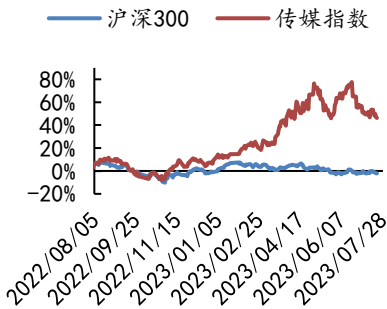


**7月游戏版号常态发放，暑期观影及出游持续恢复**

**行业评级：增持**

报告日期：2023-07-30

**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：快手：Q2 前瞻：商业化能力持续提升，23Q2 广告与直播电商收入有望超预期 2023-07-25
- 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

**主要观点：**

**● 本周行情回顾 (2023-07-24 至 2023-07-28)**

从指数表现来看，本周(2023-07-24 至 2023-07-28)，上证指数周涨跌幅为 3.42%，创业板指周涨跌幅为 2.61%，沪深 300 周涨跌幅为 4.47%，中证 1000 周涨跌幅为 1%，恒生科技周涨跌幅为 8.83%，纳斯达克指数周涨跌幅为 2.02%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-2.91%，电商及服务 II 指数周涨跌幅为-1.91%，教育指数周涨跌幅为-0.99%，恒生互联网科技业周涨跌幅为 7.22%，中证海外中国互联网 50 指数周涨跌幅为 7.43%，人工智能指数周涨跌幅为 0.1%，CHATGPT 指数周涨跌幅为 1.78%。

本周，上证指数(+3.42%)转涨，报收 3275.9 点；创业板指(+2.61%)转涨，报收 2219.5 点；沪深 300(+4.47%)转涨，报收 3992.7 点；纳斯达克指数(+2.02%)转涨，报收 14316.7 点。

从 2023-07-24 至 2023-07-28，本周港股涨幅前三分别为：贝壳-W(+21.61%)，东方甄选(+21.56%)，中教控股(+17.11%)；本周美股涨幅前三分别为：富途控股(+26.39%)，爱奇艺(+26.15%)，网易有道(+21.51%)；本周 A 股涨幅前三分别为：芒果超媒(+3%)，湖北广电(+2.68%)，利欧股份(+2.64%)。

**● Stability AI 发布旗舰版生图模型 SDXL 1.0，参数规模优于其他开放类图像模型**

7月27日，Stability AI 正式发布了下一代文生图模型——SDXL 1.0。SDXL 几乎可生成任何艺术风格的高质量图像。参数方面，SDXL 1.0 在对比度、光照和阴影都比 SDXL 0.9 更好，新版本本生成的图片全部采用原生的 1024x1024 分辨率。SDXL 还可生成图像模型难以渲染的概念，还有各种物体的空间排列组合。同时，1.0 版本的 SDXL 只需几个字的 prompt 就可以生成复杂、细致、美观的图像。目前 SDXL 1.0 是开放式图像模型中参数量最多的。

**● 国内首款视频垂直大模型“新壹视频大模型”发布，可一句话生成目标视频**

国内首款视频垂直大模型“新壹视频大模型”发布，由该模型作为底座的 AIGC 视频平台“一帧秒创”同步推出，可直接体验，不仅能用 AI 生成画面，还能实现图文转视频、AI 帮写、插入数字人等，在过去半年试运营中，该平台每天产出超出 10 万分钟视频，积累了 200 多万用户。

**● 投资建议**

**1. 海外 AI：**

7月27日，Stability AI 发布旗舰版生图模型 SDXL 1.0，基础模型的参数规模达到 35 亿，同时还有一个 66 亿参数的细化模型，和 SDXL 0.9 相比，SDXL 1.0 在对比度、光照和阴影都更好，prompt 的设定也更加方便；美国餐饮外卖公司 DoorDash 正在开发基于人工智能技术的聊天机器人「DashAI」，点餐不用刷菜单信息；由 OpenAI 和 PaLM2 提供大模型支持的 WPS AI 正式开启公测，目前 WPS AI 在 Windows 和 Android 端的 WPS Office 的文字和 PDF 组件上可用，未来，还将嵌入到文字、演示文稿、表格和 PDF 四大组件；Photoshop 测试版推出“生成性扩展”AI 功能，可以让用户在不需要给出任何提示词的情况下，扩展图像的画布，创造出与原图相匹配的内容，已提供给 Photoshop 测试版用户使用；一部由 AI 制作的时长为 48s 的科幻电影预告片《Trailer：

Genesis》近日在社交媒体上流传，其创作者 Neubert 共花费 7 个小时，Midjourney 生成了 316 条提示、放大了 128 张图像，Runway 生成了 310 个视频，还有一个带有文本的视频，预告片中共使用了 44 个视频。建议关注：Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon、Unity 等。

## 2. 国内 AI：

国内首款视频垂直大模型“新壹视频大模型”发布，由该模型作为底座的 AIGC 视频平台“一帧秒创”同步推出，可直接体验，不仅能用 AI 生成画面，还能实现图文转视频、AI 帮写、插入数字人等，在过去半年试运营中，该平台每天产出超出 10 万分钟视频，积累了 200 多万用户；7 月 26 日网易有道发布国内首个教育领域垂直大模型“子曰”，并发布六大创新应用 LLM 翻译、虚拟人口语教练、AI 作文指导、语法精讲、AIBox 以及文档问答。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：

2023 年 7 月版号下发，吉比特、西山居、冰川网络、创梦天地、心动网络、恺英网络均获得游戏版号，23 年以来全国共有 618 款游戏版号下发；23 年 ChinaJoy 论坛在上海召开，聚焦人工智能主题，游戏行业持续获得较高关注；游戏工委 23 年游戏半年度报告发布，23 年 H1 中国游戏市场收入 1442.63 亿元，qoq 22.16%，23H1 中国手游收入 1067 亿元，qoq 29%；网易游戏高级副总裁王怡在 ChinaJoy 论坛称，技术是游戏产业的底座，为了抓住下一个“芯片级的”技术突破，再多投入也值得。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：

恩智浦发布 23Q2 财报，营收 33 亿美元，yoy 0.4%，符合市场预期，汽车芯片业务持续推动恩智浦营收增长，23Q2 恩智浦汽车芯片业务收入 18.66 亿元，yoy 9%；德州仪器发布 23Q2 季报，营收 45.3 亿美元，yoy -13%，符合市场预期，公司 CEO 表示除汽车行业外的终端需求都很低迷；意法半导体发布 23Q2 季报，23Q2 营收 43 亿美元，yoy 12.7%，符合预期，其中汽车产品和分立器件部分 (ADG) 驱动业绩增长；近日，亚马逊宣布在 AWS 中推出 EC2 P5 虚拟机实例，该实例将在 Nvidia H100 GPU 上运行。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：

7 月 29 日晚 8 点，成龙将在快手进行独家直播，截至 7 月 25 日，预约人数已突破 1000 万，打破其个人直播预约纪录，预约成功的用户将有机会获得以成龙经典影片为主题的线上典藏门票，成龙百变模仿秀挑战赛、“龙拳认证”专属特效等互动玩法已在快手同步上线；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，商家如果达成目标 GMV 与商业化要求，快手电商将给予 1%增量支付 GMV 和 15%增量商业化奖励，最高补贴可达 15 万；7 月 26 日，“东方甄选自营产品”直播间的主播在讲解

配料表时，由于包装上有自有 APP 的二维码，镜头无法回避，被抖音判定为为自有 APP 引流，并关闭店铺，故 26 日至 29 日，东方甄选自营产品店铺及东方甄选自营产品直播间暂停营业三天，同时自有 APP 紧急开启促销活动，全场自营产品 85 折，26 日 GMV 破 1750 万元，27 日 GMV 破 3000 万元，28 日 GMV 破 3200 万元，三天总计 8000 万元，85 折活动现已延长至 7 月 31 日。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：

7 月 27 日，上海影城 SHO 举办“IP+AIGC 创新生态合作”启动仪式，上影元与蔚领时代正在推进的经典 IP“数字人”开发项目预计将于 8 月中旬在上海影城 SHO 落地首个产品；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；截至 7 月 30 日中午，猫眼专业版数据显示，北京文化主投的《封神第一部》上映 11 天票房破 10 亿，中国电影参投的《热烈》上映三天票房破 3 亿，光线传媒主投的《茶啊二中》上映 17 天票房达 2.97 亿。建议关注：中国电影、光线传媒、猫眼娱乐、上海电影、华策影视、横店影视、奥飞娱乐、幸福蓝海、爱奇艺。

#### 7. 本地生活：

本周美团、大众点评数据显示“亲子游”关键词搜索量同比增长 430%，攻略笔记数量增长 270%，多类消费场景助力激活亲子消费力。高德地图将于 9 月 2 日起正式上线国际图服务，在超 200 个国家和地区提供 LBS 服务，海外地图功能有望提高地图市占率。携程将搭建上合国家线上旅游平台，利好当地经济发展。携程数据显示，今年暑期传统避暑目的地机票订单量较 5 月同期增长 23%，其中滨海目的地机票订单增长 34%，旅游消费持续复苏。快手本地生活开启“冰爽节”平台对单品最高补贴 20 元。建议关注美团-W、携程集团-S、阿里巴巴-SW、快手-W。

#### 8. 电商：

本周焦点科技发布 2023 年半年度业绩快报，公司上半年实现营业收入总收入 7.39 亿元，同比增长 1.60%；归属于上市公司股东的净利润为 1.90 亿元，同比增长 33.00%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 1.87 亿元，同比增长 37.33%。天猫二季度新驻商家同比增长 75%，后续会为入驻商家提供激励金和流量扶持等服务，有望吸引更多优质商家。Temu 预计今年 8 月份开放中东站点，将进一步打开新兴国家市场，后续或将扩张至拉美及东南亚地区。6 月份，Temu 成为澳大利亚访问量排名第八的电商平台，用户增长 14.2%，约 920 万人，高速扩张有望进一步抢占澳洲电商市场。建议关注焦点科技、阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼多多、Temu、名创优品。

#### 9. 产业互联网：

本周京东科技发布 2022 年环境、社会及公司治理报告，在技术创新和产业数智化服务上不断创新，年活跃用户数超 1.9 亿。腾讯云面向建筑行业发布“建筑连接器”，面向不动产行业客户经营场景，发布“客户连接器”，助力企业完成客户得全生命周期管理。阿里国际站与 KOSME 助韩国中小企业扩大 B2B 出口，进一步打开海

外零售市场。建议关注京东集团-SW、阿里巴巴、腾讯控股、微盟集团。

● **风险提示**

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

## 正文目录

|                 |    |
|-----------------|----|
| 1 本周行情回顾 .....  | 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 .....  | 32 |
| 5.1 电商 .....    | 32 |
| 5.2 游戏 .....    | 33 |
| 5.3 视频 .....    | 34 |
| 5.4 影视 .....    | 35 |
| 风险提示 .....      | 35 |

## 图表目录

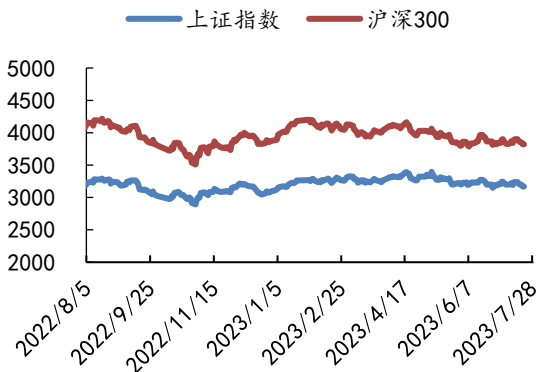
|   |    |
|---|----|
| 图表 1 上证综指及沪深 300 走势                             | 7  |
| 图表 2 恒生指数及恒生科技指数走势                              | 7  |
| 图表 3 纳斯达克指数走势                                   | 7  |
| 图表 4 传媒指数走势                                     | 7  |
| 图表 5 电商及服务指数走势                                  | 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 (2023-07-24 至 2023-07-28)    | 9  |
| 图表 10 港股重点个股本周行情表现 (2023-07-24 至 2023-07-28)    | 11 |
| 图表 11 美股重点个股本周行情表现 (2023-07-24 至 2023-07-28)    | 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 2023-07-29)  | 16 |
| 图表 13 重点公司本周重要公告 (2023-07-24 至 2023-07-28)      | 30 |
| 图表 14 快手带货达人榜 Top 10 (2023-07-17 至 2023-07-23)  | 32 |
| 图表 15 抖音带货能力榜 Top 10 (2023-07-17 至 2023-07-23)  | 32 |
| 图表 16 IOS 游戏畅销榜本周排名 (2023-07-24 至 2023-07-30)   | 33 |
| 图表 17 IOS 游戏畅销榜上周排名 (2023-07-17 至 2023-07-23)   | 33 |
| 图表 18 剧集播映指数 Top 10 (2023-07-24 至 2023-07-29)   | 34 |
| 图表 19 综艺播映指数 Top 10 (2023-07-24 至 2023-07-29)   | 34 |
| 图表 20 本周电影票房排名 Top 10 (2023-07-24 至 2023-07-30) | 35 |
| 图表 21 23 年以来各周票房及同比变化                           | 35 |

## 1 本周行情回顾

从指数表现来看，本周(2023-07-24至2023-07-28)，上证指数周涨跌幅为3.42%，创业板指周涨跌幅为2.61%，沪深300周涨跌幅为4.47%，中证1000周涨跌幅为1%，恒生科技周涨跌幅为8.83%，纳斯达克指数周涨跌幅为2.02%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-2.91%，电商及服务II指数周涨跌幅为-1.91%，教育指数周涨跌幅为-0.99%，恒生互联网科技业周涨跌幅为7.22%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为7.43%，人工智能指数周涨跌幅为0.1%，CHATGPT指数周涨跌幅为1.78%。

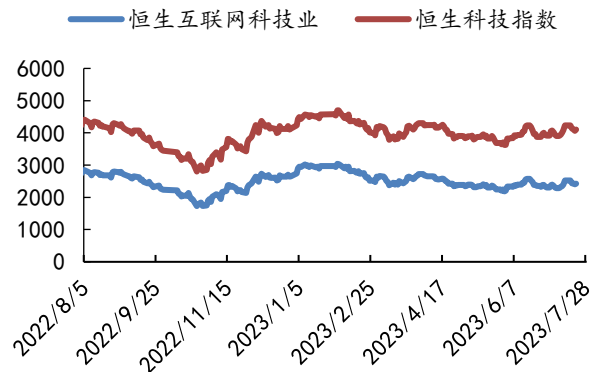
本周，上证指数(+3.42%)转涨，报收3275.9点；创业板指(+2.61%)转涨，报收2219.5点；沪深300(+4.47%)转涨，报收3992.7点；纳斯达克指数(+2.02%)转涨，报收14316.7点。

图表 1 上证综指及沪深300走势



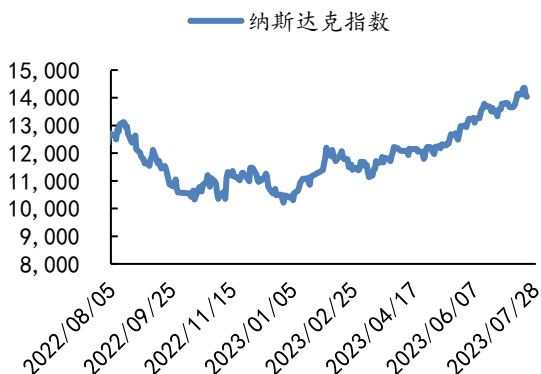
资料来源：Wind，华安证券研究所

图表 2 恒生指数及恒生科技指数走势



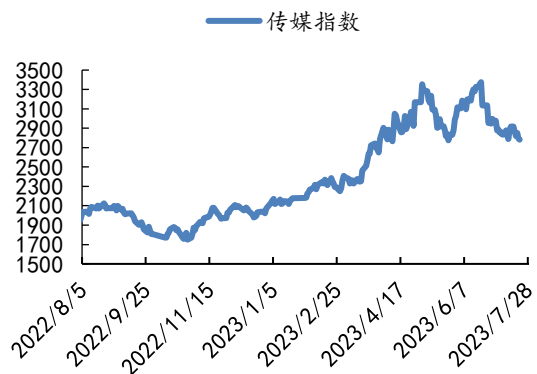
资料来源：Wind，华安证券研究所

图表 3 纳斯达克指数走势



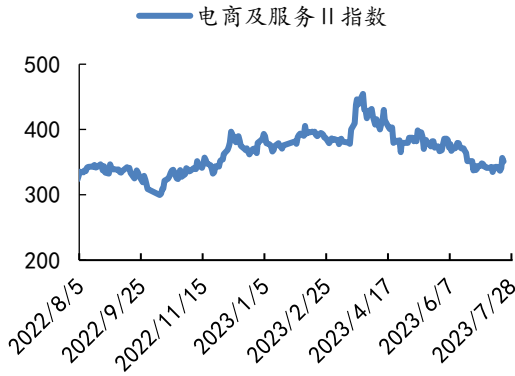
资料来源：Wind，华安证券研究所

图表 4 传媒指数走势



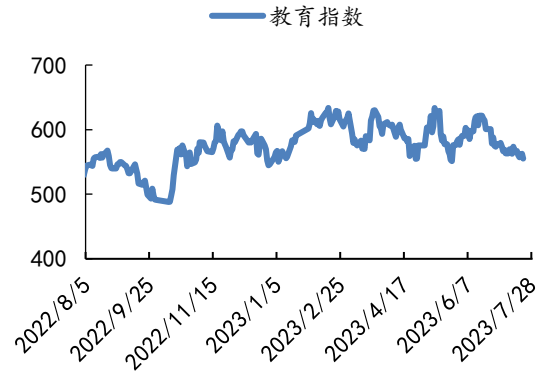
资料来源：Wind，华安证券研究所

图表 5 电商及服务指数走势



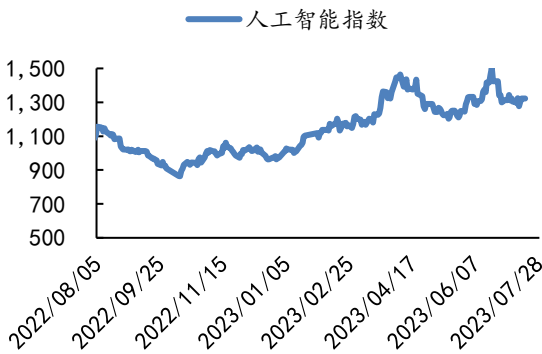
资料来源: Wind, 华安证券研究所

图表 6 教育指数走势



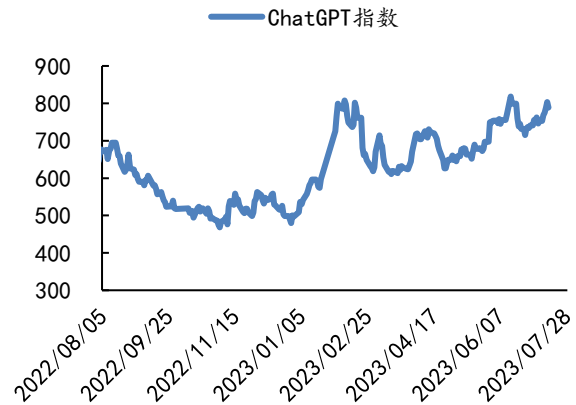
资料来源: Wind, 华安证券研究所

图表 7 人工智能指数走势 (931071.CSI)



资料来源: Wind, 华安证券研究所

图表 8 CHATGPT 指数走势 (864036.TI)



资料来源: Wind, 华安证券研究所

从 2023-07-24 至 2023-07-28, 本周港股涨幅前三分别为: 贝壳-W(+21.61%), 东方甄选(+21.56%), 中教控股(+17.11%); 本周港股跌幅前三分别为: 美图公司(-5.05%), 建桥教育(-4.11%), 民生教育(0%); 本周美股涨幅前三分别为: 富途控股(+26.39%), 爱奇艺(+26.15%), 网易有道(+21.51%); 本周美股跌幅前三分别为: Roblox(-4.04%), 微软(-1.57%), 甲骨文(-1.41%); 本周A股涨幅前三分别为: 芒果超媒(+3%), 湖北广电(+2.68%), 利欧股份(+2.64%); 本周A股跌幅前三分别为: 视觉中国(-10.29%), 世纪华通(-10.28%), 浙数文化(-8.88%)。



**图表 9 A 股重点个股本周行情表现 (2023-07-24 至 2023-07-28)**

| 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    |
|-----------|------|---------|--------|----------|----------|---------|-------|
| 300413.SZ | 芒果超媒 | 629.12  | 33.63  | 3.00%    | -1.70%   | 34.47   | 3.34  |
| 000665.SZ | 湖北广电 | 65.11   | 5.74   | 2.68%    | 2.14%    | -10.94  | 1.12  |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 157.39  | 2.33   | 2.64%    | 1.30%    | -35.52  | 1.35  |
| 300459.SZ | 汤姆猫  | 206.38  | 5.87   | 2.09%    | -9.55%   | 46.91   | 5.32  |
| 600959.SH | 江苏有线 | 173.02  | 3.46   | 1.76%    | 2.37%    | 52.93   | 0.79  |
| 002027.SZ | 分众传媒 | 1051.39 | 7.28   | 1.11%    | 11.49%   | 37.68   | 6.20  |
| 600037.SH | 歌华有线 | 115.38  | 8.29   | 0.85%    | -0.24%   | 34.51   | 0.88  |
| 600637.SH | 东方明珠 | 273.84  | 8.02   | 0.38%    | 2.56%    | 156.35  | 0.94  |
| 002955.SZ | 鸿合科技 | 48.03   | 20.48  | 0.20%    | -13.04%  | 12.13   | 1.35  |
| 601921.SH | 浙版传媒 | 182.89  | 8.23   | 0.12%    | -5.29%   | 12.94   | 1.44  |
| 002291.SZ | 遥望科技 | 109.72  | 11.79  | 0.08%    | -10.00%  | -41.39  | 2.11  |
| 300792.SZ | 壹网壹创 | 65.85   | 27.60  | 0.00%    | 0.11%    | 36.57   | 2.40  |
| 605168.SH | 三人行  | 113.07  | 76.90  | -0.34%   | -10.52%  | 15.36   | 4.39  |
| 603000.SH | 人民网  | 319.77  | 28.92  | -0.38%   | -0.96%   | 103.08  | 8.94  |
| 300785.SZ | 值得买  | 50.47   | 25.38  | -0.55%   | -3.06%   | 59.45   | 2.79  |
| 003032.SZ | 传智教育 | 55.46   | 13.78  | -0.65%   | -5.42%   | 30.68   | 4.14  |
| 603444.SH | 吉比特  | 292.44  | 405.93 | -1.34%   | -17.34%  | 20.02   | 7.35  |
| 300027.SZ | 华谊兄弟 | 80.18   | 2.89   | -1.37%   | 3.58%    | -8.17   | 6.32  |
| 603377.SH | 东方时尚 | 54.78   | 7.60   | -1.43%   | -5.47%   | -126.85 | 2.60  |
| 603466.SH | 风语筑  | 77.26   | 12.99  | -1.44%   | -6.55%   | 116.98  | 3.57  |
| 300251.SZ | 光线传媒 | 235.28  | 8.02   | -1.84%   | -0.87%   | -33.00  | 2.85  |
| 000156.SZ | 华数传媒 | 161.95  | 8.74   | -2.13%   | 0.46%    | 20.43   | 1.11  |
| 002607.SZ | 中公教育 | 276.92  | 4.49   | -2.39%   | -4.47%   | -25.13  | 35.51 |
| 300866.SZ | 安克创新 | 322.74  | 79.41  | -2.41%   | -9.25%   | 28.24   | 4.72  |
| 601098.SH | 中南传媒 | 199.72  | 11.12  | -2.46%   | -4.14%   | 14.27   | 1.36  |
| 600640.SH | 国脉文化 | 90.15   | 11.33  | -2.50%   | -5.66%   | -45.15  | 2.28  |
| 600556.SH | 天下秀  | 124.55  | 6.89   | -2.55%   | -2.82%   | 69.23   | 3.31  |
| 300182.SZ | 捷成股份 | 145.56  | 5.52   | -2.82%   | -12.52%  | 27.96   | 1.97  |
| 300058.SZ | 蓝色光标 | 213.93  | 8.60   | -2.93%   | -11.07%  | -9.84   | 2.88  |
| 002517.SZ | 恺英网络 | 305.01  | 14.17  | -2.95%   | -9.97%   | 29.75   | 6.82  |
| 002624.SZ | 完美世界 | 281.49  | 14.51  | -3.07%   | -14.09%  | 20.44   | 3.07  |
| 300133.SZ | 华策影视 | 124.52  | 6.55   | -3.25%   | -7.62%   | 30.92   | 1.81  |
| 600373.SH | 中文传媒 | 166.00  | 12.25  | -3.31%   | -8.03%   | 8.60    | 0.95  |
| 601928.SH | 凤凰传媒 | 274.09  | 10.77  | -3.32%   | -5.53%   | 13.17   | 1.59  |
| 002803.SZ | 吉宏股份 | 70.23   | 18.56  | -3.43%   | -9.29%   | 38.17   | 3.35  |
| 300113.SZ | 顺网科技 | 106.92  | 15.40  | -3.51%   | -10.52%  | -26.34  | 5.65  |
| 601811.SH | 新华文轩 | 132.53  | 13.71  | -3.72%   | -3.18%   | 12.11   | 1.35  |
| 601019.SH | 山东出版 | 181.77  | 8.71   | -3.76%   | -5.02%   | 10.82   | 1.36  |
| 603103.SH | 横店影视 | 118.91  | 18.75  | -3.85%   | 11.34%   | -37.46  | 10.13 |
| 002400.SZ | 省广集团 | 104.43  | 5.99   | -4.01%   | 24.53%   | 49.06   | 2.18  |
| 002739.SZ | 万达电影 | 303.37  | 13.92  | -4.26%   | 11.00%   | -15.78  | 4.27  |

|           |      |        |       |         |         |         |      |
|-----------|------|--------|-------|---------|---------|---------|------|
| 603888.SH | 新华网  | 144.65 | 27.87 | -4.42%  | -15.08% | 59.73   | 4.41 |
| 600977.SH | 中国电影 | 272.96 | 14.62 | -4.51%  | 4.06%   | -127.00 | 2.52 |
| 002558.SZ | 巨人网络 | 279.49 | 13.94 | -4.52%  | -22.25% | 32.84   | 2.36 |
| 002174.SZ | 游族网络 | 119.25 | 13.02 | -4.62%  | -22.50% | -18.78  | 2.70 |
| 601801.SH | 皖新传媒 | 155.75 | 7.83  | -4.63%  | -16.61% | 22.01   | 1.39 |
| 300770.SZ | 新媒股份 | 94.71  | 40.99 | -4.87%  | -10.62% | 13.70   | 2.73 |
| 002555.SZ | 三七互娱 | 569.33 | 25.67 | -6.31%  | -26.40% | 19.27   | 4.67 |
| 605098.SH | 行动教育 | 47.07  | 39.86 | -6.65%  | 0.68%   | 42.46   | 4.41 |
| 300364.SZ | 中文在线 | 113.65 | 15.57 | -6.65%  | -12.63% | -31.39  | 9.85 |
| 300343.SZ | 联创股份 | 91.96  | 8.07  | -6.81%  | 13.98%  | 11.88   | 5.18 |
| 300418.SZ | 昆仑万维 | 428.15 | 35.81 | -6.82%  | -11.10% | 37.15   | 3.37 |
| 300315.SZ | 掌趣科技 | 148.35 | 5.38  | -7.72%  | -31.03% | 154.24  | 3.25 |
| 601949.SH | 中国出版 | 194.83 | 10.69 | -8.40%  | -9.41%  | 29.94   | 2.38 |
| 600633.SH | 浙数文化 | 175.43 | 13.86 | -8.88%  | -14.50% | 35.82   | 1.89 |
| 002602.SZ | 世纪华通 | 383.81 | 5.15  | -10.28% | -32.15% | -5.41   | 1.59 |
| 000681.SZ | 视觉中国 | 120.99 | 17.27 | -10.29% | -6.09%  | 121.99  | 3.59 |

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 (2023-07-24 至 2023-07-28)**

| 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    |
|---------|---------|----------|---------|----------|----------|---------|-------|
| 2423.HK | 贝壳-W    | 1781.63  | 47.55   | 21.61%   | 22.24%   | -113.94 | 2.29  |
| 1797.HK | 东方甄选    | 394.50   | 38.90   | 21.56%   | 52.55%   | -62.79  | 20.43 |
| 0839.HK | 中教控股    | 179.88   | 7.05    | 17.11%   | 15.57%   | 8.58    | 1.13  |
| 1890.HK | 中国科培    | 51.79    | 2.57    | 13.72%   | 8.44%    | 6.47    | 1.21  |
| 6169.HK | 宇华教育    | 35.35    | 0.98    | 12.64%   | 11.36%   | 2.76    | 0.54  |
| 9626.HK | 哔哩哔哩-W  | 570.98   | 137.50  | 12.34%   | 17.82%   | -6.75   | 3.32  |
| 2001.HK | 新高教集团   | 40.44    | 2.60    | 11.59%   | 11.59%   | 5.74    | 1.12  |
| 6100.HK | 同道猎聘    | 47.04    | 9.02    | 11.50%   | -0.55%   | 93.99   | 1.36  |
| 3690.HK | 美团-W    | 8888.80  | 142.40  | 11.08%   | 16.43%   | -117.85 | 6.12  |
| 0667.HK | 中国东方教育  | 73.64    | 3.38    | 10.10%   | 12.29%   | 17.81   | 1.15  |
| 2013.HK | 微盟集团    | 111.78   | 4.00    | 9.89%    | 5.26%    | -5.42   | 4.61  |
| 9992.HK | 泡泡玛特    | 289.87   | 21.45   | 9.66%    | 23.13%   | 54.02   | 3.69  |
| 1765.HK | 希望教育    | 46.88    | 0.57    | 9.62%    | 9.62%    | 9.28    | 0.51  |
| 1024.HK | 快手-W    | 2837.85  | 65.45   | 9.54%    | 22.22%   | -18.37  | 6.32  |
| 8083.HK | 中国有赞    | 28.37    | 0.15    | 8.45%    | 10.00%   | -8.30   | 1.78  |
| 1810.HK | 小米集团-W  | 3050.27  | 12.18   | 7.98%    | 13.62%   | 109.29  | 1.88  |
| 9899.HK | 云音乐     | 169.65   | 79.40   | 6.72%    | -4.34%   | -67.90  | 1.92  |
| 9961.HK | 携程集团-S  | 2102.53  | 307.60  | 6.29%    | 12.84%   | 132.84  | 1.66  |
| 9888.HK | 百度集团-SW | 4158.81  | 148.70  | 5.76%    | 11.97%   | 48.77   | 1.65  |
| 0772.HK | 阅文集团    | 357.41   | 35.10   | 5.72%    | 6.53%    | 52.09   | 1.76  |
| 9618.HK | 京东集团-SW | 4846.38  | 153.40  | 5.65%    | 15.86%   | 41.39   | 2.01  |
| 1060.HK | 阿里影业    | 128.13   | 0.48    | 5.56%    | 15.85%   | 61.17   | 0.74  |
| 2390.HK | 知乎-W    | 59.34    | 18.72   | 5.29%    | 4.58%    | -3.33   | 0.93  |
| 0700.HK | 腾讯控股    | 33548.24 | 350.40  | 5.23%    | 5.67%    | 15.80   | 4.12  |
| 9999.HK | 网易-S    | 5821.87  | 168.50  | 5.18%    | 10.42%   | 25.38   | 4.93  |
| 9988.HK | 阿里巴巴-SW | 19538.89 | 95.90   | 5.04%    | 18.10%   | 25.57   | 1.67  |
| 2400.HK | 心动公司    | 87.54    | 18.22   | 3.88%    | -7.51%   | -14.02  | 4.11  |
| 1119.HK | 创梦天地    | 56.37    | 3.58    | 3.77%    | 3.47%    | -2.00   | 3.08  |
| 0799.HK | IGG     | 47.20    | 3.94    | 3.41%    | 1.55%    | -9.37   | 1.74  |
| 3888.HK | 金山软件    | 457.45   | 33.50   | 3.08%    | 8.59%    | -6.70   | 2.08  |
| 1896.HK | 猫眼娱乐    | 101.73   | 8.88    | 2.54%    | 23.85%   | 85.73   | 1.10  |
| 0302.HK | 中手游     | 49.27    | 1.79    | 2.29%    | 2.29%    | -21.30  | 0.77  |
| 9616.HK | 东软教育    | 19.19    | 2.97    | 0.68%    | 0.68%    | 4.41    | 0.98  |
| 6068.HK | 光正教育    | 3.72     | 0.17    | 0.59%    | -5.00%   | 3.41    | 0.73  |
| 0136.HK | 中国儒意    | 281.37   | 2.63    | 0.00%    | 42.93%   | 31.59   | 3.13  |
| 1569.HK | 民生教育    | 11.60    | 0.28    | 0.00%    | -11.29%  | 2.10    | 0.21  |
| 1525.HK | 建桥教育    | 14.53    | 3.50    | -4.11%   | 5.11%    | 5.72    | 0.66  |
| 1357.HK | 美图公司    | 125.39   | 2.82    | -5.05%   | -4.73%   | 118.07  | 2.95  |

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 (2023-07-24 至 2023-07-28)**

| 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     |
|----------|---------------|-----------|---------|----------|----------|---------|--------|
| FUTU. O  | 富途控股          | 639.62    | 58.71   | 26.39%   | 47.74%   | 21.85   | 3.07   |
| IQ. O    | 爱奇艺           | 471.76    | 6.32    | 26.15%   | 18.35%   | -306.16 | 6.67   |
| DAO. N   | 网易有道          | 51.46     | 5.31    | 21.51%   | 10.17%   | -6.26   | -2.96  |
| BZ. O    | BOSS 直聘       | 634.76    | 18.80   | 21.45%   | 24.92%   | 523.21  | 4.82   |
| DADA. O  | 达达            | 132.76    | 6.52    | 19.63%   | 22.79%   | -5.84   | 1.68   |
| GDS. O   | 万国数据          | 201.31    | 13.54   | 17.74%   | 23.20%   | -11.79  | 0.77   |
| PDD. O   | 拼多多           | 9262.16   | 89.35   | 17.61%   | 29.23%   | 25.96   | 6.95   |
| HTHT. O  | 华住            | 1187.09   | 47.74   | 15.15%   | 23.10%   | -57.63  | 12.02  |
| ATHM. N  | 汽车之家          | 319.58    | 33.24   | 13.87%   | 13.99%   | 15.63   | 1.18   |
| WB. O    | 微博            | 281.96    | 15.36   | 13.78%   | 17.16%   | 42.24   | 1.09   |
| DDL. N   | 叮咚买菜          | 54.74     | 2.97    | 13.36%   | -3.88%   | -5.94   | 15.60  |
| MNSO. N  | 名创优品          | 517.64    | 21.00   | 13.21%   | 23.60%   | 69.63   | 6.32   |
| META. O  | Meta          | 65345.97  | 325.48  | 10.61%   | 13.42%   | 36.10   | 6.66   |
| GOOGL. O | 谷歌 A          | 130432.59 | 132.58  | 10.46%   | 10.76%   | 27.87   | 6.53   |
| VIPS. N  | 唯品会           | 803.96    | 18.30   | 9.38%    | 10.91%   | 11.28   | 2.17   |
| YY. O    | 欢聚            | 186.67    | 34.60   | 6.59%    | 12.67%   | 20.03   | 0.46   |
| TME. N   | 腾讯音乐          | 954.67    | 7.13    | 5.79%    | -3.39%   | 22.95   | 1.75   |
| NVDA. O  | 英伟达           | 90096.11  | 467.50  | 5.51%    | 10.51%   | 118.41  | 43.39  |
| CMCSA. O | 康卡斯特          | 14557.67  | 45.23   | 5.46%    | 8.86%    | 34.74   | 2.31   |
| YSG. N   | 逸仙电商          | 54.53     | 1.25    | 4.17%    | 23.76%   | -5.91   | 1.02   |
| SE. N    | 冬海集团          | 2817.74   | 63.72   | 4.15%    | 9.79%    | -21.87  | 6.32   |
| ZM. O    | Zoom Video 通讯 | 1696.59   | 73.08   | 2.89%    | 7.66%    | 15.81   | 3.76   |
| HUYA. N  | 虎牙            | 60.09     | 3.21    | 2.88%    | -10.34%  | -10.91  | 0.49   |
| WMG. O   | 华纳音乐          | 1285.05   | 31.92   | 2.87%    | 22.35%   | 29.89   | 108.35 |
| AAPL. O  | 苹果            | 240325.34 | 195.83  | 2.03%    | 0.96%    | 30.86   | 60.79  |
| U. N     | Unity         | 1341.02   | 45.39   | 2.02%    | 4.54%    | -18.66  | 4.87   |
| UBER. N  | 优步            | 7601.63   | 48.14   | 1.93%    | 11.51%   | -10.66  | 13.27  |
| AMZN. O  | 亚马逊           | 105841.04 | 132.21  | 1.70%    | 1.42%    | -498.35 | 9.29   |
| SHOP. N  | Shopify       | 6590.07   | 66.04   | 0.72%    | 2.23%    | -24.41  | 10.25  |
| ATVI. O  | 动视暴雪          | 5675.71   | 92.53   | 0.67%    | 9.76%    | 48.08   | 3.78   |
| EA. O    | 艺电            | 2926.78   | 137.85  | 0.58%    | 6.28%    | 47.54   | 4.92   |
| ADSK. O  | 欧特克           | 3498.41   | 209.79  | -0.05%   | 2.53%    | 90.22   | 52.81  |
| NFLX. O  | 奈飞            | 14721.78  | 425.78  | -0.40%   | -3.34%   | 42.00   | 9.08   |
| CRM. N   | 赛富时           | 17144.53  | 225.60  | -1.08%   | 6.79%    | 152.17  | 3.78   |
| DIS. N   | 迪士尼           | 12279.85  | 86.13   | -1.20%   | -3.53%   | 50.04   | 1.66   |
| DBX. O   | Dropbox       | 726.53    | 26.63   | -1.33%   | -0.15%   | 16.83   | -30.10 |
| ORCL. N  | 甲骨文           | 24564.01  | 115.99  | -1.41%   | -2.60%   | 46.87   | -50.62 |
| MSFT. O  | 微软            | 196152.71 | 338.37  | -1.57%   | -0.64%   | 34.56   | 15.10  |
| RBLX. N  | Roblox        | 1854.92   | 38.93   | -4.04%   | -3.40%   | -25.72  | 77.69  |

资料来源: Wind, 华安证券研究所

## 2 本周观点

### 1. 海外 AI:

7月27日, Stability AI 发布旗舰版生图模型 SDXL 1.0, 基础模型的参数规模达到 35 亿, 同时还有一个 66 亿参数的细化模型, 和 SDXL 0.9 相比, SDXL 1.0 在对比度、光照和阴影都更好, prompt 的设定也更加方便; 美国餐饮外卖公司 DoorDash 正在开发基于人工智能技术的聊天机器人「DashAI」, 点餐不用刷菜单信息; 由 OpenAI 和 PaLM2 提供大模型支持的 WPS AI 正式开启公测, 目前 WPS AI 在 Windows 和 Android 端的 WPS Office 的文字和 PDF 组件上可用, 未来, 还将嵌入到文字、演示文稿、表格和 PDF 四大组件; Photoshop 测试版推出“生成性扩展”AI 功能, 可以让用户在不需要给出任何提示词的情况下, 扩展图像的画布, 创造出与原图相匹配的内容, 已提供给 Photoshop 测试版用户使用; 一部由 AI 制作的时长为 48s 的科幻电影预告片《Trailer: Genesis》近日在社交媒体上流传, 其创作者 Neubert 共花费 7 个小时, Midjourney 生成了 316 条提示、放大了 128 张图像, Runway 生成了 310 个视频, 还有一个带有文本的视频, 预告片中共使用了 44 个视频。建议关注: Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon、Unity 等。

### 2. 国内 AI:

国内首款视频垂直大模型“新壹视频大模型”发布, 由该模型作为底座的 AIGC 视频平台“一帧秒创”同步推出, 可直接体验, 不仅能用 AI 生成画面, 还能实现图文转视频、AI 帮写、插入数字人等, 在过去半年试运营中, 该平台每天产出超出 10 万分钟视频, 积累了 200 多万用户; 7月26日网易有道发布国内首个教育领域垂直大模型“子曰”, 并发布六大创新应用 LLM 翻译、虚拟人口语教练、AI 作文指导、语法精讲、AIBox 以及文档问答。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:

2023 年 7 月版号下发, 吉比特、西山居、冰川网络、创梦天地、心动网络、恺英网络均获得游戏版号, 23 年以来全国共有 618 款游戏版号下发; 23 年 ChinaJoy 论坛在上海召开, 聚焦人工智能主题, 游戏行业持续获得较高关注; 游戏工委 23 年游戏半年度报告发布, 23 年 H1 中国游戏市场收入 1442.63 亿元, qoq 22.16%, 23H1 中国手游收入 1067 亿元, qoq 29%; 网易游戏高级副总裁王怡在 ChinaJoy 论坛称, 技术是游戏产业的底座, 为了抓住下一个“芯片级的”技术突破, 再多投入也值得。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:

恩智浦发布 23Q2 财报, 营收 33 亿美元, yoy 0.4%, 符合市场预期, 汽车芯片业务持续推动恩智浦营收增长, 23Q2 恩智浦汽车芯片业务收入 18.66 亿元, yoy 9%; 德州仪器发布 23Q2 季报, 营收 45.3 亿美元, yoy -13%, 符合市场预期, 公司 CEO 表示除汽车行业外的终端需求都很低迷; 意法半导体发布 23Q2 季报, 23Q2 营收 43 亿美元, yoy 12.7%, 符合预期, 其中汽车产品和分立器件部分 (ADG) 驱动业绩增长; 近日, 亚马逊宣布在 AWS 中推出 EC2 P5 虚拟机实例, 该实例将在 Nvidia H100 GPU 上运行。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：

7月29日晚8点，成龙将在快手进行独家直播，截至7月25日，预约人数已突破1000万，打破其个人直播预约纪录，预约成功的用户将有机会获得以成龙经典影片为主题的线上典藏门票，成龙百变模仿秀挑战赛、“龙拳认证”专属特效等互动玩法已在快手同步上线；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，商家如果达成目标GMV与商业化要求，快手电商将给予1%增量支付GMV和15%增量商业化奖励，最高补贴可达15万；7月26日，“东方甄选自营产品”直播间的主播在讲解配料表时，由于包装上有自有APP的二维码，镜头无法回避，被抖音判定为为自有APP引流，并关闭店铺，故26日至29日，东方甄选自营产品店铺及东方甄选自营产品直播间暂停营业三天，同时自有APP紧急开启促销活动，全场自营产品85折，26日GMV破1750万元，27日GMV破3000万元，28日GMV破3200万元，三天总计8000万元，85折活动现已延长至7月31日。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：

7月27日，上海影城SHO举办“IP+AIGC创新生态合作”启动仪式，上影元与蔚领时代正在推进的经典IP“数字人”开发项目预计将于8月中旬在上海影城SHO落地首个产品；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；截至7月30日中午，猫眼专业版数据显示，北京文化主投的《封神第一部》上映11天票房破10亿，中国电影参投的《热烈》上映三天票房破3亿，光线传媒主投的《茶啊二中》上映17天票房达2.97亿。建议关注：中国电影、光线传媒、猫眼娱乐、上海电影、华策影视、横店影视、奥飞娱乐、幸福蓝海、爱奇艺。

### 7. 本地生活：

本周美团、大众点评数据显示“亲子游”关键词搜索量同比增长430%，攻略笔记数量增长270%，多类消费场景助力激活亲子消费力。高德地图将于9月2日起正式上线国际图服务，在超200个国家和地区提供LBS服务，海外地图功能有望提高地图市占率。携程将搭建上合国家线上旅游平台，利好当地经济发展。携程数据显示，今年暑期传统避暑目的地机票订单量较5月同期增长23%，其中滨海目的地机票订单增长34%，旅游消费持续复苏。快手本地生活开启“冰爽节”平台对单品最高补贴20元。建议关注美团-W、携程集团-S、阿里巴巴-SW、快手-W。

### 8. 电商：

本周焦点科技发布2023年半年度业绩快报，公司上半年实现营业总收入7.39亿元，同比增长1.60%；归属于上市公司股东的净利润为1.90亿元，同比增长33.00%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为1.87亿元，同比增长37.33%。天猫二季度新驻商家同比增长75%，后续会为入驻商家提供激励金和流量扶持等服务，有望吸引更多优质商家。Temu预计今年8月份开放中站点，将进一步打开新兴国家市场，后续或将扩张至拉美及东南亚地区。6月份，Temu成为澳大利亚访问量排名第八的电商平台，用户增长14.2%，约920万人，高速扩张有望进一步抢占澳洲电商市场。建议关注焦点科技、阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼多多、Temu、名创优品。

### 9. 产业互联网：

本周京东科技发布2022年环境、社会及公司治理报告，在技术创新和产业数智化服务上不断创新，年活跃用户数超1.9亿。腾讯云面向建筑行业发布“建筑连接器”，面向不动产行业客户经营场景，发布“客户连接器”，助力企业完成客户

得全生命周期管理。阿里国际站与 KOSME 助韩国中小企业扩大 B2B 出口，进一步打开海外零售市场。建议关注京东集团-SW、阿里巴巴、腾讯控股、微盟集团。

**本周我们外发公司点评《快手 (1024.HK) Q2 前瞻：商业化能力持续提升，23Q2 广告与直播电商收入有望超预期》，观点如下：**1. 其他服务（包括电商）：达人分销抽佣业务有望提升 take rate。2. 线上营销服务（广告）：内循环拉动广告业务增长，外循环 Q2 有望恢复正增长。3. 直播业务：加强平台直播生态治理，后续增速将回归稳健。4. 游戏及新业务：加强平台直播生态治理，后续增速将回归稳健。

投资建议：预计 23-25 年快手将实现营业收入为 1147.9/1328.5/1492.9 亿元（前值为 1131.4/1303.5/1464.4 亿元）；预计 23-25 年实现经调整归母净利润 46.5/114.2/ 200.3 亿元（前值为 38.9/101.6/185.0 亿元），维持“买入”评级。

## 3 行业一周要闻

### 3.1 AI+领域

#### 1. 海外 AI

- **DXL 1.0 正式发布，图片质量再创新高，超简单 prompt 一键生成**

7月27日，Stability AI 正式发布了下一代文生图模型——SDXL 1.0。StabilityAI 表示，SDXL 几乎可以生成任何艺术风格的高质量图像，是实现一顶一逼真效果的最佳模型。它可以生成各具特色的图像，而不需要模型赋予任何特定的感觉。参数方面，SDXL 1.0 在色彩的鲜艳度和准确度方面做了很好的调整，对比度、光照和阴影都比 SDXL 0.9 更好，新版本生成的图片全部采用原生的 1024x1024 分辨率。此外，SDXL 还能生成图像模型难以渲染的概念，如手和文字，还有各种物体的空间排列组合。同时，除了图片生成质量的上调，prompt 的设定也变得更加方便。现在，1.0 版本的 SDXL 只需几个字的 prompt 就可以生成出复杂、细致、美观的图像。（量子位，新智元）

- **ChatGPT 下架官方检测工具，承认 AI 文字无法鉴别**

官方没有公开回应 OpenAI 悄然关闭了 AI 文本检测工具，很多网友对不发公告就杀死一个产品的行为不满意，但是对关闭 AI 检测器本身有不少人表示赞同，特别是学生群体，因为有老师大量冤枉学生用 AI 作弊，已经变成了一场猎巫运动。

（量子位）

- **美外卖平台 DoorDash 开发 AI 聊天机器人，点餐不用刷菜单**

美国餐饮外卖公司 DoorDash 正在开发基于人工智能技术的聊天机器人「DashAI」，让顾客的点餐操作进一步提速。有此机器人，客户只需要输入一些关键词，就能够获得个性化的外卖餐饮推荐。对于这一新功能，DoorDash 的发言人并未发表评论。今年5月，该公司首席执行官徐迅在分析师电话会议上表示，公司正在内部测试各种不同的外卖消费体验。传统消费者在购买餐饮外卖时需要滚动菜单查看，而人工智能搜索和聊天服务，可以帮助用户更快速锁定想要的餐馆和美食。据悉，在美国餐饮外卖市场，DoorDash 已控制了 65% 的市场份额。（新浪新闻）

- **WPS AI 海外版开启公测**

WPS Office 海外版智能办公助手 WPS AI 正式开启公测，由 OpenAI 和 PaLM2 提供大模型支持。目前，WPS AI 在 Windows 和 Android 端的 WPS Office 的文字和 PDF 组件上可用。未来，它将嵌入到文字、演示文稿、表格和 PDF 四大组件。(36 氪)

● **Photoshop 测试版推出“生成性扩展”AI 功能，可一键扩展图像**

Adobe 公司推出了一项名为“Generative Expand”的人工智能功能，已提供给 Photoshop 测试版用户。这项功能可以让用户轻松地扩展图像，创造出无缝的场景效果。Adobe 公司在其博客文章中介绍了这项功能，并展示了它的使用方法和应用场景。(IT之家)

● **首部 AI 科幻电影《创世纪》预告片登场，从视频合成到配乐剪辑全由 AI 完成**

科幻电影预告片《Trailer: Genesis》（《创世纪》）推出，该影片从图像视频合成、音乐到剪辑，一切都是由 AI 完成的。使用的 AI 工具包括 Midjourney 处理图像、Runway 处理视频、Pixabay 处理音乐、CapCut 剪辑视频。其中 Neubert 花了 7 个小时，Midjourney 生成了 316 条提示、放大了 128 张图像，Runway 生成了 310 个视频，还有一个带有文本的视频，预告片中共使用了 44 个视频。(机器之心)

**2. 国内 AI**

● **国内首个视频垂直大模型发布，一句话生成科幻大片预告**

新壹科技举办了新壹视频大模的发布会，模型展示了只靠一句话，AI 就能生成脚本、每帧画面、背景音乐，做出一支科幻电影预告片。新壹大模型是一个以视频为核心的多模态 AIGC 模型，通过对海量视频样本的学习，具备多模态感知、实时学习、自迭代、多场景交叉推理等关键能力。

由该模型作为底座的 AIGC 视频平台一帧秒创，同步推出，现在可直接体验。不仅是用 AI 生成画面，这个平台还能实现图文转视频、AI 帮写、插入数字人等。在过去半年试运营中，该平台每天产出超出 10 万分钟视频，积累了 200 多万用户。同时还推出了数字人创作平台，24 小时内就可以训练好一个数字人。(量子位)

● **国内首个教育大模型“子曰”携六大创新应用成果重磅发布**

7 月 26 日，教育科技公司网易有道 (NYSE: DAO) 举办了“powered by 子曰”教育大模型应用成果发布会。会上重磅推出了国内首个教育领域垂直大模型“子曰”，并发布了基于“子曰”大模型研发的六大创新应用——“LLM 翻译”“虚拟口语教练”“AI 作文指导”“语法精讲”“AIBox”以及“文档问答”。(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 2023-07-29)

| 类型         | 公司名称 | 股票代码      | 日期       | 公司业务对 AIGC 技术的应用   | 接入的模型                               |
|------------|------|-----------|----------|--|-------------------------------------|
| 1) AI+内容制作 | 中文在线 | 300364.SZ | 3 月 8 日  | 公司目前已上线 3 款 AIGC 产品，分别为 AI 主播、AI 绘画和 AI 文字创作产品；<br>公司基于润舟科技自研的类 ChatGPT 大语言模型，并以公司海量正版内容为数据和生态支撑，探索 AIGC 技术在文学创作领域的应用，包括 AIGC 辅助创作、文本自动生成等                                 | ChatGPT、文心一言、润舟科技自研的类 ChatGPT 大语言模型 |
|            |      |           | 3 月 24 日 | 公司海外产品 Chapters 和 My Escape 已在做接入 ChatGPT 测试，应用在故事创作生成、剧本生成及改编、用户与 AI 交互聊天等方面  |                                     |
|            |      |           | 3 月 28 日 | 公司深耕文化数字产业 20 余年，拥有海量的正版中文数据资源，同时也在为全市场的中文电子数据提供存证服务；品类除网络文学作品，还有大量出版物涵盖科普类、社会类、经管类、法律类，教育教材类等等，中文文字字数已超 10000 亿字，全品类的内容可为模型提供更好的语言场景训练，提升模型的语言能力，可为 AI 模型公司提供拥有版权的数据集用于训练 |                                     |
|            |      |           | 3 月 29 日 | 海外公司已申请 GPT4 的 API 接口  |                                     |
|            |      |           | 4 月 10 日 | 国内多家模型公司就采购公司中文数据正在合作磋商  |                                     |



|             |                  |   |                               |
|-------------|------------------|---|-------------------------------|
|             |                  | <p>4月11日 AIGC应用领域布局情况：公司目前已上线3款AIGC相关产品，分别为AI主播（已在有声书生产中应用）、AI绘画（文生图，已在海外交互式视觉阅读产品中应用）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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>5月22日 公司在开源AI语言模型技术基础上，利用公司在文学领域的语料数据，研发和训练AI在文学写作领域的的能力，可自动生成文学内容，该模型技术正在研发和训练阶段</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>6月29日 中文在线携手MangaToon将AI漫画推向海外市场</p> <p>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元级别</p> <p>7月13日 中文在线：公司拥有的高质量正版数据总量超过60TB，已跟多家模型公司签署协议；公司是华为云大模型高质量数据联盟首倡单位之一</p>  |                               |
| <p>昆仑万维</p> | <p>300418.SZ</p> | <p>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%</p> <p>2月24日 公司AIGC产品包括天工巧绘、天工乐府、天工妙笔、天工智码，布局AI生成图像、音乐、文本及代码领域；公司Opera浏览器已接入ChatGPT</p> <p>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的双十亿级大语言模型“天工”3.5，并定于4月17日启动邀请测试</p> <p>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</p> <p>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：</p> <p>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AI产品。</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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；</p> <p>4月26日 公司旗下Opera已宣布与OpenAI展开合作</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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%</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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。”</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>7月3日 昆仑万维CEO万汉：大模型的发展将呈现B端碎片化、C端免费化的趋势</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>7月24日 昆仑万维旗下Opera全面集成AI功能推动AIGC时代搜索工具革命</p> <p>7月28日 昆仑万维参加ChinaJoyAIGC大会探讨AI游戏场景演进及趋势</p> | <p>ChatGPT、与奇点智源联合开发天工3.5</p> |
| <p>万兴科技</p> | <p>300624.SZ</p> | <p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>3月11日 公司已有商用账号开通GPT4的API接口</p> <p>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</p> <p>4月11日 加入阿里云“中企出海”联合计划 助力品牌加速出海</p> <p>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。</p> <p>4月14日 公司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</p> <p>4月25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</p> <p>4月27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</p> <p>4月28日 公司携旗下亿图软件出席“国资央企SaaS应用服务共享平台伙伴签约仪式”，并作为“央采”项目SaaS合作伙伴正式完成签约</p> <p>5月4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</p> <p>5月12日：万兴科技旗下万兴播爆已发布iOS/安卓版，该产品聚焦跨境业务商家出海营销视频内容痛点需求，集合AIGC、数字虚拟人和短视频制作三方面技术，提供上百套行业场景模板，60多个本地化特色数字人，以及TTS、多语言翻译等功能，为用户提供创新高效的出海营销短视频制作工具。</p> <p>5月17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</p>   | <p>ChatGPT、文心一言</p>           |

|  |  |       |  |  |
|--|--|-------|--|--|
|  |  | 5月30日 | 旗下绘图创意软件亿图脑图海外版 Wondershare EdrawMind Web 端于近日焕新, 创新集成智能助手“亿图 AI”, 支持一键生成思维导图、AI 连续对话、12 大预设场景、智能注释等 AIGC 功能   |  |
|  |  | 6月1日  | 公司旗下墨刀及其海外版 Mockitt 全球首发墨刀 AI/MockittAI, 上线 AI 生成原型页面、AI 生成原型组件、AI 文字智能填充、AI 对话等 AI 功能, 成为全球首款提供 AI 自动生成原型组件、AI 文字智能填充等 AI 功能的一体化设计协作平台。   |  |
|  |  | 6月7日  | 生态成员博思云创在深圳、杭州两地同步举办发布会, 宣布旗下 AI 协同办公软件“boardmix 博思白板”重磅升级, 全面焕新智能助手功能 boardmix AI, 在业界一次性创新集成 AI 生图、AI 一键 PPT、AI 生成思维导图、AI 生成流程图、AI 智能对话等 AI 创作能力。凭借丰富的 AI 功能, boardmix 博思白板成为目前国内 AI 功能最全面的协同白板。 |  |
|  |  | 6月11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”出境、到视频自动生成的“全链路 AIGC 创作”体验。  |  |
|  |  | 6月19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29日 | 拟定增资募资不超过 11.0 亿元, 用于数字创意产品升级项目、数字创意技术研发项目及补充流动资金。数字创意产品升级项目拟在长沙新增建设研发办公场地、算力中心等, 实现针对万兴喵影、万兴播爆、万兴 PDF 等产品的全面 AI 化升级。  |  |
|  |  | 7月2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6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11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23日 | 公司目前在计算机视觉、文本处理、图像/视频美化及生成等方向都已与相关产品或功能, 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25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27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  |  |
|  |  | 7月27日 | 拟向特定对象发行股票募资不超过 11.01 亿元, 用于数字创意技术研发项目、数字创意产品升级项目等用途。定增预案中特别提及将聚焦多模态视频创意大模型等技术进行研发   |  |
|  |  | 7月27日 | AIGC 布局再加码万兴科技与湘江实验室达成战略合作   |  |
|  |  | 7月27日 | 万兴科技海外推出全新 AIGC 应用 Pixpic 一键生成数字分身写真   |  |
|  |  | 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;  |  |
|  |  | 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  | 浙大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 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, 浙大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。  |  |
|  |  | 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   |  |
|  |  | 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   |  |
|  |  | 4月13日 | 公司打造的智能催收解决方案机器人“泰鑫小催”适用于多场景催收, 既可通过机器人直接用于前端业务, 也可人机协同用于复杂的后端业务; 公司在包括 NLP 技术在内的人工智能领域积累了深厚技术, 22 年共申请人工智能相关专利 33 件, 新增专利授权 21 件, 新增专利涉及预训练语言模型、数据增强、算法的运用、语音合成和智能催收                              |  |
|  |  | 5月4日  | 公司应用 AI 生成图片的技术已较为熟练, 同时将会持续关注新技术对游戏创意、玩法、制作等各环带来的变革   |  |
|  |  | 3月23日 | 公司旗下 VCG.com 网站推出首个 AIGC 应用产品 AI 智能搜索 (Beta 版), 使用多模态、自然语言理解以及知识图谱等人工智能技术, 可为新闻稿件、创意文案、新媒体推文、教师课件等内容高效配图   |  |
|  |  | 5月5日  | 公司打造以 AI 人工智能为核心驱动的数字版权交易与服务平台, 平台目前拥有超过 4 亿可授权的图片和、视频、音乐素材; 目前, 结合 AIGC 多模态大模型, 公司正在开发“AI 创意工具+AI 灵感生成”功能, 例如模特转换、插画转换、输入文本即可生成图片的 AIGC 内容生成服务  |  |
|  |  | 5月8日  | 旗下网站 vcg.com 上线基于生成式 AI 技术的创意工具, 用户可通过使用 AI 创意工具的模特转换、插画转换功能在线对版权图片进行二次创作  |  |
|  |  | 5月22日 | 截至 3 月《元宇宙之沧海桑田》系列、《AI 斯坦》系列等 134 个 AIGC 数字藏品附版权完成发售; 还将 AIGC 作品在手机锁屏、电脑锁屏、腾讯会议虚拟背景等产品上落地, 覆盖亿级海量用户  |  |
|  |  | 5月26日 | 目前, 公司正在为创作者提供专业指导, 鼓励利用 AIGC 生产工具进行辅助生产, 提高创作者的内容生产效率和内容质量  |  |
|  |  | 5月30日 | 公司一直在版权确权与保护的技术创新方面积极探索, 是国内第一家将“可信时间戳”用于数字版权的确权和认证的公司   |  |
|  |  | 6月12日 | 视觉中国推出 AI 灵感绘图功能, 付费后可在“合法合规前提下使用”, 该功能并非免费提供, 用户需要登陆 vcg.com 网站, 进入 AIGC 专区后, 消耗付费点数生成图像。同时, 虽然需要付费, 但从在线客服的回应来看, 仅提供 AI 生成图片的服务, 对图片并没有版权。   |  |
|  |  | 6月21日 | 公司旗下网站 vcg.com 上线的 AI 灵感绘图工具即文字生成图像功能, 目前公司旗下网站已推出 AI 智能搜索、创意工具、灵感绘图等功能, 提高用户工作效率, 提升创意体验  |  |
|  |  | 7月11日 | 公司旗下网站 vcg.com 上线的 AI 灵感绘图功能处于 Beta 内测阶段, 目前仅对部分签约客户开放   |  |
|  |  | 7月21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   |  |
|  |  | 7月24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   |  |
|  |  | 7月27日 | 目前公司旗下网站 vcg.com 推出了 AI 创意工具、灵感绘图等功能   |  |
|  |  | 7月27日 | 公司与华为云积极探索在人工智能大模型领域合作的可能  |  |
|  |  | 3月30日 | 公司与咪咕视频发布跨模态 AIGC 产品, 能以静态照片生产三维体积视频, 并在不同模态之间相互切换。体积视频可以让用户在任何位置、任何方向自由地观看, 可应用于体育赛事、大型综艺 6Dof 直点播以及出行元宇宙等场景  |  |
|  |  | 5月29日 | 当虹科技与集团就“广电传媒内容审核项目”进行签约。后续, 双方将在 AI 智能审核、联网审核、母库升级等方面强化合作, 为大视听行业提供安全播出体系   |  |
|  |  | 6月14日 | 公司在虚拟数字人内容生产方面已有相应产品, 主要应用于传媒慢直播应用、活动直播应用、虚拟演播室节目制作、全息文旅等场景; 公司的压缩编码传输技术在制作域和传输领域广泛使用, 可应用于 AIGC 的各类视频生成场景中  |  |
|  |  | 7月7日  | 公司目前在泛安全业务中提供 5G 边缘计算终端产品 (边缘压缩/AI 终端), 公司目前已为电视台、新媒体、互联网、泛媒体等行业等客户提供通过 AI 技术进行短视频、长视频的生产/加工等解决方案  |  |
|  |  | 7月19日 | 在世界人工智能大会, 当虹科技助力打造 8KVR 全景直播  |  |
|  |  | 7月28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   |  |
|  |  | 7月28日 | 公司的智能审核系统拥有 AI 生成式对抗识别以及视觉 Transformer 技术, 能识别特定场景的 AI 生成画面; 公司在视频模型研发中拥有优势性较强的技术能力  |  |
|  |  | 7月28日 | 公司的 AI 智能审核系统主要已广泛覆盖应用于广电行业, 系统采用人脸识别、场景识别、图像识别、OCR 识别、语音识别、NLP 算法、视频质量分析等技术   |  |
|  |  | 7月28日 | 公司与杜比实验室合作, 在环绕声、立体声、全景声的技术上, 能够移植到相关的 VR 设备上, 公司在智能网联汽车座舱领域实现了相关体验; 公司基于人工智能智能和空间计算技术实现了 6Dof 体积视频的生成、压缩、编码以及传输的端到端解决方案, 并能帮助用户实现三维沉浸式互动  |  |

|       |   |       |  |                        |
|-------|---|-------|--|------------------------|
| 掌阅科技  | 603533.SH   | 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，智能抽帧截图，智能实现情节分段，完成媒资的智能编目工作  |                        |
|       |   | 6月9日  | 网达软件旗下推出的元宇宙会议系统魔塔会议，基于空间计算技术，AI、3D建模、XR、沉浸式交互、数字人等技术，构建沉浸式数字化交流平台   |                        |
| 汤姆猫   | 300459.SZ   | 3月1日  | 公司已尝试应用ChatGPT模型进行AI语音互动产品功能原型测试，并将汤姆猫IP形象植入产品功能原型当中，加入语音识别、语音合成、性格设定、内容过滤等功能  | ChatGPT、文心一言、Diffusion |
|       |   | 3月23日 | 公司海外美术团队已在局部美术创作中使用Stable Diffusion进行美术创作  |                        |
|       |   | 4月10日 | 公司筹划通过非公开发行股票募集资金，拟投向建设人工智能交互终端产品研发、预训练语言模型的自建与接入（计划自建与目前现有用户需求较为匹配的情感陪伴、教育类等垂直领域的模型）、IDC（互联网数据中心）算力基础设施建设。  |                        |
|       |   | 4月20日 | 绍兴金猫人工智能科技有限公司成立，经营范围包含：人工智能应用软件开发、人工智能基础软件开发  |                        |
|       |   | 4月21日 | 人工智能基础资源与技术平台人工智能公共服务平台技术咨询服务等，由汤姆猫、潘新芳共同持股  |                        |
|       |   | 4月21日 | 汤姆猫战略领投人工智能初创公司西湖心辰科技有限公司，将成为西湖心辰团队外的最大外部股东，本轮融资将主要用于多模态大模型的研发迭代以及业务拓展。  |                        |
|       |   | 4月25日 | 后续公司与西湖心辰将在多模态大模型、通用人工智能垂直领域模型及终端硬件等交互产品领域开展深度合作并快速落地，将“会说话的汤姆猫”升级迭代成有记忆、有情感、能主动聊天的汤姆猫，并将汤姆猫IP的应用场景从游戏拓展至教育、智能硬件、智能家居入口。   |                        |
|       |   | 4月26日 | 公司正筹划通过非公开发行股票募集资金，拟投向建设人工智能交互终端产品研发、预训练语言模型的自建与接入、IDC（互联网数据中心）算力基础设施建设  |                        |
|       |   | 4月28日 | 公司接入ChatGPT产品功能原型封闭式首轮测试已结束  |                        |
|       |   | 5月8日  | 公司海外研发团队借助ChatGPT等预训练语言模型，正推进“会说话的汤姆猫家族”IP旗下移动应用内容玩法的AI化与交互体验的创新，目前已接入测试OpenAI所提供的Embeddings等技术服务，推进相关产品的前期研发工作  |                        |
|       |   | 5月21日 | 公司“会聊天的汤姆猫”封闭式测试已经结束；公司将积极对接谷歌大模型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国内接入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16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   |                        |
| 7月24日 | 公司海外与国内研发团队负责人已于7月23日应邀参加“硅谷AI创新之旅”，拟将与Apple、Google、英伟达、IBM、微软、Meta、特斯拉、亚马逊等多家全球著名科技企业及相关人员开展交流 |       |  |                        |
| 7月25日 | 真视通：与汤姆猫签署战略合作框架协议共同推进AI大模型和人工智能在各领域的应用与推广  |       |  |                        |
| 7月25日 | 公司在人工智能领域的布局主要为汤姆猫家族IP系列AI交互终端产品、垂直领域模型开发、高密度大数据算力基础设施等人工智能项目                                   |       |  |                        |
| 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   |       |  |                        |
| 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。  |       |  |                        |
| 电魂网络  | 603258.SH   | 3月10日 | 目前公司已在部分在研游戏的研发过程中应用AI图片生成及AI对战博弈等AI技术；公司目前拥有VR游戏《瞳》等  |                        |
|       |   | 6月7日  | 电魂网络和中国电子商会签订战略合作协议：“数字文博”、“数字文旅”、“数字非遗”是未来行业的发展趋势，与中国电子商会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。   |                        |
| 巨人网络  | 002558.SZ   | 2月21日 | 公司将接入百度人工智能新产品“文心一言”，运用到游戏营销、游戏NPC以及游戏原画设计等业务应用中   |                        |
|       |   | 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“太空鲨”，用户进入百度“涂鸦一格”微信小程序，通过自定义关键词可以为其设计专属形象；《太空行动》将进一步依托百度AI技术赋能玩法、身份技能、皮肤等多元化UGC创作   |                        |
|       |   | 3月28日 | 已经在积极推动相关工具在游戏NPC、原画设计、玩法设计、游戏营销等业务场景的应用，未来将继续加大“游戏+AI”的投入   |                        |
|       |   | 5月5日  | 公司对存量产品的目标清晰，着眼于用AI技术创新和升级存量游戏、提升用户体验  |                        |
|       |   | 5月6日  | 目前公司旗下征途IP的多款MMORPG游戏已启动智能NPC的探索，包括玩家与NPC对话文字、表情、语音的AI自由生成，及基于对话内容做出合适的逻辑行为反馈。   |                        |
|       |   | 7月6日  | 公司早在两年前已经开始和商汤、超参数等公司在AI方面开展合作，优化游戏内AIbot技术水平，提升用户体验   |                        |
|       |   | 7月14日 | 巨人网络与阿里云达成全面合作，共建“游戏+AI”智慧平台   |                        |
| 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，公司正在积极探索和探索将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<br>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   |                         |                        |
|          |   |           | 6月25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   |                         |                        |
|          |   |           | 7月17日 | 近日公司与成都潜在人工智能科技有限公司（“行者 AI”）达成战略合作，希望通过行者 AI 自研的各类 AIGC 产品扩大掌握科技的技术及创新工具储备，加速“AI 游戏创作平台”的研发  |                         |                        |
|          |   |           | 3月5日  | 盛大网络打造了通过声音社交的平台“带带电竞”，通过声音鉴别技术分析用户音色、性别、年龄，结合用户兴趣、行为标签构建用户多维画像，进行深度学习和协调精准过滤等十几种算法结合智能推荐给用户精准内容服务和社交匹配用户  |                         |                        |
|          |   |           | 4月14日 | 公司拥有 IDC、CDN、VPN、ISP 等多个服务牌照，已建设相应的大数据云计算及云存储服务，并广泛应用于公司各业务中；盛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，未来可以广泛运用于支持 AI、元宇宙等各类应用和内容的高算力需求，可以有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生态构建   |                         |                        |
|          |   |           | 5月19日 | 公司旗下带带电竞正着手研究“AI+社交”场景，推动智能 NPC 到 AI 虚拟陪伴的社交应用。目前 AI 创新实验室正在探索和测试阶段  |                         |                        |
| 盛大网络     | 300494.SZ   |           | 5月24日 | 在 AI 方面，公司当前主要是在带带电竞平台上使用相关技术，下一步也会考虑应用相关算法和技术，按照用户或者主播的需求生成声音，提高声音类产品的生成效率，更好更快的满足平台使用者的需求  |                         |                        |
|          |   |           | 7月28日 | 盛大网络与聆心智能开展深度合作探索 AI 游戏社交“情感对话大模型”   |                         |                        |
|          |   |           | 2月11日 | 公司设立科技数字增长中心，推进正版影视素材库、版权系统建设与升级、数字资产管理系统的建设；<br>公司已开通了 ChatGPT 的使用权限  |                         | ChatGPT、文心一言           |
|          |   |           | 2月15日 | 宣布成为百度“文心一言”首批生态合作伙伴，文心一言将在影视生产全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  | 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<br>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 万元收购上海华刷汇和杭州策博，加强了对 AIGC 技术和场景应用的探索<br>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<br>公司素材库可以作为视频数据应用于多模态大模型训练、智能剪辑工具应用等  |           |       |  |                         |                        |
| 3) AI+视频 | 华策影视  | 300133.SZ | 5月25日 | 公司以“文本+AI”应用为重点突破方向，寻求与外部合作方合作开发适用于创意策划阶段的 AI 应用，缩短项目开发周期。同时在“视频+AI”领域提前布局，充分发挥华策元视界优质正版版权优势、素材优势  |                         |                        |
|          |   |           | 6月12日 | 华策影视入选 AIGC50——中国“AIGC×泛内容”行业 50 家最有价值公司   |                         |                        |
|          |   |           | 6月18日 | 宣布成立 AIGC 应用研究院，并设立 AIGC 专项基金，研究院将着力训练三个大模型：文本大模型、图文大模型、3D 资产大模型   |                         |                        |
|          |   |           | 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   |                         |                        |
|          |   |           | 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  |                         |                        |
|          |   |           | 光线传媒  | 300251.SZ  |                         |                        |
| 3月7日     | 上海电影拟收购上影元文化 51% 股权，上影元文化具有众多 IP：包括上美的《大闹天宫》《葫芦兄弟》《黑猫警长》的独占许可以及《中国奇谭》《小蝌蚪找妈妈》等普通许可，还有上影集团的《庐山恋》《阿 Q 正传》的独占许可  |           |       |  |                         |                        |
| 上海电影     | 601595.SH   |           | 4月11日 | 上海电影集团有精品内容、大 IP 开发、数字化转型三大核心战略。转型方面，AI 绘画等对原创 IP 的开发有着推进作用，公司正积极推进类似 AI、ChatGPT 新技术和公司战略间的融合。   | ChatGPT                 |                        |
|          |   |           | 2月27日 | 公司把“超级飞侠”“巴拉啦小魔仙”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<br>计划在年内推出“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   |                         |                        |
| 奥飞娱乐     | 002292.SZ   |           | 3月26日 | 公司参股光年无限，其产品为 AI 对话机器人产品，开发者可自行快速接入并创建个性化机器人   | 图灵机器人<br>儿童版<br>ChatGPT |                        |
|          |   |           | 4月6日  | 图灵机器人发布首个儿童版 ChatGPT、代号“智娃”，支持多模态 AI 交互和插件系统。图灵机器人是光年无限（公司参股 5%）旗下的智能聊天机器人开放平台   |                         |                        |
|          |   |           | 5月7日  | 公司将探索相关技术在内容创作、产品研发等环节的融合应用，逐步推动“AI+IP”的产业化落地  |                         |                        |
|          |   |           | 5月19日 | 公司将积极探索人工智能等技术的融合应用，逐步推动“AI+IP”的产业化落地。例如利用人工智能相关技术和工具缩短制作周期，提高生产效率；结合虚拟偶像或玩具产品在线上及线下场景实现智能互动功能，提升用户体验  |                         |                        |
|          |   |           | 5月30日 | 公司与北京红棉小冰科技有限公司正式签署战略合作协议，双方拟就“IP+AI”产业化落地应用展开探索与合作，充分发挥各自所在领域的资源优势  |                         |                        |
|          |   |           | 6月18日 | 公司此前以参股方式投资了部分 VR/AR 行业相关的公司，其中深圳看到科技有限公司以软硬件双轮驱动发展，在 VR 超高清视频与智能视频会议机领域具备较强竞争力  |                         |                        |
| 4) AI+电商 | 返利科技  | 600228.SH | 2月10日 | ChatGPT 等新人工智能技术方案的部署在内测中，功能包括：精准推荐、自动比价、智能问答和交互式导购（7*24 小时的在线客服服务）等   | ChatGPT、文心一言            |                        |
|          |   |           | 3月21日 | 公司与 OpenAI 的接口已升级至 GPT 4.0 版本，并组织技术团队进行导购领域的产品开发   |                         |                        |
|          |   |           | 3月20日 | 推出基于 ChatGPT 的电商导购 APP“如意”，采用 AI 聊天对话模式为用户提供导购服务，尚未正式上线  |                         |                        |
|          |   |           | 4月14日 | 公司现有导购等主营业务与人工智能底层技术无关，公司目前不从事人工智能技术底层技术开发，仅采购相关人工智能技术用于开发导购等业务，公司有关合作为非排他的合作；基于人工智能技术开发的应用产品目前尚处于内部测试阶段，未公开上线，亦未形成经营成果  |                         |                        |
|          |   |           | 5月19日 | 探索相关技术在导购垂直场景内的应用，公司基于人工智能技术开发的电商导购应用研发比较顺利，目前处于内部测试和功能迭代阶段  |                         |                        |
|          |   |           | 6月30日 | 公司积极探索人工智能技术在导购垂直场景的应用模式，为消费者提供更好的导购服务，公司认为，相关技术在公司垂直领域的应用内具有可用性、可及性   |                         |                        |
|          |   |           | 3月24日 | 公司研发端已接入 ChatGPT，运用于商品文本描述自动生成、智能客服等业务方向   |                         | ChatGPT                |
| 4月4日     | 公司研发端目前接入的是 ChatGPT 3.5 Turbo，GPT4 正在接入审核中  |           |       |  |                         |                        |
| 4月25日    | 公司宣布推出 AI 外贸助手，为外贸企业提供包括文案产出、品牌内容生产、多语种智能翻译等多项 AI 智能化服务，未来将具备数据整合、挖掘及分析能力，为外贸企业提供智能化的决策辅助和策略参考。   |           |       |  |                         |                        |
| 5月28日    | AI 智能助手麦可于 2023 年 4 月 25 日开始内测，已于 5 月 15 日推出正式版并面向中国制造网的收费会员开始销售；公司将持续迭代 AI 麦可，并计划在未来的版本中增加视频处理、AI 数字营销和 24 小时 AI 客服等相关功能。<br>目前中国制造网推出的外贸企业专属 AI 助手“麦可”的主要定位在于降本增效，帮助供应商与全球采购商更便捷（高效）的达成订单交易 |           |       |  |                         |                        |
| 6月29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   |           |       |  |                         |                        |
| 7月10日    | 买家接待即供应商的 AI 客服，用 AI 帮供应商训练熟悉供应商产品知识且 24 小时在线的客服，帮助买家快速获得咨询结果   |           |       |  |                         |                        |
| 焦点科技     | 002315.SZ   |           |       |  |                         |                        |

| 股票代码              | 日期   | 事件描述  | 业务/产品        |
|-------------------|--|---|--------------|
| 吉宏股份<br>002803.SZ | 7月26日  | “数智大脑”正在构建中国制造网AI麦可四大功能上新   | ChatGPT      |
|                   | 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  |              |
|                   | 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<br>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等业务中，目前处于测试运营阶段  | 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   |              |
|                   | 6月21日  | 旗下子公司Newegg（NASDAQ: NEGG）新蛋平台正在使用人工智能技术对新市场产品的产品描述内容进行自动化审核审查。而就在不久前，Newegg新蛋也曾多次发布平台利用AI科技实现优化改善的消息  |              |
| 光云科技<br>688365.SH | 7月28日  | 子公司Newegg与全球许多最大的技术产品商保持长期合作关系  | ChatGPT      |
|                   | 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  |              |
|                   | 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   |              |
| 华凯易佰<br>300592.SZ | 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   | 文心一言         |
|                   | 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  |              |
|                   | 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。  |              |
|                   | 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%                                 |              |
| 值得买<br>300785.SZ  | 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。                             | 文心一言         |
|                   | 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 |              |
|                   | 内部已成立值得买AI实验室，也储备了一定的算力资源。目前正在下面的领域具有一定的技术积累：大模型应用于消费数据精筛、“数字人+大模型”的直播技术、生成式AI消费决策机器人、消费指数的AI生成、AI技术在内容上的提效，包括UGC、PGC、BGC内容上的提效、AI辅助社区氛围治理 |   |              |
|                   | 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  |   |              |
|                   | 公司已接入文心一言和CHATGPT，GPT4正在等待接入；  |   |              |
| 易点天下<br>301171.SZ | 3月27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  | ChatGPT、文心一言 |
|                   | 4月28日  | 公司已经接入ChatGPT4.0并在智能广告中广泛的使用，帮助公司实现了降本增效  |              |
|                   | 5月16日  | 目前公司研发和技术部门储备了AIGC相应的人才和技术，已经在自研的系统中将部分业务功能应用了AIGC技术，构建AI创意素材生成服务，为客户提供多样化的广告创意素材   |              |
|                   | 5月26日  | 公司在接入ChatGPT后，将ChatGPT的语料输出和广告行业场景做结合，进行二次训练，用于广告投放业务中，同时使用Midjourney，打造一线设计师chatgpt+midjourney重新的工作方式。   |              |
|                   | 5月26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6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“中亚云品”特色电商活动，在为消费者带来中亚五国产品惊喜和乐趣的同时，也为电商的运营模式注入新的活力与创新   |              |
|                   | 6月13日  | 在电商平台上，虚拟人直播可以帮助商家解决人手不足、主播稳定性等问题，同时也可以提供更加个性化和创新的直播体验，为消费者带来全新的购物体验  |              |
|                   | 6月21日  | 公司是微软广告官方媒体渠道合作伙伴（一级代理商），一直与微软保持良好的合作关系   |              |
|                   | 6月21日  | 易点天下引入FinOps最佳实践，云上降本成效显著，易点天下受邀参与亚马逊云科技中国峰会，共话AIGC技术探索与应用创新  |              |
|                   | 6月25日  | 已全面接入包括GPT-4、StableDiffusion、Midjourney、文心一言、通义千问等多种通用大模型，自研数字人营销创作引擎已完成内测，并率先投入商业化落地应用。  |              |
|                   | 6月30日  | 基于生成式AI，将电商产品的视觉设计成本降低50%，点击到达率提升35%，每次点击成本降低45%，显著提高了制作广告和营销内容的节奏、速度和质量。   |              |
|                   | 7月3日   | 公司目前已基于各家大模型厂商相应模块，结合公司技术、产品与业务实际情况，实现内部AI助理、AI客服和企业知识库、设计师创意生成、素材生成模型等   |              |
|                   | 7月12日  | 易点天下首个AIGC数字营销创作平台KreadoAI面向全球创作者正式发布。以“AI数字人、AI模特、AI工具、AI创意资产”4大解决方案为依托，KreadoAI将为营销领域全链路的降本提质增效，注入新的活力与动能。  |              |
|                   | 7月14日  | 公司已全面接入包括了GPT-4、Anthropic、PaLM、LLAMA、ChatGLM、StableDiffusion、Midjourney、文心一言、通义千问、盘古等多种通用大模型  |              |
|                   | 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  |              |
| 蓝色光标<br>300058.SZ | 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   | ChatGPT、文心一言 |
|                   | 2月21日  | 销博特公测“萧助理”移动端Beta版本，将聊天机器人程序与销博特AIGC输出能力结合，通过文本对话模式，用户可完成策划案撰写、品牌slogan批量输出、模板海报生成等工作   |              |
|                   | 3月9日   | 公司旗下蓝标传媒宣布与Microsoft广告达成战略合作，成为中国区官方代理商   |              |
|                   | 3月16日  | 蓝标已在申请接入GPT-4；公司作为微软的ISV（独立软件开发商）后，会跟微软产出联合解决方案   |              |
|                   | 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12日  | 管理层决定无期限全面停止创意设计、方案撰写、文案撰写、短期雇员四类相关外包支出   |              |
|                   | 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 技术的产品合作: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<br>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 技术的产品合作  |                                  |
|        |  | 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   |                                  |
|        |  | 7月27日 | 蓝色宇宙成为数字人领航计划合作伙伴单位,共同打造数字人产业发展生态   |                                  |
|        |  | 风语筑   | 603466.SH   | 2月14日                            |
| 3月16日  | 已与百度签署战略合作协议共同探索并推进 AIGC 在文字、图片、音视频以及虚拟人、虚拟空间模型生成等 3D 内容场景的模型训练、落地应用和模型优化;公司基于文心大模型 ERNIE 和 Stable Diffusion 打造打击鼓舞的 AI 交互体验 |       |   |                                  |
| 5月11日  | 公司正探索 AIGC 与 VR/AR/MR、数字虚拟人和元宇宙虚拟空间的融合应用与发展  |       |   |                                  |
| 6月3日   | 风语筑与手机天猫 app 达成战略合作助力虚拟现实产业商业化变现   |       |   |                                  |
| 6月9日   | 公司已先后为安徽卫视及上海证券报打造虚拟主播,为新华社及湖南卫视打造虚拟会务场景及全息虚拟舞台<br>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   |       |   |                                  |
| 7月26日  | 空间计算技术目前主要应用于公司 3D 建模、实时渲染、交互设计和虚拟体验等业务环节;公司曾为华为建设过多个数字化体验中心   |       |   |                                  |
| 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 BOT A”,其将世优自研的快速训练小模型能力与数字人形象结合,让 AI 从聊天窗口升级成人与“人”的直接交流,打造企业的下一代 AI 员工。  |                                  |
|        |  | 5月22日 | 公司初步形成了服务类及平台类两大产品体系,可为客户提供数字人、数字内容、数字场景、XR 直播、数字藏品制作、发行等服务,实现了虚拟数字业务的初步探索和落地   |                                  |
| 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;<br>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 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<br>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<br>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  | 公司子公司元圆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   |       |   |                                  |

|            |   |           |  |   |   |
|------------|---|-----------|--|---|---|
|            |   | 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”   |   |   |
|            |   | 7月25日     | 公司与银牛微电子将在智能交互、三维数字孪生、3D机器视觉等领域形成优势互补的合作伙伴关系，共同推动基于3D视觉感知产品的全栈式应用能力拓展与全球3D生态体系建设   |   |   |
| 捷成股份       | 300182.SZ   | 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  | ChatGPT、文心一言、世优自研小模型  |   |
|            |   | 2月14日     | 世优科技数字人“阿杰”已接入正在开发的 ChatGPT 微信小程序——世优数字人元宇宙，接入 ChatGPT 后的数字人将进行实时内容解答，未来计划重点尝试在智能客服、电商、虚拟主播等领域拓展业务   |   |   |
|            |   | 3月8日      | 公司作为新媒体影视版权运营商，正尝试将公司 IP 角色引入世优科技的虚拟技术中；世优科技的数字人已接入 chatGPT 并进行训练，未来拟应用于线下展厅的 AI 讲解介绍数字人、线上 AI 主播、AIGC 快速短视频系统等                            |   |   |
|            |   | 5月5日      | 公司将加大在 AIGC、版权监管领域的技术开发和应用力度；积极开拓 AR/VR/AI、数字人元宇宙等高新数字技术业务；目前，世优科技已为客户“复活”数字人超过 800 个，AI 数字人产品“世优 BOT A”已有客户就相关服务开启商务洽谈，并将尽快投入商业应用中        |   |   |
|            |   | 5月8日      | “世优 BOT A”，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  |   |   |
|            |   | 7月11日     | 公司参股子公司世优科技具备虚拟人全栈式技术能力，覆盖从卡通、二次元到超写实等不同类型的虚拟数字人，为客户累计“复活”虚拟人形象超过 800 个，涵盖类似“孔震”的超写实虚拟人  |   |   |
|            |   | 7月17日     | 世优 BOT A 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17日   |
| 遥望科技       | 002291.SZ   | 4月3日      | 公司已与华为盘古正式签署合作协议，成为盘古大模型生态合作伙伴，双方将面向 AIGC 领域展开深度合作   | DALL-E2、Stable Diffusion、GPT4、Whisper   |   |
|            |   | 4月11日     | 公司参股子公司世优科技上线的 AI 数字人产品——世优 BOT A，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                                      |   |   |
|            |   | 5月15日     | 公司参股子公司世优科技目前已在包括央视、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  |   |   |
|            |   | 5月23日     | 公司在数字虚拟人 IP、数字化场景构建等方面有规划与布局，公司数字虚拟人孔震是目前市场承接广告代言最多的数字虚拟人之一；为提升直播业务中用户的沉浸式体验，公司直播中使用了较多的虚拟数字场景   |   |   |
|            |   | 5月24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、造品智能化，积累了大量直播电商相关数据。  |   |   |
|            |   | 5月26日     | 公司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。   |   |   |
|            |   | 6月21日     | 公司正大力开发升级 AI 赋能的中间件平台“遥望 AIOS”并且已经初步开发出衍生应用“AI 星助手”，通过对艺人声纹复刻，自然语言处理模型，情绪识别，tts 语音驱动，为用户提供真人般的情感陪伴   |   |   |
|            |   | 6月25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  |   |   |
|            |   | 6月27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28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  |   |   |
|            |   | 7月4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   |   |   |
|            |   | 7月5日      | 目前 AI 工作助理项目仍处于研发过程中   |   |   |
|            |   | 7月11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   |   |   |
|            |   | 博瑞传播      | 600880.SH  |   | 2月24日   |
| 3月23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                    |           |  |   |   |
| 5月10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                               |           |  |   |   |
| 6月9日       | 公司就盘古大模型有业务接洽，目前尚未开展具体合作  |           |  |   |   |
| 6月14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20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。 |           |  |   |   |
| 7月25日      | 每日经济新闻已作为文心一言首批合作伙伴   |           |  |   |   |
| 欢瑞世纪       | 000892.SZ   | 4月25日     | 公司参股的成都每经传媒有限公司通过和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12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  |   |   |
|            |   | 5月12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。 |   |   |
| 7) AI 内容检测 | 人民网   | 603000.SH | 3月1日   | 文心一言  |   |
|            |   |           | 3月10日  |   | 博瑞传播旗下游戏公司北京漫游谷已经将 AIGC 技术运用在游戏美术及基本代码的编写中                          |
|            | 新华网   | 603888.SH | 4月4日   |   | 公司不直接从事直播、短视频等的孵化和运营业务，目前正在筹备实体电商产业园区建设及洽谈招商，储备相关的供应链，为川货出海和国货出海做准备 |
|            |   |           | 4月11日  |   | 公司旗下生学教育、游戏业务以及兴趣星球项目均采用了 AI 赋能                                     |
| 8) AI+出版   | 中国科传  | 601858.SH | 3月17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   |   |
|            |   |           | 4月1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   |   |
|            |   |           | 5月5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 |   |

| 公司       | 日期    | 事件   |
|----------|-------|--|
| 中国出版     | 4月20日 | 中国数智化协同运营平台及云服务领导厂商致远互联与对外贸易有限公司正式签约。基于致远互联“平台+低代码”能力，打造一体化、可视化、高可用、高安全、快速开发集成的协同技术应用定制平台。   |
|          | 2月8日  | 人工智能小冰携手中信出版社和中央美院出版了首部AI个人绘画作品集   |
| 中信出版     | 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     | 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     | 5月8日  | 公司关注到市场上有不同种类AI+教育产品，公司可应用AI技术的数字教育产品主要为粤教翔云数字教材应用平台，公司积极探索人工智能在提高出版效率、降低成本费用方面的积极作用   |
|          | 6月6日  | 创新数智化产品，积极探索“互联网+”营销模式，还与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     | 3月21日 | 公司大力推进数字出版与融合发展业务，探索新的文化业态、文化消费模式，全面提升数字文化服务能力，目前数字出版占比相对较小  |
|          | 4月19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21日 | 公司在大数据方面的场景应用业务主要包括AR系列融合出版物、智慧教育移动终端应用、以搭建数字资源管理运营平台以及核心数据库系统的“赣鄱书云”项目以及基于电子墨水屏技术的产品等等  |
|          | 5月8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16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19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  |
|          | 6月9日  | 启动数字化顶层规划方案建设，网络渠道实洋占比率逆势增长  |
| 荣信文化     | 2月2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   |
|          | 2月17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。  |
|          | 5月9日  | 公司旗下智明星通在美术程序、本地化和客服服务等方面有对 chatgpt 技术的部分应用，通过提高效率对高品质游戏产出形成催化   |
|          | 5月23日 | 公司在2022年上半年已完成数字化建设的顶层规划设计，正在全面推动管理体系、版权资源、营销渠道等方面转型升级工作   |
|          | 5月29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  |
| 中国高科     | 2月17日 | 荣信文化主要从事少儿图书的策划与发行业务，少儿文化产品出口业务，属于新闻和出版业，暂不涉及研发、储备AI技术   |
|          | 4月14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   |
|          | 4月24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  |
|          | 5月29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。                                      |
|          | 6月19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   |
|          | 7月17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   |
| 世纪天鸿     | 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  | 投资的北京一笔两划科技有限公司专注于人工智能NLP(自然语言处理)技术在教育领域的应用，在教育应用领域和大数据素材领域有深厚的积累。   |
|          | 2月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  | 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   |
|          | 3月21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22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  |
|          | 4月2日  | 2022年营收净利双稳增布局教育AI项目取得突破性进展  |
|          | 5月4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  |
|          | 6月19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   |
| 国新文化     | 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  |
|          | 6月28日 | 公司投资的AI作文批改产品“笔神”所使用的AI模型和AI相关算法一直紧跟最新前沿技术，从最早的经典统计算法，到词向量，再到Bert的衍生算法，一直保持持续升级，目前“笔神”与ChatGPT一样采用基于Transformer的最新算法作为AI模型底层。                    |
|          | 2月14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   |
|          | 2月21日 | 笔神APP注册学生用户超过1500万人，月活180万，作文社区每月投稿量超过30万，积累了500多万篇的优质的作文语料。笔神作文的语料库积累了4年时间，超过30万篇基于人工反馈的专业微调数据，拥有较强的竞争壁垒。                                       |
| 9) AI+教育 | 2月21日 | 小鸿助教是一款基于大语言模型研发的教师端助教产品，它利用有结构长文本向量处理技术，嵌入了公司的优质内容资源，专注于服务老师群体  |
|          | 2月21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  |
| AI+教育    | 2月14日 | 公司子公司奥威亚已基于人工智能技术推出智慧云眼等新产品，满足日常教学数据采集、分析及管理需求。目前产品不涉及ChatGPT领域。   |
|          | 2月21日 | 公司与科大讯飞在“三个课堂”产品及项目方面进行合作，不涉及人工智能或ChatGPT领域  |
| AI+教育    | 2月21日 | AI算力前置方面，奥威亚摄像机系列产品实现AI全智能跟踪，产品均已上线并投入使用   |
|          | 2月21日 | AI算力前置方面，奥威亚摄像机系列产品实现AI全智能跟踪，产品均已上线并投入使用   |

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



|       |   |
|-------|---|
| 4月13日 | 公司通过国文新思开展交互平板、小飞碟等新业务，赋能奥威亚强化区域智慧教育项目运作，逐步将其打造成为公司新业务孵化平台和产业合作平台   |
| 4月20日 | 奥威亚将推出教育数字化转型AI新品、智能化军事职业教育解决方案   |
| 5月9日  | 公司将持续进行技术研发，深化人工智能和应用场景的结合。公司目前没有接入讯飞大模型的计划。公司与科大讯飞已在“三个课堂”相关产品和项目上开展合作。  |
| 5月17日 | 现阶段公司的AI类产品主要聚焦于教育行业。子公司奥威亚过去三年已陆续完成了核心产品的芯片国产化替代研发工作，并发布了多款AI主机、AI摄像机，实现了AI算力内置。通过对软硬件的深度优化设计，产品既支持云端部署，更能支持本地部署 |
| 5月29日 | 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  |
|       | 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

#### ● 高德地图将于9月2日起正式上线国际图服务

7月26日，高德地图官方宣布，国际图服务将于今年9月2日起正式上线，将使用高德最新的技术，基于北斗系统遍布全球的定位能力，在全球超200个国家和地区，提供更加精准、全面、及时的LBS服务，以数字化能力为中国实体产业出海提供助力。届时，用户更新高德地图APP至最新版后即可体验。（电商报）

#### ● 携程：未来将搭建上合国家线上旅游平台

7月29日，2023“上合之夏”中国—上海合作组织国家文化和旅游推介周启动仪式日前在青岛·上合之珠国际博览中心举行，负责政企合作、文旅产业发展、商业及销售业务的携程集团高级副总裁王伟受中外文化交流中心邀约出席本次活动，并进行座谈交流。

启动仪式及圆桌论坛以“旅游拉动经济发展”为主题，围绕中国与上合组织国家的旅游交往情况及旅游对当地经济发展起到的作用，剖析当前中国和上合组织国家旅游合作存在的痛点、难点和堵点问题，从旅游资源整合、特色旅游产品联合开发、旅游人才联合培养、文化交流等方面，深入探讨相关国家开展高质量旅游合作的方式。（电商报）

#### ● 美团：7月以来“亲子游”关键词搜索量同比增长430%

7月29日，美团、大众点评数据显示，7月以来“亲子游”关键词搜索量同比增长了430%，“亲子游”攻略笔记数量增长270%，北京、上海、长沙、深圳、广州搜索热度排名全国前五。暑期以来，美团平台上亲子酒店的预订量较2019年增长150%，田园种植、果蔬采摘、山野徒步等融合“住+玩”的酒店消费场景，进一步激活亲子消费潜力。（电商报）

#### ● 携程：暑期以来避暑目的地机票订单较5月同期增长23%

7月28日，入夏以来全国高温天气持续，大规模高温推动避暑游热度居高不下，旅游目的地也相继推出创新避暑产品。携程数据显示，今年暑期以来，以滨海游、草原游、高原游为代表的传统避暑目的地机票订单量较5月同期增长23%，其中滨海目的地机票订单增长34%，最为显著。（电商报）

#### ● 快手本地生活开启“冰爽节”平台对单品最高补贴20元

日前，快手本地生活发布“冰爽囤券节”活动公告，活动周期（商品售卖期）为7月28日至7月29日，商品核销期自购买之日起7日内（包括第7日）有效。活动公告特别指出，平台补贴最高比例不超过商家提报商品（数量）的20%，且每个商品补贴金额不超过20元。（亿邦动力）

## 2. 综合电商

### ● 焦点科技上半年实现营收 7.39 亿元 同比增长 1.60%

7月24日，焦点科技股份有限公司（以下简称焦点科技或公司）发布2023年半年度业绩快报（以下简称公告）。公告称，2023年上半年，面对诸多风险挑战，公司坚定发展信心，坚持稳中求进，积极应对市场变化，大力发展主营业务中国制造网，对其他业务进行结构化调整，实现营业总收入73,903.69万元，同比增长1.60%；归属于上市公司股东的净利润为18,972.37万元，同比增长33.00%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为18,656.29万元，同比增长37.33%。（电商报）

### ● 天猫二季度新入驻商家同比增长 75%

7月24日，天猫数据显示，二季度新入驻商家数量同比增长75%，超过去年上半年新商数量。二季度入驻天猫的新商家热门TOP5品类为消费电子、服饰时尚、家装、食品、家居。在商家类型上，45%为产业带品牌，20%为新消费品牌，其中包括零刻、沃朗森、重返未来1999、13DEMARZO等，其他为内容IP、MCN、买手店等。

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。“蓝星计划”预计为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；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。（电商报）

### ● Temu 将于 8 月上线中站点

7月25日，据亿邦动力报道，拼多多跨境电商平台Temu计划在今年8月开放其中东站点，不过目前暂无具体上线日期。此举系Temu在进军日韩市场之后的又一扩张动作。目前，Temu的版图正在从发达国家与地区逐渐向新兴市场拓展，拉美、东南亚以及中东都将成为该平台未来的重要布局方向。（电商报）

### ● 拼多多 Temu 澳大利亚站访问量激增

近日，研究公司Ipsos iris发布了关于澳大利亚电商平台流量变化的最新调查报告。Temu自今年3月份在澳大利亚成功推出后，很快便成为了增长最快的在线零售品牌。今年6月，使用Temu网站或应用程序的澳大利亚人增长了14.2%，这意味着有超920万人积极涌向了Temu。

6月份Temu已经顺利成为澳大利亚访问量排名第八的电商平台，超越了谷歌和Bunnings。更值得关注的是，超乎想象的流量增长还在继续，倘若未来继续保持这个增长势头，Temu作为搅局者在这一市场必然会强势崛起，甚至有可能还会对市场头部玩家的地位造成冲击。（电商报）

## 3. 短视频及直播电商

### ● 成龙快手独家直播“夏日狂欢派对”预约人数突破 1000 万

据快手方面消息，截至7月25日11时，成龙快手独家直播“夏日狂欢派对——野营演唱会”预约人数已突破1000万，打破其个人直播预约纪录，预约成功的用户将有机会获得以成龙经典影片为主题的线上典藏门票。目前，成龙百变模仿秀挑战赛、“龙拳认证”专属特效等互动玩法已在快手同步上线。据了解，该直播将于7月29日晚8点正式开播。（财通社）

### ● 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

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。活动期间，快手电商以 B 补政策、流量券政策、商家榜单和短视频话题奖励四大扶持政策，为商家提供多元资源倾斜，助力销量快速增长

此外，截至 8 月 5 日，商家带#反季冬装 YYDS#话题发布短视频作品，分享秋冬穿搭相关视频，包括搭配攻略方向和冬装种草方向内容，即可参与活动。符合要求的视频在 24 小时内播放量超过 500，即可获得 2000 流量助推券；优质作品还将获得流量追投，最高可得 30 万的额外曝光加持；更有机会登上快手热榜，实现全站曝光。（电商报）

#### ● 东方甄选 App 促销日：三天总销售额超过 8000 万元

东方甄选因不小心触发了平台规则，导致抖音自营店铺被关。店铺被关期间，东方甄选临时决定在自家 APP 打折销售，打出“全场自营产品 85 折”优惠，引发大量网友哄抢，第一日创造 1750 万元纪录，第二日突破 3000 万元，再创新高，三天总销售额超过 8000 万元。（快讯）

## 4. 中长视频及院线

#### ● 上影元首个“IP 数字人”预计 8 月中旬亮相上海影城 SHO，携手蔚领时代共探“IP+AIGC”

据在 7 月 27 日“IP+AIGC 创新生态合作”启动仪式上，上影元与蔚领时代共同宣布，将推进沉浸式互动创新合作，发挥上影元在 IP、内容领域的深厚优势，共同探索数字文娱跨界融合的多元互动体验。

本次启动仪式标志着双方合作的进一步深化，未来将优先聚焦 IP 数字化升级，基于大模型的 AI 能力赋能 IP，借助前沿的数字技术，让 IP 有更广阔的活跃空间，更灵动的表达形态。双方还将推进沉浸式互动创新合作，发挥上影元在 IP、内容领域的深厚优势，共同探索数字文娱跨界融合的多元互动体验。（上影集团）

#### ● 爱奇艺：8 月 1 日起获“行政许可”新片均可上线播出

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。（鸿昇影业）

#### ● 电影再次被列入国家鼓励类产业目录

近日，国家发改委公布了《产业结构调整指导目录（2023 年本，征求意见稿）》（以下简称《目录》），公开征求意见。其中，与电影相关的内容，主要包括：促进信息技术深度融合应用；公共文化、文化艺术、新闻出版、电影、广播电视、网络视听，文化遗产保护利用及设施建设，文物保护装备开发与应用，文化遗产保护利用装备开发和应用；电影、广播电视和网络视听制作、发行、交易、播映、出版、衍生品开发、版权保护、监管及相关技术开发应用，互动视频、VR 视频、沉浸式视频等高新视频开发和应用，超高清、云转播开发应用，高新视听产业基地（园区）建设。（鸿昇影业）

## 5. 游戏

#### ● 2023 游戏半年度报告：收入 1442.63 亿，环比增长超 22%

7 月 27 日，中国音数协游戏工委（GPC）与中国游戏产业研究院发布了《2023 年 1-6 月中国游戏产业报告》，报告显示：2023 年上半年中国游戏市场实际销售收入 1442.63 亿元，环比增长 22.16%；游戏用户达 6.68 亿，同比增长 0.35%；自

主研发游戏海外市场实际销售收入 82.06 亿美元，同比下降 8.72%；移动游戏市场实际销售收入 1067.05 亿元，环比增长 29.21%；电子竞技游戏市场实际销售收入 644.76 亿元，同比增长 1.20%。

在全球游戏产业普遍还未回暖的大背景下，中国游戏产业承压后反弹，市场收入呈现明显上行趋势，用户规模也达到历史高点。2023 年上半年中国移动游戏市场新游发行数量稳定增长，同时未成年人保护、用户信息安全、技术创新应用、传统文化传播、海外市场拓展等诸多方面，均获得可圈可点的业绩。（伽马数据）

● **7 月共有 88 款国产游戏获得版号，雷霆、4399、西山居、冰川网络、多益、创梦、心动、恺英、青瓷在列**

7 月 26 日，国家新闻出版总署发放了 7 月国产游戏版号，本次共有 88 款国产游戏获得了版号，其中雷霆、4399、西山居、冰川网络、多益、创梦、心动、恺英、青瓷上榜。具体来看，其中 86 款获得了移动端版号，6 款获得了客户端版号（以上数据包含同时获得多端版号的游戏）。（游戏财经汇）

● **ChinaJoy 释放 5 个关键信号，看清游戏行业的“下半场”**

第 20 届 ChinaJoy 在上海新国际博览中心正式举行。今年 ChinaJoy 以“相伴二十载 越来越精彩”为主题，并在会议和展览两个方面，聚焦人工智能新领域，围绕人工智能这一产业热点进行呈现。

与 ChinaJoy 同期举办的产业权威会议——中国国际数字娱乐产业大会（CDEC）今年增设了 ChinaJoy AIGC 大会，聚焦时下热议的 AIGC 话题，主题会议数量从 4 个上升至 5 个，内容也涵盖了产业发展、游戏科技、文化传承等各个方面，对游戏产业的观察视角更加生态化和多元化了，符合今年“重构数智生态 捕捉变局价值”的核心主题。

本次大会共有五大亮点，主要包括：游戏市场回暖明显，用户规模达历史新高；未成年人游戏防沉迷取得阶段性成果；游戏科技价值外溢，从应用者转向推动者、创新者；游戏出海热闹依旧，推动中华文化更好走向世界；抓住传统文化浪潮，以数字化创新发掘新机遇。（GameLook）

● **网易：游戏产业完全有能力酝酿下一个“芯片级”的技术突破**

7 月 27 日，ChinaJoy 官方同期会议 2023 CDEC 高峰论坛举行，网易公司高级副总裁王怡发表主题演讲。面对狂飙式的人工智能技术革命，王怡表示：“游戏产业已经走到了技术守家、人才发家、场景跨万家的关键转型期。重构自身价值是行业的头等大事，也是为游戏之外更广泛的产业造福。”

针对如何重构产业价值这一行业重要命题，王怡认为，游戏企业需要从重构游戏技术价值、重构游戏场景、重构人才资源着手。让技术真正深入到产业的深水区、无人区，推动产业高质量发展；尽快把游戏技术，大胆“外派”到更广泛的场景中试炼，推动产业虚实融合、脱虚向实；最大化释放人才价值，把更多普通的人力资源，升级成稀缺的 AI 人才资源。（本纪）

## 6. 海外科技

● **恩智浦：车用需求将减缓消费电子市场疲软带来的影响**

7 月 24 日，恩智浦半导体公布 2023 年第 2 季财报（截至 7 月 2 日），该季恩智浦营收为 33 亿美元，营收虽然同比小幅下滑 0.4%，但超出业界预期的 32.1 亿美元。

细分业务方面，汽车业务为恩智浦营收主力，受益于车用芯片市场需求旺盛，该季恩智浦汽车业务营收达 18.66 亿美元，同比增长 9%，环比增长 2%。此外，恩

智浦工业与物联网业务营收为 5.78 亿美元，同比下滑 19%，环比增长 15%。移动应用业务营收为 2.84 亿美元，同比下滑 27%，环比增长 9%。通讯基础设施与其他产品营收为 5.71 亿美元，同比增长 15%，环比增长 8%。

展望第三季度，恩智浦预计公司第三季度营收将达 34 亿美元，收入和利润将超过华尔街的预期。此外，该公司还表示，来自汽车制造商的需求将减缓消费电子市场疲软带来的影响。（全球半导体观察）

### ● 德州仪器：除汽车行业外其他行业客户持续砍单

7 月 26 日，德州仪器公布 2023 年第二季财报，该季德州仪器营收为 45.3 亿美元，同比下降 13.1%，不过营收仍旧超出市场预期的 43.7 亿美元。

德州仪器 CEO Haviv Ilan 表示，和之前的季度一样，除了汽车行业，公司在所有的终端市场遭遇了需求低迷。另据德州仪器高管透露，除汽车之外的行业客户持续砍掉芯片订单，这使得德州仪器芯片库存增加，存货已经攀升到 207 天的水平，德州仪器预计第三季度库存商品货值还会继续上升。受客户砍单影响，德州仪器谨慎展望第三季财报情况，该公司预计今年第三季度营收将在 43.6 亿至 47.4 亿美元之间。

尽管当下半导体整体需求低迷，但德州仪器仍看好产业长期发展，并通过建厂扩产，满足未来芯片需求。（全球半导体观察）

### ● AWS 购买 GPU，推出搭载 20000 个 H100 的超算

7 月 26 日，亚马逊宣布在 AWS 中推出 EC2 P5 虚拟机实例，该实例将在 Nvidia H100 GPU 上运行。AWS 为 P5 实例部署了迄今为止最快的互连，实例之间的带宽为 3200Gbps，从而可以在训练过程中极快地同步权重。P5 实例可以连接到称为 UltraScale 的 GPU 集群中，以提供高达 20 exaflops 的聚合性能。客户将能够在每个 UltraScale 集群中扩展至 20,000 个 H100 GPU。用户可以部署可扩展到数十亿或数万亿参数的机器学习模型。与基于 Nvidia 上一代 A100 GPU 的 EC2 P4 模型相比，P5 实例在训练大型语言模型时速度提高了六倍，并且可以将训练成本降低 40%。（半导体行业观察）

### ● 意法半导体公布 2023 年第二季度财报

意法半导体公布 2023 年第二季度财报，第二季度意法半导体营收为 43.3 亿美元，毛利率 49.0%，营业利润率 26.5%，净利润 10 亿美元，每股摊薄收益 1.06 美元。上半年净营收为 85.7 亿美元；毛利率 49.3%；营业利润率 27.4%；净利润 20.5 亿美元。展望第三季度净营收 43.8 亿美元；毛利率 47.5%。

细分部门，汽车产品和分立器件产品部(ADG)：汽车芯片和功率分立器件两个子产品部均实现营收增长，营业利润增长 73.8%，总计 6.24 亿美元，营业利润率为 31.9%，去年同期为 24.7%。

模拟器件、MEMS 和传感器产品部(AMS)：模拟、影像和 MEMS 产品销售收入下降，营业利润为 1.39 亿美元，同比下降 48.3%，营业利润率为 14.8%，去年同期为 24.1%。

微控制器和数字 IC 产品部(MDG)：微控制器和射频通信两个子产品部均实现营收增长，营业利润增长 19.0%，总计 5.05 亿美元，营业利润率为 35.4%，去年同期为 33.6%。（意法半导体 PDSA）

## 7. 产业互联网

### ● 阿里国际站与 KOSME 助韩国中小企业扩大 B2B 出口

7 月 25 日，阿里国际站宣布与 KOSME (Korea SMEs & Startups Agency, 韩国中小企业振兴公团) 共同支援韩国中小企业通过 Alibaba.com 开拓海外销路。据了

解，阿里国际站与 KOSME 为了加强韩国中小企业的在线 B2B 出口能力，7 月 19 日开始招募参与线上 B2B 营销支援项目的企业，希望参加项目的企业可以通过 Gobiz Korea 的官网申请。今年新推出的项目是以阿里国际站的入驻企业为对象，提供在线 B2B 营销、电子商务教育、在线出口咨询等一篮子支持。阿里国际站与 KOSME 去年 9 月签署一项业务协议，加强中小型出口企业的全球扩张。

此外，阿里国际站近日上线“全球物流追踪服务”。Alibaba.com Logistics 全球物流追踪服务搭建全球物流轨迹网络，覆盖全球主流 1500+物流承运商，为商家提供多维度、高效、便捷的轨迹跟踪查询，并支持一键分享同步轨迹信息，做商家发货管理的得力助手。（电商报）

### ● 腾讯云发布两款建筑与不动产行业产品

7 月 28 日消息，腾讯云面向建筑行业发布“建筑连接器”，面向不动产行业客户经营场景，发布“客户连接器”。其中，腾讯云建筑连接器是一款 aPaaS（应用平台即服务）产品，它融合了企业所需的人工智能和数字孪生能力，结合计算机视觉、机器学习、实时渲染、实景建模等技术。客户连接器则是一款营销服务一体化的对客服务产品，致力于帮助企业增强与用户、客户的互动，帮助企业实现客户获取、转化和服务的全生命周期管理。（钛媒体）

### ● 京东支付年活跃用户数超 1.9 亿

7 月 27 日，京东科技发布 2022 年环境、社会及公司治理报告。京东科技首席执行官李娅云在报告中致辞表示，2022 年，京东科技继续保持战略定力，在技术创新和关键行业的产业数智化服务上，都取得了历史性突破。报告显示，截至 2022 年底，京东科技人才梯队中研发及专业人员占比为 70% 以上，全球顶级科学家 40 多位，多位科学家入选 IEEE Fellow。在科技领域累计公开专利 4,762 项，在国际顶级技术会议累计发表相关论文超 700 篇，在多项国际性学术赛事中斩获世界第一近 40 项。截至 2022 年底，为全国 20 多个省份、100 个城市的政府提供数智化转型解决方案，为超 914 家金融机构提供数字化服务的综合解决方案，为超 207 万家中小微企业及 2,048 家大型企业提供数智供应链解决方案。（电商报）

## 4 公司重点公告

图表 13 重点公司本周重要公告（2023-07-24 至 2023-07-28）

| 发布时间        | 证券代码      | 证券名称 | 公告标题  |
|-------------|-----------|------|---|
| 07-28 22:31 | 1569.HK   | 民生教育 | 关连交易及须予披露交易提供贷款   |
| 07-28 22:27 | 1119.HK   | 创梦天地 | 根据 2023 年新购股权计划授出购股权  |
| 07-28 17:14 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 蓝色光标：对外担保的公告  |
| 07-27 19:10 | 002131.SZ | 利欧股份 | 利欧股份：关于公司为全资子公司提供担保的公告  |
| 07-27 19:10 | 002131.SZ | 利欧股份 | 利欧股份：上海信公轶禾企业管理咨询有限公司关于利欧集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告 |
| 07-27 19:10 | 002131.SZ | 利欧股份 | 利欧股份：关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的公告   |
| 07-27 19:10 | 002131.SZ | 利欧股份 | 利欧股份：关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告                                   |
| 07-27 19:10 | 002131.SZ | 利欧股份 | 利欧股份：关于股东股份质押和解除质押的公告   |
| 07-27 19:10 | 002131.SZ | 利欧股份 | 利欧股份：关于进行证券投资的公告  |
| 07-27 19:09 | 002131.SZ | 利欧股份 | 利欧股份：浙江天册律师事务所关于利欧集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权的法律意见书      |
| 07-27 18:01 | 000681.SZ | 视觉中国 | 视觉中国：关于股东部分股份解除质押的公告  |

|             |           |      |   |
|-------------|-----------|------|---|
| 07-27 17:03 | 002291.SZ | 遥望科技 | 遥望科技:关于持股5%以上股东持股变动超过1%的公告  |
| 07-27 16:59 | 603888.SH | 新华网  | 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股份质押完成的公告                                      |
| 07-27 22:40 | 1060.HK   | 阿里影业 | 2022/23 环境、社会及管治报告  |
| 07-27 22:30 | 1060.HK   | 阿里影业 | 2022/23 年度报告  |
| 07-26 18:12 | 002607.SZ | 中公教育 | 中公教育:关于大股东减持公司股份至5%以下的提示性公告   |
| 07-26 18:12 | 002607.SZ | 中公教育 | 中公教育:简式权益变动报告书(股份减少)  |
| 07-26 15:33 | 601921.SH | 浙版传媒 | 浙版传媒:浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告  |
| 07-26 15:31 | 603888.SH | 新华网  | 新华网: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赎回的公告  |
| 07-26 21:06 | 300866.SZ | 安克创新 | 安克创新:监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予日激励对象人员名单的核实意见                                      |
| 07-26 21:06 | 300866.SZ | 安克创新 | 安克创新:北京市海问律师事务所关于安克创新科技股份有限公司2023年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项的法律意见书                      |
| 07-26 21:06 | 300866.SZ | 安克创新 | 安克创新:关于调整2023年限制性股票激励计划激励对象名单、数量并向激励对象首次授予限制性股票的公告                                |
| 07-26 18:08 | 300418.SZ | 昆仑万维 | 昆仑万维:2023-07-26 关注函   |
| 07-25 19:32 | 300413.SZ | 芒果超媒 | 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   |
| 07-25 19:32 | 300413.SZ | 芒果超媒 | 芒果超媒:中国国际金融股份有限公司关于芒果超媒股份有限公司现金收购湖南金鹰卡通传媒有限公司100%股权暨关联交易的核查意见                     |
| 07-25 18:10 | 000681.SZ | 视觉中国 | 视觉中国:关于股东部分股份解除质押的公告  |
| 07-25 16:21 | 002174.SZ | 游族网络 | 游族网络:关于暂不向下修正游族转债转股价格的公告  |
| 07-25 16:21 | 002174.SZ | 游族网络 | 游族网络:关于第三期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告  |
| 07-25 16:21 | 002174.SZ | 游族网络 | 游族网络:北京观韬中茂(上海)律师事务所关于游族网络股份有限公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权和第二个行权期未达行权条件的股票期权相关事项的法律意见书 |
| 07-25 16:21 | 002174.SZ | 游族网络 | 游族网络:北京观韬中茂(上海)律师事务所关于游族网络股份有限公司注销2022年股票期权激励计划部分股票期权和第一个行权期未达行权条件的股票期权相关事项的法律意见书 |
| 07-25 16:21 | 002174.SZ | 游族网络 | 游族网络:关于2022年股票期权激励计划首次授予第一个行权期及预留授予第一个行权期未达行权条件及注销相关股票期权的公告                       |
| 07-25 16:21 | 002174.SZ | 游族网络 | 游族网络:监事会关于2021年及2022年股票期权激励计划部分股票期权注销事项的核查意见                                      |
| 07-25 16:20 | 002174.SZ | 游族网络 | 游族网络:关于2021年股票期权激励计划首次授予第二个行权期未达行权条件及注销相关股票期权的公告                                  |
| 07-25 15:34 | 603000.SH | 人民网  | 人民网:人民网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告  |
| 07-25 21:33 | 300866.SZ | 安克创新 | 安克创新:关于公司完成工商变更登记并换发营业执照的公告   |
| 07-25 17:23 | 300785.SZ | 值得买  | 值得买:关于持股5%以上股东部分股份质押的公告   |
| 07-24 19:14 | 002602.SZ | 世纪华通 | 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  |
| 07-24 17:58 | 603888.SH | 新华网  | 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                                  |
| 07-24 17:36 | 601928.SH | 凤凰传媒 | 凤凰传媒:凤凰传媒2022年年度权益分派实施公告  |
| 07-24 17:00 | 600637.SH | 东方明珠 | 东方明珠:东方明珠2022年年度权益分派实施公告  |
| 07-24 16:16 | 600633.SH | 浙数文化 | 浙数文化:浙数文化关于东方星空参与投资设立星路鼎泰(桐乡)大数据产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)的进展公告                           |
| 07-24 21:49 | 3690.HK   | 美团-W | 根据首次公开发售后股份奖励计划授出受限制股份单位  |
| 07-24 19:33 | 300866.SZ | 安克创新 | 安克创新:2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告                                      |
| 07-24 18:50 | 1119.HK   | 创梦天地 | (1)完成购回于2025年到期之775百万港元3.125%有担保可换股债券及(2)完成根据一般授权发行于2028年到期之386百万港元5.00%可换股债券     |
| 07-24 08:41 | 0136.HK   | 中国儒意 | 交易所通告-复牌  |
| 07-23 16:13 | 000156.SZ | 华数传媒 | 华数传媒:2023年半年度业绩快报   |

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，2023-07-17至2023-07-23（注：该平台最新披露的公开数据截止到7月23日），快手带货达人榜Top 10总销量为2030.6万件，环比上涨62.72%；快手带货达人榜Top 10总销售额为8.14亿元，环比上涨46.84%。

抖音方面，2023-07-17至2023-07-23（注：该平台最新披露的公开数据截止到7月23日），抖音带货达人榜Top 10总销量为470万件，环比上涨26.68%；抖音带货达人榜Top 10总销售额为8.5亿元，环比上涨14.86%。

图表 14 快手带货达人榜 Top 10 (2023-07-17 至 2023-07-23)

| 排行 | 博主           | 带货销量    | 带货销售额   | 场均人数  | 直播次数 | 操作 |
|----|--------------|---------|---------|-------|------|----|
| 1  | 薇娅           | 1275.1w | 3.4亿    | 12.1w | 6    |    |
| 2  | 石家莊宏福        | 175.5w  | 1.3亿    | 16.0w | 1    |    |
| 3  | ACE-七哥       | 61.9w   | 1.1亿    | 2.0w  | 5    |    |
| 04 | 鹿丹户外演唱       | 136.9w  | 5240.4w | 382   | 13   |    |
| 05 | 陈小姐31号8周年庆典  | 71.0w   | 4003.3w | 4.2w  | 2    |    |
| 06 | 康高面 侯德       | 98.0w   | 3775.7w | 381   | 14   |    |
| 07 | 吴大唱          | 91.5w   | 3641.8w | 7     | 21   |    |
| 08 | 贺爸爸921岁原创创始人 | 61.7w   | 3637.7w | 6,310 | 11   |    |
| 09 | 徐好Sherry     | 8.0w    | 3490.5w | 2.3w  | 5    |    |
| 10 | 达少 黄又达       | 51.0w   | 3195.2w | 1.4w  | 3    |    |

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 (2023-07-17 至 2023-07-23)

| 排行 | 博主                  | 直播场次   | 直播时长  | 客单价      | 场均观看人次  | 带货品类 | 直播场次 | 直播时长 |
|----|---------------------|--------|-------|----------|---------|------|------|------|
| 1  | 曹先生-30号上午11点轻元素果汁专场 | 2亿+    | 100w+ | 254.18   | 232.6w  | 食品饮料 | 9+   |      |
| 2  | 新疆和田玉老郑             | 1亿+    | 10w+  | 1,032.46 | 76.9w   | 珠宝文玩 | 5+   |      |
| 3  | 东方甄选                | 1亿+    | 100w+ | 66.44    | 652.8w  | 食品饮料 | 8+   |      |
| 04 | 小花珠宝严浩              | 9000w+ | 50w+  | 163      | 390.3w  | 珠宝文玩 | 3+   |      |
| 05 | 小魏总珠宝(带你逛源头珠宝市场)    | 8000w+ | 50w+  | 165.79   | 184.7w  | 珠宝文玩 | 3+   |      |
| 06 | 刘一一                 | 6000w+ | 10w+  | 426.01   | 110.9w  | 服饰内衣 | 2+   |      |
| 07 | 云上珠宝                | 6000w+ | 50w+  | 120.95   | 250.6w  | 珠宝文玩 | 3+   |      |
| 08 | 刘11生活号              | 6000w+ | 10w+  | 429.35   | 70.8w   | 服饰内衣 | 3+   |      |
| 09 | 疯狂小杨哥               | 5000w+ | 50w+  | 100.4    | 1319.0w | 食品饮料 | 4+   |      |
| 10 | 左岩(29日晚7点带你逛包间)     | 5000w+ | 40w+  | 108.59   | 68.7w   | 二手商品 | 7+   |      |

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、逆水寒、和平精英、晶核、三国志·战略版、幻唐志、原神、英雄联盟手游；每日畅销榜 Top 6-10 中出现的游戏包括，英雄联盟手游、原神、QQ飞车、蛋仔派对、梦幻西游、幻唐志、穿越火线、崩坏、金铲铲之战、捕鱼大作战、阴阳师、三国志·战略版。

与上周相比，晶核、幻唐志、原神进入过 ios 每日畅销榜 Top 5，原神、QQ飞车、幻唐志、崩坏、捕鱼大作战、阴阳师进入过 ios 每日畅销榜 Top 10，未定事件簿、三国杀、跌出 ios 每日畅销榜 Top 10。

图表 16 iOS 游戏畅销榜本周排名 (2023-07-24 至 2023-07-30)

| 日期    | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 第9名 | 第10名 |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 今天    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | +1  | +1  | +2  | +1   |
| 昨天    | 0   | 0   | 0   | 0   | +10 | +2  | +1  | +1  | +20 | +5   |
| 前天    | 0   | 0   | +1  | +1  | +32 | 0   | +2  | +1  | +10 | 0    |
| 07.27 | 0   | +1  | +1  | +1  | +3  | +7  | +1  | +1  | +2  | +2   |
| 07.26 | 0   | +1  | +1  | +1  | +1  | 0   | 0   | 0   | 0   | +56  |
| 07.25 | 0   | 0   | +17 | +1  | +1  | +1  | +1  | 0   | 0   | +3   |
| 07.24 | 0   | 0   | 0   | +1  | +1  | 0   | 0   | +2  | 0   | +2   |

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 (2023-07-17 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    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    |
| 昨天    | 0   | 0   | +1  | +1  | 0   | 0   | +7  | +1  | +1  | +1   |
| 前天    | +1  | +1  | +4  | +1  | +4  | +2  | +5  | +2  | +1  | +1   |
| 07.20 | 0   | 0   | 0   | +1  | +1  | +4  | +1  | +5  | +2  | +81  |
| 07.19 | +15 | +1  | +1  | +1  | +1  | +3  | 0   | +3  | +3  | +1   |
| 07.18 | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | 0   | +2  | +1  | +1  | +2   |
| 07.17 | 0   | +1  | +1  | +1  | +1  | 0   | 0   | 0   | +1  | +1   |

资料来源：七麦数据，华安证券研究所

### 5.3 视频

电视剧方面，本周（07-24至07-29）播映指数 Top 5 为莲花楼、安乐传、长相思第一季、玉骨遥、我的人间烟火。

综艺方面，本周（07-24至07-29）播映指数 Top 5 综艺为一拍即合的我们、全员加速中 2023、五十公里桃花坞第 3 季、奔跑吧第 7 季、剧好听的歌。

图表 18 剧集播映指数 Top 10（2023-07-24 至 2023-07-29）

| 剧集名称   | 上映天数    | 放映平台       | 全网热度  |
|--------|---------|------------|-------|
| 莲花楼    | 上映 7 天  | 爱奇艺        | 80.47 |
| 安乐传    | 上映 18 天 | 优酷视频       | 77.07 |
| 长相思第一季 | 上映 6 天  | 腾讯视频       | 76.38 |
| 玉骨遥    | 上映 28 天 | 腾讯视频       | 75.42 |
| 我的人间烟火 | 上映 25 天 | 芒果 TV、咪咕视频 | 75.11 |
| 曾少年    | 上映 20 天 | 腾讯视频、爱奇艺   | 74.80 |
| 不完美受害人 | 上映 13 天 | 爱奇艺        | 74.73 |
| 潜行者    | 上映 3 天  | 腾讯视频       | 71.73 |
| 追光的日子  | 上映 31 天 | 优酷视频       | 71.22 |
| 欢颜     | 上映 15 天 | 腾讯视频       | 70.30 |

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（2023-07-24 至 2023-07-29）

| 综艺名称          | 上映天数     | 放映平台          | 全网热度  |
|---------------|----------|---------------|-------|
| 一拍即合的我们       | 上映 17 天  | 优酷视频          | 58.20 |
| 全员加速中 2023    | 上映 50 天  | 芒果 TV、咪咕视频    | 57.23 |
| 五十公里桃花坞第 3 季  | 上映 63 天  | 腾讯视频          | 55.95 |
| 奔跑吧第 7 季      | 上映 107 天 | 腾讯视频、爱奇艺、优酷视频 | 55.70 |
| 剧好听的歌         | 上映 52 天  | 优酷视频          | 55.42 |
| 密室大逃脱第五季      | 上映 53 天  | 芒果 TV         | 54.99 |
| 怦然心动 20 岁 第三季 | 上映 67 天  | 优酷视频          | 54.77 |
| 向往的生活第七季      | 上映 93 天  | 芒果 TV         | 54.36 |
| 乘风 2023       | 上映 86 天  | 芒果 TV、咪咕视频    | 54.16 |
| 朋友请吃饭         | 上映 47 天  | 腾讯视频          | 53.87 |

资料来源：骨朵数据，华安证券研究所

## 5.4 影视

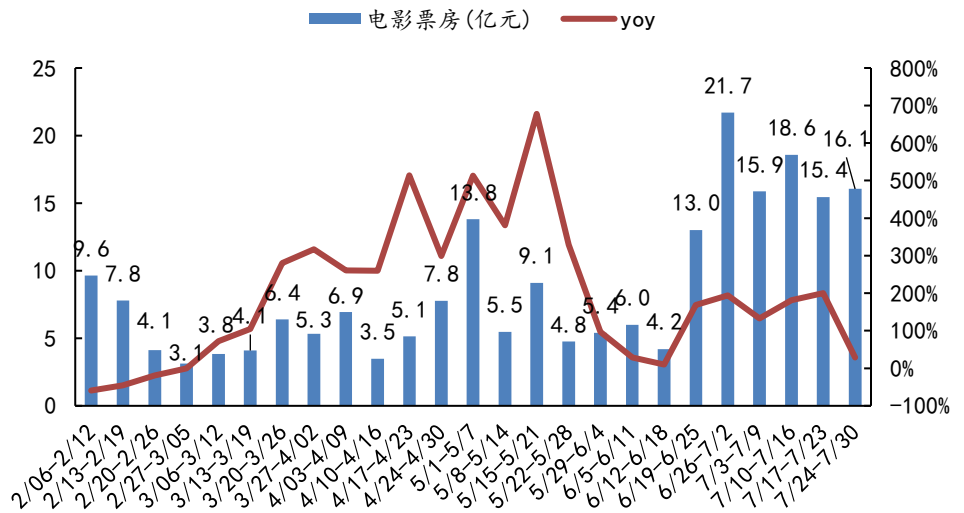
根据猫眼专业版周票房数据显示，本周电影票房（含服务费）为 16.05 亿元，环比上涨 3.95%，截止到 7 月 30 日上午，影片票房 Top 5 为封神第一部、长安三万里、热烈、八角笼中、芭比；对应周综合票房，5.96 亿，2.74 亿，2.63 亿，1.59 亿，1.12 亿。

图表 20 本周电影票房排名 Top 10 (2023-07-24 至 2023-07-30)

| 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   |
|------------------------|----------|-------|-------|-------|----------------------------------|---------|------|------|-------|
| 封神第一部<br>2023-07-20 上映 | 59570.27 | 37.0% | 24.4% | 14.4% | 超能一家人<br>2023-07-21 上映           | 6205.09 | 3.8% | 7.1% | 7.5%  |
| 长安三万里<br>2023-07-08 上映 | 27432.42 | 17.0% | 17.5% | 11.3% | 茶啊二中<br>2023-07-14 上映            | 5170.13 | 3.2% | 5.4% | 8.8%  |
| 热烈<br>2023-07-28 上映    | 26312.38 | 16.3% | 16.5% | 11.3% | 碟中谍 7: 致命清算 (上)<br>2023-07-14 上映 | 3134.10 | 1.9% | 2.0% | 13.2% |
| 八角笼中<br>2023-07-06 上映  | 15858.30 | 9.8%  | 11.8% | 11.8% | 消失的她<br>2023-06-22 上映            | 3028.95 | 1.8% | 3.5% | 8.6%  |
| 芭比<br>2023-07-21 上映    | 11192.11 | 6.9%  | 8.3%  | 13.5% | 超级飞侠: 乐迪加速<br>2023-07-08 上映      | 360.45  | 0.2% | 0.7% | 5.0%  |

资料来源：猫眼专业版(数据截至 07.30 上午 10:00)，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 07.30 上午 10:00)，华安证券研究所

## 风险提示

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

## 分析师与研究助理简介

**分析师：**金荣，香港中文大学经济学硕士，天津大学数学与应用数学学士，曾就职于申万宏源证券研究所及头部互联网公司，金融及产业复合背景，善于结合产业及投资视角进行卖方研究。2015 年水晶球第三名及 2017 年新财富第四名核心成员。执业证书编号：S0010521080002

## 重要声明

### 分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

### 免责声明

华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告由华安证券股份有限公司在中华人民共和国（不包括香港、澳门、台湾）提供。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表达的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

## 投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准，A 股以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以纳斯达克指数或标普 500 指数为基准。定义如下：

### 行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%以上；
- 中性—未来 6 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%以上；

### 公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至 15%；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上；

无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。