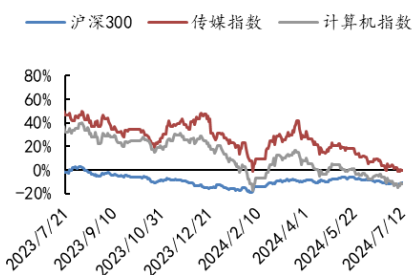


阿里推出 AI 视频创作平台“寻光”，车路云、电网等投资计划带动 IT 设备更新需求

行业评级：增持

报告日期：2024-7-14

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(2024-07-08至2024-07-12)，上证指数周涨跌幅为0.72%，创业板指周涨跌幅为1.69%，沪深300周涨跌幅为1.2%，中证1000周涨跌幅为1.4%，恒生科技周涨跌幅为5.15%，纳斯达克指数周涨跌幅为0.25%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-2.64%，恒生互联网科技业周涨跌幅为5.74%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为5.12%，人工智能指数周涨跌幅为2.78%，计算机指数周涨跌幅为0.09%，数据要素指数周涨跌幅为-0.22%，云计算指数周涨跌幅为-0.69%，信创指数周涨跌幅为-0.9%，工业软件指数周涨跌幅为-0.65%。

● 阿里达摩院推出一站式 AI 视频创作平台“寻光”

7月6日，阿里达摩院推出了一站式 AI 视频创作平台——寻光。该平台旨在通过 AI 技术使视频创作更简单、高效，其集成了剧本创作、分镜设计、视频素材编辑等关键步骤，创作者可以从构思到成品，在该平台上完成视频创作全过程。寻光包含如下功能：故事板生成、定制故事角色、视觉素材自由创作和视频内容可控编辑。(IT之家)

● 闪送拟在美股上市

中国证监会国际合作司发布关于BingEx Limited(闪送必应有限公司)境外发行上市备案通知书。通知显示，证监会已收悉闪送通过境内运营实体北京同城必应科技有限公司提交的境外发行上市备案材料。闪送拟发行不超过5750万股普通股并在美国纳斯达克证券交易所上市。(电商报)

● 上海发布设备更新、新城建设支持政策

7月11日，上海市印发《上海市推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动计划(2024—2027年)》，其中设备更新包括：1、工业企业智能化改造，实现工业用能年节能1%；2、数据中心实现年节能量5万吨标准煤以上；3、老旧风光电、煤电机组节能改造和灵活性改造规模、存量自用非智能充电桩升级替代、燃气老化管道更新改造2500公里，每年实施燃气立管改造10万户；4、推动8000余个生活垃圾投放点专项更新，480座环卫压缩站和10座中转站升级改造；5、建筑节能化改造；6、交通工具电气化、低碳化、智能化转型升级。

7月10日，上海市发改委推出了一批助力新城上台阶、上水平的重要政策举措、重点示范区域和重大功能项目，银行授信额度超2.3万亿元，重大项目开工超140个，总投资超2300亿元，带动1-5月全市全社会固定资产投资增速高于全国5.8个百分点，达9.8%。(发改委)

● 南方电网发布全年投资计划

南方电网2024年公司安排固定资产投资1730亿元，同比增长23.5%，覆盖电网建设、抽水蓄能、新型储能等领域共194项能源重点工程。其中，广东电网预计今年投入超90亿元持续巩固提升农村电网；云南电网计划投资96亿元加快推进现代化农村电网建设，进一步提升农村电网电能质量和服务水平。24年1月国网也发布了5800亿的投资计划，同比增长约11%，重点包括特高压、智能配电网建设等。IDC发布我国新型电力网络分析报告，指出电力系统的区域电力发展不均、新能源过量电力难消纳、电力需求波动大

等问题。我们认为，固定资产的投资将带动电网信息化软件需求，有望带动储能、电力市场化交易等方面企业增长。（新华网）

● 投资建议

1. 海外 AI：

亚马逊推出 Amazon App Studio，由生成式 AI 驱动，只需描述所需应用功能、要求以及希望整合的数据来源，即可在数分钟内完成一个专业级开发人员可能需要数日才能完成的应用开发工作，同时，Amazon App Studio 生成的应用，可以由亚马逊云科技全面管理，技术人员只需专注解决业务难题；OpenAI 将文本转语音 API 添加到 Playground，可以轻松实现本生成音频，用户还可选择不同语言。建议关注：Meta、Tesla、Adobe、Microsoft、Nvidia、AMD、Amazon 等。

2. 国内 AI：

月之暗面上线 Kimi 浏览器插件和点问笔与总结器两项功能，点问笔在用户划选文字后自动出现，支持上下文理解，总结器可总结全文；阿里达摩院推出一站式 AI 视频创作平台“寻光”，集成了剧本创作、分镜设计、视频素材编辑等关键步骤，创作者可以在该平台上完成视频创作全过程。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 11 日，IDC 数据显示，苹果 Vision Pro 面临本季度美国销量下降 75% 的情形，预计 Vision Pro 今年全球总销量不会超过 50 万台。抖音集团宣布，抖音 VR 直播已登陆 Apple Vision Pro，登录苹果 Apple Vision Pro 应用商店，搜索“抖音 VR 直播”即可下载体验。后续建议关注苹果 Vision Pro 出货量以及软件上线情况。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. 基础建设、设备更新：

自动驾驶：通行宝、万集科技、虹软科技、每日互动等。

低空经济：中科星图、莱斯信息等。

工业软件：赛意信息、鼎捷软件等。

5. 电力 IT：

建议关注：朗新集团、国能日新、国网信通、东方电子、浙大网新等。

6. 中长视频及院线：

由于 Q2 电影大盘同比下滑 28.7%，电影公司院线业务业绩受到拖累；暑期档 S 级影片《抓娃娃》7.13 点映首日斩获 1.56 亿票房，映前总票房预期为 30 亿，有望激活观影热情，后续《异人之下》、《解密》、《逆行人生》、《白蛇》依次接力。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：

快手与美团的战略合作将全面升级，未来三年快手美团合作空间范围将扩大至全国的百城万店，且合作并非仅仅停留在商品引入维度上，美团向快手提供的供给将从团购产品扩展到代金券产品、会员商品、秒杀品等。建议关注：快手-W、腾讯控股、哔哩哔哩-W。

8. 游戏：

据 AppGrowing 统计，2024 年 6 月有 155 款 APP 游戏和 24 款小游戏买量投放预估金额超过 500 万。聚焦到厂商个体，网易以近 7.8 亿的买量预估投入金额冲上了榜单第 1 位，从产品分布看普遍有所提升。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：

根据 SensorTower 数据，2024 年，TEMU 有 72 天都位居苹果 App Store 下载量第一名，其中连续 13 天位居榜首。而在安卓免费应用程序中，TEMU 也拔得头筹，在 Google Play 商店中有 85 天位居榜首，其中连续霸榜 27 天，使其成为 2024 年迄今为止最火爆的免费应用程序。TEMU 在海外电商市场势头强劲，建议关注海外龙头消费零售公司，包括：Amazon，TEMU，Shopify，沃尔玛等。

10. 本地生活：

北京市经信局就《北京市自动驾驶汽车条例（征求意见稿）》对外征求意见。北京市拟支持自动驾驶汽车用于城市公共电汽车客运、网约车、汽车租赁等城市出行服务；7 月 3 日，工业和信息化部等五部门联合公布智能网联汽车“车路云一体化”应用试点城市名单，北京、上海、重庆、南京、苏州、无锡、杭州、合肥等 20 个城市（联合体）入选。目前国内已有包括深圳、上海、江苏、杭州等在内的 50 多个城市，出台自动驾驶试点示范政策，而百度、AutoX 安途、小马智行等企业则已在北京、武汉、重庆等城市的特定区域进行 Robotaxi 商业化试点。据“湖北发布”公布的最新数据，萝卜快跑在武汉市的无人驾驶订单量迎来爆发式增长，单日单车峰值超 20 单，这一水平已与出租车司机平均日订单量相近。预计在 2024 年底，萝卜快跑将在武汉实现盈亏平衡，建议关注百度集团—SW、滴滴等。

11. 电商：

根据 PYMNTS 最新发布的“2024Walmart+week”报告，沃尔玛用户中大约有 30%的消费者订阅或使用 Walmart+账户，其中，千禧一代的订阅率表现较为突出，在所有世代中占比最高，达到 47%。在这总体 30%的订阅用户中，高达 87%的用户也订阅了亚马逊 Prime 服务。而在千禧一代中，这一比例达到了 90%。截至目前，亚马逊在订阅服务方面仍然保持显著的领先优势，坐拥约 2 亿 Prime 会员，相比之下，Walmart+的 5900 万会员规模则略显逊色。超过四分之一（26.5%）的 Walmart+订阅用户表示，当日杂货配送是他们订阅 Walmart+的主要原因，其次是免费送货以及更多日常促销活动等因素。反观亚马逊，虽然已经通过收购连锁超市 Whole Foods 强化了生鲜领域布局，但其杂货配送服务仍需收费，且配送服务仅限于特定地区。亚马逊和沃尔玛在履约端都有领先于行业的时效优势，差异在于覆盖商品种类有所区别，建议关注沃尔玛电商及跨境电商平台对亚马逊的冲击影响，重点关注亚马逊、拼多多、沃尔玛。

12. 产业互联网：

特斯拉公司将发布自动驾驶出租车的时间推迟至今年 10 月，给团队更多时间打造更多样车。特斯拉内部已传达推迟发布自动驾驶出租车的消息，特斯拉设计团队本周被告知，其自动驾驶出租车的

某些部分需重做。马斯克数月前宣布，将于 8 月 8 日发布自动驾驶出租车。自动驾驶出租车推迟发布消息传出后，特斯拉股价 11 日下跌 8.4%，报收于每股 241.03 美元，创今年 1 月以来最大单日跌幅。建议关注特斯拉自动驾驶出租车的研发进展，以及国内自动驾驶出租车主流玩家如百度集团-SW、滴滴等，同时也要重点关注国内自动驾驶出租车政策的进一步落地。

● 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	20
风险提示	23

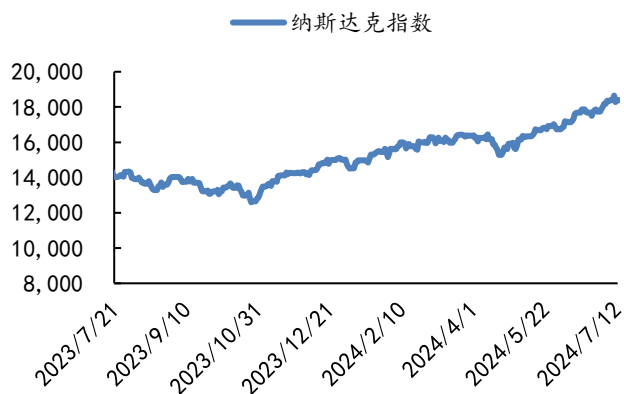
图表目录

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 (2024-07-08 至 2024-07-12)	10
图表 11A 股计算机重点个股涨跌幅前十 (2024-07-08 至 2024-07-12)	10
图表 12 港股重点个股本周行情表现 (2024-07-08 至 2024-07-12)	11
图表 13 美股重点个股本周行情表现 (2024-07-08 至 2024-07-12)	11
图表 14 A 股上市公司官宣的 AI 应用进展 (截至 2024-07-13)	13
图表 15 重点公司本周重要公告 (2024-07-08 至 2024-07-12)	20

1 本周行情回顾

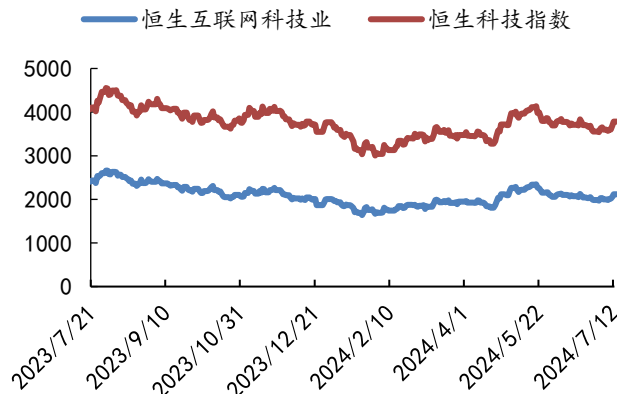
从指数表现来看，本周(2024-07-08 至 2024-07-12)，上证指数周涨跌幅为 0.72%，创业板指周涨跌幅为 1.69%，沪深 300 周涨跌幅为 1.2%，中证 1000 周涨跌幅为 1.4%，恒生科技周涨跌幅为 5.15%，纳斯达克指数周涨跌幅为 0.25%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-2.64%，恒生互联网科技业周涨跌幅为 5.74%，中证海外中国互联网 50 指数周涨跌幅为 5.12%，人工智能指数周涨跌幅为 2.78%，计算机指数周涨跌幅为 0.09%，数据要素指数周涨跌幅为-0.22%，云计算指数周涨跌幅为-0.69%，信创指数周涨跌幅为-0.9%，工业软件指数周涨跌幅为-0.65%。

图表 1 纳斯达克指数走势



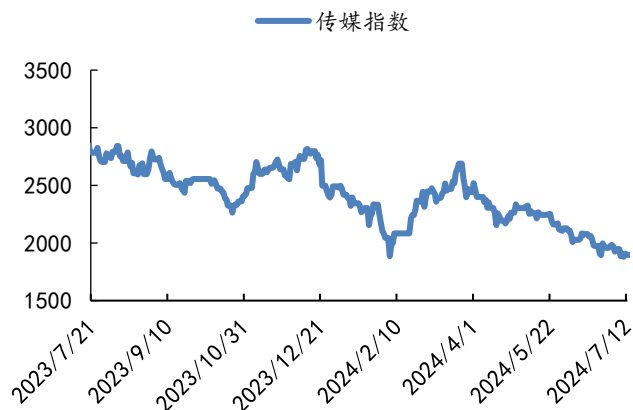
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 2 恒生互联网科技指数及恒生科技指数走势



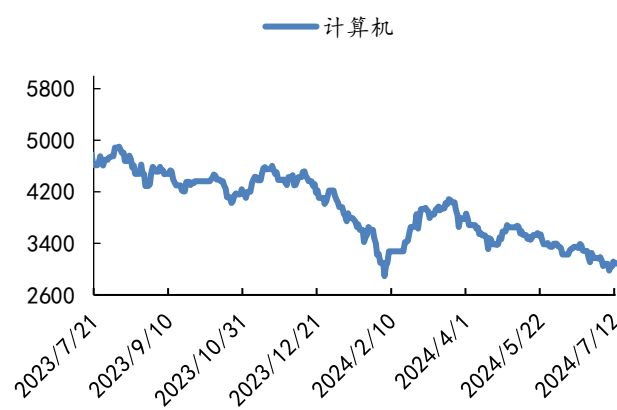
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 3 传媒指数走势



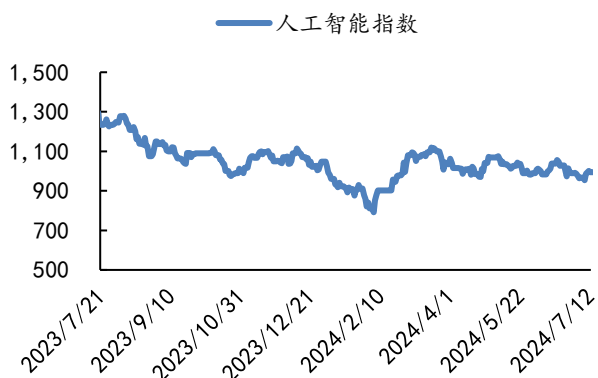
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 4 计算机指数走势



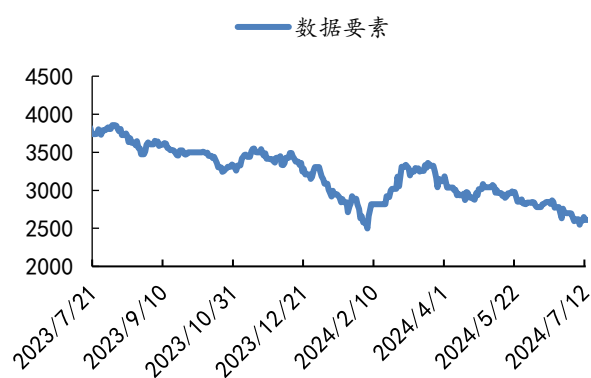
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 5 人工智能指数走势 (931071.CSI)



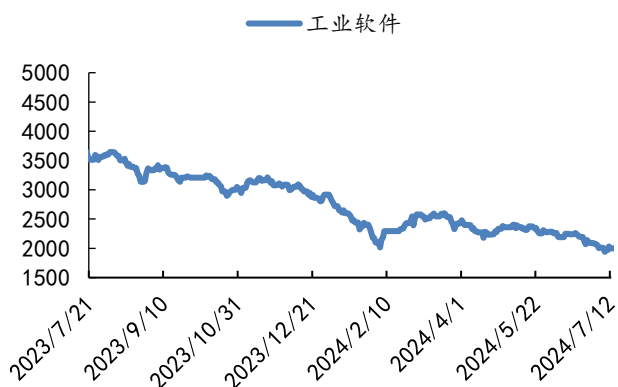
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 6 数据要素指数走势 (399418.SZ)



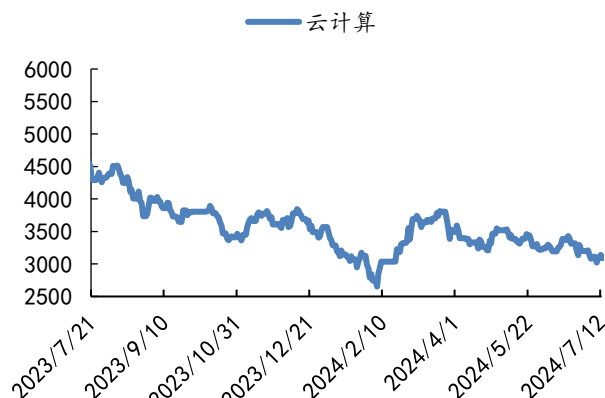
资料来源：iFinD，华安证券研究所

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

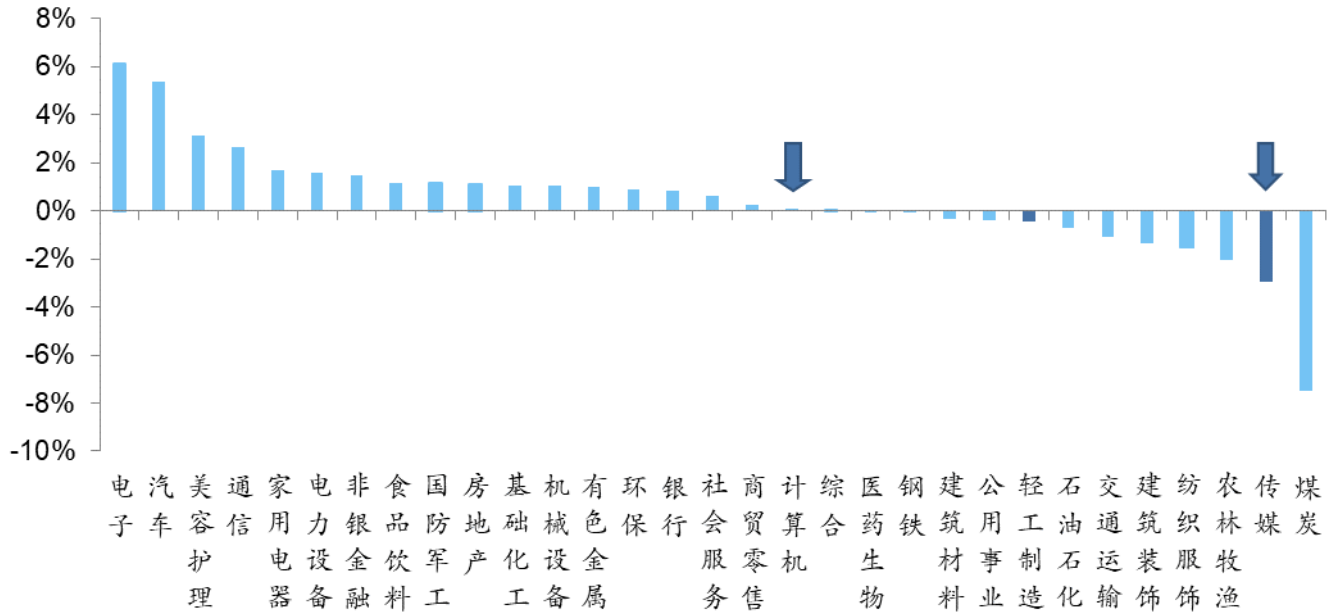
图表 8 云计算指数走势 (930851.CSI)



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 30、18，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 2024-07-08 至 2024-07-12，本周港股涨幅前三分别为：百度集团-SW(+15.16%)，同道猎聘(+11.01%)，泡泡玛特(+10.92%)；本周港股跌幅前三分别为：东方甄选(-3.98%)，新高教集团(-3.88%)，宇华教育(-3.53%)；本周美股涨幅前三分别为：Unity(+8.91%)，BOSS 直聘(+7.98%)，名创优品(+7.59%)；本周美股跌幅前三分别为：Meta(-7.6%)，奈飞(-6.23%)，Shopify(-4.05%)；本周 A 股传媒涨幅前三分别为：利欧股份(+9.93%)，鸿合科技(+6.17%)，值得买(+1.12%)；本周 A 股传媒跌幅前三分别为：凤凰传媒(-13.04%)，新华文轩(-12.71%)，中南传媒(-11.53%)；本周 A 股计算机涨幅前三分别为：天迈科技(+68.9%)，经纬恒润(+34.2%)，德赛西威(+25.3%)；本周 A 股计算机跌幅前三分别为：信安世纪(-34.4%)，卓易信息(-30.3%)，汉鑫科技(-22.7%)。

图表 10A 股传媒重点个股涨跌幅前十（2024-07-08 至 2024-07-12）

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
002131.SZ	利欧股份	104.96	9.9%	601928.SH	凤凰传媒	259.58	-13.0%
002955.SZ	鸿合科技	53.23	6.2%	601811.SH	新华文轩	140.09	-12.7%
300785.SZ	值得买	34.04	1.1%	601098.SH	中南传媒	209.41	-11.5%
300413.SZ	芒果超媒	375.64	0.7%	603466.SH	风语筑	42.59	-10.9%
002602.SZ	世纪华通	251.90	0.3%	003032.SZ	传智教育	34.33	-9.9%
300792.SZ	壹网壹创	36.20	0.3%	603444.SH	吉比特	114.05	-8.0%
300343.SZ	联创股份	50.88	0.0%	601019.SH	山东出版	226.64	-7.9%
300770.SZ	新媒股份	78.10	-0.1%	002803.SZ	吉宏股份	39.58	-7.1%
600959.SH	江苏有线	133.02	-0.4%	002607.SZ	中公教育	89.43	-7.1%
300058.SZ	蓝色光标	131.84	-0.4%	600373.SH	中文传媒	189.71	-6.2%

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（2024-07-08 至 2024-07-12）

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
300807.SZ	天迈科技	25.32	68.9%	688201.SH	信安世纪	23.12	-34.4%
688326.SH	经纬恒润	93.59	34.2%	688258.SH	卓易信息	25.80	-30.3%
002920.SZ	德赛西威	591.36	25.3%	837092.BJ	汉鑫科技	14.17	-22.7%
300469.SZ	信息发展	40.59	22.9%	600476.SH	湘邮科技	19.97	-15.4%
603516.SH	淳中科技	76.11	22.5%	002298.SZ	中电兴发	28.20	-14.2%
300264.SZ	佳创视讯	20.08	19.2%	300333.SZ	兆日科技	16.40	-11.1%
300098.SZ	高新兴	83.24	13.0%	688066.SH	航天宏图	37.65	-10.5%
300523.SZ	辰安科技	40.62	11.2%	603918.SH	金桥信息	37.56	-10.5%
688307.SH	中润光学	18.71	11.1%	300448.SZ	浩云科技	29.77	-10.4%
430090.BJ	同辉信息	5.78	11.1%	301153.SZ	中科江南	80.20	-10.1%

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（2024-07-08 至 2024-07-12）

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
9888.HK	百度集团-SW	2,791.17	15.2%	1797.HK	东方甄选	124.37	-4.0%
6100.HK	同道猎聘	12.96	11.0%	2001.HK	新高教集团	30.79	-3.9%
9992.HK	泡泡玛特	525.09	10.9%	6169.HK	宇华教育	14.79	-3.5%
1024.HK	快手-W	2,145.18	9.8%	9899.HK	云音乐	207.03	-3.5%
2390.HK	知乎-W	25.81	9.4%	1525.HK	建桥教育	12.45	-2.6%
9618.HK	京东集团-SW	3,565.45	9.1%	0799.HK	IGG	32.64	-2.5%
9626.HK	哔哩哔哩-W	575.02	8.5%	1119.HK	创梦天地	42.39	-2.2%
9988.HK	阿里巴巴-SW	15,973.40	7.5%	9616.HK	东软教育	19.45	-2.0%
2013.HK	微盟集团	45.85	7.2%	1890.HK	中国科培	29.81	-1.3%
3888.HK	金山软件	308.01	7.0%	2400.HK	心动公司	81.61	-1.3%

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（2024-07-08 至 2024-07-12）

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
U.N	Unity	66.88	8.9%	META.O	Meta	12,654.01	-7.6%
BZ.O	BOSS 直聘	85.24	8.0%	NFLX.O	奈飞	2,790.52	-6.2%
MNSO.N	名创优品	61.59	7.6%	SHOP.N	Shopify	836.23	-4.1%
YY.O	欢聚	20.57	7.5%	HUYA.N	虎牙	10.02	-3.5%
VIPS.N	唯品会	76.53	6.6%	CRM.N	赛富时	2,460.97	-3.5%
GDS.O	万国数据	22.41	6.5%	FUTU.O	富途控股	94.57	-3.3%
EA.O	艺电	387.12	5.4%	MSFT.O	微软	33,709.22	-3.0%
RBLX.N	Roblox	259.39	4.8%	GOOGL.O	谷歌 A	22,870.95	-2.9%
PDD.O	拼多多	1,977.89	4.6%	AMZN.O	亚马逊	20,239.85	-2.8%
IQ.O	爱奇艺	38.39	4.2%	DAO.N	网易有道	4.45	-2.1%

资料来源：iFinD，华安证券研究所

2 行业一周要闻

2.1 AI+领域

1. 海外 AI

- **OpenAI 在开发者 Playground 中添加了文本转语音 API**

OpenAI 已将文本转语音 API 添加到 Playground，让构建过程更加轻松。新功能允许用户使用六种预设语音之一轻松地从文本生成音频，从而简化了从书面文本创建口语内容的过程。用户可以调整输出格式（mp3、opus、aac、flac、pcm）和流媒体功能等参数。还可以生成使用不同语言的口语音频。（凤凰网）

- **特斯拉二代人形机器人 Optimus 亮相世界人工智能大会**

亚马逊云科技宣布正式推出 Amazon App Studio，这一服务由生成式 AI 驱动，助力用户通过自然语言轻松打造企业级应用程序。用户只需简要描述所需应用的特性、功能要求以及希望整合的数据来源，Amazon App Studio 即可在数分钟内完成一个专业级开发人员可能需要数日才能完成的应用开发工作。Amazon App Studio 能够为那些缺乏软件开发技能的人员（例如 IT 项目经理、数据工程师和企业架构师）提供应用程序开发的机会，使他们能够快速构建安全且由亚马逊云科技全面管理的内部应用。（亚马逊云科技）

2. 国内 AI

- **月之暗面 Kimi 浏览器插件上线**

7 月 8 日，月之暗面上线 Kimi 浏览器插件。该插件支持轻量搜索功能，适用于浏览网页术语查询、外文报道摘要总结、文档数据查询以及“金句”收藏 / 同类表达举例。

Kimi 浏览器插件已上线“点问笔”和“总结器”两项功能。Kimi 浏览器插件点问笔功能在用户划选文字后自动出现，支持上下文理解。用户可直接框选有疑问的文字，获取解释。Kimi 总结器功能支持总结全文、提炼长文章重点内容。（新浪科技）

- **阿里达摩院推出一站式 AI 视频创作平台“寻光”**

7 月 6 日，阿里达摩院推出了一站式 AI 视频创作平台——寻光。该平台旨在通过 AI 技术使视频创作更简单、高效，其集成了剧本创作、分镜设计、视频素材编辑等关键步骤，创作者可以从构思到成品，在该平台上完成视频创作全过程。

寻光包含如下功能：故事板生成、定制故事角色、视觉素材自由创作和视频内容可控编辑。（IT 之家）

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2024-07-13）

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
			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	
	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预科”概念	
			4月2日	昆仑万维宣布4月17日发布并开源“天工大模型3.0”：4000亿参数，号称性能超Grok 1.0	
			4月11日	K昆仑万维升级天工3.0大模型，AI音乐迭代	
			4月17日	昆仑万维“天工3.0”基座大模型与“天工SkyMusic”音乐大模型正式开启公测。	
			4月18日	公司自研AI游戏《Club Koala》正式开启Alpha版本测试	
			4月23日	公司宣布将坚定践行“AI in AGI与AIGC”发展战略，加大研发投入。	
			4月29日	昆仑万维2050全球研究院发布Vitron，奠定通用视觉多模型大模型终极形态	
			5月7日	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。	
				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	
				昆仑万维：天工SkyMusic是中国首个音乐SOTA模型	
			6月25日	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	
				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。	
	万兴科技	300624.SZ	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	ChatGPT、文心一言
			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揽才	
			3月26日	Kimi 打开大规模婴童空间 万兴“天幕”聚焦音视频应用落地	
			3月29日	Kimi 爆红 万兴科技美国公司等攻坚商业化落地	
			4月22日	万兴科技旗下墨刀入选3月AI工具速增榜	
				万兴科技旗下万兴播爆获评2024最值得期待AIGC产品	
			4月23日	万兴科技副总裁朱伟宣布万兴天幕音视频多媒体大模型将于4月28日正式公测	
			4月29日	万兴“天幕”正式公测 将逐步开放API接口，AI视频可长达60秒	
			5月10日	万兴科技旗下墨刀入选“3月访问量环比增速最快的AI工具”排行榜	
			5月13日	万兴科技：公司天幕多媒体音视频大模型已赋能支持《歌手2024》片头部分视频画面生成	
				万兴科技：目前公司天幕多媒体大模型正优先面向专业创作者和B端企业进行测试，以真实用户反馈赋能技术持续迭代	
				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	

2) AI+游戏			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	
	浙文互联	600986.SH	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	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。	
				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”	
			5月17日	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”、营销垂行业文案小模型等应用，陆续推出进入商业应用	
	神州泰岳	300002.SZ		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	自研的预训练语言模型
			1月8日	包含“泰岳小雅”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”	
			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“泰岳智眸”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	
	视觉中国	000681.SZ	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	
			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	
	当虹科技	688039.SH	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	
	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	
			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	1月18日	在智能机器人硬件领域，公司于 2021 年下半年在海外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	
				公司国内研发团队与西湖星辰合作的汤姆猫 AI 讲故事等产品，已初步完成主要功能的测试，公司正在进一步丰富汤姆猫 AI 讲故事的产品内容	
			2月7日	公司 AI 硬件团队正研发一款基于生成式人工智能技术的 AI 语音交互陪伴机器人，该智能机器人将聚焦在与人类的交互与陪伴领域	
				汤姆猫：伴随着移动互联网新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星辰打造	
				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星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	
	巨人网络	002558.SZ	5月13日	汤姆猫：西湖星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	文心一言
			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式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	
			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	
			2月2日	巨人网络大模型 GiantGPT 完成备案，2024 年手游《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	
				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	

3) AI+电 商	掌趣科技	300315.SZ	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	
			1月9日	掌趣科技、悠米互娱暨英伟达拓展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	
			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LayaAir3.1，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	LayaAir3.1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LayaAir3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。	
	盛大网络	300494.SZ	7月3日	AI游戏引擎LayaAir3.2版本发布，加码小游戏生态，拓展全球化发展	
			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。	
	华策影视	300133.SZ	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	300251.SZ	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。	
	上海电影	601595.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	
			7月5日	上海电影携手阶跃星辰亮相世界人工智能大会 推出两款“IP+AI”产品	
	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	
	焦点科技	002315.SZ	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	
	吉宏股份	002803.SZ	4月30日	公司跨境电商电商业务借助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，并已完成实现业务流程和决策的自动化和智能化	
	光云科技	688365.SH	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	
	值得买	300785.SZ	1月25日	什么值得买对诗忒机器人“小值”拟定于2月底上线	
			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	
				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	
	易点天下	301171.SZ		值得买：公司已经在消费内容社区“什么值得买”中部分商品详情页页面接入了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”中部分商品详情页页面接入了Kimi，为用户提供商品提炼总结服务	
			7月1日	值得买科技加速共建AI生态，建成智能体讯飞星火大模型智能体中心	
			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	
				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	
	蓝色光标	300058.SZ	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	
			5月10日	蓝色光标荣登2024中国上市公司品牌价值榜活力榜TOP100	
	风语筑	603466.SH	7月4日	蓝色光标与昆仑万维正式宣布达成战略合作，携手打造AI营销创新生态	
			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相关产品和技术，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	

ChatGPT、文心一言
 ChatGPT、文心一言、Diffusion
 ChatGPT、文心一言
 ChatGPT、文心一言
 ChatGPT、文心一言
 ChatGPT、文心一言
 ChatGPT、文心一言
 ChatGPT等

4) 数字人	风语筑		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29日	风语筑携手新华社AIGC绘中国，AI3D实景瞰代表委员履职	
			4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	
			5月6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。	
	天地在线	002995.SZ	2月1日	风语筑与中央美院达成合作，共同开发行连式VR《消失的圆明园》	
			2月2日	天地在线推出AI智能办公产品“Aibase”	
			3月14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28日	推出“元启”“森森”等自有数字人形象	
			4月16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。	
			6月3日	公司全资子公司—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19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	
				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
5) AI内容检测	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模型智若千问基于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“天舒”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，天舒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NVIDA 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模型智若千问基于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	
			7月12日	捷成股份与华为云签署协议，共同建设视频大模型	
6) AI+出版	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，短期内暂不会产生很大经济效益	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
	荣信文化	301231.ZS	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	
	世纪天鸿	300654.SZ	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	
			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

● IDC 预计 Vision Pro 年销量不超 50 万台

7 月 11 日，市场调研机构 IDC 数据显示，售价 3500 美元的苹果 Vision Pro 混合现实头戴设备自 2 月在美国推出以来，当季销量尚未达到 10 万台，并且面临本季度美国销量下降 75% 的情形。考虑到 Vision Pro 已于 6 月底开始在国际市场推出，第三、四季度，美国以外地区的销量或将抵消美国市场的疲软。不过，IDC 仍预计，Vision Pro 今年全球总销量不会超过 50 万台。（界面新闻）

● 抖音 VR 直播登陆 Vision Pro

抖音集团宣布，抖音 VR 直播已登陆 Apple Vision Pro，登录苹果 Apple Vision Pro 应用商店，搜索“抖音 VR 直播”即可下载体验。抖音 VR 直播在 Vision Pro 中支持小范围 6DoF 3D 直播，可实现内容追随，为用户带来立体看播体验。同时，也支持 180°、360° 全景直播，实现沉浸式看直播。（IT 之家）

2.3 计算机

1. 行业信息化

● 上海发布自动驾驶支持政策

上海印发《深化推动新城高质量发展的若干政策举措》，其中提到，加快推进上海高级别自动驾驶引领区建设，创新车联网技术赋能，推动相关平台、功能及政策优先在嘉定、南汇、奉贤新城落地，有序开放新城智能网联汽车应用范围，开展智能出租车、智能公交等场景的规模化应用。在青浦、南汇等有条件的新城试点推动低空经济基础设施建设，支持在物流配送、特色文旅、应急救援、智慧城市、低空通勤等场景开展商业应用。加快新城工业园区、数据中心等用户侧储能典型场景落地，支持一批储能示范项目建设。支持在新城建设大数据联合创新实验室，促进公共数据资源汇聚融合应用。（来源：金融界）

● 上海发布设备大规模更新三年计划

7 月 11 日，上海市政府发布《上海市推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动计划（2024—2027 年）》力争到 2027 年，工业、能源、建筑、交通等十个领域设备更新和汽车、家电、家装等四类消费品以旧换新走在全国前列。具体目标包括：1、实现工业用能年节能 1%；2、数据中心实现年节能量 5 万吨标准煤以上；3、煤电机组节能改造和灵活性改造规模分别达到 200 万千瓦、700 万千瓦。存量自用非智能充电桩升级替代 2 万个燃气老化管道更新改造 2500 公里，每年实施燃气立管改造 10 万户；4、推动 8000 余个生活垃圾投放点专项更新，480 座环卫压缩站和 10 座中转站升级改造。推动地下管线、桥梁隧道等城市生命线工程配套物联智能感知设备建设。（来源：澎湃新闻）

2. 人工智能

● 智谱 AI 推出新视频模型

智谱 AI 提出了一种基于视觉模型的自动时间定位数据构建方法，生成了 3 万条与时间相关的视频问答数据。基于这个新数据集和现有的开放领域问答数据，引入了多帧视频图像和时间戳作为编码器输入，训练出 CogVLM2-Video 模型。智谱 AI 表示，CogVLM2-Video 不仅在公共视频理解基准上达到了最新的性能，还在视频字幕生成和时间定位方面表现出色。（来源：IT 之家）

3. 网络安全

- **美国国会拟立法整治网络安全“九龙治水”监管乱象**

美国两党参议员近日共同提出一项新法案，计划成立一个跨机构委员会。如果该法案被签署成为法律，该委员会将负责简化呈一盘散沙状态的美国网络安全法规体系。密歇根州民主党参议员 Gary Peters 和俄克拉荷马州共和党参议员 James Lankford 提出的《联邦网络安全法规简化法案》要求白宫国家网络总监创建一个委员会。根据外媒 CyberScoop 看到的法案文本，该委员会将负责协调联邦监管机构对公司提出的各种网络要求。(来源:安全内参)

2.4 互联网

1. 本地生活

- **闪送拟在美股上市**

中国证监会国际合作司发布关于 BingEx Limited (闪送必应有限公司) 境外发行上市备案通知书。通知显示，证监会已收悉闪送通过境内运营实体北京同城必应科技有限公司提交的境外发行上市备案材料。闪送拟发行不超过 5750 万股普通股并在美国纳斯达克证券交易所上市。(电商报)

- **TikTok 在海外开启本地生活业务**

TikTok 在海外试水本地生活业务，首站东南亚地区，目前业务已在印尼和泰国开启。TikTok 本地生活业务还处于内测阶段，仅有部分用户能够在信息流中刷到相关的团购套餐，以餐饮商家为主。目前，TikTok 上已经有一些泰国账号在号召商家加入 TTLS (TikTok Local Services, TikTok 本地服务)，并称其为“商家的全新机会”。(电商报)

- **上半年外国游客机票预订量同比增长 1.8 倍**

7月6日，随着免签“朋友圈”的不断扩容和 144 小时过境免签政策的加持，外国游客来中国旅游更加便利。国家移民管理局数据显示，2024 年上半年，全国各口岸入境外国人 1463.5 万人次，同比增长 152.7%。其中通过免签入境 854.2 万人次，占比 52%，同比增长 190.1%。(电商报)

2. 综合电商

- **会员用户订阅率达 30%，沃尔玛电商成效显著**

根据 PYMNTS 最新发布的“2024 年 Walmart+week”报告，大约有 30% 的消费者订阅或可以使用 Walmart+ 账户，其中，千禧一代的订阅率表现较为突出，在所有世代中占比最高，达到 47%。调查结果显示，超过四分之一 (26.5%) 的 Walmart+ 订阅用户表示，当日杂货配送是他们订阅 Walmart+ 的主要原因，其次是免费送货以及更多日常促销活动等因素。(电商报)

- **淘宝弱化低价战略，以 GMV 为第一指标**

淘天集团在 618 结束后 (6 月底) 召开了一场商家闭门会，一线业务高管到场参与，会上明确了几项变化，将于下半年正式实施。一个核心变化是淘宝弱化了绝对低价战略，自去年起搜索权重按照“五星价格力”分配的体系被弱化，改回按 GMV 分配。改回按 GMV 分配后，今年淘宝考核的重点也转变为 GMV (交易金额)、AAC (平均消费金额)，而不再追求由低价带来的高 DAC (订单量)。(电商报)

3. 短视频及直播电商

- **快手美团合作升级至「百城万店」**

快手与美国的战略合作已到期并续签，双方合作将全面升级。依据协议，未来三年快手美团合作空间范围将扩大至全国的“百城万店”。美团向快手提供的供给将从团购产品扩展到代金券产品、会员商品、秒杀品等多种营销形式的耦合，快手美团也将作更底层、系统的产品建设，以保障顺滑的用户体验。（36氪）

4. 海外消费

● TEMU 已进入超 70 个国家和地区

7月11日，2024中国互联网大会开幕式举行，拼多多集团高级副总裁兼首席发展官朱政透露，旗下的多多跨境（TEMU）自2022年9月上线以来，已经深入广东、浙江、山东、安徽等地的百余个制造业产业带，推动优质制造产品进入北美、欧洲、亚洲等70多个国家和地区。

根据SensorTower数据，2024年，TEMU有72天都位居苹果App Store下载量第一名，其中连续13天位居榜首。而在安卓免费应用程序中，TEMU也拔得头筹，在Google Play商店中有85天位居榜首，其中连续霸榜27天，使其成为2024年迄今为止最火爆的免费应用程序。（电商报）

5. 产业互联网

● 小米获得独立造车资质

工信部官网披露第385批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品公示，名单中出现四款“小米牌”纯电动轿车，其企业名称为“小米汽车科技有限公司”。此次工信部披露的信息显示，其生产企业名称由北汽更换为小米，这意味着小米汽车取得独立造车资质。工信部本次披露的照片中，四款小米汽车的尾标均为“小米”，此前则为“北京小米”。（电商报）

● 特斯拉推迟发布自动驾驶出租车

特斯拉公司将发布自动驾驶出租车的时间推迟至今年10月，以期给团队更多时间打造更多样车。特斯拉内部已传达推迟发布自动驾驶出租车的消息，特斯拉设计团队本周被告知，其自动驾驶出租车的某些部分需重做。（电商报）

2.5 传媒

1. 中长视频及院线

● 博纳影业发布 2024 年半年度业绩预告

博纳影业7月11日披露2024年半年度业绩预告，预计2024年半年度归母净利润亏损1.08亿元至1.53亿元，上年同期为-2.65亿元；扣非净利润亏损1.15亿元至1.60亿元，上年同期为-4.41亿元。（新浪财经）

● 万达电影发布 2024 年半年度业绩预告

万达电影7月9日发布业绩预告，预计2024年上半年归属于上市公司股东的净利润1亿元-1.3亿元，同比下降69.25%-76.35%；基本每股收益0.0459元-0.0597元。业绩变动主要原因是，2024年上半年，受第二季度头部影片供给不足、大盘票房表现低迷影响，中国电影市场整体恢复不及预期。（每经网）

2. 游戏

● 6 月买量投放情况（国内+海外）

据 AppGrowing 统计，2024 年 6 月有 155 款 APP 游戏和 24 款小游戏买量投放预估金额超过 500 万。聚焦到厂商个体，网易以近 7.8 亿的买量预估投入金额冲上了榜单第 1 位，从产品分布看普遍有所提升。

参考第三方平台的收入预估以及 AppGrowing 国际版的投放广告数统计，本月的榜单新增了库洛游戏，主要是《鸣潮》在全球上线带来了数据猛增，单 6 月份其在海外 App Store 和 Google Play 的收入预估为 4476 万美元，具体到单个市场上，日本、韩国、美国排在前三位。（游戏日报）

3 公司重点公告

图表 15 重点公司本周重要公告（2024-07-08 至 2024-07-12）

发布时间	证券代码	证券名称	公告标题
2024-07-12 19:47	300459. SZ	汤姆猫	汤姆猫：关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保的公告
2024-07-12 19:47	300682. SZ	朗新集团	朗新集团：朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）（修订稿）
2024-07-12 19:47	300682. SZ	朗新集团	朗新集团：朗新科技集团股份有限公司关于深圳证券交易所《关于朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产申请的审核问询函》的回复（修订稿）
2024-07-12 19:47	300682. SZ	朗新集团	朗新集团：朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）摘要（修订稿）
2024-07-12 19:38	002180. SZ	纳思达	纳思达：2024 年半年度业绩预告
2024-07-12 18:49	002819. SZ	东方中科	东方中科：关于调整 2020 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告
2024-07-12 18:43	002174. SZ	游族网络	游族网络：2024 年半年度业绩预告
2024-07-12 18:38	300691. SZ	联合光电	联合光电：关于收购西安微普光电技术有限公司股权进展暨签订正式收购协议的公告
2024-07-12 18:37	2390. HK	知乎-W	根据 2022 年股份激励计划授出受限制股份单位
2024-07-12 18:37	000638. SZ	万方发展	万方发展：2024 年半年度业绩预告
2024-07-12 18:37	002368. SZ	太极股份	太极股份：2024 年半年度业绩预告
2024-07-12 18:34	000409. SZ	云鼎科技	云鼎科技：2024 年半年度业绩预告
2024-07-12 18:17	600446. SH	金证股份	金证股份：金证股份 2024 年半年度业绩预告
2024-07-12 18:07	002642. SZ	荣联科技	荣联科技：2024 年半年度业绩预告
2024-07-12 17:08	603000. SH	人民网	人民网：人民网股份有限公司 2024 年度提质增效重回行动方案公告
2024-07-12 17:08	603000. SH	人民网	人民网：人民网股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告
2024-07-12 16:52	002380. SZ	科远智慧	科远智慧：2024 年半年度业绩预告
2024-07-12 16:14	605168. SH	三人行	三人行：关于股东部分股份补充质押的公告
2024-07-12 15:44	603660. SH	苏州科达	苏州科达：中证鹏元关于关注苏州科达科技股份有限公司 2024 年半年度业绩预亏事项的公告
2024-07-12 15:32	601921. SH	浙版传媒	浙版传媒：浙江出版传媒股份有限公司关于转让子公司股权的公告
2024-07-11 18:59	603990. SH	麦迪科技	麦迪科技：麦迪科技关于接受控股股东财务资助的公告
2024-07-11 18:48	003032. SZ	传智教育	传智教育：2024 年半年度业绩预告
2024-07-11 18:44	002174. SZ	游族网络	游族网络：关于游族转债回售的提示性公告
2024-07-11 18:40	300508. SZ	维宏股份	维宏股份：关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
2024-07-11 18:10	002803. SZ	吉宏股份	吉宏股份：关于控股股东、实际控制人部分股份补充质押的公告
2024-07-11 18:07	300017. SZ	网宿科技	网宿科技：关于公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划第四个行权期、解锁期行权解锁条件成就的公告
2024-07-11 18:03	002528. SZ	ST 英飞拓	ST 英飞拓：关于持股 5%以上股东向公司提供借款暨关联交易的公告
2024-07-11 17:29	688088. SH	虹软科技	虹软科技：关于参股公司股权重组暨关联交易的公告
2024-07-11 16:33	688171. SH	纬德信息	纬德信息：关于重大资产重组事项的进展公告
2024-07-11 16:28	002835. SZ	同为股份	同为股份：2024 年半年度业绩预告
2024-07-11 16:28	002777. SZ	久远银海	久远银海：四川久远银海软件股份有限公司关于关联交易的公告
2024-07-11 15:43	300058. SZ	蓝色光标	蓝色光标：对外担保的进展公告

2024-07-10 20:36	300364.SZ	中文在线	中文在线：关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告
2024-07-10 19:27	002261.SZ	拓维信息	拓维信息：2024 年半年度业绩预告
2024-07-10 19:00	002528.SZ	ST 英飞拓	ST 英飞拓：2024 年半年度业绩预告
2024-07-10 18:58	300866.SZ	安克创新	安克创新：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的说明
2024-07-10 18:58	003004.SZ	声迅股份	声迅股份：2024 年半年度业绩预告
2024-07-10 18:45	002373.SZ	千方科技	千方科技：2024 年半年度业绩预告
2024-07-10 18:38	002322.SZ	理工能科	理工能科：2024 年半年度业绩预告
2024-07-10 18:38	002530.SZ	金财互联	金财互联：2024 年半年度业绩预告
2024-07-10 18:38	002512.SZ	达华智能	达华智能：2024 年半年度业绩预告
2024-07-10 17:53	002970.SZ	锐明技术	锐明技术：2024 年半年度业绩预告
2024-07-10 17:43	003005.SZ	竞业达	竞业达：2024 年半年度业绩预告
2024-07-10 17:23	003029.SZ	吉大正元	吉大正元：2024 年半年度业绩预告
2024-07-10 16:57	002376.SZ	新北洋	新北洋：2024 年半年度业绩预告增公告
2024-07-10 16:52	002131.SZ	利欧股份	利欧股份：关于回购股份比例达到 1%暨回购公司股份的进展公告
2024-07-10 16:39	603516.SH	淳中科技	淳中科技：北京淳中科技股份有限公司 2024 年半年度业绩预告
2024-07-10 16:33	002232.SZ	启明信息	启明信息：启明信息 2024 年半年度业绩预告
2024-07-10 16:33	000977.SZ	浪潮信息	浪潮信息：2024 年半年度业绩预告
2024-07-10 16:30	600536.SH	中国软件	中国软件：中国软件 2024 年半年度业绩预告
2024-07-10 16:05	600225.SH	卓朗科技	卓朗科技：天津卓朗信息科技股份有限公司 2024 年半年度业绩公告
2024-07-10 15:55	601949.SH	中国出版	中国出版：中国出版传媒股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告
2024-07-10 15:55	601928.SH	凤凰传媒	凤凰传媒：凤凰传媒关于为凤凰集团财务公司对控股子公司凤凰新云 4800 万元授信提供担保的公告
2024-07-09 21:52	002439.SZ	启明星辰	启明星辰：2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 21:09	000638.SZ	万方发展	万方发展：关于全资子公司出售债权的进展公告
2024-07-09 20:23	002362.SZ	汉王科技	汉王科技：2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 20:16	603887.SH	城地香江	城地香江：上海城地香江数据科技股份有限公司 2024 年半年度业绩预亏公告
2024-07-09 20:10	601360.SH	三六零	三六零：三六零安全科技股份有限公司 2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 20:08	002195.SZ	岩山科技	岩山科技：2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 19:57	300085.SZ	银之杰	银之杰：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告
2024-07-09 19:49	000555.SZ	神州信息	神州信息：2024 年半年度业绩预告公告
2024-07-09 19:42	003007.SZ	直真科技	直真科技：2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 19:37	002657.SZ	中科金财	中科金财：2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 19:35	000004.SZ	国华网安	国华网安：2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 19:35	002421.SZ	达实智能	达实智能：2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 19:33	002803.SZ	吉宏股份	吉宏股份：2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 19:29	000066.SZ	中国长城	中国长城：2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 19:15	002609.SZ	捷顺科技	捷顺科技：2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 18:58	603636.SH	南威软件	南威软件：2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 18:50	002291.SZ	遥望科技	遥望科技：2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 18:47	002268.SZ	电科网安	电科网安：2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 18:44	002602.SZ	世纪华通	世纪华通：关于首次回购公司股份的公告
2024-07-09 18:43	002739.SZ	万达电影	万达电影：2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 18:35	002624.SZ	完美世界	完美世界：2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 18:35	002912.SZ	中新赛克	中新赛克：2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 18:35	002771.SZ	真视通	真视通：2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 18:35	002908.SZ	德生科技	德生科技：2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 18:31	603990.SH	麦迪科技	麦迪科技：麦迪科技 2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 18:29	603000.SH	人民网	人民网：人民网股份有限公司 2024 年半年度业绩预告

2024-07-09 18:27	002474. SZ	榕基软件	榕基软件：2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 18:26	002174. SZ	游族网络	游族网络：关于游族转债回售的提示性公告
2024-07-09 18:26	002178. SZ	延华智能	延华智能：2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 18:25	002174. SZ	游族网络	游族网络：关于公司第一大股东部分股份质押的公告
2024-07-09 18:23	000158. SZ	常山北明	常山北明：2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 18:18	002236. SZ	大华股份	大华股份：关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期自主行权的提示性公告
2024-07-09 18:16	000665. SZ	湖北广电	湖北广电：2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 18:16	002253. SZ	川大智胜	川大智胜：四川川大智胜软件股份有限公司 2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 18:16	000503. SZ	国新健康	国新健康：2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 18:15	603138. SH	海量数据	海量数据：海量数据 2024 年半年度业绩预亏公告
2024-07-09 17:57	600588. SH	用友网络	用友网络：用友网络 2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 17:53	002197. SZ	ST 证通	ST 证通：2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 17:45	603496. SH	恒为科技	恒为科技：2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 17:44	600637. SH	东方明珠	东方明珠：东方明珠 2023 年年度权益分派实施公告
2024-07-09 17:33	600756. SH	浪潮软件	浪潮软件：浪潮软件 2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 17:33	002405. SZ	四维图新	四维图新：2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 17:33	600728. SH	佳都科技	佳都科技：佳都科技 2024 年半年度业绩预告公告
2024-07-09 17:21	600100. SH	同方股份	同方股份：同方股份有限公司 2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 17:19	600855. SH	航天长峰	航天长峰：北京航天长峰股份有限公司 2024 年半年度业绩预亏公告
2024-07-09 17:15	002212. SZ	天融信	天融信：2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 17:15	600271. SH	航天信息	航天信息：航天信息股份有限公司 2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 17:13	002298. SZ	中电兴发	中电兴发：2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 17:11	600633. SH	浙数文化	浙数文化：浙数文化 2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 17:10	600633. SH	浙数文化	浙数文化：浙数文化关于 2024 年中期分红安排的公告
2024-07-09 17:04	601519. SH	大智慧	大智慧：2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 16:56	001309. SZ	德明利	德明利：德明利 2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 16:54	605098. SH	行动教育	行动教育：关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告
2024-07-09 16:52	002212. SZ	天融信	天融信：2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 16:45	600570. SH	恒生电子	恒生电子：恒生电子股份有限公司 2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 16:33	600476. SH	湘邮科技	湘邮科技：湖南湘邮科技股份有限公司 2024 年半年度业绩预亏的公告
2024-07-09 16:31	002331. SZ	皖通科技	皖通科技：2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 16:23	603516. SH	淳中科技	淳中科技：北京淳中科技股份有限公司关于调整 2023 年股票期权激励计划行权价格的公告
2024-07-09 16:12	603918. SH	金桥信息	金桥信息：2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 16:06	600410. SH	华胜天成	华胜天成：2024 年半年度业绩预亏公告
2024-07-09 15:53	600797. SH	浙大网新	浙大网新：浙大网新科技股份有限公司 2024 年半年度业绩预亏公告
2024-07-09 15:34	600571. SH	信雅达	信雅达：信雅达科技股份有限公司 2024 年半年度业绩预亏公告
2024-07-09 15:32	603232. SH	格尔软件	格尔软件：格尔软件股份有限公司 2024 年半年度业绩预亏公告
2024-07-09 15:31	603466. SH	风语筑	风语筑：上海风语筑文化科技股份有限公司 2024 年半年度业绩预告
2024-07-09 15:31	603106. SH	恒银科技	恒银科技：恒银金融科技股份有限公司 2024 年半年度业绩预亏公告
2024-07-09 15:31	603660. SH	苏州科达	苏州科达：2024 年半年度业绩预亏公告
2024-07-08 22:16	2400. HK	心动公司	授出购股权
2024-07-08 19:53	300743. SZ	天地数码	天地数码：关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格的公告
2024-07-08 17:01	002819. SZ	东方中科	东方中科：2024 年半年度业绩预告
2024-07-08 17:00	002177. SZ	御银股份	御银股份：2024 年半年度业绩预告
2024-07-08 16:57	002279. SZ	久其软件	久其软件：2024 年半年度业绩预告
2024-07-08 16:26	603189. SH	网达软件	网达软件：网达软件 2024 年半年度业绩预告
2024-07-08 16:15	605168. SH	三人行	三人行：关于股东部分股份补充质押的公告

2024-07-08 16:02	300792.SZ	壹网壹创	壹网壹创：关于实际控制人部分股份解除质押的公告
2024-07-08 15:32	600037.SH	歌华有线	歌华有线：歌华有线 2024 年半年度业绩预告
2024-07-08 08:10	2400.HK	心动公司	完成赎回 280,000,000 美元于 2026 年到期的 1.25%可换股债券

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。