

票房大盘连续 39 天破亿，游戏市场显著回暖

传媒行业周报系列 2023 年第 30 周

▶ 市场行情回顾

2023 年第 30 周（实际交易日为 2023.7.24-2023.7.28）上证指数上涨 3.42%，沪深 300 指数上涨 4.47%，创业板指数上涨 2.61%。恒生指数上涨 4.41%，恒生互联网指数上涨 7.22%，行业领先恒生指数 2.81pct。SW 传媒指数下跌 3.08%，落后创业板指数 5.69pct，在申万一级 31 个行业涨跌幅排名中位列第三十一位。子行业中互联网服务、广电和广告营销位列前三位，分别为上涨 6.58%、上涨 1.25%和下跌 0.17%。

▶ 核心观点

本周，据猫眼专业版数据，截至 7 月 29 日 10 时，大盘票房已连续 39 天破亿，刷新中国影史大盘单日票房连续破亿纪录。我们维持此前观点，行业回暖具有确定性，影视板块内容生产及院线相关标的均具备配置价值，受益标的包括猫眼、万达电影、中国电影、华策影视、光线传媒。

本周，《2023 年 1-6 月中国游戏产业报告》发布，报告显示今年 1-6 月，国内游戏市场实际销售收入规模为 1442.63 亿元，同比下降 2.39%，环比增长 22.2%，5 月后市场收入出现较大增幅，预计下半年将会出现较为强劲的触底反弹。同期七月游戏版号发布，共 88 款游戏获批，创梦天地、心动网络、吉比特（雷霆游戏）、冰川网络、中青宝等游企旗下的产品均获批，版号发放节奏稳定。

▶ 传媒行业数据

截至 2023 年 7 月 28 日，院线电影排名前三为《封神第一部：朝歌风云》《长安三千里》和《热烈》；网播电影排名前三为《别叫我“赌神”》《遮天：禁区》和《封神：祸商》；影视剧集排名前三为《长相思第一季》《莲花楼》和《玉骨遥》；综艺排名前三分别为《奔跑吧第七季》《怦然心动 20 岁第三季》和《五十公里桃花坞第三季》；动漫排名前三分别为《斗罗大陆》《完美世界》和《斗罗大陆 2 绝世唐门》；iOS 游戏畅销榜前三为《王者荣耀》《逆水寒》和《和平精英》；安卓游戏热玩榜排名前三分别为《王者荣耀》《崩坏：星穹铁道》和《原神》。

▶ 投资建议

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

2) 暑期档大片陆续上线，关注院线修复趋势，受益标的包括猫眼娱乐、万达电影、中国电影、华策影视、光线传媒。

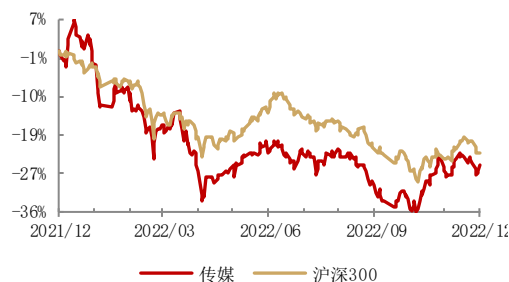
▶ 风险提示

监管政策不确定性风险；宏观经济下行风险。

评级及分析师信息

行业评级：推荐

行业走势图



分析师：赵琳

邮箱：zhaolin@hx168.com.cn

SAC NO: S1120520040003

盈利预测与估值

重点公司											
股票 代码	股票 名称	收盘价 (元/港 元)	投资 评级	EPS (元)				P/E			
				2022A	2023E	2024E	2025E	2022A	2023E	2024E	2025E
0700.HK	腾讯控股	350.40	买入	12.94	16.43	19.14	20.52	24.84	19.57	16.80	15.67
3690.HK	美团-W	142.40	买入	-1.09	3.11	6.08	6.89	-119.86	42.0	21.49	18.96
9999.HK	网易-S	168.50	买入	6.19	7.49	8.24	9.02	24.97	20.64	18.76	17.14
300182	捷成股份	5.52	买入	0.2	0.27	0.33	0.4	27.60	20.44	16.73	13.80
002555	三七互娱	25.67	增持	1.34	1.5	1.73	1.98	19.16	17.11	14.84	12.96
002624	完美世界	14.51	增持	0.72	0.86	1.02	1.12	20.15	16.87	14.23	12.96
603466	风语筑	12.99	买入	0.11	0.58	0.73	0.98	118.09	22.40	17.79	13.26
300413	芒果超媒	33.63	买入	0.98	1.32	1.49	1.73	34.32	25.48	22.57	19.44
603081	大丰实业	16.37	增持	0.69	1.09	1.24	1.46	23.72	15.02	13.20	11.21

资料来源：Wind，华西证券研究所

注：风语筑由华西传媒&建材联合覆盖；港股上市公司股价单位为港元；截至7月28日人民币港元汇率为1.09

正文目录

1. 本周市场行情.....	4
2. 核心观点&投资建议.....	7
3. 行业新闻.....	8
3.1. 游戏行业新闻.....	8
3.2. 人工智能行业新闻.....	12
3.3. 互联网行业新闻.....	20
3.4. 影视及视频行业新闻.....	25
3.5. 电商行业新闻.....	27
3.6. 本地生活新闻.....	29
3.7. 文旅行业新闻.....	29
4. 重要公告.....	31
5. 子行业数据.....	39
5.1. 电影行业.....	39
5.2. 游戏行业.....	41
5.3. 影视剧集行业.....	42
5.4. 综艺及动漫.....	43
6. 风险提示.....	44

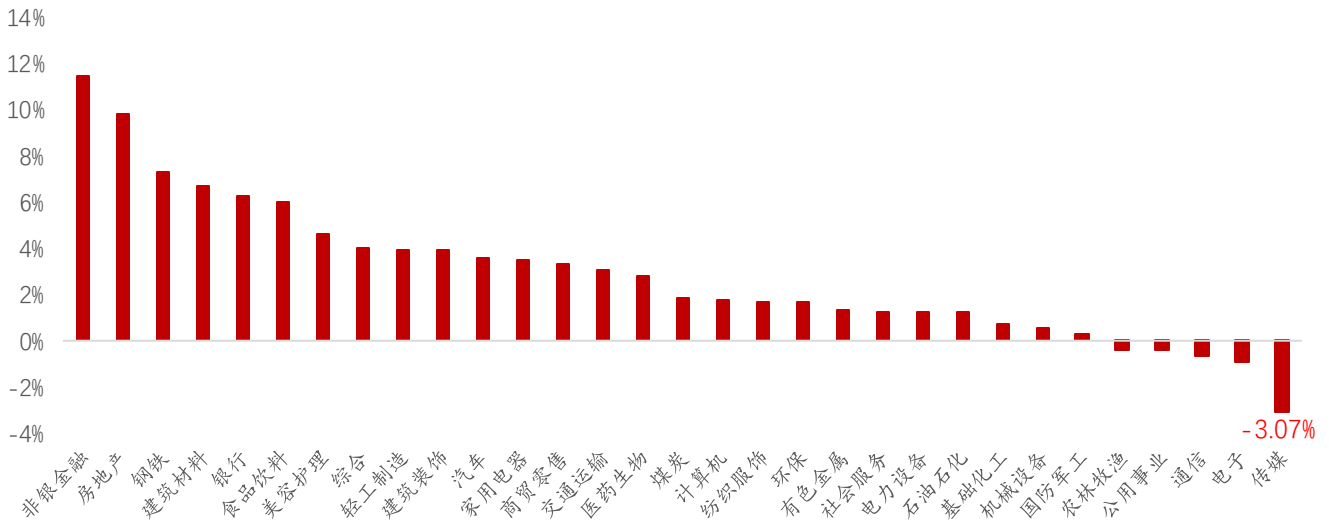
图表目录

图 1 2023 年第 30 周申万一级行业涨跌幅排名 (2023. 7. 24-2023. 7. 28)	4
图 2 2023 年第 30 周传媒子行业涨跌幅排名 (2023. 7. 24-2023. 7. 28)	4
图 3 2023 年第 30 周恒生综合行业涨跌幅排名 (2023. 7. 24-2023. 7. 28)	5
图 4 2023 年第 30 周港股传媒互联网企业涨跌幅 (2023. 7. 24-2023. 7. 28)	6
表 1 2023 年第 30 周传媒行业上市公司涨跌幅排名 (2023. 7. 24-2023. 7. 28)	5
表 2 2023 年第 30 周电影票房 (2023. 7. 24-2023. 7. 28)	39
表 3 2023 年第 30 周电影网播 (2023. 7. 24-2023. 7. 28)	40
表 4 2023 年第 30 周游戏市场排行榜 (2023. 7. 24-2023. 7. 28)	41
表 5 2023 年第 30 周影视剧集市场排名情况 (2023. 7. 24-2023. 7. 28)	42
表 6 2023 年第 30 周综艺市场排名情况 (2023. 7. 24-2023. 7. 28)	43
表 7 2023 年第 30 周动漫市场排名情况 (2023. 7. 24-2023. 7. 28)	44

1. 本周市场行情

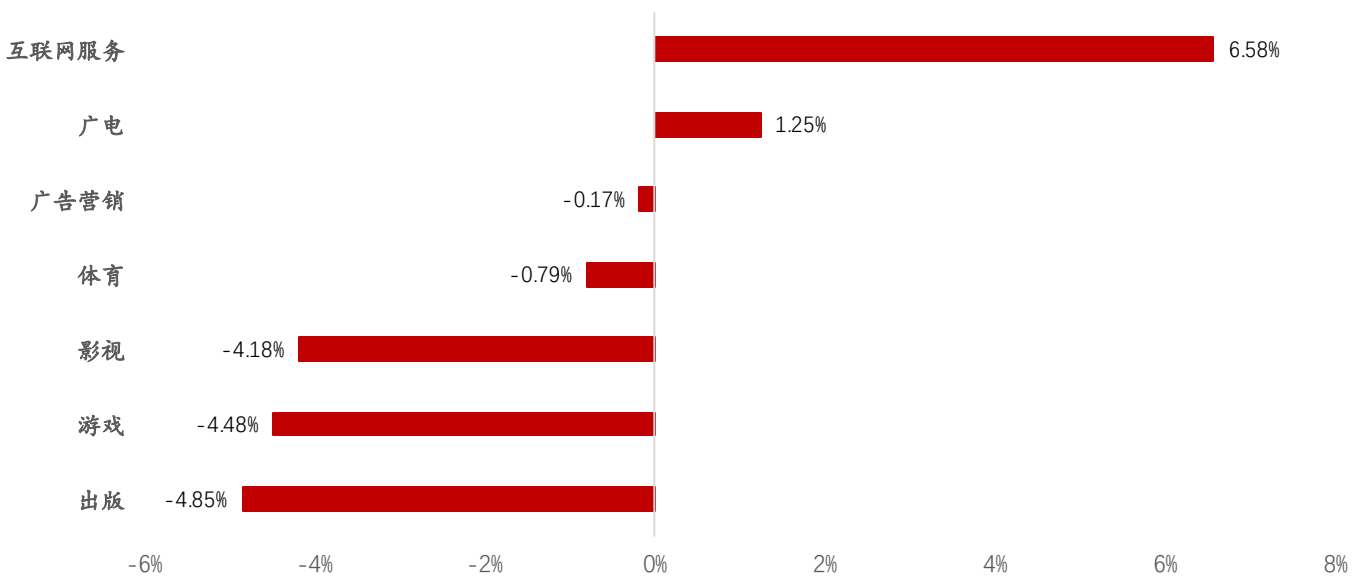
2023 年第 30 周（实际交易日为 2023.7.24-2023.7.28）上证指数上涨 3.42%，沪深 300 指数上涨 4.47%，创业板指数上涨 2.61%。SW 传媒指数下跌 3.08%，落后创业板指数 5.69pct，在申万一级 31 个行业涨跌幅排名中位列第三十一位。子行业中互联网服务、广电和广告营销位列前三位，分别为上涨 6.58%、上涨 1.25%和下跌 0.17%。

图 1 2023 年第 30 周申万一级行业涨跌幅排名（2023.7.24-2023.7.28）



资料来源：Wind，华西证券研究所

图 2 2023 年第 30 周传媒子行业涨跌幅排名（2023.7.24-2023.7.28）



请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

资料来源：Wind，华西证券研究所

本周传媒行业个股涨幅前5为三六五网、东方财富、广西广电、中青宝和聚力文化；跌幅前5为幸福蓝海、南方传媒、奥飞娱乐、金逸影视和视觉中国。

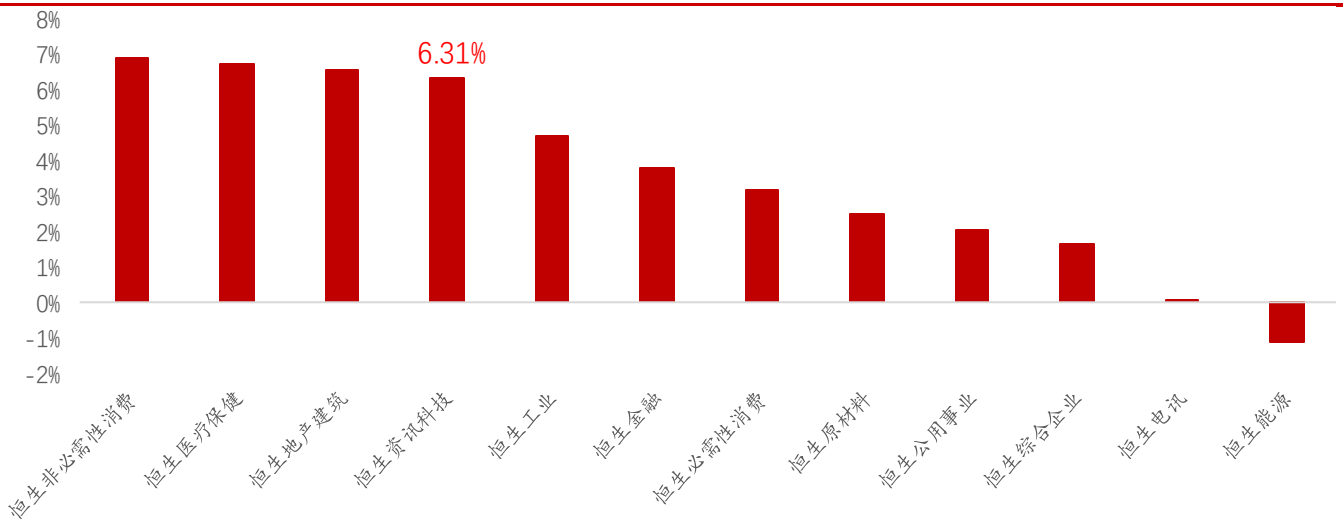
表 1 2023 年第 30 周传媒行业上市公司涨跌幅排名 (2023. 7. 24-2023. 7. 28)

序号	涨幅 top5		跌幅 top5	
	股票简称	涨跌幅	股票简称	涨跌幅
1	三六五网	15.53%	幸福蓝海	-21.41%
2	东方财富	13.58%	南方传媒	-14.49%
3	广西广电	13.51%	奥飞娱乐	-12.13%
4	中青宝	5.28%	金逸影视	-10.54%
5	聚力文化	5.09%	视觉中国	-10.29%

资料来源：Wind，华西证券研究所

恒生指数上涨4.41%，恒生互联网指数上涨7.22%，行业领先恒生指数2.81pct。恒生资讯科技业在十二个恒生综合行业涨跌幅排名中位列第四位。

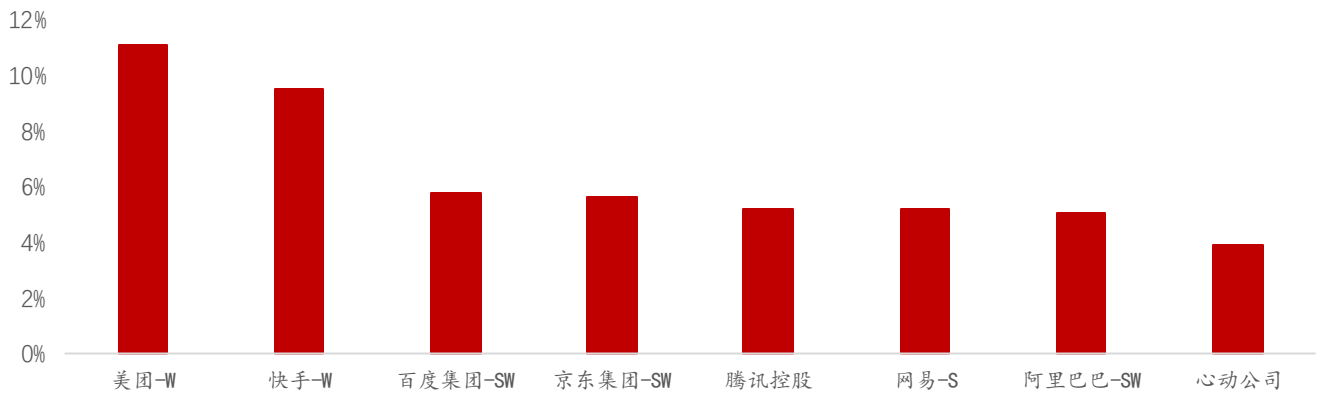
图 3 2023 年第 30 周恒生综合行业涨跌幅排名 (2023. 7. 24-2023. 7. 28)



资料来源：Wind，华西证券研究所

港股传媒互联网企业中，美团上涨 11.08%，快手上涨 9.54%，百度上涨 5.76%，京东上涨 5.65%，腾讯上涨 5.23%，网易上涨 5.18%，阿里巴巴上涨 5.04%，心动公司上涨 3.88%。

图 4 2023 年第 30 周港股传媒互联网企业涨跌幅（2023.7.24-2023.7.28）



资料来源：Wind，华西证券研究所

2. 核心观点&投资建议

本周，据猫眼专业版数据，截至7月29日10时，大盘票房已连续39天破亿，刷新中国影史大盘单日票房连续破亿纪录。我们维持此前观点，行业回暖具有确定性，影视板块内容生产及院线相关标的均具备配置价值，受益标的包括猫眼娱乐、万达电影、中国电影、华策影视、光线传媒。

本周，《2023年1-6月中国游戏产业报告》发布，报告显示今年1-6月，国内游戏市场实际销售收入规模为1442.63亿元，同比下降2.39%，环比增长22.2%，5月后市场收入出现较大增幅，预计下半年将会出现较为强劲的触底反弹。同期七月游戏版号发布，共88款游戏获批，创梦天地、心动网络、吉比特（雷霆游戏）、冰川网络、中青宝等游企旗下的产品均获批，版号发放节奏稳定。

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

3. 行业新闻

3.1. 游戏行业新闻

【Youtube 博主用 AI 技术让《失控玩家》再现：游戏 NPC 在线怀疑人生】

<http://985.so/296fz>

一名 Youtuber 利用虚幻引擎 5 中的人工智能技术，与游戏《黑客帝国》中的 NPC 进行灵魂对话。他试图让这些 AI 控制的角色意识到自己处在一个虚拟世界中。虚幻引擎 5 中的人工智能技术展示了 AI 在游戏中的潜力和可能性，让人们更加期待未来的发展。

【米哈游：专项维权行动首战告捷，外挂制售团伙被抓捕归案】

<http://985.so/29i97>

近期，米哈游开展的专项维权行动取得最新进展。针对《原神》的两起制售外挂案件，米哈游第一时间向公安机关报案，并配合上海徐汇警方侦破此案。日前，徐汇警方宣布已将外挂制售团伙抓捕归案，犯罪嫌疑人张某、谢某等因涉嫌破坏计算机信息系统罪被依法刑事拘留。

【腾讯《宝可梦大集结》手游国服限量删档内测招募启动】

<http://985.so/29i97>

7 月 24 日消息，《宝可梦大集结》是腾讯天美工作室群与 The Pok é mon Company 联合开发的首款宝可梦系列团队策略对战游戏。该游戏此前已在海外的 Switch 与智能手机平台推出，而国服版本目前正处于开发阶段，即将开启限量删档内测。根据《宝可梦大集结》官方最新消息，本次限量删档内测预计将于 8 月中旬开启，测试时间持续两周左右，现已开启测试招募，测试版本已接入腾讯健康系统。

【腾讯《街头篮球》手游国服今日停运，游戏服务器 11 点关闭】

<http://985.so/2kx10>

7 月 25 日消息，《街头篮球》手游是由端游开发商 JOYCITY 公司授权、北京掌趣科技股份有限公司开发、腾讯游戏运营的一款 3v3 公平竞技休闲体育手游，于 2017 年 1 月正式公开测试。

根据官方公告，由于业务发展上的调整，腾讯将于 2023 年 7 月 25 日 11:00 正式停止《街头篮球》手游在中国大陆地区的运营。停运安排为，2023 年 7 月 25 日 11:00，正式停止游戏运营，关闭游戏服务器，用户无法登录游戏；7 月 26 日 11:00，正式关闭游戏官网；8 月 2 日 11:00，专属客服关闭。

补偿方面，腾讯表示在 2023 年 5 月 22 日 11 点前购买过《街头篮球》手游产品并且账户里有代币留存的用户可在补偿活动进行期间根据自己的账号余额领取《全民大灌篮》、《fifa 足球世界》和《全民冠军足球》游戏的相关礼包。

【育碧澄清：不会清理有游戏购买记录的玩家账号】 <http://985.so/2kd8b>

7月25日消息，育碧近期展开了清理游戏账号活动，引发了玩家的大量负面评价。育碧针对玩家的吐槽和压力，其高级企业传播经理杰西·卡罗奇（Jessica Roache）通过媒体 The Verge 发布声明，明确有购买记录的玩家账号不会清理。

【微软恢复 Xbox 《战争机器 1/2/3》 游戏联机，平均配对时间不超过 2 分钟】 <http://985.so/2kd8x>

7月25日消息，微软在 Xbox 360 游戏主机上恢复《使命召唤：黑色行动》、《黑色行动 2》和《现代战争 3》三款游戏联机之后，再次恢复了《战争机器》三部曲游戏联机，平均配对时间不超过 2 分钟。

【暴雪《暗黑破坏神 4》因 UI 设计问题导致玩家无意间激活高级战斗通行证，价值 9.99 美元】 <http://985.so/2kd8h>

7月25日消息，《暗黑破坏神 4》数字豪华版和终极版内含高级赛季通行证解锁道具，有玩家反馈因为 UI 设计问题，很容易误点到解锁——该道具可以留到以后的通行证使用，并不局限于当前赛季。

游戏主播 Rurikhan 在游玩《暗黑破坏神 4》时，无意中激活了 1000 白金（价值 9.99 美元，当前约 72 元人民币）的第 1 季高级战斗通行证——因为“激活高级战斗通行证”按钮位于“赛季旅程”附近，并且光标默认为前者。随后他将该片段上传到 Twitter，认为暴雪是“故意的”。

《暗黑破坏神 4》社区负责人 Adam Fletcher 回帖保证正在修复，将确保光标不会默认为“激活高级战斗通行证”按钮，而是默认为“赛季旅程”。

【Xbox 手柄将支持键盘映射，玩家操作更自由】 <http://985.so/2kd8j>

7月25日消息，微软 Xbox 主机将在未来支持玩家将键盘按键映射到手柄按钮上。这一功能目前已经添加到最新的 Alpha 和 Alpha Skip-Ahead 版本的操作系统中，供 Xbox Insider 计划用户进行测试和反馈。预计在未来的系统更新中，这一功能将面向所有 Xbox 用户开放。

根据最新 Alpha 版本的补丁说明，该功能目前适用于 Xbox Elite Wireless Controller Series 2 和 Xbox Adaptive Controller 手柄，玩家可以通过 Xbox Accessories 应用程序来自定义手柄按钮与键盘按键的对应关系。

Xbox 指出，玩家只能将手柄按钮映射到单个键，以及辅助按键（Win、Shift、Ctrl、Alt）的任意组合键。例如，理论上玩家可以将“共享”按钮映射到键盘上的 S 键，或 Ctrl+Alt+S 键，但不能映射到 Ctrl+Alt+S+A 键。

【国家新闻出版署发布 7 月国产网络游戏审批信息，共 88 款游戏获批】 <http://985.so/2kydu>

国家新闻出版署 7 月 26 日发布国产网络游戏审批信息，共 88 款游戏获批。其中，有 82 款移动端游戏、2 款客户端游戏、4 款移动端-客户端双端游戏版号获批。本批名单中并无游戏机版号获批。具体来看，在上市游戏公司中，创梦天地、心动网络、吉比特（雷霆游戏）、冰川网络、中青宝等游企旗下的产品均出现在了最新获批的版号名单中。

【MediaTek 与 Unity 中国携手合作，打造次世代移动游戏体验新标杆】<http://985.so/2ky5z>

2023 年 7 月 26 日 - MediaTek 与 Unity 在华合资公司 Unity 中国共同宣布，MediaTek 天玑 9200 和天玑 9200+正式成为原生支持Unity 引擎的旗舰移动芯片。通过软硬件融合构建的高效开发环境，开发者可以深度解锁天玑 9200 系列芯片的潜能，打造更多支持光线追踪技术的移动端游戏，为玩家带来沉浸式光影体验。

【探展 ChinaJoy | 巨人网络加码“游戏+AI”后，又瞄上了国战手游全球化】 <http://985.so/2kph0>

7 月 26 日，该公司首款全球化国战手游《无主王座》将在 2023 年第二十届中国国际数码互动娱乐展览会（ChinaJoy）上首次亮相，玩家可在现场通过扫码预约游戏测试。

近来，巨人网络为发展业务与提升业绩，非常重视“游戏+AI”布局，在该领域持续布局，而此次将亮相的《无主王座》也将其国战手游拉向全球化布局。

【今年上半年国内游戏市场收入达 1442.63 亿元】 <http://985.so/2kzui>

中国国际数字娱乐产业大会 (CDEC) 27 日在上海举行。中国音像与数字出版协会第一副理事长、中国音数协游戏工委主任委员张毅君在会上发布《2023 年 1-6 月中国游戏产业报告》，并对报告进行了详细解读。报告显示，今年 1-6 月，国内游戏市场实际销售收入规模为 1442.63 亿元，同比下降 2.39%，环比增长 22.2%，市场回暖趋势明显。用户消费意愿及能力在 1-4 月尚未恢复，5 月后市场收入出现较大增幅。按此趋势运行，预计下半年将会出现较为强劲的触底反弹。同期，中国游戏用户规模达 6.68 亿人，同比增长 0.35%，达到历史新高点。

【人工智能革命下，游戏产业也该变了！网易王怡揭秘关键转型期】<http://985.so/2kz4m>

7 月 27 日上午消息，ChinaJoy 官方同期会议 2023 CDEC 高峰论坛今日举行，网易公司高级副总裁王怡发表演讲称，在国内，游戏产业已经成为了数字经济的重要构成。在全球，几乎每两个人中就有一个是游戏玩家。面对人工智能革命，游戏行业已经从比拼产品数量、比拼用户数量，已经走到了技术守家、人才发家、场景跨万家的关键转型期，重构自身价值是头等大事，也是为游戏之外更广泛的产业造福。

王怡表示，首先要重构游戏技术价值。技术始终是支撑游戏产业的底座，要抓住下一个“芯片级”技术突破。这其中，有两个方向值得格外关注：一个是游戏引擎，一个是人工智能。引擎代表了游戏产业“可能”的实现，人工智能则是“效能”的代表，加速推动产业从人力时代走向算力时代。

【自称“缝合之王”的逆水寒手游玩家数突破 4000 万】<http://985.so/2xmt9>

7 月 27 日，网易旗下逆水寒手游官方宣布玩家数量已经突破 4000 万。截至发稿时间，逆水寒手游在 App Store 游戏免费榜排名第 4，畅销榜排名第 2。用逆水寒手游官方的话来说：“公测不足一个月，逆水寒手游已经用最短的时间、

最快的速度，打破了诸多 MMO 手游的记录，是 App Store 免费榜、畅销榜前列坚挺时间最长的 MMO，没有之一；是 TapTap 中公测首月评分最高、口碑最好的 MMO，没有之一。”

【Checkout.com 与网易游戏在全球支付业务上达成战略合作】

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

7 月 28 日，全球领先的支付解决方案供应商 Checkout.com 宣布与中国领先的游戏开发公司网易游戏在其海外市场支付业务上达成战略合作。Checkout.com 成为了网易游戏在全球的主要合作收单行。Checkout.com 将充分发挥在跨境支付领域的深厚经验和覆盖全球的收单能力，助力和推动网易游戏的全球化和商业化进程。本次战略合作达成后，Checkout.com 将聚焦网易游戏包括欧美、日韩、东南亚在内的全球市场，提供覆盖 VISA，MASTERCARD 等国际信用卡卡组的收单产品，并在支付成功率、用户体验等方面提供优化方案。

【网易丁磊：电竞是全球数字经济中最具潜力、最有活力的板块之一】

<http://985.so/2xmi2>

7 月 28 日，全球电竞大会在上海举办。网易公司 CEO 丁磊在视频演讲中表示，电竞已经成为全球数字经济发展中最具潜力，也最有活力的板块之一。今天，每三个中国人中，就有一个电竞用户。光网易，每年就要举办超过 3000 场电竞比赛，规模相当于办了十几个中超联赛。据丁磊介绍，网易《永劫无间》《第五人格》这些原创国产游戏的电竞赛事，如今已经吸引了全球 30 多个国家的选手参赛，观看人次上亿。

【日本游戏开发商 Key 社母公司 Visual Art's 宣布被腾讯收购】

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

7 月 27 日，日本游戏公司 Visual Art's 宣布社长马场隆博将引退，并将股份转让给腾讯，即 Visual Art's 会成为腾讯的子公司，而“Key 社”品牌也将归腾讯所有。Visual Art's 表示，马场隆博今后将作为顾问继续帮助公司成长，而新社长由天云玄树（邱野塔也）担任。Visual Art's 承诺未来将坚持打磨故事品质，继续创作感动人心的作品。

【腾讯广告推出游速通平台】 <http://985.so/2xw79>

7 月 28 日消息，在腾讯 2023 游戏广告生态大会上，腾讯广告宣布将推出游速通平台。该平台营销场景覆盖游戏封测—预约—首发—版更—平稳期全流程。此外在大会上，腾讯广告游戏行业高级经理谭鹏表示，2023 年混合变现产品有着不错的市场前景。目前团队除了提供 AMS 投放能力，同时也加入微信游戏商业配套支持。

【卡普空 AR 手游《怪物猎人 Now》9 月 14 日上线，已开放预注册】

<http://985.so/2xw7s>

7 月 28 日消息，《精灵宝可梦 GO》开发商 Niantic 近日宣布，其与卡普空合作开发的 AR 手游《怪物猎人 Now》将于 9 月 14 日上线，目前已在 App Store 和 Google Play 开放预注册。据了解，《怪物猎人 Now》包含有基于现实地理位

置的玩法，旨在将《怪物猎人》带入现实世界的街头、公园和社区。《怪物猎人》系列制作人辻本良三表示，这款游戏将带给玩家前所未有的猎人体验。

3.2. 人工智能行业新闻

【Meta Quest VR 头显将迎来 v56 版本更新，手部追踪延迟大幅降低】

<http://985.so/296uc>

Meta 公司本周宣布，将很快在 Meta Quest VR 头显上推出 v56 版本的更新。

这次更新将带来许多重要改进，包括新的辅助功能、按键重映射、系统范围的局部调暗，以及 Facebook 直播的回归 v56 更新还引入了手部追踪 2.2 版本，据 Meta 公司称，这一版本在正常动作时能将延迟降低 40%，在快速动作时能将延迟降低 75%。

为了展示手部追踪能力有多大提升，Meta 公司推出了一个新的手部追踪演示游戏，叫做 Move Fast。这款游戏可以在 App Lab 上免费下载，App Lab 是 Meta 公司为那些还没有得到官方商店批准的游戏和应用提供的 VR 市场。

【Unity 发布 PolySpatial 技术，与苹果 Vision Pro 深度集成】

<http://985.so/296yk>

日前，Unity 发布 PolySpatial 技术，进一步加强与苹果 visionOS 之间的深度集成。据悉，应用程序可以在 Shared Space 中与其他应用程序一起运行。并且通过将 Unity 的创作工具与 RealityKit 的托管应用渲染相结合，开发者将能轻松使用 Unity 在苹果 Vision Pro 上创作内容。Unity 公司尚未提供 PolySpatial 平台公开发布的时间表，不过目前已经报名测试的开发者将分批获得早期访问权限。

【B 站内测“搜索 AI 助手”，由 bilibili index 大模型提供技术支持】

<http://985.so/296ne>

本月初，哔哩哔哩面向部分用户推出了“搜索 AI 助手”功能，现可通过官方 App 进行申请。当然，你也可以在 App 内直接搜索“搜索 AI 助手”或者“AI 助手”找到这一入口并申请内测资格，然后耐心等待即可。

据介绍，该功能由 bilibili index 大模型提供技术支持。IT 之家提醒，如果你顺利获取到了内测资格还需要将哔哩哔哩 App 升级至 7.36.0 版本及以上方可进行体验。

【Android 版 ChatGPT 将于本周发布】<http://985.so/2961p>

OpenAI 宣布 Android 版 ChatGPT 将于本周发布，用户现在可以在 GooglePlayStore 预注册。OpenAI 就官宣了 Android 版 ChatGPT 的消息是，这款应用自 5 月以来已经在 iPhone 和 iPad 上可用。ChatGPT 安卓版可以免费下载，该应用程序也可以免费使用，也可以使用 ChatGPT Plus，这是一个付费版本的应用程序，可以访问 ChatGPT Plus。

【马来西亚正考虑制定人工智能监管法案】<http://985.so/296vs>

马来西亚科学、技术和创新部考虑制定人工智能法案，以监管人工智能应用程序的使用。该法案将包括对由人工智能生成的材料进行标记，以保证透明度和知情消费。7月21日，包括OpenAI、Alphabet和Meta在内的AI公司自愿向美国政府承诺实施对AI生成的内容加水印等措施。

【微软 Windows 11 的 Bing AI 推出 Chrome 原生深色主题】

<http://985.so/2966t>

微软为 Windows 11 推出原生深色主题的 Bing AI Chrome 版本 微软开始在 Google Chrome 和 Apple Safari 浏览器上推出 Bing Chat，并正在测试原生深色主题。一位微软消息人士向 Windows Latest 确认：“Bing AI 将在未来几天或几周内，在 Chrome 和 Safari 上推出，供所有人使用。微软高管今年6月曾宣布将向 Chrome 等非 Edge 浏览器开放 Bing Chat 访问权限，但此后鲜有提及相关信息。

【微软和小冰公司宣布推出基于国际版 Azure 的新一代 AI 数字员工解决方案：面向亚洲地区企业客户】<http://985.so/296i3>

微软和小冰公司今日联合宣布，他们将合作推出基于微软国际版 Azure 新一代 AI 数字员工解决方案，面向亚洲地区的企业客户。该解决方案利用微软国际版 Azure 和小冰公司的 X-CoTA 技术，提供了拟人的对话式人工智能交互、广泛的逻辑思维能力、多模态生成能力与领域专业知识，有助于提高 AI 数字员工效能。

【360 大模型产品“360 智脑”APP 在苹果应用商店 App Store 上线】

<http://985.so/296cv>

360 旗下大模型产品“360 智脑”APP 正式在苹果应用商店上线。360 智脑为 360 自研千亿参数大语言模型，具备生成与创作、多轮对话、代码能力、多语种互译、文本改写、阅读理解、逻辑与推理、知识问答、多模态、文本分类等功能。具体为：图生图、文生文、图生文、文生图、视频生文、文生表、文生视频、文本剪视频。

【淘宝 APP 上线 AI 创作小助手 AIGC 能力】<http://985.so/29ibt>

淘宝 APP 已经上线 AI 创作小助手，目前该 AI 创作小助手，支持用户通过 AI 创作不同风格的自画像，可用作淘宝账号头像。用户只需要拍摄或上传人物头像，并选择动漫风、3D 卡通、Q 宝等绘画风格，即可创作出一款 AI 自画像。值得注意的是，创作次数是有限的，每次解锁创作，需要消耗一把钥匙，钥匙来自分享该应用给好友，或者每天访问该应用，才能获得。

【百度旗下“灵医智慧”发布医疗健康大模型“灵医 Bot”】

<http://985.so/29im7>

百度旗下智慧医疗品牌“灵医智慧”与固生堂联合举办了大模型战略合作启动仪式，双方将依托百度医疗健康大模型产品“灵医 Bot”的技术优势，通过端到端数据打通，推动医学行业大模型的快速产业化发展。灵医 Bot 基于文心大模型能力，融合全国超 800 家医院、4000 多家基层诊疗机构的智慧医疗服务经验，面向医疗领域推出新一代医疗对话机器人。百度灵医智慧与固生堂的合作也将进

一步升级，加速固生堂在中医智能诊疗、中医方剂推荐等环节的创新，帮助患者在诊前、诊中、诊后获得更优的就医体验。

【苹果版 GPT 或于 2024 年正式发布】 <http://985.so/29imi>

据彭博社的马克·格尔曼报道，苹果正在开发自己的生成式人工智能，与此同时，微软正在向企业销售人工智能。格尔曼透露了一些新的细节，听起来像是苹果在内部开发一种可以与 OpenAI 的 ChatGPT 人工智能竞争的技术。苹果也在招募生成式人工智能领域的专家。

【谷歌 App 将加入基于 AIGC 的“网页总结”功能】 <http://985.so/29i2n>

外媒报道，在安卓端最新谷歌 App 中（版本号为 14.29），部分代码显示内置的“谷歌助理”将加入基于生成式 AI 的网页总结功能。

据测试，当手机打开 Chrome 浏览器或其他浏览器（前提是需要 Chrome 技术支持）的标签页时，再呼出谷歌助理，界面上会出现一个新增的“Summarize”按钮，意在当前网页内容进行总结。不过现阶段该功能暂不开放使用，测试发现点击该按钮之后，只会弹出“出现错误，请在几分钟内重试”的提示框。

【Meta AI 发布论文，为大语言模型增加语音识别能力】

<http://985.so/2kxi4>

Meta AI 近日发表论文，称已扩展旗下大语言模型 Llama 的功能。论文显示，研发团队通过直接附加小型音频编码器使其能够执行语音识别功能。通过直接在文本标记嵌入前面添加一系列音频嵌入，大语言模型可以转换为自动语音识别 (ASR) 系统，并以与其文本对应物完全相同的方式使用。

多语言 LibriSpeech (MLS) 实验表明，尽管 LLaMA 的大部分内容是在英语文本上进行训练，但将一致性编码器集成到开源 LLaMA-7B 中，使其性能比单语言基线高出 18%，并且可以执行多语言语音识别。

【阿里云宣布支持 Llama2 全系列训练部署】 <http://985.so/2kxcv>

据新浪财经，7月25日，阿里云在国内推出针对 Llama2 全系列版本的训练和部署方案，便于开发者进行再训练，搭建专属大模型。阿里云 PAI 的预置环境支持开发者在云上进行模型微调，并通过通过 Web UI 及 API 的方式部署 Llama2。据了解，Llama2 大语言模型近期宣布开源，覆盖 70 亿、130 亿及 700 亿参数版本，并支持免费商用场景。

【汤姆猫：AI 产品已初步实现情境对话、AI 识物、AI 绘图等功能】

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

汤姆猫近日表示，在人工智能上，公司关注到 ChatGPT 相关技术的应用后，借助国内外的通识大模型，公司致力于将“会说话的汤姆猫”迭代为“会聊天的汤姆猫”。截至目前，公司国内研发团队打造的 AI 产品已初步实现情境对话、英语口语启蒙、AI 识物、AI 绘图等功能。

在脑机接口业务上，公司及子公司、合作方持续在推进脑机接口领域的产学研工作及拟落地项目的可行性研究、商业模式探讨等前期工作。公司在脑机接口领域的业务布局与进展详见公司已回复的互动易问答。

【钉钉宣布 12 条产品线接入大模型 可生成 PPT、思维导图等】

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

钉钉今日公布了接入大模型后的产品进展，知识库、Teambition、白板等加入 AI 能力，目前钉钉 12 条产品线、40 多项场景已接入大模型。用户通过斜杠“/”输入自然语言，即可生成 PPT、思维导图、数据分析图表、项目看板等。

【工信部：加强通用 AI、6G、量子科技等未来产业前瞻布局】

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

据工信微报公众号消息，全国工业和信息化主管部门负责同志座谈会 25 日在京召开。会议中强调，相关部门将切实保障重点产业链自主可控，加强通用人工智能、6G、量子科技等未来产业前瞻布局，提升产业发展质量和全产业链优势。

会议强调，要全力推进工业稳增长，切实保障重点产业链自主可控，狠抓传统产业改造升级，着力培育壮大新兴产业，抓好国家制造业创新中心建设，提升产业科技创新能力，加强通用人工智能、6G、量子科技等未来产业前瞻布局，打造竞争新优势。

【美图秀秀上线“AI 移除”功能 可通过 AI 智能移除不需要的元素】

<http://985.so/2kax3>

美图秀秀上线“AI 移除”功能，只需“框选”或“涂抹”，即可通过 AI 智能移除照片中不需要的元素，实现便捷、无痕、自然的移除效果。在实际操作中，用户只需大致框选消除区域，AI 即可智能识别需要移除的元素。同时 AI 还可以智能填充背景，补齐周围元素，让移除效果更加无痕自然当移除后出现不自然的情况，用户可继续框选移除区域，AI 将不断校正优化，直至用户满意为止。

【传音控股在重庆成立实业公司，经营范围含 AI 硬件销售】

<http://985.so/2kdd2>

天眼查 App 显示，近日，重庆传力实业有限公司成立，注册资本 1000 万人民币，法定代表人为张祺，经营范围含计算机软硬件及辅助设备零售、电子元器件批发、人工智能硬件销售、电子产品销售、日用百货销售等。股东信息显示，该公司由传音控股全资持股。

【OpenAI CEO 的加密货币 WorldCoin 正式上线】 <http://985.so/2kddu>

由 OpenAI CEO Sam Altman 联合创立的数字加密货币 WorldCoin 7 月 24 日正式上线。该项目的核心产品是其 WorldID，该公司将其描述为“数字护照”，以证明其持有者是真人不是人工智能机器人。OpenAI CEO Sam Altman 表示，Worldcoin 还可以帮助解决生成型人工智能如何重塑经济的问题。

【小红书上线“此刻”功能 可通过 AIGC 能力为纯文字配图】

<http://985.so/2kdd3>

小红书最近推出了一项新功能“此刻”，用户可以通过该功能直接输入文字，算法会根据输入的文本内容生成一张相应的图片，用户也可以在画板上手绘涂鸦，并使用 AI 技术对涂鸦进行美化后发布。这一功能是基于 AIGC 技术开发的，已经全面上线供所有用户使用。

【微软商店 AI 摘要功能已开启预览 帮助用户快速了解应用评价】

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

微软商店 (Microsoft Store) 的 AI 摘要功能已经在美国推出了预览版, 该功能可以在几秒钟内将一个应用的数千条在线评论总结成一段精炼的文字, 突出显示最重要的观点。这对于用户在选择和下载新的应用和游戏时, 参考和收集用户反馈非常有用。

这项功能是微软 5 月份推出的微软商店 AI 中心 (AI hub) 的一部分, AI 中心是一个集合了各种 AI 相关的应用、插件和摘要的专区。

除了 AI 摘要功能, 微软还计划在合作伙伴中心的预览频道中引入 AI 生成的关键词和多类别选择的能力, 这些改变将帮助开发者通过使用 AI 来处理应用元数据, 提高他们的应用在微软商店搜索结果中的可发现性。

【OpenAI、谷歌等公司同意白宫列出的八项人工智能安全保证清单】

<http://985.so/2kde3>

美国白宫于 7 月 21 日发布的一份情况说明书正式披露, 一些在美国运营最大的生成式人工智能公司计划为其内容添加水印。亚马逊、Anthropic、谷歌、Inflection、Meta、微软和 OpenAI 就生成式人工智能的使用和监督达成了八项自愿承诺。这份清单的发布得到了业界的广泛关注和赞赏, 被认为是 AI 安全领域的重要一步。

【软银与 Symbotic 成立合资公司 建设人工智能仓库】

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

软银集团周一表示, 正与仓库自动化公司 Symbotic 组建一家名为 GreenBoxSystems 的合资企业, 建设人工智能技术驱动的仓库。两家公司总共向该合资企业投资 1 亿美元。该合资公司还签署了一份合同, 从 Symbotic 购买人工智能驱动的系统, 未来六年价值将达到 75 亿美元。

【安卓版 ChatGPT 正式上线】

<http://985.so/2kyg4>

当地时间 7 月 25 日, OpenAI 宣布, 安卓版 ChatGPT 已正式上线, 目前美国、印度、孟加拉国和巴西四国的安卓用户可进行下载, 并计划在下周拓展到更多地区。

【OpenAI 创始人推出“世界币”, 暴涨过后隐私问题引争议】

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

近日, 由 OpenAI 创始人 Sam Altman 联合创立的 Web3 加密项目 WorldCoin (世界币) 正式上线。据悉, Worldcoin 团队设计了一种名为 World ID 的生物特征的身份验证系统, 该系统使用眼球扫描仪 Orb, 通过扫描用户的虹膜来验证身份。以太坊创始人 Vitalik Buterin 给出了关于 Worldcoin 技术的警告, 称其虹膜扫描硬件和生物识别数据收集做法引发了重大隐私问题。由于扫描结果存储在公司的数据库中, 虹膜扫描可能会泄露更多信息。此外, Worldcoin 还面临着监管介入和数据处理的矛盾。根据欧盟 GDPR 条例, 任何在欧盟境内运行或者涉及欧盟居民的数据, 均受到欧盟的监管, 未能充分保护数据会被予以罚款。

【阿里云成首家支持 Meta 开源 AI 模型 Llama2 的中国企业】

<http://985.so/2kp3j>

7月26日消息，阿里云近日宣布，该公司已成为首家支持 Meta 开源 AI 模型 Llama 2 的中国企业，并允许其中国企业用户开发基于该模型的程序。

阿里云 25 日通过官方微信公众号表示，该公司在中国推出了第一个针对 Llama2 的系列的培训和部署解决方案，并欢迎所有开发者在阿里云上创建定制的大模型。

阿里云表示，为方便开发者群体，阿里云机器学习平台 PAI 在国内率先对 Llama 2 系列模型进行深度适配，推出了轻量级微调、全参数微调、推理服务等场景的最佳实践方案，助力开发者快速基于 Llama2 进行再训练，搭建自己的专属大模型。

Meta 和微软近日合作推出 Llama 2，这是 Meta 公司的下一代开源大型语言模型，可以免费用于研究和商业用途。

【拓维信息：公司 AI 大模型可以进行自动驾驶的训练】

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

拓维信息 7 月 26 日在互动平台表示，公司 AI 大模型可以进行自动驾驶的训练，公司目前暂无自动驾驶相关业务。

【三六零与郑州市达成战略合作，推动人工智能和数字安全快速发展】

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

7月26日，三六零（601360.SH，下称“360”）集团与郑州市人民政府在“2023 全国工商联主席高端峰会暨全国优强民营企业助推河南高质量发展大会”上签署全面战略合作协议。双方将围绕城市级 GPT 建设、城市安全建设、中小企业服务、一体化政务大数据、新型涉网犯罪、无诈城市专项等领域，通过引入以 360 为主导的人工智能大模型和数字安全产业链，共同描绘“数字郑州”发展蓝图，推动郑州数字经济发展。

【省广集团：目前与 Meta 仅为日常的广告业务合作关系】

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

省广集团 7 月 26 日在互动平台表示，目前与 Meta 仅为日常的广告业务合作关系。

【亚马逊云科技推出七项生成式 AI 创新】 <http://985.so/2kpjy>

亚马逊云科技近日在纽约峰会上宣布，推出七项生成式 AI 创新，包括 Amazon Bedrock 新增基础模型供应商 Cohere 和全新基础模型，以及全新代理（Agents）功能，助力基础模型完成复杂任务；Amazon EC2 P5 实例正式可用，加速生成式 AI 和高性能计算应用；Amazon OpenSearch Serverless 支持全新向量引擎；编程助手 Amazon CodeWhisperer 与 Amazon Glue 实现集成；Amazon 新增生成式 BI 功能；分析服务 Amazon Entity Resolution 正式可用，帮助企业提升数据质量；以及智慧医疗新服务 Amazon HealthScribe 助力提升医疗行业生产效率。

【Meta 第二季度营收增长 11%达到 320 亿美元 盈利超出预期】

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

Meta 2023 年第二季度的收入健康增长了 11%，超出了华尔街的预期，表明这家社交巨头的广告业务正在经历去年的低迷后复苏。

Facebook 和 Instagram 的母公司公布营收为 320 亿美元，净利润为 77.9 亿美元（每股 2.98 美元），增长 16%。根据 Refinitiv 的数据，分析师平均预期营收为 311.2 亿美元，每股收益为 2.91 美元。

“我们度过了一个不错的季度。我们继续看到我们的应用程序的强烈参与度，我们拥有我一段时间以来看到的最令人兴奋的路线图，包括 Llama 2、Threads、Reels、正在开发中的新 AI 产品以及今年秋天推出的 Quest 3，” Meta 首席执行官马克·扎克伯格在宣布结果时说道。

【9.9 元拍 AI 写真！妙鸭相机爆火 上海消保委称不能退款涉嫌侵权】

<http://985.so/2kpj6>

最近一段时间，一款名为“妙鸭相机”的软件爆火网络，在社交平台、朋友圈刷屏，9.9 元就能拍 AI 写真，号称爆杀海马体天真蓝等写真品牌。

妙鸭相机其实本质上并不是“相机”，而是一款由用户上传照片后，通过 AI 能力再“生成”同一人照片的 AIGC 类应用，能够产生无数风格的写真，因此受到很多人的好评。

不过，上海市消保委今日发文称，上海市消保委微信团队的工作人员翻完该小程序的服务协议，并没有找到退款相关条款。唯一跟退款相关的只有在支付下方的：一旦购买成功，不支持退款。

【员工反对 Adobe AI 工具，认为会驱逐设计师】 <http://985.so/2kpzd>

今年初，设计业界巨头 Adobe 发布了 AI 图像生成工具 Firefly，该工具能够通过用户的文本描述来修改或生成图形。然而，这一举动在公司内部引发了一些争议，部分员工认为这是在“自掘坟墓”。近期，一位不愿透露姓名的 Adobe 高级设计师在公司内部平台上表示，他了解到一家广告公司正计划缩减其平面设计团队的规模，原因主要是 Photoshop 增加了基于 AI 的功能。据了解，Adobe 的主要客户群体是平面设计师，然而，如今融入了 AI 技术的 Adobe 产品反而可能会驱逐大部分平面设计师，从而破坏了设计师与软件之间的生态循环。今年 6 月，Adobe 的内部会议上，也有员工对“AI 是否会侵蚀 Adobe 企业用户业务的利润”提出质疑，但高层并未给出明确回应。然而，尽管员工对此持反对态度，但 Adobe 积极拥抱 AI 的行为却让其股票持续上涨，涨幅达到了 50%。

【Protect AI 获得 3500 万美元 A 轮融资】 <http://985.so/2kp0n>

Protect AI 是一家网络安全服务商，主要利用人工智能和机器学习对 ML 生命周期进行安全扫描，并提供安全且合法合规的 ML 模型和 AI 应用。Protect AI 宣布完成 3500 万美元 A 轮融资，Evolution Equity Partners 领投，Salesforce Ventures、Acrew Capital、boldstart ventures、Knollwood Capital 和 Pelion Ventures 参投。

【百度智能云宣布9月5日发布“业内最重磅的大模型技术产品”】

<http://985.so/2kz4t>

据百度智能云公众号消息，百度宣布，将在9月5日举办2023百度云智峰会，官方宣称，“届时将与客户、伙伴一起，将各行各业与大模型进行深度融合，把握重构机遇实现智能化跃迁。”

【百度智能云入选北京市『算力伙伴』】 <http://985.so/2kzhs>

日前，“2023全球数字经济大会人工智能高峰论坛”在京举办，市经信局联合市科委中关村管委会、市发改委共同发布新一批“北京市通用人工智能产业创新伙伴计划”，百度智能云入选北京市“算力伙伴”。同时，百度智能云“海淀城市大脑”案例入围“北京市人工智能行业赋能典型案例”和“北京市通用人工智能大模型行业应用典型场景二十大案例”。

【开放算料联盟成立，围绕高质量中文数据开展合作，数据要素产业链梳理】 <http://985.so/2kzny>

近日深圳数交所联合近50家单位成立“开放算料联盟”。参与公司不仅有联通、电信两大运营商以及腾讯云，还包括多家上市公司。据介绍，该联盟将围绕高质量中文训练数据和多模态训练数据，协调数据要素、数据治理、训练数据、数据标注、合成数据等相关标准制定，协助数据交易所增加大模型相关的新品类和新专区。

大模型、算力、数据是生成式人工智能发展的三大支柱。数据是关键生产要素和生产资料，也可以说是AI的算料。联盟各成员将共同贡献、整理、倡导贡献自然语言、图像视频、语音音乐、程序代码、生物信息、合成数据等多模态训练数据，为解决人工智能和数字经济的数据荒问题，特别是解决多模态数据荒、中文数据荒、中国文化、中国价值观数据荒等问题提供强有力支撑。

【提供个性化分析指导 AI 大模型将推动教育行业变革】

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

7月26日，网易有道发布“子曰”教育大模型系列应用成果。英语翻译、AI作文指导等英语学习应用功能亮眼。网易有道CEO周枫表示：“以自然语言学习技术为核心的AI大模型将为教育行业带来巨大变革。大模型强大的语言理解和生成能力可以提供个性化分析指导，有效降低一对一教育成本，提升学习效果。”

业内人士表示，AIGC（生成式人工智能）在教育行业应用潜力大，可以大幅降低教育成本，提高教育资源使用效率，在智能化课堂、智能化评测等领域应用前景广阔。C端教育培训市场需求火热，教育信息化持续投入将带动B端市场需求快速增长。

【Meta 元宇宙一年半亏掉 1500 亿，或将转移重心至 AI】

<http://985.so/2xm1h>

7月27日，Meta公布了公司第二季度的财报。数据显示，其元宇宙部门在一年半来共亏损了210多亿美元（约合人民币1500亿元）。该部门名为Reality Labs，长期致力于虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术的应用开发，曾在2020

年推出虚拟现实眼镜 Meta Quest 2，达到了千万台出货量。但由于后续尚未形成生态，产品销量逐渐下滑，加之元宇宙概念遇冷，部门利润逐渐下滑。根据此次财报，Reality Labs 在这一季度出现了 37 亿美元的运营亏损，加上第一季度亏损的 39.9 亿美元，和去年一整年亏损的 137 亿美元，部门自去年年初算起的总亏损达到了约 213 亿美元。而由于此前 Meta 已经透露过要加大对 AI 的投资，结合此次财报，有业界分析人士认为，虽然没有明确表示 Meta 的重心将从元宇宙转向 AI，但从业绩和一些迹象来看，这一趋势已“相当明显”。

【阿里云成为首家支持 Meta 开源 AI 模型 Llama2 的中国企业】

<http://985.so/2xm62>

近日，阿里云机器学习平台 PAI 在国内率先对 Llama2 系列模型进行深度适配，推出了轻量级微调、全参数微调、推理服务等场景的方案，助力开发者快速基于 Llama2 进行再训练，搭建自己的专属大模型。据了解，Meta Llama2 大语言模型覆盖 70 亿、130 亿及 700 亿参数版本，可免费用于研究场景和月活 7 亿用户以下的商业场景，为企业和开发者提供了大模型研究的新工具。同等参数规模，Llama 2 能力超过所有的开源大模型；700 亿参数的模型在推理层面接近 ChatGPT 背后的 GPT-3.5。

【腾讯联合信通院启动行业大模型标准联合推进计划】

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

7 月 28 日，中国信通院“行业大模型高质量发展论坛暨可信 AI 大模型标准宣贯会”在南京举办。会上，腾讯作为推动行业大模型的核心单位，与中国信通院共同启动行业大模型标准联合推进计划，其中，腾讯与信通院将联合牵头开展《面向行业的大规模预训练模型技术和应用评估方法第 1 部分：金融大模型》编制，也是国内首个金融行业大模型标准，为金融行业智能化的高质量规范化发展提供重要支撑。

【国泰君安与阿里云达成战略合作 推动云计算、AI 大模型在金融场景落地】

<http://985.so/2xw5r>

据阿里云 7 月 28 日消息，今天，国泰君安证券股份有限公司（以下简称国泰君安）与阿里云签署战略合作协议。未来，双方将发挥在各自领域的优势，推动云计算、AI 大模型等技术在金融场景落地，加速证券公司数智化建设，为证券行业高质量发展提供战略支撑。根据协议，双方将基于阿里云“金融级云原生架构”的技术优势，打造海量计算、低成本、安全可控的云平台，优化信息资源配置，提高信息化投资效能。在安全合规的条件下，基于阿里云数据中台的先进建设经验，开展数据治理、数据应用、数智化运营等全面合作。

【全球电信 AI 联盟成立】

<http://985.so/2xw01>

7 月 28 日消息，据韩媒 businesskorea 报道，韩国最大电信运营商 SK 电讯在首尔华克山庄酒店举办“全球电信 AI 联盟 CEO 峰会”。会上，SK 电讯、德国电信、e&（阿联酋电信品牌）、新加坡电信牵头的全球电信 AI 联盟正式成立，并签署了 AI 业务合作商业协议，共同开发基于核心人工智能能力的电信人工智能平台。

3.3. 互联网行业新闻

【腾讯广告升级投放平台能力 微信一键通投搜索场景能力上线】

<http://985.so/296gr>

微信广告宣布，为帮助广告主提升搜索广告投放效率，腾讯广告升级投放平台能力，支持在竞价场景下，展示广告一键通投到搜索场景（含微信搜索、QQ 浏览器搜索等）。

一键通投搜索场景能力上线后，广告主在投放竞价广告时，只需在「展示广告计划」中开启「搜索场景扩量」按钮，就可以实现一键通投展示广告和搜索广告，简化投放操作。通投时默认支持系统智能配词，广告主还可通过【以词拓词】、【行业拓词】等方式拓展关键词，获得更多流量。

通投能力不仅实现单条广告同时覆盖展示和搜索场景，触达更多高潜意向人群，实现多场景营销；而且有效提升单条广告的转化数据积累效率，使广告获得更好数据表现。

【微信好友数量上限为 1 万个 腾讯回应】 <http://985.so/29649>

近日，一位网友在社交平台上表示，他的微信好友数量上限为 10004 个。对此，腾讯客服回应称，微信好友数量上限约为 1 万个，每日添加好友和被添加没有次数限制，但如果短时间内频繁添加好友，可能会出现异常提示。此前，曾有传闻称微信已经调整了个人号规则，好友最大数量降低为 4800 个，满员的号必须删掉 200 个才能添加新好友，但微信对此进行了否认。微信之父张小龙曾表示，微信好友数量上限为 5040 个，这一设定是出自古希腊著名哲学家柏拉图重要的对话体著作之一《理想国》，其中畅想了完美优越的城邦，而根据柏拉图的计算，理想王国的人数就是 5040 人。经过四年的发展，微信的好友数量上限已经从 5040 个扩展到约 1 万个。

【SVIP 不是极限！微博将推出 WVIP 服务】 <http://985.so/29652>

近日，微博创作者中心官方发布消息，宣布将在原有的 VIP/SVIP 体系外，新增 WVIP 体系。新的 WVIP 将整合此前诸如微博小店、广告共享计划、V+会员等功能。

根据微博介绍，新的 WVIP 体系将解决微博 V 认证体系中存在的认证信息与实际情况不符、认证信息未及时更新、一些临时活动认证长期存在等问题。同时，微博也将为最有影响力的头部内容创作者提供免费橙 V 认证服务，并赠送 WVIP。除了部分获赠 WVIP 服务的博主外，如果用户有在在微博扩大影响力或实现商业目标的需求，也可以选择购买 WVIP。

【Twitter 正式推出私信限制，未付费用户每天最多发送 20 条】

<http://985.so/29iec>

7 月 22 日消息，Twitter 官方今日宣布，将正式限制未经验证（非 Twitter Blue）账户每天发送的直接消息（类似于国内的私信）数量，官方称此举是为了减少垃圾消息的产生量。

根据 Twitter 用户的测试，未付费用户目前每日只能发送 20 条私信，当尝试发送第 21 条私信时，系统会提示“无法发送，点击以执行其他操作。”

不过，Twitter 还会提示用户“立即订阅 Twitter Blue 服务并发送更多消息”，网友认为这更像是一种吸引用户付费的方式，而非针对垃圾消息的缓解措施。

【消息称阿里达摩院自动驾驶实验室负责人沈加翔离职或创业】

<http://985.so/2kab3>

7月25日消息，阿里达摩院自动驾驶实验室负责人沈加翔已于近期离职，其在阿里的职级为P11。

报道称，沈加翔或投身创业。截至发稿，阿里和沈加翔方面暂未对传闻作出回应。

今年5月，阿里方面向媒体表示，因业务调整，达摩院自动驾驶业务将转入菜鸟集团。达摩院的研究成果大蛮驴（自动驾驶卡车）、小蛮驴（无人物流小车）今后的工作都围绕菜鸟的实际落地需求展开。

此前，有报道称，阿里达摩院自动驾驶负责人陈俊波已于今年3月被证实离职创业，和之前的阿里机器人CEO谷祖琳一同创办了清洁机器人公司。

【金山云旗下公司增资至4亿美元】 <http://985.so/2kda7>

天眼查 App 显示，近日，金山云（海南洋浦）信息科技有限公司发生工商变更，注册资本由3亿美元增至4亿美元，增幅约33.33%。该公司成立于2022年8月，法定代表人为邹涛，经营范围含互联网域名注册服务、计算机软硬件及辅助设备批发、技术服务、软件开发等。股东信息显示，该公司由金山云有限公司全资持股。

【腾讯旗下云计算公司增资至1929万】 <http://985.so/2kdav>

天眼查 App 显示，近日，碁震（上海）云计算科技有限公司发生工商变更，注册资本由100万人民币增至1929.15万人民币，增幅1829.15%。该公司成立于2011年6月，法定代表人为李诚，经营范围含在云计算科技、通信科技、计算机科技、信息科技专业领域内从事技术开发服务，网络工程，电子商务等。股权全景穿透图显示，该公司由南京网典科技有限公司全资持股，后者为腾讯旗下深圳市世纪凯旋科技有限公司全资子公司。

【告别“小鸟”推特 Logo 正式改为 X】 <http://985.so/2kdd4>

马斯克(Elon Musk)计划用一个“X”取代推特(Twitter)标志性的“小鸟”标识，这是一项重大的企业品牌重塑努力，目前该公司难以吸引广告主，并面临日益激烈的竞争。马斯克7月23日宣布了这一变更计划，他在这个社交媒体平台上发帖称，“很快我们将告别 Twitter 品牌，然后逐渐告别所有小鸟”。7月24日，推特首席执行官 Linda Yaccarino 发文，宣布推特 Logo 正式改为 X。她还介绍称，新的 X 软件将包括音频、视频、信息和银行功能。

【微信内测朋友圈可以置顶了】 <http://985.so/2kdds>

最近有网友反馈称，自己的微信朋友圈已经支持置顶功能，只要在自己的朋友圈选中一条需要置顶的朋友圈，然后点击右上角的三个点，此时在“修改可见范围”上方就会出现“置顶”选项。

更详细的操作方法如下：

- 1、更新手机微信至 8.0.34 版或更新版本，进入自己的“朋友圈”；
- 2、在你的朋友圈中，找到需要置顶的朋友圈内容，点击进入详情页面；
- 3、在右上角点击“…”三个点按钮；
- 4、最后在弹出的设置中选择“置顶”，即可将该条朋友圈在你的个人朋友圈置顶显示。

【滴滴宣布“盲人无障碍出行服务”在全国上线】 <http://985.so/2kdd6>

滴滴宣布“盲人无障碍出行服务”全国上线。“盲人无障碍出行服务”为盲人用户提供“优先叫车”；聚焦“找不到车”的难点，通过语音播报和短信等形式提醒司机师傅主动联系和寻找盲人乘客，并在上下车等环节提供必要的帮助。滴滴面向听力障碍和肢体障碍人群的无障碍服务也在推进中，预计年内启动测试。

【微软云计算业务增速继续下滑】 <http://985.so/2kyu0>

尽管围绕人工智能的热潮正在促进其业务的发展，但由于企业需求低迷，微软(MSFT.O)第四财季收入增长放缓，2023 财年 Q4 营收增长 8%，达到 562 亿美元，低于去年同期的 12%。微软的云计算业务多年来一直是其增长的引擎，但由于全球经济健康状况令人担忧，该业务一直受到影响。许多科技客户都在缩减云计算支出。在经济繁荣时期，微软 Azure 云服务的增长率高达 50%或更高，但现已回落至 26%，第三财季增速为 27%。

【马斯克：X 将成为地球上最具价值的品牌】 <http://985.so/2kygv>

马斯克当地时间周二晚发推称，X 将成为地球上最具价值的品牌，以此来回应外界对他将推特改名为 X 的决定提出的批评。一位推特用户转发了一篇文章，称有专家认为推特改名为 X 将使其品牌价值损失 40 亿至 200 亿美元。马斯克回应称：“X 将成为地球上最具价值的品牌。记住我的话。”

【用友网络申请大模型商标】 <http://985.so/2kyyy>

用友网络申请“用友企业服务大模型”商标，国际分类为广告销售，当前商标状态为申请中。不久前，该公司还申请了多个“YONGPT”“YONYOUGPT”商标，国际分类涉及科学仪器、网站服务、广告销售等，当前商标状态也为申请中。用友网络科技股份有限公司成立于 1995 年 1 月，法定代表人为王文京，注册资本约 34.36 亿人民币，经营范围含电子计算机软件、硬件及外部设备的技术开发，企业管理咨询，数据库服务，销售电子计算机软硬件及外部设备等。

【广告需求仍低于预期 Snap(SNAP.US) Q2 收入连续下跌】

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

7 月 25 日(周二)美股盘后，Snap(SNAP.US)公布第二季度财报。财报显示，该公司 Q2 收入同比下降了 4%至 10.68 亿美元，这超过了分析师平均估计的 10.5 亿美元；净亏损为 3.77 亿美元，合每股亏损 0.24 美元，而上年同期的净亏损为 4.22 亿美元，合每股亏损 0.26 美元。

据了解，Snap 预计当前季度的收入处于分析师预期的低端，这表明数字广告业务的改善需要比预期更长的时间才能见效。

该公司在声明中表示：“从收入角度来看，随着我们努力改进广告平台，我们的业务仍处于快速转型期，但广告需求的前瞻性仍然有限。”

【谷歌二季度营收 746 亿美元 盘后股价涨幅超 8%】 <http://985.so/2kyq3>

谷歌母公司 Alphabet 公布了截至 6 月 30 日的 2023 年第二季度未经审计财报。

数据显示，Alphabet 第二季度营收 746 亿美元，同比增长 7%，按固定汇率计算同比增长 9%。Alphabet 第二季度实现经营利润 218.38 亿美元，同比增长 12.26%，经营利润率为 29%，同比基本持平；实现净利润 184 亿美元，同比增长 15%。营业利润 218 亿美元，同比增长 12%。每股摊薄后 1.44 美元，同比增长 19%。

【腾讯否认“进军房地产” 新增经营范围为新园区服务】

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

近日，腾讯科技(深圳)有限公司发生了一项工商变更，其中经营范围新增了房地产开发经营和非居住房地产租赁业务。对此，腾讯否认“进军房地产”，腾讯内部人士表示，这次申请补充房地产开发和租赁的经营范围，并非为了开展普遍意义上的地产类业务，而是为了满足正在建设的新园区——大铲湾项目的开发过程中的业务需求。

【Meta 旗下短视频应用 Reels 业务规模与 TikTok 去年相当，年运行率 100 亿美元】 <http://985.so/2xmtf>

7 月 28 日消息，Meta 周三公布的数据显示，Reels 视频的用户和广告商增长迅猛，并且正在迅速赶上字节跳动旗下的 TikTok。据了解，Facebook 和 Instagram 上的 Reels 视频播放量目前每天超过 2000 亿次，高于去年秋天的 1400 亿次。扎克伯格在 Meta 公布第二季度业绩后的电话会议上表示，Reels 的年收入运行率已跃升至 100 亿美元，高于去年秋天的约 30 亿美元和去年夏天的 10 亿美元。根据研究公司 Insider Intelligence 测算，TikTok 同期在全球范围内的广告收入为 99 亿美元，预计今年的全球广告收入为 132 亿美元。

【扎克伯格指出 Threads 留存率低 Meta 考虑增加更多吸引功能】

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

北京时间 7 月 28 日下午消息，Meta 首席执行官扎克伯格在内部讲话时表示，旗下推特竞品 Threads 在退出后几周内就流失了超过半数用户，所以重点应该放在留存率上。扎克伯格表示“如果有上亿人注册，至少有一半人能留下来，那就太棒了。现在显然还没达到。”对于这种下降，扎克伯格表示是正常现象，还表示随着公司为这款 APP 增加更多促活功能，预计留存率能有所增长。Meta 首席产品官 Chris Cox 表示，公司正在考虑添加更多能吸引用户留下的功能，比如在 Instagram 上可以看到重要的 Threads 等。对此，Meta 发言人拒绝置评。

【微信等多平台已把“帐号”改为“账号”】 <http://985.so/2xwv6>

2022年4月，有媒体报道披露，微信、QQ、微博、抖音、百度、今日头条、知乎、豆瓣等多个社交软件 and 平台的用户登录页面、用户协议、隐私政策等相关表述中多处使用的是“帐号”。据长江日报，多位专家接受采访时表示，“帐号”为旧时用法，现在正确的表述是“账号”。通过安卓系统手机登录微信时注意到，微信相关页面和表述中的“帐号”已改为“账号”。据了解，QQ、微博、抖音、百度、今日头条、知乎、豆瓣等社交软件 and 平台近日已把错了多时的“帐号”改为了“账号”。

3.4. 影视及视频行业新闻

【北京文化：电影《封神第一部：朝歌风云》累计票房收入约为3.82亿元】 <http://985.so/2mimj>

北京文化发布公告称，截至2023年7月23日24时，电影《封神第一部：朝歌风云》在中国大陆地区上映4日，累计票房收入约为人民币3.82亿元(含服务费)，超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入的50%。

【暑期档票房突破百亿，国产影片成绩喜人】 <http://985.so/29ik9>

据灯塔专业版数据，截至7月22日11时54分，2023年电影暑期档总票房(含预售)突破100亿元。其中，国产电影《消失的她》《八角笼中》《长安三万里》暂列暑期档票房榜前三位。作为国内电影市场重要档期之一，今年暑期档电影票房持续攀升。业内人士认为，今年暑期档总票房有望超越2019年峰值。

【爱奇艺首次杀入线下主题乐园】 <http://985.so/2kakg>

15日，由北京世园集团与爱奇艺少儿独立品牌——奇巴布共同打造的首家线下主题乐园开启试运营。

《北京商报》报道，据悉，此次新开业的爱奇艺奇巴布乐园位于北京延庆，并引入爱奇艺两大动画主题IP。

【黄晓明横店影视工作室注销】 <http://985.so/2kdd1>

天眼查App显示，近日，东阳横店淇悠影视文化工作室经营状态由存续变更为注销。该工作室成立于2016年2月，出资额0.05万人民币，为黄晓明个人独资企业，经营范围包括广播影视服务、著作权转让服务、影视策划服务、广告服务、造型和服装设计服务。

目前，黄晓明关联的企业中有20余家为存续状态，其中包含北京易乾影视文化工作室、上海攸合影视文化工作室、厦门市淇悠影视文化工作室3家个人工作室。

【《奥本海默》中国内地定档8月30日上映】 <http://985.so/2kde9>

环球影业25日宣布《奥本海默》中国内地正式定档8月30日上映。该影片已在7月21日北美上映，上映首个周末8050万美元(约5.79亿元人民币)。

【电影《长安三万里》票房突破13亿元】 <http://985.so/2kynh>

据灯塔专业版实时数据，截至7月26日13时42分，影片《长安三万里》票房突破13亿元。

【影片《封神第一部》票房突破 6 亿】 <http://985.so/2kyp9>

据灯塔专业版实时数据，截至 7 月 26 日 19 时 29 分，影片《封神第一部》票房突破 6 亿。

【爱奇艺电影分账合作进一步便利片方：8 月 1 日起获“行政许可”新片均可上线播出】 <http://985.so/2kyq0>

7 月 26 日，爱奇艺宣布自 2023 年 8 月 1 日起，将进一步开放电影合作机制、简化片方合作流程，对已获得“网络剧片发行许可证”或“国家电影局电影公映许可证”，满足会员首播条件的电影，爱奇艺将取消成片平台审核环节。

对采用会员首播 (SVOD)，即会员观看时长分账模式的片方，可在平台完成版权文件确认、合同/授权书签署等所有流程后，与平台沟通意向排期。对于希望采用云影院首映 (PVOD+SVOD)，即单片付费点播叠加会员观看时长分账模式的片方，可继续在创投、创作、发行等环节与平台紧密沟通，优质影片可通过云影院首映模式获得在线双窗口分账收益。

【2023 年 7 月票房破 70 亿】 <http://985.so/2kytz>

据灯塔专业版数据，截至 7 月 25 日 17 时，7 月月度总票房 (含预售) 已突破 70 亿，电影《消失的她》持续领跑 7 月票房榜，《八角笼中》《长安三万里》居第二、三位。

【芒果超媒：拟以自有资金约 8.35 亿元收购金鹰卡通 100% 股权】
<http://985.so/2kpgf>

7 月 25 日，芒果超媒发布公告称，公司拟以自有资金现金收购公司控股股东芒果传媒有限公司持有的湖南金鹰卡通传媒有限公司 100% 股权。以评估价值为基础，经各方友好协商后，确定标的金鹰卡通 100% 股权的交易价格为 8.35 亿元。

本次交易设置业绩承诺，利润承诺期间为 2023 年、2024 年、2025 年三个完整的会计年度，标的公司 2023 年度净利润不低于 4625.38 万元，2024 年度净利润不低于 5414.25 万元，2025 年度净利润不低于 5969.47 万元。

公告显示，2022 年湖南金鹰卡通公司的营业收入约为 2.73 亿元，净利润 4699.05 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司总资产约 7.64 亿元，净资产 1.95 亿元。

芒果超媒表示，本次收购完成以后，依托新媒体平台芒果 TV “一云多屏”多牌照、全终端覆盖优势，将使得金鹰卡通公司高质量的青少儿节目供给，触达更多用户，覆盖更大范围的人群。同时本次收购，是公司推进媒体深度融合发展的重要举措，有助于上市公司完善内容领域的业务布局，巩固用户基础，进一步夯实公司的核心竞争力，并为未来业务发展带来新的增长点。

【B 站入股游戏开发商华娱网络】 <http://985.so/2kzjw>

近日，浙江华娱网络科技有限公司发生工商变更，新增股东哔哩哔哩关联公司上海幻电信息科技有限公司，同时公司注册资本从“1166.67 万元人民币”增加到“1296.3 万元人民币”。浙江华娱网络科技有限公司成立于 2021 年 5 月，

法定代表人为曾洋，公司为《三国：谋定天下》、《三国：群策天下》游戏开发商。

【B 站宣称将整治低俗账号，近一周下线涉低俗色情视频 2299 条】

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

7 月 28 日消息，B 站日前发布《关于深入清理整治低俗账号的公告》称，平台在例行巡查期间发现平台部分用户发布有低俗、色情相关导流内容，平台近期开展集中整治工作，从严处置违法违规账号，并进一步加强低俗色情等不良内容的治理力度。B 站表示，近一周以来，站内累计从严治理下线涉低俗类、色情导流类不良有害信息 15834 条，其中视频 2299 条，互动 13535 条。同时，平台处置相关违规账号 430 个，限时封禁 30 天账号 29 个，永久封禁账号 401 个，并全部暂停此类账号的营利权限。

3.5. 电商行业新闻

【拼多多 Temu 在韩国上线，继续扩大亚洲市场份额】 <http://985.so/296hpb>

拼多多旗下跨境电商平台 Temu 已正式上线韩国站点，旨在加速在亚洲市场的扩张。仅在一个月前，Temu 刚在日本上线，标志着其首次进军亚洲市场。其中许多产品的定价都在 0.9 美元或 1 英镑以下，对海外消费者非常具有吸引力。

【阿里旗下电商公司更名为淘天电商 并增资至 2000 万元】

<http://985.so/2963p>

天眼查 App 显示，7 月 20 日，杭州溢六发发电子商务有限公司发生工商变更，企业名称变更为杭州淘天电子商务科技有限公司，同时注册资本由 50 万人民币增至 2000 万人民币，增幅 3900%。

该公司成立于 2021 年 11 月，法定代表人为刘蓓，经营范围含互联网销售、电子产品销售、软件开发、数字文化创意内容应用服务、个人互联网直播服务等，由阿里巴巴（中国）网络技术有限公司全资持股。

【京东 MALL 华中首店今年 9 月开业，已布局全国十余个城市】

<http://985.so/2963z>

2022 年 6 月，京东集团与武汉地铁集团签订战略合作协议，华中首家、全国第 9 座京东 MALL 将正式落户武昌滨江商务区武汉地铁秦园路综合体，为武昌徐东商圈再添一艘“商业航母”。赢商网获悉，武汉京东 MALL 将于 2023 年 9 月份正式开业！

京东 MALL 是京东集团旗下以物联网为架构打造的自营消费电子主题购物中心，通过京东集团的品牌、科技、供应链资源，全渠道、多场景触达销售终端，使线上线下无缝融合，进一步再造线下消费场景，提升消费体验。

作为京东服务消费者最前端的实体场，京东 MALL 建设速度可谓十分迅猛。据不完全统计，2 年时间内，京东 MALL 又在石家庄、沈阳、重庆、合肥、昆明、宁波、东莞、武汉、长沙、南京、哈尔滨、杭州、广州、天津等十余个城市陆续落地，其中昆明京东 MALL、东莞京东 MALL、武汉京东 MALL、长沙京东 MALL 于

今年内开业。按照京东 2020 年线下实体店布局愿景，到 2025 年，京东将在全国直辖市和一线城市开设 20 家京东电器超级体验店。

【二季度天猫新入驻商家同比增长 75% 淘天或加力扶持品牌商】

<http://985.so/296p5>

7 月 24 日，据获悉，天猫二季度新入驻商家数量同比增长为 75%，也超过了去年上半年新商家数量。

据淘天集团内部人士透露，针对天猫商家增长势头，淘天品牌发展中心连续两天闭门讨论天猫商家成长策略。淘天品牌业务发展中心总裁奥文提出，要在品类规模和用户增长上重点发力。

近期，天猫先后发布“品牌繁荣计划”“蓝星计划”等一系列商家政策。如天猫“蓝星计划”，为 2023 年 7 月到 9 月底成功入驻的天猫商家，提供最高 5 万元的经营激励金，用于 3 个月店铺佣金抵扣；此外，为新入驻商家，提供从入驻到经营的 1 对 1 专属服务；同时为新店提供搜索、短视频等专属流量扶持。

【京喜拼拼 27 日起更名为京东拼拼】 <http://985.so/2kygk>

京东京喜拼拼发布品牌升级公告。公告称，自 27 日起，将正式更名为京东拼拼。

据悉，品牌升级之后，京喜拼拼小程序图标、名称、logo 等将逐步更新为“京东拼拼”，但更名期间及更名后，小程序原有功能将被保留，用户现有的喜豆，优惠券等虚拟资产同样不受影响，可正常使用。

京喜拼拼为京东旗下的社区团购品牌，但自 2021 年初上线后仅一年多时间便出现裁撤，目前仅剩北京、河北廊坊两地仍在运营。不过，在 6 月底，京东集团新成立创新零售部，整合拼拼、七鲜等业务成为独立业务单元，由此前负责京东国际的闫小兵担任负责人。

【东方甄选回应抖音直播间被关：突发情况，决定紧急在 App 上进行销售】

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

东方甄选方面回应其抖音自营店铺被关一事称，“因规则要求，抖音平台自营产品店铺、自营产品直播间暂停营业 3 天”。东方甄选 CEO 在直播中表示，此次抖音店铺关停是突发情况，为不影响客户对东方甄选产品的旺盛需求，决定紧急在 App 上进行销售。

【快手电商推出“快反季-冬装特卖节”活动，四重激励助力服饰商家反季生意爆发】 <http://985.so/2kz5p>

反季商品向来以其高性价比备受消费者青睐，商家针对季节性商品促销可以实现淡季销售爆发。7 月 24 日至 7 月 31 日，快手电商联合快手时尚推出“快反季-冬装特卖节”活动，围绕“反季冬装 YYDS”口号，为用户带来优质反季冬装商品，并助力反季商家实现广泛种草，提升淡季销售额。

【京东科技发布 2022 年 ESG 报告】 <http://985.so/2xwpe>

近日，京东科技对外发布《2022 环境、社会及公司治理报告》（简称 ESG 报告），在充满不确定性的 2022 年，京东科技以数智供应链战略将数智技术与实

体产业深度融合，重塑产业增长韧性。2022年，京东科技助力全国20多个省份100个城市数智升级，为914家金融机构提供数字化服务的综合解决方案，助力行业企业降本增效；累计服务43万中小微企业，贷款总额511亿元，切实为中小微企业纾难解困；运营数据中心的清洁电能使用比例超35%，碳减排量超6000吨，践行双碳战略，引领绿色发展。

3.6. 本地生活新闻

【山姆计划今年新开4家店，称盒马是“唯一可能的对手”】

<http://985.so/29iey>

据路透社援引不具名内部人士称，沃尔玛中国区CEO朱晓静在近日的一次内部讲话中表示，山姆目前在中国的会员制商超市场“远远领先于对手”，表示唯一可能对山姆构成竞争的是阿里巴巴旗下的新零售商超品牌盒马。因为后者“在食品供应链上的优势十分突出”。会员制商超在中国的渗透率仅0.3%，美国为11%。疫情期间线下零售市场备受冲击，会员制商超是唯一的亮点。Kantar数据显示，2023年第一季度，会员制商超的消费人数增长33%，消费频次同比增长12.8%。

【美团固定直播一级入口 加码本地生活业务】 <http://985.so/2kpqw>

近期，美团在其App首页固定了直播一级入口，界面占比超首屏四分之一，用户可以点击进入观看直播，并与直播主互动，购买相关产品。此外，在聚合页内还包括买菜、买药、酒旅等多条业务的官方直播间，各类商家自播正在密集开播。据第三方数据统计，美团本地商家直播的订单平均转化率超过了30%-40%，而这些订单最终转化为门店销量的核销率超过了90%。

华莱士相关负责人张玉昊表示：“外卖平台的强交易属性，搭配与消费者强互动的直播形式，能够更有效实现流量转化，形成有效交易，而不仅仅停留在种草环节。”

3.7. 文旅行业新闻

【文旅部：加大对“黄牛”、第三方平台违规囤票等行为打击力度】

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

文旅部办公厅发布关于进一步提升暑期旅游景区开放管理水平的通知。通知指出，加大对“黄牛”、第三方平台违规囤票、倒票等行为的打击力度，同时完善旅游景区门票分销系统，有效防止“黄牛”挤占票源。加强旅游市场秩序监管，严查欺客宰客等行为，维护景区游览秩序，净化旅游消费环境。会同发展改革等部门加强价格监管，严格查处价格违法行为，保障游客权益。

【泉州体育局回应五月天演唱会能否按时举行：会维修处理，需咨询主办方】 <http://985.so/2xwzw>

7月28日9时55分，台风“杜苏芮”在福建晋江沿海登陆，登陆时中心附近最大风力15级（50米/秒，强台风级）。泉州多地已出现强风雨天气。据海峡导报消息：泉州海峡体育馆隔热层被台风掀起。据了解，8月24日该体育馆将上

演“2023 五月天泉州演唱会”，很多网友纷纷留言希望不会受影响。7月28日，泉州市体育局工作人员表示，确有体育馆隔热层被掀翻一事，会去维修处理。同时表示，演出能否按原定日期举行等具体事宜，需询问主办方。

4. 重要公告

2023. 07. 24

【东方明珠】东方明珠 2022 年年度权益分派实施公告

东方明珠新媒体股份有限公司（600637.SH）发布 2022 年年度权益分派实施公告，根据公司 2022 年年度股东大会审议通过的利润分配方案，本次利润分配以实施利润分配方案的股权登记日的总股本 3414.50 百万股，扣除回购专用证券账户的股份 52.60 百万股，即以 3361.90 百万股为基数，每股派发现金红利 0.14 元（含税），共派发现金红利 453.86 百万元（含税）。本次利润分配不送股、不进行资本公积金转增股本。

【电魂网络】股东减持股份进展暨权益变动比例超过 1% 的提示性公告

本次减持计划实施前，杭州电魂网络科技股份有限公司（603258.SH）实际控制人、董事长、总经理胡建平先生持有公司股份 26.39 百万股，占公司目前股份总数的 10.78%；实际控制人、董事、副总经理陈芳女士持有公司股份 27.73 百万股，占公司目前股份总数的 11.33%；公司实际控制人、董事、副总经理胡玉彪先生持有公司股份 20.83 百万股，占公司目前股份总数的 8.51%。

公司已于 2023 年 5 月 20 日披露《股东减持股份进展暨权益变动比例超过 1% 的提示性公告》，2023 年 5 月 22 日至本公告披露日，公司实际控制人胡建平、陈芳、胡玉彪合计减持数量已超过公司股份总数的 1%。

在 2023 年 7 月 13 日至 2023 年 7 月 21 日期间，胡玉彪先生以集中竞价方式累计减持 1.01 百万股，占公司目前总股本的 0.41%，本次减持计划集中竞价交易减持数量已过半。

2022 年 5 月 23 日至 2023 年 7 月 24 日期间，公司实际控制人胡建平、陈芳、胡玉彪权益变动比例超过 1%。本次权益变动原因为股东股份减持、公司部分限制性股票回购注销股本减少被动增持，本次权益变动不触及要约收购，未导致公司实际控制人发生变化。

【凤凰传媒】凤凰传媒 2022 年年度权益分派实施公告

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（601928.SH）发布 2022 年年度权益分派实施公告，分配方案为：本次利润分配以方案实施前的公司总股本 2544.90 百万股为基数，每股派发现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金红利 1272.45 百万元。

【新华网】新华网股份有限公司关于持股 5% 以上股东非公开发行可交换公司债券拟办理质押担保的提示性公告

截至本公告披露日，新华网股份有限公司（603888.SH）持股 5% 以上股东新华社投资控股有限公司（以下简称“新华投控”）持有公司股份 54.10 百万股，占本公司股份总数的 10.42%。新华投控拟质押其持有的公司 27.05 百万股股份（占其持有公司股份总数的 50.00%，占本公司股份总数的 5.21%），用于对债券持有人交换股份和本次可交换债券本息偿付提供担保。质押股份登记办理完成

后，新华投控累计质押公司股份数量（含本次）27.05 百万股，占其持有公司股份总数的 50.00%，占本公司股份总数的 5.21%。

【广西广电】广西广电股票异常波动公告

广西广播电视信息网络股份有限公司（600936.SH）股票于 2023 年 7 月 20 日、7 月 21 日、7 月 24 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

公司 2023 年 7 月 21 日发布《关于国有股份无偿划转完成过户登记的公告》，广西广播电视台无偿划转至广西北部湾投资集团有限公司的 465.14 百万股，公司股份已于 2023 年 7 月 19 日完成过户登记，股份性质为无限售流通股。

经公司及公司董事会自查，并向公司控股股东及实际控制人询证核实，截止本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。

【世纪华通】关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告

浙江世纪华通集团有限公司（002602.SZ）收到中国证券监督管理委员会下发的《中国证券监督管理委员会立案告知书》（编号：证监立案字 0382023069 号）。因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司立案。

【阿里巴巴】自愿公告蚂蚁集团拟股份回购之进展

阿里巴巴集团控股有限公司（BABA.N）收到其持有 33% 股权的非并表关联方蚂蚁科技集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁集团”）的通知，蚂蚁集团于 2023 年 7 月 23 日已召开股东大会，其股东已批准（除其他事项外）蚂蚁集团向其全体股东回购不超过 7.6% 股份的议案。

鉴于蚂蚁集团继续为阿里巴巴集团若干业务的重要战略伙伴，阿里巴巴集团已决定将不在此次拟议回购中，向蚂蚁集团出售任何股份，以续维持其于蚂蚁集团的持股。

2023. 07. 25

【值得买】关于持股 5% 以上股东部分股份质押的公告

北京值得买科技股份有限公司（300785.SZ）近日接到股东刘超先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下：股东刘超先生质押 3.27 百万股，占其所持股份 30.38%，占公司总股本 1.64%。

【生意宝】关于董事股份减持计划减持时间过半的进展公告

浙江网盛生意宝股份有限公司（002095.SZ）于 2023 年 3 月 31 日披露了《关于董事减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-005），董事吕钢先生拟在股份减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（窗口期除外）以集中竞价方式减持公司股份不超过 0.027 百万股（占公司总股本比例 0.01%）。

公司于近日收到吕钢先生出具的《关于股份减持计划实施进展情况的告知函》，截至 2023 年 7 月 24 日，吕钢先生本次股份减持计划减持时间已过半。根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等有关规定，现将吕钢先

生本次股份减持计划的实施进展情况公告如下：股东减持情况截至 2023 年 7 月 24 日，吕钢先生尚未减持公司股份。

【广西广电】广西广电股票交易风险提示公告

广西广播电视信息网络股份有限公司（600936.SH）股票价格于 2023 年 7 月 20 日、7 月 21 日、7 月 24 日连续 3 个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动情形。公司于 2023 年 7 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广西广电股票交易异常波动公告》。2023 年 7 月 25 日，公司股票再次涨停。

【芒果超媒】关于现金收购湖南金鹰卡通传媒有限公司 100%股权暨关联交易的公告

芒果超媒股份有限公司（300413.SZ）拟以自有资金现金收购公司控股股东芒果传媒有限公司持有的湖南金鹰卡通传媒有限公司（简称“标的公司”）100%股权（以下简称“标的股权”）。以评估价值为基础，经各方友好协商后，确定标的公司 100%股权的交易价格为 834.80 百万元。

本次交易设置业绩承诺，利润承诺期间为 2023 年、2024 年、2025 年三个完整的会计年度，标的公司 2023 年度净利润不低于 46.25 百万元，2024 年度净利润不低于 54.14 百万元，2025 年度净利润不低于 59.69 百万元。

本次交易后续尚需获得有关部门的审批或备案，能否最终成功实施及交易进度尚存在不确定性。此外，本次交易存在标的公司业绩承诺无法实现及业绩补偿实施违约的风险、评估估值风险、交易被暂停中止或取消的风险以及其他风险。

【视觉中国】关于股东部分股份解除质押的公告

视觉（中国）文化发展股份有限公司（000681.SZ）于近日收到股东廖道训先生的通知，获悉廖道训所持本公司部分股份解除质押，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》要求，对具体事项公告如下：股东廖道训先生本次解除质押股份数量为 4 百万股，占其所持股份 9.63%，占公司总股本 0.57%。

2023.07.26

【新华网】关于使用闲置募集资金进行委托理财赎回的公告

新华网股份有限公司（603888.SH）发布公告，2023 年 4 月 26 日，新华网股份有限公司（以下简称“公司”）使用部分闲置募集资金向南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）购买了 14,000 万元的保本浮动收益型结构性存款，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在指定的信息披露媒体及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《新华网股份有限公司关于使用闲置募集资金进行委托理财的进展公告》（公告编号：2023-021）。上述理财产品已于 2023 年 7 月 26 日到期，公司已赎回本金人民币 14,000 万元，并获得理财收益人民币 106.17 万元。

【浙版传媒】关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

浙江出版传媒股份有限公司（60192.SZ）发布公告，浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月19日，召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整自有资金现金管理授权额度的议案》，同意将公司及子公司2023年度自有资金现金管理授权额度调整为人民币520,000万元，授权有效期自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起12个月。公司本次进行现金管理的金额为人民币135,000万元。本次现金管理产品为中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开145号理财产品和中信银行信银理财全盈象智赢稳健定开144号理财产品。

【掌阅科技】关于股东集中竞价减持股份的进展公告

掌阅科技股份有限公司（603533.SH）发布公告，2023年4月5日，广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）披露了《掌阅科技股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告》，公司股东量子跃动拟通过集中竞价减持公司股份，合计不超过8,777,900股。截至2023年7月26日，量子跃动减持计划减持时间已过半，期间通过集中竞价交易的方式累计减持公司股份4,388,900股，占公司总股本的1.00%。

【旗天科技】关于为子公司提供担保的公告

旗天科技集团股份有限公司（300061.SZ）发布公告，旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开的第五届董事会第二十五次会议和于2023年5月17日召开的2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺利开展，2023年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过12亿的担保额度，其中对资产负债率低于70%的公司及子公司担保额度为11亿元，其中对资产负债率高于70%的公司及子公司担保额度为1亿元，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。

根据上述授权，为满足全资子公司江苏小旗欧飞科技有限公司（以下简称“小旗欧飞”）经营和业务发展需求，公司近日与中国光大银行股份有限公司南京分行签署了《最高额保证合同》，公司向该行提供最高额连带责任保证担保，以担保小旗欧飞与该行签署的最高本金余额为人民币4,000万元的《综合授信协议》项下将产生的全部债务。

【大晟文化】关于控股子公司为上市公司提供担保的公告

大晟时代文化投资股份有限公司（600892.SH）发布公告，大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”）与中国光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行”）签订了《综合授信协议》，公司向光大银行申请授信3,000万元。公司控股子公司四川宝龙投资有限公司（以下简称“四川宝龙”）与光大银行签订了《最高额抵押合同》，四川宝龙以其所有权处分的四川省成都市高新区交子大道88号2栋13层1305号、1036号、1037号、1308号作为抵押物为公司上述授信提供抵押担保。

【天娱数科】关于公司第一大股东部分司法拍卖股份完成过户暨权益变动的公告

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（002354.SZ）发布公告，天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一大股东朱晔先生所持公司部分股份 70,200,000 股无限售流通股于 2023 年 7 月 18 日 10 时至 2023 年 7 月 19 日 10 时（延时的除外）在武汉市中级人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上被实施司法拍卖处置。公司获悉朱晔先生本次被实施司法拍卖处置的股份中 32,250,000 股已完成过户登记手续。本次股份变动后，朱晔先生持有的公司股份从 87,720,280 股减少至 55,470,280 股，持股比例从 5.30% 减少至 3.35%；朱晔先生不再是公司持股 5% 以上的股东，仍为公司第一大股东。公司仍处于无控股股东、无实际控制人的状态。

2023.07.27

【神州泰岳】关于向激励对象授予限制性股票的公告

北京神州泰岳软件股份有限公司（300002.SZ）发布公告，北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 27 日召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会认为《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“《激励计划（草案）》”）规定的限制性股票授予条件已成就，根据公司 2023 年第一次临时股东大会的授权，同意限制性股票授予日为 2023 年 7 月 27 日，向符合授予条件的 18 名激励对象授予 940.7823 万股第二类限制性股票。本次限制性股票授予价格为 5.00 元/股。本激励计划授予的激励对象为公司董事、高级管理人员及核心骨干员工（不包括独立董事、监事，也不包括单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。

【奥飞娱乐】关于控股股东股份减持计划实施完成的公告

奥飞娱乐股份有限公司（002292.SZ）发布公告，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到蔡东青先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知函》，根据告知函显示，蔡东青先生于 2023 年 5 月 11 日至 2023 年 7 月 26 日期间通过大宗交易和集中竞价方式累计减持公司股份 41,976,005 股，占公司总股本比例 2.84%，本次股份减持计划已实施完成。

【中国科传】关于募集资金账户被冻结三十万元资金的公告

中国科技出版传媒股份有限公司（60185.SH）发布公告，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到招商银行股份有限公司北京亚运村支行通知，公司开设的募集资金专项账户中有 30 万元被济南市历下区人民法院以财产保全的名义冻结。公司尚未收到有关的法院起诉书或法律文书等书面材料，公司正在进一步了解并核实上述资金被冻结的具体情况。公司将积极采取相关有效措施，力争尽快处理该募集资金账户冻结事宜。

【新华网】关于持股 5% 以上股东非公开发行可交换公司债券股份质押完成的公告

新华网股份有限公司（603888.SH）发布公告，新华网股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5% 以上股东新华投控拟以其直接持有公司的部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券（以下简称“本次可交换债券”），上海证券交易所同意新华投控可面向专业投资者非公开发行总额不超过 8 亿元的可交换公司

债券，由国泰君安证券股份有限公司承销，本次债券采取分期发行方式，本次可交换债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上海证券交易所无异议。2023年7月27日，公司收到新华投控通知，新华投控将其持有公司的27,049,935股无限售流通股划转至新华投控在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的“新华社投资控股有限公司-新华社投资控股有限公司2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券质押专户”，用于对债券持有人交换股份和本次可交换债券本息偿付提供担保。

【天龙集团】关于为全资子公司北京优力贷款提供反担保的进展公告

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

【引力传媒】关于控股股东一致行动人部分股份解除质押的公告

引力传媒股份有限公司（603598.SH）发布公告，引力传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到控股股东一致行动人滨州合众关于部分股份解除质押的通知，截至本公告披露日，公司控股股东一致行动人滨州合众信息科技中心（有限合伙）（以下简称“滨州合众”）持有公司股份20,000,000股，占公司总股本的7.47%。控股股东罗衍记先生持有公司股份99,246,300股，其一致行动人蒋丽持有公司股份15,000,000股，公司控股股东及其一致行动人共计持有公司股份134,246,300股，占公司总股本的50.12%。本次股份解除质押后，滨州合众累计质押股份数量为10,000,000股，占其直接持股数的50.00%，占公司总股本的3.73%；公司控股股东及其一致行动人累计质押股份数量为62,149,200股，占其持股总数的46.29%，占公司总股本的23.20%。

【三人行】关于回购注销部分2022年限制性股票的公告

三人行传媒集团股份有限公司（605168.SH）发布公告，2023年7月28日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分2022年限制性股票的议案》，同意对已离职的2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票2518股进行回购注销。公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计人民币108,173.28元加上银行同期存款利息之和。本次回购注销完成后，公司股份总数将由147,040,569股变更为147,038,051股。

【返利科技】关于业绩补偿回购股份实施结果暨股份变动公告

返利网数字科技股份有限公司（600228.SH）发布公告，依据公司2022年年度股东大会决议、《江西昌九生物化工股份有限公司重大资产重组之盈利预测补偿协议》及其补充协议，公司于近日回购了2022年度业绩承诺补偿股份。截至

本公告披露日，公司以总价人民币 0.91 元的价格回购业绩补偿义务人所持公司股份总计 118.43 百万股，占公司总股本的 16.23%。

【风语筑】关于股东权益变动比例超过 1%的提示性公告

上海风语筑文化科技股份有限公司（603466.SH）发布公告，公司收到控股股东李晖先生及辛浩鹰女士的通知，控股股东李晖先生于 2023 年 6 月 15 日至 2023 年 7 月 27 日通过大宗交易方式转让公司股份 7.71 百万股，占公司总股本的 1.30%；辛浩鹰女士于 2023 年 5 月 30 日至 2023 年 6 月 15 日通过集中竞价方式转让公司股份 1.85 百万股，占公司总股本的 0.31%。本次权益变动后，公司控股股东李晖持有公司股份比例从 24.63%减少至 23.40%；公司控股股东辛浩鹰持有公司股份比例从 21.96%减少至 21.71%。

【世纪华通】关于原持股 5%以上股东被司法拍卖的部分股份完成过户的公告

浙江世纪华通集团股份有限公司（002602.SZ）发布公告，上海金融法院已于 2023 年 6 月 13 日至 2023 年 6 月 14 日在京东网司法拍卖网络平台，公开拍卖瞿瞿如持有的 400,000,000 股公司股份，占公司总股本的 5.37%；2023 年 6 月 29 日，公司收到股东瞿瞿如及其一致行动人出具的《简式权益变动报告书》，得知上述拍卖的瞿瞿如原所持有的 400.00 百万股公司股份，其中 320.00 百万股股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，占公司总股本的 4.29%。2023 年 7 月 27 日，上述被拍卖的剩余未过户的 80.00 百万股股份已完成变更过户手续。本次过户后，瞿瞿如及其一致行动人合计持有股数 154.57 百万股，占公司总股本比例为 2.07%。

2023.07.28

【三人行】关于回购注销部分 2022 年限制性股票的公告

三人行传媒集团股份有限公司（605168.SH）发布公告，2023 年 7 月 28 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分 2022 年限制性股票的议案》，同意对已离职的 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 2518 股进行回购注销。公司本次拟用于支付回购限制性股票的资金为自有资金，回购价款总计人民币 108,173.28 元加上银行同期存款利息之和。本次回购注销完成后，公司股份总数将由 147,040,569 股变更为 147,038,051 股。

【返利科技】关于业绩补偿回购股份实施结果暨股份变动公告

返利网数字科技股份有限公司（600228.SH）发布公告，依据公司 2022 年年度股东大会决议、《江西昌九生物化工股份有限公司重大资产重组之盈利预测补偿协议》及其补充协议，公司于近日回购了 2022 年度业绩承诺补偿股份。截至本公告披露日，公司以总价人民币 0.91 元的价格回购业绩补偿义务人所持公司股份总计 118.43 百万股，占公司总股本的 16.23%。

【风语筑】关于股东权益变动比例超过 1%的提示性公告

上海风语筑文化科技股份有限公司（603466.SH）发布公告，公司收到控股股东李晖先生及辛浩鹰女士的通知，控股股东李晖先生于 2023 年 6 月 15 日至

2023年7月27日通过大宗交易方式转让公司股份7.71百万股，占公司总股本的1.30%；辛浩鹰女士于2023年5月30日至2023年6月15日通过集中竞价方式转让公司股份1.85百万股，占公司总股本的0.31%。本次权益变动后，公司控股股东李晖持有公司股份比例从24.63%减少至23.40%；公司控股股东辛浩鹰持有公司股份比例从21.96%减少至21.71%。

【世纪华通】关于原持股5%以上股东被司法拍卖的部分股份完成过户的公告

浙江世纪华通集团股份有限公司（002602.SZ）发布公告，上海金融法院已于2023年6月13日至2023年6月14日在京东网司法拍卖网络平台，公开拍卖曜瞿如持有的400,000,000股公司股份，占公司总股本的5.37%；2023年6月29日，公司收到股东曜瞿如及其一致行动人出具的《简式权益变动报告书》，得知上述拍卖的曜瞿如原所持有的400.00百万股公司股份，其中320.00百万股股份已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成过户登记手续，占公司总股本的4.29%。2023年7月27日，上述被拍卖的剩余未过户的80.00百万股股份已完成变更过户手续。本次过户后，曜瞿如及其一致行动人合计持有股数154.57百万股，占公司总股本比例为2.07%。

5. 子行业数据

5.1. 电影行业

电影《封神第一部:朝歌风云》本周票房为 46090.9 万元, 票房占比 36.00%, 排名第一; 排名第二为《长安三千里》, 本周票房为 22226.2 万元, 票房占比 17.40%; 《热烈》排名第三, 本周票房为 19069.2 万元, 票房占比为 14.90%。

表 2 2023 年第 30 周电影票房 (2023.7.24-2023.7.28)

排名	电影名称	上映时间	本周票房 (万元)	累计票房 (万元)	本周票房占比
1	封神第一部:朝歌风云	2023.7.20	46090.9	84056.7	36.00%
2	长安三千里	2023.7.08	22226.2	141514.8	17.40%
3	热烈	2023.7.28	19069.2	23503.4	14.90%
4	八角笼中	2023.7.06	13187.5	198754.1	10.30%
5	芭比	2023.7.21	9717.1	15505.4	7.60%
6	超能一家人	2023.7.21	5775.9	28039.7	4.50%
7	茶啊二中	2023.7.14	4440	28655.9	3.50%
8	消失的她	2023.6.22	2653.1	349586	2.10%
9	碟中谍 7: 致命清算 (上)	2023.7.14	2608.6	31823.9	2.00%
10	扫毒 3: 人在天涯	2023.7.06	271.9	28297.7	0.20%

资料来源: 艺思数据, 华西证券研究所

网播电影中排名第一的是院线电影《别叫我“赌神”》, 本周播放量指数为 193.3; 排名第二的是网络大电影《遮天: 禁区》, 本周播放量指数为 174.2; 排名第三的是网络大电影《封神: 祸商》, 本周播放量指数为 169.3。

表 3 2023 年第 30 周电影网播 (2023. 7. 24-2023. 7. 28)

排名	电影名称	播放量指数	播放量 (万)	累计播放量 (万)	平台
1	别叫我“赌神”	193.3	45.1	256.3	腾讯、爱奇艺、芒果、优酷
2	遮天：禁区	174.2	-	-	腾讯、爱奇艺
3	封神：祸商	169.3	-	-	爱奇艺、腾讯
4	零号追杀	159.3	-	-	爱奇艺
5	《封神第一部》独家纪录片	159.1	-	-	腾讯
6	人生不熟路	142	72.7	873.1	优酷、爱奇艺、腾讯、芒果、搜狐
7	木偶惊魂	135.5	-	-	爱奇艺、腾讯
8	超级马力欧兄弟大电影	132.6	298.8	1600	爱奇艺、腾讯、芒果
9	银河护卫队 3	131.6	-	-	优酷、腾讯、爱奇艺
10	二手搭档	125.7	-	-	优酷、腾讯、爱奇艺

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

5.2. 游戏行业

iOS 游戏畅销榜排名前五分别是：《王者荣耀》《逆水寒》《和平精英》《晶核》和《英雄联盟手游》；安卓游戏热玩榜排名前五分别是：《王者荣耀》《崩坏：星穹铁道》《原神》《明日方舟》和《金铲铲之战》。

表 4 2023 年第 30 周游戏市场排行榜（2023.7.24-2023.7.28）

排名	iOS 游戏畅销榜		安卓游戏热玩榜	
	名称	厂商	名称	厂商
1	王者荣耀	腾讯	王者荣耀	腾讯
2	逆水寒	网易游戏	崩坏：星穹铁道	米哈游
3	和平精英	腾讯	原神	米哈游
4	晶核	字节跳动	明日方舟	网易游戏
5	英雄联盟手游	腾讯	金铲铲之战	腾讯
6	蛋仔派对	网易游戏	英雄联盟手游	腾讯
7	原神	米哈游	天道：创造	SKY 工作室
8	幻唐志：逍遥外传	多益网络	泰拉瑞亚	Re-Logic
9	穿越火线：枪战王者	腾讯	火影忍者	腾讯
10	梦幻西游	网易游戏	蛋仔派对	网易游戏

资料来源：七麦数据，TapTap，华西证券研究所

5.3. 影视剧集行业

综合电视剧和网络剧的播映指数来看，《长相思第一季》《莲花楼》《玉骨遥》分别位列播映指数榜第一、二、三位，艺恩播映指数分别为 88.2、86.2 和 83.6。

表 5 2023 年第 30 周影视剧集市场排名情况 (2023.7.24-2023.7.28)

排名	剧集名称	播映指数	播放平台	类别
1	长相思第一季	88.2	腾讯	网络剧
2	莲花楼	86.2	爱奇艺	网络剧
3	玉骨遥	83.6	腾讯	网络剧
4	安乐传	83.2	优酷	网络剧
5	不完美受害人	78.8	爱奇艺	网络剧
6	曾少年	77.9	爱奇艺、腾讯	网络剧
7	做自己的光	77.3	优酷	电视剧
8	潜行者	77.1	腾讯	电视剧
9	追光的日子	72.7	优酷	电视剧
10	我的人间烟火	72.3	芒果	电视剧

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

5.4. 综艺及动漫

综合电视综艺和网络综艺的艺恩播映指数来看，腾讯、爱奇艺、优酷联播的《奔跑吧第七季》排名第一，优酷独播的《怦然心动 20 岁第三季》、腾讯独播的《五十公里桃花坞第三季》分别排名第二、第三。

表 6 2023 年第 30 周综艺市场排名情况 (2023. 7. 24-2023. 7. 28)

排名	综艺名称	播映指数	播放平台	类别
1	奔跑吧第七季	80.1	腾讯、爱奇艺、优酷	电视综艺
2	怦然心动 20 岁第三季	72.4	优酷	网络综艺
3	五十公里桃花坞第三季	74.7	腾讯	网络综艺
4	心动的信号第六季	70.8	腾讯	网络综艺
5	密室大逃脱第五季	74.2	芒果	网络综艺
6	战至巅峰第二季	70	腾讯	网络综艺
7	爸爸当家第二季	69.9	芒果	网络综艺
8	向往的生活第七季	74.3	芒果	电视综艺
9	你好星期六 2023	69.5	芒果	电视综艺
10	中国婚礼好事成双	58.2	芒果	电视综艺

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

本周动漫播放量指数排名第一为《斗罗大陆》，播放量指数达 237.1。《完美世界》位列第二，播放量指数达 212.2。排名第三的是《斗罗大陆 2 绝世唐门》，本周播放量指数达 203.6。

表 7 2023 年第 30 周动漫市场排名情况 (2023. 7. 24-2023. 7. 28)

排名	动漫名称	播放量指数	累计播放量 (亿)	上线平台
1	斗罗大陆	237.1	-	腾讯
2	完美世界	212.2	-	腾讯、优酷、爱奇艺
3	斗罗大陆 2 绝世唐 门	203.6	-	腾讯
4	遮天	192	-	腾讯
5	星辰变 第 5 季	189.4	-	腾讯
6	神印王座 第 1 季	185.3	3.6	优酷、爱奇艺、腾讯、芒果
7	小魔美食大百科	182.4	13.2	-
8	炼气十万年	172.8	-	腾讯
9	堕玄师	165.8	-	腾讯
10	伍六七之暗影宿命	163.8	4.7	腾讯、优酷、爱奇艺

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

6. 风险提示

监管政策不确定性风险；宏观经济下行风险。

分析师与研究助理简介

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

分析师承诺

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

评级说明

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

华西证券研究所：

地址：北京市西城区太平桥大街丰汇园11号丰汇时代大厦南座5层

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

华西证券免责声明

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

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

在任何情况下，本报告仅提供给签约客户参考使用，任何信息或所表述的意见绝不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告视为做出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在任何情况下，本报告均未考虑到个别客户的特殊投资目标、财务状况或需求，不能作为客户进行客户买卖、认购证券或者其他金融工具的保证或邀请。在任何情况下，本公司、本公司员工或者其他关联方均不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告而导致的任何可能损失负有任何责任。投资者因使用本公司研究报告做出的任何投资决策均是独立行为，与本公司、本公司员工及其他关联方无关。

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

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