

Top 10 AIGC
Commercial Implementation Trends
QbitAI Insights

上海世界人工智能大会 WAIC 2023

十大 AI 商业落地趋势

2023 量子位智库

序言

2023年，LLM（大语言模型）无疑是科技领域最受关注的话题。回顾上半年，业内对于大语言模型的讨论从最初对技术的探讨、以及对未来的展望，到现在越来越关注落地。在2023年上海世界人工智能大会上，我们关注到不论是华为最新发布的盘古大模型，还是三大运营商发布的大模型，无疑都指向行业与应用。

作为新兴领域发展的「资金来源」，我们关注到一级市场在AIGC领域的投资方向已经出现变化。整体来看，相比于早期玩家，新进场玩家的融资难度升级。基于「AI 2.0时代，所有企业的产品和服务都可以利用AI和大模型能力重做一遍」的逻辑，投资人将押注企业服务和对话式AI两大方向。

诚然，作为一项新兴技术，其发展离不开坚实的基座。在本届世界人工智能大会上，我们关注到「数据」、「算力」和「大模型」层面已发生深刻变革。大模型浪潮下，数据流通迈向「密态」时代；算力厂商的系统级工程能力成为角逐点、算网融合打造「即取即用」的算力服务；模型层全链路生态玩家先发制人。

最后，在应用层，我们关注到游戏、机器人和教育是AIGC应用层颇具潜力的三大方向。大模型的出现，改变了移动游戏的开发模式；将AI与仿生智能体结合的具身智能成为热潮，人形机器人被更多玩家所看重；此外，大模型为教育变革提供新动力，通过人机协同助力高质量数据迭代。

目 录

上海世界人工智能大会
WAIC 2023
十大 AI 商业落地趋势

- 1 一级市场偏好大模型早期玩家，新进场玩家融资难度升级
- 2 企业服务进入新蓝海，产品与服务迎来AI升级机遇
- 3 投融资聚焦对话式AI，物理世界与数字世界加速耦合
- 4 大模型浪潮下，数据流通迈向「密态时代」
- 5 大模型推动算力厂商技术演进，系统级工程能力成为角逐点
- 6 算力基建进程加快，算网融合打造「即取即用」算力服务
- 7 云计算通过MaaS发起洗牌战，全链路生态玩家先发制人
- 8 大模型重塑移动游戏开发，强化学习风靡
- 9 具身智能火热，机器人玩家重仓「人形」
- 10 大模型范式天然为教育而生，人机协同助力高质量数据迭代

ghts

Part 1

AIGC 投融资趋势

- 趋势 1 一级市场偏好大模型早期玩家，新进场玩家融资难度升级
- 趋势 2 企业服务进入新蓝海，产品与服务迎来AI升级机遇
- 趋势 3 投融资聚焦对话式AI，物理世界与数字世界加速耦合

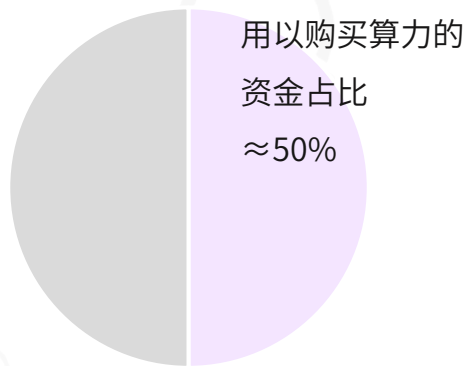
insights

1 一级市场偏好大模型早期玩家，新进场玩家融资难度升级

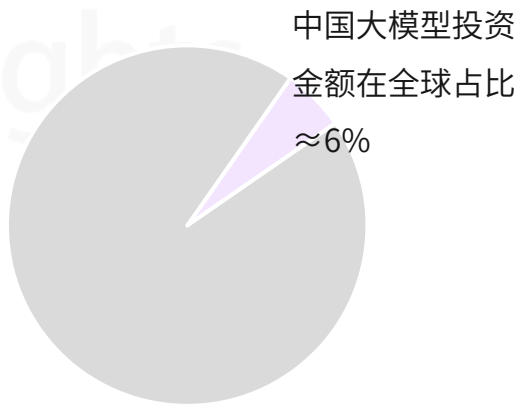
截至今年上半年已有上百亿美元资金涌入大模型项目，但由于做大模型耗费算力、人力，中国大模型企业也需要跟美国同行抢算力资源，面临投资金额大、回报周期长、成功率较低、行业竞争激烈、监管日益趋严等问题，国内一级投资人出手谨慎，实际交易金额较少。

- 投资圈共识是最后能跑出的大模型公司最多只有十几家，因此目前新创业公司中重点对融资量级最大的两家——智谱AI 和 MiniMax 下注，其余中小企业和新进场玩家融资较为困难。投资方认为在大模型层面的未来格局，除了BAT、科大讯飞、已有的融资玩家和上面两家公司，其余公司机会较小。

Inflection AI 最新融资15.3亿美元，约有7-8亿用以购买英伟达H100显卡。



据不完全统计，今年上半年国内大约有20+家大模型公司获得超过60亿元的融资，但金额在全球占比仅有6%，投资市场稍显冷清。



智谱 AI

2022.09.26 ● B轮：数亿人民币
2021.09.14 ● A轮：过亿人民币
2019.08.13 ● Pre-A轮：未披露
2019.06.11 ● 成立

MiniMax

2023.06.01 ● A轮：超2.5亿美元
2022.07.26 ● Pre-A轮：未披露
2022.01.01 ● 天使轮：未披露
2021.11.03 ● 成立

2 企业服务进入新蓝海，产品与服务迎来AI升级机遇

投资人普遍认为，AI 2.0时代下所有企业的产品和服务都可以利用 AI 和大模型能力重做一遍，使产品与服务更加智能化，更能像人类去思考和服务好客户，同时在企业内部工作流程中也能起到降本增效的作用。因此除了将大模型能力内嵌自己产品服务的企业，同时帮助一些 AI 知识与能力不强的企业去做结合企业自身特点的大模型应用落地，以及帮助让落地过程更加顺畅的创业公司，比如帮助企业做提示词优化、为企业定制专属大模型、AI安全等，也是应用层较好的投资机会点之一。

2023上半年AIGC+企业服务领域投资事件

reInventAI	2023-07-13	天使轮	数千万美元
潞晨科技	2023-05-22	A轮	数亿人民币
海国图智	2023-05-08	天使轮	1000万人民币
面壁智能	2023-04-14	天使轮	数千万人民币
澜舟科技	2023-03-14	Pre-A轮	数千万人民币
街远科技	2023-03-01	天使轮	数亿人民币

LLM推动企业软件范式革新示例，产品和服务与大模型结合进行数智化转型升级

