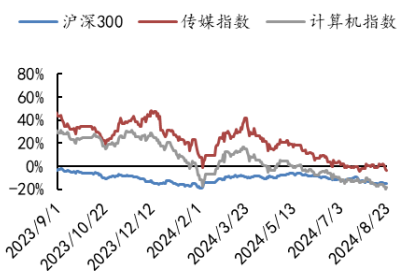


GPT-4o 微调限时免费开放，发改委推动能源设备更新和技术改造

行业评级：增持

报告日期：2024-8-25

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：微软 (MSFT)：拥抱云与 AI，开启新的增长飞轮 2024-07-04
- 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

主要观点：

● 本周行情回顾

从指数表现来看，本周 (2024-08-19 至 2024-08-23)，上证指数周涨跌幅为-0.87%，创业板指周涨跌幅为-2.8%，沪深 300 周涨跌幅为-0.55%，中证 1000 周涨跌幅为-3.44%，恒生科技周涨跌幅为 0.28%，纳斯达克指数周涨跌幅为 1.4%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-4.6%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-1.21%，中证海外中国互联网 50 指数周涨跌幅为-0.33%，人工智能指数周涨跌幅为-2.14%，计算机指数周涨跌幅为-2.69%，数据要素指数周涨跌幅为-2.76%，云计算指数周涨跌幅为-2.33%，信创指数周涨跌幅为-2.23%，工业软件指数周涨跌幅为-2.65%。

● GPT-4o 微调限时免费开放，每日附赠百万训练 token

GPT-4o 正式上线微调功能。并且官方附赠：每个组织每天都能免费获得 100 万个训练 token，用到 9 月 23 日。开发人员现在可以使用自定义数据集微调 GPT-4o，从而低成本构建自己的应用程序。（网易新闻）

● 文心大模型日调用量半年增长超 10 倍

2024 年最新数据显示，文心一言累计用户规模已达 3 亿。百度财报电话会披露，文心大模型日调用量超过 6 亿次，日均处理 Tokens 文本超 1 万亿。与 23 年 Q4 公布的 5000 万次日均调用量相比，半年增长超 10 倍。（量子位）

● 上海市发布低空高质量行动方案

上海市人民政府办公厅印发《上海市低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027 年）》，目标到 2027 年，建立低空新型航空器研发设计、总装制造、适航检测、商业应用的完整产业体系，核心产业规模达到 500 亿元以上。

上海市通信管理局同步发布《上海市信息通信业加快建设低空智联网 助力我市低空经济发展的指导意见》，为低空通信感知网络规划了建设路径。

我们认为，行动方案有望进一步促进低空相关企业开展业务，形成收入。（上海市政府）

● 发改委、能源局印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》

为贯彻落实国务院《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，推动能源重点领域大规模设备更新和技术改造，国家发展改革委、国家能源局组织编制并印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》。其中提出，坚持市场为主、统筹联动，坚持先立后破、稳步推进，坚持鼓励先进、淘汰落后，坚持标准引领、有序提升。到 2027 年，能源重点领域设备投资规模较 2023 年增长 25% 以上，重点推动实施煤电机组节能改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”，输配电、风电、光伏、水电等领域实现设备更新和技术改造。（界面新闻）

● 投资建议

1. 海外 AI：

特斯拉显示正在招聘数据收集操作员，要求每天穿着动作捕捉服和 VR 耳机，沿着预定的测试路线执行指定任务，从而为训练人形机器人收集数据；GPT-4o 正式上线微调功能，微调训练成本为每 100 万 token 25 美元，且每个组织每天都能免费获得 100 万个训练

token，用到 9 月 23 日，即开发人员可以使用自定义数据集微调 GPT-4o，从而低成本构建自己的应用程序。建议关注：Meta、Adobe、Microsoft、Nvidia、AMD、Amazon 等。

2. 国内 AI：

2024 世界机器人大会上，国产机器人有所突破，其中，领航者 2 号 NAVIAI 能成功实现全身 41 个自由度下的鲁棒拟人运动，并采用了大模型结合强化学习的决策规划框架，使得交互更加拟人，星尘智能 Astribot S1 将更高维度的力觉、触觉等信息采集下来，从而使得机器人的操作、力度更加拟人；24Q2 文心大模型日均调用量超过 6 亿次，日均处理 Tokens 文本超 1 万亿，与 23 年 Q4 公布的 5000 万次日均调用量相比，半年增长超 10 倍；火山引擎在豆包大模型的基础上整合 RTC 技术，发布对话式 AI 实时交互解决方案，并可以在对话过程中适时打断或插话，整体对话质量不受影响。建议关注：科大讯飞、阿里巴巴-SW、美图公司、腾讯控股等。

3. 海外科技：

据 TrendForce 集邦咨询，由于地缘问题与经济影响，消费者在预算分配上趋于保守，预估 2024 年全球笔记本电脑出货量将达 1.74 亿台，较 2023 年增长 3.7%，换机需求主要集中在入门级消费市场和教育市场。预期 2025 年才能看到 AI 机种对供应链带来的实质贡献，在商务换机需求推动下，全球笔电出货量预期将年增 5%。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. 电力系统、碳达峰相关：

电网系统相关：国网信通、南网科技、东方电子、智洋创新、浙大网新、东华软件、能科科技、国能日新、远光软件等。

充电桩相关：道通科技等。

智慧工业园区相关：科远智慧、中控技术、佳华科技、容知日新等。

5. 低空相关：

建议关注：超图软件、莱斯信息、中科星图等。

6. 智能驾驶：

通用汽车无人驾驶部门 Cruise 和优步宣布建立战略合作伙伴关系，将 Cruise 自动驾驶汽车引入优步平台，两家公司计划于明年启动合作，专门配备一批基于雪佛兰 Bolt 的自动驾驶汽车，当优步乘客在应用程序上请求搭乘车辆时，可以选择由 Cruise 自动驾驶汽车来服务；小鹏汽车表示，将于四季度正式推出新一代自动驾驶硬件平台的首发车型 P7+，作为超额完成自动驾驶硬件降本和整车 BOM 降本既定目标的成果，P7+ 在技术创新和成本上具备较大优势；极氪宣布，继上海之后，浩瀚智驾再获杭州市高快速路 L3 自动驾驶测试牌照，开启 L3 自动驾驶双城测试。建议关注：小鹏汽车-W、特斯拉、蔚来-SW、百度集团-SW、理想汽车-W、德赛西威。

7. 视频及院线：

24Q2 快手实现收入 310 亿（yoy+11.6%），实现经调整归母净利润 46.8 亿元，毛利率和经调整净利润率均达到单季新高，分别为 55.3% 和 15.1%；快手旗下可灵 AI 推出会员订阅计划，分为黄金、铂金及钻石会员，如连续订阅，首月月费优惠介乎 19 至 199 元人民币，并同步开启 OpenAPI 企业用户招募，首批加入企业将拥有优先

接入和专属技术支持。建议关注：快手-W、万达电影、猫眼娱乐、光线传媒、中国电影。

8. 游戏：

截至北京时间 2024 年 8 月 23 日 21 点整，《黑神话：悟空》全平台总销量现已超过 1000 万套。按每份最低 268 元计算，《黑神话：悟空》已有超过 26.8 亿元的收入。据 steam 统计，最高同时在线人数超 300 万。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、恺英网络、三七互娱等。

9. 海外消费：

8 月 23 日，Temu 开始正式邀请欧洲商家在其平台上注册为卖家。商家负责其产品组合、库存管理和售出产品的运输，Temu 决定商品的价格，并为欧洲商家提供外包一系列服务的选项，例如广告和促销，此外还提供“广泛的支持、多语言客户服务、全渠道免费营销以及业务设置和培训援助”。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：

8 月 22 日，滴滴发布 2024 年第二季度业绩报告。二季度滴滴全球营收 508.64 亿元，同比增长 4%，归母净利润为 14 亿元，经调整 EBITA 盈利 13 亿元。二季度核心平台交易额（GTV）963.4 亿元，同比增长 14.7%。其中，中国出行总交易额为 735 亿元，同比增长 8.7%；国际业务总交易额为 228 亿元，同比增长 39.3%。核心平台交易量为 38.75 亿单，国内、国际业务日均单量分别达 3300 万单、957 万单，持续创历史新高。此外，8 月 23 日滴滴专车携宠出行服务在专车提供服务的 49 个城市正式上线，为了满足更多用户带宠物出行的需求，滴滴近期将进一步升级宠物出行功能，将覆盖快车等车型，建议关注：滴滴。

11. 电商：

阿里巴巴在港交所公告，自愿转换为于香港联交所双重主要上市。于 2024 年 8 月 28 日，阿里巴巴自愿将公司于香港联交所第二上市变更为主要上市的转换将生效，最快将于 9 月份纳入港股通。此外，阿里巴巴还持续加大回购力度回报股东，今年二季度，阿里巴巴以 58 亿美元的总价回购总计 6.13 亿股普通股，力度超越过去数季。截至 2024 年 6 月 30 日止，阿里巴巴流通的普通股为 190.24 亿股，季度净减少 4.45 亿股普通股，净减少比例为 2.3%，建议关注阿里巴巴-SW。

12. 产业互联网：

今年二季度，小米集团总收入为 889 亿元，同比增长 32.0%，创历史新高，调整后净利同比增长 20.1%，明显超出市场预期。其中手机业务收入同比增长 27.1%，手机出货量达到 4220 万台，同比增长 28.1%，远超全球大盘 11.9% 的同比增幅。汽车业务二季度实现了 62 亿元的收入，分部毛利率高达 15.4%。小米预计将于今年 11 月提前完成 SU7 汽车累计交付新车 10 万辆的目标，全年冲刺 12 万辆交付目标。此外，小米汽车已于 6 月 6 日在中国大陆地区 10 个城市开通城市 NOA，并计划于本月在全国开通城市 NOA。建议关注小米集团-W。

● 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	16
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	22

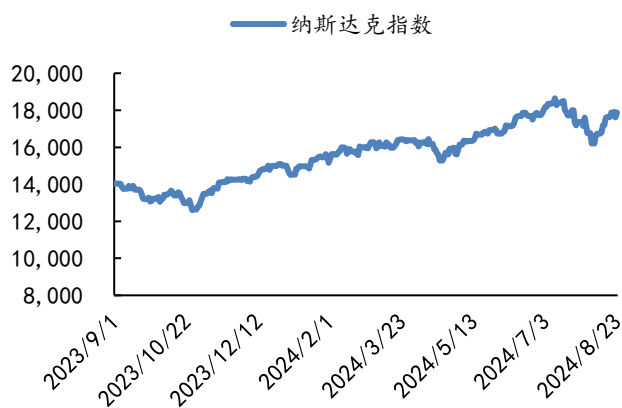
图表目录

图表 1 纳斯达克指数走势	7
图表 2 恒生互联网科技指数及恒生科技指数走势	7
图表 3 传媒指数走势	7
图表 4 计算机指数走势	7
图表 5 人工智能指数走势 (931071.CSI)	8
图表 6 数据要素指数走势 (399418.SZ)	8
图表 7 工业软件指数走势 (980034.SZ)	8
图表 8 云计算指数走势 (930851.CSI)	8
图表 9 本周各行业涨跌幅统计	9
图表 10A 股传媒重点个股涨跌幅前十 (2024-08-19 至 2024-08-23)	10
图表 11A 股计算机重点个股涨跌幅前十 (2024-08-19 至 2024-08-23)	10
图表 12 港股重点个股本周行情表现 (2024-08-19 至 2024-08-23)	11
图表 13 美股重点个股本周行情表现 (2024-08-19 至 2024-08-23)	11
图表 14 A 股上市公司官宣的 AI 应用进展 (截至 2024-08-23)	12
图表 15 重点公司本周重要公告 (2024-08-19 至 2024-08-23)	20

1 本周行情回顾

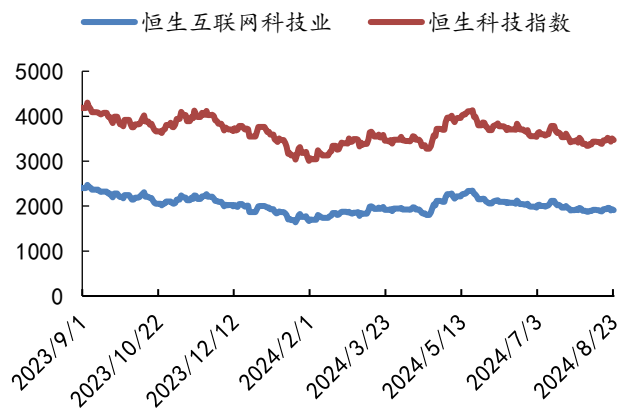
从指数表现来看，本周(2024-08-19至2024-08-23)，上证指数周涨跌幅为-0.87%，创业板指周涨跌幅为-2.8%，沪深300周涨跌幅为-0.55%，中证1000周涨跌幅为-3.44%，恒生科技周涨跌幅为0.28%，纳斯达克指数周涨跌幅为1.4%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-4.6%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-1.21%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为-0.33%，人工智能指数周涨跌幅为-2.14%，计算机指数周涨跌幅为-2.69%，数据要素指数周涨跌幅为-2.76%，云计算指数周涨跌幅为-2.33%，信创指数周涨跌幅为-2.23%，工业软件指数周涨跌幅为-2.65%。

图表 1 纳斯达克指数走势



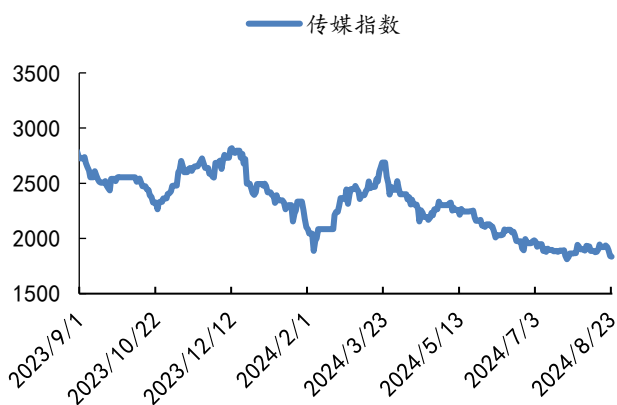
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 2 恒生互联网科技指数及恒生科技指数走势



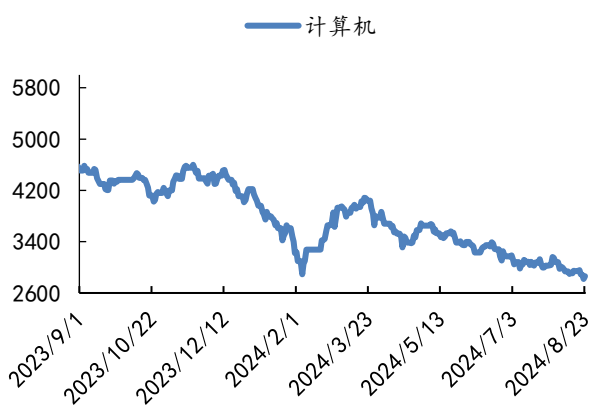
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 3 传媒指数走势



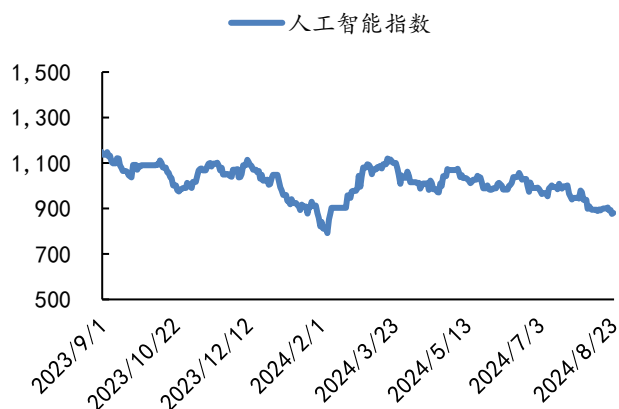
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 4 计算机指数走势



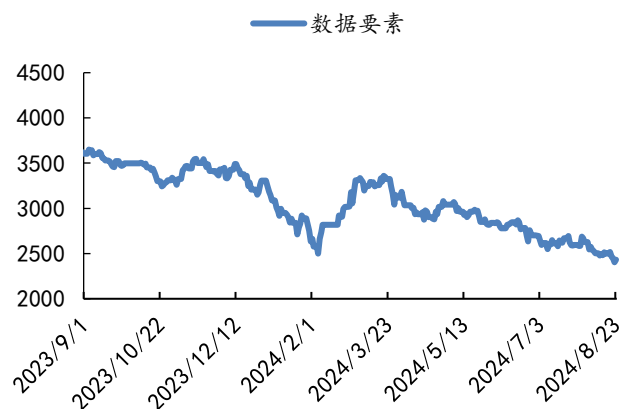
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 5 人工智能指数走势 (931071.CSI)



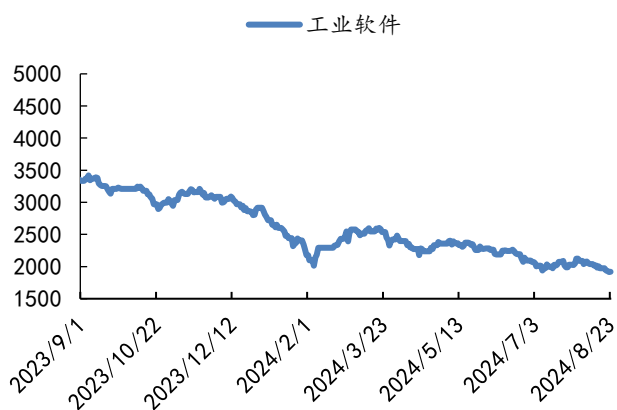
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 6 数据要素指数走势 (399418.SZ)



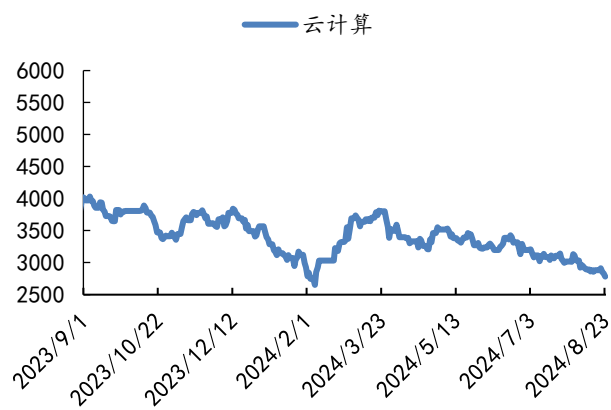
资料来源：iFinD，华安证券研究所

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

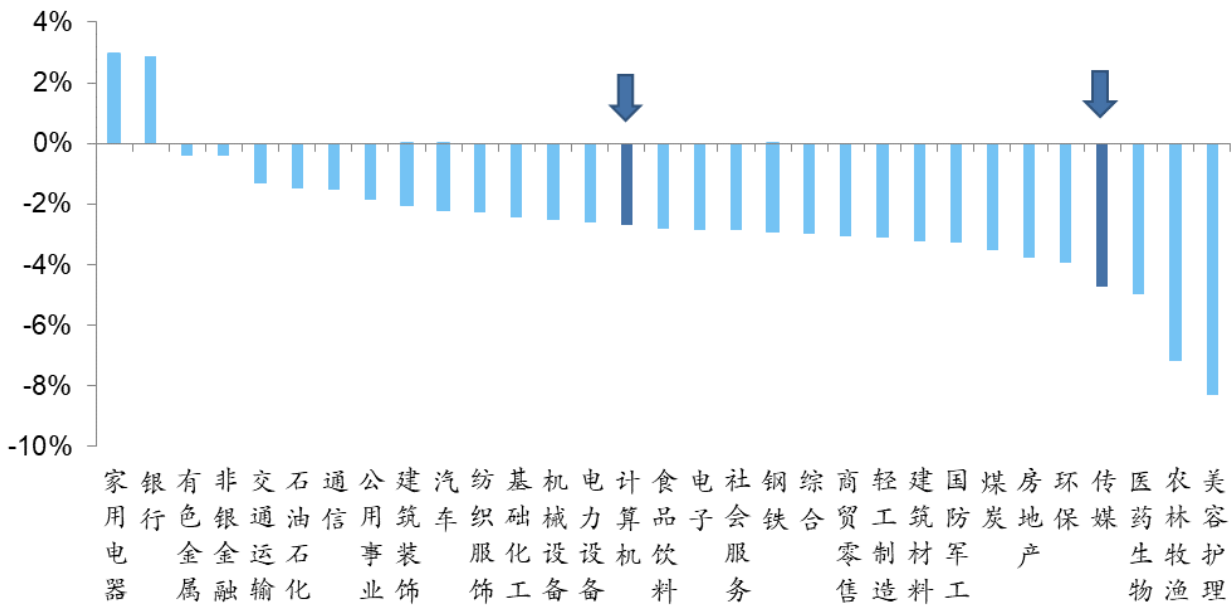
图表 8 云计算指数走势 (930851.CSI)



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 28、15，在 TMT 四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中分别位列第 4、2。

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 2024-08-19 至 2024-08-23，本周港股涨幅前三分别为：泡泡玛特(+22.12%)，小米集团-W(+8.66%)，中国儒意(+5.73%)；本周港股跌幅前三分别为：新高教集团(-15.9%)，中国科培(-12.06%)，中手游(-7.79%)；本周美股涨幅前三分别为：万国数据(+37.37%)，Zoom Video 通讯(+20.79%)，Roblox(+8.8%)；本周美股跌幅前三分别为：爱奇艺(-25%)，达达(-16.07%)，唯品会(-10.39%)；本周 A 股传媒涨幅前三分别为：华谊兄弟(+16.5%)，东方时尚(+8.22%)，顺网科技(+5.96%)；本周 A 股传媒跌幅前三分别为：国脉文化(-14.68%)，横店影视(-13.52%)，芒果超媒(-9.76%)；本周 A 股计算机涨幅前三分别为：东方通(+22.0%)，优博讯(+18.3%)，京北方(+17.0%)；本周 A 股计算机跌幅前三分别为：联合光电(-21.1%)，思创医惠(-18.2%)，启明信息(-15.4%)。

图表 10A 股传媒重点个股涨跌幅前十（2024-08-19 至 2024-08-23）

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
300027.SZ	华谊兄弟	66.59	16.5%	600640.SH	国脉文化	73.52	-14.7%
603377.SH	东方时尚	11.39	8.2%	603103.SH	横店影视	67.73	-13.5%
300113.SZ	顺网科技	76.51	6.0%	300413.SZ	芒果超媒	347.58	-9.8%
003032.SZ	传智教育	35.25	5.5%	002607.SZ	中公教育	106.08	-9.0%
300866.SZ	安克创新	292.59	2.5%	002517.SZ	恺英网络	185.12	-7.9%
601928.SH	凤凰传媒	276.89	2.4%	603444.SH	吉比特	126.22	-7.8%
601921.SH	浙版传媒	191.11	-0.1%	002291.SZ	遥望科技	38.25	-7.4%
600373.SH	中文传媒	181.04	-0.3%	002803.SZ	吉宏股份	37.06	-7.4%
601811.SH	新华文轩	155.15	-0.6%	002555.SZ	三七互娱	273.24	-7.3%
601098.SH	中南传媒	232.58	-1.1%	300364.SZ	中文在线	125.26	-7.3%

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（2024-08-19 至 2024-08-23）

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
300379.SZ	东方通	53.50	22.0%	300691.SZ	联合光电	40.14	-21.1%
300531.SZ	优博讯	45.12	18.3%	300078.SZ	思创医惠	21.82	-18.2%
002987.SZ	京北方	67.35	17.0%	002232.SZ	启明信息	67.82	-15.4%
300588.SZ	熙菱信息	17.58	15.3%	300042.SZ	朗科科技	33.87	-14.2%
300468.SZ	四方精创	48.45	15.3%	300462.SZ	华铭智能	16.07	-14.1%
002642.SZ	荣联科技	43.60	14.6%	872808.BJ	曙光数创	56.56	-13.9%
300532.SZ	今天国际	43.40	14.5%	688109.SH	品茗科技	18.45	-12.9%
872190.BJ	雷神科技	14.65	14.1%	300290.SZ	荣科科技	53.35	-12.5%
301337.SZ	亚华电子	31.02	12.4%	603859.SH	能科科技	36.24	-12.3%
000158.SZ	常山北明	110.46	12.0%	300212.SZ	易华录	102.16	-11.6%

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（2024-08-19 至 2024-08-23）

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
9992. HK	泡泡玛特	641. 26	22. 1%	2001. HK	新高教集团	25. 41	-15. 9%
1810. HK	小米集团-W	4690. 21	8. 7%	1890. HK	中国科培	24. 98	-12. 1%
0136. HK	中国儒意	300. 11	5. 7%	0302. HK	中手游	20. 25	-7. 8%
9988. HK	阿里巴巴-SW	16839. 31	3. 2%	1569. HK	民生教育	7. 59	-7. 7%
1797. HK	东方甄选	112. 21	1. 9%	6100. HK	同道猎聘	9. 62	-7. 4%
2400. HK	心动公司	97. 58	1. 6%	2013. HK	微盟集团	34. 77	-7. 4%
9899. HK	云音乐	200. 24	1. 4%	9999. HK	网易-S	4432. 92	-7. 0%
9626. HK	哔哩哔哩-W	451. 17	1. 1%	1024. HK	快手-W	1776. 26	-7. 0%
0700. HK	腾讯控股	35090. 28	0. 8%	0667. HK	中国东方教育	49. 46	-6. 2%
9616. HK	东软教育	16. 54	0. 4%	1765. HK	希望教育	15. 55	-5. 5%

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（2024-08-19 至 2024-08-23）

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
GDS. O	万国数据	32. 44	37. 4%	IQ. O	爱奇艺	22. 46	-25. 0%
ZM. O	Zoom Video 通讯	216. 93	20. 8%	DADA. O	达达	3. 11	-16. 1%
RBLX. N	Roblox	285. 80	8. 8%	VIPS. N	唯品会	67. 64	-10. 4%
U. N	Unity	70. 96	8. 3%	PDD. O	拼多多	1, 942. 47	-6. 3%
DBX. O	Dropbox	79. 17	6. 4%	HUYA. N	虎牙	9. 42	-5. 5%
SE. N	冬海集团	477. 74	5. 5%	WB. O	微博	18. 91	-5. 4%
ATHM. N	汽车之家	29. 38	3. 9%	BZ. O	BOSS 直聘	63. 32	-2. 9%
NVDA. O	英伟达	31, 825. 02	3. 8%	TME. N	腾讯音乐	175. 73	-2. 8%
MNSO. N	名创优品	49. 84	3. 8%	YY. O	欢聚	20. 31	-2. 6%
UBER. N	优步	1, 561. 00	3. 1%	EA. O	艺电	390. 01	-0. 5%

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

● 马斯克聘机器人动捕师，时薪 48 美金

根据 LinkedIn 的数据，过去一年，特斯拉雇佣了数十名员工，使用动捕技术来训练人形机器人 Optimus。特斯拉显示正在招聘「数据收集操作员」，并且是全职，根据职位描述，要求工作人员每天穿着动作捕捉服和 VR 耳机，沿着预定的测试路线执行指定任务。（36 氪）

● GPT-4o 微调限时免费开放，每日附赠百万训练 token

GPT-4o 正式上线微调功能。并且官方附赠：每个组织每天都能免费获得 100 万个训练 token，用到 9 月 23 日。开发人员现在可以使用自定义数据集微调 GPT-4o，从而低成本构建自己的应用程序。（网易新闻）

2. 国内 AI

● 文心大模型日调用量半年增长超 10 倍，AI 成百度最强加速引擎

2024 年最新数据显示，文心一言累计用户规模已达 3 亿。百度财报电话会披露，文心大模型日调用量超过 6 亿次，日均处理 Tokens 文本超 1 万亿。与 23 年 Q4 公布的 5000 万次日均调用量相比，半年增长超 10 倍。（量子位）

● 豆包版《Her》升级上新

8 月 21 日，火山引擎在 AI 创新巡展活动上发布了豆包大模型的一系列产品升级。最新版豆包大语言模型的综合能力相比三个月前首次发布时提升了 20.3%：在六项关键能力评测中，角色扮演能力提升 38.3%，具备了更强的上下文感知，让对话情境更连贯、角色更拟人化；语言理解提升 33.3%，包括信息分类和抽取、总结摘要、阅读理解和问答等能力增强。此外，模型在长文任务、数学、专业知识、代码能力上也有不同程度提升。（量子位）

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 2024-08-23）

类型	公司名称	股票代码	日期	公司业务对 AIGC 技术的应用	接入的模型
	中文在线	300364.SZ	4 月 26 日	童之磊明确了中文在线未来将持续深耕的三个方向：AI 垂直大模型、AI 内容的市场应用、AI 内容柔性供应链。	ChatGPT、文心一言、澜舟科技自研的类 ChatGPT 大语言模型
			7 月 2 日	公司在 AI 大模型、AI 多模态方面已积极开展技术建设并进行了商业化落地	
1) AI+内容制作 b	昆仑万维	300418.SZ	1 月 6 日	AI 大模型首次牵手国民级综艺 昆仑万维天工 AI 联合《最强大脑》加速大模型落地	ChatGPT、与奇点智源联合开发天工 3.5
			1 月 26 日	昆仑万维天工大模型在优酷优图实验室联合厦门大学此前开展的多模态大语言模型测评中，综合得分排名第一	
			2 月 6 日	“天工 2.0” MoE 大模型：支持超 15 万个汉字上下文窗口	
				昆仑万维发布“天工 2.0” 涵盖 AI 算命等新功能	
				昆仑万维发布“天工 2.0” MoE 大模型 系国内首个免费开放的千亿级参数大语言模型 AI 应用	
			2 月 7 日	天工 2.0 MoE 大模型发布，新版天工 AI 智能助手 APP 向 C 端开放	
				昆仑万维发布天工 2.0：千亿参数大语言模型来了	
			2 月 28 日	目前公司已形成 AI 大模型、AI 搜索、AI 游戏、AI 音乐、AI 动漫、AI 社交六大 AI 业务矩阵，同时布局国内与海外市场	
			3 月 21 日	智行 318——全球首个公路旅行 AI 机器重磅发布	
			3 月 25 日	昆仑万维新增“AI 预科”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	
				昆仑万维荣登 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	
万兴科技	300624.SZ			Opera 与谷歌云重磅合作 Aira 接入 Gemini 大模型	ChatGPT、文心一言
			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	
			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。	
			8 月 5 日	昆仑万维：公司携手新加坡南洋理工大学成功开发 Q*算法，显著提升现有大模型推理能力	
				昆仑万维天工开放平台第一时间面向 OpenAI API 用户推出“一键搬家计划”，并为用户提供 1.5 亿 Tokens 的 API 调用资源与专属迁移服务技术支持。	
			8 月 15 日	昆仑万维发布 AI 流媒体音乐平台 Melodio	
			8 月 20 日	昆仑万维发布全球首款 AI 短剧平台 SkyReels 推动短剧创作进入新时代	
			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	
			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	
浙文互联	600986.SH		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	文心一言、Diffusion
			3 月 26 日	“寻找风行者”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	
				万兴科技：公司天幕多媒体音视频大模型已赋能支持《歌手 2024》片头部分视频画面生成	
			5 月 13 日	万兴科技：目前公司天幕多媒体大模型正优先面向专业创作者和 B 端企业进行测试，以真实用户反馈赋能技术持续迭代	
			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	
			7 月 31 日	万兴喵影受邀亮相 ChinaJoy AI 赋能游戏玩家视频创作	
			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	
			8 月 16 日	万兴科技旗下亿图图示 V14 重磅焕新 首页模板智能推荐实现“千人千面”	
			8 月 17 日	万兴科技：公司天幕多媒体音视频大模型及相关算法技术已在 Filmora、喵影等产品中实现部分接入	
神州泰岳	300002.SZ		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	自研的预训练语言模型
			4 月 15 日	公司已推出 AI 辅助写作工具“米文”	
			4 月 29 日	公司围绕“AI+文化”、“AI+内容创意”，深入建设智慧内容生态平台，加速“AI+”应用类产品的研发迭代，并全面切入数字文化算力底座建设，目前已初步建立算力基础设施+应用落地的格局。	
			5 月 17 日	公司打造的虚拟人 IP 已经初见成效，虚拟人“兰 LAN”成为奥迪 AudiS4“推荐官”	
				目前 AIGC 绘画工具“米画”、文生文工具“米文”、元宇宙场景生成工具“数字战士”、营销垂直行业文案小模型等应用，陆续推出进入商业应用	
				公司与循环智能签订了《战略合作协议》，作为 Kimi 的股东方及其 TOB 的战略合作伙伴，循环智能在打造行业大模型解决方案方面具有极强的优势	
			8 月 16 日	浙文互联：旗下源瑞威行与巨量引擎在数字人共建项目中获突破性进展	
			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	

2) AI+游戏			5月23日	获亚马逊云科技生成式AI能力认证	
			6月3日	共创AIGC定制化解决方案：神州泰岳携手亚马逊云科技助力出海企业打通“最后一公里”	
			6月20日	公司旗下VCG.com网站推出首个AIGC应用产品AI智能搜索（Beta版），使用多模态、自然语言理解以及知识图谱等人工智能技术，可为新闻稿件、创意文案、新媒体推文、教师课件等内容高效配图	
			6月27日	神州泰岳：公司运用自研的NLP自然语言处理技术，推出了“泰岳智呼”平台，以智能催收和智能电销为重点，面向金融、零售等行业提供SaaS化的解决方案	
			7月4日	神州泰岳基于创新技术全新打造了‘1+N+X’的大模型产品	
			8月16日	神州泰岳 & AWS 推动生成式AI实践	
			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	
	视觉中国	000681.SZ	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	
			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	
			7月29日	视觉中国战略投资CG模型网持续布局3D内容产业	
			7月30日	视觉中国与爱诗科技达成战略合作 共绘AI视觉生成技术发展新蓝图	
			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	
	当虹科技	688039.SH	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	
			4月28日	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	
			8月14日	网达软件：公司以AI大模型赋能全媒体的内容生产、运营、分发为主要着力点，重构现有内容运营编辑系统、媒资管理系统，研发了系列智能化内容生产系统	
	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	
			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与嵌入式系统开发	
	巨人网络	002558.SZ	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	文心一言
			8月1日	金科汤姆猫投资的西湖心辰旗下心辰Lingo语音大模型问世	
			8月12日	西湖心辰（杭州）科技有限公司（下称“西湖心辰”）研发国内首侧端到端语音大模型“心辰Lingo”，该模型将于9月5日在2024外滩大会上正式发布并开放试用申请。	
			8月14日	汤姆猫携手西湖心辰 开启人机交互新纪元	
			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	
	掌趣科技	300315.SZ	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	
				巨人网络发布多智能体大模型AI原生游戏玩法	
			8月1日	巨人网络发布“AI残局挑战”，AI持续推动游戏玩法实现突破	
			8月5日	巨人网络：公司“游戏+AI”战略最新落地成果，来自于推理派对手游《太空杀》近期推出的全新AI玩法“AI残局挑战”	
			1月9日	掌趣科技、悠米互娱暨羽英伟达拓展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	

3) AI+电 商			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。	
			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	
	盛天网络	300494.SZ	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	
			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。	
			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	
			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	
			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化应用前景	
			7月31日	值得买：公司与大模型公司 MiniMax 达成官方合作伙伴关系	
			8月12日	“什么值得买”正式完成鸿蒙原生应用开发	
	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	
			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	
			8月14日	蓝色光标在成都成立数字科技新公司	
			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	

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

4) 数字人	风语筑	603466.SH	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	
			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娱体验空间。	
			5月6日	风语筑与中央美院达成合作 共同开发行进式VR《消失的圆明园》	
	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	
			6月19日	已推出SAAS产品“星河AI数字人系统”	
	利欧股份	002131.SZ	5月9日	利欧数字现已推出面向营销全行业的AIGC生态平台「LEO AIAD」以及营销领域大模型「利欧归一」	ChatGPT、文心一言、Diffusion、DALL-E2等
	天娱数科	002354.SZ	1月4日	积极布局虚拟/混合现实内容业务，目前公司已在申请苹果Vision Pro开发套件	ChatGPT、文心一言、DALL-E2等
			1月23日	公司自研企业级虚拟数字人大模型智者千问基于Transformer编解码模型框架，致力于为企业级虚拟数字人提供完整的智能化生成式行业大模型解决方案，为垂直行业同全面的支持和创新应用	
			1月30日	公司数字人“天妤”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	
			2月1日	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	
				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	
			5月17日	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	
				天娱数科共享智能云平台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	
			8月20日	天娱数科空间计算与3D数据集技术，赋能游戏内容开发	
	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	荣信文化	301231.ZS	2月22日	2023年公司与科大讯飞合作，利用其语音复刻技术为点读笔新增了“AI声音定制”功能，帮助忙碌的爸妈与孩子建立更多的联结	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
	世纪天鸿	300654.SZ	2月7日	公司积极响应教育数字化相关政策，持续投入技术研发，先后推出AI录播等创新产品方案，赋能教育数字化发展	
			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

● 2024年全球笔记本电脑出货量预估增长3.7%

根据TrendForce集邦咨询研究，由于地缘问题与经济影响，消费者在预算分配上趋于保守，预估2024年全球笔记本电脑出货量将达1.74亿台，较2023年增长3.7%，换机需求主要集中在入门级消费市场和教育市场。预期2025年才能看到AI机种对供应链带来的实质贡献，在商务换机需求推动下，全球笔电出货量预期将年增5%。（36氪）

2.3 计算机

1. 行业信息化

- **发改委能源局印发绿电交易规则**

国家发展改革委、国家能源局发布关于印发《电力中长期交易基本规则—绿色电力交易专章》的通知。通知提到，建立健全绿色电力交易机制。绿色电力交易应坚持绿色优先、市场导向、安全可靠的原则，充分发挥市场作用，合理反映绿色电力的电能量价值和环境价值。不得以绿电交易名义组织开展以变相降价为目的的专场交易。（国家发改委）

2. 人工智能

- **中央网信办、工信部联合印发《全国重点城市 IPv6 流量提升专项行动工作方案》**

8月21日，中央网信办、工业和信息化部联合印发《全国重点城市 IPv6 流量提升专项行动工作方案》，在北京市、天津市、上海市、深圳市、杭州市、合肥市、无锡市、烟台市等8个城市部署 IPv6 流量提升专项行动。围绕重点工作方向，为确保工作成效可量化，《工作方案》设置固定网络 IPv6 流量占比、移动网络 IPv6 流量占比、大型互联网应用固网侧 IPv6 流量平均占比、定制版家庭路由器 IPv6 开启率、公开版家庭路由器 IPv6 开启率、重点单位政企专线 IPv6 实际使用率、互联网企业数据中心出口 IPv6 流量平均占比、云服务产品 IPv6 支持率等8项指标。（财联社）

3. 网络安全

- **美国军工芯片企业遭受网络攻击**

8月23日，美国半导体制造公司微芯科技披露，“未经授权的第三方破坏了对某些服务器的使用以及部分业务操作。”

微芯科技于周二向美国证券交易委员会（SEC）提交文件披露称，8月17日，该公司“检测到可能涉及其信息技术系统的可疑活动。”公司随后展开调查。8月19日，调查结果确认存在未经授权的访问。该公司采取了隔离相关系统、关闭其他系统等多项措施，并聘请了外部网络安全顾问来确定问题范围。（安全内参）

4. 智能驾驶

- **优步和 Cruise 建立合作将在优步平台上部署自动驾驶汽车**

8月23日，打车平台 Uber（优步）宣布与通用汽车自动驾驶公司 Cruise 建立多年战略合作伙伴关系，将 Cruise 自动驾驶汽车引入优步平台。两家公司计划明年启用一批基于雪佛兰 Bolt 的自动驾驶汽车。汽车推出后，当优步乘客在应用上请求符合资格的乘车服务时，他们可能会看到由 Cruise 自动驾驶车辆完成该行程的选项。（IT之家）

- **Q4 推出 P7+，系新一代自动驾驶硬件平台首发车型**

小鹏汽车将于四季度正式推出新一代轿车产品 P7+。P7+将是小鹏新一代自动驾驶硬件平台的首发车型，作为超额完成自动驾驶硬件降本和整车 BOM 降本既定目标的成果，P7+在技术创新和成本上具备更大优势。何小鹏表示，MONA M03 和 P7+交付爬坡完成之后将显著扩大小鹏的市场份额。（腾讯新闻）

- **极氪获杭州 L3 自动驾驶测试牌照**

极氪宣布，继上海之后，极氪再获杭州 L3 自动驾驶测试牌照，开启 L3 自动驾驶双城测试。(36 氪)

2.4 互联网

1. 本地生活

- **盒马在上海重启前置仓模式**

8 月 22 日，盒马正在上海重启四年前放弃的前置仓模式，提供 3 公里 30 分钟内送达服务。目前刚开始试点，核心目的是服务盒马鲜生店覆盖不到的区域。(电商报)

- **美团上线租房业务，佣金收 10%**

美团民宿正式宣布在深圳、杭州、成都、郑州、福州、西安等全国四十余座城市正式上线租房服务，并计划于年底前实现全国范围的全面覆盖。

与传统租房平台显著不同的是，美团租房打破了按月租赁的常规模式，创新性地推出了按天计费的灵活租房周期，如用户可根据实际需求选择租住 45 天或 70 天等，极大地满足了短租、中短期旅居、考试备考、商务出行等多种场景下的租房需求。(电商报)

- **滴滴二季度营收 508.6 亿元 净利润 17 亿元**

8 月 22 日，滴滴发布 2024 年第二季度业绩报告。二季度滴滴全球营收 508.64 亿元，同比增长 4%；净利润 17 亿元，归属于滴滴普通股股东的净利润为 14 亿元，经调整 EBITA（非公认会计准则口径）盈利 13 亿元。

二季度核心平台交易额（GTV）963.4 亿元，同比增长 14.7%。其中，中国出行总交易额为 735 亿元，同比增长 8.7%；国际业务总交易额为 228 亿元，同比增长 39.3%。

核心平台交易量为 38.75 亿单，同比增长 17.4%。其中，中国出行总单量为 30.04 亿单，同比增长 12.3%；国际业务总单量为 8.71 亿单，同比增长 39.1%。国内、国际业务日均单量分别达 3300 万单、957 万单，持续创历史新高。(电商报)

2. 综合电商

- **阿里巴巴新增香港为双重主要上市地**

阿里巴巴在港交所公告，自愿转换为于香港联交所双重主要上市。

2024 年 8 月 28 日，公司自愿将公司于香港联交所第二上市变更为主要上市的转换将生效。于生效日期，公司将于香港联交所及纽交所双重主要上市，且股票标记将自公司于香港联交所港币及人民币柜台的股票简称中删除。此次自愿转换为双重主要上市，并不涉及公司的新股发行和融资。(电商报)

3. 海外消费

- **Temu 正式宣布向欧洲卖家开放市场**

8 月 23 日，Temu 开始正式邀请欧洲商家在其平台上注册为卖家。商家负责其产品组合、库存管理和售出产品的运输，Temu 决定商品的价格，并为欧洲商家提供外包一系列服务的选项，例如广告和促销，此外还提供“广泛的支持、多语言客户服务、全渠道免费营销以及业务设置和培训援助”。(电商报)

4. 产业互联网

- 小米发布 Q2 财报，营收创新高，同比增长 32%

小米集团公布 2024 年第二季度财报。第二季度营收 888.9 亿元，创历史新高，同比增长 32%，市场预估 868.5 亿元；第二季度净利润 51.0 亿元，市场预估 38.4 亿元；二季度 NON-IFRS 净利 61.8 亿元，同比增 20.1%。业务分部来看，2024 年第二季度，手机×AIoT 分部收入为人民币 825 亿元，智能电动汽车等创新业务分部收入为人民币 64 亿元。2024 年第二季度，包括智能电动汽车等创新业务经调整净亏损人民币 18 亿元。2024 年第二季度，小米集团境外市场收入为人民币 381 亿元，占总收入的 42.8%。（每日经济）

2.5 传媒

1. 视频及院线

- 快手 Q2 财报：盈利再创新高，AI 赋能提效

快手科技发布 2024 年第二季度业绩。总营收同比增长 11.6% 至人民币 310 亿元。经调整净利润达 46.8 亿元。毛利率和经调整净利润率均达到单季新高分别为 55.3% 和 15.1%。本季度，快手应用的日活用户规模再创历史新高，平均日活跃用户同比增长 5.1% 达 3.95 亿，平均月活跃用户同比增长 2.7% 达 6.92 亿。（快手科技）

- 可灵 AI 推会员订阅计划 首月月费低至 19 元人币

快手可灵 AI 推出会员订阅计划，其中连续包月首月最低价仅 19 元，可生成约 66 个视频或 3300 张图片，还可享受高表现视频生成、视频延长、大师运镜等多项会员专属功能。同时，针对 B 端可灵 AI 也同步开启了 OpenAPI 企业用户招募，首批加入企业将享受优先接入和专属技术支持。（36 氪）

2. 游戏

- 《黑神话：悟空》全平台销量超千万，最高同时在线人数 300 万人

截至北京时间 2024 年 8 月 23 日 21 点整，《黑神话：悟空》全平台总销量现已超过 1000 万套，仅用不到 4 天的时间全球总销量破千万。按每份最低 268 元计算，《黑神话：悟空》已有超过 26.8 亿元的收入。（IT 之家）

- 2024 年 7 月成功出海的中国手游排行榜

Sensor Tower 发布 2024 年 7 月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜。点点互动冰雪末日题材策略手游《Whiteout Survival》保持稳定的活动更新和海外收入水平，2024 年 7 月居出海手游收入榜冠军。随着 5 月底中文版《无尽冬日》的上线，《Whiteout Survival》6 月全球收入已突破 1 亿美元，7 月再度增长 5.4%，累计内购收入超过 10 亿美元。（Sensor Tower）

3 公司重点公告

图表 15 重点公司本周重要公告（2024-08-19 至 2024-08-23）

发布时间	证券代码	证券名称	公告标题
2024-08-24 11:47	300113. SZ	顺网科技	顺网科技：2024 年 08 月 23 日投资者关系活动记录表
2024-08-23 22:16	600570. SH	恒生电子	恒生电子：恒生电子股份有限公司 2024 年半年度报告全文
2024-08-23 22:14	600570. SH	恒生电子	恒生电子：恒生电子股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）
2024-08-23 20:25	300523. SZ	辰安科技	辰安科技：2024 年半年度报告
2024-08-23 20:24	300523. SZ	辰安科技	辰安科技：关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告
2024-08-23 20:22	300418. SZ	昆仑万维	昆仑万维：2024 年半年度报告
2024-08-23 20:22	300418. SZ	昆仑万维	昆仑万维：关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告
2024-08-23 20:22	300418. SZ	昆仑万维	昆仑万维：2024 年半年度报告摘要
2024-08-23 20:17	002517. SZ	恺英网络	恺英网络：002517 恺英网络业绩说明会、路演活动信息 20240823
2024-08-23 19:47	002236. SZ	大华股份	大华股份：2024 年半年度报告
2024-08-23 19:39	1797. HK	东方甄选	截至 2024 年 5 月 31 日止年度的年度业绩公告
2024-08-23 19:14	832171. BJ	志晟信息	志晟信息：2024 年半年度报告
2024-08-23 18:57	600850. SH	电科数字	电科数字：中电科数字技术股份有限公司 2024 年半年度报告
2024-08-23 18:53	300770. SZ	新媒股份	新媒股份：回购报告书
2024-08-23 18:51	300033. SZ	同花顺	同花顺：2024 年半年度报告
2024-08-23 18:48	430564. BJ	天润科技	天润科技：2024 年半年度报告
2024-08-23 18:46	300546. SZ	雄帝科技	雄帝科技：2024 年半年度报告
2024-08-23 18:43	002376. SZ	新北洋	新北洋：2024 年半年度报告
2024-08-23 18:27	000997. SZ	新大陆	新大陆：2024 年半年度报告
2024-08-23 18:23	830799. BJ	艾融软件	艾融软件：2024 年半年度报告
2024-08-23 18:18	603881. SH	数据港	数据港：上海数据港股份有限公司 2024 年半年度报告
2024-08-23 18:18	002063. SZ	远光软件	远光软件：2024 年半年度报告
2024-08-23 18:17	002421. SZ	达实智能	达实智能：2024 年半年度报告
2024-08-23 18:07	300188. SZ	国投智能	国投智能：2024 年半年度报告
2024-08-23 18:07	300188. SZ	国投智能	国投智能：关于新增公司 2024 年度日常关联交易预计额的公告
2024-08-23 17:47	688365. SH	光云科技	光云科技：2024 年半年度报告
2024-08-23 17:47	688365. SH	光云科技	光云科技：2024 年半年度报告
2024-08-23 17:42	300133. SZ	华策影视	华策影视：关于股东股份解除质押的公告
2024-08-23 17:41	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
2024-08-23 17:28	600602. SH	云赛智联	云赛智联：云赛智联 2024 年半年度报告
2024-08-23 17:24	688225. SH	亚信安全	亚信安全：2024 年半年度报告
2024-08-23 17:23	688109. SH	品茗科技	品茗科技：2024 年半年度报告
2024-08-23 17:21	688479. SH	友车科技	友车科技：关于新增预计 2024 年度日常关联交易的公告
2024-08-23 17:20	688479. SH	友车科技	友车科技：2024 年半年度报告
2024-08-23 17:18	600588. SH	用友网络	用友网络：用友网络 2024 年半年度报告
2024-08-23 16:53	000977. SZ	浪潮信息	浪潮信息：2024 年半年度报告
2024-08-23 16:53	688207. SH	格灵深瞳	格灵深瞳：格灵深瞳 2024 年半年度报告
2024-08-23 16:45	301162. SZ	国能日新	国能日新：2024 年半年度报告
2024-08-23 16:36	002908. SZ	德生科技	德生科技：2024 年半年度报告
2024-08-23 16:28	688227. SH	品高股份	品高股份：2024 年半年度报告
2024-08-23 16:06	688251. SH	井松智能	井松智能：井松智能 2024 年半年度报告
2024-08-23 15:50	301218. SZ	华是科技	华是科技：2024 年半年度报告
2024-08-23 06:21	9988. HK	阿里巴巴-SW	经修订和重述的组织章程大纲及章程细则
2024-08-23 06:12	2390. HK	知乎-W	截至 2024 年 6 月 30 日止六个月的中期业绩公告

2024-08-22 21:14	000004. SZ	国华网安	国华网安：2024 年半年度报告
2024-08-22 20:16	603823. SH	百合花	百合花：百合花集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文
2024-08-22 19:38	1810. HK	小米集团-W	根据 2023 年股份计划授出奖励
2024-08-22 19:35	300113. SZ	顺网科技	顺网科技：2024 年半年度报告
2024-08-22 19:17	430090. BJ	同辉信息	同辉信息：2024 年半年度报告
2024-08-22 19:14	603869. SH	ST 智知	ST 智知：新智认知数字科技股份有限公司 2024 年半年度报告
2024-08-22 19:12	603019. SH	中科曙光	中科曙光：中科曙光 2024 年半年度报告
2024-08-22 19:12	837592. BJ	华信永道	华信永道：2024 年半年度报告
2024-08-22 19:07	688568. SH	中科星图	中科星图：中科星图股份有限公司 2024 年半年度报告
2024-08-22 19:07	688568. SH	中科星图	中科星图：中科星图股份有限公司关于签署战略合作协议暨关联交易的公告
2024-08-22 18:58	872808. BJ	曙光数创	曙光数创：2024 年半年度报告
2024-08-22 18:53	301095. SZ	广立微	广立微：2024 年半年度报告
2024-08-22 18:52	002322. SZ	理工能科	理工能科：2024 年半年度报告
2024-08-22 18:48	300448. SZ	浩云科技	浩云科技：2024 年半年度报告
2024-08-22 18:44	688228. SH	开普云	开普云：关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告
2024-08-22 18:44	688228. SH	开普云	开普云：2024 年半年度报告
2024-08-22 18:38	688619. SH	罗普特	罗普特：罗普特科技集团股份有限公司 2024 年半年度报告
2024-08-22 18:32	9626. HK	哔哩哔哩-W	截至 2024 年 6 月 30 日止六个月的中期业绩公告
2024-08-22 18:31	300271. SZ	华宇软件	华宇软件：2024 年半年度报告
2024-08-22 18:28	002410. SZ	广联达	广联达：2024 年半年度报告
2024-08-22 18:03	9626. HK	哔哩哔哩-W	内幕消息 2024 年第二季度未经审计的财务业绩公告
2024-08-22 17:24	9999. HK	网易-S	2024 年 6 月 30 日止第二季度未经审计的财务业绩公告、第二季度股息公告及中期报告
2024-08-22 17:17	688435. SH	英方软件	英方软件：2024 年半年度报告
2024-08-22 17:17	605098. SH	行动教育	行动教育：关于注销部分股票期权的公告
2024-08-22 17:17	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
2024-08-22 17:16	603859. SH	能科科技	能科科技：2024 年半年度报告
2024-08-22 17:13	600556. SH	天下秀	天下秀：天下秀数字科技（集团）股份有限公司 2024 年半年度报告
2024-08-22 17:12	688038. SH	中科通达	中科通达：2024 年半年度报告
2024-08-22 17:01	9888. HK	百度集团-SW	2024 年第二季度业绩公告
2024-08-22 16:57	002970. SZ	锐明技术	锐明技术：2024 年半年度报告
2024-08-22 16:56	300550. SZ	和仁科技	和仁科技：2024 年半年度报告
2024-08-22 16:56	002178. SZ	延华智能	延华智能：2024 年半年度报告
2024-08-22 16:51	002517. SZ	恺英网络	恺英网络：2024 年半年度财务报告
2024-08-22 16:50	002517. SZ	恺英网络	恺英网络：半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
2024-08-22 16:50	002517. SZ	恺英网络	恺英网络：2024 年半年度报告
2024-08-22 16:40	9899. HK	云音乐	截至 2024 年 6 月 30 日止六个月的中期业绩公告
2024-08-22 16:34	300079. SZ	数码视讯	数码视讯：2024 年半年度报告
2024-08-22 16:29	300935. SZ	盈建科	盈建科：2024 年半年度报告
2024-08-22 16:23	603138. SH	海量数据	海量数据：海量数据 2024 年半年度报告
2024-08-22 16:19	000409. SZ	云鼎科技	云鼎科技：2024 年半年度报告
2024-08-22 16:01	600797. SH	浙大网新	浙大网新：浙大网新科技股份有限公司 2024 年半年度报告
2024-08-22 15:50	300454. SZ	深信服	深信服：2024 年半年度报告
2024-08-22 15:48	300365. SZ	恒华科技	恒华科技：2024 年半年度报告
2024-08-21 18:53	688562. SH	航天软件	航天软件：北京神舟航天软件技术股份有限公司 2024 年半年度报告
2024-08-21 18:49	002230. SZ	科大讯飞	科大讯飞：2024 年半年度报告
2024-08-21 18:38	301208. SZ	中亦科技	中亦科技：2024 年半年度报告
2024-08-21 18:18	002530. SZ	金财互联	金财互联：2024 年半年度报告
2024-08-21 18:17	300413. SZ	芒果超媒	芒果超媒：2024 年半年度报告

2024-08-21 18:13	301085.SZ	亚康股份	亚康股份：2024 年半年度报告
2024-08-21 18:04	300277.SZ	海联讯	海联讯：2024 年半年度报告
2024-08-21 18:01	300277.SZ	海联讯	海联讯：关于 2024 年度日常关联交易预计的公告
2024-08-21 17:37	1810.HK	小米集团-W	截至 2024 年 6 月 30 日止三个月及六个月之业绩公告
2024-08-21 17:17	688004.SH	博汇科技	博汇科技：博汇科技 2024 年半年度报告
2024-08-21 17:07	603816.SH	顾家家居	顾家家居：顾家家居 2024 年半年度报告
2024-08-21 16:56	603611.SH	诺力股份	诺力股份：诺力股份 2024 年半年度报告
2024-08-21 16:56	603611.SH	诺力股份	诺力股份：诺力股份关于增加 2024 年日常关联交易预计的公告
2024-08-21 16:52	300036.SZ	超图软件	超图软件：2024 年半年度报告
2024-08-21 15:35	603103.SH	横店影视	横店影视：横店影视股份有限公司 2024 年半年度报告
2024-08-20 20:34	1569.HK	民生教育	截至 2024 年 6 月 30 日止六个月的中期业绩公告
2024-08-20 20:00	300598.SZ	诚迈科技	诚迈科技：2024 年半年度报告
2024-08-20 19:59	002920.SZ	德赛西威	德赛西威：2024 年半年度报告
2024-08-20 19:19	300807.SZ	天迈科技	天迈科技：2024 年半年度报告
2024-08-20 19:09	688111.SH	金山办公	金山办公：金山办公 2024 年半年度报告
2024-08-20 17:42	601921.SH	浙版传媒	浙版传媒：浙江出版传媒股份有限公司 2024 年半年度报告
2024-08-20 17:06	300556.SZ	丝路视觉	丝路视觉：2024 年半年度报告
2024-08-20 17:06	300235.SZ	方直科技	方直科技：2024 年半年度报告
2024-08-19 21:46	002261.SZ	拓维信息	拓维信息：2024 年半年度报告
2024-08-19 19:50	300300.SZ	ST 峡创	ST 峡创：关于择机减持参股公司股份的公告
2024-08-19 19:49	300300.SZ	ST 峡创	ST 峡创：关于接受关联方担保及提供反担保暨关联交易的公告
2024-08-19 19:46	300532.SZ	今天国际	今天国际：2024 年半年度报告
2024-08-19 18:40	300133.SZ	华策影视	华策影视：2024 年半年度报告
2024-08-19 18:33	300249.SZ	依米康	依米康：2024 年半年度报告
2024-08-19 18:23	300017.SZ	网宿科技	网宿科技：2024 年半年度报告
2024-08-19 18:07	688246.SH	嘉和美康	嘉和美康：嘉和美康 2024 年半年度报告
2024-08-19 17:20	603508.SH	思维列控	思维列控：思维列控 2024 年半年度报告
2024-08-19 16:59	688188.SH	柏楚电子	柏楚电子：2024 年半年度报告
2024-08-19 16:34	603171.SH	税友股份	税友股份：2024 年半年度报告
2024-08-19 15:51	301378.SZ	通达海	通达海：2024 年半年度报告
2024-08-19 15:32	600373.SH	中文传媒	中文传媒：本次重大资产重组涉及的拟购买资产最近两年的财务报告和审计报告
2024-08-19 15:31	600640.SH	国脉文化	国脉文化：新国脉数字文化股份有限公司 2024 年半年度报告

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。