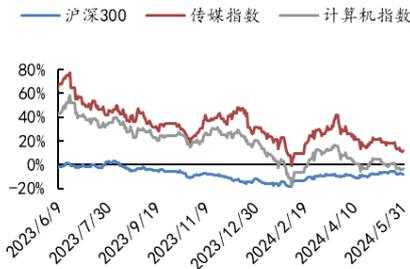


## 腾讯发布大模型 App 腾讯元宝，量子计算逐渐成熟

行业评级：增持

报告日期：2024-6-2

### 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：傅晓煌

执业证书号：S0010122070014

邮箱：fuxiaolang@hazq.com

### 联系人：来祚豪

执业证书号：S0010122090082

邮箱：laizhahao@hazq.com

### 相关报告

- 公司深度：Amazon (AMZN)：壁垒高筑，资本投入下带来业绩展望 2024-04-04
- 公司点评：小米集团：SU7 大定超出预期，人车家全生态正式闭环 2024-04-03
- 行业深度：低空经济系列：从民航空管系统展望低空经济基础设施 2024-03-27
- 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

### 主要观点：

#### ● 本周行情回顾

从指数表现来看，本周(2024-05-27至2024-05-31)，上证指数周涨跌幅为-0.07%，创业板指周涨跌幅为-0.74%，沪深300周涨跌幅为-0.6%，中证1000周涨跌幅为0.1%，恒生科技周涨跌幅为-2.86%，纳斯达克指数周涨跌幅为-1.1%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-1.5%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-4.37%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为-4.54%，人工智能指数周涨跌幅为0.02%，计算机指数周涨跌幅为0.32%，数据要素指数周涨跌幅为-0.41%，云计算指数周涨跌幅为-1%，信创指数周涨跌幅为0.31%，工业软件指数周涨跌幅为1.1%。

#### ● 腾讯发布大模型 App 腾讯元宝

腾讯推出 App 腾讯元宝，相比混元助手，在 AI 搜索、AI 总结 AI 写等核心能力上都有升级，大模型效果提升 50%。并且能精准搜索到微信公众号生态的优质内容，并能推测出用户的意图。元宝还具有多样的玩法，如执行复杂的结构化长指令、进行 24 点游戏等，还针对生活娱乐场景提供了多个特色 AI 应用并新增了创建个人智能体等玩法。智能体可以在手机端轻松创建，并在腾讯元器平台上进行更多定制。元器平台现已全量开放，提供更多智能体创新玩法。元宝已在 APP、小程序和网页端上线，可在各大应用商店下载。

#### ● 滴滴发布一季度业绩，市场单量破新高

5月29日，滴滴在其官网发布2024年一季度业绩报告。一季度滴滴实现总收入491亿元，同比增长14.9%；经调整EBITA（非公认会计准则口径）盈利9亿元。其中，中国出行一季度实现收入445亿元，同比增长14.1%；国际业务实现收入24亿元，同比增长43.9%，中国出行和国际业务持续稳定增长。同期，包括中国出行和国际业务在内的核心平台交易量也在持续增长。一季度滴滴核心平台交易量为37.5亿单，同比增长30.3%。其中，中国出行总单量同比增长27.1%至29.5亿单，国际业务总单量同比增长44%至7.9亿单。以此计算，中国出行、国际业务日均单量分别达到3250万单、870万单，创历史新高。

#### ● 华为开发者大会在即，关注鸿蒙、卫星通讯、支付等机会

华为开发者大会（HDC 2024）将于六月在东莞松山湖举行，将分享 HarmonyOS、盘古大模型、昇腾 AI 云服务、GaussDB 数据库等最新创新成果。目前，鸿蒙 beta 版的手机更新窗口已开放。

我们认为，此次发布会或将迎来鸿蒙生态的进一步完善，如更多的原生应用、搭载鸿蒙系统的 AIPC 等。此外，华为新机型的卫星通讯、花瓣支付、昇腾计算卡等新业态或说明相关产业链企业的合作及业务进展顺利。（华为）

#### ● 国网求是文章点出能源安全大主题，数智化电网值得关注

国家电网董事长张智刚《求是》撰文，回顾过去十年我国电力基础设施的重大进展：目前，我国发电装机容量、新能源装机容量、输电线路长度、变电容量、发电量、用电量保持世界首位。并且提出未来要 1) 加快构建清洁低碳、安全充裕、经济高效、供需协同、灵活智能的新型电力系统；2) 加快建设新型能源体系；3) 加快建设新型电网。

24年2月两大电网、五大发电集团2024年工作会议，也明确了2024年工作目标，包括提升电网资源配置能力、推动数智化坚强电网建设、深入推进电力改革等。24年3月，国网也透露了超5000亿的投资计划，因此我们认为，24年电力IT是下游支付能力及意愿相对较强的行业。（求是网）

## ● 投资建议

### 1. 海外 AI:

OpenAI 宣布与美国杂志《大西洋月刊》和数字媒体公司 Vox Media 达成合作协议，OpenAI 将获得许可使用两家公司的内容，用于训练其大型语言模型和多媒体 AI 模型；创新视频编辑技术 ReVideo 允许用户在特定区域进行精确的视频编辑，可局部修改视频内容和运动轨迹。建议关注：Meta、Adobe、Microsoft、Nvidia、AMD、Amazon 等。

### 2. 国内 AI:

腾讯推出 App 腾讯元宝，相比混元助手，在 AI 搜索、AI 总结 AI 写等核心能力上都有升级，大模型效果提升 50%，并能精准搜索到微信公众号生态的优质内容；百度文库发布 AINative 产品橙篇，它支持 AI 全网智能检索和学术检索、超长文档理解能力，还可以帮助用户处理大量不同格式的文件。建议关注：万兴科技、昆仑万维、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:

5月29日，Salesforce 发布了 2025 财年的第一季度财报，美国通用会计准则（GAAP）下，第一季度总收入为 91.3 亿美元，同比增长 11%，按固定汇率计算增长 11%。本季度订阅和支持业务收入为 85.9 亿美元，同比增长 12%。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. 华为链:

鸿蒙系统相关，建议关注：软通动力、神州数码、润和软件、广电运通。

卫星通讯相关，建议关注：盛邦安全、佳缘科技、创意信息等。

### 5. 电力 IT:

电力 IT 或是今年业绩相对稳定行业，建议关注：国能日新、远光软件、南网科技、国网信通、炬华科技等。

### 6. 中长视频及院线:

索尼影业表示索尼正在积极调动采用 AI 技术运用在院线电影和电视剧集制作上，以提高效率。建议关注：万达电影、光线传媒、中国电影、上海电影、横店影视、猫眼娱乐、华策影视。

### 7. 短视频及直播电商:

快手正式开放自研文生图大模型产品可图，在官网和微信小程序限免上线，只需 1 张图和几秒钟，即可生成一套高质量的 AI 图像。建议关注：快手-W、哔哩哔哩-W、东方甄选、腾讯控股。

### 8. 游戏:

Sensor Tower 商店情报数据显示，Garena《Free Fire》（包括《Free Fire MAX》）以超过 2800 万次下载，位列 4 月全球移动游

戏下载榜榜首。Supercent《Pizza Ready!》以超过 2500 万次下载位列榜单第 2 名。排名前五的另外 3 款游戏依次为《Roblox》、Dream11 Fantasy《Dream11》和 Miniclip《Subway Surfers 地铁跑酷》。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、神州泰岳，吉比特、三七互娱、恺英网络等。

#### 9. 海外消费：

5 月 31 日，亚马逊无人机送货服务 Prime Air 已获得美国联邦航空管理局（FAA）的批准，可进行超视距飞行（BVLOS），亚马逊无人机送货飞行员将能够远程操作无人机，且无需亲眼目睹无人机的飞行过程。此次批准将有助于 Prime Air 业务扩大到人口更密集的地区，并为其将业务扩展到全美更多地区奠定了基础。建议关注海外龙头消费零售公司，包括：Amazon，Shopify，沃尔玛等。

#### 10. 本地生活：

5 月 31 日，跨境游迎来各类利好政策，携程签证办理量节节攀升。数据显示，携程二季度办签量同比 2023 年增长翻倍，较 2019 年也实现了 20% 的增长。五一假期结束后，暑期出行的签证办理量明显增长，节后办理暑期签证的人数较五一前翻倍。暑假期间，海外长线旅游目的地迎来办签热潮，与去年同期相比，办理美国、英国、澳大利亚、加拿大、法国等长线国家暑期签证的占比从 30% 跃升至 50%。受近期日元汇率影响，二季度日本签证办理量暴增，与 2023 年同期相比增长 5 倍，较 2019 年也实现了 3 倍的增长。与此同时，日本 5 年多次签证的占比从 3% 增长至 23%。携程数据显示，截至目前，今年暑期出行的签证办理量较去年增长 1.5 倍。建议关注后续免签政策进一步落地节奏，暑期临近，同时关注国内出行旅游情况，重点关注：携程集团-S、同程旅行、美团-W。

#### 11. 电商：

拼多多发布 618 百亿补贴首周战报，战报显示自 5 月 19 日启动以来的一周内，百亿补贴商家数量同比增长九成以上，手机类目销售总量达到 300 万台，多个家电品牌销售额破 10 亿元，美妆类目销量同比增超 80%，全域消费需求强劲。百亿补贴的新增商家中，农产品商家数量同比增长 83%，数码家电商家数量同比增长 86%，美妆商家数量同比增长 105%。京东 618 于 5 月 31 日 20 点全面开启，Apple、美的、海尔、小米、中国黄金、华为、小天鹅、格力、海信、TCL 等众多品牌成交金额迅速破亿。截至 24 点，同比增长超 5 倍的品牌超过 1 万个。首次参与京东 618 的新商家中，成交额超 100 万的新商家数量环比增长 45 倍。京东 618 开门红 1 小时，百亿补贴专区订单数同比增长超 50%，9.9 包邮频道购物用户数同比增长超百倍，其中超 75% 的用户来自三线及以下城市。开门红 4 小时，京东直播观看人数同比增长 460%，京东采销直播订单量较 2023 年 11.11 开门红 4 小时增长 300%。建议关注：拼多多、京东集团-SW、阿里巴巴-SW。

#### 12. 产业互联网：

5 月 29 日，中央网信办、市场监管总局、工业和信息化部联合印发《信息化标准建设行动计划（2024-2027 年）》，其中提到布局新兴技术领域标准，完善人工智能标准，强化通用性、基础性、伦理、安全、隐私等标准研制。加快推进大模型、生成式人工智能标

准研制。推动区块链标准建设，加快底层平台、智能合约、共识机制、跨链互操作等共性关键标准制定，推进重点领域的应用和服务标准研制。完善云计算标准，加快云原生、云操作系统、分布式云、边缘云、云迁移、云化应用智能云服务等标准研制。建议关注国内 AI 大模型进展情况及全球云计算重点厂商，重点关注：微软、亚马逊、谷歌、阿里巴巴-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 .....	19
2.3 计算机 .....	19
2.4 互联网 .....	20
2.5 传媒 .....	22
3 公司重点公告 .....	23
风险提示 .....	24

## 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 (2024-05-27 至 2024-05-31)	10
图表 11A 股计算机重点个股涨跌幅前十 (2024-05-27 至 2024-05-31)	10
图表 12 港股重点个股本周行情表现 (2024-05-27 至 2024-05-31)	11
图表 13 美股重点个股本周行情表现 (2024-05-27 至 2024-05-31)	11
图表 14 A 股上市公司官宣的 AI 应用进展 (截至 2024-05-31)	13
图表 15 重点公司本周重要公告 (2024-05-27 至 2024-05-31)	23

## 1 本周行情回顾

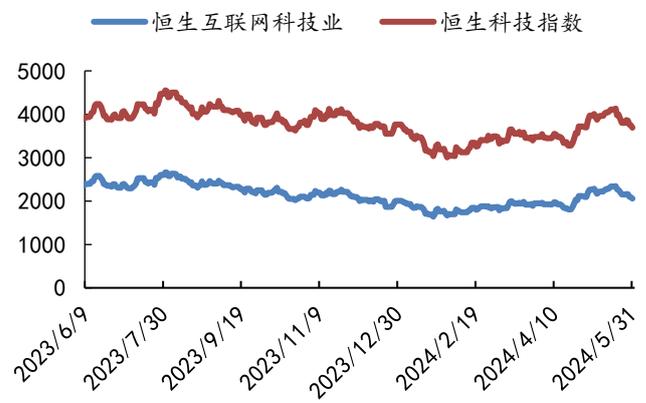
从指数表现来看，本周(2024-05-27至2024-05-31)，上证指数周涨跌幅为-0.07%，创业板指周涨跌幅为-0.74%，沪深300周涨跌幅为-0.6%，中证1000周涨跌幅为0.1%，恒生科技周涨跌幅为-2.86%，纳斯达克指数周涨跌幅为-1.1%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-1.5%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-4.37%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为-4.54%，人工智能指数周涨跌幅为0.02%，计算机指数周涨跌幅为0.32%，数据要素指数周涨跌幅为-0.41%，云计算指数周涨跌幅为-1%，信创指数周涨跌幅为0.31%，工业软件指数周涨跌幅为1.1%。

图表 1 纳斯达克指数走势



资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 2 恒生指数及恒生科技指数走势



资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 3 传媒指数走势



资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 4 计算机指数走势



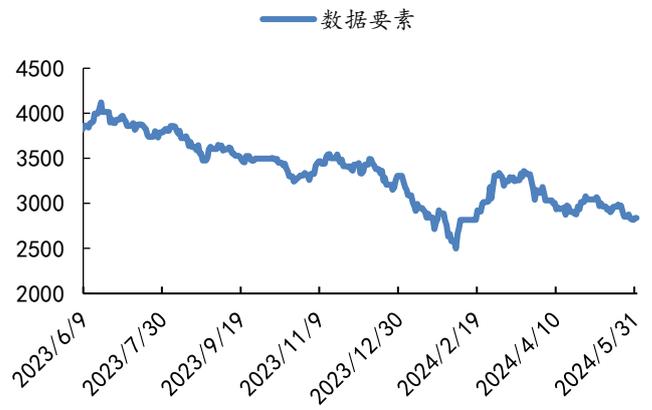
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 5 人工智能指数走势 (931071.CSI)



资料来源: iFinD, 华安证券研究所

图表 6 数据要素指数走势 (399418.SZ)



资料来源: iFinD, 华安证券研究所

图表 7 工业软件指数走势 (980034.SZ)



资料来源: iFinD, 华安证券研究所

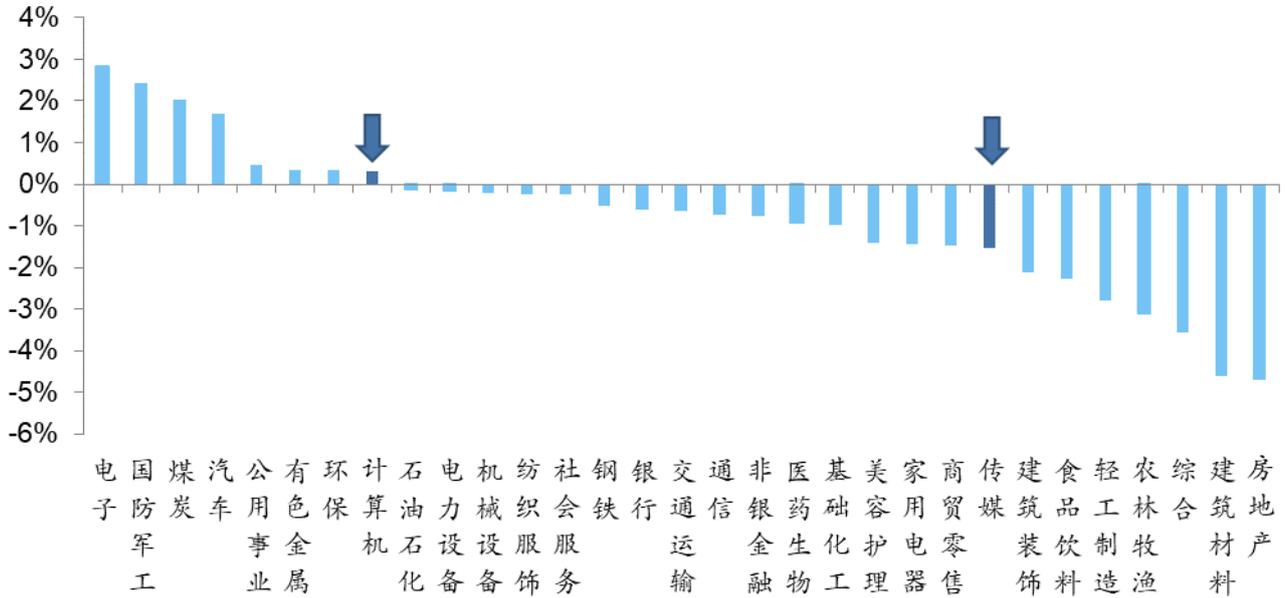
图表 8 云计算指数走势 (930851.CSI)



资料来源: iFinD, 华安证券研究所

横向来看, 本周传媒和计算机行业指数分别在申万 31 个行业指数中排名第 24、8, 在 TMT 四大行业 (电子、通信、计算机、传媒) 中分别位列第 4、2。

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 2024-05-27 至 2024-05-31，本周港股涨幅前三分别为：中手游(+8.13%)，泡泡玛特(+7.54%)，哔哩哔哩-W(+4.61%)；本周港股跌幅前三分别为：知乎-W(-13.31%)，中国科培(-12.99%)，同道猎聘(-9.66%)；本周美股涨幅前三分别为：汽车之家(+4.68%)，康卡斯特(+3.87%)，Shopify(+3.83%)；本周美股跌幅前三分别为：赛富时(-13.9%)，欢聚(-8.24%)，达达(-7.26%)；本周 A 股传媒涨幅前三分别为：壹网壹创(+5.92%)，新华文轩(+5.4%)，山东出版(+3.46%)；本周 A 股传媒跌幅前三分别为：东方时尚(-22.78%)，华策影视(-10.11%)，汤姆猫(-10.09%)；本周 A 股计算机涨幅前三分别为：荣科科技(+28.78%)，雷神科技(+23.12%)，航天智装(+22.88%)；本周 A 股计算机跌幅前三分别为：卡莱特(-33.73%)，萤石网络(-30.16%)，博汇科技(-28.21%)。

**图表 10A 股传媒重点个股涨跌幅前十 (2024-05-27 至 2024-05-31)**

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
300792.SZ	壹网壹创	42.69	5.92%	603377.SH	东方时尚	10.02	-22.78%
601811.SH	新华文轩	156.84	5.40%	300133.SZ	华策影视	135.17	-10.11%
601019.SH	山东出版	262.32	3.46%	300459.SZ	汤姆猫	134.66	-10.09%
300315.SZ	掌趣科技	131.71	2.35%	300785.SZ	值得买	37.25	-9.78%
603103.SH	横店影视	97.60	2.12%	300413.SZ	芒果超媒	432.51	-6.51%
300770.SZ	新媒股份	87.80	1.60%	002607.SZ	中公教育	144.93	-5.62%
300113.SZ	顺网科技	76.51	1.57%	002131.SZ	利欧股份	119.16	-5.38%
002602.SZ	世纪华通	298.85	1.52%	300027.SZ	华谊兄弟	50.50	-4.71%
601098.SH	中南传媒	233.12	1.33%	002555.SZ	三七互娱	322.03	-4.54%
605168.SH	三人行	68.28	1.20%	605098.SH	行动教育	57.15	-4.35%

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 (2024-05-27 至 2024-05-31)**

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	83	28.78%	301391.SZ	卡莱特	49	-33.73%
872190.BJ	雷神科技	19	23.12%	688475.SH	萤石网络	298	-30.16%
300455.SZ	航天智装	86	22.88%	688004.SH	博汇科技	10	-28.21%
002970.SZ	锐明技术	69	20.62%	300541.SZ	先进数通	39	-25.51%
301117.SZ	佳缘科技	30	20.46%	300020.SZ	*ST 银江	17	-24.91%
300496.SZ	中科创达	260	14.70%	300845.SZ	捷安高科	17	-21.47%
300344.SZ	立方数科	26	14.04%	300598.SZ	诚迈科技	64	-21.02%
002322.SZ	理工能科	57	11.11%	603383.SH	顶点软件	68	-20.42%
300552.SZ	万集科技	65	10.97%	300044.SZ	赛为智能	31	-19.29%
688039.SH	当虹科技	29	9.79%	300155.SZ	安居宝	25	-16.64%

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 (2024-05-27 至 2024-05-31)**

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
0302.HK	中手游	37	8.13%	2390.HK	知乎-W	25	-13.31%
9992.HK	泡泡玛特	498	7.54%	1890.HK	中国科培	31	-12.99%
9626.HK	哔哩哔哩-W	468	4.61%	6100.HK	同道猎聘	13	-9.66%
9899.HK	云音乐	237	3.77%	3690.HK	美团-W	6553	-9.63%
0136.HK	中国儒意	257	2.39%	2013.HK	微盟集团	45	-6.96%
1797.HK	东方甄选	189	1.33%	2001.HK	新高教集团	35	-6.56%
0839.HK	中教控股	133	0.40%	1060.HK	阿里影业	133	-6.25%
9616.HK	东软教育	21	0.00%	1357.HK	美图公司	127	-5.10%
6068.HK	光正教育	4	0.00%	1765.HK	希望教育	19	-4.96%
2423.HK	贝壳-W	1614	0.00%	9618.HK	京东集团-SW	3626	-4.77%

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 (2024-05-27 至 2024-05-31)**

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
ATHM.N	汽车之家	34.40	4.68%	CRM.N	赛富时	2,271.72	-13.90%
CMCSA.O	康卡斯特	1,570.63	3.87%	YY.O	欢聚	17.71	-8.24%
SHOP.N	Shopify	762.26	3.83%	DADA.O	达达	4.39	-7.26%
GDS.O	万国数据	15.59	3.62%	HUYA.N	虎牙	11.57	-6.27%
NVDA.O	英伟达	26,969.72	2.97%	SE.N	冬海集团	387.79	-6.20%
RBLX.N	Roblox	215.17	2.91%	ADSK.O	欧特克	431.25	-6.18%
HTHT.O	华住	116.83	2.20%	U.N	Unity	71.41	-5.82%
DIS.N	迪士尼	1,894.32	2.11%	PDD.O	拼多多	2,080.10	-4.94%
DAO.N	网易有道	4.46	1.63%	ORCL.N	甲骨文	3,220.98	-4.65%
AAPL.O	苹果	29,479.77	1.19%	MSFT.O	微软	30,853.73	-3.49%

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

- **OpenAI 与《大西洋月刊》、数字媒体公司 Vox Media 达成合作协议**

OpenAI 将获得许可使用两家公司的内容，用于训练其大型语言模型和多媒体 AI 模型合作协议涉及许可费用和访问 OpenAI 技术，同时也允许 OpenAI 使用这些内容和数据来训练其 AI 模型。OpenAI 与 The Atlantic 和 Vox Media 的合作将为双方带来更多机遇和挑战。在数字化时代，媒体和科技的结合势在必行，如何平衡创新和保护知识产权将是未来发展的关键议题。（站长之家）

- **ReVideo: 可局部修改视频内容和运动轨迹**

ReVideo 是一种创新的视频编辑技术，允许用户在特定区域进行精确的视频编辑，通过指定内容和运动来实现。这项技术通过修改第一帧来实现内容编辑，而基于轨迹的运动控制提供了直观的用户交互体验。ReVideo 解决了内容和运动控制之间耦合和训练不平衡的新任务。通过开发三阶段训练策略，逐步从粗到细解耦这两方面，并提出一种时空自适应融合模块，以在不同的采样步骤和空间位置整合内容和运动控制。（站长之家）

#### 2. 国内 AI

- **腾讯: 发布大模型 App 腾讯元宝**

腾讯推出 App 腾讯元宝，相比混元助手，在 AI 搜索、AI 总结 AI 写等核心能力上都有升级，大模型效果提升 50%。并且能精准搜索到微信公众号生态的优质内容，并能推测出用户的意图。元宝还具有多样的玩法，如执行复杂的结构化长指令、进行 24 点游戏等，还针对生活娱乐场景提供了多个特色 AI 应用并新增了创建个人智能体等玩法。智能体可以在手机端轻松创建，并在腾讯元宝器平台上进行更多定制。元宝平台现已全量开放，提供更多智能体创新玩法。元宝已在 APP、小程序和网页端上线，可在各大应用商店下载。（21 世纪经济）

- **百度文库: 发布全新产品“橙篇”**

5 月 30 日，在 2024 百度移动生态万象大会上，百度文库发布了全新产品“橙篇”这是一个集专业知识一检索和问答、招长图文理解和生成、深度编辑和整理、跨模态自由创作于一体的综合性 ANative 产品。橙篇拥有丰富的文档资源和强大的知识检索能力支持 AI 全网智能检索和学术检索。它还具备超长文档理解能力，可以帮助用户处理大量不同格式的文件。橙篇还能生成超长篇专业长文，并提供深度编辑和整理功能。这些功能得益于百度文库的内容积累、精调数据、用户行为数据反馈和 AI 能力沉淀。橙篇将首先在 PC 网页端和 PC 客户端上线，未来还将推出更多 AI 功能，如智能 PPT、AI 思维导图、AI 漫画和 AI 有声画本等。（观察者）

### 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 2024-05-31)

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	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, 又赌 AIGC! 五年亏 20 亿, 中文在凭什么				
		12月19日	国际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				
		4月26日	童之磊明确了中文在线未来将持续深耕的三个方向: AI 垂直大模型、AI 内容的市场应用、AI 内容柔性供应链。				
		5月16日	中文逍遥”大模型通过备案				
		5月17日	中文在线获中泰证券增持评级, 数字文化开创者代表, AI 赋能 IP 生态持续拓展				
		昆仑万维	300418.SZ		9月7日	受邀携旗下多个业务板块在本届服贸会的东城展区集体亮相, 展示了“天工”大模型、AI 搜索、AI 音乐等 AIGC 前沿技术和应用	ChatGPT、与奇点智源联合开发天工 3.5
9月8日	目前 Aria 已在全球 180 多个国家上线, 支持超过 50 种语言, 用户数已突破 100 万大关; 公司对标 GPT-4 的多模态预训练大模型亦完成数据收集和清理, 目前已进入实验性训练阶段 未来“天工 AI 搜索”将进一步升级迭代, 增加多模态搜索能力						
9月7日	天工 AI 助手的手机 APP 已开启内测; 公司已形成 AI 大模型、AI 搜索、AI 游戏、AI 音乐、AI 动漫、AI 社交六大 AI 业务矩阵 公司基于游戏浏览器 OperaGX 布局元宇宙业务 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、多模态 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 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						
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 预科”概念						
4月2日	昆仑万维宣布 4 月 17 日发布并开源“天工大模型 3.0”: 4000 亿参数, 号称性能超 Grok 1.0						
4月11日	K 昆仑万维升级天工 3.0 大模型, AI 音乐迭代						
4月17日	昆仑万维“天工 3.0”基座大模型与“天工 SkyMusic”音乐大模型正式开启公测。						
4月18日	公司自研 AI 游戏《Club Koala》正式开启 Alpha 版本测试						
4月23日	公司宣布将坚定践行“AI in AGI 与 AIGC”发展战略, 加大研发投入。						
4月29日	昆仑万维 2050 全球研究院发布 Vitron, 奠定通用视觉多模态大模型终极形态 目前公司已具备算力预计能够满足未来 1-2 年除视频 AIGC 之外的大模型算力需求。 公司记者会回答天工“3.0”采用 4,000 亿参数 MoE 架构, 是目前全球模型参数最大、性能最强的开源 MoE 之一 公司旗下 Opera 通过与 OpenAI 合作、推出原生 AI 助手、集成多种 AI 工具等多措并举, 全面拥抱人工智能, 成为首个全面接入 AI 的独立浏览器品牌 昆仑万维荣获 2024 中国生成式 AI 企业 TOP50 榜单						
5月7日	昆仑万维成为中国移动咪咕音乐 AI+产品及行业应用生态合作伙伴						
5月29日	昆仑万维: 旗下 Opera 与谷歌云深度合作, Aira 接入 Gemini 大模型						
5月31日	昆仑万维旗下 Opera 浏览器已接入端侧 AI 大模型						
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、个人专属学生数字人定制、全新形象“外籍模特”数字人定制三种 AI 创作服务模式, 是国内首款提供跨境全场景数字人服务的 AI 视频创意软件	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/壹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 助力视频剪辑提质增效				
		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,将支持公司在影视、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	
		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 “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	
		3月26日	Kimi 打开大规模婴童空间 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	
		4月22日	万兴科技旗下墨刀入选3月AI工具速增榜 万兴科技旗下万兴播爆获评2024最值得期待AIGC产品	
		4月23日	万兴科技副总裁朱伟宣布万兴天幕音视频多媒体大模型将于4月28日正式公测	
		4月29日	万兴“天幕”正式公测 将逐步开放API接口,AI视频可长达60秒	
		5月10日	万兴科技旗下墨刀入选“3月访问量环比增速最快的AI工具”排行榜	
		5月13日	万兴科技:公司天幕多媒体音视频大模型已赋能支持《歌手2024》片头部分视频画面生成 万兴科技:目前公司天幕多媒体大模型正优先面向专业创作者和B端企业进行测试,以真实用户反馈赋能技术持续迭代	
		5月23日	万兴科技携万兴“天幕”大模型等AI创新成果亮相文博展	
		5月24日	万兴“天幕”大模型等新区AI创新成果亮相文博展	
		5月27日	万兴科技Filmora亮相微软Build开发者大会 合作探索AI视频创作新体验	
		5月28日	万兴科技旗下Wondershare Filmora亮相微软开发者大会 万兴科技携AI创新产品亮相法国科技盛会 VivaTech	
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	
		4月15日	公司已推出AI辅助写作工具“米文”	
		4月29日	公司围绕“AI+文化”、“AI+内容创意”,深入建设智慧内容生态平台,加速“AI+”应用类产品的研发迭代,并全面切入数字文化算力底座建设,目前已初步建立算力基础设施+应用落地的格局。	
		5月17日	公司打造的虚拟人IP已经初见成效,虚拟人“兰LAN”成为奥迪AudiS4“推荐官” 目前AIGC绘画工具“米画”、文生文工具“米文”、元宇宙场景生成工具“数字战士”、营销垂直行业文案小模型等应用,陆续推出进入商业应用 公司与循环智能签订了《战略合作协议》,作为Kimi的股东方及其TOB的战略合作伙伴,循环智能在打造行业大模型解决方案方面具有极强的优势	
神州泰岳	300002.SZ	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,带动丰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“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,生成具有壳木质感的数	
		3月4日	据资源,游戏画质精良,熟练驾驭多种画风 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	
			4月19日	公司旗下鼎富智能专注于“认知+”产业生态构建,运用自研NLP(自然语言处理)技术	
			5月23日	获亚马逊云科技生成式AI能力认证	
视觉中国	000681.SZ		9月12日	公司与华为云积极探索双方在人工智能大模型领域长期合作的可能性,围绕多模态大模型方面进行深入交流探讨。未来,双方将凭借各自优势,积极推动战略合作落地	
			9月19日	目前公司旗下网站vcg.com已推出AI智能搜索、创意工具、灵感绘图等功能	
			10月17日	公司的核心优势在于:数字内容交易场景、海量优质版权清晰的数据、创作者内容生态以及丰富的版权管理运营经验,公司会依托核心优势,以客户需求为中心,依托大模型开发应用AIGC相关产品与服务	
			10月9日	视觉中国与华为云就视觉大模型签署合作协议	
			12月5日	探索和实践生成式人工智能 积极推动视觉大模型项目落地	
			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	
			3月27日	公司投资控股国内领先的音视频素材交易平台光厂创意(VJshi),光厂创意拥有音视频创作者超过7.6万	
			4月12日	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	
			4月26日	视觉中国2023年度到2024第一季度营收净利润双增长,宣布将大力推进“AI+内容+场景”战略	
			5月20日	视觉中国持续加强音视频电商平台光厂创意(VJshi.com)和图片电商网站veer.com的建设	
当虹科技	688039.SH		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	
			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积视频,支持6DOF(六自由度)视角自由移动	
				公司聚焦于视频处理技术,一直在元宇宙相关的技术方向进行布局与投入,拥有视频沉浸式技术、5G+4K/8K/VR多场景直播解决方案	
				公司居于在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	
			4月3日	ShowBiz AI是公司正在开发的跨模态产品系列之一,但相关产品处于开发阶段	
网达软件	603189.SH		4月23日	当虹科技与广科院、华为、北京大学等20多家企事业单位共同签署《基于大模型的AIGC产业应用战略合作协议》	
			4月28日	当虹科技发布多模态视听大模型BlackEye	
				当虹科技与国家广电总局广科院围绕超高清、AI深入合作	
			5月28日	当虹科技大视听领域硕果不断 AI直播特效与三维声监听系统荣获中国广播电视科技创新优秀奖	
			5月31日	当虹科技亮相英特尔科技体验中心AI PC应用展区	
			2月16日	公司可对媒资内容进行视频结构化分析,实现自动打标、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	
汤姆猫	300459.SZ		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	
			4月30日	公司全媒体智能创作平台可基于对视频内容的深层次理解,实现视频内容字幕及语音识别、后期音视频分离	
			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	
			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GameBudTalkingTom	
			2月1日	公司海外团队打造的首款AI手游《TalkingBenAI》正在研发过程中,该产品已在斯洛文尼亚、塞浦路斯、南非等国家开启首轮海外测试	
		巨人网络	002558.SZ		2月2日
	2月7日			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	
				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	
	3月26日			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	
				汤姆猫:公司国内团队研发的AI应用目前主要接入的是西湖大模型	
	4月2日			目前公司研发团队与西湖心辰技术专家持续在共建情感陪伴领域的具有鲜明汤姆猫性格特征的垂直模型,并完善主动聊天、情绪识别、性格设定、长期记忆等功能模块	
	5月13日			汤姆猫:西湖心辰联合公司团队正推进“汤姆猫情感陪伴大模型”及系列AI交互产品研发	
	5月16日			汤姆猫:已就汤姆猫AI儿童陪伴机器人开展工业设计及嵌入式系统开发	
	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			
	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			

ChatGPT、文心一言、Diffusion

2) AI+游戏

			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		
			4月22日	公司已正式完成游戏 AI 大模型 GiantGPT 的备案, 是游戏行业首家对外确认实现了此成果的企业, 标志着公司在人工智能领域的重要进展		
			4月29日	公司组建了 AI 创新实验室, 招募 AI 精英人才, 负责 AI 技术研发与应用能力建设, 全面推动 AI 在各业务场景的落地普及。		
			5月20日	巨人网络与 Huawei 就鸿蒙生态达成合作, 共同推动 HarmonyOS 智能化移动开放生态业务发展		
			5月27日	巨人网络: 公司已正式完成游戏 AI 大模型 GiantGPT 的备案, 是游戏行业首家对外确认实现了此成果的企业		
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		
			3月11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		
			4月3日	LayaAir 3.1 测试版本支持 AI 资源生成等功能		
			4月26日	公司宣布围绕“AI+游戏”积极创新, 通过“自研+外部合作+投资”的方式, 推动“AI+UGC”战略。		
			4月29日	公司对数字图书内容进行编辑制作和聚合管理, 利用“掌阅”、“得闻”等数字阅读平台面向互联网用户发行数字阅读产品		
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、有趣和有益的数字音乐、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		
5月14日	MusicFX 是一款基于人工智能技术开发的全新音乐创作工具, 类似的音乐创作工具还有 openAI 的 MuseNet、Boomy 等应用					
华策影视	300133.SZ		9月4日	公司在 11 月已向各大应用市场推出了音乐类轻社交产品“绘麦”APP		
			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		
			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		
			4月26日	在公司内部形成“全员知 AI、会 AI、用 AI”的创新氛围, 成为当前影视公司 AIGC 学习和应用的领跑者。		
			5月15日	华策影视: 自研“有风”大模型通过国家备案		
光线传媒	300251.SZ		9月27日	公司在影视行业的 AIGC 应用, 如项目评估助手、编剧助手等		
			4月26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		
			5月31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		
上海电影	601595.SH		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		
			5月17日	在 GTC2024 大会上, 公司的参股公司七维科技主要展示了分镜故事板生成和 2.5D 场景环境生成这两项技术。		
4) AI+电商	返利科技	600228.SH	9月4日	光线传媒: 公司的参股公司七维科技目前已与英伟达建立双重深度合作战略关系, 是英伟达加速孵化器成员企业, 也是英伟达 NPN 全球官方战略	ChatGPT、文心一言、Diffusion	
			12月28日	光线传媒: 与七维科技达成合作 委托其定制开发 AI Studio	ChatGPT、文心一言	
			2月3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	
			2月3日	返利科技 AI 导购 APP “如意”取得备案文号告知书	ChatGPT	
	焦点科技	002315.SZ		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
				11月3日	公司计划利用人工智能技术将“如意”打造成一款能够为用户提供购物问答、辅助消费决策、优惠聚合等功能, 可提供优质、高效、精准导购服务的产品	ChatGPT
				2月23日	返利科技 AI 导购 APP “如意”取得备案文号告知书	ChatGPT
	吉宏股份	002803.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、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	ChatGPT、文心一言
				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	ChatGPT 等
4月30日				宣布再次更新迭代, 推出视频生成、智能排版、行业情报三大功能, 目前已在图文、视频内容生成、智能营销、客户服务、大数据分析等方向进行了 AI 技术的探索与应用		
联络互动	002280.SZ		9月5日	华策影视: 自研“有风”大模型通过国家备案		
			12月8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		
			4月30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		
光云科技	688365.SH		9月19日	公司跨境社交电商业借助 AI 技术赋能包括选品、广告文案(图像与视频)设计与翻译、广告投放及客服等流程, 并已实现业务流程和决策的自动化和智能化		
			9月28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		
			10月13日	目前新蛋与 YouTube、TikTok 等头部企业正在持续合作中		
			12月15日	目前 Newegg 购物平台已上线华为等商品		
			10月9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		
			10月18日	光云科技与绿云软件达成合作		
光云科技	688365.SH		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		
			4月16日	公司的电商 SaaS 中的客服机器人、企业数字助理、自动生图等细分赛道都涉及人工智能技术		
			4月26日	公司与浙江云谷出资设立浙江电光云科技有限公司, 新公司拟建立智算中心、数据中心, 更好地向市场提供大数据、大模型、物联网、人工智能与机器学习、服务器托管及网络接入等方面的服务。		

		5月23日	光云深绘AI美工机器人通过AI智能分析详情页、主图模板,实现智能化内容批量排版	
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	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	什么值得买对语音机器人“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	
		4月26日	公司宣布加大投入并推进相关业务场景与AIGC的融合,推动AIGC对相关业务场景商业生态的重塑。	
		5月7日	公司将脱敏后的消费内容和消费数据的API开放给Kimi,帮助Kimi提升在消费类问答中的表现	
		5月15日	值得买:在成都设立了研发中心,进行出海架构开发,希望基于统一的底层架构在各个国家进行灵活的配置 值得买:公司已经在消费内容社区“什么值得买”中部分商品详情页而接入了Kimi,为用户提供商品提炼总结服务	
		5月21日	值得买:公司已经在消费内容社区“什么值得买”中部分商品详情页而接入了Kimi,为用户提供商品提炼总结服务	
		易点天下	301171.SZ	9月6日
9月13日	下半年KreadoAI产品上会有二次大的版本更新,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 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			
3月27日	易点天下:公司正在搭建的AI产品矩阵,帮助公司业务实现AI化,形成对行业上下游、广告主以及自身更有效的新质生产力			
3月28日	易点天下与AnyMind Group 达成深度合作 共同加速企业全球化商业成长 易点天下:公司2018年与小米建立了合作关系,作为小米的合作伙伴,易点天下通过旗下的AI驱动程序化广告平台zMaticoo 为其提供服务			
4月23日	易点天下受邀参与2024AI智领者峰会,并携手阿里云共同发布了全新的“AI营销+CI云服务”企业出海数智化转型解决方案			
4月24日	易点天下成功入选由虎嗅智库推出的「太鲸榜·AIGC数字营销技术商竞争力评价(2024)」的AIGC数字营销技术商TOP15			
5月16日	公司已接入通义千问,除此之外还接入了GPT-4、Anthropic、PaLM、LLAMA、ChatGLM、StableDiffusion、Midjourney、文心一言、盘古等多种通用大模型			
5月21日	易点天下:公司与Bilibili一直保持友好合作			
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			
4月3日	蓝色宇宙与SOLANA 蓝色港湾举行战略合作签约仪式			
风语筑	603466.SH	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序厅	
		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 公司投资的企业星河比特“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	
		3月29日	公司已与百度签署战略合作协议共同探索并推进AIGC在文字、图片、虚拟空间模型生成等3D内容场景的模型训练、落地应用和模型优化	
4月29日	风语筑将继续以高品质的数字创意、创新的设计、先进的技术,打造沉浸式的数字文旅体验空间。			
5月6日	风语筑与中央美院达成合作 共同开发行进式VR《消失的圆明园》			
天地在线	002995.SZ	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	
		3月14日	推出“元启”“鑫鑫”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。	
4月16日	公司全资子公司一天地太古与京东合作京小智智能营销客服、AI智能外呼和AI虚拟直播			
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
		5月9日	利欧数字现已推出面向营销全行业的AIGC生态平台「LEO AIAD」以及营销领域大模型「利欧归一」	

类别	公司	日期	事件/新闻	关联技术/产品
6) 数字人	天娱数科 002354.SZ	9月1日	目前虚拟数字人等创新业务尚处于投入发展期,没有对公司的财务状况和经营成果产生重大影响	ChatGPT、文心一言、DALL-E2等
		9月22日	2022年山西数据流量生态园已经盈利,公司不断加大对虚拟数字人业务的研发和市场投入,巩固优势	
		9月27日	公司打造的“MetaSurfing-元享智能云平台”通过多模态智能生成、智能绑定、智能解算、智能学习等多类型智能算法,实现元宇宙“人货场”短周期、低成本、批量化生成互动	
		10月29日	元享数字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	
		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	天娱数科与华付科技战略合作加速AI虚拟人与算法算力市场拓展	
		1月23日	天娱数科与华付科技战略合作加速AI虚拟人与算法算力市场拓展	
		1月30日	天娱数科与华付科技战略合作加速AI虚拟人与算法算力市场拓展	
		2月1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	
		4月3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	
		5月9日	天娱数科:公司已经接入Kimi进行测试,目前相关技术应用	
		5月17日	天娱数科:数字营销业务新增客户包括Kimi等AI社交、短剧、大模型领域企业	
		捷成股份 300182.SZ	捷成股份	
11月7日	捷成股份:公司已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			
2月26日	捷成股份: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			
3月15日	捷成股份: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			
3月27日	捷成股份:ChatPV是捷成股份探索AI技术在视频创作领域应用的一个阶段性成果			
遥望科技 002291.SZ	遥望科技	10月9日	遥望科技:公司自主研发的一款AI智能创作引擎,在此基础上的应用可以是极其多样和广泛的	DALL-E2、Stable Diffusion、GPT4、Whisper
		10月17日	遥望科技:目前公司的虚拟人矩阵主要在快手、淘宝上稳定开播,同时也在探索海外市场业务的过程中	
		12月25日	遥望X27PARK正式开园 杭州临平打造“数实融合”新消费新场景标杆	
		12月26日	遥望X27PARK:比起商业综合体更像一个直播基地	
博瑞传播 600880.SH	博瑞传播	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	文心一言
		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,是未来数字文明新时代不可或缺的支持力量	
		12月11日	元卯平台主要是SToBToC,目前服务对象有多家大型央企国企	
		2月22日	MAGIC智能生产平台目前主要面向媒体、学校、政务机构、企事业单位等有内容生产需求的ToB用户	
7) AI内容检测	新华网 603888.SH	12月11日	新华网:公司自主研发的AIGC-Safe平台已在通过采集大量国内外生成式视频内容训练AI鉴别模型	
		2月22日	目前新华网AIGC-Safe平台已取得良好的阶段性应用效果,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	
		4月29日	公司AIGC-Safe平台亦在通过采集大量国内外生成式视频内容训练AI鉴别模型	
		9月25日	公司旗下有时代表数据公众号,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	
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	
		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,专注用AI来辅助中小学语文作文写作,目前注册用户超过1700万,暂时没有海外用户	
		2月7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	
		2月20日	奥维亚在音视频与人工智能领域深耕多年,现有产品已融合了多种人工智能技术,以提升应用场景中对多模态数据的感知能力	
3月22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			
4月15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			
4月15日	公司的全资子公司奥维亚现有产品已融合多种人工智能技术			

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

### ● Salesforce 公布 2025 财年第一季度财报

5月29日，Salesforce 发布了 2025 财年的第一季度财报，美国通用会计准则（GAAP）下，第一季度总收入为 91.3 亿美元，同比增长 11%，按固定汇率计算增长 11%。本季度订阅和支持业务收入为 85.9 亿美元，同比增长 12%。

第一季度 GAAP 营业利润率为 18.7%，非 GAAP 营业利润率为 32.1%，第一季度 GAAP 摊薄后每股收益为 1.56 美元。第一季度运营产生的现金流为 62.5 亿美元，同比增长 39%。自由现金流为 60.8 亿美元，同比增长 43%。（翼攀科技）

## 2.3 计算机

### 1. 行业信息化

#### ● “中国-中亚大数据研究院”成立

“中国-中亚大数据研究院”31日在兰州成立、致力于开发采集、分析、存储、应用与展示的综合数据系统，搭建针对中亚区域国别领域的全天候数据分析和应用平台。该研究院将以中亚区域国别基础资料库、功能数据库为核心，下设决策咨询库、学术理论库、投资指南库等重点建设内容，全方位、多角度地呈现中亚五国的经济、文化、科技、卫生等方面资讯，为用户提供详实的数据资料，为政府决策、高校科研合作、企业经济往来提供有效的决策参考。（中国新闻网）

#### ● 能源局发布煤矿智能化促进通知

国家能源局近日印发关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展的通知，其中提到，全面推进建设煤矿智能化发展。新建煤矿原则上按照智能化标准设计建设，采掘（剥）机运通选等主要生产环节可结合实际情况编制智能化专项设计，工艺选择、设备选型等应符合智能化标准规范，在联合试运转和竣工验收时要对智能化生产系统进行评估、验收，保证系统运转正常。（中国政府网）

### 2. 人工智能

#### ● 英特尔发布新款绿色计算机

2024年5月30日，在英特尔大湾区科技创新中心举办了“2024绿色计算机标准及新品发布会”，中国电子学会和中国计量科学研究院分别公布了《台式微型计算机和一体机绿色评价规范》（T/CE 221-2024）、《台式微型计算机和一体机电源绿色评价规范》（I/GI222-2024）、《绿色计算机用可降解刚性印制电路板规范》（T/CIE 223-2024）。来自7家OEM的7款首批符合标准规范的绿色电脑机型获得绿色可持续发展计算机评价证书。（新浪科技）

#### ● 南京发布人工智能发展政策

南京市政府印发《南京市进一步促进人工智能创新发展行动计划（2024-2026年）》和《南京市促进人工智能创新发展若干政策措施》“1+1”文件，提出2026年，力争引培国内外先进水平的基礎大模型1个，打造行业大模型20个以上，可统筹智能算力超6000P FLOPS（EP16），每年打造30个标杆应用场景，实现人工智能核心产业规模600亿元，打造具有全国影响力的人工智能产业发展高地。（中国南京）

## 2.4 互联网

### 1. 本地生活

- **美团买药：618 首日订单量较去年同期增长超 100%**

美团买药 618 大促自 5 月 21 日启动以来，活动首日订单量较去年同期增长超 100%。其中，慢病药品安达唐、医美面膜敷尔佳、保健品汤臣倍健蛋白粉三大品类位居销量榜首。截至 5 月 29 日，慢病药品、医美面膜及营养保健品等多个品类销量较去年同期增长超 100%。（电商报）

- **携程：今年二季度办签量同比 2023 年增长翻倍**

数据显示，携程二季度办签量同比 2023 年增长翻倍，较 2019 年也实现了 20% 的增长。五一假期结束后，暑期出行的签证办理量明显增长，节后办理暑期签证的人数较五一前翻倍。为了满足游客日益增长的签证办理需求，携程在天津市滨海高新区海泰出入境管理局大厅内的签证中心正式开业，不仅为天津市民提供出境游相关咨询及各国办签指南，同时还为游客提供线下便捷专业的签证服务产品。（电商报）

- **滴滴一季度实现营收 491 亿元 核心平台交易量达 37.5 亿单**

5 月 29 日，滴滴在其官网发布 2024 年一季度业绩报告。一季度滴滴实现总收入 491 亿元，同比增长 14.9%；经调整 EBITA（非公认会计准则口径）盈利 9 亿元。其中，中国出行一季度实现收入 445 亿元，同比增长 14.1%；国际业务实现收入 24 亿元，同比增长 43.9%，中国出行和国际业务持续稳定增长。同期，包括中国出行和国际业务在内的核心平台交易量也在持续增长。一季度滴滴核心平台交易量为 37.5 亿单，同比增长 30.3%。其中，中国出行总单量同比增长 27.1% 至 29.5 亿单，国际业务总单量同比增长 44% 至 7.9 亿单。以此计算，中国出行、国际业务日均单量分别达到 3250 万单、870 万单，创历史新高。

滴滴创始人、董事长兼 CEO 程维表示：得益于对主营业务持续深耕，2024 年以来公司各项业务均取得了稳步增长，国内和国际市场单量规模双双突破历史季度峰值。滴滴即将迎来创业 12 周年，将继续致力于“让出行更美好”，诚恳倾听用户、司机以及生态伙伴提出的意见建议，不断提升产品服务和创新能力，为行业和社会创造长期价值。（电商报）

### 2. 综合电商

- **抖音电商 2024Q1 销售额超 7000 亿元**

抖音电商 2024 年 1、2 月销售额累计同比增速超 60%（考虑到有春节假期，一般合并统计），3 月同比增速则下滑到 40% 以下。

抖音电商还在今年调整了目标优先级，价格力成为第一，之后是完美订单率、月支付用户数量。完美订单率用于衡量用户体验；而月支付用户数量体现消费者将抖音当作电商平台使用的心智，销售额则排在末位。（电商报）

- **京东 618 开门红：超 1 万个品牌同比增长超 5 倍**

京东 618 于 5 月 31 日 20 点全面开启，Apple、美的、海尔、小米、中国黄金、华为、小天鹅、格力、海信、TCL 等众多品牌成交金额迅速破亿。截至 24 点，同比增长超 5 倍的品牌超过 1 万个。首次参与京东 618 的新商家中，成交额超 100 万的新商家数量环比增长 45 倍。

京东 618 开门红 1 小时，百亿补贴专区订单数同比增长超 50%，9.9 包邮频道购物用户数同比增长超百倍，其中超 75% 的用户来自三线及以下城市。开门红 4 小

时，京东直播观看人数同比增长 460%，京东采销直播订单量较 2023 年 11.11 开门红 4 小时增长 300%。（电商报）

- **拼多多百亿补贴 618 首周手机家电补贴超 10 亿，力促家电消费焕新升级**

自 5 月 19 日启动以来的一周内，百亿补贴商家数量同比增长九成以上，手机类目销售总量达到 300 万台，多个家电品牌销售额破 10 亿元，美妆类目销量同比增超 80%，全域消费需求强劲。百亿补贴的新增商家中，农产品商家数量同比增长 83%，数码家电商家数量同比增长 86%，美妆商家数量同比增长 105%，食品、百货、母婴、个护、服饰、运动、户外、家居、海淘等类目的商家均保持高速增长，国内以及国际品牌正在加速涌入百亿补贴，持续为消费者的美好生活带来更多优价好物。（电商报）

### 3. 短视频及直播电商

- **快手发布大模型产品“可图”，推出 20 多种创新 AI 图像玩法**

快手自研文生图大模型产品“可图”（Kolors）正式开放，在官网和微信小程序限免上线 20 多种 AI 图像玩法，包括红钻贵族、我的小时候等 AI 形象定制玩法，以及文生图 AI 创作玩法。与同类产品需多张照片和较长时间来完成 AI 生成不同，“可图”只需 1 张图和几秒钟，即可生成一套高质量的 AI 图像。（智通财经）

### 4. 海外消费

- **亚马逊 Prime Air 获批准 可进行远程无人机送货**

5 月 31 日，亚马逊无人机送货服务 Prime Air 已获得美国联邦航空管理局（FAA）的批准，可进行超视距飞行（BVLOS），亚马逊机送货飞行员将能够远程操作无人机，且无需亲眼目睹无人机的飞行过程。此次批准将有助于 Prime Air 业务扩大到人口更密集的地区，并为其将业务扩展到全美更多地区奠定了基础。

获得 BVLOS 许可后，亚马逊表示将立即扩大其在德克萨斯州大学城无人机配送范围，以覆盖人口更密集地区的客户。今年晚些时候，无人机配送将开始融入亚马逊的配送网络，这意味着无人机将部署在亚马逊当日送达站点附近的设施，为亚马逊客户提供更快的配送服务，并提供更多商品选择。（电商报）

### 5. 产业互联网

- **小米 SU7 5 月份交付量为 8630 辆**

小米 SU7 5 月份交付量为 8630 辆，上市以来累计交付超 15000 辆，6 月将开启双班制生产，确保单月交付 1 万辆。同时，5 月份小米 SU7 智驾活跃率 83.18%，智驾里程 362.86 万公里。（IT之家）

- **中央网信办等三部门：加快推进大模型、生成式人工智能标准研制**

中央网信办、市场监管总局、工业和信息化部联合印发《信息化标准建设行动计划（2024-2027 年）》，其中提到布局新兴技术领域标准。完善人工智能标准，强化通用性、基础性、伦理、安全、隐私等标准研制。加快推进大模型、生成式人工智能标准研制。推动区块链标准建设，加快底层平台、智能合约、共识机制、跨链互操作等共性关键标准制定，推进重点领域的应用和服务标准研制。完善云计算标准，加快云原生、云操作系统、分布式云、边缘云、云迁移、云化应用智能云服务标准研制。加快量子信息标准布局，推动术语、功能模型、参考架构等基础通用标准研制，开展量子计算、量子通信、量子测量等关键技术标准研究。推进脑机接

口标准研究，加强输入—输出接口、脑信息编解码算法、脑信息安全与隐私保护等关键技术和应用标准研制。加快建设下一代互联网、Web3.0、元宇宙等新兴领域标准化项目研究组，推进基础类标准研制，探索融合应用标准。（澎湃新闻）

## 2.5 传媒

### 1. 中长视频及院线

#### ● 索尼将用 AI 参与电影制作

索尼影业高层 Tony Vinciguerra 在日本投资人会议上表示索尼正集中精力搞 AI，调动采用 AI 技术运用在电影制作流程上，以提高效率，“我们正考虑使用 AI 制作院线电影和电视剧集的方式，更高效地、主要用 AI 来进行的方式。（中关村在线）

### 2. 游戏

#### ● 2024 年 4 月全球热门移动游戏下载量 TOP 5

Sensor Tower 商店情报数据显示，Garena《Free Fire》（包括《Free Fire MAX》）以超过 2800 万次下载，位列 4 月全球移动游戏下载榜榜首。印度是该游戏第一大市场，贡献了 26.8% 的下载量；其次是印度尼西亚和巴西市场，分别占 22.8% 和 5.6%。

Supercell《Pizza Ready!》以超过 2500 万次下载位列榜单第 2 名。印度是该游戏第一大市场，贡献了 26.5% 的下载量；巴西市场以 6.3% 的下载量排名第 2，排名第 3 的印度尼西亚市场占 6.2%。得益于丰富的发行经验，该游戏自去年 11 月以来一直保持着稳定增长，并在 4 月环比提升 61%，首次突破 2500 万下载量的里程碑，成功跃居下载量和下载量增长榜第 2 名。

排名前五的另外 3 款游戏依次为《Roblox》、Dream11 Fantasy《Dream11》和 Miniclip《Subway Surfers 地铁跑酷》。（SensorTower）

## 3 公司重点公告

**图表 15 重点公司本周重要公告 (2024-05-27 至 2024-05-31)**

发布时间	证券代码	证券名称	公告标题
2024-05-31 22:02	1765.HK	希教国际控股	2024 中期报告
2024-05-31 19:15	300413.SZ	芒果超媒	芒果超媒：公司章程（2024 年 5 月）
2024-05-31 19:06	002803.SZ	吉宏股份	吉宏股份：关于回购公司股份的进展公告
2024-05-31 19:04	9616.HK	东软教育	完成公告有关收购东软健康医疗的关连交易
2024-05-31 18:46	9899.HK	云音乐	根据 2022 年计划授出现股奖励
2024-05-31 18:34	605168.SH	三人行	三人行：2023 年年度权益分派实施公告
2024-05-31 18:31	603466.SH	风语筑	风语筑：上海风语筑文化科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告
2024-05-31 18:31	603466.SH	风语筑	风语筑：上海风语筑文化科技股份有限公司关于可转债转股价格调整的提示性公告
2024-05-31 18:08	300133.SZ	华策影视	华策影视：关于调整 2024 年限制性股票激励计划有关事项的公告
2024-05-31 18:07	300133.SZ	华策影视	华策影视：关于向激励对象首次授予限制性股票的公告
2024-05-31 18:07	300133.SZ	华策影视	华策影视：2024 年限制性股票激励计划激励首次授予对象名单
2024-05-31 16:45	003032.SZ	传智教育	传智教育：关于 2022 年员工持股计划股份出售完毕的公告
2024-05-30 22:15	1525.HK	建桥教育	第三次经修订及重列组织章程细则
2024-05-30 18:44	688027.SH	国盾量子	国盾量子：2023 年年度报告（修订版）
2024-05-30 18:41	300872.SZ	天阳科技	天阳科技：关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告
2024-05-30 18:30	300348.SZ	长亮科技	长亮科技：关于公司向银行申请综合授信额度暨关联交易的公告
2024-05-30 18:28	300348.SZ	长亮科技	长亮科技：关于调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的公告
2024-05-30 18:07	300872.SZ	天阳科技	天阳科技：关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告
2024-05-30 18:01	601766.SH	中国中车	中国中车：中国中车关于全资子公司向其参股公司提供担保的进展公告
2024-05-30 17:06	300249.SZ	依米康	依米康：关于转让参股子公司川西数据 30% 股权的公告
2024-05-30 07:51	9988.HK	阿里巴巴-SW	自愿公告及海外监管公告完成发行可转换优先票据
2024-05-30 01:13	0700.HK	腾讯控股	2023 ESG 报告
2024-05-29 22:48	3888.HK	金山软件	按照金山办公二零二四年股票激励计划授予限制性股票
2024-05-29 22:42	0302.HK	中手游	根据一般授权认购新股份
2024-05-29 22:05	688111.SH	金山办公	金山办公：金山办公关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期符合归属条件的公告
2024-05-29 22:05	688111.SH	金山办公	金山办公：金山办公关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的公告
2024-05-29 21:44	1060.HK	阿里影业	截至二零二四年三月三十一日止年度之全年业绩公告
2024-05-29 21:31	0799.HK	IGG	第三次经修订及重订的组织章程大纲及第四次经修订及重订的组织章程细则
2024-05-29 20:40	001309.SZ	德明利	德明利：关于 2023 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予登记完成的公告
2024-05-29 19:59	835184.BJ	国源科技	国源科技：2024 年股权激励计划限制性股票首次授予结果公告
2024-05-29 19:35	688246.SH	嘉和美康	嘉和美康：嘉和美康 2023 年年度报告（更新版）
2024-05-29 18:57	002131.SZ	利欧股份	利欧股份：2023 年年度权益分派实施公告
2024-05-29 18:57	002131.SZ	利欧股份	利欧股份：关于实施权益分派调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告
2024-05-29 18:57	300058.SZ	蓝色光标	蓝色光标：2023 年年度权益分派实施公告
2024-05-29 18:57	300785.SZ	值得买	值得买：2023 年度权益分派实施公告
2024-05-29 18:53	002291.SZ	遥望科技	遥望科技：关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
2024-05-29 18:45	002027.SZ	分众传媒	分众传媒：公司关于参与投资基金的进展情况公告
2024-05-29 18:17	688489.SH	三未信安	三未信安：2024 年限制性股票激励计划（草案）
2024-05-29 17:43	601811.SH	新华文轩	新华文轩：新华文轩 2023 年年度权益分派实施公告
2024-05-29 17:29	002558.SZ	巨人网络	巨人网络：2023 年年度权益分派实施公告
2024-05-29 17:12	601019.SH	山东出版	山东出版：山东出版关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
2024-05-29 17:05	002152.SZ	广电运通	广电运通：关于向运通信息转让部分无形资产的公告

2024-05-29 17:05	002152.SZ	广电运通	广电运通：关于收购广州广电五舟科技股份有限公司股权的公告
2024-05-29 16:00	601098.SH	中南传媒	中南传媒：中南传媒关于全资子公司签订采购合同的公告
2024-05-29 15:46	600640.SH	国脉文化	国脉文化：新国脉数字文化股份有限公司章程（尚需提交股东大会审议）
2024-05-28 20:28	002739.SZ	万达电影	万达电影：【2024-039】关于收到仲裁通知的公告
2024-05-28 19:34	688030.SH	山石网科	山石网科：山石网科通信技术股份有限公司新增 2024 年度日常关联交易预计的公告
2024-05-28 18:31	002517.SZ	恺英网络	恺英网络：2023 年年度权益分派实施公告
2024-05-28 18:13	002607.SZ	中公教育	中公教育：关于终止实施 2024 年第一期限制性股票激励计划的公告
2024-05-28 17:05	2001.HK	新高教集团	2023/2024 中期报告
2024-05-28 15:53	002291.SZ	遥望科技	遥望科技：关于为控股子公司提供担保的进展公告
2024-05-28 15:33	601921.SH	浙版传媒	浙版传媒：浙江出版传媒股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
2024-05-27 20:34	300803.SZ	指南针	指南针：关于 2022 年股票期权激励计划预留权益失效的公告
2024-05-27 20:29	002970.SZ	锐明技术	锐明技术：关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告
2024-05-27 20:29	002970.SZ	锐明技术	锐明技术：关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告
2024-05-27 18:59	300556.SZ	丝路视觉	丝路视觉：丝路视觉科技股份有限公司第三期股票期权与限制性股票激励计划（草案）
2024-05-27 18:59	300556.SZ	丝路视觉	丝路视觉：关于调整第二期股票期权与限制性股票激励计划股票期权预留授予第三个行权期行权价格的公告
2024-05-27 18:13	001339.SZ	智微智能	智微智能：关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票回购价格的公告
2024-05-27 18:05	300542.SZ	新晨科技	新晨科技：关于子公司出售资产完成的公告
2024-05-27 17:25	600850.SH	电科数字	电科数字：中电科数字技术股份有限公司关于公司第二期股票期权激励计划限制行权期间的提示性公告
2024-05-27 17:25	600850.SH	电科数字	电科数字：中电科数字技术股份有限公司关于调整公司第二期股票期权激励计划行权价格的公告
2024-05-27 17:17	300674.SZ	宇信科技	宇信科技：关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告

资料来源：iFinD，华安证券研究所

## 风险提示

消费恢复不及预期风险、用户增长不及预期风险、行业竞争格局剧变风险、宏观经济波动风险、政策及监管趋严风险、科技创新落地进展不及预期风险。

## 分析师与研究助理简介

**分析师：**金荣，香港中文大学经济学硕士，天津大学数学与应用数学学士，曾就职于申万宏源证券研究所及头部互联网公司，金融及产业复合背景，善于结合产业及投资视角进行卖方研究。2015 年水晶球第三名及 2017 年新财富第四名核心成员。执业证书编号：S0010521080002

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

**联系人：**傅晓焱，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

**联系人：**来祚豪，美国南加州大学理学硕士，主要覆盖网络安全、GIS、大数据产业，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。