

2023年8月27日

# 国产大作亮相科隆游戏展，数据要素入表落地

## 传媒行业周报系列 2023 年第 34 周

### ▶ 市场行情回顾

2023 年第 34 周（实际交易日为 2023.8.21-2023.8.25）上证指数下跌 2.17%，沪深 300 指数下跌 1.98%，创业板指数下跌 3.71%。恒生指数上涨 1.46%，恒生互联网指数上涨 4.14%，行业领先恒生指数 2.69pct。SW 传媒指数下跌 0.38%，领先创业板指数 3.33pct，在申万一级 31 个行业涨跌幅排名中位列第四位。子行业中出版、影视和广告营销位列前三位，分别为上涨 6.14%、1.42% 和 1.07%。

### ▶ 核心观点

国产大作密集亮相科隆游戏展，行业精品化趋势加深。本周，科隆游戏展正式开启，腾讯、网易、米哈游、游戏科学等 30 家中国企业携多款国产游戏亮相，其中《黑神话：悟空》成为全场最受关注的中国游戏单品，在评选中取得最佳视觉效果奖，产品精品化、重度化趋势加深，头部企业均有 3A 产品相关布局。数据要素入表落地，关注稀缺数据相关标的。本周财政部正式发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自 2024 年 1 月 1 日起，数据将作为资产被纳入会计报表，进一步推动数据要素资产化，推动数字经济发展。

### ▶ 传媒行业数据

截至 2023 年 8 月 25 日，院线电影排名前三为《孤注一掷》《学爸》和《封神第一部：朝歌风云》；网播电影排名前三为《超能一家人》《速度与激情 10》和《阴阳先生》；影视剧集排名前三为《长相思第一季》《莲花楼》和《七时吉祥》；综艺排名前三分别为《心动的信号第六季》《全员加速中》和《密室大逃脱第五季》；动漫排名前三分别为《斗罗大陆》《斗破苍穹年番》和《西行纪年播剧集》；iOS 游戏畅销榜前三为《王者荣耀》《逆水寒》和《和平精英》；安卓游戏热玩榜排名前三分别为《王者荣耀》《崩坏：星穹铁道》和《原神》。

### ▶ 投资建议

1) 我们维持对游戏行业重点推荐，八月新品密集定档、流水同比回暖，预计业绩修复普遍于 Q3 开启，板块整体回调后配置性价比高，当前估值处于相对低位，重点关注有业绩、有催化、有 AI 赋能的优质公司，受益标的包括：三七互娱、BILI、腾讯、网易、恺英网络。

2) 推荐关注数据交易、稀缺数据相关标的，受益标的包括人民网、中国出版、中国科传。

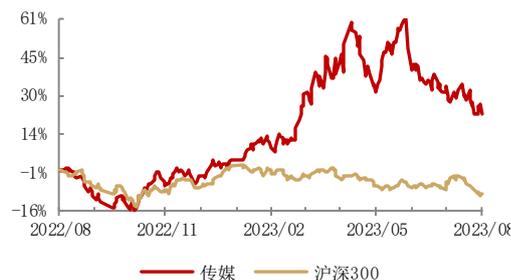
### ▶ 风险提示

监管政策不确定性风险；宏观经济下行风险。

### 评级及分析师信息

行业评级：推荐

### 行业走势图



分析师：赵琳

邮箱：zhaolin@hx168.com.cn

SAC NO: S1120520040003

联系人：李钊

邮箱：lizhao1@hx168.com.cn

注：风语筑由华西传媒&建材联合覆盖

**盈利预测与估值**

股票代码	股票名称	收盘价 (元/港元)	投资 评级	重点公司 EPS (元)				P/E			
				2022A	2023E	2024E	2025E	2022A	2023E	2024E	2025E
0700.HK	腾讯控股	320.00	买入	12.94	16.43	19.14	20.52	22.90	18.03	15.48	14.44
3690.HK	美团-W	132.20	买入	-1.09	3.11	6.08	6.89	-112.30	39.4	20.13	17.77
9999.HK	网易-S	153.50	买入	6.19	7.49	8.24	9.02	22.96	18.98	17.25	15.76
300182	捷成股份	5.04	买入	0.2	0.27	0.33	0.4	25.20	18.67	15.27	12.60
002555	三七互娱	24.52	增持	1.34	1.5	1.73	1.98	18.30	16.35	14.17	12.38
002624	完美世界	13.00	增持	0.72	0.86	1.02	1.12	18.06	15.12	12.75	11.61
603466	风语筑	12.01	买入	0.11	0.58	0.73	0.98	109.18	20.71	16.45	12.26
300413	芒果超媒	28.66	买入	0.98	1.32	1.49	1.73	29.24	21.71	19.23	16.57
603081	大丰实业	14.47	增持	0.69	1.09	1.24	1.46	20.97	13.28	11.67	9.91

资料来源：Wind，华西证券研究所

注：风语筑由华西传媒&建材联合覆盖；港股上市公司股价单位为港元；截至8月25日人民币港元汇率为1.08

## 正文目录

1. 本周市场行情.....	4
2. 核心观点&投资建议.....	7
3. 行业新闻.....	8
3.1. 游戏行业新闻.....	8
3.2. 人工智能行业新闻.....	12
3.3. 互联网行业新闻.....	16
3.4. 影视及视频行业新闻.....	19
3.5. 电商行业新闻.....	21
3.6. 本地生活新闻.....	24
3.7. 文旅行业新闻.....	26
4. 重要公告.....	27
5. 子行业数据.....	36
5.1. 电影行业.....	36
5.2. 游戏行业.....	38
5.3. 影视剧集行业.....	39
5.4. 综艺及动漫.....	40
6. 风险提示.....	41

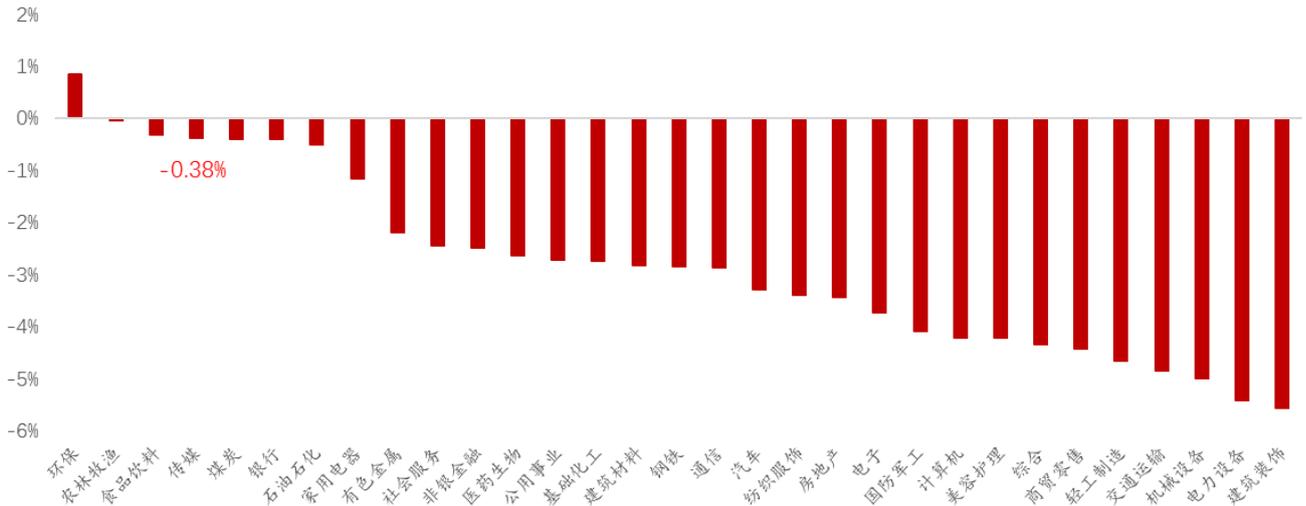
## 图表目录

图 1 2023 年第 34 周申万一级行业涨跌幅排名 (2023. 8. 21-2023. 8. 25) .....	4
图 2 2023 年第 34 周传媒子行业涨跌幅排名 (2023. 8. 21-2023. 8. 25) .....	4
图 3 2023 年第 34 周恒生综合行业涨跌幅排名 (2023. 8. 21-2023. 8. 25) .....	5
图 4 2023 年第 34 周港股传媒互联网企业涨跌幅 (2023. 8. 21-2023. 8. 25) .....	6
表 1 2023 年第 34 周传媒行业上市公司涨跌幅排名 (2023. 8. 21-2023. 8. 25) .....	5
表 2 2023 年第 34 周电影票房 (2023. 8. 21-2023. 8. 25) .....	36
表 3 2023 年第 34 周电影网播 (2023. 8. 21-2023. 8. 25) .....	37
表 4 2023 年第 34 周游戏市场排行榜 (2023. 8. 21-2023. 8. 25) .....	38
表 5 2023 年第 34 周影视剧集市场排名情况 (2023. 8. 21-2023. 8. 25) .....	39
表 6 2023 年第 34 周综艺市场排名情况 (2023. 8. 21-2023. 8. 25) .....	40
表 7 2023 年第 34 周动漫市场排名情况 (2023. 8. 21-2023. 8. 25) .....	41

## 1. 本周市场行情

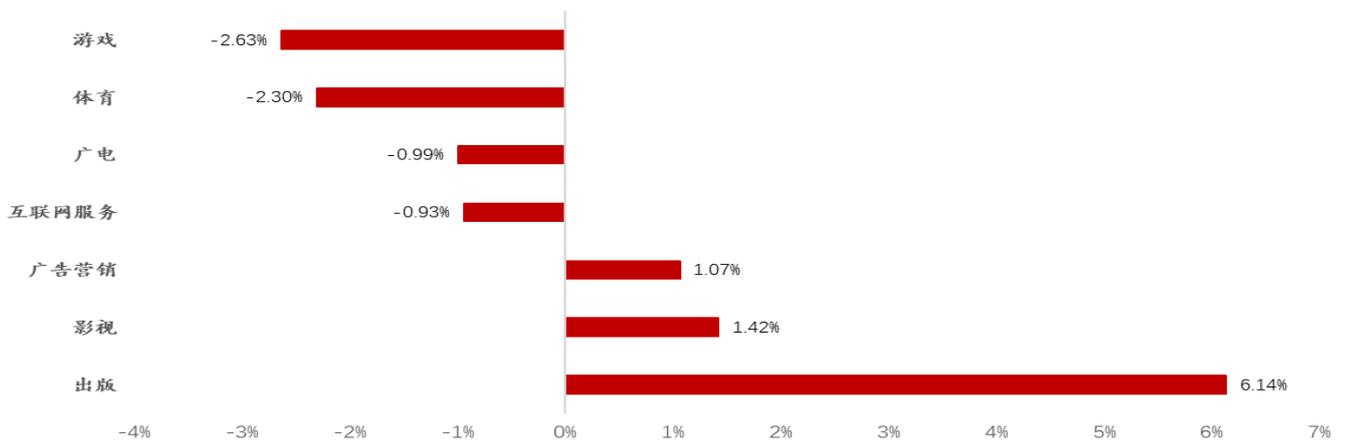
2023 年第 34 周（实际交易日为 2023.8.21-2023.8.25）上证指数下跌 2.17%，沪深 300 指数下跌 1.98%，创业板指数下跌 3.71%。SW 传媒指数下跌 0.38%，领先创业板指数 3.33pct，在申万一级 31 个行业涨跌幅排名中位列第四位。子行业中出版、影视和广告营销位列前三位，分别为上涨 6.14%、1.42%和 1.07%。

图 1 2023 年第 34 周申万一级行业涨跌幅排名（2023.8.21-2023.8.25）



资料来源：Wind，华西证券研究所

图 2 2023 年第 34 周传媒子行业涨跌幅排名（2023.8.21-2023.8.25）



资料来源：Wind，华西证券研究所

本周传媒行业个股涨幅前 5 为上海钢联、三六五网、中国科传、读者传媒和中国出版；跌幅前 5 为\*ST 三盛、联创股份、国联股份、昆仑万维和盛天网络。

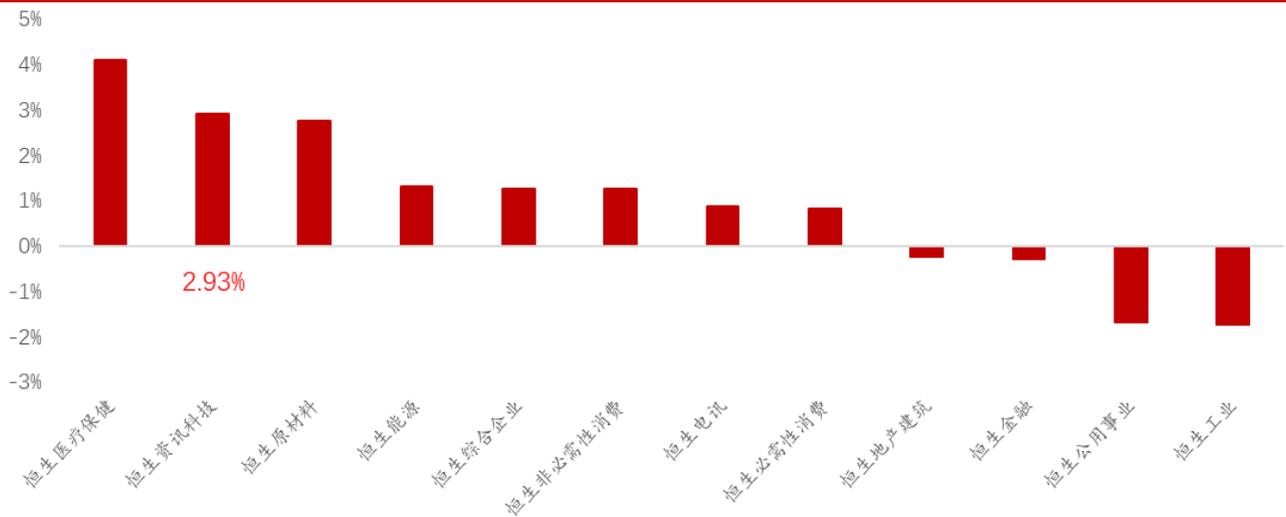
表 1 2023 年第 34 周传媒行业上市公司涨跌幅排名 (2023. 8. 21-2023. 8. 25)

序号	涨幅 top5		跌幅 top5	
	股票简称	涨跌幅	股票简称	涨跌幅
1	上海钢联	20.17%	*ST 三盛	-12.70%
2	三六五网	19.51%	联创股份	-9.50%
3	中国科传	19.30%	国联股份	-8.99%
4	读者传媒	14.92%	昆仑万维	-8.45%
5	中国出版	11.80%	盛天网络	-8.20%

资料来源: Wind, 华西证券研究所

恒生指数上涨 1.46%，恒生互联网指数上涨 4.14%，行业领先恒生指数 2.69pct。  
恒生资讯科技业在十二个恒生综合行业涨跌幅排名中位列第二位。

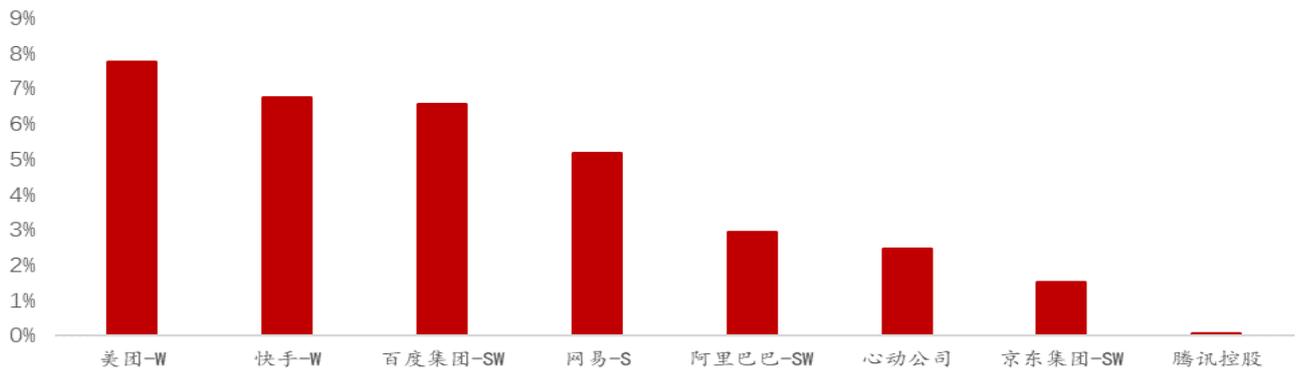
图 3 2023 年第 34 周恒生综合行业涨跌幅排名 (2023. 8. 21-2023. 8. 25)



资料来源: Wind, 华西证券研究所

港股传媒互联网企业中，美团上涨 7.78%，快手上涨 6.76%，百度上涨 6.58%，  
网易上涨 5.18%，阿里巴巴上涨 2.93%，心动公司上涨 2.46%，京东上涨 1.52%，腾讯  
上涨 0.06%。

图 4 2023 年第 34 周港股传媒互联网企业涨跌幅（2023. 8. 21-2023. 8. 25）



资料来源：Wind，华西证券研究所

## 2. 核心观点&投资建议

国产大作密集亮相科隆游戏展，行业精品化趋势加深。本周，科隆游戏展正式开启，腾讯、网易、米哈游、游戏科学等 30 家中国企业携多款国产游戏亮相，腾讯旗下国际游戏业务品牌 Level Infinite 携《刺客信条：Jade》《暗区突围国际版》《重生边缘》等十五款产品重磅亮相，网易开放世界武侠游戏《燕云十六声》、游戏科学的类魂游戏《黑神话：悟空》等亦在科隆游戏展登场。其中，《黑神话：悟空》成为全场最受关注的中国游戏单品，在评选中取得最佳视觉效果奖。

我们维持对游戏行业重点推荐，产品精品化、重度化趋势加深，腾网头部企业均有 3A 产品相关布局。八月新品密集定档、流水同比回暖，预计业绩修复普遍于 Q3 开启，板块整体回调后配置性价比高，当前估值处于相对低位，重点关注有业绩、有催化、有 AI 赋能的优质公司，受益标的包括：三七互娱、BILI、腾讯、网易、恺英网络。

数据要素入表落地，关注稀缺数据相关标的。本周财政部正式发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自 2024 年 1 月 1 日起，数据将作为资产被纳入会计报表，进一步推动数据要素资产化，推动数字经济发展。推荐关注数据交易、稀缺数据相关标的，受益标的包括人民网、中国出版、中国科传。

### 3. 行业新闻

#### 3.1. 游戏行业新闻

**【联想推出 Windows 游戏掌机 Legion Go 9 月 1 日-5 日发布：采用 AMD Ryzen Z1 处理器】** <http://985.so/2ubgh>

联想将推出一款名为 Legion Go 的 Windows 游戏掌机产品。该掌机将采用 AMD Ryzen Z1 系列处理器，甚至还能外接 AR 眼镜当作虚拟屏幕使用。作为联想在游戏市场的全新布局，游戏掌机 Legion Go 可能会在今年的 IFA 2023（9 月 1 日-9 月 5 日）期间正式发布。同时，该产品也可能采用类似 Nintendo Switch 的 Joy-Con 可拆式控制器设计，并可外接 AR 眼镜装置使用，以在 SteamDeck、ROG Ally 等同类型产品之间增加差异化竞争优势。

**【腾讯新游戏《三角洲行动》8 月 23 日参展科隆展】**  
<http://9sa1.ym11.cn/ae>

腾讯新游戏《三角洲行动》已经宣布，将于 8 月 23 日参加科隆国际游戏展，届时将发布完整版实机内录预告。《三角洲行动》是一款全新的跨平台特战干员战术射击游戏，将在 PC、主机、手机等多平台免费上线。玩家将扮演特战干员，运用战术挑战极限任务。该游戏将还原三角洲系列经典战斗体验和黑鹰坠落剧情关，以全新面貌呈现经典，期待玩家的加入。

**【微软宣布将把动视暴雪云游戏权益出售给育碧 以安抚英国监管机构】**  
<http://95fy.ym11.cn/fd>

北京时间 8 月 22 日，当地时间周一，微软宣布将把动视暴雪的云游戏权益出售给育碧，以重组其拟议的动视暴雪收购交易。微软与育碧签署了一项为期 15 年的协议，将《使命召唤》等动视暴雪的云游戏相关权益授权给育碧，这是微软为其收购动视暴雪获得反垄断批准的最新举措。微软此举旨在安抚英国监管机构英国竞争和市场管理局（CMA），因为该机构担心这笔交易会扼杀快速增长的云游戏市场的竞争。

微软副主席兼总裁布拉德·史密斯（Brad Smith）表示，根据微软完成对动视暴雪的收购后生效的协议，微软将把未来 15 年内发布的所有当前和新的动视暴雪 PC 和主机游戏的云流媒体权益转让给育碧，这些权益将是永久的。动视暴雪的游戏不能只在微软 Xbox Cloud Gaming 上运行，也可以在其他主机上运行。

**【2023 科隆游戏展多款大作公布 多部门奖项提名公布】**  
<http://c.nxw.so/d4s4L>

2023 年科隆游戏展即将于 8 月 23 日凌晨 2 点拉开帷幕，届时将有《星空》、《黑神话：悟空》、《刺客信条：幻景》、《使命召唤 20：现代战争 3》、《心灵杀手 2》、《赛博朋克 2077：往日之影》等众多游戏的最新消息公布。科隆游戏展主持人 Geoff Keighley 在接受采访时透露，今年的科隆游戏展将是一场激动人心的演出，许多作品已确定参加此次活动。他表示，今年的开幕夜不会将重点放在宣布全新项目上，而是为粉丝提供将在明年上市的一些游戏最新情报。此外，已有多款游戏大作确认在 2023 科隆游戏展开幕夜亮相，包括

《星空》、《心灵杀手 2》、《刺客信条：幻景》、《黑神话：悟空》、《使命召唤：现代战争 3》、《红色沙漠》、《赛博朋克 2077：往日之影》、《三角洲部队》、《索利斯堡》、《家园 3》、《真人快打 1》、《铁拳 8》、《夜莺》、《堕落之主》、《索尼克：超级明星》、《绝区零》、《月球叛军》等。2023 科隆游戏展已公布了今年各奖项的提名名单，由国际游戏媒体成员组成的评审团投票选出，计划颁发 16 个不同的奖项。今年的提名由国际游戏媒体成员组成的评审团投票选出，共有 16 个不同的奖项被授予。《装甲核心 6：境界天火》以七项提名领跑所有游戏；而《塞尔达传说：王国之泪》紧随其后，虽然其已经发售，但也收获了 4 项提名；《黑神话悟空》则拿下了最佳视觉效果、最具史诗感游戏两项提名。《装甲核心 6》：最佳视觉效果、最佳音效、最佳游戏玩法、最具史诗感游戏、最佳 Xbox 游戏、最佳 PC 游戏、最佳 Playstation 游戏。《塞尔达传说：王国之泪》：最佳音效、最佳游戏玩法、最具史诗感游戏、最佳 NS 游戏。《黑神话：悟空》：最佳视觉效果、最具史诗感游戏

**【《飙酷车神 轰鸣盛典》亮相科隆展 发售版本及免费试玩公布】**

<http://c.nxw.so/a0aeJ>

《飙酷车神 轰鸣盛典》亮相科隆展 发售版本及免费试玩公布。在今天的 2023 科隆游戏展开幕之夜的现场，育碧释出了《飙酷车神：轰鸣盛典》最新的游玩宣传片并同步公开了游戏黄金版和终极版的详细内容，以及免费试玩的活动细节透露，从 9 月 14 日至 9 月 17 日，玩家将有机会免费体验《飙酷车神：轰鸣盛典》长达 5 小时的游戏内容。免费体验过程中玩家解锁的道具以及游戏进度都将在其购买正式版游戏后完整继承。《飙酷车神：轰鸣盛典》将于 9 月 14 日全球同步发售并登陆 PlayStation®5、PlayStation®4、Xbox Series X|S、Xbox One 以及 PC 平台（育碧商城）。

**【《三角洲特种部队》全新预告曝光 腾讯天美工作室制作】**

<http://c.nxw.so/a0aeT>

在 2023 年科隆游戏展的开幕式上，《三角洲特种部队》发布了全新预告。这款游戏由腾讯天美工作室研发，预告片展示了游戏的精彩画面和刺激玩法。

**【Unity 中国正式推出 Unity 中国版引擎；暗黑 4 玩家突破 1200 万】**

<http://c.nxw.so/a3yb0>

8 月 23 日，Unity 中国正式推出了 Unity 中国版引擎，命名为“团结引擎”，向本土数百万用户发布。这标志着 Unity 在中国市场本地化进程的新阶段。团结引擎为 Unity 引擎在中国市场注入了新的活力。Unity 全球 CEO John Riccitiello 表示，中国市场是 Unity 最重要的市场之一，他对中国市场的活力和本地开发者的创造力感到兴奋。Unity 中国 CEO 张俊波表示，团结引擎是 Unity 在中国市场的重要里程碑，他致力于打造一个更贴近中国开发者的引擎。团结引擎在现有能力的基础上，针对小游戏和智能汽车领域进行了技术优化，未来将继续进行技术迭代，为各行业的开发者提供优化工具。另外，暗黑破坏神系列负责人 Rod Fergusson 宣布《暗黑 4》玩家数已突破 1200 万，总游戏时长超过 13 亿小时。同时，他宣布了第二赛季“血之赛季”的预告片，该赛季将于 10 月 18 日上线，带来新的任务线、吸血鬼异能、终局首领等内容。此外，在科隆国际游戏展开幕夜直播中，主持人 Geoff Keighley 宣布 2023 年度游戏大奖颁奖典礼

(TGA 2023) 将于 12 月 7 日在洛杉矶的孔雀剧院举行。颁奖典礼将展示大量精彩游戏，包括全球首发和新游戏发布。票务信息和更多细节将在今年秋季公布。

### 【米哈游公布《绝区零》科隆游戏展特别参展视频】

<http://c.nxw.so/a3xLc>

在今日的 2023 科隆展开幕典礼上，米哈游带来了《绝区零》预告片，同时还放出了首支《崩坏：星穹铁道》PS5 实机演示以及《原神》新版本 PV。米哈游表示，《崩坏：星穹铁道》将于 2023 年第四季度在 PS5 上推出，将于明天（当地时间 8 月 23 日）开始“技术测试招募”。《绝区零》是一款 3D 角色扮演类动作游戏，将登陆安卓、iOS 和 PC (Windows) 平台，至今仍未确认发售日期。米哈游介绍，《绝区零》背景设定在一个架空的世界，讲述了世界遭受神秘灾害“空洞”侵袭的故事。玩家将扮演特殊职业人士——绳匠，具备从“空洞”中拯救人们的能力。游戏中，玩家将来自各行各业的代理人合作，共同对抗“空洞”灾害，维护城市的安宁。《绝区零》将提供主线剧情和支线剧情，玩家可以通过不同的玩法推进游戏剧情，包括录像带、关键委托和自由委托等。游戏中没有社交系统，仅有少量基于文字的个人界面元素展示，使玩家可以更深入地体验游戏的故事情节。

### 【《黑神话：悟空》科隆游戏展宣传片公开，秦腔开口惊艳世人】

<http://c.nxw.so/706wj>

在今天的 2023 科隆展开幕典礼上，官方发布了最新的《黑神话：悟空》宣传片。尽管宣传片没有带来太多新情报，但其巧妙地运用了中国传统文化秦腔的技巧，引起了大量海外玩家的好评。在这段预告片中，除了杭州试玩活动出现的各路妖魔之外还出现了小酈龙等新朋友。这款游戏将于 2024 年夏季登陆 PC / Xbox Series X|S / PS5 平台，目前已经通过 ESRB 评级，为 M (Mature) 级，适合 17 岁以上年龄（IT 之家注：ESRB 对 M 级的定义是可能包含强烈的暴力、血腥、少儿不宜内容或粗俗语言）。

### 【网易 Q2 游戏收入达 188 亿元，丁磊表示迭代传统 MMO 卓有成效】

<http://c.nxw.so/8yMCc>

8 月 24 日，网易公布了 2023 第二季度财报。季度内，网易净收入为人民币 240 亿元，同比增加 3.7%；游戏及相关增值服务净收入为人民币 188 亿元，同比增加 3.6%，占本季度净收入约 78%。根据季报数据，网易本季度的游戏及相关增值服务毛利润相比上一季度有所下降，但对比去年同期有所增长。这种变化主要受季节性因素和在线游戏收入回落的影响，以及来自自主研发、合作开发和代理游戏的收入组合变动。总的来说，本季度游戏及相关增值服务毛利率为 67.4%，较上一季度（66.7%）和去年同期（64.9%）均有增长。

### 【腾讯独家代理星辉娱乐新游上线】

<http://c.nxw.so/9joUB>

8 月 24 日，由星辉娱乐（股票代码 SZ.300043）旗下的星辉游戏自研并由腾讯独家代理发行的新游戏《战地无疆》在全平台上线。星辉娱乐在 2013 年通过收购游戏公司进入游戏行业，自那时以来，其游戏业务得到了快速发展，年收入曾一度超过 13 亿元。然而，随着游戏行业环境的变化，公司的经营节奏也受到了影响。根据星辉娱乐的最新财报，2023 年第一季度的营业收入出现了下降。公

司解释称，这主要是因为公司正处于新老游戏更替阶段。在报告期内，新游戏尚未上线，而老游戏正处于正常衰减的生命周期，这导致了游戏业务规模的下降。星辉娱乐在不断调整和更新游戏产品，努力适应行业变化的同时，推出了新游戏《战地无疆》来拓展市场。

**【网易《代号：无限大》开启全平台预约】** <http://c.nxw.so/cklNw>

8月24日，网易公布了新项目《代号：无限大》的首曝PV视频。这个项目由网易雷火事业部旗下新团队Naked Rain使用Unity引擎开发，并采用跨国合作的开发模式。尽管首曝视频的信息不多，但其中包含了一些关键线索。《代号：无限大》被描述为一个类似GTA的开放世界都市，玩家可以在其中像《漫威蜘蛛侠》一样使用钩索在高楼之间移动，并且游戏中还包含场景破坏机制。游戏已经正式开启了预约，将支持PS5、PC、iOS、Android以及云端平台进行游玩。从官方的演示视频中可以看出，这款游戏具有二次元风格，玩家可以在城市上空自由飞行，沿着摩天大楼的侧面奔跑，还可以驾驶载具和参与枪战等场景。网易官方介绍，《代号：无限大》将融合高技术难度和“都市题材X二次元开放世界”的概念，旨在突破传统开放世界游戏在野外环境中的限制，为玩家带来新的游戏体验。

**【十五款产品重磅亮相，腾讯Level Infinite 德国科隆展举办首个品牌发布会】** <http://c.nxw.so/a0Eg1>

北京时间8月24日凌晨，腾讯旗下国际游戏业务品牌Level Infinite 首个品牌发布会《跃入无限（Into the Infinite: A Level Infinite Showcase）》在2023德国科隆国际游戏展顺利举办。本届德国科隆游戏展，Level Infinite携《刺客信条：Jade（Assassin's Creed® Jade）》、《暗区突围国际版（Arena Breakout）》、《重生边缘（SYNCED）》、《三角洲行动（Delta Force: Hawk Ops）》、《寻路者（Wayfinder）》等十五款新游重磅亮相。品牌发布会上，Level Infinite CEO刘铭表示，Level Infinite账户体系Level Infinite Pass已达到1000万用户里程碑。

**【全明星街球派对登上畅销榜第8】** <http://c.nxw.so/a41Ds>

8月24日消息，NBA官方球员工会授权的网易首款全明星街球竞技手游《全明星街球派对》在昨日正式上线公测。在上线首日，游戏表现出色，荣登App Store总榜和游戏免费榜的双料第一，同时在畅销榜上也取得了第8名的成绩。这对于一款小众品类的游戏来说，是一个令人瞩目的成绩。值得注意的是，在游戏上线前，于8月21日，游戏官方直接喊话，表示游戏将不会在安卓渠道上架。此外，游戏还宣布将渠道分成的费用（约15亿人民币）直接返还给全服的1000万玩家。这款游戏由NBA官方球员工会正版授权，着重展现了全明星级别的街头篮球竞技，吸引了众多球迷和玩家的关注。上线首日的亮眼表现也证明了游戏的受欢迎程度。

**【异象回声项目组与紫龙分手】** <http://c.nxw.so/a41Ds>

8月24日消息，《异象回声》是苍火游戏小组（Azure Flame Studio）的首款手游作品。该游戏制作组曾在2019年发布过单机日式战棋游戏《圣女战

旗》。后来在 2020 年，项目组被专注于战棋游戏的紫龙游戏收购，成立了上海星矩。

然而，在最近的二测（重影测试）中，《异象回声》在部分平台上受到了大量新增的差评。官方随后发布了一份公告，表示游戏目前的运营已经与紫龙游戏无关，而运营、宣传等工作都已由苍火游戏制作组的开发人员自行负责。该公告还强调，苍火制作组始终专注于制作游戏内容本身，它们只是一个研发团队，难以应对大量与游戏实际内容无关的评价。这样的情况可能与游戏社区的差评风潮、玩家的期望以及游戏本身的质量等因素有关。游戏开发和运营面临着许多挑战，而游戏制作团队的努力始终集中在提供玩家满意的游戏体验上。

#### 【Epic 宣布独占首发游戏计划，开发者上半年可获得 100% 分成】

<http://c.nxw.so/aTiUE>

Epic 游戏商城最近宣布推出了"Epic First Run"计划，该计划针对在 Epic 商城上独占首发的游戏，提供了特殊的分成政策。根据这个计划，独占首发的游戏在前 6 个月内可以获得 100% 的分成，这意味着游戏开发者可以完全保留游戏销售收入。而在独占期结束后的 6 个月内，分成将恢复到传统的 88% 给开发者，12% 给 Epic 游戏商城。目前，Epic 游戏商城会在玩家购买游戏时抽取 12% 的分成，这是相对较低的数字，与其他数字发行平台相比更有竞争力。通过"Epic First Run"计划，Epic 游戏商城试图进一步吸引开发者将他们的游戏首发在该平台上，并在首发时提供更具吸引力的分成政策。该计划将在 2023 年 10 月 16 日或之后生效，而具体细节和条件可能会因不同游戏而异。这一举措可能会在游戏开发者和发行商中引起一些关注和讨论，因为它可能影响他们选择将游戏首发在哪个数字发行平台上。

#### 【宝可梦 Sleep 下载量突破千万】<http://985.so/2ri87>

8 月 25 日消息，睡眠跟踪 APP《宝可梦 Sleep》官方宣布，应用全球下载量已突破 1000 万，为了纪念这一事件，自 8 月 25 日起，官方将为玩家发放实用道具（睡眠点数 x 1000、好露营券 x 1、食材券 x 1、宝可梦沙布蕾 x 5）作为奖励，玩家可在礼物盒中领取，活动将一直持续到 9 月 22 日。《宝可梦 Sleep》由日本工作室 Select Button 开发，于 7 月 17 日起在全球陆续上线。

#### 【D 加密登陆 Switch 平台】<http://985.so/2rium>

8 月 25 日消息，爱迪德公司昨日宣布，Denuvo（D 加密）将支持任天堂 Switch 游戏，推出 Denuvo Nintendo Switch Protection 工具。爱迪德公司称，任天堂 Switch 游戏可以通过 ROM 的形式在 PC 的 Switch 模拟器上使用，甚至游戏一经发布就会被提取，使得开发者遭受损失。据介绍，Denuvo Nintendo Switch Protection 可以无缝且自动地集成到 Switch 游戏开发者的构建工具链中，并检测游戏行为方式与其设计目标相比的差异。通过这种方式，Denuvo 可以判断游戏是否已被篡改，并使其无法游玩。

### 3.2. 人工智能行业新闻

#### 【Meta 即将推出开源代码生成平台 Code Llama】<http://9sku.y11.cn/89>

Meta 公司正准备发布新软件，能够帮助开发人员自动生成编码代码，将直接挑战 OpenAI、谷歌等其他厂商提供的同类专有方案。Meta 的代码生成 AI 模型“Code Llama”为开源项目，最快可能在本周推出。

这套新的编码模型将与 OpenAI 打造的 Codex 正面抗衡，并基于 Meta 的 Llama 2 软件——这是一种能够理解并生成会话文本的大语言模型。Code Llama 的卓越功能源自行业领先的 AI 算法。其核心模型由包含编程语言、编码模式和最佳实践的大规模数据集训练而成。自然语言处理 (NLP) 技术则让 Code Llama 有能力理解开发者的输入，并生成与上下文相匹配的代码建议。

**【Baidu World 2023 官宣定档 10 月 17 日】** <http://9sx2.sk87.org/3f>

Baidu World 2023 宣布定档 10 月 17 日，同时曝光了“生成未来/PROMPT THE WORLD”的概念主题，主视觉中，一个白色的天梯通向天际，承载着对未来的无尽想象。“PROMPT”这个词在今年因 ChatGPT、文心一言等生成式 AI 为人熟知，意为提示词，提示词工程师年薪百万的新闻一度让大家对 PROMPT 趋之若鹜。生成式 AI 热潮下，“提示词”作为 AI 原生思维的代表，正在快速促使世界变革，也注定改变未来。在 Baidu World 2023 上，百度将发布多款全新“AI 原生应用”。

**【“视象新生”火山引擎视频云&AIGC 技术大会开幕在即】**

<http://9sxs.sk87.org/fd>

8 月 22 日，火山引擎视频云&AIGC 技术大会即将开启。本次大会以“视象新生”为主题，聚焦体验创新，火山引擎视频云将携手投资机构、意见领袖、合作伙伴、行业代表，共话全行业视频化时代新趋势，视频技术新边界，视频化普惠新进程和场景融合新体验，驱动企业创新增长。

**【华为云盘古大模型零售行业联创计划发布】** <http://9sx7.sk87.org/39>

8 月 20 日-21 日，以“云上创新 韧性增长”为主题的华为云数智新消费创新峰会 2023 在成都成功举办。会上，华为云盘古大模型零售行业联创计划重磅发布。该计划由华为云携手数云、名创优品、美宜佳、数说、G7 易流、云智慧等行业领先客户与伙伴共同发起，旨在通过盘古大模型、昇腾 AI 云服务等 AI 创新技术，加速零售行业 AI 应用落地，共驱产业数智化升级。

华为云盘古大模型坚持“AI for Industries”的理念，致力于深耕行业，目前已经推出了金融、政务、制造、矿山、气象、铁路等领域行业大模型和能力集，将各行业知识 Know-How 与大模型能力相结合，给行业客户提供技术支持以及决策支撑，帮助各组织、企业更好的实现业务智能化。

目前，华为云盘古大模型已经迭代至 3.0 版本，采用完全的分层解耦设计，可以快速适配、快速满足行业需求，包括 5+N+X 三层架构。即，L0 层是自然语言、视觉、多模态、预测、科学计算 5 大基础模型，L1 层是 N 个行业大模型，L2 层则是场景大模型。

**【YouTube 将推出音乐 AI 孵化器 拥抱生成式大模型行业】**

<http://9sxi.ym11.cn/85>

YouTube 将会联手环球音乐集团等合作伙伴，推出音乐 AI 孵化器。YouTube 表示，他们将会和一批制作人以及艺人合作，由他们对 YouTube 正在研究的人工智能相关音乐工具和产品进行探索、实验并提供反馈意见。YouTube CEO Neal Mohan 同时表示，他们将会在接下来几个月分享更多关于 AI 技术、货币化机会以及正在指定的 AI 政策的相关信息。

**【百度今年第二季度净利润增长 44% 将持续加大 AI 领域投入】**

<http://950i.y11.cn/e6>

8 月 22 日，百度发布 2023 年第二季度财务报告，本季度百度实现营收 341 亿元，同比增长 15%；归属百度的净利润（non-GAAP）达到 80 亿元，同比增长 44%。

截至今年 6 月末，百度 App 月活跃用户达到 6.77 亿，同比增加 8%，用户基本盘稳定。百度在线营销收入为 196 亿元，同比增长 15%，百度核心业务产生了约 97 亿元净现金流，成为未来几个季度持续投入 AI 的基础。

**【腾讯悄然为 QQ 客户端“用户二维码”引入“AI 生图”功能】**

<http://95fx.y11.cn/38>

8 月 22 日，腾讯近来一直没有官宣参与“各种大模型”训练竞争中，不过旗下的 QQ 音乐等软件此前都已经悄然引入了一系列 AI 功能，目前腾讯 QQ 团队更新了 QQ 版本 8.9.75，悄然为移动平台的 QQ 客户端的“用户二维码”功能，改为“AI 生图”形式，官方在更新内容中宣称“二维码炫彩升级，趣味样式，精彩换不停”。

腾讯 QQ 客户端新版“用户二维码”功能目前生成的图片大致以“隐藏有二维码的动漫人物图片”为主，但偶尔也会生成不同风格的纯二维码图片。

**【「杉木 SHANMU」完成千万级天使+轮融资，自研微型家庭 AI 健康管理机器人】** <http://95v8.y11.cn/df>

近日 AI 医疗企业“杉木（深圳）生物科技有限公司”（以下简称“杉木 SHANMU”）完成千万级的天使+轮融资，该轮融资由启赋资本领投，浩方资本跟投，资金主要用于供应链搭建、医疗 AI 模型训练、产品研发和市场团队的搭建。公司于 2020 年成立于英国伦敦，主要产品是基于自研数字微流控芯片组和人工智能算法所研发的微型医疗机器人。该机器人可通过对尿液中的代谢成分的持续监测，从而标记用户健康状态与疾病之间的关联，并智能设定不同的疾病管理周期。作为细胞代谢产物的丰富来源，尿液中超过 600 种人类代谢物与健康状况有关，包括但不限于肥胖、癌症、炎症、神经系统疾病和传染病。与此同时，尿液检测的优越性在于降低了常规健康监测成本，以及部分解决了传统体检费用高、周期长、排队难的痛点，并可针对个体快速制定个性化调养或诊疗方案。

**【Meta 推出 AI 模型 SeamlessM4，可翻译和转录近百种语言】**

<http://95v5.sk87.org/06>

Meta 官方消息，Meta 近日发布人工智能模型 SeamlessM4T，可以翻译和转录近 100 种语言的文本和语音。SeamlessM4T 支持对近百种语言进行语音以及文本识别，同时支持近 100 种输入语言和 36 种输出语言的语音到语音翻译。

Meta 表示，将会以研究许可证的形式公开发布 SeamlessM4T，以便研究人员和开发人员在此基础上开展工作。Meta 还将发布 SeamlessAlign 的元数据，这是迄今为止最大的开放式多模态翻译数据集，共挖掘了 27 万小时的语音和文本对齐。

#### 【Meta 发布新 AI 模型 可在数十种语言间进行语音翻译】

<http://c.nxw.so/a3y2M>

8 月 23 日，Meta 发布了一款 AI 模型，能够翻译和转录多种语言的语音，为实现跨语言实时交流奠定了潜在基础。该公司在博文中宣称，SeamlessM4T 模型支持近 100 种语言的文本和语音翻译，以及 35 种语言的语音翻译，将以前分散在不同模型中的技术整合到一起。Meta 首席执行官马克·扎克伯格表示，这些工具将助力全球用户在元宇宙实现实时无障碍互动。Meta 将向公众提供该模型，供非商业使用。

#### 【韩国互联网巨头 Naver 推出生成式 AI 工具】 <http://c.nxw.so/9jp8t>

8 月 24 日，韩国互联网巨头 Naver 周四推出自家生成式人工智能工具。Naver 表示，其名为 HyperCLOVA X 的 AI 产品将为用户提供生成式 AI 驱动的服务，并为企业客户提供定制服务。

#### 【阿里国际站发布国内外贸行业首个 AI 产品】 <http://c.nxw.so/8yNOS>

8 月 24 日，阿里巴巴国际站推出了首个 AI 外贸产品，这标志着人工智能在国内外贸产业中的全面应用。这个 AI 外贸产品包括两大服务，分别是“生意助手”和“OKKIAI”，与数字外贸全链路紧密结合。该产品提供多项功能，如智能商品发布与管理、市场分析、客户接待、视频聊天实时翻译、企业管理等，涵盖了外贸业务的各个环节。在产品发布会演示的视频中，展示了跨境商家只需用中文编写商品标题和介绍，点击“智能优化”后，AI 会结合阿里国际站商品特性和搜索热词，生成更适合海外市场需求、更具卖点的英文标题和介绍。这一举措有望使 AI 成为出海企业的有力助手。

#### 【浪潮信息发布大模型智算软件栈 OGAI】 <http://c.nxw.so/70CLv>

8 月 24 日，浪潮信息正式发布大模型智算软件栈 OGAI。OGAI (Open GenAI Infra) “元脑生智”，是为大模型业务提供 AI 算力系统环境部署、算力调度保障及模型开发管理能力的全栈全流程的智算软件栈。OGAI 由浪潮信息基于大模型自身实践与服务客户的专业经验而开发，旨在为大模型研发与应用创新全力打造高效生产力，加速生成式 AI 产业创新步伐。

#### 【中兴通讯：年内迭代出 2.0 版本基础大模型】 <http://985.so/2ri9h>

中兴通讯近期在接受调研时表示，电信大模型，已赋能运营商网络智能运维和部分增值业务；行业大模型，初步在城市治理行业试用，预计 2023 年底至 2024 年初实现商用；基础大模型，目前公司正在使用 1.0 版本基础大模型，年内将迭代出 2.0 版本基础大模型，未来公司自用和商用领域大模型都将迁移到 2.0 版本基础大模型上。

#### 【阿里云开源通义千问多模态大模型 Qwen-VL】 <http://985.so/2ri92>

阿里云推出大规模视觉语言模型 Qwen-VL，并对其直接开源。Qwen-VL 以通义千问 70 亿参数模型 Qwen-7B 为基座语言模型研发，支持图文输入。相较于此前的 VL 模型，Qwen-VL 除了具备基本的图文识别、描述、问答及对话能力之外，还新增了视觉定位、图像中文字理解等能力，可用于知识问答、图像标题生成、图像问答、文档问答、细粒度视觉定位等场景。

**【华为宣布“CANTIAN”引擎开源】**<http://985.so/2ri9u>

在 2023 华为数据存储用户精英论坛上，华为正式宣布开源“CANTIAN”引擎。华为表示，“CANTIAN”引擎将坚定支持 PG、MySQL 开源社区及相关商业数据库，增强存算分离和多读多写能力，推动国产数据库向多主架构升级。华为将与数据库产业伙伴打造“分布式架构+集中式体验”的平替 Oracle 的数据库存储解决方案。

**【SpaceX 据悉同科技公司 Cloudflare 合作，寻求增强“星链”性能、提高网速】**<http://985.so/2rikc>

美国科技媒体 The Information 消息，知情人士称，马斯克的太空探索技术公司（SpaceX）正与科技企业 Cloudflare 合作，寻求提高卫星互联网服务“星链”（Starlink）的性能。两家公司正研究一种方法，旨在增加“星链”在全球的迷你数据中心地面网络，可帮助其向客户提供更快的网络速度。

**【英伟达第二财季营收 135.07 亿美元，净利润同比增长 843%】**  
<http://985.so/2ridw>

英伟达第二财季营收为 135.07 亿美元，同比增长 101%，环比增长 88%，创下历史纪录；净利润为 61.88 亿美元，同比增长 843%，环比增长 203%；调整后净利润为 67.40 亿美元，同比增长 422%，环比增长 148%。英伟达预计，2024 财年第三财季该公司的营收将达 160 亿美元，上下浮动 2%。董事会批准了一项额外回购 250 亿美元股票的计划。英伟达盘后股价一度涨逾 10%，突破 52 周最高价。

**【黄仁勋称英伟达将在今年剩余时间和明年大幅增加供应】**  
<http://985.so/2rix7>

英伟达 CEO 黄仁勋在该公司发布财报后接受采访，试图打消投资者最大的担忧之一，即芯片生产将跟不上需求。尽管英伟达周三没有给出长期预测，但黄仁勋表示，供应将“在今年剩余时间和明年大幅增加”。该公司的零部件依赖于台积电和三星电子等供应商，缺乏足够的库存被视为对其增长的挑战。

**【消息称谷歌混合现实计划陷入困境】**<http://985.so/2rix7>

继 6 月份有报道称谷歌放弃了 Project Iris 增强现实眼镜项目后，该公司与三星合作开发的混合现实头显项目现在也面临挫折。这款内部代号为 Project Moohan 的设备，据称能够提供由 Android 平台驱动混合现实体验。这种合作使得三星“更有可能在产品功能上发号施令”，而且该公司不希望谷歌的其他硬件部门了解该项目，担心他们可能会试图打造一个竞争产品。

### 3.3. 互联网行业新闻

**【Meta 或将会在本周推出网页版 Threads】**<http://9skw.sk87.org/24>

Meta 或将会在本周初推出社交媒体软件 Threads 的网页版，该平台的 APP 此前在今年 7 月上线。Instagram 负责人 Adam Mosseri 在上周五表示，目前已在 Meta 内部测试网页版 Threads，计划在本周初推出。不过该发布计划尚未确定，可能会有所变化。

Threads 是 Meta 为与推特对抗而推出的一款社交媒体平台，主打即时文字社交。软件上线初期用户量迅速突破 1 亿。不过截至 7 月 31 日，Threads 的日活用户数量已经比刚上线时下降了 82%，每天只有 800 万用户访问这款应用。

**【Skype for Business Online 将于 10 月停用】**

<http://9sxcg.sk87.org/28>

由世纪互联运营的 Skype for Business Online 将于 2023 年 10 月 1 日停用。届时 Microsoft Teams 将取代 Skype for Business Online，作为用户在 Office 365 或 Microsoft 365 中的主要沟通工具。

**【“源图 3.0”重磅发布！开源软件供应链重大基础设施建设取得重要进展】** <http://9sxf.ym11.cn/a8>

8 月 21 日，2023 中国工业软件供需大会暨中国（南京）国际软件产品和服务交易博览会在南京开幕。大会现场发布了由中国科学院软件研究所、中科院南京软件技术研究院建设的开源软件供应链基础设施平台“源图 3.0”，以及《2023 年我国工业软件产业发展研究报告》《中国软件产业高质量发展紫金指数（2023）》等研究报告成果。

其中，“源图 3.0”的发布，标志着开源软件供应链重大基础设施建设取得重要阶段性进展，为建设自主可控、安全可靠的软件供应链体系提供了有效支撑。基于海量代码知识化等关键核心技术，“源图 3.0”累计获取分析开源软件超过 1.4 亿款，已建成国内规模最大的开源软件知识图谱，实体数量超过 1.8 亿条，关系数量超过 26 亿条，代码行数超过 1900 亿行，累计发现存在维护性风险、合规风险、安全风险的项目超百万个，实现了代码缺陷检测、固件检测、漏洞感知、漏洞管理、系统集成发布等创新应用。

操作系统内核是保障操作系统安全和隐私的基础底座。CC（Common Criteria）认证是 IT 行业全球认可度最高、行业影响力最大的产品信息安全认证之一，是产品安全评估方面的权威标准，在全球范围内具有广泛的接受度与认可度。

**【钉钉召开 2023 生态大会】** <http://950w.sk87.org/91>

随着阿里巴巴“1+6+N”组织变革的持续推进，阿里集团已明确钉钉继续作为阿里巴巴集团内独立业务，独立发展，加速孵化。

钉钉今日召开 2023 生态大会，截至今年 3 月末，钉钉软件付费企业数达 10 万家，其中小微企业占 58%，中型企业占 30%，大型企业占 12%；钉钉付费 DAU 超过 2300 万。这也是钉钉首次公布其商业化核心进展。自今年 4 月钉钉宣布接入通义大模型起，钉钉目前已有 17 条产品线、55 个场景全面接入大模型。

此外，钉钉还公布了大模型落地应用场景的商业化方案：在钉钉专业版年费 9800 元基础上，增加 10000 元即可获得 20 万次大模型调用额度；在专属钉钉年

费基础上，增加 20000 元即可获得 45 万次大模型调用额度，约等于平均每次调用只

### 【快手召开 Q2 财报说明会 本地生活业务正处于高速增长发展初期】

<http://950g.yu11.cn/4f>

8 月 22 日，快手 (1024.HK) 发布 2023 年第二季度及中期业绩。二季度，快手实现营收同比增长 27.9% 至 277.4 亿元，并在上市后首次录得集团层面国际会计准则净利润，集团期内盈利 14.8 亿元，经调整净利润 26.9 亿元。

值得一提的是，本季度，快手应用的用户规模持续增长，平均日活跃用户同比增长 8.3% 达 3.76 亿，平均月活跃用户同比增长 14.8% 达 6.73 亿，两者均突破历史新高。在当天晚间举行的业绩电话会上，快手本地生活业务备受投资者关注。

对此，快手科技创始人兼首席执行官程一笑表示，本地生活市场竞争愈发激烈，但竞争也代表着更多可能性。快手拥有优质流量的短视频内容平台，会抓住行业天花板提升、竞争格局重塑下的机会，抢占市场份额。“目前快手本地生活业务处于高速增长的发展初期，第二季度 GMV 环比涨幅约 200%。二季度我们通过高质量的开城策略，引入了更多的本地商家和商品供给，新增北京等重点城市。”

### 【B 站小范围内测“播放分钟数”，UP 主可看到播放时长指数】

<http://c.nxw.so/9jlz1>

8 月 23 日消息，B 站今日已开始对播放时长功能进行内测，不过目前该功能仅对部分 UP 主开放。内测中，参与的 UP 主可以在创作中心后台看到“播放时长指数”这一指标，但该指标尚未在用户端展示。有内部人士解释称，“播放时长指数”代表了稿件累计播放的总分钟数，但由于涉及到很多细微的计算细节，因此称之为“指数”，这个数字并不是简单的累计总时长。这一功能有望为 UP 主提供更深入的数据反馈，帮助他们更好地了解他们的内容在 B 站上的表现。

### 【B 站广告业务发展迅猛】<http://c.nxw.so/8yJ4w>

最近，B 站发布了 2023 年第二季度业绩报告，总营收为 53.04 亿元，同比增长 8.05%；经调整后的净亏损为 9.64 亿元，同比收窄 51%。报告显示，在过去的半年多时间里，B 站的营收增长逐渐放缓，2022 年第四季度同比增长 6%，今年一季度同比仅增长 0.3%。尽管如此，今年二季度的增速重新点燃了业绩增长的希望。B 站的盈利能力也有显著改善，二季度毛利润同比增长 66%，毛利润率连续四个季度提升，从 15% 增长至 23.1%；经调整后的净亏损同比收窄了 51%。在增值服务、广告、游戏、IP 衍生品及其他业务四大板块中，广告是 B 站业绩回暖的主要原因。二季度，B 站广告收入同比增长 36% 至 16 亿元。尽管有一些担忧商业化可能影响社区内容生态、用户和 UP 主的成长速度和活跃度，但从二季度的业绩来看，这一担忧并未成为现实。此外，B 站在今年上半年加快了直播带货活动，吸引了更多创作者加入其中。直播带货的回报丰厚，B 站上半年直播带货场次相比去年同期增长了 7 倍，包含交易元素的视频数量同比增长了 8 倍。B 站还在促进站内交易方面做了很多努力，与淘宝、天猫等电商品牌广告主合作，推动视频、直播带货等流量联动。然而，B 站的游戏业务近期进展并不如预期，已从

曾经的核心支柱下滑至 B 站营收贡献的第三位。二季度游戏业务季营收为 8.91 亿元，同比下降了 14.82%。B 站解释这一疲软的原因是部分已发行游戏收入下降，且缺少新游戏的上线。

**【百度与江苏未来网络集团等三方签署战略合作，5 年内要实现大模型赋能江苏全省】** <http://c.nxw.so/9jp9h>

8 月 24 日，百度与江苏未来网络集团有限公司、网络通信与安全紫金山实验室、江苏省未来网络创新研究院签署了战略合作框架协议，旨在共同推动大模型核心技术的研究与创新。根据合作框架协议，各方将联合攻关大模型技术，力争在未来 3-5 年内实现行业大模型技术创新能力在江苏地区的领先水平，并在全国范围内具备示范意义。合作还将包括共建江苏省大模型产业赋能中心，加速大模型技术在江苏企业中的应用。

在同一天举行的第七届未来网络发展大会上，百度智能云发布了基于未来网络的“跨广域工业视觉大模型算网融合技术”。这项技术基于百度自研的芯片昆仑芯和文心视觉大模型，将算力、网络、大模型和应用场景融合在一起，实现了行业大模型在广域范围内的跨地区优化和推理服务。这意味着企业不再需要只在工厂端就近部署算力和模型，而是能够更加灵活地使用大模型，降低了使用门槛。测试结果显示，该技术使行业大模型跨广域推理效率提升了 42%。

紫金山实验室主任刘韵洁表示，此次与百度的合作旨在利用大模型技术和未来网络发展机遇，构建覆盖全国的确定性网络，为不同行业提供大模型赋能，促进实体经济的发展。这次合作也将有助于引领信息产业技术的创新与进步。

**【美国电信巨头 T-Mobile 拟裁员 5000 人】** <http://985.so/2riwg>

美国电信巨头 T-Mobile 当地时间周四宣布，计划裁员 7%，即约 5000 个工作岗位，以应对日益上升的客户获取成本压力，并预计将在第三季度因裁员而产生约 4.5 亿美元的税前费用。

**【微博：二季度调整后净利润 1.264 亿美元，同比增长 23%】**

<http://985.so/2ria5>

微博发布 2023 年第二季度财报。财报显示，二季度归母净利润 8140 万美元，上年同期 2830 万美元。二季度微博调整后净利润 1.264 亿美元，剔除汇率因素，同比增长 23%。截至二季度末，微博月活跃用户达到 5.99 亿，同比净增 1700 万，日活跃用户达到 2.58 亿，同比净增 500 万，二季度微博的月活跃用户中来自移动端的比例达到了 95%。

**【网易发布 2023 二季度财报：营收 240 亿元 净利润 90 亿元】**

<http://985.so/2riu5>

网易 2023 年二季度营收 240 亿元，市场预期 247.75 亿元，上年同期 232 亿元；非公认会计准则下归属于公司股东的持续经营净利润 90 亿元，去年同期 54 亿元，同比增长 67%。

### 3.4. 影视及视频行业新闻

**【创纪录！中国电影市场连续 60 天票房破亿元】** <http://9sdq.yml1.cn/55>

据猫眼专业版数据，截至8月19日11:37，8月19日大盘票房破1亿元。至此，中国电影大盘单日票房已连续60天破亿元，创大盘单日票房连续破亿天数新高。此外，截至8月18日18:58，2023年暑期档总票房（含预售）破180亿元，《消失的她》《孤注一掷》《八角笼中》《封神第一部》《长安三万里》分列暑期档票房前五名，2023年度大盘票房（含预售）已突破400亿元，观影总人次9.36亿，总场次8207.5万场，票房榜前9名均为国产电影。

**【爱奇艺2季度净赚3.65亿：VIP会员少了1700多万】**

<http://950x.ym11.cn/88>

8月22日，爱奇艺发布截至6月30日二季度未经审计财报，总营收78.02亿元，同比增长17%；归属于爱奇艺的净利润为3.65亿元，上年同期净亏损2.14亿元。该季度日均总订阅会员数为1.112亿，而2022年第二季度为9830万及2023年第一季度为1.289亿。这意味着爱奇艺VIP会员同比增加了1000多万，但环比减少1700多万的情况下，业绩反而在增长了，盈利能力大幅提升。

**【电影票房刷新纪录 暑期档总票房破190亿】**

<http://9511.ym11.cn/9a>

截至2023年8月22日9时30分，该年度暑期档总票房（含预售）已突破190亿，刷新了中国影史暑期档最高票房纪录。其中，《消失的她》、《孤注一掷》、《封神第一部》、《八角笼中》和《长安三万里》成为暑期档票房前五，每部影片的票房均超过17亿。

**【TVB与腾讯视频签署合作框架协议，拓展港产电视剧场新渠道】**

<http://c.nxw.so/d4spp>

电视广播有限公司（TVB）在8月23日宣布，其全资附属公司77工作室有限公司（以下简称77工作室）与腾讯视频旗下上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司（以下简称企鹅影视）已签署合作框架协议。此合作旨在联合制作及授权影视剧集，充分发挥双方的优势，进一步开拓港产电视剧的新渠道。根据协议内容，77工作室与企鹅影视将合作推进四部定制剧，其中包括经典IP剧集的第四部作品《巾幗梟雄之悬崖》、以大湾区企业家为题材的《企业强人》、大型警匪剧集《反黑英雄》以及悬疑推理侦探剧集《刑侦12》。此外，TVB将提供拥有2000集经典剧集库存，其中包括多部经典武侠剧，供企鹅影视在腾讯视频上播放。这一举措旨在让更多内地观众能够欣赏和了解港产电视剧的文化和魅力，继续传承和弘扬这些作品的价值。

**【2023年暑期档总票房突破195亿】**

<http://c.nxw.so/a0DTB>

据灯塔专业版，截至8月24日12时59分，2023年暑期档（6月1日-8月31日）总票房（含预售）突破195亿。

**【2023首届中国纪录片大会提案大会20个入围项目出炉】**

<http://c.nxw.so/bzJlv>

近日，2023年首届中国纪录片大会的提案大会专家复审会议成功召开。该提案大会经过前期的征集、初审和复审，最终从344个报名项目中选出了20个入围项目。此举旨在培育优秀的纪录片项目，推动纪录片创作的多元化发展，为优质纪录片项目提供全方位的专业孵化、推介、融资、国际合作、宣传和发行等服务。

务。本次征集的 344 个报名项目包括 106 部纪录短片、90 部纪录长片和 148 部纪录剧集。这些入围项目的题材涵盖了科学科普、科技创新、生命健康、乡村振兴、安全应急等多个领域。此外，这些项目在创作思路和制作上也吸纳了科幻和戏剧等作品的表现手法，丰富了纪录片的呈现方式。在 8 月 31 日的提案大会现场提案路演中，这 20 个入围项目的主创将参与，终审评委将从中评选出“十佳提案”。这个活动有望进一步推动中国纪录片的发展和创新。

#### 【贵州省影视拍摄服务中心正式成立】<http://c.nxw.so/740yU>

8 月 24 日，贵州省影视拍摄服务中心的揭牌仪式在中国（贵州）智慧广电科创园隆重举行。这一中心的成立标志着贵州省将迎来一家面向全国乃至全球的综合影视拍摄服务机构，这将为贵州的影视产业发展带来新的机遇和进展。贵州省影视拍摄服务中心的设立是在贵州省委宣传部、贵州省文化和旅游厅、贵州省广播电视局、贵州省电影局的战略规划下进行的，旨在构建贵州省一站式影视拍摄服务体系。中心将代表省协调小组履行统筹全省影视拍摄服务的职责与职能，为前来贵州进行影视拍摄的团队提供全方位优质服务。仪式上，贵州省委宣传部部长卢雍政为贵州省影视拍摄服务中心揭牌，标志着该中心正式成立。同时，贵州广电传媒集团党委副书记、副董事长、总经理刘良接过了揭牌。贵州省委宣传部副部长、省广播电视局党组书记、局长何云江宣布了省广电局的支持政策，包括行业引导、资金和项目扶持引导以及立项审核服务。贵州省文化和旅游厅党组成员、副厅长郑欣也宣布了省文旅厅的支持政策，涵盖文化咨询、免景区门票服务和与景区、文物单位协调等内容。这一举措有望进一步促进贵州省的影视产业发展，为影视创作提供更多的支持和便利。

#### 【《消失的她》《孤注一掷》等五部影片联合发布“悬赏令”征集网络水军线索】<http://985.so/2riu5>

8 月 24 日，《消失的她》《超能一家人》《热烈》《巨齿鲨 2·深渊》《孤注一掷》五部电影发布联合公告，联合悬赏征集网络水军线索。公告称，为坚决抵制网络水军黑灰产滋生蔓延，改进电影评论网络空间秩序，北京市纵横律师事务所接受前述五部影片相关权利人的共同委托，就五部影片遭受“网络水军”恶意攻击有关事项，面向社会各界征集相关线索。明确了征集范围，并表示将对提供下列线索、证据的相关人士，一经查证属实，给予总金额不超过 300 万元人民币的奖励。

### 3.5. 电商行业新闻

#### 【Shopee 市值暴跌 100 亿美元】<http://9skt.sk87.org/7d>

近日，Shopee 母公司冬海集团公布二季度财报，其营收和增长都低于市场预期。冬海集团二季度总收入为 30.96 亿美元，低于市场约 32 亿美元的预期；净利润约 5.1 亿美元；同比增速维持在 5% 的低位，无改善提升的迹象。财报公布当日，集团股价暴跌 29%，市值蒸发近 100 亿美元。Shopee 作为公司最关键、估值占比最高的电商板块，本季度实现营收 21 亿美元，明显低于市场预期的 22.5 亿美元收入，增速降至 21%，创历史新低；净利润约为 1.5 亿美元。其核心的平台收入依赖于商家广告投放费和佣金的双增长，同比增速也由上季的 46% 大幅下降

到 28%。二季度 Shopee 的 GMV 依旧未被公布。冬海集团显示 Shopee 总订单量环比增长了 10%，但假设客单价基本不变，则其 GMV 同比仍下降了 1%-2%左右。

### 【跨境电商平台主打“新手友好” 东盟和拉美成蓝海市场】

<http://9sx6.y11.cn/be>

8 月 20 日，为期三天 2023 中国跨境电商交易会(秋季)在广州落下帷幕。本届跨交会共有 3 万余人次的专业采购商到场，分别来自广东、福建、浙江、江苏、山东、安徽、广西、河北、湖北、吉林、江西、重庆等全国 31 个省市自治区，以及俄罗斯、印度、马来西亚、秘鲁、厄瓜多尔等 10 个国家。

作为疫情后首度恢复线下展览的跨境电商行业盛会，本届展会云集了近 800 家企业，覆盖跨境电商交易的全生态链。有卖家直言，参加展会一是寻觅商机，二是探探市场趋势。在欧美外贸出口疲软环境下，国际国内跨境电商都在寻找新“出路”，其中就包括东盟、巴西等新兴市场的开拓，同时，SHEIN(希音)、Tik Tok Shop、虾皮等跨境电商平台也集中推广“全托管”模式，致力于吸纳更多中小卖家，并借助数字经济，开启 AI 物流客服和 24 小时 AI 直播，多渠道抢抓商机。

### 【2023 亚马逊广告开箱盛典发布最新出海趋势和营销洞察，赋能出海企业成就全球品牌】

<http://95f5.y11.cn/cb>

2023 年 8 月 22 日，深圳—亚马逊广告专为中国出海企业打造的年度品牌盛会“2023 亚马逊广告开箱盛典”在深圳开幕，聚焦出海领域关注的热点话题，全方面、多维度地解读未来出海新机遇，赋能中国出海企业以更前瞻的视野提升营销力，打造全球品牌。今年盛典首次线下举办，发布了全新的中国出海广告主发展趋势及全球营销趋势洞察，并通过沉浸式的线下展区、圆桌论坛、实战训练营等方式，全方位展示亚马逊广告为品牌主以及卖家提供的一站式出海解决方案。

亚马逊广告亚太市场负责人杨一程表示：“在持续创新广告产品和解决方案同时，亚马逊广告不断强化在中国的本地化服务，满足出海企业的差异化需求，并帮助出海企业借助亚马逊广告丰富的学习和培训资源及时了解和洞察海外营销新变化，提升自身的营销能力，实现从中国品牌向全球品牌的迈进。”

### 【支付宝从内容直播到带货直播】

<http://95ff.sk87.org/cf>

近日，支付宝躬身入局直播带货，也让“宇宙的尽头是直播带货”这句调侃照进了现实。拥有超过 10 亿用户的支付宝，相较其他 APP，与“钱”的接触更直接，据支付宝直播产品经理祝勤玫介绍，今年以来，支付宝直播从内容直播进阶到带货直播，发布“爆品计划”，同时，达人代播选品中心——“带货宝”同步上线，既支持商家品牌直播卖货，也支持达人分销带货。这意味着，支付宝直播带货产品基建已逐步完善。

在 8 月 17 日召开的支付宝合作伙伴大会上，祝勤玫介绍了支付宝直播带货的成果和未来计划，称去年支付宝的直播内容以内容型的慢直播为主，从今年年初开始，支付宝开始引进了一系列经营类型的直播间，尝试直播带货。

支付宝直播入口在支付宝底部第三个“生活”栏目里，其布局与各个平台直播间类似，有红包、有购物“小蓝车”以及优惠券等。当前直播间拥有黄金、厨

具、洗护、数码等。其中，中国黄金旗舰店的支付宝直播间数据显示有 2.3 万人观看过，热度为 236，点击小蓝车购物，直接跳转到中国黄金旗舰店的支付宝官方店铺内进行购物。

### 【拼多多百亿补贴七夕直播赶国潮 助力宝藏国货线上快跑】

<http://c.nxw.so/bDpvz>

七夕今宵看碧霄，牛郎织女渡鹊桥。在这个象征爱情的中国民间传统节日当晚，隔着“天河”的牛郎织女在鹊桥相会之时，一场“云上”直播活动与网友浪漫相约。8月22日晚，央视总台主持人杨帆和陈蓓蓓受邀做客拼多多的百亿补贴直播带货专场活动。他们为广大消费者推荐了各类七夕好礼，并分享了约“惠”秘籍。此次活动涵盖了护肤美妆、数码家电、美食小吃、家居生活等多个品类，旨在为消费者提供丰富的选择。这场“约惠七夕好礼多多”直播活动是拼多多与央视财经合作推出的“金牌国货 多多真香”系列活动的首场，也是中央广播电视总台大型融媒体活动《金牌新字号》的一部分。通过这些活动，旨在发掘、推荐更多的新品牌和优质品牌，促进消费动能的增长，改善消费环境，创新消费场景。

### 【京东低价策略再进一步 自营业务首次下调包邮门槛】

<http://c.nxw.so/7060H>

8月23日，京东宣布了重大调整，首次下调了包邮门槛，从而为消费者带来更多实惠。具体而言，消费者在京东购买自营商品时，京东 PLUS 会员将享受全年无限免邮权益，不再需要使用运费券；而普通用户的自营免邮门槛从之前的 99 元降低到 59 元，仍然可以享受京东的“211 限时达”等服务。京东 PLUS 会员可享受免运费权益，包括 PLUS 年卡和季卡会员可以全年免邮，PLUS 月卡会员享受 60 元的免邮权益，而 PLUS 试用会员则享有 6 元的免邮权益。这一权益仅适用于京东自营商品，并且可能不适用于某些特殊商品、品类或服务。此外，免邮权益只能在中国大陆地区（不包括港澳台及海外地区）使用，且仅限于在京东商城应用程序、个人电脑端和京东购物小程序等渠道进行使用。这一调整有望为京东的用户带来更加便利和实惠的购物体验。

### 【北京 14 家企业入选商务部电子商务示范企业 数量居全国首位】

<http://c.nxw.so/aSN22>

根据北京市商务局于 8 月 23 日发布的消息，商务部最近确定了全国共计 132 家电子商务示范企业名单，而在其中，北京地区有 14 家企业入选，这个数量在全国范围内排名第一。这些入选的企业覆盖了多个领域，包括综合电商、内容电商、生活服务平台、新型消费品牌等，呈现出多样化的企业类型和广泛的行业分布。在入选的企业中，包括了京东、美团、小米等三家世界 500 强企业，还有泡泡玛特、值得买等八家上市公司。此外，还有抖音、快手等两家重要的直播电商领导平台，以及东方甄选、小仙炖、涂多多等在细分领域中的知名企业。这些入选企业的多样性和领域广泛覆盖，反映了北京地区电子商务发展的活力和多元性。这些示范企业的存在有望进一步推动电子商务领域的创新和发展，为消费者带来更多便利和丰富的消费体验。

### 【北京推出支持平台企业发展若干措施，电商平台可集中批量代办登记】

<http://c.nxw.so/ckm9C>

8月24日，北京市市场监管局发布了《关于印发支持平台企业持续健康发展若干措施的通知》，该通知旨在为平台企业提供支持，促进其持续健康发展。这些措施主要分为三个方面：**优化首都营商环境**：包括推动平台企业与传统产业融合发展，鼓励企业在北京注册和创新，提供政策和法律法规咨询服务等。**建立稳定健康市场秩序**：包括加强市场监管，维护市场公平竞争，打击侵权假冒，规范线上交易行为，保护消费者权益。**支持企业合规生态建设**：包括加强平台经济领域的标准化建设，推动企业自律，建立风险防控体系，加强信息安全保护。

平台经济在数字经济中具有重要地位，为经济发展和就业创造了许多机会。这些措施旨在加强对平台企业的监管，同时也为其提供更好的发展环境，以促进其高质量的持续发展。此举符合党中央、国务院对平台经济规范发展的要求，强调监管是为了促进更高质量发展的理念，旨在营造有利于平台企业发展的市场和政策环境。

**【上半年直播电商交易规模约为2万亿元 多家企业借壳上市、数字人直播火爆】** <http://c.nxw.so/8yMRm>

8月24日，网经社电子商务研究中心联合中国商业联合会直播电商工作委员会发布报告显示，今年上半年直播电商交易规模为约19916亿元（约2万亿元），预计全年交易规模达到45657亿元，同比增长30.44%。直播电商动作频频，多个企业借壳上市，**数字人**产生替代直播火爆。

**【东方甄选淘宝首秀定档8月29日，俞敏洪、东方小孙亲自带队】**  
<http://985.so/2ria5>

东方甄选正式宣布，淘宝首秀时间定为8月29日（周二），新东方创始人俞敏洪、东方甄选CEO东方小孙亲自带队，东方甄选众多主播将在淘宝开启全天直播。这也是东方甄选自从去年7月出圈以来，首次尝试在淘宝平台进行直播。

### 3.6. 本地生活新闻

**【国家广播电视总局等部门：治理电视“套娃”收费等问题】**  
<http://9skn.ym11.cn/b0>

8月21日，国家广播电视总局联合工业和信息化部、国家市场监督管理总局、中央广播电视总台、中国消费者协会等有关单位，在京召开治理电视“套娃”收费和操作复杂工作动员部署会。

会议强调，要把解决电视“套娃”收费和操作复杂工作，作为一项政治工程、民心工程和系统工程，统筹有线电视、IPTV和互联网电视三大体系，把握好电视大屏的意识形态属性、公共服务属性和技术产业属性，攻坚克难、协调联动，下大气力解决“看电视难、看电视烦”的问题，切实提升人民群众看电视的满意度，推动广播电视和网络视听高质量发展。

会议要求，在前期充分调研摸清底数的基础上，按照“系统谋划、分步实施、先易后难、试点先行”的工作思路，综合考虑近中远三个阶段，制定专项实施方案。今年年底前，开展试点工作和专项整治，聚焦解决“收费包多、收费主

体多、收费不透明”问题，电视“套娃”收费现象得到明显改观；大力改善用户开机看电视的体验，基本实现有线电视和 IPTV 开机即看直播电视频道。

**【多地餐厅“七夕”线上订座量翻倍】**<http://9san.y11.cn/1f>

生活服务业预计将在“七夕”迎来全年交易高峰。过去一周，“七夕”主题餐饮堂食套餐、休闲娱乐团购分别环比增长 118%、110%，景区“七夕双人票”预订量较去年同期增长 776%。

越来越多的人选择提前预订餐位的方式，确保当天的节日规划不落空。美团数据显示，提前预订七夕当天餐厅的订座量较去年同期增长 185%，多家黑珍珠餐厅更是提前 14 天已经订满。其中，上海、北京、杭州、合肥、广州等城市的用户更注重仪式感，“餐厅提前订”热情居全国前五。

**【工信部：截至 7 月末 5G 基站总数达 305.5 万个】**

<http://9514.y11.cn/81>

8 月 22 日，据工业和信息化部官网消息，1-7 月份，信息通信行业整体运行良好。电信业务收入累计完成 10056 亿元，同比增长 6.2%。按照上年不变价计算的电信业务总量同比增长 16.8%。数据显示，截至 7 月末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达 17.11 亿户，比上年末净增 2782 万户。其中，5G 移动电话用户达 6.95 亿户，比上年末净增 1.34 亿户，占移动电话用户的 40.6%，占比较上年末提高 7.3 个百分点。

同时，截至 7 月末，全国互联网宽带接入端口数量达 11.1 亿个，比上年末净增 3997 万个。其中，光纤接入（FTTH/O）端口达到 10.7 亿个，比上年末净增 4388 万个，占互联网宽带接入端口的 96.2%，占比较上年末提高 0.5 个百分点。截至 7 月末，具备千兆网络服务能力的 10G PON 端口数达 2096 万个，比上年末净增 573.5 万个。

5G 网络建设方面。截至 7 月末，5G 基站总数达 305.5 万个，占移动基站总数的 26.9%。

**【滴滴：七夕网约车订单上涨 41% 前往婚姻登记订单至 1.5 倍】**

<http://c.nxw.so/cjPRw>

8 月 23 日晚间消息，滴滴发布了七夕订单数据。数据显示，在七夕这一天，有大量用户选择打车前往婚姻登记处，订单数量同比三年内达到最高水平，环比节前增长 50%，同比 2021 年增长 136%。节日氛围的推动下，七夕当天滴滴网约车订单量相比往年上涨了 41%，并有近 40 万用户下载并激活了滴滴出行 App。此外，加油、充电、代驾、货运、快送等服务订单也在七夕当天显著增长。货运订单相比去年上涨了 80%，充电订单涨幅为 48%，而今年新增的小件快送订单量相比节前增长了 64%。

**【美团二季度营收增至 680 亿元 外卖月订单量创新高】**

<http://c.nxw.so/8yN1m>

8 月 24 日，美团发布了 2023 年第二季度和半年的业绩报告。在今年第二季度，美团实现了 680 亿元的营收，同比增长 33.4%。这一增长主要受益于线下流

量的逐步恢复。同时，美团在经调整的 EBITDA（息税折旧摊销前利润）方面达到了人民币 77 亿元，创下历史新高。经营利润达到 47 亿元，实现了同比扭亏。美团在二季度持续推进了“零售+科技”战略，加大对中国消费市场的投入，并将研发支出同比增长至 54 亿元。

美团本地生活领域表现强劲，以“吃住行游购娱”为核心的本地商业收入在 2023 年第二季度同比增长 39.2%，达到 512 亿元。经营利润也同比增长 34.8%，达到人民币 111 亿元，经营利润率为 21.8%。美团外卖需求旺盛，即时配送订单量同比增长 31.6%，达到 54 亿单。美团通过加强供应和优化补贴策略，更好地满足不同价格带消费者多样化的需求。值得注意的是，美团外卖的月订单量在 8 月份达到历史新高。

总体而言，美团在第二季度取得了稳健的增长，并在本地生活领域继续取得了亮眼的业绩。其持续推进的战略和投资举措有助于在竞争激烈的市场中保持竞争优势。

**【北京：加快布局 5G 基站，超前布局 6G 未来网络】** <http://985.so/2ri9h>

北京市人民政府办公厅近日印发《关于进一步推动首都高质量发展取得新突破的行动方案（2023-2025 年）》，其中提到，夯实先进数字基础设施。完善高品质通信基础设施体系，推进双千兆计划，加快布局 5G 基站，争取建设国家新型互联网交换中心，超前布局 6G 未来网络。提升算力资源统筹供给能力，统筹各类政务云、公有云、私有云等算力中心资源，支持海淀区建设北京人工智能公共算力中心、朝阳区建设北京数字经济算力中心。

### 3.7. 文旅行业新闻

**【商务部：上半年旅行服务已回升至我国第二大服务贸易领域】**

<http://9sar.ym11.cn/dd>

8 月 21 日，国新办今天举行新闻发布会，介绍中国服务贸易发展和 2023 年服贸会筹备工作进展情况。

商务部服务贸易和商贸服务业司司长王东堂在会上介绍，今年上半年，我国旅行服务进出口 6509.4 亿元，同比增长 65.4%，成为增长最快的服务贸易领域。其中，我国旅行出口 445.5 亿元，增长 52.4%；进口 6063.9 亿元，增长 66.4%；旅行服务贸易占我国服务贸易整体比重达 20.8%，比去年同期提升 7.2 个百分点，上半年我国旅行服务已经回升至我国第二大服务贸易领域。

**【杭州启动文化旅游服务亚运立功竞赛 欲以高质量文旅服务亚运】**

<http://95vf.sk87.org/ab>

8 月 22 日，在亚运会开幕式倒计时 32 天之际，浙江杭州举办全市文化旅游服务亚运立功竞赛启动活动。近 200 名文化旅游行业代表在现场郑重宣誓，向世界发出“我们准备好了”的铿锵誓言。活动现场发布了《杭州市文化和旅游行业服务亚运立功竞赛评选总体方案》和“五心服务”倡议书，并进行了“服务亚运文旅尖兵”代表授旗赠书以及“护航亚运”旅游目的地秩序整治行动出征授旗。这些都标志着杭州亚运会文旅服务工作全面转向决战冲刺阶段。

本次活动旨在通过立功竞赛启动活动，号召杭州全市文旅人以饱满的热情、必胜的信念、昂扬的斗志，全身心投入到服务亚运盛会中来，勇担使命、全力以赴、决战决胜，高质量完成亚运会各项保障工作任务。

今年9月，第19届亚运会将在杭州开幕。这是杭州继2016年G20峰会之后再一次举办国际性大型活动。据杭州文旅大数据预测，杭州亚运会期间，将吸引两千多万人次的游客到杭州观光旅游。

**【山东：精心打造“网络鲁剧”品牌】** <http://c.nxw.so/9jpaJ>

2023年中国网络视听精品创作峰会于8月24日在山东省青岛市开幕。峰会的主题是“共享大视听·精品赢未来”，旨在探讨网络视听精品内容的创作、生产和传播，以及如何在文化传承的基础上创新题材、技术和表达方式。此次峰会汇集了业内专家和从业者，共同探讨网络视听领域的发展路径和趋势。

在峰会上，山东省强调将网络视听产业纳入高质量发展的大局，重点关注主题宣传、精品创作和产业发展。山东省不断推出网络视听精品，构建文化传承精品全产业链生态，进一步提升“网络鲁剧”品牌的影响力。

南开大学新闻与传播学院副院长陈鹏表示，中国的网络视听已成为传播主旋律和正能量声音的主要阵地。主旋律内容逐渐融合到网络电影、网络剧、网络综艺、网络纪录片、网络直播、网络音频等领域。

青岛西海岸新区东方影都作为举办地，已成为推动影视产业高质量发展的重要力量。该地区拥有先进的影视制作设施，为电影、综艺、活动和广告提供服务。此外，东方影都还通过影视作品助力国产影片的国际化发展，为中国电影产业做出了重要贡献。

山东省也在网络视听产业方面进行了积极推动，确定了两个全省性网络视听园区和五个网络视听基地，以促进产业的发展。根据数据显示，山东省广播电视和网络视听行业的总收入在2022年达到241亿元，同比增长6.2%。该省已有2000多家影视制作机构，网络新媒体平台迅速发展，产业活力不断释放，动能更加强劲。

**【中央广播电视总台与南非足协开展合作交流】** <http://985.so/2riu5>

当地时间8月23日，中国中央广播电视总台与南非足球协会在约翰内斯堡交换合作备忘录。双方就加强足球文化和赛事交流、赛事转播和内容合作、人员互访等达成广泛一致。中共中央宣传部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄与南非足协主席乔登交换合作备忘录。

**【北京将启动环球度假区二期建设】** <http://985.so/2rikk>

北京近日对外发布《关于进一步推动首都高质量发展取得新突破的行动方案（2023-2025年）》，提出协调推动以高质量供给引领和创造新需求，促进投资和消费不断涌现新亮点。记者注意到，这份明确今后三年任务的方案在打造消费新地标方面包括，启动环球度假区二期建设。

**4. 重要公告**

2023. 08. 21

**【广西广电】广西广电股东集中竞价减持股份结果公告**

广西广播电视信息网络股份有限公司（600936.SH）发布公告，本次减持计划实施前，广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称公司）股东柳州市广播电视台持有本公司股份共计 83977009 股，占公司总股本的 5.03%。上述股份均为柳州市广播电视台在公司首次公开发行股票并上市前取得取得。

公司于 2023 年 1 月 21 日披露了《广西广电股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-003），柳州市广播电视台拟在 2023 年 2 月 20 日至 2023 年 8 月 20 日期间通过集中竞价方式，减持所持公司股份 1000 万股，占公司总股本的 0.6%。公司近日收到柳州市广播电视台出具的《减持结果告知函》，截止 2023 年 8 月 18 日，柳州市广播电视台通过集中竞价方式减持公司股份 7850300 股，占目前公司总股本的 0.47%，本次减持计划时间区间届满。

**【大晟文化】关于控股股东所持部分股份被司法冻结的公告**

大晟时代文化投资股份有限公司（600892.SH）发布公告，大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”或“大晟文化”）控股股东周镇科先生持有公司股份 12373120 股，占公司总股本的 22.59%。本次部分股票被司法冻结后，周镇科先生累计冻结股票 9055779 股，占其持股数量的 7.17%。周镇科先生及其一致行动人合计持有公司股份 165875872 股，占公司总股本的 29.65%。本次部分股票被司法冻结后，累计冻结股票 9055779 股，占周镇科先生及其一致行动人共同持有公司股数的 5.46%。

**【盛天传媒】2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告**

湖北盛天网络技术股份有限公司（300494.SZ）发布公告，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]883 号核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商华英证券有限责任公司于 2021 年 11 月 11 日向特定对象发行普通股（A 股）股票 31665598.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 15.36 元。截至 2021 年 11 月 19 日止，本公司共募集资金 486.38 百万元，扣除发行费用 10.30 百万元，募集资金净额 476.09 百万元。截止 2021 年 11 月 19 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）以“众环验字（2021）0100090 号”验资报告验证确认。截止 2023 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 226.72 百万元，本年度使用募集资金 46.85 百万元，累计收到的银行存款利息和银行手续费等的净额为 8.37 百万元，完工项目节余募集资金永久性补充流动资金 0.14 百万元。截止 2023 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 257.72 百万元，其中含购买理财产品余额 50.00 百万元。

2023. 08. 22

**【紫天科技】发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）摘要**

福建紫天传媒科技股份有限公司（300280.SZ）发布公告，福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）拟通过发行股份及支付现

金的方式购买刘杰、丁文华持有的豌豆尖尖 100%股权；同时，拟采用向特定对象非公开发行股份的方式募集配套资金不超过 750.00 百万元，发行对象为上市公司实际控制人郑岚和姚海燕控制的八重科技、剑君科技、铂欣科技及紫荆科技。每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 17.68 元/股，不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 80%，向交易对方发行的股份数合计为 56561085 股，占发行后上市公司总股本的比例为 21.67%。募集配套资金总额不超过 750.00 百万元，拟发行股份数量为 42420812 股，其中八重科技、剑君科技、铂欣科技及紫荆科技拟认购的股份数量分别为 10605203 股、10605203 股、10605203 股和 10605203 股，不超过本次交易中以发行股份方式购买资产交易价格的 100.00%，本次募集配套资金对应发行股份的数量占发行后总股本比例 16.25%，占发行前总股本比例 26.18%，不超过本次交易前上市公司总股本的 30%。

### 【华媒控股】对外投资进展公告

浙江华媒控股股份有限公司（000607.SZ）发布公告，浙江华媒控股股份有限公司于 2018 年 3 月 9 日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过《关于子公司对外投资设立有限合伙企业的议案》，同意全资子公司浙江华媒投资有限公司（以下简称：华媒投资）与杭州祈晟实业有限公司、杭州凌晟投资管理合伙企业（有限合伙）和安扬资产管理（杭州）有限公司签署《杭州杭实华媒投资管理合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立杭州杭实华媒投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：杭实华媒）。详见披露于 2018 年 3 月 13 日的 2018-009《关于子公司对外投资设立有限合伙企业的公告》。

杭实华媒注册资本 400.00 百万元，其中浙江华媒投资有限公司按协议约定作为 LP 出资 198.00 百万元，占总规模的 49.5%。已投项目 8 个，投资规模合计 387.00 百万元，均已顺利退出，实现投资收益合计 27.42 百万元，已分别在相应会计年度内确认。根据合伙协议，杭实华媒存续期已届满，到期后不再展期，启动清算程序。

### 【恺英网络】关于筹建恺英网络数字经济研发中心的公告

恺英网络股份有限公司（002517.SZ）发布公告，恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”、“恺英网络”）拟筹建恺英网络数字经济研发中心，提升公司在游戏研发、人工智能、VR/AR、数字化转型等方面的能力。公司于 2023 年 8 月 21 日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于筹建恺英网络数字经济研发中心的议案》，同意公司使用自有或自筹资金购买土地使用权筹建恺英网络数字经济研发中心，项目总投资额预计约 800.00 百万元。

### 【内蒙新华】内蒙古新华发行集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金的存放与实际使用情况的专项报告

内蒙古新华发行集团股份有限公司（603230.SH）发布公告，内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]3623 号文核准，本公司于 2021 年 12 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）88381000.00 股，每股发行价为 11.15 元，应募集资金总额为人民币 985.45 百万元，根据有关规定扣除发行费用 72.61 百万元后，实际募集资金净额为

912.84 百万元。该募集资金已于 2021 年 12 月 21 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所出具的容诚验字[2021]241Z0006 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。截至 2023 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金人民币 55.49 百万元。尚未使用的募集资金余额计人民币 878.26 百万元(其中包含进行现金管理的募集资金 500.00 百万元及募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额人民币 20.92 百万元)。

**【浙文互联】浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书**

浙文互联集团股份有限公司(600986.SH)发布公告,2023年8月18日,天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)出具了“天圆全验字[2023]000018号”《验资报告》,经审验,截至2023年8月17日止,本次向特定对象发行每股面值1元的人民币普通股(A股)164948453股,募集资金总额为人民币800.00百万元,扣除发行费用8.97百万元(不含增值税),募集资金净额为791.03百万元,其中新增股本164.95百万元,增加资本公积626.08百万元。

**【蓝色光标】2023年限制性股票激励计划(草案)**

北京蓝色光标数据科技股份有限公司(300058.SZ)发布公告,北京蓝色光标数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年限制性股票激励计划激励计划的股票来源为公司定向增发的公司A股普通股股票。本激励计划拟授予的限制性股票数量为8000.00万股,约占本激励计划草案公告时公司股本总额的3.22%。截至本激励计划草案公告之日,公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总额累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的20.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计未超过本激励计划草案公告时公司股本总额的1.00%。本激励计划拟授予的激励对象不超过244人,包括公司董事、高级管理人员,以及公司(含子公司)其他核心骨干员工。

**【蓝色光标】对外担保的公告**

北京蓝色光标数据科技股份有限公司(300058.SZ)发布公告,北京蓝色光标数据科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月22日召开了第六届董事会第五次会议,审议通过《关于为全资下属公司提供担保的议案》,具体担保事项如下:基于公司全资子公司北京思恩客科技有限公司之全资子公司北京指点互动广告有限公司(以下简称“指点互动”)与福建巨量引擎科技有限公司(以下简称“福建巨量引擎”)签订的相关商务合作协议(包括但不限于《代理商数据推广商务合作协议》、《巨量星图平台新媒体KOL合作机构合作协议》、《电商营销服务商商务合作协议》等),指点互动拟向海南字跳商业保理有限公司申请办理付款担保业务(非商业性坏账担保服务),公司拟为指点互动在付款担保业务(非商业性坏账担保服务)项下义务的履行提供不可撤销的连带责任保证担保,担保额度不超过50.00百万元,保证期间为至被担保债务履行期届满之日后三年止。具体担保事项以正式签署的协议为准。

**【上海电影】关于向控股子公司增资暨关联交易的公告**

上海电影股份有限公司（601595.SH）发布公告，上海电影股份有限公司（以下简称公司）拟以自有资金人民币 15.30 百万元、上海电影（集团）有限公司（以下简称上影集团）拟以人民币 4.20 百万元、上海美术电影制片厂有限公司（以下简称上美影）拟以人民币 10.50 百万元对公司控股子公司上影元（上海）文化科技发展有限公司（以下简称上影元文化）进行同等对价同比例现金增资，增资后，上影元文化注册资本由人民币 10.00 百万元增加至 40.00 百万元，各方持股比例不变，公司持股 51%，上影集团持股 14%，上美影持股 35%。

**【奥飞娱乐】关于控股股东解除股份质押的公告**

奥飞娱乐股份有限公司（002292.SZ）发布公告，近日，奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）接到公司控股股东蔡东青先生函告，获悉蔡东青先生将其质押的本公司股份全部办理了解除质押手续，公司控股股东蔡东青先生及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例为 1.84%，未达到 50%。

2023.08.23

**【读者传媒】读者出版传媒股份有限公司 2023 年上半年度主要经营数据公告**

读者出版传媒股份有限公司（603999.SH）发布公告读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十一号—新闻出版》的相关规定，现将 2023 年上半年度主要经营数据（未经审计）公告如下。报告期内，教材教辅业务营业收入较上年同期增长 7.79%，其中教材业务由于义务教育阶段循环教材销量的增长带动营业收入增长了 8.43%，教辅业务增长主要是通过调整产品结构，持续扩大与行业优质图书公司合作规模，切实精简优化了一批内容重复的教辅选题，加之上半年生产经营全面恢复，出版及结算进度回归正常，使教辅质量和效益都得到稳步提升。报告期内，一般图书业务营业收入较上年同期大幅增长 53.99%，毛利率增长 12.68 个百分点，主要是本期生产经营恢复正常，图书在出版、发行、结算环节全面加快。公司紧盯市场需求，不断强化精品意识，提升选题策划水平，拓宽发行渠道，出版高质量发展取得明显成效。报告期内，期刊业务在《读者》新媒体矩阵立体传播效应及渠道拓展带动下，线上电商平台订阅、直播带货增长较快，有力弥补了传统渠道的不足，但由于零售渠道结算折扣影响，使期刊发行收入略有下降，但在有力的成本费用管控下仍保持了毛利率稳中有增。

**【游族网络】关于为子公司申请银行授信提供担保的公告**

游族网络股份有限公司（002174.SZ）发布公告。近期，因游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司上海游族信息技术有限公司（以下简称“游族信息”）日常经营发展需要，公司拟以自有房产作为抵押，为游族信息向中国民生银行股份有限公司上海分行申请不超过 20000 万元人民币的授信额度并提供不超过 30000 万元的抵押担保，同时为游族信息的上述授信申请提供 20000 万元的信用担保。以上担保不涉及关联交易，也不存在反担保情形。本次担保事项在公司 2022 年度股东大会审议通过的 2023 年度对外担保额度内及授权范围内。

**【元隆雅图】关于控股股东减持股份计划时间过半的进展公告**

北京元隆雅图文化传播股份有限公司（002878.SZ）发布公告。北京元隆雅图文化传播股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月20日披露了《关于控股股东及其一致行动人、董事、监事拟减持公司股份的预披露公告》（公告编号：2023-048），持有本公司股份86457553股（占公司总股本比例38.74%）的控股股东元隆雅图（北京）投资有限公司（以下简称“元隆投资”）计划自上述公告披露之日起3个交易日后的6个月内以大宗交易方式减持公司股份数量不超过8926800股，即不超过公司总股本的4.00%。近日，公司收到元隆投资出具的《股份减持计划实施情况的告知函》，截至2023年8月23日，元隆投资累计减持公司股份数量1430000股，本次减持计划实施时间已过半，但减持计划尚未实施完毕。本次减持前，元隆投资合计持有股份86457553股，占总股本比例38.74%，本次减持后，元隆投资合计持有股份85027553股，占总股本比例38.10%。

2023.08.24

**【天龙集团】关于为二级全资子公司北京品众提供反担保的进展公告**

广东天龙科技集团股份有限公司（300063.SZ）发布公告。广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“天龙集团”、“公司”）旗下二级全资子公司北京品众互动网络营销技术有限公司（以下简称“北京品众”）向北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称“北京银行中关村分行”）继续申请人民币2,000万元可循环的授信额度，由北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创担保公司”）为该授信额度提供连带责任保证，天龙集团与首创担保公司签署了《信用反担保合同》，约定由天龙集团以连带责任保证的方式向首创担保公司提供信用反担保，保证期间为债务代偿之日起三年。

**【时代出版】关于为全资子公司新增银行综合授信提供担保的公告**

安徽时代创新科技投资发展有限公司（600551.SH）发布公告。安徽时代创新科技投资发展有限公司（以下简称“时代科技”），为公司全资子公司。安徽出版印刷物资有限公司（以下简称“出版物资”），为公司全资子公司。本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为时代科技提供3.00亿元的银行综合授信连带责任担保，为出版物资提供2.00亿元的银行综合授信连带责任担保，公司本次提供银行综合授信连带责任担保总额为5.00亿元人民币。截至本公告披露日，公司为时代科技提供银行综合授信连带责任担保累计余额为17.00亿元（不含本次担保金额）；为出版物资提供银行综合授信连带责任担保累计余额为9.50亿元（不含本次担保金额），公司对全资子公司累计担保余额为26.50亿元人民币（不含本次担保金额）。本次是否有反担保：本次担保无反担保。对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保。

**【国旅联合】关于对外担保的进展公告**

国旅文化投资集团股份有限公司（600358.SH）发布公告。被担保人名称：国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西新线中视文化传媒有限公司（以下简称“江西新线中视”）、江西国旅联合文化旅游有限公司（以下简称“江西国旅联合”）、江西国贵文旅发展有限责任公司（以下简

称“国贵文旅”)。本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为5400万元人民币,截至本公告披露日,公司已实际为江西新线中视提供的担保余额为5900万元(含本次担保)、为江西国旅联合提供的担保余额为1000万元(含本次担保)、为国贵文旅提供的担保余额为2350万元(含本次担保)。本次担保是否有反担保:有对外担保逾期的累计数量:无。

#### 【省广集团】关于增加2023年度日常关联交易预计的公告

广东省广告集团股份有限公司(002400.SZ)发布公告。广东省广告集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月23日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议审议通过了《关于投资改造深圳华强北项目的议案》,同意公司全资孙公司深圳创元资产管理有限公司将向广东省东方进出口有限公司租赁的位于深圳市福田区上步工业区鹏基上步工业厂房104栋物业(以下简称:“华强北项目”)改造建设为文化创意产业园。该事项属于董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议。该事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

#### 【昆仑万维】关于作废部分已授予但尚未归属的2020年限制性股票的公告

昆仑万维科技股份有限公司(002400.SZ)发布公告。昆仑万维科技股份有限公司(以下简称“公司”或“昆仑万维”)于2023年8月24日召开的第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的2020年限制性股票的议案》。2023年8月24日,昆仑万维第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议分别审议通过了《关于2020年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的2020年限制性股票的议案》。吕杰为关联董事,已回避表决相关议案。公司独立董事发表了《关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》,认为限制性股票第三个归属期归属条件已成就,同意公司为符合归属条件的31名激励对象办理第三个归属期的相关限制性股票归属事宜。同意对4名离职激励对象和2名个人绩效考核不达标的激励对象以及2名个人绩效考核部分达标的激励对象已获授但尚未归属的限制性股票共67万股予以作废。公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司股权激励计划继续实施。

2023.08.25

#### 【天下秀】关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

经中国证券监督管理委员会《关于核准天下秀数字科技(集团)股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1666号)核准,天下秀数字科技(集团)股份有限公司(600556)向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)127.33百万股,发行价格16.65元/股,募集资金总额人民币2119.99百万元,扣除相关发行费用48.12百万元(不含增值税)后,募集资金净额为2071.88百万元。2020年9月3日,上述募集资金到位,经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《验资报告》(中汇会验[2020]5770号)。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定,本着遵循股东利益最大化的原则,在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投

资项目正常进行的前提下，为最大限度地提高募集资金使用效率，维护公司和投资者的利益，公司拟使用不超过800百万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

#### 【宝通科技】关于注销公司2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告

无锡宝通科技股份有限公司（300031）于2023年8月25日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就的议案》《关于公司注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

鉴于公司2020年股票期权激励计划第二个行权期存在授予但未行权人员（不含离职）26人，此部分合计71125份股票期权不可行权并将由公司按照规定予以注销。鉴于公司本次期权激励计划中有21人首次授予激励对象因个人原因离职，均已不具备激励对象任职条件，公司将对上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计380172份进行注销。本次变更完成后，首次授予股票期权激励对象人数由202人调整为181人。鉴于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就，公司对本次激励计划对象剩余181人（不含离职）的第三期已获授但尚未行权的3811194份股票期权予以注销。综上所述，公司本次拟注销2020年股票期权激励计划部分股票期权共4262491份。

#### 【宝通科技】关于控股子公司为参股公司提供质押担保的公告

无锡宝通科技股份有限公司（300031）于2023年8月25日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于控股子公司为参股公司提供质押担保的议案》。公司控股子公司无锡宝通智能物联科技有限公司的参股公司上海辰通远见智能科技有限公司为保证智慧矿山建设项目的资金需求，降低融资成本，拟与中关村科技租赁股份有限公司签署《融资租赁合同》，融资金额不超过126百万元人民币，期限不超过3年。宝通智能拟将其拥有的《新疆天池能源有限责任公司南露天煤矿2023年无人驾驶智能运输项目》的应收账款以及所持有的辰通远见实缴注册资本总额的24.30%的股权质押给中关村租赁，为辰通远见在主合同项下的全部债务提供质押担保。

#### 【浙版传媒】关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1779号）核准，浙江出版传媒股份有限公司（601921）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）222.22百万股，每股发行价格为人民币10.28元，募集资金总额为人民币2284.44百万元，坐扣承销和保荐费用57.50百万元（不含增值税）后的募集资金为2226.94百万元，已由主承销商财通证券股份有限公司于2021年7月16日汇入公司募集资金监管账户。另减除其他发行费用（不含增值税）人民币20.43百万元后，公司本次募集资金净额为人民币2206.50百万元，天健本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。公司按照中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储，公司及相关子公司已与保荐机构、存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议或四方监管协议。投资额度根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持

充足的流动性，公司拟使用不超过 800 百万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内可以循环滚动使用。

## 5. 子行业数据

### 5.1. 电影行业

电影《孤注一掷》本周票房为 47568.4 万元，票房占比 45.00%，排名第一；排名第二为《学爸》，本周票房为 18024 万元，票房占比 17.10%；《封神第一部：朝歌风云》排名第三，本周票房为 12333.3 万元，票房占比为 11.70%。

表 2 2023 年第 34 周电影票房（2023.8.21-2023.8.25）

排名	电影名称	上映时间	本周票房（万元）	累计票房（万元）	本周票房占比
1	孤注一掷	2023.8.11	47568.4	321806.4	45.00%
2	学爸	2023.8.18	18024	35075.8	17.10%
3	封神第一部：朝歌风云	2023.7.20	12333.3	238314.8	11.70%
4	念念相忘	2023.8.22	5979.4	6009.7	5.70%
5	我经过风暴	2023.8.17	4669.7	10290.5	4.40%
6	巨齿鲨 2：深渊	2023.8.04	3266.7	79535.8	3.10%
7	燃冬	2023.8.22	2019.3	2033.1	1.90%
8	长安三万里	2023.7.08	1776.4	177807.3	1.70%
9	暗杀风暴	2023.8.18	1770	7150.1	1.70%
10	最后的真相	2023.8.25	1515.5	1608.2	1.40%

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

网播电影中排名第一的是院线电影《超能一家人》，本周播放量指数为 291.4；排名第二的是院线电影《速度与激情 10》，本周播放量指数为 209.5；排名第三的是网络大电影《阴阳先生》，本周播放量指数为 189.1。

表 3 2023 年第 34 周电影网播 (2023. 8. 21-2023. 8. 25)

排名	电影名称	播放量指数	播放量 (万)	累计播放量 (万)	平台
1	超能一家人	291.4	270.5	602.3	爱奇艺、腾讯、芒果、优酷
2	速度与激情 10	209.5	949.6	1100	爱奇艺、腾讯、芒果、优酷
3	阴阳先生	189.1	-	-	爱奇艺、腾讯、优酷
4	扫毒 3: 人在天涯	181.2	60.9	521.3	爱奇艺、腾讯、芒果、优酷
5	羔羊游戏	170.4	-	-	爱奇艺
6	黄庙村怪谈	151.8	-	-	优酷
7	逃出白垩纪	146.8	193.1	193.1	腾讯、芒果、优酷
8	小角色	134.5	-	-	爱奇艺、腾讯
9	请别相信她	131.9	38	643.2	爱奇艺、腾讯、芒果
10	我爱你!	131.1	14.4	413.2	爱奇艺、腾讯、芒果、优酷、搜狐

资料来源: 艺恩数据, 华西证券研究所

## 5.2. 游戏行业

iOS 游戏畅销榜排名前五分别是：《王者荣耀》《逆水寒》《和平精英》《英雄联盟手游》和《蛋仔派对》；安卓游戏热玩榜排名前五分别是：《王者荣耀》《崩坏：星穹铁道》《原神》《明日方舟》和《金铲铲之战》。

表 4 2023 年第 34 周游戏市场排行榜（2023. 8. 21-2023. 8. 25）

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

资料来源：七麦数据，Taptap，华西证券研究所

### 5.3. 影视剧集行业

综合电视剧和网络剧的播映指数来看，《长相思第一季》《莲花楼》《七时吉祥》分别位列播映指数榜第一、二、三位，艺恩播映指数分别为 88.1、85.6 和 74.3。

表 5 2023 年第 34 周影视剧集市场排名情况 (2023.8.21-2023.8.25)

排名	剧集名称	播映指数	播放平台	类别
1	长相思第一季	88.1	腾讯	网络剧
2	莲花楼	85.6	爱奇艺	网络剧
3	七时吉祥	74.3	爱奇艺	网络剧
4	灼灼风流	71.7	腾讯	网络剧
5	大宋少年志 2	71.6	芒果	电视剧
6	玉骨遥	71.4	腾讯	电视剧
7	一路朝阳	71	优酷	网络剧
8	狂飙	69.6	爱奇艺	电视剧
9	安乐传	68.7	优酷	网络剧
10	三体	68.1	腾讯	电视剧

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

## 5.4. 综艺及动漫

综合电视综艺和网络综艺的艺恩播映指数来看，腾讯独播的《心动的信号第六季》排名第一，芒果独播的《全员加速中 2023》与《密室大逃脱第五季》分别排名第二、第三。

表 6 2023 年第 34 周综艺市场排名情况 (2023.8.21-2023.8.25)

排名	综艺名称	播映指数	播放平台	类别
1	心动的信号第六季	74.3	腾讯	网络综艺
2	全员加速中 2023	73.8	芒果	电视综艺
3	密室大逃脱第五季	73.9	芒果	网络综艺
4	中国好声音 2023	72.9	腾讯、爱奇艺、优酷	电视综艺
5	你好星期六 2023	72	芒果	电视综艺
6	披荆斩棘第三季	71.9	芒果	网络综艺
7	现在就出发	71.5	腾讯	网络综艺
8	种地吧	70.3	爱奇艺	网络综艺
9	密室大逃脱第五季大神版	69.4	芒果	网络综艺
10	奔跑吧第七季	69.4	腾讯、优酷、爱奇艺	电视综艺

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

本周动漫播放量指数排名第一为《斗罗大陆》，播放量指数达 225.6。《斗破苍穹年番》位列第二，播放量指数达 224.6。排名第三的是《西行纪年播剧集》，本周播放量指数达 210。

表 7 2023 年第 34 周动漫市场排名情况 (2023. 8. 21-2023. 8. 25)

排名	动漫名称	播放量指数	累计播放量 (亿)	上线平台
1	斗罗大陆	225.6	-	腾讯
2	斗破苍穹年番	224.6	-	腾讯
3	西行纪年播剧集	210	-	腾讯
4	完美世界	196.4	-	腾讯、优酷、爱奇艺
5	小魔美食大百科	192.8	14.9	-
6	遮天	189.9	-	腾讯
7	斗罗大陆 2 绝世唐门	180.9	-	腾讯
8	神印王座 第 1 季	179.7	-	腾讯、优酷、爱奇艺、芒果
9	炼气十万年	176.5	-	腾讯
10	星辰变 第 5 季	171.4	-	腾讯

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

## 6. 风险提示

监管政策不确定性风险；宏观经济下行风险。

### 分析师与研究助理简介

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

### 分析师承诺

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

### 评级说明

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

### 华西证券研究所：

地址：北京市西城区太平桥大街丰汇园11号丰汇时代大厦南座5层

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

## 华西证券免责声明

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

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

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

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

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