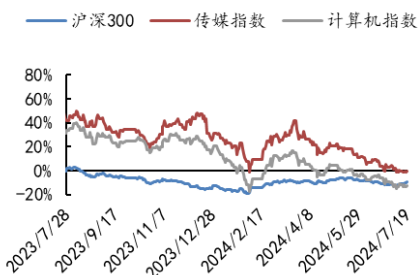


## OpenAI 发布新模型 GPT-4o mini，关注信创、自动驾驶等新质生产力

行业评级：增持

报告日期：2024-7-20

### 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(2024-07-15至2024-07-19)，上证指数周涨跌幅为0.37%，创业板指周涨跌幅为2.49%，沪深300周涨跌幅为1.92%，中证1000周涨跌幅为-1.16%，恒生科技周涨跌幅为-6.49%，纳斯达克指数周涨跌幅为-3.65%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-0.29%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-6.84%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为-6.92%，人工智能指数周涨跌幅为0.29%，计算机指数周涨跌幅为-0.26%，数据要素指数周涨跌幅为2.24%，云计算指数周涨跌幅为0.57%，信创指数周涨跌幅为-1.46%，工业软件指数周涨跌幅为3.84%。

#### ● OpenAI 发布新模型 GPT-4o mini

OpenAI 发布新模型 GPT-4o mini，全面取代上一代的 GPT-3.5。GPT-4o mini 能力接近原版 GPT-4，价格却便宜一个数量级：每百万输入 tokens，15 美分（约 1.09 元人民币）；每百万输出 tokens，60 美分（约 4.36 元人民币）；总结下来，大模型成本在两年内下降了 99%。（澎湃新闻）

#### ● 上海预计最快一周内面向市民启动无人驾驶汽车公测

7月4日，上海正式发布无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，至今已有约半个月。其间，各家智驾企业主要都在聚焦测试前期的准备与微调，预计最快将在未来一周内启动面向普通市民的无驾驶人智能网联汽车实地测试，测试期间全程免费。（澎湃新闻）

#### ● 三中全会提及数字经济、新质生产力

中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议，于2024年7月15日至18日在北京举行。会议强调坚定不移实现全年经济社会发展目标。要按照党中央关于经济工作的决策部署，落实好宏观政策，积极扩大国内需求，因地制宜发展新质生产力，加快培育外贸新动能，扎实推进绿色低碳发展，切实保障和改善民生，巩固拓展脱贫攻坚成果。此外，会议提及要健全因地制宜发展新质生产力体制机制，健全促进实体经济和数字经济深度融合制度，完善发展服务业体制机制，健全现代化基础设施建设体制机制，健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。我们认为，AI算力、信创、自动驾驶等新质生产力在会议看来或是提高服务水平、扩大内需的关键。（每经网）

#### ● 能源改革或利好细分领域信息化企业

7月11日，华东能源监管局发布关于公开征求《上海市绿色电力交易规则（试行）》（征求意见稿）的通知。内容指出，为促进绿色能源生产和消费，推动构建新型电力系统，做好上海市绿色电力交易工作，制订本规则。绿电交易市场成员包括发电企业、电力用户、售电公司等市场主体、电网企业、电力交易机构以及电力调度机构等。我们认为，消纳绿电、用金融交易手段提高能源价格市场化，是未来长期趋势，持续关注相关领域信息化企业（国家能源局）

#### ● 投资建议

##### 1. 海外 AI：

OpenAI 发布新模型 GPT-4o mini，全面替换 GPT-3.5，能力接近原版 GPT-4，价格却比 GPT-3.5 Turbo 还便宜超 60%。建议关注：Meta、Tesla、Adobe、Microsoft、Nvidia、AMD、Amazon 等。

## 2. 国内 AI:

快手创始人宿华投资 AI 时代的信息流产品“问小白”，用户可以主动问话（Chatbot 功能），也可以被动接受它给你推送内容，其 Chatbot 部分的突出特点是延迟非常低，首字时延平均在 2.3s 以内；豆包、Kimi 均上线浏览器插件，截止 7 月 15 日，Chrome 商店显示，豆包浏览器插件的下载量突破 9 万次，7 月推出的 Kimi 浏览器插件下载量破 2 万。建议关注：快手-W、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:

软银收购 AI 芯片独角兽 Graphcore。Graphcore 设计了一种新型智能处理单元 (IPU)，与英伟达开发的 GPU 不同，IPU 架构相较而言更专注于 AI 工作。PICO 4S 官方渲染图，头显正前方有两颗用以实现全彩透视的 RGB 摄像头，四颗用于 SLAM 的 IR 摄像头布局与 PICO 4 类似。此外还进一步配备了无追踪环手柄。发布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. 新质生产力:

信创：海光信息、达梦数据、太极股份、中科曙光、浪潮信息、紫光股份等。

车路云：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. 智能驾驶:

理想、蔚来均已成立端到端大模型部门；长春启动车路云一体化建设，计划未来三年投入 127 亿元，全面打造交通枢纽、城市道路等典型示范应用场景，试点期内，新生产 L2 级以上车辆前装搭载量力争突破 150 万辆，其中红旗品牌 L2 级“车路云”自动驾驶车达到 70%；深圳坪山区表示将于今年完成车路云一体化项目基础设施的主体建设，推动首批有条件自动驾驶车辆量产、上路、运营；上海已于 7 月 4 日正式发布无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，最快将在未来一周内启动面向普通市民的无驾驶人智能网联汽车实地测试，首批预计将有 5 辆车投入公开测试。建议关注：特斯拉、百度集团-SW、理想汽车-W、德赛西威。

## 7. 视频及院线:

中影发行与央视就 2024 年巴黎奥运会在院线影院的发行放映达成独家合作，万达电影表示，已与中影在预约放映及内容直播领域达成合作，未来也将积极推动重大赛事的直播落地；24 年暑期档 S 级影片《抓娃娃》7.16 开启公映，截至 7.20 日，票房已超 13 亿，猫眼最新票房预期达 37 亿；《异人之下》、《死侍与金刚狼》将于 7.26 开启公映，《解密》将于 7.27 开启点映，下周进入暑期档高峰期。建议关注：万达电影、猫眼娱乐、光线传媒、中国电影。

## 8. 游戏:

Sensor Tower 发布 6 月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，截至 7 月 12 日《鸣潮》全球累计收入突破 8500 万美元，

成为 6 月全球收入增长最高的二次元手游，夺得本期韩国二次元手游收入冠军。6 月 20 日，《王者荣耀》国际版《Honor of Kings》正式全面推向海外市场，海外收入环比激增 575%，入围增长榜第 5 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、吉比特、三七互娱、恺英网络等。

#### 9. 海外消费：

亚马逊推出 AI 购物助手 Rufus，已面向所有美国客户开放，可帮助用户快速了解购物信息。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：

自 7 月 4 日上海正式发布无驾驶人智能网联汽车示范应用许可至今已有约半个月，期间各家智驾企业主要都在聚焦测试前期的准备工作与微调，预计最快将在未来一周内启动面向普通市民的无驾驶人智能网联汽车实地测试，测试期间全程免费。首批预计将有 5 辆车投入公开测试，后续还有新车陆续跟进，车型也会有所增加。建议关注无人驾驶汽车政策后续落地情况，重点关注无人驾驶汽车主要玩家百度集团-SW、滴滴等。

#### 11. 电商：

TEMU 平台宣布将半托管服务扩展至欧洲地区，继美国市场之后，拥有欧洲注册资质的商家也将能够加入该平台。TEMU 的半托管服务自今年 3 月在美国启动，主要针对那些货物已经在当地市场的卖家。在这种模式下，卖家需要自行将订单导入平台，并负责发货。商家需要重新建立店铺，选择半托管服务，上传产品信息并维护库存，同时可以省去选品、寄样、审版和图审等环节。平台则负责完成商品详情页的制作，进行价格比较，并帮助商品在美欧站点上架销售，同时提供客户服务。在这种模式下，商家可以通过自主管理库存和订单处理，降低部分物流成本，建议关注拼多多、阿里巴巴-SW 等。

#### 12. 产业互联网：

焦点科技发布业绩快报，公司 2024 年上半年实现营业总收入 79373.47 万元，同比增长 7.4%；归母净利润为 23356.12 万元，同比增长 23.11%；扣非后净利润为 23033.37 万元，同比增长 23.46%。利润增长主要由于主营业务中国制造网收入平稳增长及跨境业务改善，美国子公司 InQbrands Inc. 和 DOBA, INC. 实现扭亏为盈，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 .....	6
2 行业一周要闻 .....	11
2.1 AI+领域 .....	11
2.2 海外科技 .....	15
2.3 计算机 .....	15
2.4 互联网 .....	16
2.5 传媒 .....	18
3 公司重点公告 .....	18
风险提示 .....	19

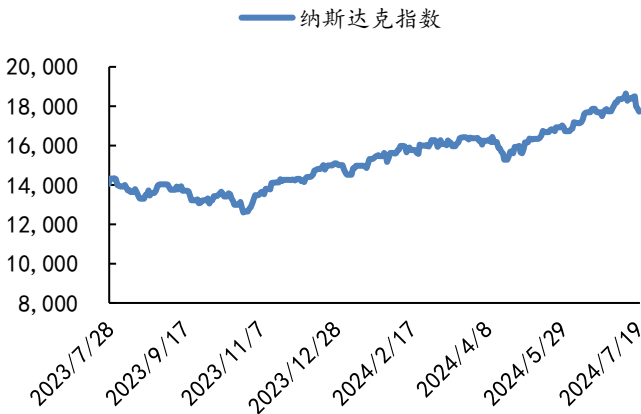
## 图表目录

图表 1 纳斯达克指数走势 .....	6
图表 2 恒生互联网科技指数及恒生科技指数走势 .....	6
图表 3 传媒指数走势 .....	6
图表 4 计算机指数走势 .....	6
图表 5 人工智能指数走势 (931071. CSI) .....	7
图表 6 数据要素指数走势 (399418. SZ) .....	7
图表 7 工业软件指数走势 (980034. SZ) .....	7
图表 8 云计算指数走势 (930851. CSI) .....	7
图表 9 本周各行业涨跌幅统计 .....	8
图表 10A 股传媒重点个股涨跌幅前十 (2024-07-15 至 2024-07-19) .....	9
图表 11A 股计算机重点个股涨跌幅前十 (2024-07-15 至 2024-07-19) .....	9
图表 12 港股重点个股本周行情表现 (2024-07-15 至 2024-07-19) .....	10
图表 13 美股重点个股本周行情表现 (2024-07-15 至 2024-07-19) .....	10
图表 14 A 股上市公司官宣的 AI 应用进展 (截至 2024-07-20) .....	11
图表 15 重点公司本周重要公告 (2024-07-15 至 2024-07-19) .....	18

## 1 本周行情回顾

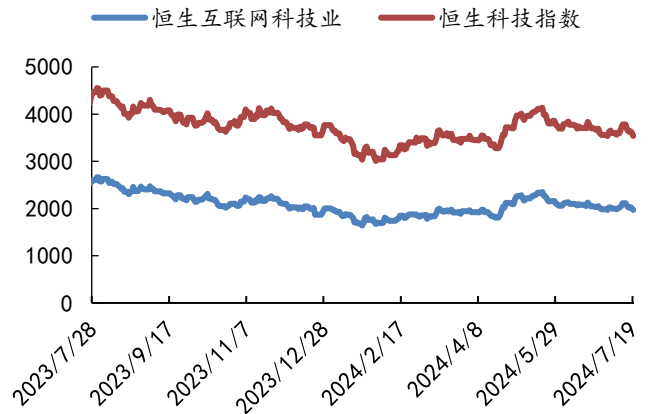
从指数表现来看，本周(2024-07-15至2024-07-19)，上证指数周涨跌幅为0.37%，创业板指周涨跌幅为2.49%，沪深300周涨跌幅为1.92%，中证1000周涨跌幅为-1.16%，恒生科技周涨跌幅为-6.49%，纳斯达克指数周涨跌幅为-3.65%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-0.29%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-6.84%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为-6.92%，人工智能指数周涨跌幅为0.29%，计算机指数周涨跌幅为-0.26%，数据要素指数周涨跌幅为2.24%，云计算指数周涨跌幅为0.57%，信创指数周涨跌幅为-1.46%，工业软件指数周涨跌幅为3.84%。

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



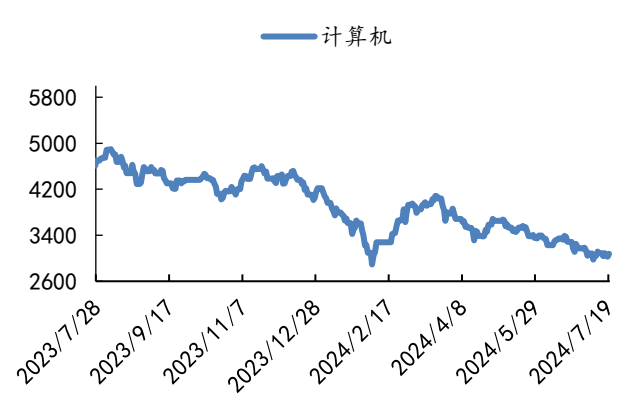
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 3 传媒指数走势



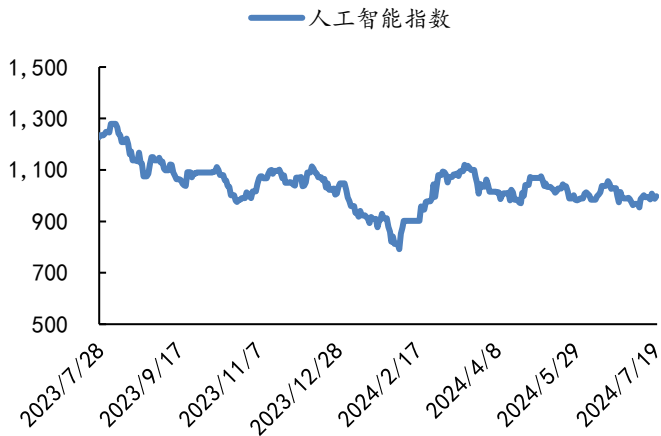
资料来源：iFinD，华安证券研究所

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)



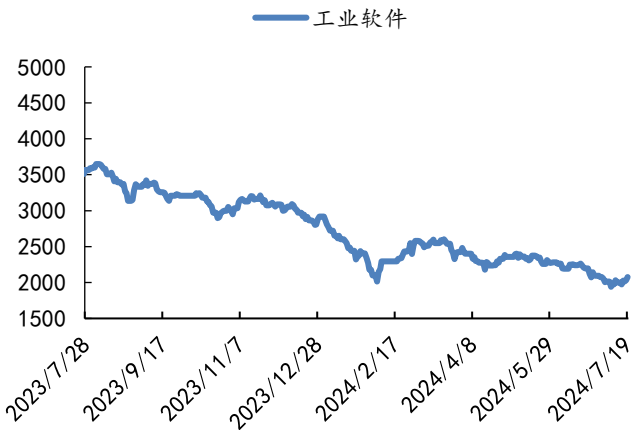
资料来源: iFinD, 华安证券研究所

图表 6 数据要素指数走势 (399418.SZ)



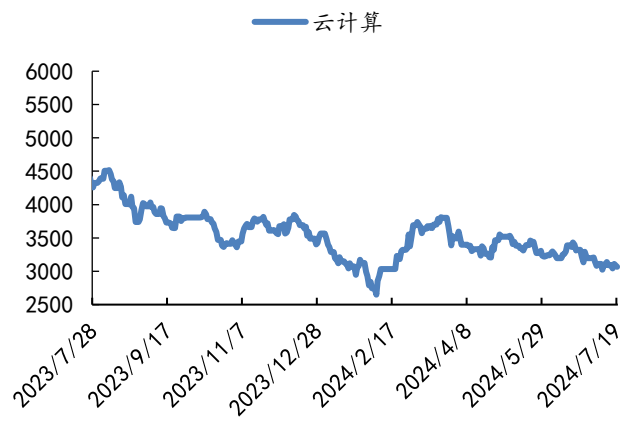
资料来源: iFinD, 华安证券研究所

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)

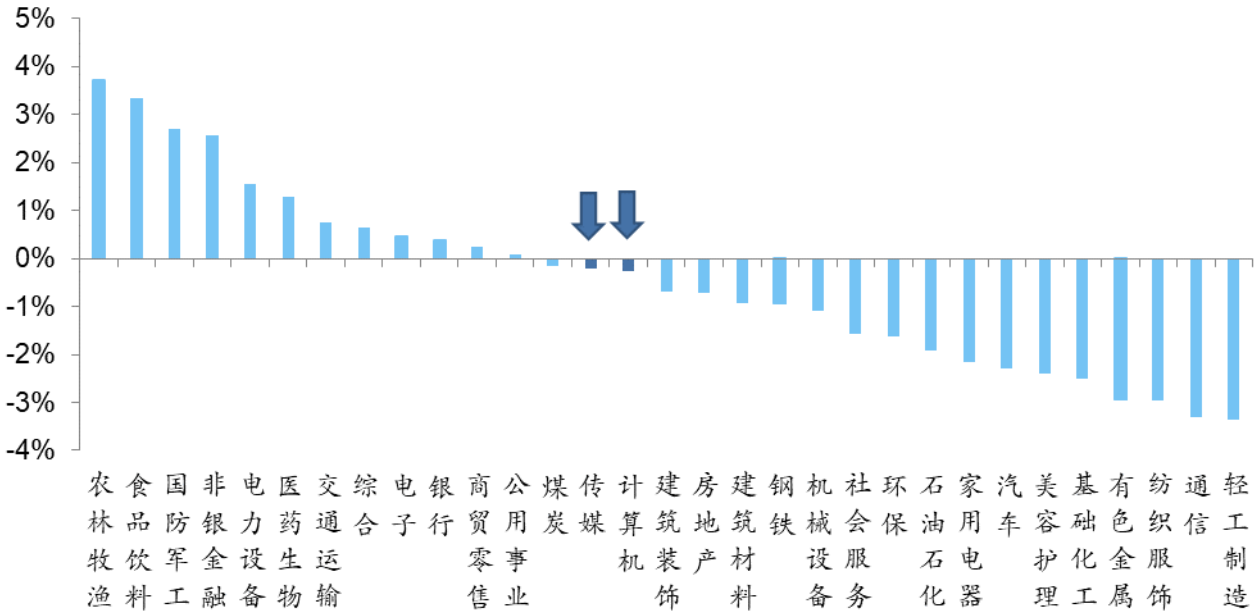


资料来源: iFinD, 华安证券研究所

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 14、15, 在 TMT 四大行业 (电子、通信、计算机、传媒) 中分别位列第 3、4。



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 2024-07-15 至 2024-07-19，本周港股涨幅前三分别为：猫眼娱乐(+7.32%)，泡泡玛特(+6.39%)，希望教育(+4.57%)；本周港股跌幅前三分别为：携程集团-S(-12.99%)，百度集团-SW(-11.41%)，哔哩哔哩-W(-11.21%)；本周美股涨幅前三分别为：康卡斯特(+4.67%)，华纳音乐(+3.53%)，Zoom Video 通讯(+2.24%)；本周美股跌幅前三分别为：BOSS 直聘(-17.76%)，爱奇艺(-12.5%)，名创优品(-12.42%)；本周 A 股传媒涨幅前三分别为：东方时尚(+28.18%)，完美世界(+6.55%)，中公教育(+5.52%)；本周 A 股传媒跌幅前三分别为：安克创新(-10.74%)，鸿合科技(-10.16%)，利欧股份(-6.45%)；本周 A 股计算机涨幅前三分别为：广道数字(+19.7%)，佳缘科技(+18.4%)，广联达(+14.2%)；本周 A 股计算机跌幅前三分别为：信息发展(-16.0%)，淳中科技(-15.3%)，太极股份(-14.2%)。



图表 10A 股传媒重点个股涨跌幅前十 (2024-07-15 至 2024-07-19)

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	10.16	28.2%	300866.SZ	安克创新	294.36	-10.7%
002624.SZ	完美世界	148.41	6.5%	002955.SZ	鸿合科技	47.82	-10.2%
002607.SZ	中公教育	94.36	5.5%	002131.SZ	利欧股份	98.19	-6.5%
300418.SZ	昆仑万维	378.68	4.2%	002602.SZ	世纪华通	237.74	-5.6%
002400.SZ	省广集团	85.95	4.0%	600373.SH	中文传媒	179.82	-5.2%
601811.SH	新华文轩	143.75	4.0%	605098.SH	行动教育	40.97	-5.2%
002739.SZ	万达电影	250.41	3.5%	601801.SH	皖新传媒	120.15	-4.3%
603000.SH	人民网	222.58	3.3%	300785.SZ	值得买	32.61	-4.2%
300459.SZ	汤姆猫	122.35	3.3%	300770.SZ	新媒股份	75.79	-3.0%
600633.SH	浙数文化	108.35	2.3%	002803.SZ	吉宏股份	38.46	-2.8%

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 (2024-07-15 至 2024-07-19)

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
839680.BJ	广道数字	8.84	19.7%	300469.SZ	信息发展	34.08	-16.0%
301117.SZ	佳缘科技	25.26	18.4%	603516.SH	淳中科技	64.49	-15.3%
002410.SZ	广联达	178.97	14.2%	002368.SZ	太极股份	106.82	-14.2%
688083.SH	中望软件	78.46	14.1%	300245.SZ	天玑科技	18.49	-14.0%
838227.BJ	美登科技	8.18	13.6%	301218.SZ	华是科技	21.95	-12.7%
300302.SZ	同有科技	49.94	13.4%	300448.SZ	浩云科技	26.05	-12.5%
000004.SZ	国华网安	14.91	13.1%	300287.SZ	飞利信	25.40	-12.4%
603383.SH	顶点软件	65.95	12.8%	688326.SH	经纬恒润	82.19	-12.2%
835207.BJ	众诚科技	7.28	12.5%	300098.SZ	高新兴	73.33	-11.9%
000938.SZ	紫光股份	703.58	12.3%	301396.SZ	宏景科技	20.93	-11.7%

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 (2024-07-15 至 2024-07-19)**

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
1896.HK	猫眼娱乐	96.84	7.3%	9961.HK	携程集团-S	2352.70	-13.0%
9992.HK	泡泡玛特	558.66	6.4%	9888.HK	百度集团-SW	2472.80	-11.4%
1765.HK	希望教育	16.94	4.6%	9626.HK	哔哩哔哩-W	510.57	-11.2%
6169.HK	宇华教育	15.33	3.7%	1357.HK	美图公司	108.39	-9.8%
0136.HK	中国儒意	267.60	1.4%	1797.HK	东方甄选	112.21	-9.8%
1525.HK	建桥教育	12.62	1.3%	2423.HK	贝壳-W	1362.35	-9.3%
2400.HK	心动公司	82.48	1.1%	0700.HK	腾讯控股	33928.34	-8.3%
9899.HK	云音乐	207.14	0.1%	9618.HK	京东集团-SW	3269.39	-8.3%
9999.HK	网易-S	4899.36	-1.5%	8083.HK	中国有赞	22.10	-8.2%
0839.HK	中教控股	115.06	-1.9%	1024.HK	快手-W	1972.85	-8.0%

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 (2024-07-15 至 2024-07-19)**

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
CMCSA.O	康卡斯特	1,572.59	4.7%	BZ.O	BOSS 直聘	70.11	-17.8%
WMG.O	华纳音乐	165.73	3.5%	IQ.O	爱奇艺	33.59	-12.5%
ZM.O	Zoom Video 通讯	182.07	2.2%	MNSO.N	名创优品	53.92	-12.4%
DBX.O	Dropbox	76.34	1.9%	DADA.O	达达	3.57	-11.2%
GDS.O	万国数据	22.63	1.0%	ATHM.N	汽车之家	30.54	-10.6%
ATVI.O	动视暴雪	742.89	0.0%	FUTU.O	富途控股	84.97	-10.2%
RBLX.N	Roblox	259.33	0.0%	WB.O	微博	18.61	-10.0%
DIS.N	迪士尼	1,745.38	-1.4%	NVDA.O	英伟达	29,010.78	-8.8%
NFLX.O	奈飞	2,729.07	-2.2%	HTHT.O	华住	94.31	-8.2%
CRM.N	赛富时	2,399.53	-2.5%	HUYA.N	虎牙	9.20	-8.2%

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

##### ● OpenAI 发布新模型 GPT-4o mini，大模型成本 2 年骤降 99%

OpenAI 发布新模型 GPT-4o mini，全面取代上一代的 GPT-3.5。GPT-4o mini，能力接近原版 GPT-4，价格却要便宜一个数量级：

每百万输入 tokens，15 美分（约 1.09 元人民币）；

每百万输出 tokens，60 美分（约 4.36 元人民币）；

总结下来，大模型成本在两年内下降了 99%。（澎湃新闻）

#### 2. 国内 AI

##### ● Kimi 上线浏览器插件

Kimi 上线浏览器插件，字节跳动旗下 AI 助手豆包此前也推出了浏览器插件版本，且最新已迭代至 1.3.0。

截止 7 月 15 日，Chrome 商店显示，豆包浏览器插件的下载量已突破了 9 万次，Kimi 浏览器插件的下载量刚刚破 2 万。而 AI 产品榜显示，今年 6 月，Kimi 的用户访问量为豆包的近 4 倍。AI 产品榜显示，今年 6 月，Kimi 的用户访问量为豆包的近 4 倍。（澎湃新闻）

### 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 2024-07-20）

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	董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酷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 运算等新功能	
			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 7 日	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	
			5 月 28 日	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	
				昆仑万维荣获 2024 中国生成式 AI 企业 TOP50 榜单	
5 月 28 日	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				
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				
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。				

公司	股票代码	日期	事件/新闻	备注
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	
		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觅才	
		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	
			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	
		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	万兴科技旗下化图圈图首批适配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			
7月19日	万兴喵影新增对RTX Video HDR的支持及RTX加速的AI功能			
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“秦岳小雅”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	
视觉中国	000681.SZ	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“秦岳智呼”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	
		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，宣布将全力推进“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		
		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年下半年在海外市场推出了一款智能语音机器人 GameBudTalkingTom	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		
		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,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: 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		
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		
掌 趣 科 技	300315.SZ	1月9日	掌趣科技、悠米互娱暨精英伟达拓展 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 Layair3.1 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 Layair 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	Layair 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 Layair 3 游戏引擎,为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 天 网 络	300494.SZ	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	ChatGPT、文 心一言	
华 策 影 视	300133.SZ	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	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。	ChatGPT、文 心一言、 Diffusion	
		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	7月17日	已经把动画制作的各个环节都跟 AI 进行了结合,特别是在动画的前期制作,比如形象设计、场景设计、分镜头剧本等方面,应用很广泛	ChatGPT ChatGPT ChatGPT 文心一言	
		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		
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 ChatGPT 等
			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	
	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	
			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	
	吉 宏 股 份	002803.SZ	4月16日	公司的电商 SaaS 中的客服机器人、企业数字助理、自动生成图等细分赛道都涉及人工智能技术	



光云科技		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	什么值得买对法式机器人“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	
		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 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 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			
易点天下	301171.SZ	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	
蓝色光标	300058.SZ	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	蓝色光标荣获2024中国上市公司品牌价值榜TOP100	
		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	
风语筑	603466.SH	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 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。	
天地在线	002995.SZ	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
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	
		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“天妤”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, 天妤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NVIDAOmniverse 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	天娱数科元宇宙智能云平台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	
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		

公司/平台	日期	事件/公告	备注/影响
捷成股份	3月15日	捷成股份发布 AIGC 产品智能创作引擎 ChatPV	ChatGPT、文心一言、世优自研小模型
	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	
5) AI 内容检测	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	
	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	
6) AI+出版	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，华安证券研究所整理

## 2.2 海外科技

### ● 软银收购 AI 芯片独角兽 Graphcore

英国 AI 芯片独角兽 Graphcore 宣布已被软银集团收购，收购金额未披露。Graphcore 曾获微软、红杉等知名企业及投资机构支持。该公司设计了一种新型智能处理单元 (IPU)，一度被视作与英伟达竞争的法宝。与后者开发的 GPU 不同，IPU 架构相较而言更专注于 AI 工作。（新浪财经）

### ● PICO 4S 官方渲染图发布

PICO 4S 官方渲染图发布（其表示产品或可能会命名为 PICO 4 Ultra）。头显正前方有两颗用以实现全彩透视的 RGB 摄像头，四颗用于 SLAM 的 IR 摄像头布局与 PICO 4 类似。此外，其进一步配备了无追踪环手柄。（腾讯网）

## 2.3 计算机

### 1. 行业信息化

#### ● 上海数据交易所上线碳板块

7月17日，上海数据交易所碳板块正式发布上线，将聚焦绿色低碳领域的数据流通交易，汇聚碳排放数据，重点拓展绿色金融和碳排放管理等核心场景，打通绿色低碳领域的数据流通交易链路。（新华社）

#### ● 发改委能源局公布煤电改造建设方案

国家发改委、国家能源局印发《煤电低碳化改造建设行动方案(2024—2027年)》。到2025年，首批煤电低碳化改造建设项目全部开工，转化应用一批煤电低碳发电技术；相关项目度电碳排放较2023年同类煤电机组平均碳排放水平降低20%左右、显著低于现役先进煤电机组碳排放水平，为煤电清洁低碳转型探索有益经验。到2027年，煤电低碳发电技术路线进一步拓宽，建造和运行成本显著下降；相关项目度电碳排放较2023年同类煤电机组平均碳排放水平降低50%左右、接近天然气发电机组碳排放水平，对煤电清洁低碳转型形成较强的引领带动作用。（国家发改委）

### 2. 人工智能

#### ● 天津发布算力行业发展实施方案

7月18日，《天津市算力产业发展实施方案（2024—2026年）》（以下简称《实施方案》）印发。目标到2026年，全市算力中心国产算力芯片使用占比超过



60%，全市建成5个以上赋能成效显著的大规模智算中心，全市算力赋能标杆应用场景超过30个，加快形成特色突出、协同发展的算力产业布局。鼓励基础电信企业、互联网企业等结合市场需求，建设“万卡”智能算力资源池，打造京津冀地区重要算力节点。力争到2026年，全市智能算力规模达到10EFLOPS以上。（观点网）

### 3. 网络安全

#### ● CrowdStrike 更新导致微软 Azure 云服务中断

7月19日，微软公司旗下部分应用和服务出现访问延迟、功能不全或无法访问问题。此次宕机波及了微软365的多项服务，包括Teams等关键应用。7月20日，微软表示根本原因已得到修复，但残余影响仍在继续影响一些Microsoft 365应用和服务。（澎湃新闻）

### 4. 智能驾驶

#### ● 长春加速“车路云一体化”建设，三年计划投入127亿元

7月17日，长春市汽车产业高质量发展暨“车路云一体化建设”启动大会16日召开。“汽车城”长春已启动“车路云一体化”建设，计划未来三年投入127亿元，全面打造交通枢纽、城市道路、快速路、高速公路等典型示范应用场景。试点期内，该市将新建5G基站1400座，建成区RSU(路侧单元)覆盖率达到96%，信号机联网率达到99%；新生产L2级以上车辆前装搭载量力争突破150万辆，红旗品牌L2级“车路云”自动驾驶车达到70%；公共领域前端搭载率达到70%，后装改造达到1.45万辆；私人领域乘用车后装改造力争达到2万辆。（中国新闻网）

#### ● 深圳：今年坪山区将完成车路云一体化项目基础设施主体建设，然后逐步向其他区域拓展

深圳坪山区将完成车路云一体化项目基础设施的主体建设，加强与整车及前、后装终端企业在车路协同自动驾驶等领域的合作，推动首批有条件自动驾驶车辆量产、上路、运营，深度开发利用车联网数据，打造城市级车路协同商业化应用场景。（36氪）

#### ● 上海预计最快一周内面向市民启动无人驾驶汽车公测

7月4日，上海正式发布无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，至今已有约半个月。其间，各家智驾企业主要都在聚焦测试前期的准备与微调，预计最快将在未来一周内启动面向普通市民的无驾驶人智能网联汽车实地测试，测试期间全程免费。（澎湃新闻）

## 2.4 互联网

### 1. 本地生活

#### ● 去哪儿：暑期机票和酒店价格同比去年“打九折”

截至7月16日，去哪儿平台暑期热门城市TOP5为北京、上海、成都、西安和重庆。机票方面，平台热门城市机票价格同比去年下降11%，不少机票价格低于高铁。酒店方面，平台热门城市酒店价格同比去年降低10%。（电商报）

### 2. 综合电商

#### ● TEMU 半托管开放欧洲主体入驻

TEMU 宣布欧洲本土店迎来新福利，继美国主体可以注册之后，拥有欧洲主体的商家也将开放进行注册。德国、意大利、法国、西班牙的开放时间为 7 月 17 日 20 点，英国则是 7 月 26 日 16 点。这意味着欧洲的商家们将有机会提前联系对应类目运营开白名单，从而抢占第一波流量红利。（电商报）

- **GMV 暴涨 52.9%，越南成东南亚第三大电商市场**

研究机构 Momentum Works 发布《2024 年东南亚电子商务报告》。报告数据显示，尽管在经济上还是面临诸多困难，但东南亚电子商务市场仍在持续增长。去年一年，该地区八大电商平台的总 GMV 达到了 1146 亿美元，同比增长 15%。今年预计将增长到 2020 年的两倍。（电商报）

- **Temu 登顶巴西购物应用下载量榜首**

Temu 在巴西正式上线仅一月有余，就已成为巴西下载量最高的购物应用程序。市场研究工具 App Magic 的统计数据显示，Temu 应用在过去 30 天内的下载量超过了美客多、亚马逊和 Magalu 等巴西主要的大型电商平台。在过去 30 天时间里，巴西是 Temu 应用下载量第二高的市场，超过 500 万次，仅次于美国。目前，Temu 在全球 70 多个国家和地区开展业务。（电商报）

### 3. 海外消费

- **亚马逊推出 AI 购物助手 Rufus**

亚马逊宣布其生成式 AI 购物助手 Rufus 经过五个月的小范围测试之后现已面向所有美国客户开放。Rufus 旨在节省时间并做出更明智的购物决策。用户可通过点击亚马逊 App 中的一个图标调出文本聊天界面，从而向 Rufus 提出各种问题，例如识别耐用的户外扬声器型号、比较跑鞋或获取订单更新。（IT 之家）

### 4. 产业互联网

- **Microsoft 发布全新的 AI 大语言模型 SpreadsheetLLM**

7 月 12 日，Microsoft 发布了一个新的大型语言模型，计划为 Excel、谷歌 Sheets 等电子表格应用程序开发全新的 AI 大语言模型——SpreadsheetLLM。Microsoft 在论文指出，SpreadsheetLLM 作为一款全新的 AI 模型，将广泛使用于理解并处理复杂的电子表格数据。

SpreadsheetLLM 的潜在应用非常广泛，从自动执行日常数据分析任务，到提供基于电子表格数据的智能见解和建议。例如，SpreadsheetLLM 可用于自动生成财务报告、识别数据中的异常或趋势、为客户提供个性化的产品或服务推荐等。（华尔街见闻）

- **汉堡王与阿里云达成合作 全部业务系统迁至阿里云**

7 月 16 日，汉堡王宣布将关闭所有线下数据中心，全部业务系统迁至阿里云。同时，汉堡王还将基于阿里云重新搭建云原生大数据平台，并和通义千问大模型团队探索提升营销领域效率。（电商报）

- **焦点科技业绩快报：2024 年上半年净利润增长 23.11%**

焦点科技发布业绩快报，公司 2024 年上半年实现营业总收入 79373.47 万元，同比增长 7.4%；归属于上市公司股东的净利润为 23356.12 万元，同比增长 23.11%；扣除非经常性损益后的净利润为 23033.37 万元，同比增长 23.46%。利润增长主要由于主营业务中国制造网收入平稳增长及跨境业务改善，美国子公司 InQbrands Inc. 和 DOBA, INC. 实现扭亏为盈。（同花顺财经）

## 2.5 传媒

### 1. 中长视频及院线

#### ● 万达电影:已与中影在预约放映及内容直播领域达成合作

万达电影在互动平台表示,公司已与中影在预约放映及内容直播领域达成合作,未来将积极与相关机构共同推动重大赛事的直播落地。(每经网)

#### ● 中影发行与央视就 2024 年巴黎奥运会电视节目内容发行放映达成独家合作

7月13日,中影股份发行公司发布消息,中影发行已与中央广播电视总台中央广影视卫星有限责任公司就中央广播电视总台 2024 年巴黎奥运会电视节目在中华人民共和国大陆地区(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区)院线影院的发行放映达成独家合作。

未经中影发行授权的影院不得以任何形式播出中央广播电视总台 2024 年巴黎奥运会电视节目内容,否则属于侵权行为,相关版权方将共同追究侵权主体的法律责任。(央视网)

### 2. 游戏

#### ● Sensor Tower 发布 6 月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜

出海方面, Sensor Tower 数据显示,截至 7 月 12 日《鸣潮》全球累计收入突破 8500 万美元。得益于韩国(+168%)、日本(+164%)和美国(+77%)等热门市场收入的显著增长,《鸣潮》成为 6 月全球收入增长最高的二次元手游,夺得本期韩国二次元手游收入冠军。

6月20日,由腾讯天美工作室研发、Level Infinite 发行的 MOBA 手游《王者荣耀》国际版《Honor of Kings》正式全面推向海外市场,海外收入环比激增 575%,入围增长榜第 5 名。东南亚和美国市场贡献了《Honor of Kings》本期 33% 和 26% 的海外收入。下载量方面,东南亚市场占据 58% 的海外市场份额,使得该游戏成为当地市场 6 月下载量增长最大的策略手游。(Sensor Tower)

## 3 公司重点公告

图表 15 重点公司本周重要公告 (2024-07-15 至 2024-07-19)

发布时间	证券代码	证券名称	公告标题
2024-07-19 17:33	600633.SH	浙数文化	浙数文化:浙数文化关于控股股东继续增持公司股份计划的进展的更正公告
2024-07-19 17:32	601801.SH	皖新传媒	皖新传媒:皖新传媒项目中标公告
2024-07-19 16:18	000681.SZ	视觉中国	视觉中国:关于股东部分股份质押的公告
2024-07-19 15:51	600633.SH	浙数文化	浙数文化:浙数文化关于控股股东继续增持公司股份计划的进展公告
2024-07-19 15:51	003032.SZ	传智教育	传智教育:2024-043 关于收到政府补助的公告
2024-07-18 19:21	301339.SZ	通行宝	通行宝:上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于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授予相关事项之独立财务顾问报告
2024-07-18 19:21	301339.SZ	通行宝	通行宝:关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告
2024-07-18 19:21	301339.SZ	通行宝	通行宝:关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告
2024-07-18 19:21	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内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
2024-07-18 19:00	603888.SH	新华网	新华网:新华网股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告
2024-07-18 18:57	688251.SH	井松智能	井松智能:深圳价值在线咨询顾问有限公司关于合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)之独立财务顾问报告

2024-07-18 18:57	688251.SH	井松智能	井松智能：合肥井松智能科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）
2024-07-18 18:57	688251.SH	井松智能	井松智能：井松智能 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告
2024-07-18 18:55	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
2024-07-18 18:31	300508.SZ	维宏股份	维宏股份：关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
2024-07-18 18:07	688225.SH	亚信安全	亚信安全：关于重大资产重组进展的公告
2024-07-18 17:54	601019.SH	山东出版	山东出版：山东出版关于对全资子公司提供担保的实施公告
2024-07-18 17:19	603383.SH	顶点软件	顶点软件：顶点软件关于回购注销部分限制性股票的公告
2024-07-18 17:18	603383.SH	顶点软件	顶点软件：顶点软件关于受让控股子公司部分少数股东股权的公告
2024-07-18 17:18	603383.SH	顶点软件	顶点软件：上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于福建顶点软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告
2024-07-18 16:37	9992.HK	泡泡玛特	正面盈利预告
2024-07-17 22:56	1765.HK	希教国际控股	本公司境外负债重组的最新资料
2024-07-17 19:14	300866.SZ	安克创新	安克创新：关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
2024-07-17 18:22	002174.SZ	游族网络	游族网络：关于实施权益分派期间游族转债暂停转股的公告
2024-07-17 18:22	002174.SZ	游族网络	游族网络：关于募集资金专用账户注销完成的公告
2024-07-17 17:48	603138.SH	海量数据	海量数据：海量数据 2021 年股权激励限制性股票回购注销实施公告
2024-07-17 17:44	300785.SZ	值得买	值得买：关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告
2024-07-17 17:17	300168.SZ	万达信息	万达信息：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
2024-07-17 17:13	000503.SZ	国新健康	国新健康：关于公开挂牌转让海南化纤股权的进展公告
2024-07-17 16:51	600640.SH	国脉文化	国脉文化：新国脉数字文化股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告
2024-07-17 15:43	002291.SZ	遥望科技	遥望科技：关于部分募集资金专用账户销户的公告
2024-07-16 18:53	603232.SH	格尔软件	格尔软件：格尔软件股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
2024-07-16 18:53	603232.SH	格尔软件	格尔软件：格尔软件股份有限公司关于公司 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
2024-07-16 17:24	688246.SH	嘉和美康	嘉和美康：嘉和美康关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告
2024-07-15 17:25	300691.SZ	联合光电	联合光电：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
2024-07-15 16:42	600225.SH	卓朗科技	卓朗科技：天津卓朗信息科技股份有限公司关于为间接控股股东提供反担保暨关联交易的公告

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。