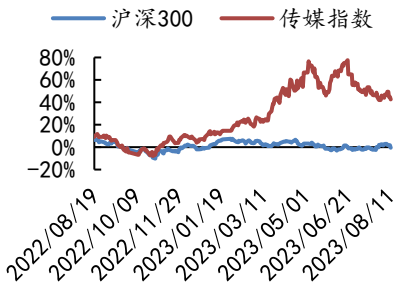


文旅部推动境外游放开，阿里巴巴业绩超预期

行业评级：增持

报告日期：2023-08-13

行业指数与沪深300走势比较



分析师：金荣

执业证书号：S0010521080002

邮箱：jinrong@hazq.com

相关报告

- 公司点评：23Q2 美团前瞻：本地消费稳步复苏，积极布局增强用户粘性 2023-08-09
- 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

主要观点：

● 本周行情回顾（2023-08-07 至 2023-08-11）

从指数表现来看，本周(2023-08-07 至 2023-08-11)，上证指数周涨跌幅为-3.01%，创业板指周涨跌幅为-3.37%，沪深300周涨跌幅为-3.39%，中证1000周涨跌幅为-3.53%，恒生科技周涨跌幅为-4.98%，纳斯达克指数周涨跌幅为-1.9%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-2.94%，电商及服务II指数周涨跌幅为-4.5%，教育指数周涨跌幅为-4.49%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-4.31%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为-2.96%，人工智能指数周涨跌幅为-5.54%，CHATGPT指数周涨跌幅为-5.55%。

本周，上证指数(-3.01%)转跌，报收3189.2点；本周，上证指数(-3.01%)转跌，报收3189.2点；创业板指(-3.37%)转跌，报收2187点；沪深300(-3.39%)转跌，报收3884.3点；纳斯达克指数(-1.9%)延续下跌趋势，报收13644.9点。

从2023-08-07至2023-08-11，本周港股涨幅前三分别为：阿里影业(+7.22%)，民生教育(+7%)，光正教育(+5.52%)；本周美股涨幅前三分别为：华纳音乐(+5.55%)，欧特克(+3.17%)，迪士尼(+3.15%)；本周A股涨幅前三分别为：联创股份(+6.51%)，横店影视(+5.69%)，中国电影(+2.83%)。

● 出境游进一步放开，携程出境游产品搜索增超20倍

8月10日，文旅部发布扩大出境游团队国家规模的通知，出境跟团游国家由60个扩展至138个，大幅带动出国游消费。携程上出境游产品瞬时搜索增长超过20倍；飞猪数据显示，7月平台上的签证办理量同比去年增长超13倍，其中，日本等目的地的签证办理量已超过2019年同期；去哪儿数据显示，日本、韩国是暑期热门目的地，预订量较年初增长近10倍，机票价格降低了四成左右。

● 阿里发布2024财年第一季度财报

8月10日，阿里巴巴发布2024财年第一季度财报。阿里巴巴一季度营收2341.56亿元，与上年同期的2055.55亿元相比增长14%；净利润330.00亿元，与上年同期的净利润202.98亿元相比增长63%；不按美国通用会计准则(Non-GAAP)的净利润为449.22亿元，与上年同期的302.52亿元相比增长48%。

分业务来看，4至6月，阿里多个业务实现强劲增长，核心业绩全面超市场预期。其中，淘天集团收入同比增长12%；阿里国际数字商业集团收入同比增长41%；菜鸟集团收入同比增长34%；云智能集团收入同比增长4%；本地生活集团收入同比增长30%，大文娱集团收入同比增长36%。

● 投资建议

1. 海外AI：

HeyGen推出AI人像视频工具Joshua Avatar 2.0，提供超过100+数字人素材和模板，广告、电商、新闻等一应俱全，也可以自己编辑PPT生成；港中文推出主攻推理分割的多模态大模型LISA，能够处理复杂的自然语言指令，并给出精细的分割结果；斯坦福研究者构建虚拟小镇Smallville，25个AI智能体在小镇上生活，他们有工作、会八卦、能组织社交，每个小镇居民都有独特的个性和背景故事；苹果加州、西雅图、巴黎和北京等分部已释出数十个岗位，招聘信息表示，苹果想要将大模型压缩到终端，在未来让

iPhone/iPad 等核心产品直接跑上 AIGC 技术。建议关注：Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon、Unity 等。

2. 国内 AI：

字节跳动旗下的对话型人工智能产品 Grace 已经进入内测阶段；8 月 10 日快手公布 AIGC 数字人产品快手智播，并首次正式公布大模型方面的进展，展示了全模态、大模型 AIGC 解决方案，该方案基于自研的基座大模型，提供文本生成、图像生成、3D 生成、音乐生成、视频生成等技术能力；华为 HarmonyOS 4 推出全新小艺，能够实现文本生成、资料总结、智能编排、模糊/复杂意图理解等任务，也可以调用各种 APP 服务，实现系统级的智能化体验；国内推出小 K 电商图 app，能提供 4 种电商图生成功能，包括给人台图补充真人模特、给真人模特换脸、给假发图补充真人模特、给商品图生成新背景；百川智能发布首个闭源大模型 Baichuan-53B，530 亿参数，该模型要针对搜索增强、预训练数据和对齐能力 3 个方面进行了更新，API 能力会在下个月对外开放，并将陆续开放其它模型组件；8 月 7 日，联想浏览器发布 9.0.2.7311 正式版本，小乐 AI 助手测试版加入到侧边栏，具有文案润色、邮件撰写功能，AI 搜索功能，以及 AI 对话强势结合搜索功能。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 小程序新规出台，微信小程序要完成备案之后才可以上架；23 年 7 月中国手游发行商全球收入，网易重回第二名；世纪华通控股子公司签下传奇 IP 五年独占授权，合作费用 5.48 亿每年，将一定程度利于正版传奇游戏发展；青瓷游戏扭亏为盈，今年上半年新上线游戏《新仙剑奇侠传之挥剑问情》和《使魔计划》贡献边际收入；腾讯《命运方舟》进入 23 年 7 月网吧游戏热力榜第 12 名；哔哩哔哩《赛马娘》定档 8 月 30 日公测；百奥家庭互动 23H1 净利润亏损大幅收窄，从 3990 万元收缩到 2200 万元，目前备受期待的手游《奥拉星 2》已经开启预约。建议关注研发、发行和出海具备实力或从长期来看具备估值优势的标的，包括：腾讯控股、网易-S、恺英网络、三七互娱，世纪华通、姚记科技、神州泰岳、掌趣科技、富春股份。

4. 海外科技：

台积电宣布携手博世、英飞凌和恩智浦共同投资位于德国的 ESMC 公司，将为汽车和工业客户提供先进制程的半导体代工制造，工厂将具备月产能 40000 片 300mm（12 英寸）晶圆，并于 2027 年底开始生产；日本罗姆半导体将在 24 年底启动其迄今为止最大的生产设施，正在收购太阳能技术公司 Solar Frontier 位于日本国富的工厂，此次收购预计在 23 年 10 月完成，收购完成后将进一步扩大碳化硅功率组件的产能；韩国 SK 海力士量产全球最大容量的 24GB LPDDR5X DRAM，LPDDR5X 已经于 22 年 11 月量产，并向手机制造商供货，海力士近日将其容量提升至 24GB；IBM 推出了一款用于实现神经网络的模拟内存 IC，在进一步重塑 AI 计算新方式。该器件将权重作为模拟电平存储在相变存储器中作为电导，并实现模拟乘法累加计算。建议关注具备长期配置价值的海外科技公司，包括：Apple、Microsoft、Nvidia、AMD，台积电等。

5. 短视频及直播电商：

2023 快手光合创作者大会上，快手表示过去更关注电商 GMV，现阶段则会更强调创作者的内容性，在电商流量分配上更多考虑内容质量，且今年的重点是扶持中腰部电商达人；B 站关联公司上海幻电信息科技有限公司申请注册“bilibiliAI”商标，国际分类为网站服务，当前商标状态为申请中；东方优选(北京)科技有限公司发生工商变更，经营范围删除“食用农产品初加工、化肥销售、农作物种子经营”等业务，新增“旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务”等；今日东方甄选在抖音新增东方甄选风味人生、东方甄选店铺 2 个账号，其中东方甄选风味人生尚未开播，也未上架商品，东方甄选店铺则为抖音店铺账号，位于抖音商城内，已上架 97 件商品；8 月 8 日，谦寻旗下子公司谦语智能和羚客分别推出 AI 数字人直播业务和一站式 AI 智能直播综合服务平台，并已与苏宁易购、特步集团、奥康科技等 8 家品牌代表，签订了 AI 数字人直播品牌合作；The Information 数据显示，字节跳动去年总收入达 850 亿美元，同比增长 38%，中国收入为 690 亿美元，同比增长 25%。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：

截至 8 月 13 日中午，暑期档票房超 167 亿，其中孤注一掷上映 6 天票房近 16 亿，主流媒体对其票房预测上调至 30 亿+；8 月 8 日，人民日报发文，表示电影暑期档有望刷新同期票房记录；分众传媒发布半年报，23H1 公司收入为 55.17 亿元 (yoy +13.69%)，归母净利润 22.31 亿元 (yoy +59.00%)，同时公司表示，预计明年 1 月仍将继续维持常规性价格上调政策。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：

本周文旅部发布扩大出境游团队国家规模的通知，出境跟团游国家由 60 个扩展至 138 个，大幅带动出国游消费。携程上出境游产品瞬时搜索增长超过 20 倍；飞猪数据显示，7 月平台上的签证办理量同比去年增长超 13 倍，其中，日本等目的地的签证办理量已超过 2019 年同期；去哪儿数据显示，日本、韩国是暑期热门目的地，预订量较年初增长近 10 倍，机票价格降低了四成左右。快手本地生活消费用户规模增长 498%，支付 GMV 增长为 848%，有收入的达人规模增长为 212%，其中优质达人规模增长为 816%。近半年，快手本地生活业务团队规模增长超 20%，业务涵盖所有一线和 15 个新一线城市，业务规模有望持续保持良性发展。建议关注美团-W、携程集团-S、阿里巴巴-SW、快手-W。

8. 电商：

本周阿里巴巴发布 2024 财年第一季度财报，一季度营收 2341.56 亿元，同比增长 14%；净利润 330.00 亿元，同比增长 63%；不按美国通用会计准则 (Non-GAAP) 的净利润为 449.22 亿元，同比增长 48%。有赞发布中期业绩公告，上半年收益 7.24 亿元，同比减少 0.7%，GMV 为 487 亿元。SHEIN 预计在 5 年内在工厂扩建方面投资 5 亿，建立首个服装制造创新中心持续输出柔性供应链标准，赋能供应商社区与生态的长期可持续发展。Lazada 的全托管业务将于 8 月 15 日在印尼站点正式上线，简化流程预计可吸引更多商家入

驻。建议关注阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼多多、名创优品、SHEIN、焦点科技。

9. 产业互联网：

本周阿里云 Serverless 应用引擎 SAE2.0 正式公测上线，实现应用成本下降 40%以上，在产品使用更简单，标准更加开放，弹性能力上持续增强三大能力上进行升级。百度、字节跳动、腾讯和阿里巴巴已下价值 10 亿美元的订单，将从英伟达约 10 万颗 A800 处理器，将于今年交付，预计可为公司云服务业务带来增量。去哪儿和华为终端云服务签订全面合作协议，有望进一步为用户提供指挥式体验。建议关注京东集团-SW、阿里巴巴-SW、腾讯控股、微盟集团。

● 风险提示

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

正文目录

1 本周行情回顾	7
2 本周观点	13
3 行业一周要闻	15
3.1 AI+领域	15
3.2 互联网传媒	26
4 公司重点公告	35
5 行业数据跟踪	36
5.1 电商	36
5.2 游戏	37
5.3 视频	38
5.4 影视	39
风险提示	39

图表目录

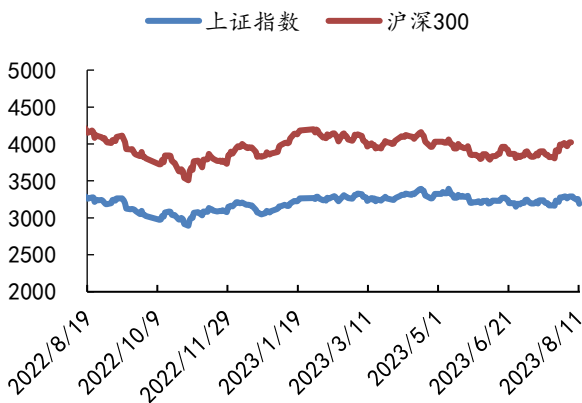
图表 1 上证综指及沪深 300 走势	7
图表 2 恒生指数及恒生科技指数走势	7
图表 3 纳斯达克指数走势	7
图表 4 传媒指数走势	7
图表 5 电商及服务指数走势	8
图表 6 教育指数走势	8
图表 7 人工智能指数走势 (931071.CSI)	8
图表 8 CHATGPT 指数走势 (864036.TI)	8
图表 9 A 股重点个股本周行情表现 (2023-08-07 至 2023-08-11)	9
图表 10 港股重点个股本周行情表现 (2023-08-07 至 2023-08-11)	11
图表 11 美股重点个股本周行情表现 (2023-08-07 至 2023-08-11)	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 2023-08-12)	17
图表 13 重点公司本周重要公告 (2023-08-07 至 2023-08-11)	35
图表 14 快手带货达人榜 Top 10 (2023-07-31 至 2023-08-06)	36
图表 15 抖音带货能力榜 Top 10 (2023-07-31 至 2023-08-06)	36
图表 16 IOS 游戏畅销榜本周排名 (2023-08-07 至 2023-08-13)	37
图表 17 IOS 游戏畅销榜上周排名 (2023-07-31 至 2023-08-06)	37
图表 18 剧集播映指数 Top 10 (08-07 至 08-12)	38
图表 19 综艺播映指数 Top 10 (08-07 至 08-12)	38
图表 20 本周电影票房排名 Top 10 (08-07 至 08-13)	39
图表 21 23 年以来各周票房及同比变化	39

1 本周行情回顾

从指数表现来看,本周(2023-08-07至2023-08-11),上证指数周涨跌幅为-3.01%,创业板指周涨跌幅为-3.37%,沪深300周涨跌幅为-3.39%,中证1000周涨跌幅为-3.53%,恒生科技周涨跌幅为-4.98%,纳斯达克指数周涨跌幅为-1.9%;从板块表现来看,传媒指数周涨跌幅为-2.94%,电商及服务II指数周涨跌幅为-4.5%,教育指数周涨跌幅为-4.49%,恒生互联网科技业周涨跌幅为-4.31%,中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为-2.96%,人工智能指数周涨跌幅为-5.54%,CHATGPT指数周涨跌幅为-5.55%。

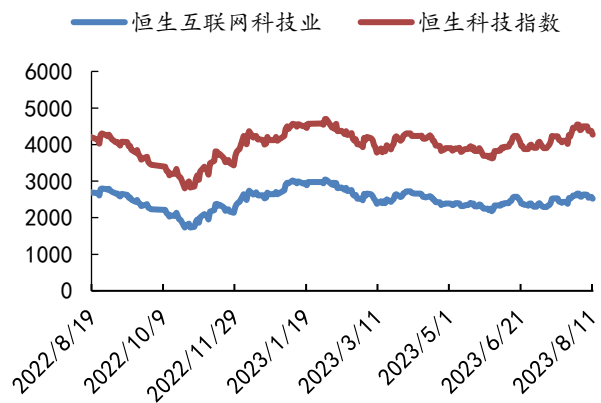
本周,上证指数(-3.01%)转跌,报收3189.2点;创业板指(-3.37%)转跌,报收2187点;沪深300(-3.39%)转跌,报收3884.3点;纳斯达克指数(-1.9%)延续下跌趋势,报收13644.9点。

图表 1 上证综指及沪深 300 走势



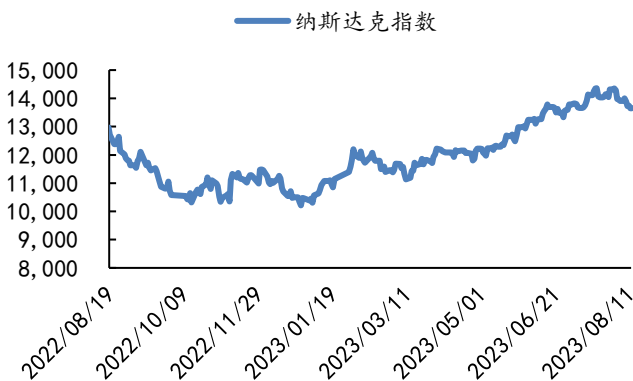
资料来源: Wind, 华安证券研究所

图表 2 恒生指数及恒生科技指数走势



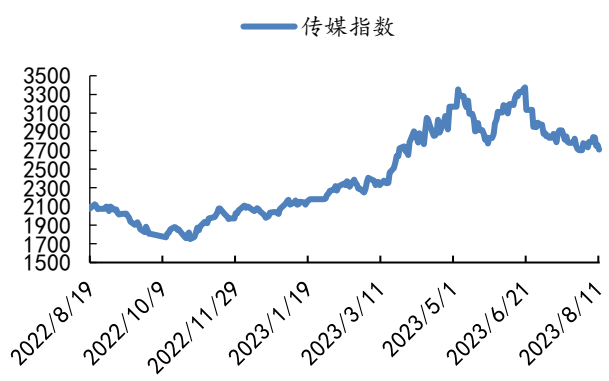
资料来源: Wind, 华安证券研究所

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



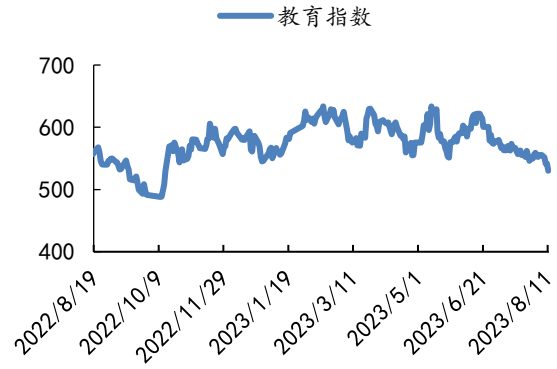
资料来源: Wind, 华安证券研究所

图表 5 电商及服务指数走势



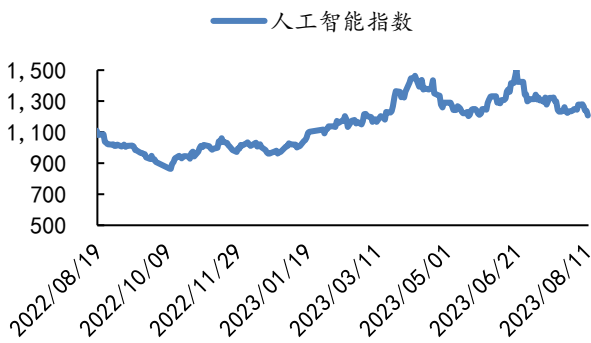
资料来源: Wind, 华安证券研究所

图表 6 教育指数走势



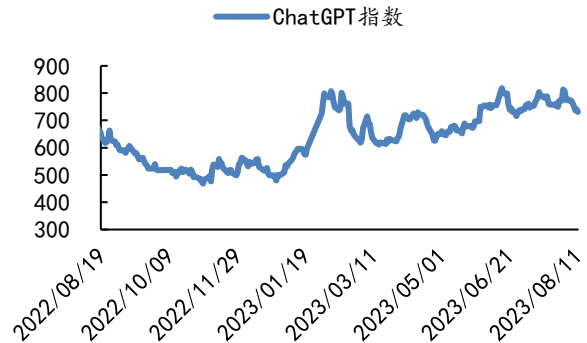
资料来源: Wind, 华安证券研究所

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 2023-08-07 至 2023-08-11，本周港股涨幅前三分别为：阿里影业(+7.22%)，民生教育(+7%)，光正教育(+5.52%)；本周港股跌幅前三分别为：中国儒意(-13.68%)，东方甄选(-11.73%)，贝壳-W(-11.21%)；本周美股涨幅前三分别为：华纳音乐(+5.55%)，欧特克(+3.17%)，迪士尼(+3.15%)；本周美股跌幅前三分别为：Roblox(-20.41%)，网易有道(-17.23%)，富途控股(-14.12%)；本周 A 股涨幅前三分别为：联创股份(+6.51%)，横店影视(+5.69%)，中国电影(+2.83%)；本周 A 股跌幅前三分别为：人民网(-11.6%)，省广集团(-9.24%)，值得买(-8.16%)。

图表 9A 股重点个股本周行情表现 (2023-08-07 至 2023-08-11)

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
300343.SZ	联创股份	96.97	8.51	6.51%	3.91%	12.53	5.46
603103.SH	横店影视	122.53	19.32	5.69%	2.44%	-38.60	10.43
600977.SH	中国电影	292.00	15.64	2.83%	3.03%	-135.86	2.70
300418.SZ	昆仑万维	444.41	37.17	1.95%	0.32%	38.56	3.50
002602.SZ	世纪华通	412.13	5.53	1.10%	4.54%	-5.81	1.71
300251.SZ	光线传媒	255.81	8.72	0.81%	4.06%	-35.88	3.10
603444.SH	吉比特	320.27	444.57	0.52%	3.10%	21.92	8.05
601928.SH	凤凰传媒	261.62	10.28	-0.87%	-1.91%	12.57	1.52
000665.SZ	湖北广电	64.20	5.66	-1.05%	-2.08%	-10.79	1.10
601098.SH	中南传媒	203.13	11.31	-1.05%	-0.35%	14.52	1.39
002739.SZ	万达电影	303.80	13.94	-1.13%	-3.60%	-15.80	4.28
000156.SZ	华数传媒	162.32	8.76	-1.90%	-1.46%	20.48	1.12
601019.SH	山东出版	184.90	8.86	-1.99%	0.23%	11.00	1.38
605168.SH	三人行	111.60	75.90	-2.10%	-3.56%	15.16	4.33
600556.SH	天下秀	125.82	6.96	-2.11%	-0.57%	69.93	3.34
002555.SZ	三七互娱	580.86	26.19	-2.13%	-2.57%	19.66	4.77
600037.SH	歌华有线	115.80	8.32	-2.35%	-1.30%	34.63	0.88
600637.SH	东方明珠	270.77	7.93	-2.46%	-1.00%	154.59	0.93
601811.SH	新华文轩	131.04	13.65	-2.50%	-2.78%	12.06	1.35
601921.SH	浙版传媒	181.11	8.15	-2.51%	-2.28%	12.81	1.43
605098.SH	行动教育	46.20	39.13	-2.56%	-2.18%	41.68	4.33
000681.SZ	视觉中国	117.35	16.75	-2.90%	-3.90%	118.31	3.48
300770.SZ	新媒股份	93.65	40.53	-2.90%	-2.27%	13.55	2.70
003032.SZ	传智教育	54.65	13.58	-2.93%	-4.90%	30.23	4.08
300027.SZ	华谊兄弟	82.13	2.96	-2.95%	-6.03%	-8.36	6.47
300315.SZ	掌趣科技	153.32	5.56	-2.97%	0.00%	159.40	3.36
600373.SH	中文传媒	165.59	12.22	-3.02%	-3.48%	8.58	0.95
002558.SZ	巨人网络	275.88	13.76	-3.17%	-3.17%	32.42	2.33
601801.SH	皖新传媒	153.77	7.73	-3.25%	-2.52%	21.72	1.37
300182.SZ	捷成股份	144.77	5.49	-3.51%	-2.83%	27.81	1.96
600640.SH	国脉文化	88.96	11.18	-3.62%	-2.53%	-44.55	2.25
002803.SZ	吉宏股份	68.08	17.99	-3.64%	-4.10%	37.00	3.25
002027.SZ	分众传媒	1049.95	7.27	-3.71%	-2.42%	37.63	6.19
002607.SZ	中公教育	270.13	4.38	-3.74%	-4.37%	-24.51	34.64
601949.SH	中国出版	194.20	10.20	-4.14%	-4.67%	29.84	2.38
603466.SH	风语筑	77.26	12.99	-4.20%	-1.74%	116.98	3.57
300133.SZ	华策影视	122.43	6.44	-4.31%	-5.85%	30.40	1.78
002517.SZ	恺英网络	317.71	14.76	-4.47%	-1.60%	30.99	7.10
300413.SZ	芒果超媒	615.65	32.91	-4.61%	-4.22%	33.74	3.27
002291.SZ	遥望科技	107.30	11.53	-4.63%	-4.71%	-40.48	2.06
600959.SH	江苏有线	169.52	3.39	-4.78%	-3.69%	51.86	0.77

002174.SZ	游族网络	118.70	12.96	-4.85%	-3.14%	-18.70	2.68
002131.SZ	利欧股份	154.01	2.28	-5.00%	-5.00%	-34.76	1.33
002624.SZ	完美世界	279.16	14.39	-5.08%	-4.13%	20.27	3.05
002955.SZ	鸿合科技	46.11	19.66	-5.16%	-3.39%	11.64	1.30
300792.SZ	壹网壹创	63.34	26.55	-5.31%	-4.97%	35.18	2.31
300058.SZ	蓝色光标	210.20	8.45	-5.38%	-4.41%	-9.66	2.83
600633.SH	浙数文化	175.68	13.88	-5.64%	-2.80%	35.88	1.89
603377.SH	东方时尚	51.97	7.21	-5.87%	-6.73%	-120.34	2.47
300113.SZ	顺网科技	102.55	14.77	-5.92%	-6.46%	-25.27	5.42
300364.SZ	中文在线	109.42	14.99	-5.96%	-4.89%	-30.22	9.49
300459.SZ	汤姆猫	202.86	5.77	-6.33%	-8.12%	46.11	5.23
603888.SH	新华网	145.59	28.05	-6.50%	0.36%	60.12	4.44
300866.SZ	安克创新	315.39	77.60	-7.37%	-4.50%	27.59	4.61
300785.SZ	值得买	47.25	23.76	-8.16%	-11.38%	55.65	2.61
002400.SZ	省广集团	106.17	6.09	-9.24%	-3.49%	49.88	2.21
603000.SH	人民网	323.53	29.26	-11.60%	0.93%	104.30	9.04

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 (2023-08-07 至 2023-08-11)

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
1060.HK	阿里影业	140.27	0.52	7.22%	9.47%	66.97	0.81
1569.HK	民生教育	10.97	0.26	7.00%	-3.70%	1.98	0.20
6068.HK	光正教育	3.75	0.17	5.52%	-4.44%	3.43	0.74
9616.HK	东软教育	18.87	2.92	1.92%	-2.67%	4.34	0.97
9961.HK	携程集团-S	2187.29	320.00	1.78%	2.76%	138.20	1.73
1896.HK	猫眼娱乐	118.00	10.30	1.38%	13.06%	99.44	1.28
2390.HK	知乎-W	58.11	18.56	0.32%	-4.82%	-3.26	0.91
9988.HK	阿里巴巴-SW	19416.65	95.30	0.16%	-2.26%	25.41	1.66
9992.HK	泡泡玛特	287.84	21.30	-2.07%	-2.96%	53.64	3.66
0700.HK	腾讯控股	32089.85	335.80	-2.21%	-5.25%	15.11	3.94
1024.HK	快手-W	2908.22	67.10	-2.54%	-0.15%	-18.83	6.47
1525.HK	建桥教育	14.11	3.40	-2.86%	-2.86%	5.56	0.64
1810.HK	小米集团-W	2970.51	11.86	-2.95%	-3.42%	106.43	1.83
1890.HK	中国科培	45.95	2.28	-3.80%	-12.64%	5.74	1.08
8083.HK	中国有赞	27.26	0.15	-3.90%	-8.07%	-7.97	1.71
3690.HK	美团-W	8564.22	137.20	-4.72%	-6.22%	-113.54	5.90
1765.HK	希望教育	43.59	0.53	-5.36%	-10.17%	8.62	0.48
9999.HK	网易-S	5652.57	163.60	-5.38%	-3.48%	24.64	4.78
9899.HK	云音乐	155.56	72.80	-5.45%	-9.45%	-62.26	1.76
1357.HK	美图公司	111.61	2.51	-5.64%	-11.31%	105.10	2.62
9618.HK	京东集团-SW	4645.50	146.10	-5.74%	-8.57%	39.67	1.93
6100.HK	同道猎聘	46.31	8.88	-5.93%	-5.83%	92.53	1.34
2001.HK	新高教集团	38.41	2.47	-6.08%	-7.84%	5.45	1.06
9888.HK	百度集团-SW	3853.96	137.80	-6.26%	-9.88%	45.20	1.53
0302.HK	中手游	44.87	1.63	-6.32%	-9.44%	-19.40	0.70
0799.HK	IGG	44.81	3.74	-6.50%	-5.56%	-8.90	1.65
0772.HK	阅文集团	329.41	32.35	-7.04%	-8.10%	48.01	1.63
2013.HK	微盟集团	106.75	3.82	-7.51%	-8.83%	-5.18	4.40
3888.HK	金山软件	424.68	31.10	-7.72%	-6.75%	-6.22	1.93
2400.HK	心动公司	81.29	16.92	-8.34%	-9.62%	-13.02	3.82
0839.HK	中教控股	164.57	6.45	-8.51%	-10.17%	7.85	1.03
1119.HK	创梦天地	50.39	3.20	-8.83%	-10.86%	-1.79	2.76
9626.HK	哔哩哔哩-W	543.99	131.00	-9.09%	-8.39%	-6.43	3.16
6169.HK	宇华教育	31.02	0.86	-10.42%	-15.69%	2.42	0.47
0667.HK	中国东方教育	64.06	2.94	-10.91%	-16.48%	15.49	1.00
2423.HK	贝壳-W	1601.78	42.75	-11.21%	-7.07%	-102.44	2.06
1797.HK	东方甄选	350.90	34.60	-11.73%	-8.47%	-55.85	18.17
0136.HK	中国儒意	195.78	1.83	-13.68%	-22.46%	21.98	2.18

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 (2023-08-07 至 2023-08-11)

证券代码	证券简称	总市值(亿美元)	收盘价(美元)	周涨跌幅 (%)	月涨跌幅 (%)	PE	PB
WMG. O	华纳音乐	1327.43	32.90	5.55%	4.28%	30.81	111.69
ADSK. O	欧特克	3475.43	207.96	3.17%	-1.90%	89.43	52.35
DIS. N	迪士尼	12736.71	89.02	3.15%	0.15%	51.79	1.71
CMCSA. O	康卡斯特	14847.39	46.03	2.65%	1.70%	35.36	2.35
DBX. O	Dropbox	756.58	27.82	1.20%	3.23%	17.49	-31.27
GOOGL. O	谷歌 A	127738.75	129.56	1.13%	-2.38%	27.24	6.38
EA. O	艺电	2588.63	122.20	-0.32%	-10.38%	41.96	4.34
ATVI. O	动视暴雪	5611.47	91.21	-0.40%	-1.67%	47.43	3.73
AMZN. O	亚马逊	111666.67	138.41	-0.83%	3.54%	-524.64	9.78
ORCL. N	甲骨文	23995.58	113.06	-1.21%	-3.56%	45.69	-49.34
MSFT. O	微软	186493.90	321.01	-2.07%	-4.44%	32.79	14.32
HTHT. O	华住	1121.14	44.99	-2.11%	-6.35%	-54.31	11.33
NFLX. O	奈飞	14611.04	421.66	-2.30%	-3.94%	41.60	8.99
AAPL. O	苹果	217347.65	177.79	-2.31%	-9.50%	27.85	54.85
CRM. N	赛富时	15894.71	208.70	-2.74%	-7.25%	140.77	3.50
META. O	Meta	60691.38	301.64	-2.93%	-5.32%	33.46	6.17
SE. N	冬海集团	2553.54	57.62	-3.06%	-13.38%	-19.77	5.71
IQ. O	爱奇艺	436.13	5.83	-3.16%	-8.04%	-282.42	6.15
UBER. N	优步	6984.44	43.71	-3.30%	-11.63%	-9.77	12.17
ZM. O	Zoom Video 通讯	1549.52	66.60	-3.56%	-9.20%	14.41	3.43
ATHM. N	汽车之家	286.17	29.70	-3.91%	-7.10%	13.97	1.06
SHOP. N	Shopify	5543.83	55.27	-4.59%	-18.22%	-20.49	8.61
YY. O	欢聚	173.72	32.13	-5.11%	-7.57%	18.60	0.43
WB. O	微博	251.85	13.69	-5.13%	-13.08%	37.65	0.97
TME. N	腾讯音乐	817.19	6.09	-5.43%	-12.88%	19.60	1.50
YSG. N	逸仙电商	49.40	1.13	-5.83%	-8.13%	-5.34	0.92
VIPS. N	唯品会	729.98	16.58	-5.90%	-11.95%	10.22	1.97
PDD. O	拼多多	8471.98	81.55	-6.82%	-9.21%	23.69	6.35
NVDA. O	英伟达	78906.58	408.55	-8.56%	-12.57%	103.48	37.92
U. N	Unity	1098.31	36.63	-8.81%	-20.09%	-15.25	3.98
MNSO. N	名创优品	472.32	19.12	-8.82%	-9.00%	63.40	5.75
DDL. N	叮咚买菜	43.41	2.35	-9.27%	-19.24%	-4.70	12.34
BZ. O	BOSS 直聘	539.37	15.94	-9.53%	-14.67%	443.62	4.09
DADA. O	达达	111.01	5.44	-10.67%	-18.68%	-4.88	1.40
HUYA. N	虎牙	51.96	2.77	-11.50%	-19.24%	-9.42	0.42
GDS. O	万国数据	165.84	11.13	-12.36%	-16.19%	-9.69	0.64
FUTU. O	富途控股	537.39	49.22	-14.12%	-18.24%	18.32	2.57
DAO. N	网易有道	37.78	3.89	-17.23%	-21.26%	-4.58	-2.17
RBLX. N	Roblox	1438.63	29.83	-20.41%	-24.00%	-19.90	60.12

资料来源: Wind, 华安证券研究所

2 本周观点

1. 海外 AI:

HeyGen 推出 AI 人像视频工具 Joshua Avatar 2.0, 提供超过 100+ 数字人素材和模板, 广告、电商、新闻等一应俱全, 也可以自己编辑 PPT 生成; 港中文推出主攻推理分割的多模态大模型 LISA, 能够处理复杂的自然语言指令, 并给出精细的分割结果; 斯坦福研究者构建虚拟小镇 Smallville, 25 个 AI 智能体在小镇上生活, 他们有工作、会八卦、能组织社交, 每个小镇居民都有独特的个性和背景故事; 苹果加州、西雅图、巴黎和北京等分部已释出数十个岗位, 招聘信息表示, 苹果想要将大模型压缩到终端, 在未来让 iPhone/iPad 等核心产品直接跑上 AIGC 技术。建议关注: Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon、Unity 等。

2. 国内 AI:

字节跳动旗下的对话型人工智能产品 Grace 已经进入内测阶段; 8 月 10 日快手公布 AIGC 数字人产品快手智播, 并首次正式公布大模型方面的进展, 展示了全模态、大模型 AIGC 解决方案, 该方案基于自研的基座大模型, 提供文本生成、图像生成、3D 生成、音乐生成、视频生成等技术能力; 华为 HarmonyOS 4 推出全新小艺, 能实现文本生成、资料总结、智能编排、模糊/复杂意图理解等任务, 也可以调用各种 APP 服务, 实现系统级的智能化体验; 国内推出小 K 电商图 app, 能提供 4 种电商图生成功能, 包括给人台图补充真人模特、给真人模特换脸、给假发图补充真人模特、给商品图生成新背景; 百川智能发布首个闭源大模型 Baichuan-53B, 530 亿参数, 该模型要针对搜索增强、预训练数据和对齐能力 3 个方面进行了更新, API 能力会在下个月对外开放, 并将陆续开放其它模型组件; 8 月 7 日, 联想浏览器发布 9.0.2.7311 正式版本, 小乐 AI 助手测试版加入到侧边栏, 具有文案润色、邮件撰写功能, AI 搜索功能, 以及 AI 对话强势结合搜索功能。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 小程序新规出台, 微信小程序要完成备案之后才可以上架; 23 年 7 月中国手游发行商全球收入, 网易重回第二名; 世纪华通控股子公司签下传奇 IP 五年独占授权, 合作费用 5.48 亿每年, 将一定程度利于正版传奇游戏发展; 青瓷游戏扭亏为盈, 今年上半年新上线游戏《新仙剑奇侠传之挥剑问情》和《使魔计划》贡献边际收入; 腾讯《命运方舟》进入 23 年 7 月网吧游戏热力榜第 12 名; 哔哩哔哩《赛马娘》定档 8 月 30 日公测; 百奥家庭互动 23H1 净利润亏损大幅收窄, 从 3990 万元收缩到 2200 万元, 目前备受期待的手游《奥拉星 2》已经开启预约。建议关注研发、发行和出海具备实力或从长期来看具备估值优势的标的, 包括: 腾讯控股、网易-S、恺英网络、三七互娱, 世纪华通、姚记科技、神州泰岳、掌趣科技、富春股份。

4. 海外科技:

台积电宣布携手博世、英飞凌和恩智浦共同投资位于德国的 ESMC 公司, 将为汽车和工业客户提供先进制程的半导体代工制造, 工厂将具备月产能 40000 片 300mm (12 英寸) 晶圆, 并于 2027 年底开始生产; 日本罗姆半导体将在 24 年底启动其迄今为止最大的生产设施, 正在收购太阳能技术公司 Solar Frontier 位于日本国富的工厂, 此次收购预计在 23 年 10 月完成, 收购完成后将进一步扩大碳化硅功率组件的产能; 韩国 SK 海力士量产全球最大容量的 24GB LPDDR5X DRAM, LPDDR5X

已经于 22 年 11 月量产，并向手机制造商供货，海力士近日将其容量提升至 24GB；IBM 推出了一款用于实现神经网络的模拟内存 IC，在进一步重塑 AI 计算新方式。该器件将权重作为模拟电平存储在相变存储器中作为电导，并实现模拟乘法累加计算。建议关注具备长期配置价值的海外科技公司，包括：Apple, Microsoft, Nvidia, AMD, 台积电等。

5. 短视频及直播电商：

2023 快手光合创作者大会上，快手表示过去更关注电商 GMV，现阶段则会更强调创作者的内容性，在电商流量分配上更多考虑内容质量，且今年的重点是扶持腰部电商达人；B 站关联公司上海幻电信息科技有限公司申请注册“bilibiliAI”商标，国际分类为网站服务，当前商标状态为申请中；东方优选(北京)科技有限公司发生工商变更，经营范围删除“食用农产品初加工、化肥销售、农作物种子经营”等业务，新增“旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务”等；今日东方甄选在抖音新增东方甄选风味人生、东方甄选店铺 2 个账号，其中东方甄选风味人生尚未开播，也未上架商品，东方甄选店铺则为抖音店铺账号，位于抖音商城内，已上架 97 件商品；8 月 8 日，谦寻旗下子公司谦语智能和羚客分别推出 AI 数字人直播业务和一站式 AI 智能直播综合服务平台，并已与苏宁易购、特步集团、奥康科技等 8 家品牌代表，签订了 AI 数字人直播品牌合作；The Information 数据显示，字节跳动去年总收入达 850 亿美元，同比增长 38%，中国收入为 690 亿美元，同比增长 25%。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：

截至 8 月 13 日中午，暑期档票房超 167 亿，其中孤注一掷上映 6 天票房近 16 亿，主流媒体对其票房预测上调至 30 亿+；8 月 8 日，人民日报发文，表示电影暑期档有望刷新同期票房记录；分众传媒发布半年报，23H1 公司收入为 55.17 亿元（yoy +13.69%），归母净利润 22.31 亿元（yoy +59.00%），同时公司表示，预计明年 1 月仍将继续维持常规性价格上调政策。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：

本周文旅部发布扩大出境游团队国家规模的通知，出境跟团游国家由 60 个扩展至 138 个，大幅带动出国游消费。携程上出境游产品瞬时搜索增长超过 20 倍；飞猪数据显示，7 月平台上的签证办理量同比增长超 13 倍，其中，日本等目的地的签证办理量已超过 2019 年同期；去哪儿数据显示，日本、韩国是暑期热门目的地，预订量较年初增长近 10 倍，机票价格降低了四成左右。快手本地生活消费用户规模增长 498%，支付 GMV 增长为 848%，有收入的达人规模增长为 212%，其中优质达人规模增长为 816%。近半年，快手本地生活业务团队规模增长超 20%，业务涵盖所有一线和 15 个新一线城市，业务规模有望持续保持良性发展。建议关注美团-W、携程集团-S、阿里巴巴-SW、快手-W。

8. 电商：

本周阿里巴巴发布 2024 财年第一季度财报，一季度营收 2341.56 亿元，同比增长 14%；净利润 330.00 亿元，同比增长 63%；不按美国通用会计准则（Non-GAAP）的净利润为 449.22 亿元，同比增长 48%。有赞发布中期业绩公告，上半年收益 7.24 亿元，同比减少 0.7%，GMV 为 487 亿元。SHEIN 预计在 5 年内在工厂扩建方面投资 5 亿，建立首个服装制造创新中心持续输出柔性供应链标准，赋能供应商社区与生态的长期可持续发展。Lazada 的全托管业务将于 8 月 15 日在印尼站点正式上线，简化流程预计可吸引更多商家入驻。建议关注阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼多多、名创优品、SHEIN、焦点科技。

9. 产业互联网：

本周阿里云 Serverless 应用引擎 SAE 2.0 正式公测上线，实现应用成本下降 40% 以上，在产品使用更简单，标准更加开放，弹性能力上持续增强三大能力上进行升级。百度、字节跳动、腾讯和阿里巴巴已下价值 10 亿美元的订单，将从英伟达约 10 万颗 A800 处理器，将于今年交付，预计可为公司云服务业务带来增量。去哪儿和华为终端云服务签订全面合作协议，有望进一步为用户提供指挥式体验。建议关注京东集团-SW、阿里巴巴-SW、腾讯控股、微盟集团。

本周我们外发公司点评《23Q2 美团前瞻：本地消费稳步复苏，积极布局增强用户粘性》，观点如下：1. 核心本地商业积极布局提高用户活跃度，即时零售维持高增速。2. 餐饮外卖及美团闪购业务：继续布局内容强化用户心智，闪购多品类繁荣维持高增速。3. 到店酒旅业务：有望跟随本地消费行业回暖维持高增速，用户粘性进一步提升。4. 新业务：继续保持高质量增长，持续降本增效。

投资建议：我们预计公司 2023-2025 年营业收入分别可达 2801 亿、3479 亿及 4240 亿元（前值 2783 亿/3575 亿/4441 亿元），增速分别为 27%、24% 及 22%；经调整净利润分别为 208 亿、313 亿及 488 亿元。我们长期看好美团的经营、组织和业务壁垒，维持“买入”评级。

3 行业一周要闻

3.1 AI+领域

1. 海外 AI

● HeyGen 推出 AI 人像视频工具，超逼真人像视频，百分百 AI 生成

HeyGen 推出 AI 人像视频工具 Joshua Avatar 2.0。目前，HeyGen 提供超过 100+ 数字人素材和模板，广告、电商、新闻等一应俱全，也可以自己编辑 PPT 生成，还同时支持 300+ 不同音色和 40+ 语言，可以随意玩各种配音。同时，视频画质也不差，都是 1080P 的那种，电脑手机、横屏竖屏都能 hold 住。此外，还没有包括“文本到视频转换、音频上传、多场景视频、视频共享和背景音乐选项”等功能。

目前，Joshua Avatar 2.0 还没完全上线，官网目前提供的还是 1.0 版本，不过最新版已经开放内测。（量子位）

● 贾佳亚团队提出 LISA 大模型：理解人话「分割一切」，在线可玩

香港中文大学终身教授贾佳亚团队，最新提出 LISA 大模型——理解人话，精准分割。根据发布的论文来看，LISA 是一个多模态大模型，它在这次研究中主攻的任务便是推理分割，任务要求模型能够处理复杂的自然语言指令，并给出精细的分割结果。尽管当前多模态大模型使得 AI 能够根据图像内容推理用户的复杂问题，并给出相应的文本分析和回答，但仍无法像视觉感知系统那样在图像上精确定位指令对应的目标区域。因此，LISA 通过引入一个<SEG>标记来扩展初始大型模型的词汇表，并采用 Embedding-as-Mask 的方式赋予现有多模态大型模型分割功能，最终展现出强大的零样本泛化能力。（量子位）

● 苹果年薪百万开招 AIGC 人才，目标：让 iPhone 本地跑上大模型

苹果开始大面积招募 AIGC 人才，加州、西雅图、巴黎和北京等分部已释出数十个岗位，其中端侧大模型是重点。招聘信息透露，苹果想要将大模型压缩到终端，在未来让 iPhone/iPad 等核心产品直接跑上 AIGC 技术。（量子位）

● 斯坦福「虚拟小镇」开源：25 个 AI 智能体照进《西部世界》

随着斯坦福论文《Generative Agents: Interactive Simulacra of Human Behavior》的发布，《西部世界》中的 AI 智能体生活场景被复现出来。研究者们成功地构建了一个名为 Smallville 的「虚拟小镇」，25 个 AI 智能体在小镇上生活，他们有工作，会八卦，能组织社交，结交新朋友，甚至举办情人节派对，每个「小镇居民」都有独特的个性和背景故事。

现在，研究者把这项研究开源了，随着项目的开源，有很多领域受到了影响，特别是游戏行业，有网友期待把这项研究移植到视频游戏「模拟人生」中。不过也有人表示担心，AI 智能体不能完全反应人类真实的情绪和行为，而只能做出人类认为是好的行为。（机器之心）

2. 国内 AI

● 电商模特 1 元购，人图背景随便换，国产 AI 工具降本 99%

AI 工具小 K 电商图秒做电商图，一张只要一块钱。随便上传一张照片，服饰不变，改头换脸；足不出户即可配入各种背景，光影也能自然呈现；哪怕没有真人图，只有人台照，也可展示上身效果；甚至可以跨次元，把 2 次元纸片人的服装变成 3D 真实风格。小 K 电商图现在能提供 4 种电商图生成功能：给人台图补充真人模特，给真人模特换脸，给假发图补充真人模特，给商品图生成新背景。各种效果只需 3 步即可搞定，界面非常通俗易懂，操作流程大约在 1 分钟左右。

在小 K 电商图里，提供的 AI 模特类型比较多，不同地区、不同年龄都有覆盖。如果对现有模特不满意，还可自由定制专属模特，定制化模式有两种：一是用户没有模特，再提供几个非公用有一定稀缺度的 AI 的模特；二是用户本就有模特，根据模特本身的样貌定制。除了 AI 模特、真人，二次元人物也可定制。据介绍，自定义背景功能、物品图生成也即将推出。（量子位）

● 华为率先把大模型接入手机！小艺+大模型，智慧助手智商+++

只需一句中文指令，就能写出一封英文邮件；可以把自己的照片用 AI 做成不同风格；还能通过说一长串指令，创建出复杂场景。这就是华为 HarmonyOS 4 中的全新小艺。它是在华为盘古 L0 基座大模型的基础上，融入大量场景数据，对模型进行精调，最后炼成的一个 L1 层对话模型。能搞定文本生成、知识查找、资料总结、智能编排、模糊/复杂意图理解等任务。而且也可以调用各种 APP 服务，实现系统级的智能化体验。基于大模型能力，华为小艺在智慧交互、高效生产力、个性化服务三个方面做了升级。具体能力提升包括更自然语言对话、玩机知识问答、查找生活服务、对话识别屏幕内容、生成摘要文案图片等。

目前，华为已公布小艺测试计划，全新小艺将在今年 8 月底开放邀请测试，并于晚些时候在搭载 HarmonyOS 4.0 及以上的部分机型通过 OTA 升级体验。（量子位）

● 王小川月更大模型：530 亿参数但闭源，现场拷问室温超导相关问题

王小川旗下百川智能，又发布了大模型——Baichuan-53B，拥有 530 亿参数，是百川智能首个闭源大模型。据介绍，Baichuan-53B 主要针对搜索增强、预训练数据和对齐能力 3 个方面进行了更新：53B 对“搜索增强”的追求，多次在媒体沟通会上被王小川提到。以此为目的，Baichuan-53B 还完成了智能化搜索词生成、高质量搜索结果筛选和回答结果的搜索增强等优化工作。为了弥补大模型本身的幻

觉问题，同时让大模型的回答更有时效性、更精确，Baichuan-53B 的搜索增强系统融合了多个模块，包括指令意图理解、智能搜索和结果增强等关键组件。

模型主要面向公众 (To C)，是一个展示百川大模型能力的版本，为 To B 的进一步落地和商业化做准备。该版本的 API 能力会在下个月对外开放，并将陆续开放其它模型组件。(量子位)

● **联想浏览器推出小乐 AI 助手，实测已接入百度文心一言大模型**

8月7日，联想浏览器发布 9.0.2.7311 正式版本，小乐 AI 助手测试版加入到侧边栏。据 IT 之家网友反馈，这款 AI 助手接入了百度文心一言大模型。据官方介绍，联想浏览器新版本具有三大特色功能：一是文案润色，总结提炼，邮件撰写；二是 AI 搜索功能，一次输入得到多种方案；三是 AI 对话强势结合搜索，让用户有问必有答复。(IT之家)

● **字节 AI 产品 Grace 内测启动：对话类人工智能迈出重要一步**

近日，字节跳动旗下的对话型人工智能产品 Grace 已经迈入了内测阶段。据字节跳动相关负责人透露，Grace 的内测旨在对产品进行进一步的测试和优化，以确保在正式推出时能够呈现出更好的用户体验。与此同时，该负责人也坦言，虽然 Grace 已经迈出了重要一步，但与国外领先的对话型 AI 模型相比，仍存在一定的差距。

从整个产业的角度来看，字节跳动 Grace 的内测开启，也代表着中国人工智能产业在对话型 AI 领域的不断前进。在国内外诸多技术巨头纷纷涉足人工智能领域，中国正逐渐成为全球人工智能技术创新和应用的重要一环。(网易新闻)

● **快手展示全模态、大模型 AIGC 解决方案，并首次披露大模型进展数字人产品「快手智播」**

2023 快手光合创作者大会上，快手-W(01024.HK) 首次正式公布大模型方面的进展。快手 AI、用户增长业务负责人王仲远在会上展示了全模态、大模型 AIGC 解决方案和 AIGC 数字人产品「快手智播」。

王仲远表示，快手「全模态、大模型 AIGC 解决方案」基于自研的基座大模型，提供文本生成、图像生成、3D 生成、音乐生成、视频生成等技术能力，覆盖从灵感启发到创意生成、从多元素材提供到智能化制作的内容创作全流程，通过人机协同，让创意更新奇、素材更多元、制作更轻松。(AASTOCKS, 格隆汇)

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 2023-08-12)

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 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	
			4月28日	公司与智源研究院签署框架协议，推动1P多模态落地	
			5月2日	公司技术团队正在基于自己的数据训练自有的文学领域的垂类模型	
			5月10日	公司与奥雅股份签订战略合作协议，旨在以数字内容，数字媒体，数字版权为共同发展目标，共同推进双方多个品牌及产品的打造和运营	
			5月14日	公司已在有声书生产中应用AI主播，AI主播录制的有声书时长已超18万小时	
5月22日	公司在开源AI语言模型技术基础上，利用公司在文学领域的语料数据，研发和训练AI在文学写作领域的模型，可自动生成文学内容，该模型技术正在研发和训练阶段				

		公司也在研发推动更多 AI 多模态产品落地, 如文字生成漫画和文字生成动态漫等				
		6月13日 中文在线 AI 主播两年营收 500 万元, 其他 AIGC 产品未产生实际收入; 中文在线入选中国“AIGC×泛内容”行业 50 家最有价值公司				
		6月28日 中文在线拟 1.38 亿元收购头部动漫 IP 罗小黑运营公司寒木春华加码 IP+平台融合				
		6月29日 中文在线携手 MangaToon 将 AI 漫画推向海外市场				
		7月12日 中文在线: 近期公司与多家大模型公司在人工智能大模型数据方面达成合作, 单家合同金额达到千万级别				
		7月13日 中文在线: 公司拥有的高质量正版数据总量超过 60TB, 已跟多家模型公司签署协议; 公司是华为云大模型高质量数据联盟首倡单位之一				
		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				
昆仑万维	300418.SZ	2月9日 公司宣布与奇点智源就 ChatGPT、图像视频生成等技术达成战略合作, 启动 ChatGPT 的联合开发, 将在今年内发布中国版类 ChatGPT 代码开源, 中国版类 ChatGPT 的知识产权归奇点智源所有, 公司享有商业化产生的净利润的 50%	ChatGPT、与奇点智源联合开发天工 3.5			
		2月24日 公司 AIGC 产品包括天工巧绘、天工乐府、天工妙笔、天工智码, 布局 AI 生成图像、音乐、文本及代码领域; 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 的双十亿级大语言模型“天工”3.5, 并定于 4 月 17 日启动邀请测试				
		4月11日 昆仑万维与阿里云共同发布战略合作, 双方将在智算中心建设、大模型训练等领域展开合作 从 2023 年第一季度开始, 昆仑万维将对业务披露进行调整, 即划分为: 1)AGI 与 AIGC 业务板块: 将全力推进“昆仑天工”系列模型的研发与迭代升级, 2023 年年内公司将陆续发布音乐 AI 和游戏 A 产品。 2)海外信息分发与元宇宙业务板块: “浏览器+”战略, 如在边栏集成热门人工智能生成内容工具等 3)科技股权投资业务板块: 将围绕一级市场科技股权投资和新能源投资“1+1”业务结构, 持续提升公司投资业务回报				
		4月26日 昆仑万维旗下的海外社交娱乐平台 StarMaker VR 版已完成首个版本商业化测试;				
		5月4日 公司将 StarX 与 Ark Games 合并升级为 StarArk。StarArk 将以音乐 AI 与游戏 AI 为主要发展方向, 帮助创作者不断提高生产力。				
		5月17日 目前昆仑集团各个环节都在 AI 化, 包括游戏的美术设计、策划、内容运营、编辑、pr 等文字工作较多的工种都在使用; 昆仑万维「天工」大模型入选 AIGC 大模型 TOP10。				
		5月24日 Opera 正式推出人工智能服务 Aria, 借助 Aria 用户可以免费使用领先的生成式 AI 服务, 将在包括欧盟在内的 180 多个国家/地区推行				
		5月31日 天工乐府 SkyMusic 是国内第一款商用级 AI 作曲模型, 该模型引入全局信息约束、和弦隐式表征, 和弦准确率达到 92.5%, 远超目前行业最佳 64.7%				
		6月8日 大模型智力提升受语料制约, 端到端内容生成前景可期, 昆仑万维在战略层面采取 To B 跟 To C 并重的战略。				
		6月15日 昆仑万维 1.6 亿美元收购奇点智源, 此前联合推出大语言模型天工 3.5				
		6月21日 针对深交所的关注函, 昆仑万维表示本次交易决策有利于提升公司经营质量, 不存在迎合热点炒作股价的情形, 也做出风险提示: “AIGC 技术需要持续大规模资金的投入, 投资回报慢, 如果公司继续加大投入, 预计还会对公司 2023 年财务状况产生负面影响。”				
		6月26日 公司认为大模型市场已经进入 10 家左右中大型公司				
		6月27日 计划于今年下半年推出基于 AI 的社交产品, 准备在今年推出动漫创作工具 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 万汉: 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 助手的手机 APP 已开启内测				
		8月7日 昆仑万维与映宇宙集团母公司就 AI 大模型应用达成合作				
		8月10日 积极布局钒电池储能赛道 AIGC 应用加速落地 昆仑万维与 Meta 达成商务合作, 为 Quest2 头显开发 StarMakerVR 版本				
		万兴科技		300624.SZ	2月13日 公司旗下海外视频创意软件 Wondershare Filmora 接入 OpenAI, 用户在创作视频时, 可自由调用 OpenAI 的 AI 绘图功能, 一键即可生成图片素材	ChatGPT、文心一言
					2月14日 公司旗下万兴爱画推出“AI 简笔画”新功能, 成为全球首款交互型“图生图”AI 绘画软件, 支持 AI 文字绘画、AI 以图绘图、AI 简笔画三种模式, 用户只需简单描摹几笔, “人机共创”5 秒内便可绘出一幅高品质画作	
					2月17日 亿图脑图协同版正式开启 AIGC 功能内测, 用户只需要输入一句话, 即可一键生成头脑风暴、演讲大纲、SWOT 分析、活动策划、生活计划等脑图	
					3月11日 公司已有商用账号开通 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“中金出海”联合计划 助力品牌加速出海	
4月14日 根据“中央企业软件联合采购项目”(专业软件第三批集中采购)最新发布的成交结果公告, 万兴科技旗下亿图图示、亿图脑图、亿图项目管理三款软件产品, 分别入围综合办公绘图软件、思维导图软件、项目管理软件三个项目分包, 并全部成功中标。						
4月25日 公司面向全球用户提供一站式正版媒体资源库 Filmstock/万兴喵库, 包括视频、音频、图片、文字、特效及智能化模板等各类自有版权素材						
4月27日 万兴 PDF 海外版 Wondershare PDFelement 支持 Detecting AI-generated content (智能检测 AI 生成内容)功能, 可一键检测 PDF 文档中的内容是否由 AI 生成或创建, 尤其适合学术领域场景使用						
4月28日 万兴科技与微软签署云服务框架协议, 当前, 万兴科技旗下海外主要产品已接入 Azure OpenAI 服务, 未来双方将在云计算、大数据、认知服务、OpenAI 等信息技术领域, 开展更为广泛的合作						
5月4日 公司携旗下亿图软件出席“国资委央企 SaaS 应用服务共享平台伙伴签约仪式”, 并作为“央采”项目 SaaS 合作伙伴正式完成签约						
5月12日 5月12日: 万兴科技旗下亿图脑图 AI 智能助手升级 1 秒响应一键生成多分支思维导图 万兴科技旗下万兴播爆已发布 iOS/安卓版, 该产品聚焦跨境业务商家出海营销视频内容痛点需求, 集合 AIGC、数字虚拟人和短视频制作三方面技术, 提供上百套行业场景模板, 60 多个本地化特色数字人, 以及 TTS、多语言翻译等功能, 为用户提供创新高效的出海营销短视频制作工具。						
5月17日 公司旗下万兴播爆已全面上线 AI 数字人定制服务, 支持数字人形象定制、声音复刻和视频模板定制						
5月30日 旗下绘图创意软件亿图脑图海外版 Wondershare EdrawMind Web 端于近日焕新, 创新集成智能助手“亿图 AI”, 支持一键生成思维导图、AI 连续对话、12 大预设场景、智能注释等 AIGC 功能						
6月1日 公司旗下墨刀及其海外版 Mockitt 全球首发墨刀 AI/MockittAI, 上线 AI 生成原型页面、AI 生成原型组件、AI 文字智能填充、AI 对话等 AI 功能, 成为全球首款提供 AI 自动生成原型组件、AI 文字智能填充等 AI 功能的一体化设计协作平台。 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	拟定增资募资不超过 11.0 亿元, 用于数字创意产品升级项目、数字创意技术研发项目及补充流动资金。数字创意产品升级项目拟在长沙新增建设研发办公场地、算力中心等, 实现针对万兴喵影、万兴播爆、万兴 PDF 等产品的全面 AI 化升级。	
		6月29日	公司绘图创意产品万兴爱画主要通过创意工具及智能化内容生成与多样交互方式帮助图片内容创作者更智能、更酷炫地进行创意表达, 同时也有效丰富公司绘图创意产品矩阵及整体业务发展	
		7月2日	公司于 2020 年开始组建团队进行 AI 算法研究, 目前已在多个 AI 技术领域取得研发成果, 并实现了多个 AI 技术在产品上的运用	
		7月2日	旗下亿图脑图正式上线 AI 绘画功能, 并在海内外版本中实现移动端、Web 端、桌面端全端覆盖	
		7月6日	公司目前在计算机视觉、文本处理、图像/视频美化及生成等方面都有相关产品或功能, 为面向用户提供更优质、便捷的功能与产品, 需要进行各类 AI 算法模型的训练, 公司已使用高算力、高速率的云模块服务器。	
		7月11日	公司会基于总体经营战略、自身产品与技术情况和市场相关模型进展进行综合规划与决策	
		7月11日	近期公司已聘任《人工智能简史》作者、乌镇智库理事长张晓东为公司特聘 AI 顾问; 视频创意产品万兴喵影已上线 AI 智能抠像、AI 智能降噪等功能	
		7月23日	拟向特定对象发行股票募资不超过 11.01 亿元, 用于数字创意技术研发项目、数字创意产品升级项目等用途。定增预案中特别提及将聚焦多模态视频创意大模型等技术进行研发	
		7月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	万兴科技旗下亿图图示移动端发布“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 Ahead	
		8月1日	公司旗下多功能音视频处理软件 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	
		8月5日	亿图软件与华为签署鸿蒙生态合作协议; 亿图软件隶属于万兴科技, 主要产品包括亿图图示 EdrawMax、思维导图软件亿图脑图 MindMaster、项目管理软件 EdrawProj、组织架构图软件 OrgCharting 等。	
浙文互联	600986.SH	3月20日	公司旗下元宇宙艺术创作社区米塔数字艺术利用 Stable Diffusion 模型支持 AI 绘画和手动绘画两种模式;	文心一言、Diffusion
		5月17日	公司自主研发并孵化“若若锦”“兰 Lan”两位虚拟形象, 为东风风光 mini 定制的虚拟人“可甜”已交付使用	
		5月25日	在非公开发行股票项目募集资金到位后, 公司将加大在 AI 智慧营销方面的投资, 探索“AI+”模式, 全面赋能营销业务, 将 AIGC 等内容生产工具整合进营销工作流。	
		6月5日	浙文互联旗下浙安果合的数字战士通过数字内容 SaaS 生产平台, 把内容工作流化、标准化、可视化, 涵盖端到端的整个流程, 使得所有产品相关的内容都可以按照定制的需求快速批量生成, 革新 CG 创意内容的生产方式	
		6月16日	以元宇宙场景生产工具数字战士为核心的 AIGC 视频创作平台, 旨在为品牌提供更为精准的 3D 以及视频创作工具。在与豪华汽车品牌奥迪的合作中, 数字战士为奥迪 A5、奥迪 RS Q e-tron 等重磅车型打造的 CGTVC 创意视频, 凭借一流的制作水准、快速的制作流程以及平台化带来的成本优势赢得品牌官方的一致认可和优秀的营销实效。	
		8月3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。	
			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	
		4月13日	AI 领域公司拥有的关键技术包括预训练语言模型、数据增强、算法的运用、语音合成等	
		5月4日	公司打造的智能催收解决方案机器人“泰岳小催”适用于多场景催收, 既可通过机器人直接用于前端业务, 也可人机协同用于复杂的后端业务; 公司在包括 NLP 技术在内的人工智能领域积累了深厚技术, 22 年共申请人工智能相关专利 33 件, 新增专利授权 21 件, 新增专利涉及预训练语言模型、数据增强、算法的运用、语音合成和智能催收	
		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	
		7月11日	公司旗下网站 vcg.com 上线的 AI 灵感绘图功能处于 Beta 内测阶段, 目前仅对部分签约客户开放	
		7月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, 主要应用于传媒直播应用、活动直播应用、虚拟演播室节目制作、全息文旅等场景; 公司的压缩编码传输技术在制作域和传输领域广泛使用, 可应用于 AIGC 的各类视频生成场景中	
		7月7日	公司目前在泛安全业务中提供 5G 边缘计算终端产品 (边缘压缩/AI 终端), 公司目前已成为电视台、新媒体、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19日	在世界人工智能大会, 当虹科技助力打造 8KVR 全景直播	
		7月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性较强的技术能力	
			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	

股票代码	公司名称	日期	事件描述	备注
			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;公司基于人工智能和空间计算技术实现了6DoF体积视频的生成、压缩、编码以及传输的端到端解决方案,并能帮助用户实现三维沉浸式互动	
掌阅科技	603533.SH	2月7日	公司已实现智能审核、个性化推荐和TTS等人工智能相关产品和服务	
		2月15日	掌阅科技宣布接入百度文心一言探索AIGC在阅读领域的创新应用	
		2月27日	公司正在测试相关的AIGC技术,努力通过AIGC提升内容创作效率,降低内容创作成本	
		3月13日	公司海量优质的文学资源储备有助于训练细分行业的AIGC模型	
		4月4日	公司正在接入AI大模型进行内容生成的PromptEngineering工作	
		4月14日	公司与字节在版权、内容生产、广告商业化等方面开展了深度合作	
		4月27日	PromptEngineering是一种调教模型的方法,Auto-GPT是基于GPT的开源技术和自动化方案,将加快AI大模型在数字阅读垂直领域调优工作	
		6月13日	首款AI产品“阅爱聊”封闭内测,支持角色和读书双重模式,用户可以对话系统中既定的角色形象,用聊天对话的形式读名著或小说,也有许多角色基于虚构人物或中外历史名人,甚至还有完全虚拟的角色	
		6月16日	公司已经通过微软云接入OPENAI,在企业内部广泛应用于代码编程、营销素材辅助制作、文案撰写等多个场景,提升员工生产力	
6月27日	掌阅科技与全球出版巨头企鹅兰登达成英文原版电子书版权合作			
网达软件	603189.SH	2月3日	网达视频实时智能云剪辑系统,可以边直播、边录制、边剪辑,具有集编自动制作、智能封面提取、热点视频自动制作、图集快速制作、智能字幕剪辑等功能,在重大赛事中取得了非常良好的应用效果	
		2月16日	公司可对媒资内容进行视频结构化分析,实现自动打点、自动标注、自动快剪、自动人物集锦等功能,以减少了人工标注的工作量;实现了智能场景分析,智能抽帧截图,智能实现情节分段,完成媒资的智能编目工作	
		6月9日	网达软件旗下推出的元宇宙会议系统魔塔会议,基于空间计算技术,AI、3D建模、XR、沉浸式交互、数字人等技术,构建沉浸式数字化交流平台	
2) AI+游戏	300459.SZ	3月1日	公司已尝试应用ChatGPT模型进行AI语音互动产品功能原型测试,并将汤姆猫IP形象植入产品功能原型当中,加入语音识别、语音合成、性格设定、内容过滤等功能	ChatGPT、文心一言、Diffusion
		3月23日	公司海外美术团队已在局部美术创作中使用Stable Diffusion进行美术创作	
		4月10日	公司筹划通过非公开发行股票募集资金,拟投向建设人工智能交互终端产品研发、预训练语言模型的自建与接入(计划自建与目前现有用户需求较为匹配的情感陪伴、教育类等垂直领域的模型)、IDC(互联网数据中心)算力基础设施建设。	
		4月20日	绍兴金猫人工智能科技有限公司成立,经营范围包含:人工智能应用软件开发、人工智能基础软件开发	
		4月21日	人工智能基础资源与技术平台人工智能公共服务平台技术咨询服务等,由汤姆猫、潘新芳共同持股	
		4月21日	汤姆猫战略领投人工智能初创公司西湖心辰科技有限公司,将成为西湖心辰团队外的最大外部股东,本轮融资将主要用于多模态大模型的研发迭代以及业务拓展。	
		4月25日	后续公司与西湖心辰将在多模态大模型、通用人工智能垂直领域模型及终端硬件等交互产品领域开展深度合作并快速落地,将“会说话的汤姆猫”升级迭代成有记忆、有情感、能主动聊天的汤姆猫,并将汤姆猫IP的应用场景从游戏拓展至教育、智能硬件、智能家居入口。	
		4月26日	公司正筹划通过非公开发行股票募集资金,拟投向建设人工智能交互终端产品研发、预训练语言模型的自建与接入、IDC(互联网数据中心)算力基础设施建设	
		4月28日	公司接入ChatGPT产品功能原型封闭式首轮测试已结束	
		5月8日	公司海外研发团队借助ChatGPT等预训练语言模型,正推进“会说话的汤姆猫家族”IP旗下移动应用内容玩法的AI化与交互体验的创新,目前已接入测试OpenAI所提供的Embeddings等技术服务,推进相关产品的前期研发工作	
		5月21日	公司“会聊天的汤姆猫”封闭式测试已经结束;公司将积极对接谷歌大模型PaLM2,以实现多种优质通用大模型的灵活接入	
		5月29日	目前公司与西湖心辰团队已在联合推进人工智能交互产品上的前期研发工作,将利用会说话的汤姆猫IP形象,开展人工智能交互产品的训练与测试工作	
		6月19日	GPT-4降价将有助于公司进一步控制产品研发成本,公司海外研发团队已正式开展人工智能交互产品研发,公司目前正筹划通过非公开发行股票募集资金,拟投向建设人工智能交互终端产品研发、预训练语言模型的自建与接入、IDC(互联网数据中心)算力基础设施建设	
		6月28日	国内研发团队在模型端测试了ChatGLM-6B、ChatGLM-130B、Vicuna-13B、VisualGLM等大模型,并接入合作方自有模型、国内自然语言开源大模型、声学模型等预训练语言模型,进一步添加更加深度、丰富的AI交互功能。公司海外研发团队在前期接入GPT-3.5、GPT-4等预训练语言模型的基础上,结合Embeddings等技术服务,测试了GPT与预设数据库相结合的创新模式,旨在提升用户智能聊天体验的同时降低成本。	
		7月3日	后续公司将积极推动《汤姆猫乐园》《汤姆猫图画册》以及《沼泽激战2》等游戏产品以及人工智能交互产品的上线	
		7月4日	在人工智能交互产品研发上,目前公司海外子公司接入的是GPT-3.5、GPT-4的API	
		7月4日	在线下智能产品领域,公司此前已在2021年下半年于海外市场推出了GameBudTalkingTom这一实体的智能语音交互产品	
		7月13日	借助西湖心辰在人工智能领域积累的经验,公司与西湖心辰将在多模态模型、通用人工智能垂直领域模型及终端软硬件等交互产品领域开展深度合作	
		7月16日	汤姆猫设立人工智能科技有限公司数字陪伴AI应用已初具雏形	
		7月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1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识别、AI绘图、情境对话、英语口语启蒙等功能			
凯撒文化	002425.SZ	3月1日	公司在AI视频图像和深度学习等领域和上海交大合作,积极攻关研发剧情动画生成系统	
		3月6日	代号为“动物星球”的游戏背景环境完全按照元宇宙的模式设计,具备时间、环境、生态三大维度要素,还引入了NFT技术。	
		5月17日	代号为“动物星球”的游戏项目目前还在研发阶段,研发以及版号获取需要一定的时间,上线时间和地区等受到诸多因素影响,仍存在不确定性;公司设立北海元视界大数据有限公司致力于开展基于大数据和深度学习的人工智能创新研究和业务	
5月29日	公司和上海交大合作,积极攻关研发剧情动画生成系统,在AI视频图像和深度学习等领域,取得一些阶段性的进展			
7月20日	公司长期持续跟踪AI技术革命在游戏领域中的运用,并建立有专门的技术团队。			
3月10日	目前公司已在部分在研游戏的研发过程中应用AI图片生成及AI对战博弈等AI技术;公司目前拥有VR游戏《瞳》等			
电魂网络	603258.SH	6月7日	电魂网络和中国电子商务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,与中国电子商务会将围绕自身资源优势,利用数字化的新兴科技手段,共同开拓多元化的合作模式。	
		2月21日	公司将接入百度人工智能新产品“文心一言”,运用到游戏营销、游戏NPC以及游戏原画设计等游戏业务应用中	
巨人网络	002558.SZ	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。	文心一言
		3月24日	公司旗下《太空行动》与百度文心一言联合推出首个国产AI生成的手游形象“太空鲨”,用户进入百度“涂鸦一格”微信小程序,通过自定义关键词可以为其设计专属形象;《太空行动》将进一步依托百度AI技术赋能玩法、身份技能、皮肤等多元化UGC创作	
		3月28日	已经在积极推动相关工具在游戏NPC、原画设计、玩法设计、游戏营销等业务场景的应用,未来将继续加大“游戏+AI”的投入	
		5月5日	公司对存量产品的目标清晰,着眼于用AI技术创新和升级存量游戏、提升用户体验	
		5月6日	目前公司旗下征途IP的多款MMORPG游戏已启动智能NPC的探索,包括玩家与NPC对话文字、表情、语音的AI自由生成,及基于对话内容做出合适的逻辑行为反馈。	
7月6日	公司早在两年前已经开始和商汤、超参数等公司在AI方面开展合作,优化游戏内AIbot技术水平,提升用户体验			

			7月14日	巨人网络与阿里云达成全面合作，共建“游戏+AI”智算平台	
			8月5日	巨人网络与华为鸿蒙生态达成合作	
			2月27日	公司研发团队正在探索和尝试AI工具在游戏研发、发行方面的应用	
			3月8日	掌趣科技接入百度文心一言，挖掘AIGC相关技术游戏应用	
			4月11日	公司与字节跳动在流量购买、产品推广、办公协作等方面保持合作，公司已在美术创意产生、美术制作、代码辅助生成及校验等方面使用AIGC技术工具，公司正在积极尝试和探索将GPT等相关技术接入游戏产品	
			4月18日	ChatGPT等大模型技术可以为移动游戏带来更加丰富和智能的游戏体验，推动游戏产业的发展和革新	
			6月21日	公司尝试将AINPC相关技术接入游戏产品，例如在游戏内智能互动、游戏智能运营等	
			6月25日	芯片技术的迭代发展确实有利于提升开发效率，特别是算力的提升有利于缩短AIGC的运算时间	
			7月17日	公司与悠米将共同开发“AI游戏创作平台”，旨在降低开放世界游戏的开发门槛，实现个人及小团队也可以开发大规模的开放世界游戏，并通过该平台分享游戏成果，实现AI+UGC	
			8月11日	近日公司与成都潜在人工智能科技有限公司（“行者AI”）达成战略合作，希望通过行者AI自研的各类AIGC产品扩大掌趣科技的技术及创新工具备，加速“AI游戏创作平台”的研发	
				上半年境外营收占比创新高，加速AI+UGC产业布局	
			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平台，并广泛应用于公司各业务中；盛大云为本公司自主研发，GPU云可以根据业务需求灵活调度算力资源，未来可以广泛运用于支持AI、元宇宙等各类应用和内容的高算力需求，可以有有效的优化用户体验	
			5月18日	AI创新实验室正在攻关和测试阶段，预计年底将有AI应用成果公布，会致力于互联网平台的搭建以及互联网泛娱乐内容与服务生态构建	
			5月19日	公司旗下带带电竞着手研究“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”	
				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	
				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3日	未来将构建中国最大的影视素材版权运营平台，已打造完整的版权运营管理平台，正版视频素材版权库“华策视界”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集卖的资产管理系统	
			4月24日	华策影视与咪咕公司达成战略合作，立足于内容与科技的结合，全IP联动，将充分利用内容、渠道、科技优势，结合5G、AI等虚拟拍摄等技术在元宇宙场景应用，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8日	公司在技术和外部合作方面，以“文本+AI”应用为重点突破方向，寻求与外部合作方合作开发适用于创意策划阶段的AI应用，缩短项目开发周期；在“视频+AI”领域提前布局，充分发挥华策视界优质版权优势、素材优势。	
			5月16日	近期斥资约8000万元收购上海华剧汇和杭州策博，加强了对AIGC技术和场景应用的探索	
				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	
			5月25日	公司素材库可以作为视频数据应用于多维态大模型训练、智能剪辑工具应用等	
				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，充分发挥华策视界优质版权优势、素材优势	
			6月12日	华策影视入选AIGC50——中国“AIGC×泛内容”行业50家最有价值公司	
			6月18日	宣布成立AIGC应用研究院，并设立AIGC专项基金，研究院将着力训练三个大模型：文本大模型、图文大模型、3D资产大模型	
			7月21日	公司已经在广泛使用AI换脸换声、概念图/海报图生成等环节；公司有一定的技术和研发能力，但不足以独立研发大模型	
3) AI+视频			3月20日	公司已在内部部署对AI技术的探索式实践，已参与百度文心一言的测试；海外动画制作团队已在探索ChatGPT在业务上的应用	
			3月22日	光线传媒官宣将推出动画电影《去你的岛》，并放出首张海报。《去你的岛》的制作将有大量AI技术深度参与，仅影片的首张宣传海报，就用到了图片生成AI工具Midjourney、Stable Diffusion以及最新发行的GPT-4模型，辅以人类设计师给出的设计理念和关键词生成	ChatGPT、文心一言、Diffusion
			7月6日	公司的部分参股公司如当虹科技、七维科技涉及数字人相关业务，七维科技目前提供的虚拟现实产品包括数字人	
			3月7日	上海电影收购上影元文化51%股权，上影元文化具有众多IP：包括上美影的《大闹天宫》《葫芦兄弟》《黑猫警长》的独占许可以及《中国奇谭》《小蝌蚪找妈妈》等普通许可，还有上影集团的《庐山恋》《阿Q正传》的独占许可	ChatGPT
			4月11日	上海电影集团有精品内容、大IP开发、数字化转型三大核心战略。转型方面，AI绘画等对原创IP的开发有着推进作用，公司正积极推进类似AI、ChatGPT新技术和公司战略间的融合。	
			2月27日	公司把“超级飞侠”“巴拉啦小魔仙”等知名IP形象打造为虚拟偶像，应用场景包括客串电视台晚会嘉宾、驻场线下活动参与互动、线上参与带货助播等	
			3月26日	计划在明年推出“飓风战魂：剑旋陀螺”下半部、“超级飞侠”第十四季和第十五季、“喜羊羊与灰太狼”系列剧集及全新恐龙IP动画片等；“超级飞侠”首部大电影及“贝肯熊3”等动画电影计划在年内上映	
			4月6日	公司参股光年无限，其产品为AI对话机器人产品，开发者可自行快速接入并创建个性化机器人	
			4月6日	图灵机器人发布首个儿童版ChatGPT、代号“智娃”，支持多模态AI交互和插件系统。图灵机器人是光年无限（公司参股5%）旗下的智能聊天机器人开放平台	图灵机器人 儿童版 ChatGPT
			5月7日	公司将探索相关技术在内容创作、产品研发等环节的融合应用，逐步推动“AI+IP”的产业化落地	
			5月19日	公司将积极探索人工智能等技术的融合应用，逐步推动“AI+IP”的产业化落地。例如利用人工智能相关技术和工具缩短制作周期，提高生产效率；结合虚拟偶像或玩具产品在线上及线下场景实现智能互动功能，提升用户体验	
			5月30日	公司与北京红棉小冰科技有限公司正式签署战略合作协议，双方拟就“IP+AI”产业化落地应用展开探索与合作，充分发挥各自所在领域的资源优势	
			6月18日	公司此前以参股方式投资了部分VR/AR行业相关的公司，其中深圳看到科技有限公司以软硬件双轮驱动发展，在VR超高清视频与智能视频会议领域具备较强竞争力	
			2月10日	ChatGPT等新人工智能技术方案的部署在内测中，功能包括：精准推荐、自动比价、智能问答和交互式导购（7*24小时的在线客服服务）等	
			3月21日	公司与OpenAI的接口已升级至GPT 4.0版本，并组织技术团队进行导购领域的产品开发	
			3月20日	推出基于ChatGPT的电商导购APP“如意”，采用AI聊天对话模式为用户提供导购服务，尚未正式上线	
			4月14日	公司现有导购等主营业务与人工智能底层技术无关，公司目前不从事人工智能技术底层技术开发，仅采购相关人工智能技术用于开发导购等业务，公司有关合作为非排他的合作；基于人工智能技术开发的应用产品目前尚处于内部测试阶段，未公开上线，亦未形成经营成果	ChatGPT、文心一言
			5月19日	探索相关技术在导购垂直场景内的应用，公司基于人工智能技术开发的电商导购应用研发比较顺利，目前处于内部测试和功能迭代阶段	
			6月30日	公司积极探索人工智能技术在导购垂直场景的应用模式，为消费者提供更好的导购服务，公司认为，相关技术在公司垂直领域的应用内具有可用性、可及性	
4) AI+电商			3月24日	公司研发端已接入ChatGPT，运用于商品文本描述自动生成、智能客服等业务方向	ChatGPT
			4月4日	公司研发端目前接入的是CHATGPT 3.5Turbo，GPT4正在接入审核中	

			4月25日	公司宣布推出 AI 外贸助手，为外贸企业提供包括文案产出、品牌内容生产、多语种智能翻译等多项 AI 智能化服务，未来将具备数据整合、挖掘及分析能力，为外贸企业提供智能化的决策辅助和策略参考。	
			5月28日	AI 智能助手麦可于 2023 年 4 月 25 日开始内测，已于 5 月 15 日推出正式版并面向中国制造业网的收费会员开始销售；公司将持续迭代 AI 麦可，并计划在未来的版本中增加视频处理、AI 数字营销和 24 小时 AI 客服等相关功能。	
			6月29日	目前中国制造业网推出的外贸企业专属 AI 助手“麦可”的主要定位在于降本增效，帮助供应商与全球采购商更便捷（高效）的达成订单交易	
			7月10日	在品牌出海场景，外贸企业专属 AI 助手“麦可”能从企业品牌形象打造、社媒贴文创意策划、Blog 自动生成等功能驱动品牌内容生产自动化	
			7月26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	
			8月2日	“数智大脑”正在构建中国制造业网 AI 麦可四大功能上新	
				旗下中国制造业网推出“STS”“安心收”服务	
吉宏股份	002803.SZ		3月17日	公司 23 年 1 月接入 ChatGPT 的 API 接口赋能跨境电商业务，功能包括人工智能选品、图文和视频广告素材制作/广告语智能输出、广告智能投放、智能客服回复等	ChatGPT
			3月28日	公司已申请接入 openAI 的 plugin	
			4月21日	公司 2017 年布局跨境电商业务以来，累计投入超 1.3 亿元自主研发电商管理系统，并且形成了如智能选品、智能广告投放、智能文案及翻译、智能客服等一系列 AIGC 技术	
			5月12日	公司利用 ChatGPT 在千万级的商品中新挖掘了 150W（10 倍于电商需求）种商品之间的关系，进一步推动了商品之间的关系发现，丰富了公司的关联关系推荐业务	
			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美日电商，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	
5) AI+营销	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	
				公司已经接入 ChatGPT4.0 并在智能广告中广泛的使用，帮助公司实现了降本增效	
			5月16日	目前公司研发和技术部门储备了 AIGC 相应的人才和技术，已经在自研的系统中将部分业务功能应用了 AIGC 技术，构建 AI 创意素材生成服务，为客户提供多样化的广告创意素材	
			5月16日	公司在接入 ChatGPT 后，将 ChatGPT 的语料输出和广告行业场景做结合，进行二次训练，用于广告投放业务中，同时使用 Midjourney，打造一线设计师 chatgpt+midjourney 重新的工作方式。	
			5月26日	微软开放 Bing 的 chatgpt 功能后，大幅提升其用户数量，作为 2021 年就成为微软 Bing 的第一批代理商，Bing 用户的增长对于公司拓展广告主在 Bing 上广告投放业务是利好	
			6月6日	已通过将 AIGC 技术在高精度 AI 翻拍、全语言营销数字人、创意内容自动生成等业务场景中应用，赋能“漫漫漫”平台“中亚云品”特色电商活动，在为消费者带来中亚五国产品惊喜和乐趣的同时，也为电商的运营模式注入新的活力与创新	
			6月13日	在电商平台上，虚拟人直播可以帮助商家解决人手不足、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21日	易点天下引入 FinOps 最佳实践，云上降本成效显著，易点天下受邀参与亚马逊云科技中国峰会，共话 AIGC 技术探索与应用创新	
			6月25日	已全面接入包括 GPT-4、StableDiffusion、Midjourney、文心一言、通义千问等多种通用大模型，自研数字人营销创作引擎已完成内测，并率先投入商业化落地应用。	
			6月30日	基于生成式 AI，将电商产品的视觉设计成本降低 50%，点击到达率提升 35%，每次点击成本降低 45%，显著提高了制作广告和营销内容的节奏、速度和质量。	
			7月3日	公司目前已基于各家大模型厂商相应模块，结合公司技术、产品与业务实际情况，实现内部 AI 助理、AI 客服和企业知识库、设计师创意生成、素材生成模型等	
			7月12日	易点天下首个 AIGC 数字营销创作平台 KreadoAI 面向全球创作者正式发布。以“AI 数字人、AI 模特、AI 工具、AI 创意资产”4 大解决方案为依托，KreadoAI 将为营销领域全链路的降本提质增效，注入新的活力与功能。	
			7月14日	公司已全面接入包括了 GPT-4、Anthropic、PaLM、LLAMA、ChatGLM、StableDiffusion、Midjourney、文心一言、通义千问、盘古等多种通用大模型	
				公司与华为云签署了出海营销 AIGC 大模型深化合作协议，与华为云将围绕出海营销大模型战略共创、AIGC 和跨境电商平台等领域合作	
			7月20日	易点天下携手亚马逊云科技简化 AIGC 应用构建，加速投入市场	
				在广告主客户方面，公司赢得了阿里巴巴、腾讯、华为、网易、字节跳动、百度、快手、SHEIN 等知名企业的信赖	
			7月27日	公司通过遍布于全球的各种互联网媒体，如 Google、Meta、TikTok、Microsoft 等海外大媒体平台为电商、游戏及应用类客户进行广告投放	
			8月2日	易点天下携手亚马逊云科技布局数字营销新模式	
				易点天下受邀参与华为云数字文娱 AI 创新峰会 AI 产品硬核实地再获认可	

			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	
			8月10日	KreadoAI 正式上线亚马逊云科技 Marketplace，全球商业化加速落地	
			8月11日	易点天下将携 AIGC 数字营销创作平台最新技术应用落地成果亮相服贸会	
			8月11日	第一个下半年 KreadoAI 产品上会有两次大的版本更新，也会逐渐的开启，针对产品自身的营销和买量操作，我们预期会有用户量和营收的双重增长	
蓝色光标	300058.SZ		2月21日	销博特公测“菁助理”移动端 Beta 版本，将聊天机器人程序与销博特 AIGC 输出能力结合，通过文本对话模式，用户可完成策划案撰写、品牌 slogan 批量输出、模板海报生成等工作	ChatGPT、文心一言
			3月9日	公司旗下蓝标传媒宣布与 Microsoft 广告达成战略合作，成为中国区官方代理商	
			3月16日	蓝标已在申请接入 GPT-4；公司作为微软的 ISV(独立软件开发商)后，会跟微软产出联合解决方案	
			4月12日	今日已获得微软云官方 AI 调用和训练许可，目前微软云上线的是 OpenAI ChatGPT(GPT-3.5) 的相关服务。微软云尚未提供 GPT-4 服务，当微软部署完成 GPT-4 的相关服务后，蓝色光标即可同步使用。	
			4月27日	管理层决定无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5日	蓝色光标销博特推出 AI 新品：AutoSlogan，该产品将营销专家知识体系与生成式 AI 算法相结合，用户输入品牌产品名十分钟内 AutoSlogan 就能够自动批量生成多个场景下的品牌标语 (Slogan)	
			5月11日	虚拟人苏小妹 AI 作诗能力已进入技术测试阶段	
			5月11日	蓝色光标成为百度文心千帆生态伙伴携手探索营销行业模型落地	
			5月18日	公司正在积极测试各大厂大模型，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 共生共荣的营销新纪元”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，受到广泛好评并产生收入	
			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	
3月16日	已与百度签署战略合作协议共同探索并推进 AIGC 在文字、图片、音视频以及虚拟人、虚拟空间模型生成等 3D 内容场景的模型训练、落地应用和模型优化；公司基于文心大模型 ERNIE 和 Stable Diffusion 打造击鼓舞狮的 AI 交互体验				
5月11日	公司正探索 AIGC 与 VR/AR/MR、数字虚拟人和元宇宙虚拟空间的融合应用与发展				
6月3日	风语筑与手机天猫 app 达成战略合作助力虚拟现实产业商业化变现				
6月9日	公司已先后为安徽卫视及上海证券报打造虚拟主播，为新华社及湖南卫视打造虚拟会务场景及全息虚拟舞台				
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				
天地在线	002995.SZ		2月7日	公司参股的虚拟技术提供商世优科技已将 ChatGPT 技术接入数字人产品当中，正在通过数字人自身的人设背景等相关数据集，基于 OpenAI 形成数字人专有大脑形成人性化模型。	ChatGPT、文心一言
			2月23日	旗下子公司启元天地自主研发的元宇宙虚拟数字商业综合体“无限盒子”APP 正式上线，是一款支持 pc、vr、app、web 等全终端接入使用产品，并具备 AI 序列化生成 3d 城市建筑、优化渲染技术，可快速并轻量化生成客户元宇宙空间场景	
			3月16日	公司技术团队已掌握包括建模、驱动和渲染等多项核心技术，硬件设施方面已配备了白/绿箱数字影棚、广播级演播室系统，光学&惯性动作捕捉设备等专业级软硬件设施，在虚拟数字人和虚拟内容打造方面已形成了一套较为完善的技术操作流程和服务体系。	
			3月22日	公司已在内部尝试将 ChatGPT 与自身广告业务场景做结合，辅助广告创意、营销内容创作、营销方案生成等；公司正在持续关注品牌营销、数字人、数字资产创造等方面与 ChatGPT 等模型的整合应用	
			3月29日	已在内部尝试应用 GPT-3.5 模型，辅助业务团队在行业分析、投放策略、广告素材创意等环节的工作	
			4月20日	天地在线参股的公司世优科技发布新一代 AI 数字人“世优 BOT”，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 从聊天窗口升级为能与“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、数字资产的制作、发行等服务，实现了虚拟数字业务的初步探索和落地	
利欧股份	002131.SZ		3月22日	公司在集团内网搭建 AI 平台，自己做原生模型，采用 Diffusion 开源的底层大模型，在此基础上架构 Lora 模型，并对模型进行训练实现定制和效果微调，生成更符合设计师要求、品牌调性的内容。目前产品奇思妙想(奇思为文字生成产品，妙想为图片生成产品)已在测试阶段	ChatGPT、文心一言、Diffusion、DALL-E2 等
			4月11日	奇思妙想产品已交由部分客户试用	
			5月8日	利欧股份推出面向营销全行业 AIGC 生态平台“LEOAIAD”，利欧数字与国内首家实现 AI 风格化视频商用标准的企业奥创光年达成深度合作，将 AI 能力延伸至短视频端。	
			5月26日	率先推出面向营销全行业的 AIGC 生态平台“LEO AIAD”，并于近期正式发布聚焦文案创作的“AI Copy 2.0 版”：AI Copy 2.0 版利用大语言模型 (LLM)，依托 Prompt Engineering (指令优化)、Fine-tuning (精调) 和 Embedding (知识嵌入) 等技术加持，致力于打造更懂营销人的智能文案助手	
			6月2日	AIGC 生态平台“LEO AIAD”的功能正在不断丰富。继日前推出聚焦文案创作的“AI Copy 2.0 版”工具后，于今日在公众号宣布，推出聚焦图片生成功能的“LEO Diffusion”工具。	
6) 数字人	天娱数科	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、人效管理等模块，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 视频创作模块，实现 AI 批量混剪，解决短视频制作耗时长、响应慢等痛点，有效提高了广告素材制作效率和质量。	
			4月13日	公司升级推出的“MetaSurfing-元享智能云平台”纳入 AIGC 功能模块，并接入了 ChatGPT 等智能机器模型，进一步实现了从文本、音频等低密度模态向图像、视频、实时交互等信息密度更高模态的转化，并结合多模态智能算法，完成了 AIGC 互动直播功能的落地。	
			4月14日	公司打造的生成式 AIGC 技术解决方案以智能化制造能力和知识水平承担信息挖掘、素材调用、复制编辑等基础性机械劳动，从技术层面实现以低成本、高效率的方式满足 B/C/G 端海量个性化需求；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接入 ChatGPT 等模型，公司针对 GPT-4 的正式接入正在申请中	

		4月28日	子公司元境科技自研的“MetaSurfing-元享智能云平台”接入预训练大模型，孵化出了以AIGC技术为核心的“元趣”。具备文生文、文生图、文生音频、文生视频，且通过元趣提供的AI直播工具，一键实现24小时数字人直播，将于5月8日发布V1.0版本。	
		5月8日	公司整合内外部优势资源，基于业务场景、产品形态、软件架构、开发环境、用户规模、计算资源等，打造了AI中台：已接入GPT4API接口，主要用于持续优化内容生产效率与创意	
		5月26日	公司产品元趣AI利用AI代替人工完成声音录制、图像渲染、视频内容产出、直播等工作，同时可自由组合其他工具实现多领域应用，实现企业降本增效	
		6月1日	公司与亚钾国际展开合作，通过「MetaSurfing-元享智能云平台」为亚钾国际打造化肥行业首个具有品牌特色与个性魅力的虚拟数字人形象“小钾”，共同推进化肥行业全新数字化营销	
		6月8日	公司使用英伟达相关产品满足公司算力需求，公司也与英伟达保持了良好的沟通关系；游戏业务方面，公司利用AIGC持续降本增效，为玩家带来更多突破想象力的产品	
		6月14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	公司多模态虚拟数字人具备高度的灵活性和可定制性	
		7月14日	公司与专注3D视觉+AI的高科技半导体企业犀牛微电子在山西数据流量生态园签署战略合作协议	
		7月18日	公司子公司元圆科技与讯飞音乐的战略合作，将聚焦双方的资源及能力优势，在AI音乐创作、虚拟艺人共建、虚拟人内容制作与商业化运营、技术创新等方面进行探索合作	
		7月20日	天娱数科成为中国互联网协会“中国数字人领航计划”首批合作伙伴，两大案例被纳入“数字人精品库”	
		7月25日	公司与犀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好受邀参加《封神第一部》首映，作为文化出海的国风虚拟数字人	
		2月1日	参股子公司世优科技数字人已接入chatGPT，正在通过数字人自身的数据集训练数字人专有大脑形成个性化模型	
		2月14日	世优科技数字人“阿央”已接入正在开发的ChatGPT微信小程序——世优数字人元宇宙，接入ChatGPT后的数字人将进行实时内容解答，未来计划重点尝试在智能客服、电商、虚拟主播等领域拓展业务	
		3月8日	公司作为新媒体影视版权运营商，正尝试将公司IP角色引入世优科技的虚拟技术中；	
		3月8日	世优科技的数字人已接入chatGPT并进行训练，未来拟应用于线下展厅的AI讲解介绍数字人、线上AI主播、AIGC快速短视频系统等	
		5月5日	公司将加大在AIGC、版权监管领域的技术开发和应用力度；积极开拓AR/VR/AI、数字人元宇宙等高新数字技术业务；目前，世优科技已为客户“复活”数字人超过800个，AI数字人产品“世优BOTA”已有客户就相关服务开启商务洽谈，并将尽快投入商业应用中	
		5月8日	“世优BOTA”，基于世优自研的快速训练小模型能力，与数字人形象结合，让AI从聊天窗口升级成人与“人”的直接交流；AIGC相关技术开发正在推进中，未来或对短视频创作相关业务降本增效，公司的知识产权保护还涉及到旗下公司的虚拟数字人等相关业务	
		5月11日	目前已接入ChatGPT应用于直播、大屏互动等形式，（虚拟偶像）慕兰通过“ChatGPT+AIGC”的应用形式，同时结合世优科技针对企业开发的GPT AI个性化模型，可以呈现在大屏互动、直播、小程序、PC、VR等各种终端。	
		6月7日	公司参股子公司世优科技的虚拟人可以用于直播，公司参股子公司世优科技近期推出2.5DAI数字人直播系统，可1:1复刻真人分身，声音可以同步克隆，助力企业降本增效	
		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	
		6月7日	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	
		7月11日	公司已与华为盘古正式签署合作协议，成为盘古大模型生态合作伙伴，双方将面向AIGC领域展开深度合作	
		7月11日	公司参股子公司世优科技上线的AI数字人产品——世优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	
		7月31日	公司已与华为盘古正式签署合作协议，成为盘古大模型生态合作伙伴，双方将面向AIGC领域展开深度合作	
		8月7日	公司参股子公司世优科技计划通过三步实现数字人元宇宙的构建	
		8月7日	公司近日已于与福建大数据集团签署合作协议，合资公司已注册成立	
		4月3日	公司在数字虚拟人IP、数字化场景构建等方面有规划与布局，公司数字虚拟人孔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	
		4月11日	公司自研的“遥望云”平台，实现直播流程标准化、分析规模化、选品智能化，积累了大量直播电商相关数据。	
		5月15日	与北京红棉小冰科技有限公司签订关于直播电商合作协议，双方将以资源互补为核心，就人工智能技术/产品的研发、推广、销售等事项在直播、短视频、直播电商、新零售等领域展开全面战略合作。	
		5月23日	公司正大力开发升级AI赋能的中间件平台“遥望AIOS”并且已经初步开发出衍生应用“AI星助手”，通过对艺人声纹复刻，自然语言处理模型，情绪识别，tts语音驱动，为用户提供真人般的情感陪伴	
		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“遥望云2.0”正式上线，“实现了智能入驻、智能报品，并用AI做实时反馈	
		6月21日	“遥望云”全面升级为“遥望云AIOS”，打造直播电商行业一流效率工具	
		6月25日	公司与小冰公司此次合作主要围绕技术产品共研和数据资源展开，共同在直播电商领域进行研发和升级，推出电商直播人工智能解决方案	
		6月27日	目前AI工作助理项目仍处于研发过程中	
		6月28日	公司在建工程主要包括YOWANT数字营销云平台，创新技术研究院，乔司商城等项目的建设投入	
		7月4日	截至目前，公司的虚拟人在小冰公司的技术加持下，在互动性和形象动作等方面均取得了突破	
		7月5日	公司已招募专业优质团队就遥望云AIOS的功能扩展升级进行研发，属于大模型中间件及应用	
		7月11日	公司研发部门目前均正常运作，遥望云、虚拟人等研发项目均在有序研发中	
		7月13日	公司就盘古大模型有业务接洽，目前尚未开展具体合作	
		7月25日	公司已招募专业优质团队就遥望云AIOS的功能扩展升级进行研发，属于大模型中间件及应用	
		8月8日	公司X27商城计划亚运会前后正式开业	
		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报播的功能。	
		2月24日	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	公司游戏研发机构密切关注AI技术在游戏中的应用，下一步我们将根据游戏产品的特点和需求推进AI技术在游戏研发中的应用	
		6月9日	公司目前在积极接受AI赋能，一是旗下生学教育一直在运用人工智能、大数据、云计算等新技术打造教育数字化的相关产品。同时，生学教育近期还主办了“人工智能助推教育数字化转型生态合作会”，与华为、阿里、海康等多家头部企业达成战略合作，形成产业生态，发力人工智能助推教育高质量发展。	文心一言

捷成股份

300182.SZ

ChatGPT、文心一言、世优自研小模型

遥望科技

002291.SZ

DALL-E2、Stable Diffusion、GPT4、Whisper

博瑞传播

600880.SH

文心一言

AI+出版	AI+教育				
7) AI内容检测	欢瑞世纪	000892.SZ	6月14日	博瑞传播旗下游戏公司北京漫游谷已经将 AIGC 技术运用在游戏美术及基本代码的编写中	
			7月20日	公司旗下学前教育、游戏业务以及文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”欢瑞世纪制作管理平台, 长效赋能“百年 IP”构建	
			5月12日	公司已探索在数字艺人方向的布局, 公司数字艺人已经在研发推进中, 任嘉伦为公司全约艺人; 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	
	人民网	603000.SH	3月1日	国内首个 AI 生成内容检测工具 AIGC-X 开始公测, 可快速区分机器生成文本与人工生成文本, 从而检测出 AI 技术生成的假新闻、内容抄袭、垃圾邮件, 在内容版权、网络钓鱼、虚假信息 and 学术造假检测等内容安全、内容风控方面有广阔的应用前景。未来, AIGC-X 还会扩展为对人工智能生成文本、图像乃至视频的通用智能识别模型; 人民网旗下人民数据管理, 在 2019 年 9 月推出我国首个人数据确权平台——人民数据资产服务平台	文心一言
	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、智能媒资系统、数据中台、速报通舆情系统、元印元宇宙系统, 云上新闻中心, 微录客个性化活动视频、智能金融短视频生产平台等; 新华智云打造了数字资产中心、数智运营中心和数字传播中心, 提供确权服务、运营服务和传播服务等。	
			4月11日	公司事实核查机器人是基于新华智云自主研发的 AI 算法能实现对视频、音频、图片、文本等内容的统一审核, 确保新闻内容的真实准确; 中国信通院曾联合新华网发布“星火链网”, 后者专门通过底层技术和算法保障数字身份的分配和实现来数字确权	
	中国科传	601858.SH	3月17日	公司实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。	
中国出版	601949.SH	4月20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		
8) AI+出版	中信出版	300788.SZ	2月8日	中国数智化协同运营平台及云服务领导厂商致远互联与对外贸易有限公司正式签约。基于致远互联“平台+低代码”能力, 打造一体化、可视化、高可用、高安全、快速开发集成的协同技术应用定制平台。	
			2月20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	
			3月28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	
			4月4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10日	公司今年将推出 AI 科普相关的几部精品力作	
			4月13日	公司已就运用 AIGC 积累数字资产、创新收入模式方面认真研究论证, 组织专项技术和业务团队, 积极孵化创新项目	
			4月13日	公司将以建立智慧阅读新生态探索出版新模式, 设立“平行出版实验室”, 启动“AIGC 数智出版项目”, 加速推动 AI 技术在出版流程的应用	
			5月17日	公司现已设立“平行出版实验室”推动“AIGC 数智出版项目”, 重点在出版流程数智化、少儿 IP、数智化知识服务产品方面, 围绕自身价值提升, 妥善用好版权数据	
			7月4日	公司将优质内容资源数字化, 拓展电子书、有声书、播客、音视频课程和栏目等多元化的数字内容产品	
	南方传媒	601900.SH	4月27日	公司将发挥广东文化强省建设主力军作用, 纵深推进出版主业供给侧结构性改革, 构建高质量发行服务主渠道, 聚焦“数字教育+数字媒体”融合发展	
		4月28日	公司基于自身的教材教辅资源优势, 积极布局 AI+教育领域。		
		6月1日	目前数字出版公司对于 AI (人工智能) 技术仍处于研究初期阶段, 未开展实质性应用		
		6月26日	公司重视人工智能技术在实际工作中的运用, 积极探索人工智能在提高出版效率、降低成本费用方面的积极作用		
		6月29日	公司在 AI 技术、数字化转型方面将从管理信息化、业务数字化、运营智能化等方面着手进行积极探索		
长江传媒	600757.SH	5月8日	公司关注到市场上有不同类型 AI+教育产品, 公司可应用 AI 技术的数字教育产品主要为粤教翔云数字教材应用平台, 公司积极探索人工智能在提高出版效率、降低成本费用方面的积极作用		
		6月6日	创新教辅数字化产品, 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。		
9) AI+教育	中文传媒	600373.SH	3月21日	公司大力实施数字化战略, 并加强大数据的研发应用和场景落地	
			4月19日	公司在大数据方面的场景应用业务主要包括 AR 系列融合出版物、智慧教育移动终端应用、以搭建数字资源管理运营平台以及核心数据库系统的“赣鄱书云”项目以及基于电子墨水屏技术的产品等等	
			4月21日	未来将聚焦数字化转型, 大力推动融合发展, 壮大新兴业态, 拓展产业链价值链, 以金融资本为纽带, 促进多元产业与主业优势协同发展、双向赋能。	
			5月8日	公司已成立数字化建设工作领导小组, 并启动数字化顶层规划方案建设	
			5月16日	子公司智明星通已将人工智能技术在程序开发、美术素材和客服服务等方面进行渗透, 帮助其降本增效提高变现能力	
			5月19日	启动数字化顶层规划方案建设, 网店渠道实洋占有率逆势增长	
			5月19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	
			6月9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。	
				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	
				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	
荣信文化	301231.ZS	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		
中国高科	600730.SH	4月14日	中国高科集团与南充科技职业学院合作共建南充职业学院 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-心脑复苏(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		
世纪天鸿	300654.SZ	2月1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。	投资的 AI 作业批改产品	
			投资的北京一笔两划科技有限公司专注于人工智能 NLP(自然语言处理)技术在教育领域的应用, 在教育应用领域和大数据素材领域有深厚的积累。		

		2月5日	公司旗下 AI 作文批改产品将成为 ChatGPT 的协同工具	“笔神”采用基于 Transformer 的最新算法作为 AI 模型底层
		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	公司除为中小学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 相关算法一直紧跟着最新前沿技术，从最早的经典统计算法，到词向量，再到 Bert 的衍生算法，一直保持持续升级，目前“笔神”与 ChatGPT 一样采用基于 Transformer 的最新算法作为 AI 模型底层。	
		6月19日	笔神 APP 注册学生用户超过 1500 万人，月活 180 万，作文社区每月投稿量超过 30 万，积累了 500 多万篇的优质的作文语料。笔神作文的语料库积累了 4 年时间，超过 30 万篇基于人工反馈的专业微调数据，拥有较强的竞争壁垒。	
		6月28日	小鸿助教是一款基于大语言模型研发的教师端助教产品，它利用有结构长文本向量处理技术，嵌入了公司的优质内容资源，专注于服务老师群体	
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。	
			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	
		2月21日	AI 算力前置方面，奥威亚摄像机系列产品实现 AI 全智能跟踪，产品均已上线并投入使用	
		4月13日	公司通过国文新思开展交互平板、小飞碟等新业务，赋能奥威亚强化区域智慧教育项目运作，逐步将其打造成为公司新业务孵化平台和产业合作平台	
		4月20日	奥威亚将推出教育数字化转型 AI 新品、智能化军事职业教育解决方案	
		5月9日	公司将持续进行技术研发，深化人工智能和应用场景的结合。公司目前没有接入讯飞大模型的计划。公司与科大讯飞已在“三个课堂”相关产品和项目上开展合作。	
		5月17日	现阶段公司的 AI 类产品主要聚焦于教育行业。子公司奥威亚过去三年已陆续完成了核心产品的芯片国产化替代研发工作，并发布了多款 AI 主机、AI 摄像机，实现了 AI 算力内置。通过对软硬件的深度优化设计，产品既支持云端部署，更能支持本地部署	
5月29日	公司在音视频与人工智能领域深耕多年，在计算机视觉 CV 与自然语言处理 NLP 方向均有成熟产品 子公司奥威亚依托“云+端+应用+服务”的核心优势，为基础教育、高等教育、职业教育信息化建设提供系统解决方案，产品和服务已覆盖 6 万余所学校 公司目前的 AI 技术主要体现在学生行为智能分析、课堂教学数据分析等方面			

资料来源：各公司互动平台，华安证券研究所整理

注：标蓝为本周最新信息

3.2 互联网传媒

1. 本地生活

● 出境游进一步放开，携程出境游产品搜索增超 20 倍

8月10日，文旅部发布扩大出境游团队国家规模的通知，出境跟团游国家由 60 个扩展至 138 个。携程数据显示，出境游产品瞬时搜索增长超过 20 倍，其中国庆出发时段最受关注，日本、澳新等国家跟团产品热度飙升；携程出境产品页面之下的用户咨询量超出暑期平日 10 倍以上。

伴随着中国游客出游半径的扩大，携程也加快了国际市场的布局脚步。据相关负责人介绍，今年以来，携程直播已带货十余个海外国家的旅游产品，包括泰国、马尔代夫、日本、新加坡、马来西亚、韩国、菲律宾、迪拜、澳大利亚等热门目的地。同时，今年一季度，海外目的地政府与携程达成的合作项目同比增长翻倍，近期新西兰、斐济等多个目的地与携程的战略合作也纷纷落地。

针对许多自由行游客出境面临的海外餐厅选择难、预订难的问题。携程美食林近期也已陆续与欧洲、北美、东南亚和日本等市场的热门餐饮平台开启合作，用户可直接在携程及 Trip.com 线上预订数十个国家的上万家餐厅美食。（电商报）

● 美团：出境团队游国家扩充，境外酒店浏览量涨 7 倍

8月10日，文旅部公布第三批恢复出境团队游的国家和地区名单，宣布即日起，恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴相关国家和地区的出境团队旅游及“机票+酒店”业务。

自 1 月出境团队旅游业务试点恢复以来，出境游市场稳健复苏。飞猪数据显示，在刚刚过去的 7 月，平台上的签证办理量同比去年增长超 13 倍，其中，日本

等目的地的签证办理量已超过 2019 年同期，而同样名列第三批恢复名单的韩国、印度、芬兰、卢森堡、瑞典等目的地，本地玩乐服务日均履约量也已全面超越疫情前同期水平。（人民网）

● 飞猪：7 月平台上签证办理量同比增长超 13 倍

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。（电商报）

● 去哪儿：日本、韩国今年暑期预订量较年初增长近 10 倍

8 月 10 日，文旅部办公厅发布《关于恢复旅行社经营中国公民赴有关国家和地区（第三批）出境团队旅游业务的通知》，韩国、日本、美国、英国、德国、土耳其等热门目的地均在名单中。去哪儿数据显示，第三批名单中，日本、韩国是暑期热门目的地，预订量较年初增长近 10 倍，机票价格降低了四成左右。

除此以外，儿童旅客消费带动能力明显。一个儿童旅客通常意味着将带动 1-2 名成年旅客同行。带儿童出游的旅客预订中高星级酒店比例达到 41%，高于平均值（30%）；餐饮、景区门票等综合消费是普通旅客的 1.4 倍。（电商报）

● 携程：暑假乡村游民宿订单量连续 6 个周末实现增长

根据携程平台数据显示，从进入暑期以来，乡村游民宿订单量已经连续 6 个周末实现增长，整体增长率超过 6 成，乡村旅游从暑期一直火到了早秋。而众多新一线城市成为了周末乡村游的主力客源，其中成都、重庆、杭州、武汉、西安、天津、苏州、福州、厦门、沈阳分别是乡村出游热情最高的城市。

携程也在通过平台资源和营销能力，持续助推乡村旅游热度攀升。根据携程度假农庄营销运营负责人表示：携程度假农庄在进入暑期以来，就开始积极开展围绕乡村旅游的暑期营销活动，截至目前，携程暑期活动拉动农庄乡村旅游订单增长 66%，GMV 增长 57%，而上半年通过营销活动，已帮助携程度假农庄 GMV 增长超过 174%，线上曝光量提升 2.5 倍。（央广网）

● 快手本地生活上半年 GMV 增长 848%，用户规模增长 498%

快手数据显示，今年 6 月环比 1 月，快手本地生活消费用户规模增长 498%，支付 GMV 增长为 848%，有收入的达人规模增长为 212%，其中优质达人规模增长为 816%。据亿邦动力报道，最近半年，快手本地生活业务团队规模增长超 20%，业务涵盖所有一线和 15 个新一线城市。

今年以来，快手本地生活在三个业务方向上动作频频，争夺用户心智。第一是开设多个流量入口，扶持团购达人，丰富短视频和直播内容；二是通过合作和自营方式丰富商品供给；三是联合重点运营城市和合作品牌，加强线下拓客能力。

进入二季度，快手本地生活将继续扩大核心运营城市数量，提升当地优质商家商品供给，激励达人创作的内容，强化本地用户的消费心智，匹配对应的平台政策支持，打造高效精准的短视频+直播双轮分发体系。将目前形成的以青岛、哈尔滨等多个城市为重要据点的成熟商业模式，快速复制到更多城市。（界面新闻）

2. 综合电商

● 阿里发布 2024 财年第一季度财报

8 月 10 日，阿里巴巴发布截至 2023 年 6 月 30 日的 2024 财年第一季度财报（阿里财年与自然年不同步，每年 4 月 1 日至次年 3 月 31 日为一个财年）。财报

显示，阿里巴巴一季度营收 2341.56 亿元，与上年同期的 2055.55 亿元相比增长 14%；净利润 330.00 亿元，与上年同期的净利润 202.98 亿元相比增长 63%；不按美国通用会计准则（Non-GAAP）的净利润为 449.22 亿元，与上年同期的 302.52 亿元相比增长 48%。

分业务来看，4 至 6 月，阿里多个业务实现强劲增长，核心业绩全面超市场预期。其中，淘天集团收入同比增长 12%；阿里国际数字商业集团收入同比增长 41%；菜鸟集团收入同比增长 34%；云智能集团收入同比增长 4%；本地生活集团收入同比增长 30%，大文娱集团收入同比增长 36%。（环球网）

● 有赞发布中期业绩公告，上半年收益 7.24 亿元，GMV 为 487 亿元

8 月 9 日，中国有赞发布截至二零二三年六月三十日止六个月之中期业绩公告。报告期内，中国有赞收益约为人民币 724,294 千元（截至二零二二年六月三十日止六个月期间：约人民币 729,275 千元），较二零二二年同期减少约 0.7%。经营亏损约人民币 11,265,000 元，较去年同期所录得经营亏损约人民币 474,112,000 元大幅减少 97.6%。

上半年，中国有赞销售成本约为人民币 222,898 千元（截至二零二二年六月三十日止六个月期间：约人民币 287,757 千元），减少 22.5%。毛利约人民币 501,396 千元（截至二零二二年六月三十日止六个月期间：约人民币 441,518 千元），增加 13.6%，乃由于订阅解决方案和商家解决方案毛利增加。毛利率由二零二二年同期的 60.5% 上升至报告期的 69.2%，主要由于订阅解决方案和商家解决方案毛利率上升所致。（电商报）

● SHEIN 计划 5 年投资 5 亿，就工厂扩建等方面继续加码供应商赋能

8 月 10 日消息，SHEIN 宣布 5 年投入 5 亿，围绕技术创新、培训支持、工厂扩建以及社区服务等多方面，继续加码供应商赋能工作，并建立首个服装制造创新中心持续输出柔性供应链标准。

截至今年上半年，SHEIN 已累计支持供应商工厂修建面积近 24 万方、培训超 240 场、同时继续推进儿童之家、聚星光等供应商社区公益，赋能供应商社区与生态的长期可持续发展，通过全方位推动供应商工厂综合能力提升，助力服装制造产业转型升级和国际化出海。（亿邦动力）

● Lazada 印尼站即将推出全托管业务

Lazada 的全托管业务将于 8 月 15 日在印尼站点正式上线。不过此次的情况或许与大多数人想的不同，迫于印尼在线购物市场的政策限制，Lazada 即将在印尼上线的全托管业务主要面对的是印尼本土卖家。

具体来看，和常见的全托管模式一样，Lazada 面向印尼本土卖家推出的全托管业务也具备“卖家只需供货，平台包揽其它工作”的特点。这意味着，在全托管业务推出后，大量印尼本土卖家便可轻松地当个“甩手掌柜”，把运营、物流、售后等工作都交给平台负责，而自己则只需要准备好大量物美价廉的产品，并把它们运到 Lazada 的 LEX 仓库即可。（电商报）

● 唯品会联合四川简阳市发放 3000 万元消费券

四川简阳市联合特卖电商唯品会推出“相约大运·乐购简阳”促消费活动，面向四川省消费者派发总计近 3000 万元的消费券。

活动分为四期进行，领券时间分别是 8 月 8 日 10 时至 12 日 24 时，8 月 18 日 10 时至 22 日 24 时，8 月 25 日 10 时至 8 月 29 日 24 时以及 9 月 1 日 10 时至 9 月

5日24时。届时，四川省消费者在唯品会APP首页搜索“简阳数字人民币”“简阳消费券”“我爱简阳”等关键词即可进入活动页面。

活动期间，四川省内消费者每人每一期活动最多可领取1张数字人民币消费券和1张200元减10元的唯品会全场红包，其中，数字人民币消费券分为满100元减20元、满200元减50元、满1000元减150元、满2000元减200元四档，可与唯品会全场红包叠加使用，覆盖唯品会平台自营非海淘商品，惠及服饰鞋包、美容护肤、运动户外、生活超市、家居家电等丰富品类。（中新网四川）

● 1688商家经营信心报告：7月日活会员买家数同比增长近20%

1688日前发布7月1688商家经营信心报告，报告显示，2023年1688平台流量持续稳定增长，进入7月淡季依然不淡，平台用户较去年同期仍实现了近20%的增长；其中1688无线APP的新用户增长近55%，老用户较去年同期也实现了超20%的增长，1688商家的获客机会持续提升。

在买家方面，7月1688买家数量持续增长：日活会员买家数增长近20%；无线端APP新买家数增长超50%；老买家数增长超20%。1688平台买家更优质，商品交易额更高：会员买家点击商品详情增长超40%；会员买家人均点击商品详情增长超20%；平台商品交易额点击商品详情增长近45%。

在商家方面，7月，1688发布定向行业“造星计划”并持续落地“产业带领跑计划”。7月1688商家的经营情况持续向好。7月1688买家数量持续增长：月商均买家数增长超20%；月商均交易总额增长近15%；商家流量承接转化率增长近10%。在“产业带领跑计划”和“造星计划”的多重扶持下，1688商家的投入意愿度持续增强：月商均投入年同比增加近15%；商家在1688收获的在线交易额就近45元。（电商报）

3. 短视频及直播电商

● 程一笑：今年快手的重点是扶持中腰部电商达人

8月10日消息，在2023快手光合创作者大会上，快手科技创始人兼CEO程一笑在圆桌环节表示，今年快手的重点是扶持中腰部电商达人，希望将责任和分工划分得更清楚。“比如商家货品质量不好，归责到商家，不归责到创作者。平台认证商家出现问题，会由平台兜底。”程一笑还提到，过去快手更关注电商GMV，现阶段则会更强调创作者的内容性，在电商流量分配上更多考虑内容质量的维度。（电商报）

● 快手：未来一年投入逾4,000亿流量扶持超过700万优质创作者

快手-W(01024.HK)主站业务与社会科学负责人于越于2023快手光合创作者大会上表示，未来一年公司将投入逾4,000亿流量扶持优质创作者，整体覆盖的创作者规模预计超过700万，全年有望帮全平台创作者实现变现逾千亿元人民币。

(AASTOCKS)

● B站申请bilibiliAI商标

近日，B站关联公司上海幻电信息科技有限公司申请注册“bilibiliAI”商标，国际分类为网站服务，当前商标状态为申请中。上海幻电信息科技有限公司成立于2013年5月，法定代表人为徐逸，注册资本约1099万人民币，经营范围含企业形象策划、动漫游戏开发、专业设计服务、信息咨询服务、票务代理服务、计算机软硬件及辅助设备零售等。（快讯）

● 东方甄选新增旅游招徕业务，剔除农产品加工等业务范围

近日，东方优选(北京)科技有限公司发生工商变更，经营范围删除“食用农产品初加工、化肥销售、农作物种子经营、非物质文化遗产保护”等业务，新增“旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务”等。企查查信息显示，东方优选(北京)科技有限公司成立于2021年10月，注册资本1000万元，法定代表人为孙东旭，由港股上市公司北京新东方迅程网络科技有限公司全资持股。旗下直播账号包括东方甄选、东方甄选看世界、东方甄选自营产品等。(快讯)

● 东方新增抖音账号，直播行业走向矩阵化

东方甄选在抖音平台新增了“东方甄选风味人生”“东方甄选店铺”2个账号，新账号认证信息均为“东方优选(北京)科技有限公司”，与东方甄选旗下6个直播间隶属于同一公司。其中，“东方甄选风味人生”尚未开播，橱窗也未上架商品，因此账号定位尚不明确；“东方甄选店铺”则为抖音店铺账号，位于抖音商城内，已上架97件商品。加上之前开通的东方甄选、东方甄选美丽生活、东方甄选之图书、东方甄选将进酒、东方甄选看世界、东方甄选自营产品，东方甄选集团已经拥有了7个直播账号和1个店铺账号，涵盖食品、美妆、图书、文旅、酒类等多个类目，总粉丝数超4000万，阵容十分庞大。

纵观东方甄选这一年来的发展历程，有两条清晰的主线。一条是“纵轴”，即布局产业链上下游，开设农产品加工厂，从源头提升生产效率从而降低成本；另一条是“横轴”，即横跨多个领域，开拓自身的边界，覆盖到更多类目更多人群。由此来看，东方甄选将继续开更多的“小号”，丰富自己的直播矩阵。(电商报)

● 谦寻推出AI数字人直播业务，中小商家加速转型升级

8月8日，谦寻(杭州)控股有限责任公司(以下简称“谦寻”)旗下子公司谦语智能和羚客分别推出了AI数字人直播业务和一站式AI智能直播综合服务平台。截至目前，谦语智能已与苏宁易购、特步集团、奥康科技等8家品牌代表，签订了AI数字人直播品牌合作。这意味着，谦寻未来将会通过AI数字人技术为品牌商和中小商家提供数字化服务，并助力双方完成转型升级。

目前，AI数字人直播已经成为互联网大厂和直播机构共同的热门话题，站在了人工智能风口上。《中国AI数字人市场现状与机会分析》报告显示，我国AI数字人市场规模呈现高速增长趋势，预计到2026年将达到102.4亿元。数据显示，2022年我国虚拟人带动产业市场规模达1866.1亿元，核心市场规模为120.8亿元，预计2025年将分别达到6402.7亿元和480.6亿元。(电商报Pro)

● 字节跳动2022年收入850亿美元，海外日活8.4亿

最新数据显示，字节跳动海外业务正在迅速增长，增速已超过国内业务。

据The Information向接近字节跳动财务业绩人士获悉，字节跳动去年总收入达到了850亿美元，同比增长38%；在中国收入为690亿美元，同比增长25%，低于2021、2020和2019年的68%、105%和150%。

字节跳动的海外收入主要来自TikTok，也包括视频游戏和企业软件等其他的国际业务。该公司2022年的海外收入增至160亿美元，而2021年为65亿美元，2020年仅为12亿美元。(华尔街见闻)

4. 中长视频及院线

● 分众传媒发布上半年业绩，预计明年1月仍将继续维持常规性价格上调政策

分众传媒发布2023年半年度报告，公司营业收入为55.17亿元，同比增长13.69%。归属于上市公司股东的净利润为22.31亿元，同比增长59.00%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为19.72亿元，通鼻增长82.62%。基

本每股收益为 0.1545 元。作为中国最大的生活圈媒体平台，公司目前已覆盖超过 4 亿中国城市主流人群，逐渐发展为贴近消费者生活的核心媒体平台，成为消费者生活的重要组成部分。

截至 2023 年 7 月 31 日，公司加盟电梯电视媒体设备约 5.2 万台，覆盖国内约 130 个城市；参股公司电梯海报媒体设备约 33.1 万个，覆盖国内 65 个城市。近日，分众传媒在业绩说明会上表示，自 2023 年 7 月起，公司的电梯电视媒体网络、电梯海报及电梯智能屏三种媒体的刊例价已恢复常规性价格上调，在宏观环境无重大变化的前提下公司预计明年 1 月仍将继续维持常规性价格上调政策。（新华网）

● 好莱坞抵制 AI 之际，迪士尼据称已成立特别工作组探索 AI

迪士尼公司成立了一个特别工作组，研究人工智能（AI）以及如何在其整个娱乐集团内应用 AI。工作组于今年早些时候在好莱坞编剧罢工之前成立，正在寻求内部开发 AI 应用程序，并与初创公司建立合作关系。

据悉，迪士尼目前有 11 个空缺的职位在寻找具有 AI 或机器学习专业知识的候选人。根据招聘广告的描述，这些职位几乎涉及迪士尼的各个部门，从华特迪士尼工作室到主题公园，再到迪士尼品牌电视和广告团队等等。（元宇宙 NEWS）

● 《人民日报》：今年暑期档有望刷新同期票房纪录

8 月 8 日，《人民日报》发布《电影暑期档有望刷新同期票房记录》一文，对今年暑期档的电影质量和票房表现给予高度赞赏。“多部国产影片引发话题效应，电影市场表现格外亮眼。内容上致敬中华优秀传统文化、题材上不断拓展类型片边界、市场上有望刷新同期票房纪录。大量优质影片面市，带动了观众的观影需求。这个暑期档，体现了中国电影高质量发展的成果，电影强国建设值得期待。”（人民日报）

5. 游戏

● 2023 年 7 月中国手游发行商全球收入排行榜

Sensor Tower 商店情报平台显示，2023 年 7 月共 37 个中国厂商入围全球手游发行商收入榜 TOP100，合计吸金近 20 亿美元，占本期全球 TOP100 手游发行商收入 38.1%。

6 月 30 日公测的武侠手游《逆水寒》上市首 30 天基本保持在国内 iPhone 手游畅销榜前三，位列 7 月全球 iOS 手游畅销榜第 2 名，成为本期网易游戏旗下收入最高的手游产品。同时，赛车手游《巅峰极速》7 月收入环比增长 141%，位列中国 iOS 手游畅销榜第 9 名。得益于这些高品质新游的卓越表现，本期网易移动游戏收入环比提升 69%，重回全球手游发行商收入榜第 2 名。

随着《逆水寒》、《晶核》、《巅峰极速》、《新石器时代》等多款新品大作上市，7 月中国 iOS 手游市场收入环比提升 8.8%，同比提升 2.5%，虽略低于春节档期，但市场复苏势头日益显现。值得注意的是，《蛋仔派对》已连续 7 个月稳居中国 iOS 手游 DAU 排行榜第 2 名。随着其出海进程的推进，这款游戏在全球市场积累的内容生态或将进一步巩固网易在休闲竞技和 UGC 赛道的领先地位。

（SensorTower）

● 世纪华通签下传奇 IP 五年独占授权，合作费用 5.48 亿每年

8 月 9 日，世纪华通宣布控股子公司亚拓士软件有限公司（以下简称亚拓士）与娱美德公司旗下的株式会社传奇 IP 达成为期 5 年的系列合作协议。合作费金额为 1000 亿韩元/年，折合人民币约 5.48 亿元/年，五年共约 27.41 亿元。协议规

定，亚拓士将获得传奇 IP 在中国大陆地区的独占授权，包括原版游戏（原版游戏指《传奇 2》和《传奇 3》）权利、衍生游戏权利、服务工具权利、维权权利、衍生产品权利、虚拟产品权利和影视作品权利。协议的初始期限为 1 年，在按时支付下一年合作费的前提下，每次到期可续约 1 年，总期限至多 5 年到期。世纪华通为本次合作协议的担保人。（游戏新知）

● 青瓷游戏扭亏为盈，新上线作品成大功臣

根据青瓷游戏近日发布的 2023 年公告，该公司上半年（至 6 月 30 日为止）利润净额约为人民币 3000 万元至 5000 万元，同比增长额约为人民币 1.169 亿元至 1.369 亿元。而让青瓷实现扭亏为盈的主要原因是今年上半年正式上线了两款新游戏《新仙剑奇侠传之挥剑问情》和《使魔计划》。

《新仙剑奇侠传之挥剑问情》于 6 月 8 日正式上线。这是一款仙剑 IP 的卡牌手游，在经典卡牌 RPG 的基础上加入了原版《仙剑奇侠传》系列作品的主线剧情和类似 SLG 游戏的玩法。该游戏发布首日曾登上 iOS 免费榜榜首，首月流水达到 2 亿。目前正在畅销榜 50 名左右徘徊。而《使魔计划》是一款放置卡牌手游，于 1 月 4 日上线。但很快就跌出了畅销排行前 100。（游戏新知）

● 命运方舟进入 7 月网吧热力榜第 12 名

8 月 11 日，顺网科技旗下公众号顺网星研社发布了 2023 年 7 月网吧游戏热力榜 TOP50 排行榜单。其中腾讯在 7 月 12 日上线的《无畏契约》表现最为亮眼，首日网吧启动量排名第 4，同时借由与网吧展开的各项联动活动，《无畏契约》最终排名第 5 名，是近年来前十名首次迎来新面孔。而腾讯另一款代理发行的 MMORPG 游戏《命运方舟》同样表现不俗，7 月 13 日提前测试阶段便冲进网吧游戏排行榜前 10 名，7 月 20 日正式上线当天更是创下新高，拿下排行榜第 8 名，最终 7 月获得第 12 名的不俗成绩，同时也是目前排名最高的 MMO 游戏。（竞核）

● 百奥家庭 H1 亏损大幅收窄

8 月 11 日，百奥家庭互动发布截至 2023 年 6 月 30 日止六个月（“回顾期间”）的业绩，预计回顾期间录得净亏损介乎约人民币 1700 万元至 2200 万元。而截至 2022 年 6 月 30 日止六个月的净亏损约为人民币 3990 万元，相比同期大幅缩减。百奥家庭称净亏损收窄主要原因是在回顾期间研发投入持续加大，以提升用户体验，导致本集团收入较 2022 年同期有所增长；其次增加的销售及市场推广开支被部分同期的行政开支减少抵销。

在产品方面，公司备受期待的手游《奥拉星 2》目前已开启预约。同时，将推出《奥比岛：梦想国度》的海外版本，以继续积极把握海外发展机遇。公司相信，持续在研发投入以提升自主游戏开发能力和用户体验，将有利于本集团的长期表现及可持续发展，董事会对本集团的发展前景持续抱有信心。（竞核）

● 赛马娘国服定档 8 月 30 日公测

由 Cygames 出品，bilibili 游戏独家代理的《赛马娘 Pretty Derby》手游国服《闪耀！优俊少女》宣布于 2023 年 8 月 30 日正式开启公测，同时《闪耀！优俊少女》的苹果 App Store 预订现已开启。

《赛马娘 Pretty Derby》是一款由日本 Cygames 发行的模拟养成游戏，手游于 2021 年 2 月 24 日发行，PC 版（DMM GAMES）版于 2021 年 3 月 10 日发行。目前，该作在 B 站游戏中心已有 86.8W 玩家进行预约。鉴于该作在海外市场超强的人气及强大的吸金能力，年收入 10 亿美金。外界对这款游戏在国服表现期待甚高，大有可能成为 B 站游戏下一款营收支柱，比肩《FGO》。（竞核）

● PUBG 手游登顶 7 月海外收入榜

8月11日，Sensor Tower 发布数据显示，在七龙珠主题版本更新和“终极木乃伊”等活动的推动下，腾讯《PUBG Mobile》7月海外收入环比增长15%，重回收入榜冠军宝座，同时《PUBG Mobile》海外下载量超过1300万次，蝉联出海手游下载榜冠军。而《崩坏：星穹铁道》与《使命召唤手游》分别位列第二，第三。

此外，随着第6赛季通行证和系列活动的上线，《使命召唤手游》海外收入环比增长47%，逼近5500万美元，跃居增长榜冠军。而网易旗下的《哈利波特：魔法觉醒》得益于哈利·波特IP的影响力和新颖的故事剧情，该游戏在7月海外收入增至6月的近6倍，首次入围收入榜第25名和增长榜第2名。（竞核）

● NexonQ2 收入增长 12%

8月11日，《冒险岛》开发商 Nexon 发布最新财报，称第二季度所有业务表现强劲，营收达到6.49亿美元，同比增长12%。其中PC游戏部门产生了650亿日元的收入，比去年增长18%。发行商的移动部门收入达290亿日元，同比增长2%。其中主要推动因素包括《FIFA Online 4》、《FIFA 手游》、《普拉西娅战记》、《HiT2》、《蔚蓝档案》的强劲表现，以及《冒险岛》和《地下城与勇士》中不断增长的玩家参与度。

Nexon 预计第三季度总收入将从1100亿日元增至1200亿日元。据估计，其PC部门的业绩将由《潜水员戴夫》、《冒险岛》和《普拉西娅战记》等游戏推动。其移动部门的收入预计将同比持平。（竞核）

6. 海外科技

● 罗姆再建新工厂，加速 SiC 布局

日本半导体导体制造商罗姆半导体希望在2024年底启动其迄今为止最大的生产设施。为此，罗姆正在收购太阳能技术公司 Solar Frontier 位于日本国富的现有工厂。

此次收购预计将于2023年10月完成。通过新工厂，罗姆将进一步扩大其碳化硅功率组件的产能。罗姆寄希望于电动汽车市场的持续扩张，供应链瓶颈一直是电动汽车市场的一个主要问题，特别是在疫情开始时。“特别是汽车和工业设备市场正在经历电气化等技术创新，以减少对环境的影响并实现碳中和。随着这一点，需求不断增加，特别是对于功率和模拟半导体，”罗姆在其新闻稿中写道。（半导体行业观察）

● IBM 重塑 AI 计算新方式

IBM 推出了一款用于实现神经网络的模拟内存 IC。该芯片是在 IBM 的 Albany NanoTech Complex 中制造的，由64个模拟内存计算核心（或块）组成，每个核心包含256×256的突触单元格交叉阵列。每个图块可以执行与DNN模型的一层相关的计算。该器件将权重作为模拟电平，存储在相变存储器中作为电导，并实现模拟乘法累加计算。

据 Biggish Blue 称，该产品经过测试，与数字设备一样擅长计算机视觉人工智能任务，而且能源效率更高。全局数字处理单元集成在芯片中间，可实现更复杂的操作，这些操作对于执行某些类型的神经网络至关重要。该芯片还在所有块和全局数字处理单元的芯片互连处具有数字通信路径。（半导体行业观察）

● SK 海力士宣布量产全球最大容量的 24GB LPDDR5X DRAM

SK 海力士8月11日宣布，公司开始向客户提供应用于智能手机等移动产品的高性能DRAM（内存）LPDDR5X*(Low Power Double Data Rate 5 eXtended)的24GB(千兆字节)封装产品。公司已于去年11月成功量产LPDDR5X，此次首次开发出将容量提升至24GB的移动DRAM封装，并开始供货。

SK 海力士强调：公司将 HKMG (High-K Metal Gate)*工艺引入 LPDDR5X 24GB 封装产品中，可同时体现业界最高水平的能效和性能。此次将目前唯一的 24GB 大容量封装产品添加到公司移动 DRAM 组合中，今后可以更广泛地应对客户的要求。(全球半导体观察)

● 台积电官宣：携手博世、英飞凌、恩智浦在德国兴建 12 英寸厂

8 月 8 日，台积电与博世、英飞凌、恩智浦宣布，计划共同投资位于德国德累斯顿的欧洲半导体制造公司 (ESMC)，以提供先进半导体制造服务。

台积电表示，ESMC 代表 300mm 晶圆厂兴建计划迈出了重要的一步，支持汽车和工业市场中快速成长的未来产能需求，最终投资定案尚待政府补助水平确认后决议。此计划依据《欧洲芯片法案》(European Chips Act) 框架制定。

台积电强调，此计划兴建的晶圆厂预计采用台积电的 28/22 纳米平面互补金属氧化物半导体 (CMOS)，以及 16 /12 纳米鳍式场效晶体管制程，月产能约 40000 片 300mm (12 英寸) 晶圆。ESMC 目标于 2024 年下半年开始兴建晶圆厂，并于 2027 年底开始生产。(全球半导体观察)

7. 产业互联网

● 阿里云 Serverless 应用引擎 SAE2.0 公测上线

8 月 7 日，阿里云 Serverless 应用引擎 SAE2.0 正式公测上线，实现应用成本下降 40% 以上。此外，阿里云还带来容器服务 Serverless 版、函数计算、第八代高主频计算实例、办公安全平台 SASE 等多款产品的全新升级，进一步降低企业上云、用云门槛，让应用开发更简单。

此 SAE2.0 本次升级带来三大全新能力：首先是产品使用更简单，应用零改造上线，零学习成本，秒级完成创建发布应用，同时按照实际使用量付费，应用成本下降 40% 以上；其次是标准更加开放，基于容器标准构建并且核心能力开源，提供了丰富的平台工程能力，助力研发运维提效 50%。最后是在弹性能力上持续增强，SAE2.0 实现了百毫秒级弹性伸缩，根据流量自适应调整资源使用，应用冷启动提效，支持缩容到 0，没有业务流量就不需要付费，对于新兴的业务以及一些创新创业的公司更加友好。(封面新闻)

● 阿里、字节、腾讯等企业向英伟达订购 50 亿美元芯片

据报道，百度、字节跳动、腾讯和阿里巴巴已下价值 10 亿美元的订单，将从英伟达约 10 万颗 A800 处理器，这些处理器将于今年交付。

另外，这些企业还购买了价值 40 亿美元的 GPU 处理器，将于 2024 年交付。两位接近阿里巴巴的人士透露，阿里云还从英伟达收到了数千颗 H800 芯片，许多客户已经联系阿里，寻求获得由这些芯片驱动的云服务。(站长之家)

● 去哪儿和华为终端云服务签订全面合作协议

8 月 7 日，北京趣拿软件科技有限公司和华为软件技术有限公司于 8 月 4 日在广东东莞签署了《2023 年华为终端云服务全面合作签约协议》，两家企业的相关负责人参加了签约仪式。双方具体的合作领域主要聚焦在华为终端云服务应用生态业务、华为终端云服务浏览器与云空间业务，以及华为终端云服务 AI 与智慧全场景业务等层面。未来两家企业也将在终端云服务 AI 与智慧全场景业务层面进行合作，将先进的人工智能技术来在诸多的使用场景中进行使用，为用户提供智慧式体验。(中国日报网)

4 公司重点公告

图表 13 重点公司本周重要公告 (2023-08-07 至 2023-08-11)

发布时间	证券代码	证券名称	公告标题
08-11 19:53	300027.SZ	华谊兄弟	华谊兄弟：关于公司实际控制人股份减持计划时间过半的进展公告
08-11 19:53	300027.SZ	华谊兄弟	华谊兄弟：持股 5%以上股东关于减持公司股份超过 1%的公告
08-11 19:48	300027.SZ	华谊兄弟	华谊兄弟：关于股东部分股份解押的公告
08-11 18:26	8083.HK	中国有赞	二零二三年中期报告
08-11 18:15	002027.SZ	分众传媒	分众传媒：002027 分众传媒调研活动信息 20230811
08-10 18:39	002131.SZ	利欧股份	利欧股份：关于证券事务代表辞职的公告
08-10 16:08	600633.SH	浙数文化	浙数文化：浙数文化关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告
08-10 22:36	0772.HK	阅文集团	重续持续关连交易
08-10 18:37	9988.HK	阿里巴巴-SW	2023 年六月底止季度业绩公告
08-10 17:14	0772.HK	阅文集团	截至二零二三年六月三十日止六个月中期业绩公告
08-09 20:42	002602.SZ	世纪华通	世纪华通：关于公司及控股子公司签署《传奇 2 和传奇 3 游戏合作协议》的公告
08-09 17:27	002027.SZ	分众传媒	分众传媒：2023 年半年度报告
08-09 17:27	002027.SZ	分众传媒	分众传媒：2023 年半年度财务报告
08-09 17:27	002027.SZ	分众传媒	分众传媒：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
08-09 17:27	002027.SZ	分众传媒	分众传媒：公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告
08-09 17:27	002027.SZ	分众传媒	分众传媒：独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见
08-09 17:27	002027.SZ	分众传媒	分众传媒：公司独立董事关于增加 2023 年度日常关联交易预计事项的事前认可意见
08-09 16:48	600373.SH	中文传媒	中文传媒：中文传媒 2023 年度第四期超短期融资券发行情况的公告
08-09 15:31	601921.SH	浙版传媒	浙版传媒：浙江出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
08-09 15:31	601811.SH	新华文轩	新华文轩：新华文轩 H 股公告
08-09 17:44	2423.HK	贝壳-W	公告 - 须予披露交易 - 认购理财产品
08-09 17:20	8083.HK	中国有赞	截至二零二三年六月三十日止六个月之中期业绩公告
08-08 17:45	002803.SZ	吉宏股份	吉宏股份：关于控股股东部分股份解除质押、质押及质押展期的公告
08-08 17:43	002607.SZ	中公教育	中公教育：关于股东部分股份质押的公告
08-08 17:36	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 股股票上市公告书
08-08 17:36	601949.SH	中国出版	中国出版：中国出版传媒股份有限公司关于向特定对象发行股票发行结果暨股本变动的公告
08-08 22:42	601811.SH	新华文轩	关于关连交易就认购合伙企业份额订立合伙协议的进展公告
08-08 17:06	600959.SH	江苏有线	接受注册通知书-中市协注[2023]SCP251 号(江苏省广电有线信息网络股份有限公司)
08-08 17:05	000156.SZ	华数传媒	接受注册通知书-中市协注[2023]SCP253 号(华数传媒控股股份有限公司)
08-07 18:16	002131.SZ	利欧股份	利欧股份：关于公司 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
08-07 17:33	002174.SZ	游族网络	游族网络：关于 2021 年股票期权激励计划及 2022 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
08-07 15:36	603466.SH	风语筑	风语筑：上海风语筑文化科技股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份结果公告

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，2023-07-31 至 2023-08-06（注：该平台最新披露的公开数据截止到 8 月 6 日），快手带货达人榜 Top 10 总销量为 1500.9 万件，环比上涨 1.02%；快手带货达人榜 Top 10 总销售额为 6.04 亿元，环比下降 3.07%。

抖音方面，2023-07-31 至 2023-08-06（注：该平台最新披露的公开数据截止到 8 月 6 日），抖音带货达人榜 Top 10 总销量为 539 万件，环比上涨 14.68%；抖音带货达人榜 Top 10 总销售额为 8.4 亿元，环比下降 1.18%。

图表 14 快手带货达人榜 Top 10 (2023-07-31 至 2023-08-06)

排行	播主	带货销量	带货销售额(亿)	场均人数峰值	直播次数	操作
1	蛋蛋-周日超级开学季 粉丝数: 8453.4w	845.8w	2.3亿	6.2w	6	🔍
2	韩熙点品牌创始人妮姐 粉丝数: 2192.8w	11.4w	9111.3w	5,906	18	🔍
3	超级丹 粉丝数: 2019.4w	56.5w	8567.2w	--	2	🔍
04	安九8月12日减脂专场 粉丝数: 1306.3w	20.0w	4219.9w	1.1w	5	🔍
05	二晨 粉丝数: 4299.8w	304.7w	2760.1w	128.7w	1	🔍
06	教你怎么做菜(打烊哥) 粉丝数: 757.5w	103.5w	2656.0w	676	14	🔍
07	MIMI在广州开服装厂 粉丝数: 1510.4w	44.7w	2654.5w	1.1w	11	🔍
08	浪子安迪 粉丝数: 3111.2w	70.0w	2538.5w	7.1w	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 (2023-07-31 至 2023-08-06)

排行	播主	直播销售额	直播销量	客单价	场均观看人次	热卖品类	直播场次	直播电商
1	广东夫妇 福利操作一整晚🔥🔥🔥	1亿+	100w+	104.16	2863.3w	食品饮料 个护家清	3+	🔍
2	云上珠宝	1亿+	70w+	153.21	262.5w	珠宝文玩	4+	🔍
3	小北珠宝严选	1亿+	70w+	144.49	270.9w	珠宝文玩	4+	🔍
04	彩虹夫妇 (14号早9点欧诗漫专场)	1亿+	80w+	114.22	364.0w	美妆护肤 母婴宠物 食品饮料	8+	🔍
05	东方甄选	9000w+	100w+	71.01	651.3w	食品饮料 生鲜	8+	🔍
06	新疆和田王老郑	9000w+	9w+	952.95	48.8w	珠宝文玩	9+	🔍
07	疯狂小杨哥	8000w+	50w+	152.69	1106.0w	本地生活 食品饮料	7+	🔍
08	刘一	7000w+	10w+	471.77	80.6w	服饰内衣	3+	🔍
09	玉美人菲菲	6000w+	20w+	260.15	83.4w	珠宝文玩	4+	🔍
10	澳门小濠	5000w+	30w+	176.74	217.1w	服饰内衣	3+	🔍

资料来源：灰豚数据，华安证券研究所

5.2 游戏

根据七麦数据，本周，ios 每日畅销榜 Top 5 榜单出现的游戏包括，王者荣耀、逆水寒、和平精英、崩坏、晶核、穿越火线；每日畅销榜 Top 6-10 中出现的游戏包括，三国志·战略版、英雄联盟手游、金铲铲之战、蛋仔派对、光与夜之恋、穿越火线、咸鱼之王、梦幻西游、捕鱼大作战、新石器时代、三国志·战略版。

与上周相比，崩坏、晶核进入过 ios 每日畅销榜 Top 5，光与夜之恋、咸鱼之王、捕鱼大作战、新石器时代进入过 ios 每日畅销榜 Top 10，明日方舟、巅峰极速、第五人格、原神、闪耀暖暖、QQ 飞车跌出 ios 每日畅销榜 Top 10。

图表 16 iOS 游戏畅销榜本周排名 (2023-08-07 至 2023-08-13)

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 0	逆水寒 -1	和平精英 +1	崩坏 0	晶核 0	三国志·战略版 -1	英雄联盟手游 +1	金铲铲之战 -2	蛋仔派对 0	光与夜之恋 +2
昨天	王者荣耀 0	和平精英 -2	逆水寒 0	崩坏 -2	晶核 0	英雄联盟手游 0	三国志·战略版 -7	光与夜之恋 -47	蛋仔派对 +1	金铲铲之战 +3
前天	王者荣耀 0	崩坏 0	逆水寒 0	和平精英 0	晶核 0	英雄联盟手游 -2	金铲铲之战 +1	蛋仔派对 -4	穿越火线 +2	咸鱼之王 -7
08.10	王者荣耀 -1	崩坏 -1	逆水寒 0	和平精英 0	晶核 0	金铲铲之战 -4	穿越火线 +1	英雄联盟手游 0	梦幻西游 -2	捕鱼大作战 -2
08.09	崩坏 -13	王者荣耀 -1	逆水寒 +1	和平精英 -1	晶核 +1	穿越火线 +1	梦幻西游 +2	英雄联盟手游 +2	新石器时代 +1	金铲铲之战 +3
08.08	王者荣耀 0	逆水寒 0	和平精英 0	晶核 -1	穿越火线 +1	英雄联盟手游 0	金铲铲之战 0	新石器时代 -1	梦幻西游 -1	三国志·战略版 +2
08.07	王者荣耀 0	逆水寒 0	和平精英 0	穿越火线 0	晶核 0	英雄联盟手游 0	金铲铲之战 0	三国志·战略版 0	新石器时代 -2	梦幻西游 -2

资料来源：七麦数据，华安证券研究所

图表 17 iOS 游戏畅销榜上周排名 (2023-07-31 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 0	逆水寒 0	和平精英 -1	穿越火线 +1	晶核 0	英雄联盟手游 0	三国志·战略版 -2	金铲铲之战 +1	巅峰极速 -1	梦幻西游 -1
昨天	王者荣耀 0	逆水寒 -2	穿越火线 +1	和平精英 +1	晶核 0	英雄联盟手游 -2	金铲铲之战 0	巅峰极速 +2	三国志·战略版 -10	蛋仔派对 +1
前天	王者荣耀 0	穿越火线 -18	和平精英 -3	逆水寒 +2	晶核 +1	巅峰极速 +3	金铲铲之战 +2	英雄联盟手游 -4	蛋仔派对 -6	梦幻西游 +1
08.03	王者荣耀 0	逆水寒 0	巅峰极速 -13	晶核 0	金铲铲之战 -7	和平精英 +1	明日方舟 -4	第五人格 -45	梦幻西游 +3	闪耀暖暖 128
08.02	王者荣耀 0	逆水寒 -1	明日方舟 +1	晶核 0	和平精英 0	梦幻西游 -1	Fate +99	英雄联盟手游 +2	原神 +1	蛋仔派对 +1
08.01	王者荣耀 0	明日方舟 -63	逆水寒 +1	晶核 0	和平精英 +2	英雄联盟手游 +1	梦幻西游 0	原神 0	蛋仔派对 0	三国志·战略版 +4
07.31	王者荣耀 0	逆水寒 0	和平精英 0	晶核 0	英雄联盟手游 -1	三国志·战略版 +1	梦幻西游 +3	原神 0	蛋仔派对 +2	QQ飞车 +1

资料来源：七麦数据，华安证券研究所

5.3 视频

电视剧方面，本周（08-07至08-12）播映指数 Top 5 为莲花楼、长相思第一季、安乐传、潜行者、七时吉祥。

综艺方面，本周（08-07至08-12）播映指数 Top 5 综艺为舞台 2023、一拍即合的我们、剧好听的歌、现在就出发、心动的信号第六季。

图表 18 剧集播映指数 Top 10 (08-07 至 08-12)

剧集名称	上映天数	放映平台	全网热度
莲花楼	上映 21 天	爱奇艺	78.52
长相思第一季	上映 20 天	腾讯视频	77.64
安乐传	上映 32 天	优酷视频	74.28
潜行者	上映 17 天	腾讯视频	73.31
七时吉祥	上映 3 天	爱奇艺	72.16
玉骨遥	上映 42 天	腾讯视频	71.62
曾少年	上映 34 天	爱奇艺、腾讯视频	69.46
大宋少年志 2	上映 15 天	芒果 TV、咪咕视频	68.1
异人之下	上映 10 天	优酷视频	67.11
不完美受害人	上映 27 天	爱奇艺	66.72

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 (08-07 至 08-12)

综艺名称	上映天数	放映平台	全网热度
舞台 2023	上映 15 天	腾讯视频	58.48
一拍即合的我们	上映 31 天	优酷视频	57.92
剧好听的歌	上映 66 天	优酷视频	56.82
现在就出发	上映 14 天	腾讯视频	56.73
心动的信号 第六季	上映 19 天	腾讯视频	56.17
中国好声音 2023	上映 16 天	腾讯视频、爱奇艺、优酷视频	56.13
朋友请吃饭	上映 61 天	腾讯视频	54.98
密室大逃脱第五季	上映 67 天	芒果 TV	54.95
战至巅峰第 2 季	上映 36 天	腾讯视频、咪咕视频	53.6
星电音联盟	上映 44 天	优酷视频	53.42

资料来源：骨朵数据，华安证券研究所

5.4 影视

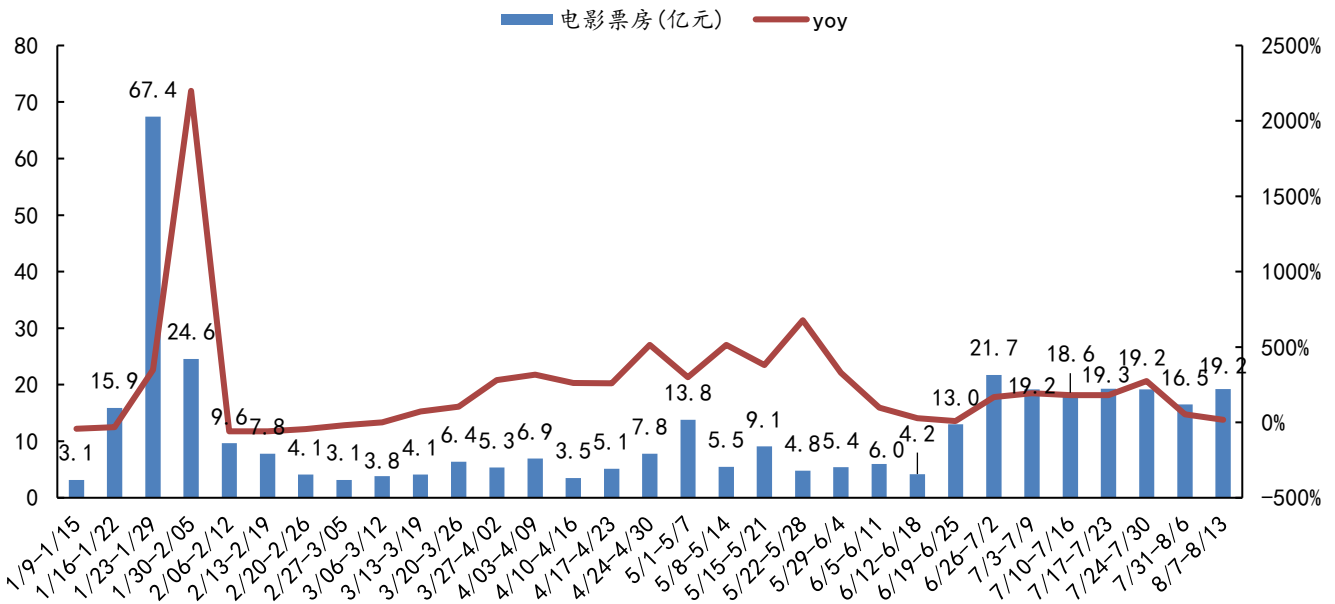
根据猫眼专业版周票房数据显示，本周电影票房（含服务费）为 19.23 亿元，环比上涨 137.4%，截止到 8 月 13 日上午，影片票房 Top 5 为孤注一掷、封神第一部、巨齿鲨 2：深渊、热烈、长安三万里；对应周综合票房，11.60 亿，2.99 亿，2.31 亿，0.90 亿，0.55 亿。

图表 20 本周电影票房排名 Top 10 (08-07 至 08-13)

影片	周票房 (万)	票房占比	排片占比	上座率	影片	周票房 (万)	票房占比	排片占比	上座率
孤注一掷 2023-08-08 上映	115975.96	60.2%	40.1%	17.1%	八角笼中 2023-07-06 上映	2972.04	1.5%	3.3%	8.7%
封神第一部 2023-07-20 上映	29909.31	15.5%	17.1%	12.4%	茶啊二中 2023-07-14 上映	1589.67	0.8%	2.4%	6.1%
巨齿鲨 2：深渊 2023-08-04 上映	23056.86	11.9%	17.1%	10.2%	芭比 2023-07-21 上映	1288.38	0.6%	1.5%	8.7%
热烈 2023-07-28 上映	9047.63	4.7%	8.9%	9.4%	忍者神龟：变种大乱斗 2023-08-11 上映	505.50	0.2%	1.3%	4.2%
长安三万里 2023-07-08 上映	5471.26	2.8%	4.2%	12.0%	消失的她 2023-06-22 上映	371.20	0.1%	0.6%	6.1%

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 08.13 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。