

Sora

我们谈论 Sora 时是在谈论什么

#世界模型#

#将颠覆现存影视产业#

#gg humans#

#重塑短视频营销产业#

4 概念股该狂飙还是该瑟瑟发抖?

撇开 Sora 是否真能“理解世界”不说，OpenAI 此次发布的 Sora 只能算是个预览版，目前仅向部分设计师和电影制作人等特定人群提供访问权限，以获取改进反馈。公司不仅未公布训练 Sora 模型的数据等基础细节，也没确定何时面向公众发布。

即使如此，美国一些分析人士认为，AI 在视频生成领域的巨大发展前景为塑造影视产业新业态打开大门的同时，恐将颠覆现存影视产业。相关分析使得主营图像处理、视频制作软件的 Adobe 公司股价应声下跌超过 7%。

在中国，Sora 发布适逢龙年春节长假。假期一过，各大券商机构就迫不及待释放研报吹捧 Sora，并顺势推荐相关概念股。多家机构认为，考虑到视频数据量相对文本和图片有几何级的提升，AI 视频生成对训练和推理的算力需求将大幅提升，算力厂商有望持续受益，包括高新发展、恒为科技、中科曙光、工业富、寒武纪、海光信息、利通电子收涨，浪潮信息、景嘉微、龙芯中科、紫光股份等股价

均一度大涨。

这些机构还指，若 Sora 成为视频创作领域的超级应用，将带来巨大的网络设备升级需求，从而打开龙头厂商估值空间。光模块概念股的中际旭创、天孚通信、新易盛、源杰科技、联特科技等全数收获涨停。

从产业角度来看，经济学家任泽平在《Sora 横空出世，会颠覆哪些行业？》一文中分析指出，以后“扔一部小说、出一部大片”不是不可能了，在当下的短视频时代，Sora “一个人”就全包了短视频的摄影、导演、剪辑等任务。未来，Sora 生成的各种不同用途的视频，对于现在的短视频、直播、影视、动漫、广告等行业都会产生深远影响。

比如，在短视频创作领域，Sora 有望极大降低短剧制作的综合成本，解决“重制作而轻创作”的共性问题；广告制作公司通过 Sora 模型生成符合品牌的广告视频，显著减少拍摄和后期制作成本；游戏与动画公司使用 Sora 直接生成游戏场景和角色动画，减少了 3D 模型和动画制作成本。

对此，巨人网络在回应记者时表示，

短期来看，作为生产力工具，Sora 有望极大提高游戏行业内容创作效率；长期来看，Sora 涌现出对 3D 模型的理解以及强大的物理世界仿真能力，会对游戏底层工具层面产生深远影响。公司目前已将自研 AI 视频风格迁移技术广泛应用于研运环节，赋能内容创意表达。

微盟集团相关技术负责人表示，Sora 将重塑短视频营销产业。可以预见，随着 Sora 等 AI 大模型加持下视频生成能力的“智能化”发展，视频拍摄于制作尤其是线下部分场景可由技术生成或扩展，从而大大缩减线下实体场地和维护团队的支出成本，同时极大地释放视频类广告素材的制作生成效率，由此带来的“降本和提效”，有望推动 AI 视频生成技术快速进入商业化应用阶段。

近年来借微短剧走红海内外的中文在线则在投资者关系活动中表示，该公司拥有 IP，未来或可运用 Sora 或类似应用生成短剧/短视频，通过其现有成熟短剧或短视频营销等商业路径进行规模化、商业化的变现。

5 还有什么在限制着 Sora?

Sora 首次发布展示虽然堪称惊艳，但其生成能力并不完美也是显而易见的。

根据已披露的影片显示，不少素材仍属“一眼假”，不符合物理学规律等 AI 生成的 Bug 不少。例如，在呈现“红酒杯在桌上摔碎”的镜头中，杯子摔碎前红酒已洒满桌子，违背了物理逻辑；在一个女人走在街上的片段中，背景中有许多模糊的人，但如果再仔细观察，他们看起来就像是四处漂浮的僵尸，在大约 28 秒的时候，这个女人的左脚迈出了两步，这在生物学上是不可能的；另一段视频展示的蚂蚁只有四条腿，而大多数正常蚂蚁都有六条腿。

同时，与文本对话和图片生成相比，训练成本高昂、高质

量数据集的缺乏、影片描述的模糊性和复杂度以及知识产权合规或输出内容不侵权等，都将是 Sora 需要跨越的门槛及挑战。

实际上，任何人都可以轻松地将文本转换为视频，这一想法既令人兴奋，也让人感到害怕。

在美国，随着名人、政客等人物的深度造假视频在网上变得越来越普遍，相应的伦理和安全问题也让人心惊，尤其是在总统选举年和紧张的政治局势背景下，这些工具很可能植入社会偏见和仇恨内容。可能 AI 制作的视频仍会有一些不一致的地方，但普通人可能根本不会注意到这些细节。

美国联邦贸易委员会 2 月 15 日提出了禁止使用 AI 工具

冒充个人的规则。FTC 表示，它正在提议修改一项已经禁止冒充企业或政府机构的规则，将保护范围扩大到所有个人。

国内也有不少法律界人士表态称，Sora 的开发和使用过程中或许会侵犯他人著作权、隐私权，违反数据保护相关法律，此外或许还会出现人权与伦理问题。

就以近日网友们津津乐道的“给 Sora 看一遍金庸的作品，100 集的《射雕英雄传》就出来了”为例，据知名 IT 专业律师赵占领分析指出，如果视频是根据小说内容生成一个相应的视频，它实际上是构成侵权的，“这种实际上和小说改编成影视剧是类似的性质，侵犯的是改编权”。

除此之外，由于目前 OpenAI 并没有公布 Sora 具体的算力、能源消耗需求以及参数量，初步判断，它需要的数据量、算力以及能源消耗将是巨大成本，而这与其下个阶段的开发和推广必然存在矛盾。有消息指，在 Sora 发布前夕，OpenAI 首席执行官 Sam Altman 正寻求最高 7 万亿美元募资，以重塑全球 AI 芯片的基础设施。

记者
观察

它为什么没有诞生在中国？

和一年前 ChatGPT 成为节后火爆话题相似，今年 Sora 的走红，又带起了一波话题：为什么 Sora 没有诞生在中国呢？

一度被误传为 Sora 发明者之一的毕业于上海交大、现任纽约大学计算机科学助理教授谢赛宁在澄清传闻时谈到，“对于 Sora 这样的复杂系统，人才第一，数据第二，算力第三，其他都没有什么是不可替代的。”

至于“在问 Sora 为什么没出现在中国的同时，可能也得问问假设真的出现了（可能很快），我们有没有准备好？如何能保证知识和创意的通畅准确传播，让每个人拥有讲述和传播自己故事的‘超能力’，做到某种意义上的信息平权。”

上海市数据科学重点实验室主任肖仰华在回应相关话题时表示，大模型需要的无外乎就是人才、数据、算力。我们国家最不缺的就是工程人才，我也不认为数据是我们的根本短板，可能现在最直接的因素还是算力上面，Sora 说白了也是一个大力出奇迹的活，但我们现在算力跟不上，是一个明显的短板。“另外，我认为可能还很缺的因素，就是所谓的信心。我们中国人还是强调经济务实，都喜欢跟哪个理念一结合就能够去快速变现。这本质上还是一个信仰和信心的问题。”

