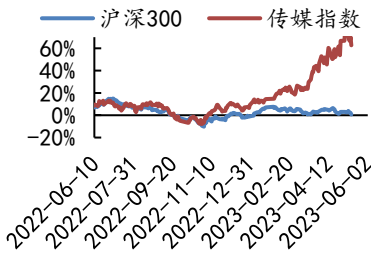


各大电商平台 618 正式开卖，AI+行情持续演绎

行业评级：增持

报告日期：2023-06-04

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：美团-W：1Q23 业绩前瞻，盈利能力大幅改善，即时零售持续发力 2023-05-22
- 公司点评：快手-W：23Q1 收入与利润均有望超预期，商业化能力有望持续提升 2023-05-21
- 公司深度：爱奇艺：坚持原创降本增效成果显著，AI 赋能打开广阔想象空间 2023-05-16
- 公司深度：焦点科技：贸易持续线上化，IA 驱动平台新增长 2023-05-15
- 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” 2023-05-13
- 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 2023-05-13
- 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 2023-05-13
- 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 2023-05-10

主要观点：

● 本周行情回顾（2023-05-29 至 2023-06-02）

从指数表现来看，本周(2023-05-29 至 2023-06-02)，上证指数周涨跌幅为 0.55%，创业板指周涨跌幅为 0.18%，沪深 300 周涨跌幅为 0.28%，中证 1000 周涨跌幅为 1.22%，恒生科技周涨跌幅为 3.61%，纳斯达克指数周涨跌幅为 2.04%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为 9.66%，电商及服务 II 指数周涨跌幅为 3.17%，教育指数周涨跌幅为 2.56%，恒生互联网科技业周涨跌幅为 4.07%，中证海外中国互联网 50 指数周涨跌幅为 -1.92%，人工智能指数周涨跌幅为 6.58%，CHATGPT 指数周涨跌幅为 8.18%。

从 2023-05-29 至 2023-06-02，本周港股涨幅前三分别为：东方甄选(+30.61%)，美图公司(+16.38%)，百度集团-SW(+12.02%)；本周美股涨幅前三分别为：Unity(+12.12%)，名创优品(+9.5%)，万国数据(+8.86%)；本周 A 股涨幅前三分别为：顺网科技(+28.72%)，世纪华通(+25.97%)，中文在线(+20.3%)。

● 各大电商平台 618 正式开卖，活动大促加速修复消费需求

淘宝天猫 618 开卖 4 小时，Apple、华为、小米、荣耀、vivo、美的等超 30 家品牌成交额破亿；食品生鲜品方面，水牛奶、功能糖果、轻食简餐等 84 个食鲜品类销量迅速超过去年全天，15 大品类同比增长超 1000%，4184 个品牌同比增长 100%。

6 月 2 日，京东发布 618 开门红 28 小时战报：截止 6 月 1 日 24 时，京东 618 带动首购新用户同比增长超 30%；家电家居方面，618 开门红 4 小时，家电家居成交额同比增长 50%；开门红 28 小时，美的、海尔、格力、海信、小米、TCL、长虹美菱等超 30 个家电家居品牌成交额破亿。

5 月 30 日晚 10 点，拼多多“618 开门红”活动全面启动，百亿补贴狂撒 50 亿优惠券，打造史上最实惠 618 大促。活动期间，每人最高可领取 500 元优惠券，可在百亿补贴的基础上叠加使用。

6 月 1 日，快手大家电行业单日 GMV 破亿，同比增长 42 倍。其中，单日 GMV 破百万商家数达 15 家，冰箱、洗衣机、空调类产品 GMV 同比增长 73 倍，电视机类产品风控后 GMV 同比增长 40 倍。

6 月 1 日，“什么值得买”发布平台 618 开门红成绩，仅用 8 分 28 秒 GMV 便超过 1 亿，不到 17 小时 GMV 已突破去年开门红 28 小时。

● 投资建议

1. 海外 AI：

英伟达推出新 AI 工具“Neuralangelo”，可根据一段普通视频制作纹理超细致的 3D 模型；英伟达把 GPT-4 整合进《我的世界》，推出 AI 智能体 Voyager，不仅可以游戏的反馈自主训练，而且还能自行写代码推动游戏任务；语音识别 AI 公司 AssemblyAI 推出 LeMUR 模型，可以将长达 10 小时的录音进行转录、处理，然后帮用户总结语音中的核心内容，并回答用户输入的问题。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：

Minimax 完成 2.5 亿美元新融资，整体估值超过 12 亿美元，腾讯以 4000 万美元参投，这是大模型浪潮以来腾讯的首次投资；继 Minimax 后，腾讯投资深言科技 (DeepLang AI)，深言科技目标是

用 AI 及 NLP 技术，尤其是大模型技术，全流程服务信息处理，公司当前对外公开的产品，主要是 WantWords 和 WantQuotes；6 月 1 日，阿里云旗下的 AI 会议助理产品“听悟”全新升级为“通义听悟”，功能包括音视频内容的实时字幕/转写、多语言翻译、内容理解/摘要等；5 月 27 日，面壁智能开源自研模型 CPM-Bee 10B，并推出对话类模型产品“露卡”（Luca）；5 月 31 日，李彦宏宣布百度将设立 10 亿元人民币的百度文心投资基金，面向 AIGC 领域潜力股创业，提供涵盖资金、技术、业务资源在内的全面扶持；清华大学提出文生 3D 新算法 ProlificDreamer，在无需任何 3D 数据的前提下能够生成超高质量的 3D 内容；5 月 31 日，钉钉接入大模型后的 AI 成果逐步亮相，企业用户邀测已经开启，钉钉斜杠“/”的功能包括：拍照、生成小程序、总结内容、问答机器人、策划图文等。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、云从科技等。

3. 游戏：

英伟达近日宣布为游戏行业提供定制化 AI 服务，让游戏 NPC 变得更加智能，能够进行自然语言交互。世纪华通近日发布公告称，法院判定盛趣信息有权行使其对《传奇世界》享有完整的著作权，是公司旗下和《传奇》IP 并驾齐驱的另一款 IP 游戏。游族网络近日发布公告称，公司与三体宇宙公司就三体游戏 IP 授权敲定后续事宜，第一款游戏的月流水三体 IP 方的分成约为总流水的 7%。星辉娱乐近日在互动平台上称，23Q1 已经有多款游戏取得版号，将持续计划在中国大陆，中国港澳台和海外地区发行，公司储备 IP 包括《三国群英传》、《仙境传说》、《斗破苍穹》和《冒险岛》。名臣健康旗下喀什奥术研发的《镇魂街：天生为王》，目前在 IOS 游戏畅销榜 200 名左右，动作游戏畅销榜 60 名左右，该游戏于 22 年 12 月上线，边际上对公司 23 年上半年收入有一定贡献。天舟文化一直以来在出版、手机游戏、虚拟主播和 VR 游戏中持续布局，公司于 5 月 22 日回复问询函，称《王者纷争》、《风云天下 OL》、《忘仙》和《塔王之王》等长周期游戏后续仍将保持较好盈利能力，同时在研的《塔王之王 2》有希望未来贡献增量。建议关注有研发实力或发行实力，同时不断进行产品创新迭代的游戏厂商，建议关注：恺英网络，三七互娱，世纪华通，游族网络，星辉娱乐，名臣健康，紫天科技，富春股份，天舟文化。

4. 海外科技：

IDC 发布报告称，23Q1 季度 AR/VR 头显出货量同比下降 54.4%，前 5 大厂商中排名第一的 Meta 市场份额为 47.8%，其余为索尼 35.9%，字节 Pico 为 6.1%，大朋和 HTC 各占 2% 以内；报告称下滑原因系全球宏观经济影响和去年高基数因素导致，同时预计下一代入局者和头显将预计在未来几周或几个月内推出。苹果将于 6 月 6 日-10 日（北京时间周二凌晨）召开 WWDC23 大会（23 年全球开发者大会），市场对苹果发布 MR 设备的期待较高。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。

5. 短视频及直播电商：

5 月 30 日，快手电商产业带服务中心在广州正式揭幕，为商家

提供免费直播场地、冷启孵化、商家成长、培训诊断、优质货品等全方位的服务；快手电商平台联合第三方服务商 ISV，将商家的订单操作轨迹回传并透出买家，从而让买家更多感知订单包裹流转情况，提升买家的物流确定性和购物体验；6月1日当天，快手大家电行业单日 GMV 破亿，同比增长 42 倍；6月1日遥望科技举办“一触即发·2023 遥望科技 618 启动仪式”，公司表示，直播方面，除了抖、快、淘三平台外，后续将会在其他平台跟进发力，实体商业方面，遥望 X27 主题公园已经进入装修收尾阶段，即将正式开业；灰豚数据显示，东方甄选 FY23（22 年 6 月 1 日-23 年 5 月 31 日）矩阵账号总 GMV 合计为 102.9 亿元，其中主账号 GMV 达 75.8 亿，美丽生活 GMV 达 16.3 亿。建议关注：腾讯控股、快手-W、东方甄选、遥望科技。

6. 中长视频及院线：

5月30日，奥飞娱乐与小冰公司签署战略合作协议，双方拟就“IP+AI”产业化落地应用展开探索与合作，打造“喜羊羊与灰太狼”“超级飞侠”等知名动画 IP 主要角色的虚拟数字人及智能玩具，并训练更符合儿童领域的大模型；6月1日 B 站公布 23Q1 财报，实现收入 50.7 亿元 (YoY +0.3%)，经调整归母净利润-10.3 亿元 (YoY +37.7%)，目前 B 站共 8 款游戏拿到版号，包括独代的《闪耀！优俊少女》，和自研的《摇光录：乱世公主》、《依露希尔：星晓》，同时还有 5 款游戏会在海外发行。建议关注：奥飞娱乐、上海电影、中国电影、光线传媒、华策影视、哔哩哔哩-W。

7. 本地生活：

北京新一批京彩绿色消费券于 6 月 3 日发放，最多可领取五张共 1600 元，持续加快释放绿色消费潜力。抖音生活服务日历房上线，双向满足商家用户之间供需匹配，有望提升商家经营效率。美团门票推出首次旅游主题大促“527 玩趣节”，提前锁定暑期旺季客源。美团闪购与小天才、步步高达成合作，开启电子教育产品即时零售模式。深圳通联合支付宝、AlipayHK 上线“一码通深港”业务。国内方面，携程首推标准化服务 SOP，暑期订单量同比涨超 20 倍，另外高考考场周边酒店预订量同比增长近 4 倍；国外方面，携程全球购与 DFS 迪斐世达成合作，升级境外旅购服务。建议关注美团-W、携程集团-S、阿里巴巴-SW。

8. 电商：

本周各大电商 618 正式开卖，京东 618 带动首购新用户同比增长超 30%；天猫 618 开售 4 小时超 30 家 3C 数码家电品牌成交额破亿；快手大家电行业单日 GMV 破亿，同比去年增长 42 倍；拼多多百亿补贴 50 亿优惠券，有效刺激后续消费；什么值得买十分钟内 GMV 破亿，后续品质消费有望被市场进一步认知认可。腾讯测试视频号小店虚拟号预计 618 后上线。快手电商平台联合第三方服务商 ISV，新增订单发货前物流轨迹，进一步完善电商后续服务流程，长期看好公司电商增量。建议关注头部电商平台阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼多多、值得买、快手-W。

9. 产业互联网：

本周微盟营销正式成为 Google 官方 Partner Badge 认证合作伙伴，看好公司数字广告服务能力为中国品牌出海提供新增量。阿里云与开发者数据平台公司 MongoDB 正式续签战略合作协议，将继续

打造更效率的下一代文档型数据库的云上服务。菜鸟公布工业制造业一站式数智化解决方案，持续加码制造业，后续有望助力工业制造企业降本提效。京东与 VMware 签订云合作伙伴协议，聚焦产业数字化转型，为客户提供“端+云”的打包方案，进一步打通 B 端商品供应链。建议关注微盟集团、阿里巴巴-SW、京东集团-SW。

● **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	16
3.1 AI+领域	16
3.2 互联网传媒	23
4 公司重点公告	30
5 行业数据跟踪	31
5.1 电商	31
5.2 游戏	32
5.3 视频	33
5.4 影视	34
风险提示	34

图表目录

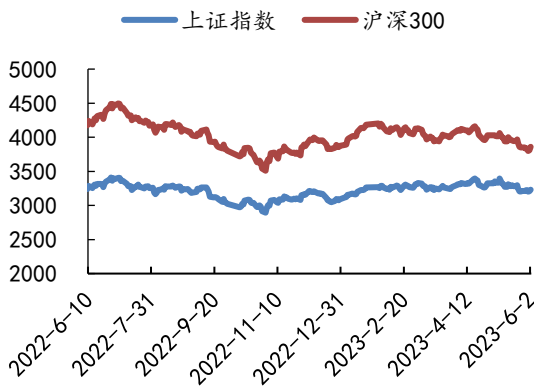
图表 1 上证综指及沪深 300 走势	7
图表 2 恒生指数及恒生科技指数走势	7
图表 3 纳斯达克指数走势	7
图表 4 传媒指数走势	7
图表 5 电商及服务指数走势	8
图表 6 教育指数走势	8
图表 7 人工智能指数走势 (931071.CSI)	8
图表 8 CHATGPT 指数走势 (864036.TI)	8
图表 9 A 股重点个股本周行情表现 (2023-05-29 至 2023-06-02)	9
图表 10 港股重点个股本周行情表现 (2023-05-29 至 2023-06-02)	11
图表 11 美股重点个股本周行情表现 (2023-05-29 至 2023-06-02)	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 2023-06-02)	18
图表 13 重点公司本周重要公告 (2023-05-29 至 2023-06-02)	30
图表 14 快手带货达人榜 Top 10 (2023-05-22 至 2023-05-28)	31
图表 15 抖音带货能力榜 Top 10 (2023-05-22 至 2023-05-28)	31
图表 16 IOS 游戏畅销榜本周排名 (2023-05-29 至 2023-06-04)	32
图表 17 IOS 游戏畅销榜上周排名 (2023-05-22 至 2023-05-28)	32
图表 18 剧集播映指数 Top 10 (2023-05-29 至 2023-06-03)	33
图表 19 综艺播映指数 Top 10 (2023-05-29 至 2023-06-03)	33
图表 20 本周电影票房排名 Top 10 (2023-05-29 至 2023-06-04)	34
图表 21 23 年以来各周票房及同比变化	34

1 本周行情回顾

从指数表现来看，本周(2023-05-29至2023-06-02)，上证指数周涨跌幅为0.55%，创业板指周涨跌幅为0.18%，沪深300周涨跌幅为0.28%，中证1000周涨跌幅为1.22%，恒生科技周涨跌幅为3.61%，纳斯达克指数周涨跌幅为2.04%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为9.66%，电商及服务II指数周涨跌幅为3.17%，教育指数周涨跌幅为2.56%，恒生互联网科技业周涨跌幅为4.07%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为-1.92%，人工智能指数周涨跌幅为6.58%，CHATGPT指数周涨跌幅为8.18%。

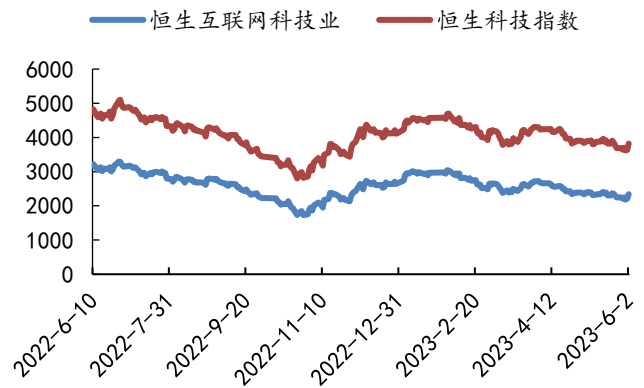
本周，上证指数(+0.55%)转涨，报收3230.1点；创业板指(+0.18%)转涨，报收2233.3点；沪深300(+0.28%)转涨，报收3861.8点；纳斯达克指数(+2.04%)延续上涨趋势，报收13240.8点。

图表 1 上证综指及沪深300走势



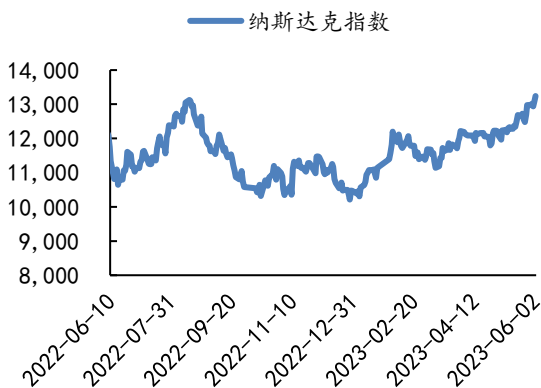
资料来源：Wind，华安证券研究所

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



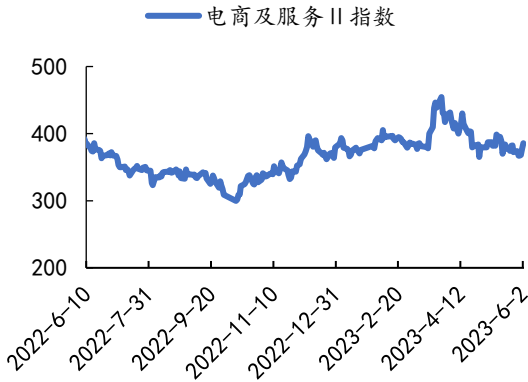
资料来源：Wind，华安证券研究所

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



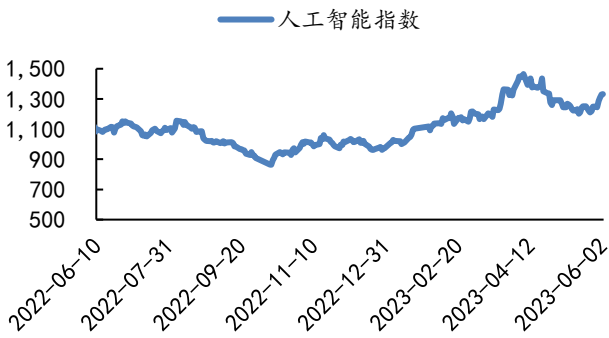
资料来源: Wind, 华安证券研究所

图表 6 教育指数走势



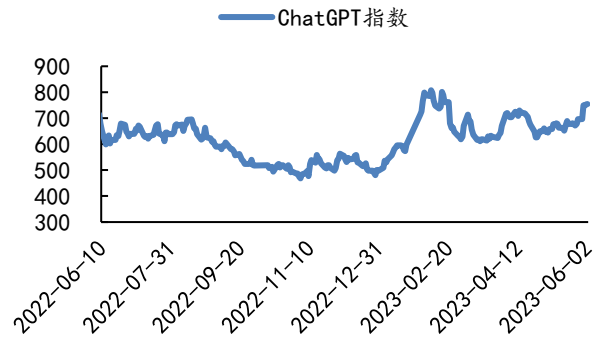
资料来源: Wind, 华安证券研究所

图表 7 人工智能指数走势 (931071.CSI)



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

从 2023-05-29 至 2023-06-02 , 本周港股涨幅前三分别为: 东方甄选 (+30.61%), 美图公司 (+16.38%), 百度集团-SW (+12.02%); 本周港股跌幅前三分别为: 哔哩哔哩-W (-7.63%), 中国东方教育 (-6.98%), 光正教育 (-4.79%); 本周美股涨幅前三分别为: Unity (+12.12%), 名创优品 (+9.5%), 万国数据 (+8.86%); 本周美股跌幅前三分别为: 微博 (-5.1%), 拼多多 (-2.63%), 华纳音乐 (-2.48%); 本周 A 股涨幅前三分别为: 顺网科技 (+28.72%), 世纪华通 (+25.97%), 中文在线 (+20.3%); 本周 A 股跌幅前三分别为: *ST 豆神 (-6.88%), 中公教育 (-0.98%), 分众传媒 (-0.15%)。

图表 9 A 股重点个股本周行情表现 (2023-05-29 至 2023-06-02)

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
300113.SZ	顺网科技	131.01	18.87	28.72%	3.11%	-32.28	6.92
002602.SZ	世纪华通	509.75	6.84	25.97%	9.97%	-7.19	2.11
300364.SZ	中文在线	160.51	21.99	20.30%	7.90%	-44.34	13.92
605168.SH	三人行	147.34	145.30	19.35%	4.68%	20.01	5.72
002558.SZ	巨人网络	398.98	19.90	17.47%	-4.51%	46.89	3.36
002517.SZ	恺英网络	395.42	18.37	16.86%	-1.02%	38.57	8.84
601921.SH	浙版传媒	220.00	9.90	14.58%	2.59%	15.56	1.73
300182.SZ	捷成股份	173.51	6.58	13.45%	6.13%	33.33	2.35
300866.SZ	安克创新	321.85	79.19	12.49%	7.03%	28.16	4.70
300459.SZ	汤姆猫	242.59	6.90	12.20%	0.29%	55.14	6.25
603444.SH	吉比特	398.32	552.93	12.12%	-1.24%	27.27	10.01
300315.SZ	掌趣科技	159.93	5.80	11.97%	2.65%	166.28	3.50
300058.SZ	蓝色光标	287.96	11.56	11.69%	5.38%	-13.24	3.88
300418.SZ	昆仑万维	694.30	58.07	11.46%	1.22%	60.24	5.47
002555.SZ	三七互娱	704.17	31.75	11.29%	-2.73%	23.83	5.78
000156.SZ	华数传媒	173.43	9.36	10.51%	4.70%	21.88	1.19
600637.SH	东方明珠	291.94	8.55	10.32%	2.52%	166.68	1.00
002174.SZ	游族网络	193.52	21.13	10.22%	14.15%	-30.48	4.38
601801.SH	皖新传媒	191.76	9.64	9.79%	8.68%	27.09	1.71
600633.SH	浙数文化	169.48	13.39	9.48%	2.76%	34.61	1.83
600556.SH	天下秀	137.39	7.60	9.35%	4.25%	76.36	3.65
603466.SH	风语筑	90.70	15.25	9.32%	2.07%	137.34	4.19
300133.SZ	华策影视	147.33	7.75	9.00%	-0.39%	36.59	2.15
601949.SH	中国出版	230.18	12.63	8.88%	5.25%	35.37	2.82
600373.SH	中文传媒	225.21	16.62	8.84%	3.68%	11.67	1.29
000681.SZ	视觉中国	125.12	17.86	8.70%	2.70%	126.15	3.71
300785.SZ	值得买	62.53	47.02	8.12%	5.64%	73.66	3.46
600640.SH	国脉文化	98.51	12.38	8.03%	2.40%	-49.34	2.49
002291.SZ	遥望科技	165.06	18.11	7.99%	5.72%	-62.26	3.17
002400.SZ	省广集团	89.61	5.14	7.98%	3.42%	42.10	1.87
300251.SZ	光线传媒	259.92	8.86	7.92%	0.57%	-36.46	3.15
603377.SH	东方时尚	57.23	7.94	7.73%	3.25%	-132.52	2.72
300770.SZ	新媒股份	102.43	44.33	7.49%	1.05%	14.82	2.95
603888.SH	新华网	152.70	29.42	7.02%	0.17%	63.06	4.65
002624.SZ	完美世界	361.80	18.65	6.88%	1.52%	26.27	3.95
300792.SZ	壹网壹创	75.25	31.54	6.48%	3.92%	41.79	2.74
605098.SH	行动教育	44.81	37.95	5.59%	4.57%	40.42	4.20
601098.SH	中南传媒	238.87	13.30	5.56%	-1.63%	17.07	1.63
600037.SH	歌华有线	121.78	8.75	5.55%	2.10%	36.42	0.93
002131.SZ	利欧股份	161.44	2.39	5.29%	3.46%	-36.43	1.39

600959.SH	江苏有线	181.03	3.62	5.23%	3.13%	55.37	0.82
600977.SH	中国电影	274.82	14.72	5.14%	1.73%	-127.87	2.54
300027.SZ	华谊兄弟	83.51	3.01	4.88%	4.15%	-8.51	6.58
603000.SH	人民网	212.07	19.18	4.69%	-0.10%	68.37	5.93
601019.SH	山东出版	213.70	10.24	4.60%	1.69%	12.72	1.60
002803.SZ	吉宏股份	86.47	22.85	4.34%	5.30%	47.00	4.13
003032.SZ	传智教育	58.92	14.64	4.13%	1.81%	32.59	4.40
300413.SZ	芒果超媒	562.34	30.06	4.09%	2.73%	30.81	2.98
000665.SZ	湖北广电	64.54	5.69	4.02%	2.52%	-10.85	1.11
002955.SZ	鸿合科技	59.88	25.59	3.69%	4.49%	15.12	1.68
601928.SH	凤凰传媒	333.64	13.11	3.39%	-1.21%	16.03	1.93
603103.SH	横店影视	104.71	16.51	3.25%	1.54%	-32.99	8.92
601811.SH	新华文轩	149.06	15.85	3.06%	-0.31%	14.00	1.57
300343.SZ	联创股份	85.35	7.49	2.74%	5.64%	11.03	4.81
002739.SZ	万达电影	269.15	12.35	0.08%	0.49%	-14.00	3.79
002027.SZ	分众传媒	935.85	6.48	-0.15%	0.93%	33.54	5.52
002607.SZ	中公教育	311.45	5.05	-0.98%	0.60%	-28.26	39.93
300010.SZ	*ST 豆神	17.63	2.03	-6.88%	3.57%	-2.57	-2.71

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 (2023-05-29 至 2023-06-02)

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
1797.HK	东方甄选	315.82	31.15	30.61%	7.23%	-50.27	16.36
1357.HK	美图公司	91.56	2.06	16.38%	14.44%	86.22	2.15
9888.HK	百度集团-SW	3649.79	130.50	12.02%	9.30%	42.80	1.45
1119.HK	创梦天地	44.57	3.16	10.10%	5.33%	-1.59	2.44
8083.HK	中国有赞	28.00	0.15	9.35%	14.29%	-8.19	1.76
3888.HK	金山软件	424.54	31.15	8.54%	9.49%	-6.22	1.93
9992.HK	泡泡玛特	247.81	18.12	7.99%	5.35%	46.18	3.15
0772.HK	阅文集团	329.44	32.45	7.63%	9.63%	48.02	1.63
1765.HK	希望教育	47.11	0.58	7.41%	3.57%	9.32	0.51
9618.HK	京东集团-SW	4375.64	138.50	6.46%	10.01%	37.37	1.82
1024.HK	快手-W	2476.24	57.10	6.13%	7.74%	-16.03	5.51
2013.HK	微盟集团	111.22	3.98	5.85%	9.64%	-5.39	4.59
0799.HK	IGG	53.07	4.43	5.73%	8.31%	-10.54	1.96
6100.HK	同道猎聘	48.00	9.13	5.67%	6.41%	95.90	1.38
9961.HK	携程集团-S	1755.30	256.80	5.25%	2.23%	110.90	1.39
9988.HK	阿里巴巴-SW	17473.74	82.50	4.90%	5.91%	22.87	1.49
2423.HK	贝壳-W	1560.10	41.20	4.83%	11.65%	-99.77	2.01
0136.HK	中国儒意	178.08	1.78	4.71%	1.71%	19.99	1.98
9999.HK	网易-S	4479.36	136.40	4.52%	2.87%	19.52	3.79
0700.HK	腾讯控股	32043.62	334.20	3.66%	7.60%	15.09	3.94
2001.HK	新高教集团	38.10	2.45	3.38%	2.08%	5.41	1.06
6169.HK	宇华教育	35.71	0.99	3.13%	6.45%	2.79	0.54
2400.HK	心动公司	103.54	21.55	3.11%	5.38%	-16.58	4.86
0302.HK	中手游	55.88	2.03	3.05%	2.01%	-24.16	0.87
1569.HK	民生教育	14.76	0.35	2.94%	6.06%	2.67	0.27
1060.HK	阿里影业	111.95	0.42	2.47%	3.75%	53.44	0.65
1810.HK	小米集团-W	2689.25	10.74	2.29%	3.87%	96.36	1.66
1896.HK	猫眼娱乐	77.55	6.77	0.45%	4.48%	65.36	0.84
2390.HK	知乎-W	55.29	17.30	0.00%	3.47%	-3.10	0.87
0839.HK	中教控股	161.51	6.33	-0.94%	-0.31%	7.70	1.01
9616.HK	东软教育	19.39	3.00	-0.99%	-0.33%	4.46	0.99
1525.HK	建桥教育	15.60	3.76	-1.31%	0.80%	6.15	0.71
1890.HK	中国科培	51.19	2.54	-1.55%	1.20%	6.39	1.20
9899.HK	云音乐	175.79	82.40	-1.90%	-1.02%	-70.36	1.99
3690.HK	美团-W	7590.39	121.60	-3.49%	10.34%	-100.63	5.23
6068.HK	光正教育	3.90	0.18	-4.79%	-2.19%	3.57	0.77
0667.HK	中国东方教育	72.55	3.33	-6.98%	3.42%	17.54	1.13
9626.HK	哔哩哔哩-W	512.85	123.50	-7.63%	-3.14%	-6.06	2.98

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 (2023-05-29 至 2023-06-02)

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
U.N	Unity	919.27	31.00	12.12%	4.31%	-12.74	3.33
MNSO.N	名创优品	407.73	16.48	9.50%	8.42%	54.65	4.96
GDS.O	万国数据	165.05	11.06	8.86%	13.32%	-9.63	0.63
DAO.N	网易有道	46.40	4.77	6.71%	7.19%	-5.62	-2.66
HTHT.O	华住	1009.29	40.44	6.59%	10.43%	-48.81	10.18
VIPS.N	唯品会	702.87	15.94	6.05%	11.31%	9.83	1.89
NFLX.O	奈飞	13941.69	400.47	5.70%	1.33%	39.63	8.57
META.O	Meta	54711.49	272.61	4.03%	2.98%	30.11	5.56
DBX.O	Dropbox	648.44	23.68	3.81%	2.87%	14.97	-26.76
AMZN.O	亚马逊	99837.18	124.25	3.45%	3.04%	-468.35	8.73
BZ.O	BOSS直聘	514.15	14.75	3.36%	6.34%	422.23	3.89
UBER.N	优步	6296.88	39.73	3.33%	4.75%	-8.80	10.95
AAPL.O	苹果	222887.15	180.95	3.15%	2.09%	28.52	56.17
YSG.N	逸仙电商	42.42	0.97	3.09%	9.37%	-4.58	0.79
DADA.O	达达	109.54	5.36	2.88%	15.02%	-4.80	1.38
DIS.N	迪士尼	12989.34	90.77	2.81%	3.19%	52.74	1.75
ADSK.O	欧特克	3418.48	204.24	2.68%	2.43%	87.83	51.41
ATVI.O	动视暴雪	4956.10	80.50	2.34%	0.37%	41.83	3.29
YY.O	欢聚	155.79	28.77	1.99%	16.01%	16.65	0.38
ORCL.N	甲骨文	22388.26	105.89	1.74%	-0.05%	42.56	-45.96
TME.N	腾讯音乐	1010.62	7.52	1.62%	8.36%	24.21	1.85
FUTU.O	富途控股	426.24	38.98	1.52%	5.75%	14.51	2.04
ZM.O	Zoom Video 通讯	1563.30	67.09	1.24%	-0.06%	14.52	3.45
NVDA.O	英伟达	76071.39	393.27	0.98%	3.95%	99.61	36.50
ATHM.N	汽车之家	292.39	30.30	0.93%	5.87%	14.25	1.08
MSFT.O	微软	195301.72	335.40	0.75%	2.13%	34.29	14.97
EA.O	艺电	2726.63	127.67	0.69%	-0.26%	44.13	4.57
RBLX.N	Roblox	1929.23	40.34	0.55%	-3.63%	-26.65	80.50
GOOGL.O	谷歌 A	123964.30	124.67	0.05%	1.46%	26.39	6.18
DDL.N	叮咚买菜	47.36	2.56	-0.39%	9.87%	-5.12	13.45
CMCSA.O	康卡斯特	12794.48	39.19	-0.73%	-0.41%	30.42	2.02
IQ.O	爱奇艺	333.40	4.45	-1.11%	9.61%	-215.57	4.70
CRM.N	赛富时	16249.25	213.03	-1.12%	-4.63%	143.69	3.57
SE.N	冬海集团	2636.00	59.39	-1.21%	3.45%	-20.38	5.89
SHOP.N	Shopify	5838.26	58.29	-1.64%	1.92%	-21.54	9.05
HUYA.N	虎牙	60.12	3.20	-2.44%	9.97%	-10.88	0.49
WMG.O	华纳音乐	983.52	24.34	-2.48%	-0.45%	22.79	82.62
PDD.O	拼多多	7235.33	69.54	-2.63%	6.46%	20.21	5.41
WB.O	微博	267.34	14.51	-5.10%	3.87%	39.90	1.03

资料来源: Wind, 华安证券研究所

2 本周观点

1. 海外 AI:

英伟达推出新 AI 工具“Neuralangelo”，可根据一段普通视频制作纹理超细致的 3D 模型；英伟达把 GPT-4 整合进《我的世界》，推出 AI 智能体 Voyager，不仅可以根据游戏的反馈自主训练，而且还能自行写代码推动游戏任务；语音识别 AI 公司 AssemblyAI 推出 LeMUR 模型，可以将长达 10 小时的录音进行转录、处理，然后帮用户总结语音中的核心内容，并回答用户输入的问题。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:

Minimax 完成 2.5 亿美元新融资，整体估值超过 12 亿美元，腾讯以 4000 万美元参投，这是大模型浪潮以来腾讯的首次投资；继 Minimax 后，腾讯投资深言科技（DeepLang AI），深言科技目标是用 AI 及 NLP 技术，尤其是大模型技术，全流程服务信息处理，公司当前对外公开的产品，主要是 WantWords 和 WantQuotes；6 月 1 日，阿里云旗下的 AI 会议助理产品“听悟”全新升级为“通义听悟”，功能包括音视频内容的实时字幕/转写、多语言翻译、内容理解/摘要等；5 月 27 日，面壁智能开源自研模型 CPM-Bee 10B，并推出对话类模型产品“露卡”（Luca）；5 月 31 日，李彦宏宣布百度将设立 10 亿元人民币的百度文心投资基金，面向 AIGC 领域潜力股创企，提供涵盖资金、技术、业务资源在内的全面扶持；清华大学提出文生 3D 新算法 ProlificDreamer，在无需任何 3D 数据的前提下能够生成超高质量的 3D 内容；5 月 31 日，钉钉接入大模型后的 AI 成果逐步亮相，企业用户邀测已经开启，钉钉斜杠“/”的功能包括：拍照、生成小程序、总结内容、问答机器人、策划图文等。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、云从科技等。

3. 游戏:

英伟达近日宣布为游戏行业提供定制化 AI 服务，让游戏 NPC 变得更加智能，能够进行自然语言交互。世纪华通近日发布公告称，法院判定盛趣信息有权行使其对《传奇世界》享有完整的著作权，是公司旗下和《传奇》IP 并驾齐驱的另一款 IP 游戏。游族网络近日发布公告称，公司与三体宇宙公司就三体游戏 IP 授权敲定后续事宜，第一款游戏的月流水三体 IP 方的分成约为总流水的 7%。星辉娱乐近日在互动平台上称，23Q1 已经有多款游戏取得版号，将持续计划在中国大陆，中国港澳台和海外地区发行，公司储备 IP 包括《三国群英传》、《仙境传说》、《斗破苍穹》和《冒险岛》。名臣健康旗下喀什奥术研发的《镇魂街：天生为王》，目前在 IOS 游戏畅销榜 200 名左右，动作游戏畅销榜 60 名左右，该游戏于 22 年 12 月上线，边际上对公司 23 年上半年收入有一定贡献。天舟文化一直以来在出版、手机游戏、虚拟主播和 VR 游戏中持续布局，公司于 5 月 22 日回复问询函，称《王者纷争》、《风云天下 OL》、《忘仙》和《塔王之王》等长周期游戏后续仍将保持较好盈利能力，同时在研的《塔王之王 2》有希望未来贡献增量。建议关注有研发实力或发行实力，同时不断进行产品创新迭代的游戏厂商，建议关注：恺英网络，三七互娱，世纪华通，游族网络，星辉娱乐，名臣健康，紫天科技，富春股份，天舟文化。

4. 海外科技:

IDC 发布报告称, 23Q1 季度 AR/VR 头显出货量同比下降 54.4%, 前 5 大厂商中排名第一的 Meta 市场份额为 47.8%, 其余为索尼 35.9%, 字节 Pico 为 6.1%, 大朋和 HTC 各占 2% 以内; 报告称下滑原因系全球宏观经济影响和去年高基数因素导致, 同时预计下一代入局者和头显将预计在未来几周或几个月内推出。苹果将于 6 月 6 日-10 日(北京时间周二凌晨)召开 WWDC23 大会(23 年全球开发者大会), 市场对苹果发布 MR 设备的期待较高。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。

5. 短视频及直播电商:

5 月 30 日, 快手电商产业带服务中心在广州正式揭幕, 为商家提供免费直播场地、冷启孵化、商家成长、培训诊断、优质货品等全方位的服务; 快手电商平台联合第三方服务商 ISV, 将商家的订单操作轨迹回传并透出买家, 从而让买家更多感知订单包裹流转情况, 提升买家的物流确定性和购物体验; 6 月 1 日当天, 快手大家电行业单日 GMV 破亿, 同比增长 42 倍; 6 月 1 日遥望科技举办“一触即发·2023 遥望科技 618 启动仪式”, 公司表示, 直播方面, 除了抖、快、淘三平台外, 后续将会在其他平台跟进发力, 实体商业方面, 遥望 X27 主题公园已经进入装修收尾阶段, 即将正式开业; 灰豚数据显示, 东方甄选 FY23 (22 年 6 月 1 日-23 年 5 月 31 日) 矩阵账号总 GMV 合计为 102.9 亿元, 其中主账号 GMV 达 75.8 亿, 美丽生活 GMV 达 16.3 亿。建议关注: 腾讯控股、快手-W、东方甄选、遥望科技。

6. 中长视频及院线:

5 月 30 日, 奥飞娱乐与小冰公司签署战略合作协议, 双方拟就“IP+AI”产业化落地应用展开探索与合作, 打造“喜羊羊与灰太狼”“超级飞侠”等知名动画 IP 主要角色的虚拟数字人及智能玩具, 并训练更符合儿童领域的大模型; 6 月 1 日 B 站公布 23Q1 财报, 实现收入 50.7 亿元(YoY +0.3%), 经调整归母净利润-10.3 亿元(YoY +37.7%), 目前 B 站共 8 款游戏拿到版号, 包括独代的《闪耀! 优俊少女》, 和自研的《摇光录: 乱世公主》、《依露希尔: 星晓》, 同时还有 5 款游戏会在海外发行。建议关注: 奥飞娱乐、上海电影、中国电影、光线传媒、华策影视、哔哩哔哩-W。

7. 本地生活:

北京新一批京彩绿色消费券于 6 月 3 日发放, 最多可领取五张共 1600 元, 持续加快释放绿色消费潜力。抖音生活服务日历房上线, 双向满足商家用户之间供需匹配, 有望提升商家经营效率。美团门票推出首次旅游主题大促“527 玩趣节”, 提前锁定暑期旺季客源。美团闪购与小天才、步步高达成合作, 开启电子教育产品即时零售模式。深圳通联合支付宝、AlipayHK 上线“一码通深港”业务。国内方面, 携程首推标准化服务 SOP, 暑期订单量同比涨超 20 倍, 另外高考考场周边酒店预订量同比增长近 4 倍; 国外方面, 携程全球购与 DFS 迪斐世达成合作, 升级境外旅游服务。建议关注美团-W、携程集团-S、阿里巴巴-SW。

8. 电商:

本周各大电商 618 正式开卖, 京东 618 带动首购新用户同比增长超 30%; 天猫 618 开售 4 小时超 30 家 3C 数码家电品牌成交额破亿; 快手大家电行业单日 GMV 破亿, 同比去年增长 42 倍; 拼多多百亿补贴 50 亿优惠券, 有效刺激后续消费; 什么值得买十分钟内 GMV 破亿, 后续品质消费有望被市场进一步认知认可。腾讯测试视频号小店虚拟号预计 618 后上线。快手电商平台联合第三方服务商 ISV, 新增订单发货前物流轨迹, 进一步完善电商后续服务流程, 长期看好公司电商增量。建议关注头部电商平台阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼多多、值得买、快手-W。

9. 产业互联网：

本周微盟营销正式成为 Google 官方 Partner Badge 认证合作伙伴，看好公司数字广告服务能力为中国品牌出海提供新增量。阿里云与开发者数据平台公司 MongoDB 正式续签战略合作协议，将继续打造更高效率的下一代文档型数据库的云上服务。菜鸟公布工业制造业一站式数智化解决方案，持续加码制造业，后续有望助力工业制造企业降本提效。京东与 VMware 签订云合作伙伴协议，聚焦产业数字化转型，为客户提供“端+云”的打包方案，进一步打通 B 端商品供应链。建议关注微盟集团、阿里巴巴-SW、京东集团-SW。阿里云、腾讯云、移动云等宣布产品降价，京东云宣布其全系核心产品参与比价，将电商领域的低价优势，进一步扩张到云计算领域中，实现云计算的全网最低价。微盟 WAI 正式发布，覆盖 25 个场景，进一步释放 AIGC 生产力，助力商户智慧经营。建议关注京东集团-SW、微盟集团。

3 行业一周要闻

3.1 AI+领域

1. 海外 AI

- **英伟达推出新 AI-Neuralangelo, 可根据视频直出 3D 模型**

来自英伟达研究院和约翰霍普金斯大学发表论文, 推出了新 AI 名叫 Neuralangelo, 可根据一段普通视频制作纹理超细致的 3D 模型。目前, 相关论文已经入选 CVPR 2023。具体来说, Neuralangelo 核心采用了两个技术, 一个是基于 SDF 的神经渲染重建, 另一个则是多分辨率哈希编码, 用于降低计算量。

操作流程分为两步。首先, 基于神经渲染重建方法, 计算出视频中 3D 结构的“粗糙表面”, 随后, 就是逐渐减小数值梯度的步长、采用分辨率更高的哈希表, 一步一步提升模型的精细度, 还原建筑的细节, 最后再对生成的效果进行优化, 就得到了还原出来的图像。(量子位)

- **英伟达 AI 智能体接入 GPT-4, 提出 AI 智能体 Voyager**

近日, 英伟达首席科学家 Jim Fan 等人把 GPT-4 整合进《我的世界》(Minecraft) ——推出了一个全新的 AI 智能体 Voyager, 不仅可以根据游戏的反馈自主训练, 而且还能自行写代码推动游戏任务。

Voyager 是第一个由 LLM 驱动、可以终身学习的具身智能体。它可以利用 GPT-4 不停地探索世界, 开发越来越复杂的技能, 并始终能在没有人工干预的情况下进行新的发现。在发现新物品、解锁 Minecraft 技术树、穿越多样化地形, 以及将其学习到的技能库应用于新生成世界中的未知任务方面, Voyager 表现出了优越的性能。目前, 英伟达已把 Voyager 的研究进行了彻底的开源。(新智元)

- **AssemblyAI 推出 LeMUR 模型, 可将长达 10 小时的录音进行转录、处理**

语音识别 AI 公司 AssemblyAI 推出了一个名为 LeMUR 的新模型。就像 ChatGPT 处理几十页的 PDF 文本一样, LeMUR 可以将长达 10 小时的录音进行转录、处理, 然后帮用户总结语音中的核心内容, 并回答用户输入的问题。

LeMUR 是将强大的 LLM 应用于转录的语音的新框架。只需一行代码(通过 AssemblyAI 的 PythonSDK), LeMUR 就能快速处理长达 10 小时的音频内容的转录, 有效地将其转化为约 15 万个 token。相比之下, 现成的、普通的 LLM 只能在其上下文窗口的限制范围内容纳最多 8K 或约 45 分钟的转录音频。未来, LeMUR 有望在客服等领域得到广泛应用。(机器之心)

2. 国内 AI

- **腾讯首次投资大模型, Minimax 完成 2.5 亿美元新融资**

大模型赛道创业公司 MiniMax, 又完成了新一轮 2.5 亿美元融资, 整体估值超过 12 亿美元。腾讯以 4000 万美元参投, 这是大模型浪潮以来, 腾讯的首次投资, 目前, 腾讯已经明确表态不会错过大模型浪潮, 内部已经展开混元助手为代表的项目研发, 但内部自研还不是全部, 腾讯采用投研并举的策略快速布局大模型。MiniMax 公司诞生一年多自研了文本到视觉、文本到语音、文本到文本三个模态的基础模型架构, 并在基础模型之上构建起一个计算推理平台。模型的具体能力首先在公司去年 11 月发布的 to C 虚拟聊天软件产品 Glow 上牛刀小试。(量子位)

- **继 Minimax 后, 腾讯投资深言科技**

在最近一轮清华系 AI 公司的融资中, 腾讯已经出手下注, 帮助其中一家风口上的公司快速完成 10 亿级别的 Pre-A+轮融资, 这家公司叫深言科技(DeepLang

AI)，源流自清华大学自然语言处理实验室（THUNLP）。对于腾讯，深言只是大模型布局的提速。更早之前，腾讯就已花 4000 万美元重注投资了 MiniMax，帮助其快速晋升为大模型独角兽。深言科技目标是用 AI 及 NLP 技术，尤其是大模型技术，全流程服务信息处理。公司当前对外公开的产品，主要是 WantWords 和 WantQuotes。马化腾表示，对于大模型这样的时代级浪潮不会袖手旁观，但也不会急于求成搞半成品，会专心搞好研发。（量子位）

● 阿里通义千问大模型加持，专攻音视频生产力的通义听悟上线

6月1日，阿里云旗下的AI会议助理产品“听悟”全新升级为“通义听悟”，依托通义千问语言模型、音视频AI模型能力，为用户带来音频和视频内容记录和阅读的全新体验。听悟融合了十多项AI功能。面向线上线下各种泛音视频场景，“通义听悟”提供音视频内容的实时字幕/转写、多语言翻译、内容理解/摘要，涵盖全文概要、章节速览、发言总结等高阶AI功能。针对一些细分场景，听悟还设置了不少“宝藏功能”：外语学习者和听障人士可以借助双语悬浮字幕条随时随地看无字幕视频，在静音情况下入会AI可代为记录会议、整理要点，转写结果可下载为字幕文件，方便新媒体从业者视频后期制作。（机器之心）

● 面壁智能联合知乎开源 CPM-Bee 并发布智能对话助手“露卡”

5月27日，面壁智能联合知乎在“2023 中国国际大数据产业博览会”上发布了最新的大语言模型成果，这是双方继“知海图AI”大模型后的第二次联合公开发布。发布会上，面壁智能开源自研模型 CPM-Bee 10B，并推出对话类模型产品“露卡”（Luca）。

CPM-Bee 模型从零开始自主训练，基于 Transformer 架构，中英双语表现优秀，拥有百亿量级参数、万亿级高质量语料，并且配套 OpenBMB 大模型系统生态支持。CPM-Bee10B 将全面开源，并允许商用。

以 CPM-Bee 作为基座模型，面壁智能公司在发布会也带来了智能大语言模型产品“露卡”，既能与帮助人了解世界知识、处理数理逻辑、编写程序代码、激发创作灵感，还可以利用海量知识数据，帮助人更好地解决问题。此外，“露卡”拥有优秀的多模态理解能力，甚至可以查找论文并生成摘要。目前“露卡”（Luca）支持多轮对话与深度语义理解，可以根据输入文本语境和创作要求自动生成原创文案，并进一步进行改写或翻译，可以具体运用到诸多办公生活场景。（量子位）

● 百度设立 10 亿基金推进大模型生态繁荣

5月31日，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏在摩根大通全球中国峰会期间宣布，百度将设立 10 亿元人民币的百度文心投资基金，面向 AIGC 领域潜力股创企，提供涵盖资金、技术、业务资源在内的全面扶持，持续关注 AI 领域优质创业团队，旨在推动大模型生态繁荣，同时启动“文心杯”创业大赛，最高奖项为价值 1000 万元早期投资。（新智元）

● 清华大学团队最提出 ProlificDreamer，无需任何 3D 数据直接文本生成高质量 3D 内容

清华大学 TSAIL 团队最新提出的文生 3D 新算法 ProlificDreamer，在无需任何 3D 数据的前提下能够生成超高质量的 3D 内容。ProlificDreamer 算法为文生 3D 领域带来重大进展。利用 ProlificDreamer，输入文本“一个菠萝”，就能生成非常逼真且高清的 3D 菠萝。将 Imagen 生成的照片和 ProlificDreamer（基于 Stable Diffusion）生成的 3D 进行对比，短短一年时间，高质量的生成已经能够从 2D 图像领域扩展到 3D 领域了。（机器之心）

● 钉钉斜杠“/”加入 workflow

上月，钉钉在 2023 春季钉峰会上首次发布“/”，据说是国内第一个走向智能化的生产力工具，消弭了程序员和普通人的差距，让每个人的未来办公都变得非常丝滑。5 月 31 日，钉钉接入大模型后的 AI 成果开始逐步亮相了，企业用户邀测已经开启。钉钉斜杠“/”的技能点包括：拍照，一/生成小程序；同事聊天内容，一/总结；输入一篇文档，一/训练专属问答机器人；策划图文并茂相关内容；语气改写，把晦涩论文变人话；表格智能生成；代码生成；创作等。（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）

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 2023-06-02）

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；	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		
		3月28日	公司海外产品 Chapters 和 My Escape 已在接入 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29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		
		4月10日	海外公司已申请 GPT4 的 API 接口		
		4月11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28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		
		5月2日	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		
		5月10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14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		
1) AI+内容制作 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%	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；		
		4月10日	公司 Opera 浏览器已接入 ChatGPT		
		4月11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26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) AGI 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 AI 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		
		5月4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；		
		5月17日	公司旗下 Opera 已宣布与 OpenAI 展开合作		
		5月24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。		
		5月31日	目前昆仑集团各个环节都在 AI 化，包括游戏的美术设计、策划、内容运营、编辑、pr 等文字工作较多的工种都在使用；昆仑万维「天工」大模型入选 AIGC 大模型 TOP10。		
		5月31日	Opera 正式推出人工智能服务 Aria，借助 Aria 用户可以免费使用领先的生成式 AI 服务，将在包括欧盟在内的 180 多个国家/地区推行		
万兴科技	300624.SZ	2月13日	天工乐府 SkyMusic 是国内第一款商用级 AI 作曲模型，该模型引入全局信息约束、和弦隐式表征，和弦准确率达到 92.5%，远超目前行业最佳 64.7%	ChatGPT、文心一言	
		2月14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17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		
		3月11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23日	公司已有商用账号开通 GPT4 的 API 接口		
		4月11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14日	加入阿里云“中企出海”联合计划 助力品牌加速出海		
		4月25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27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28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“国资委央企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	
			5月17日	万兴科技旗下万兴播爆已发布iOS/安卓版本，该产品聚焦跨境业务商家出海营销视频内容痛点需求，集合AIGC、数字虚拟人和短视频制作三方面技术，提供上百套行业场景模板，60多个本地化特色数字人，以及TTS、多语言翻译等功能，为用户提供创新高效的出海营销短视频制作工具。	
			5月25日	公司旗下万兴播爆已全面上线AI数字人定制服务，支持数字人形象定制、声音复刻和视频模板定制	
			5月30日	旗下绘图创意软件亿图脑图海外版Wondershare EdrawMind Web 端于近日焕新，创新集成智能助手“亿图AI”，支持一键生成思维导图、AI连续对话、12大预设场景、智能注释等AIGC功能	
			6月1日	公司旗下墨刀及其海外版Mockitt全球首发墨刀AI/MockittAI，上线AI生成原型页面、AI生成原型组件、AI文字智能填充、AI对话等AI功能，成为全球首款提供AI自动生成原型组件、AI文字智能填充等AI功能的一体化设计协作平台。 生态成员博思云创在深圳、杭州两地同步举办发布会，宣布旗下AI协同办公软件“boardmix博思白板”重磅升级，全面焕新智能助手功能boardmix AI，在业界一次性创新集成AI生图、AI一键PPT、AI生成思维导图、AI生成流程图、AI智能对话等AI创作能力。凭借丰富的AI功能，boardmix博思白板成为目前国内AI功能最全面的协同白板。	
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
			5月17日	在非公开发行股票项目募集资金到位后，公司将加大对在AI智慧营销方面的投资，探索“AI+”模式，全面赋能营销业务，将AIGC等内容生产工具整合进营销工作流。	
			5月25日	浙文互联旗下浙安果合的数字战士通过数字内容SaaS生产平台，把内容工作流化、标准化、可视化，涵盖端到端的整个流程，使得所有产品相关的内容都可以按照定制的需求快速批量生成，革新CG创意内容的生产方式	
			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	
			3月4日	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	自研的预训练语言模型
			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	
			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	
			5月22日	截至3月《元宇宙之沧海桑田》系列、《AI斯坦》系列等134个AIGC数字藏品附版权完成发售；还将AIGC作品在手机锁屏、电脑锁屏、腾讯会议虚拟背景等产品上落地，覆盖亿级海量用户	
			5月26日	目前，公司正在为创作者提供专业指导，鼓励利用AIGC生产工具进行辅助生产，提高创作者的内容生产效率和内容质量	
			5月30日	公司一直在版权确权与保护的技术创新方面积极探索，是国内第一家将“可信时间戳”用于数字版权的确权和认证的公司	
			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	
			5月29日	当虹科技与集团就“广电传媒内容审核项目”进行签约。后续，双方将在AI智能审核、联网审核、母库升级等方面强化合作，为大视听行业提供安全播出体系	
			2月3日	网达视频实时智能云剪辑系统，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、智能抽帧截图，智能实现情节分段，完成媒资的智能编目工作	
			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。	ChatGPT、文心一言、Diffusion
			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	
			5月21日	公司“会聊天的汤姆猫”封闭式测试已经结束；公司将积极对接各科大模型PaLM2，以实现多种优质通用大模型的灵活接入	
			5月29日	目前公司与西湖心辰团队已在联合推进人工智能交互产品上的前期研发工作，将利用会说话的汤姆猫IP形象，开展人工智能交互产品的训练与测试工作	
			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。	
			5月17日	代号为“动物星球”的游戏项目目前还在研发阶段，研发以及版号获取需要一定的时间，上线时间和地区等受到诸多因素影响，仍存在不确定性；公司设立北海元视界大数据有限公司致力于开展基于大数据和深度学习的人工智能创新研究和业务	
			5月29日	公司和上海交大合作，积极攻关研发剧情动画生成系统，在AI视频图像和深度学习等领域，取得一些阶段性的进展	
			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。	
			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	文心一言
			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。	

股票代码	公司名称	日期	事件描述	关联应用/技术
300494.SZ	盛大网络	3月5日	盛大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，并广泛应用于公司各业务中；盛大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	
		5月18日	AI 创新实验室正在攻关和测试阶段，预计年底将有 AI 应用成果公布，会致力于互联网平台的搭建以及互联网泛娱乐内容与服务生态构建	
		5月19日	公司旗下带带电竞正着手研究“AI+社交”场景，推动智能 NPC 到 AI 虚拟陪伴的社交应用。目前 AI 创新实验室正在探索和测试阶段	
		5月24日	在 AI 方面，公司当前主要是在带带电竞平台上使用相关技术，下一步也会考虑应用相关算法和技术，按照用户或者主播的需求生成声音，提高声音类产品的生成效率，更好更快的满足平台使用者的需求	
300133.SZ	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流程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	ChatGPT、文心一言
		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。	
		5月16日	近期斥资约 8000 万元收购上海华剧汇和杭州策博，加强了对 AIGC 技术和场景应用的探索	
		5月25日	目前公司已经在广泛使用 AI 换脸换声、概念图/海报图生成等环节	
		5月25日	公司素材库可以作为视频数据应用于多模态大模型训练、智能剪辑工具应用等	
300251.SZ	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	ChatGPT、文心一言、Diffusion
		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	
601595.SH	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	ChatGPT
		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。	
002292.SZ	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	
		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	图灵机器人 儿童版 ChatGPT
		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	
		5月19日	公司将积极探索人工智能等技术的融合应用，逐步推动“AI+IP”的产业化落地。例如利用人工智能相关技术和工具缩短制作周期，提高生产效率；结合虚拟偶像或玩具产品在线上及线下场景实现智能互动功能，提升用户体验	
600228.SH	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	ChatGPT、文心一言
		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	
5月19日	探索相关技术在导购垂直场景内的应用，公司基于人工智能技术开发的电商导购应用研发比较顺利，目前处于内部测试和功能迭代阶段			
002315.SZ	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 3.5 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。	ChatGPT
		5月28日	AI 智能助手麦可于 2023 年 4 月 25 日开始内测，已于 5 月 15 日推出正式版并向中国制造网的收费会员开始销售；公司将持续迭代 AI 麦可，并计划在未来的版本中增加视频处理、AI 数字营销和 24 小时 AI 客服等相关功能。	
002803.SZ	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	ChatGPT
		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	
002280.SZ	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	ChatGPT
		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	
688365.SH	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	
300592.SZ	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	
		5月25日	目前各个部门和业务环节均在做 ChatGPT 测试，但还需要一段时间的尝试和积累才会有明确结论，在调用和执行的环节也需时间去形成标准化、规范化的流程	
		6月2日	目前将公司自研易佰云系统和 ChatGPT 进行对接，已上线使用功能包括 AI 翻译等	
300785.SZ	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%	文心一言

			<p>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。</p> <p>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性价比的商品、内容推荐结果，提高用户消费决策的效率</p> <p>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提炼、“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</p>	
	易点天下	301171.SZ	<p>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</p> <p>3月27日 公司已接入文心一言和CHATGPT，GPT4正在等待接入；</p> <p>4月28日 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</p> <p>5月16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</p> <p>目前公司研发和技术部门储备了AIGC相应的人才和技术，已经在自研的系统中将部分业务功能应用了AIGC技术，构建AI创意素材生成服务，为客户提供多样化的广告创意素材</p> <p>公司在接入ChatGPT后，将ChatGPT的语料输出和广告行业场景做结合，进行二次训练，用于广告投放业务中，同时使用Midjourney，打造一线设计师chatgpt+midjourney重新的工作方式。</p> <p>5月26日 微软开放Bing的chatgpt功能后，大幅提升其用户数量，作为2021年就成为微软Bing的第一批代理商，Bing用户的增长对于公司拓展广告主在Bing上广告投放业务是利好</p>	ChatGPT、文心一言
	蓝色光标	300058.SZ	<p>2月21日 销博特公测“斋助理”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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>管理层决定无期限全面停止创意设计、文案撰写、文案撰写、短期雇员四类相关外包支出</p> <p>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)</p> <p>5月5日 虚拟人苏小妹AI创作能力已进入技术测试阶段</p> <p>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</p> <p>5月18日 公司正在积极测试各大厂大模型，结合大模型的不同特点与蓝标企业客户的不同需求，进行定制化开发；AI与AI工具，已在日常工作中开始广泛使用，为客户提供AI产生的相关服务</p> <p>5月22日 蓝色光标入选北京市首批人工智能应用伙伴</p> <p>5月29日 蓝色光标与洲明科技在北京中关村论坛(科博会)现场正式达成战略合作关系，双方将基于各自技术、人才和资源优势，在元宇宙营销、XR虚拟技术、数字资产建设等领域积极开展合作。</p>	ChatGPT、文心一言
5) AI+营销	风语筑	603466.SH	<p>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</p> <p>3月16日 已与百度签署战略合作协议共同探索并推进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</p> <p>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</p>	ChatGPT等
	天地在线	002995.SZ	<p>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，基于OpenAI形成数字人专有大脑形成人性化模型。</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>5月22日 公司初步形成了服务类及平台类两大产品体系，可为客户提供数字人、数字内容、数字场景、XR直播、数字藏品、制作、发行等服务，实现了虚拟数字业务的初步探索和落地</p> <p>5月26日 从发布首个虚拟IP启元，到与UME影城达成战略合作，共创“元宇宙影城”，再到加入元宇宙产业委员会成为委员会常务委员，在虚拟数字内容业务上的持续加码，充分展现了公司对于此部分业务的战略布局和决心</p>	ChatGPT、文心一言
	利欧股份	002131.SZ	<p>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</p> <p>4月11日 奇思妙想产品已交由部分客户试用</p> <p>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能力延伸至短视频领域。</p> <p>5月26日 率先推出面向营销全行业的AIGC生态平台“LEO AIAD”，并于近期正式发布聚焦文案创作的“AI Copy 2.0版”：AI Copy 2.0版利用大语言模型(LLM)，依托Prompt Engineering(指令优化)、Fine-tuning(精调)和Embedding(知识嵌入)等技术加持，致力于打造更懂营销人的智能文案助手</p> <p>6月2日 AIGC生态平台“LEO AIAD”的功能正在不断丰富。继日前推出聚焦文案创作的“AI Copy 2.0版”工具后，于今日在公众号宣布，推出聚焦图片生成功能的“LEO Diffusion”工具。</p>	ChatGPT、文心一言、Diffusion、DALL-E2等
6) 数字人	天娱数科	002354.SZ	<p>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</p> <p>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动态背景生成、表情驱动、TTS等</p> <p>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视频剪辑模块，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。</p> <p>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。</p> <p>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，加速数字经济发展；公司旗下虚拟数字人已经接入ChatGPT等模型，公司针对GPT-4的正式接入正在申请中</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>5月26日 公司产品元趣AI利用AI代替人工完成录音录制、图像渲染、视频内容产出、直播等工作，同时可自由组合其他工具实现多领域应用，实现企业降本增效</p>	ChatGPT、文心一言、DALL-E2等

			6月1日	公司与亚钾国际展开合作，通过「MetaSurfing-元享智能云平台」为亚钾国际打造化肥行业首个具有品牌特色与个性魅力的虚拟数字人形象“小钾”，共同推进化肥行业全新数字化营销	
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 BOT A”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 BOT A”，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，公司数字虚拟人孔震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	DALL-E2、Stable Diffusion、GPT4、Whisper
			4月11日	公司自研的“望望云”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。	
			5月15日	与北京红棉小冰科技有限公司签订关于直播电商合作协议，双方将以资源互补为核心，就人工智能技术/产品的研发、推广、销售等事项在直播、短视频、直播电商、新零售等领域展开全面战略合作。	
			5月23日	公司正大力开发升级 AI 赋能的中间件平台“望望 AIOS”并且已经初步开发出衍生应用“AI 星助手”，通过对艺人声纹复刻，自然语言处理模型，情绪识别，tts 语音驱动，为用户提供真人般的情感陪伴	
			5月24日	截至目前，公司的虚拟人在小冰公司的技术加持下，在互动性和形象动作等方面均取得了突破	
博瑞传播	600880.SH		2月24日	全面智能化系统“望望云 2.0”正式上线，“实现了智能入驻、智能报品，并用 AI 做实时反馈	文心一言
			3月23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。	
			5月10日	每日经济新闻已作为文心一言首批合作伙伴	
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 端变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、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	文心一言
			3月10日	公司旗下新华智云发布元印“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、元印元宇宙系统，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。	
中国科传	601858.SH		3月17日	公司实控人为中国科学院控股有限公司，在数字教育云服务方面，公司以数字教材、配套资源为基础，积极开拓在线教育业务，公司“中科云教育平台”服务广大高等院校师生，提供在线教学、在线考试、在线观看视频等服务	文心一言
			4月1日	在知识服务业务方面，公司围绕专业学科知识库、数字教育云服务、医疗健康大数据、期刊融合平台等方向，先后推出了“科学文库”“科学智库”“中国生物志库”“中国古生物地层知识库”“中科云教育平台”“状元共享课堂”“中科医库”“SciEngine 全流程数字出版与知识服务平台”等多个数字化产品和知识服务平台。	
			5月5日	在数字教育云服务方面，公司以数字教材、配套资源为基础，积极开拓在线教育业务，目前数字业务已经带来利润	
8) AI+出版	中国出版	601949.SH	4月20日	中国数智化协同运营平台及云服务领导厂商致远互联与对外贸易有限公司正式签约。基于致远互联“平台+低代码”能力，打造一体化、可视化、高可用、高安全、快速开发集成的协同技术应用定制平台。	
			2月8日	人工智能小冰携手中信出版社和中央美院出版了首部 AI 个人绘画作品集	
			2月20日	公司已就人工智能在内容生产传播等方面的应用开展可行性研究论证，公司暂未接入“文心一言”将密切关注新技术在内容领域应用	
			3月28日	公司将启动“2023 年改革 4.0 方案”“AIGC 数智出版框架方案”“对标世界一流行动体系”等计划，进一步落实公司发展战略、业务布局和业绩增长。	
			4月4日	公司今年将推出 AI 科普相关的几部精品力作	
中信出版	300788.SZ		4月10日	公司已就运用 AIGC 积累数字资产、创新收入模式方面认真研究论证，组织专项技术和业务团队，积极孵化创新项目	
			4月13日	公司将以建立智慧阅读新生态探索出版新模式，设立“平行出版实验室”，启动“AIGC 数智出版项目”，加速推动 AI 技术在出版流程的应用	
			5月17日	公司现已设立“平行出版实验室”推动“AIGC 数智出版项目”，重点在出版流程数智化、少儿 IP、数智化知识服务产品方面，围绕自身价值提升，妥善用好版权数据	
南方传媒	601900.SH		4月27日	公司将发挥广东文化强省建设主力军作用，纵深推进出版主业供给侧结构性改革，构建高质量发行服务主渠道，聚焦“数字教育+数字媒体”融合发展	
			4月28日	公司基于自身的教材教辅资源优势，积极布局 AI+教育领域。	
			6月1日	目前数字出版公司对于 AI（人工智能）技术仍处于研究初期阶段，未开展实质性应用	
长江传媒	600757.SH		5月8日	创新教辅数字化产品，积极探索“互联网+”营销模式，还与入教社共同构建数字化时代的新型产业合作关系，进一步推动教材中心转型升级。	
			3月21日	公司大力实施数字化战略，并加强大数据的研发应用和场景落地	
中文传媒	600373.SH		4月19日	公司在大数据方面的场景应用业务主要包括 AR 系列融合出版物、智慧教育移动端应用、以搭建数字资源管理运营平台以及核心数据库系统的“赣鄱书云”项目以及基于电子墨水屏技术的产品等等	
			4月21日	未来将聚焦数字化转型，大力推动融合发展，壮大新兴业态，拓展产业链价值链，以金融资本为纽带，促进多元产业与主业优势协同发展、双向赋能。	
			5月8日	公司已成立数字化建设工作领导小组，并启动数字化顶层规划方案建设	
			5月16日	子公司智明星通已将人工智能技术在程序开发、美术素材和客服服务等方面进行渗透，帮助其降本增效提高变现能力	
			5月19日	启动数字化顶层规划方案建设，网店渠道实洋占有率逆势增长	
荣信文化	301231.ZS		2月2日	公司在 2022 年上半年已完成整个数字化建设的顶层规划设计，进一步完善了现代文化产业布局。目前，正在推进党建数字化、人力资源数字化、协同办公室数字化、财务数字化等项目建设	
			2月2日	公司与新华智云合作打造的滕王阁江右文化数字体验馆项目，该项目以数字化的方式深入挖掘赣鄱文化的深厚底蕴，有效促进江右文化传播和文旅融合，拓展了公司新业态产业链。	

公司	日期	事件/公告内容	备注
荣信文化	2月17日	荣信文化主要从事少儿图书的策划与发行业务、少儿文化产品出口业务，属于新闻和出版业，暂不涉及研发、储备AI技术	
	5月9日	将与科大讯飞合作致力于智能阅读服务体系的搭建，并以培育智能化数字阅读服务体系为目标，推动更多人工智能技术在文化产业方面的落地应用	
	5月23日	公司借助人工智能算法对孩子的阅读数据进行标签化分析，能够推荐更精准的阅读服务和产品	
中国高科	4月14日	中国高科集团与南充科技职业学院共建高科产业学院申报的2个项目成功获批。立项目集中在信息通讯与互联网、科技服务等行业，与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、北京时代教育科技有限公司在就业实训基地建立方面展开合作。	
	4月24日	中国高科控股子公司英腾教育持续聚焦医学教育、职业教育和急救科普教育，进一步推动云计算、大数据、5G+AI技术在教育场景的融合运用	
	5月29日	集团旗下英腾教育研发推出了AI急救科普产品-心脏复苏(CPR)AI科普机器人。该机器人通过智能硬件+5G+大数据+云计算+人工智能等先进技术，为急救科普教育提供可视化、智能化的实操设备，结合传感技术精准捕捉受训者使用过程中的急救技能操作情况，及时反馈、智能纠错，让学员“5分钟学会心肺复苏”	
世纪天鸿	2月1日	投资的北京一笔两划科技有限公司专注于人工智能NLP(自然语言处理)技术在教育领域的应用，在教育应用领域和大数据素材领域有深厚的积累。	投资的AI作文批改产品“笔神”采用基于Transformer的最新算法作为AI模型底层
	2月5日	公司旗下AI作文批改产品将成为ChatGPT的协同工具	
	2月9日	当前“笔神”APP累计注册用户超1300万，近三年增速显著，尤其在2022年新增用户400多万，暂未成立辅助写作的事业部	
	2月13日	公司除为中小学师生提供纸质教辅图书产品之外，积极布局智慧教育领域，目前可通过多种形式为用户提供数字产品或服务	
	3月4日	2022年营收净利双增布局教育AI项目取得突破性进展	
	3月21日	人工智能在基础教育阶段属于信息技术课程内容，公司已经开发了信息技术学科的同步训练教辅产品并在浙江省发行未来将在全国更多省份进行推广使用	
	3月22日	将探索人工智能在智慧教育场景的落地与应用，利用已有优势与AI前沿技术结合实现教育内容升级	
	4月2日	一笔两划正在积极探索通用对话机器人和专业作文教育领域的AI技术相结合的模式	
	5月4日	公司投资的AI作文批改产品“笔神”所使用的AI模型和AI相关算法一直紧跟着最新前沿技术，从最早的经典统计算法，到词向量，再到Bert的衍生算法，一直保持持续升级，目前“笔神”与ChatGPT一样采用基于Transformer的最新算法作为AI模型底层。	
	国新文化	2月14日	
2月21日		AI算力前置方面，奥威亚摄像机系列产品实现AI全智能跟踪，产品均已上线并投入使用	
4月13日		公司通过国文新思开展交互平板、小飞碟等新业务，赋能奥威亚强化区域智慧教育项目运作，逐步将其打造成为公司新业务孵化平台和产业合作平台	
4月20日		奥威亚将推出教育数字化转型AI新品、智能化军事职业教育解决方案	
5月9日		公司将持续进行技术研发，深化人工智能和应用场景的结合。公司目前没有接入讯飞大模型的计划。公司与科大讯飞已在“三个课堂”相关产品和项目上开展合作。	
5月17日		现阶段公司的AI类产品主要聚焦于教育行业。子公司奥威亚过去三年已陆续完成了核心产品的芯片国产化替代研发工作，并发布了多款AI主机、AI摄像机，实现了AI算力内置。通过对软硬件的深度优化设计，产品既支持云端部署，更能支持本地部署	
5月29日		公司在音视频与人工智能领域深耕多年，在计算机视觉CV与自然语言处理NLP方向均有成熟产品	

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

● 新一批京彩绿色消费券开始发放

为加快释放绿色消费潜力，扩大端午节及暑期等重要节点的服务供给，北京市将于6月3日至7月16日，每天上午10:00起，面向在京消费者，发放京彩绿色消费券。本次京彩绿色消费券每人最多领取5张共1600元券，多家银行同步开展，将通过京东、联想、小米、苏宁、红星美凯龙、联通华盛、建行生活、安居客、大中、国美、博达信诚、百安居、物美京北、天宇信德、怡科世纪、迪信通、昌达思源、华冠、华信通19家参与企业线上平台发放。（北京青年报）

● 携程全球购与DFS迪斐世达成合作

5月30日，携程全球购与迪斐世DFS集团在上海签署战略合作协议。双方将在内容营销、渠道营销、线上体验升级和会员互惠等方面进行合作，为旅行者打造境外旅购进阶服务。根据协议，DFS迪斐世与携程将以旅游购物数字化为核心，在内容营销和数字化销售方面，双方将深耕内容、达人、社群等维度，加快打造从种草到交易的闭环；在渠道营销方面，借力携程的全球布局，双方将在Trip.com、Skyscanner、Make My Trip等多渠道展开合作；在用户体验方面，双方将升级线

上小程序购物及行前线上预约服务。此外，DFS 迪斐世与携程还将加快会员合作，未来用户可使用携程积分兑换 DFS 代金券。（电商报）

● 携程发布“六一”亲子游洞察：亲子户外游学“出圈”

“六一”国际儿童节临近，携程发布亲子旅游趋势洞察。随着旅游全面复苏，今年上半年国内亲子游市场也一派繁荣。携程数据显示，今年上半年国内亲子旅游订单数同比去年增长 1.5 倍。同时，疫情期间积压的亲子旅游需求在上半年得到释放，上半年亲子游人数反超疫前 15%。

亲子户外游学“出圈”，携程平台上，标有“亲子甄选”标签的跟团游产品，上半年订单量同比增长 90%；研学游学产品订单量增长 75%，游学市场涌现出一大批新鲜潮流的玩法，例如不局限于看花花的“熊猫保护体验”类产品等。此外，私家团四成订单均来自亲子家庭。（东方网）

● 美团门票推出首次旅游主题大促“527 玩趣节”

美团门票近日推出首次旅游主题大促——“527 玩趣节”，与包括北京环球度假区在内的全国 4000 余家旅游主体携手，为消费者提供优惠的旅游服务产品，助力景区、旅行社等旅游主体提高淡季营收，提前锁定暑期旺季客源。5 月 26 日起至 6 月初，全国消费者登陆美团 APP 搜索“美团门票 527”，均可一键到达“玩趣节”活动主会场。活动期间，美团门票将投入包括平台补贴、流量扶持等千万级资源，设置折扣预售、特价秒杀、专场直播等营销玩法。（电商报）

● 携程：今年高考考场周边酒店预订量同比增长近 4 倍

2023 年全国高考进入倒计时，考点周边酒店预订量也迎来预订高峰。携程数据显示，截至 5 月 31 日，考场周边 3 公里范围内的酒店预订量同比增长近 4 倍。今年高考房的预订高峰集中在 5 月 25 日前后，与去年同期基本保持一致。为了满足高考家长预订考点周边的酒店，携程酒店频道上线了“这次一订旗开得胜”高考考场周边酒店预订专题页面，携程还基于考点位置，提供了直线距离 500 米内至 10 公里内共 6 档距离筛选项，满足考生家长的多维度预订需求。（电商报）

● 美团闪购与小天才、步步高达成合作

儿童智能穿戴及电子教育品牌小天才和步步高与美团闪购达成全面合作。截至目前，全国 277 城超 4000 家门店（同一门店两个品牌）已入驻美团，小天才、步步高两个品牌全部产品已上线，正式开启电子教育产品“最快 30 分钟到家”的即时零售模式，预计 2023 年底，可实现 6000 家门店全部上线运营。（电商报）

● 携程首推标准化服务 SOP

5 月 31 日，携程在北京举办主题为“服务·数字”的团队游发布会。活动中，携程首推团队游服务 SOP——携程自营服务 SOP（也称携程自营服务执行标准流程）；面向携程自营品牌旗下逾四千条国内跟团游产品，首创“旅行足迹”系统，将复杂的服务标准化，从而提升游客在旅行途中的服务品质。携程斥资上千万打造“旅行足迹”系统，以物联网终端技术为基础，通过 AI 智能及数字化系统突破“服务不可追踪”的行业经典难题。目前携程自营服务 SOP 可覆盖 90% 的旅行者出游痛点，覆盖 80% 以上的行中出游服务问题。（电商报）

● 抖音生活服务日历房上线，助力酒店住宿商家生意增长

为了更好地满足用户预订和商家经营需求，抖音生活服务上线“日历房”产品能力，提升酒店住宿商家从内容种草到转化履约的经营效率。日历房能满足用户明确的酒店预订需求，支持用户即时预订，预订即明确入离日期，无需先买券后预约。即买即订的模式，也让酒店住宿商家能够依据实际入住情况，灵活进行房间库存管理，也能根据市场变化动态调整价格。日历房可以呈现在抖音多个内容场景中，有效提升转化效率。（京报网）

● 深圳通联合支付宝、AlipayHK 上线“一码通深港”业务

为方便深港两地公共交通出行，在深圳市交通运输局的指导下，深圳市深圳通有限公司与支付宝、AlipayHK 等公司合作升级深港交通支付互认功能，正式上线“一码通深港”业务。自 2023 年 6 月 1 日起，使用深圳通 APP、AlipayHK APP（港版支付宝）或支付宝 APP 中任意一个 APP，均可在深港两地扫码乘坐公交和地铁。（电商报）

2. 综合电商

● 拼多多百亿补贴打造史上最实惠 618 大促

5 月 30 日晚 10 点，拼多多“618 开门红”活动全面启动。即日起至 6 月 3 日 24 点，拼多多百亿补贴狂撒 50 亿优惠券，打造史上最实惠 618 大促。活动期间，每人最高可领取 500 元优惠券，均可在百亿补贴的基础上叠加使用。拼多多百亿补贴“618 开门红”将覆盖平台所有品牌好货，涵盖手机、数码、家电、美妆、生鲜、食品、母婴、服饰等全品类商品。（电商报）

● 天猫 618 开售 4 小时超 30 家 3C 数码家电品牌成交额破亿

淘宝天猫 618 近日正式开卖，天猫手机数码家电迎来开门红。开卖 4 小时，Apple、华为、小米、荣耀、vivo、美的、海尔、格力等超 30 家品牌成交额破亿。大家电行业同样增长迅猛，其中空调前 4 小时零售成交同比超 130%，家电清洗服务 4 小时成交笔数同比增长超过 280%。服务方面，天猫消费电子以旧换新成交引导 GMV 同比+250%。食品生鲜品类方面，水牛奶、功能糖果、轻食简餐等 84 个食鲜品类销量迅速超过去年全天，15 大品类同比增长超 1000%，4184 个品牌成交同比增长 100%，122 家品牌直播间成交额同比增长 100%。（电商报）

● 京东 618 开门红 28 小时战报出炉

6 月 2 日，京东发布 618 开门红 28 小时战报：截止 6 月 1 日 24 时，京东 618 带动首购新用户同比增长超 30%。家电家居方面，618 开门红 4 小时，家电家居成交额同比增长 50%。开门红 28 小时，美的、海尔、格力、海信、小米、TCL、长虹美菱等超 30 个家电家居品牌成交额破亿；家庭日常消费方面，家清纸品成交金额同比增长超 80%，含有美妆化成分的洗护产品成为个护消费新时尚；国际消费方面，手机品类成交额同比增长 10 倍，进口卫生棉条增长 7 倍，京东国际 158 个品牌增长超 100%。（电商报）

● 什么值得买发布 618 开门红战报

6 月 1 日，科学消费指南“什么值得买”发布了平台 618 开门红成绩，仅用 8 分 28 秒，什么值得买 GMV 便超过 1 亿，不到 17 小时 GMV 已突破去年开门红 28 小时。今年什么值得买 618 大促主题为“值得买才是 618—全是实力派”。其中“值得买才是 618”是平台延续多年的大促主张，同时，考虑到当下市场发展和消费者成长，越来越多的“实力派”商品赢得了消费者的认可，因此什么值得买提出“全是实力派”概念，以求在满足消费者对“实力派”的消费需求的同时，也让更多真正有实力的商品和品牌为市场所认知认可。（中国网）

● 腾讯测试视频号小店虚拟号 618 后预计上线

腾讯正在灰度测试视频号小店虚拟号功能，预计将于 618 后正式上线；届时将覆盖全部商家，无需商家操作，默认全部开启且无法关闭。近期微信官方向视频号小店发出邀请，灰度测试虚拟号。同时腾讯向打单服务商发出通知，5 月 30 日前完成合单发货功能改造。被腾讯灰度到的视频号小店订单，买家支付完成后，卖家和快递公司将无法看到买家的真实手机号码，而代之以平台自动生成的 11 位虚拟号+4 位转接号。（电商报）

3. 短视频及直播电商

● 快手电商产业带服务中心落地广州，加速本地新商家成长

5月30日，快手电商产业带服务中心在广州正式揭幕，服务中心由快手电商商家发展部、富信大厦及深圳寻芒传媒有限公司联合成立，中心配套有直播间、办公室、洽谈区等基础设施，官方小二将定期驻点办公室，为商家提供免费直播场地、冷启孵化、商家成长、培训诊断、优质货品等全方位的服务。快手电商产业带服务中心将立足广州沙河服装市场，辐射周边产业带，持续推动该地区档口商家、工厂和供应链的整合提效，并形成专业、高效的直播集聚区。（电商报）

● 遥望科技 618 一触即发

6月1日下午7:30，遥望科技在杭州蔚蓝中心室外中庭举办“一触即发·2023遥望科技618启动仪式”，这标志着遥望科技的“618购物节”正式开启。在2023遥望科技年度商家大会上，遥望科技董事长谢如栋直言“今年我们就是要‘改变’”。而在遥望科技618启动仪式上，谢如栋再次强调这一点，同时还对遥望全体上下提出较为明确的要求和目标，争取通过本次618购物节让遥望科技重回巅峰。

现阶段公司正在发展的新业务，直播方面，除了抖、快、淘三平台外，后续将会在其他平台跟进发力；实体商业方面，遥望X27主题公园已经进入装修收尾阶段，即将正式开业；在三农领域，遥望在未来将会挖掘更多的“三农主播”，各直播团队也会走南闯北、上山下村，为全国网友带来更多的“乡村好物”。（遥望科技公众号）

● 快手电商新增订单发货前物流轨迹

为提升买家的物流确定性和购物体验，快手电商平台联合第三方服务商 ISV，将商家的订单操作轨迹回传并透出买家，从而让买家更多感知订单包裹流转情况。透出页面包括但不限于买家端“订单物流详情页”、买家“服务消息”。（电商报）

● 快手迎 618 开门红

快手大家电行业迎618购物节开门红。6月1日当天，快手大家电行业单日GMV破亿，同比去年增长42倍。其中，单日GMV破百万商家数达15家，冰箱、洗衣机、空调类产品GMV同比增长73倍，电视机类产品风控后GMV同比增长40倍。五菱宏光专场销售额突破一百万，从购车用户画像来看，主要为25-40岁的中青年，男女各占一半。（36氪）

4. 中长视频及院线

● 奥飞娱乐与小冰公司达成战略合作协议，共同推进“IP+AI”产业化落地

5月30日，奥飞娱乐与小冰公司正式签署战略合作协议。双方拟就“IP+AI”产业化落地应用展开探索与合作，充分发挥各自所在领域的资源优势，相互赋能，共同推进项目发展。此次战略合作，依托小冰公司框架能力以及人工智能技术优势，结合奥飞娱乐丰富的动漫资源，为IP赋予多模态交互能力，打造“喜羊羊与灰太狼”“超级飞侠”等知名动画IP主要角色的虚拟数字人及智能玩具，相关产品将充分利用奥飞娱乐庞大的数字资产资源，训练出更符合儿童领域的大模型，并建立内容边界以控制对话安全性，符合儿童应用场景需求。（奥飞娱乐公众号）

● B站发布2023年Q1财报

6月1日，B站公布了截至2023年3月31日的第一季度未经审计的财务报告。23Q1公司总收入为人民币50.7亿元(YoY +0.3%)，略低于彭博一致预期的51亿元(YoY +1.0%)；23Q1经调整归母净利润为-10.3亿元(YoY +37.7%)，高于彭

博一致预期的-11.4 亿元 (YoY +30.9%); 23Q1 经营利润为-13.7 亿元 (YoY +17.0%), 低于彭博一致预期的-11.9 亿元 (YoY +28.1%)。

公司手上有 8 款拿到版号的游戏, 其中包括备受期待的《闪耀! 优俊少女》和 B 站首款自研女性向游戏《摇光录: 乱世公主》及二次元卡牌游戏《依露希尔: 星晓》; 同时还有 5 款游戏会在海外发行。(公司业绩会)

5. 游戏

● 前《勇者斗恶龙》制作人担任领导, 网易又成立了一家海外工作室

5 月 29 日, 网易游戏宣布成立新公司 PinCool, 由前《勇者斗恶龙》制作人市村龙太郎领导。该公司将会以主机游戏作为开发重心。市村龙太郎自 2000 年加入 Square Enix 后, 曾作为制作人参与了《勇者斗恶龙 8》、《勇者斗恶龙 9》等多部勇者斗恶龙系列游戏制作。今年 3 月份, 市村龙太郎宣布从 Square Enix 离职。(游戏新知)

● 灵犀互娱 MMORPG《森之国度》开测, 登顶 TapTap 预约榜

5 月 25 日, 灵犀互娱的 MMORPG 新作《森之国度》在 TapTap 开启了预约界面, 登顶了安卓预约榜, 目前预约人数过万, TapTap 评分 8.8 分。《森之国度》最早在 2021 年就登记注册了软件著作权, 在灵犀互娱旗下原名《代号 M2》, 在 2021 年底就进行过二测。游戏在今年 4 月份拿到版号, 并在月底开启了删档不计费内测。游戏在 TapTap 页面上也提及到 MMORPG 玩法的几点关键要素, 比如水彩式的画风、角色的生活技能、交易系统等等。本次测试中, 游戏新增了猫灵系统, 加入了生活职业和家园系统, 并解锁了 PVP 玩法“海岛远征”, MMORPG 的玩法框架还在逐渐完善中。(游戏新知)

● 《星穹铁道》领跑 5 月全球手游收入榜, 反超《王者荣耀》

近日, Appmagic 公布了 5 月全球手游收入榜。根据这家移动应用市场研究机构的统计, 在 5 月的榜单上, 米哈游新作《崩坏: 星穹铁道》以 1.1685 亿美元的营收强势领跑, 将此前长期排名第一的《王者荣耀》从榜首位置拉了下来。

作为腾讯的旗舰 MOBA 手游, 《王者荣耀》上个月全球营收约 1.157 亿美元, 与 4 月数据 (1.029 亿美元) 相比增长了超过 1000 万美元, 在榜单内排名第二。King 三消手游《糖果传奇》5 月份的营收达到了 8394 万美元, 环比略有下滑, 但仍然位列收入榜第三。(手游那点事)

● 初创公司 MiniMax 估值超 12 亿美元, 米哈游腾讯均已投资

6 月 1 日, 腾讯完成对国内 AI 大模型公司 MiniMax 的 A 轮融资, MiniMax 此次融资金额超 2.5 亿美元。据悉, 其估值有望达到近 12 亿美元。而在此之前, 同为游戏圈巨头的米哈游也曾参与 MiniMax 前两轮融资, 并且米哈游打算联合红杉资本对 MiniMax 发起第三轮融资。

MiniMax 是由前商汤科技副总裁、通用智能技术负责人闫俊杰成立的人工智能公司, 目前旗下的主力产品是提供 AI 聊天服务的社交软件 Glow。在这款产品中, 用户可以选择创造属于自己的“智能体”, 通过设定基础的性格、背景故事等人物特征, 培养一位擅长聊天对话的智能 AI, 进而让用户体验跟虚拟人物聊天的乐趣。(手游那点事)

● 《巫师 3》销量超 5000 万份, CEO: 不会被索尼收购, CDPR 是非卖品

波兰著名游戏公司、《巫师》系列和《赛博朋克 2077》的开发商 CD Projekt5 月 30 日公布了最新财报。根据财报显示, 在统计截至 3 月 31 日的 2023 财年第一

季度，CDPR 营收约为 3980 万美元，同比下降了 20%，1590 万美元的净利润则与去年同期基本持平。

CDPR 首席财务官尼鲁博维茨表示，《赛博朋克 2077》对公司的销售额贡献最大，但《巫师 3》在上季度的表现也相当强劲，如今，已经有超过 5000 万名玩家购买《巫师 3》，《巫师 3》已跻身“历史上最畅销的前 10 款电子游戏行列”。CDPR 首席执行官基钦斯驳斥了“CDPR 可能会被索尼收购”的传言并强调了 CDPR 是非卖品。（手游那点事）

6. 元宇宙

● IDC: Q1 季度 AR/VR 头显出货量同比下降 54.4%

市场调研公司 IDC 日前发布报告称，随着宏观经济状况恶化，以及去年同期高基数影响，AR/VR 头显的全球出货量在 2023 年第一季度大幅放缓，同比下降 54.4%。在整体出货量中，VR 头显占比 96.2%。

在前五大 AR/VR 头显厂商中，Meta 继续以 47.8% 的市场份额领先，但索尼的 PSVR 2 表现出色，在本季度占据了 35.9% 的市场份额。另外，字节跳动凭借新产品和新市场从去年的 4.4% 上升到今年的 6.1%。大朋和 HTC 分列四五，各自的市场份额都不到 2%。（映维网）

● XR 医疗保健 XRHealth 宣布支持骁龙 Spaces XR 开发平台

虚拟治疗室开发商和运营商 XRHealth 日前宣布，他们将为联想 ThinkReality VRX 采用高通骁龙 Spaces XR 开发平台，从而帮助 XRHealth 开发者为医疗保健行业创建 AR/VR/MR 沉浸式体验。联想的 ThinkReality VRX 是首批与骁龙 Spaces 合作的头显之一，并旨在帮助开发人员扩展 XR 生态系统。现在，联想 ThinkReality VRX 将预装 XRHealth 治疗解决方案。（映维网）

● 中国科幻大会元宇宙产业峰会顺利落幕，当红齐天发布九大业态及四大平台

2023 中国科幻大会在北京市石景山区首钢园举办，期间共计有 40 场精彩活动亮相。今年大会被首次纳入中关村论坛，成为国家级科技论坛的平行论坛。元宇宙产业峰会期间，当红齐天集团与中国移动以及英特尔等合作伙伴一起发布了《元宇宙 5G VR 创新实践》解决方案白皮书；北京国资公司与当红齐天签下战略合作协议，双方将围绕 5G+XR、电子竞技及元宇宙技术及科幻产业领域加强合作。大会现场，当红齐天发布了涵盖内容、技术、硬件以及 UGC 平台的“四大平台”战略，还发布了首钢一高炉·SoReal 元宇宙乐园、洛阳 SoReal 国风赛博电竞科幻乐园、上海迪士尼小镇·SoReal 西游元宇宙乐园三大落地项目。（VR 陀螺）

7. 产业互联网

● 菜鸟公布工业制造业一站式数智化解决方案

近日，菜鸟正式对外公布面向工业制造业的一站式数智化解决方案，同时分享了菜鸟物流科技推进工业制造数智化的“3+1”优势以及多个制造业客户案例。其面向工业制造的一站式数智化解决方案覆盖产配、生产、产销等环节，通过在不同场景灵活应用 AGV 机器人、立体仓库、无人叉车等自动化设备，控制塔、OWTB 等数字化产品，以及以 RFID 为代表的物联网技术，帮助工业制造企业降低供应链成本，提升工业产能效率，实现产销协同。此次发布面向工业制造业的一站式数智化解决方案，是菜鸟物流科技深耕工业制造业的重要一步。接下来，菜鸟将发挥在物流科技方面的领先优势，让更多工业制造企业获得数智化的发展红利。（新华网）

- **京东与 VMware 签订云合作伙伴协议，围绕产品技术及供应链展开深度合作**

2022年10月12日，京东与VMware签订云合作伙伴协议。双方将聚焦产业数字化转型，围绕云基础设施与混合多云、企业数据中心、云办公、终端数字化应用等领域，在产品技术、行业解决方案、渠道及供应链等方面深化合作，共同开拓数字经济“新蓝海”。根据本次协议，双方将基于京东以供应链为基础的技术和服务优势，以及VMware完善的产品线、云计算技术等各自资源优势，联合开展产品研发与产品创新，联合打造解决方案进行实践应用与推广，进一步打通B端商品供应链，共同为金融、政府、教育等行业提供一体化的技术、服务解决方案。（中国网科技）

- **联手阿里云，MongoDB 中国市场营收 3 年增 8 倍**

5月29日，阿里云与开发者数据平台公司MongoDB正式续签战略合作协议，双方达成新的四年期合作，致力于将MongoDB的最新产品成果与阿里云企业级服务相结合，深耕国内市场。MongoDB是全球最受欢迎的非关系型数据库，全球下载量超过2亿，有“开发者最喜爱的数据库”的美称。自2019年与阿里云战略合作以来，业务已拓展至互联网、游戏、汽车、制造、零售等行业，累计为数万名客户提供MongoDB云服务，阿里云MongoDB版在国内市场3年实现营收8倍增长。（TechWeb）

4 公司重点公告

图表 13 重点公司本周重要公告 (2023-05-29 至 2023-06-02)

发布时间	证券代码	证券名称	公告标题
06-02 18:15	002131.SZ	利欧股份	利欧股份:关于迹象信息技术(上海)有限公司业绩补偿的进展公告
06-02 17:54	603888.SH	新华网	新华网:新华网股份有限公司关于国有股份无偿划转暨控股股东一致行动人变动的提示性公告
06-02 17:54	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数量过半暨权益变动比例超过1%的提示性公告
06-02 17:03	601949.SH	中国出版	中国出版:中国出版传媒股份有限公司关于控股子公司涉及诉讼的公告
06-02 15:59	601928.SH	凤凰传媒	凤凰传媒:凤凰传媒关于控股股东协议转让股份完成过户登记的公告
06-02 19:25	300785.SZ	值得买	值得买:关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
06-02 18:28	300866.SZ	安克创新	安克创新:关于部分股东减持计划数量过半暨实施完毕的公告
06-02 18:20	300027.SZ	华谊兄弟	华谊兄弟:关于控股股东转让部分质押股份完成过户的公告
06-02 17:47	0700.HK	腾讯控股	翌日披露报表-已发行股本变动及/或股份购回
06-02 17:00	002291.SZ	遥望科技	遥望科技:2023-06-02 年报问询函
06-01 20:19	002602.SZ	世纪华通	世纪华通:关于与江苏利通电子股份有限公司签署合作框架协议的公告
06-01 20:19	002602.SZ	世纪华通	世纪华通:关于公司子公司诉讼事项终审裁判结果的公告
06-01 18:34	002400.SZ	省广集团	省广集团:2022 年年度权益分派实施公告
06-01 17:57	603377.SH	东方时尚	东方时尚:东方时尚关于实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告
06-01 17:34	002291.SZ	遥望科技	遥望科技:关于为控股孙公司提供担保额度的公告
06-01 15:39	002555.SZ	三七互娱	三七互娱:关于回购公司股份的进展公告
06-01 19:40	300785.SZ	值得买	值得买:关于持股5%以上股东大宗交易减持计划期限届满的公告
06-01 19:17	300866.SZ	安克创新	安克创新:关于参股公司致欧科技首次公开发行股票并在创业板上市的公告
06-01 18:01	9626.HK	哔哩哔哩-W	内幕消息-2023 年第一季度未经审计的财务业绩公告
06-01 17:27	300251.SZ	光线传媒	光线传媒:关于公司控股股东减持股份计划实施完毕的公告
05-31 18:37	600633.SH	浙数文化	浙数文化:浙数文化 2022 年年度权益分派实施公告
05-31 15:32	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全资子公司涉及重大诉讼事项的进展公告
05-31 20:41	300182.SZ	捷成股份	捷成股份:关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
05-31 17:44	300027.SZ	华谊兄弟	华谊兄弟:深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司关于华谊兄弟传媒股份有限公司年报问询函有关事项的回复
05-31 17:24	300027.SZ	华谊兄弟	华谊兄弟:关于股东部分股份解押的公告
05-30 17:13	603466.SH	风语筑	风语筑:上海风语筑文化科技股份有限公司关于股东权益变动比例超过1%的提示性公告
05-30 18:29	300866.SZ	安克创新	安克创新:关于股东减持计划实施数量过半的进展公告
05-29 21:07	002558.SZ	巨人网络	巨人网络:2022 年年度权益分派实施公告
05-29 20:58	002602.SZ	世纪华通	世纪华通:中联资产评估集团(浙江)有限公司关于深圳证券交易所《关于对浙江世纪华通集团股份有限公司 2022 年年报的问询函》之核查意见(1)
05-29 20:58	002602.SZ	世纪华通	世纪华通:2022 年年度报告
05-29 19:00	003032.SZ	传智教育	传智教育:江苏传智播客教育科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书(申报稿)
05-29 18:31	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
05-29 18:29	601811.SH	新华文轩	新华文轩:新华文轩 2022 年年度权益分派实施公告
05-29 16:25	603466.SH	风语筑	风语筑:上海风语筑文化科技股份有限公司关于注销回购专用证券账户库存股的实施公告
05-29 22:55	6100.HK	同道猎聘	授出购股权
05-29 20:43	300459.SZ	汤姆猫	汤姆猫:2023 年 5 月 25 日投资者关系活动记录表
05-29 19:46	300027.SZ	华谊兄弟	华谊兄弟:实际控制人关于减持公司股份超过1%的公告
05-29 19:46	300027.SZ	华谊兄弟	华谊兄弟:关于股东部分股份解押的公告
05-29 17:09	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结果暨股份上市公告
05-29 15:50	300010.SZ	*ST 豆神	*ST 豆神:关于公司被债权人申请重整及预重整的进展公告
05-28 18:08	6100.HK	同道猎聘	截至 2023 年 3 月 31 日止第一季度主要财务及表现指标

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，2023-05-22 至 2023-05-28（注：该平台最新披露的公开数据截止到 5 月 28 日），快手带货达人榜 Top 10 总销量为 2888.7 万件，环比下降 32.12%；快手带货达人榜 Top 10 总销售额为 178950.2 万元，环比下降 34.10%。

抖音方面，2023-05-22 至 2023-05-28（注：该平台最新披露的公开数据截止到 5 月 28 日），抖音带货达人榜 Top 10 总销量为 720 万件，环比下降 20.88%；抖音带货达人榜 Top 10 总销售额为 11.3 亿元，环比上升 36.14%。

图表 14 快手带货达人榜 Top 10 (2023-05-22 至 2023-05-28)

排行	博主	带货销量 *	带货销售额 (元) *	带货人数 (万人) *	直播次数 *	操作
1	董董哥一哥10万个鸡蛋 粉丝数: 8564.3w	368.0w	6.00E	31.9w	3	👉
2	赵梦露 粉丝数: 3391.0w	392.5w	5.30E	37.7w	2	👉
3	周周周那六糖666零食呀1 粉丝数: 4292.7w	56.4w	9597.3w	11.7w	4	👉
04	董董和小许卷 粉丝数: 254.3w	432.2w	8722.2w	183	12	👉
05	大松果甜 (榴莲工厂) 粉丝数: 118.0w	442.0w	8562.0w	56	25	👉
06	小七7号糖出决糖518 粉丝数: 2902.8w	228.5w	8493.1w	2.4w	14	👉
07	牙有糖妹 粉丝数: 325.7w	500.8w	8439.9w	88	55	👉
08	沈俊 2391 粉丝数: 794.0w	27.9w	7813.8w	15.4w	6	👉
09	糖糖糖糖糖狂518 粉丝数: 2407.8w	127.6w	7621.5w	5.7w	3	👉
10	环环环美食 (吃遍美食) 粉丝数: 123.0w	312.8w	6700.4w	61	31	👉

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 (2023-05-22 至 2023-05-28)

排行	博主	直播场次 *	直播时长 *	直播时长	带货总人次	带货总销售额	带货总销量
1	会跳舞 甜	20E+	200w+	102.28	824.7w	1.9E+	2+
2	胖糖糖甜王甜甜 甜	10E+	10w+	1,044.82	82.3w	1.9E+	6+
3	东方甄选 甜	10E+	100w+	64.12	852.8w	1.9E+	7+
04	东方甄选美厨生活 甜	10E+	70w+	164	389.8w	1.9E+	7+
05	糖糖糖糖糖狂518 甜	10E+	40w+	252.85	310.5w	1.9E+	2+
06	糖王宇 甜	10E+	50w+	175.16	335.2w	1.9E+	2+
07	云上陈堂 甜	10E+	70w+	138.13	301.8w	1.9E+	4+
08	糖糖 甜	9000w+	50w+	178.92	1344.0w	1.9E+	4+
09	糖心 甜	9000w+	100w+	55.07	276.7w	1.9E+	7+
10	糖糖糖糖糖狂518 甜	8000w+	30w+	212.79	110.2w	1.9E+	9+

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、和平精英、三国志·战旗版、三国志·战略版、梦幻西游、蛋仔派对、英雄联盟手游、凡人修仙传、重返未来;每日畅销榜 Top 6-10 中出现的游戏包括,崩坏、火影忍者、三国志·战略版、长安幻想、捕鱼大作战、英雄联盟手游、金铲铲之战、崩坏、和平精英、凡人修仙传、穿越火线、凡人修仙传、光遇、梦幻西游。

与上周相比,火影忍者、重返未来、三国志·战略版进入过 ios 每日畅销榜 Top 5,光遇、重返未来、穿越火线进入过 ios 每日畅销榜 Top 10,合金弹头、原神跌出 ios 每日畅销榜 Top 10。

图表 16 iOS 游戏畅销榜本周排名 (2023-05-29 至 2023-06-04)

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	王者荣耀	和平精英	梦幻西游	三国志·战略版	蛋仔派对	穿越火线	捕鱼大作战	英雄联盟手游	重返未来	崩坏
昨天	王者荣耀	和平精英	三国志·战略版	梦幻西游	蛋仔派对	穿越火线	英雄联盟手游	重返未来	捕鱼大作战	火影忍者
前天	王者荣耀	和平精英	梦幻西游	英雄联盟手游	蛋仔派对	火影忍者	穿越火线	重返未来	捕鱼大作战	崩坏
06.01	王者荣耀	梦幻西游	火影忍者	英雄联盟手游	重返未来	和平精英	光遇	崩坏	捕鱼大作战	凡人修仙传
05.31	王者荣耀	梦幻西游	重返未来	和平精英	凡人修仙传	英雄联盟手游	捕鱼大作战	长安幻想	崩坏	金铲铲之战
05.30	王者荣耀	英雄联盟手游	和平精英	凡人修仙传	梦幻西游	长安幻想	崩坏	蛋仔派对	捕鱼大作战	三国志·战略版
05.29	王者荣耀	英雄联盟手游	蛋仔派对	和平精英	三国志·战旗版	凡人修仙传	三国志·战略版	崩坏	梦幻西游	长安幻想

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 (2023-05-22 至 2023-05-28)

05.28	王者荣耀	蛋仔派对	英雄联盟手游	三国志·战旗版	和平精英	三国志·战略版	长安幻想	崩坏	凡人修仙传	原神
05.27	王者荣耀	蛋仔派对	英雄联盟手游	三国志·战旗版	长安幻想	三国志·战略版	和平精英	原神	崩坏	凡人修仙传
05.26	王者荣耀	蛋仔派对	英雄联盟手游	原神	和平精英	梦幻西游	凡人修仙传	崩坏	火影忍者	金铲铲之战
05.25	王者荣耀	原神	梦幻西游	凡人修仙传	崩坏	金铲铲之战	和平精英	金铲铲之战	以闪亮之名	捕鱼大作战
05.24	王者荣耀	原神	梦幻西游	崩坏	和平精英	金铲铲之战	阴阳师	捕鱼大作战	火影忍者	三国志·战略版
05.23	王者荣耀	和平精英	崩坏	金铲铲之战	梦幻西游	捕鱼大作战	火影忍者	三国志·战略版	合金弹头	英雄联盟手游
05.22	王者荣耀	和平精英	崩坏	金铲铲之战	合金弹头	三国志·战略版	火影忍者	梦幻西游	捕鱼大作战	英雄联盟手游

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（05-29至06-03）播映指数 Top 5 为梦中那片海、后浪、护心、公诉、三分野。

综艺方面，本周（05-29至06-03）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、五十公里桃花坞第 3 季。

图表 18 剧集播映指数 Top 10 (2023-05-29 至 2023-06-03)

剧集名称	上映天数	放映平台	全网热度
梦中那片海	上映 3 天	腾讯视频	74.28
后浪	上映 21 天	优酷视频	74.01
护心	上映 26 天	优酷视频	73.6
公诉	上映 6 天	咪咕视频	73.49
三分野	上映 13 天	腾讯视频	72.95
妻子的新世界	上映 11 天	腾讯视频	68.98
熟年	上映 10 天	爱奇艺	68.02
长月烬明	上映 59 天	优酷视频	67.89
正好遇见你	上映 15 天	腾讯视频、爱奇艺	65.36
云襄传	上映 34 天	咪咕视频、腾讯视频	65.09

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 (2023-05-29 至 2023-06-03)

综艺名称	上映天数	放映平台	全网热度
乘风 2023	上映 30 天	芒果 TV、咪咕视频	59
奔跑吧第 7 季	上映 51 天	腾讯视频、爱奇艺、优酷视频	56.45
萌探探探案第三季	上映 37 天	爱奇艺	55.84
极限挑战第 9 季	上映 49 天	腾讯视频、爱奇艺、优酷视频	55.4
五十公里桃花坞第 3 季	上映 7 天	腾讯视频	54.85
中国说唱巅峰对决 2023	上映 29 天	爱奇艺	54.61
声生不息 宝岛季	上映 80 天	咪咕视频、芒果 TV	54.53
漂亮的战斗	上映 23 天	爱奇艺	52.24
来活了兄弟	上映 26 天	爱奇艺	52.2
向往的生活第七季	上映 37 天	芒果 TV	52.17

资料来源：骨朵数据，华安证券研究所

5.4 影视

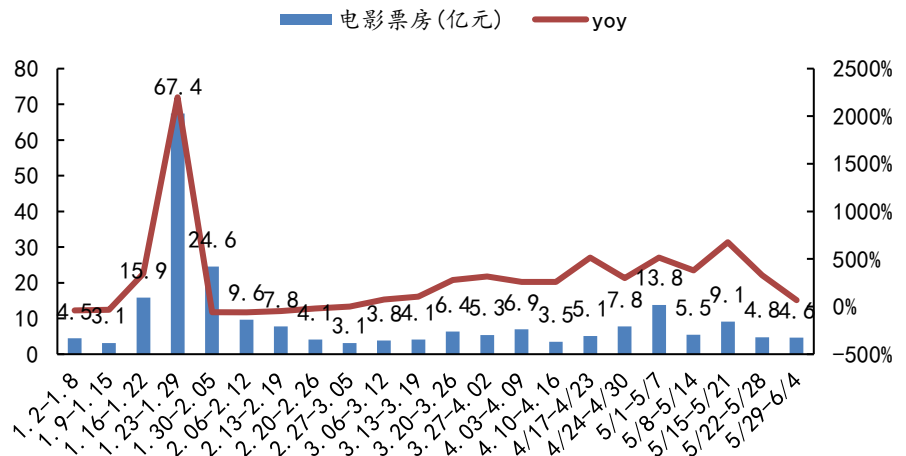
根据猫眼专业版周票房数据显示，本周电影票房（含服务费）为 4.64 亿元，环比下降 3.36%，截止到 6 月 4 日上午，影片票房 Top 5 为速度与激情 10、蜘蛛侠：纵横宇宙、哆啦 A 梦：大雄与天空的理想乡、天空之城、人生路不熟；对应周综合票房，0.97 亿，0.95 亿，0.70 亿，0.66 亿，0.49 亿。

图表 20 本周电影票房排名 Top 10 (2023-05-29 至 2023-06-04)

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
速度与激情10 2023-05-17上映	9700.17	20.8%	22.8%	3.1%	银河护卫队3 2023-05-05上映	2706.15	5.8%	6.5%	3.9%
蜘蛛侠：纵横宇宙 2023-06-02上映	9497.93	20.4%	12.3%	5.5%	长空之王 2023-04-28上映	1323.52	2.8%	3.5%	3.7%
哆啦A梦：大雄与天空的理想乡 2023-06-01上映	7016.80	15.1%	12.1%	6.4%	小美人鱼 2023-05-26上映	720.90	1.5%	3.2%	2.3%
天空之城 2023-06-01上映	6586.64	14.1%	11.8%	5.9%	温柔壳 2023-05-26上映	601.85	1.2%	2.2%	2.9%
人生路不熟 2023-04-28上映	4932.17	10.6%	11.3%	4.0%	巧虎奇幻舞台历险记 2023-06-01上映	518.89	1.1%	1.5%	3.7%

资料来源：猫眼专业版(数据截至 06.04 上午 11:00)，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 06.04 上午 11:00)，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。