋势报告2023:迎接人工智能的下一个时代》显示,AIGC在国内消费互联网领域日趋主流化,涌现出写作助手、AI绘画、对话机器人、数字人等爆款级应用,支撑着传媒、电商、娱乐、

苹果2022年第四季度营收同比下降5%

●本报记者 张兴旺

北京时间2月3日,苹果发布2023财年第一季度(2022年第四季度)财报。该季度,苹果实现营收1171.54亿美元,同比下降5%。其中,苹果大中华区实现营收239.05亿美元。

受供应链影响,苹果2022年第四季度iPhone业务收入下降。机构称,中长期来看,iPhone在高端手机市场有优势,苹果手机业务有望继续保持增长,供应链相关公司将受益。

收入下降

财报显示,苹果2022年第四季度

营收为1171.54亿美元,同比下降5%;净利润为299.98亿美元,同比下降13%。该季度,苹果在全球五大市场的营收均出现同比下降。其中,大中华区营收为239.05亿美元,同比下降7%。

苹果2022年第四季度iPhone业务营收为657.75亿美元,同比下降8%。iPhone14 Pro和iPhone14 ProMax的供应链出现问题,使得该季度iPhone业务收入下滑。

市场研究机构Canalys日前发布报告称,2022年第四季度,苹果iPhone在全球市场出货量为7320万台,同比下降11%;在中国市场,苹果iPhone出货量为1640万台,同比下降24%。

此外,2022年第四季度,苹果Mac业务营收为77.35亿美元,同比下降29%;可穿戴、家居及配件业务营收为134.82亿美元,同比下降8%;iPad业务营收为93.96亿美元,同比增长30%;服务业务营收为207.66亿美元,同比增长6%。

挖掘产业链机会

据苹果首席执行官蒂姆·库克介绍,2022年第四季度,苹果活跃设备数量超过20亿台,这是一个里程碑式的成绩。公司将继续专注于长期发展。

富士康郑州科技园是全球最大的苹果iPhone组装厂区。富士康表示,该

集团郑州园区生产运营已于2022年12月逐步恢复正常。

富士康郑州科技园日前发布消息称,春节后富士康员工返工率已经接近100%,有20万人左右。

中信证券认为,中长期来看,苹果公司的AirPods、Apple Watch等产品渗透率仍处于低位,未来渗透率有望继续提升,进而带动产品销量持续增长。

招银国际表示,苹果iPhone新机型或优于安卓机型整体表现,市场份额将持续提高。

从苹果产业链来看,中金公司称,建议关注iPhone15相关的核心器件以及组装公司。

公司纵横

需求旺盛 快递业2023年加速快跑

●本报记者 常芷若 金一丹

济发展充满活力的态势。随着快递市场呈回暖向好态势,快递业将在促进城乡商品流通、拓展农村消费、促进农民增收、推进乡村振兴等方面发挥更大作用。

服务能力增强

多家快递企业2022年度业绩预

丰控股预计2022年归属于上市公司股东的净利润为60.5亿元-62.5亿元,同比增长42%-46%;德邦股份预计2022年归属于上市公司股东的净利润为6.43亿元-6.71亿元,同比增长350%-370%;申通快递预计2022年归属于上市公司股东的净利润为2.6亿元-3.3亿元,同比增长128.59%-136.29%,实现扭亏为盈。

顺丰控股表示,2022年公司采取了一系列精益经营及管理举措,使得2022年度业绩实现较好增长。

申通快递2022年全面启动三年百亿级产能提升项目,扩大全网吞吐产能,全年共完成82个产能提升项目,带动公司业务量及市场份额大幅增长。

韵达股份日前在接受投资者调研时表示,公司服务质量和服务时效逐渐恢复到正常水平,并通过“网格仓建设”“仓配协同”“引客入仓”政策的持续推进,与加盟商一起开拓市场,实现产能利用率、车辆装载率提升。

菜鸟裹裹联合天猫超市启动“老旧小区无电梯小区快递送货上门保障计划”,投入2亿元补贴奖励给快递员,用于专项保障老旧小区、偏僻小区的送货上门。通过提升快递员的待遇,确保消费者能享受更好的服务。“2022年,菜鸟直送已经开始试点奖励和补贴,2023年将投入2亿元专项送货上门奖励、补贴。”菜鸟直送天猫超项目负责人沈建锋介绍,相关快递员每月可增收600元到1000元,让快递员的付出有回报。

“未来3年,申通致力于打造质效领先的经济型快递。”申通快递总裁王文彬表示,2023年,申通快递坚持“单量、体验服务、利润”并驾齐驱,打造多元增长动力。

海通国际预计,2023年消费复苏叠加快递服务能力提升,快递业务量有望实现双位数增长。长期看,规模效应、自动化设备投入将促进快递公司降本增效,行业将逐步由价格驱动转向价值驱动。

公司纵横

需求旺盛 快递业2023年加速快跑

●本报记者 常芷若 金一丹

济发展充满活力的态势。随着快递市场呈回暖向好态势,快递业将在促进城乡商品流通、拓展农村消费、促进农民增收、推进乡村振兴等方面发挥更大作用。

服务能力增强

多家快递企业2022年度业绩预

丰控股预计2022年归属于上市公司股东的净利润为60.5亿元-62.5亿元,同比增长42%-46%;德邦股份预计2022年归属于上市公司股东的净利润为6.43亿元-6.71亿元,同比增长350%-370%;申通快递预计2022年归属于上市公司股东的净利润为2.6亿元-3.3亿元,同比增长128.59%-136.29%,实现扭亏为盈。

顺丰控股表示,2022年公司采取了一系列精益经营及管理举措,使得2022年度业绩实现较好增长。

申通快递2022年全面启动三年百亿级产能提升项目,扩大全网吞吐产能,全年共完成82个产能提升项目,带动公司业务量及市场份额大幅增长。

韵达股份日前在接受投资者调研时表示,公司服务质量和服务时效逐渐恢复到正常水平,并通过“网格仓建设”“仓配协同”“引客入仓”政策的持续推进,与加盟商一起开拓市场,实现产能利用率、车辆装载率提升。

菜鸟裹裹联合天猫超市启动“老旧小区无电梯小区快递送货上门保障计划”,投入2亿元补贴奖励给快递员,用于专项保障老旧小区、偏僻小区的送货上门。通过提升快递员的待遇,确保消费者能享受更好的服务。“2022年,菜鸟直送已经开始试点奖励和补贴,2023年将投入2亿元专项送货上门奖励、补贴。”菜鸟直送天猫超项目负责人沈建锋介绍,相关快递员每月可增收600元到1000元,让快递员的付出有回报。

“未来3年,申通致力于打造质效领先的经济型快递。”申通快递总裁王文彬表示,2023年,申通快递坚持“单量、体验服务、利润”并驾齐驱,打造多元增长动力。

海通国际预计,2023年消费复苏叠加快递服务能力提升,快递业务量有望实现双位数增长。长期看,规模效应、自动化设备投入将促进快递公司降本增效,行业将逐步由价格驱动转向价值驱动。

公司纵横

需求旺盛 快递业2023年加速快跑

●本报记者 常芷若 金一丹

济发展充满活力的态势。随着快递市场呈回暖向好态势,快递业将在促进城乡商品流通、拓展农村消费、促进农民增收、推进乡村振兴等方面发挥更大作用。

服务能力增强

多家快递企业2022年度业绩预

丰控股预计2022年归属于上市公司股东的净利润为60.5亿元-62.5亿元,同比增长42%-46%;德邦股份预计2022年归属于上市公司股东的净利润为6.43亿元-6.71亿元,同比增长350%-370%;申通快递预计2022年归属于上市公司股东的净利润为2.6亿元-3.3亿元,同比增长128.59%-136.29%,实现扭亏为盈。

顺丰控股表示,2022年公司采取了一系列精益经营及管理举措,使得2022年度业绩实现较好增长。

申通快递2022年全面启动三年百亿级产能提升项目,扩大全网吞吐产能,全年共完成82个产能提升项目,带动公司业务量及市场份额大幅增长。

韵达股份日前在接受投资者调研时表示,公司服务质量和服务时效逐渐恢复到正常水平,并通过“网格仓建设”“仓配协同”“引客入仓”政策的持续推进,与加盟商一起开拓市场,实现产能利用率、车辆装载率提升。

菜鸟裹裹联合天猫超市启动“老旧小区无电梯小区快递送货上门保障计划”,投入2亿元补贴奖励给快递员,用于专项保障老旧小区、偏僻小区的送货上门。通过提升快递员的待遇,确保消费者能享受更好的服务。“2022年,菜鸟直送已经开始试点奖励和补贴,2023年将投入2亿元专项送货上门奖励、补贴。”菜鸟直送天猫超项目负责人沈建锋介绍,相关快递员每月可增收600元到1000元,让快递员的付出有回报。

“未来3年,申通致力于打造质效领先的经济型快递。”申通快递总裁王文彬表示,2023年,申通快递坚持“单量、体验服务、利润”并驾齐驱,打造多元增长动力。

海通国际预计,2023年消费复苏叠加快递服务能力提升,快递业务量有望实现双位数增长。长期看,规模效应、自动化设备投入将促进快递公司降本增效,行业将逐步由价格驱动转向价值驱动。

公司纵横

需求旺盛 快递业2023年加速快跑

●本报记者 常芷若 金一丹

济发展充满活力的态势。随着快递市场呈回暖向好态势,快递业将在促进城乡商品流通、拓展农村消费、促进农民增收、推进乡村振兴等方面发挥更大作用。

服务能力增强

多家快递企业2022年度业绩预

丰控股预计2022年归属于上市公司股东的净利润为60.5亿元-62.5亿元,同比增长42%-46%;德邦股份预计2022年归属于上市公司股东的净利润为6.43亿元-6.71亿元,同比增长350%-370%;申通快递预计2022年归属于上市公司股东的净利润为2.6亿元-3.3亿元,同比增长128.59%-136.29%,实现扭亏为盈。

顺丰控股表示,2022年公司采取了一系列精益经营及管理举措,使得2022年度业绩实现较好增长。

申通快递2022年全面启动三年百亿级产能提升项目,扩大全网吞吐产能,全年共完成82个产能提升项目,带动公司业务量及市场份额大幅增长。

韵达股份日前在接受投资者调研时表示,公司服务质量和服务时效逐渐恢复到正常水平,并通过“网格仓建设”“仓配协同”“引客入仓”政策的持续推进,与加盟商一起开拓市场,实现产能利用率、车辆装载率提升。

菜鸟裹裹联合天猫超市启动“老旧小区无电梯小区快递送货上门保障计划”,投入2亿元补贴奖励给快递员,用于专项保障老旧小区、偏僻小区的送货上门。通过提升快递员的待遇,确保消费者能享受更好的服务。“2022年,菜鸟直送已经开始试点奖励和补贴,2023年将投入2亿元专项送货上门奖励、补贴。”菜鸟直送天猫超项目负责人沈建锋介绍,相关快递员每月可增收600元到1000元,让快递员的付出有回报。

“未来3年,申通致力于打造质效领先的经济型快递。”申通快递总裁王文彬表示,2023年,申通快递坚持“单量、体验服务、利润”并驾齐驱,打造多元增长动力。

海通国际预计,2023年消费复苏叠加快递服务能力提升,快递业务量有望实现双位数增长。长期看,规模效应、自动化设备投入将促进快递公司降本增效,行业将逐步由价格驱动转向价值驱动。

公司纵横

需求旺盛 快递业2023年加速快跑

●本报记者 常芷若 金一丹

济发展充满活力的态势。随着快递市场呈回暖向好态势,快递业将在促进城乡商品流通、拓展农村消费、促进农民增收、推进乡村振兴等方面发挥更大作用。

服务能力增强

多家快递企业2022年度业绩预

丰控股预计2022年归属于上市公司股东的净利润为60.5亿元-62.5亿元,同比增长42%-46%;德邦股份预计2022年归属于上市公司股东的净利润为6.43亿元-6.71亿元,同比增长350%-370%;申通快递预计2022年归属于上市公司股东的净利润为2.6亿元-3.3亿元,同比增长128.59%-136.29%,实现扭亏为盈。

顺丰控股表示,2022年公司采取了一系列精益经营及管理举措,使得2022年度业绩实现较好增长。

申通快递2022年全面启动三年百亿级产能提升项目,扩大全网吞吐产能,全年共完成82个产能提升项目,带动公司业务量及市场份额大幅增长。

韵达股份日前在接受投资者调研时表示,