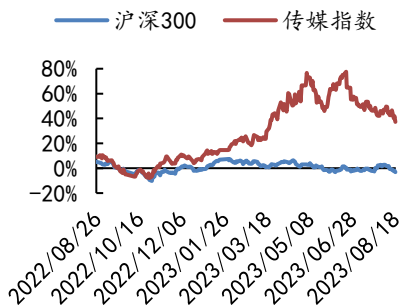


我国首个生成式 AI 监管文件实施，暑期档票房创新高

行业评级：增持

报告日期：2023-08-20

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 腾讯点评：视频号季度贡献 30 亿收入，游戏增长 23Q3 开始加速
- 公司深度：姚记科技：休闲游戏受益于 AI 趋势，扑克业务合理扩张
- 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

主要观点：

● 本周行情回顾（2023-08-14 至 2023-08-18）

从指数表现来看，本周(2023-08-14 至 2023-08-18)，上证指数周涨跌幅为-1.8%，创业板指周涨跌幅为-3.11%，沪深 300 周涨跌幅为-2.58%，中证 1000 周涨跌幅为-2.97%，恒生科技周涨跌幅为-6.22%，纳斯达克指数周涨跌幅为-2.59%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-3.84%，电商及服务 II 指数周涨跌幅为-0.73%，教育指数周涨跌幅为-3.34%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-6.23%，中证海外中国互联网 50 指数周涨跌幅为-5.61%，人工智能指数周涨跌幅为-5.8%，CHATGPT 指数周涨跌幅为-5.06%。

本周，上证指数(-1.8%)延续下跌趋势，报收 3132 点；创业板指(-3.11%)延续下跌趋势，报收 2118.9 点；沪深 300(-2.58%)延续下跌趋势，报收 3784 点；纳斯达克指数(-2.59%)延续下跌趋势，报收 13290.8 点。

从 2023-08-14 至 2023-08-18，本周港股涨幅前三分别为：建桥教育(+7.94%)，微盟集团(+7.07%)，东方甄选(+4.62%)；本周美股涨幅前三分别为：腾讯音乐(+7.22%)，英伟达(+5.98%)，名创优品(+5.39%)；本周 A 股涨幅前三分别为：人民网(+16.88%)，浙数文化(+5.69%)，行动教育(+3.07%)。

● 我国首个生成式 AI 监管文件正式实施

我国首个生成式人工智能产业规范，《生成式人工智能服务管理暂行办法》，将于 2023 年 8 月 15 日实施。办法着重强调数据和安全，要求处理训练数据和数据标注。生成式人工智能服务供应商需采取措施避免未成年人过度依赖，对生成内容标明标识。安全评估、算法备案、投诉制度等明确法律责任。该规范旨在促进生成式人工智能健康发展，保护国家安全和公共利益。

● 2023 年暑期档票房已达 178 亿，超 2019 年同期创历史新高

国家电影局发布数据，截至 8 月 18 日 11 时，2023 年电影市场总票房突破 400 亿元（含预售），较 7 月 14 日 300 亿元突破仅用 35 天。今年暑期档电影票房已达 178 亿元，文娱市场快速复苏。电影行业在中国电影工作会、电影节举办等影响下迈上高质量发展之路。市场活动推广如点映、路演、展映等推动电影营销，电影作品逐步突破传统题材限制，实现“破圈”，振奋行业信心。多部影片以创新题材和精彩内容受欢迎，为暑期档电影市场带来亮眼表现，引领中国电影高质量发展。

● 投资建议

1. 海外 AI：

Mata 用少量种子数据，构建指令遵循语言模型，不需要大量人工标注的指令数据进行微调，可从网络语料库未标记的文本中自动推理出指令，然后用自己生成的指令数据进行训练；OpenAI 收购了制作开源版「我的世界」的初创公司 Global illumination，Global illumination 整个团队将加入 OpenAI，未来专注于 ChatGPT 研发，这是 OpenAI 官宣的有史以来第一次收购；OpenAI 表示 GPT-4 将添加内容审核功能，不仅可自动识别非法和虚假等信息，还能将审核时间从数月缩短至数小时以内，以前 6 个月的工作，现在用 GPT-4 一天就能做完。建议关注：Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon、Unity 等。

2. 国内 AI：

我国首个针对生成式人工智能产业的规范性政策《生成式人工智能服务管理暂行办法》于 2023 年 8 月 15 日开始施行，旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，大模型商用浪潮有望在规范下快速发展；8 月 15 日，科大讯飞发布“讯飞星火认知大模型 V2.0 版本”，大幅提升代码能力和多模态能力，星火 V2.0 基于 Python 和 C++ 进行代码写作能力已高度逼近 ChatGPT，差距仅为 1% 和 2%，星火大模型远期目标是，到 10 月 24 日星火大模型代码能力全面超越 ChatGPT，明年上半年将正式对标 GPT4；8 月 16 日，阿里云推出数字人视频生成工具 Live Portait，上传一张照片和一段文本或语音即可生成一段开口说话的数字人视频，目前该工具已在魔搭社区创空间开放体验；字节近日公布大模型 BuboGPT 最新进展，可以同时理解文本、图像和音频三种模态，而且能做到细粒度的多模态联合理解。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：

23Q2 腾讯净利润 376 亿元 (yoy 33.4%，qoq 15.4%)，彭博预期 363 亿元，高于市场预期。游戏业务或有一定季节性扰动，视频号表现亮眼季度收入达到 30 亿元；Open AI 官宣第一笔收购，是制作开源版《我的世界》的初创公司 Global Illumination；中旭未来（贪玩游戏）于 8 月 18 日向港交所提交招股申请书，公司是中国第五大手机游戏发行类公司，是恺英网络重要的传奇游戏发行商。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：

TrendForce 预估今年服务器主板和整机出货量均下跌，分别同比减少 6-7% 及 5-6%，由于库存仍处于调整阶段；沙特和阿联酋正通过教育及科研机构不断购进英伟达 H100 芯片，不断入局 AI 大模型；近期，英特尔与 EDA 软件公司新思科技达成协议，扩展长期的 IP 和 EDA 合作。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：

“快手 AI 对话”功能已经在安卓版本开放内测，参与测试的用户点击快手搜索首页右上角 AI 图标即可进入产品首页，选择输入内容对话或点击引导问题便可开启对话，或者触发“搜索智能问答”卡片，通过底部入口可以启用该功能；8 月 17 日，哔哩哔哩发布二季度财报，23Q2 公司总收入为 53.0 亿元 (YoY +8.1%)，略高于彭博一致预期的 52 亿元 (YoY +6.4%)，23Q2 经调整归母净利润为 -9.6 亿元 (YoY +51.0%)，高于彭博一致预期的 -10.4 亿元 (YoY +47.4%)；顺丰推出直播电商业务，目前顺丰直播带货以助农产品为主，主要售卖当季生鲜产品，该直播间所有商品均通过顺丰速运寄递。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 20 日中午，23 年暑期档总票房已破 185 亿，为历史最好成绩，大幅超出 18 年的 174 亿，19 年的 178 亿；芒果超媒发布半年报，23H1 营业收入 66.89 亿元 (YoY-0.37%)，23H1 归母净

利润 12.51 亿元 (YoY+5.04%)；横店影视发布半年报，23H1 营业收入 11.72 亿元 (YoY+40.69%)，23H1 归母净利润 1.13 亿元，同比扭亏为盈。建议关注：光线传媒、分众传媒、芒果超媒、中国电影、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：

本周携程启动第三届 919 全球旅行划算节，预订国庆出行的境外跟团产品订单量环比上月同期增长近 3.5 倍，私家团订单量增长超过 3 倍，境外游热度持续升温。去哪儿大数据显示，7 月份国内热门城市机票预订量较 2019 年增长四成，国内热门城市酒店预订量较 2019 年增长 1.4 倍，旅游消费持续恢复。美团外卖在上海发放约 3000 万元超市百货消费券，进一步释放消费潜力。建议关注美团-W、携程集团-S、阿里巴巴-SW。

8. 电商：

1-7 月全国网上零售额 83097 亿元，同比增长 12.5%，消费市场持续复苏。京东发布 2023 年第二季度及中期业绩公告，营收为 2879 亿元，同比增长 7.6%；净利润 66 亿元，同比增长 50%；Non-GAAP 净利润 86 亿元，同比增长 32.3%。唯品会公布 2023 年第二季度财务业绩，二季度净营收 279 亿元 净利同比增长 50.8%。阿里重大调整，钉钉拆分独立运营。SHEIN 计划下半年在欧洲、中东和非洲开设约 30 个快闪店，进一步扩大海外布局。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：

本周微盟公布 2023 中期财报，上半年总收入为 12.1 亿元，同比增长 34.5%；毛利 8.16 亿元，同比增长 36.6%；经调整净亏损 2.54 亿元，较上年同期收窄 55.2%。收入增长受益于国内经济韧性复苏、零售企业数字化需求增长和大客户战略取得阶段性成效。IDC 发布 2022 中国大数据平台市场份额，阿里云占比达到 40.5%，领先优势明显。京东云发布 vGPU 池化方案，GPU 利用率最高提升 70%，可大幅降低大模型推理成本。建议关注京东集团-SW、阿里巴巴-SW、微盟集团。

● 风险提示

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

正文目录

1 本周行情回顾	6
2 本周观点	12
3 行业一周要闻	14
3.1 AI+领域	14
3.2 互联网传媒	25
4 公司重点公告	32
5 行业数据跟踪	33
5.1 电商	33
5.2 游戏	34
5.3 视频	35
5.4 影视	36
风险提示	36

图表目录

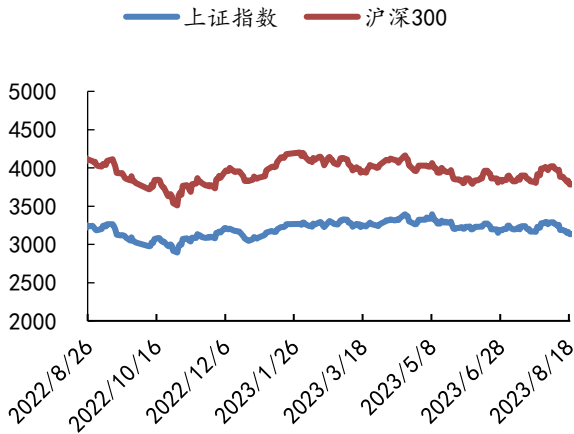
图表 1 上证综指及沪深 300 走势	6
图表 2 恒生指数及恒生科技指数走势	6
图表 3 纳斯达克指数走势	6
图表 4 传媒指数走势	6
图表 5 电商及服务指数走势	7
图表 6 教育指数走势	7
图表 7 人工智能指数走势 (931071.CSI)	7
图表 8 CHATGPT 指数走势 (864036.TI)	7
图表 9 A 股重点个股本周行情表现 (2023-08-14 至 2023-08-18)	8
图表 10 港股重点个股本周行情表现 (2023-08-14 至 2023-08-18)	10
图表 11 美股重点个股本周行情表现 (2023-08-14 至 2023-08-18)	11
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 2023-08-19)	16
图表 13 重点公司本周重要公告 (2023-08-14 至 2023-08-18)	32
图表 14 快手带货达人榜 Top 10 (2023-08-07 至 2023-08-13)	33
图表 15 抖音带货能力榜 Top 10 (2023-08-07 至 2023-08-13)	33
图表 16 IOS 游戏畅销榜本周排名 (2023-08-14 至 2023-08-20)	34
图表 17 IOS 游戏畅销榜上周排名 (2023-08-07 至 2023-08-13)	34
图表 18 剧集播映指数 Top 10 (08-14 至 08-19)	35
图表 19 综艺播映指数 Top 10 (08-14 至 08-19)	35
图表 20 本周电影票房排名 Top 10 (08-14 至 08-20)	36
图表 21 23 年以来各周票房及同比变化	36

1 本周行情回顾

从指数表现来看，本周(2023-08-14至2023-08-18)，上证指数周涨跌幅为-1.8%，创业板指周涨跌幅为-3.11%，沪深300周涨跌幅为-2.58%，中证1000周涨跌幅为-2.97%，恒生科技周涨跌幅为-6.22%，纳斯达克指数周涨跌幅为-2.59%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-3.84%，电商及服务II指数周涨跌幅为-0.73%，教育指数周涨跌幅为-3.34%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-6.23%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为-5.61%，人工智能指数周涨跌幅为-5.8%，CHATGPT指数周涨跌幅为-5.06%。

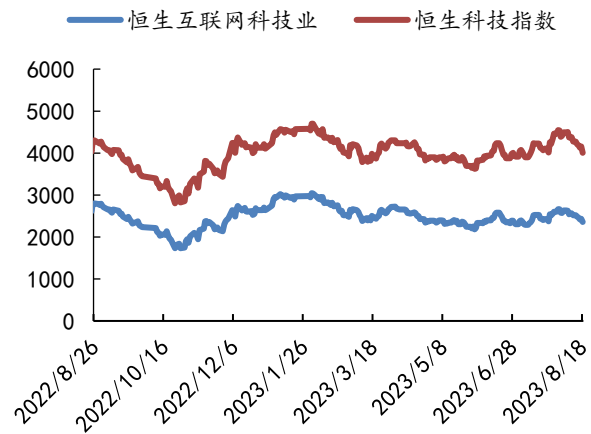
本周，上证指数(-1.8%)延续下跌趋势，报收3132点；创业板指(-3.11%)延续下跌趋势，报收2118.9点；沪深300(-2.58%)延续下跌趋势，报收3784点；纳斯达克指数(-2.59%)延续下跌趋势，报收13290.8点。

图表 1 上证综指及沪深300走势



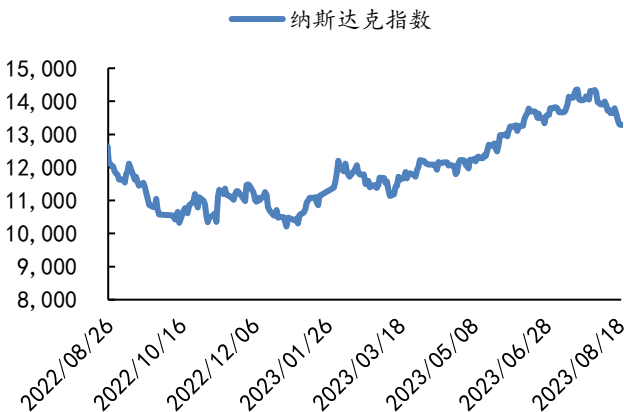
资料来源：Wind，华安证券研究所

图表 2 恒生指数及恒生科技指数走势



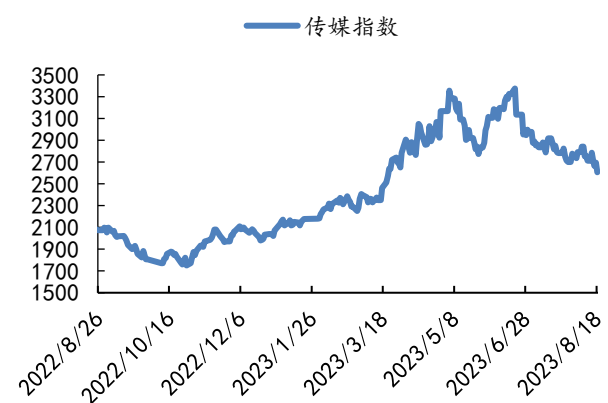
资料来源：Wind，华安证券研究所

图表 3 纳斯达克指数走势



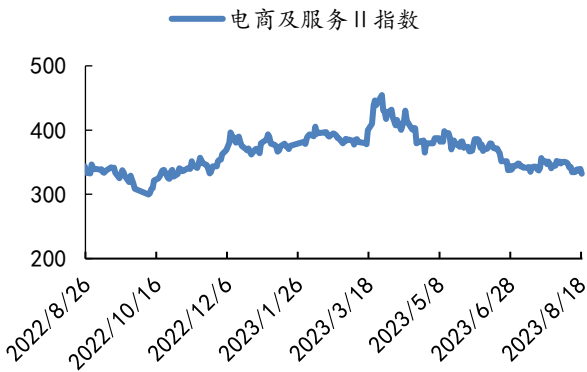
资料来源：Wind，华安证券研究所

图表 4 传媒指数走势



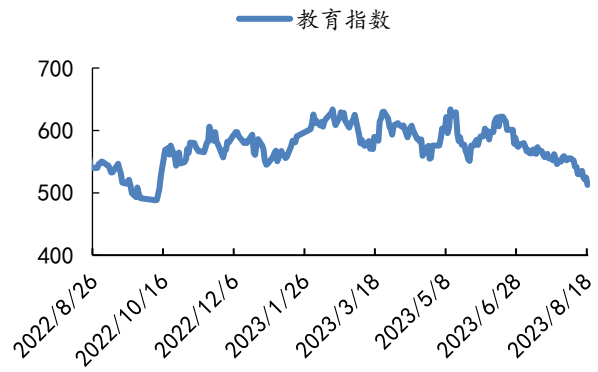
资料来源：Wind，华安证券研究所

图表 5 电商及服务指数走势



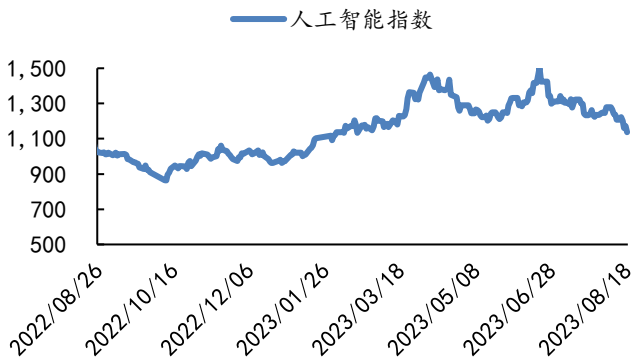
资料来源: Wind, 华安证券研究所

图表 6 教育指数走势



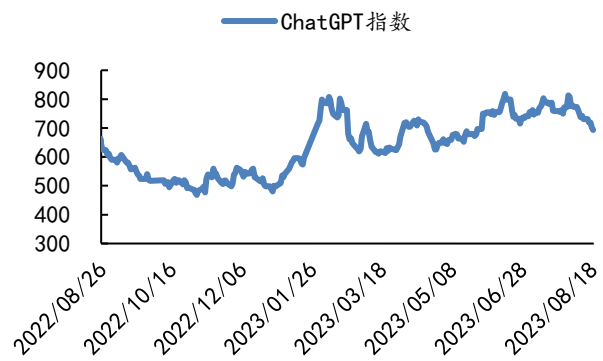
资料来源: Wind, 华安证券研究所

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 2023-08-14 至 2023-08-18，本周港股涨幅前三分别为：建桥教育(+7.94%)，微盟集团(+7.07%)，东方甄选(+4.62%)；本周港股跌幅前三分别为：猫眼娱乐(-11.65%)，同道猎聘(-11.04%)，哔哩哔哩-W(-10.76%)；本周美股涨幅前三分别为：腾讯音乐(+7.22%)，英伟达(+5.98%)，名创优品(+5.39%)；本周美股跌幅前三分别为：冬海集团(-32.87%)，虎牙(-19.49%)，逸仙电商(-11.5%)；本周 A 股涨幅前三分别为：人民网(+16.88%)，浙数文化(+5.69%)，行动教育(+3.07%)；本周 A 股跌幅前三分别为：横店影视(-12.78%)，吉比特(-12.27%)，芒果超媒(-11.21%)。

图表 9A 股重点个股本周行情表现 (2023-08-14 至 2023-08-18)

证券代码	证券简称	总市值(亿元)	收盘价(元)	周涨跌幅(%)	月涨跌幅(%)	PE	PB
603000.SH	人民网	378.15	34.20	16.88%	17.97%	121.90	10.57
600633.SH	浙数文化	185.68	14.67	5.69%	2.73%	37.92	2.00
605098.SH	行动教育	47.62	40.33	3.07%	0.83%	42.96	4.47
603888.SH	新华网	148.65	28.64	2.10%	2.47%	61.38	4.53
603377.SH	东方时尚	52.98	7.35	1.94%	-4.92%	-122.67	2.52
601801.SH	皖新传媒	153.37	7.71	-0.26%	-2.77%	21.67	1.37
300027.SZ	华谊兄弟	81.57	2.94	-0.68%	-6.67%	-8.31	6.43
002131.SZ	利欧股份	151.98	2.25	-1.32%	-6.25%	-34.30	1.31
600959.SH	江苏有线	167.02	3.34	-1.47%	-5.11%	51.09	0.76
601811.SH	新华文轩	129.73	13.44	-1.54%	-4.27%	11.87	1.33
002607.SZ	中公教育	265.81	4.31	-1.60%	-5.90%	-24.12	34.08
002027.SZ	分众传媒	1032.62	7.15	-1.65%	-4.03%	37.01	6.09
600556.SH	天下秀	123.11	6.81	-2.16%	-2.71%	68.42	3.27
600037.SH	歌华有线	113.15	8.13	-2.28%	-3.56%	33.84	0.86
601928.SH	凤凰传媒	255.25	10.03	-2.43%	-4.29%	12.26	1.48
300251.SZ	光线传媒	249.36	8.50	-2.52%	1.43%	-34.98	3.02
600637.SH	东方明珠	263.60	7.72	-2.65%	-3.62%	150.50	0.90
000665.SZ	湖北广电	62.50	5.51	-2.65%	-4.67%	-10.50	1.07
002517.SZ	恺英网络	308.89	14.35	-2.78%	-4.33%	30.13	6.91
002803.SZ	吉宏股份	66.15	17.48	-2.83%	-6.82%	35.95	3.16
002955.SZ	鸿合科技	44.79	19.10	-2.85%	-6.14%	11.31	1.26
601098.SH	中南传媒	197.02	10.97	-3.01%	-3.35%	14.08	1.35
601921.SH	浙版传媒	175.33	7.89	-3.19%	-5.40%	12.40	1.38
000156.SZ	华数传媒	157.13	8.48	-3.20%	-4.61%	19.82	1.08
002739.SZ	万达电影	293.78	13.48	-3.30%	-6.78%	-15.28	4.14
601019.SH	山东出版	178.43	8.55	-3.50%	-3.28%	10.62	1.34
002602.SZ	世纪华通	397.22	5.33	-3.62%	0.76%	-5.60	1.65
300785.SZ	值得买	45.48	22.87	-3.75%	-14.70%	53.57	2.51
002174.SZ	游族网络	114.21	12.47	-3.78%	-6.80%	-17.99	2.58
600373.SH	中文传媒	159.22	11.75	-3.85%	-7.19%	8.25	0.91
300866.SZ	安克创新	302.75	74.49	-4.01%	-8.33%	26.49	4.42
300770.SZ	新媒股份	89.84	38.88	-4.07%	-6.25%	12.99	2.59
300058.SZ	蓝色光标	201.49	8.10	-4.14%	-8.37%	-9.26	2.71
300418.SZ	昆仑万维	426.00	35.63	-4.14%	-3.83%	36.96	3.35
300113.SZ	顺网科技	98.10	14.13	-4.33%	-10.51%	-24.17	5.18
002555.SZ	三七互娱	553.80	24.97	-4.66%	-7.11%	18.75	4.55
300364.SZ	中文在线	104.02	14.25	-4.94%	-9.58%	-28.73	9.02
600640.SH	国脉文化	84.50	10.62	-5.01%	-7.41%	-42.32	2.14
002558.SZ	巨人网络	261.64	13.05	-5.16%	-8.16%	30.75	2.21
601949.SH	中国出版	183.92	9.66	-5.29%	-9.72%	28.26	2.25
003032.SZ	传智教育	51.67	12.84	-5.45%	-10.08%	28.58	3.86

002291.SZ	遥望科技	101.44	10.90	-5.46%	-9.92%	-38.27	1.95
600977.SH	中国电影	275.94	14.78	-5.50%	-2.64%	-128.39	2.55
002400.SZ	省广集团	100.24	5.75	-5.58%	-8.87%	47.09	2.09
002624.SZ	完美世界	262.87	13.55	-5.84%	-9.73%	19.09	2.87
300792.SZ	壹网壹创	59.62	24.99	-5.88%	-10.56%	33.11	2.17
300343.SZ	联创股份	91.16	8.00	-5.99%	-2.32%	11.78	5.13
300459.SZ	汤姆猫	189.50	5.39	-6.59%	-14.17%	43.07	4.88
300133.SZ	华策影视	114.25	6.01	-6.68%	-12.13%	28.37	1.66
300315.SZ	掌趣科技	141.46	5.13	-7.73%	-7.73%	147.08	3.10
603466.SH	风语筑	71.19	11.97	-7.85%	-9.46%	107.80	3.29
300182.SZ	捷成股份	132.64	5.03	-8.38%	-10.97%	25.48	1.80
000681.SZ	视觉中国	105.86	15.11	-9.79%	-13.31%	106.73	3.14
605168.SH	三人行	100.52	68.36	-9.93%	-13.14%	13.65	3.90
300413.SZ	芒果超媒	546.62	29.22	-11.21%	-14.96%	29.95	2.90
603444.SH	吉比特	280.96	390.00	-12.27%	-9.55%	19.23	7.06
603103.SH	横店影视	106.86	16.85	-12.78%	-10.66%	-33.67	9.10

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 (2023-08-14 至 2023-08-18)

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
1525.HK	建桥教育	15.23	3.67	7.94%	4.86%	6.00	0.69
2013.HK	微盟集团	114.30	4.09	7.07%	-2.39%	-5.54	4.71
1797.HK	东方甄选	367.13	36.20	4.62%	-4.23%	-58.43	19.01
9616.HK	东软教育	19.00	2.94	0.68%	-2.00%	4.37	0.98
9992.HK	泡泡玛特	287.17	21.25	-0.23%	-3.19%	53.52	3.66
0839.HK	中教控股	164.06	6.43	-0.31%	-10.45%	7.82	1.03
1810.HK	小米集团-W	2940.45	11.74	-1.01%	-4.40%	105.36	1.81
0302.HK	中手游	44.32	1.61	-1.23%	-10.56%	-19.16	0.69
0136.HK	中国儒意	192.57	1.80	-1.64%	-23.73%	21.62	2.14
0772.HK	阅文集团	321.26	31.55	-2.47%	-10.37%	46.82	1.59
2390.HK	知乎-W	56.67	18.10	-2.48%	-7.18%	-3.18	0.89
0700.HK	腾讯控股	31057.78	325.00	-3.22%	-8.30%	14.63	3.82
2001.HK	新高教集团	37.17	2.39	-3.24%	-10.82%	5.27	1.03
2400.HK	心动公司	78.12	16.26	-3.90%	-13.14%	-12.51	3.67
9999.HK	网易-S	5407.26	156.50	-4.34%	-7.67%	23.57	4.58
1890.HK	中国科培	43.93	2.18	-4.39%	-16.48%	5.49	1.03
1119.HK	创梦天地	48.02	3.05	-4.69%	-15.04%	-1.71	2.63
3888.HK	金山软件	404.20	29.60	-4.82%	-11.24%	-5.92	1.84
1024.HK	快手-W	2756.53	63.60	-5.22%	-5.36%	-17.85	6.13
3690.HK	美团-W	8108.54	129.90	-5.32%	-11.21%	-107.50	5.58
0799.HK	IGG	42.41	3.54	-5.35%	-10.61%	-8.42	1.56
1569.HK	民生教育	10.38	0.25	-5.38%	-8.89%	1.88	0.19
1765.HK	希望教育	41.12	0.50	-5.66%	-15.25%	8.14	0.45
6169.HK	宇华教育	29.21	0.81	-5.81%	-20.59%	2.28	0.44
9961.HK	携程集团-S	2047.85	299.60	-6.38%	-3.79%	129.39	1.62
9899.HK	云音乐	145.20	67.95	-6.66%	-15.49%	-58.11	1.65
1060.HK	阿里影业	130.83	0.49	-6.73%	2.11%	62.46	0.76
1357.HK	美图公司	102.28	2.30	-8.37%	-18.73%	96.30	2.41
9888.HK	百度集团-SW	3526.74	126.10	-8.49%	-17.53%	41.36	1.40
0667.HK	中国东方教育	58.61	2.69	-8.50%	-23.58%	14.17	0.91
9988.HK	阿里巴巴-SW	17725.59	87.00	-8.71%	-10.77%	23.20	1.52
2423.HK	贝壳-W	1457.53	38.90	-9.01%	-15.43%	-93.21	1.87
8083.HK	中国有赞	24.50	0.13	-10.14%	-17.39%	-7.17	1.54
9618.HK	京东集团-SW	4171.73	131.20	-10.20%	-17.90%	35.63	1.73
6068.HK	光正教育	3.35	0.15	-10.47%	-14.44%	3.07	0.66
9626.HK	哔哩哔哩-W	485.44	116.90	-10.76%	-18.25%	-5.74	2.82
6100.HK	同道猎聘	41.20	7.90	-11.04%	-16.22%	82.32	1.19
1896.HK	猫眼娱乐	104.25	9.10	-11.65%	-0.11%	87.85	1.13

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 (2023-08-14 至 2023-08-18)

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
TME.N	腾讯音乐	877.15	6.53	7.22%	-6.58%	21.02	1.61
NVDA.O	英伟达	83714.01	432.99	5.98%	-7.34%	109.67	40.19
MNSO.N	名创优品	498.29	20.15	5.39%	-4.09%	66.81	6.06
ATHM.N	汽车之家	295.14	30.60	3.03%	-4.29%	14.39	1.09
ORCL.N	甲骨文	24742.95	116.46	3.01%	-0.66%	47.06	-50.82
UBER.N	优步	7148.47	44.69	2.24%	-9.64%	-9.99	12.44
ZM.O	Zoom Video 通讯	1543.92	66.29	-0.47%	-9.63%	14.34	3.41
YY.O	欢聚	172.98	31.96	-0.53%	-8.06%	18.50	0.43
CMCSA.O	康卡斯特	14775.67	45.76	-0.59%	1.10%	35.15	2.33
ATVI.O	动视暴雪	5571.75	90.47	-0.81%	-2.47%	47.05	3.70
WMG.O	华纳音乐	1312.25	32.49	-1.25%	2.98%	30.43	110.29
MSFT.O	微软	184053.73	316.48	-1.41%	-5.79%	32.33	14.12
GOOGL.O	谷歌 A	125799.21	127.46	-1.62%	-3.96%	26.80	6.27
CRM.N	赛富时	15616.22	204.83	-1.85%	-8.97%	138.16	3.43
AAPL.O	苹果	213535.67	174.49	-1.86%	-11.18%	27.33	53.84
FUTU.O	富途控股	526.15	48.14	-2.19%	-20.03%	17.92	2.51
HTHT.O	华住	1095.62	43.92	-2.38%	-8.58%	-53.01	11.06
EA.O	艺电	2509.90	118.36	-3.14%	-13.19%	40.64	4.21
DIS.N	迪士尼	12311.71	85.96	-3.44%	-3.30%	50.01	1.66
AMZN.O	亚马逊	107591.46	133.22	-3.75%	-0.34%	-504.97	9.41
SHOP.N	Shopify	5335.74	53.14	-3.85%	-21.37%	-19.70	8.27
DBX.O	Dropbox	727.97	26.74	-3.88%	-0.78%	16.81	-30.06
ADSK.O	欧特克	3340.54	199.68	-3.98%	-5.81%	85.87	50.26
NFLX.O	奈飞	14032.07	404.53	-4.06%	-7.85%	39.91	8.63
DDL.N	叮咚买菜	41.60	2.25	-4.26%	-22.68%	-4.50	11.82
PDD.O	拼多多	8005.55	76.98	-5.60%	-14.30%	22.37	5.99
U.N	Unity	1032.82	34.41	-6.06%	-24.93%	-14.33	3.74
META.O	Meta	57050.61	283.25	-6.10%	-11.10%	31.42	5.80
GDS.O	万国数据	155.72	10.44	-6.20%	-21.39%	-9.09	0.60
WB.O	微博	232.96	12.65	-7.60%	-19.68%	34.79	0.89
BZ.O	BOSS 直聘	498.27	14.71	-7.72%	-21.25%	409.39	3.77
RBLX.N	Roblox	1328.12	27.51	-7.78%	-29.91%	-18.36	55.44
DADA.O	达达	101.87	4.97	-8.64%	-25.71%	-4.47	1.28
DAO.N	网易有道	34.22	3.52	-9.51%	-28.74%	-4.15	-1.96
VIPS.N	唯品会	658.02	14.93	-9.95%	-20.71%	9.21	1.77
IQ.O	爱奇艺	392.40	5.24	-10.12%	-17.35%	-253.84	5.53
YSG.N	逸仙电商	43.76	1.00	-11.50%	-18.70%	-4.73	0.82
HUYA.N	虎牙	42.01	2.23	-19.49%	-34.99%	-7.61	0.34
SE.N	冬海集团	1715.96	38.68	-32.87%	-41.85%	-13.27	3.84

资料来源: Wind, 华安证券研究所

2 本周观点

1. 海外 AI:

Mata 用少量种子数据，构建指令遵循语言模型，不需要大量人工标注的指令数据进行微调，可从网络语料库未标记的文本中自动推理出指令，然后用自己生成的指令数据进行训练；OpenAI 收购了制作开源版「我的世界」的初创公司 Global illumination，Global illumination 整个团队将加入 OpenAI，未来专注于 ChatGPT 研发，这是 OpenAI 官宣的有史以来第一次收购；OpenAI 表示 GPT-4 将添加内容审核功能，不仅可自动识别非法和虚假等信息，还能将审核时间从数月缩短至数小时以内，以前 6 个月的工作，现在用 GPT-4 一天就能做完。建议关注：Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon、Unity 等。

2. 国内 AI:

我国首个针对生成式人工智能产业的规范性政策《生成式人工智能服务管理暂行办法》于 2023 年 8 月 15 日开始施行，旨在促进生成式人工智能健康发展和规范应用，大模型商用浪潮有望在规范下快速发展；8 月 15 日，科大讯飞发布“讯飞星火认知大模型 V2.0 版本”，大幅提升代码能力和多模态能力，星火 V2.0 基于 Python 和 C++ 进行代码写作能力已高度逼近 ChatGPT，差距仅为 1% 和 2%，星火大模型远期目标是，到 10 月 24 日星火大模型代码能力全面超越 ChatGPT，明年上半年将正式对标 GPT4；8 月 16 日，阿里云推出数字人视频生成工具 Live Portrait，上传一张照片和一段文本或语音即可生成一段开口说话的数字人视频，目前该工具已在魔搭社区创空间开放体验；字节近日公布大模型 BuboGPT 最新进展，可以同时理解文本、图像和音频三种模态，而且能做到细粒度的多模态联合理解。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:

23Q2 腾讯净利润 376 亿元(yoy 33.4%，qoq 15.4%)，彭博预期 363 亿元，高于市场预期。游戏业务或有一定季节性扰动，视频号表现亮眼季度收入达到 30 亿元；Open AI 官宣第一笔收购，是制作开源版《我的世界》的初创公司 Global illumination；中旭未来(贪玩游戏)于 8 月 18 日向港交所提交招股申请书，公司是中国第五大手机游戏发行类公司，是恺英网络重要的传奇游戏发行商。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:

TrendForce 预估今年服务器主板和整机出货量均下跌，分别同比减少 6-7% 及 5-6%，由于库存仍处于调整阶段；沙特和阿联酋正通过教育及科研机构不断购进英伟达 H100 芯片，不断入局 AI 大模型；近期，英特尔与 EDA 软件公司新思科技达成协议，扩展长期的 IP 和 EDA 合作。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:

“快手 AI 对话”功能已经在安卓版本开放内测，参与测试的用户点击快手搜索首页右上角 AI 图标即可进入产品首页，选择输入内容对话或点击引导问题便可开启对话，或者触发“搜索智能问答”卡片，通过底部入口可以启用该功能；8 月 17 日，哔哩哔哩发布二季度财报，23Q2 公司总收入为 53.0 亿元(YoY +8.1%)，略

高于彭博一致预期的 52 亿元 (YoY +6.4%)，23Q2 经调整归母净利润为-9.6 亿元 (YoY +51.0%)，高于彭博一致预期的-10.4 亿元 (YoY +47.4%)；顺丰推出直播电商业务，目前顺丰直播带货以助农产品为主，主要售卖当季生鲜产品，该直播间所有商品均通过顺丰速运寄递。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 20 日中午，23 年暑期档总票房已破 185 亿，为历史最好成绩，大幅超出 18 年的 174 亿，19 年的 178 亿；芒果超媒发布半年报，23H1 营业收入 66.89 亿元 (YoY-0.37%)，23H1 归母净利润 12.51 亿元 (YoY+5.04%)；横店影视发布半年报，23H1 营业收入 11.72 亿元 (YoY+40.69%)，23H1 归母净利润 1.13 亿元，同比扭亏为盈。建议关注：光线传媒、分众传媒、芒果超媒、中国电影、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：

本周携程启动第三届 919 全球旅行划算节，预订国庆出行的境外跟团产品订单量环比上月同期增长近 3.5 倍，私家团订单量增长超过 3 倍，境外游热度持续升温。去哪儿大数据显示，7 月份国内热门城市机票预订量较 2019 年增长四成，国内热门城市酒店预订量较 2019 年增长 1.4 倍，旅游消费持续恢复。美团外卖在上海发放约 3000 万元超市百货消费券，进一步释放消费潜力。建议关注美团-W、携程集团-S、阿里巴巴-SW。

8. 电商：

1-7 月全国网上零售额 83097 亿元，同比增长 12.5%，消费市场持续复苏。京东发布 2023 年第二季度及中期业绩公告，营收为 2879 亿元，同比增长 7.6%；净利润 66 亿元，同比增长 50%；Non-GAAP 净利润 86 亿元，同比增长 32.3%。唯品会公布 2023 年第二季度财务业绩，二季度净营收 279 亿元 净利同比增长 50.8%。阿里重大调整，钉钉拆分独立运营。SHEIN 计划下半年在欧洲、中东和非洲开设约 30 个快闪店，进一步扩大海外布局。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：

本周微盟公布 2023 中期财报，上半年总收入为 12.1 亿元，同比增长 34.5%；毛利 8.16 亿元，同比增长 36.6%；经调整净亏损 2.54 亿元，较上年同期收窄 55.2%。收入增长受益于国内经济韧性复苏、零售企业数字化需求增长和大客户战略取得阶段性成效。IDC 发布 2022 中国大数据平台市场份额，阿里云占比达到 40.5%，领先优势明显。京东云发布 vGPU 池化方案，GPU 利用率最高提升 70%，可大幅降低大模型推理成本。建议关注京东集团-SW、阿里巴巴-SW、微盟集团。

本周我们外发公司深度《姚记科技：休闲游戏受益于 AI 趋势，扑克业务合理扩张》，观点如下：1. 休闲游戏最先受益 AI，公司深耕休闲游戏。2. 扑克牌业务合理扩产、有定价实力。3. 营销业务子公司业绩承诺累计达成。4. 球星卡牌市场蓝海之初，公司投资“卡淘”强势开局。

投资建议：公司游戏业务稳健发展，游戏流水稳中增长，营销策略不断优化迭代，AI 产业趋势有望持续赋能游戏的研发制作和玩法创新；公司扑克牌产能合理扩张和较强的定价实力，有望持续驱动扑克牌收入增长；公司营销业务和公司各业务有望不断协同。我们预计公司 23-25 年营业收入，48.65/56.35/64.58 亿元，预计公司 23-25 年归母净利润 7.17/8.76/10.31 亿元 (yoy 105.6%/22.3%/17.6%)，对应 23-25 年 P/E 19.21/15.71/13.35，公司仍处于新业务成长阶段，估值合理，首次覆盖给予“增持”评级。

本周我们外发公司点评《23Q2 腾讯点评：视频号季度贡献 30 亿收入，游戏增长 23Q3 开始加速》，观点如下：1. 23Q2 业绩概要：营收低于预期，净利润高于预期。2. 增值服务：游戏季节扰动，小程序休闲游戏增长初显。3. 广告：表现高于预期，视频号收入当季贡献 30 亿元。4. 金融科技和企业服务：合规创新经营实力增强。

投资建议：游戏季节扰动不改增长势头，视频号不断驱动广告业务拓宽边界，金融科技合规创新发展，云计算 MaaS Library 发布，我们预计 23/24/25 公司收入，6212/6943/7581 亿元(前值：6204/6882/7481 亿元)，yoy 12.0%/11.8%/9.2%；我们预计 23/24/25 公司调整后净利润(Non-IFRS)，1493/1825/2024 亿元(前值：1436/1694/1923 亿元)，yoy 29%/22%/11%。公司估值和成长匹配并且具备配置价值，维持“买入”评级。

3 行业一周要闻

3.1 AI+领域

1. 海外 AI

● 击败整个羊驼家族，Meta AI 自对齐新方法只需极少人工标注数据

Mata 新方法通过少量种子数据构建高质量的指令遵循语言模型。这意味着大型语言模型无需大量人工标注的指令数据，而是从未标记的网络文本中推断指令，以自己生成的指令数据进行训练。此方法在 Alpaca 基准测试中超越开源羊驼模型。研究人员将此方法称为指令回译，通过自增强和自管理步骤，从少量种子数据开始，使用语言模型生成候选指令，然后通过模型评估数据质量，选择高质量数据进行训练。这一自我改进的方法可能为模型的自对齐和自我改进提供一条道路。(量子位)

● OpenAI 凌晨发布重磅升级，或大量取代人类审核员

OpenAI 在 GPT-4 发布后，研发了一种利用 GPT-4 进行内容审核的方法，取代人工审核员。该方法可以在几小时内完成人类几个月的工作，引发了社会广泛讨论。通过 GPT-4 进行审核在内容政策制定和审核中具有 consistency 标签、快速政策更新反馈循环等优势，大大减少了对人工审核员的需求。现在任何拥有 OpenAI API 访问权限的人都可以利用这种方法创建自己的 AI 辅助审核系统，帮助网站维持内容健康。GPT-4 优于人类在解释政策规则、快速适应用例上，能识别不适宜内容，从而减轻人类负担。GPT-4 的审核过程循环是迭代的，其判断逐渐与专家一致。整个方法迅速且高效，提高了内容审核的准确性和一致性。这一改进有望使传统内容审核方法变得更有效、快速，减轻了人类审核员的心理负担。(网易)

● OpenAI 宣布首笔收购，团队只有 8 人，原项目停更

OpenAI 官方宣布进行了其历史上首次收购，收购了初创公司 Global Illumination，该公司专注于开源版的「我的世界」。虽然具体的收购金额未知，但整个 Global Illumination 团队将加入 OpenAI，致力于 ChatGPT 的研发。Global Illumination 致力于利用 AI 构建创意工具、基础设施和数字体验。此次收购可能暗示着 OpenAI 在拓展 ChatGPT 功能方面的野心，包括可能涉及图像/视频类功能，Dall-E 2 图像生成服务，以及文本-视频产品等。值得注意的是，Global Illumination 的团队成员都曾在 Instagram、Facebook、YouTube、谷歌、Pixar

和 Riot Games 等著名公司做出过贡献。这次收购有可能为 OpenAI 引入了新的人才，以进一步发展其人工智能研究和产品。（搜狐网）

2. 国内 AI

● 小米交卷大模型，全新小爱同学实测来了

雷军在年度演讲中分享了他的学习经历和创业历程，但小米的新技术进展以及 GPT-4 的大模型应用却在演讲的热度下显得相对黯淡。小米开发了自研的 MiLM 大模型，成功将其轻量级版本 1.3B 参数嵌入手机中，在中英文模型排名中表现出色。这一举措使 AI 能随时随地为用户提供先进的生产力，保护隐私，加速响应速度。同时，小爱同学的大模型也升级，变得更智能。小米还展示了机器狗二代铁蛋，利用 AI 技术实现更小体型和更强运动能力。雷军强调了 AI 对小米的重要性，表示 AI 是其科技战略的核心变量，可带来指数级改变。这次发布会凸显了小米对 AI 的重视和未来发展方向，探索具身智能、大模型和创新优化。（量子位）

● 新版文心一言：大幅办公科研生产力

百度文心一言推出联动插件，可在几十秒内生成专业广告视频，为使用者带来了极大的便利。通过插件“火力全开”，包括百度搜索、说图解画、一镜流影，可实现文心一言的多种能力。举例来说，用户可将一张奶牛照片输入，让文心一言生成相关文本，甚至自动生成品牌名称、广告语。通过文心一言，许多复杂的工作可以大大加速，让用户在数分钟内完成本应花费数天甚至数周的任务。百度还发布了大模型插件统一开发范式，欢迎第三方开发插件。（量子位）

● 字节大模型新进展：首次引入视觉定位，实现细粒度多模态联合理解，已开源&demo 可玩

字节跳动发布了多模态大模型 BuboGPT，支持文本、图像、音频三种模态的联合理解，能准确判断声音和图像来源，做出精细的多模态描述。BuboGPT 首次引入了视觉连接，通过学习共享的语义空间和视觉定位 pipeline，实现视觉对象与不同模态之间的细粒度关系。模型能够描述图像中对象的具体位置，甚至合理描述图像与音频之间的关系。通过单模态预训练和多模态指令调整，BuboGPT 实现了三种模态的联合理解，具备视觉、听觉和表达的能力。模型的效果表现出色，引入了视觉定位的方法，在多种情境下展现了强大的综合能力。（量子位）

● 阿里云上线 AI 视频生成工具 Live Portait：可一键让照片开口说话，媲美真人

8 月 16 日消息，阿里云推出数字人视频生成工具 Live Portait，上传一张照片和一段文本或语音即可生成一段开口说话的数字人视频。该功能可应用于视频直播、聊天机器人、企业营销等场景。目前，该工具已在魔搭社区创空间开放体验。此次上线的 Live Portait 工具由运动模块和生成模块组成，其采用阿里云自研的口型预测算法，生成的口型准确度相比传统方法大幅提高；在训练阶段，增加了姿态的显式控制，无需底板视频也可以生成任意动作的视频，大幅提升数字人说话的真实感。（网易）

● 讯飞星火认知大模型 V2.0 重大发布

科大讯飞发布了“讯飞星火认知大模型 V2.0 版本”，在代码能力和多模态能力方面实现了显著提升。据介绍，V2.0 在文本生成、语言理解、知识问答、逻辑推理等方面提升幅度分别为 72%、78%、70%、60%。特别是在代码生成能力方面，基于 Python 和 C++ 的能力已接近 ChatGPT，相差仅 1% 和 2%。科大讯飞明确了星火大模型的远期目标，将在 10 月 24 日超越 ChatGPT，明年上半年对标 GPT4。此次升级还包括多模态能力的提升，包括视觉问答、文图生成、语音合成等，为未来多模

态应用奠定基础。与此同时，科大讯飞还发布了“讯飞智作 2.0”工具，用于视频分析、创意文案、AI 配音等，提升图文创意和视频制作效率。此外，科大讯飞宣布与华为合作推出讯飞星火一体机，以保障私有化部署大模型能力和数据安全。（中国网）

● **我国首个生成式 AI 监管文件施行**

我国首个生成式人工智能产业规范，《生成式人工智能服务管理暂行办法》，将于 2023 年 8 月 15 日实施。办法着重强调数据和安全，要求处理训练数据和数据标注。生成式人工智能服务供应商需采取措施避免未成年人过度依赖，对生成内容标明标识。安全评估、算法备案、投诉制度等明确法律责任。该规范旨在促进生成式人工智能健康发展，保护国家安全和公共利益。

国内大模型厂商正快速推进，初步具备商用能力。科大讯飞将在 8 月 15 日发布星火认知大模型 V2.0，预计 10 月 24 日将超越 ChatGPT。百度已发布 iOS 内测版文心一言，360 发布安全行业大模型，华为鸿蒙 4.0 已接入盘古大模型，腾讯混元大模型进入内部测试。专家预测，随着《办法》的实施，AI 监管体系完善，人工智能行业将爆发应用，推动行情反弹。（光明网）

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 2023-08-19）

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储服务；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进行合作磋商，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 IP 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 在文学写作领域的能力，可自动生成文学内容，该模型技术正在研发和训练阶段 公司也在研发推动更多 AI 多模态产品落地，如文生成漫画和文生成动态漫等					
			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元级别					
			7 月 13 日	中文在线：公司拥有的高质量正版数据总量超过 60TB，已跟多家模型公司签署协议：公司是华为云大模型高质量数据联盟首倡单位之一					
							8 月 3 日	中文在线联合出品顶级国产动画 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 的双千亿级大语言模型“天工”3.5，并定于 4 月 17 日启动邀请测试 昆仑万维与阿里云共同发布战略合作，双方将在智算中心建设、大模型训练等领域展开合作								
4 月 11 日	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 AI 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 版已完成首个版本的商业化测试； 公司旗下 Opera 已宣布与 OpenAI 展开合作								
5 月 4 日	公司将 StarX 与 Ark Games 合并升级为 StarArk。StarArk 将以音乐 AI 与游戏 AI 为主要发展方向，帮助创作者不断提高生产力。								

		5月17日	目前昆仑集团各个环节都在 AI 化, 包括游戏的美术设计、策划、内容运营、编辑、pr 等文字工作较多的工种都在使用; 昆仑万维「天工」大模型入选 AIGC 大模型 TOP10。	
		5月24日	Opera 正式推出人工智能服务 Aria, 借助 Aria 用户可以免费使用领先的生成式 AI 服务, 将在包括欧盟在内的 180 多个国家/地区推行	
		5月31日	天工乐府 SkyMusic 是国内第一款商用级 AI 作曲模型, 该模型引入全局信息约束、和弦隐式表征, 和弦准确率达到 92.5%, 远超目前行业最佳 64.7%	
		6月8日	大模型智力提升受制约, 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 方汉: 大模型的发展将呈现 B 端碎片化、C 端免费化的趋势	
		7月14日	与蜜莱坞科技就蜜莱坞科技向公司购买 AI 技术服务事项达成协议。蜜莱坞科技拟向公司购买的技术服务项目包括 AGI Sky-Chat SaaS API 服务及 AIGC SkyPaint API 服务, 服务内容包括 AI 文本生成能力, AI 图像生成能力	
		7月17日	与北京蜜莱坞网络科技有限公司达成 AI 技术服务事项协议, 合作金额不超过 1500 万元, 标志着“天工”大模型在互联网社交行业的正式落地, 也体现了 B 端客户对公司在 AIGC 领域技术优势的认可。	
		7月24日	昆仑万维旗下 Opera 全面集成 AI 功能推动 AIGC 时代搜索工具革命	
		7月28日	昆仑万维参加 ChinaJoyAIGC 大会探讨 AI 游戏场景演进及趋势	
		8月1日	昆仑万维: “天工”3.5 具备强大的自然语言处理和智能交互能力, 并展现出更高级的自主学习和智能涌现能力; 天工 AI 助手的手机 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	
			积极布局钒电池储能赛道 AIGC 应用加速落地	
		8月10日	昆仑万维与 Meta 达成商务合作, 为 Quest2 头显开发 StarMakerVR 版本	
		2月13日	公司旗下海外视频创意软件 Wondershare Filmora 接入 OpenAI, 用户在创作视频时, 可自由调用 OpenAI 的 AI 绘图功能, 一键即可生成图片素材	
		2月14日	公司旗下万兴爱画推出“AI 简笔画”新功能, 成为全球首款交互型“图生图”AI 绘画软件, 支持 AI 文字绘画、AI 以图绘图、AI 简笔画三种模式, 用户只需简单描摹几笔, “人机共创”5 秒内便可绘出一幅高品质画作	
		2月17日	亿图脑图协同版正式开启 AIGC 功能内测, 用户只需要输入一句话, 即可一键生成头脑风暴、演讲大纲、SWOT 分析、活动策划、生活计划等脑图	
		3月11日	公司已有商用账号开通 GPT4 的 API 接口	
		3月23日	万兴科技推出亿图图示 V12.0.8, 颠覆传统办公绘图效率; 较早入局 AIGC, 产品体系丰富, 旗下万兴喵影、PDF、亿图等产品已经接入 AI 能力	
		4月11日	加入阿里云“中企出海”联合计划 助力品牌加速出海	
		4月14日	根据“中央企业软件联合采购项目”(专业软件第三批集中采购)最新发布的成交结果公告, 万兴科技旗下亿图图示、亿图脑图、亿图项目管理三款软件产品, 分别入围综合办公绘图软件、思维导图软件、项目管理软件三个项目分包, 并全部成功中标。	
		4月25日	公司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“国资央企 SaaS 应用服务共享平台伙伴签约仪式”, 并作为“央采”项目 SaaS 合作伙伴正式完成签约	
		5月12日	5月12日: 万兴科技旗下亿图脑图 AI 智能助手升级 1 秒响应一键生成多分支思维导图	
		5月17日	万兴科技旗下万兴播爆已发布 iOS/安卓版, 该产品聚焦跨境业务商家出海营销视频内容痛点需求, 集合 AIGC、数字虚拟人和短视频制作三方面技术, 提供上百套行业场景模板, 60 多个本地化特色数字人, 以及 TTS、多语言翻译等功能, 为用户提供创新高效的出海营销短视频制作工具。	
		5月25日	公司旗下万兴播爆已全面上线 AI 数字人定制服务, 支持数字人形象定制、声音复刻和视频模板定制	
		5月30日	旗下绘图创意软件亿图脑图海外版 Wondershare EdrawMind Web 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”出镜、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, 点此下载。	
		6月19日	拟定增募资不超 11.0 亿元, 用于数字创意产品升级项目、数字创意技术研发项目及补充流动资金。数字创意产品升级项目拟在长沙新增建设研发办公场地、算力中心等, 实现针对万兴喵影、万兴播爆、万兴 PDF 等产品的全面 AI 化升级。	
		6月29日	公司绘图创意产品万兴爱画主要通过创意工具及智能化内容生成与多样交互方式帮助图片内容创作者更智能、更酷炫地进行创意表达, 同时也有效丰富公司绘图创意产品矩阵及整体业务发展	
			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已具有相关产品或功能, 为面向用户提供更优质、便捷的功能与产品, 需要进行各类 AI 算法模型的训练, 公司已使用高算力、高速率的光模块服务器。	
		7月11日	公司会基于总体经营战略、自身产品与技术情况和市场相关模型进展进行综合规划与决策	
			近期公司已聘任《人工智能简史》作者、乌镇智库理事长张晓东为公司特聘 AI 顾问; 视频创意产品万兴喵影已上线 AI 智能抠像、AI 智能降噪等功能	
		7月23日	拟向特定对象发行股票募资不超 11.01 亿元, 用于数字创意技术研发项目、数字创意产品升级项目等用途。定增预案中特别提及将聚焦多模态视频创意大模型等技术进行研发	
		7月25日	AIGC 布局再加码万兴科技与湘江实验室达成战略合作	
		7月27日	万兴科技海外推出全新 AIGC 应用 Pixpic 一键生成数字分身写真	
		7月30日	万兴科技旗下亿图图示移动端发布“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 AIread	
		8月1日	公司旗下多功能视频处理软件 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, 并采用业界最快 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	
万兴科技	300624.SZ			ChatGPT、文心一言

		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。	
		8月17日	万兴科技旗下亿图脑图焕新发布 AI“灵感空间”；万兴科技旗下亿图脑图再焕新带来灵感空间/待办等进阶功能	
浙文互联	600986.SH	3月20日	公司旗下元宇宙艺术创作社区米塔数字艺术利用 Stable Diffusion 模型支持 AI 绘画和手动绘画两种模式；公司自主研发并孵化“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	文心一言、Diffusion
		5月17日	在非公开发行股票项目募集资金到位后，公司将加大在 AI 智慧营销方面的投资，探索“AI+”模式，全面赋能营销业务，将 AIGC 等内容生产工具整合进营销工作流程。	
		5月25日	浙文互联旗下浙安果合的数字战士通过数字内容 SaaS 生产平台，把内容工作流程化、标品化、可视化，涵盖端到端的整个流程，使得所有产品相关的内容都可以按照定制的需求快速批量生成，革新 CG 创意内容的生产方式	
		6月5日	以元宇宙场景生产工具数字战士为核心的 AIGC 视频创作平台，旨在为品牌提供更为精准的 3D 以及视频创作工具。在与豪华汽车品牌奥迪的合作中，数字战士为奥迪 A5、奥迪 RS Q e-tron 等重磅车型打造的 CGTVC 创意视频，凭借一流的制作水准、快速的制作流程以及平台化带来的成本优势赢得品牌官方的一致认可和优秀的营销实效。	
		6月16日	通过整合集团资源，浙文互联旗下米塔已成为国内领先的拥有众多影视、博物馆、商业品牌、电竞 IP 以及千万终端用户的数字艺术平台。米画、数字战士等 AIGC 工具获得了众多专业创作者与品牌客户的青睐。校企合作办学、职业定向培训等数字人才培养体系有序运转，推动数字文化生态建设驶入快车道。	
		8月3日	旗下子公司好奇莫斯，推出国内首个元宇宙大型虚实融合体验空间——“希腊神话 AR 艺术乐园”	
		2月14日	子公司鼎富智能已在语言理解、语音合成、语音识别等方向应用 Transformer	
3月4日	公司在 NLP 领域积累了较为深厚的技术，已研发出语音机器人、文本机器人等产品			
3月28日	AI 领域公司拥有的关键技术包括预训练语言模型、数据增强、算法的运用、语音合成等			
4月13日	公司打造的智能催收解决方案机器人“泰岳小催”适用于多场景催收，既可通过机器人直接用于前端业务，也可人机协同用于复杂的后端业务；公司在包括 NLP 技术在内的人工智能领域积累了深厚技术，22 年共申请人工智能相关专利 33 件，新增专利授权 21 件，新增专利涉及预训练语言模型、数据增强、算法的运用、语音合成和智能催收			
5月4日	公司应用 AI 生成图片的技术已较为熟练，同时将会持续关注新技术对游戏创意、玩法、制作等各环节带来的变革			
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	视觉中国		
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、网库升级等方面强化合作，为大视听行业提供安全播出体系	
		6月14日	公司在虚拟数字人内容生产方面已有相应产品，主要应用于传媒慢直播应用、活动直播应用、虚拟演播室节目制作、全息文旅等场景；公司的压缩编码传输技术在制作域和传输领域广泛使用，可应用于 AIGC 的各类视频生成场景中	
		7月7日	公司目前在泛安全业务中提供 5G 边缘计算终端产品（边缘压缩/AI 终端），公司目前已成为电视台、新媒体、互联网、泛媒体行业等客户提供通过 AI 技术进行短视频、长视频的生产/加工等解决方案	
		7月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	
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，具有集锦自动制作、智能封面提取、热点视频自动制作、图景快速制作、智能字幕剪辑等功能，在重大赛事中取得了非常好的应用效果	
		2月16日	公司可对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，智能抽图截图，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	汤姆猫	3月1日	公司已尝试应用 ChatGPT 模型进行 AI 语音互动产品功能原型测试，并将汤姆猫 IP 形象植入产品功能原型当中，加入语音识别、语音合成、性格设定、内容过滤等功能	ChatGPT、文心一言、Diffusion
		3月23日	公司海外美术团队已在局部美术创作中使用 Stable Diffusion 进行美术创作	
		4月10日	公司筹划通过非公开发行股票募集资金，拟投向建设人工智能交互终端产品研发、预训练语言模型的自建与接入（计划自建与目前现有用户需求较为匹配的情感陪伴、教育类等垂直领域的模型）、IDC（互联网数据中心）算力基础设施建设。	

AI+领域	公司	日期	事件/公告内容	关联AI技术/应用
3) AI+视频	华策影视 300133.SZ	7月28日	盛天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”	
		8月18日	盛天网络董事长赖春临成为“世界光谷”全球产业合伙人	
		2月11日	公司设立科技数字增长中心，推进正版影视素材库、版权系统建设与升级、数字资产管理系统的建设；公司已开通了ChatGPT的使用权限	ChatGPT、文心一言
		2月15日	宣布成为百度“文心一言”首批生态合作伙伴，文心一言将在影视生产全流程中协助进行内容制作、内容宣发等，优化中后台工作等	
		4月3日	公司已全面接入百度文心一言，将充分利用AIGC技术提升影视行业全管线效率，包括影视剧本创作、AI换脸及换声、场景及分镜制作、数字人模拟虚拟角色、预告片剪辑、特效处理、AI海报制作等	
		4月24日	未来将构建中国最大的影视素材版权运营平台，已打造完整的版权运营管理平台，正版视频素材版权库“华策元视界”已拥有574个在存IP，包括33部电影、34部网络电影、248部电视剧，版权数量合计约3万小时；在版权管理上建立了可确权可持续售卖的资产管理系统	
		4月24日	华策影视与咪咕公司达成战略合作，立足于内容与科技的结合，全IP联动，将充分利用内容、渠道、科技优势，结合5G、AI等虚拟拍摄等科技在元宇宙场景应用，在全版权音乐及音视频彩铃、内容生产和内容聚合等方面开展战略合作	
		5月8日	公司在技术和外部合作方面，以“文本+AI”应用为重点突破方向，寻求与外部合作方合作开发适用于创意策划阶段的AI应用，缩短项目开发周期；在“视频+AI”领域提前布局，充分发挥华策元视界优质版权优势、素材优势。	
		5月16日	近期斥资约8000万元收购上海华剧汇和杭州策博，加强了对AIGC技术和场景应用的探索	
		5月25日	目前公司已经在广泛使用AI换脸换声、概念图/海报图生成等环节 公司素材库可以作为视频数据应用于多模态大模型训练、智能剪辑工具应用等 公司以“文本+AI”应用为重点突破方向，寻求与外部合作方合作开发适用于创意策划阶段的AI应用，缩短项目开发周期。同时在“视频+AI”领域提前布局，充分发挥华策元视界优质正版版权优势、素材优势	
6月12日	华策影视入选AIGC50——中国“AIGC×泛内容”行业50家最有价值公司			
6月18日	宣布成立AIGC应用研究院，并设立AIGC专项基金，研究院将着力训练三个大模型：文本大模型、图文大模型、3D资产大模型			
7月21日	公司已经在广泛使用AI换脸换声、概念图/海报图生成等环节；公司有一定的技术和研发能力，但不足以独立研发大模型			
光线传媒 300251.SZ	3月20日	公司已在内部部署对AI技术的探索式实践，已参与百度文心一言的测试；海外动画制作团队已在探索ChatGPT在业务上的应用	ChatGPT、文心一言、Diffusion	
	3月22日	光线传媒官宣将推出动画电影《去你的岛》，并放出首张海报。《去你的岛》的制作将有大量AI技术深度参与，仅影片的首张宣传海报，就用到了图片生成AI工具Midjourney、Stable Diffusion以及最新发行的GPT-4模型，辅以人类设计师给出的设计理念和关键词生成		
上海电影 601595.SH	3月7日	上海电影拟收购上影元文化51%股权，上影元文化具有众多IP：包括上美影的《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。		
奥飞娱乐 002292.SZ	2月27日	公司把“超级飞侠”“巴啦啦小魔仙”等知名IP形象打造为虚拟偶像，应用场景包括客串电视台晚会嘉宾、驻场线下活动参与互动、线上参与带货助播等	图灵机器人 儿童版 ChatGPT	
	3月26日	计划在年内推出“飓风战魂：剑破陀螺”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		
	5月7日	图灵机器人发布首个儿童版ChatGPT、代号“智娃”，支持多模态AI交互和插件系统。图灵机器人是光年无限（公司参股5%）旗下的智能聊天机器人开放平台		
	5月19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30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		
返利科技 600228.SH	3月24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部测试中，功能包括：精准推荐、自动比价、智能问答和交互式导购（7*24小时的在线客服服务）等	ChatGPT、文心一言	
	3月21日	公司与OpenAI的接口已升级至GPT 4.0版本，并组织技术团队进行导购领域的产品开发		
	3月20日	推出基于ChatGPT的电商导购APP“如意”，采用AI聊天对话模式为用户提供导购服务，尚未正式上线		
	4月14日	公司现有导购等主营业务与人工智能底层技术无关，公司目前不从事人工智能技术底层技术开发，仅采购相关人工智能技术用于开发导购等业务，公司有关合作为非排他的合作；基于人工智能技术开发的应用产品目前尚处于内部测试阶段，未公开上线，亦未形成经营成果		
4) AI+电商	焦点科技 002315.SZ	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	ChatGPT
		6月30日	公司积极探索人工智能技术在导购垂直场景的应用模式，为消费者提供更好的导购服务，公司认为，相关技术在公司垂直领域的应用内具有可用性、可及性	
		3月24日	公司研发端已接入ChatGPT，运用于商品文本描述自动生成、智能客服等业务方向	
		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	
吉宏股份 002803.SZ	7月10日	买家接待即供应端的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		
	7月26日	“教智大脑”正在构建中国制造网AI麦可四大功能上新		
	8月2日	旗下中国制造网推出“STS”“安心收”服务		
	8月15日	全链路跨境电商领军企业核心业务稳健增长，AI解决方案有效赋能，打开未来业绩成长空间		
联络互动 002280.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		
Newegg	5月12日	公司利用ChatGPT在千万级的商品中挖掘了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		
	3月31日	子公司Newegg已接入OpenAI API接口，用于PC Builder购物工具、优化Newegg网站的文本内容、智能客服、搜索引擎优化等业务中，目前处于测试运营阶段	ChatGPT	
5月12日	目前子公司Newegg电商平台ChatGPT相关应用功能已陆续完成上线			
6月16日	目前子公司Newegg正在使用人工智能技术对新市场产品的产品描述内容进行自动化审核审查，公司子公司Newegg作为北美电子科技类电商平台，一直与全球许多最大的技术产品商保持着广泛和长期的合作关系			

		6月21日	旗下子公司 Newegg (NASDAQ: NEGG) 新蛋平台正在使用人工智能技术对新市场产品的产品描述内容进行自动化审核审查。而就在不久前, Newegg 新蛋也曾多次发布平台利用 AI 科技实现优化改善的消息	
		7月28日	子公司 Newegg 与全球许多最大的技术产品商保持长期合作关系	
光云科技	688365.SH	3月20日	公司旗下客服机器人快麦小智是针对全类目电商, 基于自然语言处理和个性化推荐技术所搭建的电商智能客服产品	
华凯易佰	300592.SZ	3月27日	公司自主研发的智能应用系统有效提升了公司核心业务环节的运营效率和单位人效, 包括调价、刊登、推广、备货四个环节	
		5月25日	目前各个部门和业务环节均在做 ChatGPT 测试, 但还需要一段时间的尝试和积累才会有明确结论, 在调用和执行的环节也需时间去形成标准化、规范化的流程	
		6月2日	目前将公司自研易佰云系统和 ChatGPT 进行对接, 已上线使用功能包括 AI 翻译等	
		6月5日	公司研发团队迅速反应, 积极测试, 已成功探索可行的 ChatGpt 业务场景包括 AI 翻译、刊登文案、广告关键词推荐等	
		7月3日	公司已应用 AI 智能翻译功能, 解决人工翻译成本高、效率低的痛点	
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	
		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。	文心一言
		4月20日	目前业务推进的重点工作包括: 扩大 AIGC 产出内容的数量、种类以及质量; 利用 AI 进行社区治理和内容质量控制; 考虑将公司内部 AIGC 的能力开放给用户, 提升用户创作内容的数量和质量; 在研究并尝试构建对话式用户决策场景, 希望通过引入对话式机器人助手的方式提供高匹配度的商品、内容 推荐结果, 提高用户消费决策的效率 内部已成立值得买 AI 实验室, 也储备了一定的算力资源。目前正在下面的领域具有一定的技术积累: 大模型应用于消费数据挖掘、“数字人+大模型”的直播技术、生成式 AI 消费决策机器人、消费指数的 AI 生成、AI 技术在内容上的提效, 包括 UGC、PGC、BGC 内容上的提效、AI 辅助社区氛围治理	
易点天下	301171.SZ	3月23日	公司基于 AI 能力的 CyberCreative 创意平台实现了多项前沿技术的商业化测试, 包括视频人脸融合、多图视频生成、文本+绿幕生成多语种视频、单文本生成数字人等多语种视频等	
		3月27日	公司已接入文心一言和 CHATGPT, GPT4 正在等待接入;	
		4月28日	公司配备了专业的团队针对 ChatGPT 的语料输出, 进行二次训练, 与广告业务场景相结合	
		5月16日	目前公司研发和技术部门储备了 AIGC 相应的人才和技术, 已经在自研的系统中将部分业务功能应用了 AIGC 技术, 构建 AI 创意素材生成服务, 为客户提供多样化的广告创意素材	
		5月26日	公司在接入 ChatGPT 后, 将 ChatGPT 的语料输出和广告行业场景做结合, 进行二次训练, 用于广告投放业务中, 同时使用 Midjourney, 打造一线设计师 chatgpt+midjourney 重新的工作方式。	
		6月6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13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21日	在电商平台上, 虚拟人直播可以帮助商家解决人手不足、主播稳定性等问题, 同时也可以提供更加个性化和创新的直播体验, 为消费者带来全新的购物体验	
		6月25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30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	
		7月3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。	ChatGPT、文心一言
		7月12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14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20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27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	
		8月2日	公司与华为云签署了出海营销 AIGC 大模型深化合作协议, 与华为云将围绕出海营销大模型战略共创、AIGC 和跨境电商平台等领域合作	
		8月3日	易点天下携手亚马逊云科技简化 AIGC 应用构建, 加速投入市场	
8月10日	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			
8月11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			
蓝色光标	300058.SZ	2月21日	易点天下携手亚马逊云科技布局数字营销新模式	
		3月9日	易点天下受邀参与华为云数字文娱 AI 创新峰会 AI 产品硬核实力再获认可	
		3月16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	
		4月12日	KreadoAI 正式上线亚马逊云科技 MarketoLace, 全球商业化加速落地	
		4月27日	易点天下携 AIGC 数字营销创作平台最新技术应用落地成果亮相服贸会	
		5月5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	
		5月11日	销博特公测“萧助理”移动端 Beta 版本, 将聊天机器人程序与销博特 AIGC 输出能力结合, 通过文本对话模式, 用户可完成策划案撰写、品牌 slogan 批量输出、模板海报生成等工作	
		5月18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	
		5月22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	
		6月8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。	ChatGPT、文心一言
		6月16日	管理层决定无期限全面停止创意设计、文案撰写、文案撰写、短期雇员四类相关外包支出	
6月16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)			
6月16日	虚拟人苏小妹 AI 作诗能力已进入技术测试阶段			
6月16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			
6月16日	公司正在积极测试各厂大模型, 结合大模型的不同特点与蓝标企业客户的不同需求, 进行定制化开发; AI 与 AI 工具, 已在日常工作中开始广泛使用, 为客户提供 AI 产生的相关服务			
6月16日	蓝色光标入选北京市首批人工智能应用伙伴			
6月16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16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。			

捷成股份	300182.SZ	2月1日	参股子公司世优科技数字人已接入 chatGPT，正在通过数字人自身的数据集训练数字人专有大脑形成个性化模型	ChatGPT、文心一言、世优自研小模型			
		2月14日	世优科技数字人“阿央”已接入正在开发的 ChatGPT 微信小程序——世优数字人元宇宙，接入 ChatGPT 后的数字人将进行实时内容解答，未来计划重点尝试在智能客服、电商、虚拟主播等领域拓展业务				
		3月8日	公司作为新媒体影视版权运营商，正尝试将公司 IP 角色引入世优科技的虚拟技术中；世优科技的数字人已接入 chatGPT 并进行训练，未来拟应用于线下展厅的 AI 讲解介绍数字人、线上 AI 主播、AIGC 快速短视频系统等				
		5月5日	公司将加大在 AIGC、版权监管领域的技术开发和应用力度；积极开拓 AR/VR/AI、数字人元宇宙等高新数字技术业务；目前，世优科技已为客户“复活”数字人超过 800 个，AI 数字人产品“世优 BOTA”已有客户就相关服务开启商务洽谈，并将尽快投入商业应用中				
		5月8日	“世优 BOTA”，基于世优自研的快速训练小模型能力，与数字人形象结合，让 AI 从聊天窗口升级成人与“人”的直接交流；AIGC 相关技术开发正在推进中，未来或对短视频创作相关业务降本增效，公司的知识产权保护还涉及到旗下公司的虚拟数字人等相关业务				
		5月11日	目前已接入 ChatGPT 应用于直播、大屏互动等形式，（虚拟偶像）慕兰通过“ChatGPT+AIGC”的应用形式，同时结合世优科技针对企业开发的 GPT AI 个性化模型，可以呈现在大屏互动、直播、小程序、PC、VR 等各种终端。				
		6月7日	公司参股子公司世优科技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 公司参股子公司世优科技具备虚拟人全栈式技术能力，覆盖从卡通、二次元到超写实等不同类型的虚拟数字人，为客户累计“复活”虚拟人形象超过 800 个，涵盖类似“孔震”的超写实虚拟人 世优 BOTA 不需要额外的 GPT 训练数据，只是基于用户上传的文档进行精准灵活的回答，公司正在积极探索技术上、版权上、合规上的准备，并根据市场需求在未来尝试其应用模式				
		7月11日	公司参股子公司世优科技近期上线了 AI 数字人产品“世优 BOTA”，经过世优个性化模型持续训练后，弥补了基于数据模型的 ChatGPT 回答问题不专业、不具体甚至错误频发的缺点 公司已与华为盘古正式签署合作协议，成为盘古大模型生态合作伙伴，双方将面向 AIGC 领域展开深度合作 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包括央视、中国移动、华为、阿里巴巴、海尔集团等世界 500 强在内的，近 1000 家客户提供产品或服务，累计打造数字人超过 800 个				
		7月31日	公司目前 AI 数字人生成以 SaaS 平台为主 公司已与华为盘古正式签署合作协议，成为盘古大模型生态合作伙伴，双方将面向 AIGC 领域展开深度合作				
		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 公司近日已与福建大数据集团签署合作协议，合资公司已注册成立				
		遥望科技	002291.SZ		4月3日	公司在数字虚拟人 IP、数字化场景构建等方向上有规划与布局，公司数字虚拟人孔震是目前市场承接广告代言最多的数字虚拟人之一；为提升直播业务中用户的沉浸式体验，公司直播中使用了较多的虚拟数字场景	DALL-E2、Stable Diffusion、GPT4、Whisper
					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 商城计划亚运会前正式开业						
博瑞传播	600880.SH	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 撰稿、信息抓取生成稿件及虚拟主播播报的功能。 每日经济新闻已作为文心一言首批合作伙伴	文心一言			
		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。 博瑞传播旗下游戏公司北京漫游谷已经将 AIGC 技术运用到游戏美术及基本代码的编写中				
		6月14日	公司不直接从事直播、短视频等的孵化和运营业务，目前正在筹备实体电商产业园区建设和洽谈招商，储备相关的供应链，为川货出海和国货出海做准备				
		7月20日	公司旗下生学教育、游戏业务以及兴趣星球项目均采用了 AI 赋能				
欢瑞世纪	000892.SZ	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，任嘉伦为公司签约艺人；公司已在 C 端变现领域进行了探索和布局，包括 MCN、数字资产等业务				
7) AI 内容检测	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、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、智慧融媒体中心、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						
8) AI+出版	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”“中医医库”“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。			

公司	日期	事件	分析
中国出版	5月5日	在数字教育云服务方面,公司以数字教材、配套资源为基础,积极开拓在线教育业务,目前数字业务已经带来利润	
	4月20日	中国数智化协同运营平台及云服务领导厂商致远互联与对外贸易有限公司正式签约。基于致远互联“平台+低代码”能力,打造一体化、可视化、高可用、高安全、快速开发集成的协同技术应用定制平台。	
中信出版	2月8日	人工智能小冰携手中信出版社和中央美院出版了首部AI个人绘画作品集	
	2月20日	公司已就人工智能在内容生产传播等方面的应用开展可行性研究论证,公司暂未接入“文心一言”将密切关注新技术在内容领域应用	
	3月28日	公司将启动“2023年改革4.0方案”“AIGC数智出版框架方案”“对标世界一流行动体系”等计划,进一步落实公司发展战略、业务布局和业绩增长。	
	4月4日	公司今年将推出AI科普相关的几部精品力作	
	4月10日	公司已就运用AIGC积累数字资产、创新收入模式方面认真研究论证,组织专项技术和业务团队,积极孵化创新项目	
	4月13日	公司将以建立智慧阅读新生态探索出版新模式,设立“平行出版实验室”,启动“AIGC数智出版项目”,加速推动AI技术在出版流程的应用	
	5月17日	公司现已设立“平行出版实验室”推动“AIGC数智出版项目”,重点在出版流程数智化、少儿IP、数智化知识服务产品方面,围绕自身价值提升,妥善用好版权数据	
	7月4日	公司将优质内容资源数字化,拓展出电子书、有声书、播客、音视频课程和栏目等多元化的数字内容产品	
南方传媒	4月27日	公司将发挥广东文化强省建设主力军作用,纵深推进出版主业供给侧结构性改革,构建高质量发行服务主渠道,聚焦“数字教育+数字媒体”融合发展	
	4月28日	公司基于自身的教材教辅资源优势,积极布局AI+教育领域。	
	6月1日	目前数字出版公司对于AI(人工智能)技术仍处于研究初期阶段,未开展实质性应用	
	6月26日	公司重视人工智能技术在实际工作中的运用,积极探索人工智能在提高出版效率、降低成本费用方面的积极作用	
	6月29日	公司在AI技术、数字化转型方面将从管理信息化、业务数字化、运营智能化等方面着手进行积极探索	
长江传媒	5月8日	创新教辅数字化产品,积极探索“互联网+”营销模式,还与人社部共同构建数字化时代的新型产业合作关系,进一步推动教材中心转型升级。	
	6月6日	公司积极推进数字出版与融合发展业务,探索新的文化业态、文化消费模式,全面提升数字文化服务能力,目前数字出版占比较小	
中文传媒	3月21日	公司大力实施数字化战略,并加强大数据的研发应用和场景落地	
	4月19日	公司在大数据方面的场景应用业务主要包括AR系列融合出版物、智慧教育移动端应用、以搭建数字资源管理运营平台以及核心数据库系统的“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	子公司智慧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实现能力	
	5月19日	启动数字化顶层规划方案建设,网店渠道实洋占率逆势增长	
	6月9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	
荣信文化	2月2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。	
	2月17日	公司旗下智慧星通在美术程序、本地化和客服服务等方面有对chatgpt技术的部分应用,通过提高效率对高品质游戏产出形成催化	
	5月9日	公司在2022年上半年已完成数字化建设的顶层规划设计,正在全面推动管理体系、版权资源、营销渠道等方面转型升级工作	
	5月23日	公司于2022年6月推出了集合语音点读、AI智能语音互动、本地语音录制、本地音频播放、自动保存阅读数据等多项功能的乐趣小火箭AI智能点读笔	
中国高科	4月14日	荣信文化主要从事少儿图书的策划与发行业务、少儿文化产品出口业务,属于新闻和出版业,暂不涉及研发、储备AI技术	
	4月24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29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	
	6月19日	中国高科集团与南充科技职业学院合作共建高科产业学院申报的2个项目成功获批。立项项目集中在信息通讯与互联网、科技服务等行业,与阿里巴巴(中国)网络技术有限公司、北京时代教育科技有限公司在就业实训基地建立方面展开合作。	
	7月17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	
世纪天鸿	2月1日	集团旗下英腾教育研发推出了AI急救科普产品-心肺复苏(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	
	2月5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	
	2月9日	公司控股子公司英腾教育积极运用前沿技术赋能教育业务,已为其教学研究、教学运营等各业务环节带来了显著的效率提升	
	2月13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。	
	3月4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	
	3月21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。	
	3月22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	
	4月2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。	
	5月4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	
	6月19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。	
国新文化	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。	

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

2月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

● 同程旅行：中秋国庆期间出境游咨询量增长超4倍

今年中秋国庆假期为连休8天，受假期通知和出境政策放宽消息的影响，同程旅行平台显示中秋国庆机票查询和预订量激增，尤其出境游咨询增加了4倍以上。预订国际机票出行人数环比上周增长超过35%，国内机票预订人数也增长超40%。同程度假将推出高品质国内长线游和多样化出境游线路。预计中秋国庆期间国内和国际机票价格将较暑期上涨，部分热门出境游目的地也将有望迎来复苏。此外，第三批出境目的地放开消息后，同程旅行平台签证和产品咨询量明显增加。（电商报）

● 去哪儿：暑期国内热门城市机票预订量较2019年增四成

根据去哪儿平台数据，今年7月以来，国内热门城市机票预订量同比增长40%，酒店预订量增长1.4倍。多条火车线路售罄，出境跟团游国家增多，暑期旅游仍保持高热度。与拥挤的热门景区不同，大型戏剧城、反季避暑冰雪游和冷门小城深度游成为更受欢迎的旅游选择。年轻人倾向于文史景区游，沉浸式文史景区热度增长2.7倍。名胜古迹门票预订同比增长43%，博物馆如故宫、秦始皇帝陵等热门。室内滑雪场门票销量环比6月增长187%，南方地区游客热衷反季滑雪。8月4日离港旅客创年度最高纪录，依旧以北京、成都、上海等城市为首，但机场小城市也受青睐。去哪儿平台还显示出境游预订量已恢复至疫情前水平，热门目的地包括泰国、韩国、日本等。预计暑期后半段，随着开学，旅客量将逐渐下降，机票价格有望降低。（中国网）

● 美团外卖在上海发放约3000万元超市百货消费券

美团外卖在上海推出消费券活动，将发放约3000万元超市百货消费券，有效期为8月15日至8月25日。消费者可通过美团或美团外卖APP搜索“美团生活消费券”领取优惠。同时，8月18日至22日期间，消费者还可在美团APP的“超市便利频道-每日神价专题”购买低至9.9元的热门商品，享受更多优惠。美团外卖强调，根据消费者需求，他们每月举办不同主题的消费券活动，以促进消费和提升商家销量。此外，除上海外，美团外卖还在长沙和成都推出类似的超市百货消费券活动，已连续举办多期，受到消费者欢迎。在活动期间，消费者还可领取不同面额的超市百货通用券，用于购物时享受折扣。近期，美团与重庆本地超市重百合作，通过直播间推动线上线下销售，创下超市团购直播销售的新纪录。（电商报）

● 携程启动第三届919全球旅行划算节

携程数据显示，自文旅部宣布扩大出境团队游业务国家规模不到一周，近一周通过携程预订国庆出境跟团产品的订单量环比上月同期增长近 3.5 倍，私家团订单量增长超过 3 倍。日韩等亚洲国家的预订热度不断上升，开放 5 天订单占比已接近 10%。携程迅速上线超过 5000 条出境游跟团、机票酒店打包产品，涵盖了第三批国家及地区的超过三分之一。此外，日本的搜索量已超过东南亚国家，土耳其和澳大利亚的产品搜索热度也上涨 50% 左右。第三批国内出发团产品迅速售罄，日本团队游产品预订量环比上月同期增长近九成，预订国庆出发的日本团队产品量环比增长超过 5 倍。同时，携程的“919 全球旅行划算节”活动也启动，覆盖超过 100 个国家和地区，各类跨境旅游产品备受关注。暑期以来，中国香港、东京、新加坡、中国澳门等成为热门出境旅游目的地。出境自由行开始流行，游客更关注旅行自由度。（搜狐）

● 途牛旅游网二季度净收入达 1 亿元 同比增长 170.5%

途牛旅游网公布了 2023 年第二季度未经审计的业绩报告。该季度，途牛旅游网净收入达 1 亿元，同比增长 170.5%，其中打包旅游产品收入为 6980 万元，同比增长 632.3%；其他收入为 3020 万元，同比增长 10.0%。毛利为 6540 万元，同比增长 296.0%，运营利润达 680 万元，较去年同期 1.229 亿元的亏损有显著改善。非美国会计准则的运营利润为 1210 万元。净利润为 22.1 万元，相比去年同期的净亏损 1.285 亿元，也呈现积极变化。非美国会计准则的净利润为 560 万元。途牛旅游网强调，此次业绩增长主要得益于跟团游业务的增长以及保险业务的提升。值得关注的是，途牛的直播业务在第二季度实现了首个单季度盈利，直播 GMV 持续增长，尤其是 6 月直播 GMV 增长了近 2 倍。此外，会员日单日 GMV 及度假产品 GMV 稳步攀升。途牛旅游网预计 2023 年第三季度净收入将同比增长 110% 至 120%。公司 CEO 表示，途牛将继续发挥优势，为客户和股东创造价值。（新浪财经）

2. 综合电商

● 1-7 月全国网上零售额 83097 亿元，同比增长 12.5%

根据国家统计局公布的数据，2023 年 7 月，我国社会消费品零售总额为 36761 亿元，同比增长 2.5%。其中，除汽车外的消费品零售额为 32906 亿元，增长 3.0%。1-7 月，社会消费品零售总额达到 264348 亿元，同比增长 7.3%。除汽车以外的消费品零售额为 238083 亿元，增长 7.5%。根据地域分布，城镇消费品零售额为 31920 亿元，同比增长 2.3%；乡村消费品零售额为 4841 亿元，增长 3.8%。根据消费类型，7 月商品零售额为 32483 亿元，增长 1.0%；餐饮收入为 4277 亿元，增长 15.8%。1-7 月，商品零售额为 235742 亿元，增长 5.9%；餐饮收入为 28606 亿元，增长 20.5%。此外，国家邮政局发布的数据显示，2023 年 7 月中国快递发展指数同比提升 27.9%，业务规模和服务质量有明显改善，预计业务量同比增长 8% 左右，公众满意度提升。（中国经济网）

● 京东发布二季度及中期业绩公告，Q2 营收 2879 亿元

京东集团发布了 2023 年第二季度及中期业绩公告，数据显示，第二季度营收为 2,879 亿元，同比增长 7.6%；经营利润为 83 亿元，净利润为 66 亿元。京东零售收入为 253,280 百万元，京东物流收入为 41,033 百万元，达达收入为 2,811 百万元，新业务收入为 4,316 百万元。京东集团在“低价心智”和“开放生态”战略下超预期执行，核心用户增加，百亿补贴提升购物频次和激活新用户。未来，京东计划强化用户体验，丰富平台生态，加强供给多样性，继续优化业务结构。（电商报）

● SHEIN 计划下半年在欧洲、中东和非洲开设约 30 个快闪店

据报道，时尚电商 SHEIN 关闭了巴塞罗那快闪店，计划在未来几个月内在西班牙开设两家新快闪店。今年夏季，SHEIN 在巴塞罗那和伊维萨岛开设的两家快闪店表现良好。SHEIN 去年已在西班牙开设多家快闪店，计划在下半年在欧洲、中东和非洲地区开设 30 家快闪店。此外，SHEIN 正处于快速发展阶段。不久前，该公司宣布将向第三方开放其平台，模式已在其他国家成功实施。SHEIN 采用接近按需的生产模式，与中国附近制造商实时连接。总部位于新加坡的 SHEIN 已成为增长最快电商运营商之一。（电商报）

● 阿里重大调整，钉钉拆分独立运营

8 月 14 日，钉钉总裁叶军宣布，在近期的内部会议上确定，钉钉将从阿里云中独立，回归阿里集团的组织架构，未来将独立发展。钉钉最初于 2014 年创立，曾是阿里的独立业务，后于 2019 年并入阿里云智能事业群。这次独立决策部分原因是两者团队未能充分融合，客群和市场有差异。钉钉主要面向中小企业，付费意愿相对较低。另一方面，阿里云要上市，需要关注盈利情况，而钉钉此前被估计在阿里身上烧了约 30 亿。尽管盈利压力存在，钉钉作为基础设施级别的应用，在未来可能有巨大商业潜力。将钉钉从阿里云独立，被视为对其重视的表现。（电商报）

● 百度电商发起“百城万品”计划

百度推出了电商计划“百城万品”，将在全国多个城市举办中型和大型招商会，覆盖服饰、食品、数码、珠宝等直播电商品类，计划持续至 2024 年第一季度。该计划还涵盖智能电商，在广东四会设立首个智能电商直播基地。百度电商近期发布了商家智能经营平台“百斗天璇”和“百斗天枢”，加码电商布局。百度 APP 每月活跃用户达 6.57 亿，电商平台总 GMV 年同比增长 152%。为吸引商家入驻，百度推出降佣政策和 GMV 达标激励政策。同时，百度推出智能电商新品牌“百度优选”，宣布电商超级生态计划，致力于助力商品、商家和服务商合作伙伴的成长。（新浪财经）

● 唯品会二季度净营收 279 亿元，净利同比增长 50.8%

唯品会公布了 2023 年第二季度财务业绩。该季度总净收入同比增长 13.6% 至 279 亿元人民币，主要因活跃客户增长和消费复苏驱动的支出增长。GMV 同比增长 24.5%，达到 506 亿元，订单总额增长 14.7% 至 2.138 亿，活跃客户数量同比增长 9.6% 至 4570 万。毛利润同比增长 23.4%，净收入同比增长 63.5%，达到 21 亿元。营业收入同比增长 51.1%，达到 19 亿元。营业利润率从 5.2% 上升至 6.9%。预计 2023 年第三季度总净收入将在 216 亿元至 227 亿元之间，同比增长约 0% 至 5%。（证券日报）

3. 短视频及直播电商

● 快手自研大模型进展：“快手 AI 对话”功能已在安卓版开放内测

快手公布基于自研大语言模型应用的最新进展：“快手 AI 对话”功能已经在安卓版本开放内测。参与测试的用户点击快手搜索首页右上角 AI 图标即可进入产品首页，选择输入内容对话或点击引导问题便可开启对话，或者触发“搜索智能问答”卡片，通过底部入口可以启用该功能。（富途牛牛）

● 哔哩哔哩 Q2 经调净亏损同比收窄 51%，营收预期降至 225 亿-235 亿

B站发布了2023年二季度财报，总营收达53.04亿元，同比增长8%，净亏损为15亿元，较去年同期缩小23%。毛利润为12亿元，同比增长66%，毛利率由去年同期的15%提升至23%。该季度，B站日均活跃用户数量达到9650万，同比增长15%，用户日均使用时长达94分钟，创历史新高，总使用时长同比增长22%。Up主日均活跃人数同比增长19%，投稿量同比增长43%。视频播放量增长31%，达41亿，互动次数近150亿次，同比增长19%。正式会员数达2.14亿，同比增长26%，正式会员第12个月的留存率稳定在80%。增值服务收入23亿元，同比增长9%，广告收入同比增长36%，达16亿元。游戏业务收入下降15%，为8.9亿元，部分因新游戏推出缺失。全年净营业总额预期由240-260亿元调降至225-235亿元，主因游戏推出延迟。运营费用同比下降14%，B站CEO表示2023年的目标是“增毛利，减亏损”，致力于盈亏平衡。（第一财经）

● 顺丰推出直播电商，欲复制东方甄选？

近日，顺丰控股计划在香港联交所主板挂牌上市，成为我国首家在A股上市后赴港二次上市的公司。此举加之电商、出海和供应链业务的拓展，为顺丰创造了增量空间。顺丰最近在其小程序上推出“好物直播间”，主要售卖助农产品，如水果农产品。这一举措是在直播电商潮流下，众多快递公司纷纷涉足。顺丰的直播带货形式不同于常见的“仓播”，而是将农产品从各地带到直播间，强调“顺丰包邮、坏果包赔”的优势。虽然顺丰的直播带货业务还处于初期阶段，但凭借其强大的物流网络和资源优势，为农产品产地提供销售渠道和宣传平台，为消费者提供新鲜、安全、便捷的生鲜产品，有望在直播电商领域取得成功。（每日经济新闻）

4. 中长视频及院线

● 芒果超媒发布2023半年报

8月17日，芒果超媒发布上半年财报，营业总收入66.89亿元，同比微降0.37%；归母净利润12.51亿元，同比增长5.04%。其中，Q2单季营收36.33亿元，环比大增18.86%；归母净利润7.06亿元，环比增长29.5%。业务构成上，广告、会员和运营商为芒果TV的主要变现途径，形成其互联网视频业务的核心。会员业务上半年实现营收19.61亿元，同比增长5.54%，合作伙伴包括中国移动和淘宝天猫88VIP等。运营业务同期营收13.89亿元，同比增长15.18%。然而广告业务营收下降17.23%，主要受广告行业复苏缓慢和广告主预算谨慎影响。芒果TV在长视频领域中通过内容制作向上游延伸，保持了强劲表现，且在综艺播放量排行中占据前9席。公司也将AI、虚拟拍摄、XR技术应用于多个节目制作，提升了内容生产效率。尽管公司业绩展望积极，股价在财报发布后出现下跌趋势，8月18日下跌4.21%，收于29.8元/股。（每日经济新闻）

● 横店影视发布半年度业绩报告，净利润1.13亿元，同比扭亏为盈

8月17日晚间，横店影视股份有限公司披露半年报，上半年公司实现营业收入11.72亿元，同比增长40.69%；归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，上年同期亏损6824.23万元；基本每股收益0.18元。（新浪财经）

● 国家电影局：2023年暑期档票房已达178亿，超2019年同期创历史新高

国家电影局发布数据，截至8月18日11时，2023年电影市场总票房突破400亿元（含预售），较7月14日300亿元突破仅用35天。今年暑期档电影票房已达178亿元，其中，《消失的她》以35.21亿元位列票房榜首，《孤注一掷》《八角笼中》《封神第一部：朝歌风云》《长安三万里》排名二至五。4部同期票房破20

亿，刷新同档期记录，文娱市场快速复苏。电影行业在中国电影工作会、电影节举办等影响下迈上高质量发展之路。市场活动推广如点映、路演、展映等推动电影营销，电影作品逐步突破传统题材限制，实现“破圈”，振奋行业信心。多部影片以创新题材和精彩内容受欢迎，为暑期档电影市场带来亮眼表现，引领中国电影高质量发展。（国家电影局）

5. 游戏

● 中国第五大手游发行商再次递表港交所申请 IPO

中旭未来（贪玩游戏）于 2023 年 8 月 18 日重新向港交所递交招股申请书，由中金公司和中信建投国际联席保荐。根据申请资料，公司是中国第五大手机游戏产品发行公司，占市场份额的 3.5%，前四名占市场份额超 60%。中旭未来主要以贪玩游戏品牌提供自营和联运模式的网游产品，拥有超 310 款游戏，员工 1453 人。2022 年全年收入为 88.17 亿元，净利润 2.421 亿元。公司也推出自有品牌，渣渣灰及 Bro Kooli，渣渣灰品牌 2022 年交易额达 31.59 亿元，拥有 120 万粉丝。公司致力于吸引和留住高付费核心用户，最高 1% 的付费用户贡献流水分别占总流水的 55.4%、60.2%、60.1% 及 49.8%。（游戏日报）

● 吉比特发布 2023 年半年度报告，公司业绩持续稳健

公司 2023 年 8 月 15 日发布上半年报告，上半年营业收入 23.49 亿元，净利润 6.76 亿元。公司现金流充裕，继续高额分红，上半年向全体股东每 10 股派发现金股利 70 元。核心产品《问道手游》《一念逍遥》保持稳健运营，上半年业绩持续良好，展望未来继续创造增长。公司还自研及代理多款产品在细分领域表现出色。此外，公司注重社会责任，通过助学和爱护动物公益活动参与社会公益，实现企业的善意和美好传递。（吉比特游戏）

● 腾讯：视频号季度贡献 30 亿收入，游戏增长 23Q3 开始加速

腾讯（Tencent）2023 年第二季度业绩概要：营收 1492 亿元，同比增长 11%，环比下降 1%，低于预期。净利润 375.5 亿元，同比增长 33.4%，环比增长 15.4%，高于预期。增值服务收入 742 亿元，其中游戏收入 445 亿元，社交网络收入 297 亿元，低于预期。广告收入 250 亿元，高于预期，其中视频号收入贡献 30 亿元。金融科技和企业服务收入 486.4 亿元，同比增长 15.2%。公司游戏平台表现强劲，视频号推动广告业务增长。云计算领域有持续发展。预计未来公司收入和净利润保持增长，维持“买入”评级。（公司季报，华安证券研究所）

● 2023 年 7 月全球热门移动游戏收入 TOP10

根据 Sensor Tower 商店情报数据，腾讯旗下手游《王者荣耀》在 2023 年 7 月在全球 App Store 和 Google Play 吸金 2.2 亿美元，继续位居全球手游畅销榜首位。新推出的米莱狄完美假期皮肤和其他更新内容使游戏在畅销榜上保持领先地位。腾讯的《PUBG Mobile》（包括《和平精英》收入）以 1.72 亿美元收入位列第二，其中中国 iOS 市场贡献了 62.8% 的收入。网易的武侠 MMORPG 手游《逆水寒》以 1.13 亿美元位列第三，其在中国 iPhone 手游畅销榜和全球手游收入增长榜均表现出色。全球 7 月手游收入为 65.6 亿美元，美国、中国和日本市场分别占 28.7%、19.7% 和 16.4%。朝夕光年的魔导朋克动作 RPG 手游《Crystal of Atlan 晶核》成功进入收入增长榜第 4 名，以独特的题材和战斗体验受到玩家欢迎，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。（中国经济新闻网）

6. 海外科技

● 预估 2024 年全球服务器整机出货量仍受限，DDR5 渗透率明年 Q3 才有望过半

受全球通胀影响，2023 年 Server OEM 及云端服务业者（CSP）持续盘整供应链库存，年度出货量和 ODM 生产计划均遭下修。TrendForce 集邦咨询目前观察，由于服务器市场持续下行，AI 领域需求又同时飙涨，压缩到服务器新平台的放量规模，预估今年服务器主板及整机出货量均跌，分别同比减少 6~7% 及 5~6%。（全球半导体观察）

● 中东“大户”入局瞄准英伟达芯片，GPU 需求有增无减

近日，英国《金融时报》报道，沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国正在购买数以千计对构建人工智能软件至关重要的高性能英伟达芯片，加入全球人工智能军备竞赛。沙特阿拉伯已经通过公共研究机构阿卜杜拉国王科技大学（Kaust）购买了至少 3000 枚英伟达的 H100 芯片。与此同时，阿联酋也获得了数千枚英伟达芯片，并已在阿布扎比的国有技术创新研究所开发出了自己的开源大型语言模型 Falcon。随着沙特阿拉伯和阿拉伯联合酋长国等中东“大户”入局，未来 GPU 需求有望持续攀升。（全球半导体观察）

● 英特尔和新思科技合作

近期，处理器大厂英特尔（Intel）和 EDA 企业新思科技（Synopsys）宣布，双方已达成一项最终协议，扩展公司长期的 IP（知识产权）和 EDA（电子设计自动化）战略合作伙伴关系，为英特尔代工客户开发基于 Intel 3 和 Intel 18A 的 IP 组合。英特尔先进工艺节点上关键 IP 的可用性将为新老英特尔代工服务（IFS）客户提供更强大的产品。据介绍，作为交易的一部分，Synopsys 将在英特尔领先的处理技术上启用其一系列标准化接口 IP 产品组合。因此，英特尔的代工客户将获得基于英特尔先进工艺技术构建的业界领先的 IP，并能够加快片上系统（SoC）的设计执行和项目进度。（全球半导体观察）

7. 产业互联网

● 阿里云与中国中医科学院达成合作，将启动数智中医创新联合实验室

阿里云在 2022 年中国大数据平台市场中以 40.5% 的份额保持连续三年的领先地位，其卓越的技术和实践优势使其成为全球大数据领域的引领者。阿里云的大数据计算平台自 2009 年起不断演进，通过云原生大数据计算服务 MaxCompute、实时数仓 Hologres、数据开发治理平台 DataWorks 等产品，与各种开源大数据项目兼容，支持众多公有云客户，包括中国邮政、中国移动等知名企业，在权威机构中也获得了多次认可。

与此同时，阿里云与中国中医科学院携手合作，启动了数智中医创新联合实验室。通过共同打造中医药行业大模型，双方致力于促进中医药行业的数字化发展。合作将构建数字化云服务平台，支持中医药服务业和产业的数字化与产业化，从而提升中医药科研效率，推动传承和创新，以及提高医疗服务质量，进一步推动中医药的普及和可持续发展。阿里云在大数据领域的卓越表现以及丰富的大数据项目经验，将为中医药领域的数字化转型提供有力支持，共同促进创新与发展。（电商报）

● 微盟发布 2023 中期财报，上半年收入 12.1 亿元

微盟集团公布了 2023 年上半年的中期业绩公告。总收入达人民币 12.10 亿元，同比增长 34.5%；毛利为人民币 8.16 亿元，毛利率回升；经调整前亏损约为

人民币 0.93 亿元，净亏损约为人民币 2.54 亿元，同比大幅减少。微盟以 SaaS 软件为电商、餐饮等提供订阅解决方案，收入约为人民币 7.06 亿元，每用户平均收益增长 26% 至人民币 7,047 元。智慧零售收入约为人民币 3.12 亿元，增长 32%，智慧酒旅 GMV 同比增长 63%。商家解决方案的收入约为人民币 5.04 亿元，同比增长 58.3%，付费商户数增长 51.3% 至 40,494 名。微盟在 AI+SaaS、WOS 生态、多平台布局等方面有进一步发力计划，加速迭代以保持竞争力。（中国经营报）

● 京东云推出 vGPU 池化方案

京东云最新推出的 vGPU 池化方案旨在优化 GPU 算力利用，有效降低大模型推理成本。该方案通过细粒度切分和动态调整机制，实现按显卡算力、显存划分，使一张物理卡能供多个容器使用，性能衰减在 2% 以内。另外，方案支持灵活的配额管理，根据显卡型号或标签设置配额，确保资源按需分配，提高推理稳定性和训练性能。京东云还特别针对 AI 应用需求，加强了调度管理能力，包括卡管理、节点管理、异构资源调度等，为各种 AI 应用提供一站式算力池化解决方案，全面提升资源利用率。

通过本地+远端 GPU 资源调用，方案提高训练任务的可靠性，并与现有云平台实现紧密融合，实现 CPU、GPU 云算网协同，进一步降低成本。这个举措是京东云为解决大模型算力效率和成本问题的重要策略之一，将为零售、物流、金融、健康等领域提供实际产业问题的解决方案。（电商报）

4 公司重点公告

图表 13 重点公司本周重要公告 (2023-08-14 至 2023-08-18)

发布时间	证券代码	证券名称	公告标题
08-18 19:20	300058.SZ	蓝色光标	蓝色光标: 关于公司股东解除一致行动关系暨公司无控股股东、实际控制人的提示性公告
08-18 19:19	300058.SZ	蓝色光标	蓝色光标: 独立董事关于公司无控股股东、实际控制人事项的独立意见
08-18 18:40	300866.SZ	安克创新	安克创新: 关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告
08-18 18:40	300866.SZ	安克创新	安克创新: 中国国际金融股份有限公司关于安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书
08-18 11:44	300251.SZ	光线传媒	光线传媒: 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
08-18 11:44	300251.SZ	光线传媒	光线传媒: 深圳市他山企业管理咨询咨询有限公司关于北京光线传媒股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)的独立财务顾问报告
08-18 11:44	300251.SZ	光线传媒	光线传媒: 2023 年限制性股票激励计划(草案)
08-17 19:29	000681.SZ	视觉中国	视觉中国: 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
08-17 19:29	000681.SZ	视觉中国	视觉中国: 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
08-17 18:33	300413.SZ	芒果超媒	芒果超媒: 2023-052 2023 年半年度报告披露提示性公告
08-17 18:33	300413.SZ	芒果超媒	芒果超媒: 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
08-17 18:33	300413.SZ	芒果超媒	芒果超媒: 中国国际金融股份有限公司关于芒果超媒股份有限公司全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
08-17 18:33	300413.SZ	芒果超媒	芒果超媒: 2023 上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
08-17 18:33	300413.SZ	芒果超媒	芒果超媒: 中国国际金融股份有限公司关于芒果超媒股份有限公司调整内容资源库扩建项目募集资金使用计划的核查意见
08-17 18:32	300413.SZ	芒果超媒	芒果超媒: 2023-051 关于调整内容资源库扩建项目募集资金使用计划的公告
08-17 18:32	300413.SZ	芒果超媒	芒果超媒: 2023-050 关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告
08-17 17:35	002607.SZ	中公教育	中公教育: 关于为公司及子公司提供融资担保额度预计的公告
08-17 17:20	603377.SH	东方时尚	东方时尚: 东方时尚关于控股股东部分股份质押的公告
08-17 17:20	603377.SH	东方时尚	东方时尚: 东方时尚独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见
08-17 17:20	603377.SH	东方时尚	东方时尚: 东方时尚关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告
08-17 17:20	603377.SH	东方时尚	东方时尚: 北京市通商律师事务所关于东方时尚 2021 年股票期权激励计划注销部分股票期权的法律意见书
08-17 17:20	603377.SH	东方时尚	东方时尚: 东方时尚关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
08-17 16:59	000156.SZ	华数传媒	华数传媒: 2022 年度权益分派实施公告
08-17 16:00	603103.SH	横店影视	横店影视: 横店影视股份有限公司关于公司会计政策变更的公告
08-17 15:50	600556.SH	天下秀	天下秀: 天下秀数字科技(集团)股份有限公司关于公司涉及重大诉讼进展的公告
08-17 23:14	300866.SZ	安克创新	安克创新: 6-1 发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
08-17 22:01	9626.HK	哔哩哔哩-W	截至 2023 年 6 月 30 日止六个月的中期业绩公告
08-17 20:31	1896.HK	猫眼娱乐	截至 2023 年 6 月 30 日止六个月的中期业绩公告
08-17 16:59	300785.SZ	值得买	值得买: 关于控股股东、实际控制人大宗交易减持计划期限届满的公告
08-16 18:23	002174.SZ	游族网络	游族网络: 关于公司股东股份解除质押的公告
08-16 17:52	300058.SZ	蓝色光标	蓝色光标: 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
08-15 19:36	002602.SZ	世纪华通	世纪华通: 关于拟为控股子公司提供担保的公告
08-15 15:40	603444.SH	吉比特	吉比特: 厦门吉比特网络技术股份有限公司关于会计政策变更的公告
08-15 15:40	603444.SH	吉比特	吉比特: 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2023 年半年度利润分配方案公告
08-14 18:11	002803.SZ	吉宏股份	吉宏股份: 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单审核意见及公示情况的说明
08-14 17:42	000665.SZ	湖北广电	湖北广电: 关于选举曾文先生为公司董事长的公告
08-14 17:41	002517.SZ	恺英网络	恺英网络: 关于收购浙江盛和网络科技有限公司股权的进展暨完成工商变更登记的公告
08-14 15:45	605168.SH	三人行	三人行: 关于股东股份解除质押的公告
08-14 15:31	603444.SH	吉比特	吉比特: 厦门吉比特网络技术股份有限公司控股股东减持股份进展公告
08-14 15:31	603444.SH	吉比特	吉比特: 厦门吉比特网络技术股份有限公司董事、高级管理人员集中竞价减持股份进展公告

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，2023-08-07至2023-08-13（注：该平台最新披露的公开数据截止到8月13日），快手带货达人榜Top 10总销量为2077.7万件，环比上涨38.43%；快手带货达人榜Top 10总销售额为13.09亿元，环比上涨116.78%。

抖音方面，2023-08-07至2023-08-13（注：该平台最新披露的公开数据截止到8月13日），抖音带货达人榜Top 10总销量为614万件，环比上涨13.91%；抖音带货达人榜Top 10总销售额为10.9亿元，环比上涨29.76%。

图表 14 快手带货达人榜 Top 10 (2023-08-07 至 2023-08-13)

排行	博主	带货销量*	带货销售额*	场均人数*	直播场次*	操作
1	太原老葛A19男装专场 粉丝数: 4361.2w	401.2w	5.4亿	143.8w	3	
2	董董19进20万保国杯 粉丝数: 8697.6w	378.8w	2.1亿	5.4w	8	
3	遇见好物优选 粉丝数: 105	856.4w	1.7亿	5	4	
04	猫大公子 粉丝数: 3721.6w	106.6w	1.2亿	5.4w	2	
05	老板第19号七夕美妆专场 粉丝数: 621.3w	16.2w	9782.3w	5.992	6	
06	安九8月20日耀夜狂欢日 粉丝数: 1308.9w	12.1w	4853.0w	1.1w	5	
07	周周周日12点美妆嘉年华 粉丝数: 4393.6w	137.2w	4824.9w	21.1w	3	
08	吴召阳周日10点七夕专场 粉丝数: 2475.2w	118.6w	4221.3w	5.0w	2	
09	漂亮周一送100万洗面奶 粉丝数: 4091.5w	14.9w	4139.8w	15.9w	1	
10	MIMI在广州开服装厂 粉丝数: 1511.6w	45.6w	3036.9w	1.1w	10	

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 (2023-08-07 至 2023-08-13)

排行	博主	直播销售额*	直播销量*	平均价	场均观看人次	场均点赞	直播场次	直播时长
1	云上珠宝-20号下午13点七少专场心动 直播	2亿+	100w+	219.36	638.8w	直播场次: 3+		
2	美乃英 直播	2亿+	100w+	186.31	1414.5w	直播场次: 3+		
3	陆LLee金8月22号17点嗨购奢侈品 直播	1亿+	100w+	89.54	821.2w	直播场次: 3+		
04	新疆和田玉珠宝 直播	1亿+	10w+	831.37	62.0w	直播场次: 4+		
05	小悦珠宝严选-19日中午12点七夕好礼季 直播	1亿+	80w+	136.22	323.6w	直播场次: 4+		
06	阿旺小杨哥 直播	9000w+	100w+	88.51	2747.5w	直播场次: 3+		
07	为11生活号 直播	9000w+	10w+	479.53	139.3w	直播场次: 2+		
08	阿力甄选 直播	8000w+	100w+	75.93	582.1w	直播场次: 9+		
09	新疆和田玉老树 直播	7000w+	8w+	919.89	62.6w	直播场次: 2+		
10	子安 本周五六日直播 直播	6000w+	6w+	1,040.62	29.3w	直播场次: 7+		

资料来源：灰豚数据，华安证券研究所

5.2 游戏

根据七麦数据，本周，ios 每日畅销榜 Top 5 榜单出现的游戏包括，王者荣耀、逆水寒、和平精英、晶核、原神、金铲铲之战、冒险岛、幻唐志；每日畅销榜 Top 6-10 中出现的游戏包括，晶核、冒险岛、梦幻西游、崩坏、英雄联盟手游、金铲铲之战、蛋仔派对、三国志·战略版、Fate。

与上周相比，原神、冒险岛、幻唐志、崩坏进入过 ios 每日畅销榜 Top 5，晶核、冒险岛、崩坏、Fate 进入过 ios 每日畅销榜 Top 10，穿越火线、新石器时代、光与夜之恋、捕鱼大作战、咸鱼之王跌出 ios 每日畅销榜 Top 10。

图表 16 iOS 游戏畅销榜本周排名 (2023-08-14 至 2023-08-20)

日期	第1名	第2名	第3名	第4名	第5名	第6名	第7名	第8名	第9名	第10名
今天	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
昨天	0	0	0	-1	+1	0	0	0	0	-5
前天	+1	-1	-2	-1	-1	+1	+3	-3	-1	-2
08.17	-2	-1	+1	-5	+1	新上榜	-2	-11	+3	-3
08.16	0	+14	+1	-1	+1	-6	0	+2	0	+2
08.15	0	0	0	0	+45	+1	+1	-1	-1	-3
08.14	0	0	0	-1	+1	0	0	-35	+1	-1

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 (2023-08-07 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	0	-1	+1	0	0	-1	+1	-2	0	+2
昨天	0	-2	0	-2	0	0	-7	-47	+1	+3
前天	0	0	0	0	0	-2	+1	-4	-2	-7
08.10	-1	+1	0	0	0	-4	+1	0	-2	-2
08.09	-13	+1	+1	+1	+1	+1	-2	+2	+1	+3
08.08	0	0	0	+1	+1	0	0	-1	-1	+2
08.07	0	0	0	0	0	0	0	0	-2	-2

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（08-14至08-19）播映指数 Top 5 为长相思第一季、莲花楼、七时吉祥、安乐传、潜行者。

综艺方面，本周（08-14至08-19）播映指数 Top 5 现在就出发、童话、舞台2023、一拍即合的我们、全员加速中 2023。

图表 18 剧集播映指数 Top 10（08-14 至 08-19）

剧集名称	上映天数	放映平台	全网热度
长相思第一季	上映 27 天	腾讯视频	78.89
莲花楼	上映 28 天	爱奇艺	77.27
七时吉祥	上映 10 天	爱奇艺	74.48
安乐传	上映 39 天	优酷视频	73.63
潜行者	上映 24 天	腾讯视频	70.71
玉骨遥	上映 49 天	腾讯视频	70.23
一路朝阳	上映 6 天	优酷视频	68.68
曾少年	上映 41 天	腾讯视频、爱奇艺	67.02
大宋少年志 2	上映 22 天	芒果视频、咪咕视频	66.84
不完美受害人	上映 9 天	腾讯视频、爱奇艺、优酷视频、搜狐视频、乐视视频、芒果TV、Bilibili、咪咕视频	64.97

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（08-14 至 08-19）

综艺名称	上映天数	放映平台	全网热度
现在就出发	上映 21 天	腾讯视频	60.22
童话	上映 4 天	腾讯视频	58.61
舞台 2023	上映 22 天	腾讯视频	57.81
一拍即合的我们	上映 38 天	优酷视频	56.06
全员加速中 2023	上映 71 天	芒果TV、咪咕视频	55.51
乐队的夏天 第三季	上映 9 天	爱奇艺	55.00
星电音联盟	上映 51 天	优酷视频	54.86
刷好听的歌	上映 73 天	优酷视频	53.57
密室大逃脱第五季	上映 74 天	芒果TV	53.48
爸爸当家第二季	上映 104 天	芒果TV、咪咕视频	52.78

资料来源：骨朵数据，华安证券研究所

5.4 影视

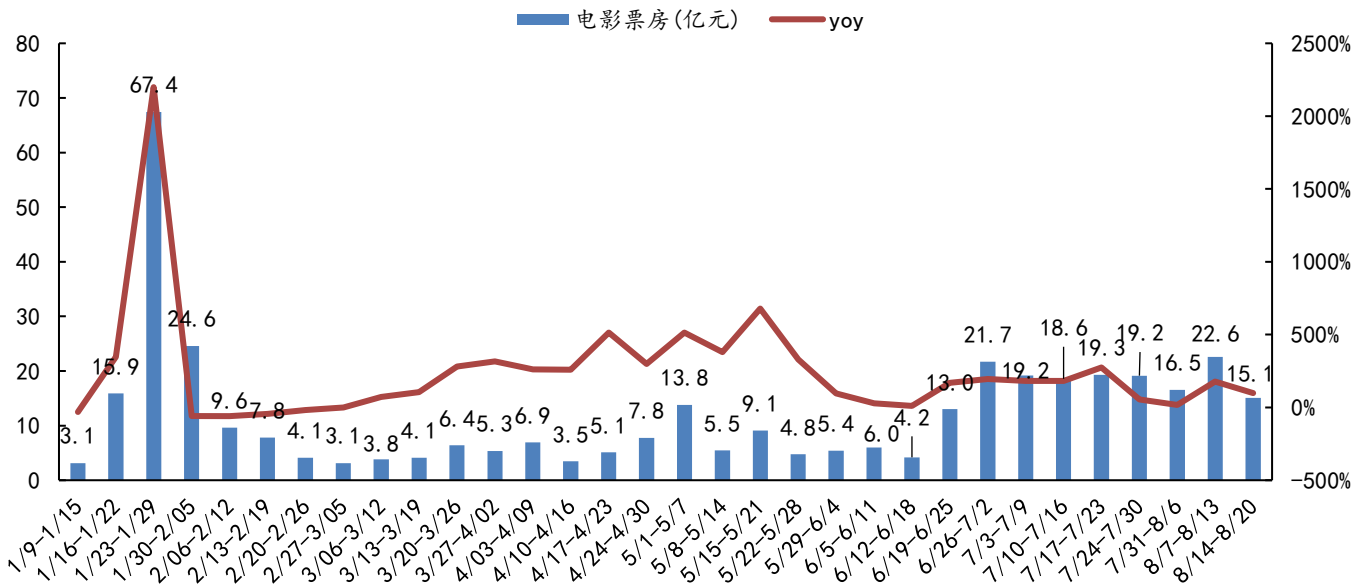
根据猫眼专业版周票房数据显示，本周电影票房（含服务费）为 15.1 亿元，环比上涨 98.7%，截止到 8 月 20 日上午，影片票房 Top 5 为孤注一掷、封神第一部、学爸、巨齿鲨 2：深渊、热烈；对应周综合票房，8.41 亿，2.09 亿，1.19 亿，1.03 亿，0.47 亿。

图表 20 本周电影票房排名 Top 10 (08-14 至 08-20)

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	84130.85	55.6%	38.0%	12.6%	我经过风暴	4450.95	2.9%	4.7%	8.5%
封神第一部	20946.38	13.8%	13.9%	10.2%	暗杀风暴	4112.96	2.7%	5.4%	6.3%
学爸	11909.11	7.8%	8.0%	11.0%	长安三万里	3745.83	2.4%	3.5%	9.7%
巨齿鲨 2：深渊	10276.50	6.8%	9.9%	8.7%	八角笼中	1792.43	1.1%	2.5%	7.1%
热烈	4662.71	3.0%	5.2%	8.4%	茶啊二中	1098.35	0.7%	1.7%	6.0%

资料来源：猫眼专业版(数据截至 08.20 上午 9:00)，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 08.20 上午 09:00)，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。