

2023 年 12 月 17 日

抖音携手芒果布局微短剧，2023 中国游戏收入首破三千亿元

传媒行业周报系列 2023 年第 50 周

▶ 市场行情回顾

2023 年第 50 周（实际交易日为 2023.12.11-2023.12.15）上证指数下跌 0.91%，沪深 300 指数下跌 1.70%，创业板指数下跌 2.31%。恒生指数上涨 2.80%，恒生互联网指数上涨 0.93%，行业落后恒生指数 1.88pct。SW 传媒指数上涨 2.47%，领先创业板指数 4.78pct，在申万一级 31 个行业涨跌幅排名中位列第二位。子行业中出版、广告营销和影视位列前三位，分别为上涨 6.60%、4.86%和 3.88%。

▶ 核心观点&投资建议

抖音联手芒果 TV 布局微短剧，合规趋势下“正规军”优势凸显。本周，据腾讯新闻，芒果 TV 与抖音以“横竖生风”为主题在北京召开发布会暨签约仪式，双方宣布将以短剧联合开发为切口，后续推进二创视频、品牌营销等多方面的深度合作。我们认为，行业监管正在日趋规范，事前、事中、事后监管有章可循，微短剧专业化及“上星”趋势将成为主流，头部影视制作机构与短视频平台的合作将不再仅限于二创剪辑，微短剧内容制作及营销投放的增量市场广阔，将持续为行业贡献增长，推荐具备短剧布局能力或多模态技术储备的标的，受益标的包括芒果超媒、华策影视、风语筑、万兴科技、易点天下、美图。

国内游戏收入首次突破 3000 亿关口，腾讯《元梦之星》上线。本周，《2023 年中国游戏产业报告》发布，2023 年国内游戏市场实际销售收入 3029.64 亿元，同比增长 13.95%，首次突破 3000 亿关口。展望后续，版号常态化发放后，产品周期具有可持续性，多部重磅产品定档 2024，年底亦有多多个新游内测/公测。我们持续看好监管包容环境下游戏行业健康发展，迎来产品周期改善、AI 开发技术加持、小程序游戏等多重增量。重点推荐业绩确定性强的相关标的，受益标的包括三七互娱、名臣健康。

▶ 传媒行业数据

截至 2023 年 12 月 15 日，院线电影排名前三为《三大队》《照明商店》和《瞒天过海》；网播电影排名前三为《前任 4：英年早婚》《好像也没那么热血沸腾》和《志愿军：雄兵出击》；影视剧集排名前三为《一念关山》《神隐》《宁安如梦》；综艺排名前三分别为《花儿与少年丝路季第五季》《声生不息家年华》《王牌对王牌第八季》；动漫排名前三分别为《百炼成神》《师兄啊师兄》和《沧元图之孟川的爱与守护》；iOS 游戏畅销榜前三为《王者荣耀》《英雄联盟手游》和《元梦之星》；安卓游戏热玩榜排名前三分别为《崩坏：星穹铁道》《原神》和《王者荣耀》。

▶ 风险提示

监管政策不确定性风险；宏观经济下行风险。

评级及分析师信息

行业评级：推荐

行业走势图



分析师：赵琳

邮箱：zhaolin@hx168.com.cn

SAC NO: S1120520040003

盈利预测与估值

股票代码	股票名称	收盘价 (元/港元)	投资评级	重点公司 EPS (元)				P/E			
				2022A	2023E	2024E	2025E	2022A	2023E	2024E	2025E
0700.HK	腾讯控股	314.40	买入	12.94	16.43	19.14	20.52	22.09	17.40	14.93	13.93
3690.HK	美团-W	84.95	买入	-1.09	3.11	6.08	6.89	-70.85	24.8	12.70	11.21
9999.HK	网易-S	163.40	买入	6.19	7.49	8.24	9.02	24.00	19.83	18.03	16.47
300182	捷成股份	5.89	买入	0.2	0.27	0.33	0.4	29.45	21.81	17.85	14.73
002555	三七互娱	23.36	增持	1.34	1.5	1.73	1.98	17.43	15.57	13.50	11.80
002624	完美世界	13.64	增持	0.72	0.86	1.02	1.12	18.94	15.86	13.37	12.18
603466	风语筑	13.87	买入	0.11	0.58	0.73	0.98	126.09	23.91	19.00	14.15
300413	芒果超媒	29.28	买入	0.98	1.32	1.49	1.73	29.88	22.18	19.65	16.92
603081	大丰实业	11.85	增持	0.69	1.09	1.24	1.46	17.17	10.87	9.56	8.12

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12月15日人民币港元汇率为1.10

正文目录

1. 本周市场行情.....	4
2. 核心观点&投资建议.....	7
3. 行业新闻.....	8
3.1. 游戏行业新闻.....	8
3.2. 人工智能行业新闻.....	9
3.3. 互联网行业新闻.....	12
3.4. 影视及视频行业新闻.....	13
3.5. 电商行业新闻.....	14
3.6. 文旅行业新闻.....	15
4. 重要公告.....	16
5. 子行业数据.....	24
5.1. 电影行业.....	24
5.2. 游戏行业.....	26
5.3. 影视剧集行业.....	27
5.4. 综艺及动漫.....	28
6. 风险提示.....	29

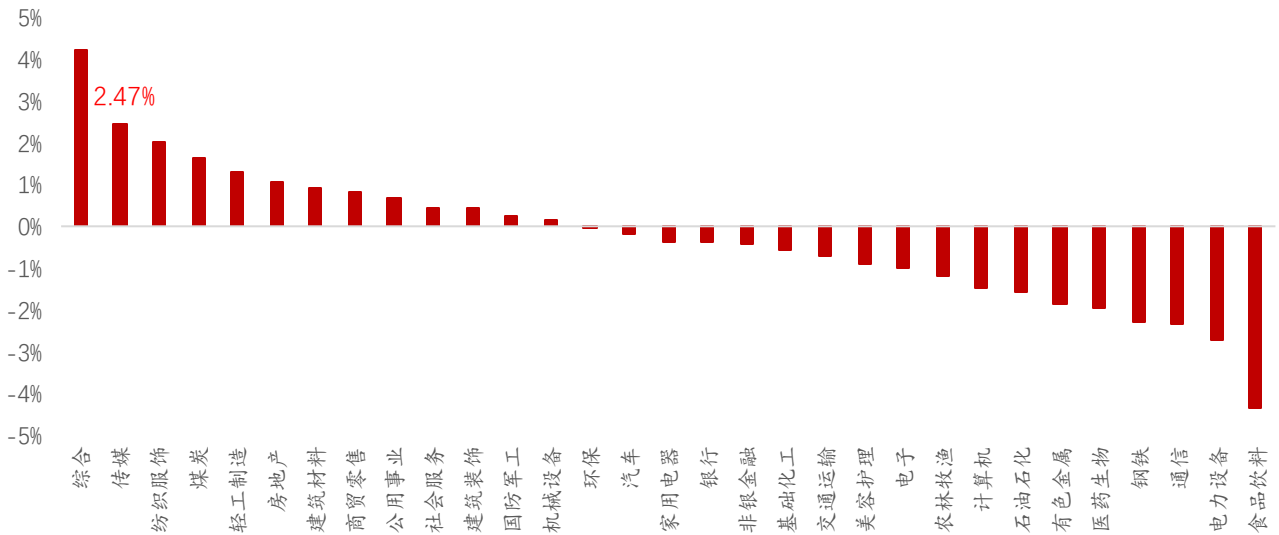
图表目录

图 1 2023 年第 50 周申万一级行业涨跌幅排名 (2023.12.11-2023.12.15)	4
图 2 2023 年第 50 周传媒子行业涨跌幅排名 (2023.12.11-2023.12.15)	5
图 3 2023 年第 50 周恒生综合行业涨跌幅排名 (2023.12.11-2023.12.15)	6
图 4 2023 年第 50 周港股传媒互联网企业涨跌幅 (2023.12.11-2023.12.15)	6
表 1 2023 年第 50 周传媒行业上市公司涨跌幅排名 (2023.12.11-2023.12.15)	5
表 2 2023 年第 50 周电影票房 (2023.12.11-2023.12.15)	24
表 3 2023 年第 50 周电影网播 (2023.12.11-2023.12.15)	25
表 4 2023 年第 50 周游戏市场排行榜 (2023.12.11-2023.12.15)	26
表 5 2023 年第 50 周影视剧集市场排名情况 (2023.12.11-2023.12.15)	27
表 6 2023 年第 50 周综艺市场排名情况 (2023.12.11-2023.12.15)	28
表 7 2023 年第 50 周动漫市场排名情况 (2023.12.11-2023.12.15)	29

1. 本周市场行情

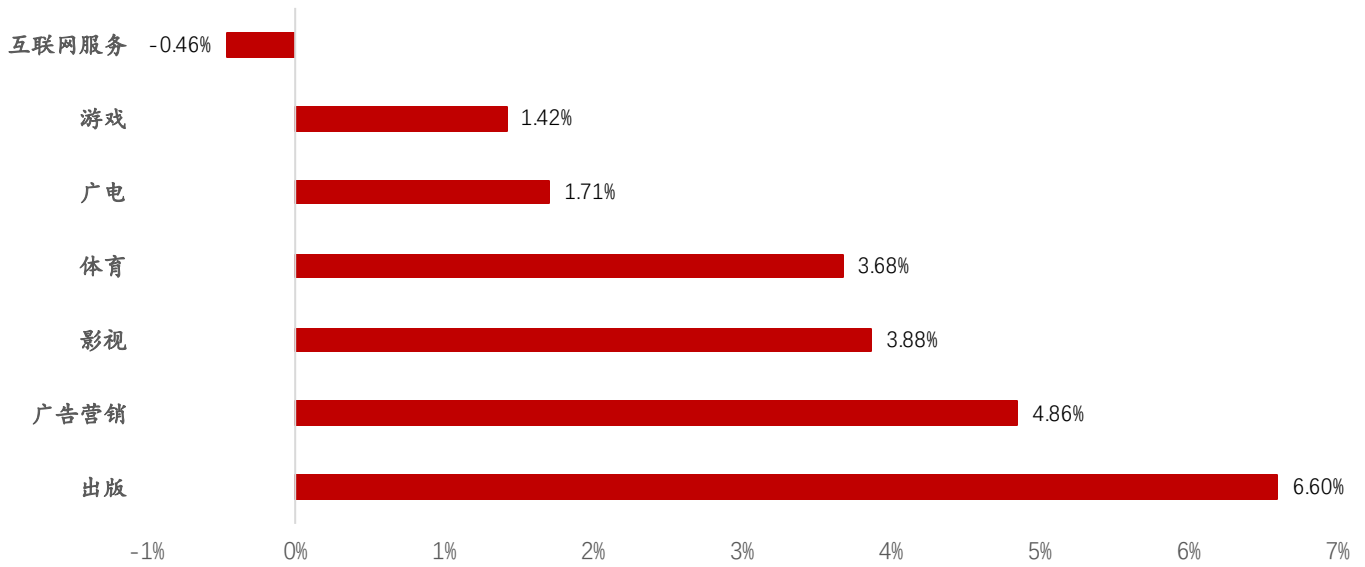
2023 年第 50 周（实际交易日为 2023.12.11-2023.12.15）上证指数下跌 0.91%，沪深 300 指数下跌 1.70%，创业板指数下跌 2.31%。恒生指数上涨 2.80%，恒生互联网指数上涨 0.93%，行业落后恒生指数 1.88pct。SW 传媒指数上涨 2.47%，领先创业板指数 4.78pct，在申万一级 31 个行业涨跌幅排名中位列第二位。子行业中出版、广告营销和影视位列前三位，分别为上涨 6.60%、4.86%和 3.88%。

图 1 2023 年第 50 周申万一级行业涨跌幅排名（2023.12.11-2023.12.15）



资料来源：Wind，华西证券研究所

图 2 2023 年第 50 周传媒子行业涨跌幅排名 (2023. 12. 11-2023. 12. 15)



资料来源: Wind, 华西证券研究所

本周传媒行业个股涨幅前 5 为龙韵股份、引力传媒、因赛集团、中南文化和国新文化; 跌幅前 5 为昂立教育、华扬联众、中公教育、百纳千成和拓维信息。

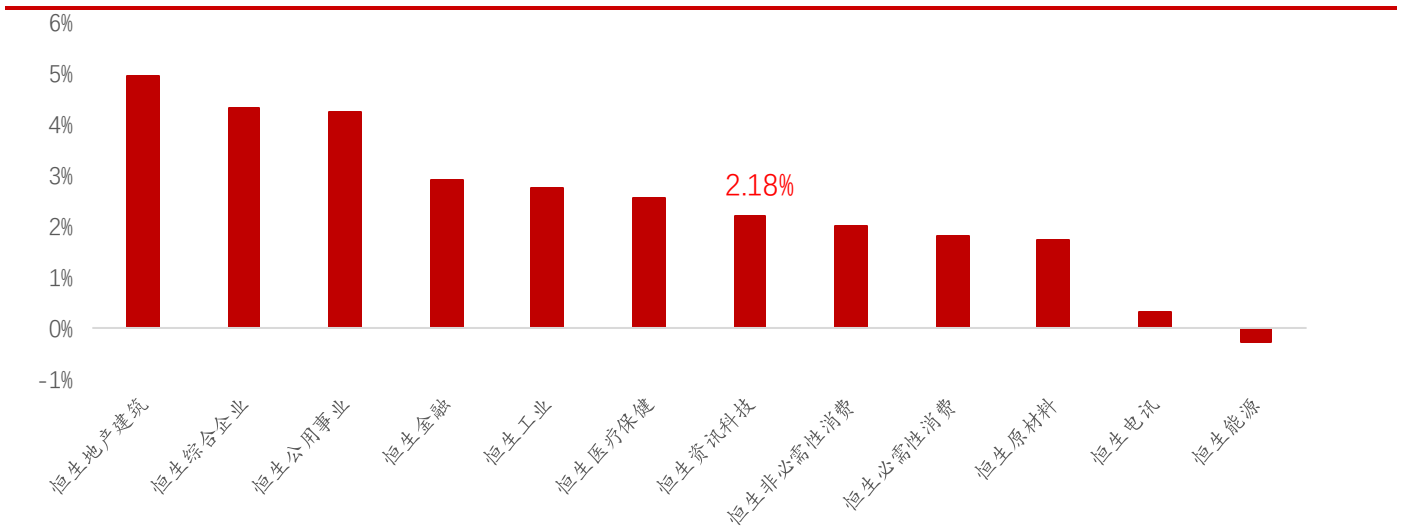
表 1 2023 年第 50 周传媒行业上市公司涨跌幅排名 (2023. 12. 11-2023. 12. 15)

序号	涨幅 top5		跌幅 top5	
	股票简称	涨跌幅	股票简称	涨跌幅
1	龙韵股份	49.06%	昂立教育	-15.32%
2	引力传媒	41.42%	华扬联众	-8.38%
3	因赛集团	28.07%	中公教育	-7.84%
4	中南文化	26.69%	百纳千成	-5.49%
5	国新文化	20.60%	拓维信息	-4.19%

资料来源: Wind, 华西证券研究所

恒生指数上涨 2.80%，恒生互联网指数上涨 0.93%，行业落后恒生指数 1.88pct。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七位。

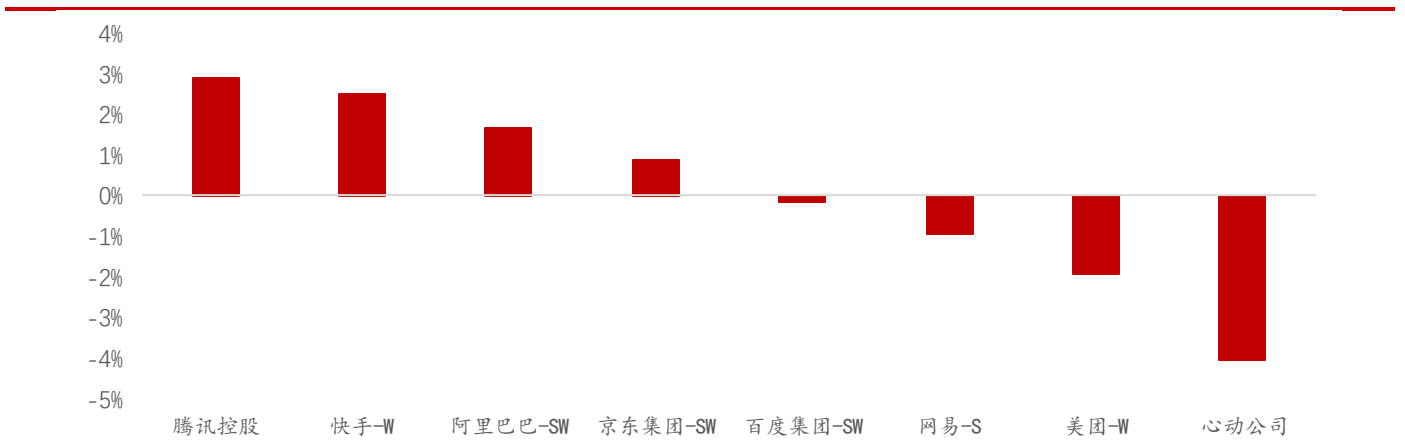
图 3 2023 年第 50 周恒生综合行业涨跌幅排名 (2023. 12. 11-2023. 12. 15)



资料来源: Wind, 华西证券研究所

港股传媒互联网企业中, 腾讯上涨 2.88%, 快手上涨 2.51%, 阿里巴巴上涨 1.63%, 京东上涨 0.86%, 百度下跌 0.18%, 网易下跌 0.97%, 美团下跌 1.96%, 心动公司下跌 4.04%。

图 4 2023 年第 50 周港股传媒互联网企业涨跌幅 (2023. 12. 11-2023. 12. 15)



资料来源: Wind, 华西证券研究所

2. 核心观点&投资建议

➤ 抖音联手芒果 TV 布局微短剧，合规趋势下“正规军”优势凸显

本周，据腾讯新闻，芒果 TV 与抖音以“横竖生风”为主题在北京召开发布会暨签约仪式，双方宣布将以短剧联合开发为切口，后续推进二创视频、品牌营销等多方面的深度合作，同期微短剧《风月变》正式登陆湖南卫视晚间时段，成为了全国首部上星的微短剧。

结合 12 月 12 日中央网信办开展为期一个月的“清朗·整治短视频信息内容导向不良问题”专项行动（央视网援引网信中国微信公众号消息），12 月 15 日快手宣布年底正式停止第三方微短剧小程序的商业推广和投放（IT 之家消息），我们认为，行业监管正在日趋规范，事前、事中、事后监管有章可循，微短剧专业化及“上星”趋势将成为主流，头部影视制作机构与短视频平台的合作将不再仅限于二创剪辑，微短剧内容制作及营销投放的增量市场广阔，将持续为行业贡献增长，推荐具备短剧布局能力或多模态技术储备的标的，受益标的包括芒果超媒、华策影视、风语筑、万兴科技、易点天下、美图。

➤ 国内游戏收入首次突破 3000 亿关口，腾讯《元梦之星》上线

本周，《2023 年中国游戏产业报告》发布，2023 年国内游戏市场实际销售收入 3029.64 亿元，同比增长 13.95%，首次突破 3000 亿关口。其中，移动游戏市场实际销售收入 2268.6 亿元，同比增长 17.51%。我们认为，本年重拾增长的原因主要系：1) 游戏产品周期大幅改善，新品密集上线，存量游戏流水稳健，共同推动收入增长；2) 产品普遍为多端上线，在手游、端游平台均取得流水；3) 用户消费意愿改善。

展望后续，版号常态化发放后，产品周期具有可持续性，多部重磅产品定档 2024，年底亦有多多个新游内测/公测，如 12 月 15 日腾讯合家欢派对游戏《元梦之星》正式上线、网易《永劫无间》手游试玩会启动、网易《燕云十六声》内测开启等。我们持续看好监管包容环境下游戏行业健康发展，迎来产品周期改善、AI 开发技术加持、小程序游戏等多重增量。重点推荐业绩确定性强的相关标的，受益标的包括三七互娱、名臣健康。

3. 行业新闻

3.1. 游戏行业新闻

【2023 年 TGA 发布 61 款新作】<http://985.so/wwuw4>

根据今年的 TGA 颁奖典礼数据，游戏发布数量较去年有所增长。据统计，2023 年共有 61 款新游戏发布，同比增长超过 50%。在游戏类型方面，动作/冒险游戏占 51%，RPG 游戏占 16%。就游戏质量而言，AAA 级游戏占比仅为 18%，而大部分为 2A 级作品（占 31%），中等开发程度的作品占据 30%。

【继支持 ChatGPT 之后，经典手机游戏“汤姆猫”在海外接入谷歌大模型】<http://985.so/wwuw0>

12 月 11 日消息，金科汤姆猫 12 月 10 日在“深交所互动易”平台表示，公司海外研发团队已通过谷歌的 VertexAI 平台接入谷歌大模型及其他 AI 服务，用于研发、测试公司内部自研产品，后续公司将持续关注合作伙伴的 AI 技术进展，以便公司打造功能更加完善的产品。升级后的“会聊天的汤姆猫”今年上半年开启了产品功能原型封闭测试，金科汤姆猫曾在接受机构调研时表示，公司关注到 ChatGPT 相关技术的应用后，尝试应用 GPT-3.5 模型进行 AI 语音互动产品功能原型测试，并已经将汤姆猫 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，测试了语音交互、连续对话等产品性能。

【疯狂体育与韩国 NEOWIZ 达成合作 瞄准 2024 欧洲杯开启全球游戏发行】<http://985.so/wwquq>

12 月 12 日，疯狂体育集团 (82.HK) 宣布与韩国著名游戏公司 Neowiz 达成合作，双方将基于国际职业足球运动员联合会 (FIFPro) 正版 IP 授权携手面向全球市场发行足球电竞游戏。本次合作标志着疯狂体育集团正式开启国际化发行战略，并将于 2024 年上半年推出全球化发行的体育游戏作品，借助万众瞩目的 2024 欧洲杯进军海外体育游戏市场。

【微软计划在新兴市场推广免费云游戏服务】<http://985.so/wwqrb>

微软计划推出广告支持的免费云游戏订阅服务 Xbox Game Pass，以扩大其游戏服务在非洲、印度和东南亚等新兴市场的覆盖范围。Xbox 首席财务官 Tim Stuart 在富国银行 TMT 峰会上表示：“对于像非洲、印度、东南亚这样的地区，也许不是游戏机普及的地方，你可以说，‘嘿，你想看 30 秒的广告，然后玩两个小时的云游戏吗’。”他表示，在这些地区中，年轻人口占比较大且可支配收入不断增长，所有人都拥有手机和移动设备。因此，微软可以采用一种新的商业模式来吸引这些原本无法获取高端服务的用户。

【全球最大游戏展 E3 宣布永久取消】<http://985.so/wwquq>

美国娱乐软件协会 (ESA) 宣布，有着近 28 年历史的 E3 游戏展将正式落幕永久停办。ESA 在一份声明中表示：“尽管 E3 作为美国 and 全球视频游戏行业集中展示的活动主场已有二十年历史，但我们还是决定在当下结束它。”

【国内游戏收入突破 3000 亿】 <http://985.so/w9rt7>

12 月 15 日，2023 年度中国游戏产业年会在广州市黄埔区举办，会上正式发了，用户规模 6.68 亿人，同比增长 0.61%，为历史新高点。《报告》解读收入同比增长并创新高的主要原因包括：疫情期间诸多负面因素明显消退，用户消费意愿和能力有所回升；游戏新品集中面市并有爆款出现，与长线运营产品共同撑起收入增长；游戏普遍采用多端并发方式，对收入增长产生明显助益。

细分市场中，移动游戏实销收入增幅明显，收入占比高达 74.88%，继续占据主导地位；客户端游戏实销收入持续升高，占比 21.88%；网页游戏继续萎缩，占比仅为 1.57%。2023 年，我国移动游戏市场实际销售收入 2268.6 亿元，同比增长 17.51%，创下新的纪录。国内客户端游戏市场实际销售收入 662.83 亿元，同比增长 8%，主要得益于大型多人在线角色扮演游戏（MMORPG）收入稳定、头部电竞和二次元游戏收入持续增长以及更多新品在 PC 端同步发行等。网页游戏市场实际销售收入同比下降 10.04%，整体规模 47.5 亿元，该数据已是连续第 8 年下滑。2023 年，中国主机游戏市场实际销售收入 28.93 亿元，同比增长 22.93%。

【索尼 PlayStation 进军服务型游戏遇阻 6 款游戏被推迟】

<http://985.so/w9rv4>

今年上半年，索尼 PlayStation 提出了进入服务型游戏市场的雄心壮志。该公司计划在 2026 年 4 月之前推出多达 12 款由其第一方开发的服务型游戏，但目前已经有 6 款游戏被推迟，前景尚不明朗。自顽皮狗的《最后生还者》线上多人游戏项目被正式取消后，一位海外博主 Genki 表示，索尼在服务型游戏领域投入了过多精力，现在高层已经意识到了这一点，并正在努力进行调整。

【华为与中手游等 19 家游戏伙伴达成鸿蒙原生游戏合作】

<http://985.so/w9ri4>

12 月 15 日，中手游董事长兼 CEO 肖健出席参加鸿蒙原生游戏合作仪式，并宣布《仙剑世界》、《斗罗大陆：史莱克学院》、《聊天群的日常生活》、《斗破苍穹：巅峰对决》等多款游戏已启动鸿蒙原生游戏开发。中国音像与数字出版协会常务副理事长兼秘书长敖然，华为互动媒体军团 CEO、华为终端云服务互动媒体 BU 总裁吴昊和众多游戏产业伙伴出席活动现场一同见证。华为携手游戏伙伴就技术创新、产业应用和商业共赢等方面展开全方位、深层次的鸿蒙生态合作。

【腾讯首款合家欢派对游戏《元梦之星》开服两小时荣登 App Store 第一】

<http://985.so/w9gbe>

12 月 15 日消息，由腾讯游戏天美工作室群研发的正版合家欢派对游戏《元梦之星》正式上线。官方介绍，游戏上线两小时就荣登 App Store 免费榜第一名。随着《元梦之星》全平台上线，首赛季 4330 万全民创作奖励也将同步上线，包含首赛季激励 200 万、主题创作赛 130 万、星探集结令 1000 万、地图推荐官内容激励 1000 万、全平台内容创作激励活动 1000 万，头部地图作者合作召集令 1000 万，并相应产生 16 张千万 offer 入场券。《元梦之星》首期将投入总计 14 亿元用于游戏生态的建设。

3.2. 人工智能行业新闻

【国办：促进互联网、大数据、人工智能和内外贸相关产业深度融合】

<http://985.so/ww81n>

国务院办公厅日前印发《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》。其中提出，培育内外贸融合发展产业集群。在重点领域培育壮大一批内外贸融合发展产业集群。推动商业科技创新中心建设，促进互联网、大数据、人工智能和内外贸相关产业深度融合。促进“跨境电商+产业带”模式发展，带动更多传统产业组团出海。引导产业向中西部、东北地区梯度转移，提升中西部等地区内外贸一体化发展水平，支持边境地区特色产业更好衔接国内国际两个市场。

【美媒称微软 Win 12 系统将全面转向人工智能】 <http://985.so/ww8vx>

Windows 12 计划于 2024 年中期发布，并将全面转向人工智能技术以吸引 Windows 10 和 Windows 11 用户进行升级。TechInsights 指出，这对于微软及其 OEM 合作伙伴而言可能是一个良好的预兆，因为迄今为止 Windows 11 的反响并不热烈。最新数据显示，截至 2023 年 11 月，仅有 26.66% 的用户正在使用 Windows 11，在这期间仍有 68% 的用户坚持使用 Windows 10。

TechInsights 认为，在引入了颇受欢迎的人工智能助手 Copilot 之后，尽管 Windows 11 已经在一定程度上改变了我们对电脑使用方式的理解，然而如果 Windows 12 能够从一开始便考虑到了人工智能，并且引入了具备人工智能功能的个人计算机产品线以及增强版的 Copilot 功能，那么该产品可能会更具吸引力。

【全球首个：欧盟就人工智能领域的全面监管法规达成初步协议】

<http://985.so/ww8im>

在历经超 30 个小时的马拉松式谈判后，当地时间 8 日晚，欧洲议会、欧盟成员国等就《人工智能法案》达成临时协议，其中包括如何监管聊天机器人 ChatGPT 等人工智能系统。欧盟内部市场委员蒂埃里·布雷东表示：“历史性的！随着今天围绕《人工智能法案》政治协议的达成，欧盟成为第一个为人工智能使用设立明确规则的地区”。他还说，“《人工智能法案》不仅是一本规则手册，也将成为欧盟初创企业和研究人员引领全球人工智能竞赛的助推器。”

【微软瞄准核能为人工智能提供电力】 <http://985.so/wwqdm>

微软正在尝试使用生成式人工智能帮助简化审批流程。在过去的六个月里，微软的一个团队一直在用美国的核监管和许可文件训练一个大型语言模型，希望能加快此类审批所需的文书工作，这可能需要数年时间，花费数亿美元。在西方国家，昂贵的许可和建设过程仍然是建造小型模块化反应堆（SMR）的主要障碍。微软正在与非营利组织 Terra Praxis 合作进行测试，以利用人工智能加快这一进程。据后者创始董事兼联席 CEO Eric Ingersoll 称，人工智能可以将新核电厂获得批准所需时间减少多达 90%。

【中央经济工作会议：加快推动人工智能发展，鼓励发展创业投资、股权投资】 <http://985.so/wwqdn>

中央经济工作会议 12 月 11 日至 12 日在北京举行。会议提出，以科技创新引领现代化产业体系建设。要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。完善新型举国体制，

实施制造业重点产业链高质量发展行动，加强质量支撑和标准引领，提升产业链供应链韧性和安全水平。要大力推进新型工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展。打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业，开辟量子、生命科学等未来产业新赛道，广泛应用数智技术、绿色技术，加快传统产业转型升级。加强应用基础研究和前沿研究，强化企业科技创新主体地位。鼓励发展创业投资、股权投资。

【美商务部长就英伟达向中国出售人工智能芯片表态】

<http://985.so/wwqew>

美商务部长雷蒙多表示，英伟达公司有望恢复向中国出售人工智能芯片，目前双方正在就此进行讨论。尽管美国去年实施了出口限制，但英伟达仍希望在合规范畴内继续在中国市场占据 90 亿美元份额。与此同时，腾讯等国内企业正加大芯片研发和营销力度，以减少对英伟达的依赖。

【五部门：加强大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术应用 全面推进航运服务业务转型升级】

<http://985.so/wwzp1>

交通部消息，交通运输部等五部门联合发布关于加快推进现代航运服务业高质量发展的指导意见。指导意见提出，提升航运基础服务能力。加强大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术应用，全面推进船舶经纪、船舶管理、船舶代理、客货运代理、助导航服务等航运服务业务转型升级。加强航运贸易数字化平台应用推广，强化数据共享和业务协同，进一步提升航运贸易便利化水平。加强营商环境和文化建设，创新商业模式，优化产品供给，提升服务效率和质量。

【亚太人工智能学会与联合国教科文组织高等教育创新中心达成战略合作】

<http://985.so/wwzqz>

2023 年 12 月，亚太人工智能学会与联合国教科文组织高等教育创新中心达成战略合作，在加强人工智能高等教育，探索人工智能高等教育的新体系、新机遇和新挑战，培养人工智能人才和推动国际交流等方面开展深度合作。双方不断加强全球高等教育合作伙伴网络关系，推动高等教育公益性质项目合作，开展人工智能课程、认证以及组织人工智能高等教育相关国际会议、论坛等。出席签约仪式的有联合国教科文组织高等教育创新中心秘书处秘书长李铭教授、联合国教科文组织高等教育创新中心秘书处常务副秘书长韩蔚教授、联合国教科文组织高等教育创新中心副主任毕小涵女士、联合国教科文组织高等教育创新中心运营中心负责人薛峰先生、亚太人工智能学会执行主席雷渠江教授、亚太人工智能学会秘书长景莹莹博士、亚太人工智能学会执行秘书长兼亚太人工智能学会教育分会会长尹赛华先生、亚太人工智能学会产业发展委员会秘书长邱维明先生、亚太人工智能学会中国科普工作委员会秘书长王阳先生。

【工业和信息化部：推动人工智能全方位赋能新型工业化 加快关键核心技术攻关和产业化应用】

<http://985.so/w9maz>

12 月 14 日，工业和信息化部赛迪研究院表示，今年，我国生成式人工智能市场规模有望突破 10 万亿元。生成式人工智能正在加速渗透制造业、零售业、电信行业和医疗健康等四大行业。数据显示，今年，中国人工智能企业新增 368 家，我国生成式人工智能的企业采用率已达 15%，市场规模约为 14.4 万亿元。在

制造业、零售业、电信行业和医疗健康等四大行业的生成式人工智能技术的采用率均取得较快增长，生成式 AI 的采用率分别是 5%、13%、10% 和 7%。

【快手主导研究成果 SAMP 入选人工智能顶会 EMNLP2023】

<http://985.so/w9m8g>

随着深度学习模型在自然语言处理等领域的广泛应用，模型推理速度和性能成为关键问题。近日，由快手主导的研究成果《SAMP：基于自适应混合精度的训练后量化模型推理库》成功入选该领域会议 EMNLP 2023，并于新加坡现场展示和分享。

【埃森哲和谷歌云将提供人工智能管理服务】 <http://985.so/w9mgn>

埃森哲和谷歌云将创建一个全球性的联合生成式人工智能卓越中心 (CoE)，为企业提供行业专业知识、技术知识和产品资源，以使用谷歌云的生成式人工智能产品组合构建和扩展应用程序，并加快实现价值的时间。这是埃森哲和谷歌云合作的最新举措。新的 CoE 将帮助企业根据其业务目标确定最佳的大型语言模型 (包括 Google 的最新模型 Gemini)。Gemini 可以显著增强大型企业利用人工智能构建和扩展的方式，以完成高度复杂和常见的任务。Gemini Pro API 现在可以在公共预览中使用，而 Gemini Ultra 将于明年初推出。

【OpenAI 与出版界巨头达成合作】 <http://985.so/w9rc9>

德国新闻出版巨头阿克塞尔·施普林格 (Axel Springer) 与 OpenAI 签订了一份为期多年的许可协议，以“加强人工智能时代的独立新闻业”。具体内容包括：ChatGPT 用户将在回复中收到施普林格新闻媒体的报道摘要，以及原始报道出处和链接，作为回报，ChatGPT 会保证这些新闻网站获得流量。同时，施普林格的内容将被 OpenAI 用于推进大语言模型的训练，比如为 GPT-4 提供媒体内容作为训练数据。总部位于德国的施普林格是欧洲最大的数字出版公司，旗下拥有众多知名新闻品牌，包括美国知名财经科技网站 Business Insider、《世界报》等。

【谷歌免费开放 Gemini Pro 的 API】 <http://985.so/w9rcs>

12 月 14 日，谷歌在官网宣布，免费开放 Gemini Pro 和 Gemini Pro Vision 的 API，支持中文。Gemini Pro 隶属于谷歌前几天最新发布的大语言模型 Gemini 家族，性能强、能耗低可自动生成文本/代码、总结内容、语义检索等。支持 32K 上下文 (下一个版本会更大)，38 种语言。目前，谷歌的类 ChatGPT 聊天产品 Bard 使用的就是 Gemini Pro 模型。Gemini Pro Vision 是谷歌最新推出的多模态模型，可以识别用户输入的图片，同样免费提供 API。开发者可以在网页版的开发平台 Google AI Studio 中免费访问这两个 API，每分钟可发出 60 个请求，将比其他免费产品高 20 倍。

3.3. 互联网行业新闻

【京东辟谣裁员传闻：无相关计划】 <http://985.so/ww0gr>

12 月 13 日下午，针对媒体报道“京东目前正进行人员调整，涉及物流、科技、零售、工业等业务条线，赔偿金为 N+1，没有年终奖”的消息，京东内部人

士否认了这一传闻，表示没有任何类似计划，京东目前依然在招聘员工，公司总人数已经增加至 59 万人。

【Cloudflare 2023 年全球互联网趋势报告：谷歌第一】

<http://985.so/w9mp9>

近日，知名科技公司 Cloudflare 发布了 2023 年全球互联网趋势报告。报告主要涵盖了流量分析、流量趋势和网络安全三大领域，并提供了相关数据支持。据 Cloudflare 指出，2023 年全球网络流量相比 2022 年增加了 25%。访问量最多的网站服务是谷歌，其次是 Facebook 和苹果，分别位居第二和第三位。此外，在 AI 方面，由于 ChatGPT 的成功，OpenAI 在相关领域名列首位。

【Threads 宣布已在欧盟正式上线】<http://985.so/w9rtd>

Meta 首席执行官扎克伯格宣布，社交平台 Threads 已经在欧盟境内推出。今年 7 月时，该平台已经在美国等 100 多个国家亮相，但当时并未包含欧盟，其中一个重要原因在于欧盟的《数字市场法案》遏制了科技公司在欧盟境内的扩张。同属 Meta 的社交程序 Instagram 的负责人 Adam Mosseri 曾将 Threads 延迟在欧盟上线的原因解释为，公司需要遵守一些即将生效的法律。但不可否认的是，像 Meta 这样的大公司，一直是欧盟数字管理中的重点监控对象。

目前，欧盟用户可以不需注册就直接浏览内容，但发布内容或与内容互动的行为仍需 Instagram 账户。这一紧密关联也被认为可能给欧盟监管机构带来麻烦，尤其是在跨平台共享内容方面。但这种紧密集成在 7 月时，帮助 Threads 在上线一周内迅速累计了 1 亿用户。

【微软 Teams 应用首个移动版功能上线：可无缝集成第三方应用】

<http://985.so/w9rvv>

微软昨日为移动平台的 Teams 会议应用推出了一个名为“mobile optimized framework”的新功能。这项功能使得 Teams 应用能够集成第三方应用，并在未来实现同屏使用相关 App 的功能。这项新功能允许第三方应用在 Teams 应用后台运行，以便进行“发送通知”、“同步数据”等工作。微软声称，在确保数据完整性的同时，这一设计可以最大程度减少对工作流程的干扰。此前，用户无法在 Teams 会议中使用相关翻译功能。但如今，随着新功能的推出，用户可以在会议中同时获得翻译服务，从而大幅提高了会议的便捷性。

3.4. 影视及视频行业新闻

【中央网信办开展专项行动 集中整治三类短视频导向不良问题】

<http://985.so/wwqe1>

12 月 12 日电 据网信中国微信公众号消息，中央网信办即日起，开展为期一个月的“清朗·整治短视频信息内容导向不良问题”专项行动。专项行动围绕短视频领域多发频发的乱象，集中整治三类短视频信息内容导向不良问题，分别为：短视频传播虚假信息问题、短视频展示不当行为问题、短视频传播错误观念问题。

【微软 Edge 浏览器上新：支持为带有字幕的 Youtube 视频生成摘要】

<http://985.so/wwzju>

12 月 13 日，微软的 Edge 浏览器在 Android Canary 版本中更新了 Copilot 功能，这一新特性可以让它为带有字幕的 Youtube 视频生成摘要。值得一提的是，此功能先前已在桌面版 Edge Canary 频道上线，并如今已移植至安卓平台。

【韩国电影大钟奖主办方昨日被法院宣告破产】 <http://985.so/w9mhq>

12 月 13 日，韩国首尔回生法院（专门处理破产案件的法院）在官网发布公告，宣布拥有韩国电影大钟奖主办权的社团法人——韩国电影人总联合会破产。法院表示，韩国电影人总联合会的债务超过了资产，且难以通过自身营业来产生收益，因此决定宣布其破产，大钟奖电影节的主办权也将进行拍卖。

【芒果 TV 与抖音达成合作】 <http://985.so/w9r6g>

12 月 14 日，芒果 TV 与抖音在北京举行合作发布会暨签约仪式，双方宣布将以短剧联合开发为切入点，后续推进二创视频、品牌营销等多方面的深度合作。随着芒果超媒借助旗下芒果 TV 的强势切入，加上在短剧领域早有布局的中广天择，目前广电湘军已成为短剧赛道的中坚力量。

【快手宣布年底停止第三方微短剧小程序商业投放】 <http://985.so/w9gbs>

12 月 15 日消息，快手宣布，为引导付费短剧业务健康发展、夯实自身短剧内容和产业生态建设，平台将于 12 月 31 日 20:00 正式停止第三方微短剧小程序的商业推广和投放。快手官方称，从 12 月 22 日起，第三方小程序微短剧广告主可逐步迁移到快手小程序以及快手自建链路进行投放，期间为了降低迁移对广告主的影响、保障投放效果，快手平台将给予一定的政策扶持。去年 11 月下旬开始，广电总局集中利用 3 个月时间，组织开展了“小程序”类网络微短剧专项整治工作，取得积极成效。

3.5. 电商行业新闻

【微信视频号电商 GMV 超千亿元，微信支付团队将参与建设】

<http://985.so/wwu99>

微信视频号电商今年的成交总额(GMV)在一千亿元左右。同时，腾讯还将进一步扩大视频号电商业务的队伍：除了负责前端产品的视频号直播团队外，微信支付团队也将加入视频号电商的建设，参与各行业类目、达人、客户的拓展与运营，以及交易产品等基础功能的搭建。

【TikTok 将控股印尼最大电商平台 Tokopedia，重返印尼电商市场】

<http://985.so/wwu9y>

12 月 11 日，TikTok 官方宣布与 GoTo 集团达成战略合作。此前已被禁止的 TikTok 印尼电商业务将与 GoTo 集团旗下电商平台 Tokopedia 合并，合并后的 Tokopedia 由 TikTok 控股，TikTok 将会获得新实体 75% 的股份。此外，TikTok 还表示将在未来几年内向 Tiktok 控股公司 Tokopedia 投入 15 亿美元，为后续业务发展提供资金支持。

消息之后，GoTo 集团一度扩大跌幅至创纪录的 24%。Tokopedia 是印尼最大的本土电商公司，市场份额达 35%，截至目前其融资总金额已超过 23 亿美元。12 月以来，许多媒体都曾报道过 TikTok 与 GoTo 集团进行谈判和合作的消息。

【拼多多 Temu 成美国人最爱购物 app，使用时间是亚马逊近两倍】

<http://985.so/ww0u1>

研究公司 Apptopia 的数据显示，美国消费者在 Temu（拼多多海外版）上花费的时间几乎是在亚马逊等主要竞争对手应用程序上花费时间的两倍。根据 Apptopia 的设备级分析，第二季度用户平均每天在 Temu 应用上花费 18 分钟，亚马逊为 10 分钟，阿里的全球速卖通为 11 分钟。在年轻用户中，每天花在 Temu 上的时间达 19 分钟。报告显示，用户在 Temu 上花费的时间继续增加，10 月份达到了 22 分钟左右，与亚马逊、沃尔玛和塔吉特公司等购物巨头的差距越来越大。

【Temu 在美重启对 Shein 诉讼】<http://985.so/w9mp8>

12 月 14 日，拼多多旗下跨境电商平台 Temu 向美国哥伦比亚特区法院再次提起诉讼，指控快时尚平台 Shein 针对平台的反竞争行为还在日益加剧，并且针对供应商采用“黑手党式”的恐吓和拘留手段，以及滥用美国法律体系扰乱市场等。

3.6. 文旅行业新闻

【东方甄选 App 首次上线文旅产品，实现销售额 1600 万元】

<http://985.so/wwudk>

12 月 11 日，东方甄选吉林专场的本地产品售出约 110 万单，自营品销售额 1.55 亿元。同日，东方甄选 App 首次上线文旅产品，启动海南、云南、吉林三地联动的文旅直播活动，销售额 1600 万元。

【元旦假期旅游产品预订量同比增长 220%】<http://985.so/w9gmh>

当前已进入 2024 年元旦假期预订高峰期，游客的预订热情高涨。数据显示，2024 年元旦假期国内游产品预订人次已超 2019 年同期。2024 年元旦假期火车票将于本周正式开售。随着假期临近，元旦期间的旅游产品咨询量和预订量快速上升。途牛的预订数据显示，12 月 1 日至 14 日，元旦假期旅游产品预订量同比增长 220%。虽然元旦只有 3 天假期，但年轻人的出行热情依旧很高，2024 年元旦假期出行主力人群为 00 后、90 后、80 后。数据显示，2024 年元旦假期，3 天-4 天行程是最主流的选择，出游人次占比达 45%，也有近 15% 的用户选择了 5 天及以上行程。

4. 重要公告

2023. 12. 11

【博纳影业】关于回购公司股份方案的公告

博纳影业集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票。回购价格为不超过人民币 11.28 元/股（含），回购资金总额为不低于人民币 4,000.00 万元（含）且不超过人民币 8,000.00 万元（含），在回购股份价格不超过人民币 11.28 元/股（含）条件下，按不超过人民币 8,000.00 万元（含）的回购金额上限测算，预计回购股份数量约为 7,092,198 股，约占公司已发行总股本的 0.52%；按不低于人民币 4,000.00 万元（含）的回购金额下限测算，预计回购股份数量约为 3,546,099 股，约占公司已发行总股本的 0.26%。具体回购资金总额以回购结束时实际回购使用的资金总额为准，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。本次回购的股份拟全部用于实施员工持股计划或者股权激励，本次回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。

【山东出版】关于全资子公司签订《国有建设用地使用权收回合同》的公告

公司所属全资子公司山东省印刷物资有限公司与济南市历下区自然资源局签署《国有建设用地使用权收回合同》，本次收回事项涉及的补偿总金额为人民币 375,117,926 元，预计增加公司 2023 年度利润总额 256,541,795 元，增加公司 2024 年度利润总额 17,050,815 元，具体影响金额和确认年度，以合同的实际进展为准，该事项对公司经营业绩产生积极影响。

【*ST 美盛】关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

美盛文化创意股份有限公司（以下简称“公司”或“美盛文化”）存在控股股东非经营性资金占用事项。美盛控股集团有限公司（以下简称“美盛控股”）及关联方通过间接划转款项方式，非经营性资金占用余额为 76,991.45 万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票自 2022 年 6 月 6 日开市起被实行其他风险警示。

公司持续督促控股股东及关联方采取有效措施归还全部占用的资金，以消除对公司的影响。截至本公告日，控股股东非经营性资金占用余额为 76,991.45 万元。公司积极关注了解和跟进控股股东及其关联方的资产、负债和经营情况，持续定期发函或现场问询控股股东及其关联方关于落实归还占用资金计划方案进

度，催促其尽快清偿占款。管理层多次与控股股东探讨通过名下资产变现、股权及投资项目转让、个人借款和债权追讨等各种可行途径方法进行筹措资金。公司管理层已成立专项小组，指派专人负责监督控股股东各条筹款途径。公司将通过一切合法手段催讨控股股东归还占款，以消除对上市公司的不良影响，保护公司及公司广大股东的合法利益。同时，公司认真落实内部控制整改措施，进一步完善资金管理 etc 内部控制存在缺陷的环节，强化执行力度，杜绝有关违规行为的再次发生，保证上市公司的规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的利益。

2023. 12. 12

【遥望科技】关于深圳证券交易所对佛山遥望科技股份有限公司的监管函

一是未及时审议和披露对外财务资助。2022年3月至7月期间，你公司子公司杭州遥望网络科技有限公司共向5个主体提供了合计10,338万元的财务资助，你公司未按规定履行相应的审议程序和信息披露义务。

二是未及时披露担保进展情况。你公司2021年、2022年和2023年上半年向子公司提供担保金额分别为3.44亿元、6.2亿元和5.3亿元；你公司子公司之间在2021年、2022年和2023年上半年相互提供担保金额分别为1.8亿元、1.6亿元和1.5亿元，虽然上述担保额度经你公司董事会及股东大会审议通过，但你在上述担保实际发生时，仅有5.1亿元的担保披露了进展情况，其他担保未及时履行临时信息披露义务。同时，你公司2021年年报、2022年年报和2023年半年报披露的对外担保内容还存在担保日期不准确、担保情况不完整等情形。

【大晟文化】关于全资子公司签订《国有建设用地使用权收回合同》的公告

为盘活公司资产，提升公司运营能力，公司全资子公司悦融投资拟与大晟资产签订《股权转让协议》，悦融投资向大晟资产转让其所持有的宝诚红土51%股权，转让价格为371.82万元。截至2023年10月31日，持有的宝诚红土51%股权对应的经审计净资产账面价值为370.17万元，本次交易价格较账面价值溢价率为0.45%。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》等相关规定，本次交易对手方系公司实际控制人周镇科先生所控制的企业且为公司持股5%以上股东，本次交易构成关联交易，但不构成重大资产重组。

【万达电影】关于间接控股股东及实际控制人签署《股权转让协议》暨控制权拟发生变更的提示性公告

2023年12月12日，万达电影股份有限公司（以下简称“公司”、“万达电影”）间接控股股东北京万达文化产业集团有限公司（以下简称“万达文化集团”）及其全资子公司北京珩润企业管理发展有限公司（以下简称“北京珩润”）、公司实际控制人王健林先生与上海儒意投资管理有限公司（以下简称“儒意投资”）签署《关于北京万达投资有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），拟将其合计持有的北京万达投资有限公司（以下简称“万达投资”）51%股权转让予儒意投资（以下简称“本次交易”）。

截至本公告披露日，万达投资持有万达电影股份435,873,762股，占公司总股本的20%，为公司控股股东。如上述交易最终实施，儒意投资将持有万达投资51%股权，柯利明先生为儒意投资的实际控制人，将通过万达投资间接控制万达电影20%股权，公司实际控制人由王健林先生变更为柯利明先生。

本次交易交割的前提条件包括（1）取得履行协议所需的全部监管审批（如需）；（2）万达投资债权债务已清理完毕；（3）转让方已促使万达商管（包括各关联公司或子公司）与万达电影（含分公司与子公司）存续的租赁合同（万达商管为出租方、万达电影为承租方）剩余期限不低于10年，且10年租期到期后可续展10年；（4）万达投资未发生重大不利变化。截至本公告披露日，万达投资不存在外部银行借款，其他债权债务将于交割前清理完毕。

2023. 12. 13

【新华文轩】新华文轩关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告

新华文轩出版传媒股份有限公司发布关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告。新华文轩出版传媒股份有限公司拟以自有资金收购控股股东四川新华出版发行集团有限公司持有的公司控股子公司四川文轩在线电子商务有限公司17%的股权，转让价格为34.77百万元。本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

【吉比特】厦门吉比特网络技术股份有限公司关于全资子公司涉及重大诉讼事项的进展公告

厦门吉比特网络技术股份有限公司发布关于全资子公司涉及重大诉讼事项的进展公告。案件所处的诉讼阶段为再审申请阶段。上市公司子公司所处的当事人地位为再审申请人（一审原告、二审上诉人）涉案金额暂计为502.30百万元，包括购房款及利息，检测鉴定费、购房税费、物业服务费等各项损失赔偿。目前案件处于关于案件管辖的再审申请阶段，尚未进入实体审理阶段，对公司本期利润或期后利润的影响尚无法确定。公司对涉诉房产持续计提固定资产折旧，并于2022年度计提资产减值准备37.58百万元，在本年度结束后将按会计准则的相关要求执行减值测试。

【龙版传媒】龙版传媒股票交易异常波动公告

黑龙江出版传媒股份有限公司发布龙版传媒股票交易异常波动公告。黑龙江出版传媒股份有限公司（股票交易连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。经公司核查，公司目前生产经营活动一切正常，经公司自查并向公司控股股东黑龙江出版集团有限公司核实，截至本公告披露日，公司、公司控股股东及其实际控制人不存在涉及公司应披露而未披露的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组等重大信息。

2023.12.14

【引力传媒】股票交易异常波动公告

引力传媒股份有限公司发布股票交易异常波动公告。引力传媒股份有限公司股票连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》，属于股票交易异常波动情形。2023年12月13日、12月14日连续两个交易日换手率分别为17.67%、8.96%。经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，截至本公告披露日，公司日常经营情况正常，未发生重大变化。公司不存在应披露而未披露的重大信息。公司关注到有媒体将公司列为抖音短视频付费概念股。目前，公司主营业务中未涉及抖音短视频付费业务。公司关注到市场将公司作为短剧概念股。目前，公司不涉及短剧内容制作、运营等相关业务。公司股价近期波动较大，股票交易价格2023年11月15日至12月14日收盘价累计涨幅122.09%，存在股价短期涨幅较大后续下跌的风险。

【电广传媒】关于控股股东所持股份无偿划转的提示性公告

湖南电广传媒股份有限公司发布关于控股股东所持股份无偿划转的提示性公告。本次国有股权无偿划转完成后，湖南电广传媒股份有限公司的控股股东将由

湖南广电网络控股集团有限公司) 变更为芒果传媒有限公司, 实际控制人未发生变化, 仍为湖南省国有文化资产监督管理委员会。本次无偿划转事项尚需签署相关股份无偿划转协议。芒果传媒为湖南广播影视集团有限公司的全资子公司, 本次控股股东变更事项不会对公司的正常生产经营和持续发展造成不利影响。

【元隆雅图】关于 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告

北京元隆雅图文化传播股份有限公司发布关于 2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告。本次股票期权简称: 元隆 JLC1, 股票期权代码: 037891。本次符合行权条件的激励对象 59 人, 可行权的股票期权数量为 977, 358 份, 占公司目前总股本的 0.44%, 行权价格为 23.87 元/份。2020 年股票期权激励计划首次授予的股票期权共分三个行权期, 本次股票期权可行权期限为 2023 年 12 月 18 日至 2024 年 11 月 25 日。根据行权手续办理情况, 第三个行权期实际可行权期限自中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司相关手续办理完成之日起至 2024 年 11 月 25 日止, 截至本公告日, 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司手续已办理完成。本次可行权股票期权若全部行权, 公司股份仍具备上市条件。本次行权采取自主行权模式, 公司已与被激励对象就自主行权模式及承办券商的选择达成一致, 并明确约定了各方权利及责任。

2023. 12. 15

【冰川网络】关于与专业投资机构共同投资无锡同创致芯创业投资合伙企业(有限合伙)的进展公告

深圳冰川网络股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 19 日召开了第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十二次会议, 审议通过了《关于与专业投资机构共同投资无锡同创致芯创业投资合伙企业(有限合伙)的议案》。公司拟作为有限合伙人以自有资金人民币 30.00 百万元参与认购深圳同创锦绣资产管理有限公司(以下简称“同创锦绣”)设立的无锡同创致芯创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“同创致芯”)的部分份额, 并拟与基金管理人暨普通合伙人同创锦绣及其他有限合伙人签署《无锡同创致芯创业投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。同创致芯将重点投资于半导体等新兴产业领域的未上市企业股权, 本次共同投资参与基金的投资收益尚存在不确定性。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 21 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于与专业投资机构共同投资无锡同创致芯创业投资合伙企业(有限合伙)的公告》(公告编号: 2023-029)。

近日, 公司收到基金管理人通知, 同创致芯已阶段性募集完毕, 后续将及时办理相关工商变更登记手续。

【华谊兄弟】关于公司控股股东所持部分股份被轮候冻结的公告

华谊兄弟传媒股份有限公司(以下简称“公司”)近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询, 获悉公司实际控制人王忠军先生所持公司部分股份被轮候冻结。经核实, 本次股份轮候冻结是因王忠军先生个人事项所致, 截

至本公告披露日，公司实际控制人累计被冻结的股份数量(含本次) 占其所持公司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。

【凡拓数创】关于向激励对象首次授予限制性股票的公告

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本激励计划”）规定的授予条件已经成就，根据公司 2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 12 月 15 日分别召开第三届董事会第二十二次会议与第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定 2023 年 12 月 15 日作为首次授予日，向符合授予条件的 63 名激励对象共计授予 2.40 百万股限制性股票，授予价格为 18.55 元/股。

【浙文互联】浙文互联关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”，曾用名“科达集团股份有限公司”）第一期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”、“员工持股计划”）的存续期将于 2024 年 6 月 16 日届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规的规定，公司应当在本员工持股计划存续期届满前 6 个月公告到期计划持有的股票数量以及占公司股本总额的比例。截至本公告披露日，本员工持股计划共持有公司股份 931,942 股，占公司目前总股本的 0.06%。

【广西广电】广西广电关于与广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作暨关联交易的公告

广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）为广西广电新媒体有限公司（以下简称“新媒体”）继续提供 2024 年广西 IPTV 相关直播信号、传输服务及安全播出技术保障，服务费用 65.33 百万元。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组。《关于与广西广电新媒体有限公司开展传输服务合作暨关联交易的议案》已经广西广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司本次关联交易事项，不存在影响公司持续独立经营能力、损益及资产状况的情形，公司的主要业务不会因关联交易而对关联方形成依赖。公司过去 12 个月与新媒体累积发生关联交易 64.11 百万元。

【三人行】关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售暨股票上市的公告

三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件达成的议案》，董事会认为《公司 2020 年限制性股票激励计划（修订稿）》首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件已经达成，同意公司按照相关规定为 2 名激励对象第三个解除限售期可解除限售的 38.4813 万股限制性股票办理解锁事宜。

本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 384,813 股。本次股票上市流通总数为 384,813 股。本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 21 日。

【内蒙新华】内蒙古新华发行集团股份有限公司股票交易异常波动公告

内蒙古新华发行集团股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续两个交易日（2023 年 12 月 14 日、12 月 15 日）内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。经公司核查，未发现公司、控股股东、实际控制人及相关方等正在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

【上海电影】关于收到上海证监局警示函措施的公告

上海电影股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会上海监管局出具的《关于对上海电影股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（沪证监决〔2023〕326 号）。

公司高度重视警示函措施中所指出的问题，认真吸取教训，进一步加强对《上市公司信息披露管理办法》及相关法律法规的学习和落实，提升公司信息披露质量，提高公司规范运作水平，避免此类事件再次发生，切实维护公司及全体股东利益，推动公司健康、稳定、高质量发展。本次收到警示函措施不会影响公司正常生产经营活动。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

【中文传媒】中文传媒关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌的公告

中文天地出版传媒集团股份有限公司（以下简称公司）正在筹划以发行股份及支付现金的方式向控股股东江西省出版传媒集团有限公司购买其持有的江西教育传媒集团有限公司（以下简称江教传媒）100%股权、江西高校出版社有限责任公司（以下简称高校出版社）51%股权（以下简称本次交易）。本次交易完成后，江教传媒、高校出版社将成为公司的全资子公司。鉴于上述事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票于 2023 年 12 月 18 日开市停牌，预计停牌时间不超过 5 个交易日。停牌期间，公司将积极推进各项工作，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号——停复牌》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组》等有关规定及时履行信息披露义务，并将在停牌期限届满前披露经董事会审议通过的发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案，同时申请公司股票复牌。

【旗天科技】关于为子公司提供担保的公告

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第二十五次会议和于 2023 年 5 月 17 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司及控股子公司生产经营需要，保障公司及控股子公司申请综合授信或其他经营业务顺

利开展，2023年预计公司为子公司、子公司为公司、及子公司之间拟提供不超过12亿的担保额度，其中对资产负债率低于70%的公司及子公司担保额度为11亿元，其中对资产负债率高于70%的公司及子公司担保额度为1亿元，该担保额度包括新增担保及原有担保的展期或者续保。期限自股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会为止，期限内额度可循环使用。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等。实际担保的金额在总担保额度内，以各担保主体实际签署的担保文件记载的担保金额为准，上述担保额度可在公司及子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）。并提请股东大会授权公司及控股子公司董事长或其指定的授权代理人根据实际情况在上述担保额度内，办理担保相关事宜并签署相关各项法律文件。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准；在实际发生担保责任时，公司将及时履行信息披露义务。

根据上述授权，为满足全资孙公司南京飞翰网络科技有限公司（以下简称“南京飞翰”）经营和业务发展的需求，公司近日与中国浦东发展银行股份有限公司南京分行签署了《最高额保证合同》，公司为南京飞翰与该行办理各类融资业务所发生的最高金额不超过等值人民币10百万元债权提供连带责任保证担保。

【紫天科技】关于控股股东部分股份解除冻结的公告

福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东福州市安常投资中心（有限合伙）（以下简称“安常投资”）截至公告披露日，所持股份累计被冻结800万股，占其所持股份的23.88%，占公司总股本的4.94%，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司控股股东安常投资因与巢湖市礼钦工程管理有限公司民间借贷纠纷，于2022年9月29日被安徽省巢湖市人民法院冻结其持有的公司股份40万股，占其所持股份比例1.19%，占公司总股本比例0.25%。公司于近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统查询，获悉上述冻结股份被解除冻结。

【福石控股】关于为全资子公司提供履约担保的公告

北京福石控股发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023年12月15日召开第五届董事会第一次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供履约担保的议案》，同意为天津迪思文化传媒有限公司（以下简称“天津迪思”）与武汉巨量星图科技有限公司（以下简称“武汉巨量星图”）签订的《巨量星图平台新媒体KOL合作机构合作协议》（以下简称“主合同”）提供履约担保。根据主合同各方拟签订《2023-星图代理商-保证合同》，公司为主合同约定天津迪思向武汉巨量星图支付的服务费用，提供担保金额最高不超过人民币20百万元的不可撤销连带责任保证担保。根据《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》的规定，本次对外担保事项独立董事已发表了一致同意的独立意见，无须提交公司董事会审议。

【新华文轩】新华文轩关于收购控股子公司股权暨关联交易的补充公告

2023年12月14日，新华文轩出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“新华文轩”）披露了《新华文轩关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告》

(公告编号: 2023-053), 公司拟以自有资金收购控股股东四川新华出版发行集团有限公司(以下简称“四川新华出版发行集团”)持有的公司控股子公司四川文轩在线电子商务有限公司(以下简称“文轩在线”)17%的股权, 转让价格为34.77百万元。收购完成后, 本公司持有文轩在线的股权比例为92%, 四川新华出版发行集团持有文轩在线的股权比例为8%。

【万达电影】简式权益变动报告书

本次权益变动前, 公司控股股东万达投资持有公司股份435,873,762股, 占公司总股本的20%, 万达文化集团、北京珩润、王健林先生合计持有万达投资51%股权, 通过控制万达投资间接持有公司20%股权, 信息披露义务人及其一致行动人合计持有万达电影股份673,368,940股, 占公司总股本的30.9%, 王健林先生为公司的实际控制人。2023年12月12日, 万达文化集团、北京珩润、王健林先生与儒意投资签署了《股权转让协议》, 拟将其合计持有的万达投资51%股权转让予儒意投资。本次股权转让完成后, 万达文化集团、北京珩润、王健林先生不再持有万达投资股权, 不再通过万达投资间接持有公司股份。本次权益变动后, 王健林先生控制的万达文化集团及其一致行动人合计持有万达电影237,495,178股股份, 占公司总股本的10.9%。王健林先生不再是公司实际控制人。

5. 子行业数据

5.1. 电影行业

电影《三大队》本周票房为 8020 万元，票房占比 22.40%，排名第一；排名第二为《照明商店》，本周票房为 5923.9 万元，票房占比 16.50%；《瞒天过海》排名第三，本周票房为 5531.7 万元，票房占比为 15.40%。

表 2 2023 年第 50 周电影票房 (2023.12.11-2023.12.15)

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	三大队	2023.12.15	8020	14566.7	22.40%
2	照明商店	2023.12.08	5923.9	16242.9	16.50%
3	瞒天过海	2023.12.08	5531.7	14622.6	15.40%
4	怒潮	2023.12.14	2963.9	2963.9	8.30%
5	名侦探柯南：黑铁的鱼影	2023.12.16	2903.9	2916.1	8.10%
6	再见，李可乐	2023.12.01	2517.2	21500.7	7.00%
7	爆裂点	2023.12.08	2375.4	8153.3	6.60%
8	涉过愤怒的海	2023.11.25	1492.8	53348.3	4.20%
9	旺卡	2023.12.08	1133.3	3457	3.20%
10	开山人	2023.11.28	458.2	1859	1.30%

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《前任 4：英年早婚》，本周播放量指数为 359.7；排名第二的是网络大电影《好像也没那么热血沸腾》，本周播放量指数为 260.5；排名第三的是院线电影《志愿者：雄兵出击》，本周播放量指数为 236.6。

表 3 2023 年第 50 周电影网播 (2023. 12. 11-2023. 12. 15)

排名	电影名称	播放量指数	播放量 (万)	累计播放量 (万)	平台
1	前任 4: 英年早婚	359.7	320.3	727.6	芒果、腾讯、优酷、爱奇艺
2	好像也没那么热血沸腾	260.5	63.1	63.1	爱奇艺、腾讯、优酷
3	志愿者: 雄兵出击	236.6	-	-	优酷、爱奇艺、腾讯
4	破冰	228.9	-	-	爱奇艺、优酷、腾讯
5	寻龙诀: 生死门	198.9	-	-	腾讯、爱奇艺、优酷
6	莫斯科行动	188.9	159.8	665.9	爱奇艺、腾讯、优酷、芒果
7	河边的错误	185.8	213.6	458.7	爱奇艺、腾讯、优酷、芒果
8	长安诡事传	154.8	-	-	腾讯、爱奇艺、优酷
9	黑豹 2	148.1	95.1	177.5	腾讯、爱奇艺、优酷
10	斗破苍穹·觉醒	146.7	-	-	爱奇艺、优酷、腾讯

资料来源: 艺恩数据, 华西证券研究所

5.2. 游戏行业

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

表 4 2023 年第 50 周游戏市场排行榜（2023.12.11-2023.12.15）

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	崩坏：星穹铁道	米哈游
2	英雄联盟手游	腾讯	原神	米哈游
3	元梦之星	腾讯	王者荣耀	腾讯
4	和平精英	腾讯	明日方舟	鹰角网络
5	逆水寒	网易游戏	金铲铲之战	腾讯
6	幻唐志：逍遥外传	多益网络	元梦之星	腾讯
7	捕鱼大作战	途游游戏	蛋仔派对	网易游戏
8	蛋仔派对	网易游戏	元气骑士前传	凉屋游戏
9	三国杀	游卡网络	香肠派对	真有趣游戏
10	梦幻西游	网易游戏	重返未来：1999	深蓝互动

资料来源：七麦数据，TapTap，华西证券研究所

5.3. 影视剧集行业

综合电视剧和网络剧的播映指数来看，《一念关山》《神隐》《宁安如梦》分别位列播映指数榜第一、二、三位，艺恩播映指数分别为 84.9、78.8 和 74.9。

表 5 2023 年第 50 周影视剧集市场排名情况 (2023.12.11-2023.12.15)

排名	剧集名称	播映指数	播放平台	类别
1	一念关山	84.9	爱奇艺	网络剧
2	神隐	78.8	芒果、腾讯	网络剧
3	宁安如梦	74.9	爱奇艺	网络剧
4	新闻女王	74.6	优酷	网络剧
5	很想很想你	74.3	腾讯	网络剧
6	莲花楼	71.4	爱奇艺	网络剧
7	鸣龙少年	71.1	优酷	电视剧
8	狂飙	69.7	爱奇艺	电视剧
9	长相思第一季	68.6	腾讯	网络剧
10	三体	67.6	腾讯	电视剧

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

5.4. 综艺及动漫

综合电视综艺和网络综艺的艺恩播映指数来看，芒果独播的《花儿与少年丝路季第五季》排名第一，芒果独播的《声生不息家年华》与爱奇艺、腾讯、优酷播出的《王牌对王牌第八季》分别排名第二、第三。

表 6 2023 年第 50 周综艺市场排名情况 (2023. 12. 11–2023. 12. 15)

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	79.7	芒果	电视综艺
2	声生不息家年华	73.7	芒果	电视综艺
3	王牌对王牌第八季	72.9	爱奇艺、腾讯、优酷	电视综艺
4	奔跑吧第七季	72.5	爱奇艺、腾讯、优酷	电视综艺
5	种地吧	71.5	爱奇艺	网络综艺
6	这！就是街舞第六季	67.9	优酷	网络综艺
7	快乐老友记	67.5	芒果	电视综艺
8	奔跑吧生态篇	67.2	爱奇艺、腾讯、优酷	电视综艺
9	你好星期六 2023	66.2	芒果	电视综艺
10	你好种地少年	63.3	爱奇艺	网络综艺

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《百炼成神》，播放量指数达 302.4。《师兄啊师兄》位列第二，播放量指数达 243.7。排名第三的是《沧元图之孟川的爱与守护》，本周播放量指数达 219.2。

表 7 2023 年第 50 周动漫市场排名情况 (2023.12.11-2023.12.15)

排名	动漫名称	播放量指数	累计播放量 (亿)	上线平台
1	百炼成神	302.4	-	优酷、爱奇艺
2	师兄啊师兄	243.7	-	优酷
3	沧元图之孟川的爱与守护	219.2	-	优酷
4	沧元图	219.2	-	优酷
5	沧元图之孟川的颜值与武力值并存	219.2	-	优酷
6	沧元图之孟川武打名场面	219.2	-	优酷
7	沧元图之一代神尊	219.2	-	优酷
8	沧元图之斩妖除魔	219.2	-	优酷
9	沧元图之颜值大赏	219.2	-	优酷
10	完美世界	214.4	-	腾讯、优酷、爱奇艺

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

6. 风险提示

监管政策不确定性风险；宏观经济下行风险。

分析师与研究助理简介

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

分析师承诺

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

评级说明

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

华西证券研究所：

地址：北京市西城区太平桥大街丰汇园11号丰汇时代大厦南座5层

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

华西证券免责声明

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

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

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

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

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