

每周热点

政策推动及市场发展潜力大 料内地人工智能市场将成焦点

2023年10月20日 中国工商银行(亚洲)证券业务部

随着全球近年积极发展人工智能 (Artificial Intelligence, 下称「AI」), 内地人工智能发展亦相当迅速。除了发展人工智能产业例如 AI 芯片外, 更逐渐将人工智能应用于其他产业, 例如运输及制造业等。因此, 预料内地人工智能发展潜力庞大。

内地人工智能多层面发展迅速

据搜寻网站百度百科介绍, AI 用于研究、开发于模型、延伸及扩展人的智能理论。据《央视网》介绍, 人工智能产业可细分为基础层、技术层和应用层。基础层包括芯片、云计算和大数据等; 技术层包括计算机视觉和算法理论等; 应用层则包括人工智能的应用领域, 例如智能家居等。从事市场研究、分析和咨询的国际数据信息公司 International Data Corporation 早前发表了《全球人工智能支出指南》, 报告预料内地人工智能市场规模将由今年略高于 150 亿美元, 升至 2027 年的 381 亿美元, 并占全球人工智能市场支出约 9%。由此可见, 内地人工智能将持续高速发展及扩大市场规模。

留意预测训练大模型及 AI 芯片的发展潜力

内地人工智能产业主要发展在预测训练大模型及 AI 芯片。据咨询机构艾瑞咨询解释，预测训练大模型是指透过算力基建化及海量数据等作为新兴 AI 计算程序，包括近期火热的生成式人工智能（Artificial Intelligence Generated Content，下称「AIGC」）。据百度百科介绍，AIGC 是指利用人工智能来创造内容。据资料研究机构头豹研究院统计，内地去年 AIGC 市场规模只有 74 亿元人民币（下同），但随后将急速增长，预料到 2027 年市场规模将急升至 2,674 亿元。AI 芯片一般泛指含有专门处理人工智能应用中大量计算任务模块的芯片。为免对海外厂商的依赖，故内地互联网商及 AI 芯片厂业者积极投入研究。艾瑞咨询估计内地 AI 芯片的市场规模将由去年的 385 亿元，急升到 2027 年的 2,164 亿元。因此，预料内地人工智能市场将较集中于预测训练大模型及 AI 芯片。

人工智能对内地新经济带来机遇

据资料研究机会麦肯锡 2022 年发表题为《探索人工智能新前沿：中国经济再迎 6,000 亿美元机遇》的报告指出，内地四大关键产业若利用人工智能，可以创造约 6,000 亿美元的经济价值。当中，汽车、运输和物流占比最高，达到 64%。之后是制造业及企业软件，分别占 19%及 13%，余下是医疗保健及生命科学。报告指出，内地是全球最大的汽车消费市场，若发展人工智能，主要得益的是自动驾驶。报告估计，倘若未来利用计算机视觉等知识，可减少交通意外发生的机会，

以及节省因处理交通意外的其他成本。因此，报告预料内地自动驾驶市场，到 2030 年的规模可增至 3,350 亿美元。

政府持续支持发展高质量的人工智能

据中国工业和信息化部等六部门共同印发的《算力基础设施高质量发展行动计划》(下称「计划」)提出，到 2025 年内地算力规模要超过 300 每秒浮点运算次数 (EFLOPS)，智能算力占比要达到 35%。「计划」提出六大要点，包括完善算力综合体系，并优化算力设施建设布局等；提升算力运载能力，并强化算力接入能力等；深化算力赋能行业的应用，推动算力更多应用在生活场景，并应用于工业、教育及金融等。由此可见，内地政府重视人工智能的持续发展。

总结

内地人工智能持续高质量发展，而且市场需求殷切，再加上政府政策的支持，预料可以成为推动内地经济未来增长的新动力。

资料来源：百度百科、央视网、国际数据信息(IDC)、《全球人工智能支出指南》、艾瑞咨询、头豹研究院、麦肯锡、《探索人工智能新前沿：中国经济再迎 6,000 亿美元机遇的》、中国工业和信息化部、《算力基础设施高质量发展行动计划》

——中国工商银行(亚洲)证券业务部分析员叶泽恒

利益披露：

本文的作者为香港证监会持牌人，分析员本人或及其联系人仕并未涉及任何与该报告中所评论的上市公司的金钱利益或担任该上市公司的任何职务，而在编制的过程中分析员会根据预先订立的程序及政策，去避免因研究工作可能会引起利益冲突情况。

本行的高级职员、董事及雇员可能会持有本文件所述全部或任何该等证券或任何财务权益，包括证券及相关的衍生工具或财务通融安排。

免责声明：

本文的预测及意见只作为一般的市场或个别股份的评论，仅供参考之用。本文的版权为中国工商银行(亚洲)有限公司(「本行」)所有，在未经本行同意前，不得以任何形式复制、分发或本文的全部或部分的内容，本行不会对利用本文内的资料而造成的任何直接或间接之损失负责。

本文中所刊载的资料是根据本行认为可靠的资料来源编制而成，惟该等资料的来源未有经独立核证，资料只供一般参考用途。本行及/或第三方信息提供者(「资料来源公司」)并无就本文中所载的任何资料、预测及/或意见的公平性、准确性、完整性、时限性或正确性，以及本文中该等预测及/或意见所采用的基准作出任何明示或暗示的保证、陈述、担保或承诺，本行及/或资料来源公司亦不会就使用及/或依赖本文中所载任何该等资料、预测及/或意见所引致之损失负上或承担任何责任。而本文中的预测及意见乃本行分析员于本文刊发时的意见，本行可随时作出修改而毋须另行通知。若派发或使用本文所刊载的资料违反任何司法管辖区或国家的法律或规例，则本文所刊载的资料无意供该等司法管辖区或国家的任何人或实体派发或由其使用。

本文不构成任何要约，招揽或邀请购买、出售任何证券。本文所载资料没有考虑到任何人的投资目标、财务状况和风险偏好及投资者的任何个人资料。本文无意提供任何投资建议。因此，投资者不应依赖本文而作出任何投资决定。投资前应先细阅有关证券或投资产品的所有发售档、财务报表及相关的风险警告及风险披露声明，并应就本身的财务状况及需要、投资目标及经验，详细考虑并决定该投资是否切合本身特定的投资需要及承受风险的能力。您应于进行交易或投资前寻求独立的财务及专业意见，方可作出有关投资决定。此宣传档所载资料并非亦不应被视为投资建议，亦不构成招揽任何人投资于本文所述之任何产品。本文由中国工商银行(亚洲)有限公司(「本行」)刊发，内容未经证券及期货事务监察委员会审阅。

风险披露：

投资涉及风险。证券价格有时可能会非常波动。证券价格可升可跌，甚至变成毫无价值。买卖证券未必一定能够赚取利润，反而可能会招致损失。过往的表现不一定可以预示日后的表现。