

DeepSeek 引爆 AI+

企业级AI应用或迎拐点

◎记者 谭锐

近日,DeepSeek 持续破圈,“点燃”AI 产业链。云服务厂商、算力企业等率先接入,AI 应用等产业链企业竞相使用。多位受访专家表示,2025 年或将迎来 AI 应用落地拐点,中小企业将率先受益,行业进入 AI 应用爆发期。

垂类AI应用或将爆发

“我们从正月初三就开始忙,很多合作厂商想过来聊合作。不少人都在问,能不能把 DeepSeek 调用为自己企业的基础模型?”东华软件副总工程师、东华软件云筑 AI 创新中心总经理杨晓光告诉上海证券报记者。

“AI 在企业级应用落地时,常遇到基础大模型质量不高,数据基础设施成本过高等问题。现在,部分企业级应用可以开始重新推动了。”杨晓光表示,这得益于 DeepSeek 模型的开源、高性能、低成本。

汽车、金融、智能硬件……随着 DeepSeek 的持续催化,不少产业链下游企业持续展开对 DeepSeek 系列模型的应用探索。据不完全统计,目前安恒信息、奇安信、美图公司、阅文集团、联想等已接入 DeepSeek,吉利汽车、岚图汽车、智己汽车等众多车企实现 DeepSeek “上车”。

恒生电子是一家金融 IT 产品和服务供应商。2 月 10 日,恒生电子表示,该公司大模型系列应用近日全面接入 DeepSeek 主流模型,覆盖金融投研、投顾、合规、运营、投行等核心业务场景。“接入 DeepSeek 后,智能投研平台 WarrenQ、智能审核助手慧营等应用的产品能力都得到了优化和提升。”恒生电子相关负责人告诉记者。

此前,中控技术称,以 DeepSeek 为核心基座大模型的工业 AI 产品预计本年度中期发布,以期为企业研、产、供、销、服、支持保障等各领域推进 AI 场景应用落地。

“企业级应用将率先落地,中小企业受益明显,垂类 AI 应用或将迎来井喷式爆发。”杨晓光说,随着需求与场景的不断满足,不少 AI 应用能加快落地速度,数据挖掘等 AI 软件、家具、玩具、眼镜、玩具、手机等 AI 硬件或将率先受益。同时,智能客服等知识密集型场景将最先受到影响。

共建AI产业生态链

DeepSeek 持续火爆,产业链中上游企业争相“抢滩”。2 月 10 日,优刻得宣布,公司模型服务平台 U-ModelVerse 于近日正式上线 DeepSeek-R1、DeepSeek-V3 满血版模型。此前,腾讯云、阿里云、百度智能云、火山引擎等国内云计算巨头都已宣布对 DeepSeek 的支持。

同时,华为昇腾、摩尔线程、海光信息、壁仞科技、燧原科技等十余家国产 AI 芯片企业相继宣布适配或上架 DeepSeek 模型服务。

“以 DeepSeek 等开源模型为核心的‘出圈’,有助于吸引海内外技术生态共同努力:一方面,持续推动底层基础设施的优化,使其兼容国内外不同厂家、不同架构的芯片;另一方面,支持上层的智能应用不断在产业演进、基础科研中发挥价值,实现技术到商业再到技术的正向循环。”阿里研究院秘书长汪源告诉记者,企业坚持在全栈式技术体系上从软到硬推动基础创新,同时对全球生态保持开源开放,AI 产业链就可以互帮互助、协同优化。

多位受访专家表示,DeepSeek 开源既有望提振整个开源社区共建氛围、推动技术迭代,更有助于吸引上下游共建行业生态。“过段时间,DeepSeek 上会‘长’出很多新应用,这些应用会推动默认标准的形成,最终带动整体 AI 产业链蓬勃发展。”

不过,DeepSeek 对 AI 应用落地仍处于推动阶段。“AI 大模型赋能效率工具,提效能力是商业化关键,同时‘AI+’商业化效果仍需观察。具体试验、应用效果预计将在 3 月至 4 月落地。”某国产云计算厂商 AI 产品负责人说,同时,尽管 DeepSeek 的训练成本较低,但并不代表着其在推理阶段的成本降低,算力成本并非得以“大幅降低”。

DeepSeek 掀起AI消费硬件创新潮

◎记者 郭成林

随着 DeepSeek 横空出世,中国智能消费硬件市场正迎来一波巨大的创业浪潮:除却耳熟能详的 AI 眼镜等传统品类外,更多搭载轻量化 AI 模型的创新型智能硬件密集涌现,从可监测血糖波动的智能戒指,到能识别方言的助听器,再到具备情感交互能力的教育机器人,这些产品的共性在于——不再依赖云端算力,而是通过 DeepSeek 提供的端侧大模型压缩技术,在本地完成复杂 AI 任务。

“本轮由 DeepSeek 驱动的端侧 AI 革命,将直接带动 AI 消费硬件大爆发。这不是简单的技术迭代,而是商业逻辑的重构。”无限星辰 CEO 方海声告诉记者:“过去受制于模型体积、算力消耗和隐私安全三大瓶颈,AI 消费硬件往往陷入‘高性能必须高功耗’‘强智能必须强联网’的困境。这些都将因 DeepSeek 而改变。”

DeepSeek 使AI硬件“平民化”

一块巴掌大的开发板,插上麦克风和喇叭,直接语音对话 AI,查天气、写周报、控制智能家居全搞定,而全部的硬件成本只要 80 元。这背后是 DeepSeek 的开放接口+开源硬件生态带来的 AI 硬件“平民化”创新。

“ChatGPT 必须联网+按次收费,而 DeepSeek 本地部署后,每次对话成本约等于 0。”一位 AI 硬件创业者告诉记者:“现在国内外的开发者论坛已有 400 多个 DeepSeek 魔改 AI 硬件项目,如菜市场 AI 计价秤(防止缺斤少两)、广场舞带自动编曲功能的 AI 音箱(大妈们的最新生产力工具),什么奇怪的创意都有。”

上述并非网络玩笑,更多 AI 消费硬件的创业者正在加速行动。

“我们把各种 AI 功能放到了学而思的学习机上,用户实际数据证明,使用频次最多的就是各种 AI 应用,如 AI 批改、AI 讲题,还有跟智能助手‘小思’互动。”学而思 CTO 田密说。

未来智能 CTO 王松也认为,AI 能力的迭代进化,对穿戴式设备未来的影响非常大。一旦耳机上可以跑本地 AI 大模型,耳机就可以作为独立设备使用,很多交互场景就不依赖手机。这对用户交互层面的一些体验将会带来质的变化。

大模型普惠化下的创业范式迁移

DeepSeek 正在引发的 AI 硬件创业潮,本质是一场大模型普惠化下的创业范式迁移。AI 创新的主导权正从科技巨头和实验室向草根创业者转移。这种范式

迁移不仅能重塑大量硬件产品的形态,更将重构产业链价值结构——未来的“AI 硬件之王”或许诞生于某个车库团队,而非科技巨头。

具体而言,首先是成本门槛瓦解,长尾需求释放。

DeepSeek 的核心竞争力,不仅是技术性能,更在于其颠覆性的经济性。以模型训练为例,其单位成本仅为行业平均水平的 1/5,且推理能耗降低 70%。这种“低成本+高性能”组合,使得中小硬件厂商能绕过算力竞赛,专注细分场景创新。例如,一家杭州团队仅用 3 个月时间便推出了面向视障人士的 AI 导盲仪,直接调用 DeepSeek 开源视觉模型进行二次开发。

“DeepSeek 的技术,让 AI 硬件创业从‘重资产游戏’变成‘敏捷创新’。”方海声分析称。以往开发 AI 硬件需要组建算法团队、购置云端算力、承担数据合规成本,而如今创业者只需调用优化后的基础模型,专注场景适配与硬件设计即可。

其次是开源生态催化产业协作。

DeepSeek 的开源策略引发链式反应,芯片厂商基于其模型优化 AI 加速器架构,应用开发者快速迭代垂直功能,硬件厂商则专注产品形态创新。这种分工重构了传统 AI 硬件的研发链条。正如银河证券报告所言:“开源打破了技术垄断,让生态参与者从‘重复造轮子’转向‘协同造车’”。

最后是端侧算力复兴与场景革命。

随着云端 AI 渗透率趋近饱和,端侧设备的实时性、隐私性优势凸显。DeepSeek 通过模型压缩与分布式计算优化,使智能手环、家电甚至服装均可嵌入 AI 能力。有媒体报道称,哈尔滨一创业团队近日推出了“智能温控外套”,即通过微型传感器+大模型边缘计算模块,可实现动态调温。

尽管 DeepSeek 带来了 AI 硬件创业的诸多可能,但深层次的挑战仍不容忽视。

例如,技术依赖性风险。过度依赖单一技术平台可能导致生态脆弱性。一旦 DeepSeek 迭代节奏或开源政策变化,部分企业或将面临系统性风险。

又如,隐私与伦理争议。端侧设备的数据本地化处理虽提升安全性,但模型开源也可能增加恶意代码植入风险。



DeepSeek 加速智能医疗发展

◎记者 王墨璞 夏子航

以 DeepSeek 为代表的 AI 大模型,正在引发制药领域的深层次变革,助力药物研发周期大幅缩短,并成倍提高研发成功率。

“我们期盼这样的人工智能(AI)时刻好久了。”2 月 11 日,在与上海证券报记者交谈时,圣湘生物呼吸道事业部副总经理杨逸帆难掩兴奋。“有了 DeepSeek 加持,‘AI+ 医疗’迎来两大关键飞跃:一方面,基于 DeepSeek 大模型的开源属性,各行各业有了自主的大模型与自主应用的灵魂,企业主动性与商业价值大幅提升;另一方面,有了 DeepSeek 思维链的赋能,不光提升效率,更帮助医药新药研发以及智能诊疗设备及系统发展迎来全新机遇。”

圣湘生物董事长戴立忠表示:“有了 DeepSeek 赋能,医疗行业效率倍增,圣湘生物‘传染病数智化系统’正式接入 DeepSeek,全面拥抱 AI。”

金城医学相关人士介绍称,金城医学 AI 团队已在专业意图分析、单项报告解读、综合报告解读等下游任务上与行业专家深度联动,利用 DeepSeek 系列模型深度推理能力整合多组学信息,提升大语言模型在千人千面的个性化临床咨询场景中的逻辑性和可解释性,力求为专业医生用户提供精准、可靠、便捷的 AI 咨询服务。

多家教育公司搭乘 DeepSeek 快车

◎记者 柴刘斌

近日,网易有道、视源股份旗下教育品牌希沃、云学堂等多家教育领域公司相继宣布其产品接入 DeepSeek 大模型,加速 AI 技术在教育行业的发展与应用。

2 月 10 日,云学堂瞄准市场需求,宣布上线 DeepSeek 企业应用实战系列课程。云学堂全系产品已全面接入 DeepSeek-R1 和 DeepSeek-V3 大模型,如 AI 制课专家、AI 学习专家、AI 对练等,均能够使用包括 DeepSeek 在内的多种大模型能力,为客户提供智能化服务。

希沃 2 月 8 日宣布,为进一步提升人工智能产品的思考分析能力,希沃旗下全系产品将陆续接入 DeepSeek 大模型,加速推动 AI 技术在教育教学场景中的创新应用。

网易有道也已全面拥抱 DeepSeek-R1。2 月 6 日,网易有道在官微正式宣布,公司 AI 全科学习助手“有道小 P”结合 DeepSeek-R1 超长思维链所提供的思考及分析能力,进一步优化了个性化答疑功能,已经能够提供更具

深度、更精准准确的解题思路,大幅度升级用户体验。此外,公司 HiEcho、有道智云、QAnything 等产品也将全面接入 DeepSeek 的推理能力,并于近日陆续升级。

“目前,公司正在积极学习和实践基于 DeepSeek 模型的一系列应用场景,并考虑与其深度合作。”豆神教育表示,公司在 2024 年 9 月推出的豆神 AI 基座模型的 MoE(混合专家)架构中,就已经接入 DeepSeek 基座模型。

记者注意到,从上述几家公司发布的相关文章中可以发现,准确率高、适配性强等特点成为 DeepSeek 获青睐的关键。

“内部测试数据显示,DeepSeek-R1 在有道 K12 测试集上的准确率高达 88%。这一亮眼表现进一步坚定了我们全面启用该模型的决心。”网易有道 CEO 周枫表示。

希沃产品研发负责人认为,教育是一门专业性很强的行业,对教育教学内容的准确性和专业性都有高要求。希沃教学大模型作为希沃自主研发的教育专用垂类大模型,具有对比通用行业大模型更优的专业性与准确性。而 DeepSeek 开放的技术架构、出色的逻辑推理能力,与希沃 AI 技术有较强的适配性,相信二者结合将更有针对性地解决 AI 在复杂教育场景中落地遇到的问题。

DeepSeek 的开源协议,为众多模型落地场景降低了难度和成本,这使得市场十分关注业内其他公司的接入情况。

世纪天鸿 2 月 10 日在回复投资者时表示,公司将密切关注人工智能、AIGC 等新技术的发展,未来在条件成熟时引入更多优秀的大模型,推动公司人工智能产品更快发展,实现教育内容的人工智能升级,为中小师生提供更好的产品与服务体验。

豆神教育对记者表示,DeepSeek 在数据上和算法上深耕而产生的优势,为公司在大型技术研发上提升了非常大的信心。垂直行业拥有好的行业认知和优质数据也可以胜过算力囤积的优势,显然可以为更多公司投入大模型创新提供助力。

艾媒咨询数据显示,2023 年我国教育智能硬件市场规模达 807 亿元,同比增长 29.53%,预计 2025 年超 1000 亿元。艾媒咨询发布的《2024 年人工智能+教育行业发展研究报告》指出,2023 至 2027 年在线教育市场的 AI 贡献率预计从 7% 提升至 16% 左右。