

个股解读：ChatGPT系列 - 百度集团 - SW (9888.HK)

公司简介

百度集团 - SW (9888.HK)是国内较早涉足AI领域的科技公司，3月份拟发布的文心大模型。同时，百度搜索引擎、小度智慧音箱及Apollo智能驾驶等业务，都为对话式AI提供了应用场景，结合近期各行业的上百家头部企业相继宣布接入文心一言，其商业价值潜力较大，有望探索出AIGC在各行业应用的全新商业模式。



图片来源: 网上

百度公众号消息指，与Chat-GPT模型同类的「文心一言」(ERNIEBot)已在2月7日上线。全面深耕人工智能，「文心一言」为模型层产品。百度在人工智能领域发展数十年，在人工智能由上至下的四层架构，具备全方面布局。

另外，2月19日，百度智慧云宣布文心一言将通过百度智慧云对外提供服务，率先在内容和信息相关的行业和场景落地。百度集团表示，文心一言是基于百度智慧云技术打造出来的大模型，它将根本性地改变云市场的游戏规则，云服务将从数字时代跃迁到智能时代。目前应用上包括互联网、媒体、金融、保险、汽车、企业软件等行业的近300家企业。

构成

- 1) **底层AI芯片**：昆仑芯片，前身为百度智能芯片及架构部门，其后2021年完成独立融资。
- 2) **深度学习框架**：飞桨平台，其平台有核心框架、基础模型库及开发工具包。截至2022年11月，飞桨平台上已有535万开发者及20万间企业单位，为中国深度学习平台市场综合份额第一。
- 3) **大模型**：此次「文心一言」为“文心大模型ERNIE”其中一部分。
- 4) **应用层**：搜索等应用层，即将文心模型应用于具体场景中
→ 文心大模型布局跨模态文本、图像及音频等领域，具备跨语言的深度语义理解与生成能力。

模型面

1) 文本

除「文心一言」外，百度已公开文心的文本理解与创作API接口，可进行问答、文案写作等。另外，百度输入法也已植入了AI聊天「林开开」。

2) 图片

2022年8月，百度发布艺术类AIGC平台「文心一格」，该平台输入文字描述可生成图片。

3) 音讯

文心ERNIE-SAT模型可以将语音转成语音翻译

4) 其他

→ AI搜索引擎“文心百中”、智能文档文心ERNIE-Layout等。

应用面

1) 场景

- 文心大模型已广泛地应用于百度内外多个产品和技术场景：如百度搜索、小度音箱、信息推荐等。
- 在AI云应用上可以提升于平台即服务(‘PaaS’)及软件即服务(‘SaaS’)竞争优势，通过云服务输送到金融、通信、教育、互联网等行业。

产品面

2022年至今，百度发布了多个小区及产品，如创意与探索小区「文心·旸谷」、艺术类AIGC平台「文心一格」、搜索引擎「文心百中」等。

公司	港股代码	AIGC-图片	AIGC-文字	AIGC-音讯	AIGC-视频	AIGC-其他
百度	9888	文心一格	文心一言	ERNIE-SAT	/	文心中百 (AI搜索引擎)、文心ERNIE-Layout (智慧文档)
腾讯	0700	优图 Dreamwrite	/	/	/	/
阿里巴巴	9988	Lubanner	阿里灵杰	阿里灵杰	阿里灵杰	/
网易	9999	/	/	网易天音	/	/
美团	3690	美团·AI	美团·AI	/	美团·AI	/
快手	1024	AI开放平台	AI开放平台	/	AI开放平台	/
商汤	0020	/	/	/	视频理解，提取视频特征，基于视频特征进行二次创作	/

其他

(I) 百度文心AIGC应用场景：虚拟人聊天



Source: chinadaily

(II) 百度文心AIGC应用场景：文本理解与创作


文心大模型 通用

输入内容

请解释：马斯洛需求层次在认识问题和指导实践上会哪些应用？

输出内容

马斯洛需求层次理论是一种认识问题和指导实践的方法。它通过将人类的需求分为五个不同的等级，并根据这些需求来确定目标、制定计划以及采取行动。在应用到具体情况时，马斯洛需求层次可能会有所差别：-如果你想获得更多的收入或者职位晋升，那么你就可以考虑提高自己的技术水平；-如果你想让家庭生活更加舒适，那么你可以考虑改善居住条件；-如果你希望工作环境更加安全，那么你可以考虑增强员工福利；-如果你想解决社会问题，那么你可以考虑推广公益事业。总之，马斯洛需求层次理论可以帮助我们了解现状，并找出合适的途径去满足我们的需求。



ERNIE 3.0 文本理解与创作
模型自动生成内容，不代表平台立场

Source: 百度AI公众号

行业政策

国家发改委提出壮大人工智能等战略性新兴产业发改委发文再次强调数字经济，并将人工智能放在战略新兴产业的首位，反映对人工智能的高度重视。文章强调需要「推动短板产业补链」以及「加快推进关键核心技术攻关」。

另一方面，2月16日，国家发展改革委亦提出要壮大人工智能、生物制造、绿色低碳等战略性新兴产业。形成完整产业体系，传统及新兴产业链共同发展，以增强产业发展的接续性和竞争力。

→ 一线地区应用

2月13日，在今日举行的北京人工智能产业创新发展大会上，北京市经济和信息化局发布《2022年北京人工智能产业发展白皮书》。

数据显示，北京拥有人工智能核心企业1048家，占中国人工智能企业总量的29%，位列全国第一。今年，北京将支持头部企业打造类近ChatGPT的大模型，着力构建开源框架和通用大模型的应用生态，希望加强人工智能算力基础设施布局及资料供给。以上对中国人工智能产业的发展将起到拉动作用。

总结

公司在人工智能端具备从芯片到应用的布局，自然语言处理领域一直处于领先位置，同时AI大模型并陆续应用在更多场景。另外，考虑到2023年广告业务有望迎来复苏，公司或受业务影响出现股价波动，但中长线而言，前景仍然看高一线。