

国产大模型将密集发布，GPT 为游戏带来新付费点

传媒行业周报系列 2023 年第 14 周

▶ 市场行情回顾

2023 年第 14 周（实际交易日为 2023.4.3-2023.4.4、2023.4.6-2023.4.7）上证指数上涨 1.67%，沪深 300 指数上涨 1.79%，创业板指数上涨 1.98%。恒生指数下跌 0.34%，恒生互联网指数下跌 2.33%，行业落后恒生指数 1.99pct。SW 传媒指数上涨 3.57%，领先创业板指数 1.59pct，在申万一级 31 个行业涨跌幅排名中位列第六位。子行业中游戏、互联网服务和影视位列前三位，分别上涨 9.88%、8.35%和 3.58%。

▶ 核心观点

海内外巨头陆续发布大模型，我们总结现有国产大模型两个特征：1，头部厂商主导，ToB 为主要模式，赋能原有优势业务；2，均未对公众大面积开放，未有明确的 ToC 入口，实际水平不透明。考虑到算法细节、推理算力的限制，市场会给国产模型较大容错空间，我们认为若海外微软为首的 AI 模型演绎为新的操作系统，国产替代的紧迫性毋庸置疑，大模型企业相关产业链具备较高投资价值。

游戏领域的第一个 AI 增收尝试已经出现（据 GameLook）。一款基于 AI 的推理游戏火爆日本。玩家扮演警察自由提问嫌犯，嫌犯的回复依靠 ChatGPT 实时生成。开发者的文案成本接近于 0，而玩家的自由度大幅提升。新技术将带来新玩法、新付费点，进而带来增量市场。游戏公司通过 AI 降本增效本质是存量博弈，但如果能制造新的付费点（玩家从为道具和皮肤付费，转向为 AI 带来的随机体验付费），游戏行业的估值空间将进一步提升。

▶ 传媒行业数据

截至 2023 年 4 月 7 日，院线电影排名前三为《铃芽之旅》《忠犬八公》和《超级马力欧兄弟大电影》；网播电影排名前三为《三线轮洄》《断网》和《中国乒乓之绝地反击》；影视剧集排名前三为《他是谁》《爱情而已》和《归路》；综艺排名前三分别为《哈哈哈哈哈第三季》《声生不息·宝岛季》和《大侦探第八季》；动漫排名前三分别为《斗罗大陆》《神印王座 第 1 季》和《炼气十万年》；iOS 游戏畅销榜前三为《王者荣耀》《和平精英》和《原神》；安卓游戏热玩榜排名前三分别为《王者荣耀》《明日方舟》和《原神》。

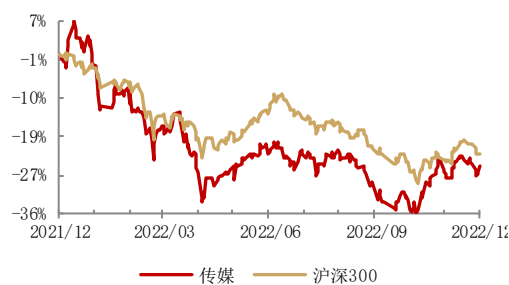
▶ 投资建议

继续强推三条主线：1) AI 赋能创作，前期降本增效，后期通过新付费点增收，重点推荐游戏及影视赛道，2023 年业绩面亦乐观，受益标的包括三七互娱、名臣健康、完美世界、吉比特、恺英网络、世纪华通、中国电影、光线传媒、华策影视。2) 售卖稀缺数据版权给大模型厂商用作训练，影视、出版均明确受益，受益标的包括上海电影、中国科传、中文在线、光线传媒、华策影视。3) 短期内最看好出海企业率先接入微软

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

生态，领先国内企业一个阶段，受益标的包括昆仑万维、蓝色光标、中文在线、三七互娱。

► **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

| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 (元/港元) | 投资 评级 | 重点公司 EPS (元) | | | | P/E | | | |
|---------|------|---------------|----------|-----------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|
| | | | | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E | 2021A | 2022E | 2023E | 2024E |
| 0700.HK | 腾讯控股 | 385.40 | 买入 | 23.4 | 11.33 | 17.23 | 20.37 | 14.45 | 29.84 | 19.62 | 16.60 |
| 3690.HK | 美团-W | 133.80 | 买入 | -3.84 | -0.84 | 0.92 | 1.78 | -30.56 | -139.7 | 127.57 | 65.94 |
| 9999.HK | 网易-S | 140.20 | 买入 | 5.15 | 6.76 | 7.52 | 8.19 | 23.88 | 18.19 | 16.35 | 15.02 |
| 300182 | 捷成股份 | 6.99 | 买入 | 0.17 | 0.31 | 0.38 | 0.46 | 41.12 | 22.55 | 18.39 | 15.20 |
| 002555 | 三七互娱 | 31.00 | 增持 | 1.31 | 1.35 | 1.59 | 1.92 | 23.66 | 22.96 | 19.50 | 16.15 |
| 002624 | 完美世界 | 19.56 | 增持 | 0.19 | 0.9 | 1.07 | 1.23 | 102.95 | 21.73 | 18.28 | 15.90 |
| 603466 | 风语筑 | 16.23 | 买入 | 1.2 | 0.25 | 0.58 | 0.73 | 13.53 | 64.92 | 27.98 | 22.23 |
| 300413 | 芒果超媒 | 38.50 | 买入 | 1.13 | 1.13 | 1.32 | 1.49 | 34.07 | 34.07 | 29.17 | 25.84 |
| 603081 | 大丰实业 | 15.45 | 增持 | 0.96 | 0.96 | 1.16 | 1.39 | 16.09 | 16.09 | 13.32 | 11.12 |

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4月7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. 行业新闻..... | 8 |
| 3.1. 游戏行业新闻..... | 8 |
| 3.2. 人工智能行业新闻..... | 10 |
| 3.3. 互联网行业新闻..... | 13 |
| 3.4. 影视及视频行业新闻..... | 14 |
| 3.5. 文旅行业新闻..... | 16 |
| 4. 重要公告..... | 18 |
| 5. 子行业数据..... | 24 |
| 5.1. 电影行业..... | 24 |
| 5.2. 游戏行业..... | 26 |
| 5.3. 影视剧集行业..... | 27 |
| 5.4. 综艺及动漫..... | 28 |
| 6. 风险提示..... | 29 |

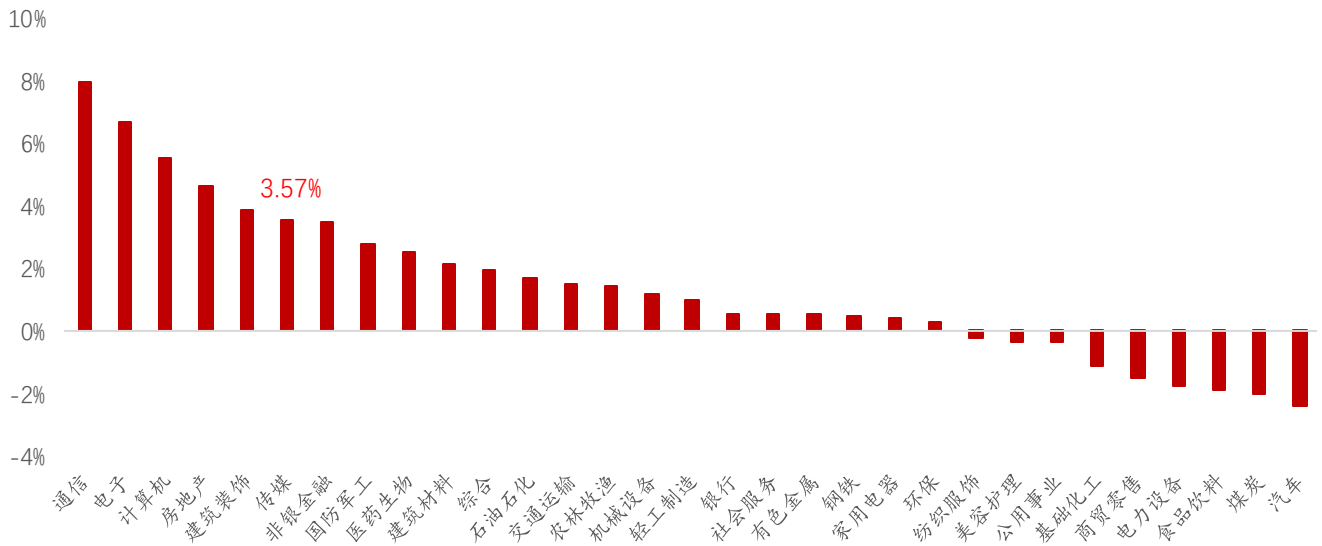
图表目录

| | |
|---|----|
| 图 1 2023 年第 14 周申万一级行业涨跌幅排名 (2023. 4. 3-2023. 4. 7) | 4 |
| 图 2 2023 年第 14 周传媒子行业涨跌幅排名 (2023. 4. 3-2023. 4. 7) | 4 |
| 图 3 2023 年第 14 周恒生综合行业涨跌幅排名 (2023. 4. 3-2023. 4. 7) | 5 |
| 图 4 2023 年第 14 周港股传媒互联网企业涨跌幅 (2023. 4. 3-2023. 4. 7) | 6 |
| 表 1 2023 年第 14 周传媒行业上市公司涨跌幅排名 (2023. 4. 3-2023. 4. 7) | 5 |
| 表 2 2023 年第 14 周电影票房 (2023. 4. 3-2023. 4. 7) | 24 |
| 表 3 2023 年第 14 周电影网播 (2023. 4. 3-2023. 4. 7) | 25 |
| 表 4 2023 年第 14 周游戏市场排行榜 (2023. 4. 3-2023. 4. 7) | 26 |
| 表 5 2023 年第 14 周影视剧集市场排名情况 (2023. 4. 3-2023. 4. 7) | 27 |
| 表 6 2023 年第 14 周综艺市场排名情况 (2023. 4. 3-2023. 4. 7) | 28 |
| 表 7 2023 年第 14 周动漫市场排名情况 (2023. 4. 3-2023. 4. 7) | 29 |

1. 本周市场行情

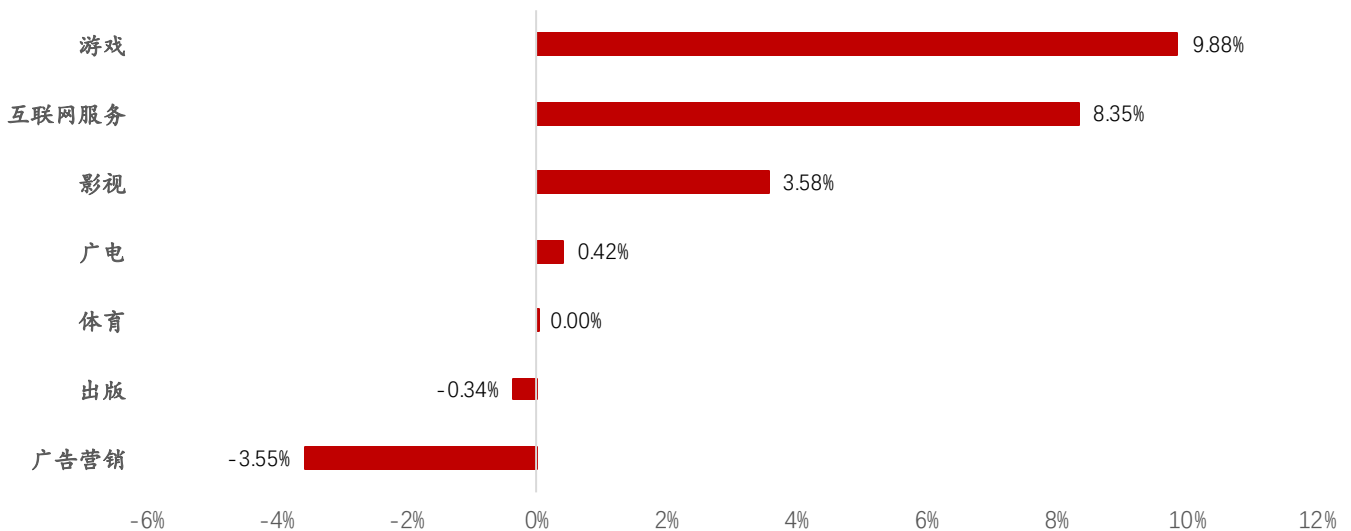
2023 年第 14 周（实际交易日为 2023.4.3-2023.4.4、2023.4.6-2023.4.7）上证指数上涨 1.67%，沪深 300 指数上涨 1.79%，创业板指数上涨 1.98%。SW 传媒指数上涨 3.57%，领先创业板指数 1.59pct，在申万一级 31 个行业涨跌幅排名中位列第六位。子行业中游戏、互联网服务和影视位列前三位，分别上涨 9.88%、8.35%和 3.58%。

图 1 2023 年第 14 周申万一级行业涨跌幅排名（2023.4.3-2023.4.7）



资料来源：Wind，华西证券研究所

图 2 2023 年第 14 周传媒子行业涨跌幅排名（2023.4.3-2023.4.7）



资料来源：Wind，华西证券研究所

本周传媒行业个股涨幅前5为富春股份、上海电影、吉比特、巨人网络和人民网；跌幅前5为*ST中昌、ST天润、ST明诚、国联股份和因赛集团。

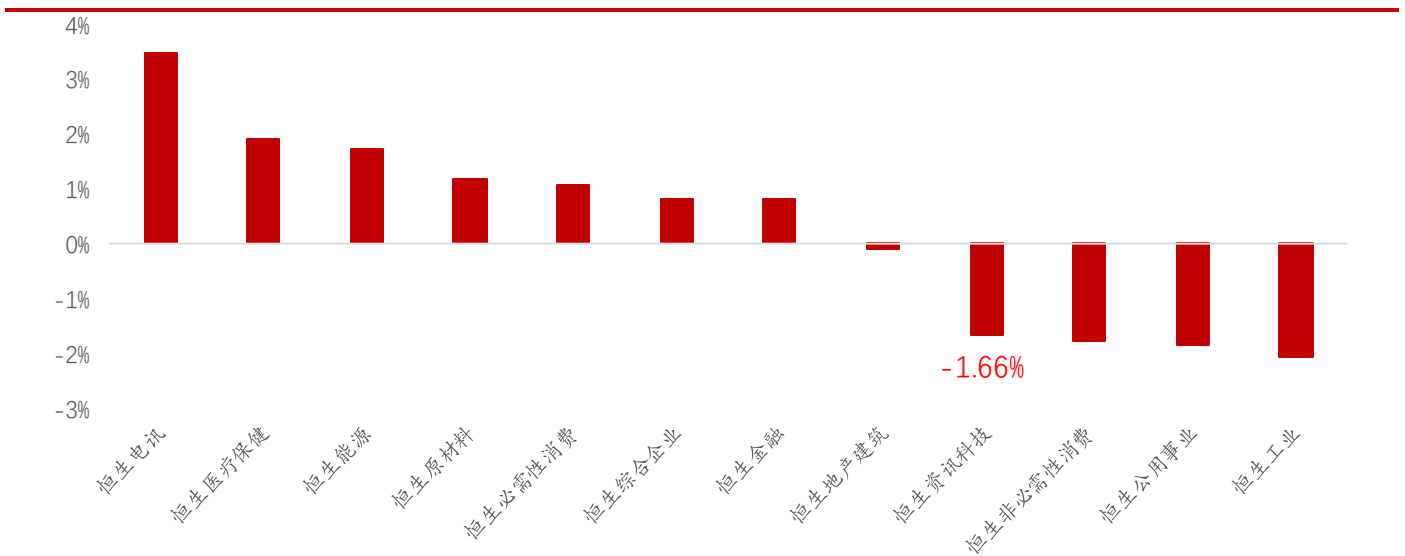
表 1 2023 年第 14 周传媒行业上市公司涨跌幅排名 (2023.4.3-2023.4.7)

| 序号 | 涨幅 top5 | | 跌幅 top5 | |
|----|---------|--------|---------|---------|
| | 股票简称 | 涨跌幅 | 股票简称 | 涨跌幅 |
| 1 | 富春股份 | 31.61% | *ST中昌 | -17.95% |
| 2 | 上海电影 | 26.63% | ST天润 | -9.86% |
| 3 | 吉比特 | 22.22% | ST明诚 | -9.85% |
| 4 | 巨人网络 | 20.26% | 国联股份 | -9.40% |
| 5 | 人民网 | 19.43% | 因赛集团 | -7.37% |

资料来源: Wind, 华西证券研究所

恒生指数下跌0.34%，恒生互联网指数下跌2.33%，行业落后恒生指数1.99pct。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九位。

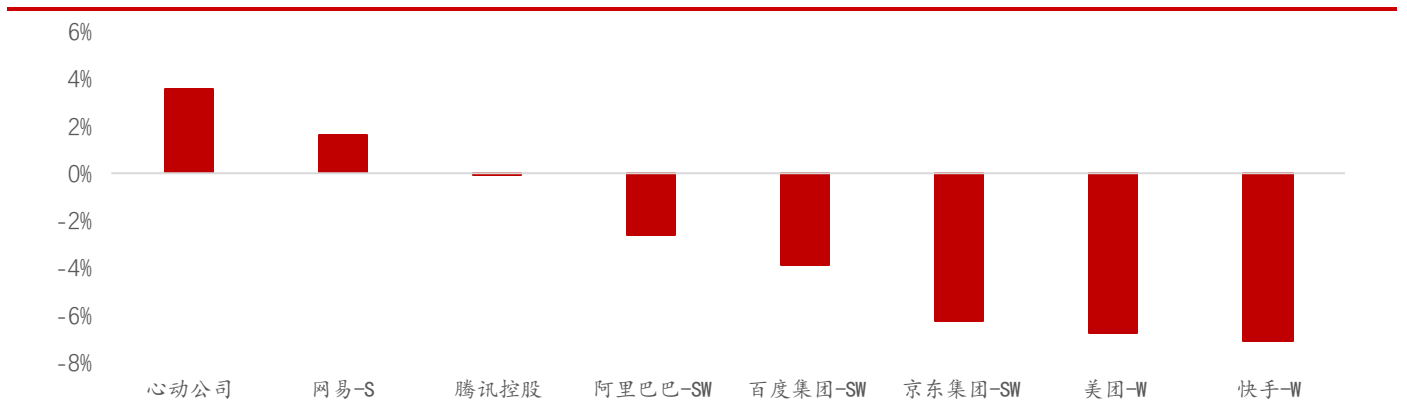
图 3 2023 年第 14 周恒生综合行业涨跌幅排名 (2023.4.3-2023.4.7)



资料来源: Wind, 华西证券研究所

港股传媒互联网企业中，心动公司上涨 3.53%，网易上涨 1.59%，腾讯控股下跌 0.10%，阿里巴巴下跌 2.64%，百度下跌 3.90%，京东下跌 6.21%，美团下跌 6.76%，快手下跌 7.11%。

图 4 2023 年第 14 周港股传媒互联网企业涨跌幅 (2023.4.3-2023.4.7)



资料来源: Wind, 华西证券研究所

2. 核心观点&投资建议

本周，海内外巨头陆续发布大模型，除本周 Meta 发布 SAM 计算机视觉模型、华为盘古召开发布会、阿里大模型对外开放内测外，商汤、京东、科大讯飞等大模型厂商均已明确发布时间表。我们总结现有国产大模型两个特征：1，头部厂商主导，ToB 为主要模式，赋能原有优势业务；2，均未对公众大面积开放，未有明确的 ToC 入口，实际水平不透明。考虑到算法细节、推理算力的限制，市场会给国产模型较大容错空间，我们认为若海外微软为首的 AI 模型演绎为新的操作系统，国产替代的紧迫性毋庸置疑，大模型企业相关产业链具备较高投资价值，受益标的包括华为、阿里、腾讯、字节相关标的。

本周，据 GameLook，游戏领域的第一个 AI 增收尝试已经出现。一款基于 AI 的推理游戏火爆日本。玩家扮演警察自由提问嫌犯，嫌犯的回答依靠 ChatGPT 实时生成。开发者的文案成本接近于 0，而玩家的自由度大幅提升。新技术将带来新玩法、新付费点，进而带来增量市场。游戏公司通过 AI 降本增效本质是存量博弈，但如果能制造新的付费点（玩家从为道具和皮肤付费，转向为 AI 带来的随机体验付费），游戏行业的估值空间将进一步提升。

技术革命前景驱动下 AI 有望成为全年主线，截至 2023 年 4 月 9 日申万传媒指数估值分位仅为 31%，我们认为传媒领域将继续受益于本轮技术变革对估值的提振，参考 2013-2015，应用层领跑产业链主升浪，传媒在 TMT 四个子行业中反应最早、涨幅第二。

细看应用层，社交、内容赛道有最成熟的商业模式、最强的吸金能力、最契合 GPT 对话属性的场景，同时监管政策持续放松，业绩面改善明确，多因素驱动下传媒或将继续领跑。

继续强推三条主线：1) AI 赋能创作，前期降本增效，后期通过新付费点增收，重点推荐游戏及影视赛道，2023 年业绩面亦乐观，受益标的包括三七互娱、名臣健康、完美世界、吉比特、恺英网络、世纪华通、中国电影、光线传媒、华策影视。2) 售卖稀缺数据版权给大模型厂商用作训练，影视、出版均明确受益，受益标的包括中文在线、上海电影、中国科传、光线传媒、华策影视。3) 短期内最看好出海企业率先接入微软生态，领先国内企业一个阶段，受益标的包括昆仑万维、蓝色光标、中文在线、三七互娱。（受益标的存在题材交叉）

3. 行业新闻

3.1. 游戏行业新闻

【腾讯 3D 动漫网游《疾风之刃》宣布关服，5 月 30 日正式停运】

<http://985.so/mgtd9>

近日消息，由腾讯发行运营的 3D 动漫网游《疾风之刃》发布停运公告。腾讯表示：由于《ALL-M》开发的疾风之刃在韩国将正式停运，开发商因内部调整无法继续维持正常运营及版本研发工作，故主动提出与腾讯提前终止代理合同，经双方友好协商，腾讯将于 2023 年 05 月 30 日 11 点正式停止《疾风之刃》在中国大陆地区的运营。

【腾讯回合手游《妖精的尾巴：魔导少年》5 月 31 日关停中国区服务器】

<http://985.so/mgtd3>

4 月 3 日消息，腾讯自研回合手游《妖精的尾巴：魔导少年》官方近日发布公告，称由于业务发展上的调整，将在 5 月 31 日 12 点正式关停中国区服务器。为了表达歉意，《妖精的尾巴：魔导少年》为玩家准备了补偿活动，参与补偿活动的时间为 4 月 3 日 12 点至 6 月 2 日 12 点。

【腾讯广告工作台升级 小游戏专业版上线】 <http://985.so/mgtcu>

据微信广告消息，腾讯广告宣布推出“小游戏专业版工作台”。通过为开发者提供多账户管理视图、广告金管理看板、小游戏版本状态查询等模块，以更加适配小游戏广告投放的复杂数据分析需求。据介绍，小游戏专业版工作台支持同时管理 ADQ 账户和微信公众平台账户。广告主可在工作台的“概览”页面，实现任一游戏的多账户管理，通过勾选不同游戏卡片，快速查看任意一款小游戏在不同服务商、协作者、账户维度的投放情况。

【《崩坏：星穹铁道》植入智能 NPC】 <http://985.so/mgzut>

4 月 4 日消息，《崩坏：星穹铁道》制作人 David Jiang 与 Falcom 社长近藤季洋在近日进行了交流对谈。过程中 David 透露，为了让星穹铁道的沉浸感更强，米哈游在 NPC 的行为模式中加入了 AI 技术。得益于此，一直以来行动较为模式化的 NPC 会更加自然，带给玩家一种“我真的进入到星穹铁道的世界中”的沉浸感。星穹铁道是米哈游首款回合制 RPG，据悉将于本月 26 日登陆 Epic 和手机端，PS4 版和 PS5 版也将在晚些时候推出。届时，游戏的最终呈现和市场反馈都会得到解答。

【沙特主权基金拟投资 380 亿美元打造“游戏中心”】

<http://985.so/mgzrz>

4 月 4 日消息，沙特阿拉伯政府计划投资 380 亿美元，将该国打造成视频游戏产业的新枢纽。这是该国为了摆脱对石油的依赖，使经济多元化的战略之一。沙特阿拉伯拥有全球第 19 大的游戏市场，每年增长率高达 41.1%。沙特主权财富基金 PIF 计划投资 380 亿美元打造电子游戏行业中心，该基金是由王储穆罕默德

· 本·萨勒曼主持的财富基金，旗下的子公司 Savvy Gaming Group 是其进军游戏产业的主要力量。

【华硕 ROG 掌机性能：可达 Steam Deck 两倍】 <http://985.so/mgzyw>

4月4日消息，ROG 昨晚公布了 ROG 掌机。据 LinusTechTips 的最新消息，ROG 掌机在 15W 时性能比 Steam Deck 高 50%，在 35W 时性能是其两倍。目前已知 ROG 掌机将采用 ZEN4 + RDNA3 架构的定制 AMD 芯片，预计将是 7840U 的加强版，其核显应该是 12CU RDNA3，相比 Steam Deck 的 8CU RDNA2 核显性能高一倍应该是正常表现。此外，LinusTechTips 消息称 ROG 掌机将在未来两个月内推出，定价将具有“竞争力”。

【微软 PC 端 XGP 用户超 1500 万】 <http://985.so/mgzyr>

4月4日消息，Xbox Game Pass 是微软推出的一款游戏订阅服务，让用户可以在 PC、主机或云端享受数百款高质量的游戏，是目前最好的订阅服务之一。该服务近日公布数据：PC 端的用户已经超过了 1500 万人。这意味着 Xbox Game Pass 在 PC 平台上的影响力已经不容小觑。

【沙特主权财富基金旗下 Savvy 游戏拟 49 亿美元收购游戏开发商 Scopely】
<http://985.so/m4dft>

沙特公共投资基金（PIF）全资持有的游戏公司 Savvy 当地时间 4 月 5 日宣布，将以 49 亿美元收购美国游戏开发商 Scopely，双方已达成协议。Scopely 开发的游戏包括《星际迷航：舰队司令部》《Stumble Guys》等，该公司将在 Savvy 旗下自主运营。2022 年初，PIF 旗下 Savvy 耗资 15 亿美元收购 ESL Gaming 和 Faceit，创下电竞史上最大收购案。沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼在去年 9 月推出有关游戏和电竞的国家发展战略，并表示旨在 2030 年使沙特成为全球游戏和电竞行业的中心。

【腾讯投资《雷索纳斯》开发商游戏公国】 <http://985.so/m4d1q>

企查查信息显示：杭州玉尊信息科技有限公司（游戏公国）发生工商变更，新增股东广西腾讯创业投资有限公司，持股 7.5%。

游戏公国此前最具代表性的二次元游戏为《机动战队大作战》，是一款竖屏竖屏美少女机甲养成游戏，而新作《雷索纳斯》由临界工作室开发，同样是带有一定机甲元素的二次元策略卡牌游戏，作品于 2021 年 11 月首曝，并于今年 3 月获批版号。游戏目前在 TapTap 上预约数接近 30 万，评分 8.9。

【网易新游《暂时叫它：天字七六》概念 PV 发布】 <http://985.so/m4d1q>

4月7号，网易公布了二次元游戏《暂时叫它：天字七六》的概念 PV，视频时长 6 分钟，总体制作水平较高，美术风格十分新潮，但视频实质上能确定的信息量却不多，目前可以直观看出的玩法包括潜行、即时战斗和类似双人成行一样的玩法，并且，从后半段场景中可以看出，或许将会有《地平线》一样的大型迷宫或是《原神》秘境一样的解密体验。可以看出，游戏目前大抵处于比较前期的开发阶段，开发商并没有确定一个固定的玩法体系。

【深空之眼研发商去年营收 3.5 亿】 <http://985.so/m4dv7>

4月7日消息，勇仕网络发布2022年年度报告，全年实现营收约3.5亿元，同比增加190.4%。归母净利润约1.2亿元，同比增加150.6%。

据悉，勇仕目前在运营的主要产品包括自研的二次元ARPG手游《深空之眼》，以及与蛮啾网络合作开发的《碧蓝航线》。前者为去年上线新游，是本期业绩大幅增长的主要推动者。同时，游戏在近期开启周年庆，再次进入国区iOS畅销榜前十，带来短期流水提升。

后者则是公司此前的主要产品，在2018年-2021年期间的营收占比均超过90%。目前，游戏国服交由B站发行，并上线了日韩等海外地区。

【育碧销量欠佳关闭多国办事处】 <http://985.so/m4dv7>

4月7日消息，由于2022年Q4销售数据不佳，育碧正在关闭波兰、西班牙、荷兰、意大利和一些其他北欧国家的销售办事处。同时，公司也称将遵循未来几年削减2亿欧元成本的计划，并进行公司重组和裁员。

3.2.人工智能行业新闻

【阿里达摩院通过信通院5G云专网权威标准评测】 <http://985.so/mgtr2>

4月3日，中国信通院公布最新可信云服务评估结果，阿里达摩院成为首家通过“可信云·面向5G的云网解决方案能力要求-5G云专网”标准评测的研究机构。云网融合已成为计算与通信领域的主流发展趋势，达摩院XG实验室率先研发出符合权威标准的5G云专网核心网及解决方案，将有力推动5G云网融合从技术创新走向规模落地。

【电子信息年会召开 百度王海峰：文心一言落地水到渠成，带来三大产业机会】 <http://985.so/mg0aw>

3月31日-4月2日，中国电子学会主办的第十六届中国电子信息年会在广东珠海召开，本届大会以“电子新时代·强国新征程”为主题，聚集了众多院士、专家学者和企业代表，在基础研究、前沿技术及应用、青年人才培养等方面开展学术交流和研讨。中国电子学会副理事长、百度首席技术官王海峰出席主论坛并做报告，阐释了大模型技术与产业模式。第一类是新型云计算，云的主流商业模式变为MaaS模型即服务（Model as a Service）；第二类是进行行业模型精调的企业，可以调用通用大模型能力，为行业客户提供解决方案；第三类是基于大模型底座进行文本生成、图像生成、音频生成、视频生成、数字人、3D等场景相关应用开发的企业，即应用服务提供商。

【大模型进入地图领域，百度地图加入文心交通大模型和生成式AI】
<http://985.so/mgt35>

4月3日，百度地图V18版本官宣加入文心交通大模型和生成式AI的底层支撑。百度地图出行业务部总监洪波介绍称，文心交通大模型和生成式AI的双赋能，让百度地图成为“人工智能新地图”，面向实时交通实现刻画、感知、预测、调度的端到端优化，不但可以提升效率，还将提供更真实、更实时、更智能的实时地图体验。据悉，百度自研文心交通大模型可以根据不同地理区域的粒度、不同的时间跨度以及不同的数据稀疏程度，构造大量的交通规律学习任务，

并基于多目标、多任务预训练技术来训练，从而增强了人工智能的通用性、泛化性，能提升15%-30%的通行效率。此外，百度方面还表示，此次更新加入的生成式AI，具备跨模态、跨语言的深度语义理解与生成能力，能够有效降低百度地图用户的时间成本约70%。

【天猫精灵已接入阿里巴巴个性化大模型技术 DEMO】 <http://985.so/mgz9i>

4月4日消息，有网友展示了利用阿里大模型技术生成脱口秀演员“鸟鸟”AI嘴替的技术，高度模仿了鸟鸟的语调、声音以及文本风格。对此，阿里方面表示是个性化大模型技术 DEMO，“天猫精灵和达摩院一直在紧密合作，其中包括推进大语言模型、声学模型、语音AI等综合应用”。个性化大模型是公司重要探索方向，天猫精灵智能交互系统（AliGenie）在达摩院大模型的加持下将得到全面提升，给用户带来更好的服务体验。据介绍，天猫精灵AI平台是天猫精灵为企业或开发者提供的AI赋能平台，而天猫精灵AI技术内核则是AliGenie智能交互系统。

【阿里版 ChatGPT 本月 11 日亮相 内测已在进行】 <http://985.so/mgzkv>

2023 阿里云峰会将于4月11日在北京召开，包括阿里巴巴董事局主席兼 CEO 张勇，阿里云智能首席技术官周靖人、阿里云智能全球商业总裁蔡英华在内的主要负责人将出席主论坛。业内人士表示，“阿里11日推出大模型，18日推出行业应用类模型。”2023 阿里云峰会上将正式推出阿里大模型，接下来还有各类的行业应用类模型会面世。据圈内人士透露，天猫精灵已经接入了阿里版 ChatGPT 语音助手版，测试表现优于竞品。

【游戏社交元宇宙平台 Yuliverse 完成种子轮融资 LIF 领投】
<http://985.so/m421v>

结合游戏和社交的移动元宇宙平台 Yuliverse 宣布完成种子轮融资，由 LIF 领投，Archerman Capital、Animoca Ventures、TKX、Hummingbird Capital 和 Lionrock 参投。据 RootData 平台显示，Yuliverse 是一个平行于现实世界的另类现实元宇宙，为玩家带来全新的生活方式。同时，它也是一个基于游戏的社交应用。Yuliverse 的游戏世界参考了知名 AR 游戏 PokemonGo 的形式，以真实世界地图作为世界版图，玩家在角色扮演下通过完成任务 P2E，以线上线下结合的形式优化 P2E 模型。玩家可以在游戏中收获探索、社交和人物养成的乐趣。丰富的主线故事情节也十分引人入胜。

【意大利“封杀” ChatGPT: OpenAI 将提交补救措施】 <http://985.so/m42vx>

三月底，意大利个人数据保护局宣布禁用 ChatGPT，并限制开发这一平台的美国人工智能公司 OpenAI 处理意大利用户信息。该消息一经发布，就引起了轩然大波，虽然后来意大利副总理曾表示监管机构的举动是“虚伪的”并且缺乏常识，因为“隐私问题涉及几乎所有的在线服务”，但依旧引起了大众对于 ChatGPT 数据安全的担忧。目前对这一情况，OpenAI 表示，该公司愿意同意意大利当局合作，以确保遵守隐私法规。意大利数据保护局方面则在今天表示，OpenAI 计划当地时间周四向意大利当局提交补救措施，寻求缓解意方担忧。据悉，在当地时间周三晚的视频会议上，OpenAI 承诺在处理用户数据和核实用户年龄的方式上更加透明。该机构表示将评估 OpenAI 提出的措施。此外，根据意大利方面的

要求，OpenAI 须在 20 天内通过其在欧洲代表向监管机构通报公司执行其要求而采取的措施，否则将被处以最高 2000 万欧元或公司全球年营业额 4% 的罚款。

【微软推出 Bing Chat 升级版 v98：减少拒绝和不参与的情况】

<http://985.so/m42vj>

微软广告和网络服务首席执行官 Mikhail Parakhin 在他的 Twitter 上宣布该公司目前正在推出 Bing Chat v98。该公司于 2 月 28 日发布了 v96。Bing Chat 团队上周忙于一些新的改进和功能，包括扩大其每日和每次会话的聊天轮次限制，以及添加一种在聊天对话框中搜索图像和视频的方法。

【日本文部科学省今年拟制定 ChatGPT 学校运用指南】

<http://985.so/m4d01>

围绕“ChatGPT”等人工智能（AI）聊天程序，日本文部科学省最快将在 2023 年度内制定出学校运用指针。虽然高效生成文本等在商业领域的运用受到期待，但也有教育界人士担心学生会在写作文时使用等负面影响。文科省考虑在指针中提出注意事项及有效的运用方法等。文科省已在 2023 年度原始预算中列入 1 亿日元作为学校尖端技术运用推进费，其中部分资金将用于 AI 聊天程序的相关调查。此举旨在掌握国内的实际运用情况。

【Anthropic 计划用数十亿美元去训练一个强大的 AI 大模型】

<http://985.so/m4d01>

据 TechCrunch，谷歌支持的初创公司 Anthropic 表示它计划建立一个称为“Claude-Next”的前沿大模型，其功能比当今最强大的 AI 还要强大 10 倍，但这将需要在未来 18 个月内投入数 10 亿美元，同时计划在接下来的两年内筹集到 50 亿美元，和 OpenAI 在数十个主要的领域展开竞争。

【王慧文 AI 创业公司正式开张，位于搜狐网络大厦】

<http://985.so/m4dft>

王慧文在朋友圈发文称：“新办公室第一天，切个蛋糕。”代表着其 AI 创业公司正式开张。从朋友圈定位可以看出，光年之外新办公室位于北京搜狐网络大厦。真格基金送了开业花篮。2 月 13 日，王慧文在社交平台发文宣布进入 AI 领域，称将打造中国的 OpenAI。王慧文表示为了创业，自己出资 5000 万美元，设立北京光年之外科技有限公司，估值 2 亿美元。下轮融资已有顶级 VC 认购 2.3 亿美元，不用为资金担忧。王慧文称其公司光年之外的 75% 的股份将用于邀请顶级研发人员。此前，搜狗输入法之父马占凯、前智源研究院副院长刘江都已宣布加入王慧文团队，由袁进辉创立的 AI 架构公司一流科技 Oneflow 也与王慧文达成并购意向。

【科技部重组后首发力：成立 AI 推进办，启动 AI 重大项目】

<http://985.so/m4em8>

中国科学技术部高新技术司司长陈家昌在国务院新闻办公室新闻发布会上表示，在人工智能方面，科技部专门加强顶层设计，成立人工智能规划推进办公室，启动实施新一代人工智能重大科技项目。

陈家昌表示，在数字技术发展特别是智能化发展方面，科技部做了系统布局，在人工智能方面，科技部专门加强顶层设计，成立人工智能规划推进办公室，启动实施新一代人工智能重大科技项目，在数字孪生、数字制造、智慧医疗等方面都做了相应部署。科技部在积极推动算力网建设，希望通过新技术的研发和应用来打造超算、智算的算力底座，为数字中国建设提供强有力的支撑。

同时，针对人工智能发展过程中一些风险和问题，制定发布《新一代人工智能治理原则——发展负责任的人工智能》和《新一代人工智能伦理规范》，推动科技向善、造福人类。

3.3.互联网行业新闻

【B站Web3入口“高能链”正式上线，用以管理用户数字资产】

<http://985.so/mgtp7>

4月3日消息，B站于近期上线了一款名为“高能链”的App。官方表示，高能链App是一款基于高能链实现的链工具产品，具有链地址管理、链上资产查看/搜索等功能，用户可一站式管理自己拥有的链上资产，同时也是通往高能链生态的入口。这款App支持查看bilibili数字藏品、链上地址搜寻并查看地址链资产信息。此外，B站官方表示这款产品目前可使用的场景为bilibili、DoDo以及高能链。

【腾讯会议服务调整今日正式生效，免费会议规模升至100人】

<http://985.so/mgzbf>

4月4日，会议宣布自今日起，免费版用户发起的单场会议规模将从疫情前最高25人调整为最高100人。4月下旬起，免费版用户发起的单场会议（3-100人）的可用时长，将逐步从疫情前45分钟调整为60分钟。免费版用户的网络研讨会（Webinar）能力将调整为单场最高100位观众、10位嘉宾、60分钟。在此之前召开的会议不受影响。

【点米科技与腾讯签订战略合作协议，深度开发数字化人力资源服务】

<http://985.so/mgzwl>

近日，点米科技与腾讯签订战略合作协议，双方就各自旗下的互联网产品“2号人事部”与“企业微信”融通对接等合作达成一致。今后，双方将围绕企业微信开放平台和HR SaaS，深入开展产品合作和商务合作。双方还约定共同建立高层互访制度，按需开展市场信息、行业动态、技术创新等方面的交流探讨，发挥双方优势资源，实现互利共赢。

【微信键盘Mac版中文输入法发布，暂无Windows版】

<http://985.so/mgz2z>

4月4日消息，微信键盘现已推出MacOS版本，适用于Mac电脑用户，而Windows版还在开发中。微信键盘Mac版的版本号为Beta 0.9.0(107)，也就是还在测试阶段，可以从微信键盘官网或Mac App Store查找下载。据介绍，微信键盘是腾讯微信团队打造的一款中文输入法，提供高效的输入体验、精准的推荐策略、多元的创新玩法。

【美团：4月13日正式向市场推出“美团企业版”】

<http://985.so/mgtn6>

据美团官微，美团将于4月13日举行品牌发布会，正式上线面向ToB市场的业务“美团企业版”，帮助更多企业进行消费管理。美团企业版会为企业客户提供消费服务和管理方案，包括用餐、差旅、打车等。美团企业版负责人康凯为企业业务部总经理，在餐饮外卖领域有十年以上的企业服务经验。目前，美团企业版团队规模已有数百人，且在快速扩张中。知情人士表示，“此次美团企业版的发布，是希望将美团对C端用户的服务能力，逐步输出给B端企业用户。”从3月份开始，美团商企通的官网及品牌信息已变更为“美团企业版”，目前官网和App也都陆续上线。

【腾讯获得杭州首批高级辅助驾驶地图许可资质，将开展城市级智驾地图应用试点】 <http://985.so/mgtny>

4月3日据浙江省自然资源厅信息，腾讯获得杭州市首批高级辅助驾驶地图许可资质。此前，腾讯已经获得广州、深圳、上海发放城市高级辅助驾驶地图许可。截至目前，腾讯已经覆盖全国38万公里高速及城市快速路高精度地图数据，未来，腾讯还将持续深入在重点城市开展高精度地图研发应用等工作，加速覆盖全国上百个城市普通道路，推进智能网联汽车及智慧交通等业务布局。

【杭州阿里巴巴由122亿减资至1亿，相关人士回应：系公司正常工商登记变更】 <http://985.so/m4d01>

天眼查App显示，近日，杭州阿里巴巴网络科技有限公司发生工商变更，注册资本由122亿人民币减至约1.05亿人民币。该公司成立于2018年3月，张勇为法定代表人、董事长兼总经理，由淘宝（中国）软件有限公司全资持股。日前，网传“杭州阿里巴巴网络科技有限公司应监管要求减资”，对此，阿里相关人士回应称，消息不属实，系公司正常工商登记变更。

【谷歌打击“流氓”借贷软件：限制访问用户通讯录、照片和地理位置等个人信息】 <http://985.so/m4d01>

谷歌已经开始采取措施打击这些借贷应用，禁止他们访问借款人手机中的通讯录、照片、地理位置等信息。谷歌宣布，五月底之前，公司将会对Play应用商店中个人金融服务类软件的行为出台新规定，届时，提供个人贷款服务的应用软件可能无法访问用户通讯录和照片等个人信息。谷歌提供给安卓软件开发商的详细信息显示，借贷软件以后将限制访问用户手机的地理位置、本手机号和视频内容等信息，这是谷歌商店首次做出这样的限制。

3.4. 影视及视频行业新闻

【B站内部人士否认UP主发起停更潮：并非集体行为】

<http://985.so/mgtud>

4月3日消息，昨日，微博话题“B站UP主发起停更潮”登上微博热搜榜一，引发网友热议。多名UP主集中宣布暂时停更，矛头直指平台收益减少。据澎湃新闻报道，对此，一位B站内部人士解释称，“停更潮”的说法并不准确，仅是部分UP主因为个人原因停更，并非是集体行为。目前已有多名UP主对此事做

出回应。游戏区博主 UP 主靠脸吃饭的徐大王发布微博表示，自己停更属于个人原因，B 站也只是自己的一个发布平台而已，停不停更与 B 站无关。不过也有 UP 主称，停更的主要原因是收益降低“赚不到钱”。B 站不断调整激励机制，或许和其营收上连年亏损有关。

【在海外听歌也能畅通无阻，腾讯 JOOX 支持一键导入 QQ 音乐资产】

<http://985.so/mgt54>

4 月 3 日消息，腾讯“QQ 音乐国际版” JOOX 宣布，支持一键导入 QQ 音乐资产，在海外听歌也能畅通无阻。首次下载 JOOX 特权包括海外 VIP 歌曲免费畅听，个性化推荐专属音乐，支持银河音效臻品音质。支持共享个人资产，包括收藏的音乐、创建的歌单和下载的音乐等。JOOX MUSIC 是腾讯专门为抢占海外音乐市场而开发的一款手机音乐播放软件。JOOX 应用下载和播放音乐是免费的，无广告，高级会员可以在线点播高品质音乐内容，或是离线收听歌曲。在中国香港地区、泰国等使用比较多。

【青岛发布超高清视频产业发展行动计划，突破超高清核心关键器件】

<http://985.so/mgzd1>

近日，《青岛市超高清视频产业发展行动计划（2023—2025 年）》（下称《行动计划》）印发，勾勒了未来三年青岛超高清视频产业发展的蓝图路径。《行动计划》提出，到 2025 年，青岛超高清视频产业总体规模突破 1500 亿元，整体实力进入全国前列，形成一批具有国际竞争力的企业，产业生态体系趋于完善，打造国内一流、具有全球竞争力的超高清视频终端产品生产基地和应用示范区。在青岛，超高清视频在文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等重点行业领域实现广泛应用。

【抖音与腾讯视频达成合作，长短视频合作成主流趋势】

<http://985.so/m42vn>

近日，抖音与腾讯视频宣布达成合作，双方将围绕长短视频联动推广、短视频二创开展合作，推动长短视频互促共赢新格局。双方的声明显示，腾讯视频将向抖音授权其享有信息网络传播权及转授权权利的长视频。抖音集团旗下抖音、西瓜视频、今日头条等平台用户都可以对这些作品进行二次创作，此外，腾讯视频与抖音也明确了相关使用方式、发布规则。

【腾讯视频和抖音集团达成合作】 <http://985.so/m4d01>

4 月 7 日，抖音集团与腾讯视频宣布达成合作，双方将围绕长短视频联动推广、短视频衍生创作开展合作。腾讯视频将向抖音授权其享有信息网络传播权及转授权权利的长视频。此外，腾讯视频与抖音还明确了短视频衍生创作的方式、发布规则，共同促进短视频的创作、传播。

【视频号创作分成计划正式上线】 <http://985.so/m4d01>

据微信公开课消息，微信视频号创作分成计划正式上线，有效关注人数（粉丝数）在 100 及以上、符合内容规范的优质原创作者可申请加入。该计划暂不支持企业号、政务号和媒体号加入。

【Hulu 总裁在迪士尼获晋升，将主抓 Disney+ 流媒体业务】

<http://985.so/m4dft>

迪士尼娱乐公司宣布，旗下视频业务 Hulu 的总裁 Joe Earley 已晋升为迪士尼直面消费者和娱乐业务的总裁，该部门主要负责包括 Disney+ 和 Hulu 在内的流媒体服务。Earley 的此次晋升值得关注，因为迪士尼正在权衡是否将购买 Hulu 的剩余股份，还是将所持股份出售给康卡斯特或其他买家。

【广电总局公示 2023 年 3 月全国重点网络剧、网络电影备案名单】

<http://985.so/m4d64>

2023 年 3 月，在广电总局“重点网络影视剧信息备案系统”中登记且符合重点网络原创视听节目制作相关规定的网络剧、网络电影共 97 部。

网络剧 42 部 1051 集，现实题材占比 69%。都市题材 19 部 424 集，科幻题材 2 部 48 集，传奇题材 1 部 36 集，青少题材 2 部 48 集，革命题材 1 部 24 集，农村题材 1 部 28 集，其他题材 16 部 443 集。

网络电影 55 部，现实题材占比 87%。都市题材 13 部，传奇题材 1 部，革命题材 3 部，公安题材 2 部，科幻题材 4 部，农村题材 10 部，青少题材 7 部，武打题材 2 部，其他题材 13 部。

【总台中法合拍系列纪实影像作品发布】 <http://985.so/m4d64>

在法国总统马克龙对中国进行国事访问之际，“合拍·以影像为桥”中法合拍纪实影像作品发布会于 4 月 4 日在北京举行。中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄在活动上致辞，并与中法嘉宾共同发布多部中法合拍纪实影像作品。中央广播电视总台副台长邢博，国家航天局副局长潘爱华，国家林草局副局长李春良，中国工程院院士、中国探月工程总设计师吴伟仁等出席活动。发布会上，纪录片《金丝猴王国：勇者的世界》《月背之上：太空变革的黎明》《神奇的真菌世界》、纪录电影《北京人：人类最后的秘密》以及故事片电影《熊猫月亮》等五部中法合拍纪实影像作品首次亮相。

【阿里影业预计 2023 财年净亏损不超过 3 亿元】 <http://985.so/m4d64>

4 月 6 日，阿里影业公告，预期公司于截至 2023 年 3 月 31 日止财政年度归属于公司所有者的净亏损不超过人民币 3 亿元，而截至 2022 年 3 月 31 日止财政年度录得归属于公司所有者的净利润为人民币 1.69 亿元。董事会预期，公司将录得净亏损，主要原因为持有的上市股权投资导致的损失。在剔除该非常规损失后，预计截至 2023 年 3 月 31 日止财政年度的 EBITA 将继续录得盈利。

3.5. 文旅行业新闻

【新华社 2023 年部门预算公布 超 6000 万资金投向“信息化运行维护项目”】 <http://985.so/mgzaq>

近日，新华通讯社公布 2023 年部门预算。部门预算单位构成包括：总社采编、业务部门预算，国内分社预算，驻外分支机构预算，以及下属社办报刊和事业单位预算。新华社 2023 年安排“信息化运行维护项目”一般公共预算 6,685

万元。该项目自 2020 年起，连续四年出现在新华社的年度部门预算中，根据年度预算表，这一项目每年的预算费用均超 6000 万。

【广电总局：2023 年重点推进《广播电视法》的制定工作】

<http://985.so/mgzdx>

近日，国家广播电视总局政策法规司发布《国家广播电视总局关于 2022 年度法治政府建设情况的报告》。报告显示，2023 年国家广播电视总局要紧紧围绕新时代新任务，落实“十四五”规划等国家重点战略，不断提高立法工作的针对性、及时性、系统性、可操作性。重点推进《广播电视法》的制定工作，加快推动广播电视和网络视听管理方面的各项法规和重要文件的制修订工作。

【2022 年全国报纸印量最新统计出炉，环比下降 4.01%】

<http://985.so/m4d64>

2022 年度全国报纸印刷量的调查统计出炉，共收到 153 家单位报来的报表。这 153 家报纸印刷单位 2022 年的报纸印刷总量是 385.13 亿对开印张，2021 年的报纸印刷总量是 401.23 亿对开印张，环比下降 4.01%。

4. 重要公告

2023.04.03

【世纪天鸿】关于控股股东股份质押的公告

世纪天鸿教育科技有限公司（300654.SZ）发布关于控股股东股份质押的公告，公司近日接到控股股东北京志鸿教育投资有限公司通知，获悉志鸿教育将其所持有的公司部分股份办理了股票质押业务，本次质押股份 250 万股，占其所持股份 2.48%，占公司总股本 1.18%。

【荣信文化】关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告

荣信教育文化产业发展股份有限公司（301231.SZ）发布关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的进展公告。此前于 2022 年 11 月 21 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币 2 亿元（含本数）的超募资金及闲置募集资金进行现金管理（其中超募资金使用不超过人民币 5 千万元）。近期，公司使用闲置募集资金购买了理财产品交通银行蕴通财富定期型结构性存款 25 天，认购金额为 4 千万元。

【昆仑万维】关于股价异动的公告

昆仑万维科技股份有限公司（300418.SZ）发布关于股价异动的公告，公司股票于 2023 年 3 月 30 日、3 月 31 日、4 月 3 日，连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的规定，属于股票交易异常波动的情况。

【三七互娱】关于回购公司股份的进展公告

三七互娱网络科技集团股份有限公司（002555.SZ）发布关于回购公司股份的进展公告，截至 2023 年 3 月 31 日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 496.24 万股，占公司目前总股本的 0.22%，最高成交价为 16.94 元/股，最低成交价为 16.53 元/股，成交总金额为 83.09 百万元（不含交易费用）。

【天下秀】关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持超过 1%的提示性公告

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（600556.SH）发布关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持超过 1%的提示性公告，公司于 2023 年 4 月 3 日收到信息披露义务人厦门赛富、嘉兴腾元发来的《关于减持超过 1%的告知函》，自 2023 年 2 月 21 日至 2023 年 3 月 31 日期间，信息披露义务人通过集中竞价和大宗交易方式累计减持公司股份 19,398,918 股，占公司总股本的 1.0730%。本次权益变动后，二者合计持有上市公司股份比例从初始的 11.00%减少至 6.76%，其中厦门赛富持有上市公司股份比例从初始的 5.50%减少至 3.38%，嘉兴腾元持有上市公司股份比例从初始的 5.50%减少至 3.38%。

【风语筑】关于可转债转股结果暨股份变动的公告

上海风语筑文化科技股份有限公司（603466.SH）发布关于可转债转股结果暨股份变动的公告，风语转债于2022年10月10日开始转股，截至2023年3月31日，累计已有4.5万元风语转债转换为公司股份，因转股形成的股份数量为2939股，占风语转债转股前公司已发行股份总数的0.00049%。尚未转股的风语转债金额为499.96百万元，占风语转债发行总额的99.99%。本季度风语转债转股金额为1.6万元，因转股形成的股份数量为1045股。

【湖北广电】2023年第一季度可转债转股情况公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（000665.SZ）发布2023年第一季度可转债转股情况公告，2023年第一季度湖广转债因转股减少13.9万元，转股数量为24907股；截止2023年3月31日湖广转债余额为368.27百万元。

【吉视传媒】可转债转股结果暨股份变动公告

吉视传媒股份有限公司（601929.SH）发布可转债转股结果暨股份变动公告，截至2023年3月31日，公司共有425.05百万元债券转为公司股票，累计转股190.49百万股，占可转债转股前公司已发行股份总额的6.12%。目前尚有1134.95百万元债券未转股，占“吉视转债”发行总量的72.75%。

【贵广网络】可转债转股结果暨股份变动公告

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（600996.SH）发布可转债转股结果暨股份变动公告，截至2023年3月31日，贵广转债累计转股金额为1310.91百万元，占可转债发行总量的81.93%，累计转股数量为164.98百万股，占可转债转股前公司已发行股份总额的15.82%，尚未转股的贵广转债金额为289.09百万元，占可转债发行总量的18.07%。

【游族网络】2023年第一季度可转换公司债券转股情况的公告

游族网络股份有限公司（002174.SZ）发布2023年第一季度可转换公司债券转股情况的公告，2023年第一季度游族转债转股金额减少4000元（40张），转股数量为233股。截至2023年3月31日，游族转债剩余金额为682.48百万元。

【腾讯控股】已发行股本变动及/或股份购回

腾讯控股有限公司（0700.HK）发布公告，2023年4月3日，该公司斥资3.53亿港元回购91万股，每股回购价为386.8-390.8港元。

2023.04.04

【顺网科技】关于回购公司股份的进展公告

杭州顺网科技股份有限公司（300113.SZ）发布关于回购公司股份的进展公告，截至2023年3月31日，公司累计回购股份数量9.4百万股，约占公司总股本的1.35%，最高成交价为14.55元/股，最低成交价为9.63元/股，成交总金额113.21百万元（不含交易费用）。

【*ST新文】关于股东减持股份预披露公告

上海新文化传媒集团股份有限公司（300336.SZ）发布关于股东减持股份预披露公告，股东上海渠丰国际贸易有限公司持有公司股份7.99百万股（占本公

司总股本比例 0.99%)，渠丰国际计划在本公告披露日起 15 个交易日后的 6 个月内，拟通过集中竞价、大宗交易等一种或多种方式预计减持本公司股份合计不超过 7.99 百万股（占本公司总股本比例 0.99%）。

【福石控股】关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告

北京福石控股发展股份有限公司（300071.SZ）于 2023 年 4 月 4 日召开的第四届董事会第二十三次临时会议和第四届监事会第十七次临时会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意以 2023 年 4 月 4 日为本激励计划预留授予日，以 1.26 元/股的价格向符合条件的 14 名激励对象授予 500 万股第二类限制性股票。

【华扬联众】关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告

华扬联众数字技术股份有限公司（603825.SH）发布关于公司实际控制人部分股份解除质押的公告，公司控股股东及实际控制人苏同先生持有公司无限售条件流通股 66.39 百万股，占公司总股本的 26.21%。部分股份解除质押后，苏同先生的累计质押公司股份数量为 20.35 百万股，占其持股数量的 30.65%，占公司总股本的 8.03%。公司控股股东苏同先生及其一致行动人姜香蕊女士、上海华扬联众企业管理有限公司共计持有公司股份 113.84 百万股，占公司总股本的 44.94%。本次苏同先生部分股份解除质押后，控股股东及其一致行动人累计质押公司股份 35.73 百万股，占其持有股数的 31.38%，占公司总股本的 14.10%。

【国脉文化】关于出售金融资产的进展公告

新国脉数字文化股份有限公司（600640.SH）发布关于出售金融资产的进展公告，2023 年 4 月 3 日，公司通过二级市场出售所持有的三七互娱全部股份，总数量为 5.04 百万股，累计成交金额 149.99 百万元。公司本次出售金融资产累计投资收益约为 1538 万元（未考虑各项税金影响），将对公司 2023 年业绩产生积极影响。

【掌阅科技】股东集中竞价减持股份计划公告

掌阅科技股份有限公司（603533.SH）发布股东集中竞价减持股份计划公告，公司股东北京量子跃动科技有限公司持有公司股份 37.54 百万股，占公司股本总数的 8.55%。2023 年 4 月 4 日，公司收到上述股东发来的《关于股份减持计划的告知函》，量子跃动因自身需要，拟通过集中竞价减持公司股份，合计不超过 8.78 百万股，减持期间为本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，且在任意连续 90 个自然日内减持股份总数不超过公司股本总数的 1%。

【吉比特】股票交易异常波动公告

厦门吉比特网络技术股份有限公司（603444.SH）发布股票交易异常波动公告，公司股票于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 3 日及 2023 年 4 月 4 日连续三个交易日内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。

【广西广电】关于持股 5%以上股东减持后持股比例低于 5%的提示性公告

广西广播电视信息网络股份有限公司（600936.SH）发布关于持股 5%以上股东减持后持股比例低于 5%的提示性公告，公司于 2023 年 4 月 4 日收到公司股东

柳州市广播电视台发来的《简式权益变动报告书》，2023年4月3日信息披露义务人柳州市广播电视台通过集中竞价方式合计减持股份42.57万股，占公司当前总股本的0.0251%。本次权益变动后，柳州市广播电视台持有公司股份占公司当前总股本的4.99%。

【电声股份】关于股东减持股份计划的预披露公告

广东电声市场营销股份有限公司（300805.SZ）发布关于股东减持股份计划的预披露公告，公司于2023年4月4日收到股东周晓露女士出具的《关于股份减持计划的告知函》。周晓露女士持有公司股份14.59百万股，占公司总股本比例为3.45%。周晓露女士计划通过集中竞价、大宗交易的方式减持公司股份，预计所减持股份数量合计不超过14.59百万股，即不超过公司总股本3.45%。其中，通过大宗交易方式减持的，数量合计不超过14.59百万股，即不超过公司总股本的3.45%；通过集中竞价方式减持的，数量合计不超过8.46百万股，即不超过公司总股本的2%。

【芒果超媒】关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告

芒果超媒股份有限公司（300413.SZ）发布关于持股5%以上股东减持计划的预披露公告，持有公司股份93.65百万股（占公司总股本比例5.01%）的持股5%以上股东湖南财信精果股权投资合伙企业计划在本公告披露之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过18.71百万股（占公司总股本比例1%）。

【*ST中昌】2022年年度业绩预告更正暨退市风险提示公告

中昌大数据股份有限公司（600242.SH）发布2022年年度业绩预告更正暨退市风险提示公告，因公司2021年度财务报告被会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，公司股票已自2022年5月6日起被实施退市风险警示。本次业绩更正后，公司预计2022年营业收入为10百万元至12百万元，2022年期末净资产为-250百万元至-200百万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司2022年净利润为负且营业收入低于1亿元、2022年末净资产为负值，公司股票将在2022年年度报告披露后被终止上市。

【同花顺】关于股票交易异常波动公告

浙江核新同花顺网络信息股份有限公司（300033.SZ）发布关于股票交易异常波动公告，公司连续2个交易日内（2023年3月31日、4月3日）收盘价格涨幅偏离值累计达到30%以上，根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。

2023.04.06

【龙版传媒】：龙版传媒股东集中竞价减持股份计划公告

截至本公告发布日，广东省出版集团有限公司持有本公司（605577）13.56百万股股份，占总股本3.05%。南方出版传媒股份有限公司持有本公司13.40百万股股份，占总股本3.01%。广东出版在任意连续90日内，通过集中竞价交易方式减持的股份总数不超过龙版传媒股份总数的0.5%；通过大宗交易方式减持的股份总数不超过龙版传媒股份总数的2%，合计不超过13.33百万股，即不超过龙版

传媒总股本的 3%。南方传媒在任意连续 90 日内，减持股份的总数不超过公司股份总数的 0.5%即 2.22 百万股，6 个月内减持数量不超过 1%即 4.44 百万股。减持价格依据市场价格确定。

【遥望科技】关于回购公司股份的进展公告

佛山遥望科技股份有限公司（002291）于 2022 年 4 月 12 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》等，公司拟以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股股份，回购资金总额为不低于人民币 150 百万元（含），不超过人民币 300 百万元（含），本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励计划。截至 2023 年 3 月 31 日，公司以集中竞价方式已累计回购公司股份 4.76 百万股，占公司总股本的 0.52%，最高成交价为 16.39 元/股，最低成交价为 13.41 元/股，已使用资金总额 68.52 百万元（不含交易费用）。本次回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的上限，本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。

【龙韵股份】上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（603729）于 2022 年 3 月 1 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，拟回购公司股份 2.33-4.67 百万股用于实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币 19.41 元/股，回购期限从 2022 年 3 月 1 日至 2023 年 2 月 28 日。2023 年 3 月，公司未回购股份。截至 2023 年 3 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1.17 百万股，已回购股份占公司总股本的比例为 1.26%，购买的最高价为 14.47 元/股、最低价为 12.12 元/股，已支付的总金额为 16.27 百万元（不含交易费用）。本次回购进展符合有关法律法规的规定和既定的回购方案。

【中原传媒】关于控股股东因可交换债换股后减持比例达到 1%的公告

中原大地传媒股份有限公司（000719）于 2023 年 4 月 6 日收到公司控股股东中原出版传媒投资控股集团有限公司函件告知，中原出版传媒集团公开发行可交换债券部分持有人于 2023 年 1 月 6 日至 2023 年 4 月 4 日期间实施换股，换股数量为 12.08 百万股，占公司总股本比例为 1.18%。本次换股完成后控股股东中原出版传媒集团持股数量为 777.15 百万股，占公司总股本比例为 75.95%。

【幸福蓝海】关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司（300528）于 2023 年 4 月 6 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为 -1052.48 百万元，实收股本为 372.61 百万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2023. 4. 7

【粤传媒】：关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

广东广州日报传媒股份有限公司公布，公司 2022 年度的利润分配方案为：以公司 2022 年末总股本 1161.06 百万股为基数，每 10 股派 0.27 元人民币（含税），合计分配金额为 31.35 百万元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。若公司本次利润分配预案披露至实施期间，公司总股本发生变化，每 10 股分红金额不再进行相应调整，仍维持每 10 股分配 0.27 元人民币（含税）。

【卓创资讯】：关于公司 2022 年度权益分派实施公告

山东卓创资讯股份有限公司公布，公司 2022 年度权益分派方案为：以公司现有总股本 60 百万股为基数，向全体股东每 10 股派 8.00 元人民币现金（含税）。

【分众传媒】：公司关于所属企业境外上市的进展公告

分众传媒信息技术股份有限公司发布公告，近日，公司控股子公司 Focus Media Korea Co., Ltd. 收到韩国证券期货交易所通知，其上市预备审核已取得韩国证券期货交易所的批准。

【中文传媒】：中文传媒关于获得 2022 年度政府补助资金情况统计的提示性公告

中文天地出版传媒集团股份有限公司发布公告，其母公司及所属子公司 2022 年度获得各项政府补助资金累计 47.67 百万元。

【易点天下】：关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告

易点天下网络科技股份有限公司公告称，公司近日接到持股 5%以上股东宁波众点股权投资合伙企业（有限合伙）的通知，获悉所持有的本公司的部分股份被质押，本次质押股数为 5.49 百万股，占公司总股本比例 1.16%。

【幸福蓝海】：关于 2022 年度不进行利润分配的专项说明的公告

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司发布公告，公司 2022 年度实现归属于母公司股东的净利润为-359.87 百万元，母公司实现净利润-90.18 百万元，由于 2022 年度公司亏损，报告期末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数。为保障公司正常生产经营和未来发展，公司决定：2022 年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

【幸福蓝海】：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

幸福蓝海影视文化集团股份有限公司发布公告，公司 2022 年度经审计的合并财务报表未分配利润为-1,052.48 百万元，实收股本为 372.61 百万元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。亏损原因一是公司自有影城在全国范围内分布较广，影城经营业务受行业整体下行影响相对较大。二是公司从 2021 年起执行新租赁准则，根据相关新旧准则衔接规定，公司按照首次执行新租赁准则的累积影响数，调整了首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，减少了当年年初未分配利润。三是由于公司对收购的重庆笛女阿瑞斯影视传媒有限公司计提商誉减值及笛女传媒近年持续亏损，对公司业绩造成不利影响。

5. 子行业数据

5.1. 电影行业

电影《铃芽之旅》本周票房为 11542.9 万元，票房占比 24.1%，排名第一；排名第二为《忠犬八公》，本周票房为 8915.7 万元，票房占比 18.6%；《超级马力欧兄弟大电影》排名第三，本周票房为 4964.7 万元，票房占比为 10.4%。

表 2 2023 年第 14 周电影票房 (2023.4.3-2023.4.7)

| 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 | 11542.9 | 67197 | 24.10% |
| 2 | 忠犬八公 | 2023.3.31 | 8915.7 | 15045.5 | 18.60% |
| 3 | 超级马力欧兄弟大电影 | 2023.4.5 | 4964.7 | 4965.3 | 10.40% |
| 4 | 保你平安 | 2023.3.10 | 4462.4 | 63465 | 9.30% |
| 5 | 泰坦尼克号 | 1998.4.3 | 2924.2 | 2928.6 | 6.10% |
| 6 | 龙马精神 | 2023.4.7 | 2804.6 | 2820.2 | 5.90% |
| 7 | 名侦探柯南：贝克街的亡灵 | 2023.4.4 | 2773.2 | 2773.2 | 5.80% |
| 8 | 龙与地下城：侠盗荣耀 | 2023.3.31 | 5847.1 | 5847.1 | 4.90% |
| 9 | 宇宙探索编辑部 | 2023.4.1 | 3423.4 | 3423.4 | 4.00% |
| 10 | 不能错过的只有你 | 2023.4.1 | 4515.3 | 4515.3 | 2.90% |

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网络大电影《三线轮洄》，本周播放量指数为 273.3；排名第二的是院线电影《断网》，本周播放量指数为 228.6；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 217.3。

表 3 2023 年第 14 周电影网播 (2023. 4. 3-2023. 4. 7)

| 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 | 三线轮洄 | 273.3 | - | - | 优酷、爱奇艺、腾讯 |
| 2 | 断网 | 228.6 | 380.4 | 0.4576 | 爱奇艺、搜狐、芒果、腾讯、优酷 |
| 3 | 中国乒乓之绝地反击 | 217.3 | 205.6 | 1.1 | 芒果、搜狐、爱奇艺、腾讯 |
| 4 | 阿凡达：水之道 | 211.8 | - | - | 爱奇艺、优酷、腾讯 |
| 5 | 深海 | 200.6 | 780.2 | 2.7 | 芒果、腾讯、爱奇艺、优酷、搜狐 |
| 6 | 灵偶 | 151.8 | - | - | 爱奇艺、腾讯 |
| 7 | 阳神之太上忘情 | 147.9 | - | - | 爱奇艺、腾讯 |
| 8 | 骨头镇奇遇 | 144.3 | - | - | 腾讯 |
| 9 | 交换人生 | 138.9 | 154.6 | 2.7 | 腾讯、爱奇艺、芒果、优酷 |
| 10 | 民俗怪闻录之诡戏班 | 137.5 | - | - | 爱奇艺、腾讯 |

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

5.2. 游戏行业

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

表 4 2023 年第 14 周游戏市场排行榜 (2023.4.3-2023.4.7)

| 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 | 和平精英 | 腾讯 | 明日方舟 | 鹰角网络 |
| 3 | 原神 | 米哈游 | 原神 | 米哈游 |
| 4 | 蛋仔派对 | 网易游戏 | 金铲铲之战 | 腾讯 |
| 5 | 梦幻西游 | 网易 | 英雄联盟手游 | 腾讯 |
| 6 | 三国志 战略版 | 灵犀 | 以闪亮之名 | 祖龙游戏 |
| 7 | 长安幻想 | 梦趣游戏 | 火影忍者 | 腾讯 |
| 8 | 捕鱼大作战-欢乐真人千炮捕鱼 | 途游游戏 | 深空之眼 | 勇仕网络 |
| 9 | 穿越火线·枪战王者 | 腾讯 | 和平精英 | 腾讯 |
| 10 | 英雄联盟手游 | 腾讯 | 蛋仔派对 | 网易游戏 |

资料来源：七麦数据，TapTap，华西证券研究所

5.3. 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》《爱情而已》《归路》分别位列播映指数榜第一、二、三位，艺恩播映指数分别为 83.9、81.7 和 77.8。

表 5 2023 年第 14 周影视剧集市场排名情况 (2023. 4. 3-2023. 4. 7)

| 排名 | 剧集名称 | 播映指数 | 播放平台 | 类别 |
|----|---------|------|--------|-----|
| 1 | 他是谁 | 83.9 | 优酷 | 电视剧 |
| 2 | 爱情而已 | 81.7 | 腾讯 | 电视剧 |
| 3 | 归路 | 77.8 | 芒果、爱奇艺 | 电视剧 |
| 4 | 长月烬明 | 75.8 | 优酷 | 网络剧 |
| 5 | 无间 | 75.2 | 腾讯 | 电视剧 |
| 6 | 春闺梦里人 | 74.2 | 腾讯 | 网络剧 |
| 7 | 薄冰 | 71.7 | 芒果 | 电视剧 |
| 8 | 最食人间烟火色 | 70 | 爱奇艺 | 网络剧 |
| 9 | 人生之路 | 68.6 | 爱奇艺 | 电视剧 |
| 10 | 花琉璃轶闻 | 68.1 | 腾讯 | 网络剧 |

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

5.4. 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《声生不息·宝岛季》《大侦探第八季》分别排名第二、第三。

表 6 2023 年第 14 周综艺市场排名情况 (2023.4.3-2023.4.7)

| 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 | 70.9 | 腾讯、爱奇艺 | 网络综艺 |
| 2 | 声生不息·宝岛季 | 69.5 | 芒果 | 电视综艺 |
| 3 | 大侦探第八季 | 68.8 | 芒果 | 网络综艺 |
| 4 | 我们的客栈 | 61.4 | 腾讯、优酷、爱奇艺 | 电视综艺 |
| 5 | 喜欢你我也是 第四季 | 59.1 | 爱奇艺 | 网络综艺 |
| 6 | 我想和你唱第四季 | 58.9 | 芒果 | 电视综艺 |
| 7 | 极限挑战宝藏行第三季国家公园季 | 58.7 | 腾讯、优酷、爱奇艺 | 电视综艺 |
| 8 | 最强大脑第十季 | 57.9 | 腾讯、优酷、爱奇艺 | 电视综艺 |
| 9 | 你好星期六 2023 | 56.9 | 芒果 | 电视综艺 |
| 10 | 声生不息·宝岛季 卫视版 | 55.8 | 芒果 | 网络综艺 |

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 251.2。《神印王座 第 1 季》位列第二，播放量指数达 192.5。排名第三的是《炼气十万年》，本周播放量指数达 187.6。

表 7 2023 年第 14 周动漫市场排名情况 (2023. 4. 3-2023. 4. 7)

| 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 | 251.2 | - | 腾讯 |
| 2 | 神印王座 第 1 季 | 192.5 | 3.6 | 优酷、芒果、腾讯、爱奇艺 |
| 3 | 炼气十万年 | 187.6 | - | 腾讯 |
| 4 | 完美世界 | 186.9 | - | 优酷、爱奇艺、腾讯 |
| 5 | 武庚纪 | 166.9 | - | 腾讯 |
| 6 | 名侦探柯南 | 163.4 | - | 搜狐、芒果、优酷、腾讯、乐视、爱奇艺 |
| 7 | 丹道宗师 | 158.9 | - | 腾讯 |
| 8 | 仙武帝尊 | 158.5 | - | 爱奇艺、优酷 |
| 9 | 名侦探柯南：万圣节的新娘 | 156.5 | 0.016 | 芒果、优酷、腾讯、爱奇艺 |
| 10 | 逆天至尊 | 153.1 | - | 腾讯 |

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

6. 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。