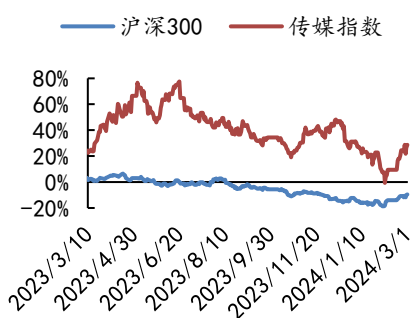


谷歌发布基础世界模型 Genie，中央政治局推进现代化产业体系建设

行业评级：增持

报告日期：2024-3-3

行业指数与沪深 300 走势比较



分析师：金荣

执业证书号：S0010521080002

邮箱：jinrong@hazq.com

分析师：王奇珏

执业证书号：S0010522060002

邮箱：wangqj@hazq.com

联系人：傅晓琅

执业证书号：S0010122070014

邮箱：fuxiaolang@hazq.com

相关报告

- 行业深度：短剧行业：从互联网产品角度，研判国内短剧未来的产品走向与市场空间 2024-02-21
- 公司深度：亚德诺(ADI)：24Q1 预计收入符合指引，汽车芯片需求相对稳健【华安全球科技 2024-02-19
- 公司点评：AMD23Q4 点评，受益 AI 芯片高景气度，消费级芯片需求短期扰动 2024-02-01
- 公司深度：万达电影(002739.SZ) 全国最大影投方，持续释放经营杠杆 2024-01-30
- 公司点评：快手(1024.HK) 23Q4 前瞻：短剧+电商旺季共推收入稳增，利润释放有望超预期 2024-01-28
- 公司点评：爱奇艺(IQ.O) 23Q4 前瞻：短剧+电商旺季共推收入稳增，利润释放有望超预期 2024-01-28

主要观点：

● 本周行情回顾(2024-02-26 至 2024-03-01)

从指数表现来看，本周(2024-02-26 至 2024-03-01)，上证指数周涨跌幅为 0.74%，创业板指周涨跌幅为 3.74%，沪深 300 周涨跌幅为 1.38%，中证 1000 周涨跌幅为 3.37%，恒生科技周涨跌幅为 2.6%，纳斯达克指数周涨跌幅为 1.74%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为 3.51%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-1.18%，中证海外中国互联网 50 指数周涨跌幅为-1.65%，人工智能指数周涨跌幅为 10.45%，计算机指数周涨跌幅为 7.53%，数据要素指数周涨跌幅为 9.66%，云计算指数周涨跌幅为 11.12%，信创指数周涨跌幅为 4.36%，工业软件指数周涨跌幅为 5.98%。

● 谷歌发布 110 亿参数的基础世界模型 Genie

谷歌推出了生成式交互环境(Genie)，是拥有 110 亿参数的基础世界模型，能够通过单张图像提示生成可玩的交互式环境。Genie 的核心组件包括潜在动作模型(LAM)、视频分词器和动态模型，用于推断潜在动作、将视频帧转换为离散 token 以及预测视频的下一帧。这一技术可以在没有动作标签的情况下学习控制，并且能够在不同领域生成高质量、可控的视频。Genie 方法受益于扩展，并且具有稳健性和大规模数据训练的价值。

● 中泰两国互免签证政策落地，赴泰旅游热度高涨

中泰两国互免签证政策落地正值泰国夏季旅游旺季开始。同程旅行数据显示，近一周内，对泰国游产品的咨询量环比增长超过 200%，预订量同比增长近 5 倍。截至 2 月 29 日，从中国出发前往泰国的航班机票预订量同比增长近 80%。曼谷、芭堤雅等地成为中国游客最受欢迎的目的地。携程数据显示，3 月 1 日当天，中国游客赴泰旅游同比增长超过 3 成，而泰国游客赴华旅游订单同比去年增长 3 倍。今年前两个月，中国游客赴泰数量突破 100 万人次，泰国重新成为中国游客出境游最热门目的地之一。

● 2024 年全国两会财经热点前瞻：高水平培育新质生产力

2 月 29 日，中共中央政治局召开会议指出，要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。2023 年底召开的中央经济工作会议强调，要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。今年年初，各地政府工作报告中“新”字频现，加快培育新质生产力成为 2024 年的一项重点工作。

● 贵州省大数据局印发贵州算力券管理办法(试行)

贵州省大数据局印发贵州算力券管理办法(试行)，其中规定需求方购买贵州算力服务或数据交易产品时，可按合同成交金额的 3% 给予现金券的激励，同一主体年度累计兑现额度最高不超过 200 万元。2 月 29 日，贵州省算力科技有限责任公司向全国 72 家购买贵州算力资源的企业发放了 2024 年首批 89 张“贵州算力券”。据悉，该公司 2024 年拟发放的算力券包含总额 1 亿元的现金券和若干实物券。这是自“东数西算”启动以来，贵州着力发挥区域算力规模效应，提升算力服务品质和效率，构建面向全国的算力保障基地，推动数字经济高质量发展的具体举措。

● 投资建议

1. 海外 AI：

2 月 26 日，谷歌发布 110 亿参数的基础世界模型 Genie，可以

通过单张图像提示生成可玩的交互式环境；2月28日，Stability AI与text-to-video公司Morph AI合作推出一体式AI视频创作工具Morph Studio，具备让创作者在一个界面中完成生成、剪辑和后期等功能，预计将于3月15日开放测试。建议关注：Microsoft、Nvidia、AMD、Meta、Amazon、Unity等。

2. 国内AI：

2月29日，央视频与总台人工智能工作室联合清华大学元宇宙文化实验室制作的中国神话系列微短剧《补天》片花发布，这是国内首部AI全流程微短剧，美术、分镜、视频、配音、配乐全部由AI完成。建议关注：阿里巴巴-SW、网易-S、美图公司、百度集团-SW、腾讯控股、科大讯飞、人民网等。

3. 海外科技：

HBM是加速未来AI技术发展的关键科技之一。2月26日，美光科技宣布已开始批量生产HBM3E解决方案。2月27日，三星发布了首款36GB HBM3E 12H DRAM，这是三星目前为止容量最大的HBM产品。目前HBM市场主流为HBM2E，包含NVIDIA A100/A800、AMD MI200以及多数CSPs自研加速芯片皆以此规格设计。AI服务器浪潮席卷全球，带动AI加速芯片需求。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. 行业信息化：

2月29日，中共中央政治局召开会议指出，要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。2023年底召开的中央经济工作会议强调，要以科技创新推动产业创新，特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能，发展新质生产力。今年年初，各地政府工作报告中“新”字频现，加快培育新质生产力成为2024年的一项重点工作。建议关注：宝信软件、中控技术、中望软件、鼎捷软件、赛意信息、索辰科技等。

5. 人工智能：

贵州省大数据局印发贵州算力券管理办法（试行），其中规定需求方购买贵州算力服务或数据交易产品时，可按合同成交金额的3%给予现金券的激励，同一主体年度累计兑现额度最高不超过200万元。建议关注：海光信息、中科曙光、寒武纪、高新发展等。

英伟达推出RTX 500和RTX 1000系列全新一代笔记本电脑显卡。叠加Chat with RTX本地模型，基于RTX的本地AI逐渐完善。我们认为本次PC硬件的代际提升，有望推动PC市场的需求侧改善。建议关注国内PC整机产销链企业：雷神科技（游戏pc厂商，产品力不断提升）、神州数码（IT分销龙头，销售收入有望提升）、中科曙光、联想集团。

AI平台Lightricks宣布推出生成式AI电影制作平台—LTX Studio。LTX Studio提供可视化专业视频控制台，可以帮助用户进一步优化视频的细节达到商业级视频，并且附带语音解读，而Sora目前无法提供。目前，LTX Studio支持免费申请试用，3月27日将开启第一批测试。建议关注：万兴科技、科大讯飞、拓尔思等。

6. 智能汽车：

理想汽车发布2023年第四季度及全年财报。财报显示，四季度营收417.3亿元，市场预期397.97亿元，上年同期176.5亿元。第

四季度的车辆销售收入为 403.8 亿元，同比增加 133.8%，环比增加 20.1%；2023 年车辆销售收入为 1202.9 亿元，同比增加 172.7%。建议关注：德赛西威。

7. 中长视频及院线：

上海电影发布 iNEW 新战略，牵头成立研发共同体，训练中国动画学派大模型体系，其中上美影探索 AI+动画创作，上译厂探索 AI+有声创作，上海电影技术厂探索 AI+影视基地，上海影视乐园探索 VR、AR+文旅实景体验方式，上美设计公司探索 AI 数字展陈+IP；2 月 28 日，爱奇艺发布 2023 年财报，全年总营收 319 亿元，同比增长 10%，Non-GAAP 运营利润 36 亿元，同比增长 68%，连续两年实现规模化运营盈利。建议关注：上海电影、中视传媒、光线传媒、华策影视、万达电影、博纳影业、猫眼娱乐、中国电影、爱奇艺、芒果超媒、分众传媒、横店影视。

8. 短视频及直播电商：

抖音电商已明确价格力策略，确定了 49 个低价格带重点类目及 87 个绝对低价类目，重点做绝对低价类目的新商招募，以教育消费者对抖音电商建立低价心智；2 月 28 日，余杭区召开经济高质量发展大会，表示将支持短视频创作，发挥网络微短剧余杭区审查分中心作用，并设立总额 2 亿元的网络微短剧发展基金，给予微短剧创作全链路支持。建议关注：快手-W、东方甄选、腾讯控股、哔哩哔哩-W。

9. 游戏：

SensorTower 发布《全球 IP 移动游戏市场格局》。2021 年和 2022 年，IP 移动游戏收入冠亚军分别是日本万代南梦宫和韩国 NCSOFT，2023 年，《MONOPOLY GO!》成功上市使得 Scopely 排名一举飙升 9 位至榜首。除了 IP 改编手游，IP 联动正在移动游戏领域得到更广泛的采用，进而在多维度多方面提升收入。建议关注研发、发行和出海具备实力或从长期来看具备估值优势的标的，包括：腾讯控股、网易-S、恺英网络、姚记科技、神州泰岳、掌趣科技等。

10. 海外消费：

本周 Duolingo 发布 2023 年第四季度业绩，营收同比增长 45%，达到 1.51 亿美元，第四季度净利润为 1210 万美元，转亏为盈，上年同期为-1390 万美元。付费订阅者总数同比增长了 57%，达到 660 万，日活跃用户增长了 65%，达到 2700 万，月活跃用户增长了 46%，达到 8800 万。公司 2024 年的重点包括提高用户满意度、提高订阅服务的盈利能力、增强教学质量以及扩大全球影响力和用户基础。建议关注海外龙头消费零售公司，包括：Amazon, Shopify, eBay, Uber, 沃尔玛等。

11. 本地生活：

2 月 28 日，泰国旅游与体育部数据显示，今年赴泰旅游的中国游客达到了 98.7 万人次，中国游客再次成为泰国的第一客源地。携程平台数据显示，上个月预定 3 月 1 日当天赴泰旅游的国内订单环比暴涨近 4 倍。同程旅行数据显示，近一周，平台上泰国旅游产品咨询量环比增长超 200%，泰国相关旅游产品的预订量同比增长近 5 倍，截至 2 月 29 日，3 月上旬从中国境内出发飞往泰国的航班机票预订量同比增长近 80%。建议关注国际航线客运量恢复节奏及后续

免签政策颁布，建议关注携程集团-S、同程旅行、美团-W。

12. 电商：

3月2日，值得买科技自研AI购物助手“小值”正式在“什么值得买”App上线。“小值”是值得买科技基于值得买消费大模型所研发的Agent产品，能通过对话深度理解用户需求，基于全网实时消费经验、价格信息进行快速总结，提供口碑总结、商品对比、商品推荐、全网比价等服务，为存在不同决策难点的消费者提供个性化的建议。2024年年初，小值通过国家《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案，核心算法通过网信办境内深度合成服务算法备案，并在内测过程中通过GSB评测，评估可正式推向市场。AI购物助手有望通过更精准的商品推荐提高转化率，建议关注AI对电商平台的深度赋能，重点关注：亚马逊、值得买、阿里巴巴-SW、京东集团-SW、拼多多等。

13. 产业互联网：

阿里巴巴集团智能计算研究院上线了一款新的AI图片-音频-视频模型技术EMO。目前，EMO框架上线到GitHub中，相关论文也在arxiv上公开。用户只需要提供一张照片和一段任意音频文件，EMO即可生成会说话唱歌的AI视频，以及实现无缝对接的动态小视频，最长时间可达1分30秒左右。EMO可以生成具有表情丰富的面部表情和各种头部姿势的声音头像视频，同时，其可以根据输入视频的长度生成任意持续时间的视频。EMO还拥有音频驱动的人像视频生成，表情丰富的动态渲染，多种头部转向姿势支持、增加视频的动态性和真实感，支持多种语言和肖像风格，快速节奏同步，跨演员表现转换等多个特点与功能。建议关注CV领域的技术升级及国产模型推出，重点关注阿里巴巴-SW、腾讯控股、百度集团-SW、科大讯飞、焦点科技等。

● 风险提示

消费恢复不及预期风险、用户增长不及预期风险、行业竞争格局剧变风险、宏观经济波动风险、政策及监管趋严风险、科技创新落地进展不及预期风险

正文目录

1 本周行情回顾	7
2 行业一周要闻	12
2.1 AI+领域	12
2.2 海外科技	17
2.3 计算机	17
2.4 互联网	19
2.5 传媒	21
3 公司重点公告	22
风险提示	24

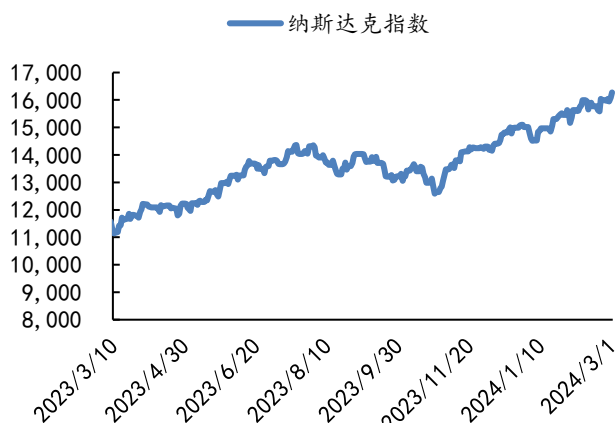
图表目录

图表 1 纳斯达克指数走势	7
图表 2 恒生指数及恒生科技指数走势	7
图表 3 传媒指数走势	7
图表 4 计算机指数走势	7
图表 5 人工智能指数走势 (931071.CSI)	8
图表 6 数据要素指数走势 (399418.SZ)	8
图表 7 工业软件指数走势 (980034.SZ)	8
图表 8 云计算指数走势 (930851.CSI)	8
图表 9 本周各行业涨跌幅统计	9
图表 10A 股传媒重点个股涨跌幅前十 (2024-02-26 至 2024-03-01)	10
图表 11A 股计算机重点个股涨跌幅前十 (2024-02-26 至 2024-03-01)	10
图表 12 港股重点个股本周行情表现 (2024-02-26 至 2024-03-01)	11
图表 13 美股重点个股本周行情表现 (2024-02-26 至 2024-03-01)	11
图表 14 A 股上市公司官宣的 AI 应用进展 (截至 2024-3-2)	12
图表 15 重点公司本周重要公告 (2024-02-26 至 2024-03-03)	22

1 本周行情回顾

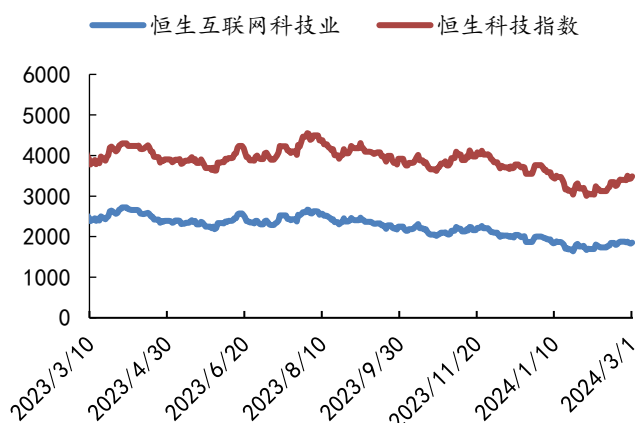
从指数表现来看，本周(2024-02-26至2024-03-03)，上证指数周涨跌幅为0.74%，创业板指周涨跌幅为3.74%，沪深300周涨跌幅为1.38%，中证1000周涨跌幅为3.37%，恒生科技周涨跌幅为2.6%，纳斯达克指数周涨跌幅为1.74%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为3.51%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-1.18%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为-1.65%，人工智能指数周涨跌幅为10.45%，计算机指数周涨跌幅为7.53%，数据要素指数周涨跌幅为9.66%，云计算指数周涨跌幅为11.12%，信创指数周涨跌幅为4.36%，工业软件指数周涨跌幅为5.98%。

图表 1 纳斯达克指数走势



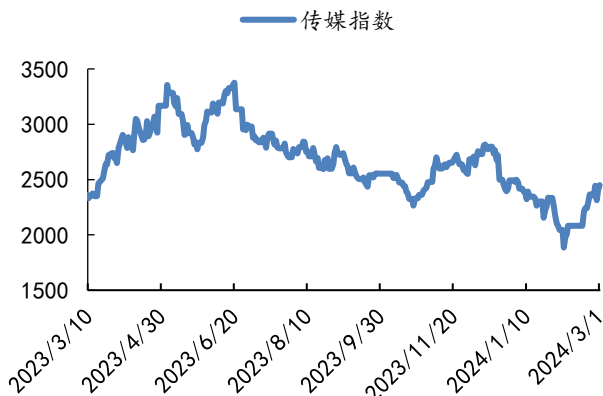
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 2 恒生指数及恒生科技指数走势



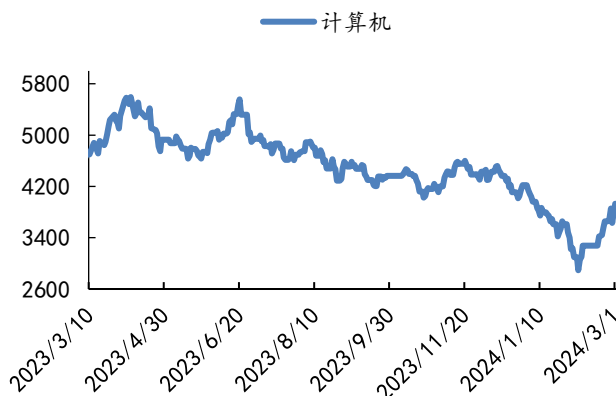
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 3 传媒指数走势



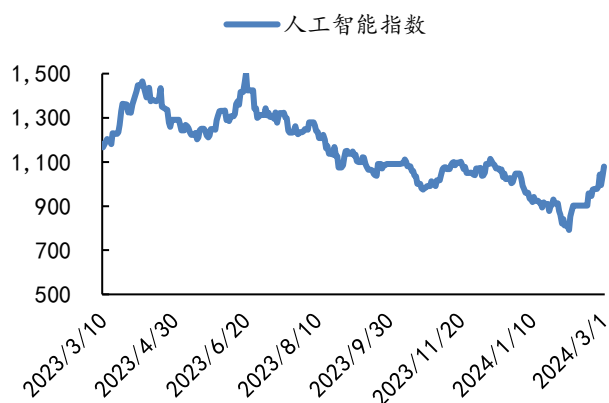
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 4 计算机指数走势



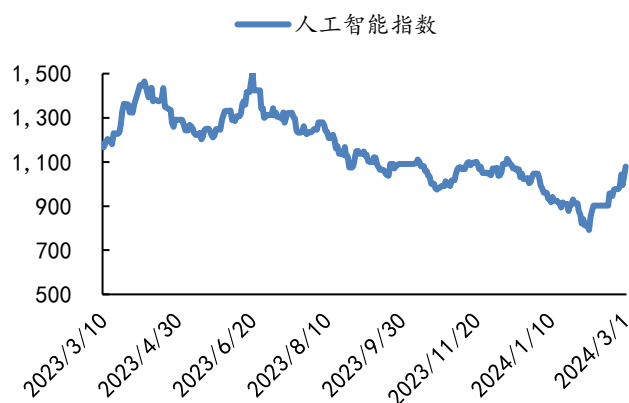
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 5 人工智能指数走势 (931071.CSI)



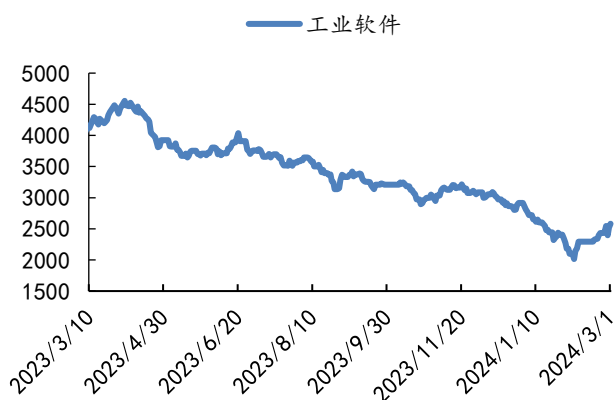
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 6 数据要素指数走势 (399418.SZ)



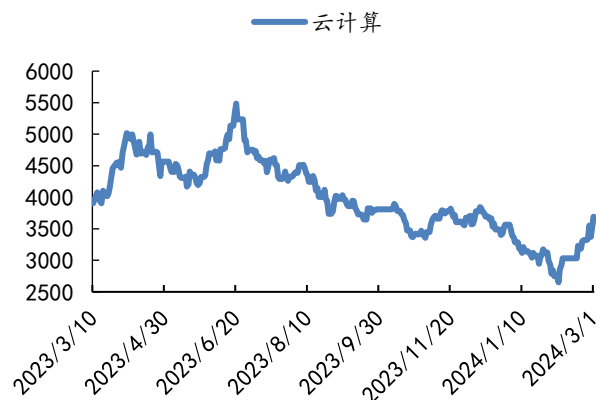
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 7 工业软件指数走势 (980034.SZ)



资料来源：iFinD，华安证券研究所

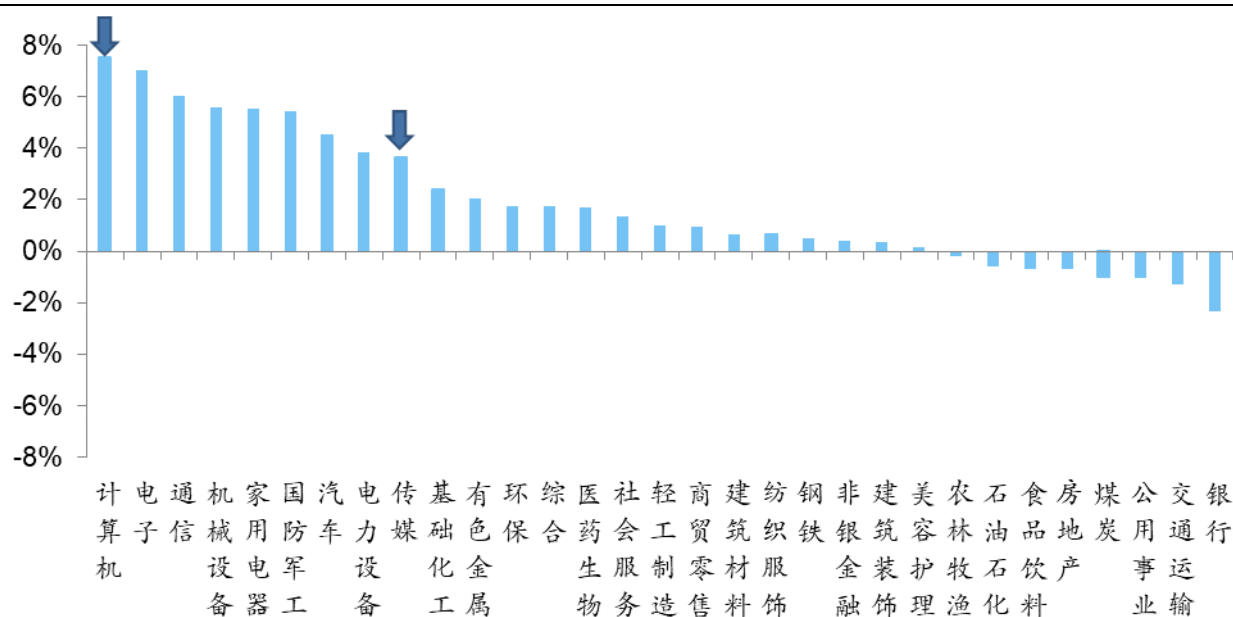
图表 8 云计算指数走势 (930851.CSI)



资料来源：iFinD，华安证券研究所

横向来看，本周计算机和传媒行业指数分别在申万 31 个行业指数中排名第 1、9，在 TMT 四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中分别位列第 1、4。

图表 9 本周各行业涨跌幅统计



资料来源：iFinD，华安证券研究所

从 2024-02-26 至 2024-03-01，本周港股涨幅前三分别为：东软教育(+13.31%)，中国科培(+10.07%)，美团-W(+8.47%)；本周港股跌幅前三分别为：同道猎聘(-13.44%)，中手游(-11.61%)，IGG(-9.48%)；本周美股涨幅前三分别为：唯品会(+13.95%)，冬海集团(+13.39%)，Zoom Video 通讯(+11.85%)；本周美股跌幅前三分别为：华住(-8.53%)，Unity(-7.52%)，汽车之家(-4.97%)；本周 A 股传媒涨幅前三分别为：值得买(+25.8%)，光线传媒(+15.38%)，巨人网络(+12.13%)；本周 A 股传媒跌幅前三分别为：山东出版(-4.85%)，分众传媒(-2.17%)，东方时尚(-1.94%)；本周 A 股计算机涨幅前三分别为：中科曙光(+36.06%)，紫光股份(+32.99%)，每日互动(+27.38%)；本周 A 股计算机跌幅前三分别为：通达海(-12.24%)，辰安科技(-10.54%)，安联锐视(-9.45%)。

图表 10A 股传媒重点个股涨跌幅前十（2024-02-26 至 2024-03-01）

周涨幅前十				周跌幅前十			
股票代码	股票名称	市值（亿元）	周涨跌幅	股票代码	股票名称	市值（亿元）	周涨跌幅
300785.SZ	值得买	43.25	25.80%	601019.SH	山东出版	221.21	-4.85%
300251.SZ	光线传媒	277.23	15.38%	002027.SZ	分众传媒	911.30	-2.17%
002558.SZ	巨人网络	233.47	12.13%	603377.SH	东方时尚	21.84	-1.94%
603000.SH	人民网	322.75	12.10%	300133.SZ	华策影视	106.08	-1.41%
300027.SZ	华谊兄弟	66.31	10.14%	002131.SZ	利欧股份	159.69	-1.26%
600640.SH	国脉文化	120.95	8.65%	603466.SH	风语筑	76.55	-0.39%
002517.SZ	恺英网络	267.99	7.70%	605098.SH	行动教育	49.27	-0.07%
002624.SZ	完美世界	227.75	6.82%	605168.SH	三人行	86.31	0.38%
300418.SZ	昆仑万维	514.92	6.78%	000665.SZ	湖北广电	46.74	0.49%
300182.SZ	捷成股份	135.59	6.71%	003032.SZ	传智教育	48.90	0.75%

资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 11A 股计算机重点个股涨跌幅前十（2024-02-26 至 2024-03-01）

周涨幅前十				周跌幅前十			
股票代码	股票名称	市值（亿元）	周涨跌幅	股票代码	股票名称	市值（亿元）	周涨跌幅
603019.SH	中科曙光	783.01	36.06%	301378.SZ	通达海	25.68	-12.24%
000938.SZ	紫光股份	695.29	32.99%	300523.SZ	辰安科技	49.37	-10.54%
300766.SZ	每日互动	58.62	27.38%	301042.SZ	安联锐视	21.73	-9.45%
002180.SZ	纳思达	365.01	25.40%	688004.SH	博汇科技	11.75	-7.18%
603660.SH	苏州科达	38.73	20.12%	300895.SZ	铜牛信息	43.35	-6.84%
601360.SH	三六零	689.53	19.88%	301396.SZ	宏景科技	23.85	-6.13%
000977.SZ	浪潮信息	605.49	19.01%	300645.SZ	正元智慧	20.43	-5.83%
603508.SH	思维列控	62.07	18.66%	300935.SZ	盈建科	14.96	-5.52%
688244.SH	永信至诚	34.66	18.23%	300264.SZ	佳创视讯	27.57	-5.47%
688228.SH	开普云	40.96	17.76%	835305.BJ	云创数据	21.07	-5.13%

资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 12 港股重点个股本周行情表现（2024-02-26 至 2024-03-01）

周涨幅前十				周跌幅前十			
股票代码	股票名称	市值（亿港元）	周涨跌幅	股票代码	股票名称	市值（亿港元）	周涨跌幅
9616.HK	东软教育	20.36	13.31%	6100.HK	同道猎聘	19.82	-13.44%
1890.HK	中国科培	33.05	10.07%	0302.HK	中手游	27.25	-11.61%
3690.HK	美团-W	5520.59	8.47%	0799.HK	IGG	42.85	-9.48%
2001.HK	新高教集团	40.44	5.26%	9888.HK	百度集团-SW	2830.14	-7.92%
9992.HK	泡泡玛特	284.03	5.22%	0700.HK	腾讯控股	26163.77	-4.61%
0839.HK	中教控股	120.18	5.13%	1896.HK	猫眼娱乐	104.34	-4.35%
1357.HK	美图公司	115.08	4.90%	8083.HK	中国有赞	29.02	-4.35%
2390.HK	知乎-W	36.81	3.54%	0772.HK	阅文集团	252.78	-3.89%
1569.HK	民生教育	13.50	3.23%	0136.HK	中国儒意	179.58	-3.73%
9999.HK	网易-S	5970.44	1.95%	1119.HK	创梦天地	30.07	-3.54%

资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 13 美股重点个股本周行情表现（2024-02-26 至 2024-03-01）

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
VIPS.N	唯品会	104.99	13.95%	HTHT.O	华住	114.83	-8.53%
SE.N	冬海集团	289.33	13.39%	U.N	Unity	111.58	-7.52%
ZM.O	Zoom Video 通讯	215.87	11.85%	ATHM.N	汽车之家	32.04	-4.97%
FUTU.O	富途控股	77.59	9.93%	GOOGL.O	谷歌 A	17050.62	-4.74%
BZ.O	BOSS 直聘	70.70	8.93%	GDS.O	万国数据	12.79	-4.42%
IQ.O	爱奇艺	36.55	8.83%	YSG.N	逸仙电商	2.75	-3.21%
HUYA.N	虎牙	8.92	8.38%	AAPL.O	苹果	27742.88	-1.57%
CRM.N	赛富时	3067.40	8.22%	EA.O	艺电	376.40	-1.26%
NFLX.O	奈飞	2680.25	6.13%	WB.O	微博	21.40	-0.76%
DAO.N	网易有道	5.42	5.57%	PDD.O	拼多多	1685.31	-0.66%

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

● 谷歌发布基础世界模型：11B 参数，能生成可交互虚拟世界

谷歌推出了生成式交互环境（Genie），是拥有 110 亿参数的基础世界模型，能够通过单张图像提示生成可玩的交互式环境。Genie 的核心组件包括潜在动作模型（LAM）、视频分词器和动态模型，用于推断潜在动作、将视频帧转换为离散 token 以及预测视频的下一帧。这一技术被认为具有革命性意义，因为它可以在没有动作标签的情况下学习控制，并且能够在不同领域生成高质量、可控的视频。此外，研究人员还比较了不同分词器架构的性能，以及模型大小和批大小对模型性能的影响。Genie 方法受益于扩展，并且具有稳健性和大规模数据训练的价值。（机器之心）

● Morph AI 联合 Stability AI 共同发布一体式 AI 视频创作工具

Morph AI 与 Stability AI 宣布合作推出一款名为 Morph Studio 的 AI 视频制作工具，旨在改变传统视频制作流程，让创作者能够在一个界面中完成生成、剪辑和后期等操作，并调用 AI 模型选择每个镜头以达到最佳效果。该工具预计将极大地缩短创作时间、降低成本。Morph AI 已开放用户内测邀请，预计于 3 月 15 日开放测试。此外，Morph Studio 和 Stability AI 的合作意在为创作过程提供支撑，并计划推出更多生成视频模型。Morph Studio 采用故事板形式，允许用户通过输入不同场景的文字指令来创建和编辑镜头，用户可以在创作者社区分享他们的制作流程，其他创作者可以复制和修改模板。（共同虚拟）

2. 国内 AI

● 国内首部文生视频 AI 动画片《千秋诗颂》发布

中国首部原创文生视频 AI 系列动画片《千秋诗颂》将在中央电视台综合频道（CCTV-1）播出。这部动画有中央广播电视总台与上海 AI 实验室等合作制作，利用央视听媒体大模型打造。该动画开创了生成式 AI 创作影片在主流电视台播出的先河，制作者只需提供简单的“风格参考图片+提示词”，就能生成《千秋诗颂》中的人物，场景，动效等多个元素。故事围绕李白，杜甫，孟浩然等诗人的诗词和人生故事展开，共 26 集，每集约 7 分钟。从美术设计到动效生成再到后期制作，影片都接入生成式 AI 进行辅助制作。（新华网）

● 国内首部 AI 全流程制作微短剧“中国神话”系列《补天》片花发布

2 月 29 日，央视频域总台人工智能工作室联合清华大学宇宙文化实验室制作的“中国神话系列微短剧”《补天》片花发布。《补天》片花是中国 AI 全流程微短剧，美术、分镜、视频、配音、配乐全部有 AI 完成，是对 AI 技术影视化应用的一次先锋实验。该片融合深化与科幻元素，将通过央视频与网友和观众见面。（央视频）

3. A 股上市公司 AI 应用进展（23 年 9 月初至今）

图表 14 A 股上市公司官宣的 AI 应用进展（截至 2024-3-2）

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) AI+内	中文 在线	300364.SZ	9 月 25 日	中文在线与华为云签署合作协议，共同推动 AIGC 内容生态落地	ChatGPT、文心一言、润舟科技自研的类
			10 月 13 日	中文在线宣布发布“逍遥”大模型，可一键生成万字小说	
			10 月 14 日	中文在线宣布发布“逍遥”大模型，可一键生成万字小说；谷歌称将保护生成式人工智能用户免受版权索赔	

容制 作			10月15日	推动内容产业“AI化升级”中文在线发布全球首个万字创作大模型	ChatGPT 大语言模型
			10月16日	中文在线发布逍遥大模型产品，一键生成万字小说	
			10月20日	中文在线推出“中文逍遥”大模型	
			10月21日	狂炒元宇宙，又赌AIGC！五年亏20亿，中文在凭什么	
			12月19日	国脉文化与中文在线达成战略合作 携手开拓AIGC和数智短剧新业态	
昆 仑 万 维	300418.SZ		9月7日	受邀携旗下多个业务板块在本届服贸会的东城展区集体亮相，展示了“天工”大模型、AI搜索、AI音乐等AIGC前沿技术和应用	ChatGPT、与奇点智源联合开发天工3.5
			9月8日	目前Aria已在全球180多个国家上线，支持超过50种语言，用户数已突破100万大关；公司对标GPT-4的多模态预训练大模型亦完成数据收集和清理，目前已进入实验性训练阶段 未来“天工AI搜索”将进一步升级迭代，增加多模态搜索能力	
			9月7日	天工AI助手的手机APP已开启内测；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	
				公司基于游戏浏览器OperaGX布局元宇宙业务	
				公司旗下Opera新推出的旗舰浏览器OperaOne不仅集成了ChatGPT、ChatSonic等AI服务，还推出了内置原生AI助手“Aria”，用户只需注册Opera账户即可免费使用	
			9月8日	公司拟投资并控股AI大算力创业企业艾捷科芯；昆仑万维与华为达成战略合作，共同推动企业级AI应用落地	
				公司基于游戏浏览器OperaGX、游戏引擎GameMakerStudio以及游戏社区GX.games形成游戏开发、发行、消费闭环，进行元宇宙打造	
			10月19日	昆仑万维：天工AI助手的手机APP已开启内测	
			10月30日	昆仑万维开源130亿参数大模型！0门槛商用、多榜超Llama2，预训练数据也开源	
			11月4日	昆仑万维“天工”大模型通过备案，面向全社会开放服务	
			11月9日	公司的多模态预训练大模型已完成数据收集和清理，目前进入实验性训练阶段	
			12月1日	昆仑万维发布天工SkyAgents，零代码打造AI智能体	
			12月4日	昆仑万维入选甲子光年2023中国AI大模型领域最具商业潜力榜，董事长兼CEO方汉受邀发表开场演讲	
			12月8日	昆仑万维高级副总裁钱肖凌：昆仑万维AIGC业务布局及商业化探索	
			12月21日	昆仑万维与中国电信北京非公司签署AI战略合作协议	
			12月25日	昆仑万维[天工SkyAgents]Beta版全网测试	
			12月26日	完美碰撞！云捷亮数携手昆仑万维开创公路旅行AI新篇章	
			1月6日	AI大模型首次牵手国米级综艺 昆仑万维天工AI联合《最强大脑》加速大模型落地	
			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	
				天工2.0 MoE大模型发布，新版天工AI智能助手APP向C端开放	
			2月7日	昆仑万维发布天工2.0：千亿参数大语言模型来了	
b	300624.SZ	万兴科技	9月6日	2023服贸会进行时中国版Adobe 万兴科技携旗下万兴播爆参展；万兴播爆集AIGC、数字虚拟人和短视频制作技术于一体，支持文生AIGC“真老外”数字人、个人专属学生数字人定制、全新形象“外籍模特”数字人定制三种AI创作服务模式，是国内首款提供跨境场景数字人服务的AI视频创意软件	ChatGPT、文心一言
			9月8日	万兴科技：推出AI演示新品“万兴智演”；该款AI演示新品集成AIGC能力、行业课程模板以及动画特效素材，大大简化课件制作过程。	
			9月11日	公司向泛营销领域全新发布AI电商图片生成工具VirtuLook，上线“AI试衣间”及“AI商品图”功能，为电商卖家提供商品实拍图的模特及场景替换解决方案，降低成本提升效率	
				上半年快速把握数字创意市场发展动态，持续加强AIGC、虚拟人等战略性前沿技术的探索和研发，为万兴喵影/万兴PDF/亿图图示/墨刀等多个产品内落地文生文、文生图等AIGC功能	
			9月12日	北美最大IT盛会！万兴科技携全新AI创新解决方案亮相SpiceWorld2023	
			9月15日	AIGC深度布局万兴科技即将发布“天幕”多媒体大模型	
			9月19日	中国版Adobe 万兴科技推出AI应用新品WondershareKwicut 助力视频剪辑提质增效	
			9月22日	公司与华为云签署战略合作协议，主要基于昇腾算力、数字人支持、AI大模型、品牌营销、生态共建等方面开展合作	
			9月27日	万兴科技旗下亿图图示首批入驻华为新一代平板	
			10月11日	今年以来公司持续推进各产品AI功能优化和创新，近期于海外发布PDFelementV10新版本；近期，公司全新发布AI演示产品万兴智演，通过录制、直播功能，实现人景融合的实时演示效果	
				已围绕用户需求推出多款AIGC创新产品，均在持续迭代与运营中	
			10月19日	AI应用成大模型赋能焦点 百度Adobe 万兴科技等抢跑	
			10月30日	万兴科技发布AI视频创作软件Filmora13 推进AI技术在视频创意类软件应用落地	
			11月6日	公司持续推进AI新产品的研发及运营推广工作，其中云端AI创意工具集Media.io年内上线10余个AI功能，实现月活翻倍增长	
			11月24日	万兴科技旗下万兴播爆（直播版）升级上线AI互动AI翻译等功能	
			12月1日	国生视频能力惊艳曝光 万兴“天幕”大模型即将发布	
			12月7日	公司旗下视频创意产品万兴喵影/Filmora可用于各类主体视频内容的编辑创作与剪辑	
			12月10日	“百变girl”万兴科技“天幕”多媒体大模型视频生视频	
			12月20日	万兴科技旗下亿图脑图/亿图图示/亿图项目日常管理全线焕新 提供多场景智绘办公服务	
			12月26日	万兴“天幕”多媒体大模型助力家装设计	
			1月2日	AI创作“名画秘境”万兴科技“天幕”多媒体大模型支持AI扩图	
			1月8日	万兴科技wondershare Filmora上线文生声音功能 有“天幕”大模型技术赋能	
			1月11日	万兴“天幕”多媒体大模型算法通过备案 将在AIGC产品中逐步应用	
				“四算一体”产业联盟成立 浙江实验室助理万兴天幕多媒体大模型研发	
			1月22日	AI创作腊八粥里的江湖 万兴科技“天幕”大模型视频生成效果持续提升	
			1月29日	万兴天幕音视频多媒体大模型即将发布	
			1月30日	公司“天幕”大模型是以视频创意类AI技术为核心的多媒体大模型，涵盖音频、图像、视频等多模态能力，将支撑公司在影视、广告、动画等内容创作领域的应用升级与拓展	
				国内首个音视频多媒体大模型万兴“天幕”正式发布	
			2月2日	公司聚焦数字创意软件产品的销售与服务，业务涵盖视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具等领域	

				公司打造的万兴“天幕”大模型算法已通过《互联网信息服务深度合成管理规定》备案	
				天幕大模型主要基于公司在数字创意领域二十年的产品开发与运营经验而打造的音视频多媒体大模型，具备多媒体、垂直解决方案、算力数据及应用本土化等特色	
浙文互联	600986.SH		2月20日	公司视频创意产品FilmoreV13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	文心一言、Diffusion
			9月15日	公司将运用数字虚拟人、数字孪生、AIGC等元宇宙前沿科技，充分发挥公司数字营销企业优势，助力亚运会线上品牌推广	
			9月15日	公司批量化工具类应用已在效果营销业务板块落地，现已应用于金融、网服、电商等行业领域的客户服务；公司是百度文言一心首批生态合作伙伴	
			11月10日	公司在汽车元宇宙领域推出了“元宇宙汽车公园”，在文旅元宇宙方面推出了“大唐灵境”“希腊神话AR艺术乐园”等	
			12月18日	公司已将虚拟数字人和元宇宙技术运用于公司数字营销和创新业务板块	
神州泰岳	300002.SZ		10月12日	公司推出的“泰岳小催”平台将传统作业模式与前沿AI技术相结合，大幅提升作业效能和专业度，助力贷后催收作业，带动鼎富智能的营收快速增长	自研的预训练语言模型
			11月8日	深度探索NLP技术，神州泰岳荣获2022年度深圳人工智能自然科学奖	
			11月13日	中文信息深度处理平台市公司的一款产品，是基于transformer架构自主研发的模型	
			11月20日	公司基于transformer架构，运用自有的NLP技术推出的人工智能催收解决方案“泰岳小催”平台已实现了商业化落地	
			12月4日	公司持续打造和布局了“算力网络一体化运营”系列五大核心产品（算网运营平台、算网大脑平台、网络综合管控平台、算力综合管控平台以及算力Agent），形成了完整的算力网络技术产品体系	
			12月13日	新品上市！泰岳UltraHub新一代AI全景会议平板	
			1月8日	包含“泰岳小催”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	
				公司与华为云积极探索双方在人工智能大模型领域长期合作的可能性，围绕多模态大模型方面进行深入交流探讨。未来，双方将凭借各自优势，积极推动战略合作落地	
视觉中国	000681.SZ		9月12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	
			9月19日	公司的核心优势在于：数字内容交易场景、海量优质版权清晰的数据、创作者内容生态以及丰富的版权管理运营经验，公司会依托核心优势，以客户需求为中心，依托大模型开发应用AIGC相关产品与服务	
			10月17日	视觉中国与华为云就视觉大模型签署合作协议	
			10月9日	探索和实践生成式人工智能，积极推动视觉大模型项目落地	
当虹科技	688039.SH		12月5日	公司的AI中台产品已落地国内多家IPTV客户、泛媒体行业客户；公司的AIGC产品可以用于游戏场景；公司传媒行业解决方案中涉及数字确权业务，目前与国内多家区块链机构有合作	
			9月1日	公司的AIGC产品可以用于游戏场景，公司在多个方向上与华为开展合作；当虹科技设视觉科技子公司含多项AI业务	
			9月7日	公司正在研发面向6G大区域泛安全的算网一体、通感融合、万物智能等技术，运用于下一代8K/16K数字视频、VR/XR、数字孪生、元宇宙等应用	
			9月25日	与华为在多个方向有业务合作，是华为星闪联盟成员	
				当虹科技“8K+双Vivid”技术首次用于亚运会直播	
			12月4日	视频AIGC，如何玩出“新花样”？当虹科技有上新	
				公司拥有自研的AIGC工具集，能以静态照片生成三维体积视频，支持6DOF（六自由度）视角自有移动	
			12月7日	公司聚焦于视频处理技术，一直在元宇宙相关的技术方向进行布局与投入，拥有视频沉浸式技术、5G+4K/8K/VR多场景现场直播解决方案	
				公司居于在视频技术领域多年的深耕和积累，在视频AI、VR/AR/XR、裸眼3D、3D动画等方面已形成相应的技术储备及行业应用落地	
网达软件	603189.SH		2月16日	公司可对媒资内容进行视频结构化分析，实现自动打点、自动标注、自动快剪、自动人物集锦等功能，以减少了人工标注的工作量；实现了智能场景分析，智能抽图截图，智能实现情节分段，完成媒资的智能编目工作	
			6月9日	网达软件旗下推出的元宇宙会议系统魔塔会议，基于空间计算技术，AI、3D建模、XR、沉浸式交互、数字人等技术，构建沉浸式数字化交流平台	
			2月20日	网达软件申请AI边缘智能设备告警图片屏显专利，能够更加直观的了解告警内容	
2) AI+游戏	汤姆猫	300459.SZ	9月3日	与西湖心辰共同推出的AI汤姆猫产品已于8月27日正式开启封闭式测试	ChatGPT、文心一言、Diffusion
			9月4日	好未来到访金科汤姆猫交流合作共探AI教育领域应用发展	
			9月11日	投资入股大模型企业西湖心辰，甩出23亿元定增方案，用于AI、垂直大模型、大数据算力基础设施等项目，此后又宣布和真视通战略合作布局AGI（通用人工智能）领域，积极布局产业链上下游	
			9月25日	公司移动应用产品在海外与Google、Meta（原名Facebook）、ironSource、字节跳动、Smaato、华为等全球多家知名广告营销服务商开展合作	
			9月28日	汤姆猫：公司与西湖心辰团队结合“会说话的汤姆猫”IP形象，已在联合推进人工智能交互产品的研发工作	
			10月19日	汤姆猫：将与西湖心辰的人工智能团队开展深度合作，将“会说话的汤姆猫”升级迭代成有记忆、有情感、能主动聊天的汤姆猫	
			11月15日	目前公司与西湖心辰共同设立杭州汤姆猫人工智能科技有限公司，双方团队正结合汤姆猫家族IP，推进人工智能交互产品、情感类垂直模型的研发工作	
			11月23日	首款AI手游《Talking Ben AI》在南非等开启首轮海外测试	
			12月4日	在AI产品方面，公司海内外研发团队正推进三款AI应用产品的研发与测试工作	
			12月11日	公司海外AI手游已接入OpenAI和Google大模型，谷歌系重要合作伙伴	
			12月18日	公司国内研发团队与西湖心辰合作了一款多模态AI汤姆猫测试产品，目前该测试产品已初步实现拍照识别、英语口语启蒙、兴趣引导、科普教育、AI生图、AI生成绘本、情景对话等多个功能	
				公司海外研发团队已通过Google的VertexAI平台结束Google大模型及其他AI服务，用于研发、测试公司内部自研产品	
			1月18日	在智能机器人硬件领域，公司于2022年下半年在海外市场推出了一款智能语音机器人GameBudTalkingTom	
			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	
				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	
				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	
			2月7日	汤姆猫：伴随着移动互联网新兴技术的发展与新型交互方式的涌现，公司大力开拓创新业务，相继探索了虚拟IP直播、体感游戏、车载游戏、AR游戏、智能语音机器人等创新业态	
巨人网络	002558.SZ		9月5日	公司在AI辅助美术工业化、大语言模型的定制化训练、语音生成等方面构建了初步平台化能力；已组建了AI实验室、创新实验室，三款在研游戏公布	文心一言
			11月2日	巨人网络首批“游戏+AI”成果亮相云栖大会	
			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	
	掌趣科技	300315.SZ	9月18日	子公司拟300万美元认购NS美元基金，投资生成式人工智能行业特定标的公司证券等	
			11月10日	掌趣科技布局AI游戏引擎 全新LayaAir3.1即将开启内测	
			11月15日	掌趣科技与蓝亚盒子达成战略合作协议布局AI游戏引擎	
			12月5日	与悠米科技共同开发的AI游戏创作平台，实现个人及小团队也可开发大规模开放世界游戏	
				AI游戏引擎LayaAir3全新功能上线	
			1月9日	掌趣科技、悠米互娱暨游英伟达拓展AI游戏创作平台技术生态	
			1月23日	公司与北京蓝亚盒子科技有限公司达成业务合作协议，并已合作推出最新版本LayaAir3.1的测试版本，支持AI资源生成、AI插件、编辑器AI控制与AI技术客服等功能	
	盛天网络	300494.SZ	9月15日	盛天网络：“给麦”是公司AI实验室推出的首款产品，也是音乐社交产品中首家深度融合AI应用的产品	
			9月22日	拥抱Z世代盛天网络打造AI音乐社交新品“给麦”	
			9月27日	盛天网络拟2500万投资产业基金布局数字经济等新兴科技	
			11月24日	公司对给麦APP的定位，是一个AI音乐向探索的音乐社交+音乐创作平台，旨在为音乐爱好者提供一个开放、创新、有趣和有益的数字孪生、社交元宇宙世界	
			12月27日	公司后续将围绕“给麦APP”构建AI虚拟人生态圈，打造更丰富的AI应用场景，包括AI演唱（预计将在24年1月上线）、AI写歌、AI专辑封面、更多AI虚拟人服务等	
				MusicFX是一款基于人工智能技术开发的全新音乐创作工具，类似的音乐创作工具还有openAI的MuseNet、Boomy等应用	
				公司在11月已向各大应用市场推出了音乐类轻社交产品“给麦”APP	
	华策影视	300133.SZ	9月4日	今年上半年公司成立了AIGC应用研究院，在Web端和企业微信移动端打造了AIGC体验平台，集成有用工具，并开设了相关工具的应用实战培训课程，提升公司全员AIGC工具使用能力	ChatGPT、文心一言
			9月28日	华策AIGC应用研究院自研的“影视剧本智能创作系统”已于近日上线	
			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	
	光线传媒	300251.SZ	9月27日	在AI等新技术飞速发展的基础上，公司未来的动画电影有机会达到每年4-5部的制作规模	ChatGPT、文心一言、Diffusion
4) AI+电商	返利科技	600228.SH	9月4日	返利科技人工智能导购应用“如意”完成深度合成服务算法备案	ChatGPT、文心一言
			12月28日	公司计划利用人工智能技术将“如意”打造成一款能够为用户提供购物问答、辅助消费决策、优惠聚合等功能，可提供优质、高效、精准导购服务的产品	
			2月3日	返利科技AI导购APP“如意”取得备案号告知书	
	焦点科技	002315.SZ	9月4日	旗下中国制造网(以下简称“MIC国际站”)上线“AI外贸助手”——AI麦可，这是AI技术首次在外贸B2B领域实现综合应用。升级后的AI麦可3.0标志着“数智员工”的到来，通过深度打磨外贸垂直领域的数据库模型，实现大量重复性平台运营工作的自动化，使得原本繁杂的平台接单流程变得简单	ChatGPT
			11月3日	AI麦可的外部独立站和生态合作方的合作推广，目前正在商务谈判中	
			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	
	吉宏股份	002803.SZ	9月5日	公司于2023年6月5日与华为云签署人工智能大模型联合创新协议，正式启动跨境电商平台AIGC深度赋能第二阶段合作	ChatGPT
			12月8日	公司致力于盘古大模型在公司跨境电商业务各个流程环节的应用，以提升业务场景的智能化运营水平，目前广告素材生成技术方面的优化升级效果显著	
	联络互动	002280.SZ	9月19日	新蛋已经成立了NeweggMedia工作室，并已在TikTok平台上实现销售；新蛋通过NeweggLogistics致力于提供世界一流的物流和供应链解决方案，为B2C和B2B运营提供端到端电子商务解决方案和3PL服务	ChatGPT
			9月28日	目前新蛋与YouTube、TikTok等头部企业正在持续合作中	
			10月13日	目前Newegg购物平台已上线华为等商品	
			12月15日	2023年已成功将AI相关技术应用用于子公司新蛋电商平台的多个项目	
	光云科技	688365.SH	10月9日	光云科技与绿云软件达成合作	
			10月18日	打造极致用户体验，光云科技赋能快销、美妆品牌破局增长	
			11月1日	从预售到成交，光云科技快麦小智精细化运营助商家双11开门红	
	华凯易佰	300592.SZ	12月12日	AIGC应用于公司的智能刊登、智能调价、智能广告等业务环节，有效提升提升了核心业务环节的运营效率和单位人效	
	值得买	300785.SZ	9月6日	公司在AIGC布局及投入上采取的策略是偏务实型的；今年年初，公司采购了一批H100的算力卡，并同国内的大模型公司、云计算公司建立了合作关系，从算力和模型等资源层面保障我们在此领域的深入探索	文心一言
			9月26日	公司正在基于通用大模型，开发“值得买消费内容大模型”，同时也正在探索各种基于“值得买消费内容大模型”的应用型产品	
			12月25日	公司正在开展多模态模型的工作，后续会在相关的产品中增加对“图生图”和“文生图”等的支持	
			1月25日	公司的消费大模型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	
			1月31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	
	易点天下	301171.SZ	2月5日	值得买：公司消费内容社区“什么值得买”的“AI问答机器人”新功能，目前已经正式通过了国家《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案	ChatGPT、文心一言
			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	
			9月6日	易点天下技术代表团赴Qcon分享交流AIGC应用及商业化落地实践	
			9月13日	下半年KreadoAI产品上会有两次大的版本更新，预期会有用户量和营收的双重增长	
			10月13日	公司与华为云就出海营销AIGC大模型的深化探索达成战略合作，双方将充分发挥各自的技术和创新能力，基于AIGC实现广告素材、数字人等营销场景的创新应用	
			10月19日	zMatcoo x BidSwitch生态互联 共建程序化广告增长新链路	
			10月24日	易点天下获阿里云代理授牌 打通“营销+云”全链路	
			10月30日	易点天下受邀参加云栖大会共探大模型与AIGC商业创新	
	蓝色光标	300058.SZ	11月27日	易点天下携AIGC创新成果KreadoAI亮相数贸会，解锁电商&文化出海新可能	ChatGPT、文心一言
			12月7日	AI文生视频或将为出海营销打开竞争新维度	
			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	
				易点天下：公司旗下AIGC创作平台KreadoAI支持超逼真多语言数字人，7*24H全时互动直播，文本脚本AI自动生成，多场景模板一键搭配，即刻打造创意直播间，多平台同步实时直播，提高流量转化利用率	
	蓝色光标	300058.SZ	9月5日	蓝色光标亮相2023年服贸会AI助力传统产业成亮点	ChatGPT、文心一言
			9月12日	蓝色光标推出AI营销模型“Blue AI”，携手百度智能云引领产业新变革	
			9月19日	蓝色光标未来科技X潍坊文旅：探索AIGC虚拟人在非遗领域新篇章	

6) 数字人	风语筑	603466.SH	10月12日	蓝色光标虚拟人AI智能屏亮相2023太湖湾美国国际论坛	ChatGPT等
			10月17日	蓝色光标成为百度文心千帆生态伙伴 携手探索营销行业模型落地	
			10月26日	蓝色光标发布营销行业模型“Blue AI” 人机协同重构产业新格局	
			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	
	风语筑	603466.SH	9月8日	公司储备了大量数字视觉模型、三维影视动画数字模型、倾斜摄影数字城市模型、数字文物模型、元宇宙数字模型、数字历史文物模型等数据	ChatGPT等
			9月28日	风语筑用数字科技为2023WDCC世界设计之都大会打造主展厅	
			12月7日	公司的互动影像技术主要应用在数字内容和互动游戏等体验环节	
			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	
	天地在线	002995.SZ	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	
	天地在线	002995.SZ	2月1日	公司投资的企业墨图比特“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	
			2月2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	
			9月11日	战略投资人工智能初创企业杭州归一智能科技有限公司，推出营销领域大模型“利欧归一”。据介绍，企业可通过“利欧归一”营销领域大模型中的AI投手Agent“归一妙计”，实现广告投放的智能执行和策略优化	ChatGPT、文心一言、Diffusion、DALL-E2等
	天娱数科	002354.SZ	9月1日	目前虚拟数字人等创新业务尚处于投入发展期，没有对公司的财务状况和经营成果产生重大影响	ChatGPT、文心一言、DALL-E2等
			9月22日	2022年山西数据流量生态园已经盈利，公司不断加大对虚拟数字人业务的研发和市场投入，巩固优势	
			9月27日	公司打造的“MetaSurfing-元享智能云平台”通过多模态智能生成、智能绑定、智能解算、智能学习等多类型智能算法，实现元宇宙“人货场”短周期、低成本、批量化生成互动	
			9月27日	元享数字魔盒可提供虚拟导游、虚拟代言人、信息播报、票务售卖、交通导航、本地生活、语言翻译、文化交流等服务	
			10月29日	天娱数科与华付科技战略合作加速AI虚拟人与算法算力市场拓展	
			11月8日	公司打造的3D视觉呈现与AI数字人实时交互设备“元享数字魔盒”可为娱乐、广告、企业接待、展览、销售等场景带着智能化沉浸式的互动体验	
			11月20日	公司数字人“天舒”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	
			11月21日	天娱数科旗下虚拟数字人天舒担任《传奇世界》首位虚拟宣传大使	
			1月4日	积极布局虚拟/混合现实内容业务，目前公司已在申请苹果Vision Pro开发套件	
			1月23日	公司自研企业级虚拟数字人大模型智者千问基于Transformer编解码模型框架，致力于为企业级虚拟数字人提供完整的智能化生成式行业大模型解决方案，为垂直行业同全面的支持和创新应用	
			1月30日	公司数字人“天舒”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，天舒也在抖音收获粉丝近350万	
			1月30日	公司虚拟数字人业务有应用到软件NVIDIA Omniverse	
	捷成股份	300182.SZ	9月25日	公司通过进一步整合抖音、快手等平台资源，依托“魔方Mix-AIGC短视频智能营销助手”，帮助客户更加精准地触达目标受众，优化广告创意并提高广告投放效率	ChatGPT、文心一言、世优自研小模型
			11月7日	公司参股子公司世优科技在此次杭州亚运会开幕式直播上，提供了虚拟技术设备以及AR直播技术支持	
	遥望科技	002291.SZ	10月9日	公司已于七月与其正式签署合作协议，成为盘古大模型生态合作伙伴	DALL-E2、Stable Diffusion、GPT4、Whisper
			10月17日	公司研发的AIGC一键成片系统，基于多模态大模型能力，支持自动成片，长视频编编等多种应用场景，可预设多种模版，有效提升视频生成效率	
			10月17日	遥望科技在杭州成立新公司	
			12月25日	遥望X27PARK正式开园 杭州临平打造“数实融合”新消费新场景标杆	
	博瑞传播	600880.SH	12月26日	遥望X27PARK：比起商业综合体更像一个直播基地	
7) AI内容检测	新华网	603888.SH	9月20日	博瑞传播旗下文趣星球推进元宇宙布局落地正式发布“数字书坊”等三大产品	文心一言
			12月6日	在数字世界和物理世界加速融合的大背景下，生成式人工智能正在重塑甚至颠覆数字内容的生产方式和消费模式，越来越显性地影响着各行各业的变革，是未来买入数字文明新时代不可或缺的支撑力量	
			12月6日	元即平台主要是SToBToC的，目前服务对象有多家大型央企国企	
			12月6日	MAGIC智能生产平台目前主要面向媒体、学校、政务机构。企事业单位等有内容生产需求的ToB用户	
8) AI+出版	南方传媒	601900.SH	9月25日	由新华网联合多方打造的“新华数据要素联合平台”是基于数据可信节点、算力可信节点、服务可信节点、运营可信节点等全景多维综合节点体系	投资的AI作文批改产品“笔神”采用基于Transformer的最新算法作为AI模型底层
			9月25日	新华智云的妙笔是AI文本生成，生花就是AI文生图，这两个今年上线的新产品都是AIGC内容生产工具	
			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	
			2月22日	公司旗下有时代数据公众号，时代数据是时代传媒集团的数据媒体和技术创新平台，生产可视化数据内容，提供多种形式的新媒体服务	
	荣信文化	301231.ZS	11月20日	2023年8月19日，公司与科大讯飞成功举办题为“AI赋能教育融合创新出版”的全民阅读人工智能创新实验室创建揭牌仪式暨粤教讯飞E听说新品发布会	
			2月22日	已推出的乐乐趣小火箭AI智能点读笔集合了语音点读、AI智能语音互动等功能	
	世纪天鸿	300654.SZ	2月22日	2023年公司科大讯飞合作，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	
			9月25日	目前小鸿助教处于开发阶段，公司不断扩大试用群体以提作和更新产品	
			10月16日	公司正在制定人工智能+教育的战略规划，并将按照规划推进各项业务的实施	
			12月4日	一笔两划开发的“笔神作文”APP，旨在用人工智能技术聚焦中小学写作场景	
			12月25日	“笔神作文”基于精准模型，专注用AI来辅助中小学语文作文写作，目前注册用户超过1700万，暂时没有海外用户	
			12月25日	公司已经基于纸质图书的内容建立了电子资源库，并在此基础上持续探索结合人工智能技术开发相关功能，利用新媒体平台进行推广	
	世纪天鸿	300654.SZ	2月7日	公司积极响应教育数字化相关政策，持续投入技术研发，先后推出AI录播等创新产品方案，赋能教育数字化发展	
			2月20日	奥维娅在音视频与人工智能领域深耕多年，现有产品已融合了多种人工智能技术，以提升应用场景中对多模态数据的感知能力	
	世纪天鸿	300654.SZ	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	
			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	

资料来源：各公司互动平台，华安证券研究所整理

注：标蓝为本周最新信息

2.2 海外科技

- **IDC：2023 中国 AR/VR 出货量同比下滑 39.8%，AR 增速亮眼**

中国 2023 年的 AR/VR 市场表现出明显的趋势和变化。报告显示，AR 头显的出货量较前一年上涨了 154.4%，达到 26.2 万台，而 VR 头显的出货量则下降了 57.9%，为 46.3 万台。在 AR 市场，XREAL、雷鸟、Rokid、影目和华为是前五名的领先厂商，而在 VR 市场，PICO、大朋 VR、NOLLO、HTC 和索尼位居前五。此外，2023 年第四季度，中国 AR 头显的出货量首次超过了 VR 头显，为 11.8 万台。在行业创新方面，XPANCEO 展示了具有深度 XR 功能的智能隐形眼镜原型，该公司计划在未来推出更多功能齐全的 XR 隐形眼镜。此外，苹果公司正在开发类似于 Apple Pencil 的手持控制器，用于控制 VR、MR 等设备，并将提供高级触觉反馈和多种交互功能。（VR 陀螺）

- **HBM 市场竞争加剧**

AI 服务器浪潮席卷全球，带动 AI 加速芯片需求。HBM 是加速未来 AI 技术发展的关键科技之一。SK 海力士、美光科技存储两大厂释出 2024 年 HBM 产能售罄。

2 月 26 日，美光科技宣布已开始批量生产 HBM3E 解决方案。2 月 27 日，三星发布了首款 36GB HBM3E 12H DRAM，这是三星目前为止容量最大的 HBM 产品。目前 HBM 市场主流为 HBM2E，包含 NVIDIA A100/A800、AMD MI200 以及多数 CSPs 自研加速芯片皆以此规格设计。（VR 陀螺）

2.3 计算机

1. 行业信息化

- **华为发布全球首个 5.5G 智能核心网**

华为发布全球首个 5.5G 智能核心网。在 MWC24 巴塞罗那期间，华为云核心网产品线总裁高治国在产品解决方案发布会上发布了 5.5G 智能核心网解决方案，2024 年是 5.5G 的商用元年，5.5G 智能核心网内生业务智能、网络智能和运维智能，使能网络商业价值变现。（证券时报）

- **中国移动：2024 年将在超过 300 个城市启动 5G-A 商用部署**

2 月 26 日，2024 年世界移动通信大会（MWC 2024）在西班牙巴塞罗那拉开帷幕。中国移动在会上发布了 5G-A 商用计划：2024 年将在超过 300 个城市启动 5G-A 商用部署，争取到 2026 年底实现 5G-A 的全量商用。（上海证券报）

- **阿里云全线降价 20%**

2 月 29 日，阿里云全线下调云产品官网售价，平均降价幅度超过 20%，最高降幅达 55%。这是阿里云史上最大力度的一次降价，涉及 100 多款产品、500 多个产品规格，覆盖计算、存储、数据库等所有核心产品，数百万新老客户可在本次降价中直接获益。降价后，阿里云核心产品价格都击穿了全网最低价。（新浪科技）

- **华为李鹏：激发新增长，引领 5G-A 商用元年**

华为在 MWC24 巴塞罗那期间，举办“5G Beyond Growth Summit”峰会，华为公司高级副总裁、ICT 销售与服务总裁李鹏在会上表示，“2024 年是 5G-A 商用元年，结合云和 AI 技术的发展，运营商商业增长的潜力巨大。”在中国，5G 专网在 50 多个行业中商用了 5 万多个用例。而 5G-A 的新能力，如确定性时延、精确定位和无源物联，将为运营商的 B2B 市场创造更多机会。华为愿与运营商一起，充分释放 5G 和 5G-A 网络潜能，激发新增长。（36 氪）

- **华为正式发布通信大模型**

2月26日，在西班牙巴塞罗那，华为举办了“全套5.5G产品解决方案发布会”。会上，华为正式发布“通信大模型”，该大模型的作用包括帮助通信运营商提升运维效率等。（每日经济新闻）

● 特斯拉再次展示第二代人形机器人 Optimus 步行能力

特斯拉公司于2月24日展示其正在研发的 Optimus 人形机器人的流畅步行能力。视频展示了该机器人在测试场地内行走，并配有诙谐的标题“完成每日步数目标”。相比几周前发布的视频，此次展示的擎天巨臂似乎是更新或更加完善的版本，其在行走过程中步伐更稳健，动作也更加流畅。（财联社）

2. 人工智能

● 工信部：已发布国内首个个人信息保护 AI 大模型“智御”助手

工业和信息化部发布关于2023年第四季度电信服务质量的通告。其中提出，发布国内首个个人信息保护 AI 大模型“智御”助手，为 APP 开发运营、检测防护、政策解读等提供智能化服务。着力整治“摇一摇”乱跳转等突出问题，公开通报 81 款违规 APP 和 SDK，持续净化移动互联网服务环境。（证券时报）

● 奇安信发布《2024 人工智能安全报告》：AI 深度伪造欺诈激增 30 倍

奇安信集团对外发布《2024 人工智能安全报告》。其中显示，2023 年基于 AI 的深度伪造欺诈暴增了 3000%，基于 AI 的钓鱼邮件增长了 1000%；已有多有国家背景的 APT 组织利用 AI 实施了十余起网络攻击事件。人工智能技术的恶意使用将快速增长，在网络安全、物理安全和军事安全等方面构成威胁。（证券时报）

● 优刻得联合智谱 AI 构建超千卡推理集群

优刻得联合智谱 AI 构建超千卡推理集群，双方将联合构建超千卡规模的推理集群。目前，智谱 AI 新一代基座大模型 GLM-4 稳定、高效运行于云端，具备大规模实时推理能力，其推理速度更快，并发性更高，且成本显著降低。（36 氪）

● 中控技术将推出首个生成式工业 AI 大模型

中控技术将推出首个面向流程工业运行优化与设计的 AI 大模型，运用海量的生产运行、工艺、设备及质量数据，自主研发生成式 AI 算法架构（AIGC），基于工业多源数据进行融合训练，建立流程工业高泛化、高可靠的大模型，为客户提供 AI+安全、AI+质量、AI+效益、AI+低碳的智能化解决方案，或有望在流程工业的效率上实现革命性的突破。（证券时报）

3. 智能汽车

● 小鹏汽车：大众汽车集团签订战略技术合作联合开发协议及订立联合采购计划

小鹏汽车在港交所公告，继该公司 2023 年 7 月 26 日及 2023 年 12 月 6 日有关大众收购小鹏汽车 4.99% 股份及双方达成战略技术合作框架协议的相关公告后，小鹏与大众汽车集团签订战略技术合作联合开发协议及订立联合采购计划，将加速两款 B 级纯电动汽车的联合研发。（36 氪）

● 禾赛科技与长城汽车达成战略合作

禾赛科技与长城汽车在保定举行了战略合作会议，双方就高性能激光雷达的量产合作达成了共识，在现有 AT128 激光雷达定点的基础上进行技术合作升级。未来，双方将在智能驾驶领域将展开更加全面深入的合作。（36 氪）

● 理想汽车发布 2023 年第四季度及全年财报

理想汽车发布 2023 年第四季度及全年财报。财报显示，四季度营收 417.3 亿元，市场预期 397.97 亿元，上年同期 176.5 亿元。第四季度的车辆销售收入为 403.8 亿元，同比增加 133.8%，环比增加 20.1%；2023 年车辆销售收入为 1202.9 亿元，同比增加 172.7%。（36 氪）

● 智己汽车新款 L7 上市，售价 29.99 万元-41.99 万元

智己汽车新款 L7 上市，售价 29.99 万元-41.99 万元，全系标配双激光雷达+英伟达 Orin X 芯片。其城市 NOA 通勤模式先行版，将于第一季度开启全国范围公测，通勤模式进阶版将于年内覆盖全国 100 座城市。（36 氪）

2.4 互联网

1. 本地生活

● 叮咚买菜发布 2023 年第四季度业绩，实现首次非 GAAP 年度盈利

叮咚买菜发布 2023 年第四季度业绩，该季度实现营收 49.9 亿元，GMV 为 55.3 亿元，而 Non-GAAP 标准下的净利润为 1630 万元，净利润率为 0.3%。季度总收入为 49.935 亿元，较上年同期下降了 18.3%，主要因 2023 年第二季度从多个城市和车站撤出，以及高基数效应造成订单量减少。叮咚买菜自有品牌产品占比首次超过总 GMV 的 20%，其中非生鲜自有品牌产品占非生鲜总 GMV 的 34.3%，比去年分别上升 3.1 和 7.7 个百分点。公司连续第五个季度实现 Non-GAAP 标准下的盈利，并首次实现了全年盈利，体现了公司长期发展战略的力量，预计 2024 年可恢复 GMV 增长势头，并能够保持 Non-GAAP 标准下的盈利增长。（电商报）

● 近一周泰国游产品咨询量环比增长超 200%

中泰两国互免签证政策落地正值泰国夏季旅游旺季开始。同程旅行数据显示，近一周内，对泰国游产品的咨询量环比增长超过 200%，预订量同比增长近 5 倍。截至 2 月 29 日，从中国出发前往泰国的航班机票预订量同比增长近 80%。曼谷、芭堤雅等地成为中国游客最受欢迎的目的地。携程数据显示，3 月 1 日当天，中国游客赴泰旅游同比增长超过 3 成，而泰国游客赴华旅游订单同比去年增长 3 倍。今年前两个月，中国游客赴泰数量突破 100 万人次，泰国重新成为中国游客出境游最热门目的地之一。（电商报）

2. 综合电商

● 值得买科技自研 AI 购物助手“小值”

值得买科技自主研发的 AI 购物助手“小值”已正式在其 App 上线，该产品基于全网实时消费经验和价格信息，通过对话深度理解用户需求，提供口碑总结、商品对比、推荐等服务，以个性化建议满足消费者需求。经过备案和评测，小值已通过 GSB 内测阶段，准备正式推向市场，公司计划持续优化消费大模型，推出更多 AI 应用，以技术创新引领消费行业升级。为了提供真正的购物助手，产品聚合全网消费经验，强化多轮对话和意图识别，模型训练方面筛选了 1.2 亿消费相关数据，并进行了意图理解和交互能力的训练，未来小值将持续优化用户理解、多模态识别和内容优化等方面，同时考虑将相关能力应用开放给更多用户群体，如面向 B 端品牌及平台方，致力于推动科技与消费行业的持续发展。（电商报）

● 东方甄选入住拼多多

东方甄选在 3 月 1 日开通了拼多多网店，目前已经拼了 1926 件商品。公司不断拓宽业务范围，计划开设服饰号，主打自营服饰，主要以新中式和基础款为主新

账号将于3月底或四月初上线。公司认为切片业务是未来发展的方向之一，不过可能暂时不会使用董宇辉进行推广。此外，直播切片授权试点目前仍处于内测阶段，暂未对外开放申请入口，只有少数内测账号在运作。（电商报）

3. 短视频及直播电商

● 抖音电商明确“价格力策略”

抖音电商已明确“价格力策略”，确定了49个低价格带重点类目，即将大力加强类目阈值下的商品供给，以及87个绝对低价（二级）类目，即“订单20元以下，供给控比小于50%”的类目，重点做绝对低价类目的新商招募，一次教育消费者对抖音电商建立低价心智。此外，2024年1月起，抖音电商只有3中价格的商品，分别是“全网低价”“同款低价”和“同款高价”。（腾讯网）

● 余杭设立全国首个微短剧发展基金，总额2亿元

2月28日，余杭召开“建设新中心 勇攀新高峰”经济高质量发展大会。会上发布了《余杭区创新驱动 人才引领 加快形成新质生产力若干政策意见》，进一步优化和完善了产业政策体系。《意见》指出，支持短视频创作，发挥网络微短剧余杭区审查分中心作用，设立总额2亿元的网络微短剧发展基金，给予微短剧创作全链路支持。（创意余杭）

4. 海外消费

● Duolingo 订阅和利润均超出预期

Duolingo 2023年第四季度结果显示，营收同比增长45%，达到1.51亿美元，同时公司的净利润有了显著改善，第四季度净利润为1210万美元，相比上年同期的1390万美元净亏损有了显著提升。付费订阅者总数同比增长了57%，达到660万，日活跃用户增长了65%，达到2700万，月活跃用户增长了46%，达到8800万。对于2024年第一季度，Duolingo预计营收将在1.64亿美元至1.67亿美元之间，并预测全年营收将在7.175亿美元至7.295亿美元之间。公司2024年的重点包括提高用户满意度、提高订阅服务的盈利能力、增强教学质量以及扩大全球影响力和用户基础。（wallstreetcn）

5. 产业互联网

● 阿里巴巴推出 AI 图生视频模型 EMO

阿里巴巴集团智能计算研究院推出了EMO的新AI技术，能够生成具有表情丰富的面部表情和多种头部姿势的声音头像视频。该技术已在GitHub上线并在arxiv上发布相关论文。除了EMO模型，阿里云还推出了多款AI大模型产品，如Qwen-VL模型，并进行了升级优化，支持多模态输入和输出。阿里还积极投资于AI大模型领域，并推动AI技术在医疗领域的应用，如在浙江丽水启动了“医疗AI多癌早筛公益项目”。阿里还与前程无忧签署了全面合作备忘录，共同搭建“招聘+AI平台”，推动AI技术在招聘领域的落地应用。（电商报）

● 京东云针对特定云服务商开启比价活动

京东云宣布开启全网比价活动，参与产品包括计算、存储、网络等核心产品，承诺在比价中击穿低价并再低10%，对符合条件的用户进行补偿。该活动涉及的产品包括公有云各类服务，如数据库、中间件、视频云等。与此同时，京东近年来推进低价策略，包括降价、优惠活动、提供更实惠的购物选择等，以提升用户体验。值得一提的是，阿里云最近也进行了史上最大力度的产品降价，阿里云全线下调云

产品官网售价，平均降价幅度超过 20%，最高降幅达 55%。涉及 100 多款产品、500 多个产品规格，并增加了多款产品的免费额度，以提高服务的吸引力和竞争力。（电商报）

● 阿里云全线下调云产品官网售价，平均降价幅度超过 20%

阿里云于 2024 年 2 月 29 日举办了战略发布会，以“成本·成长·成功”为主题，提出了云计算的价值主张，并宣布史上最大力度的产品降价，平均幅度超过 20%，最高降幅达 55%。此次降价覆盖了 100 多款产品、500 多个产品规格，涵盖了计算、存储、数据库等核心产品，旨在让数百万新老客户受益。同时，阿里云还增加了多款产品的免费额度，降低了上云的门槛，特别针对中小企业提供更多支持。（电商报）

2.5 传媒

1. 中长视频及院线

● 上海电影发布全新“iNew”战略，加速布局 AI 垂直领域

上海电影集团将以“iPAi 星球计划”为核心，结合人工智能（AI）应用，着重在 IP 内容焕新和 IP 商业开发两个方面展开工作。在 IP 内容焕新方面，计划每年推出两部以上优质 IP 内容，通过探索中国动画学派 AI 模型、全球创造者计划和“IP+AI”赋能商业开发计划，重塑超级动画品牌。在 IP 商业化方面，力争实现 IP 合作产品涉足 5 大领域、30 个行业、500 个以上品牌，落地全国 30 个省份，目标是合作商品 GMV 超过百亿元。其 AI 相关布局如下：1. 上美影探索 AI+动画创作；2. 上译厂探索 AI+有声创作；3. 上海电影技术厂探索 AI+影视基地；4. 上海影视乐园探索 VR、AR+文旅实景体验方式；5. 上美设计公司探索 AI 数字展陈+IP。（上海电影）

● 爱奇艺发布第四季度和全年财报

爱奇艺发布截至 2023 年 12 月 31 日未经审计的第四季度和全年财报，全年总营收为 319 亿元，同比增长 10%，而基于非美国通用会计准则的全年运营利润为 36 亿元，同比增长 68%，连续两年实现规模化运营盈利。爱奇艺在剧集和在线电影方面保持行业领先地位。公司将继续优化会员产品、内容排播和运营，以提升会员粘性并延展会员生命周期。此外，爱奇艺强调持续输出高质量自制内容，2023 年超过 65%是原创剧集，创下了公司历史新高，同时剧集整体的内容成本率逐年改善，直接推动了利润增长。未来，爱奇艺将继续为用户提供高品质多元化的内容，并专注于提升供给和质量，以进一步提升收入转化并利用 AI 技术在内容创意、开发、推广等方面进行创新。（北京商报）

2. 游戏

● SensorTower 发布《全球 IP 移动游戏市场格局》

《MONOPOLY GO!》所使用的地产大亨 IP 让孩之宝成为全球第一的 IP 母公司。位居第二的是韩国游戏发行商 NCSoft，其《天堂》IP 是非常成功的 RPG 游戏系列。2021 年和 2022 年，IP 移动游戏收入冠亚军分别是日本万代南梦宫和韩国 NCSoft，2023 年，《MONOPOLY GO!》成功上市使得 Scopely 排名一举飙升 9 位至榜首。除了 IP 改编手游，IP 联动正在移动游戏领域得到更广泛的采用，即移动游戏通过与某个 IP 合作举办活动来提升自身的下载量、收入和参与度。（SensorTower）

3 公司重点公告

图表 15 重点公司本周重要公告 (2024-02-26 至 2024-03-03)

发布时间	证券代码	证券名称	公告标题
03-01 18:58	603466.SH	风语筑	风语筑：上海风语筑文化科技股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告
03-01 16:51	002555.SZ	三七互娱	三七互娱：关于回购公司股份的进展公告
03-01 16:38	002624.SZ	完美世界	完美世界：关于回购股份进展的公告
03-01 16:27	002803.SZ	吉宏股份	吉宏股份：关于回购公司股份的进展公告
03-01 16:01	601801.SH	皖新传媒	皖新传媒：皖新传媒关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
03-01 15:42	002602.SZ	世纪华通	世纪华通：关于公司回购股份的进展公告
03-01 15:37	603444.SH	吉比特	吉比特：厦门吉比特网络技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
03-01 19:14	003004.SZ	声迅股份	声迅股份：关于股份回购进展情况的公告
03-01 18:32	002421.SZ	达实智能	达实智能：关于在马来西亚投资设立全资子公司的进展公告
03-01 18:24	001309.SZ	德明利	德明利：关于公司获得政府补助的进展公告
03-01 18:13	002180.SZ	纳思达	纳思达：关于公司高级管理人员辞职的公告
03-01 18:09	688083.SH	中望软件	中望软件：首次公开发行部分限售股上市流通公告
03-01 18:01	300609.SZ	汇纳科技	汇纳科技：汇纳科技股份有限公司关于控股子公司签订服务器采购合同的进展公告
03-01 17:54	002153.SZ	石基信息	石基信息：关于控股股东、实际控制人承诺不减持公司股份的公告
03-01 17:41	600131.SH	国网信通	国网信通：国网信息通信股份有限公司关于全资子公司北京中电飞华通信有限公司涉及诉讼执行结案的公告
03-01 17:21	688088.SH	虹软科技	虹软科技：关于获得政府补助的公告
03-01 17:19	603660.SH	苏州科达	苏州科达：关于“科达转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
03-01 17:11	002908.SZ	德生科技	德生科技：2023 年度业绩快报
03-01 17:10	002415.SZ	海康威视	海康威视：关于公司及子公司提供担保的进展公告
03-01 17:06	002065.SZ	东华软件	东华软件：关于子公司减资的公告
03-01 17:04	002065.SZ	东华软件	东华软件：关于对外投资设立子公司的公告
03-01 17:02	000938.SZ	紫光股份	紫光股份：关于为子公司提供担保的进展公告
03-01 17:01	000938.SZ	紫光股份	紫光股份：关于获得政府补助的进展公告
03-01 16:04	688208.SH	道通科技	道通科技：道通科技关于“道通转债”预计触发转股价格向下修正的提示性公告
03-01 18:43	300113.SZ	顺网科技	顺网科技：2024 年 03 月 01 日投资者关系活动记录表
03-01 17:58	300113.SZ	顺网科技	顺网科技：杭州顺网科技股份有限公司关于回购公司股份的进展公告
02-29 18:58	603377.SH	东方时尚	东方时尚：公司章程（2024 年 2 月修订）
02-29 16:33	603000.SH	人民网	人民网：人民网股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
03-01 20:32	300245.SZ	天玑科技	天玑科技：关于对深圳证券交易所关注函回复的公告
03-01 19:24	430198.BJ	微创光电	【2024 年】第 003 号关于对武汉微创光电股份有限公司的问询函
03-01 18:45	300366.SZ	创意信息	创意信息：关于深圳证券交易所关注函的回复
03-01 18:22	300634.SZ	彩讯股份	彩讯股份：关于控股股东及其一致行动人参与转融通证券出借业务期限届满的公告
03-01 17:51	301195.SZ	北路智控	北路智控：关于公司通过高新技术企业认定的公告
03-01 15:54	300253.SZ	卫宁健康	卫宁健康：关于取得发明专利证书的公告
02-29 18:14	002063.SZ	远光软件	远光软件：2023 年度业绩快报
02-29 18:10	300344.SZ	立方数科	立方数科：关于向激励对象授予限制性股票的公告
02-29 17:53	300098.SZ	高新兴	高新兴：关于以控股子公司股权增资广州图灵的进展暨交割完成的公告
02-29 17:44	688083.SH	中望软件	中望软件：2023 年度业绩快报公告
02-29 18:10	300770.SZ	新媒股份	新媒股份：2023 年度业绩快报
02-29 17:26	9999.HK	网易-S	2023 年 12 月 31 日止第四季度股息公告
02-29 16:30	9899.HK	云音乐	截至 2023 年 12 月 31 日止年度的年度业绩公告
02-28 18:57	300413.SZ	芒果超媒	芒果超媒：2023 年度业绩快报
02-29 20:07	430198.BJ	微创光电	微创光电：2023 年年度业绩快报公告

02-29 16:56	839680. BJ	广道数字	广道数字:2023 年年度业绩快报公告
02-29 16:48	301085. SZ	亚康股份	亚康股份: 2023 年度业绩快报
02-28 19:25	688228. SH	开普云	开普云: 2023 年度业绩快报公告
02-28 18:38	688568. SH	中科星图	中科星图: 中科星图股份有限公司 2023 年度业绩快报公告
02-28 18:31	301270. SZ	汉仪股份	汉仪股份: 2023 年度业绩快报
02-28 18:29	688296. SH	和达科技	和达科技: 和达科技 2023 年度业绩快报公告
02-28 18:12	002912. SZ	中新赛克	中新赛克: 2023 年度业绩快报
02-28 18:09	688343. SH	云天励飞	云天励飞: 2023 年年度业绩快报公告
02-28 18:00	000977. SZ	浪潮信息	浪潮信息: 关于公司高级管理人员辞职的公告
02-28 17:45	002990. SZ	盛视科技	盛视科技: 关于取得授予发明专利权通知书的公告
02-28 17:42	688500. SH	*ST 慧辰	*ST 慧辰: 2023 年度业绩快报公告
02-28 17:41	688051. SH	佳华科技	佳华科技: 2023 年年度业绩快报
02-28 17:22	688619. SH	罗普特	罗普特: 罗普特科技集团股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告
02-28 17:19	688066. SH	航天宏图	航天宏图: 2023 年度业绩快报公告
02-28 17:19	688318. SH	财富趋势	财富趋势: 2023 年度业绩快报公告
02-28 17:19	688207. SH	格灵深瞳	格灵深瞳: 格灵深瞳 2023 年度业绩快报公告
02-28 15:56	000034. SZ	神州数码	神州数码: 关于为子公司担保的进展公告
02-28 17:03	9888. HK	百度集团-SW	2023 年第四季度及全年业绩公告
02-28 18:27	830799. BJ	艾融软件	艾融软件:2023 年年度业绩快报公告
02-28 17:59	834415. BJ	恒拓开源	恒拓开源:2023 年年度业绩快报公告
02-28 17:59	834415. BJ	恒拓开源	恒拓开源:2023 年年度业绩预告公告
02-28 17:40	835207. BJ	众诚科技	众诚科技:2023 年年度业绩预告公告
02-28 17:05	430090. BJ	同辉信息	同辉信息:2023 年年度业绩快报公告
02-28 17:01	838227. BJ	美登科技	美登科技:2023 年年度业绩快报公告
02-28 16:52	430564. BJ	天润科技	天润科技:2023 年年度业绩快报公告
02-28 16:52	430564. BJ	天润科技	天润科技:关于取得发明专利证书的公告
02-27 20:35	002609. SZ	捷顺科技	捷顺科技: 2024 年股票期权激励计划（草案）
02-27 20:24	688251. SH	井松智能	井松智能: 井松智能 2023 年度业绩快报公告
02-27 20:11	688244. SH	永信至诚	永信至诚: 2023 年度业绩快报的公告
02-27 19:40	688588. SH	凌志软件	凌志软件: 凌志软件 2023 年度业绩快报公告
02-27 19:36	688111. SH	金山办公	金山办公: 金山办公 2023 年度业绩快报公告
02-27 19:35	688489. SH	三未信安	三未信安: 2023 年度业绩快报公告
02-27 19:35	688561. SH	奇安信	奇安信: 奇安信 2023 年度业绩快报公告
02-27 18:53	600718. SH	东软集团	东软集团: 东软集团 2024 年股票期权激励计划（草案）
02-27 18:41	002152. SZ	广电运通	广电运通: 2023 年度业绩快报
02-27 18:13	688004. SH	博汇科技	博汇科技: 博汇科技 2023 年度业绩快报公告
02-27 18:08	688227. SH	品高股份	品高股份: 2023 年度业绩快报公告
02-27 18:07	688232. SH	新点软件	新点软件: 新点软件 2023 年度业绩快报公告
02-27 18:05	688509. SH	正元地信	正元地信: 正元地信 2023 年度业绩快报公告
02-27 18:05	688078. SH	龙软科技	龙软科技: 北京龙软科技股份有限公司 2023 年度业绩快报公告
02-27 20:42	3888. HK	金山软件	内幕消息: 北京金山办公软件股份有限公司截至二零二三年十二月三十一日止年度业绩快报
02-26 15:49	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项目中标结果的提示性公告
02-27 18:53	872190. BJ	雷神科技	雷神科技:2023 年年度业绩预告公告
02-27 18:32	835305. BJ	云创数据	云创数据:2023 年年度业绩预告公告
02-27 18:32	835305. BJ	云创数据	云创数据:2023 年年度业绩快报公告
02-27 18:21	301162. SZ	国能日新	国能日新: 关于为子公司提供担保的进展公告
02-27 17:34	835184. BJ	国源科技	国源科技:2023 年年度业绩预告公告
02-27 17:23	837092. BJ	汉鑫科技	汉鑫科技:2023 年年度业绩预告公告

02-26 23:45	001309.SZ	德明利	德明利：2023 年年度报告
02-26 22:02	300033.SZ	同花顺	同花顺：2023 年年度报告
02-26 19:19	688168.SH	安博通	安博通：2023 年度业绩快报公告
02-26 18:23	688369.SH	致远互联	致远互联：北京致远互联软件股份有限公司 2023 年度业绩快报公告
02-26 18:13	688206.SH	概伦电子	概伦电子：2023 年度业绩快报公告
02-26 18:11	688562.SH	航天软件	航天软件：北京神舟航天软件技术股份有限公司 2023 年度业绩快报公告
02-26 18:07	002230.SZ	科大讯飞	科大讯飞：关于控股子公司讯飞医疗科技股份有限公司首次公开发行境外上市外资股（H 股）备案申请材料获中国证监会接收的公告
02-26 18:01	688208.SH	道通科技	道通科技：道通科技 2023 年度业绩快报公告
02-26 18:00	000158.SZ	常山北明	常山北明：关于公司董事长辞职的公告
02-26 17:57	300520.SZ	科大国创	科大国创：关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告
02-26 17:51	300556.SZ	丝路视觉	丝路视觉：关于丝路转债 2024 年付息的公告
02-26 23:31	300459.SZ	汤姆猫	汤姆猫：2024 年 2 月 22 日-2 月 25 日投资者关系活动记录表
02-26 19:40	300674.SZ	宇信科技	宇信科技：2023 年度业绩快报
02-26 18:11	300678.SZ	中科信息	中科信息：2023 年度业绩快报
02-26 17:24	839790.BJ	联迪信息	联迪信息：2023 年年度业绩快报公告

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：傅晓烺，上海外国语大学硕士，主要覆盖工业软件、服务器行业，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。