

加速实施“模塑申城” AI企业共谋协同发展

“这次DeepSeek横空出世，让整个AI（人工智能）行业的从业者既兴奋又焦虑。我们整个团队从大年初四开始就没休息，对DeepSeek的创新做进一步研究。”上海库帕思科技有限公司CEO黄海清直言。

在DeepSeek出圈后，大模型和AI迅速成为市场焦点。DeepSeek会对AI行业产生哪些影响？大模型行业未来发展趋势如何？近日，中国证券报记者实探商汤科技、MiniMax、阶跃星辰等多家AI企业，发现目前AI企业正积极构建协同创新的产业生态。行业人士认为，DeepSeek的普及将会引发一系列应用浪潮，进一步推动AI技术的应用和发展。

与此同时，中国证券报记者获悉，在2月21日至2月23日举办的2025全球开发者先锋大会上，一批国内外头部AI企业齐聚上海，并发布重磅技术与解决方案，涵盖智能开发工具、多模态大模型等多个领域。

●本报记者 黄一灵

加速AI产业发展

“DeepSeek的走红可以说是一次全民科普，我再也不用和我妈解释我的工作内容是什么了。”阶跃星辰副总裁李璟笑着说道。在他看来，DeepSeek为整个大模型行业向迈进奠定了坚实的基础。

商汤科技产品总监、小浣熊家族产品负责人贾安亚进一步分析称，前两年，一些新的AI技术还让从业者感觉需要花很多教育成本才能让用户使用，但随着DeepSeek引爆，更多人尝试使用新技术，这对整个AI行业生态来说是非常好的消息。

但DeepSeek给行业带来的改变远不止于此。自DeepSeek破圈后，其“朋友圈”持续扩大，多家公司甚至是大模型公司都宣布已接入DeepSeek。

“大模型的迭代仍在继续。在某个阶段中，一个大模型做得好，不代表其他大模型就没有机会。很多友商觉得DeepSeek做得好，自己也主动接入、也愿意用，这是一个非常开放的心态，我觉得这挺好。”MiniMax副总裁刘华说。

商汤科技就是接入DeepSeek的友商之一。2月8日，商汤科技宣布，企业客户和开发者可在商汤大装置万象平台中，快速部署DeepSeek系列模型，并享受3个月内1000万tokens（文本处理过程中的最小单位）免费使用权益。

“我们也是希望博众家之长，为用户提供更多的模型能力。”商汤科技大装置产品总监刘叶枫分析称，“商汤科技的模型体系在多模态融合领域有一定优势。我们会根据具体的客户场景去进行模型的选择，相信在不同的场景下，不同的模型能够发挥不一样的优势。”

与此同时，对于大模型产业链上下游而言，DeepSeek的火爆也带来了机遇和挑战。黄海清表示，根据大模型目前的发展情况，高质量的语料数据集会决定大模型能力的上限。他举例称，如果数据质量不高，可能需要1万张卡进行训练，但高质量的语料只需要100张卡，这也是DeepSeek能够取得卓越效果的核心因素之一。

“目前，库帕思已经全面启动真身智能、金融、制造、教育、医疗、文娱、城市治理等领域的行业语料库建设。语料运营1.0平台已投入运营，公司正加快布局从真实世界到模拟仿真数据合成2.0平台研制。”黄海清称。据悉，库帕思定位于专业化的功能性语料服务运营平台，该公司已经链接了超过50家语料生态合作伙伴。

谈及大模型行业未来的发展，刘华认为，AI行业技术迭代迅速，大模型技术每隔几个月就有重要突破，DeepSeek的创新是推动这一进程的重要力量，预计未来两三年，大模型的能力将实现数倍量级的提升。同时，中国大模型企业的发展仍需更多支持，包括技术研发、人才培养以及政策扶持等。

开源成为新趋势

2月18日，阶跃星辰和吉利汽车集团联合宣布，将双方合作的阶跃两款Step系列多模态大模型向全球开发者开源。

这也是阶跃星辰首次开源其Step系列多模态大模型。阶跃星辰创始人、首席执行官姜大昕表示：“阶跃星辰一直以实现通用人工智能（AGI）为目标坚持研发基座大模型。开源的初心，一方面是希望跟大家分享最新技术成果，为开源社区贡献一份力量；另一方面，多模态模型是实现通用人工智能的必经之路，但目前尚处于早期阶段，期待与社区开发者集思广益，共同拓展模型技术边界，并推动产业落地。”

实际上，自DeepSeek走红后，一股开源潮流席卷全球，开源大模型正以肉眼可见的速度发展和突破，国内外多家大模型厂商纷纷官宣旗下部分闭源AI模型将转向开源。

“继OpenAI闭源后，大模型厂商呈现闭源趋势，直至DeepSeek将高性价比的R1模型开源。”浙商证券研报称，未来，如果大模型能够形成繁荣的开源生态，AI基础模型有望加快创新，AI应用部署门槛降低将带动行业繁荣，并催化推理算力需求快速增长。

与此同时，国内开源生态的日益成熟，也为厂商提供了强大的开源动力。李璟表示：“阶跃星辰此次开源大模型发布后，第一时间就得到了云厂商、社区、芯片厂商的跟进匹配，这些动作都是自发形成的，说明开源社区的蓬勃生机和力量，也能帮助厂商更好地去



视觉中国图片



阶跃星辰产品展示墙

本报记者 黄一灵 摄

机构密集调研 AI医疗赛道火热

●本报记者 李梦扬

Wind数据显示，截至2月21日记者发稿时，今年以来超70家医药生物行业上市公司接受机构调研。值得一提的是，安必平、贝瑞基因、乐心医疗等公司被机构频频问及AI领域布局情况、大模型研发进展及未来应用场景等相关问题。

业内人士表示，AI能够与医疗行业多个环节结合，极大程度地提高效率，降低成本，更好地配置研发和医疗资源。从应用端看，AI制药、医学影像、医疗信息化等领域展现出较大的应用潜力。

AI医疗加速落地

Wind数据显示，截至2月21日记者发稿时，今年以来接受机构调研频次前十的医药生物公司中，安必平获机构关注度最高，累计接受机构调研147家次；鱼跃医疗、老百姓分居第二、第三位，接受机构调研频次分别为134家次、90家次；贝瑞基因、珍宝岛、乐心医疗、盈康生命、迈威生物等紧随其后，接受机构调研均在50家次以上。

医药生物公司在垂直领域的AI落地情况成为机构关注的焦点话题。安必平在2月14日披露的投资者关系活动记录表中表示，公司在AI领域的布局规划大致分为三个方向：第一是内部赋能，例如通过使用AI技术提高IHC抗体质检的效率；第二是产品赋能，包括设备智能化与试剂诊断的智能化，除了在做的宫颈细胞学AI产品和细胞学流水线之外，公司也在探索免疫组化和荧光原位杂交平台的AI辅助产品的开发，同时也在与相关药企合作AI的落地应用；第三是大模型技术的探索，特别是多模态大模型，目前核心工作是进行病理数据的标准化标注，专科大模型的构建等。

针对基因检测领域的AI模型发展和未来应用场景，贝瑞基因近日在接受机构调研时表示：“我们布局了两大核心板块，致力于推动基因检测领域的创新发展。第一大板块，我们通过整合海量的基因数据和临床信息，致力于打造一个智能化的疾病解读平台，为医生提供有力的决策支持。第二大板块，我们在遗传咨询大模型的基础上进行升级，打造健康管理大模型，致力于提升用户的健康意识和生活质量。”

乐心医疗日前在与机构的线上交流中表示，目前大模型的应用很多，但公司始终聚焦心血管疾病方面。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。

多家企业“牵手”DeepSeek

近期，DeepSeek的火爆引发了市场对于AI产业链的持续关注。记者梳理发现，多家医药生物公司在机构调研中透露了接入DeepSeek大模型后的使用情况。

药康生物在近日披露的投资者关系活动记录表中称，DeepSeek已被接入公司部分办公软件，作为辅助工具，提高内部工作效率。同时，公司积极推动、探索以DeepSeek为代表的AI模型结合公司自有数据在转基因动物模型基因编辑方案设计、疾病动物模型临床前药效测试方案及实验结果预估、生物组学大数据分析等垂直领域应用。

“公司目前已接入DeepSeek、通义千问、LLaMA等多种开源模型。针对DeepSeek，现公司正在全力进行与DeepSeek系列模型的平行测试。同时DeepSeek-R1提出的蒸馏方案，也给专业化疾病解读等模型的开发、落地带来了希望。使我们在可控的计算资源和有限的高质量数据集下就能快速进行临床转化和产品升级。”贝瑞基因在机构调研中透露。

迪安诊断近期在机构调研中表示，公司启迪索微-多模态生物数据基础模型的首版已成功开发，与DeepSeek共同采用MoE架构，验证了该架构的技术可行性及算力效率优势。目前正将DeepSeek集成至多模态模型，开展临床报告解读、纠错及罕见病诊断等场景的大规模测试，通过性能对比持续优化模型。

驱动行业变革

东方证券表示，随着AI技术飞速迭代，叠加国内政策环境刺激，医疗行业相关需求正在迅速释放。

市场方面，根据弗若斯特沙利文数据，2023年中国医疗人工智能市场规模约为88亿元，预计2033年将增长至3157亿元，复合年均增长率（CAGR）高达43.1%。

“随着DeepSeek等大模型技术的广泛运用，AI医疗市场正在经历一场重大变革。”沙利文大中华区执行总监周明子在接受记者采访时表示，“从投资角度看，DeepSeek等大模型的应用为中国乃至全球的AI医疗领域带来了新的投资机会，并且显著地为资本市场带来了新的吸引力和投资信心。从细分领域看，医学影像分析、个性化治疗方案、远程医疗、智能辅助诊断、药物研发等，都将成为AI医疗投资的热点。”

上汽华为携手 打造全新新能源智能汽车

●本报记者 王辉

2月21日，上汽集团股份有限公司与华为终端有限公司在上海签署深度合作协议。双方将在产品定义、生产制造、供应链管理、销售服务等领域展开战略合作，打造全新新能源智能汽车，共同为用户带来领先的智能化出行体验。

签署深度合作协议

在2月21日的签约仪式上，上汽集团董事长王晓秋，华为常务董事、终端BG董事长、智能汽车解决方案BU董事长余承东见证签约。上汽集团总裁贾健旭、华为终端智选车业务部总裁汪严旻分别代表上汽和华为签约。

资料显示，上汽集团是中国规模最大、综合实力领先的汽车企业之一，业务涵盖整车、零部件、移动出行和服务、金融、国际经营、创新科技等多个领域，在汽车技术研发、生产工艺、质量管理等方面积累了丰富的经验，致力于为消费者提供技术创新与高品质的汽车产品与出行服务。目前，上汽已成功推出技术水平国际领先的“七大技术底座”，包括纯电、混动、氢能三大整车平台以及电池、电驱、电控系统、智能车全栈解决方案。2024年，国家公布首批L3级智能网联汽车准入和上路通行试点名单，上汽成为唯一一家乘用车和商用车项目均成功入选的企业。

华为作为全球领先的ICT（信息与通信）基础设施和智能终端提供商，拥有智能汽车领域软、硬、芯、云等核心技术，近年来与合作伙伴一起推出多款卓越的智能汽车产品，深受市场欢迎。华为在智能驾驶、智能座舱、智能驾控等领域，为消费者带来了极致智慧出行体验。

对于此次业内广泛关注的签约，上汽集团方面称，此次上汽与华为开启战略合作，将进一步发挥各自优势，推动中国汽车产业在智能化时代迈向新的高度。双方团队将深度

融合、携手共进，共同探索智能汽车技术创新与商业模式创新的新路径，致力于打造具有全球竞争力的智能汽车产品，为用户提供更加智能、便捷、安全的出行体验。

料敲定“智选车模式”

据记者了解，对于本次签约，上汽集团与华为双方均未透露在汽车业务方面的具体合作内容，但业内人士表示，上汽集团预计将与华为合作打造鸿蒙智行“尚界”，并推出搭载华为座舱和智驾的新纯电动车型，这也意味着双方将合作采用智选车模式，并将在鸿蒙智行渠道销售。

公开信息显示，今年1月，上汽集团提交了“尚界”“上汽尚界”等多个商标申请。而截至目前，华为鸿蒙智行覆盖了四个汽车品牌：尊界、享界、问界和智界。

目前华为与车企的合作模式主要包括三种，即零部件供应模式、Hi模式和智选车模式。在这三种合作模式下，华为的参与程度由浅到深。在智选车模式下，华为将参与从产品设计、智能化解决方案到营销和终端销售的全流程。而在本次签约之前，上汽集团旗下多个品牌包括智己、飞凡等，也曾搭载过华为的智能驾驶或智能座舱。

上海某专注投资智驾产业赛道的创投机构负责人向记者表示，根据其了解到的相关信息，上汽与华为的合作将基于上汽自主品牌的原有产品进行开发，第一款车型预计为一款中型纯电SUV，该车型同时也将全部采用华为的智驾和智驾技术。

此外，某第三方智驾企业知情人士表示，根据此前业内消息，上汽集团对于此次合作给予了高度重视。根据业内了解的相关合作规划，后期采用“尚界”合作模式的上汽新车型预计还将有多款，相关实质性进展预计将在不久之后浮出水面。