

2023 年 7 月 16 日

《生成式人工智能服务管理暂行办法》发布，监管支持应用层创新

传媒行业周报系列 2023 年第 28 周

▶ 市场行情回顾

2023 年第 28 周（实际交易日为 2023.7.10-2023.7.14）上证指数上涨 1.29%，沪深 300 指数上涨 1.92%，创业板指数上涨 2.53%。恒生指数上涨 5.71%，恒生互联网指数上涨 10.26%，行业领先恒生指数 4.55pct。SW 传媒指数上涨 2.82%，领先创业板指数 0.29pct，在申万一级 31 个行业涨跌幅排名中位列第四位。子行业中影视、广告营销和互联网服务位列前三位，分别为上涨 6.99%、6.86% 和 6.16%。

▶ 核心观点

本周，《生成式人工智能服务管理暂行办法》落地，相比 4 月的征求意见稿，本次新增“鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用（第五条）”、“鼓励生成式人工智能算法、框架、芯片及配套软件平台等基础技术的自主创新（第六条）”等表述。我们认为，1) 政策如期下发，官方态度更加积极，为 AI 应用层从 0 到 1 保驾护航，看好游戏等相关行业的催化加速；2) 版权语料变现、AI 审核等新业务将直接受益于监管刺激。

▶ 传媒行业数据

截至 2023 年 7 月 14 日，院线电影排名前三为《八角笼中》《长安三万里》和《消失的她》；网播电影排名前三为《超级马力欧兄弟大电影》《暴风》和《人生路不熟》；影视剧集排名前三为《长风渡》《偷偷藏不住》和《消失的十一层》；综艺排名前三分别为《五十公里桃花坞第三季》《向往的生活第七季》和《乘风 2023》；动漫排名前三分别为《斗罗大陆》《斗罗大陆 2 绝世唐门》和《完美世界》；iOS 游戏畅销榜前三为《王者荣耀》《和平精英》和《逆水寒》；安卓游戏热玩榜排名前三分别为《王者荣耀》《崩坏：星穹铁道》和《原神》。

▶ 投资建议

- 1) 我们维持对游戏行业重点推荐，并判断业绩修复普遍于 Q3 开启，板块整体回调后配置性价比高，当前估值处于相对低位，重点关注有业绩、有催化、有 AI 赋能的优质公司，受益标的包括：三七互娱、腾讯、网易、恺英网络、巨人网络。
- 2) 暑期档大片即将陆续上线，关注院线修复趋势，结合 AI、MR 等技术在虚拟人、影视 IP 及互动游戏领域落地进展，受益标的包括奥拓电子、中国电影、华策影视、光线传媒。
- 3) 教育出版行业经营稳健、现金充沛，受益于 AI 监管，重点关注布局教育信息化平台、已有 AI 技术尝试的地方教育出版标的，受益标的包括凤凰传媒、中文传媒。

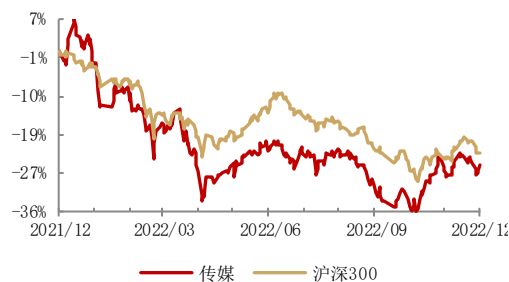
▶ 风险提示

监管政策不确定性风险；宏观经济下行风险。

评级及分析师信息

行业评级：推荐

行业走势图



分析师：赵琳

邮箱：zhaolin@hx168.com.cn

SAC NO: S1120520040003

盈利预测与估值

股票代码	股票名称	收盘价 (元/港元)	投资 评级	重点公司 EPS (元)				P/E			
				2021A	2022E	2023E	2024E	2021A	2022E	2023E	2024E
0700.HK	腾讯控股	352.60	买入	23.4	11.33	17.23	20.37	13.70	28.29	18.60	15.74
3690.HK	美团-W	132.50	买入	-3.84	-0.84	0.92	1.78	-31.37	-143.4	130.93	67.67
9999.HK	网易-S	166.90	买入	5.15	6.76	7.52	8.19	29.46	22.44	20.18	18.53
300182	捷成股份	6.06	买入	0.17	0.31	0.38	0.46	35.65	19.55	15.95	13.17
002555	三七互娱	29.60	增持	1.31	1.35	1.59	1.92	22.60	21.93	18.62	15.42
002624	完美世界	15.34	增持	0.19	0.9	1.07	1.23	80.74	17.04	14.34	12.47
603466	风语筑	13.97	买入	1.2	0.25	0.58	0.73	11.64	55.88	24.09	19.14
300413	芒果超媒	34.77	买入	1.13	1.13	1.32	1.49	30.77	30.77	26.34	23.34
603081	大丰实业	17.25	增持	0.96	0.96	1.16	1.39	17.97	17.97	14.87	12.41

资料来源: Wind, 华西证券研究所

注: 风语筑由华西传媒&建材联合覆盖; 港股上市公司股价单位为港元; 截至7月14日人民币港元汇率为1.10

正文目录

1. 本周市场行情.....	4
2. 核心观点	7
3. 投资建议	7
4. 行业新闻	8
4.1. 游戏行业新闻.....	8
4.2. 人工智能行业新闻.....	12
4.3. 互联网行业新闻.....	20
4.4. 影视及视频行业新闻.....	26
4.5. 电商行业新闻.....	28
4.6. 本地生活新闻.....	29
4.7. 文旅行业新闻.....	31
5. 重要公告	33
6. 子行业数据	41
6.1. 电影行业	41
6.2. 游戏行业	43
6.3. 影视剧集行业.....	44
6.4. 综艺及动漫.....	45
7. 风险提示	46

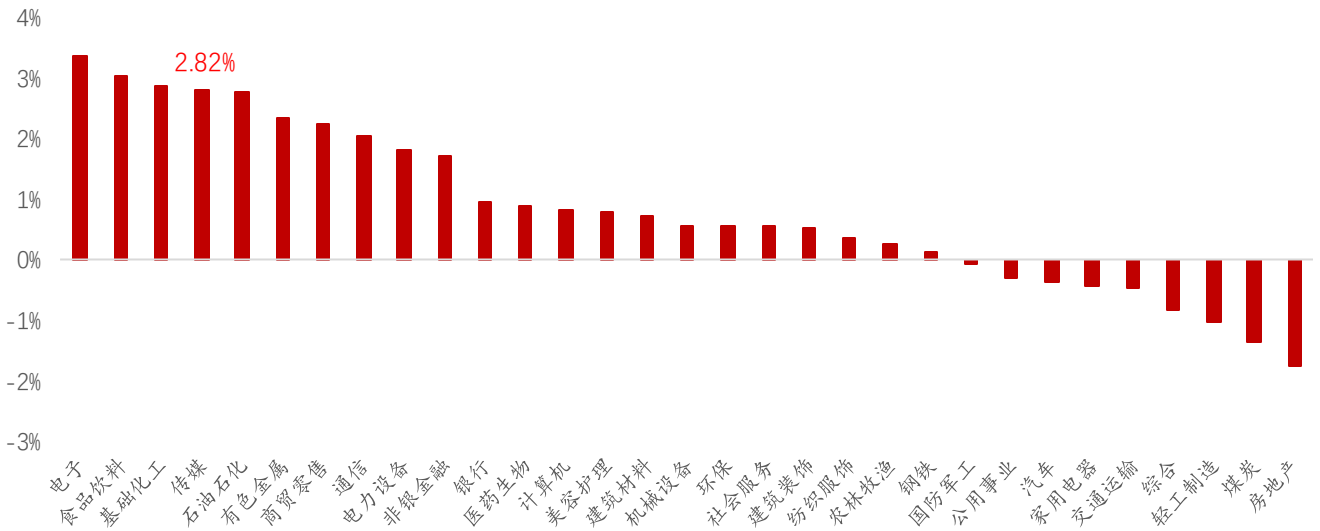
图表目录

图 1 2023 年第 28 周申万一级行业涨跌幅排名 (2023. 7. 10-2023. 7. 14)	4
图 2 2023 年第 28 周传媒子行业涨跌幅排名 (2023. 7. 10-2023. 7. 14)	4
图 3 2023 年第 28 周恒生综合行业涨跌幅排名 (2023. 7. 10-2023. 7. 14)	5
图 4 2023 年第 28 周港股传媒互联网企业涨跌幅 (2023. 7. 10-2023. 7. 14)	6
表 1 2023 年第 28 周传媒行业上市公司涨跌幅排名 (2023. 7. 10-2023. 7. 14)	5
表 2 2023 年第 28 周电影票房 (2023. 7. 10-2023. 7. 14)	41
表 3 2023 年第 28 周电影网播 (2023. 7. 10-2023. 7. 14)	42
表 4 2023 年第 28 周游戏市场排行榜 (2023. 7. 10-2023. 7. 14)	43
表 5 2023 年第 28 周影视剧集市场排名情况 (2023. 7. 10-2023. 7. 14)	44
表 6 2023 年第 28 周综艺市场排名情况 (2023. 7. 10-2023. 7. 14)	45
表 7 2023 年第 28 周动漫市场排名情况 (2023. 7. 10-2023. 7. 14)	46

1. 本周市场行情

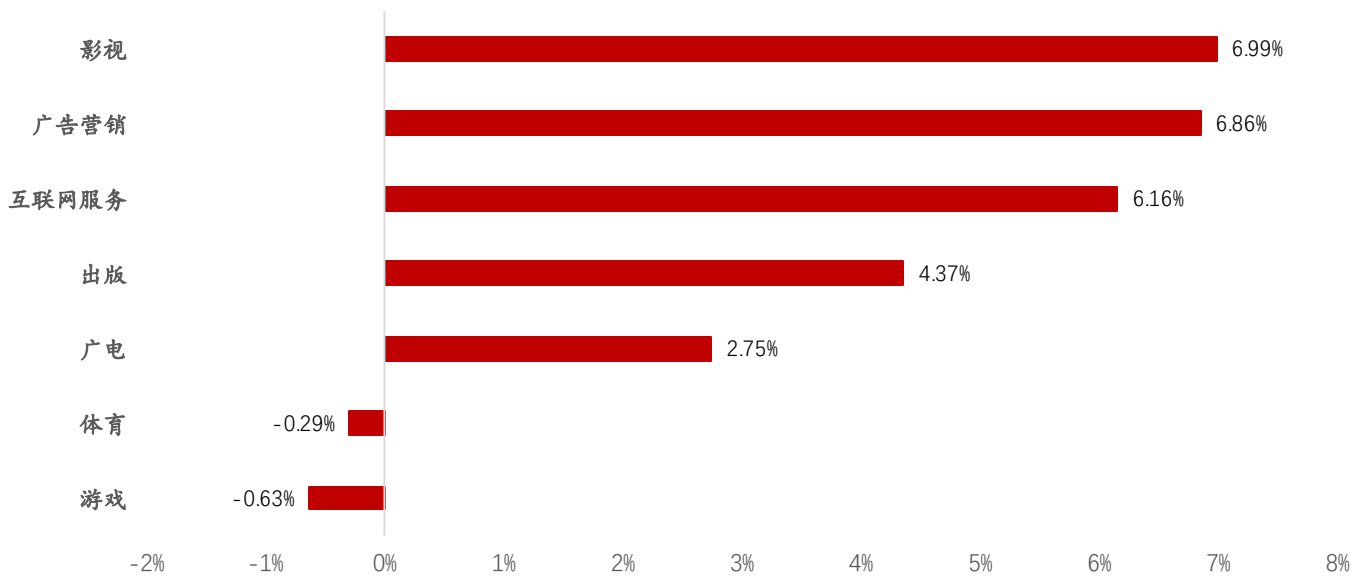
2023 年第 28 周（实际交易日为 2023.7.10-2023.7.14）上证指数上涨 1.29%，沪深 300 指数上涨 1.92%，创业板指数上涨 2.53%。SW 传媒指数上涨 2.82%，领先创业板指数 0.29pct，在申万一级 31 个行业涨跌幅排名中位列第四位。子行业中影视、广告营销和互联网服务位列前三位，分别为上涨 6.99%、6.86%和 6.16%。

图 1 2023 年第 28 周申万一级行业涨跌幅排名（2023.7.10-2023.7.14）



资料来源：Wind，华西证券研究所

图 2 2023 年第 28 周传媒子行业涨跌幅排名（2023.7.10-2023.7.14）



请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

资料来源：Wind，华西证券研究所

本周传媒行业个股涨幅前5为幸福蓝海、人民网、联创股份、奥飞娱乐和省广集团；跌幅前5为*ST三盛、游族网络、宣亚国际、唐德影视和*ST美盛。

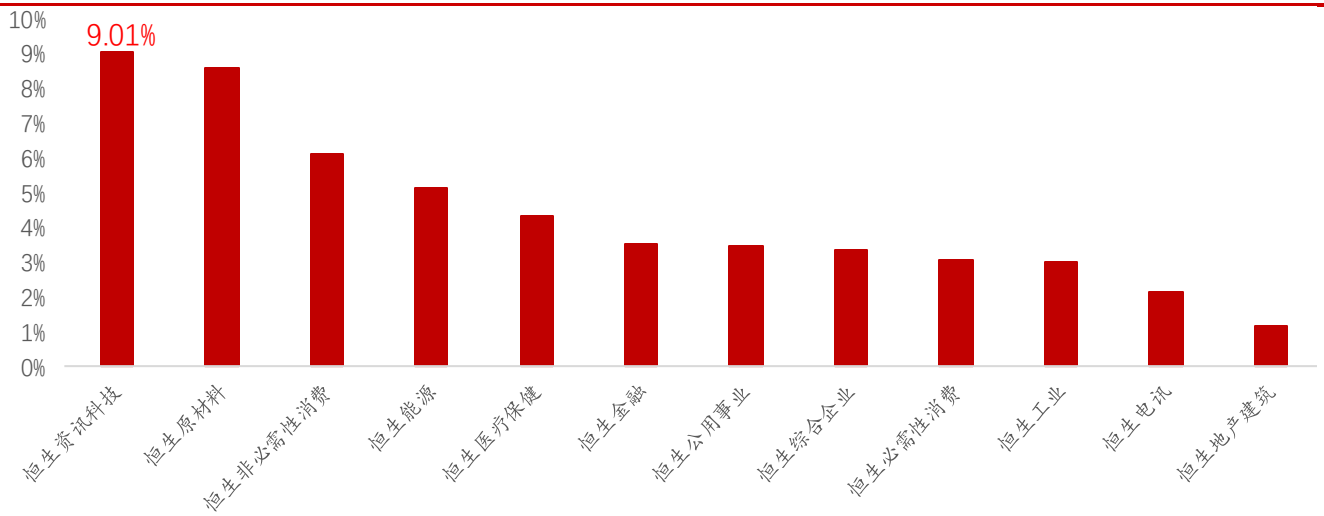
表 1 2023 年第 28 周传媒行业上市公司涨跌幅排名 (2023. 7. 10-2023. 7. 14)

序号	涨幅 top5		跌幅 top5	
	股票简称	涨跌幅	股票简称	涨跌幅
1	幸福蓝海	34.77%	*ST 三盛	-7.74%
2	人民网	30.57%	游族网络	-5.60%
3	联创股份	25.59%	宣亚国际	-5.60%
4	奥飞娱乐	19.69%	唐德影视	-5.51%
5	省广集团	19.49%	*ST 美盛	-5.36%

资料来源：Wind，华西证券研究所

恒生指数上涨 5.71%，恒生互联网指数上涨 10.26%，行业领先恒生指数 4.55pct。恒生资讯科技业在十二个恒生综合行业涨跌幅排名中位列第一位。

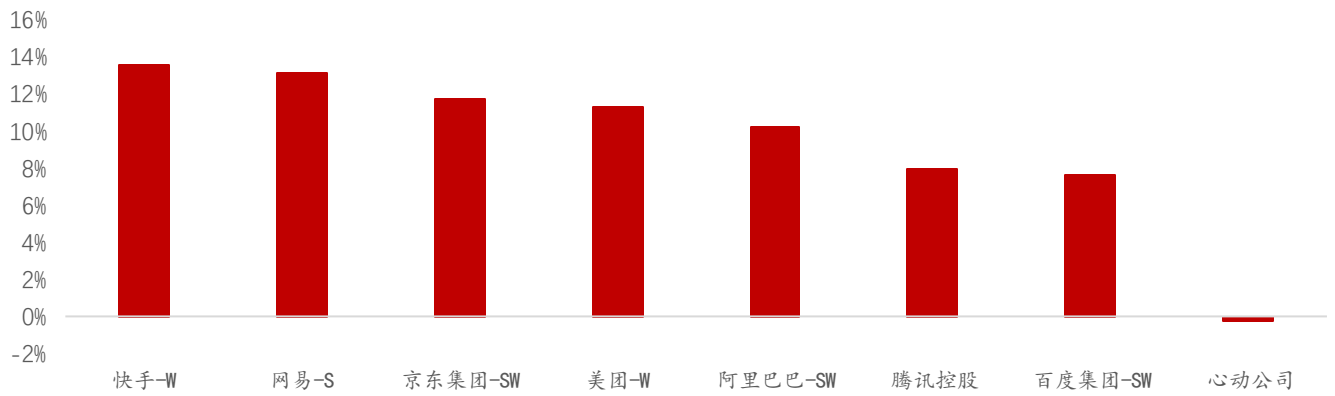
图 3 2023 年第 28 周恒生综合行业涨跌幅排名 (2023. 7. 10-2023. 7. 14)



资料来源：Wind，华西证券研究所

港股传媒互联网企业中，快手上涨 13.52%，网易上涨 13.08%，京东上涨 11.73%，美团上涨 11.25%，阿里巴巴上涨 10.26%，腾讯上涨 7.96%，百度上涨 7.64%，心动公司下跌 0.21%。

图 4 2023 年第 28 周港股传媒互联网企业涨跌幅 (2023.7.10-2023.7.14)



资料来源: Wind, 华西证券研究所

2. 核心观点

《生成式人工智能服务管理暂行办法》落地，新增鼓励创新表述。本周，网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局近日公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，自 2023 年 8 月 15 日起施行。办法的出台旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和社会公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

相比 4 月的征求意见稿，本次新增“鼓励生成式人工智能技术在各行业、各领域的创新应用（第五条）”、“鼓励生成式人工智能算法、框架、芯片及配套软件平台等基础技术的自主创新（第六条）”等表述。

我们认为，1) 政策如期下发，官方态度更加积极，为 AI 应用层从 0 到 1 保驾护航，看好游戏等相关行业的催化加速；2) 版权语料变现、AI 审核等新业务将直接受益于监管刺激。

3. 投资建议

1) 我们维持对游戏行业重点推荐，并判断业绩修复普遍于 Q3 开启，板块整体回调后配置性价比高，当前估值处于相对低位，重点关注有业绩、有催化、有 AI 赋能的优质公司，受益标的包括：三七互娱、腾讯、网易、恺英网络、巨人网络。

2) 暑期档大片即将陆续上线，关注院线修复趋势，结合 AI、MR 等技术在虚拟人、影视 IP 及互动游戏领域落地进展，受益标的包括奥拓电子、中国电影、华策影视、光线传媒。

3) 教育出版行业经营稳健、现金充沛，受益于 AI 监管，重点关注布局教育信息化平台、已有 AI 技术尝试的地方教育出版标的，受益标的包括凤凰传媒、中文传媒。

4. 行业新闻

4.1. 游戏行业新闻

【腾讯魔方工作室“游戏黑科技”首次亮相WAIC】 <http://985.so/2mpyg>

世界人工智能大会（WAIC）第三天，由上海市徐汇区人民政府指导，腾讯游戏、腾讯华东总部主办，上海西岸开发（集团）有限公司支持的“游戏AI应用与游戏科技论坛”在上海徐汇西岸顺利举办。

魔方工作室也现身此次盛会现场，并展览“格斗游戏AI模型通用体”和“《暗区突围》手游光线追踪”两项游戏黑科技。尤其是魔方工作室所擅长的ACT领域，提供了AI+在游戏内不断应用探索的案例解决思路。魔方工作室在包含AI在内的新技术发展下，不断尝试将游戏技术创新应用在多款游戏和不同领域的项目中。

【Unity首席执行官：生成式人工智能将使游戏开发速度提高5-10倍】
<http://985.so/2mpnj>

Unity首席执行官约翰·里奇蒂洛（John Riccitiello）在接受美联社采访时表示，生成式人工智能将使游戏“更快、更好、更便宜”，尤其是大幅提高开发速度，大约为5到10倍。

从太阳光在草叶上的反射方式到游戏中NPC的行为方式，生成式AI可以有效地简化整个设计过程。他指出，这适用于《使命召唤》《侠盗猎车手》等大型游戏中的每一行对话、环境细节和灯光效果。

不仅如此，Riccitiello还补充道，通过AI工具可以更快地进行游戏测试、微调和调试，这些工具可以在开发人员花费的时间的一小部分内模拟游戏中的场景。

【腾讯《PUBG Mobile》6月重回出海手游收入增长榜与下载榜首】
<http://985.so/2mp3d>

据移动应用&手游情报平台Sensor Tower的最新报告，2023年6月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜公布，腾讯《PUBG Mobile》重回海外收入增长榜与下载榜榜首。

报告称，随着新赛季的开启、系列活动的更新，以及《Battlegrounds Mobile India》重返印度市场，腾讯《PUBG Mobile》6月海外收入环比增长27%，排名升至出海手游收入榜第2名，重回增长榜与下载榜榜首。截至2023年6月，该游戏在海外的总收入已突破40亿美元

【电子竞技入选2026亚运会 成为第20届亚运会正式项目】
<http://985.so/2m5ah>

在今年九月举办的杭州亚运会中，电竞项目首次成为亚运会正式竞赛项目，而根据最新消息显示，电子竞技也将成为下一届亚运会，即2026年第20届爱知·名古屋亚运会的正式比赛项目。

目前日本爱知·名古屋亚组委确认了41个大项，包含2024年巴黎奥运会的32个大项以及其他9个大项，其中电子竞技由亚奥理事会推荐入选。

继2018年第18届雅加达-巨港亚洲运动会电竞作为表演项目入选之后，电子竞技正式成为2022年杭州亚运会比赛项目之一，同时电竞项目所获得的奖牌，也将正式并被记入国家奖牌榜。现在电竞确认入选第20届爱知·名古屋亚运会，也是电竞领域至关重要的一步。

【微软对动视暴雪收购案获美国法院同意】 <http://985.so/2m6pn>

据美国消费者新闻与商业频道(CNBC)和彭博7月11日消息，美国旧金山联邦法院法官杰奎琳·斯科特·科利(Jacqueline Scott Corley)裁定微软可推进对动视暴雪收购案，驳回美国联邦贸易委员会(FTC)提出的初步禁令动议。

随着法院做出上述裁决，在7月18日的最后期限前，微软可在除英国以外的任何市场寻求完成与动视暴雪的合并。今年5月，英国监管机构否决了这宗交易。

报道指出，微软收购动视暴雪并非就此畅通无阻。美国FTC可就法院的上述决定向美国联邦上诉法院提起上诉，而微软和动视暴雪还须找到解决英国竞争与市场管理局(CMA)反对意见的方法。

【2023全球电竞大会定7月28日在上海举办】 <http://985.so/2m6ce>

据中国音数协游戏工委官微消息，为促进电竞产业国际交流，探讨全球电竞发展新趋势，在主管部门工作指导下，2023全球电竞大会定于2023年7月28日下午在上海宝华万豪酒店举办。

【谷歌《太空侵略者》AR手游7月18日全球同步上线，游戏场景随玩家位置实时变化】 <http://985.so/2mikq>

7月11日消息，谷歌5月在I/O 2023开发者大会上宣布，为庆祝《太空侵略者》(Space Invaders) 45周年，将和日本Taito工作室合作推出AR手游《Space Invaders: World Defense》。

今日，Taito宣布，这款手游将于7月18日起在全球同步上线，并开放App Store和Google Play的预注册渠道。

【《暗黑破坏神4》开发人员已超9000人，仅音频团队就近2500人】
<http://985.so/2miak>

7月11日消息，根据在线游戏数据库网站MobyGames的统计，《暗黑破坏神4》的开发人员已超过9000人，达到9166人。其中音频团队达到2464人，包括声音设计、录制和配音等人员；另有902人负责美术和图形工作，397人负责质量保证工作。作为对比，2012年发售的《暗黑破坏神3》开发团队人数为4844人，而2000年发售的《暗黑破坏神2》的开发团队人数为1450人，1996年发布的《暗黑破坏神1》的开发团队人数更是仅有243人。

【网易手游《三国诛将录》7月13日公测，支持iOS、安卓、MUMU模拟器】 <http://985.so/2miag>

7月11日消息，网易动作手游《三国诛将录》公测将于7月13日上午10:00开启，支持iOS、安卓设备，双平台数据互通，支持使用MUMU模拟器进行游戏。

从官方了解到，《三国诛将录》预下载通道将于7月12日00:00开启，如已安装先前测试包体，官方建议先进行删除后重新下载公测版本包体。安卓的包体大小约1.7G，扩展资源约1400M；iOS的包体大小约3.2G，无资源拓展。

【完美世界：上半年净利润同比预降64.83%-68.35%，《幻塔》手游流水下滑】 <http://985.so/22k6e>

上半年有过一波超60%累计涨幅的完美世界(002624.SZ)，披露了其2023年上半年的业绩预告。

数据显示，完美世界预计2023年上半年盈利3.6亿元至4亿元，比上年同期下降了68.35%-64.83%，扣非净利润预计为2.8亿元至3.2亿元，比上年同期下降了58.24%-52.28%，基本每股收益为0.19元/股至0.21元/股。据悉，2023年上半年的非经常性损益预计约为8000万元，上年同期公司的非经常性损益为4.67亿元，差距较大，这主要系公司于上年同期确认游戏业务海外子公司股权处置收益。

对于公司业绩的同比下滑，完美世界进一步解释，游戏业务方面，《幻塔》手游由于是2021年12月16日国内公测，2022年上半年该款游戏流水就达到了产品上线初期的高位，受生命周期影响，目前流水较上线初期的高点自然下滑，相应业绩贡献较2022年上半年同比下降。此外，公司数款在营游戏产品也是类似，受生命周期影响，流水相较于2022年上半年有所回落。

【微软5000亿收购动视暴雪成了 170天的魔兽国服有戏】
<http://985.so/22kce>

微软斥资690亿美元(约合5000亿元)收购动视暴雪一事今天凌晨迎来了关键，一直阻挠收购的美国FTC败诉，法官判决微软可以收购，而之前就阻碍收购的英国CMA也同样放软。

这两家监管机构的反对本来是微软收购的最大麻烦，现在都解决了，意味着7月18日最终期限之前，微软吞下动视暴雪几乎没啥悬念。

这次的收购对索尼娱乐来说是个重大打击，不过对国内的玩家来说，几乎都是在欢呼雀跃——因为动视暴雪被微软拿下之后，魔兽世界等国服回归才有戏。

【索尼本财年将投资3000亿日元用于游戏业务研发，寻求摆脱对PlayStation销售依赖】 <http://985.so/22kp5>

索尼集团将在游戏业务研发领域投入巨资，计划在截至明年3月底的财年中投入近3000亿日元(约合21.7亿美元)，规模达三年前的两倍，预计全公司范围的研发投入约7600亿日元。

索尼游戏业务研发投入占总投入的份额将达到40%，超过电子和半导体，成为索尼集团研发投入最大的业务。索尼寻求提高其在混合现实等新市场中的竞争力，并目标专注于即时在线服务游戏，摆脱对PlayStation游戏机销售的依赖。

索尼计划到 2026 财年在其产品组合中拥有 12 款即时在线服务游戏，而 2021 财年仅有一款。

【中国国际动漫游戏博览会召开 AI 助力游戏业发展】

<http://985.so/22hj4>

第十八届中国国际动漫游戏博览会（CCGEXP02023）7 月 13 日举行，米哈游、腾讯视频、咚漫、寿屋、天闻角川、玄机科技、盛趣游戏等众多海内外知名厂商携人气 IP、虚拟偶像等参展。据了解，游戏为人工智能提供了低成本可重复的训练环境和源源不断的训练数据。随着行业对 AI 的理解、结合持续加深 AI 有望在游戏设计、NPC 驱动等领域进步赋能游戏。西南证券认为，游戏行业政策趋暖，版号发放回归常态，产业趋势上行明显。游戏是目前融合 AI 主要应用领域 AI 技术突破的影响力或将有助于行业玩法与内容丰富度提升，制作流程的优化，更多优质内容有望加速落地。

【腾讯光子工作室收购《毁灭全明星》开发商 Lucid Games】

<http://985.so/22h0x>

7 月 14 日消息，英国游戏开发商 Lucid Games 昨日通过官推宣布，该公司已被腾讯光子工作室收购。官网信息显示，Lucid Games 的代表作包括《毁灭全明星（Destruction All Stars）》、《Switchblade》，并曾协助开发过《星球大战绝地：幸存者》、《星球大战绝地：陨落的武士团》、《盗贼之海》、《Apex 英雄》、《Nightingale》等人气游戏。Lucid Games 没有透露交易金额，但表示被收购后将依旧保持游戏开发和工作室运营的独立性，同时还将得到腾讯光子工作室在全球的网络与技术能力支持。

【腾讯：过去 5 年全球电竞观众增长六成】 <http://985.so/22hfr>

7 月 14 日消息，今天腾讯首席运营官任宇昕出席在一活动致辞时表示，过去 5 年，全球电竞观众快速从 3.35 亿增长至 5.32 亿，增长了约 60%。顶级赛事，比如《英雄联盟》S11 总决赛，同时观看人数峰值，就超过了 7300 万，热度比肩全球最顶尖的体育赛事。他相信，在即将举办的亚运会上，电竞一定会再次引爆全球电竞用户的关注。据悉，在今年的杭州亚运会上，电竞将首次作为正式比赛项目，会产生 7 个金牌，包括《英雄联盟》《王者荣耀》等。

【网易《永劫无间》永久免费，免费玩家享买断/升级版所有功能】

<http://985.so/22h12>

7 月 14 日，网易旗下的武侠风格多人动作竞技游戏《永劫无间》宣布从买断制转为永久免费模式。据悉，免费玩家将和买断版/升级版玩家享有一致的游戏体验，包括角色定制、装扮以及各类运营活动。然而，免费版玩家在游戏中的某些功能将有所限制，例如排位赛需达到 50 级才能开放，大厅聊天则需 20 级后开放，且无法创建自定义房间。

【2023 全球电竞运动领袖峰会暨腾讯电竞年度发布会在深圳举行】

<http://985.so/22y9q>

2023 年 7 月 14 日至 15 日，由中共深圳市委宣传部、深圳市文化广电旅游体育局、中国音像与数字出版协会电竞工委指导，腾讯电竞主办，深圳市宝安区文

化广电旅游体育局、深圳市宝安区科技创新局支持的 2023 全球电竞运动领袖峰会暨腾讯电竞年度发布会在深圳国际会展中心举行。本次大会以“共赴新境界”为主题，依托电竞入亚这一历史性机遇，聚焦电竞产业国际化发展、洲际电竞办赛技术标准制定、电竞商业生态建设等产业议题，邀请全球电竞伙伴同台交流，共绘全球电竞发展新蓝图，迎接电竞发展新阶段。

【阿里云与巨人网络达成“游戏+AI”全面合作】<http://985.so/22hi7>

7 月 14 日消息，巨人网络与阿里云今日宣布达成“游戏 + AI”全面合作，双方在上海正式签署合作备忘录，共同促进“游戏 + AI”全面发展。

据悉，在上海奉贤举办的 2023“数字江海”数字经济产业创新大会上，双方签署了《巨人网络与阿里云关于“游戏 + AI”全面合作备忘录》，根据合作备忘录，阿里云与巨人网络将共建“游戏 + AI”智算平台。

【日本游戏厂商“I 社”将关停】<http://985.so/22ybe>

7 月 14 日消息，日本知名厂商“I 社”「ILLUSION」发布活动终止公告，将于 8 月 18 日结束游戏开发与销售服务。ILLUSION（日语：イリュージョン）是位于日本横滨のアイワン公司旗下游戏品牌，华语地区俗称“幻影社”。在 1993 年推出了首款游戏，依照公司的自行规定，其开发的游戏不会在日本以外的地区销售，官方也只会对日本在地用户提供售后支援。

【Unity 公布游戏反语音骚扰监控工具】<http://985.so/22yb3>

7 月 14 日消息，日前游戏引擎开发商 Unity 推出了新功能 Safe Voice，该技术能够检测游戏内的恶劣行为。Safe Voice 工具将分析玩家语音的语气、响度和音调，为游戏开发者提供部分信息，用以维持更积极的玩家社区氛围。当用户标记游戏中的恶劣行为时，该功能就会被激活，并且该功能还可以监控游戏中代表了恶劣行为的动作，包括例如突然退出游戏，或是将其他玩家静音。该工具还将提供玩家交互的详细会话仪表盘。

【微软曾预测《星空》在 PS 销量超 1000 万】<http://985.so/22yb0>

7 月 14 日消息，在与美国联邦贸易委员会（FTC）的法律纠纷中，微软一份新的法庭文件揭示了微软如何相信可以利用 Xbox Game Pass 和游戏机销售来抵消《星空》和《夺宝奇兵》游戏变成 Xbox 独占而造成的损失。根据曝光的文件，FTC 引用了微软游戏部门首席财务官 Tim Stuart 的证词，指出微软曾预测《星空》和《夺宝奇兵》在 PlayStation 上的销售量将超过 1000 万套，后来微软决定将这两款游戏设为 Xbox 独占。

4.2. 人工智能行业新闻

【阿里云担任国家人工智能标准化总体组大模型专题组联合组长】

<http://985.so/2m3i1>

在刚刚结束的 2023 世界人工智能大会上，宣布国家人工智能标准化总体组大模型专题组组长，由上海人工智能实验室与阿里云、百度、华为等企业联合担任，现场进行了证书颁发并正式启动大模型国家标准制订。

今年5月，国家人工智能标准化总体组正式启动大模型专题组相关工作，以推动大模型国家标准化工作的开展。大模型专题组将承担大模型标准化制订工作，目的是推动大模型技术和标准化的实践结合，促进人工智能产业健康发展。

阿里云将积极参与工作组工作，发挥自身实践和经验优势，参与大模型国家标准制订。

【汤姆猫：与西湖心辰团队正加速推进大模型应用落地】

<http://985.so/2mp2s>

汤姆猫在互动平台表示，继今年4月公司战略性投资人工智能科技公司西湖心辰之后，公司对西湖心辰进行了新一轮的追加投资。目前，公司与西湖心辰团队正加速推进大模型的应用落地，双方结合汤姆猫家族IP联合推进人工智能交互产品的研发工作，并通过文字、图片、语音等多模态的交互初步实现拍照识物、科普教育、对话修图、交互引导等功能。后续公司与西湖心辰将加速推进在多模态模型、垂直领域模型及终端软硬件等领域的深度合作，进一步实现“会说话的汤姆猫”的长期记忆、情感感知、主动聊天等功能，并将汤姆猫IP的应用场景从游戏移动应用拓展至教育、智能硬件、智能家庭等场景。

【讯飞华为重磅联手！大模型+算力集群，AI圈全自主“星箭”组合起飞】

<http://985.so/2mpea>

7月8日，第六届世界人工智能大会（WAIC 2023）落下帷幕，作为国内最高规格人工智能行业的盛会之一，WAIC已成为人工智能产业的风向标。

其中，在科大讯飞的展区里，不仅能看到讯飞星火认知大模型的七大核心能力，还有大模型与教育、医疗、办公、工业等领域相结合的最新应用成果。

令人好奇的是，华为展区里也看到了讯飞星火大模型的影子。众所周知，大模型的能力升级与行业落地离不开强大算力底座的支撑，讯飞星火认知大模型已经与华为昇腾自主创新算力平台强强联合，基于自主的软硬件大模型生态发展实现能力跃迁，大模型“卫星”正乘着国内自主算力底座这艘火箭加速实现AI产业的“航空梦”。

【宝龙商业、悦商科技、腾讯云再续战略合作，为商业运营注入AI动能】

<http://985.so/2mp8t>

近日，宝龙商业、悦商科技、腾讯联合宣布启动新一轮战略合作，三方将充分发挥各自经验、技术和资源等优势，开拓数据分析、风险感知、AI决策、隐私计算等AI技术在商业运营领域的应用场景，深入挖掘数据价值，推动商业运营数字化向AI应用阶段升级。

本次合作中，腾讯安全依托自研金融级AI——天御决策操作系统，通过先进的深度学习、迁移学习、元学习、对抗学习、联邦学习、关联网络等AI算法，助力悦商运营管理系统构建智能化的大数据风控模型，保障用户在商业运营全业务场景数据合规互联互通，让数据分析与AI在各运营场景更轻松、智慧地驱动决策的制定与应用，为悦商科技的产品迭代升级保驾护航。

未来，宝龙商业、悦商科技、腾讯将持续开拓 AI 应用价值，让金融级数据决策能力全面释放在商业资产领域数字化转型的场景，助力宝龙及行业加速构建智慧商业生态。

【美团在慈溪成立汉骑科技公司 含 AI 软件开发业务】

<http://985.so/2mprx>

近日，慈溪汉骑科技有限公司成立，法定代表人为孙可青，注册资本 1000 万美元，经营范围含智能机器人的研发、人工智能基础软件开发、网络与信息安全软件开发、信息技术咨询服务等，由美团旗下 Xigua Limited 全资持股。

【外媒：因苹果 Vision Pro 发布 三星推迟 3-6 个月推出 XR 头显】

<http://985.so/2mst3>

7 月 10 日消息，三星的新款扩展现实（XR）头显原本预计于明年 2 月推出，但现在被推迟了 3-6 个月。

目前，三星尚未透露 XR 新品的大多数细节，但猜测它会搭载高通芯片以及谷歌操作系统，并且能够兼容三星 Galaxy 手机和手表产品。

由于苹果在北京时间 6 月 6 日发布了混合现实（MR）头显 Vision Pro，三星决定重新审视其 XR 头显的规格和设计，进而导致这款头显的推出时间被推迟。

【涉嫌非法采集用户数据训练 AI，谷歌面临隐私侵权诉讼】

<http://985.so/2m6q0>

7 月 12 日消息，谷歌当前正面临一项广泛的集体诉讼，这家科技巨头被指控非法收集数百万互联网用户的数据，来训练其旗舰聊天机器人 Bard 和其他人工智能程序。这项于当地时间周二（7 月 11 日）向旧金山联邦法院提起的诉讼指控称，谷歌违反了一系列隐私和知识产权法，包括《数字千年版权法》。几周前，同一家律师事务所以类似方式起诉了 OpenAI，声称该公司使用“前所未有的”非法网络抓取策略，来创建其聊天机器人 ChatGPT 和图像生成器 DALL-E。

【Shutterstock 扩大与 OpenAI 的合作关系，签署为期六年新协议】

<http://985.so/2m6tu>

美通社消息，Shutterstock 公司宣布扩大与人工智能先驱 OpenAI 的合作伙伴关系。作为 OpenAI 模型高质量训练数据的领先提供商，通过一项为期六年的新协议，Shutterstock 将巩固其地位，推动品牌、数字媒体和营销公司的变革能力。

作为此次扩大合作的一部分，OpenAI 获得了访问其他 Shutterstock 训练数据的许可，包括 Shutterstock 的图像、视频和音乐库以及相关元数据。Shutterstock 也获得了最新 OpenAI 技术的优先使用权，并会继续将 DALL-E 的突破性文本到图像生成功能直接用于 shutterstock.com 平台。除文本到图像生成之外，该集成还将为 Shutterstock 客户提供合成编辑功能，令他们不仅能够创建新内容，而且还可以对整个 Shutterstock 库中的所有图像进行简单的编辑和转换，以加速构思和制作。Shutterstock 和 OpenAI 将展开合作，通过 Shutterstock 新收购的 GIPHY 平台，为移动用户带来生成式 AI 能力。

【美图秀秀“AI扩图”功能上线，可根据图像上下文预测、生成更大画幅】 <http://985.so/2m6z3>

7月11日消息，美图秀秀官方微博今日发文，称“AI扩图”功能现已上线，美图秀秀App和Wink App均可以立刻体验AI扩图功能。据美图秀秀官方表示，该功能基于AI算法智能识别，可根据图像的上下文和纹理，预测、生成缺失的部分，能够为原始图片带来更大画幅、更广视角。

【消息称谷歌已与多家医院合作开展测试，共同探索AI医疗可能性】
<http://985.so/2m60x>

据《华尔街日报》报道，谷歌日前已经和多家医院合作，测试其基于Med-PaLM 2模型的诊疗机器人。

据悉，谷歌用于医用的诊疗机器人是以Med-PaLM 2模型为基础，该Med-PaLM 2模型是IT之家此前报道的谷歌PaLM 2模型“医用版本”，谷歌使用“医师执照考试问答题”为训练集训练而成，并经过医院相关专家多次内部测试，于当前进入线下临床测试阶段。

谷歌表示，基于Med-PaLM 2的医用诊疗机器人模型，相对必应和ChatGPT等竞品更能理解医疗情境，该模型在回答医疗询问、为医疗文件做重要摘要、整理医学研究资料等方面更具优势。

但根据5月谷歌公布的论文，Med-PaLM 2依然具有一般大型语言模型的“幻觉”及“精确度不足”的问题，例如回答笼统或给出不相关的信息等。不过论文也同时表示，在推理、判断简单疾病层面，Med-PaLM 2已和人类医生相差不远。

【腾讯AI登顶国际麻将平台并刷新全球最好成绩，此前已战胜多个职业选手】 <http://985.so/2m6fb>

7月11日消息，腾讯官方今日宣布，腾讯AI登顶国际麻将平台，在日本麻将天凤平台特上房达到稳定段位10.68段，刷新了AI在麻将领域取得的最好成绩。

腾讯称，训练麻将AI，其实就是在训练AI更好地去认识人类的世界。最终让AI能早日走进那些人类生活中，比如金融交易、自动驾驶、交通物流、拍卖系统等，解决真实世界的复杂问题。

【微软推出人工智能模型CoDi，可互动和生成多模态内容】
<http://985.so/2m6ft>

7月11日消息，微软近日发布新闻稿，推出了名为可组合扩散模型（CoDi），这是一种独特的、基于可组合扩散的人工智能模型，其设计目标是互动和生成多模态内容。

微软设计CoDi的目标，旨在解决传统单一模态AI模型的局限性。以同步视频和音频为例，独立生成的信息流拼接在一起时可能存在不一致和对齐的问题。CoDi采用了独特的可组合生成策略，在扩散过程中对齐多模态，从而生成相互交织的模式，更重要的是，CoDi能够处理任意输入模式并生成任意模态的内容。

【英特尔面向中国市场推出全新 Gaudi2 处理器：总内存带宽 2.4TB/s、用于训练 AI】 <http://985.so/2m66k>

7 月 11 日消息，英特尔今日面向中国市场推出全新 Gaudi2 处理器，主要应用于加速 AI 训练及推理。

英特尔 Gaudi2 处理器的架构重点在于高效扩展，以满足大规模语言模型及生成式 AI 模型的需求；该处理器的每张芯片集成了 21 个专用于内部互联的 100Gbps 以太网接口。英特尔与浪潮信息合作的 AI 服务器 NF5698G7 就是基于 Gaudi2 处理器 NF5698G7 是专为面向生成式 AI 市场创新开发的新一代 AI 服务器，该服务器内部集成了 8 颗 Gaudi2 加速卡 HL-225B。

【王小川旗下百川智能发布 Baichuan-13B AI 大模型，号称“130 亿参数开源可商用”】 <http://985.so/2m66v>

7 月 11 日消息，王小川旗下百川智能今日发布 Baichuan-13B 大模型，号称“130 亿参数开源可商用”。

据官方介绍，Baichuan-13B 是由百川智能继 Baichuan-7B 之后开发的包含 130 亿参数的开源可商用的大规模语言模型，在中英文 Benchmark 上均取得同尺寸模型中最好的效果。本次发布包含有预训练 (Baichuan-13B-Base) 和对齐 (Baichuan-13B-Chat) 两个版本。目前该模型已经在 HuggingFace、GitHub、Model Scope 公布。

【网易互娱 AI Lab 斩获 IJCAI Olympic AI 竞赛冠军】
<http://985.so/22kt8>

国际人工智能联合会议 (简称 IJCAI 2023) 公布了本届 Olympic AI 竞赛的获奖名单，来自网易互娱 AI Lab 的团队“SSJL”最终凭借 1451.06 的综合积分击败了其他 38 支参赛选手夺得冠军。本届 IJCAI Olympic AI 竞赛将六个经典的运动项目封装成游戏环境供参赛者训练智能体，这 6 个游戏包括跑步、相扑、桌球、桌面曲棍球、冰壶和足球。参赛者需要开发出能够同时参与 6 个运动项目的智能体，比赛难度不容小觑。

针对上述挑战，网易互娱 AI Lab 仅用一个月的时间，便根据内部自研框架研发出具有高强度的 AI 智能体。该训练框架基于强化学习算法，结合了最新的多样性模型池理念和多风格训练范式，对比其他队伍所采用的普通自博弈配合历史模型池的智能体训练方法，该框架拥有更强的泛化性，更丰富的策略性和更高的技能强度。

【商汤披露 SenseCare 智慧医院综合解决方案 打造医疗大模型工厂】
<http://985.so/22k7p>

商汤公布，在 2023 世界人工智能大会 (WAIC) 期间展示融入医疗大模型的升级版 SenseCare 智慧医院综合解决方案。商汤科技与行业伙伴合作推出医疗语言大模型、医疗影像大模型、生信大模型等多种垂类基础模型群，覆盖 CT、超声、内镜、病理、医学文本等不同医疗数据模态。未来，商汤科技将进一步聚焦不同医疗机构的需求场景，基于医疗基础模型群进一步扩大医疗大模型工厂，为客户提供更多临床功能以及创新服务。

【推动传媒产业升级，福石控股发布“AI MAX”战略】

<http://985.so/22kqe>

7月12日，福石控股(sz. 300071)发布“AIMAX”战略，将通过AIGC技术实现降本增效和营销效果最大化，并联合科大讯飞等人工智能领域领军的合作伙
伴，用AIGC重构营销的全链路，引领营销传播行业智能化转型升级。

【微博王巍：生成式AI将全面重塑媒体内容生态】 <http://985.so/22kv7>

7月12日，2023新京报贝壳财经夏季峰会“人工智能潮涌 生成数智未来”分论坛在京举行。微博首席运营官、新浪移动首席执行官、新浪AI媒体研究院院长王巍出席并发表题为《AIGC爆发元年，媒体内容生态的变革与重塑》的主旨演讲。他表示，AIGC（生成式AI）将带来内容生产力的跳跃式发展，从生产侧到消费侧全面重塑媒体内容生态。

【科大讯飞携星火认知大模型亮相中国新媒体大会】 <http://985.so/22k6x>

7月12日-13日，2023中国新媒体大会在湖南长沙召开。科大讯飞携星火认知大模型及多款行业应用成果精彩亮相大会，充分展示大模型核心能力及人工智能领域的最新进展。

【国家网信办等七部门联合公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》自8月15日起施行】 <http://985.so/22dkh>

国家网信办联合国家发展改革委、教育部、科技部、工业和信息化部、公安部、广电总局公布《生成式人工智能服务管理暂行办法》（以下称《办法》），自2023年8月15日起施行。国家互联网信息办公室有关负责人表示，出台《办法》，旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，维护国家安全和公共利益，保护公民、法人和其他组织的合法权益。

《办法》提出国家坚持发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合的原则，采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展，对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管，明确了提供和使用生成式人工智能服务总体要求。提出了促进生成式人工智能技术发展的具体措施，明确了训练数据处理活动和数据标注等要求。规定了生成式人工智能服务规范，明确生成式人工智能服务提供者应当采取有效措施防范未成年人用户过度依赖或者沉迷生成式人工智能服务，按照《互联网信息服务深度合成管理规定》对图片、视频等生成内容进行标识，发现违法内容应当及时采取处置措施等。此外，还规定了安全评估、算法备案、投诉举报等制度，明确了法律责任。

【马斯克宣布成立xAI 技术与应用两头并进是人工智能发展趋势】

<http://985.so/22knv>

马斯克在推特上宣布：“xAI正式成立，去了解现实。”xAI的推特账号中目前还没有多少内容，但其官网已正式上线。在官网中，xAI这样写道，“我们曾在DeepMind、OpenAI、谷歌研究、微软研究、特斯拉以及多伦多大学工作过。……我们曾参与并领导了该领域包括AlphaStar、AlphaCode、Inception、Minerva、GPT-3.5、GPT-4等技术的突破性进展。”

在人工智能领域，虽然马斯克之前带领一批科学家签署联名信，呼吁暂缓 AI 研究，先建立好监管机制，但不久就传出他下场成立对抗 OpenAI 的新 AI 项目。其实，当年马斯克也是 OpenAI 的联合创始人之一，只是因和创始人 Sam Altman 的理念不和而离开。

马斯克从来没放弃过对 AI 的研究，特斯拉在自动驾驶领域的投入，近年来在人形机器人、脑机接口的研发，都离不开人工智能技术支持。

【京东推出言犀大模型，预计 8 月正式上线】 <http://985.so/22k3z>

今日上午，京东在 2023 京东全球科技探索者大会暨京东云峰会上正式发布京东言犀大模型，同时发布言犀 AI 开发计算平台。该平台已经启动预约注册，预计 8 月正式上线。

【京东健康首次发布医疗大模型“京医千询”】 <http://985.so/22kr5>

京东健康正式发布面向医疗健康行业的大模型“京医千询”，并宣布推出医疗健康开放生态平台“京医星脉”。据了解，京东健康发布的京医千询大模型，是建立在京东言犀通用大模型基础之上，能快速完成在医疗健康领域各个场景的迁移和学习，从而实现产品和解决方案的全面 AI 化部署。

【美国联邦贸易委员会(FTC)要求 OpenAI 提供有关消费者数据安全的记录】
<http://985.so/22k42>

美国联邦贸易委员会(FTC)要求 OpenAI 提供有关消费者数据安全的记录。

【中文在线：公司拥有的高质量正版数据总量超过 60TB，已跟多家模型公司签署协议】 <http://985.so/22kuy>

7 月 13 日，中文在线在互动平台表示，公司拥有的高质量正版数据总量超过 60TB，已跟多家模型公司签署协议，数据资料正在交付中，交易金额数千万元。另外还有合作意向正在洽谈中的大模型公司有数十家。合作模式为：公司提供拥有版权的数据资源，用于研发训练人工智能大模型技术及应用，模型公司验收后进行款项支付。

【省广集团宣布成为 Meta 中国区官方授权代理商】 <http://985.so/22kpg>

营销传播公司“省广集团”今日发布公告，成功从 Meta 中国区优质合作伙伴晋升为 Meta 中国区官方授权代理商。

据介绍，2023 年初，省广集团以“出色的整合营销实力、专业的广告投放策略及优质的服务质量”赢得 Meta 认可，成为 Meta 中国区优质合作伙伴。如今，成为 Meta 中国区官方授权代理商，是省广集团落实出海战略的一个重要里程碑。

【宣亚国际：OrangeGPT V1.0 版本已于 7 月 7 日正式启动内测】
<http://985.so/22kh5>

宣亚国际在互动平台表示，公司 OrangeGPT V1.0 版本已于 7 月 7 日正式启动内测，内测阶段将主要测试产品功能完整性、界面设计易用性、系统运行稳定性和业务需求契合度。目前技术团队正在公司内部全面开展产品介绍及培训，并将配合业务团队需求，不断迭代技术升级，以满足不同场景的创作需求。后续公

司将围绕主营业务相关应用场景，面向企业客户开发汽车等垂直行业 OrangeGPT 版本，旨在实现更加智能化的内容生产与营销管理，大幅提升垂直行业客户的智能化服务水平。

【中银基金联合京东科技探索行业大模型创新应用】 <http://985.so/22h5n>

7月13日，中银基金成为京东言犀大模型的首批合作伙伴之一。作为京东言犀大模型在公募基金行业的重要合作伙伴，中银基金将与京东科技联手，共同探索金融行业大模型创新应用。中银基金将深挖垂直场景，将京东言犀大模型输出行业应用能力，以更多智能工具打通更多系统，推进京东大模型的领先技术成果应用中银基金的智能营销、智能服务、智能运营、办公助手等领域。本次联合发布，将进一步促进大语言模型技术在国内公募基金行业场景的着陆。

【重庆首个自研大语言模型“兆言”发布】 <http://985.so/22y2v>

7月13日，上海交通大学重庆人工智能研究院“兆言”大模型发布会在西部（重庆）科学城召开。发布会上发布该研究院最新研发成果——“兆言”大模型产品，这是重庆首个自主研发的大语言模型，同时，也是该研究院自落地科学城来首次进行的成果发布。“兆言”能够为学术研究、商业分析、生活咨询等用户呈现精准、专业的文本输出。

【京东 CEO 许冉：无应用支撑，很多 AI 没创造很大价值】

<http://985.so/22hj0>

7月14日消息，“纵观过去的人工智能技术发展，曾数次达到应用爆发的边缘，但很多都没有创造出很大的价值，技术没有在产业端形成扎实的应用是重要的原因之一。”13日，京东推出言犀大模型，京东集团 CEO 徐冉称，创造明确的价值应当是技术的目标。

据介绍，与通用大模型相比，这一源于产业、服务产业的大模型，融合 70% 通用数据与 30% 数智供应链原生数据，具有“更高产业属性、更强泛化能力、更多安全保障”的优势，致力于深入零售、物流、金融、健康、政务等知识密集型、任务型产业场景，解决真实产业问题。徐冉称，京东自身的发展就来自产业场景历练，自身拥有丰富的产业实践，包括零售、物流、科技、健康、工业、产发等多个领域，为京东积攒起每年数百亿条的优势交互数据。

【利亚德旗下虚拟动点与京东科技达成 AI 合作 聚焦“空间计算”、“AI 大模型”等技术】 <http://985.so/22hze>

7月14日消息，昨日，利亚德旗下虚拟动点与京东科技达成战略合作。此次与京东科技的携手，双方将在已有合作基础上充分发挥各自优势，继续向业务广度深度发展升级，聚焦“空间计算”、“数字人”“AI 大模型”等核心技术，持续发力影视、教育、工业、游戏、体育等多个领域，用科技赋能千行百业，推动虚拟动点在 AI 时代阔步前行。资料显示，虚拟动点以 AI 赋能，构建了以空间计算为战略主体，以 AI 大模型、硬件设备、空间数据为三大核心的“一体三核”发展战略。

【腾讯 AI 技术助力中国脑科学研究新突破，成果登上国际学术顶刊 Cell】

<http://985.so/22hv2>

中国脑科学研究取得新进展。7月12日，中国科学家发布世界首套单细胞分辨率的猕猴大脑皮层细胞空间分布图谱，研究成果在国际知名学术期刊Cell（《细胞》）刊登。该研究为系统的分析大脑皮层中不同层面和区域的细胞类型分布及其基因表达特征，提供了目前最完整的灵长类大脑数据。

《细胞》与《自然》和《科学》并列，是全世界最权威的学术杂志之一，刊登过许多重大的生命科学研究进展，本次发布的论文全名为“Single-cell Spatial Transcriptome Reveals Cell-type Organization In Macaque Cortex”，由腾讯AI Lab与中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心（神经科学研究所）、华大生命科学研究院、临港实验室、上海脑科学与类脑研究中心、深圳国家基因库、瑞典皇家理工学院、卡罗林斯卡医学院在内的106人科研联合团队合作完成。

【ChatGPT正式被美国调查：虚假信息泛滥】 <http://985.so/22ywd>

7月14日，美国联邦贸易委员会（FTC）宣布正式调查ChatGPT，重点是ChatGPT是否因发布虚假信息，伤害到相关个人，这也是美国监管部门首次对AI聊天机器人进行风险审查。ChatGPT的很多回答确实很准确，但是AI胡编乱造的问题也没有解决，此前还有律师用ChatGPT辅助打官司，结果发现引用的案例是编造的，因此还有律师被处罚。本月初，ChatGPT也因为泄露隐私之类的问题被人起诉，先是16人匿名起诉OpenAI及微软，认为他们在未经允许的情况下使用并泄露了个人隐私数据，索赔金额高达30亿美元，超过200亿人民币。

【华为发布大模型时代AI存储新品】 <http://985.so/22ywd>

7月14日，华为在深圳发布了大模型时代AI存储新品，为基础模型训练、行业模型训练，细分场景模型训练推理提供存储解决方案。华为此次推出的AI存储新品包括OceanStor A310深度学习数据湖存储与FusionCube A3000训/推超融合一体机。其中，OceanStor A310深度学习数据湖存储可实现从数据归集、预处理到模型训练、推理应用的AI全流程海量数据管理。usionCube A3000训/推超融合一体机面向行业大模型训练/推理场景，针对百亿级模型应用，可提供拎包入住式的部署体验。

【立方数科推出AI训练平台立方PAI】 <http://985.so/22ywn>

据立方数科消息，近日，由立方数科自主研发的立方云PAI（简称“立方PAI”）经国家版权局审核，成功获得《计算机软件著作权登记证书》。立方PAI提供完整的人工智能模型训练和资源管理能力平台，易于扩展，支持各种规模的on-premise、on-cloud和混合环境，并且提供诸多AI用户友好功能，使最终用户和管理员更容易完成日常的AI任务。

4.3. 互联网行业新闻

【2022年全球云计算IaaS市场Top10：美国四家、中国六家】

<http://985.so/2mpr7>

市场研究机构IDC近日发布了2022年全球云计算IaaS市场追踪数据，2022年全球云计算IaaS市场规模增长至1154.96亿美元，同比去年上涨26.2%。

其中，亚马逊遥遥领先，市场份额达到 48.9%，微软位居次席，市场份额 14.4%。阿里云以 6.2% 的份额位居第三。其他入围公司还包括美国的谷歌和 IBM，市场排名 6~10 名均为中国公司，分别是华为云、天翼云、腾讯云、移动云和百度云。

美国和中国公司包揽了云计算 IaaS 市场 Top10。从份额来看，美国公司在亚马逊带领下，领先优势巨大。。

【工信部通报 31 款侵犯用户权益 APP 掌趣科技蜂窝窝登榜】

<http://985.so/2mpg3>

工信部微信公众号“工信微报”近日发布消息《工信部通报 31 款侵害用户权益 APP (SDK) 》。

其中，《饥饿鲨：进化》（版本 9.0.40.0）开发者为北京掌趣科技股份有限公司，应用来源为豌豆荚，所涉问题为：APP 强制、频繁、过度索取权限。

《马蜂窝》开发者为北京马蜂窝网络科技有限公司，应用来源为微信小程序，所涉问题为：违规收集个人信息。

【小米小爱同学上线“敲木鱼”功能，自动“功德+1”】

<http://985.so/2mphn>

小米官方 7 月 10 日宣布，小爱同学现已上线“敲木鱼”功能，并称是“更适合打工人体质的放松神器”。

用户只需要对小爱同学说“敲木鱼”，就可以打开该功能，点击“电子木鱼”图案即可敲击。用户每点击一次屏幕，就会出现敲击动画和音效，并伴随着功德+1 的数字，数字会随着敲击的次数累计增长，到了一定数值还会闪金光。此外，该功能支持自动敲击，用户可以省下力气，专心感受木鱼敲击声带来的平静。

【拼多多 Temu 强化海外生态建设，打通办公社交 App “Whalek”】

<http://985.so/2mp3z>

继 TEMU 出海后，拼多多又在海外推出了办公社交应用“Whalek”（鲸鱼），目前 TEMU 商家已经开始使用这款 App 进行社交聊天和商务办公。

“Whalek”目前已经上架海外 Apple Store，例如美区和日区。这款 App 显示由 TEMU 开发，分类办公社交，定位“面向企业的沟通协作工具”。

【阿里宣布！考虑回购蚂蚁股份】 <http://985.so/2mpp4>

7 月 9 日，阿里巴巴发布公告称，集团正在考虑是否参与蚂蚁集团拟议的股份回购。蚂蚁方面同时透露，基于对公司长期发展的承诺和信心，杭州君瀚和杭州君澳的自然人股东已自愿放弃参与回购。

【微博：对多次被投诉有效用户加重处置力度】 <http://985.so/2mpqq>

微博宣布升级不友善行为投诉处置规则。为进一步加强不友善行为治理，营造健康的社区氛围，站方计划在现有用户投诉机制的基础上，对多次被投诉有效的用户加重处置力度，并予以警示，同时加强对投诉人的正向反馈，提升投诉

共治体验，进一步维护平台良好生态秩序。对被投诉人的处置结果将通过私信通知的方式同步相关投诉人。

【小米、华为等国内 11 家应用商店及分发平台基本完成 App 签名和验签】

<http://985.so/2mszc>

7 月 10 日消息，中国信通院宣布，小米、华为、OPPO、vivo、360 手机助手、百度手机助手、应用宝、豌豆荚和努比亚等 9 家应用商店，以及抖音和快手 2 家新型应用分发平台，基本完成 App 签名和验签工作。

中国信通院在 2022 年组织 App 开发运营者、应用分发平台、专业检测机构、终端厂商和电子认证服务机构共同合作，联合建立了 App 签名服务系统。截止 2023 年 7 月，该系统已为 589191 款活跃 App 提供了签名和验签服务。接入签名服务系统后，在 App 下载详情页，将明确展示“认证签名”的标签。同时，当用户点击标签，会在二级页详细展示完善的认证信息，包括“认证信息”和“签名信息”，帮助用户确认开发者身份，准确地甄别正版 App，保障用户的安全。

【网信办发布加强“自媒体”管理 13 条通知：3 个月内无违规记录才可营利】 <http://985.so/2msf1>

7 月 10 日消息，中央网信办于今日发布公告，为加强“自媒体”管理，压实网站平台信息内容管理主体责任，健全常态化管理制度机制，推动形成良好网络舆论生态，制定了 13 条要求通知。

【微信公众号新增朗读功能】 <http://985.so/2msix>

微信最近又发布了 iOS 版 8.0.39 更新，更新使用后发现，新版微信增加了公众号朗读功能，并对转账界面进行了调整。

在 8.0.39 版本中，微信为公众号增加了“朗读”功能，找到一篇公众号文章，点击右上角“...”选择朗读就能进入播放界面，支持后退 15 秒、快进 30 秒、0.75 至 2.0 的倍速播放、收藏、转发等功能。

另外，微信 8.0.39 版本还在发起转账的页面，为对方联系人昵称下增加了微信号显示。

【苹果 Apple Store 官方在线商店上线微信小程序，可购买全线产品】

<http://985.so/2m63k>

Apple Store 官方在线商店在微信小程序上线，用户可以获取最新信息并购买全线 Apple 产品，包括 iPhone 14 系列、iPad 和 Mac 等。

据了解，用户还可以在小程序内享受 Apple 的众多服务和体验，包括通过 Apple Trade In 换购计划享受折抵优惠、加入 iPhone 年年焕新计划、享受 Apple 免费镌刻服务等，甚至可以在线定制 Mac 和 Apple Watch。小程序内的所有订单都能享免费送货服务，部分订单还可付费选择 3 小时快送服务。如果用户想线下取货，可通过小程序快捷查询附近的 Apple Store 零售店，选择线下购买或 Apple Pickup 到店取货。同时，小程序内可预约免费且内容丰富的 Today at Apple 课程。

【抖音起诉虎牙侵权】 <http://985.so/2m65g>

天眼查 App 显示，近日，抖音视界有限公司新增一则开庭公告，被告为广州虎牙信息科技有限公司，案由为侵害其他著作财产权纠纷，该案将于 7 月 18 日在广州互联网法院开庭审理。

【美媒：Instagram 计划将品牌内容工具引入 Threads 平台】

<http://985.so/2m650>

据美国数字新闻网站 Axios 援引知情人士报道，Meta 旗下 Instagram 正致力于在 Threads 平台提供品牌内容工具。这些工具将为营销人员提供尝试付费推广的可能性。Meta 公司一位不愿透露姓名的人士称，Threads 在其用户群达到“临界规模”之前不会引入广告。

【支付宝助力飞猪使用数字人民币支付】 <http://985.so/2m6c0>

近日，飞猪成为数字人民币的又一可用支付场景。目前消费者在飞猪上预订酒店就可使用，未来也将支持度假、机票等场景。此前，支付宝已经拓展了淘宝、饿了么、天猫超市、盒马等场景支持数字人民币消费。

【数字人民币 SIM 卡硬钱包功能将上线：支持无电支付】

<http://985.so/2mimx>

记者获悉，数字人民币 SIM 卡硬钱包功能即将上线。数字人民币 SIM 卡硬钱包以电信运营商超级 SIM 卡为钱包载体，用户可使用超级 SIM 卡硬钱包在手机无电状态下完成支付。目前，只有具备 NFC 功能的安卓手机支持 SIM 卡硬钱包使用。同时，中国银行官方微信号发文称，7 月 11 日，中国银行、中国电信、中国联通将在数字人民币 APP 联合上线 SIM 卡硬钱包产品。

【高德地图升级“防晒导航”覆盖 100 个城市】 <http://985.so/2mi99>

高德地图近期宣布升级其“防晒导航”功能，增加了行中荫凉路段动态感知播报的功能。该功能的覆盖城市从之前的 22 个扩展到了 100 个城市，涵盖了华南中东部、华东南部、西北地区北部以及内蒙古中西部等高温预警地区。此次升级后，当用户即将进入荫凉路段时，高德地图还会通过语音播报进行提醒。

【拼多多宣布首页新增了 9 块 9 特卖频道横滑入口】 <http://985.so/2mi9b>

拼多多官方日前宣布在首页新增了一个 9 块 9 特卖频道的横滑入口，并且正在进行招商。这一入口目前处于内测阶段，部分用户已经可以看到。拼多多还提供快速审核服务。

【瓴羊再整合，阿里云的第二极】 <http://985.so/22wst>

7 月 12 日，在上海举行的“ALL in ONE”数智新势能大会上，刚满周岁的阿里瓴羊带着它的一站式企业数智产品瓴羊 One 亮相。瓴羊 One 向商企传导的最大价值感，则是不论商企选择在多少家电商平台、开多少个店铺，所有数据归集、处理都可交给瓴羊 One 处理。

瓴羊 One 是链接多电商平台并覆盖企业经营全链路的智能企服产品，可以帮助企业实现全渠道经营。具体来说，在数据流上，经过客户授权，瓴羊 One 可接入企业在淘宝天猫、京东、拼多多、抖音、快手、小红书等平台的店铺经营数据；在商业流上，瓴羊 One 集成瓴羊旗下经营分析、客服管理、订单管理、物流

管理、会员运营等业务全流程软件，且可与企业自建系统及 Salesforce 等外部企服软件打通；在工作流上，支持关联千牛、钉钉、飞书、企业微信等办公协作系统，业务指令自动同步。

“可以把瓴羊 One 理解为一款数据分析工具”，深度科技研究院院长张孝荣说道，他比较看重瓴羊 One 的跨平台能力，“在一个工具里查看多个平台上的店铺里的数据，还能做操作，这个比较有用”。

做标准化产品的核心是提炼到产品的最大公约数，“2022 年瓴羊做了营销、产销、客服这类场景，能够看到最大公约数在哪里。如果只做数据的接入，比如说 RPA（机器人流程自动化），没意义，一定是把抽象出来的能力作为一个标准，让新的商家不用再去做那样的事情”，朋新宇说道。

【钉钉推出新一代组织管理工具「钉钉 HCM+」，阿里巴巴 24 年来官方人事理念首次对外】 <http://985.so/22wj7>

今日，钉钉发布企业级 HR SaaS 一体化套件产品——「钉钉 HCM+」，涵盖“钉钉 OKR、钉钉组织大脑以及企业变革咨询”等产品及解决方案服务，覆盖组织管理全链路。其中，部分产品由生态伙伴提供，钉钉开放底座能力，联合生态体系共同服务客户。

「钉钉 HCM+」主要面向钉钉的战略大客户，旨在助力大型企业进行组织治理，更好地落地业务战略，激活组织和个体员工，实现企业降本增效。

在智能化时代，所有产品都值得用 AI 重新做一遍。「钉钉 HCM+」也将接入 AI 能力，成为新一代组织管理工具。

“组织变革一定是一把手工程。管理团队选对组织管理工具，是组织变革成功的关键。”钉钉组织变革与发展业务负责人胡瑜玲表示。

【“QQ 小店”或将停运 目前小程序仅剩介绍页面】 <http://985.so/22w0j>

“QQ 小店”被曝 7 月 15 日起将停止运营。近日，手机 QQ 端打开“QQ 小店”小程序跳出官方的一则通知，表示由于业务调整，自 2023 年 7 月 15 日起，QQ 小店小程序将停止运营，群带货机器人功能将下线，QQ 小店注册及小店带货/自购等相关服务将关闭，7 月 15 日前带货产生的相关收益仍会如期进行结算下发。

【腾讯微信团队：不会上线显示已读的功能】 <http://985.so/22k7k>

7 月 12 日，“如果微信显示已读的话”话题登上热搜，引发网友热烈讨论。随后腾讯微信团队回应称：“放心，没有如果。”腾讯张军亲下场回应称：“这个问题最早就讨论过，当时很多应用都有这个功能，但我们认为，“已读”会增加信息接收者的心理负担和社交压力，所以从一开始微信就坚定不移地不显示这个功能，以后也不会。”

【京东集团 CEO 许冉：数实融合是产业降本增效的确定性道路】
<http://985.so/22wq8>

京东集团 CEO 许冉在京东云峰会上表示，如今，产业对降本增效、提质升级越来越强烈的需求。从大的外部环境看，宏观经济和消费需求仍处在恢复性爬坡

期，内生动力有待增强；同时，人口结构、生活方式和消费结构也在发生变化。从行业看，消费市场呈现渠道碎片化、玩家多样化、赛道多元化等趋势。因此在产业数字化领域，在大模型等新技术因素的驱动下，竞争格局更趋复杂多变，未来发展面临较多的不确定性。不过，产业的降本增效却有一条确定性的道路，这就是数实融合。数字技术作为全球科技变革、产业变革的驱动力量，为传统产业的转型升级、实体经济的降本增效提质，创造了广阔空间。“我们看到，越来越多的企业，通过数实融合获得了高质量发展。京东就是走上高质量发展的典型案例。”

【淘宝天猫集团启动人力制度改革：取消P序列，层级与奖金逐渐分离】

<http://985.so/22kgh>

近期淘宝天猫集团启动了近年来最大的人力制度改革，涉及员工绩效、层级体系等多个核心事项，目前已形成一个初步的“征求意见稿”，包括取消P序列，改为14-28级，未来将实现层级和奖金的逐步分离等。对于该信息的真实性，淘天集团相关负责人向北京商报记者回应称，改革是一定的也是必需的，方案仍在调研阶段。

【Meta 旗下社交应用 Threads 流量明显回落：用户使用时间下降了一半】

<http://985.so/22hsp>

北京时间7月14日早间消息，上周Meta旗下社交应用Threads上线短短5天就吸引了1亿注册用户，但最新数据显示，该服务的增速和互动已经明显回落。“Threads的发布确实‘打破了互联网的记录’，至少突破了Sensor Tower的模型。”营销情报公司Sensor Tower总经理安东尼·巴托拉西说。但他也补充道，Sensor Tower的数据表明，自从Threads发布以来，用户互动情况已经大幅回落：本周二和周三，该平台的日活跃用户较上周六下降约20%，用户停留时间降低50%，从20分钟减少到10分钟。“这些早期的回落表明，尽管Threads在发布时广受关注，但要在大多数用户的日常社交网络生活中占据一席之地，依然是一个艰难的攀登过程。”巴托拉西说。

【腾讯全新专利公布：可显示群消息是否已读 微信曾“保证”不显示已读】 <http://985.so/22h7g>

日前，腾讯科技（深圳）有限公司公布了一项“消息处理方法、装置、设备、存储介质和程序产品”的专利，申请时间为2022年1月5日，公布时间为7月11日。该专利可展示目标群组会话页面中发送的会话消息，响应于查看会话消息的阅读状态的触发操作，显示会话消息的阅读状态详情。阅读状态详情包括关闭消息阅读回执的目标群组中的群组成员、开启消息阅读回执的目标群组中已读会话消息的群组成员，以及开启消息阅读回执的目标群组中未读会话消息的群组成员。根据说明书附图来看，阅读回执应该支持群成员自行开启，群管理员或能查看成员是否已读消息。

【泛珠三角区域网络媒体与微信在广州签订战略合作框架协议】

<http://985.so/22h6r>

7月14日上午，泛珠三角区域网络媒体与腾讯微信战略合作框架协议签约仪式在广州微信总部举办，东南网等泛珠三角区域网络媒体分别与微信签订战略合

作框架协议，在主流媒体和商业平台之间形成资源集约、协同高效的传播体系，共同扩大主流价值影响。

根据协议，签约双方充分发挥各自在优质内容生产、先进技术支持、专业人才培养等方面的优势，以互联网思维优化资源配置，共同推进媒体深度融合发展、服务国家及地方重大决策部署、营造良好舆论氛围和清朗健康网络空间，为新型主流媒体建设和互联网企业健康发展提供经验、探索路径，为深入实施泛珠三角区域合作等区域协调发展战略，推进中国式现代化作出应有贡献。

【Twitter 正式启动创作者广告收入分享计划】 <http://985.so/22yms>

Twitter 7 月 13 日表示，已开始将推文回复中内嵌广告的部分广告收益分享给推文创作者。推特称，这项计划是让 Twitter 用户直接从平台谋生的举措之一。目前这项计划向首批创作者推出，本月晚些时候将扩大适用范围。

【Twitter 起诉一批不知名实体：涉嫌非法抓取数据】

<http://985.so/22ym6>

7 月 14 日消息，据美国消费者新闻与商业频道 (CNBC) 14 日报道，埃隆·马斯克 (Elon Musk) 旗下的 X Corp. (Twitter 的母公司) 上周就 Twitter 上的数据抓取问题对四家身份不明的实体提起诉讼。报道显示，根据向德克萨斯州达拉斯县地方法院提起的案件，X Corp. 因“非法窃取与德克萨斯州居民相关的数据”而寻求超过 100 万美元的赔偿。该文件还指出，被告涉嫌与德克萨斯州达拉斯县的数据处理设施运营商签订合同。文件显示，该公司“无法确定”这些人的“身份”，X Corp. 的律师列出了四个 IP 地址，而不是名字。

4.4. 影视及视频行业新闻

【奥飞娱乐：“贝肯熊 3”动画电影计划将于年内上映】

<http://985.so/2m36c>

奥飞娱乐 7 月 10 日在投资者互动平台表示，“超级飞侠”首部大电影已于 7 月 8 日上映，“贝肯熊 3”动画电影计划将于年内上映。

【芒果超媒：目前已储备有多项 MR 相关音视频技术】 <http://985.so/2mp4e>

芒果超媒 7 月 10 日在互动平台回答投资者提问时表示，针对混合现实 (MR) 技术发展，公司积极展开了技术预研，目前已储备有多项 MR 相关音视频技术。

【Netflix 利用人工智能技术改进影视制作中的合成技术】

<http://985.so/2mida>

Netfli 利用机器学习技术改进了影视制作中的合成技术。他们提出了一种名为“MagentaGreenScreen”的方法，通过在拍摄现场使用大量红色和蓝色光线照明演员，再使用机器学习模型将丢失的绿色通道恢复。尽管还存在一些技术挑战，但这种创新的合成方法为影视制作带来了新的可能性。

【2023 暑期档票房破 75 亿】 <http://985.so/22k6j>

据猫眼专业版数据，7月12日17时，2023年暑期档总票房(含预售)破75亿！《消失的她》《八角笼中》《变形金刚：超能勇士崛起》分列暑期档票房前三。

【2023年暑期档即将重回票房百亿时代】<http://985.so/22kv2>

截至7月12日，通过国内电影产业各方的努力，2023年暑期档（6月1日-8月31日）已经度过近半程，总票房（含预售）已经达到75.01亿，其中《消失的她》收获32.02亿，《八角笼中》获10.71亿，《变形金刚：超能勇士崛起》拿到6.44亿。《消失的她》凭借一己之力将今年暑期档的热度点燃，成为第一个爆款，长达三个月的暑期档，其实已经为高口碑和高票房影片提供了充分发挥的空间。

【中国电影上半年净利同比预增1287%到1783%】<http://985.so/22kpz>

中国电影7月12日晚间发布2023年半年度业绩预告，公司预计归属于上市公司股东的净利润为2.8亿元到3.8亿元，同比增长1287.12%到1782.52%。

对于业绩预增的主要原因，中国电影概括了两个方向。首先，电影行业复苏态势向好。中国电影公告称，据国家电影局发布数据，截至6月30日，2023年电影总票房为262.71亿元，较2022年同期增长52.91%。其中，国产片票房199.44亿元，占全国票房总额的75.92%；全国观影总人次6.04亿，较2022年同期增长51.76%。春节档票房67.58亿元，端午档票房9.09亿元，均取得同档期影史第二位的票房成绩。截至7月12日，暑期档总票房已突破70亿元，多个周末单日票房超过4亿元。

其次，公司主营业务稳步发展。在创作板块，报告期内，公司主导或参与出品并投放市场的影片共20部，累计实现票房146.71亿元（2022年同期为80.59亿元），占同期国产影片票房总额的73.56%（2022年同期为55.49%）。票房破10亿元的5部影片中，4部为公司出品。其中，《流浪地球2》《满江红》《熊出没·伴我“熊芯”》取得春节档票房前三，《人生路不熟》获五一档票房冠军。

【暑期档押中多部爆款，阿里影业开打“翻身仗”】<http://985.so/22kvi>

在诸多影片背后都出现了阿里影业（01060.HK）身影。无论是正在热映中的《消失的她》《长安三万里》《我爱你》《扫毒3：人在天涯》，还是待上映的影片《超能一家人》《热烈》，都证明着阿里影业征战暑期档的决心。

近期关于优酷将要并入阿里影业的风声又起，虽然阿里大文娱方面人士给出了否定回答，但是行业人士则认为最终落地的可能性颇大。此前的阿里大文娱板块主要依赖阿里巴巴输血，目前阿里影业已经实现了扭亏为盈，优酷则在长视频平台的竞争中略逊一筹，但在阿里巴巴3月启动新一轮公司治理变革的目标下，阿里影业与优酷共同归属的阿里大文娱板块整合，最终实现自力更生也毋庸置疑。

【“周杰伦概念股”巨星传奇在港上市 现市值已超45亿港元】

<http://985.so/22ksb>

2023年7月13日，“周杰伦概念股”巨星传奇在港交所上市，开盘大涨35.29%，盘中最高涨幅达48.24%。截至13:19，巨星传奇股价冲高回落，目前涨约32.94%，报5.65港元/股，总市值约45.20亿港元。

巨星传奇是一家高度绑定知名歌手周杰伦的公司，公司业务营运包括两个分部，即新零售分部及IP创造及营运分部。各分部均可成为其自身的收入来源，而公司的IP创造及营运分部亦可产生协同效应，作为营销工具之一来推广新零售产品。

【迪士尼 CEO 任期延至 2026 年，致力于完成转型目标和寻找接班人】

<http://985.so/22ks0>

迪士尼公司现任首席执行官鲍勃·伊格勒的任期将延长两年，至2026年。这一决定是为了确保公司能够顺利完成转型计划，并找到合适的接班人。即使是在流媒体市场，最近的几个季度对于参与平台来说愈发显得艰难，一方面，视频平台的内容开支继续膨胀，另一方面，消费者在购买会员和内容消费上表现的更加谨慎。

【7 月全国总票房已突破 35 亿元】 <http://985.so/22ks6>

据灯塔专业版实时数据，截至7月13日13时17分，2023年7月（7月1日-7月31日）全国总票房（含预售）突破35亿元，影片《消失的她》《八角笼中》《长安三万里》暂列本月票房前三位。

【合同谈判破裂 好莱坞将遭遇 60 年来首次编剧和演员同时罢工】

<http://985.so/22kfa>

在代表16万名演员的工会和主要电影公司的合同谈判失败后，好莱坞即将遭遇自1960年以来的首次编剧和演员同时罢工。

演员们现在将加入编剧的行列。编剧们已经在纠察线上站了两个多月，要求提高工资、改善工作条件、为人工智能的使用设置护栏等。

美国演员工会-美国电视与广播艺术家联合会(SAG-AFTRA)一致投票建议罢工。其全国委员会将于当地时间周四上午投票决定是否罢工。

罢工可能会影响今年夏天的热门电影的宣传活动，包括《奥本海默》、《芭比》和《碟中谍7：致命清算(上)》。

4.5. 电商行业新闻

【盒马上海供应链中心全面投产运营】 <http://985.so/2m5k0>

盒马上海供应链运营中心于7月全面投产。据了解，这是盒马第一个全自动化园区，含全自动冷链生鲜加工中心及一系列物流自动化装备，同时融合了5G、物联网IOT及区块链等技术，实现了全链路的自动化与数字化。作为盒马在沪的生鲜供应枢纽，该中心不仅服务上海区域的上百家不同业态的门店，还会辐射南京、苏州、杭州、合肥等整个华东区域。

【美团 App 首页上线直播固定入口，聚合页集纳多家本地实体商家店播】

<http://985.so/22kzw>

美团 App 首屏信息流前列出现“美团直播”固定页卡，打开后进入到直播间聚合页，其中排列着有多个外卖商家的“神抢手”、美团旅行直播间及多个本地商家自播直播间。聚合页信息流尾部，还能看到美团买菜、买药、团购、旅行等多个业务的直播预约窗口。

据一名美团内部人士表示，最近正小范围测试在首屏上线直播集纳入口，未来将根据业务需求发展下一步。

【抖音电商：新锐白领、精致妈妈等四类人群是直播间主要受众】

<http://985.so/22k5c>

7月13日，根据抖音电商发布内容，目前资深中产、新锐白领、精致妈妈和GenZ这四类人群是优质直播间的主要受众。抖音电商表示，结合上述四类核心消费群体的画像，平台将从运营建议指导、内容创作指导、平台流量扶持、传播共创与品牌选品撮合等多个维度为作者提供扶持。

【快手理想家携手星房 Media 开启直播卖房活动】

<http://985.so/22k0a>

快手理想家与星房 Media 合作，在快手平台上开展直播卖房活动。活动以“清凉一夏、宅家看好房”为主题，重点介绍了张江悦庭公馆项目。张江悦庭公馆的置业顾问还将成为“快手红人”，为在线客户提供实时、全面的楼盘信息。

【百度智能云曦灵：聚焦电商带货，将接入营销大模型】

<http://985.so/22ht4>

7月14日消息，日前，百度智能云曦灵在“2D 数字人直播平台杭州交流会”上，展示了其数字人直播平台的最新进展。通过百度自研的语音、视觉等技术，上传一段真人视频，不到30分钟即可一比一复刻数字人主播。同时，结合百度文心大模型及电商行业专属知识库，形成了更适用直播场景的“营销大模型”，输入几个关键词，即可自动生成商品介绍、催单、场控等专业话术，并驱动数字人一键开播。相比真人直播间每月约5万元的成本，数字人直播间成本将大幅下降。

据悉，百度智能云曦灵是行业内首个针对电商营销场景训练专属“营销大模型”，并将该模型接入数字人直播全流程的平台，其打造的几十位带货主播已经活跃在各个直播间中。

4.6. 本地生活新闻

【快手本地生活在石家庄推出锦鲤活动】

<http://985.so/2m6ij>

快手本地生活宣布推出“寻找石家庄锦鲤”活动，联合30余个石家庄门店推出免单大奖，并拿出千万曝光流量激励本地达人发布视频。此次活动在为本地消费者带来实惠补贴的同时，将扶持更多本地达人成长，助推区域经济新发展。数据显示，作为本地生活重点城市之一，石家庄区域6月入驻门店数较1月增长近3倍，支付GMV增长超10倍，支付订单量增长超5倍。

【快手本地生活上线首个服务品牌“信任购”】

<http://985.so/2mi9z>

快手本地生活推出了首个服务品牌“信任购”，旨在提供更可靠的购物体验。该品牌包括五大服务权益，分别是“随时可退”、“过期自动退”、“极速退款”、“免预约”和“周末节假日通用”。经营行为要求包括近 30 天内没有描述与到店体验不符、商品/服务不符合市场标准的违规记录，以及近 30 天内没有不当核销和主观原因不接待的违规记录。

【两项国家专利给鱼去腥 盒马宝鲜水产预制菜正式上线】

<http://985.so/22wt7>

7 月 12 日，盒马正式发布水产预制菜系列新品-盒马宝鲜。何氏水产、佛山科学技术学院等供应商、高校与盒马一起，研究出一套可以去除鱼腥味的养殖、加工技术，推出了一系列肉质鲜嫩堪比活鱼、无土腥味的水产预制菜商品。

这也是预制菜生态联盟的又一落地成果。今年 5 月，盒马牵头成立“产-学-研-销”一体化的预制菜生态联盟，首批 10 多家头部农企、小家电企业和多所知名高校加入，旨在共同推动预制菜行业健康发展，为消费者打造好吃的预制菜。

【微信门店快送新增 12 城，一年内不收平台佣金】 <http://985.so/22wzj>

亿邦动力独家披露，除了此前测试中的广州和深圳，微信旗下小程序外卖项目“门店快送”将于近日在第二批 12 个城市正式上线提供服务，分别是北京、上海、成都、重庆、南京、苏州、杭州、温州、武汉、福州、佛山和东莞。

知情者称，近期该项目加快扩张步伐，正在一二三线城市密集招商，主要针对有连锁门店和前置仓的小程序商家，8 月或将在第三批城市上线运营；不远的未来，门店快送将上线更多的城市，也将招募更多本地生活商家。

从用户端看，门店快送是小程序外卖商家的聚合入口，人们可从微信发现页的小程序进入，跳转至商家小程序点外卖。但对商家来说，这是一套本地生活的数字化方案。一家深圳的小程序开发者告诉亿邦动力，他最近几个月协助客户入驻门店快送，在接口和功能测试上花了不少时间。

【国美电器宣布入驻快手本地生活】 <http://985.so/22kj3>

国美电器宣布旗下百家自营门店正式入驻快手本地生活，将通过到店团购、直播带货等方式进一步联动线上平台和线下门店，为消费者带来从购买到售后的一站式服务。据悉，快手将为国美提供流量扶持、商品补贴、投流返点等助力国美快速成长。数据显示，今年上半年，快手本地生活发展迅猛，GMV 月均增长率接近 50%。

【滴滴青桔与京东科技达成战略合作，共建充换电补能网络】

<http://985.so/22htm>

7 月 14 日消息，滴滴青桔与京东科技达成战略合作并签署协议，双方将在新能源出行终端充换电、共享两轮多场景应用、线上零售等业务领域展开合作，实现资源共享、优势互补。

此次合作，滴滴青桔换电将赋能京东科技在产品和运维方面的能力建设，整合换电及共享两轮资源，将京东换电云客户的服务范围，由物流场景扩大至园区及 C 端场景的全覆盖。

4.7. 文旅行业新闻

【阿里大文娱启动“文旅地图”计划 以“影视+文旅”激活取景地文旅红利】 <http://985.so/2mp4v>

优酷热播剧《偷偷藏不住》带动该剧在厦门的多个取景地迅速走红，“藏不住”的打卡之旅成为网络热门话题。数据显示，取景地厦门诚毅科技探索中心游客接待量同比去年增长 152.7%，环东浪漫线丁字坝也成为爆款打卡点，节假日单日客流量最高达 10 万人次。伴随着《偷偷藏不住》热剧效应，7 月 10 日，阿里大文娱启动“文旅地图”计划，以“影视+文旅”激活取景地文旅红利，展现优质文娱作品正能量。

该计划将通过大文娱影视作品影响力，赋能城市旅游，展现优质文娱作品正能量。此外，还将拓展文旅产业边界，创新更多消费模式，进一步激活取景地文旅红利，实现文旅联动共赢。“文旅地图”目前已汇集蚌埠、西安、厦门等城市，后续还将随着各影视作品上线，陆续“点亮”更多取景地。

【桐庐文旅集团就“大奇山景区西瓜价钱偏高”发文致歉：已要求商铺控制成本，让利于客】 <http://985.so/2msif>

7 月 10 日，桐庐县文化旅游投资集团有限公司发布情况说明，近日，网友在社交媒体上发布“大奇山景区西瓜价钱偏高”一事。对此，桐庐县文化旅游投资集团有限公司非常重视，迅速赴现场开展核查处置，现就相关情况作如下说明：

该处大奇山景区石屋头商铺由商户外包经营，地点位于景区半山腰处，所售商品均由人工挑运。经现场核查，商铺所售商品依规明码标价，其中网络反映的西瓜现场标价为 10.5 元/斤，品种为麒麟瓜，可以整个或切开，由游客按需购买。

桐庐县文化旅游投资集团有限公司表示，“对游客在我景区游览不如意，我们深表歉意，已要求商铺控制成本，让利于客。下一步，我司将举一反三，在做好服务保障工作的同时，加强日常监督检查，持续畅通景区投诉举报渠道，为游客营造良好的旅游服务环境。我们也诚挚欢迎广大游客继续关心和监督景区发展。”

【漫博会定档 7 月东莞举办：参展国际企业和 IP 数量近年最多，已提前组织百余场对接会】 <http://985.so/22kib>

7 月 12 日，第十三届中国国际影视动漫版权保护和贸易博览会(以下简称“第十三届中国国际动漫博览会”)新闻发布会在广州举行。南方财经全媒体记者从发布会上获悉，第十三届中国国际动漫博览会定于 7 月 20 日至 23 日在东莞市厚街镇广东现代国际展览中心举行。

第十三届中国国际动漫博览会组委会执行主任、广东省广播电视局副局长陈小锐介绍，展会总面积 20800 平方米，设国际标准展位 1600 个；40 个国家和地

区的 500 多家企业机构将携史努比、天线宝宝、宝可梦、小羊肖恩等 1500 多个 IP 集中亮相，参展国际企业和 IP 数量均为近年最多。

【普华永道：中国娱乐及媒体行业遇拐点，未来五年复合年增长率为 6.1%】 <http://985.so/22ks4>

7 月 13 日，普华永道发布《2023 至 2027 年全球娱乐及媒体行业展望-中国摘要》（下称《展望》）。在《展望》中，普华永道预计中国娱乐及媒体行业至 2027 年收入将达约 4,799 亿美元，未来五年的复合年增长率为 6.1%，高于全球的 3.5%。

具体到细分领域，普华永道认为，互联网广告、电子游戏与电子竞技是中国娱乐及媒体行业主要的增长驱动力。电影行业方面，中国电影未来五年复合年增长率为 23.77%，于 2024 年中国电影收入将恢复至疫情前水平。普华永道预计，中国电影市场会于 2024-2025 年超越美国，2027 年的票房收入预计占全球总收入的 27%，高于美国的 23%，成为全球最大市场。

5. 重要公告

2023. 07. 10

【蓝色光标】关于收到中国证券监督管理委员会北京监管局警示函的公告

北京蓝色光标数据科技股份有限公司（300058.SZ）于近日收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对北京蓝色光标数据科技股份有限公司、赵文权、潘安民、陈剑虹采取出具警示函行政监管措施的决定》（文号[2023]123号）。

【天龙集团】关于2019年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告

广东天龙科技集团股份有限公司（300063.SZ）于2023年6月26日分别召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过《关于2019年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》。近日公司办理了2019年限制性股票激励计划预留授予第三个解除限售期解除限售股份上市流通手续。

本次解除限售股份上市日期：2023年7月13日；本次符合资格的9名激励对象可解除限售的限制性股票共计0.48百万股，约占公司当前总股本的0.06%。

【吉视传媒】关于“吉视转债”预计满足转股价格向下修正条件的提示性公告

吉视传媒股份有限公司（601929.SH）发布公告，2023年6月27日至2023年7月10日，股票有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%（即：2.01元），预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股价格向下修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

【浙版传媒】关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

浙江出版传媒股份有限公司（601921.SH）于2022年4月26日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司自有资金进行现金管理授权额度的议案》，同意将公司及子公司2022年度自有资金现金管理授权额度调整为人民币4800百万元，授权有效期自公司第二届董事会第四次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。2023年4月19日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整自有资金现金管理授权额度的议案》，同意将公司及子公司2023年度自有资金现金管理授权额度调整为人民币5200百万元，授权有效期自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。授权理财产品范围、投资期限等其他内容均保持不变。

【天地在线】关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（002995.SZ）于2023年4月26日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含全资子公司、控股子公

司) 在确保不影响公司正常经营的前提下使用额度不超过人民币 100 百万元的闲置自有资金进行现金管理, 有效期为自董事会审议通过之日起 12 个月。在前述额度和期限范围内, 进行现金管理的资金可滚动使用。同时授权董事长或董事长授权人员负责投资决策权并签署相关法律文件, 由财务部门负责具体组织实施。

【电广传媒】关于 2022 年度权益分派实施公告

湖南电广传媒股份有限公司(000917.SZ) 2022 年度利润分配方案已获 2023 年 5 月 25 日召开的 2022 年度股东大会审议通过, 股东大会决议公告于 2023 年 5 月 26 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。公司 2022 年度利润分配方案为: 以公司总股本 1417.56 百万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元(含税), 共计派发现金人民币 28.35 百万元; 2022 年度不送红股, 不以公积金转增股本。

【中国科传】2022 年年度权益分派实施公告

中国科技出版传媒股份有限公司(601858.SH) 发布 2022 年年度权益分派实施公告, 分配方案为: 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 790.50 百万股为基数, 每股派发现金红利 0.28 元(含税), 共计派发现金红利 219.76 百万元。

【万达电影】关于控股股东持股比例变动达到 1%的公告

万达电影股份有限公司(002739.SZ) 于 2023 年 4 月 20 日披露了《关于控股股东减持股份的预披露公告》(公告编号: 2023-006 号), 公司控股股东北京万达投资有限公司(以下简称“万达投资”)计划通过集中竞价方式和大宗交易方式减持公司股份不超过 65.38 百万股, 占公司总股本的 3%。

近日, 公司收到万达投资出具的《股份减持告知函》, 万达投资自 2023 年 6 月 12 日至 2023 年 7 月 7 日减持其持有的公司无限售条件流通股 22.46 百万股, 占公司总股本的 1.03%。截至本公告披露日, 万达投资上述减持计划已累计减持公司股份 56.59 百万股, 占公司总股本的 2.60%, 其中通过集中竞价方式减持股份计划已实施完毕。

【浙文互联】关于参与豆神教育重整投资的公告

浙文互联集团股份有限公司(600986.SH) 拟参与豆神教育科技(北京)股份有限公司重整投资事项。投资金额为 145.00 百万元。

【芒果超媒】关于持股 5%以上股东减持计划时间过半未减持股份的公告

芒果超媒股份有限公司(300413.SZ) 于 2023 年 4 月 5 日披露了《关于持股 5%以上股东减持计划的预披露公告》(公告编号: 2023-015), 持有公司股份 93.65 百万股(占公司总股本比例 5.01%)的持股 5%以上股东湖南财信精果股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“财信精果”)计划在公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内, 以集中竞价方式减持公司股份不超过 18.71 百万股(占公司总股本比例 1%), 若减持期间公司实施送股、资本公积金转增股本、配股等除权事项, 则对该数量进行相应调整。

截至本公告披露日, 财信精果前述股份减持计划时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、

监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，财信精果向公司出具了《关于股份减持计划实施进展的告知函》，现将有关情况公告如下：截至本公告披露日，本次股份减持计划时间已过半，财信精果在此期间未减持公司股份，其持有的公司股份仍为 93.65 百万股（占公司总股本比例 5.01%）。

2023.07.11

【三人行】关于股东部分股份质押的公告

青岛众行投资合伙企业（有限合伙）持有三人行传媒集团股份有限公司（605168.SH）股份 18.17 百万股，占公司股份总数的 12.36%，累计质押股份数量（含本次）为 8.19 百万股，占其持股数量的比例为 45.08%，占公司总股本的比例为 5.57%。

【人民网】2022 年年度权益分派实施公告

人民网股份有限公司（603000.SH）发布 2022 年年度权益分派实施公告，分配方案为：本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1105.69 百万股为基数，每股派发现金红利 0.16 元（含税），共计派发现金红利 180.23 百万元（含税）。

【万达电影】关于控股股东协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告

2023 年 7 月 10 日，万达电影股份有限公司（002739.SZ）控股股东北京万达投资有限公司（以下简称“万达投资”）与陆丽丽女士签署了《关于万达电影股份有限公司之股份转让协议》（以下简称“《股份转让协议》”），万达投资拟向陆丽丽女士转让其持有的万达电影无限售条件流通股 180.00 百万股（占公司总股本的 8.26%），转让价格为 12.07 元/股（该交易价格约为《股份转让协议》签署日前一个交易日的股票收盘价的 90%）。

【时代出版】股东集中竞价减持股份时间过半暨进展公告

本次减持计划实施前，时代出版传媒股份有限公司（600551.SH）股东中科大资产经营有限责任公司（以下简称“中科大资产”）持有公司无限售条件流通股 25.55 百万股，占公司总股本的 5.28%。

截至本公告披露日，中科大资产已减持 1.33 百万股，占公司总股本的 0.28%，中科大资产持有公司无限售条件流通股 24.22 百万股，占公司总股本的 5.00%，中科大资产已成为持有公司 5% 以下股份股东。本次减持时间已过半，本次减持计划尚未实施完毕。

【电魂网络】股东减持股份进展暨权益变动比例超过 1% 的提示性公告

本次减持计划实施前，杭州电魂网络科技股份有限公司（603258.SH）实际控制人、董事长、总经理胡建平先生持有公司股份 26.39 百万股，占公司目前股份总数的 10.78%；实际控制人、董事、副总经理陈芳女士持有公司股份 27.73 百万股，占公司目前股份总数的 11.33%；公司董事余晓亮先生持有公司股份 17.88 百万股，占公司目前股份总数的 7.31%。

2023 年 7 月 11 日，公司收到股东胡建平先生、陈芳女士出具的《关于股东减持计划实施进展情况的告知函》及余晓亮先生出具的《关于股东减持计划实施进展暨权益变动比例超过 1% 的告知函》，截至本公告日，本次减持计划时间过

半，胡建平先生以集中竞价方式累计减持 1.19 百万股，占公司目前总股本的 20.49%；陈芳女士以集中竞价方式累计减持 1.27 股，占公司目前总股本的 0.52%，以大宗交易方式累积减持 0.28 百万股，占公司目前总股本的 0.12%；余晓亮先生以集中竞价方式累计减持 2.21 百万股，占公司目前总股本的 0.90%，本次减持计划尚未实施完毕。

2020 年 6 月 5 日至 2023 年 7 月 11 日期间，余晓亮先生累计权益变动比例超过 1%。本次权益变动原因为股东股份减持、公司限制性股票授予登记完成股本增加被动稀释、公司部分限制性股票回购注销股本减少被动增持，本次权益变动不涉及要约收购，未导致公司实际控制人发生变化。

【龙版传媒】关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告

黑龙江出版传媒股份有限公司（605577.SH）于 2023 年 7 月 11 日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金 18 百万元向全资子公司黑龙江新华书店集团有限公司进行增资以实施“龙版传媒综合服务平台”募投项目。增资后，公司对子公司黑龙江新华书店集团有限公司的持股比例仍为 100%。

【东方明珠】关于拟以自有资金进行对外投资的公告

东方明珠新媒体股份有限公司（600637.SH）拟以自有资金不超过 5 亿元人民币，受让央地融合（上海）工艺美术股权投资中心（有限合伙）所持上海老凤祥有限公司（以下简称“老凤祥有限”）部分股权。根据上海申威资产评估有限公司出具的《东方明珠新媒体股份有限公司拟股权收购涉及的上海老凤祥有限公司股东全部权益价值资产评估报告》的初步结果，以 2023 年 3 月 31 日为评估基准日，老凤祥有限全部股权估值约为人民币 204.42 亿元，最终股权受让价格以经国有资产监督管理部门备案的评估值为准确定。公司最终受让的老凤祥有限的股权比例亦将根据经备案的评估结果确定。

2023.07.12

【华谊兄弟】关于调整向特定对象发行股票方案的公告

华谊兄弟传媒股份有限公司（30002.SZ）发布公告，华谊兄弟传媒股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。对本次向特定对象发行股票方案进行调整，将本次发行方案中的募集资金数量进行了调减，本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 113,723.82 万元。除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。

【天龙集团】关于回购注销部分限制性股票的减资公告

广东天龙科技集团股份有限公司（300063.SZ）发布公告，广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 26 日召开的第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十次会议以及于 2023 年 7 月 12 日召开的 2023 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本的议案》。根据相关规定，1 名激励对象因个人原

因离职不再具备激励资格，公司拟对其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4万股进行回购注销。公司原注册资本为753,971,950元，经回购注销后，注册资本变更为753,931,950元。

【中国出版】关于2022年度权益分派实施后调整向特定对象发行股票发行价格及数量公告

中国出版传媒股份有限公司(601949.SH)发布公告，中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)2022年度权益分派实施后，公司2022年度向特定对象发行A股股票(以下简称“本次发行”)的发行价格由4.12元/股调整至4.02元/股，发行数量由调整前79,490,675股调整为81,468,054股。除上述调整外，公司本次发行的其他事项均无变化。

【思美传媒】关于持股5%以上股东减持股份计划预披露公告

思美传媒股份有限公司(002712.SZ)发布公告，持有思美传媒股份有限公司(以下简称“公司”)30,486,901股股份(占截至本公告日公司总股本的5.60%)的股东朱明虬先生拟自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式、自减持计划公告之日起5个交易日后的6个月内通过大宗交易方式或协议转让方式等法律、法规和深圳证券交易所规则允许的方式减持公司股份30,486,901股(占截至本公告日公司总股本的5.60%)。

2023.07.13

【天龙集团】关于为全资子公司北京优力贷款提供反担保的进展公告

广东天龙科技集团股份有限公司(300063.SZ)发布公告，广东天龙科技集团股份有限公司(以下简称“天龙集团”)之全资子公司北京优力互动数字技术有限公司近日与招商银行股份有限公司北京分行(以下简称“招商银行北京分行”)签署了《授信协议》，向招商银行北京分行申请人民币500万元的授信额度，由北京中关村科技融资担保有限公司(以下简称“中关村担保公司”)为该授信额度提供连带责任担保；天龙集团对上述额度向中关村担保公司提供反担保连带责任保证，保证期间为中关村担保公司履行担保责任之日后三年。

【流金科技】关于提供对外担保的公告

北京流金岁月传媒科技股份有限公司(834021.BJ)发布公告，北京流金岁月传媒科技股份有限公司(以下简称“公司”或“流金科技”)控股子公司成都贡爵微电子有限公司(以下简称“贡爵微”)因经营发展需要向银行申请综合授信额度，此次授信额度最高不超过人民币1000万元，授信期限为1年，由成都中小企业融资担保有限责任公司(以下简称“成都中小担”)提供担保，综合授信额度和授信期限最终以银行实际审批的授信额度和期限为准。同时贡爵微将根据实际经营需要决定具体贷款金额。

贡爵微股东流金科技、成都贡爵微企业管理合伙企业(有限合伙)及贡爵微法定代表人张振，共同为贡爵微上述授信业务向成都中小担提供信用反担保并承担连带责任。

【三人行】关于股东股份解除质押的公告

三人行传媒集团股份有限公司（605168.SH）发布公告，控股股东青岛多多行投资有限公司持有三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股份4,198,022股办理解除质押，本次解除质押后，控股股东青岛多多行投资有限公司持有本公司的股份不存在质押的情况。

【南方传媒】关于公司回购账户股份不参与2022年度利润分配的公告

南方出版传媒股份有限公司（601900.SH）发布公告，南方出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）拟以股权登记日总股本为基数，每10股派发现金股利4.70元（含税）。根据《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的有关规定，公司已回购至专用账户的股份不参与本次利润分配。截至2022年度权益分派实施股权登记日，公司总股本为895,876,566股，扣除已回购股份13,906,472股，即以881,970,094股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.70元（含税），共计派发现金红利414,525,944.18元（含税）。

【世纪华通】关于拟为参股公司开展融资租赁业务提供同比例担保的公告

浙江世纪华通集团股份有限公司（002602.SZ）发布公告，浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司上海珑睿信息科技有限公司（以下简称“珑睿信息”）因发展上海松江的腾讯长三角人工智能先进计算中心及生态产业园区项目（以下简称“上海数据中心项目”）业务的需要，拟与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银金租”）开展融资租赁业务，租赁物为IDC机房设备及相关配套设施，租赁本金为22,568.12万元，租赁期限为78个月。为支持其业务发展，珑睿信息全体股东拟按持股比例为珑睿信息前述融资租赁业务承担连带保证责任。公司拟按对珑睿信息的穿透持股比例，为珑睿信息与招银金租签署的《融资租赁合同》（以下简称“主合同”）项下49.90%的债务提供连带责任保证担保。担保期限为自保证合同生效之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之日或者保证合同终止之日后的两个日历年止，以孰早者为准。

【人民网】关于公司股票交易异常波动的公告

人民网股份有限公司（603000.SH）发布公告，人民网股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2023年7月12日、7月13日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人人民日报社发函询证，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

2023.07.14

【昆仑万维】关于公司与B端客户签订AI技术服务协议的公告

昆仑万维科技股份有限公司（300418.SZ）发布公告，近日公司与北京蜜莱坞网络科技有限公司就蜜莱坞科技向公司购买AI技术服务事项达成协议。蜜莱坞科技拟向公司购买的技术服务项目包括AGI Sky-Chat SaaS API服务及AIGC SkyPaint API服务，服务内容包括AI文本生成能力，AI图像生成能力，服务目的为支持蜜莱坞科技在定制大模型方向的技术落地，期限一年，总金额不超过人民币15.00百万元。本次签订的协议属于公司日常经营行为，不构成关联交易。

【华媒控股】关于收购浙江都市会展文化发展有限公司 80%股权暨关联交易的公告

浙江华媒控股股份有限公司（000607.SZ）发布公告，为促本公司会展业务的发展，本公司子公司杭州日报传媒有限公司、浙江都市快报控股有限公司、杭州每日传媒有限公司、杭州网络传媒有限公司拟与浙江华朗实业有限公司签署《股权转让协议》，约定分别以自有资金 2.00 百万元收购华朗实业持有的浙江都市会展文化发展有限公司 20%股权，合计以自有资金 8.00 百万元收购都市会展 80%股权。本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市等。

【游族网络】关于公司股东股份解除冻结的公告

游族网络股份有限公司（002174.SZ）发布公告，公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉原控股股东、实际控制人林奇先生名下的公司股份已解除司法冻结，本次解除冻结股份数量 22.22 百万股，占其所持股份比例 31.26%，占公司总股本比例 2.43%。截至本公告披露日，林奇先生 71.10 百万股，持股比例为 7.76%。

【新华网】关于选举董事长及变更法定代表人的公告

新华网股份有限公司（603888.SH）发布公告，公司于 2023 年 7 月 14 日召开公司第四届董事会第二十六次（临时）会议，审议通过了《关于选举公司董事长及变更法定代表人的议案》，同意选举储学军先生为公司第四届董事会董事长，并担任公司第四届董事会战略与发展委员会召集人及委员、董事会编辑政策委员会召集人及委员、董事会提名委员会委员职务，任期与公司第四届董事会任期相同，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。公司董事会同意公司法定代表人变更为储学军先生。

【新华网】股票交易异常波动公告

新华网股份有限公司（603888.SH）发布公告，公司股票于 2023 年 7 月 12 日、7 月 13 日、7 月 14 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司提醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。

【人民网】关于股票价格波动暨风险提示性公告

人民网股份有限公司（603000.SH）发布公告，公司股票于 2023 年 7 月 12 日、7 月 13 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于《上海证券交易所交易规则》规定的股票交易异常波动情形。公司股票于 7 月 14 日再次涨停，短期价格波动较大，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

【凯撒文化】关于提前归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告

凯撒（中国）文化股份有限公司（002425.SZ）发布公告，公司于 2023 年 2 月 14 日召开第七届董事会第二十一次会议和第七届监事会第十四次会议，同意公司使用部分闲置募集资金不超过 80.00 百万元暂时补充公司日常经营所需的流动资金，使用期限不超过 6 个月，到期后将归还至募集资金专项账户。根据现阶段公司资金使用的整体计划和安排，公司已于 2023 年 7 月 14 日将上述用于临时

补充流动资金的 80.00 百万元闲置募集资金提前归还至公司募集资金专用账户，使用期限未超过 6 个月。

【腾讯控股】已发行股本变动及/或股份购回

腾讯控股有限公司 (0700.HK) 在港交所发布公告，当日斥资约 4.009 亿港元回购 114 万股，每股回购价为 349 港元-352.4 港元。

6. 子行业数据

6.1. 电影行业

电影《八角笼中》本周票房为 41527.7 万元，票房占比 35.20%，排名第一；排名第二为《长安三万里》，本周票房为 27976.4 万元，票房占比 23.70%；《消失的她》排名第三，本周票房为 21402 万元，票房占比为 18.10%。

表 2 2023 年第 28 周电影票房 (2023.7.10-2023.7.14)

排名	电影名称	上映时间	本周票房 (万元)	累计票房 (万元)	本周票房占比
1	八角笼中	2023.7.06	41527.7	128573.7	35.20%
2	长安三万里	2023.7.08	27976.4	48045	23.70%
3	消失的她	2023.6.22	21402	329972	18.10%
4	碟中谍 7:致命清算(上)	2023.7.14	8609.4	8609.4	7.30%
5	扫毒 3:人在天涯	2023.7.06	7085.8	24804.2	6.00%
6	茶啊二中	2023.7.14	5634.1	7587.7	4.80%
7	我爱你!	2023.6.21	1657.6	41848.2	1.40%
8	超级飞侠:乐迪加速	2023.7.08	1196.9	4681.6	1.00%
9	变形金刚:超能勇士崛起	2023.6.9	579	64747.3	0.50%
10	封神第一部:朝歌风云	2023.7.20	496	496	0.40%

资料来源:艺恩数据,华西证券研究所

网播电影中排名第一的是院线电影《超级马力欧兄弟大电影》，本周播放量指数为 187.9；排名第二的是院线电影《暴风》，本周播放量指数为 184.7；排名第三的是院线电影《人生路不熟》，本周播放量指数为 183.1。

表 3 2023 年第 28 周电影网播 (2023. 7. 10-2023. 7. 14)

排名	电影名称	播放量指数	播放量 (万)	累计播放量 (万)	平台
1	超级马力欧兄弟大电影	187.9	527.8	527.8	优酷、腾讯、芒果
2	暴风	184.7	34.8	171.7	优酷、腾讯、爱奇艺、芒果
3	人生路不熟	183.1	106.6	633.8	优酷、爱奇艺、芒果、搜狐、腾讯
4	长空之王	172.6	71.9	819.8	优酷、爱奇艺、腾讯、芒果、搜狐
5	东北警察故事 2	172.2	-	-	爱奇艺
6	冰雪狙击 2	166.4	-	-	优酷、爱奇艺、腾讯
7	包青天书院诡事	164	-	-	优酷、爱奇艺、腾讯
8	龙与地下城:侠盗荣耀	163.5	-	-	优酷、腾讯
9	汪汪队立大功之勇敢大营救	149.6	171.1	797.1	优酷、爱奇艺、腾讯、芒果
10	《消失的她》独家纪录片	142.7	-	-	优酷、腾讯

资料来源: 艺恩数据, 华西证券研究所

6.2. 游戏行业

iOS 游戏畅销榜排名前五分别是：《王者荣耀》《和平精英》《逆水寒》《蛋仔派对》和《穿越火线:枪战王者》；安卓游戏热玩榜排名前五分别是：《王者荣耀》《崩坏：星穹铁道》《原神》《晶核》和《明日方舟》。

表 4 2023 年第 28 周游戏市场排行榜 (2023. 7. 10-2023. 7. 14)

排名	iOS 游戏畅销榜		安卓游戏热玩榜	
	名称	厂商	名称	厂商
1	王者荣耀	腾讯	王者荣耀	腾讯
2	和平精英	腾讯	崩坏：星穹铁道	米哈游
3	逆水寒	网易游戏	原神	米哈游
4	蛋仔派对	网易游戏	晶核	字节跳动
5	穿越火线:枪战王者	腾讯	明日方舟	网易游戏
6	三国志 战略版	灵犀	金铲铲之战	腾讯
7	三国杀	游卡	火影忍者	腾讯
8	晶核	字节跳动	蛋仔派对	网易游戏
9	英雄联盟手游	腾讯	逆水寒	网易游戏
10	梦幻西游	网易游戏	英雄联盟手游	腾讯

资料来源：七麦数据，TapTap，华西证券研究所

6.3. 影视剧集行业

综合电视剧和网络剧的播映指数来看，《长风渡》《偷偷藏不住》《消失的十一层》分别位列播映指数榜第一、二、三位，艺恩播映指数分别为 86.5、84.4 和 79.4。

表 5 2023 年第 28 周影视剧集市场排名情况 (2023.7.10-2023.7.14)

排名	剧集名称	播映指数	播放平台	类别
1	长风渡	86.5	爱奇艺	网络剧
2	偷偷藏不住	84.4	优酷	网络剧
3	消失的十一层	79.4	爱奇艺	网络剧
4	玉骨遥	84.1	腾讯	网络剧
5	追光的日子	84.5	优酷	电视剧
6	安乐传	83.6	优酷	网络剧
7	我的人间烟火	82.2	芒果	电视剧
8	曾少年	78.3	CCTV、爱奇艺、腾讯	网络剧
9	闪耀的她	72.3	腾讯	网络剧
10	雪鹰领主	62.5	腾讯	网络剧

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

6.4. 综艺及动漫

综合电视综艺和网络综艺的艺恩播映指数来看，腾讯独播的《五十公里桃花坞第三季》排名第一，芒果独播的《向往的生活第七季》、《乘风 2023》分别排名第二、第三。

表 6 2023 年第 28 周综艺市场排名情况 (2023.7.10-2023.7.14)

排名	综艺名称	播映指数	播放平台	类别
1	五十公里桃花坞第三季	72	腾讯	网络综艺
2	向往的生活第七季	70.2	芒果	电视综艺
3	乘风 2023	69.6	芒果	网络综艺
4	爸爸当家第二季	69.4	芒果	网络综艺
5	密室大逃脱第五季	68.8	芒果	网络综艺
6	怦然心动 20 岁第三季	66.7	优酷	网络综艺
7	奔跑吧第七季	65.8	腾讯、爱奇艺、优酷	电视综艺
8	一拍即合的我们	65.7	优酷	网络综艺
9	战至巅峰第二季	65.1	腾讯	网络综艺
10	女子推理社	64.7	芒果	网络综艺

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

本周动漫播放量指数排名第一为《斗罗大陆》，播放量指数达 245.8。《斗罗大陆 2 绝世唐门》位列第二，播放量指数达 218.4。排名第三的是《完美世界》，本周播放量指数达 211.8。

表 7 2023 年第 28 周动漫市场排名情况 (2023.7.10-2023.7.14)

排名	动漫名称	播放量指数	累计播放量 (亿)	上线平台
1	斗罗大陆	245.8	-	腾讯
2	斗罗大陆 2 绝世唐门	218.4	-	腾讯
3	完美世界	211.8	-	优酷、爱奇艺、腾讯
4	星辰变 第 5 季	187.1	-	腾讯
5	神印王座 第 1 季	183.9	3.6	优酷、爱奇艺、腾讯、芒果
6	遮天	182.1	-	腾讯
7	堕玄师	178.7	-	腾讯
8	小魔美食大百科	177.9	12.5	-
9	炼气十万年	171.9	-	腾讯
10	镖人	165.9	-	腾讯

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

7. 风险提示

监管政策不确定性风险；宏观经济下行风险。

分析师与研究助理简介

赵琳：华西证券传媒行业首席，南开大学本硕。本科毕业后自愿到乡村学校长期支教后担任校长，期间获《中国教育报》头版头条关注报道。2017年硕士毕业后到新时代证券从事传媒行业研究，2019年加盟华西证券。

分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

评级说明

公司评级标准	投资评级	说明
以报告发布日后的 6 个月内公司股价相对上证指数的涨跌幅为基准。	买入	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数达到或超过 15%
	增持	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数在 5%—15%之间
	中性	分析师预测在此期间股价相对上证指数在-5%—5%之间
	减持	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数 5%—15%之间
	卖出	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数达到或超过 15%
行业评级标准		
以报告发布日后的 6 个月内行业指数的涨跌幅为基准。	推荐	分析师预测在此期间行业指数相对强于上证指数达到或超过 10%
	中性	分析师预测在此期间行业指数相对上证指数在-10%—10%之间
	回避	分析师预测在此期间行业指数相对弱于上证指数达到或超过 10%

华西证券研究所：

地址：北京市西城区太平桥大街丰汇园 11 号丰汇时代大厦南座 5 层

网址：<http://www.hx168.com.cn/hxzq/hxindex.html>

华西证券免责声明

华西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司签约客户使用。本公司不会因接收人收到或者经由其他渠道转发收到本报告而直接视其为本公司客户。

本报告基于本公司研究所及其研究人员认为的已经公开的资料或者研究人员的实地调研资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载资料、意见以及推测仅于本报告发布当日的判断，且这种判断受到研究方法、研究依据等多方面的制约。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及预测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息始终保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者需自行关注相应更新或修改。

在任何情况下，本报告仅提供给签约客户参考使用，任何信息或所表述的意见绝不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告视为做出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在任何情况下，本报告均未考虑到个别客户的特殊投资目标、财务状况或需求，不能作为客户进行客户买卖、认购证券或者其他金融工具的保证或邀请。在任何情况下，本公司、本公司员工或者其他关联方均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而导致的任何可能损失负有任何责任。投资者因使用本公司研究报告做出的任何投资决策均是独立行为，与本公司、本公司员工及其他关联方无关。

本公司建立起信息隔离墙制度、跨墙制度来规范管理跨部门、跨关联机构之间的信息流动。务请投资者注意，在法律许可的前提下，本公司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或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的前提下，本公司的董事、高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为华西证券研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。