

ChatGPT“登陆”手机 AIGC的潘多拉魔盒开启?

本报记者 李玉洋 上海报道

AI的潘多拉魔盒已经被打开,现在你离ChatGPT更近了!

近日,通用型人工智能(AGI)企业OpenAI再放大招,旗下的爆款产品ChatGPT正式登录美区(美国地区)App Store,即苹果用户可以在iPhone上使用这款人工智能语言模型。不仅如此,OpenAI还承诺ChatGPT的应用程序将会很快登录安卓平台。

此外,OpenAI还向所有ChatGPT Plus用户推出网络浏览和插件功能,使得ChatGPT订阅用户能访问互联网并使用70多个第三方插件。国盛证券所长助理、计算机行业首席分析师刘高畅在研报中分析,ChatGPT

ChatGPT App上线

想要体验到更聪明的ChatGPT,用户需购买每月19.99美元ChatGPT Plus会员。

经过半天时间的准备,记者下载安装了ChatGPT App,并进行了使用体验。

从UI设计上看,ChatGPT App和其PC版本同样追求简约风格,用黑色背景和灰色按键突出白色的聊天文本内容。

该App聊天界面上方共有三个按键,用户可以通过左侧两个按键切换GPT-3.5或最新版GPT-4对话模型,右侧省略号按键则可以更改对话相关设置,比如查看对话历史以及开启新话题。

这些布局和PC版本差别不大,但ChatGPT App支持语音输入。据了解,移动版ChatGPT整合了OpenAI自行研发的开源语音识别技术Whisper,其识别的错误率相比同类竞品要低50%。值得注意的是,ChatGPT App还适配了iPhone的Taptic Engine(一款线性震动器),震撼细腻绵密。

从对话体验上看,记者使用的不需要付费的对话模型,它的训练数据截至2021年9月,该模型在科学解释、搜索答案、生成简单代码以及活动策划等方面已经不逊于现有关于搜索引擎工具。

比如询问“在AI芯片领域,谁会成为下一个英伟达?”ChatGPT App给出了这样的回答:“在AI芯片领域,很难确定谁将成为下一个像英伟达这样的巨头。目前,AI芯片市场竞争激烈,有许多公司在这个领域发展出色。除了英伟达,像英特尔、谷歌、AMD、苹果和华为等公司

Plugin的发布为智能助理的出现提供了条件,让ChatGPT的能力从NLP(自然语言处理)拓展到可以获取实时信息并代替用户执行操作,用户可以直接通过人类语言指挥ChatGPT帮助自己与各种应用交互。

一经推出便迅速登顶美区App Store免费App排行榜的ChatGPT App,被认为是扣响移动互联网应用端AI产品的“发令枪”。中国人民大学国际货币研究所研究员、独立国际策略研究员陈佳对《中国经营报》记者表示,ChatGPT登录美区App Store是对API(应用程序编程接口)开发工具的改进优化,各国加大对API数据接口的管控已经是大势所趋,本次iOS市场里的ChatGPT应用是一个开始。

刘高畅表示,大模型具备通用性,可以微调出针对不同应用场景的智能助理,未来智能助理有望向“贾维斯(美国漫威漫画旗下人工智能)”的方向发展。随着多模态的发展,智能助理有望越来越全能,成为AI时代的超级管家。

Magic AI联合创始人刘付江则向记者表示,AIGC在应用方面,目前主要集中在自然语言处理、计算机视觉、机器学习、游戏和模拟环境以及机器人技术方面,通过这些应用,AI已经显现出以下趋势:“首先,人工智能系统的自我学习能力增强了,越来越多的研究集中在让AI系统能够自我学习和自我改进,而不仅仅是由人类进行监督和指导。”

“再者,为了使人工智能更可信和可理解,研究者正在努力提高

应致力于自主创新

“AIGC技术和应用涉及数据流动,中国不能寄希望于国外技术引进。”

然而,就在我们对ChatGPT App上线带来超级管家“贾维斯”翘首以待时, AI核心技术门槛的降低,也就给一些不法分子以可乘之机。

近日,包头市公安局电信网络犯罪侦查局发布一起使用智能AI技术进行电信诈骗的案件,福州一科技公司老板10分钟被骗走430万元,最终警方联动银行迅速启动止付机制,成功止付拦截336.84万元,但仍有93.16万元被转移,目前正在全力追缴中。

此外,“AI诈骗在全国爆发”的话题还冲上热搜第一,引发网友广泛关注。据湖北网警巡查执法消息, AI技术改变诈骗,新骗局来袭后,诈骗成功率竟接近100%。

可以想见,ChatGPT“登陆”人手一部的手机将推高AIGC的浪潮,也会伴随着更多的诈骗等负面效应出现。“随着AIGC技术



ChatGPT手机App上线苹果应用商店。

视觉中国/图

大模型看似以聊天作为场景,实际上其目的从来都不是聊天,而是借助聊天调高人机互动频次,实现对AGI在算法上的迭代改进,以期加速量变引发质变。

“人类语言是人类智慧的核心,因此判定强人工智能出现曙光的标准不在于其他,而在客观上能否实现自我创造语言及其衍生功能。”陈佳认为这是国家把AGI作为科技革命和自主创新重

点的原因所在。

“短期来看,各国加大对API

数据接口的管控已经是大势所趋,其产生的产业链综合效应会十分显著,本次iOS市场里的ChatGPT

应用是一个开始,它说明当前技术变革、监管创新与政治经济大环境对AGI的发展已经产生了深远影响,未来整个AGI软硬件和算力产

业链都会产生巨变,将其称为潘多拉魔盒并不过分。”陈佳说。

AIGC其他技术路线也需要关注。”

陈佳也指出,OpenAI GPT

5.0目前进展迅猛,遂产生了个人/商业隐私、行业监管和科技伦

理问题,导致今年一季度末,全

球发达经济体的政府开始结盟加

强对科技的监管,尤其是对ChatG

PT无节制引诱、挖掘甚至盗取隐

私信息数据的行为采取了全面监

管,部分欧洲国家迅速切断了

ChatGPT开发工具接口。

“ChatGPT在iOS这个全球

最热门最严苛App平台的推出,

就是OpenAI商业策略的成功延

续;随着未来安卓版App上线,

只要一国监管不做具体限定,

GPT位于境外OpenAI的服务器

就能继续攫取全球个人/商业信

息来滋养其AGI,这样成功地绕

过了包括美欧等国对ChatGPT

主网站服务应用的限制障碍。”

陈佳提醒道。

巨头跑步进场 功率半导体进入SiC时代?

本报记者 秦枭 北京报道

与半导体市场整体“低迷”的现状不同,功率半导体市场

异常热闹。

功率半导体正从传统硅基功率器件IGBT(绝缘栅双极型晶体管)、MOSFET(金氧半

效晶体管),走向以SiC(碳化硅)和GaN(氮化镓)为代表的代

时代。

在这条赛道上,企业融资

并购、厂商增资扩产、新玩家跑

步入场、新项目不断涌现。

多位长期关注功率半导体

发展的专业人士对《中国经营

报记者表示,伴随着5G、物联

网、新能源等行业的迅速发展,

具有更宽的禁带宽度、更高的

击穿电场、热导率、电子饱和速

率及抗辐射能力的碳化硅、氮

化镓等为代表的第三代半导体

材料进入快速发展阶段,市场

前景广阔。

大厂入局

2018年,特斯拉开始在新能源汽车Model 3的主驱逆变器里,使用基于碳化硅材料的SiC MOSFET,以替代传统的硅基IGBT。此举,正式将SiC从幕后推到台前,也被后入场的新能源汽车厂商效仿。

由于SiC器件具有耐高温、低损耗、导热性良好、耐腐蚀、强度大、高纯度等优点,并且在禁带宽度、绝缘击穿场强、热导率以及功率密度等参数方面要远优于传统硅基半导体。

半导体分析师王志伟对记者分析道,利用SiC特性在新能源汽车的使用中可以延长续航里程、降低汽车自重,尤其是缩短充电桩充电时间,除此之外,在服务器电源、工业驱动电机可再生能源等领域,其应用在逐步扩大化。

与此同时,王志伟表示,与碳化硅一样,氧化镓同样被业内所看好,但是,氧化镓还有诸多技术瓶颈待突破。比如,由于高熔点、高热分解以及易开裂等特性,大尺寸氧化镓单晶制备较难实现,距离真正规模化、商业化量产还需要一定时间。

根据TrendForce集邦咨询《2023 SiC功率半导体市场分析报告》,随着Infineon、ON Semi等与

汽车、能源业者合作项目明朗化,2023年整体SiC功率元件市场规模有望增长至22.8亿美元,年成长率为41.4%。同时,受惠于电动汽车及可再生能源等下游主要应用市场的强劲需求,2026年SiC功率元件市场规模有望达到53.3亿美元。另Yole数据显示,预计到2023年,全球碳化硅材料渗透率有望达到3.75%。

海内外巨头也纷纷锚定了这一蓝海市场。汽车半导体芯片巨头瑞萨电子在日前宣布,将于2025年开始使用SiC来生产降低损耗的下一代功率半导体产品,计划在目前生产硅基功率半导体的群马县高崎工厂进行量产,但具体投资金额和生产规模尚未确定。

值得注意的是,瑞萨电子此前很少涉及SiC相关业务,不过,作为新玩家,瑞萨社长兼CEO柴田英利表示,“在功率半导体上,我们起步非常慢。客户对瑞萨IGBT的评价非常高,会将这些评价活用至SiC业务上。现在SiC市场仍小,但将来毫无疑问会变得非常大。”

除了新玩家外,传统厂商也在加紧“跑马圈地”。安森美半导体

正考虑投资20亿美元提高碳化硅芯片产量。安森美半导体目前在安森美半导体美国、捷克和韩国都设有工厂,其中,韩国工厂已经在生产SiC芯片。

安森美半导体高管表示,公司正考虑在美国、捷克或韩国进行扩张,目标是到2027年占据碳化硅汽车芯片市场40%的份额。

而在德国,工业巨头博世近期计划通过收购美国芯片制造商TSI半导体,期望在2030年年底之前扩大自己的SiC产品组合。

不过,成功“带火”碳化硅的特斯拉给这一行业“泼了一盆冷水”,其于近日宣布,特斯拉下一代电动车将大幅削减75%的碳化硅用量。特斯拉表示,其创新技术允许该公司能从定制化电晶体封装,抽出更多热能,因此将减少在电晶体封装使用的碳化硅,也已找到让下一代电动车的动力系统减少使用75%碳化硅,却不会牺牲汽车效能的方式。

对此,王志伟认为,特斯拉下一代电动车削减碳化硅用量的原因可能是为了降低成本,同时也可能是因为该车型的电力控制场景不需要使用SiC功率半导体。

国产替代有望“弯道超车”

从市场占有率来看,碳化硅功率器件全球主要的市场份额

主要掌握在以意法半导体、英飞凌、科锐、罗姆半导体等为代表的企业的手中,前五名的公司所占份额达91%。

王志伟表示,国内也有不少SiC器件厂商推出了车规级SiC器件产品,但目前已经在电动汽车上大量供货的国产SiC器件厂商以及产品却还很罕见。

不过,随着近年来我们的国家政策积极支持碳化硅产业发展,根据“十四五规划和2035年远景目标纲要”,我国将加速推动以碳化硅、氮化镓为代表的第三代半导体新材料新技术产业化进程,催生一批高速成长的企业。

其中三安光电、华润微、基

本半导体、中国电科等在内的本土厂商,正在发力SiC功率半

导体。

截至2023年4月底,三安光电已签署的碳化硅器件长期采购协议总金额超70亿元;而天岳先进披露的年报显示,其已于2022年与博世集团签署了长期

协议,加入博世集团的碳化硅衬底片供应商行列。

不仅如此,国内厂商也实现了流片。近日,中国电科宣布旗下55所与一汽联合研发的首款750V碳化硅功率芯片完成流片,首款全国产1200V塑封2in1碳化硅功率模块完成A样件试制。而55所此前已在

国内率先突破了6英寸碳化硅

MOSFET量产技术,碳化硅

MOSFET器件在新能源汽车上批量应用,装车量达百万辆,处于国内领先地位。同时,在SiC定制化和研发难度较高的设备端,中国电科48所研制的碳化硅外延炉出货量同比大幅增长。

王志伟认为,随着国内产

业的不断完善和技术创新的提升,国产功率半导体的市场

份额有望逐步增加。

王志伟对记者表示虽然与

且与SiC为代表的功率半导体制造对下游制造环节设备的要求相对较低,投资额相对较小,还能在一定程度上摆脱对高精度光刻机为代表的加工设备依赖,是我国在半导体领域实现突围的关键赛道,将对未来国际半导体产业格局的重塑产生至关重要的影响。

洛克资本合伙人李音临认为,目前国内的第三代半导体从衬底材料、外延、设计制造等各个环节,均有对标海外巨头的国内企业。而成本的下降,主要依靠制造工艺的效率提升,对于最擅长在已经证实可行的领域中降本增效的中国企业来说,该赛道已经进入了最有利于中国企业的阶段。

中信证券发表研报也指出,SiC器件性能优势显著,下游应用环节广阔,在高功率应用上替代硅基产品具有强确定性,预计未来几年行业将保持高增速。在当前时间点,国内龙头企业不断扩张产能,抢占市场份额,有望打破海外垄断,投资价值凸现。