

# ChatGPT 对外开放插件，行业格局将迎来重塑

## 传媒行业周报系列 2023 年第 12 周

### ▶ 市场行情回顾

2023 年第 12 周（实际交易日为 2023.3.20-2023.3.24）上证指数上涨 0.46%，沪深 300 指数上涨 1.72%，创业板指数上涨 3.34%。恒生指数上涨 2.03%，恒生互联网指数上涨 5.75%，行业领先恒生指数 3.72pct。SW 传媒指数上涨 10.97%，领先创业板指数 7.62pct，在申万一级 31 个行业涨跌幅排名中位列第一位。子行业中游戏、影视和出版位列前三位，分别上涨 18.53%、13.29%和 5.73%。

### ▶ 核心观点

本周 OpenAI 开放内部基础插件，并为开发人员创建插件提供支持。插件不仅允许大模型联网、解释代码、分析开源数据，还可以与特定网站进行交互，形成内部“插件商店”。我们认为在这一趋势下，GPT 模型将成为 AI 时代的操作系统本身，可类比移动互联网时代诞生的操作系统 IOS 及安卓。不同之处在于，GPT 模型并不是依靠硬件终端变化来实现代际变革，而是依靠人工智能技术为用户提供的实际便利场景去完成用户习惯的迁移。

我们预计未来 AI 生态的繁荣会带来两个趋势：1) 外部成熟应用将向 AI 平台迁移，开启“手转 AI”浪潮。随着外部成熟应用的交互圈层扩大，GPT 与用户日常生活将结合得更加紧密，参考移动互联网时代的端转手趋势，主流应用即将展开向 AI 平台的迁移，即迅速适应并布局 GPT 内的 AI 插件，探索 AI 加持下自身应用的新场景。2) 插件开发门槛大幅降低，UGC（用户生成内容）回潮，玩法、用户体验和差异化成为关键。在 AI 插件生态中，用户和开发者不必担心复杂的技术实现细节，每个人都可以根据自己的需求创建插件，活跃的社区氛围下用户粘性将提升，插件生态将更加繁荣。对于开发者而言，创意、玩法、差异化体验、与实际场景的融合度等成为了决定自身插件能否取得先发优势的关键，我们认为未来文娱、电商、教育等多个行业格局可能重塑。

### ▶ 传媒行业数据

截至 2023 年 3 月 24 日，院线电影排名前三为《铃芽之旅》《保你平安》和《回廊亭》；网播电影排名前三为《中国乒乓之绝地反击》《民俗怪闻录之诡戏班》和《地心危机》；影视剧集排名前三为《他是谁》《归路》和《回响》；综艺排名前三分别为《大侦探第八季》《哈哈哈哈哈第三季》和《极限挑战宝藏行第三季国家公园季》；动漫排名前三分别为《斗罗大陆》《完美世界》和《炼气十万年》；iOS 游戏畅销榜前三为《原神》《王者荣耀》和《和平精英》；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》。

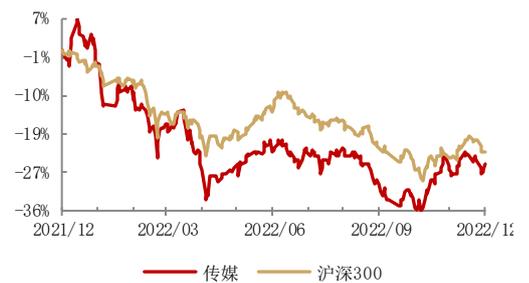
### ▶ 投资建议

AI 技术正式打开了一个全新阶段，围绕 GPT 形成的插件生态将更繁荣、更易用，会有大量第三方插件和今天还无法想象

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

的介入真实生活的新玩法被创造，一个全新的生态正在形成。关注模型层及应用层机会：1) 随着海外大模型率先平台化、生态化，国产大模型的复现需求变得紧迫。模型层主要关注百度、华为（产业链）、阿里、三六零等明确具备大模型落地意愿及能力的厂商，同时追踪腾讯等厂商的相关技术进展。

2) 应用层：境外业务占主导、海外用户基础大、有实际应用场景的公司会尽快接入 GPT 生态，先发优势下，我们认为这类厂商的估值将直接受益于 OpenAI 的波浪式创新。此外，海外映射逻辑下，关注布局游戏、浏览搜索、电商、本地生活等业务，并已有 AIGC 相关技术实践的标的。

**►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**

股票代码	股票名称	收盘价 (元/港元)	投资 评级	重点公司 EPS (元)				P/E			
				2021A	2022E	2023E	2024E	2021A	2022E	2023E	2024E
0700.HK	腾讯控股	376.80	买入	23.4	11.33	17.23	20.37	14.13	29.17	19.18	16.23
3690.HK	美团-W	140.20	买入	-3.84	-0.84	0.92	1.78	-32.03	-146.4	133.68	69.09
9999.HK	网易-S	141.00	买入	5.15	6.76	7.52	8.19	24.02	18.30	16.45	15.10
300182	捷成股份	6.35	买入	0.17	0.31	0.38	0.46	37.35	20.48	16.71	13.80
002555	三七互娱	28.07	增持	1.31	1.35	1.59	1.92	21.43	20.79	17.65	14.62
002624	完美世界	16.91	增持	0.19	0.9	1.07	1.23	89.00	18.79	15.80	13.75
603466	风语筑	17.78	买入	1.2	0.25	0.58	0.73	14.82	71.12	30.66	24.36
300413	芒果超媒	38.09	买入	1.13	1.13	1.32	1.49	33.71	33.71	28.86	25.56
603081	大丰实业	17.04	增持	0.96	0.96	1.16	1.39	17.75	17.75	14.69	12.26

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3月24日人民币港元汇率为1.14

## 正文目录

1. 本周市场行情.....	4
2. 核心观点&投资建议.....	7
3. 行业新闻.....	9
3.1. 游戏行业新闻.....	9
3.2. 人工智能行业新闻.....	11
3.3. 电商行业新闻.....	15
3.4. 互联网行业新闻.....	17
3.5. 影视及视频行业新闻.....	21
3.6. 本地生活新闻.....	22
4. 重要公告.....	24
5. 子行业数据.....	32
5.1. 电影行业.....	32
5.2. 游戏行业.....	34
5.3. 影视剧集行业.....	35
5.4. 综艺及动漫.....	36
6. 风险提示.....	37

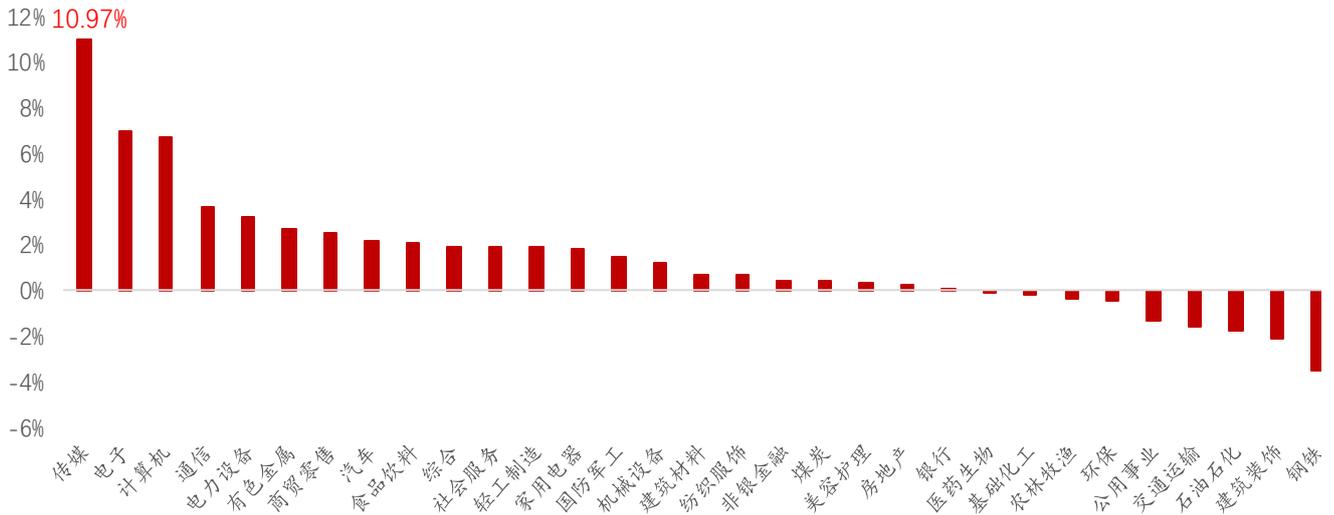
## 图表目录

图 1 2023 年第 12 周申万一级行业涨跌幅排名 (2023. 3. 20-2023. 3. 24) .....	4
图 2 2023 年第 12 周传媒子行业涨跌幅排名 (2023. 3. 20-2023. 3. 24) .....	4
图 3 2023 年第 12 周恒生综合行业涨跌幅排名 (2023. 3. 20-2023. 3. 24) .....	5
图 4 2023 年第 12 周港股传媒互联网企业涨跌幅 (2023. 3. 20-2023. 3. 24) .....	6
表 1 2023 年第 12 周传媒行业上市公司涨跌幅排名 (2023. 3. 20-2023. 3. 24) .....	5
表 2 2023 年第 12 周电影票房 (2023. 3. 20-2023. 3. 24) .....	32
表 3 2023 年第 12 周电影网播 (2023. 3. 20-2023. 3. 24) .....	33
表 4 2023 年第 12 周游戏市场排行榜 (2023. 3. 20-2023. 3. 24) .....	34
表 5 2023 年第 12 周影视剧集市场排名情况 (2023. 3. 20-2023. 3. 24) .....	35
表 6 2023 年第 12 周综艺市场排名情况 (2023. 3. 20-2023. 3. 24) .....	36
表 7 2023 年第 12 周动漫市场排名情况 (2023. 3. 20-2023. 3. 24) .....	37

## 1. 本周市场行情

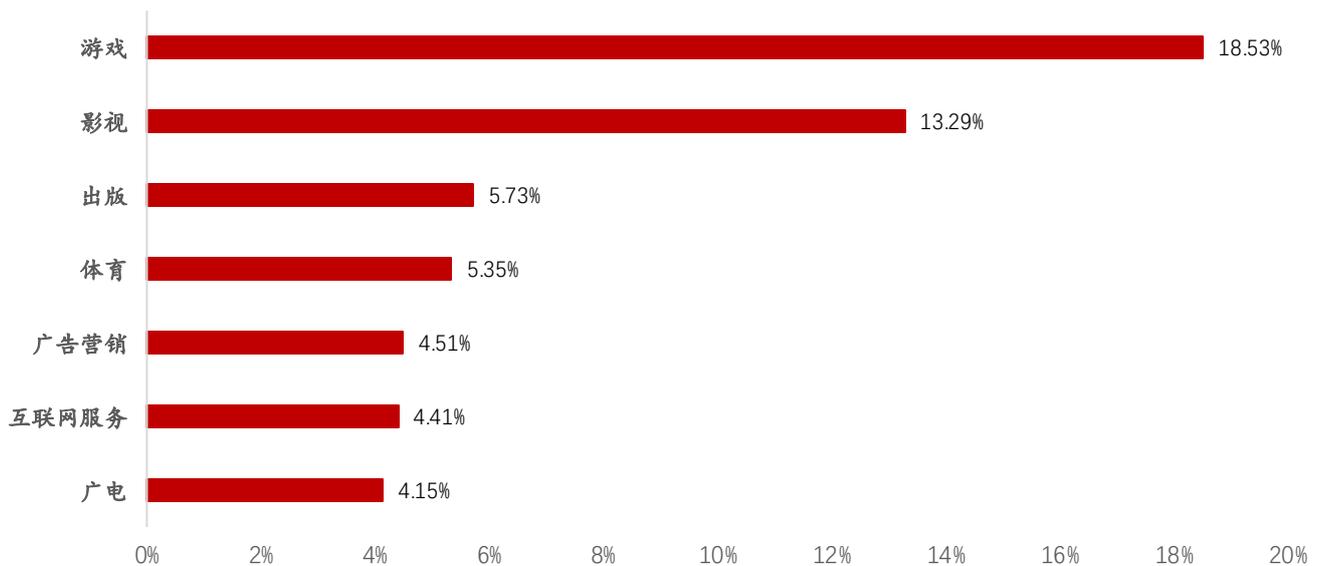
2023 年第 12 周（实际交易日为 2023.3.20-2023.3.24）上证指数上涨 0.46%，沪深 300 指数上涨 1.72%，创业板指数上涨 3.34%。SW 传媒指数上涨 10.97%，领先创业板指数 7.62pct，在申万一级 31 个行业涨跌幅排名中位列第一位。子行业中游戏、影视和出版位列前三位，分别上涨 18.53%、13.29%和 5.73%。

图 1 2023 年第 12 周申万一级行业涨跌幅排名（2023.3.20-2023.3.24）



资料来源：Wind，华西证券研究所

图 2 2023 年第 12 周传媒子行业涨跌幅排名（2023.3.20-2023.3.24）



资料来源：Wind，华西证券研究所

本周传媒行业个股涨幅前5为昆仑万维、中文在线、拓维信息、上海电影和百纳千成；跌幅前5为新华网、\*ST中昌、三五互联、\*ST腾信和歌华有线。

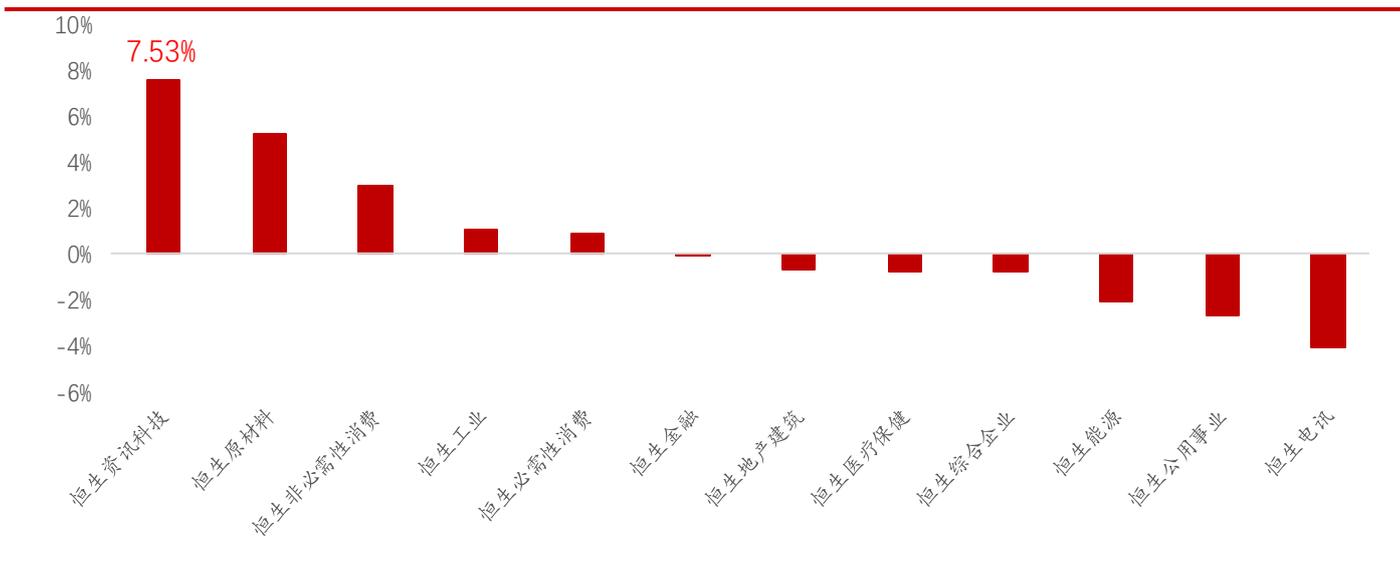
表 1 2023 年第 12 周传媒行业上市公司涨跌幅排名 (2023. 3. 20-2023. 3. 24)

序号	涨幅 top5		跌幅 top5	
	股票简称	涨跌幅	股票简称	涨跌幅
1	昆仑万维	48.59%	新华网	-9.10%
2	中文在线	35.88%	*ST中昌	-7.58%
3	拓维信息	34.23%	三五互联	-6.06%
4	上海电影	34.14%	*ST腾信	-5.77%
5	百纳千成	32.04%	歌华有线	-4.18%

资料来源: Wind, 华西证券研究所

恒生指数上涨 2.03%，恒生互联网指数上涨 5.75%，行业领先恒生指数 3.72pct。恒生资讯科技业在十二个恒生综合行业涨跌幅排名中位列第一位。

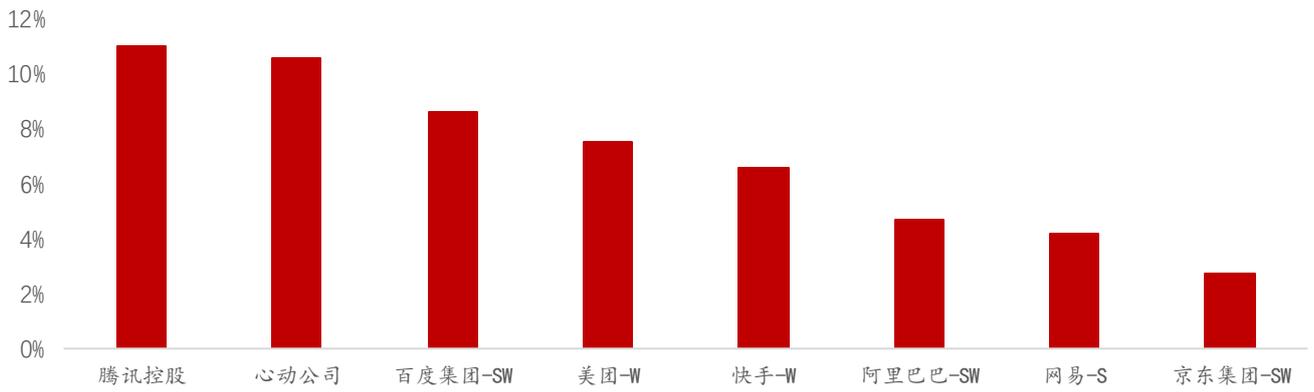
图 3 2023 年第 12 周恒生综合行业涨跌幅排名 (2023. 3. 20-2023. 3. 24)



资料来源: Wind, 华西证券研究所

港股传媒互联网企业中，腾讯上涨 11.02%，心动公司上涨 10.56%，百度集团上涨 8.58%，美团上涨 7.52%，快手上涨 6.55%，阿里上涨 4.66%，网易上涨 4.21%，京东上涨 2.72%。

图 4 2023 年第 12 周港股传媒互联网企业涨跌幅（2023. 3. 20-2023. 3. 24）



资料来源：Wind，华西证券研究所

## 2. 核心观点&投资建议

2022年3月，OpenAI 开始逐步开放插件，并为开发人员创建插件提供支持。插件不仅允许机器人浏览网页，还可以与特定网站进行交互。ChatGPT 开放内部插件的意义，可以理解为用插件拓展 GPT 模型自身能力的边界，为模型添加“眼睛和耳朵”。尽管 GPT4 的语言模型被微软称作“早期 AGI”，但用户目前使用的基于 GPT4 的 ChatGPT 付费版依然只能进行文本的处理，且依然存在数据库时间滞后、知识幻觉（输出缺乏依据的内容）等 LLM 常见的问题。通过允许第三方插件的接入，用户可以在 ChatGPT 内部借助插件完成更多样的任务，如资料查找、数据分析、行程预定、发布社交内容等。

GPT 模型将成为 AI 时代的操作系统本身。我们可以将其视作围绕 AI 展开的操作系统或底层平台，类比移动互联网时代诞生的操作系统 IOS 及安卓。不同之处在于，GPT 模型并不是依靠硬件终端变化来实现代际变革，而是依靠人工智能技术为用户提供的实际便利场景去完成用户习惯的迁移。因此，开放内部插件最大的意义在于，随着插件与日常生活应用的紧密结合，GPT 模型将不再是少部分人（尽管日活已经突破一亿，ChatGPT 并未对全部国家及地区开放，使用门槛相对较高）使用的对话模型，而是一个所有寻求使用 AI 帮助的用户都必须使用的操作系统，AI 时代的“IOS”诞生。

外部成熟应用将向 AI 平台迁移，开启“手转 AI”浪潮。AI 加持下，GPT 内部插件带来的用户体验优于直接使用外部的原生应用，用户的使用场景得以迁移到 GPT 模型内部。目前插件商店内部的第一批应用主要由 OpenAI 邀请的第三方开发，包括电商、办公协作、旅游、在线餐厅预订平台、计算软件等。随着外部成熟应用的交互圈层扩大，GPT 与用户日常生活将结合得更加紧密，参考移动互联网时代的端转手趋势，主流应用即将展开向 AI 平台的迁移，即迅速适应并布局 GPT 内的 AI 插件，探索 AI 加持下自身应用的新场景。这实际上是新技术与流量的互惠：成熟应用依赖 GPT 的 AI 技术提高用户体验，而 GPT 则借助这些应用吸引更多用户，网络效应进一步加强了这种相互促进的趋势，从而提升 GPT 平台的生态价值。

插件开发门槛大幅降低，行业格局可能重塑。AI 技术的加持下，用户开发 GPT 插件几乎不需要技术门槛。开发者只需简单描述对 API 的需求，模型会完成代码编写、身份验证、数据处理等工作。这意味着 UGC（用户生成内容）回潮，玩法、用户体验和差异化成为下一阶段的关键：1）由于用户和开发者不必担心复杂的技术实现细节，每个人都可以根据自己的需求创建插件，活跃的社区氛围下用户粘性将提升，插件生态将更加繁荣。2）对于开发者而言，创意、玩法、差异化体验、与实际场景的融合度等成为了决定自身插件能否取得先发优势的核心因素。我们认为未来文娱、电商、教育等多个行业格局可能重塑。

模型层：微软主导的 GPT 生态是否适用我国还有待商榷，因此随着大模型平台化、生态化，国产大模型的复现需求变得紧迫。我们在此前报告中已经梳理了模型层复现的难度，判断国内厂商如百度、华为、阿里等复现大模型不会太遥远，国内厂商在本轮“手转 AI”浪潮中的起点相对上一轮“端转手”更有优势。模型层主要关注百度、华为（产业链）、阿里、三六零等明确具备大模型落地意愿及能力的厂商，同时追踪腾讯等厂商的相关技术进展。

应用层：GPT 模型的平台化逻辑下，关注两类厂商：

1) 有能力快速接入 GPT 生态，将自身应用插件化的厂商：境外业务占主导、海外用户基础大、有实际应用场景的公司会尽快接入 GPT 生态，先发优势下，我们认为这类厂商的估值将直接受益于 OpenAI 的波浪式创新。

2) 海外映射逻辑下，关注布局游戏、浏览搜索、电商、本地生活等业务，并已有 AIGC 相关技术实践的标的。Meta、谷歌两个 AI 架构巨头还未拿出实际产品，但是其技术积累和微软相比更雄厚，应用场景也更直观，因此通用人工智能领域的想象空间不会止于 SaaS 软件服务，内容消费、社交娱乐等海外巨头更擅长的领域会迅速接棒，而这些领域也是国内厂商的长项。国内头部厂商具备成熟的应用转化及分发能力，产品本身已经建起规模及心智壁垒，且变现路径可以复用，商业模式无需再探索，如要迁移自身应用至 AI 生态内，获客成本远低于新进入者。

### 3. 行业新闻

#### 3.1. 游戏行业新闻

**【今年进口网游审批信息公开：赛马娘国服、蔚蓝档案等 27 款网游获批】**

<http://985.so/me1eq>

国家新闻出版署网站 3 月 20 日发布 2023 年进口网络游戏审批信息，共 27 款网游获批，包括网易运营的《劲乐团：全民派对》、B 站运营的《闪耀！优俊少女》、腾讯运营的《庄园合合》、星啸网络科技运营的《蔚蓝档案》、皖新文化科技运营的《仙剑客栈 2 梦回余杭》。

**【网易抢先推出 AI 共创游戏设计，将在《永劫无间》上线】**

<http://985.so/me1ry>

由网易伏羲大模型提供技术支持的首个 AI 共创游戏设计，即将在《永劫无间》游戏内上线，玩家可以使用灵感词生成专属设计。据了解，这是网易游戏在 AI 领域的新探索，使用网易自有版权素材库数据对生成式 AI 进行深度定制，后续《永劫无间》还将结合 AI 技术进行时装开发。

**【字节游戏负责人称 TT 不会成为游戏平台】** <http://985.so/me1rt>

TikTok 母公司字节跳动游戏全球总部主管 Sagy 表示“TikTok 不会成为游戏平台。”但作为字节最核心的出海业务，TikTok 入局游戏有着举足轻重的价值。TikTok 社区的游戏消费意愿是其他平台的 1.9 倍。

**【《鸣潮》3 月 21 日开启测试招募】** <http://985.so/me1rt>

库洛旗下开放世界游戏《鸣潮》将于 3 月 21 日海内外同步开启测试招募。《鸣潮》是一款开放世界动作类游戏，拥有高自由度的战斗玩法和丰富的叙事内容。玩家将作为经过漫长岁月沉睡之后苏醒的漂泊者，在新环境、新技术构成的广阔天地中展开冒险。

**【微软或将推出 Xbox 手机游戏商店】** <http://985.so/me1rt>

微软 Xbox 负责人 Phil Spencer 表示，如果监管机构批准其 687 亿美元收购动视暴雪的交易，微软将最早明年在 iPhone 和安卓智能手机上推出新的游戏应用商店。Xbox 首席执行官菲尔·斯宾塞直言他们想在人们玩的任何设备上提供 Xbox 和第三方合作伙伴的内容。

**【网易公布粒子特效转换专利，提高其不同游戏引擎中映射和还原】**

<http://985.so/mecsh>

网易（杭州）网络有限公司申请的“粒子特效转换方法、装置、存储介质和电子设备”发明专利 21 日公布，专利摘要显示，本公开提供了一种粒子特效转换方法、装置、存储介质和电子设备，涉及动画技术领域。解决了目前主要是通过工作人员依靠自身经验逐个比对映射和还原，效率较低的技术问题，达到了提高粒子特效在不同游戏引擎中映射和还原的技术效果。

**【《无畏契约》国服要来了，腾讯 WeGame 将于 3 月 28 日召开发布会】**

<http://985.so/mecss>

腾讯 WeGame 平台今天宣布，将于 3 月 28 日举行“游戏之夜”，届时将公开 7 款重磅大作的最新消息。从官方的暗示信息来看，刚刚拿到国内版号的《无畏契约》国服赫然在列。

**【伽马数据发布《2023 年 2 月游戏产业报告》】** <http://985.so/m8965>

2023 年 2 月，中国游戏市场实际销售收入 216.09 亿元，环比下降 10.16%，同比下降 22.72%，主要受假期结束影响。中国移动游戏市场实际销售收入 154.86 亿元，环比下降 12.11%，部分产品逆势增长；中国客户端游戏市场实际销售收入达 53.26 亿元，环比下降 5.75%，同比增长 3.69%，部分头部产品表现不如上月；中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为 12.39 亿美元，环比下降 8.76%，主要受新年活动减弱或消退影响，大部分产品收入下降。从伽马数据移动游戏流水测算榜 TOP10 来看，《原神》《长安幻想》逆势增长。

**【腾讯 START 云游戏调整：VIP 一个月 29 元 仅能玩 15 个小时】**

<http://985.so/m8wsn>

腾讯 START 云游戏对会员权益进行调整，上线新 VIP 会员以及 SVIP 会员，同时对会员价格进行调整。按照最新的会员服务，腾讯 START 云游戏 VIP 月卡 29 元，年卡 251 元，包 15 小时游戏时长，支持 60 帧率和超清画质。SVIP 月卡 59 元，年卡 498 元，包 48 小时游戏时长，支持至臻画质，最高 120 帧率。此次价格调整的原因，腾讯方面解释称：“近年研发和运营成本提升。”

**【GDC 2023 网易雷火大搞 10 场演讲，15 人登台】** <http://985.so/m89i8>

全球游戏行业年度盛会 GDC2023 已于 3 月 21 日在旧金山拉开帷幕，雷火 UX 为全球开发者带来的 10 场精彩演讲也开始陆续登场。在此次 GDC 之旅中，雷火 UX 的 speaker 通过聆听 GDC 分享，以更多视角感受全球游戏开发的前沿理念，以便为之后的全球用户研究、本地化、社区运营、体验设计、大数据和推荐策略等方向的工作持续输出洞察。首日，雷火 UX 顺利完成了四场演讲，分布在桌游峰会、F2P 峰会以及特效峰会，吸引了众多游戏行业专业人士、开发者和爱好者们前来聆听。

**【国家新闻出版署：3 月份 86 款游戏获批 腾讯、网易、创梦天地等在列】**

<http://985.so/m88zx>

3 月 23 日，国家新闻出版署公示 2023 年 3 月份国产网络游戏审批信息，本次共计 86 款国产网游获得了版号，其中 82 款获得了移动端版号，7 款获得了客户端版号，2 款获得了游戏机版号。腾讯、网易依旧没有缺席，这已是两家大厂连续五个月获得版号，此次获批版号包括网易（09999.HK）旗下非对称竞技类游戏《零号任务》，以及腾讯（00700.HK）子公司旗下动作闯关类游戏《末刀》。此外，还有多款上市游戏公司的产品在列。其中，创梦天地（01119.HK）旗下游戏《卡拉彼丘》获得了版号。三七互娱（002555.SZ）旗下则分别有《星星生活乐园》《王国火种》两款移动端游戏均于本次获批。

### 3.2.人工智能行业新闻

**【百度文心一言云服务3月27日发布】** <http://985.so/me1e1>

百度官方宣布，将于3月27日14:00在北京总部召开新品发布会，发布文心一言云服务及应用产品。目前，已有12家企业完成文心一言首批签约合作，申请百度智能云文心一言API调用服务测试的企业达9万。此外，文心一言发布首日已有超60万人申请测试。

**【阿里云将于4月面向开发人员及企业推出Web3安全工具】**

<http://985.so/me18w>

近日，在香港首次举办2WEB3 FEST峰会上，阿里巴巴集团的数字技术和智能骨干业务阿里云宣布，将于下月推出一系列开箱即用的Web3安全工具。阿里云还分别与Blockchain Academy和NodeReal建立合作，共同构建香港的Web3生态系统。

**【钟薛高：成为百度文心一言生态合作伙伴】** <http://985.so/me18e>

3月20日，钟薛高官博宣布，该公司正式成为百度文心一言生态合作伙伴，将在未来全面体验并接入文心一言的能力。

**【阿里VP贾扬清离职创业，瞄准AI架构方向】** <http://985.so/mecpk>

3月21日，贾扬清在朋友圈发文，表示将正式辞任阿里技术副总裁等一系列职位，计划走向职业生涯的下一个挑战。贾扬清在朋友圈中表示，“白驹过隙，我也计划走向职业生涯的下一个挑战。”消息称，下一步，贾扬清瞄准AI架构方向，新公司已经顺利得到首轮融资意向。据爆料，与贾扬清一同携手创业的，还有他多年携手并肩的战友，曾共同参与ONNX、PyTorch和Caffe2项目。

**【《中国企业报》宣布接入百度文心一言，打造智能数字化新体验】**

<http://985.so/mecp5>

3月21日，《中国企业报》宣布成为百度文心一言首批生态合作伙伴。接下来，《中国企业报》将把百度领先的智能对话技术成果应用在政府和企业报道领域。此举标志着《中国企业报》优先获得领先AI技术的加持，也标志着对话式语言模型技术在企业报道领域核心媒体的落地。

**【百度文库接入文心一言，国内首个生成式AI文档服务即将上线】**

<http://985.so/mecqh>

百度文库宣布接入文心一言，此举标志着国内文档服务场景首次接入“生成式AI”。据悉，百度文库基于文心一言能力开发的AI文档写作助手——百度文库文档小助手，也将于近期上线百度文库App并面向用户发起邀测。文心一言的能力将应用到全流程文档写作，赋能百度文库探索“AI+文档服务”新模式。

**【GEN2发布：首个多模态视频工作流】** <http://985.so/m8bgv>

Runway发布了文字生成视频模型Gen-2。在GEN-1里大部分的还只是对视频风格的处理，而Runway Gen-2加入了文字和图像作为提示词直接生成视频的功能。

**【Adobe 全新创意生成式人工智能 Firefly 亮相】** <http://985.so/m8b4h>

3月21日, Adobe推出了一系列新的人工智能工具, 名为Firefly, 这是一个新的创造生成性AI模型系列。Adobe发布了Firefly生成式AI工具系列的首批两款产品进行测试。第一个工具能够根据文本提示prompt创建图像, 并提供数百种风格可以对结果进行调整。另一个工具则根据提示为文字应用样式, 让人们可以创建看起来毛茸茸、鳞片状或其他任何想要的效果的字母。目前Firefly只能在Adobe的网站上使用, 但公司计划将其集成到其软件中, 从其Photoshop图像编辑软件、Illustrator设计软件和Adobe Express快速视频制作软件开始。该公司尚未透露新工具的定价。

**【谷歌 bard 开始内测】** <http://985.so/m8bh2>

继OpenAI发布ChatGPT、百度发布文心一言后, 谷歌宣布将其自家的对话式AI服务Bard开放内测。Bard是大型语言模型的直接接口, 谷歌将它视作是搜索的补充体验。谷歌称他们会深思熟虑地将大型语言模型以更深度的方式集成到搜索中, 并会持续改进Bard和增加编程、更多语言、多模态体验等功能。

**【阿里 M6 大模型前带头人杨红霞加盟字节跳动 参与语言生成大模型研发】**  
<http://985.so/m8ws4>

阿里M6大模型的前带头人杨红霞已加入字节AI Lab(人工智能实验室), 参与语言生成大模型的研发。知情人士表示, 杨红霞在语言生成大模型团队中处于领导地位, 直接向字节跳动副总裁杨震原汇报。杨红霞曾是阿里达摩院超大规模多模态预训练模型M6的技术负责人, 她在人工智能领域国际会议、顶级期刊有近百篇顶级论文。

**【GBI-Bot 重磅发布 百度文心一言在医药行业应用落地】**  
<http://985.so/m89s1>

日前, “数启新局 智胜未来”2023年百度&GBI生态峰会在上海召开, 这是GBI加入百度之后, 首次对外发布最新业务进展。同时, 百度文心一言首个落地医药行业的产品GBI-Bot正式发布。这款医药垂类对话机器人, 使用了百度灵医智慧在医疗健康行业的技术积累, 实现了文心一言与GBI专业数据库的有机结合。

**【继谷歌和Meta后, 阿里达摩院上线文本生成视频大模型: 仅支持英文输入, 已开放试玩】** <http://985.so/m897s>

近日, 阿里达摩院已在AI模型社区“魔搭”ModelScope上线了“文本生成视频大模型”。根据官方介绍, 目前文本生成视频大模型, 由文本特征提取、文本特征到视频隐空间扩散模型、视频隐空间到视频视觉空间这3个子网络组成, 整体模型参数约17亿, 目前仅支持英文输入。模型已经在创空间和huggingface上线, 可以直接体验, 也可以参考该页面自行搭建。

**【腾讯高管谈“生成式AI”: 有可能纳入微信和QQ】** <http://985.so/m890h>

3月22日, 在腾讯财报发布后的电话会议中, 腾讯高管表示, 腾讯会投入各类资源来打造自己的基础模型技术, 未来也会应用于各业务当中, 这也可能会催生公司的新业务。生成式AI可以用来提升腾讯旗下旗舰产品的用户体验。未来

可能每一个用户都会有人工智能助理，如果效果好，有可能将生成式 AI 纳入微信和 QQ。

**【百度萝卜快跑将在上海浦东新区开启全无人自动驾驶测试】**

<http://985.so/m89z6>

3月22日消息，从百度 Apollo 官方获悉，百度今日获批上海首批无驾驶人智能网联汽车创新应用测试通知书，将在上海浦东新区开启全无人自动驾驶测试。百度 Apollo 表示，本次启动仪式中，不仅发布了《上海市浦东新区促进无驾驶人智能网联汽车创新应用规定实施细则》，还明确如何保障创新应用活动安全开展，提出了交通保险、事故处理、数据监管等管理要求。

**【全车完全无人，安途获准在上海浦东相关开放道路测试无人驾驶】**

<http://985.so/m8906>

3月22日，AutoX（安途）获准在上海浦东智能网联汽车开放道路范围内，开展全车完全无人 Robotaxi 测试服务。当日下午，上海市举行促进无驾驶人智能网联汽车创新应用启动仪式，公布了首批“上海市浦东新区无驾驶人智能网联汽车创新应用通知书”单位，现场，AutoX 安途、百度智行、NEOLIX、斑马智行、友道智途、赛可智能、图森未来、云骥智行等8家企业获颁创新应用测试通知书，获准在浦东智能网联汽车开放道路范围内，开展全车完全无人驾驶测试。其中，AutoX 和百度智行已开始在金桥开展道路测试。

**【百度回应文心一言文生图质疑：能力来自跨模态大模型，数据使用符合行业惯例】** <http://985.so/m88ys>

近日有网友通过对文心一言的测试，对文心一言提出质疑。有博主在博文称，百度的人工智能，是将中文句子机翻成英语单词，用国外开源的人工智能 Stable Diffusion 生成图片，然后将其返给用户。

3月23日，百度方面向澎湃新闻记者表示，文心一言完全是百度自研的大语言模型，文生图能力来自文心跨模态大模型 ERNIE-ViLG，在大模型训练中，百度使用的是互联网公开数据，符合行业惯例。外界也能从接下来文生图能力的快速调优迭代，看到百度的自研实力。

**【2023 全球 6G 技术大会召开 百度陈尚义：IT 技术架构发生了根本性变革】** <http://985.so/m883x>

2023年3月22日-24日，由国家6G技术研发推进工作组和总体专家组指导，由未来移动通信论坛、紫金山实验室主办的2023全球6G技术大会以“6G融通世界，携手共创未来”为主题在南京召开。

在“2030年技术发展趋势”分论坛，百度技术委员会理事长陈尚义表示，在人工智能时代，百度有一个很重要的发现：IT技术架构发生了根本性变革。以前的IT技术栈，是芯片-操作系统-应用分层次构成了不同的产业生态。在人工智能时代，则是芯片-框架-模型-应用。新的框架层，在国外主要有 TensorFlow 和 PyTorch，国内则有百度的 Paddle（飞桨），华为的 MindSpore 等。模型方面，大模型是今年的大热，例如 chatGPT，百度的文心大模型。

**【百度智能云清远数据标注基地启动运营，赋能数字经济高质量发展】**

<http://985.so/m883n>

近日，百度智能云(清远)人工智能基础数据产业基地启动仪式在广东省清远市成功举行，标志着百度在广东省落地的首个数据标注基地正式开启运营。依托清远基地，百度智能云将充分释放技术与生态资源优势，助力清远市培育孵化一批 AI 数据服务企业，为清远数字产业化与产业数字化发展增添新动能，加速区域数字经济高质量发展。

**【百图生科推出 AIGP 平台：基于首款生命科学 AI 大模型，“能生成蛋白质的 ChatGPT”】** <http://985.so/m887s>

3月23日，生命科学平台公司百图生科对外发布了一款 AIGP 平台，这也是基于其自研的 AI 大模型“xTrimo”开发的、能帮助解决生命科学问题的工具。百图生科 (BioMap) 是中国首家生物计算引擎驱动的创新药物研发平台，由百度创始人李彦宏于 2020 年创立。“xTrimo”是一个 AI 大模型，也是全球首个针对生命科学领域的多模态预训练模型。百图生科 CEO 刘维表示，与以 ChatGPT 为代表的自然语言处理 AI 大模型相比，基于“xTrimo”的 AIGP 平台，更像是一个基于生命科学语言大模型开发而得的交互界面，它生成的不是文本和语言，而是一个个蛋白质、酶、细胞等的设计方案，可以提供蛋白质结构预测、DNA 序列比对、细胞代谢分析等。

**【华为 P60 引入多模态大模型技术 可实现智慧搜图】** <http://985.so/m886v>

在 3 月 23 日举行的华为春季旗舰新品发布会上，华为带来全新智慧搜图功能，基于多模态大模型技术，在手机端侧对模型进行小型化处理，在业界率先实现了首创的、精准的自然语言手机图库搜索体验。据华为常务董事、终端 BG CEO、智能汽车解决方案 BU CEO、智能终端与智能汽车部件 IRB 主任余承东介绍，借助智慧搜图功能，用户可以像与人对话一样，通过语音唤醒语音助手“小艺”，使用自然语言在手机图库中搜索出匹配如“山顶看日出”“围炉煮茶”“蓝色珊瑚中的小丑鱼”等描述的照片。智慧搜图功能将于 2023 年 5 月陆续上线，支持搭载 HarmonyOS 3.1 及以上版本的手机或平板电脑。

**【百度称文心一言文生图功能大模型训练使用的是互联网公开数据，符合行业惯例】** <http://985.so/m8y68>

有网友通过对文心一言的测试，对文心一言提出质疑。有博主在微博发文称，百度的人工智能，是将中文句子机翻成英语单词，用国外开源的人工智能 Stable Diffusion 生成图片，然后将其返给用户。百度官方微博发文称，已注意到对文心一言文生图功能的相关反馈，文心一言完全是百度自研的大语言模型，文生图能力来自文心跨模态大模型 ERNIE-ViLG，在大模型训练中，其使用的是互联网公开数据，符合行业惯例。

**【ChatGPT 的应用商店被发布，能联网获取新知识，可与 5000 多个应用交互】** <http://985.so/m83b9>

OpenAI 宣布推出插件功能，赋予 ChatGPT 使用工具、联网、运行计算的能力。例如在官方演示中，ChatGPT 一旦接入数学知识引擎 Wolfram Alpha，就再也不用担心数值计算不精准的问题。按照官方介绍，这个插件功能主要是以安全

为核心原则的语言模型设计工具。在目前已实现的“初步功能”来看，ChatGPT 已经可以具备了三项能力：1 访问最新信息，比如体育比分、股票价格、最新消息；2 检索知识库信息，比如公司文件、个人笔记、运行计算；3 代表用户执行操作，比如订机票、订餐。

**【微软发布长篇报告：GPT-4 已经可以算早期 AGI】** <http://985.so/m83w9>

微软最新发布的 154 页长篇实验报告称：GPT-4 已经可以被视为 AGI 的早期（但仍不完整）版本。实验使用了 GPT-4 开发中的早期版本，与 ChatGPT 等 AI 模型做对比，证明其表现出更通用的能力。具体体现为，除了对语言的掌握之外，GPT-4 可以在无需任何特殊提示的情况下，解决跨越数学、编程、视觉、医学、法律、心理学等领域的困难任务，并且能力非常接近人类水平。

### 3.3. 电商行业新闻

**【京东率先推出线上家居“以旧换新”服务，床垫品类至高补贴 1000 元】**

<http://985.so/me1rm>

京东居家联合喜临门、慕思、金可儿、恒洁、科勒、九牧等知名品牌，在全国范围内提供“以旧换新”服务，覆盖超万款商品。商家将新产品配送上门后，将提供免费的拆旧、安装、清理及运旧服务。其中床垫品类至高补贴 1000 元，消费者打开京东 App 搜索“家居以旧换新”直达服务专场下单，选择旧品信息，即可享受补贴立减及相关服务。

**【中国电商出海新动态：霸榜西班牙购物应用程序前三】**

<http://985.so/me1rg>

3 月 19 日，知名第三方数据机构 data.ai 公开了西班牙电商 App 下载量排行榜，来自中国的 App（应用程序）霸榜前三。其中，阿里的两大海外业务 Miravia（阿里旗下跨境平台）和速卖通分别占据了第一和第三名，第二名为 SHEIN（希音）。

**【新东方：国际教育业务快速增长，瞄准普通高中学生留学市场】**

<http://985.so/mec3v>

“双减”后新东方业务正在趋稳回暖。3 月 21 日，在新东方国际教育与牛津 AQA 考试局战略合作签约仪式上，新东方教育科技集团首席执行官周成刚介绍称，今年以来新东方的业务全线稳定。新东方国际教育与牛津 AQA 考试局的战略合作，瞄准的就是出国留学的增量市场。牛津 AQA 考局是英国本土最大的 ALevel 考局，在英国本土的 ALevel 考试市场占有率有约 45.6% 份额。

**【星巴克与阿里联合推出“沿街取”服务，创造咖啡“在途”消费新场景】**

<http://985.so/mecsf>

3 月 21 日，星巴克中国与高德宣布推出“啡快·沿街取”服务。用户在驾车出发前，使用高德地图导航，即可在“顺路搜”中选择“沿街取”服务，向系统推荐的沿途星巴克门店点单；在用户到达门店附近的临时停车点时，只需打开车窗就可从星巴克咖啡师手中接过咖啡。这是星巴克中国与阿里巴巴在继咖啡外卖

后，又一次创新场景。此外，日常凭口令取咖啡的“啡快·到店取”业务也已同步上线高德，与“沿街取”服务一起满足消费者到店、在途多种场景下的需求。

**【阿里巴巴公布 2023 “研究型实习生”计划，开放 100 多个科研选题】**  
<http://985.so/mec52>

3月21日，阿里巴巴集团公布2023“研究型实习生”计划，面向海内外高校学生开放100多个科研选题，研究领域涵盖人工智能、云计算、自动驾驶、量子计算、搜索引擎等，入选者将与阿里团队合作探索前沿技术，优秀实习生有望获得阿里科学家的推荐信。

**【家电家居迈入一体化 2023 京东聚焦场景化满足不同人群购物需求】**  
<http://985.so/m89sa>

近日，以“初心如磐 春归有期”为主题的2023京东家电合作伙伴大会在京召开。京东家电家居业务相关负责人表示，经济逐步复苏，仍有不确定性，行业衍生变革与机会。同时，由于用户代际变化，家电家居一体化已成趋势，消费者对家电家装一体化解决方案需求强烈。京东会积极响应政策号召，将与家电合作伙伴携手重建消费者信心，共同释放用户消费活力，从而推动整个行业的高质量发展。未来，京东将融合线上线下的全渠道优势，打造“家电家居一站购”的商业和消费模式。

**【阿里发起的“减碳友好行动”成员企业增至 24 家 共同创新低碳消费发展模式】** <http://985.so/m89sr>

3月20日至22日，在第五届消费品论坛·中国日（CGF·中国日）上，由阿里巴巴等企业联合发起的“减碳友好行动”成为论坛战略倡议，并将面向消费品论坛（CGF）中国成员企业发起低碳消费的本土倡议，下一步消费品论坛（CGF）还将探索把低碳消费的中国经验推广到全球消费品领域。期间，晨光、达能、赫力昂、麦当劳等四家消费品企业加入“减碳友好行动”联盟。截至目前，减碳友好行动成员企业已扩展至24家。同时，消费品论坛（CGF）及“减碳友好行动”成员企业还联合举办了第一届“减碳友好行动”研讨会，共同探讨消费品企业下一步低碳消费难点和解法，期待通过“联结、启发、行动”，激发更多减碳行动。

**【京东新增支持小米 Pay 付款】** <http://985.so/m8957>

3月22日消息，京东闪付此前支持 Apple Pay、Huawei Pay、Samsung Pay，据网友投稿，京东的商品支付页面中出现了 Mi Pay。Mi Pay 是基于天星金融钱包 App（原小米钱包 App）使用的一种手机支付方式，可在支持银联闪付、银联付款码、手机 App 应用内支付、碰一碰银联标签支付等场景使用。目前，京东支付涵盖京东码付、NFC、京东闪付、聚合支付、通道支付、刷脸支付、跨境支付等多种支付方式。

**【京东云首次发布数智平台“优加”：面向品牌增长，锚定 DaaS 新赛道】**  
<http://985.so/m89jn>

3月22日，京东云2023品牌增长峰会在上海圆满举行，主题为“融合开放数智增长”，秉承开放理念汇聚品牌与生态伙伴，共同探讨数智增长新路径，更

有都市丽人、伽蓝集团、LVMH、林清轩等品牌嘉宾分享实践经验。会上，京东云锚定 DaaS 新赛道，重磅发布开放的数智平台优加，以及 1+3+N 全景图。该平台定位于全场景、全渠道、一体化，不仅融合京东大数据能力、智能算法、系统软件工具，更面向品牌增长。

**【1688 暖春复苏计划暨诚信通 21 周年发布会在南通举行】**

<http://985.so/m88h7>

2023 年中国经济全面复苏回暖，产业带源头商家作为中国制造名片，将是引领经济复苏的关键要素。为促进南通源头商家生意复苏，在江苏南通国际家纺产业园区的支持下，阿里巴巴 1688 发起【惠聚南通 美好生活】暨 1688 暖春计划发布会活动，帮助源头商家快速开店获客，抢订单。助力源头商家连接 5000 万专业进货买家，解锁万亿线上 B2B 新市场，实现高质量获客、快速获取大额订单，打造企业第二增长曲线。

**【京东服饰“春尚新”将于 26 日晚 8 点全面开启 新品数量超去年 4.2 倍】**

<http://985.so/m88nk>

3 月 26 日晚 8 点，2023 年京东服饰“春尚新”即将全面开启。京东服饰、运动户外将携手朗姿、Levi's、蕉下、蕉内、巴拉巴拉、新秀丽、周大福、斯凯奇、李宁、安踏、FILA、adidas 等海内外时尚服饰、鞋靴箱包、珠宝饰品、运动户外品牌，带来防晒服、T 恤、卫衣、休闲裤、运动鞋服、珠宝饰品、鞋靴箱包等全品类好物，并带来全场每满 300 减 30 的超值优惠，为消费者带来丰富多元、潮流、实用的春装选择。此次京东服饰“春尚新”，无论是品牌商家数量，还是新品规模均为历史最高。数据显示，2023 年京东服饰“春尚新”新品总量是去年同期的 4.2 倍。

**【快手与上海中原达成合作 共同探索直播卖房新模式】**

<http://985.so/m88q0>

日前，快手与中原地产代理(上海)有限公司宣布达成合作，双方将共同培养专业房产主播新型经纪人，探索直播卖房、新房线上营销交易新模式。快手理想家房地产业务正式成立于 2022 年 6 月，打造“房产主播促进新房交易”的新型房地产经纪模式，持续搭建直播短视频房产知识与信息平台 and 房产交易服务平台。合作信息显示，快手理想家为上海中原打造了专属扶持计划，提供快手理想家系统培训、线上转化管理、运营建议与落地、投放策略等相关服务，将协助上海中原实现在直播短视频平台的线上房地产业务高效率、系统化管理。

**【淘宝确认内测比价功能，鼓励商家“以价换量”】** <http://985.so/m88z1>

近日，阿里巴巴表示，淘宝正内测“同款比价”功能，目前正在小范围内测，预计在本周就会做放量上线。2022 年时，淘宝曾上线“有好价”功能，但查询方式较为繁琐，且入口隐藏较深，用户需要主动搜索才能找到。如今“同款比价”功能的出现，无疑能够大幅缩短用户的决策时间，促使更多的交易发生在淘宝平台内。

### 3.4. 互联网行业新闻

**【华盛顿邮报：中国将成立国家数据局】** <http://985.so/mdb50>

华盛顿邮报消息，中国将成立新的政府机构——国家数据局，作为中国各种数据相关问题的最高监管机构，集中管理数据存储问题，改变目前多部委共同监管的结构。新机构的成立计划预计在全国人大会议期间审议批准。新机构将有权决定跨国公司是否可以出口其在华业务产生的数据。知情人士称，数据局还将制定企业数据收集和共享规则，可能会禁止企业收集某些类型的消费者数据，或者审查国内企业计划与外国商业伙伴分享的数据，以检查是否存在潜在的国家安全漏洞。该机构也能调查数字领域的各种问题，比如使用算法操纵数据或诱导未成年人上网成瘾。

#### 【工信部通报 55 款 APP 和 SDK 涉及生活服务、实用工具等领域】

<http://985.so/mecpc>

今日，工信部公布了 55 款存在侵害用户权益行为的 APP（SDK）。工信部称，近期，组织第三方检测机构对群众关注的生活服务、休闲娱乐、实用工具等移动互联网应用程序（APP）及第三方软件开发工具包（SDK）进行检查。发现 55 款 APP（SDK）存在侵害用户权益行为。工信部表示，上述 APP 及 SDK 应按有关规定进行整改，整改落实不到位的，将依法依规组织开展相关处置工作。

#### 【腾讯支付新专利再曝，可同时验证掌纹和人脸的黑科技】

<http://985.so/mecq5>

据天眼查 App 显示，3 月 21 日，腾讯科技（深圳）有限公司申请的“支付验证方法、装置、终端、服务器及存储介质”专利公布。摘要显示，本申请属于非接触式支付技术领域。本申请能够避免始终侧重一种生物特征的情况，无需引入额外的参数，提高掌脸支付的准确性。

#### 【中消协调查“第三方测评”：部分存在“以商养测”妨碍公平竞争】

<http://985.so/mecs2>

3 月 21 日，中国消费者协会发布《“第三方测评”对消费者权益影响调查报告》。中消协对抖音、微博、小红书、快手、B 站、西瓜视频、微信平台等 12 个互联网平台共计 350 家“第三方测评”账号进行体验式调查后发现：93.1%的“第三方测评”涉嫌存在测评标准类问题，其中缺乏测评标准的主观性测评多；55.7%的“第三方测评”涉嫌存在商测一体、以商养测类的模式难保公正性；37.2%的消费者反映通过观看“第三方测评”所购买的商品出现过质量问题；35.7%的“第三方测评”存在涉嫌虚假测评类问题。

#### 【阿里云盘加码校园用户：学生免费领 1T 永久容量】<http://985.so/m89yf>

3 月 22 日，阿里云盘迎来公测两周年，并上线周年庆系列活动，包含学生专属 1TB 永久容量、500GB 等多重福利，加码投入校园用户，大学本专科、研究生、博士等在校生，完成认证后均可限时领取 1TB 永久容量。阿里云盘于 2021 年 3 月开启公测，号称“上传下载不限速”。相比同类个人网盘产品，阿里云盘具有速度快、空间大、不打扰、会员性价比高等特点，在用户群体中颇受好评。

#### 【阿里巴巴普惠体四周年：字体永久免费，持续帮助中小企业降本】

<http://985.so/m89tg>

近日，阿里巴巴普惠体四周年主题沙龙在北京举行。据介绍，2019年4月，阿里巴巴普惠体正式发布。四年来，作为首款由中国企业发布的全场景永久免费商用字体，其官方可统计最小下载量超534万次，在中国互联网企业推出的免费商用字体中保持第一。近期，阿里巴巴率先响应即将推行的新国标GB18030-2022，普惠体正在扩容汉字生僻字，已经覆盖姓名、地名、方言、古籍中包含的常用生僻字，成为首批支持汉字常用生僻字全显示的字体，让汉字生僻字更好实现数字化留存与传承。

**【网易云信携手玺文科技、校云网科技亮相 2023 国际数字教育大会】**

<http://985.so/m89pi>

近期，由浙江省教育厅指导、浙江省教育技术中心主办的2023国际数字教育大会暨数字教育装备应用展在浙江省湖州市德清国际展览中心正式举行。网易云信与玺文科技、校云网科技共同推出面向浙江艺术互联网学校的“1+1+N”互联互通解决方案，即“1”个教育数字基座、“1”套互联互通的音视频通信网络，激活“N”种管理应用场景，以教育共同体智慧服务平台为基座，完成跨地区教共体之间的结对，围绕学校管理文化、教师发展、学生成长等方面，共同开展教学活动。

**【度小满入选人民日报社“品牌强国计划”，助力实体经济高质量发展】**

<http://985.so/m89qd>

近日，度小满入选人民日报社“品牌强国计划”。度小满将坚持以客户为中心，用科技降低小微企业融资成本，助力中国经济高质量发展。目前，度小满携手金融机构，累计服务数千万小微企业和个体工商户，其中7成是员工在5人以下的小店，超过50%分布在四线及以下城市。度小满专注服务小微用户，多次启动“小微加油站”计划，为小微用户提供年化利率最低3.65%起的低息贷款服务。

**【腾讯提高独董比例 刘炽平 5 月轮值退任执行董事 续任总裁兼投委会主席】** <http://985.so/m89jv>

腾讯3月22日公告，公司总裁刘炽平将于今年5月轮值退任执行董事，但管理职责不变，继续担任总裁兼投资委员会主席，致力于集团的日常运营和管理。此举是为了更清晰地划分公司董事会及管理团队职责，同时提升董事会中非执行董事和女性董事占比，改善公司治理结构。此次刘炽平交接完成后，女性董事占比将提升到25%。与此同时，交接完成后，腾讯独立非执行董事占比将提升到63%。

**【贵州省委书记、省长视察腾讯总部】** <http://985.so/m88ik>

3月23日至27日，由贵州省委书记、省人大常委会主任徐麟，省委副书记、省长李炳军，省政协主席赵永清率领的贵州省党政代表团赴广东省、广西壮族自治区学习考察。3月23日上午，贵州省党政代表团抵达深圳市，考察了腾讯总部。代表团一行参观了企业的文化展厅、业务展厅，详细了解目前企业的创新产品及应用。同时，企业负责人还详细介绍了腾讯的发展历程以及与贵州合作情况。

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/678072127036006051>