



计算机行业：从 1024 开发者节 看 AI 商业化落地进程加速



讯飞开放平台 2.0 战略发布，持续构建 AI 生态上周，2021 科大讯飞全球 1024 开发者节在合肥举办。在本次开发者节中，讯飞发布了开放平台 2.0 战略，庆峰董事长也在开发者节上发表了相关演讲。我们认为，作为国内 AI 领军企业，科大讯飞对 AI 行业，尤其是 AI 大规模商业化落地方面有着深刻的见解，因此观察其在 AI 领域的最新布局，也对我们理解当前的 AI 行业有着积极作用。

需求、技术、人才共振，人工智能商业化落地进程有望加速从需求侧来看，公司提出“十四五”期间是人工智能解决社会重大命题的关键窗口期，其讯飞开放平台已布局了教育、医疗、智慧城市、农业、环保、汽车等 18 个主要赛道。我们认为，找到合适的场景是 AI 商业化落地的关键，一方面痛点要足够明确以保证客户存在建设需求，同时场景要足够大以满足规模化的推广，看好安防、教育、医疗等赛道有望率先完成人工智能大规模落地。从技术侧来看，科大讯飞宣布已经在端到端建模、无监督训练、多模态融合、知识与算法的融合四个主要领域取得了关键性的突破，为讯飞开放平台 2.0 提供了技术支撑。我们认为，边际成本的控制是后续 AI 公司竞争力的体现，而无监督训练、小样本学习等技术可用更少的标记数据实现更好的效果，从而降低 AI 在各个领域推广落地的成本。从人才侧来看，讯飞已经和超过 180 个大学的合作，共同设定了相关人工智能专业，开发了 339 门课程，培养了近 60 万各方面人工智能人才。我们认为，人工智能行业之争主要体现为人才之争，体系化的人才培养是 AI 产业化的有力保障，有望加速整个行业的发展进程。

AI 企业迎来上市密集期，建议关注相关低估值标近期，人工智能企业上市步伐出现加速迹象。包括云天励飞、旷视科技、云从科技、商汤科技等 AI 公司均披露了招股说明书。此外，如鹰瞳科技 (AI 在医疗行业落地)、合合信息 (AI 在商务领域落地) 等深耕细分场景的 AI 企业也开启了上市进程。我们预计今明两年将出现人工智能企业密集上市期，有望提升资本市场对人工智能行业的关注度，建议关注当前行业内估值较低的相关标的。

建议关注

智能汽车：中科创达、德赛西威、道通科技、锐明技术、千方科技。

工业软件：中望软件、宝信软件、霍莱沃、中控技术、用友网络、盈建科。

人工智能：科大讯飞、大华股份、海康威视、虹软科技、奥普特。

网络安全和信创：深信服、安恒信息、启明星辰、奇安信-U。

风险提示

- 1) 疫情加剧降低企业信息化支出；
- 2) 财政与货币政策低于预期；
- 3) 供应链波动加大，影响科技产业发展。

关键词: 人工智能 安防 智慧城市 环保 疫情 网络安全

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_29387

