

2023年4月2日

# NewBing 开启广告变现，AI 商业化百花齐放

## 传媒行业周报系列 2023 年第 13 周

### ▶ 市场行情回顾

2023 年第 13 周（实际交易日为 2023.3.27-2023.3.31）上证指数上涨 0.22%，沪深 300 指数上涨 0.59%，创业板指数上涨 1.23%。恒生指数上涨 2.43%，恒生互联网指数上涨 2.87%，行业领先恒生指数 0.43pct。SW 传媒指数上涨 2.41%，领先创业板指数 1.18pct，在申万一级 31 个行业涨跌幅排名中位列第四位。子行业中出版、游戏和体育位列前三位，分别上涨 5.67%、4.99% 和 1.10%。

### ▶ 核心观点

我们梳理相关应用，判断本轮 AI 技术商业化有两个突出特点：1，成熟应用引入 AI 技术后，能够立刻带来用户基数及收入的大幅改善；2，商业化模式能够完全沿用此前成熟路径，如单月订阅、搜索展示等。

但目前市场上的 AI 产品基本上只是 ChatGPT 的白标版本，通过购买 API，任何公司都可以在自己的应用程序中转售 ChatGPT，这样的服务更多是在押注复制粘贴，用户已经可以在 ChatGPT 中获得所有内容。

我们认为 Notion 和 NewBing 等应用只是以可观的溢价出售更便捷的入口，但 AI 应用必然会走向内卷化，随着有流量优势的巨头入局（微软已经推出 NotionAI 竞品），新的玩法和个性化定制会更加重要。

### ▶ 传媒行业数据

截至 2023 年 3 月 31 日，院线电影排名前三为《铃芽之旅》《保你平安》和《忠犬八公》；网播电影排名前三为《阿凡达：水之道》《深海》和《中国乒乓之绝地反击》；影视剧集排名前三为《他是谁》《归路》和《爱情而已》；综艺排名前三分别为《哈哈哈哈哈第三季》《大侦探第八季》和《最强大脑第十季》；动漫排名前三分别为《斗罗大陆》《炼气十万年》和《神印王座 第 1 季》；iOS 游戏畅销榜前三为《王者荣耀》《蛋仔派对》和《和平精英》；安卓游戏热玩榜排名前三分别为《王者荣耀》《原神》和《明日方舟》。

### ▶ 投资建议

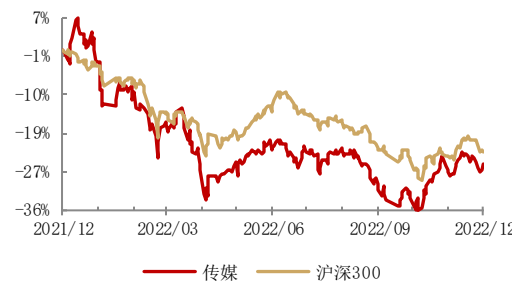
继续关注模型层及应用层机会：1) 随着海外大模型率先平台化、生态化，国产大模型的复现需求变得紧迫。模型层受益标的包括百度、华为（产业链）、阿里、三六零等明确具备大模型落地意愿及能力的厂商，同时追踪腾讯等厂商的相关技术进展。

2) 应用层：境外业务占主导、海外用户基础大、有实际应用场景的公司会尽快接入 GPT 生态，先发优势下，我们认为这类厂商的估值将直接受益于 OpenAI 的波浪式创新。此外，海外映射逻辑下，关注布局游戏、浏览、教育、电商、本地生活等业务，并已有 AIGC 相关技术实践的标的。

### 评级及分析师信息

行业评级：推荐

### 行业走势图



分析师：赵琳

邮箱：zhaolin@hx168.com.cn

SAC NO: S1120520040003

联系人：李钊

邮箱：lizhao1@hx168.com.cn

注：风语筑由华西传媒&建材联合覆盖

► **风险提示**

监管政策不确定性风险；宏观经济下行风险。

**盈利预测与估值**

重点公司											
股票代码	股票名称	收盘价 (元/港元)	投资 评级	EPS (元)				P/E			
				2021A	2022E	2023E	2024E	2021A	2022E	2023E	2024E
0700.HK	腾讯控股	385.80	买入	23.4	11.33	17.23	20.37	14.46	29.87	19.64	16.61
3690.HK	美团-W	143.50	买入	-3.84	-0.84	0.92	1.78	-32.78	-149.9	136.82	70.72
9999.HK	网易-S	138.00	买入	5.15	6.76	7.52	8.19	23.51	17.91	16.10	14.78
300182	捷成股份	6.71	买入	0.17	0.31	0.38	0.46	39.47	21.65	17.66	14.59
002555	三七互娱	28.45	增持	1.31	1.35	1.59	1.92	21.72	21.07	17.89	14.82
002624	完美世界	17.02	增持	0.19	0.9	1.07	1.23	89.58	18.91	15.91	13.84
603466	风语筑	16.95	买入	1.2	0.25	0.58	0.73	14.13	67.80	29.22	23.22
300413	芒果超媒	37.24	买入	1.13	1.13	1.32	1.49	32.96	32.96	28.21	24.99
603081	大丰实业	16.38	增持	0.96	0.96	1.16	1.39	17.06	17.06	14.12	11.78

资料来源：Wind，华西证券研究所

注：风语筑由华西传媒&建材联合覆盖；港股上市公司股价单位为港元；截至3月31日人民币港元汇率为1.14

## 正文目录

1. 本周市场行情.....	4
2. 核心观点&投资建议.....	7
3. 投资建议.....	7
4. 行业新闻.....	8
4.1. 人工智能行业新闻.....	8
4.2. 游戏行业新闻.....	14
4.3. 电商行业新闻.....	17
4.4. 互联网行业新闻.....	17
4.5. 影视及视频行业新闻.....	20
4.6. 文旅行业新闻.....	21
5. 重要公告.....	23
6. 子行业数据.....	30
6.1. 电影行业.....	30
6.2. 游戏行业.....	32
6.3. 影视剧集行业.....	33
6.4. 综艺及动漫.....	34
7. 风险提示.....	35

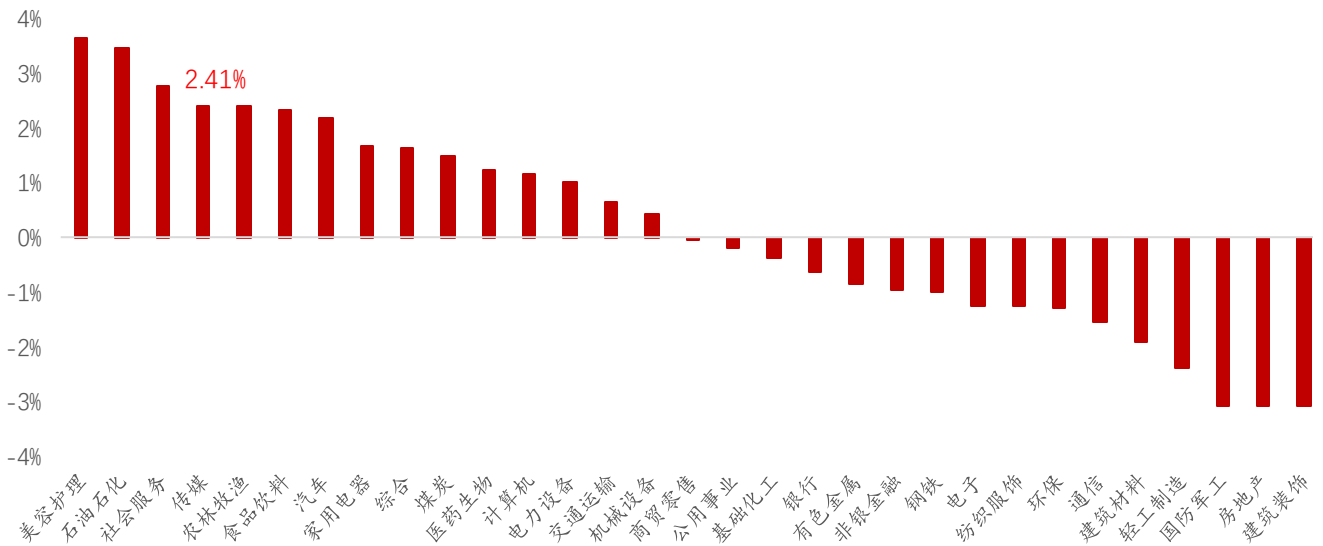
## 图表目录

图 1 2023 年第 13 周申万一级行业涨跌幅排名 (2023. 3. 27-2023. 3. 31) .....	4
图 2 2023 年第 13 周传媒子行业涨跌幅排名 (2023. 3. 27-2023. 3. 31) .....	4
图 3 2023 年第 13 周恒生综合行业涨跌幅排名 (2023. 3. 27-2023. 3. 31) .....	5
图 4 2023 年第 13 周港股传媒互联网企业涨跌幅 (2023. 3. 27-2023. 3. 31) .....	6
表 1 2023 年第 13 周传媒行业上市公司涨跌幅排名 (2023. 3. 27-2023. 3. 31) .....	5
表 2 2023 年第 13 周电影票房 (2023. 3. 27-2023. 3. 31) .....	30
表 3 2023 年第 13 周电影网播 (2023. 3. 27-2023. 3. 31) .....	31
表 4 2023 年第 13 周游戏市场排行榜 (2023. 3. 27-2023. 3. 31) .....	32
表 5 2023 年第 13 周影视剧集市场排名情况 (2023. 3. 27-2023. 3. 31) .....	33
表 6 2023 年第 13 周综艺市场排名情况 (2023. 3. 27-2023. 3. 31) .....	34
表 7 2023 年第 13 周动漫市场排名情况 (2023. 3. 27-2023. 3. 31) .....	35

## 1. 本周市场行情

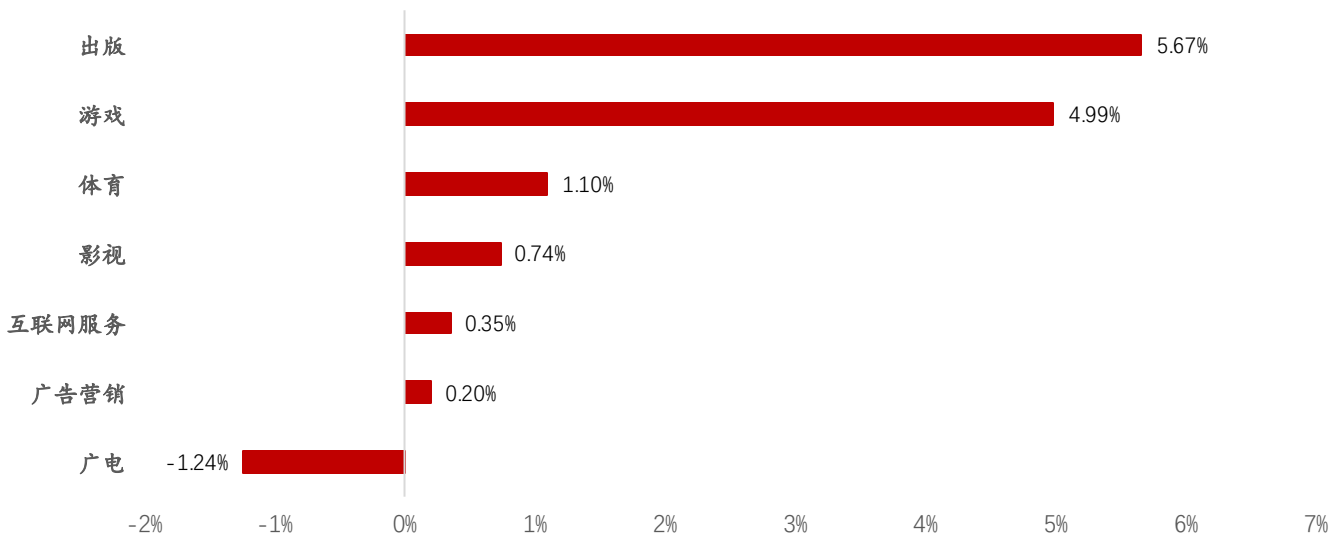
2023 年第 13 周（实际交易日为 2023.3.27-2023.3.31）上证指数上涨 0.22%，沪深 300 指数上涨 0.59%，创业板指数上涨 1.23%。SW 传媒指数上涨 2.41%，领先创业板指数 1.18pct，在申万一级 31 个行业涨跌幅排名中位列第四位。子行业中出版、游戏和体育位列前三位，分别上涨 5.67%、4.99%和 1.10%。

图 1 2023 年第 13 周申万一级行业涨跌幅排名（2023.3.27-2023.3.31）



资料来源：Wind，华西证券研究所

图 2 2023 年第 13 周传媒子行业涨跌幅排名（2023.3.27-2023.3.31）



资料来源：Wind，华西证券研究所

本周传媒行业个股涨幅前 5 为中文在线、新华网、中国科传、昆仑万维和力盛体育；跌幅前 5 为中广天择、\*ST 腾信、ST 明诚、焦点科技和顺网科技。

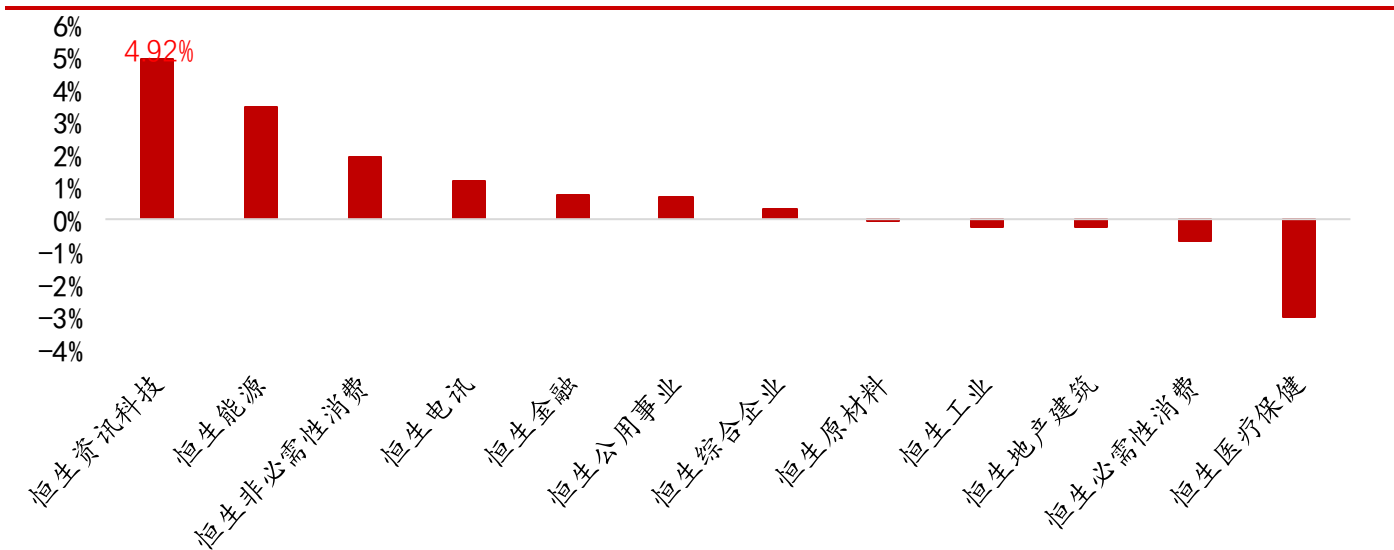
表 1 2023 年第 13 周传媒行业上市公司涨跌幅排名 (2023. 3. 27-2023. 3. 31)

序号	涨幅 top5		跌幅 top5	
	股票简称	涨跌幅	股票简称	涨跌幅
1	中文在线	30.88%	中广天择	-12.69%
2	新华网	19.49%	*ST 腾信	-11.56%
3	中国科传	15.53%	ST 明诚	-9.95%
4	昆仑万维	15.36%	焦点科技	-8.96%
5	力盛体育	13.98%	顺网科技	-8.68%

资料来源: Wind, 华西证券研究所

恒生指数上涨 2.43%，恒生互联网指数上涨 2.87%，行业领先恒生指数 0.43pct。恒生资讯科技业在十二个恒生综合行业涨跌幅排名中位列第一位。

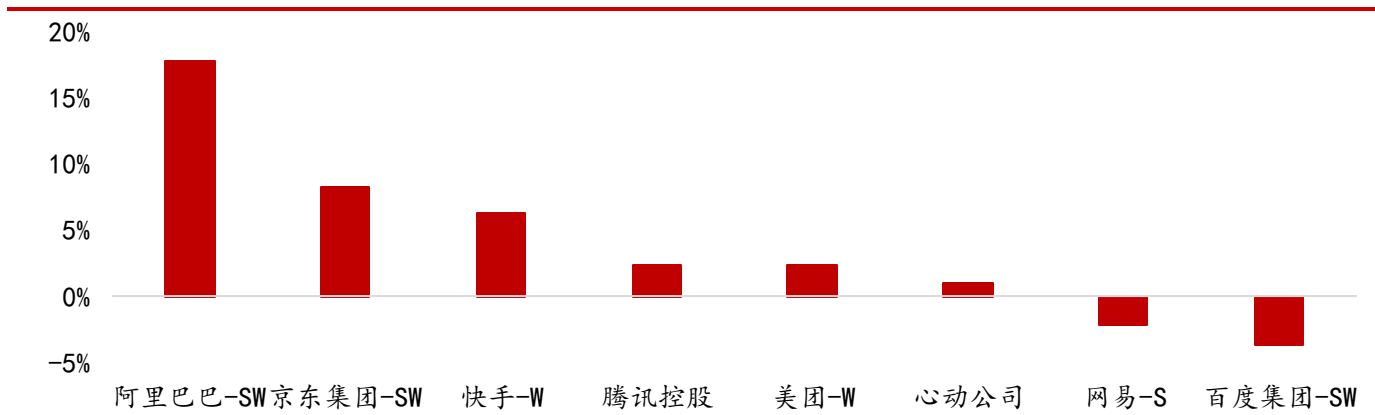
图 3 2023 年第 13 周恒生综合行业涨跌幅排名 (2023. 3. 27-2023. 3. 31)



资料来源: Wind, 华西证券研究所

港股传媒互联网企业中，阿里上涨 17.70%，京东上涨 8.31%，快手上涨 6.24%，腾讯上涨 2.39%，美团上涨 2.35%，心动公司上涨 0.94%，网易下跌 2.13%，百度下跌 3.69%。

图 4 2023 年第 13 周港股传媒互联网企业涨跌幅（2023. 3. 27-2023. 3. 31）



资料来源：Wind，华西证券研究所

## 2. 核心观点&投资建议

本周我们重点关注 AI 领域变现及一级市场融资情况：

➤ **NewBing 或将大规模开启广告变现，Notion 引入 AI 功能后 ARR 暴增**

我们认为本轮 AI 技术商业化有两个突出特点：1，成熟应用引入 AI 技术后，能够立刻带来用户基数及收入的大幅改善；2，商业化模式能够完全沿用此前成熟路径，如单月订阅、搜索展示等。

1) 必应：AI 技术加持下蚕食谷歌市占率，Chat 界面有望带来 20 亿美元增量广告收入

Similarweb 数据显示，自 NewBing 接入 GPT4 以来，Bing 的页面访问量增长了 15.8%，与此同时，谷歌下降了 1%。Comscore 数据显示，截止到 2022 年 3 月 1 日至 21 日，提到“Google”和“search”的社交媒体互动量同比下降 71%；而提到“Bing”和“search”的互动量同比上升 48%。

3 月 30 日消息，微软探索在 New Bing 中加入广告，即出售嵌入在聊天回复中的广告内容，类似于以前出现在搜索引擎上的搜索结果广告位。Techcrunch 预计在 AI 聊天里加广告，可以带来额外 20 亿美元的搜索广告收入。

2) 文案笔记软件 Notion：接入 ChatGPT 的 API 后，单月 ARR 超过 2022 全年

文案助手 Notion 在月率先接入 OpenAI 的 API 接口，帮助用户利用 AI 汇总会议记录、生成优缺点列表以及起草电子邮件。在推出 AI 版本（付费订阅价格为每月 10 美元）后，公司内部评估预计它会为 Notion 带来额外的 1000 万到 3000 万美元的 ARR，这个目标在发布一个月内就已接近完成，这意味着 Notion AI 在一年内可能为公司带来高达 1 亿美元的 ARR（GetLatka 数据显示，2022 全年 ARR 约为 4350 万美元）。

➤ **Character.AI 获 OpenAI 投资，基础技术商业化后玩法将成为制胜关键**

目前市场上的 AI 产品基本上只是 ChatGPT 的白标版本，通过购买 API，任何公司都可以在自己的应用程序中转售 ChatGPT，这样的服务更多是在押注复制粘贴，用户已经可以在 ChatGPT 中获得所有内容。

我们认为 Notion 和 NewBing 等应用只是以可观的溢价出售更便捷的入口，但 AI 应用必然会走向内卷化，随着有流量优势的巨头入局（微软已经推出 NotionAI 竞品），新的玩法和个性化定制会更加重要。

因此我们重点关注本周 AI 领域融资动向，判断新玩法提供的情绪价值可能带来更高溢价。前谷歌员工创办的硅谷公司 Character.AI 已取得 10 亿美元估值，其主营业务为个性化定制聊天机器人，允许用户创建聊天机器人并与之互动，这些聊天机器人可以扮演用户指定角色，从名人到动漫人物，从 Twitch 流媒体到历史人物等，用户可以通过文本与这些 AI 人物化身进行交互。

## 3. 投资建议

继续关注模型层及应用层机会：1) 随着海外大模型率先平台化、生态化，国产大模型的复现需求变得紧迫。模型层受益标的包括百度、华为（产业链）、阿里、三六零等明确具备大模型落地意愿及能力的厂商，同时追踪腾讯等厂商的相关技术进展。

2) 应用层：境外业务占主导、海外用户基础大、有实际应用场景的公司会尽快接入 GPT 生态，先发优势下，我们认为这类厂商的估值将直接受益于 OpenAI 的波浪式创新。此外，海外映射逻辑下，关注布局游戏、浏览、教育、电商、本地生活等业务，并已有 AIGC 相关技术实践的标的。

## 4. 行业新闻

### 4.1. 人工智能行业新闻

【Epic 发布虚幻引擎 5 新应用：极速模拟真人面部动作】

<http://985.so/mu3mx>

3 月 23 日消息，昨晚 Epic 发布了虚幻引擎 5 新应用——“MetaHuman Animator”，可以极速模拟真人面部动作。Epic 以即将推出的游戏《地狱之刃 2：塞娜的史诗》的演员为例进行了现场演示。Demo 现场，女演员对着 iPhone 前置摄像头讲一段 10 秒钟的话，配合对应的面部动作。仅仅 2 分钟之后，虚幻引擎 5 就在建模人脸上精准复现了这一段讲话视频，所有面部细节都被高度还原，包括嘴唇，眼神，面部肌肉，光影等。语言发音与动作细节配合完美。采集面部数据的过程，并没有借助除了 iPhone 之外的任何设备。所有渲染建模过程，都在直播中呈现，全程仅仅 2 分钟。

【使用虚幻 5 与 AI 技术将文本转化成 MV】 <http://985.so/muncq>

最近艺术家团体 Sagans 使用虚幻引擎的 MetaHuman 技术，同时配合 AI 算法，仅凭文本描述就为其首部音乐录影带《Coherence》生成了大部分镜头。在最终成品所描绘的后现代图景中，一位女性正在新城市中寻找着属于自己的位置，画面采用素描风格，镜头伴随着音乐不断移动，从明亮的樱花树转场至纽约地铁。Sagans 的艺术家们共同展示了，AI 不一定预示着我们的工作（甚至整个世界）将被它接管的可怕前景。相反，它可能会成为释放我们全新创作潜力的关键。

【OpenAI 投资人形机器人公司 1X Technologies】 <http://985.so/mu3xh>

人形机器人公司 1X Technologies 宣布由 OpenAI 牵头的 A2 轮融资，以追求商业规模生产机器人。2023 年 3 月 23 日机器人制造商和发明商 1X，之前名为 HalodiRobotics，今天宣布成功完成 A2 轮融资，融资 2350 万美元。此轮融资由 OpenAI Startup Fund 领投，参与者包括 Tiger Global 和挪威投资者财团包括 Sandwater、Alliance Ventures 和 Skagerak Capital。OpenAI 的首席运营官兼 OpenAI 创业基金经理 Brad Lightcap 说：1X 是通过在机器人领域使用安全、先进的技术来增加劳动力的最前沿。“OpenAI 创业基金相信 1X 对未来工作的影响。

【微软限制竞争对手的 AI 使用 bing 搜索数据】 <http://985.so/mu3ai>

微软近日扬言称，如果竞争对手不停止将其互联网搜索数据用作自家 AI 聊天产品的基础这一做法，微软将阻止访问其数据。微软将这类数据授权给竞争对手的搜索引擎使用。这家软件开发商将 Bing 搜索索引中的数据授权给提供互联网搜索服务的其他公司，比如阿波罗环球管理公司投资的雅虎和 DuckDuckGo。Bing 搜索索引是一种互联网地图，可以被快速地实时扫描。据知情人士透露，微软已经告诉至少两家客户，使用 Bing 搜索索引为 AI 聊天工具提供信息违反了合同条款。知情人士表示，这家总部位于华盛顿雷德蒙德的科技公司声称，它可能会终止允许访问搜索索引的许可证。

【AIGC 应用创新 TOP30 发榜，美图公司百度阿里等入围】

<http://985.so/mu3ex>



《互联网周刊》在近期发布了“2022 年度 AIGC 应用创新 TOP30”榜单,该榜单由德本咨询、eNet 研究院及互联网周刊联调得出,用以揭晓国内 AIGC 的应用版图。凭借在 AI 领域的积累和创新,百度、阿里巴巴、字节跳动、腾讯、美图公司等 AIGC 头部企业一同入围该榜单。

**【OpenAI 向 ChatGPT 社区致歉: 承认数据泄露】** <http://985.so/mu38r>

人工智能企业 OpenAI 日前发布公告,承认部分 ChatGPT Plus 服务订阅用户可能泄露部分个人隐私和支付信息。OpenAI 称,由于开源库中的一个错误,本周早些时候将 ChatGPT 下线,该错误允许一些用户看到另一个活跃用户的聊天记录中的标题。如果两个用户大约同时处于活动状态,那么新创建的对话的第一条消息也可能在其他人的聊天记录中可见。OpenAI 首席执行官 Sam Altman 日前宣布修复程序已验证完成,并对此“感觉十分糟糕”。

**【Zoom 引入 OpenAI 生产力功能, 推出数字助手】** <http://985.so/mu385>

云视频会议平台 Zoom 宣布与 OpenAI 合作为其生产力应用程序增加新功能,包括一款新的 AI 数字助手。这款数字助手能处理诸如汇总聊天对话、生成电子邮件和会议内容等任务。但 Zoom 并未具体说明如何使用 OpenAI 的软件,而是将其描述为更广泛地推进 AI 的一部分,包括 Zoom 自己设计的机器学习模型。

**【AI 聊天机器人公司 Character 获 1.5 亿美元 公司估值 10 亿美元】**  
<http://985.so/mu3u8>

AI 聊天机器人初创公司 Character.AI 日前宣布完成 1.5 亿美元,估值为 10 亿美元,领投方为 Andreessen Horowitz。Character.AI 计划将使用这笔资金来训练其自建模型并扩充 22 人的团队。

**【文心一言收到 12 万家企业测试申请, 今日将开闭门会】**  
<http://985.so/mu3r9>

3 月 27 日上午,百度智能云官方微信公众号发文表示,文心一言云服务受到了企业伙伴的广泛关注,已经收到 12 万家企业的申请测试。为更好地满足现有客户的旺盛需求,百度智能云原定于 3 月 27 日举办的发布会,改为面向首批邀约测试企业的闭门沟通会,进行深度充分的技术交流互动,会议时间地点不变。文章还指出,3 月 27 日之后,百度智能云还将于多地启动客户闭门沟通会议。

**【微软宣布推出 Security Copilot: 为网络安全专家量身定制的 GPT-4 AI 助手】** <http://985.so/mui3m>

3 月 29 日消息,在宣布为 Office 应用提供人工智能驱动的 Copilot 助手后,微软现在将注意力转向网络安全。微软推出了一款新的人工智能助手,名为 Security Copilot,专门为网络安全专业人士提供帮助。这款助手可以帮助防御者识别网络入侵,更好地理解每天收集到的海量信号和数据。Security Copilot 的核心技术是 OpenAI 的 GPT-4 生成式人工智能和微软自己的安全专用模型。Security Copilot 看起来像一个简单的对话框,就像其他的聊天机器人一样。你可以问“我的企业里有哪些安全事件?”,它就会给你一个概要。但在幕后,它利用了微软每天收集到的 65 万亿个信号,以及安全领域的专业技能,让安全专业人士能够追踪威胁。

**【OpenAI 进军人形机器人领域, 人工智能加速机器人多场景落地】**  
<http://985.so/mui3j>

OpenAI 牵头，联合老虎基金与挪威投资者财团投资人形机器人公司 1X 2350 万美金，进军机器人行业。1X 原名为 Halodi Robotics，成立于 2014 年，生产能够模仿人类动作和行为的机器人，公司共有 60 多人。1X 称其宗旨是创造具有实际应用价值的机器人，以增加全球劳动力。据悉，1X 打算利用这笔资金来加大其即将推出的双足机器人模型 NEO 的研发力度，以及在挪威和北美大规模生产其首款商用机器人 EVE。

**【谷歌联手 Replit，挑战微软 AI 编程工具 GitHub Copilot】**  
<http://985.so/muipt>

3 月 29 日消息，谷歌与在线 IDE 开发商 Replit 达成合作，将 Replit 的基于 AI 的代码建议工具集成到其云平台中，以试图挑战微软的 GitHub Copilot。GitHub Copilot 是一款由 OpenAI 的 Codex 语言模型驱动的编程工具，可以根据程序员输入的注释和函数，提供代码建议，就像一个超级自动补全功能。现在谷歌也想参与其中。根据与 Replit 的协议，谷歌将给予这家初创公司访问其巨大计算资源和定制的 AI 模型的权限。作为回报，谷歌将从谷歌云上托管和提供 Replit 的代码编辑软件。

**【马斯克、苹果联合创始人等千名科技人士发公开信叫停人工智能开发：对社会和人性存潜在风险】** <http://985.so/mr86f>

包括马斯克、苹果联合创始人斯蒂夫·沃兹尼亚克在内的 1000 多名人工智能专家和行业高管日前签署了一份公开信，他们呼吁将 AI 系统的训练暂停六个月，理由是对社会和人性存在潜在风险。他们在公开信中呼吁暂停高级人工智能开发，直至今类设计的共享安全协议经由独立专家开发、实施和审核。此外，他们还在信中呼吁开发人员与政策制定者就治理和监管进行合作。

**【“文澜 BriVL”模型设计者、人大教授卢志武：多模态大模型有机会超越 OpenAI】** <http://985.so/mr86f>

近期，“文澜 BriVL”模型设计者、人大教授卢志武团队借鉴文澜的研究经验，自主研发了多模态对话大模型，并落地了第一款应用级多模态 ChatGPT 产品：“元乘象 ChatImg”。卢志武教授介绍，“元乘象 ChatImg”好比是“会看图的 ChatGPT”，基于多模态融合模块和语言解码器，目前 ChatImg 参数规模大概为 150 亿。他表示，大模型的发展不是线性的，意味着我们有机会超越 OpenAI。

**【谷歌牵手 AI 初创公司 Replit 与微软在编码工具领域展开竞争】**  
<http://985.so/mr86f>

当地时间周二（3 月 28 日），科技巨头谷歌正与人工智能（AI）初创公司 Replit 建立合作关系，准备将其 AI 语言模型与 Replit 的软件结合起来帮助程序员编写代码，与微软的 GitHub Copilot X 展开正面竞争。

**【周鸿祎：GPT 一定会产生意识，不担心“失业潮”】**  
<http://985.so/mruwb>

在 2023 数字安全发展与高峰论坛上，三六零创始人周鸿祎谈到，GPT 未来一定会产生意识。（它）产生意识并不可怕，可怕的是它还在持续自我进化，能力不断的更新。我们需要做到让其安全可控。周鸿祎还表示，对于人工智能将带来“失业潮”他持乐观态度。他说，人工智能大模型是全人类知识的集大成者，能够赋予普通人更强大的能力。此外，它“解锁”了专业技能的限制，让有才华

但缺乏专业技能的人得以发挥才能。未来，使用 GPT，学会“问问题”是最关键的技能。

**【百度智能云总裁沈抖：微软用 ChatGPT 改变产品线，百度也要基于文心一言全部改一遍】** <http://985.so/mruwb>

3月29日，在博鳌亚洲论坛2023年年会“推进数字经济”论坛上，百度智能云总裁沈抖表示，微软用 ChatGPT 把所有的产品线改变，百度也要基于文心一言全部改一遍，“过去不到半年的时间，美国（科技公司）围绕 ChatGPT 在做，用它生成 PPT、合同以及行程机票，这是有想象空间的，这也是一次更大的技术变革，真正的想象空间留给更有创意的人去想。”

**【英国发布人工智能监管白皮书，概述了针对 ChatGPT 等人工智能治理的五项原则】** <http://985.so/mruwb>

英国政府发布针对人工智能产业监管的白皮书，概述了针对 ChatGPT 等人工智能治理的五项原则：安全性和稳健性、透明度和可解释性、公平性、问责制和管理，以及可竞争性。在接下来的12个月里，监管机构将向相关组织发布实用指南，以及风险评估模板等其他工具，制定基于五项原则的一些具体规则。也将在议会推动立法，制定具体的人工智能法案。企业应该解释何时以及如何使用人工智能，并透露系统的决策过程，以“暴露”使用人工智能所带来的风险。

**【Meta 高管重申“元宇宙仍是计算的未来 但需要时间”】**  
<http://985.so/mru91>

Meta 全球事务负责人 Nick Clegg 重申会继续发展元宇宙，他表示，计算的未来将发生在这个仍未被充分定义的虚拟世界中。“我们将坚持下去，因为我们真的相信，所有早期证据都表明，像这样的东西将成为新计算平台的核心，但这需要一段时间。”此外，他还表示，Meta 主要可以通过两种方式来实现元宇宙的投资：广告和电商。

**【前搜狗 CEO 王小川成立人工智能公司】** <http://985.so/mru91>

据天眼查 App 显示，近日，五季智能（北京）科技有限公司成立，法定代表人为王小川，注册资本500万人民币，经营范围包括人工智能应用软件开发；人工智能双创服务平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能公共数据平台；人工智能硬件销售等。

**【腾讯高级执行副总裁汤道生：腾讯正研发类 ChatGPT 聊天机器人】**  
<http://985.so/mrsac>

腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群 CEO 汤道生表示，腾讯正在研发类 ChatGPT 聊天机器人。对于腾讯的聊天机器人是集成到 QQ、微信，还是通过腾讯云向 B 端用户服务，汤道生说：“都会有。”关于下一代互联网的话题，微软、字节跳动、Meta、字节跳动等科技公司均已收缩 VR/XR 的团队，如何看待全真互联网、元宇宙似乎正逐渐褪去，汤道生表示，XR 只是元宇宙的一个形态，这里面还有很多不同的应用，不是带着头盔挡住眼睛才叫元宇宙。

**【暂停 GPT-5 研发呼吁引激战，吴恩达田渊栋反对千人联名，OpenAI CEO 也发声了】** <http://985.so/mrsac>

千人联名要求“暂停巨型 AI 实验”在网上经过一天的发酵，各方声音都已经涌现出来。继 LeCun 之后，吴恩达、田渊栋等一众 AI 大牛也发文公开反对“千人联名”。吴恩达表示，在 GPT-4 出现之后要求 AI 训练暂停 6 个月是很可怕的事情：“它（GPT-4）在教育、医疗保健、食品等领域都有很多新的应用，这将帮助许多人。”随后田渊栋也转发并附议，称“我不签暂停令”，并将 AI 的发展比作囚徒困境：“一旦开始，就没有办法停止或扭转这一趋势，这就是进化的必然。”而处于这场讨论中心的无疑是 OpenAI，CEO 奥特曼 30 日也发了一条“展望未来 AGI”的推文，疑似对这场风波做出回应：“一个好的 AGI 应该具备这三个特点：1、对齐超级智能的技术能力；2、大多数领先 AGI 之间的充分协调；3、一个有效的全球监管框架。”

**【微软谷歌等科技巨头裁减 AI 伦理员工引发业界担忧】**

<http://985.so/mrsac>

微软、Meta、谷歌、亚马逊和 Twitter 等公司都裁减了“负责任的人工智能团队”（responsible AI teams）成员，这些团队主要为使用人工智能的消费产品的安全性提供建议。业内专家对此表示，各大科技公司裁减相关人员的决定令人担忧，因为随着越来越多的人开始试用新的人工智能工具，人们发现这项技术可能被滥用。在 OpenAI 推出人工智能聊天机器人 ChatGPT 并取得成功后，这种担忧加剧。

**【周鸿祎谈马斯克呼吁暂停 GPT-5 研发：不发展才是最大的不安全】**

<http://985.so/mrsac>

360 集团创始人、董事长周鸿祎在个人微博表示，“马斯克呼吁暂停 GPT-5 的研发。我自己是做安全的，但我坚定地认为，不发展才是最大的不安全。”

**【百度沈抖：生成式 AI 会带来新职业，超过 50% 的人要去做“指令师”】**

<http://985.so/mrsac>

百度集团执行副总裁、百度智能云事业群总裁沈抖在出席博鳌亚洲论坛时表示，“生成式 AI 的出现，会逐渐使得企业分化成智能企业和非智能企业。非智能企业会逐渐被淘汰，同时新的巨头将会诞生。”沈抖认为，生成式 AI 会带来一个规模非常大的新职业，未来 50% 以上的人要去做“指令师”，一波职业的消失一定会催生另外一波新职业。

**【首个教育场景下类 ChatGPT 模型“子曰”将推出，网易有道称近期开放内测】** <http://985.so/mrsac>

网易有道在博鳌亚洲论坛上宣布，其自研的教育场景下类 ChatGPT 模型将于近期推出，模型名字确定为“子曰”。基于“子曰”研发的 AI 口语老师和中文作文批改 DEMO 已完成，近期将开放内测。据了解，这也将是国内企业推出的首个教育场景下类 ChatGPT 模型。

**【IDC：2026 年中国人工智能市场总规模预计将超 264.4 亿美元】**

<http://985.so/mrsac>

IDC 于近日发布了《2023 年 V1 全球人工智能支出指南》。最新预测数据显示，中国人工智能（AI）市场支出规模将在 2023 年增至 147.5 亿美元，约占全球总规模十分之一。IDC 预计，2026 年中国 AI 市场将实现 264.4 亿美元市场规模，2021-2026 五年复合增长率（CAGR）将超 20%。

**【ICADP 呼吁 FTC 调查 OpenAI，要求暂停 GPT-4 商业部署】**

<http://985.so/mrs58>

非营利性研究组织 CAIDP（人工智能和数字政策中心）周四公开向 FTC（美国联邦贸易委员会）提出投诉，要求该机构调查 OpenAI 并暂停其大型语言模型的商业部署，包括其流行工具 ChatGPT。投诉称 OpenAI 违反了联邦贸易委员会法案，指控 GPT-4 具有偏见、欺骗性，并对隐私和公共安全构成风险。该组织希望 FTC 要求 OpenAI 建立一种方法，在未来部署 GPT 产品之前对其进行独立评估，并为 GPT-4 创建一个公共事件报告系统，希望该机构采取规则制定举措，为生成人工智能产品制定标准。

**【ChatGPT “出圈”后，英国计划成立新的 AI 情报部门】**

<http://985.so/mrs58>

汤姆·图根哈特称，英国情报机构将成立一个新的 AI 情报部门，将使用 AI 技术来筛选大量的公开信息，用于发现可能被真人分析师遗漏的情报。新部门的规模和预算尚未决定，计划预计将在 5 月提交给英国首相。

**【腾讯发布 AI 智能创作助手】** <http://985.so/mrsza>

腾讯正式发布全新的 AI 智能创作助手“腾讯智影”，推出了智影数字人、文本配音、文章转视频等 AI 创作工具。其中，智影数字人能够实现“形象克隆”和“声音克隆”，创作者通过上传少量图片、视频和音频素材，就能得到自己的数字分身和定制音色，进而快速生成自己的数字人播报视频。

**【快手：拟加入生成式 AI 研发大军】** <http://985.so/mrs6a>

对于近期大热的 chatGPT，快手方面称，生成式 AI 与快手业务场景有非常丰富的结合点，和巨大价值潜力，将合理配置人力和资源，长期投入到相关技术的创新突破以及业务。

**【IDC：2026 年中国 AI 市场规模将超 264 亿美元】** <http://985.so/mr68r>

根据 IDC 最新预测数据显示，中国人工智能（AI）市场支出规模将在 2023 年增至 147.5 亿美元，约占全球总规模十分之一。IDC 预计，2026 年中国 AI 市场将实现 264.4 亿美元市场规模，2021-2026 五年复合增长率（CAGR）将超 20%。

**【IDC：2022 年全球 AI 市场规模达到 4328 亿美元增长近 20%】**

<http://985.so/mr633>

IDC 最新发布的数据，2022 年全球人工智能收入预计同比增长 19.6%，达到 4328 亿美元，包括软件、硬件和服务。预计 2023 年可突破 5000 亿美元大关。在这三个技术类别中，人工智能服务预计在未来五年内实现最快的支出增长，年复合增长率（CAGR）为 22%，而人工智能硬件年复合增长率为 20.5%。

**【谷歌和 DeepMind 合作开发新软件】** <http://985.so/mr6hk>

Alphabet 旗下的两大 AI 实验室——GoogleBrainAI 团队与开发过 AlphaGO 的 DeepMind 正携手开发新软件，以应对 OpenAI 的 ChatGPT 带来的竞争压力。Google 和 DeepMind 此前虽然说是兄弟公司，但两者更像是一种竞争关系，自 2014 年 Google 花 4 亿英镑收购 DeepMind 以来，DeepMind 一直保持很大程度的独立运营。DeepMind 会提供一些技术帮助 Google 改进产品和服务，除此之外很少会有直接的合作或共享计算机代码。

**【彭博打造的金融圈专用 GPT 来了】** <http://985.so/mr6hq>

彭博社发布了专门为金融领域打造的大型语言模型 (LLM)——BloombergGPT。彭博声称, BloombergGPT 将协助彭博改进现有的金融 NLP 任务, 如情感分析、命名实体识别、新闻分类和问答等。报告显示, 该模型依托彭博社的大量金融数据源, 构建了一个 3630 亿个标签的数据集, 支持金融行业内的各类任务。与此同时, 该数据集还与一个 3450 亿标签的公共数据集结合, 创建了一个包含超过 7000 亿标签的大型训练语料库。

**【New Bing 已开始引用广告内容, 微软将在 Bing Chat 中加入广告】**

<http://985.so/mr6nk>

必应聊天是由 AI 驱动的新型聊天工具, 使用了 OpenAI 的最新 GPT-4 语言模型。当被问到最便宜的本田车型时, 必应聊天给出的答案中包含了汽车经销商 TrueCar 的广告。微软也在一篇博文中确认, 正在以试验的形式在必应聊天中插入广告, 目前已经有逾 7500 个微软 Start 合作伙伴品牌。

**【“AI 社会”技术 Demo 引发讨论, NPC 全由 AI 操控, 基于最新 GAEA 系统打造】** <http://985.so/mr6qg>

前不久, 一个名为“活的长安城”的技术 Demo 引发讨论, 其中 NPC 不仅全由 AI 操控, 彼此之间还能互动。据发布方介绍, “活的长安城”是一个还在演进中的“AI 社会”, 背后由一个名叫 GAEA 的技术系统驱动。以“活的长安城”为代表的“AI 社会”具备以下特点: 包含一群身份多样、能互动的、受社会常识和反馈影响的 AI; 这些 AI 的生活环境开放, 能受交互反馈影响产生文明, 反过来影响 AI 未来生活这也导致在身处“AI 社会”的 AI NPC, 与其他虚拟世界如游戏中的 NPC 有很大不同; 与众多为剧情设计的 NPC 相比, AI NPC 有自己的目标和行动理由。

**【美国最新调查: 50%企业已在用 ChatGPT, 其中 48%已让其代替员工】**

<http://985.so/mr6q6>

美国《财富》杂志网站近日报道, 调查显示近 50%的企业表示已经在使用 ChatGPT, 30%表示有计划使用。而在已经使用 chatGPT 的企业中, 48%已经让其代替员工工作。48%的受访企业称, 自使用这款人工智能聊天程序以来, 公司节省了超过 5 万美元的费用。11%表示节省下来的费用高达 10 多万美元。

**【ChatGPT 热潮下“提示工程师”成热门职业, 年薪高达 34 万美元】**

<http://985.so/mr658>

随着聊天机器人 ChatGPT 热潮席卷全球, 这项技术带来的新就业岗位“提示工程师”(Prompt Engineer)年薪可高达 33.5 万美元, 但不要求员工必须持有计算机工程学位。“它就像一个人工智能耳语者 (AI Whisper), ”英国埃森哲咨询公司旗下 Mudano 一名叫 Albert Phelps 的提示工程师介绍称, 提示工程师经常拥有历史、哲学或英语语言背景, 因为这是文字游戏。

## 4.2. 游戏行业新闻

**【育碧 3A 射击游戏《全境封锁 2》国服即将上线】** <http://985.so/mun18>

IT 之家 3 月 27 日消息, 腾讯 WeGame 平台宣布将于 3 月 28 日举行“游戏之夜”, 届时将公开 7 款重磅大作的最新消息。腾讯已经公布了此次“游戏之夜”

中的两款游戏《命运方舟(LOST ARK)》以及《重生边缘》。今天又一款作品的信息——“射击玩家不容错过的3A大作”《全境封锁2》。这款开放世界合作射击端游的国服“终极”测试已经整装待发，曾参与过往测试的玩家可直接获得测试资格。据介绍，这次测试是不删档，还会加入不同以往的剧情内容和玩法模式，更有测试专属的外观！腾讯表示，此次测试结束后，服务器将会作为体验服使用。

**【任天堂Wii模拟器 Dolphin 将于今年第2季度登陆 Steam 平台】**

<http://985.so/muiqk>

3月29日消息，Dolphin模拟器即将于2023年第2季度登陆Steam平台。该团队表示有关于Steam版本的更多细节将会在上架之后公布。

**【《Cookie Run: Kingdom》全球总收入突破4亿美元】**

<http://985.so/mui5m>

由韩国手游厂商Devsisters发行的《Cookie Run: Kingdom》是基于跑跑姜饼人IP开发的一款跑酷游戏。在该游戏上市之前，Devsisters分别于2013年4月推出了跑酷游戏《Cookie Run: OvenBreak》，2019年11月推出了三消游戏《Cookie Run: Puzzle World》。Sensor Tower商店情报数据显示，截至2023年2月，《Cookie Run: Kingdom》应用内购总收入已突破4亿美元，全球总下载量超过2700万次。

**【《塞尔达传说：王国之泪》已开发完毕】** <http://985.so/mr86f>

《塞尔达传说：王国之泪》正式公布了游戏的10分钟实机演示，制作人青沼英二同时宣布，游戏已开发完毕。《塞尔达传说：旷野之息》的成功，让其续作《塞尔达传说：王国之泪》一直受到大量关注，目前发售时间定档在2023年5月12日，面向Nintendo Switch平台。

**【乐狗SLG新作登顶10国免费榜】** <http://985.so/mruap>

3月29日消息，由成都乐狗研发的《万龙觉醒》(Call of Dragons)于海外市场公测，发行方为莉莉丝旗下全球发行品牌FARLIGHT GAMES。作为国内头部SLG游戏研发商，乐狗曾打造了出海转内销的知名SLG手游《万国觉醒》。《万龙觉醒》则是公司第二款自研SLG产品，该作海外发行仍由莉莉丝负责。在早前的一次测试中，乐狗邀请了诸多厂商SLG游戏研发人员参与测试。有圈内人士评价“乐狗这款SLG出来，或许就没人敢做SLG了。”根据data.ai数据显示，自3月28日上线海外市场以来，《万龙觉醒》已登顶全球10个国家及地区iOS下载榜，进入10个国家及地区iOS畅销榜Top10。目前，《万龙觉醒》国服也已开启预约。

**【前TapTap高管发布AIGC应用】** <http://985.so/mruap>

3月29日消息，前TapTap联合创始人黄希威和张乾继创建游戏社交平台“好说”后，推出新产品Hayo AI。据了解，这是一款类似类似ChatGPT、AI绘画等各类AI软件技术的集合体产品。此外，为了让用户能接触到AI更深层次的应用，Hayo AI还创建了一系列项目模板，可以“点击即用”。

**【腾讯《高能英雄》开启预约】** <http://985.so/mruap>

由腾讯自研的全新多人射击竞技手游《高能英雄》已开启了预约，并公开了游戏页面。据介绍，《高能英雄》以未来科幻题材为背景游戏中拥有丰富的英

雄角色设定，每个英雄拥有鲜明的个性特点、不同的技能与战术定位，玩家可在游戏中自主选择自己喜爱的英雄角色，与队友一起化身英雄，通过巧妙配合，登顶胜利之巅。

【《生化危机 4：重制版》上架两天销量突破 300 万份】

<http://985.so/mruap>

卡普空官方宣布，《生化危机 4：重制版》发售仅用两天，全球销量便已累计突破 300 万份。该作是由卡普空制作的一款恐怖动作游戏，在对原游戏基调进行调整基础上，融入了新的元素。游戏于 3 月 24 日正式发售，游戏 Steam 好评率 97%。

【艺电将裁减近 6% 岗位，成首家披露大规模裁员的游戏发行巨头】

<http://985.so/mrs78>

艺电 (EA) 宣布将裁员约 6%，并减少办公空间面积，以便将支出集中在游戏行业的最佳增长机会上。这一消息使艺电成为首家披露大规模裁员的大型游戏发行商。该公司表示，计划将部分受影响的员工重新部署到其他领域。此次裁员已从本季度早些时候开始，预计将持续到 4 月开始的下一财年初。这家总部位于加州雷德伍德城的公司还表示，正在削减房地产方面的支出，并重组一些团队。

【库克现身米哈游总部】 <http://985.so/mrs78>

苹果首席执行官蒂姆·库克在微博发文，他现身米哈游总部，并晒出和《原神》创作者合影，称很开心见到 iPhone 和 iPad 获奖游戏《原神》背后的创作者。库克表示，感谢米哈游 miHoYo 的杰出团队展示如何为 App Store 上的每个人创造出沉浸式的幻想世界。

【莉莉丝战火勋章定档 4 月 20 日】 <http://985.so/mrsza>

由莉莉丝自研的现代军事战争题材策略手游《战火勋章》正式宣布将于 4 月 20 日开启公测。游戏采用真实 3D 画风与架空的现代化兵种混战题材，融合大地图战略与 RTS 即时策略玩法。指挥官们需要夺取逐级交通枢纽，获取城市指挥权，直至进军下一座城市。

【E3 游戏展或将取消】 <http://985.so/mrsza>

近期各游戏大厂纷纷宣布退出将于 6 月举行的 E3 展会，包括微软、任天堂、索尼、育碧、腾讯、世嘉等。业内记者 BenjiSales 表示，他认为 E3 可能会在未来几周内宣布取消，因为很多厂商都选择不参加，如果这样的话，根本无法想象它该怎么举办。

【伽马数据：自研游戏收入同比下降 13.07%，企业逆境中谋发展】

<http://985.so/mrsf7>

伽马数据于近日发布了《2022-2023 中国游戏企业研发竞争力报告》。研究显示：中国自主研发网络游戏实际销售收入达到 2223.77 亿元，同比下降 13.07% 新品游戏表现持续下滑，2022 年移动游戏流水 TOP20 中仅有一款为当年新游。中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为 173.46 亿美元，同比下降 3.70%。2022 年游戏人才招聘需求下降，其中游戏运营岗位需求同比减少 27.38%。

【B 站哥特少女弹幕射击手游《爆裂魔女》宣布将于 5 月 30 日停止运营】

<http://985.so/mr6x1>



B 站弹幕射击手游《爆裂魔女》官方近期发布停运公告，由于多方面的原因，《爆裂魔女》将于 2023 年 5 月 30 日 11:00 起正式停止运营。游戏于 2021 年 10 月 15 日开启公测，截至停服总共运营 592 天。服务器关闭后，玩家将无法再次登录游戏，游戏内的所有账号数据及角色资料等信息将被全部清空。

**【央广成立国家电竞发展研究院】** <http://985.so/mr68r>

3 月 31 日，中央广播电视总台宣布成立国家电子竞技发展研究院。在发布会上，国家电子竞技发展研究院发布了“八个一”项目，包括专家团队、标准体系、高峰论坛、发展道路、培训计划、品牌赛事、电竞主题活动和政产学研资融合工程，引领中国电竞产业的发展。

### 4.3. 电商行业新闻

**【拼多多小二怒斥“炸店”事件后续：启动平台保护机制并诉诸司法机关】**  
<http://985.so/mrs58>

在拼多多平台数十家品牌店遭遇有组织的“炸店”事件后，有拼多多小二发布朋友圈称，这是从业以来经历过的最夸张的恶意打砸店铺事件，平台已固定相关证据，并将坚决诉诸司法机关。

事件起源于 3 月下旬拼多多上线的自营店“拼多多福利社”，但仅仅 4 个小时，该店铺就被迫下架，因一些对拼多多处罚规则不满的商家涌入店铺恶意下单后仅退款，对店铺造成影响。一位拼多多商家对界面表示，一直以来平台规则过于苛刻，此前只要揽件超时、客服回复语言不恰当，都会遭遇平台罚款，这也是导致部分商家积怨已久，乃至集中反抗的直接原因。

**【罗永浩将在直播间售卖民用卫星，最贵 3000 万】** <http://985.so/mrs78>

罗永浩将于 3 月 31 日在淘宝直播间售卖商用卫星。目前，“中国航天太空上新”淘宝店上架了 3 款民用卫星，最低折后 200 万元，最贵的 3000 万，消费者均可直接下单购买。航天卫星通过电商平台面向大众销售，在世界范围内尚属首次。据悉，这批卫星由我国首家商用卫星工厂“九天微星唐山卫星工厂”生产，除了供科研院所和学校用来科研教学外，消费者还可以购买“太空拍照”等个性化服务。

**【盒马配送扩区：范围扩展到 5 公里，最快 1 小时送达】**  
<http://985.so/mr6wp>

盒马官方消息，盒马配送扩区，各地门店的配送范围扩展到约 5 公里，最快 1 小时送达。原本约 3 公里内范围最快 30 分钟达不变。官方表示，配送扩区暂不包含大连，宁波，海口，三亚，沈阳的门店。

**【杭州在全国率先实现天猫超市包裹半日达】** <http://985.so/mr6xk>

1 月，杭州市政府与阿里巴巴集团签订全面深化战略合作协议，两个月后，首个消费端“福利”落地杭州。3 月 31 日，杭州市商务局与天猫超市、菜鸟宣布在杭州率先启动天猫超市快递包裹“半日达”，以 12 点、24 点为订单截点，实现快递包裹“上午买下午到、晚上买早上到”。

### 4.4. 互联网行业新闻

**【丝芭传媒减资至 8927 万】** <http://985.so/mu3rh>

天眼查 App 显示，近日，上海丝芭文化传媒集团有限公司发生工商变更，注册资本由约 9013.85 万人民币减至约 8927.14 万人民币。此前 1 月，该公司注册资本由约 9117.32 万人民币减至约 9013.85 万人民币。

**【视频号将发布付费订阅功能，助力优质创作者收入提升】**

<http://985.so/muihy>

3 月 28 日晚间，“2023 微信公开课 PRO 在场”在广州举行。视频号业务负责人张孝超表示，为了帮助创作者获得收入，微信视频号将推出“原创权益”和付费订阅等多项新产品，未来将支持创作者设立付费内容专区，同时提供包括评论区广告分成、原创内容保护等功能，助力更多创作者收入提升。2022 年，视频号直播带货销售增长了 800%，累计有收入的作者数对比 2021 年增长了 2.64 倍。

**【微信将推“问一问”搜索功能，去年视频号直播带货销售增八倍】**

<http://985.so/muipb>

3 月 28 日，澎湃新闻记者从 2023 微信公开课 PRO 上获悉，微信带来视频号、微信支付、小程序、企业微信以及搜一搜等五个板块的相关动态与发展方向。

“搜一搜”方面，微信宣布将推出“问一问”搜索功能，这也被外界视为是微信版的“知乎”。在问一问里，创作者可以浏览微信内用户的常见问题，并对感兴趣的问题进行回答。优质的答案会在用户搜索相关问题时进行展现，用户可以对认可的回答进行点赞、转发或关注创作者。

**【任正非大女儿孟晚舟担任华为轮值董事长】** <http://985.so/muipk>

华为投资控股有限公司工会第四届持股员工代表会已于 2023 年 3 月 27 日-28 日在深圳坂田华为基地召开。会议进行了华为投资控股有限公司董事会换届选举。公司董事会确定副董事长徐直军、胡厚崑、孟晚舟将担任公司轮值董事长。这也是任正非大女儿孟晚舟首次担任华为轮值董事长。

**【微信支付尝试推出微信刷掌服务】** <http://985.so/muisb>

昨晚，微信举办了 2023 公开课 PRO，腾讯公司副总裁、微信支付负责人张颖介绍，微信支付开始尝试推出“微信刷掌”服务。据介绍，用户未来可以将会员卡、校园卡、交通卡、门票电子码等与手掌绑定，实现“一掌走天下”，不用带手机也能消费、通行、验证身份，极为方便。

**【苹果公司正式推出古典音乐应用程序 Apple Music Classical】**

<http://985.so/muisp>

3 月 29 日消息，据外媒报道，当地时间周二，苹果公司宣布正式推出独立的古典音乐应用程序 Apple Music Classical。据悉，在 2021 年 8 月收购音乐服务公司 Primephonic 后，苹果公司原本计划在 2022 年推出自己的古典音乐应用程序，但最后并未成功推出。后来，不断有传言称，苹果的古典音乐应用程序即将推出。本月早些时候，苹果宣布，将于 3 月 28 日推出古典音乐应用程序 Apple Music Classical。现如今，这款应用程序终于正式推出。

**【微信尝试刷掌支付】** <http://985.so/mr86f>

2023 微信公开课 PRO · 微信之约在广州正式开讲，视频号、微信支付、小程序、搜一搜、企业微信等重要应用组件的负责人分别介绍了各自业务的最新进展。腾讯公司副总裁、微信支付负责人张颖表示，微信支付开始尝试推出“微信刷掌”

服务。用户将会会员卡、校园卡、交通卡、门票电子码等与手掌绑定，即可刷掌验证会员身份、便捷消费、过闸通行。目前正在逐步邀请商家联合打造刷掌应用场景。

**【腾讯副总裁郝小虎离职，曾任小红书和滴滴 CTO】** <http://985.so/mruwb>

腾讯副总裁、PCG（平台与内容事业群）信息与服务线负责人郝小虎已离任。目前尚不清楚这位资深技术专家接下来的去向。郝小虎于 2020 年 9 月加入腾讯，任公司副总裁，负责 PCG 技术线相关职能。2021 年 12 月接任 PCG 信息与服务线后，他管理着 QQ 浏览器、搜狗搜索、搜狗输入法等业务。郝小虎分管的业务将由腾讯副总裁、PCG 技术副总裁曾宇直接负责。曾宇于 2002 年加入腾讯，2012 年升任公司副总裁，是腾讯资深的技术专家和管理者。

**【印度法庭要求谷歌支付 1.6 亿美元罚款，但撤销 4 项整改措施】**  
<http://985.so/mru91>

谷歌 Android 反垄断案今日在印度取得部分胜利，原因是一家上诉法庭撤销了印度反垄断监管机构下达的部分整改指令。去年 10 月，印度反垄断监管机构“竞争委员会”（CCI）宣布对谷歌处以 1.6 亿美元的罚款，原因是谷歌滥用其 Android 生态系统。除了罚款，CCI 还要求谷歌调整其业务模式，并提出了 10 项整改措施。今日，印度一上诉法庭驳回了这 10 项整改措施中的 4 项。

**【德国政府对微软展开反垄断调查】** <http://985.so/mru91>

德国竞争监管机构表示，将就微软是否对整个市场的竞争具有极其重要的意义展开一项调查。该监管机构在一份声明中说：“如果得出这样的调查结果，将使我们能够在早期阶段采取行动，禁止可能的反竞争行为。”微软发言人对此表示，作为一家大型科技公司，微软意识到肩负着支持健康竞争环境的责任。

**【阿里巴巴设立六大业务集团 或将独立上市】** <http://985.so/mruub>

阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇发布全员信，宣布启动“1+6+N”组织变革。在阿里巴巴集团之下，将设立阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱等六大业务集团和多家业务公司。业务集团和业务公司分别成立董事会，实行各业务集团和业务公司董事会领导下的 CEO 负责制，阿里巴巴集团全面实行控股公司管理。张勇在信中表示：“市场是最好的试金石，未来，具备条件的业务集团和公司，都将有独立融资和上市的可能性。”

**【软银将 1.787 亿股阿里巴巴股份转让给子公司】** <http://985.so/mrs78>

软银集团把 1.787 亿股阿里巴巴股份——相当于约 2230 万份美国存托凭证（ADR），转让给其全资子公司 Shiodome Project 17，以改善对这些股份的管理及可能将其用于“未来融资”之用。软银将因此计入 3596 亿日元的非合并收益，合并基准不会计入任何收益。

**【阿里推广文案生成方法专利公布 可自动生成推广文案】**  
<http://985.so/mr695>

3 月 31 日，阿里巴巴（中国）有限公司申请的“文案生成方法、文案优化方法、模型生成方法及计算设备”专利公布。其中，文案生成模型利用对象推广样本文案及乱序样本文本训练获得；乱序样本文本通过对对象推广样本文案切分获得的多个文本元素进行随机排序获得。本申请实施例提供的技术方案可以保证对象推广文案的质量。

## 4.5. 影视及视频行业新闻

【累计票房超 3.5 亿，《铃芽之旅》成 2023 年进口片票房冠军】

<http://985.so/munvu>

据猫眼专业版数据，截至 3 月 27 日 16 时，该片累计票房已超 3.5 亿元，上映首周末便打破了 14 项纪录，登顶 2023 年进口片票房冠军。

【全球电影票房第三，《阿凡达：水之道》今日上线爱奇艺、腾讯、优酷】

<http://985.so/muni2>

3 月 28 日消息，詹姆斯卡梅隆时隔多年推出的科幻大片《阿凡达：水之道》终于要上线流媒体了，北京时间今日（3 月 28 日）下午 4 点，电影全球同步上线视频平台，国内平台包括爱奇艺、腾讯视频、优酷。20 世纪影业表示，《阿凡达：水之道》全网预约人数已突破 290 万，该电影获得了全球影史票房第三、奥斯卡最佳视效奖的成绩。20 世纪影业官方还表示，电影将以 4K 超高清 + 杜比全景声形式登陆 Prime Video、Apple TV、Vudu、Movies Anywhere 平台，并收录半小时额外内容，包括幕后花絮、特效解析、删除片段、动作捕捉幕后、角色特辑等。

【迪士尼控股的流媒体巨头 Hulu 将在北京裁员逾 90%】

<http://985.so/mruwb>

Hulu 北京启动裁员，本次裁员规模超过 90%。北京是仅次于总部的全球第二大研发中心，也是 Hulu 在全球最早建立的办公点之一。自 2007 年 Hulu 北京成立以来，其团队规模从不到 10 人已经发展至约 200 名员工规模。目前 Hulu 官方已没有在华招聘职位。有消息称，此次 Hulu 裁员补偿为 N+3。

Hulu 此次裁员，或与其控股股东迪士尼近日启动的大裁员相关。资料显示，目前迪士尼拥有 Hulu 三分之二的股权，剩下的归美国最大有限公司运营商康卡斯特（Comcast）所有。

【迪士尼解雇漫威娱乐董事长 Isaac Perlmutter】 <http://985.so/mruwb>

作为削减成本行动的一部分，漫威娱乐董事长 Isaac Perlmutter 已被解雇。去年，他曾试图重组华特-迪士尼公司董事会，但未能成功。迪士尼证实了这一举动。据两名了解情况的迪士尼高管透露，现年 80 岁的 Perlmutter 周三在电话中被告知，漫威娱乐是多余的，将被并入更大的迪士尼业务部门。

【网络视听大会将举办首届微短剧论坛】 <http://985.so/mruub>

第十届中国网络视听大会定于 3 月 30 日在成都开幕，期间（31 日）将举办首届“微短剧行业发展论坛”。作为“年度行业风向标”，这也是中国网络视听大会首次举办微短剧行业论坛。日前，由国家广播电视总局印发的《关于进一步加强网络微短剧管理实施创作提升计划有关工作的通知》指出，网络微短剧因其制作成本低、内容轻量化、传播分众化等特征，逐步发展成为一种具有独特艺术形式、业务模式、传播方式的新兴网络文艺样态。其中，对思想性、创新性、艺术性、文化性达到较高水准的网络微短剧，需加大扶持力度，在网络剧片的内容审核、发行许可证发放、资金扶持、评奖评优、文艺阅评、算法推荐等方面予以支持。

**【抖音下架教培类虚拟商品，恢复上线后仅支持安卓】**

<http://985.so/mruub>

近日有消息显示，抖音方面已通知知识类博主，因系统升级教培类虚拟商品将暂时下架，用户无法通过抖音直播或短视频中的“小黄车”购买相关课程及充值。随后抖音方面表示，教育培训和生活娱乐充值类目商品将于3月31日至4月3日陆续恢复上架，但受系统升级影响，相关商品上架后暂仅支持安卓客户端用户查看与购买。

**【B站COO李旎：视频化和年轻一代成长，推动B站成为有用有趣的综合性视频平台】** <http://985.so/mr6ks>

3月31日，由第十届中国网络视听大会组委会主办，哔哩哔哩承办的“知识型视听平台发展论坛”召开，哔哩哔哩副董事长兼COO李旎以“打造知识型网络视听平台”为主题发言。李旎表示：“知识内容已经成为互联网内容的主流。视频化和年轻一代成长这两大趋势，推动着B站从动漫社区破圈到有用有趣的综合性视频平台。”

**【万达电影：目前公司下属影院正在积极推进剧本杀招商工作，平台小程序计划于4月份正式上线】** <http://985.so/mr6ae>

公司回答投资者提问表示，公司发布的“够趣”剧本杀平台将依托影院的线下场景与线上流量优势，为入驻商家提供流量、技术、服务、功能等多方位支持。目前公司下属影院正在积极推进剧本杀招商工作，平台小程序计划于4月份正式上线，助力公司非票房业务发展。

**【快手微短剧日活用户超2.6亿】** <http://985.so/mr6at>

3月31日，在第十届网络视听大会微短剧行业发展论坛上，快手披露了一系列数据，截至2022年末，入选快手星芒短剧的剧集总播放量超500亿，年播放量破亿的短剧超100部。2022年推出的《胡同儿》《仁心》《花开烂漫时》等精品微短剧播放量超5亿余次，目前快手微短剧的日活用户超2.6亿。

**【抖音：将严厉打击以摆拍为重点的不实信息现象】** <http://985.so/mr6ef>

一直以来，剧情类视频都是短视频行业重要的内容品类。但近年来，也出现了部分剧情视频作品因为前后语境缺失引发误解，被误以为是真实事件，给网友和创作者都造成了不良影响。为进一步加强对于虚假摆拍现象的治理，抖音更新了关于“演绎”类作品的内容创作规则，要求：“创作者通过剧情演绎方式创作、发布虚构内容时，需在显著位置标注作品系演绎”，避免作品被误解。对未注明“演绎”标识，又刻意利用虚假摆拍获取流量进行不当营销的账号，将从严处罚。

**【B站ChatGPT视频播放量超2亿】** <http://985.so/mr68r>

在第十届中国网络视听大会上，哔哩哔哩董事长兼CEO陈睿发表“科技与青年的双向奔赴”主题演讲，目前科技类的视频已经成为B站最受用户欢迎的内容之一。数据显示，过去一年，B站人工智能相关视频投稿同比增长超过86%，ChatGPT相关视频累计播放量超过2亿。

## 4.6. 文旅行业新闻

**【上海迪士尼今年六月涨价】** <http://985.so/mrupf>

上海迪士尼今年六月涨价，按照不同门票类型，涨价幅度大概在 30 元到 60 元之间，其中常规门票上涨到了 475 元，高峰期的门票达到了 719 元。这是上海迪士尼从 2016 年开园以来的第四次涨价，以常规门票来看，从 370 元上涨到了 475 元，累计涨价接近 3 成，高峰期的门票涨幅更是高达 8 成。作为全球最受欢迎的主题乐园之一，迪士尼涨价并非上海独有，由于涨价过于频繁，就连迪士尼的全球 CEO 也承认，公司的涨价可能过于激进。

## 5. 重要公告

2023. 03. 27

### 【迅游科技】关于持股 5%以上股东减持比例达到 1%的公告

四川迅游网络科技股份有限公司（300467）于 2022 年 12 月 2 日披露了《关于持股 5%以上股东减持计划期限届满及后续减持计划预披露的公告》，章建伟先生拟自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即自 2022 年 12 月 26 日起至 2023 年 3 月 25 日止）通过集中竞价交易、大宗交易或法律法规许可的其他方式，合计减持公司股份数量不超过（含）2.03 百万股（占公司当时总股本的 1%）。截至 2023 年 3 月 25 日，本次股份减持计划实施期限已届满，章建伟先生在本次股份减持计划期间通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 0.9 百万股，占公司总股本的 0.44%，本次股份减持计划已实施完毕；章建伟先生于 2021 年 10 月 22 日至 2023 年 3 月 24 日期间通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 2.78 百万股，减持股份数量已超过公司总股本的 1%；章建伟先生后续拟实施新一期股份减持计划。

### 【浙文互联】浙文互联股东减持股份结果公告

截至本公告披露之日，山东科达集团有限公司持有浙文互联集团股份有限公司（600986）88.49 百万股，占公司总股本的 6.69%，山东科达一致行动人刘双珉持有公司 0.56 百万股，占公司总股本的 0.04%，山东科达及其一致行动人合计持有公司 89.05 百万股，占公司总股本的 6.73%。截至 2023 年 3 月 26 日，本次减持期限已届满，山东科达未减持其持有的公司股份。

### 【返利科技】返利网数字科技股份有限公司股票交易异常波动公告

返利网数字科技股份有限公司（600228）股票价格于 2023 年 3 月 23 日、2023 年 3 月 24 日、2023 年 3 月 27 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。2023 年 3 月 20 日，公司解除限售并上市流通的股份数量为 37.46 百万股，占本次解除限售前流通股的比例为 15.52%，上述限售股解禁并在二级市场流通。2023 年 3 月 22 日，公司公告 5%以上股东 NQ3 Ltd. 及 Orchid Asia VI Classic Investment Limited 于 3 月 20 日至 21 日通过大宗交易减持 18.38 百万股，占公司总股本 2.52%。

### 【中文在线】股票交易异常波动公告

中文在线数字出版集团股份有限公司（300364）股票交易于 2023 年 3 月 24 日、3 月 27 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30.53%，根据深圳证券交易所《创业板交易特别规定》，属于股票交易异常波动的情况。公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《创业板上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据深圳证券交易所《创业板上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

### 【掌阅科技】掌阅科技股份有限公司股票交易异常波动公告

掌阅科技股份有限公司（603533）股票于2023年3月23日、2023年3月24日、2023年3月27日，连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日不存在应披露而未披露的重大事项。

### 2023. 03. 28

#### **【三五互联】关于持股5%以上股东减持计划减持时间过半的进展公告**

厦门三五互联科技股份有限公司（300051）于2022年11月14日在巨潮资讯网披露了《关于持股5%以上的股东减持股份预披露公告》，持有公司5%以上股份的股东梁春燕女士因个人资金需求，计划自上述公告披露之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价方式减持本公司股份不超过7.31百万股（即不超过公司总股本的2.00%）。近日，公司收到梁春燕女士出具的《关于股份减持计划进展的告知函》，截至本公告日，上述股份减持计划的减持时间已过半，减持计划尚未实施完毕。

#### **【龙韵股份】上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告**

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（603729）控股股东段佩璋先生直接持有本公司股份23.09百万股，占公司总股本的24.74%；已累计质押11.43百万股，占公司总股本的12.25%，占其本人所持有公司股份总数的49.51%。

### 2023. 03. 29

#### **【省广集团】关于2022年度利润分配预案的公告**

广东省广告集团股份有限公司（母公司）2022年度实现净利润173.77百万元。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，按2022年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积17.38百万元，当期末分配利润156.09百万元。依据相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司拟以当前总股本1743.34百万股为基数，按每10股派发现金股利人民币0.40元（含税），共计人民币69.73百万元；不送红股，不以资本公积转增股本。若公司股本总额在权益分派实施前发生变化，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。

#### **【游族网络】关于公司董事长及部分董事辞职的公告**

游族网络股份有限公司董事会于近日收到XU FENFEN（中文名许芬芬）女士、刘万芹女士及孙莉女士的书面辞职报告。许芬芬女士因个人原因提出辞去其担任的公司第六届董事会董事长、非独立董事、战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委员、公司及子公司的所有职务。许芬芬女士辞职后，将不再担任公司及子公司任何职务。刘万芹女士和孙莉女士因个人原因提出辞去其担任的第六届董事会非独立董事职务。刘万芹女士和孙莉女士辞职后，将继续担任公司及子公司的其他管理职务。

截至本公告披露日，许芬芬女士未直接持有公司股份，刘万芹女士直接持有公司股份1,467,700股、通过公司第二期员工持股计划及第三期员工持股计划间接持有公司股份1.50百万股。孙莉女士通过公司第二期员工持股计划及第三期员工持股计划间接持有公司股份0.45百万股。



**【富春科技】关于公司控股股东部分股份解除质押的公告**

富春科技股份有限公司于2023年3月28日接到公司控股股东福建富春投资有限公司的通知，获悉其持有的公司部分股份办理了解除质押业务。福建富春投资有限公司为公司第一大股东及其一致行动人，本次解除质押股数10.73百万股，占其所持股份比例为10.43%，占公司总股本比例1.55%。截至公告披露日，福建富春投资有限公司持股数量为102.87百万股，持股比例为14.88%，累计质押/冻结/拍卖等数量为17.11百万股，占其持股份比例为16.63%，占公司总股本比例为2.48%。

**【遥望科技】关于子公司参与投资深圳高投毅达创业投资合伙企业（有限合伙）的公告**

佛山遥望科技股份有限公司控股子公司遥望网络作为有限合伙人以自有资金出资人民币1亿元参与投资深圳高投毅达创业投资合伙企业（有限合伙），占本轮募集完成后标的基金20.00%的份额，全体合伙人的认缴出资总额为5亿元。标的基金主要投资范围为新一代信息技术（半导体与集成电路、智能传感器等）与新材料（电子信息材料、新能源材料、前沿新材料等）产业。

**【中国科传】关于股票交易异常波动公告**

中国科技出版传媒股份有限公司股票于2023年3月27日、3月28日、3月29日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

**【天娱数科】关于非公开发行股份上市流通提示性公告**

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司发布非公开发行股份上市流通的提示性公告，本次将解除限售124.34百万股，占公司股份总数1654.59百万股的7.52%，并于2023年3月31日起上市流通。其中，朱晔先生解除限售股份80.98百万股，占公司股份总数的4.89%；张宇先生解除限售股份41,500,000股，占公司股份总数的2.51%；颐和银丰天元（天津）集团有限公司解除限售股份1.86百万股，占公司股份总数的0.11%。

据公司公告披露，朱晔与张宇所持有的合计105.93百万股仍处于质押冻结状态。因此，此次虽然解除限售股份总计数量较大，但实际可上市流通的股份数量仅为18.41百万股，约占此次解除限售股份数量的14.81%。占天娱数科日常交易总量较小，仅为天娱数科近十个交易日的日均交易量的7.58%。

**【天娱数科】关于非公开发行股份上市流通提示性公告**

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司发布非公开发行股份上市流通的提示性公告，本次将解除限售124.34百万股，占公司股份总数1654.59百万股的7.52%，并于2023年3月31日起上市流通。其中，朱晔先生解除限售股份80.98百万股，占公司股份总数的4.89%；张宇先生解除限售股份41.50百万股，占公司股份总数的2.51%；颐和银丰天元（天津）集团有限公司解除限售股份1.86百万股，占公司股份总数的0.11%。

据公司公告披露，朱晔与张宇所持有的合计105.93百万股仍处于质押冻结状态。因此，此次虽然解除限售股份总计数量较大，但实际可上市流通的股份数量仅为18.41百万股，约占此次解除限售股份数量的14.81%。占天娱数科日常交易总量较小，仅为天娱数科近十个交易日的日均交易量的7.58%。

**【视觉中国】关于独立董事逝世的公告**

视觉（中国）文化发展股份有限公司独立董事刘春田于近日不幸逝世。公司及公司董事会对刘春田的逝世致以沉痛哀悼，并向其家人表示深切的慰问。刘春田生前担任公司第十届董事会独立董事、提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员。

刘春田逝世后，公司现任董事会成员由6名变为5名，未低于《公司法》要求的董事会最低法定人数5人，但低于《公司章程》规定的董事会成员人数及独立董事人数，同时导致公司第十届董事会中独立董事人数低于董事会成员的三分之一。公司将根据《公司法》《公司章程》等有关规定，按照相关程序尽快增补新的独立董事并及时公告，在新任独立董事选举产生之前，公司独立董事职责暂由潘帅履行

**【中南传媒】关于职工监事辞职及增补职工监事的公告**

中南出版传媒集团股份有限公司监事会于2023年3月28日收到职工监事李雄伟先生的书面辞职报告，因年龄原因，李雄伟先生辞去公司职工监事职务。同日，公司召开职工代表大会，增补荀娟女士为公司第五届监事会职工监事，任期至公司第五届监事会届满。

**【引力传媒】关于董事、高级管理人员减持股份结果公告**

截至公告披露日，本次减持计划时间区间届满，引力传媒股份有限公司董事兼副总裁李浩通过集中竞价方式减持公司股份0.10百万股，占公司总股本的0.038%，本次减持计划实施完毕。

**【中信出版】关于2022年度利润分配预案的公告**

中信出版集团股份有限公司2022年年度权益分配预案内容如下以总股本190.15百万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币3.52元，合计派发现金红利人民币66.93百万元，占同期归母净利润的比例为53.08%，不送红股，不进行资本公积转增股本。

2023.03.30

**【电魂网络】关于计提资产减值准备的公告**

杭州电魂网络科技股份有限公司发布公告称，经评估测试，2022年度公司拟计提资产减值准备合计33.31百万元，应收款项已经收回，转回坏帐准备3.3百万元。

**【电魂网络】关于2022年年度利润分配方案公告**

杭州电魂网络科技股份有限公司2022年年度权益分配预案内容如下以总股本241.64百万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币8.25元，合计派发现金红利人民币1.99亿元，占同期归母净利润的比例为99.16%，不送红股，不进行资本公积转增股本。

**【天威视讯】关于2022年年度权益分配预案的公告**

深圳市天威视讯股份有限公司2022年年度权益分配预案内容如下以总股本802.56百万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元，合计派

发现金红利人民币 80.26 百万元，占同期归母净利润的比例为 73.07%，不送红股，不进行资本公积转增股本。

**【元隆雅图】关于部分董事、高级管理人员减持计划预披露的公告**

北京元隆雅图文化传播股份有限公司于 2023 年 3 月 30 日收到董事向京、岳昕，高管陈涛、赵怀东、饶秀丽的《股份减持计划告知函》，计划在该公告发布之日起 15 个交易日后的 6 个月内合计减持公司股份不超过 1.14 百万股，即不超过公司总股本的 0.511%。

**【生意宝】关于董事减持股份的预披露公告**

浙江网盛生意宝股份有限公司股份 0.11 百万股（占本公司总股本比例 0.0422%）的股东、董事吕钢先生计划自本减持计划披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 0.03 百万股（占本公司总股本比例 0.0106%）

**【世纪天鸿】关于 2022 年度权益分派实施公告**

世纪天鸿教育科技有限公司 2022 年年度股东大会审议通过的 2022 年度权益分派方案为以公司截至 2022 年 12 月 31 日总股本 211.88 百万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），同时拟进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 7 股，转增后公司总股本为 360.19 百万股。若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，则公司将按照分配总额不变的原则相应调整计算分配比例。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 3 日在巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》

**【新华传媒】关于 2022 年度拟不进行利润分配的公告**

上海新华传媒股份有限公司 2022 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。本次拟不进行利润分配的原因为 2022 年度，公司盈利能力受到一定的冲击，综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配。本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

**【吉比特】关于 2022 年年度利润分配方案公告**

厦门吉比特网络技术股份有限公司 2022 年年度权益分配预案内容如下以总股本 71.97 百万万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 30.00 元，合计派发现金红利人民币 2.16 亿元，占同期归母净利润的比例为 14.76%，不送红股，不进行资本公积转增股本。

**【吉比特】关于计提资产减值准备的公告**

厦门吉比特网络技术股份有限公司 2022 年度计提资产减值准备合计 1.81 亿元，影响公司 2022 年度合并报表利润总额减少 1.81 亿元，合并报表归属上市公司股东的净利润减少 1.38 亿元。

**【山东出版】关于公司高级管理人员退休离任的公告**

山东出版传媒股份有限公司副总经理刘东杰先生因达到法定退休年龄，不再担任公司任何职务并退休，截至本公告日，刘东杰先生未持有公司股份。

**【汤姆猫】关于股东部分股份解除质押的公告**

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司通过中国证券登记结算有限责任公司业务系统查询，获悉公司持股5%以上股东绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业（有限合伙）（非第一大股东及其一致行动人）于近日办理了部分股份解除质押的手续，具体情况如下本次解除质押股份为 24.55 百万股，占其所持股份比例 8.38%，占公司总股本比例 0.70%。

2023.03.31

**【哔哩哔哩】授出限制性股份单位**

哔哩哔哩股份有限公司（9626）根据 2018 年股份激励计划向公司 78 名员工授出合共 348.79 万份限制性股份单位，占同等数目的 Z 类普通股及约占于本公告日期公司已发行股份总数的 0.85%（按一股一票基准计算）。

**【腾讯控股】已发行股本变动及/或股份购回公告**

腾讯控股有限公司（0700）于 2023 年 3 月 31 日在香港联交所以 384-393.8 港元回购 90 万在外发行股票，总计付出约 3.50 亿港元。同年度在香港联交所已累计购回 1.03 亿股，占已发行股票的 1.0763%。

**【智度股份】关于公司控股股东减持计划数量过半的进展公告**

智度科技股份有限公司（000676）公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）原持有公司股份 29982.8852 万股，占公司总股本 23.49%，计划通过集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过公司总股本的 2%。2023 年 3 月 31 日，获悉智度德普自上述减持计划披露后，通过集中竞价方式累计减持公司股份数量 1276.5 万股，上述减持计划数量已过半。

**【佳云科技】关于控股股东股权被司法冻结的公告**

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（300242）控股股东深圳市一号仓佳速网络科技有限公司累计被司法冻结股份数量为 13522.5900 万股，占其所持公司股份数量比例达到 100%。

**【迅游科技】关于持股 5%以上股东股份被司法冻结的公告**

四川迅游网络科技股份有限公司（300467）于近日接到持股 5%以上股东陈俊先生告知，获悉陈俊先生所持公司股份存在被司法冻结的情形，陈俊先生本次被司法冻结股份中部分（共计 981.7579 万股）为限售股，限售类型为高管锁定股。本次冻结股份数量共 1309.0105 万股，占公司总股本 6.44%。

**【ST 天润】关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告**

湖南天润数字娱乐文化传媒股份有限公司（002113）预计 2022 年度期末净资产为-7159 万元至-1159 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》的相关规定，在公司 2022 年年度报告披露后，公司股票交易可能被实施退市风险警示。

**【游族网络】关于公司股东部分股份解除冻结的公告**

游族网络股份有限公司（002174）于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉股东林芮璟名下的公司股份已解除司法再冻结。本次解除冻结股份数量为 571.1041 万股，占公司总股本 0.62%。

**【中青宝】关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告**

深圳中青宝互动网络股份有限公司（300052）拟发行股份及支付现金购买深圳市速必拓网络科技有限公司持有的广州宝云信息科技有限公司 100%股权，同时向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组，但不构成重组上市。

## 6. 子行业数据

### 6.1. 电影行业

电影《铃芽之旅》本周票房为 12245 万元，票房占比 42.9%，排名第一；排名第二为《保你平安》，本周票房为 5742.1 万元，票房占比 20.1%；《忠犬八公》排名第三，本周票房为 1968.6 万元，票房占比为 6.9%。

表 2 2023 年第 13 周电影票房 (2023.3.27-2023.3.31)

排名	电影名称	上映时间	本周票房 (万元)	累计票房 (万元)	本周票房占比
1	铃芽之旅	2023.3.24	12245	46495.4	42.90%
2	保你平安	2023.3.10	5742.1	55970.8	20.10%
3	忠犬八公	2023.3.31	1968.6	207.7	6.90%
4	不止不休	2023.3.24	1548.4	5415.2	5.40%
5	龙与地下城：侠盗荣耀	2023.3.31	1344.4	1346.4	4.70%
6	了不起的夜晚	2023.3.31	1053.3	1282	3.70%
7	回廊亭	2023.3.10	963.3	20037	3.40%
8	望道	2023.3.24	851.3	2530.3	3.00%
9	不能错过的只有你	2023.4.01	712.6	714.1	2.50%
10	宇宙探索编辑部	2023.4.01	456.5	464.8	1.60%

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

网播电影中排名第一的是院线电影《阿凡达：水之道》，本周播放量指数为 309.8；排名第二的是院线电影《深海》，本周播放量指数为 243.2；排名第三的是院线电影《中国乒乓之绝地反击》，本周播放量指数为 186。

表 3 2023 年第 13 周电影网播 (2023. 3. 27-2023. 3. 31)

排名	电影名称	播放量指数	播放量 (万)	累计播放量 (千万)	平台
1	阿凡达：水之道	309.8	-	-	爱奇艺、优酷、腾讯
2	深海	243.2	120.0	1.9	芒果、腾讯、爱奇艺、优酷、搜狐
3	中国乒乓之绝地反击	186	243.3	0.9	芒果、搜狐、爱奇艺、腾讯
4	灵偶	185.4	-	-	爱奇艺、腾讯
5	黑楼怪谈	182.5	-	-	爱奇艺、腾讯
6	阳神之太上忘情	178.8	-	-	爱奇艺、腾讯
7	民俗怪闻录之诡戏班	161.5	-	-	爱奇艺、腾讯
8	地心危机	152	9.0	0.0	腾讯、爱奇艺、芒果、优酷
9	牛魔王之魔王再临	152	-	-	爱奇艺、腾讯
10	交换人生	151.5	105.3	2.6	腾讯、爱奇艺、芒果、优酷

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

## 6.2. 游戏行业

iOS 游戏畅销榜排名前五分别是：《王者荣耀》《蛋仔派对》《和平精英》《英雄联盟手游》和《原神》；安卓游戏热玩榜排名前五分别是：《王者荣耀》《原神》《明日方舟》《金铲铲之战》和《香肠派对》。

表 4 2023 年第 13 周游戏市场排行榜（2023. 3. 27-2023. 3. 31）

排名	iOS 游戏畅销榜		安卓游戏热玩榜	
	名称	厂商	名称	厂商
1	王者荣耀	腾讯	王者荣耀	腾讯
2	蛋仔派对	网易游戏	原神	米哈游
3	和平精英	腾讯	明日方舟	鹰眼网络
4	英雄联盟手游	腾讯	金铲铲之战	腾讯
5	原神	米哈游	香肠派对	心动
6	长安幻想	梦趣游戏	深空之眼	勇仕网络
7	梦幻西游	网易	以闪亮之名	祖龙娱乐
8	三国志 战棋版	灵犀	英雄联盟手游	腾讯
9	捕鱼大作战-欢乐真人千炮捕鱼	途游游戏	Phigros	鸽游
10	三国志 战略版	灵犀	蛋仔派对	网易游戏

资料来源：七麦数据，Taptap，华西证券研究所



### 6.3. 影视剧集行业

综合电视剧和网络剧的播映指数来看，《他是谁》《归路》《爱情而已》分别位列播映指数榜第一、二、三位，艺恩播映指数分别为 86.7、83.5 和 76.8。

表 5 2023 年第 13 周影视剧集市场排名情况（2023.3.27-2023.3.31）

排名	剧集名称	播映指数	播放平台	类别
1	他是谁	86.7	优酷	电视剧
2	归路	83.5	芒果、爱奇艺	电视剧
3	爱情而已	76.8	腾讯	电视剧
4	春闺梦里人	76.4	腾讯	网络剧
5	回响	70.5	爱奇艺	网络剧
6	心想事成	69.9	爱奇艺、腾讯	电视剧
7	花琉璃轶闻	69.4	腾讯	网络剧
8	无间	68.7	腾讯	电视剧
9	人生之路	65.8	爱奇艺	电视剧
10	重紫	64.5	腾讯	网络剧

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

## 6.4. 综艺及动漫

综合电视综艺和网络综艺的艺恩播映指数来看，腾讯、爱奇艺联播的《哈哈哈哈哈第三季》排名第一，芒果独播的《大侦探第八季》排名第二。腾讯、优酷、爱奇艺联播的《最强大脑第十季》、《我们的客栈》、《极限挑战宝藏行第三季国家公园季》分别排名第三、第四、第五。

表 6 2023 年第 13 周综艺市场排名情况 (2023. 3. 27-2023. 3. 31)

排名	综艺名称	播映指数	播放平台	类别
1	哈哈哈哈哈第三季	69.4	腾讯、爱奇艺	网络综艺
2	大侦探第八季	65.7	芒果	网络综艺
3	最强大脑第十季	61.4	腾讯、优酷、爱奇艺	电视综艺
4	我们的客栈	60.5	腾讯、优酷、爱奇艺	电视综艺
5	极限挑战宝藏行第三季国家公园季	59.5	腾讯、优酷、爱奇艺	电视综艺
6	我想和你唱第四季	58.6	芒果	电视综艺
7	声生不息·宝岛季 卫视版	54.5	芒果	网络综艺
8	喜欢你我也是 第四季	53.9	爱奇艺	网络综艺
9	你好星期六 2023	53.5	芒果	电视综艺
10	追星星的人第三季	51.8	爱奇艺、优酷、腾讯	电视综艺

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

本周动漫播放量指数排名第一为《斗罗大陆》，播放量指数达 238.9。《炼气十万年》位列第二，播放量指数达 188.9。排名第三的是《神印王座 第 1 季》，本周播放量指数达 186.2。

表 7 2023 年第 13 周动漫市场排名情况 (2023. 3. 27-2023. 3. 31)

排名	动漫名称	播放量指数	累计播放量 (亿)	上线平台
1	斗罗大陆	238.9	-	-
2	炼气十万年	188.9	-	-
3	神印王座 第 1 季	186.2	0.001	3.6
4	完美世界	179.6	-	-
5	名侦探柯南: 万圣节的新娘	163.9	0.032	0.014
6	武庚纪	163.3	-	-
7	丹道宗师	163.2	-	-
8	万界独尊	157.5	-	-
9	名侦探柯南	157.2	-	-
10	逆天至尊	154.7	-	-

资料来源: 艺恩数据, 华西证券研究所

## 7. 风险提示

监管政策不确定性风险; 宏观经济下行风险。

### 分析师与研究助理简介

赵琳：华西证券传媒行业首席，南开大学本硕。本科毕业后自愿到乡村学校长期支教后担任校长，期间获《中国教育报》头版头条关注报道。2017年硕士毕业后到新时代证券从事传媒行业研究，2019年加盟华西证券。

### 分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

### 评级说明

公司评级标准	投资评级	说明
以报告发布日后的 6 个月内公司股价相对上证指数的涨跌幅为基准。	买入	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数达到或超过 15%
	增持	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数在 5%—15%之间
	中性	分析师预测在此期间股价相对上证指数在-5%—5%之间
	减持	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数 5%—15%之间
	卖出	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数达到或超过 15%
行业评级标准		
以报告发布日后的 6 个月内行业指数的涨跌幅为基准。	推荐	分析师预测在此期间行业指数相对强于上证指数达到或超过 10%
	中性	分析师预测在此期间行业指数相对上证指数在-10%—10%之间
	回避	分析师预测在此期间行业指数相对弱于上证指数达到或超过 10%

### 华西证券研究所：

地址：北京市西城区太平桥大街丰汇园 11 号丰汇时代大厦南座 5 层

网址：<http://www.hx168.com.cn/hxzq/hxindex.html>

## 华西证券免责声明

华西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司签约客户使用。本公司不会因接收人收到或者经由其他渠道转发收到本报告而直接视其为本公司客户。

本报告基于本公司研究所及其研究人员认为的已经公开的资料或者研究人员的实地调研资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载资料、意见以及推测仅于本报告发布当日的判断，且这种判断受到研究方法、研究依据等多方面的制约。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及预测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息始终保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者需自行关注相应更新或修改。

在任何情况下，本报告仅提供给签约客户参考使用，任何信息或所表述的意见绝不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告视为做出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在任何情况下，本报告均未考虑到个别客户的特殊投资目标、财务状况或需求，不能作为客户进行客户买卖、认购证券或者其他金融工具的保证或邀请。在任何情况下，本公司、本公司员工或者其他关联方均不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告而导致的任何可能损失负有任何责任。投资者因使用本公司研究报告做出的任何投资决策均是独立行为，与本公司、本公司员工及其他关联方无关。

本公司建立起信息隔离墙制度、跨墙制度来规范管理跨部门、跨关联机构之间的信息流动。务请投资者注意，在法律许可的前提下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的前提下，本公司的董事、高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为华西证券研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。