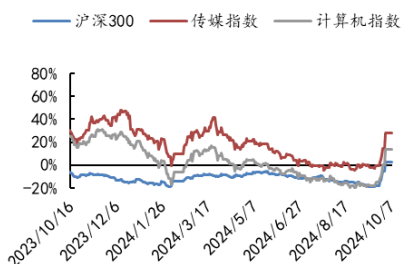


## Meta 发布 Movie Gen，关注国庆假期内消费、金融 IT 相关主题

### 行业评级：增持

报告日期：2024-10-7

### 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：王奇琛

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

- 行业点评：业绩韧性持续验证，关注估值修复机会 2024-10-03
- 公司深度：联想集团：PC 市场回暖，AI 服务器有望带动增量 2024-10-1
- 公司深度：谷歌(GOOG.L): AI 筑牢搜索壁垒，云业务打造第二增长曲线 2024-09-30
- 公司深度：特斯拉(TSLA.O): 短期看新车型销量及 FSD，中期看能源，长期看 Optimus 2024-09-27
- 公司深度：新大陆：第三方支付盈利改善，海外战略持续推进 2024-09-27

### 主要观点：

#### ● 本周行情回顾

从指数表现来看，本周(2024-09-30至2024-10-4)，恒生科技周涨跌幅为 17.38%，纳斯达克指数周涨跌幅为 0.1%；从板块表现来看，恒生互联网科技业周涨跌幅为 19.25%。

#### ● Meta 版 Sora——Movie Gen 上线

Meta 版 Sora——Movie Gen 上线。全新上线的 Movie Gen Video 是一个 30B 参数的 Transformer 模型，可以从单个文本提示，生成高质量的高清图像和视频，视频为 1080P、16 秒、每秒 16 帧。一同推出的还有 Movie Gen Audio。这是一个 13B 参数的 Transformer 模型。通过视频输入和文本提示，它就可以可控性生成和视频同步的高保真音频，时长最长 45 秒。(澎湃新闻)

#### ● Pika 1.5 升级

Pika 1.5 发布，在技术层面，这次升级使得图生视频 (I2V) 和文生视频 (T2V) 的表现力得到了显著提高。用户可以通过简单的文字提示，生成高质量的短视频，赋予视觉效果超越以往的真实感。此外，Pika 1.5 还加入了全新的物理引擎特效功能

“Pikaffects”。这一功能允许用户将任何物体以各种方式进行变形，例如压扁、融化或爆炸，极大地提升了创作的趣味性和交互性。(澎湃新闻)

#### ● 开户高峰带来证券 IT 机遇

2024 年 9 月 30 日，上证指数交易金额近 9 年首次超万亿，达 11678 亿。历史上仅 2015 年 4-6 月的市场出现此规模交易量。在证券市场火热的同时，开户量也水涨船高。根据财联社新闻，国庆假期期间，有部分券商在扩容后继续扩容部分系统及网络安全设备，以求重要指标在峰值量的三倍以上。我们认为，证券市场的热度具有一定持续性，有望带动券商 IT 短期业绩提效。(中国新闻网)

#### ● 国庆消费拉动支付 IT 业绩

根据美团数据，国庆前 5 天，餐饮堂食消费日均值相比 2023 年国庆假期增长 33.4%，分消费时段来看，夜间时段消费较 2023 年假期增长 44.8 个百分点。餐饮场景中，游客的消费较 2023 年假期上升超 75%，夜市搜索相比 2023 年假期增长 170.3%，成为今年假期景区附近热门搜索词第一。消费行为火爆，会直接带动支付 IT 厂商手续费收入增长，我们认为相关企业值得关注。(腾讯网)

#### ● 投资建议

##### 1. 海外 AI：

Meta 版 Sora Movie Gen 正式发布，可以从单个文本提示生成高质量的高清图像和视频，视频为 1080P、16 秒、每秒 16 帧，一同推出的还有 Movie Gen Audio，通过视频输入和文本提示，可以可控生成和视频同步的高保真音频，时长最长 45 秒；OpenAI 官宣新一轮融资 66 亿美元 (464 亿人民币)，估值已突破 1570 亿美元 (超过 1.1 万亿人民币)，本轮融资由美国风投机构 Thrive Capital 领投，贡献了 66 亿美元中的 13 亿，微软继续参投 (7.5 亿美元)，英伟达和软银则是首次参投 OpenAI。建议关注：Meta、Adobe、Microsoft、Nvidia、AMD、Amazon 等。

##### 2. 国内 AI：

Pika 发布新一代 AI 视频模型 Pika 1.5，画质更加细腻、逼真，人物动作更加稳定、流畅，与模型同时推出的还有全新物理特

效 Pikffects, 任何物体都能被压碎、融化、膨胀、爆炸, 甚至变成蛋糕被一刀切开; 万兴科技旗下视频创意软件 Wondershare Filmora 桌面端发布 V14 版本, 推出智能长剪短功能, 可一键将原始视频素材剪辑成多个精华短视频, 满足高效短视频创作及分发需求, 并一次性新增上线超十项 AI 功能, 如智能切片、AI 翻译唇形驱动等视频提质功能。建议关注: 华策影视、万兴科技、科大讯飞、阿里巴巴-SW、美图公司、腾讯控股等。

### 3. 海外科技:

在 Meta Connect 2024 大会上, “Horizon OS” 全新设计的概念预览亮相。重新设计的 UI 经过了全面改造, 以极简主义为核心, 实现了前所未有的视觉清爽与操作便捷。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. 券商 IT、支付 IT 相关:

券商 IT 关注: 同花顺、恒生电子、财富趋势、三未信安等。

支付 IT 关注: 新大陆、新国都、移卡等。

### 5. 智能驾驶:

广东省印发《关于加快培育发展未来产业的行动方案》, 将加快大模型、具身智能机器人、未来智能终端、智能无人系统等技术突破和产业化, 前瞻布局类脑智能; 无人驾驶万吨重载列车首次在朔黄铁路完成开行试验, 标志着我国重载铁路实现了从自动驾驶到无人驾驶的新突破, 对推动重载铁路智能化发展具有重大意义; The Information 表示, 特斯拉启动了公司史上同时研发电池最多的电池项目, 要设计四款新型自有电池, 计划 2026 年推出, 为电动卡车 Cybertruck、即将推出的无人驾驶出租车 Robotaxi 和其他电动汽车提供动力。建议关注: 特斯拉、小米集团-W、小鹏汽车-W、蔚来。

### 6. 视频及院线:

灯塔专业版数据显示, 10.1-10.6 票房合计 19.5 亿, 是去年同期的 88%, 其中首日票房达 4.95 亿, 显著好于去年和前年, 比去年国庆档首日票房高 36%; 10.1-10.6 观影人次合计 4823 万次, 是去年同期的 91%。其中首日观影人次达 1207 万, 也显著好于去年和前年, 比去年国庆档首日观影人次高 41%。可见消费者观影需求依旧旺盛, 但由于缺乏头部优质内容供给, 导致出现首日票房和观影人次较高、但后续乏力的现象, 再次验证电影是供给决定需求的市场, 持续关注大片定档情况。建议关注: 猫眼娱乐、快手-W、万达电影、上海电影、光线传媒、中国电影。

### 7. 游戏:

IDC 预测, 2024 年全球游戏用户支出规模为 1650 亿美元, 其中有约 50% 来自移动游戏, 主机游戏、PC/Mac 游戏和掌上游戏机的占比分别在 25%、24% 和 1% 左右。用户支出方面, 移动游戏在 2023 年的表现一般, 预计在 2024 年会有所反弹。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、神州泰岳、三七互娱等。

### 8. 海外消费:

今年 8 月, Temu 的 App 用户数量在主要电商平台中位列第三, 达到了亚马逊用户数的 91%, 预计年内就可能超过亚马逊。在 84 个

国家和地区中，有53个国家（占比超过6成）的用户更支持 Temu。建议关注海外龙头消费零售公司，包括：Amazon，TEMU，Shopify，沃尔玛等。

#### 9. 本地生活：

10月5日，交通运输部发布数据显示，国庆假期前四日，全社会跨区域人员流动量已经超过11亿人次。9月29日国庆黄金周运输启动以来，全国铁路累计发送旅客1.05亿人次，国庆期间旅游出行热度高涨。国际出行方面，截至10月4日24时，国庆假期深圳机场口岸出入境人员超5.7万人次、出入境航班近600架次，分别同比增长58.1%、55.2%。建议关注国庆假期期间旅游出行板块情况，重点关注美团-W、携程集团-S等。

#### 10. 电商：

阿里巴巴第三季度回购41亿美元股票，截至2024年9月30日止，阿里巴巴流通的普通股为186.20亿股。9月30日，拼多多正式发布了“新质商家百亿扶持计划”，将在未来一年投入100亿资源包，成立专项团队深入100个农产区、产业带，优选具备产品、技术创新能力的新质商家。建议关注阿里巴巴-W、京东集团-SW、拼多多。

#### 11. 产业互联网：

10月2日，小米汽车SU7 9月交付量超10000台，10月目标生产、交付量超20000台。目前已连续4个月达成破万交付目标，10月小米汽车工厂将持续提产，单月生产目标冲刺2万台。预计11月提前完成全年10万台交付目标。建议持续关注小米汽车产能情况及汽车交付周期。

#### ● 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 .....  | 8  |
| 2.1 AI+领域 ..... | 8  |
| 2.2 海外科技 .....  | 13 |
| 2.3 计算机 .....   | 13 |
| 2.4 互联网 .....   | 13 |
| 2.5 传媒 .....    | 15 |
| 3 公司重点公告 .....  | 15 |
| 风险提示 .....      | 16 |

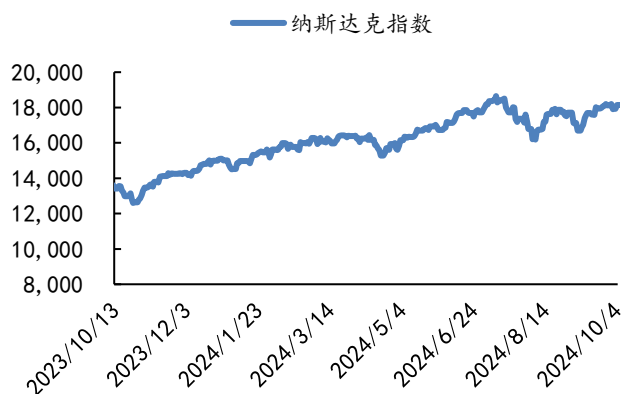
## 图表目录

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| 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 港股重点个股本周行情表现（2024-09-30 至 2024-10-4） ..... | 7  |
| 图表 4 美股重点个股本周行情表现（2024-09-30 至 2024-10-4） ..... | 7  |
| 图表 5 A 股上市公司官宣的 AI 应用进展（截至 2024-10-4） .....     | 8  |
| 图表 6 重点公司本周重要公告（2024-09-25 至 2024-10-7） .....   | 15 |

## 1 本周行情回顾

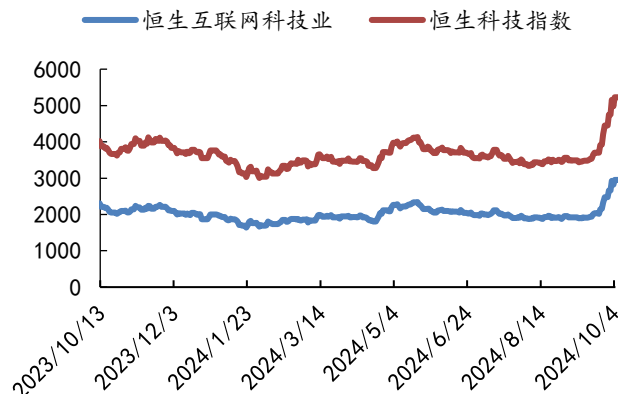
从指数表现来看，本周(2024-09-30 至 2024-10-4)，恒生科技周涨跌幅为 17.38%，纳斯达克指数周涨跌幅为 0.1%；从板块表现来看，恒生互联网科技业周涨跌幅为 19.25%。

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

从 2024-09-30 至 2024-10-04，本周港股涨幅前三分别为：东方甄选(+63.1%)，中国有赞(+62.8%)，同道猎聘(+54.1%)；本周港股涨幅后三分别为：中国儒意(+2.3%)，猫眼娱乐(+2.4%)，中教控股(+4.4%)；本周美股涨幅前三分别为：富途控股(+49.37%)，网易有道(+37.69%)，达达(+24.86%)；本周美股跌幅前三分别为：Roblox(-4.96%)，欢聚(-3.77%)，Unity(-3.32%)。

图表 3 港股重点个股本周行情表现（2024-09-30 至 2024-10-4）

| 周涨幅前十    |        |           |        | 周涨幅后十    |         |           |        |
|----------|--------|-----------|--------|----------|---------|-----------|--------|
| 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   |
| 1797. HK | 东方甄选   | 268. 15   | 63. 1% | 0136. HK | 中国儒意    | 280. 10   | 2. 3%  |
| 8083. HK | 中国有赞   | 46. 17    | 62. 8% | 1896. HK | 猫眼娱乐    | 98. 10    | 2. 4%  |
| 6100. HK | 同道猎聘   | 17. 44    | 54. 1% | 0839. HK | 中教控股    | 146. 54   | 4. 4%  |
| 2013. HK | 微盟集团   | 75. 40    | 52. 2% | 1119. HK | 创梦天地    | 43. 09    | 6. 3%  |
| 1569. HK | 民生教育   | 10. 97    | 50. 3% | 9992. HK | 泡泡玛特    | 746. 00   | 7. 2%  |
| 1765. HK | 希望教育   | 15. 87    | 32. 2% | 1525. HK | 建桥教育    | 13. 11    | 9. 0%  |
| 2423. HK | 贝壳-W   | 2516. 86  | 30. 9% | 0700. HK | 腾讯控股    | 44317. 06 | 9. 1%  |
| 9626. HK | 哔哩哔哩-W | 928. 46   | 30. 8% | 9888. HK | 百度集团-SW | 3099. 77  | 9. 8%  |
| 6068. HK | 光正教育   | 3. 88     | 29. 9% | 9999. HK | 网易-S    | 5566. 19  | 10. 5% |
| 3690. HK | 美团-W   | 12984. 81 | 29. 6% | 9899. HK | 云音乐     | 290. 83   | 10. 7% |

资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 4 美股重点个股本周行情表现（2024-09-30 至 2024-10-4）

| 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   |
| FUTU. O | 富途控股    | 176. 51    | 49. 4% | RBLX. N  | Roblox           | 271. 76     | -5. 0% |
| DAO. N  | 网易有道    | 6. 55      | 37. 7% | YY. O    | 欢聚               | 20. 72      | -3. 8% |
| DADA. O | 达达      | 5. 87      | 24. 9% | U. N     | Unity            | 86. 67      | -3. 3% |
| HUYA. N | 虎牙      | 14. 10     | 22. 9% | MSFT. O  | 微软               | 30, 925. 90 | -2. 8% |
| MNSO. N | 名创优品    | 64. 44     | 20. 4% | UBER. N  | 优步               | 1, 560. 58  | -1. 9% |
| DDL. N  | 叮咚买菜    | 8. 91      | 19. 3% | EA. O    | 艺电               | 377. 01     | -1. 3% |
| WB. O   | 微博      | 28. 35     | 17. 6% | ZM. O    | Zoom Video<br>通讯 | 211. 33     | -1. 3% |
| PDD. O  | 拼多多     | 2, 142. 46 | 14. 0% | CMCSA. O | 康卡斯特             | 1, 595. 08  | -1. 1% |
| BZ. O   | BOSS 直聘 | 85. 65     | 11. 7% | DIS. N   | 迪士尼              | 1, 725. 63  | -0. 9% |
| HTHT. O | 华住      | 130. 75    | 10. 7% | AMZN. O  | 亚马逊              | 19, 575. 28 | -0. 8% |

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

● Meta 版 Sora——Movie Gen 上线

Meta 版 Sora——Movie Gen 上线。全新上线的 Movie Gen Video，是一个 30B 参数的 Transformer 模型，可以从单个文本提示，生成高质量的高清图像和视频，视频为 1080P、16 秒、每秒 16 帧。一同推出的还有 Movie Gen Audio。这是一个 13B 参数的 Transformer 模型。通过视频输入和文本提示，它就可以可控性生成和视频同步的高保真音频，时长最长 45 秒。（澎湃新闻）

● OpenAI 完成 66 亿美元融资

10 月 4 日，OpenAI 宣布完成了新一轮 66 亿美元（约合 464 亿元人民币）融资，公司估值飙升至 1570 亿美元（约合 1.1 万亿元人民币）。本轮融资由风投巨头 Thrive Capital 领投，投资额 13 亿美元，微软也继续参与了本轮融资，投资额为 7.5 亿美元。（新浪科技）

2. 国内 AI

● Pika 1.5 升级

Pika 1.5 发布，展示了 AI 视频制作的巨大潜力。在技术层面，这次升级使得图生视频（I2V）和文生视频（T2V）的表现力得到了显著提高。用户可以通过简单的文字提示，生成高质量的短视频，赋予视觉效果超越以往的真实感。此外，Pika 1.5 还加入了全新的物理引擎特效功能“Pikaffects”。这一功能允许用户将任何物体以各种方式进行变形，例如压扁、融化或爆炸，极大地提升了创作的趣味性和交互性。（澎湃新闻）

● 万兴科技旗下 Wondershare Filmora 发布 V14 全新版本

9 月 28 日，万兴科技旗下视频创意软件 Wondershare Filmora 桌面端，面向全球市场发布其 V14 全新版本。此次 Wondershare Filmora 14 创新推出智能长剪短功能，支持一键将原始视频素材全自动高光片段提取剪辑成多个精华短视频，满足高效短视频创作及分发需求，并一次性新增上线超十项 AI 功能。同时，Wondershare Filmora 14 还上线多机位剪辑、平面追踪、关键帧路径曲线、主轨磁吸剪辑模式等高阶功能，全面满足专业视频剪辑需求。（36 氪）

3. A 股上市公司 AI 应用进展（24 年 1 月初至今）

图表 5 A 股上市公司官宣的 AI 应用进展（截至 2024-10-4）

| 类型                 | 公司名称 | 股票代码      | 日期       | 公司业务对 AIGC 技术的应用                                                   | 接入的模型                               |
|--------------------|------|-----------|----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1)<br>AI+内容制作<br>b | 中文在线 | 300364.SZ | 4 月 26 日 | 童之磊明确了中文在线未来将持续深耕的三个方向：AI 垂直大模型、AI 内容的市场应用、AI 内容柔性供应链。             | ChatGPT、文心一言、澜舟科技自研的类 ChatGPT 大语言模型 |
|                    |      |           | 7 月 2 日  | 公司在 AI 大模型、AI 多模态方面已积极开展技术建设并进行了商业化落地                              |                                     |
|                    | 昆仑万维 | 300418.SZ | 1 月 6 日  | AI 大模型首次牵手国家级综艺 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预计能够满足未来1-2年除视频AIGC之外的大模型算力需求。                                                     |                |
|      |           |  |       | 公司记者会回答天工“3.0”采用4,000亿参数MoE架构，是目前全球模型参数最大、性能最强的开源MoE之一                                      |                |
|      |           |  |       | 公司旗下Opera通过与OpenAI合作、推出原生AI助手、集成多种AI工具等多措并举，全面拥抱人工智能，成为首个全面接入AI的独立浏览器品牌                     |                |
|      |           |  | 5月28日 | 昆仑万维荣获2024中国生成式AI企业TOP50榜单                                                                  |                |
|      |           |  |       | 昆仑万维还与中国移动咪咕音乐联合发布“AI一语成歌”AI音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7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21日 | 昆仑万维助力建设北京首个AIGC视听产业创新中心                                                                    |                |
|      |           |  | 6月25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                                                           |                |
|      |           |  | 7月4日  | 昆仑万维：天工SkyMusic是中国首个音乐SOTA模型                                                                |                |
|      |           |  | 8月5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                                                             |                |
|      |           |  | 8月15日 | 昆仑万维：天工开放平台面向OpenAI用户推出“一键搬家计划”                                                             |                |
|      |           |  | 8月20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。 |                |
|      |           |  | 9月12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                                                    |                |
|      |           |  | 8月20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                                                        |                |
|      |           |  | 9月12日 | 昆仑万维发布全新大模型奖励模型Skywork-Reward，登顶RewardBench                                                 |                |
| 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                                                            |                |
|      |           |  | 1月22日 | “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29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30日 | 万兴天幕音视频多媒体大模型即将发布                                                                           |                |
|      |           |  | 2月2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               |                |
|      |           |  | 2月20日 | 国内首个音视频多媒体大模型万兴“天幕”正式发布                                                                     |                |
|      |           |  | 3月7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                                               |                |
|      |           |  | 3月24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                                                      |                |
|      |           |  | 3月26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                     |                |
|      |           |  | 3月29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                        |                |
|      |           |  | 4月22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             |                |
|      |           |  | 4月23日 | 万兴科技旗下万兴喵影率先接入Kimi 其他产品对接测试                                                                 |                |
|      |           |  | 4月29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                                                     |                |
|      |           |  | 5月10日 | Kimi 打开大规模婴童空间 万兴“天幕”聚焦音视频应用落地                                                              |                |
|      |           |  | 5月13日 | Kimi 爆红 万兴科技美国公司等攻坚商业化落地                                                                    |                |
|      |           |  | 5月22日 | 万兴科技旗下墨刀入选3月AI工具速增榜                                                                         |                |
|      |           |  | 5月23日 | 万兴科技旗下万兴播爆获评2024最值得期待AIGC产品                                                                 |                |
|      |           |  | 5月28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                                                         |                |
|      |           |  | 6月7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                                                            |                |
|      |           |  | 6月17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                                                             |                |
|      |           |  | 6月20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                                                   |                |
|      |           |  | 6月24日 | 万兴科技：目前公司天幕多媒体大模型正优先向专业创作者和B端企业进行测试，以真实用户反馈赋能技术持续迭代                                         |                |
|      |           |  | 6月25日 | AI创新力突出 万兴科技上榜2024AIGC赋能行业创新企业TOP100                                                        |                |
|      |           |  | 6月26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28日 | 万兴科技携万兴“天幕”大模型等AI创新成果亮相文博会                                                                  |                |
|      |           |  | 7月19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                                                       |                |
|      |           |  | 7月31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             |                |
|      |           |  | 8月16日 | 万兴科技推出AI家装设计平台Wondershare Decoritt                                                          |                |
|      |           |  | 8月17日 | 华为云联合万兴科技等共同发布“凌云出海联盟3.0”                                                                   |                |
|      |           |  | 9月14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                                                      |                |
| 浙文互联 | 600986.SH |  | 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                                                       | 文心一言、Diffusion |
|      |           |  | 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 | 万兴科技旗下亿图脑图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                                             |                |
|      |           |  | 9月14日 | 万兴科技焕新发布万兴PDF V11 创新实现扫描二维码跨端传输PDF文档                                                        |                |
|      |           |  | 4月15日 | 公司已成立杭州浙文智算子公司，并逐步搭建起人员团队，持续推动相关业务落地                                                        |                |
|      |           |  | 4月15日 | 公司已推出AI辅助写作工具“米文”                                                                           |                |
|      |           |  | 4月29日 | 公司围绕“AI+文化”、“AI+内容创意”，深入建设智慧内容生态平台，加速“AI+”应用类产品的研发迭代，并全面切入数字文化算力底座建设，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”                                                   |                |
|      |           |  | 5月17日 | 目前AIGC绘画工具“米画”、文生文工具“米文”、元宇宙场景生成工具“数字战士”、营销垂直行业文案小模型等应用，陆续推出进入商业应用                          |                |
|      |           |  |       |                                                                                             |                |

|             |      |           |       |                                                                                                |                        |
|-------------|------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2)<br>AI+游戏 | 神州泰岳 | 300002.SZ |       | 公司与循环智能签订了《战略合作协议》，作为Kimi的股东方及其TOB的战略合作伙伴，循环智能在打造行业大模型解决方案方面具有极致的优势                            | 自研的预训练语言模型             |
|             |      |           | 8月16日 | 浙文互联：旗下派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                                                       |                        |
|             |      |           | 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                                                                           |                        |
|             | 视觉中国 | 000681.SZ | 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）和图片电商网站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                                                                            |                        |
|             | 当虹科技 | 688039.SH | 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                                                |                        |
|             | 掌阅科技 | 603533.SH | 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                         |                        |
|             |      |           | 9月6日  | 积极推进AI大模型在数字阅读垂直领域的应用，将国内领先AI大模型和掌阅APP进行深度融合。                                                  |                        |
|             | 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2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、休闲益智、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与嵌入式系统开发                                                               |                        |
|             |      |           | 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                                            |                        |
|             |      |           | 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”）研发国内首例端到端语音大模型“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                                                                            |                        |
|             | 巨人网络 | 002558.SZ | 9月3日  | 汤姆猫：在AI应用产品上，公司智能语音机器人产品已完成工业设计、嵌入式硬件系统的设计及垂直模型的接入与调优，智能语音机器人硬件产品近期完成打样工作                      | 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                                                 |                        |

|                 |           |           |       |                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                  |
|-----------------|-----------|-----------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |           |           | 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                                                                                             |                                                                                                                                  |
|                 |           |           | 8月1日  | 巨人网络发布多智能体大模型AI原生游戏玩法                                                                                                                                             |                                                                                                                                  |
|                 |           |           | 8月5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<br>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”                                                                         |                                                                                                                                  |
| 掌趣科技            | 300315.SZ |           | 1月9日  | 掌趣科技、悠米互娱暨羽奕伟达拓展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。<br>“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                                                                                                                                |                                                                                                                                  |
| 3)<br>AI+电<br>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<br>ChatGPT、文心一言、Diffusion<br>ChatGPT、文心一言<br>ChatGPT<br>ChatGPT<br>文心一言<br>ChatGPT、文心一言<br>ChatGPT、文心一言<br>ChatGPT等 |
|                 | 焦点科技      | 002315.SZ | 2月23日 | AI麦可目前系“图生视频”功能：利用供应商提供的图片生成视频，并利用AI技术帮助供应商添加字幕、语音、虚拟人形象等视频元素，帮助外贸企业解决视频制作费时费力的问题，提高产品展示效果                                                                        |                                                                                                                                  |
|                 |           |           | 4月30日 | 宣布再次更新迭代，推出视频生成、智能排版、行业情报三大功能，目前已在图文、视频内容生成、智能营销、客户服务、大数据分析等方向进行了AI技术的探索与应用                                                                                       |                                                                                                                                  |
|                 |           |           | 9月2日  | 焦点科技：目前公司主要基于AI应用层进行研发，暂不涉及大模型的自研工作                                                                                                                               |                                                                                                                                  |
|                 | 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 | 光云深耕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<br>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<br>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                                                                                                                                               |                                                                                                                                  |
|                 |           |           | 9月6日  | 值得买科技与腾讯云达成战略合作，双方将在AI产业共创、技术创新、营销生态、基础设施等方面展开全面合作                                                                                                                |                                                                                                                                  |
|                 |           |           | 9月9日  | 值得买科技与腾讯云达成战略合作，结合值得买AIGC战略开展多维度合作                                                                                                                                |                                                                                                                                  |
| 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达成深入合作 共同加速企业全球化商业成长                                                                                                                            |                                                                                                                                  |

|        |            |           |                                        |                                                                                                    |                                                                       |
|--------|------------|-----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 4) 数字人 |            |           |                                        | 易点天下：公司 2018 年与小米建立了合作关系，作为小米的合作伙伴，易点天下通过旗下的 AI 驱动程序广告平台 zMaticoo 为其提供服务                           |                                                                       |
|        |            |           | 4 月 23 日                               | 易点天下受邀参与 2024AI 智领者峰会，并携手阿里云共同发布了全新的“AI 营销+CI 云服务”企业出海数智化转型解决方案                                    |                                                                       |
|        |            |           | 4 月 24 日                               | 易点天下成功入选由虎嗅智库推出的「大鲸榜·AIGC 数字营销技术商竞争力评价（2024）」的 AIGC 数字营销技术商 TOP15                                  |                                                                       |
|        |            |           | 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                                                                         |                                                                       |
|        | 蓝色光标       | 300058.SZ | 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                                                                         |                                                                       |
|        |            |           | 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 | 9 月 11 日                               | 蓝色光标 Blue AI 携手快手可灵 AI，共同引领 AI 视频生成新时代                                                             |                                                                       |
|        |            |           | 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，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》                                                                    |                                                                       |
|        |            |           | 2 月 1 日                                | 天地在线推出 AI 智能办公产品“Aibase”                                                                           |                                                                       |
|        | 天地在线       | 002995.SZ | 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                                | 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                                      |
|        |            |           | 9 月 10 日                               | 利欧股份：推出 AIGC 生态平台和营销大模型，持有理想汽车折扣 ADS 不到 1,000 万股，2024 年启动股份回购方案                                    |                                                                       |
|        | 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“天姝”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，天姝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                                                                   |                                                                       |
|        |            |           |                                        | 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                                                                        |                                                                       |
|        |            |           | 9 月 5 日                                | 天娱数科打造 AI+文旅“种草”新模式，助力文旅智能化升级                                                                      |                                                                       |
|        |            |           | 9 月 12 日                               | 天娱数科：智境云创“智者千问”大模型已完成生成式人工智能服务备案，将支持公司业务平台发展                                                       |                                                                       |
|        | 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                                                                             |                                                                       |
|        |            |           | 7 月 29 日                               | 捷成股份：2024 年 3 月，公司自主研发的 AI 智能创作引擎 ChatPV 正式发布，并接入华为云盘古大模型的通用语言解析能力，服务于 AI 视频创作应用                   |                                                                       |
|        | 博瑞传媒       | 600880.SH | 捷成股份：AI 智能创作引擎 ChatPV 于 7 月 29 日正式上线公测 |                                                                                                    |                                                                       |
|        |            |           | 捷成股份：目前，chatPV 手机版本的开发工作进展顺利，并将于近期上线公测 |                                                                                                    |                                                                       |
|        | 9) 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                                                        |                                                                       |
|        |            | 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         |

|             |          |            |       |                                                    |                                                                         |
|-------------|----------|------------|-------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 6)<br>AI+出版 | 中国<br>高科 | 600730. SH | 9月6日  | 中国高科：上半年自研心肺复苏AI科普机器人等产品                           | 投资的AI作<br>文批改产品<br>“笔神”采用<br>基于<br>Transformer<br>的最新算法作<br>为AI模型底<br>层 |
|             | 世纪<br>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

### ● Meta 计划更新 Horizon OS 的 UI 设计

在 Meta Connect 2024 大会上，“Horizon OS”全新设计的概念预览亮相。重新设计的 UI 经过了全面改造，以极简主义为核心，实现了前所未有的视觉清爽与操作便捷。启动全新的导航器（navigator）系统菜单时，一个细腻的渐变浅色遮罩层轻轻覆盖于屏幕之上，为用户营造出一种温馨而专注的交互氛围。（腾讯网）

## 2.3 计算机

### 1. 行业信息化

#### ● 全球首次卫星在轨运行 AI 大模型技术验证完成

10月6日，国星宇航宣布完成卫星在轨运行 AI 大模型技术验证，对国星宇航 AI 大模型在轨运行的空间适应性、算力卫星平台可靠性以及高性能算力载荷在轨有效算力进行了验证。（央广网）

### 2. 人工智能

#### ● Gartner 预测 27 年生成式 AI 催生新工作岗位

Gartner 预测，到 2027 年，生成式 AI 将在软件工程和运维领域催生新的工作岗位，80% 的工程师将需要进行技能提升。（IT之家）

### 3. 智能驾驶

#### ● 广东培育发展未来产业行动方案发布

广东省人民政府印发《关于加快培育发展未来产业的行动方案》，提出要瞄准七大领域，实施七大工程，加快培育发展未来产业，到 2035 年，实现未来产业全过程创新链基本完善，形成一批引领科技前沿的未来产业标杆性产品和服务。（华夏时报）

#### ● 四款新版 4680 电池计划 2026 年推出

特斯拉启动了一个公司史上同时研发电池做多的电池项目，要设计四款新型自有电池，计划 2026 年推出，为电动卡车 Cybertruck、即将推出的无人驾驶出租车 Robotaxi 和其他电动汽车提供动力。（新浪财经）

## 2.4 互联网

### 1. 本地生活

#### ● 机场口岸今年通关量突破 400 万人次

截至 10 月 4 日 24 时，国庆假期深圳机场口岸出入境人员超 5.7 万人次、出

入境航班近 600 架次，分别同比增长 58.1%、55.2%。随着出入境客流不断攀升，深圳机场口岸今年通关量已突破 400 万人次，较去年通关总量增长 47.6%。（澎湃新闻新闻）

- **2024 年 8 月全国网约车订单达 10.29 亿单**

据网约车监管信息交互系统统计，截至 2024 年 8 月 31 日，全国共有 359 家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加 3 家；各地共发放网约车驾驶员证 729.5 万本、车辆运输证 310.1 万本，环比分别增长 1.9%、1.6%。网约车监管信息交互系统 8 月份共收到订单信息 10.29 亿单，环比上升 1.6%。（电商报）

- **国庆假期前四日出行人超 11 亿人次**

10 月 5 日，交通运输部发布数据显示，国庆假期前四日，全社会跨区域人员流动量已经超过 11 亿人次。9 月 29 日国庆黄金周运输启动以来，全国铁路累计发送旅客 1.05 亿人次，运输安全平稳有序。10 月 4 日（国庆节假期第四日），全社会跨区域人员流动量 28400.2 万人次，环比增长 0.3%，比 2023 年同期增长 2.8%，比 2019 年同期增长 22.6%。（人民网）

## 2. 综合电商

- **阿里巴巴第三季度回购 41 亿美元股票**

截至 2024 年 9 月 30 日止季度期间，公司以 41 亿美元的总价回购了总计 4.14 亿股普通股（相当于 5,200 万股美国存托股）。截至 2024 年 9 月 30 日止，阿里巴巴流通的普通股为 186.20 亿股（相当于 23.27 亿股美国存托股）。相比于 2024 年 6 月 30 日，净减少了 4.05 亿股普通股，净减少比例为 2.1%（在计入公司在股权激励计划下发行的股份后）。（电商报）

- **拼多多全面启动“新质商家百亿扶持计划”**

9 月 30 日，第四届中国新电商大会在吉林省长春市开幕。拼多多正式发布了“新质商家百亿扶持计划”。拼多多将在未来一年投入 100 亿资源包，成立专项团队深入 100 个农产区、产业带，优选具备产品、技术创新能力的新质商家，借助平台的数字化能力，对新质商家进行产品、营销、运营及供应链的全链路扶持。（电商报）

## 3. 海外消费

- **Temu 8 月 App 用户数达亚马逊九成**

今年 8 月，Temu 的 App 用户数量在主要电商平台中位列第三，达到了亚马逊用户数的 91%，预计年内就可能超过亚马逊。在 84 个国家和地区中，有 53 个国家（占比超过 6 成）的用户更支持 Temu。尤其在欧洲，30 个国家中有 28 个国家的用户更喜欢 Temu。（IT 之家）

- **亚马逊将裁减 1.4 万管理人员**

亚马逊计划在明年初之前裁减 14,000 个管理职位，从而每年节省约 30 亿美元。亚马逊计划到 2025 年 3 月，将个人贡献者与经理的比例提高至少 15%，来提高运营效率。（电商报）

## 4. 产业互联网

- **9 月小米 SU7 交付量超 1 万台**

10 月 2 日，小米汽车宣布，SU7 9 月交付量超 10000 台，10 月目标生产、交付量超 20000 台。目前已连续 4 个月达成破万交付目标，10 月小米汽车工厂将持

续提产，单月生产目标冲刺2万台。预计11月提前完成全年10万台交付目标。  
(电商报)

## 2.5 传媒

### 1. 视频及院线

#### ● 国庆档电影情况梳理

- 1) 票房：10.1-10.6 票房合计19.5亿，是去年同期的88%（去年国庆假期8天，选取前6天），预计国庆档总票房21亿。其中首日票房达4.95亿，显著好于去年和前年，比去年国庆档首日票房高36%。
- 2) 观影人次：10.1-10.6 观影人次合计4823万次，是去年同期的91%。其中首日观影人次达1207万，也显著好于去年和前年，比去年国庆档首日观影人次高41%。

内容：新上映9部电影，其中志愿军2显著超出映前预期，749局、浴火之路、熊猫计划、只此青绿票房符合映前预期，危机航线、爆款好人、出入平安、大头儿子和小头爸爸低于映前预期。（灯塔专业版）

### 2. 游戏

#### ● 上半年移动游戏市场规模达830亿美元

IDC 预测，2024 年全球游戏用户支出规模为1650 亿美元，其中有约50%来自移动游戏，主机游戏、PC/Mac 游戏和掌上游戏机的占比分别在25%、24%和1%左右。用户支出方面，移动游戏在2023 年的表现一般，但目前已经出现了触底反弹的迹象。随着近期多款热门游戏的成功和新游戏的推出，移动游戏的用户支出在2024 年有望实现6%的年同比增长，且后续还可能有更长的增长期。

(SensorTower)

## 3 公司重点公告

图表6 重点公司本周重要公告（2024-09-25 至 2024-10-7）

| 发布时间             | 证券代码      | 证券名称   | 公告标题                                |
|------------------|-----------|--------|-------------------------------------|
| 2024-10-07 15:32 | 000665.SZ | 湖北广电   | 湖北广电：关于控股股东股份质押的公告                  |
| 2024-10-02 18:31 | 9988.HK   | 阿里巴巴-W | 自愿公告股份回购更新                          |
| 2024-09-30 21:19 | 300687.SZ | 赛意信息   | 赛意信息：2024 年限制性股票激励计划（草案）            |
| 2024-09-30 18:33 | 300226.SZ | 上海钢联   | 上海钢联：关于获得政府补助的公告                    |
| 2024-09-30 18:05 | 300226.SZ | 上海钢联   | 上海钢联：关于公司及子公司使用短期闲置自有资金投资理财的公告      |
| 2024-09-30 18:04 | 300275.SZ | 梅安森    | 梅安森：关于调整公司2023 年限制性股票激励计划授予价格的公告    |
| 2024-09-30 18:02 | 300525.SZ | 博思软件   | 博思软件：关于调整2020 年限制性股票激励计划授予价格的公告     |
| 2024-09-30 17:55 | 300170.SZ | 汉得信息   | 汉得信息：关于调整2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告     |
| 2024-09-30 17:33 | 300352.SZ | 北信源    | 北信源：关于转让全资子公司部分股权暨关联交易的公告           |
| 2024-09-30 16:59 | 300682.SZ | 朗新集团   | 朗新集团：关于实际控制人部分股份质押延期的公告             |
| 2024-09-30 15:46 | 300674.SZ | 宇信科技   | 宇信科技：关于控股股东部分股份解除质押的公告              |
| 2024-09-30 07:54 | 301396.SZ | 宏景科技   | 宏景科技：关于公司及子公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的公告  |
| 2024-09-29 16:34 | 688208.SH | 道通科技   | 道通科技：道通科技2024 年限制性股票激励计划（草案）        |
| 2024-09-29 15:31 | 600855.SH | 航天长峰   | 航天长峰：北京航天长峰股份有限公司关于获得政府补助的公告        |
| 2024-09-27 19:28 | 300413.SZ | 芒果超媒   | 芒果超媒：关于参加湖南辖区2024 年度投资者网上集体接待日活动的公告 |

|                  |            |        |                                                           |
|------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------|
| 2024-09-27 19:03 | 300339. SZ | 润和软件   | 润和软件：关于实际控制人部分股份解除质押及再质押的公告                               |
| 2024-09-27 18:38 | 300449. SZ | 汉邦高科   | 汉邦高科：关于拟出售银川地区智能监控资产的公告                                   |
| 2024-09-27 18:18 | 603466. SH | 风语筑    | 风语筑：上海风语筑文化科技股份有限公司关于股东权益变动比例超过 1%的提示性公告                  |
| 2024-09-27 18:13 | 300133. SZ | 华策影视   | 华策影视：关于股东股份解除质押的公告                                        |
| 2024-09-27 18:05 | 688296. SH | 和达科技   | 和达科技：和达科技关于公司向合营企业继续提供财务资助暨关联交易的公告                        |
| 2024-09-27 18:05 | 688296. SH | 和达科技   | 和达科技：和达科技关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告                          |
| 2024-09-27 17:49 | 002236. SZ | 大华股份   | 大华股份：关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押的公告                              |
| 2024-09-27 17:18 | 002410. SZ | 广联达    | 广联达：关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告                                  |
| 2024-09-27 17:13 | 002517. SZ | 恺英网络   | 恺英网络：关于制定质量回报双提升行动方案的公告                                   |
| 2024-09-27 16:53 | 300058. SZ | 蓝色光标   | 蓝色光标：公司章程（2024 年 9 月）                                     |
| 2024-09-27 16:51 | 001339. SZ | 智微智能   | 智微智能：关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格的公告                 |
| 2024-09-27 15:58 | 601519. SH | 大智慧    | 大智慧：关于控股股东部分股份解除质押的公告                                     |
| 2024-09-26 18:25 | 002131. SZ | 利欧股份   | 利欧股份：关于为公司及全资子公司提供担保的公告                                   |
| 2024-09-26 18:15 | 300687. SZ | 赛意信息   | 赛意信息：关于公司股东部分股份解除质押的公告                                    |
| 2024-09-26 17:24 | 600570. SH | 恒生电子   | 恒生电子：恒生电子股份有限公司关于公司 2023 年股票期权激励计划激励第一个行权期自主行权实施的公告       |
| 2024-09-26 17:24 | 600570. SH | 恒生电子   | 恒生电子：恒生电子股份有限公司关于公司 2022 年股票期权激励计划激励第二个行权期自主行权实施的公告       |
| 2024-09-26 17:13 | 000638. SZ | 万方发展   | 万方发展：关于大股东部分股份解除冻结、轮候冻结及再冻结的公告                            |
| 2024-09-26 16:47 | 1810. HK   | 小米集团-W | 2024 年中期报告                                                |
| 2024-09-26 16:36 | 2400. HK   | 心动公司   | 2024 年中期报告                                                |
| 2024-09-26 16:35 | 6100. HK   | 同道猎聘   | 2024 中期报告                                                 |
| 2024-09-26 16:34 | 600373. SH | 中文传媒   | 中文传媒：中文传媒关于为下属子公司北京朗知网络传媒科技股份有限公司提供担保的实施公告                |
| 2024-09-26 16:33 | 300315. SZ | 掌趣科技   | 掌趣科技：关于吸收合并全资子公司的公告                                       |
| 2024-09-26 15:51 | 601098. SH | 中南传媒   | 中南传媒：中南传媒关于参加 2024 年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告               |
| 2024-09-26 15:31 | 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限制性股票授予结果公告                |
| 2024-09-25 19:36 | 300785. SZ | 值得买    | 值得买：《北京值得买科技股份有限公司章程》（2024. 9 月修订）                        |
| 2024-09-25 19:36 | 300785. SZ | 值得买    | 值得买：关于调整公司组织架构的公告                                         |
| 2024-09-25 18:49 | 002987. SZ | 京北方    | 京北方：关于 2023 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分股票期权第一个行权期采用自主行权模式的提示性公告 |
| 2024-09-25 15:31 | 600556. SH | 天下秀    | 天下秀：天下秀数字科技（集团）股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告                    |

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。