

爆火短剧进入主流观众视野，持续重视 AI 影视催化

传媒行业周报系列 2024 年第 8 周

▶ 市场行情回顾

2024 年第 8 周（实际交易日为 2024. 2. 19-2024. 2. 23）上证指数上涨 4.85%，沪深 300 指数上涨 3.71%，创业板指数上涨 1.81%。恒生指数上涨 2.36%，恒生互联网指数上涨 1.69%，行业落后恒生指数 0.67pct。SW 传媒指数上涨 13.39%，领先创业板指数 11.58pct，在申万一级 31 个行业涨跌幅排名中位列第一位。子行业中广告营销、体育和影视位列前三位，分别为上涨 16.75%、16.12%和 14.69%。

▶ 核心观点&投资建议

本周，春节档短剧《我在八零年代当后妈》出圈，短剧正式进入主流观众视野。据 36Kr，该片单日订阅超 2000 万，该剧在抖音上的话题播放量已经超过 4 亿，单集点赞量已经突破 150 万，出现在多个社交平台热搜榜，与电影、长视频等主流影视消费平分秋色。我们认为，随着 2023 年末监管逐步落地、平台加强自查，精品化女频 IP 短剧崛起，受众已由下沉市场拓展至全圈层，增长空间广阔。

当下内容行业优秀供给充足，基本面稳健，叠加文生视频技术突破带来的变革，估值性价比较高，推荐关注短剧、游戏、动画等 AI 视频降本的直接受益板块，受益标的包括万兴科技、芒果超媒、恺英网络、三七互娱、完美世界、名臣健康、光线传媒、捷成股份。

▶ 传媒行业数据

截至 2024 年 2 月 23 日，院线电影排名前三为《第二十条》《飞驰人生 2》和《热辣滚烫》；网播电影排名前三为《年会不能停！》《金手指》和《怒潮》；影视剧集排名前三为《南来北往》《烟火人家》《猎冰》；综艺排名前三分别为《声生不息家年华》《奔跑吧第七季》《大侦探第九季》；动漫排名前三分别为《完美世界》《吞噬星空》和《百炼成神》；iOS 游戏畅销榜前三为《王者荣耀》《和平精英》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											
股票代码	股票名称	收盘价 (元/港元)	投资 评级	EPS (元)				P/E			
				2022A	2023E	2024E	2025E	2022A	2023E	2024E	2025E
0700.HK	腾讯控股	290.80	买入	12.94	16.43	19.14	20.52	20.62	16.24	13.94	13.00
3690.HK	美团-W	81.50	买入	-1.09	3.11	6.08	6.89	68.60	24.0	12.30	10.85
9999.HK	网易-S	169.50	买入	6.19	7.49	8.24	9.02	25.12	20.76	18.87	17.24
300182	捷成股份	4.77	买入	0.2	0.27	0.33	0.4	23.85	17.67	14.45	11.93
002555	三七互娱	18.79	增持	1.34	1.5	1.73	1.98	14.02	12.53	10.86	9.49
002624	完美世界	10.99	增持	0.72	0.86	1.02	1.12	15.26	12.78	10.77	9.81
603466	风语筑	12.92	买入	0.11	0.58	0.73	0.98	117.45	22.28	17.70	13.18
300413	芒果超媒	24.15	买入	0.98	1.32	1.49	1.73	24.64	18.30	16.21	13.96
603081	大丰实业	10.51	增持	0.69	1.09	1.24	1.46	15.23	9.64	8.48	7.20

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23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.....	9
3.3. 互联网行业新闻.....	12
3.4. 影视及视频行业新闻.....	13
3.5. 电商行业新闻.....	14
3.6. 本地生活新闻.....	15
4. 重要公告.....	16
5. 子行业数据.....	25
5.1. 电影行业.....	25
5.2. 游戏行业.....	27
5.3. 影视剧集行业.....	28
5.4. 综艺及动漫.....	29
6. 风险提示.....	30

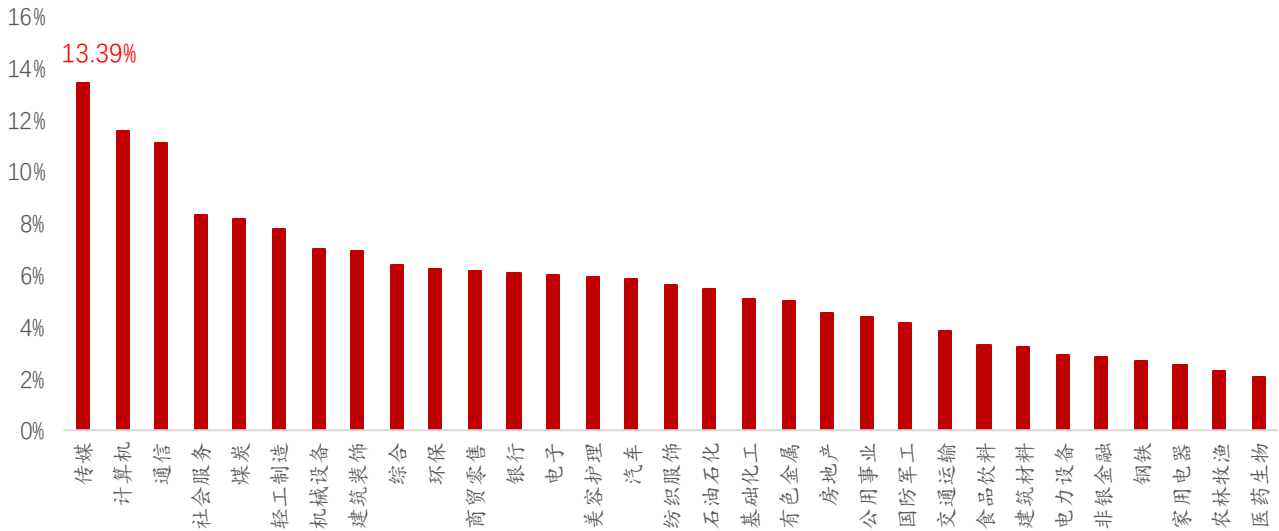
图表目录

图 1 2024 年第 8 周申万一级行业涨跌幅排名 (2024. 2. 19-2024. 2. 23)	4
图 2 2024 年第 8 周传媒子行业涨跌幅排名 (2024. 2. 19-2024. 2. 23)	5
图 3 2024 年第 8 周恒生综合行业涨跌幅排名 (2024. 2. 19-2024. 2. 23)	6
图 4 2024 年第 8 周港股传媒互联网企业涨跌幅 (2024. 2. 19-2024. 2. 23)	6
表 1 2024 年第 8 周传媒行业上市公司涨跌幅排名 (2024. 2. 19-2024. 2. 23)	5
表 2 2024 年第 8 周电影票房 (2024. 2. 19-2024. 2. 23)	25
表 3 2024 年第 8 周电影网播 (2024. 2. 19-2024. 2. 23)	26
表 4 2024 年第 8 周游戏市场排行榜 (2024. 2. 19-2024. 2. 23)	27
表 5 2024 年第 8 周影视剧集市场排名情况 (2024. 2. 19-2024. 2. 23)	28
表 6 2024 年第 8 周综艺市场排名情况 (2024. 2. 19-2024. 2. 23)	29
表 7 2024 年第 8 周动漫市场排名情况 (2024. 2. 19-2024. 2. 23)	30

1. 本周市场行情

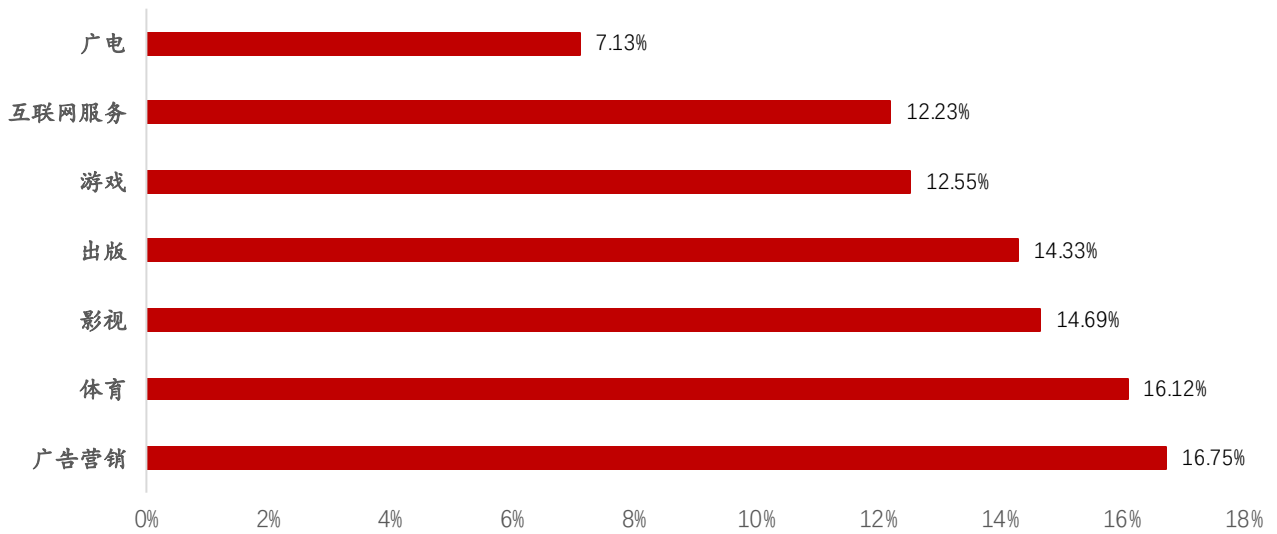
2024 年第 8 周（实际交易日为 2024. 2. 19-2024. 2. 23）上证指数上涨 4. 85%，沪深 300 指数上涨 3. 71%，创业板指数上涨 1. 81%。恒生指数上涨 2. 36%，恒生互联网指数上涨 1. 69%，行业落后恒生指数 0. 67pct。SW 传媒指数上涨 13. 39%，领先创业板指数 11. 58pct，在申万一级 31 个行业涨跌幅排名中位列第一位。子行业中广告营销、体育和影视位列前三位，分别为上涨 16. 75%、16. 12%和 14. 69%。

图 1 2024 年第 8 周申万一级行业涨跌幅排名（2024. 2. 19-2024. 2. 23）



资料来源：Wind，华西证券研究所

图 2 2024 年第 8 周传媒子行业涨跌幅排名 (2024. 2. 19-2024. 2. 23)



资料来源: Wind, 华西证券研究所

本周传媒行业个股涨幅前 5 为因赛集团、开元教育、华扬联众、国脉文化、宣亚国际; 跌幅前 5 为凤凰传媒、万达电影、学大教育、中国电影、大通退。

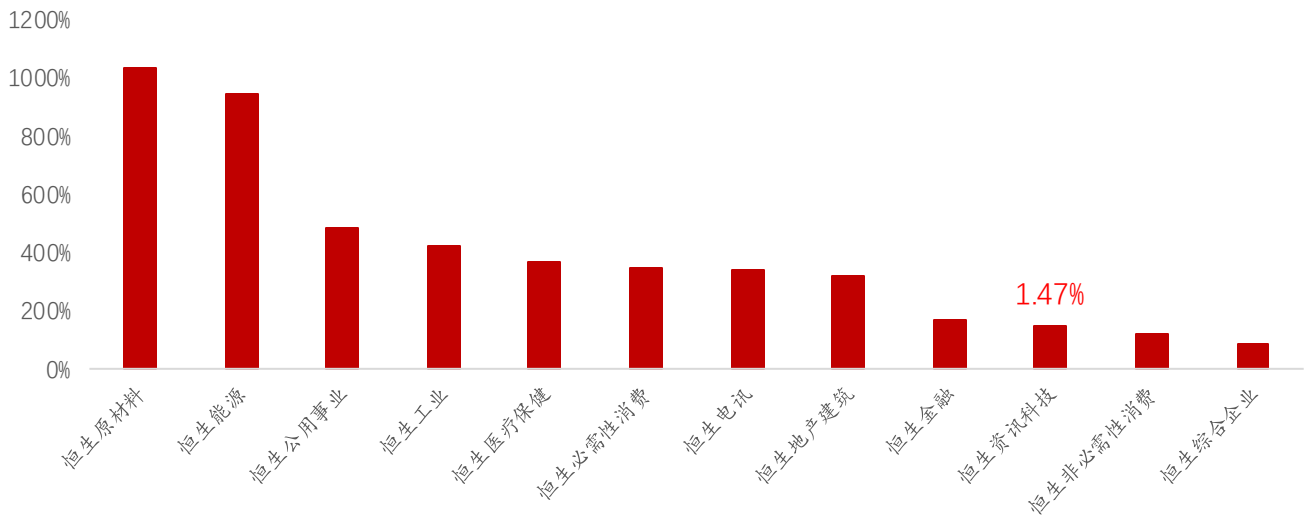
表 1 2024 年第 8 周传媒行业上市公司涨跌幅排名 (2024. 2. 19-2024. 2. 23)

序号	涨幅 top5		跌幅 top5	
	股票简称	涨跌幅	股票简称	涨跌幅
1	因赛集团	122.89%	凤凰传媒	-1.65%
2	开元教育	61.57%	万达电影	-1.50%
3	华扬联众	61.26%	学大教育	-1.43%
4	国脉文化	61.18%	中国电影	-0.08%
5	宣亚国际	55.32%	大通退	0.00%

资料来源: Wind, 华西证券研究所

恒生指数上涨 2.36%, 恒生互联网指数上涨 1.69%, 行业落后恒生指数 0.67pct。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十位。

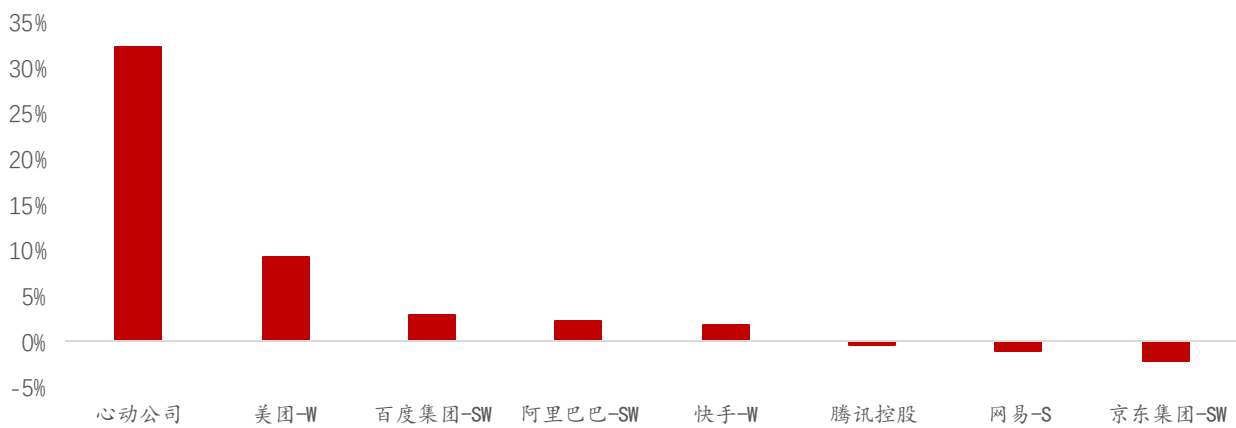
图 3 2024 年第 8 周恒生综合行业涨跌幅排名 (2024. 2. 19-2024. 2. 23)



资料来源: Wind, 华西证券研究所

港股传媒互联网企业中, 心动公司上涨 32.23%, 美团上涨 9.18%, 百度上涨 2.81%, 阿里巴巴上涨 2.12%, 快手上涨 1.77%, 腾讯下跌 0.34%, 网易下跌 1.17%, 京东下跌 2.09%。

图 4 2024 年第 8 周港股传媒互联网企业涨跌幅 (2024. 2. 19-2024. 2. 23)



资料来源: Wind, 华西证券研究所

2. 核心观点&投资建议

本周，春节档短剧《我在八零年代当后妈》出圈，短剧正式进入主流观众视野。据 36Kr，该片单日订阅超 2000 万，该剧在抖音上的话题播放量已经超过 4 亿，单集点赞量已经突破 150 万，出现在多个社交平台热搜榜，与电影、长视频等主流影视消费平分秋色。

女频 IP+精品化趋势下，短剧受众由下沉市场拓展至全圈层。2022 年以来，小程序付费短剧崛起，内容快速迭代。短剧形式极大地缩短了热门网文 IP 影视化开发的路径，制作周期短、投流转化率高、投资成本低，诸多主流影视机构通过开发长剧集 IP 价值布局微短剧。随着 2023 年末监管逐步落地、平台加强自查，精品化女频 IP 短剧崛起，受众由下沉市场拓展至全圈层，据新腕儿数据，春节期间国内短剧收入破八亿元，最高单日消耗破亿。

AI 催化下市场回暖，Sora 技术直接推动传媒产业降本创新。文生视频技术的进步最直接辐射至影视、短剧、游戏等内容生产行业，Sora 发布后，AI 视频一致性增强，实际应用可行性更高，至此视频素材、特效优化、音频译制等环节均可使用成熟 AI 工具，制作周期及人工成本大幅压缩。

我们认为，当下内容行业优秀供给充足，基本面稳健，叠加文生视频技术突破带来的变革，估值性价比较高，推荐关注短剧、游戏、动画等 AI 视频降本的直接受益板块，受益标的包括万兴科技、芒果超媒、恺英网络、三七互娱、完美世界、名臣健康、光线传媒、捷成股份。

3. 行业新闻

3.1. 游戏行业新闻

【天美 J3 PVE 射击手游将公布实机】 <http://985.so/w15km>

2月20日消息，今日由腾讯游戏天美 J3 工作室自研的《逆战》第一人称射击革新续作《逆战：未来》，发布了一条全新视频并预告“明天见，逆战至未来”，宣布2月21日即将发布游戏实机视频。据悉，该游戏最早于2022年8月逆战十周年首次曝光，并于去年12月获得了移动和客户端双端版号，此次预告也是《逆战手游》获版并更名为《逆战：未来》后的第一次正式发声。同时根据介绍，该游戏将包含小世界探索及副本闯关等多样的 PVE 玩法。

【王者荣耀加入沙特电竞世界杯】 <http://985.so/w15kp>

2月20日消息，日前《王者荣耀》与电竞世界杯（EWC）正式官宣合作，双方将一同打造《王者荣耀》季中邀请赛（Honor of Kings Mid Season Invitational, HoK x EWC），这一赛事将于今年8月在沙特阿拉伯的利雅得举行。据悉，本次比赛的奖金池为300万美元，吸引了来自世界各地的12支顶尖《王者荣耀》战队参与。

【中东游戏市场崛起：中国游戏公司抢占先机】 <http://985.so/w16er>

随着中东游戏市场的蓬勃发展，中国游戏公司正迅速崭露头角。据最新数据显示，2022年上半年，中国游戏公司在中东游戏榜单前10位中占据了6席，而在沙特 App Store 最畅销游戏榜单中更是拿下了8席。这一趋势表明，中国游戏公司在中东地区的影响力不断增强。中东游戏市场的增长速度仍然保持在每年约20%左右，吸引了越来越多的中国游戏公司的加入。腾讯、IGG、点触科技、莉莉丝等知名公司相继入局，竞相争夺这一潜力巨大的市场。根据 Snapchat 发布的《2022年中东手游白皮书》，去年上半年，中国厂商就占据了该地区41%的市场份额。中国游戏公司之所以能够在中东市场获得成功，除了早期进入外，更在于他们在游戏设计方面的本地化和精致化。这些公司深入了解中东文化，将游戏背景、剧情和人物设定进行本地化处理，使得游戏更符合当地玩家的口味。他们避免使用与当地文化不符的元素，并根据当地习俗如斋月等展开各类商业活动，赢得了中东玩家的青睐。随着中东游戏市场继续扩大，中国游戏公司将继续抢占先机，为中东地区的游戏产业带来新的发展机遇。

【2024年1月全球突破游戏排行榜发布：超休闲游戏风头正劲】

<http://985.so/wva62>

近日，DataAI 发布了2024年1月全球突破游戏排行榜，显示热门超休闲游戏表现突出，特别是益智子品类。本月的增速之星《恋与深空》将社交约会模拟与实时战斗相结合，为玩家提供了一款可定制角色和多种语言选项的逼真冒险游戏。由 Nikki Inc. 发行的这款动漫艺术风格的模拟游戏，跻身下载量突破游戏榜单第二名，成为又一款角色驱动的动漫风格游戏。

【王者荣耀国际版上线中东北非】 <http://985.so/wvd2y>

2月22日消息，腾讯今日官宣，《王者荣耀》国际服（Honor of Kings）现已登陆全球更多国家和地区，其中包括东欧、中东、北非、中亚和南亚地区。同时游戏将加入繁体中文，以帮助全球各地华人玩家更方便畅玩游戏。

【23年 steam 在线人数超 3300 万】 <http://985.so/wvdwb>

2月22日消息，近日 Steam 发布了 2023 年年度总结报告。报告指出，在平台表现方面，Steam 的同时在线用户人数首次突破了 3300 万。2023 年 Steam 平台的收入超 300 万美元的游戏超 500 款，是 2018 年的两倍多。报告显示，超过 1/4 的新发布游戏来自首次在 Steam 平台发布作品的工作室。此外，2023 年参与 Steam Playtest 测试的玩家数量为 1180 万，相较 2022 年增长了 41%。

【英伟达推出全新 NVIDIA App，取代控制面板和 GeForce Experience】
<http://985.so/wv356>

2月23日消息，英伟达发布了全新 NVIDIA app 的公开测试版和最新的 NVIDIA Game Ready 驱动。据官方介绍，NVIDIA app 对 NVIDIA 控制面板、GeForce Experience 和 RTX Experience 应用进行了整合，是一种面向对玩家和创作者的现代控制面板。NVIDIA app 提供了一个统一的 GPU 控制中心，将 GeForce Experience 的游戏设定优化功能与 NVIDIA 控制面板的 3D 设置整合到一个界面中，以使用户进行游戏调优设置和驱动程序设置。此次发布的初始测试版还整合了许多现有 NVIDIA 应用的主要功能，包括重新设计的游戏内浮窗，方便用户调出强大的游戏录制工具、性能监控浮窗和游戏增强滤镜，面向 GeForce RTX 用户、由 AI 赋能的新滤镜等。今后英伟达会将 NVIDIA 控制面板的其余功能整合到 NVIDIA app 中，其中包括各种显示和视频设置。同时，也会陆续添加 GeForce Experience 和 RTX Experience 中的一些功能，例如 GPU 超频和驱动回滚。对于 NVIDIA app，英伟达主要目标是：提升用户体验、增强客户端性能，并寻求 RTX 创新；为了实现这个目标，英伟达还将停止提供一些不太常用的功能，尤其是存在替代方案的功能。

3.2. 人工智能行业新闻

【魅族停止传统手机项目，后续将推出 AI 终端产品】 <http://985.so/w18bf>

2023 年 2 月 18 日，魅族在其官方微博发布了一则令人震惊的消息：公司决定停止传统智能手机新项目的开发，全力投入 AI 领域。这一战略调整标志着魅族正式迈入 AI 科技的新浪潮，以寻求未来的可持续发展。

在官方发布的视频中，星纪魅族 CEO 沈子瑜详细介绍了这一战略决策的背后原因。他指出，随着全球手机市场换机周期的延长、消费创新空间的有限以及行业恶性竞争的加剧，手机行业正面临着前所未有的挑战。单纯依赖硬件升级和参数竞争已无法满足广大消费者多样化、全面化的使用需求和使用体验。因此，魅族决定转型，将重心放在 AI 领域，寻求新的增长点。

沈子瑜在视频中还对比了 AI Pin 和 Rabbit R1 等产品，认为虽然这些产品带来了非常好的答案，但其实还不够完美。他强调，魅族在软硬件方面都有更大

的优势，后续将推出 AI 终端产品，但并未透露具体的产品形态。这引发了业界和消费者的广泛关注与期待。

【英国 AI 芯片厂商 Graphcore 寻求出售，已在同一家科技公司洽谈】

<http://985.so/wly1b>

随着人工智能聊天机器人 ChatGPT 的火爆，全球科技巨头纷纷加大在人工智能领域的投入。然而，在这股热潮中，英国 AI 芯片厂商 Graphcore 的处境却并不乐观。据外媒最新报道，Graphcore 不仅未能成功获利，亏损反而有所扩大，现金短缺问题严重，甚至在融资方面也遭遇到了挑战。Graphcore，这家总部位于英国布里斯托的知名人工智能芯片科技公司，自 2016 年成立以来，一直致力于为机器学习开发者制造专用的硬件和软件框架，以加速人工智能应用。公司开发的智能处理器单元（IPU）为智能驾驶、云服务等应用提供了更灵活、更易用、更高技术水准的产品支持。然而，尽管 Graphcore 在技术上取得了显著成果，但在商业运营上却陷入了困境。报道指出 Graphcore 的亏损问题日益严重，现金储备也捉襟见肘。为了缓解资金压力，公司正在与一家大型科技公司就可能的交易进行谈判，以获取新的资金来弥补巨额亏损。这一消息引发了业界对 Graphcore 未来发展的担忧。

【汇丰调查：内地中小企业投资 AI 技术意愿全球最高】

<http://985.so/w1nmw>

汇丰银行最新发布的一项全球调查结果显示，在数字技术的浪潮下，内地中小企业正积极调整战略，以应对行业及商业模式的重塑。这些企业不仅投资新技术，还调整人才发展策略，以充分利用数字时代带来的机遇。调查显示，近七成（68%）的内地受访企业明确表示，他们计划投资人工智能技术，以提高运营效率。这一比例在全球受访市场中是最高的，显示出内地中小企业对人工智能技术的强烈兴趣和高度认可。此外，超过八成（80%）的内地受访企业正在加大数字人才的投资，或重新培训现有员工，以适应数字化转型的需求。这一战略举措不仅有助于企业提升技术实力，还能确保员工具备应对数字时代挑战的技能。

【AI 公司“月之暗面”获红杉、小红书、美团、阿里新一轮投资】

<http://985.so/w1nx6>

AI 创业公司“月之暗面”近期宣布完成新一轮融资，总额超过 10 亿美金，吸引了红杉中国、小红书、美团、阿里等知名投资机构的参与，并得到老股东的跟投支持。此前，该公司在 2023 年已成功筹集超过 2 亿美金的资金，投资方包括红杉中国、真格基金等。随着本轮融资的完成，月之暗面的估值已攀升至约 25 亿美金，跻身国内大模型领域的领军企业之列。值得一提的是，自 ChatGPT 引领全球 AI 浪潮以来，月之暗面所获得的此次融资额成为国内 AI 大模型公司中的最高纪录。据悉，月之暗面正秘密研发通用多模态模型，并计划于今年内推向市场。

【芯片专家详解刷屏的 Groq 芯片：目前并不能替代英伟达】

<http://985.so/w1v6n>

近日一家名叫 Groq 的公司在 AI 圈内刷屏，对标英伟达。电子邮件初创企业 Otherside AI 的首席执行官兼联合创始人马特·舒默（Matt Shumer）在演示中

亲自体验了 Groq 的强大功能。他称赞 Groq 快如闪电，能够在不到一秒钟的时间内生成数百个单词的事实性、引用性答案。更令人惊讶的是，它超过 3/4 的时间用于搜索信息，而生成答案的时间却短到只有几分之一秒。然而震撼过后，很多行业大佬一算账，发现这个快的代价可能有点高，目前并不能替代英伟达。贾扬清在推特上算了一笔账，因为 Groq 的内存容量很小（230MB），在运行 Llama-2 70b 模型时，需要 305 张 Groq 卡才足够，而用 H100 则只需要 8 张卡。从目前的价格来看，这意味着在同等吞吐量下，Groq 的硬件成本是 H100 的 40 倍，能耗成本是 10 倍。

【国务院国资委召开中央企业人工智能专题推进会】 <http://985.so/wwart>

据国务院国有资产监督管理委员会消息，近日，国务院国资委召开“AI 赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会。国务院国资委党委书记、主任张玉卓在会上强调，要推动中央企业在人工智能领域实现更好发展、发挥更大作用。值得一提的是，这已是国务院国资委今年来第二次“点题”AI 领域。今年 1 月的国务院新闻办新闻发布会上，国务院国资委秘书长、新闻发言人庄树新介绍，国资委下一步将谋划推动一批重大工程，遴选战略性新兴产业“百项工程”，建设一批战略性新兴产业集群，实施人工智能 AI+ 等专项行动。

【英特尔推出面向 AI 时代的新代工计划：发布英特尔代工，预计于 2025 年重获制程领先】 <http://985.so/wvaq5>

当地时间 2 月 21 日，英特尔宣布推出面向 AI 时代的系统级代工——英特尔代工（Intel Foundry）。该公司还拓展了制程技术路线图，新增了 Intel 14A 和数个专业节点的演化版本。该公司证实，其“四年五个制程节点”路线图仍在稳步推进，并将在业内率先提供背面供电解决方案。英特尔预计将于 2025 年通过 Intel 18A 制程节点重获制程领先性。微软首席执行官 Satya Nadella 表示，微软设计的一款芯片计划采用 Intel 18A 制程节点生产。

【谷歌顶尖科学家加盟字节跳动，研发 AI 视频模型】
<http://985.so/wv39dt>

近日，谷歌资深科学家、VideoPoet 项目负责人蒋路已经加入了字节跳动旗下的短视频社交平台 TikTok。此前，蒋路在 2023 年 12 月份发布的 VideoPoet 模型引起了广泛关注，该模型类似于 OpenAI 最近发布的视频生成模型 Sora。视频生成任务方面，包括文本到视频、图像到视频、视频风格化、视频修复以及视频转音频等都可以被这个模型所执行，并且其一次能够生成长达 10 秒的超长且连贯的大动作视频。值得注意的是，在发布 VideoPoet 之前，谷歌还与斯坦福李飞飞团队共同发布了 W. A. L. T 模型，这款由 Transformer 生成的逼真视频引来了大量的关注。

【苹果正尝试推进 AI 客服辅助】 <http://985.so/wv3hg>

苹果为了提高客户服务质量，已经着手启动一项试点项目。新项目为 AppleCare 客服团队引入一款全新的工具“Ask”，该工具将会有效回答用户的各类技术提问。当用户向“Ask”提出技术问题时，它能够自动生成相关的操作步骤、疑难解答等内容。而客服人员可以在聊天或电话过程中，直接参考“Ask”工具提供的信息，从而更快速、准确地为用户解答问题。此外，“Ask”

工具还具备智能反馈机制。客服人员在使用该工具后，可以对提供的答案进行“有用”或“无用”的评价。这有利于该工具提高精准度和实用性。

【基于 Gemini 模型，谷歌 Chrome 浏览器新增“Help Me Write” AI 写作工具】 <http://985.so/wv334>

谷歌今天发布新闻稿，宣布自 Chrome 122 浏览器版本开始，邀请 Mac 和 Windows PC 用户体验全新的“Help me write”功能。“Help me write”最初是 Gmail 中的 AI 辅助功能，在 2023 年的 I/O 开发者大会上，谷歌宣布重塑该功能，从最初的 Smart Reply 到 Smart Compose，而最新版本升级到“Help me write”。全新的“Help me write”不仅通过引入生成式 AI 来帮助用户撰写邮件，而且还有多种语气供用户挑选。例如你向航空公司要求退款——你只需告诉它你想要什么，它就会根据你的航班细节写一份草稿。

3.3. 互联网行业新闻

【蚂蚁集团于重庆成立数字天蚂公司，注册资本 1 亿元】

<http://985.so/w1esh>

36 氪近日获悉，根据爱企查 App 显示，数字天蚂（重庆）信息技术有限公司已正式成立。这家公司的法定代表人为 ZHAO WENBIAO，注册资本高达 1 亿元人民币。其经营范围广泛，涵盖了互联网安全服务、网络与信息安全软件开发、人工智能通用应用系统、信息技术咨询服务以及软件开发等多个领域。股权穿透图显示，数字天蚂（重庆）信息技术有限公司的股东结构多元化，其中包括了蚂蚁集团旗下的蚂蚁星河（重庆）信息技术有限公司以及长沙数字天蚂信息技术有限公司。这一合作表明蚂蚁集团在互联网安全、人工智能和信息技术等领域正持续深化布局，并通过与长沙数字天蚂的联合，进一步拓展了其在相关领域的市场份额和技术实力。

【马斯克：Neuralink 首位人类受试者“似乎已完全康复”，可仅凭思维操控鼠标】 <http://985.so/w1vi9>

2 月 20 日消息，马斯克在社交媒体平台 X 上的 Spaces 活动中透露，脑机接口公司 Neuralink 的首位人类受试者“似乎已完全康复，并能仅凭思维在电脑屏幕上移动鼠标”。Neuralink 此前表示，这项研究通过手术将脑机接口植入大脑中控制移动意图的区域，最初的目标是让人们能够用思维控制电脑鼠标或键盘。

【工信部：2024 年春节 9 天全国消耗 674.5 万 TB 流量，抖音 App 占比第一】 <http://985.so/w16kh>

从工信部网站获悉，2024 年春节假期，9 天（2 月 9 日 0 时至 2 月 17 日 24 时）累计移动互联网用户接入流量达 674.5 万 TB（1TB=1024GB），按可比口径较 2023 年春节增长 21.7%，增速同比加快 15.4 个百分点。其中，2 月 10 日（大年初一）移动互联网接入流量达到峰值（78.1 万 TB），同比增长 14.8%。5G 移动互联网用户接入流量大幅提升，按可比口径较 2023 年春节增长 72.7%，在移动互联网用户接入流量中占比 49.9%。春节期间使用流量前五位的 App（手机应用程序）分别为抖音、微信、快手、腾讯视频和今日头条，在全部 App 使用流量中的占比超过 75%。

【印尼总统签署总统令要求数字平台向媒体付费】 <http://985.so/wvafh>

印尼总统佐科当地时间 2 月 20 日宣布，他已签署总统令，要求 Facebook、谷歌和本地聚合商等数字平台向其提供内容的媒体机构付费。佐科表示，这项法规旨在确保新闻媒体和数字平台之间的公平合作，为它们提供更为清晰的合作框架。谷歌发言人回应称，公司将审查这项新规，并表示愿意与印尼新闻出版商及政府合作，共同建立可持续发展的新闻生态系统。

【Reddit 论坛正式递交 IPO 申请，腾讯为其第二大股东】

<http://985.so/wvnf6>

2 月 23 日，据彭博社消息，在海外广受欢迎的社交媒体平台 Reddit 论坛已经向美国证券交易委员会提交了公开发行股票（IPO）申请，申请在纽交所上市，股票代码为 RDDT。Reddit 方面称其不会公开 IPO 的拟议条款，包括上市时的估值。而彭博社透露，Reddit 已被建议考虑进行至少 50 亿美元的 IPO 估值，并可能最早于 3 月份开始销售股票。

【LV 母公司进军娱乐产业】 <http://985.so/wvnic>

据时尚商业快讯，全球最大奢侈品集团 LVMH 决定发力娱乐产业，宣布成立全新部门 22 Montaigne Entertainment，以探索 Louis Vuitton、Dior、Bulgari 在内的 75 个旗下品牌在电影和电视领域的可能性。该合资企业以集团巴黎总部地址命名，将由 LVMH 董事长 Bernard Arnault 的长子、负责集团企业传播的 Antoine Arnault 和 LVMH 北美市场董事长兼首席执行官 Anish Melwani 进行管理。

在奢侈品行业与娱乐行业交融已成事实的当下，LVMH 眼下成立娱乐子公司，意图是在内容生产中全面掌握主动权。从奢侈品牌创造事件让社交媒体进行内容创作，到奢侈品牌直接产出内容，展现了该集团不仅要参与，更要主动塑造未来奢侈品故事、掌握行业话语权的决心。

消息发布后，LVMH 股价两日累计上涨 3% 至每股 845 欧元，目前市值约为 4248 亿欧元。

3.4. 影视及视频行业新闻

【短剧风头正劲：春节档成千万热门】 <http://985.so/wva1g>

今年春节档，无论是刷抖音还是刷微博，都能看到《我最亲爱的》、《厉总，你找错夫人了》、《我在八零年代当后妈》等短剧的身影。如 2 月初，掌玩网络凭借一部《厉总，你找错夫人了》连续多日登上短剧热力榜第一，一周内热力值为 3560 万（1 月 29 日-2 月 4 日）（注：热力值是 DataEye 数据根据短剧在统计时间内抖音爆量素材、关联素材数、关联计划数等指标，计算得出的火热程度）。预估今年春节档短剧总消耗约为 8 亿元。尽管相比 80 亿元的春节档电影票房，或许未成气候，但凭借低成本制作换来千万充值，无不体现了短剧的炙手可热。

【北京市推进全国文化中心建设领导小组印发《关于推进新时代首都影视产业高质量发展的若干措施》】 <http://985.so/wv3u6>

《若干措施》共十二条，在资助扶持优秀作品创作生产、推动影视产业与科技创新深度融合、完善影视拍摄服务保障机制等方面推出务实举措，为影视产业提供有力支撑。

《若干措施》提出，将进一步发挥创作引导基金作用，加大对优秀作品的资助力度，扩大资助扶持覆盖面。聚焦影视创作和产业发展的关键岗位，开辟优秀骨干人才引进绿色通道。完善市区协同扶持机制，实现政策联动。加快高新技术转化与应用，加大对优秀企业、优质项目的表彰奖励力度，提高技术创新能力。支持影视基地建设提质升级，推进中国(怀柔)影视产业示范区、朝阳区国际一流影视制作基地建设，打造中国数字视听制作中心。

【微短剧一月备案情况】 <http://985.so/wv3pt>

一月，全国重点网络微短剧规划备案共有 297 部，11651 集，相较上月分别增加了约 19%和 25%，增幅较大。不过总体来看，近几个月微短剧备案数量维持在 200-300 部，微短剧市场在经过高速蓬勃的发展期后，在政策调整、监管力度、竞争强度等各方面因素的影响下，当前处于自然调整和优化的阶段。类型题材上，本月农村题材占比增加明显。微短剧受众普遍比较下沉，在满足其受众情绪价值和心理需求之外，创作与观众生活更为贴切的作品可以增强认同感的同时，亦能在一定程度上促进城乡文化的交流和融合。此外，重点网络微短剧规划备案中古代类型部数和集数分别增长了约 48%和 42%，这意味着未来微短剧市场的古装类型竞争会更加激烈。

3.5. 电商行业新闻

【春节假期全国投递快递包裹超 6.41 亿件，日均同比增长 82.1%】

<http://985.so/w1ezq>

根据国家邮政局的监测数据，今年春节长假期间（2月10日至17日），全国邮政快递业呈现出安全平稳的运行业态，寄递渠道保持畅通有序。这一期间，全国共揽收快递包裹 10.79 亿件，与 2023 年春节假期相比，日均揽收量增长了惊人的 145.2%。同时，投递快递包裹数量也达到 6.41 亿件，日均投递量同比增长 82.1%。

【阿里国际站在欧美 6 国同步上线半托管业务】 <http://985.so/w1y4s>

2月18日，龙年开工第一天，阿里巴巴国际站宣布在美国、加拿大、墨西哥、英国、德国、法国六个国家正式上线其半托管业务。据悉，此项新业务在上线伊始便迅速获得了大量商家的积极响应，不少商家在首日便开始实现订单增长，这一消息无疑为阿里国际站的新年开局注入了强大的活力。阿里巴巴国际站表示，半托管业务的推出，旨在为商家提供更加灵活和高效的服务，帮助商家更好地开拓国际市场，实现业务增长。通过这一业务模式，商家可以享受到阿里国际站在市场、物流、支付等方面的全方位支持，从而降低运营成本，提升竞争力。

【消息称京东考虑收购英国电子产品零售商 Currys】 <http://985.so/w1yga>

京东正考虑收购英国电子产品零售商 Currys Plc，这一消息引发了业界的广泛关注。近几周来，京东与 Currys 进行了非正式的试探性会谈，虽然报道没有提供具体的细节，但可以推测双方就收购事宜进行了深入的探讨和交流。如果这

一收购最终得以实现，将对双方的业务发展产生重大影响。Currys 作为一家在伦敦上市的零售商，通过线上和线下渠道在 8 个国家运营，拥有广泛的客户基础和市场份额。其拒绝 Elliott Advisors 每股 62 便士的初步收购报价，表明其对自身价值的认可和对未来的信心。这也为京东提供了收购的机会，如果京东能够提出更具吸引力的报价和方案，或许能够成功收购 Currys。

【Temu 在日本错位增长】 <http://985.so/wv3yz>

日本三大综合电商（乐天、亚马逊、Yahoo! 购物）的平均用户数为 2970 万，去年 7 月当地上线的 Temu，截至今年 1 月用户数已超 1500 万。当地报道认为快速增长关键在于平台上的低价商品和大笔投放。媒体援引的 Dockpit 数据显示，去年 9 月最高峰时，Temu 近半网站流量都来自展示广告（如 Google 搜索广告）。随着展示广告投放大幅减少，10 月、11 月网站访客数有所回落，不过通过自然搜索前来的访客有所增加。Temu 在日挑战和它上线美国之初差不多，款式有限以及消费者对它缺乏信任。“配送快”“免运费”也是 Temu 日本站高分评价的高频词。当地起初不看好 Temu 在日本的前景，部分因为当地运费贵、本身线下百元店非常发达且民众对电商没有痴迷的爱。

【中国跨境电商占韩海外直购市场近半份额】 <http://985.so/wv3jv>

凭借“高性价比”和“低物流费”等优势，中国跨境电商企业已占据韩国海外直购市场的近一半份额，本地化服务的提升也是中国企业在韩国快速扩张的重要原因。过去一年，中国跨境电商企业在韩国的用户数量和销售额均快速增长。未来中国跨境电商企业将通过加强与韩国本地电商企业合作，争取获得更大的客户群体和市场数据。

韩国统计厅发布的《2023 年 12 月及年度网上购物动向》显示，韩国 2023 年海外直购交易额达到 6.7567 万亿韩元，比 2022 年增长 26.9%，这在韩国排名首位的中国电商平台阿里速卖通 AliExpress 是阿里巴巴的海外零售电商平台；排名次席的 Temu 是拼多多旗下的跨境电商平台。两家企业 2023 年在韩国都经历了一轮快速增长。据 IGAWorks 的大数据分析解决方案 Mobile Index 分析，2023 年 12 月阿里速卖通 AliExpress 和 Temu 应用程序的月活跃用户（MAU）分别为 560 万人和 360 万人，在韩国主要购物应用程序中居第三位和第五位。如果将两个程序的 MAU 数值相加，已超过了排名第二位的“11 号街”（804 万人）。静态数值已经很可观，但动态数值更加惊人。调查数据显示，2023 年阿里速卖通 AliExpress 在韩新增用户一路领跑，月均新增 371 万用户，11 月活跃用户数达 707 万人。近两年，阿里速卖通 AliExpress 长期位居韩国购物 APP 下载榜首，并于 2023 年 10 月超越本土电商 Gmarket，成为韩国第三大电商平台。Temu 的增长势头也很迅猛，2023 年 4 月被纳入 MAU 数据统计时用户数仅有 6700 人，但到 2023 年 12 月这一数值变成了 360 万人，几个月内用户增长超过 500 倍。

3.6. 本地生活新闻

【滴滴：春节期间使用滴滴打车的日均完单量同比上涨 32%】

<http://985.so/w1e6q>

随着春节假期的到来，36 氪从可靠渠道获悉，滴滴打车服务在春节期间表现出了强劲的增长势头。与去年春节相比，日均完单量上涨了 32%，而与 2019 年春

节相比，更是实现了 65% 的显著增长。这一数据不仅反映了滴滴打车在国内市场的持续吸引力，也凸显了公众出行需求的强劲反弹。数据显示，与去年春节相比，跨城、异地打滴滴的日均需求上涨了 48%；与 2019 年春节相比，涨幅更是高达 80%。这一趋势表明，随着疫情防控政策的优化和公众出行意愿的增强，越来越多的人选择通过滴滴打车来满足跨城、异地出行需求。此外，滴滴出行国际版 App 在海外市场的表现也格外亮眼。春节期间，使用滴滴出行国际版 App 的打车需求同比上涨了 165%。其中，中国用户在海外使用滴滴出行国际版的需求较去年同期上涨了惊人的 15 倍。

【东方甄选试水“小时达”，目前覆盖上海和北京部分区域】

<http://985.so/w1y56>

东方甄选，一家以农产品销售为主的电商平台，自今年年初起开始试水“小时达”服务。目前，这项服务仅覆盖了上海和北京的部分地区。具体来说，上海主要覆盖了虹口区和徐汇区，而北京则主要覆盖了京东仓的十里河区域。然而，东方甄选尚未透露未来是否有将这一服务扩展至其他城市的计划。

【2024 春节假期“吃喝玩乐”消费增长 36%，下沉市场成新引擎】

<http://985.so/w1nbr>

近日，美团发布了关于 2024 年春节的“吃喝玩乐”消费洞察。根据数据显示，我国生活服务业在春节期间实现了显著的“开门红”，日均消费规模同比增长 36%，相较于 2019 年更是增长了超过 155%。这一数据不仅反映了春节期间消费市场的活跃程度，也体现了我国生活服务业的持续恢复与强劲增长。

4. 重要公告

2024. 02. 19

【吉比特】关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告

至 2024 年 2 月 18 日，厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式已累计回购股份 48400 股，占公司总股本的比例为 0.0672%。回购成交的最高价格为 214.27 元/股，最低价格为 167.01 元/股，已支付的总金额为 9.39 百万元（不含交易费用）。2023 年 12 月 27 日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用不低于人民币 50 百万元（含）且不超过人民币 100 百万元（含）的自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购价格为不超过人民币 390.00 元/股，回购的公司股份将用于员工持股计划及/或股权激励，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》上披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2023-063）。

【返利科技】关于重大资产重组部分限售股分批上市流通的公告

重要内容提示：本次股票上市类型为非公开发行股份；股票认购方式为网下，上市股数为 16080275 股。本次股票上市流通总数为 16080275 股。本次股票

上市流通日期为 2024 年 2 月 23 日。返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”、“返利科技”）因实施重大资产重组，于 2021 年 3 月 19 日向 14 家交易对方非公开发行限售股共计 581947005 股。截至本公告披露日，部分限售股份已符合解除限售条件，该部分符合解除限售条件的股份数为 29399438 股。综合考虑尊重市场、保护中小投资者权益、维护公司二级市场交易稳定、遵从股东意愿等因素，公司对相关股份分批申请上市流通，本批次符合解除限售条件的股份将于 2024 年 2 月 23 日上市流通。公司于 2021 年 2 月 24 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于核准江西昌九生物化工股份有限公司重大资产置换及向上海享锐企业管理咨询事务所（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]533 号），公司获准进行重大资产置换以及向 14 家交易对方发行股份 581947005 股。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 25 日披露的《关于重大资产重组事项获得中国证监会核准批复的公告》。

2024. 02. 20

【东方明珠】关于注销全部回购股份的实施公告

股份注销原因：鉴于东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）股份回购完成 3 年期限即将届满，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》《证监会进一步规范股份减持行为》《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》（上证发【2023】151 号）等相关法律法规及规范性文件的规定，依照公司回购股份方案，回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成转让。若公司未能在法定期限内实施转让，未实施部分的股份将依法予以注销。为了维护公司价值和股东权益，公司拟将回购专用证券账户中的 52600384 股东方明珠股票全部予以注销，并相应减少公司注册资本 52600384 元，详见《东方明珠新媒体股份有限公司关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：临 2023-030）。股份注销时间：2024 年 2 月 21 日。本次注销完成后，回购专用证券账户（证券账户号码：B881062041）剩余股份数量为 0。

【浙文互联】关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 20 日召开第十届董事会第十三次临时会议，经全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》、《公司章程》的相关规定，本次回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过即可，无需提交公司股东大会审议。回购股份的用途：用于员工持股计划或者股权激励。若公司未能在发布回购结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将在履行相关法律程序后予以注销。回购的资金总额：不低于人民币 50 百万元（含），不超过人民币 100 百万元（含）。拟回购的期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。回购的价格：不超过人民币 5.6 元/股（含本数），该回购价格不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购

价格由董事会授权管理层在回购实施期间结合二级市场股票价格确定。回购资金来源：自有资金。相关股东是否存在减持计划：公司董监高、控股股东及其一致行动人、实际控制人未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。若上述主体未来拟实施减持股份计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

【人民网】关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月6日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年、具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，公司可以循环滚动使用，并授权公司总裁在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于2023年6月7日披露在《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。2023年11月16日，公司使用闲置募集资金80百万元购买了交通银行股份有限公司发行的现金管理产品。

【佳云科技】关于控股股东所持公司股份第二次司法拍卖流拍暨进展公告

广东佳兆业佳云科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月25日在巨潮资讯网披露了《关于控股股东所持公司股份将被二次司法拍卖的提示性公告》，公司控股股东深圳市一号仓佳速网络有限公司（以下简称“佳速网络”）持有的135225900股公司股份，占公司总股本的21.31%，于2024年2月19日10时至2024年2月20日10时（延时的除外）在京东网络司法拍卖平台进行司法拍卖。本次司法拍卖进展情况根据京东网络司法拍卖平台显示的拍卖结果，本次拍卖的佳速网络持有的135225900股公司股份已流拍。其他说明及风险提示：1、截至本公告披露日，佳速网络为公司的控股股东，持有公司股份135225900股公司股份，占公司总股本21.31%，佳速网络所持上述股份目前仍处于被司法冻结状态，本次被拍卖的公司股份后续是否会被相关法院继续执行其他司法程序存在一定的不确定性。2、本次司法拍卖流拍不会对公司的生产经营产生重大不利影响。3、公司将密切关注上述事项的后续进展情况，并严格按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

2024. 02. 21

【完美世界】关于出售资产的公告

交易概述：1、本次交易的基本情况完美世界股份有限公司下属子公司 Perfect Universe Investment Inc. 与 Domain Capital Group, LLC 旗下基金出资成立的子公司 ACA World, LLC 签订《资产购买协议》，ACA World, LLC 拟购买 Perfect Universe Investment Inc. 持有的美国环球影业片单资产。本次交易的交割金额为1.64亿美元（即双方认可的片单资产价值2.07亿美元，扣减估值基准日至交割日期间 PUI 就片单资产实际收到的款项）。2、交易履行的相关程序 2024年2月20日，公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于出售资产的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

【金逸影视】关于注销新疆子公司的进展公告

结合子公司的实际运作情况，为梳理管理体制，降低管理成本，精简组织结构，提高整体管理效率及经营效益，广州金逸影视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月29日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销新疆子公司的议案》，同意注销霍尔果斯金逸影业有限公司、霍尔果斯金逸影院技术服务有限公司2家子公司，并授权公司管理层依法办理相关注销工作。

【华闻集团】关于公司董事长退休辞职的公告

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月21日收到董事、董事长汪方怀先生的《辞职报告》：现因达到法定退休年龄，特向公司董事会申请辞去董事、董事长职务，同时也申请辞去董事会战略发展委员会委员和召集人、提名委员会委员的职务。截至目前，汪方怀先生仍担任公司控股子公司海南省文旅旅游产业园集团有限公司董事长、海南省农旅文产业集团有限公司董事长、上海智慧蓝海文化旅游集团有限公司董事长等职务，后续将根据实际需要进行调整。汪方怀先生未持有公司股份。公司董事会成员9名，汪方怀先生作为非独立董事辞职，自其《辞职报告》送达公司董事会时生效。

【皖新传媒】关于新增募集资金专户并签订三方监管协议的公告

安徽新华传媒股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1503号文《关于核准安徽新华传媒股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，由主承销商国金证券股份有限公司采用非公开发行的方式，发行人民币普通股股票169204737股，每股发行价格为人民币11.82元。截至2016年8月26日止，本公司实际已向平安养老保险股份有限公司等10名特定投资者发行人民币普通股股票169204737股，募集资金总额为人民币2000百万元，扣除各项发行费用合计人民币41百万元后，实际募集资金净额为人民币1959百万元。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2016]4534号《验资报告》验证。公司对非公开发行募集资金采取了专户存储制度。

【新经典】关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

2024年2月21日，新经典文化股份有限公司（以下简称“公司”）以集中竞价交易方式首次回购公司股份317200股，占公司总股本162503585股的比例为0.1952%，回购成交的最高价为15.82元/股，最低价为15.60元/股，支付的资金总额为人民币5百万元（不含交易佣金等交易费用）。公司于2024年2月19日召开第四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方案的议案》。为维护公司价值及股东权益，公司本次拟使用不低于人民币50百万元（含）且不超过人民币100百万元（含）自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并在披露回购结果公告12个月后采用集中竞价的方式出售。具体内容详见公司于2024年2月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告暨回购报告书》（编号：2024-003）。

【国旅联合】关于诉讼进展的公告

案件所处的诉讼阶段：二审阶段；上市公司所处的当事人地位：被上诉人（原审原告）；诉讼请求的涉案金额：46.35百万元；对上市公司利润的影响：目前尚无法判断本次公告的诉讼对上市公司利润的影响。近日，国旅文化投资集团股份有限公司收到江西省南昌市中级人民法院送达的《民事上诉状》。2020年10月12日，公司作为原告，向润雅捷、粉丝控股、汪迎、嘉文宝贝、北京粉丝科技有限公司、北京汉博赢创商业管理有限公司、吕军等七名被告，就粉丝科技2018年业绩补偿事宜提起诉讼。2021年3月3日，南昌中院作出《民事判决书》〔（2020）赣01民初727号〕，主要判决粉丝控股、润雅捷、嘉文宝贝、汪迎回购公司所持北京粉丝科技有限公司的51%股权，并支付股权回购款共计46,074,305元。上述判决作出后，被告润雅捷、粉丝控股、汪迎、嘉文宝贝、北京粉丝科技有限公司、吕军因不服上述一审判决，向江西省高级人民法院（以下简称“江西高院”）提起上诉。

【东方明珠】关于注销全部回购股份的实施公告

股份注销原因：鉴于东方明珠新媒体股份有限公司股份回购完成3年期限即将届满，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》《证监会进一步规范股份减持行为》《关于进一步规范股份减持行为有关事项的通知》（上证发【2023】151号）等相关法律法规及规范性文件的规定，依照公司回购股份方案，回购股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成转让。若公司未能在法定期限内实施转让，未实施部分的股份将依法予以注销。为了维护公司价值和股东权益，公司拟将回购专用证券账户中的52600384股东方明珠股票全部予以注销，并相应减少公司注册资本52.6百万元，详见《东方明珠新媒体股份有限公司关于拟注销全部回购股份并减少注册资本的公告》（公告编号：临2023-030）。

【浙文互联】关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

回购股份的用途：用于员工持股计划或者股权激励。若公司未能在发布回购结果暨股份变动公告后3年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将在履行相关法律程序后予以注销。回购的资金总额：不低于人民币50百万元（含），不超过人民币100百万元（含）。拟回购的期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。回购的价格：不超过人民币5.6元/股（含本数），该回购价格不高于董事会通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%，具体回购价格由董事会授权管理层在回购实施期间结合二级市场股票价格确定。回购资金来源：自有资金。相关股东是否存在减持计划：公司董监高、控股股东及其一致行动人、实际控制人未来3个月、未来6个月暂无减持公司股份的计划。若上述主体未来拟实施减持股份计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

【人民网】关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月6日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币7亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年、

具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，公司可以循环滚动使用，并授权公司总裁在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2023 年 6 月 7 日披露在《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告。2023 年 11 月 16 日，公司使用闲置募集资金 80 百万元购买了交通银行股份有限公司发行的现金管理产品。

2024. 02. 22

【文投控股】关于出售资产暨关联交易完成公告

交易概述:文投控股股份有限公司于 2024 年 2 月 5 日召开十届董事会第二十六次会议，审议通过《关于拟出售资产暨关联交易的议案》。为盘活存量资产，降低负债规模，进一步优化公司资产负债结构，公司拟以非公开协议转让的方式（具体以正式协议约定的转让方式为准），向关联法人北京市文化创意产业投资基金管理有限公司出售所持有的冶山旅游度假区规划建设服务办公室 102.58 百万元应收账款，本次交易对价为抵减公司对控股股东北京文资控股有限公司 102.58 百万元债务，详见公司于 2024 年 2 月 7 日发布的 2024-009 号公告。2024 年 2 月 22 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过上述议案，详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告》。

交易进展:截至本公告日，本次交易已经获得国资管理部门相关批准，公司已经与北京文创基金、北京文资控股签署《债权转让合同》《债务清偿协议》，已将标的资产转让至北京文创基金，并抵减公司对北京文资控股 102.58 百万元债务。

对上市公司的影响:本次交易有助于理顺控股股东及其相关主体债权债务关系，盘活存量资产，降低负债规模，进一步优化公司资产负债结构，减轻债务压力等。经公司初步测算，本次交易将增加公司 2023 年度利润 102.58 百万元，抵减公司对北京文资控股 102.58 百万元的债务，具体以公司经审计的年度财务报告为准。

【姚记科技】向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书

上海姚记科技股份有限公司全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本公司及上市保荐人提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2024 年 1 月 23 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。

【长江传媒】关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、交通银行股份有限公司；委托理财产品类型：保本浮动收益型；本次委托理财金额：人民币 800 百万元。为提高资金使用效率，降低财务成本，长江出版传媒股份有限公司于 2023 年 7 月 20 日以通讯方式召开第六届董事会第三十六次会议和第六届监事会第二十六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司董事会审议通过之日起 1 年内有效。公司独立董事及保荐机构发表了同意的意见。详情请见公司于 2023 年 7 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长江传媒关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临 2023-024）。

【新经典】关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

2024 年 2 月 19 日，公司召开第四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方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告暨回购报告书》（编号：2024-003）。

2024. 02. 23

【浙文互联】关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书

浙文互联集团股份有限公司（600986）关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书。回购股份的用途：用于员工持股计划或者股权激励。若公司未能在发布回购结果暨股份变动公告后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将在履行相关法律程序后予以注销。回购的资金总额：不低于人民币 50 百万元（含），不超过人民币 100 百万元（含）。拟回购的期限：自董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。回购的价格：不超过人民币 5.6 元/股（含本数），该回购价格不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%，具体回购价格由董事会授权管理层在回购实施期间结合二级市场股票价格确定。回购资金来源：自有资金。相关股东是否存在减持计划：公司董监高、控股股东及其一致行动人、实际控制人未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划。若上述主体未来拟实施减持股份计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。

【内蒙新华】内蒙古新华发行集团股份有限公司关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

履行的审议程序：内蒙古新华发行集团股份有限公司（603230）于 2024 年 2 月 23 日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 500 百万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益，投资期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，公司可在上述额度及期限内循环滚动使用，投资品种应选择商业银行发行的流动性好、安全性高的理财产品。保荐

机构国元证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。本议案无需提交股东大会审议。

【游族网络】关于暂不向下修正游族转债转股价格的公告

游族网络股份有限公司（002174）关于暂不向下修正游族转债转股价格的公告。转股价格：人民币 16.97 元/股。转股时间：2020 年 3 月 27 日至 2025 年 9 月 23 日。自 2024 年 1 月 26 日至 2024 年 2 月 23 日，公司股价已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%（即 15.27 元/股），已触发“游族转债”转股价格的向下修正条件。2024 年 2 月 23 日，经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，公司董事会决定本次暂不向下修正“游族转债”转股价格，且自 2024 年 2 月 24 日起至 2024 年 8 月 23 日，如再次触发“游族转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间自 2024 年 8 月 24 日开始重新起算 15 个交易日，若再次触发“游族转债”转股价格的向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“游族转债”转股价格的向下修正权利。

【华闻集团】关于授权转让海南省文创旅游产业园集团有限公司股权的进展公告

华闻传媒投资集团股份有限公司（000793）关于授权转让海南省文创旅游产业园集团有限公司股权的进展公告。公司已于 2024 年 2 月 23 日在三亚国际资产交易中心（以下简称“三亚国交中心”）将持有的海南文旅 55% 股权公开挂牌，主要挂牌信息如下：一、挂牌价格：352 百万元。二、挂牌公告期：自 2024 年 2 月 23 日 11:00 至 2024 年 3 月 4 日 11:00。三、交易保证金：20 百万元，提交受让申请同时交纳，挂牌截止时间前到账。四、价款支付方式：三亚国交中心出具《成交通知书》后 2 个工作日内，公司和受让方签署《股权转让协议》，协议生效之日，受让方已向公司支付的保证金 20 百万元自动转为第一笔股权转让价款；后续付款安排以实际签署的《股权转让协议》为准。

相关挂牌信息详见三亚国交中心网站（<http://syiaec.com/>），本次股份转让通过公开挂牌方式进行，交易尚存在不确定性，公司将根据交易进展情况，及时履行信息披露义务。

【华媒控股】关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告

浙江华媒控股股份有限公司（000607）关于控股股东增持公司股份及后续增持计划的公告。浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：本公司、华媒控股）的控股股东杭州日报报业集团有限公司（以下简称：杭报集团公司）于 2024 年 2 月 23 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持本公司股份 619672 股，占总股本的 0.0609%，增持均价 3.82 元/股，增持金额 236.5914 万元。杭报集团公司计划自首次增持日 2024 年 2 月 23 日起的 6 个月内，拟以自有资金，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易、大宗交易方式在不高于 4.2 元/股的价格前提下增持本公司无限售流通 A 股（人民币普通股），增持金额 40-80 百万元（含 2024 年 2 月 23 日增持金额）。杭报集团公司将根据本公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势择机逐步实施增持计划。浙江华媒控股股份有限公司于 2024 年 2 月 23 日收到控股股东杭州日报报业集团有限公司《关于增持华媒控股股份及后续增持计划的告知函》，杭报集团公司于 2024 年 2 月 23 日

通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持本公司股份 619672 股。基于对本公司未来持续稳定发展的信心以及公司价值的认可，提升投资者信心，杭报集团公司计划自 2024 年 2 月 23 日起 6 个月内，在不高于 4.2 元/股的价格前提下，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易、大宗交易方式增持本公司股份，增持金额 40-80 百万元（含 2024 年 2 月 23 日增持金额）。

5. 子行业数据

5.1. 电影行业

电影《第二十条》本周票房为 41666.3 万元，票房占比 30.10%，排名第一；排名第二为《飞驰人生 2》，本周票房为 37885.6 万元，票房占比 27.30%；《热辣滚烫》排名第三，本周票房为 32669.3 万元，票房占比为 23.60%。

表 2 2024 年第 8 周电影票房 (2024.2.19-2024.2.23)

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	第二十条	2023.02.10	41666.3	188313	30.10%
2	飞驰人生 2	2024.02.10	37787.3	289961.8	27.30%
3	热辣滚烫	2024.02.10	32630.3	317071	23.60%
4	熊出没 逆转时空	2024.02.10	24687.3	172696.6	17.90%
5	阿盖尔：神秘特工	2024.02.10	461.9	461.9	0.30%
6	还是觉得你最好 2	2024.02.10	313.3	385.7	0.20%
7	孤军	2024.02.10	177.8	1685.6	0.10%
8	泰勒斯威夫特：时代巡回演唱会	2023.12.13	94.8	9677.8	0.10%
9	年会不能停！	2023.12.29	82.5	128811.9	0.10%
10	秋田	2024.01.25	60.2	106.5	0.00%

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《年会不能停！》，本周播放量指数为 296.7；排名第二的是院线电影《金手指》，本周播放量指数为 279.9；排名第三的是院线电影《怒潮》，本周播放量指数为 242.5。

表 3 2024 年第 8 周电影网播 (2024. 2. 19-2024. 2. 23)

排名	电影名称	播放量指数	播放量 (万)	累计播放量 (万)	平台
1	年会不能停!	296.7	630.1	17000	芒果、优酷、爱奇艺、腾讯
2	金手指	279.9	487.4	578.7	芒果、优酷、爱奇艺、腾讯
3	怒潮	242.5	-	0.1	优酷、爱奇艺、腾讯、搜狐
4	照明商店	234.4	353.7	910.1	芒果、优酷、爱奇艺、腾讯
5	来都来了	215.2	-	-	优酷、爱奇艺、腾讯
6	三大队	208.3	330.1	19000	芒果、优酷、爱奇艺、腾讯
7	非诚勿扰 3	206.4	230.5	947.6	芒果、优酷、爱奇艺、腾讯
8	瞒天过海	198.3	130.9	431.1	芒果、优酷、爱奇艺、腾讯
9	坡战	186.2	-	-	优酷、爱奇艺、腾讯
10	缉恶	183.7	-	-	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：《王者荣耀》《和平精英》《穿越火线：枪战王者》《英雄联盟手游》和《暗区突围》；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《重返未来：1999》。

表 4 2024 年第 8 周游戏市场排行榜（2024. 2. 19-2024. 2. 23）

排名	iOS 游戏畅销榜		安卓游戏热玩榜	
	名称	厂商	名称	厂商
1	王者荣耀	腾讯	原神	米哈游
2	和平精英	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	英雄联盟手游	腾讯	香肠派对	真有趣游戏
5	暗区突围	腾讯	重返未来：1999	深蓝互动
6	蛋仔派对	网易游戏	明日方舟	鹰角网络
7	逆水寒	网易游戏	金铲铲之战	腾讯
8	火影忍者	腾讯	蛋仔派对	网易游戏
9	金铲铲之战	腾讯	恋与深空	叠纸游戏
10	梦幻西游	网易游戏	火影忍者	腾讯

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,《南来北往》《烟火人家》《猎冰》分别位列播映指数榜第一、二、三位,艺恩播映指数分别为78.5、74.3和74.1。

表5 2024年第8周影视剧集市场排名情况(2024.2.19-2024.2.23)

排名	剧集名称	播映指数	播放平台	类别
1	南来北往	78.5	爱奇艺	电视剧
2	烟火人家	74.3	腾讯	电视剧
3	猎冰	74.1	腾讯	网络剧
4	在暴雪时分	73.9	腾讯	电视剧
5	莲花楼	71.3	爱奇艺	网络剧
6	繁花	71.2	腾讯	电视剧
7	要久久爱	69.6	优酷	网络剧
8	长相思第一季	69.4	腾讯	网络剧
9	一念关山	66.5	爱奇艺	网络剧
10	欢乐家长群	66.2	芒果	电视剧

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《声生不息家年华》排名第一，芒果独播的《奔跑吧第七季》与优酷独播的《大侦探第九季》分别排名第二、第三。

表 6 2024 年第 8 周综艺市场排名情况 (2024. 2. 19-2024. 2. 23)

排名	综艺名称	播映指数	播放平台	类别
1	声生不息家年华	74.6	芒果	电视综艺
2	奔跑吧第七季	69.3	爱奇艺、优酷、腾讯	电视综艺
3	大侦探第九季	68.8	优酷	网络综艺
4	种地吧第二季	68.3	爱奇艺	网络综艺
5	花儿与少年丝路季第五季	68.3	芒果	网络综艺
6	你好星期六 2024	64.3	优酷	电视综艺
7	王牌对王牌第八季	63.7	爱奇艺、优酷、腾讯	电视综艺
8	极限挑战第九季	62.3	爱奇艺、优酷、腾讯	网络综艺
9	毛雪汪	61.2	腾讯	网络综艺
10	奔跑吧生态篇	61.1	爱奇艺、优酷、腾讯	网络综艺

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 226.7。《吞噬星空》位列第二，播放量指数达 210.1。排名第三的是《百炼成神》，本周播放量指数达 208。

表 7 2024 年第 8 周动漫市场排名情况 (2024. 2. 19-2024. 2. 23)

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	226.7	-	-
2	吞噬星空	210.1	-	-
3	百炼成神	208	-	-
4	斗罗大陆	205.8	-	-
5	神印王座 第 1 季	205.2	-	-
6	斗破苍穹年番	202.4	-	-
7	遮天	194.5	-	-
8	师兄啊师兄	193.3	-	-
9	斗罗大陆 2 绝世唐门	190.9	-	-
10	炼气十万年	186.5	-	-

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。