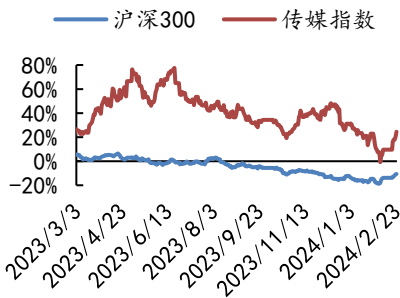


## 中央企业人工智能专题推进会召开，英伟达业绩大超预期

行业评级：增持

报告日期：2024-2-25

### 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

### 分析师：王奇珏

执业证书号：S0010522060002

邮箱：wangqj@hazq.com

### 联系人：傅晓琅

执业证书号：S0010122070014

邮箱：fuxiaolang@hazq.com

### 相关报告

- 行业深度：短剧行业：从互联网产品角度，研判国内短剧未来的产品走向与市场空间 2024-02-21
- 公司深度：亚德诺(ADI)：24Q1 预计收入符合指引，汽车芯片需求相对稳健【华安全球科技 2024-02-19
- 公司点评：AMD23Q4 点评，受益 AI 芯片高景气度，消费级芯片需求短期扰动 2024-02-01
- 公司深度：万达电影(002739.SZ) 全国最大影投方，持续释放经营杠杆 2024-01-30
- 公司点评：快手(1024.HK) 23Q4 前瞻：短剧+电商旺季共推收入稳增，利润释放有望超预期 2024-01-28
- 公司点评：爱奇艺(IQ.O) 23Q4 前瞻：短剧+电商旺季共推收入稳增，利润释放有望超预期 2024-01-28

### 主要观点：

#### ● 本周行情回顾 (2024-02-19 至 2024-02-23)

从指数表现来看，本周(2024-02-19至2024-02-23)，上证指数周涨跌幅为4.85%，创业板指周涨跌幅为1.81%，沪深300周涨跌幅为3.71%，中证1000周涨跌幅为4.66%，恒生科技周涨跌幅为1.71%，纳斯达克指数周涨跌幅为1.69%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为13.55%，恒生互联网科技业周涨跌幅为1.69%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为0.98%，人工智能指数周涨跌幅为8.37%，计算机指数周涨跌幅为11.59%，数据要素指数周涨跌幅为7.1%，云计算指数周涨跌幅为9.45%，信创指数周涨跌幅为19.51%，工业软件指数周涨跌幅为6.12%。

#### ● Stability AI 发布 Stable Diffusion 3.0

Stability AI 发布 Stable Diffusion 3.0，采用了和 Sora 同样的 DiT 架构，并结合了流匹配等多项技术的改进，使其对画面质量、文字渲染、复杂对象理解大提升。Stability AI 在新模型中采用了全新技术——Transformer 和新增的文本编码功能，使其在文字渲染能力上取得显著提升。Stable Diffusion 3.0 基于最新硬件技术打造的新平台，可以支持多种规模的版本。

#### ● 英伟达发布财报，业绩大超预期

英伟达发布 2024 财年第四季度及全年财务业绩，第四季度营收 221.03 亿美元，同比增长 265%；净利润 122.85 美元，同比增长 769%，2024 全年营收为 609.222 亿美元，同比增长 126%，净利润为 297.6 亿美元，同比增长 581%。此外第四季度其数据中心营收达到创纪录的 184 亿美元，同比增长 409%。主要得益于 AI 大模型的迅猛发展，算力供不应求，英伟达主营业务由游戏转向 AI 算力。

#### ● 华为推出高性能存储产品和解决方案

2月20日，在华为数据存储新春新品发布会上，华为正式发布全新数据湖解决方案，旨在帮助金融、政府、运营商及教育科研等各行业充分释放数据资产的巨大潜能。同时，华为还针对商业市场与分销市场发布了全闪存存储新品，推动全场景闪存普惠。数据湖解决方案具备三大能力：首先是数据资产一张图，实现跨域、跨站点、跨厂家等复杂数据的全局可视、实时更新；其次是数据目录智能化，满足数据自动标签、聚合、检索、呈现，推进数据按内容、合规、热度等维度的全自动化分类分级；最后是数据流通安全高效，通过构建数据可信空间，确保流动可信、可控和可追溯。此外，华为还推出了高性能 M.2 闪存条产品。

#### ● “AI 赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会召开

2月19日，国务院国资委召开“AI 赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。国务院国资委党委书记、主任张玉卓在会上讲话强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于发展人工智能的重要指示精神，推动中央企业在人工智能领域实现更好发展、发挥更大作用。会议强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展人工智能产业。1) 加快建设一批智能算力中心。2) 开展 AI+ 专项行动，强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。

#### ● 投资建议

##### 1. 海外 AI：

2月23日, Stability AI 发布 Stable Diffusion 3.0, 采用了和 Sora 同样的 DiT 架构, 画面质量、文字渲染、复杂对象理解大提升; 2月20日, 每秒能输出 500 个 token 的 Groq 模型发布, 输出速度比 Gemini 快 10 倍, 比 GPT-4 快 18 倍 (不过 Gemini 的答案质量更好), Groq 模型的高输出速度得益于其自研的 LPU (语言处理单元), 单卡仅有 230MB 内存, 2 万美元一张, 在 LLM 任务上, LPU 比英伟达的 GPU 性能快 10 倍。建议关注: Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon、Unity 等。

#### 2. 国内 AI:

2月19日国务院国资委召开“AI 赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会, 表示中央企业要主动拥抱人工智能带来的深刻变革, 把加快发展新一代人工智能摆在更加突出的位置, 并有 10 家中央企业签订倡议书, 表示将主动向社会开放人工智能应用场景。建议关注: 阿里巴巴-SW、网易-S、美图公司、百度集团-SW、腾讯控股、科大讯飞、人民网等。

#### 3. 海外科技:

2月21日, 英伟达发布 2024 财年第四季度及全年财务业绩, 四季度营收 221.03 亿美元, 同比增长 265%; 净利润 122.85 亿美元, 同比增长 769%, 2024 全年营收为 609.222 亿美元, 同比增长 126%, 净利润为 297.6 亿美元, 同比增长 581%。此外, 第四财季数据中心营收达到创纪录的 184 亿美元, 同比增长 409%。建议关注具备长期配置价值的海外科技公司, 包括: Apple, Google, Microsoft, Nvidia, AMD, Meta 等。

#### 4. 行业信息化:

随着华为闪存产品的推出, PC 相关硬件版图持续扩充, 鸿蒙 PC 有望步入现实, 相关产业协同已经初步具备。华为拥有国内一流水平的 PC 软硬件系统能力, 作为全栈式数码硬件及方案提供商, 华为产品包含 PC、平板、手机、显示器、智能穿戴设备等, 并且在一定程度上形成了出色的互联能力。从目前在售的华为终端情况来看, 先进易用的多端互联功能和手机端应用的跨平台运行构建了有别于其他 PC 厂商的优势。建议关注: 中软国际、软通动力、九联科技、润和软件、诚迈科技、拓维信息、证通电子、科蓝软件、常山北明、智微智能。

#### 5. 人工智能:

近期人工智能催化不断, 一方面多模态模型 SORA 提供了文生视频新的技术演进方向, 另一方面, 国内政策不断促进国产算力与算力网络建设。我们认为随着国产算力投入的持续加码, 具有自主设计、制造、封测能力的国产算力提供商及相关合作方有望获益。建议关注: 高新发展、神州数码、广电运通、万兴科技等。

#### 6. 智能汽车:

商务部、国家发展和改革委员会、海关总署等 9 部门于近期联合印发《关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见》。《意见》从提升国际化经营能力和水平等六个方面提出 18 项政策措施, 同时明确了相关单位的具体分工, 积极构建公平、稳定、包容、便利的贸易环境。同时也鼓励新能源汽车及其供应链企业高效利用全球创新资源, 依法依规在海外设立研发中心, 积极与国外研究机构、产业集群等建立战略合作关系, 融入全球新能源汽车创新网

络，提升我国新能源汽车设计、研发及工程技术等方面的创新能力。建议关注：德赛西威、中科创达、经纬恒润。

#### 7. 中长视频及院线：

2月23日，中央广播电视总台综合频道牵头策划的中国首部文生视频AI系列动画片《千秋诗颂》启播，该动画片依托中央广播电视总台“央视听媒体大模型”，聚焦国家统编语文教材200多首诗词，将于2月26日在CCTV-1首播。建议关注：中视传媒、光线传媒、上海电影、华策影视、万达电影、博纳影业、猫眼娱乐、中国电影、爱奇艺、芒果超媒、分众传媒、横店影视。

#### 8. 短视频及直播电商：

TikTok 半闭环电商业务已上线8大国家，包括德国、法国、西班牙、意大利、加拿大、澳大利亚、日本和韩国，半闭环指将外部电商平台的插件与TikTok进行绑定，卖家可以在自己TikTok视频的小黄车或个人主页的橱窗里放置外部的商品链接，下单、运输、售后等交易过程都是在TikTok之外完成；淘宝成立直播电商公司，为有意入淘开播的明星、KOL、MC机构提供“保姆式”全托管运营服务，该公司由淘天直播运营团队操盘，与主播采取保底或分润的灵活合作模式。建议关注：快手-W、东方甄选、腾讯控股、哔哩哔哩-W。

#### 9. 游戏：

SensorTower 发布2024年1月全球热门移动游戏收入TOP10和1月全球热门移动游戏下载量TOP10。2024年1月腾讯《王者荣耀》在全球App Store和Google Play收入流水2.33亿美元，回归全球手游畅销榜榜首。Scopely《Monopoly GO!》以2.27亿美元的收入位列榜单第2名。2024年1月，全球手游玩家在App Store和Google Play付费65亿美元，环比下降2.3%。下载量方面，Garena《Free Fire》（包括《Free Fire MAX》）以超过2600万次下载，位列1月全球移动游戏下载榜榜首。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、姚记科技、神州泰岳，掌趣科技等。

#### 10. 海外消费：

本周沃尔玛公布2024财年四季度以及全年财务业绩，24财年沃尔玛实现营收6481亿美元，同比增长6%；归属母公司净利润为155.1亿美元，同比增长32.8%；四季度沃尔玛实现营收1733.9亿美元，同比增长5.7%；归属母公司净利润为54.94亿美元，同比下降12.4%。本周优步宣布，UberEats业务与三菱电机和送货机器人公司Cartken合作，将于日本开始使用自动驾驶机器人运送食物。建议关注海外龙头消费零售公司，包括：Amazon，Shopify，eBAY，Uber，沃尔玛等。

#### 11. 本地生活：

2月23日携程数据显示，今年正月十五到正月十六周末两天，国内旅游整体预订量同比去年增长超140%，其中，省内游、周边游订单量同比均增长超200%。途牛、美团等均发布了元宵旅游趋势。途牛最新预订数据显示，元宵节期间国内游用户中，短途游、周边游出游人次占比达57%。出游天数方面，更多游客选择1天或2天的出游行程，出游人次占比分别为31%和48%。打包旅游产品预订中，自驾游和自由行是游客更为热门的选择，出游人次占比分别为

34%和31%。据美团数据，今年春节以来（截至2月22日），含“元宵”“灯会”等关键词的景点门票订单量增长260%。在“灯会”美团热门搜索城市中，自贡领衔全国首位，其美团搜索量同比增长超19倍，和北京、成都一起位列热门搜索城市前三名。建议关注后续旅游旺季及各地旅游消费刺激政策的颁布，建议关注：携程集团-S、同程旅行、美团-W。

#### 12. 电商：

2月22日，商务部新闻发言人何亚东在例行新闻发布会上表示，2月17日，为期一个月的“2024全国网上年货节”收官，实现了“消费促进年”12场重点活动的开门红。根据商务大数据对重点电商平台监测，活动期间，全国网络零售额约1.2万亿元，较去年日均增长近9%。本届年货节聚焦三大主题开展焕新促销。家居焕新方面，浙江、重庆、江西等地举办焕新消费节等活动，主要电商平台对200多个品类、千余种家电开展以旧换新，节能中央空调、折叠屏手机线上销售额分别增长262.1%、131.2%。这是商务部自2021年以来，连续第4年举办“全国网上年货节”，已经成为年味特色浓厚、带动作用显著的网络促销品牌。接下来，商务部还将举办“双品网购节”“数商兴农庆丰收”“丝路云品电商节”等主题促销。建议关注：拼多多、阿里巴巴-SW、京东集团-SW。

#### 13. 产业互联网：

2月23日消息，字节发布文生图开放模型SDXL-Lightning。AI开源社区Hugging Face的最新榜单上，SDXL-Lightning跻身模型趋势榜，同时也成为Hugging Face Spaces上的热门模型。与SDXL-Lightning一同上榜的，是谷歌新近推出的“最强开放大模型”Gemma系列，以及Stability AI的新一代文生图模型Stable Cascade。字节跳动的SDXL-Lightning通过渐进式对抗蒸馏的技术，实现前所未有的生成速度。该模型能够在2步或4步内生成极高质量和分辨率的图像，将生成速度加快十倍，是1024分辨率下速度最快的文生图模型，计算成本则降低为十分之一。SDXL-Lightning模型基于已有繁荣生态的文生图开放模型SDXL，设计之初就考虑到与开放模型社区的兼容。SDXL-Lightning可以作为增速插件无缝整合到卡通、动漫等多样风格的SDXL模型中，并支持当前流行的控制插件ControlNet、生成软件ComfyUI，方便开发者、研究人员和创意从业者结合使用这些工具，助力整个行业的创新和协作。建议关注：阿里巴巴-SW、网易-S、美图公司、百度集团-SW、腾讯控股、科大讯飞。

#### ● 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、科技创新落地进展不及预期风险

# 正文目录

1 本周行情回顾 .....	7
2 行业一周要闻 .....	12
2.1 AI+领域 .....	12
2.2 海外科技 .....	16
2.3 计算机 .....	17
2.4 互联网 .....	17
2.5 传媒 .....	19
3 公司重点公告 .....	20
风险提示 .....	21

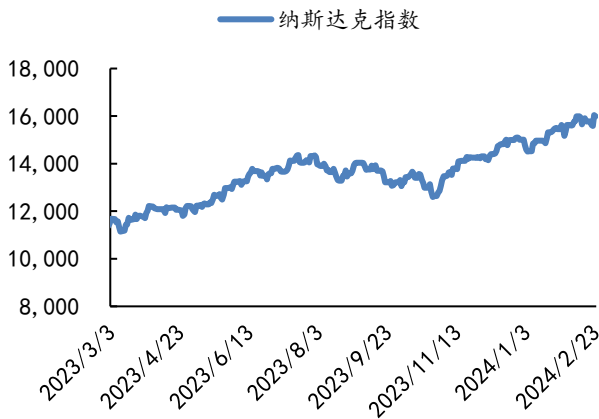
## 图表目录

图表 1 纳斯达克指数走势	7
图表 2 恒生指数及恒生科技指数走势	7
图表 3 传媒指数走势	7
图表 4 计算机指数走势	7
图表 5 人工智能指数走势 (931071. CSI)	8
图表 6 数据要素指数走势 (399418. SZ)	8
图表 7 工业软件指数走势 (980034. SZ)	8
图表 8 云计算指数走势 (930851. CSI)	8
图表 9 本周各行业涨跌幅统计	9
图表 10A 股传媒重点个股涨跌幅前十 (2024-02-19 至 2024-02-23)	10
图表 11A 股计算机重点个股涨跌幅前十 (2024-02-19 至 2024-02-23)	10
图表 12 港股重点个股本周行情表现 (2024-02-19 至 2024-02-23)	11
图表 13 美股重点个股本周行情表现 (2024-02-19 至 2024-02-23)	11
图表 14 A 股上市公司官宣的 AI 应用进展 (截至 2024-2-25)	12
图表 15 重点公司本周重要公告 (2024-02-19 至 2024-02-25)	20

## 1 本周行情回顾

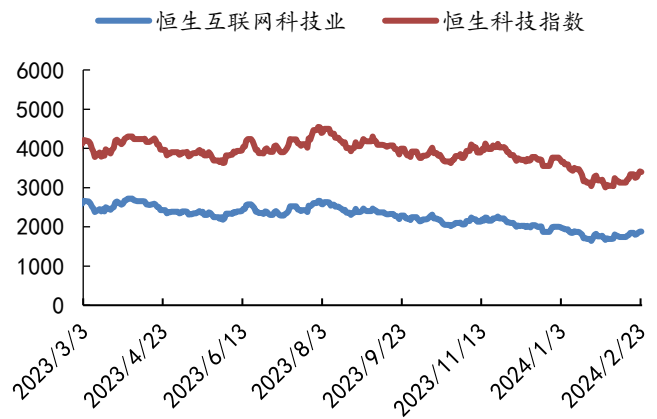
从指数表现来看，本周(2024-02-19至2024-02-23)，上证指数周涨跌幅为4.85%，创业板指周涨跌幅为1.81%，沪深300周涨跌幅为3.71%，中证1000周涨跌幅为4.66%，恒生科技周涨跌幅为1.71%，纳斯达克指数周涨跌幅为1.69%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为13.55%，恒生互联网科技业周涨跌幅为1.69%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为0.98%，人工智能指数周涨跌幅为8.37%，计算机指数周涨跌幅为11.59%，数据要素指数周涨跌幅为7.1%，云计算指数周涨跌幅为9.45%，信创指数周涨跌幅为19.51%，工业软件指数周涨跌幅为6.12%。

图表 1 纳斯达克指数走势



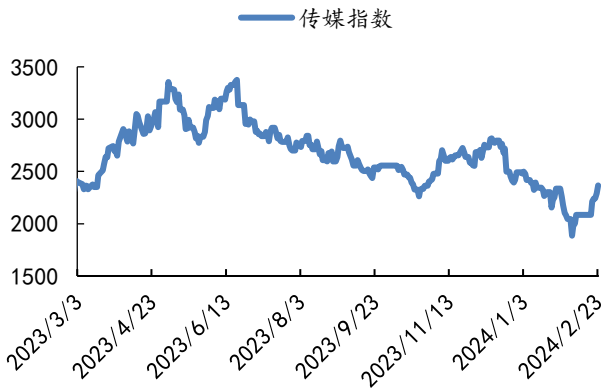
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 2 恒生指数及恒生科技指数走势



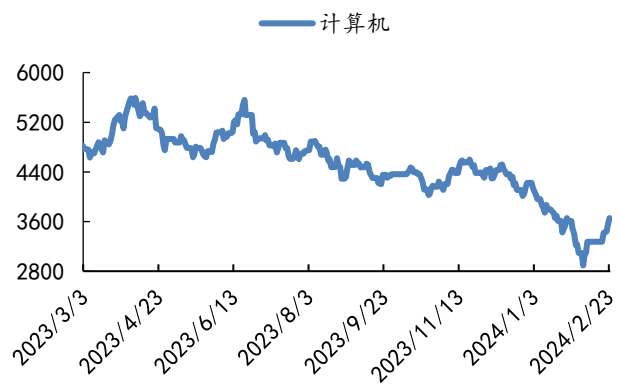
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 3 传媒指数走势



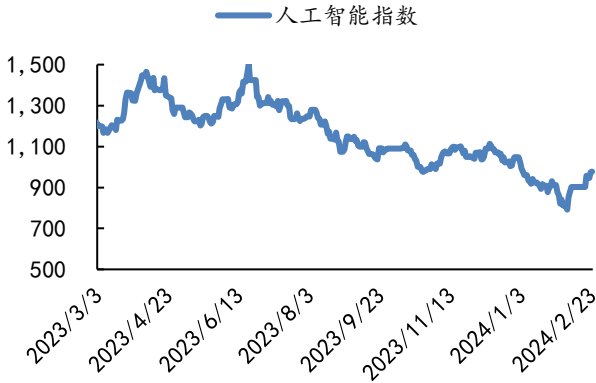
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 4 计算机指数走势



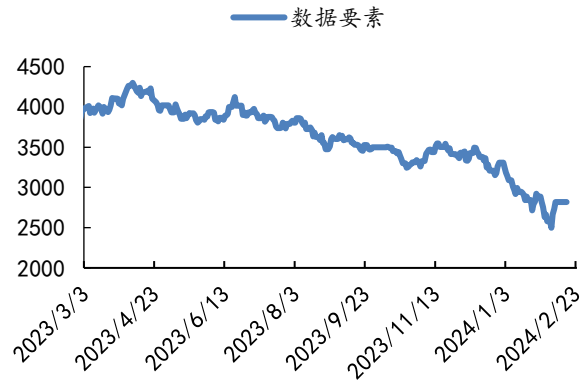
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 5 人工智能指数走势 (931071.CSI)



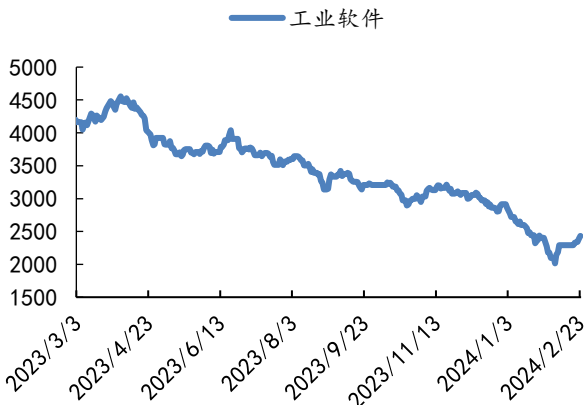
资料来源: iFinD, 华安证券研究所

图表 6 数据要素指数走势 (399418.SZ)



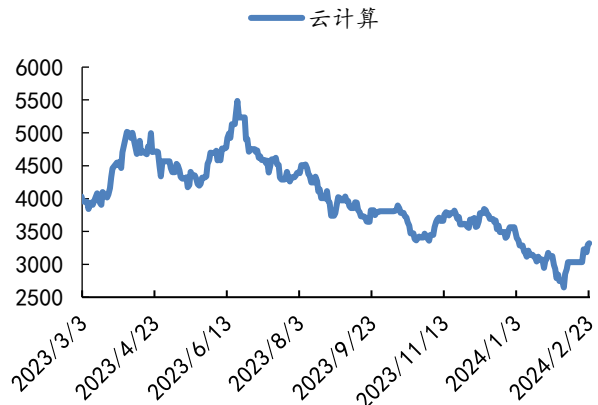
资料来源: iFinD, 华安证券研究所

图表 7 工业软件指数走势 (980034.SZ)



资料来源: iFinD, 华安证券研究所

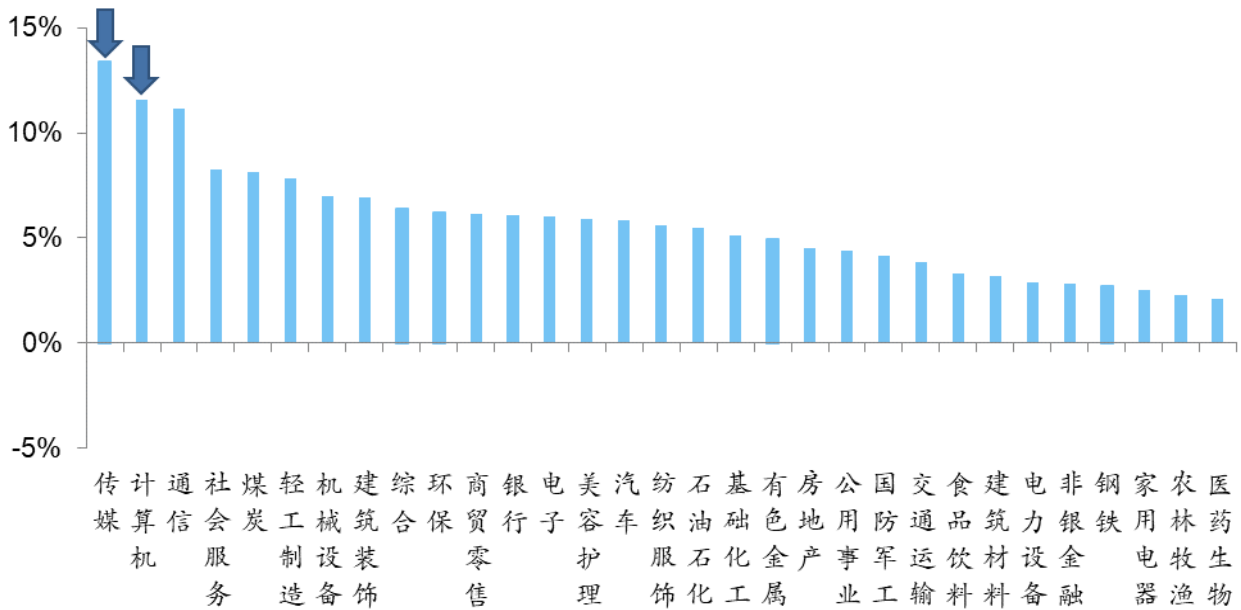
图表 8 云计算指数走势 (930851.CSI)



资料来源: iFinD, 华安证券研究所

横向来看, 本周传媒和计算机行业指数分别在申万 31 个行业指数中排名第 13、20, 在 TMT 四大行业 (电子、通信、计算机、传媒) 中分别位列第 2、3。

图表 9 本周各行业涨跌幅统计



资料来源：iFinD，华安证券研究所

从 2024-02-19 至 2024-02-23，本周港股涨幅前三分别为：心动公司(+32.23%)，宇华教育(+21.28%)，民生教育(+19.23%)；本周港股跌幅前三分别为：同道猎聘(-8.92%)，中国儒意(-8%)，东方甄选(-3.73%)；本周美股涨幅前三分别为：英伟达(+8.54%)，华住(+6.63%)，虎牙(+6.13%)；本周美股跌幅前三分别为：逸仙电商(-10.47%)，叮咚买菜(-9.6%)，Unity(-7.79%)；本周 A 股传媒涨幅前三分别为：国脉文化(+61.18%)，中文在线(+50.41%)，新华网(+35.83%)；本周 A 股传媒跌幅前三分别为：安克创新(-3.45%)，凤凰传媒(-1.65%)，万达电影(-1.5%)；本周 A 股计算机涨幅前三分别为：维海德(+148.77%)，ST 有棵树(+88.19%)，当虹科技(+82.22%)；本周 A 股计算机跌幅前三分别为：中望软件(-4.72%)，柏楚电子(-3.07%)，萤石网络(-2.35%)。

**图表 10A 股传媒重点个股涨跌幅前十 (2024-02-19 至 2024-02-23)**

周涨幅前十				周跌幅前十			
股票代码	股票名称	市值 (亿元)	周涨跌幅	股票代码	股票名称	市值 (亿元)	周涨跌幅
600640.SH	国脉文化	111.32	61.18%	300866.SZ	安克创新	328.72	-3.45%
300364.SZ	中文在线	211.68	50.41%	601928.SH	凤凰传媒	257.80	-1.65%
603888.SH	新华网	139.10	35.83%	002739.SZ	万达电影	257.17	-1.50%
603377.SH	东方时尚	22.27	32.05%	600977.SH	中国电影	225.72	-0.08%
003032.SZ	传智教育	48.54	29.54%	600959.SH	江苏有线	156.02	1.63%
300418.SZ	昆仑万维	482.24	20.71%	000156.SZ	华数传媒	134.52	1.68%
300785.SZ	值得买	34.38	20.07%	600637.SH	东方明珠	243.74	1.83%
603000.SH	人民网	287.92	19.83%	601098.SH	中南传媒	213.54	2.41%
300459.SZ	汤姆猫	161.73	19.79%	300413.SZ	芒果超媒	451.78	2.68%
300182.SZ	捷成股份	127.06	19.25%	600373.SH	中文传媒	199.47	2.79%

资料来源: iFinD, 华安证券研究所

**图表 11A 股计算机重点个股涨跌幅前十 (2024-02-19 至 2024-02-23)**

周涨幅前十				周跌幅前十			
股票代码	股票名称	市值 (亿元)	周涨跌幅	股票代码	股票名称	市值 (亿元)	周涨跌幅
301318.SZ	维海德	53.80	148.77%	688083.SH	中望软件	99.01	-4.72%
300209.SZ	ST 有棵树	11.44	88.19%	688188.SH	柏楚电子	389.89	-3.07%
688039.SH	当虹科技	40.16	82.22%	688475.SH	萤石网络	252.68	-2.35%
300270.SZ	中威电子	20.86	78.50%	301391.SZ	卡莱特	78.40	-2.29%
300078.SZ	思创医惠	30.71	65.26%	688568.SH	中科星图	155.12	-1.40%
301378.SZ	通达海	29.26	62.49%	000997.SZ	新大陆	190.42	-1.02%
600571.SH	信雅达	65.12	61.09%	688208.SH	道通科技	91.28	-0.98%
300895.SZ	铜牛信息	46.53	60.67%	300525.SZ	博思软件	105.68	-0.71%
603516.SH	淳中科技	38.08	55.88%	002439.SZ	启明星辰	264.75	0.09%
300807.SZ	天迈科技	16.51	55.81%	600845.SH	宝信软件	862.92	0.73%

资料来源: iFinD, 华安证券研究所

**图表 12 港股重点个股本周行情表现 (2024-02-19 至 2024-02-23)**

周涨幅前十				周跌幅前十			
股票代码	股票名称	市值 (亿港元)	周涨跌幅	股票代码	股票名称	市值 (亿港元)	周涨跌幅
2400. HK	心动公司	69.38	32.23%	6100. HK	同道猎聘	22.90	-8.92%
6169. HK	宇华教育	20.56	21.28%	0136. HK	中国儒意	186.53	-8.00%
1569. HK	民生教育	13.07	19.23%	1797. HK	东方甄选	249.09	-3.73%
1119. HK	创梦天地	31.18	17.16%	1357. HK	美图公司	109.70	-3.54%
9616. HK	东软教育	17.96	13.47%	2390. HK	知乎-W	35.55	-3.26%
9961. HK	携程集团-S	2504.45	12.74%	1765. HK	希望教育	27.55	-2.89%
8083. HK	中国有赞	30.34	10.84%	0302. HK	中手游	30.83	-2.60%
0667. HK	中国东方教育	57.09	10.55%	9618. HK	京东集团-SW	2980.94	-2.08%
1890. HK	中国科培	30.03	10.37%	1810. HK	小米集团-W	3314.98	-1.49%
3690. HK	美团-W	5081.29	9.18%	9626. HK	哔哩哔哩-W	3314.98	-1.46%

资料来源: iFinD, 华安证券研究所

**图表 13 美股重点个股本周行情表现 (2024-02-19 至 2024-02-23)**

周涨幅前十				周跌幅前十			
股票代码	股票名称	市值 (亿美元)	周涨跌幅	股票代码	股票名称	市值 (亿美元)	周涨跌幅
NVDA. O	英伟达	19704.25	8.54%	YSG. N	逸仙电商	2.84	-10.47%
HTHT. O	华住	125.53	6.63%	DDL. N	叮咚买菜	2.67	-9.60%
HUYA. N	虎牙	8.23	6.13%	U. N	Unity	118.79	-7.79%
MNSO. N	名创优品	59.74	5.29%	SHOP. N	Shopify	981.35	-6.21%
DADA. O	达达	5.74	4.29%	PDD. O	拼多多	1696.47	-5.60%
AMZN. O	亚马逊	18176.88	3.23%	DBX. O	Dropbox	82.98	-4.31%
GOOGL. O	谷歌 A	17898.55	2.45%	DIS. N	迪士尼	1976.28	-3.46%
META. O	Meta	12339.89	2.26%	RBLX. N	Roblox	261.88	-3.38%
GDS. O	万国数据	13.38	2.18%	FUTU. O	富途控股	70.58	-3.32%
ZM. O	Zoom Video 通 讯	193.00	2.06%	WMG. O	华纳音乐	178.05	-3.26%

资料来源: iFinD, 华安证券研究所

## 2 行业一周要闻

### 2.1 AI+领域

#### 1. 海外 AI

##### ● Stability AI 发布 Stable Diffusion 3.0

Stability AI 发布 Stable Diffusion 3.0，采用了和 Sora 同样的 DiT 架构，并结合了流匹配等多项技术的改进，使其对画面质量、文字渲染、复杂对象理解大提升。此外 Stability AI 在新模型中采用了全新技术——Transformer 和新增的文本编码功能，使其在文字渲染能力上取得显著提升。Stable Diffusion 3.0 基于最新硬件技术打造的新平台，可以支持多种规模的版本。（新智元）

##### ● 世界最快大模型 Groq 上线

Groq 能够实现每秒输出 500 个 token，相比之下，ChatGPT-3.5 每秒生成速度仅为 40 个 token。其速度主要来源于公司开发了独特的硬件 LPU，一种名为张量流处理器（TSP）的新型处理单元。其包含数百个核心的并行处理器，能够为 AI 计算提供稳定的性能，功能主要用于图形渲染。LPU 使用的 SRAM，其速度比 GPU 所用的存储器快约 20 倍。此外与其他大厂引擎相比，LPU 能够实现最少的响应时间以及最出色的 token 吞吐量。（新智元）

#### 2. 国内 AI

##### ● 国务院国资委召开“AI 赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会

国务院国资委召开“AI 赋能 产业焕新”中央企业人工智能专题推进会，推动中央企业在人工智能领域实现更好发展、发挥更大作用。会议提出加快推动人工智能发展，中央企业要主动拥抱人工智能带来的深刻变革，把加快发展新一代人工智能摆在更加突出的位置，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到解决方案的大模型赋能产业生态。会议中 10 家中央企业签订倡议书，表示将主动向社会开放人工智能应用场景。（智谱 AI）

### 3. A 股上市公司 AI 应用进展（23 年 9 月初至今）

图表 14 A 股上市公司官宣的 AI 应用进展（截至 2024-2-25）

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	9月25日	中文在线与华为云签署合作协议，共同推动 AIGC 内容生态落地	ChatGPT、文心一言、澜舟科技自研的类 ChatGPT 大语言模型
			10月13日	中文在线宣布发布“逍遥”大模型，可一键生成万字小说	
			10月14日	中文在线宣布发布“逍遥”大模型，可一键生成万字小说；谷歌称将保护生成式人工智能用户免受版权索赔	
			10月15日	推动内容产业“AI 化升级”中文在线发布全球首个万字创作大模型	
			10月16日	中文在线发布逍遥大模型产品，一键生成万字小说	
			10月20日	中文在线推出“中文逍遥”大模型	
			10月21日	狂炒元宇宙，又蹭 AIGC！五年亏 20 亿，中文在凭什么	
			12月19日	国脉文化与中文在线达成战略合作 携手开拓 AIGC 和数智短剧新业态	
b	昆仑万维	300418.SZ	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	ChatGPT、与奇点智源联合开发天工 3.5
			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	
			9月7日	天工 AI 助手的手机 APP 已开启内测；公司已形成 AI 大模型、AI 搜索、AI 游戏、AI 音乐、AI 动漫、AI 社交六大 AI 业务矩阵 公司基于游戏浏览器 OperaGX 布局元宇宙业务	
			9月7日	公司旗下 Opera 新推出的旗舰浏览器 OperaOne 不仅集成了 ChatGPT、ChatSonic 等 AI 服务，还推出了内置原生 AI 助手“Aria”，用户只需注册 Opera 账户即可免费使用	
			9月8日	公司拟投资并控股 AI 大算力创业企业艾捷科芯；昆仑万维与华为达成战略合作，共同推动企业级 AI 应用落地	
			9月8日	公司基于游戏浏览器 OperaGX、游戏引擎 GameMakerStudio 以及游戏社区 GX.games 形成游戏开发、发行、消费闭环，进行元宇宙打造	

		10月19日	昆仑万维: 天工 AI 助手的手机 APP 已开启内测	
		10月30日	昆仑万维开源 130 亿参数大模型! 0 门槛商用、多榜超 Llama 2, 预训练数据也开源	
		11月4日	昆仑万维“天工”大模型通过备案, 面向全社会开放服务	
		11月9日	公司的多模态预训练大模型已完成数据收集和清理, 目前进入实验性训练阶段	
		12月1日	昆仑万维发布天工 SkyAgents, 零代码打造 AI 智能体	
		12月4日	昆仑万维入选甲子光年 2023 中国 AI 大模型领域最具商业潜力榜, 董事长兼 CEO 方汉受邀发表开场演讲	
		12月8日	昆仑万维高级副总裁钱肖凌: 昆仑万维 AIGC 业务布局及商业化探索	
		12月21日	昆仑万维与中国电信北京非公司签署 AI 战略合作协议	
		12月25日	昆仑万维[天工 SkyAgents] Beta 版全网测试	
		12月26日	完美碰撞! 云捷亮数携手昆仑万维开创公路旅行 AI 新篇章	
		1月6日	AI 大模型首次牵手国民级综艺 昆仑万维天工 AI 联合《最强大脑》加速大模型落地	
		1月26日	昆仑万维天工大模型在优酷优图实验室联合厦门大学此前开展的多模态大语言模型测评中, 综合得分排名第一	
			“天工 2.0” MoE 大模型: 支持超 15 万个汉字上下文窗口	
		2月6日	昆仑万维发布“天工 2.0” 涵盖 AI 算命等新功能	
			昆仑万维发布“天工 2.0” MoE 大模型 系国内首个免费开放的千亿级参数大语言模型 AI 应用	
			天工 2.0 MoE 大模型发布, 新版天工 AI 智能助手 APP 向 C 端开放	
		2月7日	昆仑万维发布天工 2.0: 千亿参数大语言模型来了	
		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、个人专属学生数字人定制、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	
		9月19日	中国版 Adobe 万兴科技推出 AI 应用新品 Wondershare Kwicut 助力视频剪辑提效增速	
		9月22日	公司与华为云签署战略合作协议, 主要基于昇腾算力、数字人支持、AI 大模型、品牌营销、生态共建等方面开展合作	
		9月27日	万兴科技旗下亿图图示首批入驻华为新一代平板	
		10月11日	今年以来公司持续推进各产品 AI 功能优化和创新, 近期于海外发布 PDFelementV10 新版本; 近期, 公司全新发布 AI 演示产品万兴智演, 通过录制、直播功能, 实现人景融合的实时演示效果	
			已围绕用户需求推出多款 AIGC 创新产品, 均在持续迭代与运营中	
		10月19日	AI 应用成大模型赋能焦点 百度 Adobe 万兴科技等抢跑	
		10月30日	万兴科技发布 AI 视频创作软件 Filmora13 推进 AI 技术在视频创意类软件应用落地	
		11月6日	公司持续推进 AI 新品的研发及运营推广工作, 其中云端 AI 创意工具集 Media.io 年内上线 10 余个 AI 功能, 实现月活翻倍增长	
		11月24日	万兴科技旗下万兴播爆(直播版) 升级上线 AI 互动 AI 翻译等功能	
		12月1日	图生视频能力惊艳曝光 万兴“天幕”大模型即将发布	
		12月7日	公司旗下视频创意产品万兴喵影/Filmora 可用于各类主体视频内容的编辑创作与剪辑	
		12月10日	“百变 girl” 万兴科技“天幕”多媒体大模型视频生视频	
		12月20日	万兴科技旗下亿图图示/亿图图示/亿图项目全线条焕新 提供多场景智绘办公服务	
		12月26日	万兴“天幕”多媒体大模型助力家装设计	
		1月2日	AI 创作“名画秘境” 万兴科技“天幕”多媒体大模型支持 AI 扩图	
		1月8日	万兴科技 wondershare Filmora 上线文生声音功能 有“天幕”大模型技术赋能	
		1月11日	万兴“天幕”多媒体大模型算法通过备案 将在 AIGC 产品中逐步应用	
			“四算一体” 产业联盟成立 浙江实验室助理万兴天幕多媒体大模型研发	
		1月22日	AI 创作腊八粥里的江湖 万兴科技“天幕”大模型视频生成效果持续提升	
		1月29日	万兴天幕音视频多媒体大模型即将发布	
		1月30日	公司“天幕”大模型是以视频创意类 AI 技术为核心的多媒体大模型, 涵盖音频、图像、视频等多模态能力, 将支撑公司在影视、广告、动画等内容创作领域的应用升级与拓展	
			国内首个音视频多媒体大模型万兴“天幕”正式发布	
		2月2日	公司聚焦数字创意软件产品的销售与服务, 业务涵盖视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具等领域	
			公司打造的万兴“天幕”大模型算法已通过《互联网信息服务深度合成管理规定》备案	
			天幕大模型主要基于公司在数字创意领域二十年的产品开发与运营经验而打造的音视频多媒体大模型, 具备多媒体、垂直解决方案、算力数据及应用本土化等特色	
		2月20日	公司视频创意产品 FilmoraV13 版本已有文本成片功能, 万兴播爆/Virbo 已有文生营销视频的能力, 且已落地服务全球多个国家和地区用户	
		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	
		9月15日	公司批量化工具类应用已在效果营销业务板块落地, 现已应用于金融、网服、电商等行业领域的客户服务; 公司是百度文言一心首批生态合作伙伴	
		11月10日	公司在汽车元宇宙领域推出了“元宇宙汽车公园”, 在文旅元宇宙方面推出了“大唐幻境”“希腊神话 AR 艺术乐园”等	
			公司已将虚拟数字人和元宇宙技术运用于公司数字营销和创新业务板块	
		12月18日	以 AIGC 内容创作为代表的浙文互联旗下米塔数字艺术创作社区, 在“文生图”领域推出了“米画”这一 AIGC 绘画工具	
		10月12日	公司推出的“泰岳小催”平台将传统作业模式与前沿 AI 技术相结合, 大幅提升作业效能和专业度, 助力贷后催收作业, 带动鼎富智能的营收快速增长	
		11月8日	深度探索 NLP 技术, 神州泰岳荣获 2022 年度深圳人工智能自然科学奖	
		11月13日	中文信息深度处理平台市公司的一款产品, 是基于 transformer 架构自主研发的模型	
万兴科技	300624.SZ			ChatGPT、文心一言
浙文互联	600986.SH			文心一言、Diffusion
神州泰岳	300002.SZ			自研的预训练语言模型

			11月20日	公司基于 transformer 架构, 运用自有的 NLP 技术推出的人工智能催收解决方案“泰岳小催”平台已实现了商业化落地	
			12月4日	公司持续打造和布局了“算力网络一体化运营”系列五大核心产品(算网运营平台、算网大脑平台、网络综合管控平台、算力综合管控平台以及算力 Agent), 形成了完整的算力网络技术产品体系	
			12月13日	新品上市! 泰岳 UltraHub 新一代 AI 全景会议平板	
			1月8日	包含“泰岳小催”在内主要产品均已实现商业化落地并形成收入	
			2月2日	公司通过使用 StableDiffusion、Midjourney 等最新的 AIGC 工具, 并持续的训练和迭代, 生成具有壳木特质的数据资源, 游戏画质精良, 熟练驾驭多种画风	
视觉中国	000681.SZ		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	
			9月19日	目前公司旗下网站 vcg.com 已推出 AI 智能搜索、创意工具、灵感绘图等功能	
			10月17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, 公司会依托核心优势, 以客户需求为中心, 依托大模型开发应用 AIGC 相关产品与服务	
			10月9日	视觉中国与华为云就视觉大模型签署合作协议	
			12月5日	探索和实践生成式人工智能 积极推动视觉大模型项目落地	
			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	
当虹科技	688039.SH		9月25日	公司正在研发面向 6G 大区域泛安全的算网一体、通感融合、万物智能等技术, 运用于下一代 8K/16K 数字视频、VR/XR、数字孪生、元宇宙等应用	
				与华为在多个方向有业务合作, 是华为星河联盟成员	
				当虹科技“8K+双Vivid”技术首次用于亚运会直播	
			12月4日	视频 AIGC, 如何玩出“新花样”? 当虹科技有上新	
				公司拥有自研的 AIGC 工具集, 能以静态照片生成三维体积视频, 支持 6DOF (六自由度) 视角自由移动	
				公司聚焦于视频处理技术, 一直在元宇宙相关的技术方向进行布局与投入, 拥有视频沉浸式技术、5G+4K/8K/VR 多场景直播解决方案	
			12月7日	公司居于视频技术领域多年的深耕和积累, 在视频 AI、VR/AR/XR、裸眼 3D、3D 动画等方面已形成相应的技术储备及行业应用落地	
网达软件	603189.SH		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月20日	网达软件申请 AI 边缘智能设备告警图片屏显专利, 能够更加直观的了解告警内容	
			9月3日	与西湖星辰共同推出的 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星辰, 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	
			9月25日	公司移动应用产品在海外与 Google、Meta (原名 Facebook)、ironSource、字节跳动、Smaato、华为等全球多家知名广告营销服务商开展合作	
			9月28日	汤姆猫: 公司与西湖星辰团队结合“会说话的汤姆猫”IP 形象, 已在联合推进人工智能交互产品的研发工作	
			10月19日	汤姆猫: 将与西湖星辰的人工智能团队开展深度合作, 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	
			11月15日	目前公司与西湖星辰共同设立杭州汤姆猫人工智能科技有限公司, 双方团队正结合汤姆猫家族 IP, 推进人工智能交互产品、情感类垂直模型的研发工作	ChatGPT、文心一言、Diffusion
			11月23日	首款 AI 手游《Talking Ben AI》在南非等开启首轮海外测试	
			12月4日	在 AI 产品方面, 公司海内外研发团队正推进三款 AI 应用产品的研发与测试工作	
			12月11日	公司海外 AI 手游已接入 OpenAI 和 Google 大模型, 谷歌系重要合作伙伴	
				公司国内研发团队与西湖星辰合作了一款多模态 AI 汤姆猫测试产品, 目前该测试产品已初步实现拍照识别、英语口语启蒙、兴趣引导、科普教育、AI 生图、AI 生成绘本、情景对话等多个功能	
			12月18日	公司海外研发团队已通过 Google 的 VertexAI 平台结束 Google 大模型及其他 AI 服务, 用于研发、测试公司内部自研产品	
			1月18日	在智能机器人硬件领域, 公司于 2022 年下半年在海外市场推出了一款智能语音机器人 GameBudTalkingTom	
			2月1日	公司海外团队打造的首款 AI 手游《TalkingBenAI》正在研发过程中, 该产品已在斯洛文尼亚、塞浦路斯、南非等国家开启首轮海外测试	
				公司目前在研的 AI 应用正在优化产品、完善内容及玩法	
			2月2日	公司国内研发团队与西湖星辰合作的汤姆猫 AI 讲故事等产品, 已初步完成主要功能的测试, 公司正在进一步丰富汤姆猫 AI 讲故事的产品内容	
			2月7日	公司 AI 硬件团队正研发一款基于生成式人工智能技术的 AI 语音交互陪伴机器人, 该智能机器人将聚焦在与人类的交互与陪伴领域	
				汤姆猫: 伴随着移动互联网新兴技术的发展与新型交互方式的涌现, 公司大力开拓创新业务, 相继探索了虚拟 IP 直播、体感游戏、车载游戏、AR 游戏、智能语音机器人等创新业态	
				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	文心一言
巨人网络	002558.SZ		9月5日	巨人网络首批“游戏+AI”成果亮相云栖大会	
			11月2日	已初步建立公司层面 AIGC 生产能力, 实现 iImagine-AI 绘画云平台、“CodeBrain”代码生成助手、“百灵-AI 语音生成”等平台化基础技术能力构建	
			1月29日	巨人网络大模型 GiantGPT 完成备案, 2024 年公司手游《太空杀》将推出全新 AI 玩法	
			2月2日	巨人网络: 关注 Sora 突破性进展 积极布局多模态大模型领域	
			2月20日	巨人网络: 关注 Sora 突破性进展 积极布局多模态大模型领域	
			9月18日	子公司拟 300 万美元认购 NS 美元基金, 投资生成式人工智能行业特定标的公司证券等	
			11月10日	掌趣科技布局 AI 游戏引擎 全新 LayaAir3.1 即将开启内测	
			11月15日	掌趣科技与蓝亚盒子达成战略合作协议布局 AI 游戏引擎	
			12月5日	与悠米科技共同开发的 AI 游戏创作平台, 实现个人及小团队也可开发大规模开放世界游戏	
				AI 游戏引擎 LayaAir3 全新功能上线	
			1月9日	掌趣科技、悠米互娱携手拓展 AI 游戏创作平台技术生态	
			1月23日	公司与北京蓝亚盒子科技有限公司达成业务合作协议, 并已合作推出最新版本 LayaAir3.1 的测试版本, 支持 AI 资源生成、AI 插件、编辑器 AI 控制与 AI 技术客服等功能	
			9月15日	盛大网络: “绘麦”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	
			9月22日	拥抱 Z 世代盛大网络打造 AI 音乐社交新品“绘麦”	
			9月27日	盛大网络拟 2500 万投资产业基金布局数字经济等新兴科技	
			11月24日	公司对绘麦 APP 的定位, 是一个 AI 音乐探索的音乐社交+音乐创作平台, 旨在为音乐爱好者提供一个开放、创新、有趣和有益的数字孪生、社交元宇宙世界	
				公司后续将围绕“绘麦 APP”构建 AI 虚拟人生态圈, 打造更丰富的 AI 应用场景, 包括 AI 演唱(预计在 24 年 1 月上线)、AI 写歌、AI 专辑封面、更多 AI 虚拟人服务等	
			12月27日	MusicFX 是一款基于人工智能技术开发的全新音乐创作工具, 类似的音乐创作工具还有 openAI 的 MuseNet、Boomy 等应用	

华策影视	300133.SZ	9月4日	公司在11月已向各大应用市场推出了音乐类轻社交产品“给麦”APP	ChatGPT、文心一言
		9月28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，集成为有用工具，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	
		2月8日	华策AIGC应用研究院自研的“影视剧本智能创作系统”已于近日上线	
		2月20日	华策影视：多模态分析平台已于去年四季度在内部上线使用，实现了多模态视频分析理解、多模态内容检索等功能，有利于帮助公司把拥有5万小时版权库变为视频元素数据库	
光线传媒	300251.SZ	9月27日	华策影视：公司去年组建了AIGC应用研究院，自研的编剧助手、剧本评估、视频检索、AI剧照等功能已在内部应用或内测	ChatGPT、文心一言、Diffusion
返利科技	600228.SH	9月4日	在AI等新技术飞速发展的基础上，公司未来的动画电影有机会达到每年4-5部的制作规模	ChatGPT、文心一言
		12月28日	返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	
		2月3日	公司计划利用人工智能技术将“如意”打造成一款能够为用户提供购物问答、辅助消费决策、优惠聚合等功能，可提供优质、高效、精准导购服务的产品	
焦点科技	002315.SZ	9月4日	返利科技AI导购APP“如意”取得备案号告知书	ChatGPT
		11月3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库模型，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	
		2月23日	AI麦可目前系“因生视频”功能：利用供应商提供的图片生成视频，并利用AI技术帮助供应商添加字幕、语音、虚拟人形象等视频元素，帮助外贸企业解决视频制作费时费力的问题，提高产品展示效果	
吉宏股份	002803.SZ	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	ChatGPT
		12月8日	公司致力于盘古大模型在公司跨境电商业务各个流程环节的应用，以提升业务场景的智能化运营水平，目前广告素材生成技术方面的优化升级效果显著	
联络互动	002280.SZ	9月19日	新蛋已经成立了NeweggMedia工作室，并已在TikTok平台上实现销售；新蛋通过NeweggLogistics致力于提供世界一流的物流和供应链解决方案，为B2C和B2B运营提供端到端电子商务解决方案和3PL服务	ChatGPT
		9月28日	目前新蛋与YouTube、TikTok等头部企业正在持续合作中	
		10月13日	目前Newegg购物平台已上线华为等商品	
		12月15日	2023年已成功将AI相关技术应用用于子公司新蛋电商平台的多个项目	
光云科技	688365.SH	10月9日	光云科技与绿云软件达成合作	
		10月18日	打造极致用户体验，光云科技赋能快销、美妆品牌破局增长	
		11月1日	从预售到成交，光云科技快麦小智精细化运营助商家双11开门红	
华凯易佰	300592.SZ	12月12日	AIGC应用于公司的智能刊登、智能调价、智能广告等业务环节，有效提升提升了核心业务环节的运营效率和单位人效	
值得买	300785.SZ	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	文心一言
		9月26日	公司正在基于通用大模型，开发“值得买消费内容大模型”，同时也正在探索各种基于“值得买消费内容大模型”的应用型产品	
		12月25日	公司正在开展多模态模型的工作，后续会在相关的产品中增加对“因生图”和“文生图”等的支持	
		1月25日	公司的消费大模型基于通用大模型的技术底座，结合公司积累的私有数据进行训练和调优	
		1月31日	什么值得买对话机器人“小值”拟定于2月底上线	
		2月1日	值得买科技CTO王云峰出席未来直播电商科技峰会，畅谈AI赋能电商直播	
		2月5日	值得买：什么值得买“AI问答机器人”拟定于2024年2月底上线	
易点天下	301171.SZ	9月6日	值得买：公司消费内容社区“什么值得买”的“AI问答机器人”新功能，目前已经正式通过了国家《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案	ChatGPT、文心一言
		9月13日	值得买：值得买正在开展多模态的工作，具体包括“因生图”和“文生图”模型，短视频脚本的生成，短视频的自动生成，以及直播数字人等	
		10月13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	
		10月19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	
		10月24日	公司与华为云就出海营销AIGC大模型的深化探索达成战略合作，双方将充分发挥各自的技术和创新能力，基于AIGC实现广告素材、数字人等营销场景的创新应用	
		10月30日	zMaticoo x BidSwitch 生态互联 共建程序化广告增长新链路	
		11月27日	易点天下受邀参加云栖大会共探大模型与AIGC商业创新	
蓝色光标	300058.SZ	9月5日	易点天下携AIGC创新成果KreadoAI亮相数贸会，解锁电商&文化出海新可能	ChatGPT、文心一言
		9月12日	AI文生视频或将为出海营销打开竞争新维度	
		9月19日	易点天下：以AI化、数字化、场景化三大趋势为主要方向，以交付客户价值为中心，以产品技术为底座，持续打造标杆化和差异化的服务能力	
		10月12日	易点天下：公司旗下AIGC创作平台KreadoAI支持超逼真多语言数字人，7*24H全时互动直播，文本脚本AI自动生成，多场景模板一键搭配，即刻打造创意直播间，多平台同步实时直播，提高流量转化利用率	
		10月17日	蓝色光标亮相2023年服贸会AI助力传统产业成亮点	
		10月26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	10月12日	蓝色光标未来科技X潍坊文旅：探索AIGC虚拟人在非遗领域新篇章	ChatGPT等
		10月17日	蓝色光标虚拟人AI智能屏亮相2023太湖湾国际论坛	
		10月26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	
		2月23日	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	
天地在线	002995.SZ	2月1日	雪花啤酒X蓝色光标全球首发AI定制多人场景化互动营销	ChatGPT等
		2月2日	公司积极拓展数字文旅业务，通过整合VR/MR相关产品和技术，结合各地历史文化传统和特色IP，打造新型文旅消费场景，盘活存量空间资源	
		2月23日	公司拓展数字文旅业务，通过整合VR/MR相关产品和技术，结合各地历史文化传统和特色IP，打造新型文旅消费场景，盘活存量空间资源	
利欧股份	002131.SZ	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	ChatGPT、文心一言、
		9月28日	风语筑用数字科技为2023WDCC世界设计之都大会打造主展厅厅	
利欧股份	002131.SZ	12月7日	公司的互动影像技术主要应用在数字内容和互动游戏等体验环节	ChatGPT、文心一言、
		1月8日	苹果头显VisionPro上市在即，风语筑成立MR研究院开拓新局	
利欧股份	002131.SZ	2月1日	风语筑：实时渲染、裸眼3D、全息影像等前沿视觉技术手段广泛应用于公司各类数字化体验项目以及虚实结合的沉浸式数字文旅项目	ChatGPT、文心一言、
		2月2日	公司投资的企业星图比特“奇点华章”大模型顺利完成生成式人工智能(大语言模型)上线备案，主要功能包含辅助内容生产和内容安全两大功能板块	
利欧股份	002131.SZ	2月1日	天地在线推出AI智能办公产品“Aibase”	ChatGPT、文心一言、
		2月2日	“Aibase”新品发布会圆满落幕，天地在线助力企业全方位智能服务	
利欧股份	002131.SZ	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	ChatGPT、文心一言、

					Diffusion、DALL-E2 等
6) 数字人	天娱数科	002354.SZ	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	ChatGPT、文心一言、DALL-E2 等
			9月22日	2022年山西数据流量生态园已经盈利, 公司不断加大对虚拟数字人业务的研发和市场投入, 巩固优势	
			9月27日	公司打造的“MetaSurfing-元享智能云平台”通过多模态智能生成、智能绑定、智能解算、智能学习等多类型智能算法, 实现元宇宙“人货场”短周期、低成本、批量化生成互动	
			10月29日	元享数字虚拟平台可提供虚拟导游、虚拟代言人、信息播报、票务售卖、交通导航、本地生活、语言翻译、文化交流等服务	
			11月8日	天娱数科与华付科技战略合作加速 AI 虚拟人与算法算力市场拓展	
			11月20日	公司打造的 3D 视觉呈现与 AI 数字人实时交互设备“元享数字虚拟平台”可为娱乐、广告、企业接待、展览、销售等场景带着智能化沉浸式的互动体验	
			11月21日	公司数字人“天好”以收集壁画碎片为故事线索的系列短剧《千壁寻踪》一经推出就受到众多网友关注	
			1月4日	天娱数科旗下虚拟数字人天好担任《传奇世界》首位虚拟宣传大使	
			1月23日	天娱数科与华付科技战略合作加速 AI 虚拟人与算法算力市场拓展	
			1月30日	天娱数科旗下虚拟数字人天好担任《传奇世界》首位虚拟宣传大使	
			2月1日	天娱数科旗下虚拟数字人天好担任《传奇世界》首位虚拟宣传大使	
			捷成股份	300182.SZ	
11月7日	公司已于七月与其正式签署合作协议, 成为盘古大模型生态合作伙伴				
10月9日	公司研发的 AIGC 一键成片系统, 基于多模态大模型能力, 支持自动成片, 长视频剪辑等多种应用场景, 可预设多种模板, 有效提升视频生成效率				
12月26日	公司研发的 AIGC 一键成片系统, 基于多模态大模型能力, 支持自动成片, 长视频剪辑等多种应用场景, 可预设多种模板, 有效提升视频生成效率				
遥望科技	002291.SZ	10月9日	遥望科技在杭州成立新公司	DALL-E2、Stable Diffusion、GPT4、Whisper	
		10月17日	遥望科技: 目前公司的虚拟人矩阵主要在快手、淘宝上稳定开播, 同时也在探索海外市场业务的过程中		
		12月25日	遥望 X27PARK 正式开园 杭州临平打造“数实融合”新消费新场景标杆		
博瑞传播	600880.SH	9月20日	博瑞传播旗下文趣星球推进元宇宙布局落地正式发布“数字书房”等三大产品	文心一言	
7) AI 内容检测	新华网	603888.SH	12月6日	在数字世界和物理世界加速融合的大背景下, 生成式人工智能正在重塑甚至颠覆数字内容的生产方式和消费模式, 越来越显性地影响着各行各业的变革, 是未来买入数字文明新时代不可或缺的支持力量	
			12月11日	元印平台主要是 STObToC 的, 目前服务对象有大型央企国企	
			2月22日	MAGIC 智能生产平台目前主要面向媒体、学校、政务机构、企事业单位等有内容生产需求的 ToB 用户	
			2月22日	由新华网联合多方打造的“新华数据要素联合平台”是基于数据可信节点、算力可信节点、服务可信节点、运营可信节点等全景多维综合节点体系	
8) AI+出版	南方传媒	601900.SH	9月25日	新华智云的妙笔是 AI 文本生成, 生花就是 AI 文生图, 这两个今年上线的新产品都是 AIGC 内容生产工具	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
			11月20日	目前新华网 AIGC-Safe 平台已取得良好的阶段性适用效果, 在内部已展开一些应用, 考虑到投入运营成本较高, 短期内不会产生很大经济效益	
	荣信文化	301231.ZS	9月25日	公司旗下有时代数据公众号, 时代数据是时代传媒集团的数据媒体和技术创新平台, 生产可视化数据内容, 提供多种形式的新媒体服务	
			2月22日	2023年8月19日, 公司与科大讯飞成功举办题为“AI 赋能教育融合创新出版”的全民阅读人工智能创新实验室创建揭牌仪式暨粤教讯飞 E 听说新品发布会	
	世纪天鸿	300654.SZ	9月25日	已推出的乐趣小火箭 AI 智能点读笔集合了语音点读、AI 智能语音互动等功能	
			10月16日	2023年公司与科大讯飞合作, 利用其语音复刻技术为点读笔新增了“AI 声音定制”功能, 帮助忙碌的爸妈与孩子建立更多的联结	
12月4日			目前小鸿助教处于开发阶段, 公司不断扩大试用群体以提升和更新产品		
12月25日			公司正在制定人工智能+教育的战略规划, 并将按照规划推进各项业务的实施		
2月7日	一笔两划开发的“笔神作文”APP, 旨在用人工智能技术聚焦中小学写作场景				
2月20日	“笔神作文”基于精准模型, 专用于 AI 来辅助中小学语文作文写作, 目前注册用户超过 1700 万, 暂时没有海外用户				
2月20日	公司已经基于纸质图书的内容建立了电子资源库, 并在此基础上持续探索结合人工智能技术开发相关功能, 利用新媒体平台进行推广				
2月20日	公司积极响应教育数字化相关政策, 持续投入技术研发, 先后推出 AI 录播等创新产品方案, 赋能教育数字化发展				
2月20日	奥维亚在音视频与人工智能领域深耕多年, 现有产品已融合了多种人工智能技术, 以提升应用场景中对多模态数据的感知能力				
2月20日	目前公司已结合人工智能技术推出小鸿助教、笔神作文等相关教育产品				

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

## 2.2 海外科技

### ● 英伟达发布 2024 财年第四季度及全年财务业绩

英伟达发布 2024 财年第四季度及全年财务业绩, 第四季度营收 221.03 亿美元, 同比增长 265%; 净利润 122.85 亿美元, 同比增长 769%, 2024 全年营收为 609.222 亿美元, 同比增长 126%, 净利润为 297.6 亿美元, 同比增长 581%。此外第四季度其数据中心营收达到创纪录的 184 亿美元, 同比增长 409%。(界面新闻)

## 2.3 计算机

### 1. 行业信息化

#### ● 5G 助智慧煤矿工业互联网成果显著

国家工业和信息化部 2023 年新一代信息技术典型产品、应用和服务案例（第一批）名单公布，国家能源集团数智科技公司申报的“5G+智慧煤矿工业互联网平台创新应用”成功入选为 2023 年全国首批工业互联网平台创新领航应用案例。本次申报的“5G+智慧煤矿工业互联网平台创新应用”是国家能源集团煤炭产业智能化建设进程中逐步形成的，与集团煤炭工业互联网相融合的信息化建设关键成果集。（国家能源之声）

#### ● 工业互联网有了“数字身份证”

工业和信息化部、科学技术部等 12 部门近日联合印发《工业互联网标识解析体系“贯通”行动计划（2024—2026 年）》。作为第一份针对工业互联网标识解析体系出台的政策文件，《行动计划》从关键指标、重点领域、基础支撑、产业生态四个方面提出了到 2026 年的发展量化指标，以加快推动标识解析规模化发展。工业互联网标识解析体系主要包括标识编码和解析系统两大部分。其中，标识编码相当于“身份证”或者“门牌号”，为工业互联网上的每一个物理实体（如零部件、机器、产品等）、每一个数字对象（如算法、工艺记录、关键数据）赋予全球唯一编码。（新华网）

## 2.4 互联网

### 1. 本地生活

#### ● 携程：元宵节国内旅游整体预订量同比增长超 140%

携程数据显示，今年正月十五到正月十六周末两天，国内旅游整体预订量同比增长超 140%，其中，省内游、周边游订单量同比均增长超 200%，特价机票、低价海外酒店等优惠旅游产品众多。此外，本周末温泉酒店订单花费较两周前同期（大年初一、初二）降低约 33%，冰雪类度假产品单均花费降低约 58%。（电商报）

#### ● 元宵节期间热门城市预订量同比增长 10%

今年元宵节期间，热门城市预订量同比 2023 年增长 10%，平台上“元宵节”“汤圆”“灯会”“春节”等关键词搜索量环比上周增长 6.3 倍。元宵期间热门城市 TOP10 为重庆、成都、北京、大理、西安、广州、长沙、上海、昆明和南京。（电商报）

### 2. 综合电商

#### ● “2024 全国网上年货节”实现网络零售额约 1.2 万亿元

根据商务大数据对重点电商平台监测，“2024 全国网上年货节”活动期间，全国网络零售额约 1.2 万亿元，较去年日均增长近 9%。今年网上年货节举办了 300 余场配套活动，千余家电商和流通企业参与，本届年货节聚焦三大主题开展焕新促销，目前“全国网上年货节”，已经成为年味特色浓厚、带动作用显著的网络促销品牌。（电商报）

#### ● 京东自营推出免费上门退换服务

京东自营宣布推出“免费上门退换”服务，凡打标“免费上门退换”标签的商品，均可免费上门退换，用户不用支付任何运费，此外，“免费上门退换”服务，

不只停留在京东自营业务层面。京东也将在第三方商家中积极推广此项“免费上门退换”服务，预计未来一年内将覆盖超九成的第三方商家。（电商报）

### 3. 短视频及直播电商

#### ● TikTok 半闭环电商业上线 8 大国家

TikTok 已经上线半闭环挂车账号。目前内测上线国家:德国、法国、西班牙、意大利、加拿大、澳大利亚、日本和韩国。预计未来有可能新开更多国家，覆盖南美、中亚、东南亚、新西兰等地区。（亿邦动力）

#### ● 淘宝成立直播电商公司，为新手提供保姆式托管服务

淘宝成立直播电商公司，为有意入淘开播的明星、KOL、MC 机构提供“保姆式”全托管运营服务。该公司由淘天直播运营团队操盘，与主播采取保底或分润的灵活合作模式。这项服务主要面向初入淘的“新手玩家”，为其提供精细化的托管运营服务，帮助其快速上手，适应淘系生态玩法。（亿邦动力）

### 4. 海外消费

#### ● 沃尔玛公布 2024 财年四季度以及全年财务业绩

2024 财年沃尔玛实现营收 6481 亿美元，同比增长 6%；归属母公司净利润为 155.11 亿美元，同比增长 32.8%。四季度沃尔玛实现营收 1733.9 亿美元，同比增长 5.7%；归属母公司净利润为 54.94 亿美元，同比下降 12.4%。以固定汇率计算，四季度沃尔玛经调整后净利润为 72.54 亿美元，同比增长 13.2%。（新京报）

#### ● UberEats 将在日本开启自动驾驶机器人送餐服务

本周优步宣布，其 UberEats 业务正在与三菱电机和送货机器人公司 Cartken 合作，将于日本开始使用自动驾驶机器人运送食物。人行道机器人送餐服务将于 3 月底在东京的部分地区开始，此次计划标志着 Uber Eats 和 Cartken 的最新合作。UberEats 表示，日本将是其自动送餐业务的第一个国际站点，迄今为止，该业务仅限于美国的几个城市，此前，UberEats 和 Cartken 在迈阿密和弗吉尼亚州费尔法克斯提供了人行道机器人送餐服务。（智通财经）

### 5. 产业互联网

#### ● 字节发布文生图开放模型 SDXL-Lightning

字节发布文生图开放模型 SDXL-Lightning，通过渐进式对抗蒸馏的技术，实现前所未有的生成速度。该模型能够在 2 步或 4 步内生成极高质量和分辨率的图像，将生成速度加快十倍，是 1024 分辨率下速度最快的文生图模型，计算成本则降低为十分之一。SDXL-Lightning 模型基于已有繁荣生态的文生图开放模型 SDXL，可以作为增速插件无缝整合到卡通、动漫等多样风格的 SDXL 模型中，并支持当前流行的控制插件 ControlNet、生成软件 ComfyUI，方便开发者、研究人员和创意从业者结合使用，助力整个行业的创新和协作。（电商报）

#### ● 焦点科技升级“AI 麦可”，增加视频生成功能

焦点科技旗下中国制造网为外贸企业打造的 AI 外贸助手“AI 麦可”再次升级，推出视频生成、智能排版、行业情报三大功能，通过深度结合 AI 技术，大幅提升外贸人的工作效率。此次升级，AI 麦可优化了智能排版功能，以及在业内首次推出了全新的视频生成功能，该功能能够根据上传的产品图片自动生成最长 45

秒的高清视频，用户只需要输入关键词或者描述，AI 麦可还会为其生成一段高质量的文案，让视频内容更加丰富、更有吸引力。（电商报）

## 2.5 传媒

### 1. 中长视频及院线

#### ● 中国首部文生视频 AI 系列动画片《千秋诗颂》启播

《千秋诗颂》是首部以我国自主 AIGC 技术支撑制作的系列动画片，基于总台提供的丰富视听数据进行模型训练，综合运用可控图像生成、人物动态生成、文生视频等最新技术成果，支持了从美术设计到动效生成，再到后期成片的各个环节。在生成式人工智能技术的加持下，《千秋诗颂》高度再现了中国古诗词中的人物造型、场景和道具，呈现了一部将中华古典诗词的博大精深与现代视听艺术相结合的动画作品。（人民教育出版社）

### 2. 游戏

#### ● SensorTower 发布 2024 年 1 月全球热门移动游戏收入 TOP10

Sensor Tower 商店情报数据显示，2024 年 1 月腾讯《王者荣耀》在全球 App Store 和 Google Play 吸金 2.33 亿美元，回归全球手游畅销榜榜首。Scopely《Monopoly GO!》以 2.27 亿美元的收入位列榜单第 2 名。2024 年 1 月，全球手游玩家在 App Store 和 Google Play 付费 65 亿美元，环比下降 2.3%。美国依然是全球移动游戏收入最高的市场，贡献了近 20 亿美元，占全球总收入的 29.9%。中国 iOS 市场排名第 2，占 18.6%；日本市场排名第 3，占 15.3%。（SensorTower）

#### ● SensorTower 发布 2024 年 1 月全球热门移动游戏下载量 TOP10

Sensor Tower 商店情报数据显示，Garena《Free Fire》（包括《Free Fire MAX》）以超过 2600 万次下载，位列 1 月全球移动游戏下载榜榜首。印度是该游戏第一大市场，贡献了 32.7% 的下载量；其次是印度尼西亚和巴西市场，分别占 11.9% 和 9.7%。Dream Games《Royal Match》以超过 2000 万次下载位列榜单第 2 名。2024 年 1 月，全球手游在 App Store 和 Google Play 的下载量为 45.2 亿次，环比增长 1.5%。印度市场以 7.18 亿次下载排名第 1，占全球总下载量的 15.9%。巴西市场以 9.1% 的下载量排名第 2，第 3 名是美国市场，占 8%。（SensorTower）

### 3 公司重点公告

**图表 15 重点公司本周重要公告 (2024-02-19 至 2024-02-25)**

发布时间	证券代码	证券名称	公告标题
02-23 22:43	002970.SZ	锐明技术	锐明技术: 002970 锐明技术投资者关系管理信息 20240223
02-23 20:52	688225.SH	亚信安全	亚信安全: 2023 年度业绩快报公告
02-23 20:17	301162.SZ	国能日新	国能日新: 2024 年 2 月 23 日投资者关系活动记录表
02-23 18:40	300378.SZ	鼎捷软件	鼎捷软件: 回购报告书
02-23 18:15	002230.SZ	科大讯飞	科大讯飞: 关于股权激励计划部分已授予限制性股票回购注销完成的公告
02-23 18:15	002602.SZ	世纪华通	世纪华通: 浙江世纪华通集团股份有限公司章程 (二〇二四年二月)
02-23 18:12	688158.SH	优刻得	优刻得: 优刻得科技股份有限公司 2023 年度业绩快报公告
02-23 18:07	002027.SZ	分众传媒	分众传媒: 公司关于参与投资基金的进展情况公告
02-23 18:03	688686.SH	奥普特	奥普特: 2023 年度业绩快报公告
02-23 17:56	002322.SZ	理工能科	理工能科: 关于回购公司股份比例达到 3%的进展公告
02-23 17:47	688023.SH	安恒信息	安恒信息: 2023 年度业绩快报公告
02-23 17:45	688109.SH	品茗科技	品茗科技: 2023 年度业绩快报公告
02-23 17:41	688191.SH	智洋创新	智洋创新: 2023 年年度业绩快报公告
02-23 17:36	300845.SZ	捷安高科	捷安高科: 关于首次回购公司股份的公告
02-23 17:32	002607.SZ	中公教育	中公教育: 关于股东部分股份解除质押的公告
02-23 16:54	603019.SH	中科曙光	中科曙光: 中科曙光 2023 年度业绩快报公告
02-23 16:54	603019.SH	中科曙光	中科曙光: 中科曙光关于计提 2023 年度资产减值准备的公告
02-23 16:53	688696.SH	极米科技	极米科技: 2023 年度业绩快报公告
02-23 16:51	688326.SH	经纬恒润	经纬恒润: 2023 年度业绩快报
02-23 16:51	600850.SH	电科数字	电科数字: 中电科数字技术股份有限公司 2023 年度业绩快报公告
02-23 16:51	300113.SZ	顺网科技	顺网科技: 杭州顺网科技股份有限公司回购股份报告书
02-23 16:50	688060.SH	云涌科技	云涌科技: 云涌科技 2023 年度业绩快报公告
02-22 21:59	300253.SZ	卫宁健康	卫宁健康: 300253 卫宁健康投资者关系管理信息 20240222
02-22 19:31	300188.SZ	国投智能	国投智能: 2024 年 2 月 22 日投资者关系活动记录表
02-22 18:53	688248.SH	南网科技	南网科技: 2023 年度业绩快报公告
02-22 18:15	688111.SH	金山办公	金山办公: 金山办公关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份暨回购进展的公告
02-22 18:10	603039.SH	泛微网络	泛微网络: 泛微网络关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告
02-22 18:01	603232.SH	格尔软件	格尔软件: 格尔软件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
02-22 17:58	688244.SH	永信至诚	永信至诚: 永信至诚投资者关系活动记录表 2024-004
02-22 17:55	002439.SZ	启明星辰	启明星辰: 2023 年度业绩快报
02-22 17:40	300379.SZ	东方通	东方通: 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
02-22 17:21	002298.SZ	中电兴发	中电兴发: 关于全资子公司为公司提供担保的公告
02-22 17:15	002197.SZ	证通电子	证通电子: 关于实际控制人办理股份质押业务的公告
02-22 17:07	688201.SH	信安世纪	信安世纪: 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告
02-22 17:05	688191.SH	智洋创新	智洋创新: 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
02-22 16:29	002530.SZ	金财互联	金财互联: 002530 金财互联投资者关系管理信息 20240222
02-22 16:21	301085.SZ	亚康股份	亚康股份: 回购报告书
02-22 15:41	002261.SZ	拓维信息	拓维信息: 关于部分股票期权注销完成的公告
02-22 15:31	301236.SZ	软通动力	软通动力: 2024 年 1 月 5 日至 2 月 21 日-投资者关系活动记录表
02-22 06:10	9961.HK	携程集团-S	2023 年第四季度及全年业绩公告
02-21 20:36	003004.SZ	声迅股份	声迅股份: 回购报告书
02-21 20:00	300845.SZ	捷安高科	捷安高科: 回购报告书
02-21 19:43	300364.SZ	中文在线	中文在线: 300364 中文在线投资者关系管理信息 20240221
02-21 18:53	300378.SZ	鼎捷软件	鼎捷软件: 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

02-21 18:53	002624.SZ	完美世界	完美世界：关于出售资产的公告
02-21 18:19	603377.SH	东方时尚	东方时尚：关于控股股东部分股份被司法冻结的公告
02-21 18:05	300002.SZ	神州泰岳	神州泰岳：2023 年度业绩快报
02-21 18:05	003029.SZ	吉大正元	吉大正元：关于公司实际控制人的一致行动人补充质押的公告
02-21 18:02	600570.SH	恒生电子	恒生电子：恒生电子股份有限公司关于 2022 年股票期权激励计划第一个行权期限制行权期间的提示性公告
02-21 17:54	300935.SZ	盈建科	盈建科：2024 年 2 月 20 日投资者关系活动记录表
02-21 17:52	688768.SH	容知日新	容知日新：容知日新 2023 年度业绩快报公告
02-21 17:12	605398.SH	新炬网络	新炬网络：上海新炬网络信息技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
02-21 16:33	300674.SZ	宇信科技	宇信科技：关于回购股份比例达到股本的 1%暨回购进展公告
02-21 16:30	1797.HK	东方甄选	2024 中期报告
02-21 16:15	002197.SZ	证通电子	证通电子：关于投资设立全资子公司的进展公告
02-21 16:00	301270.SZ	汉仪股份	汉仪股份：关于回购公司股份比例达到 1%暨回购的进展公告
02-21 15:32	600271.SH	航天信息	航天信息：航天信息股份有限公司关于签订日常经营重大合同的公告
02-20 20:18	002530.SZ	金财互联	金财互联：关于“欣智悦财税大模型算法”备案通过的公告
02-20 20:04	688288.SH	鸿泉物联	鸿泉物联：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
02-20 18:18	300785.SZ	值得买	值得买：关于控股股东、实际控制人股份质押延期购回及补充质押的公告
02-20 18:14	603039.SH	泛微网络	泛微网络：泛微网络关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书
02-20 18:06	9626.HK	哔哩哔哩-W	董事会会议日期及刊发 2023 年第四季度及财政年度未经审计财务业绩公告日期
02-20 17:40	300449.SZ	汉邦高科	汉邦高科：关于公司募集资金专户部分资金被冻结及进展的公告
02-20 17:25	301085.SZ	亚康股份	亚康股份：关于回购公司股份方案的公告
02-20 16:14	600637.SH	东方明珠	东方明珠：东方明珠关于注销全部回购股份的实施公告
02-20 15:58	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
02-19 19:10	605398.SH	新炬网络	新炬网络：上海新炬网络信息技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告
02-19 18:27	300598.SZ	诚迈科技	诚迈科技：关于为子公司提供担保的进展公告
02-19 18:27	300343.SZ	联创股份	联创股份：关于公司部分股票注销完成的公告
02-19 18:22	300588.SZ	熙菱信息	熙菱信息：关于首次回购股份的公告
02-19 18:22	300588.SZ	熙菱信息	熙菱信息：回购股份报告书
02-19 18:01	300074.SZ	华平股份	华平股份：回购报告书
02-19 17:29	688326.SH	经纬恒润	经纬恒润：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
02-19 17:05	002421.SZ	达实智能	达实智能：关于全资子公司为其子公司提供担保的进展公告
02-19 15:32	600602.SH	云赛智联	云赛智联：云赛智联关于对外担保进展的公告
02-19 07:46	300496.SZ	中科创达	中科创达：2024 年限制性股票激励计划（草案）
02-18 16:51	688225.SH	亚信安全	亚信安全：关于重大资产重组进展的公告
02-18 16:40	688169.SH	石头科技	石头科技：北京石头世纪科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
02-18 16:17	300251.SZ	光线传媒	光线传媒：关于电影《第二十条》票房公告
02-18 16:15	603444.SH	吉比特	吉比特：厦门吉比特网络技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
02-18 15:32	002174.SZ	游族网络	游族网络：关于公司股东股份被冻结的公告

资料来源：iFinD，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、科技创新落地进展不及预期风险

## 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

**分析师：**王奇珏，上海财经大学本硕，7 年计算机行研经验，2022 年加入华安证券研究所。

**联系人：**傅晓焯，上海外国语大学硕士，主要覆盖工业软件、服务器行业，2022 年加入华安证券研究所

## 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。