

科技互联网周报 40 周 2023. 10. 23-10. 29

# 谷歌 Meta 亚马逊 广告巨头Q3业绩爆表

m360

# 科技互联网周报看点

## m360深洞察

生成式AI驱动营销生态迭代 品牌如何重构增长体系?

## BBAT动态

第十五年“双11” 重回低价, 能重返旧梦?

## 行业大事件

Google开始计划在 人工智能搜索服务中加入广告

## 数字营销

亚马逊2023第三季度 广告收入同比增长26%

## 人物观点

微软 CEO 纳德拉 AI 是我经历的第五次重大变革

## 数据看板

Meta第三财季净利润大增近两倍 但扎克伯格豪赌巨亏271亿元

## 全球视野

微软财报“开挂” “AI Buff” 叠满 所有业绩均超预期

## 政策风向

波士顿动力公司利用ChatGPT 将机器狗变成了会说话的导游



## 生成式AI驱动营销生态迭代 品牌如何重构增长体系？

2023年是生成式AI爆发元年，AIGC开启了一场不可逆的“新营销革命”。对于当下正陷于流量、效果和成本困境的广告主，不断演进中的生成式AI，为品牌提供了一套营销提效的新解法，也为整个营销行业进化打开了全新的想象空间。

那么，AI如何切实影响品牌预算分配和营销决策？生成式AI正在怎样革新营销生态？广告主如何把握新一轮AI营销“超级周期”机会？

生成式AI，是当下AI营销的新风口，对营销生态产生前所未有的影响。不过，这不并是一个短期的热门概念和风口，而是将开启一个新的营销时代，推动营销的代际跃迁。

虽然这一波技术浪潮被冠以AIGC之名，但内容生成只是其中的创新应用之一。生成式AI不仅能够帮助广告主实现内容生产提效，还可以作用于数据洞察、精准用户选择、智能分发、用户经营与服务等营销全环节。百度营销已经推出多个落地的AIGC创新产品，助力广告主实现营销全链的智能化提效。

## 第十五年“双11” 重回低价，能重返旧梦？

淘天集团、京东等各大电商均公布今年“双11”的玩法和节奏，无一例外将在价格上大打出手，淘天喊出“全网最低价”并承诺买贵必赔，京东直接给出“低价是刻在京东骨子里的基因”的说法。部分商家也有了明显的感知：平台对商家的内容、折扣力度需求更大，也更急切。

变化总是事出有因。身处其中的电商商家、主播等各方，在热闹中早已察觉到行业流量疲软、投放下滑、转化减弱、用户价格脱敏等变化，他们迫切需要看到“双11”的新改变。如今的电商舵手们再度大大方方降价，不再掩饰低价对商家端和消费端的吸引力，或许此举证明着更低的价格策略依旧行之有效。

### m360前瞻看点

- 1、把价格打下来，成了新一波双11掌舵人更愿意相信能出成绩的好办法。
- 2、户下单变得更理性，商家在投入上同样如此。
- 3、今年“双11”，品牌在GMV、日销等指标上已经没有过多期待。

## BBAT动态



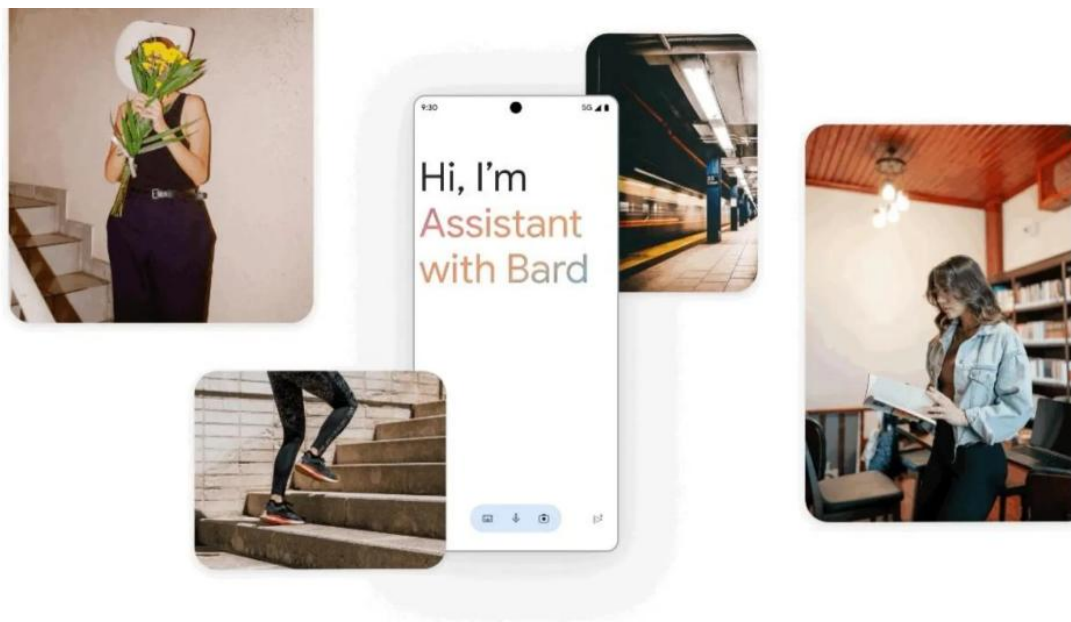
m360

扫一扫获取  
更多新情报





# 行业大事件



m360

扫一扫获取  
更多新情报



## Google开始计划在 人工智能搜索服务中加入广告

虽然 Google 一直在应对各方面的激烈竞争，并投入大量资金在尽可能多的产品中注入人工智能，但其广告业务，公司的现金奶牛仍在蓬勃发展。本季财报搜索业务收入为 440 亿美元，同比增长 11%。即将面临的最大问题是，Google 对人工智能的关注将如何影响这一核心业务。Google 人工智能驱动的 SGE「搜索生成体验」仍只在选择性加入的基础上提供。

Google 已经开始着手解决这个问题。在 Google 的财报电话会议上，首席执行官桑达尔·皮查伊说，在公司推出 SGE 的过程中，「我们要确保产品运行良好，为我们的生态系统创造价值，并确保广告过渡良好。」

### m360前瞻看点

- 1、谷歌尝试与 SGE（搜索生成体验）的工作方式相匹配的新模式。
- 2、AI系统根据受众和销售目标等信息来生成为消费者量身打造的广告。
- 3、谷歌必须找到一个平衡且不被用户讨厌的广告呈现方式。

## 亚马逊2023第三季度 广告收入同比增长26%

亚马逊公布了 2023 年第三季财报，该季亚马逊创下 1431 亿美元的营收，比去年同期增长 13%，净收入为 99 亿美元，增长 244%。本季度亚马逊广告服务势头良好，相关营收增长了 26%，而亚马逊的订阅服务营收增长 14%，AWS 云服务增长 12%。

相关分析称，数字广告仍是亚马逊的一个亮点，第三方卖家和大品牌都增加了广告支出，以提高在竞争日益激烈市场中的知名度，令亚马逊广告收入增速远超谷歌的9%、Facebook的23%和Snap的5%。

### m360前瞻看点

- 1、广告服务的强劲表现，也让亚马逊持续推动相关投资。
- 2、亚马逊测试面向卖家的“AI 生成广告”工具，并提供广告词生成服务。
- 3、这些预算的变化，有利于亚马逊的产品植入和按点击付费广告。

## 数字营销



m360

扫一扫获取  
更多新情报



# 人物观点



m360

扫一扫获取  
更多新情报



## 微软 CEO 纳德拉 AI 是我经历的第五次重大变革

据 Business Insider 报道，微软 CEO 萨蒂亚·纳德拉近日在接受采访时表示：「AI 是我正在经历的第五次重大改革」。

他表示，「AI 是我们目前拥有的最大机会。就像云计算改变了所有软件类别一样，我们认为 AI 也会带来这样的转变。无论是搜索还是 Office 软件，都会发生巨变」。

纳德拉称，他经历过四次重大转变，首先是个人电脑和 Windows 的崛起，然后是网络、移动以及云计算的高速发展，现在是 AI。

### m360 前瞻看点

- 1、我非常关注从根本上改变所有类别的技术转变。
- 2、如果你不能适应新的技术范式，那么你可能会失去一切。
- 3、微软目前正在推出名为 Copilot 的人工智能助手，目的是进一步加强 Microsoft 365 的功能。

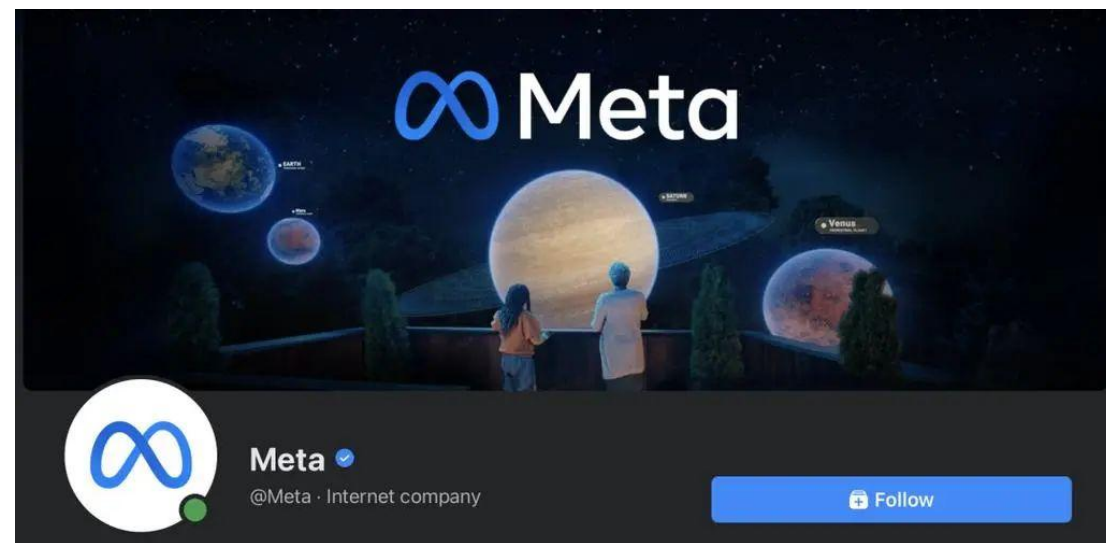
## Meta第三财季净利润大增近两倍 但扎克伯格豪赌巨亏271亿元

Meta公布截至9月30日的2023财年第三财季业绩，第三财季营收341.46亿美元，较去年同期增长23%，高于市场预期的335.2亿美元；净利润同比增长164%至115.83亿美元。来自社交媒体平台的广告收入依然是Meta三季度营收的主要组成部分，同比增长24%至336.43亿美元，占总营收的98.5%以上。

另一边，元宇宙相关部门、负责AR(增强现实)和VR(虚拟现实)业务的Reality Labs(现实实验室)三季度依然巨亏达到37.42亿美元，高于去年同期的36.72亿美元。自去年一季度起，在这两年中，该部门的总亏损额已经接近于250亿美元。

### m360前瞻看点

- 1、Meta本季度的主要问题仍然是Reality Labs。
- 2、Threads目前月活跃数略低于1亿，目标是让该平台拥有10亿用户。
- 3、在2024年，就工程和计算资源而言，AI将成为Meta最大的投资领域。







## 微软财报“开挂” “AI Buff”叠满 所有业绩均超预期

微软第一财季营收为565亿美元，同比增长13%；营业利润为269亿美元，同比增长25%；净利润为223亿美元，同比增长27%。

分业务来看，在财报发布前，最受市场关注的就是微软云业务Azure的增长。财报显示，微软智能云业务营收同比增长19%至243亿美元，其中，Azure和其他云业务营收同比增长29%，增速高于前两个财季和市场预期。

搜索和新闻广告销售额（主要来自微软的Bing搜索引擎）增长了9%，这表明微软期望通过将OpenAI技术纳入Bing获得任何收入提升的策略尚未产生重的大影响。

### m360前瞻看点

- 1、通过Copilots，微软正在将世界各地的个人和企业带进AI时代。
- 2、季度销售增长的很大一部分来自于客户重新开始使用微软的云服务。
- 3、微软CEO罕见提及手机业务，称放弃Windows Phone和移动设备是错误的决定。

# 波士顿动力公司利用ChatGPT 将机器狗变成了会说话的导游

在波士顿动力公司（Boston Dynamics）发布的一段视频中，我们看到它的机器狗 Spot 戴着高帽子，留着小胡子，瞪着炯炯有神的眼睛，用英国口音与工作人员聊天，带他们参观公司的设施。

为了让 Spot 「说话」，波士顿动力公司使用了 OpenAI 的 ChatGPT API 和一些开源的大型语言模型（LLM）来仔细训练它的回答。然后，它为机器人配备了扬声器，增加了文本到语音功能，并让它像木偶的嘴一样「模仿说话。」

## m360前瞻看点

- 1、继续探索人工智能与机器人技术的交叉点。
- 2、ChatGPT 对机器人及言语的控制是通过精心的prompt工程实现的。
- 3、LLM 还可以回答参观者的问题，并计划机器人下一步应该采取的行动。

## 政策风向



m360

扫码查看  
内容全文



# 科技互联网 趋势前瞻

生成式AI驱动营销生态迭代

AI 是我经历的第五次重大变革

“双11”重回低价

Meta第三财季净利润大增近两倍

Google在AI搜索服务中加入广告

微软财报“开挂” AI Buff叠满

亚马逊广告收入同比增长26%

机器狗变成了会说话的导游

# 加入会员 增长快人一步

欢迎成为我们m360前瞻会员及智库会员！

m360将成为每位用户的超级连接器、前瞻中心及智库

- >>每周都会有在线创研讨会/共创会/研讨会给到会员
- >>会员专刊：m360月刊、品牌双周报、科技互联网双周报等
- >>营销增长指南：营销指南针、营销最佳实践、新客拓展、增长罗盘等
- >>会员专享报告：社会化商业报告、CMO报告、元宇宙报告等
- >>还可以参与我们的线下共研会，会员年会、m360大会等

加入m360会员，进一步洞察全媒体全营销趋势风向

敏捷把握市场脉动，让营销决策更敏捷、更科学！

- >>第一时间了解行业内重大事件和热点新闻
- >>最具专业度与前瞻性的媒体市场分析情报
- >>深入观察广告主行业动态，透过现象解读本质
- >>立体化聚焦代理商圈层，提供智力增援和决策支持
- >>深度对话行业专家，向行业输出有料、有趣的专业思想




扫码关注  
m360服务号



扫码进入  
m360小程序

m360





m360

# 科技互联网周报

专业制胜 敏捷增长