2026年10月期

AI技术与创作者观察

技术前沿 · 创作者工具 · 案例与政策



四川观察 × 非凡产研 · 联合出品

本期数据截至 2026 年 10 月 31 日

非凡产研 UNIQUE RESEARCH

2026.10

本期目录

导读 **导语与本月判断** 03

本期导语 · 本月四个判断 · 数字速览

PART 01 **技术前沿** 06

1.1 本月新模型盘点｜1.2 关键技术突破：八个“原来不行、现在行了”｜1.3 月度趋势判断

PART 02 **创作者工具图谱** 14

2.1 本月新品与重大更新｜2.2 工具版图：十二个场景｜2.3 热门工具排行榜｜2.4 本月横评｜2.5 工具选择的三个反直觉｜2.6 三类创作者的工具栈与月成本

PART 03 **案例与作品** 23

3.1 《过来人》｜3.2 方桃子的账本｜3.3 动物流｜3.4 创作者实战：六步骨架｜3.5 两条产品化路径｜3.6 反面案例｜3.7 优质作品：音乐、视觉与互动｜3.8 本月短片清单

PART 04 **政策风向** 29

4.1 国家与地方 AI 政策｜4.2 监管动态｜4.3 平台规则｜4.4 地方产业扶持

PART 05 **行业速览** 33

5.1 融资动态｜5.2 大咖观点｜5.3 海外报道精选｜5.4 国内外奖项与榜单

附录 **数据与来源** 37

附录一 数据口径说明｜附录二 未覆盖但应补方向｜附录三 编制与交付说明｜附录四 主要来源清单

报告概览

项目	说明
报告名称	《AI技术与创作者观察》月度报告，四川观察与 Unique Research 联合署名
本期	2026年10月期，数据截至10月31日
信息范围	以10月发生的事为主。与10月政策直接衔接的11月初官方表态、11月1日启动的第二轮专项治理、11月6日广电总局治理通报，作为截稿后延续性背景收录并标注具体日期，不计入本月事件统计
发布频率	每月一期，全年12期，常规每月5日前交付上月（本期因纳入11月6日广电总局通报作为截稿后补充，顺延至11月上旬定稿）
本期篇幅	五部分正文净字数约2.36万字（含目录、导语与附录合计约2.8万字），本 PDF 共 38 页
内容定位	兼顾媒体传播（热点、作品、工具推荐）与研究参考（技术解读、数据排行）
数据原则	所有数据标注来源与口径；工具推荐不接受付费排名；本期未做实测的部分明确标注

本期导语

十月的最后一周，两件事同时发生。

10月中下旬，武汉创作者王琨喆用三四天时间、几千块钱，做出了一支让杜甫、苏轼、李白、刘邦围着麦克风唱说唱的MV《过来人》。10月19日抖音点赞已有273万，到10月26日全网累计播放超1.3亿次。

同一周，美国公司 Mansa 的30集全AI短剧《They Left Us to Die》放出预告。这部讲洛杉矶黑人急诊护士对抗丧尸病毒的剧，从剧本到表演全部由AI完成，没有启用任何人类演员。预告上线第二天，抵制声浪起来了——一家宣称要为黑人故事争取机会的公司，拍了一部一个黑人演员都没用的剧。

同样的技术，两个相反的结果。

十月的工具已经强到能把一个人的产能顶上一支摄制组，也能让一家公司绕开所有人。真正决定结果的是创作者到底想让观众感觉到什么。

十月一共发布了58个模型、上线了十几款创作工具、发生了至少四笔重要融资。我们不打算把它们排成一张新闻清单，每一条后面都要回答一件事：**这跟你有什么关系。** 技术、工具、案例、政策、动态，五条线各自都落到实际干活上。

本月四个判断

判断一：生成能力已经过剩，瓶颈转移到了“选哪个、怎么串”。

十月几乎所有头部厂商都交了卷：可灵4.0把单次生成拉到30秒，Nano Banana 2.1能同时记住14张参考图，Seedream 5.0 Flash能把一张成品图拆成16个可编辑图层，Genie 4能实时生成一个带声音、能对话的世界。单看任何一项，都是两年前不敢想的能力。

但就在9月24日，OpenAI 正式把 Sora 的 API 关掉了，10月中旬又传出准备把资产移交出去的消息，原因指向每天高达100万美元的亏损。第三方平台 Magnific 的统计显示，在能自由选择模型的创作者那里，Sora 只占视频生成量的0.26%。

能力更强，不等于有人用。

判断二：工具正在从“帮你做一条”变成“替你做完一整季”。

10月26日，字节的即梦短剧工作室上线，支持10万字长文本、100集连续生成。同月，掌阅的泡漫把“一键成片”推到2.0，宣传口径是“一键1000分钟”；阅文在2026创作大会上把漫剧助手 DramaBuddy 升级定位为 OPC（One Person Company，一人公司）一站式平台，把IP、制作、发行串成一条链。

过去一年行业的产能瓶颈是“抽卡师”——十几人的团队里七八个在反复生成、筛选、逐帧检查。工具现在要替代的正是这个岗位。这对创作者是好消息，对“只会抽卡”的人是坏消息。

判断三：钱在往两头跑，中间的越来越难。

10月30日，可灵完成198.02亿元增资交割，投后估值约180亿美元，超过母公司快手当天的港股市值。同期，做视频 Agent 的“极致上下文”拿到超千万美元天使轮。

一头是已经有收入和用户规模的头部，一头是刚成立、赌新形态的早期。中间那层有产品、有用户、但没找到付费理由的工具，十月的数据很难看：出海AI应用月活榜里，月活百万以上、应用商店内购不足1万美元的创作类产品不止一个。

判断四：合规从「事后风险」变成了「事前门槛」。

《微短剧发展管理办法》9月1日施行后，十月是它施行后的第二个月，分类分级、发行许可、每集强制 AI 标识、算法纳入监管叠加落地。7月15日施行的《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》是另一条线，管的是 AI 角色交互。做一个「AI 剧+AI 角色」的产品，两张证都得有。

地方那一层更直接。海南澄迈10月9日开放 AI 短剧奖励申报，申报材料里明确要求网络剧片发行许可证、备案号、版权登记证书；深圳10月15日公示25个项目、拟资助1380.96万元。**发钱的条件，就是合规的条件。**

以前算一个项目的成本，合规列在「可能发生的损失」里；这个月起，它得列在「开工前必须先付」里。这条变化对三五人的小团队，比任何一次模型升级都更实际。

本月数字速览



图 01 AI 创作十月的六个数字

- **58** 个模型在10月发布，来自39家厂商
- **30秒** 可灵4.0的单次原生生成时长，比上一代翻倍
- **14张** Nano Banana 2.1 能同时参考的图片数量
- **0.26%** Sora 在可选模型创作者中的实际使用占比
- **1.3亿** 《过来人》全网播放量，制作周期三四天
- **198.02亿元** 可灵单轮融资额，全球视频生成赛道纪录
- **2分钟** Genie 4 能维持一致性的场景时长
- **100集** 即梦短剧工作室单次可连续生成的集数
- **25.8万元** 方桃子一条60秒广告的公开报价，11集制作成本十几万
- **1.5%** 《外卖骑手 VS 保安》所在账号的破百万比例，近200条里出了3条
- **2万元** 成熟演员独家 AI 形象授权的年费，约为真人代言报价的五十分之一
- **5000分钟** AniShort 平台披露的日产短剧时长，月订阅收入接近千万元
- **7.5万部** 广电总局11月6日通报的今年以来前期专项治理累计下架违规微短剧数量，处置违规账号1500余个
- **1380.96万元** 深圳10月15日公示的首批微短剧扶持拟资助总额，25个项目入选

PART 01

技术前沿

> 这部分回答一个问题：这个月技术圈发生了什么，其中哪几件真的会改变你手头的活。

1.1 本月新模型盘点

十月的发布密度反常。有海外机构把它称为“unusually dense stretch of model launches”——所有厂商几乎挤在同一段时间交卷。

下表精选13个对创作者影响最直接的模型。类型按通用大模型、多模态模型划分；垂直领域模型大多嵌在具体产品里发布（剧本、分镜、语音、3D、数字人），不单独开新闻发布会，本节末尾单独展开；世界模型单列一类。

时间	模型（发布方）	类型	比上一代或竞品强在哪	对谁有用
10/6	Nano Banana 2.1（Google）	多模态・图像	参考图提到14张，出图前多了三档“思考”	做人物一致性、做商单
10/6	Mistral Large 4（Mistral）	通用	1万亿参数，权重可自托管，闭源旗舰给不了	有数据合规要求的企业
10/7	GPT-6 全量（OpenAI）	通用	从“能聊”变成“对话里直接出图表、表单”	所有写东西的人
10/7	FLUX 3 Image（Black Forest Labs）	多模态・图像	边界框控制布局，内置4K，解决构图不听指令	做海报、做版式
10/13	Gemini 4 Argon（Google）	通用	100万token上下文全面开放，不再限名单	长文档、长剧本
10/15	Kling 4.0（快手）	多模态・视频	30秒原生、15张参考、8000token，三项同时翻倍	做短片、做漫剧
10/16	Vidu Q4（生数科技）	多模态・视频	15张参考图加3段音频，3到16秒，最高4K	做人物短剧
10/17	DeepSeek V4.1-Flash（深度求索）	通用・开源	552B MoE，MIT 许可，KV-cache 压到890字节/token	要私有部署的团队
10/19	Seedream 5.0 Flash（字节）	多模态・图像	一张图拆成最多16个透明图层	做设计、做改稿
10/23	Kimi K3.1 Pro（月之暗面）	通用・开源	2.8万亿参数，开源模型里智能指数第一	写长剧本、做复杂推理
10/26	GPT-6.1 Terra（OpenAI）	通用	输入1美元/百万token，比Sol档低50%	用量大、算成本的团队

时间	模型（发布方）	类型	比上一代或竞品强在哪	对谁有用
10/27	Genie 4（DeepMind）	世界模型	2分钟一致性加原生音频，能实时改场景	做分镜预演、做游戏原型
10/29	Pika H3 Flex（Pika）	多模态・视频	档位灵活，按需选质量，主打控成本	试水、控制成本

读参数之前，先看它处在哪一档。 十月被讨论最多的模型和真正能进工作流的模型，其实分处两个阵营：

状态	本月相关模型	对创作者的含义
已全面开放，今天就能用	GPT-6 全量、GPT-6.1 Terra、Gemini 4 Argon、Nano Banana 2.1、Kling 4.0、Seedream 5.0 Flash、Vidu Q4、Pika H3 Flex	可以直接排进工作流，值得现在就试
开放权重，可自托管	Mistral Large 4、DeepSeek V4.1-Flash、Kimi K3.1 Pro、FLUX 3 Klein	算力自己出，适合有数据合规或批量出图需求
研究预览或 alpha，只能看	Genie 4（仅受信任测试者）、Midjourney Thinking Mode	别写进下个月的排产计划
已退场	Sora（9月24日断 API）	教程和管线要迁走，不要再加新依赖

十月被讨论最多的 Genie 4 恰恰在「只能看」那一档；真正改变多数人日常工作的 Kling 4.0、Seedream 5.0 Flash、Nano Banana 2.1，都在「今天就能用」那一档。

顺带分清一个容易混的地方：FLUX 3 系列十月有两个不同产品，10月7日的 FLUX 3 Image 主打边界框控布局与内置4K，10月15日的 FLUX 3 Klein 是开放权重、可本地部署，两者用途不同。

口径提示：本节的模型能力、参数与价格均为厂商官方发布或技术文档自述，本报告未做统一实测。

之所以挤在十月密集发布，是三个因素叠在一起：推理成本这一年降得很快，Wan 3.0 把 1080p 压到每秒20美分；开源阵营步步紧逼，DeepSeek、Kimi、FLUX 每开放一次权重，闭源厂商就得在能力上再拉开一截；加上企业客户年底前要定来年预算，十月是赶在年内签单的最后一个窗口。

但密度高不等于进步大。58个模型里真正改变工作流的不到五个，剩下的是同一档能力的不同实现，对创作者没有实际差别。

视频：从“五秒抽卡”到“三十秒一条镜头”

十月视频赛道最重要的一次发布是10月15日的 Kling 4.0。三个数字值得记住：单次原生生成最长30秒、最多15项参考素材组合、提示词上限8000 tokens。

时长。 5秒的片段只能当素材，30秒的片段能当一个镜头。区别在于剪辑台上要不要把一个动作切成六段再拼接——那是最容易露馅的地方。

参考。 15张参考图意味着可以把一个角色的正面、侧面、服装、场景、道具全部喂进去。以前角色一致性靠的是运气和反复重抽，现在靠的是把素材喂够。

提示词。 8000 tokens 差不多是一篇短篇小说的长度。可灵官方的说法是引入“导演思维”对提示词做扩展补充——你写一段场景描述，模型自己补齐机位、光线、节奏。



图 02 Kling 4.0 的三项官方参数

同月还有几个值得留意的：Vidu Q4 在10月16日上线，主打图生视频和参考生视频，支持最多15张参考图加3段音频；阿里的 Wan 3.0 在 Runway 开发者平台的报价是 480p 每秒5美分、1080p 每秒20美分，属于目前最便宜的一档；Pika 在10月29日发了 H3 Flex，走的是灵活档位路线。

一个必须讲的反面：Sora 之死

十月视频赛道最有信息量的事，其实是一个产品的退场。

Sora 的时间线是这样的：2024年2月15日以「东京街头漫步」的演示画面亮相，2025年9月30日 Sora 2 与独立 App 同步上线，2026年3月24日 OpenAI 宣布停服，4月26日网页版和 App 关停，9月24日 API 正式断服。**独立 App 从上线到关站不到七个月，到 API 断服也不满一年。**



图 03 Sora 2 从上线到 API 关停

同一天终止的还有迪士尼那笔三年协议，原计划含10亿美元股权投资与200多个角色授权。据《金融时报》与路透社援引知情人士，这10亿美元实际并未完成交割，迪士尼在2026年5月6日的财报中确认终止合作。

《华尔街日报》援引知情人士给出的数字是：Sora 每天烧掉约100万美元。视频生成的推理成本是文本的几十倍，而 C 端用户每月20美元的订阅费盖不住 GPU 账单。用户侧也在退潮——公开报道显示全球用户峰值约100万，随后跌破50万；Appfigures 的统计里，2025年12月下载量环比降32%，2026年1月再降45%。

更直观的是使用率。第三方平台 Magnific 在9月底的统计里，Sora 在所有接入模型中只占视频生成量的0.26%，Runway 是0.40%。在有选择权的创作者那里，平均每400次生成才轮到用一次 Sora。

10月13日，The Information 报道 OpenAI 正在和一家初创公司谈判，准备把 Sora 的模型权重和平台交出去，由对方改造成专业影视工具卖回给电影圈。接手的三个人是梦工厂动画联合创始人杰弗里·卡岑伯格、Sora 前研究负责人比尔·皮布尔斯、Dropbox 前 CFO 苏杰·贾斯瓦。**口径提示**：该报道截至10月底未获 OpenAI 或对方证实，暂作待核实信息处理。

这件事说明，一个模型能不能活下去，取决于它有没有嵌进别人的工作流，而不取决于演示视频有多出圈。

图像：这一代的竞争点在“改”，不在“画”

十月的图像模型都在解决“怎么改”的问题。

10月6日 Google 发 Nano Banana 2.1，除了把参考图数量提到14张，最特别的是加了“思考档位”：出图之前先推理一遍，档位分 minimal、medium、high 三档，用参数控制。两天后，Midjourney 在 alpha 站点测试“Thinking Mode”，逻辑反过来——先出一张 V8.2 的图，再看它在哪没听提示词，然后重跑。

一家在画之前想，一家在画之后挑错，目标一致：让“一次生成就对”变得不再那么重要。

10月19日字节的 Seedream 5.0 Flash 把一张成品图拆成底图加最多16个透明 PNG 图层，直接把 AI 出图变成了能进 Photoshop 的工程文件。

价格也在往下走。Recraft V4.1 Flash 出图1.3秒、单价低于0.01美元；腾讯混元 Image 3.5 约0.024美元一张；Seedream 5.0 Flash 把 1K、1.5K、2K 拉到同一个价格。出图成本降到一杯咖啡钱出几百张之后，选型的逻辑从比谁画得好看，变成了比谁的返工成本低。

音频：生成越来越便宜，拿走开始收费

Suno 的 v6 是9月9日发的，但真正影响创作者的是十月连续三个更新。

10月1日 Speech 测试版上线，把旁白和背景音乐放在一个模型里同时生成——描述内容，它写脚本、配音、配乐一起出。官方自己承认局限：英国口音可能会漂到澳大利亚再漂回来，戏剧性停顿可能过于戏剧化。10月5日上线专辑功能。10月8日 Studio 更新，加了片段时间拉伸、淡化曲线（指数型和对数型）、更准的节拍检测。

但十月最该被创作者知道的一条，是**下载额度**。Suno 把导出门槛单独拆了出来：Pro 每月20首，Premier 每月60首，跟生成额度分开计算。而且一首歌在被“消耗一次下载”之前，不能发行、售卖或授权。

生成便宜了，拿走变贵了。 你可以一个月生成一千首，但只能带走20首。Udio 走得更远，直接关闭了音频、视频和分轨的下载，作为与环球音乐合作的一部分。Google 的 Flow Music（原 ProducerAI）用 Lyria 3.5 做作曲和 MIDI 编辑。ElevenLabs 的 Music v2.5 主打人声表现力，还加了 Instant Soundtracks——上传一段视频，自动配乐并加定时音效。

世界模型：Genie 4 值得单独说

10月27日，Google DeepMind 发布 Genie 4。三个突破：能维持最长2分钟的场景一致性（上一代的两倍）、原生生成音频（音乐、环境音、角色对话）、能用自然语言在模拟过程中实时改天气、改机位、加人加物。

技术上更关键的是架构：Genie 4 负责生成画面，Gemini 3.8 Flash 当“导演”——持续观察画面、把目标拆成步骤、检查进展、随情况调整计划。这是一个“生成与推理分离、多模型实时协同”的混合架构。谷歌研究总监 Tejas Kulkarni 认为，未来会越来越多地看到这类混合世界模型：Gemini 负责编写代码和文本，Genie 实时接收并在不同抽象层面上模拟现实。

对创作者而言，它最直接的价值在分镜预演。DeepMind 工程师 Diego Rivas 提到，在构思和分镜阶段，实时试错比等渲染更宝贵。不过它现在还是研究预览，只对受信任测试者开放，且模拟时间一长，细节和物体会“漂移”。

通用模型：这一轮拼的是“便宜”和“长”

十月通用模型的发布可以概括成两句话：上下文越来越长，价格越来越低。

Gemini 4 Argon 在10月13日全面开放，100万 token 上下文。Kimi K3.1 Pro 在10月23日发布，2.8万亿总参数、104B 激活，100万上下文，在 Artificial Analysis 智能指数上排全球第4、开源第1，Terminal-Bench 4.0 拿到65.7%。DeepSeek V4.1-Flash 在10月17日更新，552B MoE，MIT 许可，KV-cache 压到890字节/token。

价格上最狠的是10月26日的 GPT-6.1 Terra：每百万输入 token 1美元、输出5美元，比 GPT-5.6 Terra 和 GPT-6.1 Sol 低50%。

100万 token 对做内容的人很实用。 一整部百集短剧的剧本，大概三十到五十万字，折算下来在60万到100万 token 之间。从这个月开始，“把整部剧本丢给模型，让它检查前后伏笔和时间线”第一次成了能算得过账的操作。

垂直领域：文娱这一层，开始从通用模型里分化出来

通用模型越来越强，但做内容的垂直模型反而越来越多，因为它们卖的是“已经调好的管线”。十月最典型的一批都在制作链上：

- **剧本层**：即梦的 DreamScript、阅文的 DramaBuddy，都是按“分集—场景—对白”的结构输出，能直接喂给分镜模块。
- **分镜层**：即梦的 DreamShot、万兴剧厂的自动分镜，卖的是把剧本拆成带景别、机位、时长的镜头表。
- **图像与资产层**：字节的 Anycook 负责角色和场景资产的一致性。
- **3D 层**：出海 Web 独立访客榜上，Meshy 699万、Tripo 622万、Rodin 604万，三家差在百万级，谁也吃不掉谁。VAST 的 Tripo 已经服务9万多家企业。
- **数字人层**：八点八数字的 XMEN.AI，主打 2D、2.5D、3D 全类型数字人实时生成与驱动——这类能力以前是四家不同公司分着做的。
- **音乐层**：Google 的 Lyria 3.5、Suno v6，都是音乐专用底座。

垂直模型的护城河在两端——前面是资产库（角色、声线、场景），后面是出口（发行、成片、平台上架）。只有中间那层模型能力的，十月的数据都不好看。



图 04 三款出海 3D 工具的网页访客规模

Agent：从“帮你做”到“替你做”

这条线十月还没有爆款产品，但有三个信号指向同一个方向。

第一个是 Sora 的移交方案。 接手的三人组合要把 Sora 改造成“专业影视工具”，追求嵌进影视制作流程、把一个工序从头做到尾。

第二个是 AniShort 的“AI 短剧协作智能体”。 它接一个项目，自己拆解、派活、审片。官方说效率提升百倍、成本降85%，这两个数字要打折看，但它拿到月订阅近千万元，说明有人愿意为“代做”付钱。

第三个是人的流向。 做视频 Agent 的极致上下文拿到超千万美元天使轮，创始人出自生数科技和字节——做模型的人出来做 Agent，这个流向本身就是信号。

Agent 在内容行业比在办公行业慢，原因在于内容好坏没有客观标准。写代码的 Agent 能跑测试，做视频的 Agent 没法自动判断“这一条够不够动人”。现阶段它只能接管有明确验收标准的那部分：排期、拆分镜、对口型、批量导出、按规则审片打回。它会先替代制片，而不是导演。

1.2 关键技术突破：八个“原来不行、现在行了”

以下八项进展，覆盖了视频、图像、语音、数字人与工作流自动化：

一、30秒不间断的一个镜头。
以前5秒是天花板，超过就得拼接，一拼接动作就断。30秒意味着一个完整的走位、一次完整的情绪推进可以一口气生成。对短剧和广告来说，叙事单位从“素材”变成了“镜头”。

二、角色可以“记住”15个侧面。
把15张参考图喂进去，模型锁的是特征而不是某一张图，角色终于可以跨集、跨季、跨语种复用。

三、出图之前可以先想一遍。
Nano Banana 2.1 的思考档位和 Midjourney 的 Thinking Mode，把“推理”插进了生成流程，减少了盲目抽卡。

四、声音和画面可以一起出。
Genie 4 能同时生成场景、环境音和对话；Vidu Q4 带同步音频；Suno Speech 把旁白和配乐合成一次生成。后期里最耗时的“对口型、找音效、配BGM”正在被前置到生成阶段。

五、一张图可以拆成16个图层。
Seedream 5.0 Flash 的分层能力，把 AI 图从“成品”变成了可进 PS 修改的“素材”。设计的实际工作里有八成时间在改，不能改的图等于不能用。

六、数字人终于能管住“不说话的时候”。
口型和台词对上两年前就基本解决了，真正难的是停顿——嘴还在动、声音已经没了，或者最后一个字被切掉半截。这一层现在分成三条路径，适用场景完全不同：

1. **重绘嘴部**（HeyGen、sync.so）：不动原表演和构图，只换嘴和声音，适合改台词、做译制（HeyGen 支持175种以上语言；sync.so 主打 4K ProRes 与遮挡镜头）。
2. **单图驱动**（Hedra、开源 LivePortrait）：一张肖像加一条音轨让人唱或说，适合做 MV、口播和低成本内容。
3. **生成时同步**（Kling 4.0 Native Audio、Vidu Q4、Genie 4）：对话、口型、环境音、画面一次出，适合拍剧情镜头。

三种口型生成路径

重绘嘴部	单图驱动	生成时同步
输入：已有成片与替换音轨	输入：肖像与音轨	输入：提示词与参考素材
适用：改台词、做译制	适用：口播、MV	适用：带对白的剧情镜头
示例：HeyGen、sync.so	示例：Hedra、LivePortrait	示例：Kling、Vidu、Genie

根据本报告 1.2 节整理。选择路径时可先确认手上已有的素材。

图 05 三种口型生成路径

成本差得很远：HeyGen 高级形象每分钟约20个 credit，Synthesia 口型译制每分钟240个 credit（两者 credit 单价不同，不可直接比数字），开源 LivePortrait 边际成本接近零。但数字人仍有硬边界——连续的全身身体动作仍要靠视频模型，这也是十月 AI 艺人内容大多停留在近景、半身、少走动的原因。

七、声音克隆的门槛从“像不像”挪到了“有没有授权”。
MiniMax Speech 2.8 和 ElevenLabs v4 都把克隆样本压到了10秒，前者还把“嗯”“啊”这类语气词当成一等事件建模，快速克隆1.5美元一个音色且首次合成才扣费；后者支持内联情绪标签并把单次请求上限提到1万字符。但两家都在产品或文档里加上了授权要求与合成语音检测——技术降到10秒，意味着拿到任何一段公开音频就能复刻一个人，这直接对上了11月1日专项治理里的“偷声”重点。做声线库之前，先把授权合同签好。

八、世界模型与 Agent 开始接管有验收标准的那一段工序。
Genie 4 接管分镜预演的实时试错；ElevenLabs Architect、AniShort 协作智能体则接管通话故障诊断、拆分镜、对口型与批量审片。没有客观审美标准的创意还不能交出去，但繁琐且有对错的制片工序正在被接管。

1.3 月度趋势判断

三条在加速。

第一条：世界模型从演示变成工具。 当导演能在开拍前用自然语言“演一遍”，试错成本会塌下来，直接影响广告和短剧的前期。

第二条：一键成片从功能变成流水线。 即梦短剧工作室、泡漫一键成片2.0、升级定位为 OPC 一站式平台的阅文 DramaBuddy 做的都是同一件事：把“人盯着屏幕抽卡”换成“系统跑完一批”，生产方式从手工业转向工业。

第三条：推理进入生成环节。 从图像模型的思考档位，到 Genie 4 里 Gemini 当导演，生成前先规划、生成后先检查，减少了抽卡次数。

两条在降温。

第一条：纯 C 端视频抽卡。 Sora 的退场是标志性事件。每天100万美元成本、0.26%实际使用率，说明“让普通人玩一下”撑不起一门生意。

第二条：参数竞赛的叙事价值。 十月发了58个模型，被创作者反复讨论的不超过五个。1万亿参数和2.8万亿参数对写剧本的人没有区别，能不能一次读完100万字才有区别。

从资金和人的流向看，分层已经非常清楚。

*模型层*拿走最大一笔：可灵198.02亿元交割，投后约180亿美元，截至3月 ARR 逼近5亿美元。*管线层*拿中等额度：AniShort 10月中旬完成近亿元融资，官方披露月订阅近千万元、日产短剧超5000分钟。*Agent 层*拿早期小钱：极致上下文拿超千万美元天使轮。人的流向也一致——如果 Sora 移交卡岑伯格团队的消息成真，说明头部实验室也意识到，AI 视频的下一步是把模型塞进影视的成本结构里。

大厂全栈通吃，创业公司只能在一个具体工序上做得比全栈更深——VAST 做3D、八点八数字做数字人驱动、AniShort 做协作和审片，都是这个路数。

归结为一句话：这个月真正的分水岭，在于模型有没有嵌进一个具体的工序。Kling 4.0 的30秒对应“一条镜头”，Seedream 的分层对应“改稿”，Suno 的下载额度对应“交付”。没嵌进工序的，参数再大也只是一条新闻。选型时别只看发布会，先看它对应你工作流里的哪一步。

这个月，跟你有什么关系

- **做短剧/漫剧**：30秒原生生成和15张参考图，让“一集一个长镜头”成为可能，分镜写法可以从40个5秒碎片往长镜头切。
- **做自媒体**：Suno Speech 让“口播+配乐”一次成型，但注意 Pro 档每月20首的下载额度，出口是要花钱的。
- **写小说/剧本**：100万 token 上下文让“整本检查伏笔与时间线”成为日常操作。
- **拍带台词的镜头**：改词走重绘（HeyGen、sync.so），做 MV 走单图驱动（Hedra、LivePortrait），要一次出带口型的剧情镜头走原生同步（Kling、Vidu）。

PART 02

创作者工具图谱

> 这部分回答一个问题：现在有什么工具，哪个好用，你该选哪个。

2.1 本月新品与重大更新

按创作场景分四类，每个工具交代三件事：是什么、适合谁、怎么收费。

视频创作

即梦短剧工作室（10月26日，字节）

- **是什么**：把自研的 DreamScript（剧本）、Anycook（图像）、DreamShot（分镜）打包成一个工作台，支持10万字长文本、100集连续生成、3D导演台与智能预演，同步上线团队版多账号管理。
- **适合谁**：一个人想做完一整部，或者三五人小团队要量产。
- **收费**：按积分消耗，团队版走统一积分池，具体档位以官网为准。

泡漫一键成片2.0（10月底，掌阅）

- **是什么**：整季连续生产。上传剧本、设定规则，系统自己跑资产生成、片段生成、剪辑合成，按集往后推。
- **适合谁**：手上已经有完整剧本、要批量出货的工作室。
- **收费**：积分制，可设单集积分上限和任务终止规则。



图 06 短剧工作台的两种操作流程

阅文 DramaBuddy（10月16日升级定位为 OPC 一站式平台）

- **是什么**：接入经作家确认的正版 IP 库，成品一键转绘10个语种，直连起点漫剧和 ToonScroll 发行。
- **适合谁**：有阅文 IP，或者要做出海的团队。
- **收费**：配套 A 到 S 的创作者评级和分层激励，官方披露已有头部合作团队分成突破600万元。工具是附带的，核心是版权和发行通道。

Vidu Q4（10月16日，生数科技）

- **是什么**：图生视频与参考生视频，最多15张参考图加3段音频，3到16秒，最高4K。
- **适合谁**：做人物短剧、需要角色跨镜头一致的人。
- **收费**：订阅加积分，4K 输出另计。

Pika H3 Flex（10月29日）

- **是什么**：同一代模型拆成不同质量档位，按需选。
- **适合谁**：试水阶段、要控成本的创作者。
- **收费**：按档位计价，低档便宜、高档慢。

图像创作

Nano Banana 2.1（10月6日，Google）

- **是什么**：14张参考图、1K到4K、minimal/medium/high 三档“思考”。
- **适合谁**：做人物一致性、做商单改稿的人。
- **收费**：API 按张计费，Gemini 订阅内含额度。

Seedream 5.0 Flash（10月19日，字节）

- **是什么**：生成、编辑、分层三合一，一张成品图拆最多16个透明图层。
- **适合谁**：做设计、需要交付可编辑文件的人。
- **收费**：1K、1.5K、2K 同价。

Midjourney Thinking Mode（10月8日 alpha）

- **是什么**：对已生成的图做诊断，找出哪里没听提示词，然后重跑。
- **适合谁**：已经在用 Midjourney、追求画面质感的人。
- **收费**：随订阅，不额外计费。

FLUX 3 Klein（10月15日，Black Forest Labs）

- **是什么**：开放权重，可本地部署。
- **适合谁**：有显卡、要私有化、要批量跑的工作室。
- **收费**：权重免费，算力自己出。

Grok Imagine 2.0（10月7日，xAI）

- **是什么**：上线即空降 LMArena 图像竞技场第4，xAI 首次进第一梯队。
- **适合谁**：想尝鲜、已经在 X 平台内的人。
- **收费**：随 X 订阅，免费档已不再列图像和视频生成。

Canva Craft（10月22日）

- **是什么**：设计工具的 AI 化更新。
- **适合谁**：非设计师、要做社媒物料的人。
- **收费**：随 Canva 订阅。

数字人与形象

HeyGen：只重绘嘴部，把同一条素材翻成175种以上语言，高级形象每分钟约20个 credit。适合改台词与译制。
sync.so：工程级重绘嘴部，支持 4K ProRes、遮挡与多人同框，按分钟与输出规格计费。适合影视级译制。
Hedra / LivePortrait：单图加音轨驱动全脸表情，Hedra 按订阅（官方称最长10分钟），LivePortrait 开源自出算力。适合 MV 与低成本口播。
XMEN.AI（八点八数字）：2D/2.5D/3D 全类型数字人实时生成与驱动，面向企业报价。适合虚拟主播与并发直播。
Synthesia：企业培训与口播，口型译制每分钟240个 credit。

口径提醒：HeyGen 与 Synthesia 的 credit 单价不同，不能按数字直接比贵贱；开源方案也需自付显卡与调参成本。

音频创作

Suno Speech 测试版 / 专辑 / Studio（10月1日至8日）：Speech 把旁白和配乐同时生成；Studio 新增时间拉伸与淡化曲线。注意**下载额度单独算**——Pro 每月20首，Premier 每月60首。
ElevenLabs 十月更新包：v4 与 v4 Turbo 支持10秒克隆与内联情绪标签，Instant Soundtracks 可为视频自动配乐加定时音效，10月20日上线实时语音模型。国际站标价 v4 每百万字符80美元、v4 Turbo 40美元。
MiniMax Speech 2.8：10秒声音克隆并保留语气词停顿，快速克隆1.5美元一个音色且首次合成才扣费，HD 每百万字符100美元、Turbo 60美元（国际站定价）。文档明确写明克隆他人声音需取得授权。
Google Flow Music（Lyria 3.5）：主打作曲与 MIDI 编辑，随 Google AI 订阅。
Udio：已关闭音频、视频与分轨下载。不能下载等于不能交付，暂不适合作为主力生产工具。

文本创作

十月文本类没有独立新品——小说、剧本、文案正被 GPT-6、Gemini 4、Kimi K3.1 等通用模型直接吃掉。能活下来的文本工具都有下游“出口”：阅文 DramaBuddy 连着正版 IP 与发行，即梦 DreamScript 连着分镜和成片，Grammarly 占着浏览器插件入口。纯写作工具数据普遍承压：Grammarly 全球 Web 访问5887万次（-1.53%），Quillbot 3663万次，国内秘塔475万、稿定160万均在下行。

如果你打算做文本类工具，别做“更好的写作助手”，去做“写作之后的下一步”。

2.2 工具版图：十二个场景，各有一两个绕不过去的

按创作实际工序排列，每一环列出绕不过去的产品和本月变化：



图 07 创作者工具的十二个工序

工序	绕不过去的产品	10月的变化	选型看什么
剧本与分集	DreamScript、DramaBuddy、Kimi K3.1	结构化输出成卖点，不再比“写得像不像人”	能不能直连分镜
角色与资产	Anycook、Nano Banana 2.1、Midjourney	参考图从个位数抬到14至15张	资产库能不能跨集复用
分镜与预演	DreamShot、Genie 4、万兴剧厂	3D 预演进工作台，开拍前能试错	预演成本有多低
视频生成	Kling 4.0、Vidu Q4、Wan 3.0、Pika	单次30秒原生，音频同步可选	一个镜头要不要拼接
口型与配音	HeyGen、sync.so、Hedra、ElevenLabs	三条路径已经分化	你是改词还是重做
音乐与音效	Suno、Flow Music、ElevenLabs	下载额度成了新门槛	出口怎么收费
剪辑与合成	剪映、DaVinci、泡漫自动剪辑	自动剪辑进管线，能对轨	能不能吃工程文件
图像编辑与设计	Seedream 5.0、Canva、Recraft	分层、降价、1.3秒出图	返工一次的成本
3D 与道具	Tripo、Meshy、Rodin、Hunyuan 3D	三家差距收窄到百万级	能不能导进引擎
数字人与虚拟主播	XMEN.AI、Synthesia、HeyGen LiveAvatar	实时对话、全身动作有进展	并发数和合规
多语种与转绘	阅文10语种、HeyGen 175语种	转绘从卖点变成标配	配音是否同步重做
分发与投流	起点漫剧、ToonScroll、ReelShort	转绘成标配之后，分发成了新战场	平台分成与流量成本

这张表最该看的是最后两列。 同一环里前三名的成片质量差距已经很小，真正拉开效率差距的是下一个工序能不能直接吃进上一个工序的产出。比如 Seedream 拆出16个图层，在“生成 → 修图 → 分镜 → 视频”的链条里，省掉的是四次格式转换和两次人工重做。

2.3 热门工具排行榜

数据来自非凡产研10月全球与出海 AI 产品监测。**口径提示**：应用内购仅统计苹果与谷歌商店，不含官网直付、不含国内安卓第三方商店；Web 访问量与 App 月活不可换算。

排行性质说明：由于本期尚未建立统一提示词与同素材的实测体系，以下四张表为基于规模、增速与付费密度的**「观察榜」**，不代表体验评分或推荐顺序，也不接受任何工具方付费排名。更新频率栏基于公开版本记录统计，未逐条与厂商公告核对。

本月公开更新频率参考

产品	10月公开更新	密度
ElevenLabs	10/6 Architect、10/9 合成语音检测与 Brand Kit、10/15 Instant Soundtracks、10/20 Eleven Realtime、10/21 实时翻译 alpha	至少六次
Suno	10/1 Speech 测试版、10/5 专辑、10/8 Studio	三次
Google	10/6 Nano Banana 2.1、10/13 Gemini 4 Argon、10/27 Genie 4，另加 Flow Music	全栈密集
字节	10/19 Seedream 5.0 Flash、10/26 即梦短剧工作室	两次，含年度级改版
快手可灵	10/15 Kling 4.0	一次主版本迭代
生数科技	10/16 Vidu Q4	一次主版本迭代
Midjourney	10/8 Thinking Mode alpha	单点功能

视频创作

产品	月活（万）	环比	应用内购（万美元）	环比
即梦AI	1200	−1.1%	267	+7.2%
Kling AI	810	+9.6%	468	+21.4%
Nexus	802	+345.4%	0.25	大幅上升
Google Flow	734	+29.2%	19	+278.8%
HeyGen	188	+15.1%	122	+20.6%
Pollo AI	51	—	67	+5.8%

Kling 是规模与付费绝对额都居前、且两项同时增长的代表。Nexus 月活涨到802万但内购只有2500美元，同类出自同一批开发者的还有 Lynix（350万月活，内购2美元）、Sorapix（294万月活，内购0）、Framly（274万月活，内购0）。这些冲量产品提醒我们：月活和商业化之间可以毫无关系。



图 08 视频创作 App 的月活与应用商店内购

图像创作

产品	Web访问（万）	环比	备注
SeaArt AI	1569	+0.6%	出海产品中规模最大
OpenArt	1240	+15.8%	连续两月双位数增长
PixAI.Art	1210	+1.9%	二次元垂类
Dreamina（即梦国际版）	1090	+48.6%	本月增速最快
Midjourney	861	−0.9%	首次出现负增长
Remove.bg	5150	−5.0%	工具类，非创作类，仅作对照

Dreamina 涨48.6%，同期国内版即梦 Web 访问下降8.15%，同一款产品在海内外走向相反。Midjourney 首次转负，很大程度上卡在没有 API 且条款禁止自动化访问，企业批量出图需求只能流向别家。（注：HeyGen、Synthesia 等数字人规模数据已归入视频榜，此处不重复计数。）

音频创作

产品	月活/访问	环比	内购（万美元）
Suno	1594万月活	+9.3%	1279

产品	月活/访问	环比	内购（万美元）
ElevenLabs	527万月活	+5.5%	104
Donna AI Song	511万月活	−4.0%	74
Music AI（MV生成）	330万月活	−2.5%	20

Suno 1594万月活配1279万美元内购，Web 访问7805万次排全球 AI Web 第12位，商业化最扎实；Donna、Music AI 月活三五百万但内购只有几十万，用户多为图新鲜玩一次。

文本创作

产品	Web访问（万）	环比	属性
Grammarly	5887	−1.53%	语法与改写，插件入口
Quillbot	3663	微降	改写，靠免费流量
秘塔	475	下降	国内搜索加写作
稿定	160	下降	设计文案一体

四类工具放在一起看：唯一稳定收钱的，是嵌进生产流程里的产品（Kling 对应做片子、Suno 对应卡出口下载、DreamScript 对应直接进分镜）。上升最快的不等于最该放进工具栈，后续榜单也会同时列出「规模」与「收入密度」两列。

2.4 本月横评：六款“AI 短剧一键成片”工具

按五个维度做横向对比：**入口门槛**（从剧本到第一集成片跨几个软件）、**资产复用**（角色场景能否沉淀）、**批量能力**（整季跑批与容错）、**成本可控**（预算上限与终止规则）、**出海支持**（多语种转绘与发行）。

说明：本期横评基于官方文档、公开演示与创作者实际反馈，未做统一提示词实测，故给出“适合谁”的适配建议，不设综合评分。

- **即梦短剧工作室**：入口门槛最低，剧本、角色、分镜、后期全在一个台子，10万字长文本与100集连续生成是硬指标，和豆包、剪映联动顺手；短板是画面偏“即梦味”，做差异化题材要额外调。
- **泡漫一键成片2.0**：批量能力最强，专为整季跑批设计，支持单集失败只停当前集及积分上限设定；短板是目标市场、比例和风格开拍后不能改，前期设定要准。
- **阅文 DramaBuddy（升级定位 OPC 一站式平台）**：IP 端优势独一档，直连正版 IP 库与起点/ToonScroll 发行，支持10语种一键转绘，头部合作团队分成已破600万元；短板是深度绑定阅文体系。
- **万兴剧厂**：工程化程度高，集成 Seedance 2.0 与可灵 4K，资产复用和导出对轨剪辑软件成熟；短板是链路长，学习成本不低。
- **鹤写 AI**：最简单，一句话需求出全流程，几乎不用写提示词；短板是运镜与细节可控性弱。
- **小云雀 AI**：10万字剧本直出，先建故事蓝图与角色再出分镜，界面接近剪辑软件，适合手上已有完整剧本、想快速看一集成片的人。

适配建议：

- **新手**：选**鹤写 AI**（零提示词经验试跑全流程）或**小云雀 AI**（已有剧本看成片），先建立从剧本到成片的完整认知。
- **专业创作者**：一个人做量产选**即梦短剧工作室**；小团队做连续多集选**万兴剧厂**（重工程对轨）或**泡漫**（重跑批自动化）；有 IP 要出海选**阅文 DramaBuddy**。

六款工具的成片上限最终都卡在剧本上。当生成不再是瓶颈，判断力才是。



图 09 三款 AI 短剧工作台的产品路径

2.5 工具选择的三个反直觉

一、付费密度比用户规模更重要。 Tipsy 用328万月活做出1801万美元内购，PolyBuzz 用1644万月活做出493万；Kling 810万月活468万内购，Nexus 802万月活2500美元内购。选工具看它敢不敢收费、收得动不动，比看月活有用。

二、专业工具的主战场在网页，不在 App。 Tripo 的 Web 独立访客是 App 月活的41倍（622万对15万）。拖素材、对时间线、管资产，手机屏幕装不下。只在 App 上强的“创作工具”，大概率是消费级玩具。

三、免费策略正在退潮。 Suno 限下载、Udio 关下载、Grok 免费档停掉生图生视频、Sora 关停。推理成本是真的，把工具预算当成固定成本来规划，内容排期才稳。

2.6 三类创作者的工具栈与月成本

价格取各厂商官网10月公开定价，实际支出随用量浮动。



图 10 三类创作者的工具成本

- **单人做短视频/口播**：通用模型 + 图像 + 视频 + 音频，**月成本约40到100美元**（如可灵 Standard 10美元/月或 Pro 37美元/月、即梦国际版 Basic 15美元/月、Suno Pro 10美元/月、图像工具10至30美元/月）。注意 Suno Pro 每月只让下载20首，月产30条视频要升到 Premier（30美元/月，60首）。
- **三到五人短剧/漫剧团队**：一体化平台（即梦或泡漫）+ 高质量视频模型精修 + 配音 + 剪辑。主要成本是随产量走高的算力积分，一部几十集的漫剧通常在几千到几万元区间。核心在于用30秒原生、15张参考图和智能预演**压低废片重抽率**。
- **出海团队**：多语种转绘 + 本地化配音 + 海外分发 + 角色一致性图像模型。大头花在本地化和投流，工具订阅占比很低，核心诉求是一次生成少返工。

再看平台级产能的真实水位：AniShort 披露全平台日产短剧超5000分钟、累计企业团队用户破万。把这两个数字放在一起看很清醒——5000分钟是全平台汇总产量，分摊到上万个注册团队上均值并不高，说明大量团队还处在试水或低频排产阶段。对真正跑通流程的活跃小团队来说，如果一天只能出2到3集，问题大概率卡在剧本没拆到位或资产没复用，换工具解决不了流程问题。

还要留心资产锁定：换模型只是重新学界面，换掉攒了两百个角色、三百段声线的资产库等于重做整个项目。能导出标准格式资产的工具，对长期做系列内容更值钱。

这个月，跟你有什么关系

- **团队负责人**：别只算“省了多少人”，去算“一集边际成本降到多少”和“每天能稳定出多少分钟”。
- **独立创作者**：一体化工具比拼装工具划算，你的时间比 API 费用贵。
- **做出海**：多语种转绘与本地化配音同步重做，是本月最实际的能力增量。
- **采购/决策**：看产品有没有 Web 专业版、团队积分池、明码标价和标准格式导出能力。

PART 03

案例与作品

> 这部分回答一个问题：这个月用 AI 做出来了什么，好在哪，我能不能学。

3.1 标杆拆解：《过来人》——一个人，四天，1.3亿

作品概况

一支 AI 说唱 MV：杜甫、苏轼、李白、刘邦、项羽、诸葛亮、司马懿、勾践、曹操、孙悟空十位形象围在昏暗小酒馆麦克风前唱自己的一生。创作者王琨喆（网名喆FILM），武汉人，干了十余年电视新闻、宣传片和商业广告，LibTV 认证作者。集中制作三四天，工具订阅加算力积分粗算几千元（不含此前七期积累与个人劳动），10月19日抖音点赞273万，26日全网播放超1.3亿次，获新华网等多家主流媒体转载。

为什么能破圈

一是**反差**（课本先贤在小酒馆唱说唱）；二是**共情**（杜甫聊中年租房，孙悟空紧箍对应房贷和 KPI，创作者把熬夜改片、被拖欠款项的真实经历写进了词里）；三是**可切片**（每人一段独白，剪辑干净，每段都能单独截出来二次传播）。

技术关键在于跨作品资产库

能确认的工具链只有两点：LibTV 节点式工作流（图像、声音、镜头按节点连接，局部出错局部改，不用整段重做），以及预置的跨作品人物资产库。“古人开麦”此前已做过七期，李白、杜甫的形象和声线早就存在库里。**它不是“四天做了一条爆款”，而是“用七期作品的积累，在第四天做了一条爆款”。**

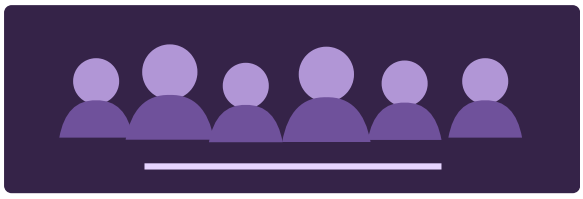


图 11 《过来人》的制作投入与播放表现

可复制性：选题方法（国民级 IP 降门槛）、每人一段可切片结构、建角色和声线库都可以学；十几年影像手艺里的分镜节奏和对“普通人在想什么”的判断，模型给不了。上海视觉艺术学院影视编导专业副主任甘露评价它跳出了“信息泔水”和炫技，找到了稀缺的叙事姿态。

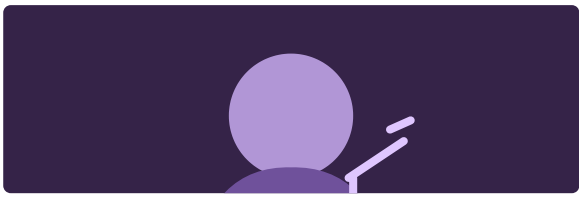
《过来人》的酒馆场景与镜头切换

酒馆群像：交代共同场景



让多位角色出现在同一场景，快速建立“古人开麦”的设定。

单人特写：突出独白



切到单个角色的麦克风前，把每段说唱做成独立段落。

分镜示例，根据本报告 3.1 节对作品场景与剪辑的拆解绘制。

图 12 《过来人》的酒馆场景与镜头切换

3.2 方桃子的账本：一位 AI 艺人能赚多少，亏在哪

方桃子是 AI 短剧《被裁掉的女孩》女主。第一季11集，制作成本十几万（单集约1万）。据导演专访，截至第二季更新至第8集，全片播放已突破3.6亿。60秒以上视频广告公开报价25.8万元。单看这三个数，单位经济极漂亮，但账本里有三笔没写进去的细账：

第一，真正的成本不在正片。 剧播完后，团队铺了五十多条做早餐、打网球、搬家、遛狗的生活碎片，并且故意保留了脸上的痣和黑眼圈。没有日常，她只是角色，成不了艺人。

方桃子角色账号的生活内容示例

早餐	打网球	搬家	遛狗
用一段晨间动作建立日常节奏。	用一次运动表现角色的生活习惯。	用整理物品推进场景变化。	用重复出现的活动形成连续内容。

选题示意，根据本报告 3.2 节提到的日常题材整理。

图 13 方桃子角色账号的生活内容示例

第二，她只能代言“不需要身体”的东西。 此前方桃子一条“美瞳戴了一天都很舒服”的口播广告，被评论区指出“AI 没有真眼球哪来的佩戴体验”，很快下架（工人日报十月也报道了一批同类虚拟人吃播、测评翻车账号）。这解释了为什么她公开报价25.8万，团队最初定价为7万元，登时尚杂志封面也是零报酬——**曝光量、报价、实际收入是三件不同的事。**



图 14 方桃子的广告报价与封面合作报酬

第三，平台也在试，路径不同。 芒果TV 10月一次性推出五位原生 AI 艺人（程渡、方屿、林恩娜、戚许、展颜），配独立三视图与真人经纪编剧；耀客传媒的秦凌岳、林汐颜在《秦岭青铜诡事录》播完后账号迅速停更；天猫10月14日官宣宁泽涛等六人“ai-dol”数字人接力大联播，把数字人当节目编排。

一组价格对照：公开报道显示，成熟演员独家 AI 形象授权一年约2万元，而同一演员真人代言通常是百万级，相差约五十倍。**市场目前只愿为“素材使用权”付2万，不愿为“信用背书”付百万。**

赛道判断：这条赛道在单位经济上成立（低成本、不塌房、无档期），但在资产化上还不成立——方桃子的热度挂在《被裁掉的女孩》上，还没独立挂在“方桃子”这个名字上。想做这件事，先想好她每天干什么，再捏脸。

3.3 动物流：驴子、乌鸦、牛为什么成了流量密码

新榜10月4日至10日“抖快在播短剧热度周榜”里，TOP20 中 AI 短剧占14席。榜首《宴席终散人归远》播放超5.5亿，第二名《重生八零，从捡蘑菇开始安家》4.8亿，第三名《剑神归来：我和驴子的十万年》3.4亿（男主被一头驴组成的系统坑进黑暗空间练剑十万年）。

动物流跑出来的三个原因：萌系角色降低了观众对演技的预期；修仙配不靠谱驴子的喜剧反差有记忆点；动物主角没有档期、不会塌房、方便周更百集无限续作。业内判断它会成为漫剧常驻品类，但门槛低也意味着很快会重演供给过剩、万播收益跌到5至10元的剧本。

3.4 创作者实战：一条300万播放的片子，骨架只有两个零件

10月中旬上线的《外卖骑手 VS 保安说唱对决》，12小时单平台破百万，全网合计300万、互动超12万。它出自深圳市委互联网企业工委的新就业群体短视频 IP「身临骑境」。

看这个账号的大盘账本很有参考价值：累计近200条短视频，总播放超1670万，29条超10万，3条破百万——**破百万率1.5%。** 任何内容生意都靠这1.5%出圈，剩下98.5%做底座。



图 15 身临骑境账号的播放分布

这条片子剥掉画面和音乐，骨架只有两个零件：

1. **一对天天打交道、又互相看不顺眼的职业**（骑手和保安、货车司机和门卫、装修师傅和业主）；
2. **一次由强势方先松口的反转**（保安先让进门歇脚、门卫先递水）。

六步实操：挑一对你亲眼见过吵架的人 → 各写4句带口头禅的真实大白话 → 第5句让强势方先松口（15字以内，越短越有力）→ 前8句切两段用 AI 配乐对拍 → 同场景同光线生成6张9:16图（两类人各3张，用参考图锁住）→ 发出去只看评论区有没有人站队，有人站队下周换一对人继续套骨架。



图 16 从职业冲突到成片的六步流程

两条红线：写对立但不站队点评是非，反转必须落在互相理解上；涉及真人职业形象与肖像需获授权，AI 内容与仿真人声按规定标注。个人作者学的是套骨架的方法，但别高估官方账号资源的可复制性。

3.5 两条产品化路径：把“抽卡师”写进历史

十几人的漫剧团队里七八个人天天盯着屏幕重抽，是过去一年最大的人力浪费。十月两条路线正面对准了这个岗位：

- **即梦短剧工作室走“一体化”**：把剧本、资产、分镜、后期收进一个工作台，加上**3D导演台与智能预演**，先低成本过一遍调度再高清渲染，砍掉废片浪费。
- **泡漫一键成片2.0走“流水线”**：基础设定（含单集预算、积分阈值）→ 资产解析（可设人工确认卡点）→ 批量视频生成 → 自动剪辑字幕，并支持单集失败只停当前集。

两条路共同把十几人的作坊变成三五个人的“导演+编剧+审片”核心组，会淘汰一批只会机械抽卡的人。

3.6 反面案例：Mansa 的30集全 AI 短剧是怎么引发抵制的

10月29日，Mansa 在 Instagram 放出30集全 AI 丧尸短剧《They Left Us to Die》预告，讲洛杉矶黑人急诊护士找解药，全程零人类演员。第二天抵制声浪铺开。

原因在于定位和行动的直接冲突：Mansa 一直宣称要用 AI 为黑人故事争取机会，此前也拍过真人微短剧，但这部30集全 AI 剧一个黑人演员都没用。联合创始人 Nate Parker 辩称这是“先用 AI 测试需求再拿绿灯”，但受众听到的是“我们的故事不用我们来演”。

对国内同行的三点提醒：一，讲“被剥夺”题材却不用人，矛盾会被放大；二，中国观众对短剧高周转、低成本语境的容忍度远高于欧美，别把国内经验直接套海外；三，《过来人》同周破1.3亿而 Mansa 被骂，工具一样，选题和分寸决定生死。

3.7 优质作品展示：音乐、视觉与互动

除了短片和短剧，十月的音乐、视觉与互动三类作品有一个共同变化：**开始要求观众做点什么，而不只是按播放键。**

音乐

- **《目瑙纵歌》AI 二创**：截至10月21日春城晚报报道，相关话题全网播放超100亿次（抖音「目瑙纵歌」话题86.7亿次；注：此为话题播放量，非单曲播放）。80后独立音乐人甄臻花三周深挖景颇文史，**先征得曲作者石勒干与德宏州景颇民族文化工作团授权后填词**，再用 Suno 编曲演唱，是本月最干净的授权样本。
- **《成为你梦想中的大人了吗》**（韩国 Meorumeu）：10月13日升至 Melon Top100 第3、YouTube Music 韩国榜第2，人写词、Suno 生成旋律与人声后进 Cubase 精修。团队主动标注了 AI 人声，但韩国平台没标，恰好对应 OpenSurvey 调查里85.6%受访者认为需要 AI 标签的呼声。

视觉

- **2026张江城市灯塔 AI 艺术展**（10月12日至31日）：把320米高双子塔当画布，14组作品展演。第一名《HUARONG, Shall We BREAKOUT?》用华容道做双塔对演并邀观众共同闯关；公众票选《六百年的手，认得这座城吗？》融合了六项上海非遗。
- **上海油罐艺术中心「X-TRA」首展《新生之地》**（10月30日开幕）：展出雷菲克·阿纳多尔基于五年太平洋风场数据的4K AI 数据绘画《太平洋B》，以及皮埃尔·于热由 AI 实时编排摄影机与机械臂、不存在固定版本的《卡马塔》。

- **鄂州长征胜利90周年 AI 艺术展**（10月22日）：2000余幅投稿入展近百幅，主办方强调“从真实史料中寻找素材，在细节求证中打磨表达”，门槛不在出图，在史料求证。

互动

- **科大讯飞《喵洛克的事件簿》**：10月11日落地家庭大屏免登录试玩，用户可用遥控器语音“聊天试探”角色，AI 实时判定是否命中线索并决定剧情分支。
- **平台抢互动入口**：抖音小游戏上线互动剧专区并投90万 DOU+，10月19日抖音短剧版权中心向外部征集互动剧与互动影游；快手上线「互动内容世界」小程序；腾讯空弧 TDream 删档测试；B站 Toy 截至9月累计体验量2956万次（以上平台动作来自行业媒体梳理）。
- **《大宋喵喵志》第三季**：10月28日上线16集 AIGC 微短剧，入选广电总局重点动画项目，并配套衍生 AI 智能体“小九”。

3.8 本月短片清单

下表汇总本月拆解的六部重点短片。考虑到短视频平台外链有效期短且常需登录，统一提供最稳定的“账号+作品名”检索路径；**工具一列如实标注公开程度——六部作品无一公开完整工具链。** 这本身说明模型已成通货，真正被藏起来的是流程、资产库和选题方法。

作品	怎么找到	工具披露	看什么
《过来人》	抖音、B站、视频号搜“喆FILM 过来人”；新华网等有转载报道	仅确认 LibTV 节点式工作流与跨作品资产库，完整链路未公开	情绪如何压过技术瑕疵
《被裁掉的女孩》	抖音、小红书搜“方桃子 被裁掉的女孩”；另有同名日常账号	未公开	11集十几万，看 AI 艺人的镜头为什么多是近景半身
《剑神归来：我和驴子的十万年》	抖音搜“千浪剧场 剑神归来”	未公开	动物流的喜剧反差怎么建
《宴席终散人归远》	抖音搜“柚子吖 宴席终散人归远”	未公开	5.5亿播放，家长里短的憋屈感怎么变传播力
《外卖骑手 VS 保安说唱对决》	抖音、视频号搜“身临骑境 说唱对决”	未公开	六步骨架，12小时破百万
《They Left Us to Die》预告	Instagram 搜 Mansa 官方账号，按英文名检索	未公开	作为反面教材，看语境差异

这个月，跟你有什么关系

- **想做爆款**：学《过来人》先攒角色库、声线库，第三部作品才开始有杠杆。
- **做 AI 艺人**：先想好她每天干什么，再捏脸。
- **有行业经验没影视经验**：用《外卖骑手 VS 保安》的两零件骨架，从你最熟悉的一对职业冲突写起。
- **做漫剧**：动物流还在窗口期，进去抢的是“设定”和固定资产，别只卷产量。
- **带团队**：重新算人效，明年抽卡师可能只留两成。

PART 04

政策风向

> 这部分回答一个问题：这个月有哪些规矩变了，以及它们会在哪一步卡住你的项目。

4.1 国家与地方 AI 政策

国家层面：两条监管线在合流

第一条线管内容。《微短剧发展管理办法》（广电总局第16号令）9月1日施行，按投资额度和题材分为一、二、三类，一类、二类须向省级以上广电主管部门申请内容审核和发行许可，第三十四条明确每集强制 AI 标识，并将算法纳入监管；十月是《办法》施行后的第二个月，各项条款叠加落地。第二条线管交互。《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》7月15日施行，明确禁止向未成年人提供虚拟伴侣类服务。

过去短剧归内容、AI 陪伴归算法；现在最热的“AI 剧+AI 角色互动”一体化产品，必须同时过发行许可和算法备案，**合规成本从相加变成相乘**。

微短剧治理与拟人化互动服务的关键节点

06.01	部署微短剧有害低俗内容和侵权盗版专项治理
07.15	《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》施行
09.01	《微短剧发展管理办法》施行
11.01	新一轮微短剧专项治理启动，11 月 6 日发布通报

内容发行
微短剧发行审核、分类分级与 AI 标识。

角色交互
拟人化互动服务的安全管理及未成年人保护。

2026 年。11 月事项为截稿后的延续性背景。服务涉及两类业务时，按对应条款核对适用要求。

图 17 微短剧治理与拟人化互动服务的关键节点

地方规章与申报指南：上海“AI微短剧沪8条”、北京城市副中心措施及《北京市促进“人工智能+视听”产业高质量发展重点项目申报指南（2026年）》、东阳市《支持“人工智能+影视”融合发展的若干政策》、海南澄迈《关于促进AI短剧产业发展的政策措施》、深圳2026年第一批微短剧扶持计划集中落地。这一节看政策设定的准入要求（要什么资质、按什么标准验收），具体资金和申领见 4.4。

4.2 监管动态

一、AI 虚拟人能不能“代言”有了边界。

10月中旬，工人日报报道一批 AI 虚拟人吃播和测评账号翻车。中国政法大学副教授朱巍指出，广告法要求代言人亲自使用过商品，AI 虚拟人完不成“充分使用”，不构成合法代言（若对应真实自然人则责任主体须明确）。早在9月，北京已查处《直播电商监督管理办法》施行后首个 AI 虚拟人直播带货虚假宣传案（普通食品宣称提高免疫力）。**虚拟人可以出镜当素材，不能背书。** 这也解释了成熟演员 AI 形象授权年费2万与真人代言百万级的五十倍差价。



图 18 AI 形象授权与真人代言的合作范围

二、“盗脸”“偷声”专项治理。

11月1日至12月底，为期两个月的第二轮微短剧低俗化同质化专项治理启动，重点打击“盗脸”“偷声”及未按要求备案审核的特殊题材内容；据广电总局11月6日通报，今年以来前期专项治理已累计下架违规微短剧7.5万部、处置违规账号1500余个。一边是技术把声音克隆压到10秒，一边是监管把“偷声”列为重点，授权合同已经成了生产流程的第一步。广电总局副局长何飙在11月初微短剧论坛定调：稳量提质，守住版权和伦理底线。



图 19 前期微短剧治理数据与新一轮安排

三、海外版权从诉讼走向清算体系。
10月29日，SAG-AFTRA 等三家工会代表超25万从业者提交法庭意见书；30日凯特·布兰切特联合创办的 Human Consent Foundation 附25位好莱坞影人联署提交31页意见书，直指好莱坞早有百年版权清算体系（ASCAP、BMI），“数据太多没法逐个授权”的说法不成立。海内外监管正共同转向“先拿授权、再生产”。

4.3 平台规则

国家政策改准入门槛，平台规则改分发成本。十月平台端动作密集：

- **Suno 限下载，Udio 关下载**，平台直接锁死免费/无授权导出。
- **YouTube Music** 10月14日起上线三级 AI 音乐标签（「完全由 AI 生成」「部分由 AI 生成」「无生成式 AI」）配内部检测；**Deezer** 提出年底前允许用户直接过滤 AI 音乐。
- **反向对照**：韩国那首冲进 Melon 前三的 AI 歌平台未标（韩国 AI 基本法只约束经营者不管个人上传者），而 OpenSurvey 调查显示85.6%用户要求打标。规则不统一，本身就是出海的分发成本。

4.4 地方产业扶持

十月各地补贴集中落地，共同特征是**把发行许可、备案号、版权登记写进申领前置条件**：



图 20 深圳微短剧拟资助项目分布

- **海南澄迈**（10月9日至16日申报）：本土文化题材追加“算力券”最高20万元/年；播放1000万、评论1万、主流报道3篇一次性发10万元算力券；核心员工每月1000元消费券。国内上线作品**须提供发行许可证或备案号及版权登记证书**。
- **深圳**（10月15日公示）：25个项目拟资助1380.96万元，含 AIGC 微短剧方向，《暗处》、深圳湾科技园区等四个项目最高获150万元。

- **上海**：市级“沪8条”对智能体项目按不超研发投入20%给最高1000万元；徐汇区配套首年免工位费、精品剧百万级奖励及 IP/数字资产库最高300万元。
- **北京**：副中心单项最高千万元；市广电局支持剧本、分镜、配音、数字人工具及 AI 内容监测鉴别研发。
- **浙江**：10月23日横店推出“横店π”AI 平台并免收130余座（50万平方米）摄影棚租及超20万平方米免费实景；余杭基金、富阳“一人剧组”免租补算力、宁波海曙每月最高30万元海外算力补贴、温州漫谷陆续落地。
- **四川**：四川省广电局微短剧审核服务点、四川省网络视听协会微短剧产业联盟相继落地**成都青羊少城国际文创谷**，青羊区针对微短剧优质内容产出设立专项扶持资金；10月12日，少城国际文创谷与重庆麦芽传媒、北京跳跃视界签约打造 AIGC 数字内容产业集聚区（据公开报道，青羊区拟投入算力及 Token 补贴扶持入驻 OPC 创业者）。对本地团队而言，这套体系直接对接审核、上下游与资金资源。

六地微短剧与 AI 内容扶持摘要

海南澄迈 本土文化题材算力券。国内上线作品按要求提交许可或备案材料和版权登记。	**深圳** 首批微短剧扶持计划公示 25 个拟资助项目。	**上海** 市级支持智能体研发，徐汇区另有精品剧和数字资产扶持。
北京 支持区内视听项目与创作、检测工具研发。	**浙江** 横店提供摄影棚和实景资源，多地布局算力或园区支持。	**四川** 成都青羊少城国际文创谷对接审核服务、产业联盟及创作扶持。

根据本报告 4.4 节整理。各地政策覆盖的对象、阶段和申报条件各异。

图 21 六地微短剧与 AI 内容扶持摘要

这个月，跟你有什么关系

- **创业者**：做“AI 剧+AI 角色”，把发行许可和算法备案两份成本按相乘算进预算。
- **AI 艺人/带货**：美瞳、食品、保健品这类“体验类”产品拿不到合法代言资格，只接形象与氛围合作。
- **三五人小团队（尤其川渝本地团队）**：先查当地补贴的申报清单把证照备齐；四川团队可重点对接成都青羊少城国际文创谷的产业联盟资源。
- **媒体编辑**：六地补贴门槛与两条监管线合流，是现成的数据海报和条漫素材。

PART 05

行业速览

> 这部分回答一个问题：这个月行业发生了什么大事，一句话一条。

5.1 融资动态

本月四笔

公司	金额	时间	看点
可灵 AI（快手）	198.02亿元（约29.05亿美元）	10/30 交割	全球视频生成单轮最高，投后约180亿美元
AniShort（八点八数字）	近亿元	10月中旬	AI 短剧协作平台，北京泰中合领投
极致上下文（Pexo）	超千万美元天使轮	10月	视频 Agent，创始人出自生数、字节
Clueso	1000万美元 A 轮	10/13	企业级 AI 视频自动化

可灵投后估值约180亿美元，超过母公司快手10月30日港股市值（1141亿港元）；国方数科16.9亿、国家 AI 基金14亿及腾讯、阿里、百度同时入股（中东资本 BlueFive 两笔约6.45亿因未按期付款终止）；截至3月 ARR 逼近5亿美元，高盛预计年底有望破10亿。同时据快手公告，本轮融资设有退出兜底条款——未在约定最迟上市日与2031年10月30日两者中较早的日期前完成 IPO，属于回购权触发情形之一，符合条件的投资方可要求回购，回购价包含按年化8%单利计算的回报，资本给了钱，也给了时间表。



图 22 可灵 AI 增资交割与回购条款

AniShort 代表“管线层”估值逻辑——不单独卖模型，把剧本、分镜、生成、审片串成协作平台，月订阅收入近千万元、日产超5000分钟、企业团队破万，证明卖产线比卖单点工具更容易收到现金流。

（前情对照：今年前十个月还有 Higgsfield 4亿美元 B 轮、生数科技约2.93亿美元 B 轮、Runway 3.15亿美元 E 轮；同月国内具身智能融资33笔共101亿元，较9月60笔、110亿元显著降温。资本正向能直接收到钱的内容生产端集中。）

10 月部分融资与产品发布节点

10.13
Clueso｜1,000 万美元 A 轮

10.15
可灵｜Kling 4.0 正式上线

10 月中旬
AniShort｜近亿元融资

10.19
字节跳动｜Seedream 5.0 Flash 发布

10.26
字节跳动｜即梦短剧工作室上线

10.30
可灵 AI｜198.02 亿元增资交割

按本报告 1.1、2.1、5.1 节所列日期整理。月中事件沿用文稿的日期精度。

图 23 10 月部分融资与产品发布节点

5.2 大咖观点

王琨喆（《过来人》创作者）
技术会迭代，模型会过时，但情感不会。让 AI 成为爱的容器。

侯晓楠（阅文集团 CEO）
文学的改编，可以用 AI；但文学本身，不能是 AI。

Tejas Kulkarni（谷歌研究总监）
未来会看到更多混合世界模型——Gemini 写代码和文本，Genie 实时模拟现实。

Nate Parker（Mansa 联合创始人）
AI 不是人类叙事者的替代品，是用来验证需求的工具。

何飙（广电总局副局长，11月初微短剧论坛）
规范 AI 短剧不是不发展，而是稳量提质，守住边界、版权与伦理底线。

朱巍（中国政法大学副教授）
AI 虚拟人完不成广告法要求的“充分使用”，重点在于明确承担责任的主体。

Klaus He（Tamar AI 联合创始人）
只要工具合适，一闪而过的灵感也能在32小时内变成大片。

5.3 海外报道精选

以下为十月海外主流媒体与研究机构核心报道要点转述（原文引述分别见 1.1 与 4.2）：

- **The Information（10月13日，待核实）**：OpenAI 洽谈将 Sora 移交卡岑伯格团队改造成专业影视工具，截至月末未获双方证实。
- **WIRED（10月底）**：拆解 Mansa 全 AI 短剧遭抵制事件，引用数据称2025年黑人演员占电影主角6.5%、黑人导演占3.3%，凸显零人类演员与公司宣传定位的冲突。
- **Owl & Co.（季度研究）**：中国以外20个头部竖屏短剧平台，新剧 AI 占比从 Q1 的3%、Q2 的28%升至 Q3 的三分之二；但 ReelShort 上真人剧上线30天后留在观看前10%的概率仍高于 AI 剧（6—7月新剧平均播放417万对274万）。
- **Omdia 预测**：微短剧市场规模2027年预计达140亿美元（机构预测值，非既成事实）。
- **TechCrunch / The Verge / Forbes（3月至10月）**：一致将 Sora 关停归因于单位经济算不平及实验室收缩消费级实验、将算力让渡给编程与企业端，而非模型能力不足。
- **TechCrunch（10月中旬）**：跟进 YouTube Music 上线三级 AI 音乐标签与 Deezer 过滤计划，指出平台规则将直接抬高内容分发门槛。
- **Axios / WSJ（3月起持续）**：Sora 关停主因是腾出算力，迪士尼含10亿美元股权意向与200多角色授权的三年协议随之终止（投资未交割）。

5.4 国内外奖项与榜单

十月四场国内 AI 影像赛事集中收官，加上三个海外技术榜，能看出评价标准的变化：

十月四场 AI 影像赛事

亚洲 AI 影像黑客松巅峰赛
10/16—18
中日韩150支队伍，32小时
头奖 《CALL ME HOME》（MATCiNBOX）

「AI东方」AI影视创作荣誉盛典
10月中旬
675部投稿，50部进终评
头奖 《牛马》

「AI看见桂林」AIGC 微短片赛
10/30
208件（含港澳10件、东盟8件）
头奖 《寻光》

金隅兴发「AI瞰未来」
10/31
87部
头奖 《把世界往前推一步》

来源：本期报告及赛事主办方公示。规模栏保留队伍与作品的各自单位。

图 24 十月四场 AI 影像赛事

赛事的两个信号：一是黑客松32小时限时出成片（TapNow 平台+可灵独家模型+小红书短片），证明“灵感32小时变短片”已成常态；二是「AI东方」主办方点破行业卡点在于“Demo 多但难以稳定规模化生产”，各赛事开始增设“最佳人机协作奖”“最佳文化叙事奖”，尝试界定作品里**哪部分是人的功劳**。导演程亮在现场表示，这批作品让他看到了 AI 与审美结合的可能。

技术榜与内容榜

- **新榜“抖快在播短剧热度周榜”**（10月4日至10日）：TOP20 中 AI 短剧占14席，前三全部是 AI 作品。
- **Artificial Analysis 智能指数**：Kimi K3.1 Pro 位列全球第4、开源第1。
- **LMArena 图像竞技场**（10月7日）：Grok Imagine 2.0 空降第4。
- **Product Hunt 日榜**：视频 Agent 产品 Pexo 登顶。

这个月，跟你有什么关系

- **投资人/从业者**：具身智能融资降温、视频生成与管线层拿大钱，钱在往“已经能收到钱”的环节走。
- **媒体编辑**：最值得做的选题是反差故事——“一个人4天1.3亿播放”vs“全 AI 剧集被抵制”、“生产端三分之二用 AI”vs“真人剧留存更高”，都能直接拆成短文或数据海报。

附录一 数据口径说明

本报告使用三类互不通约的数据源，全文分区使用，不做加总、不做互相换算。

一、需求侧（非凡产研监测）

- AI App 数据来自应用商店公开榜单，内购收入仅统计苹果 App Store 与 Google Play，不含官网直付、不含国内安卓第三方商店
- AI Web 数据为月度访问量与月度活跃用户，两者不可换算
- 出海榜统计中国团队在海外市场发行的产品，与国内榜口径独立
- 榜单只反映入榜产品表现，不代表品类全市场规模

二、平台内容侧（DataEye 研究院 / 剧查查、新榜）

- 播放量、峰值热度、投放素材量为平台侧统计，非第三方审计数据
- 榜单门槛、环比增速以发布方当期口径为准
- 不同平台（抖音端、红果端）的度量单位不同，不可跨平台比较

三、第三方与厂商口径

- 模型参数、价格、能力指标来自厂商官方发布与技术文档
- 融资数据以公司公告为准，估值口径以公告披露为准
- 机构预测值（如微短剧140亿美元）均标注“预计”，不构成已达成的市场事实
- 案例中的制作成本、周期为创作者自述，未经独立核实

附录二 本期未覆盖但应补的方向

以下是本报告因公开数据不足暂缺、但后续采集应补齐的板块，也是建设 UniqueBase 内容知识库时重点覆盖的字段：

1. **工具实测数据**：建立统一提示词、统一素材、统一评分表的实测流程，这是“不接受工具方付费排名”的前提。
2. **制作成本明细**：一集漫剧的实际算力成本、人力成本、时间成本，目前只有零散自述。
3. **创作者收入分布**：平台分账实际到手比例、结算周期、退款率。
4. **海外分市场的留存数据**：北美、东南亚、拉美、中东的 30 日留存差异，决定本地化方向。
5. **AI 内容的广告主接受度**：品牌方对 AI 生成素材的采购意愿与折价幅度。

附录三 编制与交付说明

一、结构与篇幅说明

本期按联合合作方案的五部分固定栏目执行（PART 04 政策风向独立成章，PART 05 行业速览承载融资、大咖观点、海外报道、国内外奖项与榜单；另收录三大海外技术榜作参照）。合作方案约定 PART 01—02 为报告主体（目标约60%篇幅），本期五部分正文净字数合计约2.36万字，其中 PART 01—02 合计约1.48万字，占比约62.4%，达到60%主体目标。

二、来源标注与证据强度

正文关键数字均随文注明发布方或统计机构；无法确认发布方的标为“据公开报道”并说明待核实状态（如Sora 移交谈判、方桃子早期报价与零报酬报道、Mansa 首集上线情况）。厂商自述参数、平台侧热度与播放量、创作者自述成本，三者证据强度不同，全文分区使用、不做加总换算。

三、Dashboard 与实测声明

本期为创刊期，独立网站与 Dashboard 尚在开发，全部数据来自公开渠道检索与非凡产研10月月度监测快照；自下期起统一引用 Dashboard 截至上月末的快照并标明取数日期。图表依据报告统计、公开资料及厂商披露整理。工作台与作品画面的示例按图注所列内容重新绘制。本期未做统一实测，不接受任何形式的付费排名。

四、突发简报机制

合作期内如遇重磅模型发布或现象级爆款工具，可随时提供临时性简报，不额外计费。本期未触发。

附录四 本期主要来源清单

模型与技术：OpenAI、Google DeepMind 与 Google、快手可灵、字节 Seedream 与即梦、生数科技 Vidu、月之暗面、深度求索、Black Forest Labs、Pika、MiniMax、ElevenLabs、Suno、Midjourney、xAI 的官方发布与技术文档；Magnific、Artificial Analysis、LMArena 的第三方评测。

榜单与监测：非凡产研×AIWatch 2026年10月全球 AI App 榜、全球与国内 AI Web 榜、出海 AI 榜；DataEye 研究院（剧查查）；新榜「抖快在播短剧热度周榜」；Owl & Co. 季度研究；Omdia；Appfigures。

政策与产业：国家广播电视总局《微短剧发展管理办法》及相关通报、国家网信办《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》、市场监管总局典型案例；海南澄迈县人民政府、深圳市文化广电旅游体育局、上海市徐汇区人民政府、北京市广播电视局、东阳市人民政府、成都青羊区公开信息；工人日报、浙江日报、科技日报、湖州日报、春城晚报相关报道。

海外媒体与研究：The Information、WIRED、TechCrunch、The Verge、Forbes、华尔街日报、金融时报、路透社、Axios 相关报道；Cate Blanchett 与 Human Consent Foundation 提交的法庭意见书；SAG-AFTRA、美国编剧工会、美国音乐家联合会联合意见书。

融资与公司数据：可灵 AI 增资公告与工商变更、快手定期报告、高盛研报、八点八数字与极致上下文公开披露、各公司公告。

案例与作品：新华网等主流媒体转载报道；王琨喆、方桃子团队、身临骑境等创作者的公开采访与平台账号；亚洲 AI 影像黑客松、「AI东方」AI影视创作荣誉盛典、「AI看见桂林」AIGC 微短片赛、金隅兴发「AI瞰未来」主办方公示信息。

重点资料链接

- 快手科技｜Kling 4.0 正式上线公告
- OpenAI｜Sora 停服说明
- 广电总局｜6 月微短剧专项治理
- 国家网信办｜《人工智能拟人化互动服务管理暂行办法》
- 广电总局｜《微短剧发展管理办法》
- 广电总局｜新一轮微短剧专项治理通报
- 深圳市文化广电旅游体育局｜25 个拟资助项目清单
- 快手科技｜7 月 2 日可灵增资和回购权公告
- 快手科技｜10 月 30 日可灵增资交割公告
- FoST未来叙事｜《被裁掉的女孩》导演菲菲飞专访
- 南都N视频｜方桃子运营方 CQ CHAN 专访

本期报告由四川观察与 Unique Research（非凡产研）联合出品。数据截至2026年10月31日。