

有望缓解行业痛点

AI医疗服务大模型迎来风口

6月7日,润达医疗一字涨停。公司当日官微发布消息称,6月6日,公司与华为云计算技术有限公司在上海正式签署全面战略合作协议,双方将基于华为云平台打造面向医疗领域的AI大模型,实现智慧医疗服务。

除润达医疗外,此前已有卫宁健康等国内多个头部企业布局AI医疗服务大模型。业内人士认为,AI大模型的应用有望显著缓解医疗行业痛点,随着应用场景的进一步深化,医疗行业智能化时代有望正式开启,行业长期机遇巨大。

●本报记者 傅苏颖

积极布局

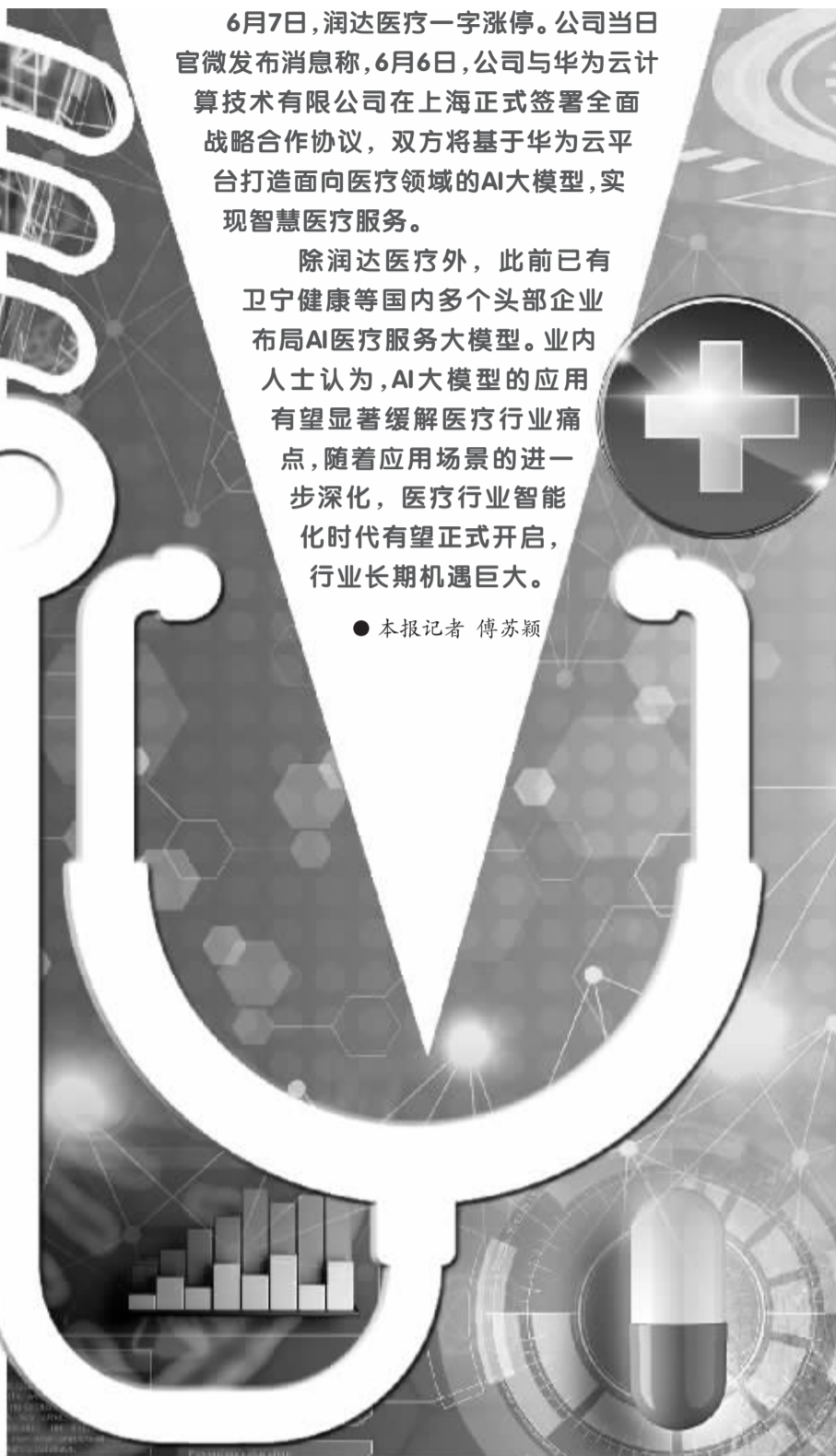
AI赋能医疗提升服务效率,涉及院前、院中、院后全流程。“AI+医疗”是指在协助人或解放人的状态下,以人工智能为核心干预技术手段介入传统的院内外医疗环节,以提升院内外医疗服务效率效果为目的,从而产生相应软硬件产品的新型医疗应用技术。涉及院前的预检分诊、预约挂号、药物研发,院中的导诊排队、临床诊断、病例录入、医保支付,院后的患者随访、健康管理等一系列过程。

国内多家企业积极布局AI医疗服务大模型。润达医疗介绍,根据协议,润达医疗与华为云计算技术有限公司将基于润达医疗在智慧检验和智慧医疗服务领域深厚的行业经验及服务资源优势,结合华为云在AI、云计算、大数据、物联网等方面的领先技术、资源和自身数字化转型实践,在智慧医疗、企业数字化转型、生态建设等方面展开密切合作。

除润达医疗外,卫宁健康、科大讯飞、创业慧康、朗玛信息等公司也在积极布局。卫宁健康5月在官微发布消息称,公司从2017年就开始布局AI的布局,并已于2023年1月开展了医疗垂直领域的大语言模型——WiNGPT(卫宁健康医疗语言大模型)的研发和训练工作。

5月25日,医联正式发布了自主研发的基于Transformer架构的国内首款医疗大语言模型——MedGPT。与通用型的大语言模型产品不同,MedGPT主要致力于在真实医疗场景中发挥实际诊疗价值,实现从疾病预防、诊断、治疗、康复的全流程智能化诊疗能力。

浙商证券认为,当前医疗IT企业已经研发试运行了一些互联网问诊的AI产品,如果未来可以将这部分产品接入AI大模型,将是最快可能被推广的医疗AI类产品,成为AI通用大模型和医疗AI厂商合作的突破口。



视觉中国图片 制图/韩景丰

品,成为AI通用大模型和医疗AI厂商合作的突破口。

政策助力

AI或为解决医疗资源供需不平衡的有效方案。长城证券认为,当前医疗行业面临我国医生资源整体紧缺,同时区域之间、城乡之间、高等级医院和基层之间存在巨大的资源不平衡问题,而这些问题都可以通过AI技术释放医疗资源产能的手段进行缓解。

长城证券表示,当前已有相对确定的落地场景和匹配的应用案例,按照关键程度由低到高进行简单划分。相对简单的应用场景主要是基于大模型理解归纳的能力,实现对医学文档的整理,提升医生的工作效率;对话决策的应用场景主要是基于大模型的文字生成能力,通过对话实现简单的人力替代;最为复杂、也是落地节奏最晚的应用场景是基于大模型的决策能力,实现对复杂问题的处理,主要应用点在辅助疾病诊断、诊疗推荐、风险预测、用药推荐等方面。

在技术层面进展迅速、应用层面场景明晰的同时,政策也加大力度支持“AI+医疗”。

2020年7月由工信部等五部门联合发布的《国家新一代人工智能标准体系建设指南》(简称《指南》)提到,在2023年率先在医疗等领域初步建立人工智能标准体系。对智能医疗领域,《指南》提出,围绕医疗数据、医疗诊断、医疗服务、医疗监管等,重点规范人工智能医疗应用在数据获取、数据隐私管理等方面内容,包括医疗数据特征表示、人工智能医疗质量评估等标准。

5月30日,北京市人民政府发布的《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》提出,推动通用人工智能技术创新场景应用。探索在医疗领域示范应用,支持有条件的研究型医疗机构提炼智能导诊、辅助诊断、智能治疗等场景需求,充分挖掘医学文献、医学知识图谱、医学影像、生物学指标等多模态医疗数据,会同人工智能创新主体开发智能应用,实现对症状、体征和专病的精准识别与预测,提升疾病诊断、治疗、预防及全流程管理的智能化水平。

前景广阔

海外“AI+医疗”发展相对成熟,已推出AI影像、诊断、制药、管理、机器人等产品。欧美等海外的“AI+医疗”产品研发相对领先,通过AI赋能,一方面提高医疗效率、降低医疗成本;另一方面提高医疗质量,为患者带来更好的治疗效果。从目前海外产品成果来看,AI已经在辅助诊断、药物开发、数据管理、临床决策等多个领域取得了一定的成果。

兴业证券研报显示,根据Statista的报告预测,全球医疗AI市场规模将从2021年的110.6亿美元增长到2030年的1879.5亿美元,期间复合年增长率为37%。根据艾瑞咨询测算结果,2020年中国医疗AI市场规模为29亿元,2025年将达179亿元,2020年-2025年期间的复合年增长率为43.9%,增速领跑全球市场。

长城证券认为,当前AI技术已经大量应用于医疗影像、临床决策系统方向,但在智慧病案、新药研发、辅助诊疗等方面仍处于相对早期阶段,后续在大模型的助力下有望实现进一步拓展。

长江证券认为,多维度共同驱动之下,“AI+医疗”有望成为医疗IT行业下一个核心增长点。随着海内外各类医疗IT公司不断利用先进的AI技术赋能行业并解决核心痛点,国内相关企业或进一步加大AI领域的研发进度,未来存在商业化进一步升级的可能。

兴业证券认为,2023年以来,国内医院IT整体步入高等级建设阶段,AI逐渐成为必要底层技术,全力支持医院进行电子病历、中高等级医疗决策支持(CDSS)升级,为中长期智慧医院建设提供底层支撑;此外,互联网医院作为智能诊疗的重要创新场景,是“AI+医疗”商业化的极佳场景。

决战“618”电商大促 抖音快手发力货架电商

●本报记者 于蒙蒙

今年“618”电商大促,成为抖音和快手发力货架电商的重要舞台。相比传统电商平台,在运营策略上,抖音除“定金预售”和“跨店满减”等传统活动外,还用“超值购”和“搜索激励赛”等活动助力商家货架场景发展,以商城承接内容场流量。快手电商推出四大升级,其中围绕货架场,集合推荐、商城、搜索、店铺等多个不同场景,为泛货架场景拓展更多生意的可能性。

业内人士认为,“618”电商大促活动是完善内容和货架生态、培养用户浏览和购物习惯的重要节点,有望助力平台实现内容和货架场景的加速融合。

吸引商家入驻

两大短视频平台近期围绕“618”电商大促展开较量。

抖音率先上线“618好物节”,主打满减优惠。活动将推出跨店每满150元减25元活动,并由平台出资补贴,提供不同面额的消费券,消费者叠加使用可享满300元减80元等优惠价格。活动期间,抖音电商表示将继续发力货架电商,上线单品超值购、商城频道主题日、搜索彩蛋等玩法,丰富用户购物体验。业内人士表示,满减对货架场转化提升更有帮助,利于平台完善货架场布局。

快手则打响“618购物节”,宣布将投入100亿平台流量和10亿元商品补贴,推出直播间大牌大补、商品预售、直播间消费金等玩法。百亿级流量补贴也创下快手电商平台激励量级的历史新高。

中国证券报记者注意到,快手首页近期悄然上线了“618”栏目,接入相关电商产品。快手电商产品负责人叶恒早前透露,将在今年二季度进行商城的全站一级入口测试。他表示,泛货架并不只有商城一种形式,还包括推荐、搜索和店铺等多个场景。

今年“618”电商大促期间,两大短视频平台均集中火力补强货架场,而这需要撬动商家资源。为此,抖音、快手选择在“618”电商大促期间及之后大力发展“商品卡免佣”项目。今年抖音将拿出100亿元现金投入到此项目中;快手也从今年“五一”假期开始推行商品卡免佣政策。

申万宏源认为,此举将大大降低商家在商城、店铺、搜索等货架渠道方面的经营费用,利好以商品卡流量为主的商家,对进一步加深货架场运营有重要作用。

面对抖音和快手这两大电商新势力的崛起,传统电商平台发力内容进行“防御”。淘宝宣布“618”期间扶持约5万名新主播,预售当日6位达人直播间交易额过亿元,期间10多位头部主播开播助力,并上线“生活新百科、兴趣新文化、特色新场景、新生活方式”4大专题栏目,围绕用户的生活、兴趣和消费场景孵化内容。京东首次引入直播形式,“交个朋友”正式入驻京东直播间。

76%

今年一季度,快手泛货架场域流量同比增长58%,GMV同比增长76%。在今年快手“三八妇女节购物盛典”期间,泛货架成为增速最快的经营场域之一。

提升货架贡献占比

货架电商成为抖音和快手两大平台做大电商业务的重要引擎。

在今年抖音电商生态大会上,抖音电商总裁魏雯雯介绍,过去一年抖音电商GMV(商品交易总额)同比增长80%,其中整体货架GMV占比超过30%,抖音商城GMV同比增长277%。平台上有超过56%的商家在货架场景收获的GMV占比超过五成。

快手方面进步同样显著,快手电商产品负责人叶恒介绍,今年一季度,快手泛货架场域流量同比增长58%,GMV同比增长76%。在今年快手“三八妇女节购物盛典”期间,泛货架成为增速最快的经营场域之一。快手泛货架GMV占比已超10%,市场预期今年泛货架GMV增速将加快、占比将持续提升。

在战略层面上,全域经营目前为抖音和快手电商业务的主要策略,主要通过发力货架场补齐场域。抖音在2022年提出“全域兴趣电商”概念,“全域一体”逻辑为平滑连接内容场景与货架场景,同时做好用户运营、用户体验;快手于今年2月提出“全域经营”战略,将其“全域经营”逻辑分解为:以短视频+直播为核心的内容场域和以搜索+商城为核心的泛货架场域,以此作为未来发力两大方向,并开发低价好物、优质内容、贴心服务三大信任电商的经营风向标。

平台的上述策略已经起到效果。今年一季报中,快手强调货架电商是其全域电商业务战略的另一个主要领域。在2023年第一季度,快手在快手小店买家首页测试了新商城入口,以更好地满足高活跃付费用户确定性购物需求。同时,随着进一步优化搜索功能以更好地识别用户意图,提高搜寻结果的产品相关性,使2023年第一季度搜索产生的商品交易总额同比翻一番。

在近期举行的电商招商会上,快手和抖音的相关负责人均将货架电商列为重中之重。快手电商推出四大升级,其中围绕货架场,将集合推荐、商城、搜索、店铺等多个不同场景,为泛货架场景拓展更多生意的可能性,多确定性消费需求涌向货架场。魏雯雯直言,希望未来货架GMV在抖音电商的占比至少达到一半,从流量增长的角度,她对这一判断非常有信心。

华为发布新一代分布式数据库GaussDB

●本报记者 张兴旺

6月7日,华为全球智慧金融峰会2023在上海召开。在峰会上,华为发布了新一代分布式数据库GaussDB。华为称,作为国内当前唯一能够做到软硬协同、全栈创新的数据库,GaussDB在可靠性与性能上都实现了领先优势。数据库产业的可持续创新与发展,离不开生态伙伴的支持,华为将携手合作伙伴共建繁荣产业生态。

软件战略再突围

在主题演讲中,华为轮值董事长、首席财务官孟晚舟表示,数字化和智能化转型是经济发展的新动力,万物正走向可感知、互联、智能化,在这个过程中也将重塑金融行业。生成式人工智能、云原生、物联网、区块链、5G/5.5G等将影响金融业的未来。

孟晚舟称,作业数字化、数字平台化、平台智能化、智能实战化,这是华为数字化转型的战略方向。

华为常务董事、华为云CEO张平安发布了华为新一代分布式数据库GaussDB。据张平安介绍,华为早在2001年就开始投入数据库研发,目前,GaussDB已在华为内部IT系统和多个行业核心业务系统得到应用。未来,GaussDB将深耕金融场景,通过全面创新,成为金融客户数据库更优的选择。GaussDB将从金融行业走向其他对数据库有高要求的行业,从中国的创新场景走向全球的客户。

孟晚舟表示,数十年来,华为深入通信与计算理论的本质研究,对数学与算法、化



视觉中国图片

学与材料科学、物理与工程技术、标准与专利等领域持续投入,不断探索,使华为可以在计算和联接产业上构建出根技术优势。唯有围绕着根技术的持续投入和压强投入,才能让华为的解决方案持续为客户创造不可估量的价值。华为将持续深化与合作伙伴的合作,让更多的伙伴和开发者能够参与到数字化产品和解决方案的创新中。

处于国内领先地位

招商证券研报称,作为大多数信息系统的核心基础设施,数据库向下发挥硬件算力,向上赋能上层应用,直接影响到应用软件的运行效率、可拓展性、灵活度和可靠性,是数据要素市场的基座和软件信息产业重要的基础设施。同时,在未来,数据库作为大模型语

料的源头,起到保障模型输出安全、提高模型性能的作用。

招商证券称,华为云数据库GaussDB处于国内领先地位。基于鲲鹏生态,GaussDB是国内目前唯一能做到全栈自主可控的国产数据库品牌,具有高安全性、自主可控性、弹性收缩等关键能力。

据了解,目前GaussDB已在华为内部和银行、保险、证券、能源等行业的核心业务系统得到广泛应用。以华为内部IT系统为例,GaussDB已完成600多套数据库的全面替换;在华为终端云,已建设6000多个分布式数据库节点,目前已经承载高达6个PB数据。

目前,GaussDB已广泛应用于金融行业,支撑了工商银行、邮储银行、建设银行、

农业银行等国有大行的核心业务,此外也服务了中海油、国家电网、国网陕西电力、首都公路发展集团等关键行业企业。

携手伙伴共建产业生态

数据库市场前景广阔。据中国信通院测算,到2025年,全球数据库市场规模将达到798亿美元。赛迪顾问预计,到2025年,中国数据库市场规模达到600.6亿元。

华为认为,数据库产业的可持续发展与创新,离不开生态伙伴的支持。在大会现场,张平安携手17家软件伙伴企业、7家服务伙伴企业,共同启动了《GaussDB数据库金融行业生态发展计划》。

中国证券报记者注意到,华为云的这些合作伙伴包括中电信信、神州数码、先进数通、长亮科技、宇信科技、安硕信息、恒生电子、软通动力、海量数据、中软国际等公司。

针对数据库软件伙伴、咨询与系统集成伙伴、服务伙伴,华为云设立了GaussDB生态发展计划,提供开发与迁移、产品构建、学习与赋能、营销与推广、能力提升等五大类支持措施,与伙伴一起,共建繁荣开放的GaussDB数据库新生态。

先进数通在互动易表示,公司已向多个大中型金融机构销售了华为GaussDB产品。

长亮科技在2022年年报中表示,公司持续与华为进行多方对接,共创联合数字银行解决方案,推动产品联合测试及适配等。目前公司主流解决方案和融合数据湖方案已积极完成鲲鹏服务器、openEuler操作系统、openGauss数据库的全栈解决方案适配及认证。