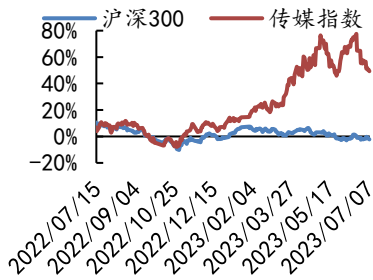


GPT-4 API 全面开放使用，国产 Midjourney 阿里通义万相上线

行业评级：增持

报告日期：2023-07-09

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（2023-07-03 至 2023-07-07）

从指数表现来看，本周(2023-07-03 至 2023-07-07)，上证指数周涨跌幅为-0.17%，创业板指周涨跌幅为-2.07%，沪深 300 周涨跌幅为-0.44%，中证 1000 周涨跌幅为-1.22%，恒生科技周涨跌幅为-0.26%，纳斯达克指数周涨跌幅为-0.92%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-4.75%，电商及服务 II 指数周涨跌幅为-0.89%，教育指数周涨跌幅为-2.47%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-0.64%，中证海外中国互联网 50 指数周涨跌幅为 0.15%，人工智能指数周涨跌幅为-0.61%，CHATGPT 指数周涨跌幅为 1.67%。

从 2023-07-03 至 2023-07-07，本周港股涨幅前三分别为：东方甄选(+10.59%)，中国儒意(+8.15%)，阿里巴巴-SW(+3.82%)；本周美股涨幅前三分别为：华纳音乐(+7.36%)，富途控股(+6.54%)，欢聚(+4.27%)；本周 A 股涨幅前三分别为：*ST 豆神(+16.94%)，万达电影(+6.94%)，分众传媒(+3.68%)。

● GPT-4 API 全面开放使用

6 月 30 日，OpenAI 最新大型语言模型 GPT-4 将通过 API 正式开放使用，所有已付费 API 用户均可直接访问具有 8K 上下文长度（约 13 页文本）GPT-4 API，本月底会向新用户开放权限，并在后续根据计算资源开始调高速率限制。

OpenAI 计划推出 GPT-3.5 Turbo，DALL·E 和 Whisper 的 API 接口。其中，GPT-3.5 Turbo 是 OpenAI 的另一个文本生成模型，但功能较 GPT-4 较弱，而 DALL-E 2 是图像生成模型，Whisper 则是语音转文本模型。同时 OpenAI 方面还宣布，未来将允许开发人员用自己的数据来微调 GPT-4 和 GPT-3.5 Turbo，预计今年后半年上线。

● 国产 Midjourney 阿里通义万相上线，三大功能赋能图片设计

7 月 7 日，阿里通义大家族上新 AI 作画大模型“通义万相”。通义万相提出基于扩散模型的“组合式生成”框架，通过对配色、布局、风格等图像设计元素进行拆解和组合，提供了高度可控性和极大自由度的图像生成效果，降低图片设计生成门槛。

通义万相具有三大功能：文生图、相似图生成、风格迁移。

1) 文生图：可通过输入 prompt 选定风格生成图片，包括国风、雕塑艺术、漫画和吉卜力等。2) 相似图生成：通过参考用户提供图片生成内容风格相似的图片，可用来批量生成扩展相关素材。3) 风格迁移：该部分可以完成物种、环境、行为、时间上的相互迁移，利用“拆解-组合”思想完成图片风格的转换。

● 投资建议

1. 海外 AI：

为保护内容生产者的权益，OpenAI 下架 ChatGPT 联网功能，待绕过付费墙获取内容的问题修复后，联网功能将重新上线；7 月 7 日，OpenAI 正式发布 GPT-4 API，对所有付费 API 的开发者全面开放，对于新的开发者，OpenAI 计划在本月底向其开放访问权限，然后根据计算资源开始调高速率限制，除此之外，OpenAI 也宣布弃用部分旧模型，并将帮助开发人员迁移相关数据；苏黎世联邦理工、港科大等联推出视频版 SAM-PT 模型，能面向零样本视频分割任务。建议关注：Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon、Unity 等。

2. 国内 AI：

7月7日，阿里推出AI绘画创作大模型通义万相，该模型基于阿里研发的组合式生成模型Composer提出基于扩散模型的组合式生成框架，从而具备高度可控性和极大自由度，已开启定向邀测；7月7日，商汤推出商汤日日新大模型体系的多方位全面升级，其中商量SenseChat 2.0版本参数达千亿级，商汤秒画SenseMirage 3.0的模型参数从今年4月的10亿提升至70亿；7月7日盘古大模型3.0发布，核心定位为向B/G端客户提供大模型系列产品，打造“5+N+X”三层架构，包括L0层通用基础大模型5个（NLP、多模态、CV、预测、科学计算）、L1层行业大模型（政务、金融等）、L2层细分场景模型；腾讯云AI原生（AI Native）向量数据库Tencent Cloud VectorDB以独立产品形式对外发布，将在8月正式上线腾讯云，这意味着腾讯云面向大模型的数据需求，推出单点云服务产品；7月4日，正版百度文心一言APP上架苹果商店；7月5日，天猫精灵内测业内首个大模型终端操作系统，具备知识探索、共情互动、生活妙招、灵感启发四类建议对话场景；7月4日，北京市通用人工智能产业创新伙伴计划成员名单（第二批）公布，共63家企业上榜，模型伙伴新增华为、商汤、科大讯飞等，算力伙伴新增百度等，5月19日发布的首批成员名单共39家。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：

近日Appmagic公布了6月全球手游收入排行榜，腾讯MOBA手游《王者荣耀》以超过1.04亿美元的营收重新回到榜首，其次为《崩坏：星穹铁道》和《糖果传奇(Candy Crush)》；根据App Growing显示，6月全球中国厂商买量排名中，IGG、米哈游和三七互娱排列在前，游戏包括IGG的《Viking Rise》、米哈游的《崩坏：星穹铁道》和星合互娱的《小小蚁国》；网易《永劫无间》玩家数突破2000万，并将转为免费游戏。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、三七互娱，世纪华通、姚记科技、神州泰岳、掌趣科技、富春股份。

4. 海外科技：

Meta为AR/VR操作系统提出component应用运行框架，Meta也提交了相应的专利申请，以解决AR/VR的功耗和隐私问题；红魔8S Pro发布，推出了搭载第二代骁龙8领先版的红魔8S Pro系列电竞旗舰，其在性能、屏幕、续航等方面持续稳步提升。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，高通。

5. 短视频及直播电商：

受甘肃省文旅厅邀请，7月5日-7月11日，东方甄选看世界账号开展甘肃专场直播，将同时在东方甄选新版APP中进行直播，App显示直播首日开播1小时的观看人数超1万人，同一时间抖音直播间的观看人数超过4万；蔡依林发布短视频正式官宣入驻快手，首次独家直播开唱时间定档7月14日。建议关注：东方甄选、快手-W、腾讯控股、遥望科技、哔哩哔哩-W。

6. 中长视频及院线：

截至2023年6月30日，全年总票房为262.71亿元，总人次

6.04 亿，国产影片票房 199.44 亿元，国产影片份额为 75.92%。其中，春节档为中国影史票房第二高，五一档为中国影史票房第三高，端午档为中国影史第二票房高且与第一名几乎持平。建议关注：中国电影、光线传媒、猫眼娱乐、上海电影、华策影视、横店影视、奥飞娱乐、幸福蓝海、爱奇艺。

7. 本地生活：

本周美团宣布第四代无人机正式发布，最大载重 2.5kg，满载最大配送距离达 10 公里，累计完成订单超过 16.7 万单，后续有望进一步打开短程配送市场。暑运前五日国内机场客运量近 900 万，较 2019 年同期增长近 14%；机票订单达历史新高，出境机票订单同比增长 6 倍，预计暑期长线旅游是出行关注热点。近一月“亚运会”搜索热度环比增超 210%，飞猪上线亚运主题页，持续催化旅游消费增长。建议关注美团-W、携程集团-S、阿里巴巴-SW。

8. 电商：

本周拼多多 Temu 日本站点正式上线，上线初期有望通过打折促销与免运费等福利带动用户增量及消费增量。淘宝天猫“宝藏人气店铺计划”开启二测，覆盖 6 万名商家，同时发布私域运营新机制，新工具，有望在一测基础上提升粉丝规模与复购率。京东推出寻源采购平台，开始支持第三方商家为京东自营供货。建议关注阿里巴巴-SW、拼多多、京东集团-SW、焦点科技、吉宏股份、华凯易佰。

9. 产业互联网：

京东将在京 7 月 13 日发布言犀大模型，应用方向包括不限于：营销文案、直播脚本、电商直播和创作等。腾讯云与 Allio Bank 合作提升印尼数码银行服务，目前腾讯云已于印尼设立两个数据中心，后续可提供额外解决方案与服务。建议关注京东集团-SW、腾讯控股、微盟集团、阿里巴巴-SW。

● 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	23
4 公司重点公告	28
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

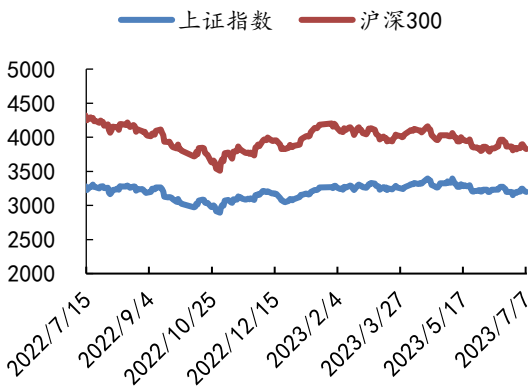
图表 1 上证综指及沪深 300 走势	6
图表 2 恒生指数及恒生科技指数走势	6
图表 3 纳斯达克指数走势	6
图表 4 传媒指数走势	6
图表 5 电商及服务指数走势	7
图表 6 教育指数走势	7
图表 7 人工智能指数走势 (931071.CSI)	7
图表 8 CHATGPT 指数走势 (864036.TI)	7
图表 9A 股重点个股本周行情表现 (2023-07-03 至 2023-07-07)	8
图表 10 港股重点个股本周行情表现 (2023-07-03 至 2023-07-07)	10
图表 11 美股重点个股本周行情表现 (2023-07-03 至 2023-07-07)	10
图表 12A 股上市公司官宣的除模型之外的 AI 应用进展 (截至 2023-07-08)	16
图表 13 重点公司本周重要公告 (2023-07-03 至 2023-07-07)	28
图表 14 快手带货达人榜 Top 10 (2023-06-26 至 2023-07-02)	30
图表 15 抖音带货能力榜 Top 10 (2023-06-26 至 2023-07-02)	30
图表 16 IOS 游戏畅销榜本周排名 (2023-07-03 至 2023-07-09)	31
图表 17 IOS 游戏畅销榜上周排名 (2023-06-26 至 2023-07-02)	31
图表 18 剧集播映指数 Top 10 (2023-07-03 至 2023-07-08)	32
图表 19 综艺播映指数 Top 10 (2023-07-03 至 2023-07-08)	32
图表 20 本周电影票房排名 Top 10 (2023-07-03 至 2023-07-09)	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(2023-07-03至2023-07-07)，上证指数周涨跌幅为-0.17%，创业板指周涨跌幅为-2.07%，沪深300周涨跌幅为-0.44%，中证1000周涨跌幅为-1.22%，恒生科技周涨跌幅为-0.26%，纳斯达克指数周涨跌幅为-0.92%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-4.75%，电商及服务II指数周涨跌幅为-0.89%，教育指数周涨跌幅为-2.47%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-0.64%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为0.15%，人工智能指数周涨跌幅为-0.61%，CHATGPT指数周涨跌幅为1.67%。

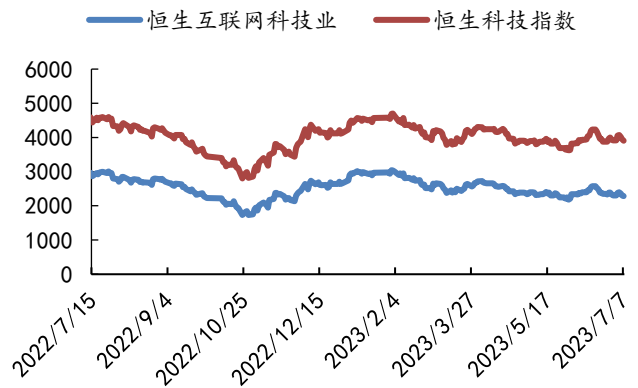
本周，上证指数(-0.17%)转跌，报收3196.6点；创业板指(-2.07%)转跌，报收2169.2点；沪深300(-0.44%)延续下跌趋势，报收3825.7点；纳斯达克指数(-0.92%)转跌，报收13660.7点。

图表 1 上证综指及沪深300走势



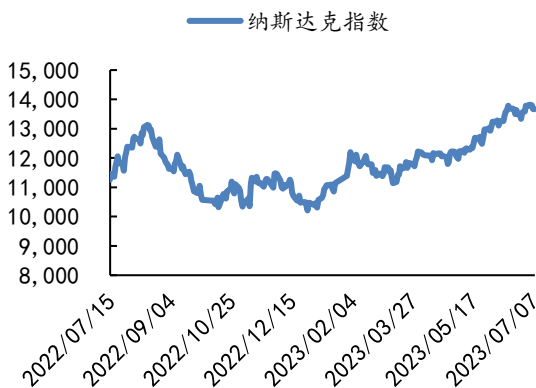
资料来源：Wind，华安证券研究所

图表 2 恒生指数及恒生科技指数走势



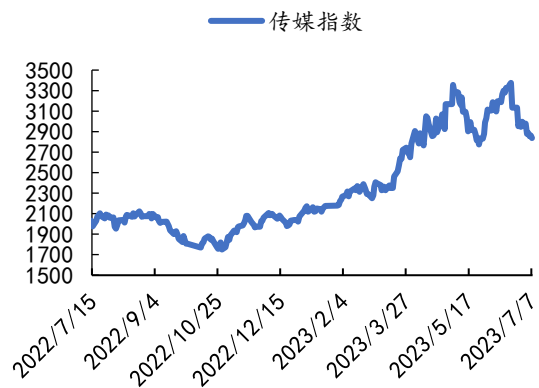
资料来源：Wind，华安证券研究所

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



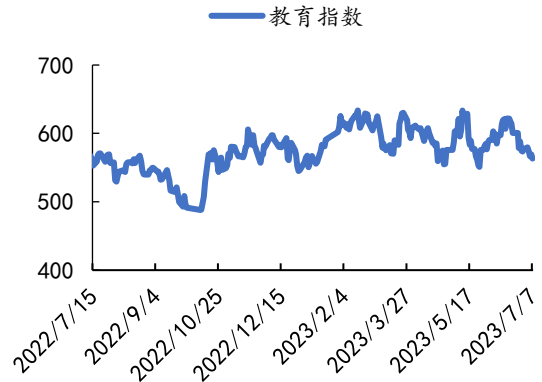
资料来源：Wind，华安证券研究所

图表 5 电商及服务指数走势



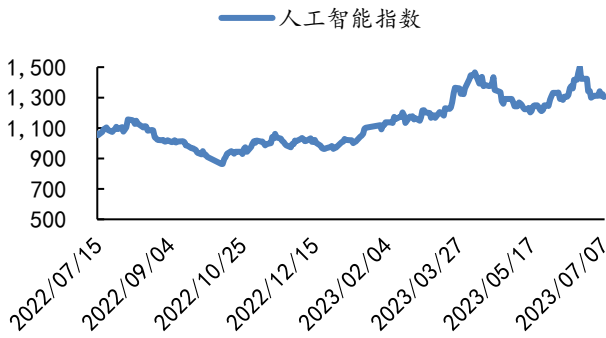
资料来源: Wind, 华安证券研究所

图表 6 教育指数走势



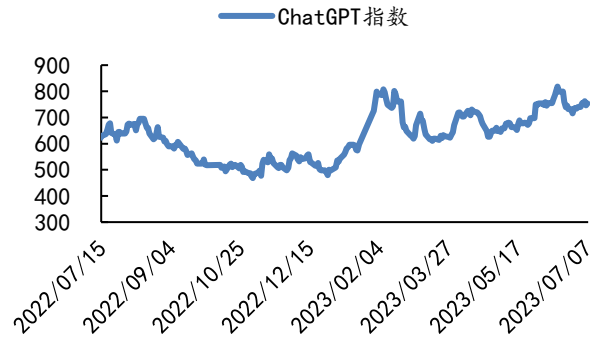
资料来源: Wind, 华安证券研究所

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 2023-07-03 至 2023-07-07 , 本周港股涨幅前三分别为: 东方甄选 (+10.59%), 中国儒意 (+8.15%), 阿里巴巴-SW (+3.82%); 本周港股跌幅前三分别为: 同道猎聘 (-17.53%), 新高教集团 (-6.44%), 云音乐 (-6.02%); 本周美股涨幅前三分别为: 华纳音乐 (+7.36%), 富途控股 (+6.54%), 欢聚 (+4.27%); 本周美股跌幅前三分别为: Unity (-6.82%), 冬海集团 (-5.27%), 万国数据 (-4.64%); 本周 A 股涨幅前三分别为: 万达电影 (+6.94%), 分众传媒 (+3.68%), 横店影视 (+3.21%); 本周 A 股跌幅前三分别为: 掌趣科技 (-18.59%), 三七互娱 (-13.27%), 游族网络 (-12.92%)。

图表 9A 股重点个股本周行情表现 (2023-07-03 至 2023-07-07)

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
002739.SZ	万达电影	292.25	13.41	6.94%	6.94%	-15.20	4.12
002027.SZ	分众传媒	977.74	6.77	3.68%	3.68%	35.04	5.77
603103.SH	横店影视	110.22	17.38	3.21%	3.21%	-34.72	9.39
002291.SZ	遥望科技	123.59	13.28	1.37%	1.37%	-46.62	2.37
300343.SZ	联创股份	81.47	7.15	0.99%	0.99%	10.53	4.59
600037.SH	歌华有线	115.52	8.30	-0.12%	-0.12%	34.55	0.88
603377.SH	东方时尚	57.80	8.02	-0.25%	-0.25%	-133.86	2.75
600977.SH	中国电影	261.38	14.00	-0.36%	-0.36%	-121.61	2.42
300027.SZ	华谊兄弟	77.13	2.78	-0.36%	-0.36%	-7.86	6.08
603466.SH	风语筑	82.32	13.84	-0.43%	-0.43%	124.64	3.80
601098.SH	中南传媒	206.18	11.48	-1.03%	-1.03%	14.74	1.41
002131.SZ	利欧股份	153.33	2.27	-1.30%	-1.30%	-34.60	1.32
300251.SZ	光线传媒	234.10	7.98	-1.36%	-1.36%	-32.84	2.83
000156.SZ	华数传媒	158.98	8.58	-1.38%	-1.38%	20.06	1.09
000665.SZ	湖北广电	62.84	5.54	-1.42%	-1.42%	-10.56	1.08
600637.SH	东方明珠	262.58	7.69	-1.66%	-1.66%	149.91	0.90
600633.SH	浙数文化	201.50	15.92	-1.79%	-1.79%	41.15	2.17
000681.SZ	视觉中国	126.45	18.05	-1.85%	-1.85%	127.49	3.75
002400.SZ	省广集团	82.29	4.72	-1.87%	-1.87%	38.66	1.71
002607.SZ	中公教育	284.32	4.61	-1.91%	-1.91%	-25.80	36.45
300792.SZ	壹网壹创	64.49	27.03	-1.96%	-1.96%	35.82	2.35
600556.SH	天下秀	125.46	6.94	-2.12%	-2.12%	69.73	3.33
601811.SH	新华文轩	132.72	13.85	-2.19%	-2.19%	12.24	1.37
300418.SZ	昆仑万维	470.84	39.38	-2.23%	-2.23%	40.85	3.71
600959.SH	江苏有线	165.02	3.30	-2.37%	-2.37%	50.48	0.75
300133.SZ	华策影视	131.55	6.92	-2.40%	-2.40%	32.67	1.92
003032.SZ	传智教育	57.15	14.20	-2.54%	-2.54%	31.61	4.27
002517.SZ	恺英网络	330.20	15.34	-2.54%	-2.54%	32.21	7.38
300413.SZ	芒果超媒	623.14	33.31	-2.63%	-2.63%	34.15	3.31
601928.SH	凤凰传媒	282.48	11.10	-2.63%	-2.63%	13.57	1.64
605098.SH	行动教育	45.39	38.44	-2.90%	-2.90%	40.94	4.26
300459.SZ	汤姆猫	221.50	6.30	-2.93%	-2.93%	50.34	5.71
300866.SZ	安克创新	344.24	84.70	-3.20%	-3.20%	30.12	5.03
300785.SZ	值得买	50.19	25.24	-3.59%	-3.59%	59.12	2.77
600640.SH	国脉文化	92.06	11.57	-3.66%	-3.66%	-46.11	2.33
600373.SH	中文传媒	173.85	12.83	-3.68%	-3.68%	9.01	0.99
300058.SZ	蓝色光标	231.92	9.31	-3.72%	-3.72%	-10.66	3.12
601019.SH	山东出版	184.06	8.82	-3.82%	-3.82%	10.95	1.38
300770.SZ	新媒股份	101.76	44.04	-3.97%	-3.97%	14.72	2.93
601921.SH	浙版传媒	184.89	8.32	-4.26%	-4.26%	13.08	1.46
002803.SZ	吉宏股份	73.90	19.53	-4.55%	-4.55%	40.17	3.53

300182.SZ	捷成股份	158.22	6.00	-4.91%	-4.91%	30.39	2.14
300113.SZ	顺网科技	113.52	16.35	-5.00%	-5.00%	-27.97	6.00
601949.SH	中国出版	200.48	11.00	-6.78%	-6.78%	30.80	2.45
002955.SZ	鸿合科技	51.34	21.90	-7.01%	-7.01%	12.96	1.44
300364.SZ	中文在线	120.73	16.54	-7.18%	-7.18%	-33.35	10.47
605168.SH	三人行	116.75	79.40	-7.61%	-7.61%	15.85	4.53
002624.SZ	完美世界	302.44	15.59	-7.70%	-7.70%	21.96	3.30
002602.SZ	世纪华通	521.68	7.00	-7.77%	-7.77%	-7.36	2.16
601801.SH	皖新传媒	171.47	8.62	-8.20%	-8.20%	24.23	1.53
603888.SH	新华网	154.10	29.69	-9.54%	-9.54%	63.63	4.70
603444.SH	吉比特	319.72	443.80	-9.63%	-9.63%	21.89	8.04
603000.SH	人民网	288.59	26.10	-10.62%	-10.62%	93.03	8.07
002558.SZ	巨人网络	320.39	15.98	-10.88%	-10.88%	37.65	2.70
002174.SZ	游族网络	133.99	14.63	-12.92%	-12.92%	-21.11	3.03
002555.SZ	三七互娱	670.90	30.25	-13.27%	-13.27%	22.71	5.51
300315.SZ	掌趣科技	175.10	6.35	-18.59%	-18.59%	182.05	3.83

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 (2023-07-03 至 2023-07-07)

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
1797.HK	东方甄选	285.99	28.20	10.59%	10.59%	-45.52	14.81
0136.HK	中国儒意	199.09	1.99	8.15%	8.15%	22.35	2.21
9988.HK	阿里巴巴-SW	17854.98	84.30	3.82%	3.82%	23.37	1.53
9888.HK	百度集团-SW	3842.77	137.40	3.46%	3.46%	45.06	1.52
1119.HK	创梦天地	49.93	3.54	2.31%	2.31%	-1.78	2.73
0302.HK	中手游	49.27	1.79	2.29%	2.29%	-21.30	0.77
1896.HK	猫眼娱乐	83.86	7.32	2.09%	2.09%	70.67	0.91
9618.HK	京东集团-SW	4255.59	134.70	1.74%	1.74%	36.34	1.77
1357.HK	美图公司	133.84	3.01	1.69%	1.69%	126.03	3.15
1810.HK	小米集团-W	2704.67	10.80	0.75%	0.75%	96.91	1.67
1060.HK	阿里影业	110.60	0.41	0.00%	0.00%	52.80	0.64
1569.HK	民生教育	13.07	0.31	0.00%	0.00%	2.37	0.24
0667.HK	中国东方教育	65.58	3.01	0.00%	0.00%	15.86	1.02
9992.HK	泡泡玛特	235.73	17.38	-0.23%	-0.23%	43.93	3.00
2390.HK	知乎-W	56.10	17.70	-1.12%	-1.12%	-3.15	0.88
3888.HK	金山软件	416.49	30.50	-1.13%	-1.13%	-6.10	1.89
9626.HK	哔哩哔哩-W	478.38	115.20	-1.29%	-1.29%	-5.66	2.78
9616.HK	东软教育	18.80	2.91	-1.36%	-1.36%	4.33	0.97
8083.HK	中国有赞	25.42	0.14	-1.43%	-1.43%	-7.44	1.59
0700.HK	腾讯控股	31269.44	326.60	-1.51%	-1.51%	14.72	3.84
1765.HK	希望教育	41.95	0.51	-1.92%	-1.92%	8.30	0.46
1024.HK	快手-W	2276.33	52.50	-1.96%	-1.96%	-14.74	5.07
2400.HK	心动公司	92.44	19.24	-2.34%	-2.34%	-14.80	4.34
0772.HK	阅文集团	327.37	32.15	-2.43%	-2.43%	47.72	1.62
3690.HK	美团-W	7434.38	119.10	-2.62%	-2.62%	-98.57	5.12
6068.HK	光正教育	3.81	0.18	-2.78%	-2.78%	3.49	0.75
1525.HK	建桥教育	13.40	3.23	-3.00%	-3.00%	5.28	0.61
9999.HK	网易-S	5099.75	147.60	-3.28%	-3.28%	22.23	4.32
6169.HK	宇华教育	30.66	0.85	-3.41%	-3.41%	2.40	0.47
9961.HK	携程集团-S	1793.58	262.40	-3.74%	-3.74%	113.32	1.42
0839.HK	中教控股	149.77	5.87	-3.77%	-3.77%	7.14	0.94
1890.HK	中国科培	45.95	2.28	-3.80%	-3.80%	5.74	1.08
0799.HK	IGG	44.45	3.71	-4.38%	-4.38%	-8.83	1.64
2013.HK	微盟集团	101.44	3.63	-4.47%	-4.47%	-4.92	4.18
2423.HK	贝壳-W	1371.35	36.60	-5.91%	-5.91%	-87.70	1.76
9899.HK	云音乐	166.66	78.00	-6.02%	-6.02%	-66.70	1.89
2001.HK	新高教集团	33.90	2.18	-6.44%	-6.44%	4.81	0.94
6100.HK	同道猎聘	39.01	7.48	-17.53%	-17.53%	77.95	1.12

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 (2023-07-03 至 2023-07-07)

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
WMG. O	华纳音乐	1130.74	28.01	7.36%	7.36%	26.23	95.08
FUTU. O	富途控股	462.54	42.34	6.54%	6.54%	15.76	2.21
YY. O	欢聚	173.22	32.02	4.27%	4.27%	18.53	0.43
DADA. O	达达	112.30	5.50	3.58%	3.58%	-4.93	1.41
RBLX. N	Roblox	1966.10	41.15	2.11%	2.11%	-27.19	82.12
YSG. N	逸仙电商	45.05	1.03	1.98%	1.98%	-4.87	0.84
WB. O	微博	245.55	13.34	1.75%	1.75%	36.68	0.94
ATHM. N	汽车之家	284.88	29.55	1.34%	1.34%	13.90	1.05
PDD. O	拼多多	7276.29	70.00	1.24%	1.24%	20.34	5.45
META. O	Meta	58252.72	290.53	1.24%	1.24%	32.09	5.92
DBX. O	Dropbox	737.83	26.97	1.12%	1.12%	17.05	-30.48
HTHT. O	华住	976.42	39.16	0.98%	0.98%	-47.27	9.86
NVDA. O	英伟达	82136.95	425.03	0.48%	0.48%	107.65	39.45
MNSO. N	名创优品	419.45	16.97	-0.12%	-0.12%	56.27	5.11
GOOGL. O	谷歌 A	118691.16	119.48	-0.18%	-0.18%	25.30	5.92
CMCSA. O	康卡斯特	13512.97	41.43	-0.29%	-0.29%	32.16	2.13
EA. O	艺电	2750.68	129.20	-0.39%	-0.39%	44.56	4.61
AMZN. O	亚马逊	104181.87	129.78	-0.44%	-0.44%	-489.19	9.12
NFLX. O	奈飞	15237.27	438.10	-0.54%	-0.54%	43.36	9.37
UBER. N	优步	6794.44	42.91	-0.60%	-0.60%	-9.50	11.83
DIS. N	迪士尼	12672.52	88.64	-0.72%	-0.72%	51.50	1.70
CRM. N	赛富时	15971.72	209.59	-0.79%	-0.79%	141.37	3.51
MSFT. O	微软	196175.52	337.22	-0.97%	-0.97%	34.47	15.06
ADSK. O	欧特克	3370.59	201.57	-1.49%	-1.49%	86.68	50.74
BZ. O	BOSS 直聘	501.08	14.80	-1.66%	-1.66%	411.89	3.79
AAPL. O	苹果	234649.74	190.68	-1.70%	-1.70%	30.05	59.19
TME. N	腾讯音乐	973.41	7.25	-1.76%	-1.76%	23.34	1.78
ATVI. O	动视暴雪	5070.11	82.43	-2.22%	-2.22%	42.83	3.37
HUYA. N	虎牙	65.69	3.50	-2.23%	-2.23%	-11.90	0.53
VIPS. N	唯品会	710.58	16.13	-2.24%	-2.24%	9.94	1.91
DAO. N	网易有道	45.38	4.67	-3.11%	-3.11%	-5.50	-2.61
ZM. O	Zoom Video 通讯	1528.77	65.67	-3.26%	-3.26%	14.21	3.38
IQ. O	爱奇艺	386.23	5.16	-3.37%	-3.37%	-249.97	5.45
DDL. N	叮咚买菜	55.08	2.98	-3.56%	-3.56%	-5.96	15.65
ORCL. N	甲骨文	24338.61	114.61	-3.76%	-3.76%	46.31	-50.01
SHOP. N	Shopify	6170.94	61.67	-4.54%	-4.54%	-22.79	9.57
GDS. O	万国数据	156.24	10.48	-4.64%	-4.64%	-9.12	0.60
SE. N	冬海集团	2437.95	54.98	-5.27%	-5.27%	-18.87	5.45
U. N	Unity	1198.66	40.46	-6.82%	-6.82%	-16.63	4.34

资料来源: Wind, 华安证券研究所

2 本周观点

1. 海外 AI:

为保护内容生产者的权益，OpenAI 下架 ChatGPT 联网功能，待绕过付费墙获取内容的问题修复后，联网功能将重新上线；7月7日，OpenAI 正式发布 GPT-4 API，对所有付费 API 的开发者全面开放，对于新的开发者，OpenAI 计划在本月底向其开放访问权限，然后根据计算资源开始调高速率限制，除此之外，OpenAI 也宣布弃用部分旧模型，并将帮助开发人员迁移相关数据；苏黎世联邦理工、港科大等联推出视频版 SAM-PT 模型，能面向零样本视频分割任务。建议关注：Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon、Unity 等。

2. 国内 AI:

7月7日，阿里推出 AI 绘画创作大模型通义万相，该模型基于阿里研发的组合式生成模型 Composer 提出基于扩散模型的组合式生成框架，从而具备高度可控性和极大自由度，已开启定向邀测；7月7日，商汤推出商汤日日新大模型体系的多方位全面升级，其中商量 SenseChat 2.0 版本参数达千亿级，商汤秒画 SenseMirage 3.0 的模型参数从今年4月的10亿提升至70亿；7月7日盘古大模型 3.0 发布，核心定位为向 B/G 端客户提供大模型系列产品，打造“5+N+X”三层架构，包括 L0 层通用基础大模型 5 个（NLP、多模态、CV、预测、科学计算）、L1 层行业大模型（政务、金融等）、L2 层细分场景模型；腾讯云 AI 原生（AI Native）向量数据库 Tencent Cloud VectorDB 以独立产品形式对外发布，将在8月正式上线腾讯云，这意味着腾讯云面向大模型的数据需求，推出单点云服务产品；7月4日，正版百度文心一言 APP 上架苹果商店；7月5日，天猫精灵内测业内首个大模型终端操作系统，具备知识探索、共情互动、生活妙招、灵感启发四类建议对话场景；7月4日，北京市通用人工智能产业创新伙伴计划成员名单（第二批）公布，共 63 家企业上榜，模型伙伴新增华为、商汤、科大讯飞等，算力伙伴新增百度等，5月19日发布的首批成员名单共 39 家。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:

近日 Appmagic 公布了6月全球手游收入排行榜，腾讯 MOBA 手游《王者荣耀》以超过 1.04 亿美元的营收重新回到榜首，其次为《崩坏：星穹铁道》和《糖果传奇(Candy Crush)》；根据 App Growing 显示，6月全球中国厂商买量排名中，IGG、米哈游和三七互娱排列在前，游戏包括 IGG 的《Viking Rise》、米哈游的《崩坏：星穹铁道》和星合互娱的《小小蚁国》；网易《永劫无间》玩家数突破 2000 万，并将转为免费游戏。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、三七互娱，世纪华通、姚记科技、神州泰岳、掌趣科技、富春股份。

4. 海外科技:

Meta 为 AR/VR 操作系统提出 component 应用运行框架，Meta 也提交了相应的专利申请，以解决 AR/VR 的功耗和隐私问题；红魔 8S Pro 发布，推出了搭载第二代骁龙 8 领先版的红魔 8S Pro 系列电竞旗舰，其在性能、屏幕、续航等方面持续提升。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，高通。

5. 短视频及直播电商:

受甘肃省文旅厅邀请，7月5日-7月11日，东方甄选看世界账号开展甘肃专场直播，将同时在东方甄选新版APP中进行直播，App显示直播首日开播1小时的观看人数超1万人，同一时间抖音直播间的观看人数超过4万；蔡依林发布短视频正式官宣入驻快手，首次独家直播开唱时间定档7月14日。建议关注：东方甄选、快手-W、腾讯控股、遥望科技、哔哩哔哩-W。

6. 中长视频及院线：

截至2023年6月30日，全年总票房为262.71亿元，总人次6.04亿，国产影片票房199.44亿元，国产影片份额为75.92%。其中，春节档为中国影史票房第二高，五一档为中国影史票房第三高，端午档为中国影史第二票房高且与第一名几乎持平。建议关注：中国电影、光线传媒、猫眼娱乐、上海电影、华策影视、横店影视、奥飞娱乐、幸福蓝海、爱奇艺。

7. 本地生活：

本周美团宣布第四代无人机正式发布，最大载重2.5kg，满载最大配送距离达10公里，累计完成订单超过16.7万单，后续有望进一步打开短程配送市场。暑运前五日国内机场客运量近900万，较2019年同期增长近14%；机票订单达历史新高，出境机票订单同比增长6倍，预计暑期长线旅游是出行关注热点。近一月“亚运会”搜索热度环比增超210%，飞猪上线亚运主题页，持续催化旅游消费增长。建议关注美团-W、携程集团-S、阿里巴巴-SW。

8. 电商：

本周拼多多Temu日本站点正式上线，上线初期有望通过打折促销与免运费等福利带动用户增量及消费增量。淘宝天猫“宝藏人气店铺计划”开启二测，覆盖6万名商家，同时发布私域运营新机制，新工具，有望在一测基础上提升粉丝规模与复购率。京东推出寻源采购平台，开始支持第三方商家为京东自营供货。建议关注阿里巴巴-SW、拼多多、京东集团-SW、焦点科技、吉宏股份、华凯易佰。

9. 产业互联网：

京东将在京7月13日发布言犀大模型，应用方向包括不限于：营销文案、直播脚本、电商直播和创作等。腾讯云与Allo Bank合作提升印尼数码银行服务，目前腾讯云已于印尼设立两个数据中心，后续可提供额外解决方案与服务。建议关注京东集团-SW、腾讯控股、微盟集团、阿里巴巴-SW。

3 行业一周要闻

3.1 AI+领域

1. 海外 AI

- **ChatGPT 联网功能被下架，原因为保护内容生产者的权益**

曾经，联网功能消除了 ChatGPT 与现实世界的“时差”，让它能浏览网上的实时内容来生成回答。但是上线没多久，突然被 OpenAI 给下架了。官方给出的原因是，这个功能会偶尔显示一些我们不想让它显示的内容，比如用户让它抓取某些链接的全文，ChatGPT 会轻易地满足这种要求，这样就会绕过付费墙，给用户展示需要付费才能阅读的内容，动内容生产者的权益。官方也强调，等修复了这个问题之后，联网功能将会重新上线。（新智元）

- **“分割一切”视频版模型上线**

尽管 SAM 在图像分割方面展示出令人印象深刻的的能力，但其在处理视频分割任务方面存在固有的局限性。研究者提出的“Segment Anything Meets Point Tracking”（SAM-PT）方法有效地将 SAM 扩展到视频领域，为视频分割提供了强大的支持，而无需对任何视频分割数据进行训练，只要在视频中点几下鼠标，SAM-PT 就能分割并且追踪物体的轮廓。（机器之心）

- **GPT-4 API 全面开放使用**

7月7日，据 OpenAI 官方公告称，OpenAI 将对所有 API 付费用户开放 GPT-4 使用权限。此次发布是继 3 月份推出 ChatGPT API 以及本月初 ChatGPT 更新之后的新进展。现在，所有已付费 API 开发者都可以访问具有 8K 上下文长度（约 13 页文本）的 GPT-4 API。对于新的开发者，OpenAI 计划在本月底向新开发者开放访问权限，然后根据计算资源开始调高速率限制。除此之外，OpenAI 也宣布弃用部分旧模型，并将帮助开发人员迁移相关数据。

OpenAI 还提供 GPT-3.5 Turbo、DALL·E 和 Whisper API。OpenAI 正在进行 GPT-4 和 GPT-3.5 Turbo 的安全性微调，该功能预计在今年晚些时候推出。除此之外，OpenAI 也表示，Chat Completions API 完成了从文本向聊天对话模式的转换，它们计划未来的模型和产品改进将重点放在 Chat Completions API 上，并且未来不会使用 Completions API 公开发布新模型。但是目前图像理解能力还没有提供给所有 OpenAI 用户。（智东西）

2. 国内 AI

- **李开复筹组 AI 2.0 全新平台，“零一万物”上线**

面对 AI2.0 时代不可错失的机遇，2023 年 3 月下旬，创新工场董事长兼 CEO 李开复博士亲自带队，筹组 Project AI2.0 公司，不仅仅要做中文版 ChatGPT，更是要致力于打造 AI2.0 全新平台和 AI-first 生产力应用的全球化公司。如今，经过三个月筹办期，这个由创新工场塔尖孵化的第 7 家公司首度对外亮相，正式官宣“零一万物”新品牌，官网同步上线。对于公司定名“零一万物”，李开复博士表示，零一即 01，代表的是数字世界，从零到一，乃至宇宙万物，寓意“零一智能，万物赋能”的雄心。在建立 AI 2.0 大语言模型方面，零一万物选择了自研模型，目前，零一万物三个月内已经实现百亿参数规模的模型内测，正往 300 到 700 亿参数规模扩大，零一万物在未来也有计划推出开源的模型版本，吸引优秀人才共同提升模型，推动全球 AI 2.0 的开发者生态。（GSDN）

- **国产 Midjourney 阿里通义万相上线**

阿里通义大家族上新AI作画大模型“通义万相”，实测后发现，它的创作能力已经逼近世界TOP 2的作画模型Midjourney和Stable Diffusion。基于阿里研发的组合式生成模型Composer，通义万相提出了基于扩散模型的“组合式生成”框架，通过对配色、布局、风格等图像设计元素进行拆解和组合，提供了高度可控性和极大自由度的图像生成效果。从此，图片设计的门槛将大幅降低，无论是艺术设计、游戏，还是文创，都将迎来一场变革。目前，通义万相具有以下三大功能：文生图、相似图生成、风格迁移，已经开启定向邀测。（新智元）

● 商汤“商量 SenseChat 2.0”大语言模型全面升级

7月7日，在商汤科技“大爱无疆·日日新”人工智能论坛上，看到了升级版的“商汤日日新 SenseNova”大模型体系。而一系列模型和应用也都在最近2-3个月内实现了进一步飞速提升。最受关注的千亿级参数的语言大模型商汤“商量 SenseChat 2.0”，多项能力全面提升：突破了大语言模型输入长度的限制、新增地区语言支持（阿拉伯语、粤语等）、推出不同参数量级的模型版本，可适配移动端、云端等不同终端及场景的应用需求、新增知识库接口，基于知识库能力优化模型幻觉，而且搭建了完善的基模型体系与大小模型系统级方案。（新智元）

● 华为最新大模型盘古3.0问世，千亿参数规模3万亿tokens

7月7日，盘古大模型3.0正式发布。最底层的基础大模型包括100亿参数、380亿参数、710亿参数和1000亿参数四个版本，预训练使用了超3万亿tokens。盘古大模型3.0并非是盘古版ChatGPT，而是一个面向行业的大模型系列。用华为自己的话来说就是：盘古大模型，不作诗，想做的事是面向行业。

盘古大模型3.0分为三层：L0层的基础大模型负责提供通用技能，L1层由N个行业大模型构成，L2层则提供更加细化场景的模型。华为使用行业公开数据训练了多个行业通用大模型，如政务、金融、制造、矿山、气象等，可专注于政务热线、网点助手、先导药物筛选、传送带异物检测、台风路径预测等具体行业应用或特定业务场景。（量子位）

● 腾讯云大模型领域新动向，向量数据库作为独立产品推出

腾讯云的大模型领域布局最新动向，腾讯云AI原生（AI Native）向量数据库 Tencent Cloud VectorDB 以独立产品形式对外发布，将在8月正式上架腾讯云。这意味着，已经推出了行业大模型平台的腾讯云，还要专门面向大模型巨大的数据需求，推出单点云服务产品。这在国内云市场中，还是首例。

腾讯云认为这种 Purpose-built（专用）向量数据库会越来越重要，腾讯云在多年的积累下，对外提供一个更大规模的向量数据库产品，是有优势的。腾讯云数据库副总经理罗云指出，向量数据库已经在QQ浏览器、腾讯视频、腾讯游戏、QQ音乐、搜狗输入法等上百个业务场景应用，每日调用量超千亿次。其中，支撑QQ音乐人均听歌时长提升3.2%，QQ浏览器成本降低37.9%，腾讯视频有效曝光人均时长提升1.74%。其还自研了分布式向量数据库核心引擎Olama，原ElasticFaiss。（量子位）

● 正版百度文心一言APP上架苹果商店

正版百度文心一言APP上架苹果商店了，此前百度因为盗版文心一言APP泛滥，还起诉过苹果公司及相关开发团队。与目前已有的AIGC应用相比，文心一言APP给人最直观的感觉就是——玩法超多。从画各种类型的图像，到生成不同风格的文案，再到做PPT、职场办公、写代码等等，共计约125个细分玩法，其中包括像“马斯克”、“甄嬛小传对话篇”有意思的专区。重要的是这些功能全部免费向用户提供，但是如果百度账号在之前没有申请过体验资格，那么现阶段还是需要排队等待。（量子位）

● **北京通用人工智能产业创新伙伴更新，新增 63 家**

7月3日下午，根据北京市经信局官网公告，北京市通用人工智能产业创新伙伴计划成员名单（第二批）公布，北京百度网讯科技有限公司、中电数据服务有限公司、北京集智未来人工智能产业创新基地有限公司等 63 家企业上榜，其中，算力伙伴 10 家，数据伙伴 10 家，模型伙伴 10 家，应用伙伴 24 家，投资伙伴 9 家。此外，为持续充分发挥我市人工智能领域的技术创新优势和产业资源优势，鼓励推动大模型技术创新应用，发挥市场化供需对接开放平台的倍增效应，经专家综合评估，发布了第二批模型观察员 30 家。（智东西）

● **天猫精灵启动内测业内首个大模型终端操作系统**

从官方 APP 确认，天猫精灵启动内测业内首个大模型终端操作系统。在天猫精灵 APP 内测页面上，知识探索、共情互动、生活妙招、灵感启发是四类建议对话场景。用户获得内测资格、同意协议后在线完成固件升级，几十秒之后，天猫精灵的声音、语调和内容生成就都发生显著变化。前期消息看，尚不确定天猫精灵哪些产品都可升级成为 AIGC 硬件，这是业内第一次通过线上升级，将智能硬件操作系统完全变革为大模型驱动。（36 氪）

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 2023-07-08）

类型	公司名称	股票代码	日期	公司业务对 AIGC 技术的应用	接入的模型	
1) AI+内容制作	中文在线	300364.SZ	3月8日	公司目前已上线 3 款 AIGC 产品，分别为 AI 主播、AI 绘画和 AI 文字创作产品；公司基于澜舟科技自研的类 ChatGPT 大语言模型，并以公司海量正版内容为数据和生态支撑，探索 AIGC 技术在文学创作领域的应用，包括 AIGC 辅助创作、文本自动生成等	ChatGPT、文心一言、澜舟科技自研的类 ChatGPT 大语言模型	
			3月24日	公司海外产品 Chapters 和 My Escape 已在做接入 ChatGPT 测试，应用在故事创作生成、剧本生成及改编、用户与 AI 交互聊天等方面		
			3月28日	公司深耕文化数字产业 20 余年，拥有海量的正版中文数据资源，同时也在为全市场的中文电子数据提供存证服务；品类除网络文学作品，还有大量出版物涵盖科普类、社会类、经管类、法律类，教育教材类等等，中文文字字数已超 10000 亿字，全品类的内容可为模型提供更好的语言场景训练，提升模型的语言能力，可为 AI 模型公司提供拥有版权的数据集用于训练		
			3月29日	海外公司已申请 GPT4 的 API 接口		
			4月10日	国内多家模型公司就采购公司中文数据正在合作磋商		
			4月11日	AIGC 应用领域布局情况：公司目前已上线 3 款 AIGC 相关产品，分别为 AI 主播（已在有声书生产中应用）、AI 绘画（文生图，已在海外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进行合作磋商，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合作协议，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 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		
			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		
			6月28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		
			6月29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%		ChatGPT、与奇点智源联合开发天工 3.5
			2月24日	公司 AIGC 产品包括天工巧绘、天工乐府、天工妙笔、天工智码，布局 AI 生成图像、音乐、文本及代码领域； 公司 Opera 浏览器已接入 ChatGPT		
			4月10日	公司将全力推进“昆仑天工”系列模型的研发与迭代升级，即将推出对标 ChatGPT 的双千亿级大语言模型“天工”3.5，并定于 4 月 17 日启动邀请测试		
			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 A 产品。 2) 海外信息分发与元宇宙业务板块：“浏览器+”战略，如在边栏集成热门人工智能生成内容工具等 3) 科技股权投资业务板块：将围绕一级市场科技股权投资和新能源投资“1+1”业务结构，持续提升公司投资业务回报		
			4月26日	昆仑万维旗下的海外社交娱乐平台 StarMaker VR 版已完成首个版本商业化测试； 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	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26日	公司认为大模型市场已经进入 10 家左右中大型公司	
		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	
		6月27日	公司预计将在今年第四季度面向海外市场推出大 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	
		7月3日	昆仑万维 CEO 方汉: 大模型的发展将呈现 B 端碎片化、C 端免费化的趋势	
万兴科技	300624.SZ	2月13日	公司旗下海外视频创意软件 Wondershare Filmora 接入 OpenAI, 用户在创作视频时, 可自由调用 OpenAI 的 AI 绘图功能, 一键即可生成图片素材	ChatGPT、文心一言
		2月14日	公司旗下万兴爱画推出“AI 简笔画”新功能, 成为全球首款交互型“图生图”AI 绘画软件, 支持 AI 文字绘画、AI 以图绘图、AI 简笔画三种模式, 用户只需简单描摹几笔, “人机共创”5 秒内便可绘出一幅高品质画作	
		2月17日	亿图脑图协同版正式开启 AIGC 功能内测, 用户只需要输入一句话, 即可一键生成头脑风暴、演讲大纲、SWOT 分析、活动策划、生活计划等脑图	
		3月11日	公司已有商用账号开通 GPT4 的 API 接口	
		3月23日	万兴科技推出亿图图示 V12.0.8, 颠覆传统办公绘图效率; 较早入局 AIGC, 产品体系丰富, 旗下万兴喵影、PDF、亿图等产品已经接入 AI 能力	
		4月11日	加入阿里云“中企出海”联合计划 助力品牌加速出海	
		4月14日	根据“中央企业软件联合采购项目”(专业软件第三批集中采购)最新发布的成交结果公告, 万兴科技旗下亿图图示、亿图脑图、亿图项目管理三款软件产品, 分别入围综合办公绘图软件、思维导图软件、项目管理软件三个项目分包, 并全部成功中标。	
		4月25日	公司面向全球用户提供一站式正版媒体资源库 Filmstock/万兴喵库, 包括视频、音频、图片、文字、特效及智能化模板等各类自有版权素材	
		4月27日	万兴 PDF 海外版 Wondershare PDFelement 支持 Detecting AI-generated content (智能检测 AI 生成内容) 功能, 可一键检测 PDF 文档中的内容是否由 AI 生成或创建, 尤其适合学术领域场景使用	
		4月28日	万兴科技与微软签署云服务框架协议, 当前, 万兴科技旗下海外主要产品已接入 Azure OpenAI 服务, 未来双方将在云计算、大数据、认知服务、OpenAI 等信息技术领域, 开展更为广泛的合作	
		5月4日	公司携旗下亿图软件出席“国资央企 SaaS 应用服务共享平台伙伴签约仪式”, 并作为“央采”项目 SaaS 合作伙伴正式完成签约	
		5月12日	5月12日: 万兴科技旗下亿图脑图 AI 智能助手升级 1 秒响应一键生成多分支思维导图	
		5月17日	万兴科技旗下万兴播爆已发布 iOS/安卓版, 该产品聚焦跨境业务商家出海营销视频内容痛点需求, 集合 AIGC、数字虚拟人和短视频制作三方面技术, 提供上百套行业场景模板, 60 多个本地化特色数字人, 以及 TTS、多语言翻译等功能, 为用户提供创新高效的出海营销短视频制作工具。	
		5月25日	公司旗下万兴播爆已全面上线 AI 数字人定制服务, 支持数字人形象定制、声音复刻和视频模板定制	
		5月30日	旗下绘图创意软件亿图脑图海外版 Wondershare EdrawMind Web 端于近日焕新, 创新集成智能助手“亿图 AI”, 支持一键生成思维导图、AI 连续对话、12 大预设场景、智能注释等 AIGC 功能	
		6月1日	公司旗下墨刀及其海外版 Mockitt 全球首发墨刀 AI/MockittAI, 上线 AI 生成原型页面、AI 生成原型组件、AI 文字智能填充、AI 对话等 AI 功能, 成为全球首款提供 AI 自动生成原型组件、AI 文字智能填充等 AI 功能的一体化设计协作平台。	
		6月7日	正式面向海外发布 AIGC 短视频营销神器 Wondershare Virbo, 创新赋能跨境卖家等全球视频营销用户。相比国内版本, Wondershare Virbo 推出 0 门槛 AI 生成脚本功能, 为用户带来从脚本、到“真人”出镜、到视频自动生成的“全链路 AIGC 创作”体验。	
		6月11日	发布万兴播爆桌面端 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; 分镜支持添加、复制、替换、删除、移动顺序等, 点击下载。	
		6月19日	拟定募资不超过 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。	
		6月29日	公司绘图创意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意产品矩阵及整体业务发展	
7月2日	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			
7月6日	旗下亿图脑图正式上线 AI 绘画功能, 并在海内外版本中实现移动端、Web 端、桌面端全端覆盖			
7月6日	公司目前在计算机视觉、文本处理、图像/视频美化及生成等方面都有相关产品或功能, 为面向用户提供更优质、便捷的功能与产品, 需要进行各类 AI 算法模型的训练, 公司已使用高算力、高速率的光模块服务器。			
浙文互联	600986.SH	3月20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	文心一言、Diffusion
		5月17日	在非公开发行股票项目募集资金到位后, 公司将加大在 AI 智慧营销方面的投资, 探索“AI+”模式, 全面赋能营销业务, 将 AIGC 等内容生产工具整合进营销工作流。	
		5月25日	浙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, 把内容工作流程化、标品化、可视化, 涵盖端到端的整个流程, 使得所有产品相关的内容都可以按照定制的需求快速批量生成, 革新 CG 创意内容的生产方式	
		6月5日	以元宇宙场景生产工具数字战士为核心的 AIGC 视频创作平台, 旨在为品牌提供更为精准的 3D 以及视频创作工具。在与豪华汽车品牌奥迪的合作中, 数字战士为奥迪 A5、奥迪 RS Q e-tron 等重磅车型打造的 CGTVC 创意视频, 凭借一流的制作水准、快速的制作流程以及平台化带来的成本优势赢得品牌官方的一致认可和优秀的营销实效。	
6月16日	通过整合集团资源, 浙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。			
神州泰岳	300002.SZ	2月14日	子公司鼎富智能已在语言理解、语音合成、语音识别等方向应用 Transformer	自研的预训练语言模型
		3月4日	公司在 NLP 领域积累了较为深厚的技术, 已研发出语音机器人、文本机器人等产品	
		3月28日	公司的文本机器人、语音机器人等能够结合上下文信息, 理解用户意图, 进行多轮问答	
		4月13日	AI 领域公司拥有的关键技术包括预训练语言模型、数据增强、算法的运用、语音合成等	
		5月4日	公司打造的智能催收解决方案机器人“泰岳小催”适用于多场景催收, 既可通过机器人直接用于前端业务, 也可人机协同用于复杂的后端业务; 公司在包括 NLP 技术在内的人工智能领域积累了深厚技术, 22 年共申请人工智能相关专利 33 件, 新增专利授权 21 件, 新增专利涉及预训练语言模型、数据增强、算法的运用、语音合成和智能催收	
5月4日	公司应用 AI 生成图片的技术已较为熟练, 同时将会持续关注新技术对游戏创意、玩法、制作等各环节带来的变革			
视觉中国	000681.SZ	3月23日	公司旗下 VCG.com 网站推出首个 AIGC 应用产品 AI 智能搜索 (Beta 版), 使用多模态、自然语言理解以及知识图谱等人工智能技术, 可为新闻稿件、创意文案、新媒体推文、教师课件等内容高效配图	
		5月5日	公司打造以 AI 人工智能为核心驱动的数字版权交易与服务平台, 平台目前拥有超过 4 亿可授权的图片和、视频、音乐素材; 目前, 结合 AIGC 多模态大模型, 公司正在开发“AI 创意工具+AI 灵感生成”功能, 例如模特转换、插画转换、输入文本即可生成图片的 AIGC 内容生成服务	

			5月8日	旗下网站 vcg.com 上线基于生成式 AI 技术的创意工具，用户可通过使用 AI 创意工具的模式转换、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，但从在线客服的回复来看，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 6DOF 直播以及出行元宇宙等场景	
			5月29日	当虹科技与集团就“广电传媒内容审核项目”进行签约。后续，双方将在 AI 智能审核、联网审核、母库升级等方面强化合作，为大视听行业提供安全播出体系	
			6月14日	公司在虚拟数字人内容生产方面已有相应产品，主要应用于传媒慢直播应用、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	
			7月7日	在世界人工智能大会，当虹科技助力打造 8KVR 全景直播	
			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	
			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	
网达软件	603189.SH		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	
			2月16日	公司对煤炭内容进行视频结构化分析，实现自动打点、自动标注、自动快剪、自动人物集锦等功能，以减少了人工标注的工作量；实现了智能场景分析，智能抽图截图，智能实现情节分段，完成煤炭的智能编目工作	
			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、预训练语言模型的自建与接入（计划自建与目前现有用户需求较为匹配的情感陪伴、教育类等垂直领域的模型）、IDC（互联网数据中心）算力基础设施建设。	
			4月20日	绍兴金猫人工智能科技有限公司成立，经营范围包含：人工智能应用软件开发、人工智能基础软件开发	
			4月21日	人工智能基础资源与技术平台人工智能公共服务平台技术咨询服务等，由汤姆猫、潘新芳共同持股	
			4月21日	汤姆猫战略投入人工智能初创公司西湖心辰科技有限公司，将成为西湖心辰团队外的最大外部股东，本轮融资将主要用于多模态大模型的研发迭代以及业务拓展。	
			4月25日	后续公司与西湖心辰将在多模态大模型、通用人工智能垂直领域模型及终端硬件等交互产品领域开展深度合作并快速落地，将“会说话的汤姆猫”升级迭代成有记忆、有情感、能主动聊天的汤姆猫，并将汤姆猫 IP 的应用场景从游戏拓展至教育、智能硬件、智能家居入口。	
			4月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	
			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	
汤姆猫	300459.SZ		5月8日	公司海外研发团队借助 ChatGPT 等预训练语言模型，正推进“会说话的汤姆猫家族”IP 旗下移动应用内容玩法的 AI 化与交互体验的创新，目前已接入测试 OpenAI 所提供的 Embeddings 等技术服务，推进相关产品的前期研发工作	ChatGPT、文心一言、Diffusion
			5月21日	公司“会聊天的汤姆猫”封闭式测试已经结束；公司将积极对接谷科大模型 PaLM2，以实现多种优质通用大模型的灵活接入	
			5月29日	目前公司与西湖心辰团队已在联合推进人工智能交互产品上的前期研发工作，将利用会说话的汤姆猫 IP 形象，开展人工智能交互产品的训练与测试工作	
			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	
			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、声学模型等预训练语言模型，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 等预训练语言模型的基础上，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。	
			7月3日	后续公司年内将积极推动《汤姆猫乐园》《汤姆猫图画册》以及《沼泽激战 2》等游戏产品以及人工智能交互产品的上线	
				在人工智能交互产品研发上，目前公司海外子公司接入的是 GPT-3.5、GPT-4 的 API	
				在线下智能产品领域，公司此前已在 2021 年下半年于海外市场推出了 GameBudTalkingTom 这一实体的智能语音交互产品	
			7月4日	借助西湖心辰在人工智能领域积累的经验，公司与西湖心辰将在多模态模型、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	
凯撒文化	002425.SZ		3月1日	公司在 AI 视频图像和深度学习等领域和上海交大合作，积极攻关研发剧情动画生成系统	
			3月6日	代号为“动物星球”的游戏背景环境完全按照元宇宙的模式设计，具备时间、环境、生态三大维度要素，还引入了 NFT 技术。	
			5月17日	代号为“动物星球”的游戏项目目前还在研发阶段，研发以及版号获取需要一定的时间，上线时间和地区等受到诸多因素影响，仍存在不确定性；公司设立北海元视界大数据有限公司致力于开展基于大数据和深度学习的人工智能创新研究和业务	
			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。	
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“麟白金”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。	文心一言

2) AI+游戏

			3月24日	公司旗下《太空行动》与百度文心一言联合推出首个国产AI生成的手游形象“太空鲨”，用户进入百度“涂鸦一格”微信小程序，通过自定义关键词可以为其设计专属形象；《太空行动》将进一步依托百度AI技术赋能玩法、身份技能、皮肤等多元化UGC创作	
			3月28日	已经在积极推动相关工具在游戏NPC、原画设计、玩法设计、游戏营销等业务场景的应用，未来将继续加大“游戏+AI”的投入	
			5月5日	公司对存量产品的目标清晰，着眼于用AI技术创新和升级存量游戏、提升用户体验	
			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。	
			7月6日	公司早在两年前已经开始和商汤、超参数等公司在AI方面开展合作，优化游戏内AIbot技术水平，提升用户体验	
掌趣科技	300315.SZ		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	
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“带带电竞”，通过声音鉴别技术分析用户音色、性别、年龄，结合用户兴趣、行为标签构建用户多维画像，进行深度学习和协调精准过滤等十几种算法结合智能推荐给用户精准内容服务和社交匹配用户	
			4月14日	公司拥有IDC、CDN、VPN、ISP等多个服务牌照，已建设相应的大数据云计算及云存储服务，并广泛应用于公司各业务中；盛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，未来可以广泛运用于支持AI、元宇宙等各类应用和内容的高算力需求，可以有效优化用户体验	
			5月18日	AI创新实验室正在攻关和测试阶段，预计年底将有AI应用成果公布，会致力于互联网平台的搭建以及互联网泛娱乐内容与服务的生态构建	
			5月19日	公司旗下带带电竞正着手研究“AI+社交”场景，推动智能NPC到AI虚拟陪伴的社交应用。目前AI创新实验室正在探索和测试阶段	
			5月24日	在AI方面，公司当前主要是在带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	
3) AI+视频	华策影视	300133.SZ	2月11日	公司设立科技数字增长中心，推进正版影视素材库、版权系统建设与升级、数字资产管理系统等的建设；公司已开通了ChatGPT的使用权限	ChatGPT、文心一言
			2月15日	宣布成为百度“文心一言”首批生态合作伙伴，文心一言将在影视生产全流程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	
			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8000万元收购上海华剧汇和杭州策博，加强了对AIGC技术和场景应用的探索	
			5月25日	目前公司已经在广泛使用AI换脸换声、概念图/海报图生成等环节	
			5月25日	公司素材库可以作为视频数据应用于多维态大模型训练、智能剪辑工具应用等	
			6月12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	
6月12日	华策影视入选AIGC50——中国“AIGC+泛内容”行业50家最有价值公司				
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				
光线传媒	300251.SZ		3月20日	公司已在内部部署对AI技术的探索式实践，已参与百度文心一言的测试；海外动画制作团队已在探索ChatGPT在业务上的应用	ChatGPT、文心一言、Diffusion
			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	
			7月6日	公司的部分参股公司如当虹科技、七维科技涉及数字人相关业务，七维科技目前提供的虚拟现实产品包括数字人	
上海电影	601595.SH		3月7日	上海电影收购上影元文化51%股权，上影元文化具有众多IP：包括上美影的《大闹天宫》《葫芦兄弟》《黑猫警长》的独占许可以及《中国奇谭》《小蝌蚪找妈妈》等普通许可，还有上影集团的《庐山恋》《阿Q正传》的独占许可	ChatGPT
			4月11日	上海电影集团有精品内容、大IP开发、数字化转型三大核心战略。转型方面，AI绘画等对原创IP的开发有着推进作用，公司正积极推进类似AI、ChatGPT新技术和公司战略间的融合。	
奥飞娱乐	002292.SZ		2月27日	公司把“超级飞侠”“巴啦啦小魔仙”等知名IP形象打造为虚拟偶像，应用场景包括客串电视台晚会嘉宾、驻场线下活动参与互动、线上参与带货助播等	图灵机器人 儿童版 ChatGPT
			3月26日	计划在明年推出“飓风魂蝶：剑破陀螺”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	
			5月7日	图灵机器人发布首个儿童版ChatGPT、代号“智娃”，支持多模态AI交互和插件系统。图灵机器人是光年无限（公司参股5%）旗下的智能聊天机器人开放平台	
			5月19日	公司将探索相关技术在内容创作、产品研发等环节的融合应用，逐步推动“AI+IP”的产业化落地	
			5月30日	公司将积极探索人工智能等技术的融合应用，逐步推动“AI+IP”的产业化落地。例如利用人工智能相关技术和工具缩短制作周期，提高生产效率；结合虚拟偶像或玩具产品在线上及线下场景实现智能互动功能，提升用户体验	
			6月18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	
4) AI+电商	返利科技	600228.SH	2月10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	ChatGPT、文心一言
			3月21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	
			3月20日	推出基于ChatGPT的电商导购APP“如意”，采用AI聊天对话模式为用户提供导购服务，尚未正式上线	
			4月14日	公司现有导购等主营业务与人工智能底层技术无关，公司目前不从事人工智能技术底层技术开发，仅采购相关人工智能技术用于开发导购等业务，公司有关合作为非排他的合作；基于人工智能技术开发的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	
		002315.SZ	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	
			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

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	
		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/G 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	7月3日	公司已应用 AI 智能翻译功能, 解决人工翻译成本高、效率低的痛点	
		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	
		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。	
易点天下	301171.SZ	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	文心一言
		内部已成立值得买 AI 实验室, 也储备了一定的算力资源。目前正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		
		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	
		3月27日	公司已接入文心一言和 ChatGPT, GPT4 正在等待接入;	
		4月28日	公司配备了专业的团队针对 ChatGPT 的语料输出, 进行二次训练, 与广告业务场景相结合	
		5月16日	公司已经接入 ChatGPT4.0 并在智能广告中广泛的使用, 帮助公司实现了降本增效	
		5月26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	
		6月6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13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21日	已通过将 AIGC 技术在高精度 AI 插图、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“漫漫迷”平台“中亚云品”特色电商活动, 在为消费者带来中亚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	
5) AI+营销		6月25日	在电商平台, 虚拟人直播可以帮助商家解决人手不足、直播稳定性等问题, 同时也可以提供更加个性化和创新的直播体验, 为消费者带来全新的购物体验	ChatGPT、文心一言
		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。	
		7月3日	基于生成式 AI, 将电商产品的视觉设计成本降低 50%, 点击到达率提升 35%, 每次点击成本降低 45%, 显著提高了制作广告和营销内容的节奏、速度和质量。	
		7月3日	公司目前已基于各家大模型厂商相应模块, 结合公司技术、产品与业务实际情况, 实现内部 AI 助理、AI 客服和企业知识库、设计师创意生成、素材生成模型等	
		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	
		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	
		蓝色光标	300058.SZ	
4月27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			
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。	
		6月25日	蓝色光标和 YOGA 团队合作，用 YOGA 结合 AIGC，发起「万物皆可 YOGA」的创造力大行动，邀请全民一起设计自己心中的联想 YOGA。	
		6月28日	与艾菲 CMO 俱乐部开启了主题为“拥抱与 AIGC 共生共荣的营销新纪元”的闭门研讨会，围绕 AIGC 技术的营销探索、前沿应用与未来趋势展开深入对话交流，通过不同领域的脑力激荡，为 AIGC 的发展进步汇智赋能，与全球科技创新发展同频共振。	
风语筑	603466.SH	2月14日	正在尝试将公司打造的数字人接入 ChatGPT 以强化数字虚拟人的场景识别和更新能力	ChatGPT 等
		3月16日	已与百度签署战略合作协议共同探索并推进 AIGC 在文字、图片、音视频以及虚拟人、虚拟空间模型生成等 3D 内容场景的模型训练、落地应用和模型优化；公司基于文心大模型 ERNIE 和 Stable Diffusion 打造击鼓舞狮的 AI 交互体验	
		5月11日	公司正探索 AIGC 与 VR/AR/MR、数字虚拟人和元宇宙虚拟空间的融合应用与发展	
		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会务场景及全息虚拟舞台	
		6月26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	
天地在线	002995.SZ	2月7日	公司参股的虚拟技术提供商世优科技已将 ChatGPT 技术接入数字人产品当中，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个性化模型。	ChatGPT、文心一言
		2月23日	旗下子公司启元天地自主研发的元宇宙虚拟数字商业综合体“无限盒子”APP 正式上线，是一款支持 pc、vr、app、web 等全终端接入使用产品，并具备 AI 序列化生成 3d 城市建筑、优化渲染技术，可快速并轻量化生成客户元宇宙空间场景	
		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	公司已在内部尝试将 ChatGPT 与自身广告业务场景做结合，辅助广告创意、营销内容创作、营销方案生成等；公司正在持续关注品牌营销、数字人、数字资产创造等方面与 ChatGPT 等模型的整合应用	
		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 影城达成战略合作，共创“元宇宙影城”，再到加入元宇宙产业委员会成为委员会常务委员，在虚拟数字内容业务上的持续加码，充分展现了公司对于此部分业务的战略布局和决心	
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。	
天娱数科	002354.SZ	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	ChatGPT、文心一言、DALL-E2 等
		3月8日	公司虚拟数字人已接入 ChatGPT 模型，GPT-4 的正式接入正在申请中；目前公司采用的算法包括但不限于人脸拟合动态背景生成、表情驱动、TTS 等	
		4月12日	“魔方 Mix-AIGC 短视频智能营销助手”基于公司已有超 400 万条短视频素材等数据积累，结合 GPT、DALL-E2 等 AI 大模型技术，一方面，通过多维数据报表、智能搭建计划、AI 托管、人效管理等模块，可视化指导投放策略，大幅提高有效决策比例；另一方面，通过视频合成、视频混剪等 AI 视频创作模块，实现 AI 批量混剪，解决短视频制作耗时过长、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、音频等低密度模态向图像、视频、实时交互等信息密度更高模态的转化，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、复制编辑等基础性机械劳动，从技术层面实现以低成本、高效率的方式满足 B/C/G 端用户海量个性化需求；公司利用 AIGC 技术实现镜像真实世界、进行高质量内容创作，加速数字经济发展；公司旗下虚拟数字人已接入 ChatGPT 等模型，公司针对 GPT-4 的正式接入正在申请中	
		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 5 月 8 日发布 V1.0 版本。	
		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公司算力需求，公司也与英伟达保持了良好的沟通关系；游戏业务方面，公司利用 AIGC 持续降本增效，为玩家带来更多突破想象力的产品	
		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	
捷成股份	300182.SZ	7月5日	公司多模态虚拟数字人具备高度的灵活性和可定制性	ChatGPT、文心一言、世优自研小模型
		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	
		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	
		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			

			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		
			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		
7) AI 内容检测	遥望科技	002291.SZ	4月3日	公司在数字虚拟人 IP、数字化场景构建等方向上有规划与布局，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	DALL-E2、Stable Diffusion、GPT4、Whisper
			4月11日	公司自研的“遥望云”平台，实现直播流程标准化、分析规模化、选品智能化，积累了大量直播电商相关数据。	
			5月15日	与北京红棉小冰科技有限公司签订关于直播电商合作协议，双方将以资源互补为核心，就人工智能技术/产品的研发、推广、销售等事项在直播、短视频、直播电商、新零售等领域展开全面战略合作。	
			5月23日	公司正大力开发升级 AI 赋能的中间件平台“遥望 AIOS”并且已经初步开发出衍生应用“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	
			6月25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27日	目前 AI 工作助理项目仍处于研发过程中	
			6月28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	
7月4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				
7月5日	公司已招募专业优质团队就遥望云 AIOS 的功能扩展升级进行研发，属于大模型中间件及应用				
7) AI 内容检测	博瑞传播	600880.SH	2月24日	公司参股的成都每经传媒有限公司旗下的虚拟主播是与微软小冰合作的，目前已实现 AI 写稿、信息抓取生成稿件及虚拟主播播报的功能。	文心一言
				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。	
			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 技术运用在游戏美术及基本代码的编写中				
7) AI 内容检测	欢瑞世纪	000892.SZ	4月25日	“专业化生产+数字化管理”欢瑞世纪制作管理平台，长效赋能“百年 IP”构建	
			5月12日	公司已探索在数字艺人方向的布局，公司数字艺人已经在研发推进中，任嘉伦为公司签约艺人；公司已在 C 端变现领域进行了探索和布局，包括 MCN、数字资产等业务	
7) AI 内容检测	人民网	603000.SH	3月1日	国内首个 AI 生成内容检测工具 AIGC-X 开始公测，可快速区分机器生成文本与人工生成文本，从而检测出 AI 技术生成的假新闻、内容抄袭、垃圾邮件，在内容版权、网络钓鱼、虚拟信息和学术造假检测等内容安全、内容风控方面有广阔的应用前景。未来，AIGC-X 还会扩展为对人工智能生成文本、图像乃至视频的通用智能识别模型；人民网旗下人民数据管理，在 2019 年 9 月推出我国首个人数据确权平台——人民数据资产服务平台	文心一言
			3月10日	公司旗下新华智云发布元印“极速数字人 API”，在媒体、文旅、会议会展、金融等领域都有广泛应用，例如数字主播、文化 IP、代言人 IP、游客数字分身等	
			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、智慧媒控系统、智能媒资系统、数据中台、速报通舆情系统、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	
			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	
8) AI+出版	中国科传	601858.SH	3月17日	公司控人为中国科学院控股有限公司，在数字教育云服务方面，公司以数字教材、配套资源为基础，积极开拓在线教育业务，公司“中科云教育平台”服务广大高等院校师生，提供在线教学、在线考试、在线看视频等服务	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。	
	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。	
			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	
	中信出版	300788.SZ	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	
	南方传媒	601900.SH	5月17日	公司现已设立“平行出版实验室”推动“AIGC 数智出版项目”，重点在出版流程数智化、少儿 IP、数智化知识服务产品方面，围绕自身价值提升，妥善用好版权数据	
7月4日			公司将优质内容资源数字化，拓展出电子书、有声书、播客、音视频课程和栏目多元化的数字内容产品		
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	6月26日	公司重视人工智能技术在实际工作中的运用，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		
		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		
中文传媒	600373.SH	5月8日	公司关注到市场上有不同种类 AI+教育产品，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		
		6月6日	创新数智化产品，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。		
中文传媒	600373.SH	5月8日	创新数智化产品，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。		
		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		
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、智慧教育移动终端应用、以搭建数字资源管理运营平台以及核心数据库系统的“赣邮书云”项目以及基于电子墨水屏技术的产品等等		
中文传媒	600373.SH	3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。		
		4月19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。		

			4月21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8日	子公司智明星通已将人工智能技术在程序开发、美术素材和客服服务等方面进行渗透，帮助其降本增效提高变现能力	
			5月16日	启动数字化顶层规划方案建设，网店渠道实洋占有率逆势增长	
			5月19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	
			5月19日	公司与新华智云合作打造的滕王阁江右文化数字体验馆项目，该项目以数字化的方式深入挖掘赣鄱文化的深厚底蕴，有效促进江右文化传播和文旅融合，拓展了公司新业态产业链。	
			6月9日	公司旗下智明星通在美术程序、本地化和客服服务等方面有对 chatgpt 技术的部分应用，通过提高效率对高品质游戏产出形成催化	
				公司在2022年上半年已完成数字化建设的顶层规划设计，正在全面推动管理体系、版权资源、营销渠道等方面转型升级工作	
			2月2日	公司于2022年6月推出了集合语音点读、AI智能语音互动、本地语音录制、本地音频播放、自动保存阅读数据等多项功能的乐趣小火箭 AI 智能点读笔	
			2月17日	荣信文化主要从事少儿图书的策划与发行业务、少儿文化产品出口业务，属于新闻和出版业，暂不涉及研发、储备 AI 技术	
			5月9日	将与科大讯飞合作致力于智能阅读服务体系的搭建，并以培育智能化数字阅读服务体系为目标，推动更多人工智能技术在文化产业方面的落地应用	
			5月23日	公司借助人工智能算法对孩子的阅读数据进行标签化分析，能够推荐更精准的阅读服务和产品	
			4月14日	中国高科集团与南充科技职业学院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，为应急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	
				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	
			2月1日	投资的北京一笔两划科技有限公司专注于人工智能 NLP(自然语言处理)技术在教育领域的应用，在教育应用领域和大数据素材领域有深厚的积累。	
			2月5日	公司旗下 AI 作文批改产品将成为 ChatGPT 的协同工具	
			2月9日	当前“笔神”APP 累计注册用户超 1300 万，近三年增速显著，尤其在 2022 年新增用户 400 多万，暂未成立辅助写作的事业部	
			2月13日	公司除为中小师生提供纸质教辅图书产品之外，积极布局智慧教育领域，目前可通过多种形式为用户提供数字产品或服务	
			3月4日	公司在教育出版领域已有近三十年的积淀，依托丰富的教育内容资源、教研资源和用户基础，公司将利用 NLP 等 AI 前沿技术，积极布局智慧教育领域	
			3月21日	2022 年营收净利双稳增布局教育 AI 项目取得突破性进展	
			3月22日	人工智能在基础教育阶段属于信息技术课程内容，公司已经开发了信息技术学科的同步训练教辅产品并在浙江省发行未来将在全国更多省份进行推广使用	
			4月2日	将探索人工智能在智慧教育场景的落地与应用，利用已有优势与 AI 前沿技术结合实现教育内容升级	
			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28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。	
				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	
				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。	
				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	
			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	
				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	
				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	

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

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

● 美团宣布第四代无人机发布，最大配送距离达 10 公里

在美团无人机发布会上，美团宣布第四代无人机正式发布。该产品是一款小型多旋翼无人机，最大载重 2.5kg，最大起飞重量达 9.5kg，满载最大配送半径（往返）为 5km，满载最大配送距离达 10 公里。目前美团已经在深圳、上海等地落地

了15条无人机航线，累计完成订单超过16.7万单，越来越多的用户享受到了15分钟配送到家的服务。（新浪科技）

● 毕业季来临，贝壳租房将在13城开启“新青年计划”助力应届生租好房

7月3日至9月30日，贝壳租房将联动全国13城开启“新青年计划”，为应届毕业生群体提供不同种类的租房专项优惠，为人才安居提供切实帮助，助力城市引才、留才。根据清华大学建筑学院住宅与社区研究所和贝壳研究院发布的《新青年租住特征调研报告》，超半数青年选择留居当前城市，租住品质化多元化需求凸显。今年，贝壳租房在规模和质量上双向发力，将联动全国13个城市开启新青年计划，为应届毕业生提供0押、月付、服务费折扣、中介费折扣等不同种类的租房专项优惠，活动覆盖省心租、集中式公寓、普通租赁等产品，持续降低青年人租房门槛。（央广网）

● 携程：暑运前五日出境机票订单同比增长6倍

7月6日，据携程旗下FlightAI市场洞察平台数据，暑运前五日国内机场客运量近900万，较2019年同期增长近14%。携程数据显示，暑运前五日国内机票订单达到历史新高，出境机票订单同比增长6倍。长线游成为暑期一大热点。截至7月5日，暑运前五日周边游、长线游订单环比6月增幅分别为29%、64%，假期直接推动了旅客出游半径、出游天数的拉长。（电商报）

● 飞猪：近一月“亚运会”搜索热度环比增超210%

7月7日，由浙江省文化和旅游厅主办的“文旅赋能亚运，让世界看见活力浙江”启动仪式近日在浙江省文化会堂（浙江展览馆）举办。为方便外地前来观赛的游客预订酒店、景区门票等，飞猪上线了亚运主题页，集合了一批亚运场馆附近的优质酒店和景区。飞猪数据显示，“亚运风”正带动浙江旅游持续走热，近一个月以来，“亚运会”关键词的搜索热度环比上月劲增超210%。飞猪将继续围绕亚运打造一系列彰显本地特色的旅游产品，让来自全世界的体育爱好者领略“活力浙江”的风采。（电商报）

2. 综合电商

● 拼多多 Temu 日本站点正式上线

在欧美市场掀起巨大水花之后，拼多多旗下的跨境电商平台 Temu 终于迎来了它的亚洲首站。近日，Temu 已经正式在日本推出站点。具体来看，和其他站点的打法一样，Temu 日本站在开业期间也上线了各种各样的促销活动，进入其购物页面，“90% OFF”、“45% OFF”、“62% OFF”等标志随处可见。与此同时，为了吸引更多日本消费者前来购物，该站点还推了限时免运费等福利。在物流配送方面，Temu 日本站的物流合作伙伴包括圆通、佐川、日本邮政等公司。需要关注的是，该站点在初期阶段主要以测试订单流程和用户反馈为主，因而目前尚未开放对外招商，先从现有的欧美产品库中进行选款测试。（电商报）

● 淘宝天猫“宝藏人气店铺计划”开启二测，覆盖6万名商家

7月6日，淘宝天猫“宝藏人气店铺计划”近期开启第二期内测，覆盖6万名商家，同时发布私域运营新机制，新工具。今年4月，淘宝天猫开启“宝藏人气店铺”计划内测，打通私域与手淘公域、上线“关注有礼”、“老客直减”、“店铺小活动”等免费私域工具，鼓励商家深化私域运营。商家加入该内测计划后，其粉丝增长超过260%以上，同比去年会员复购规模提升超过2倍。“宝藏人气店铺计划”第二期内测，与第一期相比运营门槛进一步降低，第二期内测还发布了私域运营新机制与新工具。（电商报）

● 京东自营开放第三方卖家供货

京东采销迎来一次新变动。7月7日，京东推出寻源采购平台，开始支持第三方商家为京东自营供货。寻源采购平台在京东自营与第三方商家之间架起了一座新的桥梁：商家能够在京麦平台的“商机”栏目中查询自营供货的需求情况，并提出报价。当商家报价被平台采纳后，京东自营的询价采购将主动联系商家，并引导其签署自营合同条款，为京东自营供货。京东方面期待能够通过寻源采购平台—数字化采购平台，在上游链接供货商货源，在下游链接到销售渠道，拉通京东内外部供需，最终实现商机撮合和数据的沉淀、管理。（电商报）

3. 短视频及直播电商

● 东方甄选的“逃跑计划”，APP开启直播首秀：俞敏洪打头阵

由俞敏洪亲自带队打头阵，东方甄选App的首场直播于7月5日上午9点在甘肃省博物馆开启。本次专场直播活动系由甘肃省文旅厅邀请，东方甄选将于7月5日至11日在兰州、武威、张掖、酒泉、嘉峪关等地连开多日外景直播，在东方甄选App和抖音两个平台同步进行。这也是东方甄选创办一年以来，首次在APP启动类似直播活动。（时代财经）

● 蔡依林入驻快手，7月14日晚上直播开唱

7月3日，知名歌手蔡依林发布短视频正式官宣入驻快手，首次独家直播开唱时间定档7月14日晚8点。蔡依林本次独家直播开唱采取“投票选歌”玩法，票数前三的歌曲将加入直播歌单，由蔡依林本人亲自演唱。通过快手APP、快手极速版APP预约的用户还将获得线上专属门票，蔡依林将选出“超级锦鲤”，为其送上“日不落”旅行奖金。（中国证券网）

4. 中长视频及院线

● 2023年上半年电影市场观察：31部影片过亿，国产电影占比近八成

据国家电影专资办初步统计数据，截至2023年6月30日，全年总票房为262.71亿元；总人次6.04亿；国产影片票房199.44亿元，国产影片份额为75.92%。全年票房过亿影片31部，其中国产影片19部，进口影片12部。这也表明三年疫情之后，在观众与电影人的共同支持之下，中国电影市场依然活力十足。灯塔专业版数据分析师陈晋认为，今年上半年节日档票房尤为出彩，春节档为中国影史票房第二高，五一档为中国影史票房第三高，端午档为中国影史第二票房高且与第一名几乎持平，恢复势头非常明显，并且6月份凭借《消失的她》票房“破圈”，端午档后工作日大盘票房自2月以来再度破2亿，也使得6月份大盘票房下半程发力，成为历史第二个票房破40亿的6月，提前点燃暑期档热度，也为今年暑期档建立了良好开端。（中国电影报）

5. 游戏

● 6月大量国产游戏在海外疯狂买量

因为聚集在SLG、休闲游戏等重买量赛道，相比于国内市场，中国游戏厂商在海外买量的变化对公司战略方向的体现更透彻。6月中国游戏公司的头部买量产品主要有《Viking Rise》、《王国纪元》、《崩坏：星穹铁道》、《小小蚁国》、《Evony: The King's Return》、《末日余晖》、《Dragonheir: Silent Gods》、《Stormshot: Skull Isle Odyssey》、《The Grand Mafia》、《七号堡垒》、《Mobile Legends: Bang Bang》、《Epic Heroes-Save Animals》、《Mafia

City》、《刺激战场国际版》、《原神》。IGG《Viking Rise》《王国纪元》两款游戏产品仍旧稳居前两位，但IGG对《Viking Rise》的买量可能倾向于收缩。新进入该榜单的大厂产品有莉莉丝《末日余晖》和朝夕光年《Dragonheir: Silent Gods》。（游戏日报）

● **6月全球收入前20：《王者荣耀》重返第一，米哈游拿下第二和第八**

近日，Appmagic近日公布了6月全球手游收入榜。数据显示，在上个月，腾讯MOBA手游《王者荣耀》以超过1.04亿美元的营收重返榜首，《崩坏：星穹铁道》、《糖果传奇》分别排名第二和第三。不过，这三款畅销手游的收入均出现了环比下滑。（手游那点事）

● **《永劫无间》玩家数突破2000万，并将转为免费游戏**

网易的多人动作竞技游戏《永劫无间》在7月6日举办了二周年发布会，官方宣布这款买断制端游将从7月14日开始转为免费游玩的收费模式。此前购买了游戏的老玩家将收到宝箱、皮肤、头像和等额的游戏内货币回馈。同时，官方也宣布《永劫无间》在全球的累计玩家数突破了2000万，为了庆祝这一里程碑，游戏为所有玩家发放了纪念武器皮肤。当然，这不一定代表游戏总共卖出了2000万份，因为可能包含了此前多次举办的Steam免费周末活动中注册了账号的玩家。而在大约一年前（2022年6月13日），《永劫无间》官方宣布全球销量突破了1000万。此外，发布会还预告了《永劫无间》二周年版本更新的内容，将包含新武器、新英雄，以及新的3D社交大厅场景等。（游戏新知）

● **腾讯又投资了一家海外工作室**

7月5日，英国工作室Lighthouse Games获得了腾讯投资，具体数额暂未透露，可以确定的是该投资将帮助Lighthouse成长为英国最大的3A工作室之一。Lighthouse的创始人为资深从业者加文·雷布恩（Gavin Raeburn）。他曾在Codemasters主导开发了《尘埃（DiRT）》《超级房车赛》《F1》等知名竞速游戏；并联合创办了Playground工作室，今年3月新组建3A工作室——Lighthouse，主要成员来自Playground和Codemasters。拿到腾讯的投资后，雷布恩表示工作室仍对其创意和发行决策拥有完全控制权，这些资金将用于投资新技术和招聘，“但我们也期待着与腾讯建立紧密联系。”（游戏新知）

● **死神IP手游《境·界 刀鸣》首次发布PV，由朝夕光年发行**

7月5日，由朝夕光年发行的死神IP手游《境·界 刀鸣》PV首次发布，并已于近期正式开启预约。官方介绍这是一款获得《BLEACH 境·界》（即死神漫画）全球正版授权的3D刀剑连携手游。《境·界 刀鸣》此前命名为《SS15》，由喀什奥术受托为字节跳动（朝夕光年母公司）研发。喀什奥术是从广州心源互动拆分出来的团队，去年被上市公司名臣健康收购，《境·界 刀鸣》也归入后者旗下资产。关于这个项目，喀什奥术与字节跳动达成的开发费用和预付分成款合计1.1亿元，以及奖励金1000万元（视产品交付质量决定是否支付）。（游戏新知）

● **《赛马娘 Pretty Derby》累计收入20亿美元，韩国市场占比3.6%**

近日Sensor Tower发布报告表示，《赛马娘 Pretty Derby》自2021年2月在日本市场上线以来，全球累计收入达到约20亿美元。其中来自韩国市场的收入约7500万美元，占总收入的3.6%。游戏由Cygames研发，韩服版本交给了Kakao Games发行，于2022年6月在韩国市场上线，前不久韩服刚刚上线一周年。按过去一年的收入计算（2022年6月20日之后），游戏在韩国市场的收入占全球累计收入的9.8%。同一时间，游戏在韩国市场收入榜排在第11名。《赛马娘 Pretty

Derby》相较于其他游戏有更加平衡的男女玩家分布，各占50%，原因是可爱的马娘形象对男女玩家都具备吸引力。（游戏新知）

6. 海外科技

● 红魔 8S Pro 发布：高能进化，不止电竞

7月5日，红魔 8S Pro 系列暨电竞宇宙新品发布会正式召开，推出了搭载第二代骁龙 8 领先版的红魔 8S Pro 系列电竞旗舰，其在性能、屏幕、续航等方面稳步提升，让电竞手机“不止电竞”。红魔 8S Pro 亮点主要包括第二代骁龙 8 领先版、第四代 UDC 全面超竞屏、微蚀刻 CD 浮雕星轨纹理、能量星环 RGB 灯效。（高通中国）

● Meta 为 AR/VR 操作系统提出 component 应用运行框架

传统的操作系统已经定义了应用程序生命周期，包括进程启动，进程在一个或多个线程上工作，然后进程退出。对于传统操作系统，应用程序用户界面和工作项的生命周期不会超过进程。另外，传统操作系统存在相关的功耗问题和隐私问题。针对这一点，Meta 在名为“Power-efficient application lifecycle”的专利申请中提出了针对 AR/VR 的功耗和隐私改善方法。

为了解决与传统操作系统相关的功耗问题和隐私问题，可以使用另一种应用程序框架。其中，可以将应用程序分解为各自的 component。通过将应用程序分离到其 component，可以为每个 component 单独触发生命周期事件。每个应用程序可以定义多个“实例”、“presenter”、“worker”和“data provider”，其中每个 presenter、worker 和 data provider 都有自己的生命周期。操作系统可以控制每个应用程序的 presenter 和 data provider，从而最小化 AR/VR 设备的功耗并改善隐私。（映维网 Nweon）

7. 产业互联网

● 京东下周发布京东大模型

7月5日，2023 全球数字经济大会主论坛在国家会议中心举办。京东 CEO 许冉指出，京东将在7月13日发布京东大模型，推出新一代数字基础设施。许冉表示，以数字技术提升供应链韧性和安全水平，是数字时代的实践要求。数据作为数字时代的新型生产要素，通过与传统生产要素进行匹配和组合，不仅催生了一大批新产业、新业态、新模式，也极大提升和拓展了生产力水平，同时也推动数字技术的应用，提高了供应链的可见性、预测性和适应性，促进供应链的韧性和安全水平的大幅度提升。（北京商报）

● 腾讯云与 Allo Bank 合作提升印尼数码银行服务

近日，腾讯旗下云业务品牌腾讯云宣布与印尼最大规模的数码银行 Allo Bank 合作，提升当地的数码银行服务。自 2021 年起，腾讯云已于印尼设立两个数据中心。腾讯云国际副总裁兼东南亚区总经理陈锐表示，很高兴能够透过 TDSQL 等顶尖技术来提升印尼的数码银行业务。凭借腾讯云多年的全球经验和专业知识，集团有信心为 Allo Bank 提供解决方案和服务以迎合他们的需求，并期待未来有更多的合作，包括建立合作伙伴关系以提供额外的解决方案和服务，例如电子化认识你的客户。（AASSTOCKS）

4 公司重点公告

图表 13 重点公司本周重要公告 (2023-07-03 至 2023-07-07)

发布时间	证券代码	证券名称	公告标题
07-07 22:58	300866.SZ	安克创新	安克创新: 安克创新科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 (草案) 摘要
07-07 22:00	300866.SZ	安克创新	安克创新: 股权激励计划自查表
07-07 22:00	300866.SZ	安克创新	安克创新: 关于 2022 年限制性股票激励计划预留权益失效的公告
07-07 22:00	300866.SZ	安克创新	安克创新: 2023 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
07-07 21:58	300866.SZ	安克创新	安克创新: 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
07-07 20:19	9992.HK	泡泡玛特	根据首次公开发售后股份奖励计划授出奖励
07-07 19:55	300133.SZ	华策影视	华策影视: 关于股东股份解除质押的公告
07-07 18:53	300418.SZ	昆仑万维	昆仑万维: 关于持股 5% 以上股东减持比例超过 1% 的公告
07-07 18:30	002131.SZ	利欧股份	利欧股份: 关于部分董事、高级管理人员减持股份计划的预披露公告
07-07 17:16	600373.SH	中文传媒	中文传媒: 20230707—中文传媒投资者关系活动记录表 (20230707)
07-07 17:00	601811.SH	新华文轩	新华文轩: 新华文轩关于公司董事辞任暨提名董事候选人的公告
07-06 22:43	300459.SZ	汤姆猫	汤姆猫: 2023 年 7 月 5 日投资者关系活动记录表
07-06 19:50	2400.HK	心动公司	授出购股权
07-06 18:23	000156.SZ	华数传媒	华数传媒: 关于超短期融资券获得注册的公告
07-06 18:10	300058.SZ	蓝色光标	蓝色光标: 外汇套期保值业务管理制度
07-06 18:10	300058.SZ	蓝色光标	蓝色光标: 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告
07-06 17:39	002607.SZ	中公教育	中公教育: 关于股东部分股份解除质押及质押的公告
07-06 15:31	603377.SH	东方时尚	东方时尚: 东方时尚关于控股股东部分股份质押的公告
07-06 15:31	600640.SH	国脉文化	国脉文化: 新国脉数字文化股份有限公司 2023 年半年度业绩预告
07-05 19:19	002131.SZ	利欧股份	利欧股份: 2022 年年度报告 (更新后)
07-05 19:19	002131.SZ	利欧股份	利欧股份: 关于公司为全资子公司提供担保的公告
07-05 18:13	002558.SZ	巨人网络	巨人网络: 2023 年 7 月 4 日投资者关系活动记录表
07-05 18:03	002555.SZ	三七互娱	三七互娱: 关于调整回购价格上限后首次回购公司股份的进展公告
07-05 17:20	002291.SZ	遥望科技	遥望科技: 关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
07-05 17:20	002291.SZ	遥望科技	遥望科技: 关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
07-05 16:34	601811.SH	新华文轩	新华文轩: 新华文轩关于全资子公司认购私募基金份额的进展公告
07-05 08:43	0136.HK	中国儒意	交易所通告 - 复牌
07-04 20:10	603377.SH	东方时尚	东方时尚: 东方时尚关于可转债转股结果暨股份变动的公告
07-04 20:10	603377.SH	东方时尚	东方时尚: 东方时尚关于第四期员工持股计划实施进展暨股票购买完成的公告
07-04 15:57	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的公告
07-04 09:39	0136.HK	中国儒意	短暂停牌
07-04 08:36	603444.SH	吉比特	吉比特: 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2023 年 6 月 1 日至 6 月 30 日投资者调研沟通活动纪要
07-03 21:35	300792.SZ	壹网壹创	壹网壹创: 关于控股股东协议转让公司部分股份暨权益变动的提示性公告
07-03 21:35	300792.SZ	壹网壹创	壹网壹创: 简式权益变动报告书 (一)
07-03 21:29	002739.SZ	万达电影	万达电影: 002739 万达电影调研活动信息 20230630
07-03 20:52	002027.SZ	分众传媒	分众传媒: 公司关于所属企业境外上市的进展公告
07-03 19:06	002739.SZ	万达电影	万达电影: 2023 年半年度业绩预告
07-03 18:19	000156.SZ	华数传媒	华数传媒控股股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券募集说明书 (终稿)
07-03 18:19	000156.SZ	华数传媒	华数传媒控股股份有限公司关于发行 2023 年度第一期超短期融资券的注册报告 (终稿)
07-03 18:19	000156.SZ	华数传媒	兴业银行关于推荐华数传媒控股股份有限公司发行超短期融资券的函 (终稿)
07-03 18:19	000156.SZ	华数传媒	华数传媒控股股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券法律意见书 (终稿)
07-03 18:19	000156.SZ	华数传媒	华数传媒控股股份有限公司 2023 年一季度合并及母公司财务报表 (终稿)
07-03 18:09	300413.SZ	芒果超媒	芒果超媒: 2022 年年度权益分配实施公告

07-03 17:20	002174.SZ	游族网络	游族网络：2023年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
07-03 17:02	600373.SH	中文传媒	中文传媒：中文传媒2023年度第三期超短期融资券发行情况的公告
07-03 16:50	000665.SZ	湖北广电	湖北广电：2023年第二季度可转债转股情况公告
07-03 16:50	000665.SZ	湖北广电	湖北广电：关于完成控股子公司股权转让暨关联交易进展的公告
07-03 16:44	002555.SZ	三七互娱	三七互娱：关于回购公司股份的进展公告
07-03 16:41	601811.SH	新华文轩	新华文轩：新华文轩关于全资子公司认购私募基金份额的公告
07-03 16:29	002555.SZ	三七互娱	三七互娱：关于调整回购公司股份价格上限的公告
07-03 16:14	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
07-03 15:55	603466.SH	风语筑	风语筑：上海风语筑文化科技股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

资料来源：Wind，华安证券研究所

5 行业数据跟踪

5.1 电商

快手方面，2023-06-26至2023-07-02（注：该平台最新披露的公开数据截止到7月2日），快手带货达人榜 Top 10 总销量为 954.30 万件，环比下降 24.15%；快手带货达人榜 Top 10 总销售额为 5.90 亿元，环比下降 30.17%。

抖音方面，2023-06-26至2023-07-02（注：该平台最新披露的公开数据截止到7月2日），抖音带货达人榜 Top 10 总销量为 529 万件，环比上升 426.89%；抖音带货达人榜 Top 10 总销售额为 5.6 亿元，环比上升 355.28%。

图表 14 快手带货达人榜 Top 10 (2023-06-26 至 2023-07-02)

排行	博主	带货销量	带货销售额	直播人数峰值	直播时长
1	猫咪妹每天12点等你来!	412.8w	1.55亿	4.2w	5
2	董家 每晚6点见	115.7w	1.25亿	--	2
3	祁天道	4098.5w	217.2w	1.1亿	48.9w
04	张姐带你逛服装店	2187.1w	23.0w	3883.8w	7,154
05	高阳1号服装品牌服饰	4368.8w	30.8w	3205.2w	11.6w
06	王大公子	3714.4w	66.7w	3041.4w	5.9w
07	巴哥 古丽拜的婚礼	52.4w	7.4w	2945.1w	--
08	鹿哥 环球旅行	1439.4w	40.4w	2862.5w	1.4w
09	陈小敏18号爆品好物节	2384.1w	40.7w	2674.5w	5.3w
10	董相严路 (不忘初心)	92.4w	5,015	2337.5w	2,035

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 (2023-06-26 至 2023-07-02)

排行	博主	直播时长	直播人数	直播时长	直播人数	直播时长
1	东方甄选	900w+	100w+	59.45	979.6w	6*
2	日上开宝	700w+	60w+	131.48	252.4w	4*
3	新疆和田玉老郭	700w+	9w+	789.97	94.6w	5*
04	小魏总带货 (喀什超头开宝)	400w+	30w+	213.84	94.4w	4*
05	小北开宝严选	500w+	40w+	135.1	143.9w	4*
06	晓儿Lee 7月18号18号品牌特卖	500w+	80w+	47.2	309.0w	5*
07	陶心	500w+	100w+	47.42	271.1w	5*
08	董相严	400w+	90w+	45.1	213.0w	9*
09	张丽娟 1号直播带货出八国品牌	400w+	10w+	295.54	98.3w	8*
10	2个朋友直播	400w+	10w+	226.85	55.4w	29*

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、逆水寒、崩坏、巅峰极速、原神;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、原神、梦幻西游、崩坏3、穿越火线、一念逍遥。

与上周相比,原神进入过 ios 每日畅销榜 Top 5,一念逍遥、穿越火线、崩坏3 进入过 ios 每日畅销榜 Top 10,长安幻想、蛋仔派对、新石器时代、阴阳师、神武4、凡人修仙传跌出 ios 每日畅销榜 Top 10。

图表 16 iOS 游戏畅销榜本周排名 (2023-07-03 至 2023-07-09)

日期	第1名	第2名	第3名	第4名	第5名	第6名	第7名	第8名	第9名	第10名
今天	0	0	0	0	0	-1	+1	-1	+1	0
昨天	-2	+1	+1	0	+1	+1	-6	+1	0	+2
前天	-2	+1	+1	0	0	0	+1	+1	+2	0
07.06	-2	0	+2	-2	+1	+1	+5	-2	128	+17
07.05	0	0	0	-4	+1	+1	+39	+1	+3	+1
07.04	-2	+1	+1	0	+1	+1	0	-2	+1	+1
07.03	0	0	0	0	0	+1	+1	-2	-3	+1

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 (2023-06-26 至 2023-07-02)

07.02	0	0	0	-1	+1	0	-2	+2	+2	+2
07.01	0	+1	+1	0	0	+10	0	+1	-1	+1
06.30	0	-4	新进榜	+2	+1	+3	+2	-42	+2	+2
06.29	0	0	+16	+1	+2	0	+3	+1	+1	+3
06.28	0	+9	+9	+2	+1	+3	-2	+2	+62	+3
06.27	0	+4	+1	+1	+1	+1	0	+1	+1	0
06.26	0	0	+1	+1	0	0	0	0	0	+1

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（07-03至07-08）播映指数 Top 5 为玉骨遥、偷偷藏不住、暮色心约、追光的日子、雪鹰领主。

综艺方面，本周（07-03至07-08）播映指数 Top 5 综艺为乘风 2023、奔跑吧第 7 季、全员加速中 2023、极限挑战第 9 季、剧好听的歌。

图表 18 剧集播映指数 Top 10（2023-07-03 至 2023-07-08）

剧集名称	上映天数	放映平台	全网热度
玉骨遥	上映 7 天	腾讯视频	80.19
偷偷藏不住	上映 19 天	优酷视频	78.34
暮色心约	上映 10 天	腾讯视频	74.74
追光的日子	上映 10 天	优酷视频	72.84
雪鹰领主	上映 18 天	腾讯视频	72.48
闪耀的她	上映 21 天	腾讯视频	72.22
我的人间烟火	上映 4 天	芒果 TV、咪咕视频	72.08
长风渡	上映 21 天	爱奇艺	71.84
尘缘	上映 7 天	爱奇艺	70.33
梦中的那片海	上映 38 天	腾讯视频	68.81

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（2023-07-03 至 2023-07-08）

综艺名称	上映天数	放映平台	全网热度
乘风 2023	上映 65 天	芒果 TV、咪咕视频	57.24
奔跑吧第 7 季	上映 86 天	腾讯视频、爱奇艺、优酷视频	56.79
全员加速中 2023	上映 29 天	芒果 TV、咪咕视频	55.58
极限挑战第 9 季	上映 84 天	腾讯视频、爱奇艺、优酷视频	55.54
剧好听的歌	上映 31 天	优酷视频	55.19
五十公里桃花坞第 3 季	上映 42 天	腾讯视频	54.9
萌探探案第三季	上映 72 天	爱奇艺	53.92
青春环游记第 4 季	上映 92 天	爱奇艺、咪咕视频	53.49
密室大逃脱第五季	上映 32 天	芒果 TV	52.93
女子推理社	上映 82 天	芒果 TV	52.6

资料来源：骨朵数据，华安证券研究所

5.4 影视

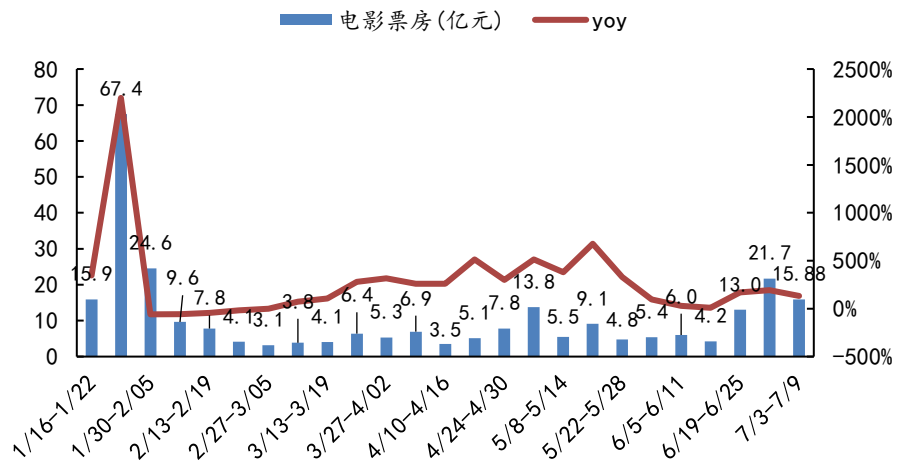
根据猫眼专业版周票房数据显示，本周电影票房（含服务费）为 15.88 亿元，环比下降 26.85%，截止到 7 月 9 日上午，影片票房 Top 5 为消失的她、八角笼中、扫毒 3：人在天涯、长安三万里、我爱你！；对应周综合票房，6.98 亿，4.53 亿，1.44 亿，1.20 亿，0.71 亿。

图表 20 本周电影票房排名 Top 10 (2023-07-03 至 2023-07-09)

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	69794.67	43.9%	41.3%	10.2%	变形金刚：超能勇士崛起 2023-06-09 上映	2345.56	1.4%	2.9%	7.9%
八角笼中 2023-07-06 上映	45256.42	28.4%	23.1%	15.2%	超级飞侠：乐迪加速 2023-07-08 上映	1942.86	1.2%	1.9%	9.8%
扫毒 3：人在天涯 2023-07-06 上映	14384.14	9.0%	8.9%	11.5%	茶啊二中 2023-07-14 上映	1020.75	0.6%	0.7%	12.1%
长安三万里 2023-07-08 上映	12017.68	7.5%	5.4%	15.5%	疯狂元素城 2023-06-16 上映	964.65	0.6%	1.6%	6.1%
我爱你！ 2023-06-21 上映	7098.14	4.4%	7.6%	9.1%	蜘蛛侠：纵横宇宙 2023-06-02 上映	702.86	0.4%	0.8%	8.7%

资料来源：猫眼专业版(数据截至 07.09 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 07.09 上午 10:00)，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。