



2023 年 3 月 12 日

# 国家数据局即将成立，海外多个大模型近期落地

## 传媒行业周报系列 2023 年第 10 周

### ► 市场行情回顾

2023 年第 10 周（实际交易日为 2023.3.6-2023.3.10）上证指数下跌 2.95%，沪深 300 指数下跌 3.96%，创业板指数下跌 2.15%。恒生指数下跌 6.07%，恒生互联网指数下跌 10.59%，行业落后恒生指数 4.53pct。SW 传媒指数下跌 2.88%，落后创业板指数 0.73pct，在申万一级 31 个行业涨跌幅排名中位列第十一位。子行业中影视、出版和体育位列前三位，分别上涨 1.19%、下跌 0.47%和下跌 1.65%。

### ► 核心观点

国家数据局成立，数据要素地位进一步凸显。本周《国务院机构改革方案》提出组建国家数据局，负责协调推进数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用。我们认为组建国家数据局具备监管及经济双重意义，能够提升政务水平、推动数据交易。随着细则规范陆续落地，隐私计算、区块链等技术壁垒建起，政务数据、社会数据、企业数据能够实现有序开放和利用，我们参考 IDC 预测，到 2025 年中国产生的数据总量将达 48.6ZB，对国内生产总值（GDP）增长的贡献率将达年均 1.5-1.8 个百分点，随着行业灰产出清，市场空间可期。具体到文化领域，关注数据局对文化数字化、文化专网整合进程的推动意义，推荐关注具备文化资源沉淀及版权优势的相关标的。

海外多个大模型陆续落地，GPT4 即将发布。本周 AGI 行业进程加速，多模态大模型 Kosmos-1（微软）、PaLM-E（谷歌）相继发布，GPT4 预计下周落地。我们维持对 AGI 领域的长线推荐，判断行业已经进入了技术迭代加速、应用百花齐放的成长阶段，尽管国内厂商仍存在 1-2 年的工程化差距，相对硬件端，模型层及应用层国产替代仍具有确定性，甚至在局部领域存在弯道超车的机会，重点关注具备技术、资金优势及战略押注意愿的头部厂商。

### ► 传媒行业数据

截至 2023 年 3 月 10 日，院线电影排名前三为《保你平安》《回廊亭》和《毒舌律师》；网播电影排名前三为《交换人生》《坠落》和《诛烬枭亡》；影视剧集排名前三为《星落凝成糖》《九霄寒夜暖》和《重紫》；综艺排名前三分别为《哈哈哈哈哈第三季》《大侦探第八季》和《快乐再出发第二季》；动漫排名前三分别为《斗罗大陆》《完美世界》和《炼气十万年》；iOS 游戏畅销榜前三为《王者荣耀》《和平精英》和《蛋仔派对》；安卓游戏热玩榜排名前三分别为《原神》《王者荣耀》和《明日方舟》。

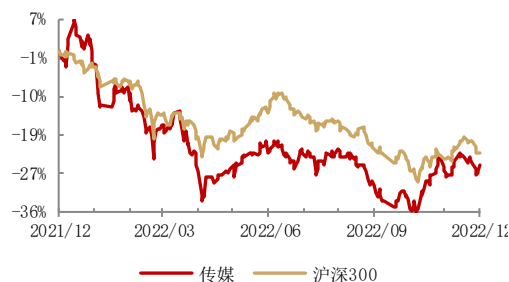
### ► 投资建议

- 1) 人工智能板块：重点推荐百度（BIDU.US），同时关注数码视讯（300079.SZ）、风语筑（603466.SH）、捷成股份（300182.SZ）、浙文互联（600986.SH）。
- 2) 游戏板块：重点推荐腾讯控股（0700.HK）、网易（9999.HK），受益标的包括 BILIBILI（9626.HK）。

### 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

3) 影视广电板块：推荐歌华有线（600037.HK）、华策影视（300133.SZ）、芒果超媒（300413.SZ）、捷成股份（300182.SZ），受益标的包括阅文集团（0772.HK）、万达电影（002739.SZ）、博纳影业（001330.SZ）及中国电影（600977.SH）。

4) 线下营销板块：重点推荐分众传媒（002027.SZ）。

5) 互联网板块：推荐美团（3690.HK），受益标的包括阿里巴巴（BABA.US），拼多多（PDD.US）、京东集团-SW（09618.HK）。

#### ►风险提示

监管政策不确定性风险；宏观经济下行风险。

#### 盈利预测与估值

| 股票<br>代码 | 股票<br>名称 | 收盘价<br>(元/港<br>元) | 投资<br>评级 | 重点公司<br>EPS (元) |       |       |       | P/E    |        |        |       |
|----------|----------|-------------------|----------|-----------------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|
|          |          |                   |          | 2021A           | 2022E | 2023E | 2024E | 2021A  | 2022E  | 2023E  | 2024E |
| 0700.HK  | 腾讯控股     | 331.60            | 买入       | 23.4            | 11.33 | 17.23 | 20.37 | 12.54  | 25.90  | 17.03  | 14.41 |
| 3690.HK  | 美团-W     | 127.40            | 买入       | -3.84           | -0.84 | 0.92  | 1.78  | -29.36 | -134.2 | 122.55 | 63.34 |
| 9999.HK  | 网易-S     | 127.60            | 买入       | 5.15            | 6.76  | 7.52  | 8.19  | 21.93  | 16.70  | 15.02  | 13.79 |
| 300182   | 捷成股份     | 5.51              | 买入       | 0.17            | 0.31  | 0.38  | 0.46  | 32.41  | 17.77  | 14.50  | 11.98 |
| 002555   | 三七互娱     | 21.83             | 增持       | 1.31            | 1.35  | 1.59  | 1.92  | 16.66  | 16.17  | 13.73  | 11.37 |
| 002624   | 完美世界     | 13.95             | 增持       | 0.19            | 0.9   | 1.07  | 1.23  | 73.42  | 15.50  | 13.04  | 11.34 |
| 603466   | 风语筑      | 14.34             | 买入       | 1.2             | 0.25  | 0.58  | 0.73  | 11.95  | 57.36  | 24.72  | 19.64 |
| 300413   | 芒果超媒     | 35.11             | 买入       | 1.13            | 1.13  | 1.32  | 1.49  | 31.07  | 31.07  | 26.60  | 23.56 |
| 603081   | 大丰实业     | 14.89             | 增持       | 0.96            | 0.96  | 1.16  | 1.39  | 15.51  | 15.51  | 12.84  | 10.71 |

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3月10日人民币港元汇率为1.13

## 正文目录

|                     |    |
|---------------------|----|
| 1. 本周市场行情.....      | 4  |
| 2. 核心观点 .....       | 7  |
| 3. 投资建议 .....       | 7  |
| 4. 行业新闻 .....       | 9  |
| 4.1. 游戏行业新闻.....    | 9  |
| 4.2. 人工智能行业新闻.....  | 10 |
| 4.3. 电商行业新闻.....    | 13 |
| 4.4. 互联网行业新闻.....   | 15 |
| 4.5. 影视及视频行业新闻..... | 16 |
| 5. 重要公告 .....       | 18 |
| 6. 子行业数据 .....      | 24 |
| 6.1. 电影行业 .....     | 24 |
| 6.2. 游戏行业 .....     | 26 |
| 6.3. 影视剧集行业.....    | 27 |
| 6.4. 综艺及动漫.....     | 28 |
| 7. 风险提示 .....       | 29 |

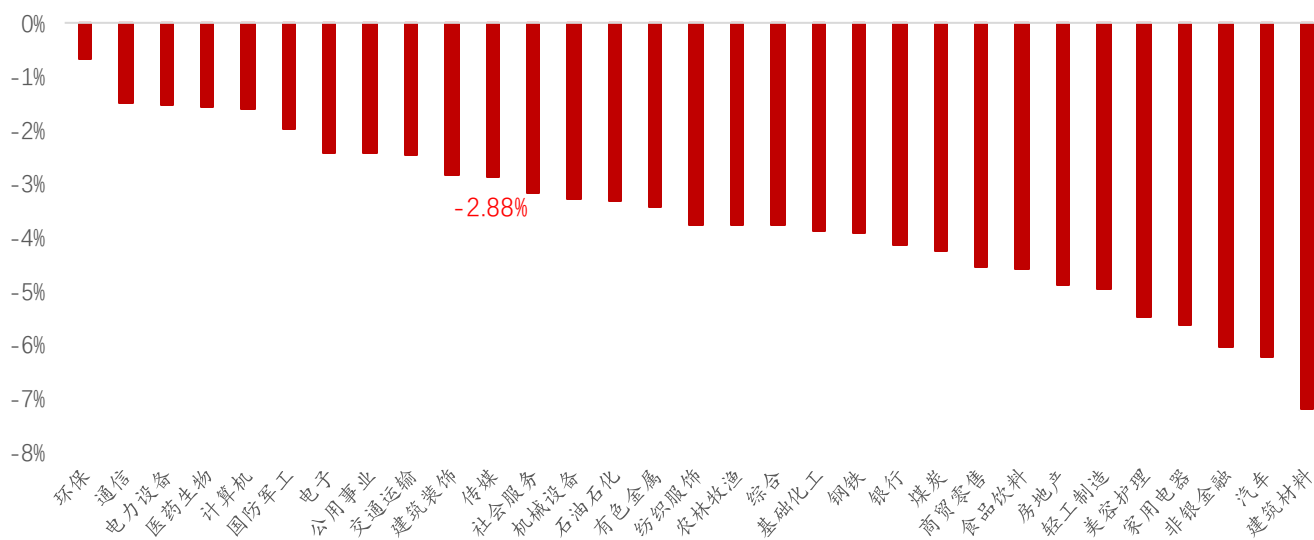
## 图表目录

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 图 1 2023 年第 10 周申万一级行业涨跌幅排名（2023. 3. 6-2023. 3. 10） .....   | 4  |
| 图 2 2023 年第 10 周传媒子行业涨跌幅排名（2023. 3. 6-2023. 3. 10） .....    | 4  |
| 图 3 2023 年第 10 周恒生综合行业涨跌幅排名（2023. 3. 6-2023. 3. 10） .....   | 5  |
| 图 4 2023 年第 10 周港股传媒互联网企业涨跌幅（2023. 3. 6-2023. 3. 10） .....  | 6  |
| 表 1 2023 年第 10 周传媒行业上市公司涨跌幅排名（2023. 3. 6-2023. 3. 10） ..... | 5  |
| 表 2 2023 年第 10 周电影票房（2023. 3. 6-2023. 3. 10） .....          | 24 |
| 表 3 2023 年第 10 周电影网播（2023. 3. 6-2023. 3. 10） .....          | 25 |
| 表 4 2023 年第 10 周游戏市场排行榜（2023. 3. 6-2023. 3. 10） .....       | 26 |
| 表 5 2023 年第 10 周影视剧集市场排名情况（2023. 3. 6-2023. 3. 10） .....    | 27 |
| 表 6 2023 年第 10 周综艺市场排名情况（2023. 3. 6-2023. 3. 10） .....      | 28 |
| 表 7 2023 年第 10 周动漫市场排名情况（2023. 3. 6-2023. 3. 10） .....      | 29 |

## 1. 本周市场行情

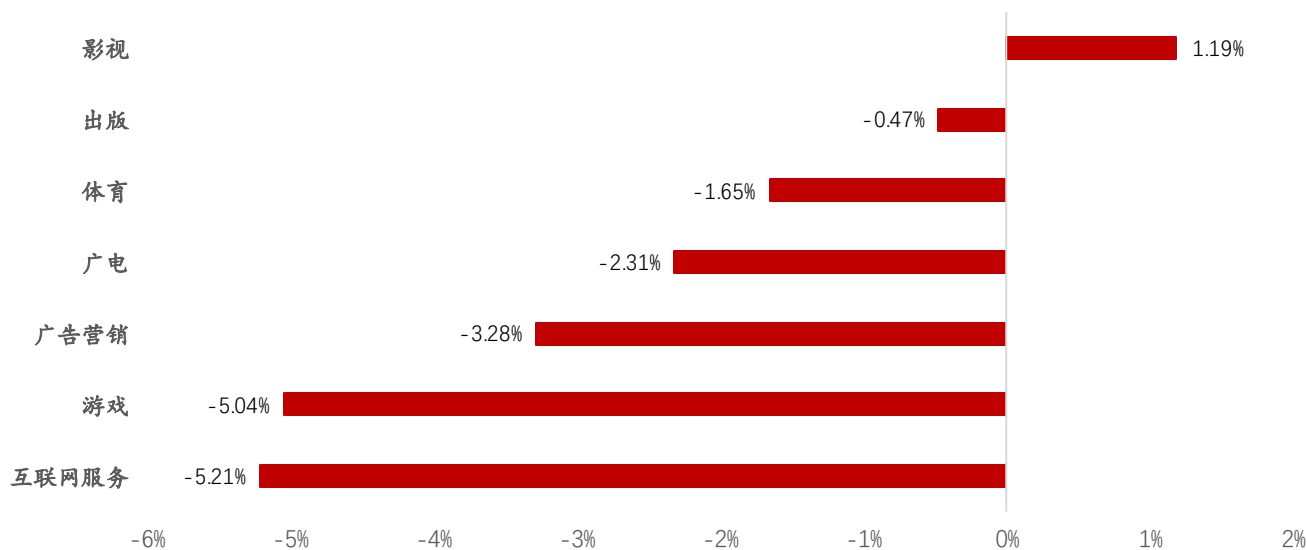
2023 年第 10 周（实际交易日为 2023.3.6-2023.3.10）上证指数下跌 2.95%，沪深 300 指数下跌 3.96%，创业板指数下跌 2.15%。SW 传媒指数下跌 2.88%，落后创业板指数 0.73pct，在申万一级 31 个行业涨跌幅排名中位列第十一位。子行业中影视、出版和体育位列前三位，分别上涨 1.19%、下跌 0.47%和下跌 1.65%。

图 1 2023 年第 10 周申万一级行业涨跌幅排名（2023.3.6-2023.3.10）



资料来源：Wind，华西证券研究所

图 2 2023 年第 10 周传媒子行业涨跌幅排名（2023.3.6-2023.3.10）



资料来源：Wind，华西证券研究所

本周传媒行业个股涨幅前 5 为上海电影、华谊兄弟、值得买、唐德影视和欢瑞世纪；跌幅前 5 为拓维信息、美吉姆、中公教育、学大教育和昂立教育。

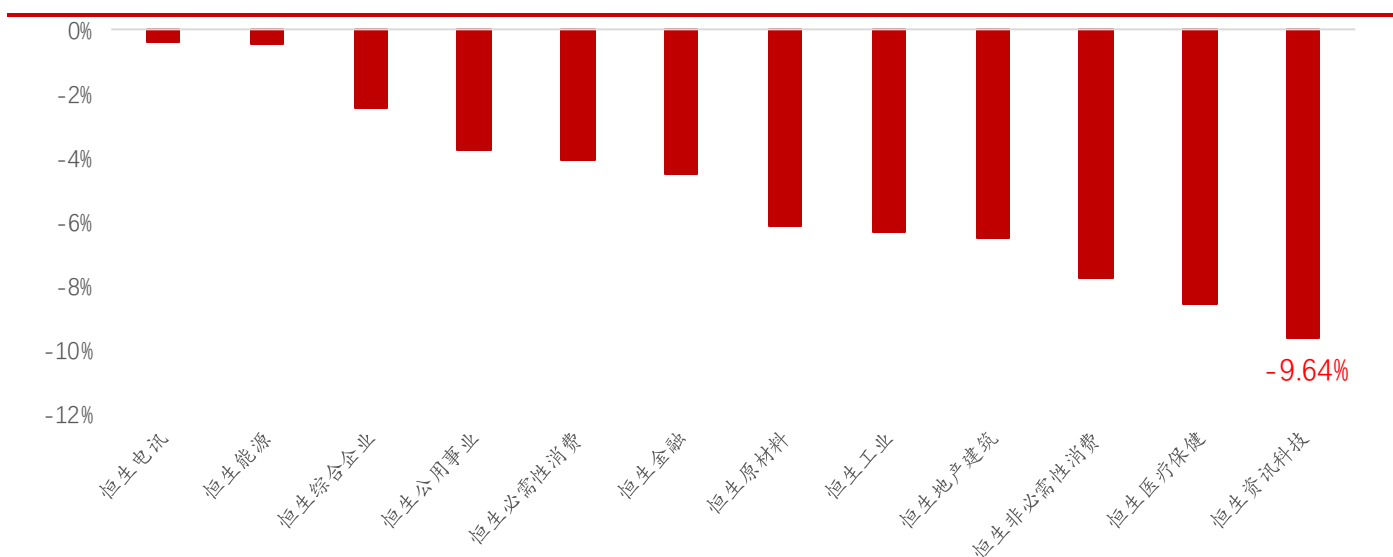
表 1 2023 年第 10 周传媒行业上市公司涨跌幅排名（2023.3.6-2023.3.10）

| 序号 | 涨幅 top5 |        | 跌幅 top5 |         |
|----|---------|--------|---------|---------|
|    | 股票简称    | 涨跌幅    | 股票简称    | 涨跌幅     |
| 1  | 上海电影    | 26.73% | 拓维信息    | -13.32% |
| 2  | 华谊兄弟    | 16.73% | 美吉姆     | -13.00% |
| 3  | 值得买     | 13.62% | 中公教育    | -12.95% |
| 4  | 唐德影视    | 11.64% | 学大教育    | -12.43% |
| 5  | 欢瑞世纪    | 7.84%  | 昂立教育    | -11.36% |

资料来源：Wind，华西证券研究所

恒生指数下跌 6.07%，恒生互联网指数下跌 10.59%，行业落后恒生指数 4.53pct。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十二位。

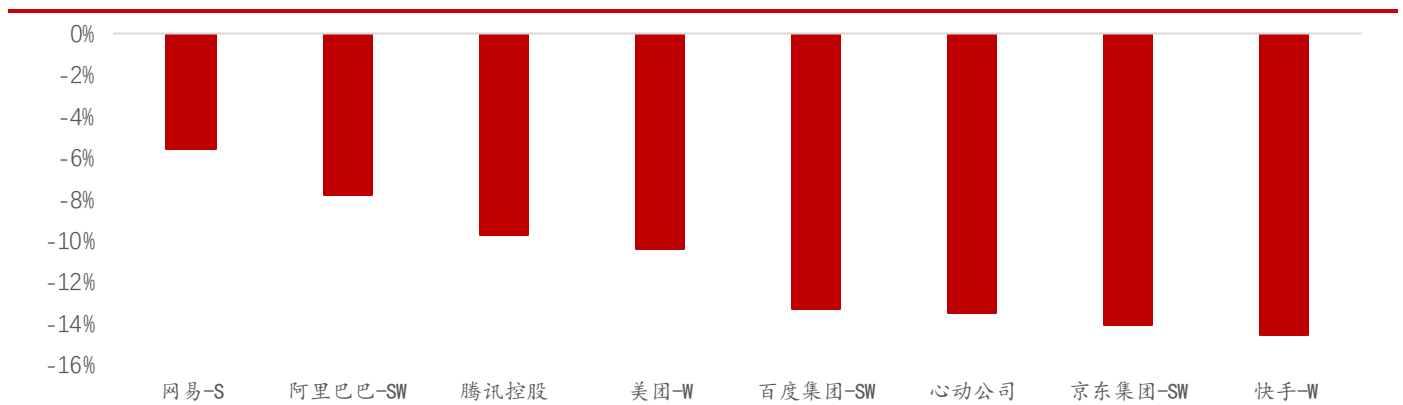
图 3 2023 年第 10 周恒生综合行业涨跌幅排名（2023.3.6-2023.3.10）



资料来源：Wind，华西证券研究所

港股传媒互联网企业中，网易下跌 5.60%，阿里巴巴下跌 7.78%，腾讯下跌 9.79%，美团下跌 10.47%，百度集团下跌 13.32%，心动公司下跌 13.52%，京东下跌 14.08%，快手下跌 14.55%。

图 4 2023 年第 10 周港股传媒互联网企业涨跌幅（2023.3.6-2023.3.10）



资料来源：Wind，华西证券研究所

## 2. 核心观点

### ➤ 国家数据局成立，数据要素地位进一步凸显

本周《国务院机构改革方案》提出组建国家数据局，负责协调推进数据基础设施建设，统筹数据资源整合共享和开发利用，统筹推进数字中国、数字经济、数字社会规划和建设等，由国家发展和改革委员会管理。

我们认为组建国家数据局具备监管及经济双重意义，能够提升政务水平、推动数据交易。一方面，数据局整合了此前分散在多个部门的职能，能够加强各行业数字信息化系统管理，提高数字经济治理体系和治理能力现代化水平；另一方面，数据局的建立，是实现数据交易商业价值的基础设施和制度保障，随着细则规范陆续落地，隐私计算、区块链等技术壁垒建起，政务数据、社会数据、企业数据能够实现有序开放和利用，我们参考 IDC 预测，到 2025 年中国产生的数据总量将达 48.6ZB，对国内生产总值（GDP）增长的贡献率将达年均 1.5-1.8 个百分点，随着行业灰产出清，市场空间可期。

结合此前《数字中国建设整体布局规划》提出“将数字中国建设工作情况作为对有关党政领导干部考核评价的参考”，数据要素地位进一步凸显。具体到文化领域，我们关注数据局对文化数字化、文化专网整合进程的推动意义，关注具备文化资源沉淀及版权优势的相关标的。

### ➤ 海外多个大模型陆续落地，GPT4 即将发布

本周 AGI 行业进程加速。1) 模型领域：多模态大模型 Kosmos-1（微软）、PaLM-E（谷歌）相继发布，GPT4 预计下周落地。2) 应用领域：OpenAI 开始售卖 Model instance 服务（预训练模型），起价 26 万 4 千美元一年；微软将 ChatGPT 扩展至其 Power Platform、AI Builder 和 Dynamic365，并预计下周接入 Teams、Word 和 Outlook 等 Office 工具；NewBing 再次调增每次对话上限，现在已将每个会话提高到可以回答 8 次，用户可设定机器人属性，目前日活已增至此前 6 倍。

我们维持对 AGI 领域的长线推荐，判断行业已经进入了技术迭代加速、应用百花齐放的成长阶段，尽管国内厂商仍存在 1-2 年的工程化差距，相对硬件端，模型层及应用层国产替代仍具有确定性，甚至在局部领域存在弯道超车的机会，重点关注具备技术、资金优势及战略押注意愿的头部厂商。

## 3. 投资建议

- 游戏板块：**重点关注进口重磅游戏引进情况，版号审核流程缩短、头部厂商版号获批节奏稳定，供给面利好将反应至业绩面。①推荐腾讯控股（0700.HK），关注重点储备《DNF》手游上线进程。②同时推荐网易（9999.HK），核心业务稳健增长，合家欢游戏《蛋仔派对》成为公司首个大 DAU 产品，春节档贡献较强表现，我们判断运营期有望达到十年以上；后续储备亦丰富，《逆水寒手游》即将上线，《哈利波特魔法觉醒》即将出海。③受益标的包括哔哩哔哩-SW（9626.HK）。
- 广电影视板块：**监管面暖风吹拂，坚定看好政策利好及消费复苏逻辑下供需两端拉动内容产业反弹，同时关注广电领域国企改革进程，推荐歌华有线（600037.SH）、华策影视（300133.SZ）、芒果超媒（300413.SZ）、捷成股份

(300182.SZ)，受益标的包括阅文集团(0772.HK)、万达电影(002739.SZ)、博纳影业(001330.SZ)及中国电影(600977.SH)。

3. **数字经济板块：**①重点推荐百度(BIDU.US)：国内AIGC领域发力最早，投入最多，研发成果最丰富的企业，类ChatGPT模型“文心一言”已经开始为数百家企业服务，关注3月16日大模型对外发布情况，提示“模型即服务”模式有望成为国内厂商局部超车机会。②同时关注文化数字化领域重点标的，推荐捷成股份(300182.SZ)、数码视讯(300079.SZ)、风语筑(603466.SH)、浙文互联(600986.SH)。
4. **互联网板块：**降本增效策略伴随业务整体回暖，头部公司有望走出业绩底。①推荐腾讯控股(0700.HK)，视频号持续加码商业化，广告、社交网络、FBS业务均有望受益，业绩修复具有确定性。②推荐生活服务企业美团(3690.HK)，外卖业务履约及心智壁垒稳固，我们判断抖音外卖年内冲击有限，叠加抖音团购上调非餐佣金费率、降低补贴返点，对公司到店业务冲击边际放缓，我们认为线下复苏的行业β对公司正面影响更大。
5. **线下营销板块：**受益于疫后复苏，业绩弹性大、修复确定性高。重点推荐分众传媒(002027.SZ)，线下复苏带来的修复空间尚大，前期基数低，我们据销售情况判断公司业绩将于2023回暖。

## 4. 行业新闻

### 4.1. 游戏行业新闻

【腾讯《王者荣耀》正式于巴西上线】<http://985.so/mddfb>

早在去年年中，腾讯的海外发行品牌 Level Infinite 在社交媒体宣布《王者荣耀》正式进军海外市场，并定名为《Honor of Kings》。3月8日，《Honor of Kings》巴西官方宣布，游戏已经上线巴西 App Store、Google Play 与三星商店。

【拳头 MMO 主设计师离职】<http://985.so/mddvf>

Greg Street（鬼蟹）于2020年12月起在拳头公司担任 MMO 的项目负责人，他已经在拳头公司工作了九年，并担任该公司的创意开发主管和首席游戏设计师。在此之前，鬼蟹因其作为魔兽世界的首席系统设计师而闻名。他在 Twitter 上说，他已从 Riot MMO 辞职，赞扬了为开发 Riot Games 备受期待的游戏而建立的团队，现在是时候将移交给接下来的人了。

【《原始征途》3月24日全平台公测，代言人高叶】<http://985.so/mddir>

史玉柱亲自监制、征途原班人马打造的万人国战手游《原始征途》将于3月24日全平台公测。

【网易 3A 级赛车手游《巅峰极速》今日首测 全球超百款跑车正版授权】  
<http://985.so/mdr8u>

3月9日，由 Codemasters 深度支持，网易游戏自研的 3A 级拟真操控竞速游戏《巅峰极速》，将于今日正式开启首测。作为网易 3A 级拟真操控竞速游戏，《巅峰极速》不仅获得了 Codemasters 的强力技术支持，而且有着全球 40 多个车厂超百款一线车辆的正版授权，拥有包括法拉利、兰博基尼、保时捷在内的超 100 款最为一线的车辆技术数据和资料。

【效仿微软 XGP: Meta 为 Quest 准备订阅制服务】<http://985.so/md9ga>

近日，根据 Twitter 用户 Shiny Quagsire 透露，Meta 在其 Quest 安卓应用程序中隐藏了一个名为“Quest Pass”的服务。据悉，该服务每个月能够提供两款马上可玩的游戏，而且只要在月底之前兑换了该游戏，用户在保持订阅的情况下就一直可以玩。从这一情况来看，该服务类似于微软的 Xbox Game Pass 订阅服务，能够有效降低玩家的游玩成本，并且提升用户粘性。但需要注意的是，Meta 官方还并没有对 Quest 平台是否会推出游戏订阅服务做出任何官方确认或暗示。

【《明日之后》开启“流浪明日”计划】<http://985.so/md4ka>

3月8日，刚刚喜提2亿玩家的《明日之后》向明日玩家投送了一封致玩家信，计划以“共创”为核心向玩家带来“明日 like”的生存新玩法，打造一个包含不同主题的专属服务器，而首个特别季的主题就是：简单生存。而这也是《明日之后》在创新性提出美剧式主题活动之后培养玩家凝聚力之后，再次集结全服2亿玩家推出共创特别季活动。

**【索尼互娱 CEO 称只想阻止动暴收购案】** <http://985.so/md4az>

动视暴雪高管 Lulu Cheng Meservey 透露为何索尼没有接受微软的《使命召唤》10 年新协议，2 月 21 日索尼互娱 CEO 吉姆·瑞安在欧盟委员会监管机构举行的闭门听证会上说：“我不想要新的《使命召唤》协议，我只想阻止微软和动视暴雪合并”。所以索尼就是来找麻烦的。

**【米哈游《原神》获得 2 月出海收入增长双料冠军，霸榜 9 个月】**

<http://985.so/md3hm>

10 日，据 Sensor Tower 报告，得益于 2 月上旬胡桃和夜兰角色活动的举办，以及 2 月下旬 3.5 版本的更新，米哈游《原神》2 月海外收入迎来增长，蝉联出海手游收入榜冠军，并重回收入增长榜榜首。除此之外，米哈游《崩坏 3》也在 2 月中旬迎来五周年纪念，本期海外收入环比增长 62%，重回收入榜第 14 名，并跻身增长榜第 3 名。根据 Sensor Tower 海外收入榜单统计资料：《原神》自 2022 年 6 月重回出海手游收入冠军，至今已经蝉联宝座长达 9 月；此外，从 2020 年 9 月上线以来，截至今年 1 月，《原神》在移动平台的总营收已经超过 41 亿美元（约合人民币 280 亿元），海外市场营收占比三分之二，占比顺序依次为中国（34.6%）、日本（23.2%）、美国（21%）和韩国（6%）。2022 年，《原神》总收入仅次于《王者荣耀》和《PUBG MOBILE》，手游收入为 17.2 亿美元。

## 4.2.人工智能行业新闻

**【微软推出多模态人工智能模型 Kosmos-1，可处理文本、音频、图像和视频等内容】** <http://985.so/mdb37>

近日，微软推出全能型人工智能模型——Kosmos-1。与局限于文本内容的 ChatGPT (LLM) 相比，Kosmos-1 属于多模态大型语言模型 (MLLM)，可以像人类思维一样来处理文本、音频、图像和视频等内容。

**【美团创始人王兴朋友圈宣布将以个人身份参与王慧文创业公司“光年之外”的 A 轮融资，并出任董事】** <http://985.so/mdd63>

3 月 8 日，美团创始人王兴在朋友圈中表示，将以个人身份参与王慧文创业公司“光年之外”的 A 轮融资，并出任董事。“AI 大模型让我既兴奋于即将创造出来的巨大生产力，又忧虑它未来对整个世界的冲击。老王和我在创业路上同行近二十年，既然他决心拥抱这次大浪潮，那我必须支持。”王兴表示。

**【新 Bing：用户可自定义聊天机器人个性】** <http://985.so/mdbq7>

微软为其必应聊天机器人增加了一项新功能，让你在不同的回应音调之间进行切换。这个由人工智能驱动的聊天机器人的回应有三个选项：创意、平衡和精确。创意模式包括“原创和想象力”的回应，而精确模式则倾向于准确和相关，以获得更多事实和简洁的答案。微软已将必应聊天机器人的默认模式设定为平衡模式，希望它能在准确性和创造性之间取得平衡。这些新的聊天模式现在正向所有必应人工智能用户推出，大约 90% 的用户应该已经看到了这些模式。

**【微软推出 AI 工具 Dynamics 365 Copilot，可帮助员工写邮件、记录会议纪要等】** <http://985.so/md9vp>

IT 之家 3 月 7 日消息，微软在推动必应聊天（Bing Chat）之外，还在推进其它生成式 AI 项目。微软今天在官方博文中发布了 Microsoft Dynamics 365 Copilot，可执行某些枯燥但必要的任务，从而减轻员工的负担。微软表示企业可以通过 Dynamics 365 Copilot，借助人工智能给客户写电子邮件，为 Microsoft Teams 创建会议纪要等等。微软在博文中表示，66% 的销售人员花时间撰写和阅读电子邮件，因此在这方面的协助应该可以腾出时间让员工去做其他重要任务。

**【微软将 ChatGPT 相关技术扩展到更多工具中】** <http://985.so/md91p>

美东时间周一，微软宣布，将 ChatGPT 的技术扩展到其 Power Platform 平台上，这将允许其用户在很少甚至不需要编写代码的情况下，就能开发自己的应用程序。微软表示，其 PowerPlatform 平台上的一系列商业智能和应用程序开发工具，包括 Power 虚拟代理 (PowerVirtualAgent) 和 AIBuilder，都已经更新了 ChatGPT 编码功能。据了解，Power 虚拟代理是一款无代码/低代码应用程序，是供企业构建聊天机器人的工具，可以连接到公司内部资源，生成周报和客户查询的摘要。此外，微软还为 AI Builder 和 Dynamic365 加入了 ChatGPT 技术，前者允许企业自动执行工作流程，后者是一个业务管理平台。据悉，Dynamics365 可以起草与客户服务相关的聊天和电子邮件回答，它可以帮助营销人员识别目标客户类别，并为电子商务编写产品清单。

**【证监会科技监管局局长姚前：重点发展基于 AIGC 技术合成数据产业 构建大模型训练数据的监管体系】** <http://985.so/md919>

中国证监会科技监管局局长姚前在《中国金融》杂志撰文表示，有研究预测，按照目前的发展速度，到 2026 年 ChatGPT 类大模型的训练将耗尽互联网上的可用文本数据，届时将没有新的训练数据可供使用。因此，算力瓶颈之外，训练数据将成为大模型产业化的最大掣肘之一。从更深层次考虑，大模型在训练数据方面还存在各种治理问题，比如数据采集标注费时费力成本高、数据质量较难保障、数据多样化不足难以覆盖长尾和边缘案例、特定数据在获取与使用分享等方面存在隐私保护、数据偏见等问题。由此可见，人工智能产业的高质量发展离不开高质量的训练数据，训练数据的安全合规使用是大模型人工智能长期健康发展的基础。

**【网易 LOFTER 再回应头像生成器争议：确有侵权赔偿原作者 1 万】**  
<http://985.so/md9gk>

今日，网易 LOFTER 再次发布其“头像生成器”引发的争议说明，称功能测试仅为满足用户个性化头像需求，并无其他目的，更无盈利目的。官方表示，此功能的训练数据集来自于开源数据，未使用 LOFTER 用户作品，也请大家共同监督，如确有侵权，每张图片我们将赔偿原作者一万元。此外，网易 LOFTER 决定将“头像生成器”功能测试入口调整到“头像框中心”，生成图片仅可作为平台头像使用，不提供下载和发布功能，以尽可能规范功能使用场景。后续，官方还将针对平台中 AI 内容增加更多管理细则：严禁 AI 生成内容以“原创作品”形式发布，并增加“AI 内容冒充原创”的反馈渠道；上线平台作品反 AI 爬取功能，

尊重和保护创作者不希望被“AI 学习、训练”的意愿；平台将设计更合理的产品机制，区分 AI 内容与原创作品，以免影响原创作品传播。

**【微软将必应 AI 聊天每次对话上限增加至 8 条】** <http://985.so/md8kt>

微软再次增加新必应聊天的每次对话上限限制，现在已将每个会话提高到可以回答 8 次。必应聊天会在其答案的右下角显示当前会话的问答次数，当问答次数达到上限时，必应聊天就不会再回复用户的询问。微软之所以限制必应聊天的问答次数，因为人工智能在长时间的会话中有时会感到困惑。具体来说，微软提到人工智能有时会混淆用户查询、搜索和自己的答案。

**【谷歌发布 5620 亿参数多模态模型 PaLM-E】** <http://985.so/md8xn>

来自谷歌和柏林技术大学的一组人工智能研究人员公布了“PaLM-E”，这是一个多模态具体化视觉语言模型（VLM），具有 5620 亿个参数，将视觉和语言集成在一起，用于机器人控制。他们声称，这是迄今为止开发的最大的 VLM，它可以在不需要再培训的情况下执行各种任务。

**【OpenAI 开始售卖预训练模型】** <http://985.so/md8xs>

OpenAI 开始售卖 Model instance 服务（预训练模型），起价 26 万 4 千美元一年。用户可以按照自己的要求，对它进行有针对性的微调，由于基础模型的功能已经足够强大，对它进行改造的成本很低，所以企业无需自己从头训练一个大型 LLM，直接在 OpenAI 的基础上微调就能得到自己的模型。

**【多模态模型 GPT-4 将于下周发布】** <http://985.so/mdh8k>

3 月 9 日晚上在德国举办的一个 AI 会议上，在介绍微软云的 AI 能力的时候，微软德国 CTO Andreas Braun 透露了 GPT-4 将在下周发布。在这场不太大的讨论中，Andreas Braun 透露到，GPT-4 是一个多模态的大模型，并且几乎所有语言通用。

**【微软下周将举行发布会，展示类似 ChatPGT 的人工智能如何在 Office 生产力套件中发挥作用】** <http://985.so/mdhuy>

微软表示，首席执行官纳德拉将在 3 月 16 日主持一场活动，讨论用人工智能重塑生产力，并展示其类似 ChatGPT 的人工智能将如何在 Teams、Word 和 Outlook 等 Office 生产力套件中发挥作用。

**【腾讯数字藏品平台幻核将于 6 月 30 日下线，用户需在此之前申请退款】** <http://985.so/mdr8m>

3 月 9 日，腾讯旗下数字藏品平台幻核发布下线通告：基于业务调整的安排，幻核 APP 将于 2023 年 6 月 30 日 24:00 下线。幻核 APP 下线后，持有藏品的用户将无法在 APP 中查询、下载、展示及分享已购数字藏品，且不能再进行退款操作。幻核建议用户在 2023 年 6 月 30 日期前进行退款操作。

**【京东集团：京东云旗下言犀人工智能应用平台正筹备产业版 ChatGPT】**  
<http://985.so/md4kj>

京东集团表示，在 AIGC 和大模型领域，京东云旗下言犀人工智能应用平台正筹备产业版 ChatGPT，加速人工智能技术在产业落地，目前言犀虚拟主播已服

务于 4000 余家品牌商；京东探索研究院对织女大模型再升级，在国际权威的复杂语言理解任务评测 SuperGLUE 榜单上登顶全球榜首。

**【微软 Bing 日活跃首次破亿】**<http://985.so/md4x6>

微软宣布，Bing 每日活跃用户首次突破 1 亿人，每天大概有三分之一的 Bing 用户，会与基于 ChatGPT 开发的 Bing ChatAI 进行交互。微软还表示，Bing 在移动设备上的使用率也有所增长，新的 Bing 应用推出使得每日活跃用户增加了 6 倍。

**【Salesforce 设史上规模最大 AIGC 风投基金】**<http://985.so/md4az>

3 月 9 日，云计算巨头 Salesforce（赛富时）的风险投资部门正在启动一项 2.5 亿美元的基金，这是迄今为止规模最大的 AIGC 风投基金。赛富时服务云首席执行官 Clara Shih 表示，该基金将专注于“培育下一代生成人工智能初创公司”。

**【Meta 计划推出 AR 广告业务】**<http://985.so/md3y7>

近日，Meta AR 副总裁 Alex Himel 谈到了一项前所未有的业务，称 Meta 计划在元宇宙中做广告。凭借 Facebook 和 Instagram 等平台，Meta 计划通过广告将元宇宙货币化。Alex Himel 希望通过结合虚拟商品的销售、云备份和 AR 广告等可选附加组件，产生比目前社交媒体更高的每用户收入。

**【亚马逊将正式进军 NFT 领域，电商巨头探索购物新花样】**

<http://985.so/md9vt>

最新消息称亚马逊 NFT 将于 4 月 24 日上线。3 月 7 日，据 The Big Whale 报道，美国电商巨头亚马逊正准备在其网站上出售 NFT，发布后将提供大约十五个系列。亚马逊 NFT 上线的倒计时已经开始。经过数月的开发和一些延迟，The Big Whale 称亚马逊 NFT 将于 4 月 24 日上线。

**【百度在福州成立阿波罗智行公司 注册资本 1 亿】**<http://985.so/mdb3a>

天眼查 App 显示，近日，阿波罗智行科技（福州）有限公司成立，法定代表人为吴书林，注册资本 1 亿人民币，经营范围含信息技术咨询服务；智能车载设备销售；人工智能基础软件开发；物联网应用服务；机动车充电销售等。股东信息显示，该公司由北京百度智行科技有限公司全资持股，后者由百度集团资深副总裁崔珊珊、梁志祥分别持股 50%。

### 4.3. 电商行业新闻

**【小红书调整组织架构，押注直播电商】**<http://985.so/md3nj>

小红书将提升直播业务为独立部门，统一管理直播内容与直播电商等业务。新部门负责人为银时（花名），他同时也是小红书社区生态负责人。在此之前，小红书的直播业务归属于社区部旗下二级部门的业务组。

**【淘特回应“被半放弃”：业务有调整，不会并入淘宝】**

<http://985.so/mdbyv>

针对“淘特 App 被半放弃，将合并入淘宝”的报道，淘特方面回应表示，业务有调整，不会并入淘宝。淘特在用户增长上的资源投入大幅减少。淘特 App 会一如既往服务好用户，淘特也不会合并到淘宝。(站长之家)

**【淘宝推出“百万新商计划”：新商家开店免缴保证金，最高可得 4000 元基金激励】** <http://985.so/mdd0s>

3 月 8 日，淘宝面向 3 月入驻的新商家推出“百万新商计划”：新商家开店免缴保证金，最高可得 4000 元基金激励。本次活动，具体权益达 11 项，包括开店免保证金、新手流量券、官方小二陪跑等 5 项入驻权益，成交破 0、破 2 万元等 4 项成长权益，直播与趋势 2 项重点赛道权益。此外，淘宝还推出“千万成长基金”，商家完成对应经营任务，即可获得阿里妈妈消耗返点，最高可得 4000 元基金激励。

**【阿里巴巴旗下“全球速卖通”今年将在韩投资逾 5 亿元人民币】**  
<http://985.so/mdref>

阿里巴巴旗下跨境电商平台“全球速卖通”3 月 9 日在首尔江南区的韩国会展中心(COEX)召开记者会，宣布今年将在韩国市场投资 1000 亿韩元(约合人民币 5.3 亿元)。全球速卖通韩国市场负责人张锐表示，公司今年将在营销、物流流通等领域投入 1000 多亿韩元。全球速卖通平台已引进快捷登录、支付和免费 5 天送货服务，还在韩国设立客户服务中心，继续致力于为韩国消费者提供便利。

**【再造一个东方甄选，TVB 艺人组团下海入淘】** <http://985.so/md3r5>

近日，淘宝直播新开了一家名为“TVB 识货”的直播间，不过几日，已涨粉 14 万。直播间背景是 TVB 经典的蓝绿红三色大 logo。自上周宣布与淘宝直播达成长期合作后，一周内 TVB 母公司电视广播集团的股价涨幅近 240%，屡创历史新高。淘宝官方数据显示，截至 3 月 8 日，TVB 首场直播的累计观看人次超过 485 万，最高在线人数超过 3 万，获赞近 60 万，单场带货达 2350 万。根据协议，双方将在今年进行 48 场直播合作。借助淘宝直播，“几代人共同回忆”的 TVB 有望在内地再度翻红。

**【刘强东回归，京东重拾“低价武器”】** <http://985.so/md3gh>

在 3 月 9 日晚京东集团财报电话会议上，京东 CEO 徐雷对 3 月 6 日开启的“百亿补贴”做出回应：“第一，对无法实现规模效应的业务进行了关停并转；第二，在核心业务上推动了供应链中台的落地，加强运营能力、降低成本；第三，业务逻辑回归零售的本质，重塑京东天天低价的形象。”2022 年四季度刘强东“回归”后，高层重新梳理了思路，并确定了 2023 年的关键动作，针对京东最为核心的京东零售，集团明确了 2023 年的方向，和 2022 相比整体思路上最明显的特质是：继续狠抓供应链中台建设和同城业务，而下沉市场重新成为集团级焦点，且权重上升。

**【抖音发新规：创作者推广商品前需明码标价，不得进行虚假或引人误解描述】** <http://985.so/md3nj>

抖音电商发布公示，《抖音电商创作者价格宣传行为规范》经修订后正式生效。规范强调：如因其虚假宣传行为导致消费者合法权益受损，与提供该商品或

服务的商家承担连带责任。若消费者举证有效，经平台认定商家无过错，由创作者承担虚假宣传责任。规范要求，创作者在推广商品前，有义务核实其售卖价格、被比较价格、价保服务等与价格相关宣传信息，确保明码标价，确保宣传信息真实、客观、准确，不得进行虚假或引人误解的描述。

#### 4.4.互联网行业新闻

**【华盛顿邮报：中国将成立国家数据局】** <http://985.so/mdb50>

华盛顿邮报消息，中国将成立新的政府机构——国家数据局，作为中国各种数据相关问题的最高监管机构，集中管理数据存储问题，改变目前多部委共同监管的结构。新机构的成立计划预计在全国人大会议期间审议批准。新机构将有权决定跨国公司是否可以出口其在华业务产生的数据。知情人士称，数据局还将制定企业数据收集和共享规则，可能会禁止企业收集某些类型的消费者数据，或者审查国内企业计划与外国商业伙伴分享的数据，以检查是否存在潜在的国家安全漏洞。该机构也能调查数字领域的各种问题，比如使用算法操纵数据或诱导未成年人上网成瘾。

**【美团网约车放弃自营打车业务，全面转向聚合模式：后续将减少投入】**  
<http://985.so/mdbhn>

美团决定对网约车业务“动刀”。3月6日，美团创始人、董事长兼首席执行官王兴在内部发布邮件称，经 S-team 研究决定，网约车业务调整，转入美团平台，网约车负责人张星远向李树斌汇报。网约车业务后续将减少资源和人力投入，轻装前行，继续为消费者提供服务。目前的团队，一部分继续留在网约车，其余的将分批次调配到其他业务线。同时，美团宣布，网约车业务放弃自营打车业务，全面转向聚合模式。

**【苹果云业务高管离职】** <http://985.so/mdby2>

3月6日，苹果公司负责云业务的高管 Michael Abbott 将于4月离职，成为该公司服务主管 Eddy Cue 今年离职的第二位高层副手，该高管离职之所以受到关注，正是因为近年来苹果公司对云业务的重视程度不断提高，云业务在其内占比不断增大。

**【阿里全资入股云端协作平台 wolai】** <http://985.so/mdb3p>

券中社3月6日讯，天眼查 App 显示，近日，云端协作平台“wolai”开发公司上海我云网络科技有限公司发生工商变更，原股东、法定代表人、主要人员均退出，新增杭州阿里创业投资有限公司为股东并全资持股，钉钉总裁叶军任法定代表人、执行董事、经理。该公司成立于2020年4月，注册资本约121万人民币，经营范围含从事网络、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询，信息系统集成服务等。

**【MasterGo 成美团核心设计效能工具，共创计划再进一步】**  
<http://985.so/mdbp1>

近日，美团设计委员会在北京综合指挥中心举办了“美团设计效能工具发布会”，面向公司所有产研设团队发布了包括 MasterGo 在内的多款设计效能工具

和能力，所有团队可试用、使用和接入。据了解，美团设计委员会于去年 4 月宣布加入“MasterGo 国产设计软件共创计划”，经过一年的共创合作，MasterGo 在美团使用范围逐步扩大，备受好评，如今成为美团核心设计效能工具，并开始在美国内部大力推广。

**【阿里巴巴以 48 亿美元收购英国支付巨头 WorldFirst】**

<http://985.so/md9vw>

3 月 7 日消息，阿里巴巴集团以 48 亿美元（约合 340 亿人民币）收购全球领先的支付服务提供商 WorldFirst。WorldFirst 是一家专门提供移动支付和跨境汇款服务的公司。它的服务涵盖全球 200 多个国家和地区，客户包括个人和企业用户。据悉，收购后，WorldFirst 的业务将与蚂蚁金服的支付宝和国际版的支付宝钱包进行整合。这将使阿里巴巴更容易进入欧洲市场。此外，通过 WorldFirst 的技术和服务，阿里巴巴集团还将加强与跨境电商中介服务公司之间的合作。

**【腾讯盗版歌手检测专利公布】** <http://985.so/md91g>

天眼查 App 显示，3 月 7 日，腾讯音乐娱乐科技（深圳）有限公司申请的“盗版歌手检测方法、计算机设备及计算机存储介质”专利公布。本专利中，计算机设备根据歌曲的音色特征自动识别和检测盗版歌手，解决了人工识别效率低下的问题。

**【上海消保委开展 8 个月专项测评 测评头部 APP “暗模式”诱导用户的现象】** <http://985.so/md4xn>

上海市消保委联合德恒上海律师事务所组建了测评小组，对消费者常用的 10 个 APP 开展了为期 8 个月的专项测评并于今日公布。测评中发现，10 个 APP 均设置了个性化推荐的关闭路径，但在关闭的步骤上存在不同。百度、哔哩哔哩、抖音和小红书的个性化推荐关闭操作最便捷，步骤控制为 4 步；微信视频号个性化服务和京东个性化广告推荐的关闭操作较为复杂，需要 7 步才能关闭。

## 4.5. 影视及视频行业新闻

**【1-2 月国内城市院线票房已近 140 亿元】** <http://985.so/mdbnm>

3 月 6 日，国家电影专资办初步统计数据显示，截至 2 月 28 日，2023 年全国城市院线票房已近 140 亿元。据灯塔专业版，3 月包括《断网》《保你平安》《不止不休》《梅根》《铃芽之旅》等 30 余部电影已上映或定档。

**【腾讯旗下虎牙入股 ImbaTV】** <http://985.so/mdr8a>

ImbaTV 关联公司上海映霸文化传播有限公司发生工商变更，新增股东宁波太渊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）。股权穿透图显示，股东宁波太渊企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为广州虎牙信息科技有限公司子公司，后者则由林芝腾讯科技有限公司全资持股。官网显示，ImbaTV 是一家以游戏电竞赛事为核心的内容分发平台，致力于成为全球优质的电竞赛事内容创造者。

**【广电总局部署推进广播电视重点惠民工程建设】** <http://985.so/md3nj>

近日，广电总局部署推进广播电视重点惠民工程建设。印发《关于推进广播电视重点惠民工程建设工作的通知》。《通知》要求，各地进一步加强“十四

五”时期广播电视重点惠民工程的监督指导，加强工程管理，做好老少边及欠发达地区县级应急广播体系建设工程、智慧广电固边工程等项目实施方案和验收报告的报送备案。

**【TikTok 推出付费视频功能，视频最长可达 20 分钟】**

<http://985.so/md9g2>

IT 之家 3 月 7 日消息，TikTok 正在为创作者增加一种新的在该平台上赚钱的方式，该短视频平台宣布推出一项新功能，名为 Series（系列），让创作者可以为自己的独家内容设置付费观看，并且这些视频比普通的视频可以更长。Series 功能允许内容创作者制作可供购买的视频集，每个系列中最多可以有 80 个视频，单个视频可以长达 20 分钟，这种长度感觉更接近于 YouTube 的 vlog，而不是短视频。创作者将能够设置视频的价格，从 1 美元到 190 美元（IT 之家备注：当前约 1319 元人民币）不等，粉丝可以通过视频中的链接或创作者的个人资料页面购买。目前，付费视频只对部分创作者开放，未来几个月将开放申请。在推出早期，TikTok 将让创作者保留所有的收入，后续平台会抽成多大的比例还是未知数。

## 5. 重要公告

2023. 03. 06

### 【中原传媒】关于公司高级管理人员辞职的公告

中原大地传媒股份有限公司（000719）董事会于2023年3月6日收到董事、总编辑李文平女士提交的书面辞呈。因工作变动，李文平女士提出辞去公司总编辑职务。辞去上述职务后，李文平女士仍担任公司董事、发展与战略委员会委员职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，李文平女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告披露日，李文平女士未持有公司股份。

### 【天下秀】公司股东集中竞价减持股份结果公告

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（600556）股东集中竞价减持股份结果公告，集中竞价减持计划的实施结果情况：2022年12月7日，公司披露了《股东集中竞价减持股份进展公告》（公告编号：临2022-061），麻隆金实自2022年9月7日至2022年12月6日期间，麻隆金实通过集中竞价方式累计减持公司股份5744500股，占公司总股本的0.3178%。近日，公司收到麻隆金实《关于减持股份计划实施情况告知函》，截至本公告披露日，本次减持计划实施时间届满，自2022年9月7日至2023年3月6日期间，麻隆金实通过集中竞价方式累计减持公司股份16958800股，占公司总股本的0.9381%；麻隆金实持有上市公司股份比例将从初始的5.55%减少至4.2226%。至此，麻隆金实不再是公司持股5%以上股东。

### 【掌阅科技】掌阅科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告

掌阅科技股份有限公司（603533）第三届监事会第十二次会议决议公告，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》公司在不影响募集资金投资计划的前提下，利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常开展，不存在改变募集资金用途、损害公司及全体股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的相关规定。监事会同意公司使用额度不超过50000万元的闲置募集资金进行现金管理事项。

### 【国脉文化】新国脉数字文化股份有限公司第十届董事会第三十三次会议决议公告

新国脉数字文化股份有限公司（600640）于2023年3月6日以通讯方式召开了公司第十届董事会第三十三次会议。会议审议并通过了以下议案：一、关于聘任公司副总经理的议案根据公司经营发展的需要，经公司总经理提名并经董事会提名委员会审核后，同意聘任赵军先生为公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

### 【光线传媒】关于参与投资设立合伙企业的进展公告

北京光线传媒股份有限公司（300251）作为有限合伙人以自有资金出资人民币 1000 万元，与北京中关村银创管理咨询有限公司（普通合伙人）及其他合作方共同投资设立了北京中关村银创投资基金中心（有限合伙）（原暂定名称，现市场监督管理局登记名称为“北京中关村银创投资基金中心（有限合伙）”，以下简称“中关村银创”）。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在巨潮资讯网上披露的《关于参与投资设立合伙企业的公告》（公告编号：2022-052）。

#### 【天娱数科】关于仲裁事项进展的公告

天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（002354）全资子公司北京天神互动科技有限公司于近日收到中国国际经济贸易仲裁委员会关于深圳市一花科技有限公司（以下简称“一花科技”）业绩补偿争议仲裁案的《裁决书》。一花科技涉及上述三名被申请人业绩补偿已于以前年度确认 4.49 亿元收益，本次《裁决书》三名被申请人共计需再支付业绩补偿款 37127620.19 元，并支付垫付仲裁费用 83350.60 元，上述款项对公司本期及期后利润的影响以最终执行结果为准。

2023.03.07

#### 【上海电影】关于收购控股股东子公司部分股权暨关联交易的公告

上海电影股份有限公司（601595）与控股股东上海电影（集团）有限公司签署《关于上影元（上海）文化科技发展有限公司之股权转让协议》，将收购上影集团所持有上影元（上海）文化科技发展有限公司 51% 股权，转让价格为人民币 6120.24 万元（最终实际转让价格以经上海市国有资产监督管理委员会备案的评估价值为准）。本次交易完成后，将有助于公司拓展 IP 运营业务板块，强化与控股股东优势资源及业务协同，进一步提升公司盈利能力与市场竞争力，助力公司转型升级。

#### 【昆仑万维】关于 2019 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告

昆仑万维科技股份有限公司（300418）于 2023 年 2 月 24 日召开第四届董事会第四十次会议和第四届监事会第二十七次会议审议通过了《关于注销已过行权期但尚未行权的股票期权的议案》。公司 2019 年股票期权激励计划中股票期权的第三个行权期行权期限为 2022 年 5 月 17 日至 2023 年 1 月 23 日。截至本次激励计划股票期权的第三个行权期届满之日，激励对象共计自主行权 1318 万份，到期未行权 40 万份，未行权股份占公司股本总额的 0.034%。根据《2019 年股票期权激励计划》的规定，公司拟对到期未行权的 40 万份股票期权注销。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 25 日在巨潮资讯网披露的《关于注销已过行权期但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2023-009）。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述合计 40 万份股票期权的注销事宜已于 2023 年 3 月 6 日办理完毕。

#### 【天舟文化】关于投资的产业基金延长存续期限的公告

天舟文化股份有限公司（300148）经 2017 年 7 月 18 日公司第三届董事会第八次会议审议通过，公司与宁波梅山保税港区合娱投资管理合伙企业（有限合伙）和其他有限合伙人共同投资设立宁波梅山保税港区合思益远投资合伙企业（有限合伙）。产业基金出资额为人民币 5110 万元，公司作为有限合伙人（LP）实缴出资人民币 3000 万元。产业基金原定于 2023 年 2 月 20 到期，因投

资的部分项目未能按计划退出，为保障实现最优的基金收益和合伙人权益，由普通合伙人提议并经全体合伙人一致同意，产业基金存续期限可延长至 2025 年 2 月 20 日。近日，产业基金已完成《合伙协议》重新签署相关工作，协议经营期限：8 年。

#### 【天舟文化】关于收购控股子公司少数股权的公告

天舟文化股份有限公司（300148）于 2023 年 3 月 6 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于收购控股子公司少数股权的议案》，湖南天舟教育科技有限公司为公司持股 51%的控股子公司，基于公司战略发展需要，为进一步整合资源以及增强盈利能力，董事会同意公司与天舟教育其他股东湖南中科教图书软件有限公司、海南南洋东方教育科技有限公司签订股权转让协议，以自有资金分别收购中科教持有的天舟教育 15%的股权和南洋东方持有的天舟教育 19%的股权，合计收购天舟教育 34%的股权，股权收购对价为人民币 3740 万元，收购完成后公司将持有天舟教育 85%的股权。

#### 【天舟文化】关于聘任公司董事会秘书的公告

天舟文化股份有限公司（300148）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于财务总监代行董事会秘书职责的议案》，鉴于公司原董事会秘书任期届满，依照《公司法》《公司章程》等的相关规定，为了保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的有序开展，在公司未正式聘任新的董事会秘书期间，公司董事会指定财务总监刘英女士代行董事会秘书职责。待刘英女士通过董事会秘书任职资格考试并在其任职资格获得深圳证券交易所审核通过后，公司董事会将按照相关规定尽快完成董事会秘书的正式聘任工作并履行信息披露义务。公司收到刘英女士的通知，刘英女士已取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司董事会秘书资格证书》（证书编号：2023-4A-0351）。公司于 2023 年 3 月 6 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，根据《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，董事会提名与薪酬考核委员会审核，董事会同意聘任刘英女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。本次聘任后，刘英女士将同时担任公司董事会秘书、财务总监。

2023. 03. 08

#### 【凤凰传媒】关于副董事长辞职的公告

江苏凤凰出版传媒股份有限公司（601928）董事会于 2023 年 3 月 7 日收到公司副董事长胡建斌先生提交的书面辞呈。胡建斌先生因工作调动原因，请求辞去公司董事、副董事长及薪酬与考核委员会委员的职务。

#### 【荣信文化】关于使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理部分赎回的公告

荣信教育文化产业发展股份有限公司（301231）于 2022 年 11 月 21 日审议同意使用不超过人民币 200 百万元（含本数）的超募资金及闲置募集资金进行现金管理。近期，公司使用闲置募集资金购买的部分理财产品到期赎回，赎回金额为 11 万元，截至本公告日，公司使用超募资金及闲置募集资金进行现金管理未到期金额共计 8700 万元。

### 【富春股份】关于公司总裁变更的公告

富春科技股份有限公司（300299）董事会近日收到公司总裁陈革女士的辞职申请，因个人原因陈革女士申请辞去总裁职务，辞职申请自送达董事会之日起生效。陈革女士辞职后将继续担任公司副董事长职务，不再担任公司其他职务。

### 【祥源文旅】关于股东部分股份解除质押及再质押的公告

截至本公告披露日，浙江祥源实业有限公司持有浙江祥源文旅股份有限公司（600576）20678.8258 万股股份，占公司总股本的 19.37%。本次部分股份解除质押及再质押后，祥源实业累计质押股份数量 6800 万股，占其持有公司股份总数的 32.88%，占公司总股本的 6.37%。

### 【汤姆猫】关于股东部分股份解除质押的公告

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（300459）于近日收到实际控制人朱志刚先生提供的解除质押相关资料，本次解除质押股份数量为 1362.2415 万股，占公司总股本比例的 0.39%。

### 【华扬联众】关于公司实际控制人股份质押的公告

本次股份质押后，华扬联众数字技术股份有限公司（603825）控股股东及实际控制人苏同先生的累计质押公司股份数量为 4830 万股，占其持股数量的 72.75%，占公司总股本的 19.07%。公司控股股东及实际控制人苏同先生及其一致行动人姜香蕊女士、上海华扬联众企业管理有限公司累计质押公司股份 6367.5700 万股，占持有股数的 55.94%，占公司总股本的 25.13%。

2023.03.09

### 【中国电影】关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

中国电影股份有限公司（600977）将在不影响日常经营资金需求并有效保障资金安全的前提下，适度开展现金管理，总额度不超过 30 亿元，在额度内可滚动使用。

### 【电魂网络】关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

杭州电魂网络科技股份有限公司（603258）与杭州银行股份有限公司滨江支行签订了协议，以 1300 万元闲置募集资金购买了杭州银行“添利宝”结构性存款，该产品起息日为 2023 年 2 月 8 日，到期日为 2023 年 3 月 8 日，公司已赎回上述理财产品，收回本金人民币 1300 万元，获得理财收益人民币 2.74 万元，实际年化收益率为 2.75%，本次委托理财产品名称为杭州银行“添利宝”结构性存款产品，委托理财期限为 31 天。

### 【凯撒文化】关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

凯撒（中国）文化股份有限公司（002425）审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 34000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度内，资金可以滚动使用。

### 【天威视讯】关于董事辞职的公告

深圳市天威视讯股份有限公司（002238）董事会于2023年3月9日收到董事刘一锋先生提交的书面辞职报告。因工作变动，刘一锋先生申请辞去公司第八届董事会非独立董事的职务。

**【横店影视】关于对公司自有闲置资金进行现金管理的公告**

横店影视股份有限公司（603103）拟使用不超过人民币10亿元的自有闲置资金进行委托理财投资理财产品，授权使用期限为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。

**【唐德影视】关于董事辞职及补选董事的公告**

浙江唐德影视股份有限公司（300426）近日收到董事长许东良先生、董事金俊先生的辞职报告。辞职后不在公司及下属子公司担任任何职务。

**【上海电影】关于股票交易异常波动的公告**

上海电影股份有限公司（601595）股票于2023年3月8日、3月9日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。经公司自查并向公司控股股东上海电影（集团）有限公司书面询证核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

2023.03.10

**【南方传媒】关于子公司认购私募基金份额的公告**

南方出版传媒股份有限公司（601900.SH）发布关于子公司认购私募基金份额的公告。生益科技于2022年3月16日发起设立总规模不超过人民币5.05亿元的“电子信息新材料基金”。发起设立生益君度投资，东莞生益君度产业投资企业拟认缴出资0.05亿元，生益科技拟以自有资金认缴出资1.50亿元，公司控股子公司生益电子拟认缴出资0.45亿元，联营公司联瑞新材拟认缴出资0.50亿元（尚需经联瑞新材股东大会审议），自然人李福南拟认缴出资0.30亿元，其他意向方拟共认缴出资不超过2.25亿元。目前，产业基金的普通合伙人已注册设立，产业基金最终认缴出资总金额是4.16亿元，其他意向方亦已确定。2023年3月8日，公司与相关方正式签署《东莞君度生益股权投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》。2023年3月9日完成工商设立登记手续，取得了东莞市市场监督管理局核发的营业执照。

**【旗天科技】关于为子公司提供担保的公告**

旗天科技集团股份有限公司（300061.SZ）发布关于为子公司提供担保的公告。公司近日与南京银行股份有限公司紫金支行签署了《最高额保证合同》，公司为小旗欧飞与该行签订的人民币5000万元《最高债权额度合同》形成的债权提供最高额连带责任保证担保。保证期间为每次使用授信额度而发生的债务履行期限届满之日起三年。

**【中视传媒】获得政府补助的公告**

中视传媒股份有限公司（600088.SH）发布获得政府补助的公告。近日，公司收到浦东新区财政扶持108.50万元。发放单位为中国（上海）自由贸易试验

区管理委员会世博管理局；发放事由是浦东新区“十三五”期间安商育商财政扶持政策。

#### 【电魂网络】高级管理人员减持股份结果公告

杭州电魂网络科技股份有限公司（603258.SH）发布高级管理人员减持股份结果公告。本次减持计划实施前，公司副总经理郝杰先生持有公司股份 2984000 股，占公司目前股份总数的 1.2142%。公司于 2022 年 8 月 20 日披露了《高级管理人员减持股份计划公告》，郝杰先生拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份的数量不超过 746000 股，减持比例不超过公司股份总数的 0.3034%。2023 年 3 月 10 日，公司收到郝杰先生出具的《关于股东减持计划实施结果的告知函》，截至本公告日，本次减持计划时间期限届满，郝杰先生以集中竞价方式累计减持 721000 股，占公司目前总股本的 0.2934%。

#### 【龙韵股份】关于控股股东部分股份质押的公告

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（603729.SH）发布关于控股股东部分股份质押的公告。公司控股股东段佩璋先生直接持有本公司股份 23094300 股，占公司总股本的 24.74%；已累计质押 8269190 股，占公司总股本的 8.86%，占其本人所持有公司股份总数的 35.81%。

#### 【ST 腾信】关于公司股票可能被实施财务类强制退市的风险提示公告

北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（300392.SZ）因 2021 年度财务报告被中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无法发表意见的审计报告，根据《创业板股票上市规则》相关规定，公司股票于 2022 年 5 月 5 日被深交所实施财务类退市风险警示。

#### 【汤姆猫】关于股东部分股份解除质押的公告

浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司（300459.SZ）发布关于股东部分股份解除质押的公告。公司于近日收到持股 5%以上股东绍兴上虞朱雀股权投资合伙企业提供的解除质押相关资料，解除 11299310 股，占其所持比例 3.29%，占公司总股本 0.32%。

## 6. 子行业数据

### 6.1. 电影行业

电影《保你平安》本周票房为 4926.4 万元，票房占比 25.80%，排名第一；排名第二为《回廊亭》，本周票房为 2984.1 万元，票房占比 15.60%；《毒舌律师》排名第三，本周票房为 2559.4 万元，票房占比为 13.40%。

表 2 2023 年第 10 周电影票房（2023.3.6-2023.3.10）

| 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  | 保你平安        | 2023.3.10 | 4926.4   | 5395.3   | 25.80% |
| 2  | 回廊亭         | 2023.3.10 | 2984.1   | 3083.6   | 15.60% |
| 3  | 毒舌律师        | 2023.2.24 | 2559.4   | 14817.8  | 13.40% |
| 4  | 流浪地球 2      | 2023.1.22 | 1829.9   | 398987.9 | 9.60%  |
| 5  | 断网          | 2023.3.3  | 1660.7   | 5921.1   | 8.70%  |
| 6  | 满江红         | 2023.1.22 | 1541.8   | 452578.7 | 8.10%  |
| 7  | 蚁人与黄蜂女：量子狂潮 | 2023.2.17 | 1011.7   | 26482    | 5.30%  |
| 8  | 深海          | 2023.1.22 | 775.1    | 90006.4  | 4.10%  |
| 9  | 熊出没·伴我“熊芯”  | 2023.1.22 | 368.1    | 145403.3 | 1.90%  |
| 10 | 无名          | 2023.1.22 | 340.1    | 92538    | 1.80%  |

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《交换人生》，本周播放量指数为 226.7；排名第二的是院线电影《坠落》，本周播放量指数为 211.9；排名第三的是网络大电影《诛烬枭亡》，本周播放量指数为 196.6。

表 3 2023 年第 10 周电影网播 (2023. 3. 6-2023. 3. 10)

| 排名 | 电影名称      | 播放量指数 | 播放量 (万) | 累计播放量 (千万) | 平台           |
|----|-----------|-------|---------|------------|--------------|
| 1  | 交换人生      | 226.7 | 562.7   | 1.8        | 腾讯、爱奇艺、优酷、芒果 |
| 2  | 坠落        | 211.9 | 222     | 222        | 腾讯、爱奇艺、芒果    |
| 3  | 诛烬枭亡      | 196.6 | -       | -          | 爱奇艺、腾讯       |
| 4  | 非凡营救      | 195.1 | -       | -          | 爱奇艺、腾讯       |
| 5  | 夺命狂花      | 181.2 | -       | -          | 爱奇艺、腾讯       |
| 6  | 喋血边境      | 173.9 | -       | -          | 爱奇艺、腾讯       |
| 7  | 寻龙·镇魂棺    | 159.7 | -       | -          | 爱奇艺、腾讯       |
| 8  | 聊斋画壁      | 159.4 | -       | -          | 爱奇艺、腾讯       |
| 9  | 天龙八部之乔峰传  | 153.9 | -       | -          | 爱奇艺、腾讯、优酷    |
| 10 | 可不可以不要离开我 | 148.3 | 24.7    | 0.036      | 腾讯、爱奇艺、优酷、芒果 |

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

## 6.2. 游戏行业

iOS 游戏畅销榜排名前五分别是：《王者荣耀》《和平精英》《蛋仔派对》《梦幻西游》和《长安幻想》；安卓游戏热玩榜排名前五分别是：《原神》《王者荣耀》《明日方舟》《蛋仔派对》和《金铲铲之战》。

表 4 2023 年第 10 周游戏市场排行榜（2023. 3. 6–2023. 3. 10）

| 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   | 原神      | 米哈游  |
| 2  | 和平精英      | 腾讯   | 王者荣耀    | 腾讯   |
| 3  | 蛋仔派对      | 网易   | 明日方舟    | 鹰眼网络 |
| 4  | 梦幻西游      | 网易   | 蛋仔派对    | 网易游戏 |
| 5  | 长安幻想      | 梦趣   | 金铲铲之战   | 腾讯   |
| 6  | 三国志 战略版   | 灵犀   | 英雄联盟手游  | 腾讯   |
| 7  | 英雄联盟手游    | 腾讯   | 崩坏 3    | 米哈游  |
| 8  | 金铲铲之战     | 腾讯   | 火影忍者    | 腾讯   |
| 9  | 原神        | 米哈游  | 和平精英    | 腾讯   |
| 10 | 咸鱼之王      | 疯狂游戏 | 泰拉瑞亚    | 心动   |

资料来源：七麦数据，TapTap，华西证券研究所

### 6.3. 影视剧集行业

综合电视剧和网络剧的播映指数来看，《星落凝成糖》《九霄寒夜暖》《重紫》分别位列播映指数榜第一、二、三位，艺恩播映指数分别为 85.5、75.6、75.6。

表 5 2023 年第 10 周影视剧集市场排名情况（2023.3.6-2023.3.10）

| 排名 | 剧集名称   | 播映指数 | 播放平台   | 类别  |
|----|--------|------|--------|-----|
| 1  | 星落凝成糖  | 85.5 | 优酷     | 电视剧 |
| 2  | 九霄寒夜暖  | 75.6 | 爱奇艺    | 网络剧 |
| 3  | 重紫     | 75.6 | 腾讯     | 网络剧 |
| 4  | 听说你喜欢我 | 71.9 | 腾讯     | 网络剧 |
| 5  | 今日宜加油  | 71.7 | 爱奇艺    | 网络剧 |
| 6  | 心想事成   | 69.9 | 爱奇艺、腾讯 | 电视剧 |
| 7  | 夏花     | 69.6 | 腾讯     | 电视剧 |
| 8  | 情满九道弯  | 66.7 | 优酷     | 电视剧 |
| 9  | 我们的日子  | 65.5 | 爱奇艺、腾讯 | 电视剧 |
| 10 | 三体     | 62.8 | 腾讯     | 电视剧 |

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

## 6.4. 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、爱奇艺联播的《哈哈哈哈哈第三季》排名第一。芒果独播的《大侦探第八季》《快乐再出发第二季》《我们的客栈》分别排名第二、第三、第五。优酷独播的《无限超越班》排名第四。

表 6 2023 年第 10 周综艺市场排名情况（2023. 3. 6-2023. 3. 10）

| 排名 | 综艺名称            | 播映指数 | 播放平台      | 类别   |
|----|-----------------|------|-----------|------|
| 1  | 哈哈哈哈哈第三季        | 70.2 | 腾讯、爱奇艺    | 网络综艺 |
| 2  | 大侦探第八季          | 69.2 | 芒果        | 网络综艺 |
| 3  | 快乐再出发第二季        | 62.6 | 芒果        | 电视综艺 |
| 4  | 无限超越班           | 62.1 | 优酷        | 电视综艺 |
| 5  | 我们的客栈           | 61.2 | 芒果        | 电视综艺 |
| 6  | 最强大脑第十季         | 60.8 | 腾讯、优酷、爱奇艺 | 电视综艺 |
| 7  | 极限挑战宝藏行第三季国家公园季 | 59.9 | 腾讯、优酷、爱奇艺 | 电视综艺 |
| 8  | 我想和你唱第四季        | 57   | 芒果        | 电视综艺 |
| 9  | 妻子的浪漫旅行第六季      | 56.8 | 芒果        | 网络综艺 |
| 10 | 哎呀好身材第四季        | 54.9 | 芒果        | 电视综艺 |

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

本周动漫播放量指数排名第一为《斗罗大陆》，播放量指数达 232。《完美世界》位列第二，播放量指数达 203.4。排名第三的是《炼气十万年》，本周播放量指数达 195。

表 7 2023 年第 10 周动漫市场排名情况 (2023. 3. 6-2023. 3. 10)

| 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           | 232    | -         | -      |
| 2  | 完美世界           | 203. 4 | -         | -      |
| 3  | 炼气十万年          | 195    | -         | -      |
| 4  | 神印王座 第 1 季     | 188. 6 | 0. 0009   | 3. 6   |
| 5  | 武庚纪            | 159. 2 | -         | -      |
| 6  | 丹道宗师           | 157. 9 | -         | -      |
| 7  | 画江湖之不良人第<br>一季 | 155. 1 | 0. 003    | 31. 2  |
| 8  | 逆天至尊           | 154. 2 | -         | -      |
| 9  | 名侦探柯南          | 153. 3 | -         | 167. 1 |
| 10 | 九州缥缈录          | 151    | -         | -      |

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

## 7. 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<br>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。