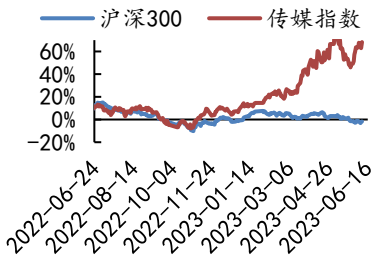


OpenAI 增效降价，国产大模型接连发布，北上深密集发布人工智能支持政策

行业评级：增持

报告日期：2023-06-18

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

- 行业点评：游戏行业点评：紫天科技 AI 游戏发布，休闲游戏与 AI 结合将是 AI 原生游戏的起点 2023-06-17
- 公司深度：上海电影：盈利能力显著改善，IP+AI 带来广阔想象空间 2023-06-14
- 公司点评：腾讯：23Q1 游戏出海持续增长，视频号贡献广告边际增量 2023-06-11
- 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

主要观点：

● 本周行情回顾（2023-06-12 至 2023-06-16）

从指数表现来看，本周(2023-06-12 至 2023-06-16)，上证指数周涨跌幅为 1.3%，创业板指周涨跌幅为 5.93%，沪深 300 周涨跌幅为 3.3%，中证 1000 周涨跌幅为 2.67%，恒生科技周涨跌幅为 7.61%，纳斯达克指数周涨跌幅为 3.25%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为 4.06%，电商及服务 II 指数周涨跌幅为 0.07%，教育指数周涨跌幅为 4.07%，恒生互联网科技业周涨跌幅为 7.59%，中证海外中国互联网 50 指数周涨跌幅为 7.88%，人工智能指数周涨跌幅为 8.49%，CHATGPT 指数周涨跌幅为 5.77%。

从 2023-06-12 至 2023-06-16，本周港股涨幅前三分别为：创梦天地(+20%)，IGG(+19.25%)，美图公司(+18.09%)；本周美股涨幅前三分别为：虎牙(+25.55%)，达达(+20.55%)，万国数据(+17.53%)；本周 A 股涨幅前三分别为：人民网(+29.44%)，视觉中国(+28.26%)，浙数文化(+21.1%)。

● OpenAI 增效降价，国产大模型接连发布

6 月 13 日，OpenAI 宣布对其大语言模型 API（包括 GPT-4 和 GPT-3.5-turbo）进行重大更新，包括新增函数调用功能、降低使用成本等多项内容，其中嵌入模型 Text-embedding-ada-002 成本降低 75%，gpt-3.5-turbo 的输入 token 成本降低 25%。

6 月 16 日，中国科学院自动化研究所发布“紫东太初”2.0 全模态大模型，除了读懂图文外，还能“看懂”来自现实世界的影像数据、力触觉、工业传感信号等物联数据；6 月 15 日，搜狗创始人王小川创立的百川智能公司推出 70 亿参数量的开源中英文预训练大模型——baichuan-7B，已成为同等参数规模下中文表现最优秀的原生预训练模型；6 月 13 日，360 发布认知型通用大模型“360 智脑 4.0”及 360 AI 数字人，360 智脑在多模态等关键能力上完成迭代，将全面接入“360 全家桶”。

● 北上深密集发布政策，支持人工智能产业布局

6 月 16 日，人工智能框架生态峰会在上海举办，大模型创新中心正式启动，上海人工智能实验室、上海交通大学、中国商飞上海飞机设计研究院、云从科技等首批 22 家单位正式入驻创新中心。

北京发布两项与人工智能有关的支持政策《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023—2025 年）》《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》，从产业规划、行业布局等方面进行支持与引领。

上海市发展改革委印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》，提出将充分发挥人工智能创新发展专项等引导作用，支持民营企业广泛参与数据、算力等人工智能基础设施建设，提出推动“补需方”改革，支持高校、科研机构、国有企业通过政府采购、租用等方式使用民间投资的数据储存和算力资源等。

深圳市发布《深圳市加快推动人工智能高质量发展水平应用行动方案（2023—2024 年）》，明确提出加大财政资金投入力度，重点支持人工智能创新和应用。发挥政府投资引导基金作用，统筹整合基金资源，形成规模 1000 亿元的人工智能基金群。

● 投资建议

1. 海外 AI：

6 月 13 日，OpenAI 发布 GPT-4 和 GPT-3.5 Turbo 等函数的调

用及 API 更新,价格最高降 75%;欧盟正式通过 AI 监管草案,包括严格限制 AI 实时生物特征识别系统,还要求生成式 AI 开发人员在 AI 投入使用后,发布用于训练系统的、受版权保护材料的摘要,包括数据库中有版权的书籍、文章、歌词或代码等;Nature 发 AIGC 禁令,表示将不会刊登任何使用生成式人工智能工具创作的图片、视频或插图,除非是与人工智能相关的文章;Bing Chat 新增上传图片的入口,能识图回答问题,抢先 ChatGPT 发布识图功能;谷歌推出模拟试衣功能,该程序利用生成式 AI 来展示衣服的贴合度和面料的外观,目前该功能只适用于部分零售商;6 月 14 日 Meta 宣布将开放“类人”模型 I-JEPA 的部分组件,可以比现有模型更准确地分析和完成未完成的图像,该模型利用对世界的背景知识来填补图像中缺失的部分,而不是像其他生成式 AI 模型那样根据附近的像素进行推断;MWC 2023 上,高通现场展示了手机版 Stable Diffusion 项目的生成效果,15 秒即可生成一张图,且是在飞行模式下,不需要借助云服务器的算力。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 16 日,人工智能框架生态峰会在上海举办,大模型创新中心正式启动,上海人工智能实验室、上海交通大学、中国商飞上海飞机设计研究院、云从科技等首批 22 家单位正式入驻创新中心;6 月 15 日,搜狗创始人王小川创立的百川智能公司推出 70 亿参数量的开源中英文预训练大模型——baichuan-7B,已成为同等参数规模下中文表现最优秀的原生预训练模型;6 月 16 日,中国科学院自动化研究所发布“紫东太初”2.0 全模态大模型,除了读懂图文外,还能“看懂”来自现实世界的影像数据、力触觉、工业传感信号等物联数据;6 月 13 日,360 发布认知型通用大模型“360 智脑 4.0”及 360 AI 数字人,360 智脑在多模态等关键能力上完成迭代,将全面接入“360 全家桶”;北上深密集发布政策,支持人工智能产业布局,其中深圳市明确提出将加大财政资金投入力度,重点支持人工智能创新和应用,将发挥政府投资引导基金作用,形成规模 1000 亿元的人工智能基金群。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:

紫天科技 AI 推理游戏《大侦探智斗小 AI》发布,上线香港后冲入免费榜前 3,带给了玩家较强的 AI 互动式交互体验。游族 14 周年庆,AI 创新院正式揭牌,并表示将致力于推动游戏与 AI 的深度产业融合。宝通科技近日在投资者互动平台上回应,公司储备的产品《重返未来 1999(港澳台版本)》、《白荆回廊(韩国)》、《剑侠世界 3(韩国)》以及自研产品《D3》、《地牢猎手》计划今年陆续上线。字节跳动旗下朝夕光年代理的模拟经营类游戏《Project ME》于今年 3 月在海外开始测试,由研发《波西亚时光》的公司 Pathea Games 研发,新游戏和《波西亚时光》以及《沙石镇时光》类似。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、三七互娱,世纪华通、姚记科技、神州泰岳、掌趣科技、名臣健康、紫天科技、富春股份、凯撒文化。

4. 海外科技:

AMD 推出专门为生成式 AI 设计的 GPU - MI300X, 采用 AMD CDNA 3 技术, 使用多大 192 GB 的 HBM3 高带宽内存, AMD 的客户将在今年三季度开始试用该最新芯片 MI300X, 第四季度开始全面生产。高通推出先进智能视频协作平台套件, 在家庭和企业应用层促进数字化转型, 该智能套件在统一的软硬件平台中融合了行业领先的音频、视频和 AI 技术。Windows Holographic 23H1 发布, 为 HoloLens 2 带来一系列亮点功能, 新版本增加了从射中更新商店应用的功能, 优化更新了应用程序和操作系统的可靠性和可预测性。建议关注在 AI 和元宇宙方面引领科技趋势的海外公司, 包括: Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, AMD。

5. 短视频及直播电商:

抖音集团宣布与中央广播电视总台达成合作, 成为亚运会持权转播商、中央广播电视总台直播合作伙伴; 6 月 13 日晚, 梅西本次中国行的首个独家专访内容在快手播出, 截至 13 日晚间 8 点, 直播间累计观看用户数达 1.5 亿, 点赞近 2400 万, 最高同时在线人数近 600 万; 6 月 14 日下午, 遥望科技旗下“梅西来了-遥望阿卓馆”进行直播, 开播 1 小时后, 梅西亮相直播间, 停留约 15 分钟, 这也是梅西本次中国行, 第一次真人现场在直播间与球迷粉丝互动。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:

23 年暑期档已经有近 80 部影片定档, 开心麻花出品的喜剧片《超能一家人》定档 7 月 21 日, 奇幻古装大片《封神第一部》定档 7 月 20 日; 上海发布《松江区关于促进上海科技影都影视产业高质量发展的若干规定》, 新增“支持影视企业上市”“支持影视新兴业态”“鼓励影视人才引进和培养”等影视产业重点环节的具体扶持措施, 并提高了部分政策扶持力度; 6 月 16 日晚, B 站毕业歌会在 B 站上线, 演出时长约两个小时, 站内直播人气峰值达 5300 万, 是 B 站连续第 3 年举办夏日毕业歌会。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、爱奇艺。

7. 本地生活:

美团外卖正式开启 618 神券节预告, 推出商品券和直播, 我们认为直播有望继续强化优势地位。同程旅行启动线下门店加盟计划, 旨在打通“线上+线下”旅游度假服务链路, 打造国民新旅游时代服务标杆。飞猪上线余杭文旅消费券, 助力杭州亚运会。建议关注美团-W、携程集团-S、同程旅行、阿里巴巴-SW。

8. 电商:

本周各大电商 618 第二波开启, 商品优惠力度广度持续加大, 有望进一步拉动消费增长。天猫正式上线微信小程序商城, 提供平台直发和附近线下门店配送两种配送方式, 据统计微信私域电商 GMV 达 3 万亿, 此次打通可有效缩短微信流量转化途径, 拉动淘系电商后续增长空间。拼多多百亿补贴再度加码, 延续低价理念。京东 6.13 超级新品日当日新品成交额同比增长超过 30%, 近 100 个品牌销售同比增长超过了 100%, 提前预热第二轮 618。建议关注阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼多多。

9. 产业互联网：

本周支付宝小程序云正式上线，打造一站式云服务，有望进一步提高小程序开发运维效率、降低成本并提升获客转化率。微盟打造零售行业首个数字经营技能实战大赛，聚焦零售数字化应用精细化服务。腾讯升级交通数字化方案，通过实时孪生、交通 OS、分布式云、AI 等核心能力打造可计算的数字底座，助力交通行业产业升级。美图将于 619 影像节发布系列与生产力相关的 AIGC 产品。建议关注阿里巴巴-SW、微盟集团、腾讯控股、美图公司。

● 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	24
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

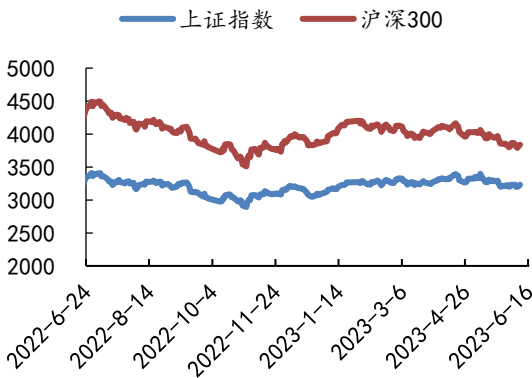
图表 1 上证综指及沪深 300 走势	7
图表 2 恒生指数及恒生科技指数走势	7
图表 3 纳斯达克指数走势	7
图表 4 传媒指数走势	7
图表 5 电商及服务指数走势	8
图表 6 教育指数走势	8
图表 7 人工智能指数走势 (931071.CSI)	8
图表 8 CHATGPT 指数走势 (864036.TI)	8
图表 9 A 股重点个股本周行情表现 (2023-06-12 至 2023-06-16)	9
图表 10 港股重点个股本周行情表现 (2023-06-12 至 2023-06-16)	11
图表 11 美股重点个股本周行情表现 (2023-06-12 至 2023-06-16)	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 2023-06-17)	18
图表 13 重点公司本周重要公告 (2023-06-12 至 2023-06-16)	29
图表 14 快手带货达人榜 Top 10 (2023-06-05 至 2023-06-11)	30
图表 15 抖音带货能力榜 Top 10 (2023-06-05 至 2023-06-11)	30
图表 16 IOS 游戏畅销榜本周排名 (2023-06-12 至 2023-06-18)	31
图表 17 IOS 游戏畅销榜上周排名 (2023-06-05 至 2023-06-11)	31
图表 18 剧集播映指数 Top 10 (2023-06-12 至 2023-06-17)	32
图表 19 综艺播映指数 Top 10 (2023-06-12 至 2023-06-17)	32
图表 20 本周电影票房排名 Top 10 (2023-06-12 至 2023-06-18)	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(2023-06-12至2023-06-16)，上证指数周涨跌幅为1.3%，创业板指周涨跌幅为5.93%，沪深300周涨跌幅为3.3%，中证1000周涨跌幅为2.67%，恒生科技周涨跌幅为7.61%，纳斯达克指数周涨跌幅为3.25%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为4.06%，电商及服务II指数周涨跌幅为0.07%，教育指数周涨跌幅为4.07%，恒生互联网科技业周涨跌幅为7.59%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为7.88%，人工智能指数周涨跌幅为8.49%，CHATGPT指数周涨跌幅为5.77%。

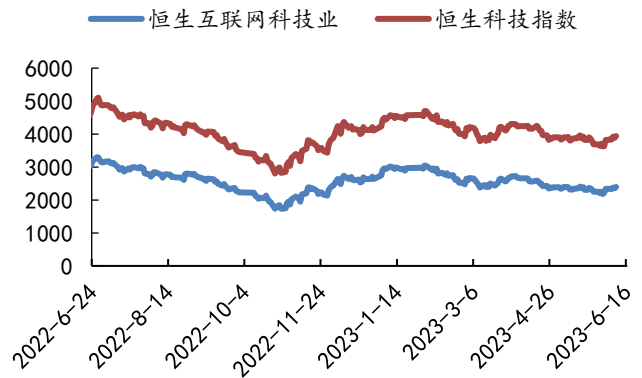
本周，上证指数(+1.3%)延续上涨趋势，报收3273.3点；创业板指(+5.93%)转涨，报收2270.1点；沪深300(+3.3%)转涨，报收3963.4点；纳斯达克指数(+3.25%)延续上涨趋势，报收13689.6点。

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



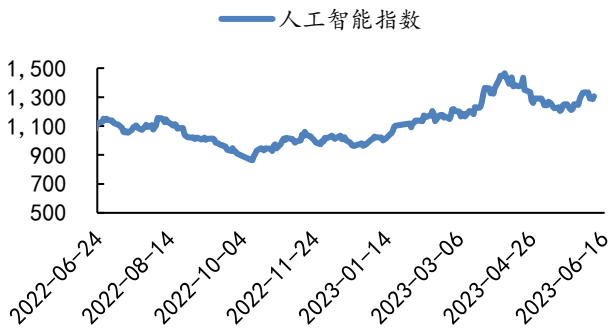
资料来源: Wind, 华安证券研究所

图表 6 教育指数走势



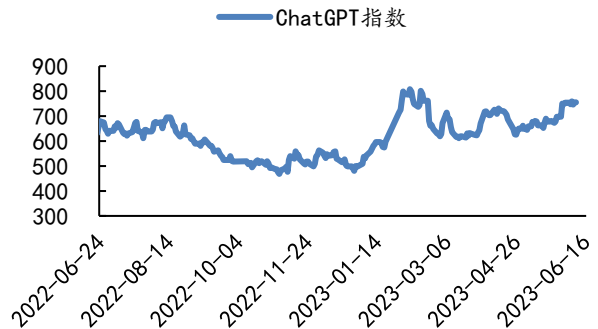
资料来源: Wind, 华安证券研究所

图表 7 人工智能指数走势 (931071.GSI)



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 2023-06-12 至 2023-06-16, 本周港股涨幅前三分别为: 创梦天地(+20%), IGG(+19.25%), 美图公司(+18.09%); 本周港股跌幅前三分别为: 建桥教育(-5.49%), 东方甄选(-5%), 中国科培(-1.54%); 本周美股涨幅前三分别为: 虎牙(+25.55%), 达达(+20.55%), 万国数据(+17.53%); 本周美股跌幅前三分别为: 逸仙电商(-3.85%), 冬海集团(-2.05%), 赛富时(-1.65%); 本周 A 股涨幅前三分别为: 人民网(+29.44%), 视觉中国(+28.26%), 浙数文化(+21.1%); 本周 A 股跌幅前三分别为: 中文传媒(-8.51%), 中南传媒(-5.77%), 顺网科技(-3.75%)。

图表 9 A 股重点个股本周行情表现 (2023-06-12 至 2023-06-16)

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	390.86	35.35	29.44%	84.11%	126.00	10.93
000681.SZ	视觉中国	164.71	23.51	28.26%	35.19%	166.06	4.88
600633.SH	浙数文化	217.96	17.22	21.10%	32.16%	44.51	2.35
300413.SZ	芒果超媒	719.11	38.44	20.69%	31.37%	39.40	3.81
600556.SH	天下秀	154.92	8.57	13.96%	17.56%	86.11	4.11
300418.SZ	昆仑万维	743.20	62.16	13.91%	8.35%	64.49	5.85
002174.SZ	游族网络	201.31	21.98	13.77%	18.75%	-31.71	4.55
300182.SZ	捷成股份	194.87	7.39	13.52%	19.19%	37.43	2.64
300770.SZ	新媒股份	117.45	50.83	13.13%	15.87%	16.99	3.39
605168.SH	三人行	156.79	154.61	12.36%	11.39%	21.29	6.08
300364.SZ	中文在线	172.56	23.64	12.09%	16.00%	-47.67	14.96
002027.SZ	分众传媒	1081.72	7.49	10.80%	16.67%	38.77	6.38
003032.SZ	传智教育	67.97	16.89	9.53%	17.45%	37.60	5.08
603888.SH	新华网	195.67	37.70	9.21%	28.36%	80.80	5.96
300058.SZ	蓝色光标	295.69	11.87	9.20%	8.20%	-13.59	3.98
000665.SZ	湖北广电	68.28	6.02	5.24%	8.47%	-11.48	1.17
601801.SH	皖新传媒	211.25	10.62	4.22%	19.73%	29.85	1.89
300010.SZ	*ST 豆神	20.58	2.37	3.95%	20.92%	-3.00	-3.17
002602.SZ	世纪华通	585.03	7.85	3.70%	26.21%	-8.25	2.42
002624.SZ	完美世界	368.59	19.00	3.66%	3.43%	26.76	4.02
002607.SZ	中公教育	307.75	4.99	3.31%	-0.60%	-27.93	39.46
601928.SH	凤凰传媒	348.40	13.69	3.17%	3.17%	16.74	2.02
300459.SZ	汤姆猫	249.62	7.10	3.05%	3.20%	56.74	6.43
002131.SZ	利欧股份	167.52	2.48	2.90%	7.36%	-37.80	1.44
300785.SZ	值得买	60.81	45.87	2.48%	3.06%	71.63	3.36
605098.SH	行动教育	46.12	39.06	2.30%	7.63%	41.60	4.33
002955.SZ	鸿合科技	58.59	25.04	2.29%	2.25%	14.79	1.65
002400.SZ	省广集团	92.57	5.31	2.12%	6.84%	43.49	1.93
002558.SZ	巨人网络	405.00	20.20	2.07%	-3.07%	47.59	3.42
300315.SZ	掌趣科技	177.86	6.45	2.06%	14.16%	184.92	3.89
600037.SH	歌华有线	126.79	9.11	1.90%	6.30%	37.92	0.97
002555.SZ	三七互娱	769.16	34.68	1.37%	6.25%	26.03	6.31
300866.SZ	安克创新	339.37	83.50	1.15%	12.85%	29.69	4.96
300251.SZ	光线传媒	269.89	9.20	1.10%	4.43%	-37.86	3.27
603444.SH	吉比特	380.68	528.44	0.66%	-5.61%	26.06	9.57
002739.SZ	万达电影	273.95	12.57	0.64%	2.28%	-14.25	3.86
300343.SZ	联创股份	82.84	7.27	0.41%	2.54%	10.71	4.66
603103.SH	横店影视	113.14	17.84	0.22%	9.72%	-35.64	9.63
002517.SZ	恺英网络	372.82	17.32	0.12%	-6.68%	36.37	8.34
600959.SH	江苏有线	185.03	3.70	0.00%	5.41%	56.60	0.84
603466.SH	风语筑	93.44	15.71	-0.19%	5.15%	141.48	4.32

603377.SH	东方时尚	58.52	8.12	-0.25%	5.59%	-135.53	2.78
601949.SH	中国出版	267.73	14.69	-0.54%	22.42%	41.14	3.28
300133.SZ	华策影视	148.85	7.83	-0.63%	0.64%	36.96	2.17
002803.SZ	吉宏股份	87.00	22.99	-0.73%	5.94%	47.29	4.15
300792.SZ	壹网壹创	73.07	30.63	-0.75%	0.92%	40.59	2.66
002291.SZ	遥望科技	140.80	15.45	-0.96%	-9.81%	-53.11	2.70
601921.SH	浙版传媒	221.78	9.98	-1.29%	3.42%	15.69	1.75
600977.SH	中国电影	296.29	15.87	-1.86%	9.68%	-137.86	2.74
000156.SZ	华数传媒	176.21	9.51	-1.96%	6.38%	22.23	1.21
600640.SH	国脉文化	108.06	13.58	-2.02%	12.32%	-54.12	2.73
600637.SH	东方明珠	285.79	8.37	-2.11%	0.36%	163.17	0.98
300027.SZ	华谊兄弟	85.45	3.08	-2.53%	6.57%	-8.70	6.74
601811.SH	新华文轩	153.41	16.38	-3.02%	3.02%	14.47	1.62
601019.SH	山东出版	218.08	10.45	-3.15%	3.77%	12.98	1.63
300113.SZ	顺网科技	131.91	19.00	-3.75%	3.83%	-32.50	6.97
601098.SH	中南传媒	237.61	13.23	-5.77%	-2.14%	16.98	1.62
600373.SH	中文传媒	214.24	15.81	-8.51%	-1.37%	11.10	1.23

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 (2023-06-12 至 2023-06-16)

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
1119.HK	创梦天地	52.47	3.72	20.00%	24.00%	-1.87	2.87
0799.HK	IGG	64.57	5.39	19.25%	31.78%	-12.82	2.38
1357.HK	美图公司	104.45	2.35	18.09%	30.56%	98.35	2.46
0772.HK	阅文集团	385.92	37.90	14.50%	28.04%	56.25	1.91
0667.HK	中国东方教育	79.09	3.63	12.04%	12.73%	19.13	1.23
9992.HK	泡泡玛特	254.17	18.74	11.55%	8.95%	47.37	3.24
3888.HK	金山软件	471.56	34.60	11.43%	21.62%	-6.91	2.14
9626.HK	哔哩哔哩-W	595.48	143.40	10.39%	12.47%	-7.04	3.46
2013.HK	微盟集团	124.08	4.44	9.90%	22.31%	-6.02	5.12
9888.HK	百度集团-SW	4058.12	145.10	9.34%	21.52%	47.59	1.61
9988.HK	阿里巴巴-SW	19401.14	91.60	9.18%	17.59%	25.39	1.66
8083.HK	中国有赞	29.84	0.16	8.72%	21.80%	-8.73	1.87
3690.HK	美团-W	8614.10	138.00	8.58%	25.23%	-114.21	5.93
9618.HK	京东集团-SW	4972.75	157.40	8.55%	25.02%	42.47	2.07
0700.HK	腾讯控股	34805.46	363.00	8.04%	16.87%	16.39	4.28
2400.HK	心动公司	111.22	23.15	7.18%	13.20%	-17.81	5.22
1765.HK	希望教育	48.89	0.60	7.14%	7.14%	9.67	0.53
9999.HK	网易-S	5113.17	155.70	6.43%	17.42%	22.29	4.33
0302.HK	中手游	60.28	2.19	6.31%	10.05%	-26.06	0.94
1060.HK	阿里影业	118.69	0.44	6.02%	10.00%	56.66	0.69
0839.HK	中教控股	172.48	6.76	5.13%	6.46%	8.22	1.08
2001.HK	新高教集团	39.81	2.56	4.92%	6.67%	5.65	1.10
6068.HK	光正教育	4.36	0.20	4.71%	9.29%	3.98	0.86
1896.HK	猫眼娱乐	88.79	7.75	4.59%	19.60%	74.82	0.96
9616.HK	东软教育	20.94	3.24	4.52%	7.64%	4.82	1.07
9899.HK	云音乐	182.43	85.45	3.89%	2.64%	-73.01	2.07
6100.HK	同道猎聘	49.73	9.46	2.83%	10.26%	99.36	1.43
1024.HK	快手-W	2596.73	59.90	2.57%	13.02%	-16.81	5.78
1810.HK	小米集团-W	2774.43	11.08	2.21%	7.16%	99.41	1.71
0136.HK	中国儒意	187.09	1.87	2.19%	6.86%	21.01	2.08
6169.HK	宇华教育	36.43	1.01	2.02%	8.60%	2.85	0.55
2390.HK	知乎-W	58.96	18.60	1.42%	11.24%	-3.31	0.92
1569.HK	民生教育	14.34	0.34	0.00%	3.03%	2.59	0.26
9961.HK	携程集团-S	1928.92	282.20	-0.91%	12.34%	121.87	1.52
2423.HK	贝壳-W	1660.45	43.85	-1.02%	18.83%	-106.19	2.14
1890.HK	中国科培	51.59	2.56	-1.54%	1.99%	6.44	1.21
1797.HK	东方甄选	317.85	31.35	-5.00%	7.92%	-50.59	16.46
1525.HK	建桥教育	14.28	3.44	-5.49%	-7.77%	5.63	0.65

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 (2023-06-12 至 2023-06-16)

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
HUYA.N	虎牙	75.59	4.03	25.55%	38.49%	-13.70	0.61
DADA.O	达达	134.06	6.57	20.55%	40.99%	-5.89	1.69
GDS.O	万国数据	198.76	13.34	17.53%	36.68%	-11.61	0.76
DDL.N	叮咚买菜	61.14	3.31	17.38%	42.06%	-6.62	17.39
U.N	Unity	1260.07	42.56	17.25%	43.20%	-17.50	4.57
ORCL.N	甲骨文	26484.02	125.46	14.21%	18.43%	50.43	-54.46
BZ.O	BOSS直聘	582.98	17.23	12.61%	24.22%	479.52	4.42
IQ.O	爱奇艺	411.42	5.50	11.79%	35.47%	-266.44	5.81
NVDA.O	英伟达	82449.91	426.92	10.12%	12.84%	108.13	39.62
WMG.O	华纳音乐	1095.73	27.16	9.34%	11.08%	25.43	92.20
DBX.O	Dropbox	710.03	25.97	8.21%	12.81%	16.42	-29.35
RBLX.N	Roblox	1995.89	41.80	8.04%	-0.14%	-27.62	83.41
UBER.N	优步	6886.67	43.52	6.17%	14.74%	-9.64	12.00
META.O	Meta	56306.21	281.00	6.06%	6.15%	31.04	5.73
WB.O	微博	280.53	15.25	6.05%	9.16%	41.94	1.08
ADSK.O	欧特克	3567.82	213.50	6.01%	7.08%	91.81	53.74
YY.O	欢聚	165.76	30.66	5.98%	23.63%	17.75	0.41
SHOP.N	Shopify	6471.03	64.71	5.46%	13.15%	-23.92	10.05
PDD.O	拼多多	8296.99	79.87	4.95%	22.27%	23.21	6.21
MSFT.O	微软	199022.04	342.33	4.76%	4.24%	34.99	15.28
ZM.O	Zoom Video 通讯	1629.93	70.06	4.35%	4.36%	15.16	3.61
DAO.N	网易有道	50.70	5.22	3.78%	17.30%	-6.15	-2.91
TME.N	腾讯音乐	1077.45	8.03	3.21%	15.71%	25.85	1.98
NFLX.O	奈飞	15014.20	431.96	2.84%	9.29%	42.75	9.24
CMCSA.O	康卡斯特	13429.44	41.20	2.41%	4.70%	31.98	2.12
MNSO.N	名创优品	433.52	17.55	2.39%	15.46%	58.19	5.28
AAPL.O	苹果	227417.31	184.92	2.19%	4.33%	29.14	57.40
EA.O	艺电	2743.44	128.66	2.16%	0.52%	44.47	4.60
ATHM.N	汽车之家	295.59	30.68	1.99%	7.20%	14.43	1.09
ATVI.O	动视暴雪	5038.62	81.97	1.98%	2.21%	42.59	3.35
VIPS.N	唯品会	783.21	17.79	1.77%	24.23%	10.97	2.11
AMZN.O	亚马逊	100674.20	125.49	1.67%	4.07%	-473.02	8.82
GOOGL.O	谷歌A	122636.66	123.53	1.06%	0.54%	26.15	6.12
FUTU.O	富途控股	458.87	42.03	0.79%	14.03%	15.64	2.19
HTHT.O	华住	1071.49	43.00	-0.16%	17.42%	-51.90	10.83
DIS.N	迪士尼	13047.39	91.32	-0.66%	3.82%	53.06	1.76
CRM.N	赛富时	16126.85	211.76	-1.65%	-5.20%	142.84	3.55
SE.N	冬海集团	2751.04	62.08	-2.05%	8.13%	-21.31	6.16
YSG.N	逸仙电商	43.71	1.00	-3.85%	12.87%	-4.73	0.82

资料来源: Wind, 华安证券研究所

2 本周观点

1. 海外 AI:

6月13日, OpenAI 发布 GPT-4 和 GPT-3.5 Turbo 等函数的调用及 API 更新, 价格最高降 75%; 欧盟正式通过 AI 监管草案, 包括严格限制 AI 实时生物特征识别系统, 还要求生成式 AI 开发人员在 AI 投入使用后, 发布用于训练系统的、受版权保护材料的摘要, 包括数据库中有版权的书籍、文章、歌词或代码等; Nature 发 AIGC 禁令, 表示将不会刊登任何使用生成式人工智能工具创作的图片、视频或插图, 除非是与人工智能相关的文章; Bing Chat 新增上传图片的入口, 能识图回答问题, 抢先 ChatGPT 发布识图功能; 谷歌推出模拟试衣功能, 该程序利用生成式 AI 来展示衣服的贴合度和面料的外观, 目前该功能只适用于部分零售商; 6月14日 Meta 宣布将开放“类人”模型 I-JEPA 的部分组件, 可以比现有模型更准确地分析和完成未完成的图像, 该模型利用对世界的背景知识来填补图像中缺失的部分, 而不是像其他生成式 AI 模型那样根据附近的像素进行推断; MWC 2023 上, 高通现场展示了手机版 Stable Diffusion 项目的生成效果, 15 秒即可生成一张图, 且是在飞行模式下, 不需要借助云服务器的算力。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16日, 人工智能框架生态峰会在上海举办, 大模型创新中心正式启动, 上海人工智能实验室、上海交通大学、中国商飞上海飞机设计研究院、云从科技等首批 22 家单位正式入驻创新中心; 6月15日, 搜狗创始人王小川创立的百川智能公司推出 70 亿参数量的开源中英文预训练大模型——baichuan-7B, 已成为同等参数规模下中文表现最优秀的原生预训练模型; 6月16日, 中国科学院自动化研究所发布“紫东太初”2.0 全模态大模型, 除了读懂图文外, 还能“看懂”来自现实世界的影像数据、力触觉、工业传感信号等物联数据; 6月13日, 360 发布认知型通用大模型“360 智脑 4.0”及 360 AI 数字人, 360 智脑在多模态等关键能力上完成迭代, 将全面接入“360 全家桶”; 北上深密集发布政策, 支持人工智能产业布局, 其中深圳市明确提出将加大财政资金投入力度, 重点支持人工智能创新和应用, 将发挥政府投资引导基金作用, 形成规模 1000 亿元的人工智能基金群。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:

紫天科技 AI 推理游戏《大侦探智斗小 AI》发布, 上线香港后冲入免费榜前 3, 带给了玩家较强的 AI 互动式交互体验。游族 14 周年庆, AI 创新院正式揭牌, 并表示将致力于推动游戏与 AI 的深度产业融合。宝通科技近日在投资者互动平台上回应, 公司储备的产品《重返未来 1999 (港澳台版本)》、《白荆回廊 (韩国)》, 《剑侠世界 3 (韩国)》以及自研产品《D3》、《地牢猎手》计划今年陆续上线。字节跳动旗下朝夕光年代理的模拟经营类游戏《Project ME》于今年 3 月在海外开始测试, 由研发《波西亚时光》的公司 Pathea Games 研发, 新游戏和《波西亚时光》以及《沙石镇时光》类似。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、三七互娱, 世纪华通、姚记科技、神州泰岳、掌趣科技、名臣健康、紫天科技、富春股份、凯撒文化。

4. 海外科技:

AMD 推出专门为生成式 AI 设计的 GPU - MI300X, 采用 AMD CDNA 3 技术, 使用多大 192 GB 的 HBM3 高带宽内存, AMD 的客户将在今年三季度开始试用该最新芯片 MI300X, 第四季度开始全面生产。高通推出先进智能视频协作平台套件, 在家庭和企业应用层促进数字化转型, 该智能套件在统一的软硬件平台中融合了行业领先的音频、视频和 AI 技术。Windows Holographic 23H1 发布, 为 HoloLens 2 带来一系列亮点功能, 新版本增加了从射中更新商店应用的功能, 优化更新了应用程序和操作系统的可靠性和可预测性。建议关注在 AI 和元宇宙方面引领科技趋势的海外公司, 包括: Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, AMD。

5. 短视频及直播电商:

抖音集团宣布与中央广播电视总台达成合作, 成为亚运会持权转播商、中央广播电视总台直播合作伙伴; 6月13日晚, 梅西本次中国行的首个独家专访内容在快手播出, 截至13日晚间8点, 直播间累计观看用户数达1.5亿, 点赞近2400万, 最高同时在线人数近600万; 6月14日下午, 遥望科技旗下“梅西来了-遥望阿卓馆”进行直播, 开播1小时后, 梅西亮相直播间, 停留约15分钟, 这也是梅西本次中国行, 第一次真人现场在直播间与球迷粉丝互动。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:

23年暑期档已经有近80部影片定档, 开心麻花出品的喜剧片《超能一家人》定档7月21日, 奇幻古装大片《封神第一部》定档7月20日; 上海发布《松江区关于促进上海科技影都影视产业高质量发展的若干规定》, 新增“支持影视企业上市”“支持影视新兴业态”“鼓励影视人才引进和培养”等影视产业重点环节的具体扶持措施, 并提高了部分政策扶持力度; 6月16日晚, B站毕业歌会在B站上线, 演出时长约两个小时, 站内直播人气峰值达5300万, 是B站连续第3年举办夏日毕业歌会。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、爱奇艺。

7. 本地生活:

美团外卖正式开启618神券节预告, 推出商品券和直播, 我们认为直播有望继续强化优势地位。同程旅行启动线下门店加盟计划, 旨在打通“线上+线下”旅游度假服务链路, 打造国民新旅游时代服务标杆。飞猪上线余杭文旅消费券, 助力杭州亚运会。建议关注美团-W、携程集团-S、同程旅行、阿里巴巴-SW。

8. 电商:

本周各大电商618第二波开启, 商品优惠力度广度持续加大, 有望进一步拉动消费增长。天猫正式上线微信小程序商城, 提供平台直发和附近线下门店配送两种配送方式, 据统计微信私域电商GMV达3万亿, 此次打通可有效缩短微信流量转化途径, 拉动淘系电商后续增长空间。拼多多百亿补贴再度加码, 延续低价理念。京东6.13超级新品日当日新品成交额同比增长超过30%, 近100个品牌销售同比增长超过了100%, 提前预热第二轮618。建议关注阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼多多。

9. 产业互联网:

本周支付宝小程序云正式上线, 打造一站式云服务, 有望进一步提高小程序开发运维效率、降低成本并提升获客转化率。微盟打造零售行业首个数字经营技能实战大赛, 聚焦零售数字化应用精细化服务。腾讯升级交通数字化方案, 通过实时孪生、交通OS、分布式云、AI等核心能力打造可计算的数字底座, 助力交通行业产业升级。美图将于619影像节发布系列与生产力相关的AIGC产品。建议关注阿里巴巴-SW、微盟集团、腾讯控股、美图公司。

本周我们外发公司深度《上海电影（601595.SH）：盈利能力显著改善，IP+AI 带来广阔想象空间—20230614》，观点如下：1. 行业情况：优质内容供给充沛，23年五一档票房为影史第三高。2. 公司情况：基本面稳健，盈利能力显著改善。3. 收购上影元文化 51%股权，丰富 IP 矩阵并布局 IP+业务。4. 上海影城全面焕新，上市公司将充分发挥与上影集团的协同效应。5. 与喜马拉雅等共同出资成立公司，以 AI+广播剧形式孵化 IP。

投资建议：在不考虑上影元文化带来的增量收入与利润的情况下，预计 23-25 年公司总收入为 802/951/1113 百万，同比增长 117.8%/18.5%/17.0%；预计 23-25 年公司归母净利润为 172/241/314 百万，同比增长 151.5%/40.0%/30.0%。首次覆盖，给予“买入”评级。

本周我们外发行业点评《紫天科技 AI 游戏发布，休闲游戏与 AI 结合将是 AI 原生游戏的起点—20230617》，观点如下：1. 休闲游戏研发周期短，天然易于接入 AI 新技术。2. AI 休闲游戏可对标智能手机时代的早期游戏。3. 紫天科技旗下河马发布 AI 原生休闲游戏。4. AI 原生游戏早期，需要“精益创业”的精神并给产品更多包容。

投资建议：建议关注 AI 对于游戏产品在需求侧的影响，AI 与游戏结合可以优先落地的场景包括 AI 休闲游戏，比如 AI 推理游戏、AI 竞技休闲游戏、AI 陪伴养成游戏、和 AI 模拟经营游戏等。由于目前 AI 创新仍然处于早期，所以仍然建议关注有研发或发行实力，具有差异化产品特征的公司，这些公司也将持续进步并有望受益于新兴的产业趋势，包括：网易-S，恺英网络，三七互娱，吉比特，完美世界，世纪华通，神州泰岳，姚记科技，宝通科技，电魂网络，汤姆猫，游族网络，紫天科技，名臣健康，富春股份，凯撒文化等。

本周我们外发公司点评《腾讯（0700.HK）23Q1 点评：游戏出海持续增长，视频号贡献广告边际增量—20230611》，观点如下：1. 增值服务：海外游戏收入增长亮眼。2. 网络广告：视频号贡献边际，电商广告主开支增加。3. 金融科技及企业服务：金融科技的复苏得益于线下消费场景复苏；企业服务（云计算）的增长受益于云项目销售额增加及视频号直播带货技术服务创收。

投资建议：公司海外游戏业务持续向好，国内广告受到视频号新业务驱动，云计算方面持续降本增效，预计 23-25 年营业收入 6232.7/6919.4/7556.4 亿元（前值：6246/6900/7564 亿元），预计 23-25 年 Non-IFRS 归母净利润 1493.1/1835.8/2120.1 亿元（前值：1502/1819/2095 亿元）。公司是中国互联网行业创新和投资方面的重要参与者，社交产品的规模优势显著，现阶段公司仍具备估值优势，维持“买入”评级。

3 行业一周要闻

3.1 AI+领域

1. 海外 AI

● ChatGPT 更新，新增函数调用等功能，价格最高降 75%

OpenAI 宣布对其大型语言模型 API（包括 GPT-4 和 GPT-3.5-turbo）进行重大更新，包括新增函数调用功能、降低使用成本等多项内容。现在，开发者现在可以向 GPT-4-0613 和 GPT-3.5-turbo-0613 描述函数，并让模型智能地选择输出包含调用这些函数的参数的 JSON 对象。

此外，本次更新价格更低了，Text-embedding-ada-002 是嵌入系统最流行的嵌入模型。如今，其成本降低了 75%，低至每 1K token 0.0001 美元。还有大家比较关注的 GPT - 3.5 Turbo，其为数百万用户提供了 ChatGPT 功能。现今，gpt-3.5-turbo 的输入 token 成本降低了 25%。开发人员现在使用这个模型，每 1K 输入 token 只需 0.0015 美元，每 1K 输出 token 只需 0.002 美元，这相当于每美元大约 700 页。（机器之心）

● 10 亿参数 Stable Diffusion 模型手机端推出，15 秒即可出图

MWC 2023 上，高通现场展示了手机版 Stable Diffusion 项目的生成效果，15 秒即可生成一张图，且是在飞行模式下，不需要借助云服务器的算力。高通介绍，相比其他项目，这个版本的 Stable Diffusion 能在手机上快速运行是因为团队专门基于移动端 AI 软硬件技术，对开源模型进行了优化。其中，Stable Diffusion 模型选用的是在 Hugging Face 上开源的 FP32 version1-5 版本。（量子位）

● Nature 发 AIGC 禁令，投稿中视觉内容使用 AI 的概不接收

作为最权威的科学期刊之一，Nature 明确表态：为了保证研究的诚信、透明和道德，将不会刊登任何使用生成式人工智能（generative AI）工具创作的图片、视频或插图，除非是与人工智能相关的文章。这种技术虽然有着广阔的应用前景，但也带来了一些难以解决的问题：首先，生成式人工智能工具无法提供其数据来源的信息，使得编辑、出版者和读者无法核实其准确性和真实性。这违背了科学出版的诚信和透明原则。其次，生成式人工智能工具可能侵犯了数据所有者的隐私和知识产权，因为它们通常使用了大量未经授权的受版权保护的作品进行训练。再次，生成式人工智能工具可能加剧了虚假信息的传播。（量子位）

● 谷歌最新模型 AI 可实现一键试衣

谷歌推出了模拟试穿衣服功能，用户现在可以根据风格、颜色和图案等过滤条件在不同的零售商之间进行搜索，当用户找到想要的衣服，但不确定它在身上穿起来怎么样，可以试试谷歌推出的新的虚拟试穿工具，该工具可以展示同一件上衣在不同模特身上的效果。该程序利用了一种生成式人工智能技术，来展示衣服的贴合度和面料的外观。目前，这个功能只适用于在部分零售商（如 H&M、Everlane、Anthropologie 和 Loft）购买上衣时使用。（IT之家）

● Meta 发布“类人”人工智能模型 I-JEPA，能根据对世界的理解填补图像缺失

6 月 14 日 Meta 公司宣布，将向研究人员开放一种新的“类人”人工智能模型的部分组件，该模型可以比现有模型更准确地分析和完成未完成的图像。该模型名为 I-JEPA，其利用对世界的背景知识来填补图像中缺失的部分，而不是像其他生成式人工智能模型那样，只根据附近的像素进行推断。这种方法采用了 Meta 公司

首席人工智能科学家 Yann LeCun 倡导的类人推理方式，有助于避免人工智能生成图像中常见的错误，比如多出一根手指等问题。（IT之家）

● 微软 Bing Chat 升级“识图”功能

微软 Bing Chat 的界面上线了上传图片的选项，根据用户上传的图片，Bing 就能识图回答问题。识图功能在 GPT-4 发布时就已提及，而微软 Bing 抢先 ChatGPT 发布识图功能。（澎湃新闻）

● Meta 发布语音生成系统 Voicebox

6月17日，Meta 今天推出大模型产品 Voicebox，这是一款语音生成产品。Voicebox 可以合成英语、法语、德语、西班牙语等六种不同语言的语音，除了可以根据文本生成语音内容外，还可以进行去噪、内容修改，风格转换等任务。该模型基于 Flow Matching 技术，可以对扩散模型进行改进。（钛媒体）

● 欧盟正式通过 AI 监管草案：生成式 AI 需更加透明，版权问题或将解决

欧盟的监管部门通过了一项被视为具有里程碑意义的人工智能（AI）法规的草案，即欧盟人工智能法案（EU AI Act），旨在确保欧盟使用的生成式 AI 工具的安全性、透明度，并明确一部分问责制度。欧盟的 AI 法案试图通过针对 AI 工具潜在的不同风险级别，引入不同的规则来解决这些风险。其中包括了严格限制 AI 实时生物特征识别系统，坚决禁止有争议的“社会评分”系统等。在该法案中，生成式 AI 被划定为高风险，因为它们会对用户或第三方的安全、基本权利等产生负面影响。

除此之外，欧盟人工智能法案还要求生成式 AI 的开发人员，在 AI 投入使用后发布用于训练系统的受版权保护材料的摘要，包括数据库中有版权的书籍、文章、歌词或代码等。（GameLook）

2. 国内 AI

● 大模型创新中心落户上海，助推 AI 框架生态共建进入加速道

6月16日，人工智能框架生态峰会在上海举办，大模型创新中心正式启动。上海人工智能实验室、上海交通大学、中国商飞上海飞机设计研究院、中国科学院上海药物研究所、云从科技等首批 22 家单位正式入驻创新中心，将联合昇思社区进行大模型创新与 ai 产学研转化，成为 ai 技术与应用创新的“发源地”，共同推动人工智能框架生态高质量发展迈出更大步伐。（量子位）

● 百川智能发布中英文大模型：采用开源模式，可免费商用

6月15日，搜狗创始人王小川创立的百川智能公司宣布推出了 70 亿参数量的开源中英文预训练大模型——baichuan-7B。baichuan-7B 大模型已在 Hugging Face、Github 以及 Model Scope 平台发布。baichuan-7B 在 C-Eval、AGIEval 和 Gaokao 三个最具影响力的中文评估基准进行了综合评估，并且均获得了优异成绩，它已经成为同等参数规模下中文表现最优秀的原生预训练模型。baichuan-7B 代码采用 Apache-2.0 协议，模型权重采用了免费商用协议，只需进行简单登记即可免费商用。（量子位）

● 中科院自动化所“紫东太初”全模态大模型亮相

6月16日，在“人工智能框架生态峰会 2023”上，中国科学院自动化研究所所长徐波发布了“紫东太初”全模态大模型。作为升级后的 2.0 版本，它不仅实现能力提升，还做到全链条“中国造”，打造出全栈国产化的通用人工智能底座。

早在 2021 年 7 月，全球首个千亿参数的多模态大模型“紫东太初”1.0 就已发布，实现图像、文本、语音三类数据的相互生成。而历经近 2 年的迭代，“紫东太初”2.0 的能力再升级，除了读懂图文外，它还能“看懂”来自现实世界的影像

数据、力触觉、工业传感信号等物联数据，可以像人一样综合运用多种信号进行思考。（量子位）

● **360 发布认知型通用大模型“360 智脑 4.0”**

6月13日，360公司召开360智脑大模型应用发布会，认知型通用大模型“360智脑4.0”亮相，360 AI 数字人正式发布。360智脑在多模态等关键能力上完成迭代，将全面接入“360全家桶”。360智脑已具备生成与创作、多轮对话、代码能力、文本分类、文本改写、阅读理解、逻辑与推理、知识问答、多模态、翻译等十大核心能力，维度涵盖数百项细分功能，可覆盖大模型全部应用场景（36氪）

● **北上深密集发布政策，支持人工智能产业布局**

随着各地积极布局人工智能产业，加大对人工智能技术的研发和应用支持力度，持续推动着人工智能产业升温。北京此前发布了两项与人工智能有关的支持政策《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023—2025年）》《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》，从产业规划、行业布局等方面进行支持与引领。

上海市发展改革委日前印发《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》提出，充分发挥人工智能创新发展专项等引导作用，支持民营企业广泛参与数据、算力等人工智能基础设施建设，提出推动“补需方”改革，支持高校、科研机构、国有企业通过政府采购、租用等方式使用民间投资的数据储存和算力资源等。

《深圳市加快推动人工智能高质量发展水平应用行动方案（2023—2024年）》明确提出加大财政资金投入力度，重点支持人工智能创新和应用。发挥政府投资引导基金作用，统筹整合基金资源，形成规模1000亿元的人工智能基金群。

（中国经济时报）

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2023-06-17）

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文字创作产品；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	公司与奥雅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，如文学生成漫画和文学生成动漫漫等				
			6月13日	中文在线AI主播两年营收500万元，其他AIGC产品未产生实际收入；中文在线入选中国“AIGC×泛内容”行业50家最有价值公司				
			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的双千亿级大语言模型“天工”3.5，并定于4月17日启动邀请测试 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							
4月11日	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A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		
	4月26日	昆仑万维旗下的海外社交娱乐平台 StarMaker VR 版已完成首个版本的商业化测试； 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。		
	6月15日	昆仑万维 1.6 亿美元收购奇点智源，此前联合推出大语言模型天工 3.5		
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爆已发布 iOS/安卓版，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口播短视频制作工具。	
		5月25日	公司旗下万兴播爆已全面上线 AI 数字人定制服务，支持数字人形象定制、声音复刻和视频模板定制	
		5月30日	旗下绘图创意软件亿图脑图海外版 Wondershare EdrawMind Web 端于近日焕新，创新集成智能助手“亿图 AI”，支持一键生成思维导图、AI 连续对话、12 大预设场景、智能注释等 AIGC 功能	
		6月1日	公司旗下墨刀及其海外版 Mockitt 全球首发墨刀 AI/MockittAI，上线 AI 生成原型页面、AI 生成原型组件、AI 文字智能填充、AI 对话等 AI 功能，成为全球首款提供 AI 自动生成原型组件、AI 文字智能填充等 AI 功能的一体化设计协作平台。	
		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。	
		6月11日	发布万兴播爆移动端 V1.0 (仅支持、64 位操作系统)，支持打开移动端创建的草稿，可以复制草稿、重命名视频；AI 数字人可搜索，内置场景视频效果预览；分镜支持添加、复制、替换、删除、移动顺序等，点击下载。	
浙网互联	600986.SH	3月20日	公司旗下元宇宙艺术创作社区米塔数字艺术利用 Stable Diffusion 模型支持 AI 绘画和手动绘画两种模式； 公司自主研发并孵化“君若锦”“兰 Lan”两位虚拟形象，为东风风光 mini 定制的虚拟人“可甜”已交付使用	文心一言、Diffusion
		5月17日	在非公开发行股票项目募集资金到位后，公司将加大在 AI 智慧营销方面的投资，探索“AI+”模式，全面赋能营销业务，将 AIGC 等内容生产工具整合进营销工作流。	
		5月25日	浙网互联旗下浙网果合的数字战士通过数字内容 SaaS 生产平台，把内容工作流程化、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	
		6月5日	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。	
6月16日	通过整合集团资源，浙网互联旗下米塔已成为国内领先的拥有众多影视、博物馆、商业品牌、电竞 IP 以及千万终端用户的数字艺术平台。米画、数字战士等 AIGC 工具获得了众多专业创作者与品牌客户的青睐。校企合作办学、职业定向培训等数字人才培养体系有序运转，推动数字文化生态建设驶入快车道。			
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	
		4月13日	AI 领域公司拥有的关键技术包括预训练语言模型、数据增强、算法的运用、语音合成等	
		5月4日	公司打造的智能催收解决方案机器人“泰岳小催”适用于多场景催收，既可通过机器人直接用于前端业务，也可人机协同用于复杂的后端业务；公司在包括 NLP 技术在内的人工智能领域积累了深厚技术，22 年共申请人工智能相关专利 33 件，新增专利授权 21 件，新增专利涉及预训练语言模型、数据增强、算法的运用、语音合成和智能催收	
5月4日	公司应用 AI 生成图片的技术已较为熟练，同时将会持续关注新技术对游戏创意、玩法、制作等各环节带来的变革			
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	
6月12日	视觉中国推出 AI 灵感绘图功能，付费后可在“合法合规前提下使用”，该功能并非免费提供，用户需要登陆 vcg.com 网站，进入 AIGC 专区后，消耗付费点数生成图像。同时，虽然需要付费，但从在线客服的回应来看，仅提供 AI 生成图片的服务，对图片并没有版权。			

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			
		6月14日	公司在虚拟数字人内容生产方面已有相应产品，主要应用于传媒直播应用、活动直播应用、虚拟演播室节目制作、全息文旅等场景；公司的压缩编码传输技术在制作域和传输领域广泛使用，可应用于 AIGC 的各类视频生成场景中 公司目前在泛安全业务中提供 5G 边缘计算终端产品（边缘压缩/AI 终端），公司目前已为电视台、新媒体、互联网、泛媒体行业等客户提供通过 AI 技术进行短视频、长视频的生产/加工等解决方案			
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	人工智能基础资源与技术平台人工智能公共服务平台技术咨询服务等，由汤姆猫、潘新芳共同持股			
		4月25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26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28日	公司正筹划通过非公开发行股票募集资金，拟投向建设人工智能交互终端产品研发、预训练语言模型的自建与接入、IDC（互联网数据中心）算力基础设施建设			
		4月28日	公司接入 ChatGPT 产品功能原型封闭式首轮测试已结束			
		5月8日	公司海外研发团队借助 ChatGPT 等预训练语言模型，正推进“会说话的汤姆猫家族”IP 旗下移动应用内容玩法的 AI 化与交互体验的创新，目前已接入测试 OpenAI 所提供的 Embeddings 等技术服务，推进相关产品的前期研发工作			
5月21日	公司“会聊天的汤姆猫”封闭式测试已经结束；公司将积极对接谷歌大模型 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					
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，研发以及版号获取需要一定的时间，上线时间和地区等受到诸多因素影响，仍存在不确定性；公司设立北海元视界大数据有限公司致力于开展基于大数据和深度学习的人工智能创新研究和业务			
电魂网络	603258.SH	5月29日	公司和上海交大合作，积极攻关研发剧情动画生成系统，在 AI 视频图像和深度学习等领域，取得一些阶段性的进展			
		3月10日	目前公司已在部分在研游戏的研发过程中应用 AI 图片生成及 AI 对战博弈等 AI 技术；公司目前拥有 VR 游戏《瞳》等			
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”正式推出老头老太首个数字人形象，并与集团内的征途 IP 达成战略合作，相关数字化资产将在《原始征途》的数字化营销领域开展应用。			
		3月24日	公司旗下《太空行动》与百度文心一言联合推出首个国产 AI 生成的手游形象“太空鲨”，用户进入百度“涂鸦一格”微信小程序，通过自定义关键词可以为其设计专属形象；《太空行动》将进一步依托百度 AI 技术赋能玩法、身份技能、皮肤等多元化 UGC 创作			
		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			
盛大网络	300494.SZ	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。			
		3月5日	盛大网络打造了通过声音社交的平台“带带电竞”，通过声音鉴别技术分析用户音色、性别、年龄，结合用户兴趣、行为标签构建用户多维画像，进行深度学习和协调精准过滤等十几种算法结合智能推荐给用户精准内容服务和社交匹配用户			
		4月14日	公司拥有 IDC、CDN、VPN、ISP 等多个服务牌照，已建设相应的大数据云计算及云存储服务，并广泛应用于公司各业务中；盛大云为本公司自主研发，GPU 云可以根据业务需求灵活调度算力资源，未来可以广泛运用于支持 AI、元宇宙等各类应用和内容的高算力需求，可以有效优化用户体验			
		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娱乐内容与服务的生态构建			
		5月19日	公司旗下带带电竞正着手研究“AI+社交”场景，推动智能 NPC 到 AI 虚拟陪伴的社交应用。目前 AI 创新实验室正在探索和测试阶段			
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； 公司已开通了 ChatGPT 的使用权限	ChatGPT、文心一言		
		2月15日	宣布成为百度“文心一言”首批生态合作伙伴，文心一言将在影视生产全链路中协助进行内容制作、内容宣发等，优化中后台工作等			
		4月3日	公司已全面接入百度文心一言，将充分利用 AIGC 技术提升影视行业全管线效率，包括影视剧剧本创作、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 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			
		4月24日	华策影视与咪咕公司达成战略合作，立足于内容与科技的结合，全 IP 联动，将充分利用内容、渠道、科技优势，结合 5G、AI 等虚拟拍摄等科技在元宇宙场景应用，在全版权音乐及音视频彩铃、内容生产和内容聚合等方面开展战略合作			
		5月8日	公司在技术和外部合作方面，以“文本+AI”应用为重点突破方向，寻求与外部合作方合作开发适用于创意策划阶段的 AI 应用，缩短项目开发周期；在“视频+AI”领域提前布局，充分发挥华策元视界优质版权优势、素材优势。			
		5月16日	近期斥资约 8000 万元收购上海华剧汇和杭州策博，加强了对 AIGC 技术和场景应用的探索			
		5月25日	目前公司已经在广泛使用 AI 换脸换声、概念图/海报图生成等环节 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			
		6月12日	华策影视入选 AIGC50——中国“AIGC×泛内容”行业 50 家最有价值公司			
		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

		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	ChatGPT、文心一言、Diffusion	
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：包括上海影影的《大闹天宫》《葫芦兄弟》《黑猫警长》的独占许可以及《中国奇谭》《小蝌蚪找妈妈》等普通许可，还有上影集团的《庐山恋》《阿Q正传》的独占许可	ChatGPT	
		4月11日	上海电影集团有精品内容、大IP开发、数字化转型三大核心战略。转型方面，AI绘画等对原创IP的开发有着推进作用，公司正积极推进类似AI、ChatGPT新技术和公司战略间的融合。		
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	图灵机器人 儿童版 ChatGPT	
		3月26日	计划在年内推出“飓风战魂：剑旋陀螺”下半部、“超级飞侠”第十四季和第十五季、“喜羊羊与灰太狼”系列剧集及全新恐龙IP动画片等；“超级飞侠”首部大电影及“贝肯熊3”等动画电影计划在年内上映		
		4月6日	公司参股光年无限，其产品为AI对话机器人产品，开发者可自行快速接入并创建个性化机器人		
		5月7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19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30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		
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。		
吉宏股份	002803.SZ	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。	ChatGPT	
		3月17日	公司23年1月接入ChatGPT的API接口赋能跨境电商业务，功能包括人工智能选品、图文和视频广告素材制作/广告语智能输出、广告智能投放、智能客服回复等		
		3月28日	公司已申请接入openAI的plugin		
		4月21日	公司2017年布局跨境电商业务以来，累计投入超1.3亿元自主研发电商管理系统，并且形成了如智能选品、智能广告投放、智能文案及翻译、智能客服等一系列AIGC技术		
		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		
4) AI+电商	联络互动	002280.SZ	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		
		6月16日	目前子公司Newegg正在使用人工智能技术对新市场产品的产品描述内容进行自动化审核审查，公司子公司Newegg作为北美电子科技类电商平台，一直与全球许多最大的技术产品商保持着广泛和长期的合作关系		
华凯易佰	300592.SZ	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	文心一言	
		3月27日	公司自主研发的智能应用系统有效提升了公司核心业务环节的运营效率和单位人效，包括调价、刊登、推广、备货四个环节		
		5月25日	目前各个部门和业务环节均在做ChatGPT测试，但还需要一段时间的尝试和积累才会有明确结论，在调用和执行的环节也需时间去形成标准化、规范化的流程		
		6月2日	目前将公司自研易佰云系统和ChatGPT进行对接，已上线使用功能包括AI翻译等		
		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		
值得买	300785.SZ	2月15日	公司已建立包含大量商品内容和用户行为的大数据库及用于千人千面推荐算法的精准用户画像，自2017年公司就尝试通过算法和机器的方式生产内容，并称为MGC (Machine-Generated Content)，2021年MGC占比为18.97%	文心一言	
		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		
		4月20日	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提炼、“数字人+大模型”的直播技术、生成式AI消费决策机器人、消费指数的AI生成、AI技术在内容上的提效，包括UGC、PGC、BGC内容上的提效、AI辅助社区氛围治理		
5) AI+营销	易点天下	301171.SZ	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		
		5月16日	公司已经接入ChatGPT4.0并在智能广告中广泛的使用，帮助公司实现了降本增效		
		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		
蓝色光标	300058.SZ	3月9日	已通过将AIGC技术在高精度AI翻拍、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	ChatGPT、文心一言	
		3月16日	在电商平台上，虚拟人直播可以帮助商家解决人手不足、直播稳定性等问题，同时也可以提供更加个性化和创新的直播体验，为消费者带来全新的购物体验		
		3月16日	蓝标已在申请接入GPT-4；公司作为微软的ISV(独立软件开发商)后，会跟微软产出联合解决方案		

			<p>4月12日 今日已获得微软云官方 AI 调用和训练许可，目前微软云上线的是 OpenAI ChatGPT(GPT-3.5) 的相关服务。微软云尚未提供 GPT-4 服务，当微软部署完成 GPT-4 的相关服务后，蓝色光标即可同步使用。</p> <p>管理层决定无期限全面停止创意设计、方案撰写、文案撰写、短期雇员工类相关外包支出</p> <p>4月27日 蓝色光标营销特推出 AI 新品：AutoSlogan，该产品将营销专家知识体系与生成式 AI 算法相结合，用户输入品牌产品名十分钟内 AutoSlogan 就能够自动批量生成多个场景下的品牌标语 (Slogan)</p> <p>5月5日 虚拟人苏小妹 AI 创作能力已进入技术测试阶段</p> <p>5月11日 蓝色光标成为百度文心千帆生态伙伴携手探索营销行业模型落地</p> <p>5月18日 公司正在积极测试各厂大模型，结合大模型的不同特点与蓝标企业客户的不同需求，进行定制化开发；AI 与 AI 工具，已在日常工作中开始广泛使用，为客户提供 AI 产生的相关服务</p> <p>5月22日 蓝色光标入选北京市首批人工智能应用伙伴</p> <p>5月29日 蓝色光标与洲明科技在北京中关村论坛(科博会)现场正式达成战略合作关系，双方将基于各自技术、人才和资源优势，在元宇宙营销、XR 虚拟技术、数字资产建设等领域积极开展合作。</p> <p>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</p> <p>6月16日 蓝色光标成立幻境公司，其经营范围包括：数字技术服务、数字文化创意软件开发、数字内容制作服务（不含出版发行）、数字文化创意内容应用服务、数字创意产品展览展示服务、互联网直播技术服务等。</p>	
	风语筑	603466.SH	<p>2月14日 正在尝试将公司打造的数字人接入 ChatGPT 以强化数字虚拟人的场景识别和更新能力</p> <p>3月16日 已与百度签署战略合作协议共同探索并推进 AIGC 在文字、图片、音视频以及虚拟人、虚拟空间模型生成等 3D 内容场景的模型训练、落地应用和模型优化；公司基于文心大模型 ERNIE 和 Stable Diffusion 打造击鼓舞舞的 AI 交互体验</p> <p>5月11日 公司正探索 AIGC 与 VR/AR/MR、数字虚拟人和元宇宙虚拟空间的融合应用与发展</p> <p>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商业化变现</p> <p>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</p> <p>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</p>	ChatGPT 等
	天地在线	002995.SZ	<p>2月7日 公司参股的虚拟技术提供商世优科技已将 ChatGPT 技术接入数字人产品中，正在通过数字人自身的人设背景等相关数据集，基于 OpenAI 形成数字人专有大脑形成个性化模型。</p> <p>2月23日 旗下子公司启元天地自主研发的元宇宙虚拟数字商业综合体“无限盒子”APP 正式上线，是一款支持 pc、vr、app、web 等全终端接入使用产品，并具备 AI 序列化生成 3d 城市建筑、优化渲染技术，可快速并轻量化生成客户元宇宙空间场景</p> <p>3月16日 公司技术团队已掌握包括建模、驱动和渲染等多项核心技术，硬件设施方面已配备了白/绿箱数字影棚、广播级演播室系统，光学&惯性动作捕捉设备等专业级软硬件设施，在虚拟数字人和虚拟内容打造方面已形成了一套较为完善的技术操作流程和服务体系。</p> <p>3月22日 公司已在内部尝试将 ChatGPT 与自身广告业务场景做结合，辅助广告创意、营销内容创作、营销方案生成等；公司正在持续关注品牌营销、数字人、数字资产创造等方面与 ChatGPT 等模型的整合应用</p> <p>3月29日 已在内部尝试应用 GPT-3.5 模型，辅助业务团队在行业分析、投放策略、广告素材创意等环节的工作</p> <p>4月20日 天地在线参股的公司世优科技发布新一代 AI 数字人“世优 BOTA”，其将世优自研的快速训练小模型能力与数字人形象结合，让 AI 从聊天窗口升级成人与“人”的直接交流，打造企业的下一代 AI 员工。</p> <p>5月22日 公司初步形成了服务类及平台类两大产品体系，可为客户提供数字人、数字内容、数字场景、XR 直播、数字藏品制作、发行等服务，实现了虚拟数字业务的初步探索和落地</p> <p>5月26日 从发布首个虚拟 IP 启元，到与 UME 影城达成战略合作，共创“元宇宙影城”，再到加入元宇宙产业委员会成为委员会常务委员，在虚拟数字内容业务上的持续加码，充分展现了公司对于此部分业务的战略布局和决心</p>	ChatGPT、文心一言
	利欧股份	002131.SZ	<p>3月22日 公司在集团内网搭建 AI 平台，自己做原生模型，采用 Diffusion 开源的底层大模型，在此基础上架构 Lora 模型，并对模型进行训练实现定制和效果微调，生成更符合设计师要求、品牌调性的内容。目前产品奇思妙想(奇思为文字生成产品，妙想为图片生成产品)已在测试阶段</p> <p>4月11日 奇思妙想产品已交由部分客户试用</p> <p>5月8日 利欧股份推出面向营销全行业 AIGC 生态平台“LEOAIAD”，利欧数字与国内首家实现 AI 风格化视频商用标准的企业奥创光年达成深度合作，将 AI 能力延伸至短视频端。</p> <p>5月26日 率先推出面向营销全行业的 AIGC 生态平台“LEO AIAD”，并于近期正式发布聚焦文案创作的“AI Copy 2.0 版”：AI Copy 2.0 版利用大语言模型 (LLM)，依托 Prompt Engineering (指令优化)、Fine-tuning (精调) 和 Embedding (知识嵌入) 等技术加持，致力于打造更懂营销人的智能文案助手</p> <p>6月2日 AIGC 生态平台“LEO AIAD”的功能正在不断丰富。继日前推出聚焦文案创作的“AI Copy 2.0 版”工具后，于今日在公众号宣布，推出聚焦图片生成功能的“LEO Diffusion”工具。</p>	ChatGPT、文心一言、Diffusion、DALL-E2 等
6) 数字人	天娱数科	002354.SZ	<p>3月1日 公司接入 ChatGPT，并结合自研多模态智能算法，完成了 AIGC 互动直播功能的落地</p> <p>3月8日 公司虚拟数字人已接入 ChatGPT 模型，GPT-4 的正式接入正在申请中；目前公司采用的算法包括但不限于人脸拟合动态背景生成、表情驱动、TTS 等</p> <p>4月12日 “魔方 Mix-AIGC 短视频智能营销助手”基于公司已有超 400 万条短视频素材等数据积累，结合 GPT、DALL-E2 等 AI 大模型技术，一方面，通过多维数据报表、智能搭建计划、AI 托管、人效管理等模块，可视化指导投放策略，大幅提高有效决策比例；另一方面，通过视频合成、视频混剪等 AI 视频剪辑模块，实现 AI 批量混剪，解决短视频制作耗时长、响应慢等痛点，有效提高了广告素材制作效率和质量。</p> <p>4月13日 公司升级推出的“MetaSurfing-元享智能云平台”纳入 AIGC 功能模块，并接入了 ChatGPT 等智能机器模型，进一步实现了从文本、音频等低密度模式向图像、视频、实时交互等信息密度更高模式的转化，并结合多模态智能算法，完成了 AIGC 互动直播功能的落地。</p> <p>4月14日 公司打造的生成式 AIGC 技术解决方案以智能化制造能力和知识水平承担信息挖掘、素材调用、复制编辑等基础性机械劳动，从技术层面实现以低成本、高效率的方式满足 B/C/G 端用户海量个性化需求；公司利用 AIGC 技术实现镜像真实世界、进行高质量内容创作，加速数字经济发展；公司旗下虚拟数字人已接入 ChatGPT 等模型，公司针对 GPT-4 的正式接入正在申请中</p> <p>4月28日 子公司元境科技自研的“MetaSurfing-元享智能云平台”接入预训练大模型，孵化出了以 AIGC 技术为核心的“元趣”。具备文生文、文生图、文生音频、文生视频，且通过元趣提供的 AI 直播工具，一键实现 24 小时数字人直播，将于于 5 月 8 日发布 V1.0 版本。</p> <p>5月8日 公司整合内外部优势资源，基于业务场景、产品形态、软件架构、开发环境、用户规模、计算资源等，打造了 AI 中台；已接入 GPT4API 接口，主要用于持续优化内容生产效率与创意</p> <p>5月26日 公司产品元趣 AI 利用 AI 代替人工完成声音录制、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</p> <p>6月1日 公司与亚细国际展开合作，通过「MetaSurfing-元享智能云平台」为亚细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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>6月14日 公司用最简便的方式打造元宇宙科技数字营销全矩阵，为金融、文娱、文旅、教育、电商等不同领域产生商业价值，助力更多企业将虚拟数字人与 AIGC 技术应用到企业工作流中，提升行业效能</p> <p>公司积极布局虚拟/混合现实内容产业，探索虚拟角色业务、虚拟内容创作与虚拟空间沉浸式交互创新模式</p>	ChatGPT、文心一言、DALL-E2 等
	捷成股份	300182.SZ	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>	ChatGPT、文心一言、世优自研小模型

		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旗下公司的虚拟数字人等相关业务			
		5月11日	目前已接入 ChatGPT 应用于直播、大屏互动等形式，（虚拟偶像）菲兰通过“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			
			世优 BOTA 不需要额外的 GPT 训练数据，只是基于用户上传的文档进行精准灵活的回答，公司正在积极探索技术上、版权上、合规上的准备，并根据市场需求在未来尝试其应用模式			
遥望科技	002291.SZ	4月3日	公司在数字虚拟人 IP、数字化场景构建等方面有规划与布局，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	DALL-E2、Stable Diffusion、GPT4、Whisper		
		4月11日	公司自研的“遥望云”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“遥望 AIOS”并且已经初步开发出行生应用“AI 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“遥望云 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	文心一言		
		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。			
		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			
		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			
		6月14日	公司不直接从事直播、短视频等的孵化和运营业务，目前正在筹备实体电商产业园区建设及洽谈招商，储备相关的供应链，为川货出海和国货出海做准备			
欢瑞世纪	000892.SZ	4月25日	“专业化生产+数字化管理”欢瑞世纪制作管理平台，长效赋能“百年 IP”构建			
		5月12日	公司已探索在数字艺人方向的布局，公司数字艺人已经在研发推进中，任嘉伦为公司签约艺人；公司已在 C 端变现领域进行了探索和布局，包括 MCN、数字资产等业务			
7) AI 内容检测	人民网	603000.SH	3月1日	国内首个 AI 生成内容检测工具 AIGC-X 开始公测，可快速区分机器生成文本与人工生成文本，从而检测出 AI 技术生成的假新闻、内容抄袭、垃圾邮件，在内容版权、网络诈骗、虚假信息学术造假检测等内容安全、内容风控方面有广阔的应用前景。未来，AIGC-X 还会扩展为对人工智能生成文本、图像乃至视频的通用智能识别模型；人民网旗下人民数据管理，在 2019 年 9 月推出我国首个人数据确权平台——人民数据资产服务平台	文心一言	
			3月10日			公司旗下新华智云发布元印“极速数字人 API”，在媒体、文旅、会议会展、金融等领域都有广泛应用，例如数字主播、文化 IP、代言人 IP、游客数字分身等
	新华网	603888.SH	4月4日	公司持有新华智云 39% 股份，新华智云产品包括：媒体大脑、数字文化操作系统，主要面向媒体、文旅、金融、会议行业和元宇宙领域，具体包括 MAGIC 短视频生产平台、智慧融媒体中心、智能媒资系统、数据中台、造报通舆情系统、元印元宇宙系统、云上新闻中心、微聚客个性化活动视频、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。		
			4月11日	公司事实核查机器人是基于新华智云自主研发的 AI 算法能实现对视频、音频、图片、文本等内容的统一审核，确保新闻内容的真实准确；中国信通院曾联合新华网发布“星火链网”，后者专门通过底层技术和算法保障数字身份的分配和实现来数字确权		
8) AI+出版	中国科传	601858.SH	3月17日	公司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，提供在线教育、在线考试、在线看视频等服务 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”“中国古生物地层知识库”“中国古生物志库”“中国医库”“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。 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	文心一言	
			4月1日			中国数智化协同运营平台及云服务平台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。
			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平台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 and 业绩增长。		
	南方传媒	601900.SH	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	公司已就运用 AIGC 积累数字资产、创新收入模式方面认真研究论证，组织专项技术和业务团队，积极孵化创新项目		
4月13日			公司将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			
长江传媒	600757.SH	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			
中文传媒	600373.SH	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，还与入教社共同构建数字化时代的新型产业合作关系，进一步推动教材中心转型升级。			
		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，目前数字出版占比相对较小			
		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 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 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。			
		4月19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			
		4月21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8日	启动数字化顶层规划方案建设，网店渠道远洋占有率逆势增长 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16日						

			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承和文旅融合，拓展了公司新业态产业链。	
			6月9日	公司旗下智明星通在美术程序、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	
				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	
	荣信文化	301231.ZS	2月2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	
			2月17日	荣信文化主要从事少儿图书的策划与发行业务、少儿文化产品出口业务，属于新闻和出版业，暂不涉及研发、储备 AI 技术	
			5月9日	将与科大讯飞合作致力于智能阅读服务体系的搭建，并以培育智能化数字阅读服务体系为目标，推动更多人工智能技术在文化产业方面的落地应用	
			5月23日	公司借助人工智能算法对孩子的阅读数据进行标签化分析，能够推荐更精准的阅读服务和产品	
	中国高科	600730.SH	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	
9) AI+教育	世纪天鸿	300654.SZ	2月1日	投资的北京一笔两划科技有限公司专注于人工智能 NLP(自然语言处理)技术在教育领域的应用，在教育应用领域和大数据素材领域有深厚的积累。	投资的 AI 作文批改产品“笔神”采用基于 Transformer 的最新算法作为 AI 模型底层
			2月5日	公司旗下 AI 作文批改产品将成为 ChatGPT 的协同工具	
			2月9日	当前“笔神”APP 累计注册用户超 1300 万，近三年增速显著，尤其在 2022 年新增用户 400 多万，暂未成立辅助写作的事业部	
			2月13日	公司除为中小学师生提供纸质教辅图书产品之外，积极布局智慧教育领域，目前可通过多种形式为用户提供数字产品或服务	
			3月4日	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21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22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	
			4月2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	
			5月4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	
	国新文化	600363.SH	2月14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。	
			2月21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13日	AI 算力前置方面，奥威亚摄像机系列产品实现 AI 全智能跟踪，产品均已上线并投入使用	
			4月20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9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17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	
				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	
				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	
				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

● 快团团已上线本地生活业务，上海市场推进最快

6月14日，拼多多旗下团购平台快团团小程序开始成批上线本地生活相关商品，并通过团长店铺进行传播。快团团本地生活商品集中于上海、北京、深圳等地，品类和此前公布招商的五大品类一致，覆盖餐饮美食、游玩住宿、休闲娱乐、丽人美发和生活服务。

上海的快团团本地生活推进最快，是目前唯一一个覆盖五个品类服务的城市，商家类型也最为丰富，包括连锁、新业态和中小商家等。截至目前，已经有近 90 个品牌入驻，其中超过 40 家为餐饮美食品类。（电商报）

● 美团外卖携餐饮商家首次组团入局今年 618

6月14日，美团外卖正式开启618神券节预告。随着餐饮商家们组团入局，618已扩展为从零售到餐饮，全方位的消费节日。届时，美团将以直播间为主战场，邀请黄子韬等明星以及美食达人进行直播。参与活动的商家以连锁餐饮为主，美团将以团购券的形式为消费者提供多款优惠餐品。（电商报）

● 同程旅行启动线下门店加盟计划

6月16日，同程旅行召开主题为“国民旅游新势力”的线下发布会，宣布正式启动线下门店加盟计划。该计划旨在打通“线上+线下”旅游度假服务链路，目前，同程旅行首批线下加盟门店正陆续在上海、江苏、浙江等省市落地。

（DoNews）

● 飞猪上线余杭文旅消费券，限量发放300万元

6月14日，杭州市余杭区“文明圣地，余你相约”亚运文旅消费券已经在飞猪平台上线。消费者可以通过飞猪旅行APP或飞猪官方直播预订参加活动的景区门票、旅社线路、酒店民宿等旅游商品，享受高达五折的优惠。消费券的额度有四种不同的类型，分别是满30元减10元、满100元减30元、满300元减100元、满600元减200元。（DoNews）

2. 综合电商

● 天猫在微信内上线“天猫优品”小程序，支持微信支付

在618活动前，天猫在微信内上线了一个名为“天猫优品”的小程序，这是淘系首次以“天猫”命名出现在微信内的电商零售类小程序。“天猫优品”主要销售电器商品，销售的商品包括手机数码、家装家居、小家电等，支持以旧换新，并且还支持微信支付。（电商报）

● 618期间持续激活消费潜力，拼多多百亿补贴再加码

为持续给消费者带来实惠，拼多多百亿补贴联合各大品牌启动百亿补贴618专项活动，以近期最大的补贴力度，再次对手机、数码、家电、美妆、生鲜、食品、母婴、服饰等全品类商品进行大幅加补，抢占活动消费市场，持续激活消费潜力。活动已于6月15日20时上线，至6月18日24时结束。活动期间，为了进一步提升消费者的购物热情，拼多多百亿补贴618活动将陆续发放100亿优惠券，每人最高可领取290元，为最广大用户带来更多的消费普惠。（新京报）

● 淘宝天猫618于6月15日8点第二波开卖

6月15日8点起至20日晚24点，2023年淘宝天猫618第二波正式开卖。消费者可继续享受跨店每满300减50的全场折扣，同时88VIP会员还可领取新一轮的520元的专享消费券。值得一提的是，“直播闪降节”将于6月16日至18日在淘宝直播开启，服饰、珠宝、家电、运动户外等多种类型商品都参与直播闪降。

（36氪）

3. 短视频及直播电商

● 抖音拿下亚运会转播权

抖音集团宣布与中央广播电视总台达成合作，成为持权转播商、中央广播电视总台直播合作伙伴。9月23日至10月8日的亚运会期间，抖音集团旗下抖音、今日头条、PICO等平台用户都可以观看亚运会全场次比赛直播、全场回放。抖音还计划围绕赛事直播，向用户提供运动员直播、场内外资讯、花絮、节目、运动科普等丰富内容。预计全亚洲12000多名运动员、5000名随队官员、4700名技术官员、12000多名媒体记者以及数百万名观众将参与杭州亚运，赛事规模将创新高。

（36氪）

- **快手上线梅西中国行独家专访，最高同时在线观众近 600 万**

6月13日晚，球王梅西本次中国行的首个独家专访内容在快手播出。《体坛周报》记者梁宏业作为主持人和梅西进行了对谈，梅西也针对广大球迷们关心的问题给出了答案。数据显示，截至13日晚间8点，直播间累计观看用户数达1.5亿，点赞近2400万，最高同时在线人数近600万。（每日经济新闻）

- **梅西现身淘宝直播带货**

6月14日下午，“梅西来了-遥望阿卓馆”提前进行直播，开播1小时后，梅西以一身运动装扮亮相直播间，停留了约15分钟。这也是梅西本次中国行，第一次真人现场在直播间与球迷粉丝互动。本次遥望科技董事长谢如栋亲自坐镇北京，直接将直播间搬进了梅西下榻的酒店。（时代周报）

4. 中长视频及院线

- **《封神第一部》《超能一家人》等 80 余部影片鏖战暑期档**

今年暑期档已经有80余部影片定档，涵盖了喜剧、古装、青春、悬疑、犯罪、动作、科幻、动画等多种题材。好莱坞大片《变形金刚：超能勇士崛起》《蜘蛛侠：纵横宇宙》《速度与激情10》等影片正在热映，观影人次不断攀升。国产电影将从6月下旬开始陆续登陆大银幕，《我爱你！》《消失的她》《别叫我“赌神”》《封神第一部》《八角笼中》《扫毒3》《长安三万里》等国产佳作将轮番上演。（ZAKER）

- **上海科技影都发布会在松江召开**

6月11日上午，第25届上海国际电影节“科幻电影周”主旨论坛暨上海科技影都发布会在松江召开，发布了《松江区关于促进上海科技影都影视产业高质量发展的若干规定》，一批上海科技影都重点项目在现场发布并签约。当天上午发布的《松江区关于促进上海科技影都影视产业高质量发展的若干规定》在2020年的松江区影视产业扶持政策2.0版本基础上再次升级，由原本的16条扶持措施拓展至18条，新增了“支持影视企业上市”“支持影视新兴业态”“鼓励影视人才引进和培养”等影视产业重点环节的具体扶持措施，并提高了部分政策扶持力度，扩大了部分政策扶持范围，调整了部分条款。（上观新闻）

- **B站连续3年举办夏日毕业歌会**

6月16日晚，B站毕业歌会在B站如期上线，整场演出时长约两个小时，站内直播人气峰值达5300万。自2020年伊始，B站已经连续3年举办夏日毕业歌会了。而歌会的诞生之初，是为了弥补近年来毕业生的遗憾，完成一场毕业仪式，邀请明星与UP主与高校学生合唱，共同献上一场有纪念意义的美好毕业礼。在2022年举办的毕业歌会中，B站依旧以音乐为毕业生打造了一场线上毕业仪式，通过公路、沙漠、草原、星空等户外场景，开启了一场音乐旅行，让毕业生向校园告别。（封面新闻）

5. 游戏

- **游族14周年庆：AI创新院揭牌，两大实验室赋能业务升级**

6月16日，游族举办了第七届616“少年节”暨14周年庆活动，以“追光西行The Shiny Odyssey”为主题与全球玩家共同完成了一场追光之旅。活动期间，游族宣布AI创新院正式揭牌，并表示AI创新院将致力于推动游戏与AI的深度融合研究，为游戏研发及全球发行业务赋能。

游族AI创新院下设两个核心实验室：智子实验室和红岸实验室。智子实验室将专注于AIGC领域的突破创新，为游戏开发团队提供创意灵感、自动生成游戏内容等方面的支持。红岸实验室将致力于“AI赋能游戏全球化”，利用AI技术打破语言和文化的壁垒，为全球玩家提供更加个性化、沉浸式的游戏体验。（飞象网）

- **昆仑万维连续两年入选谷歌“凯度 BrandZ 中国全球化品牌 50 强”**

6月15日，Google 携手凯度发布《2023 凯度 BrandZ 中国全球化品牌 50 强》榜单及报告。作为中国领先的互联网平台出海企业，昆仑万维凭借在出海领域的影响力，连续两年入选中国全球化品牌 50 强榜单，此次一同入围的还包括阿里、腾讯、华为等公司。（昆仑万维官方公众号）

- **盛天网络参展北京图博会，探索游戏产业更多新价值**

6月15日，由国家新闻出版署等主办，中国图书进出口（集团）有限公司承办的第二十九届北京国际图书博览会在国家会议中心召开，盛天网络亮相首次增开的网络出版馆。此次展会，盛天网络通过创新技术和优质内容的有机结合，将游戏和 AI 探索更深入地融为一体，用科技赋能场景，让娱乐更有趣。此外，盛天设置了 AIGC 体验区，与观众进行互动，沉浸式体验 AI 技术的全新玩法。

盛天网络表示，通过技术赋能，正在助力游戏突破边界、融合创新，创造卓越的游戏体验，向世界各地蓬勃发展的用户积极传递游戏多元价值。未来，盛天网络希望通过游戏技术的创新应用，开拓数字内容新场景，积极推动数字经济发展。

（盛天网络官方公众号）

- **宝通科技：公司的储备产品《重返未来 1999》《白荆回廊》《剑侠世界 3》以及自研产品《D3》《地牢猎手》计划在今年陆续上线**

宝通科技在回答投资者中表示，公司目前产品储备丰富，截至 2022 年底公司正在发行和运营的产品共有 76 款，新增的产品运营 29 款，已储备不同的语言的版本 20 款，其中储备的自研+定制的产品有 6 款。公司的储备产品《重返未来 1999（港澳台）》《白荆回廊（韩国）》《剑侠世界 3（韩国）》以及自研产品《D3》《地牢猎手》计划在今年陆续上线，将有利于推动公司移动游戏业务的持续恢复。（宝通科技投资者互动平台）

- **朝夕光年代理新游海外开测，由《波西亚时光》公司研发**

帕斯亚科技研发的模拟经营手游《Project ME》发行方为朝夕光年。这是一款和厂商前作《波西亚时光》及《沙石镇时光》类似的工坊类模拟经营游戏。玩家扮演新上任的州长，治理一个刚刚建立的拓荒小镇“七号开拓地”。游戏可能还包含与居民的交友互动功能，以及探索和战斗要素，这些方面和两款前作类似。官方目前正在进行首测招募。（游戏新知）

- **昆仑万维收购奇点智源**

昆仑万维 6 月 14 日晚公告称，拟通过控股子公司 Star Group，以 17.14 亿元的估值收购 Singularity AI（奇点智源）全部股权。经交易双方协商，本次交易中奇点智源全部股权整体作价 1.6 亿美元，交易后奇点智源的股东或其指定关联方将获得 Star Group 25% 股权。本次收购完成后，昆仑万维计划增资 Star Group 4 亿美元，全力打造 AGI（通用人工智能）平台。

公告称，Singularity AI 致力于实现通用人工智能，目前聚焦于自然语言大型预训练模型及开发者 API 的研发工作，主要产品及服务包括通用开发者 API、聊天机器人和知识抽取。（游戏新知）

6. 元宇宙

- **高通推出先进智能视频协作平台套件，赋能家庭和企业场景数字化转型**

6月15日，高通推出高通®智能视频协作平台套件，该套件支持 OEM 厂商轻松设计并部署可提供卓越视频、音频和定制化终端侧 AI 功能的视频会议产品，为企

业、医疗、教育和家庭环境带来引人入胜的沉浸式虚拟会议体验。高通®智能视频协作平台套件作为一站式解决方案，提供专为视频会议而设计的软硬件必备特性，助力客户快速设计并部署从企业视频协作系统和小型会议室视频协作系统，到数字白板、触控控制器和家用个人终端的多样化视频会议产品。

该套件中的3款平台具备丰富的AI特性，支持Android和Linux，提供更大灵活性以及在不同环境中定制并部署视频会议产品的能力。高通技术公司在连接、计算、AI、音频和视频行业的领先创新支持该平台带来更少的干扰、提升的生产力，并让远程参会者与会议室参会者的连接更加紧密，可为会议室内每个参会者提供单独视图，为所有参会者打造同样的观看体验。（高通官方公众号）

● AMD 推出最强 AI 芯片 MI300X

6月15日，AMD公布了AI芯片MI300X，该芯片可以加快聊天机器人使用的生成式人工智能的处理速度。这款芯片可支持192GB内存，而英伟达的H100芯片仅支持120GB内存，英伟达在相关市场的主导地位或将受到挑战。AMD首席执行官苏姿丰表示，随着模型规模越来越大，需要更多GPU来运行最新的大语言模型，而随着AMD芯片内存的增加，开发人员将不再需要那么多数量的GPU。（映维网）

● Windows Holographic 23H1 发布

6月14日，微软正式带来了Windows Holographic 23H1。新版本主要增加了从设置中更新商店应用的功能，WebView2控件，优化了更新应用程序和操作系统的可靠性和可预测性，以及提升了关闭应用程序的速度等等。（映维网）

● Quest 3 将提供空间物体扫描识别的智能安全防护系统

Meta于6月初发布了全新一代的消费者头显Quest 3。它采用了与高通合作研发的下一代骁龙XR芯片，并配备了双4MP RGB彩色摄像头和一个深度传感器。这意味着设备的扫描和视频透视性能将有巨大的提升。同时，这家公司曾表示Quest 3将能够智能地理解和响应物理空间中的对象。由于Quest 3搭载的深度传感器，叠加算法优化和机器学习等手段，设备的智能感知能力将会大大提升，并有望进一步优化防护系统体验。（映维网）

7. 产业互联网

● 微盟集团：零售行业私域发展逐步从规模扩张转向精细化服务

6月16日，2023微盟616数造零售大赛正式启动，微盟联合众多头部零售企业聚焦零售数字化应用人才培养，共同打造零售行业首个数字经营技能实战大赛。微盟集团副总裁凌芸表示，当前零售行业的私域发展逐步从规模扩张和业务基建转向用户深度经营与精细化服务。越来越多的企业开始尝试聚集洞察所有终端的用户，进入千人千面终极服务状态。而拥有优秀数字化实战能力的零售操盘团队，是企业数字化转型成功的前提和基础。（新京报）

● 支付宝小程序云正式上线

6月16日，支付宝小程序云正式开放服务，这是支付宝为小程序生态伙伴打造的一站式云服务，除了提供简单可信的云托管和云开发功能，还开放智能营销、风险智能等核心科技能力和云效能产品，支持多端接入，帮助提高小程序开发运维效率、降低成本并提升获客转化率。（36氪）

● 腾讯升级交通数字化转型方案

6月14日，2023世界交通运输大会在武汉正式举行，腾讯公司受邀出席。腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生在开幕式主旨报告会上发表主题演讲，分享腾讯在智慧交通领域的探索与实践。腾讯也面向交通全行业升级数字化转型解决方案，通过实时孪生、交通OS、分布式云、AI等核心能力，为交通行业打造一个可计算的数字底座。（中国网）

4 公司重点公告

图表 13 重点公司本周重要公告 (2023-06-12 至 2023-06-16)

发布时间	证券代码	证券名称	公告标题
06-16 18:49	000156.SZ	华数传媒	华数传媒控股股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券募集说明书(初稿)
06-16 17:59	300770.SZ	新媒股份	新媒股份:关于控股股东自愿锁定股份承诺到期履行完毕的公告
06-16 17:40	300866.SZ	安克创新	安克创新:前次募集资金使用情况专项报告
06-16 17:39	300866.SZ	安克创新	安克创新:向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告
06-16 17:39	300866.SZ	安克创新	安克创新:关于向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告
06-16 17:10	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募集资金进行现金管理到期赎回的公告
06-16 16:33	002555.SZ	三七互娱	三七互娱:关于第四期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告
06-16 16:30	601811.SH	新华文轩	海外监管公告
06-16 15:38	601811.SH	新华文轩	新华文轩:新华文轩关于 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会召开情况的公告
06-16 15:31	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受托管理事务报告(2022 年度)
06-16 15:31	603466.SH	风语筑	风语筑:上海风语筑文化科技股份有限公司大股东集中竞价减持股份结果公告
06-16 15:31	600556.SH	天下秀	天下秀:天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于申请银行综合授信并提供担保的进展公告
06-15 19:17	003032.SZ	传智教育	传智教育:2023 年 6 月 14 日投资者关系活动记录表
06-15 19:14	003032.SZ	传智教育	传智教育:江苏传智播客教育科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)
06-15 17:50	002607.SZ	中公教育	中公教育:关于股东部分股份解除质押的公告
06-15 16:40	605168.SH	三人行	三人行:监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
06-15 16:40	605168.SH	三人行	三人行:2022 年年度权益分派实施公告
06-15 15:49	002291.SZ	遥望科技	遥望科技:关于 2023 年股票期权激励计划授予登记完成的公告
06-14 21:19	9899.HK	云音乐	根据 2016 年计划授出现股奖励
06-14 21:15	300418.SZ	昆仑万维	昆仑万维:关于公司控股子公司对外投资的公告
06-14 21:14	300418.SZ	昆仑万维	昆仑万维:北京奇点智源科技有限公司 2022 年度审计报告
06-14 17:10	002602.SZ	世纪华通	世纪华通:关于持股 5%以上股东部分股票被司法拍卖暨被动减持的进展公告
06-14 17:01	601949.SH	中国出版	中国出版:中国出版传媒股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告
06-14 16:50	0799.HK	IGG	股份激励计划
06-13 18:13	000156.SZ	华数传媒	华数传媒:2023 年 6 月 9 日、13 日投资者关系活动记录表
06-13 17:43	8083.HK	中国有赞	延迟寄发有关(1)有关收购有赞科技约 48.10%股权之主要及关连交易;及(2)建议根据特别授权发行股份;(3)申请清洗豁免之通函
06-13 15:52	003032.SZ	传智教育	传智教育:关于监事减持股份计划实施结束的公告
06-13 15:49	002803.SZ	吉宏股份	吉宏股份:关于赣州发展融资租赁有限责任公司减持股份预披露公告
06-13 15:47	002291.SZ	遥望科技	遥望科技:遥望科技调研活动信息 2023-005
06-12 22:32	1060.HK	阿里影业	根据股份奖励计划授出奖励股份及按照一般授权发行新股份
06-12 22:30	0136.HK	中国儒意	(1)有关二零二三年游戏合作框架协议之持续关连交易;(2)股东特别大会通告;及(3)暂停办理股份过户登记手续
06-12 20:07	002739.SZ	万达电影	万达电影:关于控股股东股份减持计划数量过半暨持股比例变动超过 1%的公告
06-12 17:40	002607.SZ	中公教育	中公教育:关于股东部分股份解除质押的公告
06-12 17:36	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可转债转股价格调整的提示性公告
06-12 17:19	600373.SH	中文传媒	中文传媒:中文传媒关于全资子公司认购私募股权基金份额的公告
06-12 16:57	002291.SZ	遥望科技	遥望科技:关于部分股票期权注销完成的公告
06-12 15:31	601928.SH	凤凰传媒	凤凰传媒:凤凰传媒关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告

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，2023-06-05至2023-06-11（注：该平台最新披露的公开数据截止到6月11日），快手带货达人榜Top 10总销量为7.38亿件，环比上升539.39%；快手带货达人榜Top 10总销售额为72.71亿元，环比上升1863%。

抖音方面，2023-06-05至2023-06-11（注：该平台最新披露的公开数据截止到6月11日），抖音带货达人榜Top 10总销量为540万件，环比上升9.09%；抖音带货达人榜Top 10总销售额为12.8亿元，环比下降14.67%。

图表 14 快手带货达人榜 Top 10 (2023-06-05 至 2023-06-11)

排行	博主	带货销量 *	带货销售额 (亿) *	国内人数增速 *	直播次数 *
1	张耀庆618限时1块钱	2421.3w	23.6亿	26.1w	13
2	李有忠 李巴 818	1951.4w	23.5亿	67.7w	5
3	赵梦露	392.5w	5.3亿	37.7w	2
4	时大漂亮	283.7w	4.6亿	19.8w	3
5	健健13号618收夜之基	483.1w	3.3亿	5.5w	12
6	君臣6.17在轴线吃大席	376.2w	3.2亿	110.8w	8
7	安九6月18日服装验收清	60.7w	2.6亿	7.8w	11
8	红姐的美食 (任家人)	181.0w	2.3亿	994	86
9	坏坏的美食 (高厨美食)	1027.0w	2.2亿	78	118
10	周周星期五618收夜之基	207.1w	2.1亿	12.8w	12

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 (2023-06-05 至 2023-06-11)

排行	博主	直播销量 *	直播时长 *	直播价	国内直播人次	直播场次	直播场次
1	广东夫妇6月18日11点限时大牌收夜之基	4亿+	80w+	507.33	1109.7w	9	9
2	六个朋友直播	1亿+	50w+	323.2	95.6w	29	29
3	五为甄选	1亿+	200w+	54.89	1054.7w	7	7
4	李敏在这里	1亿+	40w+	343.74	150.8w	7	7
5	新疆和田玉老师	1亿+	10w+	804.23	44.9w	7	7
6	夏乃美	9000w+	60w+	137.22	492.0w	8	8
7	张雨晴	8000w+	10w+	635.25	244.3w	5	5
8	疯狂小杨哥	8000w+	60w+	122.16	1348.5w	4	4
9	刘11生活号	7000w+	20w+	350.32	105.4w	2	2
10	华和商店	7000w+	10w+	379.28	289.0w	4	4

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·战略版、梦幻西游、蛋仔派对、英雄联盟手游、原神、以闪亮之名、光与夜之恋、金铲铲之战、神武4；每日畅销榜 Top 6-10 中出现的游戏包括，崩坏、三国志·战略版、捕鱼大作战、英雄联盟手游、金铲铲之战、穿越火线、梦幻西游、合金弹头、蛋仔派对、原神、咸鱼之王、火影忍者、光与夜之恋

与上周相比，原神、以闪亮之名、光与夜之恋、金铲铲之战、神武4 进入过 ios 每日畅销榜 Top 5，咸鱼之王、火影忍者进入过 ios 每日畅销榜 Top 10，凡人修仙传、原始征途、长安幻想跌出 ios 每日畅销榜 Top 10。

图表 16 iOS 游戏畅销榜本周排名 (2023-06-12 至 2023-06-18)

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	0	0	-2	-1	-1
昨天	0	0	0	+1	+1	+2	+9	+1	+1	+2
前天	0	-5	+11	+2	+10	+3	+13	+4	+22	+24
06.15	+1	+1	+65	0	+39	+3	+2	+26	+3	+3
06.14	0	0	+35	+3	+2	+2	+2	+2	+1	+1
06.13	+15	+1	0	+1	+1	+4	+1	+1	0	+2
06.12	0	0	+1	+1	+1	+3	0	+3	+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 (2023-06-05 至 2023-06-11)

06.11	0	+1	+1	0	0	+1	+2	+2	+1	0
06.10	0	0	+6	+1	+1	+7	+2	+2	+2	0
06.09	+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

5.3 视频

电视剧方面，本周（06-12至06-17）播映指数 Top 5 为梦中那片海、公诉、花戎、照亮你、护心。

综艺方面，本周（06-12至06-17）播映指数 Top 5 综艺为萌探探探案第三季、奔跑吧第7季、乘风2023、全员加速中2023、极限挑战第9季。

图表 18 剧集播映指数 Top 10 (2023-06-12 至 2023-06-17)

剧集名称	上映天数	放映平台	全网热度
梦中那片海	上映 17 天	腾讯视频	77.5
公诉	上映 20 天	咪咕视频	74.78
花戎	上映 17 天	爱奇艺	74.03
照亮你	上映 16 天	腾讯视频	73.31
护心	上映 40 天	优酷视频	71.05
三分野	上映 27 天	腾讯视频	70.18
后浪	上映 35 天	优酷视频	68.2
微雨燕双飞	上映 13 天	优酷视频	67.1
妻子的新世界	上映 25 天	腾讯视频	65.05
长月烬明	上映 73 天	优酷视频	64.65

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 (2023-06-12 至 2023-06-17)

综艺名称	上映天数	放映平台	全网热度
萌探探探案第三季	上映 51 天	爱奇艺	56.57
奔跑吧第7季	上映 65 天	腾讯视频、爱奇艺、优酷视频	56.35
乘风2023	上映 44 天	芒果TV、咪咕视频	56.31
全员加速中2023	上映 8 天	芒果TV、咪咕视频	55.33
极限挑战第9季	上映 63 天	腾讯视频、爱奇艺、优酷视频	54.29
五十公里桃花坞第3季	上映 21 天	腾讯视频	54.16
中国说唱巅峰对决2023	上映 43 天	爱奇艺	53.74
密室大逃脱第五季	上映 11 天	芒果TV	53.65
声生不息 宝岛季	上映 94 天	芒果TV、咪咕视频	52.86
怦然心动20岁 第三季	上映 25 天	优酷视频	52.32

资料来源：骨朵数据，华安证券研究所

5.4 影视

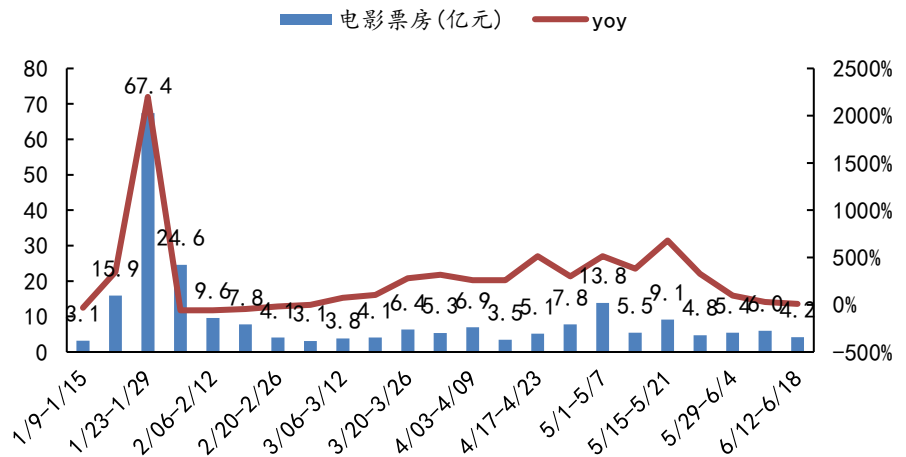
根据猫眼专业版周票房数据显示，本周电影票房（含服务费）为4.20亿元，环比下降30%，截止到6月11日上午，影片票房Top 5为变形金刚：超能勇士崛起、闪电侠、蜘蛛侠：纵横宇宙、人生路不熟、速度与激情10；对应周综合票房，1.38亿，0.75亿，0.45亿，0.33亿，0.28亿。

图表 20 本周电影票房排名 Top 10 (2023-06-12 至 2023-06-18)

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	13876.05	33.0%	32.4%	3.1%	疯狂元素城 2023-06-16上映	2771.77	6.6%	5.9%	4.8%
闪电侠 2023-06-16上映	7505.33	17.8%	13.3%	4.0%	天空之城 2023-06-01上映	1226.09	2.9%	5.4%	3.0%
蜘蛛侠：纵横宇宙 2023-06-02上映	4531.09	10.7%	12.0%	3.9%	我爱你！ 2023-06-21上映	799.80	1.9%	1.0%	7.0%
人生路不熟 2023-04-28上映	3259.75	7.7%	7.5%	4.3%	长空之王 2023-04-28上映	510.56	1.2%	1.2%	4.5%
速度与激情10 2023-05-17上映	2840.82	6.7%	7.7%	3.8%	银河护卫队3 2023-05-05上映	400.42	0.9%	1.4%	3.1%

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。