

近期微软发布了GPT-4平台支持的新AI功能，名为Copilot，它将适用于Word、PowerPoint、Excel、Outlook这些微软热门的Microsoft 365商业软件。

微软的声明称，Copilot的功能比简单地“将OpenAI的ChatGPT嵌入到Microsoft 365中”更强大。Microsoft 365的主管、微软现代工作和商业应用副总Jared Spataro介绍，Copilot与用户一起工作，嵌入数以百万用户日常使用的Word、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams等App中。它是“一种全新的工作方式”。

受到消息影响，ChatGPT概念股开盘大幅走高，宁夏建材高开秒板，博彦科技、蓝色光标、万兴科技、光云科技、云从科技、海天瑞声等纷纷冲高。微软此次的新品发布对于办公软件的影响有多大？对标Office的国产软件是否有机会追赶？本文将详细解析。

微软新版Office功能强大到难以想象

对一般用户来说，没有什么比一次点击就能调用 Copilot更令人惊讶的了。

在 Word环境下， Copilot能够总结出文档的内容，并在你写作的时候给出编辑意见。另外，它还可以根据组织好的信息内容，直接产生一个文档的草稿，您可以自由地编辑并适应人工智能产生的内容。

Word版的 Copilot比想像的要聪明得多，它可以在不同的语调间进行切换，既可以在正式场合使用专业术语，也可以在闲聊时使用不同的语调。

有了 copilot，用户就可以轻松地用它来做一个复杂的表格。如果你不知道 Excel中的函数调用，也不知道什么是宏，什么是 VBA，你可以通过 Copilot，用自然语言说“人话”，向你提问，并给出一些实用的公式。

在 EXCEL中， Copilot还能找出相关的数据，从问题中产生模型，得出趋势。它也能以数据为基础，即时建立 SWOT分析和数据透视表。PowerPoint的 copilot功能使 PPT与 Word实现了一次点击的转换.从本质上来说， Copilot就是个聊天机器人，你只需要跟它说：“帮我把 Word文档中的内容制作成一个 PPT文件就行了。”

另外，用户还可以使用 Copilot对已有的陈述进行压缩，从而使您的幻灯片更加简短。与 EXCEL类似，在 PowerPoint里的 Copilot也可以用自然语言输入，可以直接切换动画，修改文字格式等。

## 国产软件追赶压力山大

国内最有实力媲美Office的办公软件莫过于金山办公旗下的WPS了。而它的后台却缺少了如ChatGPT这类可靠优秀的人工智能平台，可以说直接与微软再次拉开了代差。

昨日百度“文心一言”的发布会可以说重新振奋了国产软件的信心，发布会上，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示，在全球的大厂当中，百度是第一个发布类ChatGPT产品的公司，并结合演示，介绍了文心一言的五大能力：文学创作、商业文案创作、数理推算、中文理解、多模态生成。

而金山办公今年的核心战略目标是持续赋能企业数字化转型，将重点在AI领域发力，尤其是在AIGC方面实现更多技术应用突破，帮助客户更好地实现数字化转型。

从整个人工智能产业链的分工来看，在未来，大模型厂商将承担大部分底层算法的开发和优化工作，而应用软件厂商将更加注重对应用场景的挖掘和深耕，并与现有的AI大模型进行更深度的融合应用。

要想在未来实现通用人工智能的产业化，先进的底层大模型和与之相匹配的上层应用都是必不可少的，在未来，人工智能制造商和应用软件制造商之间将会有更紧密、更合理的分工合作。

当然，如今的差距在不久后就将缩小。随着创造型人工智能应用的日益普及，未来人工智能融合工具软件将成为人工智能的“标配”。由于工具软件厂商只需要关注人工智能融合应用的实践和适配，前期投入不多，因此，一旦先期参与的工具软件厂商在人工智能融合领域取得商业成功，其他参与者也会随之效仿，人工智能融合工具软件或将成为“标配”。

如此一来，工具软件厂商很可能就不能再为AI增强单独收费了，厂商之间的竞争也将从“有无AI增强”变成“能否用好AI”。

东方证券认为，未来几年是多模态大模型的快速发展窗口期，相关的大模型算法、算力基础设施、下游B端通用应用软件和垂直行业领域都有望迎来加速增长。

大模型和算法能力领域，建议关注三六零、科大讯飞等公司。

算力基础设施领域，建议关注中科曙光、海光信息、浪潮信息、寒武纪-U等公司。

B 端通用应用软件领域，建议投资者关注致远互联、ST 泛微、用友网络、鼎捷软件、彩讯股份、金山办公、汉得信息、拓尔思等公司。

垂直行业领域，建议关注万兴科技、嘉和美康、远光软件、宇信科技、创业慧康、卫宁健康等公司。