

2023年2月5日

# ChatGPT 付费版本落地，AIGC 应用商业化在即

## 关注先发布局 AIGC 及拥有下游分发话语权的标的

### ▶ 市场行情回顾

2023 年第 5 周（实际交易日为 2023.1.30-2023.2.3）上证指数下跌 0.04%，沪深 300 指数下跌 0.95%，创业板指数下跌 0.23%。SW 传媒指数上涨 3.84%，领先创业板指数 4.07pct，在申万一级 31 个行业涨跌幅排名中位列第四位。子行业中体育、游戏和出版位列前三位，分别上涨 7.49%、6.11%和 5.09%。

### ▶ 核心观点

OpenAI 推出其人工智能聊天机器人 ChatGPT 的付费订阅版本，人工智能生成内容（AIGC）应用开始进入稳定商业化阶段。ChatGPT 能够在大部分领域与人类进行持续的语言交互，落地即成为历史上增长最快的消费应用，瑞银数据显示其月活跃用户已达 1 亿，本周付费订阅版的推出进一步打开 AIGC 应用在 ToC 领域的商业化空间。目前微软已将其纳入必应搜索引擎，在办公软件 Teams 内推出 AI 会议纪要、邮件撰写等付费功能。

AIGC 已经具备落地应用条件，在开源平台的支持下，目前进入壁垒更多存在于数据量及算力成本。我们认为短期内 AIGC 的应用意义集中于辅助生产、为内容创作降本增效，从产品来看，AI 绘画、AI 音频、AI 写作等领域目前均有成熟应用涌现，B 端广泛变现即将开启。

### ▶ 传媒行业数据

截至 2023 年 2 月 3 日，院线电影排名前三为《满江红》《流浪地球 2》和《熊出没 伴我“熊芯”》；网播电影排名前三为《幻术先生》《狙击之王：暗杀》和《绝望主夫》；影视剧集排名前三为《狂飙》《三体》和《去有风的地方》；综艺排名前三分别为《大侦探第八季》《时光音乐会第二季》和《再见爱人第二季》；动漫排名前三分别为《斗罗大陆》《星辰变 第 5 季》和《神印王座 第 1 季》；iOS 游戏畅销榜前三为《王者荣耀》《和平精英》和《三国志 战略版》；安卓游戏热玩榜排名前三分别为《王者荣耀》《原神》和《明日方舟》。

### ▶ 投资建议

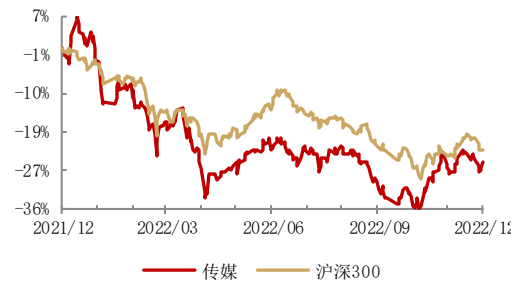
传媒互联网是最直接受益于 AIGC 落地的场景，推荐关注先发布局 AIGC 及拥有下游分发话语权的标的。

- 1) 头部企业兼具数据、算力及资金优势，且在 C 端分发话语权更强，将率先从生产力革命中获益。我们重点关注同时布局 AIGC 生产及消费领域的互联网平台，料长期主义布局下公司将结构性受益，重点推荐百度（BIDU.US）。
- 2) 同时关注已在视频、阅读、虚拟人等相关细分领域抢跑的重点标的，预计先发优势下应用端的推进将更快反映至业绩。推荐数码视讯（300079.SZ）、风语筑（603466.SH）、中文在线（300364.SZ）、捷成股份（300182.SZ）、浙文互联（600986.SH）。

评级及分析师信息

行业评级：推荐

行业走势图



分析师：赵琳

邮箱：zhaolin@hx168.com.cn

SAC NO: S1120520040003

联系人：李钊

邮箱：lizhao1@hx168.com.cn

注：风语筑由华西传媒&建材联合覆盖

我们同时维持以下领域推荐：1) 游戏板块：重点推荐腾讯控股（0700.HK）、网易（9999.HK）、三七互娱（002555.SZ）、完美世界（002624.SZ）。2) 传统文娱板块：推荐爱奇艺（NASDAQ:IQ）、华策影视（300133.SZ）、芒果超媒（300413.SZ）、捷成股份（300182.SZ），受益标的包括阅文集团（0772.HK）、万达电影（002739.SZ）、博纳影业（001330.SZ）及中国电影（600977.SH）。3) 线下营销板块：广告展示显著受益于疫情管控措施优化，重点推荐分众传媒（002027.SZ），受益标的同时包括兆讯传媒（301102.SZ）、易点天下（301171.SZ）。4) 互联网板块：推荐生活服务企业美团（3690.HK），受益标的包括阿里巴巴（BABA.US），拼多多（PDD.US）、京东集团-SW（09618.HK）。

►风险提示

监管政策不确定性风险；宏观经济下行风险。

盈利预测与估值

重点公司											
股票代码	股票名称	收盘价 (元/港元)	投资 评级	EPS(元)				P/E			
				2021A	2022E	2023E	2024E	2021A	2022E	2023E	2024E
0700.HK	腾讯控股	385.00	买入	23.4	11.33	17.23	20.37	14.18	29.29	19.26	14.03
3690.HK	美团-W	172.80	买入	-3.84	-0.84	0.92	1.78	-38.79	-177.3	161.92	91.89
9999.HK	网易-S	143.30	买入	5.15	6.76	7.52	8.19	23.99	18.27	16.43	12.35
300182	捷成股份	5.06	买入	0.17	0.31	0.38	0.46	29.76	16.32	13.32	9.57
002555	三七互娱	21.61	增持	1.31	1.35	1.59	1.92	16.50	16.01	13.59	9.15
002624	完美世界	14.47	增持	0.19	0.9	1.07	1.23	76.16	16.08	13.52	10.42
603466	风语筑	15.40	买入	1.2	0.25	0.58	0.73	12.83	61.60	26.55	17.58
300413	芒果超媒	34.45	买入	1.13	1.13	1.32	1.49	30.49	30.49	26.10	20.44
603081	大丰实业	14.07	增持	0.96	0.96	1.16	1.39	14.66	14.66	12.13	8.40

资料来源：Wind，华西证券研究所

注：风语筑由华西传媒&建材联合覆盖；港股上市公司股价单位为港元；截至2月3日人民币港元汇率为1.16

## 正文目录

1. 本周市场行情.....	4
2. 核心观点&投资建议.....	6
3. 行业新闻.....	8
3.1. 元宇宙行业新闻.....	8
3.2. 影视及视频行业新闻.....	10
3.3. 游戏行业新闻.....	11
3.4. 电商行业新闻.....	13
3.5. 互联网行业新闻.....	13
4. 重要公告.....	16
5. 子行业数据.....	27
5.1. 电影行业.....	27
5.2. 游戏行业.....	29
5.3. 影视剧集行业.....	30
5.4. 综艺及动漫.....	31
6. 风险提示.....	32

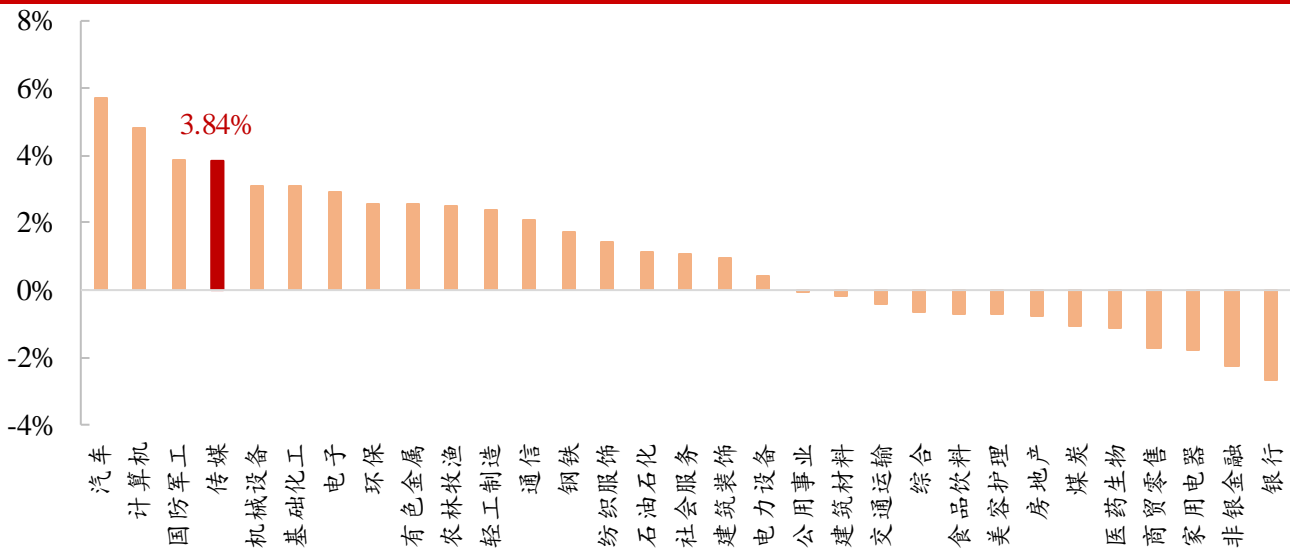
## 图表目录

图 1 2023 年第 5 周申万一级行业涨跌幅排名 (2023.1.30-2023.2.3) .....	4
图 2 2023 年第 5 周传媒子行业涨跌幅排名 (2023.1.30-2023.2.3) .....	4
表 1 2023 年第 5 周传媒行业上市公司涨跌幅排名 (2023.1.30-2023.2.3) .....	5
表 2 2023 年第 5 周电影票房 (2023.1.30-2023.2.3) .....	27
表 4 2023 年第 5 周游戏市场排行榜 (2023.1.30-2023.2.3) .....	29
表 5 2023 年第 5 周影视剧集市场排名情况 (2023.1.30-2023.2.3) .....	30
表 6 2023 年第 5 周综艺市场排名情况 (2023.1.30-2023.2.3) .....	31
表 7 2023 年第 5 周动漫市场排名情况 (2023.1.30-2023.2.3) .....	32

## 1. 本周市场行情

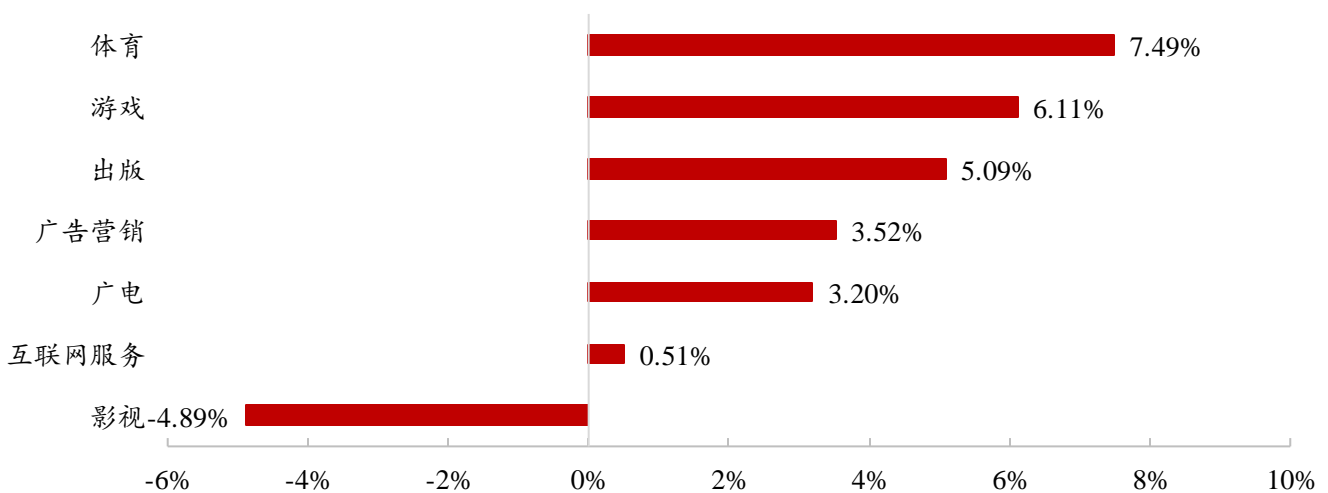
2023年第5周（实际交易日为2023.1.30-2023.2.3）上证指数下跌0.04%，沪深300指数下跌0.95%，创业板指数下跌0.23%。SW传媒指数上涨3.84%，领先创业板指数4.07pct，在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第四位。子行业中体育、游戏和出版位列前三位，分别上涨7.49%、6.11%和5.09%。

图1 2023年第5周申万一级行业涨跌幅排名（2023.1.30-2023.2.3）



资料来源：Wind，华西证券研究所

图2 2023年第5周传媒子行业涨跌幅排名（2023.1.30-2023.2.3）



资料来源：Wind，华西证券研究所

本周传媒行业个股涨幅前5为\*ST文化、视觉中国、福石控股、中文在线和昆仑万维；跌幅前5为光线传媒、金逸影视、中国电影、万达电影和华策影视。

表 1 2023 年第 5 周传媒行业上市公司涨跌幅排名 (2023.1.30-2023.2.3)

序号	涨幅 top5		跌幅 top5	
	股票简称	涨跌幅	股票简称	涨跌幅
1	*ST 文化	39.88%	光线传媒	-12.46%
2	视觉中国	36.23%	金逸影视	-12.20%
3	福石控股	34.22%	中国电影	-9.94%
4	中文在线	26.28%	万达电影	-7.76%
5	昆仑万维	24.58%	华策影视	-7.46%

资料来源: Wind, 华西证券研究所

## 2. 核心观点&投资建议

OpenAI 推出其人工智能聊天机器人 ChatGPT 的付费订阅版本，人工智能生成内容 (AIGC) 应用开始进入稳定商业化阶段。ChatGPT 能够在大部分领域与人类进行持续的语言交互，落地即成为历史上增长最快的消费应用，瑞银数据显示其月活跃用户已达 1 亿，本周付费订阅版的推出进一步打开 AIGC 应用在 ToC 领域的商业化空间。目前微软已将其纳入必应搜索引擎，在办公软件 Teams 内推出 AI 会议纪要、邮件撰写等付费功能。

AIGC 已经具备落地应用条件，在开源平台的支持下，目前进入壁垒更多存在于数据量及算力成本。我们认为短期内 AIGC 的应用意义集中于辅助生产、为内容创作降本增效，从产品来看，AI 绘画、AI 音频、AI 写作等领域目前均有成熟应用涌现，B 端广泛变现即将开启。

目前来看，传媒互联网是最直接受益于 AIGC 落地的场景，推荐关注先发布局 AIGC 及拥有下游分发话语权的标的。

1) **头部企业兼具数据、算力及资金优势，且在 C 端分发话语权更强，将率先从生产力革命中获益。我们重点关注同时布局 AIGC 生产及消费领域的互联网平台，料长期主义布局下公司将结构性受益，重点推荐百度 (BIDU.US)：**

百度是国内 AIGC 领域发力最早，投入最多，研发成果最丰富的企业，多年技术积累使得公司具备布局生成式搜索的能力，其开发的 ERNIE3.0 Titan 预训练语言模型具有 2600 亿个参数，超过 ChatGPT 的技术根基 (GPT-3.5 模型) 1750 亿的参数数量，我们认为在技术积累、数据数量及人工标注成本上，公司具备相对优势，C 端充沛流量使得公司下游分发话语权亦强，看好相关产品落地应用。

2) **同时关注已在视频、阅读、虚拟人等相关细分领域抢跑的重点标的，预计先发优势下应用端的推进将更快反映至业绩。推荐：**

① **数码视讯 (300079.SZ)：**先发布局融合云视频；

② **风语筑 (603466.SH)：**在虚拟展厅、虚拟数字人、虚拟场景以及数字艺术创作领域均有相关布局；

③ **中文在线 (300364.SZ)：**AI 文字辅助创作功能已向公司旗下 17K 文学平台作者开放；

④ **捷成股份 (300182.SZ)：**公司参股子公司世优科技数字人已经接入 chatGPT，通过训练数字人专有大脑形成个性化模型；

⑤ **浙文互联 (600986.SH)：**公司旗下米塔数字艺术已开启 AIGC 模式创作功能。

我们同时维持以下领域推荐：

◇ **游戏板块：**游戏相比文字/图片/视频具备多维度、实时交互的特征，且有强商业化能力支撑，将更直接受益于 AIGC 应用。重点推荐 1) 腾讯控股 (0700.HK)，AI 领域深耕多年，C 端分发能力最强，2 月重磅储备《黎明觉醒：生机》上线在即，我们预估上线首月贡献 20 亿元，国内市场年化流水有望破百亿元，若 1Q23 上线，有望带来 15%-20% 业绩增量；2) 同时推荐网易 (9999.HK)，旗下多个 AI 平台涵盖计算机视觉、数字孪生、人际交互、AI

音乐创作等方向,《逆水寒手游》预约数超百万,有望成为国产开放世界手游领军作,有力增厚业绩。

- ◇ **传统文娱板块:** 监管面暖风吹拂,坚定看好政策利好及消费复苏逻辑下供需两端拉动内容产业反弹,推荐爱奇艺(NASDAQ:IQ)、华策影视(300133.SZ)、芒果超媒(300413.SZ)、捷成股份(300182.SZ),受益标的包括阅文集团(0772.HK)、万达电影(002739.SZ)、博纳影业(001330.SZ)及中国电影(600977.SH)。
- ◇ **线下营销板块:** 重点推荐分众传媒(002027.SZ),我们判断岁末年初线下广告收入已实现同比复苏,公司进入业绩上行通道。
- ◇ **互联网板块:** 春节消费复苏超预期,推荐生活服务企业美团(3690.HK),看好2023年餐饮到店、酒旅业务快速反弹,受益标的包括阿里巴巴(BABA.US),拼多多(PDD.US)、京东集团-SW(09618.HK)。

### 3. 行业新闻

#### 3.1. 元宇宙行业新闻

##### 【ChatGPT 推出收费版】<http://985.so/m2emx>

当地时间周三，OpenAI 推出 ChatGPT 付费订阅版 ChatGPT Plus，每月收费 20 美元（按照 2 月 2 日汇率计算，约合 135 元人民币）。虽然 OpenAI 表示，将持续提供免费版，并且收费项目也将更好的“帮助尽可能多的人使用免费服务”。但是，《纽约时报》也指出“在高峰时段，免费版访问人数将受到限制。”显然当下免费版 ChatGPT 时常出现的流量限制、数量限制等措施预计会一直存在。

##### 【消息称谷歌测试新的 AI 聊天产品 以应对 ChatGPT 竞争】

<http://985.so/m2w5s>

谷歌正在其云计算部门下开展一个名为“Atlas”的项目，这是对热门聊天工具 ChatGPT 的回应。ChatGPT 是一款语言聊天机器人，去年年底上市后引起了公众的广泛关注。谷歌还在测试一款名为“学徒吟游诗人”（Apprentice Bard）的聊天机器人，员工可以在其中提问，并获得类似 ChatGPT 的详细答案。另一个产品部门一直在测试一种新的搜索桌面设计，可以用于问答形式。最近几周，谷歌管理层一直在向更多员工征求对这些措施的反馈。

##### 【腾讯发布报告：AIGC 的商业化应用将快速成熟 市场规模会迅速壮大】

<http://985.so/m2wfi>

1 月 31 日，腾讯研究院发布《AIGC 发展趋势报告 2023：迎接人工智能的下一个时代》指出，AIGC 的商业化应用将快速成熟，市场规模会迅速壮大。当前 AIGC 已经率先在传媒、电商、影视、娱乐等数字化程度高、内容需求丰富的行业取得重大发展，市场潜力逐渐显现。报告指出，在广告领域，腾讯混元 AI 大模型能够支持广告智能制作，即利用 AIGC 将广告文案自动生成为广告视频，大大降低了广告视频制作成本。巨大的应用前景将带来市场规模的快速增长。报告引用根据 OpenAI 预测称，未来五年 10%-30% 的图片内容由 AI 参与生成，有望创造超过 600 亿以上市场规模。也有国外商业咨询机构预测，2030 年 AIGC 市场规模将达到 1100 亿美元。

##### 【OpenAI 推出 ChatGPT “克星”：可识别文章是否人工智能代笔】

<http://985.so/m2w68>

2 月 1 日早间消息，美国人工智能公司 OpenAI 在官方博文中宣布，已经推出一款新工具，能够识别一些文字是不是人工智能软件撰写的。OpenAI 公司新推出的产品名叫“AI 分类器”（AI classifier），这一产品背后整合了来自多家供应商的技术，能够用于解决各种现实问题，比如软件机器人疯狂在社交媒体上传播虚假信息、以及学术论文撰写的不良行为。这款产品目前还处在测试版阶段，OpenAI 公司表示，对于小于 1000 个字符的文章，工具的识别表现还不是太稳定。另外，人工智能撰写的文章经过人类编辑之后，可以欺骗 AI 分类器。

【体验接近于面对面聊天，罗技正开发代号为“Project Ghost”的视频聊天室】<http://985.so/m2w0v>



IT之家2月1日消息，罗技本周二披露了代号为“幽灵项目”（Project Ghost）的专用视频聊天室，为用户更私密、更舒适的聊天空间。罗技的这个视频聊天室的概念有点类似于谷歌的“Project Starline”，其核心是投影聊天对象的影像，从而实现接近于面对面聊天的程度。IT之家了解到，和谷歌“Project Starline”有所不同的是，罗技的“Project Ghost”主要依靠精心设计的传感器和摄像头阵列来创造类似的全息投影，并配合办公家具制造商 Steelcase 共同设计，为用户创造更舒适的聊天空间。罗技并未公布该项目的定价和发售日期，但国外科技媒体 The Verge 认为不会低于 2000 美元（当前约 13520 元人民币）。

**【国资委：在数据、算力、算法上下更大功夫】** <http://985.so/m2dcv>

2月1日，国资委召开国资监管信息化工作专题汇报会，总结国资监管信息化工作成效，对下一步工作进行安排部署。会上提出要在数据、算力、算法上下更大功夫，加快提升国资监管智能化水平，进一步形成合力，深入推进国资监管业务与信息化的深度融合。

**【微软计划将 ChatGPT 整合至自家搜索引擎中】** <http://985.so/m2ebj>

根据媒体 Semafor 的一份新报告，微软计划在未来几周内将 ChatGPT 的下一代版本 GPT-4 整合到旗下搜索引擎必应(Bing)中。ChatGPT 由人工智能研究机构 OpenAI 开发，是一种人工智能生成的聊天机器人，能够回答范围广泛的问题，ChatGPT 自去年年底公布后引起强烈反响，被认为将颠覆传统搜索引擎的商业模式，危及谷歌的现有地位。报告还称，OpenAI 计划推出一款 ChatGPT 手机应用，满足手机用户的需求。OpenAI 还将测试 Dall-E 图像生成软件中的一项新功能，Dall-E 是一款在人工智能的帮助下创建视频的软件。

**【ChatGPT 月活用户达 1 亿创纪录】** <http://985.so/m2e2p>

ChatGPT 无疑是目前发展最迅猛的应用之一，它的爆火让人工智能赛道再度升温。瑞银的一份研究报告显示，OpenAI 旗下聊天机器人 ChatGPT 在推出仅两个月后，月活跃用户估计已达 1 亿，成为历史上增长最快的消费应用。

**【百度将推出聊天机器人】** <http://985.so/m2ewg>

近日有媒体报道，百度将于 3 月在中国推出类似 ChatGPT 的人工智能聊天机器人。百度集团今年广告及云服务收入增长将会有所回升，受惠于有效的成本控制措施，整体利润率提高，而可见的上行惊喜将会是公司有机会在中国推出类似 ChatGPT 的人工智能(AI)聊天机器人。

**【腾讯人机对话专利获授权 可实现人机自然顺畅沟通】**  
<http://985.so/m2unn>

2月3日，腾讯科技（深圳）有限公司申请的“人机对话方法、装置、设备及计算机可读存储介质”专利获授权。通过该申请，能够实现机器与用户之间自然且顺畅的沟通，提高用户的使用体验度。该项专利与这段时间爆火的人工智能聊天机器人 ChatGPT 的原理十分相似。

**【苹果 MR 装置已进入推出阶段，正创建 App 开发工具】**  
<http://985.so/mmvr8>

苹果 MR 装置已进入推出阶段，内部消息人士透露，苹果正在创建软件开发工具，以便该 MR 装置使用者能够据以建立自己的 AR 应用程序。消息人士进一步表示，苹果新开发的软件开发工具能够让用户通过语音助手 Siri 和其他内建于苹果 MR 装置中的工具来创建自家 App，并且该 App 还能够放置在苹果 AppStore 中与他人分享。

### 3.2. 影视及视频行业新闻

**【2023 年第 4 周票房刷新大盘单周票房记录】** <http://985.so/mmvrk>

据猫眼专业版数据，2023 年第 4 周（1 月 23 日至 1 月 29 日）总票房 67.39 亿，刷新中国影史大盘单周票房纪录。

**【2023 年我国电影总票房已超 100 亿元】** <http://985.so/m2wv4>

从国家电影局获悉，截至当日 18:00，2023 年我国电影总票房已超 100 亿元人民币。其中《满江红》《流浪地球 2》《熊出没·伴我“熊芯”》暂列今年票房榜前三位。

**【电影《流浪地球 2》总票房突破 29 亿】** <http://985.so/m2wjm>

猫眼专业版数据显示，电影《流浪地球 2》上映 11 天，总票房突破 29 亿元。

**【芒果超媒多名高管履新 蔡怀军升任董事长】** <http://985.so/m22z2>

芒果超媒发布人事变动公告，因工作调整，公司董事长张华立已辞去董事长职务，董事蔡怀军被选举为新任董事长，不再兼任公司总经理职务。同时，董事会聘任常务副总经理梁德平为公司新任总经理。履历显示，蔡怀军及梁德平均为芒果系“老兵”，二人均在广电系统深耕多年。同时，二人均具备较深厚的财务背景。

**【长城影视重新挂牌上市 《人民总理周恩来》等作品即将面世】**

<http://985.so/m22zq>

2023 年 2 月 3 日，长城影视重新挂牌上市。证券简称:R 影 1，证券代码:400157。40 集重大革命历史题材电视剧《人民总理周恩来》、68 集重大历史题材《大玉儿传奇》等精品力作可望在央视和地方卫视隆重播出。长城影视集团曾经实控四家主板上市公司，总市值一度突破数百亿元，遭受股灾和疫情的双重打击后，“长城系”面绝致命崩塌。长城的实控人赵锐勇没有被击垮，也没有躺平，而是以负责任的浙江民营企业家卧薪尝胆的精神坚持着，努力着。

**【爱奇艺因限制投屏被起诉】** <http://985.so/m2w5d>

2 月 1 日，爱奇艺因限制投屏被起诉已立案。因被限制投屏的清晰度，已购买黄金 VIP 会员的广东某用户将爱奇艺告上法庭。在 2023 年 1 月 11 日，该用户发现爱奇艺将黄金 VIP 会员投屏清晰度限制在 480P，如需更高清晰度则必须升级至更高级别会员。该用户表示，他注意到关于投屏，爱奇艺此前进行过限制第三方投屏清晰度的变动。但作为资深付费会员，他接受平台这种限制在先会员权益的行为。北京市互联网法院已于近日立案。

对此，爱奇艺回应称：我们已收到关于投屏清晰度变更的应诉通知，一定会本着尊重法律、尊重合同、尊重消费者权益的原则认真审慎对待。

**【日本电影票房恢复至疫情前水平，2022 年国内电影票房收入同比增长 32%】** <http://985. so/m2wfy>

日经新闻 2 月 1 日报道，由大型电影发行商组成的日本电影制作者联盟（东京都中央区）1 月 31 日发布消息称，2022 年日本国内电影票房收入同比增长 32%，达到 2131 亿日元（约合人民币 110.57 亿元）。新冠疫情带来的影响减小，已基本恢复到疫情扩大之前的平均水平。

**【爱奇艺会员权益转赠功能已下线】** <http://985. so/m2eww>

IT 之家 2 月 2 日消息，爱奇艺进一步压缩会员权益，会员转赠服务已全面下线。而从去年 12 月起，爱奇艺黄金 VIP 会员及星钻 VIP 会员订阅价格已涨价，其中黄金 VIP 会员连续包月涨至 25 元。IT 之家了解到，权益转赠是爱奇艺为 VIP 会员用户提供的，VIP 会员用户将其付费购买的有效期内的符合转赠规则的部分会员时长权益通过转赠的方式转移给第三方。据网友反馈，爱奇艺客服回应称，由于业务调整，会员权益转赠功能于 2023 年 1 月 11 日下线，建议关注其他功能。

**【会员 3 台设备同时登账号被封，爱奇艺回应】** <http://985. so/m2ebn>

爱奇艺因会员权益相关问题再上热搜。2 月 2 日，一名爱奇艺会员因同时使用 3 台设备登录爱奇艺而导致账号被封，用户解封时发现平台要求充值更贵的会员才能解封。爱奇艺方面则回应称不存在需充值更贵会员才能解封的情况，用户可通过自助修改密码来解除封停。由于技术原因造成部分用户点击解封页面时跳转到了错误的页面，非常抱歉给用户带来的误会和不佳的产品体验，目前技术故障已经修复。

### 3.3. 游戏行业新闻

**【腾讯光子《黎明觉醒》手游 2 月上线】** <http://985. so/mmvgc>

1 月 31 日消息，腾讯《黎明觉醒：生机》官方直播改版回归。该作由腾讯光子自研，是一款采用虚幻 4 引擎打造的超真实开放世界生存手游，首曝于 2018 年。据官方透露，《黎明觉醒：生机》将于 2023 年 2 月上线，开启不限号不删档测试。

**【2022 中国手游出海年度盘点：39 款手游收入超过 1 亿美元，《原神》蝉联出海收入冠军】**

Sensor Tower 数据显示，2022 年出海收入 TOP30 手游产品在 App Store 和 Google Play 的总收入为 92 亿美元，较 2021 年 115 亿美元下滑 20%，回落至 2020 年的水平，但仍比 2019 年高出 46%。米哈游《原神》凭借持续推出的精品内容更新，蝉联出海手游年度收入冠军。

**【绝地求生研发商 Krafton 称将继续扩展游戏 IP】** <http://985. so/mmtxb>

近日《绝地求生》、《木卫四协议》研发商 Krafton 表示，该公司将“继续坚定的”执行其“取得和扩展基于游戏的强大 IP”的计划。在 Krafton 与员工分

享的 2023 年战略方向报告中，该公司表示其将致力于“推动可持续增长并加强其全球发行能力”，并继续致力于“web3 和深度学习”。

**【亚马逊将打造古墓丽影宇宙】** <http://985.so/mmtx2>

近日据《好莱坞报道者》独家报道，亚马逊打算在《古墓丽影》IP 基础上，打造一个《古墓丽影》宇宙，涵盖即将到来的新游戏和影视项目。亚马逊已与 dj2Entertainment 达成版权交易，将制作《古墓丽影》电影、电视剧和游戏。dj2 在将游戏改编为电影或电视剧方面非常活跃，他们参与了《刺猬索尼克》电影的制作，并签约改编《奇异人生》和《极乐迪斯科》。

**【传任天堂和万代正开发新马里奥棒球游戏】** <http://985.so/mmtx9>

据知名任天堂内部人士 Zippo 透露称，任天堂、万代南梦宫以及 NowEntertainment 正在合作开发一款新马里奥体育游戏，并且这很有可能是一款新的马里奥棒球游戏。自 2008 年任天堂 Wii 上的《马里奥超级强打》后，该系列一直处于休眠状态。此外，Zippo 还表示该作将有其他游戏的客串角色，特别是吃豆人。目前，任天堂和万代南梦宫还未宣布过将推出新马里奥棒球游戏。

**【崩坏星穹铁道预约破千万】** <http://985.so/mmtxx>

米哈游崩坏 IP 回合制策略 RPG 新作《崩坏星穹铁道》官方宣布，游戏全平台预约人数现在已经突破 1000 万，官网预约里程碑福利现已全部解锁，游戏将于 2 月 10 日开启跃迁测试。该作于 2021 年全球首曝，是一款银河冒险题材的科幻 RPG，以“多世界箱庭探索+回合制战斗”为主要玩法，米哈游为这款高规格产品组建了超过 400 人的研发团队。

**【传索尼任天堂和微软不参加 E3】** <http://985.so/mmvr0>

1 月 31 日消息，近日据 IGN 从多方面消息获悉，Xbox、索尼和任天堂均不会参加 2023 年 E3 展会。此前 Xbox 老大菲尔·斯宾塞表示，Xbox 将会把展会安排在“方便媒体以及玩家消费者”的时刻，这意味着 Xbox 的展会时间大体在 E3 前后，同时表示了对 E3 的支持。但据 IGN 了解，Xbox 在本次 E3 并没有设置展位。目前，任天堂、索尼、Xbox 以及 E3 官方均为对此做出回复。

**【运营不足一年《Apex 英雄》手游版宣布 5 月 1 日停服】**

<http://985.so/m2w1h>

2 月 1 日，重生工作室宣布《Apex 英雄》手游版将于 5 月 1 日正式终止服务。据悉，该手游于 2022 年 5 月 17 日在 iOS/Android 平台上线，上线之初，EA 还发布了《Apex 英雄》手游的预告片，并展示了该游戏的全新独家英雄 Fade。

**【索尼将于 5 月 9 日后停止 PS Plus Collection 精选游戏服务】**

<http://985.so/m2ewe>

IT 之家 2 月 2 日消息，自 2020 年 9 月开始，索尼就一直在为订阅了 PlayStation Plus 的玩家提供 PlayStation Plus Collection 精选服务。PlayStation Plus Collection 精选集中包含了《战神》、《最终生还者：重制版》、《辐射 4》等 PlayStation 4 佳作，可供订阅者免费领取游玩。而现在官方宣布，这项服务将于今年 5 月 9 日终止，索尼表示他们计划将接下来的工作重点放到 PlayStation Plus 的每月游戏库和游戏目录上。

**【快手子公司拿下《诡秘之主》IP，游戏 PV 正式官宣】**

<http://985.so/m2gw6>

《代号：诡秘》由快手旗下的独立自研游戏厂牌弹指宇宙开发，获阅文集团白金作家爱潜水的乌贼正版授权。游戏玩法及登陆平台尚未公布。这款游戏暂定名为《代号：诡秘》，官方同时还公布了游戏概念 PV 及官方悬念站。。

**3.4.电商行业新闻**

**【美国将微信、淘宝、拼多多再度列入“恶名市场”名单】**

<http://985.so/m2w1x>

据海外媒体报道，美国有可能在近期加强对华为的制裁，限制高通和英特尔等厂商对其供货，其中甚至包括 5G 级别以下的物品，如 4G、Wifi 6 和 Wifi 7、人工智能以及高性能计算和云项目。美国贸易代表办公室 (USTR) 当地时间星期二发布了 2022 年“恶名市场”名单。除了微信之外，百度网盘、敦煌网、拼多多、淘宝等平台也被列入了这份“恶名市场”名单中。

**【腾讯荟聚已于今日更名为“品牌发现”】** <http://985.so/m2wfa>

品玩 2 月 1 日讯，据 Tech 星球消息，腾讯荟聚已于 2 月 1 日进行平台升级，更名“品牌发现”。据内部人士透露，升级后的“品牌发现”是基于微信生态的品牌小程序发现与推荐平台，旨在为商家提供公私域联动的土壤，助力商家在微信生态内实现生意增长；同时帮助品牌更好地链接产业互联网，助力品牌数字化建设。

**【Temu 加拿大站点进入内测阶段，即将上线】** <http://985.so/m2uq3>

当前 Temu 平台的过半商品已同步在加拿大站点开始测试。继美国站之后，拼多多海外项目 Temu 加拿大站点已开，正式进军北美市场。

**3.5.互联网行业新闻**

**【抖音上线“超市”功能】** <http://985.so/mmtxd>

抖音超市已在 APP 内正式开门迎客，全国各地用户可以在抖音内进行线上超市的购物体验。用户在搜索栏或购物入口内搜索“抖音电商”，即可进入到抖音超市内进行购物。业内人士表示，抖音做超市，主要目的有二，一是提高用户黏性和复购率，二是提升 GMV 和营销广告收入。记者同时了解到，抖音超市是抖音电商旗下的业务，与抖音本地生活业务分属两个团队。

**【Sensor Tower：2022 年全球非游戏应用收入达 478 亿美元，同比增长 14%】** <http://985.so/m2e9k>

据 Sensor Tower 发布报告消息，在全球移动应用收入整体下滑的趋势下，非游戏应用收入仍逆势增长，2022 年全球非游戏应用收入达 478 亿美元(当前约 3221.72 亿元人民币)，相比 2021 年增长 14%。收入方面，2022 年全球内购收入提升近 14%达 478 亿美元(当前约 3221.72 亿元人民币)。Sensor Tower 预计，2023 年全球非游戏应用预测收入将延续上涨趋势，超过 550 亿美元(当前约 3707

亿元人民币)；2027年非游戏应用收入将突破1000亿美元(当前约6740亿元人民币)。

**【网易贵安数据中心落地 丁磊：助力贵州成为数字大航海时代的全球贸易港】** <http://985.so/m2wz3>

“我们计划把网易最核心的业务数据、最贴近用户的温热数据，都迁移到贵安新区，进行处理和计算，让数据从东到西、由西向东，都能跑起来。”2月1日，网易公司首席执行官丁磊在贵安新区出席贵州省2023年一季度重大项目集中开工仪式时表示。

在丁磊看来，今天的贵州，已经是公认的大数据天然良港，数字产业发展的重要驿站。“这也是我们在多地考察后，选择将网易首个自建的大型数据中心落户贵安新区的重要原因。”

**【抖音内容产品负责人支颖转岗至 TikTok，将负责产品等业务】**  
<http://985.so/m2bru>

36氪从多个独立信源处获悉，抖音副总裁、内容产品及西瓜视频负责人支颖已经转岗至TikTok。她将负责TikTok的产品、内容生态等业务，向TikTok产品、技术负责人朱文佳汇报。而原本向朱文佳汇报的TikTok用户产品负责人谈斯奇、内容生态负责人王率丁、TikTok直播负责人王赢磊目前也转向支颖汇报。

**【阿里云开设首个国际产品创新中心】** <http://985.so/m2em6>

日前，阿里巴巴旗下的阿里云推出了其首个国际产品创新中心和合作伙伴管理中心。新的产品创新中心将有助于制定未来路线图，以开发更多针对特定市场的解决方案，并将根据全球客户的持续需求监督产品升级管理。为更好地服务本地客户需求，将启动合作伙伴管理中心，深化本地合作，深化合作伙伴之间领先技术和领域专业知识的共享。这些新举措不仅将为新加坡本地人才创造更多就业机会，还将通过创建新的创新加速器计划来加强更多本地合作，以支持企业在全中国数字经济持续增长的情况下进行扩张。

**【小鹏汽车前高管李鹏程入职阿维塔科技，出任副总裁及首席营销官】**  
<http://985.so/m2e29>

2月2日，阿维塔科技宣布，李鹏程正式出任公司副总裁、首席营销官CMO，兼任用户发展中心副总经理，全面负责公司品牌营销相关工作，具体分管用户发展中心下属的品牌规划与策略、产品传播、公关、用户体验与运营部门，向公司董事长兼CEO、用户发展中心总经理谭本宏汇报。资料显示，在加入阿维塔科技之前，李鹏程先后服务于跨国汽车品牌、中国新能源汽车品牌以及互联网用户运营平台，曾在造车新势力小鹏汽车担任CEO助理，负责品牌策略、公关传播、社会化营销、品牌创意等方面工作。

**【YouTube公布新的财务激励措施与TikTok争夺年轻用户】**  
<http://985.so/m2ewv>

当地时间周三，YouTube在旗下短视频平台Shorts上推出新的收入分享计划，允许创作者从其视频的广告利润中抽成。创作者如果能在90天内粉丝数破千或达到1000万浏览量，即可申请加入该计划。YouTube一直在大力推广

Shorts。该产品于2020年推出，直接对标TikTok，用户可以在上面发布60秒内竖画幅短视频。去年6月，YouTube表示，Shorts的每月观看人数已经超过15亿，达到了YouTube体量的3/4。也超过了TikTok在2021年9月披露的10亿用户量（TikTok此后未披露过相关数据）。

**【TikTok首席执行官将出席美国会听证会】** <http://985.so/m2e9q>

1月30日，《华尔街日报》援引美国国会发言人消息称，TikTok首席执行官（CEO）周受资已同意参加当地时间3月23日在美国国会举行的听证会。根据公开声明，这次听证会的组织方是美国国会众议院的能源与贸易委员会，主题包括：TikTok对用户隐私和消费者信息安全的保护措施，平台内容对未成年人的影响，以及陈述TikTok与中国官方的关系。

**【快狗打车已入驻微信腾讯出行服务】** <http://985.so/m2uqz>

同城货运平台“快狗打车”已正式入驻腾讯出行服务，成为首家进驻腾讯出行服务的同城货运服务企业，用户可直接在“微信-服务-出行服务”进入快狗打车页面，获取同城货运和搬家的相关服务。

## 4. 重要公告

2023. 01. 30

### 【中科云网】关于 2022 年度业绩预计报告

中科云网科技集团股份有限公司（002306）预计 2022 年度业绩为亏损，预计归属于上市公司股东的净利润为亏损 2000 万-2300 万，预计扣除非经常性损益后的净利润为 2200 万-2500 万，预计基本每股收益亏损 0.0269 元/股 - 0.0305 元/股，预计营业收入 12,000 万元 - 13,000 万元

### 【广西广电】关于 2022 年度业绩预计报告

广西广播电视信息网络股份有限公司（600936）预计 2022 年度业绩为亏损，预计 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为-92,000 万元到-110,000 万元。预计 2022 年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-101,000 万元到-121,000 万元。

### 【利欧股份】关于 2022 年度业绩预计报告

利欧集团股份有限公司（002131）预计 2022 年度业绩为亏损，预计归属于上市公司股东的净利润为亏损 37,700 万元 - 43,700 万元，扣除非经常性损益后的净利润为盈利 13,200 万元 - 19,200 万元，基本每股收益为亏损 0.0558 元/股 - 0.0647 元/股。

【利欧股份】关于迹象信息技术（上海）有限公司所持公司股份被司法拍卖的进展公告

利欧集团股份有限公司（002131）于 2023 年 1 月 12 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露了《关于迹象信息技术（上海）有限公司所持公司股份将被司法拍卖暨业绩补偿的进展公告》。广东省深圳市中级人民法院于 2023 年 1 月 29 日 10 时至 2023 年 1 月 30 日 10 时，对迹象信息技术（上海）有限公司所持有的公司 45,779,213 股股份进行司法拍卖。一、公开拍卖进展情况截至拍卖结束时间，根据“京东拍卖”司法拍卖平台显示的拍卖结果，因无人出价，本次股票拍卖已流拍。

### 【利欧股份】关于公司为全资子公司提供担保的公告

利欧集团股份有限公司（002131）为全资子公司利欧集团浙江泵业有限公司与建设银行温岭支行之间自 2023 年 1 月 27 日起至 2024 年 1 月 27 日期间办理合同约定的授信业务所形成债务的履行承担连带责任保证，上述担保的最高本金余额为人民币 15,000 万元。公司为中国银行温岭支行与利欧集团浙江泵业有限公司自 2023 年 1 月 18 日起至 2025 年 1 月 17 日期间办理合同约定的各类业务所形成全部债务的履行承担连带责任保证，上述担保的最高本金余额为人民币 18,000 万元。

### 【金逸影视】关于 2022 年度业绩预告

广州金逸影视传媒股份有限公司（002905）预计 2022 年度业绩为亏损，预计归属于上市公司股东的净利润亏损 36,000 万元 - 46,000 万元，扣除非经常性



损益后的净利润亏损 46,000 万元 - 56,000 万元，基本每股收益亏损 0.96 元/股 - 1.22 元/股。

**【游族网络】关于 2022 年度业绩预告**

游族网络股份有限公司(002174)预计 2022 年度业绩为亏损，预计归属于上市公司股东的净利润亏损 66,000 万元 - 33,000 万元，扣除非经常性损益后的净利润亏损 45,000 万元 - 22,500 万元，基本每股收益亏损 0.74 元/股 - 0.37 元/股。

**【ST 美盛】关于 2022 年度业绩预告**

美盛文化创意股份有限公司(002699)预计 2022 年度业绩为扭亏为盈，预计归属于上市公司股东的净利润盈利 10000 万元-15000 万元，扣除非经常性损益后的净利润盈利 9500 万元-14000 万元，基本每股收益盈利 0.1044 元/股-0.1539 元/股。

**【思美传媒】关于持股 5%以上股东部分股份解除质押的公告**

思美传媒股份有限公司(002712)近日收到持股 5%以上股东朱明虬先生的通知，获悉其所持有的公司部分股份已办理解除质押手续，本次解除质押股份数量为 600,000 股，占其所持股份比例 1.21%。

**【思美传媒】关于 2022 年度业绩预告**

思美传媒股份有限公司(002712)预计 2022 年度业绩为亏损，预计归属于上市公司股东的净利润亏损 40,000 万元 - 36,000 万元，扣除非经常性损益后的净利润亏损 42,000 万元 - 38,000 万元，基本每股收益亏损 0.73 元/股 - 0.66 元/股。

**【惠程科技】关于 2022 年度业绩预告**

惠程信息科技股份有限公司(002168)预计 2022 年度业绩为亏损，预计归属于上市公司股东的净利润亏损 7,592 万元 - 11,388 万元，扣除非经常性损益后的净利润亏损 8,642 万元 - 11,500 万元，基本每股收益亏损 0.10 元/股 - 0.14 元/股。

**【惠程科技】关于签署设备采购合同暨关联交易的进展公告**

惠程信息科技股份有限公司(002168)通过《关于签署设备采购合同暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司(与参股子公司思极星能科技(四川)有限公司签订《设备采购合同》，思极星能拟于 2022 年度向重庆惠程未来采购设备总金额 8,000 万元人民币。现因思极星能业务开展不及预期，截止本公告日，思极星能向重庆惠程未来采购设备累计发生的金额约为 73 万元。

**【昆仑万维】关于 2022 年度业绩预告**

昆仑万维科技股份有限公司(300418)预计 2022 年度业绩为盈利且同向上升，预计归属于上市公司股东的净利润盈利 100,000 万元—110,000 万元，扣除非经常性损益后的净利润盈利 101,600 万元—111,600 万元，基本每股收益盈利 0.84 元/股—0.92 元/股。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/647136114010006061>