

2023.11.22市场逻辑精选

一、市场热点

市场热点：OpenAI1开放ChatGPT Voice技术

2023年11月22日，盘前消息显示，OpenAI1已向所有用户免费开放ChatGPT Voice。这一技术的开放将为智能音箱带来巨大的市场潜力。

ChatGPT Voice是使用OpenAI的语音技术Whisper创建的。该技术仅需分析几秒钟的真人语音，便能生成无限小时的对话。其声音在节奏和语调上都比亚历克莎（Siri）或艾丽莎（Alexa）更人性化。

智能音箱的应用场景广泛，并有望在未来进入办公场所，成为人们工作的助手。这类音箱通常采用麦克风阵列布置，每个房间配备两个音箱，以确保智能音箱的市场需求得以充分释放。

未来，智能音箱的功能可能不仅限于家庭领域，还将拓展至其他领域，如办公场所等。这将进一步推动智能音箱市场的增长和发展。

相关公司：

漫步者智能音箱国内市占率第一

安克创新自有品牌ANKER，搭载百度AI

创维数字自有品牌小湃，搭载百度AI

惠威科技自有品牌惠威Hivi

海天瑞声围绕智能语音技术、智能硬件技术，形成智能人机交互系列产品

科大讯飞研发完成在深度学习新框架下的语音识别技术，识别准确率保持业界领先

卓翼科技公司研发包含智能音箱和可检测运动健康数据的蓝牙TWS真无线立体声智能耳机和小米和华为达成合作

微短剧：发展治理两加强，构建国际传播新格局

微短剧行业迎来发展与监管并重时代

在2023年11月21日的盘后交易中，国家广播电视总局发展研究中心发布了一篇重要文章，强调了微短剧行业的监管和发展。该文章指出，微短剧正蓬勃发展，传递着积极正向的情绪价值，并期待行业继续保持活力，实现健康可持续发展。

同时，快手平台在2023年第三季度的付费短剧实现了显著增长，同比增长300%，环比增长近50%。这一增长表明微短剧行业具有巨大的市场潜力。然而，抖音平台在同一天发布通知，要求短剧广告主必须具备一系列相关证件，包括《广播电视节目制作经营许可证》、《增值电信业务经营许可证》、《信息网络视听许可证》或《网络文化经营许可证》等。这显示了政策对微短剧行业的监管正在加强。

国家广播电视总局发展研究中心在文章中明确表示，期待微短剧行业在内容品质上实现整体升级，网络空间更加清朗。这表明，随着用户对内容品质的要求逐渐提高，不合规的平台将加速出清，而精品内容方将受益。

微短剧行业的发展不仅为企业提供了寻求增量的重要途径，而且也是文化输出的重要方式。特别是在当前全球化的背景下，微短剧的出海将有助于推动中华文化的传播。

展望未来，随着政策的进一步细化和规范，拥有完整资质的头部营销公司、内容公司和牌照方有望在微短剧市场中占据优势地位。这些公司将受益于政策的支持和市场需求的持续增长。同时，随着监管的加强，行业将朝着更加健康、可持续发展的方向发展。

相关公司：

引力传媒：主营广告营销，拥有抖音巨量引擎品、效、销和社交全牌照。公司是快手精品短剧的合作伙伴之一，曾为王者荣耀量身定制短剧《牛十三》，并联手其他短剧为唯品会做高度内容植入。

海看股份：海看微短剧项目处于投流试运营的起步阶段，目前短剧储备30余部。公司开发了“章鱼小剧场”微信小程序和抖音小程序，目前在线12部短剧，共900余集。

短剧出海：介绍了一些在海外市场进行短剧推广的相关公司，如中文在线（Reelshort）和思美传媒。

短剧：列举了一些涉及短剧制作和推广的公司，如天威视讯、中广天择、掌阅科技、天地在线等。

抖音广告资质：介绍了一些拥有抖音广告投放所需资质的公司，如引力传媒、海看股份、岩山科技、天地在线等。

优质内容：列举了一些在内容制作方面表现优秀的公司，如果麦文化、捷成股份、华策影视、光线传媒等。

监管：提到了一家涉及监管领域的公司世纪恒通。

二、大涨分析

思美传媒：布局短剧及互动游戏出海

国家广电总局发文，微短剧发展与治理需两手抓

2023年11月22日盘前，国家广电总局发布了一篇名为《微短剧：发展和治理要两手抓两加强》的文章，强调了微短剧在国际传播中应继续发挥优势。

该文章指出，微短剧在网络平台上正蓬勃发展，传递着积极正向的情绪价值，并期待行业继续保持活力，实现健康可持续发展。

作为一家综合代理商和巨量百川服务商，该公司旗下多家子公司代理销售包括今日头条、抖音等产品的信息流广告业务，营收占比高达98.52%。这显示了该公司在营销服务领域的强大实力和资源。

在微短剧领域，该公司是较早的入局者，持续加码微短剧赛道。全资子公司掌维科技参与了抖音的短剧、短视频业务，其持有和签约的多个IP已与多家公司展开海外短剧的改编权合作。这突显了该公司在微短剧领域的深入布局 and 影响力。

此外，该公司还布局了互动游戏领域。通过构建IP运营全产业链（包括IP获取、网文、短剧、游戏、发行和投流等环节），已在海外著名互动式游戏平台Chapters上线了一款名为《I Love You, I Quit》的互动游戏。后续还将陆续上线其他产品，如《少主且慢行》等。这表明了该公司在游戏开发方面也具备一定的实力和经验。

新化股份：网传新业务将切入半导体领域

这家公司业务涉及半导体清洗液供应、量子点材料研发和精细化工行业，展现出强大的实力和潜力。

在半导体清洗液供应方面，公司计划向兴福电子供应5万吨清洗液，预计将带来2.5亿的利润增长，显示出其在半导体行业的强大市场地位和盈利能力。公司的有机溶剂系列产品中，异丙醇是电子清洗行业的重要原料，广泛应用于半导体制造过程中。

在量子点材料研发方面，公司通过旗下基金参股广纳珈源，积极布局新型显示用量子点材料的研发和产业化。广纳珈源承担了广纳院在量子点材料方向上的研发及产业化重任，产品研发涉及光电显示和生物医学等领域。2023年诺贝尔化学奖颁发给量子点的发现和研究，突显了该领域的重要性和前沿性。

在精细化工行业，公司主要从事脂肪胺、合成香料等产品的研发、生产和销售。这些产品广泛应用于医药、农药、涂料等领域，具有较高的技术含量和附加值。此外，公司已为藏格锂业提供沉锂母液回收提锂的相关服务，进一步拓展了公司在化工领域的业务范围和应用领域。

海看股份：短剧政策不断规范化，公司具备稀缺牌照

国家广电总局对微短剧实行发展与治理两手抓政策，抖音巨量广告发布资质要求，规范短剧投流广告主的资格。这些举措有利于资质完整和持有牌照的企业。

山东广电子公司是山东地区独家运营IPTV集成播控经营性业务的公司。截至2022年，公司在山东省内的IPTV业务渗透率达到44.97%，而全国平均水平为74.65%，因此还有提升空间。随着电视直播业务的规范化推进，预计IPTV业务的发展环境将持续改进。

其他国企传媒公司：

思美传媒：四川省国资委+巨量引擎代理商+海外短剧的改编（短剧领域）。中广天择：长沙市国资委+视频内容的制作/发行/营销+布局短剧业务。

天威视讯：深圳广播电影电视集团+河马剧场短剧APP。

新媒股份：广东广播电视台(IPTV)+腾讯视频、哔哩哔哩牌照方。

省广集团：广东国资委+TikTok出海核心代理商及巨量引擎代理商。

惠威科技：音响领军受益AI聊天功能开放

2023年11月22日，微软宣布将于12月1日面向中国大陆企业和教育机构推出WebAI聊天功能Copilot。这一举措有望使智能音箱作为智能助理端口的主要载体受益。作为国内音响行业领军品牌，公司于2017年研发出Fhonism 1等智能音箱产品。

公司以中高端产品为主，拥有核心品牌“惠威”、“HiHivi”，并形成了完整的产品线，包括多媒体音响、家庭影院音响、汽车音响、专业音响等。作为国内领先的音响品牌，公司致力于为消费者提供高质量的音响产品，并不断完善产品线，以满足不同消费者的需求。

然而，投资者需要注意风险。首先，部分信息可能来自网络，需要谨慎参考。其次，尽管微软计划在中国推出Web AI聊天功能Copilot，但网传消息称国内世纪互联运营版本不搭载Copilot，这可能会对微软的Web AI聊天功能在中国的推广产生影响。因此，投资者需关注相关动态，并谨慎评估投资风险。

长白山：冰雪旅游旺季订单暴增

2023年11月21日，一则消息引起了市场的广泛关注。据统计，从11月1日至19日，滑雪门票团购线上订单量相较于2019年同期增长了惊人的788%。这一显著增长再次证实了滑雪旅游市场的繁荣，也表明越来越多的人开始关注和参与到这项运动中。

在冰雪旺季的推动下，同程旅游平台上的滑雪门票和滑雪相关度假产品预订量环比涨幅均超过100%。这一趋势表明，在冬季旅游市场中，冰雪旅游产品受到了消费者的热烈欢迎。

吉林省文旅厅为了进一步推动冰雪旅游市场的发展，将向全国游客发放冰雪消费券。这一举措被分为两期进行，第一期为11月18日至12月21日，第二期为2月10日至3月10日。通过消费券的方式，吉林省希望能够刺激更多的游客前来体验冰雪旅游的魅力。

长白山作为中国著名的风景名胜，具有得天独厚的冰雪资源优势。这里不仅在夏季能够提供避暑旅游，而且在冬季更是成为了冰雪旅游的热门目的地。长白山的营收主要来自其风景区的门票收入，而这一收入在暑期“避暑”和冬季“冰雪”旅游需求的推动下呈现出持续增长的态势。

对于相关公司的业绩预期，机构给出了积极的预测。预计2023年至2025年，这些公司的归母净利润将分别为1.67亿、1.9亿和2.23亿元。这一预测表明，市场对于这些公司在未来几年的发展抱有信心，并认为它们将会持续盈利。

三、个股挖掘

爱施德 荣耀唯一全渠道零售服务商，参与对荣耀收购

2023年11月22日，有消息传出，荣耀品牌唯一的全渠道零售服务商公司，打算通过首次公开发行的方式，推动公司成功登陆资本市场。

作为荣耀品牌的合作伙伴，这家公司在电商领域表现突出，全面支持荣耀品牌的线上销售渠道，如天猫官方旗舰店、京东官方旗舰店以及荣耀亲选等。此外，他们还通过线下

的荣耀体验店，提供优质的服务给消费者。

在2020年，该公司与一组团队共同出资6.6亿元，参与了对荣耀品牌的联合收购。这一行动不仅显著提升了公司的品牌价值，还进一步增强了他们在市场上的竞争力。

除了与荣耀品牌的紧密合作，该公司还涉足其他业务。他们是苹果品牌在国内渠道规模最大的服务商，同时也是三星品牌零售业务的重要合作伙伴。此外，他们还与星纪魅族集团建立了战略合作关系。这些多元化的业务合作，无疑增强了该公司在国内外市场的影响力。

此次他们计划通过首次公开发行的方式，推动公司成功登陆资本市场。这一决策可能会为公司带来更多的资金支持，助力公司未来的发展。同时，这也将进一步增强公司的品牌和市场影响力。

立方制药：国内首个治疗儿童多动症药注册评审

2023年11月22日，公司宣布已收到国家药监局下发的哌甲酯缓释片药品上市许可申请《受理通知书》。这一进展标志着该公司的这款药物已正式进入注册审评阶段。

哌甲酯缓释片是一种中枢神经兴奋剂，主要用于治疗注意力缺陷多动障碍（ADHD）。作为国内首家申报该品种的企业，公司的注册申请已得到国家的受理。这意味着，一旦该药物顺利通过注册审评，将有望成为国内首个获批的国产哌甲酯缓释片，打破当前市场中仅有进口药品上市的局面。

在我国，ADHD的患病率逐年上升，市场规模也在不断扩大。据调研数据显示，2022年我国ADHD市场已达到1.22亿美元，预计2023年将增长至1.33亿美元。这一市场的快速增长为公司的哌甲酯缓释片提供了广阔的市场前景。

作为精神类药品的，哌甲酯缓释片的成功上市将进一步丰富公司的产品线，并有望提升公司在国内医药市场的竞争力。对于公司而言，这无疑是一个重要的里程碑，也是其在医药领域持续创新和发展的体现。

易点天下：SHEIN及Reelshort服务商

2023年11月22日，有消息传出，跨境电商快时尚品牌SHEIN正在寻求赴美IPO。这一消息引起了市场的广泛关注。作为公司的主要客户之一，SHEIN的IPO计划

不仅对公司业务有着积极的影响，也进一步证实了公司在跨境电商领域的实力和

影响力。

除了与SHEIN的紧密合作，公司还与微软建立了官方媒体渠道合作伙伴关系，成为微软广告的一级代理商。这一身份表明，公司与微软之间有着高度的互信和合作关系，同时也为公司在该领域的未来发展提供了更广阔的空间和更多的机会。

在泛娱乐领域，公司旗下的商业智能化数字营销平台Cyberclick的泛娱乐运营团队服务行业覆盖了游戏、影视、教育、应用等多个领域。合作伙伴之一是CRAZYMAPLE（中文在线reelshort），这进一步展示了公司在泛娱乐领域的实力和影响力。

作为一家企业国际化智能营销服务商，公司的主营业务是广告营销及代理服务，并且该领域的业务占据了公司营收的绝大部分。这一主营业务策略的持续发展，将为公司未来的增长提供重要的动力。

四、其他资讯

荣耀：将通过首发上市推动公司登陆资本市场

2023年11月22日，荣耀公司宣布一项重大战略决策，计划通过首次公开发行的方式推动公司成功登陆资本市场。这一决策旨在实现公司下一阶段战略发展，吸引多元化资本进入，进一步推动公司的扩张和发展。

荣耀公司在公告中指出，公司正在进行高管团队的调整，以适应公司发展的需要。吴晖将担任公司董事、董事长，万飏担任副董事长。他们的任命将为公司带来新的活力和发展机遇。

荣耀公司作为国内知名的科技企业，一直与多家公司保持紧密的合作关系。其中，杰美特和新亚制程是荣耀的主要供应商之一。杰美特在2022年的收入中，荣耀位列第二大客户，占比达到9.4%，而华为是第一大客户，占比为12.8%。新亚制程在2021年的收入中，荣耀为公司第二大客户，占比为8.5%，华为及其关联方为第一大客户，占比达到54%。这些数据表明荣耀公司在相关公司中具有重要地位。

荣耀公司的上市计划引起了市场的广泛关注。通过上市，公司将获得更多的资金支持，进一步扩大市场份额，提升品牌影响力。同时，上市也将为公司的治理结构提供更多的透明度，加强公司的监管和规范运作。

星舰：预计12月中旬第三次试飞

2023年11月22日，一份网传纪要显示，SpaceX计划在12月中旬进行星舰的第三次试飞。目前，该公司已有3艘星际飞船进入建造的最后阶段，标志着其在太空探索领域取得重大进展。

在星舰研发和制造过程中，一些关键组件和材料由多家公司负责生产和提供。斯瑞新材为液体火箭发动机推力室内壁的供应商，陶瓷材料则提供DPC陶瓷管壳此外，有研新材负责鳍衬底的生产，中航高科则负责碳纤维复合材料的研发和制造。九丰能源则为商业航天发射场提供特燃特气

这些公司在各自的领域内发挥着重要作用，为星际飞船的研发、制造和运营提供支持和保障。随着SpaceX的进一步发展，这些公司将有更多的机会参与到未来的太空探索项目中，共同推动人类太空探索事业的发展。