

进入2023年，我们仿佛来到了AI大规模应用的元年。不论是资本市场还是行业公司都把关注的焦点放在了AI身上，这周末，华为也将上线盘古大模型。

与此同时，AI+也变成了出现频率越来越广泛的词语，那么到底什么是AI+，它与之前的互联网+有什么不同？相关概念股又有哪些呢？

### 多个大模型即将发布

4月8日至9日，由中国人工智能学会主办的人工智能大模型技术高峰论坛将在杭州萧山举办。会议议程显示，华为云人工智能领域首席科学家田奇将介绍“盘古大模型的进展及其应用”。

根据华为云官网显示，华为即将上线的“盘古系列AI大模型”分别为NLP大模型、CV大模型、科学计算大模型(气象大模型)。其中NLP大模型是被认为最接近人类中文理解能力的AI大模型，而CV大模型首次兼顾了图像判别与生成能力。

此外，阿里云今日宣布自研大模型“通义千问”开始邀请用户测试体验。现阶段该模型主要定向邀请企业用户进行体验测试，用户可通过官网申请，符合条件的用户可参与体验。

### AI+的本质是产业智能化

一时之间，全面智能化时代仿佛离我们已经不远了。在此背景下，AI+也成了市场上的高频词汇，那么到底什么是AI+呢？其与之前的互联网+又有什么不同呢？

浙商证券指出“AI+”是指人工智能与经济社会各领域深度融合，其核心在于产业智能化，即在产业数字化基础上通过人工智能技术推动生产和消费的智能化变革，利用数字技术，将分散或孤立的设备、产品、生产者、企业等以产业链、价值链等方式连接起来形成联动发展，形成让数据要素成为新资源的经济社会发展新形态。

表1: AI+主要涉及行业

赋能方式	行业	AI 赋能方式
提升用户体验	智能显示	AI 赋能有望更大程度丰富显示屏的内容及功能
	智能汽车	自适应巡航系统、540° 高清全景影像、全新一代全场景智慧交互系统、前碰预警系统、车道偏离预警等功能，有效解除行车风险
科技变革	娱乐（辅助创作）	AI 与创作工具类软件的融合应用主要发挥的是 ChatGPT 等 LLM 大模型的生成式 AI 能力，其能够基于用户输入的命令和引导完成文字生成、图片生成、视频生成等辅助创作类任务。
	办公	人工智能可以实现 Word 文本生成、Excel 数据分析、PPT 图片生成等功能，无需繁琐的操作步骤，通过交互迅速完成
	搜索引擎	借助自然语言处理将传统的搜索点击转变为互动问答形式，并生成个性化结果。
	医疗保健	能够比人类更早、更准确地发现威胁生命的疾病，加快药物发现和临床试验的速度，这将降低医疗保健成本，并减少新药开发时间。
	物流仓储	针对仓储设备的智能化运行，计算机视觉、深度神经网络、机器学习、自动控制等技术的应用，将极大的提升存储设备的周转效率，尽可能

中信建投认为，以GPT-4为代表的大语言模型除了赋能和升级搜索引擎、办公软件、图片/视频/音频生成、CAD/EDA等工业设计、代码自动生成等以ToC为主的工具类场景应用外，未来通过与垂直行业深度结合，基于通用模型形成具备垂直行业know-how与知识图谱的行业大模型，可以为用户提供专业度更高、可实际商用的AI解决方案。借助通用大模型在垂直行业落地AI应用的过程中，数据和行业know-how是关键，AI垂直行业投资机会值得关注。

此外，值得注意的是4月4日，阿里大模型正式发布前的“压缩版”——阿里版ChatGPT语音助手在网上现身，天猫精灵团队通过音箱端接入阿里大模型，该智能音箱展示出较强的多轮对话、AIGC、个性化表达的能力。

这表明AI在C端个性化定制方面也有强大的赋能能力。

AI+ 概念股有哪些？

而对于投资者而言，最关心的还是相关概念股有哪些？

华西证券指出AI+电商：吉宏股份、焦点科技、光云科技、返利科技等；AI+律政：通达海、金桥信息、华宇软件等；AI+医疗：嘉和美康等；AI+阅读：掌阅科技、中文在线等；AI+金融：同花顺等；AI+财税：税友股份、金财互联等。

国盛证券认为智能硬件厂商具有较大机会，实现软硬一体，综合场景的机会。音箱，带APP的耳机等智能硬件拥有成为智能家居、智能助理核心的机会。智能音箱，智能耳机等智能硬件拥有智能家居，智能座舱以及随身携带等具体使用场景，有望从简单的音频设备，变成软硬件一体的智能助理载体，从非必需品转为必需品。

硬件：科大讯飞、漫步者、惠威科技、国光电器、恒玄科技；2)手机：传音股份；

3)大模型：360、科大讯飞、云从科技、昆仑万维。