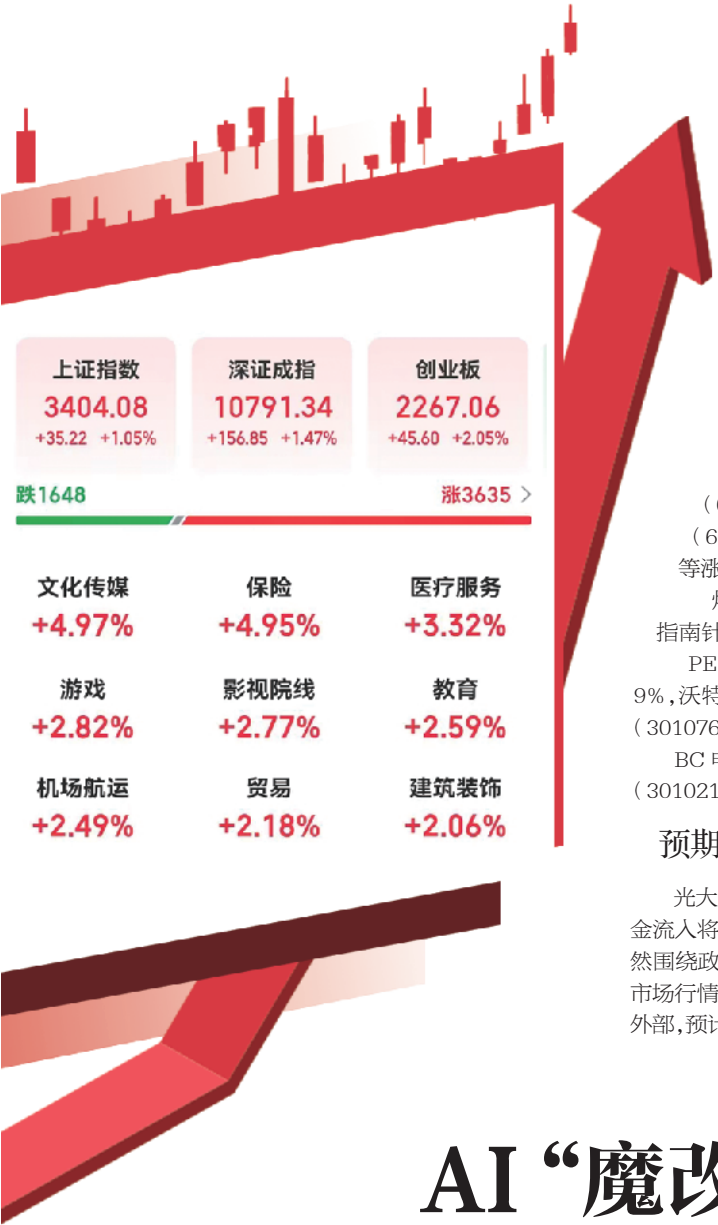


A股三大股指齐涨超 1%

沪指站上 3400 点,传媒行业全线爆发



A股三大股指 12 月 6 日开盘涨跌互现。早盘在大金融爆发下,两市直线拉升,沪指一举收复 3400 点关口,创指更是一度涨超 3%。午后两市高位震荡,涨幅略有收窄。从盘面上看,申万所有板块全部上涨。传媒行业全线爆发,广电系、出版板块批量涨停,AIGC 概念火热;CRO、医疗、保险板块涨势强劲,低价股持续获资金追捧;机器人、金融科技概念冲高回落,PEEK 材料、光伏板块逆势下跌。至收盘,上证综指涨 1.05%,报 3404.08 点;科创 50 指数涨 1.26%,报 1014.45 点;深证成指涨 1.47%,报 10791.34 点;创业板指涨 2.05%,报 2267.06 点。



传媒股继续上攻

在板块方面,申万所有板块都上涨,传媒股领涨两市,佳云科技(300242)、福石控股(300071)、盛天网络(300494)、读者传媒(603999)、风语筑(603466)等涨停或者涨超 10%。

券商股早盘拉升,保险股大幅上涨,带动非银金融板块涨幅居前,天茂集团(000627)涨停,华林证券(002945)、新华保险(601336)等涨超 5%,西南证券(600369)、渤海租赁(000415)等涨超 4%。

教育股继续走强,社会服务板块强势,全聚德(002186)、中公教育(002607)等涨停,建研院(603183)、科德教育(300192)、长白山(603099)等涨超 4%。

炒股软件逆市下挫,大智慧(601519)一度跌停,指南针(300803)、同花顺(300033)等跌超 1%。

PEEK 材料板块表现不佳,肇民科技(301000)跌超 9%,沃特股份(002886)、中研股份(688716)、新瀚新材(301076)等跌超 3%。

BC 电池逆市下挫,爱旭股份(600732)、英诺激光(301021)等跌超 2%。

预期管理层面将有进一步改善的空间

光大证券指出,政策的持续支持以及赚钱效应带来的资金流入将有望进一步提升市场估值。短期内,市场交易或仍然围绕政策预期展开,2024 年 12 月与 2025 年 3 月或将是市场行情演绎的重要时间节点。市场面临的风险或仍来源于外部,预计市场风格介于均衡与成长之间。成长风格行业中,

12 月建议重点关注证券、光伏设备、电池、半导体等。均衡偏经济风格板块中,12 月建议重点关注保险、房地产开发等。

国开证券认为,股市有望发挥“正反馈”功能,在政策端不断加力提质的基础上,“预期管理”、“市值管理”对市场的运行将发挥更加积极的作用。2025 年预期管理层面将有进一步改善的空间,我国资本市场或保持一定的活跃度;上市公司在战略维度做好市值管理有助于稳定市场预期。2025 年一季度市场或震荡寻底,2024 年报、2025 一季报披露完毕后可对市场更加积极乐观。特别在全球股市存在下行压力的背景下,中国资产有望被国际资本增配。紧跟“扶优限劣”市场导向,关注 A 股核心资产指数。大盘成长指数经历长期调整后,2025 年有望获得超额收益。通过低估值、未来通胀预期以及绿色经济等因素寻找目标行业,关注并购重组等资金驱动型主题。大宗商品价格长期存在上涨动能,但短期仍有可能呈现震荡。

兴业证券指出,人形机器人本体环节的主要目标是降低成本大批量生产,工业母机将是人形机器人降本的核心,零部件的迭代宜推动工业母机向高端化迈进,相关企业将受益产业链生产需求的发展。

天风证券研报指出,油价高位给煤化工经济性提供了较好支撑。据不完全统计,全国潜在煤化工项目投资总额达 10329 亿,其中新疆 4916 亿。未来 5 年有望迎来新疆煤化工的投资高峰。关注工程总承包、后端硫磺回收装置等产业机会。

东莞证券表示,综合当前政策环境与资金面表现,A 股具备进一步配置价值。具体来看,政策层面对资本市场的支持力度不断增强。大量宽基 ETF 入市,险资也稳定流入,边际改善微观资金面。此外,市场风险偏好有所回升,在多重利好因素的叠加下,预计后续经济基本面有望继续企稳,为市场提供持续支撑。板块选择方面,建议重点关注 TMT、有色金属、机械设备、金融等板块。

据澎湃新闻
周继龙 / 图

AI“魔改”国产老剧有风险

专家:存在多种侵权行为

《甄嬛传》是“枪战片”,《红楼梦》成了“武打戏”。如果有人这么说,大家一定会觉得他没睡醒,甚至就算做梦也很难想象甄嬛掏枪是什么画面。

“魔改”国产老剧存隐患

不过,现在有了人工智能,也就是 AI,“宫斗戏改枪战戏”就被展现在了人们面前。在网上热传的片段里,皇上狠狠打了甄嬛一巴掌,下一个镜头本应是甄嬛跪下认错,结果熹贵妃突然抽出一把突击步枪,冲着皇帝就是一顿扫射。

在网络上,这些经典国产老剧很少有被 AI“魔改”放过的。比如《西游记》,女儿国国王悄悄问圣僧女儿美不美,唐僧竟然给出了肯定的回答。老版《三国演义》的“AI 梗”更多,诸葛亮骂王朗“厚颜无耻”的经典场面,经过 AI 魔改后,丞相不骂了,他举起一把手枪,喝着红酒,打着手机,王朗的感受估计跟网友们一样:好像是吃了毒蘑菇后看到的画面。

不得不说,现在的 AI 技术真厉害,不但能够把这些魔幻的画面真切地展现在观众面前,而且这个技术门槛并不高,操作者甚至不需要任何视频剪辑软件的基础,只需要用文字描述一下,不论多荒谬的画面 AI 都能瞬间给你做出来。

泛滥的 AI 魔改,尤其是对那些已经深入人心、公认具有很高艺术价值的经典老剧“魔改”,在让人感觉荒谬甚至

不适的同时,恐怕还有更大的隐患。比如,有没有法律问题、版权问题? AI 改编影视剧,法律和道德的界限到底在哪里?

原创作者应保护版权

上一秒还是孙悟空返回花果山的经典桥段,下一秒孙悟空和沙悟净就骑上了摩托车,扬长而去。如此“魔改”引得网友直呼:小作坊下料就是猛。

在对桃园三结义经典桥段的魔改中,原本是“喜欢结交天下英雄豪杰”却被改成了“最爱结交地痞流氓”。最让人诧异的是,视频中几位角色说台词时嘴形几乎让人看不出任何破绽,足以以假乱真。

常在网上冲浪的张女士告诉我们,此类视频她已经多次刷到过,一些创作者为吸引眼球,过度追求新奇和搞笑,让她越来越觉得难以接受。

张女士表示:我刚开始看到的时候觉得还挺搞笑的,毕竟也是自己喜欢的一些影视作品。但是后来看多了之后,平台就会频繁给我推这些“魔改”的视频。甚至我都想不起来这些经典场景本来应该是什么内容了,满脑子都是非常荒诞的情节。这些视频传递的价值观也大多都是错误的,我觉得是过度娱乐了。

其实,“魔改”电视剧不是新鲜事,一直以来就有对经典影视剧的改编,但此前更多的是对相关桥段进行剪辑、配音等操作。

现在借助 AI 软件,普通人能够轻松地将经典影视剧中的角色和场景“移植”到全新的语境中,带来更加夸张的变化,也更加冲击感官认知。专家表示,“魔改”视频存在多种侵权行为。

中国政法大学知识产权研究中心特约研究员赵占领表示:AI 技术确实带来很多积极的方面,也有一些负面的效果,它滋生了很多新型的侵权行为,为这种新型的侵权提供了更有力的工具和手段。当然提供这种工具和手段本身并不构成侵权,因为工具往往是中立的。使用这种软件去进行“魔改”,就构成了侵权。它使用了原来影视剧中的某些人物形象,使用演员的肖像,可能涉及侵犯明星的肖像权。

青年剧作家、导演向凯认为,影视经典既是一代人的共同记忆,同时也是文化遗产的载体。被“魔改”成与原著精神内核相悖的形象,是对经典的亵渎。

向凯表示:为了流量,毫无边界拓展一些内容,去“魔改”经典的 IP,这完全是错误的方向,我也是一直是表示抗议的。一些经典作品原创的时候,剧本的创作周期都是好几年。现在通过 AI 技术的改编,把很多原创者表达的内涵、内核、内容,包括原创的思想都改变了,违背了原创者的初心。

向凯呼吁,对于这种现象,不能一笑了之,需要严肃对待。向凯表示:我也希望原创作者要站出来保护自己的版权。希望这些平台,对这种改编的作品加以严格审核,一起去改变现在这种状况。

据央视新闻