

传媒

行业周报：Meta 大模型七月发布，AI 电影 LTX Studio 火热

• 本周 AI 重要新闻：

1.1 国内重要新闻

1、中国法院作出全球首例生成式 AI 服务侵犯著作权的生效判决。

2、阿里推出创新视频模型 EMO。

3、联汇科技宣布完成新一轮战略投资。

1.2 国际重要新闻

1、Mistral AI 发布全新大模型 Mistral Large。

2、OpenAI Sora 现已开放申请，OpenAI Feather 引起公众关注。

3、谷歌发布基础世界模型——Genie “精灵”。

4、ControlNet 作者新作 LayerDiffusion，AI 绘画实现分图层。

5、Meta 计划 7 月发布 Llama 3。

6、Lightricks 推出 AI 电影制作平台 LTX Studio。

7、GitHub Copilot Enterprise 正式全面发布。

8、Ideogram 融资 8000 万美元用于 AI 图像生成。

9、Figure AI 官宣融资，与 OpenAI 达成合作。

• 本周 AI 重要趋势

生成式 AI 服务侵权判决生效对知识产权保护起到积极作用，促使企业采取措施保护原创作品的权益，凸显 IP 内容资源的重要性。

以色列公司 Lightricks 推出 LTX 视频模型，该模型展示了 AI 在电影制作领域的巨大潜力，越来越多的文生视频模型出现，并非传统大厂的创新型公司百花齐放，文生视频商业化落地未来可期。

• 投资建议：

看好未来中国 AI 视频的发展，尤其是字节剪映 AI 化的发展趋势，同时关注央企在主旋律 AI 视频的方面的优势。

建议关注：

1、字节剪映 AI 化产业链：

1) IP 公司，中文在线、荣信文化、中信出版、奥飞娱乐、掌阅科技等；2) 广告公司，省广集团、易点天下等；3) 影视公司，华策影视等。

2、主旋律 AI 视频产业链：

人民网、中视传媒、新华网等。

3、AI 电影产业链：

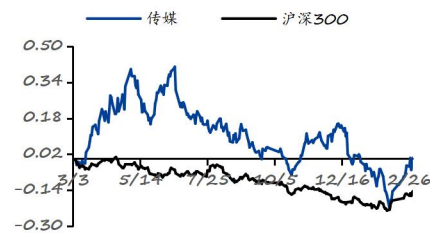
上海电影、光线传媒等。

• 风险提示：

海外 AI 开源进度不及预期、海外 AI 技术迭代不及预期等。

强于大市（维持评级）

一年内行业相对大盘走势



团队成员

分析师：杨晓峰(S0210524020001)

yxf30436@hfzq.com.cn

联系人：陈熠暉(S0210123080069)

cyw30285@hfzq.com.cn

相关报告

- 1、AI 推理拐点：GPT-4 冲刺潮——2024.03.03
- 2、大作版号密集下发，关注文生 3D 催化——2024.02.29
- 3、剪映 AI 化能否打造“中国版 Sora”——2024.02.25



正文目录

• 本周 AI 重要新闻:	1
• 本周 AI 重要趋势	1
• 投资建议:	1
• 风险提示:	1
1 本周 AI 重要新闻	3
1.1 国内重要新闻	3
1.2 国际重要新闻	3
2 重点公司动态更新	4
2.1 中文在线: “网文 IP+短剧+大模型” 全域布局	4
2.2 荣信文化: 坐拥全球优质 IP, 积极拥抱 AIGC	5
2.3 上海电影: 优质动画 IP 商业化落地, 计划牵头中国动画学派大模型	5
2.4 省广集团: Tiktok 核心代理资质, “灵犀 AI” 融入营销全流程	5
2.5 人民网: “Sora 语料服务+AI 风控+大模型探索” 多点开花	5
3 国内 AI 应用榜单数据更新	6
3.1 国内重点 AI 应用 iOS 应用榜排名	6
3.2 国内重点 AI 应用 iOS 效率类应用榜排名	6
3.3 国内重点 AI 应用 iOS 下载量	6
4 GPTs 应用数据更新	7
4.1 GPTs Hunter 收录应用数量	7
4.2 头部 GPTs 访问量数据	7
5 投资建议	8
6 风险提示	8

图表目录

图表 1: 国内 AI 应用 iOS 应用榜排名	6
图表 2: 国内 AI 应用 iOS 效率类应用榜排名	6
图表 3: 国内 AI 应用 iOS 下载量	7
图表 4: GPTs Hunters 收录 GPTs 应用数量 (个)	7
图表 5: 头部 GPTs 访问量 (万)	8



1 本周 AI 重要新闻

1.1 国内重要新闻

1、 **中国法院作出全球首例生成式 AI 服务侵犯著作权的生效判决。**2月26日，广州互联网法院认定某人工智能公司通过其生成式 AI 服务侵犯了原告关于奥特曼作品的复制权和改编权，明确了生成式 AI 服务提供者应承担的责任，包括停止侵权行为、采取技术措施防止侵权内容的生成等。本案中，被告已经采取关键词过滤等措施，停止生成相关图片，并达到了一定效果。21 财经指出，该判决针对生成式 AI 的法律责任和版权问题提供了司法指引，突出了 AI 技术发展中的版权问题的重要性。

2、 **阿里推出创新视频模型 EMO。**2月28日，阿里巴巴智能计算研究所发布了一款全新的生成式 AI 模型 EMO (Emote Portrait Alive)，用户只需要向 EMO 提供一张图像、一段音频，就能生成任意时长表情丰富的视频。据 AI 前线观点，EMO 以扩散模型作为核心框架，训练流程分为图像预训练、视频训练和速度微调三个阶段，直接将音频合成为视频，从而消除了中间表示或复杂预处理的需求。为了测试 EMO 的性能，研究人员在 HDTF 数据集上进行了综合测试。结果显示，EMO 生成的视频效果超过了 DreamTalk、Wav2Lip 和 SadTalker 等目前领先的 AI 产品。

3、 **联汇科技宣布完成新一轮战略投资。**3月1日，AI 大模型独角兽企业联汇科技宣布完成新一轮数亿元战略投资，吸引了包括中国移动产业链发展基金中移和创投资、前海方舟旗下中原前海基金和齐鲁前海基金等国资与市场化机构的投资。据机器之心公众号，公司在视觉领域拥有丰富的高质量图文数据和独特的技术积累，已在多个领域实现了商业化应用。联汇科技将利用此次融资加强在多模态大模型和自主智能体技术的研发、产品创新及市场拓展，旨在扩大其在运营商、能源电力、媒体等关键行业的领先地位。

1.2 国际重要新闻

1、 **Mistral AI 发布全新大模型 Mistral Large。**2月26日，欧洲生成式 AI 领域最大的“黑马”Mistral AI 发布了全新大模型 Mistral Large。该模型在 MMLU 基准测试中，推理能力仅次于 GPT-4，可用于复杂的多语言推理任务，包括文本理解、转换和代码生成，支持 32K token 上下文窗口。据 CSDN 公众号，相比其他大模型，Mistral Large 原生支持函数调用，使开发人员能够在其全面的模型范围内创建应用程序和服务。

2、 **OpenAI Sora 现已开放申请，OpenAI Feather 引起公众关注。**据 AI 前线，2月26日，OpenAI Sora 已开放对外申请，目前仅面向 Red Teaming 成员和著名艺术从业者。其中，OpenAI Red Teaming 是一个由值得信赖且经验丰富的专家组成的社区，主要为 OpenAI 提供风险评估。同期，OpenAI Feather 界面发布，虽然尚未开通，但引发广泛关注。该产品于 2023 年 11 月注册商标，旨在提供广泛的数据处理服务，包括自动标注、注释以及数据库管理。市场猜测 Feather 可能是支持机器学习模型共享、部署的工具，或用于 OpenAI 的外包服务。

3、 **谷歌发布基础世界模型——Genie “精灵”。**2月26日，据新智元公众号平台，谷歌 DeepMind 发布了一项名为 Genie 的革命性技术，这是一个具有 110 亿参数的基础世界模型，能够从单一图像中创造出一个可交互的虚拟世界。技术的成功得益于对超过 200,000 小时的公开互联网游戏视频的分析学习，涵盖了 2D 平台游戏和机器人领域视频。与其他 AI 生成技术相比，Genie 的优势在于其生成的虚拟场景不仅仅是静态的，而是动作可控的，这意味着用户可以直接影响并与这些虚拟世界中的元素互动。

4、 **ControlNet 作者新作 LayerDiffusion，AI 绘画实现分图层。**据量子位众平台，2月27日，张吕敏及其团队提出 LayerDiffusion 技术，旨在通过大规模预

训练的潜在扩散模型生成透明图像。与传统的抠图技术相比，LayerDiffusion 的独特之处在于其原生的透明图像生成能力，直接在生成过程中考虑并编码透明度信息。为了实现透明度的编码和解码，研究团队开发了两个独立的神经网络模型：潜在透明度编码器和潜在透明度解码器。此外，LayerDiffusion 在潜在空间而非像素空间进行操作，利用大规模数据集训练，提供了更高的灵活性和控制能力，并在质量上通常优于传统抠图方法。

5、Meta 计划 7 月发布 Llama 3。 据机器之心公众平台，2 月 28 日，Meta 计划于 7 月发布最新版本的人工智能大语言模型 Llama 3，重点解决用户提问中的争议性问题，旨在寻找安全与可用性之间的新平衡点。Meta 通过 Llama 2 引入的防护措施虽然防止了对极端情况的回答，但也限制了模型在回答较为普通但稍带争议问题的能力。Meta 的高层和研究人员认为 Llama 2 的回答过于保守，正努力使即将推出的 Llama 3 能够更灵活地提供回答和上下文信息。LLaMa 预计将拥有超过 140 亿个参数，这将大大超过 LLaMa 2，预示着其在处理复杂查询方面的能力将得到显著提升。

6、Lightricks 推出 AI 电影制作平台 LTX Studio。 2 月 28 日，以色列初创公司 Lightricks 推出的 LTX Studio 软件，标志性地将 AI 技术引入电影制作领域，通过文字输入即可生成包含语音、音效和视觉效果之复杂剧情。据新智元公众平台，这款软件集成了自动编写脚本、场景控制、角色一致性等导演工具，大幅简化视频制作流程。LTX Studio 利用先进的 AI，如文生视频模型 LongAnimateDiff，为用户提供高效、灵活的视频创作和编辑能力。尤其适合电影制作人、广告公司等专业团队，LTX Studio 能快速转化创意为视觉作品，同时保持高质量标准。

7、GitHub Copilot Enterprise 正式全面发布。 2 月 28 日，全球最大开源平台之一 GitHub 在官网宣布——GitHub Copilot Enterprise 正式全面发布据机器之心公众平台。据 AIGC 开放社区，其核心模块之一 GitHub Copilot，是一款基于 OpenAI 的 GPT-4 模型，并结合自身积累十多年真实、安全可靠的代码数据开发而成，开发人员通过文本提示就能获取、审核、扩展代码等功能。GitHub Copilot Enterprise 主要有三大创新功能：1) 深度了解企业代码库；2) 快速获取企业代码和最佳实践；3) 分析拉取请求差异。

8、Ideogram 融资 8000 万美元用于 AI 图像生成。 2 月 28 日，据新智元公众平台，总部位于多伦多的文生图初创公司 Ideogram 宣布其在 A 轮融资中筹集了 8000 万美元，主要用于打造全新多模态生图 AI 文字模型。此外，Ideogram 还发布了其文生图工具 Ideogram 1.0，其独特之处在于优秀的文字渲染能力，用户只需在 Prompt 中打入文字，就能自然根据用户需求将改文字加入到生成的图片中，并生成清晰、细致的图像。Ideogram 1.0 还提供了一个名为「Magic Prompt」的功能，可以自动增强、扩展和翻译用户的提示，大大降低用户生成精美的创意图片的门槛。

9、Figure AI 官宣融资，与 OpenAI 达成合作。 3 月 1 日，据新智元公众平台，开发通用人形机器人厂商 Figure AI 宣布获得 6.75 亿美元（约 48 亿元）B 轮融资，估值达到 26 亿美元。本次由微软、OpenAI 创业基金、英伟达、贝索斯、英特尔等联合投资。在巨额融资的帮助下，将加速 Figure 产品的商业部署进程。此外，Figure 与 OpenAI 达成了技术合作，借助其 GPT 系列大模型增强人形机器人的语言、推理以及理解能力等，一起加速 AGI 机器人研发和商业应用进程。这次合作将通过增强人形机器人处理和推理语言的能力，帮助 Figure 加快人形机器人商业化的进程。

2 重点公司动态更新

2.1 中文在线：“网文 IP+短剧+大模型”全域布局

1) 深厚文字 IP 储备优势，短剧变现模式已跑通。中文在线深耕数字文化内

容行业 20 余年，拥有海量的文字 IP。公司旗下拥有原创平台、知名签约作家，累积数字内容资源超 550 万种。同时，公司积极开发 IP 衍生业务，通过对优质网文进行音频、动漫、动态漫、短剧、影视剧、游戏以及文创周边等衍生形态的全模态开发。根据公司公告，当前国内外均已布局短剧业务，海外参股公司 CMS 推出的真人短剧 APP ReelShort 在多个国家和地区 IOS 应用榜排名靠前。

2) AI 模型“中文逍遥”提升产能，文生视频有望优化短剧商业模式。根据公司公告，中文在线于 2023 年 10 月发布了自己的 AI 大模型“中文逍遥”，目前可用于商业化写作、漫画、动态漫画等领域，极大提升了创作效率。当前 AI 生成漫画以及动态漫已在腾讯动漫、快看漫画、哔站漫画等平台上线。根据中文在线公开交流信息，公司认为当前拥有的海量 IP 未来或可运用 sora 或类似应用生成短剧/短视频，通过公司成熟的短剧或短视频营销等商业路径进行规模化、商业化的变现。

2.2 荣信文化：坐拥全球优质 IP，积极拥抱 AIGC

1) 国内+海外团队双线并行，拥有少儿 IP 全球化布局。荣信文化作为少儿图书、少儿文化产品出口的龙头公司，除了在国内拥有内容创作团队，还在英国建立了编辑团队，参股美国和英国的图书出版公司，积极完善内容 IP 的全球化布局。根据公司公告，公司旗下 IP 包括：“乐乐趣”系列、“莉莉兰的小虫虫”、“我们的身体”、“萌兔漫画五千年”等。其中，IP“莉莉兰的小虫虫”由《小猪佩奇》动画编剧克里斯·帕克全新打造，公司未来会重点进行 IP 推广。

2) 与科大讯飞共同打造 AI 点读笔，持续探索业务+AIGC 可能性。荣信文化作为优质内容资源的拥有方，在技术浪潮中积极探索业务与 AIGC 的结合与落地。目前公司已与科大讯飞合作打造乐乐趣 AI 智能点读笔，同时也在儿童教育、内容 IP 场景化运营等领域探索内容资源的商业化落地。

2.3 上海电影：优质动画 IP 商业化落地，计划牵头中国动画学派大模型

1) 手握海量动画影视优质 IP，IP 商业化产能放量。2023 年 5 月上海电影收购上影元文化 51% 的股权，根据公司公告，上影元拥有《中国奇谭》《大闹天宫》《葫芦兄弟》《黑猫警长》等 60 余款“国民度”极高的 IP，上海电影借此积极切入大 IP 开发业务，打造 IP 全产业链开发运营，聚焦新消费、虚拟现实交互等 IP 衍生业态。2023 年上影 IP 授权商品 GMV 总量超 10 亿。

2) 每年保持 2 部以上 IP 内容焕新，计划牵头训练中国动画学派大模型体系。2 月 29 日公司发布 iNEW 新战略，该战略以“iPAi 星球计划”为抓手，结合 AI 应用，主攻 IP 内容焕新和 IP 商业开发两大方向。根据公司官方披露，2024 年起，上海电影将加速 AI 对内容创作、影视制作等各项业务的赋能，包括：1) 保持每年 2 部以上优质 IP 内容焕新作品；2) 牵头成立研发共同体，训练中国动画学派大模型体系；3) 发起全球创造者计划，吸纳 AI 在短剧和影视垂直领域应用开发的人才；4) 加速 AI 对海量 IP 储备的商业化放量，沉淀 IP 独特的复利价值等。

2.4 省广集团：TikTok 核心代理资质，“灵犀 AI”融入营销全流程

1) 字节出海营销重要合作伙伴，2023 年获 Meta 代理资格。省广集团深耕广告营销领域，公司已形成以字节、腾讯、快手、小红书、百度等平台为主的“两超多强”媒体服务矩阵。2020 年以来，公司获得 TikTok Ads 出海核心代理资质，并持续保持密切合作。2023 年，公司荣获 Meta 一级代理资格，进一步巩固出海营销领域护城河。

2) 内部 AIGC 平台“灵犀 AI”赋能发展。省广集团积极搭建内部 AIGC 应用平台“灵犀 AI”，推动 AIGC 应用能力向营销全流程渗透。根据公司官方数据，“灵犀 AI”平台累计活跃人数超过 1100 人，创意整体效率提升 191%。

2.5 人民网：“Sora 语料服务+AI 风控+大模型探索”多点开花

1) 人民数据打造全球最大中文语义语料库助力 Sora 新场景。人民网旗下人民数据面向 AI 大模型等应用场景打造包含总书记讲话、中央文件和国家法律、



党建党史等近 3 亿条相关数据的语义语料库，提供高质量的语料生产定制、供给服务，协助解决大模型在语料方面的需求，助力 Sora 新场景。

2) AI 治理和内容风控领域取得重要进展，发布“天目”智能识别系统并升级“人民审校”产品。根据传播内容认知全国重点实验室（人民网）新闻，2023 年 12 月人民网正式发布“天目”智能识别系统，实现 AI 生成内容识别、深度伪造内容检测以及合成手段追根溯源，为内容风控领域开创“用 AI 治理 AI”的新模式。另一款智能产品“人民审校”升级至 4.0 版本，新增多项审校功能，优化自定义词库，提升涉政信息表述的审校精度和广度。

3) 发起成立“大模型责任联盟”，共同探索大模型可持续发展。根据官方新闻，人民网联合 30 家大模型企业共同发起的“大模型责任联盟”成立，首批成员单位包括华为、阿里、智谱 AI、新壹科技、云从科技等。目前人民网已与多家企业在语料服务和共建大模型达成深度合作，共同探索多模态大模型的可持续发展。

3 国内 AI 应用榜单数据更新

3.1 国内重点 AI 应用 iOS 应用榜排名

图表 1：国内 AI 应用 iOS 应用榜排名

应用（免费）榜			
产品名	上周IOS排名	本周IOS排名	变动
文心一言	136	125	↑ 11
豆包	43	73	↓ -30
通义千问	392	438	↓ -46
讯飞星火	389	369	↑ 20
天工	449	356	↑ 93

数据来源：七麦数据，华福证券研究所

3.2 国内重点 AI 应用 iOS 效率类应用榜排名

图表 2：国内 AI 应用 iOS 效率类应用榜排名

效率（免费）榜			
产品名	上周IOS排名	本周IOS排名	变动
文心一言	8	8	0
豆包	2	3	↓ -1
通义千问	25	27	↓ -2
讯飞星火	24	18	↑ 6
天工	28	18	↑ 10

数据来源：七麦数据，华福证券研究所

3.3 国内重点 AI 应用 iOS 下载量



图表 3：国内 AI 应用 iOS 下载量

产品名	上周下载量	本周下载量
文心一言	116,137	154,909
豆包	283,313	311,315
通义千问	58,212	50,717
讯飞星火	47,127	54,574
天工	40,654	31,850

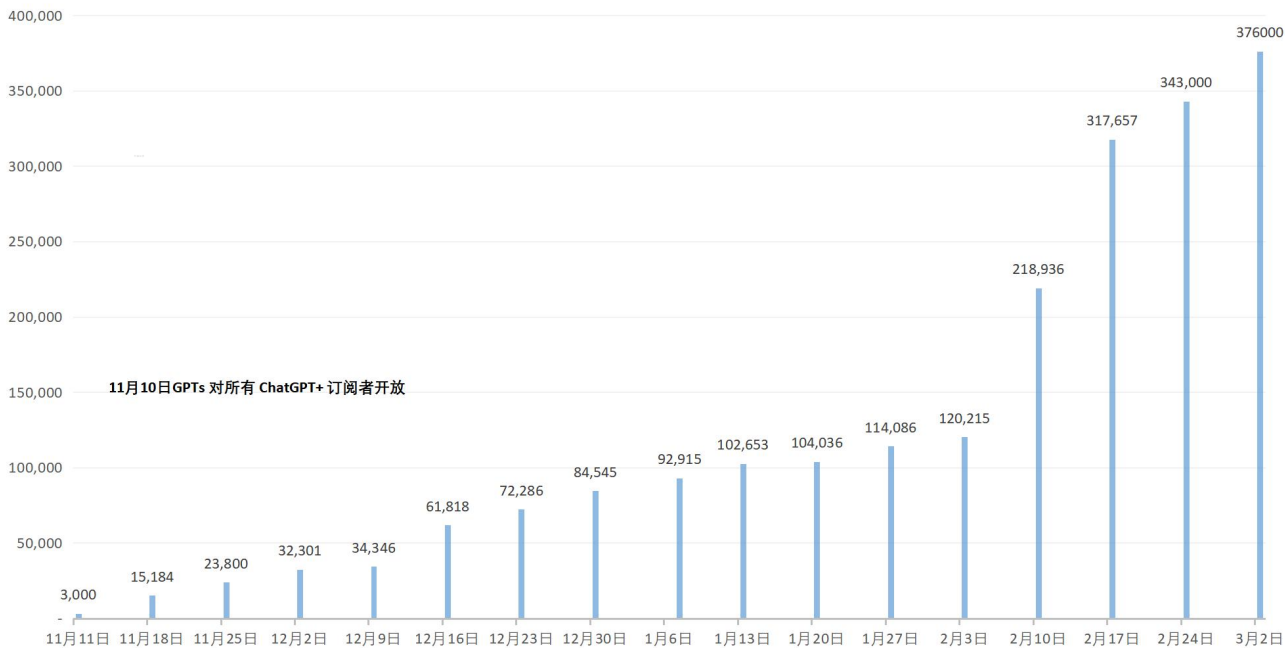
数据来源：七麦数据，华福证券研究所

4 GPTs 应用数据更新

4.1 GPTs Hunter 收录应用数量

Gpts Hunter 作为 GPTs 重要导航网站之一，收录了大量 GPTs 应用。下图为该网站每周 GPTs 应用数量的追踪。

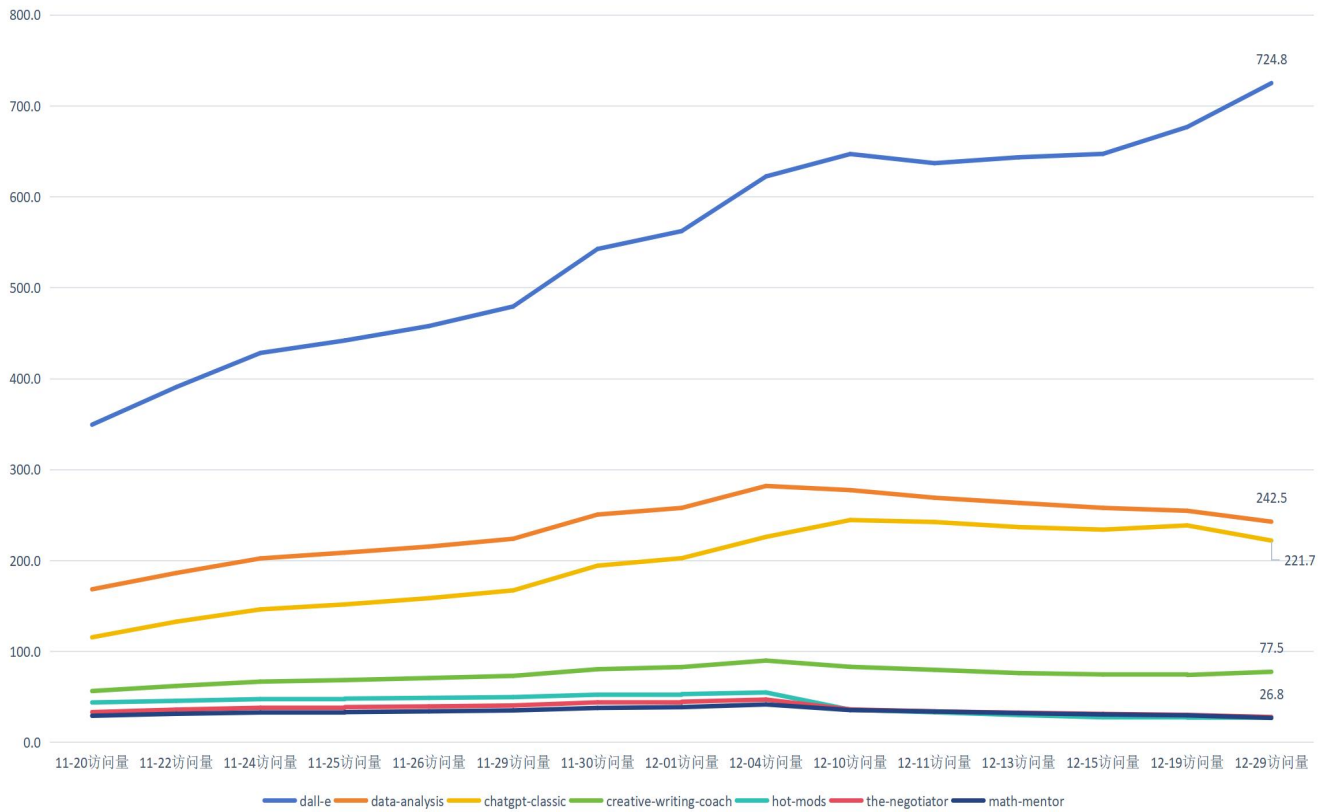
图表 4：GPTs Hunters 收录 GPTs 应用数量（个）



数据来源：GPTs Hunter，华福证券研究所

4.2 头部 GPTs 访问量数据

下图追踪了 7 款头部 GPTs 应用 Dall E、Data Analysis、Chatgpt Classic、Creative Writing Coach、Hot Mods、the Negotiator、Math Mentor 的访问量。


图表 5: 头部 GPTs 访问量 (万)


数据来源: GitHub, 华福证券研究所

5 投资建议

看好未来中国 AI 视频的发展,尤其是字节剪映 AI 化的发展趋势,同时关注央企在主旋律 AI 视频的方面的优势。建议关注:

1、字节剪映 AI 化产业链: 1) IP 公司, 中文在线、荣信文化、中信出版、奥飞娱乐、掌阅科技等; 2) 广告公司, 省广集团、易点天下等; 3) 影视公司, 华策影视等。

2、主旋律 AI 视频产业链: 人民网、中视传媒、新华网等。

3、AI 电影产业链: 上海电影、光线传媒等。

6 风险提示

海外 AI 开源进度不及预期、海外 AI 技术迭代不及预期等。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

一般声明

华福证券有限责任公司（以下简称“本公司”）具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本公司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。

本报告的信息均来源于本公司认为可信的公开资料，该等公开资料的准确性及完整性由其发布者负责，本公司及其研究人员对该等信息不作任何保证。本报告中的资料、意见及预测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，之后可能会随情况的变化而调整。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见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，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

在任何情况下，本报告所载的信息或所做出的任何建议、意见及推测并不构成所述证券买卖的出价或询价，也不构成对所述金融产品、产品发行或管理人作出任何形式的保证。在任何情况下，本公司仅承诺以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告以供投资者参考，但不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的承诺或担保。投资者应自行决策，自担投资风险。

本报告版权归“华福证券有限责任公司”所有。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本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。未经授权的转载，本公司不承担任何转载责任。

特别声明

投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其本公司的关联机构可能会持有本报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

投资评级声明

类别	评级	评级说明
公司评级	买入	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅在 20%以上
	持有	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于 10%与 20%之间
	中性	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-10%与 10%之间
	回避	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅介于-20%与-10%之间
	卖出	未来 6 个月内，个股相对市场基准指数涨幅在-20%以下
行业评级	强于大市	未来 6 个月内，行业整体回报高于市场基准指数 5%以上
	跟随大市	未来 6 个月内，行业整体回报介于市场基准指数-5%与 5%之间
	弱于大市	未来 6 个月内，行业整体回报低于市场基准指数-5%以下

备注：评级标准为报告发布日后的 6~12 个月内公司股价（或行业指数）相对同期基准指数的相对市场表现。其中 A 股市场以沪深 300 指数为基准；香港市场以恒生指数为基准，美股市场以标普 500 指数或纳斯达克综合指数为基准（另有说明的除外）

联系方式

华福证券研究所 上海

公司地址：上海市浦东新区浦明路 1436 号陆家嘴滨江中心 MT 座 20 层

邮编：200120

邮箱：hfjys@hfzq.com.cn