

Sora 概念股大涨 谁是幕后布局者

大模型风潮未过,OpenAI 近日再放“大招”,发布文生视频模型 Sora,再度点燃了 A 股的热情。2 月 19 日,相关概念股集体大涨,当虹科技、因赛集团、万兴科技等多只个股冲上涨停。在接受记者采访时,当虹科技相关负责人表示,公司的文生视频技术已取得一定进展;因赛集团也在互动易平台就 Sora 发布给公司带来的影响进行了详细的阐释。在业内专家看来,国内相关个股如何将 Sora 等技术整合到现有的产品或服务中,或者开发新的商业模式来利用这些技术是关键。

相关个股掀起涨停潮

2 月 19 日,在 OpenAI 发布 Sora 这一消息的刺激下,A 股相关个股掀起涨停潮,其中多只个股“20cm”涨停。

以大视频领域公司当虹科技为例,2 月 19 日,当虹科技“一”字涨停,全天报涨停价 23.63 元/股,涨幅为 20.01%,总市值为 26.45 亿元。截至收盘,当虹科技买一封单逾 6 万手,全天换手率为 0.35%,成交金额为 924 万元。

此外,因赛集团同样“20cm”涨停,全天报涨停价 29.46 元/股,涨幅为 20%,总市值为 32.4 亿元;易点天下 2 月 19 日高开高走,盘中冲上涨停,最终收涨 20.01%,收盘价为 18.95 元/股。万兴科技、会畅通讯、博汇科技等个股均涨停收盘。

盘面上,多模态 AI 板块领涨 AI 股,板块涨幅高达 11.11%,板块内 32 只个股全部飘红,其中 14 只个股涨停;此外 AIGC 概念、Web3.0 等板块同样涨幅居前。

近日,OpenAI 推出了新的文生视频模型 Sora,吸引了广泛的关注和讨论。据悉,Sora 可以把简短的文本描述转换为长达 60 秒的高清视频,并且包含高度细致的背景、复杂的多角度镜头以及富有情感的多角色。

天使投资人、资深人工智能专家郭涛在接受记者采访时表示,OpenAI 发布 Sora 视频模型后,相关概念股的大涨,反映了市场对这一技术可能带来的商业应用和增长潜力的乐观预期。这种反应也表明,投资者正在积极寻找与新兴技术相关的投资机会,并愿意为此支付溢价。

北京社科院副研究员王鹏持同样看法,王鹏表

示,当市场上出现重要的技术突破,如 Sora 的发布,它往往会引发投资者的乐观预期。这种乐观情绪推动了相关概念股的短期大涨。不过,在王鹏看来,大涨也可能伴随着投机行为和泡沫。王鹏表示,一些投资者可能仅仅因为看到股价上涨而购买,而不是基于公司的基本面或长期前景。在参与这类涨势时,投资者需要仔细评估相关公司的技术实力、市场地位、盈利能力等基本面因素,以确保投资决策有坚实的基础。

多股迅速作出回应

2 月 19 日,在涨停潮之下,多只相关概念股对文生视频的布局情况、公司与 Sora 模型的相关度等问题作出回应。

2 月 19 日下午,对于“近日,随着 OpenAI 推出文生视频大模型 Sora,公司如何应对?对公司有何影响?”这一投资者提问,因赛集团在深交所互动易平台回复称,公司可以结合 Sora 等通用大模型丰富自身视频素材库以及提升视频生成效率和品质。

因赛集团曾表示,在技术方面,公司推出的 In-sightGPT 将持续迭代和升级,不断提升大模型生成的能力和跨模态之间信息互通的精准度,丰富并完善更多功能。

与因赛集团相比,当虹科技业务更聚焦视频领域。2 月 19 日,在接受记者采访时,当虹科技相关负责人表示,公司的文生视频技术已取得一定进展。在生成视频时长和效果方面,还在逐渐突破。

除了文生视频外,当虹科技还在布局图生视频与 2D 视频生成 3D 视频。图生视频方面,当虹科技相关负责人告诉记者,公司通过少量静态照片就能



生成体积视频,支持 6DOF(六自由度)视角自由移动,大大降低了采集门槛。同时,公司通过点云模型转换及压缩算法,为体积视频“瘦身”,最终实现高达 800 倍的视觉无损压缩,解决了体积视频的传输难题。此外,公司基于 transformer 框架的深度提取和海量 3D 影视数据的训练网络,可将 2D 视频转为 3D 视频,大幅提升 3D 视频生产效率,应用于 VR/AR、影视、广告等领域。

易点天下则表示,公司 AIGC 产品 KreadoAI 是公司外部的 AI 类产品,该产品包含了多模态模型的融合,包括文本生成、图生图、文本生成视频、语音生成、声纹克隆、数字人生成等,也包括了文字到广告创意图片及视频的生成能力。

此外,万兴科技于今年年初推出国内首个以音视频为核心的多媒体大模型万兴“天幕”。据了解,万兴科技是首批开通 Azure OpenAI 商用服务权限的国内企业,旗下多款软件已进行 AIGC 升级,并推出万兴播爆、万兴智演等 AIGC 新品。

需加强研发和创新

可以预见的是,Sora 的横空出世将对行业发展产生重要影响。多位专家均表示,相关企业需加强研发和创新,探索如何将新技术整合到现有的产品或服务中。

因赛集团称,Sora 基本解决了相对逼真模拟、角色和视觉风格一致性、运镜稳定性等技术难点,但依旧未攻克难以准确模拟复杂场景和行为交互、难以准确理解因果关系和空间细节等缺陷。

展望未来,中国企业资本联盟副理事长柏文喜表示,文生视频模型的发展趋势将会是越来越智能化、多样化和个性化。随着技术的不断进步,文生视频模型将能够更加准确地理解和表达文本内容,为用户提供更加优质的视频制作体验。

在行业风口上,全联并购公会信用管理委员会专家安光勇表示,相关概念股要抓住机遇,需要加大技术研发投入,不断提升自身在视频生成模型技术上的研发能力和创新水平。此外,可以积极探索和开发视频生成技术在不同行业和领域的应用,拓宽市场空间,并通过与行业合作伙伴建立战略联盟,共同推动视频生成技术的生态建设和市场应用。

在郭涛看来,对于相关概念股来说,关键在于如何将 Sora 等技术整合到现有的产品或服务中,或者开发新的商业模式来利用这些技术。这可能需要投资研发,与 AI 技术提供商建立合作关系,或者通过收购和合作来获取相关技术和人才。同时,公司需要密切关注市场需求和技术趋势,以便快速适应变化并抓住先机。 据《北京商报》丁宁/文

A 股掀起回购潮 年内上市公司已发布 643 单回购计划

今年以来,A 股回购热情持续高涨。A 股龙年开市首日(2 月 19 日),就有 18 家上市公司发布集中竞价回购预案或提议(以下统称“回购计划”)。

据同花顺 iFinD 数据统计,今年以来,截至 2 月 19 日,638 家 A 股公司发布 643 单回购计划,拟回购金额上限合计为 739.7 亿元。去年全年,A 股发布 726 单回购计划,今年发布的回购计划数量已达去年全年的 88.57%,接近九成。

市场人士认为,在监管部门的鼓励和支持下,今年上市公司股份回购的规模将显著扩大,其中,央企和战略性新兴产业相关企业回购有望呈现出亮点。

上市公司回购热情高涨

从回购金额来看,今年以来,大额回购频现。上述 643 单回购计划中,286 单回购金额上限超过(含)1 亿元,占比超过四成,10 家公司回购金额上限超过 10 亿元,其中,九安医疗、凯莱英、韦尔股份均推出了最高 12 亿元的回购计划,暂居榜首。

2023 年 12 月 15 日,证监会发布《上市公司股份回购规则》(以下简称“回购新规”),提高回购便利度,在降低“护盘式回购”条件方面,新规将回购触发条件“连续 20 个交易日内公司股票收盘价格跌幅累计达到 30%”调整为“累计达到 20%”,并新增“股票收盘价格低于最近一年最高收盘价格 50%”的触发条件。此外,新规取消了禁止回购窗口期的规定;适度放宽上市公司回购条件,由“上市满一年”调整为“上市满六个月”等。

新规落地后效果持续显现。据记者不完全统计,2 月份以来,约 20 家上市公司在回购计划中提及“连续二十个交易日公司股票收盘价格跌幅累计达到 20%”,10 家公司提及“公司当前股价目前已低于最近一年股票最高收盘价格的 50%”。

“政策鼓励是今年以来上市公司回购热情高涨的主要原因之一。”中国银河研究院策略分析师、团队负责人杨超对记者表示,回购新规通过提升回购便利性,完善回购约束机制,有效遏制“忽悠式回购”,营造了一个更加明确和友好的政策环境,促进上市公司利用股份回购这一工具来优化其股权结构,从而增强公司价值和股东的长期回报。

其次,今年 1 月 22 日召开的国务院常务会议提出要“大力提升上市公司质量和投资价值”。此后,A 股市场中超 300 家公司发布“提质增效重回报”或“质量回报双提升”行动方案,回购便是其中一项重要措施。

在年内发布回购计划的 638 家公司中,183 家公司表示,回购是为落实“提质增效重回报”或“质量回报双提升”行动方案。

最后,在股价大幅下跌背景下,多家上市公司认为股价已经偏离了公司基本面,为增强投资者信心,促进公司股票价格合理回归内在价值,上市公司集中发起回购,进行“护盘”。

在今年 1 月 29 日至 2 月 5 日的 6 个交易日,上证指数跌幅超过 7%。2 月份以来至 2 月 19 日,上市公司累计发布回购计划 513 单,占年内发布的回购计划比例接近八成。其中,2 月 6 日和 7 日,A 股公司发布的回购计划均超百单。

川财证券首席经济学家陈雳对记者表示,从投资角度而言,一些上市公司估值处于中位线下方,安全性较高,长期投资吸引力较强。上市公司主动加强回购,有利于提振投资者对上市公司的信心。

“回购式注销”增多

从回购目的来看,今年以来,上市公司回购股份用于股权激励或员工持股计划的依旧最多,占比超过六成。另外,回购股份用于注销的明显增多,占比约 10%,远超往年。

回购股份用于注销,会使公司总股本下降,在公司整体价值不变的情况下,每股内含资产价值和收益增加,直接回报投资者的效果更为明显。

此外,监管部门也鼓励上市公司多采用回购注销。1 月 24 日,证监会副主席王建军接受媒体采访时表示,大力推进上市公司通过回购注销、加大分红等方式,更好回报投资者。

“当前 A 股市场中众多基本面健康的上市公司股价被严重低估。在这种情况下,公司通过回购股份并注销的方式,不仅可以纠正市场对其价值的误判,还可以向市场发出管理层对公司未来增长和盈利前景充满信心的强烈信号。”杨超表示。

近日,还有多家公司将回购股份的用途变更为注销。例如,恩捷股份于 2 月 3 日发布公告称,拟以自有资金不低于 1 亿元(含)且不超过 2 亿元(含),以不超过 77.11 元/股(含)的价格回购公司股份,回购的股份用于实施股权激励或员工持股计划。2 月

19 日,公司再次发布公告,称结合公司实际情况,拟变更经此前宣布的 2024 年回购股份用途,由原方案“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。公司表示,回购股份注销后,有利于增厚每股收益,切实提高股东的投资回报,增强投资者信心。

今年回购规模将显著增长

从回购实施角度来看,据 Wind 数据统计,今年以来,A 股公司已经耗资 357.64 亿元实施回购,同比增长 331.46%。

杨超认为,基于回购规则的优化和监管部门的鼓励引导,预计今年上市公司进行股份回购的规模将显著扩大。在今年资本市场稳定性和流动性得到保障的背景下,预计更多上市公司将采取积极主动的回购策略,不仅为了提升股价、增强股东价值,也作为展示管理层对公司未来发展信心的一种方式。

今年 1 月份,国务院国资委表示,2024 年将全面推开上市公司市值管理考核。中信证券研报指出,市值管理是国企改革的重要一环,实现路径聚焦提高核心竞争力和增强核心功能。预计未来短期内,央企分红回购力度或将加强。

据《证券日报》吴晓璐/文

公告

广州腾越建筑工程有限公司:
本委已受理周志华、梅胜华与你公司劳动争议一案(青黄劳人仲案字[2023]第 20744-20745 号)。因向你单位直接、邮寄送达相关文书不成,故依法向你单位公告送达(应诉、开庭通知书)、《申请书副本》等法律文书,自本公告发布之日起经过 30 日即视为送达。本委定于 2024 年 4 月 16 日 09 时 30 分开庭审理此案,地址为:青岛西海岸新区双珠路 1688 号隐珠街道便民中心南门 209-1 室。---青岛西海岸新区劳动人事争议仲裁院。请准时到庭参加庭审,否则本委将依法缺席裁决。
特此公告
青岛西海岸新区劳动人事争议仲裁委员会
2024 年 2 月 21 日

公告

山东美泽装饰工程有限公司:
本委已受理崔世磊、陈承强与你单位劳动争议一案已审理终结。现依法向你公告送达青黄劳人仲案字[2023]第 20001 号仲裁裁决书,请自本公告发布之日起 30 日内到本委(地址:青岛西海岸新区双珠路 1688 号 209-1)领取仲裁裁决书,逾期不领取,即视为送达。
特此公告
青岛西海岸新区劳动人事争议仲裁委员会
2024 年 2 月 21 日

公告

山东中兴烁烽建筑工程有限公司:
本委已受理崔世磊、迟延修、孟庆学与你公司劳动争议一案(青黄劳人仲案字[2023]第 20699 号)。因向你单位直接、邮寄送达相关文书不成,故依法向你单位公告送达(应诉、开庭通知书)、《申请书副本》等法律文书,自本公告发布之日起经过 30 日即视为送达。本委定于 2024 年 4 月 5 日 09 时 30 分开庭审理此案,地址为:青岛西海岸新区双珠路 1688 号隐珠街道便民中心南门 209-1 室。---青岛西海岸新区劳动人事争议仲裁院。请准时到庭参加庭审,否则本委将依法缺席裁决。
特此公告
青岛西海岸新区劳动人事争议仲裁委员会
2024 年 2 月 21 日

公告

广东腾悦建筑工程有限公司:
本委已受理崔世磊、迟延修、迟延虎、崔石青与你公司劳动争议一案(青黄劳人仲案字[2023]第 20600 号)。因向你单位直接、邮寄送达相关文书不成,故依法向你单位公告送达(应诉、开庭通知书)、《申请书副本》等法律文书,自本公告发布之日起经过 30 日即视为送达。本委定于 2024 年 4 月 5 日 09 时 30 分开庭审理此案,地址为:青岛西海岸新区双珠路 1688 号隐珠街道便民中心南门 209-1 室。---青岛西海岸新区劳动人事争议仲裁院。请准时到庭参加庭审,否则本委将依法缺席裁决。
特此公告
青岛西海岸新区劳动人事争议仲裁委员会
2024 年 2 月 21 日

山东省青岛市市北区人民法院

公告

青岛吉凯旋贸易有限公司:
本院受理申请执行人青岛市市北区市场监督管理局申请强制执行对青岛吉凯旋贸易有限公司作出的青北市监处罚[2022]736 号《行政处罚决定书》一案,现依法向你送达(2024)鲁 0203 行审 11 号行政裁定书。限你自公告之日起 30 日内来本院领取行政裁定书,逾期则视为送达
二〇二四年二月二十一日

山东省青岛市市北区人民法院

公告

市北区玉凤玲水饺店(吴大强):
本院受理申请执行人青岛市市北区市场监督管理局申请强制执行对市北区玉凤玲水饺店(吴大强)作出的青北市监处罚[2023]49 号《行政处罚决定书》一案,现依法向你送达(2024)鲁 0203 行审 7 号行政裁定书。限你自公告之日起 30 日内来本院领取行政裁定书,逾期则视为送达。
二〇二四年二月二十一日

公告

黄岛区玛奇朵蛋糕店海之韵店:
本委受理的周晓莉与你单位劳动争议一案已审理终结。现依法向你公告送达青黄劳人仲案字[2023]第 20048 号仲裁裁决书,请自本公告发布之日起 30 日内到本委(地址:青岛西海岸新区双珠路 1688 号隐珠便民中心南门一楼劳动维权第一分中心)领取仲裁裁决书,逾期不领取,即视为送达。
特此公告
青岛西海岸新区劳动人事争议仲裁委员会
2024 年 2 月 21 日

公告

青岛港都香城托育有限公司:
本委受理的陈晓宇你单位劳动争议一案已审理终结。现依法向你公告送达青黄劳人仲案字[2023]第 20150 号仲裁裁决书,请自本公告发布之日起 30 日内到本委(地址:青岛西海岸新区双珠路 1688 号隐珠便民中心南门一楼劳动维权第一分中心)领取仲裁裁决书,逾期不领取,即视为送达。
特此公告
青岛西海岸新区劳动人事争议仲裁委员会
2024 年 2 月 21 日

公告

青岛黑卓博林置地有限公司:
本委已受理徐世桃、唐传贵、徐世强、王永彬与你公司劳动争议一案(青黄劳人仲案字[2023]第 20734 号-20737)。因向你单位直接、邮寄送达相关文书不成,故依法向你单位公告送达(应诉、开庭通知书)、《申请书副本》等法律文书,自本公告发布之日起经过 30 日即视为送达。本委定于 2024 年 4 月 17 日 09 时 30 分开庭审理此案,地址为:青岛西海岸新区双珠路 1688 号隐珠街道便民中心南门 209-1 室。---青岛西海岸新区劳动人事争议仲裁院。请准时到庭参加庭审,否则本委将依法缺席裁决。
特此公告
青岛西海岸新区劳动人事争议仲裁委员会
2024 年 2 月 21 日

公告

青岛多达建筑劳务有限公司
本委已受理崔世磊、迟延修、迟延虎、崔石青与你公司劳动争议一案(青黄劳人仲案字[2023]第 20600 号)。因向你单位直接、邮寄送达相关文书不成,故依法向你单位公告送达(应诉、开庭通知书)、《申请书副本》等法律文书,自本公告发布之日起经过 30 日即视为送达。本委定于 2024 年 4 月 5 日 09 时 30 分开庭审理此案,地址为:青岛西海岸新区双珠路 1688 号隐珠街道便民中心南门 209-1 室。---青岛西海岸新区劳动人事争议仲裁院。请准时到庭参加庭审,否则本委将依法缺席裁决。
特此公告
青岛西海岸新区劳动人事争议仲裁委员会
2024 年 2 月 21 日

公告

青岛黑卓博林置地有限公司:
本委已受理徐世桃、唐传贵、徐世强、王永彬与你公司劳动争议一案(青黄劳人仲案字[2023]第 20734 号-20737)。因向你单位直接、邮寄送达相关文书不成,故依法向你单位公告送达(应诉、开庭通知书)、《申请书副本》等法律文书,自本公告发布之日起经过 30 日即视为送达。本委定于 2024 年 4 月 17 日 09 时 30 分开庭审理此案,地址为:青岛西海岸新区双珠路 1688 号隐珠街道便民中心南门 209-1 室。---青岛西海岸新区劳动人事争议仲裁院。请准时到庭参加庭审,否则本委将依法缺席裁决。
特此公告
青岛西海岸新区劳动人事争议仲裁委员会
2024 年 2 月 21 日

公告

青岛多达建筑劳务有限公司
本委已受理崔世磊、迟延修、迟延虎、崔石青与你公司劳动争议一案(青黄劳人仲案字[2023]第 20600 号)。因向你单位直接、邮寄送达相关文书不成,故依法向你单位公告送达(应诉、开庭通知书)、《申请书副本》等法律文书,自本公告发布之日起经过 30 日即视为送达。本委定于 2024 年 4 月 5 日 09 时 30 分开庭审理此案,地址为:青岛西海岸新区双珠路 1688 号隐珠街道便民中心南门 209-1 室。---青岛西海岸新区劳动人事争议仲裁院。请准时到庭参加庭审,否则本委将依法缺席裁决。
特此公告
青岛西海岸新区劳动人事争议仲裁委员会
2024 年 2 月 21 日

公告

广东腾悦建筑工程有限公司:
本委已受理崔世磊、迟延修、迟延虎、崔石青与你公司劳动争议一案(青黄劳人仲案字[2023]第 20600 号)。因向你单位直接、邮寄送达相关文书不成,故依法向你单位公告送达(应诉、开庭通知书)、《申请书副本》等法律文书,自本公告发布之日起经过 30 日即视为送达。本委定于 2024 年 4 月 5 日 09 时 30 分开庭审理此案,地址为:青岛西海岸新区双珠路 1688 号隐珠街道便民中心南门 209-1 室。---青岛西海岸新区劳动人事争议仲裁院。请准时到庭参加庭审,否则本委将依法缺席裁决。
特此公告
青岛西海岸新区劳动人事争议仲裁委员会
2024 年 2 月 21 日

美好时光“纸”传祝福
新婚祝福 | 爱情祝福 | 升学祝福 | 生日祝福
纪念日祝福 | 节日祝福

刊登价格	999元/期 (7.2*10cm)
299元/期 (7.2*3cm)	1314元/期 (14.6*6cm)
520元/期 (7.2*5cm)	1999元/期 (14.6*10cm)

祝福启事
咨询热线 0532-83861285

公告

山东中兴烁烽建筑工程有限公司:
本委已受理杜丙本、刘意红与你公司劳动争议一案(青黄劳人仲案字[2023]第 20700 号)。因向你单位直接、邮寄送达相关文书不成,故依法向你单位公告送达(应诉、开庭通知书)、《申请书副本》等法律文书,自本公告发布之日起经过 30 日即视为送达。本委定于 2024 年 3 月 27 日 14 时 30 分开庭审理此案,地址为:青岛西海岸新区双珠路 1688 号隐珠街道便民中心南门 209-1 室。---青岛西海岸新区劳动人事争议仲裁院。请准时到庭参加庭审,否则本委将依法缺席裁决。
特此公告
青岛西海岸新区劳动人事争议仲裁委员会
2024 年 2 月 21 日

公告

中铁建工集团有限公司山东分公司:
本委已受理冯付稳与你公司劳动争议一案(青黄劳人仲案字[2024]第 20387 号)。因向你单位直接、邮寄送达相关文书不成,故依法向你单位公告送达(应诉、开庭通知书)、《申请书副本》等法律文书,自本公告发布之日起经过 30 日即视为送达。本委定于 2024 年 4 月 9 日 09 时 30 分开庭审理此案,地址为:青岛西海岸新区双珠路 1688 号隐珠街道便民中心南门 209-1 室。---青岛西海岸新区劳动人事争议仲裁院。请准时到庭参加庭审,否则本委将依法缺席裁决。
特此公告
青岛西海岸新区劳动人事争议仲裁委员会
2024 年 2 月 21 日

公告

中铁建工集团有限公司山东分公司:
本委已受理冯付稳与你公司劳动争议一案(青黄劳人仲案字[2024]第 20387 号)。因向你单位直接、邮寄送达相关文书不成,故依法向你单位公告送达(应诉、开庭通知书)、《申请书副本》等法律文书,自本公告发布之日起经过 30 日即视为送达。本委定于 2024 年 4 月 9 日 09 时 30 分开庭审理此案,地址为:青岛西海岸新区双珠路 1688 号隐珠街道便民中心南门 209-1 室。---青岛西海岸新区劳动人事争议仲裁院。请准时到庭参加庭审,否则本委将依法缺席裁决。
特此公告
青岛西海岸新区劳动人事争议仲裁委员会
2024 年 2 月 21 日