

## 传媒

### 行业周报：央视频 AI 频道上线，Suno 推出 V3 音乐生成模型

#### • 本周 AI 重要新闻：

##### 1.1 国内重要新闻

1、国内首部 AI 全流程微短剧《中国神话》启播，总台央视频 AI 频道上线。

2、阶跃星辰发布 Step-2 万亿参数 MoE 语言大模型预览版。

3、月之暗面宣布 Kimi 智能助手支持 200 万字无损上下文。

4、字节跳动发布视频生成模型 AnimateDiff-Lightning。

##### 1.2 国际重要新闻

1、苹果正在探讨在 iPhone 中使用百度人工智能。

2、苹果正与谷歌洽谈，有望将 Gemini 引入 iPhone。

3、GPT-5 预计将于今年年中发布。

4、AI 初创公司 Suno 推出 V3 音乐生成模型。

#### • 本周 AI 重要趋势：

月之暗面宣布 Kimi 智能助手支持 200 万字无损上下文，国产大模型因 Kimi 的崛起提前进入“百模推理”竞争阶段，长文本处理能力成为竞争的重要指标。

Suno 推出 AI 音乐生成模型，AI 多模态进展从图文视频逐渐扩散到音乐方向。

#### • 投资建议：

建议关注：

##### 一、Kimi 的应用场景——“长文本场景”

1、IP 龙头，掌阅科技；类似阅读场景，中文在线、荣信文化。

2、进口内容场景：中信出版。

##### 二、Kimi 的优质资料——“垂直类语料”

1、影视龙头，华策影视；类似视频相关公司，中广天择、华数传媒、慈文传媒和上海电影。

2、专业出版内容：中国科传、中国出版。

##### 三、Kimi 的算力需求——“股东支持力度”

1、阿里云合作方：润建股份。

2、AI 内容审核：人民网（深度合成内容检测平台 AIGC-X）。

##### 四、AIGC

1、AI 视频频道，中视传媒；

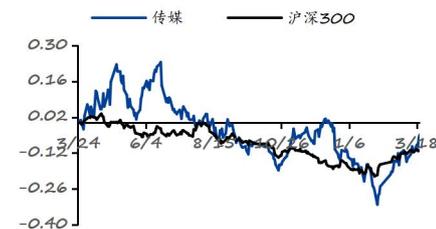
2、AI 音乐，盛天网络、华扬联众。

#### • 风险提示：

AI 技术迭代不及预期，海外 AI 开源进度不及预期。

## 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、Kimi 引领“国产 AI 推理浪潮”——2024.03.24

2、AI 应用的拐点：Kimi 崛起，OpenAI 加速——2024.03.20

3、OpenAI 的飞轮：“AI 新品”&“巨额融资”&“算力”——2024.03.15



## 正文目录

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 中信出版：实洋市占率同比提升，手握众多海外热门图书中文版权.....	4
2.2 中国科传：汇集国内外优质学术资源，持有万方数据 15%股权.....	4
2.3 中视传媒：央视控股，AI 创新引领视听产业升级.....	4
2.4 上海电影：对控股子公司上影元文化增资款项落地.....	4
2.5 中国出版：汇聚顶尖出版社品牌，文字内容资源积淀深厚.....	4
2.6 盛天网络：打造音乐社交平台，引领 Z 世代娱乐社交新风尚.....	5
3 国内 AI 应用榜单数据更新.....	5
3.1 国内重点 AI 应用 iOS 应用榜排名.....	5
3.2 国内重点 AI 应用 iOS 效率类应用榜排名.....	5
3.3 国内重点 AI 应用 iOS 下载量.....	5
4 投资建议.....	6
5 风险提示.....	6

## 图表目录

图表 1：国内 AI 应用 iOS 应用榜排名.....	5
图表 2：国内 AI 应用 iOS 效率类应用榜排名.....	5
图表 3：国内 AI 应用 iOS 下载量.....	6

## 1 本周 AI 重要新闻

### 1.1 国内重要新闻

**1、国内首部 AI 全流程微短剧《中国神话》启播，总台央视频 AI 频道正式上线。**根据央视文艺官方公众号，3月22日，央视频 AI 微短剧启播暨 AI 频道正式上线，推出我国首部 AI 全流程微短剧《中国神话》。该剧共六集，由央视频与清华大学新闻与传播学院元宇宙文化实验室联合制作，旨在通过 AI 技术重新诠释中国经典神话故事。同时，总台还推出了以经典典籍为蓝本的《AI 看典籍》系列微短剧，以及 AI 微短剧城市品牌传播计划。此外，央视频将举办以 AI 为核心的科技盛宴《央视频 AI 晚会》，并上线“AI 视界”频道，展示 AI 技术在多个领域的应用成果。

**2、阶跃星辰发布 Step-2 万亿参数 MoE 语言大模型预览版。**3月23日，阶跃星辰对外发布 Step 系列通用大模型，包括 Step-1 千亿参数语言大模型、Step-1V 千亿参数多模态大模型，以及 Step-2 万亿参数 MoE 语言大模型的预览版，并提供 API 接口给部分合作伙伴试用。

**3、月之暗面 Kimi 智能助手启动 200 万字无损上下文内测。**3月18日，通用人工智能创业公司月之暗面（Moonshot AI）宣布在大模型长上下文窗口技术上取得新突破，旗下产品 Kimi 智能助手现可支持 200 万字超长无损上下文，并于即日起开启产品“内测”。对大模型超长无损上下文能力有需求的用户，可到 Kimi 智能助手网页版 kimi.ai 首页申请抢先体验。

**4、字节跳动发布视频生成模型 AnimateDiff-Lightning。**3月20日，字节跳动发布了 AnimateDiff-Lightning 模型。该模型是一种快速的文本到视频生成模型，只需 4-8 步的推理就可以生成高质量视频，且生成视频的速度比原始 AnimateDiff 快十倍以上，为视频制作行业带来了新的可能性。

### 1.2 国际重要新闻

**1、苹果正在探讨在 iPhone 中使用百度人工智能。**《华尔街日报》近日报道称，苹果公司正考虑在中国市场销售的 iPhone 及其他设备中整合百度公司的生成式人工智能技术，目前已与百度展开初步磋商。考虑到中国监管机构要求对所有 AI 模型进行严格审查，苹果选择与中国本土的领先 AI 企业进行合作。受此消息影响，百度在美国纽约交易的股票在周五早些时候一度上涨约 5%，但随后涨幅有所收窄，最终涨幅不到 1%。

**2、苹果正据悉洽谈将谷歌 Gemini 嵌入 iPhone。**3月18日消息，苹果公司正在洽谈将谷歌的 Gemini 人工智能引擎植入 iPhone。这两家公司正在积极谈判，以便让苹果授权谷歌的生成式人工智能模型 Gemini，为今年 iPhone 软件的一些新功能提供动力。知情人士还称，苹果最近还与 OpenAI 进行了讨论，并考虑使用其模型。

**3、GPT-5 预计将于今年年中发布。**3月20日，知情人士消息称，OpenAI 计划在今年夏季发布 GPT-5，性能大幅跃升，有望进一步推动 OpenAI 营收增长。CEO 指出，OpenAI 根据企业的特定业务场景和数据对模型进行微调 and 定制，该模型不仅表现出了出色的性能，还展示了一些未发布的功能，如调用 AI 代理自主完成任务的能力。据知情人士进一步透露，GPT-5 的具体发布日期尚未确定，OpenAI 目前正在对 GPT-5 进行紧张的训练，一旦训练阶段完成，GPT-5 将接受内部安全测试和“红队”测试，以确保其发布前的安全性和稳定性。

**4、AI 初创公司 Suno 推出 V3 音乐生成模型。**根据 IT 之家 3月24日消息，AI 初创公司 Suno AI 于近日推出了首款可制作“广播级”歌曲的音乐生成模型 V3，能够在数秒之内创作出 2 分钟的完整歌曲，支持所有用户免费访问。功能上，平台新增了更丰富的音乐风格和流派选项，比如古典音乐、爵士乐、Hiphop、电子等新潮曲风。

## 2 重点公司动态更新

### 2.1 中信出版：实洋市占率同比提升，手握众多海外热门图书中文版权

中信出版是国内具有影响力的综合文化服务提供商，拥有出版、发行、零售全牌照。根据公司 2023 年年报，公司全年在整体图书市场中的实洋市场占有率为 3.25%，较去年同期提升 0.22 个百分点，龙头地位稳固。细分领域中，经管、心理自助、传记类图书排名市场第一，少儿、自然科学类图书跃升至市场第二位，文学、艺术类排名大幅提升。

公司先后与超过 13,000 位国内外作者建立合作关系，出版图书超过 12,000 种，拥有《谁动了我的奶酪》《人类简史》《黑天鹅》《商业的本质》《原则》《枪炮、病菌与钢铁》《灰犀牛》等海外热门图书的中文版权。

### 2.2 中国科传：汇集国内外优质学术资源，持有万方数据 15% 股权

截至 22 年末，中国科传出版期刊 554 种，其中，中文期刊 254 种，英文期刊 276 种，中英文期刊 5 种，法文期刊 19 种；共有 101 种期刊被 SCI 收录，其中 36 种期刊处于 Q1 区，4 种期刊影响因子在国际同学科期刊中排名第一，16 种期刊的影响因子居国际同学科期刊排名前 10%。知识库方面，公司先后推出“科学文库”“科学智库”“中国生物志库”“中科云教育平台”“爱医课”“中科医库”“SciEngine 中国学术期刊国际传播平台”等一系列数字产品或知识服务平台，为科研用户提供了系统化的科研解决方案。

公司全球多点布局，国内持有学术数据库万方数据 15% 股份，国外设立美国、日本全资子公司，收购法国 EDP Sciences 100% 股权；其全资子公司中科进出口公司与 Elsevier、Springer、Clarivat 等数百家国际出版商和集成商保持着密切合作，每年可提供 20 万余种境外原版图书、400 余个数据库、约 30 万种国际期刊的进口订购业务，服务数千家国内高校和科研院所图书馆、公共图书馆以及企业客户。

### 2.3 中视传媒：央视控股，AI 创新引领视听产业升级

中视传媒由中央广播电视总台控股，持股比例为 54.37%，多年来服务于央视并成功配合完成多项重大宣传报道任务。该公司下属单位拥有中央广播电视总台 AAAA 级广告代理资质，并独家运营 CCTV-10 科教频道和 CCTV-17 农业农村频道广告资源。

根据官方公众号，3 月 22 日，公司股东中央广播电视总台（央视）正式推出央视频 AI 频道，并宣布 AI 微短剧启播，同时发布了我国首部 AI 全流程微短剧《中国神话》。此外，总台还推出了《AI 看典籍》系列微短剧，以经典典籍为创作蓝本。未来总台计划举办《央视频 AI 晚会》，并以 AI 为核心上线“AI 视界”频道，进一步展示 AI 技术在多个领域的应用成果。

### 2.4 上海电影：对控股子公司上影元文化增资款项落地

根据公司 3 月 20 日最新公告，上海电影与上海电影（集团）有限公司（简称“上影集团”）及上海美术电影制片厂有限公司（简称“上美影”）共同对上影元进行了同比例现金增资。其中，上海电影出资 1,530 万元人民币，上影集团出资 420 万元人民币，上美影出资 1,050 万元人民币。增资后，上影元的注册资本从 1,000 万元增加至 4,000 万元，而各方的持股比例保持不变，上海电影持股 51%，上影集团持股 14%，上美影持股 35%。此次增资的款项已经落地，上影元已完成相关变更登记，并取得了上海市黄浦区市场监督管理局换发的营业执照。这标志着上海电影在文化科技发展领域的投资进一步巩固，有助于推动公司在影视制作、广告、艺术品代理等多个业务领域的持续发展和创新。

### 2.5 中国出版：汇聚顶尖出版社品牌，文字内容资源积淀深厚

中国出版囊括一批历史悠久、知名度高、行业地位突出的品牌出版社，包括商务印书馆、人民文学出版社、中华书局、中国大百科全书出版社等。覆盖海量



文字型资源，在文学、古籍、音乐、美术、学术、工具书等领域具有领先优势，拥有丰富的作者、译者、内容资源。根据公司公告，公司出版图书 2.02 万种，拥有大量优质图书的版权，以及一批著名作者的多介质版权。公司已积累丰厚的内容资源储备和强大的资源获取能力，在出版业的核心内容资源方面形成了独到优势。

### 2.6 盛天网络：打造音乐社交平台，引领 Z 世代娱乐社交新风尚

“给麦”作为盛天网络旗下以音乐互动为主的兴趣社交平台，提供连麦、K 歌合唱/练歌、AI 声音进化、推理社交游戏、语音开黑交友等一众时下最流行的音乐玩法，致力于为 Z 世代打造更流畅、便捷的语音互动环境，提供更丰富多样的娱乐玩法，满足用户的音乐娱乐及社交需求，打造更具个性化的线上个人社交空间。

## 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	125	112	↑ 13
豆包	73	70	↑ 3
通义千问	438	249	↑ 189
讯飞星火	369	286	↑ 83
天工	356	199	↑ 157

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	→ -
豆包	3	4	↓ -1
通义千问	27	16	↑ 11
讯飞星火	18	17	↑ 1
天工	18	12	↑ 6

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	变动
文心一言	166,243	182,989	↑ 16,746
豆包	309,917	270,181	↓ -39,736
通义千问	56,862	58,327	↑ 1,465
讯飞星火	63,838	71,759	↑ 7,921
天工	64,999	76,285	↑ 11,286

数据来源：七麦数据，华福证券研究所

## 4 投资建议

建议关注：

### 一、Kimi 的应用场景——“长文本场景”

- 1、IP 龙头，掌阅科技；类似阅读场景，中文在线、荣信文化
- 2、进口内容场景：中信出版

### 二、Kimi 的优质资料——“垂直类语料”

- 1、影视龙头，华策影视；类似视频相关公司，中广天择、华数传媒、慈文传媒和上海电影。
- 2、专业出版内容：中国科传、中国出版。

### 三、Kimi 的算力需求——“股东支持力度”

- 1、阿里云合作方：润建股份。
- 2、AI 内容审核：人民网（深度合成内容检测平台 AIGC-X）。

### 四、AIGC：

- 1、AI 视频频道，中视传媒；
- 2、AI 音乐，盛天网络、华扬联众。

## 5 风险提示

AI 技术迭代不及预期，海外 AI 开源进度不及预期。

## 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