

AI应用将迎来群星闪耀时刻



在百度世界2024大会上,观众在“应用小镇”围观AI新品

智能体

“未来已来”



◎记者 温婷

“我们即将迎来 AI 应用的群星闪耀时刻。”11月12日,百度创始人、董事长李彦宏作出如上判断。

在11月12日召开的百度世界2024大会上,李彦宏表示,智能体是AI应用最主流形态,即将迎来爆发点。李彦宏还展示了无代码工具“秒哒”,一款不需要写代码就能实现任意想法的软件,即将于明年一季度正式发布。“AI之所以被称为产业革命级的机会,就是因为它对社会经济,带来了生产力的无限扩张。”李彦宏说。

同日,备受关注的小度AI眼镜也同步亮相,该产品被称为“全球首款搭载中文大模型的原生AI眼镜”,将于明年上半年正式上市。

消除大模型幻觉
AI应用或迎爆发拐点

在开场演讲中,李彦宏表示,大模型火了将近两年,相关技术以前所未有的速度进行迭代和创新,从大公司,到创业者,再到风险投资,各路人马都在寻找生成式AI时代基于大模型的超级应用。

回顾过去两年大模型的发展进程,幻觉问题被认为是大模型广泛应用的最大限度之一,而解决文本生成幻觉问题背后的技术就是RAG,即检索增强生成。李彦宏认为,RAG从百度特色逐渐发展成为行业共识。目前,文字层面的RAG已经做得很好,基本让大模型消除了幻觉;但在图像等多模态方面,和RAG的结合还不够,这也是百度希望重点突破的方向。

针对上述问题,百度开发了检索增强的文生图技术iRAG(image based RAG),将百度搜索的亿级图片资源跟强大的基础模型能力相结合,可以生成各种超真实的图片。“整体效果远远超过文生图原生系统,去除了机器味儿。”李彦宏说。

李彦宏现场展示了一幅由文心大模型生成的大众揽巡汽车飞跃长城的图片。通过文心iRAG技术,无论是这款特定型号汽车的车型车标,还是作为背景的长城,均未出现错误或变形的幻觉问题。

据介绍,iRAG技术极大地提高了AI生成图片的可用性。此外,在影视作品、漫画作品、连续画本、海报制作等应用场景中,iRAG都可以大幅降低创作成本。

消除大模型的幻觉,也是AI应用爆发的基础。在李彦宏看来,基础大模型能力已经就绪,即将迎来AI应用的群星闪耀时刻。

李彦宏透露,截至11月初,百度文心大模型的日均调用量超15亿,较5月披露的2亿,增长了7.5倍;较一年前首次披露的5000万次,更是增长了约30倍。这条陡峭的增长曲线,代表着过去两年中国大模型应用的爆发。“这个增速超出预期。”李彦宏说,这意味着AI是真需求。

百度推出无代码工具“秒哒”
以智能体为最重要战略方向

对于AI应用的发展趋势,李彦宏判断,智能体是AI应用的最主流形态,即将迎来爆发点。他依次讲解了公司、角色、工具和行业四大类智能体。“今天,全球所有顶尖科技公司都在关注智能体,但像百度这样把智能体作为最重要战略方向的公司并不多。”李彦宏表示,就像PC时代的网站、移动时代的自媒体账号,在AI原生时代,智能体将成为内容、服务和信息的新载体。

在李彦宏看来,智能体的门槛低、天花板高,既能让人人都上手,又能做出复杂强大的应用。他展示了文心智能体平台的TOP100智能体,既有农民、院士智能体等角色类,也有工具、行业、职场、情感、娱乐等各类场景的智能体。目前,文心智能体平台



百度发布的首款眼镜——小度AI眼镜

应用的群星闪耀时刻



百度世界2024大会现场 记者 温婷 摄

AI眼镜风潮来袭
产业链公司摩拳擦掌备战忙

◎记者 柴刘斌

随着科技不断进步,眼睛已逐渐成为信息时代的流量入口,以AI及AR眼镜为代表的智能终端迎来发展新机遇。

11月12日,百度发布了首款眼镜——小度AI眼镜,并称该产品为“全球首款搭载中文大模型的原生AI眼镜”。该消息一出,敏锐的投资者纷纷通过互动易平台等渠道寻“AI”问“链”。不少智能眼镜产业上市公司透露了近况,有的忙于量产工作,还有一些积极投入研发进程。环顾智能眼镜市场,Meta、华为等引领行业发展,也有不少眼镜赛道的新老“玩家”争相入局。“AI”的东风持续吹进智能眼镜市场。

产业链公司强研发、忙量产

从AI眼镜的组成来看,显示的镜片无疑是重要的组成部分,这一部分涉及光学、显示、芯片等几个主要行业。目前,光波导的光学方案、Micro LED的显示等受到广泛关注。近日,已有不少产业链公司更新了有关AI智能眼镜领域业务的进展。

“AI一定会带动AR眼镜在消费领域的广泛应用。带有AI功能的AR眼镜,其虚实成像是硬件的关键技术,而光波导是主流解决方案。此外,推动AR眼镜进入消费市场的核心力量是科技巨头公司。”水晶光电董事长林敏对上海证券报记者表示。

水晶光电日前在接受机构调研时表示,公司会持续加强在AR上的研发投入,尤其是致力于解决反射光波导片大批量量产的问题,公司目标为明年建成一条反射光波导的量产黄金线。

Micro LED由于使用了更小的芯片和更先进的封装工艺,像素间距可以做到更小,主要应用于小间距LED难以进入的市场空间,比如1.0mm间距以下的场所或对分辨率要求更高的客户。

利亚德近日在接受机构调研时表示,随着成本的不断下降和技术的突破,Micro LED将逐步进入更广阔的应用领域,除了大屏显示外,还有to C的小屏应用。目前,利亚德拥有的光学动作捕捉技术可以用于AI眼镜的定位、4D手势追踪等的精度验证及评测,已为国内外多家AR及VR眼镜厂商提供产品。

产品代工领域,佳禾智能为包括AR眼镜在内的智能硬件产品提供了灵活的接口设计,以适应客户对不同AI技术的需求。目前,公司已经给消费级AR客户影目科技出货了影目GO。公司称,后续更新迭代产品和AR及AI眼镜新客户的开发、导入工作正在有序推进。

传感器领域,韦尔股份近日透露,

公司图像传感器产品在微小尺寸及低功耗方面的优势高度适配AR及VR包括AI眼镜等终端客户需求。此外,公司开发的LCOS产品凭借其高解析度、外形紧凑、低功耗和低成本的特点,将为AR及VR包括AI眼镜等新兴市场在经济适配性及方案可行性方面提供更多助力。

与此同时,不少公司争相透露在AI眼镜领域的最新布局。其中,景旺电子表示,公司HDI/Anylayer、软硬结合板、软板、类载板等产品可应用于AI智能眼镜,公司密切关注终端智能化的发展趋势,积极参与相关方案的探讨和预研,为下一步产品品类的拓展做好准备。

环旭电子介绍称,AI眼镜对轻薄短小、外观易于组装的要求高,SiP模组技术能够满足这些需求且具备优势,公司的SiP模组产品已经在客户的类似产品上使用。同时,公司无线通信SiP模组能够应用在AI智能眼镜产品上,2025年将量产。

新老“玩家”纷纷切入AI眼镜赛道

目前大众普遍认为,AI眼镜是在传统眼镜的基础上增加AI功能,AR眼镜强调的则是现实增强技术,并带给用户全新的感官体验。从这个角度来说,AI眼镜可以看作传统眼镜向AR及MR眼镜迭代的过渡形态。

据IDC预测,2024年VR、AR、MR市场将迎来一次显著的复苏,预计设备出货量将增长46.4%,2023年至2027年间的复合年增长率将达到37.2%,展现出强劲复苏态势和增长动力。

竞争格局方面,Meta、华为等在智能眼镜市场占比较高,国产品牌在AR领域表现突出。

除了一些智能终端大厂,眼镜赛道上的传统“玩家”,有的在观望,有的已乘“AI”东风布局新业务。

天键股份近日称,公司有开放式音频技术、空间音频技术等储备,具备各类耳机和智能眼镜等声光电产品的生产能力。公司持续关注人工智能领域的技术发展和应用,将根据市场需求、自身业务和技术发展需求等规划布局相关业务。

亿道信息的AI智能眼镜已在定制研发过程中。公司表示,相关市场处于行业发展初期,消费习惯需要培育,市场拓展方面仍存在不确定性。

明月镜片透露,明月在立足主营业务的同时积极关注布局近视光行业前瞻性技术,在智能眼镜AR、VR成像显示运用等方面都有很大想象空间,海外头部公司最近有很多动作和产品,公司也进行了充分布局,加强与行业其他公司洽谈合作交流,目前和小米的合作正在有序推进中。

超2200家沪市公司
披露ESG信息

◎记者 何昕怡

ESG已成为衡量企业长期价值的重要指标。近日,上交所就上市公司可持续发展报告编制指南公开征求意见,以规范上市公司可持续发展信息披露,推动提高上市公司质量。记者注意到,沪市已形成稳定披露ESG报告的上市公司群体,共有2272家上市公司披露2023年年度报告并按年报格式准则披露基础的ESG信息。其中,1149家公司单独披露2023年度ESG相关报告,披露率达到50.6%,同比提升3.6个百分点。

多家沪市公司在积极践行“双碳”目标上动真格、练内功,以产业绿色化转型发展、节能降碳减排技术创新、ESG信息披露为抓手,不断传递出公司绿色发展的有益经验和长期价值。

沪市公司持续探索、实践ESG理念

在探索ESG实践的道路上,多家沪市公司有所建树,ESG报告的可靠性和评级不断提高。

以国际关注度较高的MSCI ESG评级情况来看,纳入MSCI评级的沪市公司数量逐步增加,从2022年初的244家增长至2023年末的407家。同时,连续两年纳入MSCI评级的241家沪市公司中,69家公司评级等级提升,A等级以上公司数量由15家增长至38家。

南钢股份高度重视ESG信息披露工作。公司2008年首次披露《社会责任报告书》,2017年起在定期报告中详细披露污染物排放情况数据,2019年起从ESG的理念角度披露社会责任报告。2023年,公司的标普全球、富时罗素、路孚特ESG评级继续保持钢铁行业前列。

为支持ESG工作落地,新奥股份搭建了完善的ESG管治架构。在公司“智慧创新可持续发展”理念的牵引下,新奥股份ESG管理水平及长期投资价值获得国内外ESG专业机构的充分肯定,MSCI的ESG评级获得A评级。

近年来,洛阳钼业MSCI ESG绩效稳步提升,2021年首次从BBB级上升至A级,2023年又跃升至AA级。今年6月,公司旗下TFM铜钴矿获得全球铜行业广受认可的ESG标准The Copper Mark铜标志认证,成为非洲首个获得铜标志认证的矿山,也是全球首个获得该标志的中资运营矿山。

积极助力“双碳”目标实现

在实现ESG的具体举措方面,沪市公司高度重视环境保护,通过业务结构和能源结构不断向绿色化转型、延伸等方式,助力实现“双碳”目标。

根据上市公司年报和ESG相关报告,2023年度共有1896家公司建立环境保护相关机制,占比达到83.45%,环保投入金额达2888.59亿元。811家公司在年报或者ESG相关报告中披露碳排放总量,1598家公司披露碳减排措施和成效,并有超400家公司聘请外部机构进行碳排放核算。

华友钴业持续优化能源结构并取得4家工厂“零碳”认证,持续探索电池产业链绿色技术,全面提升园区零碳建设,打造闭环回收体系以推动行业低碳转型发展。公司积极推进温室气体排放核查,多家分子公司获得ISO14064温室气体排放核查声明及ISO14067产品碳足迹核查声明。

2023年10月26日,中国中冶总承包的连钢150MW高效超临界富余煤气发电项目安装工程顺利开工,该项目将采用先进的超临界煤气发电技术,是目前全球参数等级最高和发电效率最高的煤气发电机组,有效促进连钢绿色低碳转型和高质量发展。

中国船舶近年来也不断加强对绿色环保技术的研发,实施绿色化制造。据介绍,公司2022年累计节能减排投入为1.67亿元,同比上升0.2亿元;氮氧化物排放量为27.34吨,同比减少38.31吨;二氧化硫排放量为19.82吨,同比减少8.31吨。公司旗下江南造船厂,通过智能控制涂装棚内通风风系统改造后实现日均用气降低8.4%、用电降低40%。

中国化学以“低碳化”为指引,坚决落实“双碳”目标。据了解,聚焦光伏等新能源产业链,公司自主研发的冷氢化法多晶硅技术,使多晶硅能耗降低90%,生产成本降低95%。据统计,全国多晶硅项目95%以上采用中国化学技术,全部达产后每年可减少碳排放约6.3亿吨,约占全国碳排放量的6%。

绿色转型赋能高质量发展

绿色低碳领域的沪市公司作为推动绿色转型的“领头羊”,在助力构建更加清洁低碳、安全高效的新能源体系等方面发挥积极作用。

隆基绿能借助数字化、智能化手段,降低光伏发电成本,推动全球清洁能源普及。在氢能领域,2023年公司电解水制氢设备产能为2.5GW,预计到2025年将达到5GW至10GW。同时,公司联合150余家供应商发起《绿色供应链减碳倡议》,推动全产业链绿色发展。

中国中车正加快构建轨道交通装备和清洁能源装备“双赛道双集群”产业发展新格局。公司将高铁技术与管理创新性地引入风电领域,推动高铁技术向风电产业平移。目前,公司实现了轨道交通系统集成、牵引传动、控制系统、驱动系统等九大关键技术在风电装备的落地应用。

上海电气充分重视技术研发在推动产业低碳化改造与绿色发展之中的作用,通过核心设备研发与系统集成,为行业提供完善的新型工业配套设施。隶属上海电气的上海锅炉厂于2010年启动二氧化碳捕集、利用与封存(COCCU)的技术机理研究,并牵手国内顶级科研院所大力推进二氧化碳的原料化技术开发,为发展绿色能源夯实技术基础。