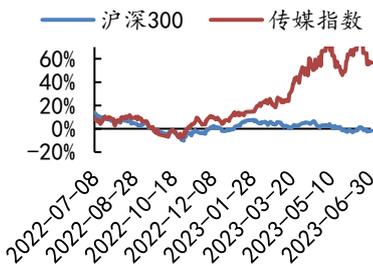


Windows Copilot 开发者预览版上线，Unity 推出两款 AI 工具

行业评级：增持

报告日期：2023-07-02

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（2023-06-26 至 2023-06-30）

从指数表现来看，本周(2023-06-26 至 2023-06-30)，上证指数周涨跌幅为 0.13%，创业板指周涨跌幅为 0.14%，沪深 300 周涨跌幅为-0.56%，中证 1000 周涨跌幅为 0.82%，恒生科技周涨跌幅为 0.82%，纳斯达克指数周涨跌幅为 2.19%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-5%，电商及服务 II 指数周涨跌幅为-1.97%，教育指数周涨跌幅为-3.85%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-1.98%，中证海外中国互联网 50 指数周涨跌幅为-1.21%，人工智能指数周涨跌幅为-7.87%，CHATGPT 指数周涨跌幅为 1.24%。

从 2023-06-26 至 2023-06-30，本周港股涨幅前三分别为：创梦天地(+8.13%)，小米集团-W(+7.31%)，猫眼娱乐(+5.29%)；；本周美股涨幅前三分别为：Unity(+15.88%)，名创优品(+8.98%)，爱奇艺(+6.8%)；本周 A 股涨幅前三分别为：掌趣科技(+24.6%)，行动教育(+6.77%)，万达电影(+6.54%)。

● Windows Copilot 开发者预览版上线，GPT-4 全线接入 Win11，重新定义操作系统

6 月 30 日，Windows Copilot 的开发者预览版更新上线，改变了用户和 Windows 的交互模式，比如，如果用户想要屏幕截图，以前必须知道 Shift+Win+S 组合键，现在只要在 Copilot 中直接输入“屏幕截图”，系统就会自动启动截图功能，点击一下即可完成截图；Copilot 也可以回答其他智能助手可以回答的问题，比如“今天天气如何”；输入“总结当前标签页”，Copilot 会生成当前网页的内容大纲；同时，Copilot 也可以按照要求生成图片。

不过目前的 Windows Copilot 还是早期预览版，无法支持所有在 Build 上展示的功能。

● Unity 推出两款 AI 工具，用生成式 AI 加速实时 3D 应用创建

6 月 27 日，Unity 推出两款 AI 工具：Unity Muse 和 Unity Sentis。

Unity Muse 是一款 AI 辅助创作的泛用型平台，Unity Muse AI 平台可以加快电子游戏和数字孪生等实时 3D 应用与体验的创作，让用户能在 Unity 编辑器里借助文字提示或草图等自然输入，轻松实现创意。Muse 平台的重要功能 Muse Chat 已启动 beta 封测，开发者可以利用 AI 搜索 Unity 文档、培训教程等内容。未来 Muse 平台会陆续推出更多功能，包括利用自然输入创建纹理、精灵图甚至完整角色动画的功能。

Unity Sentis 将 AI 模型嵌入到实时 3D 引擎中的跨平台解决方案，只需构建一次、嵌入模型，就能在移动端、PC 端、Web 端、主机端，直接将 AI 模型以原生运行的方式运行在用户设备上，避免云端托管模型所带来的复杂情况、画面延迟或性能开销。

● 投资建议

1. 海外 AI：

6 月 30 日，微软面向 Windows 11 Dev 预览版进行更新，更新包括 Windows Copilot 人工智能助理；6 月 27 日，Databricks 表示将以 13 亿美元的价格收购生成式人工智能初创公司 MosaicML，这意味着 Databricks 将拥有更好的人工智能资源，而 MosaicML 将获得更多优质数据用于构建定制的私有模型；谷歌发布语音-文本模型 AudioPaLM，可实现在任意语音和文本的混合任务上训练

decoder-only 模型，包括语音识别、文本到语音合成、自动语音翻译和语音到语音翻译等；6月29日，Inflection 宣布完成 13 亿美元的新一轮融资，由微软、英伟达等领投，最新估值达 40 亿美元（仅次于 OpenAI 的 113 亿美元），融资资金将用于支持 Inflection 自研的首款名为 Pi 的人工智能助手，同时英伟达和 CoreWeave 正帮助 Inflection 部署数千个 H100 GPU，一旦全面投入使用，Inflection 的新集群将运行 22000 个 H100 GPU，将超过 Meta 的 16000 个 GPU 集群；Unity 官宣两款 3D 内容实时创作 AI 产品 Unity Muse 创作平台和 Unity Sentis 引擎，Unity Muse 能够加速实时 3D 应用和体验的创建，Unity Sentis 能将 AI 模型嵌入到实时 3D 引擎中，从而增强游戏性能，两款产品均在内测阶段，有望于今年下半年推出。建议关注：Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon、Unity 等。

2. 国内 AI：

6月29日，美团发布公告，表示已完成光年之外境内外主体 100% 股权的收购，收购价约为 20.65 亿人民币，光年之外由王慧文创立，在两个月内完成了以产品和技术人才为主的团队搭建，团队规模在 70 人左右，并购完成后，美团将支持光年团队继续在大模型领域进行探索和研究；6月28日，火山引擎发布大模型服务平台“火山方舟”，面向企业提供模型精调、评测、推理等全方位的平台服务，目前已集成百川智能、出门问问、复旦大学 MOSS、澜舟科技、MiniMax、智谱 AI 等多家 AI 科技公司及科研院所的大模型，并已启动邀测；中科院团队开源 FastSAM 模型，能以 50 倍的速度达到与原始 SAM 相近的效果，并实现 25FPS 的实时推理。建议关注：阿里巴巴-SW、腾讯控股、百度集团-SW、京东集团-SW、美团-W、商汤-W、快手-W、科大讯飞、美图公司等。

3. 游戏：

《逆水寒》手游 6 月 30 日公测，上线后表现良好，进入 IOS 畅销榜前 3 名，同时在线人数已经超过了 100 万，该游戏采用大世界的 MMORPG 玩法，引入生成式 AI 的 NPC 对话互动，同时美术画面非常精美；《无畏契约》将于 7 月 12 日上线，该游戏采取射击竞技玩法，将立足于长线运营；掌趣科技布局 AIGC，通过与北京悠米互动娱乐科技合作，打造 AI+UGC 的游戏创作平台。Unity 发布 Muse 和 Sentis，用生成式 AI 加速实时 3D 应用创建，将持续驱动助力全球游戏行业发展。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：腾讯控股、网易-S、恺英网络、吉比特、巨人网络、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：

彭博社称苹果目前在 Vision Pro 发布之后，对设备进行测试微调，软件优化，为了实现目标打算额外募集数千名员工。Nvidia 在 23 年火山引擎 V-Tech 体验创新峰会上称，将围绕“体验创新”聚焦大模型热点，共议未来“多云多模型”时代下的大模型生态建设。英伟达和甲骨文联手投资 AI 独角兽 Cohere，完成 2.7 亿美元的 C 轮融资，估值超过 21 亿美元，Cohere 的业务目标是将自然语言学习模型应用于 B 端市场，服务企业客户。建议关注在 AI 和科技方面引领产业趋势的海外公司，包括：Apple、Meta、Microsoft、

Nvidia, AMD。

5. 短视频及直播电商：

6月18日至6月24日，快手本地生活支付订单金额环比上周增长超45%，端午三天期间，快手本地生活核销金额较一周前增长超70%；6月29日，B站发布邮件通知关于交易生态相关的组织规划，包括成立新的一级部门交易生态中心并合并电商平台部（由公司COO李旒兼任负责人），商业技术部升级为商业技术中心（仍由苏羨担任总经理），原“电商事业部”更名为“会员购事业部”，继续专注ACG人群的二次元衍生品需求；6月26日，陈睿在哔哩哔哩14周年主题演讲中宣布，将以播放分钟数代替播放次数，这将利好优质内容和小众垂类的精品内容，也将消除一些通过夸张标题、欺诈封面等骗取点击的低质视频带来的数据水分。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：

奥飞娱乐旗下《超级飞侠》首部大电影《超级飞侠：乐迪加速》将于2023年7月8日上映，全新动画IP《量子战队之恐龙守护》定档7月3日，全国IPTV、OTT、数字电视将同步热播。建议关注：奥飞娱乐、上海电影、中国电影、光线传媒、万达电影、华策影视、横店影视、幸福蓝海、爱奇艺。

7. 本地生活：

本周美团上线小说、短剧业务，同时《原神》游戏也入驻美团APP，服务领域逐渐渗透到泛娱乐生态。同程旅行发布暑期出行前瞻报告，今年暑假机票价格保持高位，同比上涨约32%，旅游需求持续复苏。飞猪与Agoda扩展合作关系，加速布局出境游市场。盒马宣布新开12家门店，门店规模已位列中国连锁榜第八位，后续有望进一步抢占市场份额。建议关注美团-W、携程集团-S、阿里巴巴-SW。

8. 电商：

本周淘宝开启天天特卖“限时秒杀”活动招商，可为商户提供专属流量，推动销量增长。拼多多面向全类目发布暑期大促节奏和报名入口，618结束后提前布局暑期优惠，各大电商平台持续关注用户体验，有望促进用户活跃及下单。建议关注阿里巴巴-SW、拼多多、京东集团-SW。

9. 产业互联网：

微盟集团发布大模型应用产品首月报告，商家通过微盟WAI生成内容的数据量增幅，营销标题生成数据量增幅700%，朋友圈营销文案内容生成数据流量增幅265%。阿里巴巴与中国广电达成战略合作，共同推进ToB领域业务的发。淘宝联盟针对广大生态合作伙伴推出Union AI Lab智能推广平台，有望为用户提供优质选品体验，AI有望为商户经营大幅提效，建议关注焦点科技、阿里巴巴-SW、微盟集团、中国有赞。

● 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	6
2 本周观点	12
3 行业一周要闻	14
3.1 AI+领域	14
3.2 互联网传媒	22
4 公司重点公告	27
5 行业数据跟踪	29
5.1 电商	29
5.2 游戏	30
5.3 视频	31
5.4 影视	32
风险提示	32

图表目录

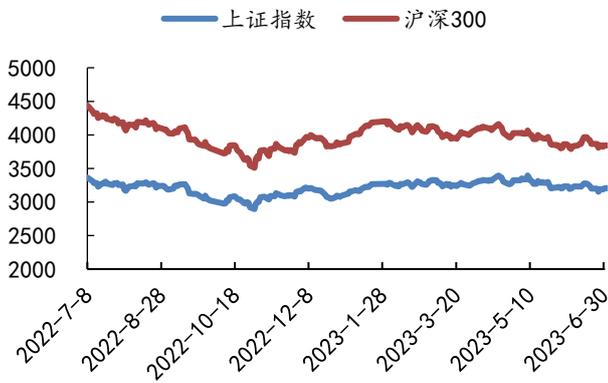
图表 1 上证综指及沪深 300 走势	6
图表 2 恒生指数及恒生科技指数走势	6
图表 3 纳斯达克指数走势	6
图表 4 传媒指数走势	6
图表 5 电商及服务指数走势	7
图表 6 教育指数走势	7
图表 7 人工智能指数走势 (931071.CSI)	7
图表 8 CHATGPT 指数走势 (864036.TI)	7
图表 9A 股重点个股本周行情表现 (2023-06-26 至 2023-06-30)	8
图表 10 港股重点个股本周行情表现 (2023-06-26 至 2023-06-30)	10
图表 11 美股重点个股本周行情表现 (2023-06-19 至 2023-06-23)	11
图表 12A 股上市公司官宣的除模型之外的 AI 应用进展 (截至 2023-07-01)	15
图表 13 重点公司本周重要公告 (2023-06-26 至 2023-06-30)	27
图表 14 快手带货达人榜 Top 10 (2023-06-19 至 2023-06-25)	29
图表 15 抖音带货能力榜 Top 10 (2023-06-19 至 2023-06-25)	29
图表 16 IOS 游戏畅销榜本周排名 (2023-06-26 至 2023-07-02)	30
图表 17 IOS 游戏畅销榜上周排名 (2023-06-19 至 2023-06-25)	30
图表 18 剧集播映指数 Top 10 (2023-06-26 至 2023-07-01)	31
图表 19 综艺播映指数 Top 10 (2023-06-18 至 2023-06-24)	31
图表 20 本周电影票房排名 Top 10 (2023-06-26 至 2023-07-2)	32
图表 21 23 年以来各周票房及同比变化	32

1 本周行情回顾

从指数表现来看，本周(2023-06-26至2023-06-30)，上证指数周涨跌幅为0.13%，创业板指周涨跌幅为0.14%，沪深300周涨跌幅为-0.56%，中证1000周涨跌幅为0.82%，恒生科技周涨跌幅为0.82%，纳斯达克指数周涨跌幅为2.19%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-5%，电商及服务II指数周涨跌幅为-1.97%，教育指数周涨跌幅为-3.85%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-1.98%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为-1.21%，人工智能指数周涨跌幅为-7.87%，CHATGPT指数周涨跌幅为1.24%。

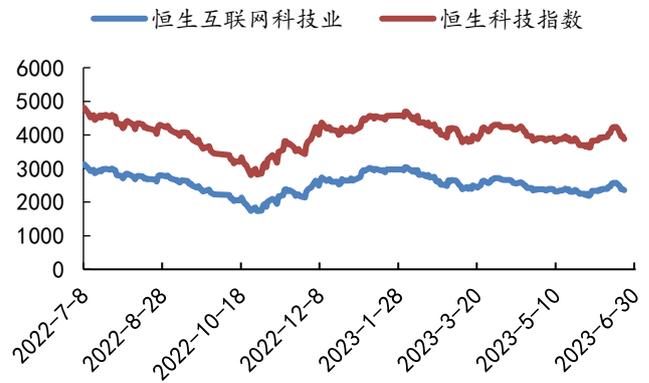
本周，上证指数(+0.13%)转涨，报收3202.1点；创业板指(+0.14%)转涨，报收2215点；沪深300(-0.56%)延续下跌趋势，报收3842.5点；纳斯达克指数(+2.19%)转涨，报收13787.9点。

图表 1 上证综指及沪深300 走势



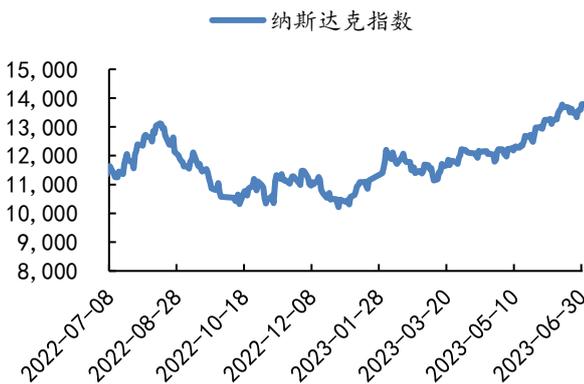
资料来源：Wind，华安证券研究所

图表 2 恒生指数及恒生科技指数走势



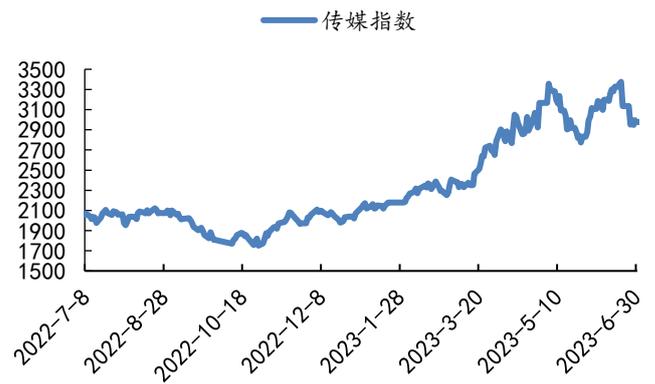
资料来源：Wind，华安证券研究所

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



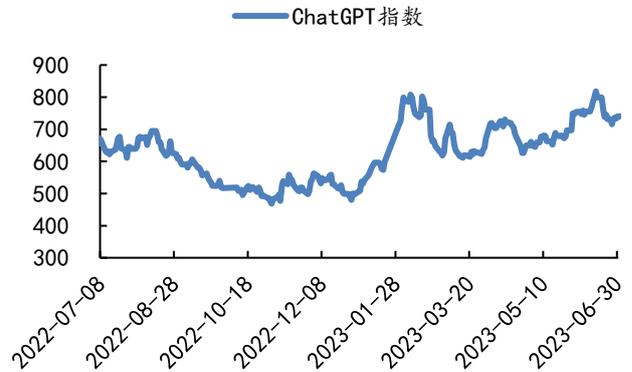
资料来源: Wind, 华安证券研究所

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 2023-06-26 至 2023-06-30，本周港股涨幅前三分别为：创梦天地 (+8.13%)，小米集团-W (+7.31%)，猫眼娱乐 (+5.29%)；本周港股跌幅前三分别为：IGG (-12.22%)，美图公司 (-10.84%)，中国科培 (-7.78%)；本周美股涨幅前三分别为：Unity (+15.88%)，名创优品 (+8.98%)，爱奇艺 (+6.8%)；本周美股跌幅前三分别为：达达 (-4.5%)，万国数据 (-3.43%)，谷歌 A (-2.16%)；本周 A 股涨幅前三分别为：掌趣科技 (+24.6%)，行动教育 (+6.77%)，万达电影 (+6.54%)；本周 A 股跌幅前三分别为：三人行 (-41.14%)，昆仑万维 (-19.98%)，游族网络 (-15.87%)。

图表 9A 股重点个股本周行情表现 (2023-06-26 至 2023-06-30)

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
300315.SZ	掌趣科技	215.08	7.80	24.60%	38.05%	223.62	4.71
605098.SH	行动教育	46.75	39.59	6.77%	9.09%	42.17	4.38
002739.SZ	万达电影	273.29	12.54	6.54%	2.03%	-14.21	3.85
002555.SZ	三七互娱	773.59	34.88	4.90%	6.86%	26.18	6.35
603377.SH	东方时尚	57.95	8.04	4.28%	4.55%	-134.19	2.75
600633.SH	浙数文化	205.17	16.21	4.04%	24.41%	41.90	2.21
300343.SZ	联创股份	80.67	7.08	3.96%	-0.14%	10.43	4.54
300866.SZ	安克创新	355.62	87.50	2.68%	18.26%	31.11	5.20
603103.SH	横店影视	106.80	16.84	0.72%	3.57%	-33.65	9.09
000665.SZ	湖北广电	63.74	5.62	0.36%	1.26%	-10.71	1.09
002607.SZ	中公教育	289.87	4.70	0.00%	-6.37%	-26.30	37.17
002131.SZ	利欧股份	155.36	2.30	-0.43%	-0.43%	-35.06	1.34
600959.SH	江苏有线	169.02	3.38	-2.03%	-3.70%	51.70	0.77
002602.SZ	世纪华通	565.65	7.59	-2.06%	22.03%	-7.98	2.34
600977.SH	中国电影	262.31	14.05	-2.16%	-2.90%	-122.05	2.43
600637.SH	东方明珠	267.01	7.82	-2.25%	-6.24%	152.45	0.91
600037.SH	歌华有线	115.66	8.31	-2.35%	-3.03%	34.59	0.88
300027.SZ	华谊兄弟	77.41	2.79	-2.79%	-3.46%	-7.88	6.10
002955.SZ	鸿合科技	55.21	23.55	-2.89%	-3.84%	13.94	1.55
000156.SZ	华数传媒	161.21	8.70	-2.90%	-2.68%	20.34	1.11
002517.SZ	恺英网络	338.81	15.74	-2.96%	-15.19%	33.05	7.58
603466.SH	风语筑	82.67	13.90	-3.81%	-6.96%	125.18	3.82
300010.SZ	*ST豆神	21.53	2.48	-3.88%	26.53%	-3.13	-3.32
300792.SZ	壹网壹创	65.77	27.57	-3.94%	-9.16%	36.53	2.40
002027.SZ	分众传媒	983.51	6.81	-4.08%	6.07%	35.25	5.80
601811.SH	新华文轩	135.48	14.16	-4.32%	-10.94%	12.51	1.40
300113.SZ	顺网科技	119.49	17.21	-4.39%	-5.96%	-29.44	6.31
601921.SH	浙版传媒	193.11	8.69	-4.51%	-9.95%	13.66	1.52
600373.SH	中文传媒	180.49	13.32	-4.52%	-16.91%	9.35	1.03
601019.SH	山东出版	191.37	9.17	-4.58%	-8.94%	11.39	1.43
300133.SZ	华策影视	134.79	7.09	-4.83%	-8.87%	33.47	1.96
002400.SZ	省广集团	83.85	4.81	-4.94%	-3.22%	39.39	1.75
300182.SZ	捷成股份	166.39	6.31	-5.68%	1.77%	31.96	2.25
601928.SH	凤凰传媒	290.12	11.40	-5.71%	-14.09%	13.94	1.68
603444.SH	吉比特	353.79	491.11	-6.04%	-12.28%	24.22	8.89
300785.SZ	值得买	52.06	26.18	-6.10%	-41.18%	61.32	2.88
601801.SH	皖新传媒	186.79	9.39	-6.19%	5.86%	26.39	1.67
601949.SH	中国出版	215.06	11.80	-6.20%	-1.67%	33.04	2.63
601098.SH	中南传媒	208.34	11.60	-6.30%	-14.20%	14.89	1.42
600640.SH	国脉文化	95.56	12.01	-7.33%	-0.66%	-47.86	2.42
300251.SZ	光线传媒	237.33	8.09	-7.33%	-8.17%	-33.29	2.87

002291.SZ	遥望科技	119.39	13.10	-7.55%	-23.53%	-45.04	2.29
003032.SZ	传智教育	58.64	14.57	-7.67%	1.32%	32.43	4.38
603888.SH	新华网	170.35	32.82	-8.32%	11.75%	70.34	5.19
002803.SZ	吉宏股份	77.42	20.46	-8.66%	-5.71%	42.08	3.70
300413.SZ	芒果超媒	639.97	34.21	-8.75%	16.92%	35.07	3.39
300770.SZ	新媒股份	105.96	45.86	-8.94%	4.54%	15.33	3.05
300459.SZ	汤姆猫	228.18	6.49	-8.98%	-5.67%	51.86	5.88
000681.SZ	视觉中国	128.84	18.39	-9.41%	5.75%	129.90	3.82
002624.SZ	完美世界	327.66	16.89	-9.49%	-8.06%	23.79	3.58
300364.SZ	中文在线	130.08	17.82	-11.74%	-12.56%	-35.93	11.28
300058.SZ	蓝色光标	240.88	9.67	-11.85%	-11.85%	-11.07	3.24
603000.SH	人民网	322.86	29.20	-12.44%	52.08%	104.08	9.02
002558.SZ	巨人网络	359.49	17.93	-12.58%	-13.96%	42.25	3.03
600556.SH	天下秀	128.17	7.09	-14.99%	-2.74%	71.24	3.40
002174.SZ	游族网络	153.87	16.80	-15.87%	-9.24%	-24.24	3.48
300418.SZ	昆仑万维	481.60	40.28	-19.98%	-29.79%	41.79	3.79
605168.SH	三人行	126.37	85.94	-41.14%	-38.08%	17.16	4.90

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 (2023-06-26 至 2023-06-30)

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	48.80	3.46	8.13%	15.33%	-1.74	2.67
1810.HK	小米集团-W	2684.57	10.72	7.31%	3.68%	96.19	1.66
1896.HK	猫眼娱乐	82.14	7.17	5.29%	10.65%	69.22	0.89
1060.HK	阿里影业	110.60	0.41	5.13%	2.50%	52.80	0.64
2390.HK	知乎-W	56.74	17.90	4.19%	7.06%	-3.18	0.89
9999.HK	网易-S	5272.51	152.60	3.74%	15.08%	22.98	4.46
2423.HK	贝壳-W	1457.53	38.90	3.32%	5.42%	-93.21	1.87
9899.HK	云音乐	177.20	83.00	2.60%	-0.30%	-70.92	2.01
9992.HK	泡泡玛特	236.27	17.42	2.47%	1.28%	44.03	3.01
6100.HK	同道猎聘	47.30	9.07	2.02%	5.71%	94.51	1.36
2001.HK	新高教集团	36.24	2.33	1.30%	-2.92%	5.14	1.00
6169.HK	宇华教育	31.74	0.88	1.15%	-5.38%	2.48	0.48
6068.HK	光正教育	3.92	0.18	1.12%	-1.64%	3.59	0.77
8083.HK	中国有赞	25.79	0.14	0.72%	5.26%	-7.54	1.62
0136.HK	中国儒意	184.09	1.84	0.00%	5.14%	20.67	2.05
9961.HK	携程集团-S	1863.30	272.60	-1.02%	8.52%	117.73	1.47
2013.HK	微盟集团	106.19	3.80	-1.04%	4.68%	-5.15	4.38
1024.HK	快手-W	2321.73	53.55	-1.11%	1.04%	-15.03	5.17
1569.HK	民生教育	13.07	0.31	-1.59%	-6.06%	2.37	0.24
0700.HK	腾讯控股	31747.44	331.60	-1.60%	6.76%	14.95	3.90
3690.HK	美团-W	7634.09	122.30	-1.92%	10.98%	-101.21	5.26
0302.HK	中手游	48.17	1.75	-2.78%	-12.06%	-20.83	0.75
9626.HK	哔哩哔哩-W	484.61	116.70	-2.91%	-8.47%	-5.73	2.82
0839.HK	中教控股	155.64	6.10	-3.17%	-3.94%	7.42	0.98
1525.HK	建桥教育	13.82	3.33	-3.20%	-10.72%	5.45	0.62
9988.HK	阿里巴巴-SW	17198.39	81.20	-3.39%	4.24%	22.51	1.47
1797.HK	东方甄选	258.54	25.50	-3.41%	-12.22%	-41.15	13.39
1765.HK	希望教育	42.37	0.52	-3.70%	-7.14%	8.38	0.46
9888.HK	百度集团-SW	3714.12	132.80	-3.91%	11.22%	43.56	1.47
3888.HK	金山软件	420.45	30.85	-5.22%	8.44%	-6.16	1.91
0667.HK	中国东方教育	65.58	3.01	-5.35%	-6.52%	15.86	1.02
9616.HK	东软教育	19.06	2.95	-5.45%	-1.99%	4.38	0.98
9618.HK	京东集团-SW	4182.92	132.40	-5.50%	5.16%	35.72	1.74
0772.HK	阅文集团	335.52	32.95	-5.99%	11.32%	48.90	1.66
2400.HK	心动公司	94.65	19.70	-7.08%	-3.67%	-15.16	4.44
1890.HK	中国科培	47.76	2.37	-7.78%	-5.58%	5.97	1.12
1357.HK	美图公司	131.57	2.96	-10.84%	64.44%	123.88	3.09
0799.HK	IGG	46.48	3.88	-12.22%	-5.13%	-9.23	1.71

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
U.N	Unity	1288.55	43.42	15.88%	46.10%	-17.85	4.66
MNSO.N	名创优品	420.67	16.99	8.98%	11.78%	56.34	5.11
IQ.O	爱奇艺	400.39	5.34	6.80%	31.53%	-258.69	5.64
RBLX.N	Roblox	1928.78	40.30	6.47%	-3.73%	-26.62	80.42
YY.O	欢聚	166.42	30.71	5.24%	23.83%	17.77	0.41
DAO.N	网易有道	46.92	4.82	4.33%	8.31%	-5.68	-2.69
AAPL.O	苹果	239106.78	193.97	3.91%	9.43%	30.57	60.21
NFLX.O	奈飞	15346.61	440.49	3.88%	11.45%	43.59	9.42
CMCSA.O	康卡斯特	13575.30	41.55	3.64%	5.59%	32.26	2.14
EA.O	艺电	2766.05	129.70	3.55%	1.33%	44.73	4.63
ATVI.O	动视暴雪	5194.00	84.30	2.93%	5.11%	43.80	3.44
DDL.N	叮咚买菜	57.21	3.09	2.32%	32.62%	-6.18	16.23
BZ.O	BOSS直聘	510.42	15.05	2.03%	8.51%	418.85	3.86
YSG.N	逸仙电商	44.25	1.01	2.02%	14.00%	-4.78	0.83
FUTU.O	富途控股	434.88	39.74	1.92%	7.81%	14.79	2.08
ZM.O	Zoom Video 通讯	1582.92	67.88	1.89%	1.12%	14.69	3.49
MSFT.O	微软	198445.85	340.54	1.65%	3.70%	34.81	15.20
DIS.N	迪士尼	12785.85	89.28	1.34%	1.50%	51.87	1.72
ADSK.O	欧特克	3427.28	204.61	1.29%	2.62%	87.99	51.50
DBX.O	Dropbox	730.87	26.67	1.29%	15.86%	16.86	-30.14
SHOP.N	Shopify	6475.19	64.60	1.27%	12.96%	-23.88	10.03
ATHM.N	汽车之家	281.61	29.16	1.18%	1.89%	13.71	1.04
HTHT.O	华住	968.60	38.78	1.02%	5.90%	-46.81	9.77
AMZN.O	亚马逊	104826.51	130.36	0.80%	8.11%	-491.38	9.16
VIPS.N	唯品会	728.12	16.50	0.73%	15.22%	10.17	1.96
CRM.N	赛富时	16126.52	211.26	0.56%	-5.43%	142.50	3.54
ORCL.N	甲骨文	25333.26	119.09	0.38%	12.41%	48.12	-51.97
HUYA.N	虎牙	67.31	3.58	0.28%	23.02%	-12.17	0.55
NVDA.O	英伟达	81888.38	423.02	0.22%	11.81%	107.14	39.26
WMG.O	华纳音乐	1055.03	26.09	0.08%	6.71%	24.43	88.56
UBER.N	优步	6847.31	43.17	-0.39%	13.81%	-9.56	11.90
META.O	Meta	57639.38	286.98	-0.61%	8.41%	31.70	5.85
TME.N	腾讯音乐	992.56	7.38	-0.94%	6.34%	23.76	1.82
PDD.O	拼多多	7199.19	69.14	-0.95%	5.85%	20.09	5.38
SE.N	冬海集团	2578.04	58.04	-1.48%	1.10%	-19.92	5.76
WB.O	微博	241.73	13.11	-1.80%	-6.16%	36.05	0.93
GOOGL.O	谷歌A	119113.15	119.70	-2.16%	-2.58%	25.34	5.93
GDS.O	万国数据	164.13	10.99	-3.43%	12.60%	-9.57	0.63
DADA.O	达达	108.60	5.31	-4.50%	13.95%	-4.76	1.37

资料来源: Wind, 华安证券研究所

2 本周观点

1. 海外 AI:

6月30日，微软面向 Windows 11 Dev 预览版进行更新，更新包括 Windows Copilot 人工智能助理；6月27日，Databricks 表示将以13亿美元的价格收购生成式人工智能初创公司 MosaicML，这意味着 Databricks 将拥有更好的人工智能资源，而 MosaicML 将获得更多优质数据用于构建定制的私有模型；谷歌发布语音-文本模型 AudioPaLM，可实现在任意语音和文本的混合任务上训练 decoder-only 模型，包括语音识别、文本到语音合成、自动语音翻译和语音到语音翻译等；6月29日，Inflection 宣布完成13亿美元的新一轮融资，由微软、英伟达等领投，最新估值达40亿美元（仅次于 OpenAI 的113亿美元），融资资金将用于支持 Inflection 自研的首款名为 Pi 的人工智能助手，同时英伟达和 CoreWeave 正帮助 Inflection 部署数千个 H100 GPU，一旦全面投入使用，Inflection 的新集群将运行 22000 个 H100 GPU，将超过 Meta 的 16000 个 GPU 集群；Unity 官宣两款 3D 内容实时创作 AI 产品 Unity Muse 创作平台和 Unity Sentis 引擎，Unity Muse 能够加速实时 3D 应用和体验的创建，Unity Sentis 能将 AI 模型嵌入到实时 3D 引擎中，从而增强游戏性能，两款产品均在内测阶段，有望于今年下半年推出。建议关注：Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon、Unity 等。

2. 国内 AI:

6月29日，美团发布公告，表示已完成光年之外境内外主体 100% 股权的收购，收购价约为 20.65 亿人民币，光年之外由王慧文创立，在两个月内完成了以产品和技术人才为主的团队搭建，团队规模在 70 人左右，并购完成后，美团将支持光年团队继续在大模型领域进行探索和研究；6月28日，火山引擎发布大模型服务平台“火山方舟”，面向企业提供模型精调、评测、推理等全方位的平台服务，目前已集成百川智能、出门问问、复旦大学 MOSS、澜舟科技、MiniMax、智谱 AI 等多家 AI 科技公司及科研院所的大模型，并已启动邀测；中科院团队开源 FastSAM 模型，能以 50 倍的速度达到与原始 SAM 相近的效果，并实现 25FPS 的实时推理。建议关注：阿里巴巴-SW、腾讯控股、百度集团-SW、京东集团-SW、美团-W、商汤-W、快手-W、科大讯飞、美图公司等。

3. 游戏:

《逆水寒》手游 6月30日公测，上线后表现良好，进入 iOS 畅销榜前 3 名，同时在线人数已经超过了 100 万，该游戏采用大世界的 MMORPG 玩法，引入生成式 AI 的 NPC 对话互动，同时美术画面非常精美；《无畏契约》将于 7月12日上线，该游戏采取射击竞技玩法，将立足于长线运营；掌趣科技布局 AIGC，通过与北京悠米互动娱乐科技合作，打造 AI+UGC 的游戏创作平台。Unity 发布 Muse 和 Sentis，用生成式 AI 加速实时 3D 应用创建，将持续驱动助力全球游戏行业发展。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：腾讯控股、网易-S、恺英网络、吉比特、巨人网络、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:

彭博社称苹果目前在 Vision Pro 发布之后，对设备进行测试微调，软件优化，为了实现目标打算额外募集数千名员工。Nvidia 在 23 年火山引擎 V-Tech 体验创新峰会上称，将围绕“体验创新”聚焦大模型热点，共议未来“多云多模型”时代下的大模型生态建设。英伟达和甲骨文联手投资 AI 独角兽 Cohere，完成 2.7 亿美元

的 C 轮融资，估值超过 21 亿美元，Cohere 的业务目标是将自然语言学习模型应用于 B 端市场，服务企业客户。建议关注在 AI 和科技方面引领产业趋势的海外公司，包括：Apple, Meta, Microsoft, Nvidia, AMD。

5. 短视频及直播电商：

6 月 18 日至 6 月 24 日，快手本地生活支付订单金额环比上周增长超 45%，端午三天期间，快手本地生活核销金额较一周前增长超 70%；6 月 29 日，B 站发布邮件通知关于交易生态相关的组织规划，包括成立新的一级部门交易生态中心并合并电商平台部（由公司 COO 李旒兼任负责人），商业技术部升级为商业技术中心（仍由苏羨担任总经理），原“电商事业部”更名为“会员购事业部”，继续专注 ACG 人群的二次元衍生品需求；6 月 26 日，陈睿在哔哩哔哩 14 周年主题演讲中宣布，将以播放分钟数代替播放次数，这将利好优质内容和小众垂类的精品内容，也将消除一些通过夸张标题、欺诈封面等骗取点击的低质视频带来的数据水分。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：

奥飞娱乐旗下《超级飞侠》首部大电影《超级飞侠：乐迪加速》将于 2023 年 7 月 8 日上映，全新动画 IP《量子战队之恐龙守护》定档 7 月 3 日，全国 IPTV、OTT、数字电视将同步热播。建议关注：奥飞娱乐、上海电影、中国电影、光线传媒、万达电影、华策影视、横店影视、幸福蓝海、爱奇艺。

7. 本地生活：

本周美团上线小说、短剧业务，同时《原神》游戏也入驻美团 APP，服务领域逐渐渗透到泛娱乐生态。同程旅行发布暑期出行前瞻报告，今年暑假机票价格保持高位，同比上涨约 32%，旅游需求持续复苏。飞猪与 Agoda 扩展合作关系，加速布局出境游市场。盒马宣布新开 12 家门店，门店规模已位列中国连锁榜第八位，后续有望进一步抢占市场份额。建议关注美团-W、携程集团-S、阿里巴巴-SW。

8. 电商：

本周淘宝开启天天特卖“限时秒杀”活动招商，可为商户提供专属流量，推动销量增长。拼多多面向全类目发布暑期大促节奏和报名入口，618 结束后提前布局暑期优惠，各大电商平台持续关注用户体验，有望促进用户活跃及下单。建议关注阿里巴巴-SW、拼多多、京东集团-SW。

9. 产业互联网：

微盟集团发布大模型应用产品首月报告，商家通过微盟 WAI 生成内容的数据量增幅，营销标题生成数据量增幅 700%，朋友圈营销文案内容生成数据流量增幅 265%。阿里巴巴与中国广电达成战略合作，共同推进 ToB 领域业务的发。淘宝联盟针对广大生态合作伙伴推出 Union AI Lab 智能推广平台，有望为用户提供优质选品体验，AI 有望为商户经营大幅提效，建议关注焦点科技、阿里巴巴-SW、微盟集团、中国有赞。

3 行业一周要闻

3.1 AI+领域

1. 海外 AI

- **Windows 11 大更新! Copilot 终于来临, 全面接入 GPT-4**

6月30日, 微软面向 Windows 11 Dev 预览版用户推送了更新, 带来了多项新增和改进内容。更新完成后, Windows Copilot 的图标就会出现在任务栏里面, 如果没有的话, 可以右键任务栏打开对应的开关。可以看到 Windows Copilot 的图标上仍带有 PRE 的预览标识, 微软表示发布会上提到的部分功能(如与 Spotify 等第三方软件联动)还不能在当前版本上体验, 预计会作为微软 Windows 11 秋季 2023 功能更新的一部分, 在今年晚些时候将向所有用户推出。(ZAKER)

- **Databricks 将以 13 亿美元收购生成式 AI 初创公司 MosaicML**

6月27日, Lakehouse 开发商、数据和人工智能公司 Databricks 将以 13 亿美元的价格收购生成式人工智能初创公司 MosaicML。这笔交易意味着 Databricks 将拥有更好的人工智能资源, 而 MosaicML 将获得更好的数据, 用于构建定制的私有模型。

MosaicML 成立于 2021 年, 总部位于旧金山, 提供软件工具, 以其 MPT 大型语言模型而闻名。迄今为止, 该公司已从 Lux Capital 和 DCVC 等投资者那里筹集了 6400 万美元资金。在过去几个月里, MosaicML 发布了两个开源的大型语言模型——MPT-7B 和 MPT-30B。MPT-7B 和最近发布的 MPT-30B 的下载量已经超过 330 万次。(量子位)

- **2.2 万张 H100 造全球最大超算, 微软等领投 Inflection 融资 13 亿美元**

6月29日, 总部位于加州的人工智能初创公司 Inflection 宣布完成 13 亿美元的新一轮融资, 由微软、英伟达和三位亿万富翁(Reid Hoffman、Bill Gates 和 Eric Schmidt) 牵头投资。Inflection 的最新估值为 40 亿美元。本轮融资资金将用于支持 Inflection 自研的首款名为 Pi 的人工智能助手。此轮融资后, Inflection (15.25 亿美元) 超越了 Anthropic (15 亿美元), 成为融资第二多的生成式人工智能初创公司, 仅次于 OpenAI (迄今为止已筹集 113 亿美元)。

英伟达和 GPU 服务提供商 CoreWeave 正在帮助 Inflection 部署数千个 H100 GPU, 一旦全面投入使用, Inflection 的新集群将运行 22000 个 H100GPU, 这将超过 Meta 的 16000 个 GPU 集群。(新智元)

- **谷歌研究团队推出 AudioPaLM 大模型**

谷歌发布了一个统一的语音-文本模型 AudioPaLM, 将文本和音频的 token 合并为一个多模态联合词汇表, 再结合不同任务描述标记, 可以实现在任意语音和文本的混合任务上训练 decoder-only 模型, 包括语音识别(ASR)、文本到语音合成、自动语音翻译(AST)和语音到语音翻译(S2ST)等, 将传统上由异质模型解决的任务统一到一个架构和训练流程中。(量子位)

2. 国内 AI

● 美团以 20.65 亿人民币收购光年之外

6月29日，美团于香港联交所发布公告，称已完成光年之外境内外主体 100% 股权的收购，收购价约为 20.65 亿人民币。美团在公告中解释，通过收购事项获得 AGI 技术及人才，美团有机会加强其于快速增长的人工智能行业中的竞争力。

光年之外是 AGI 创新企业，由王慧文创立，致力于推动实现 AGI 普惠。消息人士称，光年之外在两个月内完成了以产品和技术人才为主的团队搭建，吸引了包括多名人工智能领域顶级专家和创业者的加入。目前团队规模在 70 人左右。美团方面表示，并购完成后，将支持光年团队继续在大模型领域进行探索和研究。（量子位）

● 火山引擎发布“火山方舟”，加速大模型应用落地

6月28日，在火山引擎主办、英伟达合作举办的“V-Tech 体验创新科技峰会”上，火山引擎发布大模型服务平台“火山方舟”，面向企业提供模型精调、评测、推理等全方位的平台服务（MaaS，即 Model-as-a-Service）。“火山方舟”集成了百川智能、出门问问、复旦大学 MOSS、IDEA 研究院、澜舟科技、MiniMax、智谱 AI 等多家 AI 科技公司及科研院所的大模型，并已启动邀测。（量子位）

● 中科院开源 FastSAM 模型，比 Meta 原版提速 50 倍

中科院团队开源了 FastSAM 模型，能以 50 倍的速度达到与原始 SAM 相近的效果，并实现 25FPS 的实时推理。该成果在 Github 已经获得 2.4K+ 次星标，在 Twitter、PaperswithCode 等平台也受到了广泛关注。FastSAM 的优秀表现为视觉任务的架构选择提供了新的视角——对于特定任务，专用模型结构或许在计算效率和精确度上仍具有优势。（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 12A 股上市公司官宣的除模型之外的 AI 应用进展（截至 2023-07-01）

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；	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	
			3月28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29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	
			4月10日	海外公司已申请 GPT4 的 API 接口	
			4月11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应用）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	
			4月28日	AI 训练数据业务：公司积累了海量优质正版内容资源和创作者资源，可为 AI 模型提供核心生产要素。国内多家模型公司就采购公司中文数据正在进行合作磋商，目前尚未签订正式合作协议	
			5月2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10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14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22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	
			6月13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 在文学写作领域的的能力，可自动生成文学内容，该模型技术正在研发和训练阶段	
			6月28日	公司也在研发推动更多 AI 多模态产品落地，如文字生成漫画和文字生成动态漫等	
			昆仑万维	300418.SZ	
2月24日	中文在线拟 1.38 亿元收购头部动漫 IP 罗小黑运营公司寒木春华加码 IP+平台融合				
4月10日	中文在线携手 MangaToon 将 AI 漫画推向海外市场				
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%				
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；				
4月10日	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				

		<p>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</p> <p>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：</p> <p>1) AI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。</p> <p>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</p> <p>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</p>	
	4月11日	昆仑万维旗下的海外社交娱乐平台StarMaker VR版已完成首个版本商业化测试；	
	4月26日	公司旗下Opera已宣布与OpenAI展开合作	
	5月4日	公司将StarX与Ark Games合并升级为StarArk。StarArk将以音乐AI与游戏AI为主要发展方向，帮助创作者不断提高生产力。	
	5月17日	目前昆仑集团各个环节都在AI化，包括游戏的美术设计、策划、内容运营、编辑、pr等文字工作较多的工种都在使用；昆仑万维「天工」大模型入选AIGC大模型TOP10。	
	5月24日	Opera正式推出人工智能服务Aria，借助Aria用户可以免费使用领先的生成式AI服务，将在包括欧盟在内的180多个国家/地区推行	
	5月31日	天工乐府SkyMusic是国内第一款商用级AI作曲模型，该模型引入全局信息约束、和弦隐式表征，和弦准确率达到92.5%，远超目前行业最佳64.7%	
	6月8日	大模型智力提升受语料制约，端到端内容生成前景可期，昆仑万维在战略层面采取To B跟To C并重的战略。	
	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	针对深交所的关注函，昆仑万维表示本次交易决策有利于提升公司经营质量，不存在迎合热点炒作股价的情形，也做出风险提示：“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。”	
	6月27日	计划于今年下半年推出基于AI的社交产品，准备在今年推出动漫创作工具	
		公司预计将在今年第四季度向海外市场推出大DAU的自研AI游戏。新游戏是一款“类动森+Roblox”风格的模拟经营社交类产品，同时引入大量基于AI的衍生玩法与AI NPC，为用户带来全新的游戏体验	
万兴科技	300624.SZ	<p>2月13日 公司旗下海外视频创作软件WondershareFilmora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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>3月11日 公司已有商用账号开通GPT4的API接口</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>4月25日 公司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</p> <p>4月27日 万兴PDF海外版WondersharePDFelement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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>5月17日 万兴科技旗下万兴播爆已发布iOS/安卓版本，该产品聚焦跨境业务商家出海营销视频内容痛点需求，集合AIGC、数字虚拟人和短视频制作三方面技术，提供上百套行业场景模板，60多个本地化特色数字人，以及TTS、多语言翻译等功能，为用户提供创新高效的出海营销短视频制作工具。</p> <p>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</p> <p>5月30日 旗下绘图创作软件亿图脑图海外版WondershareEdrawMind 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> <p>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。</p> <p>6月1日 生态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WondershareVirbo，创新赋能跨境卖家等全球视频营销用户。相比国内版本，WondershareVirbo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 拟定增资募资不超过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> <p>6月29日 公司绘图创作产品万兴爱画主要通过创意工具及智能化内容生成与多样化交互方式帮助图片内容创作者更智能、更酷炫地进行创意表达，同时也有效丰富公司绘图创作产品矩阵及整体业务发展</p> <p>公司于2020年开始组建团队进行AI算法研究，目前已在多个AI技术领域取得研发成果，并实现了多个AI技术在产品上的运用</p>	ChatGPT、文心一言
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>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</p> <p>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 workflow。</p> <p>5月25日 浙文互联旗下浙文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、标准化、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CGTV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>6月16日 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>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4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>3月28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>	自研的预训练语言模型

			4月13日	公司打造的智能催收解决方案机器人“秦岳小催”适用于多场景催收，既可通过机器人直接用于前端业务，也可人机协同用于复杂的后端业务；公司在包括NLP技术在内的人工智能领域积累了深厚技术，22年共申请人工智能相关专利33件，新增专利授权21件，新增专利涉及预测语言模型、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；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。		
			5月8日	旗下网站vcg.com上线基于生成式AI技术的创意工具，用户可通过使用AI创意工具的模特转换、插画转换功能在线对版权图片进行二次创作		
			5月22日	截至3月《元宇宙之沧海桑田》系列、《AI斯坦》系列等134个AIGC数字藏品附版权完成发售；还将AIGC作品在手机锁屏、电脑锁屏、腾讯会议虚拟背景等产品上落地，覆盖亿级海量用户		
			5月26日	目前，公司正在为创作者提供专业指导，鼓励利用AIGC生产工具进行辅助生产，提高创作者的内容生产效率和内容质量		
			5月30日	公司一直在版权确权与保护的技术创新方面积极探索，是国内第一家将“可信时间戳”用于数字版权的确权和认证的公司		
			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。		
			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 公司旗下网站vcg.com上线的AI灵感绘图功能处于Beta内测阶段，目前仅对部分签约客户开放		
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GBOF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 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		
掌阅科技	603533.SH		2月7日	公司已实现智能审核、个性化推荐和TTS等人工智能相关产品和服务		
			2月15日	掌阅科技宣布接入百度文心一言探索AIGC在阅读领域的创新应用		
			2月27日	公司正在测试相关的AIGC技术，努力通过AIGC提升内容创作效率，降低内容创作成本		
			3月13日	公司海量优质的文学资源储备有助于训练细分行业的AIGC模型		
			4月4日	公司正在接入AI大模型进行内容生成的PromptEngineering工作		
			4月14日	公司与字节在版权、内容生产、广告商业化等方面开展了深度合作		
			4月27日	PromptEngineering是一种调教模型的方法，Auto-GPT是基于GPT的开源技术和自动化方案，将加快AI大模型在数字阅读垂直领域调优工作		
			6月13日	首款AI产品“阅爱聊”封闭内测，支持角色和读书双重模式，用户可以对话系统中既定的角色形象，用聊天对话的形式读名著或小说，也有许多角色基于虚构人物或中外历史名人，甚至还有完全虚拟的角色		
网达软件	603189.SH		6月16日	公司已经通过微软云接入OPENAI，在企业内部广泛应用于代码编程、营销素材辅助制作、文案撰写等多个场景，提升员工生产力		
			6月27日	掌阅科技与全球出版巨头企鹅兰登达成英文原版电子书版权合作		
			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，具有集编自动制作、智能封面提取、热点视频自动制作、图巢快速制作、智能字幕剪辑等功能，在重大赛事中取得了非常良好的应用效果		
汤姆猫	300459.SZ		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，智能抽帧截图，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		
			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		
			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、预测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。		
			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。		
			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、预测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		
AI+游戏			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等预测语言模型，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		
			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、预测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		
			6月28日	国内研发团队在模型端测试了ChatGLM-6B、ChatGLM-130B、Vicuna-13B、VisualGLM等大模型，并接入合作方自有模型、国内自然语言开源大模型、声学模型等预测语言模型，进一步添加更加深度、丰富的AI交互功能。公司海外研发团队在前期接入GPT-3.5、GPT-4等预测语言模型的基础上，结合Embeddings等技术服务，测试了GPT与预设数据库相结合的创新模式，旨在提升用户智能聊天体验的同时降低成本。		
			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。		
凯撒文化	002425.SZ		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		
电魂网络	603258.SH		3月10日	目前公司已在部分在研游戏的研发过程中应用AI图片生成及AI对战博弈等AI技术；公司目前拥有VR游戏《瞳》等		
			6月7日	电魂网络和中国电子商务会签订战略合作协议：“数字文博”、“数字文旅”、“数字非遗”是未来行业的发展趋势，与中国电子商务会围绕自身资源优势，利用数字化的新兴科技手段，共同开拓多元化的合作模式。		
			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

股票代码	公司名称	日期	事件描述	关联应用/技术
300315.SZ	掌趣科技	2月27日	公司研发团队正在探索和尝试 AI 工具在游戏研发、发行方面的应用	
		3月8日	掌趣科技接入百度文心一言，挖掘 AIGC 相关技术游戏应用	
		4月11日	公司与字节跳动在流量购买、产品推广、办公协作等方面保持合作，公司已在美术创意产生、美术制作、代码辅助生成及校验等方面使用 AIGC 技术工具，公司正在积极尝试和探索将 GPT 等相关技术接入游戏产品	
		4月18日	ChatGPT 等大模型技术可以为移动游戏带来更加丰富和智能的游戏体验，推动游戏产业的发展和革新	
		6月21日	公司尝试将 AINPC 相关技术接入游戏产品，例如在游戏内智能互动、游戏智能运营等	
300494.SZ	盛天网络	3月5日	盛天网络打造了通过声音社交的平台“带带电”，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，未来可以广泛应用于支持 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泛娱乐内容与服务生态构建	
		5月19日	公司旗下带带电电竞正着手研究“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，公司当前主要是在带带电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	
300133.SZ	华策影视	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	
		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	华策影视与咪咕公司达成战略合作，立足于内容与科技的结合，全 IP 联动，将充分利用内容、渠道、科技优势，结合 5G、AI 等虚拟拍摄等科技在元宇宙场景应用，在全版权音乐及音视频彩铃、内容生产和内容聚合等方面开展战略合作	
		5月8日	公司在技术和外部合作方面，以“文本+AI”应用为重点突破方向，寻求与外部合作方合作开发适用于创意策划阶段的 AI 应用，缩短项目开发周期；在“视频+AI”领域提前布局，充分发挥华策元视界优质版权优势、素材优势	
		5月16日	近期斥资约 8000 万元收购上海华刷汇和杭州策博，加强了对 AIGC 技术和场景应用的探索	
		5月25日	目前公司已经在广泛使用 AI 换脸换声、概念图/海报图生成等环节	
		6月12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	
		6月18日	宣布成立 AIGC 应用研究院，并设立 AIGC 专项基金，研究院将着力训练三个大模型：文本大模型、图文大模型、3D 资产大模型	
		300251.SZ	光线传媒	3月20日
300251.SZ	光线传媒	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	
601595.SH	上海电影	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
601595.SH	上海电影	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 新技术和公司战略的融合。	
002292.SZ	奥飞娱乐	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、线上参与带货直播等	图灵机器人 儿童版 ChatGPT
002292.SZ	奥飞娱乐	3月26日	公司参股光年无限，其产品为 AI 对话机器人产品，开发者可自行快速接入并创建个性化机器人	
002292.SZ	奥飞娱乐	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	
002292.SZ	奥飞娱乐	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	
002292.SZ	奥飞娱乐	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	
002292.SZ	奥飞娱乐	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	
002292.SZ	奥飞娱乐	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	
600228.SH	返利科技	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
600228.SH	返利科技	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	
600228.SH	返利科技	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	
600228.SH	返利科技	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	
600228.SH	返利科技	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	
600228.SH	返利科技	6月30日	公司积极探索人工智能技术在导购垂直场景的应用模式，为消费者提供更好的导购服务，公司认为，相关技术在公司垂直领域的应用内具有可用性、可及性	
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

股票代码	公司名称	日期	事件描述	业务领域
焦点科技		4月4日	公司研发端目前接入的是 ChatGPT 3.5 Turbo, GPT4 正在接入审核中	AI 智能化服务
		4月25日	公司宣布推出 AI 外贸助手, 为外贸企业提供包括文案产出、品牌内容生产、多语种智能翻译等多项 AI 智能化服务, 未来将具备数据整合、挖掘及分析能力, 为外贸企业提供智能化的决策辅助和策略参考。	
		5月28日	AI 智能助手麦可于 2023 年 4 月 25 日开始内测, 已于 5 月 15 日推出正式版并面向中国制造网的收费会员开始销售; 公司将持续迭代 AI 麦可, 并计划在未来的版本中增加视频处理、AI 数字营销和 24 小时 AI 客服等相关功能。	
		6月29日	目前中国制造网推出的外贸企业专属 AI 助手“麦可”的主要定位在于降本增效, 帮助供应商与全球采购商更便捷(高效)的达成订单交易 在品牌出海场景, 外贸企业专属 AI 助手“麦可”能从企业品牌形象打造、社媒贴文创意策划、Blog 自动生成等功能驱动品牌内容生产自动化	
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 AI 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	
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用 ChatGPT 测试, 但还需要一段时间的尝试和积累才会有明确结论, 在调用和执行的环节也需要时间去形成标准化、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 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	
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	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	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6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“漫漫逛”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	
		6月13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	
		6月21日	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	
		6月25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	
		6月30日	已全面接入包括 GPT-4、StableDiffusion、Midjourney、文心一言、通义千问等多种通用大模型, 自研数字人营销创作引擎已完成内测, 并率先投入商业化落地应用。	
蓝色光标	300058.SZ	2月21日	销博特公测“萧助理”移动端 Beta 版本, 将聊天机器人程序与销博特 AIGC 输出能力结合, 通过文本对话模式, 用户可完成策划案撰写、品牌 slogan 批量输出、模板海报生成等工作	ChatGPT、文心一言
		3月9日	公司旗下蓝标传媒宣布与 Microsoft 广告达成战略合作, 成为中国区官方代理商	
		3月16日	蓝标已在申请接入 GPT-4; 公司作为微软的 ISV(独立软件开发商)后, 会跟微软产出联合解决方案	
		4月12日	今日已获得微软云官方 AI 调用和训练许可, 目前微软云上线的是 OpenAI ChatGPT(GPT-3.5)的相关服务。微软云尚未提供 GPT-4 服务, 当微软部署完成 GPT-4 的相关服务后, 蓝色光标即可同步使用。 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	
		4月27日	蓝色光标销博特推出 AI 新品: AutoSlogan, 该产品将营销专家知识库与生成式 AI 算法相结合, 用户输入品牌产品名十分钟内 AutoSlogan 就能够自动批量生成多个场景下的品牌标语 (Slogan)	
		5月5日	虚拟人苏小妹 AI 作诗能力已进入技术测试阶段	
		5月11日	蓝色光标成为百度文心千帆生态伙伴携手探索营销行业模型落地	
		5月18日	公司正在积极测试各厂大模型, 结合大模型的不同特点与蓝标企业客户的不同需求, 进行定制化开发; AI 与 AI 工具, 已在日常工作中开始广泛使用, 为客户提供 AI 产生的相关服务	
		5月22日	蓝色光标入选北京市首批人工智能应用伙伴	
		5月29日	蓝色光标与湘明科技在北京中关村论坛(科博会)现场正式达成战略合作关系, 双方将基于各自技术、人才和资源优势, 在元宇宙营销、XR 虚拟技术、数字资产建设等领域积极开展合作。	
6月8日	BlueNeo 国际元宇宙与游戏公司 IGG 合作, 以 AIGC 赋能内容生态, 为手游《Viking Rise》提供全方位的元宇宙营销解决方案			
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。			

行业	公司	日期	事件/公告摘要	分析师/备注
7) AI 内容检测	望望科技	4月3日	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	DALL-E2、Stable Diffusion、GPT4、Whisper
		4月11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	
		5月15日	公司自研的“望望云”平台, 实现直播流程标准化、分析规模化、选品智能化, 积累了大量直播电商相关数据。	
		5月23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24日	公司正大力开发升级 AI 赋能的中间件平台“望望 AIOS”并且已经初步开发出生成应用“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26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	
		6月21日	全面智能化系统“望望云 2.0”正式上线, “实现了智能入驻、智能报品, 并用 AI 做实时反馈	
		6月25日	“望望云”全面升级为“望望云 AIOS”, 打造直播电商行业一流效率工具	
		6月27日	公司与小冰公司此次合作主要围绕技术产品共研和数据资源展开, 共同在直播电商领域进行研发和升级, 推出电商直播人工智能解决方案	
		6月28日	目前 AI 工作助理项目仍处于研发过程中	
7) AI 内容检测	博瑞传播	2月24日	公司在建工程主要包括 YOWANT 数字营销云平台, 创新技术研究院, 乔司商城等项目的建设投入	文心一言
		3月23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	
		5月10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。	
		6月9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14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。	
7) AI 内容检测	欢瑞世纪	4月25日	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	文心一言
		5月12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	
7) AI 内容检测	人民网	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	文心一言
		3月1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	
		3月10日	国内首个 AI 生成内容检测工具 AIGC-X 开始公测, 可快速区分机器生成文本与人工生成文本, 从而检测出 AI 技术生成的假新闻、内容抄袭、垃圾邮件, 在内容版权、网络钓鱼、虚假信息 and 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	
7) AI 内容检测	新华网	4月4日	公司旗下新华智云发布元印“极速数字人 API”, 在媒体、文旅、会议会展、金融等领域都有广泛应用, 例如数字主播、文化 IP、代言人 IP、游客数字分身等	文心一言
		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、进报通舆情系统、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。	
		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	3月17日	公司实控人为中国科学院控股有限公司, 在数字教育云服务方面, 公司以数字教材、配套资源为基础, 积极开拓在线教育业务, 公司“中科云教育平台”服务广大高等院校师生, 提供在线教学、在线考试、在线观看视频等服务	文心一言
		4月1日	在知识服务业务方面, 公司围绕专业学科知识库、数字教育云服务、医疗健康大数据、期刊融合平台等方向, 先后推出了“科学文库”“科学智库”“中国生物志库”“中国古生物地层知识库”“中科云教育平台”“状元共享课堂”“中医医库”“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。	
8) AI+出版	中国出版	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	文心一言
		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。	
8) AI+出版	中信出版	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	文心一言
		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	
8) AI+出版	南方传媒	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	文心一言
		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	
8) AI+出版	长江传媒	6月29日	公司在 AI 技术、数字化转型方面将从管理信息化、业务数字化、运营智能化等方面着手进行积极探索	文心一言
		5月8日	公司可应用 AI 技术的数字教育产品主要为粤教翔云数字教材应用平台, 公司积极探索人工智能在提高出版效率、降低成本费用方面的积极作用	
8) AI+出版	长江传媒	5月8日	创新教辅数字化产品, 积极探索“互联网+”营销模式, 还与人社部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。	文心一言
		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	
8) AI+出版	中文传媒	3月21日	创新教辅数字化产品, 积极探索“互联网+”营销模式, 还与人社部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。	文心一言
		4月19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21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“翰墨书云”项目以及基于电子墨水屏技术的产品等等	
		5月8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16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	
8) AI+出版	中文传媒	5月19日	子公司智明星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	文心一言
		5月19日	启动数字化顶层规划方案建设, 网店渠道实洋占率逆势增长	
8) AI+出版	中文传媒	5月16日	公司在 2022 年上半年已完成整个数字化建设的顶层规划设计, 进一步完善了现代文化产业布局。目前, 正在推进党建数字化、人力资源数字化、协同办公室数字化、财务数字化等项目建设	文心一言
		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都文化的深厚底蕴, 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。	

公司	股票代码	日期	事件/公告内容	备注
荣信文化	301231.ZS	6月9日	公司旗下智慧星通在美术程序、本地化和客服服务等方面有对 chatgpt 技术的部分应用，通过提高效率对高品质游戏产出形成催化	
		2月2日	公司在 2022 年上半年已完成数字化建设的顶层规划设计，正在全面推动管理体系、版权资源、营销渠道等方面转型升级工作	
		2月17日	公司于 2022 年 6 月推出了集合语音点读、AI 智能语音互动、本地语音录制、本地音频播放、自动保存阅读数据等多项功能的乐趣小火箭 AI 智能点读笔	
		5月9日	荣信文化主要从事少儿图书的策划与发行业务、少儿文化产品出口业务，属于新闻和出版业，暂不涉及研发、储备 AI 技术	
		5月23日	将与科大讯飞合作致力于智能阅读服务体系的搭建，并以培育智能化数字阅读服务体系为目标，推动更多人工智能技术在文化产业方面的落地应用	
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	
		6月19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	
世纪天鸿	300654.SZ	2月1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、教学运营等各业务环节带来了显著的效率提升	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	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。	
		2月9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 年新注册用户 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4日	2022 年营收净利双倍增布局教育 AI 项目取得突破性进展	
		3月21日	人工智能在基础教育阶段属于信息技术课程内容，公司已经开发了信息技术学科的同步训练教辅产品并在浙江省发行未来将在全国更多省份进行推广使用	
		3月22日	将探索人工智能在智慧教育场景的落地与应用，利用已有优势与 AI 前沿技术结合实现教育内容升级	
		4月2日	一笔两划正在积极探索通用对话机器人和专业作文教育领域的 AI 技术相结合的模式	
国新文化	600363.SH	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	鸿助教是一款由公司基于大语言模型研发的教师端助教产品	
		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。	
		6月28日	小鸿助教是一款基于大语言模型研发的教师端助教产品，它利用有结构长文本向量处理技术，嵌入了公司的优质内容资源，专注于服务老师群体	
		2月14日	公司目前的 AI 技术主要体现在学生行为智能分析、课堂教学数据分析等方面，公司将根据战略发展需要进行技术和产品研发	
		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	
		2月21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13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			
4月20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9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17日	现阶段公司的 AI 类产品主要聚焦于教育行业。子公司奥威亚过去三年已陆续完成了核心产品的芯片国产化替代研发工作，并发布了多款 AI 主机、AI 摄像机，实现了 AI 算力内置。通过对软硬件的深度优化设计，产品既支持云端部署，更能支持本地部署			
5月17日	公司在音视频与人工智能领域深耕多年，在计算机视觉 CV 与自然语言处理 NLP 方向均有成熟产品			
5月29日	子公司奥威亚依托“云+端+应用+服务”的核心优势，为基础教育、高等教育、职业教育信息化建设提供系统解决方案，产品和服务已覆盖 6 万余所学校			
5月29日	公司目前的 AI 技术主要体现在学生行为智能分析、课堂教学数据分析等方面			

资料来源：各公司互动平台，华安证券研究所整理

注：标蓝为本周最新信息

3.2 互联网传媒

1. 本地生活

● 盒马宣布新开 12 家门店，门店规模已位列中国连锁榜第八位

6月30日，盒马宣布将在全国范围内同时开出 12 家新店，继续在北京、上海、广州、深圳、杭州、西安、合肥、郑州等地加强布局，其中 7 家门店全部为升级后的盒马鲜生门店，商品种类更丰富、配送范围更广、购物环境更宽敞明亮，也会有更具针对性和优质的服务体验。另外，本月底在上海松江区、浦东新区、闵行区同时开出 5 家盒马奥莱。截止目前盒马已在全国 14 个城市开出 68 家盒马奥莱。中国连锁经营协会日前发布的《2022 中国连锁 TOP100》榜单显示，盒马新晋中国

连锁百强榜前十，登上总榜单第八位；在中国超市百强榜中，位列第六位。（新浪科技）

● Agoda 与飞猪加强合作，拓海外酒店供应链

Agoda 与旅游服务平台飞猪宣布将加强合作，共同拓展海外酒店供应链、数字化营销及住宿产品创新。Agoda 和 Booking.com 上全球的 360 万多间酒店、民宿、公寓等优质房源将以更优惠的价格登陆飞猪。今年因出境旅游市场加快复苏，Agoda 过去数月在飞猪平台上的预订量录得显著增长。（电商报）

● 美团搭建泛娱乐生态，上线小说、短剧业务

美团 APP 正推出泛文娱、游戏等领域的相关服务，逐渐搭建泛娱乐生态。截至 6 月 28 日，美团 APP 内已上线小说书城、短剧等服务，游戏方面，美团在各渠道推广自己的游戏服务，如抖音内可以刷到美团的游戏广告，而且《原神》游戏也入驻美团 APP，用户无需下载即可在美团内玩《原神》。（电商报）

● 同程旅行暑期出行前瞻报告：机票均价同比涨三成

6 月 27 日，同程旅行发布了《2023 暑期出行前瞻报告》。报告显示，由于出行需求旺盛，今年暑期（7 月 1 日至 9 月 1 日）机票价格将保持高位，平均价格较 2022 年同期上涨约 32%，较 2019 年同期上涨约 5%。今年端午假期与中小学放假时间相邻，且与暑期前半段叠加，预计民航、铁路等客运单位的暑期出发高峰将提前一周左右到来。

同程旅行预测，今年暑期客流高峰将出现在三个时间段，即 7 月 2 日前后（中小学放假）、7 月下旬到 8 月中旬、9 月 3 日前后（各地院校集中开学前一周）。学生和亲子客群全面回归将是今年暑期出行的一大亮点，广州、北京等地客流量居前。（电商报）

● 湖南省文旅厅通过携程等平台发放 1500 万元文旅消费券

6 月 26 日，湖南省文化和旅游厅面向全国游客发放 1500 万元湖南“五张名片”文旅消费券，其中通过携程 APP、去哪儿 APP 和智行 APP 发放 900 万元。本次消费券活动分二期进行，第一期从 2023 年 6 月 26 日 10:00 开始发放，持续到 8 月 31 日 24:00 时，第二期从 9 月开始至 11 月 30 日结束。

此次文旅消费券活动是湖南省文化和旅游厅联合携程集团为积极推进“五张名片”建设的创新尝试和有力举措。为了推广和宣传湖南“五张名片”，本次文旅消费券专门推出了一批以湖南“五张名片”代表城市为主的中高端精品线路。（电商报）

2. 综合电商

● B 站成立交易生态中心，COO 李旎兼任负责人

6 月 29 日，B 站发布内部邮件称，为了进一步加强公司在商业化交易方面的产品和技术基建，将“交易和消费”变成一种平台能力。同时服务用户和 UP 主的需求，建设更具 B 站生态特色的交易场域。公司研究决定成立交易生态中心，将由公司 COO 李旎（Carly）兼任负责人。交易生态中心将合并电商平台部，同时，原电商事业部的产品和运营团队以及主站商业中心、带货项目组的团队也将并入交易生态中心。（电商报）

● 拼多多公布暑期大促节奏

6 月 26 日，拼多多面向全类目发布暑期大促节奏和报名入口。具体报名时间为：6 月 21 日起~7 月 16 日 20 点。暑期大促活动时间为 6 月 28 日 0 点到 7 月 16 日 24 点。此次大促包含官方大促搜索推荐专区、品牌商品专属报名通道、限量 100 件 7 折抢、50%混合出资券、每满 300 减 30、每满 30 减 10 以及大促外场等入口。

在今年618大促中，拼多多家电行业迎来增长。拼多多发布的618家电行业战报显示，自5月23日启动以来，家电品牌在今年拼多多618的战绩再创新高，全品类销售规模同比增长103%，实现翻倍增长。（电商报）

● 淘宝开启天天特卖“限时秒杀”活动招商

6月26日，为帮助商家实现商品快速起量、提升店铺成交，淘宝中小企业发展中心为中小商家提供淘宝好价限时秒杀活动。报名成功后可以享受限时4小时的优惠时间、限定库存的短期冲量优惠工具，且有单独的会场展示商品，获得专属流量。

招商要求显示，报名参与本次活动的商品价格需为全网低价，且为活动价5-6折；库存需达到500-1000件；建议提报场次为6月25日-7月2日（任意一天），提报本场次将优先提供快速审核通道，审核时间将缩短约1-2天；活动团期为每天10点、20点两场，每场24小时。（电商报）

3. 短视频及直播电商

● 快手端午节本地生活核销金额环比增长超7成

6月18日至6月24日，快手本地生活支付订单金额较一周前增长超45%，其中休闲娱乐、住宿类目GMV较一周前增长超100%，餐饮类目GMV较一周前增长超55%。“端午三天假”期间，快手本地生活核销金额较一周前增长超70%。（36氪）

● 快手娱乐发布暑期计划，推出明星、短剧、纪实六大IP

6月29日，快手娱乐暑期计划发布会在北京成功举办。本次发布会以“快手娱乐，共创共赢”为主题，在分享快手娱乐业务未来全新布局的同时，正式对外公布了包括明星、短剧、纪实在内六大IP内容策划的暑期计划。如今，快手娱乐日活用户规模超3亿，内容单日播放次数超100亿，日均点赞达3亿+，日均消费不低于15分钟的用户数量高达1.2亿+。此外，核心用户还呈现出年轻、女性、新线城市特点。（新京报）

● B站新设一级部门交易生态中心，将以播放分钟数代替播放次数

6月29日，B站发布内部邮件，通知关于交易生态相关的组织规划，包括成立新的一级部门交易生态中心并合并电商平台部，由公司COO李旒兼任负责人；商业技术部升级为商业技术中心，仍由苏羨担任总经理。同时，原“电商事业部”更名为“会员购事业部”，继续专注ACG（动画、漫画、游戏的简称）人群的二次元衍生品需求。B站方面称，成立交易生态中心后将进一步加强公司在商业化交易方面的产品和技术基建，将“交易和消费”变成一种平台能力。同时服务用户和UP主（B站创作者的简称）的需求，建设更具B站生态特色的交易场域。

6月26日，陈睿在哔哩哔哩14周年主题演讲中宣布，将以播放分钟数代替播放次数，这将利好优质内容和小众垂类的精品内容，也将消除一些通过夸张标题、欺诈封面等骗取点击的低质视频带来的数据水分。（雪豹财经社）

4. 中长视频及院线

● 《超级飞侠》《量子战队之恐龙守护》等影视作品即将上映

《超级飞侠》首部大电影《超级飞侠：乐迪加速》由奥飞影业（上海）有限公司、奥飞影业投资（北京）有限公司、浙江东阳小宇宙影视传媒有限公司、优酷信息技术（北京）有限公司出品。影片将于2023年7月8日上映，现预售已开启。

奥飞全新动画片《量子战队之恐龙守护》定档7月3日，全国IPTV、OTT、数字电视将同步热播。（奥飞娱乐）

5. 游戏

● 《逆水寒》手游正式公测，同时在线人数突破 100 万

6月30日，由网易雷火工作室开发的武侠题材开放世界MMO《逆水寒》手游于10点30分正式公测。随后官方在微博宣布，公测开服十分钟内，同时在线人数已突破100万人。截止到当日19点，游戏已挺进iOS畅销榜TOP3。（游戏新知）

● 《无畏契约》举行国服定档发布会，将于7月12日正式上线

6月28日，由拳头游戏出品、腾讯代理的5V5英雄战术射击游戏——《无畏契约》（VALORANT）于上海举办国服定档发布会，并宣布产品将于7月12日正式上线，而所有在此之前已预约了国服的玩家，以及所有已参与过“无畏终测”的玩家也将在7月12日国服正式上线后领取相应的限定奖励。此外，腾竞体育将携手拳头游戏，尽快推动无畏契约中国电竞融入无畏契约全球电竞体系。目标打造“下一个十年的电竞生态”，无畏契约电竞将怀揣开放、包容的态度，拥抱更多的合作伙伴，携手共创新的FPS电竞梦想。（游戏新知）

● 掌趣科技 AI 新布局：打造 AI+UGC 游戏创作平台 赋能玩家建设开放世界

近日，北京掌趣科技股份有限公司（简称“掌趣科技”）同北京悠米互动娱乐科技有限公司（简称“悠米”）达成战略合作。通过整合双方的核心技术及优势资源，掌趣科技与悠米将共同开发“AI 游戏创作平台”，降低开放世界游戏的开发门槛，实现个人及小团队也可以开发大规模的开放世界游戏，并通过该平台分享游戏成果。（掌趣科技）

● Unity 发布 Muse 和 Sentis，用生成式 AI 加速实时 3D 应用创建

Unity 官宣了两款旨在帮助用户轻松创作实时 3D 内容的全新生成式 AI 产品：Unity Muse 创作平台和 Unity Sentis 引擎。Unity Muse 能够加速实时 3D 应用和体验的创建，例如用于创建沉浸式虚拟现实和增强现实等。Unity Sentis 则能将 AI 模型嵌入到实时 3D 引擎，直接在最终用户平台增强游戏性能和其他功能。两款产品均在内测阶段，并有望在今年下半年与大家见面。（映维网）

6. 海外科技

● 高通推出全新第二代骁龙 4 移动平台，为入门级产品提供出色的移动体验

6月26日，高通技术公司宣布推出全新第二代骁龙®4 移动平台，通过创新性的设计，该平台旨在让全球更多消费者享受到卓越的移动体验。第二代骁龙 4 能够轻松支持用户全天的日常使用，带来快速的 CPU 处理速度、清晰的照片和视频拍摄，以及高速、可靠的 5G 和 Wi-Fi 连接。Redmi、vivo 等主要 OEM 厂商及品牌预计将于 2023 年下半年推出搭载第二代骁龙 4 的商用终端。（高通中国）（映维网 Nweon）

● 彭博社：苹果将招数千名员工对 Vision Pro 进行产品优化和市场推广

彭博社的马克·古尔曼在新一期的 Power On 中表示，在发布 Vision Pro 之后，苹果目前的重点是测试微调，软件优化，以及营销推广等等。为了实现所述目标，这家公司正在额外募集数千名员工。目前，苹果正在扩大公司内部的硬件的测试和用户研究。同时，核心 iOS 和 iPadOS 应用程序的开发者正在开始为 visionOS 构建专用版本（映维网 Nweon）

- **AI 初创公司 Cohere，完成 2.7 亿美元的 C 轮融资，估值超过 21 亿美元**

6月8日，AI 初创公司 Cohere 宣布完成 2.7 亿美元的 C 轮融资，由 Inovia Capital 领投，其他投资者还包括英伟达、甲骨文、Salesforce Venturess 等，其估值超过 21 亿美元。至此，该公司一共募集了 4.45 亿美元的资金，融资金额仅次于两家大热公司 OpenAI 和 Anthropic。（美股研究社）

7. 产业互联网

- **微盟大模型应用产品首月报告：生成数据量猛增，部分场景内容可用性达七成**

营销标题生成数据量增幅 700%，朋友圈营销文案内容生成数据流量增幅 265%，小红书种草文案增幅 600%，短视频带货文案增幅 450%，这是今年 618 大促当周，商家通过微盟 WAI 生成内容的数据量增幅。

6月30日，微盟 WAI 发布满月，在这一个月里，微盟 WAI 在视频类脚本、社群运营、小红书种草笔记、公众号推文等智能营销场景上，帮助商家大幅提效降本。微盟表示，伴随 SaaS+AI 的深度布局，微盟 WAI 的发布与实战内测将帮助商家更好地经营数字商业。（新浪财经）

- **阿里巴巴与中国广电达成战略合作，共推 ToB 领域业务**

6月30日，中国广播电视网络集团有限公司与阿里巴巴在北京签署了战略合作协议。中国广电总经理吕建杰和阿里云智能首席商业官蔡英华出席仪式并代表双方签约。

合作达成后，阿里巴巴将支持中国广电加速推进基础设施上云，进一步拓展“广电云”覆盖范围，共同开拓云计算市场新机会。目前，在阿里云飞天操作系统支持下，“广电云”一期已上线了 44 类云产品，具备云原生安全防护能力。双方将进一步拓展“广电云”的覆盖范围，提供面向全国的“广电云”产品和方案，实现面向新建和存量云资源的一体化运营和运维管理，促进大规模算力能力提升。

（电商报）

- **有赞新零售：退货包运费服务支持云店**

7月1日有赞新零售宣布，优化退货包运费服务。本次优化后，退货包运费在连锁场景下支持的店铺类型有：有赞零售标准版（同城云店）、有赞连锁旗舰店（区域网店）、有赞连锁黑金版（区域网店）。

退货包运费，是由有赞推出的一项履约保障服务，具体应用场景为：当买家在退换货中、确认运费支出的承担方容易产生纠纷，为保障买卖双方利益，由有赞对确认收货后 15 天内发生的退换货行为补贴单程运费。（电商报）

- **淘宝联盟推出 Union AI Lab 智能推广平台**

6月29日，淘宝联盟针对广大生态合作伙伴推出 Union AI Lab 智能推广平台，深度结合了广大淘宝客的实际推广链路，从选品建立、推广建议、素材生成、经营指导等多方面为推广者带来经营升级。用户只需用简洁的自然语言描述需求，Union AI Lab 即可给出通俗易懂的反馈。

选品工作方面，淘宝 Union AI Lab 可以利用大型语言模型在语言理解、交互、知识推理和生成方面的能力，通过基于模糊提示、联盟用户画像、货品知识和历史用户提示，逐步完善用户的选品意图，并生成选品计划。该方法不仅可以提高选品的智能化和精准化，还能为用户提供更好的选品体验。同时，该方法还可以逐步积累并反哺后续用户提示的有用步骤。（电商报）

4 公司重点公告

图表 13 重点公司本周重要公告 (2023-06-26 至 2023-06-30)

发布时间	证券代码	证券名称	公告标题
06-30 17:40	002607.SZ	中公教育	中公教育：关于股东部分股份质押的公告
06-30 15:54	601019.SH	山东出版	山东出版：山东出版 2022 年年度权益分派实施公告
06-30 15:32	605098.SH	行动教育	行动教育：关于 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告
06-30 15:32	605168.SH	三人行	三人行：关于股东部分股份质押的公告
06-30 21:29	9626.HK	哔哩哔哩-W	授出限制性股份单位
06-30 18:54	300027.SZ	华谊兄弟	华谊兄弟：关于控股股东转让部分质押股份完成过户的公告
06-30 18:54	300027.SZ	华谊兄弟	华谊兄弟：实际控制人关于减持公司股份超过 1%的公告
06-30 18:54	300027.SZ	华谊兄弟	华谊兄弟：关于股东部分股份解押的公告
06-30 18:43	300251.SZ	光线传媒	光线传媒：2023 年 6 月 30 日投资者关系活动记录表
06-30 18:17	000156.SZ	华数传媒	华数传媒：2023 年 6 月 28 日投资者关系活动记录表
06-30 16:39	300866.SZ	安克创新	安克创新：关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
06-30 16:30	300058.SZ	蓝色光标	蓝色光标：对外担保的公告
06-30 16:04	600633.SH	浙数文化	浙数文化：投资者关系记录表 20230630
06-29 19:25	002602.SZ	世纪华通	世纪华通：关于持股 5%以上股东部分股票司法拍卖完成过户暨股东权益变动的提示性公告
06-29 18:30	002607.SZ	中公教育	中公教育：关于全资子公司向银行申请贷款并由公司提供担保的公告
06-29 18:23	600640.SH	国脉文化	国脉文化：新国脉数字文化股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告
06-29 16:58	601098.SH	中南传媒	中南传媒：中南传媒关于全资子公司签订采购合同的公告
06-29 16:29	601928.SH	凤凰传媒	凤凰传媒：凤凰传媒关于拟公开挂牌转让江苏凤凰数据有限公司 65%股权及江苏凤凰新云网络科技有限公司 96%股权的公告
06-29 15:52	002803.SZ	吉宏股份	吉宏股份：关于控股股东部分股份提前解除质押及其一致行动人部分股份质押的公告
06-29 15:50	603888.SH	新华网	新华网：新华网股份有限公司关于持股 5%以上股东拟非公开发行可交换公司债券的公告
06-29 20:13	300364.SZ	中文在线	中文在线：300364 中文在线业绩说明会、路演活动信息 20230629
06-29 17:44	0700.HK	腾讯控股	翌日披露报表 - 已发行股本变动及/或股份购回
06-29 17:38	300785.SZ	值得买	值得买：关于设立北京值得买公益基金会的公告
06-29 17:34	3690.HK	美团-W	有关收购光年之外全部权益的关连交易
06-29 16:29	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、实际控制人部分股份提前解除质押及新增质押的公告
06-28 17:54	002602.SZ	世纪华通	世纪华通：关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告
06-28 17:52	002607.SZ	中公教育	中公教育：关于大股东减持公司股份至 5%以下的提示性公告
06-28 17:41	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
06-28 17:14	600556.SH	天下秀	天下秀：天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告
06-28 16:34	300364.SZ	中文在线	中文在线：关于收购北京寒木春华动画技术有限公司控股权的公告
06-27 18:30	002555.SZ	三七互娱	三七互娱：关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
06-27 17:21	603377.SH	东方时尚	东方时尚：东方时尚关于为控股子公司银行授信提供担保的进展公告
06-27 16:28	603888.SH	新华网	新华网：新华网股份有限公司关于董事长辞职的公告
06-27 16:28	600556.SH	天下秀	天下秀：天下秀数字科技（集团）股份有限公司简式权益变动报告书
06-27 16:28	600556.SH	天下秀	天下秀：天下秀数字科技（集团）股份有限公司关于持股 5%以上股东及其一致行动人股东权益变动累计达到 5%的提示公告
06-27 16:06	601801.SH	皖新传媒	皖新传媒：皖新传媒 2022 年年度权益分派实施公告
06-27 22:11	0839.HK	中教控股	自愿性公告 2023/2024 学年招生学额大幅增长
06-27 21:29	300459.SZ	汤姆猫	汤姆猫：2023 年 6 月 26 日-6 月 27 日投资者关系活动记录表
06-27 19:34	2423.HK	贝壳-W	授出受限制股份单位
06-27 18:22	300010.SZ	*ST 豆神	*ST 豆神：关于第一大股东股份减持计划期限届满的公告
06-27 17:59	300418.SZ	昆仑万维	昆仑万维：昆仑万维科技股份有限公司 2023 年 6 月 25 日投资者关系活动记录表
06-26 19:16	002607.SZ	中公教育	中公教育：关于股东部分股份质押的公告

06-26 19:02	002027.SZ	分众传媒	分众传媒: 公司 2022 年年度权益分派实施公告
06-26 18:40	002739.SZ	万达电影	万达电影: 关于召开 2022 年年度股东大会的提示性公告
06-26 18:40	002739.SZ	万达电影	万达电影: 关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告
06-26 16:07	600373.SH	中文传媒	中文传媒: 中文传媒关于为下属子公司北京智明星通科技股份有限公司提供担保的实施公告
06-26 15:32	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项目中标结果提示性公告
06-30 11:24	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
06-26 21:28	9616.HK	东软教育	补充公告有关订立合伙协议之关联交易
06-26 20:27	600959.SH	江苏有线	江苏银行股份有限公司关于推荐江苏省广电有限信息网络股份有限公司申请注册发行超短期融资券的函(上会稿)
06-26 18:18	9618.HK	京东集团-SW	内幕消息 - 京东物流委任新首席执行官
06-26 16:38	0839.HK	中教控股	截至 2023 年 2 月 28 日止六个月的中期股息

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，2023-06-19 至 2023-06-25（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，环比下降 67.72%；快手带货达人榜 Top 10 总销售额为 8.44 亿元，环比下降 74.11%。

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 100.4 万件，环比下降 83.83%；抖音带货达人榜 Top 10 总销售额为 1.23 亿元，环比下降 90.82%。

图表 14 快手带货达人榜 Top 10 (2023-06-19 至 2023-06-25)

排行	博主	带货销量 *	带货销售额(亿) *	场均人数峰值 *	直播次数 *	操作
1	猫咪妹每天12点等你们! 粉丝数: 5106.1w	705.5w	2.8亿	11.1w	4	
2	蛋蛋-周日打渔第一战 粉丝数: 8654.5w	287.7w	2.1亿	25.9w	1	
3	周周珍可爱 粉丝数: 4355.5w	75.6w	9924.1w	1.6w	4	
04	妮姐1号揭秘婚家接婚人 粉丝数: 2188.7w	71.0w	7804.7w	1.2w	16	
05	鹿3号12点高能爆品 粉丝数: 1635.2w	41.6w	3932.8w	2.4w	2	
06	丹姐玉饰精品严选 粉丝数: 96.4w	1,825	3531.3w	1,226	1	
07	十三今天十点保温饭盒一元 粉丝数: 1601.8w	84.3w	2846.5w	--	1	
08	巴菲-古丽8月8婚礼 粉丝数: 51.7w	4.7w	2603.6w	--	20	
09	倾城橙安哪 粉丝数: 548.7w	7.3w	2593.2w	6.2w	7	
10	大裙西女装 (每天10点) 粉丝数: 16.8w	3,146	2189.0w	643	6	

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 (2023-06-19 至 2023-06-25)

排行	博主	直播销售额 *	直播销量 *	客单价	场均观看人次	热卖品类	直播场次	直播商品
1	疯狂小杨哥	3000w+	50w+	65.64	812.2w	食品饮料	5+	
2	刘11生活号 (周六直播)	2000w+	5w+	404.7	72.1w	服饰内衣	1+	
3	小北珠宝严选	1000w+	10w+	133.02	219.9w	珠宝文玩	1+	
04	新疆和田王老邪	1000w+	1w+	865.65	67.3w	珠宝文玩	1+	
05	小水	1000w+	4000+	2,484.77	16.9w	珠宝文玩	2+	
06	交个朋友直播号	1000w+	1w+	919.81	82.0w	二手商品	3+	
07	东方甄选	1000w+	10w+	69.46	572.7w	食品饮料	1+	
08	瑞儿Leo 7月1日18点全品好物节	800w+	10w+	74.19	284.5w	服饰内衣	1+	
09	芭芭-刀泰砍价王	800w+	5w+	146.05	37.0w	珠宝文玩	3+	
10	苹果铂铂曼曼文化国际台	700w+	8w+	89.96	272.3w	智能家居	1+	

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、梦幻西游、英雄联盟手游、金铲铲之战、捕鱼大作战、逆水寒、崩坏、巅峰极速、长安幻想；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、蛋仔派对、原神、和平精英、梦幻西游、长安幻想、神武4、新石器时代、阴阳师、凡人修仙传。

与上周相比，逆水寒、崩坏、巅峰极速、长安幻想进入过 ios 每日畅销榜 Top 5，神武4、新石器时代、阴阳师、凡人修仙传进入过 ios 每日畅销榜 Top 10，咸鱼之王、火影忍者、第七史诗、QQ 飞车、穿越火线、合金弹头跌出 ios 每日畅销榜 Top 10。

图表 16 iOS 游戏畅销榜本周排名 (2023-06-26 至 2023-07-02)

日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
今天	王者荣耀	逆水寒	和平精英	崩坏	巅峰极速	三国志·战略版	梦幻西游	英雄联盟手游	捕鱼大作战	金铲铲之战
昨天	王者荣耀	逆水寒	和平精英	崩坏	巅峰极速	三国志·战略版	英雄联盟手游	金铲铲之战	梦幻西游	捕鱼大作战
前天	王者荣耀	和平精英	逆水寒	崩坏	巅峰极速	长安幻想	英雄联盟手游	神武4	金铲铲之战	梦幻西游
06.29	王者荣耀	崩坏	长安幻想	巅峰极速	英雄联盟手游	和平精英	金铲铲之战	梦幻西游	捕鱼大作战	新石器时代
06.28	王者荣耀	崩坏	英雄联盟手游	金铲铲之战	巅峰极速	和平精英	梦幻西游	捕鱼大作战	阴阳师	三国志·战略版
06.27	王者荣耀	金铲铲之战	和平精英	巅峰极速	梦幻西游	捕鱼大作战	三国志·战略版	原神	蛋仔派对	凡人修仙传
06.26	王者荣耀	和平精英	巅峰极速	梦幻西游	捕鱼大作战	金铲铲之战	三国志·战略版	蛋仔派对	原神	凡人修仙传

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 (2023-06-19 至 2023-06-25)

日期	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06.25	王者荣耀	和平精英	梦幻西游	巅峰极速	捕鱼大作战	金铲铲之战	三国志·战略版	蛋仔派对	原神	英雄联盟手游
06.24	王者荣耀	和平精英	三国志·战略版	梦幻西游	捕鱼大作战	蛋仔派对	金铲铲之战	巅峰极速	原神	英雄联盟手游
06.23	王者荣耀	和平精英	蛋仔派对	梦幻西游	三国志·战略版	捕鱼大作战	金铲铲之战	英雄联盟手游	火影忍者	合金弹头
06.22	王者荣耀	蛋仔派对	梦幻西游	和平精英	英雄联盟手游	捕鱼大作战	金铲铲之战	合金弹头	原神	QQ飞车
06.21	王者荣耀	英雄联盟手游	梦幻西游	和平精英	金铲铲之战	蛋仔派对	原神	捕鱼大作战	第七史诗	咸鱼之王
06.20	王者荣耀	和平精英	金铲铲之战	梦幻西游	蛋仔派对	原神	咸鱼之王	英雄联盟手游	三国志·战略版	捕鱼大作战
06.19	王者荣耀	和平精英	金铲铲之战	蛋仔派对	梦幻西游	三国志·战略版	英雄联盟手游	原神	穿越火线	咸鱼之王

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（06-26至07-01）播映指数 Top 5 为偷偷藏不住、长风渡、梦中的那片海、闪耀的她、雪鹰领主。

综艺方面，本周（06-26至07-01）播映指数 Top 5 综艺为乘风 2023、全员加速中 2023、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。

图表 18 剧集播映指数 Top 10（2023-06-26 至 2023-07-01）

剧集名称	上映天数	放映平台	全网热度
偷偷藏不住	上映 12 天	优酷视频	76.74
长风渡	上映 14 天	爱奇艺	74.67
梦中的那片海	上映 31 天	腾讯视频	74.08
闪耀的她	上映 14 天	腾讯视频	73.95
雪鹰领主	上映 11 天	腾讯视频	73.01
暮色心约	上映 3 天	腾讯视频	73.01
追光的日子	上映 3 天	优酷视频	70.66
照亮你	上映 30 天	腾讯视频	69.21
当我飞奔向你	上映 19 天	优酷视频	67.76
南洋女儿情	上映 12 天	爱奇艺	67.61

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
乘风 2023	上映 58 天	芒果 TV、咪咕视频	58.38
全员加速中 2023	上映 22 天	芒果 TV、咪咕视频	57.08
密室大逃脱第五季	上映 25 天	芒果 TV	54.96
五十公里桃花坞第 3 季	上映 35 天	腾讯视频	53.92
中国说唱巅峰对决 2023	上映 57 天	爱奇艺	53.75
怦然心动 20 岁 第三季	上映 39 天	优酷视频	53.44
女子推理社	上映 75 天	芒果 TV	53.27
萌探探探案第三季	上映 65 天	爱奇艺	52.11
漂亮的战斗	上映 51 天	爱奇艺	51.87
朋友请吃饭	上映 19 天	腾讯视频	51.46

资料来源：骨朵数据，华安证券研究所

5.4 影视

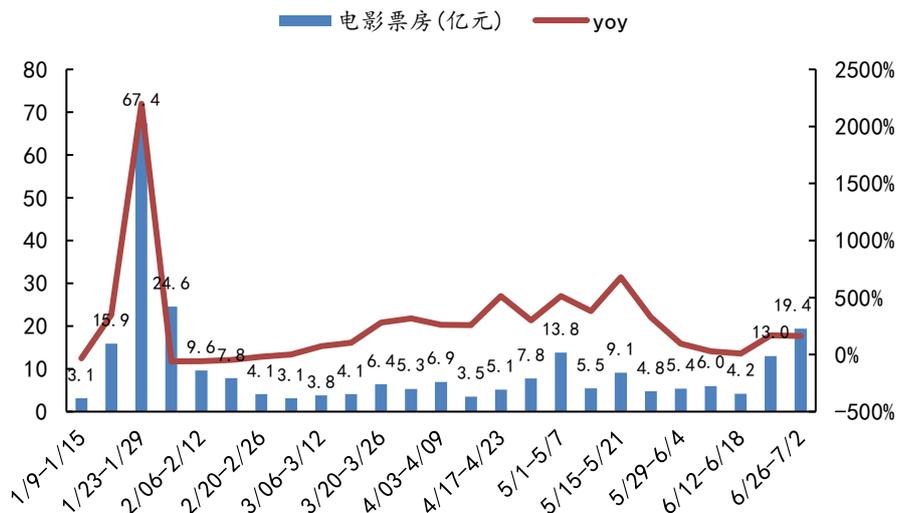
根据猫眼专业版周票房数据显示，本周电影票房（含服务费）为 19.43 亿元，环比上升 49.35%，截止到 7 月 2 日上午，影片票房 Top 5 为消失的她、八角笼中、我爱你！、变形金刚：超能勇士崛起、疯狂元素城；对应周综合票房，14.54 亿，1.71 亿，1.41 亿，0.50 亿，0.19 亿。

图表 20 本周电影票房排名 Top 10 (2023-06-26 至 2023-07-2)

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	145381.74	74.7%	49.1%	18.4%	蜘蛛侠：纵横宇宙 2023-06-02上映	1617.43	0.8%	2.2%	7.6%
八角笼中 2023-07-06上映	17129.47	8.8%	9.3%	15.5%	夺宝奇兵：命运转盘 2023-06-30上映	1464.86	0.7%	1.8%	6.6%
我爱你！ 2023-06-21上映	14126.93	7.2%	13.9%	9.4%	长安三万里 2023-07-08上映	1436.40	0.7%	0.7%	15.1%
变形金刚：超能勇士崛起 2023-06-09上映	5019.01	2.5%	6.6%	6.8%	闪电侠 2023-06-16上映	1303.84	0.6%	2.4%	4.5%
疯狂元素城 2023-06-16上映	1943.23	0.9%	3.0%	6.5%	超级飞侠：乐迪加速 2023-07-08上映	676.58	0.3%	0.6%	11.2%

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。