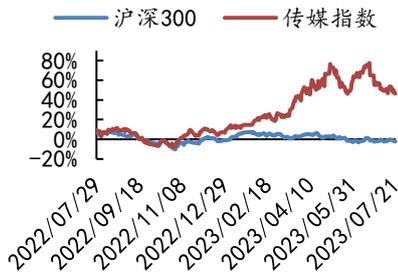


Meta 发布免费可商用版本 Llama 2，关于促进民营经济发展壮大的意见发布

行业评级：增持

报告日期：2023-07-23

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

- 公司点评：分众传媒：二季度经营业绩显著修复，刊例价上涨有望带动下半年业绩增长 2023-07-21
- 公司点评：爱奇艺：Q2 业绩前瞻：内容市占率全网第一，会员和广告业务稳健增长 2023-07-21
- 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：经调整归母净亏损显著收窄，营收符合预期，多款新游定档暑期 2023-06-07

主要观点：

● 本周行情回顾（2023-07-17 至 2023-07-21）

从指数表现来看，本周(2023-07-17 至 2023-07-21)，上证指数周涨跌幅为-2.16%，创业板指周涨跌幅为-2.74%，沪深 300 周涨跌幅为-1.98%，中证 1000 周涨跌幅为-2.19%，恒生科技周涨跌幅为-2.94%，纳斯达克指数周涨跌幅为-0.57%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-4.61%，电商及服务 II 指数周涨跌幅为 2.43%，教育指数周涨跌幅为-2.04%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-3.78%，中证海外中国互联网 50 指数周涨跌幅为-3.38%，人工智能指数周涨跌幅为-6.69%，CHATGPT 指数周涨跌幅为-3.83%。

本周，上证指数(-2.16%)转跌，报收 3167.7 点；创业板指(-2.74%)转跌，报收 2163.1 点；沪深 300(-1.98%)转跌，报收 3821.9 点；纳斯达克指数(-0.57%)转跌，报收 14032.8 点。

从 2023-07-17 至 2023-07-21，本周港股涨幅前三分别为：中国儒意(+16.89%)，创梦天地(+10.93%)，建桥教育(+10.61%)；本周美股涨幅前三分别为：华纳音乐(+7.48%)，优步(+5.54%)，康卡斯特(+2.09%)；本周 A 股涨幅前三分别为：省广集团(+10.64%)，行动教育(+3.59%)，中国电影(+1.39%)。

● Meta 发布免费可商用版本 Llama 2，多方面测试优于其他开源模型

7 月 9 日，Meta 发布了免费可商用版本 Llama 2，一共有 7B、13B、70B 三个版本。Llama 2 接受了 2 万亿个 token 训练，上下文长度 4k，是 Llama 1 的 2 倍。微调模型已在超 100 万个人类标注中进行了训练。Llama 2 的表现超过许多开源语言模型，在推理、编码、能力和知识测试上取得了 SOTA。此次 Llama 2 不仅可以研究，甚至能免费商用，或将直接改变大型语言模型的市场格局。

● 中共中央、国务院：推动平台经济规范健康持续发展

7 月 19 日，中共中央、国务院发布关于促进民营经济发展壮大的意见。全面提升资本治理效能，提高资本监管能力和监管体系现代化水平。引导平台经济向开放、创新、赋能方向发展，补齐发展短板弱项，支持平台企业在创造就业、拓展消费、国际竞争中尽显身手，推动平台经济规范健康持续发展。

7 月 20 日，发改委、工信部宣布，将推出促进民营经济发展若干举措、制定印发促进民间投资的政策文件，促进专精特新中小企业高质量发展若干措施也将出台。

● 投资建议

1. 海外 AI：

彭博社消息显示，苹果正在开发测试人工智能工具“Apple GPT”，将在 2024 年推出消费级产品；Meta 联手微软发布并开源 Llama 2（免费可商用），共有 7B、13B、70B 三个版本，相比于 Llama 1，Llama 2 的训练数据多了 40%，上下文长度也翻倍，并采用了分组查询注意力机制；7 月 18 日，微软表示，Copilot 将提供订阅计划，每名用户每月的价格从 12.5 美元到 57 美元不等（平均 30 美元/月），微软还预览了面向企业的更加保密的必应搜索引擎聊天功能，该功能包含在 Office365for business 的各种版本中，并将作为独立订阅提供给其他用户，价格为 5 美元/月；7 月 21 日，ChatGPT 推出最新功能“自定义指令”，先让用户和 ChatGPT 做一段自我介绍，并且提前给出想要的回答形式，之后再和 ChatGPT 对

话时，就不用再输入大段的提示词了，在网页版和 iOS 版上都可以体验；7月22日，OpenAI 官方表示安卓版 ChatGPT 将在下周正式发布；Stability AI 发布草图到图像工具“Stable Doodle”，可将简单的绘图转换为动态图像，只需要提供一张草图和 Prompt，就会得到精美的图像。建议关注：Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon、Unity 等。

2. 国内 AI：

7月20日，阅文集团发布国内首个网文大模型“阅文妙笔”，阅文集团已将大模型的能力嵌入到自家的应用端作家助手里，除了可以辅助文字创作，给它一段写好的场景描述，场景可以直接被画出来；IDC 发布业内首个大模型评估报告《AI 大模型技术能力评估报告，2023》，百度文心大模型 3.5 拿下 12 项指标的 7 个满分，综合评分第一，算法模型第一，行业覆盖第一，领先国内其他大模型。建议关注：阅文集团、百度集团-SW、阿里巴巴-SW、腾讯控股、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：

Sensor Tower 披露了 23 年 6 月全球热门游戏下载量 top 10，Garena《Free Fire》是居于全球移动游戏下载榜榜首。腾讯海外品牌 Level Infinite 宣布出席科隆游戏展，将举办首个品牌发布会，将提供 6 款游戏的现场体验，包括《Arena Breakout》（暗区突围国际版），《刺客信条：代号 Jade》（育碧 IP 手游新作），《GTF0》，《Stampede: Racing Royale》，《Synced》和《Wayfinder》，品类从射击到 RPG 均涵盖；创梦天地二次元 TPS 射击游戏《卡拉彼丘》定档 23 年 8 月 3 日上线；电魂网络与网易智企签署战略合作，全面推动游戏 AI 创新发展，合作方向包括电竞智能机器人（AI Bot）等；盛天网络确认参加 ChinaJoy 盛会，签约作品《星之翼》等奖亮相，同时将展示“带带电竞”的 AI+ 社交互动应用。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：

台积电披露 23Q2 业绩，23Q2 营业额 4808 亿新台币（yoy -10%），净利润 1818 亿新台币（yoy -23%），净利润下滑较多但仍略高于市场预期，主要由于产能利用率低，库存去化持续，同时去年同期受益 HPC 需求强劲基数较高；台积电下调对 23 年营收预期的指引，同时表示 23 年下半年毛利率仍受到挑战。根据彭博社报道，美国芯片大厂（英特尔、英伟达和高通等）呼吁暂停对中国的限制措施。近期全球半导体巨头收购案逐一取得进展，博通以 690 亿美元收购云计算厂商 VMware 获欧盟批准，罗姆与太阳能发电系统公司 Solar Frontier 达成协议，高通宣布收购以色列车载通讯芯片公司 Autotalks，Cadence 和芯片设计商 Rambus 达成协议。建议关注在 AI 和科技方面引领产业趋势的海外公司，包括：Apple，Meta，Microsoft，Nvidia，AMD，高通。

5. 短视频及直播电商：

2022 年快手快聘为线上招聘行业带来 14% 的新增量，未来快手将投入 1000 亿流量，扶持 1000 个年简历量在 10 万以上的商家，拓

展 200 万个新岗位，助力 3 亿人次找工作；7 月 17 日，快手宣布与中央广播电视总台达成合作，平台获得杭州 2022 年第 19 届亚运会视频点播及短视频权利，成为总台杭州亚运会赛事点播授权转播商；7 月 20 日，快手游戏自研自发的神仙打架 3D 动作爽游《西行纪 燃魂》正式公测，该游戏改编自《西行纪》漫画，漫画评分高达 9.8，人气值约 140 亿，IP 改编动画在腾讯视频播出，四季累计播放量已经超 30 亿；7 月 19 日，北京新东方文旅有限公司成立，注册资本 10 亿元，由俞敏洪担任法定代表人、董事长，经营范围包括旅游业务、旅游开发项目策划咨询、组织文化艺术交流活动等；7 月 21 日至 23 日，B 站线下盛会 BilibiliWorld 在上海国家会展中心正式拉开序幕，打造了八大专区、汇聚了 600 余位嘉宾来到现场，7 月 8 日晚八点，BW 门票第一轮开票后七分钟内售罄。建议关注：快手-W、东方甄选、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 22 日 11 时，2023 年暑期档（6 月 1 日-8 月 31 日）总票房（含预售）突破 100 亿，《消失的她》、《八角笼中》（猫眼参投）、《长安三万里》（猫眼、中影参投）暂列暑期档票房榜前三名。截至 7 月 23 日中午 12 时，7 月 20 日上映的《封神第一部》票房达 2.9 亿（北京文化主投），7 月 14 日上映的《茶啊二中》票房达 2.3 亿（光线传媒主投），7 月 21 日上映的《超能一家人》票房达 1.9 亿（中国电影参投）。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 19 日，中共中央、国务院发布关于促进民营经济发展壮大的意见。全面提升资本治理效能，提高资本监管能力和监管体系现代化水平，推动平台经济规范健康持续发展。美团外卖将在上海发放 2600 万元超市百货消费券，参考 6 月消费券活动，本次有望带动超千万订单成交。美团 APP 支持用户拍摄上传短视频，多类型玩法有助拉高用户使用时长。拼多多 APP 上线本地生活入口。携程平台数据显示，近一个月乡村旅游订单量同比上涨超五成，乡村亲子游订单上涨超 100%，乡村游成为旅游业最大增长动力。建议关注美团-W、阿里巴巴-SW、携程集团-S、拼多多。

8. 电商：

本周华凯易佰披露 2023 年半年度业绩预告，预计实现归属于上市公司股东的净利润 1.9 亿元-2.1 亿元，同比增长 127.08%—150.98%。预计实现扣除非经常性损益后的净利润 1.76 亿元-1.96 亿元，同比增长 125.29%—150.90%。淘宝直播和点淘 app 内测“打赏”功能，进一步促进淘宝直播内容化转型。Temu 将在韩国上线，低价战略快速抢占海外市场，有望在韩国快速扩张。Shein 推出 Marketplace 模式，并寻求入驻商家，年销售额需达 200 万美元，并提供三个月免佣金福利。建议关注阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼多多、Temu、华凯易佰、焦点科技、名创优品。

9. 产业互联网：

本周美图公司发布 23Q2 业绩预告，预计集团上半年净利润约为 2.2 亿元至 2.65 亿元（人民币，下同），公司拥有人应占经调整利润净额约 1.4 亿元至 1.55 亿元，同比增长约 289%至 331%。公司业

绩较去年同期转亏为盈。京东物流智能快递车亮相，目前已经在全国 30 多座城市投入运营 600 多台智能快递车，后续有望进一步满足用户多元化需求。建议关注美图公司、微盟集团、京东集团-SW。

● **风险提示**

消费恢复不及预期风险、用户增长不及预期风险、行业竞争格局剧变风险、宏观经济波动风险、政策及监管趋严风险

正文目录

| | |
|-----------------|----|
| 1 本周行情回顾 | 7 |
| 2 本周观点 | 13 |
| 3 行业一周要闻 | 15 |
| 3.1 AI+领域 | 15 |
| 3.2 互联网传媒 | 25 |
| 4 公司重点公告 | 30 |
| 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

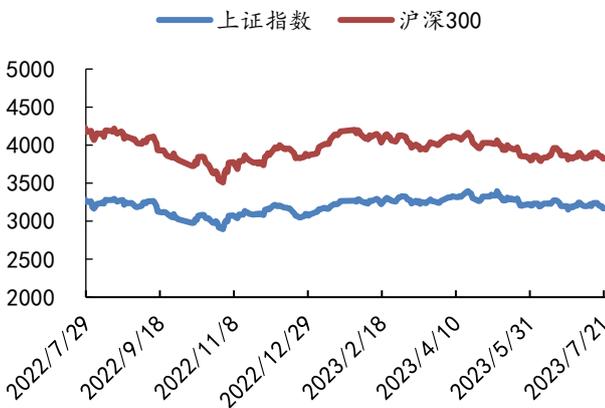
| | |
|---|----|
| 图表 1 上证综指及沪深 300 走势 | 7 |
| 图表 2 恒生指数及恒生科技指数走势 | 7 |
| 图表 3 纳斯达克指数走势 | 7 |
| 图表 4 传媒指数走势 | 7 |
| 图表 5 电商及服务指数走势 | 8 |
| 图表 6 教育指数走势 | 8 |
| 图表 7 人工智能指数走势 (931071.CSI) | 8 |
| 图表 8 CHATGPT 指数走势 (864036.TI) | 8 |
| 图表 9 A 股重点个股本周行情表现 (2023-07-17 至 2023-07-21) | 9 |
| 图表 10 港股重点个股本周行情表现 (2023-07-17 至 2023-07-21) | 11 |
| 图表 11 美股重点个股本周行情表现 (2023-07-17 至 2023-07-21) | 12 |
| 图表 12 A 股上市公司官宣的除模型之外的 AI 应用进展 (截至 2023-07-22) | 17 |
| 图表 13 重点公司本周重要公告 (2023-07-17 至 2023-07-21) | 30 |
| 图表 14 快手带货达人榜 Top 10 (2023-07-10 至 2023-07-16) | 31 |
| 图表 15 抖音带货能力榜 Top 10 (2023-07-10 至 2023-07-16) | 31 |
| 图表 16 IOS 游戏畅销榜本周排名 (2023-07-17 至 2023-07-23) | 32 |
| 图表 17 IOS 游戏畅销榜上周排名 (2023-07-10 至 2023-07-16) | 32 |
| 图表 18 剧集播映指数 Top 10 (2023-07-17 至 2023-07-22) | 33 |
| 图表 19 综艺播映指数 Top 10 (2023-07-17 至 2023-07-22) | 33 |
| 图表 20 本周电影票房排名 Top 10 (2023-07-17 至 2023-07-23) | 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(2023-07-17至2023-07-21)，上证指数周涨跌幅为-2.16%，创业板指周涨跌幅为-2.74%，沪深300周涨跌幅为-1.98%，中证1000周涨跌幅为-2.19%，恒生科技周涨跌幅为-2.94%，纳斯达克指数周涨跌幅为-0.57%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-4.61%，电商及服务II指数周涨跌幅为2.43%，教育指数周涨跌幅为-2.04%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-3.78%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为-3.38%，人工智能指数周涨跌幅为-6.69%，CHATGPT指数周涨跌幅为-3.83%。

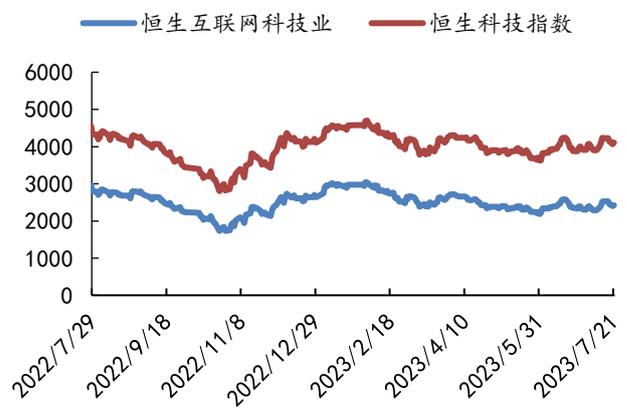
本周，上证指数(-2.16%)转跌，报收3167.7点；创业板指(-2.74%)转跌，报收2163.1点；沪深300(-1.98%)转跌，报收3821.9点；纳斯达克指数(-0.57%)转跌，报收14032.8点。

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



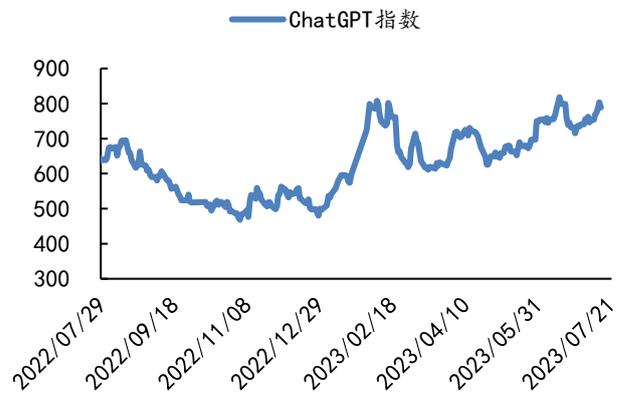
资料来源: Wind, 华安证券研究所

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 2023-07-17 至 2023-07-21，本周港股涨幅前三分别为：中国儒意(+16.89%)，创梦天地(+10.93%)，建桥教育(+10.61%)；本周港股跌幅前三分别为：民生教育(-12.7%)，心动公司(-8.65%)，哔哩哔哩-W(-8.31%)；本周美股涨幅前三分别为：华纳音乐(+7.48%)，优步(+5.54%)，康卡斯特(+2.09%)；本周美股跌幅前三分别为：腾讯音乐(-11.2%)，叮咚买菜(-9.03%)，网易有道(-8.96%)；本周 A 股涨幅前三分别为：省广集团(+10.64%)，行动教育(+3.59%)，中国电影(+1.39%)；本周 A 股跌幅前三分别为：新华网(-16.66%)，人民网(-14.82%)，世纪华通(-14.58%)。

图表 9 A 股重点个股本周行情表现 (2023-07-17 至 2023-07-21)

| 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 |
|-----------|------|---------|--------|----------|----------|---------|-------|
| 002400.SZ | 省广集团 | 108.78 | 6.24 | 10.64% | 29.73% | 51.11 | 2.27 |
| 605098.SH | 行动教育 | 50.42 | 42.70 | 3.59% | 7.86% | 45.48 | 4.73 |
| 600977.SH | 中国电影 | 285.84 | 15.31 | 1.39% | 8.97% | -132.99 | 2.64 |
| 300792.SZ | 壹网壹创 | 65.85 | 27.60 | 1.14% | 0.11% | 36.57 | 2.40 |
| 600959.SH | 江苏有线 | 170.02 | 3.40 | 0.89% | 0.59% | 52.01 | 0.77 |
| 600637.SH | 东方明珠 | 272.82 | 7.99 | 0.50% | 2.17% | 155.76 | 0.93 |
| 000156.SZ | 华数传媒 | 165.47 | 8.93 | 0.22% | 2.64% | 20.88 | 1.14 |
| 603103.SH | 横店影视 | 123.67 | 19.50 | 0.21% | 15.80% | -38.96 | 10.53 |
| 300027.SZ | 华谊兄弟 | 81.29 | 2.93 | 0.00% | 5.02% | -8.28 | 6.41 |
| 000665.SZ | 湖北广电 | 63.41 | 5.59 | 0.00% | -0.53% | -10.66 | 1.09 |
| 601019.SH | 山东出版 | 188.86 | 9.05 | -0.33% | -1.31% | 11.24 | 1.41 |
| 002739.SZ | 万达电影 | 316.88 | 14.54 | -0.62% | 15.95% | -16.48 | 4.46 |
| 603377.SH | 东方时尚 | 55.57 | 7.71 | -0.90% | -4.10% | -128.68 | 2.64 |
| 601811.SH | 新华文轩 | 136.61 | 14.24 | -1.11% | 0.56% | 12.58 | 1.41 |
| 002174.SZ | 游族网络 | 125.02 | 13.65 | -1.16% | -18.75% | -19.69 | 2.83 |
| 300418.SZ | 昆仑万维 | 459.48 | 38.43 | -1.71% | -4.59% | 39.87 | 3.62 |
| 002027.SZ | 分众传媒 | 1039.84 | 7.20 | -1.77% | 10.26% | 37.27 | 6.14 |
| 300785.SZ | 值得买 | 50.75 | 25.52 | -1.96% | -2.52% | 59.78 | 2.80 |
| 601098.SH | 中南传媒 | 204.74 | 11.40 | -2.31% | -1.72% | 14.63 | 1.40 |
| 600556.SH | 天下秀 | 127.81 | 7.07 | -2.35% | -0.28% | 71.04 | 3.39 |
| 600037.SH | 歌华有线 | 114.40 | 8.22 | -2.38% | -1.08% | 34.22 | 0.87 |
| 002624.SZ | 完美世界 | 290.41 | 14.97 | -2.41% | -11.37% | 21.09 | 3.17 |
| 002607.SZ | 中公教育 | 283.70 | 4.60 | -2.54% | -2.13% | -25.74 | 36.37 |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 153.33 | 2.27 | -2.58% | -1.30% | -34.60 | 1.32 |
| 600640.SH | 国脉文化 | 92.46 | 11.62 | -3.09% | -3.25% | -46.31 | 2.34 |
| 002955.SZ | 鸿合科技 | 47.92 | 20.44 | -3.22% | -13.21% | 12.10 | 1.35 |
| 601928.SH | 凤凰传媒 | 283.50 | 11.14 | -3.30% | -2.28% | 13.62 | 1.64 |
| 300251.SZ | 光线传媒 | 239.68 | 8.17 | -3.31% | 0.99% | -33.62 | 2.90 |
| 002291.SZ | 遥望科技 | 109.63 | 11.78 | -3.44% | -10.08% | -41.36 | 2.11 |
| 601949.SH | 中国出版 | 212.69 | 11.67 | -3.47% | -1.10% | 32.68 | 2.60 |
| 300133.SZ | 华策影视 | 128.70 | 6.77 | -3.56% | -4.51% | 31.96 | 1.87 |
| 300343.SZ | 联创股份 | 98.68 | 8.66 | -3.56% | 22.32% | 12.75 | 5.56 |
| 000681.SZ | 视觉中国 | 134.86 | 19.25 | -3.70% | 4.68% | 135.97 | 4.00 |
| 300113.SZ | 顺网科技 | 110.81 | 15.96 | -3.74% | -7.26% | -27.30 | 5.85 |
| 601921.SH | 浙版传媒 | 182.67 | 8.22 | -3.86% | -5.41% | 12.92 | 1.44 |
| 600373.SH | 中文传媒 | 171.69 | 12.67 | -4.09% | -4.88% | 8.89 | 0.98 |
| 300770.SZ | 新媒股份 | 99.56 | 43.09 | -4.10% | -6.04% | 14.40 | 2.87 |
| 003032.SZ | 传智教育 | 55.82 | 13.87 | -4.54% | -4.80% | 30.88 | 4.17 |
| 601801.SH | 皖新传媒 | 163.31 | 8.21 | -4.65% | -12.57% | 23.07 | 1.46 |
| 002517.SZ | 恺英网络 | 314.27 | 14.60 | -5.13% | -7.24% | 30.66 | 7.03 |
| 002803.SZ | 吉宏股份 | 72.73 | 19.22 | -5.23% | -6.06% | 39.53 | 3.47 |

| | | | | | | | |
|-----------|------|--------|--------|---------|---------|--------|-------|
| 603444.SH | 吉比特 | 296.42 | 411.46 | -5.23% | -16.22% | 20.29 | 7.45 |
| 603466.SH | 风语筑 | 78.39 | 13.18 | -5.65% | -5.18% | 118.70 | 3.62 |
| 300413.SZ | 芒果超媒 | 610.79 | 32.65 | -6.10% | -4.56% | 33.47 | 3.24 |
| 300182.SZ | 捷成股份 | 149.78 | 5.68 | -6.27% | -9.98% | 28.77 | 2.03 |
| 605168.SH | 三人行 | 113.46 | 77.16 | -6.92% | -10.22% | 15.41 | 4.40 |
| 002555.SZ | 三七互娱 | 607.69 | 27.40 | -7.43% | -21.44% | 20.57 | 4.99 |
| 300866.SZ | 安克创新 | 330.71 | 81.37 | -7.52% | -7.01% | 28.93 | 4.83 |
| 300058.SZ | 蓝色光标 | 220.40 | 8.86 | -7.61% | -8.38% | -10.13 | 2.97 |
| 300459.SZ | 汤姆猫 | 202.16 | 5.75 | -7.85% | -11.40% | 45.95 | 5.21 |
| 300364.SZ | 中文在线 | 121.75 | 16.68 | -8.35% | -6.40% | -33.63 | 10.55 |
| 600633.SH | 浙数文化 | 192.52 | 15.21 | -8.59% | -6.17% | 39.31 | 2.08 |
| 300315.SZ | 掌趣科技 | 160.76 | 5.83 | -9.05% | -25.26% | 167.14 | 3.52 |
| 002558.SZ | 巨人网络 | 292.72 | 14.60 | -11.30% | -18.57% | 34.40 | 2.47 |
| 002602.SZ | 世纪华通 | 427.78 | 5.74 | -14.58% | -24.37% | -6.03 | 1.77 |
| 603000.SH | 人民网 | 320.98 | 29.03 | -14.82% | -0.58% | 103.48 | 8.97 |
| 603888.SH | 新华网 | 151.35 | 29.16 | -16.66% | -11.15% | 62.50 | 4.61 |

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 (2023-07-17 至 2023-07-21)

| 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 |
|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|-------|
| 0136.HK | 中国儒意 | 269.70 | 2.63 | 16.89% | 42.93% | 30.28 | 3.00 |
| 1119.HK | 创梦天地 | 54.32 | 3.45 | 10.93% | -0.29% | -1.93 | 2.97 |
| 1525.HK | 建桥教育 | 15.15 | 3.65 | 10.61% | 9.61% | 5.97 | 0.68 |
| 1797.HK | 东方甄选 | 324.53 | 32.00 | 3.23% | 25.49% | -51.65 | 16.81 |
| 1896.HK | 猫眼娱乐 | 99.21 | 8.66 | 2.49% | 20.78% | 83.61 | 1.08 |
| 9616.HK | 东软教育 | 19.06 | 2.95 | 1.72% | 0.00% | 4.38 | 0.98 |
| 1024.HK | 快手-W | 2590.71 | 59.75 | 0.25% | 11.58% | -16.77 | 5.77 |
| 6068.HK | 光正教育 | 3.70 | 0.17 | -0.58% | -5.56% | 3.39 | 0.73 |
| 9992.HK | 泡泡玛特 | 265.30 | 19.56 | -0.81% | 12.28% | 49.44 | 3.38 |
| 9961.HK | 携程集团-S | 1978.13 | 289.40 | -0.82% | 6.16% | 124.98 | 1.56 |
| 2001.HK | 新高教集团 | 36.24 | 2.33 | -0.85% | 0.00% | 5.14 | 1.00 |
| 0667.HK | 中国东方教育 | 66.89 | 3.07 | -1.29% | 1.99% | 16.17 | 1.04 |
| 0772.HK | 阅文集团 | 338.06 | 33.20 | -1.48% | 0.76% | 49.27 | 1.67 |
| 1810.HK | 小米集团-W | 2824.88 | 11.28 | -1.74% | 5.22% | 101.22 | 1.74 |
| 9988.HK | 阿里巴巴-SW | 19342.00 | 91.30 | -1.78% | 12.44% | 25.31 | 1.65 |
| 1765.HK | 希望教育 | 42.77 | 0.52 | -1.89% | 0.00% | 8.46 | 0.47 |
| 0839.HK | 中教控股 | 153.60 | 6.02 | -2.90% | -1.31% | 7.32 | 0.96 |
| 3888.HK | 金山软件 | 443.80 | 32.50 | -2.99% | 5.35% | -6.50 | 2.02 |
| 3690.HK | 美团-W | 8002.41 | 128.20 | -3.25% | 4.82% | -106.10 | 5.51 |
| 6100.HK | 同道猎聘 | 42.19 | 8.09 | -3.35% | -10.80% | 84.30 | 1.22 |
| 9618.HK | 京东集团-SW | 4587.32 | 145.20 | -3.52% | 9.67% | 39.18 | 1.91 |
| 9999.HK | 网易-S | 5535.10 | 160.20 | -4.01% | 4.98% | 24.13 | 4.68 |
| 1890.HK | 中国科培 | 45.54 | 2.26 | -4.24% | -4.64% | 5.69 | 1.07 |
| 1060.HK | 阿里影业 | 121.39 | 0.45 | -4.26% | 9.76% | 57.95 | 0.70 |
| 0302.HK | 中手游 | 48.17 | 1.75 | -4.37% | 0.00% | -20.83 | 0.75 |
| 2423.HK | 贝壳-W | 1465.02 | 39.10 | -4.40% | 0.51% | -93.69 | 1.88 |
| 9888.HK | 百度集团-SW | 3932.27 | 140.60 | -4.94% | 5.87% | 46.11 | 1.56 |
| 1357.HK | 美图公司 | 132.06 | 2.97 | -5.11% | 0.34% | 124.35 | 3.11 |
| 6169.HK | 宇华教育 | 31.38 | 0.87 | -5.43% | -1.14% | 2.45 | 0.48 |
| 2013.HK | 微盟集团 | 101.72 | 3.64 | -5.45% | -4.21% | -4.93 | 4.19 |
| 0700.HK | 腾讯控股 | 31882.31 | 333.00 | -5.56% | 0.42% | 15.01 | 3.92 |
| 8083.HK | 中国有赞 | 26.16 | 0.14 | -5.96% | 1.43% | -7.65 | 1.64 |
| 0799.HK | IGG | 45.64 | 3.81 | -6.16% | -1.80% | -9.06 | 1.68 |
| 9899.HK | 云音乐 | 158.97 | 74.40 | -6.18% | -10.36% | -63.62 | 1.80 |
| 2390.HK | 知乎-W | 56.36 | 17.78 | -6.72% | -0.67% | -3.16 | 0.88 |
| 9626.HK | 哔哩哔哩-W | 508.28 | 122.40 | -8.31% | 4.88% | -6.01 | 2.96 |
| 2400.HK | 心动公司 | 84.27 | 17.54 | -8.65% | -10.96% | -13.50 | 3.96 |
| 1569.HK | 民生教育 | 11.60 | 0.28 | -12.70% | -11.29% | 2.10 | 0.21 |

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 (2023-07-17 至 2023-07-21)

| 证券代码 | 证券简称 | 总市值(亿美元) | 收盘价(美元) | 周涨跌幅 (%) | 月涨跌幅 (%) | PE | PB |
|---------|---------------|-----------|---------|----------|----------|---------|--------|
| WMG.O | 华纳音乐 | 1251.06 | 31.03 | 7.48% | 18.93% | 29.06 | 105.33 |
| UBER.N | 优步 | 7468.97 | 47.23 | 5.54% | 9.40% | -10.46 | 13.02 |
| CMCSA.O | 康卡斯特 | 13971.38 | 42.89 | 2.09% | 3.23% | 33.30 | 2.21 |
| ATVI.O | 动视暴雪 | 5646.02 | 91.91 | 2.04% | 9.03% | 47.76 | 3.75 |
| AAPL.O | 苹果 | 235899.82 | 191.94 | 0.66% | -1.05% | 30.25 | 59.58 |
| ZM.O | Zoom Video 通讯 | 1651.44 | 71.03 | 0.62% | 4.64% | 15.37 | 3.66 |
| U.N | Unity | 1316.37 | 44.49 | 0.34% | 2.46% | -18.29 | 4.77 |
| EA.O | 艺电 | 2914.31 | 137.06 | -0.20% | 5.67% | 47.27 | 4.89 |
| MSFT.O | 微软 | 199731.55 | 343.77 | -0.43% | 0.95% | 35.14 | 15.35 |
| CRM.N | 赛富时 | 17357.11 | 228.06 | -0.55% | 7.95% | 153.83 | 3.82 |
| DBX.O | Dropbox | 737.44 | 26.99 | -1.10% | 1.20% | 17.06 | -30.50 |
| FUTU.O | 富途控股 | 506.80 | 46.45 | -1.11% | 16.88% | 17.29 | 2.43 |
| MNSO.N | 名创优品 | 457.92 | 18.55 | -1.22% | 9.18% | 61.51 | 5.58 |
| ORCL.N | 甲骨文 | 24952.41 | 117.65 | -1.36% | -1.21% | 47.54 | -51.34 |
| DIS.N | 迪士尼 | 12447.93 | 87.18 | -1.62% | -2.35% | 50.65 | 1.68 |
| ADSK.O | 欧特克 | 3505.42 | 209.90 | -1.98% | 2.59% | 90.26 | 52.83 |
| SE.N | 冬海集团 | 2709.42 | 61.18 | -2.11% | 5.41% | -21.00 | 6.07 |
| NVDA.O | 英伟达 | 85518.12 | 443.09 | -2.55% | 4.74% | 112.23 | 41.13 |
| VIPS.N | 唯品会 | 736.07 | 16.73 | -2.68% | 1.39% | 10.31 | 1.98 |
| NFLX.O | 奈飞 | 14803.11 | 427.50 | -3.26% | -2.95% | 42.17 | 9.12 |
| AMZN.O | 亚马逊 | 104225.72 | 130.00 | -3.47% | -0.28% | -490.02 | 9.13 |
| GDS.O | 万国数据 | 171.23 | 11.50 | -3.93% | 4.64% | -10.01 | 0.66 |
| SHOP.N | Shopify | 6552.85 | 65.57 | -4.21% | 1.50% | -24.23 | 10.18 |
| WB.O | 微博 | 248.18 | 13.50 | -4.26% | 2.97% | 37.12 | 0.95 |
| GOOGL.O | 谷歌 A | 119075.93 | 120.02 | -4.31% | 0.27% | 25.41 | 5.95 |
| PDD.O | 拼多多 | 7886.81 | 75.97 | -4.43% | 9.88% | 22.07 | 5.91 |
| META.O | Meta | 58925.55 | 294.26 | -4.73% | 2.54% | 32.50 | 6.00 |
| HUYA.N | 虎牙 | 58.49 | 3.12 | -4.88% | -12.85% | -10.61 | 0.48 |
| BZ.O | BOSS 直聘 | 523.44 | 15.48 | -4.91% | 2.86% | 430.82 | 3.97 |
| YY.O | 欢聚 | 175.38 | 32.46 | -5.03% | 5.70% | 18.79 | 0.43 |
| YSG.N | 逸仙电商 | 52.42 | 1.20 | -5.51% | 18.81% | -5.67 | 0.98 |
| RBLX.N | Roblox | 1935.93 | 40.57 | -5.65% | 0.67% | -26.80 | 80.96 |
| HTHT.O | 华住 | 1032.45 | 41.46 | -6.47% | 6.91% | -50.05 | 10.44 |
| ATHM.N | 汽车之家 | 281.06 | 29.19 | -6.56% | 0.10% | 13.73 | 1.04 |
| IQ.O | 爱奇艺 | 374.52 | 5.01 | -7.05% | -6.18% | -242.70 | 5.29 |
| DADA.O | 达达 | 111.13 | 5.45 | -8.25% | 2.64% | -4.89 | 1.40 |
| DAO.N | 网易有道 | 42.42 | 4.37 | -8.96% | -9.34% | -5.15 | -2.44 |
| DDL.N | 叮咚买菜 | 48.36 | 2.62 | -9.03% | -15.21% | -5.24 | 13.76 |
| TME.N | 腾讯音乐 | 903.79 | 6.74 | -11.20% | -8.67% | 21.70 | 1.66 |

资料来源: Wind, 华安证券研究所

2 本周观点

1. 海外 AI:

彭博社消息显示，苹果正在开发测试人工智能工具“Apple GPT”，将在 2024 年推出消费级产品；Meta 联手微软发布并开源 Llama 2（免费可商用），共有 7B、13B、70B 三个版本，相比于 Llama 1，Llama 2 的训练数据多了 40%，上下文长度也翻倍，并采用了分组查询注意力机制；7 月 18 日，微软表示，Copilot 将提供订阅计划，每名用户每月的价格从 12.5 美元到 57 美元不等（平均 30 美元/月），微软还预览了面向企业的更加保密的必应搜索引擎聊天功能，该功能包含在 Office365for business 的各种版本中，并将作为独立订阅提供给其他用户，价格为 5 美元/月；7 月 21 日，ChatGPT 推出最新功能“自定义指令”，先让用户和 ChatGPT 做一段自我介绍，并且提前给出想要的答案形式，之后再和 ChatGPT 对话时，就不用再输入大段的提示词了，在网页版和 iOS 版上都可以体验；7 月 22 日，OpenAI 官方表示安卓版 ChatGPT 将在下周正式发布；Stability AI 发布草图到图像工具“Stable Doodle”，可将简单的绘图转换为动态图像，只需要提供一张草图和 Prompt，就会得到精美的图像。建议关注：Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon、Unity 等。

2. 国内 AI:

7 月 20 日，阅文集团发布国内首个网文大模型“阅文妙笔”，阅文集团已将大模型的能力嵌入到自家的应用端作家助手里，除了可以辅助文字创作，给它一段写好的场景描述，场景可以直接被画出来；IDC 发布业内首个大模型评估报告《AI 大模型技术能力评估报告，2023》，百度文心大模型 3.5 拿下 12 项指标的 7 个满分，综合评分第一，算法模型第一，行业覆盖第一，领先国内其他大模型。建议关注：阅文集团、百度集团-SW、阿里巴巴-SW、腾讯控股、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:

Sensor Tower 披露了 23 年 6 月全球热门游戏下载量 top 10，Garena《Free Fire》是居于全球移动游戏下载榜榜首。腾讯海外品牌 Level Infinite 宣布出席科隆游戏展，将举办首个品牌发布会，将提供 6 款游戏的现场体验，包括《Arena Breakout》（暗区突围国际版），《刺客信条：代号 Jade》（育碧 IP 手游新作），《GTF0》，《Stampede: Racing Royale》，《Synced》和《Wayfinder》，品类从射击到 RPG 均涵盖；创梦天地二次元 TPS 射击游戏《卡拉彼丘》定档 23 年 8 月 3 日上线；电魂网络与网易智企签署战略合作，全面推动游戏 AI 创新发展，合作方向包括包括电竞智能机器人(AI Bot)等；盛天网络确认参加 ChinaJoy 盛会，签约作品《星之翼》等奖亮相，同时将展示“带带电竞”的 AI+社交互动应用。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:

台积电披露 23Q2 业绩，23Q2 营业额 4808 亿新台币(yoy -10%)，净利润 1818 亿新台币(yoy -23%)，净利润下滑较多但仍略高于市场预期，主要由于产能利用率低，库存去化持续，同时去年同期受益 HPC 需求强劲基数较高；台积电下调对 23 年营收预期的指引，同时表示 23 年下半年毛利率仍受到挑战。根据彭博社报道，美国芯片大厂（英特尔、英伟达和高通等）呼吁暂停对中国的限制措施。近期全球

半导体巨头收购案逐一取得进展，博通以 690 亿美元收购云计算厂商 VMware 获欧盟批准，罗姆与太阳能发电系统公司 Solar Frontier 达成协议，高通宣布收购以色列车载通讯芯片公司 Autotalks，Cadence 和芯片设计商 Rambus 达成协议。建议关注在 AI 和科技方面引领产业趋势的海外公司，包括：Apple，Meta，Microsoft，Nvidia，AMD，高通。

5. 短视频及直播电商：

2022 年快手快聘为线上招聘行业带来 14% 的新增量，未来快手将投入 1000 亿流量，扶持 1000 个年简历量在 10 万以上的商家，拓展 200 万个新岗位，助力 3 亿人次找工作；7 月 17 日，快手宣布与中央广播电视总台达成合作，平台获得杭州 2022 年第 19 届亚运会视频点播及短视频权利，成为总台杭州亚运会赛事点播持权转播商；7 月 20 日，快手游戏自研自发的神仙打架 3D 动作爽游《西行纪 燃魂》正式公测，该游戏改编自《西行纪》漫画，漫画评分高达 9.8，人气值约 140 亿，IP 改编动画在腾讯视频播出，四季累计播放量已经超 30 亿；7 月 19 日，北京新东方文旅有限公司成立，注册资本 10 亿元，由俞敏洪担任法定代表人、董事长，经营范围包括旅游业务、旅游开发项目策划咨询、组织文化艺术交流活动等；7 月 21 日至 23 日，B 站线下盛会 BilibiliWorld 在上海国家会展中心正式拉开序幕，打造了八大专区、汇聚了 600 余位嘉宾来到现场，7 月 8 日晚八点，BW 门票第一轮开票后七分钟内售罄。建议关注：快手-W、东方甄选、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 22 日 11 时，2023 年暑期档（6 月 1 日-8 月 31 日）总票房（含预售）突破 100 亿，《消失的她》、《八角笼中》（猫眼参投）、《长安三万里》（猫眼、中影参投）暂列暑期档票房榜前三名。截至 7 月 23 日中午 12 时，7 月 20 日上映的《封神第一部》票房达 2.9 亿（北京文化主投），7 月 14 日上映的《茶啊二中》票房达 2.3 亿（光线传媒主投），7 月 21 日上映的《超能一家人》票房达 1.9 亿（中国电影参投）。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 19 日，中共中央、国务院发布关于促进民营经济发展壮大的意见。全面提升资本治理效能，提高资本监管能力和监管体系现代化水平，推动平台经济规范健康持续发展。美团外卖将在上海发放 2600 万元超市百货消费券，参考 6 月消费券活动，本次有望带动超千万订单成交。美团 APP 支持用户拍摄上传短视频，多类型玩法有助拉高用户使用时长。拼多多 APP 上线本地生活入口。携程平台数据显示，近一个月乡村游订单量同比上涨超五成，乡村亲子游订单上涨超 100%，乡村游成为旅游业最大增长动力。建议关注美团-W、阿里巴巴-SW、携程集团-S、拼多多。

8. 电商：

本周华凯易佰披露 2023 年半年度业绩预告，预计实现归属于上市公司股东的净利润 1.9 亿元 - 2.1 亿元，同比增长 127.08%—150.98%。预计实现扣除非经常性损益后的净利润 1.76 亿元 - 1.96 亿元，同比增长 125.29%—150.90%。淘宝直播和点淘 app 内测“打赏”功能，进一步促进淘宝直播内容化转型。Temu 将在韩国上线，低价战略快速抢占海外市场，有望在韩国快速扩张。Shein 推出 Marketplace 模式，并寻求入驻商家，年销售额需达 200 万美元，并提供三个月免佣金福利。建议关注阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼多多、Temu、华凯易佰、焦点科技、名创优品。

9. 产业互联网：

本周美图公司发布23Q2业绩预告，预计集团上半年净利润约为2.2亿元至2.65亿元（人民币，下同），公司拥有人应占经调整利润净额约1.4亿元至1.55亿元，同比增长约289%至331%。公司业绩较去年同期转亏为盈。京东物流智能快递车亮相，目前已经在全国30多座城市投入运营600多台智能快递车，后续有望进一步满足用户多元化需求。建议关注美图公司、微盟集团、京东集团-SW。

本周我们外发公司点评《分众传媒：二季度经营业绩显著修复，刊例价上涨有望带动下半年业绩增长》，观点如下：1. 楼宇广告业务：广告主投放需求回暖，快消品仍是投放主力。2. 影院广告业务：与观影人次、放映场次直接相关，受益于电影大盘的显著修复。3. 量价齐升：点位优势巩固公司护城河，刊例价提升有望释放经营杠杆。4. AI赋能营销：拥有海量一手营销数据，部署营销垂类大模型。

投资建议：结合广告主投放需求回暖、刊例价上涨等因素，我们预计公司23E-25E营业收入分别为130.5/150.7/166.0亿元，归母净利润分别为45.1/57.0/66.8亿元，维持“买入”评级。

本周我们外发公司点评《爱奇艺Q2业绩前瞻：内容市占率全网第一，会员和广告业务稳健增长》，观点如下：1. 优质内容兼具热度口碑，会员业务持续向好。2. 热门内容与营销节点双重助力，拉动Q2广告业务快速回暖。3. 内容储备丰富，盈利稳定性趋强。

投资建议：预计23-25年公司总收入为323.8/353.1/382.0亿（前值322.3/350.2/377.6亿），预计23-25年公司NON-GAAP经营利润为35.4/48.1/59.1亿（前值为36.0/50.4/61.6亿），维持“买入”评级。

3 行业一周要闻

3.1 AI+领域

1. 海外AI

- **Meta 发布免费可商用版本 Llama 2，多方面测试优于其他开源模型**

7月9日，Meta发布了免费可商用版本Llama 2，一共有7B、13B、70B三个版本。Llama 2接受了2万亿个token训练，上下文长度4k，是Llama 1的2倍。微调模型已在超100万个人类标注中进行了训练。Llama 2的表现超过许多开源语言模型，在推理、编码、能力和知识测试上取得了SOTA。最重要的是，这次Llama 2不仅可以研究，甚至能免费商用，或将直接改变大型语言模型的市场格局。（机器之心，新智元）

- **Apple GPT 明年上 iPhone，苹果研发 Ajax 框架**

7月20日，苹果正在暗中开发测试人工智能工具，内部人叫它「Apple GPT」，直接与OpenAI、谷歌打擂台。「Apple GPT」的开发框架名为Ajax，因其使用Google JAX框架搭建。苹果目标是，将在2024年推出消费级产品。（机器之心，新智元）

- **Office 版「GPT-4」每月30刀，微软市值创历史新高，拥抱开源**

7月19日，微软在Microsoft Inspire活动中宣布，Office Copilot30刀一个月，即将向全体用户推出。微软股价也在盘中大涨5%，将微软市值推到历史新高

高。简单来说可以理解为一个深度绑定在 Office 全家桶中的 GPT-4，能够通过自然语言响应你的办公需求，按照你的要求完成很多原本以前需要花费很长时间的才能完成的办公任务。比如，几份文档一份表格，一句话就能让 Copilot 生成项目计划书；一份 Word，一句话，Office Copilot 瞬间生成 PPT。

伴随着 Office Copilot 一起官宣的，还有 Bing Chat 企业版，能让企业用户不用担心数据安全问题，大胆使用微软的 AI 助手服务。（新智元）

● AI 作画工具又上新，Stability AI 新推出 Stable Doodle

7月17日，AI 作画工具又上新，Stability AI 新推出 Stable Doodle，可将涂鸦一秒变大作，完全颠覆了 AI 作画传统流程中的纯文本 prompt 方式。用户进入 Stable Doodle 后，能看到一个普通的画布。接下来只需三步便可生成图片：1) 选择笔并使用鼠标绘制一个简单的草图。只需随意涂鸦，无需特别强调细节或美观。2) 输入文字描述。3) 选择一种艺术风格（也可以选择 no style），然后单击生成。之后 Stable Doodle 会给用户提供 3 个选项，底部的风格一共有 14 种，基本囊括了主流的所有艺术风格。

Stable Doodle 最强的能力就是 sketch-to-image，以及更完美、准确的控制。目前，Stable Doodle 可以在 Clipdrop 上免费试用，当然还有最新的 SDXL0.9。Stable Doodle 用上了 Stability AI 最先进的 SDXL 生图技术，以及 T2I-Adapter。后者是由 Tencent ARC 开发的条件控制解决方案，有了它，用户就可以对 AI 生图进行更为精确的控制。（新智元）

● ChatGPT 支持个人定制，告别大段提示词，只需做好自我介绍

7月21日，ChatGPT 最新功能：自定义指令。它分为两部分，让用户和 ChatGPT 做一段自我介绍，并且提前给出想要的答案形式。之后再和 ChatGPT 对话时，就不用再输入大段的提示词了。甚至是只输入 2 个字母，即可 get 意思。

自定义指令功能在网页版和 iOS 版上都可以体验。进入到个人设置里的测试功能，可以看到功能开启入口。然后就可以给 ChatGPT 提供自我介绍，方便它之后回答问题更符合你的情况，包括你来自哪、从事职业、爱好、专长等。可以进行充分的介绍，限制字符在 1500，并且还能给 ChatGPT 提供一个你想要的回答模式。（新智元）

2. 国内 AI

● 国内首个网文大模型来了，「阅文妙笔」：我最懂网文

7月20日，网络文学巨头阅文集团正式发布国内首个网文大模型——阅文妙笔。这是国内第一个网文大模型，也将是最懂网文、最懂作家的大模型。阅文妙笔是个擅长归类总结的大模型，可将《庆余年》中的高手们按照武力值高低进行排序。

阅文集团已经将大模型的能力嵌入到自家的应用端作家助手里——添加 AIGC 辅助创作功能，即作家助手妙笔版。写好的一段文字，现在也只需要一个“选中”的动作，就可以在下方生成应景的图像。（量子位）

● 文心大模型 3.5 勇夺三个冠军领跑，中文完胜 GPT-4

7月19日，国际权威 IDC 发布了业内首个大模型评估报告——《AI 大模型技术能力评估报告，2023》。IDC 从多维度测评大模型的能力，将大模型分为三大层服务生态、产品技术以及行业应用。百度文心大模型 3.5 拿下 12 项指标的 7 个满分，综合评分第一，算法模型第一，行业覆盖第一。百度 AI 大模型整体竞争力位于领先水平，在模型能力、工具平台、生态布局以及行业覆盖上优势明显，并已提前进入商业化落地探索阶段。

文心一言的「内核」文心大模型升级到了3.5版本。实现了基础模型升级、精调技术创新、知识点增强、逻辑推理增强、插件机制等，模型效果提升了50%，训练速度提升了2倍，推理速度提升了30倍。（新智元）

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2023-07-22）

| 类型 | 公司名称 | 股票代码 | 日期 | 公司业务对AIGC技术的应用 | 接入的模型 |
|------------|---|-----------|-------|--|-----------------------------------|
| 中文在线 | 中文在线 | 300364.SZ | 3月8日 | 公司目前已上线3款AIGC产品，分别为AI主播、AI绘画和AI文字创作产品； | 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进行合作磋商，目前尚未签订正式合作协议 | |
| | | | 4月28日 | 公司与智源研究院签署框架协议，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，单家合同金额达到千万级别 | | | | |
| 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批单位之一 | | | | |
| 1) AI+内容制作 | 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、与奇点智源联合开发天工3.5 |
| | | | 2月24日 | 公司AIGC产品包括天工巧绘、天工乐府、天工妙笔、天工智码，布局AI生成图像、音乐、文本及代码领域； | |
| | | | 2月24日 | 公司Opera浏览器已接入ChatGPT | |
| | | | 4月10日 | 公司将全力推进“昆仑天工”系列模型的研发与迭代升级，即将推出对标ChatGPT的双千亿级大语言模型“天工”3.5，并定于4月17日启动邀请测试 | |
| | | | 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 | |
| | | | 4月11日 | 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版已完成首个版本的商业化测试； | |
| | | | 4月26日 | 公司旗下Opera已宣布与OpenAI展开合作 | |
| | | | 5月4日 | 公司将StarX与Ark Games合并升级为StarArk。StarArk将以音乐AI与游戏AI为主要发展方向，帮助创作者不断提高生产力。 | |
| | | | 5月17日 | 目前昆仑集团各个环节都在AI化，包括游戏的美术设计、策划、内容运营、编辑、pr等文字工作较多的工种都在使用；昆仑万维「天工」大模型入选AIGC大模型TOP10。 | |
| | | | 5月24日 | Opera正式推出人工智能服务Aria，借助Aria用户可以免费使用领先的生成式AI服务，将在包括欧盟在内的180多个国家/地区推行 | |
| | | | 5月31日 | 天工乐府SkyMusic是国内第一款商用级AI作曲模型，该模型引入全局信息约束、和弦隐式表征，和弦准确率达到92.5%，远超目前行业最佳64.7% | |
| | | | 6月8日 | 大模型智力提升受语料制约，端到端内容生成前景可期，昆仑万维在战略层面采取To B跟To C并重的战略。 | |
| | | | 6月15日 | 昆仑万维1.6亿美元收购奇点智源，此前联合推出大语言模型天工3.5 | |
| | | | 6月21日 | 针对深交所的关注函，昆仑万维表示本次交易决策有利于提升公司经营质量，不存在迎合热点炒作股价的情形，也做出风险提示：“AIGC技术需要持续大规模资金的投入，投资回报慢，如果公司继续加大投入，预计还会对公司2023年财务状况产生负面影响。” | |
| | | | 6月26日 | 公司认为大模型市场已经进入10家左右中大型公司 | |
| | | | 6月27日 | 计划于今年下半年推出基于AI的社交产品，准备在今年推出动漫创作工具 | |
| 6月27日 | 公司预计将在今年第四季度面向海外市场推出大DAU的自研AI游戏。新游戏是一款“类动森+Roblox”风格的模拟经营社交类产品，同时引入大量基于AI的衍生玩法与AI NPC，为用户带来全新的游戏体验 | | | | |
| 7月3日 | 昆仑万维CEO方汉：大模型的发展将呈现B端碎片化、C端免费化的趋势 | | | | |
| 7月14日 | 与蜜莱坞科技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 | | | | |
| 7月17日 | 与北京蜜莱坞网络科技有限公司达成AI技术服务事项协议，合作金额不超过1500万元，标志着“天工”大模型在互联网社交行业的正式落地，也体现了B端客户对公司在AIGC领域技术优势的认可。 | | | | |
| 万兴科技 | 万兴科技 | 300624.SZ | 2月13日 | 公司旗下海外视频创意软件Wondershare Filmora接入OpenAI，用户在创作视频时，可自由调用OpenAI的AI绘图功能，一键即可生成图片素材 | ChatGPT、文心一言 |
| | | | 2月14日 | 公司旗下万兴爱画推出“AI简笔画”新功能，成为全球首款交互型“图生图”AI绘画软件，支持AI文字绘画、AI以图绘图、AI简笔画三种模式，用户只需简单描摹几笔，“人机共创”5秒内便可绘出一幅高品质画作 | |

| | | | | |
|------|-----------|-------|--|----------------|
| | | 2月17日 | 亿图脑图协同版正式开启 AIGC 功能内测，用户只需要输入一句话，即可一键生成头脑风暴、演讲大纲、SWOT 分析、活动策划、生活计划等脑图 | |
| | | 3月11日 | 公司已商用账号开通 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“中金出海”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“国资委央企 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/安卓版本，该产品聚焦跨境业务商家出海营销视频内容痛点需求，集合 AIGC、数字虚拟人和短视频制作三方面技术，提供上百套行业场景模板，60 多个本地化特色数字人，以及 TTS、多语言翻译等功能，为用户提供创新高效的出海营销口播短视频制作工具。 | |
| | | 5月25日 | 公司旗下万兴播爆已全面上线 AI 数字人定制服务，支持数字人形象定制、声音复刻和视频模板定制 | |
| | | 5月30日 | 旗下绘图创意软件亿图脑图海外版 Wondershare EdrawMind Web 端于近日焕新，创新集成智能助手“亿图 AI”，支持一键生成思维导图、AI 连续对话、12 大预设场景、智能注释等 AIGC 功能 | |
| | | 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1日 | 生态成员博思云创在深圳、杭州两地同步举办发布会，宣布旗下 AI 协同办公软件“boardmix 博思白板”重磅升级，全面焕新智能助手功能 boardmix AI，在业界一次性创新集成 AI 生图、AI 一键 PPT、AI 生成思维导图、AI 生成流程图、AI 智能对话等 AI 创作能力。凭借丰富的 AI 功能，boardmix 博思白板成为目前国内 AI 功能最全面的协同白板。 | |
| | | 6月7日 | 正式面向海外发布 AIGC 短视频营销神器 Wondershare Virbo，创新赋能跨境卖家等全球视频营销用户。相比国内版本，Wondershare Virbo 推出 0 门槛 AI 生成脚本功能，为用户带来从脚本、到“真人”出镜、到视频自动生成的“全链路 AIGC 创作”体验。 | |
| | | 6月11日 | 发布万兴播爆桌面端 V1.0 (仅支持、64 位操作系统)，支持打开移动端创建的草稿，可以复制草稿、重命名视频；AI 数字人可搜索，内置场景视频效果预览；分镜支持添加、复制、替换、删除、移动顺序等，点击下载。 | |
| | | 6月19日 | 拟定增资不超过 11.0 亿元，用于数字创意产品升级项目、数字创意技术研发项目及补充流动资金。数字创意产品升级项目拟在长沙新增建设研发办公场地、算力中心等，实现针对万兴喵影、万兴播爆、万兴 PDF 等产品的全面 AI 化升级。 | |
| | | 6月29日 | 公司绘图创意产品万兴爱画主要通过创意工具及智能化内容生成与多样交互方式帮助图片内容创作者更智能、更酷炫地进行创意表达，同时也有效丰富公司绘图创意产品矩阵及整体业务发展 | |
| | | 7月2日 | 公司于 2020 年开始组建团队进行 AI 算法研究，目前已在多个 AI 技术领域取得研发成果，并实现了多个 AI 技术在产品上的运用 | |
| | | 7月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面都有相关产品或功能，为面向用户提供更优质、便捷的功能与产品，需要进行各类 AI 算法模型的训练，公司已使用高算力、高速率的光模块服务器。 | |
| | | 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 | |
| | | 7月11日 | 近期公司已聘任《人工智能简史》作者、乌镇智库理事长张晓东为公司特聘 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； | 文心一言、Diffusion |
| | | 5月17日 | 公司自主研发并孵化“君若锦”“兰 Lan”两位虚拟形象，为东风风光 mini 定制的虚拟人“可甜”已交付使用 | |
| | | 5月25日 | 在非公开发行股票项目募集资金到位后，公司将加大在 AI 智慧营销方面的投资，探索“AI+”模式，全面赋能营销业务，将 AIGC 等内容生产工具整合进营销工作流。 | |
| | | 6月5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、标准化、可视化，涵盖端到端的整个流程，使得所有产品相关的内容都可以按照定制的需求快速批量生成，革新 CG 创意内容的生产方式 | |
| | | 6月16日 | 以元宇宙场景生产工具数字战士为核心的 AIGC 视频创作平台，旨在为品牌提供更为精准的 3D 以及视频创作工具。在与豪华汽车品牌奥迪的合作中，数字战士为奥迪 A5、奥迪 RS Q e-tron 等重磅车型打造连的 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 | |
| 视觉中国 | 000681.SZ | 3月23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 | |
| | | 5月5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8日 | 公司打造以 AI 人工智能为核心驱动的数字版权交易与服务平台，平台目前拥有超过 4 亿可授权的图片和、视频、音乐素材；目前，结合 AIGC 多模态大模型，公司正在开发“AI 创意工具+AI 灵感生成”功能，例如模特转换、插画转换、输入文本即可生成图片的 AIGC 内容生成服务 | |
| | | 5月22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26日 | 截至 3 月《元宇宙之沧海桑田》系列、《AI 斯坦》系列等 134 个 AIGC 数字藏品版权完成发售；还将 AIGC 作品在手机锁屏、电脑锁屏、腾讯会议虚拟背景等产品上落地，覆盖亿级海量用户 | |
| | | 5月30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 | |
| | | 6月12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21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。 | |
| | | 7月11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21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 | |
| 当虹科技 | 688039.SH | 3月30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 | |
| | | 3月30日 | 公司的核心优势在于数字内容交易场景、海量优质版权清晰的数据、创作者内容生态以及丰富的版权管理运营经验 | |
| | | 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、任何角度自由地观看，可应用于体育赛事、大型综艺 6DOF 直播以及出行元宇宙等场景 | |

| | | | | | |
|-------------|---|---|--|--|------------------------|
| 2) AI+游戏 | 掌阅科技 | 603533.SH | 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,为视听行业提供安全播出体系 | ChatGPT、文心一言、Diffusion |
| | | | 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 | 公司在世界人工智能大会,当虹科技助力打造8KVR全景直播 | |
| | 7月19日 | 当虹科技推出AI中台:集成智能花絮、智能横转竖等AIGC能力最大化版权价值 | | | |
| | 2月7日 | 公司已实现智能审核、个性化推荐和TTS等人工智能相关产品和服务 | | | |
| | 2月15日 | 掌阅科技宣布接入百度文心一言探索AIGC在阅读领域的创新应用 | | | |
| | 2月27日 | 公司正在测试相关的AIGC技术,努力通过AIGC提升内容创作效率,降低内容创作成本 | | | |
| | 3月13日 | 公司海量优质的文学资源储备有助于训练细分行业的AIGC模型 | | | |
| | 4月4日 | 公司正在接入AI大模型进行内容生成的PromptEngineering工作 | | | |
| | 4月14日 | 公司与字节在版权、内容生产、广告商业化等方面开展了深度合作 | | | |
| | 4月27日 | PromptEngineering是一种调教模型的方法,Auto-GPT是基于GPT的开源技术和自动化方案,将加快AI大模型在数字阅读垂直领域调优工作 | | | |
| | 6月13日 | 首款AI产品“阅爱聊”封闭内测,支持角色和读书双重模式,用户可以对话系统中既定的角色形象,用聊天对话的形式读名著或小说,也有许多角色基于虚构人物或中外历史名人,甚至还有完全虚拟的角色 | | | |
| | 6月16日 | 公司已经通过微软云接入OPENAI,在企业内部广泛应用于代码编程、营销素材辅助制作、文案撰写等多个场景,提升员工生产力 | | | |
| | 6月27日 | 掌阅科技与全球出版巨头企鹅兰登达成英文原版电子书版权合作 | | | |
| | 网达软件 | 603189.SH | 2月3日 | 网达视频实时智能云剪辑系统,可以边直播、边录制、边剪辑,具有集编自动制作、智能封面提取、热点视频自动制作、图集快速制作、智能字幕剪辑等功能,在重大赛事中取得了非常良好的应用效果 | |
| 2月16日 | | | 公司可对媒资内容进行视频结构化分析,实现自动打点、自动标注、自动快剪、自动人物集锦等功能,以减少了人工标注的工作量;实现了智能场景分析,智能抽图截图,智能实现情节分段,完成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 | | |
| 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 | | |
| | | 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 | 汤姆猫战略领投入人工智能初创公司西湖心辰科技有限公司,将成为西湖心辰团队外的最大外部股东,本轮融资将主要用于多模态大模型的研发迭代以及业务拓展。 | | |
| | | 4月25日 | 后续公司与西湖心辰将在多模态大模型、通用人工智能垂直领域模型及终端硬件等交互产品领域开展深度合作并快速落地,将“会说话的汤姆猫”升级迭代成有记忆、有情感、能主动聊天的汤姆猫,并将汤姆猫IP的应用场景从游戏拓展至教育、智能硬件、智能家居入口。 | | |
| | | 4月26日 | 公司正筹划通过非公开发行股票募集资金,拟投向建设人工智能交互终端产品研发、预训练语言模型的自建与接入、IDC(互联网数据中心)算力基础设施建设 | | |
| | | 4月28日 | 公司接入ChatGPT产品功能原型封闭式首轮测试已结束 | | |
| | | 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;公司将积极对接各科大模型PaLM2,以实现多种优质通用大模型的灵活接入 | | |
| | | 5月29日 | 目前公司与西湖心辰团队已在联合推进人工智能交互产品上的前期研发工作,将利用会说话的汤姆猫IP形象,开展人工智能交互产品的训练与测试工作 | | |
| | | 6月19日 | GPT-4降价将有助于公司进一步控制产品研发成本,公司海外研发团队已正式开展人工智能交互产品研发,公司目前正筹划通过非公开发行股票募集资金,拟投向建设人工智能交互终端产品研发、预训练语言模型的自建与接入、IDC(互联网数据中心)算力基础设施建设 | | |
| | | 6月28日 | 国内研发团队在模型端测试了ChatGLM-6B、ChatGLM-130B、Vicuna-13B、VisualGLM等大模型,并接入合作方自有模型、国内自然语言开源大模型、声学模型等预训练语言模型,进一步添加更加深度、丰富的AI交互功能。公司海外研发团队在前期接入GPT-3.5、GPT-4等预训练语言模型的基础上,结合Embeddings等技术服务,测试了GPT与预设数据库相结合的创新模式,旨在提升用户智能聊天体验的同时降低成本。 | | |
| | | 7月3日 | 后续公司年内将积极推动《汤姆猫乐园》《汤姆猫图画册》以及《沼泽激战2》等游戏产品以及人工智能交互产品的上线 | | |
| | | 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4日 | 在线下智能产品领域,公司此前已在2021年下半年于海外市场推出了GameBudTalkingTom这一实体的智能语音交互产品 | | | | |
| 7月13日 | 借助西湖心辰在人工智能领域积累的经验,公司与西湖心辰将在多模态模型、通用人工智能垂直领域模型及终端软硬件等交互产品领域开展深度合作 | | | | |
| 7月16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 | | | | |
| 7月21日 | 拟定增募资不超过23亿元用于投入汤姆猫IP系列AI交互应用研发等项目 | | | | |
| 凯撒文化 | 002425.SZ | 3月1日 | 公司在AI视频图像和深度学习等领域和上海交大合作,积极攻关研发剧情动画生成系统 | | |
| | | 3月6日 | 代号为“动物星球”的游戏背景环境完全按照元宇宙的模式设计,具备时间、环境、生态三大维度要素,还引入了NFT技术。 | | |
| | | 5月17日 | 代号为“动物星球”的游戏项目目前还在研发阶段,研发以及版号获取需要一定的时间,上线时间和地区等受到诸多因素影响,仍存在不确定性;公司设立北海元视界大数据有限公司致力于开展基于大数据和深度学习的人工智能创新研究和业务 | | |
| | | 5月29日 | 公司和上海交大合作,积极攻关研发剧情动画生成系统,在AI视频图像和深度学习等领域,取得一些阶段性的进展 | | |
| 电魂网络 | 603258.SH | 7月20日 | 公司长期持续跟踪AI技术革命在游戏领域中的运用,并建立有专门的技术团队。 | | |
| | | 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 | 6月7日 | 电魂网络和中国电子商会签订战略合作协议:“数字文博”、“数字文旅”、“数字非遗”是未来行业的发展趋势,与中国电子商会将围绕自身资源优势,利用数字化的新兴科技手段,共同开拓多元化的合作模式。 | | |
| | | 2月21日 | 公司将接入百度人工智能新产品“文心一言”,运用到游戏营销、游戏NPC以及游戏原画设计等游戏业务应用中 | | |
| | | 3月21日 | 公司旗下品牌“脑白金”正式推出老头老太首个数字人形象,并与集团内的征途IP达成战略合作,相关数字化资产将在《原始征途》的数字化营销领域开展应用。 | | |
| | | 3月24日 | 公司旗下《太空行动》与百度文心一言联合推出首个国产AI生成的手游形象“太空蜜”,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设计专属形象;《太空行动》将进一步依托百度AI技术赋能玩法、身份技能、皮肤等多元化UGC创作 | | |
| | | 3月28日 | 已经在积极推动相关工具在游戏NPC、原画设计、玩法设计、游戏营销等业务场景的应用,未来将继续加大“游戏+AI”的投入 | | |
| | | 5月5日 | 公司对存量产品的目标清晰,着眼于用AI技术创新和升级存量游戏、提升用户体验 | | |
| | | 5月6日 | 目前公司旗下征途IP的多款MMORPG游戏已启动智能NPC的探索,包括玩家与NPC对话文字、表情、语音的AI自由生成,及基于对话内容做出合理的逻辑行为反馈。 | | |
| 7月6日 | 公司早在两年前已经开始和商汤、超参数等公司在AI方面开展合作,优化游戏内AIbot技术水平,提升用户体验 | | | | |
| 7月14日 | 巨人网络与阿里云达成全面合作,共建“游戏+AI”智算平台 | | | | |

| | | | | |
|----------|-----------|-------|---|------------------------|
| 掌趣科技 | 300315.SZ | 2月27日 | 公司研发团队正在探索和尝试AI工具在游戏研发、发行方面的应用 | |
| | | 3月8日 | 掌趣科技接入百度文心一言，挖掘AIGC相关技术游戏应用 | |
| | | 4月11日 | 公司与字节跳动在流量购买、产品推广、办公协作等方面保持合作，公司已在美术创意产生、美术制作、代码辅助生成及校验等方面使用AIGC技术工具，公司正在积极尝试和探索将GPT等相关技术接入游戏产品 | |
| | | 4月18日 | ChatGPT等大模型技术可以为移动游戏带来更加丰富和智能的游戏体验，推动游戏产业的发展和革新 | |
| | | 6月21日 | 公司尝试将AINPC相关技术接入游戏产品，例如在游戏内智能互动、游戏智能运营等 | |
| | | 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 | |
| | | 7月17日 | 公司与悠米将共同开发“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 | |
| 盛天网络 | 300494.SZ | 3月5日 | 盛大网络打造了通过声音社交的平台“声带电竞”，通过声音鉴别技术分析用户音色、性别、年龄，结合用户兴趣、行为标签构建用户多维画像，进行深度学习和协调精准过滤等十几种算法结合智能推荐给用户精准内容服务和社交匹配用户 | |
| | | 4月14日 | 公司拥有IDC、CDN、VPN、ISP等多个服务牌照，已建设相应的大数据云计算及云存储服务平台，并广泛应用于公司各业务中；盛大云为本公司自主研发，GPU云可以根据业务需求灵活调度算力资源，未来可以广泛用于支持AI、元宇宙等各类应用和内容的高算力需求，可以有有效的优化用户体验 | |
| | | 5月18日 | AI创新实验室正在攻关和测试阶段，预计年底将有AI应用成果公布，会致力于互联网平台的搭建以及互联网泛娱乐内容与服务的生态构建 | |
| | | 5月19日 | 公司旗下声带电竞着手研究“AI+社交”场景，推动智能NPC到AI虚拟陪伴的社交应用。目前AI创新实验室正在探索和测试阶段 | |
| | | 5月24日 | 在AI方面，公司当前主要是在声带电竞平台上使用相关技术，下一步也会考虑应用相关算法和技术，按照用户或者主播的需求生成声音，提高声音产品的生成效率，更好更快的满足平台用户的需求 | |
| 3) AI+视频 | 300133.SZ | 2月11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 |
| | | 2月15日 | 宣布成为百度“文心一言”首批生态合作伙伴，文心一言将在影视生产全链路中协助进行内容制作、内容宣发等，优化中后台工作等 | |
| | | 4月3日 | 未来将构建中国最大的影视素材版权运营平台，已打造完整的版权运营管理平台，正版视频素材版权库“华策元视界”已拥有574个在存IP，包括33部电影、34部网络电影、248部电视剧，版权数量合计约3万小时；在版权管理上建立了可确权可持续售卖的资产管理系统 | |
| | | 4月24日 | 华策影视与咪咕公司达成战略合作，立足于内容与科技的结合，全IP联动，将充分利用内容、渠道、科技优势，结合5G、AI等虚拟拍摄等科技在元宇宙场景应用，在全版权音乐及音视频彩铃、内容生产和内容聚合等方面开展战略合作 | |
| | | 5月8日 | 公司在技术和外部合作方面，以“文本+AI”应用为重点突破方向，寻求与外部合作方合作开发适用于创意策划阶段的AI应用，缩短项目开发周期；在“视频+AI”领域提前布局，充分发挥华策元视界优质版权优势、素材优势。 | |
| | | 5月16日 | 近期斥资约8000万元收购上海华剧汇和杭州策博，加强了对AIGC技术和场景应用的探索 | |
| | | 5月25日 | 目前公司已经在广泛使用AI换脸换声、概念图/海报图生成等环节 | |
| | | 6月12日 | 华策影视入选AIGC50——中国“AIGC+泛内容”行业50家最有价值公司 | |
| | | 6月18日 | 宣布成立AIGC应用研究院，并设立AIGC专项基金，研究院将着力训练三个大模型：文本大模型、图文大模型、3D资产大模型 | |
| | | 7月21日 | 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；公司有一定的技术和研发能力，但不足以独立研发大模型 | |
| 光线传媒 | 300251.SZ | 3月20日 | 公司已在内部部署对AI技术的探索式实践，已参与百度文心一言的测试；海外动画制作团队已在探索ChatGPT在业务上的应用 | ChatGPT、文心一言、Diffusion |
| | | 3月22日 | 光线传媒官宣将推出动画电影《去你的岛》，并放出首张海报。《去你的岛》的制作将有大量AI技术深度参与，仅影片的首张宣传海报，就用到了图片生成AI工具Midjourney、Stable Diffusion以及最新发行的GPT-4模型，辅以人类设计师给出的设计理念和关键词生成 | |
| | | 7月6日 | 公司的部分参股公司如当虹科技、七维科技涉及数字人相关业务，七维科技目前提供的虚拟现实产品包括数字人 | |
| 上海电影 | 601595.SH | 3月7日 | 上海电影拟收购上影元文化51%股权，上影元文化具有众多IP：包括上美影的《大闹天宫》《葫芦兄弟》《黑猫警长》的独占许可以及《中国奇谭》《小蝌蚪找妈妈》等普通许可，还有上影集团的《庐山恋》《阿Q正传》的独占许可 | ChatGPT |
| | | 4月11日 | 上海电影集团有精品内容、大IP开发、数字化转型三大核心战略。转型方面，AI绘画等对原创IP的开发有着推进作用，公司正积极探索类似AI、ChatGPT新技术和公司战略间的融合。 | |
| 奥飞娱乐 | 002292.SZ | 2月27日 | 公司把“超级飞侠”“巴啦啦小魔仙”等知名IP形象打造为虚拟偶像，应用场景包括客串电视台晚会嘉宾、驻场线下活动参与互动、线上参与带货助播等 | 图灵机器人 儿童版 ChatGPT |
| | | 3月26日 | 计划在明年推出“飓风战魂：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”等动画电影计划在年内上映 | |
| | | 4月6日 | 公司参股光年无限，其产品为AI对话机器人产品，开发者可自行快速接入并创建个性化机器人 | |
| | | 5月7日 | 图灵机器人发布首个儿童版ChatGPT、代号“智娃”，支持多模态AI交互和插件系统。图灵机器人是光年无限（公司参股5%）旗下的智能聊天机器人开放平台 | |
| | | 5月19日 | 公司将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 | |
| 4) AI+电商 | 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 | |
| | | 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 | |
| 焦点科技 | 002315.SZ | 4月4日 | 公司研发端目前接入的是ChatGPT 3.5Turbo，GPT4正在接入审核中 | ChatGPT |
| | | 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 | 目前中国制造业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 | 在品牌出海场景，外贸企业专属AI助手“麦可”能从企业品牌形象打造、社媒贴文创意策划、Blog自动生成等功能驱动品牌内容生产自动化 | |
| 吉安股份 | 002803.SZ | | 3月17日 | 公司23年1月接入ChatGPT的API接口赋能跨境电商业务，功能包括人工智能选品、图文和视频广告素材制作/广告语智能输出、广告智能投放、智能客服回复等 | ChatGPT |
| | | | 3月28日 | 公司已申请接入openAI的plugin | |
| | | | 4月21日 | 公司2017年布局跨境电商业务以来，累计投入超1.3亿元自主研发电商管理系统，并且形成了如智能选品、智能广告投放、智能文案及翻译、智能客服等一系列AIGC技术 | |
| | | | 5月12日 | 公司利用ChatGPT在千万级的商品中新挖掘了150W（10倍于电商需求）种商品之间的关系，进一步推动了商品之间的关系发现，丰富了公司的关联关系推荐业务 | |
| 联络互动 | 002280.SZ | | 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 | ChatGPT |
| | | | 3月31日 | 子公司Newegg已接入OpenAI API接口，用于PC Builder购物工具、优化Newegg网站的文本内容、智能客服、搜索引擎优化等业务中，目前处于测试运营阶段 | |
| | | | 5月12日 | 目前子公司Newegg电商平台ChatGPT相关应用功能已陆续完成上线 | |
| | | | 6月16日 | 目前子公司Newegg正在使用人工智能技术对新市场产品的产品描述内容进行自动化审核审查，公司子公司Newegg作为北美电子科技类电商平台，一直与全球许多最大的技术产品商保持着广泛和长期的合作关系 | |
| 光云科技 | 688365.SH | | 6月21日 | 旗下子公司Newegg（NASDAQ: NEGG）新蛋平台正在使用人工智能技术对新市场产品的产品描述内容进行自动化审核审查。而就在不久前，Newegg新蛋也多次发布平台利用AI科技实现优化改善的消息 | |
| | | | 3月20日 | 公司旗下客服机器人快麦小智是针对全类目电商，基于自然语言处理和个性化推荐技术所搭建的电商智能客服产品 | |
| 华凯易佰 | 300592.SZ | | 3月27日 | 公司自主研发的智能应用系统有效提升了公司核心业务环节的运营效率和单位人效，包括调价、刊登、推广、备货四个环节 | |
| | | | 5月25日 | 目前各个部门和业务环节均在做ChatGPT测试，但还需要一段时间的尝试和积累才会有明确结论，在调用和执行的环节也需时间去形成标准化、规范化的流程 | |
| | | | 6月2日 | 目前将公司自研易佰云系统和ChatGPT进行对接，已上线使用功能包括AI翻译等 | |
| | | | 6月5日 | 公司研发团队迅速反应，积极测试，已成功探索可行的ChatGPT业务场景包括AI翻译、刊登文案、广告关键词推荐等 | |
| | | | 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 | | 7月21日 | 公司在今年3月底就开始投入ChatGPT并进行相关测试，现已有部分应用落地。比如AI智能刊登，对公司是有所助益的，加快了产品刊登的速度。 | 文心一言 |
| | | | 2月8日 | 公司具有基于机器学习的AI推荐系统，包括根据用户画像提供个性化的推荐信息、根据特定文章提供推荐文章和商品信息、根据特定商品提供相似产品推荐和文章信息 | |
| | | | 2月15日 | 公司已建立包含大量商品内容和用户行为的大数据库及用于千人千面推荐算法的精准用户画像，自2017年公司就尝试通过算法和机器的方式生产内容，并称为MGC（Machine-Generated Content），2021年MGC占比为18.97% | |
| | | | 4月12日 | 公司将AIGC列为公司年度重点的战略项目：公司比较明确不做大模型，而是与业内最优秀的大模型厂商合作，利用公司十多年来积累的消费内容和消费数据来辅助用户消费决策的垂直模型产品。目前，公司已经与一些大模型公司洽谈了合作，也与其中的一些达成了合作关系。 | |
| | | | 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 | 5) AI+营销 | 3月23日 | 公司基于AI能力的CyberCreative创意平台实现了多项前沿技术的商业化测试，包括视频人脸融合、多图视频生成、文本+绿幕生成多语种视频、单文本生成数字人多语种视频等 | ChatGPT、文心一言 |
| | | | 3月27日 | 公司已接入文心一言和CHATGPT，GPT4正在等待接入； | |
| | | | 4月28日 | 公司配备了专业的团队针对ChatGPT的语料输出，进行二次训练，与广告业务场景相结合 | |
| | | | 5月16日 | 公司已经接入ChatGPT4.0并在智能广告中广泛的使用，帮助公司实现了降本增效 | |
| | | | 5月16日 | 目前公司研发和技术部门储备了AIGC相应的人才和技术，已经在自研的系统中将部分业务功能应用了AIGC技术，构建AI创意素材生成服务，为客户提供多样化的广告创意素材 | |
| | | | 5月26日 | 公司在接入ChatGPT后，将ChatGPT的语料输出和广告行业场景做结合，进行二次训练，用于广告投放业务中，同时使用Midjourney，打造一线设计师chatgpt+midjourney重新的工作方式。 | |
| | | | 6月6日 | 微软开放Bing的chatgpt功能后，大幅提升其用户数量，作为2021年就成为微软Bing的第一批代理商，Bing用户的增长对于公司拓展广告主在Bing上广告投放业务是利好 | |
| | | | 6月13日 | 已通过将AIGC技术在高精度AI棚拍、全语言营销数字人、创意内容自动生成等业务场景中应用，赋能“漫漫漫”平台“中亚优品”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%，点击到达成率提升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 | | | | |
| 7月20日 | 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 | | | | |
| 7月20日 | 易点天下携手亚马逊云科技简化AIGC应用构建，加速投入市场 | | | | |
| 蓝色光标 | 300058.SZ | | 2月21日 | 销博特公测“萧助理”移动端Beta版本，将聊天机器人程序与销博特AIGC输出能力结合，通过文本对话模式，用户可完成策划案撰写、品牌slogan批量输出、模板海报生成等工作 | ChatGPT、文心一言 |
| | | | 3月9日 | 公司旗下蓝标传媒宣布与Microsoft广告达成战略合作，成为中国区官方代理商 | |
| | | | 3月16日 | 蓝标已在申请接入GPT-4；公司作为微软的ISV（独立软件开发商）后，会跟微软产出联合解决方案 | |
| | | | 4月12日 | 今日已获得微软云官方AI调用和训练许可，目前微软云上线的是OpenAI ChatGPT（GPT-3.5）的相关服务。微软云尚未提供GPT-4服务，当微软部署完成GPT-4的相关服务后，蓝色光标即可同步使用。 | |
| | | | 4月27日 | 管理层决定无限期全面停止创意设计、方案撰写、文案撰写、短期雇员四类相关外包支出 | |
| | | | 4月27日 | 蓝色光标销博特推出AI新品：AutoSlogan，该产品将营销专家知识体系与生成式AI算法相结合，用户输入品牌产品名十分钟内AutoSlogan就能够自动批量生成多个场景下的品牌标语（Slogan） | |
| | | | 5月5日 | 虚拟人苏小妹AI作诗能力已进入技术测试阶段 | |
| 5月11日 | 蓝色光标成为百度文心千帆生态伙伴携手探索营销行业模型落地 | | | | |

| | | | | |
|--------|---|-------|--|---------------------------------|
| | | 5月18日 | 公司正在积极测试各大模型，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、人才和资源等优势，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。 | | | |
| 7月19日 | 公司针对出海广告主的AI营销工具（垂直行业模型）初代模型将于下半年推出并试运行；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 | | | |
| 7月20日 | 蓝色宇宙和迷塔城1933达成合作，共创数字人及元宇宙营销新模式 | | | |
| 风语筑 | 603466.SH | 2月14日 | 正在尝试将公司打造的数字人接入ChatGPT以强化数字虚拟人的场景识别和更新能力 | ChatGPT等 |
| | | 3月16日 | 已与百度签署战略合作协议共同探索并推进AIGC在文字、图片、音视频以及虚拟人、虚拟空间模型生成等3D内容场景的模型训练、落地应用和模型优化；公司基于文心大模型ERNIE和Stable Diffusion打造击鼓舞狮的AI交互体验 | |
| | | 5月11日 | 公司正探索AIGC与VR/AR/MR、数字虚拟人和元宇宙虚拟空间的融合应用与发展 | |
| | | 6月3日 | 风语筑与手机天猫app达成战略合作助力虚拟现实产业商业化变现 | |
| | | 6月9日 | 公司已先后为安徽卫视及上海证券报打造虚拟主播，为新华社及湖南卫视打造虚拟会务场景及全息虚拟舞台 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 | |
| | | 6月26日 | 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集，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等模型的整合应用 | |
| | | 3月29日 | 已在内部尝试应用GPT-3.5模型，辅助业务团队在行业分析、投放策略、广告素材创意等环节的工作 | |
| | | 4月20日 | 天地在线参股的公司世优科技发布新一代AI数字人“世优BOTA”，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(奇思为文字生成产品，妙想为图片生成产品)已在测试阶段 | ChatGPT、文心一言、Diffusion、DALL-E2等 |
| | | 4月11日 | 奇思妙想产品已交由部分客户试用 | |
| | | 5月8日 | 利欧股份推出面向营销全行业AIGC生态平台“LEOAIAD”，利欧数字与国内首家实现AI风格化视频商用标准的企业奥创光年达成深度合作，将AI能力延伸至短视频端。 | |
| | | 5月26日 | 率先推出面向营销全行业的AIGC生态平台“LEO AIAD”，并于近期正式发布聚焦文案创作的“AI Copy 2.0版”：AI Copy 2.0版利用大语言模型(LLM)，依托Prompt Engineering(指令优化)、Fine-tuning(精调)和Embedding(知识嵌入)等技术加持，致力于打造更懂营销人的智能文案助手 | |
| 6月2日 | AIGC生态平台“LEO AIAD”的功能正在不断丰富。继日前推出聚焦文案创作的“AI Copy 2.0版”工具后，于今日在公众号宣布，推出聚焦图片生成功能的“LEO Diffusion”工具。 | | | |
| 6) 数字人 | 天娱数科 | 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、人政管理等模块，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视频剪辑模块，实现AI批量混剪，解决短视频制作耗时长、响应慢等痛点，有效提高了广告素材制作效率和质量。 | |
| | | 4月13日 | 公司升级推出的“MetaSurfing-元享智能云平台”纳入AIGC功能模块，并接入了ChatGPT等智能机器模型，进一步实现了从文本、音频等低密度模态向图像、视频、实时交互等信息密度更高模态的转化，并结合多模态智能算法，完成了AIGC互动直播功能的落地。 | |
| | | 4月14日 | 公司打造的生成式AIGC技术解决方案以智能化制造能力和知识水平承担信息挖掘、素材调用、复制编辑等基础性机械劳动，从技术层面实现以低成本、高效率的方式满足B/C/G端用户海量个性化需求；公司利用AIGC技术实现镜像真实世界、进行高质量内容创作，加速数字经济发展；公司旗下虚拟数字人已经接入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，且通过元趣提供的AI直播工具，一键实现24小时数字人直播，将于于5月8日发布V1.0版本。 | |
| | | 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 公司高度关注Apple、PICO等在AR/VR/MR/XR领域的最新产业布局与动态，跟进各种技术路线，将AI数字人快速扩展到不同行业、不同场景 | |
| | | 6月14日 | 公司用最简便的方式打造元宇宙科技数字营销全矩阵，为金融、文娱、文旅、教育、电商等不同领域产生商业价值，助力更多企业将虚拟数字人与AIGC技术应用到企业工作流程中，提升行业效能 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5日 | 公司用最简便的方式打造元宇宙科技数字营销全矩阵，为金融、文娱、文旅、教育、电商等不同领域产生商业价值，助力更多企业将虚拟数字人与AIGC技术应用到企业工作流程中，提升行业效能 | |
| 7月14日 | 公司与专注3D视觉+AI的高科技半导体企业银华微电子在山西数据流量生态园签署战略合作协议 | | | |
| 7月18日 | 公司子公司元境科技与讯飞音乐的战略合作，将聚焦双方的资源及能力优势，在AI音乐创作、虚拟艺人共建、虚拟人内容制作与商业化运营、技术创新等方面进行探索合作 | | | |

| | | | | |
|------------|---|--|---|---------------------------------------|
| 捷成股份 | 300182.SZ | 7月20日 | 天娱数科成为中国互联网协会“中国数字人领航计划”首批合作伙伴，两大案例被纳入“数字人精品库” | ChatGPT、文心一言、世优自研小模型 |
| | | 2月1日 | 参股子公司世优科技数字人已接入 chatGPT，正在通过数字人自身的数据集训练数字人专有大脑形成个性化模型 | |
| | | 2月14日 | 世优科技数字人“阿央”已接入正在开发的 ChatGPT 微信小程序——世优数字人元宇宙，接入 ChatGPT 后的数字人将进行实时内容解答，未来计划重点尝试在智能客服、电商、虚拟主播等领域拓展业务 | |
| | | 3月8日 | 公司作为新媒体影视版权运营商，正尝试将公司 IP 角色引入世优科技的虚拟技术中； 世优科技的数字人已接入 chatGPT 并进行训练，未来拟应用于线下展厅的 AI 讲解介绍数字人、线上 AI 主播、AIGC 快速短视频系统等 | |
| | | 5月5日 | 公司将加大在 AIGC、版权监管领域的技术开发和应用力度；积极开拓 AR/VR/AI、数字人元宇宙等高新数字技术业务；目前，世优科技已为客户“复活”数字人超过 800 个，AI 数字人产品“世优 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 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“孔襄”的超写实虚拟人 世优 BOTA 不需要额外的 GPT 训练数据，只是基于用户上传的文档进行精准灵活的回答，公司正在积极探索技术上、版权上、合规上的准备，并根据市场需求在未来尝试其应用模式 | |
| | | 7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 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 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 | |
| | | 7月17日 | 公司参股子公司世优科技目前已为包括央视、中国移动、华为、阿里巴巴、海尔集团等世界 500 强在内的，近 1000 家客户提供产品或服务，累计打造数字人超过 800 个 | |
| 遥望科技 | 002291.SZ | 4月3日 | 公司在数字虚拟人 IP、数字化场景构建等方向上有规划与布局，公司数字虚拟人孔襄是目前市场承接广告代言最多的数字虚拟人之一；为提升直播业务中用户的沉浸式体验，公司直播中使用了较多的虚拟数字场景 | DALL-E2、Stable Diffusion、GPT4、Whisper |
| | | 4月11日 | 公司自研的“遥望云”平台，实现直播流程标准化、分析规模化、选品智能化，积累了大量直播电商相关数据。 | |
| | | 5月15日 | 与北京红棉小冰科技有限公司签订关于直播电商合作协议，双方将以资源互补为核心，就人工智能技术/产品的研发、推广、销售等事项在直播、短视频、直播电商、新零售等领域展开全面战略合作。 | |
| | | 5月23日 | 公司正大力开发升级 AI 赋能的中间件平台“遥望 AIOS”并且已经初步开发出衍生应用“AI 星助手”，通过对艺人声纹复刻，自然语言处理模型，情绪识别，tts 语音驱动，为用户提供真人情感陪伴 | |
| | | 5月24日 | 截至目前，公司的虚拟人在小冰公司的技术加持下，在互动性和形象动作等方面均取得了突破 | |
| | | 5月26日 | 全面智能化系统“遥望云 2.0”正式上线，“实现了智能入驻、智能报品，并用 AI 做实时反馈 | |
| | | 6月21日 | “遥望云”全面升级为“遥望云 AIOS”，打造直播电商行业一流效率工具 | |
| | | 6月25日 | 公司与小冰公司此次合作主要围绕技术产品共研和数据资源展开，共同在直播电商领域进行研发和升级，推出电商直播人工智能解决方案 | |
| | | 6月27日 | 目前 AI 工作助理项目仍处于研发过程中 | |
| | | 6月28日 | 公司在建工程主要包括 YOWANT 数字营销云平台，创新技术研究院，乔司商城等项目的建设投入 | |
| 7月4日 | 截至目前，公司的虚拟人在小冰公司的技术加持下，在互动性和形象动作等方面均取得了突破 | | | |
| 7月5日 | 公司已招募专业优质团队就遥望云 AIOS 的功能扩展升级进行研发，属于大模型中间件及应用 | | | |
| 7月11日 | 公司研发部门目前均正常运作，遥望云、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 | | | |
| 博瑞传播 | 600880.SH | 2月24日 | 公司参股的成都每经传媒有限公司旗下的虚拟主播是与微软小冰合作的，目前已实现 AI 写稿、信息抓取生成稿件及虚拟主播播报的功能。 每日经济新闻已作为文心一言首批合作伙伴 | 文心一言 |
| | | 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 | |
| 欢瑞世纪 | 000892.SZ | 4月25日 | “专业化生产+数字化管理”欢瑞世纪制作管理平台，长效赋能“百年 IP”构建 | |
| | | 5月12日 | 公司已探索在数字艺人方向的布局，公司数字艺人已经在研发推进中，任嘉伦为公司签约艺人；公司已在 C 端变现领域进行了探索和布局，包括 MCN、数字资产等业务 | |
| 7) AI 内容检测 | 603000.SH | 3月1日 | 国内首个 AI 生成内容检测工具 AIGC-X 开始公测，可快速区分机器生成文本与人工生成文本，从而检测出 AI 技术生成的假新闻、内容抄袭、垃圾邮件，在内容版权、网络钓鱼、虚假信息、学术造假检测等内容安全、内容风控方面有广阔的应用前景。未来，AIGC-X 还会扩展为对人工智能生成文本、图像乃至视频的通用智能识别模型；人民网旗下人民数据管理，在 2019 年 9 月推出我国首个人数据确权平台——人民数据资产服务平台 | 文心一言 |
| | | 3月10日 | 公司旗下新华智云发布元卯“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 | |
| | | 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、速报通舆情系统、元卯元宇宙系统，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管理来数字确权 | | | |
| 8) AI+出版 | 中国科传 | 601858.SH | 3月17日 | 文心一言 |
| | | | 4月1日 | |
| | 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 | |
| | 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 | |

| | | | | | |
|----------|-----------|-----------|--|--|--|
| 中信出版 | | 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 | | |
| 南方传媒 | 601900.SH | 4月27日 | 公司将发挥广东文化强省建设主力军作用,纵深推进出版主业供给侧结构性改革,构建高质量发行服务主渠道,聚焦“数字教育+数字媒体”融合发展 | | |
| | | 4月28日 | 公司基于自身的教材教辅资源优势,积极布局AI+教育领域。 | | |
| | | 6月1日 | 目前数字出版公司对于AI(人工智能)技术仍处于研究初期阶段,未开展实质性应用 | | |
| | | 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 | | |
| 长江传媒 | 600757.SH | 5月8日 | 公司关注到市场上有不同种类AI+教育产品,公司可应用AI技术的数字教育产品主要为粤教翔云数字教材应用平台,公司积极探索人工智能在提高出版效率、降低成本费用方面的积极作用 | | |
| | | 6月6日 | 公司积极探索“互联网+”营销模式,还与入教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。 | | |
| 中文传媒 | 600373.SH | 3月21日 | 公司大力实施数字化战略,并加强大数据的研发应用和场景落地 | | |
| | | 4月19日 | 公司在大数据方面的场景应用业务主要包括AR系列融合出版物、智慧教育移动端应用、以搭建数字资源管理运营平台以及核心数据库系统的“赣鄱书云”项目以及基于电子墨水屏技术的产品等等 | | |
| | | 4月21日 | 未来将聚焦数字化转型,大力推动融合发展,壮大新兴业态,拓展产业链价值链,以金融资本为纽带,促进多元产业与主业优势协同发展、双向赋能。 | | |
| | | 5月8日 | 公司已成立数字化建设工作领导小组,并启动数字化顶层规划方案建设 | | |
| | | 5月16日 | 子公司智明星通已将人工智能技术在程序开发、美术素材和客服服务等方面进行渗透,帮助其降本增效提高变现能力 | | |
| | | 5月19日 | 启动数字化顶层规划方案建设,网店渠道实洋占率逆势增长 | | |
| | | 6月9日 | 公司在2022年上半年已完成整个数字化建设的顶层规划设计,进一步完善了现代文化产业布局。目前,正在推进党建数字化、人力资源数字化、协同办公室数字化、财务数字化等项目建设 | | |
| 荣信文化 | 301231.ZS | 2月2日 | 公司与新华智云合作打造的滕王阁江右文化数字体验馆项目,该项目以数字化的方式深入挖掘赣鄱文化的深厚底蕴,有效促进江右文化传播和文旅融合,拓展了公司新业态产业链。 | | |
| | | 2月17日 | 公司于2022年6月推出了集合语音点读、AI智能语音互动、本地语音录制、本地音频播放、自动保存阅读数据等多项功能的乐趣小火箭AI智能点读笔 | | |
| | | 5月9日 | 荣信文化主要从事少儿图书的策划与发行业务、少儿文化产品出口业务,属于新闻和出版业,暂不涉及研发、储备AI技术 | | |
| | | 5月23日 | 将与科大讯飞合作致力于智能阅读服务体系的搭建,并以培育智能化数字阅读服务体系为目标,推动更多人工智能技术在文化产业方面的落地应用 | | |
| 中国高科 | 600730.SH | 4月14日 | 公司借助人工智能算法对孩子的阅读数据进行标签化分析,能够推荐更精准的阅读服务和产品 | | |
| | | 4月24日 | 中国高科集团与南充科技职业学院合作共建高科产业学院申报的2个项目成功获批。立项项目集中在信息通讯与互联网、科技服务等行业,与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司、北京时代教育科技有限公司在就业实训基地建立方面展开合作。 | | |
| | | 5月29日 | 中国高科控股子公司英腾教育持续聚焦医学教育、职业教育和急救科普教育,进一步推动云计算、大数据、5G+AI技术在教育场景的融合运用 | | |
| | | 6月19日 | 集团旗下英腾教育研发推出了AI急救科普产品-心脏复苏(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 | | |
| | | 7月17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 | 世纪天鸿 | 300654.SZ | 2月1日 | 公司控股子公司英腾教育积极运用前沿技术赋能教育业务,已为其教学研究、教学运营等各业务环节带来了显著的效率提升 | |
| 2月5日 | | | 中国高科集团与百度智能云近日正式签署战略合作协议,双方将围绕“生成式大模型、公有云服务、产教融合”等方面开展深入合作。 | | |
| 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 | | | 公司旗下AI作文批改产品将成为ChatGPT的协同工具 | | |
| 3月4日 | | | 公司除为中小师生提供纸质教辅图书产品之外,积极布局智慧教育领域,目前可通过多种形式为用户提供数字产品或服务 | | |
| 3月21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22日 | | | 2022年营收净利双倍增布局教育AI项目取得突破性进展 | | |
| 4月2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 | | |
| 5月4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 | | |
| 6月19日 | | | 一笔两划正在积极探索通用对话机器人和专业作文教育领域的AI技术相结合的模式 | | |
| 国新文化 | 600363.SH | 2月14日 | 公司投资的AI作文批改产品“笔神”所使用的AI模型和AI相关算法一直紧跟着最新前沿技术,从最早的经典统计算法,到词向量,再到Bert的衍生算法,一直保持持续升级,目前“笔神”与ChatGPT一样采用基于Transformer的最新算法作为AI模型底层。 | | |
| | | 2月21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 | | |
| | | 4月13日 | 笔神APP注册用户超过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。 | | |
| | | 4月20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 | | |
| | | 4月20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 | | |

投资的AI
 文批改产品
 “笔神”采
 用基于
 Transformer
 的最新算法
 作为AI模型
 底层

| | |
|-------|---|
| 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

● 中共中央、国务院：支持平台企业在创造就业、拓展消费、国际竞争中尽显身手，推动平台经济规范健康持续发展

7月19日，中共中央、国务院发布关于促进民营经济发展壮大的意见。意见提出，健全规范和引导民营资本健康发展的法律制度，为资本设立“红绿灯”，完善资本行为制度规则，集中推出一批“绿灯”投资案例。全面提升资本治理效能，提高资本监管能力和监管体系现代化水平。引导平台经济向开放、创新、赋能方向发展，补齐发展短板弱项，支持平台企业在创造就业、拓展消费、国际竞争中尽显身手，推动平台经济规范健康持续发展。鼓励民营企业集中精力做强做优主业，提升核心竞争力。

7月20日，发改委、工信部宣布，将推出促进民营经济发展若干举措、制定印发促进民间投资的政策文件，促进专精特新中小企业高质量发展若干措施也将出台。（新华社）

● 美团外卖将在上海发放2600万元超市百货消费券

7月18日，在上海市商务委的指导下，美团外卖将于7月18日-24日在上海发放2600万元超市百货消费券。活动期间，消费者在美团APP、美团外卖APP搜索“美团生活消费券”即可进入活动会场领取优惠。

在6月举办的消费券活动中，美团外卖在全国累计投入补贴近5亿元，参与活动商家超22万家，覆盖超市便利、水果食材、数码家电、美妆母婴、宠物日百等多品类。活动期间，累计参与活动用户超4700万，直接带动近1500万单订单成交。（上海证券报）

● 美团APP支持用户拍摄上传短视频

7月17日，美团APP中的短视频功能已支持用户自己拍摄/上传短视频，并提供简单的编辑功能，以及拍摄模板。短视频拍摄功能位于美团APP底部导航栏内的“短视频”功能中。拍摄好后，即可对短视频进行编辑，例如添加音乐、滤镜、美颜、特效等。

此次上线拍摄功能，意味着美团不再局限于商家带货和视频播放的简单服务，而是让C端用户拥有更多的玩法，有助于提升美团APP的用户使用时长。（三言科技）

● 拼多多APP上线本地生活入口，新老玩家的竞争进一步加剧

7月19日，拼多多App现已在6.68.0版本中上线“本地生活”入口，位于首页的“充值中心”内，目前主要售卖餐饮优惠券并提供代下单服务等，由商家提供。拼多多的本地生活服务主要包括售卖美食餐饮券、代下单到店自取等功能。

（科技先生）

- **近一个月乡村游订单量同比上涨超五成，乡村亲子游大涨超100%**

7月21日，携程平台数据显示，近一个月乡村游订单量同比上涨超五成，乡村亲子游订单上涨超100%，成为最大的增长动力，其中携程度假农庄亲子订单占比近6成。（澎湃新闻）

2. 综合电商

- **华凯易佰：预计上半年净利同比增长127.08%—150.98%**

7月16日，华凯易佰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华凯易佰”）近日披露2023年半年度业绩预告。公司上半年预计实现归属于上市公司股东的净利润19,000万元-21,000万元，同比增长127.08%—150.98%。预计实现扣除非经常性损益后的净利润17,600万元-19,600万元，同比增长125.29%—150.90%。（电商报）

- **淘宝直播和点淘app内测“打赏”功能**

7月17日，淘宝直播和点淘APP近期低调上线了“打赏”功能，仅向个别内容型主播开放。淘宝式打赏”能在不增加用户负担的情况下，促进粉丝和主播之间的互动，同时给主播增加助力值。“打赏”功能开通内测，意味着淘宝直播在内容化的转型上更进一步。（电商报）

- **Shein严格筛选高质量卖家，入驻卖家年销售额需达200万美元**

快时尚巨头Shein正在积极寻求第三方卖家，并推出Marketplace模式，将产品范围扩大至服装以外的领域，包括家用电器、厨房用具、园艺用品等类别。Shein Marketplace对第三方卖家的入驻门槛要求是必须先要在亚马逊上达到200万美元的年销售额。Shein将会给那些符合条件的商家提供大量的激励措施，包括免费的广告和前三个月免佣金的福利。（亿邦动力）

- **Temu将在韩国上线，拼多多海外疯狂扩张**

7月20日，TEMU最近将会在韩国上线。作为全球第五大电商市场，韩国电商的人口渗透达到3300万，电商规模超过1200亿美元，该国电商市场在未来5年的增速将达到14.3%。韩国统计局数据显示，韩国海淘市场高达41亿美元，其中中国货品占比达到26%，这也意味着中国跨境卖家在韩国市场有很大的机会。（电商报）

3. 短视频及直播电商

- **快手1000亿流量投入快聘业务，预计完成简历投递3亿人次**

7月20日，2023快手快聘年度峰会在苏州召开，快手将投入1000亿流量，扶持1000个年简历量在10万以上的商家，拓展200万个新岗位，助力3亿人找工作。在2022年，快手快聘为线上招聘行业带来14%的新增量，面向未来，快手快聘希望通过数字技术推动行业进化，促进高质量充分就业。（格隆汇）

- **快手拿下亚运会转播权**

7月17日，快手宣布与中央广播电视总台达成合作，平台获得杭州2022年第19届亚运会视频点播及短视频权利，成为总台杭州亚运会赛事点播持权转播商。在2023年9月23日至10月8日赛事期间，用户可在快手App、快手极速版App观看全场次比赛内容的点播。

另外，快手与杭州亚组委达成合作，成为杭州2022年第19届亚运会官方指定短视频分享平台。（电商报）

- **东方甄选注册成立文旅公司**

7月19日，北京新东方文旅有限公司成立，注册资本10亿元，该公司由俞敏洪担任法定代表人、董事长，经营范围包括旅游业务、旅游开发项目策划咨询、组织文化艺术交流活动等。（北京商报）

- **快手游戏自研爽游《西行纪 燃魂》正式公测**

7月20日，快手游戏自研自发的神仙打架3D动作爽游《西行纪 燃魂》正式公测。研发团队注重挖掘西行纪IP本身的独特魅力，并结合游戏载体的优势，将其还原、放大，并且加入了大量演绎动画。（游戏陀螺）

4. 中长视频及院线

- **2023年暑期档电影票房破100亿元**

据灯塔专业版实时数据，截至7月22日11时54分，2023年暑期档（6月1日-8月31日）总票房（含预售）突破100亿，《消失的她》《八角笼中》《长安三万里》暂列暑期档票房榜前三名。另外，《封神第一部》上映两天票房破亿，《超能一家人》上映首日票房8700万（东方网）

5. 游戏

- **电魂网络与网易智企签署战略合作，全面推动游戏AI创新发展**

7月19日，电魂网络与网易智企签订战略合作协议，双方将围绕游戏AI技术研发、商业应用与实践等方面展开深度合作，探索中国游戏的AI创新之路，共同打造具有全球竞争力的游戏AI能力。

双方合作后，网易智企将为电魂网络提供最新的AI技术支持，包括深度学习、强化学习、自然语言处理、计算机视觉等方面。同时，双方还将对游戏AI技术的商业应用进行深度探讨，联手探索游戏AI技术的商用模式和商业价值。（中国证券报）

- **腾讯Level Infinite宣布出席科隆游戏展，将举办首个品牌发布会**

7月19日，腾讯海外发行品牌Level Infinite宣布将参加2023德国科隆国际游戏展，并举办名为《Into the Infinite: A Level Infinite》的品牌发布会，这也是该品牌的首个独立发布会。发布会定于欧洲中部时间8月23日晚7点（北京时间8月24日凌晨1点）在Twitch和YouTube频道播出，将展示来自Level Infinite和腾讯全球合作伙伴工作室的独家消息。

公告还公开了将在科隆游戏展的展位上提供现场体验的六款游戏：《Arena Breakout》、《刺客信条：代号Jade》、《GTF0》、《Stampede: Racing Royale》、《SYNCED》和《Wayfinder》（游戏新知）

- **Sensor Tower公布2023年6月全球热门移动游戏下载量TOP10**

7月19日，Sensor Tower商店情报数据显示，Garena《Free Fire》（包括《Free Fire MAX》）以将近1900万次下载，位列6月全球移动游戏下载榜榜首。印度是该游戏第一大市场，贡献了27.9%的下载量。Miniclip《Subway Surfers 地铁跑酷》以近1850万次下载排名第2，印度是该游戏第一大市场，贡献了24.2%的下载量。Gametion《Ludo King》以近1840万次下载位列榜单第3名，印度是该游戏第一大市场，贡献了83%的下载量。排名前五的另外2款游戏依次为《Roblox》和腾讯《PUBG Mobile》。（Sensor Tower）

- **盛天网络将携多款游戏亮相2023年ChinaJoy**

7月18日，盛天网络确认参加ChinaJoy，届时签约产品《星之翼》《活侠传》《零域幻想》《潮灵王国：起源》《Dear my friend》等多款游戏将在这次ChinaJoy上首次集中亮相，现场还将展示“带带电竞”带来的一系列“AI+社交”互动应用，联合Rokid AR打造不一样的XR幻想世界。（新浪VR）

● 创梦天地游戏《卡拉彼丘》定档8月3日

7月18日，创梦天地二次元风格TPS射击竞技游戏《卡拉彼丘》公布实机PV作战影像，PC端不删档上线定档8月3日。（创梦天地）

6. 海外科技

● 台积电发布23Q2业绩会

重点：

1) 已经下调对全年23年营收的指引和对23年行业销售额的预测，同时毛利今年受到挑战。

2) 半导体库存去化或要延续到23Q4。

3) 23年资本支出：320-360亿美元（预计在这个范围底部区间，但范围并未下调）；但未来几年资本支出将level off，增速趋缓。

4) AI相关：a) 公司CEO将AI带来的增量不足以抵消掉整体半导体周期下滑的影响；b) AI相关芯片（CPUs, GPUs和AI加速器）占到台积电销售额6%，公司预计这部分业务CAGR在未来5年是50%，未来将占公司10-15%左右的营收。

财务：

1) Topline：23Q2销售额4808亿新台币（yoy -10%），是自2019年Q2以来首次收入下降。基本符合预期。

2) Bottom line：23Q2净利润1818亿新台币（yoy -23%），但仍然高于市场预期1725亿新台币。主要由于22年同期HPC等需求强劲基数较高，今年半导体需求整体疲弱，库存仍在去化阶段，同时晶圆厂产能利用率仍不高。略高于市场预期。

驱动因素：

1) 晶圆出货量291.6万片12英寸当量（yoy -23.2%，qoq -9.6%）。

2) 23Q2先进制程5nm+7nm销售额，占到公司销售额53%（23Q1为51%，22Q2为51%）；23Q2HPC（云计算）销售额，占公司销售额44%（23Q1为44%，22Q2为43%）。

指引：

23Q3 E收入：167亿 - 175亿美元。

23Q3 E毛利率：51.5% - 53.5%，（23Q2为54%，22Q3为60%，23Q3毛利率指引较低），台积电长期的毛利率指引为53%左右。

23Q3 E营业利润率（Op Margin）：38% - 40%。

23年资本支出：320-360亿美元（预计在这个范围底部区间，但范围并未下调）。（台积电电话会）

● SK海力士：AI用HBM、DDR5芯片销量明年将翻倍

SK海力士是全球首款12层HBM3产品的开发商，其目标是明年将人工智能（AI）服务器的重要组件HBM（高带宽内存）和DDR5的销量翻一番。由于人工智能需求激增，HBM和DDR5的价格和需求不断增长。垂直连接多个DRAM的高性能内存HBM比现有DRAM产品贵5至6倍。最新的DRAM标准DDR5的价格也比其前代DDR4高出15%至20%。虽然SK海力士的HBM销售比例在数量上还不到1%，但销售额占比已增长到10%左右。

如果 HBM3 和 DDR5 业务规模扩大一倍，则有望加速营收增长和利润改善。鉴于 SK 海力士今年上半年预计亏损超过 6 万亿韩元，有望通过高附加值存储器市场实现反弹。（全球电子市场）

● 美国芯片大厂呼吁暂停对中国的限制措施

英特尔公司的帕特·基辛格、英伟达公司的黄仁勋和高通公司的克里斯蒂亚诺·阿蒙在华盛顿举行的会议上警告说，出口管制可能会损害美国在该行业的领导地位。（全球半导体观察）

7. 产业互联网

● 美图公司预计中期股东应占净利润约 2.2 亿元至 2.65 亿元

7 月 17 日，美图公司发布公告，预计集团将可能于截至 2023 年 6 月 30 日止 6 个月取得公司拥有人应占净利润约为 2.2 亿元至 2.65 亿元（人民币，下同），相较于集团截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月约为 2.66 亿元的公司拥有人应占净亏损；及根据非国际财务报告准则，公司拥有人应占经调整利润净额约 1.4 亿元至 1.55 亿元，相较于集团截至 2022 年 6 月 30 日止 6 个月约 0.36 亿元的公司拥有人应占经调整利润净额，同比增长约 289%至 331%。（新浪网）

● 京东物流智能快递车亮相

7 月 17 日，京东物流智能快递车近日亮相 2023 “协同未来”自动驾驶未来城市嘉年华活动。目前，京东物流已经在全国 30 多座城市投入运营 600 多台智能快递车，满足消费者的多元需求。京东物流分享了智能楼宇解决方案，并现场展示了自研的室内配送机器人，助力楼宇提高运转效率、降低管理成本，还进一步提升楼内用户体验和楼宇智能化水平。（电商报）

4 公司重点公告

图表 13 重点公司本周重要公告 (2023-07-17 至 2023-07-21)

| 发布时间 | 证券代码 | 证券名称 | 公告标题 |
|-------------|-----------|---------|--|
| 07-21 19:16 | 002174.SZ | 游族网络 | 游族网络:关于第二期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告 |
| 07-21 17:49 | 002624.SZ | 完美世界 | 完美世界:简式权益变动报告书 |
| 07-21 16:18 | 601811.SH | 新华文轩 | 新华文轩:新华文轩关于全资子公司认购私募基金份额的进展公告 |
| 07-21 22:47 | 1765.HK | 希望教育 | 订立有关收购双林教育100%股权之终止协议 |
| 07-21 22:42 | 1765.HK | 希望教育 | 有关新物业合作框架协议持续关连交易 |
| 07-21 20:39 | 9988.HK | 阿里巴巴-SW | 2023 财务年度报告 |
| 07-21 17:48 | 300785.SZ | 值得买 | 值得买:关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动超过1%的公告 |
| 07-21 17:14 | 601811.SH | 新华文轩 | 海外监管公告 |
| 07-21 09:03 | 0136.HK | 中国儒意 | 短暫停牌 |
| 07-20 18:11 | 000681.SZ | 视觉中国 | 视觉中国:关于股东部分股份质押及延期购回的公告 |
| 07-20 17:23 | 002400.SZ | 省广集团 | 省广集团:关于股票交易异常波动的公告 |
| 07-20 16:19 | 601811.SH | 新华文轩 | 新华文轩:新华文轩关于全资子公司认购私募基金份额的进展公告 |
| 07-20 15:52 | 603888.SH | 新华网 | 新华网:新华网股份有限公司关于完成经营范围及法定代表人工商变更登记的公告 |
| 07-20 15:40 | 605168.SH | 三人行 | 三人行:关于对外投资设立全资子公司的公告 |
| 07-20 22:29 | 300459.SZ | 汤姆猫 | 汤姆猫:2023年7月18日-7月20日投资者关系活动记录表 |
| 07-20 19:16 | 9961.HK | 携程集团-S | 内幕消息 - 董事辞任 |
| 07-20 18:31 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 昆仑万维:关于控股子公司北京绿钒和承德燕北合作成立钒电池电解液制造合资公司的公告 |
| 07-20 18:31 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 昆仑万维:关于持股5%以上股东股份减持计划完成的公告 |
| 07-20 18:27 | 300027.SZ | 华谊兄弟 | 华谊兄弟:关于股东部分股份质押及解押的公告 |
| 07-20 17:56 | 601811.SH | 新华文轩 | 海外监管公告 |
| 07-20 17:18 | 000156.SZ | 华数传媒 | 华数传媒:2023年7月19日投资者关系活动记录表 |
| 07-19 17:41 | 000681.SZ | 视觉中国 | 视觉中国:关于持股5%以上股东减持股份比例超过1%的公告 |
| 07-19 17:22 | 002607.SZ | 中公教育 | 中公教育:关于股东股份减持计划实施完毕暨减持股份结果的公告 |
| 07-19 15:31 | 603888.SH | 新华网 | 新华网:新华网股份有限公司关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告 |
| 07-19 19:33 | 300866.SZ | 安克创新 | 安克创新:关于公司2023年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况的说明 |
| 07-19 18:07 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 蓝色光标:关于公司回购股份注销完成暨股份变动的公告 |
| 07-19 08:10 | 9992.HK | 泡泡玛特 | 正面盈利预告 |
| 07-18 17:03 | 603888.SH | 新华网 | 新华网:新华网股份有限公司2022年年度权益分派实施公告 |
| 07-18 15:31 | 600637.SH | 东方明珠 | 东方明珠:东方明珠关于参与设立投资基金的公告 |
| 07-18 15:31 | 603444.SH | 吉比特 | 吉比特:厦门吉比特网络技术股份有限公司关于全资子公司涉及重大诉讼事项的进展公告 |
| 07-18 15:31 | 601019.SH | 山东出版 | 山东出版:山东出版关于对全资子公司提供担保的实施公告 |
| 07-18 19:05 | 1119.HK | 创梦天地 | 完成根据一般授权配售新股份 |
| 07-18 18:23 | 300459.SZ | 汤姆猫 | 汤姆猫:关于股东部分股份解除质押的公告 |
| 07-17 20:40 | 002739.SZ | 万达电影 | 万达电影:关于控股股东及其一致行动人之间协议转让部分股份暨权益变动的提示性公告 |
| 07-17 18:33 | 000665.SZ | 湖北广电 | 湖北广电:公司章程全文(2023年7月修订) |
| 07-17 18:12 | 601801.SH | 皖新传媒 | 皖新传媒:皖新传媒关于延长安徽皖新金智科教创业投资合伙企业(有限合伙)合伙期限的公告 |
| 07-17 18:04 | 003032.SZ | 传智教育 | 传智教育:关于股东股份减持计划实施结束暨后续股份减持计划的预披露公告 |
| 07-17 17:23 | 002174.SZ | 游族网络 | 游族网络:关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 |
| 07-17 17:19 | 002400.SZ | 省广集团 | 省广集团:关于股票交易异常波动的公告 |
| 07-17 18:32 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 昆仑万维:关于持股5%以上股东减持数量过半及减持比例超过1%的公告 |
| 07-16 16:26 | 300364.SZ | 中文在线 | 中文在线:2016年募集资金使用情况专项报告 |
| 07-16 16:26 | 300364.SZ | 中文在线 | 中文在线:关于2016年度非公开发行股票募集资金使用完毕并注销募集资金专户的公告 |
| 07-16 16:25 | 300364.SZ | 中文在线 | 中文在线:2016年度非公开发行股票募集资金使用情况的鉴证报告 |

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，2023-07-10至2023-07-16（注：该平台最新披露的公开数据截止到7月16日），快手带货达人榜 Top 10 总销量为 1247.9 万件，环比下降 41.80%；快手带货达人榜 Top 10 总销售额为 5.54 亿元，环比上升 29.06%。

抖音方面，2023-07-10至2023-07-16（注：该平台最新披露的公开数据截止到7月16日），抖音带货达人榜 Top 10 总销量为 371 万件，环比下降 22.06%；抖音带货达人榜 Top 10 总销售额为 7.4 亿元，环比上升 15.63%。

图表 14 快手带货达人榜 Top 10 (2023-07-10 至 2023-07-16)

| 排行 | 博主 | 带货销量 * | 带货销售额(亿) * | 场均直播时长 * | 直播次数 * |
|----|-------------------------------|--------|------------|----------|--------|
| 1 | 李丽 MIRUI 粉丝数: 2004.1w | 75.4w | 1.1亿 | 3.9w | 9 |
| 2 | 猫咪林每天12点等你们! 粉丝数: 5108.9w | 333.9w | 7890.8w | 2.4w | 6 |
| 3 | 老板 杜晨22号和歌手请节 粉丝数: 4241.2w | 80.7w | 6423.9w | 91.2w | 2 |
| 04 | 赵梦强 粉丝数: 2702.0w | 163.0w | 6190.1w | 5.0w | 2 |
| 05 | 红姐爱美食 (红家人) 粉丝数: 1481.1w | 36.2w | 5286.3w | 303 | 14 |
| 06 | 吴石国 粉丝数: 2647.8w | 62.6w | 4195.0w | -- | 2 |
| 07 | 闺蜜 周日18点新品节 粉丝数: 8657.9w | 64.4w | 3695.2w | 10.0w | 1 |
| 08 | 沃少 搞笑话 粉丝数: 1489.6w | 44.0w | 3666.7w | 8.660 | 3 |
| 09 | 二蛋 粉丝数: 4397.5w | 343.2w | 3645.5w | 10.0w | 1 |
| 10 | 风时大德说点 粉丝数: 4880.5w | 24.4w | 3426.5w | 8.0w | 1 |

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 (2023-07-10 至 2023-07-16)

| 排行 | 博主 | 直播场次 * | 直播时长 * | 转化率 | 场均带货人次 | 场均成交额 | 直播场次 |
|----|------------------------------|--------|--------|---------|---------|-------|------|
| 1 | 小北陈说严选 品牌: 严选 | 1亿+ | 80w+ | 162.22 | 369.3w | 1.5亿 | 4 |
| 2 | 陈耀和周玉会帮 品牌: 帮帮 | 1亿+ | 10w+ | 791.12 | 54.6w | 1.5亿 | 8 |
| 3 | HONGA 罗耀金力国际选 品牌: 罗耀金力国际选 | 9000w+ | 1w+ | 6,447.9 | 39.0w | 1.5亿 | 14 |
| 04 | 东方甄选 品牌: 东方甄选 | 8000w+ | 100w+ | 70 | 623.6w | 1.5亿 | 7 |
| 05 | 三上陈宝 品牌: 陈宝 | 8000w+ | 50w+ | 141.41 | 192.1w | 1.5亿 | 5 |
| 06 | 东方甄选美厨生活 品牌: 美厨生活 | 7000w+ | 30w+ | 212.65 | 269.5w | 1.5亿 | 7 |
| 07 | 陈一一 品牌: 陈一一 | 6000w+ | 10w+ | 426.25 | 115.3w | 1.5亿 | 2 |
| 08 | 刘1生活号 品牌: 刘1生活号 | 6000w+ | 10w+ | 425.74 | 108.7w | 1.5亿 | 2 |
| 09 | 黄廷小胡帮 品牌: 小胡帮 | 5000w+ | 70w+ | 69.06 | 1653.9w | 1.5亿 | 4 |
| 10 | 文个帮与直播帮 品牌: 直播帮 | 5000w+ | 10w+ | 278.23 | 56.0w | 1.5亿 | 32 |

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、晶核、英雄联盟手游、崩坏；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、蛋仔派对、三国志·战略版、巅峰极速、金铲铲之战、未定事件簿。

与上周相比，崩坏、晶核进入过 ios 每日畅销榜 Top 5，未定事件簿进入过 ios 每日畅销榜 Top 10，QQ 炫舞、火影忍者、暗区突围、捕鱼大作战、原神、新石器时代跌出 ios 每日畅销榜 Top 10。

图表 16 iOS 游戏畅销榜本周排名 (2023-07-17 至 2023-07-23)

| 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 | 王者荣耀 | 逆水寒 | 和平精英 | 英雄联盟手游 | 崩坏 | 晶核 | 三国志·战略版 | 蛋仔派对 | 巅峰极速 | 金铲铲之战 |
| 昨天 | 王者荣耀 | 逆水寒 | 和平精英 | 英雄联盟手游 | 崩坏 | 晶核 | 三国志·战略版 | 蛋仔派对 | 巅峰极速 | 金铲铲之战 |
| 前天 | 王者荣耀 | 逆水寒 | 英雄联盟手游 | 和平精英 | 崩坏 | 晶核 | 蛋仔派对 | 巅峰极速 | 金铲铲之战 | 梦幻西游 |
| 07.20 | 崩坏 | 王者荣耀 | 逆水寒 | 晶核 | 和平精英 | 巅峰极速 | 英雄联盟手游 | 金铲铲之战 | 梦幻西游 | 未定事件簿 |
| 07.19 | 崩坏 | 王者荣耀 | 逆水寒 | 和平精英 | 晶核 | 英雄联盟手游 | 梦幻西游 | 三国志·战略版 | 蛋仔派对 | 巅峰极速 |
| 07.18 | 王者荣耀 | 逆水寒 | 和平精英 | 晶核 | 三国志·战略版 | 蛋仔派对 | 梦幻西游 | 穿越火线 | 英雄联盟手游 | 三国杀 |
| 07.17 | 王者荣耀 | 逆水寒 | 和平精英 | 晶核 | 三国志·战略版 | 蛋仔派对 | 穿越火线 | 三国杀 | 梦幻西游 | 英雄联盟手游 |

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 (2023-07-10 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 |
|-------|------|---------|------|---------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|
| 07.16 | 王者荣耀 | 和平精英 | 逆水寒 | 三国志·战略版 | 晶核 | 蛋仔派对 | 穿越火线 | 三国杀 | 英雄联盟手游 | 梦幻西游 |
| 07.15 | 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 | 三国杀 | 晶核 | QQ炫舞 | 英雄联盟手游 |
| 07.14 | 王者荣耀 | 和平精英 | 逆水寒 | 蛋仔派对 | 穿越火线 | 英雄联盟手游 | 晶核 | 梦幻西游 | 火影忍者 | 金铲铲之战 |
| 07.13 | 逆水寒 | 王者荣耀 | 和平精英 | 梦幻西游 | 金铲铲之战 | 巅峰极速 | 捕鱼大作战 | 英雄联盟手游 | 新石器时代 | 蛋仔派对 |
| 07.12 | 王者荣耀 | 和平精英 | 逆水寒 | 梦幻西游 | 巅峰极速 | 捕鱼大作战 | 英雄联盟手游 | 新石器时代 | 金铲铲之战 | 暗区突围 |
| 07.11 | 王者荣耀 | 和平精英 | 逆水寒 | 梦幻西游 | 巅峰极速 | 英雄联盟手游 | 金铲铲之战 | 捕鱼大作战 | 暗区突围 | 三国志·战略版 |
| 07.10 | 王者荣耀 | 和平精英 | 逆水寒 | 梦幻西游 | 巅峰极速 | 金铲铲之战 | 英雄联盟手游 | 捕鱼大作战 | 三国志·战略版 | 原神 |

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（07-17至07-22）播映指数 Top 5 为我的人间烟火、曾少年、长风渡、消失的十一层、玉骨遥。

综艺方面，本周（07-17至07-22）播映指数 Top 5 综艺为乘风 2023、全员加速中 2023、密室大逃脱第五季、奔跑吧第 7 季、剧好听的歌。

图表 18 剧集播映指数 Top 10（2023-07-17 至 2023-07-22）

| 剧集名称 | 上映天数 | 放映平台 | 全网热度 |
|--------|---------|------------|-------|
| 我的人间烟火 | 上映 18 天 | 芒果 TV、咪咕视频 | 75.41 |
| 曾少年 | 上映 13 天 | 腾讯视频、爱奇艺 | 73.78 |
| 长风渡 | 上映 35 天 | 爱奇艺 | 71.73 |
| 消失的十一层 | 上映 14 天 | 爱奇艺 | 70.47 |
| 玉骨遥 | 上映 21 天 | 腾讯视频 | 70.16 |
| 不完美受害人 | 上映 6 天 | 爱奇艺 | 69.74 |
| 尘缘 | 上映 21 天 | 爱奇艺 | 69.57 |
| 安乐传 | 上映 11 天 | 优酷视频 | 68.70 |
| 追光的日子 | 上映 24 天 | 优酷视频 | 64.79 |
| 暮色心约 | 上映 24 天 | 腾讯视频 | 64.04 |

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（2023-07-17 至 2023-07-22）

| 综艺名称 | 上映天数 | 放映平台 | 全网热度 |
|--------------|----------|---------------|-------|
| 乘风 2023 | 上映 79 天 | 芒果 TV、咪咕视频 | 58.85 |
| 全员加速中 2023 | 上映 43 天 | 芒果 TV、咪咕视频 | 56.51 |
| 密室大逃脱第五季 | 上映 46 天 | 芒果 TV | 55.14 |
| 奔跑吧第 7 季 | 上映 100 天 | 腾讯视频、爱奇艺、优酷视频 | 53.18 |
| 剧好听的歌 | 上映 45 天 | 优酷视频 | 52.12 |
| 向往的生活第七季 | 上映 86 天 | 芒果 TV | 52.02 |
| 朋友请吃饭 | 上映 40 天 | 腾讯视频 | 51.48 |
| 五十公里桃花坞第 3 季 | 上映 56 天 | 腾讯视频 | 51.18 |
| 一拍即合的我们 | 上映 10 天 | 优酷视频 | 51.13 |
| 爸爸当家第二季 | 上映 76 天 | 芒果 TV、咪咕视频 | 50.40 |

资料来源：骨朵数据，华安证券研究所

5.4 影视

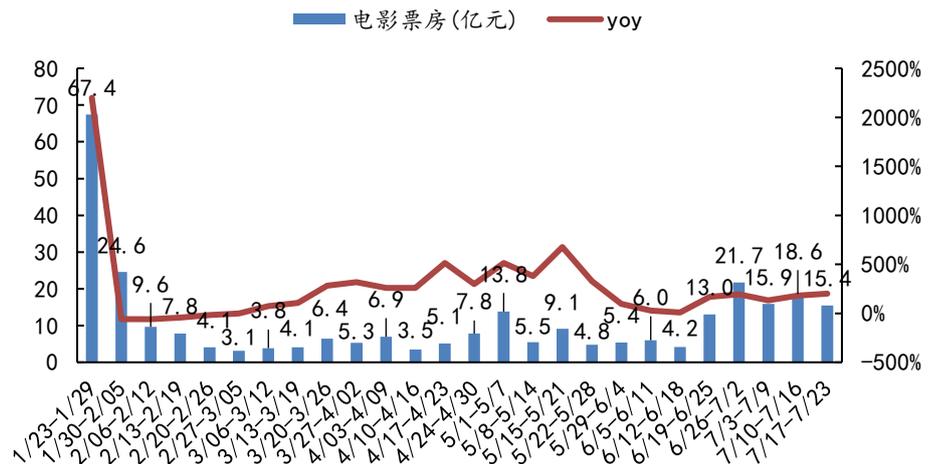
根据猫眼专业版周票房数据显示，本周电影票房（含服务费）为 15.44 亿元，环比下降 16.86%，截止到 7 月 23 日上午，影片票房 Top 5 为长安三万里、八角笼中、封神第一部、超能一家人、茶啊二中；对应周综合票房，4.08 亿，2.96 亿，2.56 亿，1.77 亿，0.98 亿。

图表 20 本周电影票房排名 Top 10 (2023-07-17 至 2023-07-23)

| 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 |
|------------------------|----------|-------|-------|-------|--------------------------------|---------|------|------|-------|
| 长安三万里 2023-07-08 上映 | 40800.82 | 26.4% | 19.3% | 14.5% | 碟中谍7：致命清算 (上) 2023-07-14 上映 | 9719.82 | 6.2% | 7.3% | 9.7% |
| 八角笼中 2023-07-06 上映 | 29597.46 | 19.1% | 19.7% | 11.2% | 消失的她 2023-06-22 上映 | 9076.50 | 5.8% | 9.0% | 9.1% |
| 封神第一部 2023-07-20 上映 | 25553.45 | 16.5% | 13.1% | 11.9% | 芭比 2023-07-21 上映 | 3964.76 | 2.5% | 1.9% | 18.5% |
| 超能一家人 2023-07-21 上映 | 17704.64 | 11.4% | 12.9% | 8.9% | 热烈 2023-07-28 上映 | 3490.50 | 2.2% | 1.3% | 14.2% |
| 茶啊二中 2023-07-14 上映 | 9783.12 | 6.3% | 8.6% | 10.2% | 扫毒3：人在天涯 2023-07-06 上映 | 1686.69 | 1.0% | 1.9% | 8.0% |

资料来源：猫眼专业版(数据截至 07.23 上午 01:00)，华安证券研究所

图表 21 23 年以来每周票房及同比变化



资料来源：猫眼专业版(数据截至 07.23 上午 01:00)，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。