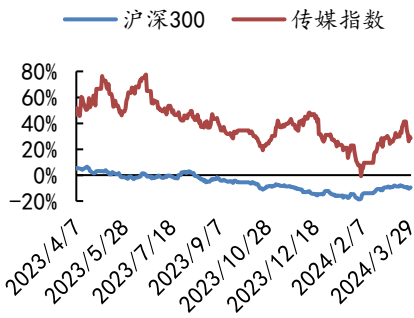


工信部加快推动 AI 赋能制造业发展，低空经济或成为下一个基建重点

行业评级：增持

报告日期：2024-3-31

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 (2024-03-25 至 2024-03-29)

从指数表现来看，本周(2024-03-25至2024-03-29)，上证指数周涨跌幅为-0.23%，创业板指周涨跌幅为-2.73%，沪深300周涨跌幅为-0.21%，中证1000周涨跌幅为-2.76%，恒生科技周涨跌幅为0.63%，纳斯达克指数周涨跌幅为-0.3%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-9.19%，恒生互联网科技业周涨跌幅为1.42%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为1.31%，人工智能指数周涨跌幅为-5.85%，计算机指数周涨跌幅为-6.47%，数据要素指数周涨跌幅为-6.19%，云计算指数周涨跌幅为-8.07%，信创指数周涨跌幅为-7.01%，工业软件指数周涨跌幅为-4.45%。

● 工业和信息化部：加快推动 AI 赋能制造业发展

国务院新闻办公室举行新闻发布会，下一步的主要工作将集中在三个方面，以促进加快形成新的生产力为目标：首先是加快建设以先进制造业为支柱的现代化产业体系。其次是着力提升产业科技创新能力，加快推动以人工智能为代表的大型模型赋能制造业发展。今年将启动“人工智能+”行动，促进人工智能与实体经济深度融合，推动人工智能赋能新型工业化。第三是推动信息化和工业化深度融合，适度超前建设5G、算力等基础设施，推动工业互联网规模化应用。同时，持续推进制造业数字化转型，积极建设智能工厂。

● 小米汽车上市 27 分钟大定 5 万，24 小时预定 88898 台

3月28日，小米汽车举办上市发布会，正式发布旗下首辆车型小米SU7，三款分别为标准版21.59万元、Pro版24.59万元、Max版29.99万元。并且27分钟大定5万，24小时预定88898台。发布会上，雷军宣布标准版和Max版本将于4月底启动交付，Pro版将于5月底启动交付。

● 低空经济或成为下一个基建重点

3月27日，工信部等四部门联合发布《通用航空装备创新应用实施方案(2024-2030年)》，提出2027年，在城市空运、物流配送、应急救援等领域实现商业应用。2030年，通用航空装备成为低空经济增长的强大推动力，形成万亿级市场规模。

3月29日，民航局召开低空经济发展专题新闻发布会，表示将积极承担行业管理职责、加强无人机推广应用。此外，民航局将在航空器适航审定、市场准入、安全监管等方面加强研究，推进无人机研发设计制造适航审定。

● 数据局官宣相关推进事项

3月25日，国家发展改革委党组成员、国家数据局局长刘烈宏发表演讲，提出数字经济在基础建设、产业应用及业态方面的新特点，如截至2023年底，中国累计建成5G基站337.7万个，同比增长46.1%；制造业重点领域数字化水平加快提升，关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别达到62.2%和79.6%。

此外，刘局长提出未来将重点推进数据要素基础制度、基础设施等5方面，包括数据产权制度、数据流通交易体系、收益分配机制；推动区块链以及联邦学习、多方安全计算等隐私计算技术应用；推进数据领域高水平开放。

● 投资建议

1. 海外 AI：

新的文生视频技术 StreamingT2 诞生，可以生成 1200 帧甚至理

论上无限长的长视频，并且能保证视频内容过渡自然平滑；OpenAI 发布语音引擎命 Voice Engine，文本输入以及一段 15 秒的音频示例，可以生成既自然又与原声极为接近的语音；xAI 正式推出 Grok-1.5，新模型实现了长上下文理解和高级推理能力，计划在将来几天向早期测试人员和 X 平台上的现有 Grok 用户提供。建议关注：Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon、Unity 等。

2. 国内 AI：

Keep 在线提供了 5000 节官方运动课程，其中 15% 由 AIGC 生成，Keep 将继续投入 AI 资源，提高这一比例；国务院新闻办公室举行新闻发布会，表示今年将启动“人工智能+”行动，促进人工智能与实体经济深度融合，推动人工智能赋能新型工业化。建议关注：腾讯控股、科大讯飞、人民网、网易-S、美图公司、百度集团-SW 等。

3. 海外科技：

2023 年全球 VR 销量为 753 万台，较 2022 年下滑 24%。主要原因是 VR 市场遇到增长瓶颈，换机周期长且缺乏重点内容驱动硬件升级和消费者换新。中国内市场销量为 53 万台，海外市场为 700 万台，海外市场销售体量远超国内。C 端销量为 683 万台，B 端销量为 69 万台。2023 年全球 AR 销量为 51 万台，较 2022 年增长 38%，其中中国内市场 AR 销量为 20 万台，海外市场 AR 销量为 31 万台。AR 的主力销量品牌为中国公司，整体来看国内外的 AR 销量差距较 VR 头显小。2023 年全球 AR 头显 C 端销量为 40 万台，B 端市场销量为 11 万台。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：

截至 2023 年底，我国已有实名登记无人机 126.7 万架，同比增长 32.2%。2023 年，民用无人机累计飞行 2311 万小时，同比增长 11.8%；全国通用机场 449 个，是 2015 年的 7.4 倍；地方政府与民航空管单位共建成 28 个飞行服务站，联网服务 26 个省份。

预计 eVTOL 空管建设带来相关企业景气度，空管系统及其他信息化系统：莱斯信息、恒拓开源、川大智胜、中科星图、航天宏图、超图软件等；其他相关：广电计量等。

5. 数据要素：

国家在数据要素经济方面仍在投入相关人力物力。建议关注：1) 各地数商：太极股份、云天励飞、银之杰、普元信息、每日互动、银江技术、国投智能、东方通等；2) 算力基础厂商：广电运通、浪潮信息、紫光股份、铜牛信息、云赛智联等。

6. 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》在我国播出后，又以 AI 技术译制成德语、意大利语、葡萄牙语版本，在 CGTN 和德国、意大利、巴西等国 10 余家主流媒体播出；共 7 部影片定档清明档，包括进口片《你想活出怎样的人生》、光线参投的《草木人间》等；共 11 部影片定档五一档，包括光线主投的《小倩》、万达主投的《维和防暴队》、百纳主投的《没有一顿火锅解决不了的事》、百纳主投的《穿过月亮的旅行》、中影参投的《末路狂花钱》，以及进口片《哈尔的移动城堡》、《间谍过家家》等。建议关注：万达电影、中国电影、光线传媒、百纳千成、猫眼娱乐、博

纳影业、华策影视、上海电影。

7. 短视频及直播电商：

3月27日，快手在短视频与直播赋能产业高质量发展论坛上表示，4月底快手平台将推出首部 AIGC 微短剧《山海奇镜之劈波斩浪》；《中国网络视听发展研究报告(2024)》表示，我国网络视听用户规模达 10.74 亿，网民使用率为 98.3%，其中经常观看微短剧的用户达 4.17 亿，其中 31.9% 的用户曾为微短剧内容付费。建议关注：快手-W、东方甄选、腾讯控股、哔哩哔哩-W、微盟集团。

8. 游戏：

本周 Sensor Tower 发布 2024 年 2 月全球热门移动游戏收入 TOP10。2月，腾讯的《王者荣耀》在全球 App Store 和 Google Play 共吸金 2.48 亿美元，连续荣登全球手游畅销榜首位。Scopely 的《Monopoly GO!》以 2.44 亿美元的收入排名榜单第 2，其中 79.2% 的收入来自美国市场。其他三款收入前五的游戏分别是 Dream Games 的《Royal Match》、腾讯的《PUBG Mobile》（包括《和平精英》收入）和《Roblox》。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：

本周亚马逊兑现了对 Anthropic 的投资承诺，首次投资 12.5 亿美元，并计划在 2024 年 3 月底前将投资额提升至 40 亿美元，目前已达到 40 亿美元。投资将用于基础模型开发和人工智能安全研究，他们将使用 AWS 作为主要的云服务提供商，并使用亚马逊的定制芯片构建、训练和部署人工智能模型。亚马逊对生成式 AI 技术的重视，有望进一步提升其电商平台的智能化水平，为用户提供更个性化、智能化的购物体验。建议关注海外龙头消费零售公司，包括：Amazon, Shopify, eBay, Uber, 沃尔玛, Adobe 等。

10. 本地生活：

3月28日，美团数据显示，截至3月28日，清明假期文旅预订订单量（含景区、住宿、交通等）周环比增长超 250%，北京、上海、南京、武汉、西安、重庆、长沙、成都、洛阳、青岛成为 TOP10 目的地，30 岁以下用户占比超 70%。今年清明“拼假”出游热度较高，赏花踏青等传统周边旅游火热，出境游等长途长线游也将迎来高峰。今年清明，不少消费者选择请假拼出八天长假，并安排上了长线游、出境游等长途行程。美团数据显示，3月30日-4月6日，境外住宿的预订量同比增长 1.8 倍，日本、马来西亚、韩国热度上涨最为明显。建议关注：美团-W、携程集团-S、同程旅行等。

11. 电商：

3月28日，亚马逊宣布要给 AI 初创公司 Anthropic 追加 27.5 亿美元的投资金额，旨在加强与 Anthropic 的合作关系从而为亚马逊在 AI 领域占据更有利的地位，截至目前，亚马逊对这家公司的总投资额已经达到了 40 亿美元。通过与 Anthropic 的合作，亚马逊有望获得更先进的生成式 AI 技术，进一步提升其电商平台的智能化水平，为用户提供更加个性化、智能化的购物体验。在 AI 电商领域，前不久亚马逊宣布推出了一个由人工智能驱动的专家购物助理“Rufus”。根据介绍，Rufus 可以帮助消费者处理纠结的点和选择

困难症，能够回答消费者提出的关于购物和产品的问题，并且在各个产品之间做出比较，给消费者提供详细的分析。建议关注 AI 对电商领域的赋能，重点关注：亚马逊、阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼多多、值得买等。

12. 产业互联网：

3月29日，亚马逊计划在未来15年内投资近1500亿美元建设数据中心，以便有足够的应对人工智能应用和其他数字服务需求的预期爆炸式增长，亚马逊数据中心的大部分扩建都是为了满足文件存储和数据库等企业服务需求的增长，主要是为生成式AI的迅猛发展提供庞大的算力支持，其目标是扩大其在弗吉尼亚州北部和俄勒冈州的服务器场，同时进军密西西比州、沙特阿拉伯和马来西亚等新地区。截至目前，亚马逊在云服务市场的份额约为排名第二的微软的两倍。AI尤其是深度学习技术的发展要求强大的计算能力，云计算提供了弹性可扩展的计算资源，AI的普及促使云计算服务商加大投入，建设高性能、高效率的AI专用算力中心，如GPU集群、TPU (Tensor Processing Unit) 等，建议关注云计算行业处于领先位置的玩家，重点关注：亚马逊、微软、谷歌、阿里巴巴-SW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	19
2.5 传媒	21
3 公司重点公告	22
风险提示	23

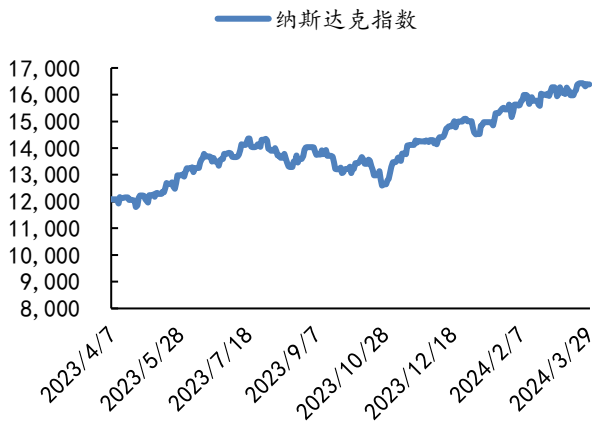
图表目录

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 (2024-03-25 至 2024-03-29)	10
图表 11A 股计算机重点个股涨跌幅前十 (2024-03-25 至 2024-03-29)	10
图表 12 港股重点个股本周行情表现 (2024-03-25 至 2024-03-29)	11
图表 13 美股重点个股本周行情表现 (2024-03-25 至 2024-03-29)	11
图表 14 A 股上市公司官宣的 AI 应用进展 (截至 2024-03-31)	13
图表 15 重点公司本周重要公告 (2024-03-25 至 2024-03-29)	22

1 本周行情回顾

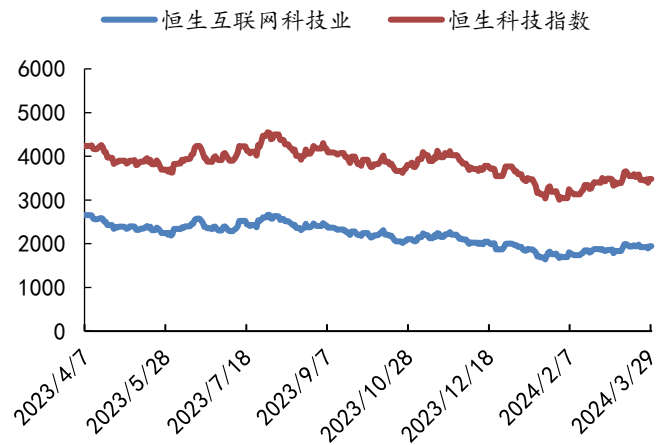
从指数表现来看，本周(2024-03-25至2024-03-29)，上证指数周涨跌幅为-0.23%，创业板指周涨跌幅为-2.73%，沪深300周涨跌幅为-0.21%，中证1000周涨跌幅为-2.76%，恒生科技周涨跌幅为0.63%，纳斯达克指数周涨跌幅为-0.3%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-9.19%，恒生互联网科技业周涨跌幅为1.42%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为1.31%，人工智能指数周涨跌幅为-5.85%，计算机指数周涨跌幅为-6.47%，数据要素指数周涨跌幅为-6.19%，云计算指数周涨跌幅为-8.07%，信创指数周涨跌幅为-7.01%，工业软件指数周涨跌幅为-4.45%。

图表 1 纳斯达克指数走势



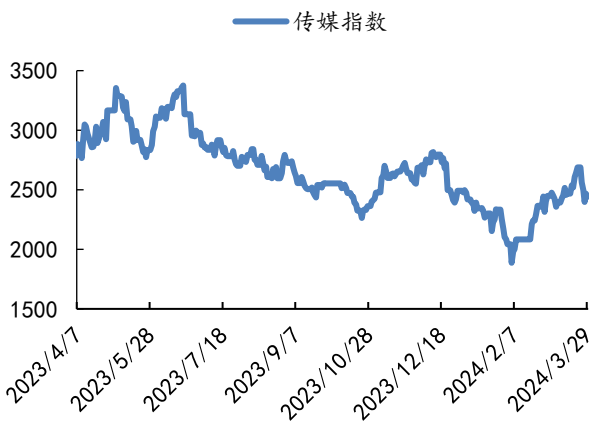
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 2 恒生指数及恒生科技指数走势



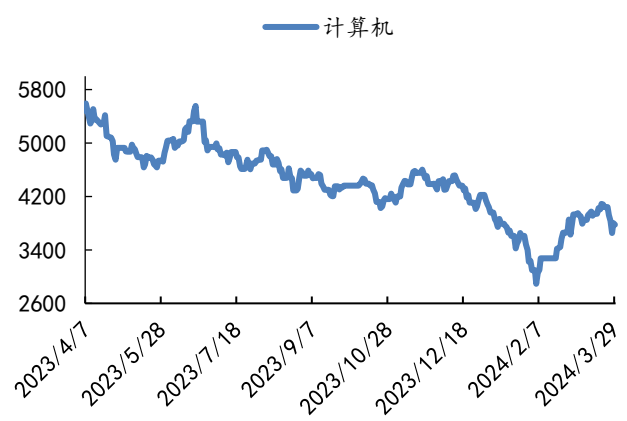
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 3 传媒指数走势



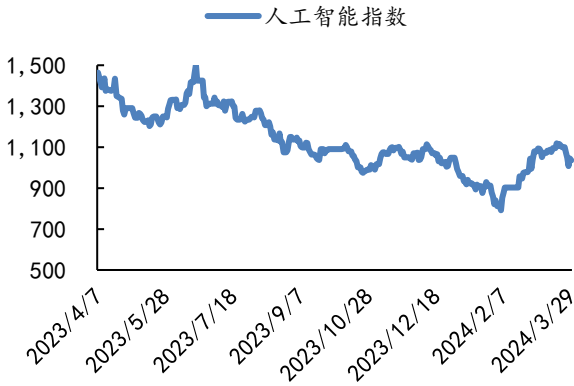
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 4 计算机指数走势



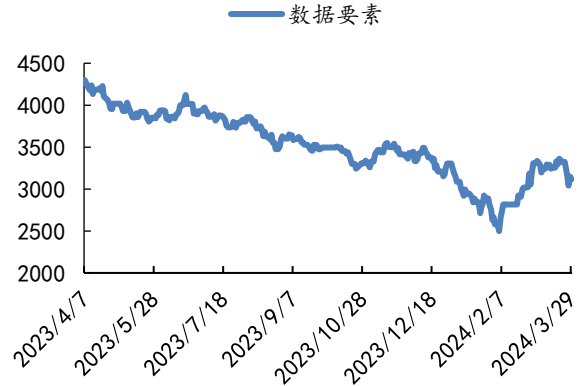
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 5 人工智能指数走势 (931071.GSI)



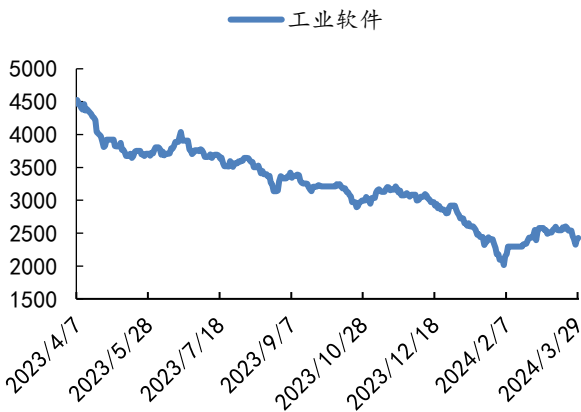
资料来源: iFinD, 华安证券研究所

图表 6 数据要素指数走势 (399418.SZ)



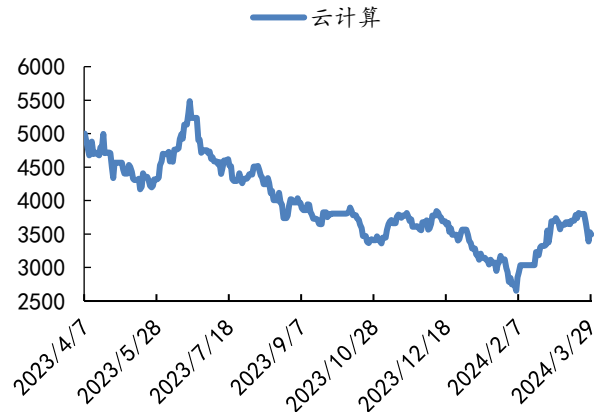
资料来源: iFinD, 华安证券研究所

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

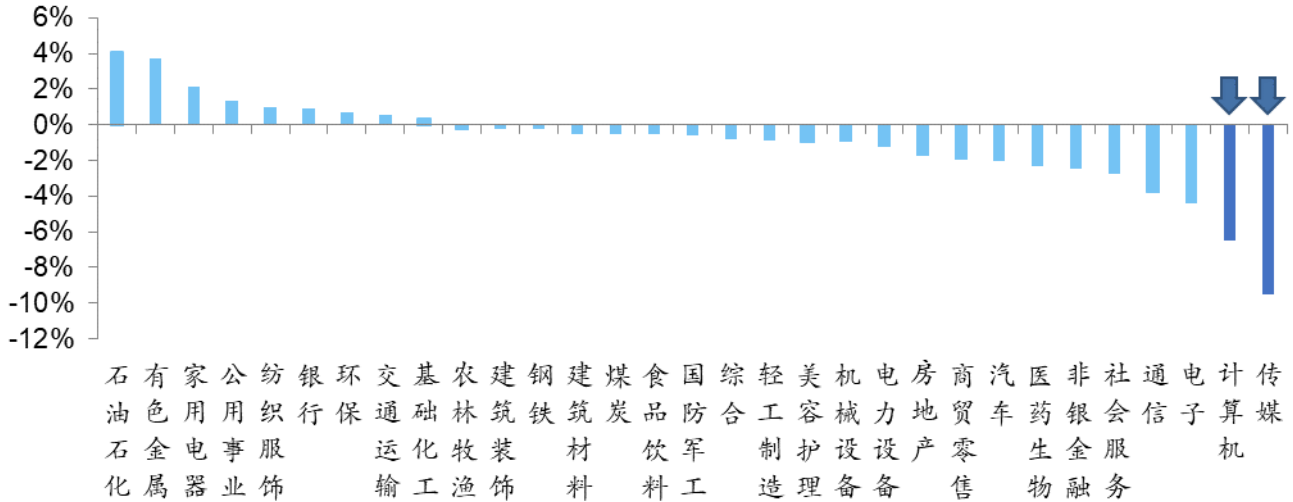
图表 8 云计算指数走势 (930851.CSI)



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 31、30, 在 TMT 四大行业 (电子、通信、计算机、传媒) 中分别位列第 4、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 2024-03-25 至 2024-03-29，本周港股涨幅前三分别为：创梦天地(+15.32%)，美团-W(+9.69%)，腾讯控股(+5.19%)；本周港股跌幅前三分别为：同道猎聘(-23.59%)，东软教育(-9.22%)，中手游(-8.73%)；本周美股涨幅前三分别为：叮咚买菜(+6.09%)，迪士尼(+5.6%)，微博(+5.57%)；本周美股跌幅前三分别为：万国数据(-22.04%)，达达(-11.26%)，BOSS直聘(-5.6%)；本周 A 股传媒涨幅前三分别为：联创股份(+19.93%)，光线传媒(+0.95%)，行动教育(+0.07%)；本周 A 股传媒跌幅前三分别为：中文在线(-21.00%)，人民网(-15.20%)，中国出版(-14.90%)；本周 A 股计算机涨幅前三分别为：ST 易联众(+17.63%)，浩丰科技(+17.20%)，龙宇股份(+14.39%)；本周 A 股计算机跌幅前三分别为：威创股份(-25.21%)，亚康股份(-21.93%)，海天瑞声(-21.66%)。

图表 10A 股传媒重点个股涨跌幅前十 (2024-03-25 至 2024-03-29)

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
300343.SZ	联创股份	71.85	19.93%	300364.SZ	中文在线	196.94	-21.00%
300251.SZ	光线传媒	313.31	0.95%	603000.SH	人民网	291.79	-15.20%
605098.SH	行动教育	51.35	0.07%	601949.SH	中国出版	151.18	-14.90%
601811.SH	新华文轩	153.82	0.00%	300182.SZ	捷成股份	150.24	-14.67%
000156.SZ	华数传媒	156.20	-0.71%	603888.SH	新华网	122.85	-14.46%
601928.SH	凤凰传媒	279.18	-2.66%	600556.SH	天下秀	88.76	-13.86%
002027.SZ	分众传媒	941.63	-3.12%	002558.SZ	巨人网络	235.84	-13.66%
601098.SH	中南传媒	226.83	-3.14%	002624.SZ	完美世界	204.28	-13.40%
601019.SH	山东出版	229.14	-3.51%	002174.SZ	游族网络	91.77	-13.40%
600959.SH	江苏有线	156.02	-4.29%	300058.SZ	蓝色光标	177.61	-13.35%

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 (2024-03-25 至 2024-03-29)

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
300096.SZ	ST 易联众	20.94	17.63%	002308.SZ	威创股份	24.20	-25.21%
300419.SZ	浩丰科技	25.56	17.20%	301085.SZ	亚康股份	48.03	-21.93%
603003.SH	龙宇股份	48.29	14.39%	688787.SH	海天瑞声	43.81	-21.66%
002920.SZ	德赛西威	691.04	11.60%	300454.SZ	深信服	260.31	-21.32%
603508.SH	思维列控	83.99	10.76%	688229.SH	博睿数据	14.02	-21.21%
688066.SH	航天宏图	72.93	10.40%	300556.SZ	丝路视觉	28.30	-21.15%
834415.BJ	恒拓开源	10.96	9.86%	002298.SZ	中电兴发	41.96	-20.70%
002405.SZ	四维图新	205.44	9.51%	688095.SH	福昕软件	61.82	-20.35%
300738.SZ	奥飞数据	126.44	9.32%	688031.SH	星环科技	62.48	-19.24%
300462.SZ	华铭智能	17.98	9.01%	300624.SZ	万兴科技	128.95	-18.38%

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（2024-03-25 至 2024-03-29）

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
1119.HK	创梦天地	40.31	15.32%	6100.HK	同道猎聘	15.54	-23.59%
3690.HK	美团-W	6035.20	9.69%	9616.HK	东软教育	20.36	-9.22%
0700.HK	腾讯控股	28745.35	5.19%	0302.HK	中手游	31.66	-8.73%
9899.HK	云音乐	198.23	5.06%	0799.HK	IGG	38.95	-8.33%
9888.HK	百度集团-SW	2872.09	4.58%	1797.HK	东方甄选	214.23	-8.17%
9618.HK	京东集团-SW	3430.87	4.15%	2001.HK	新高教集团	35.46	-7.69%
9992.HK	泡泡玛特	386.10	3.98%	2390.HK	知乎-W	31.77	-7.18%
9626.HK	哔哩哔哩-W	386.10	1.79%	1569.HK	民生教育	11.18	-7.02%
1810.HK	小米集团-W	3727.45	0.95%	2013.HK	微盟集团	53.66	-6.34%
1024.HK	快手-W	2130.21	0.10%	1357.HK	美图公司	148.74	-6.29%

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（2024-03-25 至 2024-03-29）

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	2.88	6.09%	GDS.O	万国数据	12.67	-22.04%
DIS.N	迪士尼	2244.45	5.60%	DADA.O	达达	5.37	-11.26%
WB.O	微博	21.29	5.57%	BZ.O	BOSS直聘	75.85	-5.60%
IQ.O	爱奇艺	40.59	4.70%	PDD.O	拼多多	1544.48	-5.48%
RBLX.N	Roblox	241.16	2.47%	META.O	Meta	12379.40	-4.71%
HTHT.O	华住	123.33	2.38%	NVDA.O	英伟达	22589.00	-4.17%
HUYA.N	虎牙	10.61	2.25%	UBER.N	优步	1602.58	-4.04%
TME.N	腾讯音乐	192.03	2.19%	NFLX.O	奈飞	2628.28	-3.29%
DAO.N	网易有道	4.99	1.52%	CRM.N	赛富时	2921.45	-2.14%
CMCSA.O	康卡斯特	1721.80	1.43%	SHOP.N	Shopify	993.32	-1.97%

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

- **新技术 StreamingT2 提出，超越 Sora 极限**

新技术 StreamingT2 由 Picsart AI Research、UT Austin 和 Shi Labs 的研究团队提出，该技术能够生成高度一致且长度可扩展的视频，将文生视频技术带入了长视频时代。StreamingT2V 能够生成长度高达 1200 帧甚至无限长的视频，并保证视频内容过渡自然平滑，内容丰富多样。该技术的核心构架由条件注意力模块 (CAM)、外观保持模块和随机混合技术组成，这使得即使是无限长的视频也能保持一致性，避免了视频片段之间的不协调。通过自回归技术和文本到视频模型的结合，StreamingT2V 能够在视频生成过程中保持高质量的视觉效果，进一步提升了文生视频技术的性能。（新智元）

- **OpenAI 首次官宣语音项目**

OpenAI 推出了名为 Voice Engine 的语音引擎，能够通过文本输入和短音频示例生成非常接近原声的自然语音，即使是小模型也能生成富有情感和逼真的声音。该引擎采用了一种结合扩散过程和 transformer 的方法生成语音，而不是依赖用户数据进行训练或微调。Voice Engine 的定价为每一百万字符 15 美元，相比其他竞争对手价格较低，但目前尚不支持音调、音高或节奏的调整。尽管如此，对于配音员来说，其价格仍然比较实惠。此外，OpenAI 也已经考虑了安全与隐私问题，并采取了一系列措施来确保合规性，例如禁止未经授权模仿个人或组织，并对生成的音频加水印等。（机器之心）

- **马斯克大模型 Grok1.5 推出：推理能力大升级，支持 128k 上下文**

马斯克旗下的 xAI 公司推出了 Grok-1 的开源版本仅十天后，就推出了 Grok-1.5 的最新版本。Grok-1.5 在长上下文理解和高级推理能力方面有了显著提升，能够处理长达 128K 令牌的上下文，同时在数学和代码任务中表现出更好的性能。该模型还建立在自定义分布式训练框架上，以应对大型语言模型的训练挑战。xAI 表示，Grok-1.5 将很快向早期测试人员开放，并将继续改进。这一新版本的推出也将带来一些新功能。（机器之心）

2. 国内 AI

- **Keep 在线运动课程 15% 为 AIGC 生产**

Keep 在线提供了 5000 节官方运动课程，其中 15% 由 AIGC 生成。Keep 将继续投入 AI 资源，提高这一比例。计划在专业课程和运动数据方面加大投入，引入算法技术以提升专业水平，并推出运动评估体系，利用运动科学、运动数据和算法帮助用户了解身体状况和运动能力的变化。该运动评估体系还能在没有心率设备的情况下，每天为 100 万运动用户预测运动负荷、最大摄氧量、FTP 等数据。目前，该体系已经为 1500 万用户提供服务。（ITSoul）

- **工业和信息化部：加快推动 AI 赋能制造业发展**

国务院新闻办公室举行新闻发布会，下一步的主要工作将集中在三个方面，以促进加快形成新的生产力为目标：首先是加快建设以先进制造业为支柱的现代化产业体系。其次是着力提升产业科技创新能力，加快推动以人工智能为代表的大型模型赋能制造业发展。今年将启动“人工智能+”行动，促进人工智能与实体经济深度融合，推动人工智能赋能新型工业化。第三是 推动信息化和工业化深度融合，适度超

前建设 5G、算力等基础设施，推动工业互联网规模化应用。同时，持续推进制造业数字化转型，积极建设智能工厂。(IT Soul)

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 2024-03-31)

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			
中文在线	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，中文在凭啥么				
昆仑万维	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				
			9月7日	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				
			9月7日	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) AI+内容制作 b	昆仑万维		300418.SZ	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酷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
2月6日	“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							
2月6日	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							
2月6日	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							
3月21日	智行 318——全球首个公路旅行 AI 机器重磅发布							
3月25日	昆仑万维新增“AI 预料”概念							
万兴科技	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场景数字人服务的 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 VirtuoLook，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	
			9月11日	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	中文版 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				
			10月19日	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 新产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 Filmore 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FilmoreV13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	
			3月24日	万兴科技旗下万兴喵影率先接入Kimi 其他产品对接测试	
			3月26日	“寻找兴风者”火爆2024GDC AIGC 龙头万兴科技释放百万高薪岗位现场揽才	
				Kimi 打开大规模模型空间 万兴“天幕”聚焦音视频应用落地	
			3月29日	Kimi 爆红 万兴科技美图公司等攻坚商业化落地	
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；公司是百度文心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	
			3月15日	公司已成立杭州浙文智算子公司，并逐步搭建起人员团队，持续推动相关业务落地	
			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是公司的一款产品，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“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	
			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	
			3月20日	公司在NLP领域积累了较为深厚的技术，已研发出语音机器人、文本机器人等产品	
			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/AR、数字孪生、元宇宙等应用	
				与华为在多个方向有业务合作，是华为星闪联盟成员	
				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	
			12月7日	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/VR、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鹰塔会议，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	
			3月26日	网达软件申请NeRF专利，提高3D渲染的质量和效率	
2) AI+游戏	汤姆猫	300459.SZ	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日正式开启封闭式测试	ChatGPT、文心一言、Diffusion
			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	

		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、情感类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		
3月26日	汤姆猫: 公司目前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				
	汤姆猫: 目前在研发的 AI 应用国内主要接入的是西湖大模型, 该模型有公司所投资的西湖心辰打造				
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”等平台化基础技术能力构建		
		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		
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、悠米互娱强强联合拓展 AI 游戏创作平台技术生态		
盛大网络	300494.SZ	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		
		12月27日	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		
			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“绘麦”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		
		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 剧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	
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	ChatGPT、文心一言	
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”取得备案号通知书	
	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, 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、文心一言
			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“国生视频”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 相关技术应用应用于子公司新蛋电商平台的多个项目	

HUAAN RESEARCH		日期	事件	备注	
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		
		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“图生图”和“文生图”等的支持		
		1月25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		
		1月31日	公司的消费大模型是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,目前该模型已经在公司产品或者正在测试的产品中发挥作用		
		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		
		2月5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		
		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		
易点天下	301171.SZ	9月6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		
		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文生视频或将为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		
		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		
		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太湖湾国际论坛		
		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		
		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		
		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序厅		
风语筑	603466.SH	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		
		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		
		2月23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		
		3月5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		
		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”		
天地在线	002995.SZ	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		
		3月14日	推出“元启”“森森”等自有数字人形象		
		3月28日	天地在线:公司现已推出AI数字人SAAS产品“星河AI数字人系统”以及帮助企业提高工作效率和协作能力的AI智能应用产品“Aibase”,满足客户在营销及提升企业经营效能的不同需求。		
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	
			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	元享数字魔盒可提供虚拟导游、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“元享数字魔盒”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	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30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,为垂直行业网全面的支持和创新应用	ChatGPT、文心一言、DALL-E2等
			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		

7) AI 内容检测	捷成股份	300182.SZ	2月1日	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	ChatGPT、文心一言、世优自研小模型	
			9月25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		
			11月7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		
			2月26日	公司已与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		
			3月15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,可预设多种模版,有效提升视频生成效率		
	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“数字书坊”等三大产品		DALL-E2、Stable Diffusion、GPT4、Whisper
			10月9日	博瑞传播在杭州成立新公司		
			10月17日	博瑞科技: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	博瑞 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	博瑞 X27PARK: 比起商业综合体更像一个直播基地		
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,越来越显著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撑力量 元阳平台主要是SToToC的,目前服务对象有多家大型央企国企 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 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	文心一言		
		12月11日	新华智云的妙笔是AI文本生成,生花就是AI生图,这两个今年上线的新产品都是AIGC内容生产工具			
		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			
		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揭牌仪式暨粤教讯飞E听说新品发布会			
8) AI+出版	南方传媒	601900.SH	9月25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	
			11月20日	已推出的乐趣趣小火箭AI智能点读笔集合了语音点读、AI智能语音互动等功能		
	荣信文化	301231.ZS	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		
			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		
	世纪天鸿	300654.SZ	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		
			12月25日	“笔神作文”基于精准模型,专注重AI来辅助中小学生学习作文写作,目前注册用户超过1700万,暂时没有海外用户 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 奥维娅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		
			3月22日	小鸿助教相关产品目前处于用户测试阶段,为产生业务收入		

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

● VR/AR 产业 2023 年度销量跟踪报告

根据维深信息 wellsenn XR 调研统计,2023 年全球 VR 销量为 753 万台,较 2022 年下滑 24%。主要原因是 VR 市场遇到增长瓶颈,换机周期长且缺乏重点内容驱动硬件升级和消费者换新。中国内市场销量为 53 万台,海外市场为 700 万台,海外市场销售体量远超国内。C 端销量为 683 万台,B 端销量为 69 万台。2023 年全球 AR 销量为 51 万台,较 2022 年增长 38%,其中中国内市场 AR 销量为 20 万台,海外市场 AR 销量为 31 万台。AR 的主力销量品牌为中国公司,整体来看国内外的 AR 销量差距较 VR 头显小。2023 年全球 AR 头显 C 端销量为 40 万台,B 端市场销量为 11 万台。(维深 Wellsenn XR)

2.3 计算机

1. 行业信息化

● BBC 计划建立行业模型

BBC 正在计划建立自己的 AI 模型,同时就向开发尖端技术的大型科技集团出售广播公司庞大档案的访问权进行谈判。据知情人士透露,BBC 正在寻求利用其数

十年的新闻经验来训练大模型。此外，BBC 还与亚马逊等科技公司进行了单独会谈，讨论允许其内容用于训练开发人员用来构建新应用程序的通用基础模型。（来源：智东西）

- **百度智能云发布企业应用**

百度智能云在北京首钢园召开“AI Cloud Day：大模型应用产品发布会”，面向企业营销、对客服务、知识管理、数据洞察、代码编程等多个企业通用场景，升级数字人平台百度智能云曦灵、智能客服平台百度智能云客悦、内容创作平台“一念”、知识管理平台“甄知”、超级办公入口“超级助理”、生成式BI产品“百度GBI”，以及代码助手“Baidu Comate”7大产品。据介绍，本次升级的7大产品已实现全面saas化。对于安全需求更高的企业，也可选择私有云版本。（来源：IT 日讯）

2. 人工智能

- **Pixel 8 将支持开发者版 Gemini**

3月28日，谷歌宣布，Pixel 8将在下一个Pixel功能更新中支持 Gemini Nano，不过这将只是一个开发者预览版。目前还没有更多的细节发布，但谷歌证实，该模型将为两个扩展功能提供动力——在 Recorder（录音机）应用中的摘要总结功能、以及在 Gboard 应用中的智能回复功能 Gemini Nano 是谷歌去年12月发布的 Gemini 人工智能模型的轻量级版本，它可以在移动设备上直接运行，而无需连接到云。这不仅有助于保护用户隐私，还意味着人工智能功能能够在没有活跃互联网连接的情况下运行，且不需要任何额外费用。（来源：科创板日报）

- **云天励飞、鹏城实验室、之江实验室、中国电子、华为、华润数科等成立 AI 生态联盟**

云天励飞发布大模型边缘训推产品“深目”AI 模盒，并与鹏城实验室、之江实验室、中国电子、华为、华润数科等单位成立“深目 2.0”生态联盟。云天励飞董事长兼 CEO 陈宁表示，2024 年作为大模型落地应用之年，千行百业的推理应用将迎来新的发展，这将是万亿颗芯片的大蓝海市场。（来源：科创板日报）

- **微软工程师称跨区 GPU 部署十分困难，并且电网压力大**

AI 初创公司 OpenPipe 联合创始人、CEO Kyle Corbitt 透露，负责 GPT-6 训练集群项目的微软工程师抱怨称，在跨区域 GPU 之间部署 infiniband 级别链接非常困难，并且如果在一个州放置超过 10 万片 H100 GPU，电网就会崩溃。（来源：科创板日报）

- **英特尔吸纳 IHV 助力 AI PC 开发者计划**

英特尔公司今天宣布“AI PC 加速计划”再添两项人工智能（AI）新举措，即新增“AI PC 开发者计划”，并吸纳独立硬件供应商（IHV）加入“AI PC 加速计划”。“AI PC 开发者计划”专为软件开发者和独立软件供应商量身打造，旨在为开发者提供流畅的开发体验，助力开发者更加便捷地实现新型 AI 技术的大规模应用。（来源：IT 之家）

3. 网络安全

- **CISA 发布基础设施网络攻击规定草案**

美国网络安全和基础设施安全局（CISA）本周四发布了关键基础设施企业如何向政府报告网络攻击的规定草案。

新规基于拜登 2022 年 3 月 15 日签署的美国《关键基础设施网络事件报告法案》(简称 CIRCIA)。这是美国联邦政府首次提出一套跨关键基础设施部门的全面网络安全规则。CISA 正在就规则草案征求公众意见, 为期 60 天。

CISA 估计, 未来 11 年该规定的合规成本将达到 26 亿美元, 即每年约 2.3 亿美元, 其中行业成本为 14 亿美元, 联邦政府成本为 12 亿美元。(安全内参)

2.4 互联网

1. 本地生活

● 2024 年携程 318 成绩单: 近 800 万商家 GMV 增长 101%

3 月 28 日, 携程公布了 2024 年携程 318 成绩单, 活动为全球 27 个国家和地区的近 800 万商家带来超过 12 亿元的 GMV, 同比增长 101%。今年携程 318 销售旅游产品种类同比增加 164%, 新增旅行产品包括邮轮、火车通票、主题乐园快速通等。活动期间, 携程通过超级品牌日等系列 IP 联合了多个大牌优惠。出境游成为今年携程 318 的最大赢家, 出境游产品 GMV 销量增长超过 230%, 覆盖了 27 个国家和地区, 吸引了超 50 万人下单。活动期间, 租车订单增长 138%, 其中洛杉矶、曼谷等城市成为租车热门目的地。(电商报)

● 美团: 清明假期文旅预订单量周环比增长超 250%

3 月 28 日, 美团数据显示, 截至 3 月 28 日, 清明假期文旅预订单量(含景区、住宿、交通等)周环比增长超 250%, 北京、上海、南京、武汉、西安、重庆、长沙、成都、洛阳、青岛成为 TOP10 目的地, 30 岁以下用户占比超 70%。今年清明“拼假”出游热度较高, 赏花踏青等传统周边旅游火热, 出境游等长途长线游也将迎来高峰。今年清明, 不少消费者选择请假拼出八天长假, 并安排上了长线游、出境游等长途行程。美团数据显示, 3 月 30 日-4 月 6 日, 境外住宿的预订量同比去年增长 1.8 倍, 日本、马来西亚、韩国热度上涨最为明显。(电商报)

2. 综合电商

● 京东小时达全面推出“满 29 元免运费”服务

京东即时零售小时达业务再次降低免运费门槛, 全面推出“满 29 元免运费”服务, 使用户不论购买何种商品, 只需订单达到 29 元即可享受免运费, 且不限次数, 省去了拼单的麻烦。该服务已覆盖平台近 9 成门店, 通过丰富的商品供给满足消费者的采购需求, 并取得了显著的用户增长和节省运费的效果。同时, 京东还加强与达达集团的合作, 共同提升即时零售能力, 为消费者提供更便捷、高效的购物体验。达达集团公布的数据显示, 京东小时达业务在 2023 年第四季度实现了显著的用户增长和 GMV 增长, 证明了其在即时零售领域的领先地位。京东还针对第三方商品降低了包邮门槛, 并对特定商品提供免费上门退换货服务, 进一步提升了用户体验。(电商报)

3. 短视频及直播电商

● 快手将推出首部 AIGC 微短剧

3 月 27 日, “短视频与直播赋能产业高质量发展论坛”在成都召开, 快手文娱业务部剧情业务负责人于轲在会上透露, 4 月底, 快手平台将推出首部 AIGC 微短剧《山海奇镜之劈波斩浪》。

快手庞大的用户基础和独特的内容创作方式, 将为该微短剧的推广和传播提供有力支持。(短剧自习室)

- **第十一届中国网络视听大会在成都举行**

3月27日,在第十一届中国网络视听大会举行的《中国网络视听发展研究报告(2024)》发布会上,披露了当前网络视听产业相关数据。

《报告》显示,截至2023年12月,我国网络视听用户规模达10.74亿,网民使用率为98.3%。此外,2023年全年共上线重点网络微短剧384部,较2022年(172部)增加一倍多。调查数据显示,经常观看微短剧用户占比达39.9%,仅次于电视剧/网络剧和电影/网络电影(依据数据测算,短剧活跃用户规模为 $10.74 \times 39.9\% = 4.17$ 亿)。其中,31.9%的用户曾为微短剧内容付费。(短剧自习室)

4. 海外消费

- **亚马逊向 Anthropic 追投 27.5 亿美元,大手笔押注 AI 电商**

亚马逊兑现了对 Anthropic 的投资承诺,首次投资 12.5 亿美元,并计划在 2024 年 3 月底前将投资额提升至 40 亿美元,目前已达到 40 亿美元。Anthropic 表示,这笔投资将用于基础模型开发和人工智能安全研究,他们将使用 AWS 作为主要的云服务提供商,并使用亚马逊的定制芯片构建、训练和部署人工智能模型。亚马逊对 Anthropic 公司的发展潜力和实力充满信心,认为战略合作将进一步改善平台客户的使用体验。亚马逊作为电商平台一直致力于通过技术创新提升用户体验和运营效率,在 AI 领域布局多年。此次投资也显示了亚马逊对生成式 AI 技术的重视,有望进一步提升其电商平台的智能化水平,为用户提供更个性化、智能化的购物体验。(电商报)

5. 产业互联网

- **小米汽车上市 24 小时大定 88898 台**

小米汽车于3月28日晚七点举办上市发布会,24小时内销售了88898辆车。发布会上,雷军公布了小米SU7的三个版本及价格,并宣布标准版和Max版本将于4月底启动交付,Pro版将于5月底启动交付。随后,小米汽车官方微博宣布销售情况,并显示SU7创始版已售罄。(电商报)

- **亚马逊计划未来 15 年斥资 1500 亿美元打造数据运营中心**

3月29日,亚马逊计划在未来15年内投资近1500亿美元建设数据中心,以便有足够的应对人工智能应用和其他数字服务需求的预期爆炸式增长,亚马逊数据中心的大部分扩建都是为了满足文件存储和数据库等企业服务需求的增长,主要是为生成式AI的迅猛发展提供庞大的算力支持,其目标是扩大其在弗吉尼亚州北部和俄勒冈州的服务器场,同时进军密西西比州、沙特阿拉伯和马来西亚等新地区。截至目前,亚马逊在云服务市场的份额约为排名第二的微软的两倍。(电商报)

- **京东云发布“春风计划” 设立“10亿比价金”**

京东云于3月28日推出了“春风计划”,在价格、产品和服务方面进行了持续升级。该计划强调了极致性价比,并设立了“10亿比价金”以及动态价格调整机制。此外,京东云承诺长期比价,买贵即赔。针对产品,京东云将持续提升安全性、稳定性、开放性和性价比,并成立客户服务体验调研团,以优化产品。在服务方面,京东云提供了各种免费和定制化的服务,包括迁移咨询、专属服务和灵活的退订政策。近年来,云厂商竞争激烈,采用降价等方式争夺市场份额,如阿里云和京东云都宣布了比价活动,以提供更具吸引力的价格和服务。(电商报)

2.5 传媒

1. 中长视频及院线

- **中国首部文生视频 AI 系列动画片多国播出**

中央广播电视总台已利用人工智能技术密集推出多部生成式 AI 作品,其中包括中国首部文生视频 AI 系列动画片《千秋诗颂》,运用我国自主 AIGC 技术,将国家统编语文教材中的诗词转化成了唯美的国风动画,并以 AI 技术译制成德语、意大利语、葡萄牙语版本,在 CGTN 和德国、意大利、巴西等国 10 余家主流媒体播出。(中国电影报)

- **动画电影《小倩》定档五一**

光线动画首部作品电影《小倩》发布定档预告,宣布 4 月 30 日上映。该片由毛启超导演,根据清代作家蒲松龄的小说《聊斋志异》之《聂小倩》改编,并加入诸如“精怪”“鬼市”等传统元素予以新呈现。(中国电影报)

2. 游戏

- **Sensor Tower 发布 2024 年 2 月全球热门移动游戏收入 TOP10**

根据 Sensor Tower 商店情报数据显示,2024 年 2 月,腾讯的《王者荣耀》在全球 App Store 和 Google Play 共吸金 2.48 亿美元,连续荣登全球手游畅销榜首位。Scopely 的《Monopoly GO!》以 2.44 亿美元的收入排名榜单第 2,其中 79.2% 的收入来自美国市场。其他三款收入前五的游戏分别是 Dream Games 的《Royal Match》、腾讯的《PUBG Mobile》(包括《和平精英》收入)和《Roblox》。(SensorTower)

3 公司重点公告

图表 15 重点公司本周重要公告 (2024-03-25 至 2024-03-29)

发布时间	证券代码	证券名称	公告标题
2024-03-29 21:30	300418.SZ	昆仑万维	昆仑万维: 2024 年第一期限制性股票激励计划自查表
2024-03-29 21:30	300418.SZ	昆仑万维	昆仑万维: 2024 年第一期限制性股票激励计划(草案)
2024-03-29 19:49	002607.SZ	中公教育	中公教育: 关于股东部分股份解除质押及质押的公告
2024-03-29 18:24	300383.SZ	光环新网	光环新网: 2023 年年度报告
2024-03-29 18:13	601801.SH	皖新传媒	皖新传媒: 皖新传媒关于收到控股股东 2023 年度利润分配预案提议的公告
2024-03-29 18:08	600588.SH	用友网络	用友网络: 用友网络 2023 年年度报告
2024-03-29 18:07	600588.SH	用友网络	用友网络: 用友网络关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的公告
2024-03-29 17:53	000409.SZ	云鼎科技	云鼎科技: 关于转让山东兖矿国拓科技工程股份有限公司 90% 股权暨关联交易的公告
2024-03-29 17:33	002803.SZ	吉宏股份	吉宏股份: 2023 年年度报告
2024-03-29 16:59	300579.SZ	数字认证	数字认证: 关于预计 2024 年度日常关联交易总金额的公告
2024-03-29 16:59	300579.SZ	数字认证	数字认证: 2023 年年度报告
2024-03-29 16:48	600845.SH	宝信软件	宝信软件: 2023 年度报告全文
2024-03-29 16:48	600845.SH	宝信软件	宝信软件: 2024 年度日常关联交易公告
2024-03-29 15:32	600037.SH	歌华有线	歌华有线: 歌华有线 2023 年度业绩快报公告
2024-03-28 21:51	1119.HK	创梦天地	截至 2023 年 12 月 31 日止年度全年业绩公告
2024-03-28 21:46	0136.HK	中国儒意	截至二零二三年十二月三十一日止年度之年度业绩公告
2024-03-28 21:21	1060.HK	阿里影业	(1) 修订持续关连交易之年度上限及续订持续关连交易及 (2) 续订现有持续关连交易
2024-03-28 21:12	300508.SZ	维宏股份	维宏股份: 2023 年年度报告
2024-03-28 21:02	000034.SZ	神州数码	神州数码: 2023 年年度报告
2024-03-28 20:20	603444.SH	吉比特	吉比特: 厦门吉比特网络技术股份有限公司 2023 年年度报告
2024-03-28 20:01	000555.SZ	神州信息	神州信息: 2023 年年度报告
2024-03-28 19:20	603039.SH	泛微网络	泛微网络: 泛微网络 2023 年年度报告
2024-03-28 19:20	603039.SH	泛微网络	泛微网络: 泛微网络关于确认 2023 年度日常关联交易超出预计部分及 2024 年度日常关联交易预计的公告
2024-03-28 19:08	002174.SZ	游族网络	游族网络: 关于为全资子公司提供担保的公告
2024-03-28 19:05	301153.SZ	中科江南	中科江南: 2023 年年度报告
2024-03-28 19:03	688318.SH	财富趋势	财富趋势: 2023 年年度报告
2024-03-28 18:54	301162.SZ	国能日新	国能日新: 关于转让参股子公司部分股权的公告
2024-03-28 18:51	835184.BJ	国源科技	国源科技: 2023 年年度报告
2024-03-28 18:49	839790.BJ	联迪信息	联迪信息: 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告
2024-03-28 18:49	839790.BJ	联迪信息	联迪信息: 2023 年年度报告
2024-03-28 18:36	002253.SZ	川大智胜	川大智胜: 2023 年年度报告
2024-03-28 18:27	002517.SZ	恺英网络	恺英网络: 关于收到实际控制人、董事长 2023 年度及 2024 年内现金分红提议的公告
2024-03-28 18:14	603377.SH	东方时尚	东方时尚: 关于“东时转债”付息公告
2024-03-28 17:43	2013.HK	微盟集团	截至 2023 年 12 月 31 日止年度之年度业绩公告
2024-03-28 17:19	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
2024-03-27 22:55	0302.HK	中手游	截至 2023 年 12 月 31 日止年度全年业绩公告
2024-03-27 22:15	1525.HK	建桥教育	截至 2023 年 12 月 31 日止年度的年度业绩公告
2024-03-27 20:09	002920.SZ	德赛西威	德赛西威: 2023 年年度报告
2024-03-27 19:49	601811.SH	新华文轩	新华文轩: 新华文轩 2023 年年度报告
2024-03-27 19:15	600633.SH	浙数文化	浙数文化: 浙数文化 2023 年年度报告
2024-03-27 19:14	688078.SH	龙软科技	龙软科技: 北京龙软科技股份有限公司 2023 年年度报告
2024-03-27 18:42	0799.HK	IGG	截至二零二三年十二月三十一日止年度的年度业绩公告
2024-03-27 18:33	688030.SH	山石网科	山石网科: 山石网科通信技术股份有限公司 2023 年年度报告

2024-03-27 18:31	9626.HK	哔哩哔哩-W	截至 2023 年 12 月 31 日止年度的全年业绩公告
2024-03-27 18:30	8083.HK	中国有赞	年报 2023
2024-03-27 18:22	002400.SZ	省广集团	省广集团：2023 年年度报告
2024-03-27 18:20	300130.SZ	新国都	新国都：2023 年年度报告
2024-03-27 17:12	600602.SH	云赛智联	云赛智联：云赛智联 2023 年年度报告
2024-03-27 17:12	600602.SH	云赛智联	云赛智联：云赛智联关于接受控股股东以委贷方式拨付国有资本经营预算资金暨关联交易的公告
2024-03-26 21:45	9616.HK	东软教育	截至 2023 年 12 月 31 日止年度之年度业绩公告
2024-03-26 19:38	300559.SZ	佳发教育	佳发教育：2023 年年度报告
2024-03-26 17:40	300449.SZ	汉邦高科	汉邦高科：关于接受控股股东沐朝控股无偿提供财务资助暨关联交易的公告
2024-03-26 16:37	2390.HK	知乎-W	截至 2023 年 12 月 31 日止年度业绩公告
2024-03-25 20:41	300634.SZ	彩讯股份	彩讯股份：关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的公告
2024-03-25 19:25	300532.SZ	今天国际	今天国际：关于预计 2024 年度日常关联交易的公告
2024-03-25 19:25	300532.SZ	今天国际	今天国际：2023 年年度报告
2024-03-25 18:47	000156.SZ	华数传媒	华数传媒：2024 年 3 月 25 日投资者关系活动记录表
2024-03-25 18:27	002410.SZ	广联达	广联达：2023 年年度报告
2024-03-25 18:26	300785.SZ	值得买	值得买：关于为控股子公司提供担保的公告
2024-03-25 17:59	300235.SZ	方直科技	方直科技：2023 年年度报告
2024-03-25 16:06	300556.SZ	丝路视觉	丝路视觉：关于转让新余乐朴均衡投资合伙企业（有限合伙）出资份额的公告
2024-03-24 15:32	600570.SH	恒生电子	恒生电子：恒生电子股份有限公司 2023 年年度报告

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。