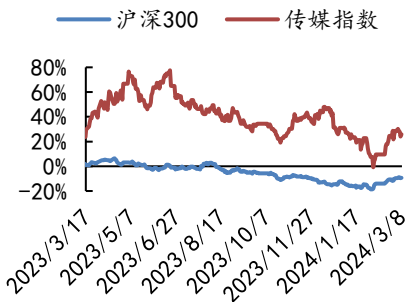


两会强调人工智能及大规模设备更新，Stability AI 推出 3D 模型 TripoSR

行业评级：增持

报告日期：2024-3-10

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

- 公司深度：Adobe (ADBE)：生态为主 AI 为辅，创意工具厚积薄发 2024-03-03
- 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 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

主要观点：

● 本周行情回顾 (2024-03-04 至 2024-03-08)

从指数表现来看，本周(2024-03-04至2024-03-08)，上证指数周涨跌幅为0.63%，创业板指周涨跌幅为-0.92%，沪深300周涨跌幅为0.2%，中证1000周涨跌幅为-0.58%，恒生科技周涨跌幅为-2.94%，纳斯达克指数周涨跌幅为-1.17%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-2.32%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-1.24%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为-3.96%，人工智能指数周涨跌幅为-0.71%，计算机指数周涨跌幅为-2.07%，数据要素指数周涨跌幅为-1.91%，云计算指数周涨跌幅为-1.46%，信创指数周涨跌幅为-1.16%，工业软件指数周涨跌幅为-2.62%。

● 两会期间，央视启用 AI 主播

今年两会，央视财经新媒体以总台央视主持人郭若天、孟湛东为原型“复刻”了AI主播——小天、小东。两会期间，小天和小东24小时为用户解答经济、产业、旅游等领域问题。

央视财经两会AI主播由蚂蚁灵境数字人平台提供技术支持，采用了行业前沿的数字人技术，包括虚拟形象驱动、动态神经辐射场和预训练语音合成等技术，在数字人建模精度和动态细节效果上有显著优势，同时有效减少了训练数据需求。

● Stability AI 推出 3D 模型 TripoSR

Stability AI&华人团队VAST出品单图0.5秒生成3D模型TripoSR，只需短短的0.5秒，TripoSR就能把单张图片转化为一个几何结构完整、材质纹理清晰的3D模型，无需任何prompt和专业知识，甚至不需要依赖GPU。

该模型基于LRM的原始算法，通过精细筛选和渲染的Objaverse数据集子集以及一系列的模型和训练改进，显著提高了从有限训练数据中泛化的能力，同时也增强了3D重建的保真度。TripoSR极大地填补了3D生成式人工智能领域的一个关键空白。

● 两会强调人工智能以及大规模设备更新

3月5日，总书记指出，人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。而今年政府工作报告提出，要发展新质生产力，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动。

3月6日，国家发改委同有关部门研究制定了《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，重点聚焦工业、农业、建筑、教育、交通、文旅、医疗等领域。发改委预计23年工业等领域设备投资规模约4.9万亿，24年设备更新市场规模超5万亿。

● 3月14-15日华为中国伙伴大会开幕

3月14-15日，据华为中国政企CMO邱恒称，本次会议主题包括1)和生态伙伴围绕三类市场拓展的研、营、销、供、服、管体系升级；2)面向NA\商业和分校市场的产品方案升级，包括计算生态、服务、平台。在2月22日华为Pocket2发布会上，余承东宣布，截至目前，鸿蒙OS的升级设备数量已达到137款，且在系统流畅度上实现了20%的提升；并且预告24年三季度，鸿蒙OS将迎来一次重大的版本升级，性能预计将提升30%。

● 投资建议

1. 海外 AI：

Facebook 平台负责人表示，Meta 正在开发一款全新的巨型 AI

模型，专门应用于旗下视频推荐引擎，旨在为其全平台提供精准的视频推荐服务，在初步测试中，这一模型架构将用户在 Facebook 上的观看时间提升了 8%-10%；OpenAI 宣布将于 3 月 19 日起停止 ChatGPT 插件测试版，将精力集中在 GPT 上；Stability AI 和华人团队 VAST 联合推出 3D 生成模型 TripoSR，只需 0.5 秒，TripoSR 就能把单张图片转化为一个几何结构完整、材质纹理清晰的 3D 模型，无需任何 prompt 和专业知识，甚至不需要依赖 GPU。建议关注：Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon、Unity 等。

2. 国内 AI：

两会期间，央视财经新媒体以总台央视主持人郭若天、孟湛东为原型复刻了 AI 主播小天、小东，24 小时为用户解答经济、产业、旅游等领域问题，央视财经两会 AI 主播由蚂蚁灵境数字人平台提供技术支持；抖音上线 AI 社交 APP “话炉”，它由抖音集团的 Flow 部门打造的、由抖音云雀大模型驱动的聊天产品，进入“话炉”后，用户便能与推荐的 AI 虚拟角色展开对话，支持文字或语音输入方式。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：

半导体行业协会（SIA）宣布，2024 年 1 月全球半导体行业销售额总计 476 亿美元，较 2023 年 1 月的 413 亿美元增长 15.2%，但较 2023 年 12 月的 487 亿美元环比下降 2.1%。预计全球半导体市场将在今年剩余时间内持续增长，2024 年的年销售额预计将比 2023 年实现两位数增长。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：

两会重点提及重点行业设备替换，预计利好工业、农业、建筑、教育、交通、文旅、医疗等领域信息化工程企业。

工业：思维列控、高新兴、中控技术、佳华科技等；建筑：海康威视、大华股份、萤石网络等；教育：科大讯飞、竞业达等；医疗：创业惠康、嘉和美康等。

5. 人工智能：

总书记提及 AI 科技创新是新质生产力关键。建议关注：1) 垂类模型厂商：云天励飞、拓尔思等；2) 算力基础厂商：广电运通、浪潮信息、紫光股份等；3) AI 内容审核厂商：国投智能、东方通、博汇科技等。

华为中国伙伴大会，有望发布鸿蒙相关 AI 及操作系统产业体系利好。建议关注：九联科技、软通动力、中国软件国际、证通电子、润和软件、蜂助手等

6. 中长视频及院线：

3 月 6 日，由 AI 制作的开创性长篇电影《终结者 2 重制版》于洛杉矶首映，呈现了一个人类对抗 ChatGPT 统治的世界，探讨 AI 发展的影响；光线传媒《第二十条》的密钥延长至 4 月 10 日，截至 3 月 9 日，票房超 23 亿；《热辣滚烫》将于 3 月 8 日正式登陆北美院线，由索尼影业发行；追光动画的《白蛇：浮生》将于今年七夕上映，《聊斋兰若寺》计划于 25 年暑期上映，《三国第一部：争洛阳》计划于 26 年暑期上映；中国电影的《志愿军》第二部已经基本完成了后期工作，计划于今年国庆档上映。建议关注：万达电影、

光线传媒、上海电影、中国电影、中视传媒、华策影视、博纳影业、猫眼娱乐、爱奇艺、芒果超媒、分众传媒、横店影视。

7. 短视频及直播电商：

3月6日，微盟集团发布公告，通过战略性投资并购拌饭科技布局短剧赛道，交易完成后，上海盟寻（微盟集团附属公司）将获得拌饭科技53.5%股权，拌饭科技旗下拥有的鸣白工作室成立于2017年，制作了超100部短剧；哔哩哔哩发布公告，23Q4公司总收入为人民币63亿元(YoY +3%)，23Q4经调整归母净利润为-5.56亿元(同比收窄58%)，预计24Q3 non-gaap运营利润转正。建议关注：微盟集团、快手-W、东方甄选、腾讯控股、哔哩哔哩-W。

8. 游戏：

AppGrowing发布二月游戏统计数据，2024年2月份APP游戏和小游戏（无需下载APP）买量数量均出现小幅下滑，《元梦之星》仍居榜首，网易《蛋仔派对》从第2位滑到了第15位。《航海王：梦想指针》宣布公测档期时间，将在4月1日正式上线。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。

9. 海外消费：

本周Shopee母公司Sea公布了截至2023年12月31日的全年和第四季度财务数据。第四季度，集团营收为36亿美元，Shopee占据了26亿美元；集团全年营收为131亿美元，其中Shopee贡献了90亿美元的收入。2023年全年，Shopee订单总量为82亿，同比增长8.8%，GMV为785亿美元，同比增长6.8%，全年GMV和订单量持续增长，海外电商增势稳定。建议关注海外龙头消费零售公司，包括：Amazon, Shopify, eBAY, Uber, 沃尔玛等。

10. 本地生活：

3月7日，中国宣布扩大免签国家范围，对瑞士、爱尔兰、匈牙利、奥地利、比利时、卢森堡6个国家持普通护照人员试行免签政策。3月14日至11月30日上述国家持普通护照来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过15天，可免签入境。消息公布后，同程旅行平台相关国家出入境机票搜索量快速上涨，截至7日中午12点，相关机票搜索量较前日同一时段增长近4倍。与此同时，携程也公布相关数据，今年2月份，此次免签的六个国家中，匈牙利来中国的航班运力已超过2019年同期2倍，比利时飞赴中国航班运力约恢复至2019年同期9成，预计这两个国家赴华旅游人数将增长最快。携程国际版已上线中国旅游推广活动，为外国游客提供景点查询、酒店及机票预订服务等。建议关注后续免签政策进一步落地情况，重点关注：携程集团-S、同程旅行、美团-W等。

11. 电商：

阿里成立了一支AI电商团队，正在打造一款针对商家和达人的AI电商产品“绘蛙”。绘蛙开发主体为杭州连凡信息技术有限公司，该公司由阿里巴巴（中国）有限公司100%持股。“绘蛙”将为淘宝、天猫商家和达人在生成营销文案、训练专属AI模特等方面提升创作效率，使商品快速被种草。目前，绘蛙已经开展了对部分淘宝商家的邀请测试，未来或将应用于阿里电商商家和达人的营销创作。在电商行业，从AI数字人主播带来的全天候不间断直播体

验，到 AI 直播切片技术高效满足消费者个性化需求，再到 AI 导购提供定制化购买建议，AI 正在全面重塑消费者的购物体验及商家的运营模式。建议关注：阿里巴巴-SW、值得买、京东集团-SW、亚马逊、拼多多等。

12. 产业互联网：

3月5日，亚马逊网络服务公司将不再向希望从该公司服务器中提取所有数据并将其转移到其它云服务提供商的客户收取费用。据 Synergy Research Group 的最新数据显示，2023 年第四季度企业在云基础设施服务上的支出达 737 亿美元，与 2022 年第四季度的 616 亿美元相比增长了 20%。截至第四季度，AWS 占据云服务提供商市场 31% 的份额，领先于微软（MSFT）Azure 的 24%。随着外部宏观经济趋势向好，企业在云计算的支出有望进一步增长，建议关注：亚马逊、阿里巴巴-SW、京东集团-SW、腾讯控股等。

● 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	17
2.3 计算机	17
2.4 互联网	18
2.5 传媒	20
3 公司重点公告	20
风险提示	21

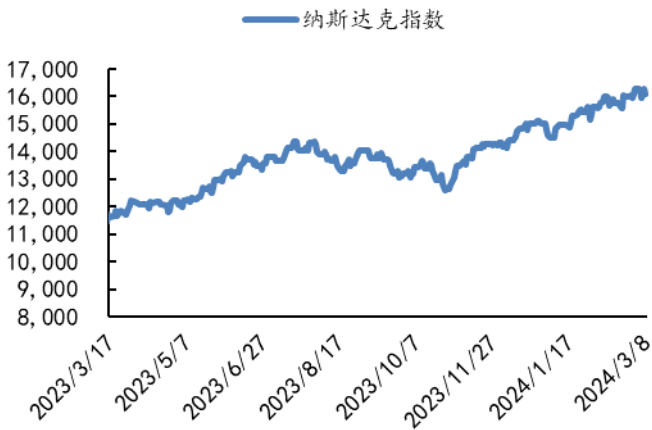
图表目录

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 (2024-03-04 至 2024-03-08)	10
图表 11A 股计算机重点个股涨跌幅前十 (2024-03-04 至 2024-03-08)	10
图表 12 港股重点个股本周行情表现 (2024-03-04 至 2024-03-08)	11
图表 13 美股重点个股本周行情表现 (2024-03-04 至 2024-03-08)	11
图表 14 A 股上市公司官宣的 AI 应用进展 (截至 2024-3-9)	13
图表 15 重点公司本周重要公告 (2024-03-04 至 2024-03-08)	20

1 本周行情回顾

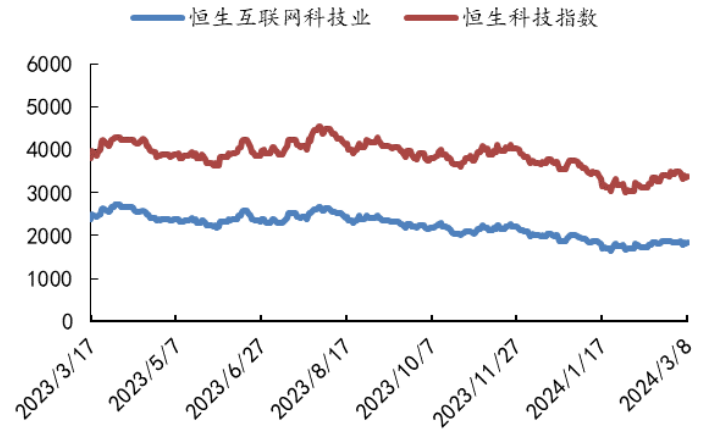
从指数表现来看，本周(2024-03-04至2024-03-08)，上证指数周涨跌幅为0.63%，创业板指周涨跌幅为-0.92%，沪深300周涨跌幅为0.2%，中证1000周涨跌幅为-0.58%，恒生科技周涨跌幅为-2.94%，纳斯达克指数周涨跌幅为-1.17%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-2.32%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-1.24%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为-3.96%，人工智能指数周涨跌幅为-0.71%，计算机指数周涨跌幅为-2.07%，数据要素指数周涨跌幅为-1.91%，云计算指数周涨跌幅为-1.46%，信创指数周涨跌幅为-1.16%，工业软件指数周涨跌幅为-2.62%。

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



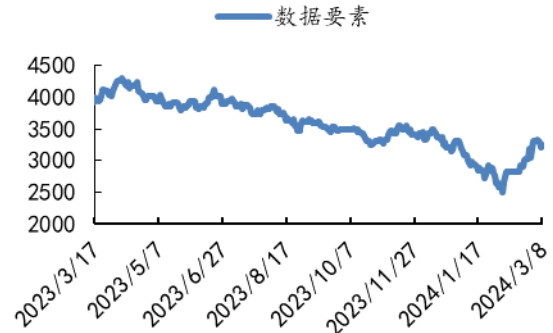
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 5 人工智能指数走势 (931071.GSI)



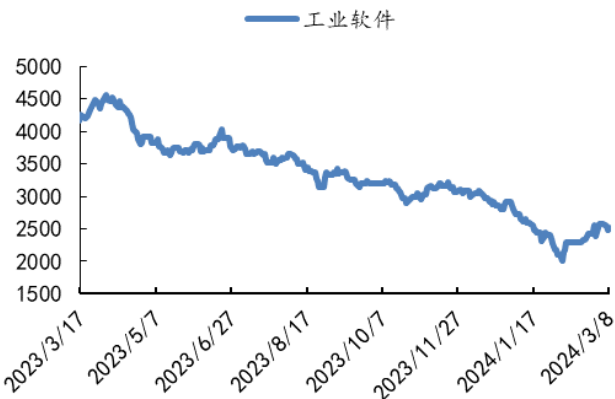
资料来源: iFinD, 华安证券研究所

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

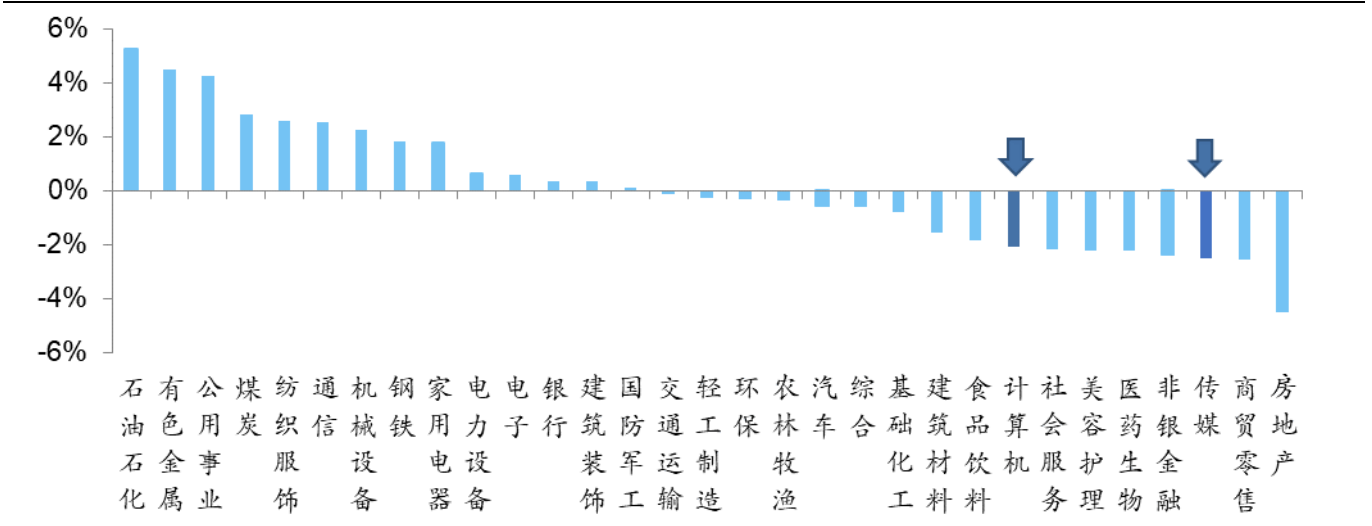
图表 8 云计算指数走势 (930851.CSI)



资料来源: iFinD, 华安证券研究所

横向来看, 本周计算机和传媒行业指数分别在申万 31 个行业指数中排名第 24、29, 在 TMT 四大行业 (电子、通信、计算机、传媒) 中分别位列第 3、4。

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 2024-03-04 至 2024-03-08，本周港股涨幅前三分别为：美图公司(+18.68%)，中手游(+11.11%)，哔哩哔哩-W(+6.38%)；本周港股跌幅前三分别为：希望教育(-23.53%)，光正教育(-22.08%)，阿里影业(-8.79%)；本周美股涨幅前三分别为：叮咚买菜(+20.69%)，冬海集团(+13.07%)，英伟达(+6.38%)；本周美股跌幅前三分别为：拼多多(-13.02%)，唯品会(-10.74%)，名创优品(-9.93%)；本周 A 股传媒涨幅前三分别为：凤凰传媒(+13.95%)，浙版传媒(+11.7%)，三人行(+8.89%)；本周 A 股传媒跌幅前三分别为：中公教育(-13.12%)，值得买(-10.57%)，中文在线(-7.73%)；本周 A 股计算机涨幅前三分别为：荣科科技(+40.23%)，思维列控(+33.97%)，竞业达(+25.54%)；本周 A 股计算机跌幅前三分别为：微创光电(-16.52%)，志晟信息(-15.81%)，同辉信息(-13.18%)。

图表 10A 股传媒重点个股涨跌幅前十 (2024-03-04 至 2024-03-08)

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
601928.SH	凤凰传媒	297.24	13.95%	002607.SZ	中公教育	183.79	-13.12%
601921.SH	浙版传媒	201.56	11.70%	300785.SZ	值得买	38.68	-10.57%
605168.SH	三人行	93.98	8.89%	300364.SZ	中文在线	204.75	-7.73%
601098.SH	中南传媒	235.99	7.09%	002517.SZ	恺英网络	248.19	-7.39%
601019.SH	山东出版	232.27	5.00%	002291.SZ	遥望科技	62.63	-7.04%
605098.SH	行动教育	51.54	4.60%	603888.SH	新华网	133.60	-6.91%
601801.SH	皖新传媒	148.20	4.49%	300027.SZ	华谊兄弟	61.87	-6.69%
600373.SH	中文传媒	217.08	3.96%	300792.SZ	壹网壹创	45.43	-6.43%
002739.SZ	万达电影	278.96	3.90%	002555.SZ	三七互娱	409.42	-6.10%
601811.SH	新华文轩	145.96	2.48%	300413.SZ	芒果超媒	452.15	-5.70%

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 (2024-03-04 至 2024-03-08)

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
300290.SZ	荣科科技	55.53	40.23%	430198.BJ	微创光电	13.94	-16.52%
603508.SH	思维列控	83.16	33.97%	832171.BJ	志晟信息	7.69	-15.81%
003005.SZ	竞业达	48.22	25.54%	430090.BJ	同辉信息	6.96	-13.18%
301162.SZ	国能日新	49.19	18.91%	839680.BJ	广道数字	11.15	-12.33%
002771.SZ	真视通	53.30	15.34%	830799.BJ	艾融软件	24.28	-10.96%
003004.SZ	声迅股份	18.62	12.68%	839790.BJ	联迪信息	7.50	-10.38%
872190.BJ	雷神科技	23.01	12.24%	002410.SZ	广联达	209.27	-10.09%
301248.SZ	杰创智能	23.32	11.87%	688326.SH	经纬恒润	85.40	-9.91%
002642.SZ	荣联科技	47.10	11.25%	835184.BJ	国源科技	8.94	-9.61%
603516.SH	淳中科技	48.52	11.16%	837092.BJ	汉鑫科技	14.27	-9.34%

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 (2024-03-04 至 2024-03-08)

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
1357. HK	美图公司	136. 57	18. 68%	1765. HK	希望教育	21. 38	-23. 53%
0302. HK	中手游	30. 28	11. 11%	6068. HK	光正教育	6. 53	-22. 08%
9626. HK	哔哩哔哩-W	30. 28	6. 38%	1060. HK	阿里影业	122. 38	-8. 79%
1024. HK	快手-W	2031. 48	4. 59%	2423. HK	贝壳-W	1225. 84	-8. 79%
1119. HK	创梦天地	31. 18	3. 66%	1890. HK	中国科培	30. 63	-7. 32%
1569. HK	民生教育	13. 92	3. 13%	0839. HK	中教控股	111. 50	-7. 22%
9618. HK	京东集团-SW	2944. 38	2. 26%	0667. HK	中国东方教育	53. 60	-7. 17%
9992. HK	泡泡玛特	285. 38	0. 47%	6169. HK	宇华教育	19. 48	-6. 90%
9899. HK	云音乐	193. 94	0. 00%	0799. HK	IGG	39. 90	-6. 89%
2400. HK	心动公司	68. 23	-0. 84%	1797. HK	东方甄选	235. 40	-6. 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 (2024-03-04 至 2024-03-08)

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
DDL. N	叮咚买菜	3. 31	20. 69%	PDD. O	拼多多	1465. 96	-13. 02%
SE. N	冬海集团	327. 13	13. 07%	VIPS. N	唯品会	93. 71	-10. 74%
NVDA. O	英伟达	21882. 00	6. 38%	MNSO. N	名创优品	53. 90	-9. 93%
DADA. O	达达	6. 05	5. 96%	DAO. N	网易有道	4. 91	-9. 40%
HUYA. N	虎牙	9. 37	5. 07%	YY. O	欢聚	17. 93	-8. 90%
BZ. O	BOSS 直聘	73. 43	3. 86%	U. N	Unity	104. 44	-6. 40%
IQ. O	爱奇艺	37. 69	3. 14%	ZM. O	Zoom Video 通讯	206. 56	-5. 29%
FUTU. O	富途控股	79. 92	3. 01%	AAPL. O	苹果	26363. 92	-4. 97%
YSG. N	逸仙电商	2. 82	2. 14%	ADSK. O	欧特克	538. 77	-4. 87%
TME. N	腾讯音乐	180. 70	1. 35%	GDS. O	万国数据	12. 21	-4. 47%

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

- **Meta 正在开发专门应用于旗下视频推荐引擎**

Meta 正在开发一款全新的巨型 AI 模型，专门应用于旗下视频推荐引擎，旨在为其全平台提供精准的视频推荐服务。这款正在研发中的巨型 AI 推荐模型，将成为 Meta 至 2026 年技术战略蓝图的基石部分，该项目预计在未来几年内逐步部署到 Meta 旗下的各大产品线，包括但不限于 Facebook、Instagram 以及 Oculus 等平台，将重新定义用户与视频内容的交互方式。这种新的模型架构已经在 Reels、Instagram 等跨平台体系下进行了测试。此外，Meta 还在探索生成式人工智能技术的多种应用场景，包括在核心信息流中加入更复杂的聊天工具，允许用户在看到感兴趣的内容时，通过简单操作就能获取更多相关信息。（数字开物）

- **OpenAI 将关闭 ChatGPT 插件，聚焦 GPTs**

OpenAI 宣布将于 3 月 19 日起停止 ChatGPT 插件测试版，将精力集中在 GPT 上。从 3 月 19 日开始，用户将无法使用插件创建新对话，但现有对话将保留至最晚 4 月 9 日。在插件测试期间，插件商店中已有 1000 多个可用插件。GPT 商店中已有成千上万个 GPT，涵盖写作、生产力、编程、教育等领域。GPT 与插件具有完全对等的特性，这也是关闭插件的主要原因之一。（ITSoul）

- **Stability AI&华人团队 VAST 出品单图 0.5 秒生成 3D 模型**

Stability AI&华人团队 VAST 出品单图 0.5 秒生成 3D 模型 TripoSR，只需短短的 0.5 秒，TripoSR 就能把单张图片转化为一个几何结构完整、材质纹理清晰的 3D 模型，无需任何 prompt 和专业知识，甚至不需要依赖 GPU。该模型基于 LRM 的原始算法，通过精细筛选和渲染的 Objaverse 数据集子集以及一系列的模型和训练改进，显著提高了从有限训练数据中泛化的能力，同时也增强了 3D 重建的保真度。可以说 Tripo AI 和 Stability AI 联合推出的首个 LRM 高质量开源实现——TripoSR 极大地填补了 3D 生成式人工智能领域的一个关键空白。（量子位）

2. 国内 AI

- **央视启用 AI 主播亮相两会报道**

今年两会，央视财经新媒体以总台央视主持人郭若天、孟湛东为原型“复刻”了 AI 主播——小天、小东。两会期间，小天和小东 24 小时为用户解答经济、产业、旅游等领域问题，做到了“全天在线、真人形象、实时解答”，带来了全新的视觉与互动体验。央视财经两会 AI 主播由蚂蚁灵境数字人平台提供技术支持，采用了行业前沿的数字人技术，包括虚拟形象驱动、动态神经辐射场和预训练语音合成等技术，在数字人建模精度和动态细节效果上有显著优势，同时有效减少了训练数据需求。本次央视财经推出的 AI 主播，以“真人”形象和全天在线的交互优势，探索了一种全新的新闻报道模式。借助 AI 技术，不仅可以提高新闻报道的效率，新闻从业人员也可更加专注于更具创造性的工作，从而提供更高质量的内容。（创智科成 AIGC）

- **抖音推出了全新社交产品“话炉”**

抖音上线了一款名为“话炉”的 AI 社交 APP，由抖音集团的 Flow 部门打造。“话炉”是由抖音云雀大模型驱动的聊天产品，用户可与个性鲜明的 AI 角色实时互动，满足从闲谈到深度交流等多种需求。进入“话炉”后，用户便能与推荐的

AI 虚拟角色展开对话，支持文字或语音输入方式。同时，用户的决策将直接影响对话的走向，打造一个丰富多彩的故事世界。此外“话炉”不仅可以提供基于 AI 的高自由度互动娱乐内容技术服务，还接入了利用深度神经网络、强化学习等技术训练的大规模语言模型以及其他模型及服务，可根据用户指令生成参考信息。这款产品目前正处于发展初期，许多功能仍需进一步优化和完善，（电商头条）

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 2024-3-9）

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	
b	昆仑万维	300418.SZ	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	ChatGPT、与奇点智源联合开发天工 3.5
			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	
			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8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 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	
2月28日	目前公司已形成 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，同时布局国内与海外市场				
b	万兴科技	300624.SZ	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、个人专属孪生数字人定制、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景数字人服务的 AI 视频创意软件	ChatGPT、文心一言
			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 WondershareKwicut 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 万兴科技等领跑	
			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成视频	
			12月20日	万兴科技旗下亿图脑图/亿图图示/亿图项目管理全线焕新 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	
			3月7日	公司音视频多媒体大模型“天幕”,聚焦数字创意垂直创作场景,以音视频生成式AI技术为基础,将视频模型、音频模型、图像模型和语言模型能力广泛赋能给公司各类创意产品	
浙文互联	600986.SH		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	文心一言、Diffusion
			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;公司是百度文一言首批生态合作伙伴	
			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“大唐灵境”“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“秦岳小催”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	自研的预训练语言模型
			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	
			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“秦岳小催”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“秦岳小催”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	
			3月4日	公司在游戏业务中已经通过使用Stable Diffusion、Midjourney等AIGC工具,提高制作效率,降低制作成本	
			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	
			3月4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,提高用户工作效率,提升创意体验	
			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	
			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多场景现场直播解决方案	
				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	
			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,以减少了人工标注的工作量;实现了智能场景分析,智能抽帧截图,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	与西湖心辰共同推出的AI汤姆猫产品已于8月27日正式开启封闭测试	
			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	
2) AI+游戏	汤姆猫	300459.SZ	9月11日	投资入股大模型企业西湖心辰,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	ChatGPT、文心一言、Diffusion
			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:公司与西湖心辰团队结合“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：将与西湖心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	目前公司与西湖心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、情感垂直模型的研发工作			
			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			
			12月18日	公司国内研发团队与西湖心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			
				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 GameBud Talking Tom			
			2月1日	公司海外团队打造的首款 AI 手游《Talking Ben AI》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			
			2月2日	公司目前在研的 AI 应用正在优化产品、完善内容及玩法			
				公司国内研发团队与西湖心辰合作的汤姆猫 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			
			巨人网络	002558.SZ	9月5日	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
					11月2日	巨人网络首批“游戏+AI”成果亮相云栖大会	
1月29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”等平台化基础能力构建						
2月2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						
3月7日	公司的 AI 大模型 GiantGPT 主要服务于公司自研游戏产品						
公司已将自研 AI 视频风格迁移技术广泛应用于研运环节，赋能内容创意表达							
掌趣科技	300315.SZ	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				
		1月9日	AI 游戏引擎 LayaAir3 全新功能上线				
		1月23日	掌趣科技、悠米互娱暨奕伟达拓展 AI 游戏创作平台技术生态				
盛天网络	300494.SZ	9月15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22日	盛大网络：“给麦”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27日	拥抱 Z 世代盛大网络打造 AI 音乐社交新品“给麦”				
		11月24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				
		12月27日	公司对给麦 APP 的定位，是一个 AI 音乐向探索的音乐社交+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					
华策影视	300133.SZ	9月4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，集成有用工具，并开设了相关工具的应用实践培训课程，提升公司全员 AIGC 工具使用能力				
		9月28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8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	ChatGPT、文心一言			
		2月20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 刷照等功能已在内部应用或内测				
光线传媒	300251.SZ	9月27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、Diffusion			
上海电影	601595.SH	3月1日	上海电影官宣多项计划：全面入局 AI 新浪潮 探索中国动画学派大模型				
4) AI+电商	返利科技	600228.SH	9月4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	ChatGPT、文心一言		
			12月28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			
			2月3日	返利科技 AI 导购 APP“如意”取得备案号告知书			
	焦点科技	002315.SZ	9月4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	ChatGPT		
			11月3日	AI 麦可的外部独立站和生态合作方的合作推广，目前正在商务谈判中			
			2月23日	AI 麦可目前系“图生视频”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	光云科技与缘云软件达成合作				
		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			

6) 数字人	易点天下	301171.SZ	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”，同时也在探索各种基于“值得买消费内容大模型”的应用型产品	ChatGPT、文心一言
			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“图生图”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	什么值得买对活式机器人“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 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	
			2月23日	值得买：值得买科技正在开展多模态的工作，具体包括“图生图”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	
			3月5日	已经启动了值得买APP鸿蒙系统的开发	
			9月6日	易点天下技术代表团赴Ocon分享交流AIGC应用及商业化落地实践	
			9月13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13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19日	zMaticoo x BidSwitch 生态互联 共建程序化广告增长新链路			
	10月24日	易点天下获阿里云代理授牌 打通“营销+云”全链路			
	10月30日	易点天下受邀参加云栖大会共探大模型与AIGC商业创新			
	11月27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			
	12月7日	AI文生视频或将出海营销打开竞争新维度			
	2月4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 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			
	2月29日	公司目前在AI上的研发投入主要聚焦在AIGC领域，用于提升广告创意的生产效率和运营效果			
	蓝色光标	300058.SZ	9月5日	蓝色光标亮相2023年服贸会AI助力传统产业成亮点	ChatGPT、文心一言
			9月12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	
9月19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		
10月12日			蓝色光标虚拟人AI智能屏亮相2023台湾舞美国际论坛		
10月17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		
10月26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		
风语筑	603466.SH	2月23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	
		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		
		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		
		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体验环节		
		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		
		2月1日	公司积极拓展数字文旅业务，通过整合VR/MR相关产品和科技，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 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		
2月23日	公司投资的企业墨图比特“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				
天地在线	002995.SZ	3月5日	风语筑携手新华社AIGC绘中国，AI3D实景瞰代表委员履职		
		2月1日	天地在线推出AI智能办公产品“Aibase”		
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	
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 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		
		9月27日	元享数字魔方可提供虚拟导游、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		
		10月29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8日	公司打造的3D视觉呈现与AI数字人实时交互设备“元享数字魔方”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20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		
		11月21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4日	积极布局虚拟/混合现实内容业务，目前公司已在申请苹果Vision Pro开发套件		
		1月23日	公司自研企业级虚拟数字人大模型智者千问基于Transformer编解码模型框架，致力于为企业级虚拟数字人提供完整的智能化生成式行业大模型解决方案，为垂直行业同全面的支持和创新应用		
		1月30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，天好也在抖音收获粉丝近350万 公司虚拟数字人业务有应用到软件NVIDIA Omniverse 公司通过进一步整合抖音、快手等平台资源，依托“魔方Mix-AIGC”短视频智能营销助手“”，帮助客户更加精准地触达目标受众，优化广告创意并提高广告投放效率		
2月1日	公司自研企业级虚拟数字人大模型智者千问基于Transformer编解码模型框架，致力于为企业级虚拟数字人提供完整的智能化生成式行业大模型解决方案，为垂直行业同全面的支持和创新应用				
捷成股份	300182.SZ	9月25日	公司参股子公司世优科技在此次杭州亚运会开幕式直播上，提供了虚拟技术设备以及AR直播技术支持	ChatGPT、文心一言、世优自研小模型	
		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 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，可预设多种模版，有效提升视频生成效率		
		2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，能够自动化处理大量图片和视频素材		
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		
12月26日	遥望 X27PARK：比起商业综合体更像一个直播基地				

HUAAN RESEARCH					
	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,是未来步入数字文明新时代不可或缺的支持力量 元卯平台主要是SToBToC的,目前服务对象有多家大型央企	
				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	
			12月11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	
			2月22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	
8) AI+出版	南方传媒	601900.SH	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 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	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
	荣信文化	301231.ZS	11月20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	
			2月22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	
	世纪天鸿	300654.SZ	9月25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	
			10月16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	
			12月4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 “笔神作文”基于精准模型,专注重AI来辅助中小学生学习语文作文写作,目前注册用户超过1700万,暂时没有海外用户	
12月25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7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 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

● 今年1月全球半导体销售额同比增长15.2%

半导体行业协会(SIA)宣布,2024年1月全球半导体行业销售额总计476亿美元,较2023年1月的413亿美元增长15.2%,但较2023年12月的487亿美元环比下降2.1%。SIA总裁兼CEO John Neuffer表示,全球半导体市场在新年伊始表现强劲,全球销售额同比增长幅度达到2022年5月以来的最高水平。市场预计将在今年剩余时间内持续增长,2024年的年销售额预计将比2023年实现两位数增长。从地区来看,中国销售额同比增长26.6%,美洲地区增长20.3%,除中国及日本以外的亚太其他地区增长12.8%,但日本(-6.4%)和欧洲(-1.4%)的销售额同比下降。(全球半导体观察)

2.3 计算机

1. 行业信息化

● 阿里云成立AI智能物流联盟

3月8日,中国工业和信息化部部长金壮龙8日在北京表示,今年中国将全面取消制造业领域外资准入限制措施,也准备试点开放互联网数据中心等增值电信业务。(中国新闻网)

● 准备试点开放数据中心等增值电信业务

阿里云宣布,物流行业内首个专注于大模型应用研究与实践的联盟“物流智能联盟”在杭州成立,旨在加速大模型在物流领域落地,用AI助力物流行业增效降本和业务创新。(智东西)

2. 人工智能

● 政府工作报告提人工智能+

政府工作报告提出，深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。“这次报告提出‘人工智能+’，意味着我国将加快形成新质生产力，鼓励各行各业更加注重人工智能的多场景应用。”（央视网）

● 微软将发布首批 AI PC

3月21日发布 Surface Pro 10 和 Surface Laptop 6，这有望成为微软首批 AI PC 产品，性能与效率可媲美苹果 iPad Pro、MacBook Pro。新品将搭载基于英特尔酷睿 Ultra 或高通骁龙 X Elite 的处理器，配备新一代 NPUs，以增强 AI 性能。Windows 11 更新版即将推出 AI 功能，而本次即将面世的新款 Surface Pro 和 Surface Laptop，便将成为市场上首批支持这些 AI 功能的设备。相关功能包括：Copilot 功能、实时字幕和翻译功能、游戏帧速率平滑、Windows Studio 特效增强等，以及一项微软内部称之为“AI Explorer”的新功能。（科创板日报）

● 盘古大模型通过信通院验证

在由中国信通院组织的可信 AI 大模型标准符合性验证中，华为云盘古大模型顺利完成金融大模型标准符合性验证。华为云盘古大模型是首批通过行业大模型标准符合性验证的产品。（IT 日讯）

● 戴尔公开 Blackwell GPU 参数

戴尔公开了英伟达即将推出的人工智能 (AI) GPU，代号为 Blackwell。芯片的功耗高达 1000W，比上一代芯片的功耗增加 40%。戴尔首席运营官 Jeff Clarke 表示，戴尔为配合 B200 服务器 GPU 的推出，届时也将提供旗舰级的 PowerEdge XE9680 机架服务器。另外，采用 Blackwell 架构 B100 与 B200 最快要到 2025 年才会推出，与先前预期推出的时间有所落差。（智东西）

3. 网络安全

● Midjourney 封禁 Stability AI

3月7日，Midjourney 把 Stability AI 拉入黑名单，禁止后者所有员工使用其软件。（安全内参）

2.4 互联网

1. 本地生活

● 中方将对欧洲六国免签

为进一步促进中外人员往来，中方决定扩大免签国家范围，对瑞士、爱尔兰、匈牙利、奥地利、比利时、卢森堡 6 个国家持普通护照人员试行免签政策。2024 年 3 月 14 日至 11 月 30 日期间，上述国家持普通护照人员来华经商、旅游观光、探亲访友和过境不超过 15 天，可免签入境。目前，携程国际版 Trip.com 已经上线中国旅游推广活动，为外国游客提供景点查询、酒店及机票预订服务等，预计上述国家来中国旅游订单近期将迎来显著增长。（电商报）

2. 综合电商

● 什么值得买已组建约 50 人大模型自研团队

什么值得买已组建 50 人左右的大模型自研团队，其中 20 人负责数据相关的工作，30 人负责做模型、算法、产品构建等方面的工作。2023 年起，值得买科技已将 AIGC 纳入年度重点战略项目，在 AIGC 技术研发和应用上投入大量的资源，进行了广泛实践。目前，公司主营业务什么值得买已上线了 AI 决策建议、AI 内容创作

辅助等工具，并通过旗下各子业务与 AIGC 相结合，创造更多的电商营销服务新场景、新样本。（电商报）

- **阿里测试 AI 电商产品“绘蛙”**

阿里成立了一支 AI 电商团队，目前正在打造一款针对商家和达人的 AI 电商产品“绘蛙”。“绘蛙”将为淘宝、天猫商家和达人在生成营销文案、训练专属 AI 模特等方面提升创作效率，使商品快速被种草。目前，绘蛙已经开展了对部分淘宝商家的邀请测试，未来或将应用于阿里电商商家和达人的营销创作。（Tech 星球）

3. 短视频及直播电商

- **B 站发布 2023 第四季度及全年财报**

B 站公布了 2023 年第四季度及全年财报。第四季度，B 站日均活跃用户超过 1 亿。2023 年，B 站持续提升运营效率，全年总营收达 225.3 亿元，全年调整后净亏损同比大幅收窄 49%，并实现了全年正向经营现金流。同时，全年超 300 万 UP 主在 B 站获得收入，同比增长超 30%。（哔哩哔哩）

- **微盟集团：战略性投资并购短剧公司拌饭科技**

3 月 6 日，微盟集团发布公告，通过战略性投资并购拌饭科技布局短剧赛道。交易完成后，上海盟寻（微盟集团附属公司）将获得目标公司 53.5% 股权。拌饭科技旗下拥有的鸣白工作室（全称为：上海鸣白文化传播有限公司）成立于 2017 年，是一家综合型影视创意服务机构，目前制作超 100 部短剧。集团通过战略性投资并购拌饭科技布局短剧赛道。交易完成后，双方将优势领域互补融合，深化精品内容原创力，提升数字营销的内容分发能力，构建包括 IP 创意、影视剧制作、成片发行、用户增长的全链路短剧业务，拓展更多有望被 AI 深刻赋能的商业场景，最大化获得技术变革所带来的红利。（富途牛牛）

4. 海外消费

- **全年 GMV 达 785 亿美元，Shopee 扛起营收大旗**

Shopee 母公司 Sea 公布了截至 2023 年 12 月 31 日的全年和第四季度财务报表。数据显示，第四季度，集团营收为 36 亿美元，Shopee 占据了 26 亿美元；集团全年营收为 131 亿美元，其中 Shopee 贡献了 90 亿美元的收入。除了营收大涨以外，Shopee 的 GMV 和订单总量也身处增长曲线上，具体来看，2023 年全年，Shopee 订单总量为 82 亿，同比增长 8.8%，GMV 为 785 亿美元，同比增长 6.8%。（电商报）

5. 产业互联网

- **亚马逊取消客户迁移云服务费用**

亚马逊网络服务公司副总裁罗伯特·肯尼迪于表示亚马逊网络服务公司将不再向希望从该公司服务器中提取所有数据并将其转移到其它云服务提供商的客户收取费用。据 Synergy Research Group 的最新数据显示，2023 年第四季度企业在云基础设施服务上的支出达到 737 亿美元，与 2022 年第四季度的 616 亿美元相比增长了 20%。截至第四季度，AWS 占据云服务提供商市场 31% 的份额，领先于微软（MSFT）Azure 的 24%。此外，华为与亚马逊宣布签订了一项多年专利交叉许可协议，解决了双方之间的诉讼。（电商报）

2.5 传媒

1. 中长视频及院线

● 首部 AI 长篇电影将上映

3月6日，一部“完全由AI制作的开创性长篇电影”即将在洛杉矶首映。这部电影由50位AI领域艺术家组成的一个创作团队创作，是对《终结者2》的翻拍。该片并不只是单纯地翻拍重制，而是呈现了一个人类对抗ChatGPT统治的世界，探讨当代AI发展的影响。这部AI电影与一般人工制作的电影时长相当。同时，电影团队利用多个生成式人工智能(AIGC)工具进行创作，不使用原电影中的任何镜头、对话或音乐，确保电影所有内容均为原创，因此不会涉及版权问题。（中国电影报）

2. 游戏

● AppGrowing 发布二月游戏统计数据

AppGrowing 统计数据显示，2024年2月份APP游戏和小游戏（无需下载APP）买量数量均出现小幅下滑，《元梦之星》仍居榜首，网易《蛋仔派对》从第2位滑到了第15位，新进入到榜单的有6款产品，分别是三七互娱《斗罗大陆》、星嘉网络《最强祖师》、乐牛游戏《神火大陆》、家乡互动《微乐捕鱼千炮版》、4399《冒险大作战》以及腾讯《王者荣耀》。2月小游戏推广创意数榜前三为《寻道大千》、《这城有良田》、《青云决之伏魔》，2月小游戏推广强度榜前三为《红月战神》、《三界无双》、《寻道大千》。（游戏日报）

● 《航海王：梦想指针》宣布公测定档时间

《航海王：梦想指针》宣布公测定档时间，将在4月1日正式上线，《航海王：梦想指针》研发团队千寻社，核心成员基本都来自字节时期《航海王：梦想指针》项目组，完整参与过航海王、火影忍者等多款日漫IP产品的改编制作。（游戏日报）

3 公司重点公告

图表 15 重点公司本周重要公告 (2024-03-04 至 2024-03-08)

发布时间	证券代码	证券名称	公告标题
03-08 21:31	300785.SZ	值得买	值得买：2024年3月8日投资者关系活动记录表
03-08 19:46	603103.SH	横店影视	横店影视：横店影视股份有限公司2023年年度报告（修订版）
03-08 18:22	300807.SZ	天迈科技	天迈科技：2023年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）
03-08 18:20	300078.SZ	思创医惠	思创医惠：关于持股5%以上股东增持股份超过1%暨增持计划实施完毕的公告
03-08 18:18	300738.SZ	奥飞数据	奥飞数据：关于拟通过公开挂牌方式受让股权的公告
03-08 18:01	300380.SZ	安硕信息	安硕信息：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
03-08 16:57	300324.SZ	旋极信息	旋极信息：关于对外投资设立北京旋极数智科技有限公司的公告
03-08 16:11	300170.SZ	汉得信息	汉得信息：关于2021年第二期股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
03-08 16:10	300170.SZ	汉得信息	汉得信息：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
03-08 09:07	300785.SZ	值得买	值得买：2024年3月7日投资者关系活动记录表
03-07 20:29	603103.SH	横店影视	横店影视：横店影视股份有限公司2023年年度报告
03-07 20:15	301316.SZ	慧博云通	慧博云通：2024年度向特定对象发行A股股票预案
03-07 20:14	301316.SZ	慧博云通	慧博云通：2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）

03-07 18:44	600718.SH	东软集团	东软集团: 东软集团关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
03-07 18:01	9626.HK	哔哩哔哩-W	内幕消息 2023 年第四季度及财政年度未经审计的财务业绩公告
03-07 17:19	838227.BJ	美登科技	美登科技: 对全资孙公司增资的公告
03-07 16:13	000665.SZ	湖北广电	湖北广电: 000665 湖北广电投资者关系管理信息 20240306
03-07 16:01	300209.SZ	ST 有棵树	ST 有棵树: 关于转让参股公司股权的公告
03-06 23:31	300785.SZ	值得买	值得买: 2024 年 3 月 6 日投资者关系活动记录表
03-06 19:51	688326.SH	经纬恒润	经纬恒润: 关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分股票并减少注册资本暨通知债权人的公告
03-06 19:08	601928.SH	凤凰传媒	凤凰传媒: 凤凰传媒 2023 年度业绩快报公告
03-06 18:31	9618.HK	京东集团-SW	2023 年第四季度及全年业绩、年度股利及股份回购计划公告
03-06 18:26	300496.SZ	中科创达	中科创达: 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
03-06 17:43	300271.SZ	华宇软件	华宇软件: 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明
03-06 15:41	300556.SZ	丝路视觉	丝路视觉: 关于第二期股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告
03-05 20:53	9899.HK	云音乐	根据 2022 年计划授出现股奖励
03-05 20:43	688027.SH	国盾量子	国盾量子: 国盾量子关于筹划重大事项的停牌公告
03-05 19:53	688058.SH	宝兰德	宝兰德: 北京宝兰德软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 (草案)
03-05 19:15	300315.SZ	掌趣科技	掌趣科技: 公司章程 (2024 年 3 月)
03-05 18:41	300691.SZ	联合光电	联合光电: 关于签订收购框架协议进展的公告
03-05 18:35	002027.SZ	分众传媒	分众传媒: 公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告
03-05 18:32	300413.SZ	芒果超媒	芒果超媒: 关于“质量回报双提升”行动方案的公告
03-05 18:32	300634.SZ	彩讯股份	彩讯股份: 关于公司股东减持股份预披露公告
03-04 18:11	300550.SZ	和仁科技	和仁科技: 关于与关联方共同对外投资暨关联交易的进展公告
03-04 18:03	000681.SZ	视觉中国	视觉中国: 关于股份回购进展情况的公告
03-04 18:01	002174.SZ	游族网络	游族网络: 关于以实物资产向全资子公司增资的公告
03-04 18:01	002558.SZ	巨人网络	巨人网络: 关于回购公司股份进展的公告
03-04 16:54	600536.SH	中国软件	中国软件: 中国软件关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
03-04 16:42	600455.SH	博通股份	博通股份: 博通股份关于收到上海证券交易所关于终止对博通股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的决定的公告
03-04 16:28	605168.SH	三人行	三人行: 关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
03-04 16:23	300609.SZ	汇纳科技	汇纳科技: 汇纳科技股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成的公告
03-04 15:53	300170.SZ	汉得信息	汉得信息: 关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告
03-04 15:31	603444.SH	吉比特	吉比特: 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2024 年 2 月投资者调研沟通活动纪要
03-04 12:21	000665.SZ	湖北广电	Y-4-1 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2020 年度经审计的合并及母公司财务报告 (初稿)
03-04 12:21	000665.SZ	湖北广电	Y-4-2 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2021 年度经审计的合并及母公司财务报告 (初稿)
03-04 12:21	000665.SZ	湖北广电	Y-4-4 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度三季度合并及母公司财务报表 (初稿)
03-04 12:21	000665.SZ	湖北广电	Y-4-3 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2022 年度经审计的合并及母公司财务报告 (初稿)
03-04 12:20	000665.SZ	湖北广电	Y-4-4 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 2023 年度半年度合并及母公司财务报表 (初稿)

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。