

Github 推出 Spark AI 工具，关注人大会议审议草案

行业评级：增持

报告日期：2024-11-3

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：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(2024-10-28至2024-11-1)，上证指数周涨跌幅为-0.84%，创业板指周涨跌幅为-5.14%，沪深300周涨跌幅为-1.68%，中证1000周涨跌幅为-0.75%，恒生科技周涨跌幅为-1.19%，纳斯达克指数周涨跌幅为-1.5%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-2.57%，恒生互联网科技业周涨跌幅为0.66%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为0.34%，人工智能指数周涨跌幅为-4.11%，计算机指数周涨跌幅为-0.98%，数据要素指数周涨跌幅为-1.11%，云计算指数周涨跌幅为-1.27%，信创指数周涨跌幅为-2.18%，工业软件指数周涨跌幅为-4.88%。

● 微软 Github 推出 Spark AI 工具

10月29日，微软旗下的代码托管平台 Github 推出 Spark，让用户仅通过日常语言描述，就能构建完善的应用功能。用户借助 Spark 工具，并不需要编写代码以及深厚的编程专业知识，只需要详细解释希望开发的应用功能，从托管到数据存储，Spark 工具能自动处理所有复杂的技术细节。目前，Spark 处于技术预览阶段，GitHub 计划通过等待名单系统逐步扩大用户访问。(IT之家)

● 智源提出全新扩散架构 OmniGen

10月29日，智源推出了全新扩散模型架构 OmniGen，单个模型就能生成图像。

模型具备以下特点，统一性：OmniGen 天然地支持各种图像生成任务，例如文生图、图像编辑、主题驱动生成和视觉条件生成等。简单性：OmniGen 的架构高度简化。知识迁移：受益于统一格式的学习，OmniGen 有效地跨不同任务迁移知识，应对未见过的任务和领域，并展示新颖的功能。(36氪)

● 计算机三季报总结

截至2024年11月3日，360家计算机公司发布三季度报。分项目来看，三季报行业总营业收入8587亿元，同比增长5.7%；总销售费用685亿元，同比下降0.5%；总管理费用459亿元，同比增长1.1%；总研发费用825亿元，同比下降0.7%；归母净利润166亿元，同比下降30.3%；经营性现金流-454亿元，同比增长22.8%。

我们认为，计算机软件下游较23年同期有所回暖，带来收入及回款情况小幅回升，但费用的小幅波动及净利润的同比大幅下降仍然说明毛利的下降及背后支付意愿的减弱。展望未来，计算机企业的真实基本面仍有较大回升潜力。(各公司财报)

● 回顾下半年重要会议，看好人大后财政端发力

回顾下半年两次重要会议：(一)7月15日至18日、二十届三中全会：审议通过了《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》，提出全面深化改革；(二)9月26日、中共中央政治局会议，部署一揽子增量政策。在这两次会议之后，政府陆续在资金入市(十月央行陆续发布金融工具入市)、市场准入(减压外商准入负面清单限制)、住房限购(存量房贷利率调整等)、刺激民营经济(民营经济促进法草案等)推出了相关政策支持。

11月4日至8日，十四届全国人大常委会第十二次会议将举行，此次常委会将审议国务院关于提请审议仲裁法修订草案、海商法修订草案、科学技术普及法修订草案的议案，关于延长授权国务院在营商环境创新试点城市暂时调整适用计量法有关规定的决定草案的议案。我们认为，相关草案对于刺激内需、“两重两新”及化债相关或有一定效果，看好未来计算机行业基本面改善。（央视新闻）

● 投资建议

1. 海外 AI:

10月29日，微软旗下的代码托管平台 Github 推出 Spark，让用户仅通过日常语言描述，就能构建完善的应用功能。用户借助 Spark 工具，并不需要编写代码以及深厚的编程专业知识，只需要详细解释希望开发的应用功能。谷歌推出 GameNGen，是第一个完全由神经模型驱动的游戏引擎，能够在复杂环境中，实现高质量的长轨迹实时交互。GameNGen 可以在单个 TPU 上，让 AI 以每秒 20 帧的速度，生成实时可玩的游戏。建议关注：Meta、Adobe、Microsoft、Nvidia、AMD、Amazon 等。

2. 国内 AI:

10月29日，智源推出了全新扩散模型架构 OmniGen，单个模型就能生成图像。模型具备以下特点，统一性：OmniGen 天然地支持各种图像生成任务，例如文生图、图像编辑、主题驱动生成和视觉条件生成等。简单性：OmniGen 的架构高度简化。知识迁移：受益于统一格式的学习，OmniGen 有效地跨不同任务迁移知识，应对未见过的任务和领域，并展示新颖的功能。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. AI 硬件:

10月27日，丹麦推出了该国首台 AI 超级计算机。Gefion 是一台由 1528 个英伟达 H100 Tensor Core GPU 驱动的英伟达 DGX SuperPOD 超级计算机，使用英伟达 Quantum-2 InfiniBand 网络进行互连。建议关注：Meta、Microsoft、Nvidia、AMD、Amazon 等。

4. 海外科技:

10月31日，微软公布了 2025 财年第一季度财报。总营收达到 655.85 亿美元，同比增长 16%，净利润同比增长 11%，达到 246.67 亿美元。每股摊薄收益增长至 3.30 美元，同比增长 10%。11月1日，苹果公布 2024 年第四财季业绩，该季度营收为 949.3 亿美元，同比增长 6%，净利润为 147.36 亿美元，同比下降 36%。净利润下滑主要是缘于一笔 102 亿美元的一次性所得税费用带来的影响。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，台积电，AMD，Meta 等。

5. 智慧政府相关:

关注：海康威视、数字政通、创业慧康、久远银海、中科江南、中国长城等。

6. 智能驾驶:

Waymo 宣布完成了历史上最大规模的一轮融资，总额高达 56 亿美元。此轮融资后，Waymo 计划将资金主要用于扩大自动驾驶出租车业务，并向新城市布局，目标是将自动驾驶出租车服务扩展至更广泛的市场。小米智能驾驶预计 12 月底开启先锋版推送。建议关

注：特斯拉、小米集团-W、小鹏汽车-W、蔚来。

7. 游戏：

恺英网络发布 24Q3 业绩，公司第三季度实现营业收入 13.72 亿元，同比增长 30.33%；归母净利润 4.71 亿元，同比增长 31.52%；扣非归母净利润 4.8 亿元，同比增长 32.53%。神州泰岳发布 2024 年 Q3 业绩报告，单 Q3 季度，该公司营收 14.61 亿元，同比增长 4.53%；归属于上市公司股东的净利润 4.62 亿元，同比增长 191.43%，营收与净利润同比双增。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. 影视：

万达电影发布 2024 年第三季度业绩，营收为 36.28 亿元，同比下降 18.98%；净利为 5530 万元，同比下降 92%；扣非后净亏损为 398 万元。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、芒果超媒。

9. 海外消费：

11 月 1 日，亚马逊发布三季度业绩，营业收入为 174 亿美元，与去年同期相比增长 56%；净利润达到 153 亿美元，同比增长 54.5%。公司预计今年第四季度的净销售额还将同比增长至少 7%，营业收入则预计增长至 160 亿美元至 200 亿美元之间。亚马逊计划在 2024 年投入约 750 亿美元的资本支出，预计 2025 年还将投入更多，这些投入将主要用于数据中心、人工智能产品等领域的研发和建设，以推动公司可持续发展。建议关注海外龙头消费零售公司，包括：Amazon，TEMU，Shopify，沃尔玛等。

10. 本地生活：

11 月 1 日，网约车监管信息交互系统发布 2024 年 9 月份网约车行业运行基本情况。截至 2024 年 9 月 30 日，网约车监管信息交互系统 9 月份共收到订单信息 9.89 亿单，环比下降 3.9%。此外，目前滴滴在全国 116 城上线“滴滴 567，天天打车 5 折”活动，并在热门商圈、写字楼设立滴滴车站，目前，滴滴已在深圳、广州、天津、合肥、沈阳、昆明、福州等约 150 个城市的近 500 个商圈、30 多个办公园区铺设滴滴车站，建议关注滴滴。

11. 电商：

截至 10 月 31 日 21 点，京东 11.11 成交额、订单量及下单用户数保持双位数增长，超 1.6 万个品牌成交额同比增长超 3 倍，成交额破亿的品牌数量同比增长超 40%，订单量同比增长超过 5 倍的商家超过 17000 家。今年京东 11.11 百亿补贴商品数量同比提升超 4 倍，3C 数码、家电等带电品类销售再创新高。与此同时，截至 10 月 18 日，拼多多首轮“超级加倍补”活动超预期收官，累计订单量达到 1640 万单，参与首轮“超级加倍补”活动的商家、品牌，累计销售额与大促前一周的“加倍补”活动相比增长了 15 倍以上。建议关注双十一期间各大电商平台的促销力度与订单情况，建议关注阿里巴巴-W，拼多多，京东集团-SW 等。

12. 产业互联网：

根据 TechInsights，2024 年第三季度全球智能手机出货量同比增长 3.8%，达到 3.077 亿部，已经连续四个季度保持复苏态势，三星以近 19% 的市场份额位居全球智能手机市场榜首，苹果以 17% 的

市场份额位居第二，小米、OPPO(包括一加)和 vivo 占据其余前五名的位置。在上个月底，荣耀、小米先后推出了自己的系统级 AI，实现 AI 手机的跨越式发展，建议关注后续系统级 AI 推动的换机需求增长，重点关注小米集团-W，苹果，谷歌等。

- **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	19
2.3 计算机	19
2.4 互联网	20
2.5 传媒	21
3 公司重点公告	21
风险提示	24

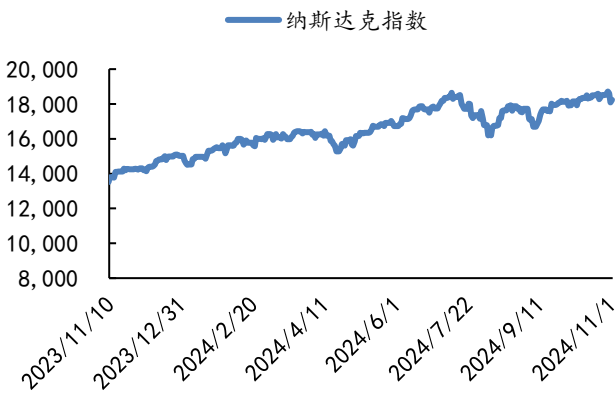
图表目录

图表 1 纳斯达克指数走势	7
图表 2 恒生互联网科技指数及恒生科技指数走势	7
图表 3 传媒指数走势	7
图表 4 计算机指数走势	7
图表 5 人工智能指数走势 (931071. CSI)	8
图表 6 数据要素指数走势 (399418. SZ)	8
图表 7 工业软件指数走势 (980034. SZ)	8
图表 8 云计算指数走势 (930851. CSI)	8
图表 9 本周各行业涨跌幅统计	9
图表 10A 股传媒重点个股涨跌幅前十 (2024-10-28 至 2024-11-1)	10
图表 11A 股计算机重点个股涨跌幅前十 (2024-10-28 至 2024-11-1)	10
图表 12 港股重点个股本周行情表现 (2024-10-28 至 2024-11-1)	11
图表 13 美股重点个股本周行情表现 (2024-10-28 至 2024-11-1)	11
图表 14 A 股上市公司官宣的 AI 应用进展 (截至 2024-11-1)	12
图表 15 海外主要大模型迭代情况 (截至 2024-11-1)	17
图表 16 重点公司本周重要公告 (2024-10-28 至 2024-11-1)	21

1 本周行情回顾

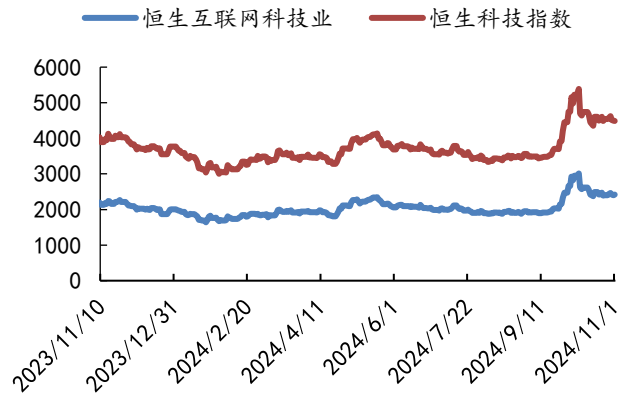
从指数表现来看，本周(2024-10-28 至 2024-11-1)，上证指数周涨跌幅为-0.84%，创业板指周涨跌幅为-5.14%，沪深300周涨跌幅为-1.68%，中证1000周涨跌幅为-0.75%，恒生科技周涨跌幅为-1.19%，纳斯达克指数周涨跌幅为-1.5%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-2.57%，恒生互联网科技业周涨跌幅为0.66%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为0.34%，人工智能指数周涨跌幅为-4.11%，计算机指数周涨跌幅为-0.98%，数据要素指数周涨跌幅为-1.11%，云计算指数周涨跌幅为-1.27%，信创指数周涨跌幅为-2.18%，工业软件指数周涨跌幅为-4.88%。

图表 1 纳斯达克指数走势



资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 2 恒生互联网科技指数及恒生科技指数走势



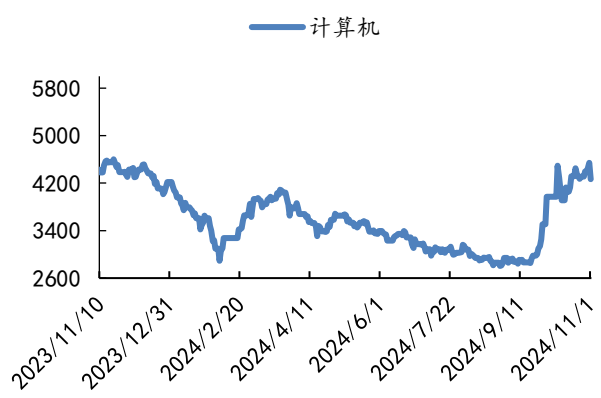
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 3 传媒指数走势



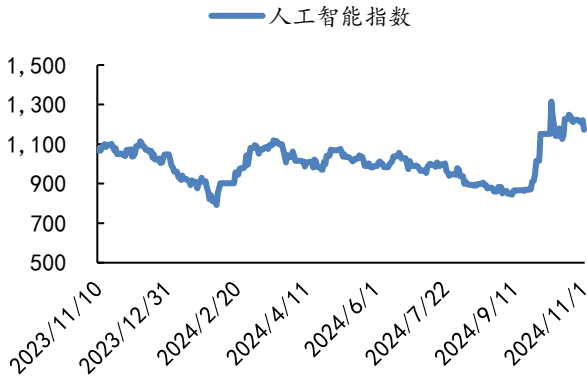
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 4 计算机指数走势



资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 5 人工智能指数走势 (931071.CSI)



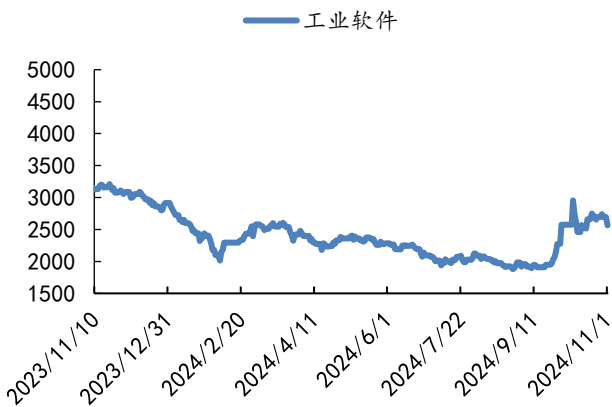
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 6 数据要素指数走势 (399418.SZ)



资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 7 工业软件指数走势 (980034.SZ)



资料来源：iFinD，华安证券研究所

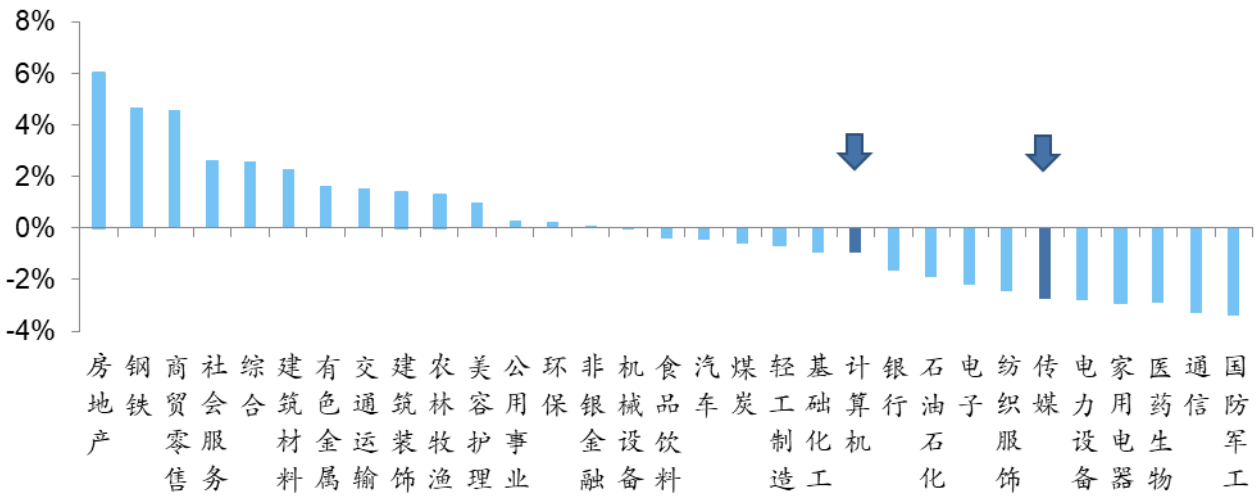
图表 8 云计算指数走势 (930851.CSI)



资料来源：iFinD，华安证券研究所

横向来看，本周传媒和计算机行业指数分别在申万 31 个行业指数中排名第 26、21，在 TMT 四大行业（电子、通信、计算机、传媒）中分别位列第 3、1。

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 2024-10-28 至 2024-11-01，本周港股涨幅前三分别为：光正教育(+9.04%)，美图公司(+8.61%)，哔哩哔哩-W(+7.61%)；本周港股跌幅前三分别为：同道猎聘(-7.87%)，中手游(-7.32%)，心动公司(-4.59%)；本周美股涨幅前三分别为：Roblox(+22.07%)，名创优品(+12.87%)，网易有道(+8.28%)；本周美股跌幅前三分别为：优步(-5.63%)，英伟达(-4.34%)，微软(-4.15%)；本周A股传媒涨幅前三分别为：东方时尚(+26.62%)，视觉中国(+15.49%)，世纪华通(+13.06%)；本周A股传媒跌幅前三分别为：中文传媒(-16.01%)，中文在线(-15.22%)，浙版传媒(-10.33%)；本周A股计算机涨幅前三分别为：中国长城(+53.3%)，中新赛克(+43.9%)，凌志软件(+33.3%)；本周A股计算机跌幅前三分别为：恒拓开源(-29.1%)，安博通(-24.1%)，众诚科技(-23.1%)。

图表 10A 股传媒重点个股涨跌幅前十 (2024-10-28 至 2024-11-1)

周涨幅前十				周跌幅前十			
股票代码	股票名称	市值 (亿元)	周涨跌幅	股票代码	股票名称	市值 (亿元)	周涨跌幅
603377.SH	东方时尚	14.05	26.6%	600373.SH	中文传媒	174.36	-16.0%
000681.SZ	视觉中国	106.56	15.5%	300364.SZ	中文在线	203.29	-15.2%
002602.SZ	世纪华通	354.74	13.1%	601921.SH	浙版传媒	167.78	-10.3%
601801.SH	皖新传媒	159.57	13.0%	300418.SZ	昆仑万维	470.31	-9.3%
002400.SZ	省广集团	110.70	6.7%	300785.SZ	值得买	51.21	-8.7%
000665.SZ	湖北广电	48.67	5.9%	300413.SZ	芒果超媒	458.70	-8.5%
002607.SZ	中公教育	203.52	5.8%	601811.SH	新华文轩	149.91	-8.2%
600637.SH	东方明珠	261.89	4.6%	300343.SZ	联创股份	59.76	-7.9%
002803.SZ	吉宏股份	49.65	4.5%	300027.SZ	华谊兄弟	73.25	-7.0%
002739.SZ	万达电影	257.82	3.2%	603000.SH	人民网	241.59	-6.7%

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 (2024-10-28 至 2024-11-1)

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
000066.SZ	中国长城	563.22	53.3%	834415.BJ	恒拓开源	25.32	-29.1%
002912.SZ	中新赛克	55.12	43.9%	688168.SH	安博通	32.17	-24.1%
688588.SH	凌志软件	56.80	33.3%	835207.BJ	众诚科技	15.86	-23.1%
002253.SZ	川大智胜	49.10	31.8%	835305.BJ	云创数据	24.73	-22.1%
300271.SZ	华宇软件	71.83	31.7%	837092.BJ	汉鑫科技	20.24	-20.8%
000158.SZ	常山北明	532.98	30.1%	832171.BJ	志晟信息	11.63	-19.3%
000638.SZ	万方发展	18.59	28.4%	839680.BJ	广道数字	14.12	-19.1%
300377.SZ	赢时胜	127.68	27.9%	300302.SZ	同有科技	79.03	-17.2%
002657.SZ	中科金财	64.85	24.6%	300212.SZ	易华录	189.04	-16.8%
002178.SZ	延华智能	47.07	24.0%	603516.SH	淳中科技	58.07	-16.1%

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 (2024-10-28 至 2024-11-1)

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
6068.HK	光正教育	3.94	9.0%	6100.HK	同道猎聘	12.66	-7.9%
1357.HK	美图公司	120.18	8.6%	0302.HK	中手游	22.77	-7.3%
9626.HK	哔哩哔哩-W	720.78	7.6%	2400.HK	心动公司	102.04	-4.6%
1765.HK	希望教育	13.16	7.4%	0799.HK	IGG	47.44	-4.5%
1896.HK	猫眼娱乐	88.28	6.7%	2001.HK	新高教集团	27.58	-3.8%
2423.HK	贝壳-W	2100.42	5.6%	9899.HK	云音乐	270.55	-3.2%
1810.HK	小米集团-W	6813.21	5.2%	1525.HK	建桥教育	13.20	-3.0%
1797.HK	东方甄选	152.21	5.0%	8083.HK	中国有赞	36.94	-2.6%
2390.HK	知乎-W	27.46	4.5%	3888.HK	金山软件	358.74	-2.2%
1060.HK	阿里影业	142.63	3.2%	1119.HK	创梦天地	34.64	-1.9%

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 (2024-10-28 至 2024-11-1)

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
RBLX.N	Roblox	337.56	22.1%	UBER.N	优步	1,542.43	-5.6%
MNSO.N	名创优品	61.40	12.9%	NVDA.O	英伟达	33,213.62	-4.3%
DAO.N	网易有道	6.25	8.3%	MSFT.O	微软	30,510.52	-4.2%
DDL.N	叮咚买菜	8.79	6.6%	SE.N	冬海集团	547.81	-3.8%
U.N	Unity	82.67	5.6%	AAPL.O	苹果	33,696.83	-3.7%
AMZN.O	亚马逊	20,804.42	5.4%	IQ.O	爱奇艺	23.61	-3.5%
CMCSA.O	康卡斯特	1,666.84	4.6%	WB.O	微博	21.80	-3.3%
EA.O	艺电	399.63	4.2%	TME.N	腾讯音乐	190.83	-3.2%
ZM.O	Zoom Video 通讯	232.69	4.1%	GDS.O	万国数据	40.51	-3.0%
GOOGL.O	谷歌 A	20,967.61	3.6%	YY.O	欢聚	18.90	-3.0%

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

● 微软 Github 推出 Spark AI 工具

10月29日，微软旗下的代码托管平台 Github 推出 Spark，让用户仅通过日常语言描述，就能构建完善的应用功能。用户借助 Spark 工具，并不需要编写代码以及深厚的编程专业知识，只需要详细解释希望开发的应用功能，从托管到数据存储，Spark 工具能自动处理所有复杂的技术细节。目前，Spark 处于技术预览阶段，GitHub 计划通过等待名单系统逐步扩大用户访问。（IT之家）

● 谷歌推世界首个 AI 游戏引擎 GameNGen

谷歌推出 GameNGen 是第一个完全由神经模型驱动的游戏引擎，能够在复杂环境中，实现高质量的长轨迹实时交互。GameNGen 可以在单个 TPU 上，让 AI 以每秒 20 帧的速度，生成实时可玩的游戏。每一帧，都是由扩散模型预测的。（IT之家）

2. 国内 AI

● 智源提出全新扩散架构 OmniGen

10月29日，智源推出了全新扩散模型架构 OmniGen，单个模型就能生成图像。模型具备以下特点，统一性：OmniGen 天然地支持各种图像生成任务，例如文生图、图像编辑、主题驱动生成和视觉条件生成等。简单性：OmniGen 的架构高度简化。知识迁移：受益于统一格式的学习，OmniGen 有效地跨不同任务迁移知识，应对未见过的任务和领域，并展示新颖的功能。（36氪）

3. AI 硬件

● 丹麦首台 AI 超级计算机 Gefion 推出

10月27日，丹麦推出了该国首台 AI 超级计算机。Gefion 是一台由 1528 个英伟达 H100 Tensor Core GPU 驱动的英伟达 DGX SuperPOD 超级计算机，使用英伟达 Quantum-2 InfiniBand 网络进行互连。（IT之家）

3. A股上市公司 AI 应用进展（24年1月初至今）

图表 14 A股上市公司官宣的 AI 应用进展（截至 2024-11-1）

类型	公司名称	股票代码	日期	公司业务对 AIGC 技术的应用	接入的模型
中文在线	300364.SZ	4月26日	童之磊明确了中文在线未来将持续深耕的三个方向：AI 垂直大模型、AI 内容的市场应用、AI 内容柔性供应链。	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	ChatGPT、文心一言、澜舟科技自研的类 ChatGPT 大语言模型
		7月2日			
1) AI+内容制作 b 昆仑万维	300418.SZ	1月6日	AI 大模型首次牵手国民级综艺 昆仑万维天工 AI 联合《最强大脑》加速大模型落地	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	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		
		2月7日	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28日	昆仑万维发布天工 2.0：千亿参数大语言模型来了		
		3月21日	智行 318——全球首个公路旅行 AI 机器重磅发布		
		3月25日	昆仑万维新增“AI 预科”概念		
		4月2日	昆仑万维宣布 4 月 17 日发布并开源“天工大模型 3.0”：4000 亿参数，号称性能超 Grok 1.0		
		4月11日	K 昆仑万维升级天工 3.0 大模型，AI 音乐迭代		
		4月17日	昆仑万维“天工 3.0” 基座大模型与“天工 SkyMusic” 音乐大模型正式开启公测。		
		4月18日	公司自研 AI 游戏《Club Koala》正式开启 Alpha 版本测试		
4月23日	公司宣布将坚定践行“AI in AGI 与 AIGC”发展战略，加大研发投入。				

		4月29日	昆仑万维 2050 全球研究院发布 Vitron，奠定通用视觉多模型大模型终极形态 目前公司已有算力预计能够满足未来 1-2 年除视频 AIGC 之外的大模型算力需求。	
		5月7日	公司记者会回答天工“3.0”采用 4,000 亿参数 MoE 架构，是目前全球模型参数最大、性能最强的开源 MoE 之一 公司旗下 Opera 通过与 OpenAI 合作、推出原生 AI 助手、集成多种 AI 工具等多措并举，全面拥抱人工智能，成为首个全面接入 AI 的独立浏览器品牌 昆仑万维荣获 2024 中国生成式 AI 企业 TOP50 榜单	
		5月28日	昆仑万维还与中国移动咪咕音乐联合发布“AI 一语成歌”AI 音乐视频彩铃创作平台 Opera 与谷歌云重磅合作 Aira 接入 Gemini 大模型	
		6月3日	“全球首创”单台 RTX 4090 服务器推理，昆仑万维开源 2 千亿稀疏大模型天工 MoE	
		6月7日	昆仑万维助力建设北京首个 AIGC 视听产业创新中心	
		6月21日	昆仑万维：2024 年 4 月 17 日，公司正式将天工大模型迭代至 3.0 版 昆仑万维：天工 SkyMusic 是中国首个音乐 SOTA 模型	
		6月25日	昆仑万维携手南洋理工大学抢发 Q*算法：百倍提升 7B 模型推理能力 昆仑万维：天工开放平台面向 OpenAI 用户推出“一键搬家计划”	
		7月4日	昆仑万维将与蓝色光标合作，在合作中开放大模型底层能力与 APP 平台分发资源，基于天工 AI 大模型、AI 搜索、AI 音乐、AI 视频、AI 社交等强大的 AI 技术能力为生成式广告发展提供技术基础。	
		8月5日	昆仑万维：公司携手新加坡南洋理工大学成功开发 Q*算法，显著提升现有大模型推理能力 昆仑万维天工开放平台第一时间面向 OpenAI API 用户推出“一键搬家计划”，并为用户提供 1.5 亿 Tokens 的 API 调用资源与专属迁移服务技术支持。	
		8月15日	昆仑万维发布 AI 流媒体音乐平台 Melodio	
		8月20日	昆仑万维发布全球首款 AI 短剧平台 SkyReels 推动短剧创作进入新时代	
		9月12日	昆仑万维发布全新大模型奖励模型 Skywork-Reward，登顶 RewardBench	
		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 AI 技术为核心的多媒体大模型，涵盖音频、图像、视频等多模态能力，将支撑公司在影视、广告、动画等内容创作领域的应用升级与拓展 国内首个音视频多媒体大模型万兴“天幕”正式发布	
		2月2日	公司聚焦数字创意软件产品的销售与服务，业务涵盖视频创意、绘图创意、文档创意、实用工具等领域 公司打造的万兴“天幕”大模型算法已通过《互联网信息服务深度合成管理规定》备案 天幕大模型主要基于公司在数字创意领域二十年的产品开发与运营经验而打造的音视频多媒体大模型，具备多媒体、垂直解决方案、算力数据及应用本土化等特色	
		2月20日	公司视频创意产品 FilmoraV13 版本已有文本成片功能，万兴播爆/Virbo 已有文生营销视频的能力，且已落地服务全球多个国家和地区用户	
		3月7日	公司音视频多媒体大模型“天幕”，聚焦数字创意垂类创作场景，以音视频生成式 AI 技术为基础，将视频模型、音频模型、图像模型和语言模型能力广泛赋能给公司各类创意产品	
		3月24日	万兴科技旗下万兴喵影率先接入 Kimi 其他产品对接测试	
		3月26日	“寻找兴风者”火爆 2024GDC AIGC 龙头万兴科技释放百万高薪岗现场揽才 Kimi 打开大规模婴童空间 万兴“天幕”聚焦音视频应用落地	
		3月29日	Kimi 爆红 万兴科技美图公司等攻坚商业化落地 万兴科技旗下墨刀入选 3 月 AI 工具增速榜	
		4月22日	万兴科技旗下万兴播爆获评 2024 最值得期待 AIGC 产品	
		4月23日	万兴科技副总裁朱伟宣布万兴天幕音视频多媒体大模型将于 4 月 28 日正式公测	
		4月29日	万兴“天幕”正式公测 将逐步开放 API 接口，AI 视频可长达 60 秒	
		5月10日	万兴科技旗下墨刀入选“3 月访问量环比增速最快的 AI 工具”排行榜 万兴科技：公司天幕多媒体音视频大模型已赋能支持《歌手 2024》片头部分视频画面生成	
		5月13日	万兴科技：目前公司天幕多媒体大模型正优先面向专业创作者和 B 端企业进行测试，以真实用户反馈赋能技术持续迭代	
		5月22日	AI 创新力突出 万兴科技上榜 2024AIGC 赋能行业创新企业 TOP100	
		5月23日	万兴科技携万兴“天幕”大模型等 AI 创新成果亮相文博荟	
		5月28日	万兴科技亮相欧洲最大科技创新盛会 VivaTech 开启 AI 创作提效新模式	
		6月7日	公司旗下 Filmora 即将发布已支持 NVIDIA RTX Video 的新版本，可帮助开发者原生集成 AI，进行采样、锐化、降低压缩失真和高动态范围 (HDR) 转换	
		6月17日	万兴科技推出 AI 家装设计平台 Wondershare Decoritt	
		6月20日	华为云联合万兴科技等共同发布“凌云出海联盟 3.0”	
		6月24日	万兴科技旗下亿图脑图首批适配 HarmonyOS NEXT 亮相华为开发者大会	
		6月25日	万兴科技旗下 HiPDF 海外版焕新 全新上线 AI 文档翻译/校对/格式转换功能	
		6月26日	万兴科技：公司使用的微软 Azure OpenAI 企业服务 OpenAI 终止对中国提供服务影响	
		6月28日	万兴科技与深圳卫视达成战略合作 万兴“天幕”将赋能节目生	
		7月19日	万兴喵影新增对 RTX Video HDR 的支持及 RTX 加速的 AI 功能	
		7月31日	万兴喵影受邀亮相 ChinaJoy AI 赋能游戏玩家视频创作	
		7月19日	万兴喵影新增对 RTX Video HDR 的支持及 RTX 加速的 AI 功能	
		8月16日	万兴科技旗下亿图脑图 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	
		3月15日	公司已成立杭州浙文智算子公司，并逐步搭建起人员团队，持续推动相关业务落地	
		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。 公司打造的虚拟人 IP 已经初见成效，虚拟人“兰 LAN”成为奥迪 AudiS4“推荐官” 目前 AIGC 绘画工具“米画”、文生文工具“米文”、元宇宙场景生成工具“数字战士”、营销垂直行业文案小模型等应用，陆续推出进入商业应用	
		5月17日	公司与循环智能签订了《战略合作协议》，作为 Kimi 的股东方及其 TOB 的战略合作伙伴，循环智能在打造行业大模型解决方案方面具有极强的优势	
		8月16日	浙文互联：旗下添瑞威行与巨量引擎在数字人共建项目中获突破性进展	
万兴科技	300624.SZ			ChatGPT、文心一言
浙文互联	600986.SH			文心一言、Diffusion

神州泰岳	300002.SZ	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	自研的预训练语言模型
		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			
5月20日	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			
6月5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			
7月29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》	
		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	
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	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。	
2) AI+游戏	300459.SZ	1月18日	在智能机器人硬件领域，公司于 2021 年下半年在海外推出了首款智能语音机器人 GameBud TalkingTom	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	公司国内研发团队与西湖心辰合作的汤姆猫 AI 讲故事等产品，已初步完成主要功能的测试，公司正在进一步丰富汤姆猫 AI 讲故事的产品内容	
		2月7日	公司 AI 硬件团队正研发一款基于生成式人工智能技术的 AI 语音交互陪伴机器人，该智能机器人将聚焦在与人类的交互与陪伴领域 汤姆猫：伴随着移动互联网新兴技术的发展与新型交互方式的涌现，公司大力开拓创新业务，相继探索了虚拟 IP 直播、体感游戏、车载游戏、AR 游戏、智能语音机器人等新业态	
		3月26日	汤姆猫：公司目前正研发一款基于生成式人工智能技术的 AI 语音交互陪伴机器人 汤姆猫：目前在研发的 AI 应用国内主要接入的是西湖大模型，该模型有公司所投资的西湖心辰打造 汤姆猫：公司国内团队研发的 AI 应用目前主要接入的是西湖大模型	
		4月2日	目前公司研发团队与西湖心辰技术专家持续在共建情感陪伴领域的具有鲜明汤姆猫性格特征的垂直模型，并完善主动聊天、情绪识别、性格设定、长期记忆等功能模块	
		5月13日	汤姆猫：西湖心辰联合公司团队正推进“汤姆猫情感陪伴大模型”及系列 AI 交互产品研发	
		5月16日	汤姆猫：已就汤姆猫 AI 儿童陪伴机器人开展工业设计及嵌入式系统开发	
		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	1月29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
		2月2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20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	
		3月7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 公司的 AI 大模型 GiantGPT 主要服务于公司自研游戏产品	
		4月22日	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 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 巨人网络发布“AI 残局挑战”，AI 持续推动游戏玩法实现突破	

			8月5日	巨人网络：公司“游戏+AI”战略最新落地成果，来自于推理派对手游《太空杀》近期推出的全新AI玩法“AI 残局挑战”	
掌趣科技	300315.SZ		1月9日	掌趣科技、悠米互娱暨英伟达拓展AI游戏创作平台技术生态	
			1月23日	公司与北京蓝亚盒子科技有限公司达成业务合作协议，并已合作推出最新版本LayaAir3.1的测试版本，支持AI资源生成、AI插件、编辑器AI控制与AI技术客服等功能	
			3月11日	公司与北京蓝亚盒子科技有限公司达成业务合作的小游戏引擎LayaAir 3.1，为游戏开发者提供更加高效、智能的开发工具，更好地服务小程序游戏等游戏类型及相关内容开发生态	
			4月3日	LayaAir 3.1测试版本支持AI资源生成等功能	
			4月26日	公司宣布围绕“AI+游戏”积极创新，通过“自研+外部合作+投资”的方式，推动“AI+UGC”战略。	
			4月29日	公司对数字图书内容进行编辑制作和聚合管理，利用“掌阅”、“得间”等数字阅读平台面向互联网用户发行数字阅读产品	
			5月9日	加大人工智能技术研发投入，推动AIGC在数字阅读平台的深化应用	
			6月3日	公司与北京蓝亚盒子科技有限公司达成业务合作，联合推出LayaAir 3游戏引擎，为广大游戏开发者提供更加智能、自动化的游戏引擎产品，推动游戏产业技术发展。	
			7月3日	“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。	
				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日	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：全面布局AI新浪潮 探索中国动画学派大模型	
			5月17日	上海电影成立数智文创科技公司	
			7月5日	上海电影携手阶跃星辰亮相世界人工智能大会 推出两款“IP+AI”产品	
返利科技	600228.SH		2月3日	返利科技AI导购APP“如意”取得备案号告知书	
焦点科技	002315.SZ		2月23日	AI麦可目前系“图生视频”功能：利用供应商提供的图片生成视频，并利用AI技术帮助供应商添加字幕、语音、虚拟人形象等视频元素，帮助外贸企业解决视频制作费时费力的问题，提高产品展示效果	
			4月30日	宣布再次更新迭代，推出视频生成、智能排版、行业情报三大功能，目前已在图文、视频内容生成、智能营销、客户服务、大数据分析等方向进行了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	
3) AI+电商 值得买	300785.SZ		1月25日	什么值得买对活式机器人“小值”拟定于2月底上线	心一言 ChatGPT等
			1月31日	公司的消费大模型是基于通用大模型的技术底座，结合公司积累的私有数据进行训练和调优，目前该模型已经在公司产品或者正在测试的产品中发挥作用	
			2月1日	值得买科技CTO王云峰出席未来直播电商科技峰会，畅谈AI赋能电商直播	
				值得买：什么值得买“AI问答机器人”拟定于2024年2月底上线	
			2月5日	值得买：公司消费内容社区“什么值得买”的“AI问答机器人”新功能，目前已经正式通过了国家《生成式人工智能服务管理暂行办法》备案	
			2月23日	值得买：值得买科技正在开展多模态的工作，具体包括“图生图”和“文生图”模型，短视频脚本的生成，短视频的自动生成，以及直播数字人等	
			3月5日	已经启动了值得买APP鸿蒙系统的开发	
			4月26日	公司宣布加大投入并推进相关业务场景与AIGC的融合，推动AIGC对相关业务场景商业生态的重塑。	
			5月7日	公司将脱敏后的消费内容和消费数据的API开放给Kimi，帮助Kimi提升在消费类问答中的表现	
			5月15日	值得买：在成都设立了研发中心，进行出海架构开发，希望基于统一的底层架构在各个国家进行灵活的配置	
				值得买：公司已经在消费内容社区“什么值得买”中部分商品详情页接入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”中部分商品详情页接入Kimi，为用户提供商品提炼总结服务	
			7月1日	值得买科技加速共建AI生态，建成智能体成讯飞星火大模型智能体中心	
			7月12日	值得买：VR带货有望形成与用户全新的交互模式，从而带来全新的消费体验，我们认为具有巨大的潜力和商业应用前景	
			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达成深度合作 共同加速企业全球化商业成长	
			4月23日	易点天下：公司2018年与小米建立了合作关系，作为小米的合作伙伴，易点天下通过旗下的AI驱动程序化广告平台zMaticoo为其提供服务	
				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) 数字人	蓝色光标	300058.SZ	4月24日	易点天下成功入选由虎嗅智库推出的「大鲸榜·AIGC数字营销技术商竞争力评价(2024)」的AIGC数字营销技术商TOP15	
			5月16日	公司已接入通义千问,除此之外还接入了GPT-4、Anthropic、PaLM、LLAMA、ChatGLM、StableDiffusion、Midjourney、文心一言、盘古等多种通用大模型	
			5月30日	CyberTargeter携全新电商再营销解决方案亮相eTail Asia Summit 2024	
			6月17日	公司近期发布了“AI+BI+CI”出海全链路解决方案,为更多的出海企业提供数字化营销推广的全链路解决方案	
			6月23日	易点天下:与HUAWEI旗下鲸鸿动能达成深度合作	
			7月19日	易点天下与腾讯云达成合作,探索全球化智能营销创新模式	
			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	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	
			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相关产品和科技,结合各地历史文化传统和特色IP,打造新型文旅消费场景,盘活存量空间资源	
			2月23日	风语筑:实时渲染、裸眼3D、全息影像等前沿视觉技术手段广泛应用于公司各类数字化体验项目以及虚实结合的沉浸式数字文旅项目	
			3月5日	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	
天地在线	002995.SZ	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娱体验空间。		
		5月6日	风语筑与中央美院达成合作,共同开发行进式VR《消失的圆明园》		
		2月1日	天地在线推出AI智能办公产品“Aibase”		
		2月2日	“Aibase”新品发布会圆满落幕,天地在线助力企业全方位智能服务		
		3月14日	推出“元启”“森森”等自有数字人形象		
利欧股份	002131.SZ	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”		
		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」		
		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		
		1月23日	公司自研企业级虚拟数字人大模型智者千问基于Transformer编解码模型框架,致力于为企业级虚拟数字人提供完整的智能化生成式行业大模型解决方案,为垂直行业同全面的支持和创新应用		
		1月30日	公司数字人“天好”以收集壁画碎片为故事线索的系列短剧《千壁寻踪》一经推出就受到众多网友关注,天好也在抖音收获粉丝近350万		
			公司虚拟数字人业务有应用到软件NVIDAOmniverse		
		2月1日	公司通过进一步整合抖音、快手等平台资源,依托“魔方Mix-AIGC短视频智能营销助手”,帮助客户更加精准地触达目标受众,优化广告创意并提高广告投放效率		
		4月3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		
		5月9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:公司已接入Kimi进行测试,目前相关技术应用		
		5月17日	天娱数科:数字营销业务新增客户包括Kimi等AI社交、短剧、大模型领域企业		
		5月21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		
		6月7日	天娱数科入选36氪“2024 AI应用标杆案例”		
		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				
捷成股份	300182.SZ	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,将支持公司各业务平台发展		
		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		
		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,并接入华为盘古大模型的通用语言解析能力,服务于AI视频创作应用		
9月13日	捷成股份:AI智能创作引擎ChatPV于7月29日正式上线公测				
博瑞传媒	600880.SH	9月6日	博瑞传媒:与成都青城羊城市建设发展有限公司签署合作协议,打造成都数字文创新地标		
5) AI内容检测	新华网	603888.SH	2月22日	目前新华网AIGC-Safe平台已取得良好的阶段性适用效果,在内部已展开一些应用,考虑到投入运营成本较高,短期内不会产生很大经济效益	
			4月29日	公司AIGC-Safe平台亦在通过采集大量国内外生成式视频内容训练AI鉴别模型	
6) AI+出版	荣信文化	301231.ZS	2月22日	2023年公司与合作方科大讯飞合作,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	
	中国高科	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	

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	投资的AI作文批改产品“笔神”采用基于Transformer的最新算法作为AI模型底层
		2月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

4. 海外主要大模型迭代情况

图表 15 海外主要大模型迭代情况（截至 2024-11-1）

模型名称	推出时间	简介
ChatGPT (OpenAI)		
GPT-1	2018 年 6 月	文本理解和生成。
GPT-2	2019 年 2 月	新增文本摘要、语言翻译、代码生成等。
GPT-3	2020 年 6 月	生成的文本质量更高、更准确、更具逻辑性。
InstructGPT	2022 年 3 月	引入了“人类反馈强化学习机制 (RLHF)”。
ChatGPT 3.5	2022 年 11 月	性能提升。
ChatGPT 4	2023 年 3 月	不仅能够处理文本信息，还具备一定的图像理解能力。
GPT-4o	2024 年 5 月	可以实时对音频、视觉和文本进行推理，能够带着情感与用户对话。
ChatGPT-o1	2024 年 9 月	深度思考能力强，但不具备浏览网页、处理文件和图像的能力。
Claude (Anthropic)		
Claude 初代	2023 年 3 月	在各种任务上有一定表现，但在编程、数学、推理等能力方面存在提升空间。
Claude 2	2023 年 7 月	输入长度增加：单次可输入长度达 10 万 token；能力提升：编程、数学、推理技能得到改善，在一些测试中的得分有所提高。
Claude 3	2024 年 3 月	Claude 3 Haiku：速度较快，能在短时间内理解和响应查询。 Claude 3 Sonnet：在智能水平和功能上有进一步提升。 Claude 3 Opus：是该系列中最智能、最强大的版本，在常见的 AI 基准测试中表现出色，在很多方面接近人类的理解和表达水平。
Claude 3.5	2024 年 6 月	翻译，文本创作，编程，视频处理，计算机使用。
Claude 3.5 加强版	2024 年 10 月	具备了像人类一样操作电脑的能力，能自动执行多个步骤的复杂任务，如在线填写表格、搜索数据、提交报告等，并且能够根据指令在电脑界面上自主导航，通过切换窗口、打开菜单、选择具体选项等操作完成复杂的多步骤任务。
Google Bard		
首次亮相	2023 年 2 月	采用的是 LaMDA，表现欠佳。
升级	2023 年 5 月	背后的大语言模型更新为 PaLM 2。
改名	2024 年 2 月	改名 Gemini。
Grok (xAI)		
Grok 1	2023 年 11 月	提供生成文本、代码、邮件、信息检索等功能。
Grok 1.5	2024 年 3 月	推理和问题解决能力提升；长文本理解能力增强；基础设施优化。
Grok 1.5V	2024 年 4 月	除了强大的文本功能外，还可以处理各种视觉信息，包括文档、图表、屏幕截图和照片。
Grok 2.0	2024 年 8 月	用户可以根据提示直接生成图像。创建表情包等创意内容。
Gemini (Google)		
Gemini 1.0	2023 年 12 月	原生多模态大模型，性能大致相当于 GPT-3.5 级别。
Gemini 1.5	2024 年 2 月	能够同时处理文本、图像、音频、视频等信息。
Gemini 1.5 的改进版本	2024 年 6 月	长文本能力进一步增强至 200 万 tokens。
Mistral Large (Mistral)		
Mistral Large	2024 年初	流利地使用英语、法语、西班牙语、德语和意大利语等多种语言。

Mistral Large 2	2024 年 7 月	在代码生成、数学和推理方面比 Mistral Large 功能更强大，提供更强大的多语言支持和高级函数调用功能。
Titan 系列 (Amazon)		
Titan Image Generator	2023 年 11 月	图像生成模型，能够根据用户输入的英文提示词生成“专业等级”的图片。
Amazon Titan Text Express	2023 年 11 月	文字生成模型，提供最多 8000 token 输入，支持“检索增强的自然语言处理”、开放性文本生成、摘录重点、写代码、生成表格、文段改写、关联思考 (chain of thought)、问答及聊天等。
Titan Text Lite	2023 年 11 月	文字生成模型，提供最多 4000 token 输入，为企业特定使用场景而设计，为摘录及文案写作 (copywriting) 做了重点优化。
Titan Image Generator V2	2024 年 8 月	生成图片之后，支持用户进一步细化，例修改和编辑特定区域等。
Llama 系列 (Meta)		
Llama 1	2022 年 2 月	文本生成，语言理解与知识问答，代码生成，文本摘要与总结，语言翻译辅助，逻辑推理与分析。
Llama 2	2023 年 7 月	模型架构与 Llama 1 基本保持不变，但用于训练基础模型的数据增加了 40%。新增功能：推出了针对对话进行微调的模型 LLaMA-2 Chat。
Llama 3	2024 年 4 月	最大版本的参数量飙升至超过 4000 亿。
Llama 3.1	2024 年 7 月	拥有 128k tokens 的大上下文长度、多语言能力和工具使用能力等。发布了两个新模型：Llama Guard 3 和 Prompt Guard, Llama Guard 3 是一个能够对 LLM 输入和生成进行分类的安全防护模型，Prompt Guard 是一个可以检测提示注入和越狱行为的小型分类器。
Llama 3.2	2024 年 9 月	11B 和 90B 版本加入了图像编码器，能够支持文档级的图表理解和视觉定位任务。
DALL-E 系列 (OpenAI)		
DALL-E 1	2021 年 1 月	OpenAI 推出的初代文本到图像模型。
DALL-E 2	2022 年 4 月 6 日宣布，2022 年 7 月进入测试阶段，2022 年 9 月 28 日向所有人开放。	可以生成更高分辨率的图像，最高可达 8192x8192 像素。
DALL-E 3	2023 年 9 月	生成的图片还可以直接带上文字。
Midjourney (Leap Motion)		
V1 版本	2022 年 2 月	图像生成。
V2 版本	2022 年 4 月	功能提升。
V3 版本	2022 年 7 月	图像的质量和细节表现进行了改进。
V4 版本	2022 年 11 月	分辨率有所提高，图像的尺寸和比例也更加多样化。
V5 版本	2023 年 3 月	分辨率更高，达到了 1024 x 1024 像素；支持无限的宽高比。
V5.1 版本	2023 年 5 月	图像风格化方面更加强烈。
V5.2 版本	2023 年 6 月	图像质量进一步提升。
V6.1 版本	2024 年 8 月	图像的连贯性进一步增强；生成速度加快。
Stable Diffusion (Stability AI)		
Stable Diffusion 1.x	2022 年 8 月	使得普通用户在消费级 GPU 上就能进行图像生成。它主要由三个部分组成，包括 CLIP 文本编码器、VAE (变分自编码器) 以及 U-Net 潜在扩散模型。
Stable Diffusion 2.0	2022 年 11 月	引入了新的文本引导修复模型；默认可以生成 512x512 和 768x768 像素分辨率的图像；可将图像分辨率提高四倍；扩展了之前的图像到图像功能；使用文本和深度信息生成新图像。
Stable Diffusion 2.1	2022 年 12 月	功能进行了调整和优化。
Stable Diffusion XL	2023 年 7 月	在 1024x1024 图像上进行训练。
Stable Diffusion XL Turbo	2023 年 11 月	使用对抗扩散蒸馏 (ADD) 技术进行训练，使得模型能够在一次迭代中生成逼真的图像。
Stable Diffusion 3	2024 年 6 月	将扩散 U-Net 替换为扩散变压器 (DIT)。
Stable Diffusion 3.5	2024 年 10 月	用户可通过修改提示词调取更多的图像风格。

sora (OpenAI)		
预览版	2024 年 2 月	文生视频。
Imagine with Meta AI (Meta)		
Imagine with Meta AI	2023 年 12 月	文生图，仅限美国用户使用。

资料来源：各公司官方平台，华安证券研究所整理

2.2 海外科技

● 微软发布 FY25Q1 业绩

10 月 31 日，微软公布了 2025 财年第一季度财务报告。总营收达到 655.85 亿美元，较去年同期显著增长 16%，净利润也有 11% 的同比提升，达到 246.67 亿美元。每股摊薄收益增长至 3.30 美元，同比增长 10%。

在具体业务部门中，生产力和业务流程部门表现突出，营收增长 12% 至 283.17 亿美元，运营利润亦有所上升。智能云部门继续保持强劲增长势头，营收同比增长 17% 至 240.92 亿美元，运营利润也相应提升。而更多个人计算业务虽然营收有所增长，但运营利润却略有下滑。（搜狐网）

● 苹果发布 24Q4 业绩

11 月 1 日，苹果公布了截至 9 月 28 日的 2024 年第四财季业绩，该季度营收为 949.3 亿美元，同比增长 6%，净利润为 147.36 亿美元，同比下降 36%。净利润下滑主要是缘于一笔 102 亿美元的一次性所得税费用带来的影响，这是苹果此前被欧盟要求补缴的税款。

按地区划分，大中华区仍然是苹果唯一一个营收同比下滑的市场，本财季营收为 150.33 亿美元，不及分析师预期的 158 亿美元，但下滑幅度收窄。苹果公司预计，2025 财年第一季度营收将可实现“低到中位的个位数”增长。（搜狐网）

2.3 计算机

1. 行业信息化

● 北京发布教育领域人工智能指南

北京市教委等部门发布《北京市教育领域人工智能应用指南》。该《指南》通过理论研究、实践应用和调研分析，明确了以“智”助教、以“智”助学、以“智”助评、以“智”助育、以“智”助研、以“智”助管等六大重点应用领域，全面涵盖了人工智能在学校教育中的所有关键应用层面。（央视新闻）

2. 网络安全

● 美国政府 24 财年采购 1239 亿元安全产品服务

市场研究机构 Deltek 发布《2024-2028 美国联邦网络安全市场》报告，据统计，国联邦政府 2024 财年（2023.10.1-2024.9.30）采购了 1239 亿元的网络产品服务，预计 2028 财年将增长至 1531 亿元。（安全内参）

3. 智能驾驶

● Waymo 完成 56 亿美元融资

Waymo 宣布完成了历史上最大规模的一轮融资，总额高达 56 亿美元，融资的投资方包括 Alphabet、Andreessen Horowitz、Fidelity 等多家知名机构。此轮融资

资后，Waymo 计划将资金主要用于扩大自动驾驶出租车业务，并向新城市布局，目标是将自动驾驶出租车服务扩展至更广泛的市场。（腾讯网）

- **小米智能驾驶预计 12 月底开启先锋版推送**

10 月 29 日，雷军公布小米汽车智能驾驶新进展：城市 NOA 将于 10 月 30 日开启全量推送；小米智能驾驶搭载端到端大模型与视觉语言大模型，预计 11 月底开启定向邀请内测，12 月底开启先锋版推送。（钛媒体）

2.4 互联网

1. 本地生活

- **2024 年 9 月全国网约车订单达 9.89 亿单**

11 月 1 日，网约车监管信息交互系统发布 2024 年 9 月份网约车行业运行基本情况。据网约车监管信息交互系统统计，截至 2024 年 9 月 30 日，全国共有 360 家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，环比增加 1 家；各地共发放网约车驾驶员证 739.9 万本、车辆运输证 316.8 万本，环比分别增长 1.4%、2.1%。网约车监管信息交互系统 9 月份共收到订单信息 9.89 亿单，环比下降 3.9%。（电商报）

2. 综合电商

- **京东 11.11 成交额订单量双位数增长**

截至 10 月 31 日 21 点，京东 11.11 成交额、订单量及下单用户数保持双位数增长，超 1.6 万个品牌成交额同比增长超 3 倍，成交额破亿的品牌数量同比增长超 40%，订单量同比增长超过 5 倍的商家超过 17000 家。（电商报）

- **拼多多双 11 百亿补贴首轮订单量超 1640 万单**

10 月 11 日，拼多多将“百亿加倍补”升级为“超级加倍补”。截至 10 月 18 日，首轮“超级加倍补”活动超预期收官，累计订单量达到 1640 万单，参与首轮“超级加倍补”活动的商家、品牌，累计销售额与大促前一周的“加倍补”活动相比增长了 15 倍以上。（电商报）

3. 海外消费

- **亚马逊发布三季度业绩**

11 月 1 日，三季度，亚马逊的营业收入为 174 亿美元，与去年同期相比 +56%；净利润达到 153 亿美元，同比增长 54.5%。公司预计今年第四季度的净销售额还将同比增长至少 7%，营业收入则预计增长至 160 亿美元至 200 亿美元之间。亚马逊计划在 2024 年投入约 750 亿美元的资本支出，预计 2025 年还将投入更多，这些投入将主要用于数据中心、人工智能产品等领域的研发和建设，以推动公司可持续发展。（电商报）

4. 产业互联网

- **小米澎湃 OS 2 正式发布**

10 月 29 日，在小米 15 系列暨小米澎湃 OS 2 新品发布会上，全新的澎湃 OS 2 正式登场。小米澎湃 OS 2 的强大性能源自其核心组件 HyperCore 的支持，专注于性能、图形、网络和安全四大关键技术领域。小米澎湃 OS 2 实现了全生态无缝融合，让不同设备间的能力互通无阻。HyperConnect 技术已经连接了超过 10 亿台设

备。小米澎湃 OS 2 还支持“人车家全生态”与苹果设备的互通，用户可以在 Mac 上使用妙享桌面功能显示小米手机的镜像画面。（腾讯网）

● 10月小米SU7交付量超过20000台

10月小米SU7交付量超过20000台，单月交付量首次突破2万台，预计本月将提前完成10万台全年交付目标。（界面新闻）

2.5 传媒

1. 游戏

● 恺英网络发布24Q3业绩

10月28日，恺英网络发布2024年第三季度报告。2024年前三季度，公司实现营业收入39.28亿元，同比增长29.65%；归母净利润12.80亿元，同比增长18.27%；扣非归母净利润12.81亿元，同比增长23.43%。从单季度表现来看，公司第三季度实现营业收入13.72亿元，同比增长30.33%；归母净利润4.71亿元，同比增长31.52%；扣非归母净利润4.8亿元，同比增长32.53%。（新浪财经）

● 神州泰岳发布24Q3业绩

神州泰岳发布2024年Q3业绩报告。前三季度，神州泰岳营收45.14亿元，同比增加11.42%；归属于上市公司股东的净利润约10.94亿元，同比增加94.33%。

其中，单Q3季度，该公司营收14.61亿元，同比增长4.53%；归属于上市公司股东的净利润4.62亿元，同比增长191.43%，营收与净利润同比双增。（腾讯网）

2. 影视

● 万达电影发布24Q3业绩

万达电影2024年前三季度营收为98.47亿元，同比下降13%；净利为1.69亿元，同比下降84.87%；扣非后净利为8250万元，同比下降92.53%。

万达电影2024年第三季度营收为36.28亿元，同比下降18.98%；净利为5530万元，同比下降92%；扣非后净亏损为398万元。（腾讯网）

3 公司重点公告

图表 16 重点公司本周重要公告（2024-10-28 至 2024-11-1）

发布时间	证券代码	证券名称	公告标题
2024-11-01 18:18	002624.SZ	完美世界	完美世界：关于回购股份进展的公告
2024-11-01 17:53	600373.SH	中文传媒	中文传媒：20241101--中文传媒投资者关系活动记录表
2024-11-01 17:33	002602.SZ	世纪华通	世纪华通：关于公司回购股份的进展公告
2024-10-31 18:48	300785.SZ	值得买	值得买：关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的进展公告
2024-10-31 16:41	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
2024-10-30 22:23	603990.SH	麦迪科技	麦迪科技：麦迪科技2024年第三季度报告
2024-10-30 20:16	002362.SZ	汉王科技	汉王科技：2024年三季度报告
2024-10-30 20:14	600570.SH	恒生电子	恒生电子：恒生电子股份有限公司2024年第三季度报告
2024-10-30 20:06	300378.SZ	鼎捷数智	鼎捷数智：2024年三季度报告
2024-10-30 19:50	001309.SZ	德明利	德明利：2024年三季度报告
2024-10-30 19:50	000034.SZ	神州数码	神州数码：2024年三季度报告
2024-10-30 19:50	832876.BJ	慧为智能	慧为智能：2024年三季度报告

2024-10-30 19:47	300075.SZ	数字政通	数字政通:2024年三季度报告
2024-10-30 19:36	002180.SZ	纳思达	纳思达:2024年三季度报告
2024-10-30 19:36	002131.SZ	利欧股份	利欧股份:2024年三季度报告
2024-10-30 19:28	834415.BJ	恒拓开源	恒拓开源:2024年三季度报告
2024-10-30 19:25	002279.SZ	久其软件	久其软件:2024年三季度报告
2024-10-30 19:25	002607.SZ	中公教育	中公教育:2024年三季度报告
2024-10-30 19:21	830799.BJ	艾融软件	艾融软件:2024年三季度报告
2024-10-30 19:18	002558.SZ	巨人网络	巨人网络:2024年三季度报告
2024-10-30 19:17	002153.SZ	石基信息	石基信息:2024年三季度报告
2024-10-30 19:16	002512.SZ	达华智能	达华智能:2024年三季度报告
2024-10-30 19:15	835207.BJ	众诚科技	众诚科技:2024年三季度报告
2024-10-30 19:14	002410.SZ	广联达	广联达:2024年第三季度报告
2024-10-30 19:09	002920.SZ	德赛西威	德赛西威:2024年三季度报告
2024-10-30 19:00	002291.SZ	遥望科技	遥望科技:2024年三季度报告
2024-10-30 19:00	000156.SZ	华数传媒	华数传媒:2024年三季度报告
2024-10-30 19:00	000156.SZ	华数传媒	华数传媒:关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告
2024-10-30 18:58	002990.SZ	盛视科技	盛视科技:2024年三季度报告
2024-10-30 18:55	001229.SZ	魅视科技	魅视科技:2024年三季度报告
2024-10-30 18:53	688171.SH	纬德信息	纬德信息:2024年第三季度报告
2024-10-30 18:52	300803.SZ	指南针	指南针:2024年三季度报告
2024-10-30 18:50	002602.SZ	世纪华通	世纪华通:2024年三季度报告
2024-10-30 18:49	000638.SZ	万方发展	万方发展:2024年三季度报告
2024-10-30 18:49	002602.SZ	世纪华通	世纪华通:关于2024年前三季度计提资产减值准备的公告-v05
2024-10-30 18:46	837092.BJ	汉鑫科技	汉鑫科技:2024年三季度报告
2024-10-30 18:46	002739.SZ	万达电影	万达电影:2024年三季度报告
2024-10-30 18:41	002803.SZ	吉宏股份	吉宏股份:2024年三季度报告
2024-10-30 18:37	000977.SZ	浪潮信息	浪潮信息:2024年三季度报告
2024-10-30 18:37	000938.SZ	紫光股份	紫光股份:2024年三季度报告
2024-10-30 18:31	603003.SH	*ST龙宇	*ST龙宇:上海龙宇数据股份有限公司2024年第三季度报告
2024-10-30 18:27	600756.SH	浪潮软件	浪潮软件:浪潮软件2024年第三季度报告
2024-10-30 18:27	002528.SZ	ST英飞拓	ST英飞拓:2024年三季度报告
2024-10-30 18:24	603887.SH	城地香江	城地香江:上海城地香江数据科技股份有限公司2024年第三季度报告
2024-10-30 18:24	601811.SH	新华文轩	新华文轩:新华文轩2024年第三季度报告
2024-10-30 18:20	688316.SH	青云科技	青云科技:2024年第三季度报告
2024-10-30 18:20	002152.SZ	广电运通	广电运通:2024年三季度报告
2024-10-30 18:20	002835.SZ	同为股份	同为股份:2024年三季度报告
2024-10-30 18:20	002555.SZ	三七互娱	三七互娱:2024年三季度报告
2024-10-30 18:16	002766.SZ	索菱股份	索菱股份:2024年三季度报告
2024-10-30 18:13	601928.SH	凤凰传媒	凤凰传媒:凤凰传媒2024年第三季度报告
2024-10-30 18:12	002368.SZ	太极股份	太极股份:2024年三季度报告
2024-10-30 18:11	003007.SZ	直真科技	直真科技:2024年三季度报告
2024-10-30 18:07	603636.SH	南威软件	南威软件:2024年第三季度报告
2024-10-30 18:05	688562.SH	航天软件	航天软件:北京神舟航天软件技术股份有限公司2024年第三季度报告
2024-10-30 17:51	688327.SH	云从科技	云从科技:2024年第三季度报告
2024-10-30 17:51	600588.SH	用友网络	用友网络:用友网络2024年第三季度报告
2024-10-30 17:45	688051.SH	佳华科技	佳华科技:2024年第三季度报告
2024-10-30 17:43	600373.SH	中文传媒	中文传媒:中文传媒2024年第三季度报告
2024-10-30 17:38	688489.SH	三未信安	三未信安:2024年第三季度报告

2024-10-30 17:34	600271.SH	航天信息	航天信息：航天信息股份有限公司 2024 年第三季度报告
2024-10-30 17:32	600571.SH	信雅达	信雅达：信雅达科技股份有限公司 2024 年三季度报告
2024-10-30 17:24	688579.SH	山大地纬	山大地纬：山大地纬 2024 年第三季度报告
2024-10-30 17:21	688225.SH	亚信安全	亚信安全：2024 年第三季度报告
2024-10-30 17:16	601019.SH	山东出版	山东出版：山东出版 2024 年第三季度报告
2024-10-30 17:05	600728.SH	佳都科技	佳都科技：佳都科技 2024 年第三季度报告
2024-10-30 17:05	601360.SH	三六零	三六零：三六零安全科技股份有限公司 2024 年第三季度报告
2024-10-30 16:55	688369.SH	致远互联	致远互联：北京致远互联软件股份有限公司 2024 年第三季度报告
2024-10-30 16:55	000555.SZ	神州信息	神州信息：2024 年三季度报告
2024-10-30 16:50	605168.SH	三人行	三人行：2024 年第三季度报告
2024-10-30 16:48	000066.SZ	中国长城	中国长城：2024 年三季度报告
2024-10-30 16:48	002405.SZ	四维图新	四维图新：2024 年三季度报告
2024-10-30 16:46	002331.SZ	皖通科技	皖通科技：2024 年三季度报告
2024-10-30 16:46	603000.SH	人民网	人民网：人民网股份有限公司 2024 年第三季度报告
2024-10-30 16:43	688561.SH	奇安信	奇安信：奇安信 2024 年第三季度报告
2024-10-30 16:35	688227.SH	品高股份	品高股份：2024 年第三季度报告
2024-10-30 16:18	688060.SH	云涌科技	云涌科技：云涌科技 2024 年第三季度报告
2024-10-30 16:15	688296.SH	和达科技	和达科技：和达科技 2024 年第三季度报告
2024-10-30 16:14	001339.SZ	智微智能	智微智能：2024 年三季度报告
2024-10-30 16:12	603611.SH	诺力股份	诺力股份：诺力股份 2024 年三季度报告
2024-10-30 16:10	003032.SZ	传智教育	传智教育：2024 年三季度报告
2024-10-30 16:07	688479.SH	友车科技	友车科技：2024 年第三季度报告
2024-10-30 16:01	002624.SZ	完美世界	完美世界：2024 年三季度报告
2024-10-30 15:46	600654.SH	中安科	中安科：2024 年第三季度报告
2024-10-30 15:42	603232.SH	格尔软件	格尔软件：格尔软件股份有限公司 2024 年三季度报告
2024-10-30 15:32	600959.SH	江苏有线	江苏有线：江苏有线 2024 年第三季度报告
2024-10-30 15:31	600637.SH	东方明珠	东方明珠：东方明珠 2024 年第三季度报告
2024-10-30 15:31	600037.SH	歌华有线	歌华有线：歌华有线 2024 年第三季度报告
2024-10-29 21:10	300167.SZ	*ST 迪威	*ST 迪威：2024 年第三季度报告
2024-10-29 20:29	002517.SZ	恺英网络	恺英网络：002517 恺英网络业绩说明会、路演活动信息 20241029
2024-10-29 20:28	301396.SZ	宏景科技	宏景科技：2024 年第三季度报告
2024-10-29 20:26	300523.SZ	辰安科技	辰安科技：2024 年第三季度报告
2024-10-29 20:23	300085.SZ	银之杰	银之杰：2024 年三季度报告
2024-10-29 20:20	300771.SZ	智莱科技	智莱科技：2024 年三季度报告
2024-10-29 20:20	300311.SZ	任子行	任子行：2024 年三季度报告
2024-10-29 20:17	300251.SZ	光线传媒	光线传媒：2024 年三季度报告
2024-10-29 20:10	300659.SZ	中孚信息	中孚信息：2024 年三季度报告
2024-10-29 20:05	300042.SZ	朗科科技	朗科科技：2024 年三季度报告
2024-10-29 20:03	688288.SH	鸿泉物联	鸿泉物联：2024 年第三季度报告
2024-10-29 19:59	300845.SZ	捷安高科	捷安高科：2024 年三季度报告
2024-10-29 19:59	002268.SZ	电科网安	电科网安：2024 年三季度报告
2024-10-29 19:59	300418.SZ	昆仑万维	昆仑万维：2024 年三季度报告
2024-10-29 19:52	002642.SZ	荣联科技	荣联科技：2024 年三季度报告
2024-10-29 19:51	001314.SZ	亿道信息	亿道信息：2024 年三季度报告
2024-10-29 19:51	300380.SZ	安硕信息	安硕信息：2024 年三季度报告
2024-10-29 19:48	300866.SZ	安克创新	安克创新：2024 年三季度报告
2024-10-29 19:48	300866.SZ	安克创新	安克创新：公司章程（2024 年 10 月）
2024-10-29 19:46	688206.SH	概伦电子	概伦电子：2024 年第三季度报告

2024-10-29 19:32	300469.SZ	信息发展	信息发展：2024年三季度报告
2024-10-29 19:32	300571.SZ	平治信息	平治信息：2024年三季度报告
2024-10-29 19:21	003004.SZ	声迅股份	声迅股份：2024年三季度报告
2024-10-29 19:21	300212.SZ	易华录	易华录：2024年三季度报告
2024-10-29 19:21	300044.SZ	赛为智能	赛为智能：2024年三季度报告
2024-10-29 19:21	300113.SZ	顺网科技	顺网科技：2024年三季度报告
2024-10-29 19:19	301269.SZ	华大九天	华大九天：2024年三季度报告
2024-10-29 19:19	300479.SZ	神思电子	神思电子：2024年三季度报告
2024-10-29 19:13	688318.SH	财富趋势	财富趋势：2024年第三季度报告
2024-10-29 19:12	300229.SZ	拓尔思	拓尔思：2024年三季度报告
2024-10-29 19:12	301313.SZ	凡拓数创	凡拓数创：2024年三季度报告
2024-10-29 19:12	600100.SH	同方股份	同方股份：同方股份有限公司2024年第三季度报告
2024-10-29 19:11	002421.SZ	达实智能	达实智能：2024年三季度报告
2024-10-29 19:11	002401.SZ	中远海科	中远海科：2024年三季度报告
2024-10-29 19:07	300369.SZ	绿盟科技	绿盟科技：2024年三季度报告
2024-10-29 18:58	688023.SH	安恒信息	安恒信息：2024年第三季度报告
2024-10-29 18:57	300853.SZ	申昊科技	申昊科技：2024年三季度报告
2024-10-29 18:56	300275.SZ	梅安森	梅安森：2024年三季度报告
2024-10-29 18:56	300352.SZ	北信源	北信源：2024年三季度报告
2024-10-29 18:56	300288.SZ	朗玛信息	朗玛信息：2024年三季度报告
2024-10-29 18:49	688095.SH	福昕软件	福昕软件：福建福昕软件开发股份有限公司2024年第三季度报告
2024-10-29 18:47	688787.SH	海天瑞声	海天瑞声：海天瑞声2024年第三季度报告
2024-10-29 18:47	002174.SZ	游族网络	游族网络：2024年三季度报告
2024-10-29 18:45	688088.SH	虹软科技	虹软科技：2024年第三季度报告
2024-10-29 18:42	300315.SZ	掌趣科技	掌趣科技：2024年三季度报告
2024-10-29 18:04	603466.SH	风语筑	风语筑：上海风语筑文化科技股份有限公司2024年第三季度报告
2024-10-29 17:05	601801.SH	皖新传媒	皖新传媒：皖新传媒2024年第三季度报告
2024-10-29 17:05	601801.SH	皖新传媒	皖新传媒：皖新传媒2024年三季度主要经营数据的公告
2024-10-29 16:53	601098.SH	中南传媒	中南传媒：中南传媒2024年第三季度报告
2024-10-29 16:39	300058.SZ	蓝色光标	蓝色光标：2024年三季度报告
2024-10-29 15:33	601921.SH	浙版传媒	浙版传媒：浙江出版传媒股份有限公司2024年第三季度报告
2024-10-28 19:21	002027.SZ	分众传媒	分众传媒：2024年三季度报告
2024-10-28 19:21	300133.SZ	华策影视	华策影视：2024年三季度报告
2024-10-28 19:21	002400.SZ	省广集团	省广集团：2024年三季度报告
2024-10-28 19:05	300459.SZ	汤姆猫	汤姆猫：2024年三季度报告
2024-10-28 18:42	000665.SZ	湖北广电	湖北广电：2024年三季度报告
2024-10-28 17:52	600640.SH	国脉文化	国脉文化：新国脉数字文化股份有限公司2024年第三季度报告
2024-10-28 17:36	600977.SH	中国电影	中国电影：中国电影2024年第三季度报告
2024-10-28 17:14	603888.SH	新华网	新华网：新华网股份有限公司2024年第三季度报告
2024-10-28 16:01	002517.SZ	恺英网络	恺英网络：2024年三季度报告

资料来源：iFinD，华安证券研究所

风险提示

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

分析师与研究助理简介

分析师：金荣，香港中文大学经济学硕士，天津大学数学与应用数学学士，曾就职于申万宏源证券研究所及头部互联网公司，金融及产业复合背景，善于结合产业及投资视角进行卖方研究。2015 年水晶球第三名及 2017 年新财富第四名核心成员。执业证书编号：S0010521080002

分析师：王奇珏，上海财经大学本硕，7 年计算机行研经验，2022 年加入华安证券研究所。

联系人：来祚豪，美国南加州大学理学硕士，主要覆盖网络安全、GIS、大数据产业，2022 年加入华安证券研究所

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告由华安证券股份有限公司在中华人民共和国（不包括香港、澳门、台湾）提供。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准，A 股以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以纳斯达克指数或标普 500 指数为基准。定义如下：

行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%以上；
- 中性—未来 6 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%以上；

公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至 15%；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上；
- 无评级—因无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使无法给出明确的投资评级。