

传媒

报告日期：2023年06月12日

# 苹果发布首款 MR 头显，持续关注 AI 应用催化

## ——传媒行业周报(2023 年第 6 月第 2 周)

### 投资要点

#### □ 上周行情回顾

板块行情：上周传媒指数上涨 2.82%，排名全板块 2/31，跑赢沪深 300 指数(-0.65%)、上证指数(+0.04%)、深证成指(-1.86%)与创业板指(-4.04%)。年初至今沪深 300 指数下跌 0.90%，传媒指数上涨 52.56%，跑赢沪深 300 指数 53.46pct。

个股行情：上周传媒板块股票上涨股票共 108 只，其中涨幅在 10%以上的共有 18 只，人民网(+42.39%)、中信出版(+25.71%)、读者传媒(+25.69%)、凡拓数创(+24.27%)、金逸影视(+22.17%)为涨幅前五。下跌的股票共 27 只，其中\*ST 天润(-21.82%)、遥望科技(-13.86%)、游族网络(-8.57%)、生意宝(-8.36%)与昆仑万维(-6.03%)为跌幅前五。

#### □ 上周数据跟踪

游戏：《火力苏打(T3)》登上免费榜榜首 4 日，《仗剑封魔-诸神魔域》登上付费榜榜首 5 日，腾讯《王者荣耀》登上畅销榜榜首 5 日。

影视：截至 6 月 11 日，《蜘蛛侠：纵横宇宙》累计票房已破 2 亿，用时 8 天 2 时 50 分 8 秒；《变形金刚：超能勇士崛起》破 2 亿，用时 1 天 18 时。

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

**《崩坏：星穹铁道》移动端首月流水或已超过 20 亿元。**参考 SensorTower 的数据，预估《崩铁》首月流水已接近人民币 12 亿元(《原神》首月流水约为 16 亿元)，贡献最多的三个市场分别是中国、日本和美国，其中中国市场占比超过 40%。需要注意的是，这个数据并未计入中国地区第三方安卓渠道的收入和 PC 端收入，按照以往经验，安卓渠道的流水基本是 iOS 端的 1 倍~2.5 倍，那么据此推算，《崩铁》移动端首月流水很有可能已经超过 20 亿人民币。

**上海 AI 实验室与商汤科技等发布“书生·浦语”大语言模型。**商汤科技、上海 AI 实验室联合香港中文大学、复旦大学及上海交通大学发布千亿级参数大语言模型“书生·浦语”(InternLM)。“书生·浦语”具有 1040 亿参数，是在包含 1.6 万亿 token 的多语种高质量数据集上训练而成。全面评测结果显示，“书生·浦语”不仅在知识掌握、阅读理解、数学推理、多语翻译等多个测试任务上表现优秀，而且具备很强的综合能力，因而在综合性考试中表现突出。

**苹果正式发布首款 MR 头显 Vision Pro。**苹果(Apple)在 6 月 5 日的开发者大会上宣布了其混合现实头显设备 Vision Pro。这款头显是苹果自 2014 年推出 Apple Watch 以来推出的第一款重要新产品。同时苹果公司与迪士尼就头显设备 Apple Vision Pro 的内容构建合作伙伴关系，Disney+将登陆 Vision Pro。同时，苹果公司宣布与蔡司(Zeiss)构建合作关系，以便为首款 MR 产品 Vision Pro 生产处方镜片。

#### □ 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

1 《3 月传媒领涨全行业，AI 技术应用加速落地》 2023.04.08

2 《AIGC 市场热度保持活跃，ChatGPT 治理问题面临挑战》 2023.04.03

3 《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.....	14
3.4 电视广播.....	14
3.5 AI.....	14
3.6 数据要素.....	17
3.7 元宇宙.....	17
<b>4 公司公告</b> .....	<b>18</b>
<b>5 风险提示</b> .....	<b>19</b>

## 图表目录

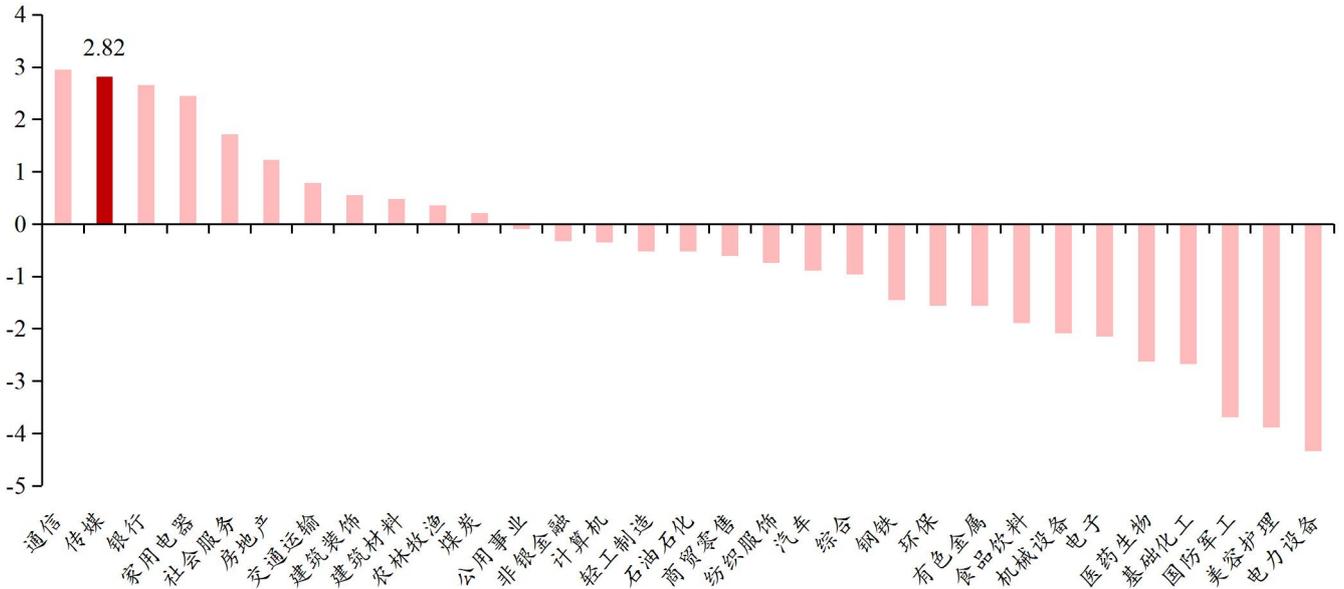
图 1: 申万一级行业板块涨跌幅情况(2023.6.5-2023.6.9)(单位: %)	4
图 2: 过去 12 个月传媒 PE-TTM 与市场情况比较(2023.6.5-2023.6.9)(单位: 倍数)	4
图 3: 传媒各子版块涨跌幅情况(2023.6.5-2023.6.9)(单位: %)	5
图 4: 传媒个股涨跌幅表现统计图(2023.6.5-2023.6.9)(单位: 个)	5
图 5: 近 7 日 iPhone 端游戏应用免费榜排名(2023.6.5-2023.6.11)	6
图 6: 近 7 日 iPhone 端游戏应用付费榜排名(2023.6.5-2023.6.11)	7
图 7: 近 7 日 iPhone 端游戏应用畅销榜排名(2023.6.5-2023.6.11)	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(2023.6.5-2023.6.9)	6
表 2: 上周国内电影票房统计表(2023.6.5-2023.6.11)(单位: 万元)	8
表 3: 上周国内电影行业关键数据(2023.6.5-2023.6.11)	8
表 4: 国内未来一周定档电影(2023.6.12-2023.6.18)	8
表 5: 上周国内电视剧播放市占排名情况变化(2023.6.5-2023.6.11)	9
表 6: 上周国内网剧播放市占排名情况变化(2023.6.5-2023.6.11)	10
表 7: 上周综艺正片播放市占率排名(2023.6.5-2023.6.11)	11
表 8: 上周当当网畅销书排名(2023.6.5-2023.6.11)	12
表 9: 上周重要公司公告(2023.6.5-2023.6.11)	18

## 1 上周行情回顾

### 1.1 板块表现

上周传媒指数上涨 2.82%，排名全板块 2/31，跑赢沪深 300 指数(-0.65%)、上证指数(+0.04%)、深证成指(-1.86%)与创业板指(-4.04%)。年初至今沪深 300 指数下跌 0.90%，传媒指数上涨 52.56%，跑赢沪深 300 指数 53.46pct。

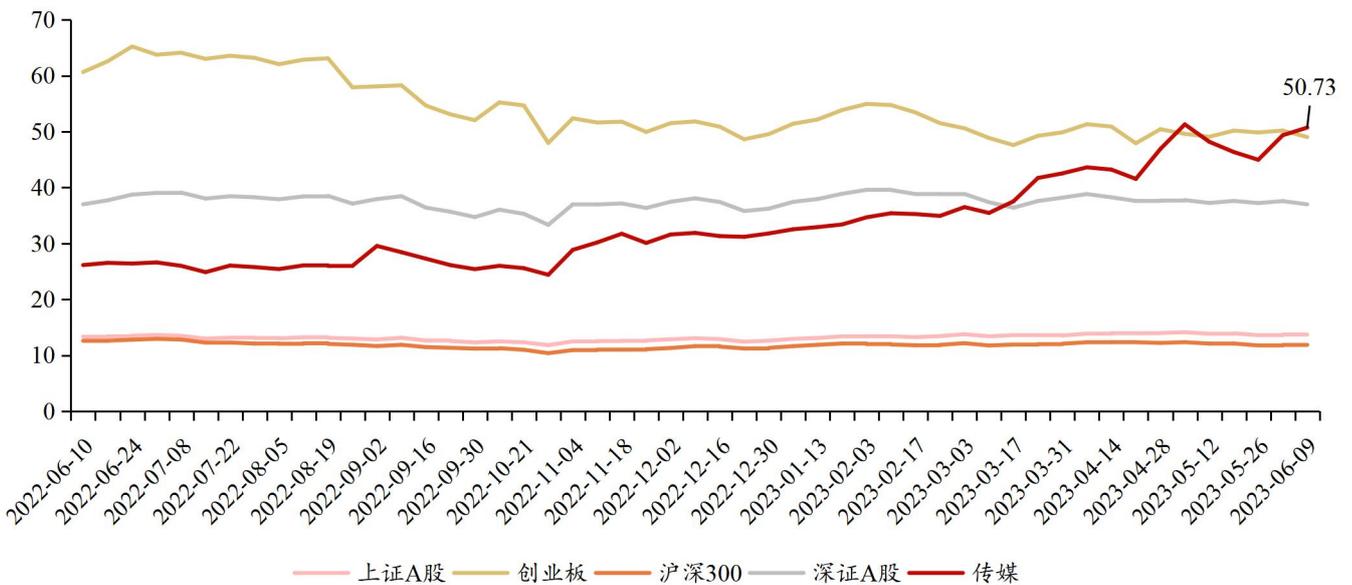
图 1：申万一级行业板块涨跌幅情况(2023.6.5-2023.6.9) (单位：%)



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 50.73x，居近 12 个月第二高位。

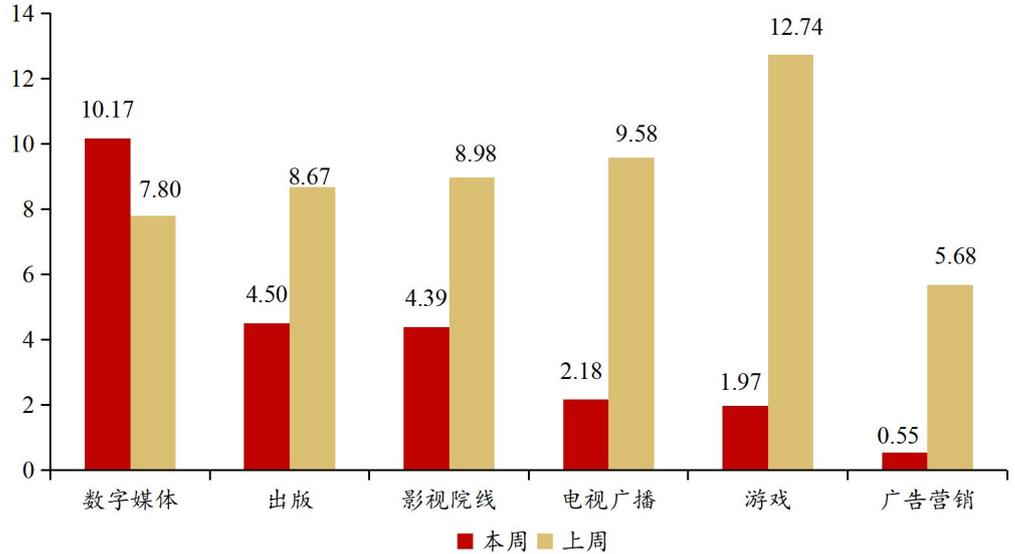
图 2：过去 12 个月传媒 PE-TTM 与市场情况比较(2023.6.5-2023.6.9) (单位：倍数)



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，数字媒体板块涨幅最高，为10.17%；出版板块上涨4.50%；影视院线板块上涨4.39%；电视广播板块上涨2.18%；游戏板块上涨1.97%；广告营销板块上涨0.55%。

图3：传媒各子版块涨跌幅情况(2023.6.5-2023.6.9)(单位：%)

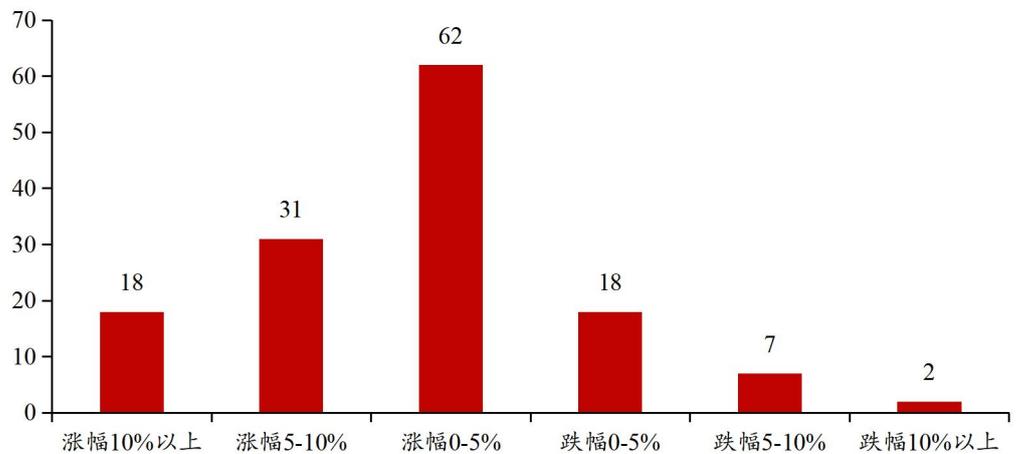


资料来源：Wind、浙商证券研究所

## 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108只上涨，其中涨幅在10%以上的共有18只，人民网(+42.39%)、中信出版(+25.71%)、读者传媒(+25.69%)、凡拓数创(+24.27%)、金逸影视(+22.17%)为涨幅前五。下跌的股票共27只，其中\*ST天润(-21.82%)、遥望科技(-13.86%)、游族网络(-8.57%)、生意宝(-8.36%)与昆仑万维(-6.03%)为跌幅前五。目前各传媒子行业均有AI应用落地，我们认为人工智能与AIGC概念仍为市场主线，将促使行业内企业持续降本增效。

图4：传媒个股涨跌幅表现统计图(2023.6.5-2023.6.9)(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(2023.6.5-2023.6.9)

涨幅前五			跌幅前五		
603000.SH	人民网	+42.39%	002113.SZ	*ST 天润	-21.82%
300788.SZ	中信出版	+25.71%	002291.SZ	遥望科技	-13.86%
603999.SH	读者传媒	+25.69%	002174.SZ	游族网络	-8.57%
301313.SZ	凡拓数创	+24.27%	002095.SZ	生意宝	-8.36%
002905.SZ	金逸影视	+22.17%	300418.SZ	昆仑万维	-6.03%

资料来源: Wind、浙商证券研究所

## 2 上周数据跟踪

### 2.1 游戏

根据七麦数据, 免费游戏排行榜上, 《火力苏打(T3)》于 6 月 8 日上线, 连续登顶 4 日。《向往的生活》《霸业》与《神仙道 3》各登顶 1 日。

付费游戏排行榜上, 《仗剑封魔-诸神魔域》登顶 5 日, 《江湖踏歌行-侠义柔情》登顶 2 日。

畅销游戏排行榜上, 《王者荣耀》登顶 5 日, 《崩坏: 星穹铁道》登顶 2 日。

免费榜连续 7 日在榜的游戏: 《蛋仔派对》(网易)、《凡人修仙传: 人界篇》、《王者荣耀》(腾讯)、《最后的原始人-史前生存记》; 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》、《怀旧高爆传奇: 帝王崛起》、《泰拉瑞亚》、《暖雪》(bilibili 代理)、《重生细胞》(bilibili 代理)、《文字高爆传奇: 战神荣耀》、《人类跌落梦境》; 畅销榜连续 7 日在榜的游戏: 《王者荣耀》(腾讯)、《崩坏: 星穹铁道》(米哈游)、《三国志·战略版》、《和平精英》(腾讯)、《梦幻西游》(网易)、《英雄联盟手游》(腾讯)、《捕鱼大作战》。

图 5: 近 7 日 iPhone 端游戏应用免费榜排名(2023.6.5-2023.6.11)

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
06.11	火力苏打 0	蛋仔派对 -2	王者荣耀 0	超凡先锋 -2	凡人修仙传 0	和平精英 -1	神仙道3 -1	最后的原始人 -2	金铲铲之战 0	开心消消乐 -1
06.10	火力苏打 0	超凡先锋 0	王者荣耀 -2	蛋仔派对 -3	凡人修仙传 -1	新仙剑奇侠传... -3	和平精英 -1	神仙道3 -2	金铲铲之战 -2	最后的原始人 -1
06.09	火力苏打 0	超凡先锋 0	新仙剑奇侠传... 0	凡人修仙传 -1	王者荣耀 -1	神仙道3 -2	蛋仔派对 0	和平精英 -5	最后的原始人 -1	开心消消乐 -2
06.08	火力苏打 新进榜	超凡先锋 新进榜	新仙剑奇侠传... 新进榜	神仙道3 -3	凡人修仙传 -3	王者荣耀 0	蛋仔派对 0	最后的原始人 -4	向往的生活 -4	最后的原始人 -1
06.07	神仙道3 新进榜	凡人修仙传 -3	霸业 -2	影业梦想家 -1	向往的生活 -3	王者荣耀 0	蛋仔派对 0	龙神八部之西... -4	最后的原始人 -1	快乐消消乐 -1
06.06	霸业 -2	向往的生活 -1	影业梦想家 新进榜	龙神八部之西... -2	凡人修仙传 0	王者荣耀 -1	蛋仔派对 -1	最后的原始人 0	快乐消消乐 -6	和平精英 -1
06.05	向往的生活 新进榜	龙神八部之西... 新进榜	霸业 新进榜	战火与永恒 -2	凡人修仙传 -2	蛋仔派对 -5	王者荣耀 -3	最后的原始人 -3	熊出没旅行 -4	超能世界 -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(2023.6.5-2023.6.11)

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
06.11	仗剑封魔	怀旧高爆传奇	泰拉瑞亚	重生细胞	江湖路歌行	文字高爆传奇	少年江湖行	暖雪	人类跌落梦境	Muse Dash ...
06.10	仗剑封魔	怀旧高爆传奇	江湖路歌行	泰拉瑞亚	重生细胞	文字高爆传奇	暖雪	少年江湖行	人类跌落梦境	Muse Dash ...
06.09	仗剑封魔	怀旧高爆传奇	江湖路歌行	泰拉瑞亚	重生细胞	文字高爆传奇	暖雪	人类跌落梦境	桂林字牌手机版	Muse Dash ...
06.08	仗剑封魔	江湖路歌行	怀旧高爆传奇	泰拉瑞亚	文字高爆传奇	重生细胞	暖雪	仙逆永恒	人类跌落梦境	桂林字牌手机版
06.07	仗剑封魔	江湖路歌行	怀旧高爆传奇	仙逆永恒	泰拉瑞亚	文字高爆传奇	暖雪	重生细胞	人类跌落梦境	冰钓大师
06.06	江湖路歌行	仗剑封魔	怀旧高爆传奇	仙逆永恒	泰拉瑞亚	文字高爆传奇	暖雪	重生细胞	人类跌落梦境	冰钓大师
06.05	江湖路歌行	仗剑封魔	怀旧高爆传奇	仙逆永恒	泰拉瑞亚	文字高爆传奇	暖雪	重生细胞	画中世界	人类跌落梦境

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(2023.6.5-2023.6.11)

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
06.11	王者荣耀	三国志 战略版	崩坏	和平精英	蛋仔派对	英雄联盟手游	捕鱼大作战	合金弹头	梦幻西游	金铲铲之战
06.10	王者荣耀	崩坏	三国志 战略版	和平精英	蛋仔派对	合金弹头	英雄联盟手游	梦幻西游	捕鱼大作战	金铲铲之战
06.09	王者荣耀	崩坏	和平精英	蛋仔派对	英雄联盟手游	梦幻西游	捕鱼大作战	原始征途	三国志 战略版	金铲铲之战
06.08	崩坏	王者荣耀	和平精英	梦幻西游	捕鱼大作战	英雄联盟手游	凡人修仙传	金铲铲之战	三国志 战略版	长安幻想
06.07	崩坏	王者荣耀	和平精英	梦幻西游	捕鱼大作战	英雄联盟手游	三国志 战略版	凡人修仙传	长安幻想	金铲铲之战
06.06	王者荣耀	和平精英	梦幻西游	三国志·战略版	崩坏	捕鱼大作战	三国志 战略版	英雄联盟手游	重返未来	凡人修仙传
06.05	王者荣耀	和平精英	梦幻西游	三国志 战略版	捕鱼大作战	崩坏	蛋仔派对	重返未来	英雄联盟手游	金铲铲之战

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,《蜘蛛侠:纵横宇宙》连续4日保持单日票房第1,票房破2亿用时8天2时50分8秒。《变形金刚:超能勇士崛起》于6月9日首映,并连续3日保持单日票房第1,票房破1亿用时18时,破2亿用时1天18时。

表2: 上周国内电影票房统计表(2023.6.5-2023.6.11)(单位:万元)

	6月5日	6月6日	6月7日	6月8日	6月9日	6月10日	6月11日
总票房	3,864.13	4,082.14	3,847.56	4,166.29	11,131.13	18,470.23	14,212.63
单日票房第一	蜘蛛侠:纵横宇宙	蜘蛛侠:纵横宇宙	蜘蛛侠:纵横宇宙	蜘蛛侠:纵横宇宙	变形金刚:超能勇士崛起(首映)	变形金刚:超能勇士崛起	变形金刚:超能勇士崛起
票房	1,531.49	1,519.22	1,380.34	1,238.14	7,564.56	11,140.35	8,178.71
单日票房第二	速度与激情10	速度与激情10	速度与激情10	速度与激情10	蜘蛛侠:纵横宇宙	蜘蛛侠:纵横宇宙	蜘蛛侠:纵横宇宙
票房	782.37	799.42	753.36	683.50	1339.08	2,806.25	2,109.80
单日票房第三	人生路不熟	人生路不熟	人生路不熟	变形金刚:超能勇士崛起(零点场)	速度与激情10	速度与激情10	速度与激情10
票房	481.62	552.89	548.30	681.56	565.67	978.01	858.00
单日票房第四	天空之城	天空之城	天空之城	人生路不熟	人生路不熟	人生路不熟	人生路不熟
票房	407.89	459.69	433.44	511.91	488.00	889.04	843.40
单日票房第五	银河护卫队3	银河护卫队3	银河护卫队3	天空之城	天空之城	天空之城	天空之城
票房	159.69	168.89	161.92	363.68	337.51	764.43	672.02

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(2023.6.5-2023.6.11)

	6月5日	6月6日	6月7日	6月8日	6月9日	6月10日	6月11日
总票房(万元)	3,864.1	4,082.1	3,847.6	4,166.3	11,131.1	18,470.2	14,212.6
新上映影片数(个)	0	0	0	0	8	2	0
人次(万人)	106.6	113.5	107.1	113.1	296.5	487.6	376.5
场次(万次)	32.2	32.0	31.9	32.9	35.2	38.2	36.9
上座率(%)	2.8	3.0	2.8	2.8	6.8	10.3	8.2
平均票价(元)	36.25	35.96	35.94	36.84	37.54	37.87	37.58

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(2023.6.12-2023.6.18)

定档日期	影片名称	类型	导演	主演
6.15	武术先生	动作	郝毅博	程亚霖、杜玉明、徐涛等
6.16	闪电侠	动作/冒险/奇幻	安德斯·穆斯切蒂	埃兹拉·米勒、本·阿弗莱克、萨莎·卡莱等
	疯狂元素城	动画/喜剧	彼得·孙	利·刘易斯、宋祖儿、马莫多·阿西等
	表白吧!在毕业前	爱情/喜剧	宋晓文	曾柯琅、柴烨、韩雨成等
	追你而来	动作/喜剧/爱情	杨议	罗米、樊少皇、丁海峰等
	命中注定与你为敌	家庭	苏梦莹	梅子健、冯进高、程子涵等
	午夜迷途	惊悚/恐怖/悬疑	张若以	单思杰、廖越、郭万超等

定档日期	影片名称	类型	导演	主演
	街娃儿	剧情	那嘉佐	李九霄、余皑磊、沙宝亮 等
	二手搭档	剧情	王莉	张子贤、李晓峰、柯达 等
	喋血羊城	剧情/动作	张建春	黄政浩、杜奕衡、游乐儿 等
	诗和远方的聚会	剧情	秦加飞	沈诗雨、杨磊、刘凯 等
	爸爸，我懂你了	剧情	王凯阳	范明、李倩、于慧 等
	丛林启示录	剧情/奇幻/冒险	黄东升	梁小松、紫安、郑沛芳 等
	巡察	剧情	周峰	钱漪、董娟、郭凯敏 等
	天边的太阳亮了	剧情	杨波	韩斯斯斯、池宁、钱莉莉 等
6.17	进球吧！少年	剧情	Steve Weiz	埃里克·坎通纳、屈菁菁、陈百祥 等
	宝贝不哭	剧情/运动/歌舞	贾林	韩三明、杜旭东 等
6.18	清风的味道	家庭	杨堃	陈长海 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》于6月5日VIP收官，收官当日位于榜首。腾讯视频播出的《梦中的那片海》连续6日登上播放市占榜榜首。

网剧方面，爱奇艺播出的《花戎》连续5日登上播放市占榜榜首。腾讯视频《三分野》登顶2日。优酷《微雨燕双飞》于6月5日首播，首播当日登上榜单第4。优酷《锁爱三生》于6月5日VIP收官，收官当日位于榜单第6。腾讯视频《良辰美景又逢君》于6月8日首播，首播当日位于榜单第9。优酷《护心》与腾讯视频《妻子的新世界》于6月9日VIP收官，收官当日分别位于榜单第3、第4。爱奇艺《心跳》于6月9日首播，首播当日位于榜单第10。芒果TV《夏日奇妙书》于6月11日首播，首播当日登上榜单第3。

表 5： 上周国内电视剧播放市占排名情况变化(2023.6.5-2023.6.11)

	6月5日	6月6日	6月7日	6月8日	6月9日	6月10日	6月11日
1	后浪 →	梦中的那片海 ↑	梦中的那片海 →				
2	照亮你 →						
3	梦中的那片海 →	后浪 ↓	后浪 →	公诉 ↑	公诉 →	公诉 →	公诉 →
4	公诉 →	公诉 →	公诉 →	后浪 ↓	后浪 →	后浪 →	后浪 →
5	熟年 ↑	熟年 →					
6	白色城堡 ↓	白色城堡 →					
7	平凡之路 →	平凡之路 →	平凡之路 →	甜小姐与冷先生 ↑	甜小姐与冷先生 →	平凡之路 ↑	平凡之路 →
8	甜小姐与冷先生 →	甜小姐与冷先生 →	甜小姐与冷先生 →	平凡之路 ↓	平凡之路 →	甜小姐与冷先生 ↓	甜小姐与冷先生 →
9	卧底警花 →						
10	一代匠师 →	他是谁 ↑	他是谁 →				

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(2023.6.5-2023.6.11)

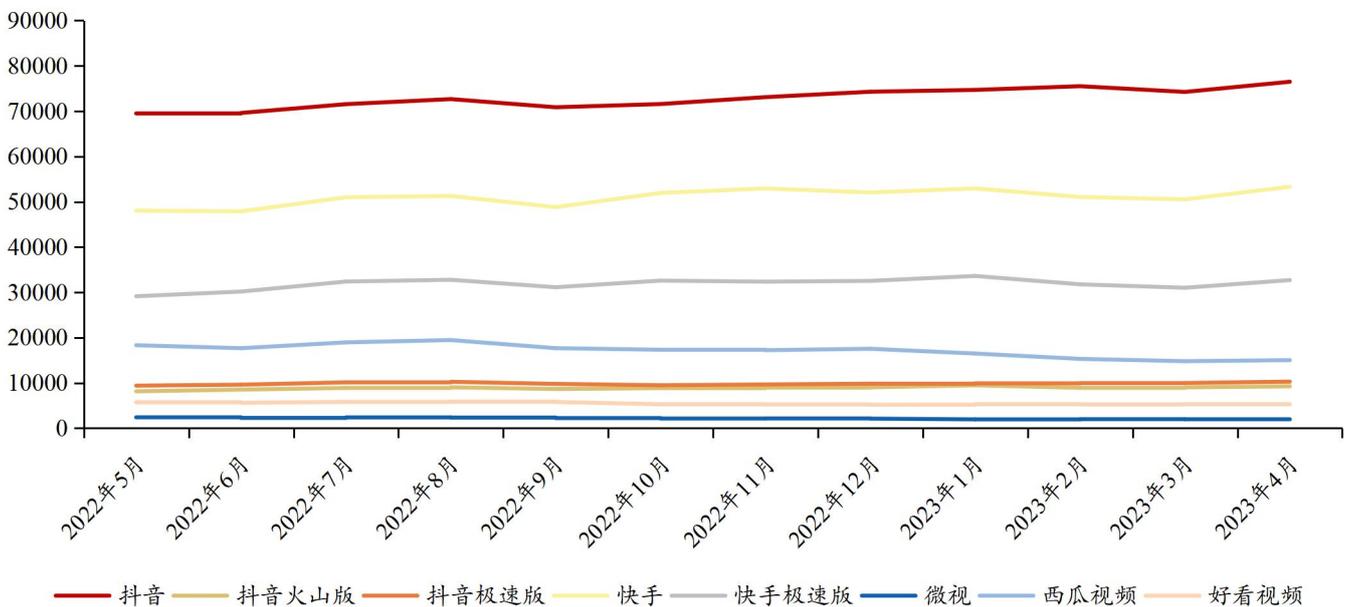
	6月5日	6月6日	6月7日	6月8日	6月9日	6月10日	6月11日
1	花戎 →	三分野 ↑	三分野 →	花戎 ↑	花戎 →	花戎 →	花戎 →
2	三分野 →	花戎 ↓	花戎 →	三分野 ↓	三分野 →	三分野 →	三分野 →
3	护心 ↑	护心 →	护心 →	护心 →	护心 →	护心 →	夏日奇妙书(首播)
4	微雨燕双飞(首播)	微雨燕双飞 →	微雨燕双飞 →	妻子的新世界 ↑	妻子的新世界 →	微雨燕双飞 ↑	微雨燕双飞 →
5	妻子的新世界 ↓	妻子的新世界 →	妻子的新世界 →	微雨燕双飞 ↓	微雨燕双飞 →	妻子的新世界 ↓	护心 ↓
6	锁爱三生 ↓	长月烬明 ↑	长月烬明 →	长月烬明 →	长月烬明 →	长月烬明 →	妻子的新世界 ↓
7	云襄传 →	云襄传 →	云襄传 →	云襄传 →	云襄传 →	心跳 ↑	长月烬明 ↓
8	长月烬明 ↓	锁爱三生 ↓	隐门 ↑	隐门 →	隐门 →	云襄传 ↓	心跳 ↓
9	你给我的喜欢 ↓	隐门 ↑	你给我的喜欢 ↑	良辰美景又逢君 (首播)	你给我的喜欢 ↑	隐门 ↓	云襄传 ↓
10	隐门 ↑	你给我的喜欢 ↓	锁爱三生 ↓	你给我的喜欢 ↓	心跳(首播)	你给我的喜欢 ↓	你给我的喜欢 →

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。

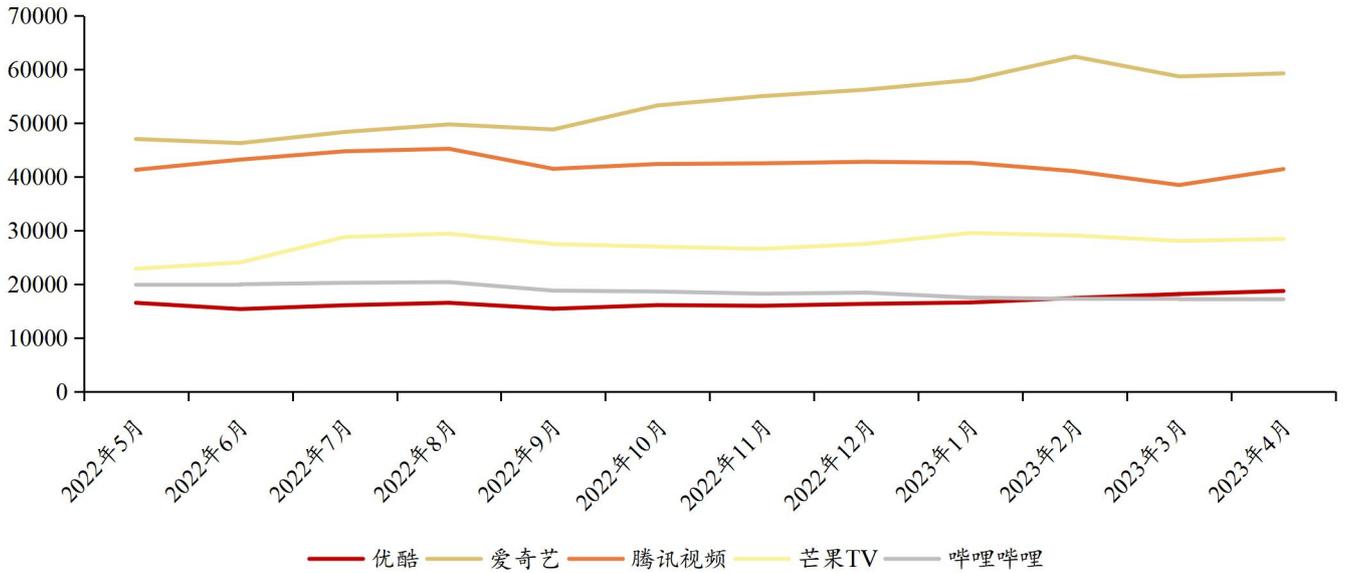
图 8: 近 12 个月短视频平台 MAU 变化(2022.5-2023.4)(单位: 万人)



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，腾讯视频《五十公里桃花坞 第三季》登顶5日，芒果TV《乘风2023》登顶2日。芒果TV《全员加速中 2023》于6月10日首播，首播当日登上榜单第5。

表7：上周综艺正片播放市占率排名(2023.6.5-2023.6.11)

	6月5日	6月6日	6月7日	6月8日	6月9日	6月10日	6月11日
1	五十公里桃花坞 第三季	五十公里桃花坞 第三季	五十公里桃花坞 第三季	五十公里桃花坞 第三季	乘风2023	乘风2023	五十公里桃花坞 第三季
2	中国说唱巅峰对决 2023	中国说唱巅峰对决 2023	向往的生活 第七季	乘风2023	五十公里桃花坞 第三季	奔跑吧 第七季	乘风2023
3	乘风2023	乘风2023	乘风2023	青年π计划	奔跑吧 第七季	萌探探探案 第三季	中国说唱巅峰对决 2023
4	奔跑吧 第七季	奔跑吧 第七季	奔跑吧 第七季	奔跑吧 第七季	青年π计划	五十公里桃花坞 第三季	奔跑吧 第七季
5	声生不息·宝岛季	萌探探探案 第三季	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	全员加速中 2023(首播)	萌探探探案 第三季

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；史铁生的散文集《我与地坛(纪念版)》排名第2；岸见一郎、古贺史健的励志著作《被讨厌的勇气》排名第3。

表 8： 上周当当网畅销书排名(2023.6.5-2023.6.11)

	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	我与地坛(纪念版)	2011.06.01	史铁生	人民文学出版社
3	被讨厌的勇气	2020.03.05	岸见一郎、古贺史健	机械工业出版社
4	你也走了很远的路吧	2022.09.26	卢思浩	湖南文艺出版社
5	一读就上瘾的中国史	2020.11.01	温伯陵	台海出版社
6	长安的荔枝	2022.10.31	马伯庸	湖南文艺出版社
7	病隙碎笔 2021 纪念版	2021.11.01	史铁生	湖南文艺出版社
8	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
9	带壳的牡蛎是大人的心脏	2022.09.01	拟泥 nini	北京联合出版有限公司
10	四季的变化：科普认知绘本	2019.04.01	谢茹、高凯	天地出版社

资料来源：当当网、浙商证券研究所

## 3 行业要闻

### 3.1 游戏

#### 游族透露第3款《三体》游戏信息，改编动画《我的三体》

6月2日，游族网络发布公告表示，公司于2020年6月通过会议，同意与三体宇宙(上海)文化发展有限公司签订《著作权许可合同》，游族互娱取得系列小说《三体》在授权范围内用于游戏开发、发行等权利，双方在近期达成了补充协议。补充协议中确认，双方合作的“第三款游戏”指的是基于《我的三体》系列动画连续剧开发的游戏。(游戏新知)

#### 索尼 CEO：未来可能使用 AI 提升云游戏体验

索尼集团首席执行官吉田宪一郎在接受英国《金融时报》采访时表示，公司仍在关注云游戏的发展，未来可能会利用人工智能来提升云游戏的体验。目前的云游戏还面临诸多问题，包括网络延迟、服务器成本等。他认为目前大多数用户还是使用游戏机或者电脑来玩游戏，而不是通过流媒体来进行云游戏。吉田宪一郎还透露，索尼可能会在未来将其人工智能代理 Sophy 用于云游戏，并且已经利用游戏低峰时段来训练 Sophy 如何在赛车游戏《Gran Turismo》中击败人类玩家。(m 三六零)

#### 《崩坏：星穹铁道》移动端首月流水或已超过 20 亿元

参考 SensorTower 的数据，预估《崩铁》首月流水已接近人民币 12 亿元(《原神》首月流水约为 16 亿元)，贡献最多的三个市场分别是中国、日本和美国，其中中国市场占比超过 40%。需要注意的是，这个数据并未计入中国地区第三方安卓渠道的收入和 PC 端收入，也就是说《崩铁》的真实流水不止 12 亿。按照以往经验，安卓渠道的流水基本是 iOS 端的 1

倍~2.5倍，那么据此推算，《崩坏》移动端首月流水很有可能已经超过20亿人民币。(游戏新知)

### SensorTower 发布 2023 年 5 月中国手游发行商全球收入排行榜

Sensor Tower 商店情报平台显示，2023 年 5 月共 43 个中国厂商入围全球手游发行商收入榜 TOP100，合计吸金 21 亿美元，占本期全球 TOP100 手游发行商收入 42%。前五名分别为腾讯、米哈游、网易、莉莉丝、三七互娱。(SensorTower)

### 广州心源游戏工作室裁员 200+ 员工

B 站广州心源工作室进行了裁员，原本规模为 427 人的团队裁了约 220 人。《霓虹序列》全员裁撤，“代号 W9”留下不到 10 人。此外，心源工作室保留了二次元项目。有两款二次元项目仍会继续研发，分别是二次元动作吃鸡游戏“代号 YY16”和另一款日漫 IP 改编作品。(游戏新知)

### 光明日报：米哈游去年净利润 161.45 亿，仅次于腾讯网易

光明日报披露了米哈游去年的营收情况。米哈游 2022 年主营收入为 273.40 亿元，净利润 161.45 亿元，截至 2022 年底净资产 374.02 亿元，游戏收入仅次于腾讯和网易。(游戏葡萄)

### 6 月 12 日—6 月 18 日共有 37 款游戏开测

2023 年 6 月 12 日—2023 年 6 月 18 日的最新手游开测信息，共有 37 款游戏开测。其中包括腾讯游戏《白夜极光》、腾讯游戏《创造吧！我们的星球》、腾讯游戏《代号：破晓》、游族网络《十万个冷笑话：2022》、网易游戏《全明星街球派对》、乐逗游戏《卡拉彼丘》、37 手游《浮生妖绘卷》、天象互动《妖精的尾巴：激斗》、网易游戏《巅峰极速》。(GameRes 游资网)

## 3.2 影视院线

### 《梦中的那片海》上映首周登顶猫眼“电视剧”热度榜周冠

根据猫眼专业版数据见证，李沁等主演电视剧《梦中的那片海》上映首周成为 2023 年第 22 周猫眼电视剧热度榜冠军，截止当前已连续 4 次获得猫眼剧集热度总榜日冠、央视收视榜日冠，连续 4 天双榜登顶。(猫眼研究院)

### 《速度与激情 10》票房破 9 亿，《长沙夜生活》票房破 2000 万

根据猫眼专业版数据，电影《速度与激情 10》上映 22 天，总票房破 9 亿，累计 2389.1 万人观影；电影《长沙夜生活》上映 41 天，总票房破 2000 万，累计 52.9 万人观影。(猫眼研究院)

### 《变形金刚：超能勇士崛起》票房破 6000 万

6 月 9 日 18 时 30 分，电影《变形金刚：超能勇士崛起》上映首日，总票房破 6000 万。(猫眼研究院)

### 《蜘蛛侠：纵横宇宙》票房破 2 亿，《天空之城》票房破 1 亿

根据猫眼专业版数据，电影《蜘蛛侠：纵横宇宙》总票房破 2 亿，累计 544.1 万人观影。电影《天空之城》上映 10 天，总票房破 1 亿，累计 308.9 万人观影。(猫眼研究院)

## 3.3 数字媒体

### 快手上线短视频挂载店铺功能 腾讯测试视频号小店虚拟号

快手电商发布《短视频推广店铺管理规则》，宣布短视频已支持挂载店铺，全面打通内容和货架。新功能适用于平台内的所有商家和达人，前者可以在短视频里挂载自己或他人的店铺，后者则只能推广他人店铺。腾讯正在灰度测试视频号小店虚拟号功能，视频号小店现已与中通、圆通、极兔打通，预计将于 6 18 后正式上线。(m360)

## 3.4 电视广播

### 广电总局发布《2023 年广电全媒体蓝皮书数据报告》，大视听形成两个万亿级产业版图

国家广电总局发展研究中心主任祝燕南发布了《2023 年广电全媒体蓝皮书数据报告》。报告显示，大视听产业创新驱动发展态势明显，广播电视和网络视听核心层产业结构持续优化、稳定增长，实际创收收入首次超过万亿元。2022 年全国广播电视行业总收入 12419.34 亿元，同比增长 8.10%。其中，广播电视和网络视听业务实际创收收入 10668.52 亿元，同比增长 10.29%。(德外 5 号)

## 3.5 AI

### 全球最大创业者服务平台 GoDaddy 发布 2023 年美国小型企业生成式 AI 应用调查报告

GoDaddy 对全美 1,003 家小型企业进行了深度调查，以查看他们对 ChatGPT、Bard、DALL-E、Stable Diffusion、GitHub Copilot X 等生成式 AI 的应用与看法。数据显示，ChatGPT 以 70% 的应用率，成为美国小型企业应用最多的生成式 AI 产品。38% 的受访者在过去几个月里尝试过生成式 AI。营销、内容创作、商业建议，是企业应用生成式 AI 最多的 3 个用例。75% 受访者非常满意生成式 AI 在业务中的表现。(AIGC 开放社区)

### 陈天奇发布手机原生大模型 APP：MLC Chat app

前段时间，TVM、MXNET、XGBoost 作者，CMU 助理教授，OctoML CTO 陈天奇等多位研究者共同开发的项目 MLC-LLM，能“在任何设备上编译运行大语言模型”，包括移动端(例如 iPhone)、消费级电脑端(例如 Mac)和 Web 浏览器。目前，该模型已上线手机 APP：

MLC Chat app, MLC Chat 在将模型下载到应用程序后,一切都在本地运行,无需服务器支持,并且不需要互联网连接,不会记录任何信息。(机械之心)

### 罗斯柴尔德家族减持英伟达

据彭博 6 月 2 日晚间报道,资管机构 Edmond de Rothschild(爱德蒙得洛希尔资产管理公司)的全球首席投资官(CIO)Benjamin Melman 透露,公司 2020 年年底以来超配英伟达的立场被打破,已经部分获利了结,现在所持头寸“要远远小得多”。Melman 表示:“我们会加仓 AI 科技吗?鉴于 AI 估值太高,越来越不那么确定……如果(估值)继续上涨,我们甚至会变得更加谨慎。”高位套现的还有被誉为“估值教父”的当代著名投资估值专家阿斯沃斯·达摩达兰,达摩达兰自 2017 年以来一直在投资英伟达,如今已经卖掉了该公司的股票。(财联社)

### Xmind 思维导图收购 ChatMind

工具类垂直领域企业 Xmind 思维导图今日宣布已成功收购 AI 产品 ChatMind 系列软件。通过此次收购, Xmind 将进一步强化其产品的 AI 特性。据了解, Xmind 已推出了 AI 产品 Xmind Copilot。(36 氪)

### 百度推出基于大模型的代码编写助手“Comate”

据《科创板日报》6 月 6 日报道,在文心大模型技术交流会(成都)上,百度智能云推出“Comate”代码助手,并正式开放邀测。百度集团副总裁侯震宇表示,“Comate”代码助手是基于大模型打造的新一代编码辅助工具,已在百度内部进行了大量测试。测试结果显示,在“Comate”辅助编写的代码中,近 50%的建议代码被开发者采纳。据百度内部人士透露,辅助代码撰写是第一阶段的主要产品功能,第二阶段,“Comate”将实现在特定领域、场景的自然语言代码生成,第三阶段将实现全领域的自然语言开发。(巴比特资讯)

### 日本文化厅解读 AI 与版权关系:公开销售 AI 生成物可构成侵权

据 IT 之家 6 月 6 日消息,日本文化厅与内阁 AI 战略部门近日发布《关于人工智能与著作权的关系》解释性文件。该文件指出,版权的作用是“保护‘创造性地表达思想或感受’的作品”,但这并不包括数据(事实)和想法(文风、画风)。换言之, AI 与版权的关系应该在“生成/使用阶段”和“AI 发展/学习阶段”分开考虑。这意味着,发布 AI 生成的图像或销售插画集时,适用与普通版权侵权相同的法律。(巴比特资讯)

### 中文在线等 26 家单位联合发布业内首份 AIGC 数据版权倡议书

中国版权协会主办了远集坊第五十四期文化讲座《人工智能生成内容版权问题研讨》。本次活动中,中文在线、同方知网、中国工人出版社等 26 家单位共同发布了国内首份有关 AIGC 训练数据版权的倡议书。作为业内首份 AIGC 数据版权倡议书,其最大的价值在于两点:一是唤醒了国内 AI 企业关于大模型训练数据的版权意识;二是为 AIGC 研发者规避版权争议提供了方向性指引。(远集坊)

### 上海 AI 实验室与商汤科技等发布“书生·浦语”大语言模型

近日，商汤科技、上海 AI 实验室联合香港中文大学、复旦大学及上海交通大学发布千亿级参数大语言模型“书生·浦语”(InternLM)。“书生·浦语”具有 1040 亿参数，是在包含 1.6 万亿 token 的多语种高质量数据集上训练而成。全面评测结果显示，“书生·浦语”不仅在知识掌握、阅读理解、数学推理、多语翻译等多个测试任务上表现优秀，而且具备很强的综合能力，因而在综合性考试中表现突出。(机械之心)

### 2023 世界人工智能大会主题和主视觉发布

2023 世界人工智能大会将于 7 月 6-8 日在上海举办，以“智联世界 生成未来”为主题。预计将有超 1400 位国内外大咖出席，包括图灵奖得主、诺贝尔奖得主、国际组织代表、国外院士、海内外企业家/CEO 等。会上将重点围绕大模型、AI for Science、通用智能体、算力、元宇宙、人才等十大话题展开讨论。(上海发布)

### 韩国科学技术院推出了具备自我反馈、迭代的开源大语言模型

韩国顶尖公立大学 KAIST(韩国科学技术院)根据 LLaMA 模型，推出了具备自我反馈、迭代能力的类 ChatGPT 开源模型 Selfee，具有 70 亿与 130 亿两种参数。Selfee 的自我反馈、迭代能力相当新奇，无需借助外力可自我评估并生成。无论是在开源界、还是各大科技公司推出的产品中都很罕见。(AIGC 开放社区)

### 谷歌大脑 DeepMind 发布 AlphaDev，将排序算法提速 70%

谷歌大脑和 DeepMind 合体后发布 AlphaDev，将排序算法提速 70%，系 C++ 排序库十年来首次更改。(新智元)

### 思科将类 ChatGPT 集成在 Webex 产品矩阵中

全球网络设备领导者思科(Cisco)宣布将生成式 AI 集成在 Webex 产品矩阵中，帮助客户提升工作效率和体验。Webex 是全球网络视频会议的鼻祖，主要提供视频会议、云客服、远程办公、即时通讯等企业服务。Webex 的 Catch Me Up、Vidcast 和 Contact Center 在生成式 AI 助力下，将提供类 ChatGPT 功能，用户通过文本便能快速生成各种内容。(AIGC 开放社区)

### 智源“悟道 3.0”大模型系列问世

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，并进入到了全面开源的新阶段。此次悟道 3.0 包含的项目有“悟道·天鹰”(Aquila)语言大模型系列、FlagEval(天科)大模型语言评测体系以及“悟道·视界”视觉大模型系列。(机器之心)

### Photoshop 内容识别功能功能，一键 AI 填充图片边界、改变尺寸

6月9日,知名AI开源平台 Stability AI 旗下的 Clipdrop 推出 Uncrop 功能,可帮助用户一键扩展图片边界、改变尺寸。Uncrop 主要通过匹配图片背景来填充边界,从而改变尺寸。例如,想把一张 800 x 800 的图片改成 1000x1000 的尺寸。传统方法是通过 Phoshop 选中要扩展的区域,然后选择内容识别填充功能,接着对人物或风景进行涂抹取样匹配,再点击生成即可。如果匹配效果不佳还需要修补。(AIGC 开放社区)

### 南洋理工与微软华人团队联手推出多模态模型“水獭”,可用头显打麻将

苹果头显 Vision Pro 诞生,南洋理工大学和微软的研究人员专为 AR 头显训练的 AI 助手“Otter-E”, Otter 是一个基于 OpenFlamingo 的多模态的模型,在 MIMIC-IT 上进行了训练,并展示了改进的指令遵循能力和上下文学习。另外, MIMIC-IT 横跨了 7 个图片和视频的数据集,涵盖了各种各样的场景,支持 8 种语言。(新智元)

### 目前已知最快的移动端 Stable Diffusion 模型推出,在 iPhone 14 Pro 上实现 2 秒出图

近日, Snap 研究院推出最新高性能 Stable Diffusion 模型,通过对网络结构、训练流程、损失函数全方位进行优化,在 iPhone 14 Pro 上实现 2 秒出图(512x512),且比 SD-v1.5 取得更好的 CLIP score。这是目前已知最快的移动端 Stable Diffusion 模型。(机器之心)

## 3.6 数据要素

### 《数据要素市场化配置综合改革成效(数据要素活力指数)评估体系》标准全国首发

《数据要素市场化配置综合改革成效(数据要素活力指数)评估体系》标准于 2023 年 6 月 6 日正式发布,7 月 1 日实施。该标准的发布,填补了国内在数据要素市场化配置综合改革举措及成效评估方面的空白。下一步,标准起草组还将结合中央政策精神和社会各界意见建议,不断迭代升级评估标准体系。(数据要素社)

### 湖北数据集团正式成立,交易平台月底上线

由湖北联投旗下数字产业板块独资成立的湖北数据集团在武汉市东湖新技术开发区正式注册成立,标志着湖北省推进数据要素市场化配置改革迈出了突破性的一步,为湖北省打造“三高地、两基地”战略目标提供重要支撑。公司自主研发的“湖北公共数据授权运营平台”和“湖北数据要素流通交易平台”月底上线后,将为全省数据要素市场构建数据基础设施(数据交易网)

### 全国首个“政所直连”公共数据产品上市深数所

2023 年 6 月 1 日,深圳数据交易所携手珠海市香洲区,在数据产品合规审核上架、公共数据资产评估等业务深入合作,成功推动全国首个“政所直连”公共数据产品正式上市。(深圳数据交易所)

## 3.7 元宇宙

### 苹果正式发布首款 MR 头显 Vision Pro

苹果(Apple)在周一(6月5日)的开发者大会上宣布了其混合现实头显设备 Vision Pro。这款耳机是苹果自 2014 年推出 Apple Watch 以来推出的第一款重要新产品。同时苹果公司与迪士尼就头显设备 Apple Vision Pro 的内容构建合作伙伴关系, Disney+将登陆 Vision Pro。同时, 苹果公司宣布与蔡司(Zeiss)构建合作关系, 以便为首款 MR 产品 Vision Pro 生产处方镜片。(界面新闻)

### 元宇宙营销公司“咖菲科技”获得 PreA 融资

元宇宙营销公司“咖菲科技 cocafe”宣布已经成功获得数千万元人民币的 Pre-A 轮融资。本轮投资方包括大源投资、敦鸿资产、澄志创投等。本轮融资将主要用来继续提升产品和服务优势、扩充产品研发团队和加速市场拓展。(36 氪 pro)

### 济南起步区出台八条政策培育元宇宙产业, 最高奖 1000 万

据济南时报报道, 近日, 济南新旧动能转换起步区出台元宇宙八条政策。据悉, 起步区将支持建设元宇宙创新平台。对经国家级、省级、市级新认定的平台分别给予实际投资额 30%、20%、10%的财政补助, 最高分别给予 1000 万元、800 万元、500 万元奖励。(巴比特资讯)

## 4 公司公告

表 9: 上周重要公司公告(2023.6.5-2023.6.11)

公司名称	日期	公告内容
山东出版	2023/6/5	人事变动: 公司公告, 因工作调整原因, 郭海涛申请辞去公司总经理及第四届董事会提名、薪酬与考核委员会委员职务, 该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞去以上职务后, 郭海涛仍旧在公司担任董事职务。董事会同意聘任申维龙担任公司总经理, 任期与本届经营班子任期一致, 自本次董事会审议通过之日起算。
惠程科技	2023/6/5	人事变动: 公司公告, 陈国庆因个人原因申请辞去公司第七届董事会董事长、董事、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会召集人职务, 辞职后不在公司及控股子公司担任任何职务。董事会同意补选艾远鹏先生为公司第七届董事会非独立董事候选人, 同意当选后选举艾远鹏先生为公司董事长、董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会召集人职务, 任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
掌趣科技	2023/6/6	股东减持: 公司第一大股东刘惠城拟以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 2757.48 万股, 即不超过公司总股本的 1%。
*ST 天润	2023/6/7	风险公告: *ST 天润发布公告, 截至 2023 年 6 月 7 日, 公司股票收盘价连续十七个交易日低于 1 元/股, 公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的风险。
大晟文化	2023/6/7	人事变动: 大晟文化独立董事陈建根先生在公司任职时间已达到 6 年。根据《上市公司独立董事规则》等相关规定, 独立董事连任时间不得超过六年, 故陈建根先生已向公司董事会提交了辞任申请。公司第十一届董事会第十五次会议审议通过《关于拟变更独立董事的议案》, 同意提名邵少敏先生为公司第十一届董事会独立董事候选人, 任期自股东大会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。
人民网	2023/6/7	人民网股票于 2023 年 6 月 5 日、6 月 6 日、6 月 7 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%, 属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。经公司自查, 并向公司控股股东及实际控制人人民日报社发函询证, 截至本公告披露日, 不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

公司名称	日期	公告内容
中国科传	2023/6/7	异常波动：中国科传股票于2023年6月5日、6月6日、6月7日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。1经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。
中视传媒	2023/6/7	中视传媒股票交易连续3个交易日内(2023年6月5日、6月6日、6月7日)日收盘价格涨幅偏离值累计达20%。公司不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
上海电影	2023/6/7	异常波动：上海电影股票于2023年6月5日、6月6日、6月7日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。经公司自查并经向公司控股股东上海电影(集团)有限公司书面询证核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。
*ST腾信	2023/6/7	终止上市：*ST腾信(证券代码：300392)2022年度经审计的期末净资产为-6.44亿元，且2022年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，进入退市整理期，起始日为2023年6月15日，退市整理期为十五个交易日，预计最后交易日期为2023年7月7日。
时代出版	2023/6/8	股利分配：向全体股东每股派发现金红利0.25元，共计派发现金红利1.21亿元。
中文在线	2023/6/8	股票增发：向不超过35名特定对象发行公司股份不超过2.19亿股，不超过公司总股本的30%，募集资金总额不超过25.10亿元，募集资金净额拟用于IP内容资源升级建设项目、基于新技术的数字内容智能化升级建设项目等。
中国出版	2023/6/8	股票增发：向发行人控股股东、实际控制人中国出版集团有限公司发行公司股份0.79亿股，为公司总股本的1.32%，募集资金总额为3.28亿元，全部用于补充公司因偿还出版集团委托贷款3.28亿元所形成的资金缺口。
北京文化	2023/6/8	股东减持：青岛海发于2023年6月7日通过大宗交易方式减持公司股份0.36亿股，占公司总股本的4.97%，减持后，青岛海发持有公司股份0.49亿股，占公司总股本的6.88%。
唐德影视	2023/6/8	股东减持：吴宏亮计划以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过0.08亿股，不超过公司总股本的2.04%。
国旅联合	2023/6/9	资产重组：公司拟以发行股份的方式购买控股股东江旅集团下属子公司江西苏南置业有限公司持有的樾怡酒店100%股权，以及江旅集团持有的江西文旅100%股权、江西风景独好100%股权、江西旅游集团国际会展有限公司100%股权、沁庐酒店100%股权、航空产业85%股权。
城市传媒	2023/6/9	股利分配：向全体股东每10股派发现金红利人民币2.00元现金股利。
思美传媒	2023/6/11	高管减持：公司董事、副总经理兼财务负责人虞军女士于2023年2月16日向公司递交了《关于减持股份计划的告知函》，拟在减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内通过大宗交易或集中竞价交易方式减持公司股份317,927股。截至本公告披露日，本次减持计划时间已过半，虞军女士未减持公司股份。

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>