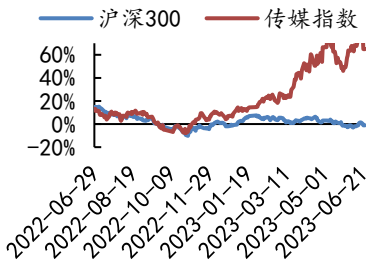


首批算法备案清单发布，腾讯云公布行业大模型研发进展，苹果发布 Vision Pro 开发者工具包

行业评级：增持

报告日期：2023-06-25

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（2023-06-19 至 2023-06-23）

从指数表现来看，本周(2023-06-19 至 2023-06-21, A 股 06-22 至 06-23 休市)，上证指数周涨跌幅为-2.3%，创业板指周涨跌幅为-2.57%，沪深 300 周涨跌幅为-2.51%，中证 1000 周涨跌幅为-1.81%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-5.78%，电商及服务 II 指数周涨跌幅为-5.38%，教育指数周涨跌幅为-3.37%，中证海外中国互联网 50 指数周涨跌幅为-7.7%，人工智能指数周涨跌幅为 0.51%。

从指数表现来看，本周(2023-06-19 至 2023-06-23, 港股 06-22 休市)，恒生科技周涨跌幅为-8.37%；从板块表现来看，恒生互联网科技业周涨跌幅为-8.74%。

从指数表现来看，本周(2023-06-19 至 2023-06-23)，纳斯达克指数周涨跌幅为-1.44%；从板块表现来看，CHATGPT 指数周涨跌幅为-8.43%。

从 2023-06-19 至 2023-06-23，本周港股涨幅前三分别为：美图公司(+41.28%)，中国科培(+0.39%)，建桥教育(+0%)；本周美股涨幅前三分别为：亚马逊(+3.06%)，Meta(+2.75%)，Dropbox(+1.39%)；本周 A 股涨幅前三分别为：*ST 豆神(+8.86%)，安克创新(+2.06%)，巨人网络(+1.53%)。

● 首批算法备案清单发布，41 个算法获备案

6 月 20 日，国家互联网信息办公室发布境内深度合成服务算法备案清单(2023 年 6 月)，公布的清单中，共有 41 个算法，分属 26 家公司，包括腾讯、阿里、百度、美团、抖音、快手等，对于未拿到许可的应用方，如果涉及违反有关规定的行为，后续可能被采取不予上架、警示、暂停服务或者下架等处置措施。

获备案算法具体包括：腾讯的腾讯云人脸融合算法、腾讯云语音合成算法、腾讯会议虚拟背景算法，阿里达摩院的开放域自然对话合成算法、图像合成算法、交互式多能型合成算法，百度的文生图内容生成算法、PLATO 大模型算法，美团的电话智能客服算法、在线智能客服算法，快手的短视频生成合成算法，抖音的剪映特效算法、火山引擎智能美化特效算法，天猫的天猫小蜜智能客服算法，钉钉的语音识别算法、翻译算法、图像识别文字算法、智能客服算法，科大讯飞的语音识别算法、星火认知大模型算法，美图的图像深度合成类算法，网易的易次元生成合成算法等。

● 腾讯云公布行业大模型研发进展，将打造一站式行业大模型精选商店

6 月 19 日，腾讯云首次公布行业大模型研发进展，将依托腾讯云 TI 平台打造行业大模型精选商店，为客户提供 MaaS (Model-as-a-Service) 一站式服务，助力客户构建专属大模型及智能应用。

会上，腾讯云联合 22 家客户正式启动行业大模型共建合作，并携手 17 家生态伙伴共同发起了“腾讯云行业大模型生态计划”，致力于共同推进大模型在产业领域的创新和落地。基于腾讯 HCC 高性能计算集群和大模型能力，腾讯云已经为传媒、文旅、政务、金融等 10 余个行业提供了超过 50 个大模型行业解决方案。

- **苹果 Vision Pro 开发者工具包正式发布**

6月22日，全球苹果开发者都在期待的苹果 visionOS 软件开发包（SDK）正式发布。visionOS SDK 是苹果为其首款空间计算设备 Vision Pro 开发的全新的软件工具。开放 visionOS SDK 后，全球的开发者都可以为 Vision Pro 与 visionOS 构建空间计算时代的 app。苹果开发者们可以在 developer.apple.com 获取 visionOS SDK 以及一些列新版开发工具，还可以去 developer.apple.com/visionos 申请将于下个月发布的开发者套件。

- **投资建议**

1. **海外 AI:**

Midjourney 更新 5.2 版本，推出新功能 zoom out，可以无限扩展原始图像，同时保持跟原始图像的细节相同，即可以填充所有侧面细节，达到重构图像的效果；Stability AI 发布 Stable Diffusion XL 0.9，具有 35 亿参数基础模型和 66 亿参数模型的集成管线，后续 SDXL 系列会提供一系列超越基本文本 prompt 的功能，包括图像对图像的 prompt、内画和外画；Sam Altman 表示打算把市面上的大模型拉一个平台，做一个 LLM 版的 App Store，打通所有 ChatGPT 应用，打造 OpenAI 版的“应用商店”，认为目前和 ChatGPT 相关的插件使用率并不高，搭建类似“应用商店”的平台可以有效提高插件的使用率。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20日，国家互联网信息办公室发布关于发布深度合成服务算法备案信息的公告，公告表示，大麦、智谱华章、美团、快手、百度、抖音、阿里巴巴、科大讯飞等公司相关的 41 款算法在境内深度合成服务算法备案清单之列，对于未拿到许可的应用方，如果涉及违反有关规定的行为，后续可能被采取不予上架、警示、暂停服务或者下架等处置措施；6月19日，腾讯云首次对外公布行业大模型研发进展，宣布将助力企业构建专属大模型及智能应用，将打造行业大模型精选商店，全面降低落地门槛，为企业提供 MaaS 一站式服务；美图发布大模型“奇想智能”，并上新另外 6 款涵盖视频、设计和数字人等领域的 AI 产品；快手旗下的视频剪辑类产品“快影”和功能拍摄类产品“一甜相机”，于近期陆续内测包括 AI 动漫视频、AI 文案推荐、AI 瞬息宇宙、AI 简笔画在内的多款 AIGC 创作功能。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、商汤-W、快手-W、科大讯飞、美图公司等。

3. **游戏:**

6月89款版号过审，恺英网络的《妖怪正传 2》，中手游《仙剑世界》，腾讯《星之破晓》（王者荣耀 IP 格斗手游）、网易《燕云十六声》，游族网络《绯色回响》，吉比特《神州千食坊》、星辉娱乐《斗破苍穹：异火降世》等游戏获得版号。米哈游的《崩坏：星穹铁道》登顶 5 月全球热门移动游戏收入增长榜单。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:

苹果发布 Vision Pro SDK 开发工具和头显模拟器, 有助于帮助开发者更好的为生态贡献内容; 高通扩展第二代高通 S3 音频平台产品组合, 将带来卓越游戏和低功耗音频体验。三星、海力士等海外 DRAM 厂商近期争相爆出有关第五代 1bDRAM 的最新研发进展, 英特尔、英伟达、和 AMD 已经开始新一轮的订购。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:

B 站电商类广告 618 同比增长超 400%, 站内带货视频数量同比增长近 8 倍, 带货直播场次同比增长近 7.5 倍, 带货 UP 主数量同比增长超 3 倍; 快手电商 618 大促订单量同比增长近四成, 买家数同比增长近三成, 品牌商品 GMV 同比增长超 200%, 短视频挂车下单订单量同比去年增长近 210%, 搜索支付 GMV 同比去年增长近 130%。建议关注: 腾讯控股、快手-W、东方甄选、遥望科技、哔哩哔哩-W。

6. 中长视频及院线:

23 年端午档期电影票房达 9.09 亿, 为中国影史端午档第二名, 仅次于 2018 年的 9.12 亿元; 上影元文化携手京东参加 618 大促, 推出《JOY 与小猪妖》宣传片和限定礼盒; 华策影视成立 AIGC 应用研究院, 将着力训练文本大模型、图文大模型、3D 资产大模型。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、爱奇艺。

7. 本地生活:

本周美团闪购发布 618 收官战报, 宠物用品增长 7077%, 数码家电增长 1292%, 服饰鞋包增长 219%, 多个品类取得三位数以上增长。美团旗下到店点餐、充电宝两大线下核心业务已上线支付宝小程序, 使用量合计已突破 700 万。饿了么面向即时电商五大赛道定制推出商家支持政策, 为商户创建结构性增长区间。端午假期全国国内旅游出游 1.06 亿人次, 同比增长 32.3%, 按可比口径恢复至 2019 年同期的 112.8%; 实现国内旅游收入 373.10 亿元, 同比增长 44.5%, 按可比口径恢复至 2019 年同期的 94.9%。飞猪 618 大促订单量同比去年增长 160%, 交易用户同比去年翻倍增长, 旅游需求持续健康复苏。建议关注美团-W、携程集团-S、阿里巴巴-SW。

8. 电商:

本周各电商发布 618 战果, 各家侧重各有不同。发布短视频的淘宝商家数增长 55%, 达人增长了 200%, 淘宝上短视频的日均观看用户数增长了 113%, 共有 2227 个品类商品同比增长超 100%; 京东新增趋势品类达 1200 多个, 新品对整体销量的拉动达 30%, 618 增速远超预期; 拼多多平台手机全类目销售额同比增长 148%, 订单量同比增长 118%, 618 期间势头强劲; “什么值得买”内容发布量同比增长 44.28%, 另外子业务星罗创想达成 GMV13.14 亿, 日晟星罗完成 GMV4.64 亿, 服务头部品牌直播间日 GMV 破千万; 唯品会销量整体涨幅达 20% 以上。各家电商进入围绕用户体验深耕细作阶段。建议关注阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼多多、值得买、名创优品。

9. 产业互联网:

本周微盟集团联合腾讯云共建行业大模型, 通过开源自研和接

入第三方平台的方式，持续加码“SaaS+AI”，助力商家经营智慧提效。美图公司举办第二届影像节，发布影像生产力工具全家桶，全面进入生活场景+生产力场景。阿里云与埃克森美孚合作升级，共同推进能源转型和数字化转型。阿里董事会主席兼 CEO 的张勇宣布将于今年 9 月 10 日卸任这两项职务，此后将专注阿里云的发展。建议关注阿里巴巴-SW、微盟集团、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	15
3.1 AI+领域	15
3.2 互联网传媒	23
4 公司重点公告	29
5 行业数据跟踪	30
5.1 电商	30
5.2 游戏	31
5.3 视频	32
5.4 影视	33
风险提示	33

图表目录

图表 1 上证综指及沪深 300 走势	7
图表 2 恒生指数及恒生科技指数走势.....	7
图表 3 纳斯达克指数走势.....	7
图表 4 传媒指数走势	7
图表 5 电商及服务指数走势	8
图表 6 教育指数走势.....	8
图表 7 人工智能指数走势 (931071.CSI)	8
图表 8 CHATGPT 指数走势 (864036.TI)	8
图表 9 A 股重点个股本周行情表现 (2023-06-19 至 2023-06-23)	9
图表 10 港股重点个股本周行情表现 (2023-06-19 至 2023-06-23)	11
图表 11 美股重点个股本周行情表现 (2023-06-19 至 2023-06-23)	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 2023-06-24)	17
图表 13 重点公司本周重要公告 (2023-06-19 至 2023-06-23)	29
图表 14 快手带货达人榜 Top 10 (2023-06-12 至 2023-06-18)	30
图表 15 抖音带货能力榜 Top 10 (2023-06-12 至 2023-06-18)	30
图表 16 IOS 游戏畅销榜本周排名 (2023-06-19 至 2023-06-25)	31
图表 17 IOS 游戏畅销榜上周排名 (2023-06-12 至 2023-06-18)	31
图表 18 剧集播映指数 Top 10 (2023-06-19 至 2023-06-24)	32
图表 19 综艺播映指数 Top 10 (2023-06-18 至 2023-06-24)	32
图表 20 本周电影票房排名 Top 10 (2023-06-19 至 2023-06-25)	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

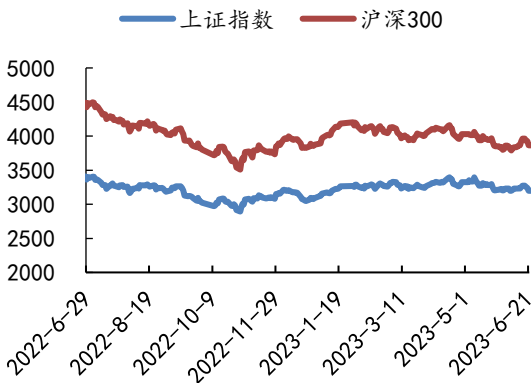
从指数表现来看，本周(2023-06-19至2023-06-21，A股06-22至06-23休市)，上证指数周涨跌幅为-2.3%，创业板指周涨跌幅为-2.57%，沪深300周涨跌幅为-2.51%，中证1000周涨跌幅为-1.81%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-5.78%，电商及服务II指数周涨跌幅为-5.38%，教育指数周涨跌幅为-3.37%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为-7.7%，人工智能指数周涨跌幅为0.51%。

从指数表现来看，本周(2023-06-19至2023-06-23，港股06-22休市)，恒生科技周涨跌幅为-8.37%；从板块表现来看，恒生互联网科技业周涨跌幅为-8.74%。

从指数表现来看，本周(2023-06-19至2023-06-23)，纳斯达克指数周涨跌幅为-1.44%；从板块表现来看，CHATGPT指数周涨跌幅为-8.43%。

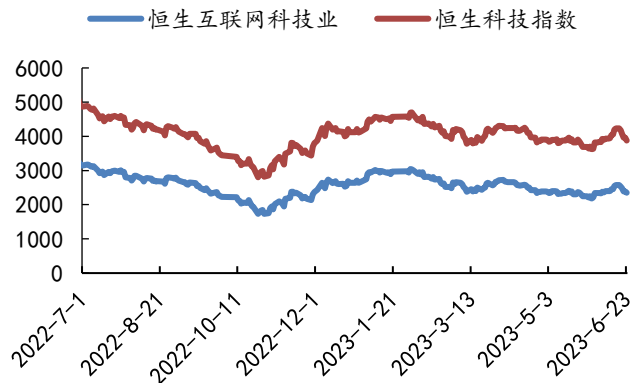
本周，上证指数(-2.3%)转跌，报收3197.9点；创业板指(-2.57%)转跌，报收2211.8点；沪深300(-2.51%)转跌，报收3864点；纳斯达克指数(-1.44%)转跌，报收13492.5点。

图表 1 上证综指及沪深300走势



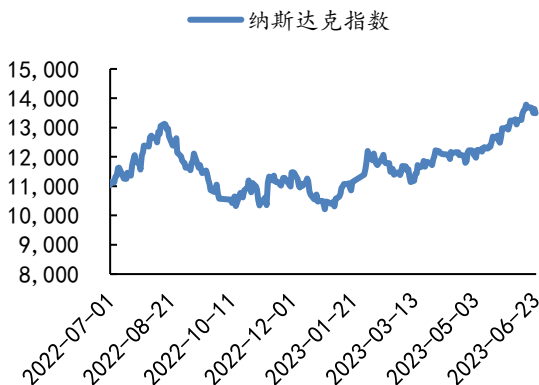
资料来源：Wind，华安证券研究所

图表 2 恒生指数及恒生科技指数走势



资料来源：Wind，华安证券研究所

图表 3 纳斯达克指数走势



资料来源：Wind，华安证券研究所

图表 4 传媒指数走势



资料来源：Wind，华安证券研究所

图表 5 电商及服务指数走势



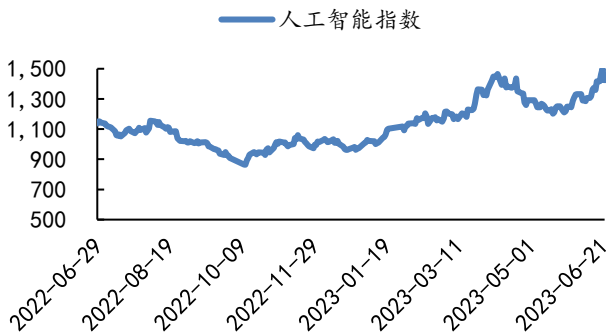
资料来源: Wind, 华安证券研究所

图表 6 教育指数走势



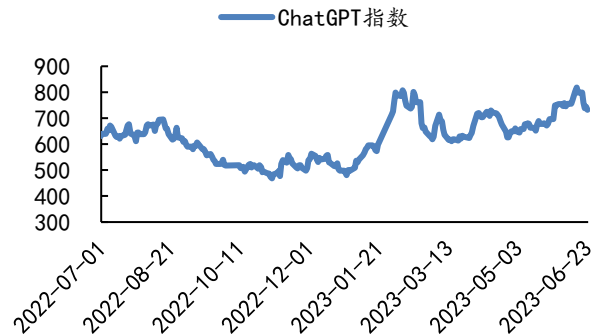
资料来源: Wind, 华安证券研究所

图表 7 人工智能指数走势 (931071.CSI)



资料来源: Wind, 华安证券研究所

图表 8 CHATGPT 指数走势 (864036.TI)



资料来源: Wind, 华安证券研究所

从 2023-06-19 至 2023-06-23 , 本周港股涨幅前三分别为: 美图公司 (+41.28%), 中国科培 (+0.39%), 建桥教育 (+0%); 本周港股跌幅前三分别为: IGG (-18%), 中手游 (-17.81%), 哔哩哔哩-W (-16.18%); 本周美股涨幅前三分别为: 亚马逊 (+3.06%), Meta (+2.75%), Dropbox (+1.39%); 本周美股跌幅前三分别为: 达达 (-15.37%), 万国数据 (-14.69%), BOSS 直聘 (-14.39%); 本周 A 股涨幅前三分别为: *ST 豆神 (+8.86%), 安克创新 (+2.06%), 巨人网络 (+1.53%); 本周 A 股跌幅前三分别为: 值得买 (-39.22%), 昆仑万维 (-19.02%), 中文在线 (-14.59%)。

图表 9 A 股重点个股本周行情表现 (2023-06-19 至 2023-06-23)

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
300010.SZ	*ST 豆神	22.40	2.58	8.86%	31.63%	-3.26	-3.45
300866.SZ	安克创新	346.36	85.22	2.06%	15.18%	30.30	5.06
002558.SZ	巨人网络	411.21	20.51	1.53%	-1.58%	48.32	3.47
300459.SZ	汤姆猫	250.68	7.13	0.42%	3.63%	56.98	6.46
300770.SZ	新媒股份	116.36	50.36	-0.92%	14.79%	16.83	3.35
603444.SH	吉比特	376.54	522.69	-1.09%	-6.64%	25.77	9.46
002602.SZ	世纪华通	577.57	7.75	-1.27%	24.60%	-8.14	2.39
002624.SZ	完美世界	362.00	18.66	-1.79%	1.58%	26.29	3.95
300413.SZ	芒果超媒	701.33	37.49	-2.47%	28.13%	38.43	3.72
002803.SZ	吉宏股份	84.76	22.40	-2.57%	3.23%	46.07	4.05
600556.SH	天下秀	150.77	8.34	-2.68%	14.40%	83.80	4.00
300315.SZ	掌趣科技	172.62	6.26	-2.95%	10.80%	179.47	3.78
002955.SZ	鸿合科技	56.74	24.25	-3.15%	-0.98%	14.33	1.60
002555.SZ	三七互娱	737.44	33.25	-4.12%	1.87%	24.96	6.05
600637.SH	东方明珠	273.16	8.00	-4.42%	-4.08%	155.96	0.94
600640.SH	国脉文化	103.12	12.96	-4.57%	7.20%	-51.65	2.61
002400.SZ	省广集团	88.21	5.06	-4.71%	1.81%	41.44	1.84
300133.SZ	华策影视	141.63	7.45	-4.85%	-4.24%	35.17	2.06
603888.SH	新华网	185.81	35.80	-5.04%	21.89%	76.73	5.66
603377.SH	东方时尚	55.57	7.71	-5.05%	0.26%	-128.68	2.64
605098.SH	行动教育	43.78	37.08	-5.07%	2.18%	39.49	4.11
300251.SZ	光线传媒	256.10	8.73	-5.11%	-0.91%	-35.92	3.10
002027.SZ	分众传媒	1025.40	7.10	-5.21%	10.59%	36.75	6.05
300113.SZ	顺网科技	124.97	18.00	-5.26%	-1.64%	-30.79	6.60
605168.SH	三人行	148.05	146.00	-5.57%	5.19%	20.11	5.74
603000.SH	人民网	368.75	33.35	-5.66%	73.70%	118.87	10.31
601801.SH	皖新传媒	199.12	10.01	-5.74%	12.85%	28.13	1.78
000156.SZ	华数传媒	166.02	8.96	-5.78%	0.22%	20.95	1.14
002607.SZ	中公教育	289.87	4.70	-5.81%	-6.37%	-26.30	37.17
603103.SH	横店影视	106.04	16.72	-6.28%	2.83%	-33.41	9.03
300792.SZ	壹网壹创	68.47	28.70	-6.30%	-5.44%	38.03	2.49
300343.SZ	联创股份	77.60	6.81	-6.33%	-3.95%	10.03	4.37
002517.SZ	恺英网络	349.14	16.22	-6.35%	-12.61%	34.06	7.81
002739.SZ	万达电影	256.51	11.77	-6.36%	-4.23%	-13.34	3.61
601098.SH	中南传媒	222.34	12.38	-6.42%	-8.43%	15.89	1.52
003032.SZ	传智教育	63.51	15.78	-6.57%	9.74%	35.13	4.75
600037.SH	歌华有线	118.44	8.51	-6.59%	-0.70%	35.43	0.90
600959.SH	江苏有线	172.52	3.45	-6.76%	-1.71%	52.77	0.78
300027.SZ	华谊兄弟	79.63	2.87	-6.82%	-0.69%	-8.11	6.28
002131.SZ	利欧股份	156.04	2.31	-6.85%	0.00%	-35.21	1.34

000665.SZ	湖北广电	63.52	5.60	-6.98%	0.90%	-10.67	1.09
300058.SZ	蓝色光标	273.27	10.97	-7.58%	0.00%	-12.56	3.68
603466.SH	风语筑	85.94	14.45	-8.02%	-3.28%	130.13	3.97
601019.SH	山东出版	200.55	9.61	-8.04%	-4.57%	11.93	1.50
002291.SZ	遥望科技	129.14	14.17	-8.28%	-17.28%	-48.71	2.48
601921.SH	浙版传媒	202.22	9.10	-8.82%	-5.70%	14.31	1.59
002174.SZ	游族网络	182.90	19.97	-9.14%	7.89%	-28.81	4.14
300182.SZ	捷成股份	176.41	6.69	-9.47%	7.90%	33.89	2.39
600977.SH	中国电影	268.10	14.36	-9.51%	-0.76%	-124.74	2.48
600633.SH	浙数文化	197.20	15.58	-9.52%	19.57%	40.27	2.13
601811.SH	新华文轩	140.92	14.80	-9.65%	-6.92%	13.07	1.46
601928.SH	凤凰传媒	307.68	12.09	-11.69%	-8.89%	14.78	1.78
600373.SH	中文传媒	189.03	13.95	-11.76%	-12.98%	9.79	1.08
000681.SZ	视觉中国	142.22	20.30	-13.65%	16.73%	143.39	4.22
601949.SH	中国出版	229.27	12.58	-14.36%	4.83%	35.23	2.81
300364.SZ	中文在线	147.37	20.19	-14.59%	-0.93%	-40.71	12.78
300418.SZ	昆仑万维	601.88	50.34	-19.02%	-12.25%	52.22	4.74
300785.SZ	值得买	55.44	27.88	-39.22%	-37.36%	65.31	3.06

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 (2023-06-19 至 2023-06-23)

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
1357.HK	美图公司	147.57	3.32	41.28%	84.44%	138.95	3.47
1890.HK	中国科培	51.79	2.57	0.39%	2.39%	6.47	1.21
1525.HK	建桥教育	14.28	3.44	0.00%	-7.77%	5.63	0.65
0136.HK	中国儒意	184.09	1.84	-1.60%	5.14%	20.67	2.05
9961.HK	携程集团-S	1882.44	275.40	-2.41%	9.63%	118.94	1.49
9616.HK	东软教育	20.16	3.12	-3.70%	3.65%	4.64	1.03
9888.HK	百度集团-SW	3865.15	138.20	-4.76%	15.75%	45.33	1.53
9899.HK	云音乐	172.72	80.90	-5.32%	-2.82%	-69.12	1.96
9999.HK	网易-S	4830.75	147.10	-5.52%	10.94%	21.06	4.09
3888.HK	金山软件	443.62	32.55	-5.92%	14.41%	-6.50	2.02
6100.HK	同道猎聘	46.73	8.89	-6.03%	3.61%	93.37	1.35
0839.HK	中教控股	160.74	6.30	-6.80%	-0.79%	7.66	1.01
0700.HK	腾讯控股	32345.51	337.00	-7.16%	8.50%	15.23	3.97
1569.HK	民生教育	13.29	0.32	-7.35%	-4.55%	2.40	0.24
0772.HK	阅文集团	356.90	35.05	-7.52%	18.41%	52.02	1.76
2390.HK	知乎-W	54.46	17.18	-7.63%	2.75%	-3.05	0.85
9988.HK	阿里巴巴-SW	17802.03	84.05	-8.24%	7.89%	23.30	1.52
2400.HK	心动公司	101.86	21.20	-8.42%	3.67%	-16.31	4.78
9992.HK	泡泡玛特	230.57	17.00	-9.28%	-1.16%	42.97	2.94
1024.HK	快手-W	2347.58	54.15	-9.60%	2.17%	-15.20	5.22
3690.HK	美团-W	7783.90	124.70	-9.64%	13.16%	-103.20	5.36
1810.HK	小米集团-W	2501.60	9.99	-9.84%	-3.38%	89.63	1.54
1765.HK	希望教育	44.00	0.54	-10.00%	-3.57%	8.70	0.48
2001.HK	新高教集团	35.77	2.30	-10.16%	-4.17%	5.08	0.99
9618.HK	京东集团-SW	4426.19	140.10	-10.99%	11.28%	37.80	1.84
6068.HK	光正教育	3.88	0.18	-11.00%	-2.73%	3.55	0.76
1060.HK	阿里影业	105.21	0.39	-11.36%	-2.50%	50.22	0.61
1896.HK	猫眼娱乐	78.02	6.81	-12.13%	5.09%	65.75	0.85
0667.HK	中国东方教育	69.28	3.18	-12.40%	-1.24%	16.75	1.08
2013.HK	微盟集团	107.31	3.84	-13.51%	5.79%	-5.20	4.43
6169.HK	宇华教育	31.38	0.87	-13.86%	-6.45%	2.45	0.48
1119.HK	创梦天地	45.13	3.20	-13.98%	6.67%	-1.61	2.47
2423.HK	贝壳-W	1425.68	37.65	-14.14%	2.03%	-91.18	1.83
8083.HK	中国有赞	25.61	0.14	-14.20%	4.51%	-7.49	1.61
1797.HK	东方甄选	267.66	26.40	-15.79%	-9.12%	-42.60	13.86
9626.HK	哔哩哔哩-W	499.14	120.20	-16.18%	-5.73%	-5.90	2.90
0302.HK	中手游	49.55	1.80	-17.81%	-9.55%	-21.42	0.77
0799.HK	IGG	52.95	4.42	-18.00%	8.07%	-10.51	1.95

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 (2023-06-19 至 2023-06-23)

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
AMZN.O	亚马逊	103835.30	129.33	3.06%	7.26%	-487.50	9.09
META.O	Meta	57899.99	288.73	2.75%	9.07%	31.89	5.89
DBX.O	Dropbox	720.43	26.33	1.39%	14.38%	16.64	-29.76
AAPL.O	苹果	229759.81	186.68	0.95%	5.32%	29.42	57.95
ATVI.O	动视暴雪	5038.22	81.90	-0.09%	2.12%	42.56	3.35
UBER.N	优步	6863.50	43.34	-0.41%	14.26%	-9.60	11.95
CRM.N	赛富时	16012.08	210.09	-0.79%	-5.95%	141.71	3.52
GOOGL.O	谷歌 A	121549.45	122.34	-0.96%	-0.43%	25.90	6.06
YSG.N	逸仙电商	43.31	0.99	-1.00%	11.74%	-4.68	0.81
NVDA.O	英伟达	81580.32	422.09	-1.13%	11.56%	106.91	39.18
SHOP.N	Shopify	6383.98	63.79	-1.42%	11.54%	-23.58	9.90
NFLX.O	奈飞	14749.65	424.02	-1.84%	7.28%	41.96	9.07
MSFT.O	微软	194923.22	335.02	-2.14%	2.02%	34.25	14.96
EA.O	艺电	2672.79	125.25	-2.65%	-2.15%	43.29	4.48
CMCSA.O	康卡斯特	13077.76	40.09	-2.69%	1.88%	31.12	2.06
DIS.N	迪士尼	12597.09	88.10	-3.53%	0.16%	51.19	1.69
WMG.O	华纳音乐	1052.57	26.07	-4.01%	6.63%	24.41	88.50
YY.O	欢聚	157.88	29.18	-4.83%	17.66%	16.89	0.39
ZM.O	Zoom Video 通讯	1551.10	66.62	-4.91%	-0.76%	14.42	3.43
SE.N	冬海集团	2612.59	58.91	-5.11%	2.61%	-20.22	5.84
ADSK.O	欧特克	3378.26	202.00	-5.39%	1.31%	86.87	50.85
ORCL.N	甲骨文	25197.99	118.64	-5.44%	11.99%	47.94	-51.77
ATHM.N	汽车之家	277.89	28.82	-6.06%	0.70%	13.55	1.03
TME.N	腾讯音乐	1000.41	7.45	-7.22%	7.35%	23.98	1.83
FUTU.O	富途控股	426.01	38.99	-7.23%	5.78%	14.51	2.04
VIPS.N	唯品会	721.69	16.38	-7.93%	14.39%	10.10	1.94
DDL.N	叮咚买菜	55.82	3.02	-8.76%	29.61%	-6.04	15.86
IQ.O	爱奇艺	374.31	5.00	-9.09%	23.15%	-242.21	5.28
RBLX.N	Roblox	1808.69	37.85	-9.45%	-9.58%	-25.01	75.53
HTHT.O	华住	957.36	38.39	-10.72%	4.83%	-46.34	9.67
MNSO.N	名创优品	385.40	15.59	-11.17%	2.57%	51.69	4.69
HUYA.N	虎牙	67.02	3.57	-11.41%	22.68%	-12.14	0.54
DAO.N	网易有道	44.91	4.62	-11.49%	3.82%	-5.44	-2.58
U.N	Unity	1110.23	37.47	-11.96%	26.08%	-15.40	4.02
WB.O	微博	245.77	13.35	-12.46%	-4.44%	36.71	0.94
PDD.O	拼多多	7256.53	69.80	-12.61%	6.86%	20.28	5.43
BZ.O	BOSS 直聘	499.46	14.75	-14.39%	6.34%	410.50	3.78
GDS.O	万国数据	169.69	11.38	-14.69%	16.60%	-9.91	0.65
DADA.O	达达	113.54	5.56	-15.37%	19.31%	-4.98	1.43

资料来源: Wind, 华安证券研究所

2 本周观点

1. 海外 AI:

Midjourney 更新 5.2 版本, 推出新功能 zoom out, 可以无限扩展原始图像, 同时保持跟原始图像的细节相同, 即可以填充所有侧面细节, 达到重构图像的效果; Stability AI 发布 Stable Diffusion XL 0.9, 具有 35 亿参数基础模型和 66 亿参数模型的集成管线, 后续 SDXL 系列会提供一系列超越基本文本 prompt 的功能, 包括图像对图像的 prompt、内画和外画; Sam Altman 表示打算把市面上的大模型拉一个平台, 做一个 LLM 版的 App Store, 打通所有 ChatGPT 应用, 打造 OpenAI 版的“应用商店”, 认为目前和 ChatGPT 相关的插件使用率并不高, 搭建类似“应用商店”的平台可以有效提高插件的使用率。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 20 日, 国家互联网信息办公室发布关于发布深度合成服务算法备案信息的公告, 公告表示, 大麦、智谱华章、美团、快手、百度、抖音、阿里巴巴、科大讯飞等公司相关的 41 款算法在境内深度合成服务算法备案清单之列, 对于未拿到许可的应用方, 如果涉及违反有关规定的行为, 后续可能被采取不予上架、警示、暂停服务或者下架等处置措施; 6 月 19 日, 腾讯云首次对外公布行业大模型研发进展, 宣布将助力企业构建专属大模型及智能应用, 将打造行业大模型精选商店, 全面降低落地门槛, 为企业提供 MaaS 一站式服务; 美图发布大模型“奇想智能”, 并上新另外 6 款涵盖视频、设计和数字人等领域的 AI 产品; 快手旗下的视频剪辑类产品“快影”和功能拍摄类产品“一甜相机”, 于近期陆续内测包括 AI 动漫视频、AI 文案推荐、AI 瞬息宇宙、AI 简笔画在内的多款 AIGC 创作功能。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、商汤-W、快手-W、科大讯飞、美图公司等。

3. 游戏:

6 月 89 款版号过审, 恺英网络的《妖怪正传 2》, 中手游《仙剑世界》, 腾讯《星之破晓》(王者荣耀 IP 格斗手游)、网易《燕云十六声》, 游族网络《绯色回响》, 吉比特《神州千食坊》、星辉娱乐《斗破苍穹: 异火降世》等游戏获得版号。米哈游的《崩坏: 星穹铁道》登顶 5 月全球热门移动游戏收入增长榜单。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:

苹果发布 Vision Pro SDK 开发工具和头显模拟器, 有助于帮助开发者更好的为生态贡献内容; 高通扩展第二代高通 S3 音频平台产品组合, 将带来卓越游戏和低功耗音频体验。三星、海力士等海外 DRAM 厂商近期争相爆出有关第五代 1bDRAM 的最新研发进展, 英特尔、英伟达、和 AMD 已经开始新一轮的订购。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:

B 站电商类广告 618 同比增长超 400%, 站内带货视频数量同比增长近 8 倍, 带货直播场次同比增长近 7.5 倍, 带货 UP 主数量同比增长超 3 倍; 快手电商 618 大促订单量同比增长近四成, 买家数同比增长近三成, 品牌商品 GMV 同比增长超 200%,

短视频挂车下单订单量同比增长近210%，搜索支付GMV同比增长近130%。
建议关注：腾讯控股、快手-W、东方甄选、遥望科技、哔哩哔哩-W。

6. 中长视频及院线：

23年端午档期电影票房达9.09亿，为中国影史端午档第二名，仅次于2018年的9.12亿元；上影元文化携手京东参加618大促，推出《JOY与小猪妖》宣传片和限定礼盒；华策影视成立AIGC应用研究院，将着力训练文本大模型、图文大模型、3D资产大模型。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、爱奇艺。

7. 本地生活：

本周美团闪购发布618收官战报，宠物用品增长7077%，数码家电增长1292%，服饰鞋包增长219%，多个品类取得三位数以上增长。美团旗下到店点餐、充电宝两大线下核心业务已上线支付宝小程序，使用量合计已突破700万。饿了么面向即时电商五大赛道定制推出商家支持政策，为商户创建结构性增长区间。端午假期全国国内旅游出游1.06亿人次，同比增长32.3%，按可比口径恢复至2019年同期的112.8%；实现国内旅游收入373.10亿元，同比增长44.5%，按可比口径恢复至2019年同期的94.9%。飞猪618大促订单量同比增长160%，交易用户同比去年翻倍增长，旅游需求持续健康复苏。建议关注美团-W、携程集团-S、阿里巴巴-SW。

8. 电商：

本周各电商发布618战果，各家侧重各有不同。发布短视频的淘宝商家数增长55%，达人增长了200%，淘宝上短视频的日均观看用户数增长了113%，共有2227个品类商品同比增长超100%；京东新增趋势品类达1200多个，新品对整体销量的拉动达30%，618增速远超预期；拼多多平台手机全类目销售额同比增长148%，订单量同比增长118%，618期间势头强劲；“什么值得买”内容发布量同比增长44.28%，另外子业务星罗创想达成GMV13.14亿，日晟星罗完成GMV4.64亿，服务头部品牌直播间日GMV破千万；唯品会销量整体涨幅达20%以上。各家电商进入围绕用户体验深耕细作阶段。建议关注阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼多多、值得买、名创优品。

9. 产业互联网：

本周微盟集团联合腾讯云共建行业大模型，通过开源自研和接入第三方平台的方式，持续加码“SaaS+AI”，助力商家经营智慧提效。美图公司举办第二届影像节，发布影像生产力工具全家桶，全面进入生活场景+生产力场景。阿里云与埃克森美孚合作升级，共同推进能源转型和数字化转型。阿里董事会主席兼CEO的张勇宣布将于今年9月10日卸任这两项职务，此后将专注阿里云的发展。建议关注阿里巴巴-SW、微盟集团、美图公司。

3 行业一周要闻

3.1 AI+领域

1. 海外 AI

- **OpenAI 将推出史上最强“模型商店”，打通所有 ChatGPT 应用**

近日，Sam Altman 表示打算把市面上的大模型拉一个平台，做一个 LLM 版的 App Store，打通所有 ChatGPT 应用，彻底抢占 AI 模型生态。这个平台属于是双向对接，开发者可以将根据自己需求定制的 AI 模型出售，企业也可以按需使用。这个设想可以概括为 OpenAI 版的“应用商店”，为企业提供访问最新 LLM 的途径，企业可以根据自身需求快速找到最适配的 LLM，用来识别金融欺诈，或者根据最新的市场信息提供判断、回答行业问题。同时，还能对冲未来没有 AI 模型占据绝对领先地位的风险。OpenAI 认为，目前和 ChatGPT 相关的插件使用率并不高，搭建一个类似“应用商店”的平台可以有效提高插件的使用率。截至目前，有关如何收费的信息还没有披露。（新智元）

- **Midjourney 更新 5.2 版本，可像相机一样变焦、填充画面细节**

AI 作画神器 Midjourney 继上个月推出 5.1 版本后，它又很快更新了 5.2 版本。此次更新包括改进美学风格、生成连贯性、文本理解，并提供提示词分析功能、高变化模式、高分辨率模式。其中最令人心动的是新的“Zoomout”功能，通过 1.5 倍、2 倍以及自定义缩放，将相机拉出，并填充所有侧面细节，达到重构图像的效果。Midjourney 还提供了“Make Square”功能，将宽高比为 16:9 的长方形图像变成正方形图像，变化模式（Variation Mode）功能允许用户打磨输出图像的细微视觉差别，有高低变化模式两种可选，“shorten command”功能允许用户对 prompt 进行分析，从而了解哪些单词不会对输出图像产生任何作用，哪些单词是决定输出图像效果的关键。（机器之心）

- **Stable Diffusion XL 0.9 发布，35 亿+66 亿双模型**

最近，Stability AI 发布了最新版的 Stable Diffusion XL 0.9（SDXL 0.9）。比起之前的模型，这次更新在图像和构图细节上，都有了质的飞跃。在参数上，这次的 SDXL0.9 具有 35 亿参数基础模型和 66 亿参数模型的集成管线，相比之下，Beta 测试版仅用了单个 31 亿参数的模型。为了生成更逼真的图像，以及更大的深度和更高的分辨率（1024x1024），SDXL 0.9 使用了两个 CLIP 模型，包括迄今为止最大的 OpenCLIP 模型（OpenCLIP ViT-G/14）。官方表示，SDXL 系列还会提供一系列超越基本文本 prompt 的功能，包括图像对图像的 prompt、内画和外画。（新智元）

2. 国内 AI

- **首批算法备案清单发布，41 个算法“持证上岗”**

6 月 20 日，国家互联网信息办公室发布关于发布深度合成服务算法备案信息的公告：根据《互联网信息服务深度合成管理规定》，现公开发布境内深度合成服务算法备案信息，大麦、智谱华章、美团、快手、百度、抖音、阿里巴巴、科大讯飞等公司相关的 41 款算法均在境内深度合成服务算法备案清单之列。对于未拿到许可的应用方，如果涉及违反有关规定的行为，后续可能被采取不予上架、警示、暂停服务或者下架等处置措施。（智东西）

● 腾讯云首次公布行业大模型解决方案

6月19日，腾讯云首次对外公布行业大模型研发进展，宣布将助力企业构建专属大模型及智能应用，将打造行业大模型精选商店，全面降低落地门槛，为企业提供MaaS一站式服务。

腾讯表示，客户更需要有行业针对性的行业大模型，再加上企业自己的数据做训练或精调，才能打造出实用性高的智能服务。企业所需要的是在实际场景中真正解决了某个问题，而不是在100个场景中解决了70%-80%的问题。腾讯一直致力于为企业提供数字化动能，已经做了不少有关大模型的技术储备，比如自研的训练框架AngelPTM、新一代HCC高性能计算集群、适用于AI运算的向量数据库等。具体来说，依托腾讯云TI平台，腾讯结合过去就文旅、金融、政务、教育等行业的需求洞察，封装成行业大模型解决方案提供给客户。企业也可以在这些内置行业大模型基础上，加入自己独有的场景数据，快速生成自己的专属定制大模型。（腾讯微信公众号）

● 美图大模型发布，同时上新另外6款产品

近日，美图发布了奇想智能（MiracleVision），一个“懂美”的AI视觉大模型。除此之外，还官宣了另外6款涵盖视频、设计和数字人等领域的AI产品：AI视觉创作工具WHEE，AI口播视频工具开拍，桌面端AI视频编辑工具WinkStudio，主打AI商业设计的美图设计室2.0，AI数字人生成工具DreamAvatar，美图AI助手RoboNeo。

据美图表示，这是国内首个懂美学AI视觉大模型，“融入了美图长期积累的美学认知”。除此之外，团队还搭建了基于机器学习的美学评估系统，为模型生成结果打上“美学分数”，从而不断地提升大模型对美学的理解。MiracleVision具有强大的视觉表现力和创作力，能从绘画、设计、影视、摄影、游戏、3D、动漫等视觉创作场景反推技术演化，擅长亚洲人像摄影、国风国潮、商业设计等生成方向。此次7款产品发布后，美图正式形成由底层、中间层和应用层构建的AI产品生态。（量子位）

● 快手旗下视频剪辑类产品“快影”内测多款AIGC新功能

快手旗下的视频剪辑类产品“快影”和功能拍摄类产品“一甜相机”，已于近期陆续内测包括“AI动漫视频”、“AI文案推荐”、“AI瞬息宇宙”、“AI简笔画”在内的多款AIGC创作功能。使用“AI动漫视频”功能后，用户只需上传实拍视频，即可化身为二次元主角，并在自动生成的动漫视频中展现自己。同时，快影利用影像识别技术，AI可自动生成符合视频或图像内容语境的文案，降低了用户在寻找合适文字而烦恼。另外，快手旗下的美颜产品“一甜相机”，也已经于近期上线了“AI简笔画”功能，让普通用户也能AI图片创作。（鞭牛士）

● 清华唐杰新作WebGLM：参数100亿、主打联网搜索，性能超OpenAI WebGPT

清华唐杰团队发布新作：WebGLM，一个参数100亿的联网问答聊天机器人，可以问它任何问题，然后它将列举出网上（例如维基百科、相关官网）相关的文章链接，整理出答案。据介绍，在性能对比测试中，WebGLM的水平已经高于OpenAI 135亿参数的WebGPT，在人类评估中，甚至与1750亿参数的模型不相上下。（量子位）

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2023-06-24）

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
中文在线	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，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，已在海外交互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，如文字生成漫画和文字生成动态漫画等	
			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	
			1) AI+内容制作	昆仑万维	
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				
4月11日	昆仑万维与阿里云共同发布战略合作，双方将在智算中心建设、大模型训练等领域展开合作 从2023年第一季度开始，昆仑万维将对业务披露进行调整，即划分为： 1)AGI与AIGC业务板块：将全力推进“昆仑天工”系列模型的研发与迭代升级，2023年年内公司将陆续发布音乐AI和游戏AI产品。 2)海外信息分发与元宇宙业务板块：“浏览器+”战略，如在边栏集成热门人工智能生成内容工具等 3)科技股权投资业务板块：将围绕一级市场科技股权投资和新能源投资“1+1”业务结构，持续提升公司投资业务回报				
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				
6月21日	AIGC技术需要持续大规模资金的投入，投资回报慢，如果公司继续加大投入，预计还会对公司2023年财务状况产生负面影响。				
万兴科技	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“央企”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，该产品聚焦跨境电商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				

			<p>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。</p> <p>6月1日 生成成员博思云创在深圳、杭州两地同步举办发布会, 宣布旗下 AI 协同办公软件“boardmix 博思白板”重磅升级, 全面焕新智能助手功能 boardmix AI, 在业界一次性创新集成 AI 生图、AI 一键 PPT、AI 生成思维导图、AI 生成流程图、AI 智能对话等 AI 创作能力。凭借丰富的 AI 功能, boardmix 博思白板成为目前国内 AI 功能最全面的协同白板。</p> <p>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。</p> <p>6月11日 发布万兴播爆桌面端 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; 分钟支持添加、复制、替换、删除、移动顺序等, 点击下载。</p> <p>6月19日 拟定增资不超过 11.0 亿元, 用于数字创意产品升级项目、数字创意技术研发项目及补充流动资金。数字创意产品升级项目拟在长沙新增建设研发办公场地、算力中心等, 实现针对万兴喵影、万兴播爆、万兴 PDF 等产品的全面 AI 化升级。</p>	
浙文互联	600986.SH	<p>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;</p> <p>5月17日 公司自主研发并孵化“若若锦”“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</p> <p>5月25日 在非公开发行股票项目募集资金到位后, 公司将加大在 AI 智慧营销方面的投资, 探索“AI+”模式, 全面赋能营销业务, 将 AIGC 等内容生产工具整合进营销工作流。</p> <p>6月5日 浙文互联旗下浙东果合的数字战士通过数字内容 SaaS 生产平台, 把内容工作流化、标品化、可视化, 涵盖端到端的整个流程, 使得所有产品相关的内容都可以按照定制的需求快速批量生成, 革新 CG 创意内容的生产方式</p> <p>6月16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。</p> <p>通过整合集团资源, 浙文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。</p>	文心一言、Diffusion	
神州泰岳	300002.SZ	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p>	自研的预训练语言模型	
视觉中国	000681.SZ	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>6月21日 公司旗下网站 vcg.com 上线的 AI 灵感绘图工具即文字生成图像功能, 目前公司旗下网站已推出 AI 智能搜索、创意工具、灵感绘图等功能, 提高用户工作效率, 提升创意体验</p>		
当虹科技	688039.SH	<p>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 直点播以及出行元宇宙等场景</p> <p>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</p> <p>6月14日 公司在虚拟数字人内容生产方面已有相应产品, 主要应用于传媒慢直播应用、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</p> <p>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), 公司目前已成为电视台、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</p>		
网达软件	603189.SH	<p>2月3日 网达视频实时智能云剪辑系统, 可以边直播、边录制、边剪辑, 具有集编自动制作、智能封面提取、热点视频自动制作、图景快速制作、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</p> <p>2月16日 公司可对媒资内容进行视频结构化分析, 实现自动打标、自动标注、自动快剪、自动人物集编等功能, 以减少了人工标注的工作量; 实现了智能场景分析, 智能抽帧截图, 智能实现情节分段, 完成媒资的智能编目工作</p> <p>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</p>		
2) AI+游戏	汤姆猫	300459.SZ	<p>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</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>4月21日 汤姆猫战略领投人工智能初创公司西湖星辰科技有限公司, 将成为西湖星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。</p> <p>4月25日 后续公司与西湖星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。</p> <p>4月26日 公司正筹划通过非公开发行股票募集资金, 拟投向建设人工智能交互终端产品研发、预训练语言模型的自建与接入、IDC (互联网数据中心) 算力基础设施建设</p> <p>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</p> <p>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, 推进相关产品的前期研发工作</p> <p>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</p> <p>5月29日 目前公司与西湖星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</p> <p>6月19日 GPT-4 降价将有助于公司进一步控制产品研发成本, 公司海外研发团队已正式开展人工智能交互产品研发, 公司目前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</p>	ChatGPT、文心一言、Diffusion
		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, 积极攻关研发动画生成系统	

凯撒文化	603258.SH	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	
		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	
		6月7日	电魂网络和中国电子商会签订战略合作协议：“数字文博”、“数字文旅”、“数字非遗”是未来行业的发展趋势，与中国电子商会将围绕自身资源优势，利用数字化的新兴科技手段，共同开拓多元化的合作模式。	
		电魂网络	603258.SH	
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	
		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	文心一言
		3月28日	已经在积极推动相关工具在游戏NPC、原画设计、玩法设计、游戏营销等业务场景的应用，未来将继续加大“游戏+AI”的投入	
		5月5日	公司对存量产品的目标清晰，着眼于用AI技术创新和升级存量游戏、提升用户体验	
		5月6日	目前公司旗下征途IP的多款MMORPG游戏已启动智能NPC的探索，包括玩家与NPC对话文字、表情、语音的AI自由生成，及基于对话内容做出合适的逻辑行为反馈。	
盛天网络	300494.SZ	3月5日	盛天网络打造了通过声音社交的平台“声带电竞”，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；盛天云为本公司自主研发，GPU云可以根据业务需求灵活调度算力资源，未来可以广泛用于支持AI、元宇宙等各类应用和内容的高算力需求，可以有有效的优化用户体验	
		5月18日	AI创新实验室正在攻关和测试阶段，预计年底将有AI应用成果公布，会致力于互联网平台的搭建以及互联网泛娱乐内容与服务的生态构建	
		5月19日	公司旗下声带电竞正着手研究“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	
		5月24日	在AI方面，公司当前主要是在声带电竞平台上使用相关技术，下一步也会考虑应用相关算法和技术，按照用户或者主播的需求生成声音，提高声音类产品的生成效率，更好更快的满足平台使用者的需求	
		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	
华策影视	300133.SZ	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	ChatGPT、文心一言
		4月24日	未来将构建中国最大的影视素材版权运营平台，已打造完整的版权运营管理平台，正版视频素材版权库“华策元视界”已拥有574个在存IP，包括33部电影、34部网络电影、248部电视剧，版权数量合计约3万小时；在版权管理上建立了可确权可持续售卖的资产管理系统	
		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8000万元收购上海华刷汇和杭州策博，加强了对AIGC技术和场景应用的探索	
3) AI+视频	300251.SZ	3月20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	
		3月22日	公司素材库可以作为视频数据应用于多维大模型训练、智能剪辑工具应用等	
		3月22日	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正版版权优势、素材优势	
		3月20日	华策影视入选AIGC50——中国“AIGC×泛内容”行业50家最有价值公司	
		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摸索ChatGPT在业务上的应用	ChatGPT、文心一言、Diffusion
		3月22日	光线传媒官方将推出动画电影《去你的岛》，并放出首张海报。《去你的岛》的制作将有大量AI技术深度参与，仅影片的首张宣传海报，就用到了图片生成AI工具Midjourney、Stable Diffusion以及最新发行的GPT-4模型，辅以人类设计师给出的设计理念和关键词生成	
上海电影	601595.SH	3月7日	上海电影拟收购上影元文化51%股权，上影元文化具有众多IP：包括上美的《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。	
		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	
		3月26日	计划在今年推出“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”等动画电影计划在今年内上映	
		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	图灵机器人 儿童版 ChatGPT
		4月6日	图灵机器人发布首个儿童版ChatGPT、代号“智娃”，支持多模态AI交互和插件系统。图灵机器人是光年无限（公司参股5%）旗下的智能聊天机器人开放平台	
奥飞娱乐	002292.SZ	5月7日	公司将探索相关技术在内容创作、产品研发等环节的融合应用，逐步推动“AI+IP”的产业化落地	
		5月19日	公司将积极探索人工智能等技术的融合应用，逐步推动“AI+IP”的产业化落地。例如利用人工智能相关技术和工具缩短制作周期，提高生产效率；结合虚拟偶像或玩具产品在线上及线下场景实现智能互动功能，提升用户体验	
		5月30日	公司与北京红棉小冰科技有限公司正式签署战略合作协议，双方拟就“IP+AI”产业化落地应用展开探索与合作，充分发挥各自所在领域的资源优势	
		6月18日	公司此前以参股方式投资了部分VR/AR行业相关的公司，其中深圳看到科技有限公司以软硬件双轮驱动发展，在VR超高清视频与智能视频会议领域具备较强竞争力	
		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	
		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	
4) AI+电商	600228.SH	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	ChatGPT、文心一言
		4月14日	公司现有导购等主营业务与人工智能底层技术无关，公司目前不从事人工智能技术底层技术开发，仅采购相关人工智能技术用于开发导购等业务，公司有关合作为非排他的合作；基于人工智能技术开发的应用产品目前尚处于内部测试阶段，未公开上线，亦未形成经营成果	
		5月19日	探索相关技术在导购垂直场景内的应用，公司基于人工智能技术开发的电商导购应用研发比较顺利，目前处于内部测试和功能迭代阶段	
		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	
		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。	ChatGPT

		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日推出正式版并向中国制造业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。	
吉宏股份	002803.SZ	3月17日	公司23年1月接入ChatGPT的API接口赋能跨境电商业务，功能包括人工智能选品、图文和视频广告素材制作/广告语智能输出、广告智能投放、智能客服回复等	ChatGPT
		3月28日	公司已申请接入openAI的plugin	
		4月21日	公司2017年布局跨境电商业务以来，累计投入超1.3亿元自主研发电商管理系统，并且形成了如智能选品、智能广告投放、智能文案及翻译、智能客服等一系列AIGC技术	
		5月12日	公司利用ChatGPT在千万级的商品中新挖掘了150W（10倍于电商需求）种商品之间的关系，进一步推动了商品之间的关系发现，丰富了公司的关联关系推荐业务	
		6月13日	公司与华为大模型盘古签订了合作协议，暂时未达到披露公告的标准，合作内容主要围绕跨境电商与智能化改造升级方面	
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	
		6月21日	旗下子公司Newegg（NASDAQ: NEGG）新蛋平台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。而就在不久前，Newegg新蛋也曾多次发布平台利用AI科技实现优化改善的消息	
光云科技	688365.SH	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	
华凯易佰	300592.SZ	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	
值得买	300785.SZ	2月8日	公司具有基于机器学习的AI推荐系统，包括根据用户画像提供个性化的推荐信息、根据特定文章提供推荐文章和商品信息、根据特定商品提供相似产品推荐和文章信息	文心一言
		2月15日	公司已建立包含大量商品内容和用户行为的大数据库及用于千人千面推荐算法的精准用户画像，自2017年公司就尝试通过算法和机器的方式生产内容，并称为MGC（Machine-Generated Content），2021年MGC占比为18.97%	
		4月12日	公司将AIGC列为公司年度重点的战略项目；公司比较明确不做大模型，而是与业内最优秀的大模型厂商合作，利用公司十多年来积累的消费内容和消费数据来辅助用户消费决策的垂直模型产品。目前，公司已经与一些大模型公司洽谈了合作，也与其中的一些达成了合作关系。	
		4月20日	目前业务推进的重点工作包括：扩大AIGC产出内容的数量、种类以及质量；利用AI进行社区治理和内容质量控制；考虑将公司内部AIGC的能力开放给用户，提升用户创作内容的数量和质量；在研究并尝试构建对话式用户决策场景，希望通过引入对话式机器人助手的方式提供高匹配度的商品、内容推荐结果，提高用户消费决策的效率	
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；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	
		4月28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	
		6月13日	已通过将AIGC技术在高精度AI棚拍、全语言营销数字人、创意内容自动生成等业务场景中应用，赋能“漫漫漫”平台“中云云品”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	
		6月21日	在电商平台上，虚拟人直播可以帮助商家解决人手不足、主播稳定性等问题，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	
5) AI+营销	蓝色光标	300058.SZ	公司是微软广告官方媒体渠道合作伙伴（一级代理商），一直与微软保持良好的合作关系	ChatGPT、文心一言
		2月21日	易点天下引入FinOps最佳实践，云上降本成效显著，易点天下受邀参与亚马逊云科技中国峰会，共话AIGC技术探索与应用创新	
		3月9日	销博特公测“萧助理”移动端Beta版本，将聊天机器人程序与销博特AIGC输出能力结合，通过文本对话模式，用户可完成策划案撰写、品牌slogan批量输出、模板海报生成等工作	
		3月16日	公司旗下蓝标传媒宣布与Microsoft广告达成战略合作，成为中国区官方代理商	
		4月12日	蓝标已在申请接入GPT-4；公司作为微软的ISV（独立软件开发商）后，会跟微软产出联合解决方案	
		4月27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。	
		5月5日	管理层决定无期限全面停止创意设计、文案撰写、文案撰写、短期雇员四类相关外包支出	
		5月11日	蓝色光标销博特推出AI新品：AutoSlogan，该产品将营销专家知识体系与生成式AI算法相结合，用户输入品牌产品名十分钟内AutoSlogan就能够自动批量生成多个场景下的品牌标语（Slogan）	
		5月18日	虚拟人苏小妹AI创作能力已进入技术测试阶段	
		5月22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	
风语筑	603466.SH	5月29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	ChatGPT等
		6月8日	蓝色光标入选北京市首批人工智能应用伙伴	
		6月16日	蓝色光标与洲明科技在北京中关村论坛（科博会）现场正式达成战略合作关系，双方将基于各自技术、人才和资源优势，在元宇宙营销、XR虚拟技术、数字资产建设等领域积极开展合作。	
		6月16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	
		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。	
		6月16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	
天地在线	002995.SZ	2月14日	已与百度签署战略合作协议共同探索并推进AIGC在文字、图片、音视频以及虚拟人、虚拟空间模型生成等3D内容场景的模型训练、落地应用和模型优化；公司基于文心大模型ERNIE和Stable Diffusion打造击鼓舞狮的AI交互体验	ChatGPT、文心一言
		3月16日	公司正探索AIGC与VR/AR/MR、数字虚拟人和元宇宙虚拟空间的融合应用与发展	
		6月3日	风语筑与手机天猫app达成战略合作助力虚拟现实产业商业化变现	
		6月9日	公司已先后为安徽卫视及上海证券报打造虚拟主播，为新华社及湖南卫视打造虚拟峰会场景及全息虚拟舞台	
		2月7日	公司将增加大型渲染服务器、数字创意和3D设计软件等方面的投入	
		2月23日	公司参股的虚拟技术提供商世优科技已将ChatGPT技术接入数字人产品当中，正在通过数字人自身的人设背景等相关数据积累，基于OpenAI形成数字人专有大脑形成人性化模型。	
			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	

			3月16日	公司技术团队已掌握包括建模、驱动和渲染等多项核心技术，硬件设施方面已配备了白/绿箱数字影棚、广播级演播室系统，光学&惯性动作捕捉设备等专业级软硬件设施，在虚拟数字人和虚拟内容打造方面已形成了一套较为完善的技术操作流程和服务体系。	
			3月22日	公司已内部尝试将 ChatGPT 与自身广告业务场景做结合，辅助广告创意、营销内容创作、营销方案生成等；公司正在持续关注品牌营销、数字人、数字资产创造等方面与 ChatGPT 等模型的整合应用	
			3月29日	已在内部尝试应用 GPT-3.5 模型，辅助业务团队在行业分析、投放策略、广告素材创意等环节的工作	
			4月20日	天地在线参股的公司世优科技发布新一代 AI 数字人“世优 BOT”，其将世优自研的快速训练小模型能力与数字人形象结合，让 AI 从聊天窗口升级成人与“人”的直接交流，打造企业的下一代 AI 员工。	
			5月22日	公司初步形成了服务类及平台类两大产品体系，可为客户提供数字人、数字内容、数字场景、XR 直播、数字藏品、XR 直播、数字藏品、XR 直播、数字藏品的制作、发行等服务，实现了虚拟数字业务的初步探索和落地	
			5月26日	从发布首个虚拟 IP 元启，到与 UME 影域达成战略合作，共创“元宇宙影域”，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	
	利欧股份	002131.SZ	3月22日	公司在集团内网搭建 AI 平台，自己做原生模型，采用 Diffusion 开源的底层大模型，在此基础上架构 Lora 模型，并对模型进行训练实现定制和效果微调，生成更符合设计师要求、品牌调性的内容。目前产品奇思妙想（奇思为文字生成产品，妙想为图片生成产品）已在测试阶段	ChatGPT、文心一言、Diffusion、DALL-E2 等
			4月11日	奇思妙想产品已交由部分客户试用	
			5月8日	利欧股份推出面向营销全行业 AIGC 生态平台“LEOAIAD”，利欧数字与国内首家实现 AI 风格化视频商用标准的企业奥创光年达成深度合作，将 AI 能力延伸至短视频端。	
			5月26日	率先推出面向营销全行业的 AIGC 生态平台“LEO AIAD”，并于近期正式发布聚焦文案创作的“AI Copy 2.0 版”：AI Copy 2.0 版利用大语言模型（LLM），依托 Prompt Engineering（指令优化）、Fine-tuning（精调）和 Embedding（知识嵌入）等技术加持，致力于打造更懂营销人的智能文案助手	
			6月2日	AIGC 生态平台“LEO AIAD”的功能正在不断丰富。继日前推出聚焦文案创作的“AI Copy 2.0 版”工具后，于今日在公众号宣布，推出聚焦图片生成功能的“LEO Diffusion”工具。	
			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	
			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成动态背景生成、表情驱动、TTS 等	
			4月12日	“魔方 Mix-AIGC 短视频智能营销助手”基于公司已有超 400 万条短视频素材等数据积累，结合 GPT、DALL-E2 等 AI 大模型技术，一方面，通过多维数据报表、智能搭建计划、AI 托管、人放管理等模块，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 视频创作模块，实现 AI 批量混剪，解决短视频制作耗时长、响应慢等痛点，有效提高了广告素材制作效率和质量。	
			4月13日	公司升级推出的“MetaSurfing-元享智能云平台”纳入 AIGC 功能模块，并接入了 ChatGPT 等智能机器模型，进一步实现了从文本、音频等低密度模式向图像、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。	
			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、复刻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	
	天娱数科	002354.SZ	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。	ChatGPT、文心一言、DALL-E2 等
			5月8日	公司整合内外部优势资源，基于业务场景、产品形态、软件架构、开发环境、用户规模、计算资源等，打造了 AI 中台：已接入 GPT4API 接口，主要用于持续优化内容生产效率与创意	
			5月26日	公司产品元趣 AI 利用 AI 代替人工完成声音录制、图像渲染、视频内容产出、直播等工作，同时可自由组合其他工具实现多领域应用，实现企业降本增效	
			6月1日	公司与亚钾国际展开合作，通过「MetaSurfing-元享智能云平台」为亚钾国际打造化肥行业首个具有品牌特色与个性魅力的虚拟数字人形象“小钾”，共同推进化肥行业全新数字化营销	
			6月8日	公司使用英伟达相关产品满足算力需求，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	
			6月14日	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	
			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程中，提升行业效能	
			6月14日	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	
6) 数字人			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	
			2月14日	世优科技数字人“阿央”已接入正在开发的 ChatGPT 微信小程序——世优数字人元宇宙，接入 ChatGPT 后的数字人将进行实时内容解答，未来计划重点尝试在智能客服、电商、虚拟主播等领域拓展业务	
			3月8日	公司作为新媒体影视版权运营商，正尝试将公司 IP 角色引入世优科技的虚拟技术中；世优科技的数字人已接入 chatGPT 并进行训练，未来拟应用于线下展厅的 AI 讲解介绍数字人、线上 AI 主播、AIGC 快速短视频系统等	
			5月5日	公司将加大在 AIGC、版权监管领域的技术开发和应用力度；积极开拓 AR/VR/AI、数字人元宇宙等高新数字技术业务；目前，世优科技已为客户“复活”数字人超过 800 个，AI 数字人产品“世优 BOT”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	
	捷成股份	300182.SZ	5月8日	“世优 BOT”，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	ChatGPT、文心一言、世优自研小模型
			5月11日	目前已接入 ChatGPT 应用于直播、大屏互动等形式，（虚拟偶像）慕兰通过“ChatGPT+AIGC”的应用形式，同时结合世优科技针对企业开发的 GPT AI 个性化模型，可以呈现在大屏互动、直播、小程序、PC、VR 等各种终端。	
			6月7日	公司参股子公司世优科技的虚拟人可以用于直播，公司参股子公司世优科技近期推出 2.5DAI 数字人直播系统，可 1:1 复刻真人分身，声音可以同步克隆，助力企业降本增效	
			6月7日	公司参股子公司世优科技具备虚拟人全栈式技术能力，覆盖从卡通、二次元到超写实等不同类型的虚拟数字人，为客户累计“复活”虚拟人形象超过 800 个，涵盖类似“孔震”的超写实虚拟人	
			6月21日	世优 BOT 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	
			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，公司数字虚拟人孔震是目前市场承接广告代言最多的数字虚拟人之一；为提升直播业务中用户的沉浸式体验，公司直播中使用了较多的虚拟数字场景	
			4月11日	公司自研的“遥望云”平台，实现直播流程标准化、分析规模化、运营智能化，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。	DALL-E2、Stable Diffusion、GPT4、Whisper
			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衍生应用“AI 星助手”，通过对艺人声纹复刻，自然语言处理模型，情绪识别，tts 语音驱动，为用户提供真人般的情感陪伴	
			5月24日	截至目前，公司的虚拟人在小冰公司的技术加持下，在互动性和形象动作等方面均取得了突破	
			5月26日	全面智能化系统“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	
			6月21日	“遥望云”全面升级为“遥望云 AIOS”，打造直播电商行业一流效率工具	
	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 撰稿、信息抓取生成稿件及虚拟主播播报的功能。	文心一言
			3月23日	每日经济新闻已作为文心一言首批合作伙伴	
			3月23日	公司参股的成都每经传媒有限公司通过与红棉小冰公司合作了包括 AI 电视、“虚拟主播”等项目，推出了应用数字孪生技术的虚拟主持人 N 小黑和 N 小白，并于 2021 年 12 月上线了 7x24 小时不间断播出的每经 AI 电视。	

AI+应用	公司	日期	事件描述	备注	
AI+游戏	欢瑞世纪	000892.SZ	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。	
			6月14日	博瑞传播旗下游戏公司北京漫游谷已经将AIGC技术运用到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和洽谈招商，储备相关的供应链，为川货出海和国货出海做准备	
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、网络钓鱼、虚假信息、学术造假检测等网络安全、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
	新华网	603888.SH	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	
		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、智慧融媒系统、智能媒资系统、数据中台、选报通舆情系统、元印元宇宙系统，云上新闻中心，微录客个性化活动视频、智能金融短视频生产平台等；新华智云打造了数字资产中心、数智运营中心和数字传播中心，提供确权服务、运营服务和传播服务等。		
AI+出版	中国科传	601858.SH	3月17日	公司控股人为中国科学院控股有限公司，在数字教育云服务方面，公司以数字教材、配套资源为基础，积极开拓在线教育业务，公司“中科云教育平台”服务广大高等院校师生，提供在线教学、在线考试、在线观看视频等服务	文心一言
		4月1日	在知识服务业务方面，公司围绕专业学科知识库、数字教育云服务、医疗健康大数据、期刊融合平台等方向，先后推出了“科学文库”“科学智库”“中国古生物地层知识库”“中国古生物志库”“中科院教育平台”“状元共享课堂”“中科医库”“SciEngine全流程数字出版与知识服务平台”等多个数字化产品和知识服务平台。		
		5月5日	在数字教育云服务方面，公司以数字教材、配套资源为基础，积极开拓在线教育业务，目前数字业务已经带来利润		
	中国出版	601949.SH	4月20日	中国数智化协同运营平台及云服务领导厂商致远互联与对外贸易有限公司正式签约。基于致远互联“平台+低代码”能力，打造一体化、可视化、高可用、高安全、快速开发集成的协同技术应用定制平台。	
	中信出版	300788.SZ	2月8日	人工智能小冰携手中信出版社和中央美院出版了首部AI个人绘画作品集	
			2月20日	公司已就人工智能在内容生产传播等方面的应用开展可行性研究论证，公司暂未接入“文心一言”将密切关注新技术在内容领域应用	
			3月28日	公司将启动“2023年改革4.0方案”“AIGC数智出版框架方案”“对标世界一流行动体系”等计划，进一步落实公司发展战略、业务布局和业绩增长。	
			4月4日	公司今年将推出AI科普相关的几部精品力作	
			4月10日	公司已就运用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	公司将以建立智慧阅读新生态探索出版新模式，设立“平行出版实验室”，启动“AIGC数智出版项目”，加速推动AI技术在出版流程的应用		
		5月17日	公司现已设立“平行出版实验室”推动“AIGC数智出版项目”，重点在出版流程数智化、少儿IP、数智化知识服务产品方面，围绕自身价值提升，妥善用好版权数据		
	南方传媒	601900.SH	4月27日	公司将发挥广东文化强省建设主力军作用，纵深推进出版主业供给侧结构性改革，构建高质量发行服务主渠道，聚焦“数字教育+数字媒体”融合发展	
	4月28日	公司基于自身的教材教辅资源优势，积极布局AI+教育领域。			
	6月1日	目前数字出版公司对于AI（人工智能）技术仍处于研究初期阶段，未开展实质性应用			
长江传媒	600757.SH	5月8日	创新教材数字化产品，积极探索“互联网+”营销模式，还与人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，全面提升数字化服务能力，目前数字出版占比相对较小			
中文传媒	600373.SH	3月21日	公司大力实施数字化战略，并加强大数据的研发应用和场景落地		
		4月19日	公司在大数据方面的场景应用业务主要包括AR系列融合出版物、智慧教育移动端应用、以搭建数字资源管理运营平台以及核心数据库系统的“赣鄱书云”项目以及基于电子墨水屏技术的产品等等		
		4月21日	未来将聚焦数字化转型，大力推动融合发展，壮大新兴业态，拓展产业链价值链，以金融资本为纽带，促进多元产业与主业优势协同发展、双向赋能。		
		5月8日	公司已成立数字化建设工作领导小组，并启动数字化顶层规划方案建设		
		5月16日	子公司智慧星通已将人工智能技术在程序开发、美术素材和客服服务等方面进行渗透，帮助其降本增效提高变现能力		
		5月19日	启动数字化顶层规划方案建设，网店渠道运营占有率逆势增长		
		6月9日	公司在2022年上半年已完成整个数字化建设的顶层规划设计，进一步完善了现代文化产业布局。目前，正在推进党建数字化、人力资源数字化、协同办公数字化、财务数字化等项目建设		
AI+教育	荣信文化	301231.ZS	2月2日	公司与新华智云合作打造的滕王阁江右文化数字体验馆项目，该项目以数字化的方式深入挖掘赣鄱文化的深厚底蕴，有效促进江右文化传播和文旅融合，拓展了公司新业态产业链。	
			2月17日	公司旗下智慧星通在美术程序、本地化和客服服务等方面有对chatgpt技术的部分应用，通过提高效率对高品质游戏产出形成催化	
			5月9日	公司在2022年上半年已完成数字化建设的顶层规划设计，正在全面推动管理体系、版权资源、营销渠道等方面转型升级工作	
	中国高科	600730.SH	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	
			5月23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	
			4月14日	将与科大讯飞合作致力于智能阅读服务体系的搭建，并以培育智能化数字阅读服务体系为目标，推动更多人工智能技术在文化产业方面的落地应用	
			4月24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	
			4月24日	中国高科集团与南充科技职业学院合作共建高科产业学院申报的2个项目成功获批。立项项目集中在信息通讯与互联网、科技服务等行业，与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、北京时代教育科技有限公司在就业实训基地建立方面展开合作。	
			5月29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	
			6月19日	集团旗下英腾教育研发推出了AI急救科普产品-心脑复苏(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”	
世纪天鸿	300654.SZ	2月1日	公司高等教育产教融合业务在学科建设方面聚焦人工智能专业，推出了信创+人工智能等特色专业方向，并开发了相关课程体系		
		2月5日	公司控股子公司英腾教育积极运用前沿技术赋能教育业务，已为其教学研究、教学运营等业务环节带来了显著的效率提升		
		2月9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	

国新文化	600363.SH	2月13日	公司除为中小学师生提供纸质教辅图书产品之外，积极布局智慧教育领域，目前可通过多种形式为用户提供数字产品或服务。公司在教育出版领域已有近三十年的积淀，依托丰富的教育内容资源、教研资源和用户基础，公司将利用 NLP 等 AI 前沿技术，积极布局智慧教育领域	的最新算法作为 AI 模型底层
		3月4日	2022 年营收净利双增布局教育 AI 项目取得突破性进展	
		3月21日	人工智能在基础教育阶段属于信息技术课程内容，公司已经开发了信息技术学科的同步训练教辅产品并在浙江省发行未来将在全国更多省份进行推广使用	
		3月22日	将探索人工智能在智慧教育场景的落地与应用，利用已有优势与 AI 前沿技术结合实现教育内容升级	
		4月2日	一笔两划正在积极探索通用对话机器人和专业作文教育领域的 AI 技术相结合的模式	
		5月4日	公司投资的 AI 作文批改产品“笔神”所使用的 AI 模型和 AI 相关算法一直紧跟着最新前沿技术，从最早的经典统计算法，到词向量，再到 Bert 的衍生算法，一直保持持续升级，目前“笔神”与 ChatGPT 一样采用基于 Transformer 的最新算法作为 AI 模型底层。	
		6月19日	笔神 APP 注册学生用户超过 1500 万人，月活 180 万，作文社区每月投稿量超过 30 万，积累了 500 多万篇的优质的作文语料。笔神作文的语料库积累了 4 年时间，超过 30 万篇基于人工反馈的专业微调数据，拥有较强的竞争壁垒。	
			公司目前的 AI 技术主要体现在学生行为智能分析、课堂教学数据分析等方面，公司将根据战略发展需要进行技术和产品研发	
			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	
			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	
	公司通过国文新思开展交互平板、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			
	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			
	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。			
	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

● 端午假期国内旅游出游 1.06 亿人次，恢复至 2019 年同期的 112.8%

经文化和旅游部数据中心综合测算，2023 年端午节假期，全国国内旅游出游 1.06 亿人次，同比增长 32.3%，按可比口径恢复至 2019 年同期的 112.8%；实现国内旅游收入 373.10 亿元，同比增长 44.5%，按可比口径恢复至 2019 年同期的 94.9%。各大旅游平台发布的数据显示，“五一”过后旅客依旧不减出游热情，造就了五年来“最火”的端午假期。（央广网）

● 饿了么面向即时电商五大赛道定制推出商家支持政策

6月20日，饿了么举办了2023夏季商家大会。会上饿了么表示，将面向医药、鲜活、商超、酒饮、大百货五大即时电商消费重点细分行业，定制推出商家支持政策，聚合生态力量，和商家共同发展。（电商报）

● 美团闪购 618 战报：多个品类取得三位数以上增长

6月20日，美团闪购发布618收官战报。5月25日至6月18日，美团闪购联合360余城8大核心品类超70万家线下门店，开启“超级门店购物节”。战报显示，今年618期间即时零售呈现全品类繁荣，多个品类取得三位数以上增长。在“销售额年同比数据”一栏，宠物用品增长7077%，数码家电增长1292%，服饰鞋包增长219%，母婴玩具增长175%，其中，数码品类今年持续狂飙，手机销售额同比增长3103%。美团闪购品质百货相关负责人表示，今年618最明显的趋势是呈现全品类繁荣，消费者能在即时零售平台购买的商品种类更加丰富。（电商报）

● 美团到店点餐、充电宝业务已上线支付宝小程序

6月21日，美团旗下到店点餐、充电宝两大线下核心业务已上线支付宝小程序，最近使用量合计已突破700万，使用体验与美团微信小程序并无太大区别。不

过，目前其外卖服务还未上线支付宝。此前，美团小程序布局集中在微信，包括美团外卖、美团优选、美团买菜、美团电商等超 20 个官方小程序已在微信上线。

（电商报）

● 飞猪 618 订单量同比增长 160% 交易用户同比翻倍增长

飞猪 618 于 6 月 20 日 24 时正式结束。飞猪数据显示，今年 618 大促订单量同比增长 160%，交易用户同比去年翻倍增长。同时，大促已售商品的预约核销也大幅提前和提升。预计在接下来几个月的出游旺季内，旅游需求将持续健康复苏。旅游商家在今年 618 期间收获了亮眼增长，飞猪数据显示，今年 618 期间，4 个商家成交额破亿，近 8 成商家的成交额同比增速大于 50%。飞猪 618 项目负责人程沉表示，今年 618 大促提前一周即完成了既定目标，不少商品甚至还经历多轮临时补货，“今年 618 消费者对旅游商品的期待值大大超出了预期，不少消费者甚至买后即‘约’、即时出游。”（电商报）

2. 综合电商

● 拼多多 618 收官

拼多多发布 618 收官战报：美妆品牌细分类目销量最高增幅超过 790%；女士内衣品牌最高同比增长 1900%；老字号运动品牌回力在开门红阶段即劲销 3000 万；宠物品牌麦富迪单品猫粮卖出 300 吨；乳业品牌伊利系列产品累计突破 5000 万盒。（36 氪）

● 值得买科技发布 618 战报，手机通讯成为全品类 GMV 第一

6 月 19 日，值得买科技集团发布 2023 年 618 大促战报。数据显示，值得买科技主营业务“什么值得买”内容发布量同比增长 44.28%，其中 UGC 与 MGC 内容分别同比增长 13.79% 与 87.07%。在具体品类上，“什么值得买”平台 GMV TOP5 的二级品类分别为手机通讯、大家电、电脑整机、电脑配件、住宅家具，其中手机通讯成为全品类 GMV 第一。千万级以上 GMV 的品类中，增速最快的五大品类分别是珠宝首饰、女装、手机通讯、保健器械、户外装备，同比分别是 109.50%、94.10%、60.66%、56.21%、54.76%。（电商报）

● 京东 618 打破历史最高记录

数据显示，截至 6 月 18 日 23:59，今年京东 618 增速远超预期，不仅线上品牌商家参与数量达到历史最高，线下实体门店参与数量也创下新高。线上方面，今年 618，京东新增趋势品类达 1200 多个，新品对整体销量的拉动达 30%；参与百亿补贴的商品数量达到 3 月的 10 倍以上；今年京东 618 开启后，10 分钟成交破亿的品牌数量同比增加超 20%，近五成中小商家成交额增长超 200%。线下方面，今年 618，京东汇聚了线下数万家的京东门店，以及京东供应链接入的全国数百万家线下合作门店。其中，京东到家作为京东即时零售的核心平台，在大促期间联动超 38 万家线下门店通过线上下单、门店发货、商品小时达实现最快分钟达，合作门店数同比去年增加 8 成。（电商报）

● 唯品会 618 年中特卖节核心品类销量整体涨幅超 20%

6 月 20 日，唯品会数据显示，自 5 月 31 日 20 时启动至 6 月 18 日 24 时，在本届 618 年中特卖节中，女装、男装、箱包等核心品类相比去年销量整体涨幅达 20% 以上，部分细分品类出现倍数级增长。品质消费是今年 618 年中特卖节消费者关注的重点，美妆护肤、运动户外等品类涨势突出，此外，升级类消费如黄金珠宝、宠物生活、营养健康等销量同比增长 30% 以上。（电商报）

● 淘宝天猫 618 直播收官战报：直播观看用户数增长 43%

6 月 21 日，淘宝直播公布今年淘宝天猫 618 直播收官战报：达人直播间开播主播增长 139%，直播观看用户数增长 43%；产生了 490 个破千万直播间，破亿直播

间数量同比大增 66%，破百万村播数量同比增长 18%；新增达人直播间中，不带货纯内容主播占比达 24%。今年 618 直播最具消费影响力带货官包括：李佳琦 Austin、蜜蜂惊喜社、香菇来了、烈儿宝贝、陈洁 kiki 等。据统计，在今年 618 期间，直播间消费领跑品类中，快消排名第一，增长 29%；消费电子排名第二，增长 44%；其次是服饰时尚（+33%）、珠宝首饰（+42%）、家装（+60%）。（电商报）

3. 短视频及直播电商

● B 站电商类广告 618 同比增长超 400%，带货成 UP 主增收新支点

今年 618 期间，品牌和商家在 B 站跑通联动花火、品牌广告、效果广告和带货的全链路营销路径，推动 B 站电商类广告收入大爆发，同比增长超 400%。随着用户消费需求的释放，B 站消费与交易生态蓬勃发展，站内带货视频数量同比增长近 8 倍，带货直播场次同比增长近 7.5 倍。充足的消费内容供给，带动用户通过 B 站下单商品 SKU 数同比增长近 4 倍。数据显示，带货正在成为 B 站及 UP 主收入新的增长点，与去年 618 相比，带货 UP 主数量同比增长超 3 倍。（哔哩哔哩商业动态）

● 快手电商 618 大促订单量同比增长近四成，买家数同比增长近三成

近日，快手电商发布 618 大促战报。数据显示，在 6 月 1 日-6 月 18 日大促活动期间，快手电商订单量同比去年增长近四成，买家数同比去年增长近三成。品牌商品 GMV 同比去年增长超 200%，短视频挂车下单订单量同比去年增长近 210%，搜索支付 GMV 同比去年增长近 130%。其中，生鲜类 GMV 同比去年增长 70%，服饰鞋靴 GMV 同比去年增长 268%，家用电器 GMV 同比去年增长 245%，无线洗地机、节能空调、智能冰箱成为老铁购买最多的家用电器产品。品牌商家在本次快手 618 大促活动中表现亮眼，同时，短视频、搜索等内容和泛货架场景成为商家在快手经营的重要增量。（快手微信公众号）

4. 中长视频及院线

● 上影节与 B 站联合推出动画电影展映专场，上映六部作品

今年，哔哩哔哩与上海国际电影节达成官方合作，成为本届上影节的独家动画电影合作平台。6 月 17 日至 18 日期间，双方联合推出“动画电影展映专场”，面向大会员带来六部经典动画电影的线下展映。本次展映片单包括《银河铁道 999》《再见银河铁道 999，安卓梅达终点站》《数码宝贝剧场版 数码宝贝大冒险&我们的战争游戏》《剧场版 拥抱！光之美少女♡两人是光之美少女 群星回忆》，以及《美少女战士剧场版 Cosmos 前篇&后篇》。（新京报）

● 上影“奇谭宇宙”新行动，小猪妖亮相 618

“奇谭宇宙”的人气 IP“小猪妖”参加“618 大促”，这是上影集团官宣“奇谭宇宙”同步《中国奇谭》第二季、《小妖怪的夏天》大电影启动以来，在“IP+商业”领域的最新合作。上影“大 IP 开发”的市场主体上影元文化携手京东，推出《JOY 与小猪妖》宣传片和限定礼盒，探索国风 IP 和动画美学在新国潮趋势下的创新合作模式。（上影集团微信公众号）

● 华策影视：成立 AIGC 研究院，实现精品内容与科技深度融合

华策影视在旗下子公司克顿传媒成立二十周年庆典之际，宣布成立 AIGC 应用研究院，并设立 AIGC 专项基金，全面推进 AIGC 产业布局，加快新技术在行业应用落地，实现企业高质量发展。研究院将着力训练三个大模型：

首先是文本大模型，结合集团多年积累的优质数据，在小说、剧本高效评估，顶级编剧创作辅助、支持主创高效产出优质内容，以及具有优质内容交互能力的影视数字人应用等各个方面，形成工具层面有力支持；

二是图文大模型，以服务影视行业生成场景图、美术造型、服装等各类设计图为目标，组织专门团队，并与行业专家联合进行垂类模型训练，最终大幅提效降本；

三是 3D 资产大模型，依托现有数字素材，生成更多高品质、可应用于拍摄的场景资源，以及满足 B 端、C 端不同需求的新的内容资源。

近期工作，AIGC 应用研究院将围绕满足三个应用场景展开——在拍摄前，以文本大模型为基础，开发“小说、剧本高效评估系统”和“顶级编剧的编剧助手系统”；在拍摄中，以长三角国际影视中心为基地，建设集团数字化创作和项目管理系统、国际先进高清视听技术、虚拟拍摄技术及智能生成数字拍摄资源等融合、集成的综合系统；在拍摄后，围绕 AIGC 智能化营销与传播的需求发展数字人等，增强与粉丝的互动交流，增强优质内容的口碑传播。

华策影视在旗下子公司克顿传媒成立二十周年庆典之际，宣布成立 AIGC 应用研究院，并设立 AIGC 专项基金，全面推进 AIGC 产业布局，加快新技术在行业应用落地，实现企业高质量发展。（华策影视官方微信公众号）

5. 游戏

● 六月份 89 个版号，《燕云十六声》《流浪地球》均在名单中

6 月 21 日发布了 89 款国产网络游戏版号（82 款移动端游戏、1 款客户端游戏、0 款 Switch 游戏、6 款跨平台游戏）。其中网易《燕云十六声》、散爆网络《流浪地球》、莉莉丝《远光 84》、腾讯《星之破晓》、麦吉太文《麦吉庄园》、中手游《仙侠世界》、三七互娱《龙骑士学园》、凯撒文化《镇魂街：破晓》、育碧《舞力全开：派对》、游族《绯色回响》等均在名单中。（游戏新知）

● 5 月全球手游收入榜：《王者荣耀》16 连冠，单月吸金 2.37 亿美元

6 月 21 日，Sensor Tower 公布了 5 月全球热门移动游戏收入榜，本期共 4 款中国厂商发行游戏入围收入榜 TOP 10。数据显示，2023 年 5 月腾讯《王者荣耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金 2.37 亿美元，已从去年 2 月开始蝉联全球手游收入榜冠军。米哈游《崩坏：星穹铁道》位列榜单第 2 名。其中，41% 的收入来自中国 iOS 市场。腾讯《PUBG Mobile》（合并《和平精英》收入）以 1.21 亿美元位列榜单第 3 名。（游戏葡萄）

● 恺英网络经典水墨游戏《妖怪正传 2》版号下达

6 月 21 日，国家新闻出版署发布 6 月国产网络游戏审批信息，共 89 款游戏获批。由恺英网络旗下上海悦腾网络科技有限公司运营的《妖怪正传 2》顺利取得版号。《妖怪正传 2》是 2018 年备受欢迎的水墨国风游戏《妖怪正传》的正统续作。紧随前作的剧情，主角江酌月将抵达上古山海界，在异界与自己的伙伴集结，与魔神势力再次对抗，一段陌生的异界探索之旅就此开启。《妖怪正传 2》对立绘、场景等进行了全新的美术升级，在采用玩家们熟悉的多人团战模式的基础上，以更加新潮的玩法重现绮丽的探索世界。（恺英网络投资者关系）

● 蛋仔派对制作人首谈 AIGC 应用于地图，称将持续深耕 UGC 赛道

6 月 17 日，蛋仔派对在重庆举办了首次创作者大会，游戏制作人 Kwan 也出席现场，为杰出创作者们颁发了多项大奖。Kwan 表示，UGC 生态始终都是蛋仔的核心与灵魂，玩家自建地图每周都在以百万级的数量不断增长，参与创作的玩家数也超过千万。基于此，一系列和 UGC 相关的新动向也应运而生。其中，地图编辑器作为

内容创造的必备工具，将得到进一步升级。更多的功能和外观组件，以及 AIGC 能力会被应用在编辑器中，通过基础素材的自动生成，创作者可以更轻松更高效地挥洒创意。（竞核）

6. 海外科技

● 苹果发布 Vision Pro SDK 开发工具和头显模拟器

6月22日，苹果正式发布了 visionOS SDK，并通过 Xcode 15 Beta 2 提供给开发者。此外，苹果将于下月在库比提诺、伦敦、慕尼黑、上海、新加坡和东京开设开发者实验室，为开发者提供实践体验，在 Apple Vision Pro 硬件测试他们的 app，并获取苹果工程师的支持。开发者团队同时可申请开发者套件，帮助他们直接在 Apple Vision Pro 快速进行构建、迭代、测试。开放 visionOS SDK 后，全球的开发者都可以为 Vision Pro 与 visionOS 构建空间计算时代的 app，开发者构建 Vision Pro 内容平台同样可以使用常用的创作工具，如 Xcode、SwiftUI、RealityKit、ARKit 和 TestFlight 等。（映维网 Nweon）

● 高通扩展第二代高通 S3 音频平台产品组合，带来卓越游戏和低功耗音频体验

6月22日，高通技术国际有限公司为第二代高通 S3 音频平台新增一款解决方案，这款全新增强的解决方案针对游戏进行优化，融合了 Snapdragon Sound 骁龙畅听技术和 LE Audio，支持低于 20 毫秒超低时延的语音回传通道，让玩家能够在游戏中畅聊，打造无卡顿的无线音频体验。当仅提供游戏音频连接时，该解决方案可进一步降低时延。该解决方案还面向蓝牙适配器带来对最新 LE Audio Auracast 广播音频功能的支持，可将电视、手机、笔记本电脑、PC、游戏主机以及其他广泛的音频设备转变为广播平台。（高通中国微信公众号）

● 海外存储芯片厂商，开启新一轮工艺竞争

近日，三星、SK 海力士等 DRAM 厂商争相爆出有关第五代 1bDRAM 的最新研发进展，新一代产品在数据处理速度、功耗、耗电量等方面都有了显著提升，在移动设备、智能车辆、数据中心以及人工智能等领域的应用将更加广泛。英特尔、英伟达、AMD 等厂商开始了新一轮的订购，存储厂商也将 1bDRAM 视为改善业绩的关键产品。同时，存储厂商开始了对下一代工艺节点 1c 的研发。有消息说，三星将跳过 1bDRAM，直接研发 1cDRAM。面向当前的 1b 竞争与未来的 1c 竞争，存储厂商已经开始暗中较劲。（中国电子报）

7. 产业互联网

● 联手腾讯云大模型应用，微盟集团全面布局“数字经济+AI”

微盟集团日前发布基于大模型的 AI 应用型产品 WAI 备受业内关注，近日又联合腾讯云共建行业大模型，微盟正通过开源自研和接入第三方平台的方式，持续加码“SaaS+AI”，助力商家经营智慧提效。在技术红利驱动下，多家机构看好微盟 AI 的成长性。中金公司表示，微盟已发布基于第三方大模型和自有模型研发的 AI 应用产品 WAI，该产品可提供多交互形态、全经营场景覆盖和兼具多模态能力的商业化智能方案。此外随着微盟经营质量稳步提升，广告业务恢复强劲，业务布局全面升级。中金公司认为微盟业务经营及财务结构趋于健康，中长期配置价值渐显。（智通财经）

● 阿里巴巴重大人事调整，阿里云进入张勇时代

6月20日，阿里巴巴集团宣布了一次最高级别的人事变动。时任阿里董事会主席兼 CEO 的张勇宣布将于今年 9 月 10 日卸任这两项职务，此后将专职担任阿里云智能集团董事长兼 CEO，专注阿里云的发展。在这次的全员信中，张勇再度强调：“云计算、大数据和人工智能等核心技术的发展将会给社会带来巨大的变革，

战略意义非常重大。”显然阿里集团的高层仍在不断看高阿里云的潜力，试图借助这次分拆机会，在阿里云内再造一个阿里：“希望阿里云作为一家独立公司，能长得跟今天的阿里巴巴集团一样大，甚至比它更大。”（电商报）

4 公司重点公告

图表 13 重点公司本周重要公告 (2023-06-19 至 2023-06-23)

发布时间	证券代码	证券名称	公告标题
06-21 20:26	002517.SZ	恺英网络	恺英网络:关于2022年年度报告的更正公告
06-21 18:33	002291.SZ	遥望科技	遥望科技:关于对深圳证券交易所年报问询函回复的公告
06-21 16:52	603377.SH	东方时尚	东方时尚:东方时尚关于“东时转债”2023年跟踪评级结果的公告
06-21 16:46	000156.SZ	华数传媒	华数传媒:关于持股5%以上股东部分股份质押的公告
06-21 16:30	000665.SZ	湖北广电	湖北广电:可转换公司债券2023年跟踪评级报告
06-21 16:20	002803.SZ	吉宏股份	吉宏股份:关于持股5%以上股东部分股份解除质押及质押展期的公告
06-21 20:27	300133.SZ	华策影视	华策影视:关于2022年年度报告的更正公告
06-21 19:29	300459.SZ	汤姆猫	汤姆猫:2023年6月20日投资者关系活动记录表
06-21 18:28	300113.SZ	顺网科技	顺网科技:杭州顺网科技股份有限公司关于控股股东、实际控制人收到浙江证监局警示函的公告
06-21 18:20	300027.SZ	华谊兄弟	华谊兄弟:关于股东部分股份解押的公告
06-21 18:20	300027.SZ	华谊兄弟	华谊兄弟:关于控股股东拟转让部分质押股份的提示性公告
06-21 16:47	000156.SZ	华数传媒	华数传媒:2023年6月20日、21日投资者关系活动记录表
06-21 11:40	300418.SZ	昆仑万维	昆仑万维:2023-06-21关注函
06-20 20:21	002174.SZ	游族网络	游族网络:关于公司股东涉及诉讼的进展公告
06-20 20:21	002174.SZ	游族网络	游族网络:关于可转换公司债券2023年跟踪评级结果的公告
06-20 18:35	000665.SZ	湖北广电	湖北广电:2023-029可转换公司债券2023年付息公告
06-20 18:09	300418.SZ	昆仑万维	昆仑万维:关于持股5%以上股东股份减持计划预披露的公告
06-20 18:09	300418.SZ	昆仑万维	昆仑万维:关于持股5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告
06-20 18:09	300418.SZ	昆仑万维	昆仑万维:关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
06-19 18:42	605098.SH	行动教育	行动教育:关于上海证券交易所对公司2022年年度报告的信息披露监管工作函的回复公告
06-19 18:41	605098.SH	行动教育	行动教育:关于2022年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计报告的更正公告
06-19 16:26	603103.SH	横店影视	横店影视:横店影视股份有限公司关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
06-19 16:24	002291.SZ	遥望科技	遥望科技:关于召开2022年年度股东大会的提示性公告
06-18 20:07	300459.SZ	汤姆猫	汤姆猫:2023年6月14日-6月17日投资者关系活动记录表

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，2023-06-12至2023-06-18（注：该平台最新披露的公开数据截止到6月18日），快手带货达人榜Top 10总销量为3897.5万件，环比上升65.59%；快手带货达人榜Top 10总销售额为32.61亿元，环比上升128.39%。

抖音方面，2023-06-12至2023-06-18（注：该平台最新披露的公开数据截止到6月18日），抖音带货达人榜Top 10总销量为621万件，环比上升15%；抖音带货达人榜Top 10总销售额为13.4亿元，环比上升12.61%。

图表 14 快手带货达人榜 Top 10 (2023-06-12 至 2023-06-18)

排行	博主	带货销量 *	带货销售额(亿) *	场均人数(万人) *	直播次数
1	赵梦雅	805.2w	10.8亿	28.5w	2
2	蜜蒙阿儿超赞带货生活节	1178.1w	7.9亿	17.3w	4
3	李有志 李田 李田	315.1w	5.1亿	41.0w	3
04	77美箱美箱和罐头工厂	146.9w	2.2亿	3.5w	6
05	沧海一笑	481.0w	2.1亿	16.1w	7
06	太原社帮助力彩虹乡村振兴	471.4w	1.1亿	75.1w	3
07	二弟 阿平 阿平	248.8w	9841.3w	56	15
08	徐福福616宠物烘焙店	25.1w	8922.6w	9.953	9
09	吴召周 红色延安乡村振兴	214.0w	8733.2w	51.0w	2
10	老板就是设计	13.9w	6631.5w	7.390	5

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 (2023-06-12 至 2023-06-18)

排行	博主	直播场次 *	直播时长 *	直播时长 *	场均观看人数 *	带货品类	直播场次
1	大梁明理理理理理理理理理理	312+	100w+	258.72	1895.9w	母婴用品	4+
2	新康康王老树	212+	20w+	936.15	62.5w	食品饮料	13+
3	云上开庄	212+	100w+	180.35	412.9w	母婴用品	4+
04	林林林林	112+	70w+	222.55	530.8w	食品饮料	4+
05	Apple产品带货能力榜	112+	1w+	5,983.81	31.7w	食品饮料	18+
06	陈以陈以 4月24日陈以陈以小陈以	112+	90w+	111.8	270.1w	食品饮料	7+
07	陈陈	9000w+	10w+	916.06	200.4w	食品饮料	9+
08	陈陈陈陈	9000w+	100w+	65.58	623.2w	食品饮料	8+
09	小陈陈陈陈陈	8000w+	30w+	210.12	197.6w	食品饮料	4+
10	陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈陈	8000w+	100w+	57.67	797.8w	食品饮料	3+

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、和平精英、三国志·战略版、梦幻西游、蛋仔派对、英雄联盟手游、金铲铲之战、捕鱼大作战;每日畅销榜 Top 6-10 中出现的游戏包括,三国志·战略版、捕鱼大作战、英雄联盟手游、金铲铲之战、合金弹头、蛋仔派对、穿越火线、原神、咸鱼之王、火影忍者、巅峰极速、第七史诗、QQ 飞车。

与上周相比,捕鱼大作战进入过 ios 每日畅销榜 Top 5,巅峰极速、第七史诗、QQ 飞车进入过 ios 每日畅销榜 Top 10,崩坏、光与夜之恋、以闪亮之名、重返未来跌出 ios 每日畅销榜 Top 10。

图表 16 iOS 游戏畅销榜本周排名 (2023-06-19 至 2023-06-25)

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	-1	+1	0	+1	+1	+2	0	0
昨天	0	0	+2	0	-1	+3	0	+4	+2	+2
前天	0	+2	+1	+1	+11	0	0	+3	+17	+2
06.22	0	+4	0	0	+3	+2	+2	+10	+2	+39
06.21	0	+6	-1	+2	+2	+1	+1	+2	+6	+3
06.20	0	0	0	-1	+1	+2	+3	+1	+3	+1
06.19	0	0	0	0	-3	+1	+1	+3	0	0

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 (2023-06-12 至 2023-06-18)

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,华安证券研究所

5.3 视频

电视剧方面，本周（06-19至06-24）播映指数 Top 5 为偷偷藏不住、梦中那片海、长风渡、公诉、照亮你。

综艺方面，本周（06-19至06-24）播映指数 Top 5 综艺为奔跑吧第7季、萌探探探案第三季、乘风2023、极限挑战第9季、五十公里桃花坞第3季。

图表 18 剧集播映指数 Top 10 (2023-06-19 至 2023-06-24)

剧集名称	上映天数	放映平台	全网热度
偷偷藏不住	上映 5 天	优酷视频	74.96
梦中那片海	上映 24 天	腾讯视频	74.94
长风渡	上映 24 天	爱奇艺	74.7
公诉	上映 27 天	咪咕视频、爱奇艺	71.61
照亮你	上映 23 天	腾讯视频	71.23
闪耀的她	上映 7 天	腾讯视频	70.46
花戎	上映 24 天	爱奇艺	68.78
护心	上映 47 天	优酷视频	67.14
三分野	上映 34 天	腾讯视频	66.79
微雨燕双飞	上映 20 天	优酷视频	66.06

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 (2023-06-18 至 2023-06-24)

综艺名称	上映天数	放映平台	全网热度
奔跑吧第7季	上映 71 天	腾讯视频、爱奇艺、优酷视频	56.92
萌探探探案第三季	上映 58 天	爱奇艺	56.2
乘风2023	上映 51 天	芒果TV、咪咕视频	55.13
极限挑战第9季	上映 70 天	腾讯视频、爱奇艺、优酷视频	54.98
五十公里桃花坞第3季	上映 28 天	腾讯视频	54.27
全员加速中2023	上映 15 天	芒果TV、咪咕视频	54.22
密室大逃脱第五季	上映 18 天	芒果TV	53.34
中国说唱巅峰对决2023	上映 50 天	爱奇艺	53.32
怦然心动20岁 第三季	上映 32 天	优酷视频	52.2
漂亮的战斗	上映 44 天	爱奇艺	51.37

资料来源：骨朵数据，华安证券研究所

5.4 影视

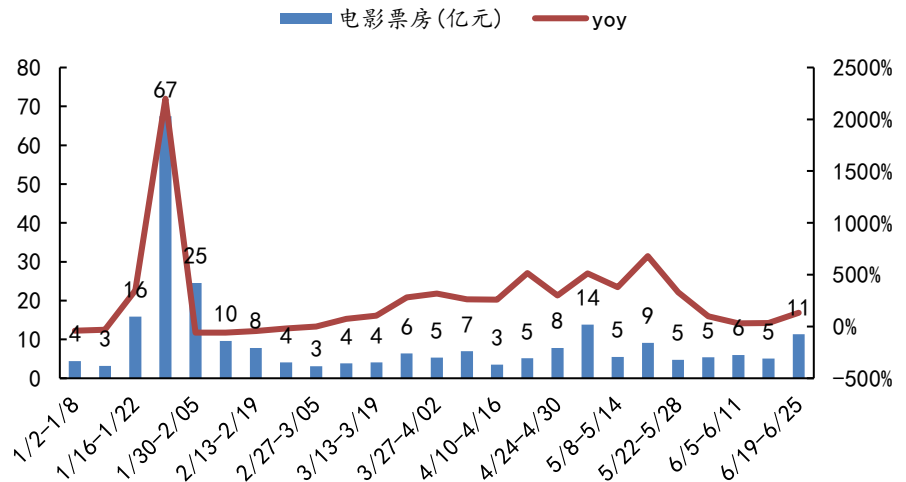
根据猫眼专业版周票房数据显示，本周电影票房（含服务费）为 11.32 亿元，环比上升 122.83%，截止到 6 月 25 日上午，影片票房 Top 5 为消失的她、我爱你！、变形金刚：超能勇士崛起、闪电侠、八角笼中；对应周综合票房，5.66 亿，1.37 亿，1.16 亿，0.68 亿，0.66 亿。

图表 20 本周电影票房排名 Top 10 (2023-06-19 至 2023-06-25)

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
消失的她 2023-06-22 上映	56591.96	49.9%	23.9%	14.5%	疯狂元素城 2023-06-16 上映	4043.13	3.5%	6.7%	5.9%
我爱你! 2023-06-21 上映	13692.23	12.0%	12.1%	9.5%	别叫我“赌神” 2023-06-21 上映	3687.63	3.2%	6.2%	6.2%
变形金刚：超能勇士崛起 2023-06-09 上映	11587.86	10.2%	14.6%	5.7%	蜘蛛侠：纵横宇宙 2023-06-02 上映	3351.58	2.9%	5.3%	6.2%
闪电侠 2023-06-16 上映	6762.83	5.9%	11.3%	4.1%	人生路不熟 2023-04-28 上映	2056.69	1.8%	4.0%	4.5%
八角笼中 2023-07-06 上映	6646.04	5.8%	3.3%	16.0%	速度与激情10 2023-05-17 上映	1007.72	0.8%	2.5%	4.0%

资料来源：猫眼专业版(数据截至 06.25 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。