

7月手游市场收入复苏明显，快手公布AIGC解决方案

——传媒行业周报(2023年8月第2周)

投资要点

□ 上周行情回顾

板块行情：上周传媒指数下跌2.86%，排名全板块11/31，跑赢沪深300指数(-3.39%)、上证指数(-3.01%)、深证成指(-3.82%)与创业板指(-3.37%)。年初至今沪深300指数上涨0.33%，传媒指数上涨29.03%，跑赢沪深300指数28.70pct。

个股行情：上周传媒板块股票上涨股票共21只，其中涨幅在10%以上的共有5只，金逸影视(+23.36%)、幸福蓝海(+23.18%)、海看股份(+17.13%)、天地在线(+14.17%)、荣信文化(+11.85%)为涨幅前五。下跌的股票共108只，其中人民网(-11.60%)、省广集团(-9.24%)、值得买(-8.16%)、生意宝(-7.73%)与凡拓数创(-6.71%)为跌幅前五。

□ 上周数据跟踪

游戏：网易《蛋仔派对》登上免费榜榜首4日，《重生细胞》登上付费榜榜首6日，腾讯《王者荣耀》登上畅销榜榜首6日。

影视：截至8月13日，《封神第一部》累计票房已破20亿，用时24天12时31分55秒；《孤注一掷》累计票房已破17亿，用时5天7时22分。

互联网传媒：2023年6月短视频平台中，抖音、抖音火山版与抖音极速版月活用户分别提升至79,430.14万人、10,137.41万人与10,864.65万人，均达到近12个月新高；视频平台中，优酷、腾讯视频与哔哩哔哩月活用户分别提升至17,465.23万人、43,489.53万人与18,100.74万人。

□ 上周重要资讯

Sensor Tower：7月中国iOS手游市场收入环比提升8.8%。Sensor Tower商店情报平台显示，2023年7月共37个中国厂商入围全球手游发行商收入榜TOP100，合计吸金近20亿美元，占本期全球TOP100手游发行商收入38.1%。随着《逆水寒》《晶核》《巅峰极速》《新石器时代》等多款新品上市，7月中国iOS手游市场收入环比提升8.8%，同比提升2.5%。

8月14日—8月20日共有32款游戏开测。其中包括四三九九《万物之上：觉醒》《奇门小镇》、明日世界游戏《战之刃：幸存者》、腾讯游戏《冒险岛：枫之传说》《劲乐幻想》《王者荣耀星之破晓》、bilibili游戏《斯露德》、完美世界《女神异闻录：夜幕魅影》与游戏科学《黑神话：悟空》等。

快手展示全模态、大模型AIGC解决方案和AIGC数字人产品。快手AI、用户增长业务负责人王仲远在光合创作者大会展示了全模态、大模型AIGC解决方案和AIGC数字人产品快手智播，还首次正式公布了大模型方面的进展。王仲远表示，快手“全模态、大模型AIGC解决方案”基于自研的基座大模型，提供文本生成、图像生成、3D生成、音乐生成、视频生成等技术能力，覆盖从灵感启发到创意生成、从多元素材提供到智能化制作的内容创作全流程。

□ 风险提示

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；数据要素相关政策落地速度不及预期；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

- 1 《传媒行业2023中期策略：浪潮将至，持续看好AI产业机会》
2023.06.14
- 2 《5月行情进入回调期，AI终端化浪潮开启》
2023.06.10
- 3 《4月传媒持续领涨，出版业AI语料价值显现》
2023.05.08

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 影视院线.....	13
3.3 数字媒体.....	13
3.4 AI.....	13
3.5 数据要素.....	15
3.6 元宇宙.....	16
4 公司公告	16
5 风险提示	18

图表目录

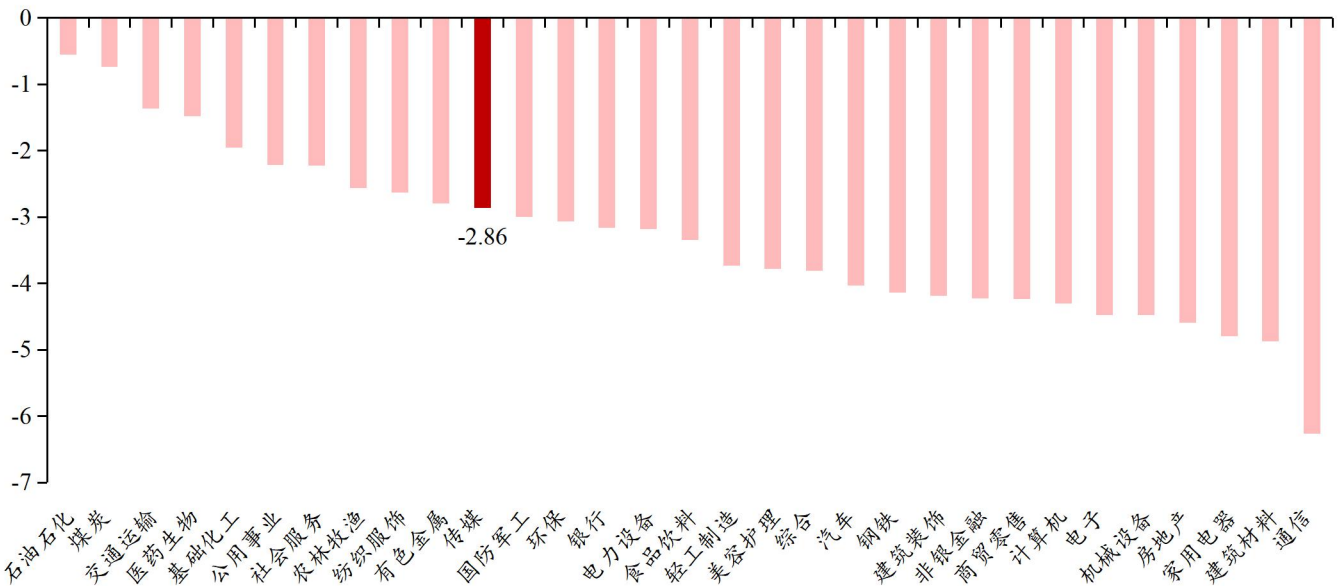
图 1: 申万一级行业板块涨跌幅情况(2023.8.7-2023.8.11)(单位: %)	4
图 2: 过去 12 个月传媒 PE-TTM 与市场情况比较(2023.8.7-2023.8.11)(单位: 倍数)	4
图 3: 传媒各子版块涨跌幅情况(2023.8.7-2023.8.11)(单位: %)	5
图 4: 传媒个股涨跌幅表现统计图(2023.8.7-2023.8.11)(单位: 个)	5
图 5: 近 7 日 iPhone 端游戏应用免费榜排名(2023.8.7-2023.8.13)	6
图 6: 近 7 日 iPhone 端游戏应用付费榜排名(2023.8.7-2023.8.13)	7
图 7: 近 7 日 iPhone 端游戏应用畅销榜排名(2023.8.7-2023.8.13)	7
图 8: 近 12 个月短视频平台 MAU 变化(2022.7-2023.6)(单位: 万人)	10
图 9: 近 12 个月视频平台 MAU 变化图(2022.7-2023.6)(单位: 万人)	11
表 1: 传媒个股涨跌幅前五(2023.8.7-2023.8.11)	6
表 2: 上周国内电影票房统计表(2023.8.7-2023.8.13)(单位: 万元)	8
表 3: 上周国内电影行业关键数据(2023.8.7-2023.8.13)	8
表 4: 国内未来一周定档电影(2023.8.14-2023.8.20)	8
表 5: 上周国内电视剧播放市占排名情况变化(2023.8.7-2023.8.13)	9
表 6: 上周国内网剧播放市占排名情况变化(2023.8.7-2023.8.13)	10
表 7: 上周综艺正片播放市占率排名(2023.8.7-2023.8.13)	11
表 8: 上周当当网畅销书排名(2023.8.7-2023.8.13)	12
表 9: 上周重要公司公告(2023.8.7-2023.8.13)	16

1 上周行情回顾

1.1 板块表现

上周传媒指数下跌 2.86%，排名全板块 11/31，跑赢沪深 300 指数(-3.39%)、上证指数(-3.01%)、深证成指(-3.82%)与创业板指(-3.37%)。年初至今沪深 300 指数上涨 0.33%，传媒指数上涨 29.03%，跑赢沪深 300 指数 28.70pct。

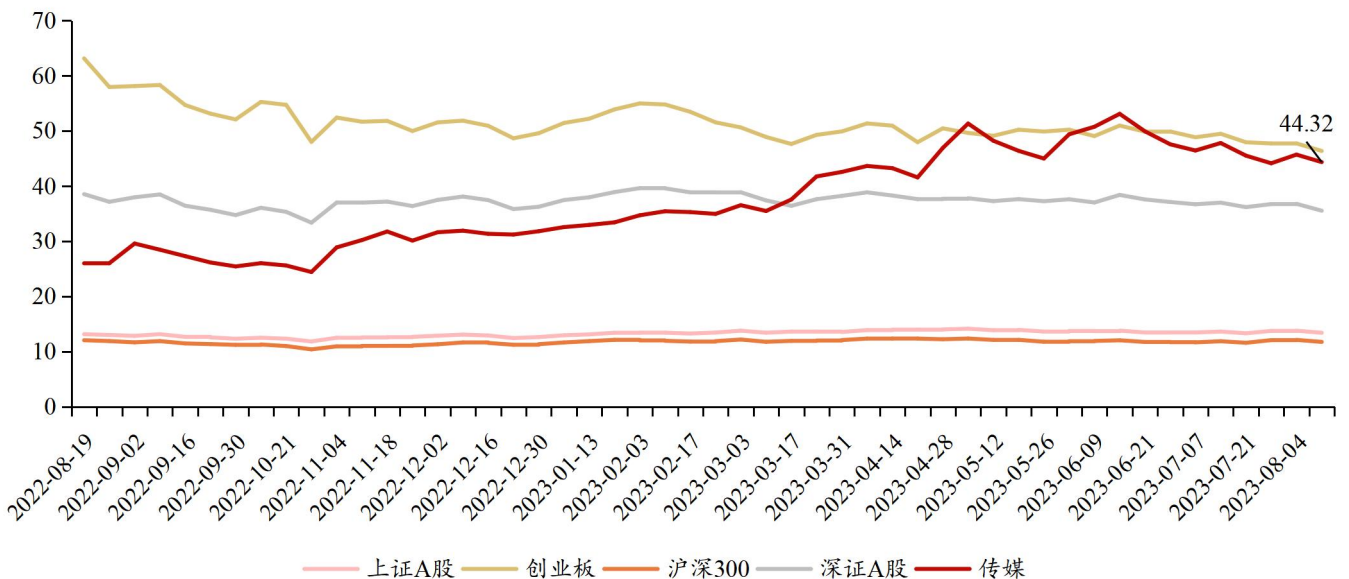
图 1：申万一级行业板块涨跌幅情况(2023.8.7-2023.8.11)(单位：%)



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 44.32x，表明同期净利润的增长率大于股价涨幅。

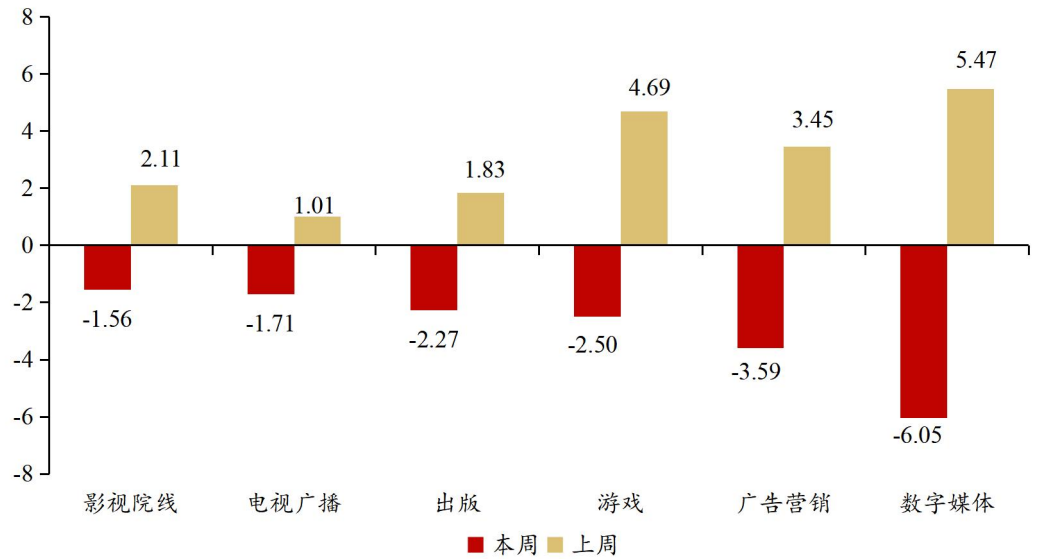
图 2：过去 12 个月传媒 PE-TTM 与市场情况比较(2023.8.7-2023.8.11)(单位：倍数)



资料来源：Wind、浙商证券研究所

二级细分板块方面，本周所有传媒子板块均下跌。其中，影视院线板块跌幅最低，为-1.56%；数字媒体板块跌幅最高，为-6.05%。

图 3： 传媒各子板块涨跌幅情况(2023.8.7-2023.8.11)(单位：%)

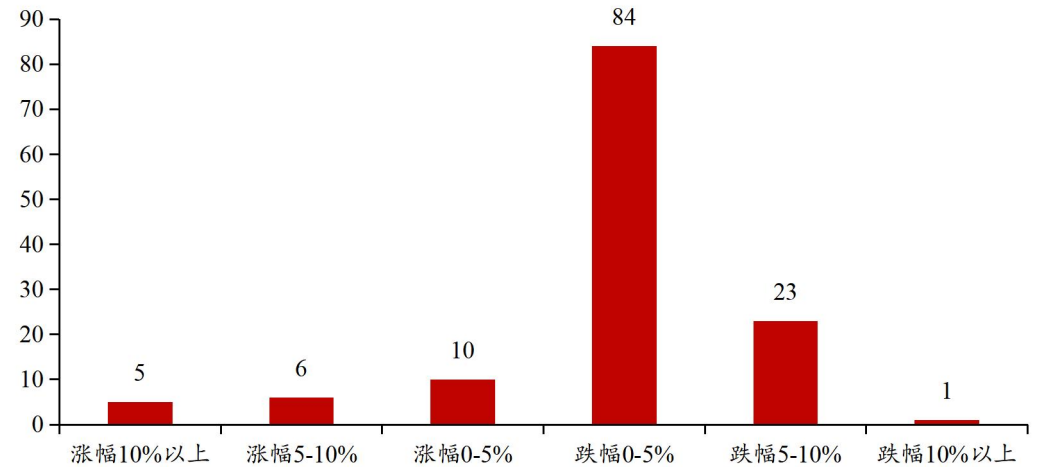


资料来源：Wind、浙商证券研究所

1.2 个股表现

按申万一级行业分类，上周传媒板块的 129 只个股中，共 21 只上涨，其中涨幅在 10% 以上的共有 5 只，金逸影视(+23.36%)、幸福蓝海(+23.18%)、海看股份(+17.13%)、天地在线(+14.17%)、荣信文化(+11.85%)为涨幅前五。下跌的股票共 108 只，其中人民网(-11.60%)、省广集团(-9.24%)、值得买(-8.16%)、生意宝(-7.73%)与凡拓数创(-6.71%)为跌幅前五。目前各传媒子行业均有 AI 应用落地，我们认为人工智能与 AIGC 概念仍为市场主线，将促使行业内企业持续降本增效。此外，中国 iOS 手游市场收入环比提升 8.8%，游戏行业回暖趋势明显。

图 4： 传媒个股涨跌幅表现统计图(2023.8.7-2023.8.11)(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(2023.8.7-2023.8.11)

涨幅前五			跌幅前五		
002905.SZ	金逸影视	+23.36%	603000.SH	人民网	-11.60%
300528.SZ	幸福蓝海	+23.18%	002400.SZ	省广集团	-9.24%
301262.SZ	海看股份	+17.13%	300785.SZ	值得买	-8.16%
002995.SZ	天地在线	+14.17%	002095.SZ	生意宝	-7.73%
301231.SZ	荣信文化	+11.85%	301313.SZ	凡拓数创	-6.71%

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, 《蛋仔派对》登顶 4 日。bilibili 游戏《千年之旅》于 8 月 9 日上线, 上线当日登顶榜首。雷霆游戏《飞吧龙骑士》于 8 月 10 日上线, 并连续登顶 2 日。

付费游戏排行榜上, 《重生细胞》登顶 6 日, 《开天裁决: 神怒》登顶 1 日。

畅销游戏排行榜上, 《王者荣耀》登顶 6 日, 《崩坏: 星穹铁道》登顶 1 日。

免费榜连续 7 日在榜的游戏: 《蛋仔派对》(网易)、《王者荣耀》(腾讯)、《逆水寒》(网易)、《和平精英》(腾讯)、《金铲铲之战》(腾讯); 付费榜连续 7 日在榜的游戏: 《重生细胞》(bilibili 代理)、《开天裁决: 神怒》、《地藏伏魔传-末日血战》、《泰拉瑞亚》、《人类跌落梦境》、《避难所: 生存》、《山河赋: 妖姬 OL》、《暖雪》(bilibili 代理)、《Kingdom Rush Frontiers 塔防史诗冒险》; 畅销榜连续 7 日在榜的游戏: 《王者荣耀》(腾讯)、《逆水寒》(网易)、《和平精英》(腾讯)、《晶核》、《英雄联盟手游》(腾讯)、《金铲铲之战》(腾讯)。

图 5: 近 7 日 iPhone 端游戏应用免费榜排名(2023.8.7-2023.8.13)

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
08.13	蛋仔派对	曙光英雄 -3	王者荣耀	和平精英	飞吧龙骑士 -3	有机果园	金铲铲之战	逆水寒	地铁跑酷 -2	方块乐翻天
08.12	蛋仔派对 -1	飞吧龙骑士	王者荣耀	和平精英 -1	曙光英雄 -16	有机果园 -2	金铲铲之战	逆水寒	巅峰极速	开心消消乐
08.11	飞吧龙骑士	蛋仔派对	王者荣耀 -1	有机果园 -4	和平精英	千年之旅 -3	金铲铲之战	逆水寒 -1	巅峰极速 -2	开心消消乐
08.10	飞吧龙骑士 新进榜	蛋仔派对	千年之旅 -2	王者荣耀	和平精英	异尘 -3	金铲铲之战 -1	有机果园 -9	逆水寒	镜点降临
08.09	千年之旅 新进榜	蛋仔派对 -1	异尘 新进榜	王者荣耀 -2	和平精英 -1	金铲铲之战 -1	秦时明月 -4	我爱拼方块 -2	逆水寒 -4	欢迎来到梦乐园
08.08	蛋仔派对	王者荣耀	秦时明月 新进榜	和平精英	逆水寒 -2	我爱拼方块 -1	金铲铲之战 -1	巅峰极速 -1	开心消消乐	亿万人生
08.07	蛋仔派对	王者荣耀	逆水寒 -3	和平精英 -1	我爱拼方块 -1	金铲铲之战 -1	巅峰极速 -1	亿万人生 -1	开心消消乐 -3	我的世界

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(2023.8.7-2023.8.13)

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
08.13	重生细胞 0	开天裁决 0	泰拉瑞亚 +1	地藏伏魔传 -1	避难所 0	人类跌落梦境 0	暖雪 0	Kingdom Rus... 0	山河赋 0	Muse Dash ... 0
08.12	重生细胞 0	开天裁决 0	地藏伏魔传 0	泰拉瑞亚 0	避难所 0	人类跌落梦境 0	暖雪 0	Kingdom Rus... -1	山河赋 -1	Muse Dash ... 0
08.11	重生细胞 0	开天裁决 0	地藏伏魔传 0	泰拉瑞亚 0	避难所 0	人类跌落梦境 0	暖雪 +1	山河赋 -1	Kingdom Rus... 0	火柴人联盟2 0
08.10	重生细胞 0	开天裁决 -1	地藏伏魔传 -1	泰拉瑞亚 0	避难所 0	人类跌落梦境 0	山河赋 0	暖雪 0	Kingdom Rus... 0	火柴人联盟2 0
08.09	重生细胞 0	地藏伏魔传 +2	开天裁决 -1	泰拉瑞亚 -1	避难所 0	人类跌落梦境 0	山河赋 0	暖雪 0	Kingdom Rus... 0	同步音律 0
08.08	重生细胞 -4	开天裁决 -1	泰拉瑞亚 -1	地藏伏魔传 0	避难所 -2	人类跌落梦境 -3	山河赋 -1	暖雪 0	Kingdom Rus... 0	Muse Dash ... 0
08.07	开天裁决 0	泰拉瑞亚 0	人类跌落梦境 +1	地藏伏魔传 -1	重生细胞 0	山河赋 0	避难所 0	暖雪 -1	Kingdom Rus... -1	同步音律 0

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(2023.8.7-2023.8.13)

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
08.13	王者荣耀 0	逆水寒 -1	和平精英 -1	崩坏 0	晶核 0	英雄联盟手游 0	三国志:战略版 0	蛋仔派对 -1	金铲铲之战 -1	穿越火线 -2
08.12	王者荣耀 0	和平精英 -2	逆水寒 0	崩坏 -2	晶核 0	英雄联盟手游 0	三国志:战略版 -7	光与夜之恋 -47	蛋仔派对 -1	金铲铲之战 -3
08.11	王者荣耀 0	崩坏 0	逆水寒 0	和平精英 0	晶核 0	英雄联盟手游 -2	金铲铲之战 -1	蛋仔派对 -4	穿越火线 -2	咸鱼之王 -7
08.10	王者荣耀 -1	崩坏 -1	逆水寒 0	和平精英 0	晶核 0	金铲铲之战 -4	穿越火线 -1	英雄联盟手游 0	梦幻西游 -2	捕鱼大作战 -2
08.09	崩坏 -13	王者荣耀 -1	逆水寒 -1	和平精英 -1	晶核 -1	穿越火线 -1	梦幻西游 -2	英雄联盟手游 -2	新石器时代 -1	金铲铲之战 -3
08.08	王者荣耀 0	逆水寒 0	和平精英 0	崩坏 -1	穿越火线 -1	英雄联盟手游 0	金铲铲之战 0	新石器时代 -1	梦幻西游 -1	三国志:战略版 -2
08.07	王者荣耀 0	逆水寒 0	和平精英 0	穿越火线 0	晶核 0	英雄联盟手游 0	金铲铲之战 0	三国志:战略版 0	新石器时代 -2	梦幻西游 -2

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,《孤注一掷》连续7日登顶单日票房第一,票房破10亿用时2天13时18分21秒,破17亿用时5天7时22分。《封神第一部》票房破20亿用时24天12时31分55秒,打破过去五年暑期档动作片累计票房纪录。《巨齿鲨2:深渊》票房破6亿用时8天15时3分20秒。

表2: 上周国内电影票房统计表(2023.8.7-2023.8.13)(单位:万元)

	8月7日	8月8日	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月13日
总票房	28,158.08	29,366.09	26,670.33	24,929.13	29,538.46	44,501.87	42,307.97
单日票房第一	孤注一掷(点映)	孤注一掷(首映)	孤注一掷	孤注一掷	孤注一掷	孤注一掷	孤注一掷
票房	14,776.96	18,527.45	16,432.54	15,247.20	19,140.79	27,284.01	25,366.62
单日票房第二	巨齿鲨2:深渊	封神第一部	封神第一部	封神第一部	封神第一部	封神第一部	封神第一部
票房	4,656.07	3,964.60	3,901.00	3,762.51	4,433.96	7,569.85	7,049.90
单日票房第三	封神第一部	巨齿鲨2:深渊	巨齿鲨2:深渊	巨齿鲨2:深渊	巨齿鲨2:深渊	巨齿鲨2:深渊	巨齿鲨2:深渊
票房	4,531.41	3,665.18	3,265.97	2,975.95	3,049.51	4,459.28	4,364.75
单日票房第四	热烈	热烈	热烈	热烈	热烈	热烈	热烈
票房	1,799.63	1,368.55	1,269.84	1,173.08	1,140.24	1,858.80	1,671.06
单日票房第五	长安三万里	长安三万里	长安三万里	长安三万里	长安三万里	长安三万里	长安三万里
票房	878.08	719.22	698.44	674.87	639.60	1,286.67	1,567.51

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(2023.8.7-2023.8.13)

	8月7日	8月8日	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月13日
总票房(万元)	28,158.1	29,366.1	26,670.3	24,929.1	29,538.5	44,501.9	42,308.0
新上映影片数(个)	0	3	0	1	3	2	1
人次(万人)	677.8	708.0	642.1	599.7	708.7	1,052.8	1,005.9
场次(万次)	37.0	37.5	37.2	37.1	38.7	41.4	39.1
上座率(%)	14.7	15.2	13.9	13.0	14.7	20.6	20.7
平均票价(元)	41.54	41.48	41.54	41.57	41.68	42.27	42.04

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(2023.8.14-2023.8.20)

定档日期	影片名称	类型	导演	主演
8.17	我经过风暴	剧情/家庭	秦海燕	佟丽娅、吴昱翰、王影璐 等
	暗杀风暴	悬疑/犯罪	邱礼涛	古天乐、张智霖、吴镇宇 等
	学爸	剧情/喜剧	苏亮	黄渤、单禹豪、闫妮 等
8.18	奇迹少女	动画/奇幻/青春/冒险	杰里米·扎格	克里斯蒂娜·巴伦苏埃拉、布莱斯·峇本布鲁克、泽诺·罗宾逊 等
	火山挚恋	纪录片/传记	萨拉·多萨	卡提亚·克拉夫特、莫里斯·克拉夫特、米兰达·裘莱
8.19	雪域少年	动画	路奇	张赫、刘頔诺、张艾 等
	丛林大冒险	动画	咪咪·梅纳德、Regina Welker、Nina Wels	艾希莉·博尔宁、丹尼·费森费尔德 等

定档日期	影片名称	类型	导演	主演
	王牌二哈	动画/动作/喜剧	曾元俊	囡森瑟夫、一舟 等
	变形计之旭日东升	儿童	林育塘	李凤鸣、杨子杰、吴晴 等

资料来源：灯塔专业版、浙商证券研究所

播放市占排名榜上，电视剧方面，腾讯视频《潜行者》、爱奇艺《不完美受害人》与优酷《做自己的光》连续7日分别位于播放市占榜第1-3位，其中《潜行者》于8月12日VIP收官。优酷、爱奇艺、腾讯视频、芒果TV和bilibili多平台播出的《冰雪尖刀连》于8月11日首播，首播当日登上榜单第4。优酷、爱奇艺和腾讯视频多平台播出的《富春山居》于8月11日VIP收官，收官当日位于榜单第9。

网剧方面，腾讯视频《长相思 第一季》与爱奇艺《莲花楼》连续7日分别位于播放市占榜第1、2，其中《莲花楼》于8月9日VIP收官。优酷《郎君不如意》于8月9日VIP收官，收官当日位于榜单第10。爱奇艺《七时吉祥》于8月10日首播，并连续4日登上榜单第3。腾讯视频《25小时恋爱》于8月11日首播，首播当日登上榜单第8。

表5：上周国内电视剧播放市占排名情况变化(2023.8.7-2023.8.13)

	8月7日	8月8日	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月13日
1	潜行者 →	潜行者 →	潜行者 →	潜行者 →	潜行者 →	潜行者 →	潜行者 →
2	不完美受害人 →	不完美受害人 →	不完美受害人 →	不完美受害人 →	不完美受害人 →	不完美受害人 →	不完美受害人 →
3	做自己的光 →	做自己的光 →	做自己的光 →	做自己的光 →	做自己的光 →	做自己的光 →	做自己的光 →
4	曾少年 →	曾少年 →	追光的日子 ↑	追光的日子 →	冰雪尖刀连(首播)	冰雪尖刀连 →	冰雪尖刀连 →
5	追光的日子 →	追光的日子 →	曾少年 ↓	曾少年 →	追光的日子 ↓	曾少年 ↑	追光的日子 ↑
6	铁马豪情的日子 ↑	铁马豪情的日子 →	铁马豪情的日子 →	铁马豪情的日子 →	曾少年 ↓	追光的日子 ↓	曾少年 ↓
7	富春山居 ↓	富春山居 →	富春山居 →	我的人间烟火 ↑	铁马豪情的日子 ↓	铁马豪情的日子 →	我的人间烟火 ↑
8	我的人间烟火 ↑	我的人间烟火 →	我的人间烟火 →	富春山居 ↓	我的人间烟火 ↓	我的人间烟火 →	铁马豪情的日子 ↓
9	繁华似锦 ↓	繁华似锦 →	繁华似锦 →	有盼头 ↑	富春山居 ↓	有盼头 ↑	有盼头 →
10	南洋女儿情 ↑	南洋女儿情 →	有盼头 ↑	繁华似锦 ↓	有盼头 ↓	富春山居 ↓	富春山居 →

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(2023.8.7-2023.8.13)

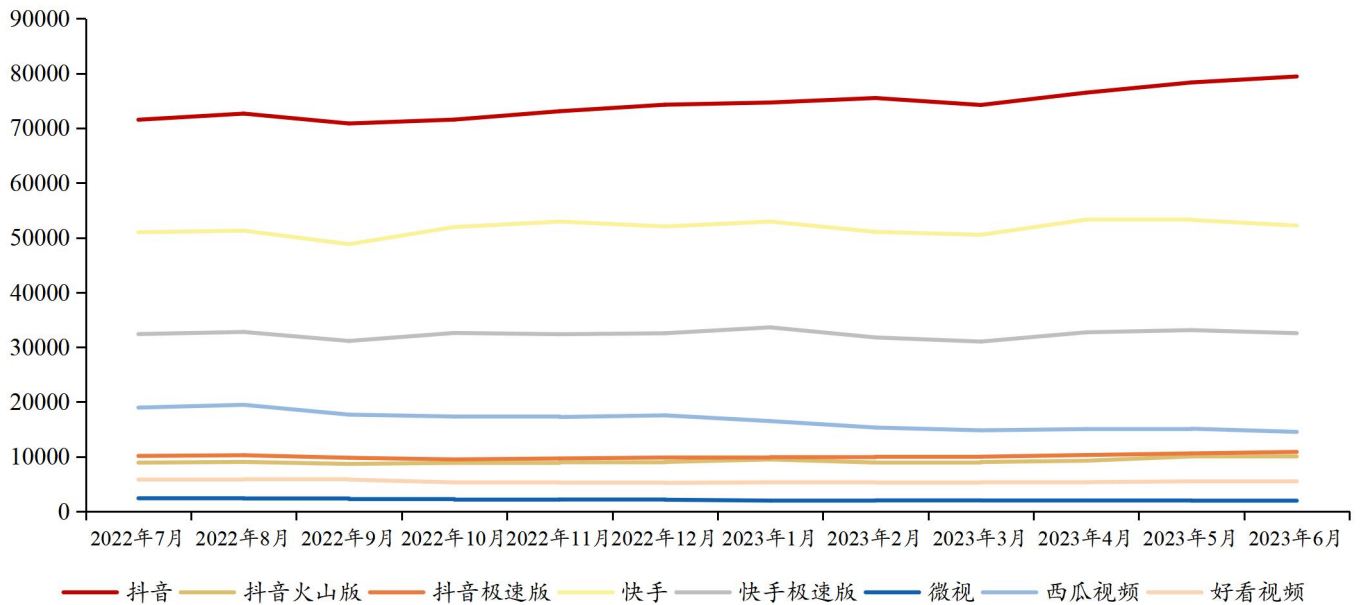
	8月7日	8月8日	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月13日
1	长相思 第一季 →	长相思 第一季 →	长相思 第一季 →	长相思 第一季 →	长相思 第一季 →	长相思 第一季 →	长相思 第一季 →
2	莲花楼 →	莲花楼 →	莲花楼 →	莲花楼 →	莲花楼 →	莲花楼 →	莲花楼 →
3	安乐传 →	安乐传 →	安乐传 →	七时吉祥(首播)	七时吉祥 →	七时吉祥 →	七时吉祥 →
4	玉骨遥 ↑	玉骨遥 →	破毒强人 ↑	安乐传 ↓	安乐传 →	安乐传 →	安乐传 →
5	异人之下 ↓	破毒强人 ↑	玉骨遥 ↓	玉骨遥 →	玉骨遥 →	破毒强人 ↑	玉骨遥 ↑
6	长风渡 →	异人之下 ↓	长风渡 ↑	破毒强人 ↓	破毒强人 →	玉骨遥 ↓	白日梦我 ↑
7	破毒强人 ↑	大宋少年志 2 ↑	异人之下 ↓	长风渡 ↓	长风渡 →	偷偷藏不住 ↑	破毒强人 ↓
8	大宋少年志 2 ↓	长风渡 ↓	大宋少年志 2 ↓	异人之下 ↓	25 小时恋爱(首播)	长风渡 ↓	偷偷藏不住 ↓
9	消失的十一层 ↓	消失的十一层 →	消失的十一层 →	消失的十一层 →	偷偷藏不住 ↑	25 小时恋爱 ↓	长风渡 ↓
10	欢颜 →	郎君不如意 ↑	郎君不如意 →	大宋少年志 2 ↓	消失的十一层 ↓	消失的十一层 →	25 小时恋爱 ↓

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 6 月抖音、抖音火山版与抖音极速版月活用户分别提升至 79,430.14 万人、10,137.41 万人与 10,864.65 万人, 均达到近 12 个月新高。微视月活用户小幅提升至 1,959.77 万人。快手、快手极速版、西瓜视频与好看视频月活用户均下跌。

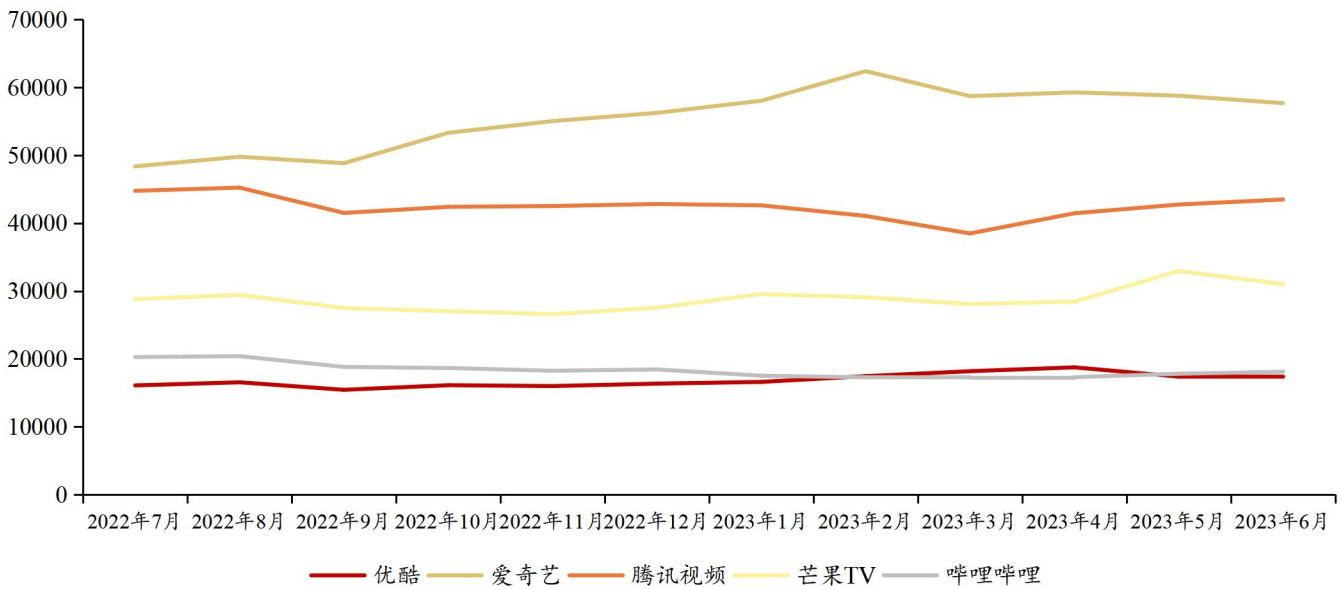
图 8: 近 12 个月短视频平台 MAU 变化(2022.7-2023.6)(单位: 万人)



资料来源: 易观千帆、浙商证券研究所

根据易观千帆, 2023 年 6 月优酷、腾讯视频与哔哩哔哩月活用户分别提升至 17,465.23 万人、43,489.53 万人与 18,100.74 万人, 爱奇艺与芒果 TV 月活用户下跌。

图9：近12个月视频平台 MAU 变化图(2022.7-2023.6)(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，腾讯视频《心动的信号 第六季》登顶4日。腾讯视频《现在就出发》于8月13日首播，首播当日登顶榜首。优酷《TFBOYS 十年之约演唱会》与芒果TV《中餐厅 第七季》各登顶1日。爱奇艺《乐队的夏天 第三季》于8月11日首播，首播当日登上榜单第4。

表7：上周综艺正片播放市占率排名(2023.8.7-2023.8.13)

	8月7日	8月8日	8月9日	8月10日	8月11日	8月12日	8月13日
1	TFBOYS 十年之约 演唱会	心动的信号 第六季	心动的信号 第六季	心动的信号 第六季	心动的信号 第六季	中餐厅 第七季	现在就出发(首播)
2	舞台 2023	舞台 2023	密室大逃脱 第五季	密室大逃脱 第五季	初入职场·法医季 2	乐队的夏天 第三季	舞台 2023
3	心动的信号 第六季	中国好声音 2023	舞台 2023	舞台 2023	密室大逃脱 第五季	中国好声音 2023	乐队的夏天 第三季
4	中国好声音 2023	战至巅峰 第二季	中国好声音 2023	初入职场·法医季 2	乐队的夏天 第三季(首播)	舞台 2023	全员加速中 2023
5	战至巅峰 第二季	TFBOYS 十年之约 演唱会	战至巅峰 第二季	战至巅峰 第二季	舞台 2023	心动的信号 第六季	中国好声音 2023

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，史铁生的散文集《我与地坛(纪念版)》排名第1；王大庆主编《故宫博物院 孩子一定要去的博物馆 图说天下精装版》排名第2；马伯庸的历史短小说《长安的荔枝》排名第3。

表 8： 上周当当网畅销书排名(2023.8.7-2023.8.13)

	书名	出版时间	作者	出版社
1	我与地坛(纪念版)	2011.06.01	史铁生	人民文学出版社
2	故宫博物院 孩子一定要去的博物馆 图说天下精装版	2023.06.01	王大庆	北京联合出版有限公司
3	长安的荔枝	2022.10.31	马伯庸	湖南文艺出版社
4	被讨厌的勇气	2020.03.05	岸见一郎、古贺史健	机械工业出版社
5	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
6	人生没什么不可放下:弘一法师的人生智慧	2014.01.01	宋默	团结出版社
7	我从未如此眷恋人间	2022.02.01	史铁生、汪曾祺 等	读者出版社
8	法治的细节	2021.11.01	罗翔	云南人民出版社
9	乡土中国(精装版)	2019.10.01	费孝通	青岛出版社
10	活着	2021.10.01	余华	北京十月文艺出版社

资料来源：当当网、浙商证券研究所

3 行业要闻

3.1 游戏

网易游戏在华为开发者大会宣布首款适配开源鸿蒙生态游戏顺利跑通

华为开发者大会 2023(HDC.Together)于 8 月 4 日在东莞松山湖拉开帷幕。在主题演讲环节，网易雷火事业群技术副总裁卢小军以旗下仙侠品类标杆产品《倩女幽魂》手游为例，分享了网易游戏适配开源鸿蒙生态的最新进展。目前，HarmonyOS 版倩女幽魂手游已完成主体渲染和逻辑打通，同时完成视频、音频、登录等多个 SDK 移植，带来更流畅的性能表现。特别是使用开源鸿蒙生态最新开发的 GTX 技术后，游戏性能得到提升，手机功耗有所下降。(中国经营网)

游戏主机销售强劲 2023 年电子游戏收入将增长 2.6%

据游戏市场研究公司 Newzoo，由于索尼 Playstation5 等游戏机的强劲销售，全球电子游戏市场将在 2023 年恢复增长。Newzoo 表示，预计 2023 年游戏机销量增长 7.4%，行业收入将增长 2.6%，达到 1877 亿美元。全球 49% 的消费支出预计会来自美国和中国。PlayStation 制造商索尼 7 月份表示，随着供应链问题的缓解，预计今年 PS5 游戏机的销量将达到 2500 万台，创下所有 PlayStation 设备的销售纪录。(和讯网)

Sensor Tower: 7 月中国 iOS 手游市场收入环比提升 8.8%

36 氪获悉，Sensor Tower 商店情报平台显示，2023 年 7 月共 37 个中国厂商入围全球手游发行商收入榜 TOP100，合计吸金近 20 亿美元，占本期全球 TOP100 手游发行商收入 38.1%。随着《逆水寒》《晶核》《巅峰极速》《新石器时代》等多款新品上市，7 月中国 iOS 手游市场收入环比提升 8.8%，同比提升 2.5%。(36 氪)

8月14日—8月20日共有32款游戏开测

GameRes 游资网统计了2023年8月14日—2023年8月20日的最新手游开测信息，共有32款游戏开测。包括四三九九《万物之上：觉醒》《奇门小镇》、明日世界游戏《战之刃：幸存者》、腾讯游戏《冒险岛：枫之传说》《劲乐幻想》《王者荣耀星之破晓》、bilibili游戏《斯露德》、完美世界《女神异闻录：夜幕魅影》与游戏科学《黑神话：悟空》等。(GameRes游资网)

3.2 影视院线

8月总票房(含预售)已突破40亿

据灯塔专业版数据，截至8月13日17时46分，8月总票房(含预售)已突破40亿。(灯塔专业版)

全国单日票房连续50天破亿

据灯塔专业版数据，截至14时01分，8月9日大盘票房破亿，全国单日票房连续50天破亿，持续刷新中国影史全国单日票房连续破亿纪录。(灯塔专业版)

暑期档首次3部影片票房破20亿

据灯塔专业版数据，截至8月13日，2023年暑期档已有3部影片累计票房突破20亿创历史新高，分别为《消失的她》《八角笼中》《封神第一部》，2018年暑期档2部影片票房破20亿。(灯塔专业版)

3.3 数字媒体

爱奇艺：将推出剧集加更礼 满足多元需求、精耕会员服务

继《梦华录》《三体》《沉香如屑》《冰雨火》等多视频平台热剧陆续应用大结局点映礼、收官礼模式后。近日，爱奇艺也宣布将推出剧集加更礼服务。暑期档热剧《莲花楼》将于8月9日上线番外数字集，爱奇艺会员可以360积分兑换剧集番外、花絮和最后6集内容。与传统付费点映模式不同的是，爱奇艺面向所有会员开放了积分兑换加更礼的服务形式。如果积分充足，会员可直接使用积分兑换。不开启加更礼的会员用户，可在下一周获得《莲花楼》加更礼包内的番外、花絮和6集剧集更新。(人民网)

3.4 AI

昆仑万维旗下Opera生成式AI服务海外用户数突破100万

受益于领先业内进行AI方向的战略布局，昆仑万维旗下海外信息分发及元宇宙平台Opera捷报频传。7月28日，Opera宣布，由于快速将生成式AI助理Aria集成适配不同浏览器版本，短短两个月以来，Aria用户数已超过100万，受到海外用户的追捧。(中国经济导报网)

OpenAI 已申请 GPT-5 商标

据国家知识产权局商标局官网显示，欧爱运营有限责任公司(OPENAIOPCO,LLC)已于7月下旬申请注册了两枚“GPT-5”商标，国际分类包括科学仪器、网站服务，当前商标状态均为申请中。此外，有媒体此前报道，美国专利商标局(USPTO)披露的一份文件显示：OpenAI于7月18日提交了“GPT-5”的商标申请，并且已经被接收。在这次披露的申请书中，OpenAI提到，尚未发布的GPT-5将具备众多GPT-4所没有的能力，而且几乎每一项都剑指AGI。(和讯网)

网易数帆上线对话式 BI：AIGC+数据分析 可信可控是核心

8月10日，在“精耕数智，为创新加速”2023网易数帆城市行(北京)峰会上，网易数帆发布了融合AIGC的对话式BI产品——有数ChatBI。网易数帆大数据产品线总经理余利华表示，借助有数ChatBI的自然语言理解与专业数据分析能力，用户只需通过日常对话的方式即可获得可信的数据，降低数据消费门槛。(亿邦动力网)

灯塔推出票房预测功能 AI 大模型首次应用于电影宣发场景

阿里影业旗下的一站式宣发平台灯塔正式推出票房预测功能，基于大模型框架，对影片“T+1”日票房和总票房进行科学测算。据了解，该功能依托AI大模型完成深度学习，是电影行业内首个基于AI大模型构建的票房预测产品。(新浪科技)

快手展示全模态、大模型 AIGC 解决方案和 AIGC 数字人产品

品玩8月10日讯，据36氪报道，快手AI、用户增长业务负责人王仲远今天在光合创作者大会展示了全模态、大模型AIGC解决方案和AIGC数字人产品快手智播，还首次正式公布了大模型方面的进展。王仲远表示，快手“全模态、大模型AIGC解决方案”基于自研的基座大模型，提供文本生成、图像生成、3D生成、音乐生成、视频生成等技术能力，覆盖从灵感启发到创意生成、从多元素材提供到智能化制作的内容创作全流程。(品玩)

杭州亚运会“亚运元宇宙”正式发布，可提供“沉浸式”亚运体验

IT之家8月10日消息，据央视新闻报道，杭州亚运官方元宇宙发布仪式今日上午举行，主题为“数智元动力，赋能新亚运”。仪式上，杭州亚组委联合中国移动正式发布了“亚运元宇宙”平台。据介绍，“亚运元宇宙”是杭州亚运会结合“智能”办赛理念推出的亚运数字智慧服务，其融合了AI、VR、数字孪生等多种技术，用户可在支付宝App搜索“亚运”进入“智能亚运一站通”小程序，点击“亚运元宇宙”按钮，在保存自定义的个人形象后，即可进入亚运场馆、城市文旅、亚运个人藏馆三大“创意空间”。此外，用户也可在支付宝App内直接搜索“亚运元宇宙”进入对应小程序。在“亚运元宇宙”的空间中，用户可参与虚拟竞技、亚运知识科普/问答、元宇宙观赛、智能互动、亚运个人数字藏品等项目。(IT之家)

HeyGen 推出 AI 人像视频工具，超逼真人像视频，百分百 AI 生成

HeyGen 推出 AI 人像视频工具 Joshua Avatar 2.0。目前，HeyGen 提供超过 100+ 数字人素材和模板，广告、电商、新闻等一应俱全，也可以自己编辑 PPT 生成，还同时支持 300+ 不同音色和 40+ 语言，可以随意玩各种配音。同时，视频画质也不差，都是 1080P 的那种，电脑手机、横屏竖屏都能 hold 住。此外，还设有包括“文本到视频转换、音频上传、多场景视频、视频共享和背景音乐选项”等功能。目前，Joshua Avatar 2.0 还没完全上线，官网目前提供的还是 1.0 版本，不过最新版已经开放内测。(量子位)

3.5 数据要素

工信部：鼓励部属单位开展数据确权授权的标准制定等方面工作

8 月 8 日，工信部网站公开的一份建议提案复文显示，下一步将围绕建立企业数据确权授权机制落实具体工作。支持北京、上海等地数据交易机构高质量建设；推动全国统一数据登记平台高水平建设，指导开展数据资产价值评估试点；鼓励部属单位开展数据确权授权的标准制定、技术研发、平台应用、授权认证等方面工作，探索数据确权授权的落地方案和创新模式。(工业和信息化部)

中国互联网协会发布《数据确权风险控制通则》征求意见稿

《意见稿》确定了数据确权风险控制框架，规定了数据采集存储、加工分析、使用和交互/交易环节确权风险控制要求。同时提出了针对不同权属，企业或组织应遵循的规范类风险控制通则以及技术类风险控制通则：规范类风险控制通则包括数据财产权风险控制要求、数据人格权风险控制要求以及数据使用权风险控制要求；技术类风险控制通则包括数据交互技术要求和数据交互安全技术要求。关于适用范围：企业内部处理个人数据和非个人数据时的确权安全；也适用于数据交易过程中的确权安全。(中国互联网协会)

湖北成立算力与大数据产业联盟，还将每年发放 5000 万元“算力券”！

8 月 11 日，2023 东湖算力与大数据创新大会在武汉市举办。会上解读了《湖北省加快发展算力与大数据产业三年行动方案》。湖北将力争到 2025 年，算力与大数据产业规模突破 1500 亿元，成为国家算力网络中部枢纽，建成全国算力与大数据创新发展的核心区。此外，还将每年发放 5000 万元“算力券”(上云券)，用于支持省内企业使用省内算力设施和数据服务。会上，湖北算力与大数据产业联盟成立。该联盟单位由湖北本地龙头及专精特新中小企业、各大高校和科研院所组成，旨在促进产学研结合，推动产业发展，提升产业竞争力。(湖北日报)

全国首个能源数据要素 OID 登记子节点正式开展运营

贵州电网近日获得贵阳大数据交易所授权，正式开展全国首个能源数据要素 OID 登记子节点运营管理，将能源数据要素在数据商、数据资源、数据资产、数据中介、数据交易、数据信托等领域实行登记服务。(科技日报)

云南省创新打造一批行业级大数据中心

近日,云南省工业和信息化厅等多部门在昆明举行云南省第一批行业级大数据中心授牌仪式。在40余家各行业龙头企业积极申报基础上,遴选出交通、地质、电力能源等4家特色鲜明、基础较好、发展空间大的行业龙头企业,认定为第一批行业级大数据中心。下一步,云南省工业和信息化厅将持续推动行业级大数据中心主体按计划开展行业产业数据标准制定、开放共享、创新应用,充分发挥建设主体的行业产业大数据资源、龙头地位等吸引力,招引国内外该领域头部企业落地,引导产业集聚发展。(工信云南)

《中国大数据区域发展水平评估报告(2023年)》正式发布

报告聚焦基础环境、产业发展、融合应用三个关键维度,选取相关典型指标,以全国31个省(市、自治区)为研究对象,对各地大数据政策体系、产业发展、应用生态等的发展情况进行横向综合评估和深入对比分析,总结各地在推动大数据和数字经济高质量发展方面的成效亮点、特色模式和经验做法。(中国电子信息产业发展研究院)

中国信通院牵头2项数据资产国际标准在ITU成功立项

国际电信联盟第十六研究组(简称ITU-T SG16)于2023年7月10-21日在瑞士日内瓦召开全体会议。会上,由中国信息通信研究院牵头提出的“多媒体数据资产开发运营能力需求”和“多媒体数据资产价值评估框架”2项数据资产国际标准成功立项,计划2025年正式发布。(中国信通院)

3.6 元宇宙

让iPhone变身MR头显?苹果亲民版Vision Pro新专利获批

8月8日消息,据美国商标和专利局(USPTO)公示的清单显示,苹果公司最近获得了一项与头显相关的技术专利。这项专利展示了一款名为Vision Pro的亲民款头显,其独特之处在于可以将iPhone放置在头显内部作为屏幕使用。根据专利设计草图,苹果即将推出的亲民版Vision Pro头显采用了类似于三星Gear VR的设计方案。头显内嵌入iPhone作为屏幕,为消费者提供了一种吸引人的AR/VR体验方式。(太平洋科技)

4 公司公告

表9: 上周重要公司公告(2023.8.7-2023.8.13)

公司名称	日期	公告内容
迅游科技	2023/8/7	股份增减持、人事变动:公司董事会于今日收到公司董事鲁锦先生的书面辞职报告,鲁锦先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务。公司于2023年4月26日披露了《关于董事减持计划期限届满及后续减持计划预披露的公告》,鲁锦先生拟自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过(含)1,007,999股(占公司总股本的0.50%)。截至本公告披露日,鲁锦先生未减持公司股份,仍持有公司股份4,031,994股,占公司总股本的1.98%。鉴于鲁锦先生离职后六个月内不得转让其所持公司股份,根据鲁锦先生的书面通知,本次股份减持计划自本公告披露之日起提前终止。
风语筑	2023/8/8	股份增减持:2023年1月7日,公司披露了《上海风语筑文化科技股份有限公司高级管理人员集中竞价减持股份计划公告》。截至本公告披露日,张树玉尚未通过集中竞价方式减持公司股份,目前张树玉女士持有公司股份113,245股,约占公司总股本的0.019%。

公司名称	日期	公告内容
每日互动	2023/8/8	<p>资金投向：2023年5月16日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于全资子公司拟与专业投资机构合作设立数安基金的议案》。公司全资子公司应景科技拟与北京国信中数投资管理有限公司、温州市基金投资有限公司、温州市瓯海科技投资有限公司、抚州海泉信息科技有限公司和温州超乎祥象企业管理合伙企业(有限合伙)共同投资数安港(温州)股权投资合伙企业(有限合伙)。2023年8月7日，应景科技与各方正式签署了《数安港(温州)股权投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。协议中新增了有限合伙人泰昌集团，并对部分合伙人出资额进行了调整，应景科技的出资额及相关权利、义务未发生变化，</p>
盛天网络	2023/8/8	<p>股份增减持：公司董事、高级管理人员王俊芳女士计划自2023年8月31日起至2024年2月29日止减持公司股份不超过86,522股，占公司总股本的0.0177%。</p>
中国出版	2023/8/9	<p>股本变动、增发上市、增发发行：公司向中国出版集团有限公司发行81,468,054股人民币普通股(A股)股票，募集资金总额为327,501,577.08元，用于补充公司因偿还出版集团委托贷款所形成的资金缺口。</p>
中青宝	2023/8/9	<p>半年报告：报告期内公司实现营业收入128,097,244.40元，同比-20.28%；归属于上市公司股东的净利润5,807,536.34元，同比-50.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3,368,619.45元，同比-147.04%；每股收益0.02元/股，同比-50.00%。</p>
宣亚国际	2023/8/9	<p>股份增减持：公司于2023年4月17日披露了《关于控股股东减持股份预披露公告》，控股股东宣亚投资计划减持公司股份数量不超过4,770,000股，即不超过公司总股本的3%。其中在上述公告披露之日起15个交易日后的90个自然日内以集中竞价方式减持公司股份不超过1,590,000股，即不超过公司总股本的1%；在上述公告披露之日起3个交易日后的90个自然日内以大宗交易方式减持公司股份不超过3,180,000股，即不超过公司总股本的2%。近日，公司收到宣亚投资出具的《关于股份减持计划期限届满暨实施结果的告知函》。截至2023年8月9日，宣亚投资本次股份减持计划期限已届满。在减持计划期限内，宣亚投资累计减持公司股份4,480,000股，占公司总股本的2.82%。其中：通过集中竞价方式减持公司股份1,300,000股，占公司总股本的0.82%；通过大宗交易方式减持公司股份3,180,000股，占公司总股本的2%。</p>
分众传媒	2023/8/10	<p>半年报告：2023年上半年公司实现营业收入551,675.58万元，较上年同期的485,233.39万元上升13.69%；实现归属于上市公司股东的净利润为223,141.76万元，较上年同期的140,344.64万元上升59.00%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为197,186.34万元，较上年同期的107,974.34万元上升82.62%。</p>
旗天科技	2023/8/10	<p>半年报告：2023年上半年公司实现营业收入45,457.94万元，同比下降25.84%；归属于上市公司股东的净利润-1,631.28万元，同比下降141.37%。主要是受整体市场环境的影响，主要合作客户的营销预算、营销目标、产品要求等政策发生变化，行业竞争加剧，核心业务数字生活营销和银行卡增值营销业务的经营业绩同比有所下降；公司持续加大创新业务的探索与孵化，目前尚处于投入期，对公司的经营业绩产生了一定影响。</p>
易点天下	2023/8/10	<p>半年报告：报告期内公司实现营业收入997,998,188.91元，同比-24.03%；归属于上市公司股东的净利润119,426,962.70元，同比-32.99%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润106,366,250.32元，同比-36.72%；每股收益0.25元/股，同比-44.44%。</p>
新经典	2023/8/11	<p>半年报告：报告期内实现营业收入44,001.38万元，较上年同期下降1.37%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润7,611.38万元，同比增长1.43%。</p>
电魂网络	2023/8/11	<p>股份增减持：公司于2023年4月17日披露了《持股5%以上股东及高级管理人员减持股份计划公告》，郑锦桐拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份的数量不超过4,915,258股，减持比例不超过公司股份总数的2.0000%；吴文仲拟通过集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份的数量不超过4,915,258股，减持比例不超过公司股份总数的2.0000%。2023年8月10日，公司收到郑锦桐、吴文仲出具的《关于股东减持计划实施进展情况的告知函》，截至本公告日，本次减持计划时间过半，郑锦桐以集中竞价方式累计减持2,201,200股，占公司目前总股本的0.8993%，吴文仲以集中竞价方式累计减持2,447,600股，占公司目前总股本的1.0000%，本次减持计划尚未实施完毕。</p>
*ST天润	2023/8/11	<p>终止上市：公司股票已被深圳证券交易所决定终止上市，将于2023年8月11日被深圳证券交易所摘牌。</p>
中原传媒	2023/8/11	<p>半年报告：报告期公司实现营业总收入43.23亿元，同比增长2.13%；归属于上市公司股东的净利润4.72亿元，同比增长3.06%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润4.57亿元，同比增长3.65%。基本每股收益0.46元，同比增长2.22%。</p>

公司名称	日期	公告内容
中青宝	2023/8/11	<p>收购兼并、关联交易：公司拟发行股份及支付现金购买速必拓持有的广州宝云 100% 股权，同时向不超过 35 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金。自公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构一直在积极推进本次交易事项的各项工作。综合考虑市场环境变化以及公司自身实际情况等因素，经交易各方认真研究论证并协商一致，公司决定向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。公司将继续推进本次交易，尽快完成相关工作，重新向深圳证券交易所提交申请文件审核，并及时履行信息披露义务。</p>
华谊兄弟	2023/8/11	<p>股份增减持：公司于今日收到公司股东阿里创投、马云发来的《股份减持情况告知函》：自 2023 年 8 月 10 日至 2023 年 8 月 11 日，阿里创投和马云通过大宗交易方式累计减持公司股份合计 55,490,116 股，超过公司总股本的 1%。此外，阿里创投通过转融通证券出借方式，于 2023 年 8 月 9 日出借公司股份 27,745,000 股，占公司总股本的 0.999998%。权益变动后，阿里创投、马云先生合计共持有公司股份 140,507,016 股，占公司总股本的 5.064218%。</p>
风语筑	2023/8/12	<p>股份增减持：股东的基本情况：截至本公告披露日，励构投资持有公司股份 25,366,000 股，约占公司总股本的 4.26%，励构投资系公司上市前的员工持股平台。集中竞价减持计划的主要内容：自本公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内，励构投资通过集中竞价交易减持股份数量不超过 5,947,700 股，即不超过公司总股本的 1%。具体减持价格根据减持实施时的市场价格确定。减持计划实施期间，公司若发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，减持数量将进行相应调整。</p>
返利科技	2023/8/12	<p>半年报告：2023 年上半年，公司实现营业收入 1.32 亿元，同比下降 21.01%；实现归属于上市公司股东的净利润-1,210.98 万元，同比下降 280.06%；每股收益-0.0166 元，较去年同期下降 0.0248 元。</p>
华闻集团	2023/8/12	<p>半年报告：报告期内公司实现营业收入 337,220,979.68 元，同比-10.49%；归属于上市公司股东的净利润-69,910,857.09 元，同比+12.35%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-80,780,736.62 元，同比+12.31%；每股收益-0.0350 元/股，同比+12.28%。</p>
掌趣科技	2023/8/12	<p>半年报告：报告期内，公司实现营业收入 4.58 亿元，同比下降 29.28%，主要系报告期内公司部分游戏仍在研发或调测中，尚未上线或大规模投放，以及成熟游戏产品收入受产品生命周期影响而下滑。报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 1.55 亿元，同比上升 77.50%，主要原因为：公司不断推动降本增效的正向影响，以及报告期内金融资产公允价值变动收益和利息收入同比增长。</p>

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>