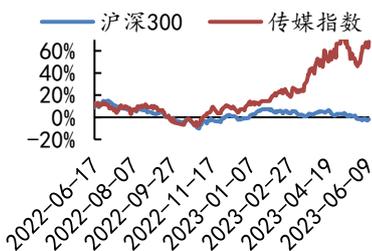


苹果发布首款 MR 头显 Apple Vision Pro，科大讯飞发布星火认知大模型 V1.5

行业评级：增持

报告日期：2023-06-11

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：快手：23Q1 收入端全面超预期，集团层面首次盈利 2023-06-07
- 行业点评：苹果开拓性 MR 新品发布，持续催化传媒行业内容生态型企业向好 2023-06-07
- 公司点评：哔哩哔哩-W：经调整归母净利润亏损显著收窄，营收符合预期，多款新游定档暑期 2023-06-07
- 公司点评：爱奇艺：会员规模创历史新高，丰富内容储备推动高质量增长 2023-06-07
- 行业点评：教育行业点评：AIGC 助力教育个性化，政策引导科学教育 2023-06-04
- 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

主要观点：

● 本周行情回顾 (2023-06-05 至 2023-06-09)

从指数表现来看，本周(2023-06-05 至 2023-06-09)，上证指数周涨跌幅为 0.04%，创业板指周涨跌幅为-4.04%，沪深 300 周涨跌幅为-0.65%，中证 1000 周涨跌幅为-1.97%，恒生科技周涨跌幅为 2.87%，纳斯达克指数周涨跌幅为 0.14%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为 2.94%，电商及服务 II 指数周涨跌幅为-3.81%，教育指数周涨跌幅为 1.15%，恒生互联网科技业周涨跌幅为 2.42%，中证海外中国互联网 50 指数周涨跌幅为 2.99%，人工智能指数周涨跌幅为-1.89%，CHATGPT 指数周涨跌幅为 0.18%。

从 2023-06-05 至 2023-06-09，本周港股涨幅前三分别为：携程集团-S(+10.9%)，猫眼娱乐(+9.45%)，贝壳-W(+7.52%)；本周美股涨幅前三分别为：Unity(+17.1%)，爱奇艺(+10.56%)，叮咚买菜(+10.16%)；本周 A 股涨幅前三分别为：人民网(+42.39%)，新华网(+17.34%)，中国出版(+16.94%)。

● 苹果首款 MR 头显 Apple Vision Pro 发布，开启空间计算时代

6 月 6 日，苹果发布自研 7 年的首款 MR 头显设备——Apple Vision Pro，开启空间计算时代。它顶部带有一个旋转按钮和按键，戴上眼镜并通过 Optic ID 解锁后，轻轻转动按钮，即可进入一个全新的 VR 世界。Vision Pro 为应用程序创建了一个无限的画布，用眼神看着应用、用手指敲击选择，轻拂手腕进行界面滚动，或用语音口述，就可以在三维空间浏览、使用、操作这些应用。此外 Vision Pro 还具有 EyeSight 功能，当一个人接近佩戴 Vision Pro 的人时，该设备屏幕会开启透明模式，让佩戴的人看得到物理世界。当佩戴人沉浸在数字环境中时，EyeSight 会向他人提供有关用户关注的视觉提示。

硬件配置上，它的屏幕包括两块微型 OLED 显示屏，像素 2300 万，每只眼睛的分辨率高达 4k。芯片则配备了两块：M2 和 R1，后者负责处理来自 12 个摄像头、5 个传感器和 6 个麦克风的输入，确保内容实时呈现在用户眼前，在插电时可全天使用，使用其外部高性能电池可使用长达 2 小时。它的起售价为 3,499 美元（约 2.5 万元），将于明年年初上市。

● 科大讯飞发布星火认知大模型 V1.5 及众多 AI 应用

6 月 9 日，讯飞正式发布星火认知大模型 V1.5，在开放式知识问答、逻辑推理和数学能力、多轮对话三大综合能力方面都实现升级。其中，知识问答能力提升 24%，逻辑推理能力提升 10%。

会上还发布了聊天机器人 APP“讯飞星火”和 AI 口语助手 APP“星火语伴”，并面向医疗领域推出“医疗诊疗后康复平台”（可进行专业的诊后管理和康复指导），面向工业领域推出“羚机一动”（针对企业需求给出专业化建议策略，匹配方案、服务商、专家等资源），面向办公领域推出首个搭载大模型的会议室智能终端“讯飞听见智慧屏”（可以实现动态会议记录、会议内容自动整理输出，一键生成多种类型的会议文案等）。

● 投资建议

1. 海外 AI：

Reddit 开始面向第三方应用 API 定价，一年调用费约为 2000 万美元，为了抗议 Reddit API 高昂收费，已有超上百家第三方应用社区将在 6 月 12 日-14 日暂时关闭；OpenAI 网站每月独立用户量

(Monthly Unique Visitors) 达 10 亿次，是全球前 50 的最受欢迎网站中发展最快的；Stable Diffusion 结合 LoRA 和 ControlNet 推出二维码图像生成模型，可以生成一些看起来很自然但隐藏了二维码的图像，且该二维码能被识别，其中，LoRA 负责控制整体的图像风格，ControlNet 则负责确保二维码“放进”图像中。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：

6 月 9 日，科大讯飞发布星火认知大模型 V1.5 升级版、聊天机器人 APP“讯飞星火”、AI 口语助手 APP“星火语伴”讯飞星火 APP、医疗领域的“医疗诊疗后康复平台”、工业领域的“羚机一动”等工具；6 月 9 日，智源发布悟道 3.0 大模型系列，包括具备中英双语知识、支持商用许可协议、支持国内数据合规要求的“悟道·天鹰”（Aquila）语言大模型系列和“悟道·视觉”视觉大模型系列等；国产多模态大语言模型 TigerBot 发布并开源，包含 70 亿参数和 1800 亿参数两个版本，已达到 OpenAI 同样大小模型综合表现的 96%，覆盖生成、开放问答、编程、画图、翻译、头脑风暴等 15 大类能力；达摩院推出具有综合视听能力的大模型 Video-LLaMA，能够感知和理解视频中的视频和音频信号，并能理解用户输入的指令，完成一系列基于音视频的复杂任务，例如音视频描述，写作，问答等。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：

恺英网络新游戏《龙神八部之西行纪》6 月 5 日上线，登顶 IOS 免费榜榜首，该游戏采用国漫 IP 和卡牌游戏玩法。凯撒文化全资孙公司霍尔果斯酷牛拟与深圳幻动无极签订游戏开发合同；凯撒文化在互动平台称，《遮天世界》已经获得版号，预计于 23 年 Q3 完成测试，而《镇魂街：破晓》已经与 2021 年 7 月前完成版号申请，目前处于等待版号发放阶段。二次元卡牌新游戏《重返未来：1999》正式开启公测，口碑和表现均较好，宝通科技具有该款游戏海外部分的发行权。掌趣科技近日发布公告，拟在发布公告后的 6 月内减持不超过总股本的 1%；掌趣科技是具备研发与发行实力的公司，曾成功推出《全民奇迹》、《拳皇 98 终极之战 OL》等多款精品游戏，也有较好出海表现，海外游戏收入占比为 55.7%，公司目前正在研发 SLG 游戏《代号：M》和《代号：H》。建议关注研发、发行和出海具备实力或从长期来看具备估值优势的标的，包括：恺英网络、姚记科技、名臣健康、世纪华通、神州泰岳、掌趣科技。

4. 海外科技：

苹果公司推出首款 MR 新产品 Vision Pro，将于明年年初开售，搭载了 M2 和 R1 芯片，使用了自研的操作系统，这款 MR 将是苹果的首个空间计算设备，将为用户带来全新的 3D 混合现实交互体验，可以通过眼睛、手势和语音来控制设备。微软公司工作 30 年的老将黄学东发布告别信，将离开微软加入 Zoom，瞄准 AI+AR 的新技术方向；海外媒体 Tom's Hardware 报道，AMD 新的处理器 Ryzen 5 5600X3D 采用了 6 核 12 线程的 Zen 3 核心，具有 3.3GHz/4.4 GHz 的频率，而价格较低，可以给玩家带来高性价比的游戏体验。建议关注：

Apple, Microsoft, Nvidia, AMD。

5. 短视频及直播电商：

快手推出“短视频挂店铺”功能，适用于多商品介绍、福利预告、直播商品预告、店铺活动透传等多个销售场景，有利于店铺获得更多曝光，从而提升平台 GMV；微信视频号小店上线运费险功能，视频号电商生态逐步完善；遥望科技近期频频拓宽销售品类，6月7日，遥望科技旗下艺人黄圣依销售景区门票，当日 GMV 破 6000 万，同时，6月7日至6月11日，遥望科技旗下全部直播间销售 2023 年阿根廷 vs 澳大利亚的国际足球邀请赛门票；6月9日至6月10日，东方甄选主账号开启四川行专场，两日总 GMV 破亿。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：

猫眼专业版显示，截至6月9日，今年已有75部影片宣布于暑期档上映，包括多部重磅影片；上海国际电影节期间，上海电影 IP 运营动作频繁，6月8日上海电影集团董事长王健儿宣布《中国奇谭（第二季）》及《小妖怪的夏天》大电影正式启动；6月8日起，《中国奇谭》沉浸式快闪打卡区和“小卖部”主题店将登陆焕新升级后的上海影城，售卖《中国奇谭》的新品手办、精美周边，由上影元独家运营的孙悟空、黑猫警长、葫芦兄弟等经典 IP 的周边也会在此上架出售；6月9日，上影元文化携手中信出版集团发布《中国奇谭（典藏版）》，运用水墨、3D、传统手绘、剪纸、偶定格动画等八种艺术手法呈现。建议关注：上海电影、中国电影、光线传媒、华策影视、横店影视、幸福蓝海、奥飞娱乐、哔哩哔哩-W。

7. 本地生活：

本周携程发布 2023 年第一季度业绩，公司净营业收入为 92 亿元，同比增长 124%，净利润为 34 亿元，经调整 EBITDA 利润率达 31%，业绩表现再超市场预期。飞猪发布《端午假期出游风向标》，数据显示端午假期出游预订量较上周以接近翻倍的速度继续增长，我们认为国内外旅游全线复苏。美团优选开启 618 招商，品类包括生鲜、非食、粮油、酒乳等，放开多类权益有望丰富美团优选商品品类，可进一步巩固公司在社区团购赛道地位。同时，上海公共交通出行 APP 随申行“一码通行”功能上线美团单车。建议关注携程集团-S、美团-W、阿里巴巴-SW。

8. 电商：

本周各大电商 618 持续热卖，其中京东和义乌小商品城集团签署战略合作协议，持续加深低价策略布局。淘宝直播将于 6 月中旬上线“礼物”功能，可进一步提升公司变现能力。值得买科技及旗下子公司华夏风物与甘肃省定西市岷县人民政府达成战略合作，在 APP 上开通“助农值得买”专题，不断扩充内容领域，打造地方风物 IP。建议关注阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼多多、值得买。

9. 产业互联网：

本周百度智能云在文心大模型技术交流会上表示文心一言的推理性能已经提升 10 倍，其中高性能模式“文心一言-Turbo”的推理服务性能已经提升了 50 倍。同时百度数字人生成方法专利获授权，可应用于元宇宙内多面技术领域。建议关注百度集团-SW、阿里巴巴-SW、微盟集团。

● 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	29
5 行业数据跟踪	30
5.1 电商	30
5.2 游戏	31
5.3 视频	32
5.4 影视	33
风险提示	33

图表目录

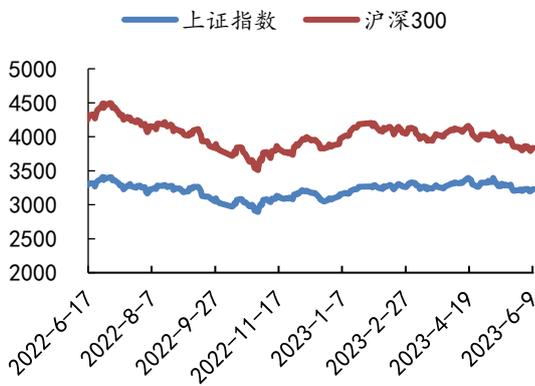
图表 1 上证综指及沪深 300 走势	7
图表 2 恒生指数及恒生科技指数走势	7
图表 3 纳斯达克指数走势	7
图表 4 传媒指数走势	7
图表 5 电商及服务指数走势	8
图表 6 教育指数走势	8
图表 7 人工智能指数走势 (931071.CSI)	8
图表 8 CHATGPT 指数走势 (864036.TI)	8
图表 9 A 股重点个股本周行情表现 (2023-06-05 至 2023-06-09)	9
图表 10 港股重点个股本周行情表现 (2023-06-05 至 2023-06-09)	11
图表 11 美股重点个股本周行情表现 (2023-06-05 至 2023-06-09)	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 2023-06-09)	17
图表 13 重点公司本周重要公告 (2023-06-05 至 2023-06-09)	29
图表 14 快手带货达人榜 Top 10 (2023-05-29 至 2023-06-04)	30
图表 15 抖音带货能力榜 Top 10 (2023-05-29 至 2023-06-04)	30
图表 16 IOS 游戏畅销榜本周排名 (2023-06-05 至 2023-06-11)	31
图表 17 IOS 游戏畅销榜上周排名 (2023-05-29 至 2023-06-04)	31
图表 18 剧集播映指数 Top 10 (2023-06-05 至 2023-06-10)	32
图表 19 综艺播映指数 Top 10 (2023-06-05 至 2023-06-10)	32
图表 20 本周电影票房排名 Top 10 (2023-06-05 至 2023-06-11)	33
图表 21 23 年以来各周票房及同比变化	33

1 本周行情回顾

从指数表现来看，本周(2023-06-05至2023-06-09)，上证指数周涨跌幅为0.04%，创业板指周涨跌幅为-4.04%，沪深300周涨跌幅为-0.65%，中证1000周涨跌幅为-1.97%，恒生科技周涨跌幅为2.87%，纳斯达克指数周涨跌幅为0.14%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为2.94%，电商及服务II指数周涨跌幅为-3.81%，教育指数周涨跌幅为1.15%，恒生互联网科技业周涨跌幅为2.42%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为2.99%，人工智能指数周涨跌幅为-1.89%，CHATGPT指数周涨跌幅为0.18%。

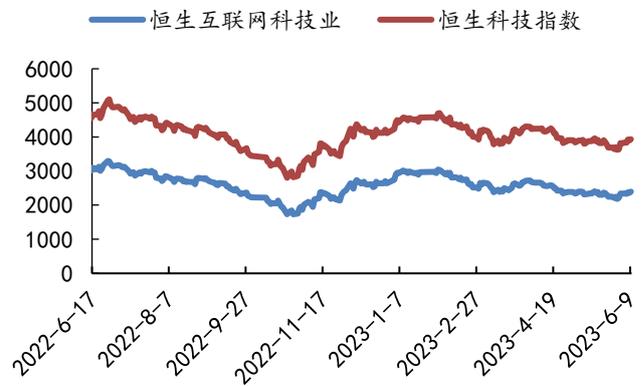
本周，上证指数(+0.04%)延续上涨趋势，报收3231.4点；创业板指(-4.04%)转跌，报收2143点；沪深300(-0.65%)转跌，报收3836.7点；纳斯达克指数(+0.14%)延续上涨趋势，报收13259.1点。

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



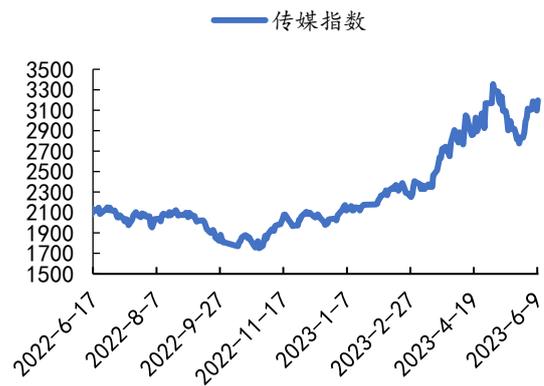
资料来源：Wind，华安证券研究所

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



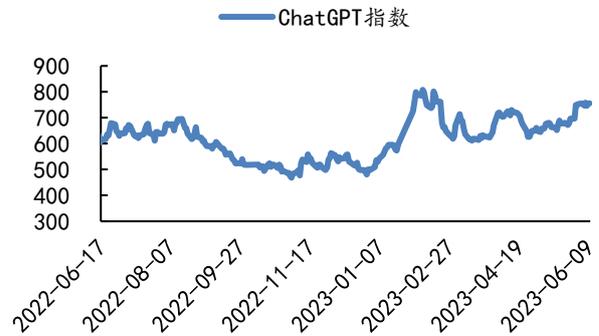
资料来源: Wind, 华安证券研究所

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 2023-06-05 至 2023-06-09，本周港股涨幅前三分别为：携程集团-S(+10.9%)，猫眼娱乐(+9.45%)，贝壳-W(+7.52%)；本周港股跌幅前三分别为：泡泡玛特(-7.28%)，希望教育(-3.45%)，建桥教育(-3.19%)；本周美股涨幅前三分别为：Unity(+17.1%)，爱奇艺(+10.56%)，叮咚买菜(+10.16%)；本周美股跌幅前三分别为：Roblox(-4.09%)，Meta(-2.81%)，微软(-2.57%)；本周 A 股涨幅前三分别为：人民网(+42.39%)，新华网(+17.34%)，中国出版(+16.94%)；本周 A 股跌幅前三分别为：遥望科技(-13.86%)，游族网络(-8.57%)，昆仑万维(-6.03%)。

图表 9 A 股重点个股本周行情表现 (2023-06-05 至 2023-06-09)

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
603000.SH	人民网	301.96	27.31	42.39%	42.24%	97.34	8.44
603888.SH	新华网	179.17	34.52	17.34%	17.53%	73.99	5.46
601949.SH	中国出版	269.18	14.77	16.94%	23.08%	41.36	3.29
300010.SZ	*ST 豆神	19.80	2.28	12.32%	16.33%	-2.88	-3.05
600640.SH	国脉文化	110.28	13.86	11.95%	14.64%	-55.23	2.79
002602.SZ	世纪华通	564.16	7.57	10.67%	21.70%	-7.95	2.34
600977.SH	中国电影	301.89	16.17	9.85%	11.75%	-140.46	2.79
300315.SZ	掌趣科技	174.27	6.32	8.97%	11.86%	181.19	3.81
601811.SH	新华文轩	158.06	16.89	8.90%	6.23%	14.92	1.67
603103.SH	横店影视	112.89	17.80	7.81%	9.47%	-35.56	9.61
002555.SZ	三七互娱	758.73	34.21	7.75%	4.81%	25.68	6.23
600633.SH	浙数文化	179.99	14.22	6.20%	9.13%	36.76	1.94
300413.SZ	芒果超媒	595.82	31.85	5.95%	8.85%	32.65	3.16
601801.SH	皖新传媒	202.70	10.19	5.71%	14.88%	28.64	1.81
601098.SH	中南传媒	252.16	14.04	5.56%	3.85%	18.02	1.72
601019.SH	山东出版	225.18	10.79	5.37%	7.15%	13.40	1.69
003032.SZ	传智教育	62.06	15.42	5.33%	7.23%	34.33	4.64
300027.SZ	华谊兄弟	87.67	3.16	4.98%	9.34%	-8.93	6.91
300113.SZ	顺网科技	137.05	19.74	4.61%	7.87%	-33.77	7.24
002027.SZ	分众传媒	976.29	6.76	4.32%	5.30%	34.99	5.76
300866.SZ	安克创新	335.51	82.55	4.24%	11.57%	29.35	4.90
600373.SH	中文传媒	234.16	17.28	3.97%	7.80%	12.13	1.34
000156.SZ	华数传媒	179.73	9.70	3.63%	8.50%	22.68	1.24
603466.SH	风语筑	93.62	15.74	3.21%	5.35%	141.75	4.32
300251.SZ	光线传媒	266.96	9.10	2.71%	3.29%	-37.45	3.23
000681.SZ	视觉中国	128.42	18.33	2.63%	5.41%	129.47	3.81
603377.SH	东方时尚	58.67	8.14	2.52%	5.85%	-135.86	2.79
600959.SH	江苏有线	185.03	3.70	2.21%	5.41%	56.60	0.84
600037.SH	歌华有线	124.42	8.94	2.17%	4.32%	37.22	0.95
601921.SH	浙版传媒	224.67	10.11	2.12%	4.77%	15.89	1.77
300133.SZ	华策影视	149.80	7.88	1.68%	1.29%	37.20	2.18
002803.SZ	吉宏股份	87.64	23.16	1.36%	6.73%	47.64	4.18
300770.SZ	新媒股份	103.81	44.93	1.35%	2.42%	15.02	2.99
601928.SH	凤凰传媒	337.71	13.27	1.22%	0.00%	16.22	1.96
002400.SZ	省广集团	90.65	5.20	1.17%	4.63%	42.59	1.89
002739.SZ	万达电影	272.20	12.49	1.13%	1.63%	-14.16	3.84
002131.SZ	利欧股份	162.79	2.41	0.84%	4.33%	-36.74	1.40
605098.SH	行动教育	45.08	38.18	0.61%	5.21%	40.67	4.23
000665.SZ	湖北广电	64.88	5.72	0.53%	3.06%	-10.90	1.11
002558.SZ	巨人网络	396.78	19.79	0.20%	-5.04%	46.63	3.35

600637.SH	东方明珠	291.94	8.55	0.00%	2.52%	166.68	1.00
300459.SZ	汤姆猫	242.24	6.89	-0.14%	0.15%	55.06	6.24
600556.SH	天下秀	135.94	7.52	-1.05%	3.16%	75.56	3.61
300182.SZ	捷成股份	171.67	6.51	-1.06%	5.00%	32.98	2.32
002624.SZ	完美世界	355.60	18.33	-1.72%	-0.22%	25.82	3.88
300792.SZ	壹网壹创	73.62	30.86	-2.16%	1.68%	40.89	2.68
300343.SZ	联创股份	82.50	7.24	-3.34%	2.12%	10.66	4.65
300364.SZ	中文在线	153.94	21.09	-4.09%	3.48%	-42.52	13.35
002955.SZ	鸿合科技	57.28	24.48	-4.34%	-0.04%	14.46	1.61
002607.SZ	中公教育	297.89	4.83	-4.36%	-3.78%	-27.03	38.19
300785.SZ	值得买	59.34	44.76	-4.81%	0.56%	69.90	3.28
603444.SH	吉比特	378.20	525.00	-5.05%	-6.23%	25.89	9.51
605168.SH	三人行	139.54	137.60	-5.30%	-0.86%	18.95	5.41
002517.SZ	恺英网络	372.39	17.30	-5.82%	-6.79%	36.32	8.33
300058.SZ	蓝色光标	270.78	10.87	-5.97%	-0.91%	-12.45	3.65
300418.SZ	昆仑万维	652.45	54.57	-6.03%	-4.88%	56.61	5.14
002174.SZ	游族网络	176.95	19.32	-8.57%	4.38%	-27.87	4.00
002291.SZ	遥望科技	142.17	15.60	-13.86%	-8.93%	-53.63	2.73

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 (2023-06-05 至 2023-06-09)

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
9961. HK	携程集团-S	1946.69	284.80	10.90%	13.38%	123.00	1.54
1896. HK	猫眼娱乐	84.89	7.41	9.45%	14.35%	71.54	0.92
2423. HK	贝壳-W	1677.49	44.30	7.52%	20.05%	-107.28	2.16
9999. HK	网易-S	4804.48	146.30	7.26%	10.33%	20.94	4.07
6068. HK	光正教育	4.16	0.19	6.70%	4.37%	3.80	0.82
2390. HK	知乎-W	58.62	18.34	6.01%	9.69%	-3.29	0.92
1797. HK	东方甄选	334.58	33.00	5.94%	13.60%	-53.25	17.33
9626. HK	哔哩哔哩-W	539.42	129.90	5.18%	1.88%	-6.38	3.14
9618. HK	京东集团-SW	4581.00	145.00	4.69%	15.17%	39.12	1.90
3690. HK	美团-W	7933.72	127.10	4.52%	15.34%	-105.19	5.46
9616. HK	东软教育	20.03	3.10	3.33%	2.99%	4.61	1.03
0136. HK	中国儒意	183.09	1.83	2.81%	4.57%	20.56	2.04
1890. HK	中国科培	52.40	2.60	2.36%	3.59%	6.54	1.23
1024. HK	快手-W	2531.70	58.40	2.28%	10.19%	-16.39	5.63
0799. HK	IGG	54.15	4.52	2.03%	10.51%	-10.75	2.00
0772. HK	阅文集团	337.04	33.10	2.00%	11.82%	49.13	1.66
9988. HK	阿里巴巴-SW	17770.26	83.90	1.70%	7.70%	23.26	1.52
9888. HK	百度集团-SW	3711.32	132.70	1.69%	11.14%	43.52	1.47
0839. HK	中教控股	164.06	6.43	1.58%	1.26%	7.82	1.03
2013. HK	微盟集团	112.90	4.04	1.51%	11.29%	-5.47	4.66
0302. HK	中手游	56.71	2.06	1.48%	3.52%	-24.52	0.89
1810. HK	小米集团-W	2714.30	10.84	0.93%	4.84%	97.25	1.67
6100. HK	同道猎聘	48.36	9.20	0.77%	7.23%	96.63	1.39
0700. HK	腾讯控股	32216.49	336.00	0.54%	8.18%	15.17	3.96
2400. HK	心动公司	103.78	21.60	0.23%	5.62%	-16.62	4.87
6169. HK	宇华教育	35.71	0.99	0.00%	6.45%	2.79	0.54
1060. HK	阿里影业	111.95	0.42	0.00%	3.75%	53.44	0.65
9899. HK	云音乐	175.60	82.25	-0.18%	-1.20%	-70.28	1.99
3888. HK	金山软件	423.18	31.05	-0.32%	9.14%	-6.20	1.92
2001. HK	新高教集团	37.95	2.44	-0.41%	1.67%	5.38	1.05
1119. HK	创梦天地	43.72	3.10	-1.90%	3.33%	-1.56	2.39
8083. HK	中国有赞	27.45	0.15	-1.97%	12.03%	-8.03	1.72
1357. HK	美图公司	88.45	1.99	-2.45%	10.56%	83.29	2.08
0667. HK	中国东方教育	70.59	3.24	-2.70%	0.62%	17.07	1.10
1569. HK	民生教育	14.34	0.34	-2.86%	3.03%	2.59	0.26
1525. HK	建桥教育	15.11	3.64	-3.19%	-2.41%	5.95	0.68
1765. HK	希望教育	45.63	0.56	-3.45%	0.00%	9.03	0.50
9992. HK	泡泡玛特	229.76	16.80	-7.28%	-2.33%	42.82	2.92

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 (2023-06-05 至 2023-06-09)

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	1076.97	36.30	17.10%	22.14%	-14.92	3.90
IQ.O	爱奇艺	368.80	4.92	10.56%	21.18%	-238.34	5.19
DDL.N	叮咚买菜	52.20	2.82	10.16%	21.03%	-5.64	14.81
VIPS.N	唯品会	771.17	17.48	9.66%	22.07%	10.78	2.07
PDD.O	拼多多	7921.86	76.10	9.43%	16.50%	22.11	5.92
YSG.N	逸仙电商	45.56	1.04	7.33%	17.38%	-4.92	0.85
FUTU.O	富途控股	456.21	41.70	6.98%	13.13%	15.52	2.18
SE.N	冬海集团	2814.51	63.38	6.72%	10.40%	-21.75	6.28
HTHT.O	华住	1075.47	43.07	6.50%	17.61%	-51.99	10.85
DAO.N	网易有道	48.95	5.03	5.45%	13.03%	-5.93	-2.81
SHOP.N	Shopify	6148.84	61.36	5.27%	7.29%	-22.68	9.53
NFLX.O	奈飞	14629.66	420.02	4.88%	6.27%	41.57	8.99
MNSO.N	名创优品	424.27	17.14	4.00%	12.76%	56.83	5.16
ORCL.N	甲骨文	23237.23	109.85	3.74%	3.69%	44.15	-47.68
BZ.O	BOSS直聘	518.76	15.30	3.73%	10.31%	425.81	3.92
TME.N	腾讯音乐	1046.09	7.78	3.46%	12.10%	25.04	1.91
UBER.N	优步	6499.86	40.99	3.17%	8.07%	-9.08	11.30
CMCSA.O	康卡斯特	13140.63	40.23	2.65%	2.24%	31.23	2.07
GDS.O	万国数据	169.46	11.35	2.62%	16.29%	-9.88	0.65
WMG.O	华纳音乐	1004.23	24.84	2.05%	1.60%	23.26	84.32
DADA.O	达达	111.44	5.45	1.68%	16.95%	-4.89	1.40
DBX.O	Dropbox	657.53	24.00	1.35%	4.26%	15.17	-27.12
DIS.N	迪士尼	13161.96	91.93	1.28%	4.51%	53.41	1.77
CRM.N	赛富时	16431.44	215.31	1.07%	-3.61%	145.23	3.61
YY.O	欢聚	156.74	28.93	0.56%	16.65%	16.74	0.39
HUYA.N	虎牙	60.34	3.21	0.31%	10.31%	-10.91	0.49
ZM.O	Zoom Video 通讯	1565.26	67.14	0.07%	0.01%	14.53	3.46
AAPL.O	苹果	223011.80	180.96	0.01%	2.09%	28.52	56.17
ATVI.O	动视暴雪	4951.20	80.38	-0.15%	0.22%	41.77	3.28
AMZN.O	亚马逊	99228.27	123.43	-0.66%	2.36%	-465.26	8.67
ATHM.N	汽车之家	290.42	30.08	-0.73%	5.10%	14.15	1.07
WB.O	微博	265.08	14.38	-0.90%	2.93%	39.54	1.02
EA.O	艺电	2691.04	125.94	-1.36%	-1.61%	43.53	4.50
ADSK.O	欧特克	3372.47	201.39	-1.40%	1.00%	86.60	50.69
NVDA.O	英伟达	75031.76	387.70	-1.42%	2.47%	98.20	35.98
GOOGL.O	谷歌 A	121599.36	122.23	-1.96%	-0.52%	25.88	6.06
MSFT.O	微软	190384.06	326.79	-2.57%	-0.49%	33.41	14.59
META.O	Meta	53200.96	264.95	-2.81%	0.09%	29.27	5.40
RBLX.N	Roblox	1851.25	38.69	-4.09%	-7.57%	-25.56	77.21

资料来源: Wind, 华安证券研究所

2 本周观点

1. 海外 AI:

Reddit 开始面向第三方应用 API 定价，一年调用费约为 2000 万美元，为了抗议 Reddit API 高昂收费，已有超上百家第三方应用社区将在 6 月 12 日-14 日暂时关闭；OpenAI 网站每月独立用户量（Monthly Unique Visitors）达 10 亿次，是全球前 50 的最受欢迎网站中发展最快的；Stable Diffusion 结合 LoRA 和 ControlNet 推出二维码图像生成模型，可以生成一些看起来很自然但隐藏了二维码的图像，且该二维码能被识别，其中，LoRA 负责控制整体的图像风格，ControlNet 则负责确保二维码“放进”图像中。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:

6 月 9 日，科大讯飞发布星火认知大模型 V1.5 升级版、聊天机器人 APP “讯飞星火”、AI 口语助手 APP “星火语伴”讯飞星火 APP、医疗领域的“医疗诊疗后康复平台”、工业领域的“羚机一动”等工具；6 月 9 日，智源发布悟道 3.0 大模型系列，包括具备中英双语知识、支持商用许可协议、支持国内数据合规要求的“悟道·天鹰”（Aquila）语言大模型系列和“悟道·视觉”视觉大模型系列等；国产多模态大语言模型 TigerBot 发布并开源，包含 70 亿参数和 1800 亿参数两个版本，已达到 OpenAI 同样大小模型综合表现的 96%，覆盖生成、开放问答、编程、画图、翻译、头脑风暴等 15 大类能力；达摩院推出具有综合视听能力的大模型 Video-LLaMA，能够感知和理解视频中的视频和音频信号，并能理解用户输入的指令，完成一系列基于音视频的复杂任务，例如音视频描述、写作、问答等。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:

恺英网络新游戏《龙神八部之西行纪》6 月 5 日上线，登顶 IOS 免费榜榜首，该游戏采用国漫 IP 和卡牌游戏玩法。凯撒文化全资孙公司霍尔果斯酷牛拟与深圳幻动无极签订游戏开发合同；凯撒文化在互动平台称，《遮天世界》已经获得版号，预计于 23 年 Q3 完成测试，而《镇魂街：破晓》已经与 2021 年 7 月前完成版号申请，目前处于等待版号发放阶段。二次元卡牌新游戏《重返未来：1999》正式开启公测，口碑和表现均较好，宝通科技具有该款游戏海外部分的发行权。掌趣科技近日发布公告，拟在发布公告后的 6 月内减持不超过总股本的 1%；掌趣科技是具备研发与发行实力的公司，曾成功推出《全民奇迹》、《拳皇 98 终极之战 OL》等多款精品游戏，也有较好出海表现，海外游戏收入占比为 55.7%，公司目前正在研发 SLG 游戏《代号：M》和《代号：H》。建议关注研发、发行和出海具备实力或从长期来看具备估值优势的标的，包括：恺英网络、姚记科技、名臣健康、世纪华通、神州泰岳、掌趣科技。

4. 海外科技:

苹果公司推出首款 MR 新产品 Vision Pro，将于明年初开售，搭载了 M2 和 R1 芯片，使用了自研的操作系统，这款 MR 将是苹果的首个空间计算设备，将为用户带来全新的 3D 混合现实交互体验，可以通过眼睛、手势和语音来控制设备。微软公司工作 30 年的老将黄学东发布告别信，将离开微软加入 Zoom，瞄准 AI+AR 的新技术方向；海外媒体 Tom'sHardware 报道，AMD 新的处理器 Ryzen 5 5600X3D 采用了

6核12线程的Zen 3核心，具有3.3GHz/4.4 GHz的频率，而价格较低，可以给玩家带来高性价比的游戏体验。建议关注：Apple, Microsoft, Nvidia, AMD。

5. 短视频及直播电商：

快手推出“短视频挂店铺”功能，适用于多商品介绍、福利预告、直播商品预告、店铺活动透传等多个销售场景，有利于店铺获得更多曝光，从而提升平台GMV；微信视频号小店上线运费险功能，视频号电商生态逐步完善；遥望科技近期频频拓宽销售品类，6月7日，遥望科技旗下艺人黄圣依销售景区门票，当日GMV破6000万，同时，6月7日至6月11日，遥望科技旗下全部直播间销售2023年阿根廷vs澳大利亚的国际足球邀请赛门票；6月9日至6月10日，东方甄选主账号开启四川行专场，两日总GMV破亿。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：

猫眼专业版显示，截至6月9日，今年已有75部影片宣布于暑期档上映，包括多部重磅影片；上海国际电影节期间，上海电影IP运营动作频繁，6月8日上海电影集团董事长王健儿宣布《中国奇谭（第二季）》及《小妖怪的夏天》大电影正式启动；6月8日起，《中国奇谭》沉浸式快闪打卡区和“小卖部”主题店将登陆焕新升级后的上海影城，售卖《中国奇谭》的新品手办、精美周边，由上影元独家运营的孙悟空、黑猫警长、葫芦兄弟等经典IP的周边也会在此上架出售；6月9日，上影元文化携手中信出版集团发布《中国奇谭（典藏版）》，运用水墨、3D、传统手绘、剪纸、偶定格动画等八种艺术手法呈现。建议关注：上海电影、中国电影、光线传媒、华策影视、横店影视、幸福蓝海、奥飞娱乐、哔哩哔哩-W。

7. 本地生活：

本周携程发布2023年第一季度业绩，公司净营业收入为92亿元，同比增长124%，净利润为34亿元，经调整EBITDA利润率达31%，业绩表现再超市场预期。飞猪发布《端午假期出游风向标》，数据显示端午假期出游预订量较上周以接近翻倍的速度继续增长，我们认为国内外旅游全线复苏。美团优选开启618招商，品类包括生鲜、非食、粮油、酒乳等，放开多类权益有望丰富美团优选商品品类，可进一步巩固公司在社区团购赛道地位。同时，上海公共交通出行APP随申行“一码通行”功能上线美团单车。建议关注携程集团-S、美团-W、阿里巴巴-SW。

8. 电商：

本周各大电商618持续热卖，其中京东和义乌小商品城集团签署战略合作协议，持续加深低价策略布局。淘宝直播将于6月中旬上线“礼物”功能，可进一步提升公司变现能力。值得买科技及旗下子公司华夏风物与甘肃省定西市岷县人民政府达成战略合作，在APP上开通“助农值得买”专题，不断扩充内容领域，打造地方风物IP。建议关注阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼多多、值得买。

9. 产业互联网：

本周百度智能云在文心大模型技术交流会上表示文心一言的推理性能已经提升10倍，其中高性能模式“文心一言-Turbo”的推理服务性能已经提升了50倍。同时百度数字人生成方法专利获授权，可应用于元宇宙内多面技术领域。建议关注百度集团-SW、阿里巴巴-SW、微盟集团。

本周我们外发行业点评《苹果开拓性MR新品发布，持续催化传媒行业内容生态型企业向好—20230607》，观点如下：1. 苹果发布第一款MR设备，售价3499美元超出市场预期，相比于虚拟现（VR），该款产品更侧重增强现实（AR）。2. Apple Vision Pro和Meta Quest 3并非产品之间有技术上较强的代际差异，而是采用了不同的技术选型和市场定位。3. 苹果新产品有较强开拓性，仍需时间去培植用户并降低价格。

投资建议：内容生态将决定大家对新消费电子产品的依赖程度，建议关注在应用生态层布局 VR 游戏或其他 VR 内容的精品传媒行业公司，包括恺英网络，富春股份，凯撒文化，天舟文化，名臣健康，宝通科技，中文在线，凡拓数创，天地在线，奥飞娱乐，华数传媒，中国出版，天娱数科，兆讯传媒，风语筑。

本周我们外发公司点评《快手（1024.HK）：23Q1 收入端全面超预期，集团层面首次盈利—20230606》，观点如下：1. 流量方面：月活人数再创新高，搜索功能日臻完善。2. 线上营销服务（广告）：内循环稳健增长，外循环短期承压。3. 直播（直播打赏）：直播场景持续拓宽，付费用户快速增长。4. 其他服务（包括电商）：全局经营提高流量转化，信任电商生态持续改善。5. 海外业务：运营效率逐步提高，直播营收持续增长。

投资建议：预计公司 23E-25E 营业收入为 1131.41/1303.46/1464.43 亿元（前值为 1098.71/1262.13/1418.20 亿元），经调整归母净利润为 38.85/101.64/185.03 亿元（前值为 9.24/97.60/186.32 亿元），维持“买入”评级。

本周我们外发公司点评《哔哩哔哩-W（9626.HK）：经调整归母净亏损显著收窄，营收符合预期，多款新游定档暑期—20230606》，观点如下：1. 内容生态：用户粘性持续提升，创作生态依旧活跃。2. 广告业务：投放效率推动收入增长，广告主有望进一步拓宽。3. 移动游戏业务：国内版号供给充足，联运业务有望率先恢复。4. 增值服务业务：丰富品类与活跃生态相协同，直播付费用户数高速增长。

投资建议：预计 23/24/25 年公司实现收入 243.31/285.78/327.25 亿元（前值为 250.33/289.83/334.04 亿元），实现经调整归母净利润-34.87/-9.30/ 11.28 亿元（前值为-32.65/-4.48/13.84 亿元），维持“买入”评级。

本周我们外发公司点评《爱奇艺（IQ.O）：会员规模创历史新高，丰富内容储备推动高质量增长—20230606》，观点如下：1. 原创内容表现强劲，会员规模创历史新高。2. 广告市场逐步回暖，二季度投放力度有望增强。3. 丰富储备+合理排播驱动，盈利稳定性趋强。

投资建议：预计 23-25 年公司总收入为 322.27/350.17/377.56 亿元（23-24 年前值 320.49/346.66 亿）；预计 23-25 年公司 NON-GAAP 经营利润为 35.96/50.35/61.57 亿（23-24 年前值 36.40/50.02 亿），维持“买入”评级。

3 行业一周要闻

3.1 AI+领域

1. 海外 AI

● **Reddit API 开始收费，上百家社区宣布暂停服务**

继今年4月公布将向科技公司收费的公告后，近期Reddit也开始面向第三方应用API定价。Reddit API一年调用费约为2000万美元，在这之前，Reddit API自2008年以来一直是以免费的方式开放给第三方。为了抗议Reddit API高昂收费，Narwhal、Apollo等第三方应用、Stable Diffusion、Steam及上百个社区都主动表示将关闭应用，暂停提供服务，目前，已经有超过上百家第三方应用社区将在6月12日-14日暂时关闭。（量子位）

● **ControlNet 新玩法：画出可扫码插画，内容链接任意指定**

近日，一个二维码图像生成模型开始被持续关注，可以生成一些看起来颇为自然但其中隐藏了二维码的图像，不仅被手机相机识别，跳转的网站还是有效的。这是由Stable Diffusion结合LoRA和ControlNet实现的，能达到图像风格+二维码可控的效果，其中，LoRA负责控制整体的图像风格，ControlNet则负责确保二维码“放进”图像中，二维码图像的生成效果包括二次元虚拟人像、立体风格、抽象风格、中国传统纹样风格、水墨风格等。团队表示，目前这个二维码图像生成模型还在持续优化中。（量子位）

● **OpenAI 达到 10 亿里程碑，史上用户增长最快网站问世**

近日，OpenAI网站每月独立用户量（Monthly Unique Visitors）达到了10亿次，成为全球网站访问量的顶流中的顶流。OpenAI的网络流量，从去年秋天的每月约2000万增加到2023年4月的18亿，OpenAI官网3月单月的流量涨幅达到了54.21%，数据显示，ChatGPT发布仅两个月，OpenAI就拥有了至少1亿活跃用户。3月份OpenAI流量大涨的主要原因是，14日发布了GPT-4的模型。其出色的性能和此前的GPT-3，以及GPT-3.5形成了鲜明对比。据统计，OpenAI是全球前50的最受欢迎网站中发展增速最快的。（清元宇宙）

● **苹果操作系统更新，关键词为机器学习**

6月6日，2023年苹果全球开发者大会（WWDC）举办，这一次WWDC上，有关操作系统的更新，关键词是机器学习。具体来看，iOS 17的更新主要包括iMessage支持语音信息转文字、Live Voicemail功能的端侧AI可以直接把留言信息转成文字、两款iPhone靠近能共享照片、基于端侧机器学习模型的自动纠错、“新体验”：新App手记以及新功能待机，在手记App里，AI会根据用户的照片、位置等个人数据，生成个性化的写作建议，而StandBy，则能让用户的iPhone变身“智能时钟”。基于机器学习，iPadOS 17对PDF的编辑进行了优化。macOS的全新版本：Sonoma在视频会议功能上，基于AI，打造了人像和背景分离的新效果。（量子位）

2. 国内 AI

● **国内多模态大语言模型 TigerBot 正式亮相，发布即开源**

国内自研大模型迎来新面孔，多模态大语言模型TigerBot正式亮相，包含70亿参数和1800亿参数两个版本，均对外开源。由该模型支持的对话AI同步上线，写广告语、做表格、纠正语法错误方面均有较好的效果，也支持多模态，能生成图片。评测结果显示，TigerBot-7B已达到OpenAI同样大小模型综合表现的96%，而更大规模的TigerBot-180B或是目前业内开源的最大规模大语言模型。TigerBot

覆盖生成、开放问答、编程、画图、翻译、头脑风暴等 15 大类能力，支持子任务超过 60 种，支持插件功能，能让模型联网，获取到更加新鲜的数据和信息，定位更偏向办公场景。（量子位）

● **智源“悟道 3.0”大模型系列问世**

6 月 9 日，在 2023 北京智源大会上，智源发布了完整的悟道 3.0 大模型系列，并且进入了全面开源的新阶段。在悟道 3.0 大模型系列中，智源发布了首具备中英双语知识、支持商用许可协议、支持国内数据合规要求的“悟道·天鹰”（Aquila）语言大模型系列，结合 FlagEval（天秤）开源大模型评测体系及开放平台，打造“大模型进化流水线”，持续迭代、持续开源开放。此外，还有“悟道·视觉”视觉大模型系列，涵盖了国际领先的六大成果。与此同时，智源正在通过 FlagOpen 飞智大模型技术开源体系践行着开源开放的理念。（机器之心）

● **给语言大模型加上综合视听能力，达摩院开源 Video-LLaMA**

达摩院的研究人员提出了 Video-LLaMA，一个具有综合视听能力大模型。Video-LLaMA 能够感知和理解视频中的视频和音频信号，并能理解用户输入的指令，完成一系列基于音视频的复杂任务，例如音视频描述，写作，问答等。目前论文，代码，交互 demo 都已开放。在 Video-LLaMA 的项目主页中，该研究团队还提供了中文版本的模型，让中文用户的体验更丝滑。但是作者也提到了其存在一些局限性，比如有限的感知能力、难以处理长视频、固有的幻觉问题。随着研究者的不断攻坚，以上挑战也将逐个被克服，使得音视频理解模型具有广泛的实用价值。（机器之心）

● **科大讯飞发布星火认知大模型 V1.5 升级版和聊天机器人 APP**

6 月 9 日，科大讯飞举行 24 周年庆暨星火认知大模型 V1.5 版发布会，会上发布了聊天机器人 APP“讯飞星火”，AI 口语助手星火语伴 APP，面向医疗、工业、办公等领域的应用也集体亮相。同时，开放星火认知大模型开发接口，将七大维度能力、200+小助手对应能力全面开放给开发者，并且支持多端接入快速集成，支持私有化部署，与广大开发者共建生态。

星火认知大模型 V1.5 多项核心能力均持续提升，其中，开放式知识问答、逻辑推理和数学能力、多轮对话能力迎来重要升级。讯飞星火 APP 和小程序可以实现文字或纯语音输入，支持多轮对话以及支持数学公式识别等，此外还列出了职场、营销等多场景下的 200+助手功能。星火语伴 APP，在大模型的赋能下，用户可以实现与虚拟老师模拟真实情景的开放式对话，同时还支持九种语言的文本、语音、图片翻译。医疗领域，讯飞医疗升级为“医疗诊疗后康复平台”，实现出院后也可以进行专业的诊后管理和康复指导，此外，在星火大模型的基础上，羚羊平台结合工业产业的发展现状，推出了工业 AI“羚机一动”。（南方都市报）

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 2023-06-09）

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
1) AI+内容制作	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 文学创作产品； 公司基于澜舟科技自研的类 ChatGPT 大语言模型，并以公司海量正版内容为数据和生态支撑，探索 AIGC 技术在文学创作领域的应用，包括 AIGC 辅助创作、文本自动生成等	ChatGPT、文心一言、澜舟科技自研的类 ChatGPT 大语言模型
			3 月 24 日	公司海外产品 Chapters 和 My Escape 已在做接入 ChatGPT 测试，应用在故事创作生成、剧本生成及改编、用户与 AI 交互聊天等方面	
			3 月 28 日	公司深耕文化数字产业 20 余年，拥有海量的正版中文数据资源，同时也在为全市场的中文电子数据提供存证服务；品类除网络文学作品，还有大量出版物涵盖科普类、社会类、经管类、法律类、教育教材类等等，中文文字字数已超 10000 亿字，全品类的内容可为模型提供更好的语言场景训练，提升模型的语言能力，可为 AI 模型公司提供拥有版权的数据集用于训练	
			3 月 29 日	海外公司已申请 GPT4 的 API 接口	
			4 月 10 日	国内多家模型公司就采购公司中文数据正在合作磋商	
			4 月 11 日	AIGC 应用领域布局情况：公司目前已上线 3 款 AIGC 相关产品，分别为 AI 主播（已在有声书生产中应用）、AI 绘画（文生图，已在海外互动式视觉阅读产品中使用）和 AI 文字辅助创作（已在 17K 小说网上线，可自动生成文字内容）；公司海外产	

			品 Chapters 和 My Escape 已在做接入 ChatGPT 测试, 应用在剧本生成及改编、用户与 AI 交互聊天等方面。公司在 AIGC 应用领域的布局不涉及底层技术研发	
			AI 训练数据业务: 公司积累了海量优质正版内容资源和创作者资源, 可为 AI 模型提供核心生产要素。国内多家模型公司就采购公司中文数据正在进行合作磋商, 目前尚未签订正式合作协议	
		4月28日	公司与智源研究院签署框架协议, 推动 IP 多模态落地	
		5月2日	公司技术团队正在基于自己的数据训练自有的文学领域的垂类模型	
		5月10日	公司与奥飞股份签订战略合作协议, 旨在以数字内容, 数字媒体, 数字版权为共同发展目标, 共同推进双方多个品牌及产品的打造和运营	
		5月14日	公司已在有声书生产中应用 AI 主播, AI 主播录制的有声书时长已超 18 万小时	
		5月22日	公司在开源 AI 语言模型技术基础上, 利用公司在文学领域的语料数据, 研发和训练 AI 在文学写作领域的模型, 可自动生成文学内容, 该模型技术正在研发和训练阶段	
			公司也在研发推动更多 AI 多模态产品落地, 如文字生成漫画和文字生成动态漫等	
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;	
			公司 Opera 浏览器已接入 ChatGPT	
		4月10日	公司将全力推进“昆仑天工”系列模型的研发与迭代升级, 即将推出对标 ChatGPT 的双十亿级大语言模型“天工”3.5, 并定于 4 月 17 日启动邀请测试	
		4月11日	昆仑万维与阿里云共同发布战略合作, 双方将在智算中心建设、大模型训练等领域展开合作 从 2023 年第一季度开始, 昆仑万维将对业务披露进行调整, 即划分为: 1)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	
			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;	
		4月26日	公司旗下 Opera 已宣布与 OpenAI 展开合作	
		5月4日	公司将 StarX 与 Ark Games 合并升级为 StarArk。StarArk 将以音乐 AI 与游戏 AI 为主要发展方向, 帮助创作者不断提高生产力。	
		5月17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24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	
5月31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%			
6月8日	大模型智力提升受语料制约, 端到端内容生成前景可期, 昆仑万维在战略层面采取 To B 跟 To C 并重的战略。			
万兴科技	300624.SZ	2月13日	公司旗下海外视频创意软件 Wondershare Filmora 接入 OpenAI, 用户在创作视频时, 可自由调用 OpenAI 的 AI 绘图功能, 一键即可生成图片素材	ChatGPT、文心一言
		2月14日	公司旗下万兴爱画推出“AI 简笔画”新功能, 成为全球首款交互型“图生图”AI 绘画软件, 支持 AI 文字绘画、AI 以图绘图、AI 简笔画三种模式, 用户只需简单描摹几笔, “人机共创”5 秒内便可绘出一幅高品质画作	
		2月17日	亿图脑图协同版正式开启 AIGC 功能内测, 用户只需要输入一句话, 即可一键生成头脑风暴、演讲大纲、SWOT 分析、活动策划、生活计划等脑图	
		3月11日	公司已有商用账号开通 GPT4 的 API 接口	
		3月23日	万兴科技推出亿图图示 V12.0.8, 颠覆传统办公绘图效率; 较早入局 AIGC, 产品体系丰富, 旗下万兴喵影、PDF、亿图等产品已经接入 AI 能力	
		4月11日	加入阿里云“中企出海”联合计划 助力品牌加速出海	
		4月14日	根据“中央企业软件联合采购项目”(专业软件第三批集中采购)最新发布的成交结果公告, 万兴科技旗下亿图图示、亿图脑图、亿图项目管理三款软件产品, 分别入围综合办公绘图软件、思维导图软件、项目管理软件三个项目分包, 并全部成功中标。	
		4月25日	公司面向全球用户提供一站式正版媒体资源库 Filmstock/万兴喵库, 包括视频、音频、图片、文字、特效及智能化模板等各类自有版权素材	
		4月27日	万兴 PDF 海外版 Wondershare PDFelement 支持 Detecting AI-generated content (智能检测 AI 生成内容)功能, 可一键检测 PDF 文档中的内容是否由 AI 生成或创建, 尤其适合学术领域场景使用	
		4月28日	万兴科技与微软签署云服务框架协议, 当前, 万兴科技旗下海外主要产品已接入 Azure OpenAI 服务, 未来双方将在云计算、大数据、认知服务、OpenAI 等信息技术领域, 开展更为广泛的合作	
		5月4日	公司携旗下亿图软件出席“国资央企 SaaS 应用服务共享平台伙伴签约仪式”, 并作为“央采”项目 SaaS 合作伙伴正式完成签约	
		5月12日	5月12日: 万兴科技旗下亿图脑图 AI 智能助手升级 1 秒响应一键生成多分支思维导图	
		5月17日	万兴科技旗下万兴播耀已发布 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	公司旗下万兴播耀已全面上线 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。			
6月7日	生态成员博思云在深圳、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。			
		6月7日	正式面向海外发布 AIGC 短视频营销神器 Wondershare Virbo, 创新赋能跨境卖家等全球视频营销用户。相比国内版本, Wondershare Virbo 推出 0 门槛 AI 生成脚本功能, 为用户带来从脚本、到“真人”出镜、到视频自动生成的“全链路 AIGC 创作”体验。	
浙西互联	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;	文心一言、Diffusion
		5月17日	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	
		5月25日	在非公开发行股票项目募集资金到位后, 公司将加大在 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。	
		6月5日	浙西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、标品化、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	
			以元宇宙场景生产工具数字战士为核心的 AIGC 视频创作平台, 旨在为品牌提供更为精准的 3D 以及视频创作工具。在与豪华汽车品牌奥迪的合作中, 数字战士为奥迪 A5、奥迪 RS Q e-tron 等重磅车型打造的 CGTVC 创意视频, 凭借一流的制作水准、快速的制作流程以及平台化带来的成本优势赢得品牌官方的一致认可和优秀的营销实效。	
神州泰岳	300002.SZ	2月14日	子公司鼎富智能已在语言理解、语音合成、语音识别等方向应用 Transformer	自研的预训练语言模型
		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28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	
			AI 领域公司拥有的关键技术包括预训练语言模型、数据增强、算法的运用、语音合成等	

			4月13日	公司打造的智能催收解决方案机器人“秦岳小催”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		
视觉中国	000681.SZ		3月23日	公司旗下VCG.com网站推出首个AIGC应用产品AI智能搜索(Beta版)，使用多模态、自然语言理解以及知识图谱等人工智能技术，可为新闻稿件、创意文案、新媒体推文、教师课件等内容高效配图		
			5月5日	公司打造以AI人工智能为核心驱动的数字版权交易与服务平台，平台目前拥有超过4亿可授权的图片和、视频、音乐素材；目前，结合AIGC多模态大模型，公司正在开发“AI创意工具+AI灵感生成”功能，例如模特转换、插画转换、输入文本即可生成图片的AIGC内容生成服务		
			5月8日	旗下网站vcg.com上线基于生成式AI技术的创意工具，用户可通过使用AI创意工具的模特转换、插画转换功能在线对版权图片进行二次创作		
			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		
当虹科技	688039.SH		3月30日	公司与咪咕视频发布跨模态AIGC产品，能以静态照片生产三维体积视频，并在不同模态之间相互切换。体积视频可以让用户在任何位置、任何方向自由地观看，可应用于体育赛事、大型综艺6DOF直播以及出行元宇宙等场景		
			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		
网达软件	603189.SH		2月3日	网达视频实时智能剪辑系统，可以边直播、边录制、边剪辑，具有集锦自动制作、智能封面提取、热点视频自动制作、图集快速制作、智能字幕剪辑等功能，在重大赛事中取得了非常好的应用效果		
			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，智能截图截图，智能实现情节分段，完成媒资的智能编目工作		
			6月9日	网达软件旗下推出的元宇宙会议系统魔塔会议，基于空间计算技术，AI、3D建模、XR、沉浸式交互、数字人等技术，构建沉浸式数字化交流平台		
汤姆猫	300459.SZ		3月1日	公司已尝试应用ChatGPT模型进行AI语音互动产品功能原型测试，并将汤姆猫IP形象植入产品功能原型当中，加入语音识别、语音合成、性格设定、内容过滤等功能	ChatGPT、文心一言、Diffusion	
			3月23日	公司海外美术团队已在局部美术创作中使用Stable Diffusion进行美术创作		
			4月10日	公司筹划通过非公开发行股票募集资金，拟投向建设人工智能交互终端产品研发、预训练语言模型的自建与接入（计划自建与目前现有用户需求较为匹配的情感陪伴、教育类等垂直领域的模型）、IDC（互联网数据中心）算力基础设施建设。		
			4月20日	绍兴金猫人工智能科技有限公司成立，经营范围包含：人工智能应用软件开发、人工智能基础软件开发		
			4月21日	汤姆猫战略领投人工智能初创公司西湖心辰科技有限公司，将成为西湖心辰团队外的最大外部股东，本轮融资将主要用于多模态大模型的研发迭代以及业务拓展。		
			4月25日	后续公司与西湖心辰将在多模态大模型、通用人工智能垂直领域模型及终端硬件等交互产品领域开展深度合作并快速落地，将“会说话的汤姆猫”升级迭代成有记忆、有情感、能主动聊天的汤姆猫，并将汤姆猫IP的应用场景从游戏拓展至教育、智能硬件、智能家居入口。		
			4月26日	公司正筹划通过非公开发行股票募集资金，拟投向建设人工智能交互终端产品研发、预训练语言模型的自建与接入、IDC（互联网数据中心）算力基础设施建设		
			4月28日	公司接入ChatGPT产品功能原型封闭首轮测试已结束		
			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；公司将积极对接科大讯飞大模型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				
2) AI+游戏	凯撒文化	002425.SZ	3月1日	公司在AI视频图像和深度学习等领域和上海交大合作，积极攻关研发剧情动画生成系统		
			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，研发以及账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				
	电魂网络	603258.SH	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		
		6月7日	电魂网络和中国电子商务协会签订战略合作协议：“数字文博”、“数字文旅”、“数字非遗”是未来行业的发展趋势，与中国电子商务协会将围绕自身资源优势，利用数字化的新兴科技手段，共同开拓多元化的合作模式。			
巨人网络	002558.SZ		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	文心一言	
			3月21日	公司旗下品牌“脑白金”正式推出老老少少首个数字人形象，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设计专属形象；《太空行动》将进一步依托百度AI技术赋能玩法、身份技能、皮肤等多元化UGC创作		
			3月28日	已经在积极推动相关工具在游戏NPC、原画设计、玩法设计、游戏营销等业务场景的应用，未来将继续加大“游戏+AI”的投入		
			5月5日	公司对存量产品的目标清晰，着眼于用AI技术创新和升级存量游戏、提升用户体验		
			5月6日	目前公司旗下征途IP的多款MMORPG游戏已启动智能NPC的探索，包括玩家与NPC对话文字、表情、语音的AI自由生成，及基于对话内容做出合适的逻辑行为反馈。		
盛天网络	300494.SZ		3月5日	盛天网络打造了通过声音社交的平台“带带电竞”，通过声音鉴别技术分析用户音色、性别、年龄，结合用户兴趣、行为标签构建用户多维画像，进行深度学习和协调精准过滤等十几种算法结合智能推荐给用户精准内容服务和社交匹配用户		
			4月14日	公司拥有IDC、CDN、VPN、ISP等多个服务牌照，已建设相应的大数据云计算及云存储服务平台，并广泛使用于公司各业务中；盛天云为本公司自主研发，GPU云可以根据业务需求灵活调度算力资源，未来可以广泛用于支持AI、元宇宙等各类应用和内容的高算力需求，可以有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		
3) AI+视频	华策影视	300133.SZ	2月11日	公司设立科技数字增长中心，推进正版影视素材库、版权系统建设与升级、数字资产管理系统等的建设；	ChatGPT、文心一言	
				2月15日		公司已开通了ChatGPT的使用权限
				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24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
				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8000万元收购上海华刷汇和杭州策博，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 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 公司以“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。同时在“视频+AI”领域提前布局，充分发挥华策元视界优质版权优势、素材优势	
光线传媒	300251.SZ		3月20日	公司已在内部部署对AI技术的探索式实践，已参与百度文心一言的测试；海外动画制作团队已在探索ChatGPT在业务上的应用	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	
上海电影	601595.SH		3月7日	上海电影拟收购上影元文化51%股权，上影元文化具有众多IP：包括上美影的《大闹天宫》《葫芦兄弟》《黑猫警长》的独占许可以及《中国奇谭》《小蝌蚪找妈妈》等普通许可，还有上影集团的《庐山恋》《阿Q正传》的独占许可	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，公司正积极探索类似AI、ChatGPT新技术和公司战略间的融合。	
奥飞娱乐	002292.SZ		2月27日	公司把“超级飞侠”“巴啦啦小魔仙”等知名IP形象打造为虚拟偶像，应用场景包括客串电视台晚会嘉宾、驻场线下活动参与互动、线上参与带货助播等 计划在年内推出“飓风战魂：剑拔弩张”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	图灵机器人 儿童版 ChatGPT
			3月26日	公司参股光年无限，其产品为AI对话机器人产品，开发者可自行快速接入并创建个性化机器人	
			4月6日	图灵机器人发布首个儿童版ChatGPT、代号“智娃”，支持多模态AI交互和插件系统。图灵机器人是光年无限（公司参股5%）旗下的智能聊天机器人开放平台	
			5月7日	公司将探索相关技术在内容创作、产品研发等环节的融合应用，逐步推动“AI+IP”的产业化落地	
			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	
			5月30日	公司与北京红棉小冰科技有限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	
返利科技	600228.SH		2月10日	ChatGPT等新人工智能技术方案的部署在内测中，功能包括：精准推荐、自动比价、智能问答和交互式导购（7*24小时的在线客服服务）等	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	
焦点科技	002315.SZ		3月24日	公司研发端已接入ChatGPT，运用于商品文本描述自动生成、智能客服等业务方向	ChatGPT
			4月4日	公司研发端目前接入的是CHATGPT 3.5Turbo，GPT4正在接入审核中	
			4月25日	公司宣布推出AI外贸助手，为外贸企业提供包括文案产出、品牌内容生产、多语种智能翻译等多项AI智能化服务，未来将具备数据整合、挖掘及分析能力，为外贸企业提供智能化的决策辅助和策略参考。	
			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日推出正式版并面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。	
4) AI+电商			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	ChatGPT
			3月28日	公司已申请接入openAI的plugin	
			4月21日	公司2017年布局跨境电商业务以来，累计投入超1.3亿元自主研发电商管理系统，并且形成了如智能选品、智能广告投放、智能文案及翻译、智能客服等一系列AIGC技术	
			5月12日	公司利用ChatGPT在千万级的商品中新挖掘了150W（10倍于电商需求）种商品之间的关系，进一步推动了商品之间的关系发现，丰富了公司的关联关系推荐业务	
			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	
			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	
			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用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	
			6月5日	公司研发团队迅速反应，积极测试，已成功探索可行的ChatGpt业务场景包括AI翻译、刊登文案、广告关键词推荐等	
			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	文心一言
			2月15日	公司已建立包含大量商品内容和用户行为的大数据库及用于千人千面推荐算法的精准用户画像，自2017年公司就尝试通过算法和机器的方式生产内容，并称为MGC（Machine-Generated Content），2021年MGC占比为18.97%	
			4月12日	公司将AIGC列为公司年度重点的战略项目；公司比较明确不做大模型，而是与业内最优秀的大模型厂商合作，利用公司十多年来积累的消费内容和消费数据来辅助用户消费决策的垂直模型产品。目前，公司已经与一些大模型公司洽谈了合作，也与其中的一些达成了合作关系。	
			4月20日	目前业务推进的重点工作包括：扩大AIGC产出内容的数量、种类以及质量；利用AI进行社区治理和内容质量控制；考虑将公司内部AIGC的能力开放给用户，提升用户创作内容的数量和质量；在研究并尝试构建对话式用户决策场景，希望通过引入对话式机器人助手的方式提供高匹配度的商品、内容推荐结果，提高用户消费决策的效率 内部已成立值得买AI实验室，也储备了一定的算力资源。目前已经在下面的领域具有一定的技术积累：大模型应用于消费数据精筛、“数字人+大模型”的直播技术、生成式AI消费决策机器人、消费指数的AI生成、AI技术在内容上的提效，包括UGC、PGC、BGC内容上的提效、AI辅助社区氛围治理	
5) AI+营销			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	ChatGPT、文心一言
			3月27日	公司已接入文心一言和CHATGPT，GPT4正在等待接入；	
			4月28日	公司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	
				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	
			5月16日	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	
			5月26日	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。	
			6月6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 已通过将AIGC技术在高精度AI棚拍、全语言营销数字人、创意内容自动生成等业务场景中应用，赋能“漫漫漫”平台“中亚云品”特色电商活动，在为消费者带来中亚五国产品惊喜和乐趣的同时，也为电商的运营模式注入新的活力与创新	

股票代码	公司简称	日期	事件描述	业务影响
300058.SZ	蓝色光标	2月21日	销博特公测“萧助理”移动端Beta版本，将聊天机器人程序与销博特AIGC输出能力结合，通过文本对话模式，用户可完成策划案撰写、品牌slogan批量输出、模板海报生成等工作	ChatGPT、文心一言
		3月9日	公司旗下蓝标传媒宣布与Microsoft广告达成战略合作，成为中国区官方代理商	
		3月16日	蓝标已在申请接入GPT-4；公司作为微软的ISV(独立软件开发商)后，会跟微软产出联合解决方案	
		4月12日	今日已获得微软云官方AI调用和训练许可，目前微软云上线的是OpenAI ChatGPT(GPT-3.5)的相关服务。微软云尚未提供GPT-4服务，当微软部署完成GPT-4的相关服务后，蓝色光标即可同步使用。	
		4月27日	管理层决定无期限全面停止创意设计、方案撰写、文案撰写、短期雇员四类相关外包支出	
		4月27日	蓝色光标销博特推出AI新品：AutoSlogan，该产品将营销专家知识体系与生成式AI算法相结合，用户输入品牌产品名十分钟内AutoSlogan就能够自动批量生成多个场景下的品牌标语(Slogan)	
		5月5日	虚拟人苏小妹AI作诗能力已进入技术测试阶段	
		5月11日	蓝色光标成为百度文心千帆生态伙伴携手探索营销行业模型落地	
		5月18日	公司正在积极测试各厂大模型，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	
		5月22日	蓝色光标入选北京市首批人工智能应用伙伴	
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。			
6月8日	BlueNeo国际元宇宙与游戏公司IGG合作，以AIGC赋能内容生态，为手游《Viking Rise》提供全方位的元宇宙营销解决方案			
603466.SH	风语筑	2月14日	正在尝试将公司打造的数字人接入ChatGPT以强化数字虚拟人的场景识别和更新能力	ChatGPT等
		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	
		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	
		6月3日	风语筑与手机天猫app达成战略合作助力虚拟现实产业化变现	
		6月9日	公司已先后为安徽卫视及上海证券报打造虚拟主播，为新华社及湖南卫视打造虚拟会务场景及全息虚拟舞台	
6月9日	公司将增加大型渲染服务器、数字创意和3D设计软件等方面的投入			
002995.SZ	天地在线	2月7日	公司参股的虚拟技术提供商世优科技已将ChatGPT技术接入数字人产品当中，正在通过数字人自身的人设背景等相关数据，基于OpenAI形成数字人专有大脑形成个性化模型。	ChatGPT、文心一言
		2月23日	旗下子公司启元天地自主研发的元宇宙虚拟数字商业综合体“无限盒子”APP正式上线，是一款支持pc、vr、app、web等全终端使用产品，并具备AI序列化生成3d城市建筑、优化渲染技术，可快速并轻量化生成客户元宇宙空间场景	
		3月16日	公司技术团队已掌握包括建模、驱动和渲染等多项核心技术，硬件设施方面已配备了白/绿箱数字影棚、广播级演播室系统，光学&惯性动作捕捉设备等专业级软硬件设施，在虚拟数字人和虚拟内容打造方面已形成了一套较为完善的技术操作流程和服务体系。	
		3月22日	公司已在内部尝试将ChatGPT与自身广告业务场景做结合，辅助广告创意、营销内容创作、营销方案生成等；公司正在持续关注品牌营销、数字人、数字资产创造等方面与ChatGPT等模型的整合应用	
		3月29日	已在内部尝试应用GPT-3.5模型，辅助业务团队在行业分析、投放策略、广告素材创意等环节的工作	
		4月20日	天地在线参股的公司世优科技发布新一代AI数字人“世优BOTA”，其将世优自研的快速训练小模型能力与数字人形象结合，让AI从聊天窗口升级成人与“人”的直接交流，打造企业的下一代AI员工。	
		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、XR直播、数字藏品的制作、发行等服务，实现了虚拟数字业务的初步探索和落地	
5月26日	从发布首个虚拟IP元启，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			
002131.SZ	利欧股份	3月22日	公司在集团内网搭建AI平台，自己做原生模型，采用Diffusion开源的底层大模型，在此基础上架构Lora模型，并对模型进行训练实现定制和效果微调，生成更符合设计师要求、品牌调性的内容。目前产品奇思妙想(奇思为文字生成产品，妙想为图片生成产品)已在测试阶段	ChatGPT、文心一言、Diffusion、DALL-E2等
		4月11日	奇思妙想产品已交由部分客户试用	
		5月8日	利欧股份推出面向营销全行业AIGC生态平台“LEOAIAD”，利欧数字与国内首家实现AI风格化视频商用标准的企业奥创光年达成深度合作，将AI能力延伸至短视频端。	
		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	
		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。	
002354.SZ	天娱数科	3月1日	公司接入ChatGPT，并结合自研多模态智能算法，完成了AIGC互动直播功能的落地	ChatGPT、文心一言、DALL-E2等
		3月8日	公司虚拟数字人已接入ChatGPT模型，GPT-4的正式接入正在申请中；目前公司采用的算法包括但不限于人脸拟合动态背景生成、表情驱动、TTS等	
		4月12日	“魔方Mix-AIGC短视频智能营销助手”基于公司已有超400万条短视频素材等数据积累，结合GPT、DALL-E2等AI大模型技术，一方面，通过多维数据报表、智能搭建计划、AI托管、人效管理等模块，可视化指导投放策略，大幅提高有效决策比例；另一方面，通过视频合成、视频混剪等AI视频编辑模块，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。	
		4月13日	公司升级推出的“MetaSurfing-元享智能云平台”纳入AIGC功能模块，并接入了ChatGPT等智能机器模型，进一步实现了从文本、音频等低密度模态向图像、视频、实时交互等信息密度更高模态的转化，并结合多模态智能算法，完成了AIGC互动直播功能的落地。	
		4月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	
		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，且通过有趣提供的AI直播工具，一键实现24小时数字人直播，将于5月8日发布V1.0版本。	
		5月8日	公司整合内外部优势资源，基于业务场景、产品形态、软件架构、开发环境、用户规模、计算资源等，打造了AI中台；已接入GPT4API接口，主要用于持续优化内容生产效率与创意	
		5月26日	公司产品元趣AI利用AI代替人工完成声音录制、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	
		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	
		6月8日	公司使用英伟达相关产品满足公司算力需求，公司也与英伟达保持了良好的沟通关系；游戏业务方面，公司利用AIGC持续降本增效，为玩家带来更多突破想象力的产品 公司高度关注Apple、PICO等在AR/VR/MR/XR领域的最新产业布局与动态，跟进各种技术路线，将AI数字人快速扩展到不同行业、不同场景	
300182.SZ	捷成股份	2月1日	参股子公司世优科技数字人已接入chatGPT，正在通过数字人自身的数据集训练数字人专有大脑形成个性化模型	ChatGPT、文心一言、世优自研小模型
		2月14日	世优科技数字人“阿央”已接入正在开发的ChatGPT微信小程序——世优数字人元宇宙，接入ChatGPT后的数字人将进行实时内容解答，未来计划重点尝试在智能客服、电商、虚拟主播等领域拓展业务	
		3月8日	公司作为新媒体影视版权运营商，正尝试将公司IP角色引入世优科技的虚拟技术中；世优科技的数字人已接入chatGPT并进行训练，未来拟应用于线下展厅的AI讲解介绍数字人、线上AI主播、AIGC快速短视频系统等	
		5月5日	公司将加大在AIGC、版权监管领域的技术开发和应用力度；积极开拓AR/VR/AI、数字人元宇宙等高新数字技术业务；目前，世优科技已为客户“复活”数字人超过800个，AI数字人产品“世优BOTA”已有客户就相关服务开启商务洽谈，并将尽快投入商业应用中	

			5月8日	“世优 BOTA”，基于世优自研的快速训练小模型能力，与数字人形象结合，让 AI 从聊天窗口升级成人与“人”的直接交流；AIGC 相关技术开发正在推进中，未来或对短视频创作相关业务降本增效，公司的知识产权保护还涉及到底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。	
			6月7日	公司参股子公司世优科技的虚拟人可以用于直播，公司参股子公司世优科技近期推出 2.5DAI 数字人直播系统，可 1:1 复刻真人分身，声音可以同步克隆，助力企业降本增效	
				公司参股子公司世优科技具备虚拟人全栈式技术能力，覆盖从卡通、二次元到超写实等不同类型的虚拟数字人，为客户累计“复活”虚拟人形象超过 800 个，涵盖类似“孔襄”的超写实虚拟人	
7) AI 内容检测	DALL-E2、Stable Diffusion、GPT4、Whisper	002291.SZ	4月3日	公司在数字虚拟人 IP、数字化场景构建等方面有规划与布局，公司数字虚拟人孔襄是目前市场承接广告代言最多的数字虚拟人之一；为提升直播业务中用户的沉浸式体验，公司直播中使用了较多的虚拟数字场景	
			4月11日	公司自研的“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	
			5月26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	
博瑞传播	600880.SH		2月24日	公司参股的成都每经传媒有限公司旗下的虚拟主播是与微软小冰合作的，目前已实现 AI 写稿、信息抓取生成稿件及虚拟主播播报的功能。	
				每日经济新闻已作为文心一言首批合作伙伴	
			3月23日	公司参股的成都每经传媒有限公司通过与红棉小冰公司合作了包括 AI 电视、“虚拟主播”等项目，推出了应用数字孪生技术的虚拟主持人 N 小黑和 N 小白，并于 2021 年 12 月上线了 7x24 小时不间断播出的每经 AI 电视。	文心一言
			5月10日	公司游戏研发机构密切关注 AI 技术在游戏中的应用，下一步我们将根据游戏产品的特点和需求推进 AI 技术在游戏研发中的应用	
欢瑞世纪	000892.SZ		6月9日	公司目前在积极接受 AI 赋能，一是旗下生学教育一直在运用人工智能、大数据、云计算等新技术打造教育数字化的相关产品。同时，生学教育近期还主办了“人工智能助推教育数字化转型生态合作会”，与华为、阿里、海康等多家头部企业达成战略合作，形成产业生态，发力人工智能助推教育高质量发展。	
				博瑞传播旗下游戏公司北京漫游谷已经将 AIGC 技术运用在游戏美术及基本代码的编写中	
人民网	603000.SH		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	
新华网	603888.SH		3月10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
			4月4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11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、追报通舆情系统、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	
中信出版	300788.SZ		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	
			4月10日	公司已运用 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	
8) AI+出版	601900.SH	南方传媒	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	
			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	
			5月8日	创新教辅数字化产品，积极探索“互联网+”营销模式，还与人社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。	
长江传媒	600757.SH		6月6日	公司积极推进数字出版与融合发展业务，探索新的文化业态、文化消费模式，全面提升数字文化服务能力，目前数字出版占比较小	
中文传媒	600373.SH		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	
			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，网店渠道实洋占率逆势增长	
			5月19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	
			5月19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。	

日期	事件/公告	分析/解读
6月9日	公司旗下智慧星通在美术程序、本地化和客服服务等方面有对 chatgpt 技术的部分应用，通过提高效率对高品质游戏产出形成催化	
2月2日	公司在 2022 年上半年已完成数字化建设的顶层规划设计，正在全面推动管理体系、版权资源、营销渠道等方面转型升级工作	
2月17日	公司于 2022 年 6 月推出了集合语音点读、AI 智能语音互动、本地语音录制、本地音频播放、自动保存阅读数据等多项功能的乐趣小火箭 AI 智能点读笔	
5月9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23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	
4月14日	中国高科集团与南充科技职业学院合作共建高科产业学院申报的 2 个项目成功获批。立项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	
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公司在教育出版领域已有近三十年的积淀，依托丰富的教育内容资源、教研资源和用户基础，公司将利用 NLP 等 AI 前沿技术，积极布局智慧教育领域	
3月4日	2022 年营收净利双倍增布局教育 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。	
2月14日	公司目前的 AI 技术主要体现在学生行为智能分析、课堂教学数据分析等方面，公司将根据战略发展需要进行技术和产品研发	国新文化
2月21日	公司子公司奥威亚已基于人工智能技术推出智慧云眼等新产品，满足日常教学数据采集、分析及管理需求。目前产品不涉及 ChatGPT 领域	
4月13日	公司与科大讯飞在“三个课堂”产品及项目方面进行合作，不涉及人工智能或 ChatGPT 领域	
4月20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	
5月9日	公司通过国新思开展交互平板、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	
5月17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29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29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	
5月29日	子公司奥威亚依托“云+端+应用+服务”的核心优势，为基础教育、高等教育、职业教育信息化建设提供系统解决方案，产品和服务已覆盖 6 万余所学校	
5月29日	公司目前的 AI 技术主要体现在学生行为智能分析、课堂教学数据分析等方面	

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

● 美团优选开启 618 招商

6月8日，美团优选开启 618 招商，邀请全国各地生鲜、酒水乳饮、粮油副食及日用百货等品类商家入驻美团优选，成为美团优选供应商。本次 618 招商品类包括生鲜、非食、粮油、酒乳等。新入驻商家可享三大权益，一是商家专属服务：提供平台热招热销商品及确定性排期售卖机会，加速完成首次履约时间；二是经营罗盘：实时掌握市场洞察机会，推荐平台区域热销商品，为商家建品提报出谋划策；三是专业培训：全生命周期官方培训课程，建品指导、竞价说明、营销玩法等。

(电商报)

● 飞猪发布《端午假期出游风向标》

6月8日，飞猪发布《端午假期出游风向标》，数据显示，近一周，端午假期出游预订量较上周以接近翻倍的速度继续增长，其中跨省游订单占比已高达近 90%。端午假期中长线游的预订高峰期比去年提前了近 10 天，相较于元旦假期也提

前近一周。本地游、周边游等商品的预订高峰期预计将从下周开始。出游的热度从火车票和机票的预订火爆程度中可见一斑。（新浪财经）

● 美团单车接入随申行 APP “一码通行” 功能

6月7日，上海公共交通出行 APP 随申行“一码通行”功能上线美团单车，继哈啰单车之后，随申行的扫码骑行新增美团单车，在随申行 APP 端内点开共享单车界面就能扫码骑行。未来，随申行还将引进多个平台的共享单车。随申行 APP 于 2022 年 10 月正式上线，集合了上海公交、轨道交通、轮渡等交通出行方式，提供网约车、一键叫车、共享单车和智慧停车等出行服务，旨在为市民提供行前智慧决策、行中全程引导、行后绿色激励等全程、一站式的出行服务。（电商报）

● 携程营收大涨 124%，旅游市场全面复苏

携程发布一季度财报，总营收 92 亿元，同比上升 124%，归属携程集团股东的净利润为 33.75 亿元，利润率达 31%。携程集团将业绩的爆发归功于旅游市场的显著复苏，从今年 1 月以来，被长期积压的旅行需求迎来了释放契机，以携程为代表的行业巨头凭借更大的体量、更稳健的现金流熬过冬天，成功承接了这一波消费春天，今年一季度携程的住宿预定收入达 35 亿元人民币，同比上升了 140%。交通票务收入 42 亿元，同比上升 150%，国内的许多热门目的地，其相关预订数已经在假期期间已完全恢复至 2019 年水平。（电商报）

2. 综合电商

● 淘宝将上线直播打赏功能

有多个直播公会负责人近日表示，淘宝直播将于 6 月中旬上线“礼物”功能，打赏功能会先在“点淘”开通，随后在淘宝平台上线。淘宝直播方面暂未对该消息进行回应。据悉，在“点淘”App 未上线之前，淘宝直播就尝试过礼物玩法。当时用户可以用“淘金币”购买虚拟礼物，并在直播间赠予主播，同步上线的还有“礼物榜”等功能。“淘金币”属于平台内的积分，不需要充值兑换，该功能也就不能算是严格意义上的“打赏”。（电商报）

● 京东牵手义乌小商品市场，618 平台竞争逻辑变了

6月7日，京东和义乌小商品城集团签署战略合作协议，意欲在 618 这个京东自己的主场，将更多的义乌小商品触达消费者。今年，加上百亿补贴，京东 618 期间商品的价格优势更加明显，用京东官方自己的话说：“要给消费者带来最简单、最直接的低价消费体验”。这次京东牵手义乌，更说明京东要在低价的路上越走越远，但是低价并不意味着商品质量和服务会等而下之，京东的低价有一个前提：在好货基础上的低价。（电商报）

● 值得买科技与甘肃岷县达成战略合作，发挥集团优势助力乡村振兴

6月5日，值得买科技及旗下子公司华夏风物与甘肃省定西市岷县人民政府达成战略合作，未来将就深化推进风物产品开发、产业赋能、乡村振兴等领域开展深度合作与交流。岷县县委副书记、县长王亚伟与值得买科技副总裁、华夏风物创始人孙梦，代表双方进行战略签约。孙梦表示，未来，值得买科技将以集团化能力全面服务岷县在风物产品打造、产业体系升级、区域品牌提升等方面的发展，助力岷县实现新增长。（投资快报）

3. 短视频及直播电商

● 快手已支持通过短视频推广店铺

近日，快手电商更新了“短视频挂店铺”这一产品功能。适用于多商品介绍、福利预告、直播商品预告、店铺活动透传等多个销售场景。借助该功能，商家、达人既可以选择为自己店铺引流，也可以挂他人店铺赚取分佣。此前，快手电商曾提

出“货架场升级”这一战略新方向，鼓励商家围绕店铺做好“自播+分销”的全域经营。“短视频挂店铺”有利于店铺获得更多曝光，也给用户提供了更多元的进店方式，方便用户消费店铺内容。（36氪）

● 运费险上线，视频号电商生态逐步完善

近日，微信发布了“视频号小店运费险”服务指南，宣布运费险功能正式上线。据介绍，运费险是由视频号小店商家付费，赠送给视频号小店用户的保险。商家需要在开通运费险时预充值保费，保险在商品发货时自动生效，并自动扣除保费。开通运费险后，当用户在约定的期间内进行退换货时，可获得一定的运费损失赔偿。整体来看，视频号推出的运费险和其他电商平台差别不大，甚至还有所优惠。比如同为短视频/直播电商平台的抖音，在运费险其他标准一致的情况下，其浮动费率为0.18元-7.84元，略高于视频号。“运费险”的上线对于视频号电商而言，是极为关键的一步。（电商头条）

4. 中长视频及院线

● 75部影片已定档，暑期档票房有望冲击150亿

从6月1日至8月31日，跨度长达三个月的2023年暑期档，正式启幕。猫眼专业版显示，截至6月9日，今年已有75部影片宣布于暑期档上映，其中包括多部重磅影片，内容供应丰富。拓普咨询预期2023年暑期档的票房在140亿元至150亿元，能带动市场的为高热度、高口碑、大IP的电影，比如今年春节档的《满江红》《流浪地球2》，这类影片开局较高，映后的票房走势坚挺，能提振市场，暑期档横跨3个月时间，有充足的时间走长尾趋势。（证券时报）

● 上影“IP+AIGC”密集动作背后，全球影视科技新一轮浪潮下的入局与战略抢位

6月8日，履约归来的上海影城，以一场SHO品牌焕新发布、一场SHO未来·海上论坛和一场2023影视+产业大会正式拉开焕新帷幕。IP与AI成为全天活动的关键词。谢晋导演以AIGC技术开发的数字人形态作开幕致辞，葫芦娃数字天团首秀“出道”，《中国奇谭（第二季）》以及《小妖怪的夏天》大电影携上影IP宇宙首发官宣，海上论坛则聚焦“当IP遇见AI，打开光影新视野”，探讨“当IP遇到AI”的产业新思路。

IP和AIGC相结合，正是上影在两大战略上的结合。上影股份董事长王健儿强调技术与IP结合的紧迫性，并将积极推动IP+技术驱动下的电影产业升级。在他看来，对中国电影产业来说，当前面临着非常重要的关口。“在全球影视新一轮科技浪潮的大背景下，中国电影产业要加快入局，唯有入局才能破局。”（东西文娱）

● 国内首个《中国奇谭》主题快闪店开门营业

6月8日起，《中国奇谭》沉浸式快闪打卡区和“小卖部”主题店将登陆焕新升级后的上海影城，6月8日-6月23日开启限时营业。超还原的动画场景，丰富的动画周边，将带观众走入《中国奇谭》的中式奇幻世界。上海影城的外侧，一间具有市井烟火气息的“小卖部”，为观众带来回忆满满的沉浸式购物体验，这间小卖部还原了《中国奇谭》中的短片《小卖部》主场景，同时也是国内首个《中国奇谭》主题快闪店，在上海国际电影节期间，《中国奇谭》的新品手办、精美周边都将在这里进行线下售卖。由上影元独家运营的孙悟空、黑猫警长、葫芦兄弟等经典IP的周边也会在此上架出售。（上影集团公众号）

● 上影元携手中信出版首发新书《中国奇谭（典藏版）》

6月9日，由动画短片集《中国奇谭》改编的《中国奇谭（典藏版）》新书首发式，亮相焕新升级的上海影城SHO。该书由上影元文化携手中信出版集团发布，

此前，同系列的《中国奇谭（绘本版）》已公开发售，广受好评。《中国奇谭（典藏版）》完整收录了动画里八个风格各异的奇幻故事，运用水墨、3D、传统手绘、剪纸、偶定格动画等八种独具匠心的艺术手法呈现，让《中国奇谭》成为了书架上可翻阅品读、长久传承的厚重藏品。在包装上，典藏版采用专属磁吸套盒，古色唯美，颇具收藏价值。随书附赠多套官方授权正版周边和首刷特典，让读者在阅读过程中，可以更沉浸地参与到每个故事中去。（上影集团公众号）

5. 游戏

● 米哈游去年游戏营收 273.4 亿元，入选全国文化企业 30 强

6月8日，光明日报公布的第十五届全国文化企业30强名单中，包含米哈游以及完美世界两家游戏企业。报道中指出米哈游在文化产品的工业化生产、人工智能技术以及云计算方面已有深度布局，且肯定了在游戏出海上面所做的贡献。同时还披露了米哈游2022年主营业务收入273.40亿元，净利润161.45亿元，截止2022年底净资产已达374.02亿元。报道也提到完美世界推出了多部影视佳作，代理的电竞《CS:GO》中推出首个中文音乐盒《花脸》让多个国家和地区的用户听到了中国的非遗文化。此外提到了2022年完美主营业务收入75.63亿元，净利润14.00亿元，截至2022年底净资产94.76亿元。（游戏新知）

● Sensor Tower 发布 5 月数据：崩铁第二、明日方舟重回榜单

6月8日，Sensor Tower 发布了2023年5月中国手游发行商全球收入TOP30榜单。有了一整个月时间发力的《崩坏：星穹铁道》依靠开服第一周的末尾和17日更新的新卡池取得了上个月3.4倍的收入，让米哈游收入环比上升41%，稳坐排行榜第二的位置，同时也超过《原神》成为米哈游5月收入最高的游戏。《明日方舟》5月1日的周年庆让鹰角网络暂时回到了榜单内，让明日方舟5月份的收入环比增长了两倍，而新推出的高难度玩法“尖灭测试”可能难以刺激玩家的消费。（游戏新知）

● 朝夕光年时隔一年半新品上线，登顶 iOS 免费榜

由飞鱼科技研发、朝夕光年发行的《神仙道3》正式上线，截至发稿时仍位于iOS免费榜榜首，畅销榜则最高录得29名。《神仙道3》是一款神话修仙题材的放置卡牌游戏。游戏的最大特点是岩彩壁画、剪纸、山水国画、皮影戏几种风格融合的美术效果，尤其是剧情过场CG，不仅画面几乎就像是一场皮影戏演出，连配乐也是用胡琴、锣鼓、板等传统乐器制作。游戏的玩法是中规中矩的放置卡牌。战斗中采用的是九宫格阵型，战斗画面用Live2D动画表现人物动作，和独特的画风相当适配。（游戏新知）

6. 元宇宙

● 苹果首款头显 Vision Pro 发布

6月6日，苹果分享了自家研发7年之久的首款MR头显设备——Apple Vision Pro，开启空间计算时代。它顶部带有一个旋转按钮和按键，戴上眼镜并通过Optic ID解锁后，轻轻转动按钮，即可进入一个全新的VR世界。Vision Pro为应用程序创建了一个无限的画布，用眼神看着应用、用手指敲击选择，轻拂手腕进行界面滚动，或用语音口述，就可以在三维空间浏览、使用、操作这些应用。此外Vision Pro还具有EyeSight功能，当一个人接近佩戴Vision Pro的人时，该设备屏幕会开启透明模式，让佩戴的人看得到物理世界。当佩戴人沉浸在数字环境中时，EyeSight会向他人提供有关用户关注的视觉提示。

硬件配置上，它的屏幕包括两块微型OLED显示屏，像素2300万，每只眼睛的分辨率高达4k。芯片则配备了两块：M2和R1，后者负责处理来自12个摄像头、5个传感器和6个麦克风的输入，确保内容实时呈现在用户眼前，在插电时可全天使

用，使用其外部高性能电池可使用长达 2 小时。它的起售价为 3,499 美元（约 2.5 万元），将于明年初上市。苹果也为 Vision Pro 打造了一套全新的操作系统 VisionOS，专注于在现实世界上显示各种虚拟数字元素。（量子位）

● Meta 发布虚拟键盘 Virtual Keyboard，纳入 Presence Platform

Meta 发布了第一方的虚拟键盘 Virtual Keyboard，并将其纳入至 Presence Platform，从而帮助用户更容易实现高质量和用户友好的输入。Meta 表示，Virtual Keyboard 设计成为为用户提供一致、熟悉的文本输入体验，并为开发者提供易于实现的平台功能，系开发者和用户的双赢方案。（映维网）

● 高通正式推出骁龙 Spaces 全新功能 Dual Render Fusion

高通宣布，骁龙 Spaces 的全新功能 Dual Render Fusion 已经正式可用。据悉，开发者和用户在智能手机屏幕以 2D 方式运行新的或现有的应用程序，同时在增强现实中以 3D 方式显示额外的内容。它允许智能手机屏幕成为 AR 应用程序的主要输入，而 AR 眼镜则充当次要增强显示器。换句话说，智能手机充当了增强现实体验的控制器，从而允许用户使用熟悉的移动 UI 和手势来选择在增强现实中看到的内容。（映维网）

● 谷歌 DeepMind 打破十年算法封印，AlphaDev 登场

6 月 8 日，“Alpha”家族再添一名新成员：AlphaDev，这是谷歌大脑 DeepMind 合体后的首发力作。AlphaDev 不仅可以将排序算法提速 70%，甚至在有的算法上，能比人类快 3 倍之多。十多年来，C++ 排序库首次更改。AI 优化世界代码，又达新里程碑。目前，最新研究已登上 Nature。（新智元）

7. 产业互联网

● 全国一体化算力算网调度平台发布，天翼云、华为云、阿里云已接入

6 月 5 日，中国信通院联合中国电信共同发布我国首个实现多元异构算力调度的全国性平台——“全国一体化算力算网调度平台（1.0 版）”。该平台汇聚通用算力、智能算力、高性能算力、边缘算力等多元算力资源，针对通用、智算、超算等不同客户的不同需求，设计异构资源池调度引擎，实现不同厂商的异构资源池的算力动态感知与作业智能分发调度。特别在 AI 训练作业调度流程中，作业可在智算资源池上进行训练推理，在通用算力资源池部署，从而实现跨资源池/跨架构/跨厂商的异构算力资源调度，目前已接入天翼云、华为云、阿里云等。（中国信通院 CAICT 微信公号）

● 百度智能云：文心一言高性能模式推理性能已提升 50 倍

6 月 6 日，百度智能云在成都举行的文心大模型技术交流会上表示，自 3 月开始内测两个月以来，百度文心一言的推理性能已经提升 10 倍。同时，基于文心千帆大模型平台提供的完备的工具链，在企业应用的高频、核心场景中，文心一言的高性能模式“文心一言-Turbo”，其推理服务性能已经提升了 50 倍，这将极大提升客户的模型使用效果和效率。目前，企业可以在文心千帆大模型平台上申请测试“文心一言-Turbo”高性能模式。（新浪科技）

● 原微软人工智能平台副总裁汪军华加入阿里云

6 月 9 日，原微软搜索和人工智能平台工程副总裁汪军华，已在近期加入阿里云，接任此前由贾扬清负责的计算平台事业部。加入微软搜索和人工智能平台部后，汪军华开发和创新了团队所需要的各项平台服务，包括倒排搜索引擎、相关性排序引擎、实时推荐系统、PB 级实时存储系统等。另外，他还帮助微软训练出了 2020 年发布的，彼时最大、具有 170 亿参数的深度模型 Turing-NLG。汪军华的加

入，让阿里云再次添加一名微软 Bing 系的技术高管。目前，阿里云智能 CTO 周靖人、负责阿里云旗舰级产品 MaxCompute 平台的 P10 林伟，均来自微软 Bing 系。
(雷峰网)

● 百度数字人生成方法专利获授权

北京百度网讯科技有限公司申请的“生成数字人的方法、模型的训练方法、装置、设备和介质”专利获授权。该专利于 2022 年 6 月 15 日申请。该专利涉及人工智能领域，具体涉及自然语言处理、深度学习、计算机视觉、图像处理、增强现实和虚拟现实等技术领域，可应用于元宇宙等场景。实现方案为：获取素材内容；基于预训练的场景划分模型，从素材内容中确定多个场景，其中，多个场景中的每个场景分别对应于素材内容中的一个具有完整语义信息的内容片段；基于内容片段，确定该场景对应的目标内容和场景标签信息，从而配置特定于该场景的数字人。

(上海证券报)

4 公司重点公告

图表 13 重点公司本周重要公告 (2023-06-05 至 2023-06-09)

发布时间	证券代码	证券名称	公告标题
06-09 18:46	002739.SZ	万达电影	万达电影：关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
06-09 18:27	002131.SZ	利欧股份	利欧股份：关于董事亲属短线交易及致歉的公告
06-09 17:36	002607.SZ	中公教育	中公教育：关于股东部分股份质押及解除质押的公告
06-09 15:43	601811.SH	新华文轩	新华文轩：新华文轩关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告
06-09 15:40	002291.SZ	遥望科技	遥望科技：关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告
06-09 15:36	603377.SH	东方时尚	东方时尚：东方时尚关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
06-09 19:40	9988.HK	阿里巴巴-SW	增设人民币柜台
06-09 17:08	9888.HK	百度集团-SW	设立人民币柜台
06-09 16:52	0700.HK	腾讯控股	推出人民币柜台
06-09 16:45	1525.HK	建桥教育	持续关连交易新合约安排的小量更新
06-09 16:19	300251.SZ	光线传媒	光线传媒：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
06-08 18:41	300364.SZ	中文在线	中文在线：关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告
06-08 18:41	300364.SZ	中文在线	中文在线：关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告
06-08 18:41	300364.SZ	中文在线	中文在线：未来三年（2023 年-2025 年）股东回报规划
06-08 17:39	002607.SZ	中公教育	中公教育：关于公司实际控制人之一致行动人累计减持公司股份超过 1%的公告
06-08 17:38	601949.SH	中国出版	中国出版：中银国际证券股份有限公司关于中国出版传媒股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之发行保荐书（注册稿）
06-08 18:01	9618.HK	京东集团-SW	设立人民币柜台
06-08 16:37	1810.HK	小米集团-W	推出人民币柜台
06-08 16:34	1024.HK	快手-W	推出人民币柜台
06-08 06:08	9961.HK	携程集团-S	2023 年第一季度业绩公告
06-07 17:52	002291.SZ	遥望科技	遥望科技：关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期行权条件成就的公告
06-07 17:52	002291.SZ	遥望科技	遥望科技：关于注销部分股票期权的公告
06-07 17:05	603466.SH	风语筑	风语筑：上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债券 2023 年跟踪评级报告
06-07 16:46	600373.SH	中文传媒	中文传媒：中文传媒 2022 年年度权益分派实施公告
06-07 21:18	3888.HK	金山软件	按照二零二三年金山办公股票激励计划授予限制性股票
06-07 18:37	300785.SZ	值得买	值得买：关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予限制性股票回购注销完成的公告
06-07 16:49	1119.HK	创梦天地	新购股权计划
06-06 17:30	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实施 2022 年度权益分派时“风语转债”停止转股的提示性公告
06-06 16:50	002291.SZ	遥望科技	遥望科技：关于持股 5%以上股东集中竞价减持计划时间届满的公告
06-06 16:49	002291.SZ	遥望科技	遥望科技：关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告
06-06 16:23	603000.SH	人民网	人民网：人民网股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
06-06 16:22	605168.SH	三人行	三人行：股东及董监高集中竞价减持股份进展公告
06-06 18:30	300785.SZ	值得买	值得买：关于控股股东、实际控制人集中竞价减持计划实施完成的公告
06-06 18:30	300785.SZ	值得买	值得买：关于延期回复深圳证券交易所《关注函》的公告
06-06 17:16	300315.SZ	掌趣科技	掌趣科技：关于第一大股东股份减持计划的提示性公告
06-06 15:42	300058.SZ	蓝色光标	蓝色光标：关于全资子公司对外担保的公告
06-05 16:11	603888.SH	新华网	新华网：新华网股份有限公司关于股东权益变动超过 1%的提示性公告
06-05 21:32	300792.SZ	壹网壹创	壹网壹创：关于公司股东减持计划实施进展暨减持数量过半的公告
06-05 18:30	300785.SZ	值得买	值得买：关于持股 5%以上股东解除股份质押的公告

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，2023-05-29至2023-06-04（注：该平台最新披露的公开数据截止到6月4日），快手带货达人榜 Top 10 总销量为 1154.84 万件，环比下降 60.02%；快手带货达人榜 Top 10 总销售额为 37040.3 万元，环比下降 79.30%。

抖音方面，2023-05-29至2023-06-04（注：该平台最新披露的公开数据截止到6月4日），抖音带货达人榜 Top 10 总销量为 495 万件，环比下降 31.25%；抖音带货达人榜 Top 10 总销售额为 15.0 亿元，环比上升 32.74%。

图表 14 快手带货达人榜 Top 10 (2023-05-29 至 2023-06-04)

排行	昵称	带货销量*	带货销售额*	直播间粉丝*	直播场次*	趋势
1	高博李博+号电商直播榜榜	559.9w	1.5亿	139.5w	1	↓
2	莎莎9号一元10w福利派	64.1w	4336.8w	7.1w	3	↓
3	曹哥12点直播生活节	34.9w	3042.2w	4.2w	2	↓
04	二蛋6月24号12点送汽车	192.9w	2877.2w	159.2w	1	↓
05	陈先生9号嗨嗨大送118	31.4w	2652.0w	39.1w	1	↓
06	这少今天能赚多少钱118	42.5w	2429.0w	10.9w	2	↓
07	德邦快递 品牌官方旗舰店	2,385	2071.0w	2,657	1	↓
08	国际兰蔻 (吃货百货)	174.6w	2009.5w	305	1	↓
09	王二妹 (小橙子)	34.9w	1297.6w	182	2	↓
10	徐小美611包包年中大促	19.8w	1125.0w	3.0w	2	↓

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 (2023-05-29 至 2023-06-04)

排行	昵称	直播销量*	直播销售额*	直播时长	直播间粉丝*	直播场次*	直播趋势
1	广东9日418福利大派送年中大促	6亿+	70w+	844.95	1716.7w	5*	↓
2	东方风	2亿+	50w+	428.79	927.6w	5*	↓
3	云上课堂	1亿+	90w+	145.21	532.8w	4*	↓
04	新晋网红王老吉	1亿+	10w+	781.9	57.1w	8*	↓
05	陈LLeey 4月19号11点直播节	1亿+	100w+	77.51	729.9w	5*	↓
06	东方甄选	9000w+	100w+	62.64	729.0w	7*	↓
07	金菜	8000w+	60w+	130.54	345.6w	7*	↓
08	成凡	8000w+	10w+	583.42	197.2w	3*	↓
09	1918数码旗舰店	8000w+	4w+	1,340.15	53.4w	12*	↓
10	Apple产品零售官方旗舰店	7000w+	1w+	4,754.5	35.8w	19*	↓

资料来源：灰豚数据，华安证券研究所

5.2 游戏

根据七麦数据，本周，ios 每日畅销榜 Top 5 榜单出现的游戏包括，王者荣耀、崩坏、和平精英、三国志·战旗版、三国志·战略版、梦幻西游、蛋仔派对、英雄联盟手游；每日畅销榜 Top 6-10 中出现的游戏包括，崩坏、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、穿越火线、凡人修仙传、重返未来、梦幻西游、合金弹头、原始征途、蛋仔派对。

与上周相比，崩坏进入过 ios 每日畅销榜 Top 5，原始征途、合金弹头进入过 ios 每日畅销榜 Top 10，光遇、火影忍者跌出 ios 每日畅销榜 Top 10。

图表 16 iOS 游戏畅销榜本周排名 (2023-06-05 至 2023-06-11)

日期	第1名	第2名	第3名	第4名	第5名	第6名	第7名	第8名	第9名	第10名
今天	0	0	0	0	0	+1	+1	0	0	+1
昨天	0	0	+6	+1	+1	+7	+2	+2	+2	0
前天	+1	+1	0	+12	+1	+2	+2	+23	0	+2
06.08	0	0	0	0	0	0	+1	+2	+2	+1
06.07	+4	+1	+1	+1	+1	+2	0	+2	+3	+1
06.06	0	0	0	+19	+1	+1	+3	+1	+1	+1
06.05	0	0	0	0	+1	+4	+2	+1	+1	+2

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 (2023-05-29 至 2023-06-04)

06.04	0	0	+1	+1	0	+3	+1	+1	+3	+1
06.03	0	0	+13	+1	0	+1	+3	0	0	+4
06.02	0	+4	+1	0	+8	+3	+32	+3	0	+2
06.01	0	0	+15	+2	+2	+2	+123	+1	+2	+5
05.31	0	+3	新游榜	+1	+1	+4	+2	+2	+2	+3
05.30	0	0	+1	+2	+4	+4	+1	+5	+2	+3
05.29	0	+1	+1	+1	+1	+3	+1	0	+2	+3

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（06-05至06-10）播映指数 Top 5 为梦中那片海、三分野、公诉、照亮你、花戎。

综艺方面，本周（06-05至06-10）播映指数 Top 5 综艺为乘风 2023、奔跑吧第 7 季、剧好听的歌、极限挑战第 9 季、萌探探案案第三季。

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

剧集名称	上映天数	放映平台	全网热度
梦中那片海	上映 10 天	腾讯视频	72.84
三分野	上映 20 天	腾讯视频	70.7
公诉	上映 13 天	咪咕视频	68.41
照亮你	上映 9 天	腾讯视频	68.04
花戎	上映 10 天	爱奇艺	67.96
后浪	上映 28 天	优酷视频	67.66
护心	上映 33 天	优酷视频	67.4
微雨燕双飞	上映 6 天	优酷视频	63.27
熟年	上映 17 天	爱奇艺	62.97
妻子的新世界	上映 18 天	腾讯视频	62.79

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 (2023-06-05 至 2023-06-10)

综艺名称	上映天数	放映平台	全网热度
乘风 2023	上映 37 天	芒果 TV、咪咕视频	53.98
奔跑吧第 7 季	上映 58 天	腾讯视频、爱奇艺、优酷视频	53.71
剧好听的歌	上映 3 天	优酷视频	52
极限挑战第 9 季	上映 56 天	腾讯视频、爱奇艺、优酷视频	51.28
萌探探案案第三季	上映 44 天	爱奇艺	51
当燃青春	上映 38 天	腾讯视频	50.97
来活了兄弟	上映 33 天	爱奇艺	50.23
中国说唱巅峰对决 2023	上映 36 天	爱奇艺	49.8
五十公里桃花坞第 3 季	上映 14 天	腾讯视频	49.49
漂亮的战斗	上映 30 天	爱奇艺	49.08

资料来源：骨朵数据，华安证券研究所

5.4 影视

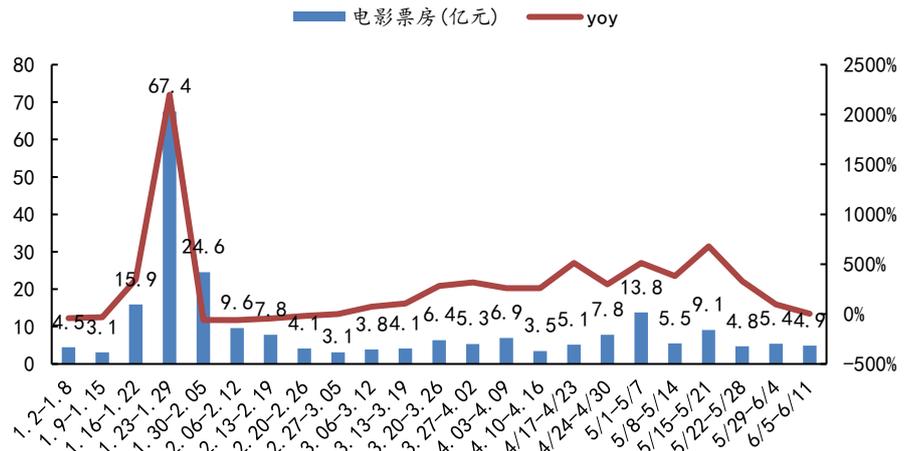
根据猫眼专业版周票房数据显示，本周电影票房（含服务费）为 4.89 亿元，环比下降 9.26%，截止到 6 月 11 日上午，影片票房 Top 5 为变形金刚：超能勇士崛起、蜘蛛侠：纵横宇宙、速度与激情 10、人生路不熟、天空之城；对应周综合票房，2.15 亿，1.05 亿，0.47 亿，0.36 亿，0.30 亿。

图表 20 本周电影票房排名 Top 10 (2023-06-05 至 2023-06-11)

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
变形金刚：超能勇士崛起 2023-06-09 上映	21546.33	44.0%	20.9%	7.0%	哆啦A梦：大雄与天空的理想乡 2023-06-01 上映	1220.34	2.4%	8.6%	1.8%
蜘蛛侠：纵横宇宙 2023-06-02 上映	10467.11	21.3%	21.2%	4.1%	银河护卫队 3 2023-05-05 上映	1000.50	2.0%	3.2%	3.3%
速度与激情 10 2023-05-17 上映	4701.42	9.6%	14.1%	3.1%	长空之王 2023-04-28 上映	642.97	1.3%	2.1%	3.1%
人生路不熟 2023-04-28 上映	3595.25	7.3%	9.3%	3.8%	极寒之城 2023-06-10 上映	367.95	0.7%	1.7%	2.2%
天空之城 2023-06-01 上映	2963.56	6.0%	11.7%	3.0%	北京 2022 2023-05-19 上映	271.87	0.5%	0.1%	24.9%

资料来源：猫眼专业版(数据截至 06.11 上午 10:00)，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。