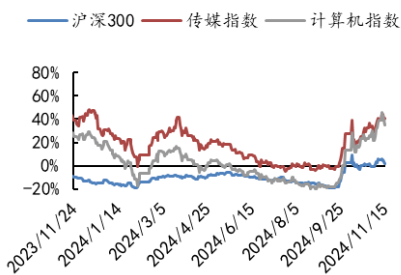


国内外 AI 产品加速迭代，关注可为行业减少冗员的 AI 技术提供商

行业评级：增持

报告日期：2024-11-17

行业指数与沪深 300 走势比较



分析师：金荣

执业证书号：S0010521080002

邮箱：jinrong@hazq.com

分析师：王奇琛

执业证书号：S0010522060002

邮箱：wangqj@hazq.com

分析师：来祚豪

执业证书号：S0010524100001

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(2024-11-11至2024-11-15)，上证指数周涨跌幅为-3.52%，创业板指周涨跌幅为-3.36%，沪深300周涨跌幅为-3.29%，中证1000周涨跌幅为-4.63%，恒生科技周涨跌幅为-7.29%，纳斯达克指数周涨跌幅为-3.15%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为1.27%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-6.94%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为-5.69%，人工智能指数周涨跌幅为-0.57%，计算机指数周涨跌幅为-3.41%，数据要素指数周涨跌幅为-3.26%，云计算指数周涨跌幅为-2.45%，信创指数周涨跌幅为-1.63%，工业软件指数周涨跌幅为-4.29%。

● 谷歌将推出独立 Gemini App

谷歌宣布将为苹果 iPhone 用户推出一款独立的 Gemini 应用。谷歌正在 App Store 上测试“Google Gemini”应用，预计将为 iPhone 用户带来更多 AI 功能。当前，Apple 用户只能通过谷歌应用中的专用标签与 Gemini 互动。Gemini 应用搭载了一些先进的 AI 技术，尤其是 Gemini Live 功能，这是 iOS 用户首次接触到的 AI 语音聊天功能。(搜狐新闻)

● 腾讯大模型 App 元宝发布 2.0 版本

11月14日，腾讯元宝 2.0 版本正式上线。界面方面的升级包括更新对话列表，支持历史使用资产沉淀，用户可更轻松查找历史对话和用过的智能体；新增 AI 应用专属板块，精选 AI 搜索、AI 阅读、创意绘画、灵感图库、AI 美照五大应用，以及“应用广场”可提供类型丰富多样的智能体。此外，AI 搜索功能除微信公众号外，还升级整合微信视频号、QQ 音乐等信息资源，提供更加智能、便捷的搜索服务。(IT之家)

● AI 应用潮流关注技术提供商

11月12日，百度世界大会开幕，过去两年中，(国内) AI 行业的最大变化是大模型基本消除了幻觉，使得 AI 应用的实用性大幅提升。截至11月初，文心大模型的日均调用量已超过15亿次，与5月披露的2亿次相比，增长了7.5倍。生态内，法律智能体“法行宝”，已回答用户1660万个法律问题；文心智能体平台已吸引了15万家企业和80万名开发者。

根据 similarweb 数据，2024年10月国内 AI 产品访问榜前五为夸克(72484K，月访问+12.8%)、KIMI 智能助手(28636K，月访问+16.7%)、文心一言(21112K，月访问+2.9%)、豆包(16885K，月访问+25.0%)、海艺(11945，月访问+4.3%)。年内首次排行榜前五均实现月访问增长。

我们认为，电商、数字营销、金融相关电信增值等行业均在通过 AI 实现简单人力的替代以及低成本推广，相关技术支持企业有望持续获得发展机会。(腾讯网，Albase)

● 投资建议

1. 海外 AI：

谷歌宣布将为苹果 iPhone 用户推出一款独立的 Gemini 应用。谷歌正在 App Store 上测试“Google Gemini”应用，预计将为 iPhone 用户带来更多 AI 功能。11月14日，苹果正式推出 Final Cut Pro 11，同时还发布 Final Cut Pro for iPad 2.1、Final Cut Camera 1.1 和 Logic Pro for Mac 11.1 及 Logic Pro for iPad

2.1。建议关注：Meta、Adobe、Microsoft、Apple、Nvidia、AMD、Amazon 等。

2. 国内 AI：

11 月 14 日，腾讯元宝 2.0 版本正式上线，新增 AI 应用专属板块，精选 AI 搜索、AI 阅读、创意绘画、灵感图库、AI 美照五大应用，以及“应用广场”可提供类型丰富多样的智能体。11 月 12 日，阿里在海外推出对话式 AI 搜索引擎 Accio，产品形态类似于 AI 搜索引擎 Perplexity，定位是个人采购代理。字节跳动正式公布了通用图像编辑模型 SeedEdit，并且该模型已在豆包 PC 端和即梦网页端开启测试。建议关注：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：

11 月 12 日，在 2024 百度世界大会上，百度正式发布了小度 AI 眼镜，称该产品为“全球首款搭载中文大模型的原生 AI 眼镜”。小度 AI 眼镜具备第一视角拍摄、边走边问、卡路里识别、识物百科、视听翻译、智能备忘等功能。建议关注：Meta、Microsoft、Nvidia、AMD、百度、Amazon 等。

4. 海外科技：

CINNO Research 发布报告统计，2024 年第三季度，国内 XR 市场整体销量达到 10.8 万台，环比下滑 35%。在细分市场中，消费级 VR 设备的表现尤为不佳。该季度 VR 设备销量为 4.6 万台，同比和环比均出现严重下滑。主要归因于 VR 内容和应用的匮乏，以及高昂的开发成本。消费级 AR 设备销量达到 6.2 万台，首次超过了 VR 市场销量，但环比下滑 13%。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. AI 自动化相关：

关注：云天励飞、光云科技、浙大网新、挖金客、汇量科技等。

6. 智能驾驶：

11 月 16 日，小米城市领航于 10 月 30 日开启全量推送，现总行驶里程已超 8000 万公里。端到端全场景智能驾驶开启定向内测。12 月底开启先锋版推送，小米智能驾驶进入新阶段。建议关注：特斯拉、小米集团-W、小鹏汽车-W、蔚来。

7. 游戏：

11 月 13 日，腾讯第三季度实现营收 1671.93 亿元，同比增长 8%；毛利 888.28 亿元，同比增长 16%；经营盈利 533.33 亿元，同比增长 20%。11 月 14 日，网易发布 24Q3 业绩，净收入为 262 亿元，其中，游戏及相关增值服务净收入为 209 亿元；有道净收入为 16 亿元，同比增加 2.2%；网易云音乐净收入为 20 亿元，同比增加 1.3%；创新及其他业务净收入为 18 亿元。毛利润为 165 亿元，归属于公司股东的净利润为 65 亿元。整体看游戏业务均超预期，建议关注研发、发行和出海具备实力或从长期来看具备估值优势的标的，包括：腾讯控股、网易-S、神州泰岳、三七互娱等。

8. 海外消费：

11 月 11 日，亚马逊正在研发一款智能眼镜，旨在为其快递员提供前往建筑物、在建筑物周围以及进入建筑物内部的导航，以优

化包裹送达客户家中的最后一段路程更加顺畅。这款眼镜将通过内置的小型屏幕，为快递员提供详细的路线导航，包括转弯、电梯选择和障碍物规避等信息。建议关注海外龙头消费零售公司，包括：Amazon, TEMU, Shopify, 沃尔玛等。

9. 本地生活：

11月12日，国务院办公厅发布关于2025年部分节假日安排的通知。其中春节、劳动节各增加1天。此外，新政策增加了“全体公民放假的假日，可合理安排统一放假调休，结合落实带薪年休假等制度，实际形成较长假期。除个别特殊情形外，法定节假日假期前后连续工作一般不超过6天。”通知发布后不到半小时，去哪儿平台上，2024年春节期间的机票搜索量增长2.2倍。春节假期临近，建议关注国内及国际出行旅游情况，重点关注携程集团-S、美团-W。

10. 电商：

亚马逊低价商城在移动端正式上线。在前端，亚马逊网站首页会出现“低价商店”的入口，浏览界面和呈现方式与主站产品页面有较大不同。同时，低价商店拥有独立的搜索结果展示，在低价商店的搜索结果中不会出现现有的FBA商品，这将为低价商店的卖家提供一个更为有利的竞争环境。从卖家与亚马逊的权利来看，卖家享有选品权、定价权和活动参与权，无广告推广权；亚马逊负责站内广告推广和站外推广，收取卖家佣金（佣金费率与主站保持一致）。随着后期亚马逊持续加大对下沉市场的布局，市场低价竞争也将再度升级，建议持续关注亚马逊、拼多多。

11. 产业互联网：

小米正计划推出新一代AI眼镜，数月前已与歌尔合作，该产品预计于2025年Q2发布。对于这款产品的出货量，雷军的预期“在三十万台往上”。小米AI眼镜将“全面对标MetaRay-ban”，搭载AI功能、音频耳机模块、摄像头模块，并将以小米自有品牌形式发布。明年端侧AI将是AI行业的重要催化剂，多款端侧AI产品将在明年发布，建议重点关注小米集团-W、Meta、苹果、谷歌。

12. 影视：

11月14日，哔哩哔哩发布了截至9月30日的2024年第三季度财报，总净营收为73.1亿元，同比增长26%。净亏损7980万元，同比收窄94%。调整后的净利润为2.359亿元，上年同期净亏损8.635亿元。建议关注：哔哩哔哩，光线传媒，万达电影等。

● 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 | 6 |
| 2 行业一周要闻 | 11 |
| 2.1 AI+领域 | 11 |
| 2.2 海外科技 | 18 |
| 2.3 计算机 | 18 |
| 2.4 互联网 | 19 |
| 2.5 传媒 | 20 |
| 3 公司重点公告 | 21 |
| 风险提示 | 21 |

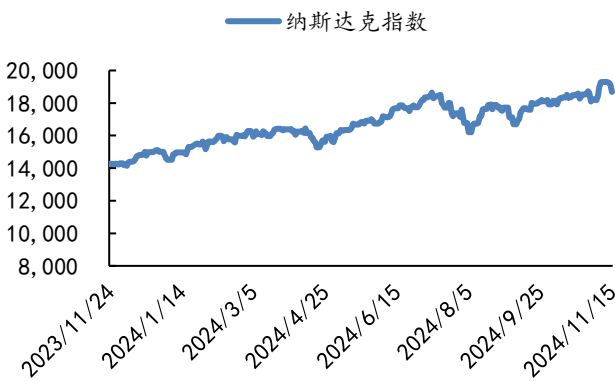
图表目录

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

1 本周行情回顾

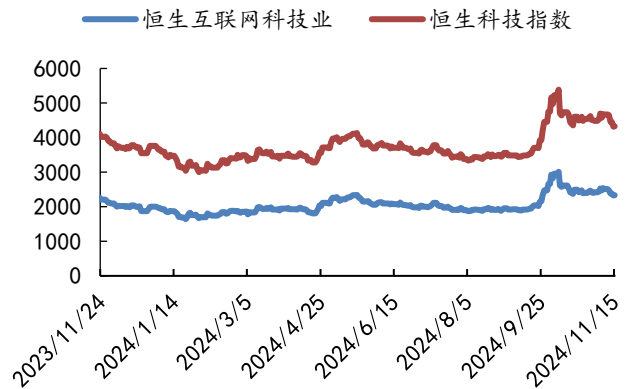
从指数表现来看，本周(2024-11-11至2024-11-15)，上证指数周涨跌幅为-3.52%，创业板指周涨跌幅为-3.36%，沪深300周涨跌幅为-3.29%，中证1000周涨跌幅为-4.63%，恒生科技周涨跌幅为-7.29%，纳斯达克指数周涨跌幅为-3.15%；从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为1.27%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-6.94%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为-5.69%，人工智能指数周涨跌幅为-0.57%，计算机指数周涨跌幅为-3.41%，数据要素指数周涨跌幅为-3.26%，云计算指数周涨跌幅为-2.45%，信创指数周涨跌幅为-1.63%，工业软件指数周涨跌幅为-4.29%。

图表 1 纳斯达克指数走势



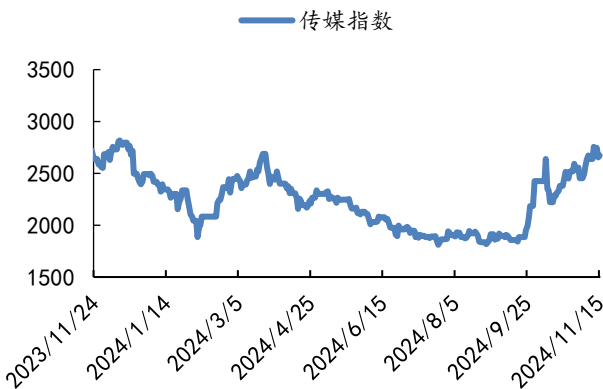
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 2 恒生互联网科技指数及恒生科技指数走势



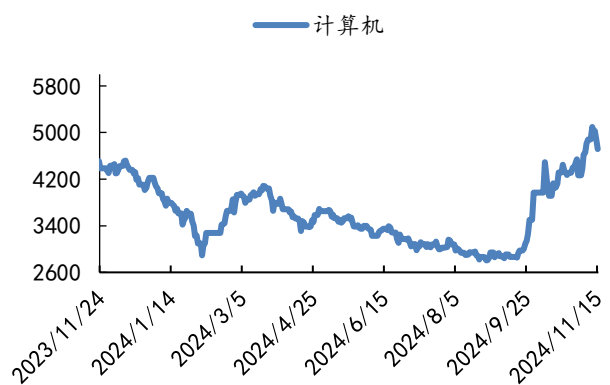
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 3 传媒指数走势



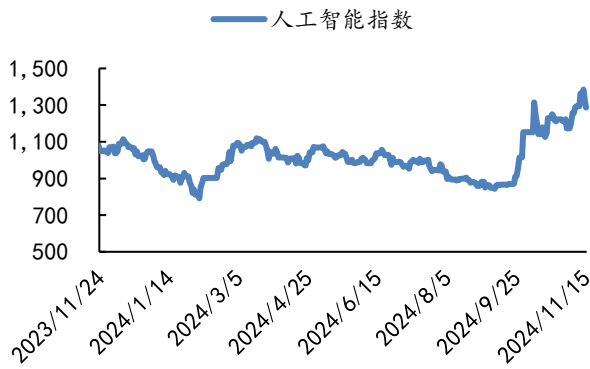
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 4 计算机指数走势



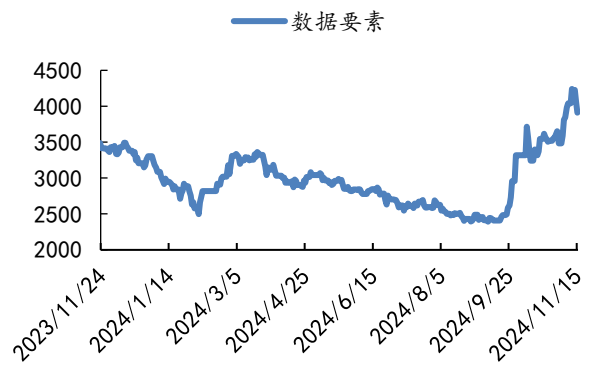
资料来源：iFinD，华安证券研究所

图表 5 人工智能指数走势 (931071.GSI)



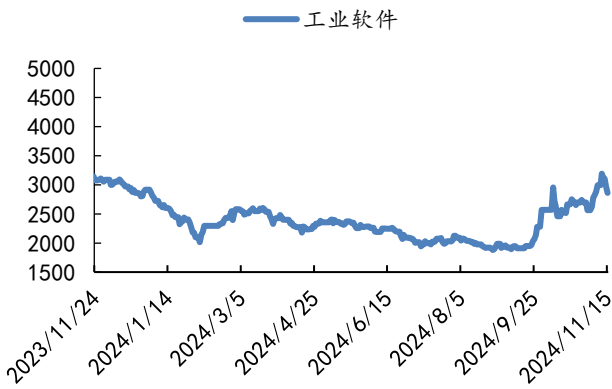
资料来源: iFinD, 华安证券研究所

图表 6 数据要素指数走势 (399418.SZ)



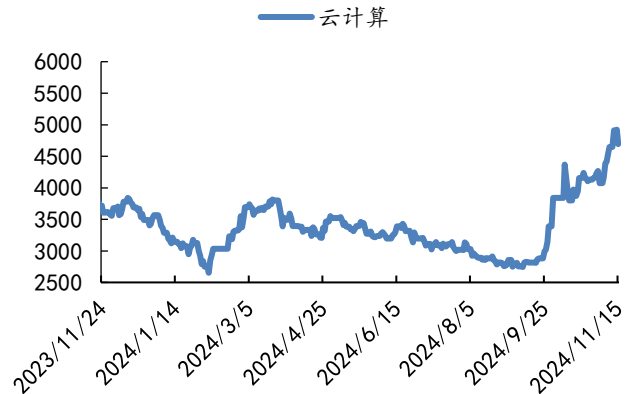
资料来源: iFinD, 华安证券研究所

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

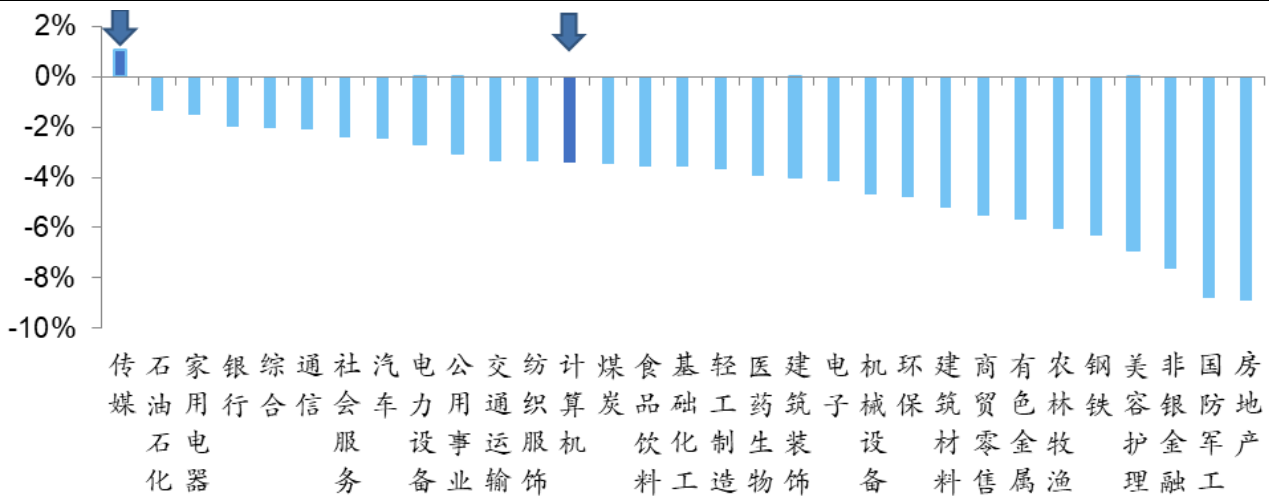
图表 8 云计算指数走势 (930851.GSI)



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 1、13, 在 TMT 四大行业 (电子、通信、计算机、传媒) 中分别位列第 1、3。

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 2024-11-11 至 2024-11-15，本周港股涨幅前三分别为：网易-S(+12.23%)，创梦天地(+10.82%)，中国儒意(+7.41%)；本周港股跌幅前三分别为：中教控股(-23.05%)，哔哩哔哩-W(-20.29%)，贝壳-W(-14.84%)；本周美股涨幅前三分别为：Shopify(+24.53%)，迪士尼(+16.22%)，冬海集团(+10.03%)；本周美股跌幅前三分别为：达达(-18.82%)，Unity(-15.41%)，名创优品(-10.66%)；本周 A 股传媒涨幅前三分别为：蓝色光标(+25.73%)，中国出版(+19.64%)，值得买(+13.19%)；本周 A 股传媒跌幅前三分别为：世纪华通(-14.78%)，湖北广电(-9.6%)，东方时尚(-5.65%)；本周 A 股计算机涨幅前三分别为：中安科(+41.4%)，中科金财(+38.8%)，美登科技(+38.3%)；本周 A 股计算机跌幅前三分别为：延华智能(-26.8%)，赢时胜(-20.1%)，汇金科技(-19.5%)。

图表 10A 股传媒重点个股涨跌幅前十 (2024-11-11 至 2024-11-15)

| 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 |
| 300058.SZ | 蓝色光标 | 250.66 | 25.7% | 002602.SZ | 世纪华通 | 309.28 | -14.8% |
| 601949.SH | 中国出版 | 164.69 | 19.6% | 000665.SZ | 湖北广电 | 49.24 | -9.6% |
| 300785.SZ | 值得买 | 63.99 | 13.2% | 603377.SH | 东方时尚 | 16.87 | -5.6% |
| 002400.SZ | 省广集团 | 146.27 | 12.8% | 002174.SZ | 游族网络 | 91.04 | -5.5% |
| 300418.SZ | 昆仑万维 | 572.15 | 9.4% | 300364.SZ | 中文在线 | 207.74 | -5.1% |
| 002131.SZ | 利欧股份 | 154.39 | 9.1% | 300866.SZ | 安克创新 | 441.71 | -5.1% |
| 603000.SH | 人民网 | 275.54 | 6.9% | 600637.SH | 东方明珠 | 281.05 | -4.8% |
| 002291.SZ | 遥望科技 | 62.07 | 5.4% | 300027.SZ | 华谊兄弟 | 83.24 | -4.5% |
| 601811.SH | 新华文轩 | 157.17 | 5.3% | 600959.SH | 江苏有线 | 174.02 | -3.6% |
| 300459.SZ | 汤姆猫 | 195.83 | 4.3% | 002027.SZ | 分众传媒 | 1,047.06 | -3.2% |

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 (2024-11-11 至 2024-11-15)

| 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 |
| 600654.SH | 中安科 | 135.43 | 41.4% | 002178.SZ | 延华智能 | 51.28 | -26.8% |
| 002657.SZ | 中科金财 | 86.85 | 38.8% | 300377.SZ | 赢时胜 | 180.56 | -20.1% |
| 838227.BJ | 美登科技 | 22.63 | 38.3% | 300561.SZ | 汇金科技 | 79.24 | -19.5% |
| 300245.SZ | 天玑科技 | 50.40 | 35.8% | 002912.SZ | 中新赛克 | 43.97 | -18.3% |
| 300386.SZ | 飞天诚信 | 86.74 | 28.2% | 300044.SZ | 赛为智能 | 56.14 | -18.2% |
| 603918.SH | 金桥信息 | 64.25 | 27.1% | 300659.SZ | 中孚信息 | 51.27 | -17.7% |
| 603039.SH | 泛微网络 | 150.78 | 24.2% | 300465.SZ | 高伟达 | 66.70 | -17.1% |
| 300344.SZ | 立方数科 | 37.86 | 23.7% | 002253.SZ | 川大智胜 | 37.75 | -16.5% |
| 300248.SZ | 新开普 | 58.02 | 22.7% | 002368.SZ | 太极股份 | 162.79 | -15.6% |
| 688787.SH | 海天瑞声 | 49.82 | 21.3% | 300469.SZ | 信息发展 | 66.63 | -14.9% |

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 (2024-11-11 至 2024-11-15)

| 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 |
| 9999.HK | 网易-S | 4629.86 | 12.2% | 0839.HK | 中教控股 | 104.21 | -23.0% |
| 1119.HK | 创梦天地 | 43.26 | 10.8% | 9626.HK | 哔哩哔哩-W | 615.46 | -20.3% |
| 0136.HK | 中国儒意 | 253.84 | 7.4% | 2423.HK | 贝壳-W | 1841.52 | -14.8% |
| 1357.HK | 美图公司 | 136.51 | 4.5% | 9618.HK | 京东集团-SW | 4221.23 | -14.6% |
| 9992.HK | 泡泡玛特 | 1009.22 | 3.4% | 1797.HK | 东方甄选 | 150.74 | -13.2% |
| 2400.HK | 心动公司 | 109.89 | 3.0% | 3690.HK | 美团-W | 10320.60 | -11.6% |
| 6100.HK | 同道猎聘 | 12.81 | -0.4% | 9961.HK | 携程集团-S | 3198.91 | -11.2% |
| 1810.HK | 小米集团-W | 6989.52 | -1.1% | 1569.HK | 民生教育 | 7.55 | -10.9% |
| 2390.HK | 知乎-W | 23.47 | -1.5% | 0667.HK | 中国东方教育 | 61.44 | -10.8% |
| 1896.HK | 猫眼娱乐 | 96.83 | -1.9% | 1765.HK | 希望教育 | 11.02 | -10.1% |

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 (2024-11-11 至 2024-11-15)

| 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 |
| SHOP.N | Shopify | 1,401.80 | 24.5% | DADA.O | 达达 | 3.59 | -18.8% |
| DIS.N | 迪士尼 | 2,084.03 | 16.2% | U.N | Unity | 69.85 | -15.4% |
| SE.N | 冬海集团 | 591.23 | 10.0% | MNSO.N | 名创优品 | 53.96 | -10.7% |
| YY.O | 欢聚 | 20.94 | 7.7% | BZ.O | BOSS直聘 | 60.27 | -9.7% |
| NFLX.O | 奈飞 | 3,522.08 | 3.6% | DAO.N | 网易有道 | 5.82 | -8.6% |
| EA.O | 艺电 | 423.20 | 2.2% | IQ.O | 爱奇艺 | 20.54 | -8.5% |
| UBER.N | 优步 | 1,542.43 | 1.7% | META.O | Meta | 13,987.69 | -6.0% |
| CRM.N | 赛富时 | 3,109.49 | 1.0% | FUTU.O | 富途控股 | 122.86 | -5.7% |
| DBX.O | Dropbox | 83.81 | 0.1% | GDS.O | 万国数据 | 42.69 | -5.4% |
| ATVI.O | 动视暴雪 | 742.89 | 0.0% | HUYA.N | 虎牙 | 6.91 | -5.0% |

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

● 谷歌将推出独立 Gemini App

谷歌宣布将为苹果 iPhone 用户推出一款独立的 Gemini 应用。谷歌正在 App Store 上测试“Google Gemini”应用，预计将为 iPhone 用户带来更多 AI 功能。当前，Apple 用户只能通过谷歌应用中的专用标签与 Gemini 互动。Gemini 应用搭载了一些先进的 AI 技术，尤其是 Gemini Live 功能，这是 iOS 用户首次接触到的 AI 语音聊天功能。（搜狐新闻）

● 苹果 Final Cut Pro11 发布

11 月 14 日，苹果正式推出 Final Cut Pro 11，同时还发布 Final Cut Pro for iPad 2.1、Final Cut Camera 1.1 和 Logic Pro for Mac 11.1 及 Logic Pro for iPad 2.1。这些新版本在功能上有诸多重大更新，包括智能新功能、省时工具和新创意选项等，并在 App Store 上架。（IT之家）

2. 国内 AI

● 腾讯大模型 App 元宝发布 2.0 版本

11 月 14 日，腾讯元宝 2.0 版本正式上线。界面方面的升级包括更新对话列表，支持历史使用资产沉淀，用户可更轻松地查找历史对话和用过的智能体；新增 AI 应用专属板块，精选 AI 搜索、AI 阅读、创意绘画、灵感图库、AI 美照五大应用，以及“应用广场”可提供类型丰富多样的智能体。此外，AI 搜索功能除微信公众号外，还升级整合微信视频号、QQ 音乐等信息资源，提供更加智能、便捷的搜索服务。（IT之家）

● 阿里在海外推出对话式 AI 搜索引擎 Accio

11 月 12 日，阿里在海外推出对话式 AI 搜索引擎 Accio，面向全球商家开放。Accio 的页面主体是对话框，产品形态类似于 AI 搜索引擎 Perplexity，定位是个人采购代理。试运行中，用户搜索到采购的转化率有了 20% - 30% 的提升。截至上线当天，Accio 覆盖的商品量已扩展到亿级。（IT之家）

● 字节跳动公布通用图像编辑模型

字节跳动正式公布了通用图像编辑模型 SeedEdit，并且该模型已在豆包 PC 端和即梦网页端开启测试。SeedEdit 是基于豆包文生图大模型打造，能够广泛适应不同用户的多样化编辑需求，具备可控性强、编辑效果佳且无贴图感等特点。用户只需用简单的自然语言，便可完成包括修图、替换、美化、风格转化，以及在指定区域添加或删除元素等编辑任务。（腾讯网）

3. AI 硬件

● 百度发布小度 AI 眼镜

11 月 12 日，在 2024 百度世界大会上，百度正式发布了小度 AI 眼镜，称该产品为“全球首款搭载中文大模型的原生 AI 眼镜”。小度 AI 眼镜具备第一视角拍摄、边走边问、卡路里识别、识物百科、视听翻译、智能备忘等功能。（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 2024-11-15)

| 类型 | 公司名称 | 股票代码 | 日期 | 公司业务对 AIGC 技术的应用 | 接入的模型 |
|-----------------|---|-----------|-------|---|-------------------------------------|
| | 中文在线 | 300364.SZ | 4月26日 | 童之磊明确了中文在线未来将持续深耕的三个方向: AI 垂直大模型、AI 内容的市场应用、AI 内容柔性供应链。 | ChatGPT、文心一言、澜舟科技自研的类 ChatGPT 大语言模型 |
| | | | 7月2日 | 公司在 AI 大模型、AI 多模态方面已积极开展技术建设并进行了商业化落地 | |
| 1) AI+内容制作 b | 昆仑万维 | 300418.SZ | 1月6日 | AI 大模型首次牵手国民级综艺 昆仑万维天工 AI 联合《最强大脑》加速大模型落地 | ChatGPT、与奇点智源联合开发天工 3.5 |
| | | | 1月26日 | 昆仑万维天工大模型在优酷优图实验室联合厦门大学此前开展的多模态大语言模型测评中, 综合得分排名第一 | |
| | | | 2月6日 | “天工 2.0” MoE 大模型: 支持超 15 万个汉字上下文窗口 | |
| | | | | 昆仑万维发布“天工 2.0” 涵盖 AI 算命等新功能 | |
| | | | | 昆仑万维发布“天工 2.0” MoE 大模型 系国内首个免费开放的千亿级参数大语言模型 AI 应用 | |
| | | | 2月7日 | 天工 2.0 MoE 大模型发布, 新版天工 AI 智能助手 APP 向 C 端开放 | |
| | | | | 昆仑万维发布天工 2.0: 千亿参数大语言模型来了 | |
| | | | 2月28日 | 目前公司已形成 AI 大模型、AI 搜索、AI 游戏、AI 音乐、AI 动漫、AI 社交六大 AI 业务矩阵, 同时布局国内与海外市场 | |
| | | | 3月21日 | 智行 318——全球首个公路旅行 AI 机器重磅发布 | |
| | | | 3月25日 | 昆仑万维新增“AI 预料”概念 | |
| | | | 4月2日 | 昆仑万维宣布 4 月 17 日发布并开源“天工大模型 3.0”: 4000 亿参数, 号称性能超 Grok 1.0 | |
| | | | 4月11日 | K 昆仑万维升级天工 3.0 大模型, AI 音乐迭代 | |
| | | | 4月17日 | 昆仑万维“天工 3.0” 基座大模型与“天工 SkyMusic” 音乐大模型正式开启公测。 | |
| | | | 4月18日 | 公司自研 AI 游戏《Club Koala》正式开启 Alpha 版本测试 | |
| | | | 4月23日 | 公司宣布将坚定践行“AI in AGI 与 AIGC” 发展战略, 加大研发投入。 | |
| | | | 4月29日 | 昆仑万维 2050 全球研究院发布 Vitron, 奠定通用视觉多模型大模型终极形态 | |
| | | | 5月7日 | 目前公司已具备算力能够满足未来 1-2 年除视频 AIGC 之外的大模型算力需求。 | |
| | | | | 公司记者会回答天工“3.0” 采用 4,000 亿参数 MoE 架构, 是目前全球模型参数最大、性能最强的开源 MoE 之一 | |
| | | | | 公司旗下 Opera 通过与 OpenAI 合作、推出原生 AI 助手、集成多种 AI 工具等多措并举, 全面拥抱人工智能, 成为首个全面接入 AI 的独立浏览器品牌 | |
| | | | 5月28日 | 昆仑万维荣获 2024 中国生成式 AI 企业 TOP50 榜单 | |
| | | | | 昆仑万维还与中国移动咪咕音乐联合发布“AI 一语成歌” AI 音乐视频彩铃创作平台 | |
| | | | 6月3日 | Opera 与谷歌云重磅合作 Aira 接入 Gemini 大模型 | |
| | | | | “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 | |
| | | | 6月25日 | 昆仑万维: 天工 SkyMusic 是中国首个音乐 SOTA 模型 | |
| | | | | 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 | |
| | | | 7月4日 | 昆仑万维: 天工开放平台面向 OpenAI 用户推出“一键搬家计划” | |
| | | | | 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 | | | | |
| | 万兴科技 | 300624.SZ | 1月2日 | AI 创作“名画秘境” 万兴科技“天幕” 多媒体大模型支持 AI 扩图 | ChatGPT、文心一言 |
| | | | 1月8日 | 万兴科技 wondershare Filmora 上线文生声功能 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 | |
| | | | 2月20日 | 天幕大模型主要基于公司在数字创意领域二十年的产品开发与运营经验而打造的音视频多媒体大模型, 具备多媒体、垂直解决方案、算力数据及应用本土化等特色 | |
| | | | 3月7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24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位现场揽才 | |
| | | | 3月29日 | 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 | |
| | | | 4月22日 | 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 | 万兴科技副总裁米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 | | | | |
| 5月13日 | 万兴科技: 公司天幕多媒体音视频大模型已赋能支持《歌手 2024》片头部分视频画面生成 | | | | |
| | 万兴科技: 目前公司天幕多媒体大模型正优先向专业创作者和 B 端企业进行测试, 以真实用户反馈赋能技术持续迭代 | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|-------|--|------------------------|
| | | | 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 | 万兴科技旗下亿图图示 V14 重磅焕新 首页模板智能推荐实现“千人千面” | |
| | | | 8月17日 | 万兴科技: 公司天幕多媒体音视频大模型及相关算法技术已在 Filmora、喵影等产品中实现部分接入 | |
| | | | 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。 | |
| | | | 5月17日 | 公司打造的虚拟人 IP 已经初见成效, 虚拟人“兰 LAN”成为奥迪 AudiS4 “推荐官” | |
| | | | | 目前 AIGC 绘画工具“米画”、文生文工具“米文”、元宇宙场景生成工具“数字战士”、营销垂直行业文案小模型等应用, 陆续推出进入商业应用 | 文心一言、Diffusion |
| | | | | 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: 旗下派瑞威行与引擎引擎在数字人共建项目中获突破性进展 | |
| | | | 1月8日 | 包含“泰岳小催”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 | |
| | | | 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 | |
| | | | 3月4日 | 目前公司旗下网站 vcg.com 已推出 AI 智能搜索、创意工具、灵感绘图等功能, 提高用户工作效率, 提升创意体验 | |
| | | | 3月27日 | 公司投资控股国内领先的音视频素材交易平台光厂创意 (VJshi), 光厂创意拥有音视频创作者超过 7.6 万 | |
| | | | 4月12日 | 公司旗下网站 vcg.com 已推出 AI 智能搜索、创意工具、灵感绘图等功能 | |
| | | | 4月26日 | 视觉中国 2023 年度到 2024 第一季度营收净利润双增长, 宣布将大力推进“AI+内容+场景”战略 | |
| | | | | 视觉中国持续加强音视频电商平台光厂创意 (VJshi.com) 和图片电商平台 veer.com 的建设 | |
| | | | 5月20日 | 目前公司旗下网站 vcg.com 已推出 AIGC 灵感绘图、AI 智能搜索、AI 创意工具等功能, 进而提高用户工作效率, 提升创意体验 | |
| | | | 6月5日 | 打造以“AI”为核心驱动的智能服务平台 | |
| | | | 7月29日 | 视觉中国战略投资 CG 模型网 持续布局 3D 内容产业 | |
| | | | 7月30日 | 视觉中国与爱诗科技达成战略合作 共绘 AI 视觉生成技术发展新蓝图 | |
| | | | 4月3日 | ShowBiz AI 是公司正在开发的跨模态产品系列之一, 但相关产品处于开发阶段 | |
| | | | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | 3月26日 | 网达软件申请 NeRF 专利, 提高 3D 渲染的质量和效率 | |
| | | | 4月30日 | 公司全媒体智能创作平台可基于对视频内容的深层次理解, 实现视频内容字幕及语音识别、后期音视频分离 | |
| | | | 8月14日 | 网达软件: 公司以 AI 大模型赋能全媒体的内容生产、运营、分发为主要着力点, 重构现有内容运营编辑系统、媒资管理系统, 研发了系列智能化内容生产系统 | |
| | | | 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。 | |
| | | | 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 | |
| | | | 2月7日 | 公司 AI 硬件团队正研发一款基于生成式人工智能技术的 AI 语音交互陪伴机器人, 该智能机器人将聚焦在与人类的交互与陪伴领域 | |
| | | | | 汤姆猫: 伴随着移动互联网新技术的发展与新型交互方式的涌现, 公司大力开拓创新业务, 相继探索了虚拟 IP 直播、体感游戏、车载游戏、AR 游戏、智能语音机器人等创新业态 | |
| | | | | 汤姆猫: 公司目前正研发一款基于生成式人工智能技术的 AI 语音交互陪伴机器人 | |
| | | | 3月26日 | 汤姆猫: 目前在研发的 AI 应用国内主要接入的是西湖大模型, 该模型有公司所投资的西湖心辰打造 | |
| | | | | 汤姆猫: 公司国内团队研发的 AI 应用目前主要接入的是西湖大模型 | ChatGPT、文心一言、Diffusion |

| | | | | |
|------|-----------|-------|---|-----------------|
| | | 4月2日 | 目前公司研发团队与西湖心辰技术专家持续在共建情感陪伴领域的具有鲜明汤姆猫性格特征的垂直模型，并完善主动聊天、情绪识别、性格设定、长期记忆等功能模块 | |
| | | 5月13日 | 汤姆猫：西湖心辰联合公司团队正推进“汤姆猫情感陪伴大模型”及系列AI交互产品研发 | |
| | | 5月16日 | 汤姆猫：已就汤姆猫AI儿童陪伴机器人开展工业设计与嵌入式系统开发 | |
| | | 6月20日 | 公司建设于甘肃定西的集约式算力中心第一期项目已投产使用，该项目将为公司人工智能业务提供算力存储等基础服务 | |
| | | 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 | |
| | | 9月3日 | 汤姆猫：在AI应用产品上，公司智能语音机器人产品已完成工业设计、嵌入式硬件系统的设计及垂直模型的接入与调优，智能语音机器人硬件产品近期完成打样工作 | |
| 巨人网络 | 002558.SZ | 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 | 文心一言 |
| | | 2月2日 | 巨人网络大模型GiantGPT完成备案，2024年公司手游《太空杀》将推出全新AI玩法 | |
| | | 2月20日 | 巨人网络：关注Sora突破性进展 积极布局多模态大模型领域 | |
| | | 3月7日 | 公司的AI大模型GiantGPT主要服务于公司自研游戏产品 | |
| | | 3月7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 | |
| | | 4月22日 | 公司已正式完成游戏AI大模型GiantGPT的备案，是游戏行业首家对外确认实现了此成果的企业，标志着公司在人工智能领域的重要进展 | |
| | | 4月29日 | 公司组建了AI创新实验室，招募AI精英人才，负责AI技术研发与应用能力建设，全面推动AI在各业务场景的落地普及。 | |
| | | 5月20日 | 巨人网络与Huawei就鸿蒙生态达成合作，共同推动HarmonyOS智能化移动开放生态业务发展 | |
| | | 5月27日 | 公司已正式完成游戏AI大模型GiantGPT的备案，是游戏行业首家对外确认实现了此成果的企业 | |
| | | 6月28日 | 巨人网络：公司已完成自研游戏AI大模型GiantGPT的备案，是游戏行业首家对外确认实现了此成果的企业，标志着公司在人工智能领域的重要进展 | |
| | | 8月1日 | 巨人网络发布多智能体大模型AI原生游戏玩法 | |
| | | 8月1日 | 巨人网络发布“AI残局挑战”，AI持续推动游戏玩法实现突破 | |
| | | 8月5日 | 巨人网络：公司“游戏+AI”战略最新落地成果，来自于推理派对手游《太空杀》近期推出的全新AI玩法“AI残局挑战” | |
| 掌趣科技 | 300315.SZ | 1月9日 | 掌趣科技、悠米互娱强强联合拓展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。 | |
| | | 7月3日 | AI游戏引擎LayaAir3.2版本发布，加码小游戏生态，拓展全球化发展 | |
| 盛天网络 | 300494.SZ | 5月14日 | 盛天网络：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：全面入局AI新浪潮 探索中国动画学派大模型 | |
| | | 5月17日 | 上海电影成立数智文创科技公司 | |
| | | 7月5日 | 上海电影携手阶跃星辰亮相世界人工智能大会 推出两款“IP+AI”产品 | |
| 返利科技 | 600228.SH | 2月3日 | 返利科技AI导购APP“如意”取得备案号告知书 | 心一言 ChatGPT等 |
| 焦点科技 | 002315.SZ | 2月23日 | AI麦可目前系“图生视频”功能：利用供应商提供的图片生成视频，并利用AI技术帮助供应商添加字幕、语音、虚拟人形象等视频元素，帮助外贸企业解决视频制作费时费力的问题，提高产品展示效果 | |
| | | 4月30日 | 宣布再次更新迭代，推出视频生成、智能排版、行业情报三大功能，目前已在图文、视频内容生成、智能营销、客户服务、大数据分析等方向进行了AI技术的探索与应用 | |
| | | 9月2日 | 焦点科技：目前公司主要基于AI应用层进行研发，暂不涉及大模型的自研工作 | |
| 吉宏股份 | 002803.SZ | 4月30日 | 公司跨境社交电商业务借助AI技术赋能包括选品、广告文案（图像与视频）设计与翻译、广告投放及客服等流程，并已实现业务流程和决策的自动化和智能化 | |
| | | 4月16日 | 公司的电商SaaS中的客服机器人、企业数字助理、自动生成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。 | |
| 光云科技 | 688365.SH | 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 | |
| | | 1月25日 | 什么值得买对语音机器人“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 | |
| 值得买 | 300785.SZ | 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 | |
| | | 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 | |
| | | | 5月21日 | 值得买:公司已经在消费内容社区“什么值得买”中部分商品详情页页面接入了Kimi,为用户提供商品提炼总结服务 | |
| | | | 7月1日 | 值得买科技加速共建AI生态,建成智能体成讯飞星火大模型智能体中心 | |
| | | | 7月12日 | 值得买:VR带货有望形成与用户全新的交互模式,从而带来全新的消费体验,我们认为具有巨大的潜力和商业化应用前景 | |
| | | | 7月31日 | 值得买:公司与大模型公司MiniMax达成官方合作伙伴关系 | |
| | | | 8月12日 | “什么值得买”正式完成鸿蒙原生应用开发 | |
| | | | 9月6日 | 值得买科技与腾讯云达成战略合作,双方将在AI产业共创、技术创新、营销生态、基础设施等方面展开全面合作 | |
| | | | 9月9日 | 值得买科技与腾讯云达成战略合作,结合值得买AIGC战略开展多维度合作 | |
| | | | 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 | |
| | | | 4月24日 | 易点天下受邀参与2024AI智领者峰会,并携手阿里云共同发布了全新的“AI营销+CI云服务”企业出海数智化转型解决方案 | |
| | | | 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旗下鲸动动能达成深度合作 | |
| | | | 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 | |
| | | | 4月3日 | 蓝色光标与SOLANA蓝色港湾举行战略合作签约仪式 | |
| | | | 5月10日 | 蓝色光标荣获2024中国上市公司品牌价值榜活力榜TOP100 | |
| | | | 7月4日 | 蓝色光标与昆仑万维正式宣布达成战略合作,携手打造AI营销创新生态 | |
| | | | 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 | 风语筑携手新华社AIGC绘中国,AI3D实景瞰代表委员履职 | |
| | | | 3月29日 | 公司已与百度签署战略合作协议共同探索并推进AIGC在文字、图片、虚拟空间模型生成等3D内容场景的模型训练、落地应用和模型优化 | |
| | | | 4月29日 | 风语筑将继续以高品质的数字创意、创新的设计、先进的技术,打造沉浸式的数字文旅体验空间。 | |
| | | | 5月6日 | 风语筑与中央美院达成合作,共同开发行进阶式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 | |
| | | | 3月28日 | 天地在线:公司现已推出AI数字人SAAS产品“星河AI数字人系统”以及帮助企业提高工作效率和协作能力的AI智能应用产品“Aibase”,满足客户在营销及提升企业经营效能的不同需求 | |
| | | | 4月16日 | 公司全资子公司一天地太古与京东合作京小智智能营销客服、AI智能外呼和AI虚拟直播 | |
| | | | 6月3日 | 公司已在虚拟数字内容、区块链、AI等相关技术和业务方面布局,并已尝试为文创、旅游等行业领域客户提供数字藏品、数字场景、XR直播等服务 | |
| | | | 6月19日 | 已推出SAAS产品“星河AI数字人系统” | |
| | | | 5月9日 | 利欧数字现已推出面向营销全行业的AIGC生态平台「LEO AIAD」以及营销领域大模型「利欧归一」 | ChatGPT、文心一言、Diffusion、DALL-E2等 |
| | | | 9月10日 | 利欧股份:推出AIGC生态平台和营销大模型,持有理想汽车折扣ADS不到1,000万股,2024年启动股份回购方案 | |
| | | | 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NVIDAOmniverse | |
| | | | 1月30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 | |
| | | | 2月1日 | 公司自研企业级虚拟数字人大模型智者千问基于Transformer编解码模型框架,致力于为企业级虚拟数字人提供完整的智能化生成式行业大模型解决方案,为垂直行业同全面的支持和创新应用 | |
| | | | 4月3日 | 公司利用AIGC相关技术,通过文本、语音、动作等多模态交互方式,推出了用一张人像就能快速创建数字写真的Crush相机小程序,可以在多种场景提供情绪陪伴的电子相册“魔境” | |
| | | | 5月9日 | 天媒数科:公司已经接入Kimi进行测试,目前相关技术应用 | |
| | | | 5月9日 | 天媒数科:数字营销业务新增客户包括Kimi等AI社交、短剧、大模型领域企业 | |
| | | | 5月17日 | 天媒数科共享智能云平台3.0上线:文生3D技术突破引领行业新潮 | |
| 4) 数字人 | 天媒数科 | 002354.SZ | | | ChatGPT、文心一言、DALL-E2等 |

| | | 日期 | 事件/产品 | 备注 | |
|-----------|-----------|-----------|--|---|--|
| | | 5月21日 | 天娱数科入选36氪“2024 AI应用标杆案例” | | |
| | | 6月7日 | 大连数据流量谷正式开园 天娱数科企业级AI应用战略成型 | | |
| | | 6月28日 | 天娱数科成立数字科技新公司 | | |
| | | 7月22日 | 天娱数科“智者千问”大模型完成算法、模型双备案 | | |
| | | 8月20日 | 天娱数科空间计算与3D数据集技术，赋能游戏内容开发 | | |
| | | 9月5日 | 天娱数科打造AI+文旅“种草”新模式，助力文旅智能化升级 | | |
| | | 9月12日 | 天娱数科：智境云创“智者千问”大模型已完成生成式人工智能服务备案，将支持公司各业务平台发展 | | |
| | | 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 | ChatGPT、文心一言、世优自研小模型 | |
| | | 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 | | |
| 捷成股份 | 300182.SZ | 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 | | |
| | | | 捷成股份：AI智能创作引擎ChatPV于7月29日正式上线公测 | | |
| | | 9月13日 | 捷成股份：目前，chatPV手机版的开发工作进展顺利，并将于近期上线公测 | | |
| | | | | | |
| 博瑞传媒 | 600880.SH | 9月6日 | 博瑞传播：与成都青羊城乡建设发展有限公司签署合作协议，打造成成都数字创新地标 | | |
| | | | | | |
| 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，短期内暂不会产生很大经济效益 | |
| | | | 4月29日 | 公司AIGC-Safe平台亦在通过采集大量国内外生成式视频内容训练AI鉴别模型 | |
| 6) AI+出版 | 荣信文化 | 301231.ZS | 2月22日 | 2023年公司与科大讯飞合作，利用其语音复刻技术为点读笔新增了“AI声音定制”功能，帮助忙碌的爸妈与孩子建立更多的联结 | |
| | | | | | |
| | 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上处于用户测试阶段，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2024-11-15）

| 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 | | |

| | | |
|---------------------------------|--|---|
| | 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句生成“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列。 |
| 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

● CINNO Research 发布国内 Q3 季度消费级 AR/VR 的销量数据

CINNO Research 发布报告统计，2024 年第三季度，国内 XR 市场整体销量达到 10.8 万台，环比下滑 35%。在细分市场中，消费级 VR 设备的表现尤为不佳。该季度 VR 设备销量为 4.6 万台，同比和环比均出现严重下滑。主要归因于 VR 内容和应用的匮乏，以及高昂的开发成本。消费级 AR 设备虽然销量达到 6.2 万台，首次超过了 VR 市场销量，但环比下滑 13%。（腾讯网）

2.3 计算机

1. 行业信息化

● 工信部长求是发文提出新型工业化改革

工信部部长金壮龙在求是网发表《进一步全面深化工业和信息化领域改革 为推进新型工业化注入强大动力》。其中提出，健全构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系体制机制。加强统筹谋划、分业施策，实施先进制造业集群专项行动，推动产业结构优化升级。改造升级传统产业，进一步优化政策工具箱，强化制度约束和标准引领，加强数智技术、绿色技术推广应用，促进重点行业设备更新、工艺升级、数字赋能、管理创新。巩固提升优势产业，围绕轨道交通装备、智能网联新能源汽车、光伏、锂电池、船舶、5G 等领域，健全提升领先地位的体制机制，提升全产业链竞争力。（经济形势报告网）

2. 人工智能

● 零一万物与华为签署昇腾合作

北京零一万物信息技术有限公司与华为技术有限公司近期举行了昇腾原生大模型签约，双方全面启动昇腾原生开发合作。（IT之家）

3. 网络安全

- **密码管理局发布关键信息基础设施密码使用管理规定**

国家密码管理局研究起草了《关键信息基础设施商用密码使用管理规定（征求意见稿）》，在预算经费管理、违反处罚等方面提出要求。（国家密码管理局）

4. 智能驾驶

- **小米汽车端到端全场景智能驾驶开始定向内测**

11月16日，小米城市领航于10月30日开启全量推送，现总行驶里程已超8000万公里。端到端全场景智能驾驶开启定向内测。12月底开启先锋版推送，小米智能驾驶进入新阶段。（腾讯网）

2.4 互联网

1. 本地生活

- **萝卜快跑即将登陆香港**

萝卜快跑即将登陆香港，计划今年年底开始车辆测试。萝卜快跑已向离岛区议会提交文件，并向运输署提交了自动驾驶（私家车）测试申请。拟进行测试的车辆已经通过国家级考试中心的封闭测试，并采用“右舵”。在测试期间，自动驾驶车辆会设有安全员，坐在主驾位置全程监控，在必要时及时应对突发情况。（电商报）

- **叮咚买菜启动出海**

11月13日，叮咚买菜正式启动出海，首站选定为中东的沙特。叮咚买菜出海模式主要是面向当地客户销售预制菜，同时也会有生鲜、冷藏、百货等品类。（电商报）

2. 综合电商

- **阿里巴巴发布 2025 财年第二财季财报**

阿里巴巴第二财季收入 2365.03 亿元，同比增长 5%；净利润为 435.47 亿元，同比增长 63%；非公认会计准则净利润为 365.18 亿元，同比下降 9%；经调整 EBITA 同比下降 5%至 405.61 亿元；摊薄每股美国存托股收益为 18.17 元；非公认会计准则摊薄每股美国存托股收益为 15.06 元，同比下降 4%。（电商报）

- **1—10 月全国网上零售额 123632 亿元**

11月15日消息，国家统计局数据显示，1—10月份，全国网上零售额123632亿元，同比增长8.8%。其中，实物商品网上零售额103330亿元，增长8.3%，占社会消费品零售总额的比重为25.9%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类、用类商品分别增长17.7%、4.7%、7.7%。（电商报）

3. 海外消费

- **亚马逊正为快递员开发智能眼镜**

11月11日，亚马逊正在研发一款智能眼镜，旨在为其快递员提供前往建筑物、在建筑物周围以及进入建筑物内部的导航，以优化包裹送达客户家中的最后一段路程更加顺畅。这款眼镜将通过内置的小型屏幕，为快递员提供详细的路线导航，包括转弯、电梯选择和障碍物规避等信息。眼镜的研发可能需要数年时间。（IT之家）

4. 产业互联网

- **小米汽车一期产能即将拉满**

小米计划推出新一代AI眼镜，数月前已与歌尔合作，该产品预计于2025年Q2（大概率是4月份的米粉节）发布。对于这款产品的出货量，雷军的预期“在三十万台往上”。（36氪）

- **焦点科技发布AI麦可4.0版本**

11月11日，焦点科技股份有限公司宣布旗下AI产品AI麦可升级至4.0版本，实现从“AI外贸助手”向全流程“AI外贸能手”的跃升。（电商报）

2.5 传媒

1. 游戏

- **腾讯发布2024Q3业绩**

11月13日，腾讯控股发布业绩公告，公司第三季度实现营收1671.93亿元，同比增长8%；毛利888.28亿元，同比增长16%；经营盈利533.33亿元，同比增长20%；期内盈利539.83亿元，同比增长47%；公司权益持有人应占盈利532.3亿元，同比增长47%。（新浪财经）

- **网易发布2024Q3业绩**

11月14日，网易-S发布2024年第三季度业绩，净收入为262亿元，其中，游戏及相关增值服务净收入为209亿元；有道净收入为16亿元，同比增加2.2%；网易云音乐净收入为20亿元，同比增加1.3%；创新及其他业务净收入为18亿元。毛利润为165亿元，归属于公司股东的净利润为65亿元。（新浪财经）

2. 影视

- **哔哩哔哩发布2024Q3业绩**

11月14日，哔哩哔哩发布了截至9月30日的2024年第三季度财报，总净营收为73.1亿元，同比增长26%。净亏损7980万元，同比收窄94%。调整后的净利润为2.359亿元，上年同期净亏损8.635亿元。（新浪财经）

3 公司重点公告

图表 16 重点公司本周重要公告 (2024-11-11 至 2024-11-15)

| 发布时间 | 证券代码 | 证券名称 | 公告标题 |
|------------------|-----------|---------|--|
| 2024-11-15 21:53 | 002970.SZ | 锐明技术 | 锐明技术：关于出售子公司股权暨被动形成财务资助的公告 |
| 2024-11-15 20:30 | 9988.HK | 阿里巴巴-W | 截至 2024 年 9 月 30 日止六个月中期业绩公告 |
| 2024-11-15 19:38 | 9988.HK | 阿里巴巴-W | 2024 年九月底止季度业绩公告 |
| 2024-11-15 18:50 | 300866.SZ | 安克创新 | 安克创新：关于全资子公司完成工商注销登记的公告 |
| 2024-11-15 17:50 | 603444.SH | 吉比特 | 吉比特：厦门吉比特网络技术股份有限公司 2024 年第三季度权益分派实施公告 |
| 2024-11-15 07:44 | 300866.SZ | 安克创新 | 安克创新：关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告 |
| 2024-11-14 20:19 | 600373.SH | 中文传媒 | 16、中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年三季度合并及母公司财务报表(初稿) |
| 2024-11-14 20:18 | 600373.SH | 中文传媒 | 15、中文天地出版传媒集团股份有限公司 2024 年半年度报告(初稿) |
| 2024-11-14 19:43 | 002131.SZ | 利欧股份 | 利欧股份：2024 年 11 月 14 日投资者关系活动记录表 |
| 2024-11-14 18:29 | 300884.SZ | 狄耐克 | 狄耐克：关于公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 |
| 2024-11-14 18:00 | 9626.HK | 哔哩哔哩-W | 内幕消息 2024 年第三季度未经审计的财务业绩公告 |
| 2024-11-14 17:46 | 603103.SH | 横店影视 | 横店影视：横店影视股份有限公司 2024 年第三季度业绩说明会交流记录 |
| 2024-11-14 17:38 | 9899.HK | 云音乐 | 内幕消息本公司控股股东网易股份有限公司公布截至 2024 年 9 月 30 日止第三季度未经审计财务业绩 |
| 2024-11-14 17:10 | 300785.SZ | 值得买 | 值得买：关于控股股东、实际控制人部分股份质押及解除质押的公告 |
| 2024-11-14 17:09 | 9999.HK | 网易-S | 2024 年 9 月 30 日止第三季度未经审计的财务业绩公告及第三季度股息公告 |
| 2024-11-14 17:01 | 9618.HK | 京东集团-SW | 2024 年第三季度业绩公告 |
| 2024-11-14 16:58 | 300348.SZ | 长亮科技 | 长亮科技：关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划之股票期权授予登记完成的公告 |
| 2024-11-14 16:58 | 300348.SZ | 长亮科技 | 长亮科技：关于 2024 年股票期权与限制性股票激励计划之限制性股票授予登记完成的公告 |
| 2024-11-13 18:31 | 300551.SZ | 古鳌科技 | 古鳌科技：上海古鳌电子科技股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿） |
| 2024-11-13 18:31 | 300551.SZ | 古鳌科技 | 古鳌科技：关于高级管理人员变动的公告 |
| 2024-11-13 16:31 | 0700.HK | 腾讯控股 | 截至二零二四年九月三十日止三个月及九个月业绩公布 |
| 2024-11-12 19:21 | 002609.SZ | 捷顺科技 | 捷顺科技：关于 2024 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告 |
| 2024-11-12 19:17 | 002803.SZ | 吉宏股份 | 吉宏股份：厦门吉宏科技股份有限公司回购报告书 |
| 2024-11-12 18:51 | 002970.SZ | 锐明技术 | 锐明技术：关于调整 2022 年股票期权激励计划行权价格的公告 |
| 2024-11-12 18:51 | 002970.SZ | 锐明技术 | 锐明技术：关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告 |
| 2024-11-12 17:26 | 0839.HK | 中教控股 | 内幕消息 2024 财年财务表现更新 |
| 2024-11-12 17:19 | 300525.SZ | 博思软件 | 博思软件：关于 2021 年股票期权激励计划第三个行权期采用自主行权模式的提示性公告 |
| 2024-11-12 16:35 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 蓝色光标：关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 |
| 2024-11-12 15:58 | 603888.SH | 新华网 | 新华网：新华网股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公告 |
| 2024-11-12 15:58 | 603888.SH | 新华网 | 新华网：新华网股份有限公司关于调整部分募集资金投资项目内部投资结构的公告 |
| 2024-11-11 18:23 | 300792.SZ | 壹网壹创 | 壹网壹创：关于实际控制人部分股份解除质押的公告 |
| 2024-11-11 17:57 | 002607.SZ | 中公教育 | 中公教育：关于股东部分股份解除质押的公告 |

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。

分析师：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。