

传媒

报告日期：2023年06月05日

# 英伟达推出多款 AI 产品，Meta 抢跑苹果发布 VR 头显 Quest 3

## ——传媒行业周报(2023 年第 6 月第 1 周)

### 投资要点

#### □ 上周行情回顾

板块行情：上周传媒指数上涨 9.67%，排名全板块 1/31，跑赢沪深 300 指数(+0.28%)、上证指数(+0.55%)、深证成指(+0.81%)与创业板指(+0.18%)。年初至今沪深 300 指数下跌 0.25%，传媒指数上涨 48.38%，跑赢沪深 300 指数 48.63pct。

个股行情：上周传媒板块股票上涨股票共 127 只，其中涨幅在 10% 以上的共有 50 只，天地在线(+35.64%)、电广传媒(+30.30%)、顺网科技(+28.72%)、南方传媒(+28.12%)、奥飞娱乐(+26.70%)为涨幅前五。下跌的股票共 9 只，其中\*ST 天润(-21.43%)、冰川网络(-17.95%)、\*ST 美盛(-10.65%)、果麦文化(-5.62%)与 ST 鼎龙(-4.79%)为跌幅前五。

#### □ 上周数据跟踪

游戏：《重返未来：1999》登上免费榜榜首 4 日，《仗剑封魔-诸神魔域》登上付费榜榜首 3 日，腾讯《王者荣耀》登上畅销榜榜首 7 日。

影视：截至 6 月 4 日，《速度与激情 10》累计票房已破 8 亿，用时 14 天 8 时 58 分 37 秒；《蜘蛛侠：纵横宇宙》破 1 亿，用时 2 天 7 时 45 秒。

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

**英伟达推出更多人工智能产品，以进一步把握 AI 热潮。**据格隆汇 5 月 29 日报道，英伟达 CEO 黄仁勋公布了一批与 AI 相关的新产品和服务。新推出的产品范围广泛，包括名为 DGX GH200 的 AI 超级计算机平台，这将帮助科技公司创建 ChatGPT 的“继任者”。英伟达将与 WPP 集团合作，利用 AI 和虚拟世界来降低广告制作成本。此外，该公司正准备发布一款网络服务，旨在加速数据中心内信息的传输速度。该公司甚至打算改变人们与视频游戏的互动方式：一项名为英伟达 ACE for Games 的服务将利用 AI 来激活背景角色，赋予他们更多个性。

**华为将发布大模型产品“盘古 Chat”。**华为公司将发布一款直接对标 ChatGPT 的多模态千亿级大模型产品，名为“盘古 Chat”。这款“盘古 Chat”预计将于今年 7 月 7 日举行的华为云开发者大会(HDC.Cloud 2023)上对外发布以及内测，产品主要面向 To B/G 政企端客户。

**Meta 抢跑苹果发布新头显——Quest 3。**6 月 1 日晚，行业巨头 Meta 抢在苹果 WWDC23 大会之前率先发布了新品 Quest 3。扎克伯格表示，Quest 3 将是体验混合虚拟现实的最好设备，也是全世界第一款主流高分辨率彩色混合显示设备。Quest 3 128GB 版本的起售价为 499 美元，比网传的苹果 MR 头显价格便宜 6 倍左右，比 Quest Pro 首发价便宜近 1000 美元。同时，Meta 还表示将在后续推出更多存储版本供用户选择。

#### □ 风险提示

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；数据要素相关政策落地速度不及预期；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

<b>1 上周行情回顾</b> .....	<b>4</b>
1.1 板块表现.....	4
1.2 个股表现.....	5
<b>2 上周数据跟踪</b> .....	<b>6</b>
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
<b>3 行业要闻</b> .....	<b>12</b>
3.1 游戏.....	12
3.2 影视院线.....	13
3.3 数字媒体.....	13
3.4 数据要素.....	14
3.5 互联网.....	14
3.6 AI.....	15
3.7 元宇宙.....	19
<b>4 公司公告</b> .....	<b>19</b>
<b>5 风险提示</b> .....	<b>20</b>

## 图表目录

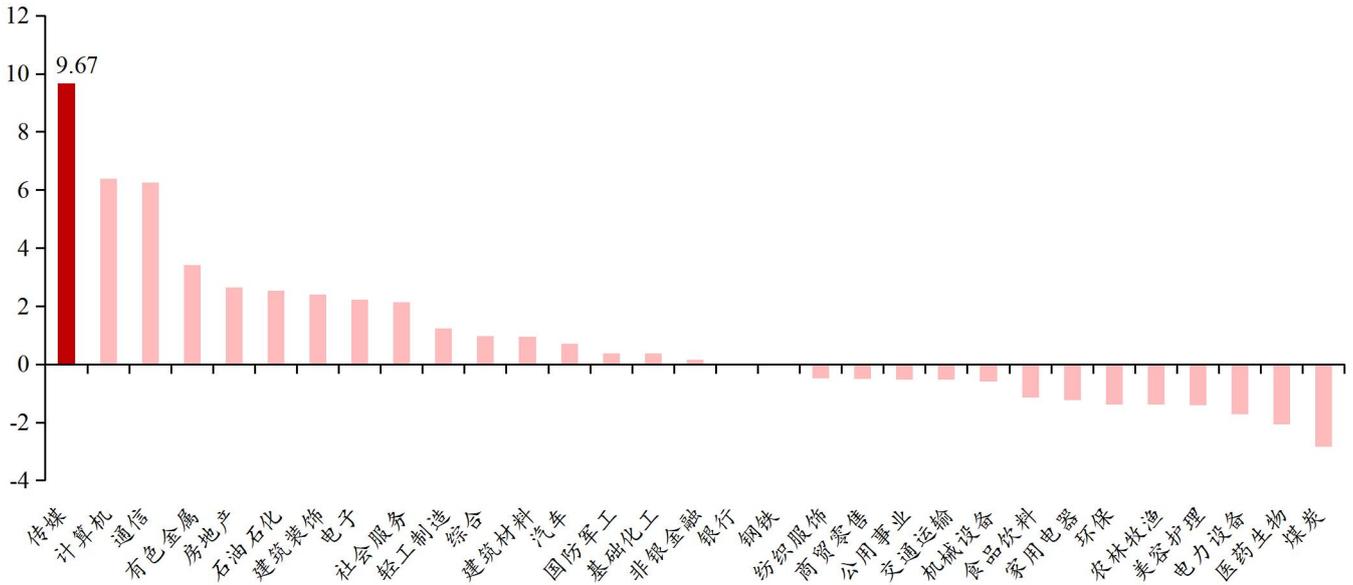
图 1: 申万一级行业板块涨跌幅情况(2023.5.29-2023.6.2) (单位: %)	4
图 2: 过去 12 个月传媒 PE-TTM 与市场情况比较(2023.5.29-2023.6.2) (单位: 倍数)	4
图 3: 传媒各子版块涨跌幅情况(2023.5.29-2023.6.2)(单位: %)	5
图 4: 传媒个股涨跌幅表现统计图(2023.5.29-2023.6.2) (单位: 个)	5
图 5: 近 7 日 iPhone 端游戏应用免费榜排名(2023.5.29-2023.6.4)	6
图 6: 近 7 日 iPhone 端游戏应用付费榜排名(2023.5.29-2023.6.4)	7
图 7: 近 7 日 iPhone 端游戏应用畅销榜排名(2023.5.29-2023.6.4)	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(2023.5.29-2023.6.2)	6
表 2: 上周国内电影票房统计表(2023.5.29-2023.6.4) (单位: 万元)	8
表 3: 上周国内电影行业关键数据(2023.5.29-2023.6.4)	8
表 4: 国内未来一周定档电影(2023.6.5-2023.6.11)	8
表 5: 上周国内电视剧播放市占排名情况变化(2023.5.29-2023.6.4)	9
表 6: 上周国内网剧播放市占排名情况变化(2023.5.29-2023.6.4)	10
表 7: 上周综艺正片播放市占率排名(2023.5.29-2023.6.4)	11
表 8: 上周当当网畅销书排名(2023.5.29-2023.6.4)	12
表 9: 上周重要公司公告(2023.5.29-2023.6.4)	19

## 1 上周行情回顾

### 1.1 板块表现

上周传媒指数上涨 9.67%，排名全板块 1/31，跑赢沪深 300 指数(+0.28%)、上证指数(+0.55%)、深证成指(+0.81%)与创业板指(+0.18%)。年初至今沪深 300 指数下跌 0.25%，传媒指数上涨 48.38%，跑赢沪深 300 指数 48.63pct。

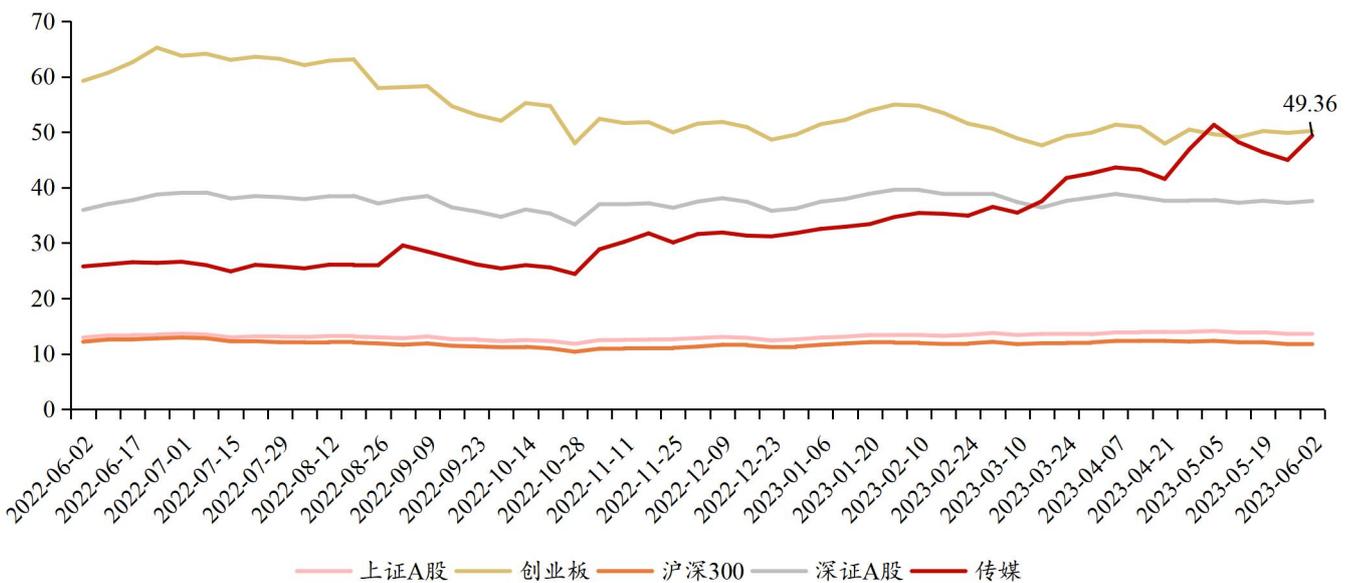
图 1：申万一级行业板块涨跌幅情况(2023.5.29-2023.6.2) (单位：%)



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 上升至 49.36x，居近 12 个月第二高位。

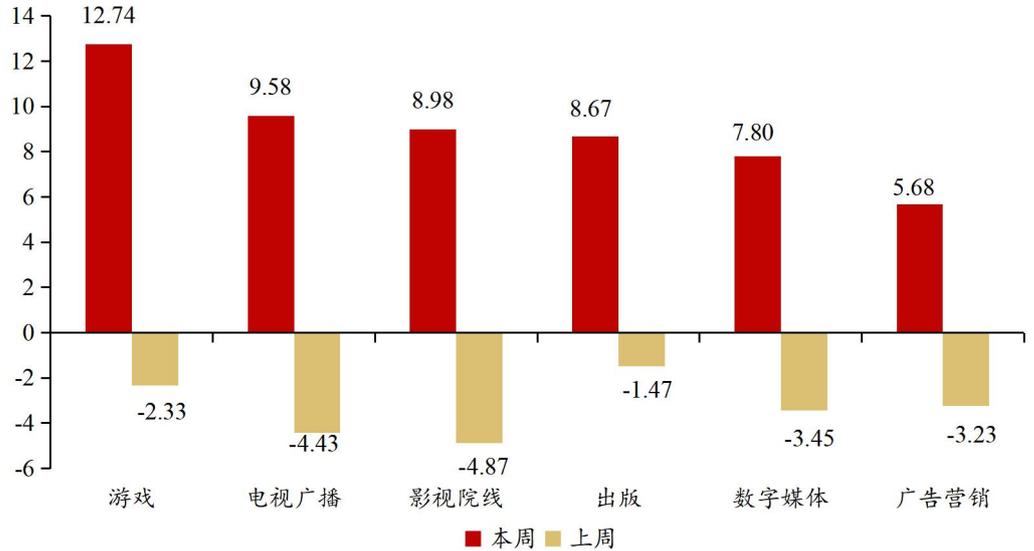
图 2：过去 12 个月传媒 PE-TTM 与市场情况比较(2023.5.29-2023.6.2) (单位：倍数)



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上涨。其中，游戏板块涨幅最高，为 12.74%；电视广播板块上涨 9.58%；影视院线板块上涨 8.98%；出版板块上涨 8.67%；数字媒体板块上涨 7.80%；广告营销板块上涨 5.68%。

图 3： 传媒各子版块涨跌幅情况(2023.5.29-2023.6.2)(单位：%)

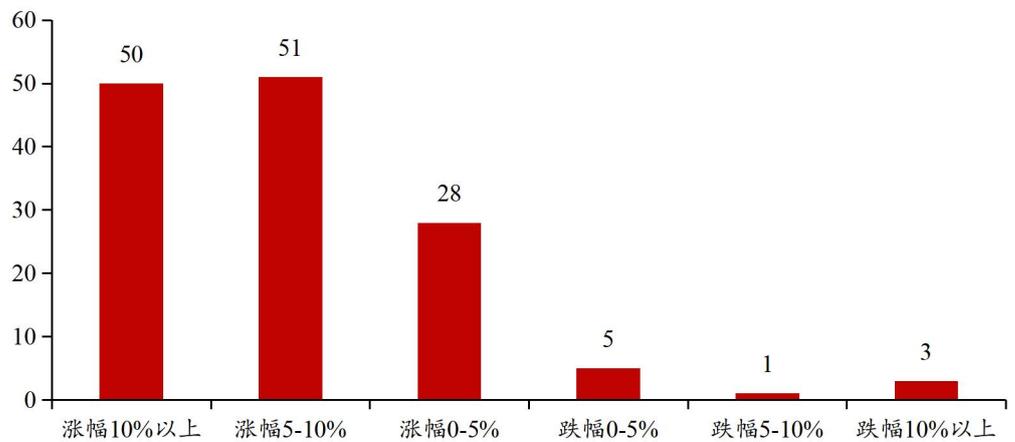


资料来源：Wind、浙商证券研究所

## 1.2 个股表现

按申万一级行业分类，上周传媒板块的 138 只个股中，共 127 只上涨，其中涨幅在 10% 以上的共有 50 只，天地在线(+35.64%)、电广传媒(+30.30%)、顺网科技(+28.72%)、南方传媒(+28.12%)、奥飞娱乐(+26.70%)为涨幅前五。下跌的股票共 9 只，其中\*ST 天润(-21.43%)、冰川网络(-17.95%)、\*ST 美盛(-10.65%)、果麦文化(-5.62%)与 ST 鼎龙(-4.79%)为跌幅前五。我们认为 AI 对游戏的影响深入而广泛，目前仍在发酵中。6 月 5 日—6 月 11 日共有 30 款游戏开测，游戏行业持续回暖。

图 4： 传媒个股涨跌幅表现统计图(2023.5.29-2023.6.2)(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(2023.5.29-2023.6.2)

涨幅前五			跌幅前五		
002995.SZ	天地在线	35.64%	002113.SZ	*ST 天润	-21.43%
000917.SZ	电广传媒	30.30%	300533.SZ	冰川网络	-17.95%
300113.SZ	顺网科技	28.72%	002699.SZ	*ST 美盛	-10.65%
601900.SH	南方传媒	28.12%	301052.SZ	果麦文化	-5.62%
002292.SZ	奥飞娱乐	26.70%	002502.SZ	ST 鼎龙	-4.79%

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, 《重返未来: 1999》于 5 月 30 日发布, 连续登顶 4 日。《凡人修仙传: 人界篇》《熊猫爱旅行》与《蛋仔派对》各登顶 1 日。

付费游戏排行榜上, 《仗剑封魔-诸神魔域》登顶 3 日。《仙逆永恒-大圣飞升》登顶 2 日。《画中世界》与《江湖踏歌行-侠义柔情》各登顶 1 日。

畅销游戏排行榜上, 《王者荣耀》登顶 7 日。

免费榜连续 7 日在榜的游戏: 《蛋仔派对》(网易)、《熊猫爱旅行》、《凡人修仙传: 人界篇》、《王者荣耀》(腾讯)、《和平精英》(腾讯)、《金铲铲之战》(腾讯); 付费榜连续 7 日在榜的游戏: 《仗剑封魔-诸神魔域》、《江湖踏歌行-侠义柔情》、《画中世界》、《仙逆永恒-大圣飞升》、《泰拉瑞亚》、《暖雪》(bilibili 代理)、《重生细胞》(bilibili 代理); 畅销榜连续 7 日在榜的游戏: 《王者荣耀》(腾讯)、《和平精英》(腾讯)、《梦幻西游》(网易)、《英雄联盟手游》(腾讯)。

图 5: 近 7 日 iPhone 端游戏应用免费榜排名(2023.5.29-2023.6.4)

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
06.04	-1	-2	-2	-2	+4	-3	-2	-1	-1	-1
06.03	-1	+2	-2	-10	-2	-1	0	-2	-1	-1
06.02	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1	-3
06.01	0	-1	-1	-1	-1	0	-2	0	-1	-3
05.31	0	0	0	-3	-1	-6	-3	-2	0	-1
05.30	<b>新上榜</b>	-1	-4	-2	0	-2	-1	-5	-1	0
05.29	0	<b>新上榜</b>	<b>新上榜</b>	+2	-2	-2	-1	+3	-1	+3

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(2023.5.29-2023.6.4)

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
06.04	仗剑封魔 ▲1	江湖踏歌行 ▼1	仙逆永恒 ▲1	泰拉瑞亚 ▲1	画中世界 ▼2	怀旧高爆传奇 0	暖雪 0	重生细胞 0	文字高爆传奇 0	人类跌落梦境 0
06.03	江湖踏歌行 ▲2	仗剑封魔 0	画中世界 ▼2	仙逆永恒 0	泰拉瑞亚 0	怀旧高爆传奇 0	暖雪 0	重生细胞 ▲1	文字高爆传奇 ▼1	人类跌落梦境 0
06.02	画中世界 ▲9	仗剑封魔 ▼1	江湖踏歌行 0	仙逆永恒 ▼2	泰拉瑞亚 ▼1	怀旧高爆传奇 ▲2	暖雪 ▼2	文字高爆传奇 ▼2	重生细胞 ▼2	人类跌落梦境 ▼1
06.01	仗剑封魔 0	仙逆永恒 0	江湖踏歌行 0	泰拉瑞亚 ▲1	暖雪 ▼1	文字高爆传奇 0	重生细胞 0	怀旧高爆传奇 ▲5	人类跌落梦境 0	画中世界 ▼2
05.31	仗剑封魔 ▲1	仙逆永恒 ▼1	江湖踏歌行 0	暖雪 ▲1	泰拉瑞亚 ▼1	文字高爆传奇 ▲1	重生细胞 ▲1	画中世界 ▼2	人类跌落梦境 ▲2	饥荒派画家 ▼1
05.30	仙逆永恒 0	仗剑封魔 ▲1	江湖踏歌行 ▼1	泰拉瑞亚 0	暖雪 0	画中世界 0	文字高爆传奇 ▲4	重生细胞 ▲1	饥荒派画家 ▼2	怀旧高爆传奇 ▼2
05.29	仙逆永恒 0	江湖踏歌行 0	仗剑封魔 ▲3	泰拉瑞亚 0	暖雪 ▲2	画中世界 ▼3	饥荒派画家 ▼2	怀旧高爆传奇 ▲1	重生细胞 ▲1	人类跌落梦境 ▼2

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(2023.5.29-2023.6.4)

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
06.04	王者荣耀 0	和平精英 0	梦幻西游 ▲1	三国志·战略版 ▼1	蛋仔派对 0	捕鱼大作战 ▲3	重返未来 ▲1	英雄联盟手游 ▼1	穿越火线 ▼3	崩坏 ▲1
06.03	王者荣耀 0	和平精英 0	三国志·战略版 ▲13	梦幻西游 ▼1	蛋仔派对 0	穿越火线 ▲1	英雄联盟手游 ▼3	重返未来 0	捕鱼大作战 0	火影忍者 ▼4
06.02	王者荣耀 0	和平精英 ▲4	梦幻西游 ▼1	英雄联盟手游 0	蛋仔派对 ▲8	火影忍者 ▼3	穿越火线 ▲32	重返未来 ▼3	捕鱼大作战 0	崩坏 ▼2
06.01	王者荣耀 0	梦幻西游 0	火影忍者 ▲15	英雄联盟手游 ▲2	重返未来 ▼2	和平精英 ▼2	光遇 123	崩坏 ▲1	捕鱼大作战 ▼2	凡人修仙传 ▼5
05.31	王者荣耀 0	梦幻西游 ▲3	重返未来 <b>新上榜</b>	和平精英 ▼1	凡人修仙传 ▼1	英雄联盟手游 ▼4	捕鱼大作战 ▲2	长安幻想 ▼2	崩坏 ▼2	金铲铲之战 ▲3
05.30	王者荣耀 0	英雄联盟手游 0	和平精英 ▲1	凡人修仙传 ▲2	梦幻西游 ▲4	长安幻想 ▲4	崩坏 ▲1	蛋仔派对 ▼5	捕鱼大作战 ▲2	三国志·战略版 ▼3
05.29	王者荣耀 0	英雄联盟手游 ▲1	蛋仔派对 ▼1	和平精英 ▲1	三国志·战略版 ▼1	凡人修仙传 ▲3	三国志·战略版 ▼1	崩坏 0	梦幻西游 ▲2	长安幻想 ▼3

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,《速度与激情10》连续3日保持单日票房第1,票房破8亿用时14天8时58分37秒。《哆啦A梦:大雄与天空的理想乡》与《天空之城》于6月1日首映,首映当日票房分别位于榜单第1、第2。《蜘蛛侠:纵横宇宙》于6月2日首映,并连续3日保持单日票房第1,票房破1亿用时2天7时45秒。

表2: 上周国内电影票房统计表(2023.5.29-2023.6.4)(单位:万元)

	5月29日	5月30日	5月31日	6月1日	6月2日	6月3日	6月4日
总票房	3,179.99	2,946.31	3,282.97	13,481.58	6,715.43	13,588.54	10,805.67
单日票房第一	速度与激情10	速度与激情10	速度与激情10	哆啦A梦:大雄与天空的理想乡(首映)	蜘蛛侠:纵横宇宙(首映)	蜘蛛侠:纵横宇宙	蜘蛛侠:纵横宇宙
票房	1,393.21	1,255.44	1,267.71	4,769.13	2,750.04	5,181.31	4,225.72
单日票房第二	人生路不熟	人生路不熟	人生路不熟	天空之城(首映)	速度与激情10	速度与激情10	速度与激情10
票房	684.42	652.85	708.94	3334.69	1266.16	2,303.48	1,854.89
单日票房第三	银河护卫队3	银河护卫队3	银河护卫队3	速度与激情10	天空之城	天空之城	天空之城
票房	353.60	324.48	358.51	1861.23	819.10	1,995.24	1,420.59
单日票房第四	长空之王	长空之王	长空之王	人生路不熟	人生路不熟	哆啦A梦:大雄与天空的理想乡	哆啦A梦:大雄与天空的理想乡
票房	166.36	168.44	226.21	1018.49	567.36	1,411.40	1004.87
单日票房第五	温柔壳	温柔壳	温柔壳	银河护卫队3	哆啦A梦:大雄与天空的理想乡	人生路不熟	人生路不熟
票房	129.03	133.17	134.40	638.70	504.01	1,140.56	989.63

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(2023.5.29-2023.6.4)

	5月29日	5月30日	5月31日	6月1日	6月2日	6月3日	6月4日
总票房(万元)	3,180.0	2,946.3	3,283.0	13,481.6	6,715.4	13,588.5	10,805.7
新上映影片数(个)	1	0	0	7	4	2	0
人次(万人)	83.1	77.2	86.4	396.2	186.1	375.5	296.7
场次(万次)	32.2	32.0	31.9	38.9	34.8	38.1	37.0
上座率(%)	2.2	2.0	2.3	8.4	4.4	8.1	6.6
平均票价(元)	38.26	38.18	38.01	34.03	36.08	36.18	36.42

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(2023.6.5-2023.6.11)

定档日期	影片名称	类型	导演	主演
6.9	变形金刚:超能勇士崛起	动作/科幻/冒险	小斯蒂芬·卡普尔	擎天柱、擎天圣、大黄蜂等
	万湖会议	剧情/历史/战争	马蒂·吉斯切内克	菲利普·霍奇迈尔、约翰尼斯·艾麦亚、马克西米连·布鲁克纳等
	大明监察御史	剧情/古装	张少军	吴超、马跃、鲁佳妮等
	海门一号	剧情	李相国	恬妞、郭凯敏、刘思艺等
	京门烽火	剧情	刘子铭	郭艳、赵亦骥、马国飞等

定档日期	影片名称	类型	导演	主演
6.10	远山花开	剧情	刘全玮	林婉盈、王钢、蒋吴伦
	极寒之城	动作/悬疑/剧情	杨枫	夏雨、李立群、谭凯 等
	最初的你	剧情/爱情/悬疑	龙馨悦	龙馨悦、李浩、宋景奥 等

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，优酷播出的《后浪》连续7日登上播放市占榜榜首。爱奇艺与腾讯视频联合播出的《公诉》于5月29日首播，首播当日登上榜单第2。芒果TV《白色城堡》于5月31日首播，首播当日位于榜单第5。腾讯视频《梦中的那片海》于6月1日首播，首播当日登上榜单第2。腾讯视频《照亮你》于6月2日首播，首播当日登上榜单第3。

网剧方面，腾讯视频播放的《三分野》连续5日登上播放市占榜榜首。爱奇艺《花戎》于6月1日首播，首播当日位于榜单第4，此后连续2日登顶榜首。

表 5： 上周国内电视剧播放市占排名情况变化(2023.5.29-2023.6.4)

	5月29日	5月30日	5月31日	6月1日	6月2日	6月3日	6月4日
1	后浪 →	后浪 →	后浪 →	后浪 →	后浪 →	后浪 →	后浪 →
2	公诉(首播)	公诉 →	公诉 →	梦中的那片海(首播)	梦中的那片海 →	梦中的那片海 →	照亮你 ↑
3	熟年 →	熟年 →	熟年 →	公诉 ↓	照亮你(首播)	照亮你 →	梦中的那片海 ↓
4	平凡之路 ↓	平凡之路 →	平凡之路 →	熟年 ↓	公诉 ↓	公诉 →	公诉 →
5	卧底警花 →	甜小姐与冷先生 ↑	白色城堡(首播)	白色城堡 →	白色城堡 →	白色城堡 →	白色城堡 →
6	甜小姐与冷先生 ↓	卧底警花 ↓	甜小姐与冷先生 ↓	平凡之路 ↓	熟年 ↓	熟年 →	熟年 →
7	一代匠师 ↓	一代匠师 →	卧底警花 ↓	甜小姐与冷先生 ↓	平凡之路 ↓	平凡之路 →	平凡之路 →
8	归路 ↓	归路 →	一代匠师 ↓	卧底警花 ↓	甜小姐与冷先生 ↓	甜小姐与冷先生 →	甜小姐与冷先生 →
9	龙城 →	龙城 →	归路 ↓	一代匠师 ↓	卧底警花 ↓	卧底警花 →	卧底警花 →
10	温暖的甜蜜的 ↑	温暖的甜蜜的 →	温暖的甜蜜的 →	归路 ↓	一代匠师 ↓	一代匠师 →	一代匠师 →

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(2023.5.29-2023.6.4)

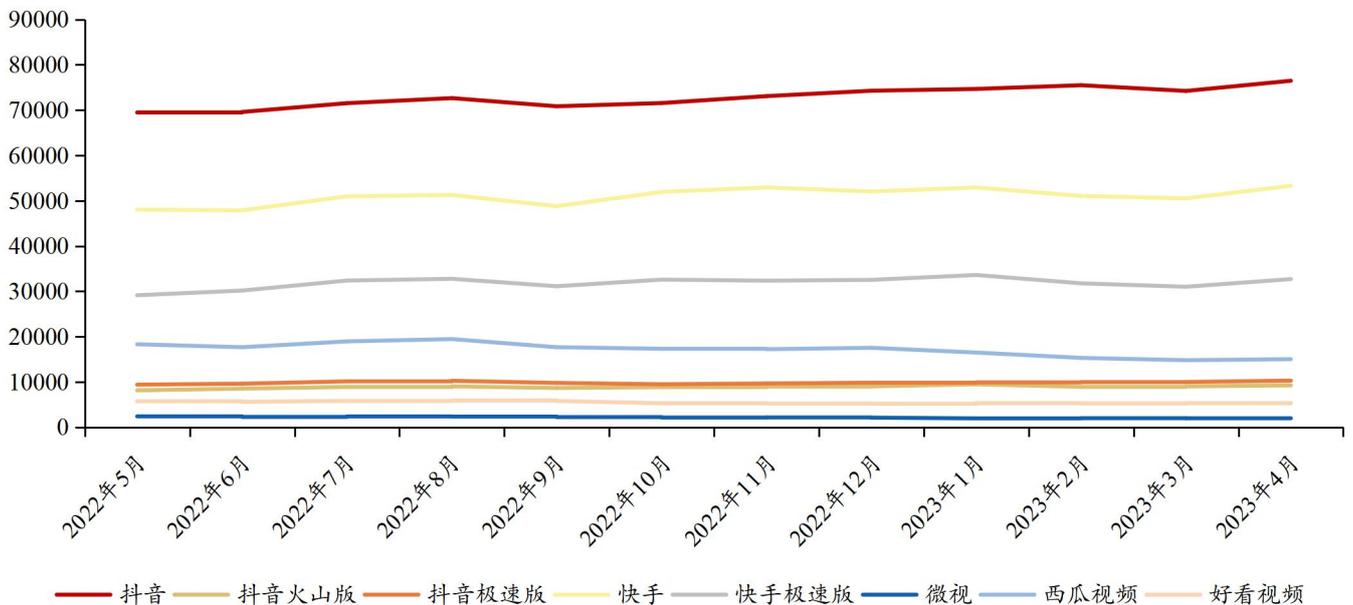
	5月29日	5月30日	5月31日	6月1日	6月2日	6月3日	6月4日
1	三分野 →	三分野 →	三分野 →	三分野 →	三分野 →	花戎 ↑	花戎 →
2	妻子的新世界 →	护心 ↑	护心 →	护心 →	妻子的新世界 ↑	三分野 ↓	三分野 →
3	护心 →	妻子的新世界 ↓	妻子的新世界 →	妻子的新世界 →	护心 ↓	妻子的新世界 ↓	妻子的新世界 →
4	云襄传 ↑	云襄传 →	云襄传 →	花戎(首播)	花戎 →	护心 ↓	护心 →
5	长月烬明 ↓	长月烬明 →	锁爱三生 ↑	锁爱三生 →	锁爱三生 →	锁爱三生 →	锁爱三生 →
6	锁爱三生 →	锁爱三生 →	长月烬明 ↓	云襄传 ↓	云襄传 →	长月烬明 ↑	长月烬明 →
7	你给我的喜欢 →	你给我的喜欢 →	你给我的喜欢 →	长月烬明 ↓	长月烬明 →	云襄传 ↓	云襄传 →
8	正好遇见你 ↑	正好遇见你 →	正好遇见你 →	全世界都在等你 们分手 ↑	全世界都在等你 们分手 →	你给我的喜欢 ↑	你给我的喜欢 →
9	妻不可欺 ↑	在下李佑 ↑	在下李佑 →	你给我的喜欢 ↓	你给我的喜欢 →	请成为我的家人 ↑	请成为我的家人 →
10	在下李佑 ↑	妻不可欺 ↓	请成为我的家人 ↑	正好遇见你 ↓	隐门 ↑	隐门 →	正好遇见你 ↑

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。

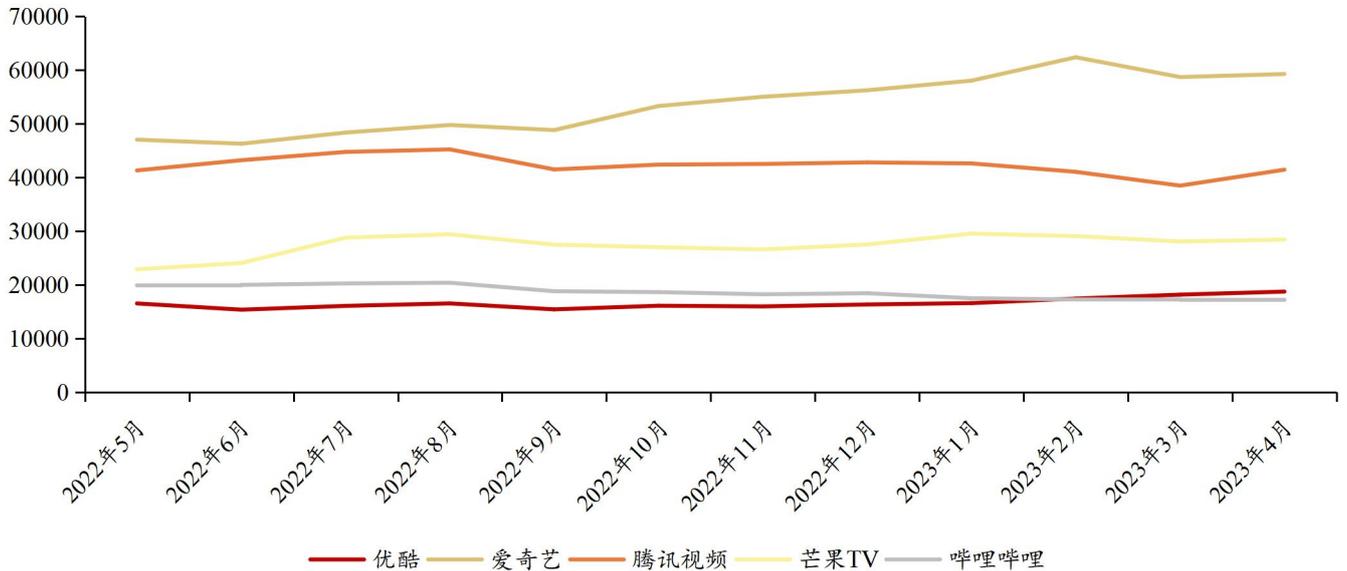
图 8: 近 12 个月短视频平台 MAU 变化(2022.5-2023.4)(单位: 万人)



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》、芒果TV《乘风 2023》与腾讯视频《五十公里桃花坞 第三季》各登顶2日。芒果TV《青年π计划》登顶1日。

表7：上周综艺正片播放市占率排名(2023.5.29-2023.6.4)

	5月29日	5月30日	5月31日	6月1日	6月2日	6月3日	6月4日
1	中国说唱巅峰对决 2023	中国说唱巅峰对决 2023	五十公里桃花坞 第三季	青年π计划	乘风 2023	乘风 2023	五十公里桃花坞 第三季
2	乘风 2023	五十公里桃花坞 第三季	中国说唱巅峰对决 2023	五十公里桃花坞 第三季	奔跑吧 第七季	奔跑吧 第七季	乘风 2023
3	五十公里桃花坞 第三季	乘风 2023	乘风 2023	中国说唱巅峰对决 2023	中国说唱巅峰对决 2023	萌探探探案 第三季	声生不息·宝岛季
4	奔跑吧 第七季	奔跑吧 第七季	奔跑吧 第七季	乘风 2023	五十公里桃花坞 第三季	中国说唱巅峰对决 2023	中国说唱巅峰对决 2023
5	萌探探探案 第三季	萌探探探案 第三季	向往的生活 第七季	奔跑吧 第七季	青年π计划	向往的生活 第七季	奔跑吧 第七季

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，史铁生、汪曾祺等著散文随笔《我从未如此眷恋人间》排名第1；岸见一郎、古贺史健的励志著作《被讨厌的勇气》排名第2；卢思浩的治愈随笔《你也走了很远的路吧》排名第3。

表 8： 上周当当网畅销书排名(2023.5.29-2023.6.4)

	书名	出版时间	作者	出版社
1	我从未如此眷恋人间	2022.02.01	史铁生、汪曾祺 等	读者出版社
2	被讨厌的勇气	2020.03.05	岸见一郎、古贺史健	机械工业出版社
3	你也走了很远的路吧	2022.09.26	卢思浩	湖南文艺出版社
4	我与地坛	2011.06.01	史铁生	人民文学出版社
5	长安的荔枝	2022.10.31	马伯庸	湖南文艺出版社
6	你当像鸟飞往你的山	2019.11.01	塔拉·韦斯特弗	南海出版公司
7	蛤蟆先生去看心理医生	2020.07.01	罗伯特·戴博德	天津人民出版社
8	一读就上瘾的中国史	2020.11.01	温伯陵	台海出版社
9	月亮与六便士	2017.01.10	毛姆	浙江文艺出版社
10	法治的细节	2021.11.01	罗翔	云南人民出版社

资料来源：当当网、浙商证券研究所

## 3 行业要闻

### 3.1 游戏

#### 网易游戏出资成立新公司 前SE《勇者斗恶龙》系列制作人任社长

网易游戏今日宣布出资成立名为“Pincool”的新公司，以主机游戏开发为主要业务，公司代表取缔役社长为前 Square Enix《勇者斗恶龙》系列制作人、《达伊大冒险》游戏企划综合制作人市村龙太郎，他于今年3月31日时宣布从SE离职。(A9VG)

#### 二次元手游《重返未来：1999》上线

深蓝互动的《重返未来：1999》全平台公测，该游戏上线首日获IOS第三成绩，游戏目前在好游快爆、TapTap、B站平台上的分别拿到了8分、7.2分、7.7分的用户评分，三平台合计下载量接近150万。同时游戏也上了QQ、微信、华为、小米等多个安卓渠道。(重返未来1999)

#### 《星穹铁道》领跑5月全球手游收入榜，反超《王者荣耀》

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。(手游那点事)

#### 6月5日—6月11日共有30款游戏开测

6月5日—6月11日共有30款游戏开测，其中包括腾讯游戏《二之国：交错世界》、《塔瑞斯世界》、《无畏契约》，飞鱼科技《晴空双子》，朝夕光年《神仙道3》，网易游戏《超凡先锋》，心动网络《火力苏打》，完美世界《一拳超人：世界》，青瓷数码《新仙剑奇侠传之挥剑问情》(GameRes 游资网)

### 动视暴雪 CEO 接受采访：职场骚扰指控系外部势力，与微软的交易岌岌可危

近日，动视暴雪 CEO 鲍比·科迪克接受了美国著名杂志《Variety》的采访。在将近两个小时的访谈中，这位 CEO 表达了对动视暴雪遭遇的职场骚扰指控的愤怒，他认为相关负面报道是恶意歪曲，而公司正准备发布一系列来自第三方机构的调查数据，来澄清这些“流言”。科迪克还提到了在过去的18个月里，他一直奔走在游说监管机构批准微软收购动视暴雪。但随着英国 CMA 以双方合并将对云游戏产生极大影响为由否决该收购案、并掀起舆论风波后，这笔价值600多亿美元的交易变得岌岌可危。他在采访中表示对此大为恼火，在他看来，如果这笔交易成功，那之于整个游戏行业将是“正确的选择”。(游戏新知)

## 3.2 影视院线

### 《后浪》蝉联猫眼“电视剧”热度榜周冠

猫眼专业版数据见证，吴刚、赵露思、罗一舟、张萌、江珊领衔主演电视剧《后浪》成为2023年第21周猫眼电视剧热度榜冠军，连续2周登顶猫眼电视剧热度榜，截止当前已连续13次获得猫眼电视剧热度榜日冠。(猫眼研究院)

### 近30部电影定档6月

据统计，5月院线总票房(含预售)突破30亿，其中《人生路不熟》以10亿的票房稳居榜首，《速度与激情10》也已突破8亿大关。6月预计将有近30部电影登录院线，囊括中外影片，其中包含了《天空之城》《蜘蛛侠》《变形金刚》《夺宝奇兵》等多部经典IP，备受关注的《万湖会议》《别叫我“赌神”》《消失的她》等影片也将于本月上映。(戏客 Seeker)

### 上海电影节开票，1小时售出30.9万张票

2023年6月2日12时，第25届上海国际电影节开启网络售票，两小时后的14时，各展映影院将开放线下购票。1小时售出30.9万张票。(界面新闻)

### 《蜘蛛侠：纵横宇宙》总票房破7000万

根据猫眼专业版数据，电影《蜘蛛侠：纵横宇宙》上映2天，总票房破7000万；电影《哆啦A梦：大雄与天空的理想乡》上映3天，总票房破6000万。(猫眼研究院)

## 3.3 数字媒体

### 快播宣告破产，曾犯传播淫秽物品牟利罪

天眼查 App 显示，近日，深圳市快播科技有限公司企业状态由吊销未注销变更为注销，注销原因为宣告破产。王欣创办的快播曾是国内市场占有率最高的播放器产品。2016 年 9 月 13 日，因犯传播淫秽物品牟利罪，快播公司被判罚金 1000 万元，创始人王欣获刑 3 年 6 个月，罚金 100 万元。(第一财经)

### **B 站净亏损同比大幅收窄 72%**

6 月 1 日，B 站公布了 2023 年第一季度财报。第一季度，B 站日均活跃用户达 9370 万，同比增长 18%。用户日均使用时长 96 分钟，日均视频播放量达 41 亿，日均活跃 UP 主同比增长 42%。同时，本季度 B 站总营收达 50.7 亿元人民币。毛利润同比提升 37%，净亏损同比大幅收窄 72%。(哔哩哔哩)

## **3.4 数据要素**

### **深数所与中国(温州)数安港、浙江省大数据联合计算中心达成战略合作**

深圳数据交易所受邀出席"瓯江论数 数安中国"2023 数据安全发展大会，并参加中国(温州)数安港数据产品交易联盟签约仪式，正式成为联盟的重要成员。各方将在公共数据资源开发利用、数据要素流通、数据交易规则、数据合规制度等方面，围绕共建需求实现资源共享，共同推动跨平台、跨区域、跨行业的数据要素流通和交易服务生态构建，助力全国统一的数据要素大市场建设。(深圳数据交易所)

### **国家互联网信息办公室发布《个人信息出境标准合同备案指南(第一版)》**

国家互联网信息办公室编制了《个人信息出境标准合同备案指南(第一版)》，对个人信息出境标准合同备案方式、备案流程、备案材料等具体要求作出了说明。个人信息处理者通过与境外接收方订立个人信息出境标准合同的方式向境外提供个人信息，应当根据《个人信息出境标准合同办法》规定，按照备案指南向所在地省级网信部门备案。(网信中国)

## **3.5 互联网**

### **拼多多：“618 开门红”将发放 50 亿优惠券，覆盖全品类商品**

5 月 30 日晚 10 点至 6 月 3 日晚 24 点，拼多多“618 开门红”活动将陆续发放 50 亿优惠券，每人最高可领取 500 元，均可在百亿补贴的基础上叠加使用。据介绍，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。(北京青年报)

### **知乎首届“515 职人节”收官**

5 月 31 日，首届知乎“515 职人节”收官落幕，活动吸引了共计 5 亿浏览，1.1 万名答主贡献了超 2 万条回答。活动期间，知乎上线职人纪录片，策划了话题讨论、圆桌直播等系列主题活动，并组织了“有得聊小酒馆”等线下活动。(Znkedu)

### **淘宝天猫 618 今晚 8 点开卖，iPhone14 系列最高便宜 1900**

5月31日晚8点，2023 淘宝天猫 618 正式开卖。今年被称为“史上投入最大”的一届 618，不少商品都打出了历史低价，甚至低于去年双 11。据了解，iPhone14 系列最高可便宜 1900 元。(Znkedu)

### 椰树首次回应“擦边直播”争议，30 秒直播间蹦迪票卖出 8 万元

据贵州广播电视台百姓关注报道，6月2日，椰树集团首次正面接受媒体采访，回应直播风格问题。椰树直播间运营方、海南记得开心文化传媒有限公司相关负责人称，热舞的直播风格是为了表达“男人有男人味，女人有女人味，椰汁有椰汁的味道，主打原汁原味”的中心思想，“跟市面上的完全是不一样的”。出售直播间蹦迪票是为了提高用户体验而尝试的一种新模式，同时也希望回馈网友，让网友能到直播间感受品牌传达的阳光、积极、健康理念。(新浪财经)

## 3.6 AI

### 3.6 万行 Rust 代码改写 Windows 内核

微软已经用 3.6 万行 Rust 代码改写了 Windows 内核。重写的内核中，主要包括 DWriteCore 以及 Win32 GDI 两个项目，并通过了 Windows 开机所有测试。其中，Win32 GDI 写于上世纪 80 年代末 90 年代初，是工龄 30 多年的老代码了。公开资料还表示，随着时间的推移，Windows 内核对 Rust 的采用将被大幅扩展。不光是大厂喜爱，Rust 还连续多年成为 Stack Overflow 开发者调查中“最受欢迎的编程语言”。(量子位)

### ChatGPT 成企业应用最多生成式 AI 工具，至少提升 50% 生产力

AI 平台 Writer 发布了一项关于生成式 AI 工具的调查报告。主要查看企业对 ChatGPT 等生成式 AI 的应用情况和看法。数据显示，ChatGPT 成为企业应用最多生成式 AI 工具；59% 的企业今年已经购买或计划购买至少一种生成式 AI 工具；56% 表示，生成式 AI 工具至少提升 50% 或更多生产力；生成式 AI 工具几乎适用于企业每一个职能部门等。(AIGC 开放社区)

### 英伟达推出更多人工智能产品，以进一步把握 AI 热潮

据格隆汇 5 月 29 日报道，英伟达 CEO 黄仁勋公布了一批与 AI 相关的新产品和服务，希望进一步利用这股热潮。黄仁勋表示，新推出的产品范围广泛，包括名为 DGX GH200 的 AI 超级计算机平台，这将帮助科技公司创建 ChatGPT 的“继任者”。预计微软、Meta Platforms 和谷歌将成为该设备的首批用户。英伟达将与 WPP 集团合作，利用 AI 和虚拟世界来降低广告制作成本。此外，该公司正准备发布一款网络服务，旨在加速数据中心内信息的传输速度。该公司甚至打算改变人们与视频游戏的互动方式：一项名为英伟达 ACE for Games 的服务将利用 AI 来激活背景角色，赋予他们更多个性。一连串的产品突出英伟达正从一家计算机图形芯片制造商转变为一家处于 AI 热潮中心的公司。(巴比特资讯)

### NVIDIA CEO 黄仁勋发布面向各行各业的生成式 AI 平台

英伟达发布面向各行各业的生成式 AI 平台，通过这些平台，企业可以把握住这一历史

性的生成式 AI 浪潮，以革新广告、制造、电信等行业，通过加速计算服务、软件和系统，它们正在推动实现新业务模式和提高当前业务模式效率。(NVIDIA 英伟达)

### 网易云音乐前 CEO 朱一闻进入 AI+教育领域创业

网易云音乐前 CEO 朱一闻已在 AI+教育领域创业，已在杭州完成团队搭建，核心成员包括网易云音乐早期创始员工、海康威视及阿里巴巴专家，以及教育领域的专家。项目将从刚刚写入教育部课程方案的“跨学科主题学习”切入。其产品研发持续数月，早期版本已在杭州多所小学落地。目前，朱一闻及团队已与多家投资机构接洽，预计在今年下半年完成首轮融资。(智能涌现)

### 钉钉斜杠“/”面向企业用户定向邀测

钉钉斜杠“/”正式面向企业用户启动邀请测试，这是钉钉宣布接入大模型后智能化的最新进展。本次邀测开放了钉钉群聊、文档、视频会议及应用开发等场景，涉及文生文、文生图、摘要总结和应用生成等多种 AI 能力，输入“/”即可让 AI 自动进行开发应用、写文章、画画、整理纪要等。(钉钉)

### 软通动力发布 ChatImg2.0、软通天璇 2.0 Maas 平台

“多模态大模型产业高峰论坛”在软通动力总部举行。论坛上，元乘象 ChatImg2.0、软通天璇 2.0Maas 平台发布，并进行了多项产业合作签约，共同推动多模态大模型产业落地。(证券市场红周刊)

### 黄仁勋：不要低估中国在芯片领域的追赶能力，英伟达必须跑得非常快

英伟达 CEO 黄仁勋在台北国际电脑展期间的一场媒体圆桌会议上表示，中国有很多 GPU(图形芯片)的初创公司，不要低估中国在芯片领域的追赶能力。“无论有任何规定，当然我们都会绝对遵守。但是我认为中国也会利用这一机会来培育本土企业。这也是为什么中国会有这么多图形处理器(GPU)初创公司出现，”黄仁勋说，如果现在还没有涉足芯片行业并想成立一个芯片公司，你会成立什么样的公司？你会成立一个 GPU 企业，在中国就有很多 GPU 初创公司。(观察者网)

### 詹姆斯·卡梅隆：新《终结者》电影剧本交由 ChatGPT 书写

据 IT 之家 5 月 30 日消息，外媒 TheByte 报道称，詹姆斯·卡梅隆透露他正在创作下一部《终结者》电影的剧本，他同时表示新剧本的灵感得益于 OpenAI 的 ChatGPT。报道称，卡梅隆的这一行为也遭到了许多反对，人工智能先驱 Yoshua Bengio 声称若使用 AI 书写一部反映“AI 如何摧毁人类”的著名惊悚科幻电影系列剧本，反而只会激起人类对于 AI 的恐惧。例如曾经的《大白鲨》电影掀起了人类对于海洋的恐慌，Yoshua Bengio 认为卡梅隆的做法可能导致集体恐慌从而不利于 AI 产业发展。IT 之家经过查询知悉，在本周举行的戴尔技术世界 2023 活动上，卡梅隆明确表示，在 AI 的发展方向变得更加明确之前，暂时不会完成新剧本的制作。(巴比特资讯)

### 李彦宏宣布启动“文心杯”创业大赛，并设立 10 亿创投基金促进大模型生态

36 氪获悉，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，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。据介绍，本次创业大赛于 5 月 31 日正式启动，参赛团队需专注于 AIGC、大模型创新应用方向，大赛将为参赛团队开放文心大模型相关能力及百度智能云算力资源。(36 氪)

### 美国正考虑限制美资投资中国 AI、先进半导体、量子计算机等领域

美国时间 5 月 31 日，美国财政部投资安全助理部长保罗·罗森(Paul Rosen)在美国国会听证会上称，“我们正在考虑一个计划，限制美国的美元投资的流动。这些投资带着知识和经验，进入某些特定的生产领域和子领域，如先进半导体、AI 和量子计算。受关注的国家——特别是中国，可能利用这些投资，用于他们的军事和监视行动。”被问及对美国财政部官员的表态如何评论，中国外交部发言人毛宁在 6 月 1 日例行记者会上回应称，“我们已注意到有关报道，正在密切关注有关的动向。中方坚决反对美方将经贸科技问题政治化、武器化，为产业界和私营部门之间正常的技术合作和经贸往来设置障碍，扰乱全球供应链的稳定，这种行为损人不利己，不符合任何一方的利益。”(财新网)

### GPT-4 变笨？OpenAI 回应：稳定性不足，但外部数据没有污染模型

随着 GPT-4 的应用越来越广泛，有大量用户反馈近期大模型的回答质量有所下降，尤其在程序生成方面，GPT-4 目前生成的代码时常出现错误。对此，OpenAI 开发者推广大使 Logan Kilpatrick 表示，自 3 月 14 日发布 GPT-4 以来，大模型的本体一直处于静态，不存在大量外部数据污染模型的情况。他也承认，由于大模型本身存在不稳定性，因此对于相通的提示词，大模型存在回答前后不一致的情况。(量子位)

### 工业富联：已着手开发下一代 AI 服务器

工业富联举行 2022 年度股东大会，工业富联董事周泰裕在会上表示，工业富联已着手开发下一代 AI 服务器，并将和客户合作进行 AI Cloud data center 的托管服务及运维，此外，公司生产的云端游戏服务器已于今年 3 月量产出货(证券日报网)

### 日本监管机构警告 OpenAI 收集数据的做法

日本当地的隐私监管机构对于 OpenAI 的数据收集方法提出了警告。日本个人信息保护委员在声明中要求 OpenAI 尽量减少为机器学习目的收集的敏感数据量，并强调在未经人们许可的情况下不得进行此类行为。个人信息保护委员会在声明中指出，尽管需要平衡隐私问题与促进 AI 潜在好处之间的关系，但必须确保在收集和使用个人数据时尊重个人的权利和隐私。(比特学堂)

### 成都鼓励 AI 产业发展：提出 19 项资金扶持措施，最高奖 1000 万

四川省成都市经济和信息化局对《成都市关于进一步促进人工智能产业高质量发展的若干政策措施(征求意见稿)》公开征求意见。其中提到，支持企业、科研机构开展核心算法与

专业算法研发，布局大规模语义模型、多模态通用模型、小参数模型、行业模型等，对取得国家科技重大专项(含科技创新 2030—重大项目)、国家重点研发计划立项项目成果或国家科学技术奖获奖成果在成都落地转化的，给予最高 1000 万元经费支持。(投资成都)

### 英伟达发布重建 3D 场景的 AI 模型

英伟达(NVIDIA)发布一篇新博客文章，介绍了 NVIDIA Research 使用神经网络进行 3D 重建的全新 AI 模型 Neuralangelo。它可将 2D 视频剪辑转换为精细的 3D 结构——生成建筑物、雕塑和其他现实世界物体的逼真虚拟复制品。(Metaverse 元宇宙)

### 知乎：CTO 李大海兼任面壁智能 CEO

36 氪获悉，知乎宣布公司合伙人、CTO 李大海自即日起出任知乎的被投资企业面壁智能的董事和 CEO，负责面壁智能战略发展和日常运营管理。同时李大海继续担任知乎的执行董事和 CTO，主导知乎技术发展，紧密联动两家公司，在大模型领域加速研发进程并展开更深度合作。(36 氪)

### 宣亚国际宣布推出 OrangeGPT，加速 AIGC 应用落地

近日，宣亚国际正式宣布将围绕主营业务相关应用场景，依托闭源及开源 GPT 人工智能底层关键技术打造 OrangeGPT，预计 1.0 版本将于近期启动内测。(36 氪)

### 华为将发布大模型产品“盘古 Chat”

华为公司将发布一款直接对标 ChatGPT 的多模态千亿级大模型产品，名为“盘古 Chat”。据介绍，盘古大模型于 2020 年 11 月在华为云内部立项成功。这款“盘古 Chat”预计将于今年 7 月 7 日举行的华为云开发者大会(HDC.Cloud 2023)上对外发布以及内测，产品主要面向 To B/G 政企端客户。(IT 之家)

### 谷歌研究团队发布 StyleDrop，为 Midjourney 竞品

StyleDrop 研究是来自谷歌研究团队最新出品。StyleDrop 这样的工具，不但可以更可控地绘画，还可以完成之前难以想象的精细工作，比如绘制 logo。或是快速、毫不费力地从单个/少数参考图像中“挑选”样式，以生成该样式的图像。英伟达科学家 Jim Fan 将其称为“现象级成果”。(新智元)

### OpenAI 聘请前 Facebook 产品经理，ChatGPT 迎来华人高管

华人高管 Peter Deng 在社交平台 Link 更新了自己的履历，加入 OpenAI 担任副总裁，将领导 ChatGPT 的产品、设计和工程团队。Peter Deng 是一名世界级产品经理，其辉煌时刻在 Facebook 度过，是扎克伯格最信任、器重的高管之一。2007 年加入 Facebook，扎克伯格任命 Peter Deng 担任 Facebook、Instagram 的早期产品总监，在产品功能、用户体验等方面发挥巨大作用。如今，Instagram 月活用户超过 20 亿，成为全球最大社交平台之一。(AIGC 开放社区)

### 3.7 元宇宙

#### Meta 抢跑苹果发布新头显——Quest 3

6月1日晚，行业巨头 Meta 抢在苹果 WWDC23 大会之前率先发布了新品 Quest 3，而在此之前，Meta 一直没有向外界具体透露过发布时间。据了解，Meta CEO 兼创始人扎克伯格当晚在 ins 上不仅发布了 Quest 3 的海报与 1 分 17 秒的视频，还直接表明了 Quest 3 的重要升级点与起售价。扎克伯格表示，Quest 3 将是体验混合虚拟现实的最好设备，也是全世界第一款主流高分辨率彩色混合显示设备，从这一条消息看来，Quest 3 产品定位主打 VST 透视和混合现实功能。从官方消息来看，Quest 3 128GB 版本的起售价为 499 美元，比网传的苹果 MR 头显价格便宜 6 倍左右，比 Quest Pro 首发价便宜近 1000 美元，比前代 Quest 2 首发价贵 200 美元。同时，Meta 还表示将在后续推出更多存储版本供用户选择。而随着 Quest 3 的宣布，Quest 2 的 128GB 版本再次降价至 300 美元，256GB 版本将降至 350 美元。(新浪 VR)

## 4 公司公告

表 9： 上周重要公司公告(2023.5.29-2023.6.4)

公司名称	日期	公告内容
捷成股份	2023/5/29	股权激励：本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。本激励计划首次授予的激励对象总人数为 101 人，包括公司公告本激励计划时在公司(含子公司)任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及技术(业务)骨干(不包括独立董事、监事)。本激励计划拟授予的限制性股票总量不超过 18,000,000 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 2,574,960,807 股的 6.99%。
星辉娱乐	2023/5/30	股票增发：拟向不超过 35 名特定对象发行 3.73 亿股公司股票，不超过发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过 8.85 亿元。
中科云网	2023/5/30	股票增发：拟向特定对象高湘新能(实际控制人控制的企业)发行不超过 1 亿股公司股票，不超过发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过 3.14 亿元。
时代出版	2023/5/30	股东减持：公司持股 5%以上股东中科大资产通过集中竞价减持 133.35 万股，持股比例降至低于 5.00%。
冰川网络	2023/5/30	关联交易：公司拟与关联方成都开心加签署《全球独家代理协议》，由公司作为《暮光幻想》在独家代理区域和独家代理期限内进行宣传、推广和运营的独家代理商，支付游戏版权金及预付款 600 万元人民币及分成收益。
中信出版	2023/5/30	人事变动：公司财务负责人余金树因工作调整辞职，公司聘任黄征为公司财务总监。
欢聚集团	2023/5/31	业绩公告：欢聚集团第一季度净营收 5.836 亿美元同比下降 6.4%：欢聚集团第一季度净营收 5.836 亿美元，同比下降 6.4%，预估 5.628 亿美元；第一季度实时流媒体营收 5.204 亿美元，同比下降 12%，预估 4.94 亿美元；第一季度 Bigo 移动端月活跃用户 3,770 万，同比增长 19%；第一季度毛利率 35.1%，上年同期 32.2%，预估 34.1%。
阿里影业	2023/5/31	业绩公告：阿里影业发布 2022/23 财年业绩。截至 2023 年 3 月 31 日止年度，阿里影业实现营收人民币 35.20 亿元，同比下滑 4%；经调整 EBITA 录得盈利人民币 2.95 亿元，同比增加 106%，为连续第三年实现 EBITA 盈利。
*ST 天润	2023/6/1	风险提示：截至 2023 年 5 月 31 日，公司股票收盘价连续十二个交易日低于 1 元。若连续二十个交易日低于 1 元，公司将被深交所停止上市。
浙数文化	2023/6/1	权益分派：利润分配以方案实施前的公司总股本 1,265,730,523 股为基数，每股派发现金红利 0.08 元(含税)，共计派发现金红利 101,258,441.84 元。

公司名称	日期	公告内容
世纪华通	2023/6/1	合作协议：近日公司控股子公司世纪珑腾与利通电子签署《合作框架协议》，世纪珑腾计划出资 5000 万元，利通电子计划出资 45000 万元，成立上海世纪利通数据服务有限公司。项目公司的主营业务为提供 AI 算力服务，该项目公司的 AI 算力业务将全部部署在上海市松江区的腾讯长三角人工智能超算中心及深圳市光明区的深圳弈峰科技光明 5G 大数据中心，并由世纪珑腾或双方认可的第三方提供全套 IDC 托管和运维管理服务。
大晟文化	2023/6/2	股东减持：公司持股 5% 以上股东安忠歌女士通过集中竞价、大宗交易的方式减持了 7,866,900 股公司股份，约占公司总股本的 1.41%。上述减持后，安忠歌女士持股数量为 27,973,100 股，持股比例为 4.99998%，不再是公司持股 5% 以上股东。
奥飞娱乐	2023/6/2	股东减持：公司控股股东蔡东青先生计划通过集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份不超过 44,360,988 股(占公司总股本比例 3%)，其中以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 14,786,996 股(占公司总股本比例 1%)，减持期间自前述公告披露之日起 15 个交易日后的 90 个自然日内；以大宗交易方式减持公司股份不超过 29,573,992 股(占公司总股本比例 2%)，减持期间自前述公告披露之日起的 90 个自然日内。
ST 新文	2023/6/2	终止上市：上海新文化传媒集团股份有限公司于 2023 年 6 月 2 日收到深圳证券交易所下发的《关于上海新文化传媒集团股份有限公司股票终止上市的决定》，深圳证券交易所决定终止公司股票上市。
浙版传媒	2023/6/3	权益分派：2022 年度利润分配以方案实施前的公司总股本 2,222,222,223 股为基数，每股派发现金红利 0.35 元(含税)，共计派发现金红利 777,777,778.05 元。
新华网	2023/6/3	股东减持：公司股东中经社原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%，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%)，通过集中竞价交易方式减持期间自上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内。
上海电影	2023/6/3	对外投资：公司认缴出资 100 万元；上海喜马拉雅科技有限公司认缴出资 300 万元；上影译制厂认缴出资 400 万元；上海睿炫投资有限公司认缴出资 200 万元，投资上海喜上眉梢科技文化有限公司，注册资本为人民币 1,000 万元。其中上影译制厂为公司控股股东上影集团全资子公司，故本次对外投资构成关联交易。
天地在线	2023/6/4	股价异动：公司股票交易价格于 2023 年 5 月 31 日、6 月 1 日、6 月 2 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。

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>