

IBM 加入大模型赛道，中国 AI 市场规模有望超 147 亿美元

——传媒行业周报(2023 年第 5 月第 3 周)

投资要点

□ 上周行情回顾

板块行情: 上周传媒指数下跌 5.97%，排名全板块 30/31，跑输沪深 300 指数(-1.97%)、上证指数(-1.86%)、深证成指(-1.57%)与创业板指(-0.67%)。年初至今沪深 300 指数上涨 1.71%，传媒指数上涨 47.72%，跑赢沪深 300 指数 46.01pct。

个股行情: 上周传媒板块股票上涨股票共 43 只，其中涨幅在 10%以上的共有 15 只，荣信文化(44.24%)、中视传媒(42.87%)、读客文化(32.05%)、中国出版(21.89%)、中文在线(18.96%)为涨幅前五。下跌的股票共 92 只，其中 ST 鼎龙(-22.49%)、上海电影(-20.76%)、汤姆猫(-20.37%)、新华文轩(-18.97%)与三七互娱(-18.22%)为跌幅前五。

□ 上周数据跟踪

游戏: 《新不良人》连续 3 日登上免费榜榜首，《深渊幻影-星源大陆》连续 3 日登上付费榜榜首，腾讯《王者荣耀》连续 7 日登上畅销榜榜首。

影视: 截至 5 月 14 日，《人生路不熟》累计票房已破 8 亿，用时 15 天 16 时 17 分；《长空之王》累计票房已破 7 亿，用时 15 天 8 时 24 分；《银河护卫队 3》累计票房已破 4 亿，用时 9 天 12 时 54 分。

互联网传媒: 2023 年 4 月各短视频平台月活用户均有所提升，抖音、抖音极速版与快手月活用户分别提升至 76,474.6 万人、10,294.04 万人与 53,291.9 万人，达近 12 个月新高。各视频平台月活用户均有所提升，优酷月活用户进一步上升至 18,745.36 万人，达到新高。

□ 上周重要资讯

5 月 15 日—5 月 21 日共有 35 款游戏开测。其中包括朝夕光年《晶核》、腾讯游戏《劲乐幻想》《冲呀！饼干人：王国》、网易游戏《三国诛将录》、淘米网络《赛尔计划》、天梯互娱《时序残响》、风际游戏《行界》。

IBM 加入 AI 大模型赛道，推出 Watsonx。美东时间 5 月 9 日，IBM 召开“Think”大会，重磅推出了大模型 Watsonx，全面深度布局生成式 AI 领域。Watsonx 由三大块组成，基础模型 watsonx.ai；基于开放式 Lakehouse 架构构建的专用数据存储平台 watsonx.data；用于 AI 安全治理的 watsonx.governance。在这三大平台赋能下，可为用户提供一站式安全可靠的生成式 AI 服务。此外，IBM 宣布成立了一个由 1,000 多名技术专家组成的生成式 AI 卓越中心，将帮助客户构建和部署 Watsonx 大模型。

谷歌发布大语言模型 PaLM 2，可在手机上运行。谷歌召开“2023 Google I/O”技术大会，会上，谷歌首席执行官 Sundar Pichai 介绍了最新发布的大语言模型 PaLM 2，主要功能包括支持 100 多种语言、具备逻辑推理、代码生成等，基本上与 ChatGPT 的最新模型 GPT-4 类似，并开放了 API 测试申请渠道。

IDC：预计中国人工智能市场规模 2023 年将超过 147 亿美元。据金十 5 月 12 日报道，IDC 预计，中国人工智能市场规模在 2023 年将超过 147 亿美元，到 2026 年将超过 263 亿美元。IDC 中国副总裁钟振山认为，市场增量将主要源于基于大模型的应用替换过去几年建设的 AI 应用、生成式 AI 带来的增量市场和全新的 AI 赋能的企业级应用。未来，通用 AI 市场日渐饱和，不具备大模型能力的厂商难以维持竞争优势。

□ 风险提示

数据要素相关政策落地速度不及预期；AI 技术发展不及预期；AI 应用效果不及预期；产品表现不及预期；行业竞争加剧风险；政策监管风险。

行业评级：看好(维持)

分析师: 姚天航

执业证书号: S1230522010001

yaotianhang@stocke.com.cn

研究助理: 赵海楠

zhaohainan@stocke.com.cn

相关报告

- 《3 月传媒领涨全行业，AI 技术应用加速落地》 2023.04.08
- 《AIGC 市场热度保持活跃，ChatGPT 治理问题面临挑战》 2023.04.03
- 《线下需求复苏助力院线回暖，AI 或将有效赋能行业降本提效》 2023.03.29

正文目录

1 上周行情回顾	4
1.1 板块表现	4
1.2 个股表现	5
2 上周数据跟踪	6
2.1 游戏	6
2.2 影视	8
2.3 互联网传媒	10
2.4 综艺	11
2.5 出版	12
3 行业要闻	12
3.1 游戏	12
3.2 影视	13
3.3 数字媒体	14
3.4 数据要素	14
3.5 互联网	14
3.6 出版	15
3.7 AI	15
3.8 数字藏品	19
4 公司公告	19
5 风险提示	21

图表目录

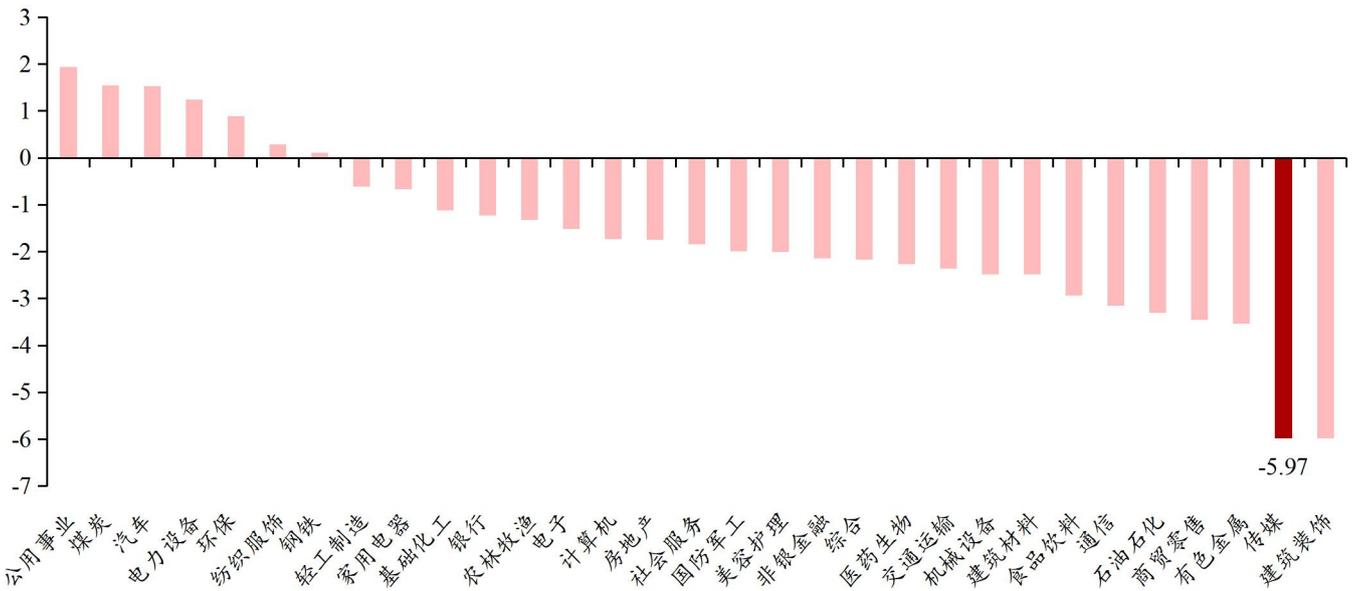
图 1: 申万一级行业板块涨跌幅情况(2023.5.8-2023.5.12)(单位: %)	4
图 2: 过去 12 个月传媒 PE-TTM 与市场情况比较(2023.5.8-2023.5.12)(单位: 倍数)	4
图 3: 传媒各子版块涨跌幅情况(2023.5.8-2023.5.12)(单位: %)	5
图 4: 传媒个股涨跌幅表现统计图(2023.5.8-2023.5.12)(单位: 个)	5
图 5: 近 7 日 iPhone 端游戏应用免费榜排名(2023.5.8-2023.5.14)	6
图 6: 近 7 日 iPhone 端游戏应用付费榜排名(2023.5.8-2023.5.14)	7
图 7: 近 7 日 iPhone 端游戏应用畅销榜排名(2023.5.8-2023.5.14)	7
图 8: 近 12 个月短视频平台 MAU 变化(2022.5-2023.4)(单位: 万人)	10
图 9: 近 12 个月视频平台 MAU 变化图(2022.5-2023.4)(单位: 万人)	11
表 1: 传媒个股涨跌幅前五(2023.5.8-2023.5.12)	6
表 2: 上周国内电影票房统计表(2023.5.8-2023.5.14)(单位: 万元)	8
表 3: 上周国内电影行业关键数据(2023.5.8-2023.5.14)	8
表 4: 国内未来一周定档电影(2023.5.15-2023.5.21)	8
表 5: 上周国内电视剧播放市占排名情况变化(2023.5.8-2023.5.14)	9
表 6: 上周国内网剧播放市占排名情况变化(2023.5.8-2023.5.14)	10
表 7: 上周综艺正片播放市占率排名(2023.5.8-2023.5.14)	11
表 8: 上周当当网畅销书排名(2023.5.8-2023.5.14)	12
表 9: 上周重要公司公告(2023.5.8-2023.5.14)	19

1 上周行情回顾

1.1 板块表现

上周传媒指数下跌 5.97%，排名全板块 30/31，跑输沪深 300 指数(-1.97%)、上证指数(-1.86%)、深证成指(-1.57%)与创业板指(-0.67%)。年初至今沪深 300 指数上涨 1.71%，传媒指数上涨 47.72%，跑赢沪深 300 指数 46.01pct。

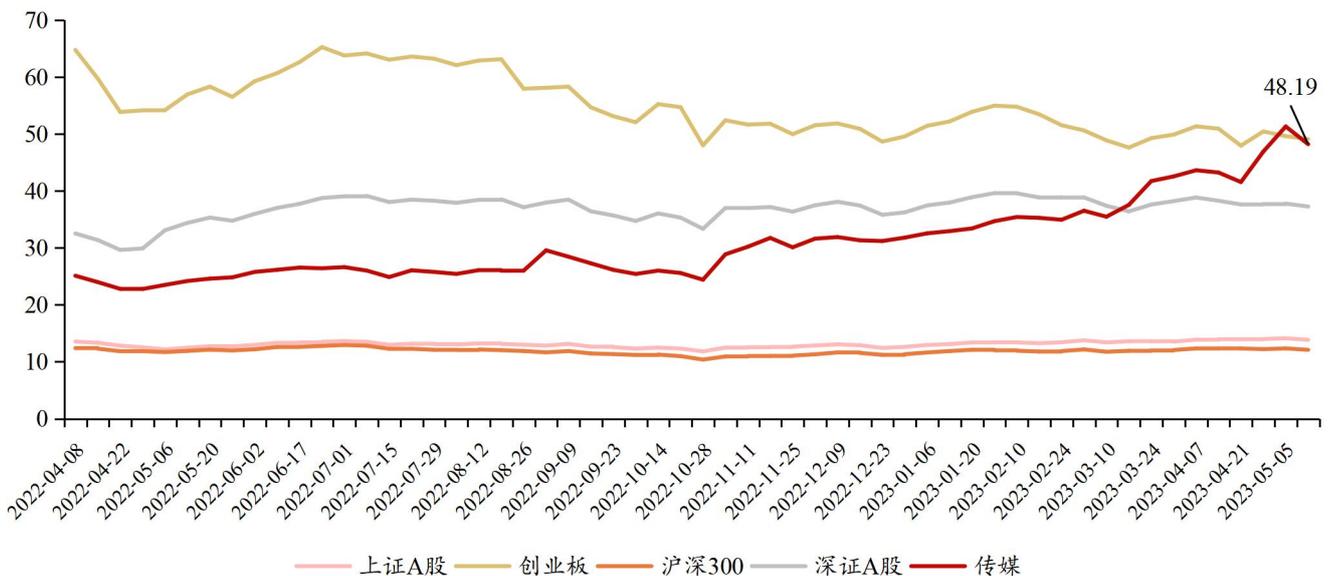
图 1：申万一级行业板块涨跌幅情况(2023.5.8-2023.5.12) (单位：%)



资料来源：Wind、浙商证券研究所

从估值角度看，上周传媒板块 PE-TTM 下降至 48.19x，表明同期净利润的增长率大于股价涨幅。

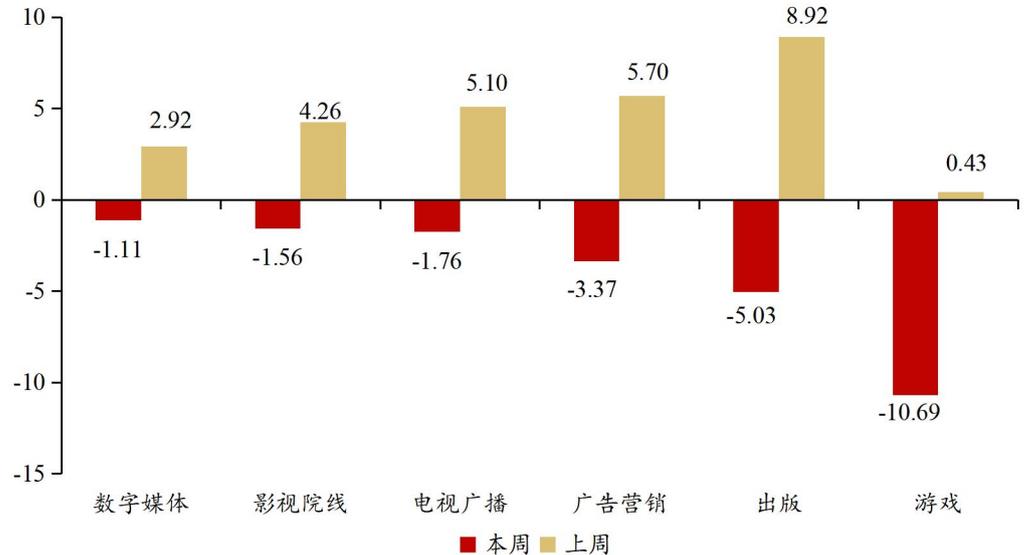
图 2：过去 12 个月传媒 PE-TTM 与市场情况比较(2023.5.8-2023.5.12) (单位：倍数)



资料来源：Wind、浙商证券研究所

二级细分板块方面，本周所有传媒子板块均下跌。其中，数字媒体板块跌幅最低，为1.11%；影视院线板块下跌1.56%；电视广播板块下跌1.76%；广告营销板块下跌3.37%；出版板块下跌5.03%；游戏板块下跌10.69%。

图 3： 传媒各子版块涨跌幅情况(2023.5.8-2023.5.12)(单位：%)

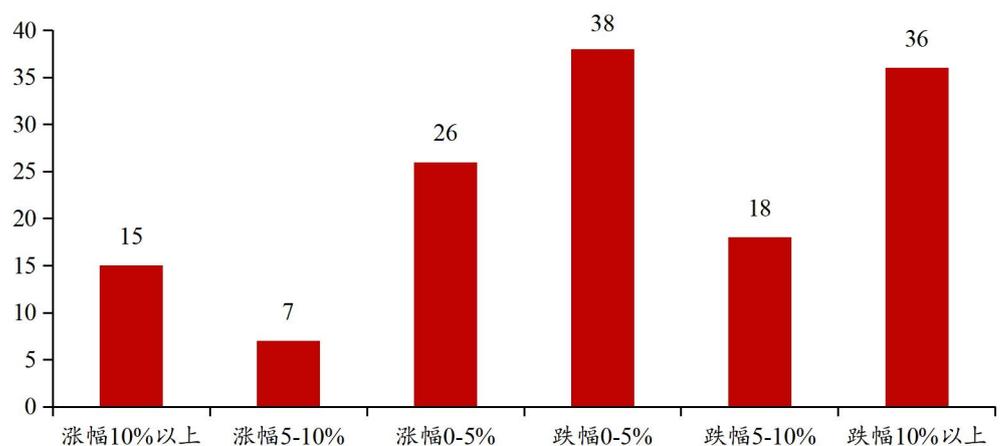


资料来源：Wind、浙商证券研究所

1.2 个股表现

按申万一级行业分类，上周传媒板块的140只个股中，共43只上涨，其中涨幅在10%以上的共有15只，荣信文化(44.24%)、中视传媒(42.87%)、读客文化(32.05%)、中国出版(21.89%)、中文在线(18.96%)为涨幅前五。下跌的股票共92只，其中ST鼎龙(-22.49%)、上海电影(-20.76%)、汤姆猫(-20.37%)、新华文轩(-18.97%)与三七互娱(-18.22%)为跌幅前五。本周IBM加入AI大模型赛道推出Watsonx，谷歌发布大语言模型PaLM 2，ChatGPT Plus用户下周可使用联网和插件功能，人工智能与AIGC概念仍为市场主线。

图 4： 传媒个股涨跌幅表现统计图(2023.5.8-2023.5.12)(单位：个)



资料来源：Wind、浙商证券研究所

表 1: 传媒个股涨跌幅前五(2023.5.8-2023.5.12)

涨幅前五			跌幅前五		
301231.SZ	荣信文化	44.24%	002502.SZ	ST 鼎龙	-22.49%
600088.SH	中视传媒	42.87%	601595.SH	上海电影	-20.76%
301025.SZ	读客文化	32.05%	300459.SZ	汤姆猫	-20.37%
601949.SH	中国出版	21.89%	601811.SH	新华文轩	-18.97%
300364.SZ	中文在线	18.96%	002555.SZ	三七互娱	-18.22%

资料来源: Wind、浙商证券研究所

2 上周数据跟踪

2.1 游戏

根据七麦数据, 免费游戏排行榜上, 《火焰之光: 无限》于 5 月 8 日发布, 登顶 2 日。《英杰传》于 5 月 10 日发布, 当日排名第 3。《新不良人》于 5 月 10 日发布, 并连续 3 日登顶。《最后的原始人-史前生存记》与网易移动游戏开发的《蛋仔派对》各登顶 1 日。

付费游戏排行榜上, 《深渊幻影-星源大陆》连续登顶 3 日。bilibili 代理的《暖雪》连续登顶 2 日。《山河侠客行-侠义柔情》连续登顶 2 日。

畅销游戏排行榜上, 《王者荣耀》连续 7 日登顶榜首。

免费榜连续 7 日在榜的游戏: 《蛋仔派对》(网易)、《最后的原始人-史前生存记》、《王者荣耀》(腾讯)、《金铲铲之战》(腾讯); 付费榜连续 7 日在榜的游戏: 《暖雪》(bilibili 代理)、《文字高爆传奇: 战神荣耀》、《泰拉瑞亚》、《重生细胞》(bilibili 代理)、《Kingdom Rush Frontiers 塔防史诗冒险》、《人类跌落梦境》; 畅销榜连续 7 日在榜的游戏: 《王者荣耀》(腾讯)、《和平精英》(腾讯)、《崩坏: 星穹铁道》(米哈游)、《金铲铲之战》(腾讯)、《合金弹头: 觉醒》(腾讯)、《捕鱼大作战》。

图 5: 近 7 日 iPhone 端游戏应用免费榜排名(2023.5.8-2023.5.14)

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
05.14	+1	-1	0	0	+1	+1	+2	0	+1	+1
05.13	+1	+5	+1	+1	+4	0	+3	+3	+1	+2
05.12	0	0	+1	+1	+4	0	0	0	+2	+3
05.11	0	0	+1	+1	+2	+6	+1	+1	+1	0
05.10	新进榜	+1	新进榜	+2	+2	+2	+1	+2	+1	+5
05.09	新进榜	+1	0	+2	+1	+1	+1	+1	+2	+1
05.08	+1	+1	0	0	+4	+1	+1	+1	+2	0

资料来源: 七麦数据、浙商证券研究所

图 6: 近 7 日 iPhone 端游戏应用付费榜排名(2023.5.8-2023.5.14)

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
05.14	0	0	▲1	▲1	▲1	▼3	0	▲21	▼1	▼1
05.13	▲1	▼1	▲1	▼1	0	0	▲1	▲5	▼2	▲4
05.12	0	▲1	▼1	▲2	▼1	▼1	0	▲1	▼1	▲1
05.11	▲1	▲1	▲2	0	▲1	▲15	0	▲1	▼1	0
05.10	0	0	0	0	▲12	▼1	▼1	▼1	▼1	▲1
05.09	0	0	0	0	0	0	0	▲3	0	0
05.08	0	0	0	0	0	0	0	▲1	▼1	▲3

资料来源: 七麦数据、浙商证券研究所

图 7: 近 7 日 iPhone 端游戏应用畅销榜排名(2023.5.8-2023.5.14)

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
05.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	▲1
05.13	0	0	0	▼7	▼1	▲2	▼1	▼3	▲1	▼3
05.12	0	▲1	▼1	0	0	▲3	▲1	▼1	▼3	▲1
05.11	0	0	0	▲4	▲10	▼2	▼1	▼3	▼2	▲13
05.10	0	0	0	▲12	▲1	▼1	0	0	0	▼6
05.09	0	0	0	0	0	▲3	▲1	▼2	▼2	▲5
05.08	0	0	0	0	▲4	▼1	0	▼2	▲2	▼2

资料来源: 七麦数据、浙商证券研究所

2.2 影视

根据灯塔专业版,《银河护卫队3》首映后连续10日保持单日票房第1,票房破2亿用时3天6时46分,破3亿用时7天15时26分,破4亿用时9天12时54分,观影总人次达1017万。《人生路不熟》票房破7亿用时10天15时,破8亿用时15天16时17分,并打破中国影史五一档喜剧片累计票房纪录,成为中国影史五一档影片累计票房第3名、过去三年五一档影片累计票房第2名。《长空之王》票房破7亿,用时15天8时24分。

表2: 上周国内电影票房统计表(2023.5.8-2023.5.14)(单位:万元)

	5月8日	5月9日	5月10日	5月11日	5月12日	5月13日	5月14日
总票房	6,150.96	5,404.85	4,988.74	4,525.99	6,932.31	15,084.63	11,679.63
单日票房第一	银河护卫队3	银河护卫队3	银河护卫队3	银河护卫队3	银河护卫队3	银河护卫队3	银河护卫队3
票房	2,486.04	2,093.69	1,828.40	1,615.49	2,740.11	6,169.19	4,255.44
单日票房第二	人生路不熟	人生路不熟	人生路不熟	人生路不熟	人生路不熟	人生路不熟	人生路不熟
票房	1,714.38	1,531.02	1,425.43	1,318.26	1,834.61	3,870.10	3,319.70
单日票房第三	长空之王	长空之王	长空之王	长空之王	长空之王	长空之王	长空之王
票房	966.77	888.89	850.90	764.64	1,226.05	2,644.95	2,209.11
单日票房第四	这么多年	这么多年	这么多年	这么多年	这么多年	这么多年	这么多年
票房	420.21	369.20	333.99	296.24	373.59	618.83	434.29
单日票房第五	灌篮高手	灌篮高手	灌篮高手	灌篮高手	灌篮高手	灌篮高手	灌篮高手
票房	202.09	134.72	128.37	115.71	168.71	447.47	367.10

资料来源:灯塔专业版、浙商证券研究所

表3: 上周国内电影行业关键数据(2023.5.8-2023.5.14)

	5月8日	5月9日	5月10日	5月11日	5月12日	5月13日	5月14日
总票房(万元)	6,151.0	5,404.9	4,988.7	4,526.0	6,932.3	15,084.6	11,679.6
新上映影片数(个)	2	0	0	0	6	3	0
人次(万人)	153.5	135.2	124.8	113.3	174.0	376.3	291.3
场次(万次)	33.9	33.6	33.5	33.4	34.8	39.5	38.3
上座率(%)	3.8	3.4	3.1	2.8	4.2	7.9	6.3
平均票价(元)	40.07	39.97	39.98	39.93	39.84	40.08	40.10

资料来源:灯塔专业版、浙商证券研究所

表4: 国内未来一周定档电影(2023.5.15-2023.5.21)

定档日期	影片名称	类型	导演	主演
5.17	速度与激情10	动作/惊悚/犯罪	路易斯·莱特里尔	范·迪塞尔、米歇尔·罗德里格兹、约翰·塞纳 等
5.18	醒来2	剧情	吕明晰、李萍萍	陶慧敏、傅淼、乔涵 等
5.19	北京2022	运动/剧情/纪录片	陆川	武大靖、任子威、苏翊鸣 等
	冰川之恋	喜剧/爱情	李彦波	任添琪、王昊辰、章磊 等
	故乡异客	剧情	李崧鸣	叶麒麟、章关飞、慈婉彤 等
	水边维纳斯	剧情	王林	李Q、朱惠英、毛敏卓 等
	你好, 鸽先生	剧情/爱情	刘泳辰	王一、李卓霖、韩乔生 等
	玉珠串(戏曲、高甲戏)	戏曲	张卫、吕文忠、陈茂林	郭宗华、张晓灿、王琼芬 等

定档日期	影片名称	类型	导演	主演
5.20	凌晨两点半 2	恐怖/悬疑	王赛	彭剑雄、张露文、王尊 等
	余生那些年	剧情/爱情	藤井道人	小松菜奈、坂口健太郎、山田裕贵 等
	请别相信她	喜剧/爱情	杨沅翰	章若楠、吴昱翰、吴彦姝 等
	云在江口	爱情/剧情	山峰	谭谦俊、龙丽、谢承颖 等
	大桥小乔	剧情	唐明智	边佳昌、吴秋怡、龙斌 等
	同学阿峰	剧情	汪霖	陈日旺、刘建梁、洗日斌 等
	加油吧！乡亲们	纪录片	唐健	-

资料来源：灯塔专业版、浙商证券研究所

播放市占排名榜上，电视剧方面，腾讯视频播出的《平凡之路》连续 7 日登上播放市占榜榜首。优酷《甜小姐与冷先生》于 5 月 8 日首播，首播当日位于榜单第 7，此后连续 4 日位于榜单第 2。优酷《战火中的青春》于 5 月 13 日 VIP 收官，收官当日位于榜单第 5。优酷《后浪》于 5 月 14 日首播，首播当日位于榜单第 2。

网剧方面，优酷播放的《长月烬明》连续 5 日位于播放市占榜第 1，于 5 月 9 日 VIP 收官，收官当日位于榜首。爱奇艺播出的《破事精英 第二季》于 5 月 8 日 VIP 收官，收官当日位于播放市占榜第 5。优酷《护心》于 5 月 9 日首播，首播当日位于榜单第 4；5 月 13 日《护心》超越《长月烬明》，连续 2 日登上市占榜榜首。

表 5：上周国内电视剧播放市占排名情况变化(2023.5.8-2023.5.14)

	5月8日	5月9日	5月10日	5月11日	5月12日	5月13日	5月14日
1	平凡之路 →	平凡之路 →	平凡之路 →	平凡之路 →	平凡之路 →	平凡之路 →	平凡之路 →
2	龙城 →	龙城 →	甜小姐与冷先生 ↑	甜小姐与冷先生 →	甜小姐与冷先生 →	甜小姐与冷先生 →	后浪(首播)
3	狂飙 →	狂飙 →	无间 ↑	龙城 ↑	龙城 →	狂飙 ↑	甜小姐与冷先生 ↓
4	无间 →	无间 →	战火中的青春 ↑	狂飙 ↑	狂飙 →	龙城 ↓	狂飙 ↓
5	温暖的甜蜜的 ↑	欢乐颂 4 ↑	欢乐颂 4 →	战火中的青春 ↓	战火中的青春 →	战火中的青春 →	龙城 ↓
6	欢乐颂 4 ↓	甜小姐与冷先生 ↑	人生之路 ↑	欢乐颂 4 ↓	欢乐颂 4 →	欢乐颂 4 →	卧底警花 ↑
7	甜小姐与冷先生 (首播)	战火中的青春 ↑	归路 ↑	无间 ↓	无间 →	无间 →	战火中的青春 ↓
8	战火中的青春 ↓	温暖的甜蜜的 ↓	温暖的甜蜜的 →	人生之路 ↓	人生之路 →	人生之路 →	欢乐颂 4 ↓
9	人生之路 ↓	人生之路 →	他是谁 ↑	归路 ↓	归路 →	归路 →	无间 ↓
10	归路 ↓	归路 →	爱情而已 ↑	他是谁 ↓	温暖的甜蜜的 ↑	星落凝成糖 ↑	归路 ↓

资料来源：灯塔专业版、浙商证券研究所

表 6: 上周国内网剧播放市占排名情况变化(2023.5.8-2023.5.14)

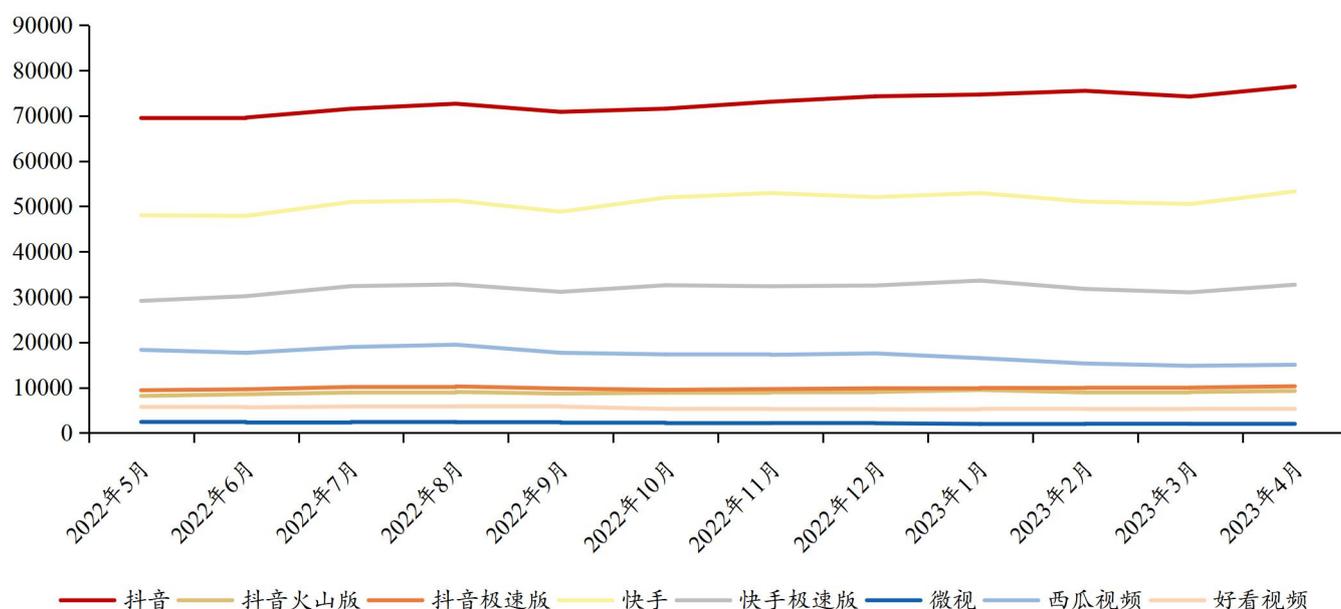
	5月8日	5月9日	5月10日	5月11日	5月12日	5月13日	5月14日
1	长月烬明 →	护心 ↑	护心 →				
2	云襄传 →	你给我的喜欢 ↑	你给我的喜欢 →	你给我的喜欢 →	护心 ↑	长月烬明 ↓	云襄传 ↑
3	你给我的喜欢 →	云襄传 ↓	护心 ↑	护心 →	云襄传 ↑	云襄传 →	长月烬明 ↓
4	漫长的季节 →	护心(首播)	云襄传 ↓	云襄传 →	你给我的喜欢 ↓	你给我的喜欢 →	你给我的喜欢 →
5	破事精英 第二季 →	漫长的季节 ↓	漫长的季节 →	外婆的新世界 ↑	外婆的新世界 →	外婆的新世界 →	外婆的新世界 →
6	外婆的新世界 ↑	外婆的新世界 →	外婆的新世界 →	漫长的季节 ↓	漫长的季节 →	漫长的季节 →	漫长的季节 →
7	尘封十三载 ↓	破事精英第二 季 ↓	破事精英第二 季 →	破事精英 第二季 →	破事精英 第二季 →	破事精英 第二季 →	破事精英 第二季 →
8	凌云志 ↓	尘封十三载 ↓	龙城 ↑	尘封十三载 ↑	凌云志 ↑	凌云志 →	凌云志 →
9	无眠之境 ↑	凌云志 ↓	狂飙 ↑	凌云志 ↑	尘封十三载 ↓	尘封十三载 →	尘封十三载 →
10	替嫁新娘 ↓	替嫁新娘 →	尘封十三载 ↓	替嫁新娘 ↑	无眠之境 ↑	无眠之境 →	无眠之境 →

资料来源: 灯塔专业版、浙商证券研究所

2.3 互联网传媒

根据易观千帆, 2023 年 4 月各短视频平台月活用户均有所提升。其中, 抖音、抖音极速版与快手月活用户分别提升至 76,474.6 万人、10,294.04 万人与 53,291.9 万人, 均达到近 12 个月新高。

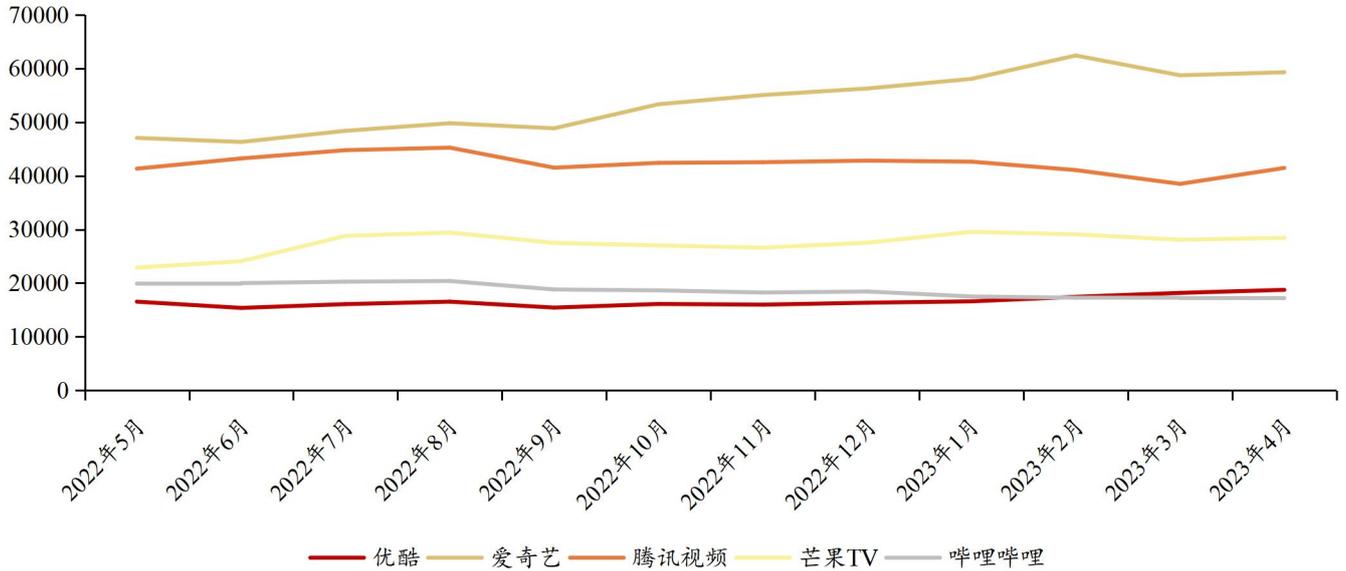
图 8: 近 12 个月短视频平台 MAU 变化(2022.5-2023.4)(单位: 万人)



资料来源: 易观千帆、浙商证券研究所

根据易观千帆，2023年4月各视频平台月活用户均有所提升。优酷月活用户进一步上升至18,745.36万人，达到新高。腾讯视频与哔哩哔哩月活用户在持续3个月下降后首次迎来回调，分别提升至41,455.11万人与17,294.92万人。

图9：近12个月视频平台 MAU 变化图(2022.5-2023.4)(单位：万人)



资料来源：易观千帆、浙商证券研究所

2.4 综艺

综艺播放市占率排行榜上，爱奇艺网络综艺《中国说唱巅峰对决 2023》登顶4日。爱奇艺、优酷与腾讯视频多平台播出的《奔跑吧 第七季》、爱奇艺《萌探探案案第三季》与芒果TV《乘风2023》各登顶1日。爱奇艺《来活了兄弟》于5月9日首播，次日登上播放市占榜单第5。芒果TV《青年π计划》于5月11日VIP收官，收官当日位于榜单第3。

表7：上周综艺正片播放市占率排名(2023.5.8-2023.5.14)

	5月8日	5月9日	5月10日	5月11日	5月12日	5月13日	5月14日
1	中国说唱巅峰对决 2023	中国说唱巅峰对决 2023	中国说唱巅峰对决 2023	乘风2023	萌探探案案 第三季	奔跑吧 第七季	中国说唱巅峰对决 2023
2	乘风2023	奔跑吧 第七季	萌探探案案 第三季	萌探探案案 第三季	奔跑吧 第七季	萌探探案案 第三季	乘风2023
3	奔跑吧 第七季	萌探探案案 第三季	奔跑吧 第七季	青年π计划	乘风2023	向往的生活 第七季	奔跑吧 第七季
4	萌探探案案 第三季	乘风2023	乘风2023	中国说唱巅峰对决 2023	青年π计划	乘风2023	萌探探案案 第三季
5	五哈 第三季	五哈 第三季	来活了兄弟	奔跑吧 第七季	中国说唱巅峰对决 2023	中国说唱巅峰对决 2023	声生不息·宝岛季

资料来源：灯塔专业版、浙商证券研究所

2.5 出版

上周当当网畅销书排行榜中，曹文轩的儿童文学著作《青铜葵花》排名第1；卢思浩的治愈随笔《你也走了很远的路吧》排名第2；迟子建的茅盾文学奖获奖小说《额尔古纳河右岸》位列排行榜第3。

表 8: 上周当当网畅销书排名(2023.5.8-2023.5.14)

	书名	出版时间	作者	出版社
1	青铜葵花	2015.03.01	曹文轩	天天出版社有限责任公司
2	你也走了很远的路吧	2022.09.26	卢思浩	湖南文艺出版社
3	额尔古纳河右岸	2019.06.01	迟子建	人民文学出版社
4	我与地坛	2011.06.01	史铁生	人民文学出版社
5	被讨厌的勇气	2020.03.05	岸见一郎、古贺史健	机械工业出版社
6	真希望你也喜欢自己	2022.09.28	房琪 kiki	北京联合出版有限公司
7	四季的变化	2019.04.01	谢茹、高凯	天地出版社
8	病隙碎笔	2021.11.01	史铁生	湖南文艺出版社
9	带壳的牡蛎是大人的心脏	2022.09.01	拟泥 nini	北京联合出版有限公司
10	活着	2021.10.01	余华	北京十月文艺出版社

资料来源：当当网、浙商证券研究所

3 行业要闻

3.1 游戏

腾讯女性向手游《璀璨星途》宣布停运，距上线仅 16 个月

5月9日，女性向手游《璀璨星途》发布公告，宣布因为代理协议即将到期，将于7月12日正式停止运营。《璀璨星途》是由畅游聚变工作室研发，腾讯负责发行的娱乐圈题材女性向手游，于2022年1月13日开启公测，最高登上iOS游戏畅销榜第33位，但半个月之后就掉出了畅销榜TOP100。(游戏新知)

5月 PS+二档游戏阵容:《瑞奇与叮当 时空跳转》、《古墓丽影》三部曲等

2023年5月PS+欧美服二档游戏目录、三档经典游戏库新增游戏完整列表公开，全部于5月16日入库。二档游戏包括PS5《瑞奇与叮当 时空跳转》、PS5/PS4《Humanity》、PS4《古墓丽影 决定版》、PS4《古墓丽影 崛起》、PS4《古墓丽影 暗影》等游戏；三档经典游戏包括PSP《虹吸战士 洛根之影》、PSP《剑舞者 千年约定》、PSP《强力追击》等。(A9VG)

“太鼓之达人”项目中国版正式启动合作，今秋面市

万代南梦宫今日宣布，与广州华立科技合作推出的“太鼓之达人”项目中国版正式启动，本次合作中，万代南梦宫游艺负责游戏机开发、本地化，华立科技负责在中国市场的产品生产、销售和营运，产品预计将在2023年秋季正式面世。本次推出的中国版与2008年发行的“太鼓之达人亚洲版”(单机版/无网络升级功能)不同，具备网络升级功能，能快速实现曲库和软件内容更新，未来更有机会将中国国内人气歌曲收录其中。(A9VG)

消息称欧盟下周批准微软 690 亿美元收购动视暴雪交易

知情人士称，欧盟将于下周批准微软以 690 亿美元收购动视暴雪交易。今年 3 月曾有消息称，在微软同意与英伟达、乌克兰的 Boosterid 和日本的 Ubitus 等云流媒体竞争对手达成协议后，欧盟预计将批准这笔收购。此外，微软还与任天堂和 Valve 等达成了合作协议。而知情人士今日称，欧盟将于下周批准微软收购动视暴雪交易，最有可能的日期是 5 月 15 日。按计划，欧盟将于 5 月 22 日之前做出最终的决定。(36 氪)

《塞尔达传说：王国之泪》媒体评分解禁，多媒体给予满分评价

《塞尔达传说：王国之泪》评分现已正式解禁，其中 IGN 与 GameSpot 毫无悬念均给出满分 10 分，截至 2023 年 5 月 12 日时，Metacritic 共有 83 家媒体给出评价，整体评分 96 分。(游戏研究社)

B 站与速通网站 Speedrun 达成合作，将举办《王国之泪》速通挑战赛

B 站宣布与知名游戏速通网站 Speedrun 达成合作，玩家可通过 B 站报名速通挑战活动，有效的成绩将会直接出现在 Speedrun 的官网记录排名中。此外，B 站还将开设速通直播游戏分区，直播有效成绩也可计入排名。(游戏研究社)

5 月 15 日—5 月 21 日共有 35 款游戏开测

2023 年 5 月 15 日—2023 年 5 月 21 日的最新手游开测信息，共有 35 款游戏开测。其中包括朝夕光年《晶核》、腾讯游戏《劲乐幻想》《冲呀！饼干人：王国》、网易游戏《三国诛将录》、淘米网络《赛尔计划》、天梯互娱《时序残响》、风际游戏《行界》(GameRes 游资网)

3.2 影视

《长月烬明》猫眼热度 33 次登顶收官

据猫眼数据，罗云熙、白鹿、陈都灵领衔主演、优酷视频独播网剧《长月烬明》完美收官，罗云熙在《长月烬明》中饰演的“澹台烬”成为热度最高角色，白鹿饰演的角色“黎苏苏”位列第二，收官成绩包括 4 月猫眼剧集热度总榜 x1，猫眼剧集热度总榜周冠 x5，猫眼网络剧热度榜日冠 x33。(猫眼专业版)

《长空之王》总票房破 7 亿

猫眼专业版数据显示，截至 5 月 13 日 14:35，电影《长空之王》上映 16 天后总票房破 7 亿。(猫眼研究院)

《银河护卫队 3》票房破 4 亿

根据猫眼专业版数据，电影《银河护卫队 3》上映 10 天，总票房破 4 亿，观影人次破千万。(猫眼研究院)

《人生路不熟》观影人次破 2000 万

根据猫眼专业版数据，电影《人生路不熟》上映 17 天，观影人次破 2000 万，累计票房 8.31 亿。(猫影研究院)

3.3 数字媒体

马斯克证实 NBCUniversal 原广告主管将担任推特 CEO

马斯克 5 月 12 日发布推文证实 NBCUniversal 原全球广告业务主管 Linda Yaccarino 将出任推特的首席执行官。她将主要专注业务运营，而马斯克更关注产品设计和新技术。他后续在推特表示，随着推特新 CEO 的就任，他本人可以将更多时间投入到特斯拉。早前，《华尔街日报》、彭博等报道称，Yaccarino 将卸任 NBCUniversal 全球广告业务主管并转任推特。Yaccarino 和 NBCUniversal 于周五上午宣布了她离职的消息。(界面新闻)

国际唱片业协会(IFPI)发布了《2023 年全球音乐报告》

国际唱片业协会(IFPI)发布了“2023 年全球音乐报告”，受付费订阅流媒体的推动，全球唱片音乐市场在 2022 年增长了 9.0%，总收入为 262 亿美元。截至 2022 年底，订阅音频流媒体收入增长 10.3%，达到 127 亿美元，付费订阅用户达到 5.89 亿人。流媒体总收入(包括付费订阅和广告支持)增长了 11.5%，达到 175 亿美元，占全球录制音乐总收入的 67.0%。其他分支也有增长，实体收入保持弹性(+4.0%)；表演权收入增长 8.6%，恢复到大流行前的水平。(199IT 互联网数据中心)

3.4 数据要素

江苏省数字政府建设 2023 年工作要点发布

江苏省人民政府办公厅近日印发《江苏省数字政府建设 2023 年工作要点》(以下简称“工作要点”)，立足推动高质量发展、高效能治理、高品质生活，深入推进数字政府建设，着力健全一体化政务大数据体系，全面推动行业领域数字化转型，进一步推动政府治理流程再造和模式优化，不断提高政府管理水平和服务效能。(数据要素社)

青岛欲打造海洋数据交易联盟

青岛市政府召开数据要素市场化配置改革工作专题会议，市委常委、副市长耿涛出席会议并讲话，深入学习贯彻《中共中央 国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，并听取青岛市大数据局、城阳区政府、华通集团、国实科技集团工作情况汇报，部署全市数据要素市场化配置改革有关工作。会议指出，青岛市要依托海洋数据交易平台打造海洋数据交易联盟、争创国家级海洋数据交易中心。(数据要素社)

3.5 互联网

领英 9 年“中国本土化”道路正式告终

5月9日，领英中国对外宣布，其中国本土化求职招聘平台“领英职场”将于2023年8月9日正式停止服务。届时，所有领英职场的产品和服务将停止，包括移动端APP、桌面端网站和微信小程序。(界面新闻)

色情、低俗屡禁不止，网信部门进驻斗鱼

5月8日，针对斗鱼平台存在的色情、低俗等严重生态问题，国家互联网信息办公室指导湖北省互联网信息办公室派出工作组，进驻斗鱼平台开展为期1个月的集中整改督导。5月9日，斗鱼官方针对监管进驻的消息回应称，将积极配合检查，认真按照监管要求深入开展内容整改等工作。(中国新闻周刊)

3.6 出版

阅文集团 CEO 程武离职，曾推出多部热门作品

5月9日，阅文集团发布公告称，阅文集团 CEO 程武因个人生活规划调整提出离职，阅文集团总裁、腾讯平台与内容事业群副总裁侯晓楠将接任阅文集团 CEO 一职。程武在上任后，曾和侯晓楠带领管理团队宣布“大阅文”战略升级，并提出了新的公司使命、愿景、用人标准。新的组织打法还是得以高效推动了《庆余年》《赘婿》《斗破苍穹》等知名网文 IP 向动漫、影视、游戏等多业态改编，视觉化能力也有显著提高。特别是《赘婿》，从开机到播出仅用了8个月，不仅被认为是工业化生产能力的样本，还成为当时爱奇艺史上热度最快破万的现象级爆款剧。(深燃)

3.7 AI

利欧数字率先推出面向营销全行业的 AIGC 生态平台“LEO AIAD”

利欧数字于2023年5月正式宣布，通过开源生态、合作开发、自主研发等多种模式，以及众多国内外顶级人工智能公司的合作，率先推出面向营销全行业的 AIGC 生态平台“LEO AIAD”。同时，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”达成深度战略合作，将人工智能对生产力的优化能力，从图文进一步扩展至视频内容的创作，打造营销领域生成式 AI 的全新生态圈。(利欧数字)

视觉中国上线 AIGC 新功能

视觉中国上线 AIGC 新功能——基于生成式 AI 技术的创意工具。用户可通过该工具中的“模特转换”“插画转换”功能在线对版权图片进行二次创作，在提高内容生成效率的同时，还能提高内容多样性。值得一提的是，客户使用 AI 创意工具对原版权图片进行二次创作时，在下载图片并确认付费后，原版权图片创作人仍可获得相应分成收益。(机器之心)

海图信息获超千万元天使轮融资，资金将主要用于 AIGC 核心技术及设备研发

据财联社5月8日报道，近日，海图信息近日完成超千万元天使轮融资，由吾海资本和前海鲲鹏资本联合投资。本轮资金将主要用于 AIGC 核心技术及设备研发、高层次人才建设、市场营销和拓展。海图信息是一个基于 AIGC 技术搭建智能服务平台，为 6000 万家跨境出

海中小企业提供各类资讯，包括 AI 直播营销、每日精选商业情报、深度咨询和其他产业链智能服务。(巴比特资讯)

北大、西湖大学等开源“裁判大模型” PandaLM：三行代码全自动评估 LLM，准确率达 ChatGPT 的 94%

来自北京大学、西湖大学、北卡罗来纳州立大学、卡内基梅隆大学、MSRA 的研究人员合作开发了一个全新的语言模型评估框架 PandaLM，致力于实现保护隐私、可靠、可复现及廉价的大模型评估方案。(新智元)

京东要给实体产业做个 GPT

京东云今年将发布的新一代产业大模型——言犀大规模预训练语言模型，被视为是 AI 角逐产业场景的开端。京东云言犀团队前后耗费多年时间，持续深耕对话式 AI、生成式 AI，与大模型技术的迭代与升级。在清晰技术路径的指引下，京东云言犀和京东探索研究院打造了支持京东的技术、服务产业的技术、探索未来的技术。(虎嗅 APP)

ChatGPT 访问量再创新高：百度的 60%，谷歌的 2%

根据 SimilarWeb 统计，ChatGPT 上月全球访问量 17.6 亿次，已达到谷歌的 2%，已超越必应、鸭鸭走 DuckDuckGo 等其他国际搜索引擎。仅次于谷歌、百度和 Yandex。(量子位)

IBM 加入 AI 大模型赛道，推出 Watsonx

美东时间 5 月 9 日，IBM 召开“Think”大会，重磅推出了大模型 Watsonx，全面深度布局生成式 AI 领域。Watsonx 由三大块组成，基础模型 watsonx.ai；基于开放式 Lakehouse 架构构建的专用数据存储平台 watsonx.data；用于 AI 安全治理的 watsonx.governance。在这三大平台赋能下，可为用户提供一站式安全可靠的生成式 AI 服务。此外，IBM 宣布成立了一个由 1,000 多名技术专家组成的生成式 AI 卓越中心，将帮助客户构建和部署 Watsonx 大模型。(AIGC 开放社区)

OpenAI 发布最新研究，用 GPT-4 解释 GPT-2 三十万个神经元

5 月 9 日，OpenAI 发布了最新研究，提出使用 GPT-4 自动进行大语言模型中神经元行为解释的方法，OpenAI 表示，利用他们设立的基准，用 AI 解释 AI 的分数能达到接近于人类的水平。具体方法包括三个步骤：1)给定一个 GPT-2 神经元，通过向 GPT-4 展示相关文本序列和激活来生成对其行为的解释。2)再次使用 GPT-4，模拟被解释的神经元会做什么。3)根据模拟激活与真实激活的匹配程度对解释进行评分。(机器之心)

MetaAI 推出开源多感官 AI 基础模型，能实现模态统一

Meta AI 推出 ImageBind，通过利用多种类型的图像配对数据来学习单个共享表示空间。该研究不需要所有模态相互同时出现的数据集，ImageBind 利用网络规模(图像、文本)匹配数据，并将其与自然存在的配对数据(视频、音频、图像、深度)相结合，以学习单个联合嵌

入空间。这样做使得 ImageBind 隐式地将文本嵌入与其他模态(如音频、深度等)对齐,从而在没有显式语义或文本配对的情况下,能在这些模态上实现零样本识别功能。(机器之心)

谷歌发布大语言模型 PaLM 2, 可在手机上运行

谷歌召开“2023 Google I/O”技术大会,会上,谷歌首席执行官 Sundar Pichai 介绍了最新发布的大语言模型 PaLM 2,主要功能包括支持 100 多种语言、具备逻辑推理、代码生成等,基本上与 ChatGPT 的最新模型 GPT-4 类似,并开放了 API 测试申请渠道。(AIGC 开放社区)

谷歌将类 ChatGPT 功能,集成在搜索引擎中

谷歌副总裁 Liz Reid 宣布将类 ChatGPT 功能集成在核心搜索引擎中,为全球用户提供生成式 AI 搜索体验。例如,你搜索“我想去英国伦敦度蜜月,有哪些适合的旅行社?”谷歌搜索不仅会列出对应的旅行社链接,还会深度讲解它们之间的区别,以及适合什么样的旅行(情侣、老年等)。在生成式 AI 的帮助下,谷歌搜索引擎帮助用户将之前需要动手寻找分散的数据整合在一起提供了智能、快捷的搜索引擎体验。这与微软将 ChatGPT 集成在 Bing 中的功能几乎一模一样。(AIGC 开放社区)

欧盟立法者委员会同意更严格的 AI 规则草案

据路透社报道,欧盟主要立法者周四同意修改规则草案,以控制 ChatGPT 等生成式人工智能,并提议禁止面部监控,使欧盟更接近于为人工智能制定里程碑式的规则。在欧洲议会负责该问题的两个委员会达成协议后,全体会议将在下个月对该草案进行投票,之后立法者将与欧盟国家和欧盟委员会敲定细节。(巴比特资讯)

ChatGPT “最强竞争对手” Claude, 迎来重要更新

号称 ChatGPT “最强竞争对手”的 Claude,今天迎来史诗级更新——模型记忆力有重大提升,将模型的上下文窗口 token 数提到了 10 万,相当于 7.5 万个单词,这意味着上百页上万字材料,比如财报、技术文档甚至是一本书,在一分钟之内帮你分析总结。(量子位)

美国多家网站公司担心谷歌 AI 搜索或降低原网站流量

据《科创板日报》5 月 12 日报道,谷歌日前宣布将使用 AI 模型来归纳整合网上信息,提供“生成式搜索”,在搜索结果页面顶部向用户直接展示 AI 生成的文本段落和一些链接,而非传统的蓝色链接列表形式。但多家网站公司表示,如果这种搜索形式成为谷歌搜索的默认方式,用户可能只会停留在 Google.com,并将减少其他网站的访问量。还有一些公司开始探寻,是否可以阻止谷歌等公司抓取自家网站内容来训练他们的模型。(巴比特资讯)

IDC: 预计中国人工智能市场规模 2023 年将超过 147 亿美元

据金十 5 月 12 日报道,IDC 预计,中国人工智能市场规模在 2023 年将超过 147 亿美元,到 2026 年将超过 263 亿美元。IDC 中国副总裁钟振山认为,市场增量将主要源于基于大模

型的应用替换过去几年建设的 AI 应用、生成式 AI 带来的增量市场和全新的 AI 赋能的企业级应用。未来，通用 AI 市场日渐饱和，不具备大模型能力的厂商难以维持竞争优势。(巴比特资讯)

Meta 面向广告主推出生成式 AI 工具

Meta 推出一个面向广告主的生成式 AI 工具，名为“AI Sandbox”。它有许多功能，可以用 AI 生成文本和背景图片。目前 Meta 正在一小群广告主中测试工具，7 月才会大面积推广。(36 氪)

ChatGPT Plus 用户下周可使用联网和插件功能

OpenAI 宣布，ChatGPT Plus 用户下周开始不用排队联网和插件功能。从 3 月底，ChatGPT 更新宣布推出插件功能至今，第三方插件数量已经从 10 来种增加到了 70+，涵盖生成网页、代码解释器等多种工具。按照 OpenAI 的计划，联网和插件等新功能，会分为 3 个阶段更新。Alpha 阶段只有一小部分用户能抢先试用。在这个阶段，OpenAI 的主要目标是收集不同群体用户的反馈，不断对新功能进行调整。Beta 阶段向 ChatGPT Plus 用户开放新功能测试。一般可用阶段：在 Beta 测试完成后，OpenAI 会评估新功能是否能够面向所有人推出。(量子位)

Stability AI 发布 Stable Animation SDK

Stability AI 发布 Stable Animation SDK，这是一款专为艺术家与开发人员设计的工具，旨在帮助艺术家和开发人员运用最先进的稳定扩散模型生成动画。借助这一工具，用户可以使用所有 Stable Diffusion 模型，包括 Stable Diffusion 2.0、Stable Diffusion XL 等。用户可以通过 prompt、prompt+图像和 prompt+视频三种方式创作动画，方式更加多元。但有别于之前发布的开源模型，Stable Animation 目前仅能通过 SDK 和付费 API 使用。目前该软件仍处于测试阶段。(新智元)

欧洲议会协商全球首部人工智能法案

当地时间 11 日，欧洲议会内部市场委员会和公民自由委员会以 84 票赞成、7 票反对和 12 票弃权通过关于《AI 法案》的谈判授权草案，其中包含了有关面部识别、生物识别监控和其他 AI 应用使用的新规则，并提出了严格监管 ChatGPT 等 AI 工具的新思路。领导上述法案制定的欧洲议会议员土多拉舍(Dragoş Tudorache)表示，欧盟的《AI 法案》是全球首个此类立法，“欧盟可以在全球范围内带头使 AI 以人为本，(变得)值得信赖和安全”。(AIGC 开放社区)

具备识图能力的多模态生成模型 InstructBLIP 在多项任务上实现 SOTA

华人团队开源了多模态基础模型 InstructBLIP，是从 BLIP2 模型微调而来的模型。据介绍，InstructBLIP 模型更擅长“看”、“推理”和“说”，即能够对复杂图像进行理解、推理、描述，还支持多轮对话等。例如从一张灾后现场场景分析出该地可能遭受飓风或恶劣天气。(新智元)

基于 ChatGPT4 的 AI 女友走红，聊天按分钟收费，一周收入 50 万

Caryn 是 Snapchat 上坐拥 180 万粉丝的网红，已经利用包括 GPT-4 在内的一波最新 AI 技术，直接给自己打造了一个 AI 分身——CarynAI。CarynAI 拥有卡琳独特的声音、迷人的性格和特别的行为。CarynAI 的用户在一周之内，就为这位网红贡献了 71610 美元(折合人民币约 50 万)的收入。帮助完成这一技术实现的公司名为 Forever Voices，致力于打造各种名人的数字版，让用户可以直接在 Telegram 上“名人”们对话。(量子位)

3.8 数字藏品

徐工集团 NFT 将在 5 月 13 日发售

巴比特讯，徐工集团 NFT(XCMG For Real NFT)将于北京时间 5 月 13 日 14:00 在以太坊主网正式发售，并承诺保价 30 天。XCMG For Real NFT 铸造后将拥有多项赋能，包括创世礼物中的多选一、社区 DAO 的“创造者+商业化”激励，以及全球范围内的“推荐购车”激励等。据悉，作为全球第三大机械制造品牌，徐工集团旨在打造一个融合重机文化、科幻、机甲、设计、文学和时尚衍生品等元素的 Web3 原生共创社区。此前报道，徐工集团 NFT 系列 For Real 与 Conflux 在 TaskOn 上开启白名单活动。(巴比特资讯)

4 公司公告

表 9： 上周重要公司公告(2023.5.8-2023.5.14)

公司名称	日期	公告内容
世纪天鸿	2023/5/8	收到关注函：要求核实公司是否具有人工智能相关的技术，如有，说明有关技术的人员配置、核心技术掌握情况、研发投入及研究进度、人工智能技术与公司现有业务的关联性及对公司现有业绩的影响等。
新华网	2023/5/8	股东减持：中国经济信息社有限公司计划通过集中竞价方式，减持公司股份不超过 4,000,000 股(即不超过公司总股本的 0.77%)。截至本公告披露日，中经社持有公司无限售条件流通股 7,170,800 股，占公司总股本的 1.38%。
中青宝	2023/5/9	收购兼并：拟通过发行股份及支付现金方式购买速必拓持有的广州宝云 100% 股权，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金，交易价格达 6.87 亿元。广州宝云主营业务包括数据中心基础设施服务、数据中心运维服务、云计算产品经销服务和数据中心智能 AI 节能系统。
视觉中国	2023/5/9	股东减持：持股 5% 以上股东梁军女士于 2023 年 3 月 23 日-2023 年 5 月 9 日合计减持公司股份 900 万股，占公司总股本的 1.28%。
大晟文化	2023/5/9	股东减持：持股 5% 以上股东安忠歌拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过 786.86 万股，不超过公司总股本的 1.41%。
吉视传媒	2023/5/9	人事变动：公司董事长王胜杰因年龄原因辞去公司董事、董事长职务，褚春彦为公司第四届董事会董事长。
天舟文化	2023/5/9	收到问询函：要求核实公司 2022 年年报中各季度营收、利润、计提商誉减值情况、各项业务的情况及过去五年利润情况。
思美传媒	2023/5/9	战略合作：思美传媒与智谱华章签署战略合作协议，将围绕传媒各个业务领域开展共同研究、充分探讨智谱华章主导研发的多语言千亿级超大规模预训练模型大模型的商业化落地模式，并在智谱大模型的基础上训练并生成公司的专业化模型，在传媒及其他领域实现 AI 商业化落地。
读客文化	2023/5/10	高管减持：截至 5 月 8 日，朱筱筱女士以大宗交易方式累计减持公司股票 270 万股(占总股本 0.67%)，本次减持计划减持数量已过半，其本次减持计划尚未实施完毕。

公司名称	日期	公告内容
博纳影业	2023/5/10	子公司担保: 公司为子公司北京博纳在上海银行北京分行的 7000 万贷款额度提供最高额保证担保。
华扬联众	2023/5/10	股份质押: 实控人苏同先生所持有的公司股份 1488.1 万股(占总股本 5.87%)处于偿还债务目的质押给渤海国际信托股份有限公司。
芒果超媒	2023/5/10	财务资助: 公司拟以自有资金向控股子公司小芒电商提供总额不超过 4.03 亿元的财务资助, 期限 12 个月, 构成关联交易。
天下秀	2023/5/10	发行可转债: 为扩大公司规模、加强创新业务布局等原因, 公司不定向发行可转债 14 亿元, 发行可转债期限为 6 年。
中原传媒	2023/5/10	监事选举: 经职工联席大会, 任振茂先生、张巍远女士当选为公司第九届监事会职工代表监事。
视觉中国	2023/5/10	股东减持: 控股股东、实控人吴玉瑞、柴继军分别于 2023 年 3 月 27 日、5 月 10 日通过大宗交易方式减持公司股份 588 万股、203 万股, 合计 791 万股(占总股本 1.13%)。
引力传媒	2023/5/10	签署协议: 公司与澜舟科技签署《战略合作协议》, 将基于合作共利原则, 面向内容及营销领域共同布局基于 AI2.0 时代的 AIGC 轻量化模型及产品应用。
芒果超媒	2023/5/11	收购兼并: 中信证券股份有限公司接受委托, 担任湖南广播影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收购人财务顾问。根据湖南省财政厅关于湖南广播电视台转企改制有关事项的批复, 本次收购系收购人通过国有产权无偿划转的方式受让湖南广播电视台持有的芒果传媒有限公司 100% 股权。本次无偿划转后, 湖南广播影视集团将通过芒果传媒间接持有芒果超媒 1,049,300,301 股股份, 占芒果超媒总股本数的 56.09%。
遥望科技	2023/5/11	股份增减持: 公司实际控制人张泽民先生及董事长谢如栋先生联合提交《关于倡议公司全体员工增持公司股票的函》。经公司统计, 张泽民先生和谢如栋先生倡议增持期间(即 2022 年 4 月 28 日至 2022 年 5 月 6 日), 公司、公司全资子公司及下属控股公司员工中共有 2 位员工通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价的方式增持公司股票, 累计增持公司股票数量为 67,500 股, 增持均价为人民币 12.24 元/股, 增持总金额为人民币 826,211.00 元。本次增持公司股票资金来源为员工自有资金。
蓝色光标	2023/5/12	问询函回复: 公司就 2023 年 4 月 26 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对北京蓝色光标数据科技股份有限公司的年报问询函》中减值损失计提等问题进行回复。
电魂网络	2023/5/13	股东减持: 持股 5% 以上大股东、公司监事林清源拟从 3 月 20 日起通过集中竞价方式或大宗交易方式减持不超过 377 股(占总股本 1.5340%), 截至目前已减持 217.7 万股(占总股本 0.8858%)
国旅联合	2023/5/13	资产重组: 公司拟以发行股份的方式购买控股股东江旅集团下属子公司江西苏南置业有限公司持有的南昌新旅樾怡酒店有限公司 100% 股权, 以及江旅集团持有的江西省旅游集团文旅科技有限公司 100% 股权、江西风景独好传播运营有限责任公司 100% 股权、江西旅游集团国际会展有限公司 100% 股权、江西省旅游集团沁庐酒店管理有限公司 100% 股权和江西旅游集团航空产业有限公司(以下简称“航空产业”)47.5% 股权, 以及海南太美航空股份有限公司(以下简称“太美航空”)持有的航空产业 37.5% 股权, 并募集配套资金。
吉视传媒	2023/5/13	人事变动: 吉视传媒监事李永贤因担任领导职务, 按照组织部门的要求, 不能兼任公司监事, 申请辞去公司监事职务。
ST 鼎龙	2023/5/14	异常波动: 鼎龙文化于 2023 年 5 月 10 日、2023 年 5 月 11 日和 2023 年 5 月 12 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%。经公司核查, 钛矿有限公司 2021 年度存货金额及 2022 年上半年销售收入金额等信息不准确, 现已调整并发布相关公告。
天地在线	2023/5/14	异常波动: 天地在线股票交易价格于 2023 年 5 月 10 日、2023 年 5 月 11 日、2023 年 5 月 12 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。经公司核查, 未有需要更正的信息或应披露未披露的重大事项。
欢瑞世纪	2023/5/14	异常波动: 欢瑞世纪连续 2 个交易日(5 月 11 日、5 月 12 日)收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。经公司核查, 未有需要更正的信息或应披露未披露的重大事项。

资料来源: 公司公告、浙商证券研究所

5 风险提示

数据要素相关政策落地速度不及预期；AI 技术发展不及预期；AI 应用效果不及预期；产品表现不及预期；行业竞争加剧风险；政策监管风险。

股票投资评级说明

以报告日后的6个月内，证券相对于沪深300指数的涨跌幅为标准，定义如下：

1. 买入：相对于沪深300指数表现+20%以上；
2. 增持：相对于沪深300指数表现+10%~+20%；
3. 中性：相对于沪深300指数表现-10%~+10%之间波动；
4. 减持：相对于沪深300指数表现-10%以下。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业指数相对于沪深300指数的涨跌幅为标准，定义如下：

1. 看好：行业指数相对于沪深300指数表现+10%以上；
2. 中性：行业指数相对于沪深300指数表现-10%~+10%以上；
3. 看淡：行业指数相对于沪深300指数表现-10%以下。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。

建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司(已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000)制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构(以下统称“本公司”)对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本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、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

浙商证券研究所

上海总部地址：杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼25层

北京地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦E座4层

深圳地址：广东省深圳市福田区广电金融中心33层

上海总部邮政编码：200127

上海总部电话：(8621) 80108518

上海总部传真：(8621) 80106010

浙商证券研究所：<https://www.stocke.com.cn>