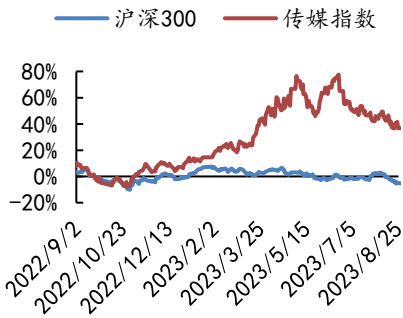


## 互联网行业二季度利润表现良好，暑期档票房超预期

行业评级：增持

报告日期：2023-08-27

### 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 百度点评：AI 模型文心 4.0 年底发布，线下场景驱动广告增长 2023-08-23
- 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 2023-08-17
- 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 2023-08-13
- 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

### 主要观点：

#### ● 本周行情回顾（2023-08-21 至 2023-08-25）

从指数表现来看，本周(2023-08-21 至 2023-08-25)，上证指数周涨跌幅为-2.17%，创业板指周涨跌幅为-3.71%，沪深300周涨跌幅为-1.98%，中证1000周涨跌幅为-3.89%，恒生科技周涨跌幅为1.29%，纳斯达克指数周涨跌幅为2.26%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-0.37%，电商及服务II指数周涨跌幅为-3.41%，教育指数周涨跌幅为-3.19%，恒生互联网科技业周涨跌幅为0.58%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为0.27%，人工智能指数周涨跌幅为-5.51%，CHATGPT指数周涨跌幅为-0.52%。

本周，上证指数(-2.17%)延续下跌趋势，报收3064.1点；创业板指(-3.71%)延续下跌趋势，报收2040.4点；沪深300(-1.98%)延续下跌趋势，报收3709.2点；纳斯达克指数(+2.26%)转涨，报收13590.7点。

从2023-08-21至2023-08-25，本周港股涨幅前三分别为：中国东方教育(+30.86%)，东方甄选(+19.2%)，泡泡玛特(+16.71%)；本周美股涨幅前三分别为：名创优品(+12.26%)，虎牙(+10.31%)，万国数据(+8.81%)；本周A股涨幅前三分别为：中国出版(+11.8%)，新华网(+10.72%)，中南传媒(+8.75%)。

#### ● 2023 游戏买量半年数据公布，行业加速回暖

DataEye 发布《2023H1 国内游戏效果广告白皮书》：1) 投放量：投放素材总量飙升，其中手游 APP 环比增加超过 80%，微信小游戏投放量增长五倍。2) 投放游戏数：2023 上半年在投手游 APP 超过 1.5 万款，微信小游戏也接近 1 万款产品在投。3) 素材使用率：单个素材使用效率略有提升，但整体仍偏低。4) 手游 APP 买量榜：MMORPG 买量大类地位不可撼动，二次元赛道投放增多，SLG 投放热度降温。5) 微信小游戏买量榜：中重度题材投放数飙升，增长明显。

随着 2023 上半年游戏版号常态化，新游陆续上线，整个游戏买量营销行业也出现了加速回暖的迹象。下半年游戏营销市场竞争加剧，突围难度也将变得越来越大。

#### ● 快手、爱奇艺发布二季度财报，影视行业增长超预期

8月22日，快手发布2023年第二季度财报。财报显示，二季度快手营收277.4亿元，上年同期营收217亿元，市场预期272.9亿元，同比增长27.9%。调整后净利润26.9亿元，市场预期14.3亿元，去年同期净亏损13.1亿元，调后净利润大超预期。

8月22日，爱奇艺发布二季度财报。二季度总营收达78亿元，同比增长17%。其中，会员服务营收49亿元，同比增长15%；日均订阅会员数1.11亿，同比增长13%。非美国通用会计准则运营利润为7.86亿元，运营利润率为10%，连续六个季度保持运营盈利。爱奇艺核心业务营收实现了同比两位数的增长，在利润、自由现金流和日均订阅会员数等关键指标上表现稳健。

#### ● 投资建议

##### 1. 海外 AI：

Ideogram AI 推出最新文生图工具 Ideogram，获得了来自 a16z 和 Index Ventures 领投的 1650 万美元种子投资，团队中有 4 人都是谷歌文生图研究 Imagen 论文作者，该工具最瞩目的特性是能够在图中精准生成文字；GPT-3.5 Turbo 支持自定义微调，只需上传自

己的数据，就可以运行专属的定制大模型，微调费用主要分为初始训练费用和使用费用，一个具有 10 万 tokens 训练数据集的微调工作（3 个 epoch 训练）成本大概在 2.40 美元，此外，GPT-4 微调将于今年秋天推出；全华人团队推出最新视频处理算法 CoDeF，根据给到的提示词，它将改变视频画风，因此只需要自己拍点东西，然后覆盖上去，就能变成各种各样的动画；文生视频工具 Morph Studio 发布，其产品输出内容的准确率领先于 runway 等产品，目前已开放免费测试，在最近的一次更新之中，他们会大幅提升模型的单次生成时长，以获得更好的生成效果。建议关注：Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon、Unity 等。

## 2. 国内 AI：

阿里云推出并开源大规模视觉语言模型 Qwen-VL，Qwen-VL 是基于通义千问-7B 打造的多模态大模型，支持图像、文本、检测框等多种输入，并且在文本之外，也支持检测框的输出；快手 AI 对话功能已在快手 APP 安卓版开放内测，是短视频直播行业首个基于大语言模型的类 ChatGPT 落地产品，快手 AI 对话不仅可以进行文字对话、还会根据问题推荐快手上的相关视频，也为快手搜索打破了站内内容的壁垒，可为用户提供全网内容的检索服务；8 月 24 日好未来宣布自研的数学领域千亿级大模型 MathGPT 开启内测，用户使用 MathGPT 时，用文字或图片方式上传数学题，即可得到对话式的解答反馈，也可以通过“随机来一题”的按钮，随机生成数学题目并由系统给出解答；昆仑万维推出首款 AI 搜索产品“天工 AI 搜索”，可以借助大模型对搜索到的信息重新组织、整理、再按指定方式输出，比如可以让 AI 把搜索出来的结果绘制成表格，而且表格中每一句话后面都会附上来源，解决了以往大模型生成的内容不容易验证的问题，现已开启内测。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 网易收入 240 亿元(yoy+3.7%)，Non-GAAP 净利润 90 亿元(yoy+66.7%)，收入低于彭博预期，净利润高于彭博预期，端游收入有一定程度下滑，汇兑收益和税收优惠对当期利润产生正面影响；DataEye，23 年游戏买量半年度数据公布，投放素材总量飙升，其中手游 App 环比增加超过 80%，微信小游戏投放量增长 5 倍；Epic 宣布即将推出 Epic 首发计划，给开发商 100%的收入分成；23 年 7 月全球热门移动游戏下载量 Top 10，Garena《Free Fire》位居榜首；QM 发布《2023 年手机游戏行业洞察报告》，据统计近一年以来手游行业用户规模维持在 6 亿左右。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：

英伟达 23Q2 营业收入 135 亿美元(yoy+102%，qoq+87.8%)，市场预期 110 亿美元(yoy+64.7%，qoq+53.6%)，净利润(Non-GAAP) 67 亿美元(yoy+421.7%，qoq+148%)，市场预期 52.2 亿美元(yoy+304%，qoq+92%)，营业收入和利润均超市场预期，23Q3 指引营业收入约 160 亿美元，受益于 AI 需求快速扩张，英伟达获得较多

来自于云服务厂商的 AI 芯片订单，其中重要组成部分是 HGX 系统；三星电子第四代 HBM (HBM 3) 以及其封装服务已经通过 AMD 品质测试，或将进一步为 AMD 提供 HBM 产品和封装服务；集邦咨询估计在高端 AI 芯片及 HBM 强烈需求下，TSMC 于 2023 年底 CoWoS 月产能有望达 1.2 万片/月，驱动因素包括英伟达 A/H 100 和谷歌、AMD 等高端 AI 芯片，若需求可以延续，24 年先进封装产能将增长 30-40%；据彭博社报道，新思科技投资 2 亿美元收购德国软件公司 PikeTec，AMD 收购人工智能软件公司 Mipsology。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：

8 月 22 日快手发布财报，23Q2 快手总营收为 277.44 亿元 (YoY +27.9%)，高于彭博一致预期的 272.89 亿元 (YoY +25.8%)，经调整归母净利润大超预期，达 26.94 亿，远超彭博一致预期的 14.34 亿元，上市后集团整体首次实现盈利，净利润达 14.8 亿；8 月 25 日东方甄选发布财报，23 财年总营收为 45 亿元，同比增长 651.0%，净溢利为 9.7 亿，同比实现扭亏为盈，此外，公司将在 8 月 28 日在淘宝开启直播，且为独播模式。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：

8 月 22 日，爱奇艺发布财报，23Q2 总营收达 78 亿元人民币，同比增长 17%，经调整运营利润为 7.86 亿元，运营利润率为 10%，连续六个季度保持运营盈利；8 月 25 日，中国电影发布财报，23Q2 公司实现收入 14.1 亿 (yoy+146.08%)，归母净利润 1.79 亿，同比扭亏为盈，净利率达 12.6%；猫眼数据显示，截至 8 月 27 日中午，暑期档票房破 200 亿，大幅超出 18 年的 174 亿、19 年的 178 亿，大盘单日票房连续 67 天破亿。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：

本周美团发布 2023Q2 业绩公告。Q2 收入为 680 亿元，核心本地商业分部的经营溢利为 111 亿元，新业务分部的经营亏损同比收窄至人民币 52 亿元，美团闪购日订单量峰值突破 1100 万，年活跃商家数同比增长 30%。同程旅行发布 2023Q2 业绩报告，收入达 28.7 亿元，同比增长 117.4%；经调整净利润达 5.9 亿元，同比增长 428.9%；平均月活跃用户达 2.8 亿。本周七夕和长线游周边游进一步带动酒旅增长。7-8 月香港游客到深圳整体旅游预订单量同比去年增长 257%，深圳游客到香港整体旅游预订单量同比去年增长超 11 倍，深港互通消费热情高涨。建议关注美团-W、携程集团-S、阿里巴巴-SW、同程旅行。

#### 8. 电商：

唯品会公布 2023Q2 财报，净营收为 279 亿元，同比增长 13.6%；Non-GAAP 净利润为 24 亿元，同比增长 50.8%；GMV 为 506 亿元，同比增长 24.5%；活跃用户数达 4570 万，同比增长 9.6%。华凯易佰发布 2023 年半年度报告，实现营业收入 29.9 亿元，实现归属于母公司所有者净利润 2.1 亿元；实现净利润 2.4 亿元，同比增长 116.96%。移卡宣布 2023Q2 业绩，上半年移卡收入 20.6 亿元，GPV

总量为 14,192 亿元。Temu 美国用户数量已超过 1 亿，并在 36 个国家或地区开设站点，有望实现 100 亿美元目标。SHEIN 抢先攻占南非电商市场，成功登顶购物 APP 下载量榜单。Temu 上线智利站点，全球站点增至 37 个。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、Temu、唯品会、华凯易佰、移卡。

#### 9. 产业互联网：

本周百度发布 2023Q2 财务报告，Q2 实现营收 341 亿元，同比增长 15%；归属于上市公司股东的净利润为 80 亿元，同比大涨 44%；核心收入达到了 264 亿元，同比增长了 14%；核心经营利润为 65.1 亿元，同比增长 27%，经营利润率为 25%。建议关注百度集团-SW、京东集团-SW、阿里巴巴-SW、微盟集团。

#### ● 风险提示

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

## 正文目录

1 本周行情回顾 .....	7
2 本周观点 .....	13
3 行业一周要闻 .....	15
3.1 AI+领域 .....	15
3.2 互联网传媒 .....	26
4 公司重点公告 .....	33
5 行业数据跟踪 .....	35
5.1 电商 .....	35
5.2 游戏 .....	36
5.3 视频 .....	37
5.4 影视 .....	38
风险提示 .....	35

## 图表目录

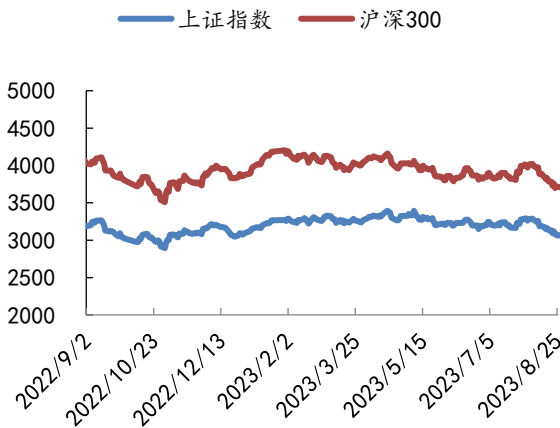
图表 1 上证综指及沪深 300 走势	7
图表 2 恒生指数及恒生科技指数走势	7
图表 3 纳斯达克指数走势	7
图表 4 传媒指数走势	7
图表 5 电商及服务指数走势	8
图表 6 教育指数走势	8
图表 7 人工智能指数走势 (931071.CSI)	8
图表 8 CHATGPT 指数走势 (864036.TI)	8
图表 9 A 股重点个股本周行情表现 (2023-08-21 至 2023-08-25)	9
图表 10 港股重点个股本周行情表现 (2023-08-21 至 2023-08-25)	11
图表 11 美股重点个股本周行情表现 (2023-08-21 至 2023-08-25)	12
图表 12 A 股上市公司官宣的除模型之外的 AI 应用进展 (截至 2023-08-26)	17
图表 13 重点公司本周重要公告 (2023-08-21 至 2023-08-25)	33
图表 14 快手带货达人榜 Top 10 (2023-08-14 至 2023-08-20)	35
图表 15 抖音带货能力榜 Top 10 (2023-08-14 至 2023-08-20)	35
图表 16 IOS 游戏畅销榜本周排名 (2023-08-21 至 2023-08-27)	36
图表 17 IOS 游戏畅销榜上周排名 (2023-08-14 至 2023-08-20)	36
图表 18 剧集播映指数 Top 10 (08-21 至 08-26)	37
图表 19 综艺播映指数 Top 10 (08-21 至 08-26)	37
图表 20 本周电影票房排名 Top 10 (08-21 至 08-27)	38
图表 21 23 年以来各周票房及同比变化	38

## 1 本周行情回顾

从指数表现来看，本周(2023-08-21至2023-08-25)，上证指数周涨跌幅为-2.17%，创业板指周涨跌幅为-3.71%，沪深300周涨跌幅为-1.98%，中证1000周涨跌幅为-3.89%，恒生科技周涨跌幅为1.29%，纳斯达克指数周涨跌幅为2.26%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-0.37%，电商及服务II指数周涨跌幅为-3.41%，教育指数周涨跌幅为-3.19%，恒生互联网科技业周涨跌幅为0.58%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为0.27%，人工智能指数周涨跌幅为-5.51%，CHATGPT指数周涨跌幅为-0.52%。

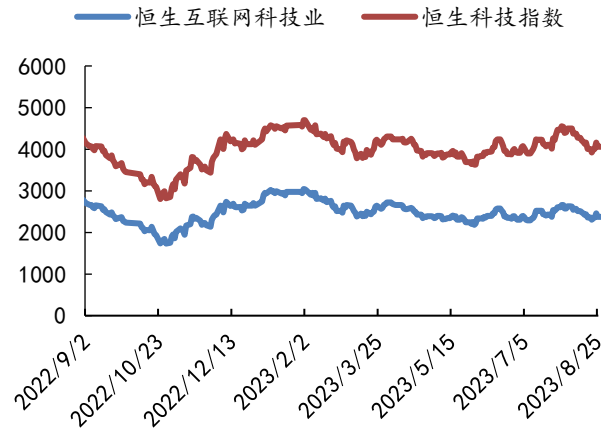
本周，上证指数(-2.17%)延续下跌趋势，报收3064.1点；创业板指(-3.71%)延续下跌趋势，报收2040.4点；沪深300(-1.98%)延续下跌趋势，报收3709.2点；纳斯达克指数(+2.26%)转涨，报收13590.7点。

图表 1 上证综指及沪深 300 走势



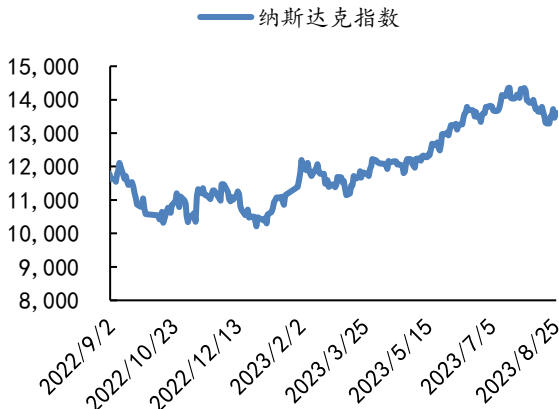
资料来源：Wind，华安证券研究所

图表 2 恒生指数及恒生科技指数走势



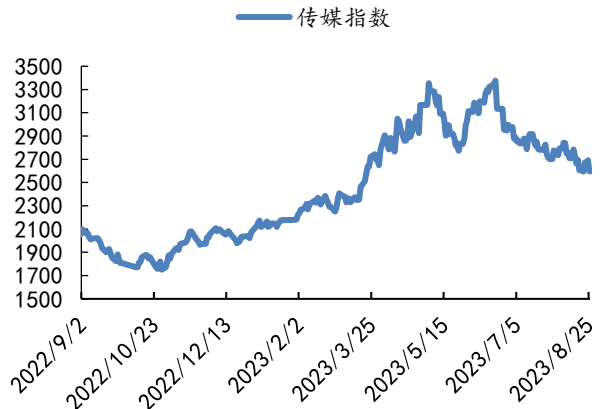
资料来源：Wind，华安证券研究所

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



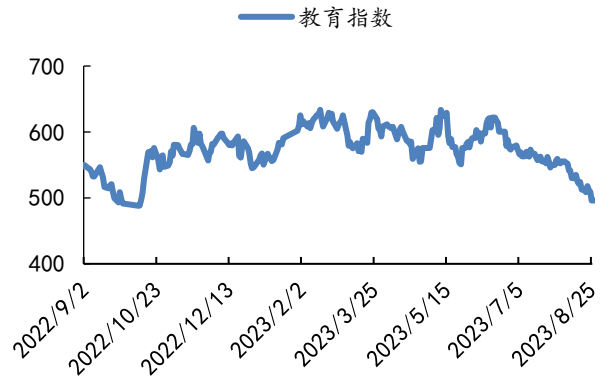
资料来源：Wind，华安证券研究所

图表 5 电商及服务指数走势



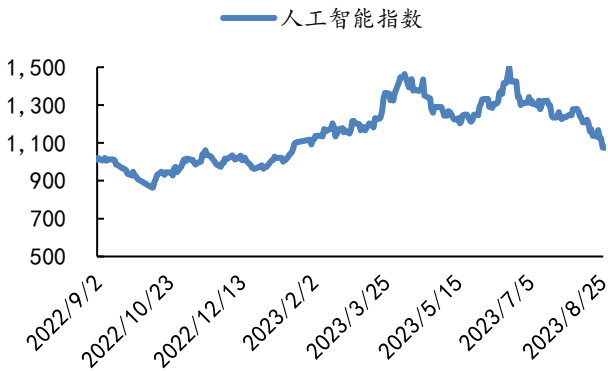
资料来源: Wind, 华安证券研究所

图表 6 教育指数走势



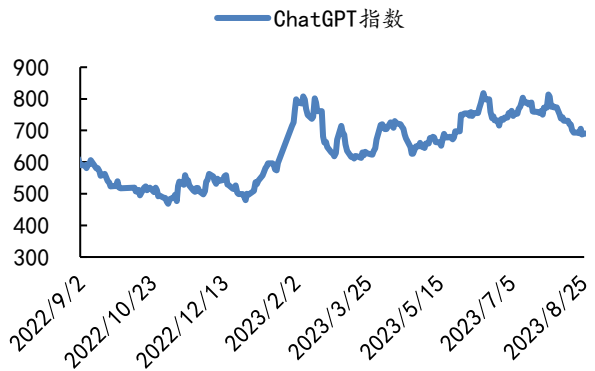
资料来源: Wind, 华安证券研究所

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 2023-08-21 至 2023-08-25，本周港股涨幅前三分别为：中国东方教育(+30.86%)，东方甄选(+19.2%)，泡泡玛特(+16.71%)；本周港股跌幅前三分别为：知乎-W(-14.36%)，中手游(-10.56%)，东软教育(-6.46%)；本周美股涨幅前三分别为：名创优品(+12.26%)，虎牙(+10.31%)，万国数据(+8.81%)；本周美股跌幅前三分别为：叮咚买菜(-13.33%)，爱奇艺(-11.64%)，华住(-8.33%)；本周 A 股涨幅前三分别为：中国出版(+11.8%)，新华网(+10.72%)，中南传媒(+8.75%)；本周 A 股跌幅前三分别为：天下秀(-9.54%)，联创股份(-9.5%)，昆仑万维(-8.45%)。



**图表 9A 股重点个股本周行情表现 (2023-08-21 至 2023-08-25)**

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
601949.SH	中国出版	205.63	10.80	11.80%	0.93%	31.60	2.52
603888.SH	新华网	164.58	31.71	10.72%	13.45%	67.96	5.02
601098.SH	中南传媒	214.26	11.93	8.75%	5.11%	15.31	1.46
603103.SH	横店影视	115.87	18.27	8.43%	-3.13%	-36.50	9.87
600633.SH	浙数文化	200.49	15.84	7.98%	10.92%	40.94	2.16
601928.SH	凤凰传媒	272.56	10.71	6.78%	2.19%	13.09	1.58
601019.SH	山东出版	188.45	9.03	5.61%	2.15%	11.21	1.41
300058.SZ	蓝色光标	210.94	8.48	4.69%	-4.07%	-9.70	2.84
605168.SH	三人行	104.93	71.36	4.39%	-9.33%	14.25	4.07
300251.SZ	光线传媒	258.74	8.82	3.76%	5.25%	-36.30	3.13
600373.SH	中文传媒	164.78	12.16	3.49%	-3.95%	8.54	0.94
002027.SZ	分众传媒	1065.83	7.38	3.22%	-0.94%	38.20	6.29
601921.SH	浙版传媒	180.22	8.11	2.79%	-2.76%	12.75	1.42
300133.SZ	华策影视	117.11	6.16	2.50%	-9.94%	29.08	1.71
603444.SH	吉比特	286.72	398.00	2.05%	-7.70%	19.63	7.21
603000.SH	人民网	384.78	34.80	1.75%	20.04%	124.04	10.76
002955.SZ	鸿合科技	45.45	19.38	1.47%	-4.77%	11.47	1.28
601811.SH	新华文轩	132.00	13.62	1.34%	-2.99%	12.03	1.35
300027.SZ	华谊兄弟	82.40	2.97	1.02%	-5.71%	-8.39	6.50
603466.SH	风语筑	71.43	12.01	0.33%	-9.15%	108.16	3.30
300182.SZ	捷成股份	132.90	5.04	0.20%	-10.80%	25.53	1.80
600637.SH	东方明珠	263.94	7.73	0.13%	-3.50%	150.69	0.90
600977.SH	中国电影	276.13	14.79	0.07%	-2.57%	-128.48	2.55
600959.SH	江苏有线	167.02	3.34	0.00%	-5.11%	51.09	0.76
300866.SZ	安克创新	302.38	74.40	-0.12%	-8.44%	26.46	4.42
601801.SH	皖新传媒	153.17	7.70	-0.13%	-2.90%	21.64	1.37
002739.SZ	万达电影	293.13	13.45	-0.22%	-6.98%	-15.24	4.13
300364.SZ	中文在线	103.65	14.20	-0.35%	-9.90%	-28.63	8.99
002131.SZ	利欧股份	151.31	2.24	-0.44%	-6.67%	-34.15	1.30
605098.SH	行动教育	47.29	40.05	-0.69%	0.12%	42.66	4.44
600037.SH	歌华有线	112.18	8.06	-0.86%	-4.39%	33.55	0.86
300785.SZ	值得买	45.06	22.66	-0.92%	-15.48%	53.08	2.49
300113.SZ	顺网科技	96.64	13.92	-1.49%	-11.84%	-23.81	5.10
000681.SZ	视觉中国	104.11	14.86	-1.65%	-14.74%	104.96	3.09
002558.SZ	巨人网络	257.03	12.82	-1.76%	-9.78%	30.21	2.17
600640.SH	国脉文化	82.99	10.43	-1.79%	-9.07%	-41.57	2.10
002555.SZ	三七互娱	543.82	24.52	-1.80%	-8.78%	18.41	4.46
002803.SZ	吉宏股份	64.94	17.16	-1.83%	-8.53%	35.29	3.10
002607.SZ	中公教育	260.88	4.23	-1.86%	-7.64%	-23.67	33.45
300413.SZ	芒果超媒	536.15	28.66	-1.92%	-16.59%	29.38	2.84
002400.SZ	省广集团	98.15	5.63	-2.09%	-10.78%	46.11	2.04

002174.SZ	游族网络	111.46	12.17	-2.41%	-9.04%	-17.56	2.52
000156.SZ	华数传媒	153.24	8.27	-2.48%	-6.97%	19.33	1.05
300770.SZ	新媒股份	87.41	37.83	-2.70%	-8.78%	12.64	2.52
300792.SZ	壹网壹创	57.73	24.20	-3.16%	-13.39%	32.07	2.10
300315.SZ	掌趣科技	136.77	4.96	-3.31%	-10.79%	142.20	2.99
000665.SZ	湖北广电	60.23	5.31	-3.63%	-8.13%	-10.12	1.03
300459.SZ	汤姆猫	182.12	5.18	-3.90%	-17.52%	41.39	4.69
002602.SZ	世纪华通	381.57	5.12	-3.94%	-3.21%	-5.38	1.58
002624.SZ	完美世界	252.20	13.00	-4.06%	-13.39%	18.31	2.75
002291.SZ	遥望科技	96.79	10.40	-4.59%	-14.05%	-36.51	1.86
003032.SZ	传智教育	49.10	12.20	-4.98%	-14.57%	27.16	3.67
603377.SH	东方时尚	50.16	6.96	-5.31%	-9.96%	-116.17	2.38
002517.SZ	恺英网络	290.81	13.51	-5.85%	-9.93%	28.37	6.50
300418.SZ	昆仑万维	390.01	32.62	-8.45%	-11.96%	33.84	3.07
300343.SZ	联创股份	82.50	7.24	-9.50%	-11.60%	10.66	4.65
600556.SH	天下秀	111.36	6.16	-9.54%	-12.00%	61.89	2.96

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 (2023-08-21 至 2023-08-25)**

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
0667. HK	中国东方教育	76.70	3.52	30.86%	0.00%	18.55	1.19
1797. HK	东方甄选	437.61	43.15	19.20%	14.15%	-69.65	22.66
9992. HK	泡泡玛特	335.14	24.80	16.71%	12.98%	62.46	4.27
1896. HK	猫眼娱乐	121.44	10.60	16.48%	16.36%	102.34	1.32
0136. HK	中国儒意	211.83	1.98	10.00%	-16.10%	23.78	2.36
1060. HK	阿里影业	142.97	0.53	9.28%	11.58%	68.25	0.83
0839. HK	中教控股	176.31	6.91	7.47%	-3.76%	8.41	1.11
1357. HK	美图公司	109.83	2.47	7.39%	-12.72%	103.42	2.58
3888. HK	金山软件	426.05	31.20	5.41%	-6.45%	-6.24	1.94
9888. HK	百度集团-SW	3688.95	131.90	4.60%	-13.73%	43.26	1.46
9961. HK	携程集团-S	2129.87	311.60	4.01%	0.06%	134.57	1.68
6068. HK	光正教育	3.49	0.16	3.90%	-11.11%	3.19	0.68
1810. HK	小米集团-W	3025.12	12.10	3.07%	-1.47%	108.39	1.87
9899. HK	云音乐	149.58	70.00	3.02%	-12.94%	-59.86	1.70
1024. HK	快手-W	2841.62	65.25	2.59%	-2.90%	-18.40	6.32
6169. HK	宇华教育	29.94	0.83	2.47%	-18.63%	2.34	0.45
1765. HK	希望教育	41.95	0.51	2.00%	-13.56%	8.30	0.46
3690. HK	美团-W	8252.11	132.20	1.77%	-9.64%	-109.41	5.68
1569. HK	民生教育	10.54	0.25	1.63%	-7.41%	1.91	0.19
2001. HK	新高教集团	37.64	2.42	1.26%	-9.70%	5.34	1.04
9988. HK	阿里巴巴-SW	17827.46	87.50	0.57%	-10.26%	23.33	1.52
8083. HK	中国有赞	24.50	0.13	0.00%	-17.39%	-7.17	1.54
9626. HK	哔哩哔哩-W	481.29	115.90	-0.86%	-18.95%	-5.69	2.80
9618. HK	京东集团-SW	4133.57	130.00	-0.91%	-18.65%	35.30	1.72
0772. HK	阅文集团	319.50	31.25	-0.95%	-11.22%	46.57	1.58
2400. HK	心动公司	77.35	16.10	-0.98%	-14.00%	-12.39	3.63
0700. HK	腾讯控股	30580.05	320.00	-1.54%	-9.71%	14.40	3.76
1890. HK	中国科培	43.13	2.14	-1.83%	-18.01%	5.39	1.01
9999. HK	网易-S	5303.61	153.50	-1.92%	-9.44%	23.12	4.49
2423. HK	贝壳-W	1418.18	37.85	-2.70%	-17.72%	-90.70	1.82
6100. HK	同道猎聘	39.95	7.66	-3.04%	-18.77%	79.82	1.15
1119. HK	创梦天地	46.29	2.94	-3.61%	-18.11%	-1.65	2.53
0799. HK	IGG	40.49	3.38	-4.52%	-14.65%	-8.04	1.49
2013. HK	微盟集团	108.99	3.90	-4.65%	-6.92%	-5.28	4.49
1525. HK	建桥教育	14.48	3.49	-4.90%	-0.29%	5.71	0.65
9616. HK	东软教育	17.77	2.75	-6.46%	-8.33%	4.09	0.91
0302. HK	中手游	39.64	1.44	-10.56%	-20.00%	-17.14	0.62
2390. HK	知乎-W	48.53	15.50	-14.36%	-20.51%	-2.72	0.76

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 (2023-08-21 至 2023-08-25)**

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
MNSO.N	名创优品	560.47	22.62	12.26%	7.66%	75.00	6.81
HUYA.N	虎牙	46.44	2.46	10.31%	-28.28%	-8.39	0.38
GDS.O	万国数据	169.78	11.36	8.81%	-14.46%	-9.89	0.65
ADSK.O	欧特克	3619.35	215.92	8.13%	1.85%	92.85	54.35
NVDA.O	英伟达	89146.48	460.18	6.28%	-1.52%	116.56	42.71
FUTU.O	富途控股	559.17	51.06	6.07%	-15.18%	19.00	2.67
VIPS.N	唯品会	667.93	15.72	5.29%	-16.52%	9.33	1.79
DAO.N	网易有道	36.05	3.70	5.11%	-25.10%	-4.36	-2.06
SHOP.N	Shopify	5587.73	55.54	4.52%	-17.82%	-20.59	8.65
PDD.O	拼多多	8326.66	79.91	3.81%	-11.03%	23.22	6.22
NFLX.O	奈飞	14459.45	416.03	2.84%	-5.23%	41.04	8.87
AAPL.O	苹果	219008.93	178.61	2.36%	-9.08%	27.98	55.11
CRM.N	赛富时	16001.49	209.47	2.27%	-6.91%	141.29	3.51
ZM.O	Zoom Video 通讯	1597.98	67.70	2.13%	-7.70%	14.82	3.53
DBX.O	Dropbox	744.41	27.29	2.06%	1.26%	17.16	-30.68
MSFT.O	微软	188204.56	322.98	2.05%	-3.85%	32.99	14.41
YSG.N	逸仙电商	44.04	1.02	2.00%	-17.07%	-4.75	0.82
GOOGL.O	谷歌 A	128440.63	129.88	1.90%	-2.14%	27.31	6.39
ATVI.O	动视暴雪	5656.17	91.66	1.32%	-1.19%	47.67	3.75
YY.O	欢聚	175.33	32.33	1.16%	-6.99%	18.71	0.43
EA.O	艺电	2543.11	119.69	1.12%	-12.22%	41.10	4.25
U.N	Unity	1044.18	34.72	0.90%	-24.26%	-14.45	3.77
META.O	Meta	57617.27	285.50	0.79%	-10.39%	31.67	5.84
AMZN.O	亚马逊	107836.14	133.26	0.03%	-0.31%	-505.12	9.41
WMG.O	华纳音乐	1314.44	32.48	-0.03%	2.95%	30.42	110.26
ORCL.N	甲骨文	24706.62	116.06	-0.34%	-1.00%	46.90	-50.65
DADA.O	达达	101.45	4.94	-0.60%	-26.16%	-4.44	1.27
CMCSA.O	康卡斯特	14711.01	45.47	-0.63%	0.46%	34.93	2.32
TME.N	腾讯音乐	872.15	6.48	-0.77%	-7.30%	20.86	1.59
WB.O	微博	230.47	12.49	-1.26%	-20.70%	34.35	0.88
UBER.N	优步	7045.58	43.96	-1.63%	-11.12%	-9.83	12.24
RBLX.N	Roblox	1296.88	26.81	-2.54%	-31.69%	-17.89	54.03
BZ.O	BOSS 直聘	485.33	14.30	-2.79%	-23.45%	397.98	3.67
DIS.N	迪士尼	11962.88	83.36	-3.02%	-6.22%	48.50	1.61
ATHM.N	汽车之家	280.26	29.00	-5.23%	-9.29%	13.64	1.03
SE.N	冬海集团	1607.78	36.17	-6.49%	-45.63%	-12.41	3.59
HTHT.O	华住	1006.30	40.26	-8.33%	-16.19%	-48.60	10.14
IQ.O	爱奇艺	347.40	4.63	-11.64%	-26.97%	-224.29	4.89
DDL.N	叮咚买菜	36.13	1.95	-13.33%	-32.99%	-3.90	10.24

资料来源: Wind, 华安证券研究所

## 2 本周观点

### 1. 海外 AI:

Ideogram AI 推出最新文生图工具 Ideogram, 获得了来自 a16z 和 Index Ventures 领投的 1650 万美元种子投资, 团队中有 4 人都是谷歌文生图研究 Imagen 论文作者, 该工具最瞩目的特性是能够在图中精准生成文字: GPT-3.5 Turbo 支持自定义微调, 只需上传自己的数据, 就可以运行专属的定制大模型, 微调费用主要分为初始训练费用和使用费用, 一个具有 10 万 tokens 训练数据集的微调工作 (3 个 epoch 训练) 成本大概在 2.40 美元, 此外, GPT-4 微调将于今年秋天推出; 全华人团队推出最新视频处理算法 CoDeF, 根据给到的提示词, 它将改变视频画风, 因此只需要自己拍点东西, 然后覆盖上去, 就能变成各种各样的动画; 文生视频工具 Morph Studio 发布, 其产品输出内容的准确率领先于 runway 等产品, 目前已开放免费测试, 在最近的一次更新之中, 他们会大幅提升模型的单次生成时长, 以获得更好的生成效果。建议关注: Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon、Unity 等。

### 2. 国内 AI:

阿里云推出并开源大规模视觉语言模型 Qwen-VL, Qwen-VL 是基于通义千问-7B 打造的多模态大模型, 支持图像、文本、检测框等多种输入, 并且在文本之外, 也支持检测框的输出; 快手 AI 对话功能已在快手 APP 安卓版开放内测, 是短视频直播行业首个基于大语言模型的类 ChatGPT 落地产品, 快手 AI 对话不仅可以进行文字对话, 还会根据问题推荐快手上的相关视频, 也为快手搜索打破了站内内容的壁垒, 可为用户提供全网内容的检索服务; 8 月 24 日好未来宣布自研的数学领域千亿级大模型 MathGPT 开启内测, 用户使用 MathGPT 时, 用文字或图片方式上传数学题, 即可得到对话式的解答反馈, 也可以通过“随机来一题”的按钮, 随机生成数学题目并由系统给出解答; 昆仑万维推出首款 AI 搜索产品“天工 AI 搜索”, 可以借助大模型对搜索到的信息重新组织、整理、再按指定方式输出, 比如可以让 AI 把搜索出来的结果绘制成表格, 而且表格中每一句话后面都会附上来源, 解决了以往大模型生成的内容不容易验证的问题, 现已开启内测。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 网易收入 240 亿元(yoy+3.7%), Non-GAAP 净利润 90 亿元(yoy+66.7%), 收入低于彭博预期, 净利润高于彭博预期, 端游收入有一定程度下滑, 汇兑收益和税收优惠对当期利润产生正面影响; DataEye, 23 年游戏买量半年度数据公布, 投放素材总量飙升, 其中手游 App 环比增加超过 80%, 微信小游戏投放量增长 5 倍; Epic 宣布即将推出 Epic 首发计划, 给开发商 100% 的收入分成; 23 年 7 月全球热门移动游戏下载量 Top 10, Garena《Free Fire》位居榜首; QM 发布《2023 年手机游戏行业洞察报告》, 据统计近一年以来手游行业用户规模维持在 6 亿左右。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:

英伟达 23Q2 营业收入 135 亿美元(yoy+102%, qoq+87.8%), 市场预期 110 亿美元(yoy+64.7%, qoq+53.6%), 净利润(Non-GAAP) 67 亿美元(yoy+421.7%, qoq+148%), 市场预期 52.2 亿美元(yoy+304%, qoq+92%), 营业收入和利润均超市

场预期，23Q3 指引营业收入约 160 亿美元，受益于 AI 需求快速扩张，英伟达获得较多来自于云服务厂商的 AI 芯片订单，其中重要组成部分是 HGX 系统；三星电子第四代 HBM (HBM 3) 以及其封装服务已经通过 AMD 品质测试，或将进一步为 AMD 提供 HBM 产品和封装服务；集邦咨询估计在高端 AI 芯片及 HBM 强烈需求下，TSMC 于 2023 年底 CoWoS 月产能有望达 1.2 万片/月，驱动因素包括英伟达 A/H 100 和谷歌、AMD 等高端 AI 芯片，若需求可以延续，24 年先进封装产能将增长 30-40%；据彭博社报道，新思科技投资 2 亿美元收购德国软件公司 PikeTec，AMD 收购人工智能软件公司 Mipsology。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：

8 月 22 日快手发布财报，23Q2 快手总营收为 277.44 亿元 (YoY +27.9%)，高于彭博一致预期的 272.89 亿元 (YoY +25.8%)，经调整归母净利润大超预期，达 26.94 亿，远超彭博一致预期的 14.34 亿元，上市后集团整体首次实现盈利，净利润达 14.8 亿；8 月 25 日东方甄选发布财报，23 财年总营收为 45 亿元，同比增长 651.0%，净溢利为 9.7 亿，同比实现扭亏为盈，此外，公司将在 8 月 28 日在淘宝开启直播，且为独播模式。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：

8 月 22 日，爱奇艺发布财报，23Q2 总营收达 78 亿元人民币，同比增长 17%，经调整运营利润为 7.86 亿元，运营利润率为 10%，连续六个季度保持运营盈利；8 月 25 日，中国电影发布财报，23Q2 公司实现收入 14.1 亿 (yoy+146.08%)，归母净利润 1.79 亿，同比扭亏为盈，净利率达 12.6%；猫眼数据显示，截至 8 月 27 日中午，暑期档票房破 200 亿，大幅超出 18 年的 174 亿、19 年的 178 亿，大盘单日票房连续 67 天破亿。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：

本周美团发布 2023Q2 业绩公告。Q2 收入为 680 亿元，核心本地商业分部的经营溢利为 111 亿元，新业务分部的经营亏损同比收窄至人民币 52 亿元，美团闪购日订单量峰值突破 1100 万，年活跃商家数同比增长 30%。同程旅行发布 2023Q2 业绩报告，收入达 28.7 亿元，同比增长 117.4%；经调整净利润达 5.9 亿元，同比增长 428.9%；平均月活跃用户达 2.8 亿。本周七夕和长线游周边游进一步带动酒旅增长。7-8 月香港游客到深圳整体旅游预订订单量同比增长 257%，深圳游客到香港整体旅游预订订单量同比增长超 11 倍，深港互通消费热情高涨。建议关注美团-W、携程集团-S、阿里巴巴-SW、同程旅行。

#### 8. 电商：

唯品会公布 2023Q2 财报，净营收为 279 亿元，同比增长 13.6%；Non-GAAP 净利润为 24 亿元，同比增长 50.8%；GMV 为 506 亿元，同比增长 24.5%；活跃用户数达 4570 万，同比增长 9.6%。华凯易佰发布 2023 年半年度报告，实现营业收入 29.9 亿元，实现归属于母公司所有者净利润 2.1 亿元；实现净利润 2.4 亿元，同比增长 116.96%。移卡宣布 2023Q2 业绩，上半年移卡收入 20.6 亿元，GPV 总量为 14,192 亿元。Temu 美国用户数量已超过 1 亿，并在 36 个国家或地区开设站点，有望实现 100 亿美元目标。SHEIN 抢先攻占南非电商市场，成功登顶购物 APP 下载量榜单。Temu 上线智利站点，全球站点增至 37 个。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、Temu、唯品会、华凯易佰、移卡。

#### 9. 产业互联网：

本周百度发布 2023Q2 财务报告，Q2 实现营收 341 亿元，同比增长 15%；归属于上市公司股东的净利润为 80 亿元，同比大涨 44%；核心收入达到了 264 亿元，同比增长了 14%；核心经营利润为 65.1 亿元，同比增长 27%，经营利润率为 25%。建议关注百度集团-SW、京东集团-SW、阿里巴巴-SW、微盟集团。

本周我们外发公司点评《23Q2 百度点评：AI 模型文心 4.0 年底发布，线下场景驱动广告增长》，观点如下：1. 广告业务：线下场景复苏驱动增长。2. 云业务：持续提升收益质量。3. 汽车和 AI 等：年底前推出文心 4.0。

投资建议：公司为技术实力雄厚的中国互联网公司，AI 领域持续进步赋能全线业务，预计 23/24/25 年营业收入为 1350/1507/1677 亿元（前值：1376/1515/1661），yoy 9.18%/11.6%/11.26%，预计 23/24/25 年归母净利润(Non-GAAP) 265/281/308 亿元(前值：218/259/270 亿元)，yoy 28.1%/6.0%/9.6%。公司成长和估值匹配，技术实力一流，在 AI 产业趋势下，有较强成长机遇，维持“买入”评级。

## 3 行业一周要闻

### 3.1 AI+领域

#### 1. 海外 AI

- **谷歌 AI 绘画 4 大牛创业，免费试玩 Imagen 技术，拿下 1.2 亿天使融资**

AI 绘画王座上的 MidJourney，终于迎来强劲对手，最新挑战者 Ideogram 横空出世，开局就靠免费注册吸引众多目光。背后公司 Ideogram AI，谷歌 AI 绘画 4 大牛集体离职的创业项目，坐标多伦多，带着 1650 万美元（约 1.2 亿人民币）种子轮融资席卷而来。创始团队中有 4 人都是谷歌文生图研究 Imagen 论文作者，组成一个扩散模型顶级研究团队。（量子位）

- **OpenAI 开放大模型微调功能，上传自己数据就可定制 GPT-3.5 Turbo**

GPT-3.5 Turbo 支持自定义微调，只需上传自己的数据，就可以运行专属的定制大模型。早期测试表明，经过微调的 GPT-3.5 Turbo 版本在某些任务中甚至可以超越 GPT-4。更新之余，OpenAI 还直接明示了定价计划，微调费用主要分为初始训练费用和使用费用，一个具有 10 万 tokens 训练数据集的微调工作（3 个 epoch 训练）成本大概在 2.40 美元。此外，OpenAI 还透露了 GPT-4 微调将于今年秋天推出。（量子位）

- **「视频版 ControlNet」开源，靠提示词精准换画风，全华人团队出品**

CoDeF 之所以会被称为是“视频版 ControlNet”主要原因在于它能够对原视频做到精准控制，根据给到的提示词，仅改变视频的画风，而且是针对完整视频。在画风改变上，CoDeF 也做了很多细节处理，让效果更加逼真合理。相比去年诞生的 Layered neural atlas 算法，CoDeF 能够呈现非常忠于原视频的细节，既没有变形也无破坏。在根据文本提示修改视频风格的任务对比中，CoDeF 全部表现突出，不仅最匹配所给要求，也有着更高的完成度。（量子位）

- **AI 生成工具 Morph Studio 一键生成短视频，限时免费开放使用**

AI 视频生成的赛道上，现在有不少创业公司正跃跃欲试。然而相比之下，用同样的 prompt 生成视频，Morph Studio 的效果相对而言是最好的。不论是描绘

人物、动物、机械，真实、做旧还是二次元风格，Morph Studio 都能更忠实地反映人们给出的指令，生成更有逻辑且具有一致性的画面，视频内容动作的幅度也相比其他产品更加明显。有业内人士评价，其产品输出内容的准确率（成功率）一直是领先于 runway 等产品的。此外，Morph 的工程师还透露，在最近的一次更新之中，他们会大幅提升模型的单次生成时长，以获得更好的生成效果。目前，这款工具正在开放免费测试。（机器之心）

## 2. 国内 AI

### ● 阿里大模型又开源，能读图会识物，基于通义千问 7B 打造，可商用

继通义千问-7B (Qwen-7B) 之后，阿里云又推出了大规模视觉语言模型 Qwen-VL，并且一上线就直接开源。具体来说，Qwen-VL 是基于通义千问-7B 打造的多模态大模型，支持图像、文本、检测框等多种输入，并且在文本之外，也支持检测框的输出。在测试任务中，Qwen-VL 展现出了“六边形战士”的实力，在四大类多模态任务的标准英文测评中 (Zero-shot Caption/VQA/DocVQA/Grounding) 上，都取得了 SOTA。目前，Qwen-VL 支持研究人员和开发者进行二次开发，也允许商用。

（量子位）

### ● “最聪明” 国产大模型落地学习机

MIT 科技评论基于最新国内大模型进行横向测评结果显示，讯飞星火大模型 2.0 以总分 81.5 分、6 个大类第一的成绩，获评为“最聪明”的国产大模型。此次评测使用的数据集包含了覆盖语言专项、数学专项、理科综合、文科综合、逻辑思维、编程能力、综合知识、安全性 8 个大类 600 道题目。其中，讯飞星火大模型 2.0 在编程、逻辑思维、数学专项、语言专项和综合知识上表现出色。

依托于大模型的迭代，学习机 AI 功能一步步得到升级拓展。目前，讯飞学习机 T20 系列、Lumie10 系列涵盖了英语口语陪练、中英作文批改、数学互动辅导、百科自由问答、亲子教育助手；以及最近星火 V2.0 多模态和代码能力的更新，学习机也相应搭载了智能编程助手、创意绘画伙伴。（量子位）

### ● 快手 AI 大模型落地应用

8 月 18 日晚，快手公布了基于自研大语言模型应用的最新进展——「快手 AI 对话」功能已经在快手 APP 安卓版开放内测。快手 AI 对话依靠站内丰富的内容生态，通过互动对话的形式，快速查找短视频、达人、百科等内容。同时，快手 AI 对话也为快手搜索打破了站内内容的壁垒，可为用户提供全网内容的检索服务。（机器之心）

### ● 千亿级、数学专用，MathGPT 大模型开始公测

在好未来 20 周年直播活动中，CTO 田密宣布好未来自研的数学领域千亿级大模型 MathGPT 开启内测。MathGPT 是面向全球数学爱好者和科研机构，以解题和讲题算法为核心的数学垂直领域的大模型，也是国内首个专为数学打造的大模型。用户在使用 MathGPT 时，用文字或图片方式上传数学题，即可得到对话式的解答反馈，也可以通过“随机来一题”的按钮，随机生成数学题目并由系统给出解答。据了解，MathGPT 的数学计算能力已覆盖小学、初中、高中的数学题，题目类型涵盖计算题、应用题、代数题等多个类型，还可以针对题目进行追问。不过暂未开放数学之外的问答互动。目前，用户可通过官网 (www.mathgpt.com) 申请注册账号免费试用体验。（机器之心）



● **国内第一款 AI 搜索：0 广告支持多轮追问，搜索结果自动总结成文**

“天工 AI 搜索”来自大模型黑马玩家昆仑万维，如果不算大模型插件形式的实验，那么这就是国内首款正式落地，并投入应用的独立 AI 搜索产品。AI 搜索将搜索引擎与大模型结合起来，通过借助大模型的理解能力，可以按整句分析用户的真实意图，而不是仅依赖于关键词匹配，对于无法直接搜索到的内容，也可以在理解的基础上作答。在展示搜索结果环节，传统搜索占主要篇幅的搜索结果，被压缩成了一小块“参考”，只展示对回答这个问题有参考价值的筛选后结果，屏蔽了广告和低质量内容。占页面正中 C 位的变成“回答”，也就是 AI 大模型根据问题和参考生成的内容，经过 AI 整合提炼，避免了冗余无效信息，更高效和精准。目前，天工 AI 搜索已经正式上线并开启内测申请。（量子位）

● **阿里云即将推出大模型数学工具 MindOpt Copilot，“大模型 + 求解器”提升运算效率**

8 月 18 日，阿里云官方公众号官宣了一款大模型数学工具 MindOpt Copilot，把大模型作为建模助手，接收用户以自然语言提出的优化问题，就可自动建模并调用求解器完成求解。官方表示，MindOpt Copilot 基于阿里自研的大模型、求解器、建模语言“三大件”开发，借助底层的通义千问大模型，可将用户以自然语言描述的优化问题转化为线性规划和混合整数线性规划的优化模型，并获得最佳答案。阿里云同时表示，MindOpt Copilot 可用于解决餐饮、零售、物流运输、生产制造等场景的资源配置和优化问题，将于近期上线阿里云并对外提供服务。（多知网）

**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 2023-08-26）

类型	公司名称	股票代码	日期	公司业务对 AIGC 技术的应用	接入的模型
1) AI+内容制作	中文在线	300364.SZ	3 月 8 日	公司目前已上线 3 款 AIGC 产品，分别为 AI 主播、AI 绘画和 AI 文字创作产品；公司基于澜舟科技自研的类 ChatGPT 大语言模型，并以公司海量正版内容为数据和生态支撑，探索 AIGC 技术在文学创作领域的应用，包括 AIGC 辅助创作、文本自动生成等	ChatGPT、文心一言、澜舟科技自研的类 ChatGPT 大语言模型
			3 月 24 日	公司海外产品 Chapters 和 My Escape 已在做接入 ChatGPT 测试，应用在故事创作生成、剧本生成及改编、用户与 AI 交互聊天等方面	
			3 月 28 日	公司深耕文化数字产业 20 余年，拥有海量的正版中文数据资源，同时也在为全市场的中文电子数据提供存证服务；品类除网络文学作品，还有大量出版物涵盖科普类、社会类、经管类、法律类，教育教材类等等，中文文字字数已超 10000 亿字，全品类的内容可为模型提供更好的语言场景训练，提升模型的语言能力，可为 AI 模型公司提供拥有版权的数据集用于训练	
			3 月 29 日	海外公司已申请 GPT4 的 API 接口	
			4 月 10 日	国内多家模型公司就采购公司中文数据正在合作磋商	
			4 月 11 日	AIGC 应用领域布局情况：公司目前已上线 3 款 AIGC 相关产品，分别为 AI 主播（已在有声书生产中应用）、AI 绘画（文生图，已在海外互动式视觉阅读产品中使用）和 AI 文字辅助创作（已在 17K 小说网上线，可自动生成文字内容）；公司海外产品 Chapters 和 My Escape 已在做接入 ChatGPT 测试，应用在剧本生成及改编、用户与 AI 交互聊天等方面。公司在 AIGC 应用领域的布局不涉及底层技术研发	
			4 月 28 日	AI 训练数据业务：公司积累了海量优质正版内容资源和创作者资源，可为 AI 模型提供核心生产要素。国内多家模型公司就采购公司中文数据正在合作磋商，目前尚未签订正式合作协议	
			5 月 2 日	公司与智源研究院签署框架协议，推动 IP 多模态落地	
			5 月 10 日	公司技术团队正在基于自己的数据训练自有的文学领域的垂类模型	
			5 月 14 日	公司与奥雅股份签订战略合作协议，旨在以数字内容，数字媒体，数字版权为共同发展目标，共同推进双方多个品牌及产品的打造和运营	
			5 月 14 日	公司已在有声书生产中应用 AI 主播，AI 主播录制的有声书时长已超 18 万小时	
			5 月 22 日	公司在开源 AI 语言模型技术基础上，利用公司在文学领域的语料数据，研发和训练 AI 在文学写作领域的模型，可自动生成文学内容，该模型技术正在研发和训练阶段	
			6 月 13 日	公司也在研发推动更多 AI 多模态产品落地，如文字生成漫画和文字生成动漫等	
			6 月 13 日	中文在线 AI 主播两年营收 500 万元，其他 AIGC 产品未产生实际收入；中文在线入选中国“AIGC×泛内容”行业 50 家最有价值公司	
			6 月 28 日	中文在线拟 1.38 亿元收购头部动漫 IP 罗小黑运营公司寒木春华加码 IP+平台融合	
			6 月 29 日	中文在线携手 MangaToon 将 AI 漫画推向海外市场	
			7 月 12 日	中文在线：近期公司与多家大模型公司在人工智能大模型数据方面达成合作，单家合同金额达到千万级别	
7 月 13 日	中文在线：公司拥有的高质量正版数据总量超过 60TB，已跟多家模型公司签署协议；公司是华为云大模型高质量数据联盟首倡单位之一				
8 月 3 日	中文在线联合出品顶级国创动画 IP 改编 VR 版《灵笼》亮相 ChinaJoy2023				
昆仑万维	300418.SZ	2 月 9 日	公司宣布与奇点智源就 ChatGPT、图像视频生成等技术达成战略合作，启动 ChatGPT 的联合开发，将在今年内发布中国版类 ChatGPT 代码开源，中国版类 ChatGPT 的知识产权归奇点智源所有，公司享有商业化产生的净利润的 50%	ChatGPT、与奇点智源联合开发天工 3.5	
		2 月 24 日	公司 AIGC 产品包括天工巧绘、天工乐府、天工妙笔、天工智码，布局 AI 生成图像、音乐、文本及代码领域；		
		4 月 10 日	公司 Opera 浏览器已接入 ChatGPT 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 的双千亿美元大语言模型“天工”3.5，并定于 4 月 17 日启动邀请测试		

		昆仑万维与阿里云共同发布战略合作，双方将在智算中心建设、大模型训练等领域展开合作	
		从2023年第一季度开始，昆仑万维将对业务披露进行调整，即划分为：	
	4月11日	1)AGI与AIGC业务板块：将全力推进“昆仑天工”系列模型的研发与迭代升级，2023年年内公司将陆续发布音乐AI和游戏A产品。	
		2)海外信息分发与元宇宙业务板块：“浏览器+”战略，如在边栏集成热门人工智能生成内容工具等	
		3)科技股权投资业务板块：将围绕一级市场科技股权投资和新能源投资“1+1”业务结构，持续提升公司投资业务回报	
	4月26日	昆仑万维旗下的海外社交娱乐平台StarMaker VR版已完成首个版本商业化测试；	
		公司旗下Opera已宣布与OpenAI展开合作	
	5月4日	公司将StarX与Ark Games合并升级为StarArk。StarArk将以音乐AI与游戏AI为主要发展方向，帮助创作者不断提高生产力。	
	5月17日	目前昆仑集团各个环节都在AI化，包括游戏的美术设计、策划、内容运营、编辑、pr等文字工作较多的工种都在使用；昆仑万维「天工」大模型入选AIGC大模型TOP10。	
	5月24日	Opera正式推出人工智能服务Aria，借助Aria用户可以免费使用领先的生成式AI服务，将在包括欧盟在内的180多个国家/地区推行	
	5月31日	天工乐府SkyMusic是国内第一款商用级AI作曲模型，该模型引入全局信息约束、和弦隐式表征，和弦准确率达到92.5%，远超目前行业最佳64.7%	
	6月8日	大模型智力提升受语料制约，端到端内容生成前景可期，昆仑万维在战略层面采取To B跟To C并重的战略。	
	6月15日	昆仑万维1.6亿美元收购奇点智源，此前联合推出大语言模型天工3.5	
	6月21日	针对深交所的关注函，昆仑万维表示本次交易决策有利于提升公司经营质量，不存在迎合热点炒作股价的情形，也做出风险提示：“AIGC技术需要持续大规模资金的投入，投资回报慢，如果公司继续加大投入，预计还会对公司2023年财务状况产生负面影响。”	
	6月26日	公司认为大模型市场已经进入10家左右中大型公司	
		计划于今年下半年推出基于AI的社交产品，准备在今年推出动漫创作工具	
	6月27日	公司预计将在今年第四季度面向海外市场推出大DAU的自研AI游戏。新游戏是一款“类动森+Roblox”风格的模拟经营社交类产品，同时引入大量基于AI的衍生玩法与AI NPC，为用户带来全新的游戏体验	
	7月3日	昆仑万维CEO方汉：大模型的发展将呈现B端碎片化、C端免费化的趋势	
	7月14日	与蜜莱坞科技就蜜莱坞科技向公司购买AI技术服务事项达成协议。蜜莱坞科技拟向公司购买的技术服务项目包括AGI Sky-Chat SaaS API服务及AIGC SkyPaint API服务，服务内容包括AI文本生成能力，AI图像生成能力	
	7月17日	与北京蜜莱坞网络科技有限公司达成AI技术服务事项协议，合作金额不超过1500万元，标志着“天工”大模型在互联网社交行业的正式落地，也体现了B端客户对公司在AIGC领域技术优势的认可。	
	7月24日	昆仑万维旗下Opera全面集成AI功能推动AIGC时代搜索工具革命	
	7月28日	昆仑万维参加ChinaJoyAIGC大会探讨AI游戏场景演进及趋势	
	8月1日	昆仑万维：“天工”3.5具备强大的自然语言处理和智能交互能力，并展现出更高级的自主学习和智能涌现能力；天工AI助手的手术APP已开启内测	
	8月7日	昆仑万维与映宇集团母公司就AI大模型应用达成合作	
		积极布局动力电池储能赛道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	
	8月23日	昆仑万维推出国内第一款融入大语言模型的搜索引擎，天工AI搜索，并开启内测申请	
	8月25日	昆仑万维上半年净利降超四成：对标GPT4大模型进入实验性训练阶段	
万兴科技	300624.SZ	公司旗下海外视频创意软件Wondershare Filmora接入OpenAI，用户在创作视频时，可自由调用OpenAI的AI绘图功能，一键即可生成图片素材	ChatGPT、文心一言
	2月14日	公司旗下万兴爱画推出“AI简笔画”新功能，成为全球首款交互型“图生图”AI绘画软件，支持AI文字绘画、AI以图绘图、AI简笔画三种模式，用户只需简单描摹几笔，“人机共创”5秒内便可绘出一幅高品质画作	
	2月17日	亿图脑图协同版正式开启AIGC功能内测，用户只需要输入一句话，即可一键生成头脑风暴、演讲大纲、SWOT分析、活动策划、生活计划等脑图	
	3月11日	公司已有商用账号开通GPT4的API接口	
	3月23日	万兴科技推出亿图图示V12.0.8，颠覆传统办公绘图效率；较早入局AIGC，产品体系丰富，旗下万兴喵影、PDF、亿图等产品已经接入AI能力	
	4月11日	加入阿里云“中企出海”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 端于近日焕新，创新集成智能助手“亿图AI”，支持一键生成思维导图、AI连续对话、12大预设场景、智能注释等AIGC功能	
	6月1日	公司旗下墨刀及其海外版Mockitt全球首发墨刀AI/MockittAI，上线AI生成原型页面、AI生成原型组件、AI文字智能填充、AI对话等AI功能，成为全球首款提供AI自动生成原型组件、AI文字智能填充等AI功能的一体化设计协作平台。	
		生态成员博思云创在深圳、杭州两地同步举办发布会，宣布旗下AI协同办公软件“boardmix博思白板”重磅升级，全面焕新智能助手功能boardmix AI，在业界一次性创新集成AI生图、AI一键PPT、AI生成思维导图、AI生成流程图、AI智能对话等AI创作能力。凭借丰富的AI功能，boardmix博思白板成为目前国内AI功能最全面的协同白板。	
	6月7日	正式面向海外发布AIGC短视频营销神器Wondershare Virbo，创新赋能跨境卖家等全球视频营销用户。相比国内版本，Wondershare Virbo推出0门槛AI生成脚本功能，为用户带来从脚本、到“真人”出镜、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，点击下载。	
	6月19日	拟定募资额不超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绘图功能，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向都有相关产品或功能，为面向用户提供更优质、便捷的功能与产品，需要进行各类AI算法模型的训练，公司已使用高算力、高速率的光模块服务器。	

		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Alread	
		8月1日	公司旗下多功能视频处理软件WondershareUniConverter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	
		8月5日	亿图软件与华为签署鸿蒙生态合作协议；亿图软件隶属于万兴科技，主要产品包括亿图图示EdrawMax、思维导图软件亿图脑图MindMaster、项目管理软件EdrawProj、组织架构图软件OrgCharting等。	
浙文互联	600986.SH	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/待办等高阶功能	
		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绘画和手绘动画两种模式； 公司自主研发并孵化“碧若锦”“兰Lan”两位虚拟形象，为东风风光mini定制的虚拟人“可甜”已交付使用	文心一言、Diffusion
		5月17日	在非公开发行股票项目募集资金到位后，公司将加大在AI智慧营销方面的投资，探索“AI+”模式，全面赋能营销业务，将AIGC等内容生产工具整合进营销工作流。	
		5月25日	浙文互联旗下浙安果合的数字战士通过数字内容SaaS生产平台，把内容工作流程化、标品化、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。			
神州泰岳	300002.SZ	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”	自研的预训练语言模型
		2月14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4日	公司的文本机器人、语音机器人等能够结合上下文信息，理解用户意图，进行多轮问答	
		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	
视觉中国	000681.SZ	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	
		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创意工具的风格转换、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数字藏品版权完成发售；还将AIGC作品在手机锁屏、电脑锁屏、腾讯会议虚拟背景等产品上落地，覆盖亿级海量用户	
		5月26日	目前，公司正在为创作者提供专业指导，鼓励利用AIGC生产工具进行辅助生产，提高创作者的内容生产效率和内容质量	
		5月30日	公司一直在版权确权与保护的技术创新方面积极探索，是国内第一家将“可信时间戳”用于数字版权的确权和认证的公司	
		6月12日	视觉中国推出AI灵感绘图功能，付费后可在“合法合规前提下使用”，该功能并非免费提供，用户需要登陆vcg.com网站，进入AIGC专区后，消耗付费点数生成图像。同时，虽然需要付费，但从在线客服的回应来看，仅提供AI生成图片的服务，对图片并没有版权。	
		6月21日	公司旗下网站vcg.com上线的AI灵感绘图工具即文字生成图像功能，目前公司旗下网站已推出AI智能搜索、创意工具、灵感绘图等功能，提高用户工作效率，提升创意体验	
		7月11日	公司旗下网站vcg.com上线的AI灵感绘图功能处于Beta内测阶段，目前仅对部分签约客户开放	
		7月21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24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			
8月21日	公司会基于开源的大模型，结合公司的核心数据、业务场景，打造自己的垂直模型			
8月22日	目前，公司的AIGC产品是为客户获得更好的体验与获得更高的工作效率，为公司主营业务发展做进一步提升，尚未产生独立的收入线			
当虹科技	688039.SH	3月30日	公司与咪咕视频发布跨模态AIGC产品，能以静态照片生产三维体积视频，并在不同模态之间相互切换。体积视频可以让用户在任何位置、任何方向自由地观看，可应用于体育赛事、大型综艺6DOF直点播以及出行元宇宙等场景	
		5月29日	当虹科技与集团就“广电传媒内容审核项目”进行签约。后续，双方将在AI智能审核、联网审核、母库升级等方面强化合作，为大视听行业提供安全播出体系	
		6月14日	公司在虚拟数字人内容生产方面已有相应产品，主要应用于传媒慢直播应用、活动直播应用、虚拟演播室节目制作、全息文旅等场景；公司的压缩编码传输技术在制作域和传输领域广泛使用，可应用于AIGC的各类视频生成场景中	
		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 公司的AI智能审核系统主要已广泛覆盖应用于广电行业，系统采用人脸识别、场景识别、图像识别、OCR识别、语音识别、NLP算法、视频质量分析等技术	
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，智能截图截图，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	300459.SZ	3月1日	公司已尝试应用ChatGPT模型进行AI语音互动产品功能原型测试，并将汤姆猫IP形象植入产品功能原型当中，加入语音识别、语音合成、性格设定、内容过滤等功能	ChatGPT、文 心一言、 Diffusion
			3月23日	公司海外美术团队已在局部美术创作中使用Stable Diffusion进行美术创作	
			4月10日	公司筹划通过非公开发行股票募集资金，拟投向建设人工智能交互终端产品研发、预训练语言模型的自建与接入（计划自建与目前现有用户需求较为匹配的情感陪伴、教育类等垂直领域的模型）、IDC（互联网数据中心）算力基础设施建设。	
			4月20日	绍兴金猫人工智能科技有限公司成立，经营范围包含：人工智能应用软件开发、人工智能基础软件开发	
			4月21日	人工智能基础资源与技术平台人工智能公共服务平台技术咨询服务等，由汤姆猫、潘新芳共同持股	
			4月25日	汤姆猫战略领投人工智能初创公司西湖心辰科技有限公司，将成为西湖心辰团队外的最大外部股东，本轮融资将主要用于多模态大模型的研发迭代以及业务拓展。	
			4月25日	后续公司与西湖心辰将在多模态大模型、通用人工智能垂直领域模型及终端硬件等交互产品领域开展深度合作并快速落地，将“会说话的汤姆猫”升级迭代成有记忆、有情感、能主动聊天的汤姆猫，并将汤姆猫IP的应用场景从游戏拓展至教育、智能硬件、智能家居入口。	
			4月26日	公司正筹划通过非公开发行股票募集资金，拟投向建设人工智能交互终端产品研发、预训练语言模型的自建与接入、IDC（互联网数据中心）算力基础设施建设	
			4月28日	公司接入ChatGPT产品功能原型封闭式首轮测试已结束	
			5月8日	公司海外研发团队借助ChatGPT等预训练语言模型，正推进“会说话的汤姆猫家族”IP旗下移动应用内容玩法的AI化与交互体验的创新，目前已接入测试OpenAI所提供的Embeddings等技术服务，推进相关产品的前期研发工作	
			5月21日	公司“会聊天的汤姆猫”封闭式测试已经结束；公司将积极对接谷歌大模型PaLM2，以实现多种优质通用大模型的灵活接入	
			5月29日	目前公司与西湖心辰团队已在联合推进人工智能交互产品上的前期研发工作，将利用会说话的汤姆猫IP形象，开展人工智能交互产品的训练与测试工作	
			6月19日	GPT-4降价将有助于公司进一步控制产品研发成本，公司海外研发团队已正式开展人工智能交互产品研发，公司目前正筹划通过非公开发行股票募集资金，拟投向建设人工智能交互终端产品研发、预训练语言模型的自建与接入、IDC（互联网数据中心）算力基础设施建设	
			6月28日	国内研发团队在模型端测试了ChatGLM-6B、ChatGLM-130B、Vicuna-13B、VisualGLM等大模型，并接入合作方自有模型、国内自然语言开源大模型、声学模型等预训练语言模型，进一步添加更加深度、丰富的AI交互功能。公司海外研发团队在前期接入GPT-3.5、GPT-4等预训练语言模型的基础上，结合Embeddings等技术服务，测试了GPT与预设数据库相结合的创新模式，旨在提升用户智能聊天体验的同时降低成本。	
			7月3日	后续公司年内将积极推动《汤姆猫乐园》、《汤姆猫图画册》以及《沼泽激战2》等游戏产品以及人工智能交互产品的上线	
			7月4日	在人工智能交互产品研发上，目前公司海外子公司接入的是GPT-3.5、GPT-4的API	
			7月4日	在线下智能产品领域，公司此前已在2021年下半年于海外市场推出了GameBudTalkingTom这一实体的智能语音交互产品	
			7月13日	汤姆猫设立人工智能科技有限公司数字陪伴AI应用已初具雏形	
			7月16日	拟定增募资不超过23亿元用于投入汤姆猫IP系列AI交互应用研发等项目	
			7月24日	公司海外与国内研发团队负责人已于7月23日应邀参加“硅谷AI创新之旅”，拟将与Apple、Google、英伟达、IBM、微软、Meta、特斯拉、亚马逊等多家全球著名科技企业及相关人员开展交流	
			7月25日	真视通：与汤姆猫签署战略合作框架协议共同推进AI大模型和人工智能在各领域的应用与推广	
			8月1日	公司在人工智能领域的布局主要为汤姆猫家族IP系列AI交互终端产品、垂直领域模型开发、高密度大数据算力基础设施等人工智能项目	
8月1日	公司保持每季度1-2次与Google各业务线的紧密协同沟通				
8月16日	公司海外团队在测试Google的Bard模型，持续优化、丰富产品的交互体验				
8月17日	公司对其续作产品《我的汤姆猫2》进行了内容玩法与经济系统的全面升级，更新版本已于7月11日在iOS渠道上线				
8月23日	目前公司正研发情感陪伴、科普教育类垂类模型及汤姆猫AI应用产品				
8月23日	杭州汤姆猫人工智能科技有限公司将发挥各合作方优势，为公司人工智能产品提供定制化AI技术支持				
8月23日	真视通：正在与汤姆猫、大模型公司和算力运营平台等洽谈如何进行深入合作				
凯 撒 文 化	002425.SZ	3月1日	公司在AI视频图像和深度学习等领域和上海交大合作，积极攻关研发剧情动画生成系统		
		3月6日	代号为“动物星球”的游戏背景环境完全按照元宇宙的模式设计，具备时间、环境、生态三大维度要素，还引入了NFT技术。		
		5月17日	代号为“动物星球”的游戏项目目前还在研发阶段，研发以及版号获取需要一定的时间，上线时间和地区等受到诸多因素影响，仍存在不确定性；公司设立北海元视界大数据有限公司致力于开展基于大数据和深度学习的人工智能创新研究和业务		
		7月20日	公司和上海交大合作，积极攻关研发剧情动画生成系统，在AI视频图像和深度学习等领域，取得一些阶段性的进展		
电 网 网 络	603258.SH	3月10日	公司长期持续跟踪AI技术革命在游戏领域中的运用，并建立有专门的技术团队。		
		6月7日	目前公司已在部分在研游戏的研发过程中应用AI图片生成及AI对战博弈等AI技术；公司目前拥有VR游戏《瞳》等		
巨 人 网 络	002558.SZ	2月21日	电网网络和中国电子商会签订战略合作协议：“数字文博”、“数字文旅”、“数字非遗”是未来行业的发展趋势，与中国电子商会将围绕自身资源优势，利用数字化的新兴科技手段，共同开拓多元化的合作模式。		
		3月21日	公司将接入百度人工智能新产品“文心一言”，运用到游戏营销、游戏NPC以及游戏原画设计等游戏业务应用中		
		3月21日	公司旗下品牌“麟白金”正式推出老头老太首个数字人形象，并与集团内的征途IP达成战略合作，相关数字化资产将在《原始征途》的数字化营销领域开展应用。		
		3月24日	公司旗下《太空行动》与百度文心一言联合推出首个国产AI生成的手游形象“太空鲨”，用户进入百度“涂鸦一格”微信小程序，通过自定义关键词可以为设计专属形象；《太空行动》将进一步依托百度AI技术赋能玩法、身份技能、皮肤等多元化UGC创作		
		3月28日	已经在积极推动相关工具在游戏NPC、原画设计、玩法设计、游戏营销等业务场景的应用，未来将继续加大“游戏+AI”的投入		
		5月5日	公司对存量产品的目标清晰，着眼于用AI技术创新和升级存量游戏、提升用户体验		
		5月6日	目前公司旗下征途IP的多款MMORPG游戏已启动智能NPC的探索，包括玩家与NPC对话文字、表情、语音的AI自由生成，及基于对话内容做出合适的逻辑行为反馈。		
		7月6日	公司早在两年前已经开始和商汤、超参数等公司在AI方面开展合作，优化游戏内AIbot技术水平，提升用户体验		
掌 趣 科 技	300315.SZ	7月14日	巨人网络与阿里云达成全面合作，共建“游戏+AI”智算平台		
		8月5日	巨人网络与华为就鸿蒙生态达成合作		
		2月27日	巨人网络与华为就鸿蒙生态达成合作		
		3月8日	公司研发团队正在探索和尝试AI工具在游戏研发、发行方面的应用		
		3月8日	掌趣科技接入百度文心一言，挖掘AIGC相关技术游戏应用		
		4月11日	公司尝试将AINPC相关技术接入游戏产品，例如在游戏内智能互动、游戏智能运营等		
4月11日	公司与字节跳动在流量购买、产品推广、办公协作等方面保持合作，公司已在美术创意产生、美术制作、代码辅助生成及校验等方面使用AIGC技术工具，公司正在积极尝试和探索将GPT等相关技术接入游戏产品				
4月18日	ChatGPT等大模型技术可以为移动游戏带来更加丰富和智能的游戏体验，推动游戏产业的发展和革新				
6月21日	公司尝试将AINPC相关技术接入游戏产品，例如在游戏内智能互动、游戏智能运营等				

股票代码	公司名称	日期	事件描述	关联技术/产品
300494.SZ	盛天网络	6月25日	芯片技术的迭代发展确实有利于提升开发效率，特别是算力的提升有利于缩短AIGC的运算时间	
		7月17日	公司与悠米将共同开发“AI游戏创作平台”，旨在降低开放世界游戏的开发门槛，实现个人及小团队也可以开发大规模的开放世界游戏，并通过该平台分享游戏成果，实现AI+UGC	
		8月11日	上半年境外营收占比创新高，加速AI+UGC产业布局	
		8月24日	公司积极进军小游戏赛道，加快小游戏的研发和推进节奏。预计下半年将陆续有储备产品计划上线；在境外市场，公司聚焦SLG赛道，正在研发或调测的SLG产品包括《代号M》、《代号H》和《代号S》	
		3月5日	盛天网络打造了通过声音社交的平台“带带电竞”，通过声音鉴别技术分析用户音色、性别、年龄，结合用户兴趣、行为标签构建用户多维画像，进行深度学习和协调精准过滤等十几种算法结合智能推荐给用户精准内容服务和社交匹配用户	
		4月14日	公司拥有IDC、CDN、VPN、ISP等多个服务牌照，已建设相应的大数据云计算及云存储服务平台，并广泛运用于公司各业务中；盛天云为本公司自主研发，GPU云可以根据业务需求灵活调度算力资源，未来可以广泛运用于支持AI、元宇宙等各类应用和内容的高算力需求，可以有效优化用户体验	
		5月18日	AI创新实验室正在攻关和测试阶段，预计年底将有AI应用成果公布，会致力于互联网平台的搭建以及互联网泛娱乐内容与服务生态构建	
		5月19日	公司旗下带带电竞着手研究“AI+社交”场景，推动智能NPC到AI虚拟陪伴的社交应用。目前AI创新实验室正在探索和测试阶段	
300133.SZ	华策影视	2月11日	公司设立科技数字增长中心，推进正版影视素材库、版权系统建设与升级、数字资产管理系统的建设；公司已开通了ChatGPT的使用权限	
		2月15日	宣布成为百度“文心一言”首批生态合作伙伴，文心一言将在影视生产全链路中协助进行内容制作、内容宣发等，优化中后台工作等	
		4月3日	公司已全面接入百度文心一言，将充分利用AIGC技术提升影视行业全管线效率，包括影视剧剧本创作、AI换脸及换声、场景及分镜制作、数字人模拟虚拟角色、预告片剪辑、特效处理、AI海报制作等	
		4月24日	未来将构建中国最大的影视素材版权运营平台，已打造完整的版权运营管理平台，正版视频素材版权库“华策元视界”已拥有574个在存IP，包括33部电影、34部网络电影、248部电视剧，版权数量合计约3万小时；在版权管理上建立了可确权可持续售卖的资产管理系统	ChatGPT、文心一言
		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8000万元收购上海华刷汇和杭州策博，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	
		6月12日	公司素材库可以作为视频数据应用于多维态大模型训练、智能剪辑工具应用等	
		6月18日	公司以“文本+AI”应用为重点突破方向，寻求与外部合作方合作开发适用于创意策划阶段的AI应用，缩短项目开发周期。同时在“视频+AI”领域提前布局，充分发挥华策元视界优质正版版权优势、素材优势	
		7月21日	华策影视入选AIGC50——中国“AIGC×泛内容”行业50家最有价值公司	
300251.SZ	光线传媒	3月20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	
		3月22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	
		7月6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
601595.SH	上海电影	3月7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	
		4月11日	公司的部分参股公司如当虹科技、七维科技涉及数字人相关业务，七维科技目前提供的虚拟现实产品包括数字人	ChatGPT
002292.SZ	奥飞娱乐	2月27日	上海电影拟收购上影元文化51%股权，上影元文化具有众多IP：包括上美的《大闹天宫》《葫芦兄弟》《黑猫警长》的独占许可以及《中国奇谭》《小蝌蚪找妈妈》等普通许可，还有上影集团的《庐山恋》《阿Q正传》的独占许可	
		3月26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。	
		4月6日	公司将“超级飞侠”“巴拉啦小魔仙”等知名IP形象打造为虚拟偶像，应用场景包括客串电视台晚会嘉宾、驻场线下活动参与互动、线上参与带货直播等	
		5月7日	计划在明年推出“飓风战魂：剑旋陀螺”下半部、“超级飞侠”第十四季和第十五季、“喜羊羊与灰太狼”系列剧集及全新恐龙IP动画片等；“超级飞侠”首部大电影及“贝肯熊3”等动画电影计划在今年内上映	
		5月19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	图灵机器人儿童版ChatGPT
		5月30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	
600228.SH	返利科技	2月10日	公司将探索相关技术在内容创作、产品研发等环节的融合应用，逐步推动“AI+IP”的产业化落地	
		3月21日	公司将积极探索人工智能等技术的融合应用，逐步推动“AI+IP”的产业化落地。例如利用人工智能相关技术和工具缩短制作周期，提高生产效率；结合虚拟偶像或玩具产品在线上及线下场景实现智能互动功能，提升用户体验	
		3月20日	公司与北京红棉小冰科技有限公司正式签署战略合作协议，双方拟就“IP+AI”产业化落地应用展开探索与合作，充分发挥各自所在领域的资源优势	
		4月14日	公司此前以参股方式投资了部分VR/AR行业相关的公司，其中深圳看到科技有限公司以软硬件双轮驱动发展，在VR超高清视频与智能视频会议领域具备较强竞争力	
		5月19日	ChatGPT等新人工智能技术方案的部署在内测中，功能包括：精准推荐、自动比价、智能问答和交互式导购（7*24小时的在线客服服务）等	
		6月18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	
		6月30日	推出基于ChatGPT的电商导购APP“如意”，采用AI聊天对话模式为用户提供导购服务，尚未正式上线	ChatGPT、文心一言
		6月30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	
002315.SZ	焦点科技	3月24日	探索相关技术在导购垂直场景内的应用，公司基于人工智能技术开发的电商导购应用研发比较顺利，目前处于内部测试和功能迭代阶段	
		4月4日	公司积极探索人工智能技术在导购垂直场景的应用模式，为消费者提供更好的导购服务，公司认为，相关技术在公司垂直领域的应用内具有可用性、可及性	
		4月25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	
		5月28日	公司研发端目前接入的是CHATGPT 3.5Turbo，GPT4正在接入审核中	
		6月29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。	ChatGPT
		6月29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。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	

股票代码	公司名称	日期	事件描述	关联技术/平台	
			在品牌出海场景，外贸企业专属 AI 助手“麦可”能从企业品牌形象打造、社媒贴文创意策划、Blog 自动生成等功能驱动品牌内容生产自动化		
		7月10日	买家接待即供应商的 AI 客服，用 AI 帮供应商训练熟悉供应商产品知识且 24 小时在线的客服，帮助买家快速获得咨询结果		
		7月26日	“数智大脑”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		
		8月23日	旗下中国制造网采洽会 9 月启动，为中国供应商提供一站式外贸全链路服务，助力扩大数字外贸新增量。		
吉宏股份	002803.SZ	3月17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	ChatGPT	
		3月28日	公司已申请接入 openAI 的 plugin		
		4月21日	公司利用 ChatGPT 在千万级的商品中新挖掘了 150W (10 倍于电商需求) 种商品之间的关系，进一步推动了商品之间的关系发现，丰富了公司的关联关系推荐业务		
		5月12日	公司与华为大模型盘古签订了合作协议，暂时未达到披露公告的标准，合作内容主要围绕跨境电商与智能化改造升级方面		
联络互动	002280.SZ	3月31日	子公司 Newegg 已接入 OpenAI Api 接口，用于 PC Builder 购物工具、优化 Newegg 网站的文本内容、智能客服、搜索引擎优化等业务中，目前处于测试运营阶段	ChatGPT	
		5月12日	目前子公司 Newegg 电商平台 ChatGPT 相关应用功能已陆续完成上线		
		6月16日	目前子公司 Newegg 正在使用人工智能技术对新市场产品的产品描述内容进行自动化审核审查，公司子公司 Newegg 作为北美电子科技类电商平台，一直与全球许多最大的技术产品商保持着广泛和长期的合作关系		
		6月21日	旗下子公司 Newegg (NASDAQ: NEGG) 新蛋平台正在使用人工智能技术对新市场产品的产品描述内容进行自动化审核审查。而就在不久前，Newegg 新蛋也曾多次发布平台利用 AI 科技实现优化改善的消息		
7月28日	子公司 Newegg 与全球许多最大的技术产品商保持长期合作关系				
光云科技	688365.SH	3月20日	公司旗下客服机器人快麦小智是针对全类目电商，基于自然语言处理和个性化推荐技术所搭建的电商智能客服产品		
华凯易佰	300592.SZ	3月27日	公司自主研发的智能应用系统有效提升了公司核心业务环节的运营效率和单位人效，包括调价、刊登、推广、备货四个环节		
		5月25日	目前各个部门和业务环节均在用 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要时间去形成标准化、规范化的流程		
		6月2日	目前将公司自研易佰云系统和 ChatGPT 进行对接，已上线使用功能包括 AI 翻译等		
		6月5日	公司研发团队迅速反应，积极测试，已成功探索可行的 ChatGPT 业务场景包括 AI 翻译、刊登文案、广告关键词推荐等		
7月3日	公司已应用 AI 智能翻译功能，解决人工翻译成本高、效率低的痛点				
7月21日	公司在今年 3 月底就开始投入 ChatGPT 并进行相关测试，现已有部分应用落地。比如 AI 智能刊登，对公司是有所助益的，加快了产品刊登的速度。				
值得买	300785.SZ	2月8日	公司具有基于机器学习的 AI 推荐系统，包括根据用户画像提供个性化的推荐信息、根据特定文章提供推荐文章和商品信息、根据特定商品提供相似产品推荐和文章信息	文心一言	
		2月15日	公司已建立包含大量商品内容和用户行为的大数据库及用于千人千面推荐算法的精准用户画像，自 2017 年公司就尝试通过算法和机器的方式生产内容，并称为 MGC (Machine-Generated Content)，2021 年 MGC 占比为 18.97%		
		4月12日	公司将 AIGC 列为公司年度重点的战略项目；公司比较明确不做大模型，而是与业内最优秀的大模型厂商合作，利用公司十多年来积累的消费内容和消费数据来辅助用户消费决策的垂直模型产品。目前，公司已经与一些大模型公司洽谈了合作，也与其中的一些达成了合作关系。		
		4月20日	目前业务推进的重点工作包括：扩大 AIGC 产出内容的数量、种类以及质量；利用 AI 进行社区治理和内容质量控制；考虑将公司内部 AIGC 的能力开放给用户，提升用户创作内容的数量和质量；在研究并尝试构建对话式用户决策场景，希望通过引入对话式机器人助手的方式提供高匹配度的商品、内容推荐结果，提高用户消费决策的效率		
5) AI+营销	易点天下	301171.SZ	3月23日	公司基于 AI 能力的 CyberCreative 创意平台实现了多项前沿技术的商业化测试，包括视频人脸融合、多图视频生成、文本+绿幕生成多语种视频、单文本生成数字人多语种视频等	ChatGPT、文心一言
			3月27日	公司已接入文心一言和 CHATGPT，GPT4 正在等待接入；	
			4月28日	公司配备了专业的团队针对 ChatGPT 的语料输出，进行二次训练，与广告业务场景相结合	
			5月16日	目前已经接入 ChatGPT4.0 并在智能广告中广泛的使用，帮助公司实现了降本增效	
			5月26日	目前公司研发和技术部门储备了 AIGC 相应的人才和技术，已经在自研的系统中将部分业务功能应用了 AIGC 技术，构建 AI 创意素材生成服务，为客户提供多样化的广告创意素材	
			6月6日	公司在接入 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13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21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25日	公司在电商平台上，虚拟人直播可以帮助商家解决人手不足、直播稳定性等问题，同时也可以提供更加个性化和创新的直播体验，为消费者带来全新的购物体验	
			6月30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	
			7月3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12日	已全面接入包括 GPT-4、StableDiffusion、Midjourney、文心一言、通义千问等多种通用大模型，自研数字人营销创作引擎已完成内测，并率先投入商业化落地应用。	
			7月14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20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27日	易点天下首个 AIGC 数字营销创作平台 KreadoAI 面向全球创作者正式发布。以“AI 数字人、AI 模特、AI 工具、AI 创意资产”4 大解决方案为依托，KreadoAI 将为营销领域全链路的降本提质增效，注入新的活力与动能。				
8月2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3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10日	易点天下携手亚马逊云科技简化 AIGC 应用构建，加速投入市场				
			在广告主客户方面，公司赢得了阿里巴巴、腾讯、华为、网易、字节跳动、百度、快手、SHEIN 等知名企业的信赖		
			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		
			易点天下携手亚马逊云科技布局数字营销新模式		
			易点天下受邀参与华为云数字文娱 AI 创新峰会 AI 产品硬核实地再获认可		
			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		
			KreadoAI 正式上线亚马逊云科技 Marketplace，全球商业化加速落地		
			易点天下携手 AIGC 数字营销创作平台最新技术应用落地成果亮相服贸会		

			8月11日	第一个下半年 KreadoAI 产品上会有两次大的版本更新, 也会逐渐的开启, 针对产品自身的营销和买量操作, 我们预期会有用户量和营收的双重增长	
			8月24日	易点天下本次以“拥抱 AI 时代, 开启数字化营销新纪元”为主题, 将携 AIGC 数字营销最新技术应用成果 KreadoAI 和出海营销解决方案一同亮相服贸会 E3-12 展位	
蓝色 光标	300058.SZ	ChatGPT、文 心一言	2月21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	
			3月9日	公司旗下蓝标传媒宣布与 Microsoft 广告达成战略合作, 成为中国区官方代理商	
			3月16日	蓝标已在申请接入 GPT-4; 公司作为微软的 ISV(独立软件开发商)后, 会跟微软产出联合解决方案	
			4月12日	今日已获得微软云官方 AI 调用和训练许可, 目前微软云上线的是 OpenAI ChatGPT(GPT-3.5)的相关服务。微软云尚未提供 GPT-4 服务, 当微软部署完成 GPT-4 的相关服务后, 蓝色光标即可同步使用。	
			4月27日	管理层决定无期限全面停止创意设计、方案撰写、文案撰写、短期雇员四类相关外包支出	
			4月27日	蓝色光标销博特推出 AI 新品: AutoSlogan, 该产品将营销专家知识体系与生成式 AI 算法相结合, 用户输入品牌产品名十分钟内 AutoSlogan 就能够自动批量生成多个场景下的品牌标语 (Slogan)	
			5月5日	虚拟人苏小妹 AI 创作能力已进入技术测试阶段	
			5月11日	蓝色光标成为百度文心千帆生态伙伴携手探索营销行业模型落地	
			5月18日	公司正在积极测试各大模型, 结合大模型的不同特点与蓝标企业客户的不同需求, 进行定制化开发; AI 与 AI 工具, 已在日常工作中开始广泛使用, 为客户提供 AI 产生的相关服务	
			5月22日	蓝色光标入选北京市首批人工智能应用伙伴	
			5月29日	蓝色光标与洲明科技在北京中关村论坛(科博会)现场正式达成战略合作关系, 双方将基于各自技术、人才和资源优势, 在元宇宙营销、XR 虚拟技术、数字资产建设等领域积极开展合作。	
			6月8日	BlueNeo 国际元宇宙与游戏公司 IGG 合作, 以 AIGC 赋能内容生态, 为手游《Viking Rise》提供全方位的元宇宙营销解决方案	
			6月16日	蓝色光标成立幻境公司, 其经营范围包括: 数字技术服务、数字文化创意软件开发、数字内容制作服务(不含出版发行)、数字文化创意内容应用服务、数字创意产品展览展示服务、互联网直播技术服务等。	
			6月25日	蓝色光标和 YOGA 团队合作, 用 YOGA 结合 AIGC, 发起「万物皆可 YOGA」的创造力大行动, 邀请全民一起设计自己心中的联想 YOGA。	
			6月28日	与艾菲 CMO 俱乐部开启了主题为“拥抱与 AIGC 共生共荣的营销新纪元”的闭门研讨会, 围绕 AIGC 技术的营销探索、前沿应用与未来趋势展开深入对话交流, 通过不同领域的脑力激荡, 为 AIGC 的发展进步汇智赋能, 与全球科技创新发展同频共振。	
			7月13日	蓝标出海团队将在境外业务与微软开展基于 OpenAI 技术的合作: 虚拟人「苏小妹」、虚拟「音乐人 K」均为公司自研的以 AI 为驱动的虚拟人, 自 2022 年上线以来, 受到广泛好评并已产生收入	
			7月19日	公司元宇宙业务目前分为 4 大主要入口: 虚拟人, 虚拟物 (NFT), 虚拟空间以及 XR 影棚业务发展同频共振。	
			7月20日	公司针对出海广告主的 AI 营销工具(垂直行业模型)初代模型将于下半年推出并试运行; 蓝标出海团队将在境外业务与微软开展基于 OpenAI 技术的合作	
			7月20日	蓝色宇宙和迷塔城 1933 达成合作, 共创数字人及元宇宙营销新模式	
7月27日	蓝色宇宙成为数字人领航计划合作伙伴单位, 共同打造数字人产业发展生态				
风语 筑	603466.SH	ChatGPT 等	2月14日	正在尝试将公司打造的数字人接入 ChatGPT 以强化数字虚拟人的场景识别和更新能力	
			3月16日	已与百度签署战略合作协议共同探索并推进 AIGC 在文字、图片、音视频以及虚拟人、虚拟空间模型生成等 3D 内容场景的模型训练、落地应用和模型优化; 公司基于文心大模型 ERNIE 和 Stable Diffusion 打造打击鼓舞狮的 AI 交互体验	
			5月11日	公司正探索 AIGC 与 VR/AR/MR、数字虚拟人和元宇宙虚拟空间的融合应用与发展	
			6月3日	风语筑与手机天猫 app 达成战略合作助力虚拟现实产业商业化变现	
			6月9日	公司已先后为安徽卫视及上海证券报打造虚拟主播, 为新华社及湖南卫视打造虚拟会务场景及全息虚拟舞台	
			6月26日	公司将增加大型渲染服务器、数字创意和 3D 设计软件等方面的投入	
			7月26日	上海闵行元宇宙智库正式成立, 风语筑作为成员单位, 用科技创新赋能城市新发展	
天地 在线	002995.SZ	ChatGPT、文 心一言	2月7日	公司参股的虚拟技术提供商世优科技已将 ChatGPT 技术接入数字人产品当中, 正在通过数字人自身的人设背景等相关数据, 基于 OpenAI 形成数字人专有大脑形成人性化模型。	
			2月23日	旗下子公司启元天地自主研发的元宇宙虚拟数字商业综合体“无限盒子”APP 正式上线, 是一款支持 pc、vr、app、web 等全终端接入使用产品, 并具备 AI 序列化生成 3d 城市建筑、优化渲染技术, 可快速并轻量化生成客户元宇宙空间场景	
			3月16日	公司技术团队已掌握包括建模、驱动和渲染等多项核心技术, 硬件设施方面已配备了白绿幕数字影棚、广播级演播室系统, 光学&惯性动作捕捉设备等专业级软硬件设施, 在虚拟数字人和虚拟内容打造方面已形成了一套较为完善的技术操作流程和服务体系。	
			3月22日	公司已在内部尝试将 ChatGPT 与自身广告业务场景做结合, 辅助广告创意、营销内容创作、营销方案生成等; 公司正在持续关注品牌营销、数字人、数字资产创造等方面与 ChatGPT 等模型的整合应用	
			3月29日	已在内部尝试应用 GPT-3.5 模型, 辅助业务团队在行业分析、投放策略、广告素材创意等环节的工作	
			4月20日	天地在线参股的公司世优科技发布新一代 AI 数字人“世优 BOTA”, 其将世优自研的快速训练小模型能力与数字人形象结合, 让 AI 从聊天窗口升级成人与“人”的直接交流, 打造企业的下一代 AI 员工。	
			5月22日	公司初步形成了服务类及平台类两大产品体系, 可为客户提供数字人、数字内容、数字场景、XR 直播、数字藏品制作、发行等服务, 实现了虚拟数字业务的初步探索和落地	
利欧 股份	002131.SZ	ChatGPT、文 心一言、 Diffusion、 DALL-E2 等	3月22日	公司在集团内网搭建 AI 平台, 自己做原生模型, 采用 Diffusion 开源的底层大模型, 在此基础上架构 Lora 模型, 并对模型进行训练实现定制和效果微调, 生成更符合设计师要求、品牌调性的内容。目前产品奇思妙想(奇思为文字生成产品, 妙想为图片生成产品)已在测试阶段	
			4月11日	奇思妙想产品已交由部分客户试用	
			5月8日	利欧股份推出面向营销全行业 AIGC 生态平台“LEOAIAD”, 利欧数字与国内首家实现 AI 风格化视频商用标准的企业奥创光年达成深度合作, 将 AI 能力延伸至短视频端。	
			5月26日	率先推出面向营销全行业的 AIGC 生态平台“LEO AIAD”, 并于近期正式发布聚焦文案创作的“AI Copy 2.0 版”: AI Copy 2.0 版利用大语言模型(LLM), 依托 Prompt Engineering(指令优化)、Fine-tuning(精调)和 Embedding(知识嵌入)等技术加持, 致力于打造更懂营销人的智能文案助手	
6) 数 字人	天媒 数科	002354.SZ	ChatGPT、文 心一言、 DALL-E2 等	3月1日	AIGC 生态平台“LEO AIAD”的功能正在不断丰富。继日前推出聚焦文案创作的“AI Copy 2.0 版”工具后, 于今日在公众号宣布, 推出聚焦图片生成功能的“LEO Diffusion”工具。
				3月8日	公司接入 ChatGPT, 并结合自研多模态智能算法, 完成了 AIGC 互动直播功能的落地
				3月8日	目前公司采用的算法包括但不限于人脸拟合动态背景生成、表情驱动、TTS 等
				4月12日	“魔方 Mix-AIGC 短视频智能营销助手”基于公司已有超 400 万条短视频素材等数据积累, 结合 GPT、DALL-E2 等 AI 大模型技术, 一方面, 通过多维数据报表、智能搭建计划、AI 托管、人政管理等模块, 可视化指导投放策略, 大幅提高有效决策比例; 另一方面, 通过视频合成、视频混剪等 AI 视频剪辑模块, 实现 AI 批量混剪, 解决短视频制作耗时长、响应慢等痛点, 有效提高了广告素材制作效率和质量。
				4月13日	公司升级推出的“MetaSurfing-元享智能云平台”纳入 AIGC 功能模块, 并接入了 ChatGPT 等智能机器模型, 进一步实现了从文本、音频等低密度模态向图像、视频、实时交互等信息密度更高模态的转化, 并结合多模态智能算法, 完成了 AIGC 互动直播功能的落地。
4月14日	公司打造的生成式 AIGC 技术解决方案以智能化制造能力和知识水平承担信息挖掘、素材调用、复制编辑等基础性机械劳动, 从技术层面实现以低成本、高效率的方式满足 B/C/G 端用户海量个性化需求; 公司利用 AIGC 技术实现镜像真实世界、进行高质量内容创作, 加速数字经济发展; 公司旗下虚拟数字人已经接入 ChatGPT 等模型, 公司针对 GPT-4 的正式接入正在申请中				

		4月28日	子公司元境科技自研的“MetaSurfing-元享智能云平台”接入预训练大模型，孵化出了以AIGC技术为核心的“元趣”。具备文生文、文生图、文生音频、文生视频，且通过元趣提供的AI直播工具，一键实现24小时数字人直播，将于5月8日发布V1.0版本。	
		5月8日	公司整合内外部优势资源，基于业务场景、产品形态、软件架构、开发环境、用户规模、计算资源等，打造了AI中台；已接入GPT4API接口，主要用于持续优化内容生产效率与创意	
		5月26日	公司产品元趣AI利用AI代替人工完成声音录制、图像渲染、视频内容产出、直播等工作，同时可自由组合其他工具实现多领域应用，实现企业降本增效	
		6月1日	公司与亚钾国际展开合作，通过「MetaSurfing-元享智能云平台」为亚钾国际打造化肥行业首个具有品牌特色与个性魅力的虚拟数字人形象“小钾”，共同推进化肥行业全新数字化营销	
		6月8日	公司使用英伟达相关产品满足算力需求，公司也与英伟达保持了良好的沟通关系；游戏业务方面，公司利用AIGC持续降本增效，为玩家带来更多突破想象力的产品	
		6月14日	公司高度关注Apple、PICO等在AR/VR/MR/XR领域的最新产业布局与动态，跟进各种技术路线，将AI数字人快速扩展到不同行业、不同场景	
		6月14日	公司用最简便的方式打造元宇宙科技数字营销全矩阵，为金融、文娱、文旅、教育、电商等不同领域产生商业价值，助力更多企业将虚拟数字人与AIGC技术应用到企业工作流程中，提升行业效能	
		7月5日	公司积极布局虚拟/混合现实内容产业，探索虚拟角色业务、虚拟内容创作与虚拟空间沉浸式交互创新模式	
		7月14日	公司多模态虚拟数字人具备高度的灵活性和可定制性	
		7月14日	公司与专注3D视觉+AI的高科技半导体企业犀牛微电子在山西数据流量生态园签署战略合作协议	
		7月18日	公司子公司元圃科技与讯飞音乐的战略合作，将聚焦双方的资源及能力优势，在AI音乐创作、虚拟艺人共建、虚拟人内容制作与商业化运营、技术创新等方面进行探索合作	
		7月20日	天娱数科成为中国互联网协会“中国数字人领航计划”首批合作伙伴，两大案例被纳入“数字人精品库”	
		7月25日	公司与犀牛微电子将在智能交互、三维数字孪生、3D机器视觉等领域形成优势互补的合作伙伴关系，共同推动基于3D视觉感知产品的全栈式应用能力拓展与全球3D生态体系建设	
		8月2日	公司虚拟数字人等新业务仍需要持续的研发投入和市场投入，巩固竞争优势，扩大市场份额；公司旗下虚拟数字人天好受邀参加《封神第一部》首映，作为文化出海的国风虚拟数字人	
		2月1日	参股子公司世优科技数字人已接入chatGPT，正在通过数字人自身的数据集训练数字人专有大脑形成个性化模型	
		2月14日	世优科技数字人“阿央”已接入正在开发的ChatGPT微信小程序——世优数字人元宇宙，接入ChatGPT后的数字人将进行实时内容解答，未来计划重点尝试在智能客服、电商、虚拟主播等领域拓展业务	
		3月8日	公司作为新媒体影视版权运营商，正尝试将公司IP角色引入世优科技的虚拟技术中；	
		3月8日	世优科技的数字人已接入chatGPT并进行训练，未来拟应用于线下展厅的AI讲解介绍数字人、线上AI主播、AIGC快速短视频系统等	
		5月5日	公司将加大在AIGC、版权监管领域的技术开发和应用力度；积极开拓AR/VR/AI、数字人元宇宙等高新数字技术业务；目前，世优科技已为客户“复活”数字人超过800个，AI数字人产品“世优BOTA”已有客户就相关服务开启商务洽谈，并将尽快投入商业应用中	
		5月8日	“世优BOTA”，基于世优自研的快速训练小模型能力，与数字人形象结合，让AI从聊天窗口升级成人与“人”的直接交流；AIGC相关技术开发正在推进中，未来或对短视频创作相关业务降本增效，公司的知识产权保护还涉及到旗下公司的虚拟数字人等相关业务	
		5月11日	目前已接入ChatGPT应用于直播、大屏互动等形式，（虚拟偶像）慕兰通过“ChatGPT+AIGC”的应用形式，同时结合世优科技针对企业开发的GPT AI个性化模型，可以呈现在大屏互动、直播、小程序、PC、VR等各种终端。	
		6月7日	公司参股子公司世优科技的虚拟人可以用于直播，公司参股子公司世优科技近期推出2.5DAI数字人直播系统，可1:1复刻真人分身，声音可以同步克隆，助力企业降本增效	
		6月7日	公司参股子公司世优科技具备虚拟人全栈式技术能力，覆盖从卡通、二次元到超写实等不同类型的虚拟数字人，为客户累计“复活”虚拟人形象超过800个，涵盖类似“孔震”的超写实虚拟人	
		6月7日	世优BOTA不需要额外的GPT训练数据，只是基于用户上传的文档进行精准灵活的回答，公司正在积极探索技术上、版权上、合规上的准备，并根据市场需求在未来尝试其应用模式	
		7月11日	公司参股子公司世优科技近期上线了AI数字人产品“世优BOTA”，经过世优个性化模型持续训练后，弥补了基于数据模型的ChatGPT回答问题不专业、不具体甚至错误频发的缺点	
		7月11日	公司已与华为盘古正式签署合作协议，成为盘古大模型生态合作伙伴，双方将面向AIGC领域展开深度合作	
		7月11日	公司参股子公司世优科技上线的AI数字人产品——世优BOTA，是基于世优自研的快速训练小模型能力，与虚拟数字人形象分身，让AI从聊天窗口升级成人与“人”的直接交流，打造企业的下一代AI员工	
		7月17日	公司参股子公司世优科技目前已为包括央视、中国移动、华为、阿里巴巴、海尔集团等世界500强在内的，近1000家客户提供产品或服务，累计打造数字人超过800个	
		7月31日	公司目前AI数字人生成以SaaS平台为主	
		7月31日	公司已与华为盘古正式签署合作协议，成为盘古大模型生态合作伙伴，双方将面向AIGC领域展开深度合作	
		8月7日	公司参股子公司世优科技计划通过三步实现数字人元宇宙的构建	
		8月7日	公司近日已于与福建大数据集团签署合作协议，合资公司已注册成立	
		4月3日	公司在数字虚拟人IP、数字化场景构建等方向上有规划与布局，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	
		4月11日	公司自研的“遥望云”平台，实现直播流程标准化、分析规模化、选品智能化，积累了大量直播电商相关数据。	
		5月15日	与北京红棉小冰科技有限公司签订关于直播电商合作协议，双方将以资源互补为核心，就人工智能技术/产品的研发、推广、销售等事项在直播、短视频、直播电商、新零售等领域展开全面战略合作。	
		5月23日	公司正大力开发升级AI赋能的中间件平台“遥望AIOS”并且已经初步开发出衍生应用“AI星助手”，通过对艺人声纹复刻，自然语言处理模型，情绪识别，tts语音驱动，为用户提供真人般的情感陪伴	
		5月24日	截至目前，公司的虚拟人在小冰公司的技术加持下，在互动性和形象动作等方面均取得了突破	
		5月26日	全面智能化系统“遥望云2.0”正式上线，“实现了智能入驻、智能报品，并用AI做实时反馈	
		6月21日	“遥望云”全面升级为“遥望云AIOS”，打造直播电商行业一流效率工具	
		6月25日	公司与小冰公司此次合作主要围绕技术产品共研和数据资源展开，共同在直播电商领域进行研发和升级，推出电商直播人工智能解决方案	
		6月27日	目前AI工作助理项目仍处于研发过程中	
		6月28日	公司在建工程主要包括YOWANT数字营销云平台，创新技术研究院，乔司商城等项目的建设投入	
		7月4日	截至目前，公司的虚拟人在小冰公司的技术加持下，在互动性和形象动作等方面均取得了突破	
		7月5日	公司已招募专业优质团队就遥望云AIOS的功能扩展升级进行研发，属于大模型中间件及应用	
		7月11日	公司研发部门目前均正常运作，遥望云、虚拟人等研发项目均在有序研发中	
		7月13日	公司就盘古大模型有业务接洽，目前尚未开展具体合作	
		7月25日	公司已招募专业优质团队就遥望云AIOS的功能扩展升级进行研发，属于大模型中间件及应用	
		8月8日	公司X27商城计划亚运会前后正式开业	
		2月24日	公司参股的成都每经传媒有限公司旗下的虚拟主播是与微软小冰合作的，目前已实现AI写稿、信息抓取生成稿件及虚拟主播报播的功能。	
		2月24日	每日经济新闻已作为文心一言首批合作伙伴	
		3月23日	公司参股的成都每经传媒有限公司通过与红棉小冰公司合作了包括AI电视、“虚拟主播”等项目，推出了应用数字孪生技术的虚拟主持人N小黑和N小白，并于2021年12月上线了7x24小时不间断播出的每经AI电视。	
		5月10日	公司游戏研发机构密切关注AI技术在游戏中的应用，下一步我们将根据游戏产品的特点和需求推进AI技术在游戏研发中的应用	
		6月9日	公司目前在积极接受AI赋能，一是旗下生学教育一直在运用人工智能、大数据、云计算等新技术打造教育数字化的相关产品。同时，生学教育近期还主办了“人工智能助推教育数字化转型生态合作会”，与华为、阿里、海康等多家头部企业达成战略合作，形成产业生态，发力人工智能助推教育高质量发展。	文心一言
捷成股份	300182.SZ			ChatGPT、文心一言、世优自研小模型
遥望科技	002291.SZ			DALL-E2、Stable Diffusion、GPT4、Whisper
博瑞传播	600880.SH			文心一言



HUAAN RESEARCH		博瑞传播旗下游戏公司北京漫游谷已经将 AIGC 技术运用在游戏美术及基本代码的编写中			
7) AI 内容检测	欢瑞世纪	000892.SZ	6月14日	公司不直接从事直播、短视频等的孵化和运营业务，目前正在筹备实体电商产业园区建设和洽谈招商，储备相关的供应链，为川货出海和国货出海做准备	
			7月20日	公司旗下学前教育、游戏业务以及文趣星球项目均采用了 AI 赋能	
	人民网	603000.SH	4月25日	“专业化生产+数字化管理”欢瑞世纪制作管理平台，长效赋能“百年 IP”构建	
			5月12日	公司已探索在数字艺人方向的布局，公司数字艺人已经在研发推进中，任嘉伦为公司全约艺人；公司已在 C 端变现领域进行了探索和布局，包括 MCN、数字资产等业务	
			3月1日	国内首个 AI 生成内容检测工具 AIGC-X 开始公测，可快速区分机器生成文本与人工生成文本，从而检测出 AI 技术生成的假新闻、内容抄袭、垃圾邮件，在内容版权、网络钓鱼、虚假信息 and 学术造假检测等内容安全、内容风控方面有广阔的应用前景。未来，AIGC-X 还会扩展为对人工智能生成文本、图像乃至视频的通用智能识别模型；人民网旗下人民数据管理，在 2019 年 9 月推出我国首个人数据确权平台——人民数据资产服务平台	文心一言
	新华网	603888.SH	3月10日	公司旗下新华智云发布元印“极速数字人 API”，在媒体、文旅、会议会展、金融等领域都有广泛应用，例如数字主播、文化 IP、代言人 IP、游客数字分身等	
			4月4日	公司持有新华智云 39% 股份，新华智云产品包括：媒体大脑、数字文化操作系统，主要面向媒体、文旅、金融、会议行业和元宇宙领域，具体包括 MAGIC 短视频生产平台、智慧融媒系统、智能媒资系统、数据中台、速报通舆情系统、元印元宇宙系统，云上新闻中心、微录客个性化活动视频、智能金融短视频生产平台等；新华智云打造了数字资产中心、数智运营中心和数字传播中心，提供确权服务、运营服务和传播服务等。	
			4月11日	公司事实核查机器人是基于新华智云自主研发的 AI 算法能实现对视频、音频、图片、文本等内容的统一审核，确保新闻内容的真实准确；中国信通院曾联合新华网发布“星火链网”，后者专门通过底层技术和算法保障数字身份的分配和实现来数字确权	
	中国科传	601858.SH	3月17日	公司实控人为中国科学院控股有限公司，在数字教育云服务方面，公司以数字教材、配套资源为基础，积极开拓在线教育业务，公司“中科云教育平台”服务广大高等院校师生，提供在线教学、在线考试、在线观看视频等服务	
			4月1日	在知识服务业务方面，公司围绕专业学科知识库、数字教育云服务、医疗健康大数据、期刊融合平台等方向，先后推出了“科学文库”“科学智库”“中国生物志库”“中国古生物地层知识库”“中科云教育平台”“状元共享课堂”“中科医库”“SciEngine 全流程数字出版与知识服务平台”等多个数字化产品和知识服务平台。	文心一言
8) AI+出版	中国出版	601949.SH	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	300788.SZ	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	
	南方传媒	601900.SH	7月4日	公司将优质内容资源数字化，拓展电子书、有声书、播客、音视频课程和栏目等多元化的数字内容产品	
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。		
长江传媒	600757.SH	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		
中文传媒	600373.SH	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		
		8月15日	公司关注到市场上有不同类型 AI+教育产品，公司可应用 AI 技术的数字教育产品主要为粤教翔云数字教材应用平台，公司积极探索人工智能在提高出版效率、降低成本费用方面的积极作用		
		5月8日	子公司投资建设岭南文化创意产业园项目		
		5月8日	创新教辅数字化产品，积极探索“互联网+”营销模式，还与入教社共同构建数字化时代的新型产业合作关系，进一步推动教材中心转型升级。		
		6月6日	公司积极推进数字出版与融合发展业务，探索新的文化业态、文化消费模式，全面提升数字文化服务能力，目前数字出版占比相对较小		
		3月21日	公司大力实施数字化战略，并加强大数据的研发应用和场景落地		
9) AI+教育	荣信文化	301231.ZS	4月19日	公司在大数据方面的场景应用业务主要包括 AR 系列融合出版物、智慧教育移动终端应用、以搭建数字资源管理运营平台以及核心数据库系统的“赣鄱书云”项目以及基于电子墨水屏技术的产品等等	
			4月21日	未来将聚焦数字化转型，大力推动融合发展，壮大新兴业态，拓展产业链价值链，以金融资本为纽带，促进多元产业与主业优势协同发展、双向赋能。	
			5月8日	公司已成立数字化建设工作领导小组，并启动数字化顶层规划方案建设	
			5月16日	子公司智明星通已将人工智能技术在程序开发、美术素材和客服服务等方面进行渗透，帮助其降本增效提高变现能力	
			5月19日	启动数字化顶层规划方案建设，网店渠道实洋占有率逆势增长	
	中国高科	600730.SH	5月19日	公司在 2022 年上半年已完成整个数字化建设的顶层规划设计，进一步完善了现代文化产业布局。目前，正在推进党建数字化、人力资源数字化、协同办公室数字化、财务数字化等项目建设	
			6月9日	公司与新华智云合作打造的滕王阁江右文化数字体验馆项目，该项目以数字化的方式深入挖掘赣鄱文化的深厚底蕴，有效促进江右文化传播和文旅融合，拓展了公司新业态产业链。	
			2月2日	公司旗下智明星通在美术程序、本地化和客服服务等方面有对 chatgpt 技术的部分应用，通过提高效率对高品质游戏产出形成催化	
			2月17日	公司在 2022 年上半年已完成数字化建设的顶层规划设计，正在全面推动管理体系、版权资源、营销渠道等方面转型升级工作	
			2月2日	公司于 2022 年 6 月推出了集合语音点读、AI 智能语音互动、本地语音录制、本地音频播放、自动保存阅读数据等多项功能的乐趣小火箭 AI 智能点读笔	
荣信文化	301231.ZS	5月9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 技术与科大讯飞合作致力于智能阅读服务体系的搭建，并以培育智能化数字阅读服务体系为目标，推动更多人工智能技术在文化产业方面的落地应用		
		5月23日	公司借助人工智能算法对孩子的阅读数据进行标签化分析，能够推荐更精准的阅读服务和产品		
		8月25日	乐趣 AI 智能点读笔是公司推进“一核两翼”战略规划的重要抓手		
		4月14日	中国高科集团与南充科技职业学院合作共建高科产业学院申报的 2 个项目成功获批。立项项目集中在信息通讯与互联网、科技服务等行业，与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、北京时代教育科技有限公司在就业实训基地建立方面展开合作。		
		4月24日	中国高科控股子公司英腾教育持续聚焦医学教育、职业教育和急救科普教育，进一步推动云计算、大数据、5G+AI 技术在教育场景的融合运用		
中国高科	600730.SH	5月29日	集团旗下英腾教育研发推出了 AI 急救科普产品-心脏复苏 (CPR) AI 科普机器人。该机器人通过智能硬件+ 5G+大数据+云计算+人工智能等先进技术，为急救科普教育提供可视化、智能化的实操设备，结合传感技术精准捕捉受训者使用过程中的急救技能操作情况，及时反馈、智能纠错，让学员“5 分钟学会心肺复苏		
		6月19日	公司高等教育产教融合业务在学科建设方面聚焦人工智能专业，推出了信创+人工智能等特色专业方向，并开发了相关课程体系		
				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	

		7月17日	中国高科集团与百度智能云近日正式签署战略合作协议，双方将围绕“生成式大模型、公有云服务、产教融合”等方面开展深入合作。	
世纪天鸿	300654.SZ	2月1日	投资的北京一笔两划科技有限公司专注于人工智能NLP(自然语言处理)技术在教育领域的应用，在教育应用领域和大数据素材领域有深厚的积累。	投资的AI作文批改产品“笔神”采用基于Transformer的最新算法作为AI模型底层
		2月5日	公司旗下AI作文批改产品将成为ChatGPT的协同工具	
		2月9日	当前“笔神”APP累计注册用户超1300万，近三年增速显著，尤其在2022年新增用户400多万，暂未成立辅助写作的事业部	
		2月13日	公司除为中小师生提供纸质教辅图书产品之外，积极布局智慧教育领域，目前可通过多种形式为用户提供数字产品或服务	
		3月4日	公司在教育出版领域已有近三十年的积淀，依托丰富的教育内容资源、教研资源和用户基础，公司将利用NLP等AI前沿技术，积极布局智慧教育领域	
		3月21日	2022年营收净利双稳增布局教育AI项目取得突破性进展	
		3月22日	人工智能在基础教育阶段属于信息技术课程内容，公司已经开发了信息技术学科的同步训练教辅产品并在浙江省发行未来将在全国更多省份进行推广使用	
		4月2日	将探索人工智能在智慧教育场景的落地与应用，利用已有优势与AI前沿技术结合实现教育内容升级	
		5月4日	一笔两划正在积极探索通用对话机器人和专业作文教育领域的AI技术相结合的模式	
		6月19日	公司投资的AI作文批改产品“笔神”所使用的AI模型和AI相关算法一直紧跟着最新前沿技术，从最早的经典统计算法，到词向量，再到Bert的衍生算法，一直保持持续升级，目前“笔神”与ChatGPT一样采用基于Transformer的最新算法作为AI模型底层。	
国新文化	600363.SH	6月28日	鸿助教是一款由公司基于大语言模型研发的教师端助教产品	
		2月14日	笔神APP注册学生用户超过1500万人，月活180万，作文社区每月投稿量超过30万，积累了500多万篇的优质的作文语料。笔神作文的语料库积累了4年时间，超过30万篇基于人工反馈的专业微调数据，拥有较强的竞争壁垒。	
		2月21日	小鸿助教是一款基于大语言模型研发的教师端助教产品，它利用有结构长文本向量处理技术，嵌入了公司的优质内容资源，专注于服务老师群体	
		4月13日	公司目前的AI技术主要体现在学生行为智能分析、课堂教学数据分析等方面，公司将根据战略发展需要进行技术和产品研发	
		4月20日	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。	
		5月9日	公司与科大讯飞在“三个课堂”产品及项目方面进行合作，不涉及人工智能或ChatGPT领域	
		5月17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	
		5月29日	公司将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

##### ● 同程旅行发布 2023Q2 业绩报告

同程旅行发布 2023 年第二季度及上半年业绩报告。财报显示，2023 年二季度，同程旅行收入达 28.7 亿元，同比增长 117.4%；经调整 EBITDA（税息折旧及摊销前利润）达 8.1 亿元，同比增长 175.8%；经调整净利润达 5.9 亿元，同比增长 428.9%；经调整净利润率也由 2022 年同期的 8.5% 增加至 20.7%；平均月活跃用户达 2.8 亿，较 2019 年同期增长 53.5%；平均月付费用户 4220 万，较 2019 年同期增长 52.3%；年付费用户达 2.2 亿，创历史新高；月付费比率上升至 15.1%，创三年来新高。（腾讯网）

##### ● 美团发布 2023Q2 业绩报告

美团发布截至 2023 年 6 月 30 日止三个月及六个月业绩公告。公告显示，本季度美团的收入由 2022 年同期的人民币 509 亿元增长 33.4% 至人民币 680 亿元。2023 年第二季度，美团的核心本地商业分部的经营溢利为人民币 111 亿元，较 2022 年同期的人民币 83 亿元增长 34.8%。同时，2023 年第二季度新业务分部的经营亏损同比收窄至人民币 52 亿元。报告期内，得益于用户数量及购买频次的提升，美团闪购保持强劲的增长势头，日订单量峰值再次突破 1100 万。美团进一步增加了供给的数量及丰富度，年活跃商家数同比增长 30%。（澎湃新闻）

### ● 今年七夕国内长线游和周边游热度不分伯仲，拉动酒店经济提升和直播交易

途牛数据显示，出游距离选择上，国内长线游和周边游的热度不分伯仲，出游人次占比分别为 46%和 45%。出游用户中，90 后呈现了更高的消费热情，出游人次占比达 37%。

七夕前一周（8 月 15 日至 21 日），以“七夕”为关键词的酒店搜索量环比涨幅达 320%。从七夕当日的酒店入住数据看，同程旅行平台的酒店预订量环比 8 月 21 日上涨了 34%。

美团七夕当天联动全国 58 个城市的休闲玩乐商户打造 12 小时不间断直播。其中，美团休闲玩乐直播间交易额破亿元，“当日核销率”超过 20%，超越行业平均水平。此外，七夕前夕，美团举办的餐饮堂食系列直播活动交易额也突破亿元。美团外卖数据显示，今年七夕鲜花单量同比增长 30%。（电商报）

### ● 携程：今年暑期国内旅游市场较 2019 年实现全面增长，深港两地互通消费热情高涨

途牛携程发布《2023 年暑期出游市场报告》，今年暑期，国内旅游市场较 2019 年实现全面增长，出境游复苏态势显著。消费者呈现出游半径增长、出游频次提升、愿为体验付费的趋势，研学游、酒店度假、赛事演出、沉浸夜游等成为暑期消费热点。

此外，当前深港两地互通消费热情高涨。7、8 两个月，香港游客到深圳整体旅游预订单量同比增长 257%，环比前两个月增长 14%；酒店订单同比增长 301%，环比前两个月增长 12%；门票订单同比增长 447%，环比前两个月增长 116%。深圳游客到香港整体旅游预订单量同比增长超 11 倍，环比前两个月增长 13%；其中酒店订单同比增长 381%，环比前两个月增长 11%。

根据携程数据，随着暑期渐进尾声，国内机票、酒店价格在 8 月下旬已呈走低态势，截至 8 月 22 日，9 月至国庆前出行的机票、酒店订单花费较暑期平均能省两成到三成。（电商报）

## 2. 综合电商

### ● 连续盈利 11 年，唯品会二季度净利大涨 50.8%

唯品会公布 2023 年第二季度财报。财报数据显示，今年第二季度，唯品会净营收为 279 亿元，同比增长 13.6%；Non-GAAP（非美国通用会计准则下）净利润为 24 亿元，同比增长 50.8%。今年一季度，唯品会净营收同比增长 9.1%，Non-GAAP 净利润同比增长 45.8%。无论是一季度还是二季度，唯品会的业绩都呈现可观的增长势头。第二季度，唯品会的 GMV 为 506 亿元，同比增长 24.5%；活跃用户数达 4570 万，同比增长 9.6%；订单数达 2.138 亿，同比增长 14.7%。同时，毛利润同比增长 23.4%，由上年同期的 50 亿元增至 62 亿元；毛利率由上年同期的 20.5% 上升至 22.2%。（新浪财经）

### ● 华凯易佰上半年营收 29.92 亿，同比增长 52.1%

华凯易佰发布 2023 年半年度报告。报告期内，华凯易佰实现营业收入 299,217.03 万元，实现归属于母公司所有者净利润 20,795.93 万元，其中全资子公司易佰网络实现营业收入 298,129.66 万元，同比增长 52.11%；实现净利润 24,346.27 万元，同比增长 116.96%。全资子公司易佰网络 2023 年第一季度实现营业收入 137,801.19 万元，第二季度实现营业收入 160,328.47 万元，营业收入季度环比增长 16.35%；2023 年第一季度实现净利润 9,692.48 万元，第二季度实现净利润 14,653.78 万元，净利润季度环比增长 51.19%。（金融界）

### ● SHEIN 抢先攻占南非电商市场，成功登顶购物 APP 下载量榜单

在南非电商市场上，SHEIN 备受消费者青睐，已经成为 Google Play 商店中下载次数最多的购物 APP。作为一家专注于时尚领域的电商平台，SHEIN 有一套专属于自己的打法：一方面，SHEIN 始终走在时尚的前沿，抓住每一次的时尚潮流趋势，在致力于为消费者提供丰富多样的时尚单品时，又充分考虑到价格对消费者购买决策行为的重要影响，从而成功吸引了年轻消费群体的目光；另一方面，SHEIN 非常注重消费者的购物体验，尤其是在网购逐渐深入人们的日常生活之时，它不惜心力不断优化消费者在移动端的使用体验。例如简洁直观的购物界面、流畅的浏览体验、便捷的支付方式等等。（电商报）

### ● 拼多多出海一周年，海外用户已经破亿

据 Statista 发布的数据显示，当前 Temu 的美国用户数量已超过了 1 亿。截至今年二季度末，Temu 全球下载量超 1.2 亿次，跻身全球应用下载榜前十。在出海的一年时间里，Temu 已在 36 个国家或地区开设站点，覆盖北美、南美、大洋洲、西洲、东亚等地。GMV 方面，今年 5 月 Temu 的 GMV 达 6.35 亿美元，并且呈增长态势，据此推算今年有望实现 100 亿美元的目标。（联商网）

### ● Temu 上线智利站点，全球站点增至 37 个

拼多多跨境电商平台 Temu 已于日前上线了智利站点。这是该平台继上半年推出墨西哥站之后，在拉美地区上线的第二个国家站点。至此，Temu 已在全球共开设了 37 个海外市场，囊括了亚洲、欧洲、北美、拉美以及大洋洲等众多国家和地区。Temu 智利站依旧主打“极致性价比”战略，该平台销售的商品价格主要处于 15000 智利比索（约 130 元人民币）以下的价格段之内，远低于其他智利主流电商平台。据 Sensor Tower 数据显示，Temu 刚一上线智利市场就已经在谷歌应用市场位列同类 App 第 13 名。（亿邦动力）

### ● 移卡上半年收入 20.62 亿元，到店电商服务 GMV 超 24 亿元

移卡有限公司宣布截至 2023 年六月三十日止六个月的未经审核综合业绩。数据显示，今年上半年，移卡收入由 2022 年同期的人民币 1,641.8 百万元增长 25.6% 至人民币 2,062.2 百万元。来自一站式支付服务的收入较 2022 年上半年增加 44.3%，主要由于 GPV 总量由 2022 年上半年的人民币 10,632 亿元同比增长 33.5% 至人民币 14,192 亿元，其中移卡的主要服务对象是多个行业的中小型商户（包括餐饮、零售、批发商户等），而这些商户是必需消费品行业的关键组成部分，受宏观因素波动影响较小；及费率由 2022 年上半年的 12.0 个基点增至 12.9 个基点。与 2022 年上半年相比，来自到店电商服务的收入于 2023 年上半年同比减少 62.9%，主要由于移卡推行了合伙人模式，及自 2022 年下半年起开始战略性地向商户提供短期激励，以推动 GMV 增长。毛利由 2022 年上半年的人民币 529.3 百万元减少 30.9% 至 2023 年上半年的人民币 366.0 百万元，而毛利率由 2022 年上半年的 32.2% 下降至 2023 年上半年的 17.7%。（中证网）

## 3. 短视频及直播电商

### ● 快手 2023 年 Q2 营收 277.4 亿元：同比增长 27.9%，月活用户达 6.7 亿

8 月 22 日下午，快手发布 2023 年第二季度财报。财报显示，二季度快手营收 277.4 亿元，上年同期营收 217 亿元，市场预期 272.9 亿元，同比增长 27.9%。调整后净利润 26.9 亿元，市场预期 14.3 亿元，去年同期净亏损 13.1 亿元，调后净利润大超预期。在线营销服务收入达人民币 143.47 亿元，同比增长 30.4%，占总收入的比例达到 51.7%。平台活跃广告主数量较去年同期几乎翻倍增长；直播收

入同比增长 16.4% 至 99.68 亿元，月度付费用户平均收入贡献实现两位数的同比增长；其他服务收入达 34.29 亿元；海外业务总收入达人民币 4.47 亿元，同比增长超 300%。（奇偶派）

### ● **东方甄选(01797)发布年度业绩，净利润 9.71 亿元，同比扭亏为盈**

东方甄选(01797)发布截至 2023 年 5 月 31 日止年度业绩，持续经营及已终止经营业务的净总营收从 2022 财年的人民币 8.99 亿元(单位下同)增加 401.9% 至 2023 财年的 45 亿元。持续经营业务的净营收从 2022 财年的 6.005 亿元增加 651.0% 至 2023 财年的 45 亿元。持续经营业务及已终止经营业务的净利润于 2023 财年的净利润为 9.71 亿元，而于 2022 财年的净亏损为 5.34 亿元，实现扭亏为盈。持续经营业务于 2023 财年的净利润为 9.71 亿元，而于 2022 财年的净亏损为 7100 万元，实现扭亏为盈。每股基本盈利 0.97 元。（智通财经）

## 4. 中长视频及院线

### ● **爱奇艺(IQ.US)交出史上最佳二季度财报，原创剧集在重点剧集中占比达 67%，营收贡献占比保持高位**

8 月 22 日，爱奇艺(IQ.US)发布了截至 6 月 30 日未经审计的第二季度财报。爱奇艺第二季度总营收达 78 亿元人民币，同比增长 17%。其中，会员服务营收 49 亿元，同比增长 15%；日均订阅会员数 1.11 亿，较去年同期的 9830 万增长 13%。非美国通用会计准则(non-GAAP)运营利润为 7.86 亿元，运营利润率为 10%，连续六个季度保持运营盈利。此次财报，爱奇艺核心业务营收实现了同比两位数的增长，同时在利润、自由现金流和日均订阅会员数等关键指标上表现稳健。这份业绩成为爱奇艺史上最佳二季度表现，让外界对其未来的稳定增长产生更多期待。从财报透露的信息来看，爱奇艺二季度的增长引擎仍来自于一贯坚持的原创内容战略。以剧集为例，原创剧集依旧是二季度供给和收入贡献的主力，原创内容在本季度上线的重点剧集中占比达到 67%，且营收贡献占比保持高位。（智通财经）

### ● **中国电影发布 2023 年半年度报告**

中国电影发布 2023 年半年度报告，营业收入达 29 亿元，较去年同期的 15 亿元，同比增长 93%。归属于上市公司股东的净利润为 3.60 亿，较去年同期的 2.02 亿，同比增长 78%。加权平均净资产收益率为 3.28%，较去年同期的 0.18%，同比增长 3.10pct。前 10 名股东以国有法人为主，其中中国电影集团公司持股 67.36%。（中国电影）

## 5. 游戏

### ● **网易 Q2 游戏收入达 188 亿元，迭代传统 MMO 卓有成效**

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%。本季度游戏及相关增值服务毛利率为 67.4%，对比上一季度（66.7%）、去年同期（64.9%）均有增长，季报表示增加主要来自于自主研发、合作开发和代理游戏的收入组合变动。

季报要点指出，网易于今年 6 月推出了多款新游，其中包括登顶国区畅销榜、免费榜的《逆水寒》手游，登国区畅销榜 TOP 3 的《巅峰极速》，登国区免费榜 TOP 2 的《超凡先锋》，以及上线日本、北美、欧洲等地的《哈利波特：魔法觉醒》。

关于游戏业务，丁磊表示：“我们在开拓休闲游戏市场和更新迭代传统 MMO 品类上卓有成效，我们相信，每一次游戏产品线的丰富都是对我们卓越的研发能力和我们的独创性对市场广阔影响力的有力印证。”（游戏葡萄）

### ● Epic 宣布即将推出“Epic 首发计划”，给开发商 100% 的收入分成

8 月 23 日游戏引擎兼游戏平台 Epic Games 宣布即将推出“Epic 首发计划”。Epic 首发计划将允许任何规模的开发者自愿加入，只要开发者同意在 Epic 游戏平台上首发游戏并且让 Epic 独占游戏六个月，在这六个月期间就可以获得游戏 100% 的收入。六个月结束后，游戏将恢复到标准的 Epic 游戏平台收入分成，也就是开发者分成 88%，平台分成 12%。之后开发者可以自行选择在别的平台上线游戏。Epic 表示，所有新游戏和应用程序都有资格参加该计划，只要它们是在 10 月 16 日之后发布，并且之前没有在任何一家第三方 PC 平台发布过的。（游戏陀螺）

### ● 2023 游戏买量半年数据公布，三七、网易、雷霆大手笔加投，行业加速回暖

DataEye 发布了《2023H1 国内游戏效果广告白皮书》，复盘 2023 上半年国内移动游戏效果广告投放后，DataEye 研究院发现：1、投放量：投放素材总量飙升，其中手游 APP 环比增加超过 80%，微信小游戏投放量增长五倍；2、投放游戏数：2023 上半年在投手游 APP 超过 1.5 万款，微信小游戏也接近 1 万款产品在投；3、素材使用率：单个素材使用效率略有提升，但整体仍偏低。2023 上半年投放超过 11 天（含）的新增素材占比超过 6.5%；4、手游 APP 买量榜：MMORPG 买量大类地位不可撼动，二次元赛道投放增多，SLG 投放热度降温；5、微信小游戏买量榜：《咸鱼之王》上半年猛投 100 万组素材，中重度题材投放数飙升，增长明显。

随着 2023 上半年游戏版号常态化，新游陆续上线，整个游戏买量营销行业也出现了加速回暖的迹象。这也意味下半年游戏营销市场竞争加剧，突围难度也将变得越来越大。（DataEye 游戏观察）

### ● 2023 年 7 月全球热门移动游戏下载量 TOP10

Sensor Tower 商店情报数据显示，Garena《Free Fire》（包括《Free Fire MAX》）以将近 2100 万次下载，位列 7 月全球移动游戏下载榜榜首。印度是该游戏第一大市场，贡献了 27.7% 的下载量；其次是印度尼西亚和巴西市场，分别占 9.4% 和 8.3%。《Roblox》以 2040 万次下载排名第 2。巴西是该游戏第一大市场，贡献了 12.9% 的下载量；美国市场以 12.2% 紧随其后，排名第 3 的墨西哥市场占 7.3%。排名前五的另外 3 款游戏依次为 Gametion《Ludo King》，Miniclip《Subway Surfers 地铁跑酷》和腾讯《PUBG Mobile》。

2023 年 7 月，全球手游在 App Store 和 Google Play 的下载量超过 47.4 亿次，环比增长 6.8%。印度市场以 8.33 亿次下载排名第 1，占全球总下载量的 17.5%。巴西市场以 9% 的下载量排名第 2，第 3 名是美国市场，占 8.4%。

（SensorTower）

### ● QM 报告：手游用户规模维持 6 亿水平，网易三款新游月活领先

8 月 22 日，第三方数据机构 QuestMobile 发布了《2023 手机游戏行业洞察报告》。据统计，近一年来手游行业用户规模维持在 6 亿左右，游戏市场进入存量竞争阶段。其中益智休闲、策略游戏的用户增量最多，分别达到约 3400 万和 2000 万。在新游月活数量 TOP5《崩坏：星穹铁道》《逆水寒》《巅峰极速》《超凡先锋》《重返未来：1999》中，网易占据了 3 席。（游戏新知）

## 6. 海外科技

### ● 英伟达发布 23Q2 业绩，营业收入达 135 亿美元

英伟达 F24Q2（对应报告期 23 年 Q2）实现营业收入 135 亿美元（yoy 102%，qoq 87.8%），市场预期 110 亿美元（yoy 64.7%，qoq 53.6%）；营业利润（Non-GAAP）77.8 亿美元（yoy 487%，qoq155%），市场预期 58.9 亿美元（yoy 344%，qoq 92%）；净利润（Non-GAAP）67 亿美元（yoy 421.7%，qoq 148%），市场预期 52.2 亿美元（yoy 304%，qoq 92%）。

驱动因素：1、数据中心：GH200 Grace Hopper Superchip 本季度出货，使用第二代 HBM3e 存储器，发布 L40S GPU（通用数据中心处理器），MGX（server reference 设计），Spectrum-X（加速网络平台），Nvidia RTX workstations 等；2、游戏业务：RTX 4060 家族 GPU 开始出货，发布 Avatar Cloud Engine（ACE），用于游戏领域，该引擎是 AI 模型的 foundry 云服务（AI 模型“代工”）；3、专业视觉：发布 3 个新的 RTX GPUs，基于 Ada Lovelace 架构，包括 RTX 5000, 4500, 4000；4、汽车：Nvidia DRIVE Orin 已经在 XPENG G6 Coupe SUV 的 ADS 自动驾驶系统中采用，与 MediaTek 达成战略合作，为全球的 OEMs 开发主流的芯片上汽车系统，将集成英伟达 GPU Chiplet IP。

预计 F24Q3（英伟达 F24Q3 对应报告期 23 年 Q3）实现营业收入 160 亿元，Non-GAAP 毛利率 72.5%，Non-GAAP 营业支出 20 亿元。（英伟达官网）

### ● 服务器供应链走向碎片化，预估 2023 年 ODM 东南亚 SMT 产能比重约 23%

美系云端服务业者（CSP）为规避国际形势风险因素，已陆续于 2022 年下旬开始布局东南亚地区的 SMT 产线（Server 主板生产线）。据 TrendForce 集邦咨询调查，台系服务器 ODM 包含广达（Quanta）、富士康（Foxconn）、纬创（Wistron；含纬颖）与英业达（Inventec）以泰国、越南、马来西亚等地为生产据点，预估 2023 年上述地区产能约占 23%，至 2026 年将接近 5 成。

TrendForce 集邦咨询表示，广达因地缘关系，围绕着 Google 与 Celestica，于泰国厂区建立了数条生产线，以期达到客户黏着的最佳布局；富士康则沿用既有越南河内的旧厂区翻新，以及美国境内的威斯康辛工厂予以客户调度；纬创与纬颖则陆续在马来西亚兴建组装厂与 SMT 产线；英业达目前与广达布局类似，预期 2024 年将在泰国兴建 SMT 产线，于 2024 年下旬正式进入服务器主板生产。（全球半导体观察）

### ● 台积电产能紧缺，三星或将为 AMD 提供封装、HBM 服务

韩媒报道三星电子第四代 HBM（HBM3）以及封装服务已经通过 AMD 品质测试。AMD 的 Instinct MI300 系列 AI 芯片计划采用三星 HBM3 及封装服务，该芯片结合中央处理器（CPU）、图形处理器（GPU）及 HBM3，预计今年第四季发布。

AI 大势下，高性能 GPU 需求水涨船高，这不仅利好英伟达、AMD 等 GPU 厂商，而且也进一步助力了 HBM 以及先进封装的发展。资料显示，AIGC（生成式人工智能）模型需要使用 AI 服务器进行训练与推理，其中，训练侧 AI 服务器基本需要采用中高端 GPU，在这些 GPU 中，HBM 的渗透率接近 100%。当前提供 HBM 产品厂商主要是三星、SK 海力士、美光三家原厂，全球市场研究机构 TrendForce 集邦咨询最新调查认为，在原厂积极扩产推动下，预估 2024 年 HBM 位元供给年成长率将达 105%。（全球半导体观察）

### ● 英特尔积极扩产先进封装，挑战三星台积电

英特尔副总裁兼亚太区总经理 Steven Long 表示，目前英特尔正在马来西亚槟城兴建最新的封装厂，强化 2.5D/3D 封装布局。这将是继英特尔新墨西哥州及奥勒

冈厂之后，首座在美国之外采用英特尔 Foveros 先进封装架构的 3D 封装厂。英特尔表示，其规划到 2025 年 3D Foveros 封装的产能将达到当前水平的四倍，届时槟城新厂将会成为英特尔最大的 3D 先进封装据点。此外，英特尔还将在马来西亚另一居林高科技园区兴建另一座组装测试厂。未来英特尔在马来西亚的封测厂将增至六座。结合此前英特尔在先进制程上一系列动态，外界预期，英特尔将结合先进制程与先进封装两条线，希冀在晶圆代工领域实现“1 加 1 大于 2”的效果。（全球半导体观察）

### ● 新思科技收购 PikeTec

据彭博社消息，新思科技宣布已完成对德国软件公司 PikeTec GmbH 的收购，估值超 2 亿美元，以加强其自动驾驶领域的的能力。新思科技在一份声明中表示，此次交易对其财务状况的影响不大。收购 PikeTec 符合新思科技此前宣布的战略，消息公布后公司股价上涨了 2.7%，达到 338.24 美元，公司市值达到 680 亿美元。（全球半导体观察）

### ● AMD 收购 Mipsology

8 月 24 日 AMD 宣布收购人工智能软件公司 Mipsology。AMD 表示，Mipsology 团队在提供基于 AMD 自适应计算芯片的 AI 软件和解决方案方面拥有丰富的经验，加入 AMD AI 集团将进一步加速其客户参与度并扩展人工智能软件开发能力。具体而言，该团队将帮助 AMD 开发全套 AI 软件堆栈，扩展其 AI 软件工具、库和模型生态系统，为在 AMD 硬件上运行的 AI 模型的简化部署铺平道路。此次整合还支持 AMD 的统一 AI (UAI) 软件堆栈，该堆栈提供了跨边缘、端点和云的一致的 AI 训练和推理接口。（全球半导体观察）

## 7. 产业互联网

### ● 百度发布 2023Q2 财务报告

8 月 22 日，百度发布了截至 2023 年 6 月 30 日的第二季度未经审计的财务报告。财报显示，百度第二季度实现营收 341 亿元，同比增长 15%；归属于上市公司股东的净利润为 80 亿元，同比大涨 44%；核心收入达到了 264 亿元，同比增长了 14%，占总营收的比重达到了 77%；核心经营利润为 65.1 亿元，同比增长 27%，经营利润率为 25%。财报中，百度将业绩增长的原因归功于在线营销业务的稳健表现和经营杠杆的推动。

基于市场份额接近饱和的现状，李彦宏决定，将百度变成一个绝对依靠“广告收入”的公司，百度浏览器为广告业务服务。他表示，百度正在用 AI 原生思维重构产品和服务，为用户提供创新体验，并支持企业抓住机遇。同时百度致力于围绕生成式 AI 和大语言模型构建新引擎，推动长期增长。百度的首席财务官罗戎也表示，将继续坚定投资 AI，在未来几个季度加大对大语言模型和生成式 AI 的投入。（腾讯网）

### ● 阿里云将于 9 月 30 日前全面关停代销业务

阿里云将会在今年 9 月 30 日前全面关停代销业务。该业务是云厂商分销体系中的一个细分分支，其核心销售逻辑是，云厂商给渠道一个折扣，渠道承诺保底，然后渠道通过自己的平台，让客户下单。对客户的折扣设置、客户的合同签订都是由渠道决定。合作方式的变更，使得存量客户的合同、折扣也将发生变化：在合同上，在原有的代销模式下，客户是与代销商直接签合同，而如今客户将重新和阿里云签约；在折扣上，由于代销和客户的合作方式从折扣变成佣金逻辑，所以新的折扣幅度基本需要重新和伙伴谈。（电商报）



## 4 公司重点公告

**图表 13 重点公司本周重要公告 (2023-08-21 至 2023-08-25)**

发布时间	证券代码	证券名称	公告标题
08-25 21:54	0302.HK	中手游	截至 2023 年 6 月 30 日止六个月中期业绩公告
08-25 19:45	1797.HK	东方甄选	续新持续关连交易
08-25 19:40	1797.HK	东方甄选	截至 2023 年 5 月 31 日止年度的年度业绩公告
08-25 19:08	300459.SZ	汤姆猫	汤姆猫：关于股东部分股份解除质押的公告
08-25 18:18	300251.SZ	光线传媒	光线传媒：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告
08-25 18:17	300133.SZ	华策影视	华策影视：300133 华策影视调研活动信息 20230825
08-25 18:01	6100.HK	同道猎聘	截至 2023 年 6 月 30 日止三个月及六个月的中期业绩公告
08-24 20:32	300418.SZ	昆仑万维	昆仑万维：2023 年半年度报告摘要
08-24 20:32	300418.SZ	昆仑万维	昆仑万维：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公告
08-24 20:31	300418.SZ	昆仑万维	昆仑万维：2023 年半年度报告
08-24 20:31	300418.SZ	昆仑万维	昆仑万维：2023 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
08-24 20:05	002400.SZ	省广集团	省广集团：2022 年度环境社会及公司治理 (ESG) 报告
08-24 20:05	002400.SZ	省广集团	省广集团：2023 年半年度财务报告
08-24 20:05	002400.SZ	省广集团	省广集团：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
08-24 20:05	002400.SZ	省广集团	省广集团：关于全资孙公司向关联方租赁物业的公告
08-24 20:05	002400.SZ	省广集团	省广集团：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
08-24 20:05	002400.SZ	省广集团	省广集团：2023 年半年度报告摘要
08-24 20:04	002400.SZ	省广集团	省广集团：2023 年半年度报告
08-24 20:04	002400.SZ	省广集团	省广集团：关于投资改造深圳华强北项目的公告
08-24 16:01	603000.SH	人民网	人民网：人民网股份有限公司 2023 年半年度报告
08-24 16:01	603000.SH	人民网	人民网：人民网股份有限公司关于 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
08-24 15:59	600373.SH	中文传媒	中文传媒：中文传媒关于公司董事长辞职的公告
08-24 15:32	601098.SH	中南传媒	中南传媒：中南传媒 2023 年半年度报告
08-24 15:32	603888.SH	新华网	新华网：新华网股份有限公司 2023 年半年度报告
08-24 15:32	601098.SH	中南传媒	中南传媒：中南传媒资金管理制度
08-24 15:32	601098.SH	中南传媒	中南传媒：中南传媒关于 2023 年半年度经营数据的公告
08-24 15:32	601098.SH	中南传媒	中南传媒：中南传媒关于 2023 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告
08-24 18:38	9999.HK	网易-S	2023 年 6 月 30 日止第二季度股息公告
08-24 16:47	9899.HK	云音乐	截至 2023 年 6 月 30 日止六个月的中期业绩公告
08-24 16:30	3690.HK	美团-W	截至 2023 年 6 月 30 日止三个月及六个月业绩公告
08-23 18:32	002174.SZ	游族网络	游族网络：关于为子公司申请银行授信提供担保的公告
08-23 22:00	1024.HK	快手-W	授出受限制股份单位
08-23 19:36	2423.HK	贝壳-W	公告 - 须予披露交易 - 认购理财产品
08-23 18:05	0799.HK	IGG	截至二零二三年六月三十日止六个月的中期业绩公告
08-23 17:33	2390.HK	知乎-W	截至 2023 年 6 月 30 日止六个月的中期业绩公告
08-23 17:30	2390.HK	知乎-W	内幕消息截至 2023 年 6 月 30 日止季度未经审计财务业绩
08-23 06:11	1569.HK	民生教育	截至 2023 年 6 月 30 日止六个月的中期业绩公告
08-22 19:49	002739.SZ	万达电影	万达电影：关于控股股东及其一致行动人之间协议转让部分股份完成过户登记的公告
08-22 17:48	300058.SZ	蓝色光标	蓝色光标：蓝色光标 2023 半年度企业社会责任报告
08-22 17:48	300058.SZ	蓝色光标	蓝色光标：2023 年限制性股票激励计划 (草案)
08-22 17:48	300058.SZ	蓝色光标	蓝色光标：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
08-22 17:48	300058.SZ	蓝色光标	蓝色光标：2023 年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
08-22 17:48	300058.SZ	蓝色光标	蓝色光标：创业板上市公司股权激励计划自查表

08-22 17:48	300058.SZ	蓝色光标	蓝色光标: 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法
08-22 17:47	300058.SZ	蓝色光标	蓝色光标: 2023 年半年度报告
08-22 20:44	3888.HK	金山软件	内幕消息: 北京金山办公软件股份有限公司截至二零二三年六月三十日止六个月的主要财务资料及指标
08-22 18:02	9992.HK	泡泡玛特	截至 2023 年 6 月 30 日止六个月的中期业绩公布
08-22 17:09	9888.HK	百度集团-SW	2023 年第二季度业绩公告
08-22 16:36	3888.HK	金山软件	截至二零二三年六月三十日止三个月及六个月业绩公告
08-22 16:30	1024.HK	快手-W	截至 2023 年 6 月 30 日止三个月及六个月的业绩公告
08-22 16:09	300343.SZ	联创股份	联创股份: 2023 年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
08-21 17:52	002607.SZ	中公教育	中公教育: 关于股东部分股份解除质押及质押的公告
08-21 16:20	605098.SH	行动教育	行动教育: 2023 年半年度报告
08-21 16:20	605098.SH	行动教育	行动教育: 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
08-21 22:46	0772.HK	阅文集团	授出购股权
08-21 22:42	0772.HK	阅文集团	授出受限制股份单位
08-21 20:49	2423.HK	贝壳-W	公告 - 须予披露交易 - 认购理财产品
08-21 19:44	300413.SZ	芒果超媒	芒果超媒: 300413 芒果超媒调研活动信息 20230818
08-21 16:48	000681.SZ	视觉中国	视觉中国: 2023 年 8 月 18 日投资者关系活动记录表

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，2023-08-14至2023-08-20（注：该平台最新披露的公开数据截止到8月20日），快手带货达人榜Top 10总销量为4309.6万件，环比上涨107.42%；快手带货达人榜Top 10总销售额为29.28亿元，环比上涨123.72%。

抖音方面，2023-08-14至2023-08-20（注：该平台最新披露的公开数据截止到8月20日），抖音带货达人榜Top 10总销量为440万件，环比下降28.34%；抖音带货达人榜Top 10总销售额为9.8亿元，环比下降10.09%。

图表 14 快手带货达人榜 Top 10 (2023-08-14 至 2023-08-20)

排名	博主	销量 (万件)	销售额 (亿元)	场均销量 (万件)	场均销售额 (万元)
1	宇有杰 辛巴 #18 粉丝数: 999.0w	1292.3w	20.0亿	138.6w	2
2	蛋蛋 38号秋香大上新 粉丝数: 6682.6w	1121.2w	3.9亿	12.7w	6
3	土豚老篇【不忘初心】 粉丝数: 4356.6w	193.5w	9884.2w	69.5w	7
04	陈先生今晚送200万豪礼 粉丝数: 2676.1w	356.7w	9647.5w	2.9w	2
05	梁召阳 粉丝数: 2676.9w	134.6w	8428.1w	10.0w	1
06	连河李哥 (绝不认输) 粉丝数: 3447.8w	872.5w	7610.0w	28.8w	10
07	赵罗哥 粉丝数: 3788.1w	226.0w	6304.5w	5.0w	2
08	那晨晨中午11点开播 粉丝数: 829.5w	75.0w	4776.1w	--	7
09	周周周五12点开播新会场 粉丝数: 4377.0w	37.7w	4022.1w	10.0w	2
10	星星 baby 粉丝数: 152.6w	2.1w	3082.6w	5.874	2

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 (2023-08-14 至 2023-08-20)

排名	博主	带货销量 (万件)	场均销量 (万件)	场均销售额 (万元)	带货人数 (万人)	带货场次 (场)	带货次数
1	王士博博	250+	100w+	193.38	766.8w	3+	3+
2	那晨晨 11点开播	160+	20w+	868.47	71.0w	6+	6+
3	梁召阳	150+	30w+	514.37	562.3w	3+	3+
04	小付博博严选	160+	50w+	218.87	416.1w	2+	2+
05	周周周五12点开播	150+	70w+	142.31	1410.4w	8+	8+
06	那晨晨 中午11点开播	9000w+	20w+	305.87	102.3w	23+	23+
07	那晨晨 中午11点开播	9000w+	100w+	65.7	439.5w	8+	8+
08	那晨晨 中午11点开播	7000w+	10w+	513.38	115.6w	2+	2+
09	那晨晨 中午11点开播	7000w+	20w+	309.1	78.3w	6+	6+
10	那晨晨 中午11点开播	6000w+	20w+	294.27	212.6w	8+	8+

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、冒险岛、英雄联盟手游、晶核、蛋仔派对；每日畅销榜 Top 6-10 中出现的游戏包括，蛋仔派对、冒险岛、英雄联盟手游、晶核、原神、金铲铲之战、巅峰极速、三国志·战略版、全明星街球派对、捕鱼大作战、率土之滨、火影忍者、梦幻西游。

与上周相比，英雄联盟手游进入过 ios 每日畅销榜 Top 5，全明星街球排队、率土之滨、巅峰极速、捕鱼大作战、火影忍者进入过 ios 每日畅销榜 Top 10，崩坏、Fate、幻唐志跌出 ios 每日畅销榜 Top 10。

图表 16 iOS 游戏畅销榜本周排名 (2023-08-21 至 2023-08-27)

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	-1	-1
昨天	0	0	0	0	-1	-1	-7	-9	-2	-2
前天	0	0	-1	-2	-7	-3	-20	-3	-31	-2
08.24	0	0	0	0	0	0	0	-6	-1	-1
08.23	0	0	-1	-1	-1	-1	0	-5	0	0
08.22	0	0	0	0	-3	-1	-1	-17	-1	-3
08.21	0	0	0	0	-1	-1	0	-1	-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 (2023-08-14 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	-1	-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

### 5.3 视频

电视剧方面，本周（08-21至08-26）播映指数 Top 5 为长相思第一季、莲花楼、一路朝阳、灼灼风流、鹤刀门传奇。

综艺方面，本周（08-21至08-26）播映指数 Top 5 现在就出发、舞台 2023、童话、一拍即合的我们、密室大逃脱第五季。

**图表 18 剧集播映指数 Top 10 (08-21 至 08-26)**

剧集名称	上映天数	放映平台	全网热度
长相思第一季	上映 34 天	腾讯视频	76.74
莲花楼	上映 35 天	爱奇艺	75.3
一路朝阳	上映 13 天	优酷视频	73.81
灼灼风流	上映 8 天	腾讯视频	73.56
鹤刀门传奇	上映 9 天	腾讯视频	71.34
她的城	上映 10 天	爱奇艺	69.83
七时吉祥	上映 17 天	爱奇艺	69.38
玉骨遥	上映 56 天	腾讯视频	68.66
消失的痕迹	上映 9 天	爱奇艺	68.05
装腔启示录	上映 9 天	芒果 TV、咪咕视频	67.92

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 (08-21 至 08-26)**

综艺名称	上映天数	放映平台	全网热度
现在就出发	上映 28 天	腾讯视频	59.33
舞台 2023	上映 29 天	腾讯视频	57.96
童话	上映 11 天	腾讯视频	57.51
一拍即合的我们	上映 45 天	优酷视频	56.79
密室大逃脱第五季	上映 81 天	芒果 TV	55.04
星电音联盟	上映 58 天	优酷视频	54.70
全员加速中 2023	上映 78 天	芒果 TV、咪咕视频	54.46
中国好声音	上映 30 天	腾讯视频、爱奇艺、优酷视频	54.43
心动的信号 第六季	上映 33 天	腾讯视频	54.12
披荆斩棘第三季	上映 2 天	芒果 TV	53.93

资料来源：骨朵数据，华安证券研究所

### 5.4 影视

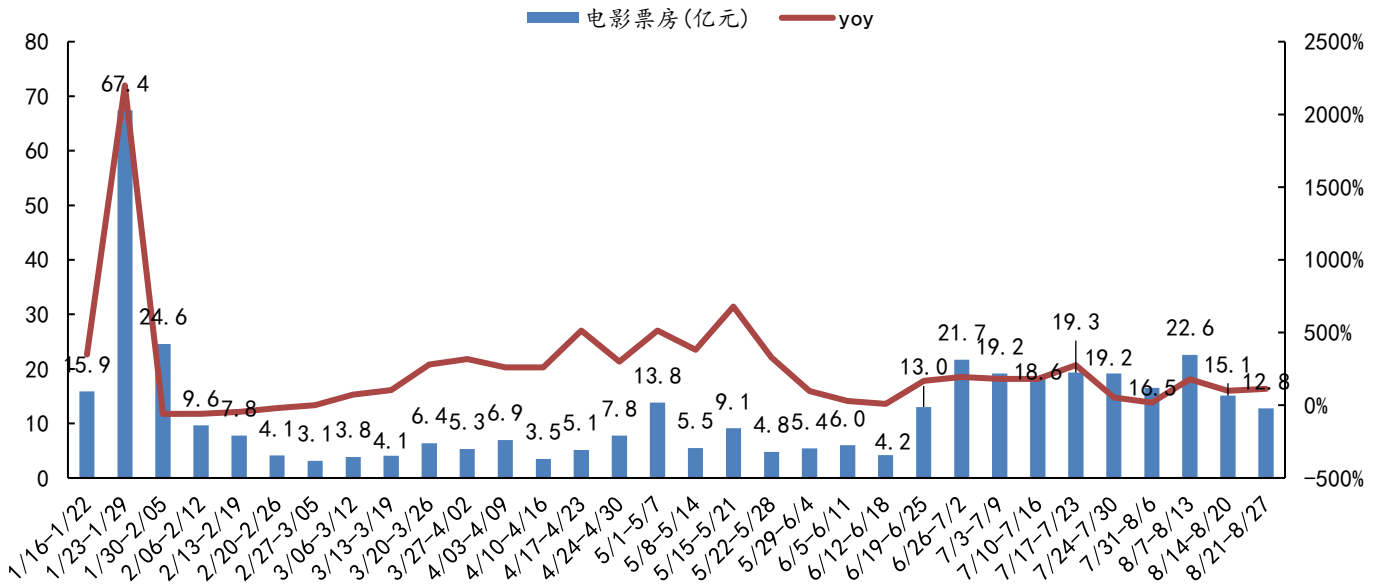
根据猫眼专业版周票房数据显示，本周电影票房（含服务费）为 12.8 亿元，同比上涨 113.9%，截止到 8 月 27 日上午，影片票房 Top 5 为孤注一掷、学爸、封神第一部、念念相忘、我经过风暴；对应周综合票房，5.66 亿，2.21 亿，1.54 亿，0.63 亿，0.57 亿。

图表 20 本周电影票房排名 Top 10 (08-21 至 08-27)

影片	周票房 (万)	票房占比	排片占比	上座率	影片	周票房 (万)	票房占比	排片占比	上座率
孤注一掷 2023-08-08 上映	56559.85	44.2%	31.1%	9.8%	巨齿鲨 2: 深渊 2023-08-04 上映	4060.45	3.1%	3.7%	9.2%
学爸 2023-08-18 上映	22122.52	17.3%	15.9%	10.2%	最后的真相 2023-08-25 上映	2702.47	2.1%	4.4%	5.1%
封神第一部 2023-07-20 上映	15384.06	12.0%	10.4%	9.4%	长安三万里 2023-07-08 上映	2416.10	1.8%	2.3%	9.1%
念念相忘 2023-08-22 上映	6275.17	4.9%	6.8%	7.1%	燃冬 2023-08-22 上映	2100.57	1.6%	3.3%	4.8%
我经过风暴 2023-08-17 上映	5658.24	4.4%	5.5%	9.4%	暗杀风暴 2023-08-18 上映	1968.04	1.5%	2.9%	5.7%

资料来源：猫眼专业版(数据截至 08.27 上午 9:30)，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 08.27 上午 09:30)，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。