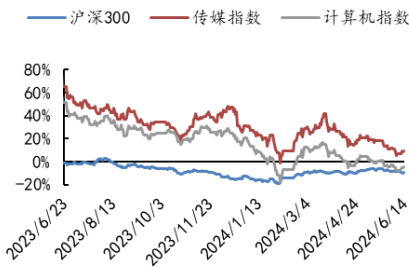


## 苹果与 OpenAI 达成合作，“纯血鸿蒙”发布在即

行业评级：增持

报告日期：2024-6-16

### 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

### 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(2024-06-10至2024-06-14)，上证指数周涨跌幅为-0.61%，创业板指周涨跌幅为0.58%，沪深300周涨跌幅为-0.91%，中证1000周涨跌幅为0.53%，恒生科技周涨跌幅为-1.72%，纳斯达克指数周涨跌幅为3.24%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为2.39%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-1.08%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为0.07%，人工智能指数周涨跌幅为5.48%，计算机指数周涨跌幅为3.66%，数据要素指数周涨跌幅为2.37%，云计算指数周涨跌幅为5.96%，信创指数周涨跌幅为5.28%，工业软件指数周涨跌幅为2.41%。

#### ● 苹果与 OpenAI 达成合作，ChatGPT 将集成至 iOS、iPadOS 和 macOS 系统

苹果在 WWDC24 开发者大会上宣布与 OpenAI 构建合作伙伴关系，由 GPT-4o 提供支持的 ChatGPT 集成将于今年晚些时候登陆 iOS、iPadOS 和 macOS。用户无需创建帐户即可免费访问它，ChatGPT 订阅者可以直接从这些体验中连接他们的帐户并访问付费功能。苹果的 Siri 语音助手可以连接 ChatGPT。OpenAI 称，在 Siri 和写作工具中访问 ChatGPT 时，OpenAI 不会存储请求，并且用户的 IP 地址会被遮盖。(36氪)

#### ● 第三届美图影像节发布 6 款产品，开启“AI 工作流”新阶段

6月12日，美图公司举办以“聊聊 AI 工作流”为主题的第三届美图影像节，现场发布 6 款产品：美图云修 V2-专业级 AI 批量修图软件、开拍 V2-用 AI 制作口播视频、美图设计室 V3-电商人必备的 AI 设计工具、站酷设计服务-找优质设计服务，来站酷、奇觅-游戏物料 AI 制作与投放平台、MOKI-我用 AI 做短片。覆盖商业摄影、口播视频、电商设计、设计服务、游戏营销、视频生成领域。以 AI 工作流助力行业 and 用户提效的同时，美图公司全球 VIP 会员数创下历史新高，截至 6 月 11 日，美图全球 VIP 会员数为 1063 万。(美图公司)

#### ● 华为开发者大会 2024 日程公布，“纯血鸿蒙”登场

6月8日，华为开发者大会 2024 将于 6 月 21 日至 23 日在深圳举办，HarmonyOS NEXT 鸿蒙星河版 Beta 版本开启成为最大看点之一。鸿蒙星河版系统底座全线自研，去掉 AOSP 代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，因此也被称为“纯血鸿蒙”，将告别早期兼容安卓策略。(快科技)

#### ● 科技创新再贷款加速落地，精准支持科技型企业

2024 年 6 月 14 日，央行网站发文，2024 年 4 月，中国人民银行联合科技部等部门设立 5000 亿元科技创新和技术改造再贷款，其中 1000 亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款，激励金融机构更大力度投早、投小、投硬科技。(智通财经)

#### ● 投资建议

##### 1. 海外 AI：

最新 Chrome 已内测内置 Gemini Nano 大语言模型，能完全本地运行，且离线免费。建议关注：Meta、Adobe、Microsoft、Nvidia、AMD、Amazon 等。

##### 2. 国内 AI：

6月12日，第三届美图影像节现场发布6款产品，包括专业级AI批量修图软件、AI制作口播视频工具、AI设计工具、游戏物料AI制作与投放平台、AI制作短片工具等，截至6月11日，美图全球VIP会员数为1063万；粉笔发布公告表示，将在2024年8月推出自研AI智能老师，将应用在国家或省级招录类及资格证考试系统班。建议关注：美图公司、腾讯控股、科大讯飞、人民网、网易-S、百度集团-SW等。

### 3. 海外科技：

6月14日，Adobe公布2024财年第二财季财报。Adobe第二财季营收为53.09亿美元，与去年同期的48.16亿美元相比增长10%。调整后净利润为22.03亿美元，去年同期为17.94亿美元。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，旨在激励下一代数字创作者，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. 鸿蒙：

华为HDC 2024开发者大会将于6月21日-23日在东莞松山湖举行，一系列引人入胜的主题演讲、峰会与专题论坛将成为大会的重头戏，HarmonyOS NEXT、盘古大模型5.0等科技创新成果也将在大会揭晓。其中，最令人关注的HarmonyOS NEXT将在大会上正式开启Beta测试，鸿蒙原生应用将全面亮相。与此同时，鸿蒙生态将迎来全新里程碑式进展，千行万业伙伴加速开发原生鸿蒙。根据大会议程，余承东将于6月21日14:30率先登台演讲，演讲主题为“鸿蒙生态：创新沃土 厚植未来”，何刚演讲主题则为“HarmonyOS NEXT-共筑鸿蒙新世界”，龚体演讲主题则是“鸿蒙原生应用，全新出发！”。建议关注：软通动力、中软国际、九联科技、润和软件、亚华电子等。

### 5. 车路云一体化：

6月14日，总投资约210亿元的武汉市智能网联新能源汽车“车路云”一体化重大示范项目的备案信息发布。项目建设内容包括智能网联研发生产集群建设、车规级芯片产业园及配套基础设施建设、长江左岸产城融合发展带人工智能产业园及配套基础等。此前，5月31日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》，计划投资99.4亿元；工业和信息化部等四部门6月4日发布，我国首批确定由9个汽车生产企业和9个使用主体组成的联合体，将在北京、上海、广州等7个城市展开智能网联汽车准入和上路通行试点，试点产品涵盖乘用车、客车以及货车三大类。建议关注：万集科技、千方科技、金溢科技、高新兴、德赛西威等。

### 6. 行业信息化：

2024年6月14日，央行网站发文称，2024年4月，中国人民银行联合科技部等部门设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款，其中1000亿元额度专门用于支持初创期、成长期科技型中小企业首次贷款，激励金融机构更大力度投早、投小、投硬科技。建议关注行业信息化相关公司。

### 7. 中长视频及院线：

6月14日，恺英网络与上海电影签订战略合作，双方将基于IP

进行共创开发、共同投资游戏项目、也将设立合资公司在影视和游戏等多领域进行紧密合作，此外，上海电影旗下《中国奇谭》的首部动画电影《小妖怪的夏天：从前有座浪浪山》定档25年暑期；本周暑期档多部影片定档，包括《接班人计划（原名抓娃娃）》、《逆行人生》、《异人之下》、《野孩子》等，我们对今年暑期档持谨慎乐观态度，在《哪吒2》能上映且票房30亿的前提下，今年暑期档预计票房将达180-190亿，有望冲击影史第二。建议关注：万达电影、博纳影业、猫眼娱乐、上海电影、光线传媒、中国电影、横店影视、华策影视。

#### 8. 短视频及直播电商：

6月14日，快手与中央广播电视总台宣布达成授权合作协议，获得2024巴黎奥运会点播及短视频权利，正式成为2024巴黎奥运会持权转播商。建议关注：快手-W、哔哩哔哩-W、东方甄选、腾讯控股。

#### 9. 游戏：

Sensor Tower发布2024年5月成功出海的中国手游，FirstFun《Last War: Survival Game》登顶日本iOS和Android下载总榜，5月日本收入和下载量同比激增66%和96%，带动海外收入再度提升7%至1.3亿美元。点点互动《Whiteout Survival》稳居出海手游畅销榜亚军。二次元策略塔防手游《明日方舟》5月海外收入环比激增118%，重回收入榜第15名，跃居增长榜第3名。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：

6月14日，快时尚零售商SHEIN已将多个市场的部分核心产品的价格上调了三分之一以上，这一价格调整被业界人士预期为SHEIN在首次公开发售（IPO）之前推动收入及盈利增长，从而推高IPO估值的策略。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：

6月13日，中国宣布将把新西兰纳入单方面免签国家范围，进一步促进双方人员、经贸往来，利好入境游发展。消息公布半小时后，携程国际版数据显示，新西兰游客搜索中国相关关键词热度环比前一天增长65%。自去年12月起，中新直航航班已恢复至疫情前水平，为双方游客数量增长提供了支持。今年以来，新西兰入境旅游订单同比增长近6成，位列中国入境游第15大客源地。目前，中国与新西兰已恢复多条航线，计划航班量已超过2019年同期，国航、东航、川航等均有直飞奥克兰的航班。建议关注免签政策后续开展情况，预计国际出入境旅游市场将迎来快速复苏。重点关注：携程集团-S、同程旅行、美团-W。

#### 12. 电商：

6月11日，商务部等9部门发布关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见。指导地方依托跨境电商综合试验区、跨境电商产业园区、优势产业集群和外贸转型升级基地。海关总署统计数据显示，今年一季度，中国跨境电商进出口总额5776亿元，增长9.6%，其中出口额4480亿元，进口额1296亿元。Temu、Shein先后布局

半托管模式，半托管模式中，商家需要负责供货、物流仓储和广告、售卖等环节，商品需在海外本地有库存，有望带动海外仓需求增长。此次在指导意见中特别提到，要促进中欧班列沿线海外仓建设，积极发展“中欧班列+跨境电商”模式，支持物流企业结合跨境电商行业发展特点，加强海运、空运、铁路、多式联运等运输保障能力建设。建议关注拼多多、阿里巴巴-SW、京东集团-SW等。

### 13. 产业互联网：

6月13日，为增强外贸企业对海外市场的开拓能力，中国制造网推动企业“借展出海”，于6月13日正式启动“2024特展”活动。平台结合全球高潜力市场及热点行业，计划于今年10月起，分别带领企业前往新加坡、沙特阿拉伯、阿联酋等地，以全新的“特展”形式为中国外贸企业提供专业展会展示、市场考察、行业交流、买家洽谈等一系列商务服务。建议关注中国制造网出海情况以及AI麦可后续的版本迭代，建议关注焦点科技。

### ● 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 .....	16
2.3 计算机 .....	16
2.4 互联网 .....	17
2.5 传媒 .....	18
3 公司重点公告 .....	18
风险提示 .....	19

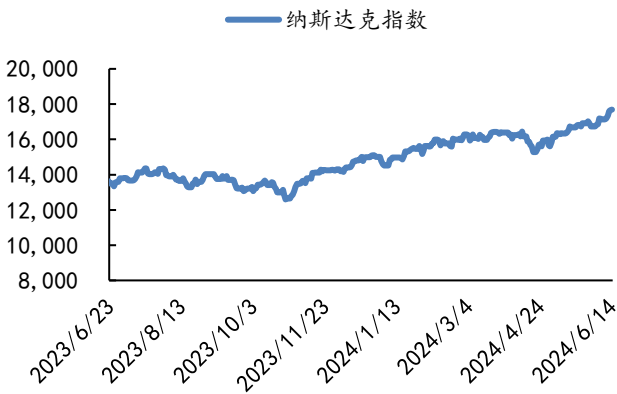
## 图表目录

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 (2024-06-10 至 2024-06-14) .....	10
图表 11A 股计算机重点个股涨跌幅前十 (2024-06-10 至 2024-06-14) .....	10
图表 12 港股重点个股本周行情表现 (2024-06-10 至 2024-06-14) .....	11
图表 13 美股重点个股本周行情表现 (2024-06-10 至 2024-06-14) .....	11
图表 14 A 股上市公司官宣的 AI 应用进展 (截至 2024-06-15) .....	12
图表 15 重点公司本周重要公告 (2024-06-10 至 2024-06-14) .....	18

## 1 本周行情回顾

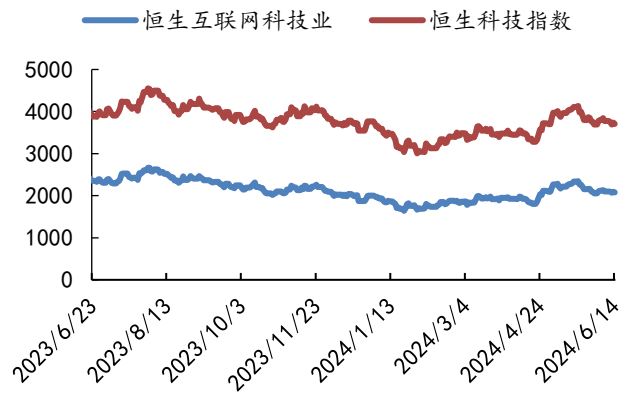
从指数表现来看，本周(2024-06-10至2024-06-14)，上证指数周涨跌幅为-0.61%，创业板指周涨跌幅为0.58%，沪深300周涨跌幅为-0.91%，中证1000周涨跌幅为0.53%，恒生科技周涨跌幅为-1.72%，纳斯达克指数周涨跌幅为3.24%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为2.39%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-1.08%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为0.07%，人工智能指数周涨跌幅为5.48%，计算机指数周涨跌幅为3.66%，数据要素指数周涨跌幅为2.37%，云计算指数周涨跌幅为5.96%，信创指数周涨跌幅为5.28%，工业软件指数周涨跌幅为2.41%。

图表 1 纳斯达克指数走势



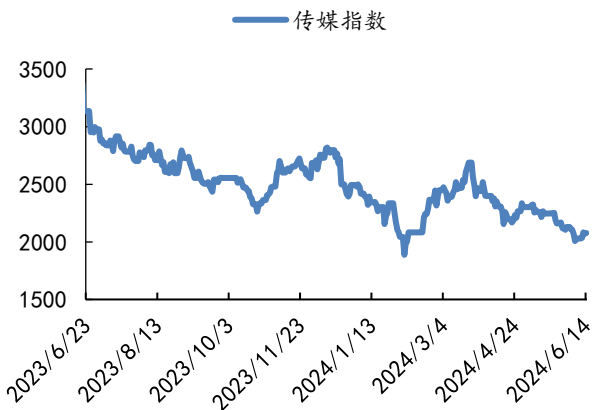
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 2 恒生互联网科技指数及恒生科技指数走势



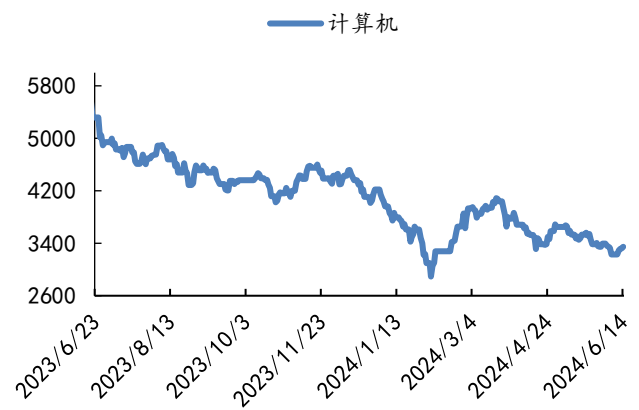
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 3 传媒指数走势



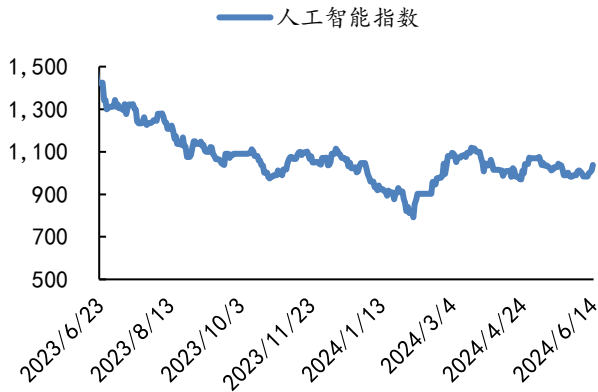
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 4 计算机指数走势



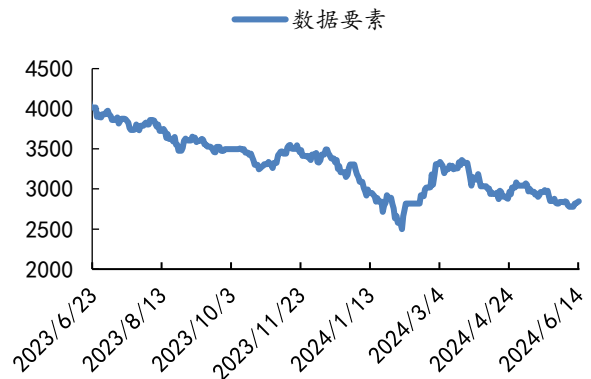
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 5 人工智能指数走势 (931071.CSI)



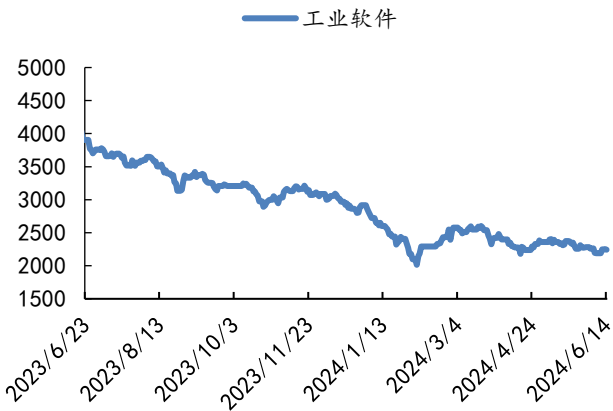
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 6 数据要素指数走势 (399418.SZ)



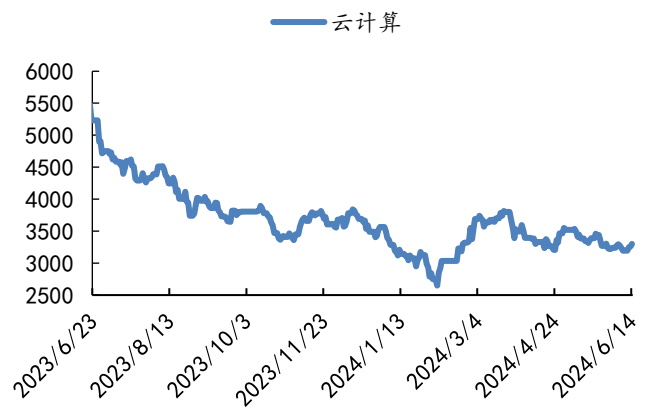
资料来源：iFinD，华安证券研究所

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)

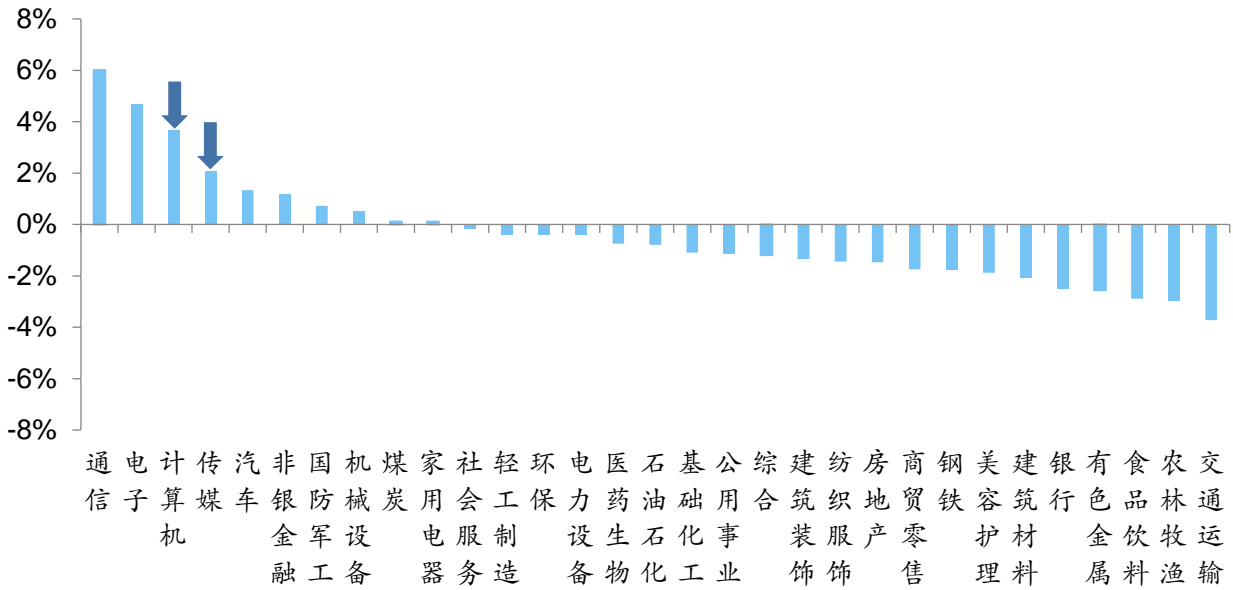


资料来源：iFinD，华安证券研究所

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 4、3，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 2024-06-07 至 2024-06-14，本周港股涨幅前三分别为：中国儒意(+11.4%)，微盟集团(+8.45%)，阿里影业(+6.82%)；本周港股跌幅前三分别为：美图公司(-13.29%)，知乎-W(-12.73%)，东方甄选(-7.05%)；本周美股涨幅前三分别为：Shopify(+9.86%)，甲骨文(+9.7%)，苹果(+7.92%)；本周美股跌幅前三分别为：达达(-9.43%)，Zoom Video 通讯(-8.12%)，唯品会(-6.52%)；本周 A 股传媒涨幅前三分别为：湖北广电(+13.87%)，东方时尚(+10.28%)，皖新传媒(+9.34%)；本周 A 股传媒跌幅前三分别为：利欧股份(-12.82%)，分众传媒(-6.45%)，山东出版(-3.52%)；本周 A 股计算机涨幅前三分别为：中亦科技(+37.69%)，亚华电子(+25.68%)，概伦电子(+17.22%)；本周 A 股计算机跌幅前三分别为：财富趋势(-22.65%)，宝信软件(-18.19%)，恒拓开源(-7.91%)。

**图表 10A 股传媒重点个股涨跌幅前十 (2024-06-10 至 2024-06-14)**

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
000665.SZ	湖北广电	44.69	13.9%	002131.SZ	利欧股份	92.07	-12.8%
603377.SH	东方时尚	8.50	10.3%	002027.SZ	分众传媒	879.53	-6.5%
601801.SH	皖新传媒	151.38	9.3%	601019.SH	山东出版	269.21	-3.5%
002607.SZ	中公教育	114.10	8.2%	600637.SH	东方明珠	212.47	-2.6%
003032.SZ	传智教育	37.19	7.7%	002739.SZ	万达电影	274.60	-0.9%
601921.SH	浙版传媒	204.67	7.1%	600037.SH	歌华有线	88.80	-0.3%
601811.SH	新华文轩	160.98	6.4%	300315.SZ	掌趣科技	125.40	-0.2%
002955.SZ	鸿合科技	57.40	5.5%	600959.SH	江苏有线	139.02	0.0%
002558.SZ	巨人网络	203.67	5.4%	300343.SZ	联创股份	54.65	0.0%
300113.SZ	顺网科技	74.64	5.4%	002602.SZ	世纪华通	273.51	0.0%

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 (2024-06-10 至 2024-06-14)**

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
301208.SZ	中亦科技	37	37.7%	688318.SH	财富趋势	167	-22.7%
301337.SZ	亚华电子	33	25.7%	600845.SH	宝信软件	802	-18.2%
688206.SH	概伦电子	66	17.2%	834415.BJ	恒拓开源	8	-7.9%
300468.SZ	四方精创	47	16.1%	688475.SH	萤石网络	299	-7.5%
688038.SH	中科通达	11	14.2%	301042.SZ	安联锐视	25	-5.7%
300609.SZ	汇纳科技	22	13.6%	688326.SH	经纬恒润	74	-4.0%
001339.SZ	智微智能	74	13.5%	300209.SZ	*ST 有树	9	-3.6%
300469.SZ	信息发展	24	12.4%	000034.SZ	神州数码	183	-3.5%
600855.SH	航天长峰	46	12.3%	000503.SZ	国新健康	71	-3.3%
300455.SZ	航天智装	90	12.1%	603528.SH	多伦科技	42	-2.6%

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 (2024-06-10 至 2024-06-14)**

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
0136.HK	中国儒意	268.85	11.4%	1357.HK	美图公司	118.37	-13.3%
2013.HK	微盟集团	47.39	8.5%	2390.HK	知乎-W	23.02	-12.7%
1060.HK	阿里影业	138.60	6.8%	1797.HK	东方甄选	146.85	-7.0%
0772.HK	阅文集团	287.77	6.7%	6100.HK	同道猎聘	12.86	-6.0%
2400.HK	心动公司	98.05	6.6%	0667.HK	中国东方教育	45.76	-5.8%
1119.HK	创梦天地	47.57	4.8%	9988.HK	阿里巴巴-SW	14,832.45	-5.6%
3690.HK	美团-W	7,151.61	3.9%	0302.HK	中手游	31.66	-4.2%
1896.HK	猫眼娱乐	102.87	3.9%	1765.HK	希望教育	16.70	-3.8%
9992.HK	泡泡玛特	531.13	3.5%	0839.HK	中教控股	121.75	-3.3%
9626.HK	哔哩哔哩-W	493.30	3.1%	9888.HK	百度集团-SW	2,569.56	-3.2%

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 (2024-06-10 至 2024-06-14)**

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
SHOP.N	Shopify	871.92	9.9%	DADA.O	达达	3.81	-9.4%
ORCL.N	甲骨文	3,796.52	9.7%	ZM.O	Zoom Video 通讯	178.58	-8.1%
AAPL.O	苹果	32,583.39	7.9%	VIPS.N	唯品会	81.68	-6.5%
WMG.O	华纳音乐	162.99	6.6%	BZ.O	BOSS 直聘	90.36	-5.3%
TME.N	腾讯音乐	253.98	5.2%	FUTU.O	富途控股	98.01	-5.1%
ADSK.O	欧特克	487.88	4.5%	U.N	Unity	64.10	-5.0%
MSFT.O	微软	32,893.16	4.4%	HUYA.N	虎牙	9.63	-4.9%
NFLX.O	奈飞	2,884.37	4.4%	CRM.N	赛富时	2,247.50	-4.1%
PDD.O	拼多多	2,068.99	3.5%	CMCSA.O	康卡斯特	1,469.01	-3.9%
SE.N	冬海集团	427.42	2.7%	MNSO.N	名创优品	65.01	-3.8%

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

##### ● Chrome 浏览器:开启内测内置 AI 大模型 Gemini Nano

最新的 Chrome 浏览器已经开始内测内置的 Gemini Nano 大语言模型，这个模型能够执行多种任务，并且能够完全在本地运行和离线免费使用。用户可以通过加入早期预览版计划来体验这些处于早期阶段的内置 AI API。

内置 AI 为 Web 开发者带来了一系列优势，包括易于部署、能够使用硬件加速功能等。在设备上运行 AI 模型的好处包括能够本地处理敏感数据、提供流畅的用户体验、提高对 AI 的访问权限以及能够在离线状态下使用 AI 功能。这些创新将使 Chrome 浏览器成为一个更加强大和智能的工具，为用户和开发者带来更多的便利和可能性。（AI TOP100）

#### 2. 国内 AI

##### ● 第三届美图影像节发布 6 款产品，开启“AI 工作流”新阶段

6月12日，美图公司举办以“聊聊 AI 工作流”为主题的第三届美图影像节，现场发布 6 款产品：美图云修 V2-专业级 AI 批量修图软件、开拍 V2-用 AI 制作口播视频、美图设计室 V3-电商人必备的 AI 设计工具、站酷设计服务-找优质设计服务，来站酷、奇觅-游戏物料 AI 制作与投放平台、MOKI-我用 AI 做短片。覆盖商业摄影、口播视频、电商设计、设计服务、游戏营销、视频生成领域。以 AI 工作流助力行业 and 用户提效的同时，美图公司全球 VIP 会员数创下历史新高，截至 6 月 11 日，美图全球 VIP 会员数为 1063 万。（美图公司）

##### ● 粉笔:将在 8 月推出 AI 智能老师

粉笔 6 月 11 日在港交所公告，将于 2024 年 8 月推出其自研 AI 智能老师。AI 智能老师将成为粉笔线上平台提供的 AI 学习工具之一，率先应用于其国家或省级招录类及资格证考试系统班。（经济观察网）

### 3. A 股上市公司 AI 应用进展（24 年 1 月初至今）

图表 14 A 股上市公司官宣的 AI 应用进展（截至 2024-06-15）

类型	公司名称	股票代码	日期	公司业务对 AIGC 技术的应用	接入的模型
1) AI+内容制作 b	中文在线	300364.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、文心一言、澜舟科技自研的类 ChatGPT 大语言模型
	昆仑万维	300418.SZ	1月6日	AI 大模型首次牵手国家级综艺 昆仑万维天工 AI 联合《最强大脑》加速大模型落地	ChatGPT、与奇点智源联合开发天工 3.5
			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	
			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	
				昆仑万维发布“天工 2.0” 涵盖 AI 算命等新功能	
			2月7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	
				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28日	昆仑万维发布天工 2.0：千亿参数大语言模型来了	
			3月21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25日	智行 318——全球首个公路旅行 AI 机器重磅发布	
			4月2日	昆仑万维新增“AI 预料”概念	
			4月11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17日	K 昆仑万维升级天工 3.0 大模型，AI 音乐迭代	
			4月18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				
5月7日	目前公司已有的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。				

			<p>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</p> <p>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</p> <p>昆仑万维荣登2024中国生成式AI企业TOP50榜单</p>	
		5月28日	昆仑万维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	
		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	
		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现场揽才	
		3月29日	Kimi 打开大规模垂直空间 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	
		4月23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	
		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,以其实用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	
		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	
		1月8日	包含“秦岳小催”在内主要产品均已实现商业化落地并形成收入	
		2月2日	公司通过使用StableDiffusion、Midjourney等最新的AIGC工具,并持续的训练和迭代,生成具有壳木特质的数据资源,游戏画质精良,熟练驾驭多种画风	
		3月4日	公司在游戏业务中已经通过使用Stable Diffusion、Midjourney等AIGC工具,提高制作效率,降低制作成本	
		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”	
		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	
			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	
		5月20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	
		6月5日	打造以“AI”为核心驱动的智能服务平台	
		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	
		2月16日	公司可对媒资内容进行结构化分析,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,智能截图截图,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	

		日期	事件/公告内容	关键词	
2) AI+游戏	汤姆猫	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		
		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	ChatGPT、文心一言、Diffusion	
		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		
	巨人网络	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		
		3月26日	汤姆猫: 伴随着移动互联网新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		
		4月2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		
		4月2日	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		
	掌趣科技	5月13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16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		
		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			
3月7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。			
盛大网络	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	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			
	1月9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			
	1月23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 LayaAir 3.1 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			
	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的小游戏引擎 LayaAir 3.1, 为游戏开发者提供更加高效、智能的开发工具, 更好地服务小程序游戏等游戏类型及相关内容开发生态			
	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			
	6月3日	公司与北京蓝亚盒子科技有限公司达成业务合作, 联合推出 LayaAir 3 游戏引擎, 为广大游戏开发者提供更加智能、自动化的游戏引擎产品, 推动游戏产业技术发展。 “AI 游戏创作平台”获得了英伟达在 DLSS、Audio2Face 等 AI 技术的支持, 未来双方将在 AI 游戏开发工具、AIGC、AI 应用场景等领域继续保持交流与合作。			
华策影视	5月14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			
	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			
	5月23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			
光线传媒	4月26日	在 GTC2024 大会上, 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。	ChatGPT、文心一言		
上海电影	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、Diffusion		
	5月17日	上海电影成立数智文创科技公司			
3) AI+电商	返利科技	600228.SH	2月3日	返利科技 AI 导购 APP “如意”取得备案号告知书	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	
	焦点科技	002315.SZ	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	ChatGPT
		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	ChatGPT、文心一言	
	吉宏股份	002803.SZ	4月30日	公司的电商 SaaS 中的客服机器人、企业数字助理、自动生成图等细分赛道都涉及人工智能技术	ChatGPT、文心一言
		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。	ChatGPT 等	
	光云科技	688365.SH	5月23日	光云深耕 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	
		1月25日	什么值得买对语音机器人“小值”拟定于 2 月底上线		
	值得买	300785.SZ	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		
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	
			5月15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	
			5月21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	
			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	
			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	
			3月28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「大鲸榜·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	
			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	
			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	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	
			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	
			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」	ChatGPT、文心一言、Diffusion、DALL-E2等
			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千问基于Transformer编解码模型框架,致力于为企业级虚拟数字人提供完整的智能化生成式行业大模型解决方案,为垂直行业同全面的支持和创新应用	
			1月30日	公司数字人“天好”以收集壁画碎片为故事线索的系列短剧《千壁寻踪》一经推出就受到众多网友关注,天好也在抖音收获粉丝近350万	
			1月30日	公司虚拟数字人业务有应用到软件NVIDAOmniverse	
			1月30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真人的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	
			6月7日	天娱数科入选36氪“2024 AI应用标杆案例”	
			2月26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	
			2月26日	公司研发的AIGC一键成片系统,基于多模态大模型能力,能够自动化处理大量图片和视频素材	
			3月15日	捷成股份发布AIGC产品智能创作引擎ChatPV	
			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	
			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	
			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	
			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	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
			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

## 2.2 海外科技

### ● Adobe 发布 2024 年第二财季业绩

6 月 14 日，Adobe 公布了 2024 财年第二财季财报。Adobe 第二财季营收为 53.09 亿美元，创下历史纪录，与去年同期的 48.16 亿美元相比增长 10%，不计入汇率变动的影响为同比增长 11%；净利润为 15.73 亿美元，与去年同期的净利润 12.95 亿美元相比增长 21%；不按照美国通用会计准则的调整后净利润为 22.03 亿美元，与去年同期的调整后净利润 17.94 亿美元相比实现增长。（新浪科技）

### ● 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. 行业信息化

#### ● 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

6 月 3 日，北京市车路云一体化新型基础设施建设项目在全国范围内的公共资源交易平台（北京市）发布招标公告，正式开启。该项目的总投资额为 99.39 亿元，资金来源涵盖政府投资及国有企业自筹资金。（财联社）

### 2. 人工智能

#### ● 苹果 WWDC24 开发者大会：苹果与 OpenAI 达成合作，ChatGPT 将集成至 iOS、iPadOS 和 macOS 系统

苹果在 WWDC24 开发者大会上宣布与 OpenAI 构建合作伙伴关系，由 GPT-4o 提供支持的 ChatGPT 集成将于今年晚些时候登陆 iOS、iPadOS 和 macOS。用户无需创建帐户即可免费访问它，ChatGPT 订阅者可以直接从这些体验中连接他们的帐户并访问付费功能。苹果的 Siri 语音助手可以连接 ChatGPT。OpenAI 称，在 Siri 和写作工具中访问 ChatGPT 时，OpenAI 不会存储请求，并且用户的 IP 地址会被遮盖。（36 氪）

#### ● 引擎：即创平台推出全新 AIGC 能力“灵动数字人”

巨量引擎“即创”平台推出全新 AIGC 能力“灵动数字人”。灵动数字人具有 AI 技术基因，人脸建模技术成熟，口型准确，视觉呈现自然。目前，巨量引擎推出灵动数字人限时免费不限量体验活动。50+灵动数字人形象任意选。（亿欧）

### 3. 智能汽车

#### ● 5 月份低速无人驾驶领域融资超 89 亿元

从新战略低速无人驾驶产业研究所，据不完全统计，2024 年 5 月，无人驾驶领域公开 14 起重要投融资事件，披露融资总金额超 89 亿元人民币。从融资金额来看，5 月披露的融资事件有 6 起达亿元级，主线科技、鉴智机器人、超星未来等企业融资金额超亿元。其中，鉴智机器人获得了 3000 万美元 Pre-B 轮融资，投资方



包括亦庄国投和地平线，鉴智机器人也是5月融资单笔金额最大的国内企业。（上证报）

## 2.4 互联网

### 1. 本地生活

- **6月中下旬毕业旅游预订量同比增九成**

去哪儿数据显示，6月中下旬（6.11-6.30），高中、大学毕业生的旅游预订量同比去年增长九成。截止6月14日，平台热门城市六月中下旬的机票价格比暑期（7.1-8.31）便宜四成；酒店平均价格便宜三成。以北京往返泉州4天的行程为例，6月下旬比8月出发，机票+酒店便宜千元左右。（电商报）

- **中方将对新西兰免签 携程国际版中国旅游热度增长65%**

6月13日，中国今日宣布将把新西兰纳入单方面免签国家范围，进一步促进双方人员、经贸往来，利好入境游发展。消息公布半小时后，携程国际版数据显示，新西兰游客搜索中国相关关键词热度环比前一天增长65%。（电商报）

### 2. 综合电商

- **九部门：大力支持跨境电商赋能产业发展**

商务部网站6月11日公开的信息显示，商务部等9部门发布关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见，提出了积极培育跨境电商经营主体、加大金融支持力度、加强相关基础设施和物流体系建设、优化监管与服务、积极开展标准规则建设与国际合作等五方面共15条意见。

具体来看，意见提出，畅通跨境电商企业融资渠道。鼓励金融机构探索优化服务模式，为具有真实贸易背景的跨境电商企业提供金融支持。鼓励优化出口信用保险承保模式，为跨境电商国内采购提供保险保障。（电商报）

### 3. 短视频及直播电商

- **快手成为2024巴黎奥运会持权转播商，将整合内容与商业生态，释放7亿用户消费力**

6月14日，快手与中央广播电视总台宣布达成授权合作协议，获得2024巴黎奥运会点播及短视频权利，正式成为2024巴黎奥运会持权转播商，将携7亿老铁一起“上快手、追奥运”。这是继2020东京奥运会、2022北京冬奥会后，快手再次获得奥运持权转播商身份。（新浪科技）

### 4. 海外消费

- **SHEIN将部分核心产品价格上调超过三分之一**

6月14日，快时尚零售商SHEIN已将多个市场的部分核心产品的价格上调了三分之一以上，这一价格调整被业界人士预期为SHEIN在首次公开发售（IPO）之前推动收入及盈利增长，从而推高IPO估值的策略。（电商报）

### 5. 产业互联网

- **小米汽车锁单量持续增长**

6月14日，小米汽车目前的锁单数量每天都有稳定新增。产能方面如之前所公布，6月已经开始双班生产，根据目前的交付数据来看，有信心本月的单月交付

破万。同时，截至6月13日，小米SU7累计交付已突破2万台；6月单月交付将突破1万台，全年将保障交付10万台，冲刺12万台。（电商报）

## 2.5 传媒

### 1. 中长视频及院线

- 《小妖怪的夏天:从前有座浪浪山》定档 2025 年暑期档

6月14日，上海美术电影制片厂、上影元、陈廖宇工作室共同出品的《中国奇谭》首部动画电影《小妖怪的夏天:从前有座浪浪山》于“2024上海电影‘IP+AI’海上论坛”正式官宣，定档2025年暑期。（中华网）

- 恺英网络：与上海电影签署战略合作协议 在“IP合作、游戏”等领域深入合作

6月14日，恺英网络与上海电影股份有限公司签订了《战略合作协议》。根据协议内容，双方将依托上海电影的资源，结合恺英网络在IP授权运营、形象开发、文创产品设计生产供应以及营销策划与传播等方面的专业能力，共同探索影视IP的商业潜力。

合作将涵盖设计IP形象、开发衍生产品等多个方面，旨在丰富产品线，提高IP的知名度和市场影响力。双方将通过授权、联名、共创等多种合作模式，推动在游戏、影视、文创等多个领域的商业化发展。（中国新闻网）

### 2. 游戏

- Sensor Tower 发布 2024 年 5 月成功出海的中国手游

4月下旬，FirstFun《Last War:Survival Game》高效的本地化策略助力该游戏快速登顶日本iOS和Android下载总榜，5月日本收入和下载量同比激增66%和96%，带动海外收入再度提升7%至1.3亿美元，全球月活跃用户规模上涨12%，蝉联本期出海手游收入冠军，成为全球手游畅销榜Top5中最年轻的游戏。点点互动《Whiteout Survival》保持稳定的内容更新，稳居出海手游畅销榜亚军。二次元策略塔防手游《明日方舟》日服版开启最新支线故事，5月海外收入环比激增118%，重回收入榜第15名，跃居增长榜第3名。（SensorTower）

## 3 公司重点公告

图表 15 重点公司本周重要公告（2024-06-10 至 2024-06-14）

发布时间	证券代码	证券名称	公告标题
2024-06-14 17:44	601801.SH	皖新传媒	皖新传媒：皖新传媒关于使用非公开发行股票募集资金向关联方购买资产进展并签订协议的公告
2024-06-14 17:20	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财务资助的进展公告
2024-06-14 16:11	601811.SH	新华文轩	新华文轩：新华文轩关于控股股东无偿划转国有股权的提示性公告
2024-06-14 18:37	000034.SZ	神州数码	神州数码：关于为子公司担保的进展公告
2024-06-14 18:09	688619.SH	罗普特	罗普特：罗普特科技集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）
2024-06-14 18:05	688562.SH	航天软件	航天软件：北京神舟航天软件技术股份有限公司关于获得政府补助的公告
2024-06-14 17:53	688039.SH	当虹科技	当虹科技：杭州当虹科技股份有限公司持股5%以上股东减持股份计划公告
2024-06-14 17:47	301178.SZ	天亿马	天亿马：关于为控股子公司融资提供担保的公告
2024-06-14 17:38	002308.SZ	威创股份	威创股份：关于定期报告披露进展暨股票交易可能被实施退市风险警示的风险提示公告

2024-06-14 17:33	000977.SZ	浪潮信息	浪潮信息：2023 年度权益分派实施公告
2024-06-14 20:31	3690.HK	美团-W	组织章程大纲及细则
2024-06-14 18:39	300027.SZ	华谊兄弟	华谊兄弟：关于担保进展暨关联交易的公告（一）
2024-06-14 18:39	300027.SZ	华谊兄弟	华谊兄弟：关于担保进展暨关联交易的公告（二）
2024-06-14 18:39	300027.SZ	华谊兄弟	华谊兄弟：关于担保进展的公告
2024-06-13 19:46	300866.SZ	安克创新	安克创新：关于调整 2022 年、2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及数量的公告
2024-06-13 19:46	300866.SZ	安克创新	安克创新：公司章程（2024 年 6 月）
2024-06-13 19:46	300866.SZ	安克创新	安克创新：关于新增 2024 年度担保额度及被担保方的公告
2024-06-13 19:09	002624.SZ	完美世界	完美世界：关于调整股票期权激励计划行权价格的公告
2024-06-13 19:08	002624.SZ	完美世界	完美世界：关于调整 2023 年员工持股计划授予价格的公告
2024-06-13 19:08	002517.SZ	恺英网络	恺英网络：关于与上海电影股份有限公司签订战略合作协议的公告
2024-06-13 18:17	003032.SZ	传智教育	传智教育：2023 年年度权益分派实施公告
2024-06-13 17:43	601921.SH	浙版传媒	浙版传媒：浙江出版传媒股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告
2024-06-14 16:26	300036.SZ	超图软件	超图软件：关于首次回购公司股份的公告
2024-06-13 18:31	002777.SZ	久远银海	久远银海：四川久远银海软件股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告
2024-06-13 18:28	002298.SZ	中电兴发	中电兴发：关于董事减持计划实施完毕的公告
2024-06-13 15:43	300556.SZ	丝路视觉	丝路视觉：关于为全资子公司提供担保的进展公告
2024-06-13 15:41	002376.SZ	新北洋	新北洋：关于收到中国建设银行股份有限公司即时制卡设备（便携式）采购项目中标通知书的公告
2024-06-13 20:31	300364.SZ	中文在线	中文在线：关于与专业投资机构共同投资的公告
2024-06-12 19:56	000665.SZ	湖北广电	湖北广电：关于向下修正湖广转债转股价格的公告
2024-06-12 16:12	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
2024-06-12 18:20	002065.SZ	东华软件	东华软件：关于对全资子公司增资的公告
2024-06-12 16:07	603859.SH	能科科技	能科科技：关于收到中标通知书的公告
2024-06-13 00:01	002607.SZ	中公教育	中公教育：2024 年 6 月 12 日投资者关系活动记录表
2024-06-11 20:47	300251.SZ	光线传媒	光线传媒：公司章程
2024-06-11 18:52	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
2024-06-11 19:18	300378.SZ	鼎捷软件	鼎捷软件：关于收到政府补助款的公告
2024-06-11 17:07	002331.SZ	皖通科技	皖通科技：关于控股股东增持股份超过 1%的公告
2024-06-11 19:38	300682.SZ	朗新集团	朗新集团：朗新科技集团股份有限公司关于发行股份购买资产报告书（草案）修订说明
2024-06-11 18:19	300250.SZ	初灵信息	初灵信息：关于公司中标小型化接入 SPN 设备集中采购项目的公告
2024-06-11 17:47	300302.SZ	同有科技	同有科技：关于持股 5%以上股东部分股权解除质押及延期回购的公告
2024-06-10 18:09	9961.HK	携程集团-S	完成发售本金以现金结算的可转换优先票据

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。