

消息面上，据媒体报道，美国众议员在国会宣读了首次由AI代笔的演讲稿，百度宣布将于3月在中国推出类似ChatGPT的人工智能聊天机器人，微软将向OpenAI进行一项为期多年、价值数十亿美元的投资以加速其在AI领域的技术突破，多个利好共振带动AI/AIGC板块大涨，其中为客户提供技术可控的AI集成服务的鸿博股份(SZ002229)午后封板涨停。

美国政府与欧洲联盟委员会1月27日宣布达成协议，加速并强化人工智能(AI)在农业、卫生保健、应急响应、气候预测和电网等领域的应用合作。

1月25号微软宣布加码投资数十亿美元来扩大与OpenAI合作，并且将OpenAI的聊天机器人模型ChatGPT添加到其Azure云服务中，美股Buzzfeed大涨300%。

2023年1月30日消息称，中国搜索巨头百度正计划推出一款类似于OpenAI的ChatGPT的人工智能聊天机器人服务。

ChatGPT是由人工智能实验室OpenAI研发的通用聊天机器人，其具备强大的功能，能回答连续性的问题、承认自己的错误、质疑不正确的假设，甚至可以拒绝不合理的需求。用户与ChatGPT之间的对话互动包括了普通聊天、信息咨询、撰写诗词作文、修改代码等。

ChatGPT的发布，意味着由AI技术转化的应用场景将不断扩大应用范畴。部分券商表示，随着ChatGPT带来的算法突破，NLP(自然语言处理)能力上限有望持续攀升，在机器人、智能语音/视觉、AIGC、智能公文写作等领域有望不断落地，未来AIGC(利用AI技术自动生成内容的生产方式)随着B端和C端的商业化的实现，算力及通信网络、生成算法和数据集等领域的上市公司有望持续受益。

## “ChatGPT概念”的核心逻辑

同花顺概念板块1月30日新增“ChatGPT概念”，新建概念的理由为：ChatGPT是人工智能研究实验室OpenAI在2022年11月30日推出的聊天机器人模型，它使用Transformer神经网络架构，训练数据来自包括维基百科，以及真实对话在内的庞大

语料库。2023年1月30日消息称，中国搜索巨头百度正计划推出一款类似于 OpenAI 的 ChatGPT 的人工智能聊天机器人服务。

回望过去，虚拟货币大涨引起区块链被关注，当时迅雷暴涨带动区块链大涨，国内区块链炒了2个月，脸书进军元宇宙，引领A股元宇宙板块暴涨，很多个股进行翻倍，龙头一个接着一个。特斯拉进军机器人引领机器人板块大涨。这次由微软进行背书。结果是什么？

今天ChatGPT的风同样吹到A股，多只个股都涨停，甚至都不少20%涨停。

ChatGPT是基于 OpenAI 此前发布的 GPT-3 的进一步创新，其受到广泛关注的原因有两点：通用与逼真。

**通用性：**它从回答你日常刁钻问题到撰写现代化战略规划，从代写美国议员演讲稿到帮码农写代码，几乎无所不知无所不能。

**逼真：**其回答的质量经常到使人无法分辨它是不是真人，目前它已经通过美国医师执照和沃顿工商管理硕士的考试，也能让老师不知情下打出全班论文最高分。

ChatGPT通用与逼真的特点使得未来在文学创作、图片绘制、视频制作、游戏内容生成都可使用 AI 实现。

根据中研普华研究院预测，未来5年，AI绘画在图像内容生成领域的渗透率将达到10%-30%。

现阶段ChatGPT还处于概念层面，行情也将以概念炒作的方式运行。而对于概念炒作就存在着好票难上车，上车容易坑的不足，这也是很少人能在概念行情中赚钱的原因。

## ChatGPT概念延伸：人工智能（AI）

人工智能的本质是希望计算机具备像人类一样感知、处理与分析问题的能力。

从人类应对外界刺激所作出的反馈的流程来看，大概需要以下三步：

（1）通过眼睛、耳朵等感官获得外界刺激；

（2）将信息传输至大脑进行处理，并基于大脑的处理结果与此前的经验积累，做出判断；

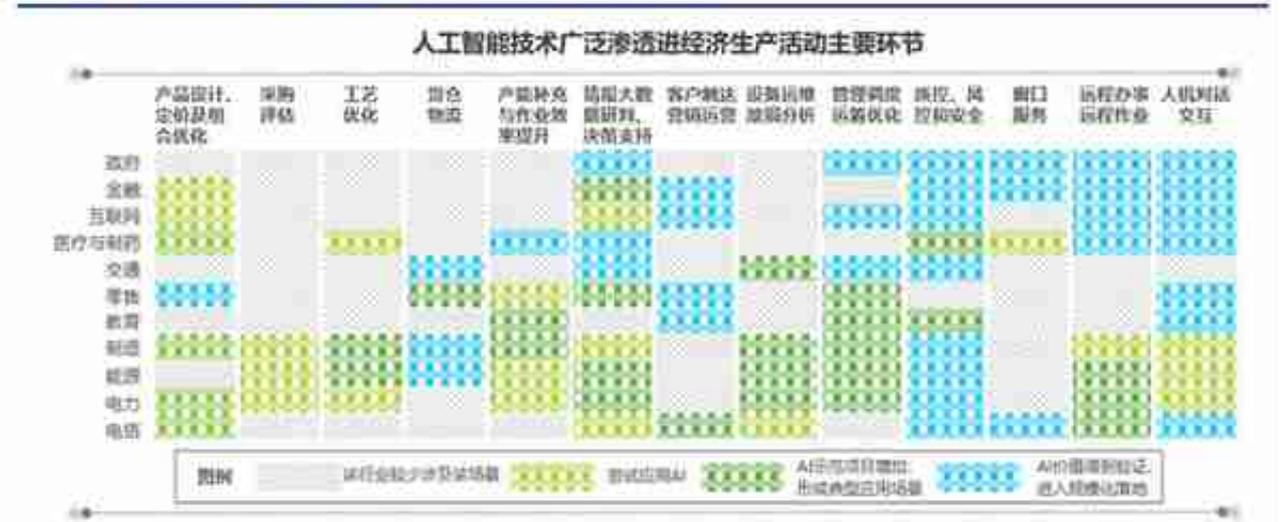
(3) 借助语言进行表达或者指导手、脚等四肢做出行动，对外界刺激做出反馈或者进行互动。



人工智能产业链主要分为基础层、技术层、应用层三个层级，其中：

- (1) 基础层以数据、算力、算法为核心；
- (2) 技术层是建立在基础层的核心能力之上，通过打造一套人工智能系统使机器能够像人类一样进行感知与分析，其中最关键的领域包括计算机视觉（图像识别与分析）、语音识别与自然语言处理技术（语音识别与合成）、机器学习与深度学习（分析决策及行动）等；
- (3) 应用层是将技术能力与具体场景相融合，帮助企业/城市管理者等客户降本增效，目前主要应用的场景有泛安防、金融、医疗、自动驾驶等领域。

图 11: 人工智能技术逐渐深入到各行各业



在人工智能发展的大浪潮中，入局者众多，目前行业内的参与方主要分为三类：

- (1) 人工智能初创企业，如商汤科技(00020.HK)、旷视科技、云从科技-UW(SH688327)、依图科技等AI四小龙，它们以顶尖的人工智能技术见长，创始人均具有深厚的前沿技术背景；
- (2) 向AI技术方向升级的传统硬件厂商，如海康威视(SZ002415)、大华股份(SZ002236)等，主要为客户提供软硬一体的综合智能解决方案；
- (3) 互联网科技巨头，如字节跳动、百度等，基于既有业务不断夯实的算法能力，并逐渐将该能力拓展至新的应用场景。整体来看，行业参与者众多且资源禀赋各异，呈现出百花齐放的竞争态势。

## CHATGPT（人工智能聊天机器人程序）和AI相关概念股

## 一图看懂ChatGPT概念股

### ChatGPT概念（同花顺客户端/手抄搜索ChatGPT概念）

**概念解析：**ChatGPT是人工智能研究实验室OpenAI在2022年11月30日推出的聊天机器人模型，它使用Transformer神经网络架构，训练数据来自包括维基百科，以及真实对话在内的庞大语料库。2023年1月30日消息称，中国搜索巨头百度正计划推出一款类似于OpenAI的ChatGPT的人工智能聊天机器人服务。

海天瑞声	688787	据公司2021年年报：公司生成的训练数据主要覆盖智能语言、计算机视觉和自然语言处理三大领域。
汉王科技	002362	据2022年半年报：汉王科技作为人工智能领域的先行者，在视觉图像识别及人机智能交互方面持续投入，拥有业内领先文本图像识别、自然语言处理、生物特征识别、智能视频分析、智能人机交互等人工智能产业链关键技术。
云从科技	688327	2022年12月9日公司互动回复：公司在技术研究方面一直保持较大投入，在视觉、语音、NLP等方向上都在实践类似于ChatGPT的“预训练模型+反馈调优”的技术路线。通过自研的视觉大模型和NLP大模型，大幅提高了算法的生产效率，也进一步提升了公司核心算法的效果。
科大讯飞	002230	据2021年年报：2021年，讯飞开放平台持续在多语种语音合成、多语种语音识别、自然语言处理、图文识别、人机交互等领域提供丰富的AI能力，帮助开发者降低开发周期和成本，促进高效的产品集成落地。
科大国创	300520	据募集说明书：公司具有科大国创聊天机器人系统[简称：聊天机器人]V1.0。
福石控股	300071	公司2022年4月28日公告：公司AI智能客服平台以5G消息为承载，打造Chatbot平台，为企业客户提供AI智能聊天机器人，及一键接入全通道的能力。
高伟达	300465	据公司募集书：在智能客服领域，聊天机器人基于强大的自然语言处理技术和精湛的金融客服专业知识，正广泛应用在一些创新性的银行及泛金融机构。
神州数码	000034	据2022年半年报：公司基于数据+AI的Jarvis人工智能知识平台，以云原生技术、独特的数据算法和AI训练模型，轻松构建知识生产者和知识消费者间的桥梁。产品致力于通用企业场景，为企业解决大量长尾需求，帮助企业大幅降低成本，赋能员工新技能，提升业务部门效率，帮助企业实现使用最低成本服务最多的人。Jarvis能够帮助客户快速搭建自己的聊天机器人。
高鸿股份	000651	2019年3月10日公司互动：唐高鸿面向呼叫中心BPO项目，自主研发智能客服平台，开发了AI文本对话机器人、智能坐席助理、智能质检等AI应用产品，实现基于人工智能和大数据支撑的精准交互服务，提高了呼叫中心的运营效率和服务质量。
天源迪科	300047	2022年11月15日公司互动：公司聚焦人工智能NLP自然语言处理细分领域，包括语义理解、语言生成和对话管理等核心组件。
拓尔思	300229	2022年1月5日公司互动回复：公司主要的技术方向是语义智能，是人工智能领域比较前沿的方向。语义智能的核心技术自然语言处理（NLP），拓尔思是国内最早投入自然语言处理技术研发的企业，是中文全文检索技术的创始者，有着深厚的研发和应用积累。公司的主要产品服务包括TRS DL-CKM人工智能技术平台、TRS Hybase海贝大数据管理系统、TRS网络信息雷达系统、TRS ETL分布式数据整合软件系统、TRS海云集约化智能门户平台、TRS融媒体智能生产与传播服务平台、TRS舆情态势感知平台等；云服务主要有TRS网察大数据云服务、TRS数家媒体大数据云服务、TRS数星智能风控大数据云服务、“冒烟指数”金融风险预警云服务等。

我会在 公众号：海涵财经 每天更新最新的医疗新基建、一体化压铸、汽车智能化，激光雷达，HUD，车规芯片，空气悬挂、L3级智能驾驶、PET铜箔，纳电池，800V高压，光伏HJT、TOPCON、钙钛矿、光伏XBC、BIPV、IGBT芯片、碳化硅SIC、CTP/CTC/CTB电池、4680电池、工业母机、海风柔直高压、新能源车高压快充、高镍三元、碳纤维、PET铝箔、PET铜箔、空气源热泵、新材料、中药创新药、中药配方颗粒、乡村振兴、锂矿、钒液流电池、钠离子电池、分布式储能、集中式储能、抗原检测等最新题材热点挖掘，未来属于高预期差的结构性市场，把握核心赛道以及个股的内在价值逻辑预期差才是根本所在。

— END —

先赞后看，养成习惯

免责声明：图片、数据来源于网络，转载仅用做交流学习，如有版权问题请联系作者删除