

每週熱點

政策推動及市場發展潛力大

料內地人工智能市場將成焦點

2023年10月20日 中國工商銀行(亞洲)證券業務部

隨著全球近年積極發展人工智能 (Artificial Intelligence, 下稱「AI」), 內地人工智能發展亦相當迅速。除了發展人工智能產業例如 AI 芯片外, 更逐漸將人工智能應用於其他產業, 例如運輸及製造業等。因此, 預料內地人工智能發展潛力龐大。

內地人工智能多層面發展迅速

據搜尋網站百度百科介紹, AI 用於研究、開發於模型、延伸及擴展人的智能理論。據《央視網》介紹, 人工智能產業可細分為基礎層、技術層和應用層。基礎層包括晶片、雲計算和大數據等; 技術層包括電腦視覺和演算法理論等; 應用層則包括人工智能的應用領域, 例如智能家居等。從事市場研究、分析和諮詢的國際數據資訊公司 International Data Corporation 早前發表了《全球人工智能支出指南》, 報告預料內地人工智能市場規模將由今年略高於 150 億美元, 升至 2027 年的 381 億美元, 並佔全球人工智能市場支出約 9%。由於可見, 內地人工智能將持續高速發展及擴大市場規模。

留意預測訓練大模型及 AI 芯片的發展潛力

內地人工智能產業主要發展在預測訓練大模型及 AI 芯片。據諮詢機構

艾瑞諮詢解釋，預測訓練大模型是指透過算力基建化及海量數據等作為新興 AI 計算程式，包括近期火熱的生成式人工智能（Artificial Intelligence Generated Content，下稱「AIGC」）。據百度百科介紹，AIGC 是指利用人工智能來創造內容。據資料研究機構頭豹研究院統計，內地去年 AIGC 市場規模只有 74 億元人民幣（下同），但隨後將急速增長，預料到 2027 年市場規模將急升至 2,674 億元。AI 芯片一般泛指含有專門處理人工智能應用中大量計算任務模組的芯片。為免對海外廠商的依賴，故內地互聯網商及 AI 芯片廠業者積極投入研究。艾瑞諮詢估計內地 AI 芯片的市場規模將由去年的 385 億元，急升到 2027 年的 2,164 億元。因此，預料內地人工智能市場將較集中於預測訓練大模型及 AI 芯片。

人工智能對內地新經濟帶來機遇

據資料研究機會麥肯錫 2022 年發表題為《探索人工智能新前沿：中國經濟再迎 6,000 億美元機遇》的報告指出，內地四大關鍵產業若利用人工智能，可以創造約 6,000 億美元的經濟價值。當中，汽車、運輸和物流佔比最高，達到 64%。之後是製造業及企業軟件，分別佔 19%及 13%，餘下是醫療保健及生命科學。報告指出，內地是全球最大的汽車消費市場，若發展人工智能，主要得益的是自動駕駛。報告估計，倘若未來利用計算機視覺等知識，可減少交通意外發生的機會，以及節省因處理交通意外的其他成本。因此，報告預料內地自動駕駛

市場，到 2030 年的規模可增至 3,350 億美元。

政府持續支持發展高品質的人工智能

據中國工業和信息化部等六部門共同印發的《算力基礎設施高品質發展行動計劃》(下稱「計劃」)提出，到 2025 年內地算力規模要超過 300 每秒浮點運算次數 (EFLOPS)，智能算力佔比要達到 35%。「計劃」提出六大要點，包括完善算力綜合體系，並優化算力設施建設佈局等；提升算力運載能力，並強化算力接入能力等；深化算力賦能行業的應用，推動運算力更多應用在生活場景，並應用於工業、教育及金融等。由此可見，內地政府重視人工智能的持續發展。

總結

內地人工智能持續高質量發展，而且市場需求殷切，再加上政府政策的支持，預料可以成為推動內地經濟未來增長的新動力。

資料來源：百度百科、央視網、國際數據資訊(IDC)、《全球人工智能支出指南》、艾瑞諮詢、頭豹研究院、麥肯錫、《探索人工智能新前沿：中國經濟再迎 6,000 億美元機遇的》、中國工業和信息化部、《算力基礎設施高品質發展行動計劃》

——中國工商銀行(亞洲)證券業務部分析員葉澤恒

利益披露：

本文的作者為香港證監會持牌人，分析員本人或及其聯繫人仕並未涉及任何與該報告中所評論的上市公司的金錢利益或擔任該上市公司的任何職務，而在編制的過程中分析員會根據預先訂立的程式及政策，去避免因研究工作可能會引起利益衝突情況。

本行的高級職員、董事及僱員可能會持有本文件所述全部或任何該等證券或任何財務權益，包括證券及相關的衍生工具或財務通融安排。

免責聲明：

本文的預測及意見只作為一般的市場或個別股份的評論，僅供參考之用。本文的版權為中國工商銀行(亞洲)有限公司(「本行」)所有，在未經本行同意前，不得以任何形式複製、分發或本文的全部或部分的內容，本行不會對利用本文內的資料而造成的任何直接或間接之損失負責。

本文中所刊載的資料是根據本行認為可靠的資料來源編制而成，惟該等資料的來源未有經獨立核證，資料只供一般參考用途。本行及/或第三方資訊提供者(「資料來源公司」)並無就本文中所載的任何資料、預測及/或意見的公平性、準確性、完整性、時限性或正確性，以及本文中該等預測及/或意見所採用的基準作出任何明示或暗示的保證、陳述、擔保或承諾，本行及/或資料來源公司亦不會就使用及/或依賴本文中所載任何該等資料、預測及/或意見所引致之損失負上或承擔任何責任。而本文中的預測及意見乃本行分析員於本文刊發時的意見，本行可隨時作出修改而毋須另行通知。若派發或使用本文所刊載的資料違反任何司法管轄區或國家的法律或規例，則本文所刊載的資料無意供該等司法管轄區或國家的任何人或實體派發或由其使用。

本文不構成任何要約，招攬或邀請購買、出售任何證券。本文所載資料沒有考慮到任何人的投資目標、財務狀況和風險偏好及投資者的任何個人資料。本文無意提供任何投資建議。因此，投資者不應依賴本文而作出任何投資決定。投資前應先細閱有關證券或投資產品的所有發售檔、財務報表及相關的風險警告及風險披露聲明，並應就本身的財務狀況及需要、投資目標及經驗，詳細考慮並決定該投資是否切合本身特定的投資需要及承受風險的能力。您應於進行交易或投資前尋求獨立的財務及專業意見，方可作出有關投資決定。此宣傳檔所載資料並非亦不應被視為投資建議，亦不構成招攬任何人投資於本文所述之任何產品。本文由中國工商銀行(亞洲)有限公司(「本行」)刊發，內容未經證券及期貨事務監察委員會審閱。

風險披露：

投資涉及風險。證券價格有時可能會非常波動。證券價格可升可跌，甚至變成毫無價值。買賣證券未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失。過往的表現不一定可以預示日後的表現。