



软件与服务专题报告： CHATGPT风起 大模型引领新 一轮 AI 浪潮



大模型实现量质齐变，人工智能发展开启新周期大模型实现量质齐变，人工智能发展有望开启新篇章。从人工智能历史发展的三次浪潮来看，算法、算力和数据是人工智能实现场景落地三驾马车。其中人工智能算法模型的突破有两个方向：新架构和更大量级的参数量。大模型的出现相较于深度学习，省去了一开始大量的特征工程，通过提升参数量、引入 Prompt 使得生成式文本进一步突破。目前大模型已在 NLP 取得较为成熟的进展，之后预计向多模态发展，模型泛化性的不断提升使得通用型 AI 有望到来。

从 ChatGPT 看大模型现状，更多爆款应用有望出现国内外巨头纷纷投入大模型，新兴应用 ChatGPT 问世，风口起浪潮将至。2022 年 11 月 30 日，OpenAI 发布全新聊天机器人模型 ChatGPT，上市五天后用户数量突破 100 万人。ChatGPT 的问世引发了对于大模型发展前景的思考。随着投喂数据集的多样化，大模型逐渐具备多模态属性。但考虑到当前大模型训练过程中的高昂成本问题，在实现产业落地时，需要综合考虑大模型应用成本和产品性能提升带来的经济效益之间的平衡。因此，我们认为大模型有望产生爆款应用软件的方向，或将具备以下特性：（1）大模型的应用能实现应用性能的显著提升；（2）应用场景需要具备一定的通用性，市场空间相对广阔。基于上述因素，大模型或有望在办公软件、智能驾驶、个性化教育、互联网金融等场景培育爆款应用。

下一个“深度学习”，建议关注底层资源和创新应用落地大模型有望成为下一个“深度学习”，引领新一轮应用落地潮。随着从机器学习到深

度学习的发展，人工智能技术开始拥有自动学习数据中的重要特征信息的能力。深度学习具备很强的非线性建模能力，而众多复杂问题（文本、图像、语音等）本质上拥有高度非线性的特性。深度学习实现了从输入到输出的非线性变化，从而提升解决问题的广泛度。新的场景及应用油然而生，为两类企业的壮大创造机遇：第一类是底层资源企业（以英伟达为代表），第二类为实现场景赋能的应用企业（例如互联网企业百度、阿里、字节跳动等、人工智能技术企业科大讯飞等）。

大模型有望带领新一轮浪潮，当前投资共有两条主线：一是围绕人工智能三大要素布局，短期关注软硬件配套的底层资源；二是中长期关注新一轮技术变革下新场景和新产品的创新落地。

风险提示

- 1、技术发展不及预期；
- 2、政策监管不确定性风险；
- 3、行业竞争加剧风险；

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_52011

