



上海证券
SHANGHAI SECURITIES

2023W30 周数据跟踪

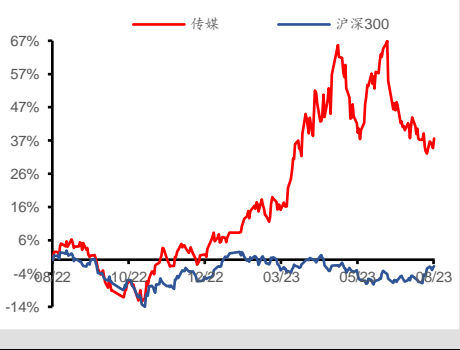
——互联网传媒行业周数据（20230724-20230730）

增持（维持）

行业： 传媒
日期： 2023年08月04日

分析师： 陈旻
Tel: 021-53686134
E-mail: chenmin@shzq.com
SAC 编号: S0870522020001

最近一年行业指数与沪深 300 比较



相关报告：

《周观点：网易有道发布教育大模型“子曰”，Runway 视频生成工具 Gen-2 全面开放》

——2023 年 07 月 31 日

《7 月版号常态化发放，关注“AI+游戏”的赋能效力》

——2023 年 07 月 28 日

《2023W29 周数据跟踪》

——2023 年 07 月 24 日

■ 过去一周行情

过去一周（23.07.24-23.07.30）上证综指、深证成指、创业板指、传媒板指分别上涨3.42%、上涨2.68%、上涨2.61%、下跌2.91%。

过去一周板块内个股涨幅前三六五网（15.5%）、广西广电（13.5%）、*ST 巴士（5.3%），后三幸福蓝海（-21.4%）、南方传媒（-14.5%）、盛通股份（-13.9%）。

过去一周海外传媒板块内个股涨幅前三宝尊电商（23.4%）、有道（21.5%）、哔哩哔哩（20.8%），后三祖龙娱乐（-7.0%）、美图公司（-5.1%）、友谊时光（-4.4%）。

■ 投资建议

基于我们“大模型+小模型+应用及内容”的研究框架，我们认为从基本面受益的角度上看，需沿着目前成熟大模型模态输出的范围选择标的，重点关注AI+文本/虚拟人板块，其次关注AI+图片（大模型+小模型）；从价值重估的角度上看，需沿着掌握优质数据或内容（多模态数据）的范围选择标的，重点关注AI+内容/IP/版权板块。

AI行情分化趋势下，建议重点关注基本面优异的【游戏】及【出版】板块：

- 1、建议关注AI+游戏，如【盛天网络】、【姚记科技】、【神州泰岳】、【三七互娱】、【完美世界】、【吉比特】、【世纪华通】、【巨人网络】；建议关注AI+出版，推荐【皖新传媒】、关注【中文传媒】、【中国科传】、【中国出版】等。
- 2、建议关注行业垂类大模型，如【创业黑马】、【昆仑万维】。
- 3、推荐中国版Discord【创梦天地】。
- 4、建议关注【汇纳科技】、【引力传媒】、【浙文互联】、【世纪恒通】。

■ 风险提示

政策边际优化的程度不及预期、疫情致企业经营情况不及预期、AI推进进度不及预期、AIGC商业模式或落地场景效果不及预期、内容监管趋严。

目录

1 市场回顾4

2 每周行业跟踪6

 2.1 影视6

 2.2 游戏10

 2.3 互联网&营销17

3 风险提示18

图

图 1: 过去一周各中信一级子行业市场表现 (单位: %)4

图 2: 2023 年以来各中信一级子行业市场表现 (单位: %) ..4

图 3: 过去一周 (23.07.24-23.07.30) 涨幅前十个股 (单位: %)4

图 4: 过去一周 (23.07.24-23.07.30) 跌幅前十个股 (单位: %)4

图 5: 2023 年以来涨幅前十个股 (单位: %)5

图 6: 2023 年以来跌幅前十个股 (单位: %)5

图 7: 近 52 周周观影人次情况 (23.07.24-23.07.30)7

图 8: 近 52 周周票房情况 (23.07.24-23.07.30)7

图 9: 幻塔 IOS 端周度估算流水跟踪 (万美元)10

图 10: 诛仙 IOS 端周度估算流水跟踪 (万美元)11

图 11: 完美世界 IOS 端周度估算流水跟踪 (万美元)11

图 12: 新笑傲江湖 IOS 端周度估算流水跟踪 (万美元)11

图 13: 梦幻新诛仙 IOS 端周度估算流水跟踪 (万美元)12

图 14: 问道手游 IOS 端周度估算流水跟踪 (万美元)12

图 15: 一念逍遥手游 IOS 端周度估算流水跟踪 (万美元) .12

图 16: 荣耀大天使 IOS 端周度估算流水跟踪 (万美元)13

图 17: 斗罗大陆: 魂师对决 IOS 端周度估算流水跟踪 (万美元)13

图 18: 斗罗大陆: 武魂觉醒 IOS 端周度估算流水跟踪 (万美元)13

图 19: 云上城之歌手游 IOS 端周度估算流水跟踪 (万美元)14

图 20: 原神手游 IOS 端周度估算流水跟踪 (万美元)14

图 21: 王者荣耀 IOS 端周度估算流水跟踪 (万美元)14

图 22: 奥比岛 IOS 端日度估算流水跟踪 (万美元)15

图 23: 暗黑破坏神不朽 IOS 端日度估算流水跟踪 (万美元)15

图 24: 全球主要国家和地区 IOS 端游戏排名情况 (23.07.30)15

图 25: 短视频平台百度搜索指数18

图 26: 中长视频平台百度搜索指数18

图 27: 内容电商平台百度搜索指数18

表

表 1: 过去一周上映影片票房 (23. 07. 24-23. 07. 30)	6
表 2: 过去一周票房前十名院线 (23. 07. 24-23. 07. 30)	8
表 3: 过去一周热度指数前十名剧集 (23. 07. 24-23. 07. 30)	8
表 4: 过去一周热度指数前十名综艺 (23. 07. 24-23. 07. 30)	9
表 5: 过去一周热度指数前十名网络大电影 (23. 07. 24- 23. 07. 30)	9
表 6: 过去一周热度指数前十名动漫 (23. 07. 24-23. 07. 30)	10
表 7: 2023 年 7 月 30 日华为角色扮演游戏排名情况	16
表 8: 2023 年 7 月 30 日小米游戏下载榜排名	16
表 9: 2023 年 7 月 30 日应用宝游戏热销榜排名	16
表 10: 2023 年 7 月 30 日百度游戏热搜榜排名	17
表 11: 本周手游开测汇总表 (23. 07. 31-23. 08. 06)	17

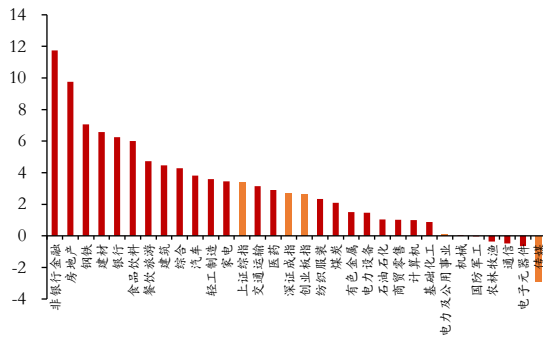
1 市场回顾

过去一周（23.07.24-23.07.30）上证综指、深证成指、创业板指、传媒板指分别上涨 3.42%、上涨 2.68%、上涨 2.61%、下跌 2.91%。

过去一周板块内个股涨幅前三三五网（15.5%）、广西广电（13.5%）、*ST 巴士（5.3%），后三幸福蓝海（-21.4%）、南方传媒（-14.5%）、盛通股份（-13.9%）。

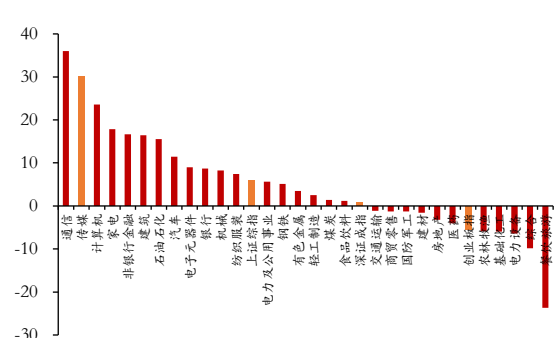
过去一周海外传媒板块内个股涨幅前三宝尊电商（23.4%）、有道（21.5%）、哔哩哔哩（20.8%），后三祖龙娱乐（-7.0%）、美图公司（-5.1%）、友谊时光（-4.4%）。

图 1：过去一周各中信一级子行业市场表现（单位：%）



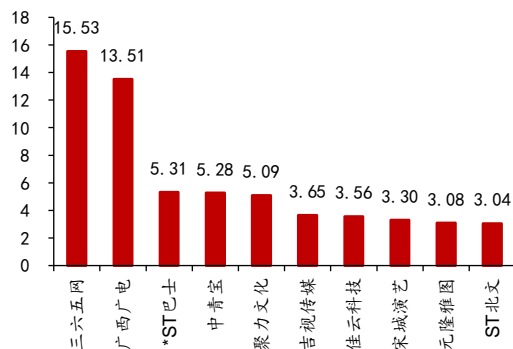
资料来源：Wind，上海证券研究所

图 2：2023 年以来各中信一级子行业市场表现（单位：%）



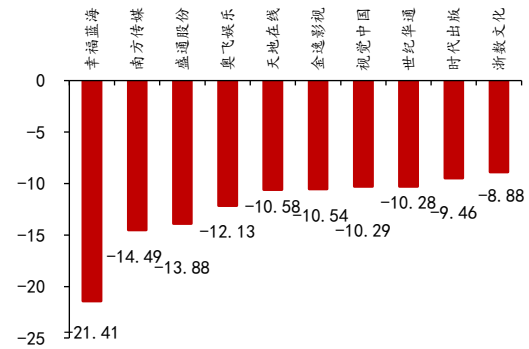
资料来源：Wind，上海证券研究所

图 3：过去一周（23.07.24-23.07.30）涨幅前十个股（单位：%）



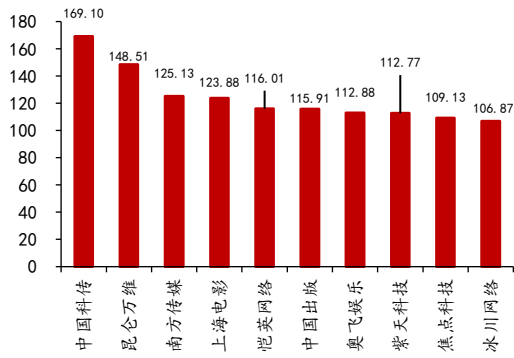
资料来源：Wind，上海证券研究所

图 4：过去一周（23.07.24-23.07.30）跌幅前十个股（单位：%）



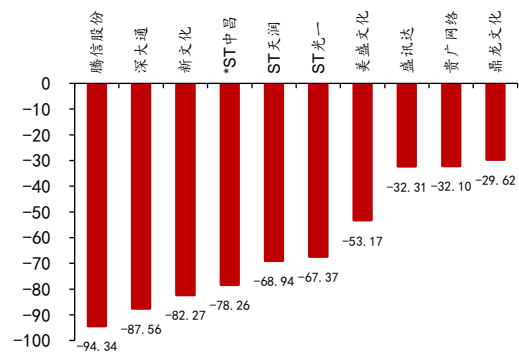
资料来源：Wind，上海证券研究所

图 5：2023 年以来涨幅前十个股（单位：%）



资料来源：Wind, 上海证券研究所

图 6：2023 年以来跌幅前十个股（单位：%）



资料来源：Wind, 上海证券研究所

2 每周行业跟踪

2.1 影视

2.1.1 电影

电影票房：过去一周（7月24日至7月30日）电影市场实现票房15.40亿元，过去一周票房Top3的影片分别为：《封神第一部：朝歌风云》5.73亿元、《长安三万里》2.66亿元、《热烈》2.57亿元。

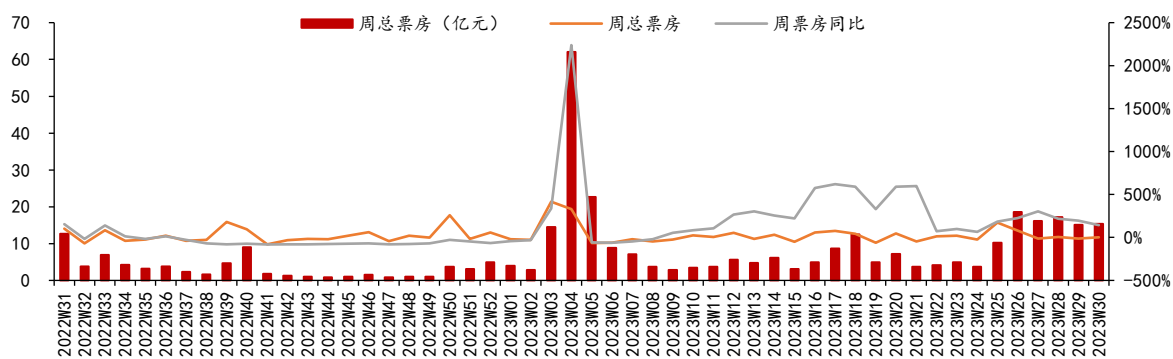
表1：过去一周上映影片票房（23.07.24-23.07.30）

片名	出品方	发行方	单周票房 (万元)	累计票房 (万元)	上映天 数
封神第一部：朝歌风云	华夏发行、青岛西海岸文化产业投资有限公司、企鵝影视、猫眼微影、东阳长生天影视制作有限公司、世纪长生天影业(北京)有限公司、北京文化、北京京西文化旅游股份有限公司无锡分公司	北京文化、猫眼微影	57256.1	100909.9	11
长安三万里	上海追光影业股份有限公司、浙江东阳小宇宙影视传媒有限公司、天津猫眼微影文化传媒有限公司	淘票票、猫眼微影	26626.8	148350.2	23
热烈	儒意影视、猫眼微影、万达电影、横店影业、瀚纳影视、中影、淘票票、他城影业、杭州儒意影业	儒意影视、横店影业、中影	25668.8	32562.1	3
八角笼中	宝唐营业、猫眼微影、图木舒克向日葵营业有限公司、北京乐开花营业有限公司	猫眼微影	15363.7	202306.4	25
芭比	华纳兄弟电影公司	中国电影集团公司、华夏电影发行有限责任公司	10148.3	17333.8	10
超能一家人	浙江开心麻花影业股份有限公司、中国电影集团公司、上海阿里巴巴影业股份有限公司、猫眼微影吉林省凝羽动画有限公司、北京光线影业股份有限公司、北京彩条屋科技有限公司、成都自在境界文化传媒有限公司、成都光线动画有限公司	淘票票、中影、阿里影业上海、浙江开心麻花影业	5788.7	28597.9	10
茶啊二中	淘票票、北京壹同传奇影视文化有限公司	北京光线影业股份有限公司、中影数字电影发展(北京)有限公司	5070.4	29721.1	17
消失的她	奥飞影业(上海)有限公司、奥飞影业投资(北京)有限公司、浙江东阳小宇宙影视传媒有限公司、优酷	北京阿里巴巴影业文化有限公司、淘票票	2879.2	350073.6	39
碟中谍7：致命清算(上)	天空之舞、派拉蒙	华夏发行、中影北京发行分公司	2839.5	32467.6	17
超级飞侠：乐迪加速	奥飞影业(上海)有限公司、奥飞影业投资(北京)有限公司、浙江东阳小宇宙影视传媒有限公司、优酷	浙江东阳小宇宙影视传媒有限公司	375.6	6431.2	23

资料来源：艺恩，上海证券研究所

注：负数表示离正式上映天数，票房不含服务费。

图 7: 近 52 周周观影人次情况 (23. 07. 24-23. 07. 30)



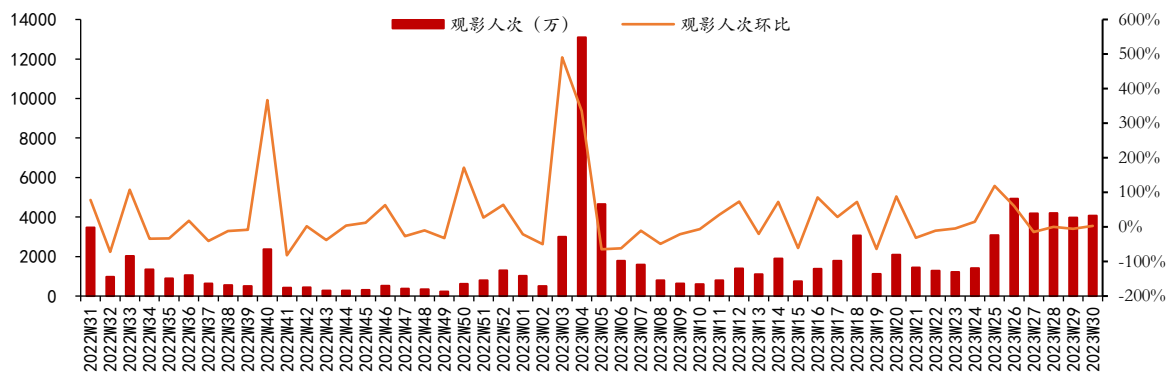
资料来源: 艺恩, 上海证券研究所

过去一周观影人次系 7. 24-7. 30 观影人次加总

观影人次: 过去一周 (7 月 24 日至 7 月 30 日) 共有观影人 4066. 87 万人, 环比增加 2. 49%, 同比增加 107. 58%。

院线票房: 分院线看, 过去一周票房 Top10 的院线分别为万达院线 (2. 41 亿元)、中影数字院线 (1. 35 亿元)、上海联和院线 (1. 25 亿元)、中影南方新干线 (1. 16 亿元)、大地院线 (1. 04 亿元)、江苏幸福蓝海院线 (0. 68 亿元)、横店院线 (0. 65 亿元)、广州金逸珠江 (0. 61 亿元)、中影院线 (0. 55 亿元)、浙江时代 (0. 52 亿元)。

图 8: 近 52 周周票房情况 (23. 07. 24-23. 07. 30)



资料来源: 艺恩, 上海证券研究所

过去一周周票房系 7. 24-7. 30 票房加总

表 2: 过去一周票房前十名院线 (23.07.24-23.07.30)

排名	名称	票房 (万元)	人次 (万人)
合计	共 51 条院线	153992.8	4066.9
1	万达院线	24121.4	617.8
2	中影数字院线	13453.1	354.9
3	上海联和院线	12506.8	302.1
4	中影南方新干线	11635.2	3067.2
5	大地院线	10368.6	286.0
6	江苏幸福蓝海院线	6817.1	182.8
7	横店院线	6524.6	180.1
8	广州金逸珠江	6113.9	160.6
9	中影院线	5513.9	148.6
10	浙江时代	5213.5	141.4

资料来源: 艺恩, 上海证券研究所

2.1.2 电视剧、综艺、网络大电影

电视剧: 过去一周 (7月24日至7月30日) 电视剧热度前十分别是《莲花楼》、《安乐传》、《长相思第一季》、《玉骨遥》、《我的人间烟火》、《曾少年》、《不完美受害人》、《潜行者》、《追光的日子》、《欢颜》。

表 3: 过去一周热度指数前十名剧集 (23.07.24-23.07.30)

排名	名称	平台	全网热度	趋势	出品方
1	莲花楼	爱奇艺	80.47	上升	爱奇艺/欢瑞世纪 (东阳) 影视传媒有限公司
2	安乐传	优酷	77.07	持平	优酷合一信息技术 (北京) 有限公司/上海影视传媒有限公司
3	长相思第一季	腾讯视频	76.38	持平	企鹅影视/浙江星莲影视文化有限公司
4	玉骨遥	腾讯视频	75.42	下降	上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司
5	我的人间烟火	芒果 TV、咪咕视频	75.11	下降	芒果 TV/浙江东阳悦凯影视有限公司/北京悦凯影视有限公司/上海儒意影视制作有限公司/北京老有影视文化有限公司/霍尔果斯上游影业公司
6	曾少年	爱奇艺、腾讯视频	74.80	下降	北京爱奇艺科技有限公司/霍尔果斯造梦空间影业公司/珠海市玖点影业发展有限公司/中央电视台/腾讯科技 (北京) 有限公司/北京凤凰联动影视文化传播有限公司/无锡九夜茴工作室
7	不完美受害人	爱奇艺	74.73	下降	北京爱奇艺科技有限公司/浙江东阳浩瀚影视娱乐有限公司
8	潜行者	腾讯视频	71.73	持平	企鹅影视/新丽电视文化投资有限公司
9	追光的日子	优酷	71.22	下降	中央电视台/优酷/北京完美世界影视有限公司
10	欢颜	腾讯视频	70.30	下降	北京新自序影视传媒科技有限公司/新兵工作室

资料来源: 骨朵数据, 上海证券研究所

综艺: 过去一周 (7月24日至7月30日) 热度前十综艺分别是《一拍即合的我们》、《全员加速中 2023》、《五十公里桃花坞第 3 季》、《奔跑吧第 7 季》、《剧好听的歌》、《密室大逃脱第五季》、《怦然心动 20 岁第三季》、《向往的生活第七季》、《乘风 2023》、《朋友请吃饭》。

表 4: 过去一周热度指数前十名综艺 (23.07.24-23.07.30)

排名	名称	平台	全网热度	趋势
1	一拍即合的我们	优酷	58.2	上升
2	全员加速中 2023	芒果 TV、咪咕	57.23	上升
3	五十公里桃花坞第 3 季	腾讯视频	55.95	下降
4	奔跑吧第 7 季	腾讯视频、爱奇艺、优酷	55.7	下降
5	剧好听的歌	优酷	55.42	上升
6	密室大逃脱第五季	芒果 TV	54.99	上升
7	怦然心动 20 岁 第三季	优酷	54.77	上升
8	向往的生活第七季	芒果 TV	54.36	上升
9	乘风 2023	芒果 TV、咪咕	54.16	下降
10	朋友请吃饭	腾讯	53.87	上升

资料来源: 骨朵数据, 上海证券研究所

网络大电影: 过去一周 (7 月 24 日至 7 月 30 日) 热度前十网络电影分别是《你猜我是不是英雄》、《打更人怪谈》、《美术老师的放羊班》、《零号追杀》、《遮天: 禁区》、《二手搭档》、《封神: 祸商》、《封神·纣灭》、《冰雪狙击 2》、《奇门飞甲》。

表 5: 过去一周热度指数前十名网络大电影 (23.07.24-23.07.30)

排名	名称	平台	全网热度	趋势	出品方
1	你猜我是不是英雄	腾讯视频、爱奇艺	51.30	上升	北京开元影业/南京温暖人心影视传媒有限公司/四川星皓影业有限公司/深圳风海兄弟文化传媒有限公司/湖北喜云文化传媒有限公司/浙江东阳乐意影视服务有限公司/黑马影业(山东)有限公司/猫小娱(山东)文化传媒有限公司/四川乾耕影业有限公司/鹏城薪火影视文化(深圳)有限公司/天津开元影业有限公司/佛山合盛时代影视文化传媒有限公司
2	打更人怪谈	腾讯视频、爱奇艺	50.60	上升	西安席布鲁儿童电影制片有限公司/韩城韩韩文旅产业发展集团有限公司/佛山市大不同影视传媒有限公司/天津兔子洞影视文化传媒有限公司
3	美术老师的放羊班	爱奇艺	49.64	上升	上海鸣涧影业有限公司/阿里巴巴影业(北京)有限公司/湖南芒果娱乐有限公司/北京梦影星驰文化传媒有限公司/鸿华骏诺(深圳)影视传媒有限公司
4	零号追杀	爱奇艺	49.63	下降	
5	遮天: 禁区	腾讯视频、爱奇艺	49.22	下降	
6	二手搭档	腾讯视频、爱奇艺、优酷	48.95	持平	
7	封神: 祸商	腾讯视频、爱奇艺、优酷	48.85	下降	
8	封神·纣灭	爱奇艺	47.98	下降	
9	冰雪狙击 2	腾讯视频、爱奇艺、优酷	47.92	上升	浙江长城传奇影视股份有限公司/杭州火烧云实业有限公司/山西长城晋禾传媒有限公司/浙江剧海文化传媒有限公司/杭州长影丫丫滴艾斯科技有限公司/怀宁长传文化传播有限公司
10	奇门飞甲	爱奇艺	47.85	持平	新片场影业

资料来源: 骨朵数据, 上海证券研究所

动漫：过去一周（7月24日至7月30日）热度前十动漫分别是《三体》、《凡人修仙传》、《神澜奇域无双珠》、《明日方舟》、《斗罗大陆绝世唐门》、《镖人》、《赘婿动画》、《非人哉》、《有兽焉》、《中国奇谭》。

表 6: 过去一周热度指数前十名动漫 (23.07.24-23.07.30)

排名	名称	平台	全网热度	趋势	出品方
1	三体	B 站	61.66	持平	
2	凡人修仙传	B 站	54.80	持平	
3	神澜奇域无双珠	爱奇艺	50.16	持平	
4	明日方舟	B 站	49.33	持平	
5	斗罗大陆绝世唐门	腾讯视频	48.37	上升	
6	镖人	腾讯视频	46.95	上升	
7	赘婿动画	B 站	43.03	上升	
8	非人哉	腾讯视频、B 站	42.88	下降	
9	有兽焉	B 站	42.56	下降	
10	中国奇谭	B 站	41.04	下降	

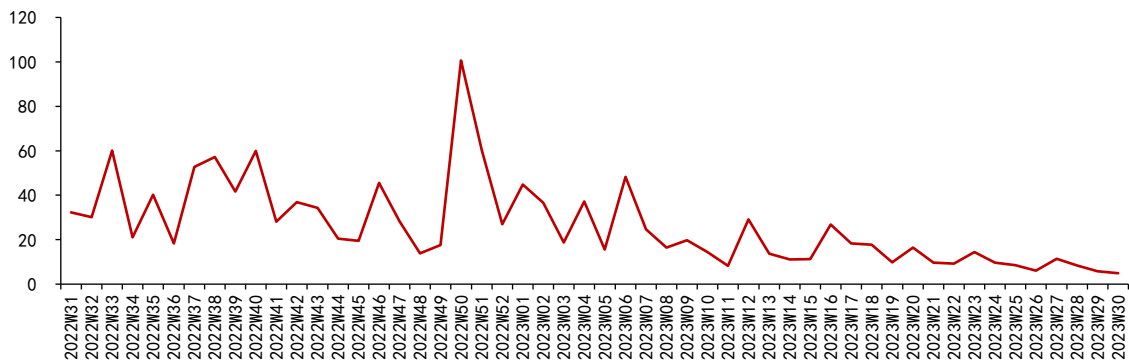
资料来源：骨朵数据，上海证券研究所

2.2 游戏

2.2.1 国内重点游戏 IOS 端周度流水跟踪

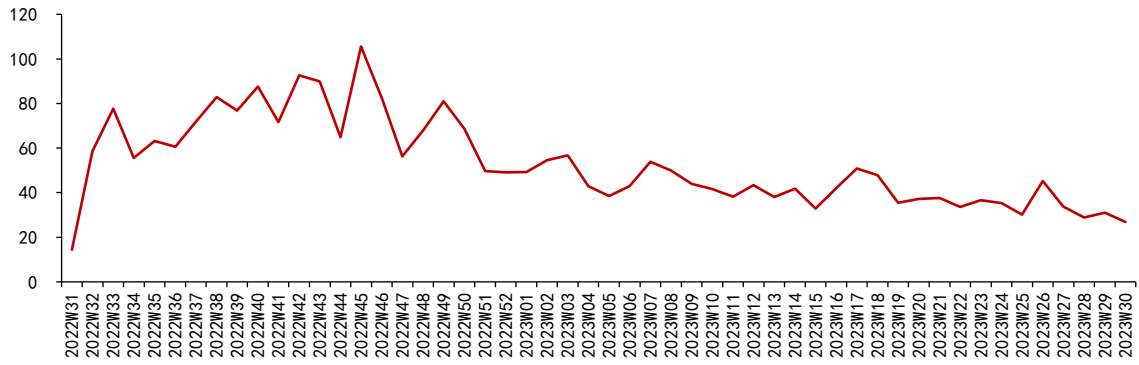
过去一周（7月24日至7月30日）重点游戏 IOS 端周度估算流水跟踪如下。

图 9: 幻塔 IOS 端周度估算流水跟踪 (万美元)



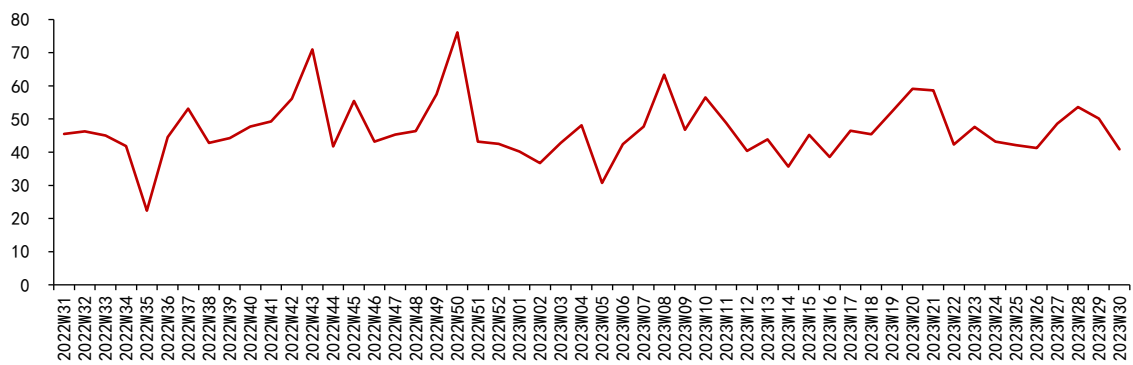
资料来源：七麦数据，上海证券研究所

图 10: 诛仙 IOS 端周度估算流水跟踪 (万美元)



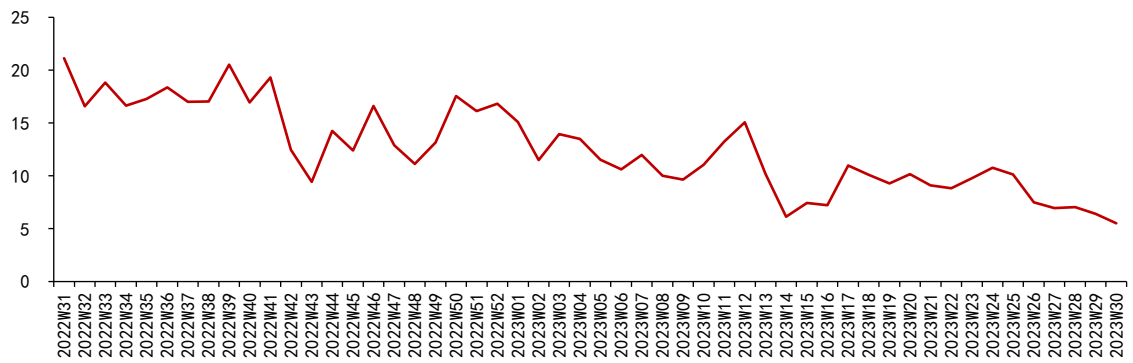
资料来源: 七麦数据, 上海证券研究所

图 11: 完美世界 IOS 端周度估算流水跟踪 (万美元)



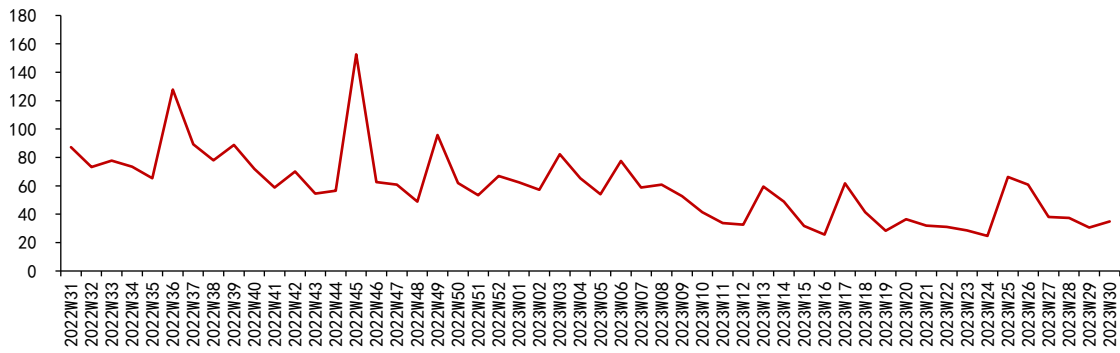
资料来源: 七麦数据, 上海证券研究所

图 12: 新笑傲江湖 IOS 端周度估算流水跟踪 (万美元)



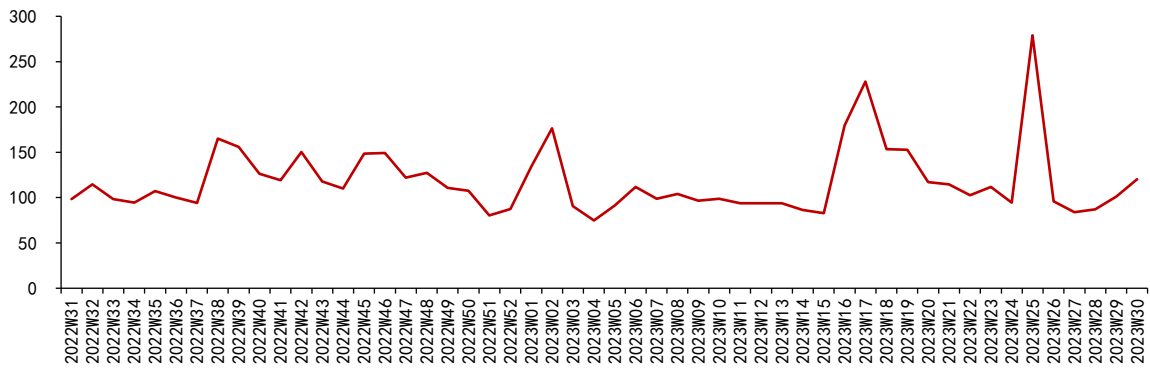
资料来源: 七麦数据, 上海证券研究所

图 13: 梦幻新诛仙 IOS 端周度估算流水跟踪 (万美元)



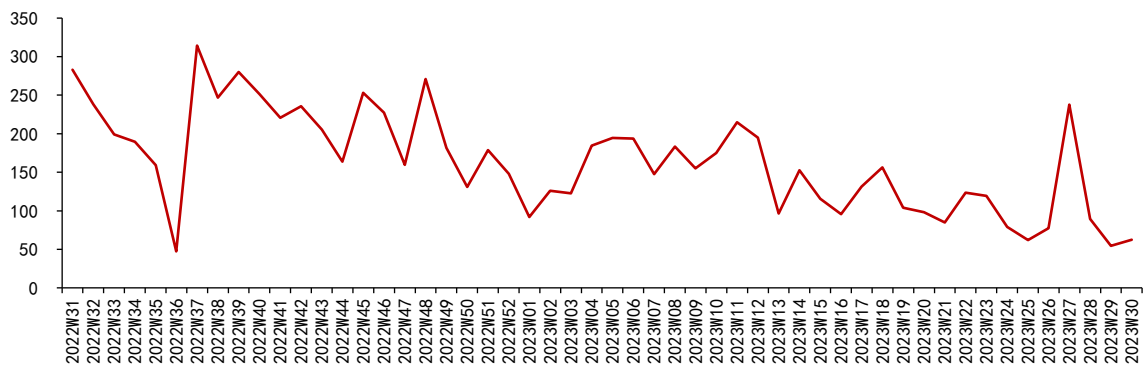
资料来源: 七麦数据, 上海证券研究所

图 14: 问道手游 IOS 端周度估算流水跟踪 (万美元)



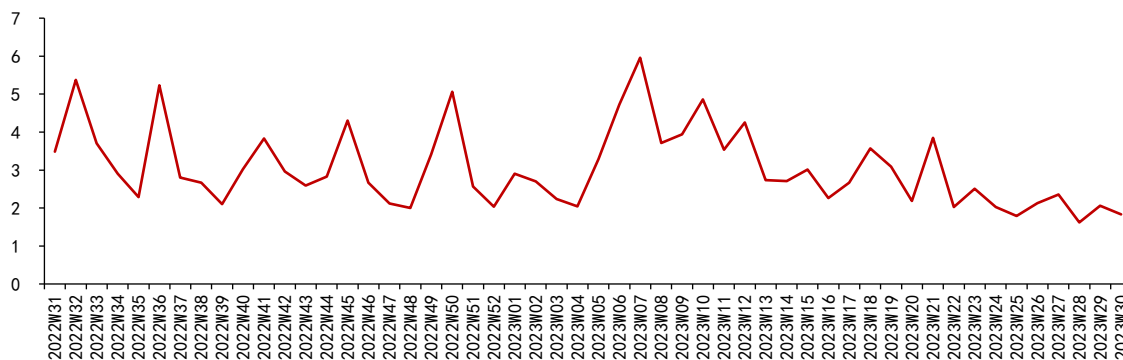
资料来源: 七麦数据, 上海证券研究所

图 15: 一念逍遥手游 IOS 端周度估算流水跟踪 (万美元)



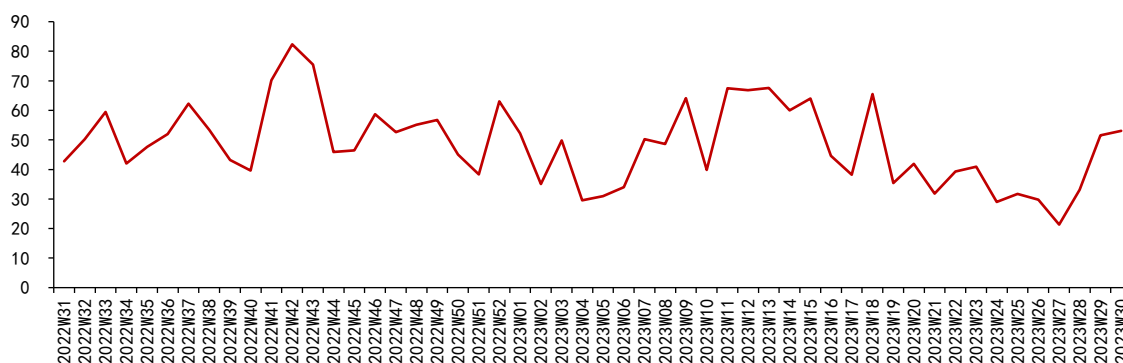
资料来源: 七麦数据, 上海证券研究所

图 16: 荣耀大天使 IOS 端周度估算流水跟踪 (万美元)



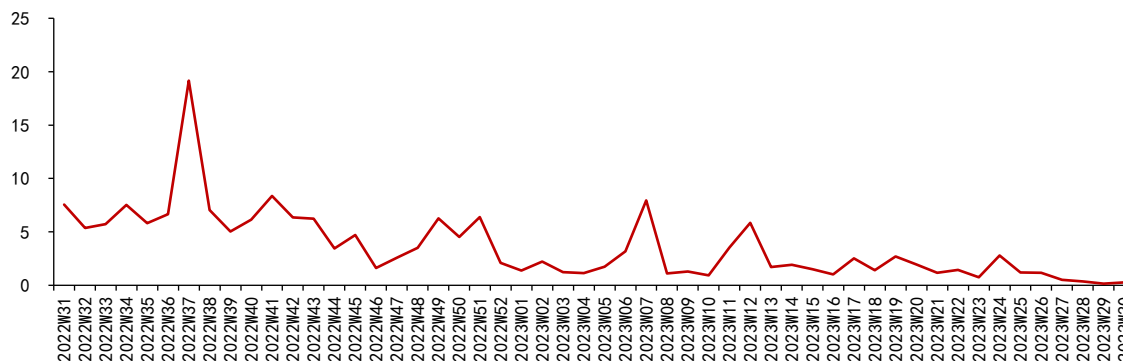
资料来源: 七麦数据, 上海证券研究所

图 17: 斗罗大陆: 魂师对决 IOS 端周度估算流水跟踪 (万美元)



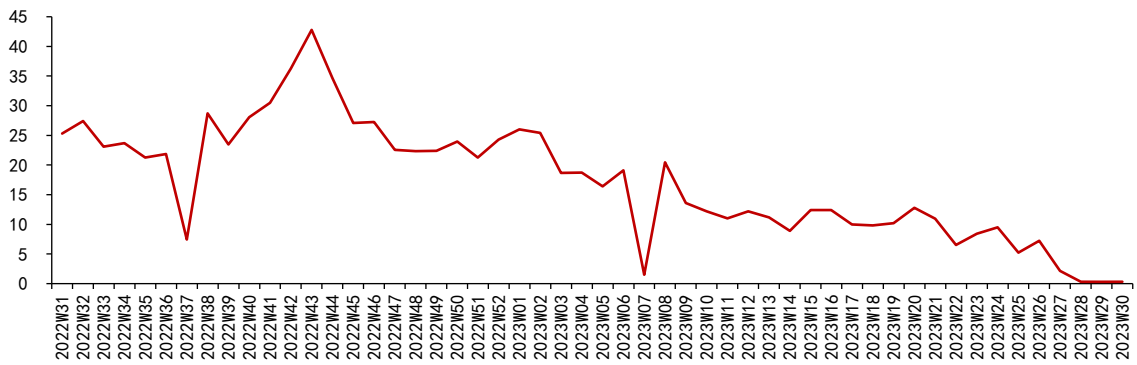
资料来源: 七麦数据, 上海证券研究所

图 18: 斗罗大陆: 武魂觉醒 IOS 端周度估算流水跟踪 (万美元)



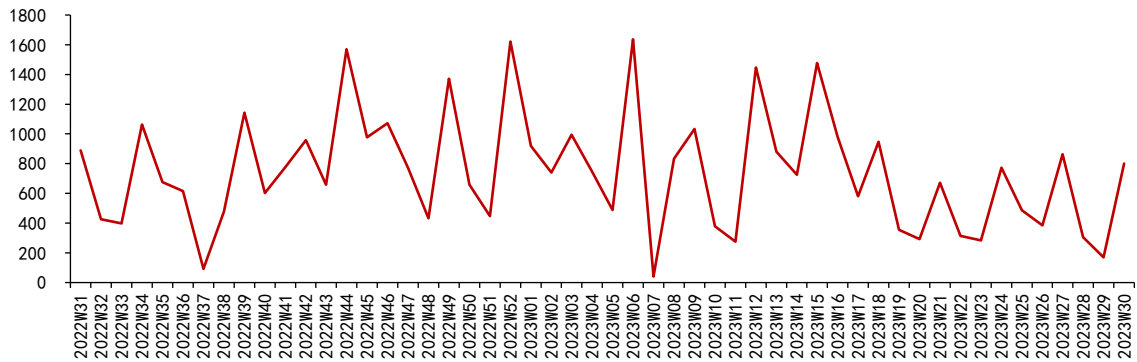
资料来源: 七麦数据, 上海证券研究所

图 19: 云上城之歌手游 IOS 端周度估算流水跟踪 (万美元)



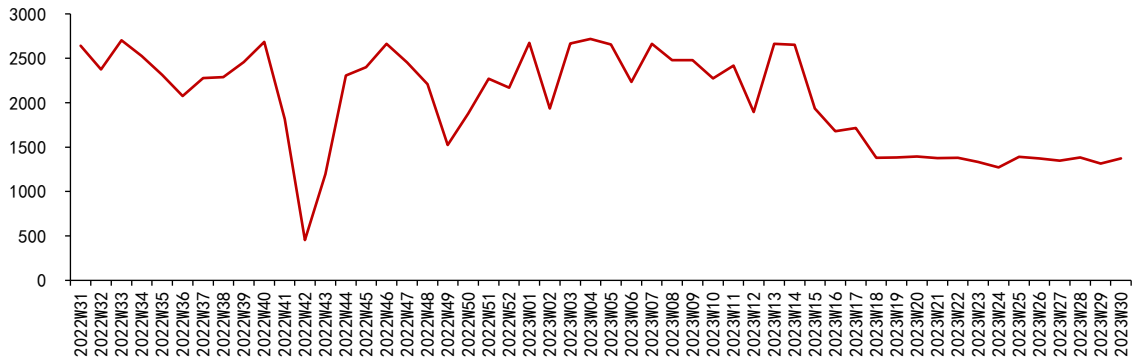
资料来源: 七麦数据, 上海证券研究所

图 20: 原神手游 IOS 端周度估算流水跟踪 (万美元)



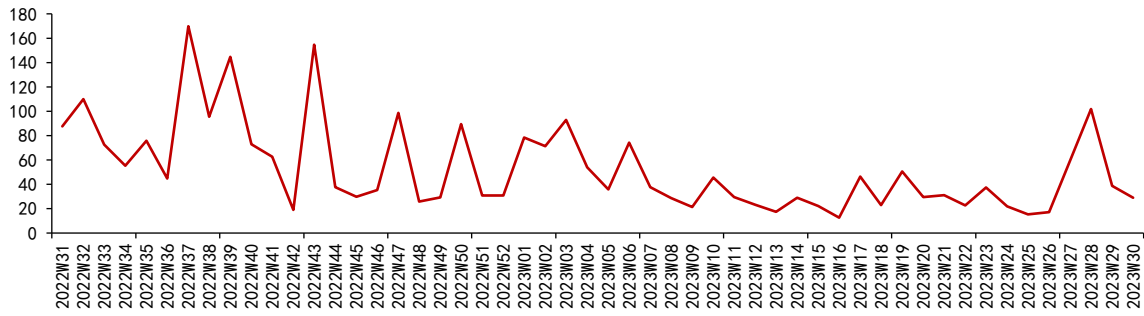
资料来源: 七麦数据, 上海证券研究所

图 21: 王者荣耀 IOS 端周度估算流水跟踪 (万美元)



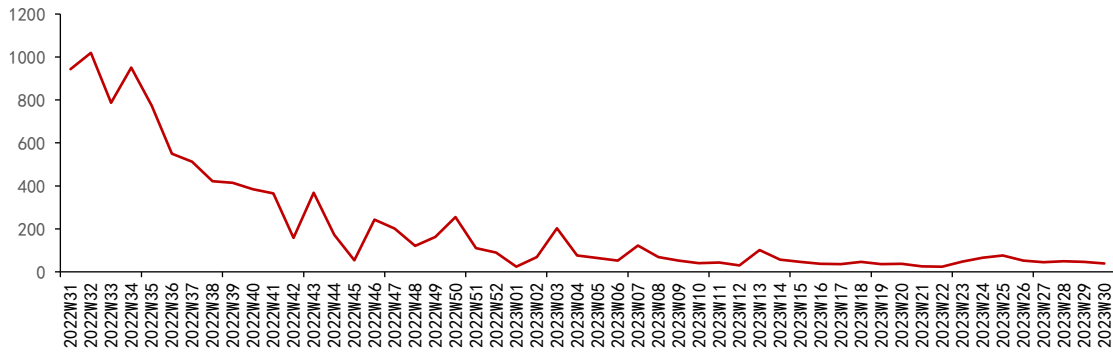
资料来源: 七麦数据, 上海证券研究所

图 22: 奥比岛 IOS 端日度估算流水跟踪 (万美元)



资料来源: 七麦数据, 上海证券研究所

图 23: 暗黑破坏神不朽 IOS 端日度估算流水跟踪 (万美元)



资料来源: 七麦数据, 上海证券研究所

2.2.2 IOS&安卓游戏榜单排名

手游榜单排名: 7月30日中国 IOS 免费榜前十的游戏为《蛋仔派对》、《王者荣耀》、《亿万人生》、《逆水寒》、《和平精英》、《我爱拼方块》、《金铲铲之战》、《巅峰极速》、《我比武特牛》、《晶核》。

图 24: 全球主要国家和地区 IOS 端游戏排名情况 (23.07.30)

国家和地区	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10
中国	蛋仔派对	王者荣耀	亿万人生	逆水寒	和平精英	我爱拼方块	金铲铲之战	巅峰极速	我比武特牛	晶核
中国香港	大侦探智鬥小A	聽曉三國	地下城生存記	烈火戰記	幻想名將傳	The Walking Dead	史萊姆最厲害	Pokémon Sleep	蛋仔派對	神之塔
中国台湾	遠古的雅麗傳說	Pokémon Sleep	聽曉三國	蛋仔派對	肥腸健身坊	鹹魚之王	賽賽賽	英雄你好呀	培養修業達人	暴走小蝦米
美国	MONOPOLY GO!	Royal Match	Roblox	Subway Surfers	Wordscapes	Pokémon Sleep	Bridge Race	Fishdom	Call of Duty®	Gardenscapes
日本	Pokémon Sleep	ロイヤルマッチ	ワールドダイス...	ドールズフロン...	LINE	タダサバイバー	Woodoku	777Real	LINE	ドラゴンスケー...
韩国	빅셀 리어로	미로2	미니게임전국	삼국지 리어 Out...	개만오전	유희드라 리버스	신의 탑	광전사 카루가	Stop the ball	텐텐오락실

资料来源: 七麦数据, 上海证券研究所

表 7：2023 年 7 月 30 日华为角色扮演游戏排名情况

排名	游戏名称	公司
1	火影忍者	深圳市腾讯计算机系统有限公司
2	城市英雄暴走	深圳市四海软件有限公司
3	猫和老鼠	杭州网易雷火科技有限公司
4	人生模拟师	广州声动网络科技有限公司
5	奥特曼传奇英雄	合肥乐堂动漫信息技术有限公司
6	晶核	北京朝夕光年信息技术有限公司
7	斗罗大陆：魂师对决	海南智虎网络科技有限公司
8	明日之后	杭州网易雷火科技有限公司
9	乱斗小飞侠	合肥乐堂动漫信息技术有限公司
10	疯狂蜘蛛人英雄	海口启点科技有限公司

资料来源：七麦数据，上海证券研究所

表 8：2023 年 7 月 30 日小米游戏下载榜排名

排名	游戏名称	公司
1	王者荣耀	深圳市腾讯计算机系统有限公司
2	地铁跑酷-探索神秘海域	深圳市创梦天地科技有限公司
3	和平精英	深圳市腾讯计算机系统有限公司
4	迷你世界	深圳市迷你玩科技有限公司
5	我的世界	上海网之易吾世界网络科技有限公司
6	英雄联盟手游	深圳市腾讯计算机系统有限公司
7	禅之消方块-羊羊消除	北京瓦力网络科技有限公司
8	逃跑吧！少年-一拳超人联动	深圳市抱一网络科技有限公司
9	汤姆猫跑酷	奥飞特七网络科技有限公司
10	穿越火线-枪战王者	深圳市腾讯计算机系统有限公司

资料来源：七麦数据，上海证券研究所

表 9：2023 年 7 月 30 日应用宝游戏热销榜排名

排名	游戏名称	公司
1	王者荣耀	深圳市腾讯计算机系统有限公司
2	和平精英	深圳市腾讯计算机系统有限公司
3	迷你世界	深圳市迷你玩科技有限公司
4	蛋仔派对-第五人格联动	杭州网易雷火科技有限公司
5	我的世界：夏日派对	上海网之易吾世界网络科技有限公司
6	地铁跑酷	深圳市创梦天地科技有限公司
7	原神	上海米哈游影铁科技有限公司
8	英雄联盟手游	深圳市腾讯计算机系统有限公司
9	光·遇	杭州网易雷火科技有限公司
10	金铲铲之战	深圳市腾讯计算机系统有限公司

资料来源：七麦数据，上海证券研究所

表 10: 2023 年 7 月 30 日百度游戏热搜榜排名

排名	游戏名称	公司
1	迷你世界	深圳市迷你玩科技有限公司
2	王者荣耀	深圳市腾讯计算机系统有限公司
3	部落冲突账号绑定工具	北京乐享方舟游戏科技有限公司
4	和平精英	深圳市腾讯计算机系统有限公司
5	开心消消乐	乐元素科技(北京)股份有限公司
6	火影忍者	深圳市腾讯计算机系统有限公司
7	我的世界	上海网之易吾世界网络科技有限公司
8	穿越火线-枪战王者	深圳市腾讯计算机系统有限公司
9	星球大作战	上海巨人网络科技有限公司
10	元气骑士	广州四三九九信息科技有限公司

资料来源: 七麦数据, 上海证券研究所

2.2.3 本周(23.07.31-23.08.06) 手游开测表汇总如下:

表 11: 本周手游开测汇总表 (23.07.31-23.08.06)

开测时间	游戏名称	游戏厂商	游戏类型	测试类型	测试平台
7.31	天启圣源	文显科技	角色扮演	删档内测	Android
7.31	欢乐斗	创新游戏	卡牌	测试	Android
8.1	边境传说	小娱网络	角色扮演	不删档内测	Android
8.1	消消英雄	旭日尚荣	策略	删档内测	Android
8.1	九州江湖情	前海龙游	卡牌	公测	Android
8.1	双界: 链接点	游戏厨房	角色扮演	删档内测	Android
8.2	魔眼乱斗	九游	角色扮演	公测	Android
8.2	众矢之地	创梦初心	角色扮演	不删档内测	Android
8.2	啾哩的长梦	可以互娱	射击	公测	TapTap
8.2	晴空双子	飞鱼科技	养成	公测	TapTap/iOS
8.3	锦绣江山	妙锐网络	策略	删档内测	Android
8.3	蔚蓝档案	悠星网络	角色扮演	公测	Android/iOS
8.3	钟之境	王牌游戏	角色扮演	删档内测	Android
8.3	缪斯余音	Rinzz	音乐	公测	iOS
8.3	水煮群雄	标杆未来	卡牌	公测	Android
8.3	镇魂街: 破晓	天上友嘉	卡牌	首测	Android
8.3	调皮小动物	小咖游戏	策略	删档内测	Android
8.4	后发制人	绿洲互动	卡牌	不删档内测	Android
8.4	侠剑狂歌	冲浪游网络	角色扮演	删档内测	TapTap
8.4	幻之封神	千千数运	卡牌	公测	iOS

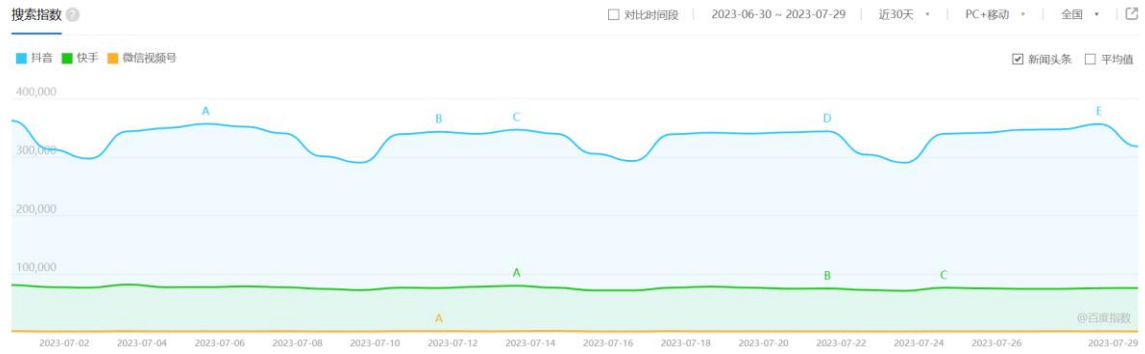
资料来源: 游戏茶馆, 上海证券研究所

2.3 互联网&营销

2.3.1 互联网平台流量趋势

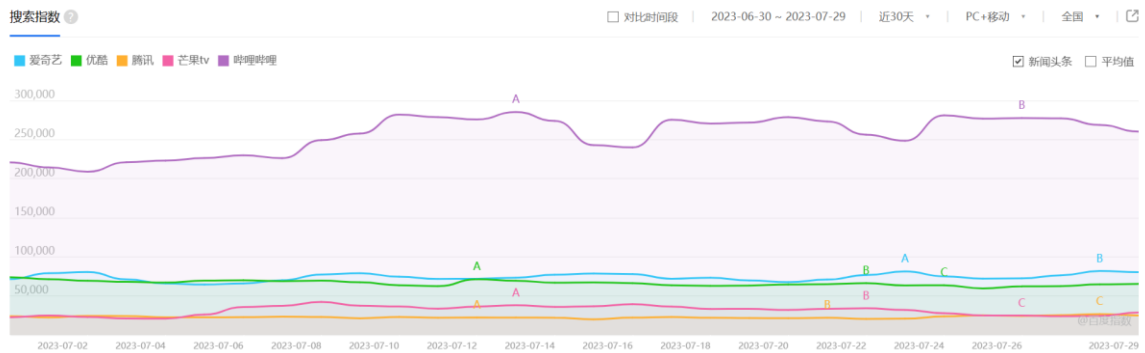
根据百度指数, 短视频平台、中长视频平台和电商平台流量与上周基本持平。

图 25: 短视频平台百度搜索指数



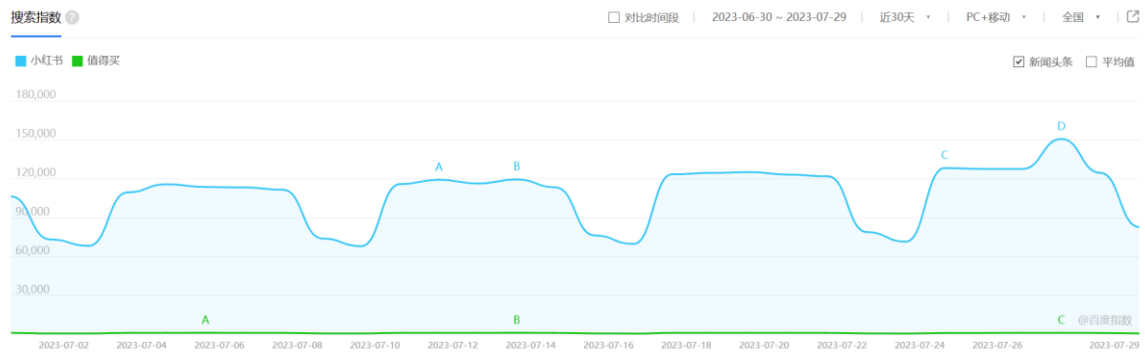
资料来源: 百度指数, 上海证券研究所

图 26: 中长视频平台百度搜索指数



资料来源: 百度指数, 上海证券研究所

图 27: 内容电商平台百度搜索指数



资料来源: 百度指数, 上海证券研究所

3 风险提示

政策边际优化的程度不及预期、疫情致企业经营情况不及预期、AI 推进进度不及预期、AIGC 商业模式或落地场景效果不及预期、内容监管趋严。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询资格或相当的专业胜任能力，以勤勉尽责的职业态度，独立、客观地出具本报告，并保证报告采用的信息均来自合规渠道，力求清晰、准确地反映作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响。此外，作者薪酬的任何部分不与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。

公司业务资格说明

本公司具备证券投资咨询业务资格。

投资评级体系与评级定义

股票投资评级：	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据公司基本面及（或）估值预期以报告日起 6 个月内公司股价相对于同期市场基准指数表现的看法。
买入	股价表现将强于基准指数 20%以上
增持	股价表现将强于基准指数 5-20%
中性	股价表现将介于基准指数±5%之间
减持	股价表现将弱于基准指数 5%以上
无评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级
行业投资评级：	分析师给出下列评级中的其中一项代表其根据行业历史基本面及（或）估值对所研究行业以报告日起 12 个月内的基本面和行业指数相对于同期市场基准指数表现的看法。
增持	行业基本面看好，相对表现优于同期基准指数
中性	行业基本面稳定，相对表现与同期基准指数持平
减持	行业基本面看淡，相对表现弱于同期基准指数
相关证券市场基准指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；港股市场以恒生指数为基准；美股市场以标普 500 或纳斯达克综合指数为基准。	

投资评级说明：

不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准，投资者应区分不同机构在相同评级名称下的定义差异。本评级体系采用的是相对评级体系。投资者买卖证券的决定取决于个人的实际情况。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，投资者不应以分析师的投资评级取代个人的分析与判断。

免责声明

。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本报告版权归本公司所有，本公司对本报告保留一切权利。未经书面授权，任何机构和个人均不得对本报告进行任何形式的发布、复制、引用或转载。如经过本公司同意引用、刊发的，须注明出处为上海证券有限责任公司研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

在法律许可的情况下，本公司或其关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券或期权并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供多种金融服务。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见和推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值或投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见或推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中的内容和意见仅供参考，并不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负责，投资者据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或关联机构无关。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为投资决策的唯一参考因素，也不应当认为本报告可以取代自己的判断。