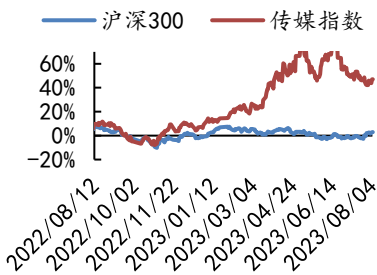


国家发改委支持科技攻关，暑期档票房表现亮眼

行业评级：增持

报告日期：2023-08-04

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

- 公司深度：神州泰岳：AI 拓宽业务边界，游戏出海攀新高 2023-08-03
- 公司点评：23Q2 腾讯前瞻：看好下半年游戏增长及视频号商业化提升 2023-07-31
- 公司深度：名创优品新增长之路：扩张全球市场，品牌升级迎合消费趋势 2023-07-31
- 公司点评：123Q2 腾讯前瞻：看好下半年游戏增长及视频号商业化提升 2023-08-01
- 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

主要观点：

● 本周行情回顾（2023-07-31 至 2023-08-04）

从指数表现来看，本周(2023-07-31 至 2023-08-04)，上证指数周涨跌幅为 0.37%，创业板指周涨跌幅为 1.97%，沪深 300 周涨跌幅为 0.7%，中证 1000 周涨跌幅为 1.08%，恒生科技周涨跌幅为 0.69%，纳斯达克指数周涨跌幅为-2.85%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为 3.38%，电商及服务 II 指数周涨跌幅为 1.74%，教育指数周涨跌幅为 0.96%，恒生互联网科技业周涨跌幅为 0.98%，中证海外中国互联网 50 指数周涨跌幅为-0.71%，人工智能指数周涨跌幅为 3.54%，CHATGPT 指数周涨跌幅为 0.19%。

本周，上证指数(+0.37%)延续上涨趋势，报收 3288.1 点；创业板指(+1.97%)延续上涨趋势，报收 2263.4 点；沪深 300(+0.7%)延续上涨趋势，报收 4020.6 点；纳斯达克指数(-2.85%)转跌，报收 13909.2 点。

从 2023-07-31 至 2023-08-04，本周港股涨幅前三分别为：猫眼娱乐(+14.41%)，快手-W(+5.19%)，哔哩哔哩-W(+4.8%)；本周美股涨幅前三分别为：亚马逊(+5.57%)，Dropbox(+3.23%)，奈飞(+1.37%)；本周 A 股涨幅前三分别为：人民网(+14.45%)，省广集团(+12.02%)，恺英网络(+9.03%)。

● 国家发展改革委等部门：支持民营企业参与重大科技攻关

8 月 1 日，国家发展改革委等部门印发关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知。其中提出，扩大基础设施领域不动产投资信托基金(REITs)发行规模，推动符合条件的民间投资项目发行基础设施 REITs，进一步扩大民间投资。支持民营企业参与重大科技攻关，牵头承担工业软件、云计算、人工智能、工业互联网、基因和细胞医疗、新型储能等领域的攻关任务。推动平台经济健康发展，持续推出平台企业“绿灯”投资案例。

● 7 月票房 87.16 亿元收官，创中国电影市场暑期档最佳单月成绩

2023 年 7 月，中国电影市场产出票房 87.16 亿(比 2019 年同期增长 51.42%)，是 7 月票房首次突破 80 亿元大关，创 7 月票房历史新高(之前为 2018 年 7 月)，也是暑期档单月票房表现的最好成绩(之前为 2019 年 8 月)，排在历史单月票房排行榜第 6 位。

单日表现上，7 月 31 天单日票房产出均破亿元，8 天单日票房过 4 亿元。截至 7 月 31 日，大盘票房连续 41 天破亿，刷新中国电影市场大盘单日票房连续破亿纪录。其中 7 月 23 日票房产出 4.86 亿元，创下今年暑期档单日票房纪录，也是春节档后的全国单日票房新高。

● 投资建议

1. 海外 AI：

谷歌将用最新的类似于 ChatGPT、Bard 等技术对智能助手 Google Assistant 进行生成式 AI 改造，同时，为了更快速、专注地开展研发工作，谷歌表示将会进行内部重组和裁员；Meta 开源了一个能够生成各种音频的 PyTorch 库“AudioCraft”，能够基于用户输入的文本生成高质量、高保真的音频；Jupyter 推出免费开源的 AI 编程助手 Jupyter AI，Jupyter AI 支持的大模型比 VSCode 里的 Copilot 更多，而且它的作用不仅仅是编程，只要有 API，HuggingFace 上的模块都能调用。建议关注：Microsoft、Nvidia、

AMD、Meta、Amazon、Unity 等。

2. 国内 AI:

8月4日，华为正式发布 HarmonyOS 4，其中最新鸿蒙系统的智能助手小艺已接入 AI 大模型，小艺可以识别图片中的内容和文字，并在原有语音交互基础上，扩展了文字、图片、文档等多种形式的输入，如果收到一张活动海报的图片，跟小艺下达指令，AI 就可以自动识别图片上的地址进行导航，全新的小艺功能将在 8 月下旬开启公开测试体验；从数据管理、训练调优到大模型发布的一站式工具链平台百度智能云千帆大模型平台已接入 Llama 2 等 33 个大模型，为国内拥有最多大模型的平台，还新增了预置 Prompt 模板；8月2日，通义听悟上线三大新功能，包括国内音视频 AI 领域首创的视频自动提取 PPT，以及浏览器插件、钉钉和微信小程序，帮助用户在 PC 和移动端随时随地阅读各类音视频内容；腾讯从零开始、完全自研的腾讯混元大模型目前已经进入公司内应用测试阶段，员工可以体验写邮件、面试大纲、PPT 大纲、代码生成、SQL 语句生成、旅行计划指定等功能；淘宝于 7 月下旬内测的 AI 装修功能“真能造”将于 8 月 14 日的家装家居生态峰会上正式发布，可免费为用户生成 10 种不同风格的装修设计图，预计在 8 月中旬将升级发布 2.0 版本，新增 UGC 社区、用户交互、作品二次创作等功能。建议关注：百度集团-SW、阿里巴巴-SW、腾讯控股、京东集团-SW、美团-W、快手-W、科大讯飞、美图公司、阅文集团等。

3. 游戏:

App Magic 的 23 年 7 月全球手游收入榜披露，网易《逆水寒》第七名，原神掉出前十名；根据 App Growing 的数据统计，7 月游戏 App 买量产品数量环比下滑 8.1%，小游戏(无需下载 App)的游戏在投数量环比增长 12.2%；创梦天地卡拉彼丘 23 年 8 月 3 日正式上线，该游戏是二次元战术射击游戏；23 年电竞半年报发布，收入 759.9 亿元，环比增长 11%；艺电(EA)23-24 财年 Q1 财报发布，净利润 3.11 亿美元，同比增长 29%；育碧(Ubisoft)发布 23-24 年 Q1 财报，营收 2.89 亿欧元，同比下降 9.2%。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:

AMD 公布 23Q2 财报，23Q2 净利润 53.59 亿美元，同比下降 18%，环比基本持平；英飞凌宣布 50 亿欧元投资扩大碳化硅产能，计划未来五年内投资高达 50 亿欧元，用于在马来西亚建造全球最大的 8 英寸 SiC 功率晶圆厂；英特尔已经提交了申请称将在未来 5 年内，于美国俄勒冈州进行扩建升级，总投入将超过数十亿美元；博世集团 8 月 1 日宣布，为应对汽车行业的芯片需求，将在马来西亚檳城设立新的芯片和传感器测试中心，投资 6500 万美元。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:

快手发布公告，23H1 预期录得集团净利润不低于人民币 5.6 亿元，较 2022 年同期集团录得的净亏损约人民币 94.3 亿元，实现扭亏为盈；快手表示从 8 月 9 日 0 点开始，珠宝玉石类、医用保健类

的佣金率必须大于等于5%，团长服务费率不变，大于等于1%；8月5日，快手电商宣布上线核心品牌补贴频道“大牌大补”，将在23年3季度投入近亿元现金，对大牌大补频道商品进行补贴；视频号在服务商后台上线达人广场，为达人和团长搭建带货对接平台；8月1日下午，东方甄选自营账号回归抖音，直播间小黄车共有69款商品，橱窗内上架了72款商品，在线人数维持在1000~3000。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：

芒果TV推出首个基于《大宋少年志2》角色的跨次元互动对话产品，在芒果TV app端的追剧群聊中，选择喜爱的角色，用户可免费领取3次对话权益，10次对话2.8元，50次对话5.8元，1500次对话29.8元，45元可定制15人包场，并获赠60次角色对话；芒果TV与淘宝天猫88VIP正式达成合作，开通88VIP就能获得芒果VIP会员权益；截至8月5日，23年暑期档票房已破140亿，其中23年7月票房达87.16亿（比2019年同期增长51.42%），是历年7月票房首次突破80亿元大关，创7月票房历史新高（之前为2018年7月），也是暑期档单月票房表现的最好成绩（之前为2019年8月）；截至8月6日中午，仍处于点映阶段的《孤注一掷》（中影参投）票房破2.5亿，上映三天的《巨齿鲨2：深渊》（中美合拍，中影参透）票房破3.2亿。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：

本周成都大运会开幕，美团、大众点评数据显示，近一周成都整体旅游订单量同比增幅近140%，体育消费成为本周热门。8月5日，美团、大众点评发放500万元上海体育消费券，进一步促进体育消费增长。美团香港外卖平台KeeTa扩大服务范围，预计至年底覆盖整个香港。饿了么在上海启动“暑期消费节”，发放5000万消费券。携程发布《2023年暑期租车自驾游报告》，今年暑期国内租车自驾订单量同比增长超过80%，较2019年同期增长352%，旅游消费持续复苏。建议关注美团-W、携程集团-S、阿里巴巴-SW。

8. 电商：

本周SHEIN上线首个巴西生产系列产品，有望加速供应链本土化布局。Lazada全托管业务于8月15日在印尼站点上线，进一步深化东南亚零售市场布局。天猫自营由于业务策略调整，其将于2023年9月30日正式关闭。斑马ERP与Temu完成对接，实现批量产品刊登，预计可为Temu引流更多商家入驻。建议关注阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼多多、Temu、名创优品、SHEIN、焦点科技。

9. 产业互联网：

本周国家发展改革委等部门印发关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知，要扩大基础设施领域不动产投资信托基金，支持民营企业参与重大科技攻关。阿里云将启动“数智惠企”中小企业服务行动，为中小企业数字化赋能。同程旅行与华为终端云服务达成全面合作。唯品会、京东等18家平台企业发起成立广州“星火计划”数字赋能平台联盟，推进中台服务升级同时，有望为品牌提升核心驱动力。建议关注京东集团-SW、阿里巴巴-SW、微盟集团。

● 风险提示

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

正文目录

1 本周行情回顾	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	26
4 公司重点公告	33
5 行业数据跟踪	34
5.1 电商	34
5.2 游戏	35
5.3 视频	36
5.4 影视	37
风险提示	37

图表目录

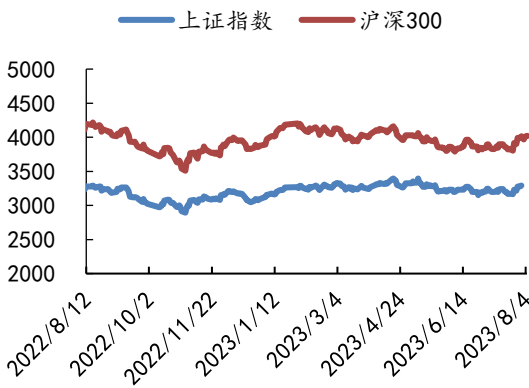
图表 1 上证综指及沪深 300 走势	7
图表 2 恒生指数及恒生科技指数走势	7
图表 3 纳斯达克指数走势	7
图表 4 传媒指数走势	7
图表 5 电商及服务指数走势	8
图表 6 教育指数走势	8
图表 7 人工智能指数走势 (931071.CSI)	8
图表 8 CHATGPT 指数走势 (864036.TI)	8
图表 9 A 股重点个股本周行情表现 (2023-07-31 至 2023-08-04)	9
图表 10 港股重点个股本周行情表现 (2023-07-31 至 2023-08-04)	11
图表 11 美股重点个股本周行情表现 (2023-07-31 至 2023-08-04)	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 2023-08-05)	17
图表 13 重点公司本周重要公告 (2023-07-31 至 2023-08-04)	33
图表 14 快手带货达人榜 Top 10 (2023-07-24 至 2023-07-30)	34
图表 15 抖音带货能力榜 Top 10 (2023-07-24 至 2023-07-30)	34
图表 16 IOS 游戏畅销榜本周排名 (2023-07-31 至 2023-08-06)	35
图表 17 IOS 游戏畅销榜上周排名 (2023-07-24 至 2023-07-30)	35
图表 18 剧集播映指数 Top 10 (07-31 至 08-05)	36
图表 19 综艺播映指数 Top 10 (07-31 至 08-05)	36
图表 20 本周电影票房排名 Top 10 (07-31 至 08-06)	37
图表 21 23 年以来各周票房及同比变化	37

1 本周行情回顾

从指数表现来看，本周(2023-07-31至2023-08-04)，上证指数周涨跌幅为0.37%，创业板指周涨跌幅为1.97%，沪深300周涨跌幅为0.7%，中证1000周涨跌幅为1.08%，恒生科技周涨跌幅为0.69%，纳斯达克指数周涨跌幅为-2.85%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为3.38%，电商及服务II指数周涨跌幅为1.74%，教育指数周涨跌幅为0.96%，恒生互联网科技业周涨跌幅为0.98%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为-0.71%，人工智能指数周涨跌幅为3.54%，CHATGPT指数周涨跌幅为0.19%。

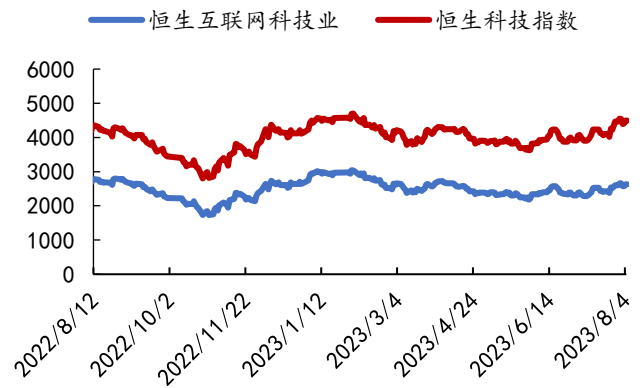
本周，上证指数(+0.37%)延续上涨趋势，报收3288.1点；创业板指(+1.97%)延续上涨趋势，报收2263.4点；沪深300(+0.7%)延续上涨趋势，报收4020.6点；纳斯达克指数(-2.85%)转跌，报收13909.2点。

图表 1 上证综指及沪深300走势



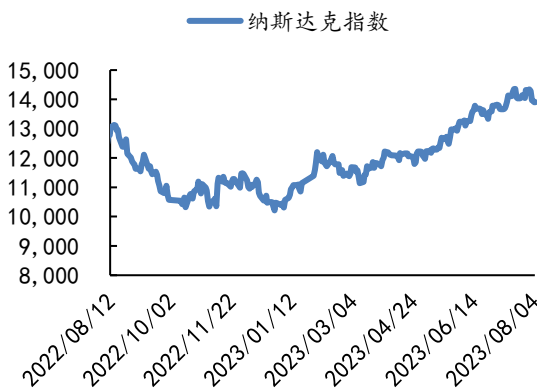
资料来源：Wind，华安证券研究所

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



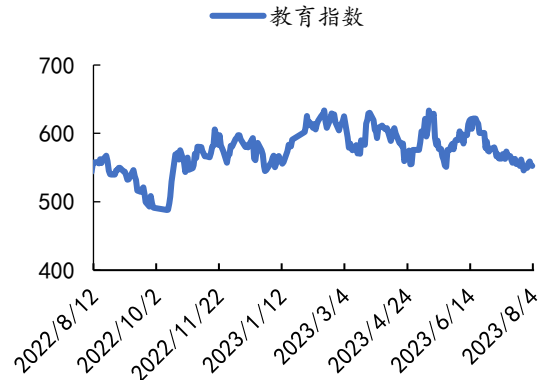
资料来源：Wind，华安证券研究所

图表 5 电商及服务指数走势



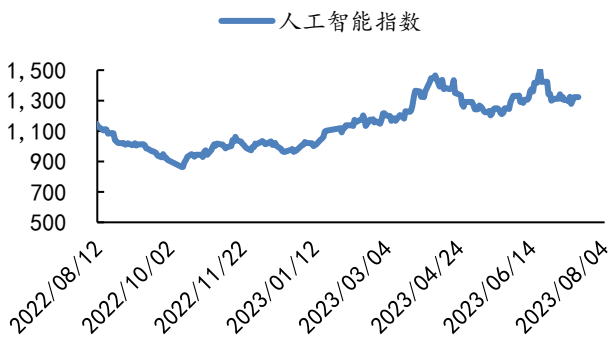
资料来源: Wind, 华安证券研究所

图表 6 教育指数走势



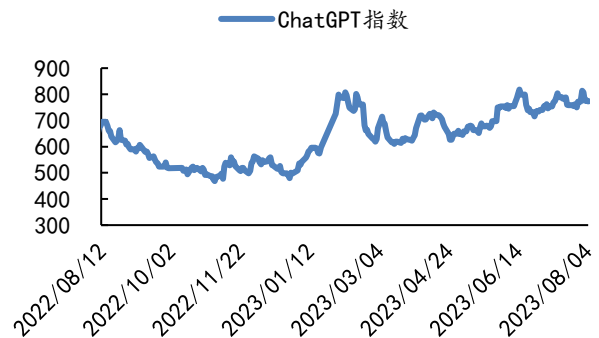
资料来源: Wind, 华安证券研究所

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 2023-07-31 至 2023-08-04 , 本周港股涨幅前三分别为: 猫眼娱乐 (+14.41%), 快手-W (+5.19%), 哔哩哔哩-W (+4.8%); 本周港股跌幅前三分别为: 中国儒意 (-19.39%), 民生教育 (-11.64%), 中国科培 (-7.78%); 本周美股涨幅前三分别为: 亚马逊 (+5.57%), Dropbox (+3.23%), 奈飞 (+1.37%); 本周美股跌幅前三分别为: 叮咚买菜 (-12.79%), Shopify (-12.28%), Unity (-11.5%); 本周 A 股涨幅前三分别为: 人民网 (+14.45%), 省广集团 (+12.02%), 恺英网络 (+9.03%); 本周 A 股跌幅前三分别为: 横店影视 (-2.51%), 联创股份 (-0.99%), 中国出版 (-0.47%)。

图表 9A 股重点个股本周行情表现 (2023-07-31 至 2023-08-04)

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
603000.SH	人民网	365.98	33.10	14.45%	14.18%	117.98	10.23
002400.SZ	省广集团	116.98	6.71	12.02%	6.34%	54.95	2.44
002517.SZ	恺英网络	332.56	15.45	9.03%	3.00%	32.44	7.44
603444.SH	吉比特	318.62	442.27	8.95%	2.57%	21.81	8.01
300251.SZ	光线传媒	253.76	8.65	7.86%	3.22%	-35.60	3.07
603888.SH	新华网	155.71	30.00	7.64%	7.33%	64.30	4.75
300315.SZ	掌趣科技	158.00	5.73	6.51%	3.06%	164.28	3.46
002602.SZ	世纪华通	407.65	5.47	6.21%	3.40%	-5.75	1.69
600633.SH	浙数文化	186.19	14.71	6.13%	3.01%	38.02	2.01
300027.SZ	华谊兄弟	84.62	3.05	5.54%	-3.17%	-8.62	6.67
300866.SZ	安克创新	340.46	83.77	5.49%	3.09%	29.79	4.98
300459.SZ	汤姆猫	216.57	6.16	4.94%	-1.91%	49.22	5.58
002174.SZ	游族网络	124.74	13.62	4.61%	1.79%	-19.65	2.82
002624.SZ	完美世界	294.10	15.16	4.48%	1.00%	21.36	3.21
603466.SH	风语筑	80.65	13.56	4.39%	2.57%	122.12	3.72
002555.SZ	三七互娱	593.50	26.76	4.25%	-0.45%	20.09	4.87
600977.SH	中国电影	283.97	15.21	4.04%	0.20%	-132.13	2.63
300058.SZ	蓝色光标	222.14	8.93	3.84%	1.02%	-10.21	2.99
601019.SH	山东出版	188.66	9.04	3.79%	2.26%	11.23	1.41
002027.SZ	分众传媒	1090.39	7.55	3.71%	1.34%	39.08	6.43
600556.SH	天下秀	128.53	7.11	3.19%	1.57%	71.44	3.41
300182.SZ	捷成股份	150.04	5.69	3.08%	0.71%	28.82	2.03
600637.SH	东方明珠	277.60	8.13	3.04%	1.50%	158.49	0.95
002131.SZ	利欧股份	162.12	2.40	3.00%	0.00%	-36.58	1.40
600959.SH	江苏有线	178.03	3.56	2.89%	1.14%	54.46	0.81
600373.SH	中文传媒	170.74	12.60	2.86%	-0.47%	8.84	0.98
601098.SH	中南传媒	205.28	11.43	2.79%	0.70%	14.67	1.40
600037.SH	歌华有线	118.58	8.52	2.77%	1.07%	35.47	0.91
300133.SZ	华策影视	127.94	6.73	2.75%	-1.61%	31.77	1.86
300413.SZ	芒果超媒	645.40	34.50	2.59%	0.41%	35.37	3.42
002291.SZ	遥望科技	112.52	12.09	2.54%	-0.08%	-42.44	2.16
600640.SH	国脉文化	92.30	11.60	2.38%	1.13%	-46.23	2.33
300364.SZ	中文在线	116.35	15.94	2.38%	1.14%	-32.14	10.09
000156.SZ	华数传媒	165.47	8.93	2.17%	0.45%	20.88	1.14
601811.SH	新华文轩	134.88	14.00	2.12%	-0.28%	12.37	1.38
601801.SH	皖新传媒	158.94	7.99	2.04%	0.76%	22.45	1.42
300113.SZ	顺网科技	109.00	15.70	1.95%	-0.57%	-26.86	5.76
002558.SZ	巨人网络	284.90	14.21	1.94%	0.00%	33.48	2.40
300785.SZ	值得买	51.44	25.87	1.93%	-3.51%	60.60	2.84
300770.SZ	新媒股份	96.44	41.74	1.83%	0.65%	13.95	2.78
300418.SZ	昆仑万维	435.92	36.46	1.82%	-1.59%	37.82	3.43

300792.SZ	壹网壹创	66.90	28.04	1.59%	0.36%	37.16	2.44
601921.SH	浙版传媒	185.78	8.36	1.58%	0.24%	13.14	1.46
003032.SZ	传智教育	56.30	13.99	1.52%	-2.03%	31.14	4.21
002607.SZ	中公教育	280.62	4.55	1.34%	-0.66%	-25.46	35.98
002739.SZ	万达电影	307.29	14.10	1.29%	-2.49%	-15.98	4.33
002955.SZ	鸿合科技	48.62	20.73	1.22%	1.87%	12.27	1.37
601928.SH	凤凰传媒	263.91	10.37	0.97%	-1.05%	12.68	1.53
605168.SH	三人行	114.00	77.53	0.82%	-1.49%	15.48	4.42
603377.SH	东方时尚	55.21	7.66	0.79%	-0.91%	-127.85	2.62
605098.SH	行动教育	47.42	40.16	0.75%	0.40%	42.78	4.45
002803.SZ	吉宏股份	70.65	18.67	0.59%	-0.48%	38.40	3.37
000681.SZ	视觉中国	120.92	17.26	-0.06%	-0.98%	121.91	3.59
000665.SZ	湖北广电	64.88	5.72	-0.35%	-1.04%	-10.90	1.11
601949.SH	中国出版	193.91	10.64	-0.47%	-0.56%	29.80	2.37
300343.SZ	联创股份	91.04	7.99	-0.99%	-2.44%	11.77	5.13

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 (2023-07-31 至 2023-08-04)

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
1896.HK	猫眼娱乐	116.40	10.16	14.41%	11.53%	98.09	1.26
1024.HK	快手-W	2984.07	68.85	5.19%	2.46%	-19.32	6.64
9626.HK	哔哩哔哩-W	598.39	144.10	4.80%	0.77%	-7.08	3.48
6100.HK	同道猎聘	49.23	9.44	4.66%	0.11%	98.37	1.42
2013.HK	微盟集团	115.42	4.13	3.25%	-1.43%	-5.60	4.76
9999.HK	网易-S	5973.90	172.90	2.61%	2.01%	26.04	5.06
9961.HK	携程集团-S	2149.01	314.40	2.21%	0.96%	135.78	1.70
1060.HK	阿里影业	130.83	0.49	2.11%	2.11%	62.46	0.76
9616.HK	东软教育	19.58	3.03	2.02%	1.00%	4.50	1.00
0799.HK	IGG	47.92	4.00	1.52%	1.01%	-9.52	1.77
9992.HK	泡泡玛特	293.92	21.75	1.40%	-0.91%	54.78	3.74
2400.HK	心动公司	88.69	18.46	1.32%	-1.39%	-14.20	4.16
2423.HK	贝壳-W	1804.11	48.15	1.26%	4.67%	-115.38	2.32
2001.HK	新高教集团	40.90	2.63	1.15%	-1.87%	5.80	1.13
3690.HK	美团-W	8988.69	144.00	1.12%	-1.57%	-119.17	6.19
9618.HK	京东集团-SW	4928.49	155.00	1.04%	-3.00%	42.09	2.05
1797.HK	东方甄选	397.55	39.20	0.77%	3.70%	-63.28	20.59
3888.HK	金山软件	460.18	33.70	0.60%	1.05%	-6.74	2.09
1810.HK	小米集团-W	3060.68	12.22	0.33%	-0.49%	109.66	1.89
8083.HK	中国有赞	28.37	0.15	0.00%	-4.35%	-8.30	1.78
0839.HK	中教控股	179.88	7.05	0.00%	-1.81%	8.58	1.13
1525.HK	建桥教育	14.53	3.50	0.00%	0.00%	5.72	0.66
9988.HK	阿里巴巴-SW	19386.09	95.15	-0.78%	-2.41%	25.37	1.66
0772.HK	阅文集团	354.35	34.80	-0.85%	-1.14%	51.65	1.75
9888.HK	百度集团-SW	4111.26	147.00	-1.14%	-3.86%	48.21	1.63
2390.HK	知乎-W	57.93	18.50	-1.18%	-5.13%	-3.25	0.91
1765.HK	希望教育	46.06	0.56	-1.75%	-5.08%	9.11	0.50
1119.HK	创梦天地	55.27	3.51	-1.96%	-2.23%	-1.97	3.02
0700.HK	腾讯控股	32816.13	343.40	-2.00%	-3.10%	15.45	4.03
6169.HK	宇华教育	34.63	0.96	-2.04%	-5.88%	2.71	0.53
0667.HK	中国东方教育	71.90	3.30	-2.37%	-6.25%	17.39	1.12
0302.HK	中手游	47.90	1.74	-2.79%	-3.33%	-20.71	0.75
9899.HK	云音乐	164.54	77.00	-3.02%	-4.23%	-65.85	1.87
6068.HK	光正教育	3.55	0.16	-4.68%	-9.44%	3.25	0.70
1357.HK	美图公司	118.28	2.66	-5.67%	-6.01%	111.38	2.78
1890.HK	中国科培	47.76	2.37	-7.78%	-9.20%	5.97	1.12
1569.HK	民生教育	10.25	0.24	-11.64%	-10.00%	1.85	0.19
0136.HK	中国儒意	226.81	2.12	-19.39%	-10.17%	25.46	2.52

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 (2023-07-31 至 2023-08-04)

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
AMZN.O	亚马逊	112386.88	139.57	5.57%	4.41%	-528.80	9.86
DBX.O	Dropbox	750.53	27.49	3.23%	2.00%	17.38	-31.07
NFLX.O	奈飞	14933.70	431.60	1.37%	-1.68%	42.58	9.21
DIS.N	迪士尼	12312.90	86.30	0.20%	-2.91%	50.14	1.66
MNSO.N	名创优品	517.27	20.97	-0.14%	-0.19%	69.53	6.31
CMCSA.O	康卡斯特	14442.49	44.84	-0.86%	-0.93%	34.45	2.29
ATVI.O	动视暴雪	5626.04	91.58	-1.03%	-1.27%	47.62	3.74
ORCL.N	甲骨文	24253.12	114.44	-1.34%	-2.38%	46.24	-49.94
PDD.O	拼多多	9078.95	87.52	-2.05%	-2.56%	25.43	6.81
YY.O	欢聚	182.81	33.86	-2.14%	-2.59%	19.60	0.45
WMG.O	华纳音乐	1255.75	31.17	-2.35%	-1.20%	29.19	105.81
FUTU.O	富途控股	624.81	57.31	-2.38%	-4.80%	21.33	2.99
HUYA.N	虎牙	58.63	3.13	-2.49%	-8.75%	-10.64	0.48
MSFT.O	微软	190149.84	327.78	-3.13%	-2.42%	33.48	14.62
GOOGL.O	谷歌 A	126125.29	128.11	-3.37%	-3.47%	26.93	6.31
VIPS.N	唯品会	774.64	17.62	-3.72%	-6.43%	10.86	2.09
RBLX.N	Roblox	1787.11	37.48	-3.72%	-4.51%	-24.76	74.79
HTHT.O	华住	1143.64	45.96	-3.73%	-4.33%	-55.48	11.57
ADSK.O	欧特克	3363.74	201.57	-3.92%	-4.92%	86.68	50.74
YSG.N	逸仙电商	52.38	1.20	-4.00%	-2.44%	-5.67	0.98
NVDA.O	英伟达	86168.52	446.80	-4.43%	-4.38%	113.17	41.47
META.O	Meta	62429.34	310.73	-4.53%	-2.47%	34.46	6.36
IQ.O	爱奇艺	449.68	6.02	-4.75%	-5.05%	-291.63	6.36
CRM.N	赛富时	16319.50	214.59	-4.88%	-4.63%	144.74	3.60
ZM.O	Zoom Video 通讯	1604.42	69.06	-5.50%	-5.85%	14.94	3.56
WB.O	微博	265.08	14.43	-6.05%	-8.38%	39.68	1.02
UBER.N	优步	7212.01	45.20	-6.11%	-8.61%	-10.10	12.58
GDS.O	万国数据	188.96	12.70	-6.20%	-4.37%	-11.05	0.73
BZ.O	BOSS 直聘	598.10	17.62	-6.28%	-5.67%	492.64	4.54
DADA.O	达达	124.09	6.09	-6.60%	-8.97%	-5.46	1.57
SE.N	冬海集团	2630.36	59.44	-6.72%	-10.64%	-20.40	5.89
ATHM.N	汽车之家	297.39	30.91	-7.01%	-3.32%	14.54	1.10
AAPL.O	苹果	222352.08	181.99	-7.07%	-7.36%	28.53	56.20
TME.N	腾讯音乐	862.90	6.44	-9.68%	-7.87%	20.73	1.58
EA.O	艺电	2604.65	122.59	-11.07%	-10.09%	42.28	4.37
DAO.N	网易有道	45.58	4.70	-11.49%	-4.86%	-5.54	-2.62
U.N	Unity	1202.70	40.17	-11.50%	-12.37%	-16.72	4.37
SHOP.N	Shopify	5800.82	57.93	-12.28%	-14.28%	-21.47	9.02
DDL.N	叮咚买菜	47.77	2.59	-12.79%	-11.00%	-5.18	13.60

资料来源: Wind, 华安证券研究所

2 本周观点

1. 海外 AI:

谷歌将用最新的类似于 ChatGPT、Bard 等技术对智能助手 Google Assistant 进行生成式 AI 改造，同时，为了更快速、专注地开展研发工作，谷歌表示将会进行内部重组和裁员；Meta 开源了一个能够生成各种音频的 PyTorch 库“AudioCraft”，能够基于用户输入的文本生成高质量、高保真的音频；Jupyter 推出免费开源的 AI 编程助手 Jupyter AI，Jupyter AI 支持的大模型比 VSCode 里的 Copilot 更多，而且它的作用不仅仅是编程，只要有 API，HuggingFace 上的模块都能调用。建议关注：Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon、Unity 等。

2. 国内 AI:

8 月 4 日，华为正式发布 HarmonyOS 4，其中最新鸿蒙系统的智能助手小艺已接入 AI 大模型，小艺可以识别图片中的内容和文字，并在原有语音交互基础上，扩展了文字、图片、文档等多种形式的输入，如果收到一张活动海报的图片，跟小艺下达指令，AI 就可以自动识别图片上的地址进行导航，全新的小艺功能将在 8 月下旬开启公开测试体验；从数据管理、训练调优到大模型发布的一站式工具链平台百度智能云千帆大模型平台已接入 Llama 2 等 33 个大模型，为国内拥有最大模型的平台，还新增了预置 Prompt 模板；8 月 2 日，通义听悟上线三大新功能，包括国内音视频 AI 领域首创的视频自动提取 PPT，以及浏览器插件、钉钉和微信小程序，帮助用户在 PC 和移动端随时随地阅读各类音视频内容；腾讯从零开始、完全自研的腾讯混元大模型目前已经进入公司内应用测试阶段，员工可以体验写邮件、面试大纲、PPT 大纲、代码生成、SQL 语句生成、旅行计划指定等功能；淘宝于 7 月下旬内测的 AI 装修功能“真能造”将于 8 月 14 日的家装家居生态峰会上正式发布，可免费为用户生成 10 种不同风格的装修设计图，预计在 8 月中旬将升级发布 2.0 版本，新增 UGC 社区、用户交互、作品二次创作等功能。建议关注：百度集团-SW、阿里巴巴-SW、腾讯控股、京东集团-SW、美团-W、快手-W、科大讯飞、美图公司、阅文集团等。

3. 游戏:

App Magic 的 23 年 7 月全球手游收入榜披露，网易《逆水寒》第七名，原神掉出前十名；根据 App Growing 的统计数据，7 月游戏 App 买量产品数量环比下滑 8.1%，小游戏(无需下载 App)的游戏在投数量环比增长 12.2%；创梦天地卡拉彼丘 23 年 8 月 3 日正式上线，该游戏是二次元战术射击游戏；23 年电竞半年报发布，收入 759.9 亿元，环比增长 11%；艺电(EA) 23-24 财年 Q1 财报发布，净利润 3.11 亿美元，同比增长 29%；育碧(Ubisoft)发布 23-24 年 Q1 财报，营收 2.89 亿欧元，同比下降 9.2%。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:

AMD 公布 23Q2 财报，23Q2 净利润 53.59 亿美元，同比下降 18%，环比基本持平；英飞凌宣布 50 亿欧元投资扩大碳化硅产能，计划未来五年内投资高达 50 亿欧元，用于在马来西亚建造全球最大的 8 英寸 SiC 功率晶圆厂；英特尔已经提交了申请称将在未来 5 年内，于美国俄勒冈州进行扩建升级，总投入将超过数十亿美元；博世集团 8 月 1 日宣布，为应对汽车行业的芯片需求，将在马来西亚槟城设立新的

芯片和传感器测试中心，投资 6500 万美元。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：

快手发布公告，23H1 预期录得集团净利润不低于人民币 5.6 亿元，较 2022 年同期集团录得的净亏损约人民币 94.3 亿元，实现扭亏为盈；快手表示从 8 月 9 日 0 点开始，珠宝玉石类、医用保健类的佣金率必须大于等于 5%，团长服务费率不变，大于等于 1%；8 月 5 日，快手电商宣布上线核心品牌补贴频道“大牌大补”，将在 23 年 3 季度投入近亿元现金，对大牌大补频道商品进行补贴；视频号在服务商后台上线达人广场，为达人和团长搭建带货对接平台；8 月 1 日下午，东方甄选自营账号回归抖音，直播间小黄车共有 69 款商品，橱窗内上架了 72 款商品，在线人数维持在 1000~3000。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：

芒果 TV 推出首个基于《大宋少年志 2》角色的跨次元互动对话产品，在芒果 TV app 端的追剧群聊中，选择喜爱的角色，用户可免费领取 3 次对话权益，10 次对话 2.8 元，50 次对话 5.8 元，1500 次对话 29.8 元，45 元可定制 15 人包场，并获赠 60 次角色对话；芒果 TV 与淘宝天猫 88VIP 正式达成合作，开通 88VIP 就能获得芒果 VIP 会员权益；截至 8 月 5 日，23 年暑期档票房已破 140 亿，其中 23 年 7 月票房达 87.16 亿（比 2019 年同期增长 51.42%），是历年 7 月票房首次突破 80 亿元大关，创 7 月票房历史新高（之前为 2018 年 7 月），也是暑期档单月票房表现的最好成绩（之前为 2019 年 8 月）；截至 8 月 6 日中午，仍处于点映阶段的《孤注一掷》（中影参投）票房破 2.5 亿，上映三天的《巨齿鲨 2：深渊》（中美合拍，中影参透）票房破 3.2 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：

本周成都大运会开幕，美团、大众点评数据显示，近一周成都整体旅游订单量同比增幅近 140%，体育消费成为本周热门。8 月 5 日，美团、大众点评发放 500 万元上海体育消费券，进一步促进体育消费增长。美团香港外卖平台 KeeTa 扩大服务范围，预计至年底覆盖整个香港。饿了么在上海启动“暑期消费节”，发放 5000 万消费券。携程发布《2023 年暑期租车自驾游报告》，今年暑期国内租车自驾订单量同比增长超过 80%，较 2019 年同期增长 352%，旅游消费持续复苏。建议关注美团-W、携程集团-S、阿里巴巴-SW。

8. 电商：

本周 SHEIN 上线首个巴西生产系列产品，有望加速供应链本土化布局。Lazada 全托管业务于 8 月 15 日在印尼站点上线，进一步深化东南亚零售市场布局。天猫自营由于业务策略调整，其将于 2023 年 9 月 30 日正式关闭。斑马 ERP 与 Temu 完成对接，实现批量产品刊登，预计可为 Temu 引流更多商家入驻。建议关注阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼多多、Temu、名创优品、SHEIN、焦点科技。

9. 产业互联网：

本周国家发展改革委等部门印发关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知，要扩大基础设施领域不动产投资信托基金，支持民营企业参与重大科技攻关。阿里云将启动“数智惠企”中小企业服务行动，为中小企业数字化赋能。同程旅行与华为终端云服务达成全面合作。唯品会、京东等 18 家平台企业发起成立广州“星火计划”数字赋能平台联盟，推进中台服务升级同时，有望为品牌提升核心驱动力。建议关注京东集团-SW、阿里巴巴-SW、微盟集团。

本周我们外发公司深度《名创优品新增长之路：扩张全球市场，品牌升级迎合消费趋势》，观点如下：1. 平价综合零售品牌发展前景乐观。2. 强供应链管理支撑门店迅速扩张，公司核心壁垒高筑。3. 未来成长之路：海外与下沉市场空间较大，品牌升级强化用户心智并提高经营效率。

投资建议：公司经过十年的发展形成了完善的数字化供应链能力与运营机制，并利用其在国内市场的规模效应进行了业务出海并快速复制。完善的供应链与用户低价高质的心智形成了双边正循环，我们看好在出海及下沉市场持续扩张及品牌升级下的用户心智强化趋势，预计公司 FY2023-2025 年营业收入为 113/145/165 亿元，归母净利润为 16.4/21.0/24.6 亿元。综合选取平价杂货零售及潮玩公司作为可比公司，给予公司 2024 财年 25xPE，对应合理市值为 570 亿港元。首次覆盖，给予“买入”评级。

本周我们外发公司点评《23Q2 腾讯前瞻：看好下半年游戏增长及视频号商业化提升》，观点如下：1. 23Q2 增值服务：游戏增长或有一定程度季节性扰动。2. 23Q2 广告业务：视频号获得更广泛的广告主认可。3. 23Q2 金融科技和企业服务：监管处罚落地，聚焦成长。

投资建议：受益于公司海外游戏业务向好，视频号商业化提速，金融科技业务监管处罚落地，和云计算板块聚焦高质量成长，公司将维持稳健增长，预计 23-25 年营业收入 6203.8/6882.2/7480.5 亿元（前值：6232.7/6919.4/7556.4 亿元），23-25 年 Non-IFRS 归母净利润 1435.7/1693.7/1923.4 亿元（前值：1493.1/1835.8/2120.1 亿元）。公司是互联网行业创新和商业模式的引领者，将持续稳健增长，维持“买入”评级。

本周我们外发公司深度《神州泰岳：AI 拓宽业务边界，游戏出海攀新高》，观点如下：1. 游戏出海驱动利润增长，软件业务驱动技术创新。2. 游戏：深耕“SLG”细分赛道，通过“SLG+X”策略拓宽品类。3. 软件：存量业务降本增效，新兴 AI 技术赋能新产品。

投资建议：公司游戏出海业务增长稳健，软件业务不断聚焦更高的人效，同时在 AI 技术蓬勃发展的产业趋势下，公司也将持续受益。我们预测公司 23-25 年营业收入 55.9/65.3/75.5 亿元，23-25 年归母净利润 7.05/8.55/10.09 亿元，对应 P/E 为 28.89/23.82/20.18，首次覆盖给予“增持”评级。

3 行业一周要闻

3.1 AI+领域

1. 海外 AI

● Jupyter 推出免费 AI 助手，支持多种大模型调用

Jupyter 推出免费 AI 助手 Jupyter AI，其用 LangChain 打造，支持 ChatGPT、Claude 等多种大模型调用。配置简便，无需排队，支持中文提示。安装好带 AI 插件的 Jupyter Lab 后，即可开始写代码。其还可生成 LaTeX 公式、SVG 图形、网页等。能调用 Stable Diffusion 进行复杂图像绘制。为编程和其他领域的应用带来便利和多样性。（量子位）

● 谷歌用大模型重写超级助手，为推进度先裁员重组

谷歌 Assistant 将引入类似 ChatGPT 的生成式 AI 技术，提升其智能对话和交互能力。为推进大模型应用，谷歌决定重组团队，并进行裁员。改造首先针对移动

端，进一步增强用户体验。谷歌计划将 Assistant 应用于智能音箱、智能手表等设备，实现更广泛的智能化体验。类似的改造行动还在亚马逊等科技公司中进行，以加速生成式 AI 技术在产品上的应用。（量子位）

● **Meta 发布名为 AudioCraft 的开源库**

Meta 最近发布了一个名为 AudioCraft 的开源库，可用于生成各类高质量音频。它包含三个模型：MusicGen 用于生成音乐，AudioGen 生成环境声音和声效，EnCodec 用于压缩音频。MusicGen 专为音乐生成而设计，通过对大量录音和文本描述的训练，生成连贯的音乐样本。AudioGen 可以生成狗叫声、汽车喇叭声等环境声音。EnCodec 作为神经音频编解码器，学习离散音频 token，为音乐样本提供固定的“词汇”。整体上，AudioCraft 简化了音频生成模型的设计，让用户可以使用不同条件模型来控制生成。该库的开源将为音频生成研究和开发提供有力支持。（机器之心）

2. 国内 AI

● **vivo 首款自研 6nm 芯片：AIGC 算法加持，支持 4K 电影级人像视频**

vivo 发布了首款自研 6nm 芯片 V3，搭载 AIGC 算法，支持 4K 电影级人像视频拍摄。通过这一突破，手机拍摄体验得到显著提升，实现了全自动虚化主体、肤质优化和色彩处理。同时，vivo 采用了多并发 AI 感知和 FIT 互联系统来支持多种 AI 算法同时运行，如夜景拍摄的降噪算法、人像理解技术等。V3 芯片还带有定制化深度学习加速器，提升计算 AI 任务的效率。这一技术突破使 vivo 手机摄影能力在安卓平台中大幅进步，实现更高的画质和更快更好的算法处理，打破了安卓手机摄影的天花板。这项进步得益于 V3 芯片的硬件架构升级和 SoC 的紧密协作，使 vivo 手机摄影技术达到了新的高度。（量子位）

● **华为鸿蒙 4.0：大模型、AI 画图能力兼备，还有“实况窗”**

8 月 4 日下午的 HDC 2023 开发者大会上，华为正式发布了 HarmonyOS 4、新一代鸿蒙开发套件、HarmonyOS Next 开发者预览版本等一系列新技术。华为常务董事余承东表示，盘古大模型将助力鸿蒙生态，带来智慧终端交互、高效生产力、个性化服务的 AI 体验变革。HarmonyOS 4 带来了全新功能和体验，用户反馈升级明显。新系统全面接入 AI 大模型，智能助手小艺增强了文本生成和总结能力，并实现多形式输入，提升了理解水平和服务速度。个性化主题、全新通知中心、效率工具改进和方舟引擎等带来流畅体验和更好的系统架构。HarmonyOS 4 还增强了安全程度和加入了星闪近距离无线连接技术，提供更强大的联接技术。华为表示，鸿蒙已获得相当程度的成功，持续发展将实现更多突破。（机器之心）

● **接入 Llama 2 等 33 个大模型，上线 Prompt 模板，百度智能云千帆大模型平台重磅升级**

Meta 开源的 Llama 2 系列模型引发轰动，其中包含 7B、13B、70B 版本，70B 版本性能接近 GPT-3.5，被誉为“大模型的安卓时代”即将到来。其 GitHub star 数量已接近 4 万，自发布以来，Llama 2 一周内下载请求超过 15 万次。

百度智能云的千帆大模型平台充当桥梁，支持自研文心模型和第三方模型，如 ChatGLM2、RWKV 等。该平台提供训练、调优等功能，还支持高效微调方法如 RLHF，让模型与人类意图更贴合。在应用构建方面，千帆提供预置 Prompt 模板，极大地简化应用落地过程，解决大模型普遍存在的问题。（机器之心）

● **通义听悟再升级，上线自动提取 ppt 等三大实用功能**

今天，通义听悟上线了三大新功能，包括国内音视频 AI 领域首创的视频自动提取 PPT，以及浏览器插件、钉钉和微信小程序，帮助用户在 PC 和移动端随时随地听懂、理解、阅读各类音视频内容，提升职场人士和学生的工作学习效率。

今年 6 月，阿里云首次宣布通义听悟开放公测，吸引了用户的广泛使用。此次升级，在原有实时记录、音视频文件转写、全文概要、章节速览等功能之上，新增“提取 PPT”功能。该功能通过引入视觉 AI 算法，自动将 PPT 讲解视频分割为演示文稿，并对每页 PPT 进行要点总结，形成一份图文并茂的大纲，解决培训、网课学习等场景“求 PPT 难”的问题。通义听悟集成了阿里云先进的语音、语言和视觉 AI 技术，未来还将陆续上线适用于更多场景的新功能。（IT 之家）

● **腾讯混元大模型即将问世**

腾讯混元大模型已进入内部应用测试阶段，员工可以体验其文字输入、语音输入功能，用于生成各种内容，如草案、脚本、文案等。腾讯云也推出了 MaaS 解决方案，为客户提供行业大模型解决方案，已覆盖金融、文旅、政务、传媒、教育等十个行业，提供超过 50 个解决方案。在这个行业热潮下，腾讯相对谨慎，注重底层算法、算力和数据的实质性积累。同时，行业对于大模型的热情逐渐冷静，转向商业化落地和可行的变现模式的尝试。（北京商报）

● **淘宝 AI 装修功能“真能造”将于 8 月 14 日全面上线**

淘宝于 7 月下旬内测的 AI 装修功能“真能造”将于 8 月 14 日的家装家居生态峰会上正式发布。该产品可以免费为用户生成 10 种不同风格的装修设计图。在内测上线不到 24 小时的时间内，就吸引了数千人排队试测该产品。用户只需上传空间照片后选择偏好的设计风格，就能在 20 秒内免费获得相应的装修设计图。该产品支持多种空间改造需求，包括毛坯房、空房间、精装修、旧房改造等，提供了奶油风、北欧风、多巴胺、赛博朋克等十大热门风格供用户选择。预计在 8 月中旬将升级发布 2.0 版本，新增 UGC 社区、用户交互、作品二次创作等功能。（站长之家）

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 2023-08-05）

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；公司基于澜舟科技自研的类 ChatGPT 大语言模型，并以公司海量正版内容为数据和生态支撑，探索 AIGC 技术在文学创作领域的应用，包括 AIGC 辅助创作、文本自动生成等	ChatGPT、文心一言、澜舟科技自研的类 ChatGPT 大语言模型
			3 月 24 日	公司海外产品 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	
			4 月 11 日	AIGC 应用领域布局情况：公司目前已上线 3 款 AIGC 相关产品，分别为 AI 主播（已在有声书生产中应用）、AI 绘画（文生图，已在海外互动式视觉阅读产品中使用）和 AI 文字辅助创作（已在 17K 小说网上线，可自动生成文字内容）；公司海外产品 Chapters 和 My Escape 已在做接入 ChatGPT 测试，应用在剧本生成及改编、用户与 AI 交互聊天等方面。公司在 AIGC 应用领域的布局不涉及底层技术研发	
			4 月 28 日	AI 训练数据业务：公司积累了海量优质正版内容资源和创作者资源，可为 AI 模型提供核心生产要素。国内多家模型公司就采购公司中文数据正在合作磋商，目前尚未签订正式合作协议	
			5 月 2 日	公司与智源研究院签署框架协议，推动 IP 多模态落地	
			5 月 10 日	公司技术团队正在基于自己的数据训练自有的文学领域的垂类模型	
			5 月 14 日	公司在有声书生产中应用 AI 主播，AI 主播录制的有声书时长已超 18 万小时	
			5 月 22 日	公司在开源 AI 语言模型技术基础上，利用公司在文学领域的语料数据，研发和训练 AI 在文学写作领域的模型，可自动生成文学内容，该模型技术正在研发和训练阶段	
			6 月 13 日	公司也在研发推动更多 AI 多模态产品落地，如文学生成漫画和文学生成动态漫等	
			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	
			7 月 12 日	中文在线携手 MangaToon 将 AI 漫画推向海外市场	
			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		

		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	
		8月3日	中文在线联合出品顶级国创动画IP改编VR版《灵笼》亮相ChinaJoy2023	
		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%	
		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	
		4月10日	公司将全力推进“昆仑天工”系列模型的研发与迭代升级, 即将推出对标 ChatGPT 的双千亿元级大语言模型“天工”3.5, 并定于4月17日启动邀请测试	
			昆仑万维与阿里云共同发布战略合作, 双方将在智算中心建设、大模型训练等领域展开合作	
			从2023年第一季度开始, 昆仑万维将对业务披露进行调整, 即划分为:	
		4月11日	1)AGI 与 AIGC 业务板块: 将全力推进“昆仑天工”系列模型的研发与迭代升级, 2023 年年内公司将陆续发布音乐 AI 和游戏 A 产品。	
			2)海外信息分发与元宇宙业务板块: “浏览器+”战略, 如在边栏集成热门人工智能生成内容工具等	
			3)科技股权投资业务板块: 将围绕一级市场科技股权投资和新能源投资“1+1”业务结构, 持续提升公司投资业务回报	
			昆仑万维旗下的海外社交娱乐平台 StarMaker VR 版已完成首个版本商业化测试;	
		4月26日	公司旗下 Opera 已宣布与 OpenAI 展开合作	
		5月4日	公司将 StarX 与 Ark Games 合并升级为 StarArk。StarArk 将以音乐 AI 与游戏 AI 为主要发展方向, 帮助创作者不断提高生产力。	
		5月17日	目前昆仑集团各个环节都在 AI 化, 包括游戏的美术设计、策划、内容运营、编辑、pr 等文字工作较多的工种都在使用; 昆仑万维「天工」大模型入选 AIGC 大模型 TOP10。	
		5月24日	Opera 正式推出人工智能服务 Aria, 借助 Aria 用户可以免费使用领先的生成式 AI 服务, 将在包括欧盟在内的 180 多个国家/地区推行	
		5月31日	天工乐府 SkyMusic 是国内第一款商用级 AI 作曲模型, 该模型引入全局信息约束、和弦隐式表征, 和弦准确率达到 92.5%, 远超目前行业最佳 64.7%	
		6月8日	大模型智力提升受语料制约, 端到端内容生成前景可期, 昆仑万维在战略层面采取 To B 跟 To C 并重的战略。	
		6月15日	昆仑万维 1.6 亿美元收购奇点智源, 此前联合推出大语言模型天工 3.5	
		6月21日	针对深交所的关注函, 昆仑万维表示本次交易决策有利于提升公司经营质量, 不存在迎合热点炒作股价的情形, 也做出风险提示: “AIGC 技术需要持续大规模资金的投入, 投资回报慢, 如果公司继续加大投入, 预计还会对公司 2023 年财务状况产生负面影响。”	
		6月26日	公司认为大模型市场已经进入 10 家左右中大型公司	
			计划于今年下半年推出基于 AI 的社交产品, 准备在今年推出动漫创作工具	
		6月27日	公司预计将在今年第四季度面向海外市场推出大 DAU 的自研 AI 游戏。新游戏是一款“类动森+Roblox”风格的模拟经营社交类产品, 同时引入大量基于 AI 的衍生玩法与 AI NPC, 为用户带来全新的游戏体验	
		7月3日	昆仑万维 CEO 方汉: 大模型的发展将呈现 B 端碎片化、C 端免费化的趋势	
		7月14日	与蜜莱坞科技就蜜莱坞科技向公司购买 AI 技术服务事项达成协议。蜜莱坞科技拟向公司购买的技术服务项目包括 AGI Sky-Chat SaaS API 服务及 AIGC SkyPaint API 服务, 服务内容包括 AI 文本生成能力, AI 图像生成能力	
		7月17日	与北京蜜莱坞网络科技有限公司达成 AI 技术服务事项协议, 合作金额不超过 1500 万元, 标志着“天工”大模型在互联网社交行业的正式落地, 也体现了 B 端客户对公司在 AIGC 领域技术优势的认可。	
		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	
		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	
		8月1日	昆仑万维: “天工”3.5 具备强大的自然语言处理和智能交互能力, 并展现出更高级的自主学习和智能涌现能力; 天工 AI 助手的手续 APP 已开启内测	
		2月13日	公司旗下海外视频创意软件 Wondershare Filmora 接入 OpenAI, 用户在创作视频时, 可自由调用 OpenAI 的 AI 绘图功能, 一键即可生成图片素材	
		2月14日	公司旗下万兴爱画推出“AI 简笔画”新功能, 成为全球首款交互型“图生图”AI 绘画软件, 支持 AI 文字绘画、AI 以图绘图、AI 简笔画三种模式, 用户只需简单描摹几笔, “人机共创”5 秒内便可绘出一幅高品质画作	
		2月17日	亿图脑图协同版正式开启 AIGC 功能内测, 用户只需要输入一句话, 即可一键生成头脑风暴、演讲大纲、SWOT 分析、活动策划、生活计划等脑图	
		3月11日	公司已有商用账号开通 GPT4 的 API 接口	
		3月23日	万兴科技推出亿图图示 V12.0.8, 颠覆传统办公绘图效率; 较早入局 AIGC, 产品体系丰富, 旗下万兴喵影、PDF、亿图等产品已经接入 AI 能力	
		4月11日	加入阿里云“中企出海”联合计划 助力品牌加速出海	
		4月14日	根据“中央企业软件联合采购项目”(专业软件第三批集中采购)最新发布的成交结果公告, 万兴科技旗下亿图图示、亿图脑图、亿图项目管理三款软件产品, 分别入围综合办公绘图软件、思维导图软件、项目管理软件三个项目分包, 并全部成功中标。	
		4月25日	公司向全球用户提供一站式正版媒体资源库 Filmstock/万兴喵库, 包括视频、音频、图片、文字、特效及智能化模板等各类自有版权素材	
		4月27日	万兴 PDF 海外版 Wondershare PDFelement 支持 Detecting AI-generated content (智能检测 AI 生成内容) 功能, 可一键检测 PDF 文档中的内容是否由 AI 生成或创建, 尤其适合学术领域场景使用	
		4月28日	万兴科技与微软签署云服务框架协议, 当前, 万兴科技旗下海外主要产品已接入 Azure OpenAI 服务, 未来双方将在云计算、大数据、认知服务、OpenAI 等信息技术领域, 开展更为广泛的合作	
		5月4日	公司携旗下亿图软件出席“国资委央企 SaaS 应用服务共享平台伙伴签约仪式”, 并作为“央采”项目 SaaS 合作伙伴正式完成签约	
		5月12日	5月12日: 万兴科技旗下亿图脑图 AI 智能助手升级 1秒响应一键生成多分支思维导图	
		5月17日	万兴科技旗下万兴播爆已发布 iOS/安卓版本, 该产品聚焦跨境业务商家出海营销视频内容痛点需求, 集合 AIGC、数字虚拟人和短视频制作三方面技术, 提供上百套行业场景模板, 60 多个本地化特色数字人, 以及 TTS、多语言翻译等功能, 为用户提供创新高效的出海营销短视频制作工具。	
		5月25日	公司旗下万兴播爆已全面上线 AI 数字人定制服务, 支持数字人形象定制、声音复刻和视频模板定制	
		5月30日	旗下绘图创意软件亿图脑图海外版 Wondershare EdrawMind Web 端于近日焕新, 创新集成智能助手“亿图 AI”, 支持一键生成思维导图、AI 连续对话、12 大预设场景、智能注释等 AIGC 功能	
			公司旗下墨刀及其海外版 Mockitt 全球首发墨刀 AI/MockittAI, 上线 AI 生成原型页面、AI 生成原型组件、AI 文字智能填充、AI 对话等 AI 功能, 成为全球首款提供 AI 自动生成原型组件、AI 文字智能填充等 AI 功能的一体化设计协作平台。	
		6月1日	生态成员博思云创在深圳、杭州两地同步举办发布会, 宣布旗下 AI 协同办公软件“boardmix 博思白板”重磅升级, 全面焕新智能助手功能 boardmix AI, 在业界一次性创新集成 AI 生图、AI 一键 PPT、AI 生成思维导图、AI 生成流程图、AI 智能对话等 AI 创作能力。凭借丰富的 AI 功能, boardmix 博思白板成为目前国内 AI 功能最全面的协同白板。	
		6月7日	正式面向海外发布 AIGC 短视频营销神器 Wondershare Virbo, 创新赋能跨境卖家等全球视频营销用户。相比国内版本, Wondershare Virbo 推出 0 门槛 AI 生成脚本功能, 为用户带来从脚本、到“真人”出境、到视频自动生成的“全链路 AIGC 创作”体验。	
		6月11日	发布万兴播爆桌面端 V1.0 (仅支持、64 位操作系统), 支持打开移动端创建的草稿, 可以复制草稿、重命名视频; AI 数字人可搜索, 内置场景视频效果预览; 分镜支持添加、复制、替换、删除、移动顺序等, 点击下载。	
		6月19日	拟定增资募资不超 11.0 亿元, 用于数字创意产品升级项目、数字创意技术研发项目及补充流动资金。数字创意产品升级项目拟在长沙新增建设研发办公场地、算力中心等, 实现针对万兴喵影、万兴播爆、万兴 PDF 等产品的全面 AI 化升级。	
		6月29日	公司绘图创意产品万兴爱画主要通过创意工具及智能化内容生成与多样交互方式帮助图片内容创作者更智能、更酷炫地进行创意表达, 同时也有丰富公司绘图创意产品矩阵及整体业务发展	

ChatGPT、与奇点智源联合开发天工 3.5

ChatGPT、文心一言

			公司于 2020 年开始组建团队进行 AI 算法研究，目前已在多个 AI 技术领域取得研发成果，并实现了多个 AI 技术在产品上的运用	
		7 月 2 日	旗下亿图脑图正式上线 AI 绘画功能，并在海内外版本中实现移动端、Web 端、桌面端全端覆盖	
		7 月 6 日	公司目前在计算机视觉、文本处理、图像/视频美化及生成等方面已有相关产品或功能，为面向用户提供更优质、便捷的功能与产品，需要进行各类 AI 算法模型的训练，公司已使用高算力、高速率的光模块服务器。	
		7 月 11 日	公司会基于总体经营战略、自身产品与技术情况和市场相关模型进展进行综合规划与决策 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 23 日	拟向特定对象发行股票募资不超 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 25 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	
		7 月 30 日	万兴科技旗下亿图脑图移动端发布“亿图 AI3.0”率先支持语音交互	
		7 月 31 日	万兴科技加速 AI 落地旗下 HiPDF 海外版上线 AIread	
		8 月 1 日	公司旗下多功能视音频处理软件 Wondershare UniConverter 于近日海外焕新发布，推出具有图像 AI 算法能力的 V15 版本，上新音视频智能剪辑、音视频智能优化、一键去除视频/图片背景等 AI 功能，并未用业界最快 GPU 加速，转换、压缩效率最高提升 9 倍，全力提升用户创作效率	
浙文互联	600986.SH	3 月 20 日	公司旗下元宇宙艺术创作社区米塔数字艺术利用 Stable Diffusion 模型支持 AI 绘画和手动绘画两种模式； 公司自主研发并孵化“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	文心一言、Diffusion
		5 月 17 日	在非公开发行股票项目募集资金到位后，公司将加大在 AI 智慧营销方面的投资，探索“AI+”模式，全面赋能营销业务，将 AIGC 等内容生产工具整合进营销工作流。	
		5 月 25 日	浙文互联旗下浙安果合的数字战士通过数字内容 SaaS 生产平台，把内容工作流程化、标准化、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 5 日	以元宇宙场景生产工具数字战士为核心的 AIGC 视频创作平台，旨在为品牌提供更为精准的 3D 以及视频创作工具。在与豪华汽车品牌奥迪的合作中，数字战士为奥迪 A5、奥迪 RS Q e-tron 等重磅车型打造的 CGTVG 创意视频，凭借一流的制作水准、快速的制作流程以及平台化带来的成本优势赢得品牌官方的一致认可和优秀的营销实效。	
		6 月 16 日	通过整合集团资源，浙文互联旗下米塔已成为国内领先的拥有众多影视、博物馆、商业品牌、电竞 IP 以及千万终端用户的数字艺术平台。米画、数字战士等 AIGC 工具获得了众多专业创作者与品牌客户的青睐。校企合作办学、职业定向培训等数字人才培养体系有序运转，推动数字文化生态建设驶入快车道。	
		8 月 3 日	旗下子公司好奇莫斯，推出国内首个元宇宙大型虚实融合体验空间——“希腊神话 AR 艺术乐园”	
神州泰岳	300002.SZ	2 月 14 日	子公司鼎富智能已在语言理解、语音合成、语音识别等方向应用 Transformer	自研的预训练语言模型
		3 月 4 日	公司在 NLP 领域积累了较为深厚的技术，已研发出语音机器人、文本机器人等产品	
		3 月 28 日	公司的文本机器人、语音机器人等能够结合上下文信息，理解用户意图，进行多轮问答 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“泰岳小催”适用于多场景催收，既可通过机器人直接用于前端业务，也可人机协同用于复杂的后端业务；公司在包括 NLP 技术在内的人工智能领域积累了深厚技术，22 年共申请人工智能相关专利 33 件，新增专利授权 21 件，新增专利涉及预训练语言模型、数据增强、算法的运用、语音合成和智能催收	
		5 月 4 日	公司应用 AI 生成图片的技术已较为熟练，同时将会持续关注新技术对游戏创意、玩法、制作等各环节带来的变革	
视觉中国	000681.SZ	3 月 23 日	公司旗下 VCG.com 网站推出首个 AIGC 应用产品 AI 智能搜索 (Beta 版)，使用多模态、自然语言理解以及知识图谱等人工智能技术，可为新闻稿件、创意文案、新媒体推文、教师课件等内容高效配图	
		5 月 5 日	公司打造以 AI 人工智能为核心驱动的数字版权交易与服务平台，平台目前拥有超过 4 亿可授权的图片和、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 公司旗下网站 vcg.com 上线的 AI 灵感绘图功能处于 Beta 内测阶段，目前仅对部分签约客户开放	
		7 月 11 日	公司与华为云积极探索双方在人工智能大模型领域长期合作的可能性	
		7 月 21 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 24 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	
当虹科技	688039.SH	3 月 30 日	公司与咪咕视频发布跨模态 AIGC 产品，能以静态照片生产三维体积视频，并在不同模态之间相互切换。体积视频可以让用户在任何位置、任何方向自由地观看，可应用于体育赛事、大型综艺 6DOF 直点播以及出行元宇宙等场景	
		5 月 29 日	当虹科技与集团就“广电传媒内容审核项目”进行签约。后续，双方将在 AI 智能审核、联网审核、母库升级等方面强化合作，为大视听行业提供安全播出体系	
		6 月 14 日	公司在虚拟数字人内容生产方面已有相应产品，主要应用于传媒慢直播应用、活动直播应用、虚拟演播室节目制作、全息文旅等场景；公司的压缩编码传输技术在制作域和传输领域广泛使用，可应用于 AIGC 的各类视频生成场景中 公司目前在泛安全业务中提供 5G 边缘计算终端产品（边缘压缩/AI 终端），公司目前已为电视台、新媒体、互联网、泛媒体行业等客户提供通过 AI 技术进行短视频、长视频的生产/加工等解决方案	
		7 月 7 日	在世界人工智能大会，当虹科技助力打造 8KVR 全景直播	
		7 月 19 日	当虹科技推出 AI 中台：集成智能花絮、智能横转竖等 AIGC 能力最大化版权价值	
		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较强的技术能力 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 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	

股票代码	公司名称	日期	事件描述	备注
603189.SH	网达软件	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	
		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, 具有集锦自动制作、智能封面提取、热点视频自动制作、图景快速制作、智能字幕剪辑等功能, 在重大赛事中取得了非常好的应用效果	
		2月16日	公司可对煤炭内容进行视频结构化分析, 实现自动打点、自动标注、自动剪辑、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, 智能截图圈图, 智能实现情节分段, 完成煤炭的智能编目工作	
		6月9日	网达软件旗下推出的元宇宙会议系统鹰塔会议, 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	
300459.SZ	汤姆猫	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、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, 推进相关产品的前期研发工作	
		5月21日	公司“会聊天的汤姆猫”封闭式测试已经结束; 公司将积极对接各科大模型 PaLM2, 以实现多种优质通用大模型的灵活接入	
		5月29日	目前公司与西湖心辰团队已在联合推进人工智能交互产品上的前期研发工作, 将利用会说话的汤姆猫 IP 形象, 开展人工智能交互产品的训练与测试工作	
		6月19日	GPT-4 降价将有助于公司进一步控制产品研发成本, 公司海外研发团队已正式开展人工智能交互产品研发, 公司目前正筹划通过非公开发行股票募集资金, 拟投向建设人工智能交互终端产品研发、预训练语言模型的自建与接入、IDC(互联网数据中心)算力基础设施建设	
		6月28日	国内研发团队在模型端测试了 ChatGLM-6B、ChatGLM-130B、Vicuna-13B、VisualGLM 等大模型, 并接入合作方自有模型、国内自然语言开源大模型、声学模型等预训练语言模型, 进一步添加更加深度、丰富的 AI 交互功能。公司海外研发团队在前期接入 GPT-3.5、GPT-4 等预训练语言模型的基础上, 结合 Embeddings 等技术, 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 GameBud Talking Tom 这一实体的智能语音交互产品	
7月13日	汤姆猫设立人工智能科技有限公司数字陪伴 AI 应用已初具雏形			
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			
8月1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			
8月2日	公司保持每季度 1-2 次与 Google 各业务线的紧密协同沟通			
8月2日	公司国内团队打造的 AI 产品持续在完善视觉能力、对话能力及情感感知能力, 目前已初步实现 AI 识物、AI 绘图、情境对话、英语口语启蒙等功能			
002425.SZ	凯撒文化	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。			
603258.SH	电魂网络	3月10日	目前公司已在部分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务协会签订战略合作协议: “数字文博”、“数字文旅”、“数字非遗”是未来行业的发展趋势, 与中国电子商务协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。	
002558.SZ	巨人网络	2月21日	公司将接入百度人工智能新产品“文心一言”, 运用到游戏营销、游戏 NPC 以及游戏原画设计等游戏业务应用中	文心一言
		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、超参数数等公司在 AI 方面开展合作, 优化游戏内 AIbot 技术水平, 提升用户体验	
		7月14日	巨人网络与阿里云达成全面合作, 共建“游戏+AI”智算平台	
8月5日	巨人网络与华为就鸿蒙生态达成合作			
300315.SZ	掌趣科技	2月27日	公司研发团队正在探索和尝试 AI 工具在游戏研发、发行方面的应用	
		3月8日	掌趣科技接入百度文心一言, 挖掘 AIGC 相关技术游戏应用	
		4月11日	公司与字节跳动在流量购买、产品推广、办公协作等方面保持合作, 公司已在美术创意产生、美术制作、代码辅助生成及校验等方面使用 AIGC 技术工具, 公司正在积极尝试和探索将 GPT 等相关技术接入游戏产品	
		4月18日	ChatGPT 等大模型技术可以为移动游戏带来更加丰富和智能的游戏体验, 推动游戏产业的发展和革新	
		6月21日	公司尝试将 AI NPC 相关技术接入游戏产品, 例如在游戏内智能互动、游戏智能运营等	
		6月25日	芯片技术的迭代发展确实有利于提升开发效率, 特别是算力的提升有利于缩短 AIGC 的运算时间	
		7月17日	公司与悠米将共同开发“AI 游戏创作平台”, 旨在降低开放世界游戏的开发门槛, 实现个人及小团队也可以开发大规模的开放世界游戏, 并通过该平台分享游戏成果, 实现 AI+UGC	
			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 产品扩大掌趣科技的技术及创新工具备, 加速“AI 游戏创作平台”的研发	

	盛大网络	300494.SZ	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算力需求，可以有效优化用户体验	
			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	
			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；公司已开通了 ChatGPT 的使用权限	
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				
4月24日	未来将构建中国最大的影视素材版权运营平台，已打造完整的版权运营管理平台，正版视频素材版权库“华策元视界”已拥有 574 个在存 IP，包括 33 部电影、34 部网络电影、248 部电视剧，版权数量合计约 3 万小时；在版权管理上建立了可确权可持续售卖的资产管理系统				
5月8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16日	公司在技术和外部合作方面，以“文本+AI”应用为重点突破方向，寻求与外部合作方合作开发适用于创意策划阶段的 AI 应用，缩短项目开发周期；在“视频+AI”领域提前布局，充分发挥华策元视界优质版权优势、素材优势				
5月25日	近期斥资约 8000 万元收购上海华刷汇和杭州策博，加强了对 AIGC 技术和场景应用的探索				
6月12日	目前公司已经在广泛使用 AI 换脸换声、概念图/海报图生成等环节				
6月18日	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				
7月21日	公司以“文本+AI”应用为重点突破方向，寻求与外部合作方合作开发适用于创意策划阶段的 AI 应用，缩短项目开发周期。同时在“视频+AI”领域提前布局，充分发挥华策元视界优质版权优势、素材优势				
3) AI+视频	光线传媒	300251.SZ	3月20日	华策影视入选 AIGC50——中国“AIGC+泛内容”行业 50 家最有价值公司	ChatGPT、文心一言、Diffusion
			3月22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6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	
	上海电影	601595.SH	3月7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
			4月11日	光线传媒官宣将推出动画电影《去你的岛》，并放出首张海报。《去你的岛》的制作将有大量 AI 技术深度参与，仅影片的首张宣传海报，就用到了图片生成 AI 工具 Midjourney、Stable Diffusion 以及最新发行的 GPT-4 模型，辅以人类设计师给出的设计理念 and 关键词生成	
	奥飞娱乐	002292.SZ	3月7日	公司的部分参股公司如当虹科技、七维科技涉及数字人相关业务，七维科技目前提供的虚拟现实产品包括数字人	图灵机器人 儿童版 ChatGPT
			4月6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	
			2月27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。	
			3月26日	公司把“超级飞侠”“巴啦啦小魔仙”等知名 IP 形象打造为虚拟偶像，应用场景包括客串电视台晚会嘉宾、驻场线下活动参与互动、线上参与带货助播等	
			4月6日	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	
			5月7日	公司参股光年无限，其产品为 AI 对话机器人产品，开发者可自行快速接入并创建个性化机器人	
			5月19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	
	返利科技	600228.SH	2月10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	ChatGPT、文心一言
			3月21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	
			3月20日	公司与北京红棉小冰科技有限公司正式签署战略合作协议，双方拟就“IP+AI”产业化落地应用展开探索与合作，充分发挥各自所在领域的资源优势	
			4月14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领域具备较强竞争力	
			5月19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	
			6月30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	
4) AI+电商	焦点科技	002315.SZ	2月10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	ChatGPT
			3月21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	
			4月4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	
			4月25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	
			5月28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	
			6月29日	公司研发端目前接入的是 CHATGPT 3.5Turbo，GPT4 正在接入审核中	
			7月10日	公司宣布推出 AI 外贸助手，为外贸企业提供文案产出、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。	
			7月26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。	
			8月2日	目前中国制造网推出的外贸企业专属 AI 助手“麦可”的主要定位在于降本增效，帮助供应商与全球采购商更便捷（高效）的达成订单交易	
			8月2日	在品牌出海场景，外贸企业专属 AI 助手“麦可”能从企业品牌形象打造、社媒贴文创意策划、Blog 自动生成等功能驱动品牌内容生产自动化	
	吉宏股份	002803.SZ	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	ChatGPT
			3月17日	“数智大脑”正在构建中国制造网 AI 麦可四大功能上新	
3月28日	旗下中国制造网推出“STS”“安心收”服务				

		4月21日	公司2017年布局跨境电商业务以来,累计投入超1.3亿元自主研发电商管理系统,并且形成了如智能选品、智能广告投放、智能文案及翻译、智能客服等一系列AIGC技术			
		5月12日	公司利用ChatGPT在千万级的商品中新挖掘了150W(10倍于电商需求)种商品之间的关系,进一步推动了商品之间的关系发现,丰富了公司的关联关系推荐业务			
		6月13日	公司与华为大模型盘古签订了合作协议,暂时未达到披露公告的标准,合作内容主要围绕跨境电商与智能化改造升级方面			
联络互动	002280.SZ	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	ChatGPT		
		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			
		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			
光云科技	688365.SH	3月20日	公司旗下客服机器人快麦小智是针对全类目电商,基于自然语言处理和个性化推荐技术所搭建的电商智能客服产品			
华凯易佰	300592.SZ	3月27日	公司自主研发的智能应用系统有效提升了公司核心业务环节的运营效率和单位人效,包括调价、刊登、推广、备货四个环节			
		5月25日	目前各个部门和业务环节均在做ChatGPT测试,但还需要一段时间的尝试和积累才会有明确结论,在调用和执行的环节也需时间去形成标准化、规范化的流程			
		6月2日	目前将公司自研易佰云系统和ChatGPT进行对接,已上线使用功能包括AI翻译等			
		6月5日	公司研发团队迅速反应,积极测试,已成功探索可行的ChatGPT业务场景包括AI翻译、刊登文案、广告关键词推荐等			
		7月3日	公司已应用AI智能翻译功能,解决人工翻译成本高、效率低的痛点			
		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。			
值得买	300785.SZ	2月8日	公司具有基于机器学习的AI推荐系统,包括根据用户画像提供个性化的推荐信息、根据特定文章提供推荐文章和商品信息、根据特定商品提供相似产品推荐和文章信息	文心一言		
		2月15日	公司已建立包含大量商品内容和用户行为的大数据库及用于千人千面推荐算法的精准用户画像,自2017年公司就尝试通过算法和机器的方式生产内容,并称为MGC(Machine-Generated Content),2021年MGC占比为18.97%			
		4月12日	公司将AIGC列为公司年度重点的战略项目;公司比较明确不做大模型,而是与业内最优秀的大模型厂商合作,利用公司十多年来积累的消费内容和消费数据来辅助用户消费决策的垂直模型产品。目前,公司已经与一些大模型公司洽谈了合作,也与其中的一些达成了合作关系。			
		4月20日	目前业务推进的重点工作包括:扩大AIGC产出内容的数量、种类以及质量;利用AI进行社区治理和内容质量控制;考虑将公司内部AIGC的能力开放给用户,提升用户创作内容的数量和质量;在研究并尝试构建对话式用户决策场景,希望通过引入对话式机器人助手的方式提供高匹配度的商品、内容推荐结果,提高用户消费决策的效率			
			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提炼、“数字人+大模型”的直播技术、生成式AI消费决策机器人、消费指数的AI生成、AI技术在内容上的提效,包括UGC、PGC、BGC内容上的提效、AI辅助社区氛围治理			
易点天下	301171.SZ	3月23日	公司基于AI能力的CyberCreative创意平台实现了多项前沿技术的商业化测试,包括视频人脸融合、多图视频生成、文本+绿幕生成多语种视频、单文本生成数字人多语种视频等	ChatGPT、文心一言		
		3月27日	公司已接入文心一言和CHATGPT,GPT4正在等待接入;			
		4月28日	公司配备了专业的团队针对ChatGPT的语料输出,进行二次训练,与广告业务场景相结合			
		5月16日	公司已经接入ChatGPT4.0并在智能广告中广泛的使用,帮助公司实现了降本增效			
		5月26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			
		6月6日	公司已通过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“漫漫迷”平台“中亚云品”特色电商活动,在为消费者带来中亚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,虚拟人直播可以帮助商家解决人手不足、直播稳定性等问题,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25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30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。			
		7月3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12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14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20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27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			
		8月2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			
		8月3日	易点天下受邀参与华为云数字文娱AI创新峰会AI产品硬核实力再获认可			
					8月3日	易点天下与阿里云深化战略合作,加速推进AI在出海营销领域的全面应用
		蓝色光标	300058.SZ		2月21日	KreadoAI正式上线亚马逊云科技Marketplace,全球商业化加速落地
3月9日	销博特公测“赛助理”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16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					
4月12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27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。					
5月5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					
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厂大模型，结合大模型的不同特点与蓝标企业客户的不同需求，进行定制化开发；AI与AI工具，已在日常工作中开始广泛使用，为客户提供AI产生的相关服务		
		5月22日	蓝色光标入选北京市首批人工智能应用伙伴		
		5月29日	蓝色光标与洲明科技在北京中关村论坛(科博会)现场正式达成战略合作关系，双方将基于各自技术、人才和资源优势，在元宇宙营销、XR虚拟技术、数字资产建设等领域积极开展合作。		
		6月8日	BlueNeo国际元宇宙与游戏公司IGG合作，以AIGC赋能内容生态，为手游《Viking Rise》提供全方位的元宇宙营销解决方案		
		6月16日	蓝色光标成立幻境公司，其经营范围包括：数字技术服务、数字文化创意软件开发、数字内容制作服务（不含出版发行）、数字文化创意内容应用服务、数字创意产品展览展示服务、互联网直播技术服务等。		
		6月25日	蓝色光标和YOGA团队合作，用YOGA结合AIGC，发起「万物皆可YOGA」的创造力大行动，邀请全民一起设计自己心中的联想YOGA。		
		6月28日	与艾菲CMO俱乐部开启了主题为“拥抱与AIGC共生共盛的营销新纪元”的闭门研讨会，围绕AIGC技术的营销探索、前沿应用与未来趋势展开深入对话交流，通过不同领域的脑力激荡，为AIGC的发展进步汇智赋能，与全球科技创新发展同频共振。		
		7月13日	蓝标出海团队将在境外业务与微软开展基于OpenAI技术的合作；虚拟人「苏小妹」、虚拟「音乐人K」均为公司自研的以AI为驱动的虚拟人，自2022年上线以来，受到广泛好评并已产生收入 公司元宇宙业务目前分为4大主要入口：虚拟人、虚拟物(NFT)、虚拟空间以及XR影棚业务发展同频共振。		
		7月19日	公司针对出海广告主的AI营销工具（垂直行业模型）初代模型将于下半年推出并试运行；蓝标出海团队将在境外业务与微软开展基于OpenAI技术的合作		
		7月20日	蓝色宇宙和迷塔城1933达成合作，共创数字人及元宇宙营销新模式		
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	正在尝试将公司打造的数字人接入ChatGPT以强化数字虚拟人的场景识别和更新能力	ChatGPT等	
		3月16日	已与百度签署战略合作协议共同探索并推进AIGC在文字、图片、音视频以及虚拟人、虚拟空间模型生成等3D内容场景的模型训练、落地应用和模型优化；公司基于文心大模型ERNIE和Stable Diffusion打造打击鼓舞的AI交互体验		
		5月11日	公司正探索AIGC与VR/AR/MR、数字虚拟人和元宇宙虚拟空间的融合应用与发展		
		6月3日	风语筑与手机天猫app达成战略合作助力虚拟现实产业商业化变现		
		6月9日	公司已先后为安徽卫视及上海证券报打造虚拟主播，为新华社及湖南卫视打造虚拟会务场景及全息虚拟舞台		
		6月26日	公司将增加大型渲染服务器、数字创意和3D设计软件等方面的投入		
		7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，基于OpenAI形成数字人专有大脑形成人性化模型。	ChatGPT、文心一言	
		2月23日	旗下子公司启元天地自主研发的元宇宙虚拟数字商业综合体“无限盒子”APP正式上线，是一款支持pc、vr、app、web等全终端接入使用产品，并具备AI序列化生成3d城市建筑、优化渲染技术，可快速并轻量化生成客户元宇宙空间场景		
		3月16日	公司技术团队已掌握包括建模、驱动和渲染等多项核心技术，硬件设施方面已配备了白/绿箱数字影棚、广播级演播室系统，光学&惯性动作捕捉设备等专业级软硬件设施，在虚拟数字人和虚拟内容打造方面已形成了一套较为完善的技术操作流程和服务体系。		
		3月22日	公司已在内部尝试将ChatGPT与自身广告业务场景做结合，辅助广告创意、营销内容创作、营销方案生成等；公司正在持续关注品牌营销、数字人、数字资产创造等方面与ChatGPT等模型的整合应用		
		3月29日	已在内部尝试应用GPT-3.5模型，辅助业务团队在行业分析、投放策略、广告素材创意等环节的工作		
		4月20日	天地在线参股的公司世优科技发布新一代AI数字人“世优BOTA”，其将世优自研的快速训练小模型能力与数字人形象结合，让AI从聊天窗口升级成人与“人”的直接交流，打造企业的下一代AI员工。		
		5月22日	公司初步形成了服务类及平台类两大产品体系，可为客户提供数字人、数字内容、数字场景、XR直播、数字藏品制作、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	5月26日	从发布首个虚拟IP启元，到与UME影城达成战略合作，共创“元宇宙影城”，再到加入元宇宙产业委员会成为委员会常务委员，在虚拟数字内容业务上的持续加码，充分展现了公司对于此部分业务的战略布局和决心	ChatGPT、文心一言、Diffusion、DALL-E2等	
		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		
		4月11日	奇思妙想产品已交由部分客户试用		
		5月8日	利欧股份推出面向营销全行业AIGC生态平台“LEOAIAD”，利欧数字与国内首家实现AI风格化视频商用标准的企业奥创光年达成深度合作，将AI能力延伸至短视频端。		
		5月26日	率先推出面向营销全行业的AIGC生态平台“LEO AIAD”，并于近期正式发布聚焦文案创作的“AI Copy 2.0版”：AI Copy 2.0版利用大语言模型(LLM)，依托Prompt Engineering(指令优化)、Fine-tuning(精调)和Embedding(知识嵌入)等技术加持，致力于打造更懂营销人的智能文案助手		
6月2日	AIGC生态平台“LEO AIAD”的功能正在不断丰富。继日前推出聚焦文案创作的“AI Copy 2.0版”工具后，于今日在公众号宣布，推出聚焦图片生成功能的“LEO Diffusion”工具。				
6) 数字人	天娱数科	002354.SZ	3月1日	公司接入ChatGPT，并结合自研多模态智能算法，完成了AIGC互动直播功能的落地	ChatGPT、文心一言、DALL-E2等
		3月8日	公司虚拟数字人已接入ChatGPT模型，GPT-4的正式接入正在申请中； 目前公司采用的算法包括但不限于人脸拟合动态背景生成、表情驱动、TTS等		
		4月12日	“魔方Mix-AIGC短视频智能营销助手”基于公司已有超400万条短视频素材等数据积累，结合GPT、DALL-E2等AI大模型技术，一方面，通过多维数据报表、智能搭建计划、AI托管、人政管理等模块，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、复刻编辑等基础性机械劳动，从技术层面实现以低成本、高效率的方式满足B/C/G端用户海量个性化需求；公司利用AIGC技术实现镜像真实世界、进行高质量内容创作，加速数字经济发展；公司旗下虚拟数字人已经接入ChatGPT等模型，公司针对GPT-4的正式接入正在申请中		
		4月28日	子公司元境科技自研的“MetaSurfing-元享智能云平台”接入预训练大模型，孵化出了以AIGC技术为核心的“元趣”。具备文生文、文生图、文生音频、文生视频，且通过元趣提供的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代替人工完成录音录制、图像渲染、视频内容产出、直播等工作，同时可自由组合其他工具实现多领域应用，实现企业降本增效		
		6月1日	公司与亚钾国际展开合作，通过「MetaSurfing-元享智能云平台」为亚钾国际打造化肥行业首个具有品牌特色与个性魅力的虚拟数字人形象“小钾”，共同推进化肥行业全新数字化营销		
		6月8日	公司使用英伟达相关产品满足公司算力需求，公司也与英伟达保持了良好的沟通关系；游戏业务方面，公司利用AIGC持续降本增效，为玩家带来更多突破想象力的产品		
		6月8日	公司高度关注Apple、PICO等在AR/VR/MR/XR领域的最新产业布局与动态，跟进各种技术路线，将AI数字人快速扩展到不同行业、不同场景		
		6月14日	公司用最简便的方式打造元宇宙科技数字营销全矩阵，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5日	公司积极布局虚拟/混合现实内容产业，探索虚拟角色业务、虚拟内容创作与虚拟空间沉浸式交互创新模式		

		7月14日	公司与专注3D视觉+AI的高科技半导体企业银牛微电子在山西数据流量生态圈签署战略合作协议				
		7月18日	公司子公司元图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				
		8月2日	公司虚拟数字人等新业务仍需要持续的研发投入和市场投入, 巩固竞争优势, 扩大市场份额; 公司旗下虚拟数字人天舒受邀参加《封神第一部》首映, 作为文化出海的国风虚拟数字人				
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“阿央”已接入正在开发的 ChatGPT 微信小程序——世优数字人元宇宙, 接入 ChatGPT 后的数字人将进行实时内容解答, 未来计划重点尝试在智能客服、电商、虚拟主播等领域拓展业务				
		3月8日	公司作为新媒体影视版权运营商, 正尝试将公司 IP 角色引入世优科技的虚拟技术中; 世优科技的数字人已接入 chatGPT 并进行训练, 未来拟应用于线下展厅的 AI 讲解介绍数字人、线上 AI 主播、AIGC 快速短视频系统等				
		5月5日	公司将加大在 AIGC、版权监管领域的技术开发和应用力度; 积极开拓 AR/VR/AI、数字人元宇宙等高新数字技术业务; 目前, 世优科技已为客户“复活”数字人超过 800 个, AI 数字人产品“世优 BOTA”已有客户就相关服务开启商务洽谈, 并将尽快投入商业应用中				
		5月8日	“世优 BOTA”, 基于世优自研的快速训练小模型能力, 与数字人形象结合, 让 AI 从聊天窗口升级成人与“人”的直接交流; AIGC 相关技术开发正在推进中, 未来或对短视频创作相关业务降本增效, 公司的知识产权保护还涉及到旗下公司的虚拟数字人等相关业务				
		5月11日	目前已接入 ChatGPT 应用于直播、大屏互动等形式, (虚拟偶像) 慕兰通过“ChatGPT+AIGC”的应用形式, 同时结合世优科技针对企业开发的 GPT AI 个性化模型, 可以呈现在大屏互动、直播、小程序、PC、VR 等各种终端。				
		6月7日	公司参股子公司世优科技具备虚拟人全栈式技术能力, 覆盖从卡通、二次元到超写实等不同类型的虚拟数字人, 为客户累计“复活”虚拟人形象超过 800 个, 涵盖类似“孔襄”的超写实虚拟人 世优 BOTA 不需要额外的 GPT 训练数据, 只是基于用户上传的文档进行精准灵活的回答, 公司正在积极探索技术上、版权上、合规上的准备, 并根据市场需求在未来尝试其应用模式				
		7月11日	公司参股子公司世优科技近期上线了 AI 数字人产品“世优 BOTA”, 经过世优个性化模型持续训练后, 弥补了基于数据模型的 ChatGPT 回答问题不专业、不具体甚至错误频发的缺点 公司已与华为盘古正式签署合作协议, 成为盘古大模型生态合作伙伴, 双方将面向 AIGC 领域展开深度合作				
		7月17日	公司参股子公司世优科技上线的 AI 数字人产品——世优 BOTA, 是基于世优自研的快速训练小模型能力, 与虚拟数字人形象结合, 让 AI 从聊天窗口升级成人与“人”的直接交流, 打造企业的下一代 AI 员工				
		7月17日	公司参股子公司世优科技目前已为包括央视、中国移动、华为、阿里巴巴、海尔集团等世界 500 强在内的, 近 1000 家客户提供产品或服务, 累计打造数字人超过 800 个				
		7月31日	公司目前 AI 数字人生成以 SaaS 平台为主 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				
		望望科技	002291.SZ		4月3日	公司在数字虚拟人 IP、数字化场景构建等方向上有规划与布局, 公司数字虚拟人孔襄是目前市场承接广告代言最多的数字虚拟人之一; 为提升直播业务中用户的沉浸式体验, 公司直播中使用了较多的虚拟数字场景	DALL-E2、Stable Diffusion、GPT4、Whisper
					4月11日	公司自研的“望望云”平台, 实现直播流程标准化、分析规模化、选品智能化, 积累了大量直播电商相关数据。	
5月15日	与北京红棉小冰科技有限公司签订关于直播电商合作协议, 双方将以资源互补为核心, 就人工智能技术/产品的研发、推广、销售等事项在直播、短视频、直播电商、新零售等领域展开全面战略合作。						
5月23日	公司正大力开发升级 AI 赋能的中间件平台“望望 AIOS”并且已经初步开发出衍生应用“AI 助手”, 通过对艺人声纹复刻, 自然语言处理模型, 情绪识别, tts 语音驱动, 为用户提供真人般的情感陪伴						
5月24日	截至目前, 公司的虚拟人在小冰公司的技术加持下, 在互动性和形象动作等方面均取得了突破						
5月26日	全面智能化系统“望望云 2.0”正式上线, “实现了智能入驻、智能报品, 并用 AI 做实时反馈						
6月21日	“望望云”全面升级为“望望云 AIOS”, 打造直播电商行业一流效率工具						
6月25日	公司与小冰公司此次合作主要围绕技术产品共研和数据资源展开, 共同在直播电商领域进行研发和升级, 推出电商直播人工智能解决方案						
6月27日	目前 AI 工作助理项目仍处于研发过程中						
6月28日	公司在建工程主要包括 YOWANT 数字营销云平台, 创新技术研究院, 乔司商城等项目的建设投入						
7月4日	截至目前, 公司的虚拟人在小冰公司的技术加持下, 在互动性和形象动作等方面均取得了突破						
7月5日	公司已招募专业优质团队就望望云 AIOS 的功能扩展升级进行研发, 属于大模型中间件及应用						
博瑞传播	600880.SH			7月11日	公司研发部门目前均正常运作, 望望云、虚拟人等研发项目均在有序研发中	文心一言	
		7月13日	公司就盘古大模型有业务接洽, 目前尚未开展具体合作				
		7月25日	公司已招募专业优质团队就望望云 AIOS 的功能扩展升级进行研发, 属于大模型中间件及应用				
		2月24日	公司参股的成都每经传媒有限公司旗下的虚拟主播是与微软小冰合作的, 目前已实现 AI 写稿、信息抓取生成稿件及虚拟主播播报的功能。 每日经济新闻已作为文心一言首批合作伙伴				
		3月23日	公司参股的成都每经传媒有限公司通过与红棉小冰公司合作了包括 AI 电视、“虚拟主播”等项目, 推出了应用数字孪生技术的虚拟主持人 N 小黑和 N 小白, 并于 2021 年 12 月上线了 7x24 小时不间断播出的每经 AI 电视。				
		5月10日	公司游戏研发密切关注 AI 技术在游戏中的应用, 下一步我们将根据游戏产品的特点和需求推进 AI 技术在游戏研发中的应用				
		6月9日	公司目前在积极接受 AI 赋能, 一是旗下生学教育一直在运用人工智能、大数据、云计算等新技术打造教育数字化的相关产品。同时, 生学教育近期还主办了“人工智能助推教育数字化转型生态合作会”, 与华为、阿里、海康等多家头部企业达成战略合作, 形成产业生态, 发力人工智能助推教育高质量发展。 博瑞传播旗下游戏公司北京漫游谷已经将 AIGC 技术运用在游戏美术及基本代码的编写中				
瑞瑞世纪	000892.SZ	6月14日	公司不直接从事直播、短视频等的孵化和运营业务, 目前正在筹备实体电商产业园区建设和洽谈招商, 储备相关的供应链, 为川货出海和国货出海做准备	文心一言			
		7月20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				
		4月25日	“专业化生产+数字化管理”瑞瑞世纪制作管理平台, 长效赋能“百年 IP”构建				
7) AI 内容检测	人民网	603000.SH	5月12日	公司已探索在数字艺人方向的布局, 公司数字艺人已经在研发推进中, 任嘉伦为公司签约艺人; 公司已在 C 端变现领域进行了探索和布局, 包括 MCN、数字资产等业务	文心一言		
			3月1日	国内首个 AI 生成内容检测工具 AIGC-X 开始公测, 可快速区分机器生成文本与人工生成文本, 从而检测出 AI 技术生成的假新闻、内容抄袭、垃圾邮件, 在内容版权、网络钓鱼、虚拟信息和学术造假检测等内容安全、内容风控方面有广泛的应用前景。未来, AIGC-X 还会扩展为对人工智能生成文本、图像乃至视频的通用智能识别模型; 人民网旗下人民数据管理, 在 2019 年 9 月推出我国首个人数据确权平台——人民数据资产服务平台			
	新华网	603888.SH	3月10日	公司旗下新华智云发布元印“极速数字人 API”, 在媒体、文旅、会议会展、金融等领域都有广泛应用, 例如数字主播、文化 IP、代言人 IP、游客数字分身等			
			4月4日	公司持有新华智云 39% 股份, 新华智云产品包括: 媒体大脑、数字文化操作系统, 主要面向媒体、文旅、金融、会议行业和元宇宙领域, 具体包括 MAGIC 短视频生产平台、智慧融媒系统、网络钓鱼、虚拟信息和学术造假检测等内容安全、内容风控方面有广泛的应用, 云上新闻中心, 微客客个性化活动视频、智能金融短视频生产平台等; 新华智云打造了数字资产中心、数智运营中心和数字传播中心, 提供确权服务、运营服务和传播服务等。			
		4月11日	公司事实核查机器人是基于新华智云自主研发的 AI 算法能实现对视频、音频、图片、文本等内容的统一审核, 确保新闻内容的真实准确; 中国信通院曾联合新华网发布“星火链网”, 后者专门通过底层技术和算法保障数字身份的分配和实现来数字确权				

股票代码	公司名称	日期	事件描述	备注
601858.SH	中国科传	3月17日	公司控人为中国科学院控股有限公司，在数字教育云服务方面，公司以数字教材、配套资源为基础，积极开拓在线教育业务，公司“中科云教育平台”服务广大高等院校师生，提供在线教学、在线考试、在线观看视频等服务	文心一言
		4月1日	在知识服务业务方面，公司围绕专业学科知识库、数字教育云服务、医疗健康大数据、期刊融合平台等方向，先后推出了“科学文库”“科学智库”“中国生物志库”“中国古生物地层知识库”“中科云教育平台”“状元共享课堂”“中科医库”“SciEngine 全流程数字出版与知识服务平台”等多个数字化产品和知识服务平台。	
		5月5日	在数字教育云服务方面，公司以数字教材、配套资源为基础，积极开拓在线教育业务，目前数字业务已经带来利润	
601949.SH	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。	
300788.SZ	中信出版	2月8日	人工智能小冰携手中信出版社和中央美院出版了首部AI个人绘画作品集	
		2月20日	公司已就人工智能在内容生产传播等方面的应用开展可行性研究论证，公司暂未接入“文心一言”将密切关注新技术在内容领域应用	
		3月28日	公司将启动“2023年改革4.0方案”“AIGC数智出版框架方案”“对标世界一流行动体系”等计划，进一步落实公司发展战略、业务布局和业绩增长。	
		4月4日	公司今年将推出AI科普相关的几部精品力作	
		4月10日	公司已就运用AIGC积累数字资产、创新收入模式方面认真研究论证，组织专项技术和业务团队，积极孵化创新项目	
		4月13日	公司将以建立智慧阅读新生态探索出版新模式，设立“平行出版实验室”，启动“AIGC数智出版项目”，加速推动AI技术在出版流程的应用	
		5月17日	公司现已设立“平行出版实验室”推动“AIGC数智出版项目”，重点在出版流程数智化、少儿IP、数智化知识服务产品方面，围绕自身价值提升，妥善用好版权数据	
601900.SH	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	
600757.SH	长江传媒	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	
		6月29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	
600373.SH	中文传媒	5月8日	创新教辅数字化产品，积极探索“互联网+”营销模式，还与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。	
		6月6日	公司积极推进数字出版与融合发展业务，探索新的文化业态、文化消费模式，全面提升数字文化服务能力，目前数字出版占比相对较小	
		3月21日	公司大力实施数字化战略，并加强大数据的研发应用和场景落地	
		4月19日	公司在大数据方面的场景应用业务主要包括AR系列融合出版物、智慧教育移动端应用、以搭建数字资源管理运营平台以及核心数据库系统的“精邮书云”项目以及基于电子墨水屏技术的产品等等	
		4月21日	未来将聚焦数字化转型，大力推动融合发展，壮大新兴业态，拓展产业链价值链，以金融资本为纽带，促进多元产业与主业优势协同发展、双向赋能。	
		4月21日	公司已成立数字化建设工作领导小组，并启动数字化顶层规划方案建设	
301231.ZS	荣信文化	5月8日	子公司智明星通已将人工智能技术在程序开发、美术素材和客服服务等方面进行渗透，帮助其降本增效提高变现能力	
		5月8日	启动数字化顶层规划方案建设，网店渠道实洋占比率逆势增长	
		5月16日	公司在2022年上半年已完成整个数字化建设的顶层规划设计，进一步完善了现代文化产业布局。目前，正在推进党建数字化、人力资源数字化、协同办公室数字化、财务数字化等项目建设	
		5月19日	公司与新华智云合作打造的滕王阁江右文化数字体验馆项目，该项目以数字化的方式深入挖掘赣鄱文化的深厚底蕴，有效促进江右文化传播和文旅融合，拓展了公司新业态产业链。	
		6月9日	公司旗下智明星通在美术程序、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	
		6月9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	
		2月2日	公司于2022年6月推出了集合语音点读、AI智能语音互动、本地语音录制、本地音频播放、自动保存阅读数据等多项功能的乐趣小火箭AI智能点读笔	
		2月17日	荣信文化主要从事少儿图书的策划与发行业务、少儿文化产品出口业务，属于新闻和出版业，暂不涉及研发、储备AI技术	
		5月9日	将与科大讯飞合作致力于智能阅读服务体系的搭建，并以培育智能化数字阅读服务体系为目标，推动更多人工智能技术在文化产业方面的落地应用	
		5月23日	公司借助人工智能算法对孩子的阅读数据进行标签化分析，能够推荐更精准的阅读服务和产品	
600730.SH	中国高科	4月14日	中国高科集团与南充科技职业学院合作共建高科产业学院申报的2个项目成功获批。立项项目集中在信息通讯与互联网、科技服务等行业，与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、北京时代教育科技有限公司在就业实训基地建立方面展开合作。	
		4月24日	中国高科控股子公司英腾教育持续聚焦医学教育、职业教育和急救科普教育，进一步推动云计算、大数据、5G+AI技术在教育场景的融合运用	
		5月29日	集团旗下英腾教育研发推出了AI急救科普产品-心脏复苏(CPR)AI科普机器人。该机器人通过智能硬件+5G+大数据+云计算+人工智能等先进技术，为急救科普教育提供可视化、智能化的实操设备，结合传感技术精准捕捉受训者使用过程中的急救技能操作情况，及时反馈、智能纠错，让学员“5分钟学会心肺复苏”	
		6月19日	公司高等教育产教融合业务在学科建设方面聚焦人工智能专业，推出了信创+人工智能等特色专业方向，并开发了相关课程体系	
		7月17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	
300654.SZ	世纪天鸿	7月17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1日	投资的北京一笔两划科技有限公司专注于人工智能NLP(自然语言处理)技术在教育领域的应用，在教育应用领域和大数据素材领域有深厚的积累。	投资的AI作文批改产品“笔神”采用基于Transformer的最新算法作为AI模型底层
		2月5日	公司旗下AI作文批改产品将成为ChatGPT的协同工具	
		2月9日	当前“笔神”APP累计注册用户超1300万，近三年增速显著，尤其在2022年新增用户400多万，暂未成立辅助写作的事业部	
		2月13日	公司除为中小师生提供纸质教辅图书产品之外，积极布局智慧教育领域，目前可通过多种形式为用户提供数字产品或服务	
		3月4日	公司在教育出版领域已有近三十年的积淀，依托丰富的教育内容资源、教研资源和用户基础，公司将利用NLP等AI前沿技术，积极布局智慧教育领域	
		3月4日	2022年营收净利双倍增布局教育AI项目取得突破性进展	
		3月21日	人工智能在基础教育阶段属于信息技术课程内容，公司已经开发了信息技术学科的同步训练教辅产品并在浙江省发行未来将在全国更多省份进行推广使用	
		3月22日	将探索人工智能在智慧教育场景的落地与应用，利用已有优势与AI前沿技术结合实现教育内容升级	
		4月2日	一笔两划正在积极探索通用对话机器人和专业作文教育领域的AI技术相结合的模式	
5月4日	公司投资的AI作文批改产品“笔神”所使用的AI模型和AI相关算法一直紧跟最新前沿技术，从最早的经典统计算法，到词向量，再到Bert的衍生算法，一直保持持续升级，目前“笔神”与ChatGPT一样采用基于Transformer的最新算法作为AI模型底层。			
6月19日	鸿助教是一款由公司基于大语言模型研发的教师端助教产品			
	笔神APP注册用户数超过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。			
	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			

国新文化	600363.SH	2月14日	公司目前的AI技术主要体现在学生行为智能分析、课堂教学数据分析等方面，公司将根据战略发展需要进行技术和产品研发。公司子公司奥威亚已基于人工智能技术推出智慧云眼等新产品，满足日常教学数据采集、分析及管理需求。目前产品不涉及ChatGPT领域。
		2月21日	公司与科大讯飞在“三个课堂”产品及项目方面进行合作，不涉及人工智能或ChatGPT领域。
		4月13日	AI算力前置方面，奥威亚摄像机系列产品实现AI全智能跟踪，产品均已上线并投入使用。
		4月20日	公司通过国文新思开展交互平板、小飞球等新业务，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。
		5月9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17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29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。

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

● 携程：今年暑期国内租车自驾订单量同比增长超过80%

7月31日，携程发布《2023年暑期租车自驾游报告》显示，今年暑期国内租车自驾订单量同比去年增长超八成，较2019年同期增长352%；暑期人均租车花费较疫前上涨18%；海外租车营业额同比增长164%。目前，携程租车集合了全球租车供应链的资源为用户提供租车便利。租车的国内业务已覆盖98%以上的地级市，总计拥有合作商家4000家、车型超过2000种。在全球范围内，已经覆盖200多个国家/地区、8000多个城市，可租赁汽车达500万辆，覆盖8万家门店。（电商报）

● 美团香港外卖平台KeeTa扩大服务范围

美团在港外卖平台KeeTa于8月1日进一步扩大业务范围至九龙多个地区。为了吸引九龙区用户，KeeTa推出新客户现金券、免运费券和指定折扣等优惠，同时有更多港人熟悉的餐厅加入，并招聘更多外卖员，满足区内递送需求。当日，有多家区内餐厅在社交平台公布加入KeeTa的消息，并向一众街坊顾客介绍店内最新的外卖优惠。根据美团预定的计划，人口密集的旺角及大角咀会成为KeeTa的首阶段试点，其后会再逐步将服务拓展至新区域，预计至年底覆盖整个香港。（凤凰网）

● 美团、大众点评8月5日起发放500万元上海体育消费券

8月4日消息，上海市体育局联合美团、大众点评，将于8月5日上午10点起发放500万元体育消费券，3000多家上海本地运动门店参与其中，促进体育消费增长。目前，美团平台已有3000多家上海本地运动门店参与本次消费券活动，覆盖运动场馆、健身中心、舞蹈瑜伽、运动培训等业态。为配合体育消费券专项活动，美团也将配套投入500万元各类补贴，策划多场优惠活动，线上线下联动打造全民运动嘉年华。（新浪财经网）

● 美团：近一周成都整体旅游订单量同比增幅近140%

8月4日，成都大运会近日开幕，美团、大众点评数据显示，近两周，成都地区用英语撰写的评价同比增幅近4倍，提及偶遇外国友人的评价数增幅也超过了50%，笔记攻略数增幅超70%。同时，美团、大众点评数据显示，近一周，成都整体旅游订单量同比增幅近140%，近一周成都餐饮堂食订单量同比增幅超150%，其中异地订单量增幅超过500%，休闲娱乐订单量同比增幅超250%。

成都大运会期间，平台上丰富的本地生活服务，充分展现了中国文化的多样性与吸引力，大众点评的评价区及笔记攻略，则方便他们更好地在成都“吃喝玩乐行”，更便捷地融入本地生活。（电商报）

● 饿了么在上海启动“暑期消费节”，发放5000万消费券

8月3日，在上海市商务委的指导下，饿了么日前宣布启动“暑期消费节”，将在8月份面向上海市民发放5000万暑期清凉消费券，进一步助力城市内需活力释放，促进消费持续恢复。餐饮方面，饿了么将在整个8月期间开展一系列促消费活动，同时，饿了么还联动7分甜、和府捞面、华莱士、点都德、奈雪的茶、大米先生、沪小胖等品牌，为品牌会员提供更多优惠。8月2日起，饿了么还将开启“冰品免单”活动，联合多家品牌送出100万份雪糕。此外，上海标志性的“敞篷观光大巴”将和饿了么、和路雪共同发起“夏日送清凉”公益活动。不仅如此，饿了么联动本地数万家零售商户提供即时零售到家优惠，满足更多个性化、即时性、全天候的用户需求。（澎湃新闻）

2. 综合电商

● 天猫自营出现转折，将关停部分业务

天猫旗下“猫享自营店”发布公告称，由于业务策略调整，其将于2023年9月30日正式关闭。同时，店铺内的充值业务“猫享金”也将于8月17日停止运营。天眼查信息显示，公告落款方“浙江猫享电子商务有限公司”由“浙江天猫技术有限公司”全资持股，属于阿里巴巴集团企业。据“猫享”客服表示，自营店关闭后，“猫享”相关团队的人员可能会有相应减少。

截至目前，猫享自营店仍有少量商品在售，对于在售商品，公告中也提到，有关于商品、售后或其他相关问题，用户可以通过电话客服或通过平台客服进行咨询。（电商报）

● SHEIN 上线首个巴西生产系列产品，加速供应链本土化布局

SHEIN在巴西推出首个本地生产系列产品，约有300件商品，价格从17雷亚尔到190雷亚尔不等。该系列产品受到消费者欢迎，标志着SHEIN在巴西的本土化进程迈入新阶段。SHEIN也密切关注巴西的合规化发展，在巴西联邦税务局推出新税收规则后，成为首批加入“Remessa Conforme”计划的电商平台之一。为加强本土化，SHEIN与Coteminas合作，在巴西开设了第一家工厂，并计划投资7.5亿雷亚尔以本地化供应链。巴西电商市场潜力巨大，SHEIN面临竞争压力，美客多等平台也在加码巴西市场。（21经济网）

● Lazada 全托管业务于8月15日在印尼站点上线

8月5日，Lazada全托管业务将于8月15日在印尼站点上线。考虑到印尼市场的政策限制，此次面向的是本土卖家。加入全托管后，卖家只需将自己高质、有性价比的产品运到Lazada的LEX仓库即可，后续运营、交付都由平台完成。在此过程中，卖家可以享受零佣金、零营销/推广成本、零仓储费、零运费、零客服支出的好处。另外，Lazada在印尼采取的方式和菲律宾相似，即任选3件/XX。

（电商报）

● 斑马ERP与Temu完成对接，实现批量产品刊登

8月4日消息，斑马ERP日前宣布，其已完成与Temu（拼多多跨境）平台的对接。Temu平台卖家可通过斑马ERP进行店铺授权，实现批量产品刊登。同时，Temu支持0元入驻，0佣金，0扣点，售卖满1000元之后，转1000块钱货款作为店铺保证金即可。目前卖家暂时不用承担仓储成本，尾程配送成本等。卖家无需承担产品推广费用。

今年4月，斑马ERP宣布，已完成与Newegg平台的对接。Newegg平台卖家可通过斑马ERP进行店铺授权，实现快速智能订单处理。截止目前，斑马ERP已对接了Shopify、Amazon、Shopee、Lazada、Ozon、TikTok、Newegg、Temu等电商平台。（电商报）

3. 短视频及直播电商

● 快手电商调整快分销部分类目佣金率下限，必须大于等于5%

8月2日消息，快手电商公告称，为了保障快分销业务健康合理展开，平台将对珠宝玉石类目（不包含投资贵金属、黄金（足金/纯金）两个类目）、医用保健相关类目分销计划的推广者佣金率（以下简称“佣金率”）设置规则进行调整，从8月9日0点开始，所有新建、修改或者开启推广计划，要求佣金率必须大于等于5%，团长服务费率不变，要求大于等于1%。

快手电商提醒，线上正在推广的未满足佣金率的商品，商家需在8月尽快调整佣金率，平台将会在9月9日0点开始关闭所有不符合佣金率的推广计划，否则届时可能会导致商品挂车失败等情况。（电商报）

● 助力商家做好货架生意，快手电商新推出核心品牌补贴频道“大牌大补”

快手电商推出核心品牌补贴频道“大牌大补”，常态化提供“大牌正品、好物低价”活动，超300个品牌参与报名，频道每日曝光量将达3000万。频道商品获得更大曝光，以“单品优惠”为基础，提升转化率，品牌商家可报名参与。频道还将上线“早午晚市”专场，各类目商品都有官方补贴和流量扶持。泛货架成为快手电商重要经营场域，带来58%的流量增长和76%的GMV增长。这一新举措为商家提供固定阵地，在非内容化场景下经营生意，增加消费机会，满足消费者购物需求。（电商报）

● 视频号上线达人广场，直播带货开始走向正轨

视频号正式在服务商后台上线了达人广场，团长可以在达人广场上查看达人的详细资料，包括带货类目、带货数据、达人属性、粉丝数据等。找到合适的达人后，团长可以在该页面直接获取达人联系方式，或点击“邀请带货”按钮发起邀约合作。达人广场能够规范达人和团长的合作，提高双方的匹配效率，带货达人也可以通过邀约合作也拓展更多的好货资源，搭建自己的供应链。值得注意的是，目前达人广场还未对商家开放，商家和达人主要通过团长进行对接，团长作为中间人会收取5%至20%的佣金。（电商报）

● 东方甄选董宇辉在微信小程序直播带货

东方甄选在抖音平台停播后，转移到微信小程序进行直播带货，创始人董宇辉在“东方甄选会员店”直播间亮相，提供自营产品8.5折优惠。微信小程序直播吸引了高观众数量和点赞数，带来可观销售额和用户转化，股价上涨。东方甄选通过多平台布局，展现了多元化直播带货策略，微信小程序流量生态显示强大潜力。腾讯战略投资也为其提供支持。抖音平台的流量优势未受影响，东方甄选的品牌和业绩得到增长。（腾讯网）

● 快手：预计上半年净利润实现扭亏为盈

快手在港交所公告，截至2023年6月30日止六个月，预期录得本集团净利润不低于人民币5.6亿元，较2022年同期本集团录得的净亏损约人民币94.3亿元，实现扭亏为盈。（新华网）

● 8月1日东方甄选自营账号于抖音重新开播

东方甄选的自营账号回归抖音，并展示了 69 款商品的小黄车和 72 款商品的橱窗。在风波期间，利用自建 App 东方甄选吸引了粉丝，股价上涨超过 20%，市值超过 411 亿港元。东方甄选在自有 App 上进行促销活动，销售额达到 1.1 亿元，显示了自营渠道的潜力。然而，他们的出走可能会引起大主播和平台之间的博弈。（北京商报）

4. 中长视频及院线

● 芒果 TV 首个“AI 角色对话”产品发布

芒果 TV 推出了首个基于 IP 角色的跨次元互动对话产品，名为《大宋少年志 2》。用户可以与拟人化 AI 角色“七斋六子”进行互动，边看剧边聊天，开启跨次元对话体验。在线“宋”礼提供免费的角色对话次数，会员用户可免费领取 3 次对话权益，非会员用户则可限时同享此会员权益。此外，还提供超值包场活动，只需 45 元即可定制包场 15 人观影《大宋少年志 2》，并免费获赠 60 次角色对话次数。（芒果 TV）

● 芒果 TV 与淘宝天猫 88VIP 正式达成合作

芒果 TV 与淘宝天猫 88VIP 正式达成合作，推出一系列福利和优惠活动。用户可以通过四个简单的步骤开通 88VIP，获得芒果 VIP 会员权益，包括体验《大宋少年志 2》和芒果独家综艺节目。此合作还涵盖其他合作伙伴，如 QQ 音乐、网易云音乐、肯德基等，为会员提供更多权益和福利。（IT 之家）

● 7 月票房 87.16 亿元收官，创中国电影市场暑期档最佳单月成绩

据国家电影专资办初步统计：2023 年 7 月，中国电影市场产出票房 87.16 亿（比 2019 年同期增长 51.42%），是 7 月票房首次突破 80 亿元大关，创 7 月票房历史新高（之前为 2018 年 7 月），也是暑期档单月票房表现的最好成绩（之前为 2019 年 8 月），排在历史单月票房排行榜第 6 位。

在单日表现上，7 月内，31 天单日票房产出均破亿元，8 天单日票房过 4 亿元。截至 7 月 31 日，大盘票房连续 41 天破亿，刷新中国电影市场大盘单日票房连续破亿纪录。其中 7 月 23 日票房产出 4.86 亿元，创下今年暑期档单日票房纪录，也是春节档后的全国单日票房新高。（中国电影报）

5. 游戏

● 7 月全球手游收入榜：《逆水寒》第 7，《原神》掉出前十

在这份新榜单上，腾讯 MOBA 手游《王者荣耀》继续处于榜首位置，1.15 亿美元的营收（注：未统计第三方安卓商店数据）环比增长了大约 1000 万美元。网易 6 月底正式发布的《逆水寒》手游进入了 7 月全球手游收入榜前十，单月营收 6330 万美元，排名第 7。米哈游旗下开放世界 RPG 手游《原神》的营收与前一个月基本持平，但这两款产品均掉出了榜单前十。（腾讯网）

● 艺电 (EA) 23-24 财年 Q1 财报发布

EA 近日发布了 2024 财年第一季度财报，其中营收、净预订额、净利润均实现了同比增长。在 EA 第一季度财报电话会议上，公司 CEO 安德鲁·威尔逊表示，《Apex 英雄》在 S17 在本季度净预订额低于预期。但是，该司本季度的净预订额依旧增长了 21%，这要归功于 Respawn 旗下游戏《星球大战绝地：幸存者》的成功。首席财务官斯图尔特·坎菲尔德表示，EA 将继续投资 Respawn，推动该系列游戏的长期扩张与增长。尽管《Apex 英雄》正在经历低潮，但公司正在为该游戏的未来战略进行调整。（新浪财经）

● 《Roblox》登陆 Quest AppLab 首发 5 天下载超过 100 万次

《Roblox》最初在 7 月 28 日免费登陆 App Lab 进行公测，仅仅过去 6 天时间，团队就证实其在头 5 天内的下载量已经超过 100 万次。需要注意的是，目前《Roblox》在 App Lab 仅属于公测性质，并且暂时只支持 Quest 2 和 Quest Pro。随着应用的不断迭代成熟，团队计划后续把它带到正式的 Quest Store。（映维网）

● 2023 电竞半年度报告：收入 759.93 亿元，环比增长超 11%

中国音数协电竞工委（ESC）与中国游戏产业研究院、中国电竞产业研究院发布的显示：2023 年 1-6 月，中国电子竞技产业收入为 759.93 亿元，同比下降 0.66%，环比增长 11.74%。在头部电竞产品保持长线运营、电竞新品陆续面世、赛事活动强势回归的共同作用下，2023 年上半年电子竞技产业出现回暖趋势，产业收入环比增长，用户规模较为稳定。今年 9 月，电子竞技将作为正式比赛项目亮相第 19 届杭州亚运会，产业发展潜力在下半年逐步得到释放。（游戏产业报告）

● 育碧 (UBISOFT) 23-24 财年 Q1 财报发布

新财年 Q1 季度，育碧营收为 2.89 亿欧元，同比下降 9.2%。本季度育碧没有突出的新游发布，因此营收和净预订量双双同比下滑，不过 6 月举办的育碧前瞻活动的直播观看收到了很多关注。育碧表示，将在 2024 年 4 月之前发布 10 款游戏，包括《刺客信条：幻景》、《阿凡达：潘多拉边境》、《波斯王子：失落的皇冠》、《飙酷车神 3》、《Skull and Bones》、《不羁联盟》、《舞力全开 2024》、《彩虹六号》手游、《全境封锁：曙光》以及一款未公开的大型游戏。在巴黎证交所，当前育碧股价为 30.60 欧元，市值为 38.20 亿欧元，约合人民币 298.74 亿元。（搜狐网）

● 七月买量榜单：小游戏赛道发生巨变

7 月买量榜单显示小游戏赛道出现变化。三七互娱的《凡人修仙传：人界篇》和鹿游网络的《新石器时代》不再榜单，冰川网络的《超能世界》买量下滑。米哈游的《原神》保持榜首，而网易的《逆水寒》手游首次进入榜单。新增两款即将推出的产品分别是《全民江湖》和《魔卡少女樱：回忆钥匙》。在小游戏榜单上，三七互娱的《寻道大千》冲到第一位，占据三席，冰川网络的《超能世界》进入榜单第 9 位。江娱互动的《口袋奇兵》和在线途游的《次神光之觉醒》也有不同程度的变化。游戏开发商榜单上，在线途游、中清龙图等公司位列前十。总体而言，小游戏买量增长，暑期档影响了休闲需求和买量成本。（东方财富网）

● 腾讯射击端游《重生边缘》国服定档，9 月 8 日上线

腾讯 NEXT Studios 自研的第三人称射击端游《重生边缘》将于 9 月 8 日在国服上线。这款 2A 游戏历时五年，融合 PvP、PvE 和 roguelite 元素，最突出特点是引入了“芯控”玩法，玩家可以击败的敌人“纳米体”纳为己用，提供辅助和增强效果。游戏的战斗流程更具乐趣。相比竞争关系，上线时可能填补细分市场空白，扩大赛道优势地位。（游戏新知）

● 《晶核》ARPG 游戏上线公测

7 月 14 日，《晶核》ARPG 游戏上线公测，由朝夕光年（字节跳动旗下重度游戏业务实体）研发并发行。《晶核》具备 PvP 和 PvE 玩法，并加入了 roguelite 元素，以及独特的“芯控”玩法。游戏上线两个多星期，其流水和盈利能力尚不确定。与 DNF 手游相比，《晶核》的品类不同，不构成竞争，也不会改变国内手游市场格局。朝夕光年在自研游戏上有一些成果，但在当前手游市场环境下面临挑战。探索杀手级产品和增加投入，可能有助于取得更好的市场表现。（新浪网）

6. 海外科技

● 扩产：英飞凌官宣 50 亿欧元投资、英特尔规划数十亿美元扩建

英飞凌计划在马来西亚投资 50 亿欧元建造全球最大的碳化硅晶圆厂，得到客户约 50 亿欧元的合同和约 10 亿欧元的预付款。同时，碳化硅市场持续增长，预计 2026 年产值将达 53.3 亿美元。

英特尔计划在美国俄勒冈州进行全面性的扩建计划，包括建设 D1X 研发中心和先进制程晶圆厂的第四期据点，以及重建已有的 D1A 晶圆厂。投资金额可能超过 30 亿美元，预计计划将在 2028 年完成。此举标志着英特尔及俄勒冈州的重要转折点，可创造数百至数千个就业机会。英特尔 CEO 希望该晶圆厂产能大幅增长，但该计划尚未正式宣布。（全球半导体观察）

● 车用芯片需求旺盛，博世投资 6500 万欧元建设新厂

在消费电子市场低迷的大环境下，车用芯片市场展现出突出的表现。博世决定投资 6500 万欧元建设全新的芯片和传感器测试中心，而未来计划继续投资 2.85 亿欧元。同时，安森美、意法半导体、恩智浦等车用芯片大厂在财报中表现优异，汽车芯片业务更是取得突出成绩。据预计，未来五年汽车存储市场的销量将以年均 30% 的速度增长，成为引人瞩目的商机。在目前形势下，车用芯片市场为产业复苏带来了莫大信心。（全球半导体观察）

● AI 应用兴起，GPU、CPU 市场迎来涨价

全球半导体观察最新报道显示：受到生成式 AI 需求的激增，英伟达 A800 和 H800 GPU 价格持续攀升，供不应求使得 GPU 处于缺货状态。当前消费电子市场持续疲软，如果 CPU 价格继续上涨，可能进一步打击消费者的购买热情。不过，展望未来 PC 市场，英特尔表示个人电脑市场在二季度已有所扩大，预计下半年将持续复苏，尤其在人工智能领域的重要设备需求推动下，个人电脑销量有望得到提升。（全球半导体观察）

● AMD 公布 2023 年第二季度财报，业绩好于预期

AMD 公布 2023 年第二季度财报：营业额达 54 亿美元，表现强劲，毛利率 46%。第四代 EPYC 和 Ryzen 7000 处理器出货大幅增长，人工智能领域商务洽谈增加七倍多，将推出 MI300 加速器。预计第三季度数据中心和客户端业务收入将实现环比两位数百分比的增长，游戏和嵌入式业务有所下降。AMD 继续提供高性能和加速计算，与行业领导者 Hugging Face 和 PyTorch 合作，为多个超级计算机提供动力，包括世界上 121 台超级计算机和 Green500 榜单前 10 名超级计算机中的 7 台。（半导体行业观察）

7. 产业互联网

● 国家发展改革委等部门：支持民营企业参与重大科技攻关

国家发展改革委等部门印发关于实施促进民营经济发展近期若干举措的通知。其中提出，扩大基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）发行规模，推动符合条件的民间投资项目发行基础设施 REITs，进一步扩大民间投资。支持民营企业参与重大科技攻关，牵头承担工业软件、云计算、人工智能、工业互联网、基因和细胞医疗、新型储能等领域的攻关任务。推动平台经济健康发展，持续推出平台企业“绿灯”投资案例。（新华网）

● 阿里云将启动“数智惠企”中小企业服务行动

8 月 3 日，工信部“三赋”全国行四川站今日开幕。本次活动由四川省经济和信息化厅主办，阿里云等承办。工业和信息化部中小企业局局长梁志峰表示，“三赋”专项行动旨在引导和帮助更多的中小企业实现专精特新发展，通过数字化赋

能，在提升中小企业管理精细化水平的基础上，进一步提升设计智能化、生产智能化，促进中小企业全面的数字化转型升级。（电商报）

● 同程旅行与华为终端云服务达成全面合作

8月5日，同程旅行与华为终端云服务日前共同宣布，双方将依托各自优势，在华为终端云服务的全领域业务展开合作，共同为用户创造价值，提供方便、智能的全场景旅行服务。根据合作协议，同程旅行与华为终端云服务的合作领域覆盖华为终端云服务的应用生态、浏览器与云空间、搜索与地图、广告、互动媒体、支付、AI与智慧全场景等多个业务领域。（中国日报网）

● 唯品会、京东等18家平台企业发起成立广州“星火计划”数字赋能平台联盟

8月2日，广州市市场监管局近日在唯品会琶洲总部举办广州市创建全国网络市场监管与服务示范区系列活动“数字赋能 星火正燃”——平台助力小微企业、个体工商户数字化转型“星火计划”启动仪式暨政企协同共治战略合作框架协议签订仪式。活动中，唯品会、淘天集团、京东、美团、腾讯、辛选等18家平台企业发起成立广州“星火计划”数字赋能平台联盟，并倡议主动承担社会责任，切实提供多元帮扶，自觉加强合规共治，携手共创引领示范，支持广州网络市场主体提质增量。（南方网）

4 公司重点公告

图表 13 重点公司本周重要公告 (2023-07-31 至 2023-08-04)

发布时间	证券代码	证券名称	公告标题
08-04 20:12	002739.SZ	万达电影	万达电影：关于控股股东协议转让部分股份完成过户登记的公告
08-04 18:31	2423.HK	贝壳-W	截至二零二三年七月三十一日止月份之股份发行人的证券变动月报表
08-04 18:01	002517.SZ	恺英网络	恺英网络：关于累计诉讼、仲裁情况的公告
08-04 16:49	2400.HK	心动公司	正面盈利预告
08-04 16:30	600637.SH	东方明珠	东方明珠：东方明珠关于参与设立投资基金完成募集的公告
08-04 15:32	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的进展公告
08-03 22:18	1569.HK	民生教育	主要交易更新授予有关收购励德集团 49%已发行股本的选择权
08-03 19:34	002803.SZ	吉宏股份	吉宏股份：北京市康达律师事务所关于厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书
08-03 19:34	002803.SZ	吉宏股份	吉宏股份：厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）
08-03 19:34	002803.SZ	吉宏股份	吉宏股份：厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
08-03 19:34	002803.SZ	吉宏股份	吉宏股份：厦门吉宏科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单
08-03 19:34	002803.SZ	吉宏股份	吉宏股份：关于独立董事公开征集委托投票权的公告
08-03 19:33	002803.SZ	吉宏股份	吉宏股份：股权激励计划自查表
08-03 18:41	300251.SZ	光线传媒	光线传媒：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
08-03 18:02	1896.HK	猫眼娱乐	正面盈利预告
08-03 16:31	600373.SH	中文传媒	中文传媒：中文传媒关于全资子公司认购私募股权基金份额的公告
08-02 18:58	603103.SH	横店影视	横店影视：横店影视股份有限公司关于 2023 年上半年主要经营数据的公告
08-02 17:49	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发行完成的公告
08-02 17:49	603888.SH	新华网	新华网：新华网股份有限公司关于全资子公司新华炫闻（北京）移动传媒科技有限公司增资扩股暨引入投资者的后续进展暨终止《投资协议》的公告
08-02 16:07	601949.SH	中国出版	中国出版：中国出版传媒股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书
08-02 16:06	601949.SH	中国出版	中国出版：信永中和会计师事务所关于中国出版传媒股份有限公司向特定对象发行股票募集资金到账情况验资报告
08-02 16:06	601949.SH	中国出版	中国出版：中银国际证券股份有限公司关于中国出版传媒股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行过程和认购对象合规性的报告
08-02 15:59	002555.SZ	三七互娱	三七互娱：关于回购公司股份的进展公告
08-02 15:55	600640.SH	国脉文化	国脉文化：关于变更注册地址、经营范围、修订《公司章程》完成工商变更登记的公告
08-02 15:32	600556.SH	天下秀	天下秀：天下秀数字科技（集团）股份有限公司关于为全资子公司申请银行综合授信提供担保的进展公告
08-01 21:30	601811.SH	新华文轩	关联交易就认购合伙企业份额订立合伙协议
08-01 19:13	300459.SZ	汤姆猫	汤姆猫：2023 年 7 月 31 日-8 月 1 日投资者关系活动记录表
08-01 18:43	300418.SZ	昆仑万维	昆仑万维：关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告
08-01 17:39	601811.SH	新华文轩	新华文轩：新华文轩关于认购私募基金份额暨关联交易的公告
08-01 16:37	601949.SH	中国出版	中国出版：中国出版传媒股份有限公司关于开立募集资金专户并签订三方监管协议的公告
07-31 19:04	000681.SZ	视觉中国	视觉中国：2022 年年度权益分派实施公告

资料来源：Wind，华安证券研究所

5 行业数据跟踪

5.1 电商

快手方面，2023-07-24 至 2023-07-30（注：该平台最新披露的公开数据截止到 7 月 30 日），快手带货达人榜 Top 10 总销量为 1485.7 万件，环比下降 26.83%；快手带货达人榜 Top 10 总销售额为 6.23 亿元，环比下降 23.46%。

抖音方面，2023-07-24 至 2023-07-30（注：该平台最新披露的公开数据截止到 7 月 30 日），抖音带货达人榜 Top 10 总销量为 410.9 万件，环比下降 12.57%；抖音带货达人榜 Top 10 总销售额为 7.7 亿元，环比下降 9.41%。

图表 14 快手带货达人榜 Top 10 (2023-07-24 至 2023-07-30)

排行	博主	带货销量 *	带货销售额(亿元) *	场均带货人次 *	直播次数 *
1	陈健豪的七夕节	246.9w	1.3亿	13.7w	2
2	球球	51.3w	1.1亿	4.6w	5
3	吴彦祖	125.6w	8619.8w	5.0w	2
4	七七❤️黎黎的直播护肤	134.1w	6659.9w	1.4w	11
5	陈陈-疯狂星期四	288.0w	6127.0w	5.1w	3
6	陈家有虎9号全民S挑战	33.6w	4563.9w	9.602	16
7	边小宋被搭讪	77.2w	4276.5w	1.8w	3
8	大脸卷卷的30岁生日宴	269.0w	2806.9w	46.7w	3
9	鹿11号秋季保养局	33.8w	2672.4w	1.9w	2
10	猫咪妹每天12点等你!	226.4w	2552.8w	2.9w	4

资料来源：灰豚数据，华安证券研究所

图表 15 抖音带货能力榜 Top 10 (2023-07-24 至 2023-07-30)

排行	博主	直播销售额 *	直播销量 *	客单价	场均带货人次	热卖品类
1	云上珠宝	2亿+	100w+	176.23	188.0w	珠宝文玩
2	小北珠宝严选	1亿+	100w+	163.24	493.7w	珠宝文玩
3	新疆和田玉老郑	1亿+	10w+	922.77	77.8w	珠宝文玩
4	刘11生活号(周五夏季收...)	8000w+	10w+	483.21	81.2w	服饰内衣
5	玉美人菲菲	6000w+	20w+	275.56	91.5w	珠宝文玩
6	东方甄选	5000w+	100w+	54.71	448.9w	食品饮料
7	小魏总珠宝(带你逛源头...)	5000w+	30w+	173.9	104.1w	珠宝文玩
8	吉德甄选	5000w+	9000+	5,525.83	4.1w	珠宝文玩
9	左岩	4000w+	30w+	141.17	61.0w	珠宝文玩
10	老三珠宝严选(宠粉号)	4000w+	10w+	380.63	62.1w	珠宝文玩

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、穿越火线、巅峰极速、和平精英、晶核、金铲铲之战、明日方舟、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、和平精英、第五人格、巅峰极速、金铲铲之战、三国志·战略版、Fate、闪耀暖暖。

与上周相比，明日方舟、英雄联盟手游、金铲铲之战、穿越火线、巅峰极速进入过 ios 每日畅销榜 Top 5，Fate、闪耀暖暖进入过 ios 每日畅销榜 Top 10，阴阳师、崩坏、幻唐志跌出 ios 每日畅销榜 Top 10。

图表 16 iOS 游戏畅销榜本周排名 (2023-07-31 至 2023-08-06)

日期	第1名	第2名	第3名	第4名	第5名	第6名	第7名	第8名	第9名	第10名
今天	王者荣耀	逆水寒	和平精英	穿越火线	晶核	英雄联盟手游	三国志·战略版	金铲铲之战	巅峰极速	梦幻西游
昨天	王者荣耀	逆水寒	穿越火线	和平精英	晶核	英雄联盟手游	金铲铲之战	巅峰极速	三国志·战略版	蛋仔派对
前天	王者荣耀	穿越火线	和平精英	逆水寒	晶核	巅峰极速	金铲铲之战	英雄联盟手游	蛋仔派对	梦幻西游
08.03	王者荣耀	逆水寒	巅峰极速	晶核	金铲铲之战	和平精英	明日方舟	第五人格	梦幻西游	闪耀暖暖
08.02	王者荣耀	逆水寒	明日方舟	晶核	和平精英	梦幻西游	Fate	英雄联盟手游	原神	蛋仔派对
08.01	王者荣耀	明日方舟	逆水寒	晶核	和平精英	英雄联盟手游	梦幻西游	原神	蛋仔派对	三国志·战略版
07.31	王者荣耀	逆水寒	和平精英	晶核	英雄联盟手游	三国志·战略版	梦幻西游	原神	蛋仔派对	QQ飞车

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 (2023-07-24 至 2023-07-30)

07.30	王者荣耀	逆水寒	和平精英	晶核	三国志·战略版	英雄联盟手游	蛋仔派对	原神	QQ飞车	梦幻西游
07.29	王者荣耀	逆水寒	和平精英	晶核	三国志·战略版	英雄联盟手游	蛋仔派对	原神	QQ飞车	幻唐志
07.28	王者荣耀	逆水寒	和平精英	晶核	幻唐志	蛋仔派对	原神	英雄联盟手游	穿越火线	梦幻西游
07.27	王者荣耀	逆水寒	晶核	和平精英	原神	蛋仔派对	英雄联盟手游	崩坏	金铲铲之战	梦幻西游
07.26	王者荣耀	原神	逆水寒	晶核	和平精英	英雄联盟手游	崩坏	梦幻西游	捕鱼大作战	阴阳师
07.25	王者荣耀	逆水寒	原神	和平精英	晶核	英雄联盟手游	崩坏	梦幻西游	捕鱼大作战	三国志·战略版
07.24	王者荣耀	逆水寒	和平精英	晶核	英雄联盟手游	崩坏	三国志·战略版	梦幻西游	捕鱼大作战	蛋仔派对

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（07-31至08-05）播映指数 Top 5 为莲花楼、长相思第一季、安乐传、不完美受害人、玉骨遥。

综艺方面，本周（07-31至08-05）播映指数 Top 5 综艺为舞台 2023、一拍即合的我们、现在就出发、全员加速中 2023、剧好听的歌。

图表 18 剧集播映指数 Top 10 (07-31 至 08-05)

剧集名称	上映天数	放映平台	全网热度
莲花楼	上映 14 天	爱奇艺	80.68
长相思第一季	上映 13 天	腾讯视频	77.31
安乐传	上映 25 天	优酷视频	76.87
不完美受害人	上映 20 天	爱奇艺	73.31
玉骨遥	上映 35 天	腾讯视频	72.83
潜行者	上映 10 天	腾讯视频	71.85
曾少年	上映 27 天	爱奇艺、腾讯视频	70.32
做自己的光	上映 20 天	优酷视频	69.60
大宋少年志 2	上映 8 天	芒果 TV、咪咕视频	68.95
追光的日子	上映 38 天	优酷视频	68.71

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 (07-31 至 08-05)

综艺名称	上映天数	放映平台	全网热度
舞台 2023	上映 8 天	腾讯视频	58.18
一拍即合的我们	上映 24 天	优酷视频	57.85
现在就出发	上映 7 天	腾讯视频	56.80
全员加速中 2023	上映 57 天	芒果 TV、咪咕视频	56.12
剧好听的歌	上映 59 天	优酷视频	55.86
五十公里桃花坞第 3 季	上映 70 天	腾讯视频	54.78
密室大逃脱第五季	上映 60 天	芒果 TV	54.42
心动的信号 第六季	上映 12 天	腾讯视频	53.30
朋友请吃饭	上映 54 天	腾讯视频	52.63
星电音联盟	上映 37 天	优酷视频	52.50

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 16.50 亿元，环比上涨 2.93%，截止到 8 月 6 日上午，影片票房 Top 5 为封神第一部、热烈、巨齿鲨 2：深渊、孤注一掷、长安三万里；对应周综合票房，4.81 亿，3.07 亿，2.99 亿，2.23 亿，1.24 亿。

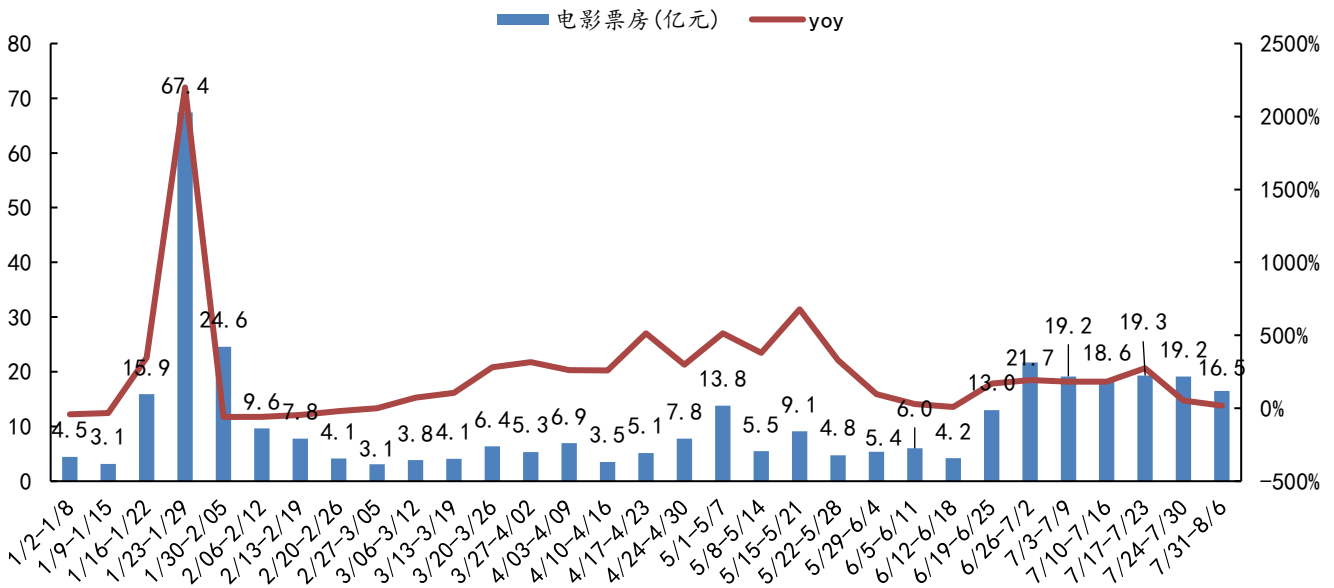
图表 20 本周电影票房排名 Top 10 (07-31 至 08-06)

影片	周票房 (万)	票房占比	排片占比	上座率
封神第一部	48149.79	29.2%	24.6%	11.7%
热烈	30670.41	18.6%	19.7%	12.0%
巨齿鲨 2：深渊	29945.52	18.1%	14.5%	12.2%
孤注一掷	22283.83	13.5%	5.5%	27.7%
长安三万里	12367.88	7.5%	10.5%	9.5%

影片	周票房 (万)	票房占比	排片占比	上座率
八角笼中	8597.70	5.2%	8.2%	9.6%
芭比	4356.91	2.6%	4.8%	9.4%
茶啊二中	3014.09	1.8%	4.0%	6.9%
消失的她	1355.49	0.8%	2.0%	6.6%
碟中谍 7：致命清算 (上)	1255.06	0.7%	1.1%	9.9%

资料来源：猫眼专业版(数据截至 08.06 上午 10:00)，华安证券研究所

图表 21 23 年以来各周票房及同比变化



资料来源：猫眼专业版(数据截至 08.06 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。