



科技行业专题研究：CHATGPT 狂飙破壁 现象级 AI 应用引发 范式革命



现象级 AI 应用狂飙破壁,ChatGPT 引发范式革命:ChatGPT 推出仅两个月后,即 2023 年 1 月末的月活用户已经突破了 1 亿,成为史上用户增长速度最快的消费级应用程序。OpenAI 在 2023 年 2 月 1 日推出订阅服务,每月收费 20 美元,拉开了人工智能在 C 端变现的帷幕。由此引发了全球范围的关注和讨论,国内大多数头部科技企业表示,已经拥有、在研对标 ChatGPT 相关的模型及产品。

AI 模型运算规模增长,算力缺口巨大:基于大量数据训练、拥有巨量参数的 AI 预训练模型—GPT-3,引发了 AIGC 技术的质变,从而诞生 ChatGPT。

然而,预训练模型参数数量、训练数据规模将按照 300 倍/年的趋势增长,现有算力距离 AI 应用存巨大鸿沟。运算规模的增长,带动了对 AI 训练芯片单点算力提升的需求,并对数据传输速度提出了更高的要求。

AIGC 跨越数据鸿沟,合成数据与日精进:ChatGPT 的火速出圈,将 AIGC 推向新的高度。数据是人工智能的燃料和驱动力,人工智能发展所需的海量数据也能通过 AIGC 技术生成、合成出来,即合成数据(synthetic data)。合成数据有望解决人工智能和数字经济的数据供给问题。Gartner 预测,到 2030 年 AI 模型使用的绝大部分数据将由人工智能合成。

建议关注:

GPU:景嘉微、航锦科技,和未上市的地平线、黑芝麻、摩尔线程;

AI 训练芯片:寒武纪、商汤(港股)、燧原科技(未上市);

存算一体化:恒烁股份、东芯股份;

光模块:中际旭创、光迅科技、华工科技、天孚通信、德科立、源杰科技;

硅光芯片:光库科技、声光电科、赛微电子;

合成数据潜在受益标的:百度、阿里、腾讯、金山办公、中国电信。

风险提示:AI 算法、模型存较高不确定性,AI 技术发展不及预期;ChatGPT 用户付费意愿弱,客户需求不及预期;针对 AI 的监管政策收紧

关键词: GPU 人工智能 芯片

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_52405

