

ChatGPT爆火 中资厂商下注跟进

本报记者 秦淼 北京报道

近期,推出仅仅两个月的ChatGPT在AI领域引起了不小的“混乱”。国外,谷歌、Meta、微软等科技巨头均在该领域积极布局;国内,ChatGPT成为A股追捧的对象,汉

为什么是ChatGPT?

ChatGPT受到广泛认可的最重要原因还是其技术的迭代创新。

ChatGPT由人工智能公司OpenAI训练与开发的一款聊天机器人,于2022年11月30日上线。ChatGPT一经面市,其用途便被广泛地开发,有人用其写诗,有人用其作画,甚至有人让其写代码。由于其富有趣味性,上线5天,ChatGPT的用户即突破100万。

近日,瑞银发布研究报告称,截至2023年1月ChatGPT月活跃用户估计已达1亿,成为历史上用户增长最快的消费者应用。该报告援引分析公司Similar Web的数据称,1月,全球每天有1300万独立访问者使用ChatGPT,是2022年12月的两倍多。

Co-Found创投Co-Found智库秘书长张新原对记者分析道,ChatGPT之所以如此火爆,原因是自然语义和对话式搜索功能使得它可以更精准地获取相关信息,更人性化

问题隐忧

ChatGPT大规模商用的风险主要来自数据泄露、隐私侵犯、知识产权和版权保护等方面。

ChatGPT在火爆的同时,抄袭、版权等问题也将随之而来。

近期,美国的在线课程网站Study.com向1万名18岁以上的学生发起调查,询问他们使用ChatGPT的情况,结果竟然有89%的学生表示自己会使用ChatGPT完成作业,还有48%的学生用它完成测验,53%的学生用它写论文,22%的学生用它生成论文大纲。

这导致纽约市不得不以“担心对学生学习的负面影响”以及“对内容的安全性和准确性的担忧”为由颁布了ChatGPT禁令,无论是老师和学生,都不能通过公立学校的网络和设备使用ChatGPT。在法国顶尖学府之一的巴黎政治学院,ChatGPT也被禁用。

陈佳认为,从最新数据反馈

王科技(002362.SZ)、万兴科技(300624.SZ)、佳都科技(600728.SH)等多家上市公司都宣布增加ChatGPT相关概念,截至2023年2月2日收盘,A股30余只人工智能概念股均出现上涨。其中,汉王科技已连收4个涨停板。

为什么是ChatGPT?

ChatGPT受到广泛认可的最重要原因还是其技术的迭代创新。

的对话语言和内容的提升,提升了用户的互动体验,另外ChatGPT还可以通过更为复杂和精准的算法进行深度学习和训练人机之间的对话,高度模拟真实的人类对话,从而更贴近人性化,更容易被用户所接受。

独立国际策略研究员陈佳则认为:“ChatGPT从最初切入社交网络获取人际高频交流信息开始,其算法优化就随着全球算力暴涨以及移动互联网社交网络爆发而得到极大强化,从最初被动的简单搜索匹配逐渐成长为主动的深度学习和具备了相当的自主创造性。”

事实上,ChatGPT受到广泛认可的最重要原因还是其技术的迭代创新,其引入了新技术RLHF(Reinforcement Learning with Human Feedback),即基于人类反馈的强化学习。

实际上,除了ChatGPT之外,目前市面上的人工智能语言模型并

问题隐忧

ChatGPT大规模商用的风险主要来自数据泄露、隐私侵犯、知识产权和版权保护等方面。

ChatGPT在火爆的同时,抄袭、版权等问题也将随之而来。

近期,美国的在线课程网站Study.com向1万名18岁以上的学生发起调查,询问他们使用ChatGPT的情况,结果竟然有89%的学生表示自己会使用ChatGPT完成作业,还有48%的学生用它完成测验,53%的学生用它写论文,22%的学生用它生成论文大纲。

这导致纽约市不得不以“担心对学生学习的负面影响”以及“对内容的安全性和准确性的担忧”为由颁布了ChatGPT禁令,无论是老师和学生,都不能通过公立学校的网络和设备使用ChatGPT。在法国顶尖学府之一的巴黎政治学院,ChatGPT也被禁用。

陈佳认为,从最新数据反馈

曾经被“玩坏”Siri,打败围棋选手的AlphaGo都曾被看做AI领域划时代的应用,但其热度随着时间的推移,很快消失殆尽,近期大火的ChatGPT又能在AI领域泛起多大的涟漪?

多位业内人士在接受《中国经

为什么是ChatGPT?

ChatGPT受到广泛认可的最重要原因还是其技术的迭代创新。

的对话语言和内容的提升,提升了用户的互动体验,另外ChatGPT还可以通过更为复杂和精准的算法进行深度学习和训练人机之间的对话,高度模拟真实的人类对话,从而更贴近人性化,更容易被用户所接受。

独立国际策略研究员陈佳则认为:“ChatGPT从最初切入社交网络获取人际高频交流信息开始,其算法优化就随着全球算力暴涨以及移动互联网社交网络爆发而得到极大强化,从最初被动的简单搜索匹配逐渐成长为主动的深度学习和具备了相当的自主创造性。”

事实上,ChatGPT受到广泛认可的最重要原因还是其技术的迭代创新,其引入了新技术RLHF(Reinforcement Learning with Human Feedback),即基于人类反馈的强化学习。

实际上,除了ChatGPT之外,目前市面上的人工智能语言模型并

问题隐忧

ChatGPT大规模商用的风险主要来自数据泄露、隐私侵犯、知识产权和版权保护等方面。

ChatGPT在火爆的同时,抄袭、版权等问题也将随之而来。

近期,美国的在线课程网站Study.com向1万名18岁以上的学生发起调查,询问他们使用ChatGPT的情况,结果竟然有89%的学生表示自己会使用ChatGPT完成作业,还有48%的学生用它完成测验,53%的学生用它写论文,22%的学生用它生成论文大纲。

这导致纽约市不得不以“担心对学生学习的负面影响”以及“对内容的安全性和准确性的担忧”为由颁布了ChatGPT禁令,无论是老师和学生,都不能通过公立学校的网络和设备使用ChatGPT。在法国顶尖学府之一的巴黎政治学院,ChatGPT也被禁用。

陈佳认为,从最新数据反馈

营报》记者采访中表示,ChatGPT不单单是一个产品,它是一种技术进步方向,人工智能在自然语言处理领域已经从智能音箱的娱乐对话,转向更高智能水平的解决实际问题,但这并不代表社会已进入强人工智能的爆发期。

为什么是ChatGPT?

ChatGPT受到广泛认可的最重要原因还是其技术的迭代创新。

的对话语言和内容的提升,提升了用户的互动体验,另外ChatGPT还可以通过更为复杂和精准的算法进行深度学习和训练人机之间的对话,高度模拟真实的人类对话,从而更贴近人性化,更容易被用户所接受。

独立国际策略研究员陈佳则认为:“ChatGPT从最初切入社交网络获取人际高频交流信息开始,其算法优化就随着全球算力暴涨以及移动互联网社交网络爆发而得到极大强化,从最初被动的简单搜索匹配逐渐成长为主动的深度学习和具备了相当的自主创造性。”

事实上,ChatGPT受到广泛认可的最重要原因还是其技术的迭代创新,其引入了新技术RLHF(Reinforcement Learning with Human Feedback),即基于人类反馈的强化学习。

实际上,除了ChatGPT之外,目前市面上的人工智能语言模型并

问题隐忧

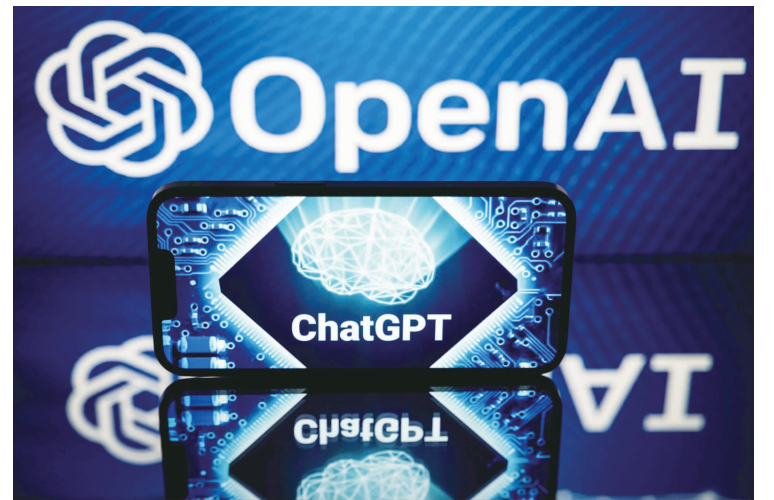
ChatGPT大规模商用的风险主要来自数据泄露、隐私侵犯、知识产权和版权保护等方面。

ChatGPT在火爆的同时,抄袭、版权等问题也将随之而来。

近期,美国的在线课程网站Study.com向1万名18岁以上的学生发起调查,询问他们使用ChatGPT的情况,结果竟然有89%的学生表示自己会使用ChatGPT完成作业,还有48%的学生用它完成测验,53%的学生用它写论文,22%的学生用它生成论文大纲。

这导致纽约市不得不以“担心对学生学习的负面影响”以及“对内容的安全性和准确性的担忧”为由颁布了ChatGPT禁令,无论是老师和学生,都不能通过公立学校的网络和设备使用ChatGPT。在法国顶尖学府之一的巴黎政治学院,ChatGPT也被禁用。

陈佳认为,从最新数据反馈



由于其富有趣味性,上线5天,ChatGPT的用户即突破100万。视觉中国/图

巨头追捧

在中文环境中,ChatGPT尚未能升级反馈出类似英文环境中如此高效的效果。

虽然ChatGPT问题正在随着其热度骤增,但难挡科技巨头与各路资本对其的追捧。

近日,微软宣布已与OpenAI扩大合作伙伴关系,微软将向后者进行一项为期多年、价值数十亿美元的投资,以加速其在人工智能领域的技术突破。谷歌也不甘人后。据报道,谷歌正在测试新的人工智能聊天产品,甚至有可能对未来的公开产品发布计划产生影响,其中包括新的聊天机器人以及和聊天机器人相融合的全新搜索引擎界面。

在国内,连续收获4个涨停板的汉王科技在投资者互动平台表示,机器人是人工智能的终极形态之一,作为人工智能领域的领先企业,现阶段在三个条线已有相关的技术储备及初步产品;涨幅17%的初灵信息在投资者互动平台上表示,公司的智能对话平台是基于人工智能技术,以Chatbot聊天机器人方式向用户提供多媒体智能应答服务,已拥有AI智能客服、智能外呼、文本机器人等成熟应用。此外,有消息称,百度将于2023年3月推出类似OpenAI旗下ChatGPT的人工智能聊天机器人服务。

陈佳认为,中资科技厂商近期在大量发力ChatGPT代表的强人工智能已是市场大势,

百度等企业近期股价狂飙就是一个例证。从目前公开数据来看,中资厂商在狭义的强人工智能领域距离全球最顶级竞争对手还有不小差距,尤其是基础研发投入和全面创新能力需要迎头赶上。

不过,张新原认为,国内研发能力,尤其是百度的人工智能、深度学习等技术足以支撑替代ChatGPT的AI聊天机器人的中文环境的开发和商用,目前国内各大厂商,高校和研发机构其实已经积累了大量的研究成果,国内AI聊天机器人的技术也是在不断创新和突破的。

对此,洛克资本副总裁史松坡对记者表示,在中文环境中,ChatGPT尚未能升级反馈出类似英文环境中如此高效的效果。如果百度能得到国内监管部门的认可,推出ChatGPT应用,同时解决信息获取的合法性问题,就有可能开辟新的天地。

陈佳总结道:“中资科技企业在强人工智能的应用场景开发领域独具全球优势,依赖于国内庞大的社交网络和全球第一的活跃网民基础,百度、腾讯、阿里都在人工智能场景开发方面有所建树,部分中资机器人独角兽也开始新近崛起。总体看来,至于说中资科技企业要全面赶超全球强人工智能龙头还为时尚早。”

抖音超市全国上线 电商版图快速扩张

本报记者 李静 北京报道

从平台走向自营,抖音自营的货架式电商“抖音超市”在春节期间正式上线,并顺势推出“春节不打烊”活动。

2022年就有商家爆料,抖音超市悄悄开启了招商,并在广州、惠州、东莞、深圳四个城市试点。近

仅四个试点城市提供次日达服务

在2022年10月的商家爆料中,广州、惠州、东莞、深圳四个城市试点的消费者可以在抖音商城中找到抖音超市入口,在抖音超市中购物。当时的消息称,在仓配问题上,抖音超市与顺丰达成合作,由顺丰提供仓库和送货上门的物流服务。

2022年11月,北京字跳网络技术有限公司申请注册了“抖音超市”商标。进入2023年,抖音超市在抖音APP内正式上线。

不过,抖音目前还没有给抖音超市提供明显的人口位置,用户需要在抖音APP中搜索关键词“抖音超市”,方能搜到抖音超市的官方账号和超市入口,可以通过超市入口直接进入超市购物,也可以通过官方账号再进入账号店铺的方式进入超市购物。

不同城市目前享受到的配送服务是有差别的。抖音超市最早试点的广州、惠州、东莞、深

圳四个城市业务已经在抖音APP内正式上线,全国各地用户均可以在抖音内体验线上超市的购物。

目前抖音超市提供乳饮冲调、纸品洗衣、酒水保健、家庭清洁、个护美妆、零食糖巧、母婴宠物、粮油速食、电器百货九大类的商品,基本覆盖了超市经营的商品门类。平台提供的付款方式

仅四个试点城市提供次日达服务

圳四个城市均可以实现次日送到上门,其中深圳还可以提供小时达的服务,已经接入百果园、叮当智慧药房、美宜佳等本地商家,提供时令水果、新鲜蔬菜、肉禽蛋类等十大品类的小时达商品服务。但记者尝试将配送位置定位到北京、长沙、福州等城市,甚至是广东省的惠州市、湛江市,均并没有送达时效的服务保证,大部分商品显示16时前付款可当日发货。

2023年1月30日,记者以北京为收货地,在抖音超市下单购买了一些商品,快递信息显示商品在1月31日由快递完成揽件,发货地为广东省东莞市。快递公司也不是此前媒体报道的顺丰快递,而是中通快递,并在2月3日送达。

从抖音超市提供的商品来看,系统显示目前抖音超市提供的商品超过999种,有乳饮冲调、

包括抖音支付、支付宝支付、微信支付等多种常用支付方式。

不过,《中国经营报》记者发现,目前抖音超市提供的SKU(最小存货单位)数量相对较少,细分品类商品选择性较少,一些热门商品的储备量也不高。对于抖音超市的相关采访,截至记者发稿前未获得来自抖音方面的官方回复。

仅四个试点城市提供次日达服务

纸品洗衣、酒水保健、家庭清洁、个护美妆、零食糖巧、母婴宠物、粮油速食、电器百货九大类的商品,基本覆盖了超市经营的商品门类。

但记者在浏览时发现,抖音超市一些二级细分类目中,用户可选择的商品并不多。例如在电器百货品类下面,手机耳机类目中仅有四款商品,其中三款是不同型号的苹果14系列手机,另外一款商品是苹果耳机。在电器百货中的拖鞋睡衣类目,目前仅有四款拖鞋。在粮油速食类目的烘焙原料类目仅提供五款商品。

从价格上来看,抖音超市首页上方显著位置留给了爆款秒杀,爆款商品有来自平台的价格补贴。但更多的商品在价格和京东超市、天猫超市等平台相比并没有显著优势。另外,抖音超市一些日用百货商品在显示仅销售几十件后,系统已经显示无货。

自营超市难点多

抖音为什么要做官方自营超市?在海豚智库电商创始人李成东看来,抖音做抖音超市和十年前天猫做天猫超市的原因是一样的。“消费者逛超市一般会买多件商品,大概率不是一个品牌的商品。如果想要买七八件日用品,在平台电商中购买就需要去不同的店,最后会收到七八个不同的快递,首先用户体验不好。其次,八个快递的运费要高,合并之后一个快递的运费要高,合并之后理论上成本更低。更重要的是,商超电商有利于形成消费者心智,因为消费者购买快消品往往是带有计划性和目的性的。”

因为自营商超用户购买频次较高,可以为平台引流,通过自营的抖音超市形成消费习惯之后,开放平台抖音商城就能以低获客成本的方式获得流量。从零售行业的典型成功案例来看,最成功、收益最大且最稳健的模式是“开放平台+自营”相结合的模式,无论是沃尔玛、亚马逊、天猫还是京东都是这样的模式。

百联咨询创始人庄帅对记者指出,商超快消品的五个特征则决定了这个品类必须做自营模式:“第一,商品客单价较低、丰富度高;第二,消费频次高,有助于用户消费习惯的形成;第三,复购率高,有利于提高用户黏性,平台的获客成本、运营成本就会下降;第四,关联销售强,快消品超市经常提到一站式购齐,用户的消费需求在那里,经营者需要提供一站式购齐自营商品的

能力,消费者会自主进行关联购买,经营者也常常通过关联销售的方式搭售商品;第五,价格敏感度高,快消品相差几块钱消费者就能感知到,所以需要平台通过补贴的方式快速地拉升GMV(交易总额)。”

商超快消品类的毛利率和净利率比其他品类相比更低,加上快消品大多有保质期,所以做商超更强调“提高效率,降低成本”,而这八个字的背后则蕴含了很多细节指标,例如补货的时效、货架的控制力、库存的周转率,以及在商品经营方面的定价策略、商品之间的关联销售、促销优惠组合等等。

星图金融研究院高级研究员付一夫对记者指出:“商超业态销售的主要商品以快消品为主,这类商品单价相对不高,毛利率也相对没那么高,需要消费者以较高的复购率才能支持起抖音超市的发展。快消品要想实现高复购率,背后其实需要平台多方面能力的构建。包括选品和商品的丰富度,销售的物流配送、售后服务,上下游供应链都会影响到消费者的购物体验。”

抖音经过7年的发展已经成为超6亿用户的超级APP,去中心化的兴趣电商模式在近几年快速增长。如今抖音做自营的抖音超市,优势与劣势都很明显。

抖音超市是自营的、中心化的货架式电商,抖音过去的电商模式主要是去中心化的平台模式,抖音现在的组织架构都是服务于去中心化的开放平台,想要做好中心化的搜索电商,需要抖音在组织架构

上进行调整。在供应链体系方面,过去抖音更多是做平台运营,自营供应链体系的构建需要建立采购团队和供应商谈判,从单品的维度管理供应链。庄帅对记者说道:“抖音超市面临的供应链的挑战非常大,需要时间,也需要投入。”

另外,仓储和物流系统也是自营商超中很高的一个门槛。目前抖音超市已经积累了超过7.1万条商品评价,其中“中差评”有4500多条,较多的中差评集中在物流配送方面,主要表现为快递暴力运输导致商品包装受损,还有一些中差评反映收到的商品临近保质期。从配送时效性来看,抖音超市也仅在四个前期试点城市实现次日达,北京等城市购买的商品也是由东莞的仓储进行发货,离实现次日达还有很长的距离。

“仓储是管理货物的,物流是负责最后送货的。在仓储中货品怎么管理摆放,在商品销售后能很快地能够找到货品,并放置到一个包裹形成一个包裹,然后让快递员,并在最快的时间送达用户,是一套很复杂的仓储物流体系。”庄帅告诉记者,仓储物流体系是一个重资产、重投入的工作。京东旗下的京东物流经过十几年的发展在全国建设了1300个自营仓库,目前的库存周转率在30天左右。阿里巴巴旗下的菜鸟物流也能做仓储物流管理,但效率不够高,成本也不够低。“如果抖音能够探索出一套优于菜鸟的路径,抖音超市或许有很长的可能。”庄帅补充道。