

# 政策护航文体旅消费，多款重磅二游密集上线

## 传媒行业周报系列 2023 年第 31 周

### ▶ 市场行情回顾

2023 年第 31 周（实际交易日为 2023.7.31-2023.8.4）上证指数上涨 0.37%，沪深 300 指数上涨 0.70%，创业板指数上涨 1.97%。恒生指数下跌 1.89%，恒生互联网指数上涨 0.98%，行业领先恒生指数 2.87pct。SW 传媒指数上涨 3.51%，领先创业板指数 1.53pct，在申万一级 31 个行业涨跌幅排名中位列第三位。子行业中互联网服务、游戏和广告营销位列前三位，分别为上涨 6.51%、4.49%和 3.24%。

### ▶ 核心观点

政策护航文体旅消费，提振线下修复信心。近期发改委发布恢复和扩大消费 20 条以及促进民营经济发展 28 条举措，明确提出：丰富文旅消费、促进文体体育会展消费，壮大数字消费（加快传统消费数字化转型，促进电商、直播经济、在线文娱等数字消费规范发展；鼓励数字技术企业搭建面向生活服务的数字化平台，推进数字生活智能化，打造数字消费业态、智能化沉浸式服务体验）。

多款二次元游戏密集定档八月，B 站重磅引进产品《闪耀！优俊少女》官宣。据游戏茶馆，八月 B 站《斯露德》《千年之旅》、腾讯《卡拉比丘》、悠星《蔚蓝档案》、名臣健康《锚点降临》等多款二次元游戏公测，同期 B 站重磅引进游戏《闪耀！优俊少女》开启预约，新产品为市场注入活水，有望进一步激活游戏市场复苏趋势。

### ▶ 传媒行业数据

截至 2023 年 8 月 4 日，院线电影排名前三为《封神第一部：朝歌风云》《热烈》和《巨齿鲨 2：深渊》；网播电影排名前三为《我爱你！》《红色特工》和《打更人怪谈》；影视剧集排名前三为《长相思第一季》《莲花楼》和《安乐传》；综艺排名前三分别为《五十公里桃花坞第三季》《奔跑吧第七季》和《密室大逃脱第五季》；动漫排名前三分别为《斗罗大陆》《星辰变 第 5 季》和《斗罗大陆 2 绝世唐门》；iOS 游戏畅销榜前三为《王者荣耀》《穿越火线：枪战王者》和《和平精英》；安卓游戏热玩榜排名前三分别为《王者荣耀》《崩坏：星穹铁道》和《原神》。

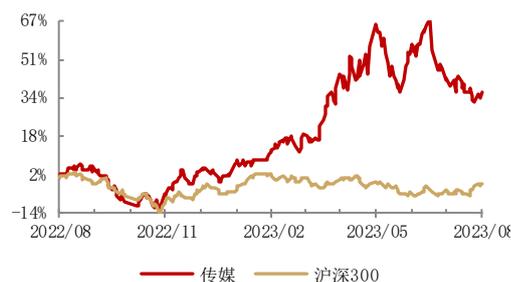
### ▶ 投资建议

- 1) 政策刺激下，关注文旅、数字展示、院线等修复趋势，受益标的包括风语筑、大丰实业、猫眼娱乐、万达电影、中国电影、华策影视、光线传媒。
- 2) 我们维持对游戏行业重点推荐，并判断业绩修复普遍于 Q3 开启，板块整体回调后配置性价比高，当前估值处于相对低位，重点关注有业绩、有催化、有 AI 赋能的优质公司，受益标的包括：三七互娱、BILI、腾讯、网易、恺英网络、巨人网络。

### 评级及分析师信息

行业评级：推荐

### 行业走势图



分析师：赵琳

邮箱：zhaolin@hx168.com.cn

SAC NO: S1120520040003

► **风险提示**

监管政策不确定性风险；宏观经济下行风险。

**盈利预测与估值**

股票 代码	股票 名称	收盘价 (元/港 元)	投资 评级	重点公司 EPS (元)				P/E			
				2022A	2023E	2024E	2025E	2022A	2023E	2024E	2025E
0700.HK	腾讯控股	343.40	买入	12.94	16.43	19.14	20.52	24.35	19.18	16.46	15.35
3690.HK	美团-W	144.00	买入	-1.09	3.11	6.08	6.89	-121.20	42.5	21.73	19.17
9999.HK	网易-S	172.90	买入	6.19	7.49	8.24	9.02	25.63	21.18	19.25	17.59
300182	捷成股份	5.69	买入	0.2	0.27	0.33	0.4	28.45	21.07	17.24	14.23
002555	三七互娱	26.76	增持	1.34	1.5	1.73	1.98	19.97	17.84	15.47	13.52
002624	完美世界	15.16	增持	0.72	0.86	1.02	1.12	21.06	17.63	14.86	13.54
603466	风语筑	13.56	买入	0.11	0.58	0.73	0.98	123.27	23.38	18.58	13.84
300413	芒果超媒	34.50	买入	0.98	1.32	1.49	1.73	35.20	26.14	23.15	19.94
603081	大丰实业	16.17	增持	0.69	1.09	1.24	1.46	23.43	14.83	13.04	11.08

资料来源：Wind，华西证券研究所

注：风语筑由华西传媒&建材联合覆盖；港股上市公司股价单位为港元；截至8月4日人民币港元汇率为1.09

## 正文目录

1. 本周市场行情.....	4
2. 核心观点&投资建议.....	7
3. 行业新闻.....	8
3.1. 游戏行业新闻.....	8
3.2. 人工智能行业新闻.....	11
3.3. 互联网行业新闻.....	18
3.4. 影视及视频行业新闻.....	20
3.5. 电商行业新闻.....	22
3.6. 本地生活新闻.....	23
3.7. 文旅行业新闻.....	24
4. 重要公告.....	26
5. 子行业数据.....	32
5.1. 电影行业.....	32
5.2. 游戏行业.....	34
5.3. 影视剧集行业.....	35
5.4. 综艺及动漫.....	36
6. 风险提示.....	37

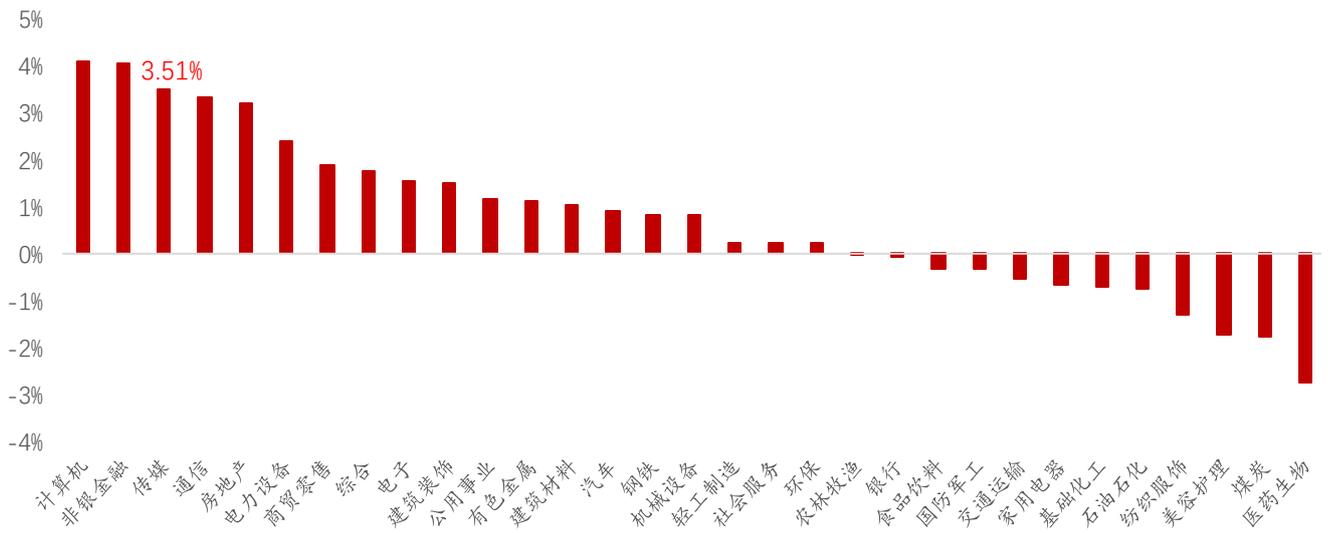
## 图表目录

图 1 2023 年第 31 周申万一级行业涨跌幅排名 (2023. 7. 31-2023. 8. 4) .....	4
图 2 2023 年第 31 周传媒子行业涨跌幅排名 (2023. 7. 31-2023. 8. 4) .....	4
图 3 2023 年第 31 周恒生综合行业涨跌幅排名 (2023. 7. 31-2023. 8. 4) .....	5
图 4 2023 年第 31 周港股传媒互联网企业涨跌幅 (2023. 7. 31-2023. 8. 4) .....	6
表 1 2023 年第 31 周传媒行业上市公司涨跌幅排名 (2023. 7. 31-2023. 8. 4) .....	5
表 2 2023 年第 31 周电影票房 (2023. 7. 31-2023. 8. 4) .....	32
表 3 2023 年第 31 周电影网播 (2023. 7. 31-2023. 8. 4) .....	33
表 4 2023 年第 31 周游戏市场排行榜 (2023. 7. 31-2023. 8. 4) .....	34
表 5 2023 年第 31 周影视剧集市场排名情况 (2023. 7. 31-2023. 8. 4) .....	35
表 6 2023 年第 31 周综艺市场排名情况 (2023. 7. 31-2023. 8. 4) .....	36
表 7 2023 年第 31 周动漫市场排名情况 (2023. 7. 31-2023. 8. 4) .....	37

## 1. 本周市场行情

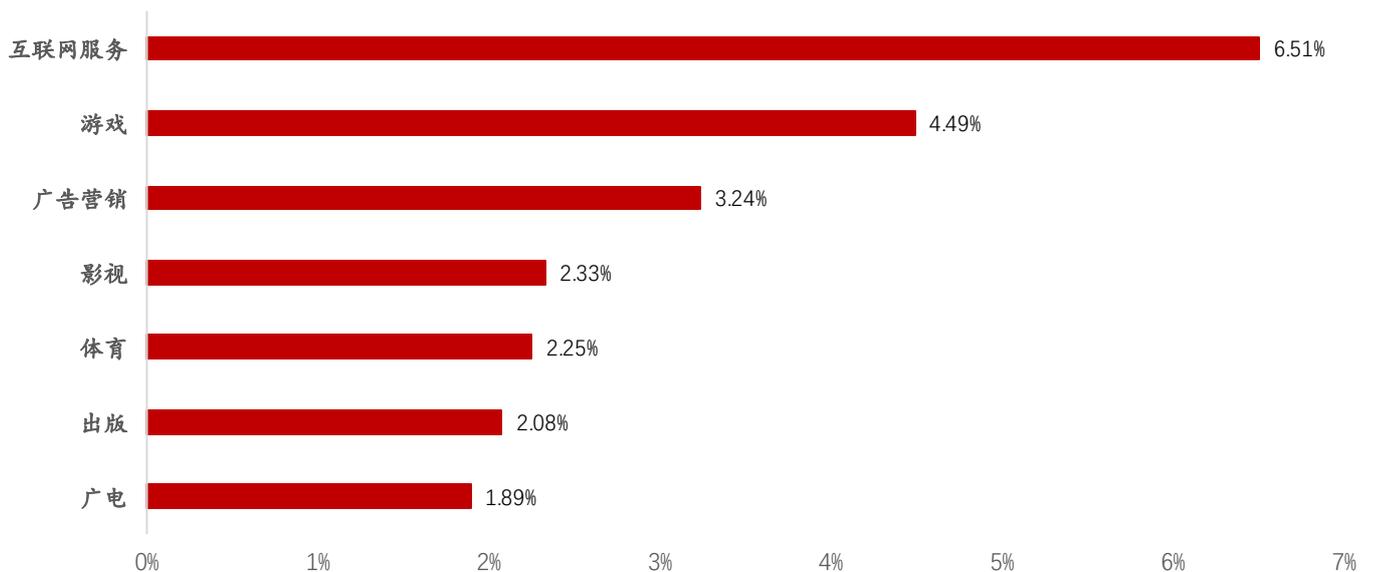
2023 年第 31 周（实际交易日为 2023.7.31-2023.8.4）上证指数上涨 0.37%，沪深 300 指数上涨 0.70%，创业板指数上涨 1.97%。SW 传媒指数上涨 3.51%，领先创业板指数 1.53pct，在申万一级 31 个行业涨跌幅排名中位列第三位。子行业中互联网服务、游戏和广告营销位列前三位，分别为上涨 6.51%、4.49%和 3.24%。

图 1 2023 年第 31 周申万一级行业涨跌幅排名（2023.7.31-2023.8.4）



资料来源：Wind，华西证券研究所

图 2 2023 年第 31 周传媒子行业涨跌幅排名（2023.7.31-2023.8.4）



请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

资料来源：Wind，华西证券研究所

本周传媒行业个股涨幅前5为国联股份、人民网、中原传媒、省广集团和上海钢联；跌幅前5为北京文化、广西广电、元隆雅图、焦点科技和勤上股份。

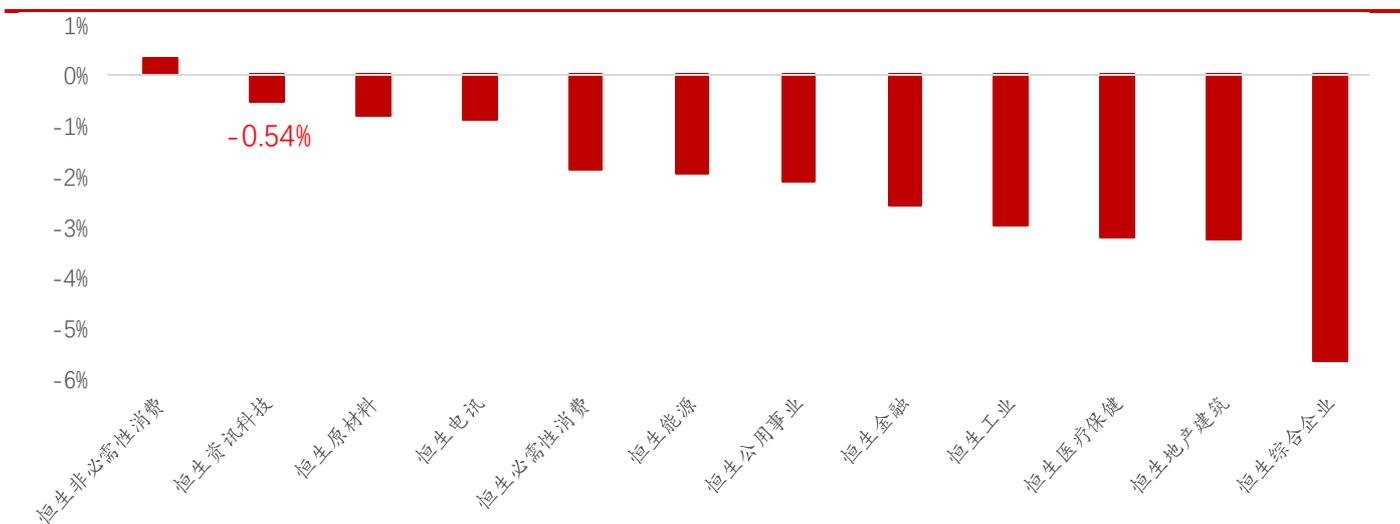
表 1 2023 年第 31 周传媒行业上市公司涨跌幅排名 (2023. 7. 31-2023. 8. 4)

序号	涨幅 top5		跌幅 top5	
	股票简称	涨跌幅	股票简称	涨跌幅
1	国联股份	16.81%	北京文化	-8.09%
2	人民网	14.45%	广西广电	-7.31%
3	中原传媒	14.20%	元隆雅图	-5.87%
4	省广集团	12.02%	焦点科技	-4.45%
5	上海钢联	9.09%	勤上股份	-3.67%

资料来源：Wind，华西证券研究所

恒生指数下跌 1.89%，恒生互联网指数上涨 0.98%，行业领先恒生指数 2.87pct。恒生资讯科技业在十二个恒生综合行业涨跌幅排名中位列第二位。

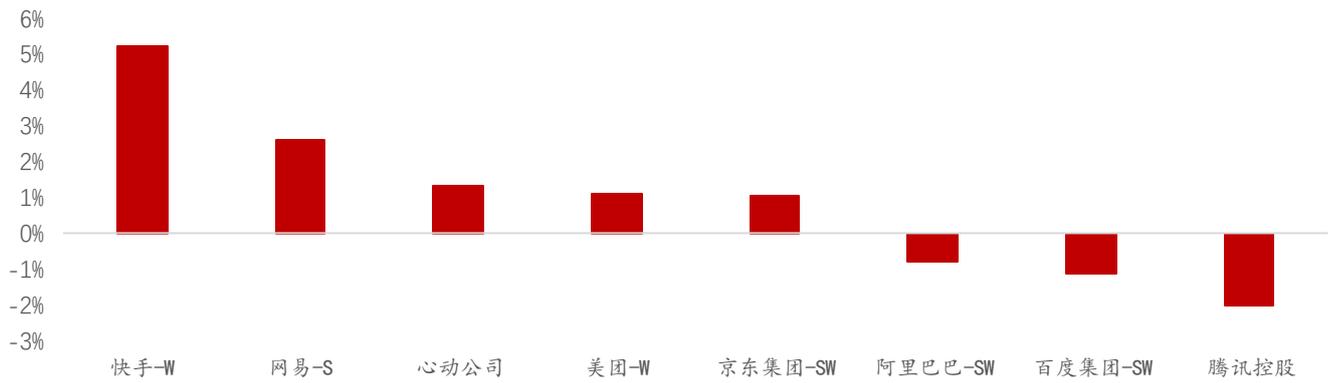
图 3 2023 年第 31 周恒生综合行业涨跌幅排名 (2023. 7. 31-2023. 8. 4)



资料来源：Wind，华西证券研究所

港股传媒互联网企业中，快手上涨 5.19%，网易上涨 2.61%，心动公司上涨 1.32%，美团上涨 1.12%，京东上涨 1.04%，阿里巴巴下跌 0.78%，百度下跌 1.14%，腾讯下跌 2.00%。

图 4 2023 年第 31 周港股传媒互联网企业涨跌幅 (2023.7.31-2023.8.4)



资料来源: Wind, 华西证券研究所

## 2. 核心观点&投资建议

政策护航文体旅消费，提振线下修复信心。近期发改委发布恢复和扩大消费 20 条以及促进民营经济发展 28 条举措，明确提出：丰富文旅消费、促进文体体育会展消费，壮大数字消费（加快传统消费数字化转型，促进电商、直播经济、在线文娱等数字消费规范发展；鼓励数字技术企业搭建面向生活服务的数字化平台，推进数字生活智能化，打造数字消费业态、智能化沉浸式服务体验）。

政策刺激下，关注文旅、数字展示、院线等修复趋势，受益标的包括风语筑、大丰实业、猫眼娱乐、万达电影、中国电影、华策影视、光线传媒。

多款二次元游戏密集定档八月，B 站重磅引进产品《闪耀！优俊少女》官宣。据游戏茶馆，八月 B 站《斯露德》《千年之旅》、腾讯《卡拉比丘》、悠星《蔚蓝档案》、名臣健康《锚点降临》等多款二次元游戏公测，同期 B 站重磅引进游戏《闪耀！优俊少女》开启预约，新产品为市场注入活水，有望进一步激活游戏市场复苏趋势。

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

### 3. 行业新闻

#### 3.1. 游戏行业新闻

##### 【黑神话悟空 8 月开办线下试玩会】<http://985.so/2amx9>

7 月 31 日消息，《黑神话：悟空》官微今日宣布，《黑神话：悟空》首次线下试玩会将于 2023 年 8 月 20 日（周日）在杭州举办。玩家需填写网络问卷以获得参加资格，报名时间为 7 月 31 日上午 10 点到 8 月 7 日晚 23 点 59 分。官方称，本次试玩仅为《黑神话：悟空》线下实机体验，无其他活动安排；试玩内容将包含多个首领挑战以及独立的关卡片段；因加密工作尚未全部开发完成，本次试玩为现场体验，而非提供下载；受场地、设备、时长与成本限制，本次试玩能够接待的最大人数预计在千人左右；官方将根据整体报名情况与报名问卷的填写情况，进行试玩资格的筛选。官方还称，虽然《黑神话：悟空》距离最终发售还有一段不短的时间，项目团队仍有相当繁重的内容开发与发行准备工作。但十分渴望更早一点看到、听到、感受到直接而真切的用户反馈；同时也在这个 820，为所有关注该作的朋友们交付一个打得了、玩得到的“阶段成果”。

##### 【上海浦东五年内拟投入超 100 亿元重点支持游戏产业研发创新】 <http://985.so/2ab9a>

在 2023 中国国际 AI 游戏产业大会上，上海浦东新区发布《浦东新区促进文创类互联网平台产业高质量发展的若干政策举措》。其中提到，五年内拟投入超过 100 亿元，重点支持游戏产业的内容研发和技术创新；每年将提供不少于 1 亿元资金支持重大产业活动，对吸引进入浦东的文创活动最高给予 200 万元补贴。

##### 【重生边缘国服定档 9 月 8 日】<http://985.so/2amx9>

7 月 31 日消息，NExT Studios 工作室自研的首款纳米纪元芯控射击端游——《重生边缘》在上海举办媒体品鉴会，宣布国服将于 9 月 8 日正式上线，目前官网已开放预约。据介绍，《重生边缘》是由 NExT Studios 开发的小队 Rogue 刷宝射击游戏。在高科技纳米技术引发世界末日的未来，玩家将扮演勇士，对抗致命的科技产物，设法清除子午线禁区内名为纳米体的怪物。《重生边缘》结合了生存、制造、基地建设等元素，拥有单局多达 50 名玩家的 PVPVE 玩法体验，可与超过 1000 个怪物互相对抗。

##### 【东京电视台将在中国推广内容 IP “刀姬”】<http://985.so/2abnb>

7 月 31 日消息，东京电视台将在中国等地区推广其内容 IP “刀姬”，计划今秋通过中国社交网站等提高自家动画角色的认知度，之后再制作手机和电脑游戏。东京电视台正致力于广播电视、网络和动画业务的乘积效应，正摸索不只依赖于广播电视的收益结构，培育自己的 IP 内容，并使其发展为未来的收益支柱。

##### 【Unity 即将推出中国版引擎】<http://985.so/2abiy>

7 月 31 日消息，Unity 中国 CEO 张俊波在接受采访时表示，在很快的将来，Unity 中国将会推出第一版的中国版引擎。张俊波提到，在 Unity 中国成立

之后，第一件事情就是打造团队。从去年到现在，Unity 中国基本上招人数翻了一番，现在大概有 500 人。而在未来计划上，张俊波称一方面他们会把汽车这一场景做实，他认为汽车行业很多环节都可以用到 Unity。另外一个方向就是他们会迁移到云上，把大量的服务和应用都云化，尽可能为他们的开发者提供基于云的服务。此外还将持续把元宇宙的基础设施做好，在电商和市场营销方面，他们相信未来会有很多的使用场景。

#### 【灵犀代号鸢被玩家吐槽上热搜】<http://985.so/2aumy>

8 月 1 日消息，近日《代号鸢》公布了全新密探海报，其中就有大家期待已久的荀彧。然而一经发布便因为立绘问题而登上热搜。据了解，主要原因是此次荀彧的角色立绘与其他角色相差过大，导致该角色公布以后让人无法接受，不少玩家纷纷表示美工是不是跑路了。不过鉴于此前多款游戏都有角色太丑而出圈的情况，也不排除反向宣传的可能。此外尽管《代号鸢》国服版本目前还未上线，但从全球市场来看，《代号鸢》自今年 3 月上线以来，双端总收入约为 892 万美金。而从目前的榜单来看，《代号鸢》已经得到了港台等地区不少用户的认可。此外根据调查，尽管在国家新闻出版署官网并未找到《代号鸢》版号的信息，但在中国版权保护中心已经可以查询到，灵犀互娱旗下一款名为《如鸢》的游戏软件，于 2 月 17 日完成登记。此外，结合天眼查资料显示，《代号：鸢》动画视频、系列音乐以及角色和剧情 CG 等相关内容，也已进行了软著权登记。一般而言，游戏产品要上市运营，需要取得网络文化经营许可证、ICP 许可证、软件著作权、游戏运营备案、游戏出版备案。其中，软件著作权是版号申请的前置要求。因此竞猜猜测，《代号：鸢》已在申请审批过程中，且游戏国服名称很有可能为《如鸢》。《代号：鸢》是灵犀在女性向恋爱赛道的首次尝试，但从产品目前表现以及玩家反馈来看，该作拥有为灵犀拓展赛道的潜力。

#### 【完美世界元宇宙项目裁员】<http://985.so/2auwk>

8 月 1 日消息，近日有消息称，完美世界旗下的元宇宙项目《虚拟世界 (Virtual World)》出现了裁员情况。据悉，该项目规模在 270 人左右，差不多研发了两年时间，此次裁员将裁掉 70 人左右。据公开资料显示，《虚拟世界》是完美世界的创新业务，由 CEO 亲自带队，有融资和独立上市计划，员工持股。该元宇宙项目的官网及商标登记在一家叫做上海开拓寰宇的公司名下，后者成立于 2021 年 10 月，隶属于完美世界董事长池宇峰控股的完美元网络（池宇峰占股 55%），法人兼负责人为刘骁。据了解，《虚拟世界》是一个主打 3D 沉浸式社交的平台，内部设置了娱乐、社交、游戏和时尚等休闲版块，并提供了一个模拟现实生活的大世界以供玩家探索。

#### 【仙剑四重制版宣布正式立项】<http://985.so/2aumy>

8 月 1 日消息，仙剑奇侠传官博近日宣布，经典国产单机游戏《仙剑奇侠传四》的重制版正式立项，并放出了一张宣传海报。据介绍，该游戏由方块游戏 CubeGame 投资制作发行，原《仙剑四》制作人张孝全担任制作人，并采用虚幻引擎在原作基础上对游戏进行完全重制。重制版目前仍在正常开发中，后续将会不定期为大家带来更多研发进度。仙剑 4 重制版最早在 2022 年 CMGE 中手游发布的半年报中被披露。而在今年 6 月，有消息称上海软星开发团队已被解散，这让仙

剑系列的粉丝们非常担心《仙剑4重制版》项目的前途。此次有方块游戏支持，同时宣布了原制作人张孝全担任制作人，着实让仙剑玩家安下了心。

**【网易确认参加科隆游戏展】**<http://985.so/2auwk>

8月1日消息，网易游戏昨日晚间宣布，将于8月23日起参加在德国科隆举行的 gamescom2023（科隆游戏展）。此外，网易游戏还将同步参加面向开发者的大会 devcom，并进行两场主题演讲，分别介绍游戏 NPC 所使用的 A 技术以及移动 4X 游戏的体验更新。网易游戏表示，在综合展位上，在展示《永劫无间》以外，网易还将公布一款尚未公开的游戏。与此同时，已被网易收购的法国游戏开发商 Quantic Dream（量子梦）的两款新作《里斯凡加：时移战士》和《Dustborn》也将在展会期间公布新消息。

**【23年日本手游收入或将下降3%】**<http://985.so/2aumy>

8月1日消息，根据市场数据分析公司 Adjust 和 data.ai 的最新报告，2023年日本手游总收入预计将为126亿美元，这标志着该市场又将出现下滑。虽然收入数据将占日本今年所有应用内用户支出预计18亿美元总额70%，但2022年日本手机游戏收入将同比下3%。相比之下，2022年日本消费者的移动支出为13亿美元，相比前一年下降17%。此外，报告称，2023年第一季度，手游在日本创造了31.4亿美元的收入，而2022年第四季度的市场规模为30亿美元。

**【Meta成立内部工作室，用于制作第一方虚拟游戏】**<http://985.so/2audw>

由于VR平台普及速度慢于预期，Meta的元宇宙业务“地平线世界”（Horizon Worlds）自上线以来的表现一直都不太理想。Metaverse 副总裁 Vishal Shah 近日接受 Lowpass 技术通讯专访时表示，为了让“地平线世界”更受瞩目，Meta已经成立了一个名为 Ouro Interactive 的内部工作室，专注于制作第一方虚拟游戏。

**【2023电竞半年度报告：收入759.93亿元，环比增长超11%】**  
<http://985.so/2ajac>

2023年7月28日，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了《2023年1-6月中国电竞产业报告》，伽马数据作为战略合作伙伴，提供独家数据服务。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。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《2023年1-6月中国电竞产业报告》【作为战略合作伙伴，伽马数据（微信号：游戏产业报告）提供独家数据】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%。

**【无畏契约手游开启测试招募】**<http://985.so/2d9zu>

8月4日消息，今日，腾讯游戏宣布拳头游戏移动射击新游 Project C 开启测试招募，而其宣传图直接使用了《无畏契约》的图片，“明示”Project C 即为《无畏契约》手游。据了解，本次招募时间为8月4日~8月中旬，测试时间定

于 8 月中下旬。测试为非付费删档安卓测试，并要求保密。本次体验开放安卓手机用户，iOS 用户还请耐心等待；

《无畏契约》是拳头游戏开发的一款强调角色个性的 5v5 战术 FPS 游戏。自从 2020 年 6 月正式公测开始，这款作品就火速席卷了北美、欧洲、日韩等多个国家地区，月活直接突破千万级别，在众多同期作品中一骑绝尘，同时还将 TGA 诸多电竞大奖收入囊中。目前游戏国服已于 7 月 12 日正式上线，此外近日还宣布了 2024 年无畏契约大师赛将落户上海。

**【网易蛋仔工作室开启三消项目】** <http://985.so/2d9zu>

8 月 4 日消息，今日有媒体发现在知名职场社交软件脉脉上，有公司认证为网易游戏的用户发布了一条全新的招聘信息。招聘对象为网易蛋仔工作室三消项目的服务端开发工程师，这也就表明网易的蛋仔工作室正在开启或已经开启了三消项目。《蛋仔派对》是网易研发的一款潮玩休闲竞技游戏，游戏于 2022 年 5 月 27 日正式公测。《蛋仔派对》此前就以经常融入其他游戏玩法而出名，此次开启三消项目，或许就意味着未来《蛋仔派对》将会推出全新的三消游戏模式。

**【I 社复活成为新品牌 ILLGAMES】** <http://985.so/2d9zu>

8 月 4 日消息，前段时间，日本知名黄油厂商 ILLUSION (I 社) 宣布于 8 月 18 日结束运营，终止游戏销售、开发。但随后不久，之前 I 社备用账号“Projecti18”称将于 8 月 4 日带来新消息，今日 (8 月 4 日) 该账号宣布 3D 美少女游戏品牌“ILLGAMES”成立，宣告 I 社重新复活。ILLGAMES 的第一款新作是《ハニカム》，将于 9 月 1 日发售，售价 8800 日元，登陆 Windows10/11。以顶尖技术为后盾的“终极角色创造”，让玩家能享受到甜蜜的幸福时刻。现在玩家可以在官网下载体验版。

**【哔哩哔哩游戏《赛马娘 Pretty Derby》简中版官宣】**  
<http://985.so/2d90b>

8 月 4 日消息，在今年 3 月取得版号后，由哔哩哔哩游戏独家代理、风靡全球的二次元策略养成手游《赛马娘 Pretty Derby》（下文以《闪耀！优俊少女》代称）简中版终于在今日官宣，这款在海外年营收 10 亿美元级的现象级手游与简中版玩家的见面正式进入倒计时。

### 3.2. 人工智能行业新闻

**【AI 游戏教育与产业联盟专委会正式成立】** <http://985.so/2abu4>

7 月 29 日，AI 游戏教育与产业联盟专委会正式成立。该机构的常设秘书处设在浦东新区。浦东新区区委宣传部副部长、文体旅游局局长孙毓表示，AI 技术给游戏产业带来了前所未有的机遇，上海浦东将集聚一批 AI 为核心的研究机构，打造 AI 产业高地，集聚全球顶尖科研人才，为游戏产业提供强大的技术支持。浦东将在产业政策、运营规范、国际交流等方面，为 AI 和游戏产业的发展提供大力支持。

**【Cohere 扩展其企业级人工智能产品至 Amazon Bedrock】**  
<http://985.so/2abqn>

Cohere 宣布扩大与亚马逊云科技的合作，其 AI 基础模型在 Amazon Bedrock 上可用。Cohere 还将在 Amazon Bedrock 上推出其文本理解模型 Embed，该模型可用于 100 多种语言的搜索、聚类或分类任务。Amazon Bedrock 是一项完全托管的服务，让用户能够通过 API 访问经过预训练的基础模型，从而构建、部署和管理 AI 解决方案。

**【美团在成都成立新公司，含智能机器人研发业务】** <http://985.so/2abqn>

天眼查 App 显示，近日，成都海骑科技有限公司成立，法定代表人为孙可青，注册资本 10 万人民币，经营范围含智能机器人的研发、物联网技术研发、人工智能基础软件开发、网络与信息安全软件开发、信息技术咨询服务、互联网数据服务等。股权全景穿透图显示，该公司由美团旗下 Solid Bit Hong Kong Limited 间接全资持股。

**【多个 AIGC 应用在苹果应用商店下架，接近监管人士：包含数据采集和使用不够规范等问题】** <http://985.so/2a855>

包括讯飞星火在内的多个 AIGC 相关 App，于 8 月 1 日凌晨在苹果应用商店下架。从接近监管部门的权威人士处了解到，相关 App 下架主因是 8 月 15 日即将施行的《生成式人工智能服务管理暂行办法》，下架的 App 在数据采集和使用环节等还不够规范，重新上架需要一段时日。

**【OpenAI 已注册 GPT5 商标】** <http://985.so/2a80a>

在生产式 AI 领域，OpenAI 的 GPT 已经成为标杆，而且他们升级的速度实在太快了，别人追 GPT-3.5 的时候 GPT-4 横空出世，差距被拉开了，现在 GPT-5 就要来了。来自商标律师的泄露消息显示，OpenAI 已经在 7 月 18 日注册了 GPT-5 商标。注册商标这事并不罕见，有可能是保护性注册，但也有可能意味着 OpenAI 已经在为 GPT-5 发布做准备了，从他们的表现来看后者可能性更大。OpenAI CEO 今年 6 月份曾经表示 GPT-5 还没开始训练，但是业界没有人相信他们这个表态，认为这只是烟雾弹罢了，OpenAI 没可能停下来等对手追赶。

**【OpenAI：安卓版 ChatGPT 现已全面上线】** <http://985.so/2a8zb>

OpenAI 表示，ChatGPT 安卓版应用现在在所有支持 ChatGPT 的国家和地区都可用，用户可以免费下载。安卓版 ChatGPT 于 7 月 26 日推出，先行上架美国、巴西、孟加拉国、巴西四个国家，7 月 28 日又扩展至英国、法国等 16 个国家和地区。此前该 APP 已于今 5 月登陆 iOS 平台。无论是安卓版，还是 iOS 版，ChatGPT APP 的功能都和网页版类似。与网页版的 GPT 相比，官方 APP 的发布无疑可以让更多人更方便的接触和使用 ChatGPT。

**【AR 版便携式 Android TV™设备“Rokid Station”发售】**  
<http://985.so/2a81u>

AR 品牌 Rokid 近日宣布面向全球发布 Rokid Station（全球版）。据官方介绍，Rokid Station 是全球首款经谷歌认证的 AR 版便携式 Android TV™设备。

**【智慧教育自动驾驶汽车实现量产】** <http://985.so/2ajxe>

7 月 31 日消息，综改示范区企业山西宁志科技最新研发的智慧教育自动驾驶汽车驶下生产线，并圆满完成了自主导航、路径规划、自主避障等一系列的测

试。目前，该产品已进入量产阶段。智慧教育自动驾驶汽车集合了最新科技，支持 L4 级别无人驾驶、开源程序算法、模块化建图、定位、自主导航、路径规划、自主避障、自主绕障等功能，该产品还配备了 16 线激光雷达、超声波雷达感知硬件，车规级 CAN 通讯，千兆网络交互平台和双天线 RTK 定位、导航模块等，其中，最新的智能网联汽车感知技术配备了毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达、双目相机、组合惯导等多种车载传感器。通过教学和实训，使学生能够掌握传感器安装、测试、标定、感知应用及故障检测等知识，使其具备智能汽车感知系统常见故障集成及故障检测能力。该产品支持行业学习到专业应用，实现多层次研究与教学，属智慧教育重磅产品。

### 【视觉大模型再突破 4D 点云视频进入自监督学习时代】

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

运动是位置随时间变化的一种物理现象。静态点云提供了 3D 空间位置信息，因此随着时间的推移而演变的 4D 点云视频可以描述现实世界中的时空运动，有效地理解点云视频可以显著的提升智能体与环境的交互能力。目前，社区内已经涌现出了许多优秀的点云视频理解方法，包括视频分类和视频语义分割等。然而，这些方法大多数都是基于监督学习的，需要付出极大的努力来标注海量数据。此外，仅通过分类或分割进行学习可能会使模型过于关注任务本身，而忽略了点云视频自身所蕴含的时空结构细节。为了学习更具泛化性的表征，我们提出了一种点云视频的自监督学习方法。自监督学习使用来自数据本身的监督信号，使模型能够从大量数据中学习表征。这对于识别和理解数据中更微妙的模式非常重要。尽管自监督学习已经应用于图像、视频和静态点云，但在例如点云视频的 4D 信号上尚未得到推广。

### 【中工互联联合信通院启动首个“工业大模型”标准制定】

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

工信部中国信通院和中工互联（北京）科技集团有限公司（简称“中工互联”）近日共同启动了“工业大模型”标准联合推进计划。这是中国首个工业行业大模型标准，将为工业行业数字化、智能化高质量发展提供重要参考依据和发展支撑。数据显示，我国已建成全球规模最大、技术最先进的 5G 网络。工业互联网融入 45 个国民经济大类，产业规模已超 1.2 万亿元，已建成 2100 多个高水平的数字化车间和智能工厂。2022 年中国工业互联网市场规模总量达到 8647.5 亿元，同比增长 13.6%。赛迪顾问预测，2025 年中国工业互联网平台市场规模将达到 2567.3 亿元，同比增长率为 32.8%。今年 6 月，中工互联联合复旦大学 NLP 实验室等科研机构，首发工业领域大模型产品“智工”。相比于通用大模型，智工·工业大模型能够作为技术基座模型支持工业领域诸多下游任务，向所有下游场景提供工业领域问答式专家系统、工业数字化智能交互集成、工业代码自动生成等基础能力。基于此，中工互联研发团队在智工大模型的基础上，为不同工业场景设计了定制化、私有化部署的模型，以实现大模型产品和企业应用场景的高度契合。

### 【讯飞星火 APP 新版上线】<http://985.so/2aja9>

快科技 8 月 2 日消息，讯飞星火 App 新版本已于 8 月 1 日升级完毕，用户可前往各主流应用商城下载或升级体验。此外，讯飞星火认知大模型 V2.0 升级发

布会将于8月15日举办，届时会发布多模态生成、代码生成能力及行业产品等多项能力及应用。据悉，讯飞星火认知大模型是在AIGC领域内更适合中国人的创作工具。在基础能力上，讯飞星火认知大模型提供了实时搜索能力。在聊天框中，用户可以任意输入当前你想知道的问题。而且它针对以办公场景为代表的各类垂直场景中的需求进行了细分，这也使得它能够真正成为生产力工具。讯飞星火聚焦场景价值，推出大模型助手中心，带来超过500个场景的垂类助手，对比通用大模型拥有更精准的结果和更高的效率。讯飞星火的500+助手分成了15个场景，包括了职场、营销、点评、创作、编程、生活、招聘、学习、客服、趣味、出行、公文、情感、脑暴和其他，基本覆盖了与互联网相关的方方面面。更重要的是，讯飞星火没有再额外增加使用门槛，没有高峰排队、没有字数限制，无论从哪种优势角度来看，讯飞星火都可以说是当前更适合国人使用的AIGC平台。

### 【用友携YonGPT深化数智化应用】<http://985.so/2ajad>

从ChatGPT两个月内突破1亿用户，到Essential AI、Adept AI、Mistral AI等初创AIGC公司融资金额持续走高，过去一年，业界掀起了一场轰轰烈烈的“大模型”运动，千亿万亿大参数模型层出不穷。不可否认，以ChatGPT为代表通用大模型的应用热度正在回调。2023年6月的数据显示，ChatGPT网站与移动客户端的全球流量(PV)环比下降了9.7%，自去年11月上线以来首次出现流量负增长。业界分析一大原因是普通受众的新鲜感过去了，而另一原因则是OpenAI正在发力ToB和企业服务领域。可以说，大模型热已从ToC领域传导至ToB市场，通用大模型正探索在垂直领域的落地与商用。在这个进程中，企业服务无疑是大模型落地ToB市场的最佳赛道之一。正是瞄准这一方向，用友基于服务企业和公共组织数智化的最新研究成果，推出了业界首个企业服务大模型——YonGPT。在用友网络执行副总裁兼CTO樊冠军看来，YonGPT的发布标志着中国企业软件的创新跨入了以人工智能为中心的新阶段。

### 【百度千帆大模型平台完成新一轮升级 已接入33个大模型】 <http://985.so/2ajap>

8月2日，百度智能云AI与大数据平台总经理忻舟表示，旗下一站式大模型平台千帆大模型平台已完成新一轮升级，目前，千帆大模型平台已经全面接入Llama2全系列、ChatGLM2、RWKV、MPT等33个大模型，成为国内拥有大模型最多的平台。接入的模型经过千帆平台二次性能增强，模型推理成本可降低50%。同时，千帆平台上线了国内最全的预置Prompt模板，模板数量多达103个，覆盖对话、游戏、编程、写作十余个场景。此外，千帆是国内首家提供插件服务的大模型平台，此次升级再次发布多款全新插件。

### 【腾讯云向量数据库正式上线】<http://985.so/2ajsr>

腾讯云向量数据库不仅能为大模型提供外部知识库，提高大模型回答的准确性，还可广泛应用于推荐系统、文本图像检索、自然语言处理等AI领域。腾讯云向量数据库是国内首个从接入层、计算层、到存储层提供全生命周期AI化的向量数据库。作为一款全托管的自研企业级分布式数据库服务，腾讯云向量数据库专用于存储、检索、分析多维向量数据。该数据库支持多种索引类型和相似度计算方法，单索引支持10亿级向量规模，可支持百万级QPS及毫秒级查询延

迟。向量数据库通过把数据向量化然后进行存储和查询，可以极大地提升效率和降低成本。它能解决大模型预训练成本高、没有“长期记忆”、知识更新不足、提示词工程复杂等问题，突破大模型在时间和空间上的限制，加速大模型落地行业场景。统计显示，将腾讯云向量数据库用于大模型预训练数据的分类、去重和清洗相比传统方式可以实现 10 倍效率的提升，如果将向量数据库作为外部知识库用于模型推理，则可以将成本降低 2-4 个数量级。企业原先接入一个大模型需要花 1 个月左右时间，使用腾讯云向量数据库后，3 天时间即可完成，极大降低了企业的接入成本。

**【国内首个垂直中医大模型——岐黄问道】** <http://985.so/2aj5b>

7 月 28 日下午，由南京大经中医药信息技术有限公司研发的“岐黄问道·大模型”在南京江北新区产业技术研创园隆重发布。南京江北新区产业技术研创园党工委书记、管办主任蒋华荣表示，“岐黄问道·大模型”通过新一代信息技术，把传承数千年的中医药进一步发扬光大，无论是从产业发展角度，还是从社会效益角度来讲，都非常有意义。发布会上，大经中医技术总监王祺介绍了“岐黄问道·大模型”的训练过程和技术路径，通过四层递进的训练方式，从预训练到监督微调，再从奖励模型到强化学习，目前第一、第二层的工作已经完成，主要精力放在第三、第四层的奖励模型和强化学习上，通过不断迭代和专家评估，提升 AI 回复的准确性。业务场景应用方面，以中医养生调理大模型为例，只需输入症状、体征信息。比如输入怕冷及相关症状，就能输出一系列多维度的养生方案。包括中药、经络穴位、食疗、茶饮等中医医疗方案。

**【AI 大模型多行业落地“具身”成为新方向】** <http://985.so/2a1g9>

2022 年底，诸如 ChatGPT、Midjourney、StableDiffusion 等大型模型的相继亮相，掀起了人工智能大模型的发展热潮。国内企业如百度、商汤、360、云知声、科大讯飞等也纷纷发布了各自的成果，推动了人工智能技术在各行各业的落地应用。AI 大模型在语言理解、图像识别、自然语言处理等领域展现出巨大的潜力和迅猛的发展趋势。它能够帮助企业 and 机构加快创新步伐，提高效率，降低成本。例如，在自然语言处理领域，大模型可以用于机器翻译、文本摘要、智能客服等应用场景；在图像识别领域，大模型可以提供更准确的图像识别和分析能力。速途网与大模型之家联合发布的一份报告显示，根据预测，到 2023 年全球人工智能大模型市场规模将达到 210 亿美元，并在 2028 年达到 1095 亿美元。中国作为全球人工智能大模型市场的重要参与者，预计到 2023 年中国大模型产业市场规模将达到 147 亿元人民币，并在 2028 年达到 1179 亿元人民币。

**【百度 Apollo 官宣：文心大模型有望率先落地长城、领克、smart 旗下车型】** <http://985.so/2a1hc>

StableDiffusion 8 月 2 日，百度 Apollo 宣布长城汽车、亿咖通科技成为首批文心大模型智舱应用探索伙伴。据悉，百度 Apollo 已分别与长城汽车、亿咖通科技基于大模型能力围绕车载交互场景开展探索和实践，完成多项创新功能在量产车型平台上的验证，部分功能未来有望在长城、领克、smart 等量产车型上率先落地。

**【山西省获批建设国家新一代人工智能公共算力开放创新平台】**  
<http://985.so/2a1yu>

近日，科技部批复了国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设名单，山西数据技术有限公司申报的“国家新一代人工智能公共算力开放创新平台”获批筹建。依托山西数据技术有限公司建设的国家新一代人工智能公共算力开放创新平台，主要依托超算太原中心和太行实验室进行规划和建设，重点围绕智慧能源、智慧文物、智能制造、智慧教育等人工智能产业发展和应用需求，更好地为山西省和其他区域的政府、高校、企业等用户提供普惠智能算力服务。同时，平台通过提供算力基础设施及通用软件服务，联动产业链上下游，为用户提供完整的人工智能服务链，帮助实现AI供给和需求的高效对接，促进产业智能化、数字化发展。国家新一代人工智能公共算力开放创新平台申报工作于今年2月启动，以《国家新一代人工智能开放创新平台建设指引》和《国家新一代人工智能公共算力开放创新平台建设指引(试行)》为建设原则，面向“公共算力”细分领域建设，目标是为科技创新和产业智能化转型提供人工智能普惠算力，形成理论创新、产业带动、人才汇聚和生态构建的重要载体，积极参与我国人工智能算力网络建设，更好的服务我国人工智能创新与经济社会发展。

#### 【部分AIGC应用调整后重新上架】<http://985.so/2a1p9>

作为今年全球最受瞩目的重要科技成果之一，AIGC快速发展，我国也掀起了“百模大战”。由于AIGC在大模型训练过程中，数据采集和使用等方面数量巨大，GPT-3时期的ChatGPT数据量达到了45TB，GPT-4的规模是GPT-3的10倍以上。可以想见，我国“百模大战”的推进，各家企业所需数据量规模将急剧放大。市场竞争压力之下，不排除个别企业为了加快研发和应用，在数据采集和使用过程中，对用户隐私重视程度不够，出现“重采集轻保护”的现象，不仅会涉嫌引发用户隐私，而且会造成相关数据泄露风险。除了用户隐私之外，随着AIGC未来进入更多行业，对海量行业数据采集和应用，有可能遭遇数据资产权益保障等问题。对于合作企业或行业而言，如何放心将自身所积累的宝贵数据资产交由AIGC服务方使用？假设遇到未经授权允许，AIGC服务方擅自“爬虫”数据等问题，给自身权益带来损害，又该如何维权？这些问题如果不得以解决，将对AIGC与实体经济融合产生影响。

#### 【腾讯大模型取得新进展】<http://985.so/2a1pv>

百模大战的密集发布期已过，腾讯混元大模型才低调“现身”。8月3日，北京商报记者从腾讯方面获悉，腾讯混元大模型目前已经进入公司内应用测试阶段。BAT三巨头中，腾讯无疑是对大模型最谨慎的一家，百度推出文心一言时，腾讯按兵不动，阿里推出通义千问时，腾讯静悄悄，今日之前最高调的一次，当属面向B端发布了行业大模型。腾讯在等什么？“我们最开始以为这是互联网十年不遇的机会，但是越想越觉得这是几百年不遇的、类似发明电的工业革命一样的机遇。针对腾讯内部员工接到腾讯大模型内测邀请的消息，腾讯方面8月3日向北京商报记者回复：“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。此前，腾讯云、腾讯广告、腾讯游戏、腾讯金融科技、腾讯会议、腾讯文档、微信搜一搜、QQ浏览器等多个腾讯内部业务和产品，已经接入腾讯混元大模型测试并取得初步效果，更多业务和应用正在逐步接入中。”混元大模型支持文字输入、语音输入，可以生成小红书种草文案、短视频脚本、社群营销文字、朋友圈文案等，支持赛博朋克、像素插画、马赛克等风格的AIGC（人工智能生成内容）绘画生成。基于混元大模型的工作场景，员工可以写邮

件、面试大纲、PPT 大纲、调研问卷等；在编程场景下，员工可以体验域名推荐、代码生成、代码解释、SQL（结构化查询语言）语句生成等；在生活场景下，员工可以制定旅行计划、健身方案或者美食指南等。

**【华为鸿蒙 4.0，将大模型“装进手机”】** <http://985.so/2a1qe>

7 月 7 日，在华为开发者大会 2023 (Cloud) 上，华为常务董事、华为云 CEO 张平安宣布推出盘古大模型 3.0，从通用大模型、行业大模型及场景模型“L0~L2”三个层面为行业提供大模型服务。盘古 3.0 提供 100 亿参数、380 亿参数、710 亿参数和 1000 亿参数的系列化基础大模型，预训练数据中包含了超 3 万亿 tokens，推出了 NLP 大模型的知识问答、文案生成、代码生成，以及多模态大模型的图像生成、图像理解等全新能力集。此前，微软和谷歌曾宣布将在 Windows 系统和 Android 系统中引入 AI 助手和大模型技术。如果此次华为鸿蒙完成大模型的搭载，这或将成为目前首个内置 AI 大模型的系统。同时，这也意味着华为发布的大模型能力，首次在手机终端上得到了应用落地。借助大模型带来了底层系统升级，包括华为手机在内的各个终端，将实现更流畅和更丰富的交互体验。

**【Meta 新开源模型 AudioCraft 文本自动生成音乐】** <http://985.so/2a1qy>

8 月 3 日，全球社交、科技巨头 Meta (Facebook、Instagram 等母公司) 宣布开源文本生成音乐模型 Audiocraft。据悉，Audiocraft 是一个混合模型，由 MusicGen、AudioGen 和 EnCodec 组合而成。仅用文本就能生成鸟叫、汽车喇叭声、脚步等背景音频，或更复杂的音乐，适用于游戏开发、社交、视频配音等业务场景。Meta 表示，ChatGPT 掀起的大语言模型热潮受到了全球各行业的热烈追捧，相继开发出了很多自动生成文本、图片、视频的大模型。但关于音频领域的不是很多，开源模型更是少的可怜，而音频模型又是一个复杂的领域。因此，Meta 结合自身多年 AI 技术和训练数据积累推出了 Audiocraft，这也是目前功能最强大的开源音乐模型之一。

**【软银预计 2024 年后推出自家生成式 AI 产品】** <http://985.so/2dxv0>

8 月 4 日，软银集团电信部门——软银公司 CEO 宫川润一表示，计划在“花费明年一整年时间”训练 AI 后推出自家生成式 AI 产品。软银公司表示将成立全资子公司 SB Intuitions，专注于训练生成式 AI。宫川润一在财报会议上称，计划通过与微软在生成式 AI 方面的合作为企业客户提供服务。此外，软银还希望向日本市场提供谷歌的 AI 工具。

**【华为：小艺将具备 AI 大模型能力】** <http://985.so/2dxv0>

华为手机消息，通过盘古大模型的底层能力加持，HarmonyOS 带来更进步的 AI，小艺将具备 AI 大模型能力，在智慧交互、高效生产力提升和个性化服务三个方向持续增强。

**【抖音再全资入股武汉一科技公司，后者含 AI 软件开发业务】**  
<http://985.so/2dxv0>

天眼查 App 显示，近日，武汉安杰旺达科技有限公司发生工商变更，原股东、法定代表人、主要人员均退出，新增抖音集团旗下北京笔墨留香科技有限公司为股东并全资持股，新增李由为法定代表人、执行董事、经理，金黄龙为监事。据介绍，该公

司经营范围含网络与信息安全软件开发、人工智能应用软件开发、数据处理和存储支持服务、互联网销售、云计算装备技术服务等。

### 3.3. 互联网行业新闻

**【推特在苹果商店更名为 X】** <http://985.so/2abrc>

Twitter 应用 7 月 31 日在苹果 App Store 已经更名为 X，这意味着该公司可能获得了苹果的特批，因为此前 App Store 明确规定应用名称至少需要两个字母。产品设计师 Nick Sheriff 此前在 Twitter 上表示，在 iOS 上苹果不允许任何应用使用单个字符作为命名。但是如果 Twitter 获得特批，将标志着自 App Store 成立以来某家公司首次获得此类许可。

**【马斯克将领导 X 平台的产品及工程师团队】** <http://985.so/2a8ni>

社交媒体平台 X（前身为推特）表示，产品和工程团队将向马斯克报告，而首席执行官琳达·亚卡里诺将监督所有其他部门，包括人力资源、法律、财务、销售和运营等。此外，马斯克和亚卡里诺都将监督该公司的信任与安全团队。在周一发给 X 员工的一封电子邮件中，亚卡里诺表示，公司正在寻找一位新的品牌安全性和适用性领导者。三位 X 领导人将监督信任和安全领域的不同职责，包括执法行动和威胁干扰。

**【推特计划起诉英国一家研究机构，称遭对方故意抹黑】**  
<http://985.so/2a8p1>

X 公司（前身为推特）7 月 20 日曾致信反数字仇恨中心（CCDH），威胁要起诉这家英国非营利研究机构。在这封信之前，CCDH 于 6 月份发表了一项研究，研究了自马斯克被收购以来，推特上仇恨言论的传播情况。CCDH 在一份调查了 100 个订阅了 Twitter Blue 的不同账户的报告中发现，X 公司未能对 99% 的订阅用户发布的仇恨帖子采取行动，并质疑该社交媒体平台的算法是否助长了“有毒推文”。

**【时隔两年再战社交，腾讯内测“M8”】** <http://985.so/2a81x>

腾讯内部正在研发一款名为“M8”的社交 App，由 QQ 团队打造，定位是基于地图的虚拟社交产品，主攻年轻人社交赛道。据消息人士透露，产品或于 8 月份对外开启测试。这是腾讯时隔两年，再度研发的一款重量级别的社交产品。

**【Meta Platforms 开始停止在加拿大提供新闻服务】** <http://985.so/2a8cm>

Meta Platforms 周二表示，该公司已开始停止向加拿大所有用户提供 Facebook 和 Instagram 上的新闻，以回应一项要求互联网巨头向新闻出版商付费的立法。加拿大议会通过的《在线新闻法》(Online News Act) 将迫使谷歌母公司 Alphabet 和 Meta 等平台与加拿大新闻出版商就其内容进行商业协议谈判。Meta 和谷歌曾在 6 月表示，它们将在加拿大屏蔽其平台上的新闻，以反对该国政府让科技公司为新闻付费的行为。

**【上半年我国规上互联网企业业务收入 6433 亿元】** <http://985.so/2ajdn>

工业和信息化部8月1日发布数据显示，上半年我国规上互联网企业完成互联网业务收入6433亿元，同比增长2.6%，实现利润总额639.6亿元，同比增长27.6%，利润总额增幅维持较高水平。从细分领域来看，信息服务领域企业收入小幅收缩，生活服务领域企业收入增长。上半年，以提供生活服务为主的平台企业互联网业务收入同比增长9.5%。值得一提的是，网络销售领域企业收入快速增长。上半年，主要提供网络销售服务的企业互联网业务收入同比增长37.4%。根据全国App技术检测平台统计，截至6月底，我国国内市场上监测到活跃的App数量为260万款。

### 【谷歌重组语音助手部门：部分裁员，拟引入大语言模型等AI技术】

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

智通财经获悉，作为谷歌(GOOG.L US)语音个人助理部门最新重大重组的一部分，谷歌希望利用生成式人工智能领域的最新进展，对其已有7年历史的智能助手进行“增压”。谷歌负责Assistant业务的工程副总裁Peeyush Ranjan周一在发给员工的电子邮件中说，最近的人事调整将包括少量裁员。Ranjan表示，该公司将寻求将大型语言模型(LLM)技术应用于谷歌的语音驱动软件Assistant，该软件类似于苹果(AAPL.US)的Siri或亚马逊(AMZN.US)的Alexa。

8月1日，据Axios获得的谷歌内部备忘录显示，谷歌计划将最新的大语言模型(LLM)技术引入Google Assistant，提高其内容生成能力。Google Assistant是谷歌开发的语音助手。用户只需说出唤醒词“OK Google”或者“Hey Google”，Google Assistant就会执行用户在这之后发出的语音命令，例如暂停视频、指定任务或者接听电话。新的Google Assistant或将采用LaMDA来变得更加“聪明”。LaMDA(Language Model for Dialogue Applications)是谷歌开发的一个面向对话的神经网络架构。它的目标是实现自由流动的对话，可以在无休止的主题上进行交流。LaMDA可以看作是一种特定领域的大语言模型(LLM)，它在对话任务上进行了优化和改进，以提供更加流畅、连贯和智能的对话体验。

### 【微软宣布.NET 8 平台主题】<http://985.so/2a1h4>

微软近日宣布，将于2023年11月14日至16日举办名为“.NET Conf 2023”的大会，届时将发布新一代.NET 8平台。作为参考，上一代.NET 7平台是在去年11月发布的。据了解，今年的.NET 8平台的主题预计将以其相关性和创新性吸引开发人员。从微软官网了解到，此次主题包括：1. 云原生：开发人员将了解如何在云原生环境中充分挖掘.NET的潜力，解锁可扩展性、性能和弹性。2. Blazor Full Stack：开发人员将释放Blazor的能力并探索客户端和服务端开发的无缝集成。3. .NET MAUI：开发人员将借助.NET MAUI深入多平台开发世界，赋予他们创建桌面、移动和其他领域的精美App的能力。4. .NET 智能应用：开发人员将探索人工智能和机器学习的奇妙世界，并学习如何将智能融入到他们的.NET应用程序中。

### 【阿里云开源通义千问 70 亿参数模型】<http://985.so/2dxxp>

8月3日，阿里云开源通义千问70亿参数模型，包括通用模型Qwen-7B和对话模型Qwen-7B-Chat，两款模型均已上线魔搭社区，开源、免费、可商用。此举让阿里云成为国内首个加入大模型开源行列的大型科技企业。

**【华为正式发布 HarmonyOS 4 操作系统】** <http://985.so/2dxv0>

8月4日下午，华为终端BG CEO余承东在华为终端开发者大会上宣布，华为鸿蒙4（HarmonyOS 4）操作系统正式发布。8月4日起，华为将为 HUAWEI Mate 50 系列、HUAWEI P60 系列、HUAWEI Mate X3、HUAWEI MatePad Pro 12.6 英寸等 34 款产品启动 Harmony 4 公测升级，同时为 HUAWEI P40 系列、HUAWEI Mate 30 系列以及 HUAWEI nova 9、HUAWEI nova 10 等 35 款产品启动花粉 Beta 招募。下半年，华为将陆续展开对华为智能表、智慧屏、路由等多款产品的 HarmonyOS 4 适配更新。

**【消息称 X 拟推出股票交易服务，马斯克否认】** <http://985.so/2dxv0>

有消息称，马斯克的 X 公司（原名 Twitter）正在寻求帮助，以成为其用户的股票交易中心。有报道援引知情人士称，X 在过去几周已联系了金融数据公司，希望获得对该项目的支持。不过，马斯克本人否认了这一消息，他在 X 上回应称：“据我所知，这方面还没有任何工作。”

**【“推特杀手” Threads 日活暴跌 82%】** <http://985.so/2dxv0>

根据市场研究公司 Sensor Tower 的数据，截至 7 月 31 日，Threads 的日活用户数量比刚上线时暴跌 82%，每天只有 800 万用户访问这款应用，为该应用发布以来的最低水平。Sensor Tower 资深洞察分析师 Abe Yousef 表示，截至 8 月 1 日，用户每天浏览 Threads 的时间降至 2.9 分钟，打开该应用的次数仅为 2.6 次。

**【谷歌要求暂停垄断起诉遭拒，得州暂居上风】** <http://985.so/2dxv0>

美国得克萨斯州起诉谷歌垄断，双方在法庭上对峙。原本案件已经决定发回得州联邦法院审理，但谷歌要求暂停执行此决定，不过周三时司法陪审团驳回暂停请求，得州暂时占据上风。谷歌可以继续向美国第二巡回上诉法院申诉。

### 3.4. 影视及视频行业新闻

**【欢瑞世纪：上半年净亏损 4339.93 万元】** <http://985.so/2abu4>

欢瑞世纪发布 2023 年半年度报告，报告期内，公司实现营业收入 9569.95 万元，比上年同期减少 73.31%；归属于上市公司股东的净利润为-4339.93 万元，同比盈转亏。报告期内，艺人经纪收入为 4223.83 万元，比上年同期减少 0.16%；受项目周期影响，影视剧及衍生品收入为 3815.55 万元，比上年同期减少 87.61%，主要为影视剧多轮发行；电商收入为 1530.56 万元，比上年同期增加 83.63%。

**【7 月总票房突破 85 亿元，刷新中国影史纪录】** <http://985.so/2ab4d>

据猫眼专业版数据，截至 7 月 31 日 11 时，2023 年 7 月国内总票房破 85 亿元，《八角笼中》《消失的她》《长安三万里》《封神第一部》和《热烈》位列票房 Top5。数据显示，今年 7 月，国内总票房为近五年来最高成绩，刷新中国影史纪录。2018 年-2022 年的各年 7 月，国内总票房分别为 69.66 亿元、57.56 亿元、2.16 亿元、32.27 亿元、35.07 亿元。

**【横店影视上半年收入增长超 40% 参投 9 部影片上映总票房 78 亿元】**

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

今年国内影视产业复苏势头明显。截至8月2日晚22点，2023年国内电影总票房已经达到354亿元，其中暑期档票房133亿元。在此背景下，今年A股影视公司业绩复苏明显。8月2日晚，横店影视(603103)率先披露了2023年上半年主要经营数据。横店影视表示，2023年上半年国内电影市场快速恢复，迎来供给端和需求端双双回暖，春节档、五一档、端午档等热门档期均有不俗表现，有力提振了行业发展的信心。2023年上半年，公司实现营业收入11.72亿元，同比增长40.69%。横店影视业务涉及影院投资、发行放映以及影视内容制作等。在院线方面，今年上半年，公司新开资产联结型影院10家，新增银幕68块。公司旗下资产联结型影院达到421家，银幕2686块。共实现票房收入约10亿元，较2022年同期增长50.2%，在内容端，公司全资子公司浙江横店影业有限公司参与出品的《流浪地球2》《熊出没·伴我“熊芯”》《断网》《保你平安》《龙马精神》《灌篮高手》《爱很美味》《人生路不熟》《我爱你！》共9部影片上映，总票房78.47亿元，同比增长160.35%。

### 【横店影视上半年营收同比增超40%】<http://985.so/2a1g5>

8月2日晚间，横店影视披露了上半年经营数据，2023年上半年公司实现营业收入11.72亿元，同比增长40.69%。2023年上半年，横店影视新开资产联结型影院10家，新增银幕68块；公司旗下资产联结型影院共421家，银幕2686块。实现票房收入10.06亿元，较2022年同期增长50.20%。横店影视方面表示，2023年上半年国内电影市场快速恢复，迎来供给端和需求端双双回暖，春节档、五一档、端午档等热门档期均有不俗表现，有力提振了行业发展的信心。”作为行业领先的民营院线及影院投资公司，近年来，横店影视着力构建涵盖影视投资、制作、发行、放映等业务的全产业链发展模式，公司积极发挥业务板块协同效应，实现由“院线”向“电影公司”的转型升级。横店影视方面表示，公司正大力发展内容板块，投资优质影视项目，同时合理把控投资风险。2023年上半年，横店影视全资子公司横店影业参与出品的9部影片登上大荧幕，其中包括《流浪地球2》、《保你平安》、《灌篮高手》等口碑影片，总票房合计达78.47亿元，同比增长160.35%。

### 【暑期档票房创新纪录】<http://985.so/2a14c>

截至8月2日17时许，2023年暑期档(6月1日-8月31日)总票房(含预售)已突破132亿元。目前，《消失的她》《八角笼中》《长安三万里》位列2023暑期档影片票房前三。截至目前，大盘票房连续41天破亿元，刷新了中国影史大盘单日票房连续破亿元纪录。这也是继2019年以来，暑期档大盘重回百亿时代。同时今年暑期档诞生了诸多新纪录，2023年7月总票房报收87.17亿元，创造中国影史7月票房新纪录。

### 【知名制片人邓细斌突发心梗去世，新剧《莲花楼》正在热播】

<http://985.so/2d90y>

经多方消息证实，知名制片人邓细斌8月2日夜间突发心梗，经医院抢救无效，遗憾过世。由他担任制片人的古装悬疑剧《莲花楼》目前正在热播。公开资料显示，邓细斌出生于1972年3月14日，为国内知名制片人、艺人总监。邓细斌曾担任《美人心计》、《宫》等古装偶像剧的艺人总监。2014年担任古装仙侠剧《古剑奇谭》的制片人，并接连担任了《少年四大名捕》、《活色生香》、《诛仙青云志》等影视

剧的制片人，2015 年担任《盗墓笔记》的执行制片人。2022 年担任《天下长安》制片人。

**【5G 广播电视试验(成都)正式启动】** <http://985.so/2d90y>

据国家广播电视总局 8 月 3 日消息，近日，5G 广播电视试验（成都）正式启动。开展 5G 广播电视研究是探索广播电视“人人通、终端通、移动通”以及实现 IP 化、移动化的具体实践，将为我国无线广播电视迭代升级提供重要技术途径。

**【《快乐大本营》官博改名成湖南卫视综艺】** <http://985.so/2d90y>

8 月 3 日，有网友发现《快乐大本营》官博已改名为湖南卫视综艺，此前发布的所有内容也已经设置为半年可见，无法再查看，引发热议。早在 2021 年 12 月 26 日，湖南卫视《你好星期六》官博开通，媒体从《快乐大本营》周六晚的播出时间推测，该综艺名称意味着《快乐大本营》复播无望，要彻底停播了。值得注意的是，快乐大本营官微改名湖南卫视综艺了更名后掉了近 40w 的粉丝。

**【爱奇艺旗下 VR 公司“梦想绽放”业务陷入停滞 或超百名员工被欠薪】**

<http://985.so/2d90y>

据悉，爱奇艺旗下 VR 公司梦想绽放科技有限公司业务陷入停滞，在职和离职员工总计超百人被拖欠工资。爱奇艺目前是梦想绽放第一大股东，持股 49.62%，爱奇艺创始人、CEO 龚宇也担任后者董事长。记者就此事询问爱奇艺和梦想绽放方面，截至发稿，双方均未回应。

### 3.5. 电商行业新闻

**【快手：预计上半年净利润实现扭亏为盈】** <http://985.so/2abqn>

快手在港交所公告，本公司董事会谨此知会本公司股东及有意投资者，基于董事会目前可得的财务资料，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。

**【京东回复收购永辉传闻：目前没有这个意向】** <http://985.so/2a8n9>

针对“京东洽谈收购永辉”的传闻，京东回复称：目前没有这个意向。

**【脱贫地区农副产品网络销售平台累计交易额突破 400 亿元】**

<http://985.so/2a144>

截至今年 8 月 2 日，脱贫地区农副产品网络销售平台累计交易额突破 400 亿元，入驻供应商超 2 万家，在售农副产品超 30 万款，注册采购单位超 60 万家，助推 832 个脱贫县的近 300 万农户巩固脱贫成果。据介绍，该平台以推进高质量、可持续发展为主线，严格审核产品帮扶属性，真正惠及脱贫地区农户，加强商品质量与价格监管，实现平台商品优质优价，打造“832 优选”品牌和产业帮扶示范县，构建销售服务体系等一系列强有力举措，努力让脱贫地区优质农副产品融入全国大市场。

**【TikTok 确认正与印尼央行商谈，寻求获得该国支付牌照】**

<http://985.so/2dxv0>

TikTok 一名发言人 8 月 4 日证实，该公司正与印尼央行进行早期商谈，寻求获得在该国的支付牌照。该发言人称，牌照“将有利于 TikTok 平台上的本地创作者和卖家”。TikTok 在印尼拥有 1.25 亿月活用户，与欧洲用户数量相当。咨询公司 Momentum Works 的数据显示，印尼去年的电子商务交易额接近 520 亿美元，其中 5% 的交易在 TikTok 上完成。

### 3.6. 本地生活新闻

**【北京降雨时间或超 70 小时，根据预案须关闭全市所有景区】** <http://985.so/2abmc>

据中国天气网消息，北京间歇性强降水过程将持续至 8 月 2 日早上，持续时间可能会超过 70 小时左右，累计降雨量可能会达到 200-300 毫米，西南地区 300-400 毫米，致灾风险高。据悉，全市已启动防汛红色预警响应，根据防汛应急预案，须关闭全市所有景区，并做好受威胁游客疏散避险；全市乡村民宿暂停营业，及时劝返入住游客或将游客转移到安全避险场所；暂停旅行社旅游活动，并尽到安全告知提示义务；暂停各类演出活动；暂停文化艺术类校外培训机构线下培训；酒店要提示提醒入住客人非必要不外出或减少外出，做好相关服务保障；各区、各相关单位要对景区关闭、乡村民宿暂停营业、暂停各类演出活动和线下培训等做好督导检查，督促相关单位处理好关闭和暂停引发的善后事宜，并及时将关闭和暂停信息向社会公告。

**【秦皇岛市新型公共文化空间全域电子地图上线】** <http://985.so/2ajeh>

新上线的秦皇岛市新型公共文化空间全域电子地图，以手绘特色为切入点，采取中国风特色，从文化艺术空间、公共书香空间、名家文化空间、乡村文化空间、数字文化空间、新型公共文化街区、新型公共文化片区等 7 个方面分页进行标注，实现了能点、能看、能听、能导航，让市民和游客可以方便快捷地了解新型公共文化空间目的地。

新型公共文化空间是城市的“文化客厅”，是城市文化建设的新载体、新平台。今年 3 月，秦皇岛市委宣传部、市旅游和文化广电局举办了 2023 新型公共文化空间大赛，推出了全市新型公共文化空间宣传片和新型公共文化空间地图，以加快推动秦皇岛国家公共文化服务体系示范区创新发展。此次上线的手绘、智能、便捷的全新秦皇岛市新型公共文化空间全域电子地图，对前期制作的新型公共文化空间地图进行了全面优化升级。

**【两部门：加强无线电频谱规划和资源储备 推动地面数字电视迭代升级和创新应用】** <http://985.so/2d90y>

国家广播电视总局、工业和信息化部近日联合印发《广播电视无线电频谱发展规划（2023-2035 年）》。《规划》科学总结了党的十八大以来我国加强广播电视无线电频谱管理积极保障党和国家宣传思想工作、保障国家基本公共服务取得的重要成就，明确了新时期广播电视频谱规划的指导思想、基本原则、目标要求和主要任务，紧密结合广播电视无线业务发展方向和频谱需求，加强无线电频谱规划和资源储备，加快技术创新，推动无线广播数字化，推动地面数字电视迭代升级和创新应用。

**【国家网信办：处理超过 100 万人个人信息的个人信息处理者应当每年至少开展一次个人信息保护合规审计】** <http://985.so/2d90y>

国家网信办就《个人信息保护合规审计管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。其中提出，处理超过 100 万人个人信息的个人信息处理者，应当每年至少开展一次个人信息保护合规审计；其他个人信息处理者应当每二年至少开展一次个人信息保护合规审计。

### 3.7. 文旅行业新闻

**【村超村 BA 吸金力惊人，一年时间贵州台江旅游收入达 23 亿元】**  
<http://985.so/2abd1>

除了“村超”，同样在贵州举办的“村 BA”篮球赛事也备受关注，慕名而来的游客络绎不绝，2023 年的“村 BA”自 7 月 15 日开赛以来，台盘村篮球场上的比赛从白天打到深夜，观众络绎不绝。当地也紧紧抓住商机，通过这项起源于民间的赛事，带动“村经济”发展。据统计，从去年 7 月至今，台江县共接待游客 200 余万人次，实现旅游收入 23 亿元。

**【机票燃油附加费年内首次上涨至 30/60 元】** <http://985.so/2a8n9>

去哪儿接到中国东方航空公司、九元航空公司消息：自 2023 年 8 月 5 日（出票日期）起，成人旅客：800 公里（含）以下航线每位旅客收取 30 元燃油附加费，800 公里以上航线每位旅客收取 60 元燃油附加费，这是今年燃油附加费首次上涨。

**【洪水急袭涿州图书库房，多家出版企业损失严重】** <http://985.so/2a8ie>

8 月 1 日，知名图书出版企业北京时代华语国际传媒股份有限公司公开发布《致客户函》称，“受北京暴雨影响，我司库房所在地区受灾严重，水电中断，道路不通，我司库房进水深度高达 2 米，所有图书被泡水，损失惨重。”“预计 15 日之内，我司库房无法发货，当前已经推送过来的订单也无法处理”，并提醒客户做好应对措施。

《出版人杂志》1 日 14 时的报道称，“位于涿州西南物流东区的北京时代华语所在库房受灾严重，水电中断，道路不通，进水深度高达 2 米，所有图书被泡水，损失惨重。科学普及出版社也全部被淹，因水深入无法前往，损失不可估量。”

北京知名独立书店单向街图书馆官方微博称，“时代华语、未读、中图网等多家库房都已经遭遇洪水危机。”

**【获批省级现代产业学院，四川唯一一个智媒学院由封面传媒科技与成都工业学院打造】** <http://985.so/2audw>

近日四川省教育厅公布了第二批省级现代产业学院名单，由成都工业学院和四川封面传媒科技有限责任公司共同组建成立的智慧媒体与软件产业学院位列其中。产业学院建设两年来，牵头成立四川省计算机学会数字媒体专委会、成都市动漫游戏协会数字互娱专委会；主办教育部榜单赛事全国大学生数字媒体科技作

品及创意竞赛四川省赛及政府、行业相关会议；项目入围成都市元宇宙典型应用场景，产业学院的学术影响力、社会认可度不断增加。

**【国家发改委：加快审批等工作进度，持续投放优秀电影作品和文艺演出】**

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

7月31日，国务院办公厅转发《国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知》。其中提出，促进文体体育会展消费。加快审批等工作进度，持续投放优秀电影作品和文艺演出。优化审批流程，加强安全监管和服务保障，增加戏剧节、音乐节、艺术节、动漫节、演唱会等大型活动供给。鼓励举办各类体育赛事活动，增加受众面广的线下线上体育赛事。大力发展智能体育装备，提升科学健身智慧化水平。实施全民健身场地设施提升行动，加强体育公园建设，补齐全民健身设施短板。

## 4. 重要公告

2023. 07. 31

### 【东方明珠】关于参与设立投资基金完成私募投资基金备案的公告

东方明珠新媒体股份有限公司（600637）于2023年7月19日披露了《东方明珠新媒体股份有限公司关于参与设立投资基金的公告》。为了充分发挥各方的优势，提高公司的对外投资能力，进一步实施公司战略布局，公司以人民币100百万元自有资金参与设立诸暨盛晨股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），作为该合伙企业的有限合伙人，占合伙企业募集规模的14.01%。合伙企业拟通过股权投资方式，认购中国经济信息社有限公司（以下简称“中经社”）股权，以中经社的股权分红及股权增值实现收益，追求投资人及各方利益最大化。

### 【视觉中国】2022年年度权益分派实施公告

2023年6月29日，视觉（中国）文化发展股份有限公司（000681）2022年年度股东大会审议通过了2022年度利润分配方案：以公司总股本700.58百万股为基数，按照每10股派现金0.15元（含税）向全体股东实施利润分配，共计分配利润10.51百万元。除此之外，不再进行送股或资本公积金转增股本。若在公司2022年度利润分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。本次权益分派股权登记日为：2023年8月4日，除权除息日为：2023年8月7日。本次分派对象为：截止2023年8月4日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

### 【大丰实业】关于持股5%以上股东权益变动累计超过1%的提示性公告

本次权益变动前，股东丰岳先生持有浙江大丰实业股份有限公司（603081）股份49.77百万股，占公司总股本12.15%。权益变动后，丰岳先生持有的股份数量减少至44.43百万股，变动比例为-1.03%。本次权益变动时间由2023年1月19日持续至7月26日，其中，以大宗交易方式变动的为2.15百万股，变动比例为-0.52%；以集中竞价方式变动的为3.20百万股，变动比例为-0.78%。

### 【大丰实业】股东、董事减持股份结果公告

本次减持计划实施前，浙江大丰实业股份有限公司（603081）股东、董事丰岳先生持有公司股份共计55.82百万股，占公司总股本的13.6240%。董事杨金生先生持有公司股份共计0.18百万股，占公司总股本0.0439%，上述股份均为非限售流通股。丰岳先生的股份来源为首次公开发行前持有的股份；杨金生先生的股份来源为公司股权激励计划取得的股份。2022年12月31日，公司披露了《浙江大丰实业股份有限公司股东、董事及高管减持股份计划公告》（公告编号：2022-082）。丰岳先生拟通过集中竞价方式减持不超过5.74百万股，即不超过公司总股本的1.4000%，拟通过大宗交易方式减持不超过8.19百万股，即不超过公司总股本的2%。杨金生先生拟通过集中竞价交易方式减持不超过45000股。

（通过集中竞价交易的减持期间为2023年1月31日至2023年7月30日，通过

大宗交易方式减持的期间为 2023 年 1 月 6 日至 2023 年 7 月 5 日。)截至 2023 年 7 月 30 日,本次减持计划中通过集中竞价方式减持股份时间已届满,丰岳先生通过集中竞价方式累计减持公司股份 3.65 百万股,占公司总股本的 0.89%,通过大宗交易的方式累计减持公司股份 8.19 百万股,占公司总股本的 2%。杨金生先生通过集中竞价方式累计减持公司股份 14000 股,占公司总股本的 0.0034%。本次减持计划实施完毕。

#### 【大丰实业】高级管理人员集中竞价减持股份结果公告

本次减持计划实施前,浙江大丰实业股份有限公司(603081)高级管理人员张进龙先生持有公司股份共计 0.14 百万股,占公司总股本 0.0351%。上述股份来源为公司股权激励计划取得的股份且为无限售条件流通股。2022 年 12 月 31 日,公司披露《浙江大丰实业股份有限公司股东、董事及高管减持股份计划公告》(公告编号:2022-082),高级管理人员张进龙先生拟通过集中竞价方式减持不超过 36000 股,减持期间为 2023 年 1 月 31 日至 2023 年 7 月 30 日。截至 2023 年 7 月 30 日,本次减持期间届满,张进龙先生未实施减持。

#### 【大丰实业】关于实际控制人增持计划实施结果公告

浙江大丰实业股份有限公司(603081)实际控制人丰华、GAVIN JL FENG 基于对公司未来发展的信心和对公司长期投资价值的认可,拟于 2023 年 1 月 31 日起 6 个月内通过集中竞价交易方式增持公司股份,拟增持股份金额合计不低于人民币 30 百万元且不高于人民币 60 百万元。截至 2023 年 7 月 30 日,本次增持计划实施期限已届满,公司实际控制人之一 GAVIN JL FENG 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式合计增持公司股份 1.96 百万股,占公司当前总股本 0.4797%,累计增持金额约为人民币 32.32 百万元,增持总金额已达到本次增持计划金额区间下限。

2023.08.01

#### 【紫天科技】关于为子公司申请银行贷款提供担保的公告

福建紫天传媒科技股份有限公司(300280)于 2023 年 8 月 1 日召开第四届董事会第四十次会议,审议通过《关于为子公司申请银行融资提供担保的议案》,同意公司为全资子公司南京紫天承泽传媒有限公司(以下简称“紫天承泽”)申请银行贷款提供担保。公司全资子公司紫天承泽因经营需要,拟向中国银行股份有限公司南京城南支行申请银行融资,上市公司提供连带责任保证担保:担保金额为 10 百万元,资金用途为补充日常经营流动资金,具体以与银行签订的借款合同为准。公司授权董事长签署担保合同、协议或其他相关的法律文件。

#### 【新华文轩】关于认购私募基金份额暨关联交易的公告

2023 年 8 月 1 日,新华文轩出版传媒股份有限公司(601811)与四川文投文化产业私募基金管理有限公司及四川文化产业投资基金合伙企业(有限合伙)、四川文化产业投资集团有限责任公司签署了《四川文投锦文股权投资基金合伙企业(有限合伙)合伙协议》,共同投资标的基金并专项投资于中国经济信息社有限公司(以下简称“中经社”)。中经社作为专业经济信息服务机构,主要业务包括经济信息与金融数据、高端智库及数字化服务等。标的基金总认缴规模为人

人民币 20,100 万元，公司作为有限合伙人认缴出资额为人民币 4,000 万元，占标的基金总认缴出资额的比例约为 19.90%。

公司董事戴卫东先生同时担任四川文投集团副董事长、总经理，公司董事张鹏先生同时担任四川文投集团董事，公司候选董事谭麐女士同时担任文投基金管理公司董事、董事长。本次交易构成与关联人共同投资的关联交易，交易金额在人民币 300 万元以上但并未超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值的 0.5%。

#### 【返利科技】关于业绩补偿回购股份注销完成暨股份变动公告

返利网数字科技股份有限公司（600228）依据 2022 年年度股东大会决议及《公司重大资产重组之盈利预测补偿协议》等相关协议，办理业绩承诺补偿股份的回购事宜。截至本公告披露日，公司已回购 118.43 百万股，占 2022 年合计应补偿回购股份总数的 91.64%。公司已于 2023 年 7 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕前述回购股份的注销手续。本次注销回购股份占注销前公司总股本的 16.23%，注销完成前，公司股份总额为 729.80 百万股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 611.37 百万股，已回购股份剩余 0 股。

#### 【智度股份】关于回购股份进展情况的公告

智度科技股份有限公司（000676）于 2023 年 1 月 30 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 150 百万元且不超过人民币 300 百万元（均包含本数），回购股份的价格不超过人民币 6.5 元/股，实施期限为公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。回购具体情况如下，7 月份，公司结合生产经营需求、资金使用计划，并综合考虑了回购股份成本及短期资金收益率等因素，因此，截至 2023 年 7 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份 11.22 百万股，占公司目前总股本的 0.88%，最高成交价为 6.48 元/股，最低成交价为 5.98 元/股，成交总金额为 71.39 百万元（不含交易费用）。回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限 6.5 元/股。符合相关法律法规的要求，符合公司回购股份方案。

#### 【奥飞娱乐】关于控股股东部分股份解除质押的公告

近日，奥飞娱乐股份有限公司（002292）接到公司控股股东蔡东青先生函告，获悉蔡东青先生持有的本公司部分股份已解除质押。本次解除质押股份数量合计为 14.39 百万股，占其所持股份比例的 2.85%，占公司总股本比例的 0.29%。公司控股股东蔡东青先生及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例为 6.10%，未达到 50%。

2023.08.02

#### 【新华文轩】关于认购私募基金份额暨关联交易的公告

新华文轩出版传媒股份有限公司（601811.SH）发布公告，参与认购四川文投锦文股权投资基金合伙企业（有限合伙）份额，本次交易构成关联交易。投资

金额：公司认缴出资额为人民币 40 百万元，占标的基金总认缴出资额的比例约为 19.90%。本次投资公司承担的最大损失金额以不超过人民币 40.4 百万元为限，其中包括合伙企业存续期内，本公司可能向合伙企业缴付的管理费，预计将不超过人民币 40 万元。

**【返利科技】关于业绩补偿回购股份注销完成暨股份变动公告**

返利网数字科技股份有限公司（600228.SH）发布公告，依据 2022 年年度股东大会决议及《公司重大资产重组之盈利预测补偿协议》等相关协议，办理业绩承诺补偿股份的回购事宜。截至本公告披露日，公司已回购 118.43 百万股，占 2022 年合计应补偿回购股份总数的 91.64%。公司已于 2023 年 7 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕前述回购股份的注销手续。本次注销回购股份占注销前公司总股本的 16.23%，注销完成前，公司股份总额为 729.80 百万股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 611.37 百万股，已回购股份剩余 0 股。

**【智度股份】关于回购股份进展情况的公告**

智度科技股份有限公司（000676.SZ）发布公告，于 2023 年 1 月 30 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不低于人民币 150 百万元且不超过人民币 300 百万元（均包含本数），回购股份的价格不超过人民币 6.5 元/股，实施期限为公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

**【中信出版】关于与关联方共同投资暨关联交易的公告**

中信出版集团股份有限公司（300788.SZ）发布公告，拟与关联方中信投资控股有限公司、中信证券投资有限公司共同对中国经济信息社有限公司进行投资，共同投资总额不超过 300 百万元人民币，其中，公司拟以自有资金投资不超过 100 百万元人民币。

2023.08.03

**【三七互娱】关于回购公司股份的进展公告**

三七互娱网络科技集团股份有限公司（002555.SZ）于 2022 年 11 月 11 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购金额不低于（含）人民币 300 百万元且不超过（含）人民币 600 百万元，回购价格不超过（含）人民币 23 元/股，回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，公司将在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。公司本次回购的股份将用于后续员工持股计划或者股权激励计划。

**【新华网】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**

新华网股份有限公司（603888.SZ）持股 5%以上股东新华社投资控股有限公司以其直接持有公司的部分 A 股股票为标的非公开发行可交换公司债券，该事项

已取得上海证券交易所对本次可交换债券挂牌转让无异议的函，并办理完成股份质押手续。

**【天地在线】关于首次公开发行部分限售股上市流通的提示性公告**

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（002995.SZ）本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的股份，本次解除限售股份的数量为 9.66 百万股，占公司总股本的 54.4337%。经中国证券监督管理委员会《关于北京全时天地在线网络信息股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股股票 16.17 百万股。于 2020 年 8 月 5 日在深圳证券交易所上市交易，上市后公司股份总数为 64.67 百万股。

**【吉视传媒】关于向下修正“吉视转债”转股价格的公告**

吉视传媒（601929.SH）于 2017 年 12 月 20 日，公司收到中国证监会《关于核准吉视传媒股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》。2017 年 12 月 27 日，公司公开发行了 15.60 百万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 1560 百万元。期限为自发行之日起 6 年，即自 2017 年 12 月 27 日至 2023 年 12 月 26 日。经上海证券交易所自律监管决定书[2018]9 号文同意，公司 1560 百万元可转换公司债券于 2018 年 1 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“吉视转债”，债券代码“113017”。

2023.08.04

**【盛天网络】关于聘任副总经理的公告**

湖北盛天网络技术股份有限公司（300494）发布公告，董事会决定聘任邝耀华为公司副总经理兼首席架构师，主要负责公司基础研发与平台研发，同时亦负责 AI 实验室的研究与探索；聘任严柯为副总经理，主要负责公司社交服务、互动娱乐产品的运营及价值挖掘。

**【盛天网络】关于公司开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的公告**

湖北盛天网络技术股份有限公司（300494）发布公告，公司（包括直接或间接持股的境内外全资、控股子公司）拟在中国民生银行有限公司上海自贸区分行申请开通上海自贸试验区全功能型跨境双向人民币资金池业务，并指定香港盛天作为开展该业务的主办企业，公司境内外全资及控股子公司均有权作为资金池成员参与该业务。资金池配套额度不超过 15 亿元人民币（具体额度以中国人民银行最终审批为准），在业务有效期内，上述额度可循环使用，即任一时点公司及子公司用于与合作银行开展资金池业务的金额不超过 15 亿元人民币。

**【卓创资讯】股票交易异常波动公告**

山东卓创资讯股份有限公司（301299）股票于 2023 年 8 月 2 日、2023 年 8 月 3 日、2023 年 8 月 4 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30.38%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

**【因赛集团】关于向特定对象发行股票预案（修订稿）披露的提示性公告**

广东因赛品牌营销集团股份有限公司（300781）发布 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿），本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 645.01 百万元（含本数），且不超过本次发行前公司总股本的 30%，即不超过 32.99 百万股（含本数）。扣除发行费用后，净额拟全部用于营销 AIGC 大模型研发与应用项目、补充流动资金。其中，营销 AIGC 大模型研发与应用项目包括 AIGC 全链条营销模型及应用项目、品牌元宇宙 AIGC 模型及应用项目。

#### 【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

万达电影股份有限公司（002739）于 2023 年 8 月 3 日接到控股股东北京万达投资有限公司通知，万达投资向陆丽丽女士协议转让公司部分股份的事项已办理完成股份过户登记手续本次协议转让完成后，陆丽丽女士持有公司股份数量为 180.00 百万股，占公司总股本的 8.26%，为截至本公告披露日公司第二大股东。

#### 【上海电影】关于 2023 年 1 至 7 月经营情况的公告

上海电影股份有限公司（601595）发布 2023 年 1 月至 7 月经营情况的公告，公司积极持续贯彻上海电影（集团）有限公司以“精品内容、大 IP 开发、数字化转型”为核心的“十四五”战略规划，于 2023 年 5 月完成上影元（上海）文化科技发展有限公司（以下简称上影元文化）51% 股权的收购，整合电影发行放映业务与大 IP 开发业务形成双轮驱动。公司 2023 年 1-6 月营业收入预计为 360.00 百万元至 396.00 百万元，同比增长 90.07%-109.08%。报告期内，公司旗下联和院线总票房稳居全国院线第三名，累计实现票房 28.53 亿元，同比增长 97.99%，恢复至 2021 年同期的 124.64%。

#### 【恺英网络】关于累计诉讼、仲裁情况的公告

恺英网络股份有限公司（002517）对公司及控股子公司连续十二个月累计发生的诉讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下：，截至本公告披露日，公司及控股子公司连续十二个月内累计发生尚未披露的诉讼、仲裁事项涉案金额合计约为人民币 458.98 百万元，占公司最近一期经审计净资产的 10.26%。其中，公司及控股子公司作为原告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币 303.83 百万元，公司及控股子公司作为被告涉及的诉讼、仲裁案件金额合计约为人民币 155.14 百万元。公司及控股子公司不存在未披露的单项涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值 10% 以上，且绝对金额超过人民币 10.00 百万元的重大诉讼、仲裁事项。

#### 【富春股份】关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告

富春科技股份有限公司（300299）发布《富春科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》，公司于 2023 年 8 月 3 日召开的第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于向 2022 年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》，确定 2023 年 8 月 3 日为预留授权日，授予股票期权 4.00 百万份，行权价格为 6.10 元/股。

## 5. 子行业数据

### 5.1. 电影行业

电影《封神第一部:朝歌风云》本周票房为 37562 万元, 票房占比 32.40%, 排名第一; 排名第二为《热烈》, 本周票房为 25584.6 万元, 票房占比 22.10%; 《巨齿鲨 2:深渊》排名第三, 本周票房为 17609 万元, 票房占比为 15.20%。

表 2 2023 年第 31 周电影票房 (2023.7.31-2023.8.4)

排名	电影名称	上映时间	本周票房 (万元)	累计票房 (万元)	本周票房占比
1	封神第一部:朝歌风云	2023.7.20	37562	148128	32.40%
2	热烈	2023.7.28	25584.6	63874.2	22.10%
3	巨齿鲨 2:深渊	2023.8.4	17609	17646.8	15.20%
4	长安三千里	2023.7.08	10107.6	161402.7	8.70%
5	八角笼中	2023.7.06	7576.3	212088.1	6.50%
6	孤注一掷	2023.8.11	6524.8	6524.8	5.60%
7	芭比	2023.7.21	3794.3	21886.1	3.30%
8	茶啊二中	2023.7.14	2506.3	32719.8	2.20%
9	消失的她	2023.6.22	1234.8	351592	1.10%
10	碟中谍 7:致命清算 (上)	2023.7.14	1101.7	33892.9	0.90%

资料来源: 艺思数据, 华西证券研究所

网播电影中排名第一的是院线电影《我爱你!》, 本周播放量指数为 252.5; 排名第二的是网络大电影《红色特工》, 本周播放量指数为 188.9; 排名第三的是网络大电影《打更人怪谈》, 本周播放量指数为 170.9。

表 3 2023 年第 31 周电影网播 (2023.7.31-2023.8.4)

排名	电影名称	播放量指数	播放量 (万)	累计播放量 (万)	平台
1	我爱你!	252.5	60.3	237.3	优酷、爱奇艺、 腾讯、芒果、搜 狐
2	红色特工	188.9	-	-	腾讯、爱奇艺
3	打更人怪谈	170.9	-	-	爱奇艺
4	银河护卫队 3	159.3	-	-	优酷、腾讯、爱 奇艺
5	画心之双生劫	159.2	-	-	腾讯、爱奇艺
6	别叫我“赌神”	154.7	17.9	287.7	优酷、爱奇艺、 腾讯、芒果
7	《封神第一部》独家纪 录片	153.4	-	-	腾讯
8	封神：祸商	151.4	-	-	腾讯、爱奇艺
9	天命玄女	150	-	-	腾讯、爱奇艺
10	温柔壳	134.8	208.5	208.5	腾讯、优酷、芒 果

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

## 5.2. 游戏行业

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

表 4 2023 年第 31 周游戏市场排行榜（2023.7.31-2023.8.4）

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

资料来源：七麦数据，TapTap，华西证券研究所

### 5.3. 影视剧集行业

综合电视剧和网络剧的播映指数来看，《长相思第一季》《莲花楼》《安乐传》分别位列播映指数榜第一、二、三位，艺恩播映指数分别为 86.8、83.7 和 81.5。

表 5 2023 年第 31 周影视剧集市场排名情况 (2023.7.31-2023.8.4)

排名	剧集名称	播映指数	播放平台	类别
1	长相思第一季	86.8	腾讯	网络剧
2	莲花楼	83.7	爱奇艺	网络剧
3	安乐传	81.5	优酷	网络剧
4	做自己的光	76.7	优酷	电视剧
5	不完美受害人	75.5	爱奇艺	网络剧
6	玉骨遥	75	腾讯	网络剧
7	潜行者	71.6	腾讯	电视剧
8	大宋少年志 2	70	芒果	电视剧
9	狂飙	69.4	爱奇艺	电视剧
10	梦中的那片海	69.4	优酷	电视剧

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

## 5.4. 综艺及动漫

综合电视综艺和网络综艺的艺恩播映指数来看，腾讯独播的《五十公里桃花坞第三季》排名第一，腾讯、爱奇艺、优酷联播的《奔跑吧第七季》与芒果独播的《密室大逃脱第五季》分别排名第二、第三。

表 6 2023 年第 31 周综艺市场排名情况 (2023. 7. 31-2023. 8. 4)

排名	综艺名称	播映指数	播放平台	类别
1	五十公里桃花坞第三季	76.2	腾讯	网络综艺
2	奔跑吧第七季	75.7	腾讯、爱奇艺、优酷	电视综艺
3	密室大逃脱第五季	72.4	芒果	网络综艺
4	向往的生活第七季	72.4	芒果	电视综艺
5	舞台 2023	72.4	腾讯	网络综艺
6	爸爸当家第二季	72.1	芒果	网络综艺
7	种地吧	72.1	爱奇艺	网络综艺
8	你好星期六 2023	71.2	芒果	电视综艺
9	心动的信号第六季	70.7	腾讯	网络综艺
10	全员加速中 2023	70.6	芒果	电视综艺

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

本周动漫播放量指数排名第一为《斗罗大陆》，播放量指数达 235.8。《星辰变第 5 季》位列第二，播放量指数达 219.9。排名第三的是《斗罗大陆 2 绝世唐门》，本周播放量指数达 200.4。

表 7 2023 年第 31 周动漫市场排名情况 (2023. 7. 31-2023. 8. 4)

排名	动漫名称	播放量指数	累计播放量 (亿)	上线平台
1	斗罗大陆	235.8	-	腾讯
2	星辰变 第 5 季	219.9	-	腾讯
3	斗罗大陆 2 绝世唐 门	200.4	-	腾讯
4	西行纪年播剧集	193.8		腾讯
5	完美世界	192	-	腾讯、优酷、爱奇艺
6	遮天	191.6	-	腾讯
7	小魔美食大百科	183.2	13.6	-
8	神印王座 第 1 季	179.6	3.6	优酷、爱奇艺、腾讯、芒果
9	炼气十万年	175.8	-	腾讯
10	堕玄师	172.1	-	腾讯

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

## 6. 风险提示

监管政策不确定性风险；宏观经济下行风险。

### 分析师与研究助理简介

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

### 分析师承诺

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

### 评级说明

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

### 华西证券研究所：

地址：北京市西城区太平桥大街丰汇园 11 号丰汇时代大厦南座 5 层

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

## 华西证券免责声明

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

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

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

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

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