

# 《幻兽帕鲁》五天收入破十亿元，一月115款版号落地

## 传媒行业周报系列 2024 年第 4 周

### ▶ 市场行情回顾

2024 年第 4 周（实际交易日为 2024.1.22-2024.1.26）上证指数上涨 2.75%，沪深 300 指数上涨 1.96%，创业板指数下跌 1.92%。恒生指数上涨 4.20%，恒生互联网指数上涨 4.20%，行业领先恒生指数 0.00pct。SW 传媒指数上涨 1.41%，领先创业板指数 3.33pct，在申万一级 31 个行业涨跌幅排名中位列第十三位。子行业中出版、体育和广电位列前三位，分别为上涨 5.70%、3.71%和 3.06%。

### ▶ 核心观点&投资建议

本周，开放世界游戏《幻兽帕鲁》出圈。我们判断，《幻兽帕鲁》本身制作成本低，人员规模及制作时长均低于传统游戏，出圈原因在于新颖玩法及 IP（帕鲁形象类似宝可梦）。据第一财经援引开发商 Pocketpair，除老板外，项目组最初成立时只有 4 个人，虽然后续有 40 多位外包工作人员，但作品的开发成本仅为人民币 4855 万元。我们认为，低成本爆款在商业及口碑上能够取得成功，进一步印证了游戏领域的变现潜力。

监管不确定性降低，产业信心有望增强。从国内游戏行业来看，1 月发放游戏版号高达 115 款，休闲小游戏占比继续增长，腾讯、三七互娱、游族网络、世纪华通、吉比特、冰川网络、掌趣科技等游戏企业均有斩获。我们看好游戏行业新一轮估值修复开启，受益标的包括完美世界、名臣健康、三七互娱、神州泰岳、游族网络。

### ▶ 传媒行业数据

截至 2024 年 1 月 26 日，院线电影排名前三为《年会不能停！》《临时劫案》和《金手指》；网播电影排名前三为《再见，李可乐》《坚如磐石》和《刀尖》；影视剧集排名前三为《要久久爱》《大江大河之岁月如歌》《繁花》；综艺排名前三分别为《花儿与少年丝路季第五季》《声生不息家年华》《这！就是街舞第六季》；动漫排名前三分别为《完美世界》《吞噬星空》和《神印王座 第 1 季》；iOS 游戏畅销榜前三为《金铲铲之战》《王者荣耀》和《穿越火线：枪战王者》；安卓游戏热玩榜排名前三分别为《原神》《崩坏：星穹铁道》和《王者荣耀》。

### ▶ 风险提示

监管政策不确定性风险；宏观经济下行风险。

### 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

### 盈利预测与估值

|          |          | 重点公司              |          |         |       |       |       |       |       |       |       |
|----------|----------|-------------------|----------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 股票<br>代码 | 股票<br>名称 | 收盘价<br>(元/港<br>元) | 投资<br>评级 | EPS (元) |       |       |       | P/E   |       |       |       |
|          |          |                   |          | 2022A   | 2023E | 2024E | 2025E | 2022A | 2023E | 2024E | 2025E |

|         |      |        |    |       |       |       |       |        |       |       |       |
|---------|------|--------|----|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|
| 0700.HK | 腾讯控股 | 282.80 | 买入 | 12.94 | 16.43 | 19.14 | 20.52 | 20.05  | 15.79 | 13.56 | 12.64 |
| 3690.HK | 美团-W | 66.70  | 买入 | -1.09 | 3.11  | 6.08  | 6.89  | -56.14 | 19.7  | 10.06 | 8.88  |
| 9999.HK | 网易-S | 157.40 | 买入 | 6.19  | 7.49  | 8.24  | 9.02  | 23.33  | 19.28 | 17.52 | 16.01 |
| 300182  | 捷成股份 | 4.47   | 买入 | 0.2   | 0.27  | 0.33  | 0.4   | 22.35  | 16.56 | 13.55 | 11.18 |
| 002555  | 三七互娱 | 18.65  | 增持 | 1.34  | 1.5   | 1.73  | 1.98  | 13.92  | 12.43 | 10.78 | 9.42  |
| 002624  | 完美世界 | 10.61  | 增持 | 0.72  | 0.86  | 1.02  | 1.12  | 14.74  | 12.34 | 10.40 | 9.47  |
| 603466  | 风语筑  | 12.30  | 买入 | 0.11  | 0.58  | 0.73  | 0.98  | 111.82 | 21.21 | 16.85 | 12.55 |
| 300413  | 芒果超媒 | 22.82  | 买入 | 0.98  | 1.32  | 1.49  | 1.73  | 23.29  | 17.29 | 15.32 | 13.19 |
| 603081  | 大丰实业 | 11.89  | 增持 | 0.69  | 1.09  | 1.24  | 1.46  | 17.23  | 10.91 | 9.59  | 8.14  |

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1月26日人民币港元汇率为1.09

## 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.....        | 8  |
| 3.1. 游戏行业新闻.....    | 8  |
| 3.2. 人工智能行业新闻.....  | 10 |
| 3.3. 互联网行业新闻.....   | 13 |
| 3.4. 影视及视频行业新闻..... | 15 |
| 3.5. 电商行业新闻.....    | 17 |
| 3.6. 本地生活新闻.....    | 20 |
| 3.7. 文旅行业新闻.....    | 20 |
| 4. 重要公告.....        | 22 |
| 5. 子行业数据.....       | 28 |
| 5.1. 电影行业.....      | 28 |
| 5.2. 游戏行业.....      | 29 |
| 5.3. 影视剧集行业.....    | 31 |
| 5.4. 综艺及动漫.....     | 32 |
| 6. 风险提示.....        | 33 |

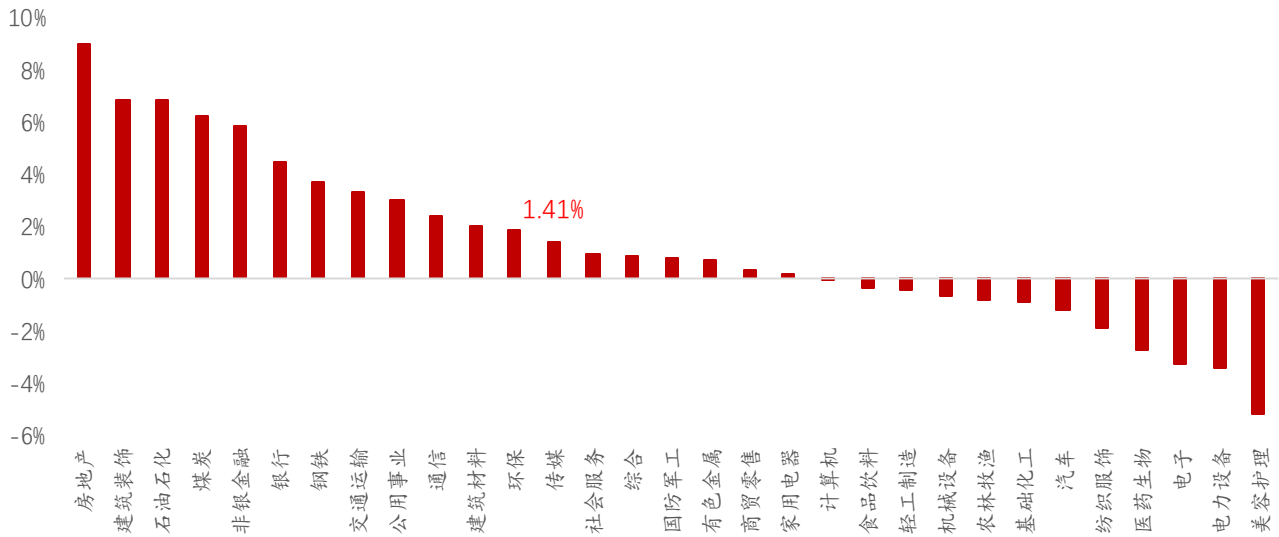
## 图表目录

|  |    |
|--|----|
| 图 1 2024 年第 4 周申万一级行业涨跌幅排名 (2024.1.22-2024.1.26) .....   | 4  |
| 图 2 2024 年第 4 周传媒子行业涨跌幅排名 (2024.1.22-2024.1.26) .....    | 5  |
| 图 3 2024 年第 4 周恒生综合行业涨跌幅排名 (2024.1.22-2024.1.26) .....   | 6  |
| 图 4 2024 年第 4 周港股传媒互联网企业涨跌幅 (2024.1.22-2024.1.26) .....  | 6  |
| 表 1 2024 年第 4 周传媒行业上市公司涨跌幅排名 (2024.1.22-2024.1.26) ..... | 5  |
| 表 2 2024 年第 4 周电影票房 (2024.1.22-2024.1.26) .....          | 28 |
| 表 3 2024 年第 4 周电影网播 (2024.1.22-2024.1.26) .....          | 29 |
| 表 4 2024 年第 4 周游戏市场排行榜 (2024.1.22-2024.1.26) .....       | 29 |
| 表 5 2024 年第 4 周影视剧集市场排名情况 (2024.1.22-2024.1.26) .....    | 31 |
| 表 6 2024 年第 4 周综艺市场排名情况 (2024.1.22-2024.1.26) .....      | 32 |
| 表 7 2024 年第 4 周动漫市场排名情况 (2024.1.22-2024.1.26) .....      | 33 |

## 1. 本周市场行情

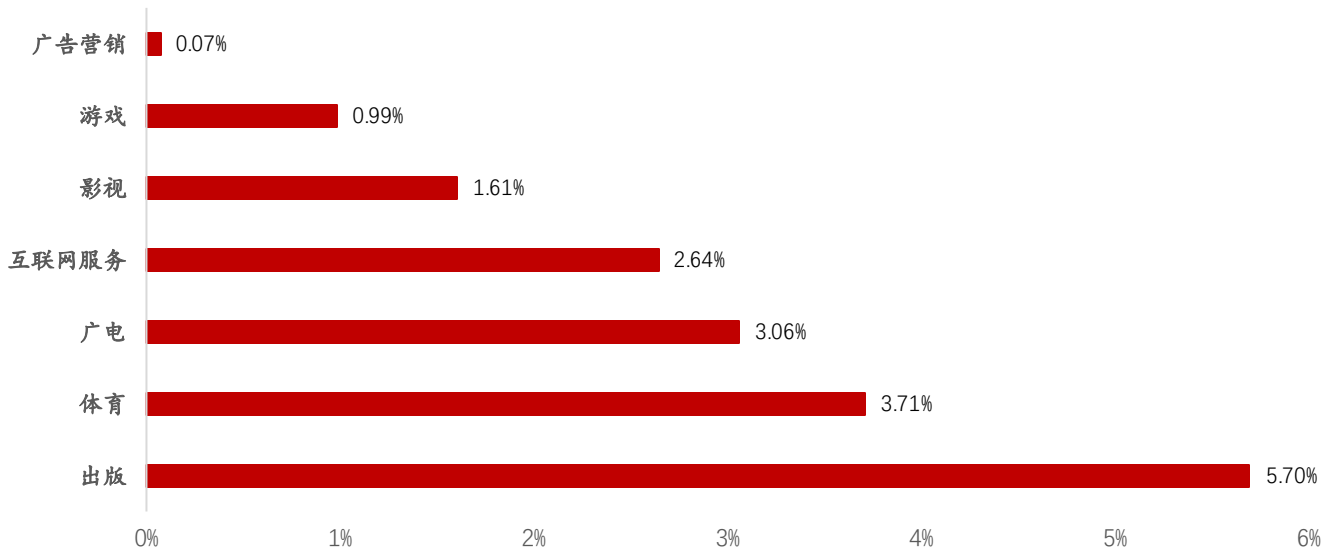
2024 年第 4 周（实际交易日为 2024.1.22-2024.1.26）上证指数上涨 2.75%，沪深 300 指数上涨 1.96%，创业板指数下跌 1.92%。恒生指数上涨 4.20%，恒生互联网指数上涨 4.20%，行业领先恒生指数 0.00pct。SW 传媒指数上涨 1.41%，领先创业板指数 3.33pct，在申万一级 31 个行业涨跌幅排名中位列第十三位。子行业中出版、体育和广电位列前三位，分别为上涨 5.70%、3.71%和 3.06%。

图 1 2024 年第 4 周申万一级行业涨跌幅排名（2024.1.22-2024.1.26）



资料来源：Wind，华西证券研究所

图 2 2024 年第 4 周传媒子行业涨跌幅排名 (2024.1.22-2024.1.26)



资料来源: Wind, 华西证券研究所

本周传媒行业个股涨幅前 5 为中视传媒、国新文化、中心出版、新华传媒和中青宝; 跌幅前 5 为因赛集团、中文在线、联创股份、\*ST 三盛和北京文化。

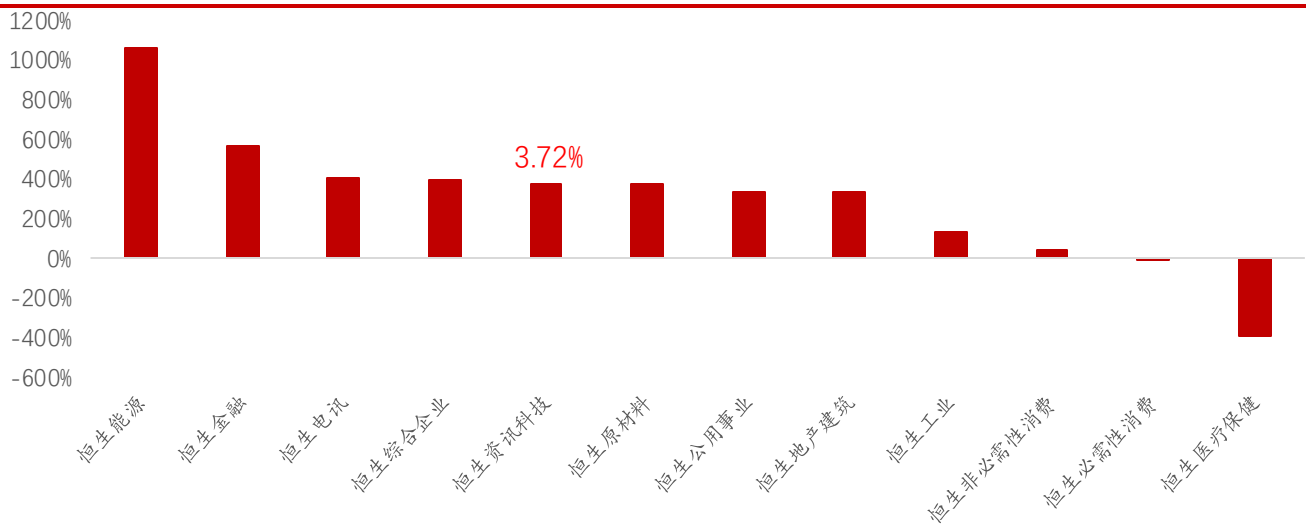
表 1 2024 年第 4 周传媒行业上市公司涨跌幅排名 (2024.1.22-2024.1.26)

| 序号 | 涨幅 top5 |        | 跌幅 top5 |        |
|----|---------|--------|---------|--------|
|    | 股票简称    | 涨跌幅    | 股票简称    | 涨跌幅    |
| 1  | 中视传媒    | 38.06% | 因赛集团    | -9.12% |
| 2  | 国新文化    | 19.53% | 中文在线    | -7.50% |
| 3  | 中信出版    | 18.83% | 联创股份    | -7.48% |
| 4  | 新华传媒    | 15.75% | *ST 三盛  | -7.04% |
| 5  | 中青宝     | 13.95% | 北京文化    | -6.46% |

资料来源: Wind, 华西证券研究所

恒生指数上涨 4.20%，恒生互联网指数上涨 4.20%，行业领先恒生指数 0.00pct。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五位。

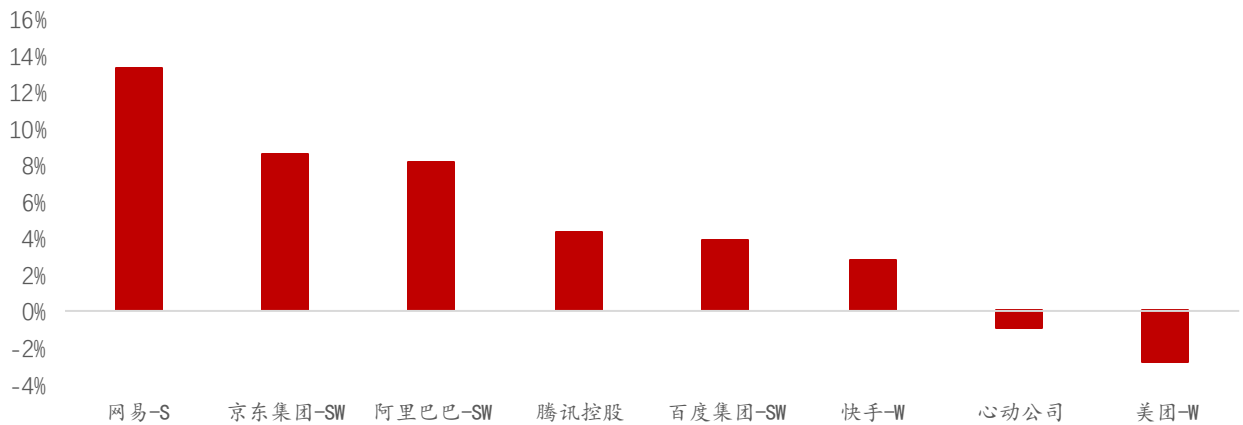
图 3 2024 年第 4 周恒生综合行业涨跌幅排名 (2024. 1. 22-2024. 1. 26)



资料来源: Wind, 华西证券研究所

港股传媒互联网企业中, 网易上涨 13.32%, 京东上涨 8.56%, 阿里巴巴上涨 8.16%, 腾讯上涨 4.28%, 百度上涨 3.93%, 快手上涨 2.77%, 心动公司下跌 0.98%, 美团下跌 2.84%。

图 4 2024 年第 4 周港股传媒互联网企业涨跌幅 (2024. 1. 22-2024. 1. 26)



资料来源: Wind, 华西证券研究所

## 2. 核心观点&投资建议

本周，开放世界游戏《幻兽帕鲁》出圈。据第一财经数据，该游戏在线人数历史峰值已超过 200 万人，在 Steam 游戏在线人数历史峰值榜上排名第二，仅次于《绝地求生》。1 月 25 日，《幻兽帕鲁》官方发推文公布，作品发售 5 天半销量已经突破了 800 万。目前《幻兽帕鲁》在 Steam 上的国内售价为 108 元，美区相对较高为 29.99 美元（约 215 元）。据第一财经援引 TGA 创始人 Geoff Keighley 的预测，仅仅 5 天，这款游戏收入就达到了 1.89 亿美元（约合人民币 13.5 亿元）。

我们判断，《幻兽帕鲁》本身制作成本低，人员规模及制作时长均低于传统游戏，出圈原因在于新颖玩法及 IP（帕鲁形象类似宝可梦）。据第一财经援引开发商 Pocketpair，除老板外，项目组最初成立时只有 4 个人，虽然后续有 40 多位外包工作人员，但作品的开发成本约 10 亿日元（约合人民币 4855 万元）。

我们认为，低成本爆款在商业及口碑上能够取得成功，进一步印证了游戏领域的变现潜力。从国内游戏行业来看，1 月发放游戏版号高达 115 款，休闲小游戏占比继续增长，腾讯、三七互娱、游族网络、世纪华通、吉比特、冰川网络、掌趣科技等游戏企业均有斩获，监管不确定性降低，产业信心有望增强。我们看好游戏行业新一轮估值修复开启，受益标的包括完美世界、名臣健康、三七互娱、神州泰岳、游族网络。

### 3. 行业新闻

#### 3.1. 游戏行业新闻

##### 【Epic 游戏商城或推出会员服务：将 EA Play 拥有游戏直接送福利】

<http://985.so/wqgix>

近日，有消息显示 Epic 游戏商城可能会加入订阅服务的行列。据 Reddit 平台的数据挖掘者 PCMachinima 称，在 Epic 游戏商城最新的客户端更新中，新增了与订阅相关的内容代码。这引发了外界对 Epic 推出会员服务的猜测。

泄露文件显示，Epic 可能会在明年推出会员服务，包括月度和年度会员两种选项。会员玩家购买游戏可以获得额外折扣，并获得 EA Play 等捆绑订阅权限。然而，目前 Epic 游戏商城还没有对此做出任何回应。

尽管如此，Epic 游戏商城仍将继续实行免费送游戏政策。该商城的创始人兼首席执行官 Tim Sweeney 曾表示，他们将继续通过游戏独占、免费送游戏等方式积极吸引用户。

##### 【《英雄联盟》开发商拳头游戏裁员 11%，CEO 称重大投资未获预期回报】

<http://985.so/wqzu4>

当地时间 2024 年 1 月 22 日，《英雄联盟》美国开发商拳头游戏公司（Riot Games）表示，计划裁员 530 人，约占员工总数的 11%。

首席执行官 Dylan 在员工信中表示，公司将继续支持《英雄联盟》PC 端、《英雄联盟手游》、《无畏契约》和《云顶之翼》的运营和研发，但决定缩减《符文之地传说》的团队规模，同时在《班德尔城物语》这一游戏在 2024 年 2 月 22 日发行后，将停用拳头铸造（Riot Forge）团队。本次裁员对核心开发之外的团队影响最大。

##### 【《GTA 三部曲》成网飞游戏应用史上最大发布】

<http://985.so/ws9t0>

据网飞近日公布的财报显示，《GTA 三部曲》在该公司订阅服务中添加手机游戏下载功能后的发布成果堪称惊人。

尽管并未公布具体下载量，但财报称，《GTA 三部曲》“是我们截至目前在安装量和参与度方面最成功的发布”，并指出，“一些消费者只是为了玩这款游戏才选择订阅我们的服务”。值得一提的是，网飞公司游戏部分的“参与度”去年竟实现了 2 倍的增长。

然而，尽管游戏业务表现出色，但在网飞的整体平台业务中仍属于较小部分。财报表明，“目前，游戏业务规模仍然很小，肯定没有影视剧行业这块业务重要。”

##### 【英国实体游戏销量排行榜出炉 霍格沃茨之遗夺魁】

<http://985.so/ws9t1>

英国实体游戏市场最新一期销售排行榜出炉，榜首位置被《霍格沃茨之遗》夺回。新作《最后生还者 2：复刻版》和《波斯王子：失落王冠》分别位列第三和第四位。根据榜单显示，以下是本期实体游戏销售前十名：《霍格沃茨之

遗》、《EA Sports FC 24》、《最后生还者 2：复刻版》、《波斯王子：失落王冠》、《真人快打 1》、《超级马里奥兄弟：惊奇》、《使命召唤 20：现代战争 3》、《真人快打 11》、《乐高星球大战：天行者传奇》、《马里奥赛车 8：豪华版》。

**【宝可梦或起诉《幻兽帕鲁》】** <http://985.so/wss5s>

1月25日消息，宝可梦公司发布了有关近期爆火游戏《幻兽帕鲁》的声明，该游戏的帕鲁被玩家指出与宝可梦相似程度过高，疑似AI制图。

公告中宝可梦公司表示：我们收到了许多关于另一家公司在2024年1月发布的游戏的咨询。我们并未允许在该游戏中使用《宝可梦》的知识产权或资产。我们将对任何侵犯《宝可梦》相关知识产权的行为进行调查并采取适当措施。今后，我们将一如既往地珍惜和培育每一只宝可梦及其世界，并努力通过宝可梦让世界变得更加美好。

值得一提的是，该游戏官方今天再次宣布，游戏发售六天销量已突破800万份，同时《幻兽帕鲁》在线峰值超过200万人。

**【国家新闻出版署发布115款游戏获批信息】** <http://985.so/ws6dm>

国家新闻出版署网站于2024年1月26日发布了1月份国产网络游戏审批信息，共有115款游戏获得批准。这是继12月22日新批准一批进口网络游戏版号后的又一批国产游戏版号。据了解，2021年全年发放游戏版号748款，2022年为512款，而2023年截至目前已发放1075款。最新的《2023年中国游戏产业报告》显示，国内游戏市场实际销售收入首次突破3000亿元关口，达3029.64亿元，用户规模为6.68亿人，同比增长0.61%。游戏产业逐渐呈现回暖趋势。与此同时，根据《游戏科技能力与科技价值研究报告》调查，62%的受访者认为游戏科技对国家技术创新能力发挥了作用，81%的受访者认同游戏促进了AI技术的发展。调查还显示，有一定比例的受访者认同游戏对5G、XR、GPU和云计算技术的推动作用。

**【微软宣布取消暴雪代号为“奥德赛”的游戏项目，暴雪团队成员将面临裁员】** <http://985.so/ws6px>

微软在一封员工信中表示，取消了动视暴雪代号为“奥德赛”（Odyssey）的游戏项目。此次裁员主要影响奥德赛团队的成员，许多成员将被解雇。奥德赛项目始于2017年，是一款生存游戏，原计划与《我的世界》和《Rust》类似。然而，由于游戏引擎相关的问题，项目进展受阻，最终被取消。微软在员工信中还表示，将在公司游戏部门裁员1900人，占该部门2.2万名员工的约8%。裁员主要针对去年10月微软收购动视暴雪后职能重复的情况，动视暴雪成为裁员的“重灾区”。除了取消奥德赛项目，微软游戏业务副总裁Matt Booty在另一封员工信中表示，暴雪总裁Mike Ybarra和首席设计官Allen Adham将离开公司，而新总裁将在下周宣布。暴雪中国回应称，此次团队及人员调整涉及公司全球层面，暴雪中国也有部分同事受到影响。另一方面，暴雪中国表示将继续寻找本地合作方，恢复暴雪游戏的国服运营，这仍然是他们目前工作的重点之一。此次裁员是美国游戏行业近期裁员潮的一部分，包括Riot Games和Unity等公司也相继宣布裁员计划。

**【杭州亚运助力电竞热潮，电竞指导员行业崭露头角】**<http://985.so/ws6sf>

杭州亚运会的成功举办推动了电子竞技体育的破圈发展。数据显示，亚运电竞在比赛期间登上热搜 212 次，相关阅读达 300 亿+，中国网民对电竞的关注度高达 39%。电竞产业的影响力不断提高，而“电竞城市”“电竞入亚”“数字体育”成为中国电竞产业关键词。在电竞产业蓬勃发展的同时，“电竞+”领域崭露头角，其中“电子竞技指导员”为电竞认知重塑和新型消费提供可能。电子竞技指导员是电竞领域的“引路人”和“教练员”，为玩家提供专业的技能战术指导，提高游戏体验。他们就像传统体育中的教练一样，为玩家提供专业服务。电子竞技指导服务产业正依托电子竞技指导员的出现实现市场拓展、产业升级、资源共享等目标，为电竞发展提供动力。电竞爱好者的新型消费需求也推动了电竞指导市场的增长，2021 年该市场规模已超过 140 亿元。此外，电子竞技指导员成为一种新的就业选择，符合数字经济及新消费趋势，也有助于灵活就业。自 2019 年起，电子竞技指导员被列为新职业，相关政策规范逐渐完善，为这一行业的发展提供支持。

**3.2. 人工智能行业新闻****【国常会：研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作】**<http://985.so/wqgz3>

1 月 22 日，李强主持召开国务院常务会议，研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作。会议强调，要统筹高质量发展和高水平安全，以人工智能和制造业深度融合为主线，以智能制造为主攻方向，以场景应用为牵引，加快重点行业智能升级，大力发展智能产品，高水平赋能工业制造体系，加快形成新质生产力，为制造强国、网络强国和数字中国建设提供有力支撑。

**【谷歌超能 AI Bard 高级模式泄露】** <http://985.so/wqg0e>

谷歌最新的人工智能机器人 Bard 高级模式泄露了，该模式将在 2024 年初推出。Bard 高级模式将提供更精准的答复和深入探索复杂问题的能力。目前，Bard 基于 Gemini Pro 大模型开发，而 Gemini Pro 是谷歌于 2023 年 12 月推出的大型语言模型，拥有 1.56 万亿训练参数。值得一提的是，谷歌计划在未来推出更强大的 Gemini Ultra，并声称它可以超越 GPT 4。

**【中国信通院组织建设个人信息保护“智御”人工智能大模型】**<http://985.so/wqgfx>

近年来，工业和信息化部深入推进 APP 治理，组织建设全国 APP 技术检测平台，扎实做好用户权益保护工作，取得积极成效。近日，在工业和信息化部信息通信管理局指导下，中国信息通信研究院（简称“中国信通院”）充分发挥技术手段优势，聚合产业各方力量，研发个人信息保护“智御”人工智能大模型。在 2024 年 1 月 19 日召开的国新办新闻发布会上，工业和信息化部总工程师赵志国指出，要“积极利用大数据、人工智能大模型等创新技术，助力敏捷精准高效监管”。

“智御”面向移动互联网应用开发者、分发平台、终端厂商、检测机构等行业上下游主体，提供多模态、多样化的合规咨询、风险检测、代码生成、操作指引等服务，构建AI赋能个人信息保护新范式。下一步，中国信通院将持续拓展“智御”大模型应用，积极运用AI技术赋能APP治理，服务产业发展。

**【成都新政出台发力人工智能】**<http://985.so/wqgf1>

1月22日，据成都市经济和信息化局官方网站，成都市经信局市新经济委、成都市科技局、成都市财政局、成都市地方金融监督管理局等7部门联合印发《成都市进一步促进人工智能产业高质量发展的若干政策措施》。本次发布的《政策措施》提出10条具体政策，从人工智能算法发展、推动人工智能能级提升、构建人工智能产业生态等方面给予企业奖励措施，其中最高1000万元经费支持。

**【根据动作生成背景，Adobe发布AI视频模型ActAnywhere】**

<http://985.so/wqg6e>

1月22日，HuggingFace页面显示，Adobe今日发布全新视频模型ActAnywhere，它可以根据前景主体的运动和外观，为电影和视觉特效社区生成视频背景。

ActAnywhere模型通过引入跨帧注意力进行时间推理，将用户的创意思法快速地融入到动态的虚拟场景中。模型的训练数据集包含240万个包含人类与场景交互的视频，并通过自监督的方式进行训练。评估结果表明，ActAnywhere能够生成具有高度真实感的前景与背景互动、相机运动、光影效果的视频，并能够推广到分布于训练数据之外的样本，包括非人类主体。ActAnywhere提供了一个简单且高效的方式，将任意主体放置于多样的场景中，为电影制作和视觉特效等领域提供了有价值的工具。

**【语音人工智能公司ElevenLabs融资8000万美元】**<http://985.so/wqza6>

1月23日，据investing报道，人工智能语音公司ElevenLabs在最新一轮融资中成功筹集8000万美元，估值飙升至11亿美元，正式跻身独角兽行列。这笔资金由知名风投公司Andreessen Horowitz、企业家Nat Friedman和Daniel Gross领投，Sequoia Capital等参投。ElevenLabs成立于2022年，总部位于伦敦，专注于开发人工智能语音模型和工具，可以创建不同语言、口音和情感的合成语音。公司首席执行官Mati Staniszewski表示，ElevenLabs目前拥有约40名远程办公员工，分布在全球各地，并计划到年底将团队扩大至100人。

**【工信部：我国算力总规模全球第二，人工智能企业数量超过4400家】**

<http://985.so/wqzd4>

1月23日，据工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长介绍，我国数字基础设施支撑有力，建成了全球最大的光纤和移动宽带网络，算力总规模全球第二，具有一定影响力的工业互联网平台超过340家。数字技术和产业供给水平大幅提升。云计算、大数据等技术创新能力位于世界第一梯队，工业机器人、工业软件等数字产品和服务能力不断提升，人工智能企业数量超过4400家。

**【蚂蚁集团成立 AI 创新研发与应用部门 NextEvo，消息称由前谷歌 AI 工程师徐鹏掌舵】** <http://985.so/ws95s>

1月24日消息，蚂蚁集团已在内部成立了AI创新研发与应用部门，名为“NextEvo”，由蚂蚁集团副总裁徐鹏担任负责人。报道称，徐鹏曾在谷歌工作11年，负责和领导了谷歌翻译的核心技术研发，并参与了谷歌显示广告系统的算法研发。NextEvo是蚂蚁内部的AI“精锐部门”，据称其承担了蚂蚁AI的所有核心技术研发，包括蚂蚁百灵大模型的所有研发工作。2023年，该部门发表了30余篇AI国际顶刊顶会论文。报道还提到，NextEvo开源的智能大规模分布式深度学习系统DLRover、GPU显存+传输优化开源项目GLake，弥补了国内所在AI垂直领域技术开源的空缺。

**【欧盟计划 2025 年发布 AI 机器人战略，确保负责任、守道德】**  
<http://985.so/ws9jk>

欧盟委员会将于2025年发布一份全欧盟范围内的战略文件，以确保欧洲各国在人工智能机器人技术应用方面的协同与合作。根据欧洲新闻电视台（Euronews）看到的内部会议记录，欧盟委员会将在2024年前两个季度与27个成员国密切合作，计划制定一项“人工智能驱动（AI-powered）”的机器人战略，以确保欧洲在该领域保持重要地位。

该战略将涉及机器人开发和应用的各个方面，并将与委员会的相关计划联系起来，如工作场所采用人工智能的倡议和《人工智能法》（AI Act）。后者是世界上第一个以基于风险的方式监管人工智能技术的立法。

**【谷歌云与 Hugging Face 合作吸引人工智能开发者】** <http://985.so/wsshhd>

1月25日，Hugging Face宣布与谷歌云（Google Cloud）建立战略合作伙伴关系，Hugging Face将与谷歌在开放科学、开源、云计算和硬件方面开展合作，使企业能够利用来自Hugging Face的最新开放模型和来自谷歌云的最新云计算和硬件功能构建自己的人工智能工具。Hugging Face是一家美国公司，专门开发用于构建机器学习应用的工具。

**【中国科学院自动化所研发人工智能技术规模化应用于新疆配电网巡检】**  
<http://985.so/wsshc>

中国科学院自动化研究所(自动化所)1月25日向媒体发布信息，基于该所轻量化人工智能(Tiny AI)的技术优势，结合新疆配电网设备、地域特点和业务应用需求，合作团队开发完成适用新疆配电网特点的无人机自适应巡检技术，近期已在新疆奎屯开展规模化应用并得到充分验证，为后续进一步推广奠定坚实基础。

**【百度智能云与中国三星达成合作：Galaxy AI 集成文心大模型，带来“即圈即搜”等功能】** <http://985.so/wssn7>

1月25日消息，百度智能云官方公众号今晚发文宣布，在三星Galaxy S24系列新品发布会现场，三星电子大中华区用户体验战略副总裁许元默和百度副总裁陈一凡共同宣布，中国三星与百度智能云正式结成AI生态战略合作伙伴。

官方介绍，Galaxy AI 深度集成百度文心大模型多项能力，可提供端侧赋能的通话、翻译功能，以及借助生成式 AI 带来的智能摘要、排版等功能。此外，Galaxy S24 系列手机首创了“即圈即搜”，用户在文字、图片或视频上进行简单的手势操作，如画圈、划线等，即可立即获得相关搜索结果。

**【AR / VR 市场活力迸发，元宇宙技术引领 XR 设备新时代】**

<http://985.so/wsi40>

近日，Canalys 发布的“2024 年全球科技行业十大趋势”中指出，苹果推出的 Vision Pro 重新定义了 XR 产品，关注功能性体验的 AR 或 VR，注重消费者体验和实用性。这使得全球 AR/VR 市场迎来了新的关注度，开启了空间计算新时代。

近年来，全球各大科技厂商都在基于元宇宙基础层进行布局，如苹果的 Vision Pro 和 Meta 的 Quest 3。随着 AI 技术的快速发展，元宇宙关键技术也在持续突破，代表 XR 产品的 VR/AR 设备也在不断发展。XR 技术是一种结合真实世界和虚拟世界的沉浸式体验技术，包括虚拟现实（VR）、增强现实（AR）和混合现实（MR）。尽管去年全球 AR/VR 市场受整体环境影响表现不佳，但业内普遍认为，2024 年将是 AR/VR 产业发展的复苏之年。根据 IDC 的预测，2024 年全球 AR/VR 头显的出货量将增长 46.4%。

**【腾讯代理 Meta Quest 计划搁浅，自研 XR 还在继续】**

<http://985.so/ws6gw>

腾讯高层在去年 12 月收到了来自 Meta 的书面文件，表示将暂停双方在 XR 硬件上的合作，这也就意味着腾讯代理 Meta Quest 头显项目的阶段性中止。原本计划在中国市场推出的“Quest 3 入门版”项目停滞于书面规划，截至目前并未有相关实际落地。Meta Quest 是全球市场份额最高的 VR 设备之一，其最新型号 Quest 3 于 2023 年 9 月发布。腾讯和 Meta 的合作原本计划在中国市场推出一款“Quest 3 入门版”，但目前该计划尚未实际推进。此前，腾讯在 2023 年 9 月重组了 XR 团队，成立了 XR 设备与内容业务部，负责自有品牌 XR 设备的研发、销售、市场推广以及相关内容生态的建设。这个部门的负责人是钱赓，该部门曾计划推动代理 Meta Quest 头显项目。除了引进 Meta 头显以外，腾讯仍在自研 XR 设备领域保持活跃。根据国家知识产权网站的信息，腾讯目前拥有 100 多个关于 AR/VR 的专利申请，涉及头戴式显示设备、智能指环、虚拟现实设备交互方法等多个方面。

**3.3. 互联网行业新闻**

**【5 项工业互联网平台国标实施】** <http://985.so/wq4bs>

近日，国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）发布 5 项工业互联网平台国家标准，这是我国工业互联网平台领域的又一批标志性成果，对加快工业互联网平台新模式普及应用、助力制造业数字化转型升级、支撑新型工业化发展具有重要意义。

国家市场监督管理总局（国家标准化管理委员会）发布的 2023 年第 20 号中国国家标准公告，批准《工业互联网平台 应用实施指南 第 2 部分：数字化管

理》(GB/T 23031.2-2023)、《工业互联网平台应用实施指南 第3部分:智能化制造》(GB/T 23031.3-2023)、《工业互联网平台应用实施指南 第4部分:网络化协同》(GB/T 23031.4-2023)、《工业互联网平台应用实施指南 第5部分:个性化定制》(GB/T 23031.5-2023)、《工业互联网平台应用实施指南 第6部分:服务化延伸》(GB/T 23031.6-2023) 5项国家标准正式发布。

**【侵害用户权益! 闲鱼、高德地图等APP被工信部通报】**

<http://985.so/ws90m>

日前,工业和信息化部公布关于侵害用户权益行为的APP(SDK)通报(2024年第1批,总第36批),共31款APP及SDK存在侵害用户权益行为。其中,高德地图及阿里巴巴旗下闲鱼等软件被点名。具体而言,被通报的闲鱼及高德地图的应用来源均来自App Store,版本分别为7.14.20、13.8.2,所涉问题也均为开屏信息窗口“乱跳转”,误导用户。

**【软银回应减持阿里巴巴已全部完成实物结算】** <http://985.so/wssjc>

1月25日,软银集团对外披露,2020年4月旗下全资子公司Skybridge LLC使用阿里巴巴5.123亿股阿里巴巴股票(相当于约6400万ADR)与金融机构签订的预付远期合约,已在2021年10月至2024年1月期间分阶段实施,目前已全部完成实物结算。

软银集团将在截止2024年3月31日的财年非合并业绩中记录12592亿日元(约合611.7亿元人民币)作为非经常性收入。这些合约并不等于正式出售股票,但由于软银提前结算这些合约,意味着放弃了保留股份的选择权,Skybridge实际已完成阿里巴巴股份的减持。对此,软银集团回应界面新闻称,关于集团内部交易的结算,软银集团、Skybridge和相关金融机构均未在市场上买卖任何阿里巴巴新股,未来也不打算这样做。

**【苹果公司在欧盟市场做出历史性变革:允许应用商店以外下载,浏览器、支付系统都有变】** <http://985.so/ws6di>

苹果公司宣布对其在欧盟的iOS、Safari和App应用商店产品进行历史性改革,以满足欧盟的反垄断监管要求。改革内容包括允许客户从苹果应用商店以外下载软件、使用其他支付系统,并更容易选择新的默认网络浏览器。作为改革的一部分,开发者可以使用iPhone的支付芯片创建点击支付应用,使用带有第三方引擎的浏览器,以及提供全面的游戏流媒体服务。苹果还降低了应用销售中向开发者征收的最高佣金,从30%降至17%,一年后对于大多数开发者和订阅者,佣金比例将降至10%。不过,苹果也引入了新的支付处理费和应用安装费。这次改革是苹果公司响应欧盟反垄断监管压力的举措,同时也是对《数字市场法案》的回应。虽然改革解决了一些开发者和法规方面的不满,但苹果高管警告称,这可能削弱用户安全,因为用户在第三方应用市场下载应用可能带来新的风险。苹果的这一系列变革将作为iOS 17.4操作系统的一部分在今年3月推出。

**【2023年中国智能手机市场全年出货2.71亿台,同比下降5%创近10年最低水平】** <http://985.so/ws6tr>

根据市场研究机构IDC发布的最新数据,2023年中国智能手机市场全年出货量为约2.71亿台,同比下降5.0%,创下近10年来最低的出货量。在厂商排名方

面，苹果以 17.3% 的份额位居第一，荣耀、OPPO、vivo 和小米分列前五。苹果市场份额为 17.3%，荣耀 17.1%，OPPO 16.7%，vivo 16.5%，小米 13.2%。其中，vivo 的出货量同比下降了 15.5%，苹果微降 2.2%。值得注意的是，前五之外的 Other 市场份额由去年的 15.3% 增长到了 19.1%，同比增幅为 19%。IDC 指出，OPPO 以 16.7% 的市场份额在国内稳居前三，展现出品牌韧性和产品实力。OPPO 的 Find N3 系列在 800 美元以上市场表现强劲，竖折市场和 400-600 美元市场份额均位居第一。此外，OnePlus 品牌逆势增长，出货量同比增幅达 200%。数据还显示，2023 年中国市场 600 美元以上的高端智能手机市场同比增长了 3.7 个百分点，而 200 美元以下市场同比增长了 5.2 个百分点。

**【2023 年中国软件和信息技术服务业持续增长，企业数量超 3.8 万家，软件业务收入达 12.3 万亿元】** <http://985.so/ws11e>

2023 年，全国软件和信息技术服务业规模以上企业数量超过 3.8 万家，软件业务收入累计达 12.3 万亿元，同比增长 13.4%，增速较去年提高了 2.2 个百分点。软件业的利润总额为 1.5 万亿元，同比增长 13.6%，增速同比提高了 7.9 个百分点。这表明在 2023 年，中国的软件和信息技术服务业保持了良好的增长态势，为数字经济的发展做出了积极的贡献。

### 3.4. 影视及视频行业新闻

**【对标好莱坞电影级别 永川建成投运西部最大科技影视片场】**  
<http://985.so/wqgve>

1 月 22 日，重庆市第六届人民代表大会第二次会议“科技创新引领现代化产业体系建设”专题记者会举行。重庆市人大代表、永川区委书记张智奎介绍，近年来，永川数字经济蓬勃发展、亮点多多，特别是科技影视产业异军突起、享誉全国。

“我们科技影视产业发展，已形成了四个方面的优势。”张智奎说，一是技术领先。永川拥有行业龙头企业，在 XR 扩展现实技术、动作捕捉技术、虚拟制片技术等领域形成一批自主研发专利和成果，达到国内一流、国际领先水平，推动影视拍摄效率提升 50%，成本降低 80%。

二是配套完善。“去年 5 月，我们建成投运西部最大科技影视片场。”张智奎称，该片场拥有国内空间最大、亮度最高、标准最优的虚拟拍摄棚，拍摄质量对标好莱坞电影级别，是国内能承接院线级电影且唯一拍摄过院线级电影的数字影棚。

三是生态良好。推动“科技影视+元宇宙”融合发展，引进上下游企业，打造良好的产业生态，包括目前已经入驻中国人民大学文化科技园西部分园、网易西南运营中心、华夏电影西南制片合作基地等产业载体，也落地达瓦科技等一批企业，现在已经构建起摄录演、采编播、服化道、音美造全产业链体系。

四是服务高效。依托数字重庆建设，打造“光影重庆电影拍摄一站式服务”平台，成立西南制片服务中心，构建辐射西部的影视拍摄服务体系。

去年，永川已经承接了《P 计划》《锻造者》《我们的名字》等 12 部影视作品拍摄。

**【北京将出台新政资助扶持影视产业 为影视企业在北京发展给予支持】**

<http://985.so/wqzej>

1月23日，在北京市十六届人大二次会议的首场新闻发布会上，北京市委宣传部副部长、北京市电影局局长霍志静表示，为繁荣发展首都影视产业，近期北京将出台关于推动首都影视产业高质量发展的若干措施，为影视企业在北京发展注入信心，给予更大力度的支持。

2023年，北京“演艺之都”建设精彩开局，“大戏看北京”品牌更加闪亮。出台“演艺之都”建设三年行动方案，开足马力加大文化内容供给，全年营业性演出达4.9万场，票房收入超23亿元，比2019年场次翻倍，创造历史新高。成功举办“大戏看北京”2023展演季，演艺新空间持续涌现，“会馆有戏”推出400余台精品演出，全年举办大型演唱会、音乐节百余场，演出市场火爆成为2023年的重要文化标记。

同时，大力度保护传承历史文化遗产，持续擦亮北京历史文化金名片。去年，北京市以更大决心、更大力度保护传承历史文化遗产，中轴线重要遗产点文物完成整体腾退，由中轴线申遗带动老城整体保护取得显著成效。大运河、长城、西山永定河三条文化带和建党、抗战、新中国成立三大红色文化主题片区成功打造了历史文脉传承的北京样本。“博物馆之城”建设扎实推进，全市新增11家备案博物馆，挂牌27家“类博物馆”，举办展览700余场，参观人数达8700万人次，均创历史新高。

2023年，北京市紧抓市场恢复的良好势头，大力推进文化产业高质量发展。1-11个月，全市规模以上文化产业实现收入合计超1.8万亿元，同比增长14%，以文化科技融合为代表的新业态成为产业发展的新趋势、新动力。倍受关注的电影市场不断刷新档期票房纪录，《满江红》《流浪地球2》《志愿军：雄兵出击》《消失的她》等北京出品影片成功点燃观众热情。

**【国家广电总局：优化强化互联网电视播控管理，确保“套娃”收费问题治理得住】** <http://985.so/wqzjh>

1月23日，国家广播电视总局联合工业和信息化部、文化和旅游部、市场监督管理总局、中央广播电视总台、中国消费者协会等有关部门单位，召开治理电视“套娃”收费和操作复杂工作阶段性总结部署推进会。

会议通报了治理电视“套娃”收费和操作复杂第一阶段工作进展情况和成效。截至2023年底，经过四个多月的合力推进，治理电视“套娃”收费和操作复杂第一阶段工作圆满实现“开机看直播、收费包压减50%、提升消费透明度”的目标。

**【直播短视频行业带火摄影配件市场 2030年国内摄影配件市场规模或达600亿元】** <http://985.so/wqz80>

受到直播短视频行业增长和海外市场需求上升的影响，国内摄影配件市场快速增长，年复合增长率达13.2%，预计2030年规模将超过84.3亿美元(约合人民币600亿元)。

**【多位明星参演电影涉影视投资诈骗案】** <http://985.so/ws9jc>

1月22日，“多位明星参演电影涉影视投资诈骗案”话题登上微博热搜。兰州市人民检察院、兰州市公安局于1月16日联合发布通告，征集一起影视投资诈骗案件线索。涉案影视传媒公司共4家，涉及电影共12部，金额超7亿元。郭富城、杨千嬅主演的电影《麦路人》和舒淇主演的电影《痞子爱人》位列其中。

通告称，2022年，兰州市公安局侦破以李某某为首的影视投资诈骗案件，该犯罪团伙精心设计编排话术，包装使用“讲师”“助理”等身份，利用QQ、微信等社交软件，采用荐股形式吸引投资人投资股票，后夸大电影制作成本及票房预期收益，引导投资人购买电影“收益份额”实施诈骗，仅将其中少部分诈骗金额用于支付给电影出品方购买份额，剩余款项则用于实施诈骗运营及个人挥霍。

**【湖南广播影视集团有限公司获批国家文化和科技融合示范基地】**

<http://985.so/ws977>

近日，工业和信息化部、中央宣传部、中央网信办、文化和旅游部、国家广播电视总局五部门联合发布《关于认定第五批国家文化和科技融合示范基地的通知》，共计22家基地上榜。其中，全国广电系统有2家获此殊荣，湖南广播影视集团有限公司被认定为第五批国家文化和科技融合示范基地（单体类）。

**【TikTok测试30分钟视频上传功能，进军YouTube长视频领域】**

<http://985.so/wsiji>

TikTok正在测试允许用户上传长达30分钟视频的功能。此前，TikTok已逐渐将视频时长上限提高到10分钟，而现在似乎更进一步地瞄准了YouTube的地盘。这意味着30分钟视频上传功能并非iOS独有，很可能会很快面向所有用户推出。尽管TikTok官方尚未正式回应，但这一举措的用意显而易见。作为短视频领域的绝对王者，TikTok显然渴望拓展更多内容形式，与YouTube分庭抗礼。而YouTube也早有反击之策，最近推出的“YouTube Shorts”功能就是直接与TikTok争夺短视频市场。30分钟的超长视频将为TikTok吸引更多喜欢深度内容的创作者带来更丰富的作品。然而，这种变化也并非没有隐忧。许多TikTok用户依然喜欢短小精悍的娱乐内容，30分钟的视频可能会让他们感到不适应。但随着用户群体的变化和市场需求的改变，未来的内容形式也将不断发生变化。

### 3.5. 电商行业新闻

**【PICO副总裁任利锋离职创业，进军跨境电商】** <http://985.so/wqgc8>

字节跳动旗下虚拟现实业务PICO副总裁任利锋已正式离职，任利锋与其他互联网大厂高管离职选择AI赛道创业不同，他离职后的创业方向选择了进军跨境电商，或为独立站的形式。该创业项目已获得来自红杉中国和IDG的投资，投后估值超5000万美元。任利锋的创业项目目前仍在招兵买马，其初始团队成员有不少来自抖音，甚至不乏抖音元老级人物的加入。

**【借助互联网，去年跨境电商出口增长19.6%】** <http://985.so/wqgc5>

据海关测算，2023年，我国跨境电商进出口总额2.38万亿元，增长15.6%。其中，出口1.83万亿元，增长19.6%；进口5483亿元，增长3.9%。跨

跨境电商快速发展，既满足了国内消费者多样化个性化需求，又助力我国产品通达全球，成为外贸发展的重要动能。

2023年，国务院办公厅印发《关于推动外贸稳规模优结构的意见》提出，“推动跨境电商健康持续创新发展”“鼓励各地方结合产业和禀赋优势，创新建设跨境电商综合试验区，积极发展‘跨境电商+产业带’模式，带动跨境电商企业对企业出口”。2023年，相关部门持续完善通关、税收、外汇等政策，创新监管模式，推动企业降本增效；支持跨境电商综试区、行业组织和企业等积极参与“丝路电商”、共建“一带一路”经贸合作，助力跨境电商出口行稳致远。

**【支付宝宣布五福节4大玩法：集福分5亿，刷视频看直播再分3亿】**

<http://985.so/wqz8k>

1月23日消息，支付宝宣布今年全新升级“五福节”将于1月29日开启，推出“飙戏小剧场”“会说话红包”“时空照相馆”“大家来找福”4大AI新玩法，只需一张照片就可演大牌拼演技、发会说话红包、隔空合影千里团聚，还能与AI绘图做挑战，万福图里找福气。

2024五福节在原来的AR扫福、浇水得福等传统玩法基础上，将迎来一系列“玩法上新”。借助新的玩法，《热辣滚烫》、《熊出没》等春节档电影发行方、出品方、影视剧制作公司也首次加入五福，利用支付宝AI玩法与观众进行互动，支付宝成为电影宣发的新阵地。‘大家来找福’是今年集福卡的新玩法，所有图片由AI生成，通过像素级可控生成技术，生成10万多张藏福图，用户可以和家人拼眼力，边找福字边得福卡。

除了年三十集齐五福分5亿奖金的保留节目，整个五福节期间用户还可以在支付宝看短视频、参与评论、打榜等方式瓜分3亿红包。

**【武汉将加速发展“跨境电商+产业带”】** <http://985.so/wqz4j>

为打造新时代内陆开放新高地，武汉市商务局将推动武汉加速发展“跨境电商+产业带”。

出席发布会的武汉市商务局副局长于中介绍，武汉对外贸易发展取得了一系列成效，货物贸易扩容提质、市场主体质量双升、产品结构持续优化、外贸业态创新发展、服务贸易提能增效。于中介绍，下步，该局将统筹实施外贸主体培育行动、外贸动能跃升行动、外贸业态提质行动、服务贸易增势行动、综合服务赋能行动、口岸资源聚合行动等，统筹推动全市外贸实现质的稳步提升和量的合理增长。如谋划新一轮外贸新业态新模式高质量发展实施方案，加速发展“跨境电商+产业带”，聚焦进口贸易促进、跨境电商选品、专精特新开口、供应链平台对接、金融物流服务、政策培训等主题定期开展供需对接和服务活动等。

**【“三蹦子”在美受欢迎 “跨境电商+产业带”推动锡山优势产业出海拓市场】**

<http://985.so/wqzhc>

近期，国产电动三轮车在美国小镇非常受欢迎的视频，在网络上“火”出了圈，锡山制造的“三蹦子”一下子成了“网红神车”。而后不久，一则“中国二轮电动车在国外火了！”的视频再次将目光引向了锡山——这个中国（二轮、三轮）电动车产业之乡。1月22日，锡山区电动车对外贸易协会相关负责人表示，

今年将组织企业参加更多的国际电动车展会，寻找更多的合作伙伴，拓展更大的海外市场。

“我们明显感觉到订单比以往多了。”国威公司总经理倪晓峰介绍，这些电动三轮车都是通过电商平台私人定制的，每一台的功能都会按客户需求进行调整。他说，除了新近热起来的美国三轮车定制市场，他们每年生产的二轮、三轮电动车总量中有二至四成会走出国门，远销欧洲、南美、中东、非洲等 70 多个国家和地区。

锡山区电动车对外贸易协会秘书长沈瑜介绍，近年来，锡山区电动车行业响应国家“走出去”的号召，出口总量不断攀升。2023 年行业平均外贸增幅达到了 20%，个别企业甚至达到了 50%。锡山区现有电动车出口企业 160 多家，在全球 140 多个国家和地区开设了品牌专卖店。

### 【上海空港口岸成为跨境电商 推动国货出海重要通道】

<http://985.so/wqzy7>

上海海关日前公布，2023 年，上海空港口岸跨境电商出口申报 4.4 亿票，比上一年猛增近 2 倍，创历史新高；出口总值超 850 亿元人民币。上海空港口岸已成为跨境电商推动国货出海的重要通道。

跨入 2024 年，上海空港口岸出口跨境电商单日峰值突破 200 万单，大幅高于 2023 年日均 120 万单的水平。

据上海浦东国际机场海关统计，希音、拼多多、TikTok 三家电商平台 2023 年通过上海空港口岸出口申报量比上一年增长超 10 倍，三家企业申报出口量已占到上海空港口岸跨境电商出口申报总量的三成以上，迎来了爆发式增长。

据拼多多旗下“多多跨境”业务负责人介绍，“多多跨境”自 2022 年 9 月推出以来，已推动广东、浙江、山东、安徽等地的优质制造产品进入北美、澳洲、欧洲、亚洲的 40 多个国家和地区，每天出口包裹量超过 40 万个。

面对跨境电商出口迅猛发展，浦东国际机场海关加快相关监管业务改革，让数据“多跑路”，让企业“少跑腿”。目前，相关跨境电商物流企业申报一票电商货物，数据匹配成功后 5 分钟就能收到海关放行信息，货物由此可尽快搭乘航班出运，提升货物清关速度和库容周转效率，避免货物滞仓。

2023 年，以义达、捷利、中外运速递等为代表的跨境电商物流企业已在上海空港口岸实现包机出口 580 架次，成为支撑上海空港口岸跨境电商出口运力的重要支柱。

### 【京东官宣今年将上春晚，送出 1 亿份实物好礼】

<http://985.so/ws9zh>

1 月 24 日消息，京东官宣成为 2024 央视春晚独家互动合作平台，将为海内外观众送上 1 亿份实物好礼，还有汽车使用权等惊喜大奖。2024 年 2 月 9 日（除夕）晚 8 点开始的中央广播电视总台《2024 年春节联欢晚会》期间，观众登录京东 APP，即有机会分 1 亿份实物好礼，更有汽车使用权等大奖，数量再次加码。

### 【2023 年中国直播带货 MCN 机构“百强榜”发布，美腕、辛选领衔】

<http://985.so/wsirq>

在中国直播电商市场不断竞争的背景下，中国商业联合会直播电商工作委员会发布了《2023年直播带货MCN机构“百强榜”》。该榜单综合考量了MCN机构在抖音、快手、淘宝直播、视频号、小红书等平台的销售额等硬性指标以及行业影响力、口碑等软性指标，截至2023年12月31日的数据。榜单分为三大梯队，以下是第一梯队的一些MCN机构：美腕：成立于2014年12月22日，成功孵化并运营了多个自有IP，覆盖全网1.7亿用户。辛选：由辛有志创立于2017年，发展成为一家综合性数字新零售企业，员工超过4000人。三只羊网络：国内领先的创作者服务平台，业务涵盖供应链、品牌运营、直播、达人孵化等领域。遥望科技：成立于2010年11月，布局直播电商领域，多次获得抖音、快手平台“TOP MCN”荣誉。东方甄选：新东方推出的直播带货新平台，专注于为客户甄选优质产品的直播平台。交个朋友：全媒体服务提供商，主要为新媒体平台、行业客户提供全案视频应用服务，旗下直播品牌是中国领先的电商直播和新媒体营销品牌。

### 3.6. 本地生活新闻

#### 【教育部加速数字化推进，着力智能化、国际化助力教育强国建设】

<http://985.so/ws67n>

教育部科学技术与信息化司司长在1月26日的教育部新闻发布会上表示，教育部将在下一步继续推进数字化发展，坚持应用为王，走集成化、智能化、国际化的道路，以国家智慧教育平台和国家教育数字化大数据中心为依托。教育部的重点任务分为三个方面：

**集成化推动：**组织优质资源工具的遴选汇聚，完善国家智慧教育平台体系。通过建立资源开发汇聚、激励评价和更新迭代机制，教育部将推动集成化，实施短缺资源补充计划，强化资源有组织开发，打造一批标杆课程。此外，还将在国家智慧教育平台上线应用超市，构建多元参与的应用生态，推动数字化应用纳入教师和管理者工作考核。

**智能化发展：**开展人工智能应用试点示范，建设国家教育数字化大数据中心。通过强化资源开发利用、公共服务提供、应用发展监测等多个方面，教育部将推动智能化发展。此外，实施高等学校生成式人工智能创新应用项目，以人工智能赋能国家智慧教育平台升级，实现资源个性推送和智能搜索。

**国际化推进：**深入实施“数字教育出海”战略，推动国际合作。通过举办世界数字教育大会、国际人工智能与教育会议等活动，教育部将推动国际化。此外，还将推动“慕课出海2.0”，发布世界高等教育数字化发展报告和发展指数，开设全球融合式课堂，探索学历互认，并建立金砖国家数字教育合作机制，参与联合国儿童基金会全球数字学习门户项目。

### 3.7. 文旅行业新闻

#### 【春节期间天津文旅将推出十大系列活动】<http://985.so/wq4mi>

1月22日消息（记者褚夫晴）近日，记者从天津市政府新闻办召开的文化和旅游专场媒体吹风会上获悉，春节期间，天津市文旅局将会同各区文旅部门和文

旅企业，推出十大系列活动、十大热门线路、十大暖心服务，营造红红火火过大年的节日气氛。

其中，“十大系列活动”以“中国红 天津味 盛世年”为主线，以“天津始‘钟’‘响’你”世纪钟重新鸣响报时为启动，利用灯会、冰雪、乡土、乐园、剧展等场景资源，整合推出“吃”在天津、“玩”在天津、“嗨”在天津、“乡”在天津、“忆”在天津、“购”在天津、“喂”在天津、“靓”在天津、“夜”在天津、“住”在天津十大春节文旅活动，实现“吃住行娱游购”全要素融入。

**【新疆文旅投集团与新矿集团签署战略合作框架协议】**

<http://985.so/ws9zt>

1月24日，新疆文化旅游投资集团有限公司（简称新疆文旅投集团）与新疆地矿投资（集团）有限责任公司（简称新矿集团）正式签署战略合作框架协议，双方将在工业旅游、通航保障等业务领域充分发挥自身优势，开展深度合作，打造国企合作新亮点，实现资源共享、互利共赢。会上，新矿集团党委书记、董事长孙斌向与会人员介绍了新矿集团的基本情况，新矿集团作为自治区重点培育打造的地矿领域龙头骨干企业，是自治区绿色矿业产业集群建设的主力军，希望通过此次合作，为双方创造更大的发展空间和商业价值。

**【中新两国政府签署互免签证协定，中国与157个国家达成签证便利化协议】** <http://985.so/wsif2>

中国政府和新加坡政府代表于1月25日在北京签署了《中华人民共和国政府与新加坡共和国政府关于互免持普通护照人员签证协定》。该协定将于2024年2月9日正式生效，届时，中新双方持普通护照的人员将可免签入境对方国家从事旅游、探亲、商务等私人事务，停留不超过30天。对于入境对方国家从事工作、新闻报道等需要事先批准的活动，以及计划在对方国家停留超过30天的人员，仍需提前办理相应签证。截至目前，中国已与157个国家签署了互免签证协定，涵盖不同护照种类。同时，中国还与44个国家达成了简化签证手续的协定或安排，与包括新加坡、马尔代夫、哈萨克斯坦在内的22个国家实现了全面互免签证。此外，还有60多个国家和地区对中国公民实行免签或落地签政策。这一系列便利化措施使得中国护照在全球的“含金量”逐渐提升。

## 4. 重要公告

2023. 1. 22

### 【中文传媒】关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告

基于对公司未来持续发展的信心和对公司价值的高度认可，为充分维护公司及广大投资者利益，增强投资者信心，提升公司股票长期投资价值，促进公司健康可持续发展，并综合考虑公司经营情况、财务状况以及未来盈利能力等因素，公司前期已发布关于筹划回购公司股份的提示性公告，以推进公司股票市场价格与内在价值相匹配，具体内容详见公司于2023年12月26日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn>的《中文传媒关于筹划回购公司股份的提示性公告》（公告编号：临2023-058）。2024年1月22日，公司召开第六届董事会第二十六次临时会议，审议通过《公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。董事会认为，公司本次回购股份事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等证券监管要求及《公司章程》相关规定，会议表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定。同意公司以不低于人民币0.50亿元（含）且不超过人民币1.00亿元（含）的自有资金，通过上海证券交易所集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，全部用于注销并相应减少公司注册资本，本次回购价格不超过15元/股（含），该价格不高于公司董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，本次回购股份期限为自股东大会审议通过本次回购方案之日起12个月内。同时，为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份事项相关工作，提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理回购股份相关事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

### 【三人行】关于股东已质押股份延期购回的公告

钱俊冬持有三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份17,685,219股，占公司股份总数的11.97%；本次办理已质押股份延期购回前，累计质押股份数量为5,241,362股，占其持股数量的比例为29.64%，占公司总股本的比例为3.55%。本次钱俊冬先生将之前已质押的2,413,862股股份办理了延期购回手续，不涉及新增股份质押。本次办理已质押股份延期购回后，累计质押股份数量为5,241,362股不变，占其持股数量的比例为29.64%，占公司总股本的比例为3.55%。延期后质押到期日，2025年1月20日。

### 【天威视讯】关于通过国家高新技术企业重新认定的公告

深圳市天威视讯股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为：GR202344203270，发证时间为2023年10月16日，有效期三年。本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据《国家税务总局关于实施高新技术企业所得税优惠政策有关问题的公告》，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三年可享受15%所得税率的税收优惠政策。公司的企业所得税优惠政策变化，不影响公司2023年度经营业绩，预计对公司

未来年度净利润情况产生一定影响，具体以实际情况为准。公司适用的企业所得税优惠政策变化，具体详见 2023 年 12 月 30 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于获得企业所得税减免优惠政策变动的公告》（公告编号：2023-069 号）。

#### 【唐德影视】关于接受控股股东担保并向其提供反担保暨关联交易的公告

为建立科学融资结构，降低融资成本，为主营业务发展提供资金保障，浙江唐德影视股份有限公司（以下简称“公司”）拟向上海浦东发展银行股份有限公司杭州清泰支行（以下简称“浦发银行”）申请借款 20,000.00 万元，借款期限 1 年，借款利率以借款合同为准，公司控股股东浙江易通传媒投资有限公司（以下简称“浙江易通”）为此笔借款提供连带责任保证担保（担保额度 20,000.00 万元），公司的全资子公司北京唐德国际电影文化有限公司向浙江易通提供同等金额的反担保。

#### 2023.1.23

#### 【电魂网络】关于投资设立全资子公司的进展公告

杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 18 日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，根据公司发展战略及实际经营需要，同意公司以自有资金人民币 6,000 万元投资设立全资子公司。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-005）。1 月 22 日，公司已按照相关法律法规的要求完成上述全资子公司的工商登记手续，并取得杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局颁发的营业执照。

#### 【歌华有线】2023 年度业绩预告

公司预计 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为-20,884.92 万元到-14,815.80 万元，与上年同期相比，将出现亏损。

公司预计 2023 年度实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,994.57 万元到 4,074.55 万元。

本报告期内，业绩预亏的主要原因是公司所持有贵广网络股票公允价值同比降幅较大，且北京 7-8 月暴雨灾害也对公司经营业绩产生了一定影响。

#### 【\*ST 美盛】关于 2024 年度对子公司提供担保额度的公告

为满足公司及子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司及子公司融资业务的顺利开展，根据公司 2024 年度资金安排，预计 2024 年度公司为各全资子公司或孙公司提供担保额度总计不超过人民币 5000 万元，担保种类包括但不限于开展流动资金借款、供应链业务、融资租赁及其他融资业务等。上述担保额度的期限为自董事会审议通过之日起 1 年，该额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔担保事宜另行提交董事会审议。公司董事会授权董事长代表公司签署有关的法律文件，授权经营管理层具体办理相关事宜。本次担保额度在董事会审议权限之内，无需提交股东大会审议。

**【芒果超媒】2023 年度业绩预告**

公司全年归属于上市公司股东的净利润预计区间为 328,000 万元 - 388,000 万元，同比增长 75.94%-108.12%；全年营业总收入预计同比增长约 4.5%，其中第四季度营业总收入同比、环比增幅预计均超 20%。报告期内，公司预计全年非经常性损益区间为 166,000 万元-206,000 万元。

2024. 1. 24

**【巨人网络】关于首次回购公司股份的公告**

巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 24 日收到公司实际控制人、董事长史玉柱先生出具的《关于提议回购公司股份的函》，提议公司以自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票。公司于 2023 年 12 月 25 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》，公司决定使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的 A 股社会公众股，回购资金总额不超过人民币 200 百万元（含）且不低于人民币 100 百万元（含），本次回购股份价格上限不超过人民币 20 元/股（含）。若以回购金额上限 200 百万元、回购价格上限 20 元/股测算，预计回购股份数量约为 10,000,000 股，约占公司目前已发行总股本的 0.51%；若以回购金额下限人民币 1 亿元、回购价格上限 20 元/股测算，预计回购股份数量约为 5,000,000 股，约占公司目前已发行总股本的 0.25%。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 26 日刊登在指定信息披露媒体上及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-临 055）

**【遥望科技】关于部分股票期权注销完成的公告**

佛山遥望科技股份有限公司关于部分股票期权注销完成的公告佛山遥望科技股份有限公司于 2024 年 1 月 16 日召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》。鉴于公司本次股权激励计划授予股票期权的激励对象中有 13 名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，公司董事会决定注销其已获授但尚未行权的股票期权合计 308,072 份。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关于注销部分股票期权的公告》（公告编号：2024-004）。

**【姚记科技】向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告**

上海姚记科技股份有限公司和中信建投证券股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023] 101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023]1203 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2024 年 1 月 24 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股

东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。

### 2024. 1. 25

#### 【中视传媒】中视传媒股份有限公司股票交易异常波动公告

中视传媒股份有限公司股票交易连续三个交易日内（2024年1月23日、1月24日、1月25日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。公司股票于2024年1月19日至1月25日五个交易日内四次以涨停价收盘，其中1月23日、1月24日、1月25日连续三个交易日以涨停价收盘。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。公司不存在应披露而未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

#### 【宣亚国际】关于为二级全资子公司提供担保的进展公告

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司于2023年8月30日召开第四届董事会第二十三次会议、第五届监事会第二十二次会议，于2023年9月20日召开2023年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保额度预计的议案》，同意公司为全资子公司提供合计不超过130百万元（人民币元）的担保额度，担保方式包括但不限于保证、反担保等方式。担保额度的有效期自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起一年，有效期内担保额度可循环使用。具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

#### 【文投控股】文投控股股份有限公司股东集中竞价减持股份计划公告

本次减持计划实施前，厦门国际信托有限公司—厦门信托—汇金1667号股权收益权集合资金信托计划（以下简称“厦门信托汇金1667号”）持有文投控股股份有限公司169,903,995股股份，约占公司总股本的9.1600%。

厦门信托汇金1667号因自身资金需要，拟自2024年2月26日至2024年5月25日之间，以集中竞价方式减持公司股票不超过18,548,535股，减持比例不超过公司总股本的1%。

### 2024. 01. 26

#### 【中视传媒】中视传媒股份有限公司股票交易风险提示公告

中视传媒股份有限公司股票交易连续三个交易日内（2024年1月23日、1月24日、1月25日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》等相关规定，属于股票交易异常波动情况。公司于2024年1月26日披露了《中视传媒股份有限公司股票交易异常波动公告》（公告编号：临2024-02）。2024年1月26日，公司股票以涨停价收盘，股票价格近期波动较大，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。

#### 【贵广网络】关于证券事务代表辞职的公告

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）董事会近日收到证券事务代表谢娟女士的书面辞职报告，谢娟女士因个人原因申请辞去公司证券事

务代表职务，辞职后将不再担任公司任何职务。谢娟女士的辞职申请自送达董事会之日起生效。公司董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定尽快聘任符合任职资格的人员担任证券事务代表。

**【姚记科技】向不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告**

上海姚记科技股份有限公司和中信建投证券股份有限公司根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 208 号]）、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上[2023]1203 号）等相关规定组织实施向不特定对象发行可转换公司债券。本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2024 年 1 月 24 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相关规定。

**【皖新传媒】关于对安徽新华传媒股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定**

经查明，2024 年 1 月 6 日，安徽新华传媒股份有限公司披露关于会计差错更正的公告。公告显示，公司于 2023 年 12 月 25 日收到安徽证监局《关于对安徽新华传媒股份有限公司采取出具警示函行政监管措施的决定》，根据决定书相关内容，公司 2020 年度和 2021 年度财务报告分别虚增营业收入 19,197.16 万元和 1,772.22 万元。上述会计差错更正后，公司 2020 年、2021 年年度财务报表营业收入调减，分别占调整前营业收入金额的 2.17%、0.21%。上市公司定期报告是上市公司对其报告期内经营成果、财务状况的总结分析，是投资者进行投资决策的重要依据。公司应当根据相关规则要求，对报告期内生产经营活动采取合理的会计处理，并保障定期报告相关信息披露的真实、准确、完整。公司财务披露有误，财务管理不规范，违反了《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》《上海证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》第 2.1.1 条、第 2.1.4 条等有关规定。公司时任财务负责人邓琼作为公司财务事项的具体负责人，未能勤勉尽责，对公司的违规行为负有责任，违反了《股票上市规则》第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.3.5 条等有关规定及其在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。

**【凡拓数创】关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告**

1、限制性股票登记数量：236.00 万股；2、占授予前上市公司总股本的比例：2.31%；3、限制性股票登记人数：60 人 4、限制性股票授予价格：18.55 元/股；5、限制性股票上市日：2024 年 1 月 30 日 6、股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则的规定，广州凡拓数字创意科技股份有限公司完成了《2023 年限制性股票激励计划（草案）》第一类限制性股票的首次授予登记工作。

### 【天舟文化】回购股份报告书

(1) 回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。(2) 回购股份的用途：用于实施股权激励。(3) 回购股份的价格：不超过人民币4.50元/股。(4) 回购股份的资金来源：自有资金。(5) 回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币6,000万元（含）。

(6) 回购股份的数量及占公司总股本比例：按照回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为1,333.33万股，约占公司当前总股本的1.60%；按照回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为666.67万股，约占公司当前总股本的0.80%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。(7) 回购股份的期限：回购股份的实施期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起12个月内。

## 5. 子行业数据

### 5.1. 电影行业

电影《年会不能停!》本周票房为 8674.6 万元, 票房占比 32.30%, 排名第一; 排名第二为《临时劫案》, 本周票房为 5526.2 万元, 票房占比 20.60%; 《金手指》排名第三, 本周票房为 2982.1 万元, 票房占比为 11.10%。

表 2 2024 年第 4 周电影票房 (2024.1.22-2024.1.26)

| 排名 | 电影名称        | 上映时间       | 本周票房 (万元) | 累计票房 (万元) | 本周票房占比 |
|----|-------------|------------|-----------|-----------|--------|
| 1  | 年会不能停!      | 2023.12.29 | 8674.6    | 103473.6  | 32.30% |
| 2  | 临时劫案        | 2023.1.19  | 5526.2    | 14119.7   | 20.60% |
| 3  | 金手指         | 2023.12.30 | 2982.1    | 48796.6   | 11.10% |
| 4  | 养蜂人         | 2023.1.12  | 1665.3    | 8418.0    | 6.20%  |
| 5  | 动物园里有什么?    | 2023.1.12  | 1407.5    | 7818.3    | 5.20%  |
| 6  | 三大队         | 2023.12.15 | 1087.9    | 68115.5   | 4.00%  |
| 7  | 潜行          | 2023.12.29 | 1041.3    | 37060.7   | 3.90%  |
| 8  | 海王 2: 失落的王国 | 2023.12.20 | 867.9     | 43409.9   | 3.20%  |
| 9  | 一闪一闪亮星星     | 2023.12.30 | 463.0     | 69120.5   | 1.70%  |
| 10 | 开心超人之时空营救   | 2023.1.20  | 450.5     | 1221.8    | 1.70%  |

资料来源: 艺恩数据, 华西证券研究所

网播电影中排名第一的是院线电影《再见, 李可乐》, 本周播放量指数为 311.4; 排名第二的是院线电影《坚如磐石》, 本周播放量指数为 290.1; 排名第三的是院线电影《刀尖》, 本周播放量指数为 274.3。

表 3 2024 年第 4 周电影网播 (2024. 1. 22-2024. 1. 26)

| 排名 | 电影名称      | 播放量指数 | 播放量 (万) | 累计播放量 (万) | 平台           |
|----|-----------|-------|---------|-----------|--------------|
| 1  | 再见，李可乐    | 311.4 | 305.1   | 602.5     | 芒果、优酷、爱奇艺、腾讯 |
| 2  | 坚如磐石      | 290.1 | 125.8   | 592.3     | 优酷、爱奇艺、腾讯    |
| 3  | 刀尖        | 274.3 | -       | -         | 优酷、爱奇艺、腾讯    |
| 4  | 涉过愤怒的海    | 211.9 | 241.8   | 800.5     | 优酷、爱奇艺、腾讯    |
| 5  | 千鹤先生      | 209.6 | -       | -         | 优酷、爱奇艺、腾讯    |
| 6  | 反贪风暴之加密危机 | 174.7 | -       | -         | 芒果、优酷、爱奇艺、腾讯 |
| 7  | 敢死队 4：最终章 | 168.8 | 60.4    | 271.3     | 芒果、优酷、爱奇艺、腾讯 |
| 8  | 画江湖之不良帅   | 164.3 | -       | -         | 优酷、爱奇艺、腾讯    |
| 9  | 夜叉之无间有情   | 162.2 | -       | -         | 爱奇艺、腾讯       |
| 10 | 无价之宝      | 161.7 | 97.1    | 593.9     | 芒果、优酷、爱奇艺、腾讯 |

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

## 5.2. 游戏行业

iOS 游戏畅销榜排名前五分别是：《金铲铲之战》《王者荣耀》《穿越火线：枪战王者》《逆水寒》和《和平精英》；安卓游戏热玩榜排名前五分别是：《原神》《崩坏：星穹铁道》《王者荣耀》《香肠派对》和《恋与深空》。

表 4 2024 年第 4 周游戏市场排行榜 (2024. 1. 22-2024. 1. 26)

| 排名 | iOS 游戏畅销榜 |    | 安卓游戏热玩榜 |     |
|----|-----------|----|---------|-----|
|    | 名称        | 厂商 | 名称      | 厂商  |
| 1  | 金铲铲之战     | 腾讯 | 原神      | 米哈游 |
| 2  | 王者荣耀      | 腾讯 | 崩坏：星穹铁道 | 米哈游 |

|    |           |      |           |       |
|----|-----------|------|-----------|-------|
| 3  | 穿越火线：枪战王者 | 腾讯   | 王者荣耀      | 腾讯    |
| 4  | 逆水寒       | 网易游戏 | 香肠派对      | 真有趣游戏 |
| 5  | 和平精英      | 腾讯   | 恋与深空      | 叠纸游戏  |
| 6  | 蛋仔派对      | 网易游戏 | 世界之外      | 网易游戏  |
| 7  | 英雄联盟手游    | 腾讯   | 金铲铲之战     | 腾讯    |
| 8  | 火影忍者      | 腾讯   | 明日方舟      | 鹰角网络  |
| 9  | 梦幻西游      | 网易游戏 | 重返未来：1999 | 深蓝互动  |
| 10 | 元梦之星      | 腾讯   | 元气骑士前传    | 凉屋游戏  |

资料来源：七麦数据，TapTap，华西证券研究所

### 5.3. 影视剧集行业

综合电视剧和网络剧的播映指数来看，《要久久爱》《大江大河之岁月如歌》《繁花》分别位列播映指数榜第一、二、三位，艺恩播映指数分别为 80.9、80.3 和 78.6。

表 5 2024 年第 4 周影视剧集市场排名情况 (2024. 1. 22-2024. 1. 26)

| 排名 | 剧集名称      | 播映指数 | 播放平台   | 类别  |
|----|-----------|------|--------|-----|
| 1  | 要久久爱      | 80.9 | 优酷     | 网络剧 |
| 2  | 大江大河之岁月如歌 | 80.3 | 腾讯、爱奇艺 | 电视剧 |
| 3  | 繁花        | 78.6 | 腾讯     | 电视剧 |
| 4  | 仙剑四       | 77.8 | 爱奇艺    | 网络剧 |
| 5  | 祈今朝       | 75.3 | 腾讯     | 网络剧 |
| 6  | 如果奔跑是我的人生 | 75   | 爱奇艺    | 电视剧 |
| 7  | 你也有今天     | 73.9 | 优酷     | 网络剧 |
| 8  | 莲花楼       | 70.5 | 腾讯     | 网络剧 |
| 9  | 繁花[沪语版]   | 70.4 | 腾讯     | 电视剧 |
| 10 | 神隐        | 69.4 | 芒果、腾讯  | 网络剧 |

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

## 5.4. 综艺及动漫

综合电视综艺和网络综艺的艺恩播映指数来看，芒果独播的《花儿与少年丝路季第五季》排名第一，芒果独播的《声生不息家年华》与优酷独播的《这！就是街舞第六季》分别排名第二、第三。

表 6 2024 年第 4 周综艺市场排名情况 (2024. 1. 22-2024. 1. 26)

| 排名 | 综艺名称          | 播映指数 | 播放平台      | 类别   |
|----|---------------|------|-----------|------|
| 1  | 花儿与少年丝路季第五季   | 80.8 | 芒果        | 网络综艺 |
| 2  | 声生不息家年华       | 75.6 | 芒果        | 电视综艺 |
| 3  | 这！就是街舞第六季     | 74.3 | 优酷        | 网络综艺 |
| 4  | 种地吧           | 69.4 | 爱奇艺       | 网络综艺 |
| 5  | 奔跑吧第七季        | 68.2 | 爱奇艺、优酷、腾讯 | 电视综艺 |
| 6  | 王牌对王牌第八季      | 68   | 爱奇艺、优酷、腾讯 | 电视综艺 |
| 7  | 微博之夜 2023     | 66.2 | 爱奇艺、优酷、腾讯 | 网络综艺 |
| 8  | 你好星期六 2024    | 65   | 优酷        | 电视综艺 |
| 9  | 声生不息家年华 舞台纯享版 | 63.4 | 芒果        | 电视综艺 |
| 10 | 声生不息家年华 一镜到底版 | 60.4 | 芒果        | 电视综艺 |

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

本周动漫播放量指数排名第一为《完美世界》，播放量指数达 213。《吞噬星空》位列第二，播放量指数达 211.6。排名第三的是《神印王座 第 1 季》，本周播放量指数达 204.8。

表 7 2024 年第 4 周动漫市场排名情况 (2024.1.22-2024.1.26)

| 排名 | 动漫名称        | 播放量指数 | 累计播放量 (亿) | 上线平台      |
|----|-------------|-------|-----------|-----------|
| 1  | 完美世界        | 213   | -         | 腾讯、爱奇艺、优酷 |
| 2  | 吞噬星空        | 211.6 | -         | 腾讯        |
| 3  | 神印王座 第 1 季  | 204.8 | -         | 腾讯、优酷、爱奇艺 |
| 4  | 斗破苍穹年番      | 203.4 | -         | 优酷        |
| 5  | 遮天          | 194.4 | -         | 腾讯        |
| 6  | 斗罗大陆        | 192   | -         | 腾讯        |
| 7  | 百炼成神        | 184   | -         | 优酷、爱奇艺    |
| 8  | 斗罗大陆 2 绝世唐门 | 180.5 | -         | 腾讯        |
| 9  | 炼气十万年       | 176.1 | -         | 腾讯        |
| 10 | 从红月开始       | 171.3 | -         | 腾讯        |

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

## 6. 风险提示

监管政策不确定性风险；宏观经济下行风险。

### 分析师与研究助理简介

赵琳：华西证券传媒行业首席，南开大学本硕。本科毕业后自愿到乡村学校长期支教后担任校长，期间获《中国教育报》头版头条关注报道。2017年硕士毕业后到新时代证券从事传媒行业研究，2019年加盟华西证券。

### 分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

### 评级说明

| 公司评级标准                           | 投资评级 | 说明                              |
|----------------------------------|------|---------------------------------|
| 以报告发布日后的 6 个月内公司股价相对上证指数的涨跌幅为基准。 | 买入   | 分析师预测在此期间股价相对强于上证指数达到或超过 15%    |
|                                  | 增持   | 分析师预测在此期间股价相对强于上证指数在 5%—15%之间   |
|                                  | 中性   | 分析师预测在此期间股价相对上证指数在 -5%—5%之间     |
|                                  | 减持   | 分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数 5%—15%之间    |
|                                  | 卖出   | 分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数达到或超过 15%    |
| 行业评级标准                           |      |                                 |
| 以报告发布日后的 6 个月内行业指数的涨跌幅为基准。       | 推荐   | 分析师预测在此期间行业指数相对强于上证指数达到或超过 10%  |
|                                  | 中性   | 分析师预测在此期间行业指数相对上证指数在 -10%—10%之间 |
|                                  | 回避   | 分析师预测在此期间行业指数相对弱于上证指数达到或超过 10%  |

### 华西证券研究所：

地址：北京市西城区太平桥大街丰汇园 11 号丰汇时代大厦南座 5 层

网址：<http://www.hx168.com.cn/hxzq/hxindex.html>

## 华西证券免责声明

华西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司签约客户使用。本公司不会因接收人收到或者经由其他渠道转发收到本报告而直接视其为本公司客户。

本报告基于本公司研究所及其研究人员认为的已经公开的资料或者研究人员的实地调研资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载资料、意见以及推测仅于本报告发布当日的判断，且这种判断受到研究方法、研究依据等多方面的制约。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及预测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息始终保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者需自行关注相应更新或修改。

在任何情况下，本报告仅提供给签约客户参考使用，任何信息或所表述的意见绝不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告视为做出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在任何情况下，本报告均未考虑到个别客户的特殊投资目标、财务状况或需求，不能作为客户进行客户买卖、认购证券或者其他金融工具的保证或邀请。在任何情况下，本公司、本公司员工或者其他关联方均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而导致的任何可能损失负有任何责任。投资者因使用本公司研究报告做出的任何投资决策均是独立行为，与本公司、本公司员工及其他关联方无关。

本公司建立起信息隔离墙制度、跨墙制度来规范管理跨部门、跨关联机构之间的信息流动。务请投资者注意，在法律许可的前提下，本公司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或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的前提下，本公司的董事、高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为华西证券研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。