

# 人工智能

2024年三季度投融资市场报告



# 目录

## 行业概要

1.1 人工智能季度概览	4
1.2 Q3 行业相关政策	5
1.3 Q3 时间线	7
1.4 赛道图谱	9

## 投融资动态

2.1 Q3 投融资动态	11
2.2 活跃投资者	14
2.3 Q3 关键融资事件	15

## 行业趋势

3.1 具身智能	17
----------	----

## 代表企业

4.1 银河通用	21
----------	----



# 行业概览

人工智能季度概览

Q3行业相关政策

Q3时间线

赛道图谱

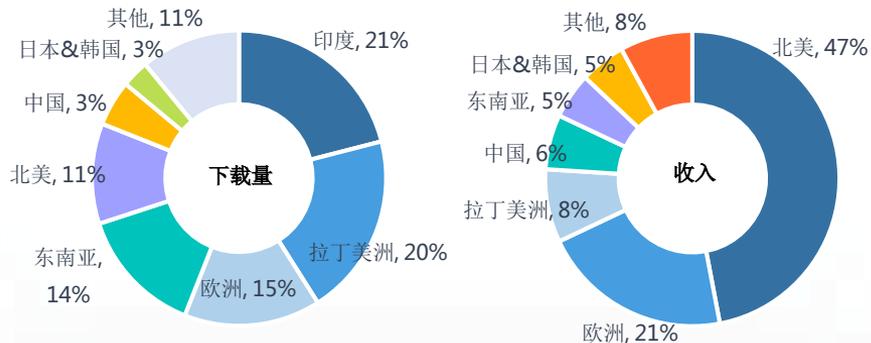
# 人工智能三季度概览

北美地区是全球人工智能应用收入的主要来源。据SensorTower显示，2024年1-8月，全球AI应用下载量同比增长26%至22亿次，预计全年突破33亿次，下载量主要由新兴市场贡献，其中印度以21%的份额排名第一。全球AI应用内购收入（仅统计应用商店IAP预估值）同比增长51%至20亿美元，预计全年收入将达33亿美元。其中，北美地区以其较高的消费能力和对AI技术的高接纳度成为AI应用收入的主要来源，占比约为47%，而中国市场的收入仅约6%，整体呈现较明显的集中趋势。具体到产品方面，2024年1-8月，ChatGPT的下载量位列第一，超1.6亿次，收入接近2.3亿美元。

生成式人工智能仍是主要关注点。据WEKA在2024年9月发布的《2024年全球人工智能》显示，88%的组织正在积极研究生成式人工智能，远超其他人工智能应用，如预测模型（61%）、分类（51%）、专家系统（39%）和机器人技术（30%）。同时，生成式人工智能的采用率正在快速增长，仅11%的受访者表示没有投资生成式人工智能，而大多数组织积极将这种投资转化为规模化的集成能力。

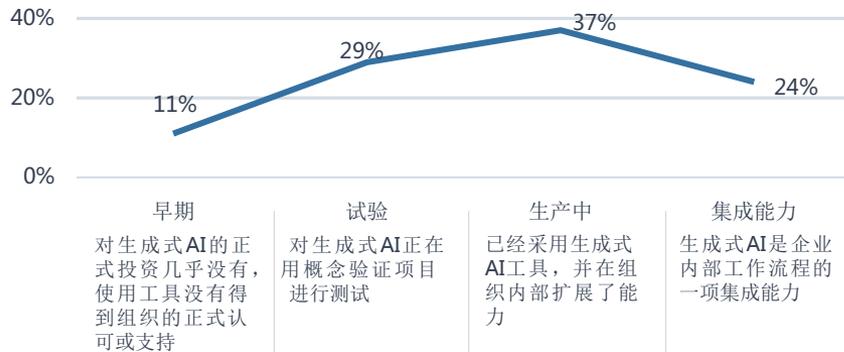
大模型仍处于快速进步阶段。当地时间9月12日，OpenAI正式发布新模型o1，凭借强化学习（RL）训练方法与更深层次的内部思维链（CoT）结合，o1在逻辑推理方面有显著的提升，其推理能力已达到理科博士水平。o1的发布，首次证明语言模型可具备“人脑的慢思考”能力，可以自我反思、纠错，直至找到正确的解决方法，这进一步提升了AI的上限，使强化学习的通用性和泛化性更上一个台阶。o1的出现，也反映了AI大模型的一个重要趋势，即重心从简单的预训练逐步转向复杂的后训练和推理阶段，有助于为未来的AI技术研发开辟新的方向。

### 2024年1-8月全球TOP50AI应用市场份额



数据来源：SensorTower，来觅数据整理

### 2024年生成式AI成熟度和投资水平在每个阶段的受访者比例



数据来源：WEKA，来觅数据整理

## Q3行业相关政策

发布时间	印发单位	文件名称	相关内容
2024-09-14	国家互联网信息办公室	《人工智能生成合成内容标识办法（征求意见稿）》	为人工智能生成合成内容标识（包括显式标识和隐式标识）提供明确的管理规定，有利于促进人工智能的健康发展，保护公民、法人和其他组织的合法权益
2024-08-13	工业和信息化部	《关于组织开展人工智能赋能新型工业化典型应用案例征集工作的通知》	组织开展人工智能赋能新型工业化典型应用案例征集工作，打造行业应用标杆。此次征集以人工智能赋能新型工业化为主线，围绕“技术底座、行业应用、装备产品、支撑保障”4大领域开展
2024-07-31	中共中央 国务院	《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》	推进产业数字化智能化同绿色化的深度融合，深化人工智能、大数据、云计算、工业互联网等在电力系统、工农业生产等领域的应用，实现数字技术赋能绿色转型
2024-07-19	国家中医药管理局 国家数据局	《关于促进数字中医药发展的若干意见》	提出用3-5年时间推动大数据、人工智能等新兴数字技术逐步融入中医药传承创新发展全链条各环节，促进中医药数据的共享、流通和复用，全力打造“数智中医药”
2024-07-18	北京市发展改革委等3部门	《北京市推动“人工智能+”行动计划（2024-2025年）》	明确到2025年底，通过实施5个对标全球领先水平的标杆型应用工程（包括AI+机器人、AI+教育、AI+医疗、AI+文化、AI+交通）、组织10个引领全国的示范性引用项目、推广一批具有广泛应用前景的商业化应用成果，力争形成3-5个先进可用、自主可控的基础大模型产品、100个优秀的行业大模型产品和1,000个行业成功案例
2024-07-15	上海市人民政府办公厅	《上海市推进养老科技创新发展行动方案（2024-2027年）》	提出加强人工智能等关键技术攻关，研发用于语音、人脸、情感、动作识别和环境感知的人工智能模型与算法，研发具身智能、生成式人工智能等新技术，提高养老科技产品自主感知、自主学习、自主决策、自主执行等能力

数据来源：公开资料，来觅数据整理

# Q3时间线

## 7月4日 政策

2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议正式开幕，现场正式发布了《人工智能全球治理上海宣言》。宣言提出了促进全球人工智能健康有序安全发展的系列主张，期待各方共同推动人工智能发展

## 8月5日 融资

月之暗面宣布完成超3亿美元B+轮融资，投资方包括腾讯、高榕资本等。月之暗面成立于2023年，致力于寻求将能源转化为智能的最优解，在2023年10月推出智能助手产品Kimi。据来觅PEVC数据，月之暗面自成立以来共获得4轮融资，累计融资金额超90亿元

## 7月25日 融资

百川智能宣布完成50亿元A轮融资，投资方包括阿里创投、中金资本、深创投、小米科技、北京国管等。百川智能成立于2023年，是一家专注于大模型的人工智能公司。据来觅PEVC数据，百川智能自成立以来共获得4轮融资，累计融资金额超80亿元

## 8月6日 融资

无问芯穹宣布完成近5亿元A轮融资，由启明创投、君联资本、洪泰基金领投，小米科技、联想创投等机构跟投。无问芯穹成立于2023年，是一家大模型软硬件协同优化平台，旨在解决大模型算法向大算力芯片的高效统一部署问题

# Q3时间线

## 8月1日 政策

欧盟官方发布的《人工智能法案》正式生效，该法案是全球首部全面监管人工智能的法规，标志着欧盟在规范人工智能应用方面迈出重要一步。对有违规行为的企业，欧盟最高将其处以3,500万欧元或上一财年全球营业总额的7%（取较高值）

## 9月9日 政策

全国网络安全标准化技术委员会发布《人工智能安全治理框架》1.0版，以鼓励人工智能创新发展为第一要务，提出包容审慎、确保安全，风险导向、敏捷治理，技管结合、协同应对，开放合作、共治共享等人工智能安全治理的原则

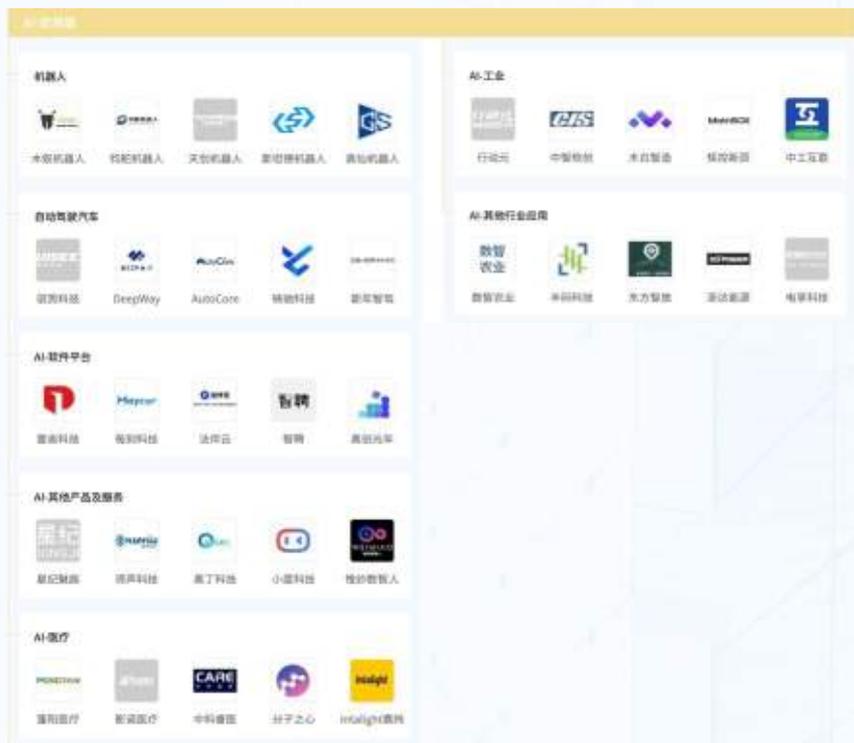
## 9月5日 融资

智谱AI获得数十亿元E轮融资，投前估值达200亿元，由北京中关村科学城创新发展有限公司领投，资金将用于支持智谱AI国产基座大模型的技术创新与生态发展。智谱AI成立于2019年，是一家AI知识智能技术开发商，已发布基座大模型GLM-4Plus、文生图模型CogView-3-Plus、AI助手智谱清言等

## 9月12日 产业

OpenAI正式发布新模型o1，这是首款具有推理能力的模型，可在回答问题之前花更多时间进行思考，类似人类思考解决问题的过程。作为o1系列模型的首批版本，当前OpenAI仅推出o1-preview预览版和o1-mini版，且分阶段向付费用户、免费用户和开发者推出

# 赛道图谱



数据来源：来觅数据

# 投融资动态

Q3投融资动态

活跃投资者

Q3关键融资事件

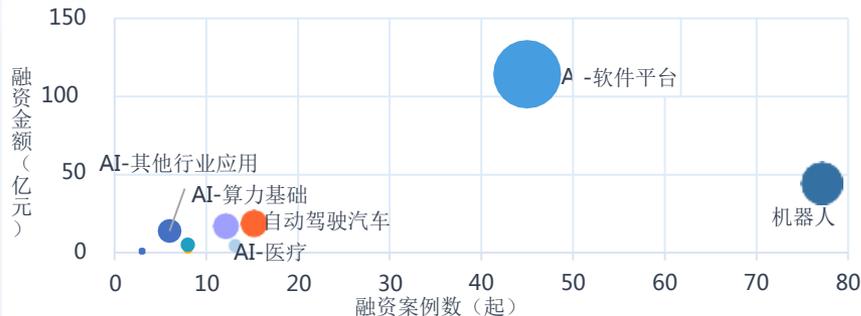
# Q3投融动态

人工智能三季度的融资金额同环比均有上升。据来觅PEVC数据，2024年三季度人工智能领域合计发生融资案例191起（不含未公开事件），环比下降5.4%，同比下降20.7%；合计涉及融资金额224.1亿元（仅统计已披露的融资金额），环比上升20.0%，同比上升44.5%。2024年三季度人工智能领域已披露融资金额较二季度上升幅度较大的主要原因是三季度大额融资案例较多，亿元及以上融资案例共65起，而二季度为49起。

机器人、AI-软件平台融资案例数量与金额均领先。在融资案例数方面，2024年三季度机器人获投次数最多，共77起，其中服务机器人共30起；其次为AI-软件平台，获投次数共45起，其中AI大模型共24起。在融资金额方面，2024年三季度AI-软件平台融资金额最多，共114.2亿元，主要是受百川智能50亿元A轮融资、月之暗面超3亿美元B+轮融资、智谱AI数十亿元E轮融资的影响；其次为机器人，涉及融资金额45.2亿元，主要是受峰飞航空数亿美元B轮融资、快仓智能超1亿美元D+轮融资的影响。

人工智能三季度融资金额的轮次有所前移。在融资轮次方面，人工智能领域的早期融资案例（种子轮到A轮）占比由2024年二季度的61.4%小幅下降至三季度的58.2%，仍以早期轮次为主。在融资金额方面，人工智能领域的早期融资金额占比由2024年二季度的20.8%上升至三季度的39.1%，中后期（B轮至Pre-IPO轮）融资金额占比由2024年二季度的34.6%上升至三季度的52.9%，战略融资的融资金额占比由2024年至二季度的44.5%下降至三季度的8.1%。从融资金额看，2024年三季度人工智能领域的融资轮次有所前移。

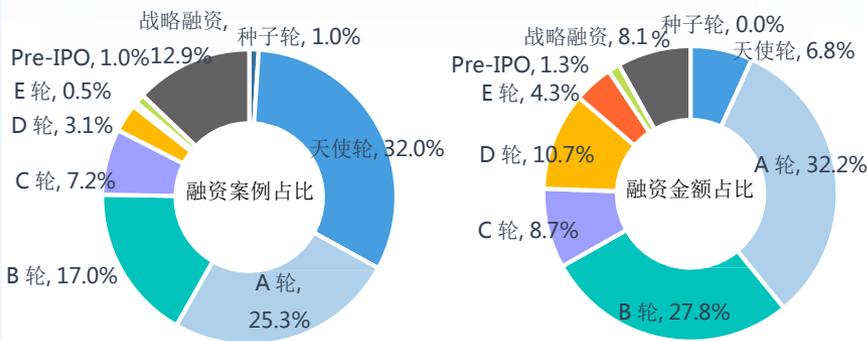
### 2024Q3中国人工智能投融资情况（融资金额&融资案例数）



注：自动驾驶汽车包括自动驾驶硬件和软件；AI-算力基础包含AI-芯片/传感器、AI-云服务、AI-服务器；AI-软件平台包括AI大模型、AIGC等；AI-其他行业应用不包括AI-工业、AI-医疗，包括AI-零售、AI-农业、AI-交通等

数据来源：来觅数据

### 2024Q3中国人工智能融资轮次分布



数据来源：来觅数据

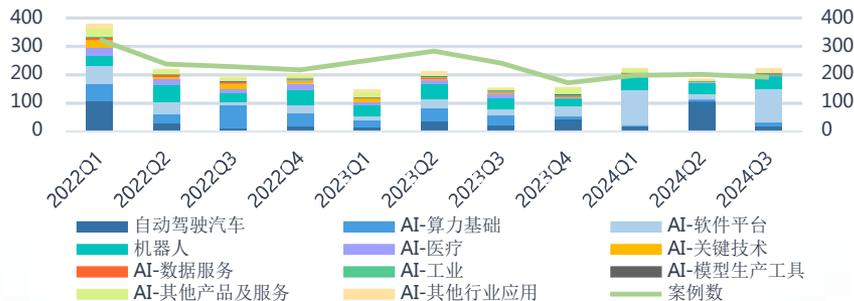
# Q3投融资动态

三季度AI-软件平台细分领域的融资金额同环比涨幅领先。据来觅PEVC数据，在融资金额方面，2024年三季度AI-软件平台细分领域的融资金额同环比涨幅较大，环比增长433.6%，同比增长424.7%，主要是受百川智能50亿元A轮融资、月之暗面超3亿美元B+轮融资、智谱AI数十亿元E轮融资的影响，且该领域大额融资案例较多，亿元及以上融资案例共16起。在AI-软件平台中，AI大模型相关融资案例较多且金额较大。

三季度人工智能行业整体仍主要处于较早期投资阶段。在融资金额区间分布方面，2024年三季度在1亿元及以下的比例最高，合计占比为79.1%，较二季度略有下降，其中500万元至1千万元（含1千万）与5千万至1亿元（含1亿）的融资案例占比最多，合计78起，与二季度基本持平。整体看，2024年三季度人工智能行业的投融资仍以较早期为主。

2024年以来，AI领域又有了较大的进展。从上市公司角度看，在人工智能技术的推动下，专注于AI芯片业务的英伟达公司，其市值获得飞跃式增长，目前已突破3万亿美元，逼近当前全球第一市值的苹果公司，可见人工智能需求的火热。从技术角度看，OpenAI在9月正式发布新模型o1，其在逻辑推理方面有显著的提升，可以处理比过往专业科学、代码和数学模型所能解决的更难的问题，同时o1也为大模型的未来发展指明新的方向。在国内方面，月之暗面、零一万物等国产大模型与Claude 3.5 Sonnet、Gemini 1.5等海外大模型的性能已逐步趋于一致，行业竞争仍然激烈。预计未来，优质的AI项目会获得更多资本关注，而其他新项目获得融资的难度加大。

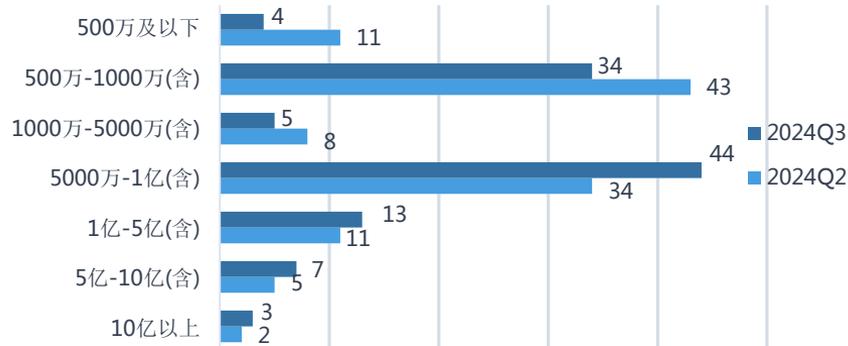
### 2022-2024Q3中国人工智能投融资情况（亿元，起）



注：自动驾驶汽车包括自动驾驶硬件和软件；AI-算力基础包含AI-芯片/传感器、AI-云服务、AI-服务器；AI-关键技术包含计算机视觉、语音识别、自然语言处理、知识图谱、机器学习；AI-软件平台包括AI大模型、AIGC等；AI-其他产品及服务包括智能终端、智能数字人；AI-其他行业应用不包括AI-工业、AI-医疗，包括AI-零售、AI-农业、AI-交通等

数据来源：来觅数据

### 2024Q2-2024Q3中国人工智能投资事件融资区间分布（起）



数据来源：来觅数据

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/937062003136010003>