

ChatGPT 新增函数调用，生成式 AI 市场规模年增速有望达 42%

——传媒行业周报(2023年第6月第3周)

投资要点

□ 上周行情回顾

板块行情:上周传媒指数上涨 4.53%，排名全板块 9/31，跑赢沪深 300 指数(+3.30%) 与上证指数(+1.30%)，跑输深证成指(+4.75%)与创业板指(+5.93%)。年初至今沪深 300 指数上涨 2.37%，传媒指数上涨 59.47%，跑赢沪深 300 指数 57.10pct。

个股行情:上周传媒板块股票上涨股票共 79 只，其中涨幅在 10%以上的共有 24 只，人民网(+29.44%)、视觉中国(+28.26%)、天地在线(+26.20%)、兆讯传媒(+23.96%)、浙数文化(+21.10%)为涨幅前五。下跌的股票共 56 只，其中中信出版(-16.96%)、读者传媒(-13.51%)、果麦文化(-8.14%)、北京文化(-6.31%)与唐德影视(-6.27%)为跌幅前五。

□ 上周数据跟踪

游戏:腾讯《白夜极光》登上免费榜榜首 2 日，《怀旧高爆传奇:帝王崛起》登上付费榜榜首 7 日，腾讯《王者荣耀》登上畅销榜榜首 5 日。

影视:截至 6 月 18 日，《变形金刚:超能勇士崛起》累计票房已破 4 亿，用时 8 天 13 时 11 分 23 秒。

互联网传媒:2023 年 5 月各短视频平台中，抖音、抖音火山版与抖音极速版月活用户分别提升至 78,337.28 万人、10,038.57 万人与 10,587.38 万人，达近 12 个月新高;各视频平台中，芒果 TV 月活用户进一步上升至 32,953.18 万人，达近 12 个月新高。

□ 上周重要资讯

生成式 AI 时代，谷歌将为每个人量身定制广告内容。在 6 月 15 日举行的 Google Marketing Live 中国站活动上，Google(谷歌)大中华区营销洞察与解决方案副总裁张珺透露，Google AI 赋能的广告产品能够帮助广告主在购买决策的各个环节上积极影响用户，实现有效营销，而随着搜索功能的发展，未来广告也会演变，让企业和品牌有更多机会拓展和展示。此前调查显示，广告主采用 AI 赋能的广告后，在每次转化费用大致相同的情况下，转化量平均增加超过 18%，1 年前，这个数字还只是 13%。

Bloomberg Intelligence:生成式 AI 市场规模 2032 年有望增长至 1.3 万亿美元。据《科创板日报》6 月 13 日报道，Bloomberg Intelligence 报告指出，未来 10 年内，生成式 AI 市场规模将从 2022 年的 400 亿美元，增长至 2032 年的 1.3 万亿美元，年复合增速有望达到 42%。预计到 2032 年，生成式 AI 将占 IT 硬件、软件服务、广告支出和游戏市场支出的 10%-12%，这一比例目前不到 1%。

OpenAI 发布 ChatGPT 更新，新增函数调用功能。当地时间 6 月 13 日，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。更新后，嵌入式模型成本下降 75%，同时把 GPT-3.5-turbo 的 tokens 输入长度拓展至 16000。

□ 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

1 上周行情回顾	4
1.1 板块表现.....	4
1.2 个股表现.....	5
2 上周数据跟踪	6
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
3 行业要闻	12
3.1 游戏.....	12
3.2 广告营销.....	14
3.3 影视院线.....	14
3.4 数字媒体.....	16
3.5 AI.....	16
3.6 元宇宙.....	20
3.7 互联网.....	21
4 公司公告	21
5 风险提示	23

图表目录

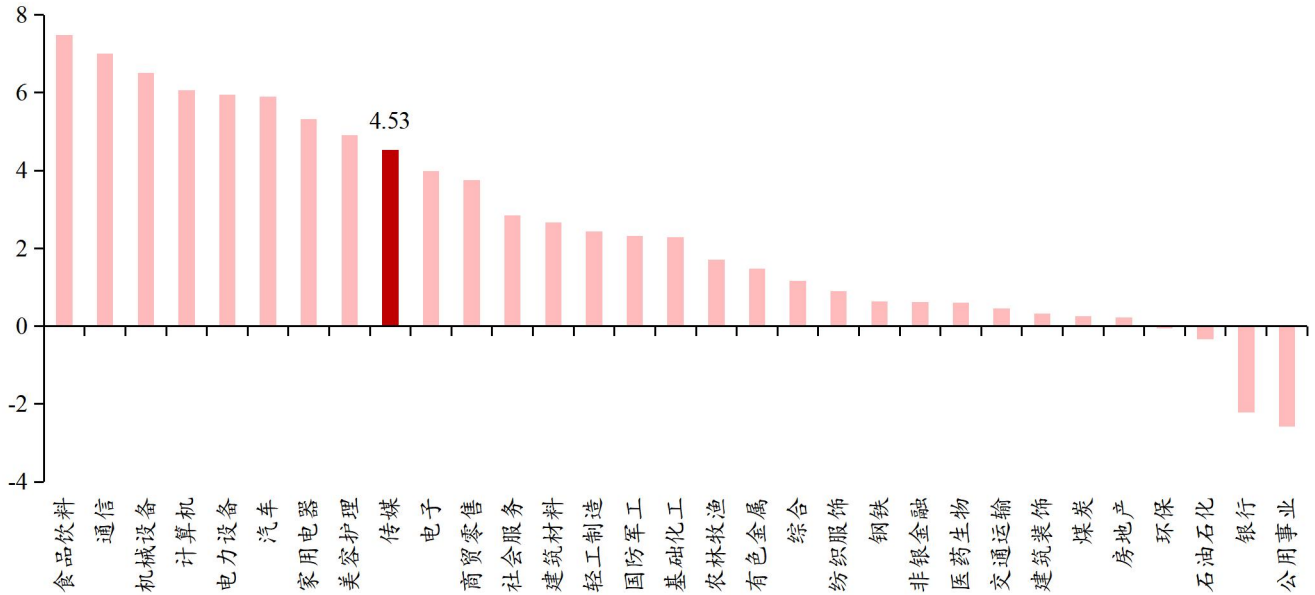
图 1: 申万一级行业板块涨跌幅情况(2023.6.12-2023.6.16) (单位: %)	4
图 2: 过去 12 个月传媒 PE-TTM 与市场情况比较(2023.6.12-2023.6.16) (单位: 倍数)	4
图 3: 传媒各子版块涨跌幅情况(2023.6.12-2023.6.16)(单位: %)	5
图 4: 传媒个股涨跌幅表现统计图(2023.6.12-2023.6.16) (单位: 个)	5
图 5: 近 7 日 iPhone 端游戏应用免费榜排名(2023.6.12-2023.6.18)	6
图 6: 近 7 日 iPhone 端游戏应用付费榜排名(2023.6.12-2023.6.18)	7
图 7: 近 7 日 iPhone 端游戏应用畅销榜排名(2023.6.12-2023.6.18)	7
图 8: 近 12 个月短视频平台 MAU 变化(2022.6 -2023.5)(单位: 万人)	10
图 9: 近 12 个月视频平台 MAU 变化图(2022.6 -2023.5)(单位: 万人)	11
表 1: 传媒个股涨跌幅前五(2023.6.12-2023.6.16)	6
表 2: 上周国内电影票房统计表(2023.6.12-2023.6.18) (单位: 万元)	8
表 3: 上周国内电影行业关键数据(2023.6.12-2023.6.18)	8
表 4: 国内未来一周定档电影(2023.6.19-2023.6.25)	8
表 5: 上周国内电视剧播放市占排名情况变化(2023.6.12-2023.6.18)	9
表 6: 上周国内网剧播放市占排名情况变化(2023.6.12-2023.6.18)	10
表 7: 上周综艺正片播放市占率排名(2023.6.12-2023.6.18)	11
表 8: 上周当当网畅销书排名(2023.6.12-2023.6.18)	12
表 9: 上周重要公司公告(2023.6.12-2023.6.18)	21

1 上周行情回顾

1.1 板块表现

上周传媒指数上涨 4.53%，排名全板块 9/31，跑赢沪深 300 指数(+3.30%)与上证指数(+1.30%)，跑输深证成指(+4.75%)与创业板指(+5.93%)。年初至今沪深 300 指数上涨 2.37%，传媒指数上涨 59.47%，跑赢沪深 300 指数 57.10pct。

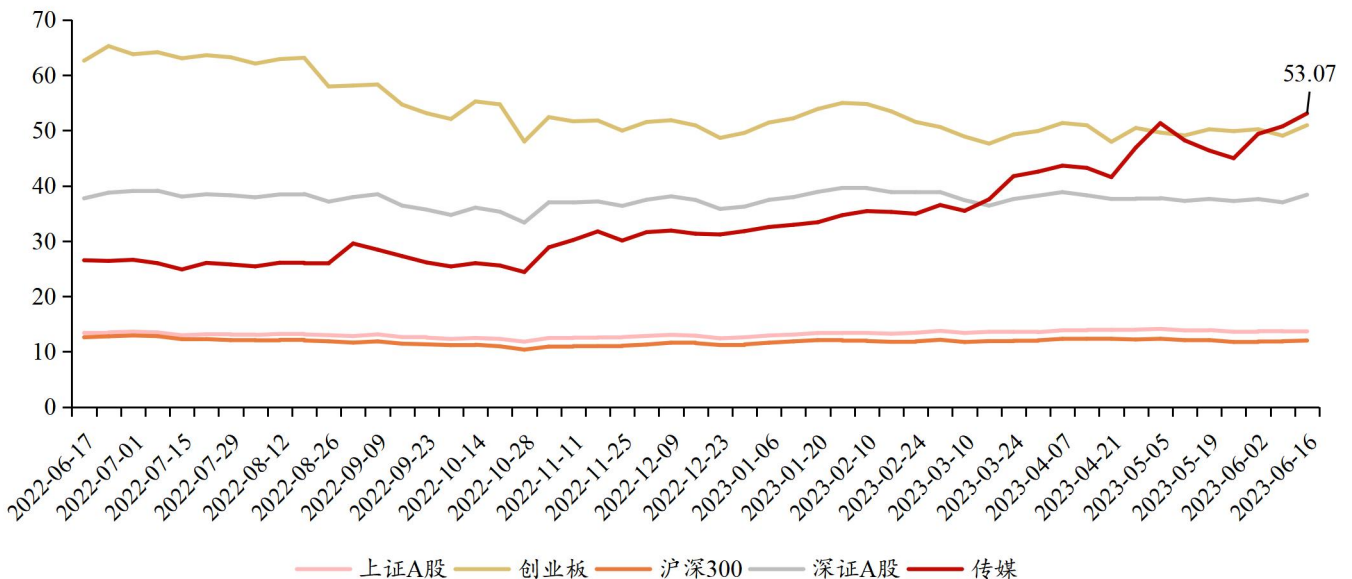
图 1：申万一级行业板块涨跌幅情况(2023.6.12-2023.6.16) (单位：%)



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 53.07x，超越创业板 PE-TTM，为近 12 个月最高水平。

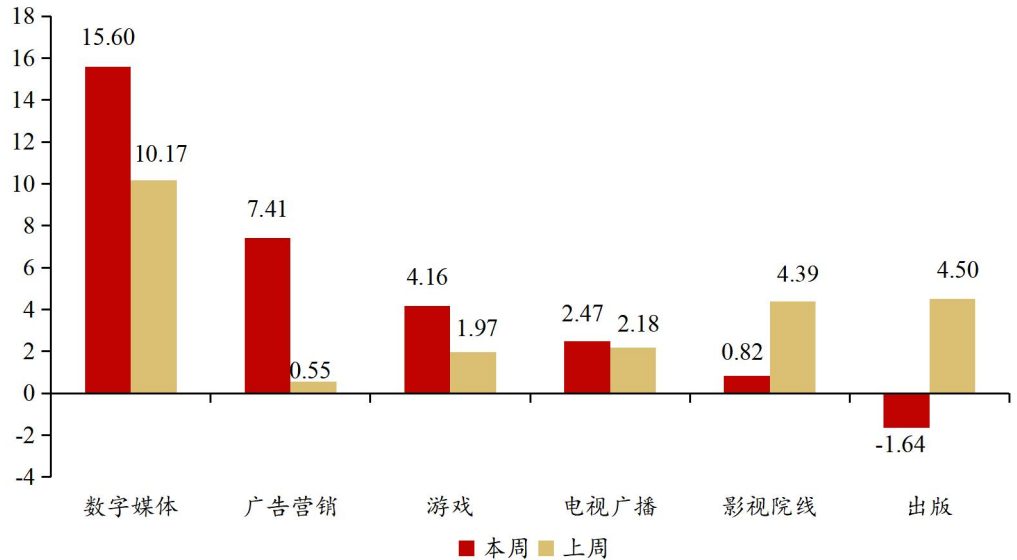
图 2：过去 12 个月传媒 PE-TTM 与市场情况比较(2023.6.12-2023.6.16) (单位：倍数)



资料来源：Wind、浙商证券研究所

二级细分板块方面，本周除出版板块下跌 1.64%外，其余传媒子板块均上涨。其中，数字媒体板块涨幅最高，为 15.60%；广告营销板块上涨 7.41%；游戏板块上涨 4.16%；电视广播板块上涨 2.47%；影视院线板块上涨 0.82%。

图 3： 传媒各子版块涨跌幅情况(2023.6.12-2023.6.16)(单位：%)

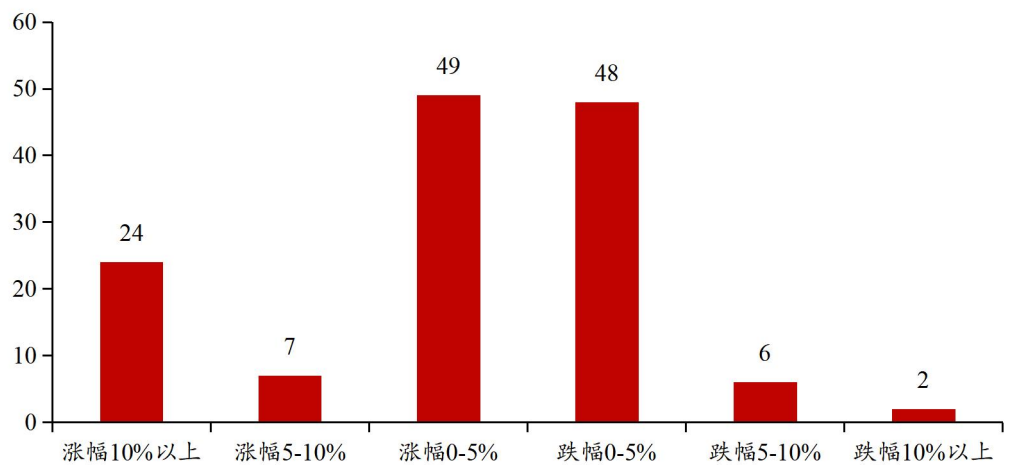


资料来源：Wind、浙商证券研究所

1.2 个股表现

按申万一级行业分类，上周传媒板块的 136 只个股中，共 79 只上涨，其中涨幅在 10% 以上的共有 24 只，人民网(+29.44%)、视觉中国(+28.26%)、天地在线(+26.20%)、兆讯传媒(+23.96%)、浙数文化(+21.10%)为涨幅前五。下跌的股票共 56 只，其中中信出版(-16.96%)、读者传媒(-13.51%)、果麦文化(-8.14%)、北京文化(-6.31%)与唐德影视(-6.27%)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(2023.6.12-2023.6.16) (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(2023.6.12-2023.6.16)

涨幅前五			跌幅前五		
603000.SH	人民网	29.44%	300788.SZ	中信出版	-16.96%
000681.SZ	视觉中国	28.26%	603999.SH	读者传媒	-13.51%
002995.SZ	天地在线	26.20%	301052.SZ	果麦文化	-8.14%
301102.SZ	兆讯传媒	23.96%	000802.SZ	北京文化	-6.31%
600633.SH	浙数文化	21.10%	300426.SZ	唐德影视	-6.27%

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, 腾讯发行的《白夜极光》于 6 月 13 日上线, 连续登顶 2 日。《王者荣耀》与《金铲铲之战》各登顶 2 日。《蛋仔派对》登顶 1 日。

付费游戏排行榜上, 《怀旧高爆传奇: 帝王崛起》登顶 7 日。

畅销游戏排行榜上, 《王者荣耀》登顶 5 日, 《原神》登顶 2 日。

免费榜连续 7 日在榜的游戏: 《蛋仔派对》(网易)、《金铲铲之战》(腾讯)、《王者荣耀》(腾讯)、《凡人修仙传: 人界篇》(三七互娱)、《快乐消砖块》、《和平精英》(腾讯)、《最后的原始人-史前生存记》(三七互娱); 付费榜连续 7 日在榜的游戏: 《怀旧高爆传奇: 帝王崛起》、《少年江湖行: 朝歌》、《泰拉瑞亚》、《重生细胞》(bilibili 代理)、《暖雪》(bilibili 代理)、《人类跌落梦境》、《龙城高爆: 新征战》、《文字高爆传奇: 战神荣耀》; 畅销榜连续 7 日在榜的游戏: 《王者荣耀》(腾讯)、《和平精英》(腾讯)、《梦幻西游》(网易)、《英雄联盟手游》(腾讯)。

图 5: 近 7 日 iPhone 端游戏应用免费榜排名(2023.6.12-2023.6.18)

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
06.18	+1	+1	0	新进榜	+1	+1	+1	+1	-17	+1
06.17	0	+2	+1	+1	0	+1	+1	+2	+3	+1
06.16	-8	+1	+1	+1	+2	+2	+1	+2	+2	+7
06.15	+3	0	+2	+1	0	+1	+3	0	0	+4
06.14	0	0	新进榜	+1	+1	+1	0	+2	+1	+1
06.13	新进榜	+2	+2	+1	+3	+1	0	0	0	0
06.12	+2	+1	+1	+1	+1	+2	+1	+1	+3	0

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(2023.6.12-2023.6.18)

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
06.18	0	0	0	0	+20	+1	+1	0	0	+3
06.17	0	0	0	0	0	+2	+1	+1	0	0
06.16	0	0	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1	+1
06.15	0	0	+1	+1	0	0	0	+1	+1	0
06.14	0	0	0	+1	+1	0	+2	0	+2	0
06.13	0	+2	+1	+1	0	+1	+1	0	+1	+1
06.12	+1	+1	+1	+3	+15	0	+1	+1	+4	+1

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(2023.6.12-2023.6.18)

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
06.18	0	0	+1	+1	+1	+1	0	+2	+1	+1
06.17	0	0	0	+1	+1	+2	+9	+1	+1	+2
06.16	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、浙商证券研究所

2.2 影视

根据灯塔专业版,《变形金刚:超能勇士崛起》登顶单日票房第一6日,票房破3亿用时3天18时,破4亿用时8天13时11分23秒。《闪电侠》与《疯狂元素城》于6月16日首映,首映当日票房分别位于第1、第3。

表2: 上周国内电影票房统计表(2023.6.12-2023.6.18)(单位:万元)

	6月12日	6月13日	6月14日	6月15日	6月16日	6月17日	6月18日
总票房	5,193.50	4,539.05	4,198.53	3,923.01	7,608.61	13,839.48	11,152.01
单日票房第一	变形金刚:超能勇士崛起	变形金刚:超能勇士崛起	变形金刚:超能勇士崛起	变形金刚:超能勇士崛起	闪电侠(首映)	变形金刚:超能勇士崛起	变形金刚:超能勇士崛起
票房	2,343.90	1,911.42	1,648.93	1,513.44	2,725.69	3,952.98	3,013.97
单日票房第二	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	闪电侠	闪电侠
票房	741.48	640.12	585.50	562.41	1834.75	3,858.73	2,873.80
单日票房第三	速度与激情10	速度与激情10	人生路不熟	人生路不熟	疯狂元素城(首映)	疯狂元素城	疯狂元素城
票房	715.10	477.10	488.23	505.94	705.94	1,655.59	1,346.64
单日票房第四	人生路不熟	人生路不熟	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	468.85	461.55	442.61	426.13	546.44	1,171.06	904.66
单日票房第五	第25届上海国际电影节	第25届上海国际电影节	第25届上海国际电影节	第25届上海国际电影节	人生路不熟	人生路不熟	人生路不熟
票房	276.63	265.47	271.13	250.48	438.20	773.53	725.80

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(2023.6.12-2023.6.18)

	6月12日	6月13日	6月14日	6月15日	6月16日	6月17日	6月18日
总票房(万元)	5,193.5	4,539.1	4,198.5	3,923.0	7,608.6	13,839.5	11,152.0
新上映影片数(个)	0	0	1	1	14	4	2
人次(万人)	134.8	117.1	108.3	101.8	203.3	366.1	296.0
场次(万次)	32.8	32.5	32.4	32.4	37.4	37.9	37.0
上座率(%)	3.4	3.0	2.8	2.6	4.5	7.9	6.6
平均票价(元)	38.52	38.75	38.77	38.52	37.42	37.79	37.47

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(2023.6.19-2023.6.25)

定档日期	影片名称	类型	导演	主演
6.21	我爱你!	剧情/爱情/家庭	韩延	倪大红、惠英红 等
	别叫我“赌神”	剧情/家庭/运动	潘耀明	周润发、袁咏仪、方中信 等
	消失的她	悬疑/犯罪/剧情	崔睿、刘翔	朱一龙、倪妮、文咏珊 等
6.22	憨兔的奇幻之旅	动画	阿甘	张京、黄智超、李维嘉 等
	记忆	剧情	阿彼察邦·韦拉斯哈古	蒂尔达·斯文顿、丹尼尔·希梅内斯·卡乔、让娜·巴利巴尔

定档日期	影片名称	类型	导演	主演
	凯利和超级可乐	动画/奇幻/冒险/喜剧	李霞、刘子栋	巩大方、苗得雨、蔡娜 等
	飞兔大联盟	动画/喜剧/冒险	本·史塔生	迪诺·安德拉德、乔·奥克曼、凯尔·赫伯特 等
	疯狂小世界	喜剧/冒险/动画	高国峰、王森	苏倩芸、张艺雯 等
	巧儿	剧情/传记	王勇、王子壬、陈强	刘宁、赵小宁、马莉 等
	憋住·别笑	剧情/悬疑	程森、江国霖	陈霖生、王梓尘、黄玮伦 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，《梦中的那片海》(腾讯视频)、《照亮你》(腾讯视频)、《公诉》(爱奇艺&腾讯视频)、《熟年》(爱奇艺)、《后浪》(优酷与《白色城堡》)(芒果TV)连续7日位于播放市占榜第1-6名。其中，《白色城堡》于6月17日VIP收官，《梦中的那片海》于6月18日VIP收官。

网剧方面，爱奇艺播出的《花戎》登上播放市占榜榜首6日，于6月16日VIP收官。优酷《当我飞奔向你》于6月13日首播，首播当日登上榜单第5。腾讯视频《三分野》于6月14日VIP收官，收官当日登顶榜首。爱奇艺《心跳》于6月15日VIP收官，收官当日位于榜单第8。腾讯视频《女人的抉择》于6月16日首播，首播当日位于榜单第7。爱奇艺《长风渡》与腾讯视频《闪耀的她》于6月18日首播，首播当日分别登上榜单第2、第4。

表5：上周国内电视剧播放市占排名情况变化(2023.6.12-2023.6.18)

	6月12日	6月13日	6月14日	6月15日	6月16日	6月17日	6月18日
1	梦中的那片海 →	梦中的那片海 →	梦中的那片海 →	梦中的那片海 →	梦中的那片海 →	梦中的那片海 →	梦中的那片海 →
2	照亮你 →	照亮你 →	照亮你 →	照亮你 →	照亮你 →	照亮你 →	照亮你 →
3	公诉 →	公诉 →	公诉 →	公诉 →	公诉 →	公诉 →	公诉 →
4	熟年 ↑	熟年 →	熟年 →	熟年 →	熟年 →	熟年 →	熟年 →
5	后浪 ↓	后浪 →	后浪 →	后浪 →	后浪 →	后浪 →	后浪 →
6	白色城堡 →	白色城堡 →	白色城堡 →	白色城堡 →	白色城堡 →	白色城堡 →	白色城堡 →
7	平凡之路 →	平凡之路 →	平凡之路 →	卧底警花 ↑	卧底警花 →	他是谁 ↑	他是谁 →
8	卧底警花 ↑	他是谁 ↑	他是谁 →	他是谁 →	他是谁 →	平凡之路 ↑	平凡之路 →
9	甜小姐与冷先生 ↓	卧底警花 ↓	卧底警花 →	平凡之路 ↓	平凡之路 →	卧底警花 ↓	卧底警花 →
10	他是谁 →	甜小姐与冷先生 ↓	甜小姐与冷先生 →	甜小姐与冷先生 →	甜小姐与冷先生 →	星落凝成糖 ↑	星落凝成糖 →

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(2023.6.12-2023.6.18)

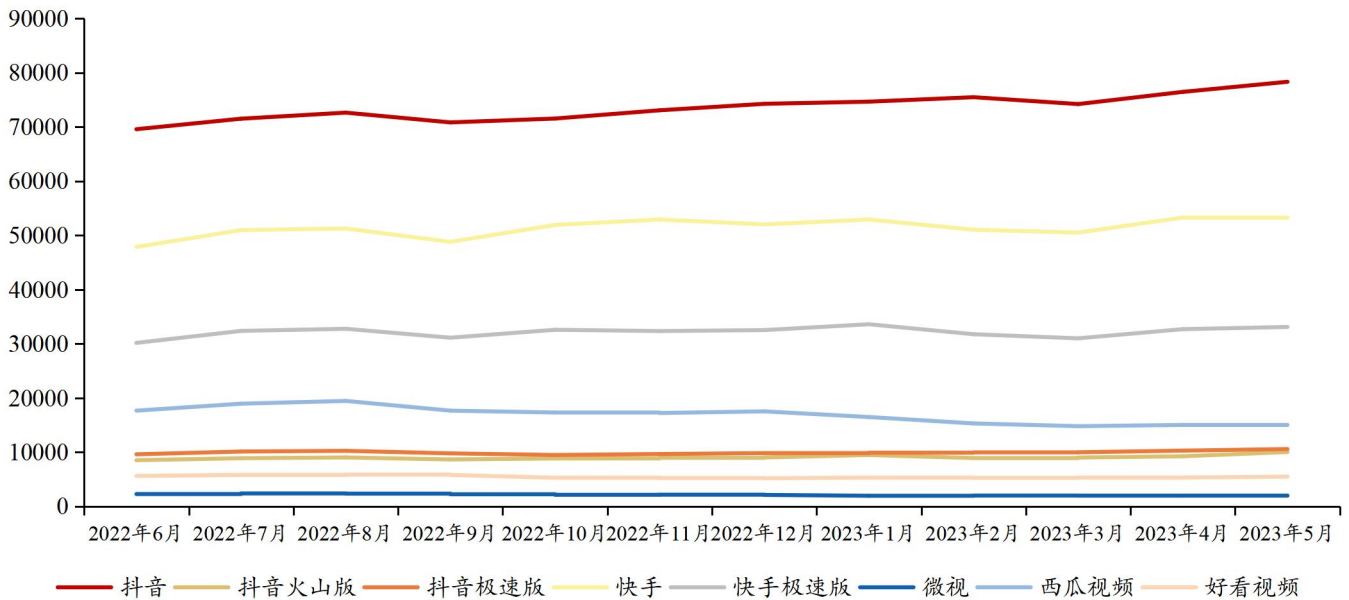
	6月12日	6月13日	6月14日	6月15日	6月16日	6月17日	6月18日
1	花戎 →	花戎 →	三分野 ↑	花戎 ↑	花戎 →	花戎 →	花戎 →
2	三分野 →	三分野 →	花戎 ↓	三分野 ↓	三分野 →	当我飞奔向你 ↑	长风渡(首播)
3	护心 ↑	护心 →	微雨燕双飞 ↑	当我飞奔向你 ↑	微雨燕双飞 ↑	三分野 ↓	当我飞奔向你 ↓
4	微雨燕双飞 →	微雨燕双飞 →	当我飞奔向你 ↑	微雨燕双飞 ↓	当我飞奔向你 ↓	微雨燕双飞 ↓	闪耀的她(首播)
5	妻子的新世界 ↑	当我飞奔向你(首播)	护心 ↓	护心 →	护心 →	长月烬明 ↑	微雨燕双飞 ↓
6	长月烬明 ↑	长月烬明 →	长月烬明 →	长月烬明 →	长月烬明 →	护心 ↓	三分野 ↓
7	心跳 ↑	妻子的新世界 ↓	妻子的新世界 →	妻子的新世界 →	女人的抉择(首播)	妻子的新世界 ↑	长月烬明 ↓
8	云襄传 ↑	心跳 ↓	心跳 →	心跳 →	妻子的新世界 ↓	武神主宰 ↑	护心 ↓
9	隐门 ↑	隐门 →	隐门 →	隐门 →	武神主宰 ↑	隐门 ↑	武神主宰 ↓
10	你给我的喜欢 →	云襄传 ↓	云襄传 →	武神主宰 ↑	心跳 ↓	心跳 →	妻子的新世界 ↓

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5月除快手与微视月活用户下降外, 其余短视频平台月活用户均有所提升。其中, 抖音、抖音火山版与抖音极速版月活用户分别提升至78,337.28万人、10,038.57万人、10,587.38万人, 均达到近12个月新高。

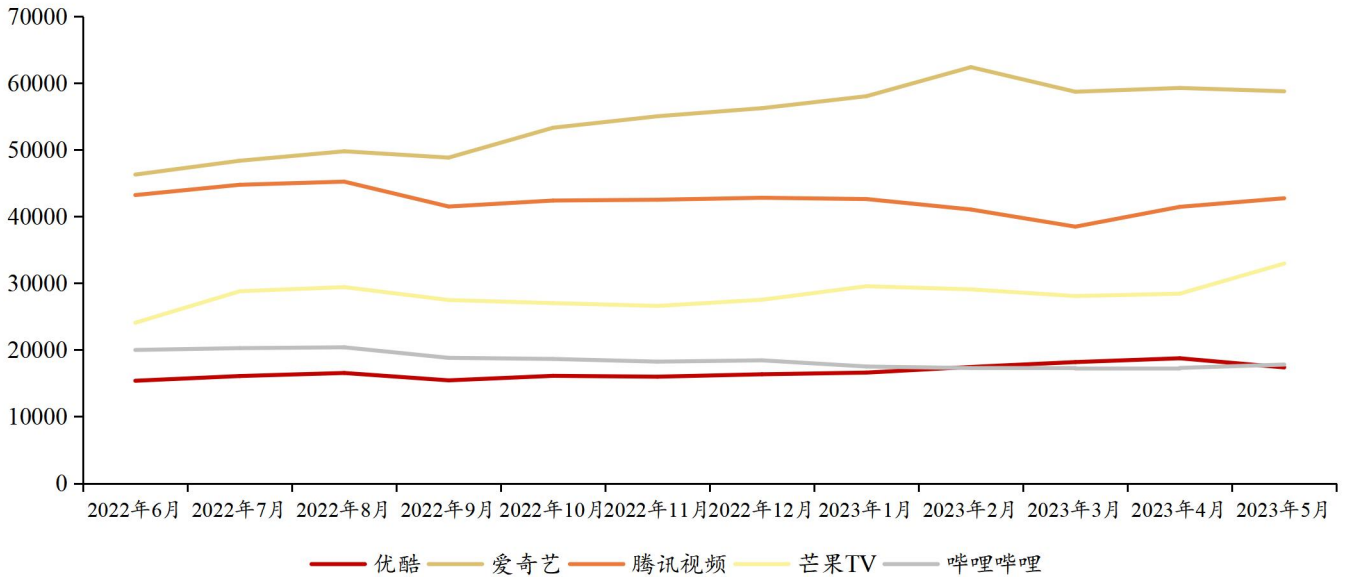
图 8: 近 12 个月短视频平台 MAU 变化(2022.6-2023.5)(单位: 万人)



资料来源: 易观千帆、浙商证券研究所

根据易观千帆，2023年5月除优酷与爱奇艺月活用户下降外，其余视频平台月活用户均有所提升。其中，芒果TV月活用户进一步上升至32,953.18万人，达近12个月新高。

图9：近12个月视频平台 MAU 变化图(2022.6-2023.5)(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。腾讯视频《朋友请吃饭》于6月13日首播，首播当日登上榜单第5。芒果TV《密室大逃脱 第五季》于6月14日首播，首播当日登上榜单第3。

表7：上周综艺正片播放市占率排名(2023.6.12-2023.6.18)

	6月12日	6月13日	6月14日	6月15日	6月16日	6月17日	6月18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	乘风2023	青年π计划	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	密室大逃脱 第五季(首播)	乘风2023	奔跑吧 第七季	萌探探案 第三季	奔跑吧 第七季
4	奔跑吧 第七季	奔跑吧 第七季	奔跑吧 第七季	密室大逃脱 第五季	密室大逃脱 第五季	五十公里桃花坞 第三季	中国说唱巅峰对决 2023
5	萌探探案 第三季	朋友请吃饭(首播)	中国说唱巅峰对决 2023	奔跑吧 第七季	青年π计划	向往的生活 第七季	全员加速中 2023

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，史铁生的散文集《我与地坛(纪念版)》排名第1；史铁生、汪曾祺等著散文随笔《我从未如此眷恋人间》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(2023.6.12-2023.6.18)

	书名	出版时间	作者	出版社
1	我与地坛(纪念版)	2011.06.01	史铁生	人民文学出版社
2	我从未如此眷恋人间	2022.02.01	史铁生、汪曾祺 等	读者出版社
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	长安的荔枝	2022.10.31	马伯庸	湖南文艺出版社
5	你也走了很远的路吧	2022.09.26	卢思浩	湖南文艺出版社
6	作家榜名著：月亮与六便士	2017.01.10	毛姆	浙江文艺出版社
7	蛤蟆先生去看心理医生	2020.07.01	罗伯特·戴博德	天津人民出版社
8	一读就上瘾的中国史	2020.11.01	温伯陵	台海出版社
9	活着	2021.10.01	余华	北京十月文艺出版社
10	生而为人	2023.03.06	毕啸南	湖南文艺出版社

资料来源：当当网、浙商证券研究所

3 行业要闻

3.1 游戏

微软高层称仍在努力收购动视暴雪

此前，微软计划以 690 亿美元的价格收购游戏巨头动视暴雪，而这项交易此前遭到了英国和美国的反垄断监管机构的阻挠，目前仍未获得批准。微软的 Xbox 负责人菲尔·斯宾塞在 Xbox 游戏展示会后的媒体座谈会上表示，微软仍然“非常致力于”完成收购动视暴雪的交易，并且正在与有疑问的监管机构寻找解决方案。(36 氪)

米哈游与腾讯音乐开展合作，围绕《原神》多方位联动

6 月 14 日，腾讯音乐娱乐集团(TME)宣布与《原神》达成深度战略合作。本次战略合作可以大致分为音乐专辑合作、内容联动及音乐宣发 3 个模块。(游戏葡萄)

B 站发行自研女性向游戏，主打国风世界

B 站自研的女性向游戏《摇光录：乱世公主》于 6 月 13 日开启付费测试。故事设定在一个架空国风世界观里，在情节推进中，有意地通过玩法交互来加强代入感，游戏在角色塑造方面的美术品质较高，整体中规中矩，本身具有一定竞争力，但亮点似乎不足。(游戏新知)

《白夜极光》上线，当日表现亮眼

6月13日，二次元策略RPG手游《白夜极光》国服上线，当日登顶iOS免费榜第一。《白夜极光》美术表现优秀，立绘审美水平极高，由此对二次元用户吸引力较强。核心策略玩法存在一定的可控制度而又保障了爽快感，玩法趣味性强，国服具有国风特色，整体表现可圈可点。(游戏日报)

美国法院暂时叫停微软收购动视暴雪

当地时间6月13日，美国加州北部地区法院旧金山分院发布临时限制令，暂停微软对动视暴雪的收购。前一天，美国联邦贸易委员会(FTC)向法院申请临时禁制令，请求叫停微软收购动视暴雪的交易，理由是这一收购可能违反反垄断法。FTC称，法院发布初步禁令前，可以先下达临时限制令，暂时叫停收购。法院决定在6月22-23日举行听证会，讨论是否下达初步禁令。2022年1月，微软宣布将以687亿美元现金收购游戏公司动视暴雪。2022年12月，FTC对微软发起行政诉讼，阻止该项收购。根据微软与动视暴雪的协议，收购案需要在7月18日的截止日期前完成，若不重新谈判以延长期限，微软需要向动视暴雪支付30亿美元的赔偿。(第一财经 YiMagazine)

38款游戏，这可能是近年最热闹的暑期档

6月份刚刚过半，暑期档抢量战已经悄悄打响了。在上个月中，已经有4款新上线的游戏挤进iOS畅销榜TOP50，包括《新仙剑奇侠传之挥剑问情》《神仙道3》《火力苏打》和《白夜极光》，连网易的《超凡先锋》也没有包含在其中。在竞争激烈的暑期档，游戏厂商各自看着自己的赛道是否出现强力竞争者，另一方面又不愿错过这个每年一次的流量热潮。据游戏新知统计，6-8月还将有38款游戏上线，包括网易《逆水寒》手游、《巅峰极速》，腾讯《七人传奇：光与暗之交战》，三七互娱《扶摇一梦》，哔哩哔哩《摇光录：乱世公主》，西山居《尘白禁区》，快手《西行纪：燃魂》，朝夕光年《晶核》等。(游戏新知)

资深游戏制作人陈伟雄加入拳头游戏

拳头游戏日前宣布，资深游戏制作人陈伟雄(Peter Chen)先生正式于今年6月加入拳头游戏，出任拳头游戏全球副总裁兼中国工作室群产品负责人。陈伟雄此前就职网易游戏，先后担任游戏设计师、制作人、工作室总监等职务。在2013-2014年，他全权负责组建了网易神迹事业部，并担任事业部总经理的角色。在他的领导下，该事业部从零开始建设，在中国和亚洲市场陆续发布了超过20款移动端游戏，其中包括《第五人格》、《王牌竞速》等诸多知名产品。涵盖了MMORPG、ARPG、MOBA、卡牌、休闲竞技、生存、第三人称射击、竞速等多个品类。陈伟雄加入拳头游戏后，将负责拳头游戏旗下多款在线产品在中国的持续开发和制作，例如《英雄联盟手游》、《英雄联盟》、《无畏契约》等。(游戏新知)

腾讯《穿越火线高清竞技大区》新版本体验会召开，现场反应火热

腾讯《穿越火线高清竞技大区》(CFHD)新版本体验会召开，CFHD画质在22米x16米的IMAX荧幕上也能呈现细节完整帧数流畅的效果，游戏沉浸式体验强烈。该游戏为CFHD团队历时三年打造，重塑了底层机制和玩法，在FPS品类中，CFHD或是腾讯最被低估的一款FPS游戏。(游戏葡萄)

6月19日—6月25日共有26款游戏开测

GameRes 游资网统计了2023年6月19日—2023年6月25日的最新手游开测信息，共有26款游戏开测。其中包括网易游戏《巅峰极速》、bilibili游戏《艾塔纪元》、雷霆游戏《新庄园时代》、紫龙游戏《第七史诗》、淘米网络《赛尔计划》等。(GameRes 游资网)

3.2 广告营销

因涉嫌垄断 欧盟或令谷歌出售广告业务

据路透社报道，当地时间6月14日，欧盟反垄断监管机构就谷歌涉嫌垄断的行为发表初步调查报告，报告称谷歌滥用其在在线广告市场的主导地位，欧盟监管机构以此要求谷歌出售部分广告业务以解决相关问题。据法新社报道，若欧盟监管机构坚持谷歌构成垄断且谷歌拒绝做出相应整改，谷歌或将被最高处以其全球年收入10%的罚款。针对欧盟委员会的指控，谷歌发布反对声明，声明称，欧盟委员会的指控“并不新鲜，只涉及我们广告业务的一小部分”；许多公司向广告商和出版商提供整合的广告技术服务，方式和我们一样；我们的广告技术费用是透明的，并且符合行业标准。(中国经济网)

2023年全球广告市场复苏，这4类广告齐开花

6月12日，群邑(GroupM)发布了新的年中预测，数据显示，2023年全球广告规模有望增长5.9%，与去年12月份的预测结果一致。据GroupM预计，除政治广告外，2023年全球广告收入将达到8745亿美元。美国今年的广告收入也将增长5.1%，达到3253亿美元，并在2024年增长5%。据预测，数字广告的收入份额在今年将增长8.4%，到2028年将达到总广告收入的74.4%，其中，零售媒体将在2023年增长9.9%，达到1257亿美元，到2028年零售媒体收入预计达到总广告收入的15.4%。2023年数字户外广告将增长26.1%，达到133亿美元，占有户外广告收入的37.2%，到2028年这个数字将提升至43%。联网电视(CTV)广告收入将在2023年增长13.2%，达到259亿美元，而且仍有增长空间。GroupM预测，到2023年底，生成式人工智能将改变媒体优化和广告创意等过程，对至少一半的广告收入产生影响，并在2028年之前触及三分之二以上的广告。(Marketing)

生成式AI时代 谷歌将为每个人量身定制广告内容

在6月15日举行的Google Marketing Live中国站活动上，Google(谷歌)大中华区营销洞察与解决方案副总裁张璐透露，Google AI赋能的广告产品能够帮助广告主在购买决策的各个环节上积极影响用户，实现有效营销，而随着搜索功能的发展，未来广告也会演变，让企业和品牌有更多机会拓展和展示。此前调查显示，广告主采用AI赋能的广告后，在每次转化费用大致相同的情况下，转化量平均增加超过18%，1年前，这个数字还只是13%。(AIGC开放社区)

3.3 影视院线

《变形金刚7》中国内地票房遇冷

6月9日上映的《变形金刚7》首日仅7564万元票房，首周末三天票房2.75亿元，创该系列12年来最差首周末票房成绩。目前，猫眼预测其内地总票房6亿元，远不如前作已

成定局。该片不仅在中国内地票房表现不佳，在北美本土也不如人意。北美首周末票房为6050万美元，创下该系列第三低首周末票房成绩，仅比《变形金刚5》首周末的4468万美元和《大黄蜂》（《变形金刚6》）首周末的2165万美元高。（影视风向标）

《梦中的那片海》蝉联猫眼“电视剧”热度榜周冠

猫眼专业版数据见证，肖战、李沁领衔主演电视剧《梦中的那片海》成为2023年第23周猫眼电视剧热度榜冠军，截止当前已连续11次获得猫眼剧集热度总榜日冠、央视收视榜日冠。（猫眼研究院）

《花戎》蝉联猫眼“网络剧”热度榜周冠

猫眼专业版数据见证，鞠婧祎、郭俊辰等主演出演网剧《花戎》成为2023年第23周猫眼网络剧热度榜冠军，截止当前连续10次获得猫眼网络剧热度榜日冠。（猫眼研究院）

《银河护卫队3》票房破6亿

据灯塔专业版数据，截至6月12日19时3分，影片《银河护卫队3》票房突破6亿。（灯塔电影实验室）

暑期档综艺，明星“组团式”来战！

2023暑期档，以《出发！趣野吧》《是朋友的周末》《全员加速中2023》《全力以赴的行动派2》《五十公里桃花坞3》《野挺有趣》为代表的新型明星群星综艺的集中亮相，预示着将开启一场综艺行业的夏日大作战。（CMNC）

第20届电影频道传媒关注单元荣誉名单

第20届电影频道传媒关注单元荣誉名单揭晓，《流浪地球2》获得最受传媒关注影片荣誉，张吃鱼凭借《独行月球》获最受传媒关注导演荣誉，王一博凭借《无名》《长空之王》获最受传媒关注男主角荣誉，巴德玛凭借《脐带》获最受传媒关注女主角荣誉。（猫眼研究院）

《消失的她》预售总票房破1000万

猫眼专业版数据见证，电影《消失的她》映前6天，预售总票房破1000万。（猫眼研究院）

《变形金刚：超能勇士崛起》票房破4亿

猫眼专业版数据见证，电影《变形金刚：超能勇士崛起》上映9天，总票房破4亿。（猫眼研究院）

第 25 届上海电影节金爵奖获奖名单公布，《不虚此行》拿下两项大奖

第 25 届上海电影节金爵奖获奖名单揭晓，《658 公里，阳子的旅途》获最佳影片奖，刘伽茵凭借《不虚此行》获最佳导演奖，胡歌凭借《不虚此行》、大鹏凭借《第八个嫌疑人》获最佳男演员奖，菊地凛子凭借《658 公里，阳子的旅途》获最佳女演员奖。(猫眼研究院)

《闪电侠》票房破 9000 万，《疯狂元素城》票房破 3000 万，《我爱你！》预售票房破 1000 万

猫眼专业版数据见证，电影《闪电侠》上映 3 天，总票房破 9000 万；电影《疯狂元素城》上映 3 天，总票房破 3000 万；电影《我爱你！》映前 3 天，点映及预售总票房破 1000 万。(猫眼研究院)

2023 暑期档票房破 15 亿

据猫眼专业版数据，6 月 18 日 12 时，2023 年暑期档总票房(含预售)破 15 亿！《变形金刚：超能勇士崛起》《蜘蛛侠：纵横宇宙》《速度与激情 10》分列暑期档票房前三。(猫眼研究院)

2023 端午档新片预售票房破 3000 万

据猫眼专业数据，2023 端午档新片预售总票房破 3000 万，《消失的她》《我爱你！》《疯狂小世界》分列前三位。(猫眼研究院)

3.4 数字媒体

马斯克表示，针对智能电视的推特视频应用即将问世

IT 之家 6 月 18 日消息，推特(Twitter)老板、SpaceX 和特斯拉(Tesla)的首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)周六在推特上表示，推特计划推出一款智能电视视频应用，这符合该公司新的战略，即专注于在平台上增加视频内容。推特的新任首席执行官琳达·雅卡里诺(Linda Yaccarino)和马斯克周四在一次投资者演示中阐述了推特的计划，即专注于视频、创作者和商业合作伙伴，以振兴这家社交媒体公司的数字广告以外的业务。演示中的一张幻灯片显示，竖屏视频占了推特用户使用时间的 10%以上。(IT 之家)

3.5 AI

谷歌大模型云服务上线，代码生成、PaLM for Chat 首次亮相

上周末，谷歌宣布基于 Vertex AI 的生成式人工智能服务全面上线了。Vertex AI 是谷歌云提供的机器学习平台服务(ML PaaS)。随着本次发布，谷歌大模型的服务已普遍可用，企业和组织现在可以将该平台的功能与自身应用进行集成。(机器之心)

视频版 Midjourney 免费开放，一句话拍大片

Stable Diffusion 和《瞬息全宇宙》背后技术公司 Runway 出品的 AI 视频编辑工具 Gen2 现在可以免费试用了!目前 Runway 官网可免费体验 Gen2 的功能是文生视频(Text to Video),但 Gen1 也开放了视频生视频(Video to Video)的功能。网页端和移动端(仅限 iOS 系统)现在均可正式开始体验。根据官方的调研数据,Gen2 用户得分比 Stable Diffusion 1.5 要高 73.53%,比 Text2Live 则高了 88.24%。(量子位)

阿里达摩院开源 Video-LLaMA, 帮大语言模型加上“眼睛”、“耳朵”

阿里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。另外, 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。(AIGC 开放社区)

万兴科技发布 AIGC 数字人视频制作, 万兴播爆桌面端

6月10日, 创意软件 A 股上市公司万兴科技在其官网正式上架万兴播爆 Windows 桌面端, 一次性上线 AI 数字人搜索、AI 数字人配音编辑、画布编辑、视频实时预览等全新功能, 可深度满足跨境卖家办公环境下数字人视频制作的需要。同时, 万兴播爆支持桌面端、移动端权益的互通, 为卖家带来更高效便捷的视频编辑体验。(AIGC 开放社区)

谷歌 CHI 顶会发布新神器 Visual Captions: 让图片做你的字幕助手

谷歌在人机交互顶级会议 ACM CHI(Conference on Human Factors in Computing Systems)上展示了一个系统 Visual Captions, 介绍了远程会议中的一个全新视觉解决方案, 可以在对话背景中生成或检索图片以提高对方对复杂或陌生概念的了解。Visual Captions 系统基于一个微调后的大型语言模型, 可以在开放词汇的对话中主动推荐相关的视觉元素, 并已融入开源项目 ARChat 中。(新智元)

全球应用总下载量超过 350 亿次, AI 应用崛起

随着《Shein》的安装量在 2023 年第一季度快速上升, 美国下载量最高的五大应用中首次出现了四个中国应用; 同时, 《Shein》在全球多个市场备受欢迎, 位列全球热门应用下载榜第 11 名。《Attack Hole》以近 3700 万的下载量首次进入全球移动游戏下载榜前十名。(Sensor Tower)

联合国秘书长支持建立全球人工智能(AI)监管机构

据路透社报道, 联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯(Antonio Guterres)昨日表示, 一些 AI 企业高管曾提出建立类似国际原子能机构(IAEA)的全球性 AI 监管机构, 他对此表示支持。(巴比特资讯)

Bloomberg Intelligence: 生成式 AI 市场规模 2032 年有望增长至 1.3 万亿美元

据《科创板日报》6月13日报道，Bloomberg Intelligence 报告指出，未来10年内，生成式AI市场规模将从2022年的400亿美元，增长至2032年的1.3万亿美元，年复合增速有望达到42%。预计到2032年，生成式AI将占IT硬件、软件服务、广告支出和游戏市场支出的10%-12%，这一比例目前不到1%。(巴比特资讯)

Meta 开源 AI 语言模型 MusicGen，可将文本和旋律转化为完整乐曲

据IT之家消息，Meta近日在GitHub上开源了其AI语言模型MusicGen，该模型基于谷歌2017年推出的Transformer模型。如同模型名称所示，MusicGen主要用于音乐生成，它可以将文本和已有的旋律转化为完整乐曲。(巴比特资讯)

中国移动：公司在人工智能、算力网络、数据要素相关领域已有布局

中国移动称，公司在人工智能、算力网络、数据要素相关领域已有布局，一是已经构筑了算力网络，会在AI算力方面发挥巨大作用；二是公司的能力中台中包括技术中台，已沉淀超300项AI能力；三是公司的能力中台中包括数据中台，汇聚全公司数据，通过脱敏、清洗目前每天沉淀5PB数据；四是公司在AI应用方面已做出尝试，内部已在运维和客服两个领域广泛应用AI功能。(零壹财经)

360 正式发布 AI 新产品“360 智脑大模型”

36氪获悉，360正式发布AI新产品“360智脑大模型”。据了解，360大语言模型为360的自研千亿参数大模型，已具备跨模态生成能力，拥有文字、图像、语音、视频处理四大能力，可以应用于文生图、图生图、文生视频等场景。另外，360智脑4.0已经正式接入360全端产品，包括搜索、浏览器、安全卫士等。360创始人周鸿祎表示，360已经通过工信部信通院测评，成为国内首个可信AIGC大模型。(36氪)

欧盟议会通过《人工智能法案》：禁止实时面部识别、要求 AI 进行风险评估

据澎湃新闻报道，当地时间6月14日，欧洲议会投票通过了《人工智能法案(AI Act)》，禁止实时面部识别，并对ChatGPT等生成式人工智能工具提出了新的透明度和风险评估要求。例如，基础模型的供应商将被要求声明是否使用受版权保护的材料来训练AI。监管机构可能会迫使企业从市场上撤回应用程序。在极端情况下，违规行为可能会被处以高达3000万欧元(约合3300万美元)或公司全球年收入6%的罚款，对于谷歌和微软等科技公司而言，罚款可能高达数十亿美元。(巴比特资讯)

OpenAI 发布 ChatGPT 更新，新增函数调用功能

当地时间6月13日，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。更新后，嵌入式模型成本下降75%，同时把GPT-3.5-turbo的tokens输入长度拓展至16000。(36氪)

人民日报：加快发展新一代人工智能

大模型赋能，生成式人工智能正在引发新一轮智能化浪潮。得益于拥有庞大的数据、参数以及较好的学习能力，大模型增强了人工智能的通用性。从与人顺畅聊天到写合同、剧本，从检测程序安全漏洞到辅助创作游戏甚至电影……生成式人工智能本领加速进化。随着技术迭代，更高效、更“聪明”的大模型将渗透到越来越多的领域，有望成为人工智能技术及应用的新基座，变成人们生产生活的基础性工具，进而带来经济社会发展和产业的深刻变革。人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，加快发展新一代人工智能是事关我国能否抓住新一轮科技革命和产业变革机遇的战略问题。从战略高度着手，凝聚合力、攻坚克难、勇于创新，努力拓展理论和技术应用空间，必能更好培育壮大新动能，构筑发展新优势。(人民日报评论)

外媒：OpenAI、谷歌等与媒体公司就 AI 产品进行讨论

英国《金融时报》6月16日报道，世界上最大的科技公司正在与领先的媒体机构进行谈判，以就使用新闻内容来训练人工智能技术达成具有里程碑意义的交易。据几位知情人士透露，近几个月来，OpenAI、谷歌、微软和 Adobe 与新闻高管会面，围绕 AI 产品(例如文本聊天机器人和图像生成器)的版权问题进行讨论。报道称，包括新闻集团、阿克塞尔·斯普林格集团(Axel Springer)、《纽约时报》、《卫报》在内的出版商都在与至少一家科技公司进行讨论。(界面新闻)

紫东太初全模态大模型来了，一个模型打通感知、认知、决策交互屏障

6月16日上午，在人工智能框架生态峰会 2023 上，中国科学院自动化研究所和武汉人工智能研究院推出新一代大模型：全模态大模型“紫东太初 2.0”版本，依托华为全栈国产化软硬件平台昇腾 AI 与开源 AI 框架昇思 MindSpore，“紫东太初 2.0”在文本、图像、语音三模态的基础上，融入 3D 点云、视频、信号等更多模态数据，现已支持多轮问答、文本创作、图像生成、3D 理解、信号分析等全面问答任务，拥有更强的认知、理解、创作能力，带来全新互动体验。实现了真正意义上的任意输入，任意输出。可以说大模型的发展已经从单模态、多模态，进化到全模态赛道上了。中国科学院自动化研究所所长徐波表示：“紫东太初 2.0 全模态大模型是自动化所持续探索可自主进化的通用人工智能道路上的里程碑。”(机器之心)

梅赛德斯与 ChatGPT 合作，将应用于语音助手

6月16日，梅赛德斯-奔驰在官网宣布与微软 Azure OpenAI 达成技术合作，将 ChatGPT 集成在车载信息娱乐系统 MBUX 中的 Hey Mercedes 语音助手，以增强语言理解、深度对话、拟人化等能力，美国地区部分车主可以通过 Mercedes me 应用程序，或直接使用车载语音命令“嘿梅赛德斯，我想加入测试计划”参与测试。(AIGC 开放社区)

语音领域的 GPT 时刻，Meta 发布生成式语音系统

Meta 公开了一款生成式语音系统，它可以合成六种语言的语音，执行噪声消除、内容编辑、转换音频风格等。Meta 称之为最通用的语音生成 AI，该系统可以创建多种样式的语音输出，包括从头开始创建输出和修改给定的样本；可以合成六种语言的语音，以及执行噪声去除、内容编辑、风格转换和多样化样本生成。(机器之心)

基于扩散模型的音频驱动说话人生成，云从&上交数字人研究入选 ICASSP 2023

近日，国际语音及信号处理领域顶级会议 ICASSP2023 在希腊成功举办。大会邀请了全球范围内各大研究机构、专家学者以及等谷歌、苹果华为、Meta AI、等知名企业近 4000 人共襄盛会。针对基于音频驱动的高保真度说话人视频生成这个任务，云从-上交的联合研究团队提出了，基于扩散框架的音频驱动说话人视频生成方法，只需要一帧或几帧身份图像以及输入语音音频，即合成一个高保真度的人脸视频，实现了最先进的合成视频视觉质量。此外利用了跨模态唇音对比学习的方法，从而提升了唇部和音频的一致性，在公开数据集上取得了 SOTA 表现。(机器之心)

文本自动生成视频平台 Synthesia 获 6 亿元融资，估值 71 亿元！

近日，文本自动生成视频平台 Synthesia 在官网宣布，获得 9000 万美元(约 6.4 亿元)的 C 系列融资，估值 10 亿美元(约 71 亿元)。本次由 Accel 领投，英伟达、凯鹏华盈、GV 等跟投。用户通过 Synthesia 平台仅用文本+内置模版，10 分钟就能制作一部高质量的真人视频。其中，配音、字幕、脚本、翻译等全部由 AI 自动生成，同时支持深度个性化定制。目前，Synthesia 的企业客户超过 5 万家，35% 的财富 100 强企业是其忠实客户。Synthesia 已自动生成了超过 1200 万个视频，用户增长率超过 400%。(AIGC 开放社区)

李开复：AI 大模型，是不能错过的历史机遇

创新工场董事长兼首席执行官、创新工场人工智能工程院院长李开复在 2023 中关村论坛上，发表了题为《AI1.0 到 AI2.0 的新机遇》的演讲。他在演讲中针对那些对大模型发展存疑的声音，从大模型发展的商业价值、AI2.0 对未来应用生态的影响以及中国大模型发展的展望等方面，给出了自己的见解。他表示，即便是不完美的大模型，也存在几十万亿美元的商业价值。未来的 AI2.0 市场预计将是移动互联网规模的 10 倍，容纳得下巨头、中小企业、初创公司在三个层级的赛马。期待能形成巨头、中小微创新企业一起发展的“创新综合体”。(AIGC 开放社区)

3.6 元宇宙

驱动 AI 虚拟人底层技术革新，“八点八数字”完成数千万元 A 轮融资

36 氪获悉，国内知名 AI 虚拟人全链路服务企业南京八点八数字科技有限公司于近期完成数千万元 A 轮融资，由南京江宁高新区新兴产业股权投资基金领投，多家知名投资机构联合投资。本轮融资将用于 AI 虚拟人底层技术的研发和市场渠道的铺设，继续打通 AI 虚拟人 B 端全场景标准化应用，持续降低企业“用人”成本；并将 AI 虚拟人接入元宇宙空间，推动数字员工和虚拟助手的体验升级，打造下一代 AI 虚拟智能生命体。作为元宇宙世界的核心交互方式之一，虚拟数字人赛道近年来受到资本热捧。IDC 发布的《中国 AI 数字人市场现状与机会分析，2022》报告显示，中国 AI 数字人市场规模呈现出高速增长的态势，预计到 2026 年将达 102.4 亿元人民币。今年以来，虚拟人正在从概念性试验品逐步落地到实际应用场景，在直播等领域频繁“出没”。(36 氪)

苹果 Vision Pro 头显国内上市恐遇难题，华为四年前已注册商标

苹果公司在本周的 WWDC23 开发者大会上正式推出了其首款 MR(混合现实)头显产品——Apple Vision Pro。然而，苹果在国内市场可能面临着一个尴尬的问题，那就是“Vision Pro”这个名字已经被华为公司提前 4 年注册了商标。(清智机器人 Tsing Robot Center)

3.7 互联网

滴滴新增快送业务

滴滴出行平台新增滴滴快送业务，目前已接入达达快送、闪送、UU 跑腿三家公司，提供“经济帮送”、“专人直送”小件即时配送服务。(界面新闻)

苏宁易购、百度电商达成合作

苏宁易购全品类上百万款商品将接入百度电商，双方以 618 为契机达成合作，合作内容涉及搜索、直播、视频、商城等。后续双方或将共同探索智能电商领域。(零壹财经)

微信规定 30 元以下商品必须包邮

近日，微信官方上线新规，规定价格在 30 元及以下的商品必须包邮，含港澳台及海外以及偏远地区。微信表示，“30 元(包含)以下的商品需要设置包邮服务(包括港澳台、海外和偏远地区)。该规则适用于所有开通视频号小店的商家，并对视频号小店所有开放类目生效。”微信还表示，即日起至 2023 年 6 月 20 日，商家需自行检查小店店铺已上架的商品，如有低于 30 元且没有设置包邮的商品需进行修改；如商家未在规定时间内整改，平台将按照违规商品下架，并不能在原有链接上修改重新提交审核。(36 氪)

4 公司公告

表 9：上周重要公司公告(2023.6.12-2023.6.18)

公司名称	日期	公告内容
每日互动	2023/6/12	股份减持：公司近日收到沈欣女士出具的《股份减持实施情况告知函》，2023 年 2 月 7 日至 2023 年 6 月 9 日期间，沈欣女士根据减持计划通过大宗交易和集中竞价方式合计减持公司股份 8,999,912 股，沈欣女士本次减持计划实施完毕。
*ST 天润	2023/6/12	风险提示：截至 2023 年 6 月 9 日，公司股票收盘价连续十九个交易日低于 1 元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.2.1 条的规定，若公司股票收盘价连续二十个交易日低于 1 元/股，公司股票将被深圳证券交易所终止上市交易。
思美传媒	2023/6/12	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(占公司总股本的 0.06%)。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。
*ST 天润	2023/6/12	交易异动：公司股票于 2023 年 6 月 7 日、6 月 8 日、6 月 9 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计偏离 12.63%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票异常波动情形。经自查，公司不存在违反公平信息披露的情形；公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

公司名称	日期	公告内容
宣亚国际	2023/6/13	定向增发: 公司将于本日起向特定对象发行股票, 发行对象为不超过 35 名符合中国证监会规定条件的法人、自然人或其他合法投资组织。发行股票数量不超过 47,500,000 股, 不超过本次发行前公司总股本的 30%。
新经典	2023/6/14	解除质押: 公司控股股东、实控人陈明俊先生持有的 720 万股(占总股本 4.43%)解除质押, 本次解除质押后累计质押股份 976.4 万股(占总股本 6.01%)。
姚记科技	2023/6/14	期权注销: 因行权条件未成就, 公司决定对该部分股票期权进行注销, 公司已完成合计 209.6 万份股票期权注销业务。
中国科传	2023/6/14	致歉公告: 公司股东人邮社在减持计划中误操作买入 500 股股票, 构成短线交易, 所得收益已上缴。
世纪华通	2023/6/14	股东减持: 由于经济纠纷, 公司持股 5%以上股东瞿曜如持有的 4 亿股(占总股本 5.37%)将公开拍卖, 拍卖完成后瞿曜如持股 2.07%, 不再为持股 5%以上股东。
国旅文化	2023/6/14	股权收购: 公司拟以现金及自有、自筹资金 5,088.6 万元收购江旅集团持有海际购公司 100%股权, 股权转让协议已签署, 构成关联交易但不构成上市公司重大资产重组。
三人行	2023/6/15	权益分派: 公司 2022 年度权益分派方案为, 以方案实施前的公司总股本 101,407,289 股为基数, 每股派发现金红利 2.20 元(含税), 以资本公积金向全体股东每股转增 0.45 股。
慈文传媒	2023/6/15	人事变动: 公司董事会近日收到熊志全先生的书面辞职报告。熊志全先生由于工作调整, 申请辞去公司财务总监的职务。辞职后, 熊志全先生继续担任公司董事的职务。
遥望科技	2023/6/16	股权激励: 公司完成了公司 2023 年股票期权激励计划的授予登记工作, 向符合授予条件的 261 名激励对象实际授予登记了 3,999.20 万份股票期权, 行权价格为 14.33 元/股。
大晟文化	2023/6/16	质押冻结: 公司收到公司控股股东周镇科先生函告, 获悉其所持有的大晟文化 477 万股已解除冻结。
天龙集团	2023/6/16	股份减持: 公司于 2023 年 5 月 4 日在巨潮资讯网披露了《关于公司董事和高级管理人员减持计划预披露的公告》, 其中公司副总经理王娜计划通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,234,375 股公司股份, 占公司当前总股本的 0.1637%, 减持期间自计划公告日起 15 个交易日后六个月内。公司于 2023 年 6 月 16 日收到王娜女士出具的《股份减持情况告知函》, 截至 2023 年 6 月 15 日, 王娜女士股份减持数量已过半。
每日互动	2023/6/16	质押冻结: 公司近日收到股东沈欣女士函告, 获悉沈欣女士将其持有的公司部分股份办理了解除质押手续。
三五互联	2023/6/16	本次解除质押股份数量 7,532,441 股, 占其所持股份的 62.98%, 占公司总股本的 1.88%, 质押起始时间为 2022 年 8 月 2 日, 质押解除日期为 2023 年 6 月 15 日。
北京文化	2023/6/17	子公司增资: 子公司天津三五互联移动通讯有限公司拟以本次交易前估值人民币 66,000 万元增资扩股, 甘释良等九位投资人以货币方式向天津通讯增资合计 20,000 万元, 增资后获得天津通讯 23.26%股权。本次交易完成后, 上市公司对天津通讯的持股比例将由 54.55%稀释至 41.86%, 降低比例为 12.69%。本次交易的标的资产为天津通讯 23.26%股权。截至本公告披露日, 本次交易所涉及的标的资产交割手续已经全部办理完毕。
天娱数科	2023/6/17	年报更正: 公司发布 2022 年度报告更正公告, 添加三条公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚情况。
大晟时代	2023/6/17	股份拍卖: 公司第一大股东朱晔先生持有的部分股份 7,020 万股(占总股本 4.24%)受司法拍卖, 占其目前所持股份 80.03%。
欢瑞世纪	2023/6/17	子公司增资: 公司以持有劝业场酒店的国有土地使用权作价 3,943.07 万元向子公司劝业场酒店增资。本次增资系劝业场酒店全体股东同比例增资, 增资前后各股东的持股比例不变。
风语筑	2023/6/17	股东减持: 截至 6 月 16 日, 公司持股 5%以上股东青宥仟和及其一致行动人以集中交易及大宗交易方式合计减持股份 1,750.6 万股(占总股本 1.78%)。
电魂网络	2023/6/17	股东减持: 截至 2023 年 6 月 15 日, 公司持股 5%以上股东辛浩鹰女士通过集中竞价方式减持公司股份 1,189.5 股(占总股本 2%), 本次减持计划实施完毕。
电魂网络	2023/6/17	股东减持: 公司实控人、董事胡玉彪先生计划自公告披露之日起十五个交易日后的 6 个月内计划通过集中竞价方式合计减持不超过 200 万股(占总股本 0.82%)。

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>