

传媒

行业快报

英伟达数字人平台升级；AI办公逐步落地

投资要点

- ◆ **事件：**1月9日，英伟达在国际消费电子展（CES）的演讲中宣布推出面向消费者的全新显卡，让游戏玩家、设计师和其他电脑用户在个人电脑（PC）上更好地利用AI。
- ◆ **GPU升级赋能AI技术应用提升，数字人平台新增服务。** RTX 40 Super系列显卡为现有产品的更新版本，与发布的新软件和优化AI模型相结合，产品相较于使用英特尔芯片的机器将呈现“数量级”的改进，为人工智能应用程序提供庞大的安装基础。**发布NVIDIA ACE微服务**，该服务使用生成式AI让虚拟数字人变得更加生动的技术平台，ACE AI模型可在云端或本地PC端运行。英伟达在CES上发布了适用于NVIDIA Audio2Face和NVIDIA Riva自动语音识别的ACE Production Microservices。目前该服务已上线，任意模型均可被开发者集成入管线之中。前沿交互式虚拟形象和游戏开发者正在探索如何通过ACE和生成式AI技术改变玩家和用户在游戏及应用中与非玩家角色的互动。目前积极迎接ACE的开发者包括Convai、Charisma.AI、Inworld、米哈游、网易游戏、掌趣科技、腾讯游戏、育碧和UneeQ。
- ◆ **AI智能办公进一步推广，助力企业降本增效。** **海外情况：**据英国《金融时报》1月8日报道，国际咨询公司德勤（Deloitte）向欧洲和中东地区的7.5万名员工推出生成式AI聊天机器人，用于创建演示文稿、编写代码、回复电子邮件等，以提高工作效率。德勤曾于去年10月在英国首次推出名为PairD的内部工具，其是由公司的AI研究所内部开发。**国内情况：**1月9日，钉钉正式发布7.5大版本更新，其中包括重磅功能“AI助理”。钉钉AI助理是指能对自然语言进行交互，根据对用户和企业数据、业务的理解来完成复杂任务的AI应用，每个人、每家企业都可以定制个性化的、专属的超级助理。AI助理具备以下功能：1、帮助用户打开各项功能设置，包括快捷打开投屏、来电铃声等设置入口，简化功能路径，让产品使用更简单；2、帮助用户进行信息摘要、写工作总结、写文档等工作；3、发起会议、发日程、创建待办等操作，从而全方位助力企业以及个人提高工作效率。
- ◆ **投资建议：**硬件与应用相互协同发展有望推动AI行业进程，虚拟数字人技术提升预计拓展更多应用场景。建议关注标的：中文在线（300364.SZ）、昆仑万维（300418.SZ）、视觉中国（000681.SZ）、捷成股份（300182.SZ）、蓝色光标（300058.SZ）、元隆雅图（002878.SZ）、恺英网络（002517.SZ）、神州泰岳（300002.SZ）、天娱数科（002354.SZ）、游族网络（002174.SZ）、掌趣科技（300315.SZ）等。
- ◆ **风险提示：**AI相关技术发展不及预期，AI智能办公效果不确定性，AIGC相关政策不确定性等。

 投资评级 **领先大市-A维持**
首选股票 **评级**

一年行业表现



资料来源：聚源

升幅%	1M	3M	12M
相对收益	-9.09	4.52	30.29
绝对收益	-12.42	-6.41	12.83

分析师

倪爽

 SAC 执业证书编号：S0910523020003
 nishuang@huajinsec.cn

相关报告

- 传媒：GPT商店即将上线，微短剧市场健康发展-华金证券-传媒-行业快报 2024.1.8
- 传媒：AI大模型落地在线教育，塑造教育新形态-华金证券-传媒-行业快报 2024.1.4
- 传媒：电影市场红红火火，核心数据回升-华金证券-传媒-行业快报 2024.1.2
- 传媒：华为M9打造智能空间；智能体平台升级完成-华金证券-传媒-行业快报 2023.12.27
- 传媒：12月游戏版号创造新高；抖音发起精品短视频合作-华金证券-传媒-行业快报 2023.12.25
- 传媒：高性能应用HAI发布；微短剧迎来行业合作-华金证券-传媒-行业快报 2023.12.20
- 传媒：小程序投放新举措；长短视频平台迎来微短剧合作-华金证券-传媒-行业快报 2023.12.18



行业评级体系

收益评级：

领先大市—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 10%以上；

同步大市—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-10%至 10%；

落后大市—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 10%以上；

风险评级：

A —正常风险，未来 6 个月投资收益率的波动小于等于沪深 300 指数波动；

B —较高风险，未来 6 个月投资收益率的波动大于沪深 300 指数波动；

分析师声明

倪爽声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据，特此声明。

本公司具备证券投资咨询业务资格的说明

华金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告，是证券投资咨询业务的一种基本形式，本公司可以对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向本公司的客户发布。

免责声明：

本报告仅供华金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断，本报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收入可能会波动。在不同时期，本公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，本公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。同时，本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。

在法律许可的情况下，本公司及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，提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，无论是否已经明示或暗示，本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。在任何情况下，本公司亦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。

本报告版权仅为本公司所有，未经事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发、篡改或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华金证券股份有限公司研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

华金证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权。

风险提示：

报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。投资者对其投资行为负完全责任，我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

华金证券股份有限公司

办公地址：

上海市浦东新区杨高南路 759 号陆家嘴世纪金融广场 30 层

北京市朝阳区建国路 108 号横琴人寿大厦 17 层

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 10 楼 05 单元

电话：021-20655588

网址：www.huajinsec.cn