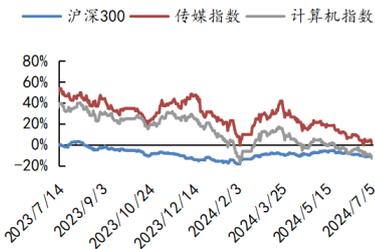


Meta 发布最新 3D Gen AI 模型，低空经济迎补贴支持

行业评级：增持

报告日期：2024-7-7

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：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(2024-7-1至2024-07-05)，上证指数周涨跌幅为-0.59%，创业板指周涨跌幅为-1.65%，沪深300周涨跌幅为-0.88%，中证1000周涨跌幅为-1.74%，恒生科技周涨跌幅为1.19%，纳斯达克指数周涨跌幅为3.5%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-0.5%，恒生互联网科技业周涨跌幅为0.7%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为2.37%，人工智能指数周涨跌幅为-2.24%，计算机指数周涨跌幅为-2.74%，数据要素指数周涨跌幅为-3.08%，云计算指数周涨跌幅为-2.72%，信创指数周涨跌幅为-1.08%，工业软件指数周涨跌幅为-3.84%。

● Meta 发布 3D Gen AI 模型快速生成高质量 3D 内容

Meta 发布研究论文，介绍全新 AI 模型 Meta 3D Gen 能在 1 分钟内根据用户输入提示词生成高质量 3D 内容，具备高分辨率纹理材质贴图和支持基于物理的渲染，还能重新生成新纹理。Meta 3D Gen 包含 text-to-3D 生成和 text-to-texture 生成两个主要组件，工作原理分两个阶段。第一阶段根据用户文本提示用 AssetGen 创建初始 3D 资产约 30 秒；第二阶段分生成更细化 3D 纹理和未纹理化 3D mesh 从头生成纹理两种情况，都使用约 20 秒。（凤凰网）

● 商汤发布国内首个流式原生多模态交互模型

商汤发布的国内首个流式原生多模态交互模型——6000 亿参数日日新 5.5 系列中的 5o 所达到的效果。这是一种全新的 AI 交互模式，把文本、声音、图像还有视频等模态全都囊括到了一起，可以让 AI 跟人们交流的时候变得更加生动丰富。这个新 AI 名叫 Vimi，是基于日日新 5.5 能力打造的首个可控人物视频生成大模型。它不仅能够精确地控制人物的面部表情，还能在半身像的范围内调节人物的自然姿态。并且也能够自动生成与人物相匹配的头发、服装以及背景的变化；时长方面更是达到了分钟级别。（上观新闻）

● 广州对低空经济提供补贴，有望带动当地制造、运营企业

7月5日，广州市人民政府办公厅印发《广州市推动低空经济高质量发展若干措施》，措施自印发之日起施行，有效期至2026年12月31日止。措施包括：1、对于研发制造类企业，上一年度营业收入达到1亿元以上等相应条件可认定为总部企业，每家企业每年奖励最高不超过100万元；2、固定资产投资额5亿元至100亿元（不含）的项目，市财政按固定资产投资额的2%予以扶持；固定资产投资额达100亿元及以上的重大项目，市财政按固定资产投资额的5%予以扶持（不含省级、区级扶持资金）；3、对在本市从事研发和生产制造并开展适航审定的企业，获得中国民航局颁发的有人或无人驾驶航空器型号合格证（TC）和生产许可证（PC）的，对最大起飞重量超过150公斤的大型载人无人驾驶航空器，市财政一次性资助1500万元；大型载物无人驾驶航空器，按型号市财政一次性资助150万元。政策有效期内每家企业资助不超过1500万元。（澎湃新闻）

● 公共数据要素政策即将出台，关注相关服务商

7月4日，2024全球数字经济大会——数据要素高层论坛在国家会议中心召开。国家数据局数据资源司副司长张慧星在会上表示，目前国家数据局坚持针对公共数据、企业数据、个人数据不同

的属性特点分类施策，加快研究制定数据资源开发利用的政策文件，打破数据资源供给的制度性障碍。公共数据方面，关于政务数据共享，公共数据开放和授权运营的政策即将出台。此外，张慧星预计一大批以数据加工处理开发利用技术服务为主营业务的数据商，成为数据要素市场建设的生力军。（21世纪经济）

● 投资建议

1. 海外 AI：

Meta 发布全新 AI 模型 Meta 3D Gen，能在 1 分钟内根据用户输入提示词生成高质量 3D 内容，具备高分辨率纹理、材质贴图，并支持基于物理的渲染，还能重新生成新纹理；特斯拉二代人形机器人 Optimus 亮相 WAIC 2024，售价预计 2 万美元，采用了全部由特斯拉自主设计和制造的执行器和传感器，行走速度提高 30%、重量减轻 10 公斤，同时平衡感和身体控制能力得到改善。建议关注：Meta、Tesla、Adobe、Microsoft、Nvidia、AMD、Amazon 等。

2. 国内 AI：

商汤发布 6000 亿参数日日新 5.5，是国内首个流式原生多模态交互模型，把文本、声音、图像、视频等模态全都囊括到了一起，不仅声音拟人，而且是实时、随时可以打断的。建议关注：科大讯飞、阿里巴巴-SW、美图公司、腾讯控股、人民网、网易-S、百度集团-SW 等。

3. 海外科技：

7 月 1 日，PICO 用商店面向所有开发者无门槛开放，这也是 PICO 向更加开放的 XR 开发者生态迈进的重要一步。此举意味着无门槛的上架体验、更细致的开发者服务、更多元的商店分发能力及更丰富的应用生态。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. 低空经济：

建议关注：广电计量、莱斯信息、中科星图、超图软件、新晨科技等。

5. 数据要素：

建议关注数据要素服务商：太极股份、广电运通、云赛智联等。

6. 中长视频及院线：

2024WAIC 上，上海电影与阶跃星辰联合推出《大闹天宫》AI 互动体验“测测你是哪路神仙”，并以《葫芦兄弟》为载体，进行了视频生成能力的展示；猫眼主投影片《默杀》上映后口碑持续发酵，预计票房从映前的 5 亿提升至 12.7 亿；万达主投影片《抓娃娃》将于 7.13 日开启点映。建议关注：万达电影、猫眼娱乐、博纳影业、光线传媒、上海电影、中国电影、横店影视、华策影视。

7. 短视频及直播电商：

联发科与快手合作推出高效端侧视频生成技术，能在端侧实现由静态图像生成动态视频，用户在设备上选取图片，应用即可识别其中的人物和场景并生成自然流畅的视频；7 月 6 日，快手文生视频大模型可灵正式上线网页端，并推出更加清晰的高画质版、首尾帧控制、镜头控制等全新能力，创作者单次生成的文生视频时长增加至 10 秒，是目前对用户开放使用的产品中最长的时长。建议关注：快手-W、腾讯控股、哔哩哔哩-W。

8. 游戏：

据伽马数据统计，2023 年上海网络游戏总销售收入达 1445.28 亿元，同比增长 12.89%，2024 年上半年预计达到 740 亿元；2023 年上海网络游戏国内销售收入达 1190.11 亿元，同比增长 14.77%；2023 年上海网络游戏海外销售收入达 36.25 亿美元，相较全国出现逆势增长；2023 年上海移动游戏销售收入 923.62 亿元，市场占有率达 77.6%；2023 年上海电子竞技产业除游戏外收入为 59.78 亿元，占全国比例为 22.7%。游戏出海是 23 年整体趋势，24 年有望出海进度进一步扩张。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、吉比特、三七互娱、恺英网络等。

9. 海外消费：

亚马逊将严格执行欧盟生产者责任延伸（EPR）电池法的合规要求，所有在欧盟销售的独立电池及内置电池的商品必须在 2025 年 8 月 18 日前完成注册并提交相关注册号，否则将面临商品停售的风险。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：

7 月 3 日，阿塞拜疆宣布决定对中国公民实施为期一年的单方面免签政策。消息发布后，相关旅游产品搜索量增长 1.2 倍。携程数据显示，阿塞拜疆相关旅游产品搜索热度环比消息公布前增长 50%。暑期中国内地游客赴阿塞拜疆旅游订单同比增长 85%。目前，“高加索三国”（阿塞拜疆、格鲁吉亚、亚美尼亚）均实现对对中国游客免签，携程数据显示，今年 7-8 月暑期前往高加索三国旅行的产品预订量环比增长近 50%。目前，同程旅行平台“高加索三国”旅行产品从 10 天的精简行程到 15 天的深度游行程均已上线。目前正恰逢暑期旅游旺季，建议关注受免签政策推动下的国际间旅游出行市场，重点关注：携程集团-S、美团-W、同程旅行。

11. 电商：

7 月 3 日，淘宝小时达业务日前全面升级，淘宝 APP 首页顶部 Tab 为“小时达”新增一级流量入口，意味着小时达频道内的商家将迎来一大波淘宝 APP 的公域流量。目前，淘宝小时达已面向淘宝天猫所有品牌和商家开放，只要有本地仓、能满足用户的即时配送需求即可报名入驻。为了更好为用户提供 24 小时的本地生活服务，淘宝“小时达”与饿了么达成深度合作，场景合作覆盖超市便利、药店、蔬菜水果、酒水饮料、鲜花绿植等品类供给。我们认为此次淘宝“小时达”与饿了么深度合作，是强端+强本地生态的合作，“小时达”的上线，将让即时零售和本地生活服务类商家的生意盘做的更大，承接更大的淘宝端新流量，建议关注阿里巴巴-SW。

12. 产业互联网：

7 月 2 日，亚马逊计划在未来 10 年投资超过 1000 亿美元建设数据中心，以加强人工智能基础设施建设并巩固其在该领域的领先地位。目前，亚马逊在云端运算和人工智能基础设施上的投资已超过对其零售仓储的投资。亚马逊已针对新西兰、印度、新加坡、日本等地提出相应的数据中心投建计划，投资金额从 28 亿美元到 90 亿美元不等。亚马逊预计，该项目未来几年内有望创造数百亿美元的收入。这一收入将来自多种渠道的业务，例如向其他公司授权人

工智能服务或为消费者开发人工智能产品和解决方案。建议关注全球 IaaS 龙头亚马逊，以及在 AI MaaS 层占据市场领先地位的微软和谷歌。

● **风险提示**

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

正文目录

1 本周行情回顾	7
2 行业一周要闻	12
2.1 AI+领域	12
2.2 海外科技	17
2.3 计算机	17
2.4 互联网	18
2.5 传媒	19
3 公司重点公告	21
风险提示	22

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 (2024-07-01 至 2024-07-05)	10
图表 11A 股计算机重点个股涨跌幅前十 (2024-07-01 至 2024-07-05)	10
图表 12 港股重点个股本周行情表现 (2024-07-01 至 2024-07-05)	11
图表 13 美股重点个股本周行情表现 (2024-07-01 至 2024-07-05)	11
图表 14 A 股上市公司官宣的 AI 应用进展 (截至 2024-07-05)	13
图表 15 重点公司本周重要公告 (2024-07-01 至 2024-07-05)	21

1 本周行情回顾

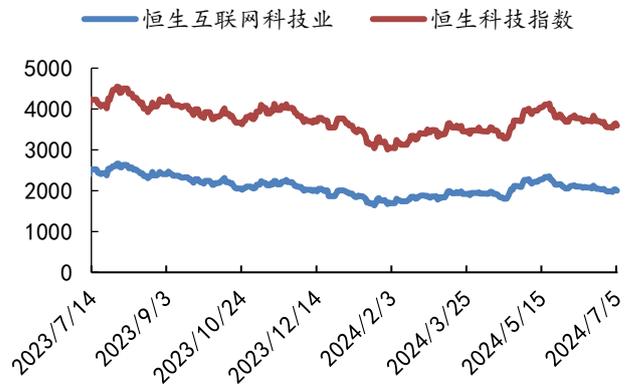
从指数表现来看，本周(2024-07-01至2024-07-05)，上证指数周涨跌幅为-0.59%，创业板指周涨跌幅为-1.65%，沪深300周涨跌幅为-0.88%，中证1000周涨跌幅为-1.74%，恒生科技周涨跌幅为1.19%，纳斯达克指数周涨跌幅为3.5%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-0.5%，恒生互联网科技业周涨跌幅为0.7%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为2.37%，人工智能指数周涨跌幅为-2.24%，计算机指数周涨跌幅为-2.74%，数据要素指数周涨跌幅为-3.08%，云计算指数周涨跌幅为-2.72%，信创指数周涨跌幅为-1.08%，工业软件指数周涨跌幅为-3.84%。

图表 1 纳斯达克指数走势



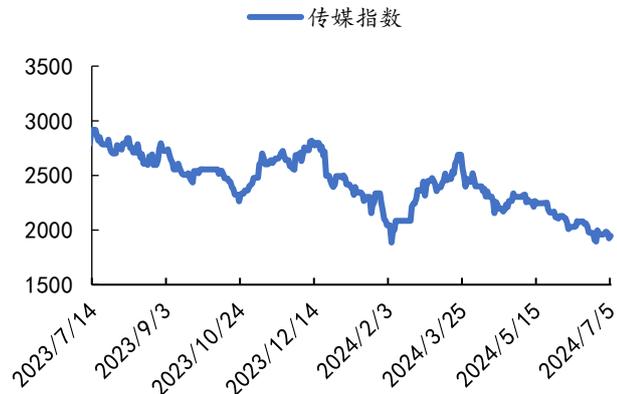
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 2 恒生互联网科技指数及恒生科技指数走势



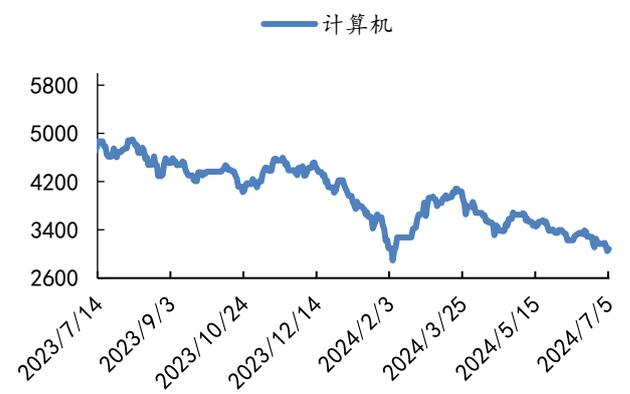
资料来源：iFinD，华安证券研究所

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



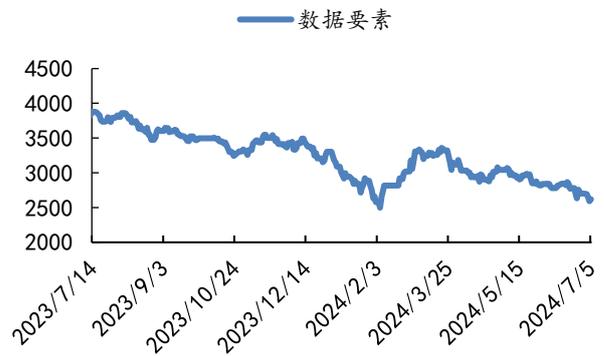
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 5 人工智能指数走势 (931071.CSI)



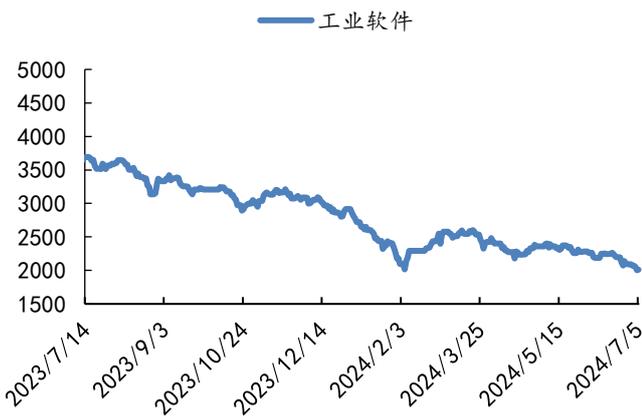
资料来源: iFinD, 华安证券研究所

图表 6 数据要素指数走势 (399418.SZ)



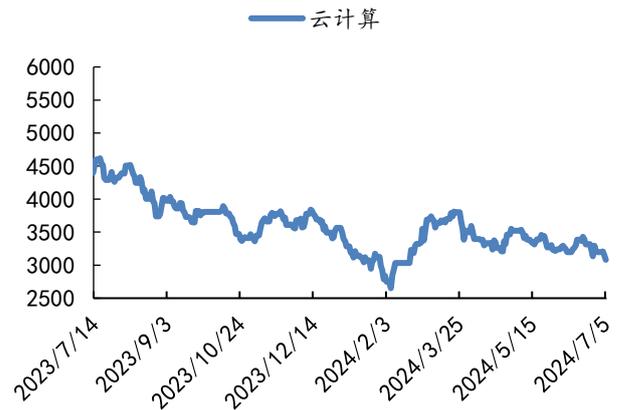
资料来源: iFinD, 华安证券研究所

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

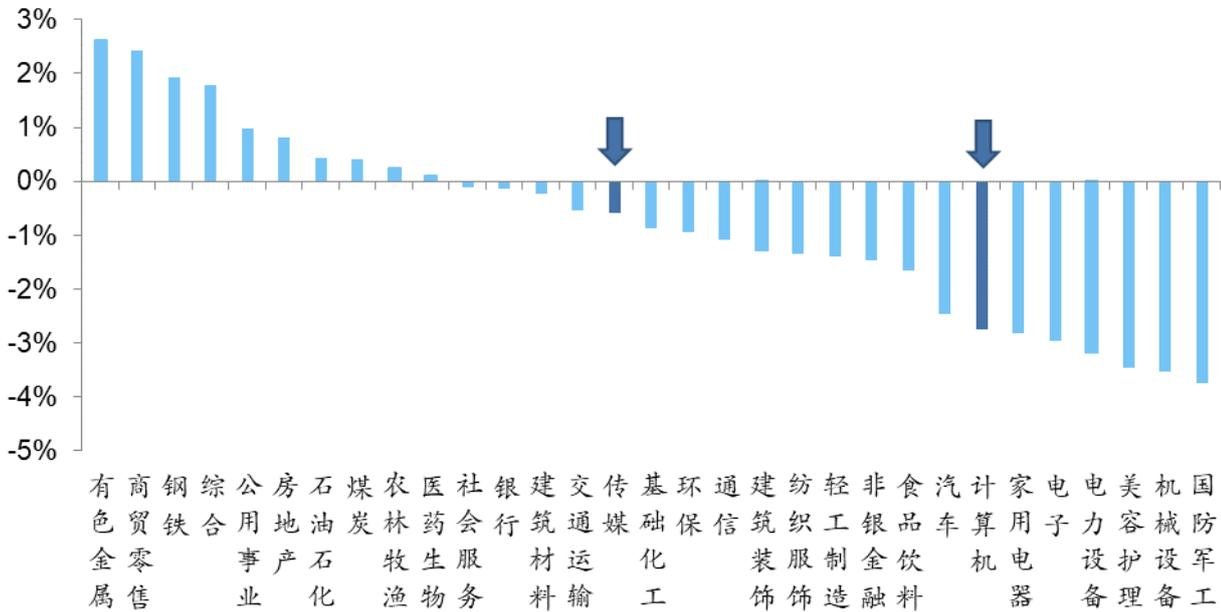
图表 8 云计算指数走势 (930851.CSI)



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 15、25, 在 TMT 四大行业 (电子、通信、计算机、传媒) 中分别位列第 1、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 2024-07-01 至 2024-07-05，本周港股涨幅前三分别为：知乎-W(+17.13%)，美团-W(+7.2%)，希望教育(+5.52%)；本周港股跌幅前三分别为：心动公司(-8.61%)，泡泡玛特(-7.84%)，创梦天地(-7.07%)；本周美股涨幅前三分别为：达达(+19.05%)，万国数据(+16.58%)，虎牙(+15.44%)；本周美股跌幅前三分别为：BOSS直聘(-6.01%)，名创优品(-4.61%)，华住(-4.17%)；本周A股传媒涨幅前三分别为：东方时尚(+21.98%)，凤凰传媒(+7.03%)，新华文轩(+6.14%)；本周A股传媒跌幅前三分别为：行动教育(-13.07%)，鸿合科技(-9.24%)，安克创新(-8.07%)；本周A股计算机涨幅前三分别为：天玑科技(+41.9%)，汉鑫科技(+41.4%)，任子行(+35.9%)；本周A股计算机跌幅前三分别为：中科星图(-37.0%)，安恒信息(-28.1%)，华铭智能(-15.6%)。

图表 10A 股传媒重点个股涨跌幅前十 (2024-07-01 至 2024-07-05)

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
603377.SH	东方时尚	8.00	22.0%	605098.SH	行动教育	43.75	-13.1%
601928.SH	凤凰传媒	298.52	7.0%	002955.SZ	鸿合科技	50.13	-9.2%
601811.SH	新华文轩	157.05	6.1%	300866.SZ	安克创新	345.94	-8.1%
601098.SH	中南传媒	236.71	6.1%	605168.SH	三人行	52.67	-6.6%
002291.SZ	遥望科技	41.23	3.0%	300364.SZ	中文在线	147.81	-6.2%
002027.SZ	分众传媒	898.30	2.6%	300251.SZ	光线传媒	232.05	-5.9%
002607.SZ	中公教育	96.21	2.0%	603466.SH	风语筑	47.82	-5.9%
300027.SZ	华谊兄弟	46.89	1.8%	003032.SZ	传智教育	38.11	-5.4%
300770.SZ	新媒股份	78.14	1.3%	300418.SZ	昆仑万维	377.58	-4.9%
601921.SH	浙版传媒	172.00	1.3%	300413.SZ	芒果超媒	373.02	-4.6%

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 (2024-07-01 至 2024-07-05)

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
300245.SZ	天玑科技	23.89	41.9%	688568.SH	中科星图	163.16	-37.0%
837092.BJ	汉鑫科技	14.14	41.4%	688023.SH	安恒信息	29.49	-28.1%
300311.SZ	任子行	31.12	35.9%	300462.SZ	华铭智能	17.69	-15.6%
300287.SZ	飞利信	30.14	25.7%	002512.SZ	达华智能	33.72	-14.8%
300579.SZ	数字认证	65.88	25.1%	688083.SH	中望软件	75.34	-14.5%
600476.SH	湘邮科技	23.60	22.1%	688111.SH	金山办公	913.30	-13.1%
002279.SZ	久其软件	44.98	20.6%	300469.SZ	信息发展	33.02	-13.1%
300546.SZ	雄帝科技	25.75	20.5%	002439.SZ	启明星辰	182.88	-13.0%
300324.SZ	旋极信息	38.87	19.0%	688152.SH	麒麟信安	26.69	-12.4%
003005.SZ	竞业达	36.37	17.6%	688244.SH	永信至诚	26.05	-12.1%

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 (2024-07-01 至 2024-07-05)

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
2390.HK	知乎-W	23.60	17.1%	2400.HK	心动公司	82.67	-8.6%
3690.HK	美团-W	7,409.81	7.2%	9992.HK	泡泡玛特	473.39	-7.8%
1765.HK	希望教育	15.71	5.5%	1119.HK	创梦天地	43.33	-7.1%
2423.HK	贝壳-W	1,483.70	4.5%	8083.HK	中国有赞	23.74	-6.5%
9988.HK	阿里巴巴-SW	14,852.82	3.4%	1357.HK	美图公司	112.47	-6.1%
6100.HK	同道猎聘	11.68	3.2%	0799.HK	IGG	33.47	-5.3%
9961.HK	携程集团-S	2,632.95	2.8%	3888.HK	金山软件	287.92	-4.7%
6169.HK	宇华教育	15.33	2.4%	0839.HK	中教控股	113.90	-3.5%
0302.HK	中手游	25.60	2.2%	1024.HK	快手-W	1,953.14	-3.0%
0700.HK	腾讯控股	35,530.15	2.0%	1896.HK	猫眼娱乐	90.47	-3.0%

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 (2024-07-01 至 2024-07-05)

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
DADA.O	达达	3.97	19.0%	BZ.O	BOSS 直聘	78.94	-6.0%
GDS.O	万国数据	21.05	16.6%	MNSO.N	名创优品	57.27	-4.6%
HUYA.N	虎牙	10.38	15.4%	HTHT.O	华住	100.19	-4.2%
FUTU.O	富途控股	97.79	8.1%	U.N	Unity	61.40	-3.4%
AAPL.O	苹果	34,707.16	7.5%	CMCSA.O	康卡斯特	1,485.48	-3.3%
YY.O	欢聚	19.14	7.2%	DAO.N	网易有道	4.54	-3.1%
META.O	Meta	13,695.00	7.1%	UBER.N	优步	1,484.81	-2.2%
WB.O	微博	20.00	7.0%	ZM.O	Zoom Video 通讯	180.18	-1.6%
GOOGL.O	谷歌 A	23,554.35	4.6%	DIS.N	迪士尼	1,786.40	-1.3%
IQ.O	爱奇艺	36.85	4.6%	ATHM.N	汽车之家	32.86	-1.2%

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

● Meta 发布 3D Gen AI 模型快速生成高质量 3D 内容

Meta 发布研究论文，介绍全新 AI 模型 Meta 3D Gen 能在 1 分钟内根据用户输入提示词生成高质量 3D 内容，具备高分辨率纹理材质贴图和支持基于物理的渲染，还能重新生成新纹理。Meta3D Gen 包含 text-to-3D 生成和 text-to-texture 生成两个主要组件，工作原理分两个阶段。第一阶段根据用户文本提示用 AssetGen 创建初始 3D 资产约 30 秒；第二阶段分生成更细化 3D 纹理和未纹理化 3D mesh 从头生成纹理两种情况，都使用约 20 秒。（凤凰网）

● 特斯拉二代人形机器人 Optimus 亮相世界人工智能大会

特斯拉二代人形机器人 Optimus 今日正式亮相 2024 世界人工智能大会 (WAIC 2024)，售价预计 2 万美元，采用了全部中特斯拉自主设计和制造的执行器和传感器；整体外观设计更加精细；行走速度提高了 30%；重量减轻了 10 公斤，同时平衡感和身体控制能力得到改善，配备了全新的双手，能够抓握更重的物体并进行更加精细的操作。二代 Optimus 已经在特斯拉工厂尝试“打工”。借助视觉神经网络和 FSD 芯片，二代 Optimus 可以模仿人类操作，进行电池的分拣训练。。（IT之家）

2. 国内 AI

● 商汤发布国内首个流式原生多模态交互模型

商汤发布的国内首个流式原生多模态交互模型——6000 亿参数日日新 5.5 系列中的 5o 所达到的效果。这是一种全新的 AI 交互模式，把文本、声音、图像还有视频等模态全都囊括到了一起，可以让 AI 跟人们交流的时候变得更加生动丰富。这个新 AI，名叫 Vimi，是基于日日新 5.5 能力打造的首个可控人物视频生成大模型。它不仅能够精确地控制人物的面部表情，还能在半身像的范围内调节人物的自然姿态。并且也能够自动生成与人物相匹配的头发、服装以及背景的变化；时长方面更是达到了分钟级别。（上观新闻）

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 2024-07-05)

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	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	
			7月2日	公司在 AI 大模型、AI 多模态方面已积极开展技术建设并进行了商业化落地		
1) AI+内容制作 b	昆仑万维	300418.SZ	1月6日	AI 大模型首次牵手国民级综艺 昆仑万维天工 AI 联合《最强大脑》加速大模型落地	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		
				昆仑万维发布“天工 2.0” MoE 大模型 系国内首个免费开放的千亿级参数大语言模型 AI 应用		
			2月7日	天工 2.0 MoE 大模型发布, 新版天工 AI 智能助手 APP 向 C 端开放		
				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		
			5月7日	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		
			5月28日	昆仑万维荣获 2024 中国生成式 AI 企业 TOP50 榜单		
				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		
			6月3日	Opera 与谷歌云重磅合作 Aira 接入 Gemini 大模型		
				“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		
			6月21日	昆仑万维: 2024 年 4 月 17 日, 公司正式将天工大模型迭代至 3.0 版		
			6月25日	昆仑万维: 天工 SkyMusic 是中国首个音乐 SOTA 模型		
				昆仑万维携手南洋理工大学抢发 Q*算法: 百倍提升 7B 模型推理能力		
			7月4日	昆仑万维: 天工开放平台面向 OpenAI 用户推出“一键搬家计划”		
			7月4日	昆仑万维将与蓝色光标合作, 在合作中开放大模型底层能力与 APP 平台分发资源, 基于天工 AI 大模型、AI 搜索、AI 音乐、AI 视频、AI 社交等强大的 AI 技术能力为生成式广告发展提供技术基础。		
			1月2日	万兴科技 wondershare Filmora 上线文生声功能 有“天幕”大模型技术赋能		ChatGPT、文心一言
			1月8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		
			1月11日	“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					
2月20日	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					
	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”, 聚焦数字创意垂类创作场景, 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视才					
	Kimi 打开大规模增量空间 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 工具增速榜					
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					
5月22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					
	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 创新成果亮相文博荟					
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					
6月17日	万兴科技推出 AI 家装设计平台 Wondershare Decoritt					

		6月20日	华为云联合万兴科技等共同发布“凌云出海联盟3.0”		
		6月24日	万兴科技旗下亿图脑图首批适配 HarmonyOS NEXT 亮相华为开发者大会		
		6月25日	万兴科技旗下 HiPDF 海外版焕新 全新上线 AI 文档翻译/校对/格式转换功能		
		6月26日	万兴科技：公司使用的微软 Azure OpenAI 企业服务 OpenAI 终止对中国提供服务影响		
		6月28日	万兴科技与深圳卫视达成战略合作 万兴“天幕”将赋能节目生		
浙文互联	600986.SH	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	文心一言、Diffusion	
		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	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	自研的预训练语言模型	
		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	公司旗下鼎窗智能专注于“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”		
		6月20日	公司旗下 VCG.com 网站推出首个 AIGC 应用产品 AI 智能搜索（Beta 版），使用多模态、自然语言理解以及知识图谱等人工智能技术，可为新闻稿件、创意文案、新媒体推文、教师课件等内容高效配图		
		6月27日	神州泰岳：公司运用自研的 NLP 自然语言处理技术，推出了“泰岳智呼”平台，以智能催收和智能电销为重点，面向金融、零售等行业提供 SaaS 化的解决方案		
		7月4日	神州泰岳基于创新技术全新打造了“1+N+X”的大模型产品		
视觉中国	000681.SZ	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		
		6月5日	打造以“AI”为核心驱动的智能服务平台		
当虹科技	688039.SH	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		
		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		
2) AI+游戏	汤姆猫	300459.SZ	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 TalkingTom	ChatGPT、文心一言、Diffusion
			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	
			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	
			3月26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	
			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				
6月20日	公司建设于甘肃定西的集约算力中心第一期项目已投产使用，该项目将为公司人工智能业务提供算力存储等基础服务				
巨人网络	002558.SZ	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。		
		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				
6月28日	巨人网络：公司已完成自研游戏 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				

			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娱体验空间。		
		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		
		6月19日	已推出 SAAS 产品“星河 AI 数字人系统”		
	利欧股份	002131.SZ	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
4) 数字人	天娱数科	002354.SZ	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	ChatGPT、文心一言、DALL-E2 等
			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“天好”以收集壁画碎片为故事线索的系列短剧《千壁寻踪》一经推出就受到众多网友关注，天好也在抖音收获粉丝近 350 万	
				公司虚拟数字人业务有应用到软件 NVIDIA Omniverse	
				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	
				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17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	
			6月28日	天娱数科成立数字科技新公司	
	捷成股份	300182.SZ	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	ChatGPT、文心一言、世优自研小模型
			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	
5) AI 内容检测	新华网	603888.SH	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	
	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	
6) AI+出版	世纪天鸿	300654.SZ	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上处于用户测试阶段，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，华泰证券研究所整理

2.2 海外科技

- **PICO 应用商店将向所有开发者无门槛开放，向更开放的开发者生态迈进**

7月1日，PICO应用商店面向所有开发者无门槛开放，这也是PICO向更加开放的XR开发者生态迈进的重要一步。此举意味着无门槛的上架体验、更细致的开发者服务、更多元的商店分发能力及更丰富的应用生态。

有赖于开发者提供的精彩应用和影音产品，玩家们在XR世界里体验刺激、欣赏影音、注视现实、大胆冒险、快乐运动。XR为用户们提供的虚拟之美和逼真体验，一次次感动着每个XR的玩家。PICO此举将有助于开发者更好地向玩家提供丰富多彩的应用和影音产品。（映维网）

2.3 计算机

1. 行业信息化

- **数据要素政策即将出台**

国家数据局局长刘烈宏近日在2024年全球数字经济大会开幕式致辞表示，国家数据局将以制度建设为主线，今年陆续推出数据产权、数据流通、收益分配、安全治理、公共数据开发利用、企业数据开发利用、数字经济高质量发展、数据基础设施建设指引等8项制度文件，加大政策供给，推动我国海量数据优势转化为国家竞争新优势。另据国家数据局数据资源司副司长张慧星透露，公共数据开发利用政策很快就会出台。（凤凰网）

- **车路云协同试点城市发布**

7月3日，工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部五部门发布《关于公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单的通知》，确定了20个城市（联合体）为首批“车路云一体化”应用试点城市，北京、上海、深圳、广州、武汉、重庆、南京、苏州、成都、杭州-桐乡-德清联合体等在列。（工信部）

2. 人工智能

- **四部门联合印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南(2024版)》**

工业和信息化部、中央网信办、国家发展改革委、国家标准委等四部门联合印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南(2024版)》。提出到2026年，我国标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准50项以上，引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家，标准服务企业创新发展的成效更加凸显。参与制定国际标准20项以上，促进人工智能产业全球化发展。（央视新闻）

3. 网络安全

- **微软评估3月份重大信息泄露事件**

微软深度评估今年3月发生的网络安全事件，发现被泄露的数据影响更多用户，目前已紧急通知要求其修改。微软公司今年3月遭到严重网络攻击，导致联邦文职行政部门(FCEB)机构与微软公司之间的电子邮件通信外泄，并确定是由名为“Midnight Blizzard/Cozy Bear”的黑客组织发起的。（IT之家）

2.4 互联网

1. 本地生活

- **阿塞拜疆对中国免签，携程相关旅游产品搜索热度增 50%**

7月4日，阿塞拜疆日前宣布，决定对中国公民实施为期一年的单方面免签政策。消息发布后，相关旅游产品搜索量增长1.2倍。携程数据显示，阿塞拜疆相关旅游产品搜索热度环比消息公布前增长50%。暑期中国内地游客赴阿塞拜疆旅游订单同比增长85%。（电商报）

- **美团“神会员”全面升级 覆盖吃喝玩乐多个品类**

7月4日，美团“神会员”全面升级，首次覆盖外卖服务、美食团购、酒店住宿、休闲娱乐、变美健康、家庭服务等吃喝玩乐多个品类。据悉，这是“神会员”产品推出以来最大的一次改版，为消费者提供更多高性价比服务和权益。（电商报）

2. 综合电商

- **淘宝小时达成为一级流量入口 面向所有商家开放**

7月3日，淘宝小时达业务日前全面升级，淘宝APP首页顶部Tab为“小时达”新增了一级流量入口，意味着小时达频道内的商家将迎来一大波淘宝APP的公域流量。同时频道内供给也更加丰富，除了盒马、大润发、十足等商超便利门店，农夫山泉、喜力啤酒、自然堂等品牌都已开设了“小时达旗舰店”。（电商报）

- **阿里巴巴季度内回购 58 亿美元股份**

截至2024年6月30日止季度期间，阿里巴巴以58亿美元的总价，回购了总计6.13亿股普通股（相当于7700万股美国存托股）。其中包括5月23日可转换优先票据发行定价的同时，以每股美国存托股80.80美元的价格回购的约1480万股美国存托股。上述回购是根据阿里股份回购计划，在美国市场和香港市场进行的。

截至2024年6月30日，阿里巴巴集团流通的普通股为190.24亿股（相当于23.78亿股美国存托股），相较2024年3月31日净减少了4.45亿股，净减少比例2.3%；在阿里巴巴股份回购计划下，仍余261亿美元回购额度，有效期至2027年3月。（电商报）

- **贝索斯将出售 50 亿美元亚马逊股票**

亚马逊创始人杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）披露了一项计划，将出售2500万股亚马逊股票，价值50亿美元。

该文件是在当地时间周二美国股市收盘后提交的，最早可在当天进行销售。当天正值亚马逊股价创下200.43美元的历史新高，为1997年上市以来的最高水平。该公司股价今年已上涨32%，主要因为其云业务预计将受益于生成式AI技术的发展。（电商报）

3. 短视频及直播电商

- **联发科与快手合作：推出高效端侧视频生成技术**

MediaTek（联发科）与快手推出高效端侧视频生成技术。结合了快手的AI模型I2V（image to video）Adapter与联发科天玑9300、天玑8300移动平台的AI算力，在端侧实现由静态图像生成动态视频。其中，I2V-Adapter是快手AI团队提出的适用于基于Stable Diffusion文生视频扩散模型的轻量级适配模块，专门用于图像到视频的生成任务，且能与其他模块无缝兼容，实现客制化和可控的图像

到视频生成。联发科天玑 9300 和天玑 8300 移动平台集成的 NPU(神经网络处理单元)为生成式 AI 设计,可加速 AI 模型运算,结合与快手 12V Adapter 模型的适配和优化,实现更快的视频生成速度与低功耗特性。(IT之家)

- **快手可灵 AI 上线 Web 端, 单次视频生成时长增至 10 秒**

7月6日,快手可灵 AI 网页端正式上线,限时免费,集成文生图、文生视频相关能力。此外,可灵 AI 基础模型再度升级,推出更加清晰的高画质版,以及首尾帧控制、镜头控制等全新编辑能力,同时,创作者单次生成的文生视频时长增加至 10 秒,在对用户开放使用的产品中实现最长时长。(IT之家)

4. 海外消费

- **亚马逊强制执行欧盟 EPR 新规, 违规卖家将被禁售**

亚马逊平台发布公告,宣布将严格执行欧盟生产者责任延伸(EPR)电池法的合规要求,所有在欧盟销售的独立电池及内置电池的商品必须在 2025 年 8 月 18 日前完成注册并提交相关注册号,否则将面临商品停售的风险。目前受到新规影响的国家分别有西班牙、意大利、德国、法国、瑞典以及波兰。(电商报)

5. 产业互联网

- **阿里云周靖人表示通义千问开源模型下载量突破 2000 万次**

7月5日,2024 世界人工智能大会期间,阿里云 CTO 周靖人公布了近期通义大模型和阿里云百炼平台的最新进展:今年 5 月 21 日,通义千问系列模型大幅降价,GPT-4 级主力模型直降 97%,低至百万 tokens 仅 0.5 元,降价后大批客户在阿里云上直接调用大模型。近 2 个月,通义千问开源模型下载量增长 2 倍,突破 2000 万次,阿里云百炼服务客户数从 9 万增长至 23 万,涨幅超 150%。(电商报)

- **亚马逊拟在未来 10 年投资超 1000 亿美元建设数据中心**

7月2日,亚马逊计划在未来 10 年投资超过 1000 亿美元建设数据中心,以加强人工智能基础设施建设并巩固其在该领域的领先地位。目前,亚马逊在云端运算和人工智能基础设施上的投资已超过对其零售仓储的投资。亚马逊已针对新西兰、印度、新加坡、日本等地提出相应的数据中心投建计划,投资金额从 28 亿美元到 90 亿美元不等。(电商报)

- **小米汽车 SU7 6 月交付量超 10000 台**

7月1日,小米汽车发布微博称,2024 年 6 月,小米 SU7 交付量超 10000 台。7 月交付量将依然超 1 万台。同时,小米汽车也于昨日披露开店进展:6 月份新增 17 家门店,目前全国 30 城,87 家门店已开业;7 月计划新增 17 家门店,将覆盖四座新城市,包括济南、常州、长春、贵阳。(电商报)

2.5 传媒

1. 中长视频及院线

- **上海电影携手阶跃星辰亮相世界人工智能大会,《大闹天宫》《葫芦兄弟》开启“IP+AI”探索**

7月4日,2024 年世界人工智能大会(WAIC)在上海世博展览馆盛大开幕,在人头攒动的高科技展台中,大家玩得最嗨的便是上海电影联合阶跃星辰推出的《大闹天宫》AI“测测你是哪路神仙”这款“天庭 MBTI”AI 互动游戏用 AI 技术结合了当下最火 MBTI 人格测试和职场文化使经典 IP 在形象和 content 上焕发新生。上海电视

同时推出 IP+AI 视频模型《葫芦兄弟》，该模型以经典 IP《葫芦兄弟》为载体进行了视频生成能力的展示在面临可用的训练数据有限的挑战下满足对 IP 形象可控性要求极高的视频生成。（上海电影）

2. 游戏

● 上海游戏/电竞的游戏总收入 1445.28 亿元，国内外增速均领先

2024 年 6 月 20 日，由上海市新闻出版局指导，上海市网络游戏行业协会主办，伽马数据（CNG）承办的“2024 上海游戏精英峰会暨游戏出版产业报告发布会”举办。会上，伽马数据联合创始人兼首席分析师王旭发布了《2023-2024 上海游戏出版产业报告》和《2023-2024 上海电子竞技产业发展评估报告》，部分关键数据如下：

2023 年上海网络游戏总销售收入达 1445.28 亿元，同比增长 12.89%，2024 年上半年预计达到 740 亿元；2023 年上海网络游戏国内销售收入达 1190.11 亿元，同比增长 14.77%；2023 年上海网络游戏海外销售收入达 36.25 亿美元，相较全国出现逆势增长；2023 年上海移动游戏销售收入 923.62 亿元，市场占有率达 77.6%；2023 年上海电子竞技产业除游戏外收入为 59.78 亿元，占全国比例为 22.7%。（伽马数据）

3 公司重点公告

图表 15 重点公司本周重要公告 (2024-07-01 至 2024-07-05)

发布时间	证券代码	证券名称	公告标题
2024-07-05 19:30	600476.SH	湘邮科技	湘邮科技: 湖南湘邮科技股份有限公司关于增加应收账款保理融资方式暨关联交易的公告
2024-07-05 19:30	600476.SH	湘邮科技	湘邮科技: 湖南湘邮科技股份有限公司关于授权择机出售股票资产的公告
2024-07-05 18:45	002819.SZ	东方中科	东方中科: 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
2024-07-05 18:44	002970.SZ	锐明技术	锐明技术: 关于 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告
2024-07-05 18:44	002970.SZ	锐明技术	锐明技术: 2022 年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期符合行权条件的激励对象名单
2024-07-05 18:44	002970.SZ	锐明技术	锐明技术: 关于注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权的公告
2024-07-05 18:24	002212.SZ	天融信	天融信: 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
2024-07-05 18:23	002990.SZ	盛视科技	盛视科技: 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就的公告
2024-07-05 15:44	300508.SZ	维宏股份	维宏股份: 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明
2024-07-04 19:49	832171.BJ	志晟信息	志晟信息:2023 年年度报告 (更正后)
2024-07-04 19:49	832171.BJ	志晟信息	志晟信息:2023 年年度报告 (更正公告)
2024-07-04 19:32	688023.SH	安恒信息	安恒信息: 关于调整 2020 年、2021 年、2022 年、2023 年、2024 年、2024 年第二期限制性股票激励计划授予价格及授予数量的公告
2024-07-04 19:32	688023.SH	安恒信息	安恒信息: 关于增加 2024 年度日常关联交易预计额度的公告
2024-07-04 19:32	688023.SH	安恒信息	安恒信息: 关于调整 2023 年第二期限限制性股票激励计划授予 (回购) 价格、授予数量及回购注销部分已获授尚未解除限售的限制性股票的公告
2024-07-04 18:44	688619.SH	罗普特	罗普特: 罗普特科技集团股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
2024-07-04 18:18	300440.SZ	运达科技	运达科技: 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一期归属结果暨股份上市的公告
2024-07-04 18:05	002261.SZ	拓维信息	拓维信息: 关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予第二个解除限售期解除限售条件成就的公告
2024-07-04 17:04	300245.SZ	天玑科技	天玑科技: 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
2024-07-04 17:04	300245.SZ	天玑科技	天玑科技: 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告
2024-07-03 19:10	002439.SZ	启明星辰	启明星辰: 关联交易决策制度 (2024 年 7 月)
2024-07-03 18:18	001339.SZ	智微智能	智微智能: 关于 2023 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
2024-07-03 17:42	601766.SH	中国中车	中国中车: 中国中车 2024 年度“提质增效重回报”行动方案
2024-07-03 17:37	002642.SZ	荣联科技	荣联科技: 关于公开挂牌转让参股公司股权的进展公告
2024-07-02 22:50	600637.SH	东方明珠	东方明珠: 东方明珠关于拟以自有资金对上海东方龙新媒体有限公司增资暨关联交易的公告
2024-07-02 21:24	301339.SZ	通行宝	通行宝: 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司关于 2024 年限制性股票激励计划获得江苏省国资委批复的公告
2024-07-02 21:23	301339.SZ	通行宝	通行宝: 关于 2024 年限制性股票激励计划 (草案) 及其摘要修订情况说明的公告
2024-07-02 21:23	301339.SZ	通行宝	通行宝: 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 (草案修订稿) 摘要
2024-07-02 21:23	301339.SZ	通行宝	通行宝: 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 (草案修订稿)
2024-07-02 21:23	301339.SZ	通行宝	通行宝: 监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明
2024-07-02 20:17	603171.SH	税友股份	税友股份: 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告
2024-07-02 20:01	300479.SZ	神思电子	神思电子: 关于转让参股公司股权的公告
2024-07-02 20:00	688316.SH	青云科技	青云科技: 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
2024-07-02 19:59	688316.SH	青云科技	青云科技: 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

2024-07-02 19:27	002517.SZ	恺英网络	恺英网络: 关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人承诺未来五年不减持公司股份的公告
2024-07-02 19:27	002517.SZ	恺英网络	恺英网络: 关于公司全体高级管理人员承诺任职期间内未来五年不减持公司股份的公告
2024-07-02 19:07	603660.SH	苏州科达	苏州科达: 关于回购注销限制性股票涉及注册资本减少暨通知债权人的公告
2024-07-02 18:07	300413.SZ	芒果超媒	芒果超媒: 2023年年度权益分配实施公告
2024-07-02 17:42	601766.SH	中国中车	中国中车: 中国中车H股市场公告
2024-07-02 17:37	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进展公告
2024-07-02 17:20	605098.SH	行动教育	行动教育: 2024年半年度业绩预增公告
2024-07-02 17:11	600373.SH	中文传媒	中文传媒: 中文传媒关于为下属子公司北京智明星通科技股份有限公司提供担保的实施公告
2024-07-02 17:02	002624.SZ	完美世界	完美世界: 关于回购股份进展的公告
2024-07-02 16:24	002803.SZ	吉宏股份	吉宏股份: 关于回购公司股份的进展公告
2024-07-02 15:33	603660.SH	苏州科达	苏州科达: 关于部分股票期权注销完成的公告
2024-07-01 21:52	300418.SZ	昆仑万维	昆仑万维: 关于公司控股股东、实际控制人增持公司股份计划暨承诺未来五年持续增持公司股份的公告
2024-07-01 21:52	300418.SZ	昆仑万维	昆仑万维: 关于公司控股股东、实际控制人及一致行动人承诺未来五年不减持公司股份的公告
2024-07-01 19:54	1357.HK	美图公司	根据股份奖励计划授出股份奖励
2024-07-01 19:10	002174.SZ	游族网络	游族网络: 关于游族转债回售的第一次提示性公告
2024-07-01 19:10	002174.SZ	游族网络	游族网络: 2024年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
2024-07-01 19:06	300866.SZ	安克创新	安克创新: 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
2024-07-01 19:03	000665.SZ	湖北广电	湖北广电: 关于湖广转债到期兑付结果暨股份变动的公告
2024-07-01 18:23	603444.SH	吉比特	吉比特: 厦门吉比特网络技术股份有限公司关于全资子公司涉及重大诉讼事项的进展公告
2024-07-01 18:23	603444.SH	吉比特	吉比特: 厦门吉比特网络技术股份有限公司关于2020年股票期权激励计划2024年第二季度自主行权结果暨股份变动的公告
2024-07-01 18:23	603444.SH	吉比特	吉比特: 厦门吉比特网络技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
2024-07-01 18:10	000681.SZ	视觉中国	视觉中国: 关于股份回购进展情况的公告
2024-07-01 17:55	002558.SZ	巨人网络	巨人网络: 关于回购公司股份进展的公告
2024-07-01 17:54	300133.SZ	华策影视	华策影视: 关于股东股份质押的公告
2024-07-01 17:20	301195.SZ	北路智控	北路智控: 关于公司购买房产的进展公告
2024-07-01 17:17	002131.SZ	利欧股份	利欧股份: 关于回购公司股份的进展公告
2024-07-01 17:17	002602.SZ	世纪华通	世纪华通: 关于公司回购股份的进展公告
2024-07-01 17:17	000638.SZ	万方发展	万方发展: 关于收购控股子公司少数股东股权的公告
2024-07-01 17:15	601801.SH	皖新传媒	皖新传媒: 皖新传媒关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
2024-07-01 17:13	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结果暨股份变动的公告
2024-07-01 17:11	600373.SH	中文传媒	中文传媒: 中文传媒关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
2024-07-01 17:03	300229.SZ	拓尔思	拓尔思: 关于公司出售部分闲置房产的进展公告
2024-07-01 16:58	002555.SZ	三七互娱	三七互娱: 关于回购公司股份的进展公告

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：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。