

“AI月”开启 科技巨头都有“大动作”

全球市场迎来“AI月”。从美国时间5月13日到6月10日,AI领域的开发者和投资者们将迎来一个接一个的重要事件。

从OpenAI推出新的旗舰AI模型,到谷歌、微软、苹果的开发者大会,可以说,从生成式AI到AI硬件,关于AI的方方面面将贯穿一个月。

OpenAI推出新旗舰模型

OpenAI的春季更新活动于美国时间5月13日上午10时(北京时间14日凌晨1时)正式开始,以网站直播的方式进行。

OpenAI推出了新的旗舰AI模型,名为GPT-4o,跟此前的版本相比,GPT-4o最大的特点是增加了语音交互。并且号称和一些同类竞品相比,它的响应时间更快,可以减少延时,更接近和真人对话的节奏。

OpenAI官网表示,GPT-4o中的“o”代表“omni”,意为“全能”,称它向更自然的人机交互迈进了一步,因为它接受文本、音频和图像的任意组合作为输入内容,并生成文本、音频和图像的任意组合输出内容。OpenAI表示,GPT-4o功能向所有用户开放,不过语音功能的上线还要等待数周。

谷歌将发布新计划

谷歌2024年I/O(输入/输出)开发者大会将于美国时间2024年5月14日(北京时间5月15日)举行。本次大会将以谷歌首席执行官桑达尔·皮查伊的主题演讲拉开帷幕。

外媒分析称,谷歌一直在重新思考其围绕人工智能的核心搜索体验,预计将在年度I/O活动上公布Gemini AI模型的最新计划。此外,谷歌可能还将带来关于谷歌搜索和已经发布的Pixel 8廉价手机的最新消息,以及有关人工智能的大量新闻。

虽然谷歌的Gemini AI平台在发布初期并不尽如人意,但其一直希望将其生成式AI产品引入其所有服务,包括搜索、照片和视频工具,以及Gmail和Google Docs等工作套件。同时,谷歌也在逐渐将人工智能功能注入谷歌助手,曾表示Gemini将取代谷歌助手,成为安卓手机上可以下载并使用的主要助手。



另外,谷歌可能会改进诸如“Circle to Search”这样的人工智能功能,或者在I/O上为移动设备提供全新的功能。目前,外界普遍好奇,谷歌推出的这些新功能是否将引领人们进入一个更先进的自然语言语音助手时代,或者更像一个真正意义上的人工智能助手。

此外,市场预计谷歌还将在I/O活动期间展示其即将推出的Android 15操作系统、通过Android Auto实现更多车载集成以及智能手表软件Wear OS。

微软将展示新功能

美国当地时间5月21日,微软将举行Build年度开发者大会。

根据5月11日微软公布的信息,此次大会有两场分论坛,分别聚焦“下一代Windows on Arm”和“全新的Windows AI功能”。“下一代Windows on Arm”分论坛将介绍有关应用程序“行业领先性能”的详细信息,以及“Arm驱动的Windows的新体验”,例如采用NPU功能的智能Windows应用程序,这可能包括更多的Windows AI功能,这在另一个分论坛也将有所提及。此外,微软还将详细介绍Windows开发者体验方面的一些改进。

目前,微软Build年度开发者大会的会话目录总计显示了470个结果。如果筛选“AI”,那么你会得到274个会话结果,而搜索“Copilot”则会得到137个结果。可以预见,除了AI之外,Copilot将是此次微软Build年度开发者大会的又一重点议题。

此次大会将讨论Visual Studio 2022中的全新Copilot体验,因为微软最近宣布将人工智能技术集成到开发环境中,作为一个单一的软件包提供功能,而在最新的预览版更新之前,这些功能是通过GitHub Copilot和GitHub Copilot Chat两个独立的扩展实现的。

微软在Build会议说明中表示:“我们将展示全新的功能,允许用户通过先进的人工智能功能与Windows的数字生活进行更深入的互动。”

苹果或推全新AI应用商店

6月10日至14日,苹果将举行年度全球开发者大会。

在大会第一天,苹果将在位于美国加利福尼亚州的总部Apple Park举办全天活动,其中最重磅的主题演讲环节将于同一天举行。

苹果表示,本届大会将重点关注iOS、iPadOS、macOS、watchOS、tvOS和VisionOS的最新进展。根据MacRumors曝光的升级机型名单,iOS 18将支持24款机型升级,与iOS 17一致。

届时,苹果预计将推出升级后的Siri语音助手,底层技术将引入一个新的生成式AI系统,能够实现更多功能,并支持连续对话。外媒援引知情人士的话称,苹果并不打算推出一款聊天机器人来与ChatGPT直接竞争,而是希望改进Siri,更好地为用户服务,比如设置定时器、创建日程等。

其实苹果对AI策略的规划有更长远的考量:除了自家AI应用,苹果更希望为开发者和用户提供一个更大的平台,从而能够使其更好地从中获利。

华尔街咨询机构Melius Research主管本·雷泽斯表示,苹果可能会在开发者大会上推出一个全新的AI应用商店,预计当中将包括各大供应商提供的AI应用。Reitizes预测,苹果将在开发者大会上详细说明如何从App Store购买AI应用程序,并且,全新的AI应用商店也会拥有专属的App、AI助手以及升级版Siri。

综合央视新闻、《每日经济新闻》作者:张曼曼 蔡鼎

► 成果播报

上汽集团推出DMH混动技术

本报综合消息 近日,上汽荣威对外发布DMH超级混动技术成果。

上汽集团乘用车公司副总经理、上汽集团创新研究开发总院常务副院长及技术中心常务副主任芦勇详细阐述了DMH超级混动技术的特点和未来规划。芦勇透露,上汽集团正积极寻求与其他汽车品牌在技术层面的多元化合作。

芦勇表示:“未来,上汽集团将把下车体平台、插混系统、智驾智能等先进技术对外进行合作与反向输出,其中也包括向一些外资品牌提供技术支持。”这一策略性的技术输出计划,显示了上汽集团在技术创新和国际化合作方面的雄心。

芦勇表示:“当前,混动技术正处于百花齐放、产品层出不穷的阶段,用户接受度也越来越高。有数据预测,到2025年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车的市场占比将达到1:1。插电混动的春天已经到来。”

上汽DMH超级混动技术凭借其模块化、集成化、专属化的三大技术特点,展现出了强大的市场竞争力。该系统采用模块化设计和系列化构型,能够匹配不同的混动路线,如PHEV、EREV和HEV等,以满足全球不同用户的驾驶需求和油耗法规。

目前,DMH超级混动技术已经成功应用于荣威D7DMH、荣威D5XDMH等车型上。值得一提的是,荣威D7DMH在近期的2000公里极限续航挑战中,实现了百公里平均油耗2.8升的优异成绩,进一步验证了DMH超级混动技术的先进性和实用性。

(编辑:李旭超)

燃气催化式红外技术让烤箱无电也能加热

家庭常用的烤箱以电为能源。电作为二次能源,必须通过煤炭、石油、天然气等一次能源的消耗才能得到。有没有一种可能,将天然气在不燃烧的情况下直接转化为热能,让烤箱不通电也能烘制美食?

日前,江苏大学食品物理加工研究院与某电器集团积极合作,探讨开发不用电的烤箱。合作的基础正是团队研发的燃气催化式红外加热技术与装备。

不断钻研取得突破

天然气是碳排放量最少的三大化石能源之一,如何将它的效益最大化是各国研究的课题。其中,将天然气转化为红外线是一种新型热能转化形式,在国际上得到高度重视。

江苏大学食品物理加工研究院教授马海乐说,传统的红外装备都以电力作为能源,能耗较高、碳排放较大。燃气催化式红外加热技术的原理是燃气和空气中的氧气借助贵金属的催化作用,在不燃烧的情况下被转化成二氧化碳和水,同时释放出红外线。燃气催化式红外加热技术的核心部件——发射器的设计和制造一直掌握在欧美企业手中。2016年,马海乐课题组研发了我国第一台燃气催化式红外加热发射器。

为进一步提升热转化效率、减小发热板温差、改善催化材料性能,课题组经过10多年不断钻研终于取得突破。在2021年中国轻工业联合会组织的专家鉴定会上,专家组表示,该技术实现了我国在该领域从“0到1”的突破,打破了国外先进技术的封锁,摆脱了对国外先进产品进口依赖,且表面温度、发热均匀性、功率密度等核心指标达到欧美先进产品标准。

有了发射器后,课题组开始研发相关装备。马海乐表示,他们利用自主开发的催化式红外发射器研制出传送带式、滚筒式、烘房式、扫描式等4个系列燃气催化式红外加热装备。

能耗降低50%以上

课题组加快成果应用和转化,积极将燃气催化式红外技术应用在涂料干燥、皮革干燥、芯材固化食品干燥等7个领域,与中集集团、中海油等20家企业合作,建成燃气催化式红外生产线和装备184台套,产生了显著的经济效益和社会效益。

随着技术进步,燃气催化式红外加热技术还应用于多个领域,使得这些行业的节能效率大幅提升。经过测试,在油漆烘干领域,与电热外烘干技术相比,该技术可节约能耗50%;应用于气田井口采气树减压阀加热,与利用柴油机发电加热相比,能耗降低90%;在皮革加工领域,可实现皮革催化式红外固化,与传统方式相比,装备占地面积减少50%,耗气量降低61.3%。

“中国有5000多家皮革厂,多为重污染高能耗企业。而在食品加工领域,热加工为当前食品加工的主要方式。如果不能解决能耗问题,成本就降不下来。这些都是催化式红外技术有望落地的应用场景。”马海乐说。

据《科技日报》作者:张晔

AI算力竞争加剧 液冷散热成趋势

2028年市场规模将达102亿美元

AI产业持续迭代更新,对算力设备和承载算力的数据中心均提出了更高的要求,在此背景下,液冷需求显著提升,液冷产业也受到越来越多的关注。

分析人士认为,全球热管理市场规模增速显著,散热技术向液冷革新已成趋势,算力需求增长促使AI芯片厂商布局液冷方案,未来液冷技术有望进一步渗透到智算中心、数据中心等诸多领域,液冷产业规模将持续扩大。

产业链发展提速

华泰证券表示,尽管AI规模化仍处于早期阶段,但AI热潮已开始加速液冷产业链发展。未来随着处理密集型计算应用的增长,冷板式液冷作为短线方案或率先放量,而浸没式液冷作为未来方向将长期受益。目前,众多芯片厂商和云计算巨头均布局液冷方案,包括英伟达、AMD、Cerebras、谷歌、微软、亚马逊等。

值得一提的是,液冷巨头企业维谛技术不久前公布的2024年一季度报告显示,由于营收利润均超预期,且受益于AI相关需求带动,公司一季度订单同比增速超过60%。其强劲的经营表现也使得市场目光聚焦于液冷行业。

科方得智库研究负责人张新原表示,AI技术的发展,对强大的计算能力和高效率的散热方式提出要求,液冷散热因其高效性而备受青睐;同时,节能环保的需求也在推动液冷产业的发展,液冷系统相比传统的风冷系统能耗更低,对环境的影响更小。此外,随着技术的进步,液冷系统的部署和运维成本也在逐渐降低,进一步推动了液冷产业的发展。

“传统风冷散热方式难以满足高热密度散热需求,液冷散热技术以其高效、可靠的散热性能,成为相关企业解决散热问题和应对节能挑战的必由之路。液冷散热技术在电子设备散热领域具有广阔的应用前景,不仅适用于数据中心,还广泛应用于通信、电力、医疗等领域。”福建华策品牌定位咨询创始人詹军豪说。

市场呈快速增长态势

从国内市场来看,中国液冷服务器市场呈现快速增长态势。国际数据公司(IDC)在今年4月份发布的相关报告显示,2023年中国液冷服务器市场规模达到15.5亿美元,与2022年相比增长52.6%,其中95%以上均采用冷板式液冷解决方案。IDC预计,2023年至2028年,中国液冷服务器市场年复合增长率将达到45.8%,2028年市场规模将达到102亿美元。

据悉,互联网行业依然是2023年中国液冷服务器市场最大买家,占46.3%的市场份额,并有望在未来几年持续加大液冷服务器的采购力度。电信运营商对液冷数据中心的需求保持较快增长,也是未来液冷服务器需求的主要

来源。

国内液冷产业有望乘势而上。从相关企业的情况来看,英维克打造了全链条液冷解决方案的核心产品;曙光数创的浸没式液冷集装箱数据中心具有高部署密度;川环科技自主研发了高性能液冷管路系统。此外,申菱环境、浪潮信息、润泽科技等多家公司亦受到市场关注。

川环科技董事长文琦超表示:“公司的液冷业务覆盖了汽车、储能、数据服务器、低空经济等应用市场。在数据服务器领域,川环科技的液冷管路产品已经应用于部分客户,此外还有一些客户的产品处于装机验证阶段。”

“随着新能源汽车、5G、人工智能、储能、大数据等领域高速发展,液冷管路系统市场需求将持续增长,国内已有大型科技公司开始部署液冷数据中心项目,市场规模逐步扩大,产业链逐渐成熟。据相关研究报告预测,未来几年内,液冷管路系统市场年复合增长率将大幅攀升,形成一个极具潜力的千亿元级制冷市场蓝海。”文琦超说。

展望未来,我国液冷产业的发展前景值得期待。

“我国的液冷产业已经取得了长足的进步,近期国内外液冷行业龙头企业的订单和业绩均呈现迅速增长态势。未来,随着AI、云计算等技术的持续发展,以及数据中心规模的进一步扩大,液冷散热需求将继续保持高速增长。同时,随着技术的不断进步和应用场景的拓展,液冷散热技术将不断升级和创新,推动液冷产业向更高层次、更广领域发展。”詹军豪说。

据《证券日报》作者:舒娅疆 蒙婷婷