

# 大模型竞赛持续 应用场景向深向实

近期, AI大模型的迭代还在加速。北京时间2月18日,知名企业家埃隆·马斯克(Elon Musk)与xAI团队在X平台上进行直播,发布了xAI开发的最新版大模型Grok 3。该模型被马斯克描述为“地球上最聪明的AI”。xAI团队成员称,为训练Grok 3,他们将数据中心10万张GPU扩充到20万张。

2月初,中国初创企业DeepSeek发布新版大模型DeepSeek-R1,以极低的训练成本和使用成本,搅动大模型领域格局。随后,谷歌、xAI、OpenAI、Anthropic等公司也相继宣布将发布新版大模型。同时,有更多公司表示将采取开源策略。机构认为,大模型的开源大幅降低了应用成本,看好AI应用带来的新机会。

●本报记者 郑萃颖

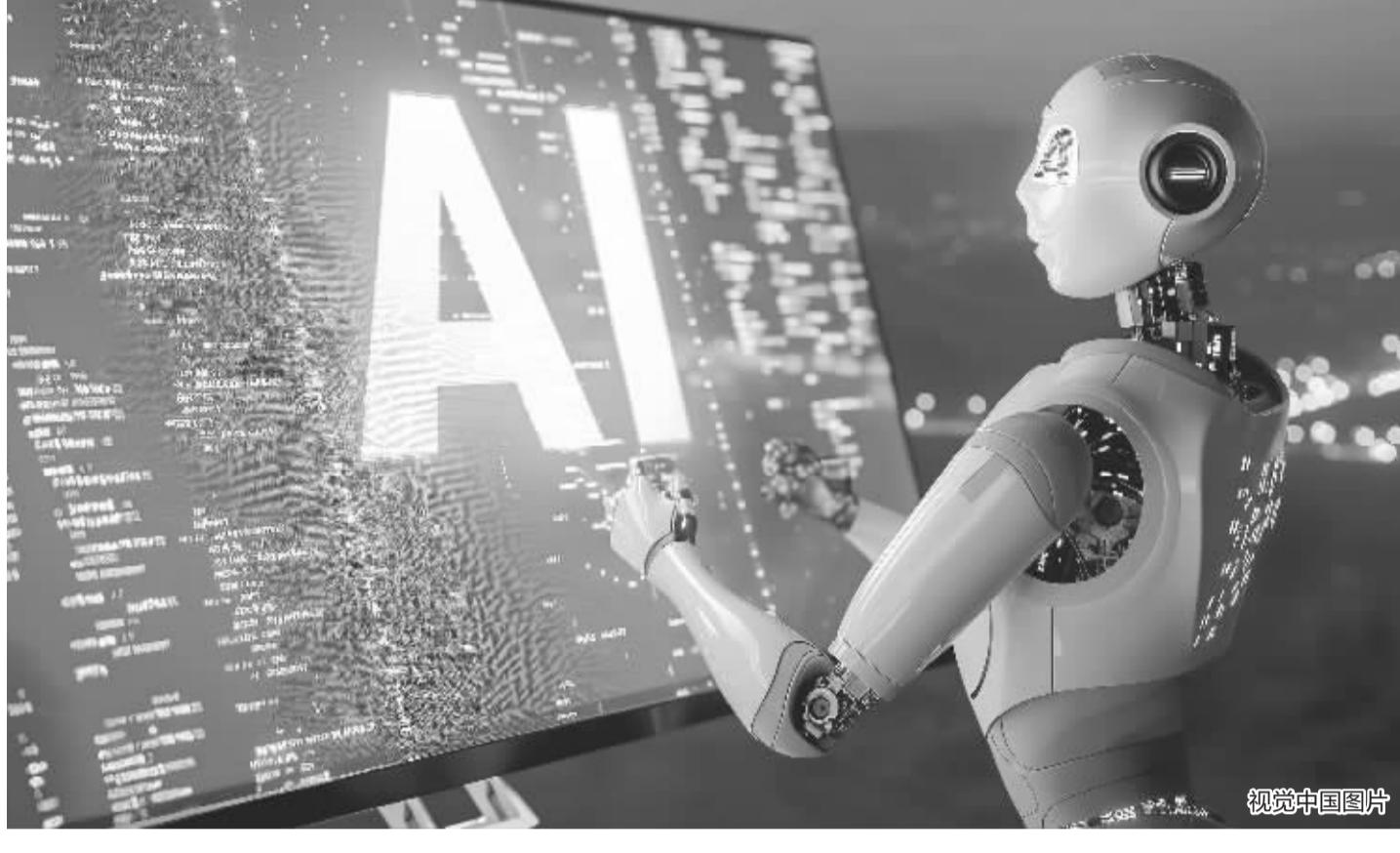
## 大模型迭代升级

对于新公布的大模型Grok 3,马斯克在直播中表示:“Grok 3的性能比Grok 2提升了一个‘数量级’,和Grok 3聊天会觉得非常有趣。”2023年7月,马斯克成立xAI公司。2023年11月,xAI发布第一款大模型Grok 1,该模型拥有3140亿参数,成为当时参数量最大的开源大语言模型。2024年8月,xAI发布Grok 2,有业内专家当时表示,该模型在性能上与ChatGPT的新模型相媲美。

而为了打造更强的Grok 3,马斯克与xAI团队成员表示,在训练过程中,团队搭建了大型算力集群,并克服了散热、电力等问题带来的挑战。第一阶段,团队用122天将首批10万张GPU投入使用,随后又用92天将集群规模扩大一倍,GPU数量达到20万张。

xAI团队在直播中展示称,Grok 3和Grok 3mini在多方面的测试得分都超过或媲美Gemini、DeepSeek和ChatGPT等对手。团队还演示用Grok 3生成代码,通过运行这段代码,画面上显示出飞船在地球和火星间往返的动画。随后,xAI团队又用Grok 3制作了一款类似于俄罗斯方块的游戏。

此外,xAI宣布推出名为DeepSearch的Grok 3智能搜索引擎。xAI团队表示,Grok 3的所有功能将在一周后陆续上线,并将开源上一代模型Grok 2。开源证券表示,全球AI领域迎来多项重大进展,这些突破有望加速AI应用普及。



## 市场竞争激烈

马斯克的xAI成为大模型领域强有力的竞争者,参与这场竞技的还有DeepSeek、OpenAI、谷歌等企业。

近期,中国初创企业DeepSeek发布开源推理大模型DeepSeek-R1,以极低的成本实现高性能表现,超越部分对标模型,搅动了大模型市场格局。公开资料显示,DeepSeek-V3使用了2048张英伟达H800 GPU训练了两个月,训练成本为557.6万美元,仅为GPT-40的十分之一。

DeepSeek新模型发布后,2月初,谷歌发布Gemini2.0系列模型,该系列模型

强化了编码与推理能力,向所有用户开放使用。OpenAI则于近日宣布,公司将在未来几个月内推出新一代人工智能模型GPT-5和GPT-4.5。据称,GPT-5将整合OpenAI的多项核心技术,包括o3推理模型。另有消息称,Anthropic计划在未来几周内发布新的混合型大模型Claude 4,用户可以自行控制使用时的推理成本。

同时,DeepSeek还掀起了大模型领域的开源革命,推动大模型成为各领域的“水电煤”。2月18日,阶跃星辰宣布与吉利汽车

## 将重塑产业链

截至中国证券报记者发稿时,据不完全统计,已经有数百家公司和机构正式接入DeepSeek研发的大模型,包括芯片、云服务、网络科技、金融、汽车等行业。

目前,DeepSeek接入拥有近14亿用户的微信。微信自2月15日起开始灰度测试接入DeepSeek-R1模型,增强其搜索功能。2月16日晚间,百度搜索宣布将全面接入DeepSeek和文心大模型最新的深度搜索功能。

一位关注AI创新的投资服务业人士告诉记者,未来大模型企业可以通过向企业端提供解决方案获得收益。对于大模型企业来说,未来的估值将不再单纯依赖于模型本身,投资者将更多地关注其生态建设、用户规模、数据质量以及增值服务的盈利能力。

大模型的应用已经影响到内容创作、金融、电信、自动驾驶等领域。国信证券表示,三大运营商年后陆续接入DeepSeek,运营

商庞大的数据有助于为DeepSeek的模型训练与优化提供丰富素材,运营商接入DeepSeek有助于开发新的AI驱动型业务,运营商云平台有望实现AI能力深度集成,加速云业务增长。

在内容创作领域,大模型可以帮助企业快速生成文案、图片、视频等内容,提高创作效率。阅文集团近日宣布,旗下作家辅助创作产品“作家助手”应用已集成独立部署的DeepSeek-R1大模型。数字文化内容产业集团中文在线也宣布,公司已在部分内部AI网文创作流程中部署DeepSeek-R1,帮助增强创作效率。

在智能客服领域,大模型可以实现更智能的交互,提升客户满意度。一汽丰田汽车销售有限公司近日宣布已借助腾讯云的大模型知识引擎接入DeepSeek模型,在智能客服等业务场景深度应用,大幅提升在线智能客服、电话外呼、系统运维工单等多场景的服务效率和用户体验。

集团联合开源了两款阶跃Step系列多模态大模型——Step-Video-T2V视频生成模型和Step-Audio语音模型。百度宣布,其大模型产品文心一言将于4月1日起全面免费,所有PC端和App端用户均可体验其最新模型。2月13日凌晨,OpenAI也宣布免费版ChatGPT将在标准智能设置下无限制使用GPT-5进行对话。

中国信息通信研究院技术与标准研究所工程师龚正指出,AI技术的成熟正在改写商业模式,DeepSeek等开源模型的崛起正在重构行业生态。

在金融领域,大模型可以用于风险评估、投资决策等,提高金融机构的运营效率和风险管理能力。例如,国金证券表示,将把DeepSeek应用于信息检索、文档处理、行业研究及市场分析等多个场景,未来还计划进一步拓展至智能服务、风险管理、投资分析等核心业务领域。

清华大学公共管理学院教授、清华大学人工智能国际治理研究院副院长梁正在近期接受采访时表示,AI未来的发展将向终端化与轻量化发展,随着多模态、强化学习等技术进步,服务机器人、无人驾驶车辆、无人机的规模化部署将成为可能。

交银国际发布研报称,看好垂类大模型在办公、零售、客服、金融、营销、教育、文娱领域场景落地,以及云服务提供商BAT(百度、阿里巴巴、腾讯)价值重估的机会。摩根资产管理表示,将关注以人工智能为驱动力的科技产业、新能源产业、高端制造业以及以创新药为主的医疗健康产业。

## 充电基础设施建设加速 车企纷纷布局

●本报记者 李媛媛

2月17日,中国充电联盟发布1月电动汽车充换电基础设施运行数据显示,截至今年1月底,全国充换电基础设施累计数量为1321.3万台,同比增长49.1%。

随着新能源汽车保有量的快速增长,我国充电基础设施建设也驶上“快车道”。与此同时,今年多地正加速推动充换电基础设施网络的建设,车企也纷纷自建充电站,合力降低消费者补能焦虑。

### 保有量快速增长

自2019年以来,我国充电基础设施保有量快速增长,在2024年一跃突破1000万台,达到1281.8万台,而2023年仅为859.6万台。

2月17日,中国充电联盟发布的1月电动汽车充换电基础设施运行数据显示,1月,我国充电基础设施增量为39.5万台,同比增长49.5%。其中,公共充电桩增量为18.1万台,同比增长222.5%,随车配建私人充电桩增量为21.4万台,同比增长2.9%。

中国充电联盟副秘书长仝宗旗2月17日对记者表示,1月,充电基础设施增量为395万台,新能源汽车国内销量为79.3万辆,充电基础设施与新能源汽车保持快速增长。充电桩增量比为1:2,充电桩建设能够基本满足新能源汽车的快速发展。

公共充电基础设施建设方面,截至今年1月,中国充电联盟内成员单位总计上报公共充电桩376万台。从2024年2月到今年1月,月均新增公共充电桩约8.1万台。私人充电基础设施建设方面,截至今年1月,联盟成员内整车企业采样显示,约979.5万辆新能源汽车配备了私人充电基础设施,其中随车配建的私人充电桩数量达到945.3万台。

目前,私人充电桩的保有量显著高于公共充电桩,但是从1月增量情况来看,公共充电桩建设的增速高于私人充电桩,公共充电基础设施整体维持较高增长速度。

记者注意到,全国充电基础设施的建设分布呈现出明显的地域集中性。1月,广东、浙江、江苏、上海、山东、河南、安徽、湖北、四川、北京10个地区的公共充电桩建设数量占全国总量的67.9%。“这一数据反映出经济发达地区在充电基础设施的建设上处于领先地位,同时也反映出我国充电基础设施分布的不均衡性。”一位业内人士对记者表示。

### 利好政策跟进

在新能源汽车渗透率不断提升的背景下,多地正加速推动充电基础设施建设。

日前,北京市正式发布了《北京市新能源汽车高质量超级充电站发展行动计划》,《计划》明确,到2025年底,建成超级充电站1000座以上(超充桩2000个以上),形成城六区平均服务半径1公里的高质量超充服务网络。主流超充车型(800V电压平台)在超充桩平均一次充电时间可降至15分钟左右,高质量超充服务网络基本建成。到2035年,高质量超充站的超充桩平均一次充电时间可降至8分钟以内,显著提升充电服务品质,实现充电像加油一样便捷,有效提升充电服务体系资源使用效率。

另外,河南省日前发布《2025年河南省重点民生实事工作方案》,明确推进充电基础设施建设,全年新建公共充电桩2万个以上,加快解决新能源汽车充电“最后一公里”问题。

与此同时,不少车企加码充换电基础设施网络的建设。

2月13日,小鹏汽车表示,1月小鹏超充站新增125座,截至今年1月底,小鹏自营充电站超2060座,小鹏充电桩超10750根。

蔚来汽车表示,截至2月7日,蔚来能源在全国建设换电站3107座,其中高速公路换电站964座,打通9纵9横14大城市群高速换电网络;充电桩达25436根。

此前,小米汽车携手新势力“蔚小理”开启充换电网络合作。2024年12月25日,小米创始人、董事长雷军在社交平台发文称,小米汽车携手蔚来、小鹏汽车、理想汽车开始充电网络合作,包括超1.4万根蔚来充电桩、超9000根小鹏充电桩、超6000根理想充电桩,入驻小米充电地图。

与此同时,支持完善充电基础设施网络建设的政策不断出台。2024年7月,国家发展改革委、国家能源局、国家数据局联合发布的《加快构建新型电力系统行动方案(2024—2027年)》提出,完善充电基础设施网络布局。以“两区”(居住区、办公区)、“三中心”(商业中心、工业中心、休闲中心)为重点,因地制宜布局公共充电基础设施,扩大高速公路充换电网络覆盖范围并加强节假日充电服务保障,有效增加农村地区充电设施,逐步构建日益完善的充电基础设施网络。



# AI医疗加速落地 企业争相布局垂类大模型

●本报记者 傅苏颖

2月18日,在上海召开的2025医疗人工智能与精准诊疗发展论坛上,基于华为DCS AI解决方案的瑞智病理大模型正式发布。此前,已有多个上市公司推出医疗相关的自研大模型。业内人士认为,AI能力提升可以助力相关企业处理和解决大量非结构化数据,赋能药物发现、疾病诊断、疾病预测与预防、临床治疗、远程医疗和管理等领域,有望在医疗信息化、互联网医疗、AI制药、医疗机器人、康养机器人等领域持续创新和突破。

## 多家公司推出自研大模型

据悉,瑞智病理大模型不仅融合了多模态数据,还结合了中国人群的疾病特征,能够为医生提供更精准、更高效的辅助诊断支持。同时,该病理大模型能够覆盖肺癌、乳腺癌、结直肠癌、胃癌等占中国每年全癌种发病率90%的常见癌种。

业内人士认为,AI突破性进展推动医学诊疗从传统经验医学跨越至精准医学。随着AI在病理诊断领域应用加深,有望显著提升病理切片诊断效率和准确性,为临床治疗提供更精准的决策支持。

多家上市公司已推出相关自研大模型。比如乐心医疗日前发布的投资者关系活动记录表提及,公司研发的心血管病垂直领域大模型将会与公司的智能医疗健康产品、医疗级可穿戴产品相结合,通过健康监测、AI数

据分析及医疗健康服务为用户提供慢病管理方案。

2024年12月底,腾讯宣布联合迈瑞医疗,发布全球首个重症医疗大模型——启元重症大模型。该大模型可读取患者的生命体征数据,建立患者的数字画像。只需要5秒,就可以总结患者病情。

在今年1月举办的2025京东健康年度医生盛典上,京东健康首次发布基于线上全域场景的医疗健康大模型产品体系“AI京医”,其中AI医生智能体产品、AI诊疗助手、AI科研助手等产品均在会上首次亮相。

近期,DeepSeek带火AI应用, AI医疗赛道备受关注。2月以来,已有多家医疗领域上市公司宣布接入DeepSeek,加速公司智能化转化。例如,新里程日前表示,已完成DeepSeek-R1的本地化部署,并于2月14日在旗下盱眙县中医院正式上线应用;医渡科技宣布,已将DeepSeek人工智能模型整合至公司自主研发的“AI医疗大脑”YiduCore,将进一步推动AI技术在医疗健康产业的规模化应用与创新实践;圣湘生物表示,自研平台“传染病数智化系统”正式接入DeepSeek-R1模型,以提高传染病数智化系统管理效率。此外,固生堂、金域医学等上市公司都已宣布接入DeepSeek,已接入的上市公司涵盖医药各细分板块。

西部证券认为,DeepSeek-R1模型落地以来,接入药企数量持续增加, AI医疗有望加速落地,推动医疗精准度、效率、数据处理等方面的提升,建议关注AI技术在医药各

应用场景下带来的变化与催生的新机遇。

## 受到资本青睐

近年来,随着我国人工智能蓬勃发展、叠加政策推动,国内医疗行业AI渗透率显著提升。根据弗若斯特沙利文的资料,中国医疗人工智能市场规模预计将由2023年的88亿元增加至2033年的3157亿元,2023年至2033年的复合年增长率为43.1%。未来,随着人工智能技术的持续发展和群众医疗健康需求提升,AI医疗领域有望进一步扩容。

AI医疗领域受到资本市场的青睐。2024年12月30日,作为科大讯飞的控股子公司,讯飞医疗科技赴港交所上市,公司此次募资净额为5.07亿港元,募集资金将主要用于讯飞医疗大模型研发及产品商业化落地。2024年12月31日,微医控股向港交所递交上市申请,微医控股拥有行业领先的自研医疗大模型以及AI医生、AI药师、AI智控等应用。

近日,深睿医疗宣布完成新一轮融资,此次融资由君联资本及杭州市区产业基金共同参与完成,融资总规模近5亿元。此次融资将助力深睿医疗加速探索与创新的步伐,继续打造行业领先的AI产品与解决方案,更好地赋能医疗生态。企业间的合作也更加紧密。翰宇药业近日披露,2月14日,华为公司技术团队再度到访翰宇药业,双方就AI制药领域的前沿技术与应用前景展开深入交流,共同探索AI与制药结合的广阔发展空间。2024年12月底,华为公司访问翰宇药业,双方深入探讨了华为

云盘古药物分子大模型在药物设计开发、多肽平台建设、数字化转型赋能企业效能提升等领域的应用,以及人工智能在全球制药行业的应用前景。

## 看好三大方向

政策环境持续优化为医疗AI提供制度保障。2024年11月,由国家卫健委等三部门联合发布的《卫生健康行业人工智能应用场景参考指引》,聚焦“人工智能+”与医疗服务管理、基层公卫服务、健康产业、医学教学科研相结合,明确医学影像智能辅助诊断等84个细分领域的基本概念和应用场景。

在医保方面,2月10日,国家医保局发布消息,为助力探索建立医保影像云共享路径,加强对影像云文件的管理和应用,国家医保局组织力量编制了“医保影像云索引”,用以标识每位患者在医疗机构内进行影像检查时生成的唯一影像云文件。2024年11月,国家医保局组织编制的《放射检查类医疗服务价格项目立项指南(试行)》中,首次将AI辅助诊断、云存储等现代技术纳入价格构成。在放射检查类的主项目下统一安排“人工智能辅助诊断”的扩展项。业内人士认为,这标志着AI辅助诊断商业化迈出重要一步。

信达证券认为,医疗是AI技术的重要应用方向之一,对于上市公司而言,用好AI工具,一方面可以提高效率、降低成本,另一方面有可能推出具备颠覆性创新的产品或服务,从细分方向来看,重点看好AI+诊断、AI+制药、AI+医疗服务三大方向。