

传媒互联网

## 6月国内外AI应用整体平淡，虚拟角色和视频较为突出

### ■ 走势对比



### ■ 子行业评级

#### ■ 相关研究报告

《暑期档游戏及电影陆续上线，商汤流式多模态交互模型发布》

《关注年内AI三条主线》

#### ■ 证券分析师：郑磊

E-MAIL: zhenglei@tpyzq.com

执业资格证书编码: S1190523060001

### 报告摘要

#### ➤ 国内外应用访问量差距与5月持平，国内头部应用增速放缓

AI产品榜发布6月AI产品访问量及增速数据，对比国内外应用表现：1) 在应用数量方面，海外共92个应用进入全球前100，国内仅8个，较5月新增1个聊天机器人应用抖音豆包。2) 在访问量方面，海外访问量前十应用的总访问量未出现明显增长，并且国内头部应用结束了此前访问量高速增长态势，除昆仑万维天工AI仍保持高速增长外，排名靠前应用的访问量出现不同程度的同比下滑或仅个位数的增长。6月海外前十应用总访问量共63.17亿，国内共2.15亿，两者差距与5月持平，即约29倍的差距。

#### ➤ 文本类应用：聊天机器人、搜索引擎下滑，虚拟角色持续增长

在文本类应用方面，此前表现强势的聊天机器人及搜索引擎应用访问量明显放缓。除全球访问量第一应用ChatGPT仍能保持双位数增长，实现29.5亿访问量外，其余聊天机器人应用，如Gemini、Claude，及搜索引擎应用，如New Bing、Perplexity，访问量均出现不同程度的同比下滑。而虚拟角色应用仍保持增长趋势，Character AI访问量达3.56亿，超越Gemini上升至全球访问量第4；JanitorAI访问量达6777万，同比增长47.82%，位列全球访问量第13、增速第9。并且，虚拟角色应用仍是人均使用时长表现最亮眼的细分应用，共7个应用进入全球人均使用时长前30。

#### ➤ 多模态应用：视频应用同增，而图像和音乐应用未有明显变化

在多模态应用方面，随着视频生成技术的持续迭代，AI视频应用访问量出现明显增长。6月全球访问量前100应用中的视频应用的总访问量达9958万，同比增长60.54%。并且，访问量超千万的视频应用共4个，较5月新增2个视频生成应用Luma 1911万和Viggle 1440万。而图片和音乐应用的访问量未出现明显变化，6月全球访问量前100应用中相应细分类目应用的总访问量与5月基本持平。

#### ➤ 核心观点

我们认为，6月海内外头部AI应用访问量均出现明显放缓，两者差距与5月持平。具体来看，在文本类应用方面，因受到技术与应用场景结合度的限制，大多数海内外头部聊天机器人和搜索引擎应用访问量在6月进入增长瓶颈，出现不同程度的同比下滑或仅个位数的

增长。而海外虚拟角色应用仍能保持增长，主要因模型连续对话能力与情感陪伴场景结合度较高。在多模态应用方面，得益于视频生成技术的不断迭代，视频应用访问量出现明显增长。关注未来相关应用革新视频行业工作流程，看好 UGC 视频应用发展。建议关注：昆仑万维。

➤ **风险提示**

AI 技术发展不及预期的风险、政策监管的风险、行业竞争加剧的风险。

## 目录

1 一周行情回顾.....	6
2 行业运行数据.....	7
2.1. 游戏.....	7
2.2. AI.....	11
2.3. 电影.....	12
2.4. 电视剧.....	13
2.5. 综艺节目.....	14
2.6. 渠道.....	14
2.7. 直播电商.....	15
2.8. 广告营销.....	15
3 重点公司重要公告速览.....	16
4 行业要闻.....	19
4.1. AI.....	19
4.2 游戏.....	20
4.3 影视.....	21
5 风险提示.....	22

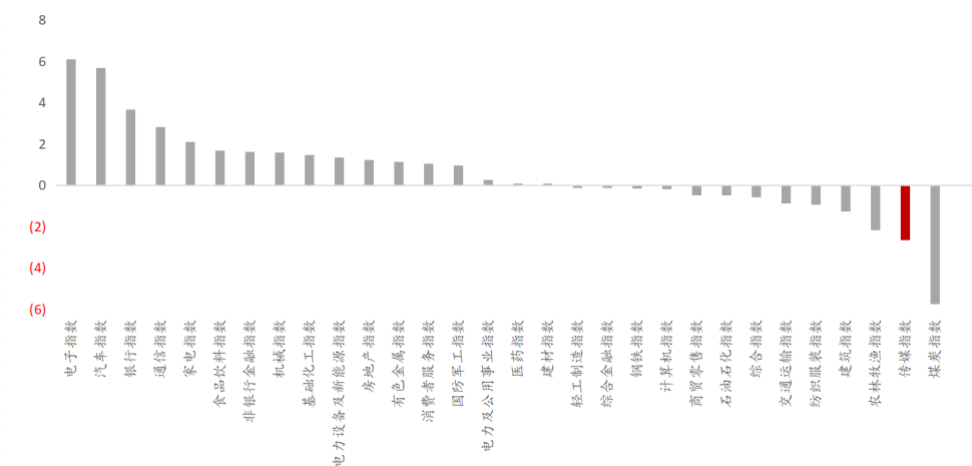
## 图表目录

图表 1: 中信行业指数一周涨跌幅 (%)	6
图表 2: 板块涨幅前 10 个股	6
图表 3: 板块跌幅前 5 个股	7
图表 4: 2024 年 07 月 13 日重点跟踪公司手游 IOS 国内畅销榜排行	7
图表 5: 2023 年 09 月手游广告投放力度排行	11
图表 6: 2024 年 6 月全球 AI 产品排行	11
图表 7: 2024 年 6 月国内 AI 产品排行	12
图表 7: 2024 年 07 月 13 日内地电影票房排行	12
图表 7: 2024 年 07 月 11 日 CSM71 城省级卫视黄金剧场电视剧收视率排行	13
图表 7: 2024 年 07 月 12 日电视剧集热度排行	14
图表 7: 2024 年 07 月 12 日综艺节目热度排行	14
图表 12: 爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果 TV 月活跃用户数 (万人)	15
图表 12: 2024 年 07 月 01 日 - 07 月 07 日抖音直播主播销售额排行	15

## 1 一周行情回顾

上周上证综指、传媒指数(中信)、深证成指、创业板指涨跌幅分别为 0.72%、-2.64%、1.82%、1.69%。

图表 1: 中信行业指数一周涨跌幅 (%)



来源: iFind, 太平洋证券研究院

上周传媒互联网板块涨幅最大的十只个股: 宝通科技、电声股份、利欧股份、紫天科技、果麦文化、唐德影视、北巴传媒、锋尚文化、芒果超媒、奥飞娱乐。

图表 2: 板块涨幅前 10 个股

排名	证券代码	证券简称	周涨跌幅	年初至今涨跌幅
1	300031. SZ	宝通科技	12.47%	-13.07%
2	300805. SZ	电声股份	11.79%	-37.81%
3	002131. SZ	利欧股份	9.93%	-30.77%
4	300280. SZ	紫天科技	8.46%	-64.90%
5	301052. SZ	果麦文化	4.06%	-35.25%
6	300426. SZ	唐德影视	3.16%	-37.90%
7	600386. SH	北巴传媒	2.81%	-34.60%
8	300860. SZ	锋尚文化	1.76%	-44.28%
9	300413. SZ	芒果超媒	1.62%	-19.58%
10	002292. SZ	奥飞娱乐	1.52%	-31.31%

来源: iFind, 太平洋证券研究院

上周传媒互联网板块跌幅最大的五只个股：ST 鼎龙、ST 广网、新华文轩、博纳影业、风语筑。

**图表 3: 板块跌幅前 5 个股**

排名	证券代码	证券简称	周涨跌幅	年初至今涨跌幅
1	002502.SZ	ST 鼎龙	-22.22%	-72.00%
2	600831.SH	ST 广网	-18.51%	-56.30%
3	601811.SH	新华文轩	-12.71%	-0.98%
4	001330.SZ	博纳影业	-11.30%	-34.58%
5	603466.SH	风语筑	-10.95%	-49.05%

来源：iFind，太平洋证券研究院

## 2 行业运行数据

### 2.1. 游戏

#### ➤ 重点跟踪公司手游 iOS 畅销榜排名

根据《2023 年中国游戏产业报告》，2024 年 4 月国内游戏市场实际销售收入 224.94 亿元，同比下降 2.16%。根据七麦数据，07 月 13 日重点手游排名 iOS 畅销榜排名前三位分别为：《地下城与勇士：起源》、《王者荣耀》、《和平精英》，其他手游在 iOS 渠道畅销榜排名见下表：

**图表 4: 2024 年 07 月 13 日重点跟踪公司手游 iOS 国内畅销榜排行**

相关公司	手游名称	iOS 畅销榜排名
腾讯控股	*《地下城与勇士：起源》	1
	《王者荣耀》	2
	《光与夜之恋》	57
	《和平精英》	3
	《金铲铲之战》	8
	*《QQ 飞车》	35
	《穿越火线：枪战王者》	25
	*《火影忍者》	20
	《英雄联盟手游》	24
	*《FC 足球世界》	23
	《冒险岛：枫之传说》	98
	《暗区突围》	10
	《QQ 炫舞》	16
	《部落冲突：皇室战争》	115

	《魂斗罗：归来》	90
	《使命召唤手游》	33
	《元梦之星》	40
	《桃源深处有人家》	127
	《合金弹头：觉醒》	139
	《天涯明月刀》	114
	《黎明觉醒：生机》	200+
	《派对之星》	200+
	《梦幻西游》	7
	《阴阳师》	92
	《蛋仔派对》	14
	《逆水寒》	11
	《率土之滨》	36
	《第五人格》	25
	《大话西游》	77
	《实况足球》	37
	《巅峰极速》	59
	《倩女幽魂》	53
网易	《暗黑破坏神·不朽》	125
	《明日之后》	116
	《全明星街球派对》	108
	《梦幻西游网页版》	181
	《一梦江湖》	164
	《无尽的拉格朗日》	151
	《光·遇》	74
	《荒野行动》	200+
	《大话西游：归来》	200+
	《哈利波特：魔法觉醒》	200+
	《劲舞时代》	200+
	《三国：谋定天下》	9
	* 《Fate Grand Order》	120
哔哩哔哩	* 《碧蓝航线》	200+
	* 《坎公骑冠剑》	200+
	* 《千年之旅》	200+
	《出发吧麦芬》	21
	《火炬之光：无限》	200+
心动公司	* 《不休的乌拉拉》	200+
	* 《香肠派对》	200+
	《仙境传说 RO》	200+

中手游	《航海王热血航线》	200+
	《真·三国无双霸》	200+
	《斗罗大陆-斗神再临》	200+
	《新射雕群侠传之铁血丹心》	200+
友谊时光	《凌云诺》	200+
	《浮生为卿歌》	119
	《熹妃Q传》	200+
	《熹妃传》	200+
三七互娱	《斗罗大陆：魂师对决》	70
	《凡人修仙传：人界篇》	167
	*《叫我大掌柜》	200+
	*《小小蚁国》	200+
	《新斗罗大陆》	200+
	《斗罗大陆：武魂觉醒》	200+
	*《云上城之歌》	200+
	《精灵盛典：黎明》	200+
	《荣耀大天使》	200+
	《大天使之剑 H5》	200+
	《空之要塞：启航》	200+
吉比特	《问道》	50
	《一念逍遥》	42
	*《奥比岛：梦想国度》	67
	*《地下城堡3：魂之诗》	200+
	*《世界弹射物语》	200+
	*《摩尔庄园》	200+
	*《石油大亨》	200+
	*《地下城堡2：黑暗觉醒》	200+
完美世界	《完美世界》	96
	《诛仙》	105
	《梦幻新诛仙》	82
	《天龙八部2》	200+
	《完美世界：诸神之战》	200+
	《幻塔》	200+
	《新笑傲江湖》	200+
	《幻塔海外版》	200+
	《新神魔大陆》	200+
	《战神遗迹》	200+
	《武林外传》	200+
巨人网络	《原始征途》	52



	《球球大作战》	54
	《征途 2》	200+
	《征途》	200+
游族网络	《新盗墓笔记》	200+
	《少年三国志 2》	200+
	《少年三国志-零》	200+
	《少年三国志》	200+
掌趣科技	《拳皇 98 终极之战 OL》	145
	《奇迹：觉醒》	193
	《一拳超人：最强之男》	200+
	《全民奇迹 2》	200+
	《魔法门之英雄无敌：战争纪元》	200+
祖龙娱乐	《以闪亮之名》	200+
	《梦幻模拟战》	131
	《天地劫：幽城再临》	200+
	《鸿图之下》	200+
世纪华通	《无尽冬日》	12
	*《阿瓦隆之王》	200+
	《龙之谷 2》	200+
电魂网络	《梦三国》	200+
冰川网络	《超能世界》	68
	《X-HERO》	200+
	《远征手游》	200+
	《远征 2》	200+
恺英网络	《新倚天屠龙记》	200+
	《龙神八部之西行纪》	200+
米哈游	《崩坏：星穹铁道》	26
	《云·星穹铁道》	200+
	《原神》	32
	《崩坏 3》	194

注：1) \*表示该游戏为公司独代而非自研；2) 跟踪标的为 A 股、H 股主要游戏公司近期排名位于 iOS 畅销榜前 200 名的游戏（自研+发行），其中腾讯和网易仅选取其 iOS 畅销榜排名前 100 的自研游戏和排名前 50 的代理游戏。

### ➤ 手游买量市场分析

根据 App Growing 数据，2023 年 09 月国内共有 7277 款手游在进行广告投放，APP 游戏买量数量再次下滑成为今年最低值，小游戏（无需下载 APP）方面保

持稳定增长，9月环比提升12.5%首次超过2000款。广告投放力度排名前三的游戏分别为：《全明星街球派对》、《货柜消消消》、《途游休闲捕鱼》。

**图表 5: 2023 年 09 月手游广告投放力度排行**

排名	手游	游戏厂商
1	《全明星街球派对》	网易游戏
2	《货柜消消消》	武汉汇泰
3	《途游休闲捕鱼》	在线途游
4	《捕鱼大作战 3D》	在线途游
5	《梦幻西游》	网易游戏

来源：游戏日报，太平洋证券研究院

## 2.2. AI

### ➤ 全球 AI 产品访问量

根据 AI 产品榜数据，2024 年 6 月全球 AI 产品访问量排名前三的分别为：ChatGPT（29.5 亿）、New Bing（13.6 亿）、Canva Text to Image（5.84 亿）。

**图表 6: 2024 年 6 月全球 AI 产品排行**

排名	产品名	分类	3 月上榜访问量 (亿)	3 月上榜变化
1	ChatGPT	聊天机器人	29.5	14.87%
2	New Bing	搜索引擎	13.6	-5.67%
3	Canva Text to Image	设计工具	5.84	-12.82%
4	Character AI	虚拟角色	3.56	13.83%
5	Gemini	聊天机器人	3.52	-19.06%
6	DeepL	翻译工具	2.66	-8.41%
7	Notion AI	写作生成	1.62	-5.16%
8	Shop	电商购物	1.05	-4.55%
9	Jambot	生产力	0.93	-2.93%
10	Salesforce AI	客户支持	0.88	-1.65%

来源：AI 产品榜，太平洋证券研究院

### ➤ 国内 AI 产品访问量

根据 AI 产品榜数据，2024 年 6 月国内 AI 产品访问量排名前三的分别为：百度文库 AI 功能（6063 万）、360AI 搜索（5134 万）、天工 AI（昆仑万维）（2724 万）。

**图表 7: 2024 年 6 月国内 AI 产品排行**

排名	产品名	分类	3 月上榜访问量 (万)	3 月上榜变化
1	百度文库 AI 功能	写作生成	6063	71.18%
2	360AI 搜索	搜索引擎	5134	332.79%
3	天工 AI (昆仑万维)	聊天机器人	2724	15.24%
4	Kimi (Moonshot)	聊天机器人	2321	5.84%
5	百度文心一言	聊天机器人	1676	328.44%
6	秘塔 AI 搜索	搜索引擎	1096	36.97%
7	阿里 通义千问	聊天机器人	820	18.59%
8	抖音豆包	聊天机器人	631	54.09%
9	AiPPT.cn	设计工具	550	38.08%
10	C 知道	搜索引擎	524	44.02%

来源: AI 产品榜, 太平洋证券研究院

### 2.3. 电影

根据猫眼电影数据, 2024 年至今内地电影总票房 256 亿元, 07 月 13 日单日票房 3.09 亿元, 较上周增长 63.49%。2024 年 07 月 13 日电影综合票房排名前三分别为: 《抓娃娃》(海口西虹胡同影视文化有限公司等)、《默杀》(万达影视传媒有限公司等)、《神偷奶爸 4》(美国环球影业等)。

**图表 7: 2024 年 07 月 13 日内地电影票房排行**

排名	片名	日票房 (万)	票房占比	累计票房	出品/发行公司
1	《抓娃娃》	15642	50.5%	1.56 亿	海口西虹胡同影视文化有限公司等
2	《默杀》	8175	26.3%	7.84 亿	万达影视传媒有限公司等
3	《神偷奶爸 4》	4405	14.2%	8559.6 万	美国环球影业等
4	《传说》	675	2.1%	6506.3 万	上海博纳文化传媒有限公司等
5	《头脑特工队 2》	537	1.7%	2.99 亿	皮克斯动画工作室等
6	《落凡尘》	369	1.1%	1126.3 万	广东咏声动漫股份有限公司
7	《喜羊羊与灰太狼之守护》	277	0.8%	278.4 万	广州奥飞动漫文化传播有限公司等
8	《云边有个小卖部》	226	0.7%	4.86 亿	百纳千成等
9	《二郎神之深海蛟龙》	179	0.5%	179.2 万	迷狐星(浙江)动漫有限公司等
10	《寂静之地: 入侵日》	67	0.2%	1.25 亿	美国派拉蒙影片公司等

来源: AI 产品榜, 太平洋证券研究院

## 2.4. 电视剧

### ➤ 卫视收视率

根据 CSM 数据, 2024 年 07 月 11 日 (周四) CSM 71 卫视黄金剧场电视剧收视排名: 第一名《你比星光美丽》(老有影视等出品), 第二名《玫瑰的故事》(中央电视台等出品), 第三名《长相思第二季》(浙江星莲影视文化有限公司出品)。

图表 7: 2024 年 07 月 11 日 CSM71 城省级卫视黄金剧场电视剧收视率排行

排名	频道	名称	收视率%	市场份额%
1	湖南卫视	你比星光美丽	2.666	10.87
2	上海东方卫视	玫瑰的故事	2.353	8.76
3	江苏卫视	长相思第二季	2.146	9.44
4	江苏卫视	玫瑰的故事	1.965	7.31
5	浙江卫视	上有老下有小	1.577	6.96
6	北京卫视	我的阿勒泰	1.065	3.96
7	安徽卫视	欢乐家长群	0.792	2.95
8	深圳卫视	欢乐家长群	0.698	2.6
9	广东卫视	哈尔滨一九四四	0.543	2.02
10	黑龙江卫视	画眉	0.458	1.7
11	江西卫视	锻刀之绝地重生	0.43	1.6
12	河南卫视	梦华录	0.423	1.57
13	天津卫视	好事成双	0.394	1.47
14	湖北卫视	吉他兄弟	0.376	1.39
15	重庆卫视	尘封十三载	0.359	1.33
16	东南卫视	哈尔滨一九四四	0.347	1.29
17	山东卫视	运河风流	0.332	1.24
18	上海东方卫视	长相思第二季	0.31	2.58
19	北京卫视	梦华录	0.25	1.8
20	河北广播电视台卫视频道	哈尔滨一九四四	0.141	0.52

来源: AI 产品榜, 太平洋证券研究院

### ➤ 播映指数

根据艺恩数据, 截至 2024 年 07 月 12 日电视剧集播映指数排名前三分别为: 《长相思第二季》(浙江星莲影视文化有限公司出品)、《长相思第一季》(企鹅影视等出品)、《度华年》(青梅影业等出品)。

**图表 7: 2024 年 07 月 12 日电视剧集热度排行**

排名	片名	播映指数	用户热度	豆瓣评分/人数	播放平台	上映天数
1	《长相思第二季》	85.39	88.35	-	腾讯视频等	4
2	《长相思第一季》	81.71	87.74	7.8/416421	腾讯视频	353
3	《度华年》	78.57	74.63	6.4/32239	优酷视频等	17
4	《你比星光美丽》	76.53	74.77	-	腾讯视频	11
5	《玫瑰的故事》	75.61	71.63	7.3/194673	腾讯视频	34
6	《错位》	74.48	75.53	-	爱奇艺	1
7	《颜心记》	73.57	77.96	5.9/26474	爱奇艺	22
8	《天行健》	71.78	69.52	8.4/32151	腾讯视频等	65
9	《墨雨云间》	69.75	68.6	6.6/135825	优酷视频等	41
10	《小日子》	69.54	71.71	5.5/22910	腾讯视频等	120

来源: AI 产品榜, 太平洋证券研究院

## 2.5. 综艺节目

根据艺恩数据,截至 2024 年 07 月 12 日综艺节目播映指数排名前三分别为:《奔跑吧第八季》、《歌手 2024》、《喜人奇妙夜》。

**图表 7: 2024 年 07 月 12 日综艺节目热度排行**

排名	片名	播映指数	用户热度	豆瓣评分/人数	播放平台	上映天数
1	奔跑吧第八季	82.39	83.38	6.8/7241	浙江卫视	78
2	歌手 2024	82.27	89.44	6.2/17652	湖南卫视	65
3	喜人奇妙夜	75.16	71.82	7.5/6453	腾讯视频	14
4	灿烂的花园	74.88	76.93	8.2/9308	芒果 TV	68
5	花儿与少年好友记	72.15	77.78	6.0/5003	湖南卫视	81
6	百分百出品	71.57	81.71	-	芒果 TV	106
7	说唱梦工厂	70.84	72.21	-	优酷视频	50
8	YES OR NO 第三季	70.26	87.68	-	芒果 TV	4
9	你好星期六 2024	69.29	84.81	-	多平台	188
10	快乐老友记第二季	68.91	72	-	芒果 TV	43

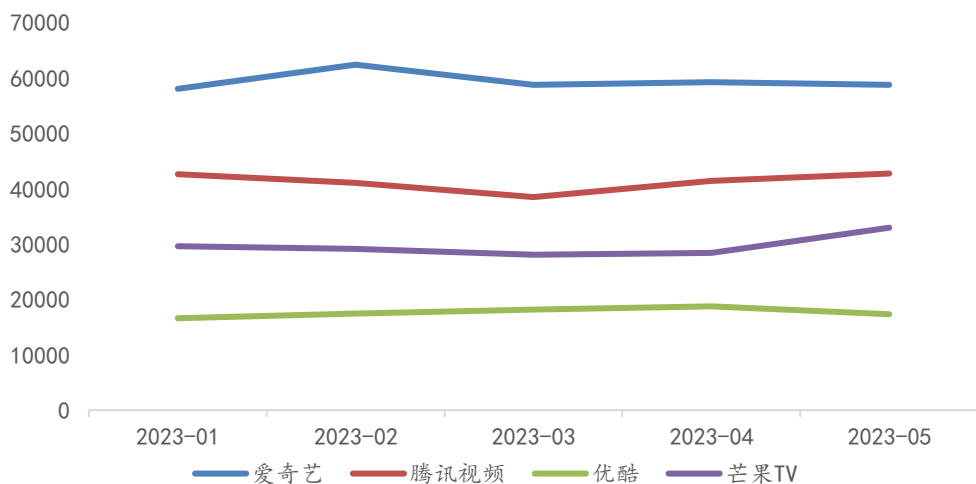
来源: AI 产品榜, 太平洋证券研究院

## 2.6. 渠道

### ➤ 移动端: 互联网视频

根据易观千帆数据，2023年05月国内四大视频平台 MAU 分别为：爱奇艺（58783 万）、腾讯视频（42742 万）、优酷（17375 万）、芒果 TV（32953 万）。

图表 12: 爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果 TV 月活跃用户数 (万人)



来源：易观千帆，太平洋证券研究院

## 2.7. 直播电商

### ➤ 抖音直播

根据飞瓜数据，07月01日 - 07月07日抖音直播主播销售排名前三分别为：云上珠宝（1 亿+）、与辉同行（1 亿+）、和田玉老郑个人号（7500 万-1 亿）。

图表 12: 2024 年 07 月 01 日 - 07 月 07 日抖音直播主播销售额排行

排行	主播名称	粉丝数 (万)	总销售额
1	云上珠宝.	585.1	1 亿+
2	与辉同行	2081.5	1 亿+
3	和田玉老郑个人号	27.1	7500 万-1 亿
4	新疆和田玉老郑	153.3	7500 万-1 亿
5	陈三废姐弟	4161.6	5000-7500 万

来源：飞瓜数据，太平洋证券研究院

## 2.8. 广告营销

根据 CTR 数据，2023 年 4-12 月广告市场花费同比上涨 5.0%，其中，7 月份广告市场花费同比增长 5.0%。

**图表 5: 2022 年 11 月至 2023 年 07 月 CTR 月度全媒体刊例花费同比增速**

媒介渠道	22-Nov	22-Dec	23-Jan	23-Feb	23-Mar	23-Apr	23-May	23-Jun	23-Jul
电视	-10.90%	-22%	-15.50%	-19.10%	1.70%	8.10%	8.70%	3.30%	-
报纸	-	-	-	-	-	-	-	-	-
杂志	-	-	-	-	-	-	-	-	-
电台	-21.50%	-25.50%	-22.50%	-19.50%	-12.30%	-2.60%	-4.40%	-9.20%	-
传统户外	-	-	-	-	-	-	-	-	-
电梯 LCD	6.10%	-9.90%	21%	19.00%	11.20%	20.90%	33.40%	13.10%	25.80%
电梯海报	1.20%	-4.10%	26.50%	-13.50%	8.50%	30.20%	37.00%	13.70%	1.60%
影院视频	-61%	-33.60%	22.70%	-24.40%	-33.20%	233.90%	>1000%	>1000%	338.4
整体	-10.50%	-18%	-2.30%	-11.90%	0.20%	15.10%	21.40%	8.90%	8.70%

来源: CTR, 太平洋证券研究院

### 3 重点公司重要公告速览

公告日期	证券简称	公告类型	公告内容
2024/7/8	广电网络	业绩预告	预计 2024H1 实现归母净利润为-3.1 到-3.7 亿元; 归母扣非净利润为-3.2 到-3.8 亿元。
2024/7/8	贵广网络	业绩预告	预计 2024H1 实现归母净利润为-4.9 到-3.8 亿元; 归母扣非净利润为-5.7 到-4.5 亿元。
2024/7/8	兰生股份	业绩预告	预计 2024H1 实现归母净利润约 7500 万元, 同比减少约 61%; 归母扣非净利润约 8700 万元, 同比减少约 20%。
2024/7/8	歌华有线	业绩预告	预计 2024H1 实现归母净利润为-5668.67 到-3858.51 万元; 归母扣非净利润为-2088.87 到-278.71 万元。
2024/7/8	三人行	股权质押	公司股东青岛多多行投资有限公司补充质押 40 万股公司股份, 占其持股数量的比例增至 4.23%, 占公司总股本比例 1.11%。
2024/7/9	返利科技	业绩预告	预计 2024H1 实现归母净利润为 225 到 335 万元; 归母扣非净利润为 125 到 188 万元。
2024/7/9	中广天择	业绩预告	预计 2024H1 实现归母净利润为-650 万元; 归母扣非净利润为-1200 万元。
2024/7/9	吉视传媒	业绩预告	预计 2024H1 实现归母净利润为-19500 到-23000 万元; 归母扣非净利润为-19,900 到-23,800 万元。
2024/7/9	天威视讯	业绩预告	预计 2024H1 实现归母净利润为 1250 至 1600 万元; 归母扣非净利润为-120 到-170 万元。
2024/7/9	粤传媒	业绩预告	预计 2024H1 实现归母净利润为-3950 到-5900 万元; 归母扣非净利润为-4137 到-6087 万元。
2024/7/9	万达电影	业绩预告	预计 2024H1 实现归母净利润为 10000 到 13000 万元; 归母扣非净利润为 7100 到 10100 万元。
2024/7/9	*ST 文投	业绩预告	预计 2024H1 实现归母净利润为-21600 到-18000 万元; 归母扣非净利润为-13200 到-11000 万元。

2024/7/9	思美传媒	业绩预告	预计 2024H1 实现归母净利润为 90 到 130 万元；归母扣非净利润为 18 到 25 万元。
2024/7/9	金逸影视	业绩预告	预计 2024H1 实现归母净利润为-5250 到-7500 万元；归母扣非净利润为-8250 到-10500 万元。
2024/7/9	华媒控股	业绩预告	预计 2024H1 实现归母净利润为 1800 到 2400 万元；归母扣非净利润为 125 到 188 万元。
2024/7/9	完美世界	业绩预告	预计 2024H1 实现归母净利润为-15976 到 -19976 万元；归母扣非净利润为-19841 到 -23841 万元。
2024/7/9	北京文化	业绩预告	预计 2024H1 实现归母净利润为-2600 到-3300 万元；归母扣非净利润为-3200 到-4000 万元。
2024/7/9	华扬联众	业绩预告	预计 2024H1 实现归母净利润为-7020 到-8580 万元；归母扣非净利润为-6309 到-7712 万元。
2024/7/9	人民网	业绩预告	预计 2024H1 实现归母净利润为 1000 到 2000 万元；归母扣非净利润为 1036 到 2036 万元。
2024/7/9	凯撒文化	业绩预告	预计 2024H1 实现归母净利润为-4000 到-5200 万元；归母扣非净利润为-4155 到-5355 万元。
2024/7/9	生意宝	业绩预告	预计 2024H1 实现归母净利润为-200 到-400 万元；归母扣非净利润为-800 到-1000 万元。
2024/7/9	湖北广电	业绩预告	预计 2024H1 实现归母净利润为-20000 到-21500 万元；归母扣非净利润为-22100 到-23600 万元。
2024/7/9	浙数文化	业绩预告	预计 2024H1 实现归母净利润为 13000 到 16000 万元；归母扣非净利润为 18500 到 23500 万元。
2024/7/9	广西广电	业绩预告	预计 2024H1 实现归母净利润为-42000 到-35000 万元；归母扣非净利润为-6034 万元到-3319 万元。
2024/7/9	掌阅科技	业绩预告	预计 2024H1 实现归母净利润为-4992 到-2745 万元；归母扣非净利润为-22100 到-23600 万元。
2024/7/9	国旅联合	业绩预告	预计 2024H1 实现归母净利润为-1900 到-1300 万元；归母扣非净利润为-1800 到-1200 万元。
2024/7/9	中视传媒	业绩预告	预计 2024H1 实现归母净利润为-1700 到-1900 万元；归母扣非净利润为 1200 到 1400 万元。
2024/7/9	世纪华通	股份回购	公司以集中竞价方式实施回购股份 306,700 股，占公司总股本的 0.0041%，最高成交价为 3.26 元/股，最低成交价为 3.25 元/股，成交总金额为 998,664.52 元。
2024/7/9	游族网络	股权质押	股东上海加游企业管理合伙企业（有限合伙）本次质押股份数量 32,410,000 股，占公司总股本 3.54%，质权人为中泰证券股份有限公司。



2024/7/9	东方明珠	权益分派	公司每股派发现金红利 0.18 元，共计派发现金红利 605,141,967.06 元。
2024/7/9	龙韵股份	工商变更	辰月科技将其公司名称及经营范围进行了变更，并已取得上海市闵行区市场监督管理局核发的新《营业执照》。本次变更不会导致公司主营业务发生重大变化。
2024/7/10	天娱数科	业绩预告	预计 2024H1 实现归母净利润为-350 到-700 万元；归母扣非净利润为-6750 到-7100 万元。
2024/7/10	博纳影业	业绩预告	预计 2024H1 实现归母净利润为-10800 到-15300 万元；归母扣非净利润为-11500 到-16000 万元。
2024/7/10	天地在线	业绩预告	预计 2024H1 实现归母净利润为-1500 到-2800 万元；归母扣非净利润为-1600 到-2890 万元。
2024/7/10	大晟文化	业绩预告	预计 2024H1 实现归母净利润为-1700 至-1200 万元；归母扣非净利润为-1900 至-1400 万元。
2024/7/10	佳云科技	借贷担保	北京佳云万合及法人姜丹丹女士为与淮安快手提供担保，本次担保额度为 5000 万元。
2024/7/10	凤凰传媒	借贷担保	江苏凤凰出版传媒股份有限公司为江苏凤凰新云网络科技有限公司提供担保，本次担保金额为 4800 万元。
2024/7/10	旗天科技	借贷担保	旗天科技对南京飞翰提供担保，本次担保金额为 1200 万元。
2024/7/11	兆讯传媒	权益分派	公司向全体股东每股派 0.14 元人民币现金。
2024/7/11	名臣健康	股权质押	股东吴心玲本次质押 700000 股，占公司总股本比例 0.26%，质权人为招商证券股份有限公司。
2024/7/12	世纪天鸿	股权质押	股东志鸿教育本次质押 11600000 股，占公司总股本比例 3.17%，质权人为华西证券股份有限公司。
2024/7/12	游族网络	业绩预告	预计 2024H1 实现归母净利润为 400 至 600 万元；归母扣非净利润为 1100 至 1650 万元。
2024/7/12	欢瑞世纪	业绩预告	预计 2024H1 实现归母净利润为 1500 万元；归母扣非净利润为 1415 万元。
2024/7/12	元隆雅图	业绩预告	预计 2024H1 实现归母净利润为 2500 到 3500 万元；归母扣非净利润为 2200 到 3200 万元。

2024/7/12

人民网

权益分派

公司每股派发现金红利 0.169 元，共计派发现金红利 186861788.46 元。

来源：iFind，太平洋证券研究所

## 4 行业要闻

### 4.1. AI

#### ➤ 海外要闻

#### 1) 7 月上线，网页版微软 Word 将解锁 AI 新技能：模拟用户语气 / 风格撰写内容

微软计划 7 月增强网页版 Word 文档应用中的 Copilot 功能，引入全新的“Personalization”，将基于用户兴趣、偏好等信息，为用户提供更加个性化的体验。（IT之家）

#### 2) 三星确认今年将推出 AI 升级版 Bixby，由自研大语言模型提供支持

三星将在今年发布升级版 Bixby，由三星自家的大语言模型（LLM）提供支持。通过应用生成式人工智能技术来提升 Bixby 的能力。（IT之家）

#### 3) 亚马逊云科技推出生成式 AI 服务 Amazon App Studio 助力极速简便构建应用程序

亚马逊云科技推出 Amazon App Studio，由生成式 AI 驱动，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，便可轻松打造企业级应用程序。（中关村在线）

#### 4) 欧洲最大的私人 AI 实验室“Silo AI”与 AMD 达成了最终协议

欧洲最大的私人 AI 实验室“Silo AI”与 AMD 达成了最终协议，该交易价值约 6.65 亿美元，预计本次收购将在 2024 年下半年完成，Silo AI 将成为 AMD 的 AI 集团的一部分。（中关村在线）

## ➤ 国内要闻

### 1) 商汤科技 CEO 徐立指出 AI 行业虽热，但还未到达技术与社会应用全面融合的“超级时刻”

商汤科技 CEO 徐立表示，AI 行业还未到达技术突破与社会应用全面融合的“超级时刻”，AI 技术需要更多在算法优化、数据处理能力和硬件支持方面突破，并建立起完善的 AI 生态系统。（环球网）

### 2) 视频生成新王者「可灵 AI」又双叻升级了

快手旗下的大模型可灵 AI (Kling) 升级，可灵 AI 升级的三大亮点功能，包括高画质版、首尾帧控制和相机镜头控制。（机器之心）

### 3) 聚焦 AI 赛道，360 率先推出首款真 AI 大模型手表

360 发布儿童手表 A9 AI 红衣版。搭载了 360 自研专利定位技术，并依托于搜索大数据技术针对儿童语音进行定向优化，目前已覆盖儿童 20+ 学习生活场景，过滤 24 万+敏感词。（中国经济网）

### 4) 夸克升级“超级搜索框” 加入 AI 搜索“战场”

夸克宣布升级“超级搜索框”，推出以 AI 搜索为中心的一站式 AI 服务，为用户提供从检索、创作、总结，到编辑、存储、分享的一体化信息服务价值。（每日经济新闻）

### 5) 粉笔 AI 老师将于 8 月 1 日上线

粉笔推出其自主研发的职教行业垂域大模型，宣布将于 8 月 1 日上线粉笔 AI 老师“粉笔头”。主要聚焦公考领域用户的备考需求，目前已推出七大功能，支持随时随地响应用户需求。（北京商报）

## 4.2 游戏

### 1) 腾讯科幻策略射击游戏《重生边缘》宣布关服

腾讯游戏官方宣布，旗下科幻策略射击游戏《重生边缘》将于 2024 年 9 月 9 日上午 11 时正式结束在中国大陆地区的运营。（iFinD）

### 2) 韩国首款免费刷宝射击游戏《第一后裔》正式开服

NEXON 的免费刷宝射击游戏《第一后裔》正式开服。（中关村在线）

### 3) 索尼成立“幻兽帕鲁娱乐”专注《幻兽帕鲁》游戏开发

索尼成立“幻兽帕鲁娱乐”，加速《幻兽帕鲁》在全球范围内的多元化发展。（中关村在线）

### 3) 国内游戏公司自研自发《演灭》7 年终获完整版认证

国内游戏制作公司余烬科技宣布，其自主研发的科幻潜行游戏《演灭》已完成制作，并计划于 2024 年 9 月 13 日在 PC Steam 和 PlayStation 平台同时上线。（中关村在线）

### 4) 《魔兽世界》国服巫妖王之怒回归经典 IP 助力游戏市场稳步发展

《魔兽世界》宣布，国服“巫妖王之怒”正式回归。（中华网）

## 4.3 影视

### 1) 2024 暑期档电影票房已突破 30 亿

据网络平台数据显示，截至目前，2024 年暑期档的总票房(含预售)已突破 30 亿。《云边有个小卖部》、《默杀》、《头脑特工队 2》位列档期票房前三。（人民网）

### 2) 影视企业积极探索 AI 技术 构建多元化业务版图

慈文传媒表示将逐步构建起一个多元化的业务版图，加速拥抱 AI 布局新赛道。《仙剑纵横宇宙》项目是慈文传媒与互影科技合作的首个 AI 互动影游项目，也是其战略规划的具体体现。

### 3) 浙江横店影视产业实验区成立 20 周年，营收增长 430 倍

浙江横店影视产业实验区成立 20 周年，先后承接完成了超过 20 项国家和省级改革试点任务，累计注册“横漂演员”已达 14 万余人，营收增长 430 倍。（央广网）

## 5 风险提示

1) **AI 技术发展不及预期风险**：不排除 AI 技术发展较为缓慢，导致行业应用拓展、对公司业务赋能效果不及预期的风险；

2) **政策监管风险**：不排除反垄断监管、内容监管和信息安全监管政策收紧带来的风险；

3) **行业竞争加剧风险**：不排除 AI 新技术的发展加剧行业竞争程度，从而使个别企业市场份额流失的风险。

## 投资评级说明

---

### 1、行业评级

看好：预计未来 6 个月内，行业整体回报高于沪深 300 指数 5%以上；

中性：预计未来 6 个月内，行业整体回报介于沪深 300 指数-5%与 5%之间；

看淡：预计未来 6 个月内，行业整体回报低于沪深 300 指数 5%以下。

### 2、公司评级

买入：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅在 15%以上；

增持：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅介于 5%与 15%之间；

持有：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅介于-5%与 5%之间；

减持：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅介于-5%与-15%之间；

卖出：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅低于-15%以下。



## 研究院

中国北京 100044

北京市西城区北展北街九号

华远·企业号D座

投诉电话： 95397

投诉邮箱： kefu@tpyzq.com

## 重要声明

太平洋证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，公司统一社会信用代码为：91530000757165982D。

本报告信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。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。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。我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归太平洋证券股份有限公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。任何人使用本报告，视为同意以上声明。