

传媒互联网

## 9月AI产品榜发布，教育应用增长显著 (2024.10.07-10.13)

### ■ 走势对比



### ■ 子行业评级

### ■ 相关研究报告

《关注本轮行情持续演绎下的三条主线》

《OpenAI o1模型发布，强化学习有望突破 Scaling Law 瓶颈》

### ■ 证券分析师：郑磊

E-MAIL: zhenglei@tpyzq.com

执业资格证书编码：S1190523060001

### 报告摘要

#### ➤ 海内外头部应用访问量表现较为平淡

AI产品榜发布9月网页版AI产品访问量及增速数据，海外头部应用访问量表现较为平淡，多数应用访问量实现同比个位数的增长或下滑。在此趋势下，全球访问量第一应用ChatGPT访问量同比增长18.71%，主要系全新系列o1模型发布。国内头部应用访问量趋势与海外类似，而360AI搜索和抖音豆包访问量实现20%以上增长，优于其他应用。

#### ➤ 文本类应用：教育增长显著，虚拟角色人均时长依旧亮眼

在文本类应用方面，教育应用访问量增长显著，全球访问量前100中的教育应用总访问量达2.15亿，同比增长48.56%。并且，全球增速前30有5个为教育应用，其中4个同时进入全球访问量前100。得益于底层模型性能和交互方式的发展，头部教育应用迎来访问量高增。而虚拟角色应用访问量已连续3个月下滑，全球访问量前100中的虚拟角色总访问量达3.27亿，同比下降-3.59%；而其人均使用时长延续了一直以来的亮眼表现，共8个应用进入全球人均使用时长前30。

#### ➤ 多模态应用：快手可灵和生数科技Vidu表现亮眼

在多模态应用方面，9月全球访问量前100应用中的图片应用的总访问量达10.73亿，同比增长6.55%。视频应用总访问量达1.14亿，同比增长1.55%。国内快手可灵以1765万的访问量位列全球访问量第35，是全球访问量最高的视频应用；生数科技Vidu以1183万的访问量位列全球访问量第59，以114.19%的增幅位列全球增速榜第7。

#### ➤ 核心观点

我们认为，海内外头部应用访问量逐渐进入平稳阶段。具体来看，文本类应用：教育应用访问量增长显著；虚拟角色应用延续人均使用时长的亮眼表现。多模态应用：图片及视频应用访问量均实现同比小幅增长。国内视频应用快手可灵和生数科技Vidu展现出强劲的发展势头。关注后续底层模型技术进展，及其有望推动AI应用发展与普及。建议关注：1) AI模型：昆仑万维；2) 文字IP：中文在线；3) AI视频工具：上海电影、博纳影业、华策影视、因赛集团；4) AI游戏工具：掌趣科技、巨人网络。

#### ➤ 风险提示

AI技术发展不及预期的风险、政策监管风险、行业竞争加剧的风险。

## 目录

<b>1 一周行情回顾</b> .....	<b>6</b>
<b>2 行业运行数据</b> .....	<b>7</b>
2.1. 游戏.....	7
2.2. AI.....	11
2.3. 电影.....	12
2.4. 电视剧.....	13
2.5. 综艺节目.....	14
2.6. 渠道.....	14
2.7. 直播电商.....	15
2.8. 广告营销.....	15
<b>3 重点公司重要公告速览</b> .....	<b>16</b>
<b>4 行业要闻</b> .....	<b>20</b>
4.1. AI.....	20
4.2 游戏.....	22
4.3 互联网.....	23
4.4 影视.....	24
<b>5 风险提示</b> .....	<b>24</b>

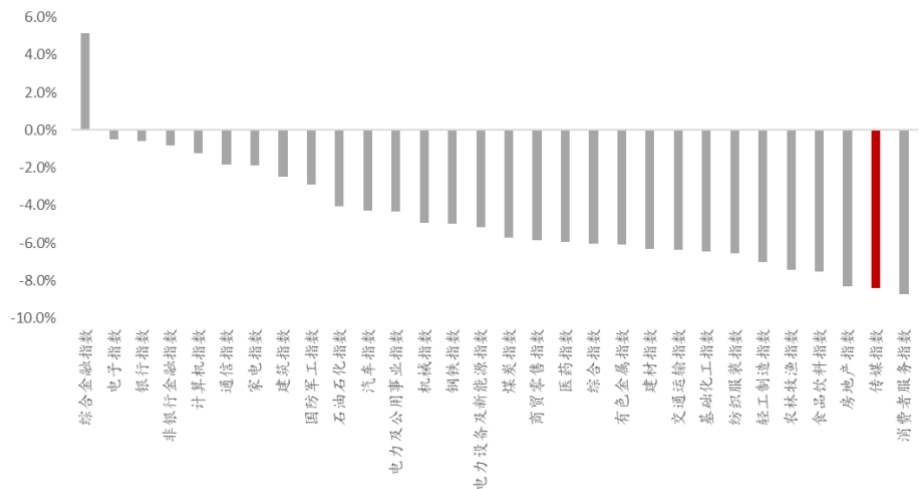
## 图表目录

图表 1: 中信行业指数一周涨跌幅 .....	6
图表 2: 板块涨幅前 3 个股 .....	6
图表 3: 板块跌幅前 5 个股 .....	6
图表 4: 2024 年 10 月 12 日重点跟踪公司手游 IOS 国内畅销榜排行 .....	7
图表 5: 2023 年 09 月手游广告投放力度排行 .....	11
图表 6: 2024 年 9 月全球 AI 产品排行 .....	11
图表 7: 2024 年 9 月国内 AI 产品排行 .....	12
图表 8: 2024 年 10 月 12 日内地电影票房排行 .....	12
图表 9: 2024 年 10 月 10 日 CSM71 城省级卫视黄金剧场电视剧收视率排行 .	13
图表 10: 2024 年 10 月 11 日电视剧集热度排行 .....	14
图表 11: 2024 年 10 月 11 日综艺节目热度排行 .....	14
图表 12: 爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果 TV 月活跃用户数 (万人) .....	15
图表 13: 2024 年 09 月 30 日- 10 月 06 日抖音直播主播销售额排行 .....	15
图表 14: 2022 年 11 月至 2023 年 07 月 CTR 月度全媒体刊例花费同比增速 .	16

## 1 一周行情回顾

上周上证综指、传媒指数(中信)、深证成指、创业板指涨跌幅分别为-3.56%、-8.34%、-4.45%、-3.41%。

图表 1: 中信行业指数一周涨跌幅



来源: iFind, 太平洋证券研究院

上周传媒互联网板块涨幅最大的三个个股: 智都股份、兰生股份、盛通股份。

图表 2: 板块涨幅前 3 个股

排名	证券代码	证券简称	周涨跌幅	年初至今涨跌幅
1	000676.SZ	智度股份	4.85%	-5.96%
2	600826.SH	兰生股份	4.36%	17.86%
3	002599.SZ	盛通股份	2.29%	-12.73%

来源: iFind, 太平洋证券研究院

上周传媒互联网板块跌幅最大的五个个股: 无线传媒、华闻集团、福石控股、果麦文化、唐德影视。

图表 3: 板块跌幅前 5 个股

排名	证券代码	证券简称	周涨跌幅	年初至今涨跌幅
1	301551.SZ	无限传媒	-26.09%	630.00%
2	000793.SZ	华闻集团	-17.10%	-26.61%

3	300071.SZ	福石控股	-16.46%	-4.62%
4	301052.SZ	果麦文化	-16.40%	-21.72%
5	300426.SZ	唐德影视	-15.96%	-19.31%

来源：iFind, 太平洋证券研究院

## 2 行业运行数据

### 2.1. 游戏

#### ➤ 重点跟踪公司手游 iOS 畅销榜排名

根据《2024年8月中国游戏产业报告》，2024年8月国内游戏市场实际销售收入336.4亿元，环比增长21.01%。根据七麦数据，10月12日重点手游排名iOS畅销榜排名前三位分别为：《王者荣耀》、《地下城与勇士：起源》、《和平精英》，其他手游在iOS渠道畅销榜排名见下表：

图表4：2024年10月12日重点跟踪公司手游iOS国内畅销榜排行

相关公司	手游名称	iOS 畅销榜排名
腾讯控股	*《地下城与勇士：起源》	2
	《王者荣耀》	1
	《光与夜之恋》	52
	《和平精英》	3
	《金铲铲之战》	7
	*《QQ飞车》	27
	《穿越火线：枪战王者》	30
	*《火影忍者》	20
	《英雄联盟手游》	17
	*《FC足球世界》	46
	《冒险岛：枫之传说》	40
	《暗区突围》	53
	《QQ炫舞》	32
	《部落冲突：皇室战争》	81
	《魂斗罗：归来》	59
	《使命召唤手游》	79
	《元梦之星》	28
	《桃源深处有人家》	191
	《合金弹头：觉醒》	200+
	《天涯明月刀》	196
《黎明觉醒：生机》	200+	

	《派对之星》	200+
网易	《梦幻西游》	10
	《阴阳师》	38
	《蛋仔派对》	42
	《逆水寒》	11
	《率土之滨》	31
	《第五人格》	22
	《大话西游》	68
	《实况足球》	41
	《巅峰极速》	50
	《倩女幽魂》	47
	《暗黑破坏神·不朽》	146
	《明日之后》	65
	《全明星街球派对》	169
	《梦幻西游网页版》	173
	《一梦江湖》	100
	《无尽的拉格朗日》	153
	《光·遇》	124
	《荒野行动》	200+
	《大话西游：归来》	200+
	《哈利波特：魔法觉醒》	200+
《劲舞时代》	200+	
哔哩哔哩	《三国：谋定天下》	13
	* 《Fate Grand Order》	144
	* 《碧蓝航线》	200+
	* 《坎公骑冠剑》	200+
	* 《千年之旅》	200+
心动公司	《出发吧麦芬》	67
	《火炬之光：无限》	200+
	* 《不休的乌拉拉》	200+
	* 《香肠派对》	164
	《仙境传说RO》	200+
中手游	《航海王热血航线》	122
	《真·三国无双霸》	200+
	《斗罗大陆-斗神再临》	200+
	《新射雕群侠传之铁血丹心》	200+
友谊时光	《凌云诺》	200+
	《浮生为卿歌》	175
	《熹妃Q传》	200+

	《熹妃传》	200+
三七互娱	《斗罗大陆：魂师对决》	125
	《凡人修仙传：人界篇》	172
	*《叫我大掌柜》	200+
	*《小小蚁国》	200+
	《新斗罗大陆》	200+
	《斗罗大陆：武魂觉醒》	200+
	*《云上城之歌》	200+
	《精灵盛典：黎明》	200+
	《荣耀大天使》	200+
	《大天使之剑 H5》	200+
	《空之要塞：启航》	200+
	吉比特	《问道》
《一念逍遥》		64
*《奥比岛：梦想国度》		152
*《地下城堡 3：魂之诗》		200+
*《世界弹射物语》		200+
*《摩尔庄园》		200+
*《石油大亨》		200+
完美世界	*《地下城堡 2：黑暗觉醒》	200+
	《完美世界》	108
	《诛仙》	126
	《梦幻新诛仙》	83
	《天龙八部 2》	200+
	《完美世界：诸神之战》	183
	《幻塔》	200+
	《新笑傲江湖》	200+
	《幻塔海外版》	200+
	《新神魔大陆》	200+
	《战神遗迹》	200+
巨人网络	《武林外传》	200+
	《原始征途》	97
	《球球大作战》	52
	《征途 2》	157
游族网络	《征途》	200+
	《新盗墓笔记》	200+
	《少年三国志 2》	200+
	《少年三国志-零》	200+
	《少年三国志》	200+

掌趣科技	《拳皇 98 终极之战 OL》	200
	《奇迹：觉醒》	200+
	《一拳超人：最强之男》	200+
	《全民奇迹 2》	200+
	《魔法门之英雄无敌：战争纪元》	200+
祖龙娱乐	《以闪亮之名》	60
	《梦幻模拟战》	165
	《天地劫：幽城再临》	200+
	《鸿图之下》	200+
世纪华通	《无尽冬日》	6
	*《阿瓦隆之王》	200+
	《龙之谷 2》	200+
电魂网络	《梦三国》	200+
冰川网络	《超能世界》	88
	《X-HERO》	200+
	《远征手游》	200+
	《远征 2》	200+
恺英网络	《新倚天屠龙记》	200+
	《龙神八部之西行纪》	200+
米哈游	《崩坏：星穹铁道》	43
	《云·星穹铁道》	200+
	《原神》	8
	《崩坏 3》	158

来源：七麦数据

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

### ➤ 手游买量市场分析

根据 App Growing 数据，2023 年 09 月国内共有 7277 款手游在进行广告投放，APP 游戏买量数量再次下滑成为今年最低值，小游戏（无需下载 APP）方面保持稳定增长，9 月环比提升 12.5% 首次超过 2000 款。广告投放力度排名前三的游戏分别为：《全明星街球派对》、《货柜消消消》、《途游休闲捕鱼》。



**图表 5: 2023 年 09 月手游广告投放力度排行**

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

来源：游戏日报，太平洋证券研究院

## 2.2. AI

### ➤ 全球 AI 产品访问量

根据 AI 产品榜数据，2024 年 9 月全球 AI 产品访问量排名前三的分别为：ChatGPT（32.3 亿）、New Bing（18.1 亿）、Canva Text to Image（7.72 亿）。

**图表 6: 2024 年 9 月全球 AI 产品排行**

排名	产品名	分类	9 月上榜访问量（亿）	9 月上榜变化
1	ChatGPT	聊天机器人	32.3	18.71%
2	New Bing	搜索引擎	18.1	-1.47%
3	Canva Text to Image	设计工具	7.72	8.48%
4	百度搜索 AI 智能回答	搜索引擎	4.54	3.42%
5	Gemini	聊天机器人	2.83	2.56%
6	360AI 搜索	搜索引擎	2.47	23.11%
7	DeepI	翻译工具	2.10	1.10%
8	Character AI	虚拟角色	2.09	-9.04%
9	Notion AI	写作生成	1.63	2.03%
10	Q-Chat	教育	1.16	83.78%

来源：AI 产品榜，太平洋证券研究院

### ➤ 国内 AI 产品访问量

根据 AI 产品榜数据，2024 年 9 月国内 AI 产品访问量排名前三的分别为：百度搜索 AI 智能问答（4.54 亿）、360AI 搜索（2.47 亿）、百度文库 AI 功能（4702 万）。

**图表 7: 2024 年 9 月国内 AI 产品排行**

排名	产品名	分类	9 月上榜访问量 (万)	9 月上榜变化
1	百度搜索 AI 智能回答	搜索引擎	45384	3.42%
2	360AI 搜索	搜索引擎	24673	23.11%
3	百度文库 AI 功能	写作生成	4702	2.23%
4	Kimi (Moonshot)	聊天机器人	2510	7.49%
5	百度文心一言	聊天机器人	2066	8.03%
6	抖音豆包	聊天机器人	1371	25.05%
7	阿里通义千问	聊天机器人	943	9.17%
8	秘塔 AI 搜索	搜索引擎	781	-8.79%
9	AiPPT.cn	PPT 工具	657	12.53%
10	昆仑万维天工 AI	搜索引擎	516	14.56%

来源: AI 产品榜, 太平洋证券研究院

### 2.3. 电影

根据猫眼电影数据, 2024 年至今内地电影总票房 372 亿元, 10 月 12 日单日票房 8116.25 万, 较上周下降-68.2%。2024 年 10 月 12 日电影综合票房排名前三分别为: 《志愿军: 存亡之路》(中国电影等)、《哈利·波特与魔法石》(美国华纳兄弟等)、《浴火之路》(四川联瑞影业等)。

**图表 8: 2024 年 10 月 12 日内地电影票房排行**

排名	片名	日票房 (万)	票房占比	累计票房	出品/发行公司
1	《志愿军: 存亡之战》	3110.54	38.30%	9.53 亿	中国电影等
2	《哈利·波特与魔法石》	1460.82	17.90%	2.73 亿	美国华纳兄弟等
3	《浴火之路》	978.33	12.00%	4.00 亿	四川联瑞影业等
4	《危机航线》	821.97	10.10%	2.23 亿	广州英明文化等
5	《熊猫计划》	628.5	7.70%	2.36 亿	峨眉电影等
6	《绑架游戏》	375.91	4.60%	751.5 万	联瑞影业等
7	《749 局》	156.62	1.90%	3.64 亿	北京猿动力泛娱等
8	《只此青绿》	155.71	1.90%	3854.6 万	中影创意电影等
9	《变形金刚: 起源》	126.69	1.50%	1.37 亿	美国派拉蒙动画等
10	《爆款好人》	53.53	0.60%	2363.9 万	北京坏猴子文化等

来源: 猫眼专业版, 太平洋证券研究院

## 2.4. 电视剧

### ➤ 卫视收视率

根据 CSM 数据，2024 年 10 月 10 日（周四）CSM 71 卫视黄金剧场电视剧收视排名：第一、二名《赤热》（中央电视台等出品），第三名《幸福草》（中央电视台等出品）。

图表 9：2024 年 10 月 10 日 CSM71 城省级卫视黄金剧场电视剧收视率排行

排名	频道	名称	收视率%	市场份额%
1	浙江卫视	赤热	1.731	6.56
2	上海东方卫视	赤热	1.644	6.06
3	江苏卫视	幸福草	1.503	5.55
4	北京卫视	赤热	1.14	4.21
5	安徽卫视	大江大河	0.631	2.34
6	深圳卫视	江河之上	0.513	1.93
7	黑龙江卫视	烟火人家	0.499	1.85
8	广东卫视	历史转折中的邓小平	0.462	1.72
9	天津卫视	城中之城	0.445	1.65
10	湖北卫视	幸福草	0.414	1.53
11	河南卫视	巡回检查组	0.391	1.45
12	江西卫视	海棠依旧	0.341	1.27
13	吉林卫视	我们这十年	0.133	0.49
14	湖南卫视	幸福草	0.119	0.51
15	东南卫视	南来北往	0.117	0.43
16	四川卫视	走向大西北	0.095	0.35
17	河北广播电视台卫视频道	狂飙	0.093	0.34
18	云南广播电视台卫视频道 (一套)	大决战	0.081	0.3
19	安徽卫视	心之特许二	0.072	0.76
20	新疆卫视	问苍茫	0.065	0.27

来源：CSM，太平洋证券研究院

### ➤ 播映指数

根据艺恩数据，截至 2024 年 10 月 11 日电视剧集播映指数排名前三分别为：《七夜雪》（上海辛迪加影视等出品）、《流水迢迢》（上海企鹤腾讯影视等出品）、《凡人歌》（北京爱奇艺科技等出品）。

**图表 10: 2024 年 10 月 11 日电视剧集热度排行**

排名	片名	播映指数	用户热度	豆瓣评分/人数	播放平台	上映天数
1	《七夜雪》	75.49	70.2	-	爱奇艺	3
2	《流水迢迢》	75.07	68.68	6.8/35710	腾讯视频	28
3	《凡人歌》	74.7	66.61	7.5/48531	腾讯视频	42
4	《山花烂漫时》	74.14	62.9	9.4/110871	腾讯视频等	32
5	《锦绣安宁》	73.78	64.57	-	腾讯视频等	2
6	《黑色月光》	73.2	66.06	-	优酷视频	3
7	《暗夜与黎明》	72.98	67.33	-	爱奇艺	21
8	《舍不得星星》	72.93	62.43	6.7/7971	腾讯视频	19
9	《半熟男女》	72.54	66.17	6.4/23815	优酷视频	23
10	《玫瑰的故事》	71.62	62.75	7.4/239467	腾讯视频等	125

来源: 艺恩数据, 豆瓣, 太平洋证券研究院

## 2.5. 综艺节目

根据艺恩数据,截至 2024 年 10 月 11 日综艺节目播映指数排名前三分别为:《喜剧之王单口季》、《披荆斩棘第四季》、《心动的信号第七季》。

**图表 11: 2024 年 10 月 11 日综艺节目热度排行**

排名	片名	播映指数	用户热度	豆瓣评分/人数	播放平台	上映天数
1	喜剧之王单口季	76.08	66.9	7.4/13241	爱奇艺	56
2	披荆斩棘第四季	75.21	70.21	-	芒果 TV	70
3	心动的信号第七季	73.66	68.77	-	腾讯视频	39
4	花儿与少年第六季	72.52	67.14	-	芒果 TV	37
5	种地吧第二季	71.45	69.38	8.9/18957	爱奇艺	230
6	密室大逃脱第六季	70.38	65.49	-	芒果 TV	78
7	奔跑吧第八季	70	63.38	6.8/11663	腾讯视频等	176
8	中餐厅第八季	69.35	68.14	7.4/6936	芒果 TV	85
9	战至巅峰第三季	69.18	66.41	-	腾讯视频	48
10	我们的歌第六季	68.35	67.14	-	优酷视频	82

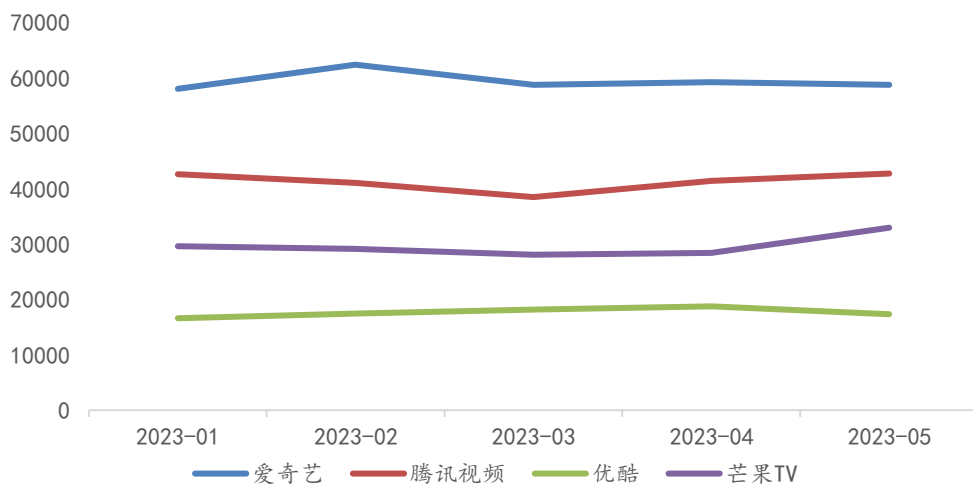
来源: 艺恩数据, 豆瓣, 太平洋证券研究院

## 2.6. 渠道

### ➤ 移动端: 互联网视频

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

图表 12: 爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV月活跃用户数(万人)



来源：易观千帆，太平洋证券研究院

## 2.7. 直播电商

### ➤ 抖音直播

根据飞瓜数据，09月30日-10月06日抖音直播主播销售排名前三分别为：新疆和田玉老郑（1亿+）、懒猫 nono（1亿+）、董先生（1亿+）。

图表 13: 2024年09月30日-10月06日抖音直播主播销售额排行

排行	主播名称	粉丝数(万)	总销售额
1	新疆和田玉老郑	174.9	1亿+
2	懒猫 nono	227.6	1亿+
3	董先生	3518	1亿+
4	玉美人菲菲	195.9	1亿+
5	木森(卷土重来)	2236.3	7500w-1亿

来源：飞瓜数据，太平洋证券研究院

## 2.8. 广告营销

根据 CTR 数据，2023年1-7月广告市场花费同比上涨5.4%，其中，7月份广告市场花费同比增长8.7%，月度花费环比减少0.8%。

**图表 14: 2022 年 11 月至 2023 年 07 月 CTR 月度全媒体刊例花费同比增速**

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

来源: CTR, 太平洋证券研究院

### 3 重点公司重要公告速览

公告日期	证券简称	公告类型	公告内容
2024/10/8	返利科技	股份发行	因实施重大资产重组,公司于2021年3月19日向14家交易对方非公开发行限售股共计581,947,005股。其中部分限售股份已符合解除限售条件,将于2024年10月14日上市流通,本次上市流通股份数量合计为14,274,026股,上市类型为非公开发行股份,认购方式为网下。
2024/10/8	世纪华通	股份回购进展	截止2024年9月30日,公司累计回购公司股份30.67万股,占公司总股本0.0041%,最高成交价3.26元/股,最低成交价3.25元/股,成交总金额998,664.52元(不含交易费用)。
2024/10/8	博纳影业	股份回购进展	截至2024年9月30日,公司累计回购股份863.9万股,占公司总股本0.63%,最高成交价为6.99元/股,最低成交价为4.01元/股,成交总金额为46,995,561元(不含交易费用)。
2024/10/8	完美世界	股份回购进展	截至2024年9月30日,公司累计回购股份420.89万股,占公司总股本0.2170%,最高成交价为11.18元/股,最低成交价为7.27元/股,成交总金额约4289万元(不含交易费用)。
2024/10/8	巨人网络	股份回购进展	截至2024年9月30日,公司累计回购股份数量为839.64万股,占公司总股本0.43%,成交最高价为9.94元/股,最低价为8.64元/股,成交总金额约7689万元(不含交易费用)。
2024/10/8	三七互娱	股份回购进展	截至2024年9月30日,公司累计回购公司股份562.66万股,占公司总股本0.25%,成交最高价为18.13元/股,最低价为17.66元/股,支付总金额为1亿元(不含交易费用)。
2024/10/8	中文传媒	股份回购进展	截至2024年9月30日,公司累计回购股份360.1万股,占公司总股本0.27%,成交最高价为14.54元/股、最低价为13.03元/股,已支付总金额约人民币5000.9万元(不含交易费用)。

2024/10/8	*ST 文投	股价异动	公司股票于 2024 年 9 月 27 日、9 月 30 日、10 月 8 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，触及股票交易异常波动的情形。
2024/10/8	中南传媒	权益分派	本次利润分配以方案实施前的公司总股本 17.96 亿股为基数，每股派发现金红利 0.1 元（含税），共计派发现金红利 1.796 亿元。
2024/10/8	ST 凯文	股价异动	公司股票交易价格连续两个交易日（2024 年 9 月 30 日和 10 月 8 日）收盘价格涨跌幅累计偏离-12.35%，属于股票交易异常波动情况。
2024/10/8	贵广网络	可转债转股结果	截至 2024 年 9 月 30 日，贵广转债累计转股金额约 13.37 亿元，占可转债发行总量的 83.5458%，累计转股数量为 168,241,486 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 16.1372%，尚未转股的贵广转债金额约 2.63 亿元，占可转债发行总量的 16.4542%。
2024/10/8	风语筑	可转债转股结果	截至 2024 年 9 月 30 日，累计已有 10.3 万元风语转债转换为公司股份，形成股份数量为 6743 股，占风语转债转股前公司已发行股份总数的 0.0011%，尚未转股的风语转债金额约 5 亿元，占风语转债发行总额的 99.9794%。
2024/10/8	吉视传媒	资产置换完成	公司将持有的三亚樾城投资有限公司 100%股权与吉林广播电视台下属的 IPTV 相关业务资产进行置换。标的资产和股权交割工作完成，吉林广播电视台已完成三亚樾城变更登记。公司子公司东北亚新媒体承接置入 IPTV 资产的全部权利、义务、责任和风险。
2024/10/8	浙文互联	股份回购进展	截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计回购股份 1125 万股，占公司总股本 0.76%，购买的最高价为 5.44 元/股、最低价为 3.84 元/股，已支付总金额为 4898.93 万元（不含交易费用）。
2024/10/8	吉比特	股份回购进展	截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计回购股份 28.48 万股，占公司总股本 0.3953%，成交最高价为 214.27 元/股，最低价为 160.55 元/股，已支付总金额约 5217 万元（不含交易费用）。
2024/10/8	华策影视	解除质押	公司股东杭州大策投资有限公司持 460 万股公司股份解除质押，占公司总股本比例 0.24%，占其所持股份比例 1.41%。
2024/10/8	视觉中国	解除质押	公司股东吴玉瑞女士所持 730 万公司股份解除质押，占公司总股本 1.04%，占其所持股份比例 9.49%。
2024/10/8	蓝色光标	共同投资	公司全资子公司北京蓝色光标企业管理中心（有限合伙）拟以自有资金 400 万元出资认购舟山变量源流创业投资合伙企业（有限合伙）的 11.7647% 基金份额，蓝标企管为有限合伙人。合伙企业的普通事务合伙人为宁波梅山保税港区变量投资管理有限公司，募集规模为 3400 万元人民币。
2024/10/8	新媒股份	股份回购进展	截至 2024 年 9 月 30 日，公司尚未开始回购股份。自 2024 年 9 月 30 日起，本次回购股份价格上限由不超过人民币 49 元/股（含）调整为不超过人民币 48.20 元/股（含）。
2024/10/8	佳云科技	股权转让进展	公司控股子公司深圳普罗文化传媒有限公司以 198 万元转让持有的重庆佳迈云盛文化传媒有限公司 97.66% 股权给浙江兆盈实业有限公司。根据股权转让相关协议约定，兆盈实业应于 2024 年 9 月 30 日前且完成工商变更登记/备案手续后，向普罗文化支付剩余股权转让款 148 万元，截至本公告日，普罗文化尚未收到相关尾款。



2024/10/9	无线传媒	临时停牌	“C 无线传媒”（301551）盘中成交价较开盘价首次下跌达到或超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，深交所自今日 09 时 31 分 07 秒起对该证券实施临时停牌，于 09 时 41 分 08 秒复牌。
2024/10/9	中文在线	股份回购进展	截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 1,171,500 股，占公司目前总股本的 0.1605%，最高成交价为 18.57 元/股，最低成交价为 15.63 元/股，回购总金额为 20,045,683.00 元（不含交易费用）。
2024/10/9	掌趣科技	股份回购进展	截至 2024 年 9 月 30 日，公司已累计回购股份 7,869,700 股，占公司目前总股本（未扣除公司回购专用证券账户中的股份）的比例为 0.2882%；回购的最高成交价为人民币 5.58 元/股，最低成交价为人民币 4.02 元/股，成交总金额为人民币 34,997,498.00 元（不含交易费用）。
2024/10/9	顺网科技	股份回购进展	截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计回购股份数量为 3,658,100 股，约占公司总股本的 0.5269%，最高成交价为 11.38 元/股，最低成交价为 9.60 元/股，成交总金额 38,886,860 元（不含交易费用）。
2024/10/9	天舟文化	减持计划届满	截至 2024 年 9 月 30 日，袁雄贵先生通过集中竞价方式累计减持公司股份 6,822,081 股，占公司总股本的 0.83%，其减持公司股份计划期限已届满。本次权益变动后，袁雄贵先生的持股比例由 5.47% 降为 4.63%，不再是公司持股 5% 以上股东。
2024/10/9	引力传媒	股份转让过户	公司控股股东一致行动人蒋丽女士与泉桥基金签署了《股份转让协议》，将持有的公司股份合计 1500 万股无限售流通股（占公司总股本的 5.60%）转让给泉桥基金。近日，公司收到蒋丽女士及泉桥基金的通知，上述股份已完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的过户手续，过户日期为 2024 年 9 月 30 日。
2024/10/9	ST 广网	违纪违规	2024 年 10 月 9 日，公司收到中国证监会陕西监管局《行政处罚决定书》，公司存在信息披露违法违规行为，证监会陕西监管局决定：一、对陕西广电网网络传媒(集团)股份有限公司责令改正，给予警告，并处以 540 万元罚款；二、对王立强给予警告，并处以 200 万元罚款；三、对韩普给予警告，并处以 150 万元罚款；四、对胡晓莱给予警告，并处以 150 万元罚款。公司本次收到的《行政处罚决定书》，未触及重大违法类强制退市情形。
2024/10/10	星辉娱乐	股份回购进展	截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,709,100 股，占公司目前总股本的 0.22%，最高成交价为 3.80 元/股，最低成交价为 3.55 元/股，成交总金额为 10,029,853 元（不含交易费用）。
2024/10/10	掌趣科技	股份回购完成	截至本公告披露日，公司已累计回购股份 10,584,300 股，占公司目前总股本（未扣除公司回购专用证券账户中的股份）的比例为 0.3876%；回购的最高成交价为人民币 6.19 元/股，最低成交价为人民币 4.02 元/股，成交总金额为人民币 50,069,819 元（不含交易费用）。至此，公司本次回购股份方案实施完成，若后续全部用于股权激励计划或员工持股计划并全部锁定，预计公司有限售条件股份占总股本比例将由 5.00% 上升至 5.39%。



2024/10/10	新媒股份	股份回购首次	公司于 2024 年 10 月 9 日首次通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 120,000 股，占公司总股本的 0.0524%，最高成交价为 43.17 元/股，最低成交价为 41.59 元/股，成交总金额为 5,095,468 元（不含交易费用）。
2024/10/10	视觉中国	质押延期	公司股东廖道训先生基于个人资金安排，对前期已质押的股份 1,200 万股办理延期购回业务，占公司总股本比例为 1.71%，原质押到期日为 2024 年 10 月 9 日，延期后质押到期日为 2025 年 10 月 9 日。
2024/10/10	电魂网络	利润分配	公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.32 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。截至本公告披露日，公司总股本 244,768,100 股，扣除公司目前回购专用账户所持有的 1,444,650 股，即以 243,323,450 股为基数，预计派发现金红利 56,451,040.40 元（含税）。
2024/10/10	三人行	对外投资	为满足公司战略发展需求，科学积极地进行新赛道布局，优化投资结构，打造全新增长曲线，提升公司盈利能力，公司作为有限合伙人以自有资金人民币 5,150 万元出资认购合伙企业出资总额 49.82% 的份额，公司控制的私募基金众行聚彩基金作为有限合伙人以募集的资金人民币 1,998.20 万元出资认购合伙企业出资总额 19.33% 的份额，合伙企业以荣耀终端作为单一标的。合伙企业的普通合伙人为西藏天玑基石创业投资有限公司，基金管理人为基石资产管理股份有限公司。
2024/10/10	返利科技	股权激励	公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划已经成就，公司于 2024 年 10 月 10 日首次向 21 名激励对象授予股票期权 269.84 万份，向 26 名激励对象授予限制性股票 97.52 万股。股票期权行权价格为 4.07 元/份；限制性股票授予价格为 2.40 元/股。
2024/10/11	富春股份	股份回购方案	公司拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股），总额不低于人民币 500 万元（含）且不超过人民币 1,000 万元（含），回购价格不超过人民币 6.60 元/股（含）。按 6.60 元/股测算，预计回购股份 757,576 股至 1,515,151 股，占公司当前总股本比例为 0.11% 至 0.22%。
2024/10/11	世纪天鸿	解除质押	公司股东志鸿教育将其所持有的公司部分股份办理了股票解除质押业务，共计 1332.8 万股，占公司总股本比例 3.64%，占其所持股份比例 7.79%。
2024/10/11	佳云科技	高管变动	孙越南先生因已届退休年龄并按计划退休的原因申请辞去公司第六届董事会董事、战略与投资委员会委员职务。孙越南先生原定任期为 2024 年 1 月 12 日至 2027 年 1 月 11 日，辞去上述职务后，将不在公司担任任何职务。

来源：iFinD，太平洋证券研究院

## 4 行业要闻

### 4.1. AI

#### ➤ 海外要闻

##### 1) 元宇宙推出 AI 视频生成新平台

据法新社 10 月 4 日报道，元宇宙平台公司 (Meta) 4 日推出了新型生成式人工智能平台 Movie Gen，是 Meta 推出的第三代图像生成模型，用户可根据文本或画面生成音视频。目前，三款模型都未对普通用户开放，创建者们正在测试并改良软件。（元宇宙界）

##### 2) 微软宣布获得英伟达最新 GB200 AI 服务器

微软 Azure 在社交平台上宣布，公司已经拿到了搭载英伟达 GB200 超级芯片的 AI 服务器，成为全球云服务供应商中首个用上 Blackwell 体系的公司。（科创板日报）

##### 3) OpenAI 亏损+AI 业绩兑现缓慢，Oppenheimer 下调微软评级至“与大盘持平”

投资银行 Oppenheimer 将其对微软公司 (MSFT.US) 的股票评级从“跑赢大盘”下调至“与大盘持平”，主要基于对微软未来收入和盈利预期过高的判断。下调评级的主要原因包括微软在人工智能领域的合作伙伴 OpenAI 预计的重大亏损，以及企业对 AI 技术采纳的缓慢，可能导致相关收入低于预期。（智通财经）

#### ➤ 国内要闻

##### 1) 浙江规范 AI 数字人直播

日前，记者从省市场监管局获悉，为进一步规范网络直播带货行为，该局依据现有法律法规，针对网络直播营销行为中的乱象，出台《浙江省网络直播营销行为规范指引》，以目录清单的方式列明 30 条“常讲常新”的经营者合规要求，首次规范 AI 数字人直播问题。（浙江日报）

## 2) 浩瀚深度：新研发的 AI 产品浩瀚晨星 AI 大模型和 AIGC 伪造检测系统已发布

10月9日消息，浩瀚深度披露投资者关系活动记录表显示，公司新研发的AI产品浩瀚晨星AI大模型和数字内容伪造检测系统(AIGC伪造检测系统)已发布。其中，浩瀚晨星AI大模型具备生成和理解能力，覆盖智能问答、智能体Agent、数字人生成等应用场景。数字内容伪造检测系统能有效识别深度合成技术生成的图像和视频。此外，公司已和华为举行了合作签约仪式，将基于升腾全栈解决方案进行AI应用创新，提升AI产品及技术在多个行业场景领域的落地能力，提升在国内AI领域的自主可控能力。（金融界）

## 3) 接入豆包大模型 字节跳动首款 AI 智能体耳机来了

10月10日，字节跳动豆包发布了首款AI智能体耳机Ola Friend。《每日经济新闻》记者从字节方面了解到，该款耳机接入了豆包大模型，并与豆包App深度结合。用户戴上耳机后，无须打开手机，便能通过语音唤起豆包进行对话。（每日经济新闻）

## 4) 加速升级已成大势所趋 vivo 全新 AI 战略“蓝心智能”发布

10月10日，2024vivo开发者大会在深圳国际会展中心举办。会上，vivo发布全新AI战略“蓝心智能”，同时带来全面升级的自研蓝心大模型矩阵、原系统5（OriginOS 5）、蓝河操作系统2（BlueOS 2）以及vivo在安全、人文、生态合作等方面的最新成果。vivo表示，蓝心智能是将大模型技术与手机操作系统深度融合的个人智能。周围解释称，以蓝心大模型为技术底座，蓝心智能可以理解用户的个人情景和偏好，为用户提供个人化的专属服务；同时，蓝心智能将全方位守护用户的隐私安全；通过系统深度融合，为用户持续构建更自然的交互，带来更智能的体验。（中证网）

## 5) WPS 推出 AI 伴写

WPS在10月10日推出了AI伴写功能，WPS AI伴写功能是基于金山办公自家开发的大语言模型。用户在使用WPS编辑文档时，完成标题后，AI伴写即能理解用户意图，自动续写文本，支持添加云文档、网页等参考资料，生成涉及统计数据、名人名言、法律法规等事实性内容，用户采纳后能以标注的方式链接引用来源。（南京晨报）

## 4.2 游戏

### 1) 《战神》迎 20 周年：多款游戏被曝重制，合集有望明年 3 月官宣

Lunatic Ignus 于 10 月 6 日在 Discord 平台透露索尼为迎接《战神》系列发行 20 周年，目前正开发多款《战神》重制版游戏，主要由 Nixxes 工作室负责开发，计划 2025 年 3 月官宣相关细节，有望以合集形式推出。（IT之家）

### 2) 《暗喻幻想》Xbox 版获 M 站 92 高分：Atlus 展现游戏新巅峰之作

日前，由 ATLUS 开发的《暗喻幻想：ReFantazio》媒体评分已经公布。截至目前，Xbox 版获得了 92 分的高分，而 PS5 版稍低一些，为 90 分。在已公开的 25 条评论中，所有评价均为正面。IGN 巴西给出了满分，并认为这款游戏有潜力成为 2024 年度最佳游戏候选。TheGamer 也给出了满分评价，称赞它是 Atlus 的新里程碑，融合了《女神异闻录》的优点并提升了体验，在奇幻冒险中令人兴奋不已。（中关村在线）

### 3) 9 月微信小游戏 TOP100 畅销榜：前十名半数易主，休闲新品入榜增多

9 月份微信小游戏畅销榜 Top 100 当中，仅有 3 款游戏排名保持不变，32 款产品是新入榜或者重新入榜。与上个月相比，9 月份前十名有一半在 8 月份都未进 Top10，它们分别是三七互娱的《时光杂货店》、爱乐游文化的《雷霆战机》、柏项网络的《跃动小子》、在线途游的《次神：光之觉醒》和波克城市的《灵画师》。（GameLook）

### 4) 英雄游戏旗下畅游云端入选“2024 北京民营企业科技创新百强”等三大榜单

近日，北京市工商联、通州区人民政府联合召开 2024 北京民营企业百强发布会，发布 2024 北京民营企业百强“1+4”榜单。英雄游戏旗下畅游云端（北京）科技有限公司（简称“畅游云端”）入选“北京民营企业科技创新百强”“北京民营企业文化产业百强”及“北京民营企业中小百强”三大榜单。（上证报中国证券网）

#### 5) 任天堂旗下 Monolith Soft 自主研发全新游戏引擎

任天堂旗下的游戏开发商 Monolith Soft 正在自主研发一款全新的游戏引擎。该公司的首席运营官高桥哲哉和游戏制作人稻叶道彦在接受采访时透露了这一消息。稻叶道彦表示，他们正在基于 2010 年《异度神剑》的原始引擎开发新的游戏引擎，并努力将其扩展并应用于其他游戏项目中。他还提到了目前公司正在进行中的模型渲染和效果引擎的开发工作。（中关村在线）

#### 6) 9 月新游戏收入榜：7 款月收入首破 3000 万

10 月初，GameLook 综合多个三方平台数据统计，发现全球共有 7 款手游 9 月预估月流水首次突破 3 千万元，均为国内发行产品，分别是：祖龙《龙族：卡塞尔之门》、灵犀互娱《如鸢》、网易代理的《漫威终极逆转》、厦门极致游戏《命运圣契》、FunPlus《归龙潮》、望尘科技《美职篮巅峰对决》、大梦龙途《快来当领主》。（GameLook）

#### 7) 谷歌反垄断裁决后，微软拟于 11 月允许用户通过安卓端 Xbox APP 购买游戏

美国法官在当地时间周一裁定谷歌在 Android 设备上必须提供谷歌 Play 应用商店的更多替代性质方案后，微软表示后续将允许安卓系统端的用户直接通过 Xbox 应用内购买电子游戏，而不再需要通过 Google Play 进行支付。（智通财经）

### 4.3 互联网

#### 1) 百度宣布新一轮高管轮岗

10 月 8 日，百度创始人李彦宏发出全员邮件，宣布新一轮干部轮岗：百度集团执行副总裁罗戎（Julius）轮岗担任移动生态事业群组（MEG）负责人，不再担任集团 CFO；同时大健康事业群组（HCG）合并至 MEG；百度集团资深副总裁何俊杰（Jackson）轮岗担任代理 CFO，不再担任 MEG 负责人。内部信显示，未来罗戎将带领 MEG 团队进一步实现 AI 技术与前端产品的结合，探索开拓 AI 应用。百度移动生态事业群组（MEG）是百度的互联网业务

线，也是 AI 应用的主要落地实施方，百度 APP、百度广告业务、百度搜索、百度文库、百度电商等互联网业务均在该事业群组，AI 方面文小言（原文心一言 APP）、百度文库 AI、百度文心智能体业务也均在此事业群组。（观察者网）

#### 4.4 影视

##### 1) 国庆档总票房 21 亿收官，《志愿军 2》贡献近四成票房

2024 年国庆档正式收官，总票房突破 21 亿，超 5200 万人次在国庆黄金周走进影院，与电影共度佳节。从票房排序来看，《志愿军：存亡之战》以其强大的号召力和精良的制作，成为票房冠军，票房突破 8 亿；《浴火之路》《749 局》紧随其后，近 3.6 亿元的票房成绩，几乎难分伯仲。（澎湃新闻）

##### 2) 中国演出行业协会：国庆假期期间票房收入 22.09 亿元，同比增长 25.88%

据中国演出行业协会披露，10 月 1 日至 7 日国庆假期期间，全国营业性演出（不含娱乐场所演出）场次 4.43 万场，按可比口径较去年同期增长 14.57%，票房收入 22.09 亿元，增长 25.88%，观众人数 1169.97 万人次，增长 13.28%。2024 年三季度和国庆假期，观演需求叠加出行和旅游需求，演出消费与其他品类消费相结合，全国演出市场呈现上升态势。（智通财经）

##### 3) 索尼影视娱乐公司将于 2025 年 1 月换帅

10 月 10 日，索尼集团公司和索尼影视娱乐公司公告，现任索尼影视娱乐公司董事长兼首席执行官 Tony Vinciguerra 将于 2025 年 1 月 2 日辞去首席执行官职务，以顾问角色作为索尼影视娱乐公司非执行董事长，直至 2025 年 12 月底。索尼影视娱乐公司现任全球电视工作室董事长、总裁兼首席运营官 Ravi Ahuja 将从 2025 年 1 月 2 日起担任索尼影视娱乐公司的总裁兼首席执行官。（上海证券报·中国证券网）

## 5 风险提示

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

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

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



## 投资评级说明

---

### 1、行业评级

看好：预计未来 6 个月内，行业整体回报高于沪深 300 指数 5%以上；

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

看淡：预计未来 6 个月内，行业整体回报低于沪深 300 指数 5%以下。

### 2、公司评级

买入：预计未来 6 个月内，个股相对沪深 300 指数涨幅在 15%以上；

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

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

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

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





## 研究院

中国北京 100044

北京市西城区北展北街九号

华远·企业号D座

投诉电话： 95397

投诉邮箱： kefu@tpyzq.com

## 重要声明

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

本报告信息均来源于公开资料，我公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。负责准备本报告以及撰写本报告的所有研究分析师或工作人员在此保证，本研究报告中关于任何发行商或证券所发表的观点均如实反映分析人员的个人观点。报告中的内容和意见仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或询价。我公司及其雇员对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。我公司或关联机构可能会持有报告中所提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务服务。本报告版权归太平洋证券股份有限公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登。任何人使用本报告，视为同意以上声明。