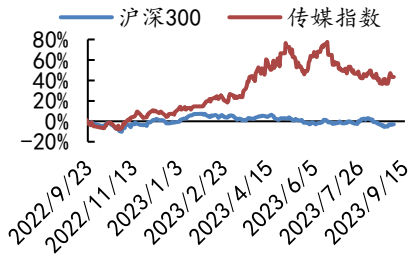
8 月社零增速回暖，ARM 完成年内美股最大 IPO

行业评级：增持

报告日期： 2023-09-17

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

- 公司深度：吉比特：游戏研运实力稳健，彰显长期配置价值 2023-09-15
- 公司点评：携程集团(9961.HK)：2Q23 业绩点评：需求改善与经营优化共振，业绩呈现强增长 2023-09-11
- 公司点评：微盟集团(2013.HK)：2Q23 业绩点评：广告复苏强劲，关注后续盈利能力改善 2023-09-07
- 公司点评：名创优品(9896.HK)：2Q23 业绩点评：国内门店扩张提速，品牌升级效果体现 2023-09-07
- 公司点评：美团-W(3690.HK)：2Q23 业绩点评：盈利能力大超预期，到店格局向好 2023-09-07
- 公司深度：电魂网络：AI 增强电竞游戏玩家体验，游戏入选亚运会电竞项目 2023-09-06
- 公司点评： FY23 东方甄选点评：横向接连拓宽直播平台，纵向持续提升履约能力 2023-08-31
- 公司点评： 23Q2 姚记科技点评：买量投入利润回收较好，休闲游戏受益于 AI 趋势 2023-08-31
- 公司点评： 23Q2 恺英网络点评：新游戏品类扩张，并表浙江盛和 2023-08-31

主要观点：

本周行情回顾（2023-09-11 至 2023-09-15）

从指数表现来看，本周(2023-09-11 至 2023-09-15)，上证指数周涨跌幅为 0.03%，创业板指周涨跌幅为-2.29%，沪深 300 周涨跌幅为-0.83%，中证 1000 周涨跌幅为-0.38%，恒生科技周涨跌幅为-0.34%，纳斯达克指数周涨跌幅为-0.39%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-1.98%，电商及服务 II 指数周涨跌幅为-2.36%，教育指数周涨跌幅为-3.79%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-1.63%，中证海外中国互联网 50 指数周涨跌幅为-1.85%，人工智能指数周涨跌幅为-3.17%，CHATGPT 指数周涨跌幅为-1.99%。

本周，上证指数(+0.03%)转涨，报收 3117.7 点；创业板指(-2.29%)延续下跌趋势，报收 2002.7 点；沪深 300(-0.83%)延续下跌趋势，报收 3708.8 点；纳斯达克指数(-0.39%)延续下跌趋势，报收 13708.3 点。

从 2023-09-11 至 2023-09-15，本周港股涨幅前三分别为：猫眼娱乐(+16.08%)，阿里影业(+10.00%)，东方甄选(+6.49%)；本周美股涨幅前三分别为：逸仙电商(+8.68%)，叮咚买菜(+7.74%)，名创优品(+5.47%)；本周 A 股涨幅前三分别为：中南传媒(+6.61%)，中文传媒(+4.53%)，凤凰传媒(+3.72%)。

8 月社零增速回暖，社会消费品零售总额 37933 亿元

9 月 15 日，国家统计局发布数据显示，1—8 月份，全国网上零售额 95387 亿元，同比增长 12.1%。其中，实物商品网上零售额 79821 亿元，增长 9.5%，占社会消费品零售总额的比重为 26.4%。

8 月份，社会消费品零售总额 37933 亿元，同比增长 4.6%。其中，除汽车以外的消费品零售额 33820 亿元，增长 5.1%。按经营单位所在地分，8 月份，城镇消费品零售额 32974 亿元，同比增长 4.4%；乡村消费品零售额 4959 亿元，增长 6.3%。1—8 月份，城镇消费品零售额 262426 亿元，同比增长 6.9%；乡村消费品零售额 39855 亿元，增长 7.6%。按消费类型分，8 月份，商品零售 33721 亿元，同比增长 3.7%；餐饮收入 4212 亿元，增长 12.4%。1—8 月份，商品零售 269463 亿元，同比增长 5.6%；餐饮收入 32818 亿元，增长 19.4%。

ARM 完成年内美股最大 IPO，市值达 679 亿美元

软银旗下芯片设计公司 Arm 在纳斯达克交易所首日上市，收盘大涨近 25%，市值达到 679 亿美元，成为本年度美股规模最大的 IPO。Arm 的美国存托股票开盘价为每股 56.1 美元，比 51 美元 IPO 定价高出 10%，随后稳步上涨至 60 美元以上，终场收于 63.59 美元，首日涨幅为 24.69%。上市之后，软银作为控股股东仍将持有 Arm 90.6%的股权，此外 Arm 招股书还显示，如果承销商行使超额配售权，可超额购买 700 万股 ADS，使软银持股降至 89.9%。

投资建议

1.海外 AI：

Meta 正在加紧开发新的大语言模型，能力将完全对标 GPT-4，将比 Llama 2 大数倍，预计将于明年推出；Stability AI 推出 Stable Audio，入局音频生成赛道，用户可以输入一系列词语，对音乐的流派、速度、配器、情绪甚至应用场景进行指定；Adobe 公布 Firefly AI 的商业化方案：点数制收费，用户使用 AI 作图时消耗生成点数，每个点数对应一张图，每月可免费获得 25 点生成点

数，同时可以付费购买额外点数；微软宣布将于 2023 年 10 月推出 Teams AI Library，开发者可以访问多个大语言模型，为所在公司创建消息机器人或者 AI 工具，从而简化企业工作流程提高生产力。建议关注：Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon、Unity 等。

2. 国内 AI：

工业和信息化部印发通知，将面向元宇宙、人形机器人、脑机接口、通用人工智能 4 个重点方向，发掘培育一批掌握关键核心技术、具备较强创新能力的优势单位，突破一批标志性技术产品，加速新技术、新产品落地应用；9 月 13 日，阿里云宣布通义千问大模型已首批通过备案，并正式向公众开放；9 月 13 日，百度发布文心一言插件生态平台“灵境矩阵”，向广大开发者开启邀测，并提供百亿流量、亿元基金等激励措施，扶持插件生态建设；美图秀秀推出新功能“AI 滤镜”，通过滤镜克隆方式，可以帮助用户快速复制优质滤镜效果，创建更具个人特色的滤镜风格。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：

Unity 宣布自 24 年 1 月起将根据游戏的安装量，引入新的 Unity Runtime 费用，对于一些下载量较高的游戏，Unity 或对每个新增下载收取 0.2 美元；23 年 8 月中国游戏厂商出海收入排行中，米哈游、腾讯、点点互动、三七互娱排名前四，热门游戏包括《崩坏：星穹铁道》、《PUBG》、《原神》、《寒霜启示录》和《Puzzles & Survival》；网易《全明星街球派对》上线，以 4500 万元的 IOS 月流水占据了当月榜单第二名，仅次于腾讯《冒险岛：枫之传说》。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、吉比特、三七互娱，世纪华通、姚记科技、神州泰岳、电魂网络等。

4. 海外科技：

ARM 在纳斯达克 IPO 上市，收盘涨幅 25%，市值达到 679 亿美元，成为本年度美股规模最大的 IPO，此次是 ARM 于 2016 年被软银集团收购退市后的重新上市，ARM 是一家研发芯片架构的英国公司，其架构授权应用于手机、平板电脑、智能家居等消费电子产品中；SEMI 国际半导体产业协会最新一季的《全球晶圆厂预测报告》指出，受到芯片需求疲软以及消费品产品库存增加影响，预计 23 年全球晶圆厂的设备支出从 22 年 995 亿美元，下滑 15%至 840 亿美元，然后将于 24 年回升 15%，达到 970 亿美元。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：

9 月 15 日，快手在短视频评论区内测 AI 文生图功能“快手 AI 玩评”，用户通过输入各种创意文字，可一键生成海量风格图片，更便捷的在评论区进行趣味互动；9 月 14 日，快手本地生活宣布与同程旅行达成合作，同程旅行将为快手带来景区门票等优质供给，快手将通过商家直播、达人直播、达人探店等方式，助力同程旅行打通品效销链路。建议关注：快手-W、东方甄选、腾讯控股、哔哩哔哩-W。

6. 中长视频及院线：

9 月 15 日，中国电影与中青旅签署战略合作框架协议，将打造具有中国特色的电影主题文旅新业态，在北京市怀柔区筹建以系列科幻电影 IP 为核心的“中国科幻电影乐园”；近期上海电影 IP 联名动作频繁，包括黑猫警长+雀巢咖啡，猴子捞月+肯德基，大闹天宫+铜师傅。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 iPhone15 系列产品在美团闪购开启预售，预售前 30 分钟销售额突破 2 亿元，直播成交近三成。美团将在 2023 年上海旅游节期间以流量、活动、现金等多种方式提供 15 亿元补贴，覆盖吃住行游购娱全场景，进一步刺激消费。中秋国庆假期首日火车票日前正式开售，携程平台数据显示，9 月 15 日，携程平台高铁游搜索量环比前一日大增 627%，本周预订 9 月 29 日-10 月 6 日出发的交通类产品订单环比上周增长 416%。9 月 13 日，泰国内阁会议作出决定，对中国游客实施为期 5 个月的免签政策，9 月 13 日泰国相关旅游搜索量环比 12 日同一时段上涨 165%，预计泰国游会成为未来几个月旅游热点。建议关注美团-W、携程集团-S、阿里巴巴-SW。

8. 电商：

9 月 15 日，国家统计局发布数据显示，1—8 月份，全国网上零售额 95387 亿元，同比增长 12.1%。其中，实物商品网上零售额 79821 亿元，增长 9.5%，占社会消费品零售总额的比重为 26.4%。拼多多宣布正式上线中秋国庆周年庆三连大促，相关商品必须保持全网最低价，预热国庆网上消费。继菲律宾后，拼多多跨境平台 Temu 在马来西亚站上线，依旧保持着低价促销策略，并不断尝试扩大客群范围，预计在马来西亚销售份额高增长。建议关注阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼多多、名创优品、SHEIN、Temu。

9. 产业互联网：

本周微盟发布零售品牌数字增长力报告，2022 年，48.9%的受访企业表示数字化为企业减少了亏损，45.9%的受访企业表示完成数字化升级后为业绩带来增长。随着互联网技术、大数据、移动支付等技术趋向成熟稳定，数字化已然成为零售企业转型和升级的重要驱动力。阿里巴巴国际站将加码东南亚 B2B 市场，有望加深东南亚电商布局，具体举措包括：给适合东南亚市场的中国 B2B 工厂、卖家定制出口方案，并上线东南亚专区，给前述工厂、卖家更精准的流量支持。建议关注京东集团-SW、阿里巴巴-SW、微盟集团。

风险提示

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

正文目录

1 本周行情回顾 6
2 本周观点 12
3 行业一周要闻 14
3.1 AI+领域 14
3.2 互联网传媒 26
4 公司重点公告 31
5 行业数据跟踪 32
5.1 电商 32
5.2 游戏 33
5.3 视频 34
5.4 影视 35
风险提示 35

图表目录

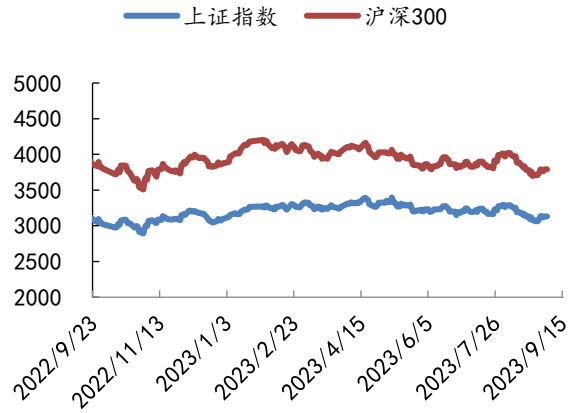
图表 1 上证综指及沪深 300 走势 6
图表 2 恒生指数及恒生科技指数走势 6
图表 3 纳斯达克指数走势 6
图表 4 传媒指数走势 6
图表 5 电商及服务指数走势 7
图表 6 教育指数走势 7
图表 7 人工智能指数走势（931071.CSI） 7
图表 8CHATGPT 指数走势（864036.TI） 7
图表 9A 股重点个股本周行情表现（2023-09-11 至 2023-09-15） 8
图表 10 港股重点个股本周行情表现（2023-09-11 至 2023-09-15） 10
图表 11 美股重点个股本周行情表现（2023-09-11 至 2023-09-15） 11
图表 12 A 股上市公司官宣的除模型之外的 AI 应用进展（截至 2023-09-16） 16
图表 13 重点公司本周重要公告（2023-09-11 至 2023-09-15） 31
图表 14 快手带货达人榜 Top 10（2023-09-04 至 2023-09-10） 32
图表 15 抖音带货能力榜 Top 10（2023-09-04 至 2023-09-10） 32
图表 16 iOS 游戏畅销榜本周排名（2023-09-11 至 2023-09-17） 33
图表 17 iOS 游戏畅销榜上周排名（2023-09-04 至 2023-09-10） 33
图表 18 剧集播映指数 Top 10（09-11 至 09-16） 34
图表 19 综艺播映指数 Top 10（09-11 至 09-16） 34
图表 20 本周电影票房排名 Top 10（09-11 至 09-17） 35
图表 21 23 年以来各周票房及同比变化 35

1 本周行情回顾

从指数表现来看，本周(2023-09-11 至 2023-09-15)，上证指数周涨跌幅为 0.03%，创业板指周涨跌幅为-2.29%，沪深 300 周涨跌幅为-0.83%，中证 1000 周涨跌幅为-0.38%，恒生科技周涨跌幅为-0.34%，纳斯达克指数周涨跌幅为-0.39%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-1.98%，电商及服务 II 指数周涨跌幅为-2.36%，教育指数周涨跌幅为-3.79%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-1.63%，中证海外中国互联网 50 指数周涨跌幅为-1.85%，人工智能指数周涨跌幅为-3.17%，CHATGPT 指数周涨跌幅为-1.99%。

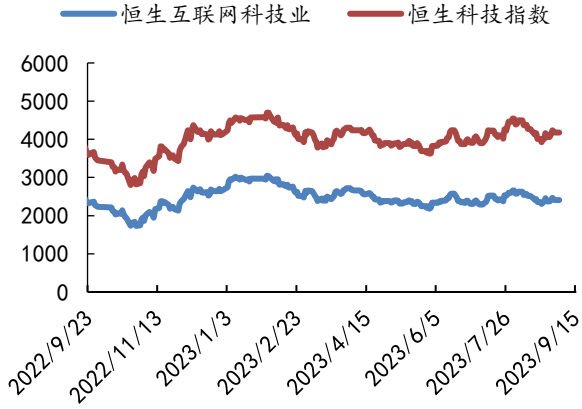
本周，上证指数(+0.03%)转涨，报收 3117.7 点；创业板指(-2.29%)延续下跌趋势，报收 2002.7 点；沪深 300(-0.83%)延续下跌趋势，报收 3708.8 点；纳斯达克指数(-0.39%)延续下跌趋势，报收 13708.3 点。

图表 1 上证综指及沪深 300 走势



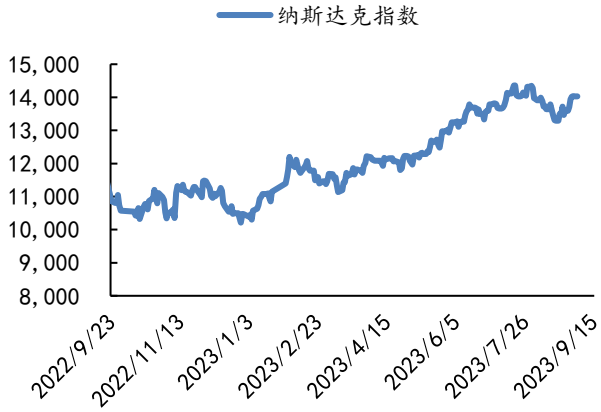
资料来源：Wind，华安证券研究所

图表 2 恒生指数及恒生科技指数走势



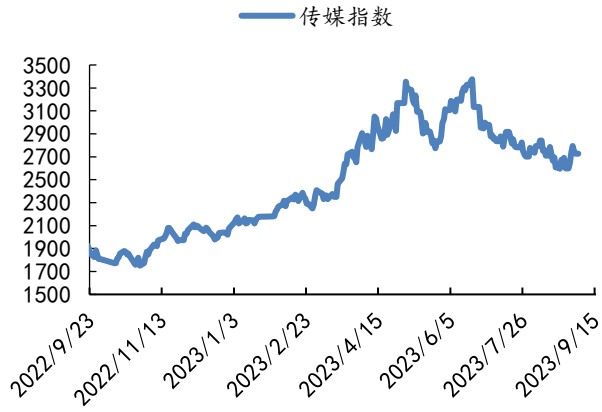
资料来源：Wind，华安证券研究所

图表 3 纳斯达克指数走势



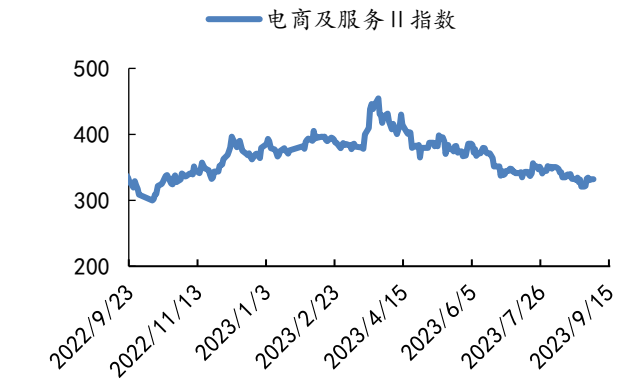
资料来源：Wind，华安证券研究所

图表 4 传媒指数走势



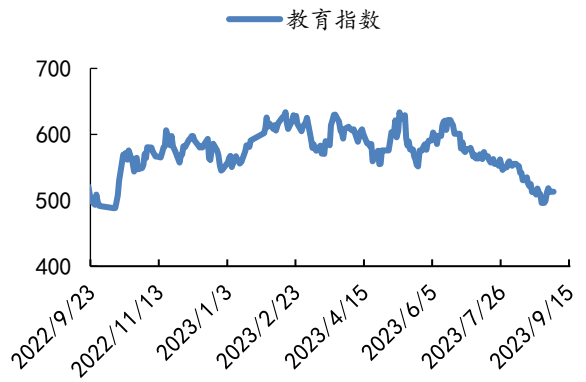
资料来源：Wind，华安证券研究所

图表 5 电商及服务指数走势



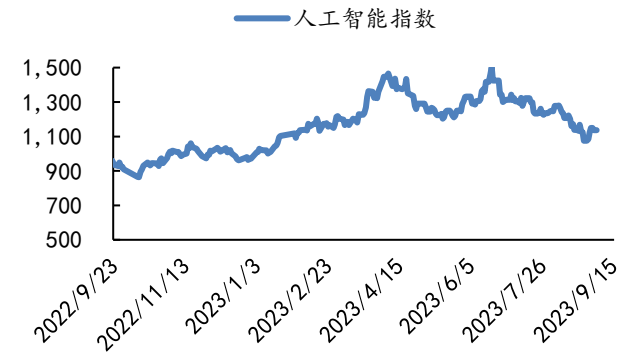
资料来源：Wind，华安证券研究所

图表 6 教育指数走势



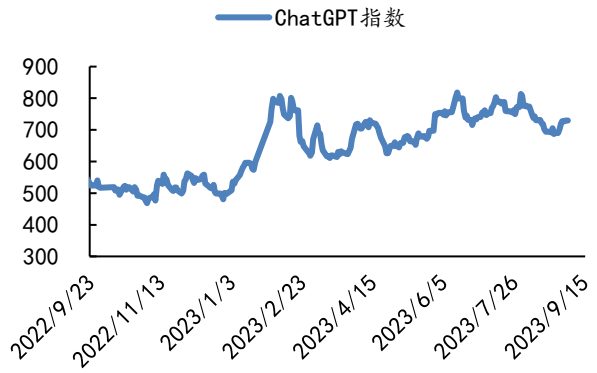
资料来源：Wind，华安证券研究所

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 8CHATGPT 指数走势（864036.TI）



资料来源：Wind，华安证券研究所

从 2023-09-11 至 2023-09-15 ，本周港股涨幅前三分别为：猫眼娱乐(+16.08%)，阿里影业(+10%)，东方甄选(+6.49%)；本周港股跌幅前三分别为：心动公司(-16.1%)，宇华教育(-8.22%)，贝壳-W(-8%)；本周美股涨幅前三分别为：逸仙电商(+8.68%)，叮咚买菜(+7.74%)，名创优品(+5.47%)；本周美股跌幅前三分别为：达达(-11.63%)，奈飞(-10.36%)，甲骨文(-9.82%)；本周 A 股涨幅前三分别为：中南传媒(+6.61%)，中文传媒(+4.53%)，凤凰传媒(+3.72%)；本周 A 股跌幅前三分别为：人民网(-10.33%)，鸿合科技(-6.46%)，传智教育(-6.16%)。

。

图表 9A 股重点个股本周行情表现（2023-09-11 至 2023-09-15）

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
601098. SH	中南传媒	211.57	11.78	6.61%	-3.05%	15.12	1.44
600373. SH	中文传媒	162.74	12.01	4.53%	-5.21%	8.43	0.93
601928. SH	凤凰传媒	255.51	10.04	3.72%	-8.14%	12.27	1.48
300027. SZ	华谊兄弟	89.06	3.21	3.55%	4.90%	-9.07	7.02
601801. SH	皖新传媒	145.81	7.33	3.39%	-7.45%	20.60	1.30
002739. SZ	万达电影	294.43	13.51	3.05%	0.45%	-15.31	4.15
600977. SH	中国电影	266.61	14.28	2.51%	-3.77%	-124.05	2.46
601019. SH	山东出版	183.65	8.80	2.44%	-7.47%	10.93	1.37
600959. SH	江苏有线	162.52	3.25	2.20%	-4.41%	49.71	0.74
600637. SH	东方明珠	254.38	7.45	2.19%	-6.52%	145.23	0.87
000156. SZ	华数传媒	147.12	7.94	2.19%	-8.63%	18.56	1.01
600037. SH	歌华有线	110.37	7.93	1.93%	-3.65%	33.01	0.84
601811. SH	新华文轩	130.20	13.34	1.60%	-4.78%	11.78	1.32
300251. SZ	光线传媒	275.76	9.40	1.51%	0.64%	-38.68	3.34
000665. SZ	湖北广电	58.98	5.20	1.17%	-2.62%	-9.91	1.01
603103. SH	横店影视	108.89	17.17	0.35%	-7.98%	-34.30	9.27
002131. SZ	利欧股份	154.69	2.29	-0.43%	-8.76%	-34.91	1.33
600556. SH	天下秀	113.35	6.27	-0.48%	-3.83%	63.00	3.01
603377. SH	东方时尚	43.75	6.07	-0.65%	-3.50%	-101.31	2.08
601949. SH	中国出版	177.83	9.34	-0.74%	-15.32%	27.32	2.18
300058. SZ	蓝色光标	187.81	7.55	-0.92%	-15.26%	-8.63	2.53
300133. SZ	华策影视	110.26	5.80	-1.02%	-8.23%	27.38	1.61
002400. SZ	省广集团	91.70	5.26	-1.13%	-9.47%	43.08	1.91
601921. SH	浙版传媒	174.67	7.86	-1.13%	-7.20%	12.36	1.37
600633. SH	浙数文化	191.38	15.12	-1.18%	-11.11%	39.08	2.06
300413. SZ	芒果超媒	517.25	27.65	-1.25%	-6.40%	28.34	2.74
300182. SZ	捷成股份	133.69	5.07	-1.36%	-6.46%	25.68	1.81
605168. SH	三人行	99.41	67.61	-1.44%	-11.75%	13.50	3.86
300866. SZ	安克创新	342.86	84.36	-1.51%	0.80%	30.00	5.01
300792. SZ	壹网壹创	58.09	24.35	-1.54%	-4.88%	32.27	2.12
300343. SZ	联创股份	81.47	7.15	-1.79%	-7.02%	10.53	4.59
300770. SZ	新媒股份	85.47	36.99	-1.86%	-8.30%	12.36	2.46
603466. SH	风语筑	71.02	11.94	-1.89%	-6.35%	107.53	3.28
002027. SZ	分众传媒	1048.50	7.26	-1.89%	-5.71%	37.58	6.19
300364. SZ	中文在线	97.59	13.37	-2.27%	-15.00%	-26.96	8.46
002624. SZ	完美世界	252.00	12.99	-2.33%	-6.07%	18.30	2.75
002174. SZ	游族网络	105.33	11.50	-2.38%	-11.40%	-16.59	2.38
002602. SZ	世纪华通	367.41	4.93	-2.76%	-9.04%	-5.18	1.52
300459. SZ	汤姆猫	176.85	5.03	-2.90%	-7.71%	40.19	4.56
600640. SH	国脉文化	82.04	10.31	-3.10%	-6.27%	-41.09	2.08
002517. SZ	恺英网络	269.06	12.50	-3.55%	-17.44%	26.25	6.02
002555. SZ	三七互娱	460.43	20.76	-3.58%	-15.88%	15.58	3.78
300418. SZ	昆仑万维	379.08	31.20	-3.76%	-13.76%	32.89	2.99

002558. SZ	巨人网络	247.21	12.33	-3.90%	-15.55%	29.05	2.08
300785. SZ	值得买	42.24	21.24	-3.93%	-17.51%	49.75	2.33
002607. SZ	中公教育	255.33	4.14	-3.94%	-3.04%	-23.17	32.74
002291. SZ	遥望科技	88.32	9.49	-4.04%	-9.45%	-33.32	1.70
000681. SZ	视觉中国	100.74	14.38	-4.13%	-8.29%	101.57	2.99
002803. SZ	吉宏股份	64.33	17.00	-4.28%	-8.41%	34.97	3.07
603444. SH	吉比特	262.34	364.15	-4.37%	-12.82%	17.96	6.59
300315. SZ	掌趣科技	131.26	4.76	-4.61%	-12.66%	136.47	2.87
300113. SZ	顺网科技	90.88	13.09	-4.66%	-12.44%	-22.39	4.80
605098. SH	行动教育	48.48	41.06	-4.80%	-6.15%	43.73	4.55
603888. SH	新华网	156.18	30.09	-5.85%	-14.90%	64.49	4.76
003032. SZ	传智教育	47.25	11.74	-6.16%	-7.41%	26.13	3.53
002955. SZ	鸿合科技	57.12	24.34	-6.46%	3.53%	14.42	1.61
603000. SH	人民网	378.92	34.27	-10.33%	-17.42%	122.15	10.59

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（2023-09-11 至 2023-09-15）

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
1896.HK	猫眼娱乐	135.67	11.84	16.08%	10.04%	114.33	1.47
1060.HK	阿里影业	148.37	0.55	10.00%	5.77%	70.83	0.86
1797.HK	东方甄选	399.72	39.40	6.49%	-0.88%	-63.62	20.70
9999.HK	网易-S	5562.74	161.00	3.47%	-1.71%	24.25	4.71
1810.HK	小米集团-W	3058.15	12.22	2.69%	-1.13%	109.57	1.89
1890.HK	中国科培	42.92	2.13	1.91%	0.47%	5.36	1.01
9899.HK	云音乐	170.97	80.00	1.91%	0.82%	-68.43	1.94
1525.HK	建桥教育	16.19	3.90	1.83%	1.30%	6.38	0.73
1024.HK	快手-W	2838.08	65.15	1.32%	1.48%	-18.38	6.32
2390.HK	知乎-W	49.85	15.92	0.13%	-1.73%	-2.79	0.78
0667.HK	中国东方教育	74.30	3.41	0.00%	1.19%	17.97	1.16
9616.HK	东软教育	17.77	2.75	-0.36%	-2.14%	4.09	0.91
0136.HK	中国儒意	233.17	2.12	-0.47%	1.92%	26.18	2.59
3690.HK	美团-W	7759.85	124.30	-0.56%	-3.27%	-102.88	5.34
0799.HK	IGG	40.49	3.38	-0.88%	-8.15%	-8.04	1.49
0700.HK	腾讯控股	30312.65	317.20	-1.37%	-2.40%	14.27	3.72
1765.HK	希望教育	41.12	0.50	-1.96%	-1.96%	8.14	0.45
9888.HK	百度集团-SW	3753.28	134.20	-2.04%	-3.73%	44.01	1.49
0839.HK	中教控股	170.44	6.68	-2.05%	0.15%	8.13	1.07
0302.HK	中手游	38.26	1.39	-2.11%	-3.47%	-16.54	0.60
0772.HK	阅文集团	305.48	29.85	-2.13%	-5.24%	44.52	1.51
9961.HK	携程集团-S	1943.95	284.40	-2.20%	-8.08%	122.82	1.53
1569.HK	民生教育	10.50	0.25	-2.35%	-6.04%	1.90	0.19
6100.HK	同道猎聘	36.56	7.01	-2.64%	-6.91%	73.05	1.05
9618.HK	京东集团-SW	3961.87	124.60	-3.04%	-3.26%	33.83	1.65
8083.HK	中国有赞	23.03	0.13	-3.10%	-6.72%	-6.73	1.44
2013.HK	微盟集团	104.24	3.73	-3.87%	-9.02%	-5.05	4.30
3888.HK	金山软件	387.81	28.40	-3.89%	-9.27%	-5.68	1.76
2001.HK	新高教集团	34.84	2.24	-4.27%	-4.84%	4.94	0.96
6068.HK	光正教育	3.16	0.15	-4.61%	-5.23%	2.89	0.62
9992.HK	泡泡玛特	322.30	23.85	-4.79%	-6.47%	60.06	4.10
9988.HK	阿里巴巴-SW	17572.78	86.25	-5.01%	-4.38%	23.00	1.50
1119.HK	创梦天地	50.39	3.20	-5.60%	-2.74%	-1.79	2.76
1357.HK	美图公司	130.29	2.93	-6.09%	-2.98%	122.68	3.06
9626.HK	哔哩哔哩-W	449.57	109.30	-6.18%	-6.82%	-5.32	2.62
2423.HK	贝壳-W	1599.50	42.55	-8.00%	4.67%	-102.29	2.06
6169.HK	宇华教育	24.17	0.67	-8.22%	-19.28%	1.89	0.37
2400.HK	心动公司	66.59	13.86	-16.10%	-19.79%	-10.66	3.13

资料来源：Wind，华安证券研究所

图表 11 美股重点个股本周行情表现（2023-09-11 至 2023-09-15）

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
YSG.N	逸仙电商	5.44	0.99	8.68%	-3.04%	-4.61	0.80
DDL.N	叮咚买菜	4.28	1.81	7.74%	-11.71%	-3.62	9.51
MNSO.N	名创优品	88.93	28.15	5.47%	8.69%	93.34	8.47
HTHT.O	华住	129.48	40.63	5.40%	0.87%	-49.04	10.23
DIS.N	迪士尼	1565.92	85.58	4.90%	2.27%	49.79	1.65
PDD.O	拼多多	1321.41	99.46	4.32%	0.50%	28.90	7.74
BZ.O	BOSS 直聘	65.43	15.12	3.56%	2.16%	420.80	3.88
SE.N	冬海集团	222.62	39.28	2.69%	4.38%	-13.48	3.89
IQ.O	爱奇艺	45.44	4.75	2.59%	-5.75%	-230.10	5.01
FUTU.O	富途控股	82.59	59.15	2.07%	-0.76%	22.01	3.09
YY.O	欢聚	23.80	38.40	1.59%	11.89%	19.93	0.46
AMZN.O	亚马逊	14485.09	140.39	1.56%	1.72%	-532.15	9.92
META.O	Meta	7727.46	300.31	0.81%	1.49%	33.31	6.15
GOOGL.O	谷歌 A	17324.77	137.40	0.75%	0.90%	28.89	6.76
CMCSA.O	康卡斯特	1870.34	45.34	0.69%	-3.04%	34.83	2.31
UBER.N	优步	971.08	47.52	0.59%	0.61%	-10.62	13.23
ATVI.O	动视暴雪	722.44	91.82	-0.33%	-0.18%	47.75	3.75
SHOP.N	Shopify	800.19	62.38	-1.00%	-6.18%	-23.12	9.71
EA.O	艺电	326.34	120.46	-1.06%	0.40%	41.36	4.28
MSFT.O	微软	24534.57	330.22	-1.21%	0.75%	33.73	14.73
ZM.O	Zoom Video 通讯	214.01	71.11	-1.32%	0.11%	15.56	3.70
ATHM.N	汽车之家	36.52	29.64	-1.33%	2.56%	13.94	1.05
VIPS.N	唯品会	79.58	14.69	-1.54%	-6.97%	8.71	1.68
GDS.O	万国数据	21.11	11.08	-1.69%	-7.36%	-9.64	0.63
WMG.O	华纳音乐	166.51	32.27	-1.74%	-3.09%	30.22	109.55
AAPL.O	苹果	27361.47	175.01	-1.78%	-6.85%	27.42	54.00
HUYA.N	虎牙	5.95	2.47	-1.98%	-7.84%	-8.43	0.38
ADSK.O	欧特克	456.06	213.35	-2.66%	-3.87%	91.76	53.71
WB.O	微博	28.14	11.96	-3.00%	-7.29%	32.89	0.84
DBX.O	Dropbox	93.73	26.95	-3.34%	-3.02%	16.94	-30.29
U.N	Unity	139.27	36.32	-3.61%	-2.02%	-15.12	3.95
NVDA.O	英伟达	10843.30	439.00	-3.67%	-11.05%	111.19	40.75
RBLX.N	Roblox	172.14	27.91	-3.79%	-1.34%	-18.62	56.25
CRM.N	赛富时	2088.16	214.61	-4.52%	-3.09%	144.61	3.59
TME.N	腾讯音乐	108.46	6.32	-4.68%	-7.33%	20.34	1.56
DAO.N	网易有道	4.77	3.84	-5.42%	-1.54%	-4.53	-2.14
ORCL.N	甲骨文	3120.93	113.91	-9.82%	-5.38%	46.46	-50.18
NFLX.O	奈飞	1759.03	396.94	-10.36%	-8.47%	39.16	8.47
DADA.O	达达	11.34	4.33	-11.63%	-19.81%	-3.89	1.12

资料来源：Wind，华安证券研究所

2 本周观点

1.海外 AI：

Meta 正在加紧开发新的大语言模型，能力将完全对标 GPT-4，将比 Llama 2 大数倍，预计将于明年推出；Stability AI 推出 Stable Audio，入局音频生成赛道，用户可以输入一系列词语，对音乐的流派、速度、配器、情绪甚至应用场景进行指定；Adobe 公布 Firefly AI 的商业化方案：点数制收费，用户使用 AI 作图时消耗生成点数，每个点数对应一张图，每月可免费获得 25 点生成点数，同时可以付费购买额外点数；微软宣布将于 2023 年 10 月推出 Teams AI Library，开发者可以访问多个大语言模型，为所在公司创建消息机器人或者 AI 工具，从而简化企业工作流程提高生产力。建议关注：Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon、Unity 等。

2.国内 AI：

工业和信息化部印发通知，将面向元宇宙、人形机器人、脑机接口、通用人工智能 4 个重点方向，发掘培育一批掌握关键核心技术、具备较强创新能力的优势单位，突破一批标志性技术产品，加速新技术、新产品落地应用；9 月 13 日，阿里云宣布通义千问大模型已首批通过备案，并正式向公众开放；9 月 13 日，百度发布文心一言插件生态平台“灵境矩阵”，向广大开发者开启邀测，并提供百亿流量、亿元基金等激励措施，扶持插件生态建设；美图秀秀推出新功能“AI 滤镜”，通过滤镜克隆方式，可以帮助用户快速复制优质滤镜效果，创建更具个人特色的滤镜风格。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：

Unity 宣布自 24 年 1 月起将根据游戏的安装量，引入新的 Unity Runtime 费用，对于一些下载量较高的游戏，Unity 或对每个新增下载收取 0.2 美元；23 年 8 月中国游戏厂商出海收入排行中，米哈游、腾讯、点点互动、三七互娱排名前四，热门游戏包括《崩坏：星穹铁道》、《PUBG》、《原神》、《寒霜启示录》和《Puzzles & Survival》；网易《全明星街球派对》上线，以 4500 万元的 IOS 月流水占据了当月榜单第二名，仅次于腾讯《冒险岛：枫之传说》。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、吉比特、三七互娱，世纪华通、姚记科技、神州泰岳、电魂网络等。

4.海外科技：

ARM 在纳斯达克 IPO 上市，收盘涨幅 25%，市值达到 679 亿美元，成为本年度美股规模最大的 IPO，此次是 ARM 于 2016 年被软银集团收购退市后的重新上市，ARM 是一家研发芯片架构的英国公司，其架构授权应用于手机、平板电脑、智能家居等消费电子产品中；SEMI 国际半导体产业协会最新一季的《全球晶圆厂预测报告》指出，受到芯片需求疲软以及消费品产品库存增加影响，预计 23 年全球晶圆厂的设备支出从 22 年 995 亿美元，下滑 15%至 840 亿美元，然后将于 24 年回升 15%，达到 970 亿美元。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：

9 月 15 日，快手在短视频评论区内测 AI 文生图功能“快手 AI 玩评”，用户通过输入各种创意文字，可一键生成海量风格图片，更便捷的在评论区进行趣味互动；9 月 14 日，快手本地生活宣布与同程旅行达成合作，同程旅行将为快手带来景区门

票等优质供给，快手将通过商家直播、达人直播、达人探店等方式，助力同程旅行打通品效销链路。建议关注：快手-W、东方甄选、腾讯控股、哔哩哔哩-W。

6.中长视频及院线：

9月15日，中国电影与中青旅签署战略合作框架协议，将打造具有中国特色的电影主题文旅新业态，在北京市怀柔区筹建以系列科幻电影IP为核心的“中国科幻电影乐园”；近期上海电影IP联名动作频繁，包括黑猫警长+雀巢咖啡，猴子捞月+肯德基，大闹天宫+铜师傅。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iPhone15系列产品在该平台开启预售，预售前30分钟销售额突破2亿元，直播成交近三成。美团将在2023年上海旅游节期间以流量、活动、现金等多种方式提供15亿元补贴，覆盖吃住行游购娱全场景，进一步刺激消费。中秋国庆假期首日火车票日前正式开售，携程平台数据显示，9月15日，携程平台高铁游搜索量环比前一日大增627%，本周预订9月29日-10月6日出发的交通类产品订单环比上周增长416%。9月13日，泰国内阁会议作出决定，对中国游客实施为期5个月的免签政策，9月13日泰国相关旅游搜索量环比12日同一时段上涨165%，预计泰国游会成为未来几个月旅游热点。建议关注美团-W、携程集团-S、阿里巴巴-SW。

8.电商：

9月15日，国家统计局发布数据显示，1—8月份，全国网上零售额95387亿元，同比增长12.1%。其中，实物商品网上零售额79821亿元，增长9.5%，占社会消费品零售总额的比重为26.4%。拼多多宣布正式上线中秋国庆周年庆三连大促，相关商品必须保持全网最低价，预热国庆网上消费。继菲律宾后，拼多多跨境平台Temu在马来西亚站上线，依旧保持着低价促销策略，并不断尝试扩大客群范围，预计在马来西亚销售份额高增长。建议关注阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼多多、名创优品、SHEIN、Temu。

9.产业互联网：

本周微盟发布零售品牌数字增长力报告，2022年，48.9%的受访企业表示数字化为企业减少了亏损，45.9%的受访企业表示完成数字化升级后为业绩带来增长。随着互联网技术、大数据、移动支付等技术趋向成熟稳定，数字化已然成为零售企业转型和升级的重要驱动力。阿里巴巴国际站将加码东南亚B2B市场，有望加深东南亚电商布局，具体举措包括：给适合东南亚市场的中国B2B工厂、卖家定制出口方案，并上线东南亚专区，给前述工厂、卖家更精准的流量支持。建议关注京东集团-SW、阿里巴巴-SW、微盟集团。

本周我们外发公司深度《吉比特：游戏研运实力稳健，彰显长期配置价值》，观点如下：1. 游戏产品拆解：公司以自主运营和联合运营游戏收入为主。2. 游戏产品竞争优势：公司旗下游戏以自研为主，丰富的游戏品种和优秀的制作质量使得公司能够在细分市场领域获得竞争优势，实现差异化。3. 公司在多款游戏已经取得版号的基础上，储备游戏的上线能为公司带来新的边际增长。4. “小步快跑”策略助力精品化游戏开发。

投资建议：我们预计公司23/24/25年，归属母公司净利润14.75/17.91/20.44亿元，yoy 1.0%/21.4%/14.1%，对应P/E为18.08/14.89/13.05倍；吉比特游戏方面稳定提供收入，自研实力强劲，用户基础强大，游戏储备丰富，不断扩充游戏品类，现阶段具备较强成长性，估值水平合理，首次覆盖给予“增持”评级。

本周我们外发公司点评《携程集团(9961.HK):2Q23业绩点评：需求改善与经营优化共振，业绩呈现强增长》，观点如下：1. 优化产品及内容，提升用户基础

及单价，经营侧驱动因素明显。2. 旅游度假：出境游市场中，亚太地区仍是主要增长动力，出境旅行业务有望成为未来业务增长的重要驱动因素。

投资建议：公司国内业务相比 19 年已实现恢复及增长，国际业务恢复仍有空间，恢复力度明显，于亚太地区市场份额持续提升。AI 赋能内容生态、产品差异化进一步提升、低线城市渗透率提高，经营侧驱动因素明显。我们预计 FY2023/2024/2025 年公司实现收入 446.0/514.0/600.5 亿元(FY2023-2024 前值为 218.5/360.3 亿），实现经调整归母净利润 119.0/130.4/144.7 亿（FY2023-2024 前值为 49.2/75.9 亿），维持“买入”评级。

3 行业一周要闻

3.1 AI+领域

1.海外 AI

- **Meta 被曝明年发布「开源版 GPT-4 级」全新大模型，参数量比 Llama 2 大数倍，可免费商用**

Meta 正在加紧开发新的大语言模型，能力将完全对标 GPT-4，预计将于明年推出。Meta 新的大语言模型将比 Llama 2 大数倍，而且大概率还是会开源，支持免费商用。明年 Meta 推出的新模型，能够继续保持进步，获得和 GPT-4 持平的能力，一方面能让开源社区继续拉近与闭源巨头的差距，坐实了「开源社区与行业最先进水平差距在一年左右」的说法。另一方面，如果未来大模型能力进一步提升，Meta 可能会推出自己的闭源模型。如果新的模型能进一步迫近行业 SOTA，也许就离 Meta 推出自己的闭源模型不远了。（新智元）

- **Stability AI 正式推出音频生成工具 Stable Audio**

继推出文生图模型 Stable Diffusion 后，AIGC 领域的明星初创公司 Stability AI 在近日推出了全新产品 Stable Audio，入局了音频生成赛道。

Stable Audio 由 Stability AI 内部的声音实验室 Harmonai 研发，采用了与 Stable Diffusion 类似的扩散模型技术。据了解，此次 Stable Audio 训练所采用的数据集授权自合作伙伴 AudioSparx，包含时长 19500 小时的 80 万条音频文件。

与 Stable Diffusion 一样，该产品同样采用自然语言生成模式，用户可以输入一系列词语，对音乐的流派、速度、配器、情绪甚至应用场景进行指定。如用户可以输入“迪斯科，合成器，鼓机，120BPM，器乐，钢琴，吉他”。（GameLook）

- **Adobe 宣布 AI 应用 Firefly「全面商用」，定价低于 OpenAI**

Adobe 公布旗下 AIGC 工具 Firefly AI 的商业化方案：点数制收费，用户使用 AI 作图时消耗生成点数，每个点数对应一张图，每月可免费获得 25 点生成点数，同时可以付费购买额外点数。Firefly 最低档订阅生成一张图的价格约为 0.35 元，从 11 月 1 日起，Creative Cloud 订阅价格将进一步上调。以单独购买 Adobe Firefly 的价格计算，生成每幅图像的价格大约为 5 美分，这一价格要比 OpenAI 旗下 AIGC 服务 DALL-E 低得多。后者每次生成的价格为 13 美分。（硬 AI）

- **微软下月推出 Teams AI Library，帮助公司创建消息机器人**

微软公司宣布将于 2023 年 10 月推出 Teams AI Library 功能，开发者可以访问多个大语言模型，为所在公司创建消息机器人或者 AI 工具，从而简化企业工作流程提高生产力。

根据 Microsoft 365 路线图，微软下月将会为 Teams 应用引入 Teams AI Library 功能，官方介绍如下：“Teams AI Library 为开发者提供了一套代码功能，

可以简化集成大语言模型的过程，帮助其创建丰富的聊天对话式Teams AI应用。”（IT之家）

2. 国内AI

- **智源发布全球最大中英文向量模型训练数据集，规模高达3亿文本对**

9月15日，北京人工智能产业峰会暨中关村科学城科创大赛颁奖典礼现场，智源研究院发布面向中英文语义向量模型训练的大规模文本对数据集MTP（massive text pairs）。

这是全球最大的中、英文文本对训练数据集，数据规模达3亿对（中文1亿，英文2亿），具有规模巨大、主题丰富、数据质量高三大特征，进而可以推动解决中文模型训练数据集缺乏问题。（腾讯网）

- **元宇宙、人形机器人、脑机接口、通用AI，工信部揭榜挂帅4个重点方向**

工业和信息化部近日印发通知，组织开展2023年未来产业创新任务揭榜挂帅工作。揭榜任务内容为面向元宇宙、人形机器人、脑机接口、通用人工智能4个重点方向，聚焦核心基础、重点产品、公共支撑、示范应用等创新任务，发掘培育一批掌握关键核心技术、具备较强创新能力的优势单位，突破一批标志性技术产品，加速新技术、新产品落地应用。（人民邮电报）

- **阿里云通义千问向全社会开放**

阿里云宣布通义千问大模型已首批通过备案，并正式向公众开放，广大用户可登录通义千问官网体验，企业用户可以通过阿里云调用通义千问API。

通义千问在技术创新和行业应用上均位居大模型行业前列。IDC最新的AI大模型评估报告显示，通义千问在全部11项测试中获得通用能力、创新能力、服务能力、平台能力、生态合作、电商行业应用6项满分，名列前茅。（每经网）

- **百度发布“灵境矩阵”：百亿流量、亿元基金邀开发者共建文心一言插件生态**

9月13日，百度集团资深副总裁、百度移动生态事业群组（MEG）总经理何俊杰，在百度联盟大会上发布文心一言插件生态平台“灵境矩阵”，向广大开发者开启邀测，并提供百亿流量、亿元基金等激励措施，扶持插件生态建设。

插件机制是拓展大模型能力边界及构建大模型应用生态的关键。百度灵境矩阵平台大大降低了大模型插件开发的成本，无论是各类服务提供者、专业数据拥有者，甚至只是有创意有想法的普通人，都能成为插件开发者。未来，插件将成为大模型的标配，更好地解决用户个性化、复杂化的需求。

百度联盟也同步推出“逐AI计划”，提供AI培训、AI能力输出和专项激励三大权益，帮助联盟伙伴快速熟悉和开启联盟生态合作，共创新增长。（搜狐网）

- **美图秀秀上新“AI滤镜”，电影级色调马上克隆**

美图秀秀推出一项全新功能“AI滤镜”，通过滤镜克隆方式，可以帮助用户快速复制优质滤镜效果，创建更具个人特色的滤镜风格，重塑滤镜体验的同时，为用户提供了更为精简高效的影像处理方式。

在美图秀秀，只需要将喜欢的图片导入“AI滤镜”，AI便会自动学习并复制该图片的滤镜效果，用户可以轻松获得相同或类似的滤镜效果。该功能主要是通过AI模型分析学习参考图的色调，图像识别功能可以根据用户上传的图片类型，智能推荐相应的目标图，提取后，用户可以收藏该滤镜，以便下次直接使用。整个过

程化繁为简，帮助用户轻松达到想要的照片效果，无需专业知识和复杂操作。（搜狐网）

- **蓝色光标发布营销行业模型“Blue AI”，人机协同重构产业新格局**

作为蓝色光标 AI²战略的整体落地框架，Blue AI 接入微软云、百度、智谱 AI 底层模型作为技术支撑和底座，集成了蓝色光标专业作业模式和内容沉淀，将重构营销行业作业范式，引领营销行业进入人机协作的智能化时代。

Blue AI 聚焦内容生成、思维助手、体验创新三大主要垂直场景，开创性地实现了三个融合：融合大模型与私有数据调度，让特定场景数据融入大模型，融合全球受众分析与个性化社媒创作，融合 AI 创意生成与创意场景衍生，实现特定人机协作方式融入大模型。Blue AI 将改变传统营销作业方式，加速降本增效，更将推动 AI 时代营销行业的资产建设和沉淀。（凤凰网）

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 2023-09-16）

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；	ChatGPT、文心一言、澜舟科技自研的类 ChatGPT 大语言模型
				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	
			3 月 24 日	公司海外产品 Chapters 和 My Escape 已在做接入 ChatGPT 测试，应用在故事创作生成、剧本生成及改编、用户与 AI 交互聊天等方面	
			3 月 28 日	公司深耕文化数字产业 20 余年，拥有海量的正版中文数据资源，同时也在为全市场的中文电子数据提供存证服务；品类除网络文学作品，还有大量出版物涵盖科普类、社会类、经管类、法律类，教育教材类等等，中文文字字数已超 10000 亿字，全品类的内容可为模型提供更好的语言场景训练，提升模型的语言能力，可为 AI 模型公司提供拥有版权的数据集用于训练	
			3 月 29 日	海外公司已申请 GPT4 的 API 接口	
			4 月 10 日	国内多家模型公司就采购公司中文数据正在合作磋商	
			4 月 11 日	AIGC 应用领域布局情况：公司目前已上线 3 款 AIGC 相关产品，分别为 AI 主播（已在有声书生产中应用）、AI 绘画（文生图，已在海外互动式视觉阅读产品中使用）和 AI 文字辅助创作（已在 17K 小说网上线，可自动生成文字内容）；公司海外产品 Chapters 和 My Escape 已在做接入 ChatGPT 测试，应用在剧本生成及改编、用户与 AI 交互聊天等方面。公司在 AIGC 应用领域的布局不涉及底层技术研发	
				AI 训练数据业务：公司积累了海量优质正版内容资源和创作者资源，可为 AI 模型提供核心生产要素。国内多家模型公司就采购公司中文数据正在进行合作磋商，目前尚未签订正式合作协议	
			4 月 28 日	公司与智源研究院签署框架合作协议，推动 IP 多模态落地	
			5 月 2 日	公司技术团队正在基于自己的数据训练自有的文学领域的垂类模型	
			5 月 10 日	公司与奥雅股份签订战略合作协议，旨在以数字内容，数字媒体，数字版权为共同发展目标，共同推进双方多个品牌及产品的打造和运营	
			5 月 14 日	公司已在有声书生产中应用 AI 主播，AI 主播录制的有声书时长已超 18 万小时	
			5 月 22 日	公司在开源 AI 语言模型技术基础上，利用公司在文学领域的语料数据，研发和训练 AI 在文学写作领域的能力，可自动生成文学内容，该模型技术正在研发和训练阶段	
				公司也在研发推动更多 AI 多模态产品落地，如文字生成漫画和文字生成动态漫等	
			6 月 13 日	中文在线 AI 主播两年营收 500 万元，其他 AIGC 产品未产生实际收入；中文在线入选中国“AIGC×泛内容”行业 50 家最有价值公司	
			6 月 28 日	中文在线拟 1.38 亿元收购头部动漫 IP 罗小黑运营公司寒木春华加码 IP+平台融合	
			6 月 29 日	中文在线携手 MangaToon 将 AI 漫画推向海外市场	
			7 月 12 日	中文在线：近期公司与多家大模型公司在人工智能大模型数据方面达成合作，单家合同金额达到千万元级别	
			7 月 13 日	中文在线：公司拥有的高质量正版数据总量超过 60TB，已跟多家模型公司签署协议；公司是华为云大模型高质量数据联盟首倡单位之一	
			8 月 3 日	中文在线联合出品顶级国创动画 IP 改编 VR 版《灵笼》亮相 Chinajoy2023	
			8 月 30 日	上半年营收同比增长 34.54%，积极探索 AIGC 多模态融合	
	昆仑万维	300418.SZ	2 月 9 日	公司宣布与奇点智源就 ChatGPT、图像视频生成等技术达成战略合作，启动 ChatGPT 的联合开发，将在今年内发布中国版类 ChatGPT 代码开源，中国版类 ChatGPT 的知识产权归奇点智源所有，公司享有商业化产生的净利润的 50%	ChatGPT、与奇点智源联合开发天工 3.5
			2 月 24 日	公司 AIGC 产品包括天工巧绘、天工乐府、天工妙笔、天工智码，布局 AI 生成图像、音乐、文本及代码领域；	
				公司 Opera 浏览器已接入 ChatGPT	
			4 月 10 日	公司将全力推进“昆仑天工”系列模型的研发与迭代升级，即将推出对标 ChatGPT 的双千亿级大语言模型“天工”3.5，并定于 4 月 17 日启动邀请测试	
			4 月 11 日	昆仑万维与阿里云共同发布战略合作，双方将在智算中心建设、大模型训练等领域展开合作	
				从 2023 年第一季度开始，昆仑万维将对业务披露进行调整，即划分为：	
				1)AGI 与 AIGC 业务板块：将全力推进“昆仑天工”系列模型的研发与迭代升级，2023 年年内公司将陆续发布音乐 AI 和游戏 A 产品。	
				2)海外信息分发与元宇宙业务板块：“浏览器+”战略，如在边栏集成热门人工智能生成内容工具等	
				3)科技股权投资业务板块：将围绕一级市场科技股权投资和新能源投资“1+1”业务结构，持续提升公司投资业务回报	
			4 月 26 日	昆仑万维旗下的海外社交娱乐平台 StarMaker VR 版已完成首个版本的商业化测试；	
				公司旗下 Opera 已宣布与 OpenAI 展开合作	
			5 月 4 日	公司将 StarX 与 Ark Games 合并升级为 StarArk。StarArk 将以音乐 AI 与游戏 AI 为主要发展方向，帮助创作者不断提高生产力。	
			5 月 17 日	目前昆仑集团各个环节都在 AI 化，包括游戏的美术设计、策划、内容运营、编辑、pr 等文字工作较多的工种都在使用；昆仑万维「天工」大模型入选 AIGC 大模型 TOP10。	
			5 月 24 日	Opera 正式推出人工智能服务 Aria，借助 Aria 用户可以免费使用领先的生成式 AI 服务，将在包括欧盟在内的 180 多个国家/地区推行	
			5 月 31 日	天工乐府 SkyMusic 是国内第一款商用级 AI 作曲模型，该模型引入全局信息约束、和弦隐式表征，和弦准确率达到 92.5%，远超目前行业最佳 64.7%	

		6 月 8 日	大模型智力提升受语料制约，端到端内容生成前景可期，昆仑万维在战略层面采取 To B 跟 To C 并重的战略。	
		6 月 15 日	昆仑万维 1.6 亿美元收购奇点智源，此前联合推出大语言模型天工 3.5	
		6 月 21 日	针对深交所的关注函，昆仑万维表示本次交易决策有利于提升公司经营质量，不存在迎合热点炒作股价的情形，也做出风险提示：“AIGC 技术需要持续大规模资金的投入，投资回报慢，如果公司继续加大投入，预计还会对公司 2023 年财务状况产生负面影响。”	
		6 月 26 日	公司认为大模型市场已经进入 10 家左右中大型公司	
		6 月 27 日	计划于今年下半年推出基于 AI 的社交产品，准备在今年推出动漫创作工具	
			公司预计将在今年第四季度面向海外市场推出大 DAU 的自研 AI 游戏。新游戏是一款“类动森+Roblox”风格的模拟经营社交类产品，同时引入大量基于 AI 的衍生玩法与 AI NPC，为用户带来全新的游戏体验	
		7 月 3 日	昆仑万维 CEO 方汉：大模型的发展将呈现 B 端碎片化、C 端免费化的趋势	
		7 月 14 日	与蜜莱坞科技就蜜莱坞科技向公司购买 AI 技术服务事项达成协议。蜜莱坞科技拟向公司购买的技术服务项目包括 AGI Sky-Chat SaaS API 服务及 AIGC SkyPaint API 服务，服务内容包括 AI 文本生成能力，AI 图像生成能力	
		7 月 17 日	与北京蜜莱坞网络科技有限公司达成 AI 技术服务事项协议，合作金额不超过 1500 万元，标志着“天工”大模型在互联网社交行业的正式落地，也体现了 B 端客户对公司在 AIGC 领域技术优势的认可。	
		7 月 24 日	昆仑万维旗下 Opera 全面集成 AI 功能推动 AIGC 时代搜索工具革命	
		7 月 28 日	昆仑万维参加 ChinaJoyAIGC 大会探讨 AI 游戏场景演进及趋势	
		8 月 1 日	昆仑万维：“天工”3.5 具备强大的自然语言处理和智能交互能力，并展现出更高级的自主学习和智能涌现能力；天工 AI 助手的手机 APP 已开启内测	
		8 月 7 日	昆仑万维与映宇宙集团母公司就 AI 大模型应用达成合作	
			积极布局钒电池储能赛道 AIGC 应用加速落地	
		8 月 10 日	昆仑万维与 Meta 达成商务合作，为 Quest2 头显开发 StarMakerVR 版本	
		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	
		8 月 28 日	国内首款 AI 游戏出海：昆仑万维自研 UGC 平台 Club Koala 亮相德国科隆展	
			昆仑万维发布国内第一款 AI 搜索产品，Meta 免费开源大型编码语言模型	
		8 月 31 日	多模态大模型已完成数据收集和整理，进入实验性训练阶段	
		9 月 7 日	受邀携旗下多个业务板块在本届服贸会的东城展区集体亮相，展示了“天工”大模型、AI 搜索、AI 音乐等 AIGC 前沿技术和应用	
		9 月 8 日	目前 Aria 已在全球 180 多个国家上线，支持超过 50 种语言，用户数已突破 100 万大关;公司对标 GPT-4 的多模态预训练大模型亦完成数据收集和清理，目前已进入实验性训练阶段	
			未来“天工 AI 搜索”将进一步升级迭代，增加多模态搜索能力	
万兴科技	300624.SZ	2 月 13 日	公司旗下海外视频创意软件 Wondershare Filmora 接入 OpenAI，用户在创作视频时，可自由调用 OpenAI 的 AI 绘图功能，一键即可生成图片素材	ChatGPT、文心一言
		2 月 14 日	公司旗下万兴爱画推出“AI 简笔画”新功能，成为全球首款交互型“图生图”AI 绘画软件，支持 AI 文字绘画、AI 以图绘图、AI 简笔画三种模式，用户只需简单描摹几笔，“人机共创”5 秒内便可绘出一幅高品质画作	
		2 月 17 日	亿图脑图协同版正式开启 AIGC 功能内测，用户只需要输入一句话，即可一键生成头脑风暴、演讲大纲、SWOT 分析、活动策划、生活计划等脑图	
		3 月 11 日	公司已有商用账号开通 GPT4 的 API 接口	
		3 月 23 日	万兴科技推出亿图图示 V12.0.8，颠覆传统办公绘图效率；较早入局 AIGC，产品体系丰富，旗下万兴喵影、PDF、亿图等产品已经接入 AI 能力	
		4 月 11 日	加入阿里云“中企出海”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/安卓版本,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口播短视频制作工具。	
		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，点此下载。	
		6 月 19 日	拟定增募资不超 11.0 亿元，用于数字创意产品升级项目、数字创意技术研发项目及补充流动资金。数字创意产品升级项目拟在长沙新增建设研发办公场地、算力中心等，实现针对万兴喵影、万兴播爆、万兴 PDF 等产品的全面 AI 化升级。	
		6 月 29 日	公司绘图创意产品万兴爱画主要通过创意工具及智能化内容生成与多样交互方式帮助图片内容创作者更智能、更酷炫地进行创意表达，同时也有效丰富公司绘图创意产品矩阵及整体业务发展	
			公司于 2020 年开始组建团队进行 AI 算法研究，目前已在多个 AI 技术领域取得研发成果，并实现了多个 AI 技术在产品上的运用	
		7 月 2 日	旗下亿图脑图正式上线 AI 绘画功能，并在海内外版本中实现移动端、Web 端、桌面端全端覆盖	
		7 月 6 日	公司目前在计算机视觉、文本处理、图像/视频美化及生成等方向都已有相关产品或功能，为面向用户提供更优质、便捷的功能与产品，需要进行各类 AI 算法模型的训练，公司已使用高算力、高速率的光模块服务器。	
		7 月 11 日	公司会基于总体经营战略、自身产品与技术情况和市场相关模型进展进行综合规划与决策	
			近期公司已聘任《人工智能简史》作者、乌镇智库理事长张晓东为公司特聘 AI 顾问；视频创意产品万兴喵影已上线 AI 智能抠像、AI 智能降噪等功能	
		7 月 23 日	拟向特定对象发行股票募资不超 11.01 亿元，用于数字创意技术研发项目、数字创意产品升级项目等用途。定增预案中特别提及将聚焦多模态视频创意大模型等技术进行研发	
		7 月 25 日	AIGC 布局再加码万兴科技与湘江实验室达成战略合作	
		7 月 27 日	万兴科技海外推出全新 AIGC 应用 Pixpic 一键生成数字分身写真	
		7 月 30 日	万兴科技旗下亿图图示移动端发布“亿图 AI3.0”率先支持语音交互	

		7 月 31 日	万兴科技加速 AI 落地旗下 HiPDF 海外版上线 AIread	
		8 月 1 日	公司旗下多功能视音频处理软件 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。	
		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	
		8 月 31 日	万兴科技海外推出 AI 电商图片生成神器 Wondershare VirtuLook	
		9 月 6 日	2023 服贸会进行时中国版 Adobe 万兴科技携旗下万兴播爆参展；万兴播爆集 AIGC、数字虚拟人和短视频制作技术于一体，支持文生 AIGC“真老外”数字人、个人专属孪生数字人定制、全新形象“外籍模特”数字人定制三种 AI 创作服务模式，是国内首款提供跨境全场景数字人服务的 AI 视频创意软件	
		9 月 8 日	万兴科技：推出 AI 演示新品“万兴智演”；该款 AI 演示新品集成 AIGC 能力、行业课程模板以及动画特效素材，大大简化课件制作过程。	
		9 月 11 日	公司面向泛营销领域全新发布 AI 电商图片生成工具 VirtuLook，上线“AI 试衣间”及“AI 商品图”功能，为电商卖家提供商品实拍图的模特及场景替换解决方案，降低成本提升效率	
			上半年快速把握数字创意市场发展动态，持续加强 AIGC、虚拟人等战略性前沿技术的探索和研发，于万兴喵影/万兴 PDF/亿图图示/墨刀等多个产品内落地文生文、文生图等 AIGC 功能	
		9 月 12 日	北美最大 IT 盛会！万兴科技携全新 AI 创新解决方案亮相 SpiceWorld2023	
		9 月 15 日	AIGC 深度布局万兴科技即将发布“天幕”多媒体大模型	
浙文互联	600986.SH	3 月 20 日	公司旗下元宇宙艺术创作社区米塔数字艺术利用 Stable Diffusion 模型支持 AI 绘画和手动绘画两种模式；	文心一言、Diffusion
			公司自主研发并孵化“君若锦”“兰 Lan”两位虚拟形象，为东风风光 mini 定制的虚拟人“可甜”已交付使用	
		5 月 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 生产中台，把内容工作流程化、标品化、可视化，涵盖端到端的整个流程，使得所有产品相关的内容都可以按照定制的需求快速批量生成，革新 CG 创意内容的生产方式	
		6 月 5 日	以元宇宙场景生产工具数字战士为核心的 AIGC 视频创作平台，旨在为品牌提供更为精准的 3D 以及视频创作工具。在与豪华汽车品牌奥迪的合作中，数字战士为奥迪 A5、奥迪 RS Q e-tron 等重磅车型打造的 CGTVC 创意视频，凭借一流的制作水准、快速的制作流程以及平台化带来的成本优势赢得品牌官方的一致认可和优秀的营销实效。	
		6 月 16 日	通过整合集团资源，浙文互联旗下米塔已成为国内领先的拥有众多影视、博物馆、商业品牌、电竞 IP 以及千万终端用户的数字艺术平台。米画、数字战士等 AIGC 工具获得了众多专业创作者与品牌客户的青睐。校企合作办学、职业定向培训等数字人才培养体系有序运转，推动数字文化生态建设驶入快车道。	
		8 月 3 日	旗下子公司好奇莫斯，推出国内首个元宇宙大型虚实融合体验空间——“希腊神话 AR 艺术乐园”	
		9 月 15 日	公司将运用数字虚拟人、数字孪生、AIGC 等元宇宙前沿科技，充分发挥公司数字营销企业优势，助力亚运会线上品牌推广	
神州泰岳	300002.SZ	2 月 14 日	子公司鼎富智能已在语言理解、语音合成、语音识别等方向应用 Transformer	自研的预训练语言模型
			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	
		3 月 28 日	AI 领域公司拥有的关键技术包括预训练语言模型、数据增强、算法的运用、语音合成等	
		4 月 13 日	公司打造的智能催收解决方案机器人“泰岳小催”适用于多场景催收，既可通过机器人直接用于前端业务，也可人机协同用于复杂的后端业务；公司在包括 NLP 技术在内的人工智能领域积累了深厚技术，22 年共申请人工智能相关专利 33 件，新增专利授权 21 件，新增专利涉及预训练语言模型、数据增强、算法的运用、语音合成和智能催收	
		5 月 4 日	公司应用 AI 生成图片的技术已较为熟练，同时将会持续关注新技术对游戏创意、玩法、制作等各环节带来的变革	
视觉中国	000681.SZ	3 月 23 日	公司旗下 VCG.com 网站推出首个 AIGC 应用产品 AI 智能搜索（Beta 版），使用多模态、自然语言理解以及知识图谱等人工智能技术，可为新闻稿件、创意文案、新媒体推文、教师课件等内容高效配图	
		5 月 5 日	公司打造以 AI 人工智能为核心驱动的数字版权交易与服务平台，平台目前拥有超过 4 亿可授权的的图片、视频、音乐素材；目前，结合 AIGC 多模态大模型，公司正在开发“AI 创意工具+AI 灵感生成”功能，例如模特转换、插画转换、输入文本即可生成图片的 AIGC 内容生成服务	
		5 月 8 日	旗下网站 vcg.com 上线基于生成式 AI 技术的创意工具，用户可通过使用 AI 创意工具的模特转换、插画转换功能在线对版权图片进行二次创作	
		5 月 22 日	截至 3 月《元宇宙之沧海桑田》系列、《AI 斯坦》系列等 134 个 AIGC 数字藏品附版权完成发售；还将 AIGC 作品在手机锁屏、电脑锁屏、腾讯会议虚拟背景等产品上落地，覆盖亿级海量用户	
		5 月 26 日	目前，公司正在为创作者提供专业指导，鼓励利用 AIGC 生产工具进行辅助生产，提高创作者的内容生产效率和内容质量	
		5 月 30 日	公司一直在版权确权与保护的技术创新方面积极探索，是国内第一家将“可信时间戳”用于数字版权的确权和认证的公司	
		6 月 12 日	视觉中国推出 AI 灵感绘图功能，付费后可在“合法合规前提下使用”，该功能并非免费提供，用户需要登陆 vcg.com 网站，进入 AIGC 专区后，消耗付费点数生成图像。同时，虽然需要付费，但从在线客服的回应来看，仅提供 AI 生成图片的服务，对图片并没有版权。	
		6 月 21 日	公司旗下网站 vcg.com 上线的 AI 灵感绘图工具即文字生成图像功能，目前公司旗下网站已推出 AI 智能搜索、创意工具、灵感绘图等功能，提高用户工作效率，提升创意体验	
			公司旗下网站 vcg.com 上线的 AI 灵感绘图功能处于 Beta 内测阶段，目前仅对部分签约客户开放	
		7 月 11 日	公司与华为云积极探索双方在人工智能大模型领域长期合作的可能性	
		7 月 21 日	公司的核心优势在于数字内容交易场景、海量优质版权清晰的数据、创作者内容生态以及丰富的版权管理运营经验	
		7 月 24 日	目前公司旗下网站 vcg.com 推出了 AI 创意工具、灵感绘图等功能	
		7 月 27 日	公司与华为云积极探索在人工智能大模型领域合作的可能	
		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	
		9 月 12 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，围绕多模态大模型方面进行深入交流探讨。未来，双方将凭借各自优势，积极推动战略合作落地	
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	
			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 7 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	
			公司与杜比实验室合作，在环绕声、立体声、全景声的技术上，能够移植到相关的 VR 设备上，公司在智能网联汽车座舱领域实现了相关体验；公司基于人工智能智能和空间计算技术实现了 6Dof 体积视频的生成、压缩、编码以及传输的端到端解决方案，并能帮助用户实现三维沉浸式互动	
		9 月 1 日	公司的 AI 中台产品已落地国内多家 IPTV 客户、泛媒体行业客户；公司的 AIGC 产品可以用于游戏场景；公司传媒行业解决方案中涉及数字确权业务，目前与国内多家区块链机构有合作	

			9 月 7 日	公司的 AIGC 产品可以用于游戏场景，公司在多个方向上与华为开展合作；当虹科技设视觉科技子公司含多项 AI 业务	
	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	
			8 月 29 日	公司加快 AI 大模型在数字阅读垂直领域的调优工作，已推出国内阅读行业首款对话式 AI 应用“阅爱聊”并进行封闭测试	
	网达软件	603189.SH	2 月 3 日	网达视频实时智能云剪系统，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、图集快速制作、智能字幕剪辑等功能，在重大赛事中取得了非常良好的应用效果	
			2 月 16 日	公司可对媒资内容进行视频结构化分析，实现自动打点、自动标注、自动快剪、自动人物集锦等功能，以减少了人工标注的工作量；实现了智能场景分析，智能抽图截图，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，并已将汤姆猫 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	
				人工智能基础资源与技术平台人工智能公共服务平台技术咨询服务等，由汤姆猫、潘新芳共同持股	
			4 月 21 日	汤姆猫战略领投人工智能初创公司西湖心辰科技有限公司，将成为西湖心辰团队外的最大外部股东，本轮融资将主要用于多模态大模型的研发迭代以及业务拓展。	
			4 月 25 日	后续公司与西湖心辰将在多模态大模型、通用人工智能垂直领域模型及终端硬件等交互产品领域开展深度合作并快速落地，将“会说话的汤姆猫”升级迭代成有记忆、有情感、能主动聊天的汤姆猫，并将汤姆猫 IP 的应用场景从游戏拓展至教育、智能硬件、智能家居入口。	
			4 月 26 日	公司正筹划通过非公开发行股票募集资金，拟投向建设人工智能交互终端产品研发、预训练语言模型的自建与接入、IDC（互联网数据中心）算力基础设施建设	
			4 月 28 日	公司接入 ChatGPT 产品功能原型封闭式首轮测试已结束	
			5 月 8 日	公司海外研发团队借助 ChatGPT 等预训练语言模型，正推进“会说话的汤姆猫家族”IP 旗下移动应用内容玩法的 AI 化与交互体验的创新，目前已接入测试 OpenAI 所提供的 Embeddings 等技术服务，推进相关产品的前期研发工作	
			5 月 21 日	公司“会聊天的汤姆猫”封闭式测试已经结束；公司将积极对接谷科大模型 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《汤姆猫闯乐园》《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	
				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	
				借助西湖心辰在人工智能领域积累的经验，公司与西湖心辰将在多模态模型、通用人工智能垂直领域模型及终端软硬件等交互产品领域开展深度合作	
			7 月 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	
				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	
				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 17 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	
				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 技术支撑	
			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	
			9 月 3 日	与西湖心辰共同推出的 AI 汤姆猫产品已于 8 月 27 日正式开启封闭式测试	
			9 月 4 日	好未来到访金科汤姆猫交流合作共探 AI 教育领域应用发展	
			9 月 11 日	投资入股大模型企业西湖心辰，甩出 23 亿元定增方案，用于 AI、垂直大模型、大数据算力基础设施等项目，此后又宣布和真视通战略合作布局 AGI（通用人工智能）领域，积极布局产业链上下游	
	凯撒文化	002425.SZ	3 月 1 日	公司在 AI 视频图像和深度学习等领域和上海交大合作，积极攻关研发剧情动画生成系统	
			3 月 6 日	代号为“动物星球”的游戏背景环境完全按照元宇宙的模式设计，具备时间、环境、生态三大维度要素，还引入了 NFT 技术。	
			5 月 17 日	代号为“动物星球”的游戏项目目前还在研发阶段，研发以及版号获取需要一定的时间，上线时间和地区等受到诸多因素影响，仍存在不确定性；公司设立北海元视界大数据有限公司致力于开展基于大数据和深度学习的人工智能创新研究和业务	
			5 月 29 日	公司和上海交大合作，积极攻关研发剧情动画生成系统，在 AI 视频图像和深度学习等领域，取得一些阶段性的进展	
			7 月 20 日	公司长期持续跟踪 AI 技术革命在游戏领域中的运用，并建立有专门的技术团队。	
	电魂网络	603258.SH	3 月 10 日	目前公司已在部分在研游戏的研发过程中应用 AI 图片生成及 AI 对战博弈等 AI 技术；公司目前拥有 VR 游戏《瞳》等	
			6 月 7 日	电魂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。	
	巨人网络	002558.SZ	2 月 21 日	公司将接入百度人工智能新产品“文心一言”，运用到游戏营销、游戏 NPC 以及游戏原画设计等游戏业务应用中	文心一言
			3 月 21 日	公司旗下品牌“脑白金”正式推出老头老太首个数字人形象，并与集团内的征途 IP 达成战略合作，相关数字化资产将在《原始征途》的数字化营销领域开展应用。	
			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“太空堂”，用户进入百度“涂鸦一格”微信小程序，通过自定义关键词可以为其设计专属形象；《太空行动》将进一步依托百度 AI 技术赋能玩法、身份技能、皮肤等多元化 UGC 创作	

			3 月 28 日	已经在积极推动相关工具在游戏 NPC、原画设计、玩法设计、游戏营销等业务场景的应用，未来将继续加大“游戏+AI”的投入	
			5 月 5 日	公司对存量产品的目标清晰，着眼于用 AI 技术创新和升级存量游戏、提升用户体验	
			5 月 6 日	目前公司旗下征途 IP 的多款 MMORPG 游戏已启动智能 NPC 的探索，包括玩家与 NPC 对话文字、表情、语音的 AI 自由生成，及基于对话内容做出合适的逻辑行为反馈。	
			7 月 6 日	公司早在两年前已经开始和商汤、超参数等公司在 AI 方面开展合作，优化游戏内 AIbot 技术水平，提升用户体验	
			7 月 14 日	巨人网络与阿里云达成全面合作，共建“游戏＋AI”智算平台	
			8 月 5 日	巨人网络与华为就鸿蒙生态达成合作	
			9 月 5 日	公司在 AI 辅助美术工业化、大语言模型的定制化训练、语音生成等方面构建了初步平台化能力；已组建了 AI 实验室、创新实验室，三款在研游戏公布	
	掌趣科技	300315.SZ	2 月 27 日	公司研发团队正在探索和尝试 AI 工具在游戏研发、发行方面的应用	
			3 月 8 日	掌趣科技接入百度文心一言，挖掘 AIGC 相关技术游戏应用	
			4 月 11 日	公司与字节跳动在流量购买、产品推广、办公协作等方面保持合作，公司已在美术创意产生、美术制作、代码辅助生成及校验等方面使用 AIGC 技术工具，公司正在积极尝试和探索将 GPT 等相关技术接入游戏产品	
			4 月 18 日	ChatGPT 等大模型技术可以为移动游戏带来更加丰富和智能的游戏体验，推动游戏产业的发展和创新	
			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	
				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	
			6 月 25 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	
			7 月 17 日	近日公司与成都潜在人工智能科技有限公司（“行者 AI”）达成战略合作，希望通过行者 AI 自研的各类 AIGC 产品扩大掌趣科技的技术及创新工具储备，加速“AI 游戏创作平台”的研发	
			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》	
	盛天网络	300494.SZ	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，并广泛使用于公司各业务中；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，可以有效的优化用户体验	
			5 月 18 日	AI 创新实验室正在攻关和测试阶段，预计年底将有 AI 应用成果公布，会致力于互联网平台的搭建以及互联网泛娱乐内容与服务的生态构建	
			5 月 19 日	公司旗下带带电竞正着手研究“AI+社交”场景，推动智能 NPC 到 AI 虚拟陪伴的社交应用。目前 AI 创新实验室正在探索和测试阶段	
			5 月 24 日	在 AI 方面，公司当前主要是在带带电竞平台上使用相关技术，下一步也会考虑应用相关算法和技术，按照用户或者主播的需求生成声音，提高声音类产品的生成效率，更好更快的满足平台使用者的需求	
			7 月 28 日	盛天网络与聆心智能开展深度合作探索 AI 游戏社交“情感对话大模型”	
			8 月 18 日	盛天网络董事长赖春临成为“世界光谷”全球产业合伙人	
			9 月 15 日	盛天网络：“给麦”是公司 AI 实验室推出的首款产品，也是音乐社交产品中首家深度融合 AI 应用的产品	
3）AI+视频	华策影视	300133.SZ	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、数字资产管理系统等的建设；	ChatGPT、文心一言
				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	
				未来将构建中国最大的影视素材版权运营平台，已打造完整的版权运营管理平台，正版视频素材版权库“华策元视界”已拥有 574 个在存 IP，包括 33 部电影、34 部网络电影、248 部电视剧，版权数量合计约 3 万小时；在版权管理上建立了可确权可持续售卖的资产管理系统	
			4 月 24 日	华策影视与咪咕公司达成战略合作，立足于内容与科技的结合，全 IP 联动，将充分利用内容、渠道、科技优势，结合 5G、AI 等虚拟拍摄等科技在元宇宙场景应用，在全版权音乐及音视频彩铃、内容生产和内容聚合等方面开展战略合作	
			5 月 8 日	公司在技术和外部合作方面，以“文本+AI”应用为重点突破方向，寻求与外部合作方合作开发适用于创意策划阶段的 AI 应用，缩短项目开发周期；在“视频+AI”领域提前布局，充分发挥华策元视界优质版权优势、素材优势。	
			5 月 16 日	近期斥资约 8000 万元收购上海华剧汇和杭州策博，加强了对 AIGC 技术和场景应用的探索	
			5 月 25 日	目前公司已经在广泛使用 AI 换脸换声、概念图/海报图生成等环节	
				公司素材库可以作为视频数据应用于多维态大模型训练、智能剪辑工具应用等	
				公司以“文本+AI”应用为重点突破方向，寻求与外部合作方合作开发适用于创意策划阶段的 AI 应用，缩短项目开发周期。同时在“视频+AI”领域提前布局，充分发挥华策元视界优质正版版权优势、素材优势	
			6 月 12 日	华策影视入选 AIGC50——中国“AIGC×泛内容”行业 50 家最有价值公司	
			6 月 18 日	宣布成立 AIGC 应用研究院，并设立 AIGC 专项基金，研究院将着力训练三个大模型：文本大模型、图文大模型、3D 资产大模型	
			7 月 21 日	公司已经在广泛使用 AI 换脸换声、概念图/海报图生成等环节；公司有一定的技术和研发能力，但不足以独立研发大模型	
			9 月 4 日	今年上半年公司成立了 AIGC 应用研究院，在 Web 端和企业微信移动端打造了 AIGC 体验平台，集成有用工具，并开设了相关工具的应用实战培训课程，提升公司全员 AIGC 工具使用能力	
	光线传媒	300251.SZ	3 月 20 日	公司已在内部部署对 AI 技术的探索式实践，已参与百度文心一言的测试；海外动画制作团队已在摸索 ChatGPT 在业务上的应用	ChatGPT、文心一言、Diffusion
			3 月 22 日	光线传媒官宣将推出动画电影《去你的岛》，并放出首张海报。《去你的岛》的制作将有大量 AI 技术深度参与，仅影片的首张宣传海报，就用到了图片生成 AI 工具 Midjourney、Stable Diffusion 以及最新发行的 GPT-4 模型，辅以人类设计师给出的设计理念和关键词生成	
			7 月 6 日	公司的部分参股公司如当虹科技、七维科技涉及数字人相关业务，七维科技目前提供的虚拟现实产品包括数字人	
	上海电影	601595.SH	3 月 7 日	上海电影拟收购上影元文化 51%股权，上影元文化具有众多 IP：包括上美影的《大闹天宫》《葫芦兄弟》《黑猫警长》的独占许可以及《中国奇谭》《小蝌蚪找妈妈》等普通许可，还有上影集团的《庐山恋》《阿 Q 正传》的独占许可	ChatGPT
			4 月 11 日	上海电影集团有精品内容、大 IP 开发、数字化转型三大核心战略。转型方面，AI 绘画等对原创 IP 的开发有着推进作用，公司正积极推进类似 AI、ChatGPT 新技术和公司战略间的融合。	
	奥飞娱乐	002292.SZ	2 月 27 日	公司把“超级飞侠”“巴啦啦小魔仙”等知名 IP 形象打造为虚拟偶像，应用场景包括客串电视台晚会嘉宾、驻场线下活动参与互动、线上参与带货助播等	图灵机器人儿童版 ChatGPT
				计划在今年推出“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	
			3 月 26 日	公司参股光年无限，其产品为 AI 对话机器人产品，开发者可自行快速接入并创建个性化机器人	
			4 月 6 日	图灵机器人发布首个儿童版 ChatGPT、代号“智娃”，支持多模态 AI 交互和插件系统。图灵机器人是光年无限（公司参股 5%）旗下的智能聊天机器人开放平台	
			5 月 7 日	公司将探索相关技术在内容创作、产品研发等环节的融合应用，逐步推动“AI+IP”的产业化落地	
			5 月 19 日	公司将积极探索人工智能等技术的融合应用，逐步推动“AI+IP” 的产业化落地。例如利用人工智能相关技术和工具缩短制作周期，提高生产效率；结合虚拟偶像或玩具产品在线上及线下场景实现智能互动功能，提升用户体验	
			5 月 30 日	公司与北京红棉小冰科技有限公司正式签署战略合作协议，双方拟就“IP+AI”产业化落地应用展开探索与合作，充分发挥各自所在领域的资源优势	
			6 月 18 日	公司此前以参股方式投资了部分 VR/AR 行业相关的公司，其中深圳看到科技有限公司以软硬件双轮驱动发展，在 VR 超高清视频与智能视频会议机领域具备较强竞争力	

4）AI+电商	迈利科技	600228.SH	2月10日	ChatGPT等新人工智能技术方案的部署在内测中，功能包括：精准推荐、自动比价、智能问答和交互式导购（7*24小时的在线客服服务）等	ChatGPT、文心一言
			3月21日	公司与OpenAI的接口已升级至GPT 4.0版本，并组织技术团队进行导购领域的产品开发	
			3月20日	推出基于ChatGPT的电商导购APP“如意”，采用AI聊天对话模式为用户提供导购服务，尚未正式上线	
			4月14日	公司现有导购等主营业务与人工智能底层技术无关，公司目前不从事人工智能技术底层技术开发，仅采购相关人工智能技术用于开发导购等业务，公司有关合作为非排他的合作；基于人工智能技术开发的应用产品目前尚处于内部测试阶段，未公开上线，亦未形成经营成果	
			5月19日	探索相关技术在导购垂直场景内的应用，公司基于人工智能技术开发的电商导购应用研发比较顺利，目前处于内部测试和功能迭代阶段	
			6月30日	公司积极探索人工智能技术在导购垂直场景的应用模式，为消费者提供更好的导购服务，公司认为，相关技术在公司垂直领域的应用内具有可用性、可及性	
			9月4日	迈利科技人工智能导购应用“如意”完成深度合成服务算法备案	
	焦点科技	002315.SZ	3月24日	公司研发端已接入ChatGPT，运用于商品文本描述自动生成、智能客服等业务方向	ChatGPT
			4月4日	公司研发端目前接入的是CHATGPT 3.5Turbo，GPT4正在接入审核中	
			4月25日	公司宣布推出AI外贸助手，为外贸企业提供包括文案产出、品牌内容生产、多语种智能翻译等多项AI智能化服务，未来将具备数据整合、挖掘及分析能力，为外贸企业提供智能化的决策辅助和策略参考。	
			5月28日	AI智能助手麦可于2023年4月25日开始内测，已于5月15日推出正式版并面向中国制造网的收费会员开始销售； 公司将持续迭代AI麦可，并计划在未来的版本中增加视频处理、AI数字营销和24小时AI客服等相关功能。	
			6月29日	目前中国制造网推出的外贸企业专属AI助手“麦可”的主要定位在于降本增效，帮助供应商与全球采购商更便捷（高效）的达成订单交易	
				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	买家接待即供应商端的AI客服，用AI帮供应商训练熟悉供应商产品知识且24小时在线的客服，帮助买家快速获得咨询结果	
			7月26日	“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。	
			9月4日	旗下中国制造网（以下简称“MIC国际站”）上线“AI外贸助手”——AI麦可，这是AI技术首次在外贸B2B领域实现综合应用。升级后的AI麦可3.0标志着“数智员工”的到来，通过深度打磨外贸垂直领域的数据模型，实现大量重复性平台运营工作的自动化，使得原本繁杂的平台接单流程变得简单	
	吉宏股份	002803.SZ	3月17日	公司23年1月接入ChatGPT的API接口赋能跨境电商业务，功能包括人工智能选品、图文和视频广告素材制作/广告语智能输出、广告智能投放、智能客服回复等	ChatGPT
			3月28日	公司已申请接入openAI的plugin	
			4月21日	公司2017年布局跨境电商业务以来，累计投入超1.3亿元自主研发电商管理系统，并且形成了如智能选品、智能广告投放、智能文案及翻译、智能客服等一系列AIGC技术	
			5月12日	公司利用ChatGPT在千万级的商品中新挖掘了150W（10倍于电商需求）种商品之间的关系，进一步推动了商品之间的关系发现，丰富了公司的关联关系推荐业务	
			6月13日	公司与华为大模型盘古签订了合作协议，暂时未达到披露公告的标准，合作内容主要围绕跨境电商与智能化改造升级方面	
			9月5日	公司于2023年6月5日与华为云签署人工智能大模型联合创新协议，正式启动跨境电商平台AIGC深度赋能第二阶段合作	
	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做ChatGPT测试，但还需要一段时间的尝试和积累才会有明确结论，在调用和执行的环节也需时间去形成标准化、规范化的流程	
			6月2日	目前将公司自研易佰云系统和ChatGPT进行对接，已上线使用功能包括AI翻译等	
			6月5日	公司研发团队迅速反应，积极测试，已成功探索可行的ChatGpt业务场景包括AI翻译、刊登文案、广告关键词推荐等	
			7月3日	公司已应用AI智能翻译功能，解决人工翻译成本高、效率低的痛点	
			7月21日	公司在今年3月底就开始投入ChatGPT并进行相关测试，现已有部分应用落地。比如AI智能刊登，对公司是有所助益的，加快了产品刊登的速度。	
	值得买	300785.SZ	2月8日	公司具有基于机器学习的AI推荐系统，包括根据用户画像提供个性化的推荐信息、根据特定文章提供推荐文章和商品信息、根据特定商品提供相似产品推荐和文章信息	文心一言
			2月15日	公司已建立包含大量商品内容和用户行为的大数据库及用于千人千面推荐算法的精准用户画像，自2017年公司就尝试通过算法和机器的方式生产内容，并称为MGC（Machine-Generated Content），2021年MGC占比为18.97%	
			4月12日	公司将AIGC列为公司年度重点的战略项目；公司比较明确不做大模型，而是与业内最优秀的大模型厂商合作，利用公司十多年来积累的消费内容和消费数据来尝试辅助用户消费决策的垂直模型产品。目前，公司已经与一些大模型公司洽谈了合作，也与其中的一些达成了合作关系。	
			4月20日	目前业务推进的重点工作包括：扩大AIGC产出内容的数量、种类以及质量；利用AI进行社区治理和内容质量控制；考虑将公司内部AIGC的能力开放给用户，提升用户创作内容的数量和质量；在研究并尝试构建对话式用户决策场景，希望通过引入对话式机器人助手的方式提供高匹配度的商品、内容 推荐结果，提高用户消费决策的效率	
				内部已成立值得买AI实验室，也储备了一定的算力资源。目前已经在下面的领域具有一定的技术积累：大模型应用于消费数据精炼、“数字人+大模型”的直播技术、生成式AI消费决策机器人、消费指数的AI生成、AI技术在内容上的提效，包括UGC、PGC、BGC内容上的提效、AI辅助社区氛围治理	
			8月28日	值得买科技多款AIGC应用上线：加速优质内容生产，提升消费决策效率	
			9月6日	公司在AIGC布局及投入上采取的策略是偏务实型的：今年年初，公司采购了一批H100的算力卡，并同国内的大模型公司、云计算公司建立了合作关系，从算力和模型等资源层面保障我们在此领域的深入探索	
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；	
				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	
			4月28日	公司已经接入ChatGPT4.0并在智能广告中广泛的使用，帮助公司实现了降本增效	
			5月16日	目前公司研发和技术部门储备了AIGC相应的人才和技术，已经在自研的系统中将部分业务功能应用了AIGC技术，构建AI创意素材生成服务，为客户提供多样化的广告创意素材	
				公司在接入ChatGPT后，将ChatGPT的语料输出和广告行业场景做结合，进行二次训练，用于广告投放业务中，同时使用Midjourney，打造一线设计师chatgpt+midjourney重新的工作方式。	
			5月26日	微软开放Bing的chatgpt功能后，大幅提升其用户数量，作为2021年就成为微软Bing的第一批代理商，Bing用户的增长对于公司拓展广告主在Bing上广告投放业务是利好	
			6月6日	已通过将AIGC技术在高精度AI棚拍、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“漫漫逛”平台“中亚云品”特色电商活动，在为消费者带来中亚五国产品惊喜和乐趣的同时，也为电商的运营模式注入新的活力与创新	

		6 月 13 日	在电商平台上，虚拟人直播可以帮助商家解决人手不足、主播稳定性等问题，同时也可以提供更加个性化和创新的直播体验，为消费者带来全新的购物体验	
		6 月 21 日	公司是微软广告官方媒体渠道合作伙伴（一级代理商），一直与微软保持良好的合作关系	
			易点天下引入 FinOps 最佳实践，云上降本成效显著，易点天下受邀参与亚马逊云科技中国峰会，共话 AIGC 技术探索与应用创新	
		6 月 25 日	已全面接入包括 GPT-4、StableDiffusion、Midjourney、文心一言、通义千问等多种通用大模型，自研数字人营销创作引擎已完成内测，并率先投入商业化落地应用。	
		6 月 30 日	基于生成式 AI，将电商产品的视觉设计成本降低 50%，点击到达率提升 35%，每次点击成本降低 45%，显著提高了制作广告和营销内容的节奏、速度和质量。	
		7 月 3 日	公司目前已基于各家大模型厂商相应模块，结合公司技术、产品与业务实际情况，实现内部 AI 助理、AI 客服和企业知识库、设计师创意生成、素材生成模型等	
		7 月 12 日	易点天下首个 AIGC 数字营销创作平台 KreadoAI 面向全球创作者正式发布。以“AI 数字人、AI 模特、AI 工具、AI 创意资产”4 大解决方案为依托，KreadoAI 将为营销领域全链路的降本提质增效，注入新的活力与动能。	
		7 月 14 日	公司已全面接入包括了 GPT-4、Anthropic、PaLM、LLAMA、ChatGLM、StableDiffusion、Midjourney、文心一言、通义千问、盘古等多种通用大模型	
			公司与华为云签署了出海营销 AIGC 大模型深化合作协议，与华为云将围绕出海营销大模型战略联创、AIGC 和跨境电商平台等领域合作	
		7 月 20 日	易点天下携手亚马逊云科技简化 AIGC 应用构建，加速投入市场	
		7 月 27 日	在广告主客户方面，公司赢得了阿里巴巴、腾讯、华为、网易、字节跳动、百度、快手、SHEIN 等知名企业的信赖	
			公司通过遍布于全球的各种互联网媒体，如 Google、Meta、TikTok、Microsoft 等海外大媒体平台为电商、游戏及应用类客户进行广告投放	
		8 月 2 日	易点天下携手亚马逊云科技布局数字营销新模式	
			易点天下受邀参与华为云数字文娱 AI 创新峰会 AI 产品硬核实力再获认可	
		8 月 3 日	易点天下与阿里云深化战略合作，加速推进 AI 在出海营销领域的全面应用	
			KreadoAI 正式上架亚马逊云科技 Marketplace，全球商业化加速落地	
		8 月 10 日	易点天下将携 AIGC 数字营销创作平台最新技术应用落地成果亮相服贸会	
		8 月 11 日	第一个下半年 KreadoAI 产品上会有两次大的版本更新，也会逐渐的开启，针对产品自身的营销和买量操作，我们预期会有用户量和营收的双重增长	
		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	
		8 月 28 日	还有内测中的 AI 电商视频广告工具，目前内部已经可以实现 10 倍的广告素材生产效率	
		9 月 6 日	易点天下技术代表团赴 Qcon 分享交流 AIGC 应用及商业化落地实践	
		9 月 13 日	下半年 KreadoAI 产品上会有两次大的版本更新，预期会有用户量和营收的双重增长	
蓝色光标	300058.SZ	2 月 21 日	销博特公测“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	ChatGPT、文心一言
		3 月 9 日	公司旗下蓝标传媒宣布与 Microsoft 广告达成战略合作，成为中国区官方代理商	
		3 月 16 日	蓝标已在申请接入 GPT-4；公司作为微软的 ISV(独立软件开发商)后，会跟微软产出联合解决方案	
		4 月 12 日	今日已获得微软云官方 AI 调用和训练许可，目前微软云上线的是 OpenAI ChatGPT(GPT-3.5)的相关服务。微软云尚未提供 GPT-4 服务，当微软部署完成 GPT-4 的相关服务后，蓝色光标即可同步使用。	
			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 作诗能力已进入技术测试阶段	
		5 月 11 日	蓝色光标成为百度文心千帆生态伙伴携手探索营销行业模型落地	
		5 月 18 日	公司正在积极测试各厂大模型，结合大模型的不同特点与蓝标企业客户的不同需求，进行定制化开发；AI 与 AI 工具，已在日常工作中开始广泛使用，为客户提供 AI 产生的相关服务	
		5 月 22 日	蓝色光标入选北京市首批人工智能应用伙伴	
		5 月 29 日	蓝色光标与洲明科技在北京中关村论坛(科博会)现场正式达成战略合作关系，双方将基于各自技术、人才和资源优势，在元宇宙营销、XR 虚拟技术、数字资产建设等领域积极开展合作。	
		6 月 8 日	BlueNeo 国际元宇宙与游戏公司 IGG 合作，以 AIGC 赋能内容生态，为手游《Viking Rise》提供全方位的元宇宙营销解决方案	
		6 月 16 日	蓝色光标成立幻境公司，其经营范围包括：数字技术服务、数字文化创意软件开发、数字内容制作服务（不含出版发行）、数字文化创意内容应用服务、数字创意产品展览展示服务、互联网直播技术服务等。	
		6 月 25 日	蓝色光标和 YOGA 团队合作，用 YOGA 结合 AIGC，发起「万物皆可 YOGA」的创造力大行动，邀请全民一起设计自己心中的联想 YOGA。	
		6 月 28 日	与艾菲 CMO 俱乐部开启了主题为“拥抱与 AIGC 共生共盛的营销新纪元”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 技术的产品合作：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	
			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 19 日	公司针对出海广告主的 AI 营销工具（垂直行业模型）初代模型将于下半年推出并试运行;蓝标出海团队将在境外业务与微软开展基于 OpenAI 技术的产品合作	
		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	
		9 月 5 日	蓝色光标亮相 2023 年服贸会 AI 助力传统产业成亮点	
		9 月 12 日	蓝色光标推出 AI 营销模型“Blue AI”，携手百度智能云引领产业新变革	
风语筑	603466.SH	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	ChatGPT 等
		3 月 16 日	已与百度签署战略合作协议共同探索并推进 AIGC 在文字、图片、音视频以及虚拟人、虚拟空间模型生成等 3D 内容场景的模型训练、落地应用和模型优化；公司基于文心大模型 ERNIE 和 Stable Diffusion 打造击鼓舞狮的 AI 交互体验	
		5 月 11 日	公司正探索 AIGC 与 VR/AR/MR、数字虚拟人和元宇宙虚拟空间的融合应用与发展	
		6 月 3 日	风语筑与手机天猫 app 达成战略合作助力虚拟现实产业商业化变现	
		6 月 9 日	公司已先后为安徽卫视及上海证券报打造虚拟主播，为新华社及湖南卫视打造虚拟会务场景及全息虚拟舞台	
			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	
		6 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	
		7 月 26 日	空间计算技术目前主要应用于公司 3D 建模、实时渲染、交互设计和虚拟体验等业务环节；公司曾为华为建设过多个数字化体验中心	
		9 月 8 日	公司储备了大量数字视觉模型、三维影视动画数字模型、倾斜摄影数字城市模型、数字文物模型、元宇宙数字模型、数字历史文物模型等数据	
天地在线	002995.SZ	2 月 7 日	公司参股的虚拟技术提供商世优科技已将 ChatGPT 技术接入数字人产品当中，正在通过数字人自身的人设背景等相关数据集，基于 OpenAI 形成数字人专有大脑形成人性化模型。	ChatGPT、文心一言
		2 月 23 日	旗下子公司启元天地自主研发的元宇宙虚拟数字商业综合体“无限盒子”APP 正式上线，是一款支持 pc、vr、app、web 等全终端接入使用产品，并具备 AI 序列化生成 3d 城市建筑、优化渲染技术，可快速并轻量化生成客户元宇宙空间场景	
		3 月 16 日	公司技术团队已掌握包括建模、驱动和渲染等多项核心技术，硬件设施方面已配备了白/绿箱数字影棚、广播级演播室系统，光学&惯性动作捕捉设备等专业级软硬件设施，在虚拟数字人和虚拟内容打造方面已形成了一套较为完善的技术操作流程和服务体系。	
		3 月 22 日	公司目已在内部尝试将 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、数字藏品的制作、发行等服务，实现了虚拟数字业务的初步探索和落地	
			5 月 26 日	从发布首个虚拟 IP 元启，到与 UME 影城达成战略合作，共创“元宇宙影城”，再到加入元宇宙产业委员会成为委员会常务委员，在虚拟数字内容业务上的持续加码，充分展现了公司对于此部分业务的战略布局和决心	
			8 月 29 日	目前公司是腾讯广告核心服务商、腾讯企点产品合作伙伴、腾讯企业微信服务商，公司凭借数字内容制作、social 平台运营等服务的能力，为客户提供定制化图文、视频、AI 虚拟人直播、XR 直播等能适用于多维度应用场景的内容生产及运营服务，打造品牌电商代运营、品牌 IP 孵化等全域全链路营销解决方案和工具，满足客户品牌/商家多元化的营销需求。	
	利欧股份	002131.SZ	3 月 22 日	公司在集团内网搭建 AI 平台，自己做原生模型，采用 Diffusion 开源的底层大模型，在此基础上架构 Lora 模型，并对模型进行训练实现定制和效果微调，生成更符合设计师要求、品牌调性的内容。目前产品奇思妙想(奇思为文字生成产品，妙想为图片生成产品)已在测试阶段	ChatGPT、文心一言、Diffusion、DALL-E2 等
			4 月 11 日	奇思妙想产品已交由部分客户试用	
			5 月 8 日	利欧股份推出面向营销全行业 AIGC 生态平台“LEOAIAD”，利欧数字与国内首家实现 AI 风格化视频商用标准的企业奥创光年达成深度战略合作，将 AI 能力延伸至短视频端。	
			5 月 26 日	率先推出面向营销全行业的 AIGC 生态平台“LEO AIAD”，并于近期正式发布聚焦文案创作的“AI Copy 2.0 版”；AI Copy 2.0 版利用大语言模型（LLM），依托 Prompt Engineering（指令优化）、Fine-tuning（精调）和 Embedding（知识嵌入）等技术加持，致力于打造更懂营销人的智能文案助手	
			6 月 2 日	AIGC 生态平台“LEO AIAD”的功能正在不断丰富。继日前推出聚焦文案创作的“AI Copy 2.0 版”工具后，于今日在公众号宣布，推出聚焦图片生成功能的“LEO Diffusion”工具。	
			9 月 11 日	战略投资人工智能初创企业杭州归一智能科技有限公司，推出营销领域大模型“利欧归一”。据介绍，企业可通过“利欧归一”营销领域大模型中的 AI 投手 Agent“归一妙计”，实现广告投放的智能执行和策略优化	
6）数字人	天娱数科	002354.SZ	3 月 1 日	公司接入 ChatGPT，并结合自研多模态智能算法，完成了 AIGC 互动直播功能的落地	ChatGPT、文心一言、DALL-E2 等
			3 月 8 日	公司虚拟数字人已接入 ChatGPT 模型，GPT-4 的正式接入正在申请中；	
				目前公司采用的算法包括但不限于人脸拟合动态背景生成、表情驱动、TTS 等	
			4 月 12 日	“魔方 Mix-AIGC 短视频智能营销助手”基于公司已有超 400 万条短视频素材等数据积累，结合 GPT、DALL-E2 等 AI 大模型技术，一方面，通过多维数据报表、智能搭建计划、AI 托管、人效管理等模块，可视化指导投放策略，大幅提高有效决策比例；另一方面，通过视频合成、视频混剪等 AI 视频创编模块，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、复刻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，将于于 5 月 8 日发布 V1.0 版本。	
			5 月 8 日	公司整合内外部优势资源，基于业务场景、产品形态、软件架构、开发环境、用户规模、计算资源等，打造了 AI 中台；已接入 GPT4API 接口，主要用于持续优化内容生产效率与创意	
			5 月 26 日	公司产品元趣 AI 利用 AI 代替人工完成声音录制、图像渲染、视频内容产出、直播等工作，同时可自由组合其他工具实现多领域应用，实现企业降本增效	
			6 月 1 日	公司与亚钾国际展开合作，通过「MetaSurfing-元享智能云平台」为亚钾国际打造化肥行业首个具有品牌特色与个性魅力的虚拟数字人形象 “小钾”， 共同推进化肥行业全新数字化营销	
			6 月 8 日	公司使用英伟达相关产品满足公司算力需求，公司也与英伟达保持了良好的沟通关系；游戏业务方面，公司利用 AIGC 持续降本增效，为玩家带来更多突破想象力的产品	
				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中，提升行业效能	
				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 5 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银牛微电子在山西数据流量生态园签署战略合作协议	
			7 月 18 日	公司子公司元圆科技与讯飞音乐的战略合作，将聚焦双方的资源及能力优势，在 AI 音乐创作、虚拟艺人共建、虚拟人内容制作与商业化运营、技术创新等方面进行探索合作	
			7 月 20 日	天娱数科成为中国互联网协会“中国数字人领航计划”首批合作伙伴，两大案例被纳入“数字人精品库”	
			7 月 25 日	公司与银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妤受邀参加《封神第一部》首映，作为文化出海的国风虚拟数字人	
			9 月 1 日	目前虚拟数字人等创新业务尚处于投入发展期，没有对公司的财务状况和经营成果产生重大影响	
	捷成股份	300182.SZ	2 月 1 日	参股子公司世优科技数字人已接入 chatGPT，正在通过数字人自身的数据集训练数字人专有大脑形成个性化模型	ChatGPT、文心一言、世优自研小模型
			2 月 14 日	世优科技数字人“阿央”已接入正在开发的 ChatGPT 微信小程序——世优数字人元宇宙，接入 ChatGPT 后的数字人将进行实时内容解答，未来计划重点尝试在智能客服、电商、虚拟主播等领域拓展业务	
			3 月 8 日	公司作为新媒体影视版权运营商，正尝试将公司 IP 角色引入世优科技的虚拟技术中；	
				世优科技的数字人已接入 chatGPT 并进行训练，未来拟应用于线下展厅的 AI 讲解介绍数字人、线上 AI 主播、AIGC 快速短视频系统等	
			5 月 5 日	公司将加大在 AIGC、版权监管领域的技术开发和应用力度；积极开拓 AR/VR/AI、数字人元宇宙等高新数字技术业务；目前，世优科技已为客户“复活”数字人超过 800 个，AI 数字人产品“世优 BOTA”已有客户就相关服务开启商务洽谈，并将尽快投入商业应用中	
			5 月 8 日	“世优 BOTA”，基于世优自研的快速训练小模型能力，与数字人形象结合，让 AI 从聊天窗口升级成人与“人”的直接交流；AIGC 相关技术开发正在推进中，未来或对短视频创作相关业务降本增效，公司的知识产权保护还涉及到旗下公司的虚拟数字人等相关业务	
			5 月 11 日	目前已接入 ChatGPT 应用于直播、大屏互动等形式，（虚拟偶像）慕兰通过“ChatGPT+AIGC”的应用形式，同时结合世优科技针对企业开发的 GPT AI 个性化模型，可以呈现在大屏互动、直播、小程序、PC、VR 等各种终端。	
			6 月 7 日	公司参股子公司世优科技的虚拟人可以用于直播，公司参股子公司世优科技近期推出 2.5DAI 数字人直播系统，可 1:1 复刻真人分身，声音可以同步克隆，助力企业降本增效	
				公司参股子公司世优科技具备虚拟人全栈式技术能力，覆盖从卡通、二次元到超写实等不同类型的虚拟数字人，为客户累计“复活”虚拟人形象超过 800 个，涵盖类似“孔裹”的超写实虚拟人	
				世优 BOTA 不需要额外的 GPT 训练数据，只是基于用户上传的文档进行精准灵活的回答，公司正在积极探索技术上、版权上、合规上的准备，并根据市场需求在未来尝试其应用模式	
			7 月 11 日	公司参股子公司世优科技近期上线了 AI 数字人产品“世优 BOTA”，经过世优个性模型持续训练后，弥补了基于数据模型的 ChatGPT 回答问题不专业、不具体甚至错误频发的缺点	
				公司已与华为盘古正式签署合作协议，成为盘古大模型生态合作伙伴，双方将面向 AIGC 领域展开深度合作	
				公司参股子公司世优科技上线的 AI 数字人员工产品——世优 BOTA，是基于世优自研的快速训练小模型能力，与虚拟数字人形象结合，让 AI 从聊天窗口升级成人与“人”的直接交流，打造企业的下一代 AI 员工	

			7 月 17 日	公司参股子公司世优科技目前已为包括央视、中国移动、华为、阿里巴巴、海尔集团等世界 500 强在内的，近 1000 家客户提供产品或服务，累计打造数字人超过 800 个	
			7 月 31 日	公司目前 AI 数字人生成以 SaaS 平台为主	
				公司已与华为盘古正式签署合作协议，成为盘古大模型生态合作伙伴，双方将面向 AIGC 领域展开深度合作	
			8 月 7 日	公司参股子公司世优科技计划通过三步实现数字人元宇宙的构建	
				公司近日已于与福建大数据集团签署合作协议，合资公司已注册成立	
	遥望科技	002291.SZ	4 月 3 日	公司在数字虚拟人 IP、数字化场景构建等方向上有规划与布局，公司数字虚拟人孔襄是目前市场承接广告代言最多的数字虚拟人之一；为提升直播业务中用户的沉浸式体验，公司直播中使用了较多的虚拟数字场景	DALL-E2、Stable Diffusion、GPT4、Whisper
			4 月 11 日	公司自研的“遥望云”平台，实现直播流程标准化、分析规模化、选品智能化，积累了大量直播电商相关数据。	
			5 月 15 日	与北京红棉小冰科技有限公司签订关于直播电商合作协议，双方将以资源互补为核心，就人工智能技术/产品的研发、推广、销售等事项在直播、短视频、直播电商、新零售等领域展开全面战略合作。	
			5 月 23 日	公司正大力开发升级 AI 赋能的中间件平台“遥望 AIOS”并且已经初步开发出衍生应用“AI 星助手”，通过对艺人声纹复刻，自然语言处理模型，情绪识别，tts 语音驱动，为用户提供真人般的情感陪伴	
			5 月 24 日	截至目前，公司的虚拟人在小冰公司的技术加持下，在互动性和形象动作等方面均取得了突破	
			5 月 26 日	全面智能化系统“遥望云 2.0”正式上线，“实现了智能入驻、智能报品，并用 AI 做实时反馈	
			6 月 21 日	“遥望云”全面升级为“遥望云 AIOS”，打造直播电商行业一流效率工具	
			6 月 25 日	公司与小冰公司此次合作主要围绕技术产品共研和数据资源展开，共同在直播电商领域进行研发和升级，推出电商直播人工智能解决方案	
			6 月 27 日	目前 AI 工作助理项目仍处于研发过程中	
			6 月 28 日	公司在建工程主要包括 YOWANT 数字营销云平台，创新技术研究院，乔司商城等项目的建设投入	
			7 月 4 日	截至目前，公司的虚拟人在小冰公司的技术加持下，在互动性和形象动作等方面均取得了突破	
			7 月 5 日	公司已招募专业优质团队就遥望云 AIOS 的功能扩展升级进行研发，属于大模型中间件及应用	
			7 月 11 日	公司研发部门目前均正常运作，遥望云、虚拟人等研发项目均在有序研发中	
			7 月 13 日	公司就盘古大模型有业务接洽，目前尚未开展具体合作	
			7 月 25 日	公司已招募专业优质团队就遥望云 AIOS 的功能扩展升级进行研发，属于大模型中间件及应用	
			8 月 8 日	公司 X27 商城计划亚运会前后正式开业	
			8 月 28 日	公司会继续加强虚拟人互动训练，未来计划在快手淘宝建立矩阵账号	
	博瑞传播	600880.SH	2 月 24 日	公司参股的成都每经传媒有限公司旗下的虚拟主播是与微软小冰合作的，目前已实现 AI 写稿、信息抓取生成稿件及虚拟主播报播的功能。	文心一言
				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。	
				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	
			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及洽谈招商，储备相关的供应链，为川货出海和国货出海做准备	
			7 月 20 日	公司旗下生学教育、游戏业务以及文趣星球项目均采用了 AI 赋能	
	欢瑞世纪	000892.SZ	4 月 25 日	“专业化生产+数字化管理”欢瑞世纪制作管理平台，长效赋能“百年 IP”构建	
			5 月 12 日	公司已探索在数字艺人方向的布局，公司数字艺人已经在研发推进中，任嘉伦为公司全约艺人；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	
7）AI 内容检测	人民网	603000.SH	3 月 1 日	国内首个 AI 生成内容检测工具 AIGC-X 开始公测，可快速区分机器生成文本与人工生成文本，从而检测出 AI 技术生成的假新闻、内容抄袭、垃圾邮件，在内容版权、网络钓鱼、虚假信息和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卯“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、元卯元宇宙系统，云上新闻中心，微录客个性化活动视频、智能金融短视频生产平台等；新华智云打造了数字资产中心、数智运营中心和数字传播中心，提供确权服务、运营服务和传播服务等。	
			4 月 11 日	公司事实核查机器人是基于新华智云自主研发的 AI 算法能实现对视频、音频、图片、文本等内容的统一审核，确保新闻内容的真实准确；中国信通院曾联合新华网发布“星火链网”，后者专门通过底层技术和算法保障数字身份的分配和实现来数字确权	
8）AI+出版	中国科传	601858.SH	3 月 17 日	公司实控人为中国科学院控股有限公司，在数字教育云服务方面，公司以数字教材、配套资源为基础，积极开拓在线教育业务，公司“中科云教育平台”服务广大高等院校师生，提供在线教学、在线考试、在线观看视频等服务	文心一言
			4 月 1 日	在知识服务业务方面，公司围绕专业学科知识库、数字教育云服务、医疗健康大数据、期刊融合平台等方向，先后推出了“科学文库”“科学智库”“中国生物志库”“中国古生物地层知识库”“中科云教育平台”“状元共享课堂”“中科医库”“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.	
			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	
	中国出版	601949.SH	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 数智化出版项目”，加速推动 AI 技术在出版流程的应用	
			5 月 17 日	公司现已设立“平行出版实验室”推动“AIGC 数智出版项目”，重点在出版流程数智化、少儿 IP、数智化知识服务产品方面，围绕自身价值提升，妥善用好版权数据	
			7 月 4 日	公司将优质内容资源数字化，拓展出电子书、有声书、播客、音视频课程和栏目等多元化的数字内容产品	
	南方传媒	601900.SH	4 月 27 日	公司将发挥广东文化强省建设主力军作用，纵深推进出版主业供给侧结构性改革，构建高质量发行服务主渠道，聚焦“数字教育+数字媒体”融合发展	
			4 月 28 日	公司基于自身的教材教辅资源优势，积极布局 AI+教育领域。	
			6 月 1 日	目前数字出版公司对于 AI（人工智能）技术仍处于研究初期阶段，未开展实质性应用	
			6 月 26 日	公司重视人工智能技术在实际工作中的运用，积极探索人工智能在提高出版效率、降低成本费用方面的积极作用	
			6 月 29 日	公司在 AI 技术、数字化转型方面将从管理信息化、业务数字化、运营智能化等方面着手进行积极探索	
				公司关注到市场上有不同种类 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	
			8 月 15 日	子公司投资建设岭南文化创意产业园项目	

			8 月 29 日	旗下公司推出多款市场化的 AI+教育应用，通过“产学研用”融合发展新模式不断深入探索人工智能在教育出版、全民阅读等领域的前沿研究、技术创新和实践应用，组织智慧教育、智能测评、深度阅读等方面的项目开发，探索“AI+教育”的规模化、可持续、高质量发展模式。	
	长江传媒	600757. SH	5 月 8 日	创新教辅数字化产品，积极探索“互联网+”营销模式，还与人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，目前数字出版占比较小	
	中文传媒	600373. SH	3 月 21 日	公司大力实施数字化战略，并加强大数据的研发应用和场景落地 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 19 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。	
			4 月 21 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 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 8 日	启动数字化顶层规划方案建设，网店渠道实洋占有率逆势增长	
			5 月 16 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	
			5 月 19 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。	
			6 月 9 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	
				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	
9）AI+教育	荣信文化	301231. ZS	2 月 2 日	公司于 2022 年 6 月推出了集合语音点读、AI 智能语音互动、本地语音录制、本地音频播放、自动保存阅读数据等多项功能的乐乐趣小火箭 AI 智能点读笔	
			2 月 17 日	荣信文化主要从事少儿图书的策划与发行业务、少儿文化产品出口业务，属于新闻和出版业，暂不涉及研发、储备 AI 技术	
			5 月 9 日	将与科大讯飞合作致力于智能阅读服务体系的搭建，并以培育智能化数字阅读服务体系为目标，推动更多人工智能技术在文化产业方面的落地应用	
			5 月 23 日	公司借助人工智能算法对孩子的阅读数据进行标签化分析，能够推荐更精准的阅读服务和产品	
			8 月 25 日	乐乐趣 AI 智能点读笔是公司推进“一核两翼”战略规划的重要抓手	
	中国高科	600730. SH	4 月 14 日	中国高科集团与南充科技职业学院合作共建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习基地建立方面展开合作。	
			4 月 24 日	中国高科控股子公司英腾教育持续聚焦医学教育、职业教育和急救科普教育，进一步推动云计算、大数据、5G+AI 技术在教育场景的融合运用	
			5 月 29 日	集团旗下英腾教育研发推出了 AI 急救科普产品-心脏复苏(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，为应急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	公司除为中小学师生提供纸质教辅图书产品之外，积极布局智慧教育领域，目前可通过多种形式为用户提供数字产品或服务公司在教育出版领域已有近三十年的积淀，依托丰富的教育内容资源、教研资源和用户基础，公司将利用 NLP 等 AI 前沿技术，积极布局智慧教育领域	
			3 月 4 日	2022 年营收净利双稳增布局教育 AI 项目取得突破性进展	
			3 月 21 日	人工智能在基础教育阶段属于信息技术课程内容，公司已经开发了信息技术学科的同步训练教辅产品并在浙江省发行未来将在全国更多省份进行推广使用	
			3 月 22 日	将探索人工智能在智慧教育场景的落地与应用，利用已有优势与 AI 前沿技术结合实现教育内容升级	
			4 月 2 日	一笔两划正在积极探索通用对话机器人和专业作文教育领域的 AI 技术相结合的模式	
			5 月 4 日	公司投资的 AI 作文批改产品“笔神”所使用的 AI 模型和 AI 相关算法一直紧跟着最新前沿技术，从最早的经典统计算法，到词向量，再到 Bert 的衍生算法，一直保持持续升级，目前“笔神”与 ChatGPT 一样采用基于 Transformer 的最新算法作为 AI 模型底层。	
			6 月 19 日	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	
				笔神 APP 注册学生用户超过 1500 万人，月活 180 万，作文社区每月投稿量超过 30 万，积累了 500 多万篇的优质的作文语料。笔神作文的语料库积累了 4 年时间，超过 30 万篇基于人工反馈的专业微调数据，拥有较强的竞争壁垒。	
			6 月 28 日	小鸿助教是一款基于大语言模型研发的教师端助教产品，它利用有结构长文本向量处理技术，嵌入了公司的优质内容资源，专注于服务老师群体	
			8 月 29 日	上半年营收净利双增长积极拥抱 AIGC 技术快速推动“AI+教育”产品落地	
	国新文化	600363. SH	2 月 14 日	公司目前的 AI 技术主要体现在学生行为智能分析、课堂教学数据分析等方面，公司将根据战略发展需要进行技术和产品研发	
				公司子公司奥威亚已基于人工智能技术推出智慧云眼等新产品，满足日常教学数据采集、分析及管理需求。目前产品不涉及 ChatGPT 领域。	
				公司与科大讯飞在“三个课堂”产品及项目方面进行合作，不涉及人工智能或 ChatGPT 领域	
			2 月 21 日	AI 算力前置方面，奥威亚摄像机系列产品实现 AI 全智能跟踪，产品均已上线并投入使用	
			4 月 13 日	公司通过国文新思开展交互平板、小飞碟等新业务，赋能奥威亚强化区域智慧教育项目运作，逐步将其打造成为公司新业务孵化平台和产业合作平台	
			4 月 20 日	奥威亚将推出教育数字化转型 AI 新品、智能化军事职业教育解决方案	
			5 月 9 日	公司将持续进行技术研发，深化人工智能和应用场景的结合。公司目前没有接入讯飞大模型的计划。公司与科大讯飞已在“三个课堂”相关产品和项目上开展合作。	
			5 月 17 日	现阶段公司的 AI 类产品主要聚焦于教育行业。子公司奥威亚过去三年已陆续完成了核心产品的芯片国产化替代研发工作，并发布了多款 AI 主机、AI 摄像机，实现了 AI 算力内置。通过对软硬件的深度优化设计，产品既支持云端部署，更能支持本地部署	
				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	
			5 月 29 日	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

- **美团将在 2023 年上海旅游节期间推出 15 亿元补贴**

9 月 15 日，2023 年第三十四届上海旅游节将于 9 月 16 日至 10 月 6 日举办。美团、大众点评将积极参与 2023 年上海旅游节，以“美好生活乐游上海”为主题，打造“美团乐游季”活动。美团将以流量、活动、现金等多种方式提供 15 亿元补贴，覆盖吃住行游购娱全场景，包括酒店住宿、景点门票、餐饮美食、娱乐购物等上万家商户。

美食方面，大众点评将面向全国消费者推出“十一逛吃节”主题活动，联合有影响力的优质品牌商户，推出大牌特色供给，发放上千万优惠券补贴。零售方面，美团外卖 9 月推出“上海超省好物节”，发放超过 3000 万元的超市百货消费券，覆盖全城优质商家。（电商报）

- **iPhone15 系列预售 30 分钟销售额破 2 亿**

9 月 15 日晚 20 点，iPhone15 系列产品在该平台开启预售，预售前 30 分钟销售额突破 2 亿元，直播成交近三成。美团闪购是 Apple 授权店开启即时零售模式时，最早入驻的平台之一。截至目前，入驻美团闪购的 Apple 授权店已近 5000 家，覆盖全国 321 城。（电商报）

- **携程：截至 9 月 15 日上午 10 点高铁游搜索量环比前一日大增 627%**

9 月 16 日，中秋国庆假期首日火车票日前正式开售。携程平台数据显示，截至 9 月 15 日上午 10 点，携程平台高铁游搜索量环比前一日大增 627%。假期机票预订也逐渐迎来高峰。携程平台数据显示，截至 9 月 15 日中午，本周预订 9 月 29 日-10 月 6 日出发的交通类产品订单环比上周增长 416%。

截至 9 月 14 日，中秋国庆假期机票单程含税均价为 1248 元，而选择错峰出游则更可享受更优惠的价格，提前一周（9 月 21 日-9 月 28 日）机票单程含税均价仅为 951 元，较假期便宜 24%。（电商报）

- **免签带动泰国旅游搜索量环比上涨 165%**

9 月 13 日，泰国内阁会议作出决定，对中国游客实施为期 5 个月的免签政策。同程旅行数据显示，免签消息宣布后，中国游客对泰国的关注和搜索热度大幅提升，截至 13 日下午 3 点，泰国相关旅游搜索量环比 12 日同一时段上涨 165%。目前，用户关注比较多的热门线路包括“曼谷+芭提雅”“曼谷+普吉岛”“普吉岛”“曼谷+芭堤雅+沙美岛”等。（澎湃新闻）

2. 综合电商

- **1—8 月全国网上零售额 95387 亿元 同比增长 12.1%**

9 月 15 日，国家统计局发布数据显示，1—8 月份，全国网上零售额 95387 亿元，同比增长 12.1%。其中，实物商品网上零售额 79821 亿元，增长 9.5%，占社会消费品零售总额的比重为 26.4%。

8 月份，社会消费品零售总额 37933 亿元，同比增长 4.6%。其中，除汽车以外的消费品零售额 33820 亿元，增长 5.1%。按经营单位所在地分，8 月份，城镇消费品零售额 32974 亿元，同比增长 4.4%；乡村消费品零售额 4959 亿元，增长 6.3%。1—8 月份，城镇消费品零售额 262426 亿元，同比增长 6.9%；乡村消费品零售额 39855 亿元，增长 7.6%。按消费类型分，8 月份，商品零售 33721 亿元，同比增长

3.7%；餐饮收入 4212 亿元，增长 12.4%。1—8 月份，商品零售 269463 亿元，同比增长 5.6%；餐饮收入 32818 亿元，增长 19.4%。（凤凰网）

- **拼多多公布三连大促节奏**

拼多多发布公告宣布正式上线中秋国庆周年庆三连大促。中秋国庆周年庆三连大促，即为中秋、国庆和周年庆三个大促连在一起的大促。此次三连大促，同样延续了一次报名即可参与多场大促的做法，平台系统自动切换大促标识，无需商家手动操作。

拼多多三连大促的报名时间从 9 月 11 日开始，一直延续到 10 月 19 日大促结束。而整个大促时间为 9 月 14 日 20 点到 10 月 19 日 24 点，共 35 天。除去虚拟商品之外，所有类目商家皆可报名，商品价格上没有折价要求。但在大促过程中，相关商品必须保持全网最低价，否则将会被取消大促标识。（亿邦动力）

- **拼多多 Temu 马来西亚站正式上线**

9 月 10 日，拼多多跨境平台 Temu 近日已在马来西亚站上线，这是继菲律宾之后，其布局东南亚市场的第二站。Temu 在马来西亚新站点依旧保持着低价促销策略——马来西亚站绝大部分商品价格在 100 马来西亚林吉特（人民币约 157 元）以下，许多畅销款的折扣力度高至 50%甚至 70%以上，且同样提供了免运费、大额满减折扣等优惠。平台中也存在价格在 300 马来西亚林吉特（约合人民币 471 元）以上的高货值商品，可以看出 Temu 也正在尝试扩大客群范围。（电商报）

- **SHEIN 将在未来 5 年内投入超 10 亿元推进可持续发展战略中“平等赋能”项目**

9 月 15 日，SHEIN 宣布，将在未来 5 年内投入超 10 亿元（1.55 亿美元）持续推进其可持续发展战略“evoluSHEIN”中的“平等赋能”（Equitable Empowerment）支柱项目，用于支持包括设计师、供应商、女性与青年群体、弱势人群等在内的全球各社区发展。（中证网）

3.短视频及直播电商

- **快手加快 AIGC 在短视频直播场景的布局**

9 月 15 日，快手宣布，在短视频评论区开始内测 AI 文生图功能——快手 AI 玩评，用户通过输入各种创意文字，可一键生成海量风格图片，更便捷的在评论区进行趣味互动。据悉，这是继快手 AI 对话之后，快手在短视频场景内探索并落地的又一 AIGC 能力，这也是业内首次在大型 APP 核心业务场景评论区下应用的 AIGC 能力。（全天候科技）

- **快手本地生活与同程旅行达成合作**

9 月 14 日，快手本地生活宣布与同程旅行达成合作，双方将共同为用户提供旅行内容和产品供给，满足消费者的多元需求。快手结合自身丰富的流量、达人等资源优势，通过商家直播、达人直播、达人探店等方式，助力同程旅行打通品效销链路。而同程旅行则作为国内两大旅行平台之一，为快手带来景区门票等优质供给，满足快手用户持续增长的旅行需求，并为快手短视频直播场景下的消费者提供更加多样性的旅行服务。

目前，同程旅行的提供的优质旅游出行服务涵盖手机厂商生态、短视频生态、工具应用生态和线下服务生态等领域。（凤凰网）

4.中长视频及院线

- **中国电影股份有限公司将筹建“中国科幻电影乐园”**

9 月 15 日，中国电影股份有限公司与中青旅控股股份有限公司在“北京文化论坛”签署战略合作框架协议。双方将充分发挥资源优势，推动电影与旅游的深度融合与高质量发展，创新具有中国特色的电影主题文旅新业态，在北京市怀柔区筹建“中国科幻电影乐园”，以系列科幻电影 IP 为核心，打造具有奇幻性、冒险性、体验性、互动性的旅游娱乐园区。（中国电影报）

- **上影元经典 IP 又联名：黑猫警长跨界合作雀巢咖啡，猴子捞月遇上肯德基，铜师傅官宣联动大闹天宫**

雀巢咖啡与黑猫警长 IP 展开深度联名，推出创意 TVC、魔性主题曲、限定联名礼盒等一系列合作。

肯德基携手上海美术电影制片厂、上影元开启联名。肯德基同步推出了「花正好月正圆」中秋套餐，内含莲蓉麻薯蛋挞和满杯桂香生酪拿铁两款新品。

《大闹天宫》和“铜师傅”联名推出全黄铜摆件。（上海电影公众号）

5.游戏

- **8 月中国游戏厂商出海收入排行：米哈游、腾讯、点点互动前三**

知名数据机构 data.ai 发布“2023 年 8 月中国游戏厂商及应用出海收入 30 强”，米哈游、腾讯海外创收成功超过 1 亿美元，点点互动超越三七互娱来到收入榜单第 3 位。中国手游出海榜单前 30 的产品共在海外市场吸金 7 亿美元，环比增长 5.7%。（游戏干线）

- **2023 年聚焦游戏领域：激励视频依旧是最受欢迎的广告形式**

data.ai 数据显示，付费下载已占据多个移动游戏类别一半以上份额，其中消除与博彩游戏在 2023 年第一季度美国付费下载比例已超过 65%。桌面、超休闲、益智以及策略游戏均超过 50%。

总体而言，付费广告相对于付费搜索为付费游戏贡献了更多的付费下载量。付费下载量既能体现某个类别或渠道用户获取的基准水平，又能反映竞争对手何时开展爆炸式营销活动，是当今移动市场获客战略中不容忽视的一环。（游戏干线）

- **网易《全明星街球派对》9 天 iOS 收入 4500 万**

网易《全明星街球派对》以 4500 万元的 iOS 月流水占据了当月榜单第二名，仅次于腾讯《冒险岛：枫之传说》。

目前篮球类手游市场收入过千万的仅两款，《全明星街球派对》的收入遥遥领先，9 天时间揽获 4525.3 万元，占以上产品总流水的 67.5%。经理类的收入普遍偏低，仅望尘科技旗下《NBA 篮球大师》收入过百万，其余均在 30 万以下。

根据点点数据统计，《全明星街球派对》目前的 iOS 日流水较为稳定，9 月份单苹果渠道的预估流水可能在 1.2-1.5 亿区间。如果计算上安卓渠道，《全明星街球派对》的月流水可能在 3-5 亿区间。这种预期也让业内重新开始关注篮球这个“小众游戏品类”。（游戏日报）

- **Unity 要收“安装费”：明年 1 月 1 日起将根据游戏安装量引入新的费用**

9 月 13 日，Unity 宣布自 2024 年 1 月 1 日起，Unity 将根据游戏的安装量引入新的 Unity Runtime 费用。此外，今年 11 月，Unity 还将在现有订阅计划基础上，免费添加基于云的资产存储、Unity DevOps 工具和在本地运行 AI 模型的功能等工具和服务。

Unity 引擎基本上是由两个重要的软件部分组成：Unity 编辑器 和 Unity Runtime。Unity Runtime 是在玩家设备上执行的代码，是让 Made with Unity 游戏大规模运行的关键，每月的下载量达数十亿次。

此次引入的 Unity Runtime 费用，是基于一款高质量游戏被终端用户下载的次数而定。选择这种计费方式是因为每次游戏被下载时，Unity Runtime 也会被安装。此外，Unity 也相信基于初始安装的收费模式可以让创作者在与玩家互动的过程中持续盈利，这是与收入分成模式不同的地方。（TechWeb）

6.海外科技

- **Arm 正式上市，市值达 679 亿美元**

软银旗下芯片设计公司 Arm 在纳斯达克交易所首日上市，收盘大涨近 25%，市值达到 679 亿美元，成为本年度美股规模最大的 IPO。Arm 的美国存托股票开盘价为每股 56.1 美元，比 51 美元 IPO 定价高出 10%，随后稳步上涨至 60 美元以上，终场收于 63.59 美元，首日涨幅为 24.69%。上市之后，软银作为控股股东仍将持有 Arm 90.6%的股权，此外 Arm 招股书还显示，如果承销商行使超额配售权，可超额购买 700 万股 ADS，使软银持股降至 89.9%。（全球半导体纵横）

- **SEMI：全球晶圆厂设备支出先蹲后跳，2024 年支出总额达 970 亿美元**

SEMI 国际半导体产业协会公布最新一季《全球晶圆厂预测报告》指出，受到芯片需求疲软以及消费性产品、行动装置库存增加影响，预估全球晶圆厂设备支出总额将先蹲后跳，从 2022 年的历史高点 995 亿美元下滑 15%至 840 亿美元；随后于 2024 年回升 15%，达到 970 亿美元。

晶圆厂设备支出复苏可望在明年的半导体库存调整结束之后，届时随着高效能运算(HPC)、存储器等需求增加同样会有所提升。

SEMI 全球行销长暨台湾区总裁曹世纶分析道：“2023 年的设备支出下滑幅度较预期小，综观 2024 年的回升将更强劲。此一趋势表明，半导体产业正走出低迷，而旺盛的芯片需求将持续带动整体产业正向成长。”（全球半导体纵横）

- **Unreal 正在探索为苹果 Vision Pro 提供原生引擎支持**

Unity 宣布，将从 2024 年开始根据安装量和营收向开发者征收费。Unreal 正在积极吸引一系列平台的开发者，比如说苹果 Vision Pro。

在今年 6 月的 WWDC 大会上，苹果在 XR 操作系统 visionOS 中突出展示了原生 Unity 支持。不久之后，Unity 开始提供支持 visionos 支持的测试访问权，从而开始吸引有意为苹果设备开发新游戏或将现有游戏移植到 Vision Pro 的开发者。

但随着 Unity 开始调整收费计划，社区开始考虑是否应该转向 Unreal 引擎，或者其他游戏引擎。对于 Unreal 而言，通过提供对苹果 Vision Pro 的原生支持，这显然可以进一步吸引有意脱离 Unity 阵营的开发者。（映维网）

- **StoryGames.AI：25 美分、5 分钟，用自己的照片生成一款游戏**

无代码游戏开发平台 buildbox 正式发布集成了 AIGC 功能的游戏开发平台 StoryGames.AI。该平台整合了 buildbox 游戏开发引擎的各种功能，将整个创作流程中使用到的各种工具串联起来，并在网页端或 Buildbox 旗下 Buildbox Classic、Buildbox World 等平台使用。

用户可以像使用 ChatGPT 一样，登录平台并输入文本关键词，在几分钟内就生成一个 10 章节的交互式视觉小说游戏，且具有完整的故事情节、互动选择与视觉场景。除了直接生成视觉小说内容，用户还能在 Buildbox 平台上进行更深度的游戏开发与更改，例如增加场景、编辑故事脚本和 NPC、替换音乐、调整游戏章节视觉效果等。（东西游戏）

7. 产业互联网

● 微盟发布零售品牌数字增长力报告

9 月 11 日，微盟集团旗下微盟研究院发布了《2020-2022 中国零售品牌数字增长力调查报告》，复盘 2020-2022 年零售企业的数字化发展情况。从 2020 年到 2022 年，65.8%的受访企业选择以数字化手段来应对经营困境，48.9%的受访企业表示数字化为企业减少了亏损，45.9%的受访企业表示完成数字化升级后为业绩带来增长。超九成受访企业表示完成数字化升级后为业绩带来了正面影响。随着互联网技术、大数据、移动支付等技术趋向成熟稳定，零售企业数字化转型升级正在加速向 3.0 数智化阶段迈进，数字化已然成为零售企业转型和升级的重要驱动力。（中国证券报）

● 阿里巴巴国际站将加码东南亚 B2B 市场

9 月 13 日，阿里国际站正抓紧加码布局东南亚市场。阿里国际站的具体举措包括：给适合东南亚市场的中国 B2B 工厂、卖家定制出口方案，并上线东南亚专区，给前述工厂、卖家更精准的流量支持。这一招商活动不仅针对传统外贸企业，一些原本做内贸的工厂只要货品适合东南亚市场的特点，都会被纳入定向范围。（财联社）

4 公司重点公告

图表 13 重点公司本周重要公告（2023-09-11 至 2023-09-15）

发布时间	证券代码	证券名称	公告标题
09-15 22:17	603377.SH	东方时尚	东方时尚：东方时尚关于控股股东购回减持股份结果的公告
09-15 17:14	601811.SH	新华文轩	新华文轩：新华文轩关于控股股东协议转让股份暨权益变动的提示性公告
09-15 17:00	605168.SH	三人行	三人行：关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分授予数量和授予价格的公告
09-15 17:00	605168.SH	三人行	三人行：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
09-15 17:00	605168.SH	三人行	三人行：关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的公告
09-15 21:34	601811.SH	新华文轩	自愿性公告控股股东出售股份
09-15 18:59	9899.HK	云音乐	根据 2022 年计划授出现股奖励
09-15 16:38	9992.HK	泡泡玛特	二零二三年中期报告
09-15 16:26	600633.SH	浙数文化	浙数文化：投资者关系记录表 20230915
09-14 18:17	000156.SZ	华数传媒	华数传媒：关于公司控股股东自愿承诺不减持的公告
09-14 17:26	000681.SZ	视觉中国	视觉中国：关于回购公司股份事项前十名股东及前十名无限售条件股东持股情况的公告
09-14 17:23	605098.SH	行动教育	行动教育：权益分派实施公告
09-14 17:13	002291.SZ	遥望科技	遥望科技：关于募投项目延期的公告
09-14 17:13	002291.SZ	遥望科技	遥望科技：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
09-14 17:06	002174.SZ	游族网络	游族网络：关于公司第一大股东部分股份质押的公告
09-14 16:51	603000.SH	人民网	人民网：人民网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
09-14 19:13	300785.SZ	值得买	值得买：《北京值得买科技股份有限公司章程》（2023.9 月修订）
09-14 08:37	300133.SZ	华策影视	华策影视：300133 华策影视调研活动信息 20230914
09-13 17:31	002291.SZ	遥望科技	遥望科技：关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
09-13 19:38	2423.HK	贝壳-W	公告 - 须予披露交易 - 认购理财产品及结构性存款
09-13 19:11	300418.SZ	昆仑万维	昆仑万维：关于拟转让控股子公司北京绿钒股权及债权并签署《股权转让意向协议》暨关联交易的公告
09-13 18:39	300792.SZ	壹网壹创	壹网壹创：关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告
09-13 17:00	2013.HK	微盟集团	2023 年中期报告
09-12 18:17	002291.SZ	遥望科技	遥望科技：关于为控股孙公司提供担保额度的公告
09-12 16:55	601098.SH	中南传媒	中南传媒：中南传媒关于中南博集天卷文化传媒有限公司对北京博集天卷影业有限公司委托贷款的公告
09-12 16:55	601098.SH	中南传媒	中南传媒：中南传媒关于投资中南国家数字出版基地马栏山园区装修项目的公告
09-12 15:40	600637.SH	东方明珠	东方明珠：东方明珠关于拟以自有资金进行对外投资的进展公告
09-12 21:47	3690.HK	美团-W	根据首次公开发售后股份奖励计划授出受限制股份单位
09-12 19:02	002555.SZ	三七互娱	三七互娱：2023 年 9 月 12 日投资者关系活动记录表
09-12 16:33	300866.SZ	安克创新	安克创新:6-1 发行人最近三年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
09-12 16:33	300866.SZ	安克创新	安克创新:3-1 证券发行保荐书
09-12 16:33	300866.SZ	安克创新	安克创新:1-1 募集说明书
09-12 16:33	300866.SZ	安克创新	安克创新:3-3 上市保荐书
09-12 08:01	0667.HK	中国东方教育	2023 年中期报告
09-11 20:05	300418.SZ	昆仑万维	昆仑万维：公司章程（2023.9）
09-11 20:05	300418.SZ	昆仑万维	昆仑万维：关于变更注册资本及修改《公司章程》的公告
09-11 19:12	300027.SZ	华谊兄弟	华谊兄弟：关于担保进展的公告
09-11 17:44	0700.HK	腾讯控股	翌日披露报表 - 已发行股本变动及/或股份购回
09-11 16:57	0772.HK	阅文集团	中期报告 2023

资料来源：Wind，华安证券研究所

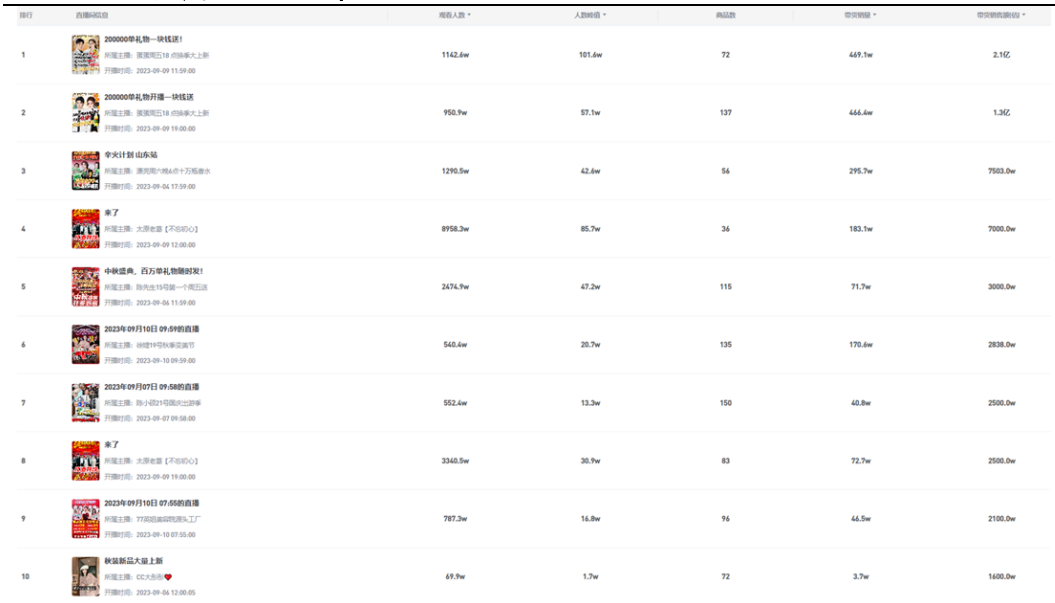
5 行业数据跟踪

5.1 电商

快手方面，2023-09-04 至 2023-09-10（注：该平台最新披露的公开数据截止到 9 月 10 日），快手带货达人榜 Top 10 总销量为 1820.3 万件，环比下降 0.19%；快手带货达人榜 Top 10 总销售额为 6.30 亿元，环比下降 32.67%。

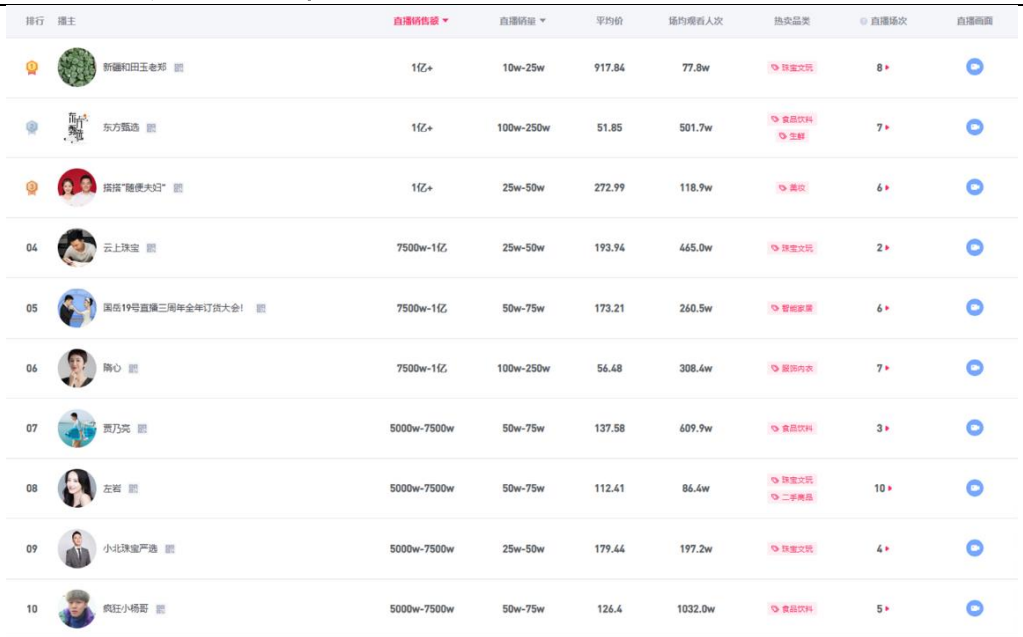
抖音方面，2023-09-04 至 2023-09-10（注：该平台最新披露的公开数据截止到 9 月 10 日），抖音带货达人榜 Top 10 总销量为 485 万件，环比下降 6.37%；抖音带货达人榜 Top 10 总销售额为 7.3 亿元，环比上涨 1.75%。

图表 14 快手带货达人榜 Top 10（2023-09-04 至 2023-09-10）



资料来源：灰豚数据，华安证券研究所

图表 15 抖音带货能力榜 Top 10（2023-09-04 至 2023-09-10）



排行	播主	直播销售额	直播销量	平均价	场均观看人次	热卖品类	直播场次	直播画面
01	新疆和田玉老郑	1亿+	10w-25w	917.84	77.8w	珠宝文玩	8	
02	东方甄选	1亿+	100w-250w	51.85	501.7w	食品饮料 生鲜	7	
03	搞搞"随便夫妇"	1亿+	25w-50w	272.99	118.9w	美妆	6	
04	云上珠宝	7500w-1亿	25w-50w	193.94	465.0w	珠宝文玩	2	
05	国货19号直播三周年全年订货大会！	7500w-1亿	50w-75w	173.21	260.5w	智能家居	6	
06	隋心	7500w-1亿	100w-250w	56.48	308.4w	服饰内衣	7	
07	贾乃亮	5000w-7500w	50w-75w	137.58	609.9w	食品饮料	3	
08	左岩	5000w-7500w	50w-75w	112.41	86.4w	珠宝文玩 二手奢品	10	
09	小北珠宝严选	5000w-7500w	25w-50w	179.44	197.2w	珠宝文玩	4	
10	疯狂小杨哥	5000w-7500w	50w-75w	126.4	1032.0w	食品饮料	5	

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、和平精英、逆水寒、冒险岛、巅峰极速、全明星街球派对、梦幻西游、英雄联盟手游；每日畅销榜 Top 6-10 中出现的游戏包括英雄联盟手游、巅峰极速、梦幻西游、晶核、蛋仔派对、捕鱼大作战、三国志·战略版、全明星街球派对、新石器时代、幻唐志、大话西游。

与上周相比，全明星街球派对、巅峰极速、梦幻西游进入过 ios 每日畅销榜 Top 5，幻唐志、大话西游、蛋仔派对、新石器时代进入过 ios 每日畅销榜 Top 10，原神、以闪亮之名、穿越火线跌出 ios 每日畅销榜 Top 10。

图表 16 iOS 游戏畅销榜本周排名（2023-09-11 至 2023-09-17）

日期	第1名	第2名	第3名	第4名	第5名	第6名	第7名	第8名	第9名	第10名
今天	王者荣耀 0	逆水寒 0	和平精英 0	三国志·战略版 0	冒险岛 0	英雄联盟手游 0	全明星街球派对 0	巅峰极速 0	捕鱼大作战 0	蛋仔派对 0
昨天	王者荣耀 0	逆水寒 0	和平精英 0	三国志·战略版 ▲9	冒险岛 0	英雄联盟手游 ▲2	全明星街球派对 ▼1	巅峰极速 ▼4	捕鱼大作战 0	蛋仔派对 ▲5
前天	王者荣耀 ▲1	逆水寒 ▼1	和平精英 ▲2	巅峰极速 ▼1	冒险岛 ▲1	全明星街球派对 ▼2	幻唐志 ▲46	英雄联盟手游 ▲3	捕鱼大作战 0	新石器时代 ▲25
09.14	逆水寒 ▲2	王者荣耀 ▼1	巅峰极速 ▲20	全明星街球派对 ▼2	和平精英 ▼1	冒险岛 ▼1	晶核 0	梦幻西游 ▼2	捕鱼大作战 0	大话西游 ▲21
09.13	王者荣耀 0	全明星街球派对 ▲4	逆水寒 ▼1	和平精英 ▼1	冒险岛 ▼1	梦幻西游 ▼1	晶核 0	英雄联盟手游 0	捕鱼大作战 ▲1	三国志·战略版 ▼1
09.12	王者荣耀 0	逆水寒 ▲1	和平精英 ▼1	冒险岛 0	梦幻西游 ▲2	全明星街球派对 ▲3	晶核 ▲1	英雄联盟手游 ▼3	三国志·战略版 ▼3	捕鱼大作战 0
09.11	王者荣耀 0	和平精英 0	逆水寒 0	冒险岛 0	英雄联盟手游 ▲1	三国志·战略版 ▼1	梦幻西游 ▲3	晶核 ▲1	全明星街球派对 ▲4	捕鱼大作战 ▲2

资料来源：七麦数据，华安证券研究所

图表 17 iOS 游戏畅销榜上周排名（2023-09-04 至 2023-09-10）

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
09.10	王者荣耀 0	和平精英 0	逆水寒 0	冒险岛 0	三国志·战略版 0	英雄联盟手游 ▲1	穿越火线 ▼1	原神 0	晶核 ▲2	梦幻西游 ▼1
09.09	王者荣耀 0	和平精英 0	逆水寒 0	冒险岛 0	三国志·战略版 ▲9	穿越火线 ▼1	英雄联盟手游 ▼1	原神 ▼1	梦幻西游 ▼1	崩坏 ▼1
09.08	王者荣耀 0	和平精英 ▲3	逆水寒 ▼1	冒险岛 0	穿越火线 ▲13	英雄联盟手游 ▲7	原神 ▼4	梦幻西游 ▼2	崩坏 ▼2	晶核 ▼2
09.07	王者荣耀 0	逆水寒 ▲1	原神 ▼1	冒险岛 0	和平精英 0	梦幻西游 0	崩坏 0	晶核 ▲2	全明星街球派对 0	捕鱼大作战 ▲1
09.06	王者荣耀 0	原神 0	逆水寒 0	冒险岛 ▲2	和平精英 ▼1	梦幻西游 ▲5	崩坏 ▼2	以闪亮之名 ▲72	全明星街球派对 ▼1	晶核 ▼3
09.05	王者荣耀 0	原神 ▲8	逆水寒 ▼1	和平精英 0	崩坏 ▼2	冒险岛 ▼1	晶核 0	全明星街球派对 0	三国志·战略版 ▼3	英雄联盟手游 ▼1
09.04	王者荣耀 0	逆水寒 0	崩坏 0	和平精英 0	冒险岛 0	三国志·战略版 0	晶核 0	全明星街球派对 ▲1	英雄联盟手游 ▼1	原神 0

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（09-11 至 09-16）播映指数 Top 5 为云之羽、西出玉门、异人之下、骄阳伴我、南风知我意。

综艺方面，本周（09-11 至 09-16）播映指数 Top 5 现在就出发、舞台 2023、时光音乐会·老友记、披荆斩棘第三季、心动的信号 第六季。

图表 18 剧集播映指数 Top 10（09-11 至 09-16）

剧集名称	上映天数	放映平台	全网热度
云之羽	上映 15 天	爱奇艺	79.38
西出玉门	上映 10 天	腾讯视频	78.61
异人之下	上映 45 天	优酷视频	77.63
骄阳伴我	上映 16 天	腾讯视频、爱奇艺	77.09
南风知我意	上映 5 天	优酷视频	76.57
父辈的荣耀	上映 21 天	腾讯视频	75.22
花轿喜事	上映 20 天	优酷视频	72.59
灼灼风流	上映 29 天	腾讯视频	72.06
无与伦比的美丽	上映 20 天	芒果 TV	70.47
长相思第一季	上映 55 天	腾讯视频	70.44

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（09-11 至 09-16）

综艺名称	上映天数	放映平台	全网热度
现在就出发	上映 49 天	腾讯视频	59.45
舞台 2023	上映 50 天	腾讯视频	58.53
时光音乐会·老友记	上映 8 天	芒果 TV	58.15
披荆斩棘第三季	上映 23 天	芒果 TV	58.08
心动的信号 第六季	上映 54 天	腾讯视频	57.69
星电音联盟	上映 79 天	优酷视频	57.44
童话	上映 32 天	腾讯视频	56.77
一拍即合的我们	上映 66 天	优酷视频	56.76
乐队的夏天 第三季	上映 37 天	爱奇艺	56.56
再见爱人 第三季	上映 13 天	芒果 TV	54.19

资料来源：骨朵数据，华安证券研究所

5.4 影视

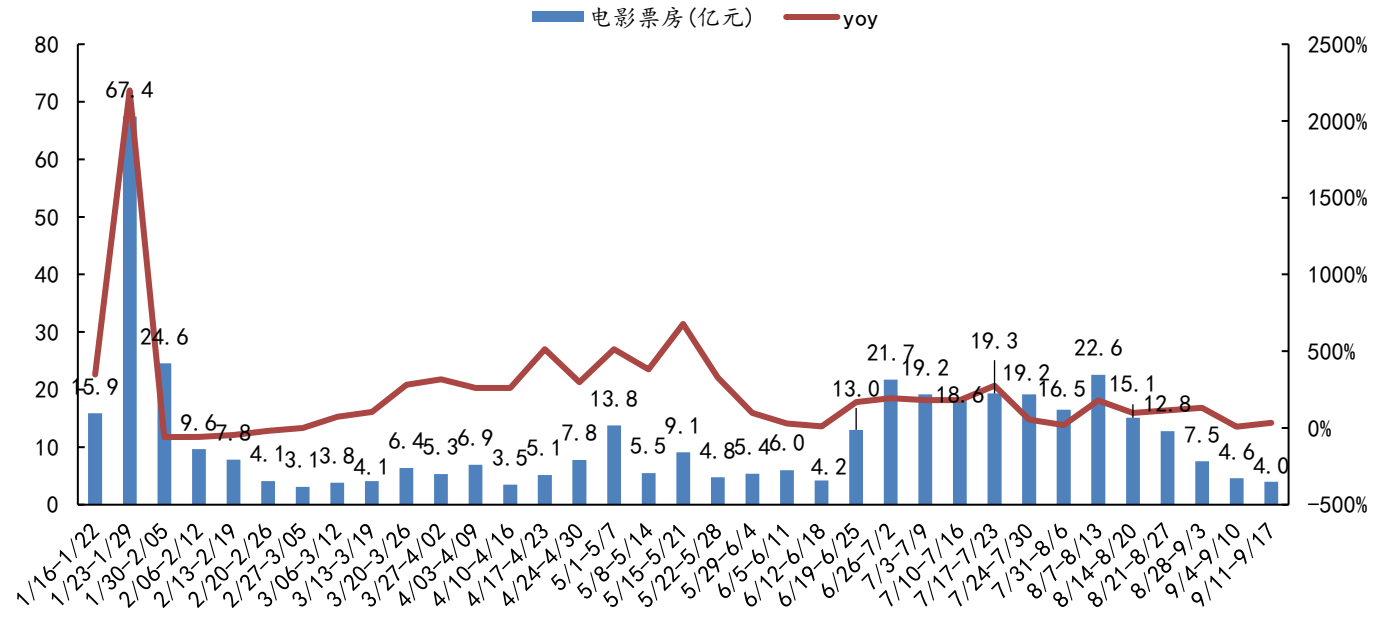
根据猫眼专业版周票房数据显示，本周电影票房（含服务费）为 4.0 亿元，同比上涨 33.8%，截止到 9 月 17 日下午，影片票房 Top 5 为第八个嫌疑人、敢死队 4：最终章、孤注一掷、奥本海默、封神第一部；对应周综合票房，1.37 亿，0.62 亿，0.46 亿，0.46 亿，0.23 亿。

图表 20 本周电影票房排名 Top 10（09-11 至 09-17）

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
第八个嫌疑人 2023-09-09 上映	13740.63	33.9%	26.6%	3.5%	鹦鹉杀 2023-09-15 上映	1884.63	4.6%	6.1%	2.7%
敢死队 4：最终章 2023-09-15 上映	6214.16	15.3%	13.7%	3.4%	威尼斯惊魂夜 2023-09-15 上映	1387.83	3.4%	2.9%	4.7%
孤注一掷 2023-08-08 上映	4597.05	11.3%	13.4%	2.8%	学爸 2023-08-18 上映	1191.31	2.9%	4.9%	2.3%
奥本海默 2023-08-30 上映	4562.05	11.2%	8.1%	3.3%	不虚此行 2023-09-09 上映	823.88	2.0%	4.5%	1.5%
封神第一部 2023-07-20 上映	2345.53	5.7%	6.2%	3.3%	我经过风暴 2023-08-17 上映	401.48	0.9%	2.3%	1.8%

资料来源：猫眼专业版(数据截至 09.17 下午 13:00)，华安证券研究所

图表 21 23 年以来各周票房及同比变化



资料来源：猫眼专业版(数据截至 09.17 下午 13:00)，华安证券研究所

风险提示

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

分析师与研究助理简介

分析师：金荣，香港中文大学经济学硕士，天津大学数学与应用数学学士，曾就职于申万宏源证券研究所及头部互联网公司，金融及产业复合背景，善于结合产业及投资视角进行卖方研究。2015 年水晶球第三名及 2017 年新财富第四名核心成员。执业证书编号：S0010521080002

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收任何形式的补偿，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述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。