

传媒

报告日期：2023年04月24日

关注下半年游戏领域 AI 应用落地，数据要素主线确定性较强

——传媒行业周报(2023年第4月第4周)

投资要点

□ 上周行情回顾

板块行情：上周传媒指数下跌 2.96%，排名全板块 15/31，跑输沪深 300 指数 (-1.45%)、上证指数(-1.11%)，与深证成指持平(-2.96%)，跑赢创业板指(-3.58%)。年初至今沪深 300 指数上涨 4.16%，传媒指数上涨 39.15%，跑赢沪深 300 指数 34.99pct。

个股行情：上周传媒板块股票上涨股票共 34 只，其中涨幅在 10%以上的共有 10 只，慈文传媒(+41.79%)、南方传媒(+31.39%)、中国科传(+21.78%)、电魂网络(+19.85%)与中信出版(+19.34%)为涨幅前五。下跌的股票共 106 只，其中*ST 新文(-26.86%)、ST 美盛(-22.56%)、*ST 中昌(-21.62%)、返利科技(-21%)与生意宝(-17.58%)为跌幅前五。

□ 上周数据跟踪

游戏：4月18日至22日腾讯旗下天美工作室2023年首发作品《合金弹头：觉醒》登顶榜首。4月23日，由米哈游开发的《崩坏：星穹铁道》上线，上线当日冲上排行榜首位。

影视：上周《灌篮高手》于4月20日首映，总票房破3亿用时2天8时16分5秒，总人次破1,069万。《长空之王》预售票房破6千万。《名侦探柯南：贝克街的亡灵》总票房破5千万。

互联网传媒：2023年3月抖音与快手的月活用户均有所下降，分别降至74,226.2万人和50,515.92万人。视频平台“爱优腾芒”中，仅优酷月活用户出现增加，上升到18,175.7万人。

□ 上周重要资讯

多部影片预计五一档上映，数量创同期历史之最。截至4月17日，已有多达17部影片宣布将在五一档期上映，数量之多不仅创历史同期之最，甚至超过历年春节档，关注度较高的热门影片有《长空之王》《检察风云》《人生路不熟》等。

4月国产网游版号公示，共86款过审。国家新闻出版署官网公布了2023年4月首批国产网络游戏版号过审名单。此次国产网络游戏版号过审的游戏数量为86款，其中移动游戏59款，移动-休闲益智游戏19款，客户端游戏1款，Switch游戏1款，剩余6款为多平台游戏。本次过审的大厂游戏有：朝夕光年《星球：重启》、三七互娱《龙与爱丽丝》、Bilibili游戏《重构：阿塔提斯》、灵犀互娱《森之国度》、盛和网络《石器时代：觉醒》、创梦天地《古龙风云录》等。

复旦开源 MOSS。MOSS 也成为了国内首个搭载插件系统的开源对话语言模型。模型增加了“搜索引擎、计算器、解方程、文生图”等插件功能，既可在线体验，也支持本地部署。

□ 风险提示

数据要素相关政策落地速度不及预期；AI 技术发展不及预期；AI 应用效果不及预期；产品表现不及预期；行业竞争加剧风险；政策监管风险。

行业评级：看好(维持)

分析师：姚天航

执业证书号：S1230522010001
yaotianhang@stocke.com.cn

研究助理：赵海楠

zhaohainan@stocke.com.cn

相关报告

- 《3月传媒领涨全行业，AI 技术应用加速落地》 2023.04.08
- 《AIGC 市场热度保持活跃，ChatGPT 治理问题面临挑战》 2023.04.03
- 《线下需求复苏助力院线回暖，AI 或将有效赋能行业降本提效》 2023.03.29

正文目录

| | |
|-----------------|----|
| 1 上周行情回顾 | 4 |
| 1.1 板块表现 | 4 |
| 1.2 个股表现 | 5 |
| 2 上周数据跟踪 | 6 |
| 2.1 游戏 | 6 |
| 2.2 影视 | 8 |
| 2.3 互联网传媒 | 10 |
| 2.4 综艺 | 11 |
| 2.5 出版 | 11 |
| 3 行业要闻 | 12 |
| 3.1 游戏 | 12 |
| 3.2 影视 | 13 |
| 3.3 数据要素 | 13 |
| 3.4 AI | 14 |
| 3.5 元宇宙 | 15 |
| 4 公司公告 | 16 |
| 5 风险提示 | 17 |

图表目录

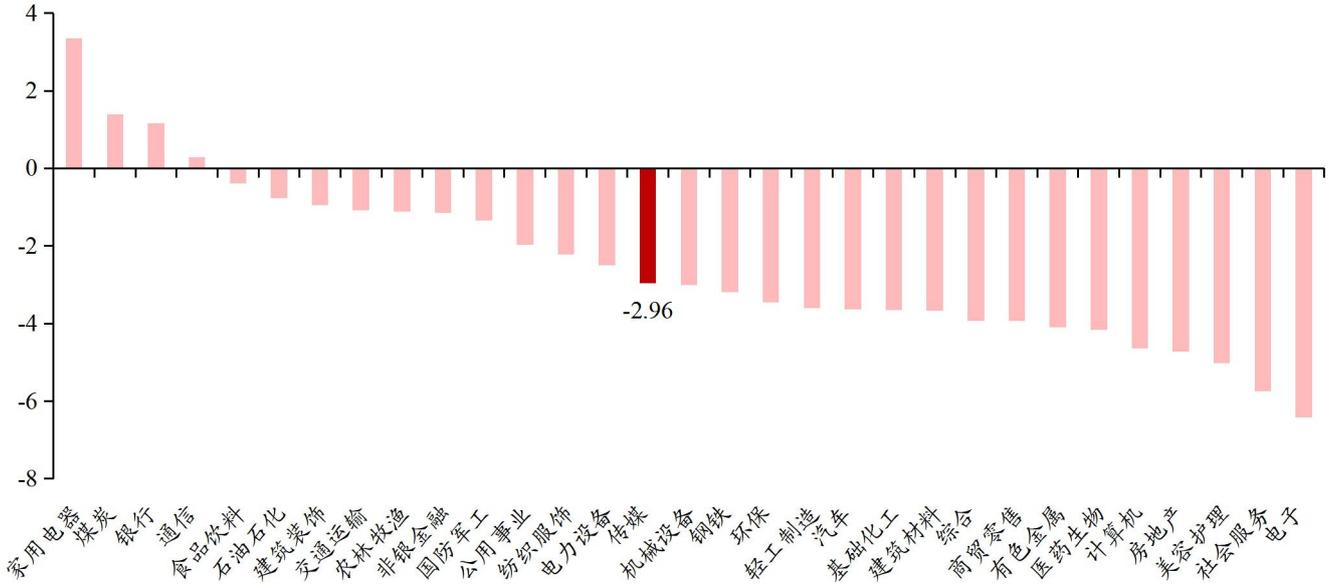
| | |
|---|----|
| 图 1: 申万一级行业板块涨跌幅情况(2023.4.17-2023.4.21)(单位: %) | 4 |
| 图 2: 过去 12 个月传媒 PE-TTM 与市场情况比较(2023.4.17-2023.4.21)(单位: 倍数) | 4 |
| 图 3: 传媒各子版块涨跌幅情况(2023.4.17-2023.4.21)(单位: %) | 5 |
| 图 4: 传媒个股涨跌幅表现统计图(2023.4.17-2023.4.21)(单位: 个) | 5 |
| 图 5: 近 7 日 iPhone 端游戏应用免费榜排名(2023.4.17-2023.4.23) | 6 |
| 图 6: 近 7 日 iPhone 端游戏应用付费榜排名(2023.4.17-2023.4.23) | 7 |
| 图 7: 近 7 日 iPhone 端游戏应用畅销榜排名(2023.4.17-2023.4.23) | 7 |
| 图 8: 近 12 个月短视频平台 MAU 变化(2022.4-2023.3)(单位: 万人) | 10 |
| 图 9: 近 12 个月视频平台 MAU 变化图(2022.4-2023.3)(单位: 万人) | 11 |
| 表 1: 传媒个股涨跌幅前五(2023.4.17-2023.4.21) | 6 |
| 表 2: 上周国内电影票房统计表(2023.4.17-2023.4.23)(单位: 万元) | 8 |
| 表 3: 上周国内电影行业关键数据(2023.4.17-2023.4.23) | 8 |
| 表 4: 国内未来一周定档电影(2023.4.17-2023.4.23) | 8 |
| 表 5: 上周国内电视剧播放市占排名情况变化(2023.4.17-2023.4.23) | 9 |
| 表 6: 上周国内网剧播放市占排名情况变化(2023.4.17-2023.4.23) | 10 |
| 表 7: 上周综艺正片播放市占率排名(2023.4.17-2023.4.23) | 11 |
| 表 8: 上周当当网畅销书排名(2023.4.17-2023.4.23) | 12 |
| 表 9: 上周重要公司公告(2023.4.17-2023.4.23) | 16 |

1 上周行情回顾

1.1 板块表现

上周传媒指数下跌 2.96%，排名全板块 15/31，跑输沪深 300 指数(-1.45%)、上证指数(-1.11%)，与深证成指持平(-2.96%)，跑赢创业板指(-3.58%)。年初至今沪深 300 指数上涨 4.16%，传媒指数上涨 39.15%，跑赢沪深 300 指数 34.99pct。

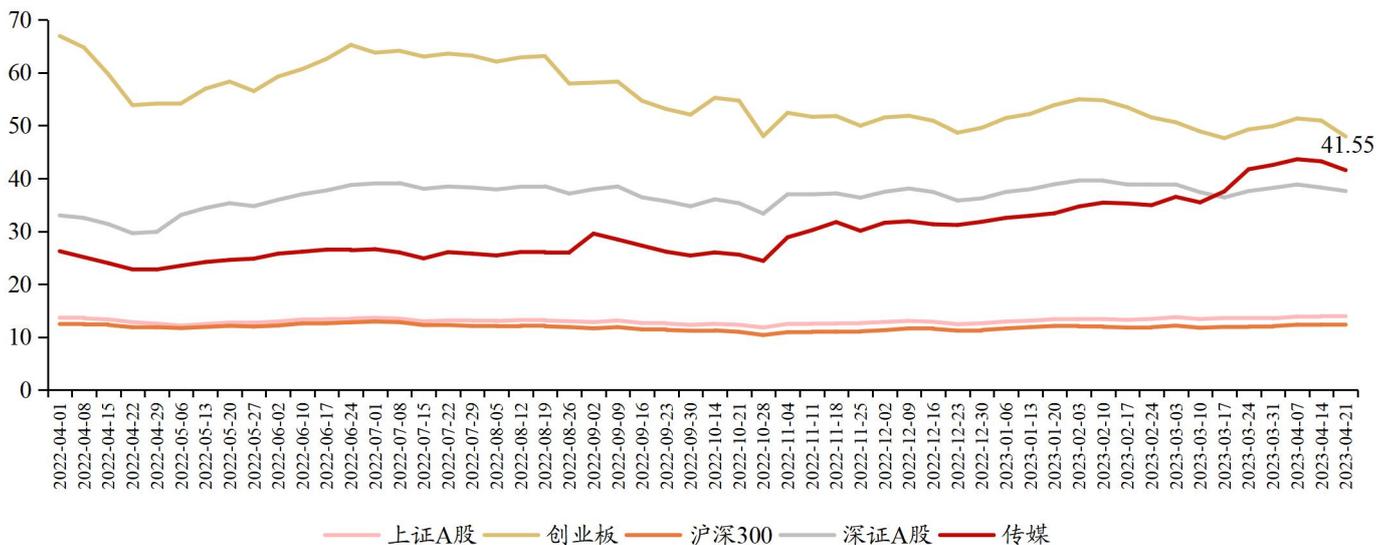
图 1：申万一级行业板块涨跌幅情况(2023.4.17-2023.4.21)(单位：%)



资料来源：Wind、浙商证券研究所

从估值角度看，上周传媒板块 PE-TTM 下降至 41.55x，仍高于深证 A 股 PE-TTM。

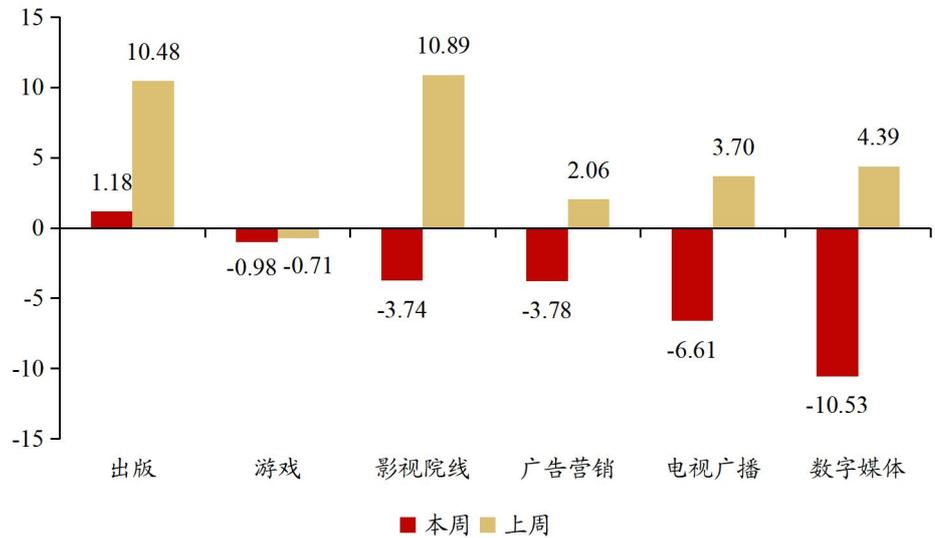
图 2：过去 12 个月传媒 PE-TTM 与市场情况比较(2023.4.17-2023.4.21)(单位：倍数)



资料来源：Wind、浙商证券研究所

二级细分板块方面，本周出版板块上涨，涨幅为 1.18%；其余子板块均下跌，其中游戏板块跌幅最低，为 0.98%；影视院线板块下跌 3.74%；广告营销板块下跌 3.78%；电视广播板块下跌 6.61%；数字媒体板块下跌 10.53%。

图 3： 传媒各子版块涨跌幅情况(2023.4.17-2023.4.21)(单位：%)

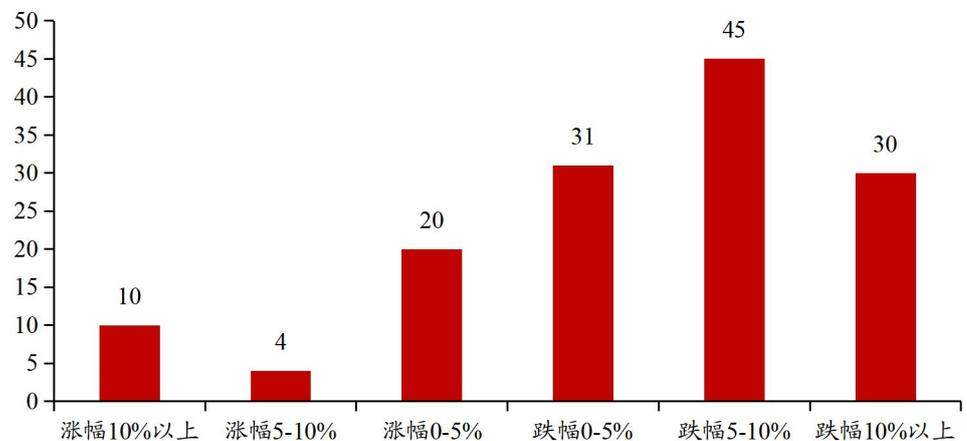


资料来源：Wind、浙商证券研究所

1.2 个股表现

按申万一级行业分类，上周传媒板块的 140 只个股中，共 34 只上涨，其中涨幅在 10% 以上的共有 10 只，慈文传媒(+41.79%)、南方传媒(+31.39%)、中国科传(+21.78%)、电魂网络(+19.85%)与中信出版(+19.34%)为涨幅前五。下跌的股票共 106 只，其中*ST 新文(-26.86%)、ST 美盛(-22.56%)、*ST 中昌(-21.62%)、返利科技(-21%)与生意宝(-17.58%)为跌幅前五。我们认为数据要素是目前市场的主线，与数字经济数据要素市场化密切相关，是大模型时代的必要基础。此外，AI 对游戏的影响深入而广泛，降本增效的效果有望在 2023 年 Q3、Q4 体现。相关标的华策影视、每日互动、中国科传、视觉中国、中文在线、世纪华通等。

图 4： 传媒个股涨跌幅表现统计图(2023.4.17-2023.4.21)(单位：个)



资料来源：Wind、浙商证券研究所

表 1: 传媒个股涨跌幅前五(2023.4.17-2023.4.21)

| 涨幅前五 | | | 跌幅前五 | | |
|-----------|------|--------|-----------|--------|---------|
| 002343.SZ | 慈文传媒 | 41.79% | 300336.SZ | *ST 新文 | -26.86% |
| 601900.SH | 南方传媒 | 31.39% | 002699.SZ | ST 美盛 | -22.56% |
| 601858.SH | 中国科传 | 21.78% | 600242.SH | *ST 中昌 | -21.62% |
| 603258.SH | 电魂网络 | 19.85% | 600228.SH | 返利科技 | -21% |
| 300788.SZ | 中信出版 | 19.34% | 002095.SZ | 生意宝 | -17.58% |

资料来源: Wind、浙商证券研究所

2 上周数据跟踪

2.1 游戏

根据七麦数据, 免费游戏排行榜上, 4月18日至22日腾讯旗下天美工作室2023年首发作品《合金弹头: 觉醒》登顶榜首。4月23日, 由米哈游开发的《崩坏: 星穹铁道》发行, 发行当日冲上排行榜首位。此外, 莉莉丝《战火勋章》、海南游虎网络科技有限公司《亮剑》、深圳A星《九州江湖情》与北京百川赴海网络技术有限公司《暗黑奇迹-玛法英雄风暴》分别于4月19日、4月20日、4月21日与4月21日上线, 上线当日均上榜。

付费游戏排行榜上, 《深渊幻影-星源大陆》登顶6日。《遮天纪》于4月23日登顶。

畅销游戏排行榜上, 《王者荣耀》登顶6日, 《和平精英》登顶1日。《合金弹头: 觉醒》上线首日为榜单第2。

免费榜连续7日在榜的游戏: 《蛋仔派对》(网易)、《王者荣耀》(腾讯)、《超能世界》(冰川网络); 付费榜连续7日在榜的游戏: 《深渊幻影-星源大陆》、《遮天纪》、《重生细胞》(bilibili 代理)、《暖雪》(bilibili 代理)、《泰拉瑞亚》、《王国保卫战: 前线》; 畅销榜连续7日在榜的游戏: 《王者荣耀》(腾讯)、《原神》(米哈游)、《和平精英》(腾讯)、《天龙八部2》(完美世界)、《梦幻西游》(网易)、《金铲铲之战》(腾讯)、《长安幻想》(诗悦网络)。

图 5: 近 7 日 iPhone 端游戏应用免费榜排名(2023.4.17-2023.4.23)

| 日期 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 第9名 | 第10名 |
|-------|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 04.23 |  崩坏: 星穹铁道 新上榜 |  合金弹头 -1 |  超能世界 -1 |  蛋仔派对 -1 |  王者荣耀 -1 |  联盟方块 -1 |  亮剑 -1 |  和平精英 0 |  金铲铲之战 -1 |  开心消消乐 -1 |
| 04.22 |  合金弹头 0 |  超能世界 0 |  蛋仔派对 -5 |  王者荣耀 -1 |  九州江湖情 -2 |  亮剑 -1 |  联盟方块 -2 |  和平精英 -2 |  战火勋章 -5 |  金铲铲之战 -2 |
| 04.21 |  合金弹头 0 |  超能世界 0 |  九州江湖情 新上榜 |  战火勋章 -1 |  王者荣耀 -1 |  暗黑奇迹 新上榜 |  亮剑 -2 |  蛋仔派对 -1 |  联盟方块 -1 |  和平精英 -2 |
| 04.20 |  合金弹头 0 |  超能世界 0 |  战火勋章 0 |  王者荣耀 -1 |  亮剑 新上榜 |  天龙八部2 -2 |  蛋仔派对 -1 |  联盟方块 -5 |  开心消消乐 -2 |  小小牧场 -2 |
| 04.19 |  合金弹头 0 |  超能世界 0 |  战火勋章 新上榜 |  天龙八部2 -1 |  王者荣耀 -1 |  蛋仔派对 -1 |  开心消消乐 0 |  小小花店 0 |  狩猎使命 -3 |  和平精英 -1 |
| 04.18 |  合金弹头 新上榜 |  超能世界 -1 |  天龙八部2 -1 |  王者荣耀 -1 |  蛋仔派对 -1 |  狩猎使命 -1 |  开心消消乐 -3 |  小小花店 新上榜 |  和平精英 -4 |  金铲铲之战 -2 |
| 04.17 |  超能世界 0 |  天龙八部2 0 |  王者荣耀 0 |  蛋仔派对 0 |  和平精英 0 |  登山赛车2 0 |  狩猎使命 0 |  开心消消乐 0 |  金铲铲之战 -1 |  地铁跑酷 -1 |

资料来源: 七麦数据、浙商证券研究所

图 6: 近 7 日 iPhone 端游戏应用付费榜排名(2023.4.17-2023.4.23)

| 日期 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 第9名 | 第10名 |
|-------|--------|---------|-----------|-----------|---------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04.23 | 遮天纪 +1 | 深渊幻影 -1 | 暖雪 0 | 文字高爆传奇 0 | 泰拉瑞亚 0 | 重生细胞 0 | Kingdom Rus... +3 | 捣蛋 +1 | Muse Dash ... +1 | 人类跌落梦境 +3 |
| 04.22 | 深渊幻影 0 | 遮天纪 0 | 暖雪 0 | 文字高爆传奇 0 | 泰拉瑞亚 0 | 重生细胞 0 | 人类跌落梦境 -5 | Muse Dash ... -5 | 捣蛋 -1 | Kingdom Rus... -2 |
| 04.21 | 深渊幻影 0 | 遮天纪 0 | 暖雪 -1 | 文字高爆传奇 +1 | 泰拉瑞亚 0 | 重生细胞 +2 | 原界之罪 +1 | Kingdom Rus... +1 | 无尽旅图 +2 | 捣蛋 -1 |
| 04.20 | 深渊幻影 0 | 遮天纪 0 | 文字高爆传奇 -1 | 暖雪 -3 | 泰拉瑞亚 -2 | 原界之罪 -1 | 无尽旅图 +1 | 重生细胞 0 | Kingdom Rus... 0 | 人类跌落梦境 -1 |
| 04.19 | 深渊幻影 0 | 遮天纪 0 | 泰拉瑞亚 0 | 文字高爆传奇 -4 | 原界之罪 +1 | 无尽旅图 +35 | 暖雪 +2 | 重生细胞 +2 | Kingdom Rus... 0 | 豆胡 +3 |
| 04.18 | 深渊幻影 0 | 遮天纪 +2 | 泰拉瑞亚 0 | 原界之罪 -2 | 暖雪 -1 | 重生细胞 -1 | 豆胡 -1 | 文字高爆传奇 -21 | Kingdom Rus... -1 | 人类跌落梦境 +1 |
| 04.17 | 深渊幻影 0 | 原界之罪 0 | 泰拉瑞亚 0 | 遮天纪 +12 | 重生细胞 0 | 暖雪 -1 | 梦属修罗 +3 | 豆胡 +2 | 人类跌落梦境 +1 | Kingdom Rus... -1 |

资料来源: 七麦数据、浙商证券研究所

图 7: 近 7 日 iPhone 端游戏应用畅销榜排名(2023.4.17-2023.4.23)

| 日期 | 第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4名 | 第5名 | 第6名 | 第7名 | 第8名 | 第9名 | 第10名 |
|-------|---------|---------|------------|------------|----------|----------|------------|----------|------------|----------|
| 04.23 | 王者荣耀 0 | 和平精英 0 | 合金弹头 0 | 三国志 战略版 0 | 原神 0 | 梦幻西游 +3 | 蛋仔派对 +1 | 天龙八部2 +1 | 长安幻想 +1 | 金铲铲之战 0 |
| 04.22 | 王者荣耀 -1 | 和平精英 +1 | 合金弹头 0 | 三国志 战略版 +8 | 原神 +1 | 梦幻西游 0 | 天龙八部2 0 | 长安幻想 +3 | 梦幻西游 +1 | 金铲铲之战 +1 |
| 04.21 | 和平精英 +2 | 王者荣耀 +1 | 合金弹头 -1 | 原神 0 | 长安幻想 -1 | 梦幻西游 +9 | 天龙八部2 -2 | 梦幻西游 +1 | 金铲铲之战 -1 | 问道 -7 |
| 04.20 | 王者荣耀 0 | 合金弹头 0 | 和平精英 -1 | 原神 +1 | 天龙八部2 0 | 长安幻想 +2 | 梦幻西游 +1 | 金铲铲之战 +1 | 三国志 战略版 +2 | 崩坏3 103 |
| 04.19 | 王者荣耀 0 | 合金弹头 +4 | 原神 -1 | 和平精英 +1 | 天龙八部2 0 | 梦幻西游 +1 | 三国志 战略版 +3 | 长安幻想 0 | 金铲铲之战 -1 | 捕鱼大作战 -1 |
| 04.18 | 王者荣耀 0 | 原神 0 | 和平精英 -1 | 三国志 战略版 +1 | 天龙八部2 0 | 合金弹头 新进榜 | 梦幻西游 0 | 长安幻想 -1 | 蛋仔派对 +3 | 金铲铲之战 +2 |
| 04.17 | 王者荣耀 0 | 原神 -1 | 三国志 战略版 +1 | 和平精英 0 | 天龙八部2 -1 | 梦幻西游 +1 | 蛋仔派对 0 | 梦幻西游 -2 | 长安幻想 -2 | 原始征途 -4 |

资料来源: 七麦数据、浙商证券研究所

2.2 影视

根据灯塔专业版，上周《灌篮高手》于4月20日首映。首映前预售票房破1.15亿，创中国影史进口动画预售票房记录。首映后，总票房破1亿用时12时15分11秒；总票房破2亿用时1天14时3分54秒；总票房破3亿用时2天8时16分5秒，总人次破1,069万。《长空之王》预售票房破6千万。

表2：上周国内电影票房统计表(2023.4.17-2023.4.23)(单位：万元)

| | 4月17日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 |
|--------|----------|----------|---------------|--------------|----------------|----------------|----------|
| 总票房 | 2,302.65 | 2,170.54 | 4,246.46 | 10,934.41 | 12,078.45 | 17,560.59 | 6,497.84 |
| 单日票房第一 | 龙马精神 | 龙马精神 | 灌篮高手 (零点场) | 灌篮高手 (首映) | 灌篮高手 | 灌篮高手 | 灌篮高手 |
| 票房 | 521.79 | 502.11 | 2,135.04 | 9,406.87 | 9,585.10 | 12,752.76 | 4,187.64 |
| 单日票房第二 | 忠犬八公 | 忠犬八公 | 龙马精神 | 龙马精神 | 龙马精神 | 超级玛利欧 兄弟大电影 | 龙马精神 |
| 票房 | 376.26 | 341.78 | 477.33 | 387.44 | 562.52 | 873.11 | 582.39 |
| 单日票房第三 | 铃芽之旅 | 暴风 | 忠犬八公 | 忠犬八公 | 忠犬八公 | 龙马精神 | 忠犬八公 |
| 票房 | 215.78 | 195.61 | 329.15 | 269.46 | 461.82 | 868.83 | 408.66 |
| 单日票房第四 | 暴风 | 铃芽之旅 | 铃芽之旅 | 铃芽之旅 | 铃芽之旅 | 忠犬八公 | 铃芽之旅 |
| 票房 | 208.53 | 192.86 | 193.38 | 140.84 | 306.04 | 820.77 | 234.81 |
| 单日票房第五 | 保你平安 | 保你平安 | 保你平安 | 保你平安 | 超级玛利欧 兄弟大电影 | 铃芽之旅 | 保你平安 |
| 票房 | 192.18 | 192.40 | 191.96 | 137.32 | 199.03 | 646.01 | 233.86 |

资料来源：灯塔专业版、浙商证券研究所

表3：上周国内电影行业关键数据(2023.4.17-2023.4.23)

| | 4月17日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 |
|-----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| 总票房(万元) | 2,302.65 | 2,170.54 | 4,246.46 | 10,934.41 | 12,078.45 | 17,560.59 | 6,497.84 |
| 新上映影片数(个) | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3 | 0 |
| 人次(万人) | 59.1 | 55.7 | 108.0 | 301.7 | 330.6 | 474.4 | 173.9 |
| 场次(万次) | 33.0 | 32.8 | 34.1 | 35.1 | 35.6 | 38.1 | 35.8 |
| 上座率(%) | 1.5 | 1.4 | 2.7 | 6.9 | 7.5 | 10.1 | 3.9 |
| 平均票价(元) | 38.96 | 38.96 | 39.31 | 36.24 | 36.54 | 37.01 | 37.33 |

资料来源：灯塔专业版、浙商证券研究所

表4：国内未来一周定档电影(2023.4.17-2023.4.23)

| 定档日期 | 影片名称 | 类型 | 导演 | 主演 |
|------|---------|----------|-------|--------------|
| 4.25 | 文姬归汉 | 戏曲 | 夏钢 | 迟小秋、黄炳强、韩巨明等 |
| | 群英会·借东风 | 戏曲 | 马崇杰 | 叶少兰、朱强、尚长荣等 |
| | 红楼二尤 | 戏曲 | 夏钢、荀皓 | 罗戎征、唐禾香、刘子微等 |
| 4.26 | 难忘1935 | 剧情 | 陈伟田 | 马小波、崔金华等 |
| | 长空之王 | 剧情/动作 | 刘晓世 | 王一博、胡军、周冬雨 |
| 4.28 | 人生路不熟 | 剧情/喜剧 | 易小星 | 乔杉、范丞丞、马丽等 |
| | 这么多年 | 爱情/青春/家庭 | 季竹青 | 张新成、孙千、刘丹等 |

| 定档日期 | 影片名称 | 类型 | 导演 | 主演 |
|------|--------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 4.28 | 惊天救援 | 剧情/动作/灾难 | 彭顺 | 杜江、王千源、佟丽娅 等 |
| | 倒数说爱你 | 爱情/奇幻 | 林孝谦 | 陈飞宇、周也、赵小棠 等 |
| | 长沙夜生活 | 剧情/爱情 | 张冀 | 尹昉、张婧仪、张艺兴 等 |
| | 青木劫 | 惊悚/恐怖 | 一水 | 葛浩 |
| | 翦伯赞 | 剧情/历史 | 马会雷 | 张明健、袁志博、臧金生 等 |
| | 井岗星火 | 剧情/历史 | 周耀杰 | 郭广平、赵凯、杨雪儿 等 |
| | 星星去火星 | 剧情 | 林鹤松 | 李静怡、宋金昊、杜佳欣 等 |
| 4.29 | 检察风云 | 剧情/犯罪 | 麦兆辉 | 黄景瑜、白百何、王丽坤 等 |
| | 宇宙护卫队：风暴力量 | 动画/冒险 | 刘彭 | 李靖、刘蕊、姜佩汝 等 |
| | 天堂谷大冒险 | 动画/冒险/合家欢 | 托默·埃希德 | 托马斯·布罗迪-桑斯特、菲丽希缇·琼斯、梅拉·沙尔 等 |
| | 新猪猪侠大电影·超级赛车 | 动画/冒险/喜剧 | 钟喆 | 陆双、徐经纬、陈志荣 等 |
| | 魔幻奇缘之宝石公主 | 动画/冒险/合家欢 | 高国峰、王森 | 张艺雯、唐宗泽、吴凡 等 |
| | 超萌时空宝贝 | 动画 | 李金保 | 张艺文、吴凡、孙科 |

资料来源：灯塔专业版、浙商证券研究所

电视剧方面，播放市占排名榜上，腾讯视频播出的《无间》连续7日位于榜单第1，4月22日VIP收官。腾讯视频《欢乐颂4》连续7日位于榜单第2。4月23日，优酷、爱奇艺播出的《战火中的青春》上线，首播当日位于排行榜第9。

网剧方面，优酷播放的《长月烬明》位于播放市占榜第1，爱奇艺播出的《尘封十三载》连续5日排名第2。腾讯视频《影后的复仇》于4月18日首播，首播当日排名榜单第6。优酷《替嫁新娘》于4月20日首播，首播当日排名榜单第6。优酷《替嫁新娘》于4月20日首播，首播当日排名榜单第6。腾讯视频《漫长的季节》于4月22日首播，首播当日排名榜单第2。腾讯视频《春闺梦里人》4月20日VIP收官，收官当日排名第3。

表5：上周国内电视剧播放市占排名情况变化(2023.4.17-2023.4.23)

| | 4月17日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 |
|----|---------|--------|--------|--------|--------|--------|----------------|
| 1 | 无间 → | 无间 → | 无间 → | 无间 → | 无间 → | 无间 → | 无间 → |
| 2 | 欢乐颂4 ↑ | 欢乐颂4 → |
| 3 | 爱情而已 ↓ | 爱情而已 → | 爱情而已 → | 龙城 ↑ | 龙城 → | 龙城 → | 龙城 → |
| 4 | 龙城 ↑ | 龙城 → | 龙城 → | 爱情而已 ↓ | 爱情而已 → | 爱情而已 → | 爱情而已 → |
| 5 | 人生之路 ↓ | 人生之路 → |
| 6 | 归路 ↑ | 归路 → | 归路 → | 归路 → | 狂飙 ↑ | 狂飙 → | 狂飙 → |
| 7 | 狂飙 ↓ | 狂飙 → | 狂飙 → | 狂飙 → | 归路 ↓ | 归路 → | 归路 → |
| 8 | 他是谁 → | 他是谁 → | 他是谁 → | 他是谁 → | 他是谁 → | 他是谁 → | 他是谁 → |
| 9 | 星落凝成糖 ↑ | 薄冰 ↑ | 薄冰 → | 薄冰 → | 薄冰 → | 薄冰 → | 战火中的青春 (首播) |
| 10 | 薄冰 ↓ | 青春之城 ↑ | 青春之城 → | 青春之城 → | 青春之城 → | 青春之城 → | 薄冰 ↓ |

资料来源：灯塔专业版、浙商证券研究所

表 6: 上周国内网剧播放市占排名情况变化(2023.4.17-2023.4.23)

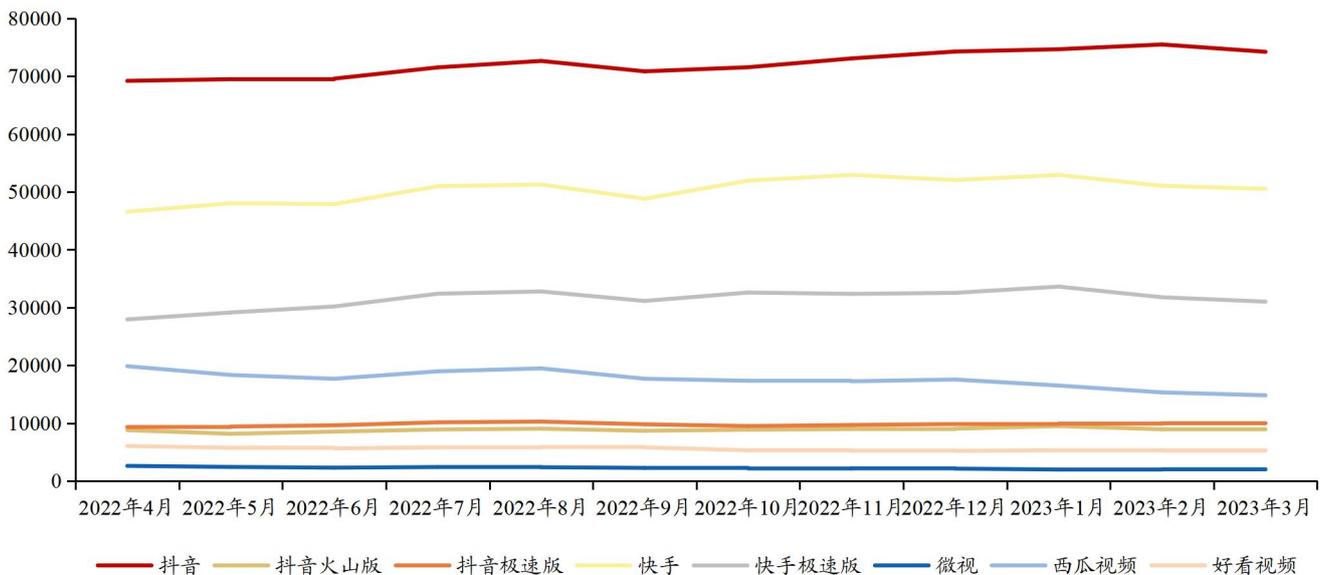
| | 4月17日 | 4月18日 | 4月19日 | 4月20日 | 4月21日 | 4月22日 | 4月23日 |
|----|---------------|---------------|---------------|----------|---------|-----------|---------------|
| 1 | 长月烬明 → | 长月烬明 → | 长月烬明 → | 长月烬明 → | 长月烬明 → | 长月烬明 → | 长月烬明 → |
| 2 | 尘封十三载 → | 尘封十三载 → | 尘封十三载 → | 尘封十三载 → | 尘封十三载 → | 漫长的季节(首播) | 漫长的季节 → |
| 3 | 灿烂的转身 → | 灿烂的转身 → | 春闺梦里人 ↑ | 春闺梦里人 → | 春闺梦里人 → | 尘封十三载 → | 尘封十三载 → |
| 4 | 春闺梦里人 → | 凌云志 ↑ | 灿烂的转身 ↓ | 凌云志 ↑ | 凌云志 → | 凌云志 → | 凌云志 → |
| 5 | 凌云志 → | 春闺梦里人 ↓ | 凌云志 ↓ | 灿烂的转身 ↓ | 替嫁新娘 ↑ | 春闺梦里人 ↓ | 春闺梦里人 → |
| 6 | 隐形战队 → | 影后的复仇 (首播) | 花琉璃轶闻 ↑ | 替嫁新娘(首播) | 灿烂的转身 ↓ | 替嫁新娘 ↓ | 替嫁新娘 → |
| 7 | 花琉璃轶闻 → | 最食人间烟火 色 ↓ | 隐形战队 → | 花琉璃轶闻 ↓ | 花琉璃轶闻 → | 灿烂的转身 ↓ | 灿烂的转身 → |
| 8 | 最食人间烟火 色 → | 花琉璃轶闻 ↓ | 影后的复仇 ↓ | 影后的复仇 → | 步云衢 ↑ | 花琉璃轶闻 ↓ | 花琉璃轶闻 → |
| 9 | 步云衢 ↑ | 最食人间烟火 色 ↓ | 步云衢 ↑ | 隐形战队 ↓ | 影后的复仇 ↓ | 步云衢 ↓ | 步云衢 → |
| 10 | 山河之影 ↑ | 步云衢 ↓ | 最食人间烟火 色 ↓ | 步云衢 ↓ | 隐形战队 ↓ | 影后的复仇 ↓ | 最食人间烟火 色 ↑ |

资料来源: 灯塔专业版、浙商证券研究所

2.3 互联网传媒

根据易观千帆, 2023年3月抖音与快手的月活用户均有所下降, 分别降至74,226.2万人与50,515.92万人。抖音火山版、抖音极速版与好看视频月活用户有所提升。

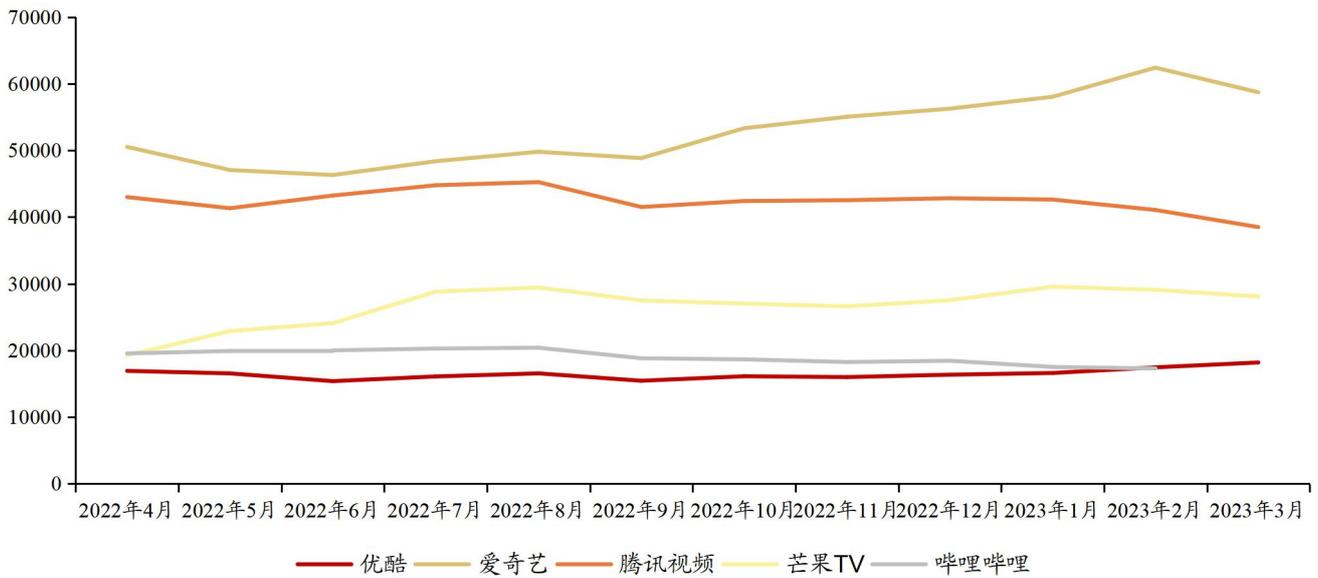
图 8: 近 12 个月短视频平台 MAU 变化(2022.4-2023.3)(单位: 万人)



资料来源: 易观千帆、浙商证券研究所

根据易观千帆, 2023年3月, 优酷月活用户进一步上升达到18,175.7万人, 哔哩哔哩月活用户数据暂缺。除优酷与哔哩哔哩外, 各视频平台月活用户均有所下降。

图 9：近 12 个月视频平台 MAU 变化图(2022.4-2023.3)(单位：万人)



资料来源：易观千帆、浙商证券研究所

2.4 综艺

综艺播放市占率排行榜上，爱奇艺、腾讯视频与优酷多平台 4 月 16 日首播的《极限挑战 第九季》于 4 月 17 日登顶，芒果 TV《女子推理社》于 4 月 18 日首播，首播后连续 2 日位于排行榜第 1。芒果 TV《何以“智胜”》于 4 月 19 日首播，首播当日位于排行榜第 5。爱奇艺、优酷与腾讯视频多平台播出的《奔跑吧 第七季》于 4 月 21 日首播，首播后连续 3 日位于排行榜第 1。

表 7：上周综艺正片播放市占率排名(2023.4.17-2023.4.23)

| | 4 月 17 日 | 4 月 18 日 | 4 月 19 日 | 4 月 20 日 | 4 月 21 日 | 4 月 22 日 | 4 月 23 日 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1 | 极限挑战 第九季 | 女子推理社 | 女子推理社 | 喜欢你我也是 第四季 | 奔跑吧 第七季 | 奔跑吧 第七季 | 奔跑吧 第七季 |
| 2 | 青春环游记 第四季 | 极限挑战 第九季 | 喜欢你我也是 第四季 | 大侦探 第八季 | 喜欢你我也是 第四季 | 声生不息·宝岛季 | 五哈 第三季 |
| 3 | 喜欢你我也是 第四季 | 喜欢你我也是 第四季 | 一起露营吧 第二季 | 一起露营吧 第二季 | 声生不息·宝岛季 | 喜欢你我也是 第四季 | 喜欢你我也是 第四季 |
| 4 | 我想和你唱 第四季 | 青春环游记 第四季 | 极限挑战 第九季 | 女子推理社 | 运动者联盟 | 我想和你唱 第四季 | 青春环游记 第四季 |
| 5 | 大侦探 第八季 | 我想和你唱 第四季 | 何以“智胜” | 极限挑战 第九季 | 大侦探 第八季 | 运动者联盟 | 我想和你唱 第四季 |

资料来源：灯塔专业版、浙商证券研究所

2.5 出版

上周当当网畅销书排行榜中，莫言创作的长篇小说《生死疲劳》排名第 1，排名保持不变；长篇哲思抒情散文《我与地坛》排名第 2，莫言创作的中短篇小说集《晚熟的人》位列排行榜第 3。

表 8: 上周当当网畅销书排名(2023.4.17-2023.4.23)

| | 书名 | 出版时间 | 作者 | 出版社 |
|----|------------|------------|-----------|------------|
| 1 | 生死疲劳 | 2022.01.01 | 莫言 | 浙江文艺出版社 |
| 2 | 我与地坛 | 2011.06.01 | 史铁生 | 人民文学出版社 |
| 3 | 晚熟的人 | 2020.07.01 | 莫言 | 人民文学出版社 |
| 4 | 人生海海 | 2019.04.16 | 麦家 | 北京十月文艺出版社 |
| 5 | 真希望你也喜欢自己 | 2022.09.28 | 房琪 kiki | 北京联合出版有限公司 |
| 6 | 莫言的奇奇怪怪故事集 | 2020.03.01 | 莫言 | 江苏凤凰文艺出版社 |
| 7 | 你也走了很远的路吧 | 2022.09.26 | 卢思浩 | 湖南文艺出版社 |
| 8 | 被讨厌的勇气 | 2020.03.05 | 岸见一郎、古贺史健 | 机械工业出版社 |
| 9 | 蛤蟆先生去看心理医生 | 2020.07.01 | 罗伯特·戴博德 | 天津人民出版社 |
| 10 | 法治的细节 | 2021.11.01 | 罗翔 | 云南人民出版社 |

资料来源: 当当网、浙商证券研究所

3 行业要闻

3.1 游戏

“哈利·波特”新游戏公开, 现可报名参加测试

华纳首次公开“哈利·波特”新游戏《哈利·波特 魁地奇冠军》, 由 Unbroken 工作室负责开发。这是一款快节奏的在线多人游戏, 玩家可以独立或朋友组队参与魁地奇比赛以及其他扫帚冒险项目。该游戏预计登陆主机与 PC 平台, 具体平台与发售日期均未确定, 现可通过官网报名参加游戏测试。(A9VG)

4 月国产网游版号公示: 86 款过审

2023 年 4 月 20 日晚间, 国家新闻出版署官网公布了 2023 年 4 月首批国产网络游戏版号过审名单。根据名单, 此次国产网络游戏版号过审的游戏数量为 86 款, 其中移动游戏 59 款, 移动-休闲益智游戏 19 款, 客户端游戏 1 款, Switch 游戏 1 款, 剩余 6 款为多平台游戏。本次过审的大厂游戏有: 朝夕光年《星球: 重启》、三七互娱《龙与爱丽丝》、Bilibili 游戏《重构: 阿塔提斯》、灵犀互娱《森之国度》、波克城市《猫咪江湖》、盛和网络《石器时代: 觉醒》、雷霆游戏《不朽家族》、创梦天地《古龙风云录》、多益网络《万仙逐鹿》、沐瞳科技《幻世与冒险》等。(游戏智库)

索尼宣布收购 Firewalk Studios

索尼宣布收购 Firewalk Studios, 该工作室将成为 PlayStation Studios 旗下第 20 位成员。据悉, Firewalk 工作室成立于 2018 年, 工作室的主力团队由 Bungie 前员工组成, 目前规模为 150 人。(游戏魔客)

法国浮世娱乐收购英国游戏开发商 Dovetail Games

FOCUS 浮世官方宣布，将全资收购《模拟火车世界》系列的开发商 Dovetail Games。FOCUS 表示，Dovetail Games 拥有成熟的自有 IP 并能提供经常性收入，符合他们的战略，是其向价值链上游迈出的一步。目前 Dovetail Games 已于 4 月 20 日正式并入 FOCUS 浮世。(游戏魔客)

3.2 影视

多部影片预计五一档上映，数量创同期历史之最

截至 4 月 17 日，已有多达 17 部影片宣布将在五一档期上映，数量之多不仅创历史同期之最，甚至超过历年春节档，受关注度比较高的热门影片有《长空之王》《检察风云》《人生路不熟》《倒数说爱你》《这么多年》《惊天救援》和《长沙夜生活》等。(影视风向标)

“弘扬社会主义核心价值观 共筑中国梦”主题原创网络视听节目征集推选和展播活动开启

国家广播电视总局将组织开展 2023 年“弘扬社会主义核心价值观 共筑中国梦”主题原创网络视听节目征集推选和展播活动。参评作品应为 2022 年 4 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间首播的优秀原创网络视听节目，节目类别涵盖网络纪录片、网络综艺节目、网络动画片、网络剧等。(国家广播电视总局)

电影《灌篮高手》成为中国影史日本动画首日累计观影人次冠军

据猫眼专业版数据，电影《灌篮高手》首映日累计观影人次突破 290.8 万，超《你的名字。》观影人次成绩，成为中国影史日本动画电影首映日累计观影人次冠军。截至 2023 年 4 月 21 日 22 时，《灌篮高手》票房已达 2.09 亿。(猫眼研究院)

3.3 数据要素

烟台市出台三年行动方案，加快数据要素建设

烟台市出台《烟台市激活数据要素潜能发挥数据要素作用行动方案（2023-2025 年）》，围绕数据基础支撑体系、数据要素供给体系、融合创新应用、流通交易、安全保障等 5 个方面，部署了 15 项重点工作，到 2025 年底，要建立全市统一开放的数据要素市场，打造更加成熟的公共数据授权运营模式、数据要素流通交易模式，基本建立“政府供给激发社会应用、政府应用带动社会供给”的数据要素双轮驱动机制。(网信烟台)

首个“公共数据+算力+数据资产”产业生态揭牌，打造苏州数据要素市场新势力

数字苏州建设工作推进大会召开。苏州市委书记曹路宝强调，要坚持数据要素驱动，做强数字苏州建设的基础性支撑。要加大公共数据汇聚共享，强化市场端开放开发。要加快发展计算产业，优化完善全市算力设施布局，构建先进计算产业生态。要加速推进数据交易，高质量运行苏州大数据交易所，协同推进“数字长三角”，深化中新数字贸易合作。为积极抢抓数字化发展机遇，用市场化方式推动新能源汽车数据开放应用、健全数字苏州基础设施服务支撑能力、构建数据要素产业生态，在数字苏州建设工作推进大会上，苏州新能源汽车

公共数据研究中心、苏州算力科技有限公司、苏州数据资产运营有限公司揭牌。(数据要素社)

3.4 AI

自主人工智能 AutoGPT 大火，部分专家表示局限性仍较明显

AutoGPT 自主人工智能在接受任务后，可以自主地提出计划并然后执行，完全不用人类插手，此外其还具有互联网访问、使用 GPT-3.5 进行文件存储和生成摘要等功能。截至 4 月 17 日，AutoGPT 的 GitHubStar 量接近 80k，超过了 PyTorch 的 65k。对此，英伟达 AI 科学家 JimFan 表示自己仅将 AutoGPT 视为一项有趣的实验，这项研究虽然火爆但并不意味着可以投入生产，其反馈效果存在不确定性。(机器之心)

Adobe 将类 ChatGPT 功能接入 PR、AE 等产品中

4 月 17 日，Adobe 宣布将 Adobe Firefly 功能集成在 PR pro、AE、Audition、Remix 等音视频产品矩阵中，为用户提供一键生成内容、剪辑、调色、更换音乐等功能。Adobe Firefly 是 Adobe 发布的一款类 ChatGPT、Midjourney 产品，用户通过自然语言就能快速生成文本、图片、特效等内容。(AIGC 开放社区)

昆仑万维发布千亿级模型“天工”，已启动测试

昆仑万维官方正式发布千亿级大语言模型“天工”，并启动邀请测试。“天工”由昆仑万维与 AI 团队奇点智源联合研发，是与 ChatGPT 对标的双千亿级大语言模型，拥有强大的自然语言处理和智能交互能力，能够实现智能问答、聊天互动、文本生成等多种应用场景，并且具有丰富的知识储备，涵盖科学、技术、文化、艺术、历史等领域。(AIGC 开放社区)

钉钉接入通义千问大模型，为国内首个走向智能化的生产力工具

钉钉宣布全面接入阿里巴巴通义千问大模型，通过“/”唤起 AI 生成内容。从展示的应用场景来看，接入通义千问模型后，在文档指定位置敲上“/”紧跟所需的内容描述，就能召唤 AI 生成好内容；会议过程中按下“/”，获得一份对目前为止讨论内容的总结。钉钉意图让人们不必打断当前工作流程，在适当的时间适当的地点，用最简单的动作按需调动 AI 能力。(量子位)

APUS 多模态大模型“AiLMe”发布

APUS 发布自研多模态人工智能大模型“AiLMe”。据介绍，AiLMe 参数已达千亿规模，具备对文本、图像、视频、音频的理解和生成能力。针对具体应用场景，APUS 从 AiLMe 内蒸馏出四个垂直领域精炼模型，并基于此创新研发出智能问答大师、简笔成画、墨染、Daily Astro 等系列 AI 产品。(APUS)

日本横须贺市将率先在政府业务中采用 ChatGPT

据财联社援引共同社报道，日本神奈川县横须贺市 18 日宣布，将从 20 日起在政府业务中尝试采用人工智能(AI)聊天软件“ChatGPT”。正式职员和部分非正式职员共约 4000 人可在约 1 个月内使用。据该市称，在所有部门尝试采用 ChatGPT 在全国地方政府中尚属首次。(巴比特资讯)

谷歌投资的 AI 公司出门问问开启大模型“序列猴子”内测，同步推出四款 AIGC 产品

据财联社 4 月 20 日报道，出门问问宣布开启探索 AI 大模型“序列猴子”内测，并同步推出了面向创作者的 CoPilot 产品矩阵。包括四款 AIGC 产品，分别为 AI 写作平台“奇妙文”、AI 绘画平台“言之画”、AI 配音平台“魔音工坊”、数字人视频与直播平台“奇妙元”。出门问问是 Google 投资的一家中国人工智能公司。(巴比特资讯)

科大讯飞将于 5 月 6 日发布讯飞星火认知大模型

据北京商报报道，4 月 20 日，科大讯飞官方公众号发布消息称，讯飞星火认知大模型成果发布会定于 5 月 6 日 14:00 在安徽创新馆召开，科大讯飞董事长刘庆峰、科大讯飞研究院院长刘聪将发布讯飞星火认知大模型。此外，讯飞 AI 学习机、讯飞听见、讯飞智能办公本、讯飞智慧驾舱、讯飞开放平台，5 项应用成果也将同步发布。(巴比特资讯)

Reddit 推出付费 API 服务授权给第三方训练 AI

论坛网站 Reddit 准备提供其庞大的文字数据给第三方公司，譬如 Google 和 OpenAI 等人工智能公司，帮助他们训练 AI 模型。Reddit 希望利用这一数据富矿实现商业收益，并为不同规模的公司提供分级服务。Reddit 上的对话数据更有助于赋予聊天机器人人性。Reddit 创始人兼 CEO Steve Huffman 表示，Reddit 的数据极具价值。为了避免被滥用，Reddit 可能会关闭部分现有的 API，转成付费 API。对于计划年内上市的 Reddit 而言，这部分潜在巨大利润将有助于提高公司估值。(m360)

复旦开源首个“中国版 ChatGPT” MOSS

复旦开源首个“中国版 ChatGPT” MOSS。同时，MOSS 也成为了国内首个搭载插件系统的开源对话语言模型。模型增加了“搜索引擎、计算器、解方程、文生图”等插件功能，既可在线体验，也支持本地部署。(新智元)

3.5 元宇宙

Pico 正式发布 PICO 4 Pro，首次采用眼动追踪和面部追踪技术

4 月 19 日，字节旗下的 VR 厂商 Pico 正式发布 PICO 4 Pro，售价 3799 元起。产品配置方面，PICO 4 Pro VR 一体机搭载了骁龙 XR2 芯片，采用了轻量的 Pancake 折叠光路设计，通过 AI 空间深度计算和多视角融合算法，提升了立体环境感知的精准度，从而融合现实与虚拟世界，拥有更加真实的虚拟空间体验感。此外，PICO 4 Pro 首次采用了眼动追踪和面部追踪技术，通过摄像头，让 Avatar 虚拟人能够实时映射你的面部表情。PICO 4 Pro 配备的眼动追踪摄像头还实现了智能无级瞳距调节功能，该功能能够智能记录用户瞳距并快

速完成调整，在多人使用时实现自动瞳距匹配，免去了频繁手动调整的繁琐，这不仅让瞳距调节更加精确和便捷，还可轻松匹配个人瞳距快速进入 VR 世界。(巴比特资讯)

4 公司公告

表 9： 上周重要公司公告(2023.4.17-2023.4.23)

| 公司名称 | 日期 | 公告内容 |
|------|-----------|---|
| 华谊兄弟 | 2023/4/17 | 股东减持：公司股东、实控人王忠军先生、王忠磊先生拟以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 5,549 万股（占总股本 2%） |
| 光线传媒 | 2023/4/17 | 股东减持：控股股东光线控股由可交债自愿换股和证券出借后到期归还而导致的持股减少 4,358.4 万股（占总股本 1.50%） |
| 果麦文化 | 2023/4/17 | 股东减持：持股 5%以上股东浙江博纳通过大宗交易方式和参与转融通证券出借减少坚持股份 136.4 万股，减持后持股由 6.8756%减少至 4.9999%，不再是公司持股 5%以上股东。 |
| 思美传媒 | 2023/4/17 | 业绩报告：公司 2023 年 Q1 营收 12.1 亿元，同比增长 42.91%；归母净利润 181.7 万元，同比扭亏为盈。 |
| 风语筑 | 2023/4/17 | 业绩报告：公司 2022 年营收 16.8 亿元，同比下滑 42.79%；归母净利润 6,604.4 万元，同比下降 84.95%。其中，22 年 Q4 营收 4.0 亿元，归母净利润 5,373.7 万元。受大环境影响，公司客户需求转弱，公司市场开拓、业务推进及项目交付受到较大影响，是导致公司业绩下滑的主要原因。 |
| 吉比特 | 2023/4/17 | 股东减持：因个人资金需求，控股股东、董事长兼总经理卢竑岩拟通过集中竞价及大宗交易方式合计减持公司股份不超过 200 万股（占总股本 2.7763%）。公司董事、副总经理高岩拟通过集中竞价交易方式减持股份数量不超过 4.2 万股（占总股本 0.0587%）。 |
| 中文传媒 | 2023/4/18 | 业绩报告：公司 2022 年营收 102.4 亿元，同比下滑 4.5%。归母净利润 19.3 亿元，同比下滑 5.5%。其中，22 年 Q4 营收 25.4 亿元，归母净利润 7.2 亿元。 |
| 卓创资讯 | 2023/4/18 | 业绩报告：公司 2023 年 Q1 营收 7,306.2 万元，同比增长 2.1%。归母净利润 1,697.1 万元，同比下滑 10.5%。 |
| 冰川网络 | 2023/4/20 | 业绩报告：冰川网络发布 2022 年年度报告。2022 年营业收入约 16.58 亿元，同比增长 4.19%；归属于上市公司股东的净利润约 2.68 亿元；基本每股收益 0.85 元。 |
| 三六五网 | 2023/4/20 | 业绩报告：三六五网发布 2022 年年度报告。2022 年营业收入约 1.59 亿元，同比下降 42.01%；归属于上市公司股东的净利润约 0.06 亿元；基本每股收益 0.03 元。 |
| 内蒙新华 | 2023/4/20 | 业绩报告：内蒙新华发布 2022 年年度报告。2022 年营业收入约 1.59 亿元，同比下降 42.01%；归属于上市公司股东的净利润约 0.06 亿元；基本每股收益 0.76 元。 |
| 联创股份 | 2023/4/21 | 业绩报告：联创股份发布 2022 年年度报告。2022 年营业收入 20.63 亿元，同比增长 12.40%；归属于上市公司股东的净利润 7.74 亿元，同比增长 168.92%；基本每股收益 0.68 元。 |
| 凤凰传媒 | 2023/4/21 | 业绩报告：凤凰传媒发布 2022 年年度报告。2022 年营业收入 135.96 亿元，同比增长 8.62%；归属于上市公司股东的净利润 20.81 亿元，同比下降 15.26%；基本每股收益 0.82 元。 |
| 江苏有线 | 2023/4/21 | 业绩报告：江苏有线发布 2022 年年度报告。2022 年营业收入 75.06 亿元，同比增长 0.63%；归属于上市公司股东的净利润 3.26 亿元，同比增长 3.76%；基本每股收益 0.07 元。 |
| 祥源文旅 | 2023/4/21 | 业绩报告：祥源文旅发布 2022 年年度报告（修订版）。2022 年营业收入 3.60 亿元，同比下降 18.22%；归属于上市公司股东的净利润 0.22 亿元，同比下降 35.30%；基本每股收益 0.02 元。 |
| 掌阅科技 | 2023/4/21 | 业绩报告：掌阅科技发布 2022 年年度报告。2022 年营业收入 25.82 亿元，同比增长 24.71%；归属于上市公司股东的净利润 0.58 亿元，同比下降 61.77%；基本每股收益 0.13 元。 |
| 芒果超媒 | 2023/4/21 | 业绩报告：1)发布 2022 年年度报告。2022 年营业收入 137.04 亿元，同比下降 10.76%；归属于上市公司股东的净利润 18.25 亿元，同比下降 13.68%；基本每股收益 0.98 元。2)发布 2023 年一季度报告，2023 年一季度营业收入 30.56 亿元，同比下降 2.16%；归属于上市公司股东的净利润 5.45 亿元，同比增长 7.39%； |
| 皖新传媒 | 2023/4/21 | 业绩报告：皖新传媒发布 2022 年年度报告。2022 年营业收入 116.87 亿元，同比增长 15.57%；归属于上市公司股东的净利润 7.08 亿元，同比增长 10.65%；基本每股收益 0.36 元。 |

| 公司名称 | 日期 | 公告内容 |
|------|-----------|--|
| 星辉娱乐 | 2023/4/21 | 业绩报告: 1)发布 2022 年年度报告。2022 年营业收入 16.06 亿元, 同比增长 14.15%; 归属于上市公司股东的净利润-3.10 亿元, 同比增长 53.15%; 基本每股收益-0.25 元。2)发布 2023 年一季度报告, 2023 年一季度营业收入 3.21 亿元, 同比下降 12.95%; 归属于上市公司股东的净利润-0.41 亿元, 同比下降 334.65%; |
| 因赛集团 | 2023/4/21 | 业绩报告: 因赛集团发布 2022 年年度报告。2022 年营业收入 4.85 亿元, 同比下降 22.21%; 归属于上市公司股东的净利润 0.32 亿元, 同比下降 44.72%; 基本每股收益 0.30 元。 |
| 新媒股份 | 2023/4/21 | 业绩报告: 1)发布 2022 年年度报告。2022 年营业收入 14.29 亿元, 同比增长 1.39%; 归属于上市公司股东的净利润 6.91 亿元, 同比增长 1.70%; 基本每股收益 3.02 元。2)发布 2023 年一季度报告, 2023 年一季度营业收入 3.57 亿元, 同比下降 8.15%; 归属于上市公司股东的净利润 1.70 亿元, 同比下降 0.63%; |
| 顺网科技 | 2023/4/21 | 业绩报告: 顺网科技发布 2022 年年度报告。2022 年营业收入 11.24 亿元, 同比下降 1.60%; 归属于上市公司股东的净利润-4.06 亿元, 同比下降 763.46%, 主要原因系公司合计计提商誉减值准备 4.60 亿元; 基本每股收益-0.60 元。 |
| 粤传媒 | 2023/4/21 | 人事变动: 公司董事长张强先生因工作变动原因辞职; 李桂文先生任公司第十一届董事会非独立董事。 |
| 天舟文化 | 2023/4/23 | 业绩报告: 天舟文化发布 2022 年年度报告。报告显示, 2022 年实现营收 6.06 亿元, 同比增长 19.85%; 净利润-3.05 亿元, 同比增长 56.04%; 实现归属于上市公司股东的净利润-3.29 亿元, 同比增长 51.44%; 基本每股收益为-0.39 元。 |
| 天龙集团 | 2023/4/23 | 业绩报告: 天龙集团发布 2022 年年度报告。报告显示, 2022 年实现营收 96.33 亿元, 同比下降 9.47%; 净利润 1.11 亿元, 同比下降 19.41%; 实现归属于上市公司股东的净利润 1.03 亿元, 同比下降 17.38%; 基本每股收益为 0.14 元。 |
| 兆讯传媒 | 2023/4/23 | 业绩报告: 兆讯传媒发布年度业绩报告。报告显示, 2022 年营业收入约 5.77 亿元, 同比减少 6.85%; 归属于上市公司股东的净利润约 1.92 亿元, 同比减少 20.27%; 基本每股收益 1.0233 元, 同比减少 36.22%。 |

资料来源: 公司公告、浙商证券研究所

5 风险提示

数据要素相关政策落地速度不及预期; AI 技术发展不及预期; AI 应用效果不及预期; 产品表现不及预期; 行业竞争加剧风险; 政策监管风险。

股票投资评级说明

以报告日后的6个月内，证券相对于沪深300指数的涨跌幅为标准，定义如下：

1. 买入：相对于沪深300指数表现+20%以上；
2. 增持：相对于沪深300指数表现+10%~+20%；
3. 中性：相对于沪深300指数表现-10%~+10%之间波动；
4. 减持：相对于沪深300指数表现-10%以下。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业指数相对于沪深300指数的涨跌幅为标准，定义如下：

1. 看好：行业指数相对于沪深300指数表现+10%以上；
2. 中性：行业指数相对于沪深300指数表现-10%~+10%以上；
3. 看淡：行业指数相对于沪深300指数表现-10%以下。

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。

建议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

法律声明及风险提示

本报告由浙商证券股份有限公司(已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000)制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构(以下统称“本公司”)对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。

本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。

浙商证券研究所

上海总部地址：杨高南路729号陆家嘴世纪金融广场1号楼25层

北京地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦E座4层

深圳地址：广东省深圳市福田区广电金融中心33层

上海总部邮政编码：200127

上海总部电话：(8621) 80108518

上海总部传真：(8621) 80106010

浙商证券研究所：<https://www.stocke.com.cn>