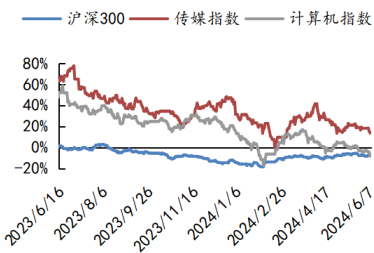


Stability AI 开源 Stable Audio Open AI 模型，关注车路云一体化投资机会

行业评级：增持

报告日期：2024-6-10

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：傅晓焱

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(2024-06-03至2024-06-07)，上证指数周涨跌幅为-1.15%，创业板指周涨跌幅为-1.33%，沪深300周涨跌幅为-0.16%，中证1000周涨跌幅为-3.76%，恒生科技周涨跌幅为2.21%，纳斯达克指数周涨跌幅为2.38%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-4.69%，恒生互联网科技业周涨跌幅为2.03%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为2.12%，人工智能指数周涨跌幅为-0.57%，计算机指数周涨跌幅为-4.89%，数据要素指数周涨跌幅为-2.12%，云计算指数周涨跌幅为-1.32%，信创指数周涨跌幅为-8.09%，工业软件指数周涨跌幅为-4.06%。

● Stability AI 开源 Stable Audio Open AI 模型

Stable Audio Open 能基于用户输入提示词，生成高质量音频样本。该模型经过 48.6 万个样本训练，可创建最长 47 秒的短音频和音效，适用于鼓点、乐器旋律、环境音和拟声音效。

StableAudio Open 已在 HuggingFace_上开源，供用户试用。尽管它可以生成简短的音乐片段，但不适合完整的歌曲、旋律或人声。与 Stable Audio 2.0 相比，Stable Audio Open 专注于短音频片段和音效，而 Stable Audio 2.0 能够生成最长 3 分钟的完整音频。

● 英伟达最新 Rubin 架构亮相，最强 GPU 将配 12 颗 HBM4

6月2日，英伟达展示了全新一代的 Rubin 架构。Blackwell 的下一代架构将是 Rubin 架构，且 Rubin GPU 将采用 8 颗 HBM4，而 Rubin Ultra GPU 将采用 12 颗 HBM4。Rubin GPU 将成为 R 系列产品的一部分，预计将在 2025 年第四季度量产。Rubin GPU 及其相应平台预期将在 2026 年推出，随后在 2027 年推出 Ultra 版本。英伟达还确认 Rubin GPU 将使用 HBM4 存储器。

● 英特尔 Lunar Lake 笔记本处理器发布

英特尔的下一代笔记本电脑处理器 Lunar Lake 发布，功耗降低了 40%，并且具有更强大的性能。英特尔表示该芯片将于今年第三季度正式亮相。Lunar Lake 笔记本处理器将用于下一代 AI PC (人工智能个人电脑)，在绘图与 AI 处理方面都有显著提升，比上一代产品的 AI 性能提升了三倍。其中一大亮点是，英特尔将两层 LPDDR5X-8500 内存直接集成在芯片封装上，配置为 16GB 或 32GB。这种设计变革能够使数据传输负载降低大约 40%，从而大幅提升数据处理效率和速度。(IT之家)

● 9 个联合体进入智能网联汽车准入和上路通行试点

工业和信息化部、公安部、住房城乡建设部、交通运输部等四部门首批确定 9 个联合体开展智能网联汽车准入和上路通行试点。联合体由汽车生产企业和使用主体组成，其中“重庆长安汽车股份有限公司、重庆长安车联科技有限公司”“比亚迪汽车工业有限公司、深圳市东潮出行科技有限公司”等为此次进入试点的联合体。此前，四部门已联合印发通知，部署开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作。根据通知，四部门遴选具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联汽车产品，开展准入试点。试点的组织实施共分为试点申报、产品准入试点、上路通行试点、试点暂停与退出、评估调整等阶段。(新华网)

● 投资建议

1. 海外 AI:

Stability AI 开源 Stable AudioOpen AI 模型，可创建最长 47 秒的短音频和音效，适用于鼓点、乐器旋律、环境音和拟声音效。建议关注：Meta、Adobe、Microsoft、Nvidia、AMD、Amazon 等。

2. 国内 AI:

智谱 AI 宣布全模型矩阵降价，并开源 GLM-4-9B 系列模型，其包含基座模型、视觉模型，以及不同上下文长度的 Chat 模型；科大讯飞在深交所互动易平台表示，讯飞星火 V4.0 正在训练中，预计在 2024 年 6 月底发布，对标 GPT-4o 的产品也在研发中；Pika 再融 8000 万美元（约 5.8 亿人民币），投资者包括 Spark Capital（领投）、Lightspeed 和 Greycrof 等，本轮投后 Pika 最新估值将来到 4.7 亿美元（约 34 亿人民币）。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:

6 月 2 日，英伟达展示了全新一代的 Rubin 架构。Blackwell 的下一代架构将是 Rubin 架构，且 Rubin GPU 将采用 8 颗 HBM4，而 Rubin Ultra GPU 将采用 12 颗 HBM4。Rubin GPU 将成为 R 系列产品的一部分，预计将在 2025 年第四季度量产。Autodesk Research 推出了一款 VR 动作捕捉工具 Project Reframe，可以让任何人在 VR 环境中捕捉他们的身体动作、面部表情以及手势并可以编辑页面，有利于提升 3D 动画创作水平。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. 算力链:

《陕西省加快推动人工智能产业发展实施方案(2024—2026 年)》指出，2024 年，建设西安未来人工智能计算中心、陕西电信算力中心、安康智算中心(一期)等项目，新增 30 家以上企业应用智能算力。整合省内算力资源，建设省级算力统筹调度平台，实现“算力一网化、统筹一体化、调度一站式”，到 2026 年，建设运营智能算力 3000P 以上，可统筹的公共智能算力达到西部领先水平。建设一批工业领域智能算力调度平台和企业级智能算力平台，提升面向制造业的算力供给、运营、管理能力。定期发布智能算力供应商清单，推广算力券、智能算力车等，鼓励采购智能算力服务。建议关注：中软国际、软通动力、神州数码、拓维信息、智微智能。

5. 人工智能:

英特尔的下一代笔记本电脑处理器 Lunar Lake 发布，功耗降低了 40%，并且具有更强大的性能。英特尔表示该芯片将于今年第三季度正式亮相，并用于下一代 AIPC。建议关注：中科创达、联想集团、科大讯飞、神州数码、广电运通、万兴科技等。

6. 智能汽车:

智能网联汽车准入和上路通行试点工作向前推进，当前试点申报阶段的遴选并不代表具有自动驾驶功能的智能网联汽车取得准入许可或允许上路通行，接下来，四部门将指导进入试点的联合体开展试点实施。下一步，四部门将按照试点总体要求和工作目标有序推进试点实施，并基于试点实证积累管理经验，支撑相关法律法规、技术标准制修订，加快健全完善智能网联汽车生产准入和道路交通安全管理体系，推动我国智能网联新能源汽车产业高质量发

展。建议关注：德赛西威、中科创达、经纬恒润。

7. 中长视频及院线：

截至6月10日下午2点，端午档（6.8-6.10）票房达3.2亿，暂无档期票房过亿影片，受益于消失的她强劲票房，去年端午档（6.22-6.24）票房高达9.1亿。端午档票房较低主要是因为今年端午档时间较早，暑期档刚刚开始，较多影片仍未定档，建议持续关注暑期影片定档情况。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。

8. 短视频及直播电商：

快手上线可灵视频生成大模型，效果对标 Sora，可生成大幅度的合理运动、可模拟物理世界特性、可生成分辨率 1080p，时长 2 分钟（帧率 30fps）的视频。建议关注：快手-W、哔哩哔哩-W、东方甄选、腾讯控股。

9. 游戏：

从产品层面来看，根据 AppGrowing 统计数据，2024 年 5 月份 APP 游戏买量数小幅下滑，而小游戏（无需下载 APP）的买量数增幅超 15%。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。

10. 海外消费：

Temu 正式在巴西上线，为消费者提供最高达 90% 的购物价格折扣和免费送货到门服务。巴西市场的开拓有助于 Temu 在全球市场扩张布局。建议关注海外龙头消费零售公司，包括：Amazon，Shopify，沃尔玛等。

11. 本地生活：

携程数据显示，截至6月6日，今年暑期国内旅游产品预订量比去年同期已经显著增长；出境度假游同比增长近乎翻倍。从人群增速来看，今年暑期00后年轻群体增长最为显著，同比去年预订量增长78%。00后覆盖了毕业生等学生群体，今年暑期00后占比从去年的9%增至12%提升了3个百分点，说明学生群体在暑期旅游市场的重要性逐渐递增。随着暑运出行旺季临近，出境游产品进入预订高峰期。截至目前，暑期出境度假产品预订量同比增长近乎翻倍；暑期出行的签证办理量较去年增长1.5倍；包车游暑期出境游订单量较去年上涨约70%；出境游接送机订单同比增长80%。日本、泰国、马来西亚、美国、英国、韩国、新加坡、法国、澳大利亚和意大利暑期预订热度最高。受近期日元汇率影响，二季度日本签证办理量同比增长5倍，较2019年也实现了三倍的增长；日本暑期包车游预订量同比上涨超3倍。暑期临近，旅游市场即将迎来旺季，同时随着免签政策的落地以及国际运力的快速恢复，出入境旅游预计迎来高增长阶段，建议关注：携程集团-S、美团-W、同程旅行。

12. 电商：

美国联邦航空管理局（FAA）已经正式批准了亚马逊 Prime Air 送货无人机进行超视距飞行（BVLOS），在这之后亚马逊无人机送货员将能够远程操作设备进行送货服务。这一里程碑式的进展标志着亚马逊在无人机送货服务领域迈出了更加坚实的步伐。随着 FAA 的超视距飞行许可的获得，亚马逊的无人机送货服务将进入一个新

的发展阶段。未来，亚马逊还计划在意大利、英国以及美国更多的城市推广无人机送货。亚马逊在履约端已经构建起了在线上零售行业的护城河，无人机配送有望进一步缩短配送时效，同时国内低空经济也逐渐放开，建议关注无人机配送的落地节奏以及对线上零售行业的赋能，重点关注：亚马逊、拼多多、阿里巴巴-SW、京东集团-SW 等。

13. 产业互联网：

6月3日，小米SU7即将进入新一轮的交付提速，6月将确保交付超过1万辆。从6月起，小米汽车工厂正式开启双班生产，提拉产能；同时为了加速定单与生产匹配效率，小米将于6月5日0点起，将大定锁单犹豫期从7天缩短至3天（72小时）。小米汽车对今年的交付目标充满信心，计划全年确保交付10万辆以上，并进一步冲刺12万辆。建议关注后续小米汽车的交付情况以及订单量情况，关注小米集团-W。

● 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	19
2.5 传媒	21
3 公司重点公告	22
风险提示	23

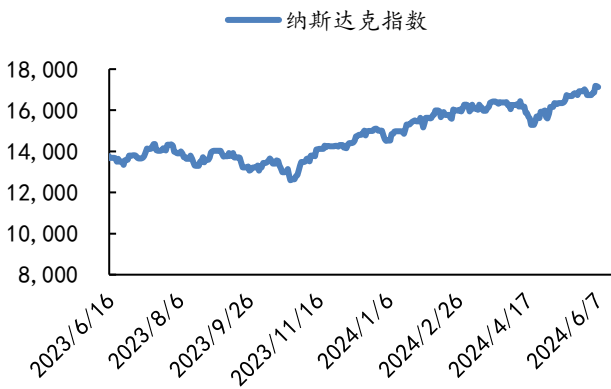
图表目录

图表 1 纳斯达克指数走势	7
图表 2 恒生互联网科技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 (2024-06-03 至 2024-06-07)	10
图表 11A 股计算机重点个股涨跌幅前十 (2024-06-03 至 2024-06-07)	10
图表 12 港股重点个股本周行情表现 (2024-06-03 至 2024-06-07)	11
图表 13 美股重点个股本周行情表现 (2024-06-03 至 2024-06-07)	11
图表 14 A 股上市公司官宣的 AI 应用进展 (截至 2024-06-07)	13
图表 15 重点公司本周重要公告 (2024-06-03 至 2024-06-07)	22

1 本周行情回顾

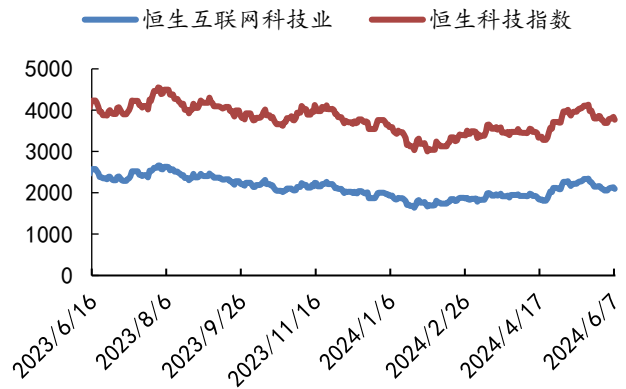
从指数表现来看，本周(2024-06-03至2024-06-07)，上证指数周涨跌幅为-1.15%，创业板指周涨跌幅为-1.33%，沪深300周涨跌幅为-0.16%，中证1000周涨跌幅为-3.76%，恒生科技周涨跌幅为2.21%，纳斯达克指数周涨跌幅为2.38%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-4.69%，恒生互联网科技业周涨跌幅为2.03%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为2.12%，人工智能指数周涨跌幅为-0.57%，计算机指数周涨跌幅为-4.89%，数据要素指数周涨跌幅为-2.12%，云计算指数周涨跌幅为-1.32%，信创指数周涨跌幅为-8.09%，工业软件指数周涨跌幅为-4.06%。

图表 1 纳斯达克指数走势



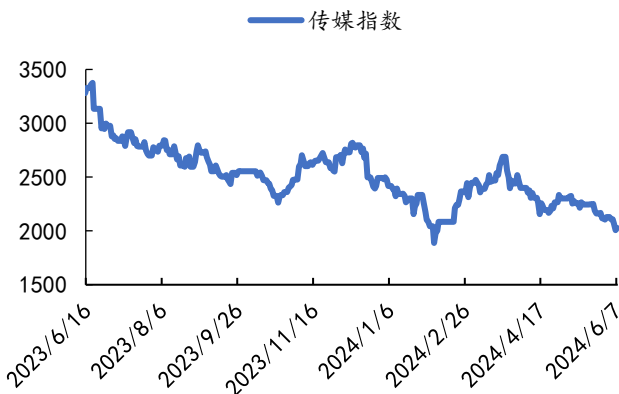
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 2 恒生互联网科技指数及恒生科技指数走势



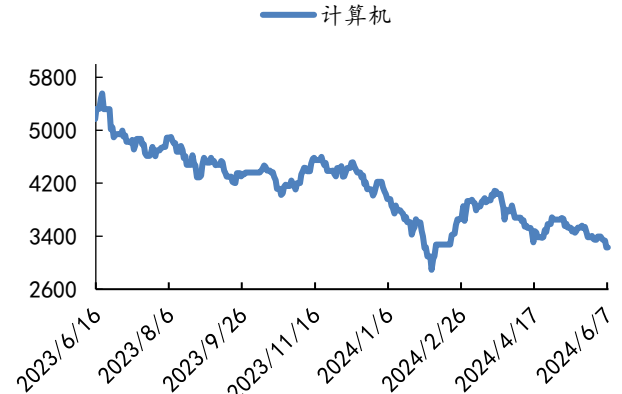
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 3 传媒指数走势



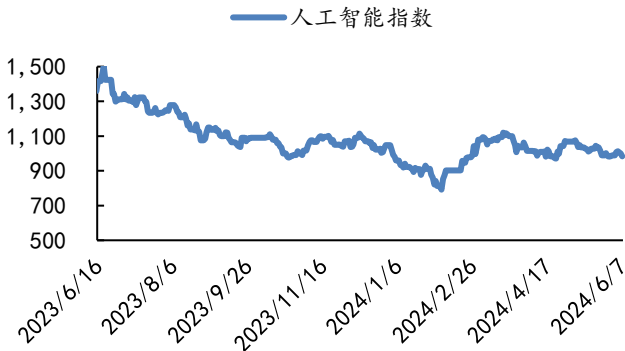
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 4 计算机指数走势



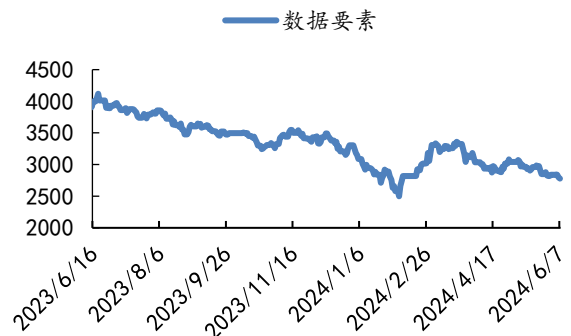
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 5 人工智能指数走势 (931071.CSI)



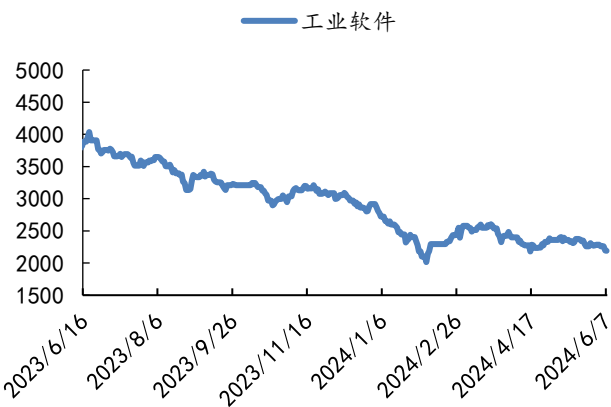
资料来源: iFinD, 华安证券研究所

图表 6 数据要素指数走势 (399418.SZ)



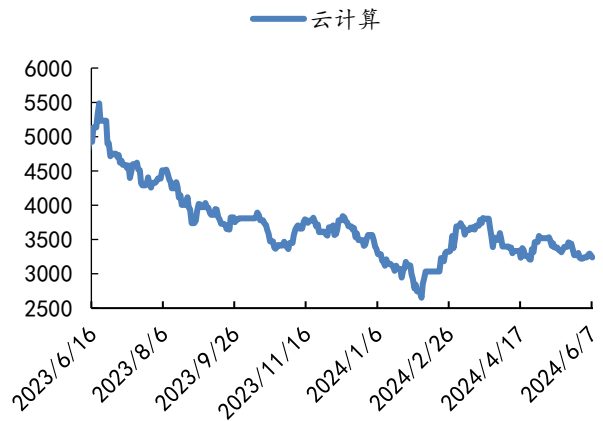
资料来源: iFinD, 华安证券研究所

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

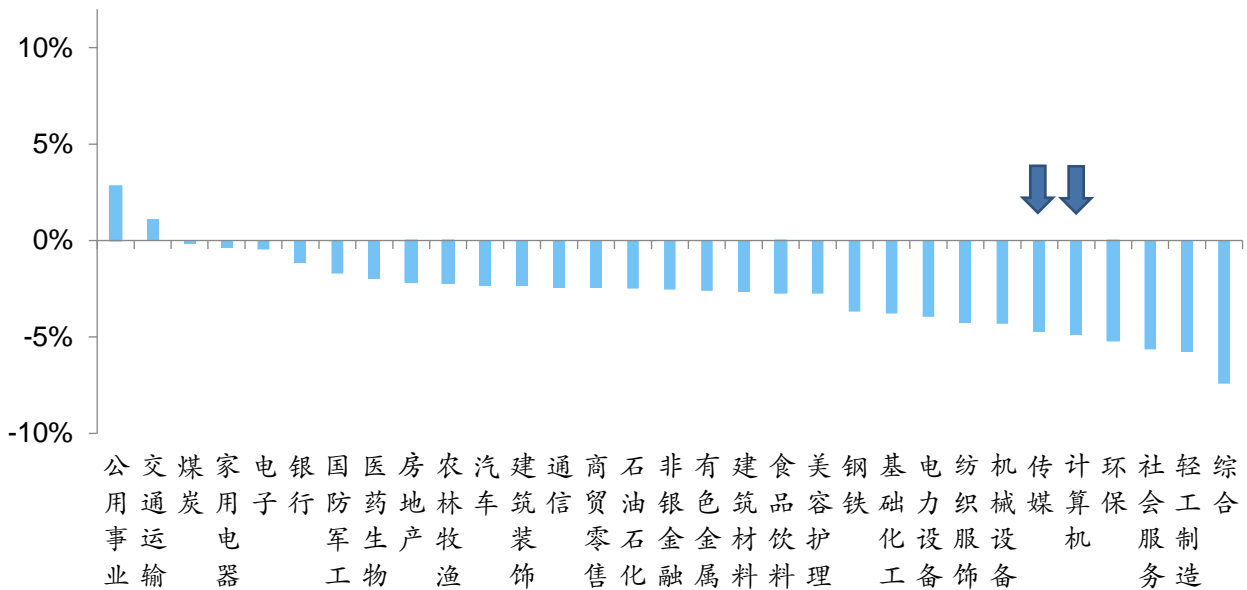
图表 8 云计算指数走势 (930851.CSI)



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 26、27, 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 2024-06-03 至 2024-06-07，本周港股涨幅前三分别为：美图公司 (+7.89%)，知乎-W (+7.19%)，网易-S (+6.76%)；本周港股跌幅前三分别为：东方甄选 (-16.47%)，中国儒意 (-9.81%)，中手游 (-9.77%)；本周美股涨幅前三分别为：英伟达 (+10.27%)，万国数据 (+9.98%)，甲骨文 (+7.45%)；本周美股跌幅前三分别为：虎牙 (-12.4%)，微博 (-8.7%)，爱奇艺 (-8.64%)；本周 A 股传媒涨幅前三分别为：山东出版 (+6.36%)，凤凰传媒 (+5.03%)，分众传媒 (+2.68%)；本周 A 股传媒跌幅前三分别为：三人行 (-37.94%)，中公教育 (-27.23%)，东方时尚 (-23.02%)。本周 A 股计算机涨幅前三分别为：万集科技 (+20.78%)，高新兴 (+12.42%)，云天励飞 (+8.87%)；本周 A 股计算机跌幅前三分别为：万兴科技 (-34.12%)，唐源电器 (-29.92%)，吉大正元 (-23.51%)。

图表 10A 股传媒重点个股涨跌幅前十 (2024-06-03 至 2024-06-07)

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
601019.SH	山东出版	279.02	6.4%	605168.SH	三人行	61.44	-37.9%
601928.SH	凤凰传媒	286.81	5.0%	002607.SZ	中公教育	105.46	-27.2%
002027.SZ	分众传媒	940.19	2.7%	603377.SH	东方时尚	7.71	-23.0%
601098.SH	中南传媒	237.43	1.8%	300182.SZ	捷成股份	99.36	-17.1%
300866.SZ	安克创新	374.96	1.2%	603466.SH	风语筑	52.34	-14.2%
603444.SH	吉比特	133.23	0.0%	002291.SZ	遥望科技	42.53	-12.1%
601921.SH	浙版传媒	191.11	-0.5%	002131.SZ	利欧股份	105.61	-11.4%
600373.SH	中文传媒	209.36	-0.6%	300459.SZ	汤姆猫	120.24	-10.7%
600637.SH	东方明珠	218.19	-0.8%	300792.SZ	壹网壹创	38.26	-10.4%
300251.SZ	光线传媒	263.44	-1.2%	003032.SZ	传智教育	34.53	-10.3%

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 (2024-06-03 至 2024-06-07)

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
300552.SZ	万集科技	79	20.78%	300624.SZ	万兴科技	102	-34.12%
300098.SZ	高新兴	63	12.42%	300789.SZ	唐源电气	19	-29.92%
688343.SH	云天励飞	109	8.87%	003029.SZ	吉大正元	38	-23.51%
688475.SH	萤石网络	323	8.35%	300344.SZ	立方数科	20	-21.61%
301042.SZ	安联锐视	26	6.57%	300096.SZ	ST 易联众	9	-21.07%
600131.SH	国网信通	227	6.43%	872190.BJ	雷神科技	15	-20.67%
600845.SH	宝信软件	835	4.37%	300287.SZ	飞利信	24	-20.28%
000938.SZ	紫光股份	656	4.09%	300290.SZ	荣科科技	66	-19.64%
688326.SH	经纬恒润	77	4.00%	301117.SZ	佳缘科技	24	-19.24%
002373.SZ	千方科技	144	2.93%	688590.SH	新致软件	34	-17.92%

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 (2024-06-03 至 2024-06-07)

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. 51	7. 9%	1797. HK	东方甄选	157. 99	-16. 5%
2390. HK	知乎-W	26. 38	7. 2%	0136. HK	中国儒意	241. 34	-9. 8%
9999. HK	网易-S	5, 075. 57	6. 8%	0302. HK	中手游	33. 03	-9. 8%
3690. HK	美团-W	6, 883. 50	5. 0%	1765. HK	希望教育	17. 35	-8. 3%
3888. HK	金山软件	348. 85	4. 2%	6169. HK	宇华教育	16. 23	-6. 3%
0700. HK	腾讯控股	35, 256. 62	4. 2%	1024. HK	快手-W	2, 268. 28	-5. 7%
9992. HK	泡泡玛特	513. 00	3. 0%	1525. HK	建桥教育	12. 95	-5. 5%
9988. HK	阿里巴巴-SW	15, 708. 54	2. 9%	2423. HK	贝壳-W	1, 527. 82	-5. 4%
2001. HK	新高教集团	36. 24	2. 2%	0839. HK	中教控股	125. 94	-5. 1%
9626. HK	哔哩哔哩-W	478. 55	2. 2%	9899. HK	云音乐	227. 32	-4. 2%

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 (2024-06-03 至 2024-06-07)

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
NVDA. O	英伟达	29, 738. 45	10. 3%	HUYA. N	虎牙	10. 13	-12. 4%
GDS. O	万国数据	17. 15	10. 0%	WB. O	微博	19. 66	-8. 7%
ORCL. N	甲骨文	3, 460. 93	7. 4%	IQ. O	爱奇艺	40. 59	-8. 6%
UBER. N	优步	1, 448. 25	7. 4%	DDL. N	叮咚买菜	4. 54	-7. 7%
SE. N	冬海集团	416. 22	7. 3%	HTHT. O	华住	109. 36	-6. 4%
ADSK. O	欧特克	462. 16	7. 2%	U. N	Unity	67. 50	-5. 5%
RBLX. N	Roblox	228. 03	6. 0%	DBX. O	Dropbox	70. 73	-4. 9%
META. O	Meta	12, 504. 10	5. 6%	MNSO. N	名创优品	67. 59	-4. 5%
AMZN. O	亚马逊	19, 179. 41	4. 5%	DADA. O	达达	4. 21	-4. 2%
SHOP. N	Shopify	793. 70	4. 1%	PDD. O	拼多多	1, 998. 44	-3. 9%

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

- **Stability AI 开源 Stable Audio Open AI 模型，可创建 47 秒短音频/音效等**

Stable Audio Open 能基于用户输入提示词，生成高质量音频样本。该模型经过 48.6 万个样本训练，可创建最长 47 秒的短音频和音效，适用于鼓点、乐器旋律、环境音和拟声音效。StableAudio Open 已在 HuggingFace_上开源，供用户试用。尽管它可以生成简短的音乐片段，但不适合完整的歌曲、旋律或人声。与 Stable Audio 2.0 相比，Stable Audio Open 专注于短音频片段和音效，而 Stable Audio 2.0 能够生成最长 3 分钟的完整音频。（ITSoul）

2. 国内 AI

- **智谱 AI 宣布全模型矩阵降价，开源 GLM-4-9B 系列模型**

智谱 AI Open Day 上，智谱 AI 宣布全模型矩阵降价，GLM-4-Air、GLM-3-Turbo 现价 0.6 元 / 百万 Tokens，Embedding-2 现价 0.3 元 / 百万 Tokens，GLM-4-Flash 现价 0.06 元 / 百万 Tokens。智谱宣布开源 GLM-4-9B 系列模型，其包含基座模型、视觉模型，以及不同上下文长度的 Chat 模型。GLM-4-9B-Chat 可提供多轮对话、网页浏览、代码执行、自定义工具调用等一系列功能，支持包括日语、韩语、德语在内的 26 种语言。GLM-4V-9B 具备 1120 * 1120 高分辨率下的中英双语多轮对话能力，在中英文综合能力、感知推理、文字识别、图表理解等多方面多模态评测中，GLM-4V-9B 号称可表现出超越 GPT-4-turbo-2024-04-09、Gemini 1.0 Pro、Qwen-VL-Max 和 Claude 3 Opus 的卓越性能。（ITSoul）

- **科大讯飞声明讯飞星火 V4.0 正在训练中，对标 GPT-4o 产品在研发中**

科大讯飞表示，讯飞星火 V4.0 正在训练中，预计在 2024 年 6 月底发布，对标 GPT-4o 的产品也在研发中。将紧密结合人工智能的演进和突破，应用到智慧教育产品中，不断提升产品的用户体验和客户渗透率。6 月 27 日，讯飞星火 V4.0 将正式发布。（ITSoul）

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 2024-06-07)

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		
昆仑万维	300418.SZ	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。	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展展区集体亮相, 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 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育凌: 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图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		
		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		
		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, 奠定通用视觉多模型大模型终极形态 目前公司已有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。		
5月7日	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28日	昆仑万维还与中国移动咪咕音乐联合发布“AI 一语成歌” AI 音乐视频彩铃创作平台 Opera 与谷歌云重磅合作 Aira 接入 Gemini 大模型				
6月3日	“全球首创”单台 RTX 4090 服务器推理, 昆仑万维开源 2 千亿稀疏大模型天工 MoE				
6月7日	昆仑万维助力建设北京首个 AIGC 视听产业创新中心				
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 万兴科技等抢跑		

1) AI+内容制作
2)

		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	
		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 打开大模型婴童空间 万兴“天幕”聚焦音视频应用落地	
		3月29日	Kimi 爆红 万兴科技美国公司等攻坚商业化落地 万兴科技旗下墨刀入选3月AI工具速增榜	
		4月22日	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 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	
		5月13日	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22日	AI创新力突出 万兴科技上榜2024AIGC 赋能行业创新企业TOP100	
		5月23日	万兴科技携万兴“天幕”大模型等AI创新成果亮相文博会	
		5月28日	万兴科技亮相欧洲最大科技创新盛会 VivaTech 开启AI创作提效新模式	
		6月7日	公司旗下Filmora即将发布已支持NVIDIA RTX Video的新版本,可帮助开发者原生集成AI,进行采样、锐化、降低压缩失真和高动态范围(HDR)转换	
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	
		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;公司是百度文言一心首批生态合作伙伴	
		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	文心一言、Diffusion
		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	自研的预训练语言模型
		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	

			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	
			6月3日	共创AIGC定制化解决方案:神州泰岳携手亚马逊云科技助力出海企业打通“最后一公里”	
视觉中国	000681.SZ		9月12日	公司与华为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)和图片电商平台veer.com的建设	
6月5日	目前公司旗下网站vcg.com已推出AIGC灵感绘图、AI智能搜索、AI创意工具等功能,进而提高用户工作效率,提升创意体验				
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/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多场景现场直播解决方案	
				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	
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				
网达软件	603189.SH		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,智能抽取截图,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	
			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	
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	
			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	ChatGPT、文心一言、Diffusion
			1月18日	在智能机器人硬件领域,公司于202221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	
			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	
			2月2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	
2月7日	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				
	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与嵌入式系统开发				
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	
			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	文心一言
			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		
			4月29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		
			5月20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27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		
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”、“得间”等数字阅读平台面向互联网用户发行数字阅读产品		
			5月9日	加大人工智能技术研发投入，推动 AIGC 在数字阅读平台的深化应用		
			盛大网络	300494.SZ		9月15日
9月22日	拥抱 Z 世代盛大网络打造 AI 音乐社交新品“给麦”					
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	公司对给麦 APP 的定位，是一个 AI 音乐探索的音乐社交+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世界					
12月27日	公司后续将围绕“给麦 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	盛大网络：公司持续关注 AI 技术在应用端的进展，目前已接入月之暗面的文本生成模型，尚处于测试阶段，具体应用场景和产品化工作仍在开展		
			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践培训课程，提升公司全员 AIGC 工具使用能力		
			2月8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20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		
			4月26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		
			5月15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。		
光线传媒	300251.SZ		9月27日	华策影视：自研“有风”大模型通过国家备案		
			4月26日	公司重点在影视行业的 AIGC 应用，如项目评估助手、编剧助手等		
			5月31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		
上海电影	601595.SH		4月26日	在 GTG2024 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。		
			5月31日	公司与参股公司七维科技达成合作，委托其基于生成式人工智能和大语言模型技术（LLM），为公司定制开发在电影拍摄和制作过程中所需的生成式 AI 工具集（AI Studio），包括文字生成、语音生成、图像生成、视频生成、三维模型生成等。		
3) AI+电商	返利科技	600228.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		
			5月17日	上海电影成立数智文创科技公司		
	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、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	ChatGPT、文心一言
				2月3日	返利科技 AI 导购 APP“如意”取得备案号通知书	ChatGPT、文心一言
				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 等
	吉宏股份	002803.SZ		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	
				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	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	
				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	
				4月30日	公司跨境社交电商业务借助 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		
光云科技	688365.SH		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		
			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		
			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储备型的；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	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5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23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
		3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
		4月26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
		5月7日	已经启动了值得买APP鸿蒙系统的开发
		5月15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。
		易点天下	301171.SZ
9月13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		
10月13日	值得买：公司已经在消费内容社区“什么值得买”中部分商品详情页接入Kimi，为用户提供商品提炼总结服务		
10月19日	公司已经在消费内容社区“什么值得买”中部分商品详情页接入Kimi，为用户提供商品提炼总结服务		
10月24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		
10月30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		
11月27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		
12月7日	zMatocoo x BidSwitch 生态互联 共建程序化广告增长新链路		
2月4日	易点天下获阿里云代理授牌 打通“营销+云”全链路		
2月29日	易点天下受邀参加云栖大会共探大模型与AIGC商业创新		
3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		
3月28日	AI文生视频或将出海营销打开竞争新维度		
蓝色光标	300058.SZ		
		9月12日	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
		9月19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
		10月12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
		10月17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
		10月26日	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zMatocoo为其提供服务
		10月26日	易点天下成功入选由虎嗅智库推出的「大鲸榜·AIGC数字营销技术竞争力评价（2024）」的AIGC数字营销技术商TOP15
		2月23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
		4月3日	蓝色光标亮相2023年服贸会AI助力传统产业成亮点
		风语筑	603466.SH
9月12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		
9月19日	蓝色光标虚拟人AI智能屏亮相2023太湖舞美国际论坛		
10月12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17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		
10月26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		
12月7日	蓝色宇宙与SOLANA蓝色港湾举行战略合作签约仪式		
12月7日	公司配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		
12月7日	风语筑用数字科技为2023WDCC世界设计之都大会打造主展厅		
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		
天地在线	002995.SZ	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	公司投资的企业星图比特“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
		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》
		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”“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。		
4月16日	公司全资子公司一天地太古与京东合作小智智能营销客服、AI智能外呼和AI虚拟直播		
6月3日	公司已在虚拟数字内容、区块链、AI等相关技术和业务方面布局，并已尝试为文创、旅游等行业领域客户提供数字藏品、数字场景、XR直播等服务		

HUAAN RESEARCH					
利欧股份	002131.SZ	9月11日	战略投资人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“归一妙手”，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」		
4) 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	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		
		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20日	公司数字人“天妤”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妤担任《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“天妤”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，天妤也在抖音收获粉丝近350万		
		1月30日	公司虚拟数字人业务有应用到软件NVIDIA Omniverse		
		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		
		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		
		4月3日	公司利用AIGC相关技术，通过文本、语音、动作等多模态交互方式，推出了用一张人像就能快速创建数字写真的Crush相机小程序，可以在多种场景提供情绪陪伴的电子相册“魔境”		
		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		
5月21日	天娱数科元享智能云平台3.0上线：文生3D技术突破引领行业新潮				
5月21日	天娱数科入选36氪“2024 AI应用标杆案例”				
6月7日	大连数据流量谷正式开园 天娱数科企业级AI应用战略成型				
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		
		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，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，有效提升视频生产效率		
		3月15日	捷成股份发布AIGC产品智能创作引擎ChatPV		
遥望科技	002291.SZ	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	DALL-E2、Stable Diffusion、GPT4、Whisper	
		10月9日	遥望科技在杭州成立新公司		
		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		
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	
		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，越来越广泛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撑力量 元阳平台主要是StoBtoC，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 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		
5) AI内容检测	新华网	603888.SH	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	
			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	
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创建揭牌仪式暨粤教讯飞E听说新品发布会		
		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		
6) AI+出版	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	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
			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	
			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	
			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	
			4月15日	公司的全资子公司奥威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

- **英伟达最新 Rubin 架构亮相，最强 GPU 将配 12 颗 HBM4**

6月2日，英伟达展示了全新一代的 Rubin 架构。黄仁勋表示，Blackwell 的下一代架构将是 Rubin 架构，且 Rubin GPU 将采用 8 颗 HBM4，而 Rubin Ultra GPU 将采用 12 颗 HBM4。Rubin GPU 将成为 R 系列产品的一部分，预计将在 2025 年第四季度量产。Rubin GPU 及其相应平台预期将在 2026 年推出，随后在 2027 年推出 Ultra 版本。英伟达还确认 Rubin GPU 将使用 HBM4 存储器。（全球半导体观察）

- **Meta 和 Autodesk 合作开发 VR 动作捕捉工具 Project Reframe**

Autodesk Research 推出了一款 VR 动作捕捉工具 Project Reframe，该工具与 Meta 合作开发，可以让任何人在 VR 环境中捕捉他们的身体动作、面部表情以及手势并可以编辑页面，旨在激励下一代数字创作者，将 3D 动画创作过程提升到一个新的水平。（VR 陀螺）

2.3 计算机

1. 车联网

- **北京市车路云一体化新型基础设施建设项目招标公告发布**

北京市公共资源交易服务平台正式发布了《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（初步设计、施工图设计）招标公告》。本次项目投资规模达 99.39 亿元，建设资金来源为政府投资+国有企业自筹，项目出资比例为政府投资 70%、国有企业自筹 30%。北京市车路云一体化新型基础设施建设项目已由北京市发改委批准建设，项目共选取 2324 平方公里范围约 6050 个道路路口开展建设，以及除上述道路路口外本项目双智专网网络中心的建设和改造。（财联社）

2. 行业信息化

- **三部门印发《信息化标准建设行动计划（2024—2027 年）》**

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）》，要求加强统筹协调和系统推进，健全国家信息化标准体系，提升信息化发展综合能力，有力推动网络强国建设。行动计划提出，要坚持系统观念、坚持需求导向、坚持重点推进、坚持开放合作。到 2027 年，信息化标准工作机制更加健全，信息化标准体系布局更加完善，标准研制、服务等基础能力进一步夯实，发布一批高质量的信息化标准，形成一支专业化、职业化、国际化的标准化人才队伍，标准质量显著提升，实施效果明显增强，信息化标准在引领技术创新、驱动经济社会发展中的作用充分发挥，国际标准贡献度和影响力明显提升。（人民日报）

2.4 互联网

1. 本地生活

- **携程表示今年暑期出境度假游同比增长近乎翻倍**

携程数据显示，截至 6 月 6 日，今年暑期国内旅游产品预订量比去年同期已经显著增长；出境度假游同比增长近乎翻倍。从预订人群来看，80、90 后为暑期国内出行中坚力量，其中 80 后占比一半，90 后占比 18%，00 后占比 12%。

从人群增速来看，今年暑期 00 后年轻群体增长最为显著，同比去年预订量增长 78%。00 后覆盖了毕业生等学生群体，今年暑期 00 后占比从去年的 9%增至 12%提升了 3 个百分点。（电商报）

- **滴滴：端午节当天打车需求预计同比上涨约 31%**

6 月 5 日，端午假期将至，中短途周边游持续升温，海滨旅行、龙舟民俗体验成为新的出行看点。滴滴出行预测，端午节当天打车需求将同比去年上涨约 31%，整个端午假期，打车需求预计同比上涨约 19%。

滴滴出行预测，端午节前打车高峰将从 6 月 7 日 16 时开始持续至 19 时许。当天适逢今年高考首日，打车高峰与高考散场时间部分重叠。6 月 10 日端午节当天，在节日团聚、假期返程叠加考后出行等多方需求推动下，12 时 30 分-14 时 30 分、16 时-22 时许，叫车需求将再迎高峰。（电商报）

- **美团发布 2024 年第一季度业绩报告**

6 月 6 日，美团发布 2024 年第一季度业绩报告显示，公司营收 733 亿元，同比增长 25%；经营利润 52 亿元，同比增长 45.3%；经调整溢利净额 74.88 亿元，同比增长 36.4%。其中，美团核心本地商业营收同比增长 27%，新业务收入同比增长 18.5%。（新京报）

2. 综合电商

- **拼多多整治低价引流违规商品**

拼多多将针对低价引流违规的商品开启整治，采取下架、搜索降权、禁售等在内的多种处罚措施。商家需要严格遵照平台规则发布商品，违规将导致商品、店铺受到处罚。低价引流是指商家通过在一个商品中设置一到多个不合规的低价 SKU，在前端展示该低价 SKU 的价格，但与实际商品图片、标题描述不匹配，达到骗取消费者点击目的的行为。（电商报）

- **阿里国际站成为 2024 欧洲杯官方 B2B 电商合作伙伴**

阿里国际站正式宣布成为 2024 欧洲杯官方 B2B 电商合作伙伴，计划通过与欧洲杯的官方合作，帮中国外贸商家扩大在欧洲市场的生意机会。届时，不仅世界各地的球迷将会在欧洲杯上看到阿里国际站的场边广告，阿里国际站还将在比赛期间同步发起“欧洲杯专场大促”，搭配上阿里国际站新推出的半托管服务，外贸商家可以快速提升在欧洲市场的销量。（电商报）

- **亚马逊无人机送货迎来重要转折**

美国联邦航空管理局（FAA）已经正式批准了亚马逊 Prime Air 送货无人机进行超视距飞行（BVLOS），在这之后亚马逊无人机送货员将能够远程操作设备进行送货服务。（电商报）

3. 短视频及直播电商

- **快手发布“可灵”视频生成大模型**

6 月 7 日，快手“可灵”视频生成大模型上线。可灵大模型为快手 A 团队自研，与 Sora 技术路线相似，结合多项自研技术创新、效果对标 Sora。可生成大幅度的合理运动；可模拟物理世界特性；具备强大概念组合能力、想象力；生成视频分辨率为 1080p，时长 2 分钟（帧率 30fps），支持自由调整宽高比。可灵大模型在快影 App 开放邀测体验，限时内测免费的状态，可以申请体验。（ITsoul）

4. 海外消费

● **Temu 正式在巴西上线 提供免费送货到门服务**

Temu 正式在巴西上线，为消费者提供最高达 90% 的购物价格折扣和免费送货到门服务。为庆祝在巴西的正式上线开通，Temu 还发放了三种不同的优惠券：购物满 175 雷亚尔可享受 9% 的价格优惠，购满 250 雷亚尔可享受 14% 的价格优惠，购满 400 雷亚尔可享受 13% 的价格优惠。（电商报）

5. 产业互联网

● **字节拟在马来西亚投资 21 亿美元建设人工智能中心**

字节跳动计划在马来西亚投资 100 亿林吉特（约合 21 亿美元）以建立一个区域人工智能中心。作为交易的一部分，字节跳动还计划额外追加投资 15 亿林吉特，扩建其在马来西亚柔佛州的现有数据中心设施。字节的追加投资将有助马来西亚实现到 2025 年数字经济占 GDP 比重增长到 22.6% 的目标。（电商报）

● **小米宣布 SU7 大定锁单犹豫期缩短至 3 天：小米工厂开启双班生产**

小米汽车宣布，小米 SU7 即将进入新一轮的交付提速，6 月将确保交付超过 1 万辆。从 6 月起，小米汽车工厂正式开启双班生产，提拉产能；同时为了加速定单与生产匹配效率，小米将于 6 月 5 日 0 点起，将大定锁单犹豫期从 7 天缩短至 3 天（72 小时）。（凤凰网）

2.5 传媒

1. 中长视频及院线

● **端午档票房预测：暑期前哨战即将打响**

本届端午档齐聚了肖央主演犯罪喜剧《扫黑·决不放弃》，同名口碑剧集改编的青春喜剧《我才不要和你做朋友呢》，档期唯一香港犯罪片《谈判专家》，胡歌、高圆圆首次合作的家庭喜剧《走走停停》，黄轩、柳岩主演的治愈温情片《来福大酒店》以及两部进口片《疯狂的麦克斯·狂暴女神》、《美国内战》。档期类型题材丰富，满足观众多元内容需求。但相比去年同期现象级爆款《消失的她》独揽档期半壁江山的状况相比，今年端午档显然较难形成超大体量爆款，大盘票房同比回落不可避免。（拓普数据）

2. 游戏

● **据五月游戏买量报告显示，TOP20 “换血式”变动**

从产品层面来看，根据 AppGrowing 统计数据，2024 年 5 月份 APP 游戏买量数小幅下滑，而小游戏（无需下载 APP）的买量数增幅超 15%。不过迈入暑期档前的这个月，两类产品的竞争都在明显加剧，榜单头部产品出现了较大的变化。对比今年 4 月新入榜的有 11 款，分别是米哈游《原神》、网易游戏《蛋仔派对》《率土之滨》、贪玩游戏《屠鲲传奇》《三国吧兄弟》《山海传奇》、畅游网络《西游：笔绘西行》、巨人网络《原始征途》、中清龙图《热血江湖》、武汉汇泰《奶茶排序》和灵犀互娱《三国志·战略版》。虽然榜单产品换血过半，但 5 月新上线的只有畅游网络《西游：笔绘西行》（贪玩游戏《屠鲲传奇》《山海传奇》在 App Store 和常规应用商店搜索不到对应游戏产品，或均为老产品的分包体），其他产品冲到前排与自身版本更新以及此前榜单内产品减少投放有关。（游戏日报）

3 公司重点公告

图表 15 重点公司本周重要公告 (2024-06-03 至 2024-06-07)

发布时间	证券代码	证券名称	公告标题
2024-06-07 18:40	002174.SZ	游族网络	游族网络: 关于终止募集资金投资项目并永久补充流动资金的公告
2024-06-07 16:19	002624.SZ	完美世界	完美世界: 关于公司控股股东股份质押的公告
2024-06-07 16:08	000681.SZ	视觉中国	视觉中国: 募集资金管理办法
2024-06-07 16:08	000681.SZ	视觉中国	视觉中国: 对外财务资助管理制度
2024-06-07 21:31	0667.HK	中国东方教育	经修订及重列组织章程大纲及章程细则
2024-06-07 18:01	600373.SH	中文传媒	中文传媒: 3-1 本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年的财务报告和审计报告
2024-06-07 18:01	600373.SH	中文传媒	中文传媒: 3-2-1 本次重大资产重组涉及的拟购买资产江教传媒的评估报告及评估说明, 或者估值报告
2024-06-07 16:55	300251.SZ	光线传媒	光线传媒: 关于控股股东部分股份质押延期回购的公告
2024-06-07 16:55	300251.SZ	光线传媒	光线传媒: 关于控股股东解除融资融券业务的公告
2024-06-06 16:50	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自有资金进行委托理财的公告
2024-06-06 16:50	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的公告
2024-06-06 16:50	603000.SH	人民网	人民网: 中信证券股份有限公司关于人民网股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2024-06-06 16:50	603000.SH	人民网	人民网: 人民网股份有限公司关于修改《公司章程》的公告
2024-06-07 18:58	300379.SZ	东方通	东方通: 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2024-06-07 18:58	300379.SZ	东方通	东方通: 北京东方通科技股份有限公司关于公司及相关人员收到行政监管措施决定书以及所涉问题整改情况的公告
2024-06-07 18:08	300449.SZ	汉邦高科	汉邦高科: 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2024-06-07 17:49	839493.BJ	并行科技	并行科技: 提供担保的公告
2024-06-06 19:28	000034.SZ	神州数码	神州数码: 关于为子公司担保的进展公告
2024-06-06 19:25	003007.SZ	直真科技	直真科技: 北京直真科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案
2024-06-06 19:24	003007.SZ	直真科技	直真科技: 关于公司最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
2024-06-06 19:24	003007.SZ	直真科技	直真科技: 北京直真科技股份有限公司截至 2024 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况报告
2024-06-06 18:40	002279.SZ	久其软件	久其软件: 关于行政诉讼事项的进展公告
2024-06-06 17:27	688188.SH	柏楚电子	柏楚电子: 上海柏楚电子科技股份有限公司董事会提名委员会关于公司第三届董事会独立董事候选人的审核意见
2024-06-06 16:24	600476.SH	湘邮科技	湘邮科技: 湖南湘邮科技股份有限公司关于诉讼事项的进展公告
2024-06-06 19:29	1119.HK	创梦天地	根据 2023 年新购股权计划授出购股权
2024-06-06 18:15	6068.HK	光正教育	须予披露交易赎回该基金投资组合
2024-06-06 16:31	3690.HK	美团-W	截至 2024 年 3 月 31 日止三个月业绩公告
2024-06-06 16:10	601921.SH	浙版传媒	浙版传媒: 浙江出版传媒股份有限公司投资者关系活动记录表 (2024-01)
2024-06-05 19:16	603466.SH	风语筑	风语筑: 上海风语筑文化科技股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告
2024-06-06 18:04	300078.SZ	思创医惠	思创医惠: 关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
2024-06-05 22:04	688316.SH	青云科技	青云科技: 关于控股子公司进行融资租赁业务暨为其提供担保的公告
2024-06-05 21:55	300078.SZ	思创医惠	思创医惠: 关于全资子公司出售资产暨关联交易的公告
2024-06-05 15:57	301315.SZ	威士顿	威士顿: 关于为全资子公司提供银行授信额度担保的公告
2024-06-05 18:36	1357.HK	美图公司	第三份经修订及重述组织章程细则
2024-06-04 19:27	002027.SZ	分众传媒	分众传媒: 公司 2023 年年度权益分派实施公告
2024-06-04 19:24	002400.SZ	省广集团	省广集团: 2023 年年度权益分派实施公告
2024-06-04 17:43	002558.SZ	巨人网络	巨人网络: 关于回购公司股份进展的公告
2024-06-04 17:29	002602.SZ	世纪华通	世纪华通: 关于公司回购股份的进展公告
2024-06-04 16:29	000681.SZ	视觉中国	视觉中国: 关于股份回购进展情况的公告
2024-06-05 17:32	300245.SZ	天玑科技	天玑科技: 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2024-06-04 18:38	300520.SZ	科大国创	科大国创: 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告

2024-06-04 18:32	002212.SZ	天融信	天融信：关于公司为全资孙公司银行综合授信总额度提供担保的进展公告
2024-06-04 18:19	300542.SZ	新晨科技	新晨科技：关于收购子公司北京瑞得音信息技术有限公司少数股东权益的完成公告
2024-06-04 17:58	603990.SH	麦迪科技	麦迪科技：麦迪科技关于为全资子公司提供担保的进展公告
2024-06-04 18:23	002607.SZ	中公教育	中公教育：2024年6月4日投资者关系活动记录表
2024-06-04 18:35	838227.BJ	美登科技	美登科技：购买理财产品的进展公告
2024-06-04 18:17	300996.SZ	普联软件	普联软件：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2024-06-04 18:11	300663.SZ	科蓝软件	科蓝软件：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
2024-06-03 19:18	300634.SZ	彩讯股份	彩讯股份：关于募投项目延期的公告
2024-06-03 18:17	002512.SZ	达华智能	达华智能：关于公司及子公司担保的进展公告
2024-06-03 17:07	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%股权暨关联交易的进展公告
2024-06-03 19:58	834415.BJ	恒拓开源	恒拓开源：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
2024-06-03 19:43	430198.BJ	微创光电	微创光电：关于公司及相关责任主体收到北京证券交易所纪律处分决定书的公告
2024-06-03 18:18	300166.SZ	东方国信	东方国信：关于增加2024年度日常关联交易预计的公告
2024-06-03 17:27	300245.SZ	天玑科技	天玑科技：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理部分赎回的公告

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。