

全球AI增长

Global AI Monitoring

2026年7月

报告



非凡产研 × 吴晓波频道

Introduction

导语

AI Growth Report

01 六个视角，回顾6月AI

视角一：出口禁令的完整剧本——禁、辩、部分恢复
视角二：苹果重写Siri，选的不是Claude，是Gemini
视角三：Cursor被600亿美元收购，AI Coding赛道的物种正在消失
视角四：价格战打到了模型层，但方向并不统一
视角五：Agent从demo走向日常，但行业信任出现裂缝
视角六：算力军备竞赛，进入万亿美元级别

AI Growth Report

02 大佬在想什么：六月的判断与表态

Dario Amodei（Anthropic首席执行官兼联合创始人）：AI不是普通软件升级，需要"航空级监管"
Sam Altman（OpenAI首席执行官）：估值低于1万亿不可接受，Agent将成为新的工作单元
黄仁勋（Jensen Huang，英伟达创始人兼首席执行官）：2026是Agent之年，AI是GDP生成器
Satya Nadella（微软首席执行官）：管理AI Agent，要像管理员工一样
Jeff Bezos（亚马逊创始人，现任亚马逊执行董事长）：AI不一定让人失业，反而可能制造劳动力短缺
李彦宏（百度创始人、董事长兼首席执行官）：别再只看Token，应该看DAA
比发言更有说服力的，是两份数据报告

AI Growth Report

03 全球AI应用数据总览

一个方法论前提，贯穿这份报告始终
Top 100里，跌的比涨的多
谷歌系的意外三连跌
Claude、DeepSeek、Grok：三种不同的降速

AI Growth Report

04 中国AI应用观察

头部普遍降温，百度是这个月唯一站稳两个月增长的名字
一个值得记录的巧合：腾讯元宝大跌，正好赶上"小微"上线
Agentic落地在网页端留下的影子：codebuddy和Qoder

AI Growth Report

05 中国AI出海观察

PolyBuzz稳，Z.ai和Emochi是这个月的新面孔
简单记一笔：情感陪伴和3D建模数据依然不错，但不是本期报告的重点方向

AI Growth Report

06 海外AI应用观察

ChatGPT留存驱动，Character.AI难得反弹
Perplexity跌幅扩大，Cursor逆势上涨

AI Growth Report

07 五个赛道深度观察

Agentic AI：我们能看到的，只是冰山一角
AI视频与短剧：成本曲线在下压，但C端网页流量还没有跟上
入口与渠道：一个和03章呼应的推论

AI Growth Report

08 增速榜里，谁在小池子里游出了大浪花

Bardeen：一个真正在做"浏览器Agent"的工具，这个月刚好升级了
Datacurve.ai：AI编程军备竞赛里，卖"弹药"的供应商
一个需要谨慎对待的极端值：MaxAI.me
增速榜剩下的位置：长尾故事，不构成主线判断

AI Growth Report

09 六月趋势洞察

导语

导语

导语

6月10日，Anthropic发布了Claude Fable 5和Claude Mythos 5。三天后，美国政府以国家安全为由，一纸出口管制令让这两款模型在全球范围内下架。Anthropic当场表态不同意，说同样的"越狱"风险在GPT-5.5等模型里也存在。6月19日，Anthropic国际负责人在首尔喊话，说"有信心几天内恢复"。到了月底，商务部长签字批准了大约100家美国机构访问Mythos 5——但Fable 5，依然被封着。

这条完整的时间线，只用了不到三周。它比任何一次模型发布，都更直接地回答了一个问题：当AI足够强的时候，谁来决定它能不能被使用。

这不是6月唯一一次"规则"被重写的时刻。WWDC上，苹果宣布用1.2万亿参数的谷歌Gemini定制模型，重写了Siri十五年来最大的一次架构——不是开放选择权，而是选了边站队，苹果每年为此向谷歌支付约10亿美元。SpaceX创下史上最大IPO纪录之后第四天，直接甩出600亿美元全股收购了Cursor，一家年化收入刚从1亿美元冲到40亿美元的公司，就这样并入了xAI的算力体系。Anthropic和OpenAI几乎同时把IPO材料递到了监管机构桌上，Altman公开放话"估值低于1万亿美元不可接受"，消息当天软银市值蒸发了约380亿美元。

国内这边，DeepSeek首轮融资约510亿元正式落地，梁文锋个人出资200亿；豆包官宣收费，四档68元到500元一个月，同时上线"任务模式"，让AI自主规划定时任务；智谱GLM-5.2选在"5:21 PM"这个时间点发布——呼应的正是Fable 5被叫停指令下达的那一刻。

如果说5月是AI行业第一次大规模回答"能不能赚钱"，6月回答的是：能力已经不再稀缺，真正稀缺的，是"被允许在哪里用、被谁允许用、用了算不算数"。规则，正在成为这个行业最贵的资源。

《2026年7月全球AI增长报告》由非凡产研联合吴晓波频道共同发布。

01

01

六个视角， 回顾6月AI

把6月的模型发布、监管动作、资本运作和产品更新放在一起，能看到六条贯穿全月的主线。它们各自独立，却共同指向一个方向：AI行业的竞争维度，正在从"谁更强"扩展到"谁被允许、谁能持续供得起"。

六个视角，回顾6月AI

模型发布、监管动作、资本运作与产品更新，共同指向一个方向：
AI竞争正在从“谁更强”，扩展到“谁被允许、谁能持续供得起”。

01 出口禁令的完整剧本

AI监管已经从抽象讨论，变成有时间戳的实时执法。

- 6月10日，Fable 5发布，SWE-bench Pro达到80.3%，定价是上一代Opus 4.8的2倍，原计划6月22日前免费试用。
- 3天内遭遇出口管制，理由是“国家安全”；Anthropic连夜暂停全部访问，重置了所有限额，并公开反驳这一判定。
- 6月19日，Anthropic国际负责人在首尔表示有信心数日内重新开放两款模型。
- 6月下旬，商务部长Lutnick批准约100家美国机构访问Mythos 5，但Fable 5仍未获批。

阶段：禁 → 辩 → 部分恢复

02 苹果重写 Siri，选的是 Gemini

苹果既在开放接口，也已为核心入口选定绑定对象。

- WWDC 2026 前外界猜测是 Claude 或 OpenAI，真实结果是：苹果用 1.2 万亿参数的谷歌 Gemini 定制模型重写 Siri。
- 新 Siri 作为独立 App 登陆 iOS 27，支持多模态输入、多步指令、持久对话历史。
- 技术架构采用三层路由：设备端 / Apple Private Cloud Compute / 谷歌云。
- 苹果每年向谷歌支付的 10 亿美元。
- 信号：对 OpenAI 是明确降级，对谷歌是关键分发胜利。

03 Cursor 被 600 亿美元收购

独立 AI Coding 工具，正在被算力巨头收编。

- 6月12日，SpaceX 上市：发行价 135 美元，首日 +19%，募资约 750 亿美元，估值约 1.77 万亿美元。
- 4天后，SpaceX 宣布以 600 亿美元全股收购 Cursor，预计 Q3 完成交割。
- Cursor 年化收入从 2025 年初约 1 亿美元，增长到收购时超过 40 亿美元，16 个月增长 40 倍。
- Cursor 研究还发现：AI 在 SWE-bench Pro 上“解决”的问题中，63% 实际来自 Git 历史或网络答案，而非真正推导。

矛盾感：一边天价开闸，一边自曝评测体系可能失真。

04 价格战打到模型层

行业还没有找到统一的商业化定价答案。

- 谷歌 AI Plus 从 7.99 美元降到 4.99 美元，存储从 200GB 提升到 400GB，仅为 ChatGPT Plus 20 美元的四分之一。
- 小米 MiMo V2.5-Pro-UltraSpeed 单节点八卡跑出接近 1200 tokens/s，API 限时免费到 6 月 23 日。
- OpenAI 据报道正在考虑进一步大幅下调 token 定价，业内预期 Anthropic 或将跟进。
- 但 GitHub Copilot 6 月 1 日改为按 token 计费，有开发者账单从 29 美元涨到 750 美元。

对比：有人赌低价换规模，有人让重度用户为真实负载付费。

05 Agent 走向日常，信任出现裂缝

Agent 普及加速，但行业内部的信任机制开始松动。

- 微信“小微”启动内测，一句话生成小程序，豆包上线“任务模式”，AI 可以自主规划定时任务并生成 PPT、数据分析报告；Claude Design 首周用户破百万，Claude Tag 上线 Slack，Anthropic 内部 65% 的代码已经由此生成。
- Agent 正在从 demo 走向日常工具。
- 周月，Anthropic 致信参议院银行委员会，指控阿里巴巴 Qwen 团队发起蒸馏攻击——约 2.5 万个关联账号，4-6 月间与 Claude 产生了 2880 万次交互，重点针对编程和 Agent 推理能力。

主题：能力差距缩小后，“是不是偷来的”开始成为法律问题。

06 算力军备竞赛，进入万亿美元级别

竞争门槛正从训练好模型，提升到长期供得起算力。

- Alphabet 计划为 AI 支出筹集 800 亿美元。
- OpenAI 在密歇根启动 1GW 规模的 Stargate 数据中心。
- 谷歌为租用约 11 万块 GPU 算力，签下至 2029 年，总价约 300 亿美元的合约。
- OpenAI 首款自研芯片“Jalapeño”亮相：博通联合设计，台积电 3nm 工艺，9 个月从设计到流片，推理成本预计比现有 GPU 方案降低约 50%，2026 年底部署。

总结：这不再是创业公司单打独斗的游戏。

6月总信号

监管：从政策讨论走向实时执法。

产品：从 Demo 走向工作流与日常入口。

竞争：从模型能力，扩展到分发、定价与算力供应链。

视角一：出口禁令的完整剧本——禁、辩、部分恢复

Fable 5 的故事值得被完整记录，因为它不是一个孤立事件，而是一整套流程在一个月 内被走完了。

6月10日发布，SWE-bench Pro跑到80.3%，定价是上一代Opus 4.8的两倍，6月22日前免费试用。三天之内，出口管制令下达，理由是国家安全。Anthropic连夜暂停全部用户访问，重置了所有限额，同时公开表态：不同意这个判定，并指出同样的"越狱"风险在GPT-5.5等竞品模型里同样存在。

这句反驳很重要。它意味着一家长期以"最安全的AI公司"为核心人设的企业，第一次在公开场合和"国家安全"这个判定唱反调。6月19日，Anthropic国际负责人恰乌里在首尔（当天也是Anthropic亚太第三个办公室开设的日子）表示，有信心未来几天重新开放两款模型。到6月下旬，结果出来了：商务部长Lutnick签信批准约100家美国机构访问Mythos 5，但Fable 5仍未获批，双方还在协商。

一个月，三个阶段：禁、辩、部分恢复。这个节奏，比任何一次单点新闻都更能说明问题——AI监管不再是抽象的政策讨论，而是具体的、有时间戳的、正在实时发生的执法行为。

视角二：苹果重写 Siri，选的不是 Claude，是 Gemini

WWDC 2026之前，外界普遍猜测苹果会在AI助手上引入Claude或者继续深化和OpenAI的合作。真实结果出乎大多数人预料：苹果直接用1.2万亿参数的谷歌Gemini定制模型，重写了Siri诞生15年来最大的一次架构。

新Siri变成了一个独立App，登陆iOS 27，支持多模态输入、多步指令和持久对话历史。技术架构是三层路由：按任务复杂度，分别分发到设备端、苹果自己的Private Cloud Compute，以及谷歌云。为了这套架构，苹果每年向谷歌支付约10亿美元。

这件事和此前外界讨论的iOS 27 Extensions机制（用户可以在设置里切换第三方AI）是两回事——Extensions是"给用户选择权"，Siri重写是"苹果自己选了谁"。两件事叠加在一起，传递的信号是：苹果在AI这件事上，既想保持开放（让用户能装Claude、Gemini、DeepSeek作为可选项），又已经用真金白银为自己的核心产品选好了绑定对象——谷歌。这对OpenAI是一次明确的降级，对谷歌则是一次极其重要的分发渠道胜利。

视角三：Cursor被600亿美元收购，AI Coding赛道的物种正在消失

SpaceX 6月12日在纳斯达克上市，代码SPCX，发行价135美元，首日收涨19%，募资约750亿美元，刷新全球IPO纪录，估值约1.77万亿美元。四天之后，SpaceX宣布以600亿美元全股收购Cursor，预计Q3完成交割。

Cursor的年化收入，从2025年初约1亿美元，涨到了收购时点超过40亿美元——16个月涨了40倍。并入SpaceXAI之后，Cursor将使用xAI的超算资源训练自有代码模型。这笔交易的意义，不只是一个高倍数的成功退出案例，更在于它标志着"独立AI Coding工具"这个物种，正在被算力巨头逐一收编。

这个月AI Coding赛道还发生了一件更值得警惕的事：Cursor自己的研究发现，AI模型在SWE-bench Pro上"解决"的问题里，有63%其实是从Git历史或网络上直接找到答案，而不是真正推导出来的——包括Cursor自家的Composer 2.5，同样存在这个问题。当收购方和被收购方在同一个月里，一边完成640亿美元的交易，一边自曝行业评测体系可能有系统性造假，这个赛道的水面下，比表面看起来更复杂。

视角四：价格战打到了模型层，但方向并不统一

6月的价格动作密集到让人眼花。

一边是狂降价：谷歌AI Plus从7.99美元砍到4.99美元，存储从200GB翻倍到400GB，仅为ChatGPT Plus 20美元的四分之一；小米MiMo V2.5-Pro-UltraSpeed单节点八卡跑出接近1200 tokens/s，API限时免费到6月23日；OpenAI据报道正在考虑大幅削减token定价，业内预判Anthropic也会跟进。

另一边却在涨价：GitHub Copilot 6月1日全线转为按token扣费，有开发者晒出账单从29美元涨到750美元。这个反向操作背后的逻辑是，Agent发起的PR数量从2025年9月的400万飙升到2026年3月的1700万——真实的调用负载已经远超原有定价模型能覆盖的成本，微软不得不把成本转嫁给重度用户。

降价的公司在赌"低价换规模"，涨价的公司在看"重度用户愿意为真实负载付费"。这两种策略同时出现在6月，说明这个行业还没有找到统一的商业化答案——但可以确定的是，靠固定订阅覆盖所有使用场景的定价模型，正在被现实的负载数据击穿。

视角五：Agent从demo走向日常，但行业信任出现裂缝

微信"小微"在6月启动内测，一句话可以生成小程序，14.32亿月活的产品第一次内嵌AI助手；豆包上线"任务模式"，AI可以自主规划定时任务并生成PPT、数据分析报告；Claude Design首周用户破百万，Claude Tag上线Slack，Anthropic内部65%的代码已经由此生成。Agent正在以肉眼可见的速度，从技术演示变成日常工具。

但同一个月，行业内部的信任危机也在发生。Anthropic致信参议院银行委员会，指控阿里巴巴Qwen团队发起蒸馏攻击——约2.5万个关联账号，在4到6月间与Claude产生了2880万次交互，重点针对编程和Agent推理能力。这场指控没有第三方裁决结果，但它说明了一件事：当模型能力越来越接近，"你的能力是不是从我这里偷来的"，正在变成一个需要用法律手段解决的真实问题。

Agent在往前跑，但行业赖以运转的信任机制，正在同一个月里出现裂缝。

视角六：算力军备竞赛，进入万亿美元级别

Alphabet计划为AI支出筹集800亿美元；OpenAI在密歇根启动1GW规模的Stargate数据中心；SpaceX创纪录IPO，谷歌为租用其约11万块GPU算力，合同至2029年，总价约300亿美元；OpenAI首款自研芯片"Jalapeño"亮相，博通联合设计，台积电3nm工艺，9个月从设计到流片，推理成本预计比现有GPU方案降低约50%，2026年底投入部署。

这个月的核心叙事已经不再是"谁的模型更强"，而是"谁能长期供得起算力"。当自研芯片、超大规模数据中心、跨国算力租赁合同同时出现在一个月的新闻里，AI行业的竞争门槛已经从"训练一个好模型"，抬高到了"建立一整套可持续的能源和硬件供应链"。这不再是创业公司能单打独斗的游戏。

02

02

大佬在想什么： 六月的判断与表态

六月大家往谈的是监管、算力归属、Agent怎么管理、就业冲击有多大，以及谁该为AI生成的错误负责。

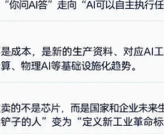


Sam Altman
OpenAI
首席执行官

“AI不是普通软件升级，需要“航空级监管”



Fable 5事件
原计划发布的新闻稿和推特，长期处于“叫停危险模型”的反复要求与撤回发布之间。



商业强度
GPT5已接近GPT4.5水平，目标估值为1万亿美元，年化收入达250亿美元。私下表示估值将1万亿美元“不可能实现”，引发市场恐慌性反应，收市市值当日蒸发约30亿美元。

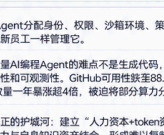


Jensen Huang
英伟达 (NVIDIA)
创始人兼首席执行官

“2026是AI的元年，AI比GDP生成速度”



AI进展概述
AI进展超预期，随着AI公司协同国际政治，目标清晰“让每个国家获得个人AGI”的分配机制；Agent将开始工作从“单次动作”变为“可委托的长期任务”。



核心洞察
一边用AI确保供应链稳定性和安全性，一边用AI在社交媒体上发声，为即将发生的AI冲击做准备。

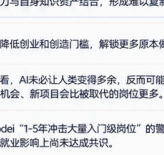


Satya Nadella
微软 (Microsoft)
首席执行官

“管理AI Agent，要像管理员工一样”



2026 AI的元年
行业“90年代”走向“AI可以自主运行任务”。



AI是GDP生成速度
算力不是成本，是新的生产资料，对员工AI、机器人、供应链、管理都会带来颠覆性的冲击。



Jeff Bezos
亚马逊 (Amazon)
创始人兼首席执行官

“AI不一定让人失业，反而可能制造劳动力短缺”



管理理念
AI Agent的部署，控制、沙箱环境、策略和伦理限制，像管理员工一样管理。



现实痛点
AI管理者和Agent都不是生成式AI，而是安全需求、管理性需求与合规需求。G4H会承担合规需求0.6%，Agent的占比可能一年能占到1%，政府将分算力方式接入AWS。

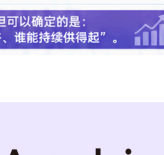


李彦宏
百度 (Baidu)
创始人兼首席执行官

“别再看Token，应该看DAA”



核心判断
AI大模型带来的创新和机遇，解耦更多原本被不透明、像黑箱一样的工作。



就业影响
AI的部署，AI从人类变成多智能体，应用可能助力生产力飞跃，为未来社会，都将是社会被取代的岗位数量。



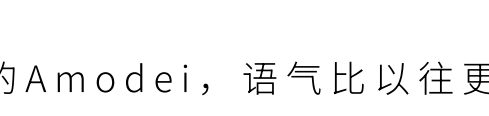
行业分歧
“Sandbox”AI生成内容人类“透明”的 警告信息能清晰树立，行业监管和市场上来监管模式。



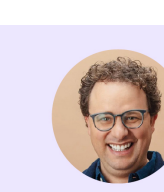
阶段判断
AI正在从“模糊的测试”进入“应用阶段”。



商标变更
微软在DAA (DAA) 注册了新的商标，不是结果，而是过程。



行业意义
大型模型AI部署，接下来的挑战是应用，AI部署后有多少AI部署，AI部署后有多少AI部署，AI部署后有多少AI部署。



六位大佬，六种视角，同一问题，不同答案，但可以确定的是AI的竞争，正在从“谁更强”扩展到“谁更快、谁和谁保持领先”。



Dario Amodei
Anthropic联合创始人兼CEO
Claude与AI安全路线代表

AI不是普通软件升级，需要"航空级监管"

6月的Amodei，语气比以往更硬。Anthropic发布的AI政策文章里提出一个核心判断：前沿AI的发展速度呈指数级增长，但政策制定的速度远远跟不上。他们主张更强的透明度、独立评估，以及赋予政府在危险模型部署前进行阻止或威慑的权力——这个提法，几乎是在把AI监管拉到航空安全的级别去讨论。

在就业问题上，他给出的判断更具体：AI可能在1到5年内冲击大量入门级白领岗位。他提出需要更完善的失业和岗位替代数据追踪机制，对受影响的劳动者提供支持，甚至提到如果劳动力需求长期下降，全民基本收入（UBI）这类分配机制应该被认真讨论。

Fable 5事件恰好发生在同一个月，让这些判断显得不再是理论探讨。Anthropic一边在推动政府拥有“叫停危险模型”的权力，一边亲身经历自己的模型被政府叫停——这个巧合，让Anthropic的政策主张，多了一

A photograph of Sam Altman, CEO of OpenAI, speaking at a podium. He is wearing a dark suit and a light-colored shirt. The background is a blurred stage setting with a large screen displaying the OpenAI logo.

变，Agent将成为新的工作单元

6月的Altman，商业上强硬，叙事上则往往更宏大的方向走。

商业层面，OpenAI向SEC提交了保密版S-1

联合领衔，目标估值约1万亿美元，年化收入已达250亿美元。据报道，Altman私下表示估值低于1万亿美元"不可接受"——这句话公开之后，软银市值当天蒸发约380亿美元，市场对这个底线的反应，比想象中更剧烈。

叙事层面，OpenAI这个月连续发布了几篇路线型文章，核心判断是：AI进展越快，越需要公共协调和国际治理，最终目标是"让每个人都获得个人AGI"的分配机制；同时，Agent正在把知识工作从"单次问答"变成"可委托的长期任务"——运行数分钟到数小时，调用工具，反复迭代解决方案。

Altman这个月的姿态很清楚：一边用强硬的估值底线守住商业阵地，一边用宏大的社会分配叙事，为即将到来的IPO铺陈故事。



黄仁勋

NVIDIA创始人兼CEO
AI算力基础设施代表

2026是Agent之年，AI

是GDP生成器

黄仁勋在6月继续强化两个判断，语气比以往更笃定。第一，2026年是AI Agent的一年，行业正在从“你问AI答”走向“AI可以自主执行任务”。第二，AI不只是效率工具，而是GDP生成器——他把这个判断包装进“AI工厂”的叙事里：算力不是成本，是新的生产资料，对应的是AI工厂、机器人、边缘计算、物理AI这一整套基础设施。

这个框架和他4月“能源是下一个瓶颈”、5月“token是工厂产出”的判断一脉相承，但6月他把话说得更满：英伟达卖的已经不是芯片，而是国家和企业未来生产力的基础设施。这句话背后，是他对英伟达自身定位的一次重新包装——从“卖铲子的人”，

跟新员工一样

Nadella在6月谈到一个相当具体、也相当有实操价值的问题：企业不能只把AI Agent当成一个工具来用，而是要给它们分配身份、权限、沙箱环境、策略和审计机制——换句话说，像管理一个新员工一样管理它。

他还提到一个更接地气的观察：自己在管理大量AI编程的过程中，最大的挑战

不是“它能不能生成代码”，而是安全隔离、可管理性和可观测性。这个判断和微软自己6月的GitHub危机形成了直接呼应——GitHub可用性跌到88.4%，Agent发起的PR数量一年暴涨超过4倍，微软被迫把部分算力分流到AWS。Nadella说的“要像管理员工一样管理Agent”，不是一句漂亮话，而是他自己团队正在真实经历的痛点。

正护城河，不是依赖通用大模型，而是建立“人力资本+token资本”的学习循环——把AI能力和企业自身的知识资产结合起来，形成别人复制不走的组织能力。



Jeff Bezos
亚马逊创始人
现任亚马逊执行董事长

AI不一定让人失业，反

而可能制造劳动力短缺

6月在巴黎VivaTech大会上，Bezos给出了一个和Amodei几乎完全相反的判断。他认为AI会大幅降低创业和创造的门槛，让更多原本做不成的事情变得可行——因此长期来看，AI未必会让人类变得多余，反而

这个判断和Amodei"1到5年内冲击大量入门级白领岗位"的警告，几乎是同一个月里两种截然相反的声音。一个强调冲击和补偿机制，一个强调需求被放大。这两种判

数量（Daily Active Agents）。

这个判断放在6月的中国语境里格外贴切：DeepSeek在拼命融资和降价，豆包在拼命收费和上线Agent功能，智谱在拼命刷榜——大家表面上还在比拼参数和跑分，但李彦宏的意思是，真正决定谁能打赢的，是有多少Agent正在被真实、日常地使用，而不是模型本身有多聪明。这和国内产业界“模型能力已经够用，接下来拼的是场景和应用”的焦虑，是同一件事的两种说法。

比发言更有说服力的，

以上六位说的都是判断和立场。但6月还有两份报告，几乎前后脚发布，直接把真实数据摆在了桌面上——一份来自OpenAI，一份来自Anthropic，指向的是同一个问题：Agent到底渗透到了什么程度，用它的大模型究竟与年报的

两份报告，把 Agent 的真实渗透摆上桌面

OpenAI | Anthropic | 6 月真实数据：Agent 渗透到了什么程度？真正使用它的人怎么想？

01 OpenAI | (The Shift to Agentic AI: Evidence from Codex)

联合哥伦比亚商学院、沃顿商学院、杜克大学经济学家

周浩用户：+2026 上半年增长

15 倍+

OpenAI 的真实使用率：

97.9%

输出 Token 来自 Codex：

99.8%

非开发者正在爆发

 个人非开发者

137 倍

 企业内非开发者

189 倍

任务复杂度明显升级

- 2025 年 12 月，**35.4%** 的个人用户提出过至少一个需要 **1小时+** 的任务
- 较 2024 年 5 月，这一比例将升为 **70.2%**
- 个人：1小时+ 的任务占比 **7.2%**



重度用户意味着什么?

• 每天约14小时, 每天运行 Codex

• 完成的工作, 相当于是 **60小时** 人力 + 2小时 AI

• 依靠自己的程序 Agent 同时运行完成



真实案例

• 工程师不用把 Codex 部署到服务器团队和运营团队

• 负责运维基础设施业务

• 需求包括: 制造、产品设计和后端编程岗位



结论: Codex 正从开发工具, 变成跨职能的通用“受托生产平台”。

02 Anthropic | 《Economic Index report: Cadences》

方法论升级: 连续使用 + 每周查看真实使用记录



方法升级

- 1 不再每周看一次, 而是每小时记录这样
- 2 不再看自己 9700 个广告
- 3 不再看自己广告, 而是看别人的广告
- 4 通过更复杂的交互记录关联



数据交叉验证发现



>1/3

未来12个月在区块链未来商业化



约10%

自己会去做区块链工作



任务委托

• 把任务委托给 AI 最难的, 反正在薪资、技能能力、职业安全 6 个维度上最难以“即使使用”得到满足的领域, 这个领域最成立



结论: 数据并不支持“重度用户 AI = 更容易被替代”这一流行担忧。

Codex已经几乎完全取代了ChatGPT的日常工作场景。更惊人的是非开发者群体的增速：个人非开发者用户自2025年8月以来增长了137倍，企业组织内的非开发者用户增长了189倍，OpenAI内部非工程部门用户也增长了12倍，Codex正在从一款软件开发工具，变成一个跨职能的通用商业平台。

任务复杂度的变化同样值得关注。2025年12月，35.4%的个人用户提交过至少一个

需要人类专家一小时以上才能完成的任务；到2026年5月，这个比例已经涨到70.2%，需要8小时以上人工完成的任务占比同期几乎翻了10倍。头部1%的重度用户，每天通过Codex完成的工作量已经相当于60小时以上的人力工时——不是排队做完的，而是同时开着多个并行Agent一

三星电子在报告发布前四天宣布，把Codex部署给了整个韩国团队和全球设备体验事业部——这个部门里有市场、制造、产品设计人员，很多人完全没有编程背景。这个真实案例，恰好印证了报告里最核心的判断：Agent不再是程序员的专

通用的"委托生产力"。

Anthropic: 《Economic Index report: Cadences》

6月26日，也就是OpenAI报告发布的第二天，Anthropic发布了第六期经济指数报告，题为《Cadences》（节奏）。相比此前几期，这一期的方法论有关键升级：不再是每周抽样一次的静态快照，而是按小时连续采样，同时首次引入了一份约9700人的问卷调查，并用隐私保护技术把问卷回答和这些人真实的Claude使用记录做了关联匹配。

先说有趣的部分：Claude的使用节奏，精

则变化到了人类生活的作息。人们习惯早上7点问新闻，晚上6点问菜谱的频率是平时的2.3倍，失眠和睡眠建议最常出现在凌晨5点前后，美国报税截止日前后，税务类提问会暴涨到平时的8倍，随后迅速回落。工作日和周末的使用结构也完全不同：个人对话占比从工作日的35%左右，跳到周末接近50%，工作文档、营销文案和PPT让位给了个人烦恼咨询、医疗问题和投资建议。

又验证的那一部分。超过三分之一的受访者认为，未来12个月内自己的工作职责很可能发生显著变化；但只有大约10%的人认为，自己会因此真的丢掉工作——这两个数字之间的落差，本身就是一个值得玩味的信号：AI在重塑岗位内容，但大多数人对丢掉工作这件事仍持谨慎态度。

最反直觉的发现是：那些把任务委托给AI程度最深的人，恰恰是对自己薪资、职业安全感、跳槽能力、工作意义等六个维度全部最乐观的一群人，而且这个结论在排除了"用得越久越乐观"这个干扰因素之后依然成立。换句话说，数据没有支持"重度

这两份报告放在一起看，比六位大佬的发言加起来更有分量。大佬们说的是判断和立场，这两份报告给出的是真实发生的行为数据——一边是Agent的渗透速度和深度在指数级增长，一边是那些真正把工作交给AI的人，并没有变得更焦虑，反而更乐观。这两个结论合在一起，恰好呼应了本章开头Amodio和Bezos的分歧：或许两人都没错，只是他们在描述同一场变化的不同侧面。

03

03

全球AI应用数据 总览

全球访问量榜单

全球AI WEB产品 · 月度访问量 TOP 30

统计范围：全球AI WEB产品 | 排序标准：月度访问量 | 统计周期：2026年6月

排名	产品	市场	分类	网址	访问量 (万)
1	ChatGPT	海外	聊天机器人	chatgpt.com	538,230
2	Gemini	海外	聊天机器人	gemini.google.com	285,912
3	Claude	海外	聊天机器人	claude.ai	94,677
4	deepseek	国内	聊天机器人	chat.deepseek.com	33,536
5	NotebookLM	海外	知识管理	notebooklm.google.com	21,824
6	Grok	海外	个人助理	grok.com	21,233
7	Character.AI	海外	情感陪伴	character.ai	16,878
8	豆包	国内	聊天机器人	doubao.com	15,064
9	JanitorAI	海外	情感陪伴	janitorai.com	12,681
10	Microsoft Copilot	海外	个人助理	copilot.microsoft.com	11,923
11	Google AI Studio	海外	聊天机器人	aistudio.google.com	11,698
12	Perplexity	海外	智慧搜索	perplexity.ai	11,581
13	夸克	国内	智慧搜索	quark.cn	7,698
14	SpicyChat.AI	海外	情感陪伴	spicychat.ai	7,409
15	Suno	海外	音乐生成	suno.com	7,026
16	Google Labs	海外	导航网站	labs.google	6,833
17	PolyBuzz	出海	情感陪伴	polybuzz.ai	6,539
18	Remove.bg	海外	图片编辑	remove.bg	5,824
19	candy.ai	海外	情感陪伴	candy.ai	5,234
20	Quizlet	海外	教育	quizlet.com	4,967
21	Hostinger	海外	网站搭建	hostinger.com	4,826
22	ourdream.ai	海外	情感陪伴	ourdream.ai	4,698
23	Grammarly	海外	写作软件	grammarly.com	4,585
24	百度AI搜索	国内	智慧搜索	chat.baidu.com	4,452
25	千问	国内	个人助理	qianwen.com	4,257
26	Kimi	国内	聊天机器人	kimi.com	3,949
27	Qwen	出海	聊天机器人	chat.qwen.ai	3,444
28	lovable	海外	代码助手	lovable.dev	3,437
29	Quillbot	海外	改写润色	quillbot.com	3,426
30	ElevenLabs	海外	文本转声音	elevenlabs.io	3,360

一个方法论前提，贯穿这份报告始终

在看数据之前，有一件事需要说清楚：非凡产研的统计口径是**全球AI Web产品的网页端数据**，不包含桌面客户端、移动App内的使用行为。这个前提在6月尤其重要——因为上个月最热闹的产品变化，很大一部分恰恰发生在网页端之外：Kimi Work、字节Trae、阿里Qoder这类面向知识工作者的Agent客户端，行业里能明显感知到它们的热度在上升，但这部分使用行为，我们的网页端数据统计不到。

这不是一个借口，而是贯穿这份报告的一条主线：**6月，真正重要的变化正在从"能被网页流量捕捉到"的地方，转移到"看不见"的地方**。后面几章会反复用这个视角去解读数据——不是回避看不到的东西，而是老老实实在地说清楚，我们能确认什么，只能推测什么。

Top 100里，跌的比涨的多

6月全球AI Web Top 100，头部格局没有洗牌：ChatGPT第一，月访问量53.82亿次，环比-3.29%，活跃用户5.16亿，+1.12%；Gemini第二，28.59亿次，-1.51%；Claude第三，9.47亿次，基本持平（-0.61%），活跃用户逾1.06亿，+5.01%。

但往下翻，会发现这个月的底色是降温：DeepSeek、豆包、Grok、Perplexity、NotebookLM、Google AI Studio、Microsoft Copilot都在下跌，且不少是两位数跌幅。上涨的名字集中在几个特定方向——情感陪伴（JanitorAI +14.94%、Character.AI +3.62%）、部分Coding产品（Cursor +7.22%、Devin +80.10%）、以及国产的百度AI搜索、夸克。

谷歌系的意外三连跌

Gemini：-1.51%，活跃用户-3.20%。
NotebookLM：-13.74%，活跃用户-11.39%。
Google AI Studio：-4.92%，活跃用户-3.07%。
三款谷歌自家产品，全部下跌，NotebookLM跌幅还是两位数——这几款产品此前连续几个月都保持稳健正增长。

这个转折和WWDC上苹果宣布用1.2万亿参数的谷歌Gemini定制模型重写Siri，是同一个月发生的。理论上这该是谷歌在AI分发战争里的一次重大胜利，但谷歌自家产品的网页流量却没有同步上涨。这里面藏着一个值得记住的推论，后面07章会展开：**拿下一个顶级分发渠道，和自己品牌产品的网页流量增长，可能是两件需要分开衡量的事**。

Claude、DeepSeek、Grok：三种不同的降速

Claude这个月流量几乎零增长，活跃用户增速也从此前的两位数放缓到5%左右——6月Fable 5事件的时间线01章已经写得很完整，这里不重复，只需要记住一个数据结论：这场持续近三周的风波，确实伴随着Claude这台增长机器明显减速，虽然还没有出现真正的用户流失。

DeepSeek Chat端-10.59%，开放平台-8.82%，从5月的高增长转向下跌。
Grok继续第三个月两位数下滑（-13.28%）。这两条线的具体解读，04章和07章会分别展开，不在这里重复。

04

04

中国AI应用观察

国内产品榜单

国内AI WEB产品 · 月度访问量 TOP 30

统计范围：国内AI WEB产品 | 排序标准：月度访问量 | 统计周期：2026年6月

排名	产品	分类	网址	访问量 (万)	环比	公司
	deepseek	聊天机器人	chat.deepseek.com	33,536	-10.6%	深度求索
	豆包	聊天机器人	doubao.com	15,064	-6.6%	字节跳动
	夸克	智慧搜索	quark.cn	7,698	+9.2%	阿里巴巴
4	百度AI搜索	智慧搜索	chat.baidu.com	4,452	+13.8%	百度
5	千问	个人助理	qianwen.com	4,257	+0.6%	阿里巴巴
6	Kimi	聊天机器人	kimi.com	3,949	-12.8%	月之暗面
7	deepseek开放平台	开发工具	platform.deepseek.com	2,768	-8.8%	深度求索
8	腾讯元宝	个人助理	yuanbao.tencent.com	1,179	-19.4%	腾讯
9	即梦AI	图片生成	jineng.jianying.com	1,031	-21.6%	字节跳动
10	火山方舟	模型训练	volcengine.com	823	-3.2%	字节跳动
11	codebuddy-CN	代码助手	codebuddy.cn	731	+30.0%	—
12	沉浸式翻译	翻译	immersivetranslate.com	540	+0.5%	书同文网络
13	扣子	智能体	coze.cn	501	-30.7%	字节跳动
14	智谱清言	聊天机器人	chatglm.cn	466	+6.7%	智谱AI
15	秘塔AI搜索	智慧搜索	metaso.cn	420	-0.3%	秘塔网络
16	有道翻译	翻译	fanyi.youdao.com	412	-10.1%	网易
17	小浣熊	个人助理	xiaohuanxiong.com	357	—	—
18	MiniMax开放平台	模型训练	platform.minimaxi.com	340	+14.2%	MiniMax
19	Qoder	开发工具	qoder.com	306	+15.3%	阿里巴巴
20	魔搭社区	模型训练	modelscope.cn	266	-9.1%	阿里巴巴
21	文心一言	聊天机器人	yiyao.baidu.com	232	-12.1%	百度
22	稿定设计	平面设计	gaoding.com	230	-14.3%	稿定科技
23	LibTV	视频生成	liblib.tv	225	—	—
24	百度橙篇	写作软件	cp.baidu.com	203	-37.3%	百度
25	myclaw	龙虾智能体	myclaw.ai	185	+63.9%	—
26	LiblibAI	图片生成	liblib.art	184	-15.2%	奇点星宇
27	硅基流动	模型训练	siliconflow.cn	152	-15.0%	硅基流动
28	墨刀AI	平面设计	modao.cc	148	-3.9%	万兴科技
29	MiniMax Agent	智慧搜索	agent.minimax.io	138	+20.2%	—
30	ai-bot	导航网站	ai-bot.cn	130	-19.1%	图特说数

头部普遍降温，百度是这个月唯一站稳两个月增长的名字

DeepSeek月访问量3.35亿次，环比-10.59%；豆包1.51亿次，-6.58%，活跃用户-8.55%；Kimi 3949万，-12.83%；腾讯元宝1179万，-19.38%，活跃用户-27.63%，是国内主要产品里跌幅最大的。即梦AI-21.63%。

百度AI搜索是这个月国内唯一的亮点：月访问量4452万，环比+13.76%，活跃用户+20.41%——这已经是连续第二个月两位数增长（5月+20.65%），两个月的持续性让这个数字不再只是文心5.1发布带来的一次性效应，更像是一个正在被验证的真实趋势。夸克同样正增长：+9.16%，活跃用户+6.95%。

一个值得记录的巧合：腾讯元宝大跌，正好赶上"小微"上线

腾讯元宝这个月-19.38%（活跃用户-27.63%），跌幅是国内所有主要产品里最大的。这个时间点，恰好和微信"小微"启动内测撞在一起——14.32亿月活的微信第一次内嵌AI助手。

这只是一个观察到的巧合，我们没有直接证据证明两者存在因果关系，但这个假设值得放在这里：**当一家公司自己的超级App里长出了原生AI助手，原本独立的AI产品，会不会正在被内部流量分流？**这个问题，可能需要几个月的数据才能回答清楚，先记录下来。

Agentic落地在网页端留下的影子：codebuddy和Qoder

回到开篇的方法论前提——Kimi Work、字节Trae、阿里Qoder这些面向知识工作者的Agent客户端，我们没有它们的直接使用数据。但有两个网页端产品，可以作为观察这股热度的**间接信号**。

codebuddy-CN月访问量731万，环比+30.00%，活跃用户+40.75%；阿里Qoder月访问量306万，环比+15.33%，活跃用户+13.40%。这两款产品的网页入口，都是各自客户端生态的一部分——用户很可能是先在网页上了解、下载，再转移到客户端里做真正的重度使用。网页端数据涨了，不能证明客户端使用量也在等比例涨，但至少说明：**围绕这些Agent工作台的关注度和第一次接触量，正在网页端留下清晰的痕迹**。这是我们能确认的部分；客户端里具体发生了什么，我们暂时无法直接观测，只能等待未来可能出现的其他数据来源来验证。

05

05

中国AI出海观察

出海产品榜单

出海AI WEB产品 · 月度访问量 TOP 30

统计范围：出海AI WEB产品 | 排序标准：月度访问量 | 统计周期：2026年6月

排名	产品	分类	网址	访问量 (万)	环比	公司
1	PolyBuzz	情感陪伴	polybuzz.ai	6,539	+13.2%	—
2	Qwen	聊天机器人	chat.qwen.ai	3,444	-2.9%	阿里巴巴
3	manus	智能体	manus.im	2,322	-17.2%	蝴蝶效应
4	CrushOn.AI	情感陪伴	crushon.ai	1,948	-5.6%	CrushOn
5	Emochi	情感陪伴	emochi.com	1,942	+58.1%	FlowGPT
6	SeaArt AI	图片生成	seart.ai	1,697	-7.2%	海艺互娱
7	Z.ai	智能体	chat.z.ai	1,652	+36.9%	智谱AI
8	Dreamina	图片生成	dreamina.capcut.com	1,230	+23.5%	字节跳动
9	KLING AI	视频生成	kling.ai	1,230	+1.2%	快手
10	Genspark	智慧搜索	genspark.ai	1,150	-25.1%	MainFunc
11	opencode	代码助手	opencode.ai	1,087	—	—
12	PixAI.Art	图片生成	pixai.art	976	+0.1%	时代传浮
13	Dola AI	个人助理	dola.com	963	+31.0%	字节跳动
14	HeyGen	视频生成	heygen.com	961	-8.9%	HeyGen
15	Cutout Pro	图片编辑	cutout.pro	959	-3.2%	LibAI Lab
16	Meshy	3D建模	meshy.ai	951	+6.0%	太极图形
17	OpenArt	图片生成	openart.ai	928	-15.0%	OpenArt
18	Pollo.ai	视频生成	pollo.ai	916	+19.0%	HIX.AI
19	Fotor	图片编辑	fotor.com	795	-13.5%	恒图科技
20	PixVerse	视频生成	pixverse.ai	686	+9.7%	爱诗科技
21	Tripo	3D建模	tripo3d.ai	675	+4.8%	VAST
22	Fish Audio	文本转声音	fish.audio	643	+15.4%	Hanabi AI
23	Talkie	情感陪伴	talkie-ai.com	642	-4.9%	MiniMax
24	123RF	图片编辑	123rf.com	617	+4.6%	影美晴
25	Monica	写作软件	monica.im	601	-18.1%	蝴蝶效应
26	OpusClip	视频编辑	opus.pro	564	-2.0%	OpusClip
27	PLAUD	文章摘要	plaud.ai	552	+15.8%	PLAUD
28	Jobright	求职	jobright.ai	447	+9.9%	Jobright.ai
29	Media.io	视频编辑	media.io	422	-22.1%	万兴科技
30	Gauth	教育	gauthmath.com	399	-39.9%	字节跳动

PolyBuzz稳，Z.ai和Emochi是这个月的新面孔

PolyBuzz月访问量6539万，环比+13.20%，连续三个月正增长。Z.ai（智谱旗下）+36.93%，活跃用户+69.36%——这和6月GLM-5.2在Code Arena、Design Arena双榜登顶直接相关。Emochi（FlowGPT旗下情感陪伴）+58.09%，是这个月出海产品里增速最快的中等体量玩家。

manus月访问量2322万，环比-17.19%，跌幅比5月的-4.76%明显扩大——这个加速下滑，与6月Meta撤销20亿美元收购manus的消息重叠，值得持续观察。

简单记一笔：情感陪伴和3D建模数据依然不错，但不是本期报告的重点方向

这两个赛道这个月的绝对数字确实亮眼：PolyBuzz、Emochi继续增长，KLING AI终于交出+1.19%的正增长（谷底恢复的第三个月）；3D建模方面，Rodin单月暴涨134.62%（5月刚经历47%的行业级爆发），Meshy和Tripo则放缓到个位数增长，赛道内部开始分化。这些数字都记录在案，但考虑到这不是当下最需要追踪的主线，这里不再展开详细案例，有兴趣的读者可以关注下期数据的延续验证。

06

06

海外AI应用观察

ChatGPT留存驱动， Character.AI难得反弹

ChatGPT月访问量53.82亿次，-3.29%，活跃用户+1.12%——访问量和活跃用户的背离延续了5月的模式，产品增长逻辑继续从拉新转向留存深度。

Character.AI+3.62%，打破了此前连续两个月的双位数下滑；JanitorAI+14.94%；candy.ai+4.76%。情感陪伴赛道整体依然稳健，但不做过多展开。

Perplexity跌幅扩大， Cursor逆势上涨

Perplexity-16.15%，跌幅比5月的-10.82%进一步扩大。Cursor+7.22%，活跃用户+14.58%——被SpaceX 600亿美元收购的消息带来了一波关注度回升，这条线07章会结合国内Agentic的观察一起分析。Devin继续以+80.10%的增速领跑AI Coding赛道。

07

07

五个赛道深度观察

AI助手：Siri重写、微信"小微"、豆包任务模式——巨头级流量入口集体AI化的一个月

Agentic AI：我们能看到的，只是冰山一角

这是6月最值得认真讨论、也最需要谨慎表述的一个方向。

行业里能明显感知到，围绕"知识工作者Agent工作台"这个方向，2026年上半年密集出现了一批客户端产品——5月Kimi Work进入Beta内测，字节的Trae、阿里的Qoder体系，都在往这个方向持续加码。这些产品的核心特征是：不再是一个网页聊天框，而是一个能自主拆解任务、跨应用操作、长时间运行的桌面端或客户端环境。

但我们必须诚实地承认一件事：非凡产研的统计口径是网页端数据，这些产品真正的重度使用场景——本地文件操作、多步骤任务执行、跨应用调度——大部分发生在客户端里，不会被我们的网页流量统计捕捉到。

我们能确认的，只有间接信号：codebuddy和Qoder的网页入口本月分别录得+30%和+15%的访问量增长，Cursor被收购后流量不降反升+7.22%，Devin以+80.10%持续领跑。这些数字合在一起，至少说明**围绕AI编程/Agent这个方向的关注度确实在上升**，但具体上升到什么程度、有多少真实转化为了客户端里的重度使用，我们的数据回答不了这个问题。这也是这份报告最大的局限之一，需要读者在解读时留意。

AI视频与短剧：成本曲线在下压，但C端网页流量还没有跟上

6月国内视频生成有一条清晰的产业线索：豆包大模型2.1 Pro发布同期，字节披露Seedance 2.0 Mini单秒视频成本降到约0.5元，比标准版降低约一半；Seedance 2.5定档7月，将支持30秒视频直出。这是一条明确的成本曲线下压信号，理论上会让短剧、漫剧这类内容生产的门槛进一步降低。

但如果去看6月的Web端视频生成数据，画面并不是"全线飘红"——这一点需要如实说清楚。Dreamina（字节系，很可能是Seedance能力最直接的C端出口）月访问量+23.51%，活跃用户+41.07%，是这条线里表现最好的；Higgsfield+10.60%，Pollo.ai+18.96%。但HeyGen -8.86%，即梦AI -21.63%，Wan AI -22.58%，Pika -9.64%，KLING AI只有+1.19%的微弱正增长。

这说明什么？**成本曲线下压是B端供给侧的变化，它降低的是短剧、漫剧从业者的生产成本，而不是直接刺激C端消费者打开一个视频生成网页的频率**。Dreamina的正增长，可能是这条产业链目前唯一能在Web端捕捉到的信号，但这只是一个推测，不是确凿的因果证据——中间还隔着"生产成本降低"到"C端用户增长"这一整段无法被网页数据直接验证的链条。这个赛道值得持续跟踪，但6月还不是它在Web端集中兑现的时刻。

入口与渠道：一个和03章呼应的推论

前面提到的谷歌系三连跌，在这里可以补一个更完整的推论。渠道分发（苹果选谷歌重写Siri）和品牌网页流量（Gemini.google.com的访问量），正在变成两件需要分开衡量的事——这不只是6月的偶然现象，很可能会成为接下来评估AI公司真实影响力时，一个必须留意的方法论陷阱：**赢得渠道，不等于赢得可被直接测量的用户注意力**。这个推论同样适用于文章开头提到的Agentic客户端问题——它们赢得的用户使用时长，可能同样不会体现在任何一份网页流量报告里。

AI视频与多模态：Grok Imagine Video 1.5、Seedance 2.0 Mini成本减半、DeepSeek识图模式——多模态在这个月全面提速。

08

08

**增速榜里，
谁在小池子里游出
了大浪花**

🚀 高速增长榜单

全球AI高速增长产品 · 访问量环比增速 TOP 10

统计范围：全球AI WEB产品且月度访问量 > 10万 | 排序标准：月度访问量环比变化 | 统计周期：2026年6月

排名	产品	市场	分类	网址	访问量 (万)	环比
1	MaxAI.me	出海	个人助理	maxai.me	241	+13311.4%
2	Madeonverse	海外	情感陪伴	madeonverse.com	201	+2125.7%
3	Bardeen	海外	效率工具	bardeen.ai	184	+844.6%
4	Deep Swap	海外	换脸工具	deep-x-swap.com	17	+773.7%
5	fluxai.art	海外	图片生成	fluxai.art	17	+602.1%
6	Agnes AI	出海	模型训练	agnes-ai.com	200	+570.3%
7	Datacurve.ai	海外	模型训练	datacurve.ai	49	+422.2%
8	DaVinci	海外	图片生成	davinci.ai	234	+290.4%
9	Block Survey	海外	表格工具	blocksurvey.io	76	+168.7%
10	Kupid AI	海外	情感陪伴	kupid.ai	145	+138.7%

看一个月的增速榜，容易被误导——很多名字体量小，涨幅数字吓人，本质上只是基数效应。但如果去查一查这些产品到底在做什么，会发现6月的增速榜前十里，确实藏着两条能和主线呼应的真实信号。

Bardeen：一个真正在做"浏览器Agent"的工具，这个月刚好升级了

Bardeen这个月流量+845%，活跃用户+873%，是增速榜里体量最大、也最经得起推敲的一个案例。它不是一个新产品——2020年成立的老牌浏览器自动化工具，一直服务销售、招聘、运营这类需要在网页间搬运数据的岗位。但2026年，Bardeen把自己的核心能力升级成了"Browser Agents"：不再是预设脚本，而是像一个"聪明的实习生"一样，能自主在网站间跳转、找到需要的信息、判断该往CRM里填什么。6月19日，它的产品又发布了一次版本更新。

这个案例值得记录，不是因为Bardeen本身有多大，而是因为它恰好卡在03章和07章反复提到的那个数据盲区上——**这正是一个"看得见的、真正意义上的Agent产品"**，它不是聊天框，是能自主执行任务的浏览器自动化工具，而它这个月的爆发式增长，恰好在我们统计得到的网页端流量里，留下了一个可以确认的信号。

Datacurve.ai：AI编程军备竞赛里，卖"弹药"的供应商

Datacurve这个月流量+422%，活跃用户+318%，体量目前还很小（月访问量49万），但它的business logic值得说一说。这不是一个面向普通用户的AI产品，而是一家专门给前沿AI实验室提供高质量编程训练数据的公司——通过一个叫Shipd的"悬赏平台"，付费吸引优秀工程师来解决真实的编程难题，把这些解题过程变成训练数据，卖给Anthropic、OpenAI这些正在疯狂训练编程Agent的公司。它自己还发布了一个专门评测"长程编程Agent能力"的基准测试DeepSWE。

这个案例有意思的地方在于：整个6月，我们一直在讲Claude Code、Codex、Cursor、GLM-5.2这些编程Agent产品之间的军备竞赛，但这场竞赛背后还有一层容易被忽略的供应链——**谁在给这些模型提供越来越难、越来越"Agent化"的训练素材**。Datacurve这个月的暴增，是这条供应链上少有的、能在网页流量里被观察到的信号。

一个需要谨慎对待的极端值：MaxAI.me

增速榜第一名是MaxAI.me，流量涨了133倍，活跃用户涨了224倍。查证下来，这是一款已经运营多年的浏览器AI侧边栏工具（整合ChatGPT、Claude、Gemini多个模型），用户评价参差不齐，谈不上是一个新晋爆款。这种量级的单月暴涨，更可能是统计口径变化、一次营销活动、或者上月基数异常低导致的数字失真，而不是一次真实的用户爆发。这里明确标注出来，是为了避免把一个可能不真实的极端值，包装成一个动人的故事——**审慎对待极端数据，也是这份报告应该坚持的原则**。

增速榜剩下的位置：长尾故事，不构成主线判断

Madeonverse（情感陪伴）、Deep Swap（换脸工具）、Agnes AI（办公）、DaVinci（图片生成）、Kupid AI（情感陪伴）等产品也出现在榜单前列，但体量普遍在几十到两百万级别，基数太小，一个月的涨幅数字容易失真，这里不做过度解读，只作记录。

09

09

六月趋势洞察

这个月最重要的判断，是一个关于"如何看数据"的判断，而不是某个具体的涨跌数字。

判断一：网页流量正在成为一个越来越不完整的观测窗口。 Agentic客户端、渠道分发、B端供应链成本变化——这些真正正在发生的、可能更重要的变化，很大一部分不会被网页流量直接捕捉到。这份报告能做的，是诚实地区分"我们确认的"和"我们推测的"，而不是把间接信号包装成确凿结论。

判断二：渠道胜利和品牌流量胜利，正在分离。 谷歌拿下Siri这个顶级分发渠道，自家网页产品却在同一个月下跌——这不是矛盾，而是提醒我们，未来评估一家AI公司的真实影响力，需要同时看多个互相独立的指标，而不能只看其中一个。

判断三：真正的Agentic落地信号，可能要等到有客户端/App数据的时候才能看清楚，但边角信号已经开始渗透进网页流量。 codebuddy和Qoder的网页端增长，是这场变化投在墙上的影子；而Bardeen这类真正意义上的浏览器Agent产品、以及Datacurve这类为AI编程军备竞赛供应训练数据的基础设施公司，正在增速榜的角落里，留下更具体、更可验证的痕迹。下一步，或许应该考虑把这类"Agent供应链"产品单独拉一份观察名单，持续追踪。
