

内容目录

一、前言 3

二、2023-2028 年算力市场前景及趋势预测 3

2.1 2023-2024 年算力行业市场深度调研..... 3

2.1.1 全球算力业绩持续超预期，AIGC 商业化范围有望扩大 3

2.1.2 信创算力领军加快落地，政策支持力度进一步强化 9

2.1.3 政策驱动算网能力协同进步，核心节点启动建设 11

2.1.4 东数西算融入算力网络，一体化算力设施建设加速 15

2.1.5 2024 年全球科技巨头角逐 AI，算力产业确定性强 16

2.2 2024 年算力行业细分市场产业链深度调研 17

2.2.1 AI 芯片：英伟达中国特供 H20 将量产，昇腾支持电信/智谱等国产大模型..... 17

（一）全球 AI 芯片：英伟达 H20 将量产，AMD/Intel 新品加速迭代 17

（二）国产 AI 芯片：昇腾支持电信/智谱等国产大模型，腾讯发展自研紫霄芯片 22

（1）昇腾：电信/智谱等国产大模型适配，验证训推能力+需求景气 22

（2）其他厂商：腾讯发展自研紫霄芯片，国产算力 GPU 集群落地..... 23

2.2.2 服务器及产业链：预计 AI 服务器 2024 年增双位数，国内互联网/金融/运营商液冷需求高 24

（一）AI 服务器：广达/纬创预计出货量 2024 年增双位数，昇腾合作训推一体机..... 24

（1）全球服务器：AI 服务器渗透率提升，多厂商预期 2024 年双位数增长 24

（2）内地服务器：需求景气高增，昇腾合作推出大模型训推一体机..... 26

（二）服务器散热：全球液冷渗透率提升，国内互联网/金融/电信运营商液冷需求较高. 27

（1）台股散热：液冷渗透率持续提升，3DVC 等产品良率提升 27

（2）A 股散热：互联网/金融/电信运营商液冷需求较高，冷板市场或竞争加剧..... 28

（三）交换机及光模块：国内交换机海外+下沉市场增长较快，1.6T 光模块开发推进 .. 29

（1）交换机：全球以太网交换机规模提升，国内交换机海外+下沉市场增长较快 29

（2）光模块：1.6T 产品开发推进，800G 出货量将持续增长 30

2.2.3 GPU 产业链：互联网大厂 GPU 需求旺盛，台积电产能≥2.6 万片/月 31

（一）COWOS：2024 年台积电产能有望超 2.6 万片/月，芯片制程等技术持续提升 31

（二）互联网大厂 GPU 需求旺盛，IT 资本支出持续增长 32

2.2.4 相关公司 35

2.2.5 风险提示 36

2.3 2023-2024 年我国算力行业市场竞争格局分析.....36

2.3.1 算力行业竞争格局分析37

2.3.2 海外巨头持续加磅 AI，新品支撑算力建设深化37

（一）英伟达推出全新 AI 产品， 数据中心三季报表现优异37

（二）AMD 持续加码 AI，预计数据中心 Q4 增长显著39

2.3.3 美计划加紧对华芯片出口，华为领衔演绎国产崛起43

2.3.4 AI 算力参数爆发，兼论国产算力比较53

（一）算力参数：多厂商逐鹿 AI，矩阵计算为核心算力参数53

（二）互联参数：多卡互联为大模型桎梏，国内外差距巨大58

2.4 2023-2030 年算力行业发展趋势.....61

算力企业短视频内容制作策略研究报告

2.4.1 宏观趋势	61
2.4.2 政策趋势	62
2.4.3 行业趋势	63
2.4.4 市场趋势	65
2.4.5 竞争趋势	66
2.4.6 技术趋势	66
三、算力企业短视频内容制作策略建议.....	68
3.1 如何做出优质短视频?	68
3.1.1 账号定位	68
3.1.2 短视频封面	68
3.1.3 标题	68
3.1.4 短视频内容	69
3.2 怎么制作高质量短视频?	69
3.2.1 拍摄前的准备工作	70
3.2.2 拍摄需要注意什么?	71
3.2.3 如何提升拍摄内容质量?	71
3.2.4 运镜技巧	72
3.2.5 剪辑短视频需要注意什么?	73
3.2.6 剪辑短视频遵循以下规则	73
3.3 如何去做高质量短视频	74
3.3.1 打造新奇玩法	74
3.3.2 拍摄自身企业的内涵段子	74
3.3.3 企业服务特色	74
3.3.4 邀请知名博主或者主播来访	74
3.4 制作什么样的视频更容易吸引用户?	75
3.4.1 高颜值,帅哥和美女	75
3.4.2 分享	75
3.4.3 技能类教学	75
3.4.4 创意类	75
3.4.5 内容选定完成之后还有细节上的处理	76
四、算力企业《短视频内容制作策略》制定手册.....	76
4.1 动员与组织	76

4.1.1 动员	76
4.1.2 组织	77
4.2 学习与研究	78
4.2.1 学习方案	78
4.2.2 研究方案	78
4.3 制定前准备	79
4.3.1 制定原则	79
4.3.2 注意事项	80
4.3.3 有效战略的关键点	81
4.4 战略组成与制定流程	83
4.4.1 战略结构组成	83
4.4.2 战略制定流程	84

4.5 具体方案制定	85
4.5.1 具体方案制定	85
4.5.2 配套方案制定	87
五、算力企业《短视频内容制作策略》实施手册	88
5.1 培训与实施准备	88
5.2 试运行与正式实施	88
5.2.1 试运行与正式实施	88
5.2.2 实施方案	89
5.3 构建执行与推进体系	89
5.4 增强实施保障能力	90
5.5 动态管理与完善	91
5.6 战略评估、考核与审计	92
六、总结：商业自是有胜算	92

一、前言

在互联网短视频时代，视频内容天然有很强的吸引力，同时其通过创造诱惑力的特点能更快促进转化。

那么制作什么样的视频更容易吸引用户？

下面，我们先从算力行业市场进行分析，然后分析了短视频时代什么样的效果广告好？短视频营销相较于传统营销的优势，以及最重要的：怎么做好短视频的效果广告？如何做高质量短视频？

相信通过本文全面深入的研究和解答，您对这些信息的了解与把控，将上升到一个新的台阶。这为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。

二、2023-2028 年算力市场前景及趋势预测

2.1 2023-2024 年算力行业市场深度调研

2.1.1 全球算力业绩持续超预期，AIGC 商业化范围有望扩大

英伟达发布全新 GeForce RTX 40 Super 系列 GPU。2024 年 1 月 8 日，英伟达在 CES2024 上发表演

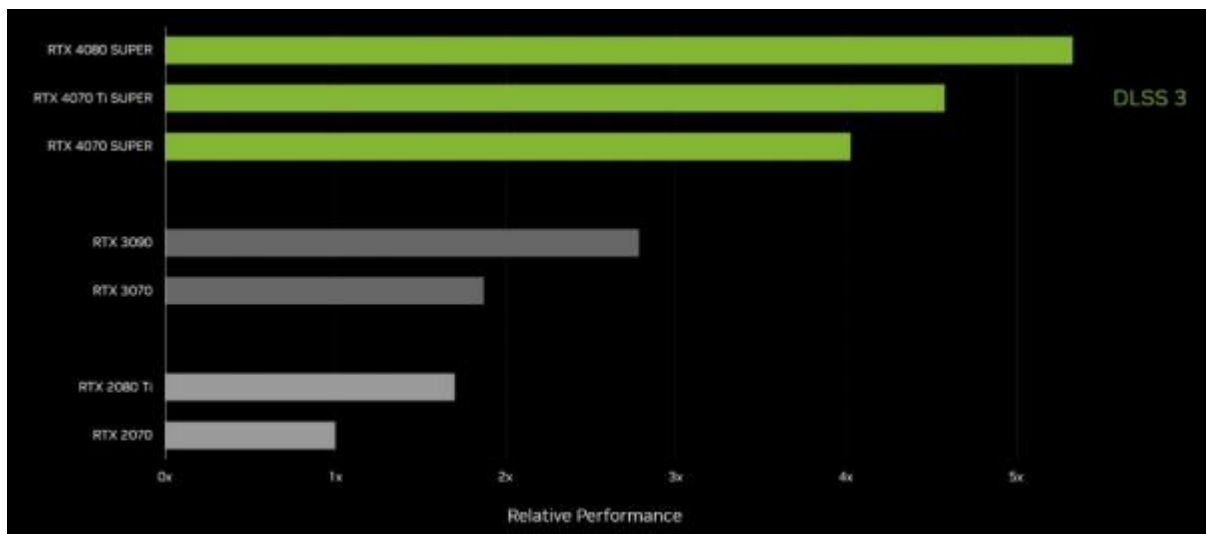
3

让每个人都能成为 行业专家、管理专家、营销专家、战略专家、成功企业家……

算力企业短视频内容制作策略研究报告

讲，并推出了全新 GeForce RTX 40 SUPER 系列 GPU、全新 RTX 游戏、全新 G-SYNC 技术、生成式 AI 领域的创新、针对 RTX 视频超分辨率的全新增强功能。三款 GeForce RTX 40 SUPER 系列 GPU 不仅在性能上超越了前代产品，而且具备 RTX 平台的超能力，能够提升游戏、应用和 AI 任务的运行性能。在心灵杀手 2（Alan Wake 2）、赛博朋克 2077（Cyberpunk 2077）和传送门（Portal）RTX 版中，即使所有其他设置均调至最高级别，玩家也可以尽享全景光线追踪视觉效果带来的沉浸式体验。因此该显卡非常适合 4K 全景光线追踪游戏、3D 渲染和要求十分严苛的生成式 AI 应用。

图表：英伟达全新 SUPER 系列 GPU 较前代产品性能比较



资料来源：英伟达官网

英伟达 RTX 平台带来全新 AI 体验。RTX AI 不仅能为游戏和创作注入强劲动力，还能让编程乃至工作和生活的方方面面受益良多。用户可以构建自己的 AI 模型，也可以使用聊天机器人来编写电子表格宏、生成启发灵感的图片或处理其他事务，这一切都由 RTX 提供强劲支持。

•内容创作：用户可以利用超过 100 款由 AI 赋能并由 RTX 加速的创意应用为内容创作注入强劲动力，其中包括 Adobe Creative Cloud 套件、Blender、Blackmagic Davinci Resolve、OBS Studio 等应用。此外，用户还可以利用 NVIDIA Studio AI 工具套件来改变工作流程，并利用 DLSS 和 NVIDIA OptiX™等新一代技术来快速呈现自己的奇思妙想。

•3D 设计：经由 RTX 和 AI 加速的工作流程，以及更先进的 3D 设计概念，可以帮助用户告别令人崩溃的长时间渲染和枯燥乏味的合成过程。AI 可助力 NVIDIA Omniverse™、Adobe Substance、Adobe Painter、Blender 和 Unreal Engine 等 3D 创意应用实现功能和性能的巨大突破，实现实时视窗渲染、放大、光线重建等技术。

•游戏开发：无论是传统游戏还是新型游戏，现在都以各自的方式在融合 AI 技术。Modder 可以

让每个人都能成为 行业专家、管理专家、营销专家、战略专家、成功企业家……

算力企业短视频内容制作策略研究报告

借助 RTXRemix 的革命性 AI 放大和纹理增强技术，让经典游戏焕发新活力。游戏开发者现在可以利用一种称为 AvatarCloudEngine 的强大工具，让 AI 来负责处理面部动画和基于大模型实现对话的繁重工作。

图表：英伟达 RTX 加速 AI 内容创作



资料来源：英伟达官网

图表：英伟达 RTX 加速 3D 设计流程



资料来源：英伟达官网

让每个人都能成为 行业专家、管理专家、营销专家、战略专家、成功企业家……

提供经由 GPU 加速的 AI 模型训练和部署 workflow，丰富的专有工具、容器和 SDK，以及已针对 RTX 优化的全新开源模型，可以让开发者更轻松地打造 AI 驱动的新一代 Windows 应用。

•云端 AI：RTX 技术不仅可为 PC 上运行的 AI 助力，还能为 ChatGPT、Midjourney、Microsoft365Copilot 等世界领先的 AI 云服务提供支持。

AMD 发布新一代 AI 加速卡 MI300X。2023 年 12 月 7 日，AMD 召开 AdvancingAI 发布会，并于会上推出用于生成式 AI 和数据中心的新一代 IntinctMI300XGPU 芯片加速卡。相比英伟达 H100HGX，IntinctMI300X 具有 2.4 倍以上的内存、1.3 倍以上的计算能力。该产品已于 2023 年 Q4 开始量产。



资料来源：AMD 官方 YouTube 频道

AMD 大幅上调 AI 加速卡市场规模预期。在发布会上，苏姿丰预测，2023 年数据中心 AI 加速器的市场规模将达到 450 亿美元，并预计在接下来的四年里将保持超过 70%的年复合增长率，到 2027 年增长至 4000 亿美元的市场规模。这一预期相比一年前 AMD 给出的预测有显著提升，当时 AMD 预测的是到 2023 年市场规模为 300 亿美元，并在 2027 年增长至 1500 亿美元，年复合增长率为 50%。

图表：英伟达 AdvancingAI 发布会

让每个人都能成为 行业专家、管理专家、营销专家、战略专家、成功企业家……



资料来源：AMD 官方 YouTube 频道

微软 Copilot 开放应用至 C 端及小 B。2024 年 1 月 15 日，微软宣布推出面向个人消费者的 CopilotPro，包括 GPT-4 以及图像生成等功能，收费每人每月 20 美元的额外订阅费，较原先 6.99 美元每月的个人版 M365 提升 286%。同时，微软宣布企业版 CopilotforMicrosoft365 现已可供各种规模的组织使用，取消了此前 300 人的企业最低购买量。在此之前，微软的企业版 Copilot 已于 2023 年 11 月向大型公司、12 月向教育机构的教职员工开放，费用为基础订阅费用基础上的每人每月 30 美元。

图表：微软 CopilotPro 定价

让每个人都能成为 行业专家、管理专家、营销专家、战略专家、成功企业家……

Copilot Pro

For individuals, creators, and power users looking to take their Copilot experience to the next level.

\$20.00 user/month

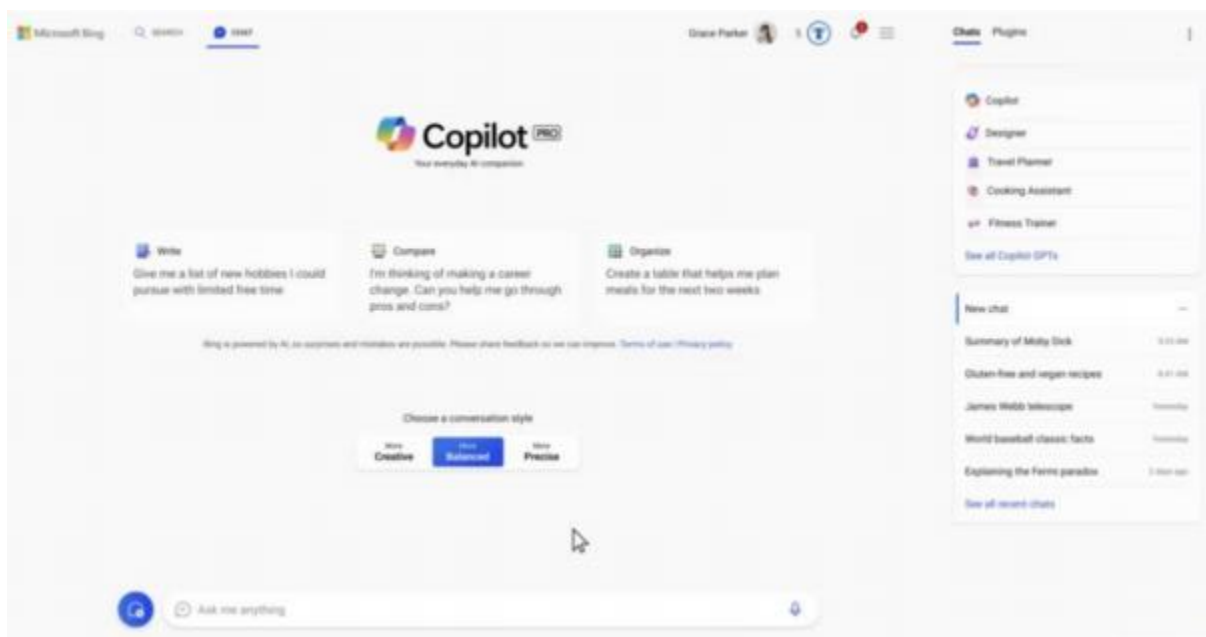
Get Copilot Pro

[Use free version of Copilot >](#)

资料来源：微软官网

根据微软博客披露，面向个人消费者的 CopilotPro 将带来：1）跨设备运行的 AI 体验，网络端、PC 端、应用程序端，以及即将推出的手机端信息同步。2）M365 个人和家庭订阅者可以在 PC、Mac 和 iPad 上访问 Word、Excel、PowerPoint、Outlook 和 OneNote 中的 Copilot。3）优先访问最新大模型，可在高峰时段使用 GPT-4Turbo，未来即将推出在模型之间切换的能力。4）DesignerImageCreator 的 AI 图像创建，生成速度更快并带来图像质量升级。5）通过即将推出的 CopilotGPTBuilder，自由构建特定主题的 CopilotGPT。

图表：微软面向个消费者的 CopilotPro



资料来源：微软官网

让每个人都能成为

行业专家、管理专家、营销专家、战略专家、成功企业家……

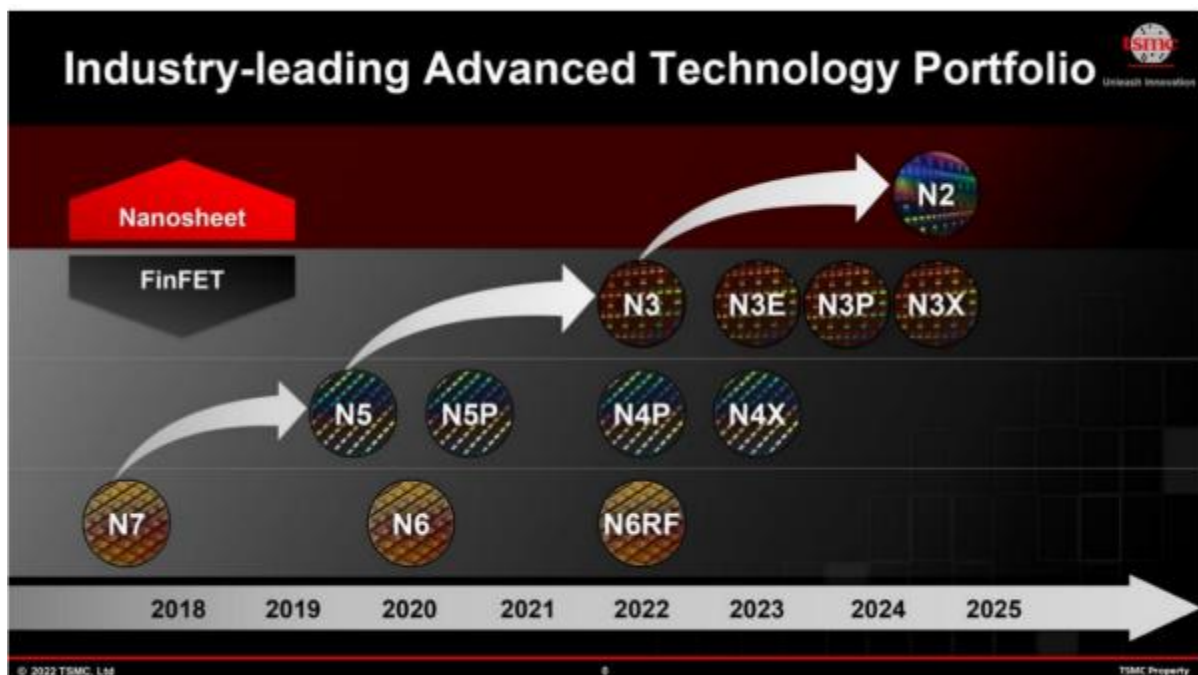
算力企业短视频内容制作策略研究报告

台积电 23Q4 营收超预期，高性能计算需求持续高涨。2024 年 1 月 18 日，台积电召开 2023Q4 的业绩发布会。公司在 2023 年 Q4 实现 196.2 亿美元营收，超出先前给出的 188~196 亿的区间指引。同期实现毛利率 53.0%，净利率 38.2%。根据业绩发布会信息，当下公司 AI 业务的年复合增长率在 50%左右，且公司有信心能在未来迎来更多的 AI 业务机会。台积电副总裁兼首席财务官 WendellHuang 表示，公司第四季度的业务增长主要是源于行业领先的 3 纳米技术的持续强劲增长。进入 2024 年 Q1，HPC（高性能计算）相关的需求将持续高涨，抵消智能手机季节性的影响。公司预计 2024 年 Q1 营收在 180~188 亿美元、毛利率在 52%~54%。

2nm 技术进展顺利，计划 2025 年出货。业绩发布会上，台积电谈到了 2nm 技术的进展。台积电的 2nm 技术将采用窄片晶体管结构，并在 2025 年推出时在密度和能效方面成为业界最先进的半导体技术。目前，根据公司的 2nm 技术开发进展顺利，器件性能和良率皆在正轨或领先计划。2nm 有望于 2025 年实现量产，其坡道轮廓与 3nm 类似。此外，台积电还开发了带有背面电源轨

（BacksidePowerRail）解决方案的 2nm 芯片，基于性能、成本和成熟度考虑，该解决方案更适合特定的 HPC 应用。具有背面电源轨的 2nm 将于 2025 年下半年提供给客户，并于 2026 年量产。

图表：台积电技术路线时间轴



资料来源：AnandTech

2.1.2 信创算力领军加快落地，政策支持力度进一步强化

让每个人都能成为

行业专家、管理专家、营销专家、战略专家、成功企业家……

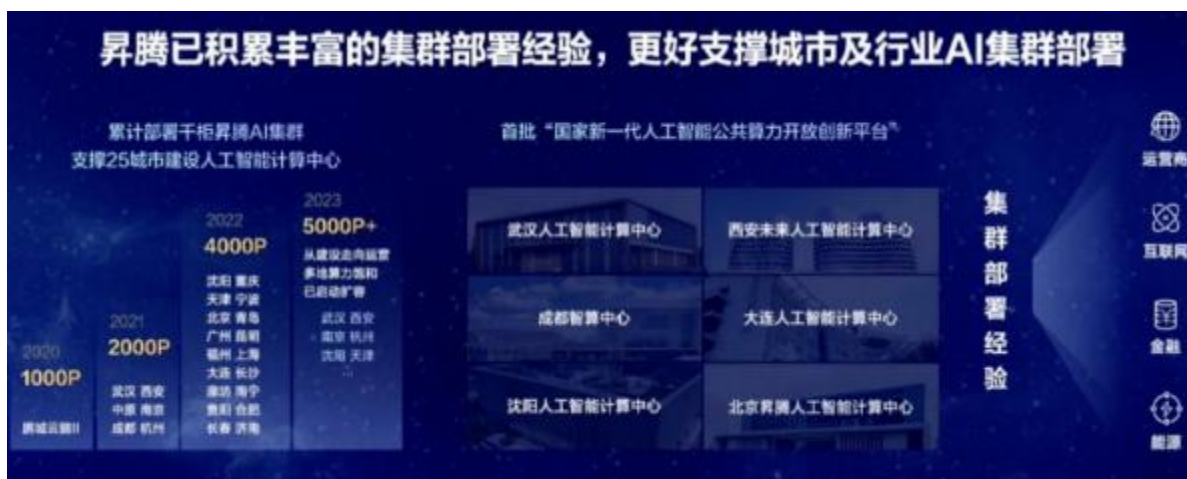
算力企业短视频内容制作策略研究报告

海光信息 2023 业绩预告超预期。2024 年 1 月 2 日晚，海光信息发布了关于 2023 年年度业绩预告的公告。经财务部门初步测算，预计 2023 年年度实现：营业收入 56.80 亿元到 62.60 亿元，同比增长 10.82%到 22.14%；归母净利润 11.80 亿元到 13.20 亿元，同比增长 46.85%到 64.27%；扣非归母净利润 10.55 亿元到 11.95 亿元，同比增长 40.96%到 59.66%。

四季度营收创历史最高，净利润超出市场预期。单四季度来看，海光信息实现营收 17.37 亿元到 23.17 亿元，创下该公司单季度营收历史最高，同比增长 33.08%到 77.52%；实现归母净利润 2.78 亿元到 4.18 亿元，同比增长 83.82%到 176.27%，超出行业一致预期的 2.72 亿元。2023 年的业绩增长主要源于公司围绕通用计算市场，保持着高强度的研发投入，通过技术创新、产品迭代、性能提升等举措，增强产品竞争优势，在收入、毛利率方面持续提升。CPU 方面，海光三号实测性能较上一代产品提升约 45%，对标海外一线厂商能力，产品持续迭代。DCU 方面，深算一号已经发布，深算二号于 2023Q3 发布并商用，性能较前代翻倍。深算三号处于研发阶段，进展顺利。

华为继续推进人工智能基础设施建设。随着算力需求高涨，多地政府都将人工智能基础设施建设作为城市人工智能产业发展的重要抓手，为人工智能共性技术突破、中小企业良好有序发展提供基础保障。近年，通过支持各地 AI 集群中心和华为云中心的建设，华为积累了丰富的集群交付和部署经验，已经累计部署超千柜昇腾 AI 集群，是 AI 集群部署数量最多的厂商之一。

图表：昇腾 AI 集群部署城市人工智能计算中心



资料来源：昇腾人工智能产业高峰论坛 2023

截止 2023 年 7 月 6 日，昇腾 AI 集群已支撑全国 25 个城市的人工智能计算中心建设。

其中 15 个城市已经正式上线，6 个城市已经进行了至少一次扩容，武汉、西安、成都、大

连、北京等 7 个城市公共算力平台入选首批国家“新一代人工智能公共算力开放创新平台”。未来，基于昇腾 AI 集群的公共算力服务平台将算力资源有序、高效、普惠的开放给当地的企业、科研机

让每个人都能成为

行业专家、管理专家、营销专家、战略专家、成功企业家……

构和高校，有效解决当地 AI 技术发展和产业智能升级的算力和服务需求。

从政策端来看，2024 年开年以来，国内多地已发布算力补贴政策或开启算力补贴申请，以加强算力建设，提升算力供给，减轻企业算力使用负担，促进人工智能等产业发展。

•2024 年 1 月 3 日，深圳市前海管理局印发出台《深圳市前海深港现代服务业合作区管理局关于支持人工智能高质量发展高水平应用的若干措施》，聚焦人工智能发展，在强化人工智能关键要素供给方面，强调提高算力供给能力。1) 鼓励开展“一云多芯、以网强算、算网融合”技术创新，推动云、数、智、边、端等数字技术融合发展，实现算力资源的智能调度和高效供给。2) 支持前海合作区企业建设智能算力中心和智能算力调度平台，经前海管理局同意支持建设，项目总投资 1 亿元以上的，按照上一年度实际投资额的 5%予以资助，每个平台累计最高不超过 2000 万元。

•2024 年 1 月 2 日，成都市经济和信息化局印发《关于组织开展 2024 年度算力券申领工作的通知》。根据通知内容，成都市每年发放总额不超过 1000 万元的算力券。算力券申领额度为算力服务合同费用的 50%，最低不少于 1 万元。每家单位每年申领额度累计不超过 100 万元。申领对象为使用国家超算成都中心、成都智算中心算力服务，具有主体资格，上年度主营业务收入在 1000 万元以上的算力需求企业、科研机构 and 高校。

•2023 年 12 月 27 日至 2024 年 1 月 13 日，上海市徐汇区 2023 年度人工智能大模型算力补贴项目开启申报。申报项目需符合徐汇区人工智能大模型发展需求，支持范围包括但不限于通用大模型、垂类大模型训练优化的创新主体的算力成本。根据通告内容，申报项目在徐汇区已投入使用，或在徐汇区生命健康、文化创意、金融科技等产业领域有落地应用场景的，优先支持；算力服务采购自徐汇区算力供给企业的，优先支持。

•2023 年 12 月 22 日，杭州《西湖区加快算力产业发展的若干措施（试行）》开始施行，试行一年。扶持政策包括：1) 算力服务平台建设补助：企业自主投资建设公共算力服务平台并对外输出算力服务，服务企业数达到 100 家以上，经审核，给予企业最高 300 万元的补助。2) 推进算力赋能产业发展：打造西湖区公共算力服务平台，对通过平台使用智算算力的企业，发放总额不超过 5000 万元的“算力券”。按照智算服务金额的 50%给予算力补贴，单个主体年度补贴金额不超过 100 万元。“算力券”发放额满截止。

2.1.3 政策驱动算网能力协同进步，核心节点启动建设

让每个人都能成为 行业专家、管理专家、营销专家、战略专家、成功企业家……

图表：2020-2022 年我国算力网络建设相关政策梳理

发布日期	政策文件	机构	主要内容
2020 年 12 月	《关于加快构建全国一体化大数据中心协同创新体系的指导意见》	国家发 改委等	加强全国一体化大数据中心顶层设计。优化数据中心基础设施建设布局，加快实现数据中心集约化、规模化、绿色化发展，形成“数网”体系；加快建立完善云资源接入和一体化调度机制，降低算力使用成本和门槛，形成“数纽”体系。
2021 年 05 月	《全国一体化大数据中心协同创新体系算力枢纽实施方案》	国家发 改委等	统筹围绕国家重大区域发展战略，根据能源结构、产业布局、市场发展、气候环境等，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝，以及贵州、内蒙古、甘肃、宁夏等地布局建设全国一体化算力网络国家枢纽节点。国家枢纽节点之间进一步打通网络传输通道，加快实施“东数西算”工程，提升跨区域算力调度水平。
2021 年 07 月	《新型数据中心发展三年行动计划（2021-2023 年）》	工业和 信息化 部	到 2023 年底，全国数据中心机架规模年均增速保持在 20%左右。平均利用率力争提升到 60%以上。总算力超过 200 EFLOPS，高性能算力占比达到 10%。国家枢纽节点算力规模占比超过 70%。新建大型及以上数据中心 PUE 降低到 1.3 以下，严寒和寒冷地区力争降低到 1.25 以下。国家枢纽节点内数据中心端到端网络单向时延原则上小于 20 毫秒。
2022 年 01 月	《“十四五”数字经济发展规划》	国务院	到 2025 年，数字经济迈向全面扩展期。数字经济核心产业增加值占 GDP 比重达到 10%，数字化创新引领发展能力大幅提升，智能化水平明显增强。
2022 年 02 月	《国家发展改革委等部门关于同意京津冀地区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点的复函》	国家发 改委	同意在京津冀地区启动建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，规划设立张家口数据中心集群。充分发挥本区域在市场、技术、人才、资金等方面的优势，发展高密度、高能效、低碳数据中心集群，提升数据供给质量。优化东西部间互联网和枢纽节点间直连网络。

资料来源：国家发改委，中国政府网，北京发改委

2023 年 4 月 17 日，科技部高新司在天津组织召开国家超算互联网工作启动会。会上，科技部高新技术司负责同志表示，科技部将通过超算互联网建设，打造国家算力底座，促进超算算力的一体化运营，助力科技创新和经济社会高质量发展。按照计划，到 2025 年底，国家超算互联网将可形成技术先进、模式创新、服务优质、生态完善的总体布局，有效支撑原始科学创新、重大工程突破、经济高质量发展、人民高品质生活提高等目标达成，成为支撑数字中国建设的“高速路”。

图表：国家超算互联网工作启动会

让每个人都能成为

行业专家、管理专家、营销专家、战略专家、成功企业家……



资料来源：人民网

10月28日，国家超算互联网核心节点在河南郑州正式启动建设。在承担起国家超算互联网运营、服务和资源调度等核心枢纽功能的同时，还将成为集供需联结、资源整合、生态创新、产业孵化等多方服务于身的综合服务体，致力于实现全国计算资源统筹与调度。

11月7日，上海市经济和信息化委员会等多部门发布关于印发《上海市推动人工智能大模型创新发展若干措施（2023-2025年）》的通知，旨在推动大模型创新发展，构建开放安全创新生态，加快打造人工智能世界级产业集群。

通告提出，将实施大模型智能算力加速计划，打造市级智能算力统筹调度平台，构建规模化先进算力调度和供给能力。对符合条件的智算中心，在能耗指标等方面予以绿色通道优先支持；加快临港、金山、松江等重点智算产业集聚区建设。加强市区联动，对2024年底前在沪完成智能算力部署并纳入统筹、接受调度的算力建设主体，经评估给予适当额度的部署奖励；对租用纳入本市统筹调度的算力进行大模型研发的本市主体，经评估按算力集群规模和成果水平给予最高10%的租用补贴。建设市域极速智能算力承载网，实现市域智能算力中心间100Gb/S以上高速直连和毫秒级时延。

12月16日，2023新一代人工智能创新生态发展大会在成都举行，中国算力网（西部）调度平台发布，中国算力网西部运营中心正式成立。中国工程院院士、鹏城实验室主任高文表示，中国算力网西部运营中心的成立，旨在支撑四川建设算力网络并接入中国算力网，助力打造成都人工智能算力运营新模式，赋能人工智能产业大模型和行业应用模型发展，服务“数字中国”、“东数西算”等

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/625004331311012021>