

世界を変えるChat GPT 成長企業・衰退企業

ビル・ゲイツ ”PC登場以来の衝撃”
投資家が必ず知るべき事実

2023/03/29

対話型AI・ChatGPTが登場

言語学習モデル

The role of this AI is to generate words by "predicting" the next word by inputting a large amount of words.

Le rôle de cette IA est de "prédire" le mot suivant et de générer des mots en saisissant une grande quantité de mots.

Vai trò của AI này là "dự đoán" từ tiếp theo và tạo từ bằng cách nhập một lượng lớn từ.

Улога ове АИ је да „предвиди“ следећу реч и генерише речи уносом велике количине речи.

دور هذا الذكاء الاصطناعي هو "التنبؤ" بالكلمة التالية وتوليد الكلمات عن طريق إدخال كمية كبيرة من الكلمات.

大量の言語を入力することで、次に来る言葉を「予測」して言葉を生成するのがこのAIの役割である。

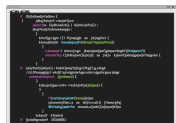
できること



会話・質問



要約・翻訳



プログラミング



創作(小説・脚本)

大絶賛

これまでの人生で、革新的と感じた技術のデモンストレーションを2つ見た。

1つは1980年代のGUI。
もう1つが**ChatGPT**。



どういうこと？



指令書

=====
=====
=====

この文章きれいに直しておいて

メールの返信文作っておいて

こういう感じのサイト作りたいんだけど ...

データをグラフにまとめてスライドにして

合点承知の助！



Microsoft Copilot



世界に何が起こるか？

- 論理的な思考、専門知識、知的作業のインプットとアウトプットが瞬時かつ安価にできるようになる
- 多くの時間を取っていた「単純知的労働」が省略される
- 人間には「創造的な仕事」が求められるようになる



一家に一人
東大生(全学部)



奪われるかもしれない仕事



弁護士



税理士



プログラマー
秘書



教師
多くのホワイトカラー

吹き荒れるリストラ

Amazon	約1万8,000人
Alphabet	約1万2,000人
Meta	約1万人
アクセンチュア	約1万9,000人
マッキンゼー	約2,000人
ゴールドマン	約3,200人

生き残る企業・衰退する企業

生き残る企業

- 積極的に導入しコスト削減
- 従業員のリストラまたは「リスキリング」
- 創造的な仕事に集中
 - コミュニケーション
 - 現場作業
 - IP(キャラクター等)

衰退する企業

- 斜に構えて動かない
- 相対的生産性が上がらず価格競争で負ける
- 「AIを使える人材」が育たない

特定の業界や業種が
すぐに淘汰されるわけではないが、
「バックオフィス」で
徐々に差が出てくる

美味しいかもしれない

- AI導入支援コンサルティング
- 企業研修(リスクリング)
- 半導体製造

素晴らしい銘柄を探そう！

- 本当に素晴らしい銘柄は、**長期間にわたって成長を続ける**
- 見極めるポイントは、**実績、ビジネスモデル、経営者の考え方**
- 理想の投資法は「**素晴らしい企業を見つけ、それを良いタイミングで買い、素晴らしい企業である限り持ち続けること**」

無料メールマガジンへのご登録を！

つばめ投資顧問 