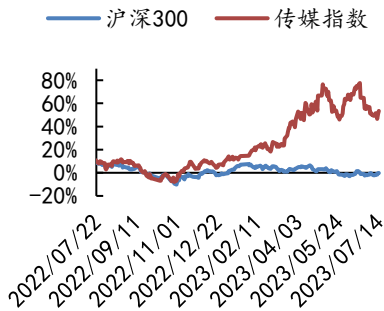


生成式人工智能服务暂行办法发布，国家发改委推动平台经济发展

行业评级：增持

报告日期：2023-07-16

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：行业点评：电影大盘稳步复苏，暑期档行情持续演绎 2023-07-11
- 行业点评：游戏行业点评：紫天科技 AI 游戏发布，休闲游戏与 AI 结合将是 AI 原生游戏的起点 2023-06-17
- 公司深度：上海电影：盈利能力显著改善，IP+AI 带来广阔想象空间 2023-06-14
- 公司点评：腾讯：23Q1 游戏出海持续增长，视频号贡献广告边际增量 2023-06-11
- 公司点评：快手：23Q1 收入端全面超预期，集团层面首次盈利 2023-06-07
- 行业点评：苹果开拓性 MR 新品发布，持续催化传媒行业内容生态型企业向好 2023-06-07
- 公司点评：哔哩哔哩-W：经调整归母净利润亏损显著收窄，营收符合预期，多款新游定档暑期 2023-06-07
- 公司点评：爱奇艺：会员规模创历史新高，丰富内容储备推动高质量增长 2023-06-07
- 行业点评：教育行业点评：AIGC 助力教育个性化，政策引导科学教育 2023-06-04

主要观点：

● 本周行情回顾（2023-07-10 至 2023-07-14）

从指数表现来看，本周(2023-07-10 至 2023-07-14)，上证指数周涨跌幅为 1.29%，创业板指周涨跌幅为 2.53%，沪深 300 周涨跌幅为 1.92%，中证 1000 周涨跌幅为 0.35%，恒生科技周涨跌幅为 8.39%，纳斯达克指数周涨跌幅为 3.32%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为 2.83%，电商及服务 II 指数周涨跌幅为 0.45%，教育指数周涨跌幅为 0.65%，恒生互联网科技业周涨跌幅为 10.26%，中证海外中国互联网 50 指数周涨跌幅为 8.6%，人工智能指数周涨跌幅为 1.35%，CHATGPT 指数周涨跌幅为 4.73%。

本周，上证指数(+1.29%)转涨，报收 3237.7 点；创业板指(+2.53%)转涨，报收 2224.1 点；沪深 300(+1.92%)转涨，报收 3899.1 点；纳斯达克指数(+3.32%)转涨，报收 14113.7 点。

从 2023-07-10 至 2023-07-14，本周港股涨幅前三分别为：哔哩哔哩-W(+15.89%)，猫眼娱乐(+15.44%)，阿里影业(+14.63%)；本周美股涨幅前三分别为：逸仙电商(+23.30%)，万国数据(+14.22%)，冬海集团(+13.68%)；本周 A 股涨幅前三分别为：人民网(+30.57%)，联创股份(+25.59%)，省广集团(+19.49%)。

● 生成式人工智能服务暂行办法发布，不得侵害他人知识产权

7 月 13 日，国家网信办等七部门公布了《生成式人工智能服务管理暂行办法》。明确生成式人工智能服务提供者应当依法开展预训练、优化训练等训练数据处理活动，使用具有合法来源的数据和基础模型。在知识产权和个人信息方面采取有效措施提高训练数据质量，增强训练数据的真实性、准确性、客观性、多样性，同时明确数据标注的相关要求。

● 国家发改委推动平台经济发展，引领企业进军国际市场

7 月 12 日，国家发改委深入调研了解平台企业发展情况，梳理一批典型投资案例，对平台企业提出三个发展建议。国家发改委将持续推出平台企业典型投资案例，支持平台企业在引领发展、创造就业和国际竞争中发挥更加积极的作用。

1) 积极支持技术创新，助力实现高水平科技自立自强。2) 积极支持传统产业转型，助力实体经济高质量发展。3) 积极提升核心竞争力，在国际竞争中中显身手。

● 投资建议

1. 海外 AI：

马斯克成立 xAI，将使用公共推文进行训练、文本训练以及视频和图像训练，且可以使用社区注释作为数据源来验证信息，将在几周内发布其首款产品的详细信息；7 月 14 日谷歌 Bard 大幅度升级，可以在提示中添加图像、自定义回复、新增对 40 种语言支持（包括中文）；Meta 推出多模态模型 CM3leon，可以在理解、编辑、生成图像、视频、文本这些任务上自由切换，且可以根据任意格式的文本指令对现有图像进行编辑；7 月 13 日，美国联邦贸易委员会 (FTC) 对 OpenAI 展开调查，调查重点是 OpenAI 的隐私和数据安全政策是否不公平或误导，以及有否做出损害消费者利益的行为；GPT-4 共包含 1.8 万亿参数 (GPT-3 只有约 1750 亿个参数)，GPT-4 拥有 16 个专家模型，每个 MLP 专家大约有 1110 亿个参数，还有大约 550 亿个参数被用做注意力机制的共享。建议关注：Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon、Unity 等。

2. 国内 AI:

7月13日, 国家网信办等七部门公布了《生成式人工智能服务管理暂行办法》, 明确表示生成式人工智能服务提供者应当依法开展预训练、优化训练等训练数据处理活动, 使用具有合法来源的数据和基础模型; 7月11日, 百川智能发布并开源参数量130亿的通用大语言模型 Baichuan-13B-Base (目前所有 33B 以下尺寸开源模型中效果最好的可商用大语言模型)、对话模型 Baichuan-13B-Chat 及其 INT4/INT8 两个量化版本; 7月9日西湖心辰正式推出自研通用大模型“西湖大模型”, 并于近日再次获得汤姆猫的战略投资, 投资金额过亿; 字节团队提出猎豹 Lynx 模型, 与现有的开源 GPT4-style 模型相比, 它在表现出最准确的多模态理解能力的同时, 保持了最佳的多模态生成能力。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:

腾讯光子收购利物浦游戏工作室 Lucid Games, 该工作室曾自主研发过战斗赛车游戏《Destruction Allstars (毁灭全明星)》。美国 FTC 与微软之间的诉讼案以微软获胜告终, 微软仍需解决英国市场的问题去完成对暴雪的收购案。恺英网络近日受到韩国 Mgame 授权其使用经典 MMO 端游《热血江湖在线》的游戏资源。巨人网络《太空行动》公测, 全球用户突破 2 亿, 成为公司发力休闲社交品类的力作。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:

ChatGPT 引发的人工智能热度, 持续带动 HBM (高带宽存储器) 需求, HBM 具有高带宽、大容量、低延时与低功耗等优势, 加快 AI 数据处理速度, 根据 TrendForce 预估 2023 年 HBM 需求增长 58%, 24 年有望同比增长 30% 左右; 海外存储器方面, 根据 TrendForce, 受惠于 DRAM 供应商陆续启动减产, 整体 DRAM 供给位元逐季减少, 加上季节性需求支撑, 减轻供应商库存压力, 预计 23Q3 DRAM 均价跌幅将会收敛至 0-5% 水平; 目前, DRAM 现货需求明显缩减, NAND Flash Wafer 和颗粒价格表现大多持平, 部分 eMMC 及 SSD 价格小幅度上涨; 博通收购云计算公司 VMware 交易案获欧盟委员会批准; 罗姆收购 Solar Frontier 原国富工厂的资产达成协议, 进而可以扩产 SiC 功率器件。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, 博通。

5. 短视频及直播电商:

7月14日晚, 蔡依林在快手完成首次直播, 并尝试线上“live band”的表演形式, 本次直播预约人数近 2000 万, 直播最高同时在线人数超过 695 万, 直播总互动量达 8.1 亿; 7月11日, 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; 7月12日, 东方甄选 App 首次开启独立直播, 最高在线人数达 2.6 万, 7月13日东方甄选 App 上线多个直播间, 东方甄选会员店和自营产品 2 个直播间已开启同时直播; 东方甄选 APP 上线新品首发和好物专享栏目

(抖音上买不到)，未来东方甄选将持续在自有 APP 打造丰富的会员体验，预计今年 8 月上线新版积分商城。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：

灯塔专业版数据显示，截至 7 月 15 日 7:00，暑期档票房已突破 80 亿元；7 月 29 日-30 日 2023QTX 潮玩展期间，上影元将推出葫芦兄弟超能职业系列盲盒、经典 IPX 恐龙妹限定潮玩、浪浪山打工妖系列盲盒等产品；7 月 14 日爱奇艺全球首家线下亲子主题乐园“奇巴布乐园”在北京延庆区开幕，集爱奇艺自制动画 IP 与时下热门国风主题于一园，包括 7 大主题空间、200+游玩项目；中国电影发布业绩预告，预计 23H1 归母净利润为 2.8-3.8 亿，同比增加 1287%-1783%；上海电影发布业绩预告，预计 23H1 归母净利润为 5757-6908 万元，同比扭亏为盈；奥飞娱乐发布业绩预告，预计 23H1 归母净利润为 5000-6500 万元，同比扭亏为盈。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：

7 月 12 日，李强主持召开平台企业座谈会，美团、阿里云、抖音等企业负责人参会，会议旨完善监管机制，营造公平竞争环境，要建立健全与平台企业的常态化沟通交流机制，推动平台经济规范健康持续发展。拼多多在海外推出办公社交应用“Whalek”（鲸鱼），覆盖日常及工作场景，可有效配合 Temu 拓展海外业务。美团在“五五购物节”期间生活服务消费订单量同比增长 36%，进一步刺激生活服务消费市场复苏。飞猪将于 7 月 16 日开始发放郑州文旅消费券，拉动暑期旅游消费增长。美团旗下 Keeta 投入 300 万元推出免运费活动，有望进一步提高用户规模。泡泡玛特首个线下主题乐园预计 9 月 1 日在北京正式开业。建议关注美团-W、阿里巴巴-SW、携程集团-S、泡泡马特。

8. 电商：

本周第四届“五五购物节”上海日均网络零售额达 47.7 亿元，同比增长 16.6%。淘宝天猫拟放开会员运营机制，可使商家快速积累店铺高净值会员资产。淘宝预计 17 日上线夜生活入口，增添娱乐生活模块，扩充淘宝商业属性。拼多多 9 块 9 特卖频道新增首页横滑入口，进一步布局低价战略。钻石世家与有赞新零售合作升级，有望提高用户体验，拉动销量增长。建议关注阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼多多、名创优品、中国有赞。

9. 产业互联网：

7 月 12 日，阿里云与达州市达成合作，共建万达开先进计算中心，满足超大规模 AI 模型和海量数据对算力提出的要求，并且 PUE 值不高于 1.25，可支撑达州重点产业领域科技创新、智能化升级与城市数字化治理。建议关注阿里巴巴-SW、微盟集团。

● 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 | 24 |
| 4 公司重点公告 | 29 |
| 5 行业数据跟踪 | 31 |
| 5.1 电商 | 31 |
| 5.2 游戏 | 32 |
| 5.3 视频 | 33 |
| 5.4 影视 | 34 |
| 风险提示 | 34 |

图表目录

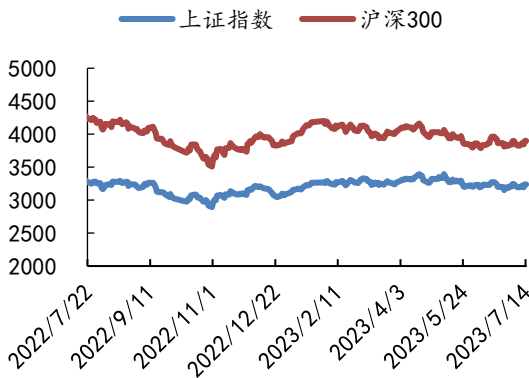
| | |
|--|----|
| 图表 1 上证综指及沪深 300 走势..... | 6 |
| 图表 2 恒生指数及恒生科技指数走势..... | 6 |
| 图表 3 纳斯达克指数走势..... | 6 |
| 图表 4 传媒指数走势..... | 6 |
| 图表 5 电商及服务指数走势..... | 7 |
| 图表 6 教育指数走势..... | 7 |
| 图表 7 人工智能指数走势 (931071.CSI)..... | 7 |
| 图表 8 CHATGPT 指数走势 (864036.TI)..... | 7 |
| 图表 9 A 股重点个股本周行情表现 (2023-07-10 至 2023-07-14)..... | 8 |
| 图表 10 港股重点个股本周行情表现 (2023-07-10 至 2023-07-14)..... | 10 |
| 图表 11 美股重点个股本周行情表现 (2023-07-10 至 2023-07-14)..... | 11 |
| 图表 12 A 股上市公司官宣的除模型之外的 AI 应用进展 (截至 2023-07-15)..... | 16 |
| 图表 13 重点公司本周重要公告 (2023-07-10 至 2023-07-14)..... | 29 |
| 图表 14 快手带货达人榜 Top 10 (2023-07-03 至 2023-07-09)..... | 31 |
| 图表 15 抖音带货能力榜 Top 10 (2023-07-03 至 2023-07-09)..... | 31 |
| 图表 16 IOS 游戏畅销榜本周排名 (2023-07-10 至 2023-07-16)..... | 32 |
| 图表 17 IOS 游戏畅销榜上周排名 (2023-07-03 至 2023-07-09)..... | 32 |
| 图表 18 剧集播映指数 Top 10 (2023-07-10 至 2023-07-15)..... | 33 |
| 图表 19 综艺播映指数 Top 10 (2023-07-10 至 2023-07-15)..... | 33 |
| 图表 20 本周电影票房排名 Top 10 (2023-07-10 至 2023-07-16)..... | 34 |
| 图表 21 23 年以来各周票房及同比变化..... | 34 |

1 本周行情回顾

从指数表现来看，本周(2023-07-10至2023-07-14)，上证指数周涨跌幅为1.29%，创业板指周涨跌幅为2.53%，沪深300周涨跌幅为1.92%，中证1000周涨跌幅为0.35%，恒生科技周涨跌幅为8.39%，纳斯达克指数周涨跌幅为3.32%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为2.83%，电商及服务II指数周涨跌幅为0.45%，教育指数周涨跌幅为0.65%，恒生互联网科技业周涨跌幅为10.26%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为8.6%，人工智能指数周涨跌幅为1.35%，CHATGPT指数周涨跌幅为4.73%。

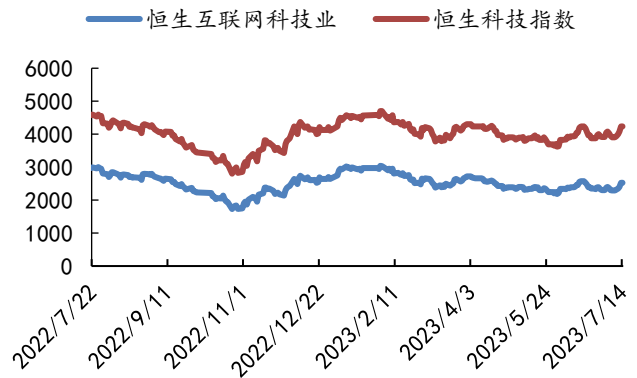
本周，上证指数(+1.29%)转涨，报收3237.7点；创业板指(+2.53%)转涨，报收2224.1点；沪深300(+1.92%)转涨，报收3899.1点；纳斯达克指数(+3.32%)转涨，报收14113.7点。

图表 1 上证综指及沪深300走势



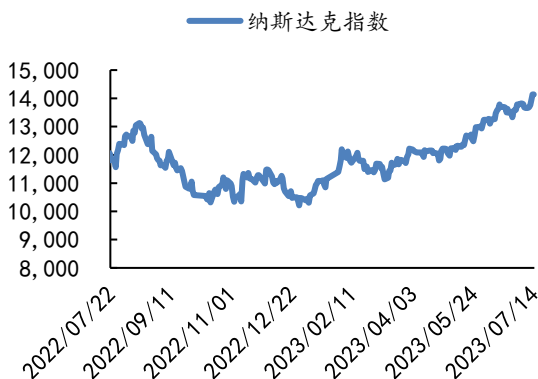
资料来源：Wind，华安证券研究所

图表 2 恒生指数及恒生科技指数走势



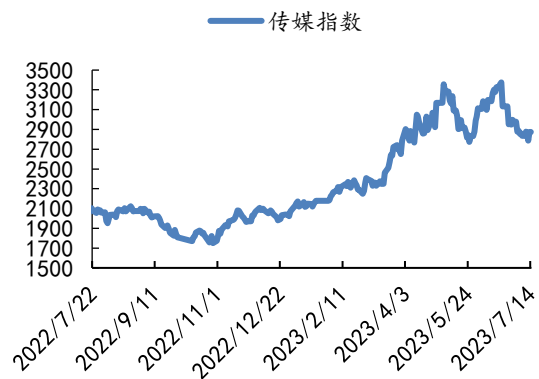
资料来源：Wind，华安证券研究所

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



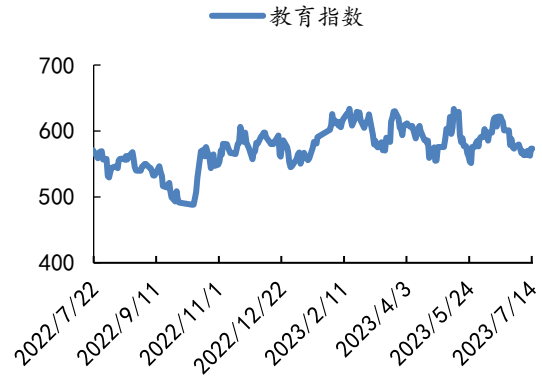
资料来源：Wind，华安证券研究所

图表 5 电商及服务指数走势



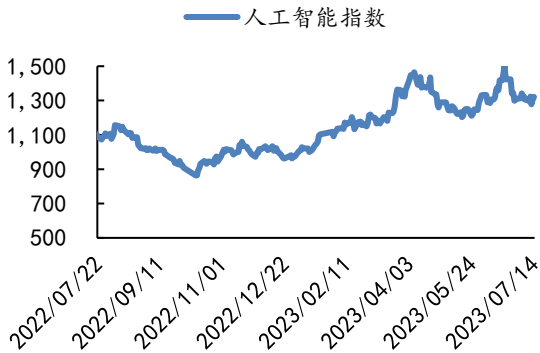
资料来源: Wind, 华安证券研究所

图表 6 教育指数走势



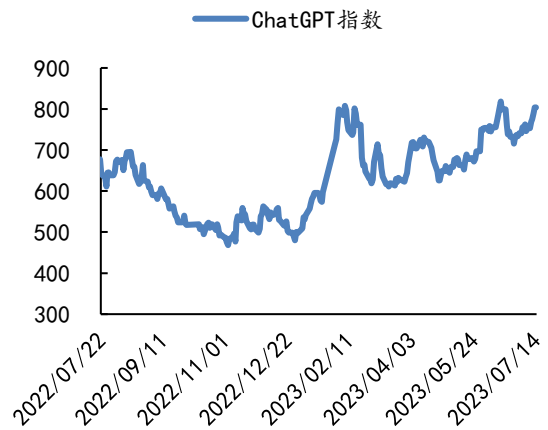
资料来源: Wind, 华安证券研究所

图表 7 人工智能指数走势 (931071.GSI)



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 2023-07-10 至 2023-07-14，本周港股涨幅前三分别为：哔哩哔哩-W(+15.89%)，猫眼娱乐(+15.44%)，阿里影业(+14.63%)；本周港股跌幅前三分别为：创梦天地(-12.15%)，光正教育(-2.29%)，东软教育(-0.34%)；本周美股涨幅前三分别为：逸仙电商(+23.30%)，万国数据(+14.22%)，冬海集团(+13.68%)；本周美股跌幅前三分别为：虎牙(-6.29%)，叮咚买菜(-3.36%)，迪士尼(-0.02%)；本周 A 股涨幅前三分别为：人民网(+30.57%)，联创股份(+25.59%)，省广集团(+19.49%)；本周 A 股跌幅前三分别为：遥望科技(-8.13%)，游族网络(-5.60%)，世纪华通(-4.00%)。

图表 9 A 股重点个股本周行情表现 (2023-07-10 至 2023-07-14)

| 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 |
|-----------|------|----------|---------|----------|----------|---------|-------|
| 603000.SH | 人民网 | 376.82 | 34.08 | 30.57% | 16.71% | 121.48 | 10.53 |
| 300343.SZ | 联创股份 | 102.32 | 8.98 | 25.59% | 26.84% | 13.22 | 5.76 |
| 002400.SZ | 省广集团 | 98.32 | 5.64 | 19.49% | 17.26% | 46.19 | 2.05 |
| 603888.SH | 新华网 | 181.61 | 34.99 | 17.85% | 6.61% | 74.99 | 5.53 |
| 603103.SH | 横店影视 | 123.42 | 19.46 | 11.97% | 15.56% | -38.88 | 10.51 |
| 000681.SZ | 视觉中国 | 140.05 | 19.99 | 10.75% | 8.70% | 141.20 | 4.15 |
| 300364.SZ | 中文在线 | 132.85 | 18.20 | 10.04% | 2.13% | -36.70 | 11.52 |
| 601949.SH | 中国出版 | 220.34 | 12.09 | 9.91% | 2.46% | 33.86 | 2.70 |
| 002739.SZ | 万达电影 | 318.84 | 14.63 | 9.10% | 16.67% | -16.58 | 4.49 |
| 002027.SZ | 分众传媒 | 1058.61 | 7.33 | 8.27% | 12.25% | 37.94 | 6.25 |
| 600977.SH | 中国电影 | 281.92 | 15.10 | 7.86% | 7.47% | -131.17 | 2.61 |
| 605098.SH | 行动教育 | 48.67 | 41.22 | 7.23% | 4.12% | 43.90 | 4.57 |
| 300251.SZ | 光线传媒 | 247.89 | 8.45 | 5.89% | 4.45% | -34.77 | 3.00 |
| 300027.SZ | 华谊兄弟 | 81.29 | 2.93 | 5.40% | 5.02% | -8.28 | 6.41 |
| 600633.SH | 浙数文化 | 210.62 | 16.64 | 4.52% | 2.65% | 43.01 | 2.27 |
| 605168.SH | 三人行 | 121.90 | 82.90 | 4.41% | -3.54% | 16.55 | 4.73 |
| 300413.SZ | 芒果超媒 | 650.45 | 34.77 | 4.38% | 1.64% | 35.64 | 3.45 |
| 600556.SH | 天下秀 | 130.88 | 7.24 | 4.32% | 2.12% | 72.74 | 3.48 |
| 601811.SH | 新华文轩 | 137.73 | 14.40 | 3.97% | 1.69% | 12.72 | 1.42 |
| 300866.SZ | 安克创新 | 357.62 | 87.99 | 3.88% | 0.56% | 31.29 | 5.23 |
| 000156.SZ | 华数传媒 | 165.10 | 8.91 | 3.85% | 2.41% | 20.83 | 1.13 |
| 002803.SZ | 吉宏股份 | 76.74 | 20.28 | 3.84% | -0.88% | 41.71 | 3.66 |
| 601928.SH | 凤凰传媒 | 293.17 | 11.52 | 3.78% | 1.05% | 14.08 | 1.70 |
| 600640.SH | 国脉文化 | 95.40 | 11.99 | 3.63% | -0.17% | -47.78 | 2.41 |
| 600637.SH | 东方明珠 | 271.45 | 7.95 | 3.38% | 1.66% | 154.98 | 0.93 |
| 300785.SZ | 值得买 | 51.76 | 26.03 | 3.13% | -0.57% | 60.97 | 2.86 |
| 300058.SZ | 蓝色光标 | 238.89 | 9.59 | 3.01% | -0.83% | -10.98 | 3.22 |
| 002558.SZ | 巨人网络 | 330.01 | 16.46 | 3.00% | -8.20% | 38.78 | 2.78 |
| 600373.SH | 中文传媒 | 179.00 | 13.21 | 2.96% | -0.83% | 9.27 | 1.02 |
| 601019.SH | 山东出版 | 189.49 | 9.08 | 2.95% | -0.98% | 11.28 | 1.42 |
| 601921.SH | 浙版传媒 | 190.00 | 8.55 | 2.76% | -1.61% | 13.44 | 1.50 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 157.39 | 2.33 | 2.64% | 1.30% | -35.52 | 1.35 |
| 002607.SZ | 中公教育 | 291.10 | 4.72 | 2.39% | 0.43% | -26.41 | 37.32 |
| 003032.SZ | 传智教育 | 58.48 | 14.53 | 2.32% | -0.27% | 32.35 | 4.37 |
| 600959.SH | 江苏有线 | 168.52 | 3.37 | 2.12% | -0.30% | 51.55 | 0.77 |
| 300770.SZ | 新媒股份 | 103.81 | 44.93 | 2.02% | -2.03% | 15.02 | 2.99 |
| 601098.SH | 中南传媒 | 209.59 | 11.67 | 1.66% | 0.60% | 14.98 | 1.43 |
| 600037.SH | 歌华有线 | 117.19 | 8.42 | 1.45% | 1.32% | 35.05 | 0.89 |
| 300133.SZ | 华策影视 | 133.46 | 7.02 | 1.45% | -0.99% | 33.14 | 1.94 |
| 300113.SZ | 顺网科技 | 115.11 | 16.58 | 1.41% | -3.66% | -28.36 | 6.08 |
| 300182.SZ | 捷成股份 | 159.80 | 6.06 | 1.00% | -3.96% | 30.70 | 2.16 |

| | | | | | | | |
|-----------|------|--------|--------|--------|---------|---------|------|
| 300792.SZ | 壹网壹创 | 65.11 | 27.29 | 0.96% | -1.02% | 36.16 | 2.37 |
| 300315.SZ | 掌趣科技 | 176.75 | 6.41 | 0.94% | -17.82% | 183.77 | 3.87 |
| 603466.SH | 风语筑 | 83.09 | 13.97 | 0.94% | 0.50% | 125.81 | 3.84 |
| 000665.SZ | 湖北广电 | 63.41 | 5.59 | 0.90% | -0.53% | -10.66 | 1.09 |
| 002517.SZ | 恺英网络 | 331.27 | 15.39 | 0.33% | -2.22% | 32.31 | 7.41 |
| 601801.SH | 皖新传媒 | 171.27 | 8.61 | -0.12% | -8.31% | 24.20 | 1.53 |
| 300418.SZ | 昆仑万维 | 467.49 | 39.10 | -0.71% | -2.93% | 40.56 | 3.68 |
| 300459.SZ | 汤姆猫 | 219.39 | 6.24 | -0.95% | -3.85% | 49.86 | 5.65 |
| 002624.SZ | 完美世界 | 297.59 | 15.34 | -1.60% | -9.18% | 21.61 | 3.25 |
| 002555.SZ | 三七互娱 | 656.49 | 29.60 | -2.15% | -15.14% | 22.22 | 5.39 |
| 603444.SH | 吉比特 | 312.79 | 434.18 | -2.17% | -11.59% | 21.41 | 7.86 |
| 603377.SH | 东方时尚 | 56.07 | 7.78 | -2.99% | -3.23% | -129.85 | 2.66 |
| 002955.SZ | 鸿合科技 | 49.51 | 21.12 | -3.56% | -10.32% | 12.50 | 1.39 |
| 002602.SZ | 世纪华通 | 500.81 | 6.72 | -4.00% | -11.46% | -7.06 | 2.08 |
| 002174.SZ | 游族网络 | 126.48 | 13.81 | -5.60% | -17.80% | -19.92 | 2.86 |
| 002291.SZ | 遥望科技 | 113.54 | 12.20 | -8.13% | -6.87% | -42.83 | 2.18 |

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 (2023-07-10 至 2023-07-14)

| 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 |
|----------|---------|----------|--------|----------|----------|---------|-------|
| 9626. HK | 哔哩哔哩-W | 554.37 | 133.50 | 15.89% | 14.40% | -6.55 | 3.23 |
| 1896. HK | 猫眼娱乐 | 96.81 | 8.45 | 15.44% | 17.85% | 81.58 | 1.05 |
| 1060. HK | 阿里影业 | 126.79 | 0.47 | 14.63% | 14.63% | 60.53 | 0.73 |
| 1024. HK | 快手-W | 2584.20 | 59.60 | 13.52% | 11.30% | -16.73 | 5.75 |
| 9992. HK | 泡泡玛特 | 267.47 | 19.72 | 13.46% | 13.20% | 49.85 | 3.40 |
| 9999. HK | 网易-S | 5766.59 | 166.90 | 13.08% | 9.37% | 25.13 | 4.88 |
| 0136. HK | 中国儒意 | 229.32 | 2.25 | 13.07% | 22.28% | 25.75 | 2.55 |
| 6100. HK | 同道猎聘 | 43.65 | 8.37 | 11.90% | -7.72% | 87.22 | 1.26 |
| 2423. HK | 贝壳-W | 1532.46 | 40.90 | 11.75% | 5.14% | -98.01 | 1.97 |
| 9618. HK | 京东集团-SW | 4754.76 | 150.50 | 11.73% | 13.67% | 40.61 | 1.98 |
| 3690. HK | 美团-W | 8270.83 | 132.50 | 11.25% | 8.34% | -109.65 | 5.69 |
| 9961. HK | 携程集团-S | 1994.53 | 291.80 | 11.20% | 7.04% | 126.02 | 1.57 |
| 9988. HK | 阿里巴巴-SW | 19687.08 | 92.95 | 10.26% | 14.47% | 25.76 | 1.68 |
| 1797. HK | 东方甄选 | 314.38 | 31.00 | 9.93% | 21.57% | -50.04 | 16.28 |
| 3888. HK | 金山软件 | 457.45 | 33.50 | 9.84% | 8.59% | -6.70 | 2.08 |
| 0799. HK | IGG | 48.64 | 4.06 | 9.43% | 4.64% | -9.66 | 1.79 |
| 8083. HK | 中国有赞 | 27.82 | 0.15 | 9.42% | 7.86% | -8.14 | 1.74 |
| 6169. HK | 宇华教育 | 33.18 | 0.92 | 8.24% | 4.55% | 2.59 | 0.50 |
| 0700. HK | 腾讯控股 | 33758.87 | 352.60 | 7.96% | 6.33% | 15.90 | 4.15 |
| 2001. HK | 新高教集团 | 36.55 | 2.35 | 7.80% | 0.86% | 5.19 | 1.01 |
| 2390. HK | 知乎-W | 60.42 | 19.06 | 7.68% | 6.48% | -3.39 | 0.95 |
| 9888. HK | 百度集团-SW | 4136.43 | 147.90 | 7.64% | 11.37% | 48.51 | 1.64 |
| 1810. HK | 小米集团-W | 2874.97 | 11.48 | 6.30% | 7.09% | 103.01 | 1.77 |
| 2013. HK | 微盟集团 | 107.59 | 3.85 | 6.06% | 1.32% | -5.22 | 4.44 |
| 0839. HK | 中教控股 | 158.19 | 6.20 | 5.62% | 1.64% | 7.54 | 0.99 |
| 0772. HK | 阅文集团 | 343.15 | 33.70 | 4.82% | 2.28% | 50.02 | 1.69 |
| 1357. HK | 美图公司 | 139.18 | 3.13 | 3.99% | 5.74% | 131.05 | 3.27 |
| 1765. HK | 希望教育 | 43.59 | 0.53 | 3.92% | 1.92% | 8.62 | 0.48 |
| 1890. HK | 中国科培 | 47.56 | 2.36 | 3.51% | -0.42% | 5.94 | 1.12 |
| 0667. HK | 中国东方教育 | 67.76 | 3.11 | 3.32% | 3.32% | 16.39 | 1.05 |
| 0302. HK | 中手游 | 50.37 | 1.83 | 2.23% | 4.57% | -21.78 | 0.79 |
| 1525. HK | 建桥教育 | 13.70 | 3.30 | 2.17% | -0.90% | 5.40 | 0.62 |
| 9899. HK | 云音乐 | 169.44 | 79.30 | 1.67% | -4.46% | -67.81 | 1.92 |
| 1569. HK | 民生教育 | 13.29 | 0.32 | 1.61% | 1.61% | 2.40 | 0.24 |
| 2400. HK | 心动公司 | 92.25 | 19.20 | -0.21% | -2.54% | -14.77 | 4.33 |
| 9616. HK | 东软教育 | 18.74 | 2.90 | -0.34% | -1.69% | 4.31 | 0.96 |
| 6068. HK | 光正教育 | 3.72 | 0.17 | -2.29% | -5.00% | 3.41 | 0.73 |
| 1119. HK | 创梦天地 | 43.86 | 3.11 | -12.15% | -10.12% | -1.56 | 2.40 |

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 (2023-07-10 至 2023-07-14)

| 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 |
|----------|---------------|-----------|---------|----------|----------|---------|--------|
| YSG. N | 逸仙电商 | 55.53 | 1.27 | 23.30% | 25.74% | -6.01 | 1.04 |
| GDS. 0 | 万国数据 | 178.39 | 11.97 | 14.22% | 8.92% | -10.42 | 0.68 |
| SE. N | 冬海集团 | 2770.29 | 62.50 | 13.68% | 7.68% | -21.45 | 6.20 |
| PDD. 0 | 拼多多 | 8259.42 | 79.49 | 13.56% | 14.97% | 23.10 | 6.18 |
| HTHT. 0 | 华住 | 1104.89 | 44.33 | 13.20% | 14.31% | -53.51 | 11.16 |
| SHOP. N | Shopify | 6846.62 | 68.45 | 10.99% | 5.96% | -25.30 | 10.63 |
| FUTU. 0 | 富途控股 | 512.92 | 46.97 | 10.94% | 18.19% | 17.48 | 2.45 |
| MNSO. N | 名创优品 | 464.01 | 18.78 | 10.67% | 10.54% | 62.27 | 5.65 |
| BZ. 0 | BOSS 直聘 | 550.97 | 16.28 | 10.00% | 8.17% | 453.08 | 4.17 |
| U. N | Unity | 1313.07 | 44.34 | 9.59% | 2.12% | -18.23 | 4.76 |
| CRM. N | 赛富时 | 17468.96 | 229.33 | 9.42% | 8.55% | 154.69 | 3.84 |
| ATVI. 0 | 动视暴雪 | 5537.80 | 90.07 | 9.27% | 6.84% | 46.80 | 3.68 |
| DADA. 0 | 达达 | 121.23 | 5.94 | 8.00% | 11.86% | -5.32 | 1.53 |
| ZM. 0 | Zoom Video 通讯 | 1642.64 | 70.59 | 7.49% | 3.99% | 15.27 | 3.63 |
| NVDA. 0 | 英伟达 | 87833.37 | 454.69 | 6.98% | 7.49% | 115.16 | 42.20 |
| YY. 0 | 欢聚 | 184.84 | 34.18 | 6.75% | 11.30% | 19.78 | 0.46 |
| VIPS. N | 唯品会 | 756.97 | 17.19 | 6.57% | 4.18% | 10.60 | 2.04 |
| META. 0 | Meta | 61905.05 | 308.87 | 6.31% | 7.63% | 34.12 | 6.30 |
| EA. 0 | 艺电 | 2922.81 | 137.34 | 6.30% | 5.89% | 47.37 | 4.90 |
| ADSK. 0 | 欧特克 | 3579.34 | 214.14 | 6.24% | 4.66% | 92.09 | 53.90 |
| ATHM. N | 汽车之家 | 301.06 | 31.24 | 5.72% | 7.13% | 14.69 | 1.11 |
| WB. 0 | 微博 | 259.44 | 14.10 | 5.70% | 7.55% | 38.77 | 1.00 |
| GOOGL. 0 | 谷歌 A | 124541.79 | 125.42 | 4.97% | 4.78% | 26.55 | 6.22 |
| TME. N | 腾讯音乐 | 1018.65 | 7.59 | 4.69% | 2.85% | 24.43 | 1.87 |
| RBLX. N | Roblox | 2053.67 | 43.00 | 4.50% | 6.70% | -28.41 | 85.81 |
| IQ. 0 | 爱奇艺 | 403.28 | 5.39 | 4.46% | 0.94% | -261.11 | 5.69 |
| UBER. N | 优步 | 7082.94 | 44.75 | 4.29% | 3.66% | -9.91 | 12.34 |
| ORCL. N | 甲骨文 | 25318.02 | 119.27 | 4.07% | 0.15% | 48.20 | -52.05 |
| AMZN. 0 | 亚马逊 | 108071.86 | 134.68 | 3.78% | 3.31% | -507.67 | 9.46 |
| WMG. 0 | 华纳音乐 | 1164.99 | 28.87 | 3.07% | 10.66% | 27.03 | 98.00 |
| DAO. N | 网易有道 | 46.63 | 4.80 | 2.78% | -0.41% | -5.66 | -2.68 |
| MSFT. 0 | 微软 | 200760.25 | 345.24 | 2.38% | 1.38% | 35.29 | 15.41 |
| CMCSA. 0 | 康卡斯特 | 13696.63 | 42.01 | 1.40% | 1.11% | 32.61 | 2.16 |
| DBX. 0 | Dropbox | 746.29 | 27.29 | 1.19% | 2.32% | 17.25 | -30.84 |
| NFLX. 0 | 奈飞 | 15363.60 | 441.91 | 0.87% | 0.32% | 43.73 | 9.45 |
| AAPL. 0 | 苹果 | 234567.58 | 190.69 | 0.01% | -1.69% | 30.05 | 59.19 |
| DIS. N | 迪士尼 | 12664.56 | 88.62 | -0.02% | -0.74% | 51.49 | 1.70 |
| DDL. N | 叮咚买菜 | 53.21 | 2.88 | -3.36% | -6.80% | -5.76 | 15.13 |
| HUYA. N | 虎牙 | 61.54 | 3.28 | -6.29% | -8.38% | -11.15 | 0.50 |

资料来源: Wind, 华安证券研究所

2 本周观点

1. 海外 AI:

马斯克成立 xAI，将使用公共推文进行训练、文本训练以及视频和图像训练，且可以使用社区注释作为数据源来验证信息，将在几周内发布其首款产品的详细信息；7月14日谷歌 Bard 大幅度升级，可以在提示中添加图像、自定义回复、新增对 40 种语言支持（包括中文）；Meta 推出多模态模型 CM3leon，可以在理解、编辑、生成图像、视频、文本这些任务上自由切换，且可以根据任意格式的文本指令对现有图像进行编辑；7月13日，美国联邦贸易委员会（FTC）对 OpenAI 展开调查，调查重点是 OpenAI 的私隐和数据安全政策是否不公平或误导，以及有否做出损害消费者利益的行为；GPT-4 共包含 1.8 万亿参数（GPT-3 只有约 1750 亿个参数），GPT-4 拥有 16 个专家模型，每个 MLP 专家大约有 1110 亿个参数，还有大约 550 亿个参数被用做注意力机制的共享。建议关注：Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon、Unity 等。

2. 国内 AI:

7月13日，国家网信办等七部门公布了《生成式人工智能服务管理暂行办法》，明确表示生成式人工智能服务提供者应当依法开展预训练、优化训练等训练数据处理活动，使用具有合法来源的数据和基础模型；7月11日，百川智能发布并开源参数量 130 亿的通用大语言模型 Baichuan-13B-Base（目前所有 33B 以下尺寸开源模型中效果最好的可商用大语言模型）、对话模型 Baichuan-13B-Chat 及其 INT4/INT8 两个量化版本；7月9日西湖心辰正式推出自研通用大模型“西湖大模型”，并于近日再次获得汤姆猫的战略投资，投资金额过亿；字节团队提出猎豹 Lynx 模型，与现有的开源 GPT4-style 模型相比，它在表现出最准确的多模态理解能力的同时，保持了最佳的多模态生成能力。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:

腾讯光子收购利物浦游戏工作室 Lucid Games，该工作室曾自主研发过战斗赛车游戏《Destruction Allstars（毁灭全明星）》。美国 FTC 与微软之间的诉讼案以微软获胜告终，微软仍需解决英国市场的问题去完成对暴雪的收购案。恺英网络近日受到韩国 Mgame 授权其使用经典 MMO 端游《热血江湖在线》的游戏资源。巨人网络《太空行动》公测，全球用户突破 2 亿，成为公司发力休闲社交品类的力作。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:

ChatGPT 引发的人工智能热度，持续带动 HBM（高带宽存储器）需求，HBM 具有高带宽、高容量、低延时与低功耗等优势，加快 AI 数据处理速度，根据 TrendForce 预估 2023 年 HBM 需求增长 58%，24 年有望同比增长 30% 左右；海外存储器方面，根据 TrendForce，受惠于 DRAM 供应商陆续启动减产，整体 DRAM 供给位元逐季减少，加上季节性需求支撑，减轻供应商库存压力，预计 23Q3 DRAM 均价跌幅将会收敛至 0-5% 水平；目前，DRAM 现货需求明显缩减，NAND Flash Wafer 和颗粒价格表现大多持平，部分 eMMC 及 SSD 价格小幅度上涨；博通收购云计算公司 VMware 交易案获欧盟委员会批准；罗姆收购 Solar Frontier 原国富工厂的资产达成协议，进而可

以扩产 SiC 功率器件。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, 博通。

5. 短视频及直播电商：

7月14日晚，蔡依林在快手完成首次直播，并尝试线上“live band”的表演形式，本次直播预约人数近2000万，直播最高同时在线人数超过695万，直播总互动量达8.1亿；7月11日，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；7月12日，东方甄选 App 首次开启独立直播，最高在线人数达2.6万，7月13日东方甄选 App 上线多个直播间，东方甄选会员店和自营产品2个直播间已开启同时直播；东方甄选 APP 上线新品首发和好物专享栏目（抖音上买不到），未来东方甄选将持续在自有 APP 打造丰富的会员体验，预计今年8月上线新版积分商城。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：

灯塔专业版数据显示，截至7月15日7:00，暑期档票房已突破80亿元；7月29日-30日2023QTX潮玩展期间，上影元将推出葫芦兄弟超能职业系列盲盒、经典IPX恐龙妹限定潮玩、浪浪山打工妖系列盲盒等产品；7月14日爱奇艺全球首家线下亲子主题乐园“奇巴布乐园”在北京延庆区开幕，集爱奇艺自制动画IP与时下热门国风主题于一园，包括7大主题空间、200+游玩项目；中国电影发布业绩预告，预计23H1归母净利润为2.8-3.8亿，同比增加1287%-1783%；上海电影发布业绩预告，预计23H1归母净利润为5757-6908万元，同比扭亏为盈；奥飞娱乐发布业绩预告，预计23H1归母净利润为5000-6500万元，同比扭亏为盈。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：

7月12日，李强主持召开平台企业座谈会，美团、阿里云、抖音等企业负责人参会，会议旨完善监管机制，营造公平竞争环境，要建立健全与平台企业的常态化沟通交流机制，推动平台经济规范健康持续发展。拼多多在海外推出办公社交应用“Whalek”（鲸鱼），覆盖日常及工作场景，可有效配合 Temu 拓展海外业务。美团在“五五购物节”期间生活服务消费订单量同比增长36%，进一步刺激生活服务消费市场复苏。飞猪将于7月16日开始发放郑州文旅消费券，拉动暑期旅游消费增长。美团旗下 Keeta 投入300万元推出免运费活动，有望进一步提高用户规模。泡泡玛特首个线下主题乐园预计9月1日在北京正式开业。建议关注美团-W、阿里巴巴-SW、携程集团-S、泡泡玛特。

8. 电商：

本周第四届“五五购物节”上海日均网络零售额达47.7亿元，同比增长16.6%。淘宝天猫拟放开会员运营机制，可使商家快速积累店铺高净值会员资产。淘宝预计17日上线夜生活入口，增添娱乐生活模块，扩充淘宝商业属性。拼多多9块9特卖频道新增首页横滑入口，进一步布局低价战略。钻石世家与有赞新零售合作升级，有望提高用户体验，拉动销量增长。建议关注阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼多多、名创优品、中国有赞。

9. 产业互联网：

7月12日，阿里云与达州市达成合作，共建万达开先进计算中心，满足超大规模 AI 模型和海量数据对算力提出的要求，并且 PUE 值不高于 1.25，可支撑达州重点产业领域科技创新、智能化升级与城市数字化治理。建议关注阿里巴巴-SW、微盟集团。

本周我们外发行业点评《电影大盘稳步修复，暑期档行情持续演绎》，观点如下：1. 23H1 票房恢复至 19 年同期的八成以上。2. 23 年暑期档（23 年 6 月 1 日至 8 月 31 日）已经定档 107 部影片，截至 7 月 10 日，暑期档票房已达 71.6 亿，暑期档票房有望达 150 亿。

投资建议：进口片引进节奏显著修复，作为国内唯二进口片发行方，中国电影有望显著受益；光线传媒下半年产品储备丰富，包括《茶啊二中》、《大雨》、《我经过风暴》、《扫黑》、《坚如磐石》、《透明侠侣》、《她的小梨涡》等；百纳千成预计下半年上映的主投主控电影包括《敦煌英雄》、《一闪一闪亮晶晶》、《远大前程》、《不躺平俱乐部》、《蜂鸟行动》等；北京文化历时 10 年、耗资 30 亿元打造的系列电影《封神第一部》已开启五城首映；23 年电影大盘显著修复，票务平台猫眼娱乐与院线公司万达电影、横店影视、幸福蓝海有望受益。建议关注：中国电影、光线传媒、百纳千成、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。

3 行业一周要闻

3.1 AI+领域

1. 海外 AI

- **马斯克宣布成立 xAI 公司，目标在 2029 年实现 AGI**

7 月 13 日，马斯克在推特上宣布：成立了一家 xAI 公司，宗旨是「了解宇宙的真实本质」。公司由马斯克领导，包括他在内共有 12 位创始成员，有很多是曾在 DeepMind、OpenAI、谷歌、微软、特斯拉、多伦多大学等公司和机构的 AI 研究者。此外，AI 安全中心主任亨德里克斯担任该团队的顾问。

7 月 15 日，马斯克和 xAI 12 人创始团队召开第一次会议，讨论了很多 xAI 方向性的问题。同时通过和创始团队问答的方式，对公司未来运营的策略，自己的优势和将要面对的问题进行了全面详细的阐述，并详述了公司的远景目标和运营方向，希望在 2029 年实现 AGI。（机器之心，新智元）

- **谷歌 Bard 大幅升级：支持包括中文在内 40 多种语言，具备识图、存档导出能力**

7 月 14 日，作为 ChatGPT 的竞品，谷歌宣布旗下的人工智能聊天机器人 Bard 获得大幅度升级：支持的语言新增了 40 多种，包括阿拉伯语、中文（简体/繁体）、德语、印地语、西班牙语等；增加了语音回复的功能，在此基础上，用户还可以选择 Bard 回复的语气和风格（简单、长、短、专业或轻松）；上线了识图能力，用户可以要求 AI 识别有关图像内容的更多信息或基于图像生成标题等内容，但目前只支持英语；增加了聊天固定、重命名此前聊天对话、同时进行多个聊天对话以及与他人分享聊天内容的功能。（机器之心，新智元）

- **Meta 重新定义多模态，70 亿参数文生图模型击败 Diffusion**

7 月 15 日，Meta 推出了一个基于 Transformer 的多模态模型——CM3leon，在文生图和图像理解领域都取得了绝对的突破，而且，这种将多模态组合成单一模型，在此前公开的 AI 系统中是前所未有的。这项研究，为多模态 AI 定义了一个全新的标准，预示着 AI 系统完全可以在理解、编辑、生成图像、视频、文本这些任务上自由切换。同时，CM3leon 的推出，正式标志着自回归模型首次在关键基准上，与领先的生成扩散模型的性能相媲美。

此前，文生图领域最受瞩目的三大明星模型，是 Stable Diffusion, DALL-E 和 Midjourney。而文生图技术基本上都是依赖于扩散模型。但 CM3leon 的革命性意义在于：它使用的是完全不同的技术——基于 tokenizer 的自回归模型。结果表面，后者更为有效，在文生图领域实现了 SOTA，而且训练的计算量还比此前基于 Transformer 的方法少了五倍。（新智元）

● OpenAI 因版权被多方状告，美国政府出手「开源」ChatGPT

6月28日，位于北加州的 Clarkson 律所对 OpenAI 提起了集体诉讼，指控 OpenAI 在训练大模型时从网上抓取的数据，严重侵犯了 16 名原告的著作权和隐私，要求赔偿 30 亿美金。几天后，4 位作家 Mona Awad, Paul Tremblay, Sarah Silverman, Christopher Golden、Richard Kadrey 也在美国不同的地方法院分别起诉了 OpenAI，指控他们在未经同意的情况下使用他们出版的书籍来训练 ChatGPT，违反了版权法。

随后，美国联邦贸易委员会（FTC）对其展开调查，给 OpenAI 列出了一个包括 49 个大问题，200 多个小问题的清单，涉及公司架构，模型训练，隐私和提示词风险，API 插件，个人信息等几个方面，要求 OpenAI 就清单上的所有问题进行详细地回答和陈述。（新智元）

● GPT-4 内幕泄露，1.8 万亿巨量参数，13 万亿 token 训练，斥资 6300 万美元

7月11日，GPT-4 内幕泄露，包括 GPT-4 的架构、训练和推理的基础设施、参数量、训练数据集、token 数、成本、混合专家模型（Mixture of Experts, MoE）等非常具体的参数和信息。尤其是，在不同工程背后，OpenAI 究竟是怎样权衡的，以及在巨型模型推理时，如何跨越其中最大的瓶颈。DeepMind CEO Hassabis 近日在外媒 The Verge 的采访中，确认了这份泄漏文件的真实性。（新智元）

2. 国内 AI

● 七部门：生成式人工智能预训练不得侵害他人依法享有的知识产权

5月23日，国家互联网信息办公室 2023 年第 12 次室务会会议审议通过《生成式人工智能服务管理暂行办法》，并经国家发展和改革委员会、教育部、科学技术部、工业和信息化部、公安部、国家广播电视总局同意，于 7 月 13 日公布，自 2023 年 8 月 15 日起施行。

《办法》明确生成式人工智能服务提供者应当依法开展预训练、优化训练等训练数据处理活动，使用具有合法来源的数据和基础模型；不得侵害他人依法享有的知识产权；要求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；明确提供者发现使用者利用生成式人工智能服务从事违法活动的，应当依法依规采取有关处置措施，保存有关记录，并向有关主管部门报告。（网信中国）

● 百川开源大模型再升级，13B 版本开源免费可商用，3090 即可部署

7月11日，百川智能正式发布参数量 130 亿的通用大语言模型 Baichuan-13B-Base、对话模型 Baichuan-13B-Chat 及其 INT4/INT8 两个量化版本。Baichuan-13B 中英文大模型集高性能、完全开源、免费可商用等诸多优势于一身，是目前所有 33B 以下尺寸开源模型中效果最好的可商用大语言模型。采用了相对平衡的中英文语料配比和多语言对齐语料，从而在中英两种语言上表现均很优异；使用了 ALiBi 位置编码技术，能够处理长上下文窗口，甚至可以推断超出训练期间读取数据的上

下文长度，从而能够更好的捕捉文本中上下文的相关性，做出更准确的预测或生成。Baichuan-13B-Base 对学术研究完全开放，不仅如此，所有开发者均可通过邮件向百川智能申请授权，在获得官方商用许可后即可免费商用。（新智元，量子位）

● **西湖星辰再获汤姆猫战略投资，打造超高情商通用大模型**

7月9日，西湖星辰（杭州）科技有限公司（以下简称「西湖星辰」），正式推出自研的通用大模型——「西湖大模型」。公司创始人、西湖大学博导蓝振忠在模型发布会上表示：构建智商情商俱佳的通用大模型，打造陪伴 10 亿人的 AI。近日，西湖星辰再一次获得了汤姆猫的战略投资，投资金额过亿。

汤姆猫表示，相较于其他大模型，西湖大模型具备长期记忆、情感感知和主动聊天等功能，并且融合了文字、图片、语音等多种模态，这与汤姆猫的场景和未来规划高度契合。本轮融资后，西湖星辰将与汤姆猫加速推进在通用大模型、垂直领域模型及终端软硬件等领域的合作，共同推出能听、能看、能说、能教学，能陪伴的汤姆猫系列产品。（新智元）

● **字节团队提出猞猁 Lynx 模型：多模态 LLMs 理解认知生成类榜单 SoTA**

7月5日，字节团队从定量和定性两个方面对此类模型的训练进行了系统和全面的研究。设置了 20 多种变体，对于网络结构，比较了不同的 LLMs 主干和模型设计；对于训练数据，研究了数据和采样策略的影响；在指令方面，探讨了多样化提示对模型指令跟随能力的影响。对于 benchmarks，文章首次提出包括图像和视频任务的开放式视觉问答评估集 Open-VQA。

基于实验结论，作者提出 Lynx 与现有的开源 GPT4-style 模型相比，在表现出最准确的多模态理解能力的同时，保持了最佳的多模态生成能力。（机器之心）

3. A 股上市公司除模型之外的 AI 应用进展（2 月初至今）

图表 12 A 股上市公司官宣的除模型之外的 AI 应用进展（截至 2023-07-15）

| 类型 | 公司名称 | 股票代码 | 日期 | 公司业务对 AIGC 技术的应用 | 接入的模型 |
|------------|--|-----------|---|---|-------------------------------------|
| 1) AI+内容制作 | 中文在线 | 300364.SZ | 3月8日 | 公司目前已上线 3 款 AIGC 产品，分别为 AI 主播、AI 绘画和 AI 文字创作产品； | ChatGPT、文心一言、澜舟科技自研的类 ChatGPT 大语言模型 |
| | | | 3月24日 | 公司基于澜舟科技自研的类 ChatGPT 大语言模型，并以公司海量正版内容为数据和生态支撑，探索 AIGC 技术在文学创作领域的应用，包括 AIGC 辅助创作、文本自动生成等 | |
| | | | 3月28日 | 公司海外产品 Chapters 和 My Escape 已在做接入 ChatGPT 测试，应用在故事创作生成、剧本生成及改编、用户与 AI 交互聊天等方面 | |
| | | | 3月29日 | 公司深耕文化数字产业 20 余年，拥有海量的正版中文数据资源，同时也在为全市场的中文电子数据提供存证服务；品类除网络文学作品，还有大量出版物涵盖科普类、社会类、经管类、法律类，教育教材类等等，中文文字字数已超 10000 亿字，全品类的内容可为模型提供更好的语言场景训练，提升模型的语言能力，可为 AI 模型公司提供拥有版权的数据集用于训练 | |
| | | | 4月10日 | 海外公司已申请 GPT4 的 API 接口 | |
| | | | 4月11日 | 国内多家模型公司就采购公司中文数据正在合作磋商 | |
| | | | 4月11日 | AIGC 应用领域布局情况：公司目前已上线 3 款 AIGC 相关产品，分别为 AI 主播（已在有声书生产中应用）、AI 绘画（文生图，已在海外互动式视觉阅读产品中应用）和 AI 文字辅助创作（已在 17K 小说网上线，可自动生成文字内容）；公司海外产品 Chapters 和 My Escape 已在做接入 ChatGPT 测试，应用在剧本生成及改编、用户与 AI 交互聊天等方面。公司在 AIGC 应用领域的布局不涉及底层技术研发 | |
| | | | 4月11日 | AI 训练数据业务：公司积累了海量优质正版内容资源和创作者资源，可为 AI 模型提供核心生产要素。国内多家模型公司就采购公司中文数据正在合作磋商，目前尚未签订正式合作协议 | |
| | | | 4月28日 | 公司与智源研究院签署框架协议，推动 IP 多模态落地 | |
| | | | 5月2日 | 公司技术团队正在基于自己的数据训练自有的文学领域的垂类模型 | |
| | | | 5月10日 | 公司与奥雅股份签订战略合作协议，旨在以数字内容，数字媒体，数字版权为共同发展目标，共同推进双方多个品牌及产品的打造和运营 | |
| | | | 5月14日 | 公司已在有声书生产中应用 AI 主播，AI 主播录制的有声书时长已超 18 万小时 | |
| | | | 5月22日 | 公司在开源 AI 语言模型技术基础上，利用公司在文学领域的语料数据，研发和训练 AI 在文学写作领域的模型，可自动生成文学内容，该模型技术正在研发和训练阶段 | |
| | | | 5月22日 | 公司也在研发推动更多 AI 多模态产品落地，如文字生成漫画和文字生成动态漫等 | |
| | | | 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 | |
| 7月12日 | 中文在线：近期公司与多家大模型公司在人工智能大模型数据方面达成合作，独家合同金额达到千万元级别 | | | | |
| 7月13日 | 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；公司是华为云大模型高质量数据联盟首倡单位之一 | | | | |
| 昆仑万维 | 300418.SZ | 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 | |
| | | 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 | 合开发天工 3.5 |
| | | 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 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 | |
| | | 7月14日 与蜜莱玛科技就蜜莱玛科技向公司购买 AI 技术服务事项达成协议。蜜莱玛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 | |
| 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 | |
| | | 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。 | ChatGPT、文心一言 |
| | | 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 生态成员博思云创在深圳、杭州两地同步举办发布会,宣布旗下 AI 协同办公软件“boardmix 博思白板”重磅升级,全面焕新智能助手功能 boardmix AI,在业界一次性创新集成 AI 生图、AI 一键 PPT、AI 生成思维导图、AI 生成流程图、AI 智能对话等 AI 创作能力。凭借丰富的 AI 功能,boardmix 博思白板成为目前国内 AI 功能最全面的协同白板。 | |
| | | 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;分钟支持添加、复制、替换、删除、移动顺序等,点击下载。 | |
| | | 6月19日 拟定增资募资不超 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 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2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向都已具有相关产品或功能,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、高速率的云块服务器。 | |
| | | 7月11日 公司会基于总体经营战略、自身产品与技术情况和市场相关模型进展进行综合规划与决策 近期公司已聘任《人工智能简史》作者、乌镇智库理事长张晓明为公司特聘 AI 顾问;视频创意产品万兴喵影已上线 AI 智能抠像、AI 智能降噪等功能 | |
| 浙文互联 | 600986.SH | 3月20日 公司旗下元宇宙艺术创作社区米塔数字艺术利用 Stable Diffusion 模型支持 AI 绘画和手动绘画两种模式; 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 workflow。 | |

| | | | | |
|-----------------|--|-------|---|------------------------|
| | | 5月25日 | 浙文互联旗下浙安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 亿可授权的的图片、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 创意工具的模特转换、插画转换功能在线对版权图片进行二次创作 | |
| | | 5月22日 | 截至 3 月《元宇宙之沧海桑田》系列、《AI 斯坦》系列等 134 个 AIGC 数字藏品附版权完成发售; 还将 AIGC 作品在手机锁屏、电脑锁屏、腾讯会议虚拟背景等产品上落地, 覆盖亿级海量用户 | |
| | | 5月26日 | 目前, 公司正在为创作者提供专业指导, 鼓励利用 AIGC 生产工具进行辅助生产, 提高创作者的内容生产效率和内容质量 | |
| | | 5月30日 | 公司一直在版权确权与保护的技术创新方面积极探索, 是国内第一家将“可信时间戳”用于数字版权的确权和认证的公司 | |
| | | 6月12日 | 视觉中国推出 AI 灵感绘图功能, 付费后可在“合法合规前提下使用”, 该功能并非免费提供, 用户需要登陆 vcg.com 网站, 进入 AIGC 专区后, 消耗付费点数生成图像。同时, 虽然需要付费, 但从在线客服的回应来看, 仅提供 AI 生成图片的服务, 对图片并没有版权。 | |
| | | 6月21日 | 公司旗下网站 vcg.com 上线的 AI 灵感绘图工具即文字生成图像功能, 目前公司旗下网站已推出 AI 智能搜索、创意工具、灵感绘图等功能, 提高用户工作效率, 提升创意体验 | |
| | | 7月11日 | 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 | |
| | | 7月11日 | 公司与华为云积极探索双方在人工智能大模型领域长期合作的可能性 | |
| 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 直点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 | |
| | | 7月7日 | 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), 公司目前已为电视台、新媒体、互联网、泛媒体行业等客户提供通过 AI 技术进行短视频、长视频的生产/加工等解决方案 | |
| 掌阅科技 | 603533.SH | 2月7日 | 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 | |
| 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、图景快速制作、智能字幕剪辑等功能, 在重大赛事中取得了非常好的应用效果 | |
| | | 2月16日 | 公司可对媒资内容进行视频结构化分析, 实现自动打标、自动标注、自动快剪、自动人物集锦等功能, 以减少了人工标注的工作量; 实现了智能场景分析, 智能抽帧截图, 智能实现情节分段, 完成媒资的智能编目工作 | |
| | | 6月9日 | 网达软件旗下推出的元宇宙会议系统魔塔会议, 基于空间计算技术, AI、3D 建模、XR、沉浸式交互、数字人等技术, 构建沉浸式数字化交流平台 | |
| 2) AI+游戏 汤姆猫 | 300459.SZ | 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 | ChatGPT、文心一言、Diffusion |
| | | 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 | 汤姆猫战略领投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 | |
| | | 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 | |
| 5月21日 | 公司“会聊天的汤姆猫”封闭式测试已经结束; 公司将积极对接科大讯飞大模型 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 | |
| | | 7月4日 | 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 | |
| | | 7月13日 | 汤姆猫设立人工智能科技有限公司数字陪伴 AI 应用已初具雏形 | |
| 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 | |
| 电魂网络 | 603258.SH | 5月29日 | 公司和上海交大合作，积极攻关研发剧情动画生成系统，在 AI 视频图像和深度学习等领域，取得一些阶段性的进展 | |
| | | 3月10日 | 目前公司已在部分在研游戏的研发过程中应用 AI 图片生成及 AI 对战博弈等 AI 技术；公司目前拥有 VR 游戏《瞳》等 | |
| 巨人网络 | 002558.SZ | 3月10日 | 电魂网络和中国电子商务会签订战略合作协议：“数字文博”、“数字文旅”、“数字非遗”是未来行业的发展趋势，与中国电子商务会将围绕自身资源优势，利用数字化的新兴科技手段，共同开拓多元化的合作模式。 | |
| | | 6月7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 | |
| | | 2月21日 | 公司旗下品牌“脑白金”正式推出老头老太首个数字人形象，并与集团内的征途 IP 达成战略合作，相关数字化资产将在《原始征途》的数字化营销领域开展应用。 | |
| | | 3月21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24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 | 文心一言 |
| | | 3月28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5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。 | |
| 掌趣科技 | 300315.SZ | 5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 | |
| | | 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 | |
| | | 7月14日 | 巨人网络与阿里云达成全面合作，共建“游戏+AI”智慧平台 | |
| | | 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 | |
| 盛天网络 | 300494.SZ | 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 AI NPC 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 | |
| | | 6月25日 | 芯片技术的迭代发展确实有利于提升开发效率，特别是算力的提升有利于缩短 AIGC 的运算时间 | |
| | | 3月5日 | 公司与您来将共同开发“AI 游戏创作平台”，旨在降低开放世界游戏的开发门槛，实现个人及小团队也可以开发大规模的开放世界游戏，并通过该平台分享游戏成果，实现 AI+UGC | |
| | | 4月14日 | 盛天网络打造了通过声音社交的平台“声电电竞”，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 | |
| | | 5月18日 | 公司拥有 IDC、CDN、VPN、ISP 等多个服务牌照，已建设相应的大数据云计算及云存储服务，并广泛应用于公司各业务中；盛天云为本公司自主研发，GPU 云可以根据业务需求灵活调度算力资源，未来可以广泛用于支持 AI、元宇宙等各类应用和内容的高算力需求，可以有有效的优化用户体验 | |
| 3) AI+视频 | 华策影视 | 5月19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24日 | 公司旗下声电电竞正着手研究“AI+社交”场景，推动智能 NPC 到 AI 虚拟陪伴的社交应用。目前 AI 创新实验室正在探索和测试阶段 | |
| | | 2月11日 | 在 AI 方面，公司当前主要是在声电电竞平台上使用相关技术，下一步也会考虑应用相关算法和技术，按照用户或者主播的需求生成声音，提高声音产品的生成效率，更好更快的满足平台用户的需求 | |
| | | 2月15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 | |
| | | 4月3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24日 | 公司已全面接入百度文心一言，将充分利用 AIGC 技术提升影视行业全管线效率，包括影视剧剧本创作、AI 换脸及换声、场景及分镜制作、数字人模拟虚拟角色、预告片剪辑、特效处理、AI 海报制作等 | ChatGPT、文心一言 |
| | | 5月8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集卖的资产管理系统 | |
| | | 5月16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 | |
| 光线传媒 | 300251.SZ | 5月16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25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 | |
| | | 6月12日 | 公司素材库可以作为视频数据应用于多维大模型训练、智能剪辑工具应用等 | |
| 上海电影 | 601595.SH | 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版权优势、素材优势 | |
| | | 6月18日 | 华策影视入选 AIGC50——中国“AIGC×泛内容”行业 50 家最有价值公司 | |
| 奥飞娱乐 | 002292.SZ | 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 | |
| | | 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 |
| 上海电影 | 601595.SH | 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 and 关键词生成 | |
| | | 7月6日 | 公司的部分参股公司如虹虹科技、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 | |
| 奥飞娱乐 | 002292.SZ | 3月7日 | 上海电影拟收购上影元文化 51% 股权，上影元文化具有众多 IP：包括上美的《大闹天宫》《葫芦兄弟》《黑猫警长》的独占许可以及《中国奇谭》《小蝌蚪找妈妈》等普通许可，还有上影集团的《庐山恋》《阿 Q 正传》的独占许可 | ChatGPT |
| | | 4月11日 | 上海电影集团有精品内容、大 IP 开发、数字化转型三大核心战略。转型方面，AI 绘画等对原创 IP 的开发有着推进作用，公司正积极推进类似 AI、ChatGPT 新技术和公司战略间的融合。 | |
| 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 | |

| 代码 | 名称 | 日期 | 事件描述 | 业务方向 |
|-------------------------|-----------|-------|--|--------------|
| 图灵机器人 儿童版 ChatGPT | | | 计划在推出“飓风战魂：剑旋陀螺”下半部、“超级飞侠”第十四季和第十五季、“喜羊羊与灰太狼”系列剧集及全新恐龙 IP 动画片等；“超级飞侠”首部大电影及“贝肯熊3”等动画电影计划在今年内上映 | |
| | | 3月26日 | 公司参股光年无限，其产品为 AI 对话机器人产品，开发者可自行快速接入并创建个性化机器人 | |
| | | 4月6日 | 图灵机器人发布首个儿童版 ChatGPT，代号“智娃”，支持多模态 AI 交互和插件系统。图灵机器人是光年无限（公司参股 5%）旗下的智能聊天机器人开放平台 | |
| | | 5月7日 | 公司将探索相关技术在内容创作、产品研发等环节的融合应用，逐步推动“AI+IP”的产业化落地 | |
| | | 5月19日 | 公司将积极探索人工智能等技术的融合应用，逐步推动“AI+IP”的产业化落地。例如利用人工智能相关技术和工具缩短制作周期，提高生产效率；结合虚拟偶像或玩具产品在线上及线下场景实现智能互动功能，提升用户体验 | |
| | | 5月30日 | 公司与北京红棉小冰科技有限公司正式签署战略合作协议，双方拟就“IP+AI”产业化落地应用展开探索与合作，充分发挥各自所在领域的资源优势 | |
| 返利科技 | 600228.SH | 2月10日 | ChatGPT 等新人工智能技术方案的部署在内测中，功能包括：精准推荐、自动比价、智能问答和交互式导购（7*24 小时的在线客服服务）等 | ChatGPT、文心一言 |
| | | 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的电商导购应用研发比较顺利，目前处于内部测试和功能迭代阶段 | |
| | | 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 | |
| 焦点科技 | 002315.SZ | 3月24日 | 公司研发端已接入 ChatGPT，运用于商品文本描述自动生成、智能客服等业务方向 | ChatGPT |
| | | 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 | |
| | | 7月10日 | 买家接待即供应商的 AI 客服，用 AI 帮供应商训练熟悉供应商产品知识且 24 小时在线的客服，帮助买家快速获得咨询结果 | |
| 吉宝股份 | 002803.SZ | 3月17日 | 公司 2023 年 1 月接入 ChatGPT 的 API 接口赋能跨境电商业务，功能包括人工智能选品、图文和视频广告素材制作/广告语智能输出、广告智能投放、智能客服回复等 | ChatGPT |
| | | 3月28日 | 公司已申请接入 openAI 的 plugin | |
| | | 4月21日 | 公司 2017 年布局跨境电商业务以来，累计投入超 1.3 亿元自主研发电商管理系统，并且形成了如智能选品、智能广告投放、智能文案及翻译、智能客服等一系列 AIGC 技术 | |
| | | 5月12日 | 公司利用 ChatGPT 在千万级的商品中新挖掘了 150W（10 倍于电商需求）种商品之间的关系，进一步推动了商品之间的关系发现，丰富了公司的关联关系推荐业务 | |
| | | 6月13日 | 公司与华为大模型盘古签订了合作协议，暂时未达到披露公告的标准，合作内容主要围绕跨境电商与智能化改造升级方面 | |
| | | 6月13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 | |
| 联络互动 | 002280.SZ | 3月31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 | ChatGPT |
| | | 5月12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16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 | |
| | | 6月21日 | | |
| 光云科技 | 688365.SH | 3月20日 | 公司旗下客服机器人快麦小智是针对全类目电商，基于自然语言处理和个性化推荐技术所搭建的电商智能客服产品 | |
| 华凯易佰 | 300592.SZ | 3月27日 | 公司自主研发的智能应用系统有效提升了公司核心业务环节的运营效率和单位人效，包括调价、刊登、推广、备货四个环节 | |
| | | 5月25日 | 目前各个部门和业务环节均在用 ChatGPT 测试，但还需要一段时间的尝试和积累才会有明确结论，在调用和执行的环节也需时间去形成标准化、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 | |
| | | 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 | |
| 值得买 | 300785.SZ | 2月8日 | 公司具有基于机器学习的 AI 推荐系统，包括根据用户画像提供个性化的推荐信息、根据特定文章提供推荐文章和商品信息、根据特定商品提供相似产品推荐和文章信息 | 文心一言 |
| | | 2月15日 | 公司已建立包含大量商品内容和用户行为的大数据库及用于千人千面推荐算法的精准用户画像，自 2017 年公司就尝试通过算法和机器的方式生产内容，并称为 MGC (Machine-Generated Content)，2021 年 MGC 占比为 18.97% | |
| | | 4月12日 | 公司将 AIGC 列为公司年度重点的战略项目：公司比较明确不做大模型，而是与业内最优秀的大模型厂商合作，利用公司十多年来积累的消费内容和消费数据来辅助用户消费决策的垂直模型产品。目前，公司已经与一些大模型公司洽谈了合作，也与其中的一些达成了合作关系。 | |
| | | 4月20日 | 目前业务推进的重点工作包括：扩大 AIGC 产出内容的数量、种类以及质量；利用 AI 进行社区治理和内容质量控制；考虑将公司内部 AIGC 的能力开放给用户，提升用户创作内容的数量和质量；在研究并尝试构建对话式用户决策场景，希望通过引入对话式机器人助手的方式提供高匹配度的商品、内容 推荐结果，提高用户消费决策的效率 | |
| 易点天下 | 301171.SZ | 3月23日 | 内部已成立值得买 AI 实验室，也储备了一定的算力资源。目前已经在下面的领域具有一定的技术积累：大模型应用于消费数据提炼、“数字人+大模型”的直播技术、生成式 AI 消费决策机器人、消费指数的 AI 生成、AI 技术在内容上的提效，包括 UGC、PGC、BGC 内容上的提效、AI 辅助社区氛围治理 | ChatGPT、文心一言 |
| | | 3月27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 | |
| | | 4月28日 | 公司已经接入 ChatGPT4.0 并在智能广告中广泛的使用，帮助公司实现了降本增效 | |
| | | 5月16日 | 目前公司研发和技术部门储备了 AIGC 相应的人才和技术，已经在自研的系统中将部分业务功能应用了 AIGC 技术，构建 AI 创意素材生成服务，为客户提供多样化的广告创意素材 | |
| | | 5月26日 | 公司在接入 ChatGPT 后，将 ChatGPT 的语料输出和广告行业场景做结合，进行二次训练，用于广告投放业务中，同时使用 Midjourney，打造一线设计师 chatgpt+midjourney 重新的工作方式。 | |
| | | 6月6日 | 微软开放 Bing 的 chatgpt 功能后，大幅提升其用户数量，作为 2021 年就成为微软 Bing 的第一批代理商，Bing 用户的增长对于公司拓展广告主在 Bing 上广告投放业务是利好 | |
| 4) AI+电商 | | 3月23日 | 已将通过将 AIGC 技术在高精度 AI 棚拍、全语言营销数字人、创意内容自动生成等业务场景中应用，赋能“漫漫逛”平台“中亚云品”特色电商活动，在为消费者带来中亚五国产品惊喜和乐趣的同时，也为电商的运营模式注入新的活力与创新 | |
| | | 6月13日 | 在电商平台上，虚拟人直播可以帮助商家解决人手不足、主播稳定性等问题，同时也可以提供更加个性化和创新的直播体验，为消费者带来全新的购物体验 | |
| | | 6月21日 | 公司是微软广告官方媒体渠道合作伙伴（一级代理商），一直与微软保持良好的合作关系 | |
| | | 6月21日 | | |

| | | | | | |
|--------|---|-----------|---|---|------------------------|
| | | | 易点天下引入 FinOps 最佳实践，云上降本成效显著，易点天下受邀参与亚马逊云科技中国峰会，共话 AIGC 技术探索与应用创新 | | |
| | | 6月25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。 | | |
| | | 6月30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 | | |
| | | 7月12日 | 易点天下首个 AIGC 数字营销创作平台 KreadoAI 面向全球创作者正式发布。以“AI 数字人、AI 模特、AI 工具、AI 创意资产”4 大解决方案为依托，KreadoAI 将为营销领域全链路的降本提质增效，注入新的活力与动能。 | | |
| | | 7月14日 | 公司已全面接入包括了 GPT-4、Anthropic、PaLM、LLAMA、ChatGLM、StableDiffusion、Midjourney、文心一言、通义千问、盘古等多种通用大模型 公司与华为云签署了出海营销 AIGC 大模型深化合作协议，与华为云将围绕出海营销大模型战略共创、AIGC 和跨境电商平台等领域合作 | | |
| 蓝色光标 | 300058.SZ | 2月21日 | 销博特公测“菁助理”移动端 Beta 版本，将聊天机器人程序与销博特 AIGC 输出能力结合，通过文本对话模式，用户可完成策划案撰写、品牌 slogan 批量输出、模板海报生成等工作 | ChatGPT、文心一言 | |
| | | 3月9日 | 公司旗下蓝标传媒宣布与 Microsoft 广告达成战略合作，成为中国区官方代理商 | | |
| | | 3月16日 | 蓝标已在申请接入 GPT-4；公司作为微软的 ISV(独立软件开发商)后，会跟微软产出联合解决方案 | | |
| | | 4月12日 | 今日已获得微软云官方 AI 调用和训练许可，目前微软云上线的是 OpenAI ChatGPT(GPT-3.5)的相关服务。微软云尚未提供 GPT-4 服务，当微软部署完成 GPT-4 的相关服务后，蓝色光标即可同步使用。 管理层决定无期限全面停止创意设计、方案撰写、文案撰写、短期雇员四表相关外包支出 | | |
| | | 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大厂大模型，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 共生共盛的营销新纪元”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。 | | |
| 7月13日 | 蓝标出海团队将在境外业务与微软开展基于 OpenAI 技术的合作；虚拟人「苏小妹」、虚拟「音乐人 K」均为公司自研的以 AI 为驱动的虚拟人，自 2022 年上线以来，受到广泛好评并已产生收入 公司元宇宙业务目前分为 4 大主要入口：虚拟人，虚拟物 (NFT)，虚拟空间以及 XR 影棚业务发展同频共振。 | | | | |
| 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 打造打击鼓舞的 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 上海闵行元宇宙智库正式成立，风语筑作为成员单位，用科技创新赋能城市新发展 | | |
| 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人性化模型。 | 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 等模型的综合应用 | | |
| | | 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、数字内容的制作、发行等服务，实现了虚拟数字业务的初步探索和落地 | | | | |
| 5月26日 | 从发布首个虚拟 IP 元启，到与 UME 影城达成战略合作，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(奇思为文学生成产品，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。 | | | | |
| 6) 数字人 | 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长、响应慢等痛点，有效提高了广告素材制作效率和数量。 | |
| | | | 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、复刻编辑等基础性机械劳动，从技术层面实现以低成本、高效率的方式满足B/C/G端用户海量个性化需求；公司利用AIGC技术实现镜像真实世界、进行高质量内容创作，加速数字经济发展；公司旗下虚拟数字人已经接入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，且通过有趣提供的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 | |
| | | | 6月14日 | 公司用最简便的方式打造元宇宙科技营销全矩阵，为金融、文娱、文旅、教育、电商等不同领域产生商业价值，助力更多企业将虚拟数字人与AIGC技术应用到企业工作流程中，提升行业效能 | |
| | | | 7月5日 | 公司积极布局虚拟/混合现实内容产业，探索虚拟角色业务、虚拟内容创作与虚拟空间沉浸式交互创新模式 | |
| | | | 7月14日 | 公司多模态虚拟数字人具备高度的灵活性和可定制性 | |
| | | | 7月14日 | 公司与专注3D视觉+AI的高科技半导体企业银牛微电子在山西数据流量生态园签署战略合作协议 | |
| | | | 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BOTA”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BOTA”，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 | |
| | | | 6月7日 | 公司参股子公司世优科技具备虚拟人全栈式技术能力，覆盖从卡通、二次元到超写实等不同类型的虚拟数字人，为客户累计“复活”虚拟人形象超过800个，涵盖类似“孔震”的超写实虚拟人 | |
| | | | 6月7日 | 世优BOTA不需要额外的GPT训练数据，只是基于用户上传的文档进行精准灵活的回答，公司正在积极探索技术上、版权上、合规上的准备，并根据市场需求在未来尝试其应用模式 | |
| | | | 7月11日 | 公司参股子公司世优科技近期上线了AI数字人产品“世优BOTA”，经过世优个性化模型持续训练后，弥补了基于数据模型的ChatGPT回答问题不专业、不具体甚至错误频发的缺点 | |
| | | | 7月11日 | 公司已与华为盘古正式签署合作协议，成为盘古大模型生态合作伙伴，双方将面向AIGC领域展开深度合作 | |
| | | | 7月11日 | 公司参股子公司世优科技上线的AI数字人产品——世优BOTA，是基于世优自研的快速训练小模型能力，与虚拟数字人形象结合，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 | |
| | | | 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 | |
| | | | 4月11日 | 公司自研的“望望云”平台，实现直播流程标准化、分析规模化、选品智能化，积累了大量直播电商相关数据。 | |
| | | | 5月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“望望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“望望云2.0”正式上线，“实现了智能入驻、智能报品，并用AI做实时反馈 | |
| | | | 6月21日 | “望望云”全面升级为“望望云AIOS”，打造直播电商行业一流效率工具 | |
| | | | 6月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望望云AIOS的功能扩展升级进行研发，属于大模型中间件及应用 | |
| | | | 7月11日 | 公司研发部门目前均正常运作，望望云、虚拟人等研发项目均在有序研发中 | |
| | | | 7月13日 | 公司就盘古大模型有业务接洽，目前尚未开展具体合作 | |
| | | | 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。 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。 博瑞传播旗下游戏公司北京漫游谷已经将AIGC技术运用到游戏美术及基本代码的编写中 | |
| | | | 6月14日 | 公司不直接从事直播、短视频等的孵化和运营业务，目前正在筹备实体电商产业园区建设及洽谈招商，储备相关的供应链，为川货出海和国货出海做准备 | |
| | | | 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 | |
| | | | 3月1日 | 国内首个AI生成内容检测工具AIGC-X开始公测，可快速区分机器生成文本与人工生成文本，从而检测出AI技术生成的假新闻、内容抄袭、垃圾邮件，在内容版权、网络钓鱼、虚假信息及学术造假检测等内容安全、内容风控方面有广泛的应用前景。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 | |
| | | | 3月10日 | 公司旗下新华智云发布元卯“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 | |

ChatGPT、文心一言、世优自研小模型

DALL-E2、Stable Diffusion、GPT4、Whisper

文心一言

文心一言

| | | | | | |
|----------|---------------------------------------|---|-------|--|---|
| | | | 4月4日 | 公司持有新华智云39%股份，新华智云产品包括：媒体大脑、数字文化操作系统，主要面向媒体、文旅、金融、会议行业和元宇宙领域，具体包括MAGIC短视频生产平台、智慧融媒系统、智能媒资系统、数据中台、播报通舆情系统、无印元宇宙系统，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 | |
| | 中国科传 | 601858.SH | 3月17日 | 公司实控人为中国科学院控股有限公司，在数字教育云服务方面，公司以数字教材、配套资源为基础，积极开拓在线教育业务，公司“中科云教育平台”服务广大高等院校师生，提供在线教学、在线考试、在线观看视频等服务 | 文心一言 |
| | | | 4月1日 | 在知识服务业务方面，公司围绕专业学科知识库、数字教育云服务、医疗健康大数据、期刊融合平台等方向，先后推出了“科学文库”“科学智库”“中国生物志库”“中国古生物地层知识库”“中科云教育平台”“状元共享课堂”“中医医库”“SciEngine全流程数字出版与知识服务平台”等多个数字化产品和知识服务平台。 | |
| | | | 5月5日 | 在数字教育云服务方面，公司以数字教材、配套资源为基础，积极开拓在线教育业务，目前数字业务已经带来利润 | |
| | 中国出版 | 601949.SH | 4月20日 | 中国数智化协同运营平台及云服务领导厂商致远互联与对外贸易有限公司正式签约。基于致远互联“平台+低代码”能力，打造一体化、可视化、高可用、高安全、快速开发集成的协同技术应用定制平台。 | |
| | 中信出版 | 300788.SZ | 2月8日 | 人工智能小冰携手中信出版社和中央美院出版了首部AI个人绘画作品集 | |
| | | | 2月20日 | 公司已就人工智能在内容生产传播等方面的应用开展可行性研究论证，公司暂未接入“文心一言”将密切关注新技术在内容领域应用 | |
| | | | 3月28日 | 公司将启动“2023年改革4.0方案”“AIGC数智出版框架方案”“对标世界一流行动体系”等计划，进一步落实公司发展战略、业务布局和业绩增长。 | |
| | | | 4月4日 | 公司今年将推出AI科普相关的几部精品力作 | |
| | | | 4月10日 | 公司已就运用AIGC积累数字资产、创新收入模式方面认真研究论证，组织专项技术和业务团队，积极孵化创新项目 | |
| | | | 4月13日 | 公司将以建立智慧阅读新生态探索出版新模式，设立“平行出版实验室”，启动“AIGC数智出版项目”，加速推动AI技术在出版流程的应用 | |
| | | | 5月17日 | 公司现已设立“平行出版实验室”推动“AIGC数智出版项目”，重点在出版流程数智化、少儿IP、数智化知识服务产品方面，围绕自身价值提升，妥善用好版权数据 | |
| | | | 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、音视频课程和栏目等多元化的数字内容产品 | |
| 8) AI+出版 | 南方传媒 | 601900.SH | 4月27日 | 公司将发挥广东文化强省建设主力军作用，以深入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 | |
| | | | 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 | |
| | | | | 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 | |
| | 长江传媒 | 600757.SH | 5月8日 | 创新教辅数字化产品，积极探索“互联网+”营销模式，还与人社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，目前数字出版占比较小 | |
| | 中文传媒 | 600373.SH | 3月21日 | 公司大力实施数字化战略，并加强大数据的研发应用和场景落地 | |
| | | | 4月19日 | 公司在大数据方面的场景应用业务主要包括AR系列融合出版物、智慧教育移动端应用、以搭建数字资源管理运营平台以及核心数据库系统的“赣鄱书云”项目以及基于电子墨水屏技术的产品等等 | |
| | | | 4月21日 | 未来将聚焦数字化转型，大力推动融合发展，壮大新兴业态，拓展产业链价值链，以金融资本为纽带，促进多元产业与主业优势协同发展、双向赋能。 | |
| | | | 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 | 子公司智慧星通已将人工智能技术在程序开发、美术素材和客服服务等方面进行渗透，帮助其降本增效提高变现能力 | |
| | | | 5月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16日 | 公司在2022年上半年已完成整个数字化建设的顶层规划设计，进一步完善了现代文化产业布局。目前，正在推进党建数字化、人力资源数字化、协同办公室数字化、财务数字化等项目建设 | |
| | 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 | 公司旗下智慧星通在美术程序、本地化和客服服务等方面有对chatgpt技术的部分应用，通过提高效率对高品质游戏产出形成催化 | |
| | | | | 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 | |
| | 荣信文化 | 301231.ZS | 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 | |
| | 中国高科 | 600730.SH | 4月14日 | 中国高科集团与南充科技职业学院合作共建高科产业学院申报的2个项目成功获批。立项项目集中在信息通讯与互联网、科技服务等行业，与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、北京时代教育科技有限公司在就业实训基地建立方面展开合作。 | |
| | | | 4月24日 | 中国高科控股子公司英腾教育持续聚焦医学教育、职业教育和急救科普教育，进一步推动云计算、大数据、5G+AI技术在教育场景的融合运用 | |
| | | | 5月29日 | 集团旗下英腾教育研发推出了AI急救科普产品-心脏复苏(CPR)AI科普机器人。该机器人通过智能硬件+5G+大数据+云计算+人工智能等先进技术，为急救科普教育提供可视化、智能化的实操设备，结合传感技术精准捕捉受训者使用过程中的急救技能操作情况，及时反馈、智能纠错，让学员“5分钟学会心肺复苏 | |
| | | | 6月19日 | 公司高等教育产教融合业务在学科建设方面聚焦人工智能专业，推出了信创+人工智能等特色专业方向，并开发了相关课程体系 | |
| 9) AI+教育 | | | | 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 | |
| | 世纪天鸿 | 300654.SZ | 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。 | 投资的AI作文批改产品“笔神”采用基于Transformer的最新算法作为AI模型底层 |
| | | | 2月5日 | 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 | 公司除为中小学师生提供纸质教辅图书产品之外，积极布局智慧教育领域，目前可通过多种形式为用户提供数字产品或服务 | |
| | | | 3月4日 | 公司在教育出版领域已有近三十年的积淀，依托丰富的教育内容资源、教研资源和用户基础，公司将利用NLP等AI前沿技术，积极布局智慧教育领域 | |
| | | | 3月4日 | 2022年营收净利双倍增布局教育AI项目取得突破性进展 | |
| | | | 3月21日 | 人工智能在基础教育阶段属于信息技术课程内容，公司已经开发了信息技术学科的同步训练教辅产品并在浙江省发行未来将在全国更多省份进行推广使用 | |
| | | | 3月22日 | 将探索人工智能在智慧教育场景的落地与应用，利用已有优势与AI前沿技术结合实现教育内容升级 | |
| 4月2日 | 一笔两划正在积极探索通用对话机器人和专业作文教育领域的AI技术相结合的模式 | | | | |
| | | | 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。 | |

| 日期 | 内容 |
|-------|--|
| 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 笔神 APP 注册学生用户超过 1500 万人，月活 180 万，作文社区每月投稿量超过 30 万，积累了 500 多万篇的优质的作文语料。笔神作文的语料库积累了 4 年时间，超过 30 万篇基于人工反馈的专业微调数据，拥有较强的竞争壁垒。 |
| 6月28日 | 小鸿助教是一款基于大语言模型研发的教师端助教产品，它利用有结构长文本向量处理技术，嵌入了公司的优质内容资源，专注于服务老师群体 |
| 2月14日 | 公司目前的 AI 技术主要体现在学生行为智能分析、课堂教学数据分析等方面，公司将根据战略发展需要进行技术和产品研发 公司子公司奥威亚已基于人工智能技术推出智慧云眼等新产品，满足日常教学数据采集、分析及管理需求。目前产品不涉及 ChatGPT 领域。 |
| 2月21日 | 公司与科大讯飞在“三个课堂”产品及项目方面进行合作，不涉及人工智能或 ChatGPT 领域 |
| 4月13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 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 |

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

● 李强主持召开平台企业座谈会，美团、阿里云、抖音等企业负责人参会

7月12日下午，中共中央政治局常委、国务院总理李强主持召开平台企业座谈会，听取对更好促进平台经济规范健康持续发展的意见建议。美团、小红书、海智在线、货拉拉、阿里云、徐工汉云、抖音、智联招聘等企业负责人先后发言，拼多多、京东、欧冶云商、BOSS 直聘、航天云网、卡奥斯等企业负责人提交了书面发言。

李强强调，各级政府要着力营造公平竞争的市场环境，完善投资准入、新技术新业务安全评估等政策，健全透明、可预期的常态化监管制度，降低企业合规经营成本，促进行业良性发展。要建立健全与平台企业的常态化沟通交流机制，及时了解企业困难和诉求，完善相关政策和措施，推动平台经济规范健康持续发展。（央视新闻）

● 美团：“五五购物节”期间生活服务消费订单量同比增长 36% 线上线下载消费同热

7月12日，国际消费季暨第四届上海“五五购物节”总结新闻通气会举行，作为平台企业代表，美团参加此次通气会，分享助力消费提振的有益经验。美团副总裁毛方透露，今年“五五购物节”期间，上海地区通过美团平台交易的生活服务消费订单量相比 2021 年增长 36%，呈现出节假日消费创新高、“万物到家”消费热、线下消费复苏势头良好、夜间消费潜力释放、高品质商户供给丰富等特点。

（上海证券报）

● 泡泡玛特首个线下主题乐园或 9 月 1 日正式开业

泡泡玛特城市乐园预计在今年的 9 月 1 日北京朝阳公园与大家见面。这是泡泡玛特首个线下乐园，于 2022 年 1 月份与北京朝阳公园达成合作。朝阳公园授权泡泡玛特使用园区内“欧陆风韵”项目及其周边街道、森林。这意味着泡泡玛特将借助朝阳公园，为自己的主题乐园进行小规模试水。（观点产地网）

● 外卖平台 KeeTa 斥 300 万元推出免运费优惠活动

美团旗下外卖平台 KeeTa 公布，投入 300 万元推出「全民免运费活动」，为消费者提供免运费优惠；由即日起，每周四、周五、周六均为 KeeTa「免运费日」，活动期间，KeeTa 所有用户每日可获得一张无门槛免运费券，直接免除订单运费，活动将持续至 7 月底。（AASTOCKS）

● 拼多多 Tenu 强化海外生态建设，打通办公社交 App “Whalek”

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”。（品玩）

● 飞猪将于 7 月 16 日开始发放郑州文旅消费券

河南郑州市“惠游一夏‘郑’等你来”文旅消费券将于 7 月 16 日在飞猪平台上线，郑州市的热门酒店、景区门票、线路游套餐等均可使用。消费者无需事先手动领券，在飞猪 APP 搜索“郑州文旅券”，直接下单购买活动商品即可享受优惠。本次消费券发放将持续至 8 月 31 日，涵盖整个暑期。（电商报）

2. 综合电商

● 淘宝 APP 将上线全新“夜生活”入口 主打娱乐生活内容

7 月 17 日，淘宝 APP 或将上线一个全新的“夜生活”入口，版块内皆为直播、游戏、逛街等吃喝玩乐内容，类似于一个娱乐生活版的新淘宝。此前，淘宝于 7 月 12 日晚上上线暑期特别版，更换了夏日限定 Logo，APP 内部页面也同步变更为蓝色调，发布了暑期档节目单和 1000 万份免费的高温补贴，首页排版也更加简洁明快。（电商报）

● 第四届“五五购物节”上海日均网络零售额达 47.7 亿元 同比增长 16.6%

第四届上海“五五购物节”成绩单日前出炉。据消费市场大数据实验室（上海）监测，上海全市线下消费日均 71.3 亿元，较去年购物节同期增长 16.2%。上海全市网络零售额日均 47.7 亿元，较去年购物节同期增长 16.6%。美团上海生活服务消费指数（基期为 2021 年）日均为 129.7%，较去年购物节同期上升 29.6 个百分点。

本届购物节首月上海社零占全国社零的比重达到 4.14%，超过首届购物节（4.04%）和第三届购物节（3.85%），与第二届购物节持平。作为全国首创，“五五购物节”带动了消费复苏——今年前 5 个月，上海市社会零售总额同比增长 27.5%。（电商报）

● 拼多多 9 块 9 特卖频道新增首页横滑入口

拼多多宣布正式在拼多多主站首页上线 9 块 9 特卖频道横滑入口，并进行招商。目前，拼多多 9 块 9 特卖频道的官方定位是：29.9 元价格带内的小商品市场。进入频道的商家商品可以接触到首页亿万级流量曝光，享受同步上大促会场和首页的优质资源。频道内的核心玩法能够提供千万级确定性流量，并且获得长期资源位。更值得关注的是这一频道用户粘性高、转化高。

商家报名上，只要满足近 30 天累计销量 ≥ 500 即可报名，且商家无需降价，全网比价通过即可，还提供极速审核服务。（电商报）

● 钻石世家与有赞新零售合作升级 启动会员运营战略

Shining House 钻石世家近日宣布与有赞新零售升级合作，通过后者助力品牌的新零售转型，全面接入有赞新零售的消费者和导购运营解决方案（有赞 CRM、有赞导购助手、有赞企微助手、私域商城），为会员运营、导购赋能和自动化营销提速。

有赞企微助手将成为钻石世家在会员用户的留存和运营上强大的助力，采用“多码合一”，可实现将用户转化为粉丝+会员+企微客户。相比以往，更加高效简单，用户体验也全面升级。另外，通过有赞导购助手等工具，钻石世家可以将总部的纳新任务以及任务和目标的分解，一键下发到一线的导购，来实现新零售在门店的落地。除此之外，依靠有赞 CRM，钻石世家可以将全渠道的客户数据实现互通，实现全域一体化运营。（电商报）

● **淘宝天猫拟放开会员运营机制：所有商家均可 0 门槛开通**

7 月开始，淘宝天猫商家已经可以 0 门槛直接开通会员运营。商家后台信息显示，三步操作即可开启会员运营权限，同时，新开通商家还享有 0 元入会能力，升级进阶后还会持续加码开放详情入会、猜你喜欢入会能力。“0 元入会”降低了用户成为会员的要求门槛，会员服务先行，让商家快速积累店铺高净值会员资产。

（鞭牛士）

3. 短视频及直播电商

● **蔡依林快手直播互动量达 8.1 亿，最高 695 万人同时在线观看**

7 月 14 日晚，蔡依林在快手完成了入驻以来的首次直播，并尝试了线上“live band”的表演形式，演唱了 14 首全新编曲的新老作品。据快手公布的实时战报显示，本次直播预约人数近 2000 万，直播最高同时在线人数超过 695 万，直播总互动量达 8.1 亿。（格隆汇）

● **国美电器宣布入驻快手本地生活**

7 月 11 日，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对一站式服务。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%。（格隆汇）

● **东方甄选 App 首次独立直播：同时在线人数超过 2.6 万，已上线多个直播间**

7 月 12 日，东方甄选 App 首次开启独立直播，首播同时在线人数最高超过 2.6 万。7 月 13 日，东方甄选 App 迭代更新，上线多个直播间，“东方甄选会员店”“东方过甄选自营产品”2 个直播间，已开启同时直播。针对首播表现，东方甄选 App 直播可开启蓝光画质，观看体验清晰。此外，App 的直播内容依然保持“文化直播”风格，适合孩子、家长观看。未来，东方甄选 App 将开启更多直播。7 月 17 日至 20 日，东方甄选 App 将在黑龙江举办直播专场，俞敏洪、东方小孙、董宇辉、yoyo、明明即将参与此次东方甄选 App 直播专场活动。（格隆汇）

4. 中长视频及院线

● **2023 年暑期档电影票房已超 80 亿元**

统计数据显示，截至 7 月 15 日 7:00，暑期档票房已突破 80 亿元。作为每年电影市场的重要档期，今年暑期档以来，国产影片持续发力，悬疑片《消失的她》、剧情片《八角笼中》，以及动画电影《长安三万里》《封神第一部》等作品热度不断飙升，为观众提供多样化观影体验。（央视新闻）

● **上美影国民级 IP，变身热门潮玩**

7 月 28 日-7 月 30 日，上影元启动首个潮玩共创行动，《大闹天宫》《葫芦兄弟》《黑猫警长》《哪吒闹海》《中国奇谭》等上美影经典 IP 即将亮相 2023QTX 潮玩展，包括 IP 手办、上美影 65 周年纪念礼盒、葫芦兄弟超能职业系盲盒、经典

IPX 恐龙妹限定潮玩、浪浪山打工妖系列盲盒等。同时，期间将开展“三日授权”活动，针对 20233QTX 现场参展企业免费开放部分 IP 图库，欢迎参与联名共创。（上影集团）

● 爱奇艺全球首家线下亲子主题乐园在北京延庆开幕

7月14日，爱奇艺全球首家线下亲子主题乐园——爱奇艺奇巴布乐园在北京延庆区开启暑期仲夏奇旅，为北京及周边家庭出游打造一站式“亲子+”微度假目的地。由爱奇艺授权的奇巴布乐园独家运营商 Qliday Production，与北京世园公司联合打造，选址于风景秀丽的北京世园公园旅游度假区内，将爱奇艺奇巴布自制动画 IP 及传统文化主题引入园中，构建集游乐、智趣、戏剧、家庭社群、度假于一体的全场景沉浸式游乐空间。（爱奇艺）

5. 游戏

● 恺英获韩国 MGAME 授权，将开发《热血江湖》IP 手游

7月13日，韩国游戏公司 MGAME 宣布，已与恺英签署合同，授权后者使用其经典 MMO 端游《热血江湖在线》的游戏资源。恺英将使用《热血江湖在线》美术资源开发手游，并在中国发行。MGAME 将获得 275 万美元的定金（约合 1963 万元人民币），游戏在中国上线后还将获得分成。

另外，MGAME 将负责该游戏在韩国的发行。韩国版本预计将于中国版本上线的三个季度之后，经过本地化工作后在韩国上线。恺英还被授权打击《热血江湖在线》在全世界范围的盗版行为。（游戏新知）

● 腾讯光子收购利物浦游戏工作室 Lucid Games

7月13日，利物浦独立游戏工作室 Lucid Games 表示公司已经并入腾讯光子工作室群，在继续保持独立运营的同时，也将获得光子工作室在全球网络以及技术能力方面的支持。（游戏新知）

● 巨人网络《太空行动》开启公测，全球用户数突破 2 亿

7月13日，巨人网络旗下推理派对手游《太空行动》正式开启国服全平台公测，与此同时，该游戏全球累计注册用户数已突破 2 亿，成为公司发力休闲社交品类的一款新力作。

随着《太空行动》进入公测大推，该游戏有望成为公司新的业务增长点。除此之外，这也是巨人今年在国内开启公测的第二款新游产品，意味着公司新游进程加速，对征途 IP 赛道、休闲竞技赛道等核心赛道的战略布局正在进入收获期。（游戏新知）

● 独立游戏《潜水员戴夫》销量百万，年内登陆 Switch 平台

7月11日，韩国游戏公司 NEXON 宣布旗下工作室 MINTROCKET 开发的游戏《潜水员戴夫》销量突破 100 万份。此外，《潜水员戴夫》还将在今年之内登陆 Switch 平台。（游戏新知）

● 美国联邦贸易委员会（FTC）与微软之间的诉讼案以微软获胜告终

7月11日，外媒 The Verge 报道，美国联邦贸易委员会（FTC）与微软之间的诉讼案以微软获胜告终：法官驳回了 FTC 限制微软收购动视暴雪的初步禁令。这将允许微软在 7 月 18 日之前完成对动视暴雪的收购。但微软仍需要另外解决英国市场的问题。（游戏新知）

6. 海外科技

- **供应商减产及季节性需求支撑，预估第三季 DRAM 均价跌幅收敛至 0~5%**

据 TrendForce 集邦咨询最新研究指出，受惠于 DRAM 供应商陆续启动减产，整体 DRAM 供给位元逐季减少，加上季节性需求支撑，减轻供应商库存压力，预期第三季 DRAM 均价跌幅将会收敛至 0~5%。不过，目前供应商全年库存应仍处高水位，今年 DRAM 均价欲落底翻扬的压力仍大，尽管供给端的减产有助季跌幅的收敛，然实际止跌反弹的时间恐需等到 2024 年。（全球半导体观察）

- **博通、罗姆分别主导，全球两大并购案迎来新进展**

分别由国际半导体大厂博通和罗姆主导的两起并购案传来新的进展。

当地时间 7 月 12 日，博通公司宣布已获得欧盟委员会附条件批准其完成收购威睿（VMware）的交易。2022 年 5 月底，博通宣布收购云计算公司 VMware 所有流通股，总交易金额高达约 610 亿美元。目前，博通已在澳大利亚、巴西、加拿大、南非等国家和地区获得了法定批准，并在所有相关司法管辖区获得了外商投资许可。不过博通仍然预计该交易将在 2023 财年完成。

7 月 12 日，ROHM 株式会社宣布与 Solar Frontier Co., Ltd. 达成基本协议，收购该公司原国富工厂的资产。罗姆表示，收购计划于 2023 年 10 月进行，未来将作为罗姆集团的主要生产基地，至于收购金额等其他具体细节，罗姆并未披露。（全球半导体观察）

- **ChatGPT 带动 HBM 芯片需求增长**

ChatGPT 效应下人工智能话题火热，带动 HBM（高带宽存储器）持续受到关注。全球市场研究机构 TrendForce 集邦咨询预估 2023 年 HBM 需求量将年增 58%，2024 年有望再成长约 30%。

集邦咨询指出，2023 年下半年伴随 NVIDIA H100 与 AMD MI300 的搭载，三大原厂也已规划相对应规格 HBM3 的量产。其中，在今年将有更多客户导入 HBM3 的预期下，SK 海力士作为目前唯一量产新世代 HBM3 产品的供应商，其整体 HBM 市占率可望藉此提升至 53%，而三星、美光则预计陆续在今年底至明年初量产，HBM 市占率分别为 38%及 9%。（全球半导体观察）

- **台积电在日本将建设第二座晶圆厂**

晶圆代工龙头厂商台积电将于 2024 年 4 月起在日本熊本县菊阳町兴建第二座晶圆厂，并希望在 2026 年底前投产。至于投资金额，日刊工业新闻在今年 2 月时的报道指出，台积电考虑兴建的日本第二座晶圆厂总投资额预估将超过 1 万亿日元。（全球半导体观察）

7. 产业互联网

- **阿里云与达州市达成合作，共建万达开先进计算中心**

达州市人民政府与阿里云日前签署合作协议，共建万达开先进计算中心，作为公共创新基础设施与产业服务平台，支撑达州重点产业领域科技创新、智能化升级与城市数字化治理。该计算中心将基于阿里云飞天智算平台技术架构，可满足超大规模 AI 模型和海量数据对算力提出的更高要求，并且 PUE 值不高于 1.25。阿里云智能川藏分公司总经理赵述刚表示，继“达州城市大脑”之后，万达开先进计算中心将成为阿里云扎根四川、深度服务“数字四川”建设的又一个标杆合作。（电商报）

4 公司重点公告

图表 13 重点公司本周重要公告 (2023-07-10 至 2023-07-14)

| 发布时间 | 证券代码 | 证券名称 | 公告标题 |
|-------------|-----------|------|--|
| 07-14 20:39 | 1357.HK | 美图公司 | 内幕消息 - 正面盈利预告 |
| 07-14 20:04 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 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 |
| 07-14 20:04 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 昆仑万维:独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项之独立意见 |
| 07-14 19:02 | 300027.SZ | 华谊兄弟 | 华谊兄弟:关于担保进展及关联交易的公告 |
| 07-14 18:44 | 300459.SZ | 汤姆猫 | 汤姆猫:关于2022年年度报告的补充公告 |
| 07-14 16:42 | 1119.HK | 创梦天地 | 调整于2025年到期之775百万港元3.125%有担保可换股债券之转换价 |
| 07-13 18:33 | 603000.SH | 人民网 | 人民网:人民网股份有限公司股票交易异常波动公告 |
| 07-13 17:32 | 002607.SZ | 中公教育 | 中公教育:关于股东股份减持计划进展的公告 |
| 07-13 17:24 | 002602.SZ | 世纪华通 | 世纪华通:关于增加2023年度日常关联交易预计的公告 |
| 07-13 17:24 | 002602.SZ | 世纪华通 | 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 |
| 07-13 17:09 | 000665.SZ | 湖北广电 | 湖北广电:2023年半年度业绩预告 |
| 07-13 15:39 | 002803.SZ | 吉宏股份 | 吉宏股份:2023年半年度业绩预告 |
| 07-13 15:32 | 600037.SH | 歌华有线 | 歌华有线:歌华有线2023年半年度业绩预告 |
| 07-13 15:32 | 605168.SH | 三人行 | 三人行:关于股东股份解除质押的公告 |
| 07-13 15:32 | 605098.SH | 行动教育 | 行动教育:2023年半年度业绩预增公告 |
| 07-13 17:29 | 000156.SZ | 华数传媒 | 华数传媒:2023年7月11日投资者关系活动记录表 |
| 07-12 17:11 | 601811.SH | 新华文轩 | 新华文轩:新华文轩H股公告 |
| 07-12 16:37 | 002624.SZ | 完美世界 | 完美世界:2023年半年度业绩预告 |
| 07-12 16:04 | 600977.SH | 中国电影 | 中国电影:中国电影2023年半年度业绩预告 |
| 07-12 16:03 | 601949.SH | 中国出版 | 中国出版:北京市中伦律师事务所关于中国出版传媒股份有限公司向特定对象发行A股股票之法律意见书 |
| 07-12 16:03 | 601949.SH | 中国出版 | 中国出版:中国出版传媒股份有限公司关于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的公告 |
| 07-12 22:02 | 300343.SZ | 联创股份 | 联创股份:2023-07-12 监管函 |
| 07-12 21:33 | 300027.SZ | 华谊兄弟 | 华谊兄弟:关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函有关财务事项的说明 |
| 07-12 21:33 | 300027.SZ | 华谊兄弟 | 华谊兄弟:证券发行保荐书 |
| 07-12 21:33 | 300027.SZ | 华谊兄弟 | 华谊兄弟:向特定对象发行股票募集说明书(修订稿) |
| 07-12 21:33 | 300027.SZ | 华谊兄弟 | 华谊兄弟:关于向特定对象发行股票预案修订情况说明的公告 |
| 07-12 21:33 | 300027.SZ | 华谊兄弟 | 华谊兄弟:向特定对象发行股票方案论证分析报告(六次修订稿) |
| 07-12 21:33 | 300027.SZ | 华谊兄弟 | 华谊兄弟:上市保荐书 |
| 07-12 21:33 | 300027.SZ | 华谊兄弟 | 华谊兄弟:关于华谊兄弟传媒股份有限公司申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函的回复 |
| 07-12 21:33 | 300027.SZ | 华谊兄弟 | 华谊兄弟:关于调整向特定对象发行股票方案的公告 |
| 07-12 21:33 | 300027.SZ | 华谊兄弟 | 华谊兄弟:关于向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告(六次修订稿) |
| 07-12 21:23 | 8083.HK | 中国有赞 | (1)有关收购有赞科技约48.10%股权之主要及关联交易;(2)根据特别授权发行股份;及(3)申请清洗豁免-委任独立财务顾问 |
| 07-12 16:18 | 601811.SH | 新华文轩 | 将于二零二三年八月二十九日举行的临时股东大会适用的回条(H股股东适用) |
| 07-12 16:13 | 601811.SH | 新华文轩 | 将于二零二三年八月二十九日举行的临时股东大会适用的代理人委任表格(H股股东适用) |
| 07-12 16:00 | 601811.SH | 新华文轩 | 建议委任执行董事;建议委任非执行董事;建议委任监事;及临时股东大会通告 |
| 07-12 12:12 | 2423.HK | 贝壳-W | 建议委任副董事长及变更董事的执行职责 |
| 07-12 11:09 | 002400.SZ | 省广集团 | 接受注册通知书-中市协注[2023]MTN513号(广东省广告集团股份有限公司) |
| 07-11 20:32 | 002739.SZ | 万达电影 | 万达电影:简式权益变动报告书(一) |
| 07-11 20:32 | 002739.SZ | 万达电影 | 万达电影:简式权益变动报告书(二) |
| 07-11 20:30 | 002739.SZ | 万达电影 | 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 |
| 07-11 18:37 | 600637.SH | 东方明珠 | 东方明珠:东方明珠关于拟以自有资金进行对外投资的公告 |
| 07-11 16:47 | 603000.SH | 人民网 | 人民网:人民网股份有限公司2022年年度权益分派实施公告 |

| | | | |
|-------------|-----------|------|--|
| 07-11 16:46 | 002027.SZ | 分众传媒 | 分众传媒: 公司 2023 年半年度业绩预告 |
| 07-11 15:34 | 603466.SH | 风语筑 | 风语筑: 上海风语筑文化科技股份有限公司关于项目中标公示结束的提示性公告 |
| 07-11 15:32 | 605168.SH | 三人行 | 三人行: 关于股东部分股份质押的公告 |
| 07-11 12:09 | 300343.SZ | 联创股份 | 联创股份:2023-07-11 关注函 |
| 07-11 08:21 | 1119.HK | 创梦天地 | 建议购回于 2025 年到期之 775 百万港元 3.125%有担保可换股债券; 建议根据一般授权配售新股份; 及建议根据一般授权发行于 2028 年到期之 386 百万港元 5.00%可换股债券 |
| 07-10 18:20 | 002517.SZ | 恺英网络 | 恺英网络: 独立董事候选人声明 (傅蔚冈) |
| 07-10 18:20 | 002517.SZ | 恺英网络 | 恺英网络: 关于公司董事会换届选举的公告 |
| 07-10 18:20 | 002517.SZ | 恺英网络 | 恺英网络: 第四届监事会第三十九次会议决议公告 |
| 07-10 18:20 | 002517.SZ | 恺英网络 | 恺英网络: 关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 |
| 07-10 18:19 | 002517.SZ | 恺英网络 | 恺英网络: 关于公司监事会换届选举的公告 |
| 07-10 18:19 | 002517.SZ | 恺英网络 | 恺英网络: 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面承诺 |
| 07-10 18:14 | 300413.SZ | 芒果超媒 | 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 |
| 07-10 18:03 | 002739.SZ | 万达电影 | 万达电影: 关于控股股东持股比例变动达到 1%的公告 |
| 07-10 16:24 | 601949.SH | 中国出版 | 中国出版: 中国出版传媒股份有限公司关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告 |
| 07-10 16:14 | 601921.SH | 浙版传媒 | 浙版传媒: 浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 |
| 07-10 15:32 | 601811.SH | 新华文轩 | 新华文轩: 新华文轩 H 股公告 |
| 07-10 18:34 | 1119.HK | 创梦天地 | 建议购回于 2025 年到期之 775 百万港元 3.125%有担保可换股债券 |
| 07-10 16:42 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 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 |

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，2023-07-03 至 2023-07-09（注：该平台最新披露的公开数据截止到 7 月 09 日），快手带货达人榜 Top 10 总销量为 2144.10 万件，环比上升 124.68%；快手带货达人榜 Top 10 总销售额为 4.29 亿元，环比下降 27.16%。

抖音方面，2023-07-03 至 2023-07-09（注：该平台最新披露的公开数据截止到 7 月 09 日），抖音带货达人榜 Top 10 总销量为 476 万件，环比下降 10.02%；抖音带货达人榜 Top 10 总销售额为 6.40 亿元，环比上升 14.29%。

图表 14 快手带货达人榜 Top 10 (2023-07-03 至 2023-07-09)

| 排行 | 博主 | 带货销量 * | 带货销售额(亿) * | 场均人数峰值 * | 直播次数 |
|----|------------------------------|--------|------------|----------|------|
| 1 | 蛋蛋-周六晚开应清仓季 粉丝数: 8455.5w | 929.1w | 4.7亿 | 11.2w | 6 |
| 2 | 时大漂亮全球之旅ing 粉丝数: 4086.1w | 51.2w | 1.1亿 | 5.0w | 2 |
| 3 | 猫咪妹每天12点等你们! 粉丝数: 5112.4w | 203.0w | 8094.0w | 4.2w | 4 |
| 04 | 鸿雁美食【众合优品】 粉丝数: 211.5w | 250.2w | 5942.8w | 885 | 5 |
| 05 | 徐建14号爆品狂欢节 粉丝数: 2439.8w | 81.6w | 5107.6w | 6.2w | 2 |
| 06 | 二驴的(晚八点) 粉丝数: 4809.0w | 404.1w | 4213.8w | 53.9w | 3 |
| 07 | 吴召国 粉丝数: 2646.8w | 78.1w | 3987.8w | 10.0w | 1 |
| 08 | 陈一墨 粉丝数: 2263.3w | 32.0w | 3806.7w | 7.0w | 6 |
| 09 | 鹿14号韩妆宝藏大上新 粉丝数: 1643.4w | 46.1w | 3357.8w | 9.9w | 1 |
| 10 | 瑜大公子 粉丝数: 3724.5w | 68.7w | 2631.4w | 3.3w | 4 |

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 (2023-07-03 至 2023-07-09)

| 排行 | 博主 | 直播销售额 * | 直播销量 * | 客单价 | 场均观看人次 | 热卖品类 | 直播场次 |
|----|--------------------|---------|--------|--------|--------|----------------------|------|
| 1 | 新疆和田玉老郑 | 1亿+ | 10w+ | 989.45 | 64.1w | 珠宝文玩 | 7+ |
| 2 | 小北珠宝严选 | 9000w+ | 60w+ | 141.16 | 297.0w | 珠宝文玩 | 4+ |
| 3 | 小魏总珠宝(带你逛源头珠宝市场) | 8000w+ | 30w+ | 218.21 | 99.5w | 珠宝文玩 | 6+ |
| 04 | 东方甄选 | 7000w+ | 100w+ | 64.67 | 657.9w | 食品生鲜 生鲜 | 7+ |
| 05 | 东方甄选美好生活 | 6000w+ | 50w+ | 124.33 | 258.9w | 智能家居 服饰内衣 个护家清 | 9+ |
| 06 | 隋心 | 5000w+ | 100w+ | 47.35 | 294.0w | 服饰内衣 | 7+ |
| 07 | 刘媛媛 15号早9点创业八周年庆典! | 5000w+ | 6w+ | 786.39 | 117.7w | 服饰内衣 宠物居家 图书音像 | 4+ |
| 08 | 玉美人翡翠 | 5000w+ | 10w+ | 362.67 | 64.0w | 珠宝文玩 | 4+ |
| 09 | 刘一 | 5000w+ | 10w+ | 417.21 | 86.0w | 鞋服箱包 服饰内衣 | 2+ |
| 10 | 赵奕欢Chloe | 4000w+ | 100w+ | 33.98 | 431.1w | 运动户外 服饰内衣 | 8+ |

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、三国志·战略版、和平精英、逆水寒、蛋仔派对、穿越火线、巅峰极速、梦幻西游、金铲铲之战;每日畅销榜 Top 6-10 中出现的游戏包括,晶核、三国杀、英雄联盟手游、梦幻西游、穿越火线、QQ 炫舞、火影忍者、金铲铲之战、捕鱼大作战、新石器时代、蛋仔派对、暗区突围、三国志·战略版、原神。

与上周相比,蛋仔派对、金铲铲之战进入过 ios 每日畅销榜 Top 5,暗区突围、火影忍者、QQ 炫舞、晶核进入过 ios 每日畅销榜 Top 10,崩坏跌出 ios 每日畅销榜 Top 10。

图表 16 iOS 游戏畅销榜本周排名 (2023-07-10 至 2023-07-16)

| 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 | -2 | +1 | +1 | -1 | -2 |
| 昨天 | 0 | -13 | -1 | +1 | +1 | +1 | +92 | +1 | -45 | +4 |
| 前天 | -1 | -1 | -2 | -6 | -9 | -2 | 新进榜 | +4 | -13 | +5 |
| 07.13 | -2 | +1 | +1 | 0 | -4 | +1 | +1 | +1 | +1 | -2 |
| 07.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | +1 | -3 | +2 | +1 |
| 07.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | -39 | +1 |
| 07.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -3 | +2 | +1 | +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 (2023-07-03 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

5.3 视频

电视剧方面，本周（07-10至07-15）播映指数 Top 5 为玉骨遥、我的人间烟火、长风渡、偷偷藏不住、消失的十一层。

综艺方面，本周（07-10至07-15）播映指数 Top 5 综艺为乘风 2023、奔跑吧第 7 季、全员加速中 2023、剧好听的歌、极限挑战第 9 季。

图表 18 剧集播映指数 Top 10（2023-07-10 至 2023-07-15）

| 剧集名称 | 上映天数 | 放映平台 | 全网热度 |
|--------|---------|------------|-------|
| 玉骨遥 | 上映 14 天 | 腾讯视频 | 79.57 |
| 我的人间烟火 | 上映 11 天 | 芒果 TV、咪咕视频 | 77.36 |
| 长风渡 | 上映 28 天 | 爱奇艺 | 74.74 |
| 偷偷藏不住 | 上映 26 天 | 优酷视频 | 76.12 |
| 消失的十一层 | 上映 7 天 | 爱奇艺 | 74.70 |
| 曾少年 | 上映 6 天 | 腾讯视频、爱奇艺 | 73.29 |
| 暮色心约 | 上映 17 天 | 腾讯视频 | 72.64 |
| 追光的日子 | 上映 17 天 | 优酷视频 | 72.63 |
| 尘缘 | 上映 14 天 | 爱奇艺 | 71.23 |
| 梦中的那片海 | 上映 45 天 | 腾讯视频 | 70.38 |

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（2023-07-10 至 2023-07-15）

| 综艺名称 | 上映天数 | 放映平台 | 全网热度 |
|---------------|---------|---------------|-------|
| 乘风 2023 | 上映 72 天 | 芒果 TV、咪咕视频 | 60.67 |
| 奔跑吧第 7 季 | 上映 93 天 | 腾讯视频、爱奇艺、优酷视频 | 57.23 |
| 全员加速中 2023 | 上映 36 天 | 芒果 TV、咪咕视频 | 56.82 |
| 剧好听的歌 | 上映 38 天 | 优酷视频 | 55.66 |
| 极限挑战第 9 季 | 上映 91 天 | 腾讯视频、爱奇艺、优酷视频 | 55.09 |
| 五十公里桃花坞第 3 季 | 上映 49 天 | 腾讯视频 | 55.01 |
| 密室大逃脱第五季 | 上映 39 天 | 芒果 TV | 54.66 |
| 怦然心动 20 岁 第三季 | 上映 53 天 | 优酷视频 | 54.41 |
| 一拍即合的我们 | 上映 3 天 | 优酷视频 | 54.19 |
| 女子推理社 | 上映 89 天 | 芒果 TV | 54.09 |

资料来源：骨朵数据，华安证券研究所

5.4 影视

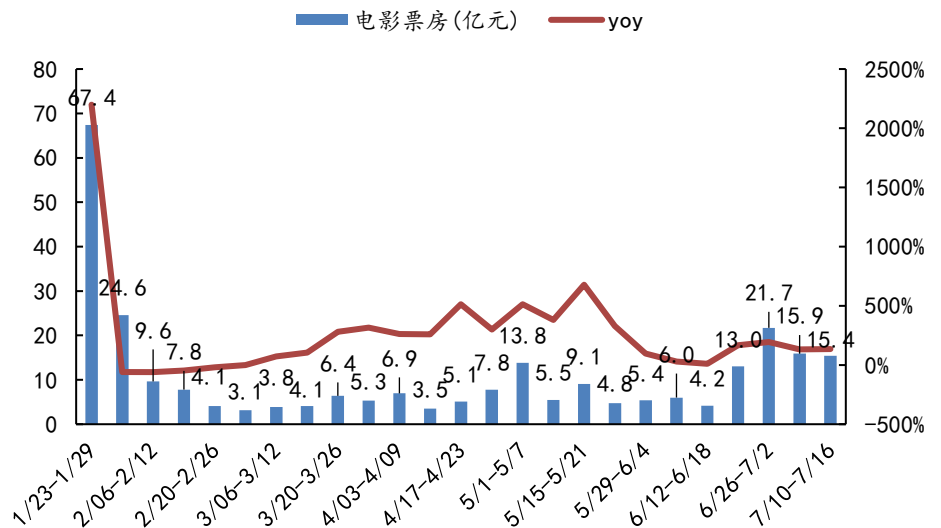
根据猫眼专业版周票房数据显示，本周电影票房（含服务费）为 15.40 亿元，环比下降 3.02%，截止到 7 月 16 日上午，影片票房 Top 5 为八角笼中、长安三万里、消失的她、碟中谍 7：致命清算（上）、茶啊二中；对应周综合票房，5.29 亿，3.85 亿，2.50 亿，1.43 亿，0.82 亿。

图表 20 本周电影票房排名 Top 10 (2023-07-10 至 2023-07-16)

| 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 |
|-------------------------------|----------|-------|-------|-------|------------------------------|---------|------|-------|-------|
| 八角笼中 2023-07-06 上映 | 52889.86 | 34.3% | 30.1% | 11.6% | 扫毒3：人在天涯 2023-07-06 上映 | 7828.03 | 5.0% | 7.0% | 9.9% |
| 长安三万里 2023-07-08 上映 | 38520.04 | 24.9% | 17.9% | 15.6% | 我爱你！ 2023-06-21 上映 | 1822.92 | 1.1% | 2.3% | 8.2% |
| 消失的她 2023-06-22 上映 | 25009.66 | 16.2% | 20.5% | 9.3% | 超级飞侠：乐迪加速 2023-07-08 上映 | 1590.22 | 1.0% | 3.4% | 4.8% |
| 碟中谍7：致命清算（上） 2023-07-14 上映 | 14274.24 | 9.2% | 8.9% | 10.1% | 封神第一部 2023-07-20 上映 | 906.04 | 0.5% | <0.1% | 29.7% |
| 茶啊二中 2023-07-14 上映 | 8155.71 | 5.2% | 5.9% | 12.5% | 变形金刚：超能勇士崛起 2023-06-09 上映 | 665.65 | 0.4% | 0.8% | 8.8% |

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。