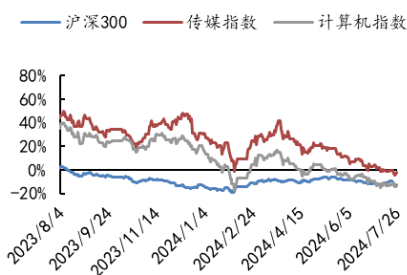


OpenAI 推出 AI 搜索引擎 Search GPT，设备更新带动细分软件企业

行业评级：增持

报告日期：2024-7-28

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：王奇琨

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(2024-07-22至2024-07-26)，上证指数周涨跌幅为-3.07%，创业板指周涨跌幅为-3.82%，沪深300周涨跌幅为-3.67%，中证1000周涨跌幅为-2.48%，恒生科技周涨跌幅为-2.62%，纳斯达克指数周涨跌幅为-2.08%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-1.5%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-3.23%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为-2.42%，人工智能指数周涨跌幅为-5.04%，计算机指数周涨跌幅为-1.68%，数据要素指数周涨跌幅为-2.79%，云计算指数周涨跌幅为-2.9%，信创指数周涨跌幅为-0.36%，工业软件指数周涨跌幅为-2.16%。

● OpenAI 推出 AI 搜索引擎——Search GPT

OpenAI 推出名为 SearchGPT 的 AI 搜索引擎，颠覆了传统的搜索模式，该搜索引擎只需像真人对话一样，表达自己的搜索诉求，即可获得实时响应，而且支持多轮对话。搜索内容以实时信息为基础，借助 AI 的理解推理和总结能力，找到想要的内容。(36 氪)

● 谷歌加码自动驾驶

美国时间 7 月 23 日，谷歌母公司 Alphabet 举行了第二季度财报电话会议。在会议上，Alphabet 首席财务官露丝·波拉特(Ruth Porat)表示，Alphabet 将在未来几年内在其自动驾驶子公司 Waymo 上再投资 50 亿美元(约合 364 亿人民币)。(36 氪)

● 设备更新政策带动各工业细分软件企业

国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》的通知，已经国务院同意，就统筹安排 3000 亿元左右超长期特别国债资金。我们认为，此次设备更新扩大范围，或利好除铁路 IT 以外的更多领域计算机企业，包括 ERP、智慧物流、电力 IT 等领域。(人民网)

● 国网投资首次超过 6000 亿

7 月 26 日新华网报道 24 年国家电网投资首次超过 6000 亿元，远超 24 年年初 5000 亿元预期。新增投资主要用于特高压交直流工程建设、加强县域电网与大电网联系、电网数字化智能化升级，更好保障电力供应、促进西部地区大型风电光伏基地送出、提升电网防灾抗灾能力、改善服务民生。我们认为，新增投资范围与先前提及的特高压、配电网、新能源消纳等领域基本吻合，投资的增加或意味着需求增加带来的供给变化，看好电力相关的 IT 企业。(新华网)

● 投资建议

1. 海外 AI：

OpenAI 宣布推出名为 Search GPT 的 AI 搜索引擎，由 GPT-4 系列模型驱动，采用类似 ChatGPT 的对话式界面和工作方式，alpha 测试将于下周开始开放给付费用户；特斯拉业绩交流会表示，第二代人形机器人 Optimus 已经在工厂中进行处理电池的任务，将于 2026 年投放市场；马斯克在 twitter 上官宣，由 xAI、X 和英伟达等合力打造的盖普超级集群已开始投入训练，它由 10 万块 H100 组成，是目前世界上最强的训练集群。建议关注：Meta、Tesla、Adobe、Microsoft、Nvidia、AMD、Amazon 等。

2. 国内 AI：

快手文生视频大模型可灵全面开放内测，并推出会员付费模

式，7.24-7.30 期间显示五折，单月最低价 33 元；爱诗科技推出 AI 视频新产品 PixVerse V2，采用 DiT 架构，引入时空注意力机制，并支持一键生成至多 5 段连续的视频内容。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：

三星计划生产的 Galaxy Ring 数量比最初大幅增加，从最初计划生产 40 万个，但在看到智能戒指的市场反响后增加了 60 万个，并已将该计划告知零部件供应商。戒指类产品市场热度超预期，有望拉动后续苹果戒指产品出货量预期。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. 设备更新相关：

工业软件：赛意信息、鼎捷软件、金蝶软件、用友网络等
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
汽车 IT 相关：德赛西威、经纬恒润、鸿泉物联、锐明技术等。

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：

截至 2024 年 6 月，特斯拉 FSD 完全自动驾驶能力（驾驶员监管版）累计行驶里程已超 25.6 亿公里，目前已经迭代到了 V12.5，实现无监督的完全自动驾驶；何小鹏表示，小鹏汽车计划于 2026 年推出有竞争力的 Robotaxi，但不直接运营，将与伙伴合作。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：

抖音电商重提 GMV 为第一优先级，激进的比价策略可能会逐步缓解；直播电商委数据表示，过去一年抖音电商带货达人总销售额同比增长 43%；本周末《异人之下》《死侍与金刚狼》正式公映，《解密》《从 21 世纪安全撤离》开启点映，S 级影片《抓娃娃》持续放映，暑期档进入高峰期。建议关注：万达电影、猫眼娱乐、光线传媒、中国电影。

8. 游戏：

2024 年 1—6 月，国内游戏市场实际销售收入 1472.67 亿元，同比增长 2.08%，增长趋势较为平稳。1—6 月，中国游戏用户规模为 6.74 亿人，同比增长 0.88%，再创新高。1—6 月，我国自主研发游戏国内市场实际销售收入 1177.36 亿元，同比减少 3.32%，主因是部分头部产品收入下降较为明显。1—6 月，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为 85.54 亿美元，同比增长 4.24%，主因是部分新上线产品出现爆款，带来明显增量。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：

7 月 23 日，亚马逊海外购宣布，亚马逊海外官方旗舰店入驻京东并开启试运营，将于 2024 年黑色星期五全球购物季正式开业。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：

文化和旅游部根据国内旅游抽样调查统计结果统计，2024 年上半年，国内出游人次 27.25 亿，同比增长 14.3%。其中，城镇居民国内出游人次 20.87 亿，同比增长 12.3%；农村居民国内出游人次 6.38 亿，同比增长 21.5%。分季度看，一季度国内出游人次 14.19 亿，同比增长 16.7%；二季度国内出游人次 13.06 亿，同比增长 11.8%。2024 年上半年，国内游客出游总花费 2.73 万亿元，同比增长 19.0%。国内旅游市场维持快速复苏状态，其中下沉用户增长明显，建议关注携程集团-S、同程旅行、美团-W。

11. 电商：

7 月 26 日，Bernstein 预测 Temu 在 2024 年 GMV 有望达到 540 亿美元，标志着其在美国市场实现盈利后，正朝着全球盈利的目标迈进。报告指出，Temu 第二季度的 GMV 在 110 亿至 120 亿美元之间，得益于美国市场采用的半托管模式，其 GMV 利润率有所提升。6 月，Temu 美国 GMV 占比超过 25%，占第二季度全球 GMV 的三分之一以上。此外，Temu 的盈利能力也在不断增强，在美国市场已经实现盈利，第一季度非 GAAP 营业利润约 9000 万美元，第二季度增至 1.5 亿美元。尽管世界其他地区目前仍有小幅亏损，但预计在 6 至 12 个月内将跟随美国市场实现盈利，建议关注拼多多。

12. 产业互联网：

7 月 25 日，北京市规自委信息显示，小米孙公司以 8.4 亿元成交北京亦庄新城 YZ00-0606 街道 0106 地块工业项目，小米汽车二期工厂地址正式落地。按照此前披露的规划，小米汽车在北京亦庄将分两期建设整车制造工厂，其中二期计划于 2024 年动工，2025 年完工。预计明年二期工厂投产后小米汽车在产能端有明显提升，交付节奏有望加快，建议关注小米汽车后续订单及交付情况。

● 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	17
3 公司重点公告	18
风险提示	19

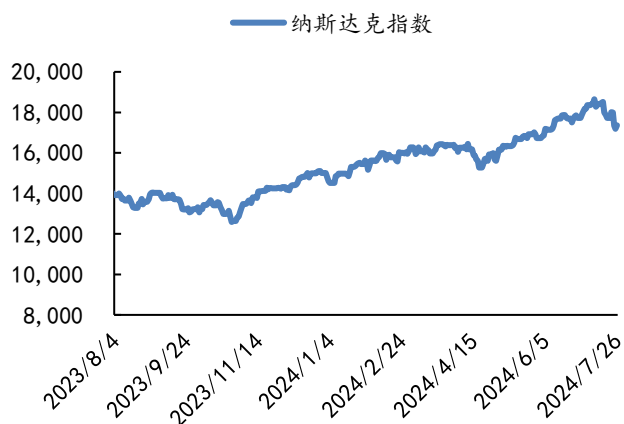
图表目录

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 (2024-07-22 至 2024-07-26)	9
图表 11A 股计算机重点个股涨跌幅前十 (2024-07-22 至 2024-07-26)	9
图表 12 港股重点个股本周行情表现 (2024-07-22 至 2024-07-26)	10
图表 13 美股重点个股本周行情表现 (2024-07-22 至 2024-07-26)	10
图表 14 A 股上市公司官宣的 AI 应用进展 (截至 2024-07-27)	11
图表 15 重点公司本周重要公告 (2024-07-22 至 2024-07-26)	18

1 本周行情回顾

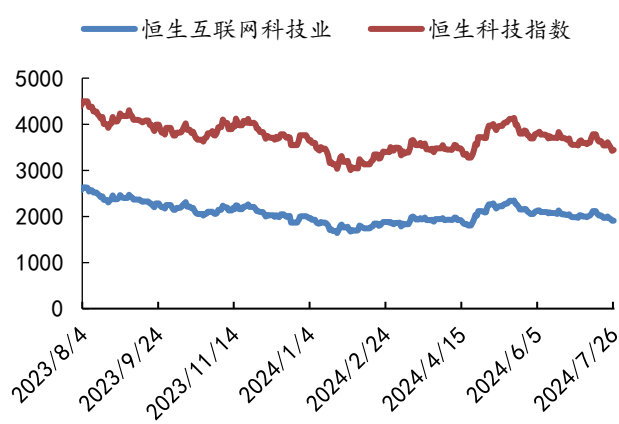
从指数表现来看，本周(2024-07-22 至 2024-07-26)，上证指数周涨跌幅为-3.07%，创业板指周涨跌幅为-3.82%，沪深 300 周涨跌幅为-3.67%，中证 1000 周涨跌幅为-2.48%，恒生科技周涨跌幅为-2.62%，纳斯达克指数周涨跌幅为-2.08%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-1.5%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-3.23%，中证海外中国互联网 50 指数周涨跌幅为-2.42%，人工智能指数周涨跌幅为-5.04%，计算机指数周涨跌幅为-1.68%，数据要素指数周涨跌幅为-2.79%，云计算指数周涨跌幅为-2.9%，信创指数周涨跌幅为-0.36%，工业软件指数周涨跌幅为-2.16%。

图表 1 纳斯达克指数走势



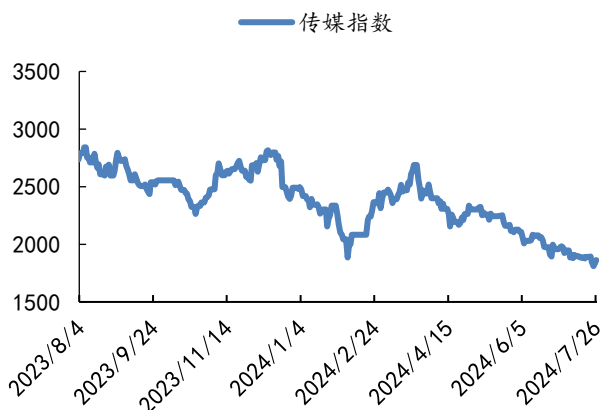
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 2 恒生互联网科技指数及恒生科技指数走势



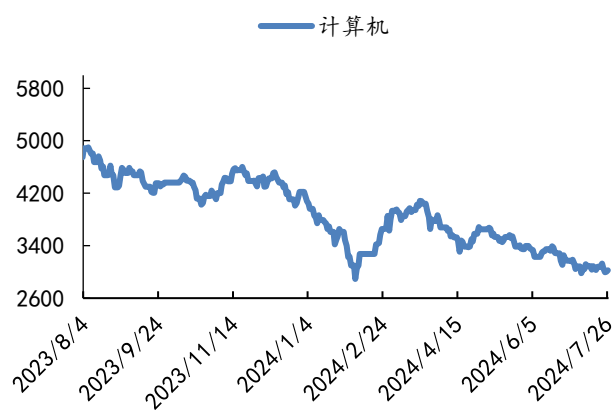
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 3 传媒指数走势



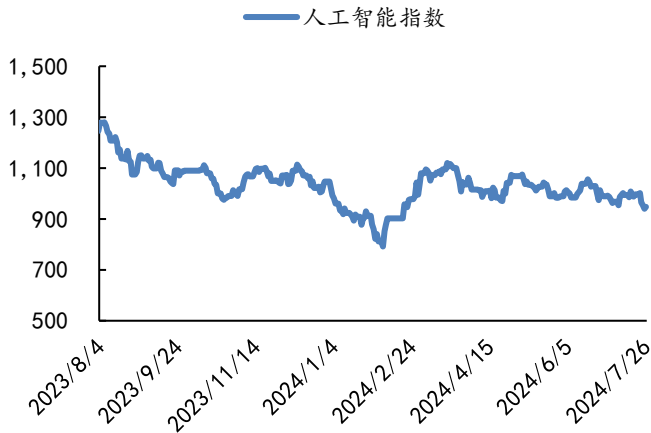
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 4 计算机指数走势



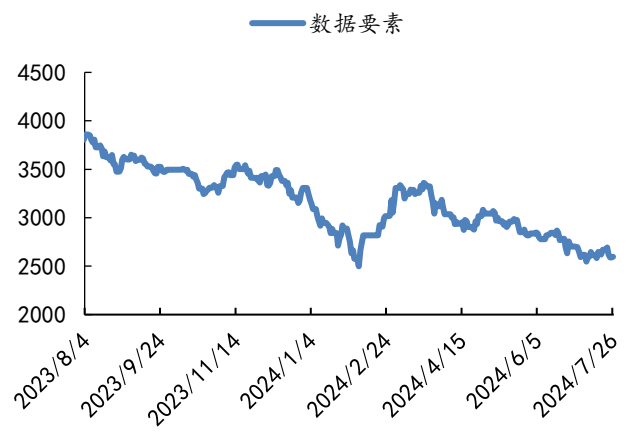
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 5 人工智能指数走势 (931071.CSI)



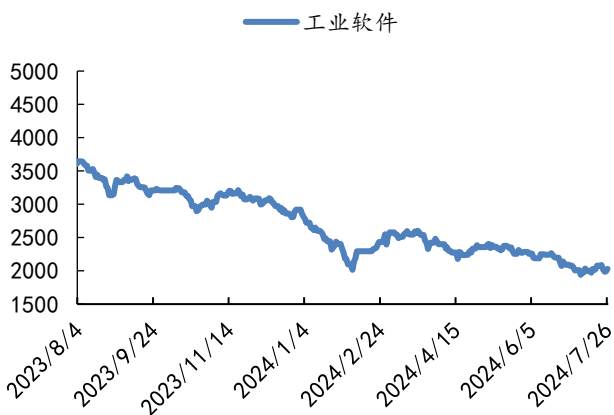
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 6 数据要素指数走势 (399418.SZ)



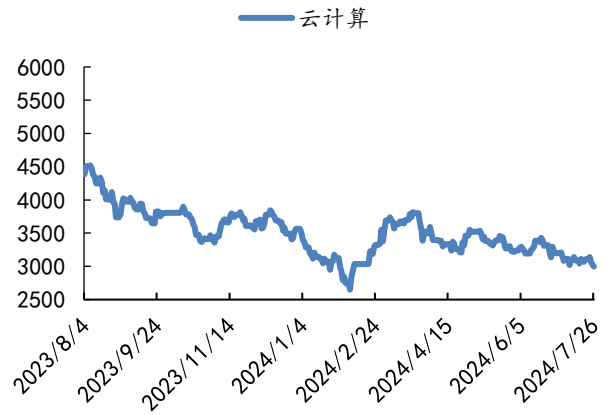
资料来源：iFinD，华安证券研究所

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

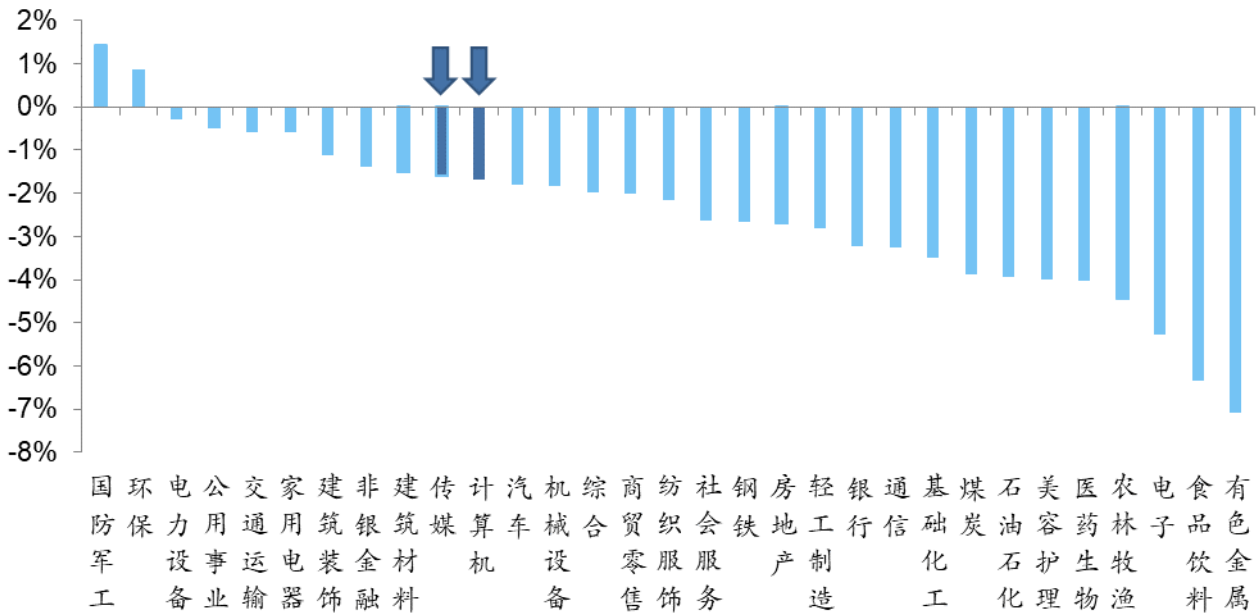
图表 8 云计算指数走势 (930851.CSI)



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 1、2，在 TMT 四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中分别位列第 10、11。

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 2024-07-22 至 2024-07-26, 本周港股涨幅前三分别为：心动公司(+15.62%)，中国东方教育(+6.73%)，新高教集团(+4.26%)；本周港股跌幅前三分别为：微盟集团(-15%)，东方甄选(-12.68%)，民生教育(-12.5%)；本周美股涨幅前三分别为：虎牙(+7.92%)，赛富时(+6.09%)，Dropbox(+4.46%)；本周美股跌幅前三分别为：BOSS 直聘(-12.68%)，爱奇艺(-10.57%)，华纳音乐(-6.78%)；本周 A 股传媒涨幅前三分别为：东方时尚(+4.96%)，华策影视(+4.87%)，利欧股份(+2.07%)；本周 A 股传媒跌幅前三分别为：行动教育(-7.75%)，万达电影(-7.31%)，安克创新(-6.46%)；本周 A 股计算机涨幅前三分别为：启明信息(+41.7%)，飞利信(+24.3%)，古鳌科技(+21.1%)；本周 A 股计算机跌幅前三分别为：雄帝科技(-12.9%)，德明利(-11.6%)，税友股份(-11.4%)。

图表 10A 股传媒重点个股涨跌幅前十（2024-07-22 至 2024-07-26）

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	10.67	5.0%	605098.SH	行动教育	37.80	-7.8%
300133.SZ	华策影视	114.63	4.9%	002739.SZ	万达电影	232.10	-7.3%
002131.SZ	利欧股份	100.22	2.1%	300866.SZ	安克创新	275.34	-6.5%
601811.SH	新华文轩	146.50	1.5%	603000.SH	人民网	208.87	-6.2%
601928.SH	凤凰传媒	262.89	1.3%	002027.SZ	分众传媒	833.31	-5.6%
601019.SH	山东出版	229.14	1.2%	603888.SH	新华网	103.65	-5.4%
601921.SH	浙版传媒	167.56	0.9%	603103.SH	横店影视	80.10	-5.2%
600959.SH	江苏有线	134.02	0.8%	300418.SZ	昆仑万维	359.10	-5.2%
002400.SZ	省广集团	86.47	0.6%	002607.SZ	中公教育	90.04	-4.6%
600640.SH	国脉文化	79.25	0.6%	300251.SZ	光线传媒	216.79	-4.3%

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（2024-07-22 至 2024-07-26）

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
002232.SZ	启明信息	79.59	41.7%	300546.SZ	雄帝科技	22.11	-12.9%
300287.SZ	飞利信	31.58	24.3%	001309.SZ	德明利	113.80	-11.6%
300551.SZ	古鳌科技	23.86	21.1%	603171.SH	税友股份	103.71	-11.4%
301117.SZ	佳缘科技	29.64	17.3%	688326.SH	经纬恒润	73.97	-10.0%
002331.SZ	皖通科技	31.22	17.3%	688188.SH	柏楚电子	289.69	-9.5%
300168.SZ	万达信息	77.57	17.0%	603516.SH	淳中科技	58.45	-9.4%
300380.SZ	安硕信息	24.21	16.5%	300469.SZ	信息发展	30.93	-9.2%
300377.SZ	赢时胜	42.44	16.3%	688307.SH	中润光学	17.45	-9.2%
300771.SZ	智莱科技	23.50	14.6%	002920.SZ	德赛西威	505.06	-8.8%
301159.SZ	三维天地	23.24	13.8%	837092.BJ	汉鑫科技	12.12	-8.7%

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（2024-07-22 至 2024-07-26）

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
2400. HK	心动公司	95.36	15.6%	2013. HK	微盟集团	36.62	-15.0%
0667. HK	中国东方教育	51.86	6.7%	1797. HK	东方甄选	97.97	-12.7%
2001. HK	新高教集团	30.48	4.3%	1569. HK	民生教育	8.27	-12.5%
1357. HK	美图公司	112.02	3.3%	8083. HK	中国有赞	19.46	-11.9%
9999. HK	网易-S	4978.82	1.6%	3690. HK	美团-W	6694.35	-8.4%
0799. HK	IGG	31.94	0.7%	9992. HK	泡泡玛特	517.03	-7.5%
9618. HK	京东集团-SW	3256.65	-0.4%	1765. HK	希望教育	15.96	-5.8%
9899. HK	云音乐	205.73	-0.7%	1024. HK	快手-W	1868.09	-5.3%
0136. HK	中国儒意	265.10	-0.9%	9626. HK	哔哩哔哩-W	484.03	-5.2%
9988. HK	阿里巴巴-SW	14893.57	-0.9%	1119. HK	创梦天地	38.15	-5.1%

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（2024-07-22 至 2024-07-26）

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
HUYA. N	虎牙	9.93	7.9%	BZ. O	BOSS 直聘	61.22	-12.7%
CRM. N	赛富时	2,545.66	6.1%	IQ. O	爱奇艺	30.04	-10.6%
DBX. O	Dropbox	79.74	4.5%	WMG. O	华纳音乐	154.49	-6.8%
EA. O	艺电	385.79	3.6%	GDS. O	万国数据	21.17	-6.4%
HTHT. O	华住	97.45	3.3%	DIS. N	迪士尼	1,639.46	-6.1%
U. N	Unity	64.92	2.5%	GOOGL. O	谷歌 A	20,557.70	-6.0%
ZM. O	Zoom Video 通讯	185.84	2.1%	SHOP. N	Shopify	772.44	-5.1%
WB. O	微博	18.76	0.8%	SE. N	冬海集团	375.27	-4.4%
ORCL. N	甲骨文	3,830.92	0.3%	UBER. N	优步	1,345.65	-4.3%
YY. O	欢聚	20.03	0.3%	NVDA. O	英伟达	27,812.76	-4.1%

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 推出 AI 搜索引擎——Search GPT

OpenAI 推出名为 SearchGPT 的 AI 搜索引擎，颠覆了传统的搜索模式，该搜索引擎只需像真人对话一样，表达自己的搜索诉求，即可获得实时响应，而且支持多轮对话。搜索内容以实时信息为基础，借助 AI 的理解推理和总结能力，找到想要的内容。（36 氪）

● 特斯拉 Optimus 人形机器人已投入工厂进行使用

第二代人形机器人 Optimus 已经在特斯拉工厂中进行处理电池的任务，2026 年将投放市场。特斯拉积累的超大规模视觉数据，为 Optimus 的人工智能模型及神经网络，提供了源源不断的训练素材；特斯拉自研的 Dojo 超级计算机，提供了强大的算力支持，训练 Optimus 不断进化；源自特斯拉电动车成熟的感知控制技术应用，实现了精准的电机扭矩控制。第二代特斯拉人形机器人 Optimus，将在家庭、教育、工厂等多个领域发挥重要作用。（澎湃新闻）

2. 国内 AI

● 快手可灵 AI 率先全面开放，且确定了相关收费模式

快手可灵 AI 7 月 24 日起全面开放内测。在之前的 WAIC 上，可灵 AI 才公布了成绩单——上线 1 个月，“超 50 万人申请，已开放给超 30 万用户使用，生成超 700 万条短视频”。与此同时，官方同时推出了“会员付费模式”，或者每日登录可免费领 66 “灵感值”，66 灵感值大概能兑换 6 个免费视频（单个限 5 秒）。（腾讯新闻）

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 2024-07-27）

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 机器人重磅发布	
			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，奠定通用视觉多模态大模型终极形态	
			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	昆仑万维荣登 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	

			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	
			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研发 Q*算法：百倍提升 7B 模型推理能力	
			6月25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。	
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	
			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	
			2月2日 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	
			Kimi 打开大模型婴童空间 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	
			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	
			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	
			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	
浙网互联	600986.SH		3月15日 公司已成立杭州浙网智算子公司，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”	
神州泰岳	300002.SZ		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	自研的预训练语言模型
			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致的优势	
			1月8日 包含“泰岳小懂”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	
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“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	
			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	

2) AI+游戏	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》	
	网达软件	603189.SH	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	
			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	
				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	
				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	
				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	
				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	
2) AI+游戏	巨人网络	002558.SZ	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	文心一言
			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	
				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	
	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、悠米互娱暨罗英伟达拓展 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 LayaAir 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	LayaAir 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 LayaAir 3 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。	
	盛天网络	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	盛天网络：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	
	华策影视	300133.SZ	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、ChatGPT、文心一言、Diffusion、ChatGPT、文心一言
			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、ChatGPT、文心一言
			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。	
			7月17	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	
	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	ChatGPT、文心一言、ChatGPT 等
			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”取得备案号通知书	

3) AI+电 商	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、大数据分析等方面进行了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，并已完成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	什么值得买对话式机器人“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	
				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	
				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，建成智能体成讯飞星火大模型智能体中心	
			7月12日	值得买：VR带货有望形成与用户全新的交互模式，从而带来全新的消费体验，我们认为具有巨大的潜力和商业应用前景	
	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zMatocoo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	
			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	
			5月30日	CyberTargeter携全新电商再营销解决方案亮相eTail Asia Summit 2024	
			6月17日	公司近期发布了“AI+BI+CI”出海全链路解决方案，为更多的出海企业提供数字化营销推广的全链路解决方案	
			6月23日	易点天下：与HUAWEI旗下鲸鸿动能达成深度合作	
			7月19日	易点天下与腾讯云达成合作，探索全球化智能营销创新模式	
	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	蓝色光标荣登2024中国上市公司品牌价值榜活力榜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	
			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，A13D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旅体验空间。	
			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》	
	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”“鑫鑫”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	
4) 数 字人	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
			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	
	天娱数科	002354.SZ			

				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AIGC模型智千问基于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	
			7月22日	天娱数科“智者千问”大模型完成算法、模型双备案	
	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	
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	宋信文化	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	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

● 三星智能戒指 Galaxy Ring 产量将新增 60 万枚

三星今年计划生产的 Galaxy Ring 数量比最初大幅增加。公司最初计划生产 40 万个，但在看到智能戒指的市场反响后调整了产量。目前，三星已在初始库存基础上增加了 60 万个，并将该计划告知零部件供应商。（财联社）

2.3 计算机

1. 行业信息化

● 大数据交易所等机构联合发起数据要素应用白皮书

中国人民大学法学院、清华大学技术创新研究中心、北京大学法律与人工智能研究中心、华南师范大学法学院数字政府与数字经济法治研究中心、中国司法大数据研究院、贵阳大数据交易所、北京国际大数据交易所、杭州数据交易所等单位近期联合发起《“数据要素×”行业合规保障与应用白皮书》编写项目。报告预计将在 8 月底的中国国际大数据产业博览会上发布。（贵州省大数据局）

● 谷歌加码自动驾驶

美国时间 7 月 23 日，谷歌母公司 Alphabet 举行了第二季度财报电话会议。在会议上，Alphabet 首席财务官露丝·波拉特（Ruth Porat）表示，Alphabet 将在未来几年内在其自动驾驶子公司 Waymo 上再投资 50 亿美元（约合 364 亿人民币）。（36 氪）

2. 人工智能

● 北京发布 AI 行动计划

7 月 26 日，北京市发展和改革委员会、北京市经济和信息化局北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会今日发布了《北京市推动“人工智能+”行动计划（2024-2025 年）》。《行动计划》提出了发展目标：2025 年底，通过实

施 5 个对标全球领先水平的标杆型应用工程、组织 10 个引领全国的示范性应用项目、推广一批具有广泛应用前景的商业化应用成果，力争形成 3-5 个先进可用、自主可控的基础大模型产品、100 个优秀的行业大模型产品和 1000 个行业成功案例。率先建设 AI 原生城市，推动北京成为具有全球影响力的人工智能创新策源地和应用高地。(IT 之家)

3. 网络安全

● 两部委《国家网络身份认证公共服务管理办法》公开征求意见

7 月 26 日，公安部、国家网信办等研究起草了《国家网络身份认证公共服务管理办法（征求意见稿）》，并向社会公开征求意见。基于国家网络身份认证公共服务，自然人在互联网服务中依法需要登记、核验真实身份信息时，可通过国家网络身份认证 App 自愿申领并使用“网号”“网证”进行非明文登记、核验，无需向互联网平台等提供明文个人身份信息。由此，可以最大限度减少互联网平台以落实“实名制”为由超范围采集、留存公民个人信息。(快科技)

4. 智能驾驶

● 小鹏汽车结合端到端技术和大模型将实现 L4 级别自动驾驶

小鹏汽车董事长何小鹏与 L4 自动驾驶项目负责人讨论端到端技术应用，坚信其结合大模型能实现 L4 级别自动驾驶。谈到 Robotaxi，何小鹏指出特斯拉全而覆盖汽车制造到运营环节，小鹏汽车计划 2026 年推出有竞争力的 Robotaxi 但不直接运营，将与伙伴合作。他认为 Robotaxi 发展在加速，约两年后将进入关键转折点，虽有人认为很快实现成本效益平衡，但他认为很多因素未被充分考虑。(环球网)

● 截至 2024 年 6 月，特斯拉 FSD 完全自动驾驶能力累计行驶里程已超 25.6 亿公里

目前 FSD 已经迭代到了 V12.5，最终实现无监督的完全自动驾驶。第二季度，新版本的 FSD 完全自动驾驶能力(驾驶员监管版)持续减少干预、提高驾驶舒适度能够依靠眼动追踪软件来监控驾驶员的注意力，驾驶员戴了太阳镜也没问题。FSD 完全自动驾驶能力，通过引入特斯拉端到端神经网络，自主高效完成“感知-决策-执行”全过程。(IT 之家)

2.4 互联网

1. 本地生活

● 2024 年上半年国内出游人次 27.25 亿，同比增长 14.3%

文化和旅游部统计，2024 年上半年，国内出游人次 27.25 亿，同比增长 14.3%。其中，城镇居民国内出游人次 20.87 亿，同比增长 12.3%；农村居民国内出游人次 6.38 亿，同比增长 21.5%。

分季度看，一季度国内出游人次 14.19 亿，同比增长 16.7%；二季度国内出游人次 13.06 亿，同比增长 11.8%。2024 年上半年，国内游客出游总花费 2.73 万亿元，同比增长 19.0%。其中，城镇居民出游花费 2.31 万亿元，同比增长 16.8%；农村居民出游花费 0.42 万亿元，同比增长 32.6%。(中国新闻网)

● 携程：中国游客奥运会赴巴黎旅游订单同比增长 114%

7 月 27 日，巴黎奥运会今日凌晨正式拉开帷幕。携程数据显示，内地游客在奥运期间(7.26-8.11)赴巴黎旅游的订单全量同比增长 114%，内地旅客预订巴

黎酒店订单量同比增长 194%，预订法国租车的订单同比增长 126%。（电商报）

2. 综合电商

● Temu 2024 年 GMV 达 540 亿美元

7 月 26 日，伯恩斯坦研究公司预测 Temu 在 2024 年的商品交易总额（GMV）有望达到 540 亿美元，标志着其在美国市场实现盈利后，正朝着全球盈利的目标迈进。Temu 第二季度的 GMV 在 110 亿至 120 亿美元之间，得益于美国市场采用的半托管模式，其 GMV 利润率有所提升。（电商报）

3. 海外消费

● 亚马逊海外官方旗舰店入驻京东

7 月 23 日，亚马逊海外购宣布，亚马逊海外官方旗舰店入驻京东并开启试运营，将于 2024 年黑色星期五全球购物季正式开业。未来，亚马逊海外购将为更多中国消费者带来品质海外好物、超值优惠，并提供更快捷的国际配送服务。（电商报）

4. 产业互联网

● 小米汽车二期工厂落地，深圳富士康招聘测试员

雷军称小米 SU7 上市 3 个多月，已交付 3 万多台，刷新行业记录。预计 7 月交付也会突破 1 万辆，全年 10 万辆交付目标，预计 11 月完成。

7 月 25 日，北京市规自委信息显示，北京亦庄新城 YZ00-0606 街区 0106 地块工业项目，以 8.4 亿元成交，竞得人为小米景曦科技有限公司，该公司为小米通讯有限公司的全资孙公司。该地块紧邻当前小米汽车亦庄工厂。根据挂牌文件披露，亦庄新城 YZ00-0606 街区 0106 地块位于制造生产主导区，根据区域产业培育要求，拟发展高端汽车和新能源智能汽车产业，规划用地性质为 M1 一类工业用地。（财联社）

2.5 传媒

1. 视频及院线

● 抖音电商重提 GMV 为第一优先级，过去一年带货达人总销售额同比增长 43%

自今年初“价格力”成为第一优先级以来，从商家运营、产品设计到商业化，抖音电商不同岗位员工的工作重心迅速向“低价”倾斜。

过去一年，抖音电商新增带货达人 528 万人，同比增长 74%，带货达人总直播时长同比增长 40%，带货达人总销售额同比增长 43%，大批优质创作者在抖音电商找到新的发展路径。2024 年上半年，抖音电商中小、腰部、头部日均带货人数分别超过 56 万、17 万、3000+。每天约有 56 万中小达人在平台带货，订单量同比增长 65%。（中国商业联合会直播电商委）

● 《唐探 1900》和《小妖怪的夏天》等新片立项

国家电影局发布关于 2024 年 6 月上全国电影剧本（概）备案、立项公示的通知，由陈思诚担任编剧的《唐探 1900》，於水和刘佳编剧的《小妖怪的夏天：从前有座浪浪山》，徐芸、崔铁志、刘圳杰编剧的《熊出没·重启未来》等新片立项。陈思诚在采访中透露《唐探 1900》是“唐探”系列电影的前传，为此在山东搭建还原了 1900 年的旧金山唐人街；动画电影《小妖怪的夏天：从前有座浪浪山》是动

画短篇集《中国奇谭》的首部大电影;动画电影《熊出没·重启未来》是“熊出没”系列第 11 部大电影。（网易新闻）

2. 游戏

● 2024 年 1—6 月：中国游戏市场收入上升至 1472.67 亿元

2024 年 1—6 月，国内游戏市场实际销售收入 1472.67 亿元，同比增长 2.08%，增长趋势较为平稳。1—6 月，中国游戏用户规模为 6.74 亿人，同比增长 0.88%，再创新高。1—6 月，我国自主研发游戏国内市场实际销售收入 1177.36 亿元，同比减少 3.32%，主因是部分头部产品收入下降较为明显。1—6 月，中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为 85.54 亿美元，同比增长 4.24%，主因是部分新上线产品出现爆款，带来明显增量。1—6 月，美、日、韩仍为我国移动游戏主要海外市场，占比分别为 33%、15.66%和 8.82%，合计占比达 57.48%，但是日本地区的市场占比同比略有下降。（中国新闻网）

3 公司重点公告

图表 15 重点公司本周重要公告（2024-07-22 至 2024-07-26）

发布时间	证券代码	证券名称	公告标题
2024-07-26 22:20	1569.HK	民生教育	盈利预警
2024-07-26 22:01	3690.HK	美团-W	授出受限制股份单位
2024-07-26 19:04	002131.SZ	利欧股份	利欧股份：关于进行证券投资的公告
2024-07-26 19:04	002131.SZ	利欧股份	利欧股份：关于公司为全资子公司提供担保的公告
2024-07-26 19:00	000681.SZ	视觉中国	视觉中国：2023 年年度权益分派实施公告
2024-07-26 18:44	300364.SZ	中文在线	中文在线：关于回购公司股份方案的公告
2024-07-26 18:24	002410.SZ	广联达	广联达：2024 年半年度业绩快报
2024-07-26 17:48	603859.SH	能科科技	能科科技：关于变更 2022 年已回购部分股份用途为注销并减少注册资本暨通知债权人的公告
2024-07-26 17:17	000555.SZ	神州信息	神州信息：关于股份回购完成暨股份变动情况的公告
2024-07-26 17:15	688060.SH	云涌科技	云涌科技：云涌科技关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
2024-07-26 16:24	000681.SZ	视觉中国	视觉中国：关于 2021 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
2024-07-26 12:02	1060.HK	阿里影业	2023/24 年度报告
2024-07-25 22:01	1797.HK	东方甄选	业务更新 - 股东交流电话会议
2024-07-25 19:53	300790.SZ	宇瞳光学	宇瞳光学：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
2024-07-25 19:15	002291.SZ	遥望科技	遥望科技：2024-057 关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告
2024-07-25 18:17	300459.SZ	汤姆猫	汤姆猫：关于股东股份轮候冻结的公告
2024-07-25 17:58	002609.SZ	捷顺科技	捷顺科技：关于首次回购股份的公告
2024-07-25 17:38	300785.SZ	值得买	值得买：关于持股 5%以上股东解除部分股份质押的公告
2024-07-25 17:25	300287.SZ	飞利信	飞利信：关于签订日常经营重大合同的公告
2024-07-25 16:46	601098.SH	中南传媒	中南传媒：中南传媒关于董事长辞职的公告
2024-07-25 15:57	002555.SZ	三七互娱	三七互娱：关于拟向广州辰途芯博创业投资基金合伙企业（有限合伙）投资的公告
2024-07-24 19:03	002517.SZ	恺英网络	恺英网络：关于控股股东、实际控制人及全体高级管理人员 2024 年第一次现金分红增持股份的公告
2024-07-24 18:53	002819.SZ	东方中科	东方中科：关于部分业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告
2024-07-24 18:53	300133.SZ	华策影视	华策影视：关于收购合伙企业份额的公告
2024-07-24 18:53	300133.SZ	华策影视	华策影视：关于全资子公司与专业投资机构共同投资的公告
2024-07-24 18:50	300275.SZ	梅安森	梅安森：2024 年度向特定对象发行股票预案
2024-07-24 18:43	002291.SZ	遥望科技	遥望科技：关于持股 5%以上股东股份补充质押的公告

2024-07-24 18:43	000156. SZ	华数传媒	华数传媒：2024 年半年度业绩快报
2024-07-24 18:11	688291. SH	金橙子	金橙子：关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
2024-07-24 18:07	300315. SZ	掌趣科技	掌趣科技：关于部分限制性股票回购注销完成的公告
2024-07-24 17:53	002212. SZ	天融信	天融信：关于回购股份的进展公告
2024-07-24 17:37	002174. SZ	游族网络	游族网络：2023 年年度权益分派实施公告
2024-07-24 17:34	002803. SZ	吉宏股份	吉宏股份：关于 2023 年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
2024-07-24 16:58	600446. SH	金证股份	金证股份：金证股份关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
2024-07-24 16:58	600446. SH	金证股份	金证股份：金证股份关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
2024-07-24 16:27	300687. SZ	赛意信息	赛意信息：关于回购股份事项前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况的公告
2024-07-24 15:45	002291. SZ	遥望科技	遥望科技：关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告
2024-07-23 21:13	300113. SZ	顺网科技	顺网科技：2024 年 07 月 23 日投资者关系活动记录表
2024-07-23 19:14	002373. SZ	千方科技	千方科技：关于回购公司股份结果暨股份变动的公告
2024-07-23 19:11	002212. SZ	天融信	天融信：关于回购股份的进展公告
2024-07-23 18:53	000638. SZ	万方发展	万方发展：关于完成收购控股子公司少数股东股权的公告
2024-07-23 18:33	600446. SH	金证股份	金证股份：金证股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
2024-07-23 18:24	300792. SZ	壹网壹创	壹网壹创：关于公司全资子公司（孙）公司之间提供担保的公告
2024-07-23 18:07	002607. SZ	中公教育	中公教育：关于子公司借款和担保的公告
2024-07-23 17:10	605168. SH	三人行	三人行：关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告
2024-07-22 20:53	830799. BJ	艾融软件	艾融软件：关于回购注销部分股权激励计划限制性股票方案的公告
2024-07-22 20:42	600570. SH	恒生电子	恒生电子：恒生电子股份有限公司关于公司拟协议受让赢时胜 5%股份的提示性公告
2024-07-22 18:27	300226. SZ	上海钢联	上海钢联：关于首次回购公司股份的公告
2024-07-22 18:25	301318. SZ	维海德	维海德：2024 年半年度业绩预告
2024-07-22 18:05	688590. SH	新致软件	新致软件：关于注销公司部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
2024-07-22 18:04	688111. SH	金山办公	金山办公：金山办公关于股份回购实施结果暨股份变动的公告
2024-07-22 17:33	300687. SZ	赛意信息	赛意信息：关于回购公司股份方案的公告
2024-07-22 17:33	300687. SZ	赛意信息	赛意信息：关于共同实际控制人提议回购公司股份的公告
2024-07-22 17:16	603918. SH	金桥信息	金桥信息：关于回购注销部分限制性股票的公告
2024-07-22 17:13	300166. SZ	东方国信	东方国信：关于回购股份注销完成暨股份变动的公告
2024-07-22 17:11	600446. SH	金证股份	金证股份：金证股份关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告
2024-07-22 16:37	002212. SZ	天融信	天融信：关于回购股份的进展公告
2024-07-22 16:02	002291. SZ	遥望科技	遥望科技：关于 2023 年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告
2024-07-22 15:59	000681. SZ	视觉中国	视觉中国：关于股东部分股份解除质押的公告
2024-07-22 15:34	600131. SH	国网信通	国网信通：国网信息通信股份有限公司 2024 年半年度业绩快报公告
2024-07-22 15:33	603000. SH	人民网	人民网：人民网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。