

# 大模型“入户”之战没有旁观者

2月23日,港交所一开盘,腾讯和阿里的股价向上45度上涨,收盘价较上个交易日收盘分别上涨3.07%和3.47%,资本市场用真金白银为春节期间两大AI参与方“投票”,也间接对过去一个月大模型密集落地做出回应。从除夕夜豆包扛住633亿tokens/分钟的流量洪峰、阿里云发布新模型,到春节期间月之暗面刷新融资纪录、阿里“千问帮我”下单近2亿次,大厂与小厂共同上演了一场没有旁观者的高频次产品竞赛。

这场战役的焦点,已不再局限于春晚舞台上的机器人表演。除夕前三天,一位互联网平台类企业市场部人士还在跟从业者打趣,“春晚的红包活动八成会卡,当年就有公司崩过”。3天后,系统零故障的运行结果证明了AI基建的成熟。

如今,聚光灯已从台前的具身智能转向了幕后深入千家万户的大模型应用。台上是风景,台下是生活。曾经,活动不卡顿是春晚“秀肌肉”的底线,如今这只是AI基建成熟的起点。当大模型真正“入户”,一场关于用户习惯与商业闭环的深层较量进入高潮。

## 开年激战

大模型的牌桌上,不止大厂;春节的较量,也不止3家。

2月15日,也就是除夕前一天,MiniMax上线MiniMax-M2.5-highspeed版本,主打极致推理。2月17日大年初一,月之暗面被曝即将完成新一轮超7亿美元融资。

大厂之外的大模型厂商,绕开了硬碰硬的春节营销,却在资本市场掀起波澜。

2月20日,在港股农历马年的第一个交易日,收盘时智谱股价飙至725港元,较节前收盘时的508港元上涨42.7%。当天,MiniMax股价涨至970港元,较节前收盘时的847港元上涨14.5%。

2月23日,智谱和MiniMax股价回落,当天股价分别收于560港元和840.5港元。同日,两大春节期间的AI主力阿里和腾讯股价反弹,收盘时阿里股价152.2港元,较上一个交易日收盘时的147.1港元上涨了3.47%;腾讯股价538港元,较上一个交易日收盘时的522港元上涨3.07%。

股价有涨有跌,技术迭代不停。这期间,智谱开诚布公,先针对GLM-5发布后流量超出预期的问题发布致歉声明,并提供退款或延期方案。紧接着对GLM-5技术细节全公开,从技术层面解答了这款推动编程范式从“Vibe Coding”(氛围编程)转向“Agentic Engineering”(智能体工程)的下一代基础模型。月之暗面商业化成绩曝光,Kimi旗下K2.5大模型发布不到一个月,近20天累计收入超过2025年全年总收入。

借春节的热闹,各家的牌亮出来了。腾讯继续把宝押在社交上。正月十五元宵节,用户可以在元宝派里一起看湖南卫视元宵晚会直播。派内掉落红包的玩法也在继续。正月初五,用



户在元宝派内聊天,红包随机掉落。

11年前微信红包一战成名,11年后元宝想靠社交关系完成AI入口的卡位。

千问App在请客活动后推出“每日首单必减”活动,用千问下单可享受最低3.8元的每日首单必减,还能叠加使用淘宝闪购、飞猪、大麦等平台的原有优惠。

淘宝闪购是重点,春节前,就有消息传出,阿里核心管理层在2026年初鼓励团队要继续大胆做闪购,三年内不要有负担。

2月6日,千问App投入30亿元春节请客,活动上线的11天,有超过1.3亿朋友首次体验AI下单。具体有多少来自淘宝闪购,千问方面未予透露,但在只有淘宝闪购支持免单的活动第一天,9个小时活动订单量超过1000万单。

字节跳动的布局不得不提。据知情人士消息,字节跳动正在开发一款人工智能芯片,并与三星电子洽谈生产该芯片,目标是在3月底之前收到芯片样品。另有报道披露,字节跳动芯片团队整体规模近期已扩充至千人以上,AI芯片团队和CPU(中央处理器)团队人数较多,其中,AI芯片方向人数过半,达500人以上,CPU团队在200人左右。

尽管字节跳动对此并未表态,但需求摆在那,供给要跟得上。

“春节就像开卷考试,卷子收上去,批改要开始了。”一位大模型厂商从业者表示。

## “第一个客户”

Seedance 2.0成为这场大模型激战的焦点。火山引擎总裁谭涛表示,春晚是Seedance 2.0的“第一个客户”。

准确来说,春晚节目创作全过程中,所使用的AI和大模型能力均为豆包大模型。在Seedance 2.0推出之前,其团队就在为多个春晚节目进行深度定制。

2026年总台春晚,创意节目《驭风歌》中,歌手身后那幅水墨画风格的视频在动。Seedance 2.0生成的骏马奔跑,墨色晕染,是本次春晚合作节目中AI参与度最深、技术挑战最大的项目之一。

挑战来自“风格理解、运动流畅、多主体一致性与原图保持”三部分,字节跳动相关人士以运动流畅为向记者介绍:“要在保持水墨画笔触、墨韵等强烈风格的同时,让骏马奔跑的姿态生动,而不是‘贴图动画’,但水墨画的训练数据少,对模型的泛化能力要求更高。”

该人士表示,Seedance多模态视频生成能力,可以让每匹马的奔跑都遵循自然规律,四肢关节运动合理,动作流畅无僵硬感;身体受力、加速与减速符合物理逻辑;节奏充满力量感与韵律,同时保持水墨风格的神韵。

《贺花神》是另一个尝试。十二个月份、十二种花,在蜀葵花和金鱼的制作中,Seedance 2.0给每位演员定制了专属视觉背景,AI生成影像与实景舞台融合,使现场产生仿佛与特效互动的效果。

还有《梦底》。在巨大的舞台布景中,数个和主演一模一样的数字分身同时出现,真假难辨,虚实交错。

据火山引擎内部人士透露,春节期间Seedance 2.0有众多客户咨询。

技术换来了舞台上的水墨画,也换来了机器人脚下的路。宇树机器人、松延动力、魔法原子这些在春晚舞台上灵活起舞的具身智能,背后离不开大模型。

## ► 科工前沿

## 最暗弱深空星系图绘制成功

清华大学自动化系成像与智能技术实验室戴琼海院士团队与天文系蔡峥副教授团队通过多学科交叉研究,提出AI天文观测增强模型“星衍”(ASTERIS),突破天文观测深度极限,将詹姆斯·韦伯空间望远镜探测深度提升1个星等,找到的极暗弱高红移候选天体是过往研究的3倍,绘制出迄今最深邃的极致深空星系图像。相关研究成果日前以长文形式发表于国际期刊《科学》。审稿人称赞其为“杰出的工作与强大的工具”“会对天文领域产生重要的影响”。

探索宇宙中最遥远、最暗弱的天体一直是人类的终极追求之一。这些天体蕴藏着理解宇宙起源与演化的关键信息。为了这一追求,人们不断增大望远镜的镜面尺寸,提升传感器的工艺性能,将最强大的观测仪器发射至遥远的太空。但随着不断增加的投入和不断增长的时间周期,传统物理维度的硬件堆砌模式,已面临边际效应带来的增长瓶颈。

此外,明亮的天光背景噪声(太阳系黄道光散射、银河系漫射光、未分辨的河外背景光)与望远镜自身的热辐射噪声叠加,形成了天文观测领域上空的一朵“乌云”,遮挡了暗弱的星光。更为复杂的是,这些噪声让传统方法在面极暗弱信号时力有不逮。

多年来,团队始终聚焦观测天文学的核心物理挑战,不断突破探测极限。通过计算光学原理与人工智能算法的深度耦合,团队实现了对海量观测数据的多维解译。这些技术沉淀最终孕育出“星衍”——它将深空图像重构为时空光交织的三维体,像在一块璞玉中精细雕琢出隐藏的纹路。

“星衍”的核心,在于独特的光度自适应筛选机制。团队成员介绍,它不再单纯将背景噪声视为随机干扰,而是对噪声的涨落与星体本身的光度进行联合建模,“这个机制引导模型专注于对暗弱信号的提取与重建”。

此外,即使信号极其暗弱,“星衍”也能直接利用带有真实噪声的海量真实数据进行训练,可高保真地还原目标信号。

团队成员介绍,利用AI模型“解码”天文数据

“我们对大模型厂商保持开放态度。”松延动力CMO张淼在春晚结束后表示,其中就有豆包大模型,春晚前,豆包披露的那份科技礼单上,搭载了豆包大模型的宇树机器人G1 EDU U2进阶版、松延动力机器人Bumi、魔法原子机器狗MagicDog-Pro均在其中。

## 刷新上限

超5000万、1.14亿,腾讯元宝于2月18日罕见披露日活跃和月活跃用户数量。

前一天,元宝发布“分10亿现金”活动报告:春节会场累计抽奖次数超36亿次,用户通过“创作”栏完成AI任务超10亿次。

10亿次AI创作,这意味着平均每3.6次抽奖,就有一次AI创作。

根据元宝活动规则,进行AI创作可获得抽红包机会。任务不难却是门槛,一次两次累积起来,可能就成了习惯。

字节跳动也用数字说话。豆包AI互动19亿次,帮用户生成5000万张新春主题头像和超1亿条拜年祝福。这是除夕夜定格在服务器日志里的数字,也是AI史上一个可被追溯的节点。

不过,传导至应用本身有一定时延。春晚结束时,苹果应用商店免费App榜单前四名分别是蚂蚁阿福、千问、元宝和豆包。大年初一上午,豆包升至第三名;当天19时起至今,豆包重回免费总榜、免费应用榜和免费效率榜榜首。

下载量的峰值也没有在除夕夜出现,根据七麦数据,2月16日除夕当天豆包预计下载量2.39万,2月18日上涨到2.99万,回到2月初之前的水平。

相比之下,千问的变化不容易捕捉。

记者体验发现,春节期间用户使用千问网页版,已默认由Qwen3.5-Plus提供服务,这款除夕推出的模型旁边蓝色的“新模型”字样十分醒目。千问App端也上新了Qwen3.5-Plus,目前有三款模型可供用户选择,Qwen3-千问、Qwen3.5-Plus以及Qwen3-Max。

以万亿参数的Qwen3-Max为参考对象,Qwen3.5-Plus版本总参数3970亿,部署显存占用降低60%,最大推理吞吐量可提升至19倍。一降一增,表面上是技术,背后是成本账。

在解读春晚机器人节目时,宇树科技创始人王兴兴介绍了几项全球首创技术,如连续三次单腿后空翻、借助弹射器腾空,并在空中完成正空翻及侧空翻动作后再落地。那春节对于大模型厂商而言的收获是什么?

“用户只是其中之一,”比达分析师李锦清表示,“红包、拜年、购物、出行,这些高频场景在七天内被集中压缩。AI第一次在如此短的时间内,面对如此多样化的真实需求。19亿次互动、10亿次创作、1.3亿笔订单,不是实验室里的测试数据,是真实用户用真实行为生成的训练样本。这些收获资本市场看得到,用户感知得到,从业者也摸得着。”

据《北京商报》作者:魏蔚

# 量子技术如何影响日常生活?

去年底,IBM公司推出两款新型量子计算机——“夜鹰”与“潜鸟”;与此同时,丹麦宣布将打造“全球最强大的商用量子计算机”。这些消息是量子技术从实验室走向现实世界的最新进展。

极小尺度中蕴藏着无限可能。如今,量子技术正悄然渗入工业、安全乃至人们日常生活的诸多方面。澳大利亚《对话》杂志网站在近期的报道中,盘点了量子技术即将深刻影响人类日常生活的五种方式。

## 促进医药研究与材料发现

一位药学家面对成千上万种分子组合,试图为绝症寻找解药;一位材料学家遍试原子配比,只为造出更轻更强的电池合金。传统超级计算机虽可筛选,但终有局限。

现在轮到量子计算机登台表演。它不同于经典比特非0即1,量子比特可为0、1以及两者的叠加态,如“薛定谔的猫”,生死未卜,万象并存。借此,量子计算机能并行探索海量可能性,洞悉经典系统难以企及的规律。

在医药领域,这意味着更快发现新药,更快应对疫情;在材料科学领域,则有望催生高效能源材料、超强催化剂,乃至颠覆性的聚合物。所谓“工欲善其事,必先利其器”,量子模拟正是那把开启未来之门的钥匙。

## 量子传感器“明察秋毫”

量子传感器,借量子叠加与纠缠之力,可探测微弱到近乎无形的变化,如地磁的轻颤、重力的波动、空气中亿万分之一的污染物。

在导航领域,这些量子传感器无需依赖GPS,仅凭地球磁场与重力场的细微差异,即可引导潜艇深潜、飞机穿云,真正实现“运筹帷幄之中,决胜千里之外”。

在医疗领域,量子成像技术或可无创捕捉脑神经活动、早期肿瘤信号,提升诊断能力,使导致疾病的“罪魁祸首”无所遁形。

在环境监测领域,这些传感器可追踪地表下的微妙变化,提供地震活动的早期预警,或以卓越的精度检测空气和水中的微量污染物。

## 优化物流与金融

现代社会如同一张巨网:电网调度、航班安排、物流配送、金融交易……每一环都牵一发而动全身。即便最强超算,面对数十亿种组合,也常“望洋兴叹”。

量子算法却能提纲挈领,利用量子并行优势,在纷繁选项中迅速锁定最优解。

未来,在量子技术的加持下,物流公司可实时调整路线,避开拥堵与风雨;航空公司能自动重构航班,阻断连锁延误;能源系统可精准匹配风能、光能的波动与用电高峰;金融机构则能并行推演多种市场情景。

## 超安全通信

网络安全,关乎国本民生。然而,现有加密体系正面临量子计算机的“降维打击”,一旦被破解,互联网安全将如沙塔倾覆。

然而,危局之中,亦藏转机。量子通信,尤以“量子密钥分发”(QKD)为代表,提供了本质安全的解决方案,任何窃听行为都会扰动量子态,立即暴露踪迹,从而提供安全的加密通信。

量子加密可保障从金融交易到个人健康记录,从政府机密到个人隐私的安全。对于国家安全机构来说,量子加密已成为战略重点。对普通人而言,这意味着更可信的身份认证、更低的网络诈骗风险。

## 助推人工智能“跃迁”

人工智能(AI)正重塑世界,却受限于算力瓶颈。训练大模型耗时耗能,处理复杂系统力有不逮。

量子计算或将打破桎梏。通过加速机器学习、优化神经网络结构,模拟复杂系统,它有望让AI理解更深层语境,处理更庞大的数据库。

试想你的语音助手不再机械应答,而能与你“心有灵犀一点通”;医疗AI能整合基因组与环境数据,为你量身定制治疗方案;科学研究也能借量子模拟快速推进。

量子技术赋能并携手AI,或将成为智能时代的关键一跃。据《科技日报》作者:刘霞

据《光明日报》作者:邓晖