

传媒
行业快报

WAIC 2024 开幕，百模千态助力 AI 商用

投资要点

- ◆ **热点事件：**7月4日上午10时，2024世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议在上海黄浦江畔揭开帷幕。大会已在上海成功举办6届，已经成为全球人工智能最具影响力的综合性会议。今年大会的主题是“以共商促共享，以善治促善智（Governing AI for Good and for All）”。此次世界级重磅会议召开，将有百款大模型参展，多元AI产业交流共进有望产生催化效应。
- ◆ **聚焦全球治理，关注国际合作。**大会展览面积超5.2万平方米，现场设置100+专业论坛，1000多位国内外大咖出席，目前已有特斯拉、微软、施耐德等500余家企业确认参展，市外企业和国际企业占比超50%，展品数量超1500项。会议论坛按照“1+3+X”架构焕新呈现，包含今天上午的1场开幕式和全体会议，全球治理、产业发展、科学前沿3场主论坛，若干场行业论坛，涵盖AI伦理治理、大模型、数据、算力、具身智能、科学智能（AI for Science）、新型工业化、自动驾驶、投融资、教育与人才十大重点议题，全面体现AI向善、国际合作、共治共享的价值导向。开幕式期间，《人工智能全球治理上海宣言》发布，提出要促进AI发展，维护AI安全，构建AI的治理体系，加强社会参与和提升公众素养，提升生活品质与社会福祉，呼吁各方积极响应，携手行动，共同推动AI造福全人类。AI已经深入民生和治理等话题，预示着AI融入生活将成趋势，政策端有望持续积极赋能保障AI生态发展。
- ◆ **头部模型厂商携重磅产品亮相，全面赋能toB和toC端。**大会公布八大“镇馆之宝”：阿里云通义灵码、联想集团笔记本YOGA Book 9i AI元启、蚂蚁集团基于蚂蚁百灵大模型的“支付宝智能助理”、商汤Vimi可控人物视频生成大模型、特斯拉赛博越野旅行车、智谱AI基座大模型、智能飞行器展区展出的三家电动垂直起降航空器（eVTOL）创新产品。本届大会现场将展示百款大模型及其应用，除了百度文心一言、讯飞星火、阿里通义千问、书生、腾讯元宝、华为盘古、商汤日日新等市场热门产品将展现硬核产品力，Minimax、百川智能、智谱AI、阶跃星辰等大模型明星企业也将悉数登场。业内认为，2024将是出现大模型应用爆发元年。我们持续关注大会后续进展，看好更多AI应用落地。
- ◆ **投资建议：**重磅会议为AI应用赋能千行百业形成积极指引，持续看好AI在政策端积极引导下落地应用。建议关注：腾讯控股、网易-S、美图公司、汤姆猫、昆仑万维、恺英网络、巨人网络、世纪天鸿、蓝色光标、南方传媒、天娱数科、引力传媒、捷成股份、视觉中国、华策影视、因赛集团、天下秀、上海电影、华扬联众、掌阅科技、顺网科技、中广天择、万兴科技等。
- ◆ **风险提示：**政策不确定性、AI落地不及预期、AI版权授权潜在风险等。

投资评级

领先大市-A维持
首选股票
评级

一年行业表现



资料来源：聚源

升幅%	1M	3M	12M
升幅%			
相对收益	-2.5	-14.39	-19.95
绝对收益	-6.48	-17.81	-31.44

分析师

倪爽

 SAC 执业证书编号：S0910523020003
 nishuang@huajinsec.cn

相关报告

- 传媒：Runway Gen3 全面开放，关注文生视频技术进步赋能AI商用-华金证券-传媒-行业快报 2024.7.2
- 传媒：Gemma 2 发布，降本提效延展AI生态-华金证券-传媒-行业快报 2024.6.28
- 传媒：钉钉举办重磅会议，构建开放AI生态-华金证券-传媒-行业快报 2024.6.27
- 传媒：OpenAI 禁令发布，国产大模型或迎发展机遇-华金证券-传媒-行业快报 2024.6.27
- 传媒：Claude 3.5 Sonnet 发布，AI 应用场景持续扩充-华金证券-传媒-行业快报 2024.6.23
- 传媒：视频生成赛道火热，下游产业有望受益-华金证券-传媒-行业快报 2024.6.16
- 传媒：Apple 携手 OpenAI，端侧 AI 迎重磅催化-华金证券-传媒-行业快报 2024.6.11



行业评级体系

收益评级：

领先大市—未来 6 个月的投资收益率领先沪深 300 指数 10%以上；

同步大市—未来 6 个月的投资收益率与沪深 300 指数的变动幅度相差-10%至 10%；

落后大市—未来 6 个月的投资收益率落后沪深 300 指数 10%以上；

风险评级：

A —正常风险，未来 6 个月投资收益率的波动小于等于沪深 300 指数波动；

B —较高风险，未来 6 个月投资收益率的波动大于沪深 300 指数波动；

分析师声明

倪爽声明，本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，勤勉尽责、诚实守信。本人对本报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正、分析结论具有合理依据，特此声明。

本公司具备证券投资咨询业务资格的说明

华金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司及其投资咨询人员可以为证券投资人或客户提供证券投资分析、预测或者建议等直接或间接的有偿咨询服务。发布证券研究报告，是证券投资咨询业务的一种基本形式，本公司可以对证券及证券相关产品的价值、市场走势或者相关影响因素进行分析，形成证券估值、投资评级等投资分析意见，制作证券研究报告，并向本公司的客户发布。

免责声明：

本报告仅供华金证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因为任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告基于已公开的资料或信息撰写，但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断，本报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收入可能会波动。在不同时期，本公司可能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，本公司将随时补充、更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。同时，本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完整版本为准。

在法律许可的情况下，本公司及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或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务，提请客户充分注意。客户不应将本报告为作出其投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代客户自身的投资判断与决策。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，无论是否已经明示或暗示，本报告不能作为道义的、责任的和法律的依据或者凭证。在任何情况下，本公司亦不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告版权仅为本公司所有，未经事先书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表、转发、篡改或引用本报告的任何部分。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“华金证券股份有限公司研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

华金证券股份有限公司对本声明条款具有惟一修改权和最终解释权。

风险提示：

报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。投资者对其投资行为负完全责任，我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

华金证券股份有限公司

办公地址：

上海市浦东新区杨高南路 759 号陆家嘴世纪金融广场 30 层

北京市朝阳区建国路 108 号横琴人寿大厦 17 层

深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 10 楼 05 单元

电话：021-20655588

网址：www.huajinsec.cn