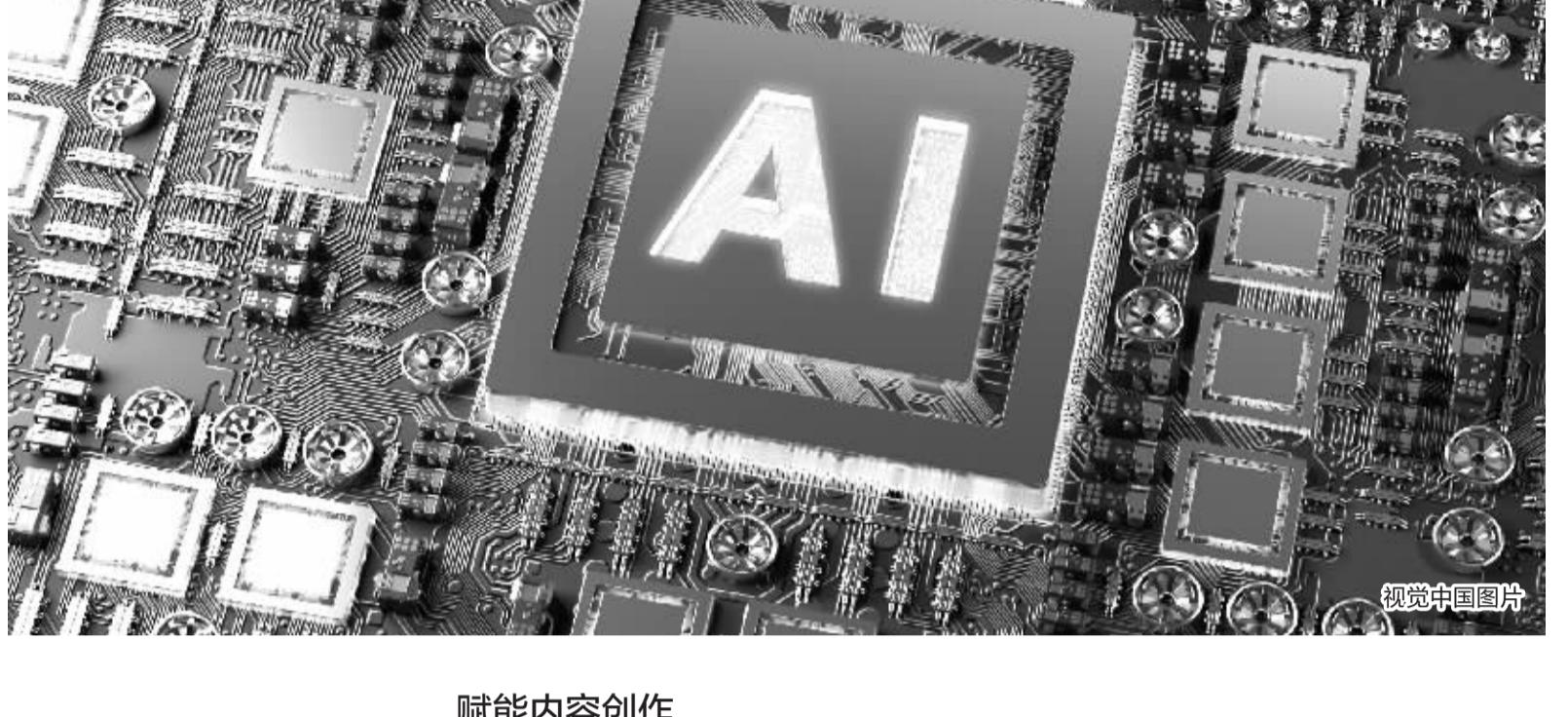


AI赋能成看点 传媒领域公司遭机构“刨根问底”



视觉中国图片

赋能内容创作

机构调研传媒股热度不减。Wind数据显示,5月份以来,30家传媒领域相关公司接受了1427家机构调研。遥望科技、果麦文化、汤姆猫、中文在线等公司成为机构调研的“香饽饽”,其中遥望科技接待了377家机构调研。“AI如何赋能业务、对财务有何影响?”成为投资者们问得最多的问题。

业内人士认为,AI赋能创作,前期降本增效,后期通过新付费点增收,游戏及影视行业值得关注;稀缺版权价值将迎来全面重估,影视、出版行业均明确受益。同时,AI赋能将推动商业模式创新,在文本、编程、图片图像等多个行业领域有望实现突破。

●本报记者 倪铭

中文在线5月17日至5月19日接受了华夏基金、广发基金、华泰资产等多家机构调研。在回答投资者提问时,中文在线表示,公司在开源AI语言模型技术基础上,利用公司在文学领域的语料数据,研发和训练AI在文学写作领域的能力,可自动生成文学内容,该模型技术正在研发和训练阶段。此外,公司也在研发推动更多AI多模态产品落地,如文字生成漫画和文字生成动态漫等。

中文在线进一步解释,文字领域垂类模型可理解一本小说中的故事主线、人物关系、关键情节等,可通过聊天的方式理解用户的指示,设定人物角色、设定小说

大纲、根据主题词创作小说等基本任务,完成数千字的续写小说,同时也具备一定小说场景外通用性任务的处理能力。AI多模态产品通过输入文字态的文学作品,可由AI模型自动转换成漫画形态,实现了IP的跨模态,加速了IP衍生品的变现,打开“IP+AI”的生产力空间。

在提高人机互动体验感方面人工智能也大有可为。

汤姆猫近期在接受机构调研时表示,在人工智能交互产品上,

公司国内外团队同步在推进相关产品的研发工作。其中,国内研发团队在前期加入了性格设定、情绪识别、内容过滤等功能的智能语音交互产品原型的基础上,尝

试利用国内开源模型、多模态模型、西湖心辰等合作方自有模型,进一步为产品原型添加更加深度、丰富的AI交互功能,并梳理更多用户的真实需求点,指导后续应用产品开发。

据介绍,今年4月,汤姆猫战略性投资了人工智能科技公司西湖心辰。双方后续将在多模态模型、通用人工智能垂直领域(如垂类教育、情感陪伴等)模型及终端软硬件等交互产品领域开展深度合作并尽快落地,将“会说话的汤姆猫”升级迭代成有记忆、有情感、能主动聊天的汤姆猫,并将汤姆猫IP的应用场景从游戏移动应用拓展至教育、智能硬件、智能家居等场景。

促进降本增效

直播电商头部企业遥望科技是5月以来接受机构调研人数最多的传媒类公司,共接待了377家机构。遥望科技在回答“布局AI对公司财务有何影响”时表示,AI赋能的遥望云AIOS平台将在降本增效方面体现出显著的效果,例如智能选品功能将大大降低直播选品的人力和时间成本;商家自动化入驻功能将极大缩短与商家的沟通时间、频次,提升沟通效率和商家的好感度;公司目前人员充沛,未来将在AI效率工具的加持下提高效率,支撑更庞大的业务体量。

遥望科技表示,AI技术的突破性发展给直播电商行业带来巨大变化,公司的流量体系将首次补充完整,服务模式也将从N个团队服务1个明星达人,到支撑性平台1对N服务的转变。

此外,人工智能对传统出版业的降本增效也有显著作用。

果麦文化日前在接受机构调研时表示,出版行业成本由高至低分别为纸张和印刷、作者版税、编校。编校是出版行业第三大成本来源,公司每年耗费千万元用于编校,依旧无法解决编校难的问题。AI编校能够提高效率、扩大产能。

果麦文化有自己的研发部门,过去基于规则做编校相关的产品,但效果不理想。2022年,公司利用神经网络学习和通用大模型进行尝试之后,发现其能够解决过去基于规则不能解决的问题。去年做的小demo效果比较好,有信心基于通用大模型/自然语言处理去解决行业痛点。

果麦文化进一步表示,目前国家标准是错误率万分之一,AI编校达到千分之一就可以达成一个普通人的编校工作,预计在未来两年可以做到十万分之一,能100%解决问题。

促进降本增效

直播电商头部企业遥望科技

是5月以来接受机构调研人数最多的传媒类公司,共接待了377家机构。遥望科技在回答“布局AI对公司财务有何影响”时表示,AI赋能的遥望云AIOS平台将在降本增效方面体现出显著的效果,例如智能选品功能将大大降低直播选品的人力和时间成本;商家自动化入驻功能将极大缩短与商家的沟通时间、频次,提升沟通效率和商家的好感度;公司目前人员充沛,未来将在AI效率工具的加持下提高效率,支撑更庞大的业务体量。

遥望科技表示,AI技术的突破性发展给直播电商行业带来巨大变化,公司的流量体系将首次补充完整,服务模式也将从N个团队服务1个明星达人,到支撑性平台1对N服务的转变。

果麦文化有自己的研发部门,过去基于规则做编校相关的产品,但效果不理想。2022年,公司利用神经网络学习和通用大模型进行尝试之后,发现其能够解决过去基于规则不能解决的问题。去年做的小demo效果比较好,有信心基于通用大模型/自然语言处理去解决行业痛点。

果麦文化进一步表示,目前

国家标准是错误率万分之一,AI编校达到千分之一就可以达成一个普通人的编校工作,预计在未来两年可以做到十万分之一,能100%解决问题。

机构密集调研果链龙头公司

●本报记者 董添

受苹果新品发布时间点临近影响,果链上市公司频获机构密集调研。Wind数据显示,二季度以来,有40家苹果概念股公司获机构调研。其中,以立讯精密、京东方A、环旭电子为代表的多家上市公司机构调研家数超过100家。

龙头受机构青睐

作为果链龙头股,立讯精密二季度以来获机构调研次数,参与机构调研的家数均位于前列。

立讯精密近日在接受机构调研时表示,公司在消费电子的声、光、电、射频、结构件上都深度参与客户的产品开发、量产。公司坚定看好未来消费电子、汽车和通讯行业的发展。同时,公司会扎实做好三个五年中的中长期发展规划,通过持续领先的精益智能制造、前瞻布局思路和全球化制造优势,发挥公司在这三大板块垂直整合以及产业协同的效应。

对于下半年消费电子景气度,立讯精密表示,相较于今年1月、2月、3月、4月有好转,但欧美通胀仍然比较严重,是否持续改善还需要继续观察。

除立讯精密外,京东方A、闻泰科技、水晶光电、环旭电子等多家上市公司也都获得百余家公司机构调研。以京东方A为例,公司5月8日披露的投资者关系记录表显示,仅5月3日就接受了139家机构的调研。

立讯精密表示,公司看好未来AR/VR等产业的广阔发展空间,会协助一流客户共同开发。面对全新终端产品,公司一如既往地通过工艺解析,将复杂的结构转化为多个成熟的工艺制程,通过声、光、电、磁、热等技术赋能,结合强大的自动化制程能力,帮助客户实现超市场期望的交付和体验。公司对市场增长空间有长期布局,对未来发展持续增长的目标充满信心。

立讯精密2023年一季报显示,一季度,公司实现营业收入499.42亿元,同比增长20.05%;实现归属于上市公司股东的净利润20.18亿元,同比增长11.9%。公司表示,报告期内,公司进一步发挥领先同业的核心竞争优势,发现客户产品痛点并转化为价值创造的商业机会,持续开源拓局,开辟新赛道。

经济活力显著提升 一季度个体工商户新增逾500万户

●本报记者 金一丹

今年以来,随着稳增长政策持续显效,个体工商户新设数量快速增长,焕发出强大的生机活力。

市场监管总局最新数据显示,2023年一季度,全国新设个体工商户503.0万户,同比增长14.3%,远超疫情前同期水平(2019年一季度为324.3万户)。截至一季度末,全国登记在册个体工商户1.16亿户,占经营主体总量的三分之二,成为改善民生、促进就业、增强经济韧性的

重要支撑。

受疫情影响较大的行业一季度明显回暖。文化、体育和娱乐业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,批发

来,终端销售回暖,品牌方备货动能延续,LCD产品将有机会迎来量价齐升,预计2023年半导体显示行业将呈现先抑后扬趋势。长期来看,供需关系将逐步恢复,行业发展将恢复常态。

关注新业务发展

从调研内容看,机构普遍关心果链上市公司新业务的进展、参与苹果公司业务情况以及未来业绩改善情况。

对于新业务发展情况,水晶光电在接受机构调研时表示,公司非常重视微型棱镜模块业务的推进,攻克了各种技术难关,目前已成功进入到大客户的供应链体系,正处于量产前的紧张准备状态,计划今年进入量产阶段。未来,微型棱镜模块块会在安卓系手机、汽车电子和AR/VR领域得到更大的应用。由于产品设计复杂,工艺难度较高,叠加客户对供应商精益管理的高要求,公司在微型棱镜模块产品上具有较强的市场竞争优势,也有信心在未来取得较高的市场份额。

立讯精密表示,公司看好未来AR/VR等产业的广阔发展空间,会协助一流客户共同开发。面对全新终端产品,公司一如既往地通过工艺解析,将复杂的结构转化为多个成熟的工艺制程,通过声、光、电、磁、热等技术赋能,结合强大的自动化制程能力,帮助客户实现超市场期望的交付和体验。公司对市场增长空间有长期布局,对未来发展持续增长的目标充满信心。

立讯精密2023年一季报显示,一季度,公司实现营业收入499.42亿元,同比增长20.05%;实现归属于上市公司股东的净利润20.18亿元,同比增长11.9%。公司表示,报告期内,公司进一步发挥领先同业的核心竞争优势,发现客户产品痛点并转化为价值创造的商业机会,持续开源拓局,开辟新赛道。

经济活力显著提升 一季度个体工商户新增逾500万户

●本报记者 金一丹

今年以来,随着稳增长政策持续显效,个体工商户新设数量快速增长,焕发出强大的生机活力。

市场监管总局最新数据显示,2023年一季度,全国新设个体工商户503.0万户,同比增长14.3%,远超疫情前同期水平(2019年一季度为324.3万户)。截至一季度末,全国登记在册个体工商户1.16亿户,占经营主体总量的三分之二,成为改善民生、促进就业、增强经济韧性的

重要支撑。

受疫情影响较大的行业一季度明显回暖。文化、体育和娱乐业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,批发

和零售业等企业在2023年一季度新设个体工商户分别为7.5万户、18.8万户、67.9万户、265.1万户,同比分别增长39.0%、25.1%、19.8%、10.4%。

“新个体经济”活力显现。近年来,随着新技术、新产业、新业态、新模式(简称“四新”)的蓬勃发展,网络直播、微商电商等“新个体经济”不断涌现,为我国经济转型升级注入了新的活力。

市场监管总局最新数据显示,2023年一季度,全国新设个体工商户503.0万户,同比增长14.3%,远超疫情前同期水平(2019年一季度为324.3万户)