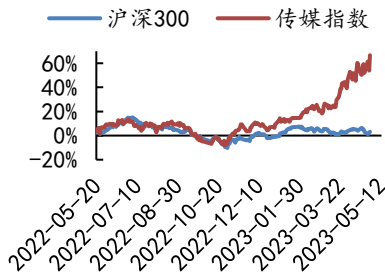


ChatGPT 向 Plus 用户推出网络浏览和插件，发改委重视通用人工智能发展

行业评级：增持

报告日期：2023-05-14

行业指数与沪深 300 走势比较



分析师：金荣

执业证书号：S0010521080002

邮箱：jinrong@hazq.com

相关报告

- 公司点评：遥望科技 (002291.SZ)：积极发展非标业务与 AI 技术，“遥望云”全面升级为“遥望云 AIOS” 2023-05-09
- 公司点评：分众传媒 (002027.SZ)：2023 Q1 盈利能力有所修复，海外业务快速拓展 2023-05-09
- 公司点评：鸿合科技 (002955.SZ)：“一核”主业全周期布局，“两翼”业务加速落地，盈利能力显著改善 2023-05-09
- 行业点评：AI+影视动漫行业点评：消费复苏+供给回暖为守，AI 赋能制作+手握 IP 版权为攻 2023-05-07
- 行业点评：AIGC 技术和游戏出海驱动下，游戏产业进入新一轮产品周期 2023-05-04
- 行业点评：跨境电商行业点评：AI 技术多维度提效，稳外贸政策出台提供强心剂 2023-05-03
- 公司点评：芒果超媒 (300413.SZ)：2023 Q1 归母净利润实现正增长，23 年内内容储备丰富且招商表现强劲 2023-04-26
- 行业深度：AIGC 研究框架与投资逻辑 2023-04-20

主要观点：

● 本周行情回顾 (2023-05-08 至 2023-05-12)

本周 (2023-05-08 至 2023-05-12)，上证指数周涨跌幅为-1.86%，创业板指周涨跌幅为-0.67%，沪深 300 周涨跌幅为-1.97%，中证 1000 周涨跌幅为-1.77%，恒生科技周涨跌幅为-0.55%，纳斯达克指数周涨跌幅为 0.4%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-5.92%，电商及服务 II 指数周涨跌幅为 2.09%，教育指数周涨跌幅为 3.51%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-2.12%，中证海外中国互联网 50 指数周涨跌幅为-2.04%，人工智能指数周涨跌幅为-1.64%，CHATGPT 指数周涨跌幅为 0.71%。

本周 (2023-05-08 至 2023-05-12) A 股涨幅前三分别为：中国出版 (+21.89%)，中文在线 (+18.96%)，华策影视 (+13.47%)；港股涨幅前三分别为：云音乐 (+7.97%)，阿里巴巴-SW (+3.67%)，建桥教育 (+3.36%)；美股涨幅前三分别为：Roblox (+12.3%)，Unity (+12.06%)，谷歌 A (+11.31%)。

● 发改委：重视通用人工智能发展，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中中大显身手

5 月 12 日，国家发改委主任郑栅洁发文称，要全面提高知识产权创造、运用、保护和服务水平；加快发展数字经济，把握数字化、网络化、智能化方向，大力推进数字产业化和产业数字化，重视通用人工智能发展，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中中大显身手。

● 国内外大厂持续加码多模态大模型，用户使用门槛持续降低

5 月 13 日 OpenAI 表示将在下周向所有 ChatGPT Plus 用户推出网络浏览和插件功能；5 月 11 日，Stability AI 发布文生视频工具 Stable Animation SDK，且可以与每个版本的 Stable Diffusion 结合使用；5 月 10 日谷歌推出对标 GPT-4 的大模型 PaLM2，谷歌 Bard 也已运行在 PaLM2 上，现在 Bard 提供答案时，除了文字之外，还能提供包括图片、视频、外部链接等多元化的信息；5 月 10 日，Meta 开源全新 AI 模型 ImageBind，该模型可以横跨 6 种不同模态，包括文本、音频、视觉数据、温度和运动读数，从而实现跨模态检索；5 月 4 日，微软宣布升级搜索引擎必应 (Bing) 和 Edge 浏览器，新版 Bing 不再需要“候补名单”，用户只需登录微软账户便可以访问。

5 月 8 日科大讯飞发布讯飞星火认知大模型，在文本生成、语言理解、数学能力上有着优异表现；学而思正在自研数学大模型 MathGPT，以数学领域的解题和讲题算法为核心，预计将于年内推出基于该自研大模型的产品级应用。

● 投资建议

1. 海外 AI：

5 月 13 日 OpenAI 表示将在下周向所有 ChatGPT Plus 用户推出网络浏览和插件功能，这意味着，所有 ChatGPT Plus 用户将迎来一个不仅提供新闻、订餐服务，还能实现外界网页应用的聊天平台；5 月 11 日，Stability AI 发布文生视频工具 Stable Animation SDK，且可以与每个版本的 Stable Diffusion 结合使用；5 月 10 日，SimilarWeb 数据显示，ChatGPT 的全球访问量在 4 月份再创新高，达 17.6 亿次，环比增长 12.6%，3 月环比增长 55.8%，2 月环比增长 62.5%，1 月环比增长 131.6%，4 月访问量已超过必应、

DuckDuckGo 等其他搜索引擎，达到谷歌的 2%和百度的 60%；5 月 10 日谷歌推出对标 GPT-4 的大模型 PaLM2，谷歌 Bard 也已运行在 PaLM2 上，现在 Bard 提供答案时，除了文字之外，还能提供包括图片、视频、外部链接等多元化的信息；5 月 10 日，Meta 开源全新 AI 模型 ImageBind，该模型可以横跨 6 种不同模态，包括文本、音频、视觉数据、温度和运动读数，从而实现跨模态检索；5 月 4 日，微软宣布升级搜索引擎必应（Bing）和 Edge 浏览器，新版 Bing 不再需要“候补名单”，用户只需登录微软账户便可以访问。建议关注具备较强 AI 创新实力并且具有良好用户基础的企业：Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon 等。

2. 国内 AI：

5 月 8 日科大讯飞发布讯飞星火认知大模型，在文本生成、语言理解、数学能力上有着优异表现；学而思正在自研数学大模型 MathGPT，以数学领域的解题和讲题算法为核心，预计将于年内推出基于该自研大模型的产品级应用；南科大发布视频分割模型 TAM，可轻松追踪视频中的任意物体并消除，解决了传统视频分割模型需要人工标记培训数据和初始化参与数据的问题，将改变 CGI 行业的游戏规则，可应用于视频编辑、虚拟现实、增强现实等领域。建议关注技术领域积累较深入的头部公司：阿里巴巴-SW、腾讯控股、百度集团-SW、京东集团-SW、昆仑万维、商汤-W、科大讯飞等。

此外，本周 AI 孙燕姿出圈，打开数字艺人、虚拟人的广阔想象空间，欢瑞世纪的数字艺人已经在研发推进中，遥望科技签约多名艺人且具备虚拟人技术，天娱数科虚拟数字人已接入 chatgpt，浙文互联为东风风光 mini 定制的虚拟人“可甜”已交付使用，蓝色光标虚拟人苏小妹 AI 作诗能力已进入技术测试阶段，天地在线和捷成股份参股的世优科技发布新一代 AI 数字人“世优 BOT A”，将世优自研的快速训练小模型能力与数字人形象结合。建议关注：具备数字人技术并有签约艺人的欢瑞世纪、遥望科技，具备数字人技术的天娱数科、浙文互联、蓝色光标、天地在线、捷成股份等。

3. 元宇宙：

在 5 月 12 日举行的 I/O 大会中，谷歌确认正在为三星 XR 头显研发基于安卓的操作系统，之前三星曾声称正在制定混合现实产品的路线图，并针对这个市场进行长期规划；根据彭博社报道，苹果 VR/MR 头显可以支持 Final Cut Pro 和 Logic Pro，这将支持视频创作者和音乐创作者在新硬件上进行开发、编辑、优化等创作行为；Meta 称 2035 年 AR/VR 元宇宙将为全球 GDP 贡献 7600 亿美元，占比 GDP 比重达到 2.4%，Meta 称尽管现在元宇宙处于早期，但是我们已经看到它在教育、游戏、健康和商业等领域的潜力。建议关注持续在元宇宙领域广泛布局并且已经具有良好用户基础的公司，包括：Apple, Meta, Microsoft, 百度集团-SW。

4. 游戏：

任天堂《王国之泪》于 2023 年 5 月 12 日发售，发售即获得大多数评测媒体的满分好评。同时，制作人青沼英二称对制作塞尔达系列动画电影很感兴趣。心动公司的《火炬之光：无限》于 5 月 10 日开启公测，登顶 IOS 免费榜，该游戏为 ARPG 手游，延续了机械与魔法结合的世界观背景，主打围绕不同英雄和战斗策略进行刷宝的

玩法。Sensor Tower 发布 2023 年 4 月数据，4 月共 40 个中国厂商进入 top 100 全球手游发行商收入榜，40 个厂商合计收入 20 亿美元(仅 app store + google play)，占全球 top 100 手游发行商收入 40%，腾讯、米哈游、网易、莉莉丝排名前四。4 月米哈游上线新游戏《崩坏：星穹铁道》，上市首周，下载量达到原神的 1.6 倍，收入为 1.3 倍。莉莉丝的《Call of Dragons》(3.28 上线)，点点互动(世纪华通)的《whiteout survival》(寒霜启示录)和《family farm adventure》(菲菲大冒险)，乐元素的《偶像梦幻祭!!Basic》和《偶像梦幻祭!!Music》，IGG 的《Doomsday: Last Survivors》(塔防，22 年 9 月上线，3 月 15 日在亚洲上线)和《Viking Rise》(维京崛起)，冰川网络的《超能世界》等均取得不错的表现。建议关注产品品质优秀，有出海视野，并且商业化路径清晰的游戏公司，包括：腾讯控股，网易-S，三七互娱，世纪华通，吉比特，冰川网络。

5. 短视频及直播电商：

5 月 9 日，腾讯宣布视频号将在 6.18 大促期间下调技术服务费率(即佣金)，全场降至 1%；百度宣布今年全力加码直播电商，佣金下降 50%-80%，与快手、抖音等平台持平，新入驻的商家首月销售额佣金比例将降至 1%，此外，百度还推出激励政策，月销售额达标的商家可享受 60%或 80%的佣金返还；抖音推出主打低价的自营店“超便宜的小店”，部分产品售价甚至仅为 0.01 元；5 月 9 日，东方甄选前往黑龙江省五常市进行自营大米溯源直播，05.06-05.12，东方甄选直播间矩阵日均 GMV 达 2538.2 万，环比上周+40.7%。建议关注：腾讯控股、快手-W、东方甄选、遥望科技。

6. 长视频、广告及院线：

5 月 10 日，爱奇艺世界·大会举办，发布了 26 部爱奇艺出品院线电影和云影院储备新片单、38 部全新动漫 IP；5 月 10 日，哔哩哔哩发布 36 部纪录片作品，包括《人生一串 4》《但是还有书籍 3》等 IP 续作、《我们的国家公园》《中国救护》等新作品，以及与 Discovery、BBC Studios 等海外纪录片厂牌合作的《单挑荒野》《亘古文明》等；阿里腾讯将在今年 618 迎来重大合作，今年 618 期间腾讯广告与阿里妈妈 Uni Desk 首次实现双边联合补贴，且朋友圈广告可跳转到淘宝。建议关注：爱奇艺、哔哩哔哩-W、蓝色光标、上海电影、中国电影、芒果超媒、光线传媒。

7. 本地生活：

4 月非制造业 PMI 指数为年内次高点，其中与居民出行和消费密切相关的交通运输、住宿等行业商务活动指数高于 60%，处于高景气度区间，代表着服务业恢复继续巩固。与此同时，美团数据显示，五一假期前三天全国生活服务业线上日均消费规模较 2019 年同期增长 133%，本地生活正在恢复，同时线上化率也逐步提升。美团闪购与北京 500 家连锁便利店合作推出 24 小时即时到家服务，有望发挥即时配送优势，进一步落地万物到家战略。五一假期期间，全国内地出游合计 2.74 亿人次，同比增长 70.83%，按可比口径恢复至 2019 年 119.09%；内地游收入 1480.56 亿元，同比增长 128.9%，按可比口径恢复至 2019 年的 100.66%。出游人次的大幅回暖代表了居民消费需求的高景气，看好后续行业规模的持续平稳提升。建议关注本地生活龙头美团-W、在线预订龙头携程集团-S 及供

应链能力突出的线下零售品牌名创优品。

8. 电商：

本周京东发布 23Q1 财报，公司实现营收 2430 亿元，同比增长 1.4%，实现 Non-GAAP 归母净利润 76 亿元，同比+88.3%，利润大幅超出市场预期，创造了一季度历史最佳水平，体现了强降本增效能力。公司服务收入同比增长 34.5%，第三方店铺数量环比增长 20%+，继续丰富品类及第三方平台生态。CEO 徐雷卸任，原 CFO 许冉升任新 CEO，公司亦进行了组织架构调整，减少组织层级，有望更为敏捷高效。低价策略是今年主要电商平台的主旋律，价格与服务的用户体验有望继续提升，建议关注头部电商平台京东集团-SW、阿里巴巴-SW、拼多多，同时随着一带一路、东盟等国家的外贸增长及 AI 对跨境电商的赋能，B2B 跨境平台有望迎接新机遇，建议关注焦点科技。

9. 产业互联网：

微盟集团 23Q1 SaaS（含海鼎）订单同比增长 20%，广告毛收入实现 31.3 亿人民币元，同比增长 58%，随着广告的回暖对广告主的折扣率逐步下降，经营亏损大幅收窄。看好在广告与企业经营活动复苏下的企业支出复苏，SaaS 及 to B 互联网产品对企业提高经营效率获取增量收入效果显著，建议关注微盟集团、有赞科技、移卡。

● 风险提示

消费恢复不及预期风险、用户增长不及预期风险、行业竞争格局剧变风险、宏观经济波动风险、政策及监管趋严风险

正文目录

1 本周行情回顾	7
2 本周观点	13
3 行业一周要闻	17
3.1 AI+领域	17
3.2 互联网传媒	32
4 公司重点公告	36
5 行业数据跟踪	38
5.1 电商	38
5.2 游戏	39
5.3 视频	40
5.4 影视	42
风险提示	42

图表目录

图表 1 上证综指及沪深 300 走势	7
图表 2 恒生指数及恒生科技指数走势	7
图表 3 纳斯达克指数走势	8
图表 4 传媒指数走势	8
图表 5 电商及服务指数走势	8
图表 6 教育指数走势	8
图表 7 人工智能指数走势 (931071.CSI)	8
图表 8 CHATGPT 指数走势 (864036.TI)	8
图表 9 A 股重点个股本周行情表现 (2023-05-08 至 2023-05-12)	9
图表 10 港股重点个股本周行情表现 (2023-05-08 至 2023-05-12)	11
图表 11 美股重点个股本周行情表现 (2023-05-01 至 2023-05-12)	12
图表 12 A 股上市公司官宣的除模型之外的 AI 应用进展 (截至 2023-05-12)	29
图表 13 重点公司本周重要公告 (2023-05-08 至 2023-05-12)	37
图表 14 快手带货达人榜 Top 10 (2023-05-01 至 2023-05-07)	39
图表 15 抖音带货能力榜 Top 10 (2023-05-01 至 2023-05-07)	39
图表 16 IOS 游戏畅销榜本周排名 (2023-05-08 至 2023-05-14)	40
图表 17 IOS 游戏畅销榜上周排名 (2023-05-01 至 2023-05-07)	40
图表 18 剧集播映指数 Top 10 (2023-05-08 至 2023-05-13)	41
图表 19 综艺播映指数 Top 10 (2023-05-08 至 2023-05-13)	41
图表 20 本周电影票房排名 Top 10 (2023-05-08 至 2023-05-14)	42
图表 21 23 年以来各周票房及同比变化	42

1 本周行情回顾

2023-05-04 至 2023-05-05, 从指数表现看, 上证指数周涨跌幅为 0.34%, 创业板指周涨跌幅为-2.46%, 沪深 300 周涨跌幅为-0.3%, 中证 1000 周涨跌幅为-1.04%; 从板块表现来看, 传媒指数周涨跌幅为 3.77%, 电商及服务 II 指数周涨跌幅为 2.09%, 教育指数周涨跌幅为 4.75%, 中证海外中国互联网 50 指数周涨跌幅为-0.41%, 人工智能指数周涨跌幅为-3.61%。

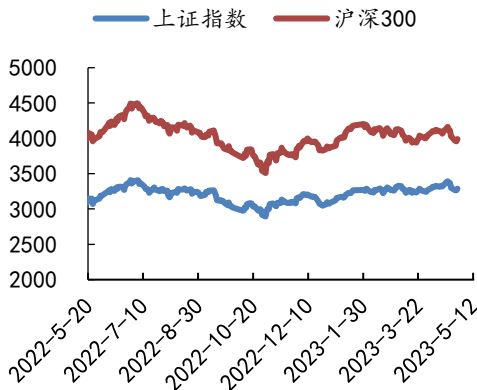
2023-05-02 至 2023-05-05, 从指数表现看, 恒生科技周涨跌幅为-0.15%; 从板块表现来看, 恒生互联网科技业周涨跌幅为 0.41%。

2023-05-01 至 2023-05-05, 从指数表现看, 纳斯达克指数周涨跌幅为 0.07%; 从板块表现来看, CHATGPT 指数周涨跌幅为 1.39%。

本周(2023-05-08 至 2023-05-12), 上证指数周涨跌幅为-1.86%, 创业板指周涨跌幅为-0.67%, 沪深 300 周涨跌幅为-1.97%, 中证 1000 周涨跌幅为-1.77%, 恒生科技周涨跌幅为-0.55%, 纳斯达克指数周涨跌幅为 0.4%; 从板块表现来看, 传媒指数周涨跌幅为-5.92%, 电商及服务 II 指数周涨跌幅为 2.09%, 教育指数周涨跌幅为 3.51%, 恒生互联网科技业周涨跌幅为-2.12%, 中证海外中国互联网 50 指数周涨跌幅为-2.04%, 人工智能指数周涨跌幅为-1.64%, CHATGPT 指数周涨跌幅为 0.71%。

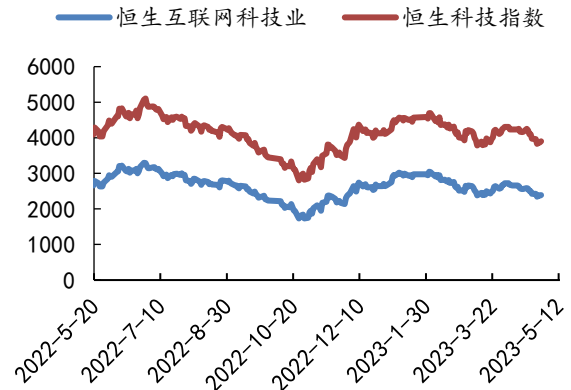
本周(2023-05-08 至 2023-05-12), 上证指数(-1.86%)转跌, 报收 3272.4 点; 创业板指(-0.67%)延续下跌趋势, 报收 2252.4 点; 沪深 300(-1.97%)延续下跌趋势, 报收 3937.8 点; 纳斯达克指数(+0.4%)延续上涨趋势, 报收 12284.7 点。

图表 1 上证综指及沪深 300 走势



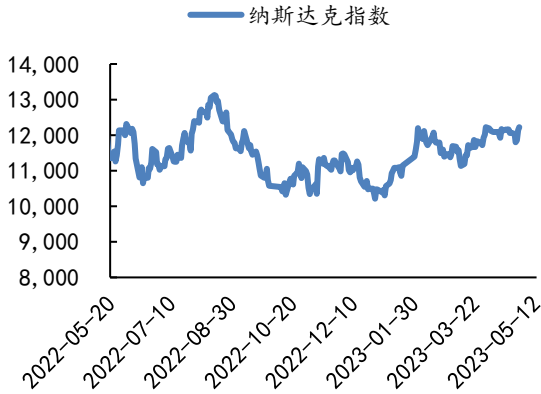
资料来源: Wind, 华安证券研究所

图表 2 恒生指数及恒生科技指数走势



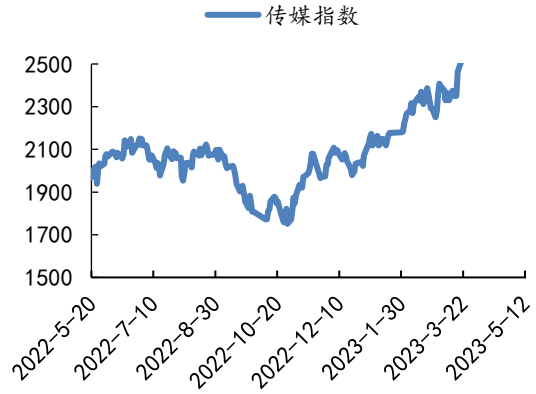
资料来源: Wind, 华安证券研究所

图表 3 纳斯达克指数走势



资料来源: Wind, 华安证券研究所

图表 4 传媒指数走势



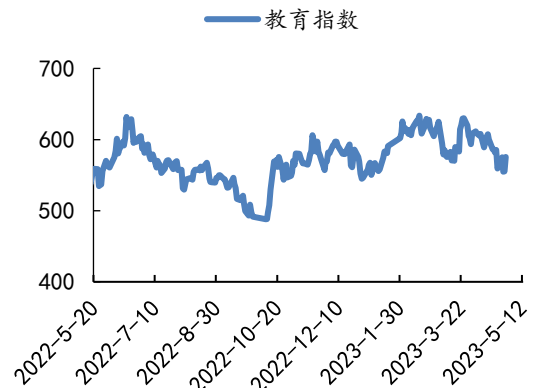
资料来源: Wind, 华安证券研究所

图表 5 电商及服务II指数走势



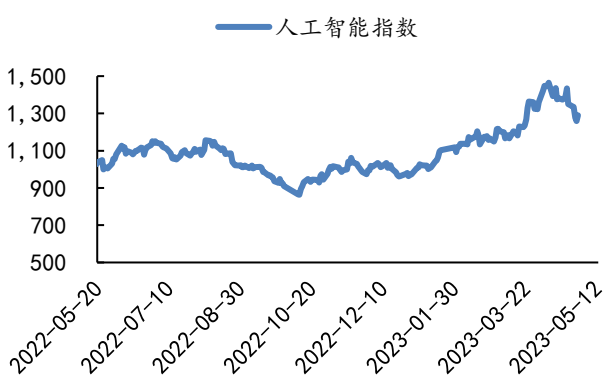
资料来源: Wind, 华安证券研究所

图表 6 教育指数走势



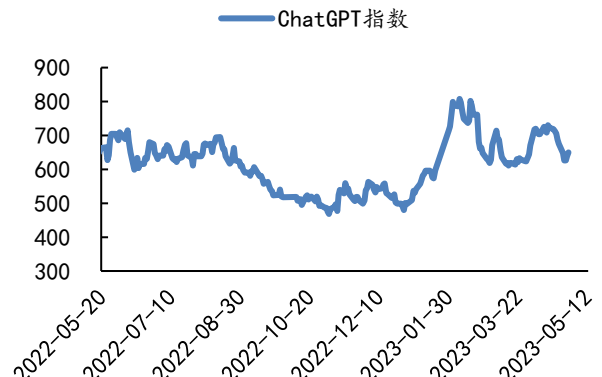
资料来源: Wind, 华安证券研究所

图表 7 人工智能指数走势 (931071.GSI)



资料来源: Wind, 华安证券研究所

图表 8 CHATGPT 指数走势 (864036.TI)



资料来源: Wind, 华安证券研究所

本周 (2023-05-08 至 2023-05-12) A 股涨幅前三分别为: 中国出版 (+21.89%), 中文在线 (+18.96%), 华策影视 (+13.47%); 本周 A 股跌幅前三分别为: 汤姆猫 (-20.37%), 新华文轩 (-18.97%), 三七互娱 (-18.22%); 港股涨幅前三分别为: 云音乐 (+7.97%), 阿里巴巴-SW (+3.67%), 建桥教育 (+3.36%); 本周港股跌幅前三分别为: IGG (-18.43%), 中国有赞 (-10.47%), 微盟集团 (-10.27%);

本周美股涨幅前三分别为：Roblox(+12.3%)，Unity(+12.06%)，谷歌A(+11.31%)；
 本周美股跌幅前三分别为：万国数据(-25.31%)，网易有道(-23.28%)，叮咚买菜(-17%)。

图表 9 A 股重点个股本周行情表现 (2023-05-08 至 2023-05-12)

证券代码	证券简称	总市值(亿元)	收盘价(元)	周涨跌幅 (%)	月涨跌幅 (%)	PE	PB
601949.SH	中国出版	267.91	14.70	21.89%	47.59%	41.17	3.28
300364.SZ	中文在线	174.46	23.90	18.96%	8.39%	-48.19	15.12
300133.SZ	华策影视	174.52	9.18	13.47%	6.37%	43.34	2.54
605098.SH	行动教育	45.55	38.58	11.96%	9.20%	41.09	4.27
600640.SH	国脉文化	109.73	13.79	11.39%	14.73%	-54.96	2.78
300027.SZ	华谊兄弟	98.22	3.54	10.28%	14.56%	-10.00	7.74
300792.SZ	壹网壹创	81.00	33.95	9.45%	13.05%	44.99	2.95
603888.SH	新华网	166.19	32.02	7.67%	2.30%	68.63	5.06
003032.SZ	传智教育	64.15	15.94	6.41%	8.58%	35.48	4.79
000681.SZ	视觉中国	130.87	18.68	5.60%	13.14%	131.94	3.88
000156.SZ	华数传媒	189.18	10.21	5.26%	7.70%	23.87	1.30
002955.SZ	鸿合科技	57.82	24.71	5.19%	-4.30%	14.60	1.63
600977.SH	中国电影	326.73	17.50	4.67%	8.36%	-152.02	3.02
300785.SZ	值得买	72.61	54.60	4.42%	10.86%	85.53	4.01
603103.SH	横店影视	122.08	19.25	3.94%	18.53%	-38.46	10.40
601801.SH	皖新传媒	197.73	9.94	3.76%	25.51%	27.93	1.77
603000.SH	人民网	233.96	21.16	2.97%	2.82%	75.42	6.54
600037.SH	歌华有线	139.18	10.00	1.94%	2.99%	41.63	1.06
002607.SZ	中公教育	341.67	5.54	1.47%	12.60%	-31.00	43.81
600556.SH	天下秀	141.19	7.81	0.00%	0.64%	78.47	3.75
002558.SZ	巨人网络	340.44	16.98	-0.12%	7.20%	40.01	2.87
002400.SZ	省广集团	101.11	5.80	-0.51%	-0.51%	47.50	2.11
603377.SH	东方时尚	56.15	7.79	-0.76%	-3.23%	-130.02	2.67
300866.SZ	安克创新	287.02	70.62	-0.91%	-3.55%	25.11	4.19
000665.SZ	湖北广电	67.71	5.97	-1.32%	2.93%	-11.38	1.16
300010.SZ	*ST 豆神	21.71	2.50	-1.57%	7.76%	-3.16	-3.34
002739.SZ	万达电影	319.50	14.66	-1.61%	2.73%	-16.61	4.50
002803.SZ	吉宏股份	82.49	21.80	-1.93%	3.12%	44.84	3.94
600637.SH	东方明珠	295.35	8.65	-2.26%	5.10%	168.63	1.01
300343.SZ	联创股份	82.95	7.28	-2.28%	-9.45%	10.72	4.67
600633.SH	浙数文化	169.35	13.38	-2.34%	-3.39%	34.58	1.83
600959.SH	江苏有线	194.53	3.89	-2.51%	7.16%	59.50	0.88
002131.SZ	利欧股份	164.14	2.43	-2.80%	8.00%	-37.04	1.41
002027.SZ	分众传媒	1008.07	6.98	-3.72%	8.39%	36.13	5.95
605168.SH	三人行	133.84	131.98	-4.36%	-15.13%	18.18	5.19
603466.SH	风语筑	87.37	14.65	-4.62%	-5.48%	132.28	4.03
601921.SH	浙版传媒	217.56	9.79	-5.41%	-2.20%	15.39	1.71

002291.SZ	遥望科技	183.01	20.08	-6.39%	0.90%	-69.04	3.51
300413.SZ	芒果超媒	619.58	33.12	-7.07%	-7.69%	33.95	3.29
603444.SH	吉比特	337.14	468.00	-7.26%	-10.67%	23.08	8.47
002602.SZ	世纪华通	411.38	5.52	-7.38%	-19.42%	-5.80	1.71
002517.SZ	恺英网络	328.69	15.27	-7.45%	-8.45%	32.06	7.35
300182.SZ	捷成股份	175.47	6.70	-8.22%	-3.60%	33.71	2.38
300418.SZ	昆仑万维	685.09	57.30	-10.44%	-12.06%	59.44	5.40
600373.SH	中文传媒	223.31	16.48	-11.73%	-7.73%	11.57	1.28
601098.SH	中南传媒	236.17	13.15	-12.45%	-5.12%	16.88	1.61
300251.SZ	光线传媒	287.49	9.80	-12.81%	-4.11%	-40.33	3.48
300113.SZ	顺网科技	108.31	15.60	-13.09%	-5.05%	-26.69	5.72
300058.SZ	蓝色光标	303.16	12.17	-13.69%	-6.96%	-13.94	4.08
002624.SZ	完美世界	358.51	18.48	-13.77%	-15.69%	26.03	3.91
601928.SH	凤凰传媒	338.47	13.30	-13.80%	-3.13%	16.26	1.96
300770.SZ	新媒股份	109.75	47.50	-14.24%	-3.38%	15.88	3.16
601019.SH	山东出版	221.21	10.60	-14.86%	-8.46%	13.16	1.66
300315.SZ	掌趣科技	155.80	5.65	-16.91%	-8.28%	161.98	3.41
002174.SZ	游族网络	190.13	20.76	-16.99%	-5.34%	-29.95	4.30
002555.SZ	三七互娱	632.09	28.50	-18.22%	-7.14%	21.40	5.19
601811.SH	新华文轩	156.70	16.36	-18.97%	-15.76%	14.45	1.62
300459.SZ	汤姆猫	239.08	6.80	-20.37%	-21.84%	54.34	6.16

资料来源: Wind, 华安证券研究所

图表 10 港股重点个股本周行情表现 (2023-05-08 至 2023-05-12)

证券代码	证券简称	总市值(亿港元)	收盘价(港元)	周涨跌幅 (%)	月涨跌幅 (%)	PE	PB
9899.HK	云音乐	174.94	82.00	7.97%	12.56%	-70.01	1.98
9988.HK	阿里巴巴-SW	17929.11	84.65	3.67%	3.17%	23.46	1.53
1525.HK	建桥教育	16.60	4.00	3.36%	2.56%	6.54	0.75
9618.HK	京东集团-SW	4574.68	144.80	2.84%	6.55%	39.07	1.90
1569.HK	民生教育	15.82	0.38	2.74%	1.35%	2.86	0.29
2423.HK	贝壳-W	1594.18	42.10	0.96%	2.68%	-101.95	2.05
1890.HK	中国科培	52.80	2.62	-0.38%	1.95%	6.60	1.24
2390.HK	知乎-W	55.80	17.46	-0.46%	2.34%	-3.13	0.87
9888.HK	百度集团-SW	3330.96	119.10	-0.50%	2.94%	39.06	1.32
9961.HK	携程集团-S	1759.40	257.40	-1.15%	-6.33%	111.16	1.39
1810.HK	小米集团-W	2753.36	11.02	-1.25%	-0.36%	98.65	1.70
1024.HK	快手-W	2213.20	51.05	-1.35%	-0.49%	-14.33	4.93
6100.HK	同道猎聘	49.36	9.39	-1.68%	-6.29%	98.63	1.42
6068.HK	光正教育	4.33	0.20	-1.97%	-9.95%	3.96	0.85
9616.HK	东软教育	20.29	3.14	-2.48%	-1.88%	4.67	1.04
9999.HK	网易-S	4456.38	135.70	-2.79%	-2.09%	19.42	3.77
3690.HK	美团-W	8226.98	131.80	-2.80%	-0.90%	-109.07	5.66
1896.HK	猫眼娱乐	93.94	8.20	-3.07%	-5.53%	79.16	1.02
1060.HK	阿里影业	126.79	0.47	-3.09%	-5.05%	60.53	0.73
0667.HK	中国东方教育	86.06	3.95	-3.42%	0.77%	20.81	1.34
2001.HK	新高教集团	41.99	2.70	-3.91%	-0.74%	5.96	1.16
3888.HK	金山软件	433.40	31.80	-4.22%	-7.42%	-6.35	1.97
9992.HK	泡泡玛特	259.57	18.98	-4.24%	0.21%	48.37	3.30
0700.HK	腾讯控股	31467.63	328.20	-4.26%	-4.70%	14.82	3.87
1765.HK	希望教育	48.97	0.61	-4.69%	1.67%	9.69	0.53
1119.HK	创梦天地	46.12	3.27	-4.94%	-8.15%	-1.64	2.52
0136.HK	中国儒意	182.08	1.82	-5.21%	-4.21%	20.44	2.02
0839.HK	中教控股	182.43	7.15	-5.92%	2.73%	8.70	1.15
9626.HK	哔哩哔哩-W	604.06	145.40	-6.62%	-7.51%	-7.14	3.51
6169.HK	宇华教育	38.59	1.07	-6.96%	-17.05%	3.02	0.59
2400.HK	心动公司	111.95	23.30	-6.99%	-5.67%	-17.93	5.26
0772.HK	阅文集团	335.54	33.05	-7.29%	-8.19%	48.91	1.66
1357.HK	美图公司	86.22	1.94	-8.92%	-11.01%	81.19	2.03
0302.HK	中手游	61.11	2.22	-9.02%	-12.25%	-26.42	0.95
1797.HK	东方甄选	246.87	24.35	-9.14%	-10.31%	-39.29	12.79
2013.HK	微盟集团	102.56	3.67	-10.27%	-8.71%	-4.97	4.23
8083.HK	中国有赞	28.37	0.15	-10.47%	-15.38%	-8.30	1.78
0799.HK	IGG	60.98	5.09	-18.43%	-21.33%	-12.11	2.25

资料来源: Wind, 华安证券研究所

图表 11 美股重点个股本周行情表现 (2023-05-01 至 2023-05-12)

证券代码	证券简称	总市值(亿美元)	收盘价(美元)	周涨跌幅 (%)	月涨跌幅 (%)	PE	PB
RBLX.N	Roblox	1884.28	39.36	12.30%	10.56%	-26.00	78.54
U.N	Unity	880.13	29.65	12.06%	9.94%	-12.19	3.18
GOOGL.O	谷歌 A	116963.80	117.51	11.31%	9.47%	24.88	5.82
SE.N	冬海集团	3766.31	84.77	8.11%	11.29%	-29.09	8.41
NFLX.O	奈飞	11844.75	339.89	5.31%	3.02%	33.64	7.27
VIPS.N	唯品会	686.82	15.56	4.50%	-0.89%	9.59	1.85
AMZN.O	亚马逊	88686.16	110.26	4.36%	4.56%	-415.62	7.75
ATHM.N	汽车之家	298.49	30.90	4.15%	4.22%	14.53	1.10
DBX.O	Dropbox	603.60	22.02	3.33%	8.26%	13.92	-24.89
DADA.O	达达	120.32	5.99	2.92%	-1.16%	-5.27	1.51
CRM.N	赛富时	15488.57	201.81	2.14%	1.73%	136.83	3.40
UBER.N	优步	6100.22	38.45	1.85%	23.83%	-8.51	10.60
ATVI.O	动视暴雪	4768.24	77.37	1.80%	-0.44%	40.20	3.16
ORCL.N	甲骨文	20709.44	97.85	0.91%	3.30%	39.33	-42.47
HUYA.N	虎牙	59.99	3.19	0.63%	-1.85%	-10.85	0.49
ZM.O	Zoom Video 通讯	1484.93	63.69	0.46%	3.68%	13.78	3.28
META.O	Meta	46972.30	233.81	0.44%	-2.71%	25.83	4.77
PDD.O	拼多多	6594.87	63.32	0.41%	-7.09%	18.40	4.93
EA.O	艺电	2697.28	125.47	0.04%	-1.42%	43.61	4.51
ADSK.O	欧特克	3264.42	194.45	-0.25%	-0.17%	83.79	49.04
TME.N	腾讯音乐	979.36	7.28	-0.41%	-1.75%	23.43	1.79
MSFT.O	微软	180094.84	308.97	-0.54%	0.56%	31.58	13.79
CMCSA.O	康卡斯特	13140.85	40.21	-0.54%	-2.80%	31.22	2.07
AAPL.O	苹果	212781.42	172.57	-0.58%	1.70%	27.20	53.57
MNSO.N	名创优品	410.87	16.59	-0.84%	-10.03%	55.01	4.99
SHOP.N	Shopify	6148.80	61.33	-1.13%	26.58%	-22.67	9.52
NVDA.O	英伟达	54944.24	283.40	-1.19%	2.13%	71.87	26.34
YY.O	欢聚	157.63	29.30	-1.88%	-3.71%	16.83	0.39
WB.O	微博	293.44	15.91	-2.87%	-9.14%	43.75	1.12
FUTU.O	富途控股	448.90	41.01	-3.30%	-7.36%	15.26	2.14
IQ.O	爱奇艺	424.49	5.66	-5.82%	-7.21%	-274.19	5.98
BZ.O	BOSS直聘	591.63	17.44	-6.79%	-5.68%	485.36	4.47
HTHT.O	华住	1043.05	41.75	-7.35%	-10.98%	-50.40	10.51
WMG.O	华纳音乐	1022.95	25.29	-8.24%	-17.00%	23.68	85.85
DIS.N	迪士尼	13177.32	91.99	-8.49%	-10.25%	53.45	1.77
YSG.N	逸仙电商	37.47	0.86	-12.84%	-15.35%	-4.04	0.70
DDL.N	叮咚买菜	61.48	3.32	-17.00%	-14.65%	-6.64	17.44
DAO.N	网易有道	48.78	5.01	-23.28%	-19.06%	-5.90	-2.80
GDS.O	万国数据	164.47	11.01	-25.31%	-29.10%	-9.58	0.63

资料来源: Wind, 华安证券研究所

2 本周观点

1. 海外 AI:

5月13日 OpenAI 表示将在下周向所有 ChatGPT Plus 用户推出网络浏览和插件功能,这意味着,所有 ChatGPT Plus 用户将迎来一个不仅提供新闻、订餐服务,还能实现外界网页应用的聊天平台;5月11日, Stability AI 发布文生视频工具 Stable Animation SDK,且可以与每个版本的 Stable Diffusion 结合使用;5月10日, SimilarWeb 数据显示, ChatGPT 的全球访问量在4月份再创新高,达17.6亿次,环比增长12.6%,3月环比增长55.8%,2月环比增长62.5%,1月环比增长131.6%,4月访问量已超过必应、DuckDuckGo 等其他搜索引擎,达到谷歌的2%和百度的60%;5月10日谷歌推出对标 GPT-4 的大模型 PaLM2,谷歌 Bard 也已运行在 PaLM2 上,现在 Bard 提供答案时,除了文字之外,还能提供包括图片、视频、外部链接等多元化的信息;5月10日, Meta 开源全新 AI 模型 ImageBind,该模型可以横跨6种不同模态,包括文本、音频、视觉数据、温度和运动读数,从而实现跨模态检索;5月4日,微软宣布升级搜索引擎必应(Bing)和 Edge 浏览器,新版 Bing 不再需要“候补名单”,用户只需登录微软账户便可以访问。建议关注具备较强 AI 创新实力并且具有良好用户基础的企业: Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon 等。

2. 国内 AI:

5月8日科大讯飞发布讯飞星火认知大模型,在文本生成、语言理解、数学能力上有着优异表现;学而思正在自研数学大模型 MathGPT,以数学领域的解题和讲题算法为核心,预计将于年内推出基于该自研大模型的产品级应用;南科大发布视频分割模型 TAM,可轻松追踪视频中的任意物体并消除,解决了传统视频分割模型需要人工标记培训数据和初始化参与数据的问题,将改变 CGI 行业的游戏规则,可应用于视频编辑、虚拟现实、增强现实等领域。建议关注技术领域积累较深入的头部公司: 阿里巴巴-SW、腾讯控股、百度集团-SW、京东集团-SW、昆仑万维、商汤-W、科大讯飞等。

此外,本周 AI 孙燕姿出圈,打开数字艺人、虚拟人的广阔想象空间,欢瑞世纪的数字艺人已经在研发推进中,遥望科技签约多名艺人且具备虚拟人技术,天娱数科虚拟数字人已接入 chatgpt,浙文互联为东风风光 mini 定制的虚拟人“可甜”已交付使用,蓝色光标虚拟人苏小妹 AI 作诗能力已进入技术测试阶段,天地在线和捷成股份参股的世优科技发布新一代 AI 数字人“世优 BOTA”,将世优自研的快速训练小模型能力与数字人形象结合。建议关注:具备数字人技术并有签约艺人的欢瑞世纪、遥望科技,具备数字人技术的天娱数科、浙文互联、蓝色光标、天地在线、捷成股份等。

3. 元宇宙:

在5月12日举行的 I/O 大会中,谷歌确认正在为三星 XR 头显研发基于安卓的操作系统,之前三星曾声称正在制定混合现实产品的路线图,并针对这个市场进行长期规划;根据彭博社报道,苹果 VR/MR 头显可以支持 Final Cut Pro 和 Logic Pro,这将支持视频创作者和音乐创作者在新硬件上进行开发、编辑、优化等创作行为;Meta 称 2035 年 AR/VR 元宇宙将为全球 GDP 贡献 7600 亿美元,占比 GDP 比重达到 2.4%,Meta 称尽管现在元宇宙处于早期,但是我们已经看到它在教育、游戏、健康和商业等领域的潜力。建议关注持续在元宇宙领域广泛布局并且已经具有良好用户基础的公司,包括: Apple, Meta, Microsoft, 百度集团-SW

4. 游戏：

任天堂《王国之泪》于 2023 年 5 月 12 日发售，发售即获得大多数评测媒体的满分好评。同时，制作人青沼英二称对制作塞尔达系列动画电影很感兴趣。心动公司的《火炬之光：无限》于 5 月 10 日开启公测，登顶 IOS 免费榜，该游戏为 ARPG 手游，延续了机械与魔法结合的世界观背景，主打围绕不同英雄和战斗策略进行刷宝的玩法。Sensor Tower 发布 2023 年 4 月数据，4 月共 40 个中国厂商进入 top 100 全球手游发行商收入榜，40 个厂商合计收入 20 亿美元(仅 app store + google play)，占全球 top 100 手游发行商收入 40%，腾讯、米哈游、网易、莉莉丝排名前四。4 月米哈游上线新游戏《崩坏：星穹铁道》，上市首周，下载量达到原神的 1.6 倍，收入为 1.3 倍。莉莉丝的《Call of Dragons》(3.28 上线)，点点互动(世纪华通)的《whiteout survival》(寒霜启示录)和《family farm adventure》(菲菲大冒险)，乐元素的《偶像梦幻祭!!Basic》和《偶像梦幻祭!!Music》，IGG 的《Doomsday: Last Survivors》(塔防，22 年 9 月上线，3 月 15 日在亚洲上线)和《Viking Rise》(维京崛起)，冰川网络的《超能世界》等均取得不错的表现。建议关注产品品质优秀，有出海视野，并且商业化路径清晰的游戏公司，包括：腾讯控股，网易-S，三七互娱，世纪华通，吉比特，冰川网络

5. 短视频及直播电商：

5 月 9 日，腾讯宣布视频号将在 6.18 大促期间下调技术服务费率(即佣金)，全场降至 1%；百度宣布今年全力加码直播电商，佣金下降 50%-80%，与快手、抖音等平台持平，新入驻的商家首月销售额佣金比例将降至 1%，此外，百度还推出激励政策，月销售额达标的商家可享受 60%或 80%的佣金返还；抖音推出主打低价的自营店“超便宜的小店”，部分产品售价甚至仅为 0.01 元；5 月 9 日，东方甄选前往黑龙江省五常市进行自营大米溯源直播，05.06-05.12，东方甄选直播间矩阵日均 GMV 达 2538.2 万，环比上周+40.7%。建议关注：腾讯控股、快手-W、东方甄选、遥望科技。

6. 长视频、广告及院线：

5 月 10 日，爱奇艺世界·大会举办，发布了 26 部爱奇艺出品院线电影和云影院储备新片单、38 部全新动漫 IP；5 月 10 日，哔哩哔哩发布 36 部纪录片作品，包括《人生一串 4》《但是还有书籍 3》等 IP 续作、《我们的国家公园》《中国救护》等新作品，以及与 Discovery、BBC Studios 等海外纪录片厂牌合作的《单挑荒野》《亘古文明》等；阿里腾讯将在今年 618 迎来重大合作，今年 618 期间腾讯广告与阿里妈妈 Uni Desk 首次实现双边联合补贴，且朋友圈广告可跳转到淘宝。建议关注：爱奇艺、哔哩哔哩-W、蓝色光标、上海电影、中国电影、芒果超媒、光线传媒。

7. 本地生活：

4 月非制造业 PMI 指数为年内次高点，其中与居民出行和消费密切相关的交通运输、住宿等行业商务活动指数高于 60%，处于高景气度区间，代表着服务业恢复继续巩固。与此同时，美团数据显示，五一假期前三天全国生活服务业线上日均消费规模较 2019 年同期增长 133%，本地生活正在恢复，同时线上化率也逐步提升。美团闪购与北京 500 家连锁便利店合作推出 24 小时即时到家服务，有望发挥即时配送优势，进一步落地万物到家战略。五一假期期间，全国内地游出游合计 2.74 亿人次，同比增长 70.83%，按可比口径恢复至 2019 年 119.09%；内地游收入 1480.56 亿元，同比增长 128.9%，按可比口径恢复至 2019 年的 100.66%。出游人次的大幅回暖代表了居民消费需求的高景气，看好后续行业规模的持续平稳提升。建议关注本地生活龙头美团-W、在线预订龙头携程集团-S 及供应链能力突出的线下零售品牌名创优品。

8. 电商：

本周京东发布 23Q1 财报，公司实现营收 2430 亿元，同比增长 1.4%，实现 Non-GAAP 归母净利润 76 亿元，同比+88.3%，利润大幅超出市场预期，创造了一季度历史最佳水平，体现了强降本增效能力。公司服务收入同比增长 34.5%，第三方店铺数量环比增长 20%+，继续丰富品类及第三方平台生态。CEO 徐雷卸任，原 CFO 许冉升任新 CEO，公司亦进行了组织架构调整，减少组织层级，有望更为敏捷高效。低价策略是今年主要电商平台的主旋律，价格与服务的用户体验有望继续提升，建议关注头部电商平台京东集团-SW、阿里巴巴-SW、拼多多，同时随着一带一路、东盟等国家的外贸增长及 AI 对跨境电商的赋能，B2B 跨境平台有望迎接新机遇，建议关注焦点科技。

9. 产业互联网：

微盟集团 23Q1 SaaS（含海鼎）订单同比增长 20%，广告毛收入实现 31.3 亿人民币元，同比增长 58%，随着广告的回暖对广告主的折扣率逐步下降，经营亏损大幅收窄。看好在广告与企业经营活动复苏下的企业支出复苏，SaaS 及 to B 互联网产品对企业提高经营效率获取增量收入效果显著，建议关注微盟集团、有赞科技、移卡。

本周我们外发公司深度《恺英网络：手握经典游戏 IP 并扩张品类，将持续受益于 AIGC 产业趋势—20230510》，观点如下：1. 存量业务稳定：“传奇”IP 游戏提供稳定现金流；2. 新业务有序扩张：自研实力提升，二次元、卡牌等游戏品类扩张；3. 23Q1 和 22Q4 净利润维持同比增长；4. 游戏行业受益于 AIGC 科技趋势，公司有望享受技术红利。

投资建议：预计公司 23/24/25 年归母净利润 13.64 亿元/16.57 亿元/19.05 亿元，EPS 0.63 元/0.77 元/0.89 元，由于公司老游戏产品地位稳固，新游戏品类不断扩张，有较强研发实力，同时公司手握游戏 IP 资源将持续受益于 AIGC 产业趋势，我们给予恺英网络 23 年 32 倍 P/E 估值，对应合理市值 436.5 亿元，首次覆盖，给予“买入”评级。

本周我们外发行业点评《AI+影视动漫行业点评：消费复苏+供给回暖为守，AI 赋能制作+手握 IP 版权为攻—20230507》，观点如下：1. 疫后影视拍摄工作正常开展，供给回暖叠加消费复苏共推影视动漫行业公司基本面好转，Q1 业绩已有体现；2. CV 领域技术持续迎来突破，AI 赋能内容制作的确定性不断增强；3. AIGC 时代下，IP 价值有望重估。

投资建议：建议关注国企+动画 IP+盈利能力显著改善的上海电影，国企+国内唯二可发行进口片+具有自研虚拟拍摄系统和基于 AI 的影视图像处理系统的中国电影，动画 IP+正在使用 AI 参与海报及电影制作的光线传媒，动漫 IP+虚拟人+儿童版 chatgpt 可应用于“AI+教育”领域+VR 的奥飞娱乐，国企+综艺 IP+23 年综艺招商表现强劲的芒果超媒，具有动画 IP+版权运营管理平台的华策影视。

本周我们外发行业点评《AIGC 技术和游戏出海驱动下，游戏产业进入新一轮产品周期—20230504》，观点如下：1. 内地游戏行业已经进入新一轮的产品周期；2. 游戏行业整体新品强劲，多点开花；3. 游戏行业估值仍有上行空间，同时估值中枢有望维持在高位；4. 23Q1 游戏公司业绩持续向好。

投资建议：根据游戏公司产品布局的差异化，现阶段游戏行业的投资建议可以归纳为 5 个方向：建议关注在市场品牌力和创新实力较强的企业、建议关注在营销领域具备较强优势的企业、建议关注牢牢握住“IP 资源”的游戏厂商、建议关注平台优势显著的企业、建议关注自身游戏产品周期改善的企业。

本周我们外发行业点评《跨境电商行业点评：AI 技术多维度提效，稳外贸政策出台提供强心剂—20230503》，观点如下：1. 跨境电商为外贸增长添加新动力，政策鼓励“跨境电商+产业带模式”；2. 外贸新市场加速开拓，东盟及一带一路国家有望拉动跨境电商增长；3. AI 能力突破有期望推动跨境电商平台综合体验。

投资建议：“稳外贸”政策出台从多角度为跨境市场提供支持，并鼓励“跨境电商+产业带”模式，在政策催化下，有望加速跨境平台的渗透率。AI 为行业发展提供巨大推动潜力，AIGC 可以使得跨境平台的体验优势更为显著，从而为用户提供更高效的增收渠道。建议关注在该领域积累深厚，且持续探索 AI 算法应用的公司：阿里巴巴-SW、拼多多、焦点科技、吉宏股份、华凯易佰、安克创新、万兴科技。

本周我们外发公司点评《遥望科技：积极发展非标业务与 AI 技术，“遥望云”全面升级为“遥望云 AIOS”—20230508》，观点如下：1. 直播电商业务韧性凸显，营收结构进一步优化；2. 积极构建完善供应链，打造品牌核心竞争力；3. 探索多元化变现渠道，把握 AI 发展浪潮，遥望云全面升级为“遥望云 AIOS”。

投资建议：预计 23-25 年公司总收入为 5,338.7/7,034.7/8,399.7 百万（23-24 年前值 6,642.0/8,074.0 百万）；预计 23-25 年公司归母净利润为 503.6/684.6/868.0 百万（23-24 年前值为 832.2/1,231.9 百万），维持“买入”评级。

本周我们外发公司点评《分众传媒：23Q1 盈利能力有所修复，海外业务快速拓展—20230508》，观点如下：1. 22 年受疫情影响营收承压，23 年广告需求逐渐回暖；2. 基本盘韧性强劲，客户结构持续优化；3. 资源点位优势显著，海外业务快速拓展。

投资建议：预计公司 23-25E 营业收入至 127.23/147.49/164.27 亿元（23-24 年前值为 135.4/152.9 亿元），调整归母净利润至 47.44/59.40/69.75 亿元（23-24 年前值为 50.5/60.4 亿元），维持“买入”评级。

本周我们外发公司点评《鸿合科技：“一核”主业全周期布局，“两翼”业务加速落地，盈利能力显著改善—20230508》，观点如下：1. 22 年受疫情影响营收承压，得益于海运费及面板价格下降，公司盈利能力显著增强；2. 一核业务：教育科技主业全周期布局，覆盖高职教、普教、幼教；3. 两翼业务：“鸿合三点伴”业务+“师训服务”业务加速落地。

投资建议：预计 23-25 年公司将实现营业收入 59.74/67.67/73.86 亿元（23-24 年前值为 59.25/68.26 亿元）；同时，公司进入盈利改善周期，盈利能力显著提升，在不考虑“鸿合三点伴”拟贡献的利润增量的前提下，预计 23-25 年公司实现归母净利润 5.68/7.17/8.53 亿元（23-24 年前值为 5.25/6.02 亿元），维持“买入”评级。

3 行业一周要闻

3.1 AI+领域

1. 海外 AI

● ChatGPT 大更新，联网、插件功能无需排队

5月13日 OpenAI 发文称，将在下周向所有 ChatGPT Plus 用户推出网络浏览和插件功能。文章称从 alpha 到 Beta，每月付费 20 美元的 Plus 用户都将允许 ChatGPT 访问互联网并使用 70 多个第三方插件。这意味着，所有 ChatGPT Plus 用户即将迎来一个不仅提供新闻、订餐服务，还能实现外界网页应用的聊天平台，原来智能手机需要切换几个 APP 的任务，现在一句话可以解决。OpenAI 又迈出了关键性一步，而更多大模型创业公司则将面临模型数据迭代慢的焦虑和困境，也同时让苹果 App Store 应用商店面临迎来了一个强劲的新对手，未来发展或面临挑战。（量子位）

● 谷歌推出新模型 PaLM2，Bard 全新升级全面开放

在 5 月 10 日 2023 谷歌的 I/O 大会上，谷歌推出了自己对标 GPT-4 的大模型 PaLM2。谷歌用了大量数学和科学数据集对 PaLM2 进行训练，相比 2022 年的 PaLM 模型，PaLM2 在多语言处理、推理和编码能力上有了很大的提升。根据官方测试，PaLM2 的部分结果（例如数学）比 GPT-4 还要优秀。谷歌对 PaLM2 做了算法优化，使得它在体积上比 PaLM 要小，但整体性能更好，计算效率更高。PaLM2 支持 100 多种不同的语言和 20 多种编程语言，包括 JavaScript、Python、Prolog、Verilog、Fortran 等，支持多模态的 PaLM2 还能看懂和生成音视频内容。

谷歌 Bard 也已经完全运行在了新一代模型 PaLM2 上，并和外部产品集成，得到了全面升级。现在 Bard 提供答案时，除了文字之外，还能提供包括图片、视频、外部链接等多元化的信息。Bard 此前一直仅限于英国和美国使用。谷歌这次直接宣布 Bard 覆盖全球 180 个国家和地区，并取消了候选名单，现在立即人人可用。在语言方面，谷歌这次增加了日语和韩语，预计会在今年 7 月让 Bard 支持全球使用量排名前 40 的语言。（量子位）

● Meta 最新多模态大模型 ImageBind 已开源

5月10日，Meta 开源了一种可以将可以横跨 6 种不同模态的全新 AI 模型 ImageBind，包括文本、音频、视觉数据、温度和运动读数。目前，相关源代码已托管至 GitHub。对于以往的 AI 系统，每个模态都拥有特定的嵌入，一般只支持一个或两个模态，而不同模态之间难以进行互动和检索，例如无法直接根据音频来准确检索出相关图像和视频。但 ImageBind 可以将六种模态的嵌入对齐到一个公共空间，从而实现跨模态检索。（新智元）

● ChatGPT 访问量 4 月再创新高 达到 17.6 亿次

5月10日，据网络流量数据网站 SimilarWeb 统计，OpenAI 旗下 ChatGPT 的全球访问量在 4 月份再创新高，达到 17.6 亿次，超过了必应、DuckDuckGo 等其他国际搜索引擎，达到谷歌的 2% 和百度的 60%。不过，ChatGPT 访问量的增长出现了放缓的迹象。今年 4 月份，它的访问量环比增长了 12.6%，而 3 月份则环比增长了 55.8%，2 月份环比增长了 62.5%，1 月份环比增长了 131.6%。（量子位）

● 两大可商用开源大模型同时发布

MosaicML 推出 MPT 系列模型，在大量数据（1T tokens）上训练，与 LLaMA 相当，高于 StableLM，Pythia 等其他开源模型。MPT 系列模型支持 84k tokens 超长

输入，并用 FlashAttention 和 FasterTransformer 方法针对训练和推理速度做过优化。在各类性能评估中，MPT 系列模型与原版 LLaMA 不相上下。

Together 推出 RedPajama（红睡衣）系列模型。RedPajama 系列模型在 5TB 的同名开源数据上训练而来，除 70 亿参数基础模型外，还有一个 30 亿参数版本，可以在 5 年前发售的 RTX2070 游戏显卡上运行。目前 70 亿版本完成了 80% 的训练，效果已经超过了同规模的 Pythia 等开源模型，略逊于 LLaMA。（新智元）

● 微软“搜索+浏览器”重大升级，新 Bing 全面开放无需排队

5 月 4 日，微软公司在官网宣布了对搜索引擎必应（Bing）和 Edge 浏览器一系列的重磅升级，称这些举措是人工智能（AI）技术的新一轮创新。新版 Bing 不再需要“候补名单”，用户只需登录微软账户便可以访问这个结合了 GPT-4 技术的搜索引擎，这意味着现在每个人都可以比以往更轻松地试用新版 Bing 和 Edge。

另外，微软正在升级必应聊天，让必应搜索能给出“更丰富、更直观的答案”，包括图表、图形等新的形式，帮助用户、更直观地、更轻松地找寻到他们想要的信息。微软还将增加快速导出聊天对话的功能，可以在社交媒体上分享这些对话，也可以轻松过渡到 Microsoft Word 等协作工具。（量子位）

● Stable Diffusion 推出文生动画功能

5 月 11 日，Stability AI 发布了一款专为艺术家和开发人员设计的工具——Stable Animation SDK。用户可以通过多种方式创建令人惊叹的动画效果。借助 Stability AI 的动画端点，美术师可以使用所有 Stable Diffusion 模型来生成动画，包括 Stable Diffusion 2.0 和 Stable Diffusion XL。与 Stability AI 的图像模型类似，Stable Animation 也可以设置许多参数，例如 step、sampler、scale 或 seed。此外，还提供了诸如 outpainting 或 prompt interpolation 等功能。（新智元）

2. 国内 AI

● 科大讯飞发布讯飞星火认知大模型

5 月 8 日，讯飞星火认知大模型成果发布会在安徽合肥举行。科大讯飞董事长刘庆峰、研究院院长刘聪发布讯飞星火认知大模型，现场实测大模型七大核心能力，并发布教育、办公、汽车、数字员工四大行业应用成果。大模型在文本生成、语言理解、数学能力上有着优异表现。（量子位）

● 南科大发布视频分割模型 TAM，支持动态物体追踪

南科大发布视频分割模型 TAM，可轻松追踪视频中的任意物体并消除，操作简单友好，解决了传统视频分割模型需要人工标记培训数据和初始化参与数据的问题，将改变 CGI 行业的游戏规则。TAM 可应用于视频编辑、虚拟现实、增强现实等领域，具备广泛的应用前景。TAM 的出现也将促进视频内容的真实性和可信度，减少一些虚假信息的传播。（量子位）

● 学而思研发面向全球数学爱好者大模型 MathGPT

学而思正在进行自研数学大模型的研发，命名为 MathGPT，面向全球数学爱好者和科研机构，以数学领域的解题和讲题算法为核心，预计将于年内推出基于该自研大模型的产品级应用。学而思已将 MathGPT 作为公司核心项目，由 CTO 田密负责，今年春节前，该项目已经启动相应的团队建设、数据、算力准备和技术研发。此外，学而思已经启动在美国硅谷的团队建设，将成立一支海外算法和工程团队，在全球范围内招募优秀的人工智能专家加入。（量子位）

● FlagAI 发布支持 18 种语言的首个文本到图像模型 AltDiffusion-m18

FlagAI 团队发布了 AltDiffusion-m18，支持 18 种语言，结合多语言预训练模型和稳定扩散技术，实现了在英语 FID、IS 和 CLIP 得分方面的高性能表现，填补了非英语文本到图像模型的空白。AltDiffusion-m18 在英文的 FID、IS、CLIP score 客观评测上达到了 Stable Diffusion 95~99% 效果，在中文、日文上达到了最优水平，同时填补了其余 15 种语言文图生成模型的空白，极大满足了产业界对于多语言文图生成的强烈需求。该模型可通过 FlagAI 开源项目下载和使用。
(新智元)

3. A 股上市公司除模型之外的 AI 应用进展 (2 月初至今)

1) AI+内容制作

【中文在线】

- 3 月 8 日：公司目前已上线 3 款 AIGC 产品，分别为 AI 主播（已在有声书生产中应用）、AI 绘画（文生图，已在海外互动式视觉阅读产品中使用）和 AI 文字辅助创作（已在 17K 小说网上线，可自动生成文字内容）；公司基于澜舟科技自研的类 ChatGPT 大语言模型，并以公司海量正版内容为支撑，探索 AI 在文学创作领域的应用，包括 AIGC 辅助创作、文本自动生成等
- 3 月 24 日：公司海外产品 Chapters 和 My Escape 已在做接入 ChatGPT 测试，应用在故事创作生成、剧本生成及改编、用户与 AI 交互聊天等方面
- 3 月 28 日：公司深耕文化数字产业 20 余年，拥有海量的正版中文数据资源，同时也在为全市场的中文电子数据提供存证服务；品类除网络文学作品，还有大量出版物涵盖科普类、社会类、经管类、法律类，教育教材类等等，中文文字字数已超 10000 亿字，全品类的内容可为模型提供更好的语言场景训练，提升模型的语言能力，可为 AI 模型公司提供拥有版权的数据集用于训练
- 3 月 29 日：海外公司已申请 GPT4 的 API 接口
- 4 月 10 日：国内多家模型公司就采购公司中文数据正在合作磋商
- 4 月 11 日：公司海外产品 Chapters 和 My Escape 已在做接入 ChatGPT 测试，应用在剧本生成及改编、用户与 AI 交互聊天等方面。公司在 AIGC 应用领域的布局不涉及底层技术研发；公司积累了海量优质正版内容资源和创作者资源，可为 AI 模型提供核心生产要素，国内多家模型公司就采购公司中文数据正在进行合作磋商，目前尚未签订正式合作协议
- 4 月 28 日：公司与智源研究院签署框架合作协议，推动 IP 多模态落地。
- 5 月 2 日：公司技术团队正在基于自己的数据训练自有的文学领域的垂类模型
- 5 月 10 日：公司与奥雅股份签订战略合作协议，旨在以数字内容，数字媒体，数字版权为共同发展目标，共同推进双方多个品牌及产品的打造和运营

【昆仑万维】

- 2 月 9 日：公司宣布与奇点智源就 ChatGPT、图像视频生成等技术达成战略合作，启动 ChatGPT 的联合开发，将在今年内发布中国版类 ChatGPT 代码开源，中国版类 ChatGPT 的知识产权归奇点智源所有，公司享有商业化产生的净利润的 50%。
- 2 月 24 日：公司 AIGC 产品包括天工巧绘、天工乐府、天工妙笔、天工智码，布局 AI 生成图像、音乐、文本及代码领域；公司 Opera 浏览器已接入 ChatGPT。
- 4 月 10 日：公司将推出对标 ChatGPT 的双千亿级大语言模型“天工”3.5，并定于 4 月 17 日启动邀请测试

- 4月11日：昆仑万维与阿里云共同发布战略合作，双方将在智算中心建设、大模型训练等领域展开合作
- 4月26日：昆仑万维旗下的海外社交娱乐平台 StarMaker VR 版已完成首个版本的商业化测试；公司旗下 Opera 已宣布与 OpenAI 展开合作
- 5月4日：公司将 StarX 与 Ark Games 合并升级为 StarArk。StarArk 将以音乐 AI 与游戏 AI 为主要发展方向，帮助创作者不断提高生产力。

【万兴科技】

- 2月13日：公司旗下海外视频创意软件 Wondershare Filmora 接入 OpenAI，用户在创作视频时，可自由调用 OpenAI 的 AI 绘图功能，一键即可生成图片素材
- 2月14日：公司旗下万兴爱画推出“AI 简笔画”新功能，成为全球首款交互型“图生图”AI 绘画软件，支持 AI 文字绘画、AI 以图绘图、AI 简笔画三种模式，用户只需简单描摹几笔，“人机共创”5秒内便可绘出一幅高品质画作
- 2月17日：亿图脑图协同版正式开启 AIGC 功能内测，用户只需要输入一句话，即可一键生成头脑风暴、演讲大纲、SWOT 分析、活动策划、生活计划等脑图
- 3月11日：公司已有商用账号开通 GPT4 的 API 接口
- 3月23日：万兴科技推出亿图图示 V12.0.8，颠覆传统办公绘图效率；较早入局 AIGC，产品体系丰富，旗下万兴喵影、PDF、亿图等产品已经接入 AI 能力
- 4月11日：加入阿里云“中企出海”联合计划，助力品牌加速出海
- 4月14日：根据“中央企业软件联合采购项目”（专业软件第三批集中采购）最新发布成交结果公告，万兴科技旗下亿图图示、亿图脑图、亿图项目管理三款软件产品，分别入围综合办公绘图软件、思维导图软件、项目管理软件三个项目分包，并全部成功中标。
- 4月25日：公司面向全球用户提供一站式正版媒体资源库 Filmstock/万兴喵库，包括视频、音频、图片、文字、特效及智能化模板等各类自有版权素材
- 4月27日：万兴 PDF 海外版 Wondershare PDFelement 支持 Detecting AI-generated content (智能检测 AI 生成内容) 功能，可一键检测 PDF 文档中的内容是否由 AI 生成或创建，尤其适合学术领域场景使用
- 4月28日：万兴科技与微软签署云服务框架协议，当前，万兴科技旗下海外主要产品已接入 Azure OpenAI 服务，未来双方将在云计算、大数据、认知服务、OpenAI 等信息技术领域，开展更为广泛的合作
- 5月4日：公司携旗下亿图软件出席“国资央企 SaaS 应用服务共享平台伙伴签约仪式”，并作为“央采”项目 SaaS 合作伙伴正式完成签约
- 5月12日：万兴科技旗下亿图脑图 AI 智能助手升级 1 秒响应一键生成多分支思维导图

【浙文互联】

- 3月20日：公司旗下元宇宙艺术创作社区米塔数字艺术利用 Stable Diffusion 模型支持 AI 绘画和手动绘画两种模式；公司自主研发并孵化“君若锦”“兰 Lan”两位虚拟形象，为东风风光 mini 定制的虚拟人“可甜”已交付使用
- 4月23日：对原有 3000 m²杭州直播基地进行大规模扩容，直播间数量增至 20 个，在原直播业务基础上布局自营电商业务，以 AIGC 为抓手打通直播间架构、短视频制作、爆品打造、店铺运营各环节，虚拟人直播将于下月同大家见面。

【神州泰岳】

- 2月14日：子公司鼎富智能已在语言理解、语音合成、语音识别等方向应用 Transformer；公司在 NLP 领域积累了较为深厚的技术，已研发出语音机器人、文本机器人等产品

- 3月4日：公司的文本机器人、语音机器人等能够结合上下文信息，理解用户意图，进行多轮问
- 3月28日：AI领域公司拥有的关键技术包括预训练语言模型、数据增强、算法的运用、语音合成等
- 4月13日：公司打造的智能催收解决方案机器人“泰岳小催”适用于多场景催收；公司22年共申请人工智能相关专利33件，新增专利授权21件，新增专利涉及预训练语言模型、数据增强、算法的运用、语音合成和智能催收
- 5月4日：公司应用AI生成图片的技术已较为熟练，同时将会持续关注新技术对游戏创意、玩法、制作等各环节带来的变革

【视觉中国】

- 3月23日：公司旗下VCG.com网站推出首个AIGC应用产品AI智能搜索（Beta版），使用多模态、自然语言理解以及知识图谱等人工智能技术，可为新闻稿件、创意文案、新媒体推文、教师课件等内容高效配图
- 5月5日：公司打造以AI人工智能为核心驱动的数字版权交易与服务平台，平台目前拥有超过4亿可授权的的图片、视频、音乐素材；目前，结合AIGC多模态大模型，公司正在开发“AI创意工具+AI灵感生成”功能，例如模特转换、插画转换、输入文本即可生成图片的AIGC内容生成服务
- 5月8日：旗下网站vcg.com上线基于生成式AI技术的创意工具，用户可通过使用AI创意工具的模特转换、插画转换功能在线对版权图片进行二次创作

【当虹科技】

- 3月30日：公司与咪咕视频发布跨模态AIGC产品，能以静态照片生产三维体积视频，并在不同模态之间相互切换。体积视频可以让用户在任何位置、任何方向自由地观看，可应用于体育赛事、大型综艺6DOF直点播以及出行元宇宙等场景

【网达软件】

- 2月3日：网达视频实时智能云剪系统，可以边直播、边录制、边剪辑，具有集锦自动制作、智能封面提取、热点视频自动制作、图集快速制作、智能字幕剪辑等功能，在重大赛事中取得了非常良好的应用效果
- 2月16日：公司可对媒资内容进行视频结构化分析，实现自动打点、自动标注、自动快剪、自动人物集锦等功能，以减少了人工标注的工作量；实现了智能场景分析，智能抽图截图，智能实现情节分段，完成媒资的智能编目工作

2) AI+游戏

【汤姆猫】

- 3月1日：公司已尝试应用ChatGPT模型进行AI语音互动产品功能原型测试，并将汤姆猫IP形象植入产品功能原型当中，加入语音识别、语音合成、性格设定、内容过滤等功能
- 3月23日：公司海外美术团队已在局部美术创作中使用Stable Diffusion进行美术创作
- 4月10日：公司筹划通过非公开发行业股票募集资金，拟投向建设人工智能交互终端产品研发、预训练语言模型的自建与接入（计划自建与目前现有用户需求较为匹配的情感陪伴、教育类等垂直领域的模型）、IDC（互联网数据中心）算力基础设施建设。
- 4月20日：绍兴金猫人工智能科技有限公司成立，经营范围包含：人工智能应用软件开发、人工智能基础软件开发、人工智能基础资源与技术平台人工智能公共服务平台技术咨询服务等，由汤姆猫、潘新芳共同持股

• 4月21日：汤姆猫战略领投人工智能初创公司西湖心辰科技有限公司，将成为西湖心辰团队外的最大外部股东，本轮融资将主要用于多模态大模型的研发迭代以及业务拓展。

• 4月25日：后续公司与西湖心辰将在多模态大模型、通用人工智能垂直领域模型及终端硬件等交互产品领域开展深度合作并快速落地，将“会说话的汤姆猫”升级迭代成有记忆、有情感、能主动聊天的汤姆猫，并将汤姆猫 IP 的应用场景从游戏拓展至教育、智能硬件、智能家居入口。

• 4月28日：公司接入 ChatGPT 产品功能原型封闭式首轮测试已结束

• 5月8日：公司海外研发团队借助 ChatGPT 等预训练语言模型，正推进“会说话的汤姆猫家族”IP 旗下移动应用内容玩法的 AI 化与交互体验的创新，目前已接入测试 OpenAI 所提供的 Embeddings 等技术服务，推进相关产品的前期研发工作

【凯撒文化】

• 3月1日：公司在 AI 视频图像和深度学习等领域和上海交大合作，积极攻关研发剧情动画生成系统

• 3月6日：代号为“动物星球”的游戏背景环境完全按照元宇宙的模式设计，具备时间、环境、生态三大维度要素，还引入了 NFT 技术

【电魂网络】

• 3月10日：目前公司已在部分在研游戏的研发过程中应用 AI 图片生成及 AI 对战博弈等 AI 技术；公司目前拥有 VR 游戏《瞳》等

【巨人网络】

• 2月21日：公司将接入百度人工智能新产品“文心一言”，运用到游戏营销、游戏 NPC 以及游戏原画设计等游戏业务应用中

• 3月21日：公司旗下品牌“脑白金”正式推出老头老太首个数字人形象，并与集团内的征途 IP 达成战略合作，相关数字化资产将在《原始征途》的数字化营销领域开展应用。

• 3月24日：公司旗下《太空行动》与百度文心一言联合推出首个国产 AI 生成的手游形象“太空鲨”，用户进入百度“涂鸦一格”微信小程序，通过自定义关键词可以为其设计专属形象；《太空行动》将进一步依托百度 AI 技术赋能玩法、身份技能、皮肤等多元化 UGC 创作

• 3月28日：已经在积极推动相关工具在游戏 NPC、原画设计、玩法设计、游戏营销等业务场景的应用，未来将继续加大“游戏+AI”的投入

• 5月5日：公司对存量产品的目标清晰，着眼于用 AI 技术创新和升级存量游戏、提升用户体验

• 5月6日：目前公司旗下征途 IP 的多款 MMORPG 游戏已启动智能 NPC 的探索，包括玩家与 NPC 对话文字、表情、语音的 AI 自由生成，及基于对话内容做出合适的逻辑行为反馈。

【盛天网络】

• 3月5日：盛天网络打造了通过声音社交的平台“带带电竞”，通过声音鉴别技术分析用户音色、性别、年龄，结合用户兴趣、行为标签构建用户多维画像，进行深度学习和协调精准过滤等十几种算法结合智能推荐给用户精准内容服务和社交匹配用户

• 4月14日：公司拥有 IDC、CDN、VPN、ISP 等多个服务牌照，已建设相应的大数据云计算及云存储服务平台，并广泛使用于公司各业务中；盛天云为本公司自主研发，GPU 云可以根据业务需求灵活调度算力资源，未来可以广泛用于支持 AI、元宇宙等各类应用和内容的高算力需求，可以有效的优化用户体验

3) AI+视频

【华策影视】

- 2月11日：公司设立科技数字增长中心，推进正版影视素材库、版权系统建设与升级、数字资产管理系统等的建设；公司已开通了 ChatGPT 的使用权限
- 2月15日：宣布成为百度“文心一言”首批生态合作伙伴，文心一言将在影视生产全链路中协助进行内容制作、内容宣发等，优化中后台工作等
- 4月3日：公司已全面接入百度文心一言，将充分利用 AIGC 技术提升影视行业全管线效率，包括影视剧本创作、AI 换脸及换声、场景及分镜制作、数字人模拟虚拟角色、预告片剪辑、特效处理、AI 海报制作等；未来将构建中国最大的影视素材版权运营平台，已打造完整的版权运营管理平台，正版视频素材版权库“华策元视界”已拥有 574 个在存 IP，包括 33 部电影、34 部网络电影、248 部电视剧，版权数量合计约 3 万小时；在版权管理上建立了可确权可持续售卖的资产管理系统
- 4月24日：华策影视与咪咕公司达成战略合作，立足于内容与科技的结合，全 IP 联动，将充分利用内容、渠道、科技优势，结合 5G、AI 等虚拟拍摄等科技在元宇宙场景应用，在全版权音乐及音视频彩铃、内容生产和内容聚合等方面开展战略合作
- 5月8日：公司在技术和外部合作方面，以“文本+AI”应用为重点突破方向，寻求与外部合作方合作开发适用于创意策划阶段的 AI 应用，缩短项目开发周期；在“视频+AI”领域提前布局，充分发挥华策元视界优质版权优势、素材优势。

【光线传媒】

- 3月20日：公司已在内部部署对 AI 技术的探索式实践，已参与百度文心一言的测试；海外动画制作团队已在摸索 ChatGPT 在业务上的应用
- 3月22日：光线传媒官宣将推出动画电影《去你的岛》，并放出首张海报。《去你的岛》的制作将有大量 AI 技术深度参与，仅影片的首张宣传海报，就用到了图片生成 AI 工具 Midjourney、Stable Diffusion 以及最新发行的 GPT-4 模型，辅以人类设计师给出的设计理念和关键词生成

【上海电影】

- 3月7日：上海电影拟收购上影元文化 51% 股权，上影元文化具有众多 IP：包括上美影的《大闹天宫》《葫芦兄弟》《黑猫警长》的独占许可以及《中国奇谭》《小蝌蚪找妈妈》等普通许可，还有上影集团的《庐山恋》《阿 Q 正传》的独占许可
- 4月11日：上海电影集团有精品内容、大 IP 开发、数字化转型三大核心战略。转型方面，AI 绘画等对原创 IP 的开发有着推进作用，公司正积极推进类似 AI、ChatGPT 新技术和公司战略间的融合。

【奥飞娱乐】

- 2月27日：公司把“超级飞侠”“巴啦啦小魔仙”等知名 IP 形象打造为虚拟偶像，应用场景包括客串电视台晚会嘉宾、驻场线下活动参与互动、线上参与带货助播等；计划在今年推出“飓风战魂：剑旋陀螺”下半部、“超级飞侠”第十四季和第十五季、“喜羊羊与灰太狼”系列剧集及全新恐龙 IP 动画片等；“超级飞侠”首部大电影及“贝肯熊 3”等动画电影计划在今年内上映
- 3月26日：公司参股光年无限，其产品为 AI 对话机器人产品，开发者可自行快速接入并创建个性化机器人
- 4月6日：图灵机器人发布首个儿童版 ChatGPT、代号“智娃”，支持多模态 AI 交互和插件系统。图灵机器人是光年无限（公司参股 5%）旗下的智能聊天机器人开放平台

• 5月7日：公司将探索相关技术在内容创作、产品研发等环节的融合应用，逐步推动“AI+IP”的产业化落地

4) AI+电商

【返利科技】

• 2月10日：ChatGPT等新人工智能技术方案的部署在内测中，功能包括：精准推荐、自动比价、智能问答和交互式导购（7*24小时的在线客服服务）等

• 3月21日：公司与OpenAI的接口已升级至GPT 4.0版本，并组织技术团队进行导购领域的产品开发

• 3月20日：推出基于ChatGPT的电商导购APP“如意”，采用AI聊天对话模式为用户提供导购服务，尚未正式上线

• 4月14日：公司现有导购等主营业务与人工智能底层技术无关，公司目前不从事人工智能技术底层技术开发，仅采购相关人工智能技术用于开发导购等业务；基于人工智能技术开发的应用产品目前尚处于内部测试阶段，未公开上线

【焦点科技】

• 3月24日：公司研发端已接入ChatGPT，运用于商品文本描述自动生成、智能客服等业务方向

• 4月4日：公司研发端目前接入的是CHATGPT 3.5Turbo，GPT4正在接入审核中

• 4月25日：公司宣布推出AI外贸助手，为外贸企业提供包括文案产出、品牌内容生产、多语种智能翻译等多项AI智能化服务，未来将具备数据整合、挖掘及分析能力，为外贸企业提供智能化的决策辅助和策略参考。

• 4月27日：公司旗下中国制造网与凯越集团签署战略合作协议，将基于MIC国际站的数智化营销推广能力共创跨境电商模式；目前公司旗下中国制造网（MIC）、新一站保险网、Doba等平台在信息审核、营销推广、图片处理、文本生成、语义理解等方面应用了AIGC相关技术（以自研NLP技术为主），可减少人工工作量

【吉宏股份】

• 3月17日：公司23年1月接入ChatGPT的API接口赋能跨境电商业务，功能包括人工智能选品、图文和视频广告素材制作/广告语智能输出、广告智能投放、智能客服回复等

• 3月28日：公司已申请接入openAI的plugin

• 4月21日：公司2017年布局跨境电商业务以来，累计投入超1.3亿元自主研发电商管理系统，并且形成了如智能选品、智能广告投放、智能文案及翻译、智能客服等一系列AIGC技术

• 5月12日：公司利用ChatGPT在千万级的商品中新挖掘了150W（10倍于电商需求）种商品之间的关系，进一步推动了商品之间的关系发现，丰富了公司的关联关系推荐业务

【联络互动】

• 3月31日：子公司Newegg已接入OpenAI Api接口，用于PC Builder购物工具、优化Newegg网站的文本内容、智能客服、搜索引擎优化等业务中，目前处于测试运营阶段

• 5月12日：目前子公司Newegg电商平台ChatGPT相关应用功能已陆续完成上线

【光云科技】

• 3月20日：公司旗下客服机器人快麦小智是针对全类目电商，基于自然语言处理和个性化推荐技术所搭建的电商智能客服产品

【华凯易佰】

• 3月27日：公司自主研发的智能应用系统有效提升了公司核心业务环节的运营效率和单位人效，包括调价、刊登、推广、备货四个环节

【值得买】

• 2月8日：公司具有基于机器学习的AI推荐系统，包括根据用户画像提供个性化的推荐信息、根据特定文章提供推荐文章和商品信息、根据特定商品提供相似产品推荐和文章信息

• 2月15日：公司已建立包含大量商品内容和用户行为的大数据库及用于千人千面推荐算法的精准用户画像，自2017年公司就尝试通过算法和机器的方式生产内容，并称为MGC (Machine-Generated Content)，2021年MGC占比为18.97%

• 4月12日：公司将AIGC列为公司年度重点的战略项目；公司比较明确不做大模型，而是与业内最优秀的大模型厂商合作，利用公司十多年来积累的消费内容和消费数据来尝试辅助用户消费决策的垂直模型产品。目前，公司已经与一些大模型公司洽谈了合作，也与其中的一些达成了合作关系。

• 4月20日：目前业务推进的重点工作包括：扩大AIGC产出内容的数量、种类以及质量；利用AI进行社区治理和内容质量控制；考虑将公司内部AIGC的能力开放给用户，提升用户创作内容的数量和质量；在研究并尝试构建对话式用户决策场景，希望通过引入对话式机器人助手的方式提供高匹配度的商品、内容推荐结果，提高用户消费决策的效率；内部已成立值得买AI实验室，也储备了一定的算力资源。目前已经在下面的领域具有一定的技术积累：大模型应用于消费数据精炼、“数字人+大模型”的直播技术、生成式AI消费决策机器人、消费指数的AI生成、AI技术在内容上的提效，包括UGC、PGC、BGC内容上的提效、AI辅助社区氛围治理

5) AI+营销**【易点天下】**

• 3月23日：公司基于AI能力的CyberCreative创意平台实现了多项前沿技术的商业化测试，包括视频人脸融合、多图视频生成、文本+绿幕生成多语种视频、单文本生成数字人多语种视频等

• 3月27日：公司已接入文心一言和CHATGPT，GPT4正在等待接入；公司配备了专业的团队针对ChatGPT的语料输出，进行二次训练，与广告业务场景相结合

• 4月28日：公司已经接入ChatGPT4.0并在智能广告中广泛的使用，帮助公司实现了降本增效

【蓝色光标】

• 2月21日：销博特公测“萧助理”移动端Beta版本，将聊天机器人程序与销博特AIGC输出能力结合，通过文本对话模式，用户可完成策划案撰写、品牌slogan批量输出、模板海报生成等工作

• 3月9日：公司旗下蓝标传媒宣布与Microsoft广告达成战略合作，成为中国区官方代理商

• 3月16日：蓝标已在申请接入GPT-4；公司作为微软的ISV(独立软件开发商)后，会跟微软产出联合解决方案

• 4月12日：今日已获得微软云官方AI调用和训练许可，目前微软云上线的是OpenAI ChatGPT (GPT-3.5)的相关服务。微软云尚未提供GPT-4服务，当微软部署完成GPT-4的相关服务后，蓝色光标即可同步使用；管理层决定无期限全面停止创意设计、方案撰写、文案撰写、短期雇员四类相关外包支出

• 4月27日:蓝色光标销博特推出 AI 新品:AutoSlogan, 该产品将营销专家知识体系与生成式 AI 算法相结合, 用户输入品牌产品名十分钟内 AutoSlogan 就能够自动批量生成多个场景下的品牌标语 (Slogan)

• 5月5日: 虚拟人苏小妹 AI 作诗能力已进入技术测试阶段

• 5月11日: 蓝色光标成为百度文心千帆生态伙伴携手探索营销行业模型落地

【风语筑】

• 2月14日:正在尝试将公司打造的数字人接入 ChatGPT 以强化数字虚拟人的场景识别和更新能力

• 3月16日:已与百度签署战略合作协议共同探索 AIGC 在文字、图片、音视频以及虚拟人、虚拟空间模型生成等 3D 内容场景的模型训练、落地应用和模型优化; 公司基于文心大模型 ERNIE 和 Stable Diffusion 打造击鼓舞狮的 AI 交互体验

• 5月11日: 公司正探索 AIGC 与 VR/AR/MR、数字虚拟人和元宇宙虚拟空间的融合应用与发展

【天地在线】

• 2月7日:公司参股的虚拟技术提供商世优科技已将 ChatGPT 技术接入数字人产品当中,正在通过数字人自身的人设背景等相关数据集,基于 OpenAI 形成数字人专有大脑形成人性化模型。

• 2月23日:旗下子公司启元天地自主研发的元宇宙虚拟数字商业综合体“无限盒子”APP 正式上线,是一款支持 pc、vr、app、web 等全终端接入使用产品,并具备 AI 序列化生成 3d 城市建筑、优化渲染技术,可快速并轻量化生成客户元宇宙空间场景

• 3月16日:公司技术团队已掌握包括建模、驱动和渲染等多项核心技术,硬件设施方面已配备了白/绿箱数字影棚、广播级演播室系统,光学&惯性动作捕捉设备等专业级软硬件设施,在虚拟数字人和虚拟内容打造方面已形成了一套较为完善的技术操作流程和服务体系。

• 3月22日:公司已在内部尝试将 ChatGPT 与自身广告业务场景做结合,辅助广告创意、营销内容创作、营销方案生成等;公司正在持续关注品牌营销、数字人、数字资产创造等方面与 ChatGPT 等模型的整合应用

• 3月29日:已在内部尝试应用 GPT-3.5 模型,辅助业务团队在行业分析、投放策略、广告素材创意等环节的工作

• 4月20日:天地在线参股的公司世优科技发布新一代 AI 数字人“世优 BOTA”,其将世优自研的快速训练小模型能力与数字人形象结合,让 AI 从聊天窗口升级成人与“人”的直接交流,打造企业的下一代 AI 员工。

【利欧股份】

• 3月22日:公司在集团内网搭建 AI 平台,自己做原生模型,采用 Diffusion 开源的底层大模型,在此基础上架构 Lora 模型,并对模型进行训练实现定制和效果微调,生成更符合设计师要求、品牌调性的内容。目前产品奇思妙想(奇思为文字生成产品,妙想为图片生成产品)已在测试阶段

• 4月11日:奇思妙想产品已交由部分客户试用

• 5月8日: 利欧股份推出面向营销全行业 AIGC 生态平台“LEOAIAD”,利欧数字与国内首家实现 AI 风格化视频商用标准的企业奥创光年达成深度合作,将 AI 能力延伸至短视频端。

6) 数字人

【欢瑞世纪】

• 4月25日：“专业化生产+数字化管理”欢瑞世纪制作管理平台，长效赋能“百年IP”构建

• 5月12日：公司已探索在数字艺人方向的布局，公司数字艺人已经在研发推进中，任嘉伦为公司全约艺人；公司已在C端变现领域进行了探索和布局，包括MCN、数字资产等业务

【天娱数科】

• 3月1日：公司接入ChatGPT，并结合自研多模态智能算法，完成了AIGC互动直播功能的落地

• 3月8日：公司虚拟数字人已接入ChatGPT模型，GPT-4的正式接入正在申请中；目前公司采用的算法包括但不限于人脸拟合动态背景生成、表情驱动、TTS等

• 4月12日：“魔方Mix-AIGC短视频智能营销助手”基于公司已有超400万条短视频素材等数据积累，结合GPT、DALL-E2等AI大模型技术，可通过多维数据报表、AI托管、人效管理等模块，可视化指导投放策略，通过视频合成、视频混剪等AI视频创编模块，可实现AI批量混剪，解决短视频制作耗时长、响应慢等痛点

• 4月13日：公司升级推出的“MetaSurfing-元享智能云平台”纳入AIGC功能模块，并接入了ChatGPT等智能机器模型，进一步实现了从文本、音频等低密度模态向图像、视频、实时交互等信息密度更高模态的转化，并结合多模态智能算法，完成了AIGC互动直播功能的落地。

• 4月28日：子公司元境科技自研的“MetaSurfing-元享智能云平台”接入预训练大模型，在原有基础上升级AIGC功能模块，孵化出了以AIGC技术为核心的“元趣”，“元趣”于5月8日发布V1.0版本，具有实现文生文、文生图、通过TTS实现文生音频等功能。

• 5月8日：公司整合内外部优势资源，基于业务场景、产品形态、软件架构、开发环境、用户规模、计算资源等，打造了AI中台；已接入GPT4API接口，主要用于持续优化内容生产效率与创意

【捷成股份】

• 2月1日：参股子公司世优科技数字人已接入chatGPT，正在通过数字人自身的数据集训练数字人专有大脑形成个性化模型

• 2月14日：世优科技数字人“阿央”已接入正在开发的ChatGPT微信小程序——世优数字人元宇宙，接入ChatGPT后的数字人将进行实时内容解答，未来计划重点尝试在智能客服、电商、虚拟主播等领域拓展业务

• 3月8日：公司作为新媒体影视版权运营商，正尝试将公司IP角色引入世优科技的虚拟技术中；世优科技的数字人已接入chatGPT并进行训练，未来拟应用于线下展厅的AI讲解介绍数字人、线上AI主播、AIGC快速短视频系统等

• 5月5日：公司将加大在AIGC、版权监管领域的技术开发和应用力度；积极开拓AR/VR/AI、数字人元宇宙等高新数字技术业务；目前，世优科技已为客户“复活”数字人超过800个，AI数字人产品“世优BOTA”已有客户就相关服务开启商务洽谈，并将尽快投入商业应用中

• 5月8日：“世优BOTA”，基于世优自研的快速训练小模型能力，与数字人形象结合，让AI从聊天窗口升级成人与“人”的直接交流；AIGC相关技术开发正在推进中，未来或对短视频创作相关业务降本增效，公司的知识产权保护还涉及到旗下公司的虚拟数字人等相关业务

• 5月11日：目前已接入 ChatGPT 应用于直播、大屏互动等形式，（虚拟偶像）慕兰通过“ChatGPT+AIGC”的应用形式，同时结合世优科技针对企业开发的 GPT AI 个性化模型，可以呈现在大屏互动、直播、小程序、PC、VR 等各种终端。

【遥望科技】

• 4月3日：公司在数字虚拟人 IP、数字化场景构建等方向上有规划与布局，公司数字虚拟人孔襄是目前市场承接广告代言最多的数字虚拟人之一；为提升直播业务中用户的沉浸式体验，公司直播中使用了较多的虚拟数字场景

• 4月11日：公司自研的“遥望云”平台，实现直播流程标准化、分析规模化、选品智能化，积累了大量直播电商相关数据。

【博瑞传播】

• 2月24日：公司参股的成都每经传媒有限公司旗下的虚拟主播是与微软小冰合作的，目前已实现 AI 写稿、信息抓取生成稿件及虚拟主播播报的功能。每日经济新闻已作为文心一言首批合作伙伴

• 3月23日：公司参股的成都每经传媒有限公司通过与红棉小冰公司合作了包括 AI 电视、“虚拟主播”等项目，推出了应用数字孪生技术的虚拟主持人 N 小黑和 N 小白，并于 2021 年 12 月上线了 7x24 小时不间断播出的每经 AI 电视。

• 5月10日：公司游戏研发机构密切关注 AI 技术在游戏中的应用，下一步我们将根据游戏产品的特点和需求推进 AI 技术在游戏研发中的应用

7) AI 内容检测

【人民网】

• 3月1日：国内首个 AI 生成内容检测工具 AIGC-X 开始公测，可快速区分机器生成文本与人工生成文本，从而检测出 AI 技术生成的假新闻、内容抄袭、垃圾邮件，在内容版权、网络钓鱼、虚假信息和学术造假检测等内容安全、内容风控方面有广阔的应用前景。未来，AIGC-X 还会扩展为对人工智能生成文本、图像乃至视频的通用智能识别模型；人民网旗下人民数据管理，在 2019 年 9 月推出我国首个人数据确权平台——人民数据资产服务平台

【新华网】

• 3月10日：公司旗下新华智云发布元卯“极速数字人 API”，在媒体、文旅、会议会展、金融等领域都有广泛应用，例如数字主播、文化 IP、代言人 IP、游客数字分身等

• 4月4日：公司持有新华智云 39% 股份，新华智云产品包括：媒体大脑、数字文化操作系统，主要面向媒体、文旅、金融、会议行业和元宇宙领域，具体包括 MAGIC 短视频生产平台、智慧融媒系统、智能媒资系统、数据中台、速报通舆情系统、元卯元宇宙系统，云上新闻中心，微录客个性化活动视频、智能金融短视频生产平台等；新华智云打造了数字资产中心、数智运营中心和数字传播中心，提供确权服务、运营服务和传播服务等。

• 4月11日：公司事实核查机器人是基于新华智云自主研发的 AI 算法能实现对视频、音频、图片、文本等内容的统一审核，确保新闻内容的真实准确；中国信通院曾联合新华网发布“星火链网”，后者专门通过底层技术和算法保障数字身份的分配和实现来数字确权

图表 12 A 股上市公司官宣的除模型之外的 AI 应用进展 (截至 2023-05-12)

类型	公司名称	股票代码	日期	公司业务对 AIGC 技术的应用	接入的模型		
中文在线	300364.SZ	3月8日	公司目前已上线 3 款 AIGC 产品, 分别为 AI 主播、AI 绘画和 AI 文字创作产品; 公司基于澜舟科技自研的类 ChatGPT 大语言模型, 并以公司海量正版内容为数据和生态支撑, 探索 AIGC 技术在文学创作领域的应用, 包括 AIGC 辅助创作、文本自动生成等	ChatGPT、文心一言、澜舟科技自研的类 ChatGPT 大语言模型			
		3月24日	公司海外产品 Chapters 和 My Escape 已在做接入 ChatGPT 测试, 应用在故事创作生成、剧本生成及改编、用户与 AI 交互聊天等方面				
		3月28日	公司深耕文化数字产业 20 余年, 拥有海量的正版中文数据资源, 同时也在为全市场的中文电子数据提供存证服务; 品类除网络文学作品, 还有大量出版物涵盖科普类、社会类、经管类、法律类, 教育教材类等等, 中文文字字数已超 10000 亿字, 全品类的内容可为模型提供更好的语言场景训练, 提升模型的语言能力, 可为 AI 模型公司提供拥有版权的数据集用于训练				
		3月29日	海外公司已申请 GPT4 的 API 接口				
		4月10日	国内多家模型公司就采购公司中文数据正在合作磋商				
		4月11日	AIGC 应用领域布局情况: 公司目前已上线 3 款 AIGC 相关产品, 分别为 AI 主播 (已在有声书生产中应用)、AI 绘画 (文生图, 已在海外交互式视觉阅读产品中使用) 和 AI 文字辅助创作 (已在 17K 小说网上线, 可自动生成文字内容); 公司海外产品 Chapters 和 My Escape 已在做接入 ChatGPT 测试, 应用在剧本生成及改编、用户与 AI 交互聊天等方面。公司在 AIGC 应用领域的布局不涉及底层技术研发 AI 训练数据业务: 公司积累了海量优质正版内容资源和创作者资源, 可为 AI 模型提供核心生产要素。国内多家模型公司就采购公司中文数据正在进行合作磋商, 目前尚未签订正式合作协议				
		4月28日	公司与智源研究院签署框架协议, 推动 IP 多模态落地				
		5月2日	公司技术团队正在基于自己的数据训练自有的文学领域的垂类模型				
		5月10日	公司与奥雅股份签订战略合作协议, 旨在以数字内容, 数字媒体, 数字版权为共同发展目标, 共同推进双方多个品牌及产品的打造和运营				
		昆仑万维	300418.SZ		2月9日	公司宣布与奇点智源就 ChatGPT、图像视频生成等技术达成战略合作, 启动 ChatGPT 的联合开发, 将在今年内发布中国版 ChatGPT 代码开源, 中国版 ChatGPT 的知识产权归奇点智源所有, 公司享有商业化产生的净利润的 50%	ChatGPT、与奇点智源联合开发天工 3.5
2月24日	公司 AIGC 产品包括天工巧绘、天工乐府、天工妙笔、天工智码, 布局 AI 生成图像、音乐、文本及代码领域; 公司 Opera 浏览器已接入 ChatGPT						
4月10日	公司将全力推进“昆仑天工”系列模型的研发与迭代升级, 即将推出对标 ChatGPT 的双千亿级大语言模型“天工”3.5, 并定于 4 月 17 日启动邀请测试						
4月11日	昆仑万维与阿里云共同发布战略合作, 双方将在智算中心建设、大模型训练等领域展开合作 从 2023 年第一季度开始, 昆仑万维将对业务披露进行调整, 即划分为: 1) AIGC 与 AIGC 业务板块: 将全力推进“昆仑天工”系列模型的研发与迭代升级, 2023 年年内公司将陆续发布音乐 AI 和游戏 A 产品。 2) 海外信息分发与元宇宙业务板块: “浏览器+”战略, 如在边栏集成热门人工智能生成内容工具等 3) 科技股权投资业务板块: 将围绕一级市场科技股权投资和新能源投资“1+1”业务结构, 持续提升公司投资业务回报						
4月26日	昆仑万维旗下的海外社交娱乐平台 StarMaker VR 版已完成首个版本的商业化测试; 公司旗下 Opera 已宣布与 OpenAI 展开合作						
5月4日	公司将 StarX 与 Ark Games 合并升级为 StarArk。StarArk 将以音乐 AI 与游戏 AI 为主要发展方向, 帮助创作者不断提高生产力。						
2月13日	公司旗下海外视频创意软件 Wondershare Filmora 接入 OpenAI, 用户在创作视频时, 可自由调用 OpenAI 的 AI 绘图功能, 一键即可生成图片素材						
2月14日	公司旗下万兴爱画推出“AI 简笔画”新功能, 成为全球首款交互式“图生图”AI 绘画软件, 支持 AI 文字绘画、AI 以图绘图、AI 简笔画三种模式, 用户只需简单描摹几笔, “人机共创”5 秒内便可绘出一幅高品质画作						
2月17日	亿图脑图协同版正式开启 AIGC 功能内测, 用户只需要输入一句话, 即可一键生成头脑风暴、演讲大纲、SWOT 分析、活动策划、生活计划等脑图						
3月11日	公司已有商用账号开通 GPT4 的 API 接口						
万兴科技	300624.SZ	3月23日	万兴科技推出亿图图示 V12.0.8, 颠覆传统办公绘图效率; 较早入局 AIGC, 产品体系丰富, 旗下万兴喵影、PDF、亿图等产品已经接入 AI 能力	ChatGPT、文心一言			
		4月11日	加入阿里云“中企出海”联合计划 助力品牌加速出海				
		4月14日	根据“中央企业软件联合采购项目”(专业软件第三批集中采购)最新发布的成交结果公告, 万兴科技旗下亿图图示、亿图脑图、亿图项目管理三款软件产品, 分别入围综合办公绘图软件、思维导图软件、项目管理软件三个项目分包, 并全部成功中标。				
		4月25日	公司面向全球用户提供一站式正版媒体资源库 Filmstock/万兴喵库, 包括视频、音频、图片、文字、特效及智能化模板等各类自有版权素材				
		4月27日	万兴 PDF 海外版 Wondershare PDFelement 支持 Detecting AI-generated content(智能检测 AI 生成内容)功能, 可一键检测 PDF 文档中的内容是否由 AI 生成或创建, 尤其适合学术领域场景使用				
		4月28日	万兴科技与微软签署云服务框架协议, 当前, 万兴科技旗下海外主要产品已接入 Azure OpenAI 服务, 未来双方将在云计算、大数据、认知服务、OpenAI 等信息技术领域, 开展更为广泛的合作				
		5月4日	公司携旗下亿图软件出席“国资央企 SaaS 应用服务共享平台伙伴签约仪式”, 并作为“央采”项目 SaaS 合作伙伴正式完成签约				
		5月12日	5月 12 日: 万兴科技旗下亿图脑图 AI 智能助手升级 1 秒响应一键生成多分支思维导图				
		浙文互联	600986.SH		3月20日	公司旗下元宇宙艺术创作社区米塔数字艺术利用 Stable Diffusion 模型支持 AI 绘画和手动绘画两种模式; 公司自主研发并孵化“君若锦”“兰 Lan”两位虚拟形象, 为东风风光 mini 定制的虚拟人“可甜”已交付使用	文心一言、Diffusion
		神州泰岳	300002.SZ		2月14日	子公司鼎富智能已在语言理解、语音合成、语音识别等方向应用 Transformer 公司在 NLP 领域积累了较为深厚的技术, 已研发出语音机器人、文本机器人等产品	自研的预训练语言模型
3月4日	公司的文本机器人、语音机器人等能够结合上下文信息, 理解用户意图, 进行多轮问答						
3月28日	AI 领域公司拥有的关键技术包括预训练语言模型、数据增强、算法的运用、语音合成等						
4月13日	公司打造的智能催收解决方案机器人“泰岳小催”适用于多场景催收, 既可通过机器人直接用于前端业务, 也可人机协同用于复杂的后端业务; 公司在包括 NLP 技术在内的人工智能领域积累了深厚技术, 22 年共申请人工智能相关专利 33 件, 新增专利授权 21 件, 新增专利涉及预训练语言模型、数据增强、算法的运用、语音合成和智能催收						
5月4日	公司应用 AI 生成图片的技术已较为成熟, 同时将会持续关注新技术对游戏创意、玩法、制作等各环节带来的变革						
视觉中国	000681.SZ	3月23日	公司旗下 VCG.com 网站推出首个 AIGC 应用产品 AI 智能搜索 (Beta 版), 使用多模态、自然语言理解以及知识图谱等人工智能技术, 可为新闻稿件、创意文案、新媒体推文、教师课件等内容高效配图				
		5月5日	公司打造以 AI 人工智能为核心驱动的数字版权交易与服务平台, 平台目前拥有超过 4 亿可授权的图片和、视频、音乐素材; 目前, 结合 AIGC 多模态大模型, 公司正在开发“AI 创意工具+AI 灵感生成”功能, 例如模特转换、插画转换、输入文本即可生成图片的 AIGC 内容生成服务				
		5月8日	旗下网站 vcg.com 上线基于生成式 AI 技术的创意工具, 用户可通过使用 AI 创意工具的模特转换、插画转换功能在线对版权图片进行二次创作				
当虹科技	688039.SH	3月30日	公司与咪咕视频发布跨模态 AIGC 产品, 能以静态照片生产三维体积视频, 并在不同模态之间相互切换。体积视频可以让用户在任何位置、任何方向自由地观看, 可应用于体育赛事、大型综艺 6DOF 直播以及出行元宇宙等场景				
网达软件	603189.SH	2月3日	网达视频实时智能剪辑系统, 可以边直播、边录制、边剪辑, 具有集编自动制作、智能封面提取、热点视频自动制作、图集快速制作、智能字幕剪辑等功能, 在重大赛事中取得了非常良好的应用效果				
		2月16日	公司可对媒资内容进行视频结构化分析, 实现自动打点、自动标注、自动快剪、自动人物集锦等功能, 以减少了人工标注的工作量; 实现了智能场景分析, 智能抽图截图, 智能实现情节分段, 完成媒资的智能编目工作				
2) AI+ 游戏	汤姆猫	300459.SZ	3月1日	公司已尝试应用 ChatGPT 模型进行 AI 语音互动产品功能原型测试, 并将汤姆猫 IP 形象植入产品功能原型当中, 加入语音识别、语音合成、性格设定、内容过滤等功能	ChatGPT、文心一言、Diffusion		
			3月23日	公司海外美术团队已在局部美术创作中使用 Stable Diffusion 进行美术创作			
			4月10日	公司筹划通过非公开发行股票募集资金, 拟投向建设人工智能交互终端产品研发、预训练语言模型的自建与接入 (计划自建与目前现有用户需求较为匹配的情感陪伴、教育类等垂直领域的模型)、IDC (互联网数据中心) 算力基础设施建设。			
			4月20日	绍兴金猫人工智能科技有限公司成立, 经营范围包含: 人工智能应用软件开发、人工智能基础软件开发			

		人工智能基础资源与技术平台/人工智能公共服务平台/技术咨询服务等, 由汤姆猫、潘新芳共同持股		
		4月21日	汤姆猫战略领投人工智能初创公司西湖心辰科技有限公司, 将成为西湖心辰团队外的最大外部股东, 本轮融资将主要用于多模态大模型的研发迭代以及业务拓展。	
		4月25日	后续公司与西湖心辰将在多模态大模型、通用人工智能垂直领域模型及终端硬件等交互产品领域开展深度合作并快速落地, 将“会说话的汤姆猫”升级迭代成有记忆、有情感、能主动聊天的汤姆猫, 并将汤姆猫 IP 的应用场景从游戏拓展至教育、智能硬件、智能家居入口。	
		4月26日	公司正筹划通过非公开发行股票募集资金, 拟投向建设人工智能交互终端产品研发、预训练语言模型的自建与接入、IDC(互联网数据中心)算力基础设施建设	
		4月28日	公司接入 ChatGPT 产品功能原型封闭式首轮测试已结束	
		5月8日	公司海外研发团队借助 ChatGPT 等预训练语言模型, 正推进“会说话的汤姆猫家族”IP 旗下移动应用内容玩法的 AI 化与交互体验的创新, 目前已接入测试 OpenAI 所提供的 Embeddings 等技术服务, 推进相关产品的前期研发工作	
凯撒文化	002425.SZ	3月1日	公司在 AI 视频图像和深度学习等领域和上海交大合作, 积极攻关研发剧情动画生成系统	
电魂网络	603258.SH	3月6日	代号为“动物星球”的游戏背景环境完全按照元宇宙的模式设计, 具备时间、环境、生态三大维度要素, 还引入了 NFT 技术。	
		3月10日	目前公司已在部分在研游戏的研发过程中应用 AI 图片生成及 AI 对战博弈等 AI 技术; 公司目前拥有 VR 游戏《瞳》等	
		2月21日	公司将接入百度人工智能新产品“文心一言”, 运用到游戏营销、游戏 NPC 以及游戏原画设计等游戏业务应用中	
		3月21日	公司旗下品牌“脑白金”正式推出老头老太首个数字人形象, 并与集团内的征途 IP 达成战略合作, 相关数字化资产将在《原始征途》的数字化营销领域开展应用。	
巨人网络	002558.SZ	3月24日	公司旗下《太空行动》与百度文心一言联合推出首个国产 AI 生成的手游形象“太空鲨”, 用户进入百度“涂鸦一格”微信小程序, 通过自定义关键词可以为其设计专属形象; 《太空行动》将进一步依托百度 AI 技术赋能玩法、身份技能、皮肤等多元化 UGC 创作	
		3月28日	已经在积极推动相关工具在游戏 NPC、原画设计、玩法设计、游戏营销等业务场景的应用, 未来将继续加大“游戏+AI”的投入	
		5月5日	公司对存量产品的目标清晰, 着眼于用 AI 技术创新和升级存量游戏、提升用户体验	
		5月6日	目前公司旗下征途 IP 的多款 MMORPG 游戏已启动智能 NPC 的探索, 包括玩家与 NPC 对话文字、表情、语音的 AI 自由生成, 及基于对话内容做出合适的逻辑行为反馈。	
盛天网络	300494.SZ	3月5日	盛天网络打造了通过声音社交的平台“带带电竞”, 通过声音鉴别技术分析用户音色、性别、年龄, 结合用户兴趣、行为标签构建用户多维画像, 进行深度学习和协调精准过滤等十几种算法结合智能推荐给用户精准内容服务和社交匹配用户	
		4月14日	公司拥有 IDC、CDN、VPN、ISP 等多个服务牌照, 已建设相应的大数据云计算及云存储服务, 并广泛使用于公司各业务中; 盛天云为本公司自主研发, GPU 云可以根据业务需求灵活调度算力资源, 未来可以广泛运用于支持 AI、元宇宙等各类应用和内容的高算力需求, 可以有有效的优化用户体验	
		2月11日	公司设立科技数字增长中心, 推进正版影视素材库、版权系统建设与升级、数字资产管理系统的建设;	
		2月15日	公司已开通了 ChatGPT 的使用权限	
		2月15日	宣布成为百度“文心一言”首批生态合作伙伴, 文心一言将在影视生产全链路中协助进行内容制作、内容宣发等, 优化中后台工作等	
		4月3日	公司已全面接入百度文心一言, 将充分利用 AIGC 技术提升影视行业全管线效率, 包括影视剧本创作、AI 换脸及换声、场景及分镜制作、数字人模拟虚拟角色、预告片剪辑、特效处理、AI 海报制作等	
		4月3日	未来将构建中国最大的影视素材版权运营平台, 已打造完整的版权运营管理平台, 正版视频素材版权库“华策元视界”已拥有 574 个在存 IP, 包括 33 部电影、34 部网络电影、248 部电视剧, 版权数量合计约 3 万小时; 在版权管理上建立了可确权可持续售卖的资产管理系统	
		4月24日	华策影视与咪咕公司达成战略合作, 立足于内容与科技的结合, 全 IP 联动, 将充分利用内容、渠道、科技优势, 结合 5G、AI 等虚拟拍摄等科技在元宇宙场景应用, 在全版权音乐及音视频彩铃、内容生产和内容聚合等方面开展战略合作	
		5月8日	公司在技术和外部合作方面, 以“文本+AI”应用为重点突破方向, 寻求与外部合作方合作开发适用于创意策划阶段的 AI 应用, 缩短项目开发周期; 在“视频+AI”领域提前布局, 充分发挥华策元视界优质版权优势、素材优势。	
3) AI+ 视频	光线传媒	300251.SZ	3月20日	公司已在内部部署对 AI 技术的探索式实践, 已参与百度文心一言的测试; 海外动画制作团队已在探索 ChatGPT 在业务上的应用
		3月22日	光线传媒官宣将推出动画电影《去你的岛》, 并放出首张海报。《去你的岛》的制作将有大量 AI 技术深度参与, 仅影片的首张宣传海报, 就用到了图片生成 AI 工具 Midjourney、Stable Diffusion 以及最新发行的 GPT-4 模型, 辅以人类设计师给出的设计理念和关键词生成	
	上海电影	601595.SH	3月7日	上海电影拟收购上影元文化 51% 股权, 上影元文化具有众多 IP: 包括上美影的《大闹天宫》《葫芦兄弟》《黑猫警长》的独占许可以及《中国奇谭》《小蝌蚪找妈妈》等普通许可, 还有上影集团的《庐山恋》《阿 Q 正传》的独占许可
		4月11日	上海电影集团有精品内容、大 IP 开发、数字化转型三大核心战略。转型方面, AI 绘画等对原创 IP 的开发有着推进作用, 公司正积极推进类似 AI、ChatGPT 新技术和公司战略间的融合。	
	奥飞娱乐	002292.SZ	2月27日	公司把“超级飞侠”“巴啦啦小魔仙”等知名 IP 形象打造为虚拟偶像, 应用场景包括客串电视台晚会嘉宾、驻场线下活动参与互动、线上参与带货助播等
		3月26日	计划在今年推出“飓风战魂: 剑旋陀螺”下半部、“超级飞侠”第十四季和第十五季、“喜羊羊与灰太狼”系列剧集及全新恐龙 IP 动画片等; “超级飞侠”首部大电影及“贝肯熊 3”等动画电影计划在今年内上映	
		4月6日	公司参股光年无限, 其产品为 AI 对话机器人产品, 开发者可自行快速接入并创建个性化机器人	
		5月7日	图灵机器人发布首个儿童版 ChatGPT、代号“智娃”, 支持多模态 AI 交互和插件系统。图灵机器人是光年无限(公司参股 5%) 旗下的智能聊天机器人开放平台	
		5月7日	公司将探索相关技术在内容创作、产品研发等环节的融合应用, 逐步推动“AI+IP”的产业化落地	
	返利科技	600228.SH	2月10日	ChatGPT 等新人工智能技术方案的部署在内测中, 功能包括: 精准推荐、自动比价、智能问答和交互式导购(7*24 小时的在线客服服务) 等
		3月21日	公司与 OpenAI 的接口已升级至 GPT 4.0 版本, 并组织技术团队进行导购领域的产品开发	
		3月20日	推出基于 ChatGPT 的电商导购 APP“如意”, 采用 AI 聊天对话模式为用户提供导购服务, 尚未正式上线	
		4月14日	公司现有导购等主营业务与人工智能底层技术无关, 公司目前不从事人工智能技术底层技术开发, 仅采购相关人工智能技术用于开发导购等业务, 公司有关合作为非排他的合作; 基于人工智能技术开发的应用产品目前尚处于内部测试阶段, 未公开上线, 亦未形成经营成果	
	焦点科技	002315.SZ	3月24日	公司研发端已接入 ChatGPT, 运用于商品文本描述自动生成、智能客服等业务方向
		4月4日	公司研发端目前接入的是 ChatGPT 3.5 Turbo, GPT4 正在接入审核中	
		4月25日	公司宣布推出 AI 外贸助手, 为外贸企业提供包括文案产出、品牌内容生产、多语种智能翻译等多项 AI 智能化服务, 未来将具备数据整合、挖掘及分析能力, 为外贸企业提供智能化的决策辅助和策略参考。	
		3月17日	公司 23 年 1 月接入 ChatGPT 的 API 接口赋能跨境电商业务, 功能包括人工智能选品、图文和视频广告素材制作/广告语智能输出、广告智能投放、智能客服回复等	
		3月28日	公司已申请接入 openAI 的 plugin	
4) AI+ 电商	吉宏股份	002803.SZ	4月21日	公司 2017 年布局跨境电商业务以来, 累计投入超 1.3 亿元自主研发电商管理系统, 并且形成了如智能选品、智能广告投放、智能文案及翻译、智能客服等一系列 AIGC 技术
		5月12日	公司利用 ChatGPT 在千万级的商品中新挖掘了 150W (10 倍于电商需求) 种商品之间的关系, 进一步推动了商品之间的关系发现, 丰富了公司的关联关系推荐业务	
	联络互动	002280.SZ	3月31日	子公司 Newegg 已接入 OpenAI Api 接口, 用于 PC Builder 购物工具、优化 Newegg 网站的文本内容、智能客服、搜索引擎优化等业务中, 目前处于测试运营阶段
		5月12日	目前子公司 Newegg 电商平台 ChatGPT 相关应用功能已陆续完成上线	
	光云科技	688365.SH	3月20日	公司旗下客服机器人快麦小智是针对全类目电商, 基于自然语言处理和个性化推荐技术所搭建的电商智能客服产品
	华凯易佰	300592.SZ	3月27日	公司自主研发的智能应用系统有效提升了公司核心业务环节的运营效率和单位人效, 包括调价、刊登、推广、备货四个环节
	值得买	300785.SZ	2月8日	公司具有基于机器学习的 AI 推荐系统, 包括根据用户画像提供个性化的推荐信息、根据特定文章提供推荐文章和商品信息、根据特定商品提供相似产品推荐和文章信息
		2月15日	公司已建立包含大量商品内容和用户行为的大数据库及用于千人千面推荐算法的精准用户画像, 自 2017 年公司就尝试通过算法和机器的方式生产内容, 并称为 MGC (Machine-Generated Content), 2021 年 MGC 占比为 18.97%	

5) AI+营销	易点天下	301171.SZ	4月12日	公司将 AIGC 列为公司年度重点的战略项目；公司比较明确不做大模型，而是与业内最优秀的大模型厂商合作，利用公司十多年来积累的消费内容和消费数据来尝试辅助用户消费决策的垂直模型产品。目前，公司已经与一些大模型公司洽谈了合作，也与其中的一些达成了合作关系。	ChatGPT、文心一言	
			4月20日	目前业务推进的重点工作包括：扩大 AIGC 产出内容的数量、种类以及质量；利用 AI 进行社区治理和内容质量控制；考虑将公司内部 AIGC 的能力开放给用户，提升用户创作内容的数量和质量；在研究并尝试构建对话式用户决策场景，希望通过引入对话式机器人助手的方式提供高匹配度的商品、内容推荐结果，提高用户消费决策的效率		
			内部已成立值得买 AI 实验室，也储备了一定的算力资源。目前正在下面的领域具有一定的技术积累：大模型应用于消费数据精炼、“数字人+大模型”的直播技术、生成式 AI 消费决策机器人、消费指数的 AI 生成、AI 技术在内容上的提效，包括 UGC、PGC、BGC 内容上的提效、AI 辅助社区氛围治理			
	蓝色光标	300058.SZ	3月23日	公司基于 AI 能力的 CyberCreative 创意平台实现了多项前沿技术的商业化测试，包括视频人脸融合、多语视频生成、文本+绿幕生成多语种视频、单文本生成数字人多语种视频等		ChatGPT、文心一言
			3月27日	公司已接入文心一言和 CHATGPT，GPT4 正在等待接入；		
			4月28日	公司已经接入 ChatGPT4.0 并在智能广告中广泛的使用，帮助公司实现了降本增效		
			2月21日	销博特公测“萧助理”移动端 Beta 版本，将聊天机器人程序与销博特 AIGC 输出能力结合，通过文本对话模式，用户可完成策划案撰写、品牌 slogan 批量输出、模板海报生成等工作		
			3月9日	公司旗下蓝标传媒宣布与 Microsoft 广告达成战略合作，成为中国区官方代理商		
			3月16日	蓝标已在申请接入 GPT-4；公司作为微软的 ISV(独立软件开发商)后，会跟微软产出联合解决方案		
	风语筑	603466.SH	4月12日	今日已获得微软云官方 AI 调用和训练许可，目前微软云上线的是 OpenAI ChatGPT(GPT-3.5) 的相关服务。微软云尚未提供 GPT-4 服务，当微软部署完成 GPT-4 的相关服务后，蓝色光标即可同步使用。		ChatGPT、文心一言
			4月27日	蓝色光标销博特推出 AI 新品：AutoSlogan，该产品将营销专家知识体系与生成式 AI 算法相结合，用户输入品牌产品名十分钟内 AutoSlogan 就能够自动批量生成多个场景下的品牌标语 (Slogan)		
			5月5日	虚拟人苏小妹 AI 创作能力已进入技术测试阶段		
天地在线	002995.SZ	2月14日	正在尝试将公司打造的数字人接入 ChatGPT 以强化数字虚拟人的场景识别和更新能力	ChatGPT 等		
		3月16日	已与百度签署战略合作协议共同探索 AIGC 在文字、图片、音视频以及虚拟人、虚拟空间模型生成等 3D 内容场景的模型训练、落地应用和模型优化；公司基于文心大模型 ERNIE 和 Stable Diffusion 打造打击舞狮的 AI 交互体验			
		5月11日	公司正探索 AIGC 与 VR/AR/MR、数字虚拟人和元宇宙虚拟空间的融合应用与发展			
		2月7日	公司参股的虚拟技术提供商世优科技已将 ChatGPT 技术接入数字人产品当中，正在通过数字人自身的人设背景等相关数据集，基于 OpenAI 形成数字人专有大脑形成个性化模型。		ChatGPT、文心一言	
		2月23日	旗下子公司启元天地自主研发的元宇宙虚拟数字商业综合体“无限盒子”APP 正式上线，是一款支持 pc、vr、app、web 等全终端接入使用产品，并具备 AI 序列化生成 3d 城市建筑、优化渲染技术，可快速并轻量化生成客户元宇宙空间场景			
		3月16日	公司技术团队已掌握包括建模、驱动和渲染等多项核心技术，硬件设施方面已配备了白/绿箱数字影棚、广播级演播室系统，光学&惯性动作捕捉设备等专业级软硬件设施，在虚拟数字人和虚拟内容打造方面已形成了一套较为完善的技术操作流程和服务体系。			
3月22日	公司目前在内部尝试将 ChatGPT 与自身广告业务场景做结合，辅助广告创意、营销内容创作、营销方案生成等；公司正在持续关注品牌营销、数字人、数字资产创造等方面与 ChatGPT 等模型的整合应用					
3月29日	已在内部尝试应用 GPT-3.5 模型，辅助业务团队在行业分析、投放策略、广告素材创意等环节的工作					
4月20日	天地在线参股的公司世优科技发布新一代 AI 数字人“世优 BOTA”，将其世优自研的快速训练小模型能力与数字人形象结合，让 AI 从聊天窗口升级成人与“人”的直接交流，打造企业的下一代 AI 员工。					
利欧股份	002131.SZ	3月22日	公司在集团内搭建 AI 平台，自己做原生模型，采用 Diffusion 开源的底层大模型，在此基础上架构 Lora 模型，并对模型进行训练实现定制和效果微调，生成更符合设计师要求、品牌调性的内容。目前产品奇思妙想(奇思为文字生成产品，妙想为图片生成产品)已在测试阶段	ChatGPT、文心一言、Diffusion、DALL-E2 等		
		4月11日	奇思妙想产品已交由部分客户试用			
		5月8日	利欧股份推出面向营销全行业 AIGC 生态平台“LEOAIAD”，利欧数字与国内首家实现 AI 风格化视频商用标准的企业奥创光年达成深度合作，将 AI 能力延伸至短视频端。			
天娱数科	002354.SZ	3月1日	公司接入 ChatGPT，并结合自研多模态智能算法，完成了 AIGC 互动直播功能的落地	ChatGPT、文心一言、DALL-E2 等		
		3月8日	公司虚拟数字人已接入 ChatGPT 模型，GPT-4 的正式接入正在申请中；目前公司采用的算法包括但不限于人脸拟合动态背景生成、表情驱动、TTS 等			
		4月12日	“魔方 Mix-AIGC 短视频智能营销助手”基于公司已有超 400 万条短视频素材等数据积累，结合 GPT、DALL-E2 等 AI 大模型技术，一方面，通过多维数据报表、智能搭建计划、AI 托管、人效管理等模块，可视化指导投放策略，大幅提高有效决策比例；另一方面，通过视频合成、视频混剪等 AI 视频创作模块，实现 AI 批量混剪，解决短视频制作耗时长、响应慢等痛点，有效提高了广告素材制作效率和质量。			
		4月13日	公司升级推出的“MetaSurfing-元享智能云平台”纳入 AIGC 功能模块，并接入了 ChatGPT 等智能机器模型，进一步实现了从文本、音频等低密度模式向图像、视频、实时交互等信息密度更高模式的转化，并结合多模态智能算法，完成了 AIGC 互动直播功能的落地。			
		4月14日	公司打造的生成式 AIGC 技术解决方案以智能化制造能力和知识水平承担信息挖掘、素材调用、复制编辑等基础性机械劳动，从技术层面实现以低成本、高效率的方式满足 B/C/G 端用户海量个性化需求；公司利用 AIGC 技术实现镜像真实世界、进行高质量内容创作，加速数字经济的发展；公司旗下虚拟数字人已接入 ChatGPT 等模型，公司针对 GPT-4 的正式接入正在申请中			
		4月28日	子公司元境科技自研的“MetaSurfing-元享智能云平台”接入预训练大模型，孵化出了以 AIGC 技术为核心的“元趣”。具备文生文、文生图、文生音频、文生视频，且通过元趣提供的 AI 直播工具，一键实现 24 小时数字人直播，将于 5 月 8 日发布 V1.0 版本。			
		5月8日	公司整合内外部优势资源，基于业务场景、产品形态、软件架构、开发环境、用户规模、计算资源等，打造了 AI 中台；已接入 GPT4API 接口，主要用于持续优化内容生产效率与创意			
捷成股份	300182.SZ	2月1日	参股子公司世优科技数字人已接入 chatGPT，正在通过数字人自身的数据集训练数字人专有大脑形成个性化模型	ChatGPT、文心一言、世优自研小模型		
		2月14日	世优科技数字人“阿央”已接入正在开发的 ChatGPT 微信小程序——世优数字人元宇宙，接入 ChatGPT 后的数字人将进行实时内容解答。未来计划重点尝试在智能客服、电商、虚拟主播等领域拓展业务			
		3月8日	公司作为新媒体影视版权运营商，正尝试将公司 IP 角色引入世优科技的虚拟技术中；世优科技的数字人已接入 chatGPT 并进行训练，未来拟应用于线下展厅的 AI 讲解介绍数字人、线上 AI 主播、AIGC 快速短视频系统等			
		5月5日	公司将加大在 AIGC、版权监管领域的技术开发和应用力度；积极开拓 AR/VR/AI、数字人元宇宙等高新数字技术业务；目前，世优科技已为客户“复活”数字人超过 800 个，AI 数字人产品“世优 BOTA”已有客户就相关服务开启商务洽谈，并将尽快投入商业应用中			
		5月8日	“世优 BOTA”，基于世优自研的快速训练小模型能力，与数字人形象结合，让 AI 从聊天窗口升级成人与“人”的直接交流；AIGC 相关技术开发正在推进中，未来或对短视频创作相关业务降本增效，公司的知识产权保护还涉及到旗下公司的虚拟数字人等相关业务			
		5月11日	目前已接入 ChatGPT 应用于直播、大屏互动等形式，（虚拟偶像）慕兰通过“ChatGPT+AIGC”的应用形式，同时结合世优科技针对企业开发的 GPT AI 个性化模型，可以呈现在大屏互动、直播、小程序、PC、VR 等各种终端。			
遥望科技	002291.SZ	4月3日	公司在数字虚拟人 IP、数字化场景构建等方向上有规划与布局，公司数字虚拟人孔襄是目前市场承接广告代言最多的数字虚拟人之一；为提升直播业务中用户的沉浸式体验，公司直播中使用了较多的虚拟数字场景	文心一言		
		4月11日	公司自研的“遥望云”平台，实现直播流程标准化、分析规模化、选品智能化，积累了大量直播电商相关数据。			
博瑞传播	600880.SH	2月24日	公司参股的成都每经传媒有限公司旗下的虚拟主播是与微软小冰合作的，目前已实现 AI 写稿、信息抓取生成稿件及虚拟主播播报的功能。每日经济新闻已作为文心一言首批合作伙伴	文心一言		
		3月23日	公司参股的成都每经传媒有限公司通过与红棉小冰公司合作了包括 AI 电视、“虚拟主播”等项目，推出了应用数字孪生技术的虚拟主持人 N 小黑和 N 小白，并于 2021 年 12 月上线了 7x24 小时不间断播出的每经 AI 电视。			
		5月10日	公司游戏研发机构密切关注 AI 技术在游戏中的应用，下一步我们将根据游戏产品的特点和需求推进 AI 技术在游戏中的应用			
欢瑞世纪	000892.SZ	4月25日	“专业化生产+数字化管理”欢瑞世纪制作管理平台，长效赋能“百年 IP”构建			
		5月12日	公司已探索在数字艺人方向的布局，公司数字艺人已经在研发推进中，任嘉伦为公司签约艺人；公司已在 C 端实现领域进行了探索和布局，包括 MCN、数字资产等业务			

7) AI 内容检测	人民网	603000.SH	3月1日	国内首个 AI 生成内容检测工具 AIGC-X 开始公测, 可快速区分机器生成文本与人工生成文本, 从而检测出 AI 技术生成的假新闻、内容抄袭、垃圾邮件, 在内容版权、网络钓鱼、虚假信息和学术造假检测等内容安全、内容风控方面有广泛的应用前景。未来, AIGC-X 还会扩展为对人工智能生成文本、图像乃至视频的通用智能识别模型; 人民网旗下人民数据管理, 在 2019 年 9 月推出我国首个人数据确权平台——人民数据资产服务平台	文心一言、
	新华网	603888.SH	3月10日	公司旗下新华智云发布元卯“极速数字人 API”, 在媒体、文旅、会议会展、金融等领域都有广泛应用, 例如数字主播、文化 IP、代言人 IP、游客数字分身等	
			4月4日	公司持有新华智云 39% 股份, 新华智云产品包括: 媒体大脑、数字文化操作系统, 主要面向媒体、文旅、金融、会议行业和元宇宙领域, 具体包括 MAGIC 短视频生产平台、智慧融媒系统、智能媒资系统、数据中台、速报通舆情系统、元卯元宇宙系统, 云上新闻中心, 微录客个性化活动视频、智能金融短视频生产平台等; 新华智云打造了数字资产中心、数智运营中心和数字传播中心, 提供确权服务、运营服务和传播服务等。	
		4月11日	公司事实核查机器人是基于新华智云自主研发的 AI 算法能实现对视频、音频、图片、文本等内容的统一审核, 确保新闻内容的真实准确; 中国信通院曾联合新华网发布“星火链网”, 后者专门通过底层技术和算法保障数字身份的分配和实现来数字确权		

资料来源: 各公司互动平台, 华安证券研究所整理

注: 标蓝为本周最新信息

3.2 互联网传媒

1. 本地生活

● 人民日报: 不断推动文化和旅游发展迈上新台阶

中共中央政治局会议强调: “促进文化旅游等服务消费。”随着居民生活不断改善, 我国文旅消费需求从低层次向高品质和多样化转变, 由注重观光向兼顾观光与休闲度假转变。这种转变, 蕴含发展机遇, 对文旅行业发展提出了更高要求。坚持以文塑旅、以旅彰文, 推进文化和旅游深度融合, 紧跟文旅消费升级新趋势、打造文旅产品新供给, 文旅行业必能迎来新发展, 为着力推动高质量发展、不断满足人民美好生活需要作出新贡献。(人民日报)

● 美团将提供 24 小时即时到家服务

5月10日, 2023 北京消费季夜京城正式启动。启动活动上, 美团发布了北京夜经济大数据, 并将在夜京城活动期间, 与数万商家合作, 共同举办包括餐饮、运动健身、潮流玩乐等领域的夜间消费活动。美团闪购已与北京 500 家连锁便利店合作, 提供 24 小时即时到家服务。美团买菜、美团外卖也将同步开展多种多样的夜宵零售、外送活动。(北京商报)

● 携程: 五一假期出境游订单同比增长近 7 倍, 多地机酒订单超疫前水平

5月3日, 携程发布的《2023 年五一出游数据报告》显示, 五一假期用户飞行距离达四年巅峰, 出游半径较去年同期增长 25%; 跨省酒店预订占比超 7 成, “宠物友好”、“影音房”酒店预订大幅超疫前; 国内景区门票票量同比增长 9 倍, 较疫前 2019 年五一增长超 2 倍; 出境游订单同比增长近 7 倍, 多地机酒订单超疫前水平。旅游目的地方面, 根据目的地旅游整体订单量, 报告发布了五一“热门旅游目的地 TOP10”, 分别是: 北京、上海、成都、杭州、广州、南京、重庆、西安、武汉和深圳。而济南、苏州、天津、郑州、沈阳、合肥、无锡、宁波、徐州、太原, 凭借超强周边吸引力, 荣登五一最强周边游“吸金力”前十名榜单。(央广网)

● 文旅部: 今年“五一”假期国内旅游出游 2.74 亿人次

2023 年“五一”假期, 文化和旅游行业复苏势头强劲, 全国假日市场平稳有序。经文化和旅游部数据中心测算, 全国国内旅游出游合计 2.74 亿人次, 同比增长 70.83%, 按可比口径恢复至 2019 年同期的 119.09%; 实现国内旅游收入 1480.56 亿元, 同比增长 128.90%, 按可比口径恢复至 2019 年同期的 100.66%。(界面新闻)

2. 综合电商

● 京东发布财报：一季度实现营收 2430 亿元，同比增长 1.4%；CEO 徐雷退休，CFO 许冉升任 CEO

京东发布 2023 年第一季度财报，该季度京东实现营收 2430 亿元，同比增长 1.4%。一季度服务收入达 474 亿元，同比增长 34.5%，占总收入 19.5%，其中物流及其他服务收入的同比增速达到 61.3%。

此外，京东集团宣布，京东集团原 CEO 徐雷因个人原因提出退休申请，CEO 由 CFO 许冉担任，负责集团各业务的日常运营和协同发展，向京东集团董事会及主席刘强东汇报。京东物流集团 CFO 单魁升任京东集团 CFO。（界面新闻）

● 淘宝天猫启动 618，淘天集团首次亮相

5 月 10 日，淘宝天猫 618 商家大会在杭州的阿里巴巴西溪园区举行，戴珊带领独立经营的新淘天集团对外亮相。新架构下三大行业发展部的命名已经落定，分别为中小企业发展中心、品牌业务发展中心和超市业务发展中心，各由汪海、刘鹏和刘一曼担任总裁，三人均向戴珊汇报。其中，品牌业务发展中心将帮助企业做好品牌、商品、用户的全周期建设运营，而中小企业发展中心则服务创业者和中小商家，未来将建设超过 20 万家特色店铺。淘天集团 CEO 戴珊表示今年淘宝将以“历史级的巨大投入”，为商家做大用户规模，同时以远超前投入推进全面内容化。淘天集团中小企业发展中心总裁汪海表示，“淘宝好价节”将在 6 月 4 日到 6 月 13 日期间上线。这是淘宝天猫首次上线中小商家专属 618 营销通道，“中小商家只要能做价格，就有流量，全网低价和同款低价商品将在搜索端进行打标推荐。”（界面新闻）

● 618 京东 APP 重大升级，强化百亿补贴入口

京东 APP 12.0 全新上线，新版本强化了低价消费体验、精简了选购环节、升级了全流程体验，优化了个性化推荐。对比上一代 APP，此次改版升级中最明显的变化是，新版京东 App 的首页去掉了排行榜、发现好物、新品首发等频道。而 APP 首页的“黄金位置”被多个具有低价心智的频道所占据，如百亿补贴、京东秒杀、9.9 包邮和京东直播。（电商报）

● SHEIN 开放第三方卖家入驻

5 月 6 日，跨境电商 SHEIN 宣布已在巴西、美国推出平台模式，并计划将这一模式推广至全球市场。入驻 SHEIN 平台的卖家需遵循 SHEIN 相关的市场服务协议和政策，其中包括卖家行为准则和保护客户安全的政策条款。从模式看，这类类似于亚马逊的店铺模式，意味着 SHEIN 也想像亚马逊一样，不满足于仅仅做一个独立站，而是希望从自营平台转向第三方开放平台，做一个综合跨境电商企业。商家入驻后可以通过 SHEIN 平台看到商品的实时表现与销售情况，同时借助 SHEIN 的按需供应与需求趋势预测等优势，提升在全球市场上的综合竞争力。同时，入驻商家还将享受 SHEIN 的一站式交付履约体系，以及 SHEIN 在全球市场上的品牌影响力、市场营销经验和社交媒体渠道资源。（电商报）

3. 短视频及直播电商

● 视频号参战 618，佣金全面降至 1%

5 月 9 日，腾讯官方宣布，视频号将在 6.18 大促期间下调技术服务费（即通俗意义上的“佣金”）费率，全场降至 1%。5 月 31 日 20:00:00-6 月 18 日 23:59:59，视频号平台内所有商家，包括但不限于视频号小店商家、微信小程序视频号交易组件商家、微信小程序升级版自定义交易组件商家，都可以享受这次优惠。（电商报）

● 百度全力加码直播电商，佣金降幅高达 80%

百度集团公布了百度直播电商 2023 年招商年度政策，宣布今年全力加码直播电商。在佣金方面，百度今年的下降力度达到 50%-80%，与快手、抖音等平台持平。新入驻的商家首月销售额佣金比例还将降低至 1%，以此缓解入驻初期的经营压力。除此之外，百度还推出了 GMV 达标激励政策，月销售额达标的商家，可享受 60%或 80%佣金返还的奖励金额。（电商报）

● 抖音推出“超便宜的小店”，试水低价电商

5月5日，抖音面向低价电商推出了一家名为“超便宜的小店”的店铺。根据抖音号介绍，店铺内售卖的各类商品售价均会更加便宜，并会每日更新商品种类。该店铺内在售商品主要包括数据线、马桶垫、冰箱防滑脚垫、手机支架等日常使用频率较高的产品，部分产品售价甚至仅为 0.01 元。该店铺的营业执照显示其主体公司名为“北京资通博瑞科技有限公司”，由字节跳动完全持股，表明该店铺是由抖音开设的一个主打低价的自营店。（IT之家）

● 小红书开放笔记带货，电商业务全面升级

小红书继上线团购功能后，又推出了“笔记带货”功能，商家可以利用与达人合作的笔记完成电商交易。“笔记带货”功能还在测试阶段，只有收到小红书定向邀请的核心商家才能体验这一功能，后续该功能将全面开放。除此之外，小红书还专门设立了“笔记带货”选品中心，达人可从中找到相应的产品挂到笔记中，目前单篇笔记支持多个商品挂链接。（Tech 星球）

● 抖音加码小时达

抖音小时达的测试范围将进一步扩大，此前曾在深圳等试点城市提供小时达服务，而现在包括武汉、天津等城市的部分生鲜果蔬商家也能使用该服务，如本来鲜、叮咚买菜、物美超市已经开始在抖音内推出一小时果蔬配送服务，而且相关的配送商品已经上架至商家的抖音号内，来让用户通过抖音享受小时达服务以及买菜、超市购物等便利服务。（Tech 星球）

4. 长视频及广告

● 爱奇艺·世界大会：内容瞄准 IP 化、精品化线

5月10日，爱奇艺世界·大会举办，会上同步发布了 26 部爱奇艺出品院线电影和云影院储备新片单。院线电影《绝地追击》《热搜》《彷徨之刃》《普通男女》《看不见的客人》《临时劫案》等发布了新预告片。爱奇艺云影院首映模式推出一年多来成效显著，今年将陆续推出《零号追杀》《陌路狂刀》《缉恶》《扎职 2：江湖陌路》《斗破苍穹》《鲨滩》《英雄时代》等网络电影新作。

在动漫内容分享会上，爱奇艺动漫团队携 38 部全新 IP 亮相。爱奇艺首席内容官兼专业内容业务群（PCG）总裁王晓晖表示，爱奇艺在动漫方面会持之以恒地加大投入，目前已经通过个性化的团队对内容进行深度耕耘，未来两三年不仅会有数量上的增长，质量上也会有明显提升。（爱奇艺官方公众号）

● 哔哩哔哩发布 36 部纪录片作品

5月10日，哔哩哔哩站对外发布 36 部纪录片作品，包括《人生一串 4》《但是还有书籍 3》等 IP 续作、《我们的国家公园》《中国救护》等新作品，以及与 Discovery、BBC Studios 等海外纪录片厂牌合作的《单挑荒野》《亘古文明》等。同日，B 站发起针对纪实内容的提案征集“探照灯计划”、与国内外各类专业机构合作的“恒星计划”。

哔哩哔哩第二届纪录片发布会上，B 站副董事长兼 COO 李旎披露，纪录片已经是 B 站除动画内容之外的第二大专业内容品类。数据显示，从 2017 年至今，B 站累计出品了 122 部作品，播出了 4718 部纪录片剧集，是国内最大的纪录片观看平

台以及出品方。2022 年有 1.6 亿人在 B 站看纪录片，累计观看时长达到 1.88 亿小时。李旒表示，B 站用户对于纪录片的消费黏性与频次是超出预期的，而 B 站将持续丰富纪录片内容供给，坚持内容精品化与 IP 化，同时探索纪录片更多的商业化可能。（TechWeb）

● 阿里腾讯合作，朋友圈广告可跳转到淘宝

阿里腾讯将在今年 618 迎来重大合作。今年 618 期间，腾讯广告与阿里妈妈 Uni Desk 首次实现双边联合补贴，助力商家 GMV 稳步增长；其次，在具体的带货链路上，微信开放了朋友圈，实现了朋友圈广告一跳直达淘宝 APP 站。此外，腾讯方面还开放了视频号信息流资源，帮助商家实现一站式种草转化。（电商报）

5. 游戏

● 三维空域飞行射击手游《斯露德》今日开启三测

历经前次测试，获得百万玩家期待，二次元领域首款三维空域飞行射击手游《斯露德》宣布在 5 月 11 日开启，本次测试为安卓删档付费测试，随着测试的开展，游戏正式上线已指日可待。作为 B 站自研的一小步，《斯露德》选择了一个冷门的赛道，飞行射击融合北欧神话元素，打造了一个近现代世界观下的奇幻异世界，名为斯露德的少女骑着式杖翱翔在天空之上，在异生体的威胁下为保护人类而战，而独特的三维空域自由飞行加弹幕射击玩法就是《斯露德》最核心的游戏特色。（游戏新知）

● 4 月手游发行商 Top30：米哈游收入再涨 45%，超越网易成国内第二

Sensor Tower 商店情报平台显示，2023 年 4 月共 40 个中国厂商入围全球手游发行商收入榜 TOP100，合计吸金近 20 亿美元，占本期全球 TOP100 手游发行商收入 40%。2023 年 4 月中国手游发行商收入前三分别为腾讯、米哈游和网易，2023 年 4 月中国 App Store 手游收入排行榜前三分别为王者荣耀、和平精英与原神（手游那些事）

● Switch 销量连续两财年下滑，任天堂暂无新品安排

任天堂公布的 2023 财年业绩显示，在统计截止至 3 月 31 日的上个财年，Switch 卖出了 1797 万台，同比下降约 22%，未能达到其全年销售目标（2100 万台，后来被调低为 1800 万台）。迄今为止，Switch 的全球累计销量已经达到了 1.2562 亿台。整个 2023 财年，任天堂的净销售额、净利润为 1.695 万亿日元（约合 125.6 亿美元）和 4327 亿日元（约合 32 亿美元），同比分别下降了 5.5% 和 9.4%。在公布业绩后的电话会议上，任天堂社长古川俊太郎表示，由于 Switch 销量放缓，任天堂对在本财年实现 1500 万台的销售目标并不完全有信心。古川俊太郎还证实，在 2024 年 4 月前，任天堂不会推出任何新硬件。（北京商报）

● Supercell 又买下一家新公司，正研发一款射击手游

位于芬兰首都赫尔辛基的 Phantom Gamelabs 获得了 Supercell 提供的种子轮融资，并称计划利用这笔资金扩大核心团队规模，继续开发一款“刷宝射击”（looter shooter）游戏。按照这家工作室的说法，他们未来将会专注于制作“社交中度”游戏。Phantom Gamelabs 的四位联合创始人都在游戏行业积累了丰富经验。其中，公司首席执行官 Sonja Ängeslevä 曾在 Zynga 赫尔辛基工作室担任产品主管，还曾在 Unity 和数字巧克力公司担任类似职务。这家工作室的技术总监 Vilppu Tuominen 曾任 Kopla Games（《不休骑士》开发商）CEO，同时也是 Rovio 的联合创始人之一，担任过首席游戏程序员；创意总监 Janne Louhivaara 曾经在 Lightheart 娱乐、Kopla 和 Rovio 担任设计负责人，而艺术总监 Zuzana Malta 则是 Zynga 的一位前 3D 美术。（手游那些事）

- **心动网络《火炬之光：无限》开启公测，登顶 iOS 免费榜**

5月10日，由完美世界《火炬之光》IP授权，心动网络研发的ARPG手游《火炬之光：无限》正式公测，且已在昨日开放预下载后就空降iOS游戏免费榜榜首。游戏使用UE4引擎开发，延续了《火炬之光》机械与魔法结合的世界观背景，主打围绕不同英雄构建合适的战斗流派（BD）并进行刷宝的玩法，目前TapTap评价7.7分。（游戏新知）

6. 元宇宙

- **谷歌确认为三星XR头显研发基于Android的操作系统**

根据《华盛顿邮报》在2月的报道，三星表示正在谷歌和高通等合作伙伴的帮助下开展全新的扩展现实XR产品和体验的计划。其中，芯片组将与高通合作，硬件是三星自身，而系统则是由谷歌提供。在5月11日举行的I/O大会中，谷歌再次确认与三星的合作，并表示正在为这家公司的XR头显研发基于Android的操作系统。（映维网）

- **谷歌为ARCore增加街景几何，地理空间深度和场景语义功能**

在5月11日举行的I/O大会中，谷歌表示旗下AR平台ARCore目前已支持14亿安卓设备，而且兼容的iOS设备同样可以提供精选功能，从而令其成为最大的跨设备AR平台。另外，谷歌正继续优化这个AR工具，包括全新的Streetscape Geometry API, Geospatial Depth API 和 Scene Semantics API。（映维网）

- **苹果VR/MR头显可支持Final Cut Pro和Logic Pro**

5月10日，苹果宣布推出iPad版Final Cut Pro与Logic Pro，且公司即将亮相的头显大概率可以支持Final Cut Pro和Logic Pro软件。Final Cut Pro允许视频创作者通过一台便携设备录制、剪辑、完成并分享作品，而Logic Pro则允许音乐创作者随时随地借助一整套工具完成歌曲创作、节拍制作、录音、编辑与混音工作。（映维网）

- **Meta：2035年AR/VR元宇宙将为全球GDP贡献数万亿美元**

Meta依然坚信元宇宙的未来。在5月10日发布的一篇博文中，这家公司引用了他们委托德勤进行的研究报告，并指出元宇宙到2035年有望为美国GDP最高贡献7600亿美元（约合人民币5.3万亿元），占比达到2.4%。另外，元宇宙到2035年对亚洲和欧洲的最高GDP贡献可分别达到1.4万亿美元和4890亿欧元（约为5382.9亿美元）。Meta指出，尽管元宇宙的发展属于早期阶段，但我们已经看到它在教育、游戏、健康和商业等领域的潜力。随着元宇宙技术的广泛应用，未来将出现更多的经济机会，如开辟新的市场，商业模式，工作方式和培训方式等等。（新智元）

4 公司重点公告

图表 13 重点公司本周重要公告 (2023-05-08 至 2023-05-12)

发布时间	证券代码	证券名称	公告标题
05-12 18:02	300113.SZ	顺网科技	顺网科技: 杭州顺网科技股份有限公司关于高级管理人员股份减持完成的公告
05-12 17:45	002803.SZ	吉宏股份	吉宏股份: 关于收到民事判决书的公告
05-12 17:13	002739.SZ	万达电影	万达电影: 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告
05-12 16:39	8083.HK	中国有赞	二零二三年第一季度业绩报告
05-12 16:14	300058.SZ	蓝色光标	蓝色光标: 关于全资子公司与专业投资机构共同投资的进展公告
05-12 16:03	300058.SZ	蓝色光标	蓝色光标: 关于深圳证券交易所年报问询函回复的公告
05-12 15:53	603444.SH	吉比特	吉比特: 厦门吉比特网络技术股份有限公司关于调整 2020 年股票期权激励计划首次及预留授予的股票期权行权价格的公告
05-12 15:35	003032.SZ	传智教育	传智教育: 关于江苏传智播客教育科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函
05-12 15:32	601921.SH	浙版传媒	浙版传媒: 浙江出版传媒股份有限公司关于召开 2022 年度业绩说明会的公告
05-11 19:24	002558.SZ	巨人网络	巨人网络: 关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告
05-11 19:23	002558.SZ	巨人网络	巨人网络: 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告
05-11 17:49	002607.SZ	中公教育	中公教育: 关于持股 5% 以上股东股份减持计划的提示性公告
05-11 17:47	300459.SZ	汤姆猫	汤姆猫: 2023-05-11 年报问询函
05-11 17:46	9618.HK	京东集团-SW	2023 年第一季度业绩公告
05-11 17:17	002027.SZ	分众传媒	分众传媒: 002027 分众传媒业绩说明会、路演活动信息 20230511
05-11 17:13	000681.SZ	视觉中国	视觉中国: 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告
05-11 16:29	600556.SH	天下秀	天下秀: 天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于 2022 年度利润分配暨业绩说明会召开情况的公告
05-11 16:19	002291.SZ	遥望科技	遥望科技: 关于公司实际控制人及董事长倡议增持公司股票承诺事项履行完毕的公告
05-11 12:46	300010.SZ	*ST 豆神	*ST 豆神: 2023-05-11 年报问询函
05-10 21:18	300866.SZ	安克创新	安克创新: 关于部分股东减持计划实施完毕的公告
05-10 21:17	300866.SZ	安克创新	安克创新: 2022 年度业绩说明会投资者关系活动记录表
05-10 20:27	300343.SZ	联创股份	联创股份: 2023-05-10 年报问询函
05-10 19:34	300413.SZ	芒果超媒	芒果超媒: 中信证券股份有限公司关于湖南广播电视集团有限公司免于发出要约收购芒果超媒股份有限公司之 2022 年度及 2023 年第一季度持续督导意见
05-10 19:32	300413.SZ	芒果超媒	芒果超媒: 关于公司全资子公司向其控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告
05-10 19:30	300364.SZ	中文在线	中文在线: 300364 中文在线调研活动信息 20230510
05-10 18:30	300027.SZ	华谊兄弟	华谊兄弟: 关于控股股东拟转让部分质押股份的提示性公告
05-10 18:13	002174.SZ	游族网络	游族网络: 关于召开 2022 年度业绩说明会暨参加 2023 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日的公告
05-10 18:05	600556.SH	天下秀	天下秀: 中信证券股份有限公司关于天下秀数字科技(集团)股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
05-10 17:57	000681.SZ	视觉中国	视觉中国: 关于控股股东、实际控制人减持股份比例超过 1% 的公告
05-10 17:47	8083.HK	中国有赞	截至二零二三年三月三十一日止三个月之第一季度业绩公告
05-10 17:25	2423.HK	贝壳-W	翌日披露报表
05-10 17:19	002131.SZ	利欧股份	利欧股份: 关于 2022 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告
05-10 17:17	603466.SH	风语筑	风语筑: 中信建投证券股份有限公司关于上海风语筑文化科技股份有限公司 2022 年营业利润同比下降 50% 以上之专项现场检查报告
05-10 17:16	002739.SZ	万达电影	万达电影: 关于控股股东部分股份质押的公告
05-10 17:04	300113.SZ	顺网科技	顺网科技: 杭州顺网科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人持股比例变动超过 1% 的公告
05-10 17:04	300113.SZ	顺网科技	顺网科技: 杭州顺网科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份质押展期及解除质押的公告
05-09 22:23	300459.SZ	汤姆猫	汤姆猫: 2023 年 5 月 8 日、5 月 9 日投资者关系活动记录表
05-09 20:45	300182.SZ	捷成股份	捷成股份: 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
05-09 20:14	002602.SZ	世纪华通	世纪华通: 关于公司持股 5% 以上股东部分股份将被司法拍卖的提示性公告
05-09 19:11	600977.SH	中国电影	中国电影: 中国电影关于 2022 年度业绩说明会召开情况的公告
05-09 18:54	603377.SH	东方时尚	东方时尚: 北京市通商律师事务所关于东方时尚第四期员工持股计划的法律意见书
05-09 18:42	300418.SZ	昆仑万维	昆仑万维: 北京市天元律师事务所关于昆仑万维科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见

05-09 18:31	300133.SZ	华策影视	华策影视: 300133 华策影视调研活动信息 20230509
05-09 18:12	300770.SZ	新媒股份	新媒股份: 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理进展的公告
05-09 17:59	000681.SZ	视觉中国	视觉中国: 关于持股 5% 以上股东减持股份比例超过 1% 的公告
05-09 17:12	605168.SH	三人行	三人行: 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售暨上市流通的公告
05-09 17:12	605168.SH	三人行	三人行: 关于参加 2023 年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会的公告
05-09 17:09	600637.SH	东方明珠	东方明珠: 东方明珠关于出售富士康工业互联网股份有限公司股票的公告
05-09 16:58	002517.SZ	恺英网络	恺英网络: 关于举行 2022 年度网上业绩说明会暨参加福建辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的公告
05-08 19:51	300459.SZ	汤姆猫	汤姆猫: 关于特定股东减持计划提前结束的公告
05-08 19:47	300251.SZ	光线传媒	光线传媒: 关于控股股东部分股份解除质押的公告
05-08 19:47	300459.SZ	汤姆猫	汤姆猫: 关于特定股东质押证券处置过户完成暨权益变动达到 1% 的公告
05-08 19:43	002602.SZ	世纪华通	世纪华通: 关于参加浙江辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动暨 2022 年度网上业绩说明会的公告
05-08 17:39	000156.SZ	华数传媒	华数传媒: 关于参加 2023 年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨举行 2022 年度业绩说明会的公告
05-08 17:35	002624.SZ	完美世界	完美世界: 关于调整股票期权激励计划行权价格的公告
05-07 16:22	300792.SZ	壹网壹创	壹网壹创: 关于参加浙江辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动的公告
05-07 16:22	300792.SZ	壹网壹创	壹网壹创: 关于公司为全资子公司提供担保的公告
05-07 16:18	300785.SZ	值得买	值得买: 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动超过 1% 的公告
05-07 15:32	603888.SH	新华网	新华网: 新华网股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告.docx

资料来源: Wind, 华安证券研究所

5 行业数据跟踪

5.1 电商

快手方面，2023-05-01 至 2023-05-07（注：该平台最新披露的公开数据截止到 5 月 7 日），快手带货达人榜 Top 10 总销量为 1965.4 万件，环比下降 33.68%；快手带货达人榜 Top 10 总销售额为 76563 万元，环比下降 63.94%。

抖音方面，2023-05-01 至 2023-05-07（注：该平台最新披露的公开数据截止到 5 月 7 日），抖音带货达人榜 Top 10 总销量为 660 万件，环比上升 20.88%；抖音带货达人榜 Top 10 总销售额为 8.5 亿元，环比上升 34.92%。

图表 14 快手带货达人榜 Top 10 (2023-05-01 至 2023-05-07)

排行	博主	带货销量 *	带货销售额(万) *	场均人数(场均) *	直播次数 *
1	李有忠 李巴 #18 粉丝数: 9887.2w	98.2w	1.0亿	5.0w	2
2	美食中国 粉丝数: 341.6w	444.3w	9010.2w	624	14
3	高帮美食 (环球帮美食) 粉丝数: 122.4w	414.3w	8244.1w	87	27
4	典古古粮福山 粉丝数: 20.7w	412.4w	8206.7w	276	14
5	太原社畜13号母亲节盛典 粉丝数: 4151.3w	145.0w	8161.8w	74.6w	3
6	咪糖14号母亲节 粉丝数: 2377.7w	85.8w	7903.7w	2.7w	4
7	马薇薇美容护肤养生工厂 粉丝数: 221.6w	34.7w	7815.2w	1,255	9
8	诚信家医 珠儿姐 粉丝数: 17.5w	158.2w	6298.2w	50	14
9	梁家和小泽雅 粉丝数: 256.6w	171.3w	5671.0w	335	12
10	罗小黑 尖孩定制 粉丝数: 100.0w	9.49w	5255.2w	1,928	7

资料来源：灰豚数据，华安证券研究所

图表 15 抖音带货能力榜 Top 10 (2023-05-01 至 2023-05-07)

排行	博主	直播销售额 *	直播销量 *	客单价	场均观看人次	商品品类	直播场次
1	唯儿Lee 5月14日18点直播美白日 粉丝数: 1.1亿	2亿+	200w+	92.83	777.7w	美妆	5
2	李耀和医生老师 粉丝数: 1.1亿	1亿+	10w+	925.91	48.6w	医美/医美/医美	10
3	云上珠宝 粉丝数: 1.1亿	1亿+	60w+	187.67	263.4w	珠宝/珠宝	5
4	小位珠宝严选 粉丝数: 8000w+	8000w+	40w+	205.41	222.4w	珠宝/珠宝	5
5	东方甄选 粉丝数: 8000w+	8000w+	100w+	56.41	768.4w	食品/食品/食品	6
6	南大陈真 粉丝数: 8000w+	8000w+	40w+	174	861.7w	美妆	3
7	丫头baby-14号晚17点直播八卦大场 粉丝数: 6000w+	6000w+	20w+	229.47	100.4w	食品/食品/食品	6
8	荷一一 粉丝数: 5000w+	5000w+	10w+	358.39	87.9w	食品/食品/食品	2
9	陈心 粉丝数: 5000w+	5000w+	100w+	53.81	313.0w	食品/食品	4
10	周庄小糖哥 粉丝数: 5000w+	5000w+	80w+	59.46	1251.5w	食品/食品	5

资料来源：灰豚数据，华安证券研究所

5.2 游戏

根据七麦数据，本周，ios 每日畅销榜 Top 5 榜单出现的游戏包括，王者荣耀、崩坏、和平精英、三国志·战略版、金铲铲之战、蛋仔派对、长安幻想、合金弹头、英雄联盟手游；每日畅销榜 Top 6-10 中出现的游戏包括，梦幻西游、原

神、三国志·战略版、长安幻想、捕鱼大作战、天龙八部2、合金弹头、英雄联盟手游、蛋仔派对、咸鱼之王、金铲铲之战。

与上周相比，蛋仔派对、长安幻想、合金弹头、英雄联盟手游进入过 ios 每日畅销榜 Top 5，天龙八部2、英雄联盟手游进入过 ios 每日畅销榜 Top 10，以闪亮之名、明日方舟、穿越火线、火影忍者跌出 ios 每日畅销榜 Top 10。

图表 16 iOS 游戏畅销榜本周排名 (2023-05-08 至 2023-05-14)

日期	第1名	第2名	第3名	第4名	第5名	第6名	第7名	第8名	第9名	第10名
今天	0 王者荣耀	0 和平精英	0 崩坏	0 三国志 战略版	0 金铲铲之战	-1 捕鱼大作战	-1 合金弹头	-1 梦幻西游	-1 蛋仔派对	-1 咸鱼之王
昨天	0 王者荣耀	0 和平精英	0 崩坏	-7 三国志 战略版	-1 金铲铲之战	-2 合金弹头	-1 捕鱼大作战	-3 梦幻西游	-1 蛋仔派对	-3 长安幻想
前天	0 王者荣耀	-1 和平精英	-1 崩坏	0 金铲铲之战	0 蛋仔派对	-3 捕鱼大作战	-1 长安幻想	-1 合金弹头	-3 英雄联盟手游	-1 梦幻西游
05.11	0 王者荣耀	0 崩坏	0 和平精英	-4 金铲铲之战	-10 蛋仔派对	-2 英雄联盟手游	-1 合金弹头	-3 长安幻想	-2 捕鱼大作战	-13 天龙八部2
05.10	0 王者荣耀	0 崩坏	0 和平精英	-12 英雄联盟手游	-1 长安幻想	-1 合金弹头	0 捕鱼大作战	0 金铲铲之战	0 梦幻西游	-6 三国志 战略版
05.09	0 王者荣耀	0 崩坏	0 和平精英	0 三国志 战略版	0 合金弹头	-3 长安幻想	-1 捕鱼大作战	-2 金铲铲之战	-2 梦幻西游	-5 咸鱼之王
05.08	0 王者荣耀	0 崩坏	0 和平精英	0 三国志 战略版	-4 合金弹头	-1 金铲铲之战	0 梦幻西游	-2 捕鱼大作战	-2 长安幻想	-2 原神

资料来源：七麦数据，华安证券研究所

图表 17 iOS 游戏畅销榜上周排名 (2023-05-01 至 2023-05-07)

05.07	0 王者荣耀	0 崩坏	0 和平精英	-6 三国志 战略版	-1 金铲铲之战	0 捕鱼大作战	-1 梦幻西游	-3 原神	-2 合金弹头	-1 蛋仔派对
05.06	0 王者荣耀	0 崩坏	0 和平精英	-1 金铲铲之战	-1 原神	-2 捕鱼大作战	-1 合金弹头	-2 梦幻西游	-2 长安幻想	-7 三国志 战略版
05.05	0 王者荣耀	0 崩坏	-1 和平精英	-1 原神	-1 金铲铲之战	-2 合金弹头	-2 以闪亮之名	-1 捕鱼大作战	-2 明日方舟	-2 梦幻西游
05.04	0 王者荣耀	0 崩坏	0 原神	0 和平精英	-41 以闪亮之名	-7 金铲铲之战	-2 明日方舟	-2 合金弹头	-1 捕鱼大作战	-2 穿越火线
05.03	0 王者荣耀	0 崩坏	-1 原神	-1 和平精英	-2 明日方舟	0 合金弹头	-2 蛋仔派对	0 穿越火线	-2 咸鱼之王	-1 捕鱼大作战
05.02	0 王者荣耀	0 崩坏	0 明日方舟	-7 原神	-1 和平精英	-1 合金弹头	-1 咸鱼之王	-2 穿越火线	-2 蛋仔派对	-1 三国志 战略版
05.01	0 王者荣耀	0 崩坏	-47 明日方舟	-1 和平精英	-5 合金弹头	-1 穿越火线	-3 蛋仔派对	-32 咸鱼之王	-4 三国志 战略版	-4 火影忍者

资料来源：七麦数据，华安证券研究所

5.3 视频

电视剧方面，本周 (05-08 至 05-13) 播映指数 Top 5 为长月烬明、云襄转、平凡之路、漫长的季节、护心。

综艺方面，本周（05-08至05-13）播映指数 Top 5 综艺为乘风 2023、奔跑吧第 7 季、萌探探探案第三季、极限挑战第 9 季、声生不息 宝岛季。

图表 18 剧集播映指数 Top 10 (2023-05-08 至 2023-05-13)

剧集名称	上映天数	放映平台	全网热度
长月烬明	上映 38 天	优酷视频	74.95
云襄传	上映 13 天	腾讯视频、爱奇艺	73.67
平凡之路	上映 11 天	腾讯视频	72.68
漫长的季节	上映 22 天	腾讯视频	71.19
护心	上映 5 天	优酷视频	68.9
你给我的喜欢	上映 20 天	腾讯视频	68.6
温暖的甜蜜的	上映 11 天	芒果 TV、咪咕视频	68.53
外婆的新世界	上映 7 天	爱奇艺	66.79
战火中的青春	上映 21 天	咪咕视频	66.22
破事精英 2	上映 15 天	爱奇艺	63.12

资料来源：骨朵数据，华安证券研究所

图表 19 综艺播映指数 Top 10 (2023-05-08 至 2023-05-13)

综艺名称	上映天数	放映平台	全网热度
乘风 2023	上映 9 天	芒果 TV、咪咕视频	57.12
奔跑吧第 7 季	上映 30 天	腾讯视频、爱奇艺、优酷视频	53.82
萌探探探案第三季	上映 16 天	爱奇艺	53.49
极限挑战第 9 季	上映 28 天	腾讯视频、爱奇艺、优酷视频	53.37
声生不息 宝岛季	上映 59 天	咪咕视频、芒果 TV	52.37
向往的生活第七季	上映 21 天	芒果 TV	51.57
来活了兄弟	上映 5 天	爱奇艺	51.18
中国说唱巅峰对决 2023	上映 8 天	爱奇艺	51.14
当燃青春	上映 10 天	腾讯视频	49.85
一起露营吧第二季	上映 11 天	爱奇艺	45.13

资料来源：骨朵数据，华安证券研究所

5.4 影视

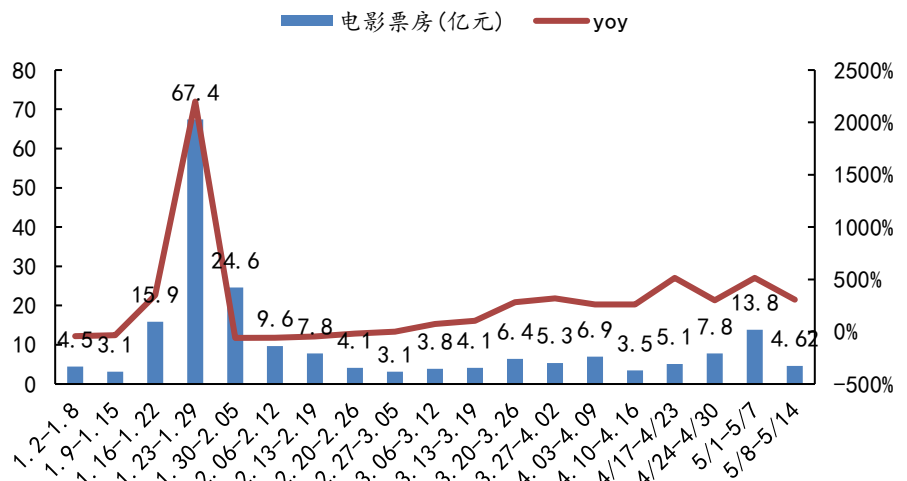
根据猫眼专业版周票房数据显示，本周电影票房（含服务费）为4.62亿元，环比下66.5%，截止到5月14日上午，影片票房Top 5为银河护卫队3、人生路不熟、长空之王、这么多年、灌篮高手；对应周综合票房，1.82亿，1.22亿，0.79亿，0.25亿，0.13亿。

图表 20 本周电影票房排名 Top 10 (2023-05-08 至 2023-05-14)

影片	周票房 (万)	票房占比	排片占比	上座率	影片	周票房 (万)	票房占比	排片占比	上座率
银河护卫队3 2023-05-05上映	18201.44	39.3%	27.8%	4.2%	保你平安 2023-03-10上映	514.67	1.1%	0.1%	33.1%
人生路不熟 2023-04-28上映	12249.28	26.5%	24.2%	4.0%	检察风云 2023-04-29上映	445.86	0.9%	2.6%	2.1%
长空之王 2023-04-28上映	7909.14	17.1%	17.3%	3.8%	宇宙护卫队：风暴力量 2023-04-29上映	349.61	0.7%	0.9%	4.9%
这么多年 2023-04-28上映	2515.70	5.4%	8.7%	3.0%	井冈星火 2023-04-28上映	283.61	0.6%	<0.1%	48.0%
灌篮高手 2023-04-20上映	1341.49	2.9%	4.9%	2.9%	复合吧！前任 2023-05-13上映	268.83	0.5%	2.2%	1.2%

资料来源：猫眼专业版(数据截至 05.14 下午 13:30)，华安证券研究所

图表 21 23 年以来各周票房及同比变化



资料来源：猫眼专业版(数据截至 05.14 下午 13:30)，华安证券研究所

风险提示

消费恢复不及预期风险、用户增长不及预期风险、行业竞争格局剧变风险、宏观经济波动风险、政策及监管趋严风险

分析师与研究助理简介

分析师：金荣，香港中文大学经济学硕士，天津大学数学与应用数学学士，曾就职于申万宏源证券研究所及头部互联网公司，金融及产业复合背景，善于结合产业及投资视角进行卖方研究。2015 年水晶球第三名及 2017 年新财富第四名核心成员。执业证书编号：S0010521080002

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告由华安证券股份有限公司在中华人民共和国（不包括香港、澳门、台湾）提供。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表达的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构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中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券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并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准，A 股以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以纳斯达克指数或标普 500 指数为基准。定义如下：

行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%以上；
- 中性—未来 6 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%以上；

公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至 15%；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上；

无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。