证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有，请勿转发。



2023 年 11 月 6 日

# 游戏、视频双现爆款，看好板块反弹机会

## 传媒行业周报系列 2023 年第 44 周

### ▸市场行情回顾

2023 年第 44 周（实际交易日为 2023.10.30-2023.11.3）上证指数上涨 0.43%，沪深 300 指数上涨 0.61%，创业板指数上涨 1.98%。恒生指数上涨 1.53%，恒生互联网指数上涨 2.07%，行业领先恒生指数 0.54pct。SW 传媒指数上涨 5.13%，领先创业板指数 3.14pct，在申万一级 31 个行业涨跌幅排名中位列第一位。子行业中影视、游戏和广电位列前三位，分别为上涨 7.96%、5.54%和 4.64%。

### ▸核心观点

互动游戏爆火，小游戏+AI 陪伴有望成为行业新增长极。近期，国产真人恋爱影视游戏《完蛋！我被美女包围了》登顶 steam 国区畅销榜首.我们认为，剔除宣发等外部因素，其成功的要点在于将中式爽文短平快的特征融合日式 GALGAME 的剧情内核，瞄准国内男玩家的情感需求，同时利用接受度更高的真人影像来制作互动画面，极大拓宽受众圈层。AI 天然具备情感陪伴属性，多模态技术使其能力从文本互动扩大至影视生成，参考微信、抖音小游戏市场规模正逆势高速增长，我们认为 AIGC+开发者工具升级浪潮下，轻量化互动游戏有望为行业带来增量。

“郭德纲说英语”破圈，AI 音视频契合 UGC 创作趋势。近期，郭德纲说英语相声、特朗普说中文等二创视频快速出圈。在 AI 技术加持下，语音翻译不仅能模拟原有声线，还能调整视频中人物口型，使其接近二次翻译后的发声模式。继 AI 孙燕姿（翻唱）、AI 相机（图片生成）后，AI 郭德纲（视频翻译）出圈，再次将前沿 AI 技术转化为现实爆款，与当下短视频平台 UGC 创作属性、微短剧等轻量化内容的火爆契合，我们看好在 AI 技术的加持下，供给端诞生更多优质内容，复制海外 AI 平台增收、增利曲线。

### ▸传媒行业数据

截至 2023 年 11 月 3 日，院线电影排名前三为《拯救嫌疑人》《河边的错误》和《二手杰作》；网播电影排名前三为《最后的真相》《封神第一部:朝歌风云》和《金蛇夫人》；影视剧集排名前三为《为有暗香来》《田耕纪》《莲花楼》；综艺排名前三分别为《花儿与少年丝路季第五季》《奔跑吧第七季》《披荆斩棘第三季》；动漫排名前三分别为《吞噬星空》《完美世界》和《斗破苍穹年番》；iOS 游戏畅销榜前三为《王者荣耀》《金铲铲之战》和《蛋仔派对》；安卓游戏热玩榜排名前三分别为《原神》《崩坏：星穹铁道》和《王者荣耀》。

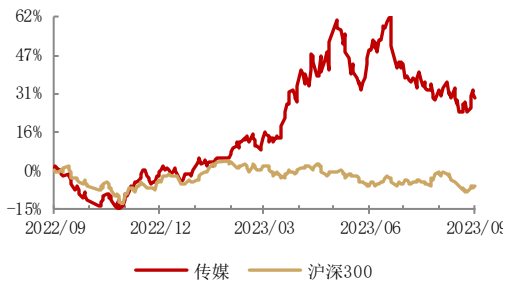
### ▸核心观点

继续推荐游戏行业，板块整体回调后配置性价比高，当前估值处于相对低位，重点关注发力小游戏、有产品储备、有催化的优质公司，叠加港股情绪整体改善，受益标的包括：网易、腾讯、三七互娱。

**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

证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有，请勿转发。



OpenAI 开发者大会即将召开，我们认为头部科技企业 AI 投资力度将持续，重点推荐关注多模态、数据版权、数字人、数字展示相关标的，受益标的包括风语筑、芒果超媒、捷成股份、中国出版、中文在线。

## ▶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

| 重点公司 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价（元/港元） | 投资评级 | EPS(元) | | | | P/E | | | |
| | | | | 2022A | 2023E | 2024E | 2025E | 2022A | 2023E | 2024E | 2025E |
| 0700.HK | 腾讯控股 | 302.60 | 买入 | 12.94 | 16.43 | 19.14 | 20.52 | 21.86 | 17.21 | 14.78 | 13.78 |
| 3690.HK | 美团-W | 111.00 | 买入 | -1.09 | 3.11 | 6.08 | 6.89 | -95.17 | 33.4 | 17.06 | 15.06 |
| 9999.HK | 网易-S | 173.10 | 买入 | 6.19 | 7.49 | 8.24 | 9.02 | 26.14 | 21.60 | 19.63 | 17.94 |
| 300182 | 捷成股份 | 5.13 | 买入 | 0.2 | 0.27 | 0.33 | 0.4 | 25.65 | 19.00 | 15.55 | 12.83 |
| 002555 | 三七互娱 | 21.60 | 增持 | 1.34 | 1.5 | 1.73 | 1.98 | 16.12 | 14.40 | 12.49 | 10.91 |
| 002624 | 完美世界 | 12.41 | 增持 | 0.72 | 0.86 | 1.02 | 1.12 | 17.24 | 14.43 | 12.17 | 11.08 |
| 603466 | 风语筑 | 12.20 | 买入 | 0.11 | 0.58 | 0.73 | 0.98 | 110.91 | 21.03 | 16.71 | 12.45 |
| 300413 | 芒果超媒 | 25.74 | 买入 | 0.98 | 1.32 | 1.49 | 1.73 | 26.27 | 19.50 | 17.28 | 14.88 |
| 603081 | 大丰实业 | 11.32 | 增持 | 0.69 | 1.09 | 1.24 | 1.46 | 16.41 | 10.39 | 9.13 | 7.75 |

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 11 月 3 日人民币港元汇率为 1.07

证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有，请勿转发。



# 正文目录

1. 本周市场行情 ..... 4
2. 核心观点&投资建议 ..... 7
3. 投资建议 ..... 7
4. 行业新闻 ..... 8
4.1. 游戏行业新闻 ..... 8
4.2. 人工智能行业新闻 ..... 10
4.3. 影视及视频行业新闻 ..... 15
4.4. 电商行业新闻 ..... 17
4.5. 本地生活新闻 ..... 20
4.6. 文旅行业新闻 ..... 20
5. 重要公告 ..... 21
6. 子行业数据 ..... 30
6.1. 电影行业 ..... 30
6.2. 游戏行业 ..... 32
6.3. 影视剧集行业 ..... 33
6.4. 综艺及动漫 ..... 34
7. 风险提示 ..... 35

# 图表目录

图 1 2023 年第 44 周申万一级行业涨跌幅排名（2023.10.30-2023.11.3） ..... 4
图 2 2023 年第 44 周传媒子行业涨跌幅排名（2023.10.30-2023.11.3） ..... 5
图 3 2023 年第 44 周恒生综合行业涨跌幅排名（2023.10.30-2023.11.3） ..... 6
图 4 2023 年第 44 周港股传媒互联网企业涨跌幅（2023.10.30-2023.11.3） ..... 6

表 1 2023 年第 44 周传媒行业上市公司涨跌幅排名（2023.10.30-2023.11.3） ..... 5
表 2 2023 年第 44 周电影票房（2023.10.30-2023.11.3） ..... 30
表 3 2023 年第 44 周电影网播（2023.10.30-2023.11.3） ..... 31
表 4 2023 年第 44 周游戏市场排行榜（2023.10.30-2023.11.3） ..... 32
表 5 2023 年第 44 周影视剧集市场排名情况（2023.10.30-2023.11.3） ..... 33
表 6 2023 年第 44 周综艺市场排名情况（2023.10.30-2023.11.3） ..... 34
表 7 2023 年第 44 周动漫市场排名情况（2023.10.30-2023.11.3） ..... 35

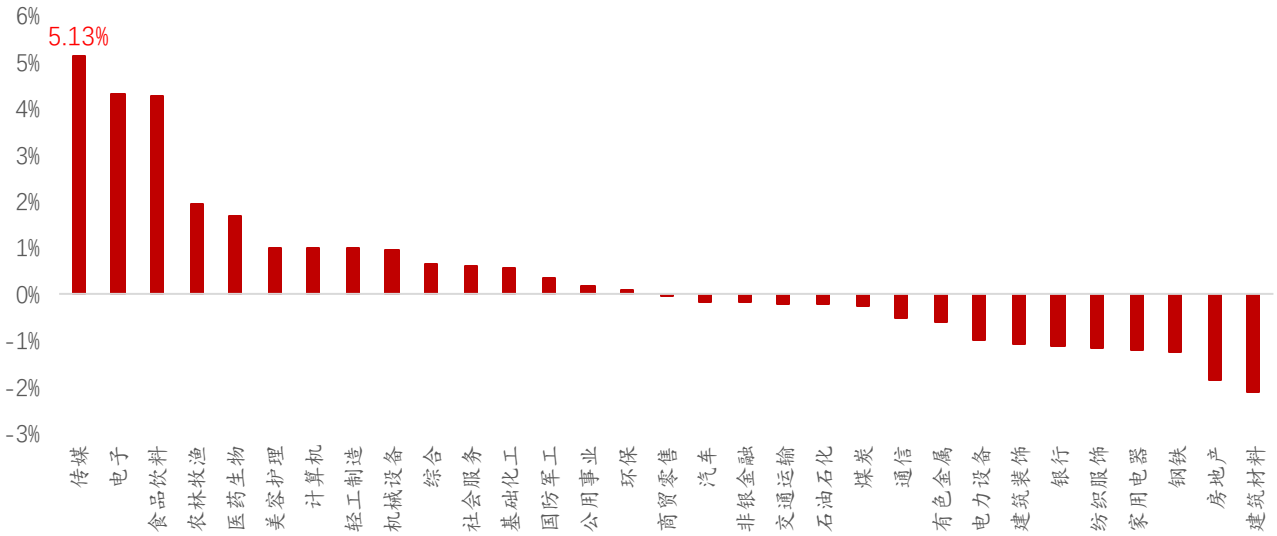
证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有，请勿转发。



# 1. 本周市场行情

2023 年第 44 周（实际交易日为 2023.10.30-2023.11.3）上证指数上涨 0.43%，沪深 300 指数上涨 0.61%，创业板指数上涨 1.98%。恒生指数上涨 1.53%，恒生互联网指数上涨 2.07%，行业领先恒生指数 0.54pct。SW 传媒指数上涨 5.13%，领先创业板指数 3.14pct，在申万一级 31 个行业涨跌幅排名中位列第一位。子行业中影视、游戏和广电位列前三位，分别为上涨 7.96%、5.54%和 4.64%

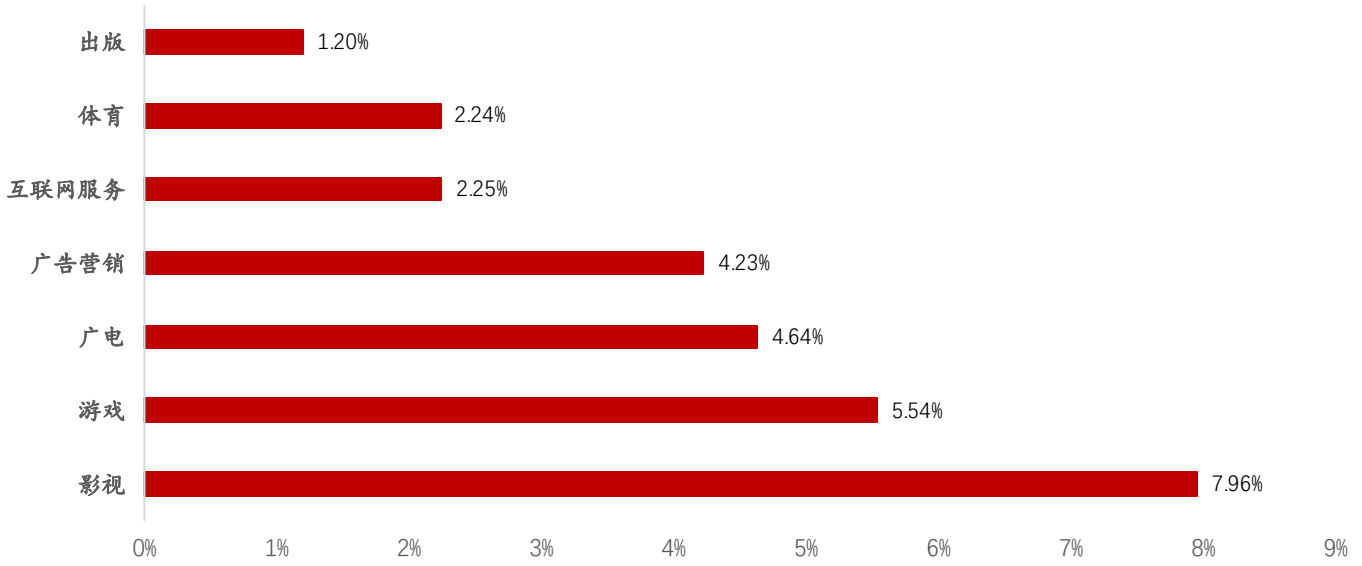
图 1 2023 年第 44 周申万一级行业涨跌幅排名（2023.10.30-2023.11.3）




资料来源：Wind，华西证券研究所

证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有，请勿转发。


图 2 2023 年第 44 周传媒子行业涨跌幅排名（2023.10.30-2023.11.3）




资料来源：Wind，华西证券研究所

本周传媒行业个股涨幅前 5 为百纳千成、联建光电、智度股份、天龙集团和天威视讯；跌幅前 5 为瀚叶股份、凤凰传媒、万润科技、学大教育和中南传媒。

表 1 2023 年第 44 周传媒行业上市公司涨跌幅排名（2023.10.30-2023.11.3）

| 序号 | 涨幅 top5 | | 跌幅 top5 | |
|---|---|---|---|---|
| | 股票简称 | 涨跌幅 | 股票简称 | 涨跌幅 |
| 1 | 百纳千成 | 48.24% | 瀚叶股份 | -7.99% |
| 2 | 联建光电 | 34.85% | 凤凰传媒 | -6.93% |
| 3 | 智度股份 | 30.18% | 万润科技 | -5.46% |
| 4 | 天龙集团 | 29.18% | 学大教育 | -3.72% |
| 5 | 天威视讯 | 28.02% | 中南传媒 | -3.67% |

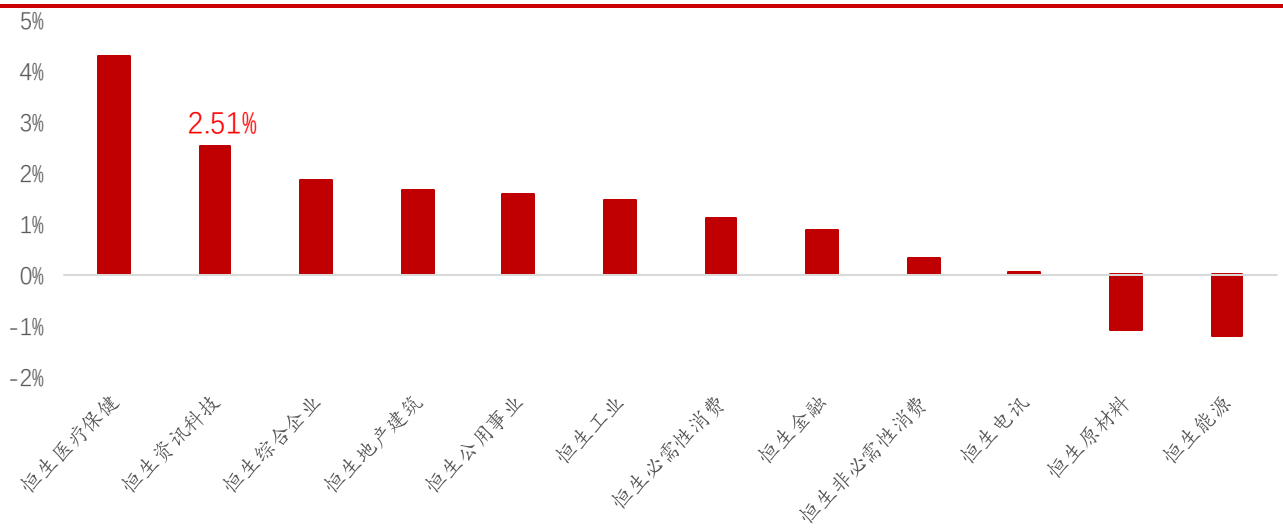
资料来源：Wind，华西证券研究所

恒生指数上涨 1.53%，恒生互联网指数上涨 2.07%，行业领先恒生指数 0.54pct。恒生资讯科技业在十二个恒生综合行业涨跌幅排名中位列第二位。

证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有，请勿转发。



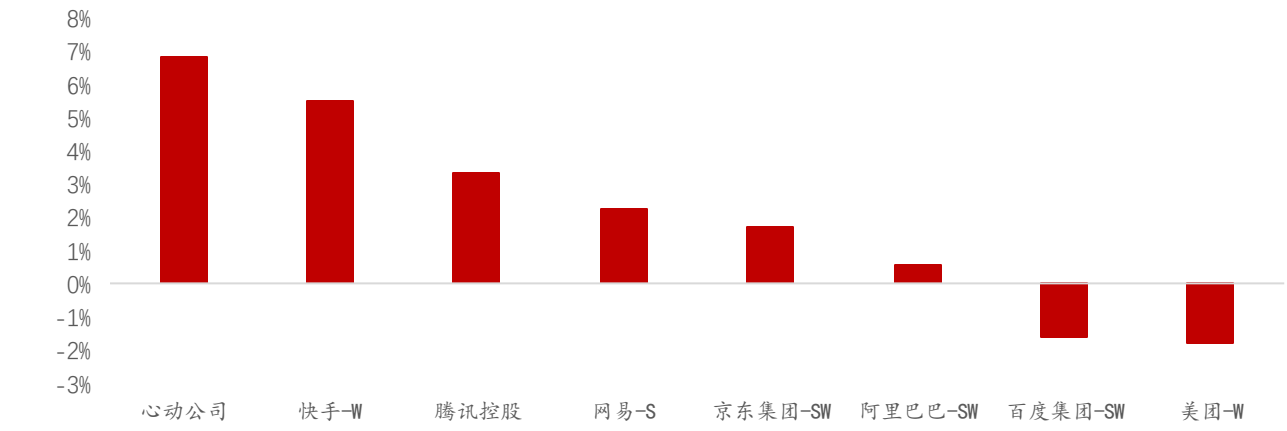
图 3 2023 年第 44 周恒生综合行业涨跌幅排名（2023.10.30-2023.11.3）




资料来源：Wind，华西证券研究所

港股传媒互联网企业中，心动公司上涨6.81%，快手上涨5.49%，腾讯上涨3.35%，网易上涨2.24%，京东上涨1.68%，阿里巴巴上涨0.55%，百度下跌1.59%，美团下跌1.77%。

图 4 2023 年第 44 周港股传媒互联网企业涨跌幅（2023.10.30-2023.11.3）




资料来源：Wind，华西证券研究所

证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有，请勿转发。


## 2. 核心观点&投资建议

- **互动游戏爆火，小游戏+AI 陪伴有望成为行业新增长极**

近期，国产真人恋爱影视游戏《完蛋！我被美女包围了》登顶 steam 国区畅销榜首，好评率达 92.51%，24 小时内在线巅峰 65435 名玩家，连日登顶稳占 Steam 国区畅销榜首。据 SteamDB 统计，该游戏近几日的在线玩家峰值均在 6 万以上。

我们认为，刨除宣发等外部因素，其成功的要点在于将中式爽文短平快的特征融合日式 GALGAME 的剧情内核，瞄准国内男玩家的情感需求，填补品类空白，同时利用接受度更高的真人影像来制作互动画面，极大拓宽受众圈层。

AI 天然具备情感陪伴属性，多模态技术使其能力从文本互动扩大至影视生成，参考微信、抖音小游戏市场规模正逆势高速增长，我们认为 AIGC+开发者工具升级浪潮下，轻量化互动游戏有望为行业带来增量。

- **“郭德纲说英语”破圈，AI 音视频契合 UGC 创作趋势**

近期，郭德纲说英语相声、特朗普说中文等二创视频快速出圈。在 AI 技术加持下，语音翻译不仅能模拟原有声线，还能调整视频中人物口型，使其接近二次翻译后的发声模式。继 AI 孙燕姿（翻唱）、AI 相机（图片生成）后，AI 郭德纲（视频翻译）出圈，再次将前沿 AI 技术转化为现实爆款，与当下短视频平台 UGC 创作属性、微短剧等轻量化内容的火爆契合，我们看好在 AI 技术的加持下，供给端诞生更多优质内容，复制海外 AI 平台增收、增利曲线。

## 3. 投资建议

继续推荐游戏行业，板块整体回调后配置性价比高，当前估值处于相对低位，重点关注发力小游戏、有产品储备、有催化的优质公司，叠加港股情绪整体改善，受益标的包括：网易、腾讯、三七互娱。

OpenAI 开发者大会即将召开，我们认为头部科技企业 AI 投资力度将持续，重点推荐关注多模态、数据版权、数字人、数字展示相关标的，受益标的包括风语筑、芒果超媒、捷成股份、中国出版、中文在线。

证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有，请勿转发。


# 4. 行业新闻

## 4.1. 游戏行业新闻

**【Spirit 夺得 TI12 冠军】**http://985.so/2t7vq

10 月 30 日消息，在今早举行的《DOTA2》TI12 总决赛中，“雪碧”Spirit 战队以 3:0 的比分击败 GG 战队再次夺得 TI 冠军，追平历史！其中 Yatoro 雨、Collapse、Mira、Miposhka 也是第二次将自己的名字刻在了冠军之神盾上。而中国战队 LGD、AR 则取得三、四名的成绩。值得一提的是，《DOTA2》玩家购买游戏中的勇士令状（俗称“小本子”），官方会将其出售的金额的一部分作为 TI 奖金。由于 V 社在本届赛事更改了“小本子”的内容，导致玩家的购买欲望下降，本届冠军 Spirit 战队“仅”能获得 141 万美元的奖金，而上一届冠军奖金为 851 万美元。

**【广电公布云游戏等多项技术行业标准】**http://985.so/2t7vq

10 月 30 日消息，国家广播电视总局今日发布了《沉浸式终端通用技术要求》《云游戏总体技术要求》等多个新的行业标准，其中《云游戏总体技术要求》详细规定了云游戏的各项指标和行业标准。该标准由腾讯，咪咕等多家公司一起起草。其中详细规定了云游戏总体技术架构应该包括云游戏平台、网络、云游戏终端和云游戏安全四个部分。同时该文件还规定了云游戏的总体技术架构，以及云游戏平台、网络、云游戏终端和云游戏安全的技术要求，并针对未成年人用户对云游戏平台和云游戏终端提出了要求。

**【滴滴推出“打车送王者荣耀传说皮肤”活动】**http://985.so/2tcaf

10 月 31 日消息，滴滴不断加强品牌跨界合作，探索打车和其他消费场景的互动。10 月 30 日，滴滴携手王者人生正式推出“打车送传说皮肤”活动。10 月 30 日至 11 月 12 日，共 2 期活动，每周 1 期，每期达到规定次数打车订单可领皮肤。

**【《完蛋我被美女包围了》登顶国区热销榜】**http://985.so/2zwm2

10 月 31 日消息，近期，国产真人恋爱影视游戏《完蛋！我被美女包围了》连日登顶 steam 国区畅销榜首。力压了《PUBG》《CS2》《Apex》等等一众热门免费游戏，稳占国区畅销榜首。该游戏于 10 月 17 日上线，截至目前好评率 92.51%，24 小时内在线巅峰 65435 名玩家，销量约 78.9 万份。

该游戏讲述的是一群美女争抢着与男主谈恋爱的“爽文”故事。据介绍，玩家化身男主，用第一视角沉浸式与六位长相、性格都大相径庭的美女相识，并与她们展开轻喜甜蜜的恋爱之旅。游戏以视频叙述为主，文字辅助演出剧情，玩家通过选择不同的对话选项，开启不同的分支和多个结局。而上一次引起行业热议的国产互动影游还是《隐形守护者》，该游戏为谍战题材，由 New One Studio 开发，先上线 Steam 平台，后推出 App 版本。因为制作精良、剧情丰富，既有影视化手法呈现，又有游戏化交互设计，曾在 2019 年卖出 140 万份，至今仍是该赛道销量最高的国产游戏。根据天眼查 App 显示，《完蛋！我被美女包围了！》开发商 intiny 对应广州小有内容互动娱乐有限公司。公司法人陈俞荣为尤达科

证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有，请勿转发。


技 CEO，也是绝地游戏联合创始人，此前一直致力于开发 SLG 品类游戏。此外，游戏中美女之一郑梓妍的扮演者钟晨瑶抖音粉丝量仅用了两周时间已破百万，而另外五位美女扮演者的社交媒体粉丝量也有不同程度的上涨，因此也有行业人士猜测开发商开展 MCN 业务的可能性。

**【宝可梦大集结国服开启预约】**http://985.so/2zwm2

10 月 31 日消息，由宝可梦正版授权，腾讯天美工作室研发的宝可梦系列轻松竞技手游《宝可梦大集结》，今日国服版预约正式开启。在预约开始的同时，《宝可梦大集结》也启动了限量内测招募，仅限安卓机型。据介绍，在集结对战中，训练家们将分别加入到两支队伍，选择出场宝可梦后即可进行对战。而与国际服不同的是，国服针对 5v5 黎莫特竞技场进行了优化，整体还是保持了平均 10 分钟左右的对局时长，但主要修改点在于获胜条件从倒计时变为总分上限胜利制，同时单局时长更有弹性。

**【猪鹅和解？网易《逆水寒》手游邀请联动腾讯《王者荣耀》，取名“寒王计划”】**http://985.so/2tcaf

10 月 31 日下午，网易武侠开放世界《逆水寒》手游微博发文称，根据玩家投票结果，希望与腾讯旗下的国民 MOBA 游戏《王者荣耀》进行联动。连合作名称都想好了，取逆水寒的“寒”，王者荣耀的“王”，叫“寒王计划”。

**【《仙剑奇侠传九野》宣布明年停服】**http://985.so/2zh5z

11 月 1 日消息，今日由中手游旗下上海软星开发的 CCG 手游《仙剑奇侠传九野》宣布将于 2024 年 2 月 1 日终止运营，原因是运营策略调整。《仙剑奇侠传九野》最早在 Steam 平台推出，2021 年 3 月上线移动端，到停运日期运营时长接近 3 年。而官网的最新消息还停留在 2021 年，渠道平台上官方上一次发布公告是 5 月底。不过目前仙剑 IP 仍旧是中手游未来布局的重点，其储备产品包括《仙剑世界》《仙剑 4 重制版》《仙剑奇侠传：缘起》等等，其中开放世界赛道的《仙剑世界》关注度最高，这款游戏在 9 月份进行了一轮测试，预计在在 2023 年底或 2024 年上线。

**【腾讯在江西成立动漫公司 业务含动漫游戏开发】**http://985.so/2z7b6

近日，江西腾讯动漫有限公司成立，法定代表人为侯晓楠，注册资本 1000 万元，经营范围包括电视剧制作，电视剧发行，广播电视节目制作经营；动漫游戏开发等。企查查股权穿透显示，该公司由深圳市腾讯企业管理有限公司间接全资控股。

**【网易《阴阳师》手游官方：观察到部分尚未公开内容被违规泄露情况，已着手调查】**http://985.so/2z7mw

10 月 31 日下午，网易《阴阳师》手游官方微博发布声明称，已观察到部分尚未公开内容被违规泄露的情况，其已着手调查信息泄露源头及对应人员，并将核查信息提交至法务部门进行追诉，以维护合法权益。

**【Meta Quest 3 追踪 Bug 频现！玩家游戏体验极差】**http://985.so/2z72t

META 正在调查其 Quest 3 VR 头显追踪问题，部分用户反映在某些游戏中手柄的追踪性能不佳。用户 NotDream 在社区论坛上表示，在玩 Gorilla Tag 游戏

证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有，请勿转发。


时遇到了追踪问题，他说：“在中速到快速的手部运动时会失去追踪”，比如扔或接球。

其他论坛成员也声称在其他 VR 游戏中遇到了类似的追踪问题，比如 Beatsaber、Supernatural 和 Tennis Esports。一位名为 carrotstien 的游戏开发者认为问题可能源于手柄上的 LED 排列。他还称，“有些用户因为追踪问题坚持使用他们的 Quest 2 头显，并退回了他们的 Quest 3。”

最近几周，Reddit 上也有网友发帖抱怨类似的手柄追踪问题。这些问题对于使用适配器的竞技玩家来说似乎尤为明显，适配器是一种手柄附件，可以让游戏体验更加自然。

Meta Quest 支持团队回应了用户 NotDream 的帖子，并表示正在积极调查追踪问题，并努力提高性能，特别是对于在 Gorilla Tag、Supernatural、IB Cricket 和 Eleven Table Tennis 等游戏中的“竞技玩家”。

**【派对游戏火爆 三款中国游戏收入入围全球前十】**http://985.so/2z7wc

据 data.ai 统计，在 2023 年第三季度，派对游戏在全球的累计下载量达到 2.92 亿次。相比前两个季度，派对游戏的全球用户支出快速上升，从第一季度的 6.18 亿美元、第二季度的 7.28 亿美元，到第三季度跃至 9.64 亿美元。

中国发行商在派对游戏出海方面也表现不俗。2023 年第三季度，有三款来自中国的游戏入围派对游戏全球收入排行前 10 名，分别是来自网易的《蛋仔派对（Eggy Party）》（第三名），BeheFun 旗下的《My Home My World: Design Games》（第九名），以及微派网络旗下的《谁是卧底（Who is Undercover）》（第十名）。

排名第一、第二的分别是美国发行商 Scopely 旗下的《Monopoly GO: Family Board Game》、以色列 Moon Active 工作室旗下的《金币大师（Coin Master）》。

## 4.2.人工智能行业新闻

**【花旗计划为其 40000 多名程序员部署生成式 AI】**http://985.so/2tjt2

随着华尔街继续拥抱人工智能这项新兴的技术，花旗集团（Citigroup）计划为其 4 万多名程序员中的绝大部分使用生成性人工智能（GAI）。作为小型试点项目的一部分，花旗集团开始允许大约 250 名开发人员率先体验生成式人工智能。明年，花旗集团计划将该计划扩展到绝大多数程序员。

**【昆仑万维宣布开源「天工」Skywork-13B 系列大模型】**
http://985.so/2tjth

10 月 30 日，昆仑万维官微宣布开源百亿级大语言模型「天工」Skywork-13 系列，并配套开源了 600GB、150B Tokens 的超大高质量开源中文数据集。

除模型开源外，Skywork-13B 系列大模型还将开源 600GB、150B Tokens 的高质量中文语料数据集 Skypile/Chinese-Web-Text-150B，这是目前最大的开源中文数据集之一。

证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有，请勿转发。


同时，昆仑万维「天工」Skywork-13B 系列大模型即将全面开放商用——开发者无需申请，即可商用。130 亿参数、两大模型、最大中文数据集之一、全面开放商用。昆仑万维「天工」Skywork-13B 系列大模型堪称业内开源最彻底的百亿高质量商用模型。

昆仑万维方面表示，Skywork-13B 系列大模型的开源将为大模型的场景应用和开源社区发展提供最佳技术支持，降低大模型商业门槛，推动人工智能技术落地千行百业，为人工智能生态建设添砖加瓦，携手开源社区探索未知世界、创造美好未来。

**【阿里通义千问大模型 App 上线：支持 AI 问答、创意文案等功能】**
http://985.so/2tjz4

日前，阿里云旗下大模型通义千问 App 现已上架各大安卓应用市场，版本号为 1.0.2，安装包大小为 40.95MB。

应用介绍显示，通义千问是一款超大规模预训练模型，能够在创意文案、办公助理、学习助手、趣味生活等多个方面为用户提供全方位的协助。通义千问 App 在创意文案方面可提供小红书文案生成、剧本创作、改写润色等功能；办公助理可提供代码生成、代码解释、周报扩写等；学习助手可提供中英互译、数学题、文言文翻译等功能；趣味问答支持高情商回复、吹彩虹屁、健身计划等。

**【百川智能推出 Baichuan2-192K 大模型，上下文窗口长超 GPT-4 约 14 倍】**
http://985.so/2tj0i

10 月 30 日消息，百川智能今日宣布推出 Baichuan2-192K 大模型。该模型上下文窗口长度达 192K，能够处理约 35 万个汉字，号称是目前全球最长的上下文窗口。

百川智能表示，Baichuan2-192K 是目前支持长上下文窗口最优秀大模型 Claude2（100K 上下文窗口，实测约 8 万字）的 4.4 倍，是 GPT-4（支持 32K 上下文窗口，实测约 2.5 万字）的 14 倍。

**【腾讯申请“微信 AI 服务平台”商标，有望搭载混元大模型】**
http://985.so/2t782

10 月 30 日消息，10 月 16 日，腾讯科技（深圳）有限公司申请注册 1 枚“微信 AI 服务平台”商标，国际分类为广告销售，当前商标状态为等待实质审查。

腾讯混元大模型是由腾讯全链路自研的实用级大模型，拥有超千亿参数规模、预训练语料超 2 万亿 tokens，已深度应用到多个业务场景中，包括腾讯云、腾讯广告、腾讯游戏、腾讯金融科技、腾讯会议、腾讯文档、微信搜一搜、QQ 浏览器等在内的超百个业务和产品，已经接入腾讯混元大模型测试。

**【七国集团 10 月 30 日将就开发 AI 的行为准则达成一致】**
http://985.so/2ti9w

一份文件显示，七国集团（G7）将于 10 月 30 日就开发先进人工智能（AI）系统的公司的行为准则达成一致，此举正值各国政府纷纷寻求减轻这项技术的风

证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有，请勿转发。


险和潜在的滥用。该文件显示，考虑到人工智能可能带来的隐私和安全风险，这套自愿行为准则将成为一些主要国家管理人工智能的重要里程碑。

**【IBM 发布生成式 AI 编程助手“watsonx”，缓解 COBOL 程序员短缺问题】**http://985.so/2tcb3

10 月 31 日消息，IBM 公司近日发布新闻稿，为了缓解当前精通 COBOL（一种 1959 年设计开发的编程语言）语言程序员短缺问题，推出了生成式 AI 编程助手“watsonx”。

Watsonx 的核心功能简化了 COBOL 代码到 Java 的转换，这一过程旨在实现大型计算机的现代化。IBM 表示，该人工智能助手在代码翻译方面具有极高的准确性，从而减少了逐行翻译过程中常见的语法错误的可能性。

为了提高输出的可靠性，IBM 计划发布一个自动化单元测试工具，将有助于审查转换之后的代码。Watsonx 背后的 CodeNe 模型使用 1.5 万亿个参数进行训练，拥有 200 亿个参数，并设计了一个大型上下文窗口-32,000 个参数--以“捕捉更广泛的上下文”，从而实现“更高效的 COBOL 到 Java 转换”。

**【双 11 淘宝或新增人工智能服务新一级类目】**http://985.so/2tcb8

淘宝在双 11 期间新开设了人工智能服务一级类目。从淘宝商家的管理后台可以看到，在商品类目中已经新增了人工智能服务选项，包括 AI 绘画、AI 照片生成、AI 四维彩超、AI 语音包等。增设该一级类目后，预计淘宝针对该类目商家将有扶持政策，并会有专门的小二进行运营，逐步丰富商品种类。

**【英伟达在芯片开发过程中引入 AI 聊天机器人】**http://985.so/2tcmx

10 月 31 日早间消息，英伟达（Nvidia(411.61，6.61，1.63%)）周一公布了一项新的研究，在设计半导体的过程中使用人工智能（AI）聊天机器人来产生与人类相似的反应。

英伟达首席科学家 Bill Dally 向媒体表示：“事实证明，我们的许多资深设计师花费了相当多的时间来回答初级设计师的一些问题。利用聊天机器人来回答初级设计师的问题，可以为高级设计师节省大量时间。”

英伟达在研究中还发现，通过添加该公司所积累的大量特定数据，一款中级聊天机器人就可以变得比高级聊天机器人更准确。英伟达表示，这可以帮助控制系统的成本。

除了回答初级设计师的问题，英伟达展示的另一项功能是使用人工智能生成代码。Dally 说，工程师们通常需要花费大量的时间来寻找芯片中不起作用的部分，并使用测试工具来找出原因。为了进行这项测试，人工智能系统可以快速编写一段脚本代码来操作该工具。

**【阿里云宣布“云工开物计划”：给中国所有大学生每人送一台云服务器】**http://985.so/2zh3k

10 月 31 日消息，在 2023 云栖大会上，阿里云 CTO 周靖人表示，面向智能时代，阿里云将通过从底层算力到 AI 平台再到模型服务的全栈技术创新，升级云计算体系，打造一朵 AI 时代最开放的云。在现场，周靖人公布了云计算基础能

证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有，请勿转发。


力的最新进展，升级了人工智能平台，并发布千亿级参数规模的大模型通义千问2.0，在10个权威测评中全面超越GPT-3.5和Llama2，加速追赶GPT-4。

此外，现场发布了一站式模型应用开发平台阿里云百炼。该平台集成了国内外主流优质大模型，开发者可在5分钟内开发一款大模型应用，几小时即可“炼”出一个企业专属模型。

2023云栖大会上，阿里云还宣布了一项重磅计划：“云工开物计划”，给中国所有大学生每人送一台云服务器。此外，阿里云还将为签约高校提供更大规模的算力资源支持，助力中国青年学者和学子攀登科研高峰。目前，清华大学、北京大学、浙江大学、上海交通大学、中国科学技术大学、华南理工大学等高校已首批达成合作。

**【文心一言59.9元包月 多个大模型已开启付费模式】**
http://985.so/2zhqk

11月1日，文心一言正式上线会员服务。文心一言官网显示，会员连续包月费用为49.9元，而单月购买为59.9元。此次会员服务对应的是文心大模型4.0，而文心大模型3.5仍可免费使用。

除此之外，文心一言还上线了99元/月的联合会员，包括文心一言会员和文心一格白银会员。其中，文心一格白银会员除了极速生成多尺寸高清图像、创作海报和艺术字外，还能够AI编辑改图修图。

**【腾讯健康与圆心科技达成战略合作】**http://985.so/2zhqj

腾讯健康与圆心科技举行战略合作签约，双方将以医疗大模型研发与应用为契机，推动圆心科技各业务板块的全面数智化升级。同时，圆心科技正式推出源泉患者管理大模型、惠保大模型。未来，腾讯健康医疗大模型的技术与能力将全面助力源泉患者管理大模型、惠保大模型的落地优化。

**【世界开源贡献榜出炉：中国排行第二 谷歌阿里等公司在列】**
http://985.so/2z7bs

11月1日消息，据国际测试委员会Bench Council官方公众号消息，Bench Council 10月31日公布了“世界首个开源贡献榜”。Bench Council号称邀请了多位独立科学家，从20世纪60年代至今的开源或对开源产生重要影响的成果中，遴选出了145项代表性成果，在确定主要贡献者的基础上产生了开源领域五十年人才榜、机构榜、国家榜。据悉，总共264人进入榜单，共有24位华人上榜；美国在国家榜上排行第一，中国排名第二；加州大学伯克利分校在机构榜上获得首位；微软、谷歌、IBM、阿里巴巴等公司也入选相关机构榜单。

**【安徽省发布通用人工智能创新发展三年行动计划】**http://985.so/2z7xx

日前，《安徽省通用人工智能创新发展三年行动计划(2023~2025年)》《打造通用人工智能产业创新和应用高地的若干政策》先后印发。力争到2025年，充裕智能算力建成、高质量数据应开尽开、通用大模型和行业大模型全国领先、场景应用走在国内前列、大批通用人工智能企业在皖集聚、一流产业生态形成，推动我省率先进入通用人工智能时代。

**【首届全球人工智能安全峰会召开】**http://985.so/20m66

证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有，请勿转发。


首届全球人工智能（AI）安全峰会于11月1日至2日在英国布莱奇利园召开，包括中国、美国、英国和欧盟在内的超25个国家代表，以及特斯拉CEO马斯克、OpenAI创始人兼CEO阿尔特曼等科技巨头与会。中国科技部副部长吴朝晖出席会议并于1日举行的开幕式全体会议上发言。与会期间，中方代表团参与人工智能安全等问题讨论，积极宣介习近平主席宣布中方提出的《全球人工智能治理倡议》，并与相关国家开展双边会谈。中方代表团也联署了会议的重要成果文件——关于人工智能国际治理的《布莱切利宣言》。值得注意的是，《布莱切利宣言》指出，人工智能带来的许多风险本质上是国际性的，因此最好通过国际合作来解决。与会国强调，对于最有可能发现的与前沿人工智能相关的具体风险，各国决心加强和维持合作，通过现有的国际论坛和其他举措，识别、理解有关风险并采取适当行动。

马斯克2日在伦敦与英国首相苏纳克交谈时表示，欢迎中国参加此次峰会，并称没有中国的参与就毫无意义。马斯克在与苏纳克交谈中宣称人工智能是“历史上最具破坏性的力量之一”，并深入探讨了人工智能的危险和机遇。“人工智能很可能成为一股向善的力量。”他说，“但它变坏的可能性并不是零。”在未来，人类将面临“不需要工作的一刻”，但人类对此的反应是什么，会“感到自在还是不自在”仍是未知。

**【马斯克：我正在研发人工智能，这款产品是最好的人工智能产品】**

http://985.so/20mvc

马斯克在X平台上宣布，明天将推出xAI的第一款人工智能产品，并且这些产品将会被“指定的组织”所使用。马斯克还声称，这款产品是目前世界上“最好的”人工智能产品。

在今年7月13日的时候，马斯克成立了xAI公司。该公司致力于“理解宇宙的真实本质”，并且其目标是打造“能够自由发言，不受社会理念束缚的AI系统”。根据官网显示，xAI公司的团队成员曾经在DeepMind、OpenAI、谷歌研究、微软研究、特斯拉等前沿公司或多伦多大学等学术机构任职过，并且曾经参与过AlphaStar、AlphaCode、Inception、Minerva、GPT-3和GPT-4等项目。

**【IBM发布全新AI芯片NorthPole，满足用户对人工智能的需求】**

http://985.so/20mvv

IBM表示，NorthPole具备超越行业领导者的计算性能，满足人们对人工智能的无限需求。NorthPole芯片是TrueNorth芯片的后继者，由芯片负责人Dharmendra Modha主导。NorthPole有220亿个晶体管，内置256个内核，每个内核每个周期能以8位精度执行2048次运算，因此，如果人工智能模型能与内存相匹配，NorthPole的速度将快得令人难以置信。NorthPole只能用来执行模型推理，并不能用来训练大语言模型。目前，IBM Research仍在研究NorthPole的适用领域。

**【三星电子预期人工智能将提振需求】**http://985.so/20mv0

三星电子(Samsung Electronics)预计明年存储芯片市场将反弹，此前该公司曾采取减产措施以度过行业低迷期。在亏损数十亿美元后，这家韩国电子集团

证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有，请勿转发。


发出了库存过剩正在缓解的信号。这家全球最大的存储芯片和智能手机生产商预计，随着库存迅速消耗，三星电子预计第四季度存储芯片价格将较本季度上涨。该公司预计，随着人工智能应用的发展，此类组件的整体需求将会上升。三星还表示，人工智能应用将推动高端芯片的巨大需求。

**【我国首个人工智能材料预判模型诞生】**http://985.so/20mv7

中国科学院物理研究所和中国科学院计算机网络信息中心合作，将人工智能大模型应用于材料科学领域。他们将数万个化学合成路径数据投喂给大语言模型 LLAMA2-7b，从而得到了 MatChat 模型。这个模型可以根据所询问的结构进行逻辑推理，并输出相应的制备工艺和配方。

这项工作为大语言模型在细分科学领域的应用提出了一种解决思路，并初步展示了方法的可行性。通过自然语言模型提取文献数据，然后使用这些数据来训练语言模型是一种发展细分科学领域能够行得通的方法。然而，由于数据集的数量和质量有限，所以这个模型预测精度还有一定限制。

目前，这项研究已经进行了推广，并向所有材料科研人员开放使用。这项工作为材料研究和创新带来了新的启发和新的思路。

顺便补充一点，在实际应用中，我们也可以尝试使用其他类型的机器学习算法来解决类似的问题。比如深度神经网络（DNN）、卷积神经网络（CNN）等。不过需要大量的高质量数据集来训练这些模型才能达到比较好的效果。

**【工信部印发《人形机器人创新发展指导意见》，推动人形机器人产业高质量发展】**http://985.so/20m6u

近日，工业和信息化部印发《人形机器人创新发展指导意见》（以下简称《指导意见》），计划到 2025 年，初步建立人形机器人创新体系；到 2027 年，人形机器人技术创新能力显著提升，构建具有国际竞争力的产业生态，综合实力达到世界先进水平。《指导意见》认为，人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局。

《指导意见》部署了关键技术突破、产品培育、场景拓展应用、生态营造、支撑能力强化等五大任务。

针对关键技术突破方面，《指导意见》提出以大模型等人工智能技术突破为引领，在机器人已有成熟技术基础上，重点在人形机器人“大脑”和“小脑”、“肢体”关键技术、技术创新体系等领域取得突破。在场景拓展应用上，《指导意见》从特种领域、制造业典型场景、民生及重点行业三类方向提出意见措施。其中：面向要地警戒守卫场景，强化人形机器人在复杂地形高机动鲁棒行走能力、态势感知与智能决策能力面向民爆、救援等特殊环境，强化人形机器人本体安全防护能力、复杂任务智慧生成与高精度操作能力，降低作业人员危险性。在农业、物流等重点行业应用，推动人形机器人落地，提升人机交互、灵巧抓取、分拣搬运、智能配送等作业能力。

## 4.3. 影视及视频行业新闻

证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有，请勿转发。


**【《拯救嫌疑人》点映票房累计破 4000 万，《河边的错误》累计破 2 亿】**http://985.so/2t7ug

10 月 29 日（周日），全国共排映 40.1 万场，观影人次约 237.1 万，初步统计产出票房 9091 万。周日市场大盘环比下跌 17.8%，全国单日票房回落至 9000 万出头。上周七天（10.23-10.29），市场共产出票房 4.03 亿。截至发稿时，10 月累计票房已达 35.77 亿左右，2023 年度累计票房达到 491.68 亿。

单片方面，《拯救嫌疑人》昨日再收点映票房 2286 万，累计 4075 万，影片将于 11 月 3 日正式上映。《河边的错误》昨日再收 1910 万，上映 9 天累计票房突破 2 亿，达到 2.13 亿，是国庆后首部票房破亿、破 2 亿的电影。

**【根据张桂梅真实事迹改编，电影《我本是高山》发布“闯出去！”版预告】**http://985.so/2t7ug

根据云南丽江华坪女子高级中学校长张桂梅真实事迹改编的电影《我本是高山》今日首发“闯出去！”版预告，张校长（海清 饰）倾注心血在大山之中办学育人，一段引领大山女孩改变命运的“营救与自救”故事就此展开。

影片由郑大圣、杨瑾执导，袁媛、陈麒凌编剧，吴妍妍担任总制片人，海清领衔主演，陈永胜、柴烨、王玥婷、万国鹏主演，以及云南当地素人女学生美朵达瓦、赵瑞婷、罗解艳、郭莉娜、潘家艳主演，胡歌特别出演，刘雅瑟、杨皓宇友情出演。

**【民族史诗电影《过山榜》将于 11 月 24 日正式上映】**http://985.so/2tcwi

电影《过山榜》以瑶族勇士盘石与族长女儿盘凤飞纯真的爱情线为主，讲述了两人从被俘进宫刺杀皇帝到完成民族融合大业的故事。这是一部融合爱情与战争、充满浪漫主义色彩的电影。众多实力演员出演，盘石由王成阳饰演，盘凤飞由吴恙饰演，成化帝由聂远饰演，万贵妃由姜宏波饰演，再有尤勇、王庆祥、谢园等老戏骨加盟。

**【2023 金鸡电影市场开幕式举行】**http://985.so/2zhjj

11 月 1 日上午，2023 金鸡电影市场开幕式暨厦门文化影视产业项目签约仪式举行。本次共有 126 个厦门文化影视产业项目达成签约，涉及实体影视、文旅融合、AI 应用、影视科技教育、元宇宙等文化影视产业多元业态，包括天境科幻影都、博誉影视城、海洋文化主题旅游区等 10 个十亿级重大项目和 76 个亿级项目，签约总金额达 280.5 亿元。

**【中国影协科幻电影工作委员会成立，闫少非、王红卫任会长】**http://985.so/2z79g

11 月 2 日，2023 年中国电影金鸡百花电影节期间，中国影协科幻电影工作委员会正式成立，中国电影家协会分党组副书记、秘书长闫少非，著名监制、编剧、策划王红卫任会长，导演郭帆任副会长。导演张吃鱼，编剧、导演苏伦，导演、编剧刘晓世，制片人、编剧龚格尔，导演、编剧杨超，影评人、编剧张小北、动画电影张勃任委员。

证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有，请勿转发。


**【广东广电网络、珠影集团签署粤港澳大湾区电影港项目合作】**http://985.so/2z7xx

10 月 27 日下午，广东广电网络、珠影集团在珠影旧行政楼举行粤港澳大湾区电影港项目战略合作签约仪式。双方将充分发挥各自资源优势，聚焦影视数字文化产业发展，合力将电影港项目打造成为“立足湾区、辐射东盟、面向国际”的数字影视产业基地。

**【以产品、平台及科技助力电影宣发效率提升，灯塔完成四大 AI 功能布局】**http://985.so/20mi5

阿里影业 CTO 田径杯在雅集现场发布了灯塔智能宣发助手产品，并分享了灯塔团队以 AI 大模型助力电影宣发效率提升的系统性探索与思考。作为文娱行业首个引入 AI 技术的智能宣发数据产品，灯塔专业版目前已完成四大 AI 功能布局：以票房预测功能超前预测影片票房表现，为片方及宣发团队提供实时观测维度，以此验证宣发的有效性、及时纠偏；以舆情分析功能解析全网观众评论，精准归纳影片亮点，达成与观众“共鸣共创”的良性互动式宣发；以智能查询功能高效完成数据分析；以独家影视大数据模型为依托，实现影视物料 AIGC 化定制服务。

田径杯在雅集现场特别推荐了灯塔 AI 舆情助手功能，该功能不仅可以针对特定周期内的宣发动作查询分析市场反馈，还可以根据不同性别、年龄段、分线级城市的用户群对影片的正负双向评价进行拆解，从而帮助片方和宣发团队更加灵敏地调整策略。

## 4.4. 电商行业新闻

**【京东到家双 11 城市生活节 “全品类免运费小时达”】**http://985.so/2t7pc

10 月 30 日消息，京东到家双 11 城市生活节 10 月 23 日晚 8 点-11 月 13 日开启，现货开卖、小时送达。今年双 11，除沃尔玛、永辉、华润万家、物美、麦德龙等全国各大连锁超市参与外，盒马、大润发也将首次参与京东到家双 11 活动。美宜佳、便利蜂等便利店 24 小时营业，消费者夜间购物也能实现小时达，即时服务不打烊。

**【京东在天津成立朝禾贸易公司】**http://985.so/2t756

10 月 26 日，天津京东朝禾贸易有限公司成立，注册资本 100 万人民币，法定代表人为姚彦中，经营范围包括机械设备销售、普通货物仓储服务、小微型客车租赁经营服务、汽车销售、充电桩销售、农药零售、第三类医疗器械经营等。股东信息显示，该公司由北京京东世纪贸易有限公司全资持股。

**【B 站京东“京火计划”正式上线】**http://985.so/2t7je

10 月 30 日消息，在“双 11”大促期间，哔哩哔哩与京东联盟深度合作共建的“京火计划”正式上线。这也是继去年 B 站与淘宝联盟推出“星火计划”后的又一数据生态共建项目。据悉，借由京火计划下单，商家和服务商即可查看用户

证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有，请勿转发。


在 B 站观看对应内容后 15 天内在京东发生的电商行为，并查看因该内容而在京东产生的商品浏览、加购、收藏、下单的 UV 数据和下单 GMV 等数据。

**【天猫双 11 今晚 8 点开买 新增三场红包雨】**http://985.so/2ti87

10 月 31 日消息，2023 天猫双 11 将于今晚 8 点正式开买。除了满 300 减 50、官方立减直降、88VIP 大额券等优惠外，天猫双 11 将新增三场红包雨。此次红包雨将在 10 月 31 日晚连下 3 场，时间分别是 19:00-19:30、20:30-21:00、21:00-22:00，消费者不仅有机会抢到 1111 元、88 元、8.8 元等金额的红包，还能获得美妆、潮电、服饰运动、食品、母婴、汽车、家居、宠物等行业的惊喜券和天猫超市消费券。

**【菜鸟双 11 升级绿色回收 消费者参与即可领取回收金】**
http://985.so/2tifs

10 月 31 日消息，菜鸟今年双 11 期间将对绿色回收进行升级，除往年持续开展的快递包装回收外，服饰、鞋靴和旧书等品类均可回收。为鼓励更多消费者参与绿色回收活动，菜鸟在前两年回箱换蛋的基础上，升级为参与活动领取回收金。同时，菜鸟联合全国近百所高校，包括上海交通大学、四川大学和天津大学等启动“校园碳资产管理系统”，师生可实时查看参与绿色回收包裹的减碳量，鼓励学生在校园菜鸟驿站参与绿色回收。

**【京东 11.11 首周激发服饰美妆消费爆发 超 6000 个海内外时尚品牌增长超 100%】**http://985.so/2zhy5

从 10 月 23 日晚 8 点现货开卖，至 10 月 31 日晚 8 点京东百亿补贴日重磅开启，随着海量低价好物、趋势新品持续释放，京东服饰美妆迎来多轮爆发。数据显示，10 月 31 日晚 8 点开场半小时，Levi’s、UR、朗姿等多个服饰品牌成交额超去年全天，始祖鸟、北面、迪卡侬、斐乐等运动鞋服品牌成交额同比增长超 100%，LV、GUCCI、DIOR 在内的顶奢品牌成交额同比增长超 3 倍。

京东 11.11 首周，包括波司登、海蓝之谜、哥伦比亚等超 6000 个时尚品牌成交额同比增长超 100%，美妆整体成交额同比增长超 100%，顶奢品类成交额同比增长超 200%，骑行服、公路车、滑雪运动等户外品类成交额同比增长均超 4 倍。

**【成交秒破亿！“双 11”首份成绩单出炉】**http://985.so/2zjif

10 月 31 日晚 8 点，天猫“双 11”正式开售，苹果、海尔、美的、华为、斐乐、小米、珀莱雅、林氏家居、耐克、小天鹅等 155 个品牌开卖成交即破亿元。开卖首个小时，7.19 万个品牌成交额超去年首日全天。

“多巴胺经济”成为天猫“双 11”消费的新热点，消费者愿意为能取悦自己的快乐消费买单。天猫“双 11”开售 1 小时，电竞键盘轴大涨 600%；骑行火爆出圈，摩托车成交同比增长 101%，公路自行车成交暴涨 300%，自行车码表及配件增幅 230%，骑行、滑雪、户外鞋服同比增长达 300%。

**【京东数码 11.11 首周以旧换新用户数同比增长 10 倍 为全球碳排放量减少 1520 吨】**http://985.so/2z7mt

证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有，请勿转发。


10 月 31 日晚 8 点，京东百亿补贴日火爆开启。自 10 月 23 日晚 8 点现货开卖以来，随着海量低价好物、趋势新品持续释放，京东 11.11 迎来多轮爆发。京东数码 11.11 超级战报显示：数码品类截止 10 月 31 日 23:00 成交额超去年 11.11 同期开门红全程。同时，京东数码以旧换新特色服务也受到众多消费者青睐，以旧换新订单额同比增长 280%，用户数同比增长 10 倍，为全球碳排放量减少 1520 吨。由此可见，以旧换新服务省钱省心同时，还绿色环保。

**【京东曾晨：高效的物流供应链体系对跨境电商至关重要】**
http://985.so/2z7v2

11 月 2 日，京东集团副总裁曾晨在第十六届中国-拉美企业家高峰会上表示，对跨境电商而言，高效的物流供应链体系至关重要。他透露，京东利用数字技术打造了“三网通”供应链体系，包括“货网”“仓网”，以及基于数智化云服务的“云网”。他还表示，拉美是中国经贸合作的重要地区，期待与拉美不断深化合作。

**【上海：全力打造数字经济国际合作新高地】**http://985.so/20mch

据上海发布消息，上海市委副书记、市长龚正 11 月 3 日主持召开市政府常务会议。会议指出，要发挥多重国家战略任务叠加优势，加强统筹协调和分工协作，高标准、高水平完成先行区创建各项工作任务，全力打造数字经济国际合作新高地，服务共建“一带一路”高质量发展。要打造制度开放的先行区，扩大电子商务、数字贸易等领域制度型开放，加快构建数字贸易制度框架和基础设施体系。要打造主体培育的先行区，聚焦自贸试验区和临港新片区的海关特殊监管区域、虹桥国际中央商务区“一东一西”两个重点区域，引育更多电子商务和专业服务业企业，集聚更多优秀人才，推动更多本土企业“走出去”。要打造经贸合作的先行区，更好发挥市场主导作用，通过做强跨境电商扩大货物贸易进出口，大力发展数字服务贸易，推动外贸稳规模优结构。

**【第五届中韩贸易投资博览会暨江苏-韩国经贸合作交流会在盐城开幕】**

http://985.so/20mcv

11 月 3 日上午，第五届中韩贸易投资博览会暨江苏-韩国经贸合作交流会在盐城国际会展中心开幕。 第五届中韩贸易投资博览会暨江苏-韩国经贸合作交流会致力推动与韩国重点产业、重点领域的务实合作，是策应“一带一路”倡议提出十周年的重大活动，安排了第五届一带一路商协会圆桌会议(盐城)峰会、第三届跨境电商高质量发展论坛、动力和储能电池产业链深化合作论坛等 7 项分论坛活动，累计签约产业项目 36 个，其中现场签约重大项目 20 个、投资超百亿元项目 5 个，总投资超 1200 亿元。在开幕式现场，盐城市政府与韩国贸易协会签订了战略合作协议。

本届博览会为疫情后首次线下办展，展览面积和展位数量、展会规模均超之前历届水平，共设中韩两国四园和友好城市、产业投资、中韩贸易、国际贸易、名特优品等五大展区，设置展位 191 个，参展企业 292 家，展览面积超 3 万平方米，涵盖汽车、新能源装备、电子信息、智能制造、现代服务业等领域 84 家产业类企业，以及来自韩国、俄罗斯、日本等国 208 家贸易类企业携展品参展，将为观展者创造沉浸式展览体验。

证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有，请勿转发。


今年前三季度，盐城市经济技术开发区实际利用外资同比增长14.2%，其中实际利用韩资同比增长27%；完成对外进出口总额同比增长41.2%，其中对韩进出口同比增长43%，对韩经贸合作不断迈向更高水平。

## 4.5. 本地生活新闻

**【盒马官方旗舰店入驻京东】**http://985.so/2tcdg

10月31日消息，盒马官方旗舰店已入驻京东APP，该店首页显示，开店时间为2023年8月16日，已有2515用户关注，店铺为4.9星。目前，该店在售产品有休闲食品、果蔬鲜花、肉禽水产、乳品水饮、粮油干货、生活家居等。

**【全球5G广播电视高峰论坛在成都举行】**http://985.so/2zh5g

近日，由全球服务贸易联盟主办的全球5G广播电视高峰论坛在成都举行。论坛邀请了来自北京航空航天大学、中国传媒大学、欧洲全球5G媒体行动组（5G MAG）、欧洲广播电视联盟（EBU）、奥地利国家广播公司（ORS）、法国广播运营商（TDF）、美国广电网络运营商（XGN）、德国罗德施瓦茨公司（R&S）、美国高通公司、小米公司、vivo、成都凯腾四方、北广科技等国内外专家学者参会并发表演讲，聚焦5G广播电视技术的前沿趋势和创新应用，为全球广播电视数字化和移动化的发展贡献宝贵经验和深刻见解。

## 4.6. 文旅行业新闻

**【中青旅与中国南水北调集团合资成立青水文旅发展公司】**
http://985.so/2t7zr

中青旅与中国南水北调集团合资成立了青水文旅发展(北京)有限公司。该公司的注册资本为2000万人民币，法定代表人为侯纯辉。其经营范围包括旅游业务、旅游开发项目策划咨询、游览景区管理、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营等。中青旅持股51%，中国南水北调集团持股49%。

**【海关总署：11月1日起 出入境人员免于填报健康申明卡】**
http://985.so/2tcee

据海关总署消息，根据《中华人民共和国国境卫生检疫法》及其实施细则的有关规定，海关总署决定自2023年11月1日零时起，出入境人员免于填报《中华人民共和国出/入境健康申明卡》，但有发热、咳嗽、呼吸困难、呕吐、腹泻、皮疹、不明原因皮下出血等传染病症状，或已经诊断患有传染性疾病的出入境人员须主动向海关进行健康申报，并配合海关做好体温检测、流行病学调查、医学排查、采样检测等卫生检疫工作。如有隐瞒或逃避检疫的，将承担相应法律责任；引起检疫传染病传播或者有传播严重危险的，承担相应刑事责任。

**【文旅部：市场管理司与阿里云公司开展深度合作】**http://985.so/2zhgk

根据文旅部官方网站的消息，文化和旅游部市场管理司与阿里云公司签订合作框架协议，共同推动文旅行业的数字化转型。双方将在数字化建设、云环境服务、大数据应用、管理模式创新等方面展开广泛合作，以构建信息化、数字化、网络化、智能化的文旅生态系统。

证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有，请勿转发。


**【政企商携手盘活闲置房源 美团民宿在四川落地开放平台项目】**http://985.so/2z7wk

10 月 31 日至 11 月 1 日，“2023 探寻美好中国-美团民宿西南区域研讨会”在四川大学成功举办，来自四川、重庆、云南、贵州四省的百余名业界人士及学界专家等就民宿行业发展现状及趋势进行了深入探讨。会议期间，美团民宿首个开放平台项目在四川省乐山市落地签约意向，多家民宿共同签署了当地上百套闲置房源的运营意向书，后续将进行民宿产业的开发与运维，提供了互联网民宿平台盘活闲置房源、促进地区产业发展的新案例。

**【中国文旅企业合作发展大会将于 11 月 7 日举办】**http://985.so/2z7xx

中国文旅企业合作发展大会将于 11 月 7 日至 8 日在淄博市举办。会议由文化和旅游部指导，世界旅游联盟、中国文化产业协会、中国旅游协会、山东省人民政府共同主办，山东省文化和旅游厅、淄博市人民政府承办。会议主题为携手“好客山东”，共赢文旅未来。主会场设在淄博市，全省各市、县(市、区)设分会场。

**【2023 国际旅行商大会暨第二届（江西 九江）长江经济带文旅消费季启动】**http://985.so/202bm

11 月 1 日，江西省文化和旅游厅、九江市人民政府联合主办的 2023 国际旅行商大会暨第二届（江西 九江）长江经济带文旅消费季活动在九江市启幕。活动以“世界共融 向浔而行”为主题，包括行业峰会、城市文旅品牌发布、文旅消费指数报告、签约揭牌仪式、高端对话等内容，共同探讨长江经济带文旅协作发展新模式，为江西省文旅高质量发展掀开新篇章。

庐山天下悠，九江诗画游。活动现场发布了九江市全新城市文旅品牌——“悠然庐山 诗画九江”。为进一步巩固此次活动的成果，九江市重点文旅单位还与途易（中国）、中青旅、碧山旅行、去哪儿、凯撒旅业等文旅企业签署了文旅产业战略合作协议，政企联动助力九江旅游走向世界。

此外，活动承办单位之一的携程集团还基于长江国际黄金旅游带的优质资源及市场特征，发布了《2023 江西九江 长江经济带文旅消费指数报告》，协助构建符合长江经济带文旅产业发展实际的消费指数体系。同时，长江国际黄金旅游带“璀璨之旅”“赣鄱之旅”“游轮之旅”主题线路也首次发布，全面展示真实、立体、发展的长江，努力提升长江流域旅游的国际影响力和综合竞争力。

## 5. 重要公告

2023.10.30

【中青宝】关于**控股股东部分股份解除质押及股份质押的**公告

截至本公告披露日，深圳中青宝互动网络股份有限公司控股股东深圳市宝德投资控股有限公司、深圳市宝德科技有限公司及其一致行动人李瑞杰质押股份数量占其所持公司股份数量比例已超过 80%。

公司近日接到控股股东宝德科技函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押及质押业务。

证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有，请勿转发。


本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情况。

【华媒控股】关于**追加 2023 年度日常关联交易预计**公告

根据深交所《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的有关规定，以及公司及下属子公司开展日常生产运营的需要，2023 年 3 月 16 日，公司召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，预计 2023 年度将发生日常关联交易总金额 25,425 万元，具体情况详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第十一次会议决议公告》。2023 年 8 月 21 日，公司召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于追加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，追加 2023 年度日常关联交易金额 3,450 万元，具体情况详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告》，关联董事对上述议案均回避表决。

由于所属子公司因广告策划、会展业务等需要，拟追加 2023 年日常关联交易预计额度。2023 年 10 月 27 日，公司召开第十届董事会第十六次会议，审议通过了《关于追加 2023 年度日常关联交易预计的议案》，追加 2023 年度日常关联交易金额 3,600 万元，即 2023 年度日常关联交易预计总金额为 32,475 万元。关联董事张剑秋和毛巍在审议本议案时回避表决，具体表决情况详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第十六次会议决议公告》。

本事项无须提交公司股东大会审议。

【掌趣科技】关于**回购公司股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人**的公告

北京掌趣科技股份有限公司分别于 2023 年 10 月 13 日、2023 年 10 月 30 日召开第五届董事会第九次会议和 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购股份方案的议案》。具体内容详见公司分别于 2023 年 10 月 13 日、2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网上披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2023-033）、《回购股份报告书》（公告编号：2023-041）等相关公告。

根据公司回购股份方案，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份用于注销并减少注册资本，回购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含）、不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 7.50 元/股（含）。按照回购价格上限和回购金额上下限测算，预计可回购股份数量为 6,666,667 股至 13,333,333 股，占公司目前已发行总股本比例为 0.24%至 0.48%。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司股东大会审议通过本回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人有权自本公告披露之日起 45 日内，凭有效债权证明文件及相关凭证要求公司清偿债务或提供相应担保。债权人如果未在规定期限内行使上述权利，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

【江苏有线】江苏省广电有线信息网络股份有限公司 2023 年**第三季度报告**

证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有，请勿转发。


江苏省广电有线信息网络股份有限公司发布2023年第三季度报告。

【电魂网络】杭州电魂网络科技股份有限公司2023年**第三季度报告**

杭州电魂网络科技股份有限公司发布2023年第三季度报告。

【世纪华通】关于**拟为控股子公司的固定资产借款提供担保**的公告

浙江世纪华通集团股份有限公司控股子公司上海世纪珑腾数据科技有限公司因业务发展需要购置或租借综合算力服务器，拟与上海银行股份有限公司浦西分行开展固定资产借款业务，借款本金为60,000.00万元人民币，借款期限为1年。对于该笔贷款业务，公司拟为世纪珑腾与上海银行签署的《固定资产借款合同》项下债务提供不可撤销的连带责任保证担保，担保期限为自担保合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日起三年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司于2023年10月30日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于拟为控股子公司的固定资产借款提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议，亦不构成关联交易。

【上海电影】关于**使用部分闲置募集资金进行现金管理**的公告

上海电影股份有限公司于2023年10月30日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会议，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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、募集资金安全的前提下，使用最高不超过1.9亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括结构性存款、大额存单等），产品期限不超过12个月，在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。该决议自董事会、监事会审议通过之日起12个月内有效。。

董事会授权董事长在授权额度范围内行使决策权，签署相关合同文件或协议资料，并由公司管理层组织相关部门具体实施。公司监事会、独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了明确同意的核查意见，本事项无需提交股东大会审议。

特别风险提示：尽管公司拟投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，总体风险可控，但该类产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

2023.10.31

【天龙集团】关于**变更职工代表监事**的公告

广东天龙科技集团股份有限公司于2023年10月31日收到职工代表监事王玉雷先生的辞呈，王玉雷先生因个人原因申请辞去公司职工代表监事职务。王玉雷先生原定任期至2025年7月21日止，其辞去监事后不在公司担任其他职务。王玉雷先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有，请勿转发。


根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的规定，公司于 2023 年 10 月 31 日 9:00 召开了职工大会。经与会职工认真审议，选举王彦婷女士为公司第六届监事会职工代表监事。

王彦婷女士将与公司两位股东代表监事共同组成第六届监事会，任期自职工大会选举之日起至第六届监事会届满之日止。

【华闻集团】关于**2017 年度第一期中期票据相关事项**的公告

华闻传媒投资集团股份有限公司 2017 年度第一期中期票据的主承销商中国光大银行股份有限公司作为召集人，于 2023 年 10 月 13 日召开公司 2017 年度第一期中期票据 2023 年度第二次持有人会议，会议审议公司中票到期日变更及在到期日前分段兑付本金并付息的议案等。经上海汇业（海口）律师事务所的律师参会见证，出席本次会议的持有人所持有的表决权数额合计占本期中期票据总表决权的 100%，本次会议的召集和召开程序、出席会议的人员和召集人资格、关联关系等事宜，符合银行间债券市场的规定及募集说明书的约定。会后经主承销商及参会律师共同对表决结果清点及确认，本期中期票据的全体持有人表决并顺利通过了相关议案，本次会议的决议合法有效。相关决议公告、法律意见书及决议答复公告已于 2023 年 10 月 31 日在中国货币网和银行间市场清算所股份有限公司网站上披露。

目前公司已向全国银行间同业拆借中心和上海清算所提交了公司本期中期票据的到期日变更申请。

【佳云科技】关于**公司非职工代表监事辞职**的公告

广东佳兆业佳云科技股份有限公司监事会于近日收到公司非职工代表监事孙辰女士的书面辞职报告，孙辰女士因个人原因申请辞去公司第五届监事会非职工代表监事职务，同时申请辞去公司投融资部高级经理及公司下属子公司所有职务。辞职后，孙辰女士将不在公司担任任何职务。。

孙辰女士原定任期为 2023 年 5 月 19 日至 2023 年 12 月 30 日，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，孙辰女士辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，因此，孙辰女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效，在此之前，孙辰女士仍将按照有关规定继续履行监事职责。孙辰女士的辞职不会影响公司正常的生产经营活动，公司监事会将尽快完成公司非职工代表监事的补选工作。

截至本公告日，孙辰女士未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

2023. 11. 01

【*ST 美盛】关于**对美盛文化创意股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分**的决定

证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有，请勿转发。


美盛文化创意股份有限公司（以下简称*ST 美盛）及相关当事人存在违规行为，依据深圳证券交易所《股票上市规则(2022 年修订)》第 13.2.3 条和《上市公司自律监管指引第 12 号——纪律处分实施标准》第十七条的规定，经深交所纪律处分委员会审议通过，作出如下处分决定：

一、对美盛文化创意股份有限公司给予公开谴责的处分；

二、对美盛文化创意股份有限公司董事长兼总经理袁贤苗、财务总监石军龙给予公开谴责的处分。

**【天龙集团】关于转让全资子公司青岛天龙 100%股权的进展公告**

广东天龙科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 24 日召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于转让全资子公司青岛天龙 100%股权的议案》。公司决定将全资子公司青岛天龙油墨有限公司（以下简称“青岛天龙”）100%股权作价人民币贰仟伍佰捌拾柒万柒仟零贰拾玖元玖角壹分（¥25,877,029.91 元）转让给青岛青象精酿啤酒有限公司（以下简称“青岛青象”），交易完成后，公司将不再持有青岛天龙股权，青岛天龙将不再纳入公司合并报表范围。详情请见公司于 2023 年 10 月 25 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让全资子公司青岛天龙 100%股权的公告》（公告编号 2023-061）。

截至本公告披露日，公司已收讫全部股权转让价款合计人民币 25,877,029.91 元（其中 8,057,105.56 元为青岛天龙对公司享有的债权，青岛天龙已将此笔债权转让予青岛青象，用以冲抵部分股权转让价款）。后续公司将根据协议约定，完成相关工商变更登记事宜，并办理青岛天龙接管手续。

**【掌趣科技】关于首次回购公司股份暨回购进展的公告**

北京掌趣科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 31 日通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式首次回购公司股份，回购股份数量为 681,200 股，占公司目前总股本（未扣除公司回购专用证券账户中的股份）的比例为 0.0247%；回购的最高成交价为人民币 4.49 元/股，最低成交价为人民币 4.38 元/股，成交总金额为人民币 3,018,619.00 元（不含交易费用）。

**【福石控股】关于重大诉讼暨投资者民事诉讼索赔进展的公告**

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到有关前期公告的投资者民事诉讼索赔案件之中的部分案件的一审判决书及二审上诉状，参照《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关重大事项信息披露的规定予以公告。

对公司损益影响：2019 年至 2021 年，公司基于谨慎性原则，针对可能面临的投资者民事诉讼索赔合计计提预计负债 34,298,097.63 元，本案判决可能导致其中部分计提预计负债冲回；截止本公告披露日，同类诉讼已判决不涉及清偿、且未涉及上诉的金额约为 36,657,664.17 元。由于后续有其他同类索赔的判决结果尚未出具，整体影响金额需进一步评估。

**【天地在线】关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告**

证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有，请勿转发。


本着股东利益最大化原则，北京全时天地在线网络信息股份有限公司（简称“公司”）使用闲置自有资金4,000万元购买了兴业证券的浮动收益凭证，具体内容详见公司于2023年7月11日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》。公司已于到期日赎回上述理财产品，收回本金人民币4,000万元，获得理财收益人民币156,493.15元，上述本金及理财收益已全部到账。

在保障公司（含全资子公司、控股子公司）正常生产经营资金需求的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司及子公司的业务开展，同时能有效提高资金使用效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

【吉视传媒】吉视传媒股份有限公司**关于2023年第三季度报告股东总数**的更正公告

吉视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月28日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露了2023年第三季度报告。事后核查发现，因工作人员疏忽，第三季度报告中“二、股东信息（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表中的报告期末普通股股东总数、报告期末表决权恢复的优先股股东总数”填写有误，现对相关内容进行更正。

【智度股份】关于**回购股份进展情况**的公告

根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下：

公司于2023年10月28日披露2023年第三季度报告，因受制于季度报告公告前十个交易日内不得回购股份的窗口期影响，10月份公司可实施回购的天数相对较少；此外，窗口期之外的其他大部分交易日，公司股价持续高于董事会审议通过的《回购公司股份方案》中设定的最高回购价格，因此，截至2023年10月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份11,217,757股，占公司目前总股本的0.88%，最高成交价为6.48元/股，最低成交价为5.98元/股，成交总金额为71,388,445.42元（不含交易费用）。回购股份资金来源为公司自有资金，回购价格未超过回购方案中拟定的价格上限6.5元/股。符合相关法律法规的要求，符合公司回购股份方案。

【浙数文化】浙数文化**2023年第三次临时股东大会决议**公告

浙报数字文化集团股份有限公司于11月1日召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了如下议案：关于修订《公司章程》的议案和关于修改《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等制度并制定《独立董事工作制度》的议案。

【长江传媒】长江传媒**2023年第一次临时股东大会**决议公告

长江出版传媒股份有限公司于11月1日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了如下议案：《关于补选公司第六届董事会董事的议案》、《关于续聘公司2023年年度财务审计、内控审计机构的议案》和《关于变更募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有，请勿转发。


【三七互娱】关于**回购公司股份**的进展公告

截至 2023 年 10 月 31 日，三七互娱网络科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 12,539,547 股，占公司目前总股本的 0.57%，最高成交价为 33.22 元/股，最低成交价为 16.53 元/股，成交总金额为 300,483,568.46 元（不含交易费用）。

回购实施情况符合相关法律法规及公司既定回购股份方案的要求。

2023.11.02

【中青宝】关于**2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成**的公告

深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司前述股票期权注销事宜已于 2023 年 11 月 2 日办理完毕。

公司本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权，符合公司本次激励计划的相关规定，不涉及公司股本结构的变化，不会对公司的经营状况产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽责，且不影响公司 2021 年股票期权激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，努力为股东创造价值。

【天下秀】天下秀数字科技（集团）股份有限公司关于**持股 5%以上股东及其一致行动人股份变动达到 1%**的提示性公告

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 2 日收到信息披露义务人厦门赛富、嘉兴腾元（以下合称“信息披露义务人”）发来的《告知函》，自 2023 年 6 月 5 日至 2023 年 10 月 31 日期间，信息披露义务人累计权益变动比例达到 1%，本次权益变动后，二者合计持有上市公司股份比例从初始的 11.00%变动至 5.7642%，（其中厦门赛富持有上市公司股份比例从初始的 5.50%变动至 2.8809%，嘉兴腾元持有上市公司股份比例从初始的 5.50%变动至 2.8833%）。现将有关权益变动情况进行公告。

【浙数文化】数文化**关于控股子公司引入战略投资者暨关联交易**的进展公告

2023 年 1 月 20 日，公司第九届董事会第三十三次会议、第九届监事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司拟引入战略投资者暨关联交易的议案》，公司子公司浙报智慧盈动创业投资（浙江）有限公司（以下简称“智慧盈动”）与公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司（以下简称“浙报控股”）拟合计转让 14,776,034 股传播大脑科技（浙江）股份有限公司（以下简称“传播大脑公司”）股份给浙江广播电视传媒集团有限公司（以下简称“浙江广电”）、浙江出版联合集团有限公司（以下简称“浙江出版”）和浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称“浙江文投”）三家公司，转让股份数量占传播大脑公司总股本的 34.85%，合计转让金额为 10,472.85 万元，同时上述三家公司及智慧盈动拟向传播大脑公司合计增资 18,894.57 万元。其中，各方同意浙江广

证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有，请勿转发。


电以其持有的“新蓝云资产和业务包”（以下简称“标的资产”）作为出资认购本次新增股份，鉴于相关资产评估尚在进行中，浙江广电先以现金出资认购增发股份，待资产评估完成后，再由传播大脑公司出资收购“新蓝云资产和业务包”。

2023 年 10 月 24 日，经公司独立董事专门会议 2023 年第一次会议、第十届董事会第二次会议及第十届监事会第二次会议审议通过，传播大脑公司与浙江广电签署《资产收购协议》，传播大脑公司出资 7,645.76 万元收购标的资产，包括“新蓝云资产”和“县融业务资产组”。

上述交易完成后，智慧盈动、浙江广电、浙江出版、浙江文投分别持有传播大脑公司 50%、30%、10%、10%股份。浙报控股不再直接持有传播大脑公司股份，智慧盈动仍为传播大脑公司控股股东，传播大脑公司仍纳入公司合并范围内。详见公司于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临 2023-004《浙数文化关于控股子公司拟引入战略投资者暨关联交易的公告》及相关进展公告。

【恺英网络】关于**回购公司股份**的进展公告

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 30 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将以集中竞价交易方式回购公司股份，用于回购股份的资金总额不超过（含）人民币 20,000 万元且不低于（含）人民币 10,000 万元；回购股份价格不超过人民币 21.78 元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施股权激励计划、员工持股计划。上述事项具体内容详见公司 2023 年 8 月 31 日披露的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：2023-044）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-047）、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-048）等相关公告。

截至 2023 年 10 月 31 日，公司回购专用证券账户尚未实施与本次回购股份相关的操作。

【巨人网络】关于**部分回购股份注销完成暨股份变动**的公告

巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销第二期回购库存股份 31,394,602 股，占注销前公司总股本的 1.57%。本次注销完成后，公司总股本将由 2,004,937,008 股减少为 1,973,542,406 股。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次注销部分回购专用证券账户股份事宜已于 2023 年 11 月 1 日办理完成。

【新华文轩】新华文轩 H 股公告

新华文轩出版传媒股份有限公司发布《关于本公司利润分配、建议委任独立非执行董事及临时股东大会通告》。

2023.11.03

【浙数文化】关于**控股子公司引入战略投资者暨关联交易**的进展公告

证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有，请勿转发。


2023 年 10 月 24 日，传播大脑公司与浙江广电签署《资产收购协议》，传播大脑公司拟出资 7,645.76 万元收购标的资产，包括“新蓝云资产”和“县融业务资产组”，并约定浙江广电先行向传播大脑公司支付增资款 8,400.00 万元。

截至 11 月 03 日，传播大脑公司股份转让、增资扩股及相应工商变更事项均已完成。同时传播大脑公司已与浙江广电签署交割清单，完成标的资产清单交割及价款支付，后续传播大脑公司将根据交割清单及协议相关约定落实权属变更等实物交割程序。

【紫天科技】关于**终止公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项**的公告

原拟以发行股份和支付现金相结合的方式，向福建豌豆尖尖网络技术有限公司的全体股东丁文华及刘杰购买其合计持有的标的公司 100%的股权，同时拟向公司实际控制人郑岚、姚海燕控制的新余八重科技有限公司、海南剑君科技有限公司、海南铂欣科技有限公司、海南紫荆科技有限公司发行股份募集配套资金（以下简称为“本次交易”或“本次重组”）。本次交易构成关联交易、构成重大资产重组。

自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。但鉴于本次交易自筹划以来已历时较长，市场环境较本次重组筹划之初发生较大变化，经与交易各相关方友好协商、认真研究和充分论证，公司及董事会基于审慎性考虑，认为现阶段继续推进本次交易存在较大不确定性。因此，从维护全体股东特别是中小股东权益及公司利益的角度出发，公司决定终止本次交易事项。

【恺英网络】关于**回购公司股份**的进展公告

恺英网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 30 日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司将以集中竞价交易方式回购公司股份，用于回购股份的资金总额不超过（含）人民币 20,000 万元且不低于（含）人民币 10,000 万元；回购股份价格不超过人民币 21.78 元/股，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施股权激励计划、员工持股计划。

截至 2023 年 10 月 31 日，公司回购专用证券账户尚未实施与本次回购股份相关的操作。

【荣信文化】关于**回购公司股份**的进展公告

荣信教育文化产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 11 月 2 日收到公司控股股东、实际控制人、董事长王艺桦女士《关于提议使用自有资金回购公司股份的函》，王艺桦女士提议公司使用部分自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，并在适宜的时机将回购股份用于公司员工持股计划或股权激励，回购金额不低于人民币 1,000.00 万元（含），不超过人民币 1,200.00 万元（含），具体以公司董事会审议通过的回购方案为准。

证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有，请勿转发。


# 6. 子行业数据

## 6.1. 电影行业

电影《拯救嫌疑人》本周票房为 9908.4 万元，票房占比 44.10%，排名第一；排名第二为《河边的错误》，本周票房为 2945.2 万元，票房占比 13.10%；《二手杰作》排名第三，本周票房为 2827 万元，票房占比为 12.60%。

表 2 2023 年第 44 周电影票房（2023.10.30-2023.11.3）

| 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 | 拯救嫌疑人 | 2023.10.21 | 9908.4 | 13,992.90 | 44.10% |
| 2 | 河边的错误 | 2023.9.28 | 2945.2 | 24367.1 | 13.10% |
| 3 | 二手杰作 | 2023.10.27 | 2827 | 6493.3 | 12.60% |
| 4 | 前任 4：英年早婚 | 2023.9.28 | 1417.4 | 98736.8 | 6.30% |
| 5 | 志愿军:雄兵出击 | 2023.9.28 | 1365.5 | 79074 | 6.10% |
| 6 | 坚如磐石 | 2023.9.28 | 1241.2 | 132284.5 | 5.50% |
| 7 | 莫斯科行动 | 2023.9.29 | 713.3 | 64662.8 | 3.20% |
| 8 | 困兽 | 2023.10.27 | 337.6 | 1877.8 | 1.50% |
| 9 | 白塔之光 | 2023.10.27 | 279.3 | 478.4 | 1.20% |
| 10 | 我爸没说的那件事 | 2023.11.3 | 176.7 | 176.7 | 0.80% |

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《最后的真相》，本周播放量指数为 236.9；排名第二的是院线《封神第一部:朝歌风云》，本周播放量指数为 199.9；排名第三的是网络大电影《金蛇夫人》，本周播放量指数为 190.9。

证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有，请勿转发。


表 3 2023 年第 44 周电影网播（2023.10.30-2023.11.3）

| 排名 | 电影名称 | 播放量指数 | 播放量（万） | 累计播放量（万） | 平台 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 最后的真相 | 236.9 | - | - | 腾讯、爱奇艺、优酷 |
| 2 | 封神第一部:朝歌风云 | 199.9 | - | - | 爱奇艺、腾讯 |
| 3 | 金蛇夫人 | 190.9 | - | - | 爱奇艺、腾讯、芒果 |
| 4 | 我经过风暴 | 151.8 | - | - | 腾讯、爱奇艺 |
| 5 | 铃芽之旅 | 147.8 | 388.2 | 1600 | 腾讯、优酷 |
| 6 | 法医秦明之雨中协奏曲 | 139.5 | - | - | 腾讯、爱奇艺、搜狐 |
| 7 | 长安三万里 | 139.1 | - | - | 腾讯、爱奇艺、优酷 |
| 8 | 扎职 2：江湖陌路 | 137.7 | - | - | 腾讯、优酷、爱奇艺 |
| 9 | 芭比 | 135.4 | 219.1 | 591.8 | 腾讯、爱奇艺、优酷 |
| 10 | 巨齿鲨 2：深渊 | 132 | - | - | 腾讯、优酷、爱奇艺 |

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有，请勿转发。


## 6.2.游戏行业

iOS 游戏畅销榜排名前五分别是：《王者荣耀》《金铲铲之战》《蛋仔派对》《开心消消乐》和《和平精英》；安卓游戏热玩榜排名前五分别是：《原神》《崩坏：星穹铁道》《王者荣耀》《明日方舟》和《香肠派对》。

表 4 2023 年第 44 周游戏市场排行榜（2023.10.30-2023.11.3）

| 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 | 金铲铲之战 | 腾讯 | 崩坏：星穹铁道 | 米哈游 |
| 3 | 蛋仔派对 | 网易游戏 | 王者荣耀 | 腾讯 |
| 4 | 开心消消乐 | 乐元素 | 明日方舟 | 网易游戏 |
| 5 | 和平精英 | 腾讯 | 香肠派对 | 真有趣游戏 |
| 6 | 地铁跑酷 | iDreamSky | 重返未来：1999 | 深蓝互动 |
| 7 | 植物大战僵尸 2 | PopCap | 金铲铲之战 | 腾讯 |
| 8 | 英雄联盟手游 | 腾讯 | 崩坏 3 | 米哈游 |
| 9 | 贪吃蛇大作战 | 微派网络 | 英雄联盟手游 | 腾讯 |
| 10 | 高能英雄 | 腾讯 | 火影忍者 | 腾讯 |

资料来源：七麦数据，Taptap，华西证券研究所

证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有，请勿转发。


## 6.3. 影视剧集行业

综合电视剧和网络剧的播映指数来看，《为有暗香来》《田耕纪》《莲花楼》分别位列播映指数榜第一、二、三位，艺恩播映指数分别为 76.1、72.9 和 71.6。

表 5 2023 年第 44 周影视剧集市场排名情况（2023.10.30-2023.11.3）

| 排名 | 剧集名称 | 播映指数 | 播放平台 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 为有暗香来 | 76.1 | 优酷 | 网络剧 |
| 2 | 田耕纪 | 72.9 | 爱奇艺 | 网络剧 |
| 3 | 莲花楼 | 71.6 | 爱奇艺 | 网络剧 |
| 4 | 狂飙 | 71.4 | 爱奇艺 | 电视剧 |
| 5 | 我要逆风去 | 70.3 | 爱奇艺 | 网络剧 |
| 6 | 长相思第一季 | 69 | 腾讯 | 网络剧 |
| 7 | 问心 | 68.1 | 腾讯 | 网络剧 |
| 8 | 尽欢 | 68.1 | 腾讯 | 网络剧 |
| 9 | 三体 | 68 | 腾讯 | 电视剧 |
| 10 | 治愈系恋人 | 66.5 | 优酷 | 网络剧 |

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有，请勿转发。


## 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，芒果独播的《花儿与少年丝路季第五季》排名第一，爱奇艺、优酷、腾讯播出的《奔跑吧第七季》与芒果播出的《披荆斩棘第三季》分别排名第二、第三。

表 6 2023 年第 44 周综艺市场排名情况（2023.10.30-2023.11.3）

| 排名 | 综艺名称 | 播映指数 | 播放平台 | 类别 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 花儿与少年丝路季第五季 | 73.4 | 芒果 | 电视综艺 |
| 2 | 奔跑吧第七季 | 73.3 | 爱奇艺、优酷、腾讯 | 电视综艺 |
| 3 | 披荆斩棘第三季 | 72 | 芒果 | 网络综艺 |
| 4 | 令人心动的 offer 第五季 | 71.8 | 腾讯 | 网络综艺 |
| 5 | 种地吧 | 68.3 | 腾讯、爱奇艺 | 网络综艺 |
| 6 | 王牌对王牌第八季 | 67.7 | 优酷、爱奇艺 | 电视综艺 |
| 7 | 奔跑吧共同富裕篇 | 67.4 | 腾讯、爱奇艺、优酷 | 电视综艺 |
| 8 | 奔跑吧第六季 | 66.1 | 腾讯、爱奇艺、优酷 | 电视综艺 |
| 9 | 你好星期六 2023 | 64.7 | 芒果 | 电视综艺 |
| 10 | 我们的美好生活 | 63.4 | 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《吞噬星空》，播放量指数达 214.8。《完美世界》位列第二，播放量指数达 214.7。排名第三的是《斗破苍穹年番》，本周播放量指数达 210.4。

证券研究报告发送给东方财富信息股份有限公司。版权归华西证券所有，请勿转发。


表 7 2023 年第 44 周动漫市场排名情况（2023.10.30-2023.11.3）

| 排名 | 动漫名称 | 播放量指数 | 累计播放量（亿） | 上线平台 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 吞噬星空 | 214.8 | - | 腾讯 |
| 2 | 完美世界 | 214.7 | - | 腾讯、优酷、爱奇艺 |
| 3 | 斗破苍穹年番 | 210.4 | - | 腾讯 |
| 4 | 沧元图之孟川的颜值与武力值并存 | 190.9 | - | 优酷 |
| 5 | 沧元图之颜值大赏 | 190.9 | - | 优酷 |
| 6 | 沧元图之孟川逆袭记 | 190.3 | - | 优酷 |
| 7 | 沧元图之孟川武打名场面 | 190.3 | - | 优酷 |
| 8 | 沧元图之孟川的爱于守护 | 190.3 | - | 优酷 |
| 9 | 沧元图之斩妖除魔 | 190.3 | - | 优酷 |
| 10 | 沧元图 | 190.3 | - | 优酷 |

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。