



上海证券
SHANGHAI SECURITIES

2023W32 周数据跟踪

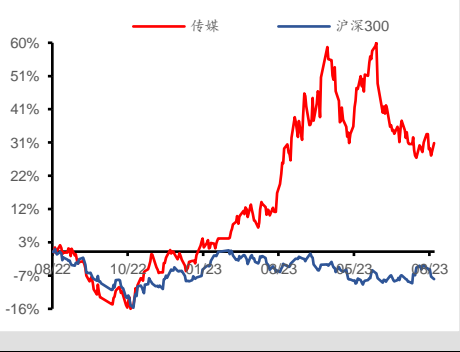
——互联网传媒行业周数据（20230807-20230813）

增持（维持）

行业： 传媒
日期： 2023年08月15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: NVIDIA Omniverse 平台升级, inworld.ai 创新文本生成角色 NPC 的未来》

——2023 年 08 月 14 日

《2023W31 周数据跟踪》

——2023 年 08 月 09 日

《周观点: AI 赋能游戏助力行业回暖, 千帆接入 33 个大模型满足个性化需求》

——2023 年 08 月 07 日

■ 过去一周行情

过去一周（23.08.07-23.08.13）上证综指、深证成指、创业板指、传媒板指分别下跌 3.01%、3.82%、3.37%、2.94%。

过去一周板块内个股涨幅前三金逸影视（23.4%）、幸福蓝海（23.2%）、天地在线（14.2%），后三人民网（-11.6%）、省广集团（-9.2%）、金陵体育（-8.7%）。

过去一周海外传媒板块内个股涨幅前三阿里影业（7.2%）、猫眼娱乐（1.4%）、乐华娱乐（1.0%），后三 ROBLOX（-20.4%）、有道（-17.2%）、极光（-14.2%）。

■ 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 (23.08.07-23.08.13) 涨幅前十个股 (单位: %)	4
图 4: 过去一周 (23.08.07-23.08.13) 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 (23.08.07-23.08.13)	7
图 8: 近 52 周周票房情况 (23.08.07-23.08.13)	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)	10
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)	11
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)	12
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: 原神手游 IOS 端周度估算流水跟踪 (万美元)	13
图 19: 王者荣耀 IOS 端周度估算流水跟踪 (万美元)	13
图 20: 奥比岛 IOS 端周度估算流水跟踪 (万美元)	14
图 21: 完美世界: 诸神之战 IOS 端周度估算流水跟踪 (万美元)	14
图 22: 天龙八部 2 IOS 端周度估算流水跟踪 (万美元)	14
图 23: 新神魔大陆 IOS 端周度估算流水跟踪 (万美元)	14
图 24: 全球主要国家和地区 IOS 端游戏排名情况 (23.08.13)	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 (23.08.07-23.08.13)	6
表 2: 过去一周票房前十名院线 (23.08.07-23.08.13)	8
表 3: 过去一周热度指数前十名剧集 (23.08.07-23.08.13)	8
表 4: 过去一周热度指数前十名综艺 (23.08.07-23.08.13)	9
表 5: 过去一周热度指数前十名网络大电影 (23.08.07- 23.08.13)	9
表 6: 过去一周热度指数前十名动漫 (23.08.07-23.08.13)	10
表 7: 2023 年 8 月 13 日华为角色扮演游戏排名情况	15
表 8: 2023 年 8 月 13 日小米游戏下载榜排名	16
表 9: 2023 年 8 月 13 日应用宝游戏热销榜排名	16
表 10: 2023 年 8 月 13 日百度游戏热搜榜排名	16
表 11: 本周手游开测汇总表 (23.08.14-23.08.20)	17

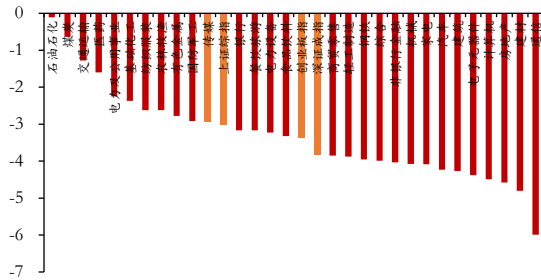
1 市场回顾

过去一周（23.08.07-23.08.13）上证综指、深证成指、创业板指、传媒板指分别下跌 3.01%、3.82%、3.37%、2.94%。

过去一周板块内个股涨幅前三金逸影视（23.4%）、幸福蓝海（23.2%）、天地在线（14.2%），后三人民网（-11.6%）、省广集团（-9.2%）、金陵体育（-8.7%）。

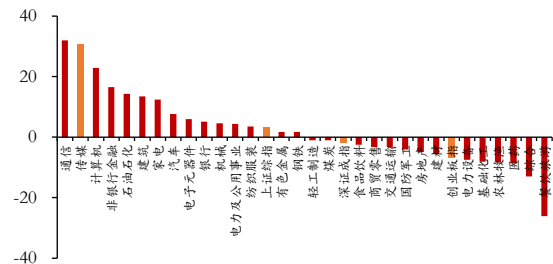
过去一周海外传媒板块内个股涨幅前三阿里影业（7.2%）、猫眼娱乐（1.4%）、乐华娱乐（1.0%），后三ROBLOX（-20.4%）、有道（-17.2%）、极光（-14.2%）。

图 1：过去一周各中信一级子行业市场表现（单位：%）



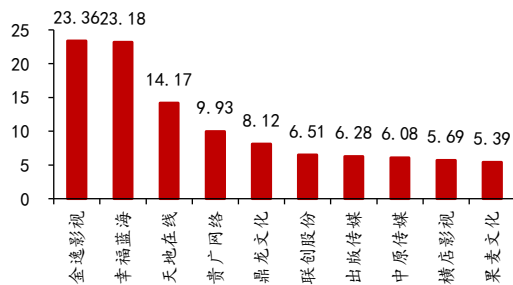
资料来源：Wind，上海证券研究所

图 2：2023 年以来各中信一级子行业市场表现（单位：%）



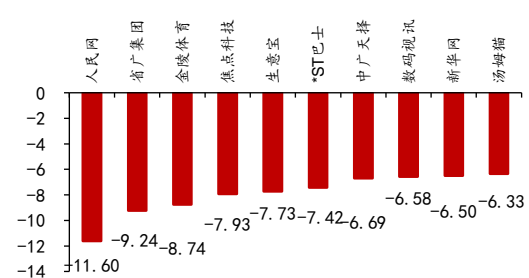
资料来源：Wind，上海证券研究所

图 3：过去一周（23.08.07-23.08.13）涨幅前十个股（单位：%）



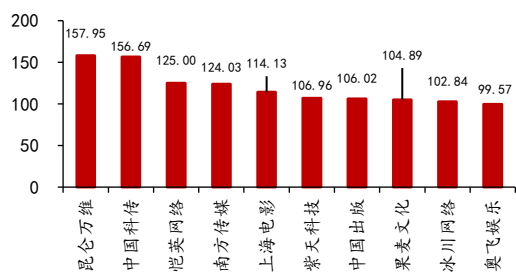
资料来源：Wind，上海证券研究所

图 4：过去一周（23.08.07-23.08.13）跌幅前十个股（单位：%）



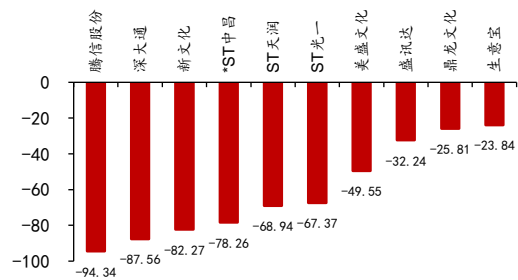
资料来源：Wind，上海证券研究所

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（8月07日至8月13日）电影市场实现票房18.50亿元，过去一周票房Top3的影片分别为：《孤注一掷》11.11亿元、《封神第一部：朝歌风云》2.89亿元、《巨齿鲨2：深渊》2.21亿元。

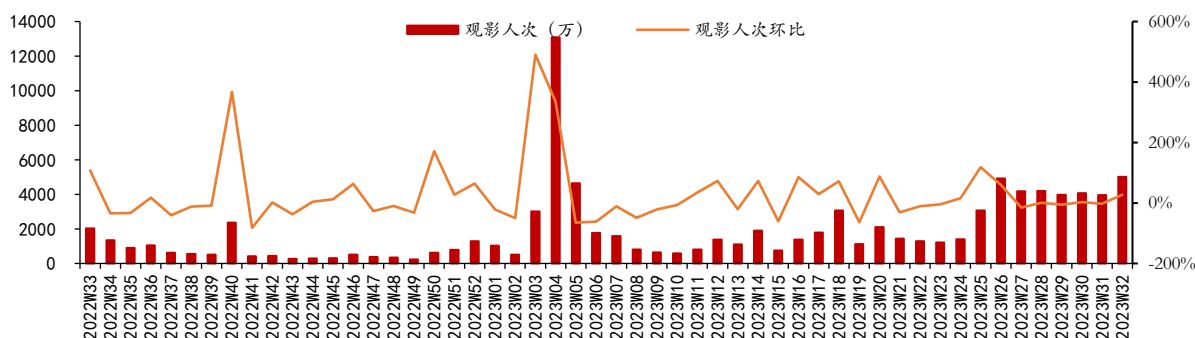
表 1：过去一周上映影片票房（23.08.07-23.08.13）

片名	出品方	发行方	单周票房(万元)	累计票房(万元)	上映天数
孤注一掷	坏猴子(上海)文化传播有限公司、北京上狮文化传播有限公司、上海淘票票影视文化有限公司	坏猴子影业	111093.4	146623.2	6
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、企鹅影视、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上海华人影业、华纳兄弟影片公司、北京登峰国际文化传播有限公司、中国电影股份有限公司、北京阿里巴巴影业文化有限公司、引力影视国际有限公司、儒意影视、猫眼微影、万达	北京文化、猫眼微影	28900.5	180220.1	25
巨齿鲨 2：深渊	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	华纳兄弟	22139.9	57004.6	10
热烈	上海追光影业有限公司、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	儒意影视、横店影业、中影	8710.9	74602.1	17
长安三万里	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	淘票票、猫眼微影	5481.8	156652.3	37
八角笼中	吉林省凝羽动画有限公司、北京光线影业有限公司、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	猫眼微影	2924.7	198582.2	39
茶啊二中	华纳兄弟电影公司	北京光线影业有限公司、中影数字电影发展(北京)有限公司	1588.0	32397.8	31
芭比	尼克影业、派拉蒙	中国电影集团公司、华夏电影发行有限责任公司	1191.5	21072.8	24
忍者神龟：变种大乱斗	淘票票、北京壹同传奇影视文化有限公司	华夏发行、中影北京发行分公司	524.1	524.1	3
消失的她		北京阿里巴巴影业文化有限公司、淘票票	365.1	321169.9	53

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. 08. 07-23. 08. 13)



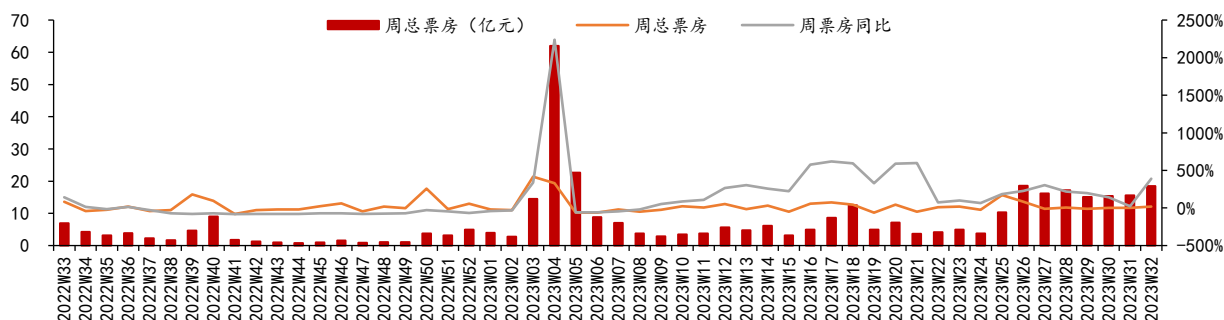
资料来源：艺恩，上海证券研究所

过去一周观影人次系 8. 07-8. 13 观影人次加总

观影人次：过去一周（8 月 07 日至 8 月 13 日）共有观影人 5015. 20 万人，环比增加 26. 70%，同比增加 414. 08%。

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（3. 04 亿元）、中影数字院线（1. 67 亿元）、中影南方新干线（1. 56 亿元）、上海联和院线（1. 5 亿元）、大地院线（1. 34 亿元）、江苏幸福蓝海院线（0. 86 亿元）、横店院线（0. 83 亿元）、广州金逸珠江（0. 81 亿元）、中影院线（0. 68 亿元）、浙江时代（0. 67 亿元）。

图 8：近 52 周周票房情况 (23. 08. 07-23. 08. 13)



资料来源：艺恩，上海证券研究所

过去一周周票房系 8. 07-8. 13 票房加总

表 2: 过去一周票房前十名院线 (23.08.07-23.08.13)

排名	名称	票房 (万元)	人次 (万人)
合计	共 51 条院线	193871.3	5015.2
1	万达院线	30422.1	755.7
2	中影数字院线	16748.4	433.1
3	中影南方新干线	15576.3	402.0
4	上海联和院线	15032.6	360.6
5	大地院线	13438.8	362.2
6	江苏幸福蓝海院线	8575.3	226.2
7	横店院线	8315.9	224.8
8	广州金逸珠江	8062.9	204.7
9	中影院线	6819.4	179.9
10	浙江时代	6718.5	179.6

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 (8月07日至8月13日) 电视剧热度前十分别是《莲花楼》、《长相思第一季》、《安乐传》、《潜行者》、《七时吉祥》、《玉骨遥》、《曾少年》、《大宋少年志 2》、《异人之下》、《不完美受害人》。

表 3: 过去一周热度指数前十名剧集 (23.08.07-23.08.13)

排名	名称	平台	全网热度	趋势	出品方
1	莲花楼	爱奇艺	78.52	上升	爱奇艺/欢瑞世纪 (东阳) 影视传媒有限公司
2	长相思第一季	腾讯视频	77.64	下降	企鹅影视/浙江星莲影视文化有限公司
3	安乐传	优酷	74.28	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
4	潜行者	腾讯视频	73.31	上升	企鹅影视/新丽电视文化投资有限公司
5	七时吉祥	爱奇艺	72.16	持平	
6	玉骨遥	腾讯视频	71.62	持平	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
7	曾少年	爱奇艺、腾讯视频	69.46	持平	北京爱奇艺科技有限公司/东阳烈火影视传媒有限公司/盛阁影视文化重庆有限公司/上海东方娱乐传媒集团有限公司/江苏大运河影视产业基金
8	大宋少年志 2	芒果 TV、咪咕视频	68.1	持平	芒果影视
9	异人之下	优酷	67.11	上升	深圳市腾讯动漫有限公司/优酷合一信息技术 (北京) 有限公司/优酷匠心 (浙江) 文化传播有限公司/北京巨东影业有限公司/象山白海龟影视文化有限公司
10	不完美受害人	爱奇艺	66.72	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

资料来源: 骨朵数据, 上海证券研究所

综艺: 过去一周 (8月07日至8月13日) 热度前十综艺分别是《舞台2023》、《一拍即合的我们》、《剧好听的歌》、《现在就出发》、《心动的信号 第六季》、《中国好声音 2023》、《朋友请吃饭》、《密室大逃脱第五季》、《战至巅峰第 2 季》、《星电音联盟》。

表 4：过去一周热度指数前十名综艺（23.08.07-23.08.13）

排名	名称	平台	全网热度	趋势
1	舞台 2023	腾讯视频	58.48	持平
2	一拍即合的我们	优酷	57.92	上升
3	剧好听的歌	优酷	56.82	上升
4	现在就出发	腾讯视频	56.73	上升
5	心动的信号 第六季	腾讯视频	56.17	下降
6	中国好声音 2023	腾讯视频、爱奇艺、优酷	56.13	持平
7	朋友请吃饭	腾讯视频	54.98	上升
8	密室大逃脱第五季	芒果 TV	54.95	上升
9	战至巅峰第 2 季	腾讯视频、咪咕	53.6	持平
10	星电音联盟	优酷	53.42	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（8 月 07 日至 8 月 13 日）热度前十网络电影分别是《无间之战》、《金牌保镖》、《打更人怪谈》、《冰雪狙击 2》、《东北警察故事 2》、《苍狼之绝命行动》、《红色特工》、《零号追杀》、《画心之双生劫》、《封神：祸商》。

表 5：过去一周热度指数前十名网络大电影（23.08.07-23.08.13）

排名	名称	平台	全网热度	趋势	出品方
1	无间之战	爱奇艺、优酷	49.08	上升	杭州银汉天河文化传媒有限公司/北京淘梦影业有限公司/优酷电影有限公司/邵氏兄弟国际影业有限公司/深圳啼图文化传播有限公司/北京瓦力文化传播有限公司
2	金牌保镖	爱奇艺	48.47	持平	-
3	打更人怪谈	腾讯视频、爱奇艺	46.41	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
4	冰雪狙击 2	腾讯视频、爱奇艺、优酷	45.98	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
5	东北警察故事 2	爱奇艺	45.75	上升	深圳叁鑫影业有限公司/天津联瑞影业有限公司/天津轻刀快马影业有限公司/影行天下（海南）文化传播有限公司/天津兔子洞影视文化传媒有限公司/深圳电影制片厂有限公司/浙江东阳巨浪影视文化有限公司/北京紫电青霜文化有限公司/北京瓦力文化传播有限公司
6	苍狼之绝命行动	爱奇艺、优酷	45.65	下降	宁波墨初影业有限公司
7	红色特工	腾讯视频、爱奇艺	45.62	下降	上海腾讯企鹅影视文化传播有限公司/一寸时光影视传媒（北京）有限公司/浙江东阳花笙影业有限公司/台州火鸟影视文化有限公司/麦奇影视文化发展（苏州）有限公司/龙舞影视传媒（杭州）有限公司
8	零号追杀	爱奇艺	45.22	下降	-
9	画心之双生劫	腾讯视频、爱奇艺	44.83	持平	-
10	封神：祸商	腾讯视频、爱奇艺、优酷	44.68	上升	-

资料来源：骨朵数据，上海证券研究所

动漫：过去一周（8月07日至8月13日）热度前十动漫分别是《赘婿动画》、《明日方舟》、《百炼成神》、《三体》、《斗罗大陆绝世唐门》、《有兽焉》、《斗破苍穹 第4季》、《遮天》、《火凤燎原》、《伍六七之暗影宿命》。

表 6：过去一周热度指数前十名动漫（23.08.07-23.08.13）

排名	名称	平台	全网热度	趋势
1	赘婿动画	B 站	44.19	上升
2	明日方舟	B 站	43.44	持平
3	百炼成神	优酷	43.31	上升
4	三体	B 站	42.08	下降
5	斗罗大陆绝世唐门	腾讯视频	41.72	下降
6	有兽焉	B 站	40.57	上升
7	斗破苍穹 第4季	腾讯视频	40.22	上升
8	遮天	腾讯视频	39.58	下降
9	火凤燎原	B 站	38.42	上升
10	伍六七之暗影宿命	B 站	38.07	上升

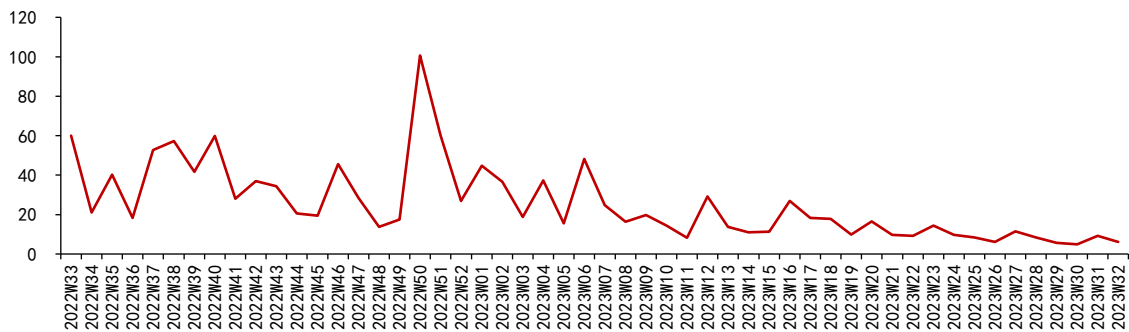
资料来源：骨朵数据，上海证券研究所

2.2 游戏

2.2.1 国内重点游戏 IOS 端周度流水跟踪

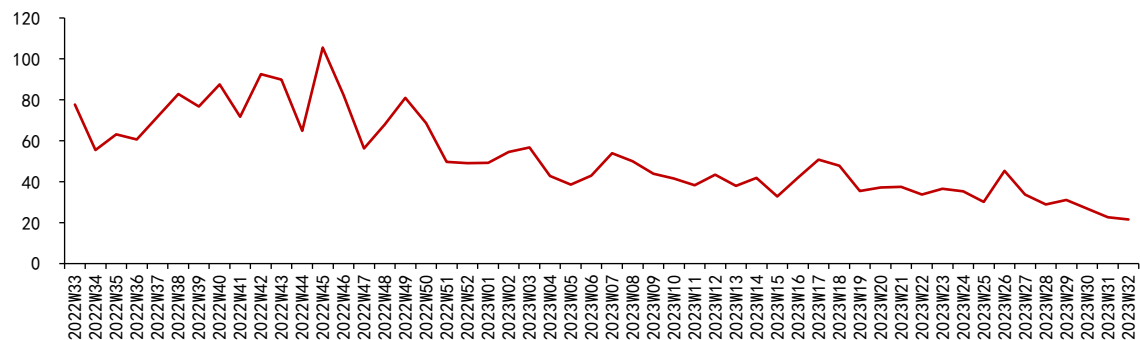
过去一周（8月07日至8月13日）重点游戏 IOS 端周度估算流水跟踪如下。

图 9：幻塔 IOS 端周度估算流水跟踪（万美元）



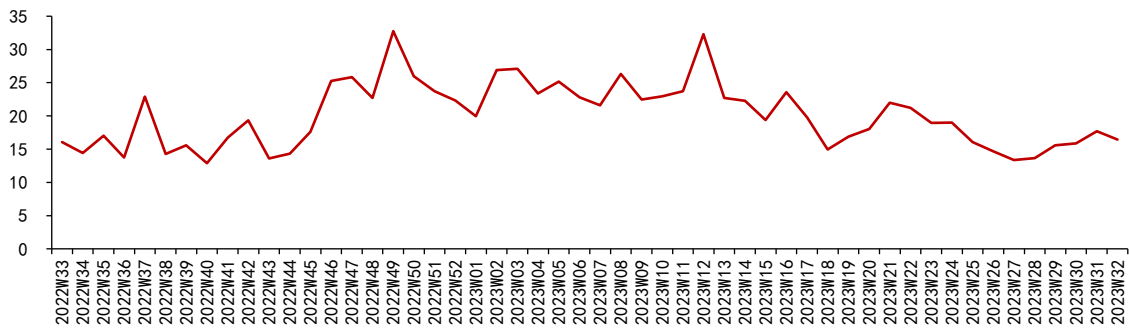
资料来源：七麦数据，上海证券研究所

图 10：诛仙 IOS 端周度估算流水跟踪（万美元）



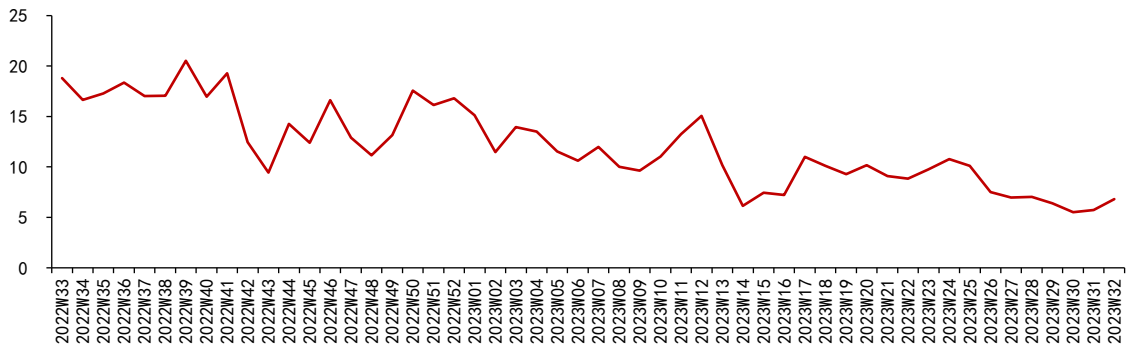
资料来源：七麦数据，上海证券研究所

图 11：完美世界 IOS 端周度估算流水跟踪（万美元）



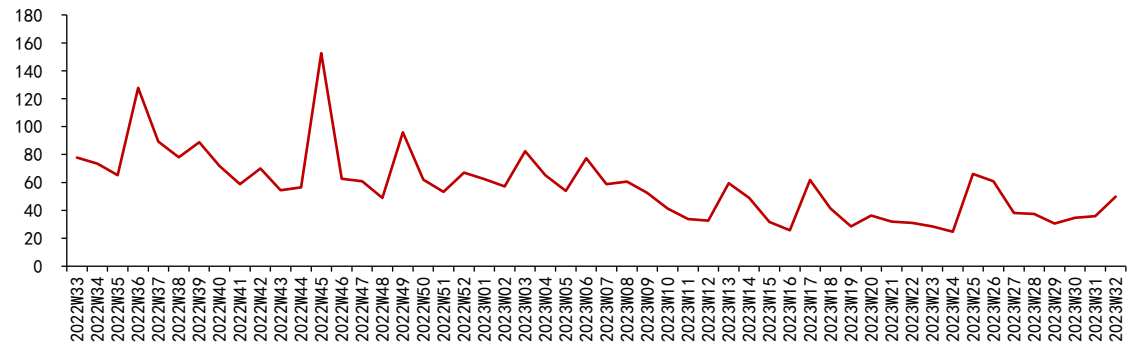
资料来源：七麦数据，上海证券研究所

图 12：新笑傲江湖 IOS 端周度估算流水跟踪（万美元）



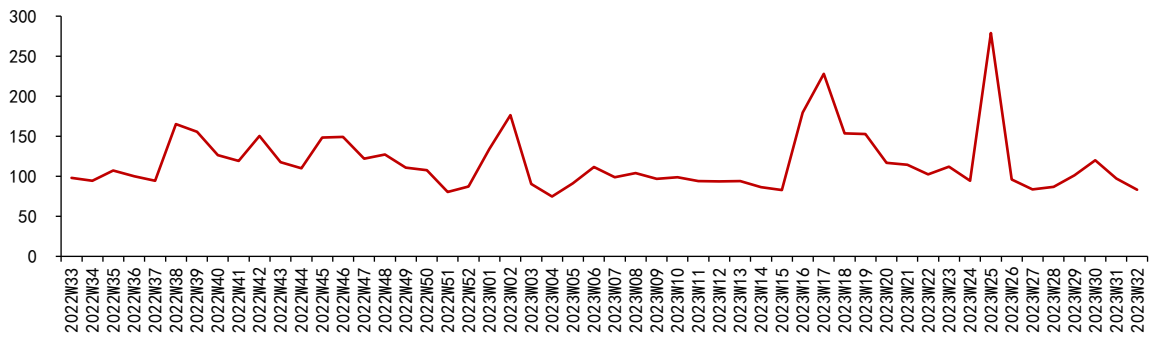
资料来源：七麦数据，上海证券研究所

图 13：梦幻新诛仙 IOS 端周度估算流水跟踪（万美元）



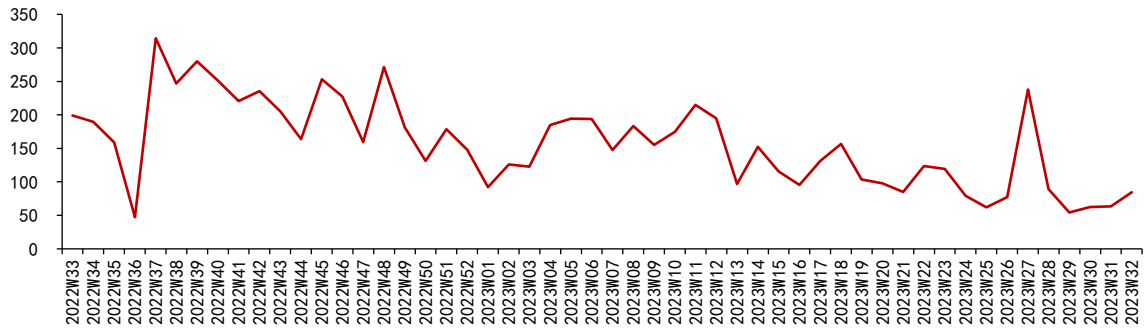
资料来源：七麦数据，上海证券研究所

图 14：问道手游 IOS 端周度估算流水跟踪（万美元）



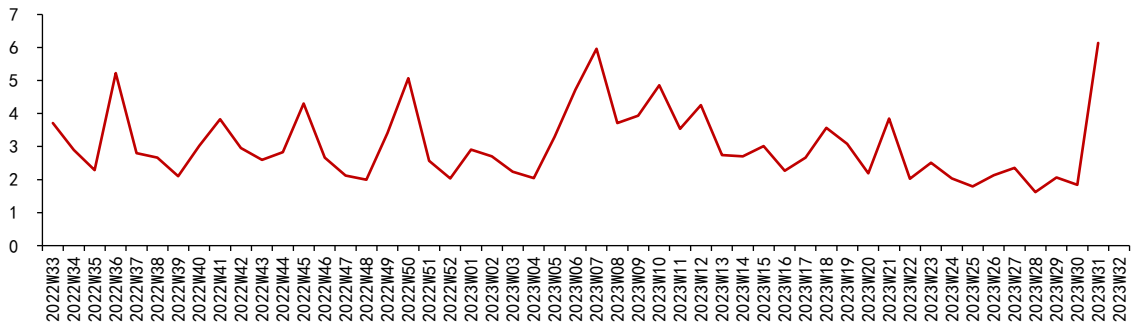
资料来源：七麦数据，上海证券研究所

图 15：一念逍遥手游 IOS 端周度估算流水跟踪（万美元）



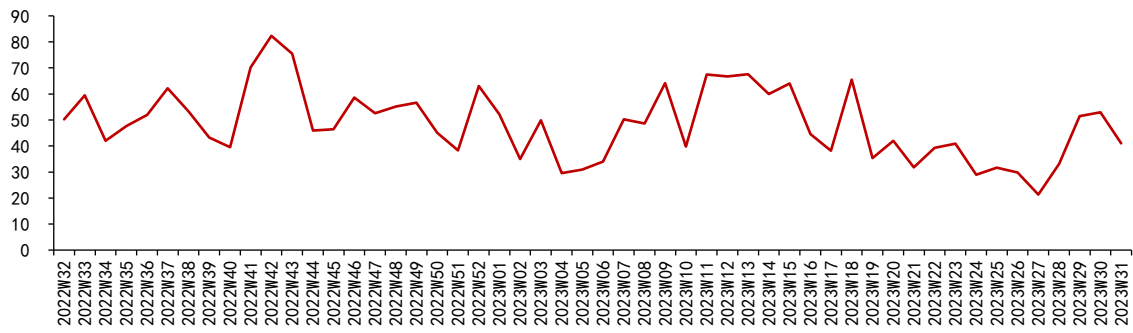
资料来源：七麦数据，上海证券研究所

图 16：荣耀大天使 IOS 端周度估算流水跟踪（万美元）



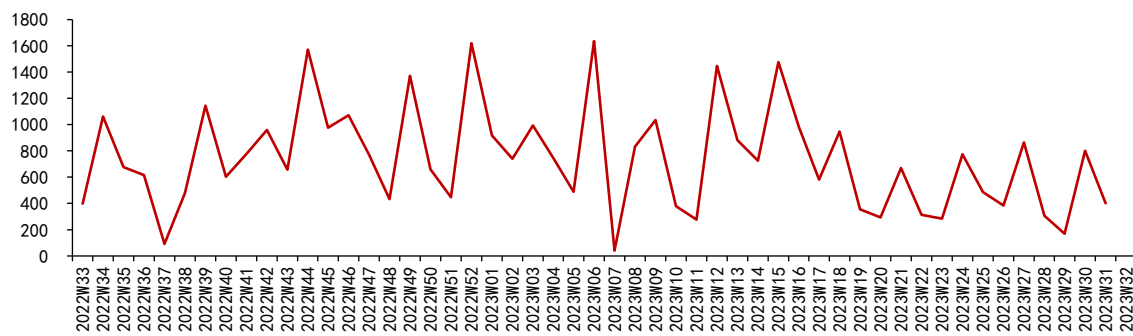
资料来源：七麦数据，上海证券研究所

图 17：斗罗大陆：魂师对决 IOS 端周度估算流水跟踪（万美元）



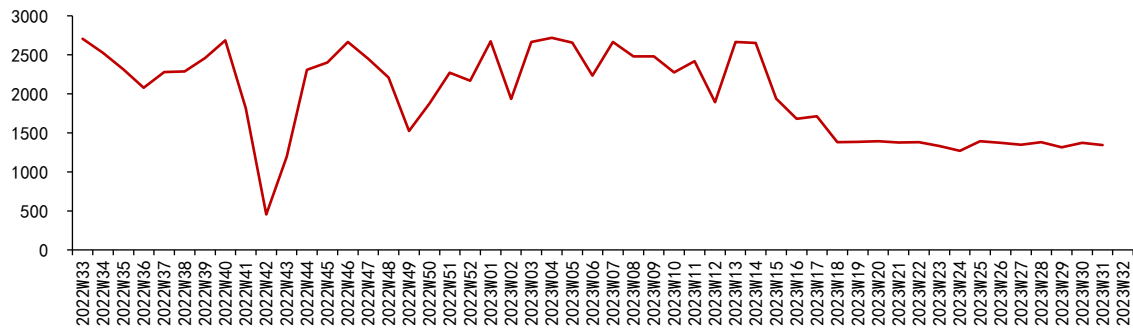
资料来源：七麦数据，上海证券研究所

图 18：原神手游 IOS 端周度估算流水跟踪（万美元）



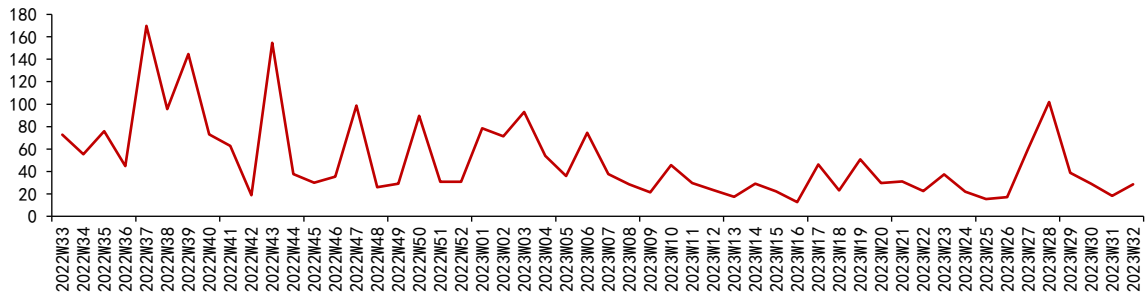
资料来源：七麦数据，上海证券研究所

图 19：王者荣耀 IOS 端周度估算流水跟踪（万美元）



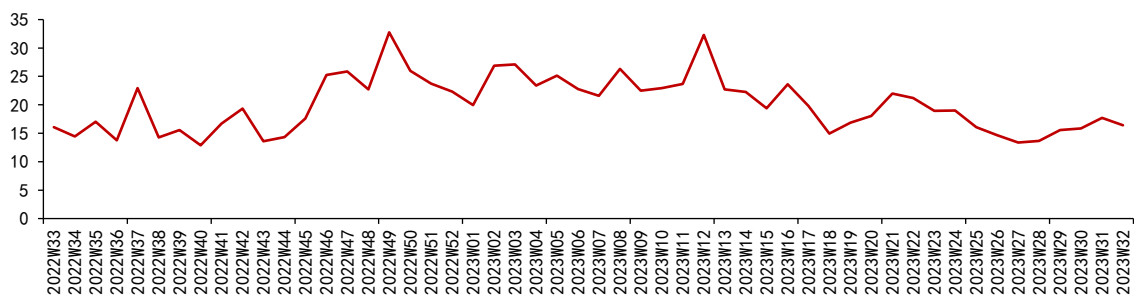
资料来源：七麦数据，上海证券研究所

图 20: 奥比岛 IOS 端周度估算流水跟踪 (万美元)



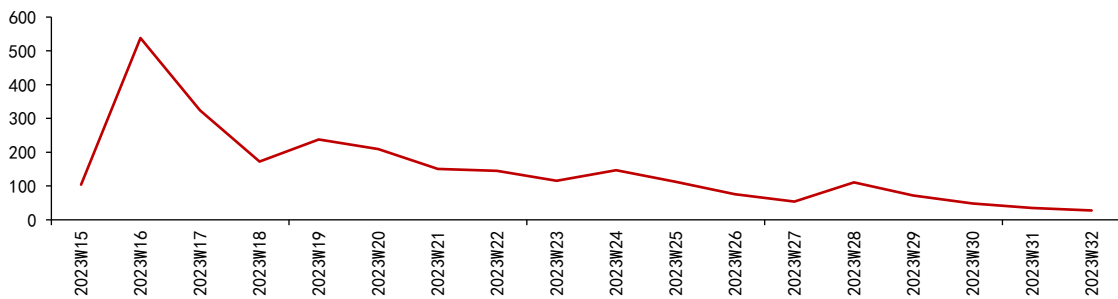
资料来源: 七麦数据, 上海证券研究所

图 21: 完美世界: 诸神之战 IOS 端周度估算流水跟踪 (万美元)



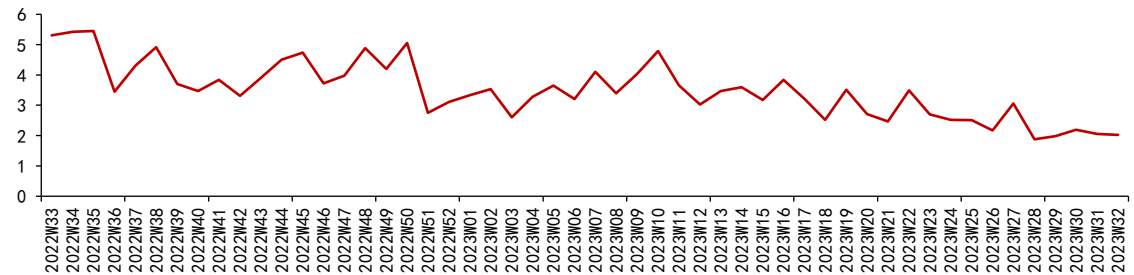
资料来源: 七麦数据, 上海证券研究所

图 22: 天龙八部 2 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 23: 新神魔大陆 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

2.2.2 IOS&安卓游戏榜单排名

手游榜单排名：8月13日中国IOS免费榜前十的游戏为《蛋仔派对》、《王者荣耀》、《飞吧龙骑士》、《和平精英》、《有机果园》、《曙光英雄》、《金铲铲之战》、《逆水寒》、《开心消消乐》、《巅峰极速》。

图 24：全球主要国家和地区 IOS 端游戏排名情况（23.08.13）

国家/地区	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10
中国										
中国香港										
中国台湾										
美国										
日本										
韩国										

资料来源：七麦数据，上海证券研究所

表 7：2023 年 8 月 13 日华为角色扮演游戏排名情况

排名	游戏名称	公司
1	城堡传说大乱斗	上海赤森网络科技有限公司
2	城市英雄暴走	深圳市四海软件有限公司
3	奥特曼传奇英雄	合肥乐堂动漫信息技术有限公司
4	晶核	北京朝夕光年信息技术有限公司
5	人生模拟师	广州声动网络科技有限公司
6	乱斗小飞侠	广州声动网络科技有限公司
7	妄想山海	深圳市腾讯计算机系统有限公司
8	天命传说	杭州盛觉网络科技有限公司
9	樱花校园二次元恋爱	厦门飞行部落科技有限公司
10	盖瑞模组	广州龙干科技有限公司

资料来源：七麦数据，上海证券研究所

表 8：2023 年 8 月 13 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	深圳市创梦天地科技股份有限公司
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-泳池派对	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-五周年庆	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 8 月 13 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	荒野乱斗	Supercell Oy
4	蛋仔派对-第五人格联动	杭州网易雷火科技有限公司
5	原神	上海米哈游影铁科技有限公司
6	我的世界：夏日派对	上海网之易吾世界网络科技有限公司
7	迷你世界	深圳市迷你玩科技有限公司
8	地铁跑酷	深圳市创梦天地科技股份有限公司
9	火影忍者	深圳市腾讯计算机系统有限公司
10	金铲铲之战	上海纳原信息技术有限公司

资料来源：七麦数据，上海证券研究所

表 10：2023 年 8 月 13 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	球球大作战	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（23.08.07-23.08.13）手游开测表汇总如下：

表 11：本周手游开测汇总表（23.08.14-23.08.20）

开测时间	游戏名称	游戏厂商	游戏类型	测试类型	测试平台
8.15	战火使命	世界星辉	卡牌	公测	Android
8.15	幻世与冒险	沐瞳科技	角色扮演	删档内测	Android
8.15	封神殿	大熊世纪	角色扮演	公测	Android
8.15	御龙战仙	盛度网络	角色扮演	不删档内测	Android
8.15	盲盒派对	傲娇工作室	塔防	删档内测	Android
8.15	万物之上：觉醒	四三九九	动作	公测	Android
8.15	暗夜地城	陆陆陆网络	角色扮演	删档内测	Android
8.15	梦想大航海	指向未来	角色扮演	公测	Android
8.15	最强潮玩团	艾洛央青	益智	删档内测	Android
8.15	贪吃的小松鼠	陈二狗工作室	模拟	测试	Android
8.16	战之刃：幸存者	明日世界	角色扮演	公测	Android/iOS
8.16	九州群将录	侠风网络	卡牌	公测	Android
8.16	浮空秘境	今夜不回家工作室	角色扮演	公测	TapTap/iOS
8.16	星之翼	盛天游戏	即时竞技	测试	Android
8.16	守护者们	米娜科技	卡牌	不删档内测	Android
8.16	武布天下	全游互娱	战略	删档内测	Android
8.17	冒险岛：枫之传说	腾讯游戏	冒险	公测	Android/iOS
8.17	斯露德	哔哩哔哩游戏	射击	公测	Android/iOS
8.17	逃跑实验室	肉鸽爱好者工作室	跑酷	公测	Android
8.17	引魂铃 2 破阵子	勾陈一工作室	解谜	公测	Android
8.17	高能英雄	腾讯游戏	射击	测试	Android
8.17	全民祖玛	逗娱网络	角色扮演	不删档内测	Android
8.17	奇门小镇	四三九九	角色扮演	删档内测	Android
8.17	喵星族	麒境网络	模拟	测试	Android
8.18	梦幻大陆	云焯科技	角色扮演	删档内测	Android
8.18	蓬莱镇	星奕工作室	模拟	公测	TapTap
8.18	一息	海未起明工作室	策略	公测	TapTap
8.18	绿洲野兽	九游	卡牌	公测	Android
8.18	女神异闻录：夜幕魅影	完美世界游戏	角色扮演	删档内测	Android
8.18	狂斩之刃	金科文化	角色扮演	公测	Android
8.18	英魂传说	绿洲互动	角色扮演	不删档内测	Android
8.18	天芒之神	真爱玩科技	角色扮演	公测	Android
8.19	轩辕剑 3 手游版	三青门科技	角色扮演	公测	Android

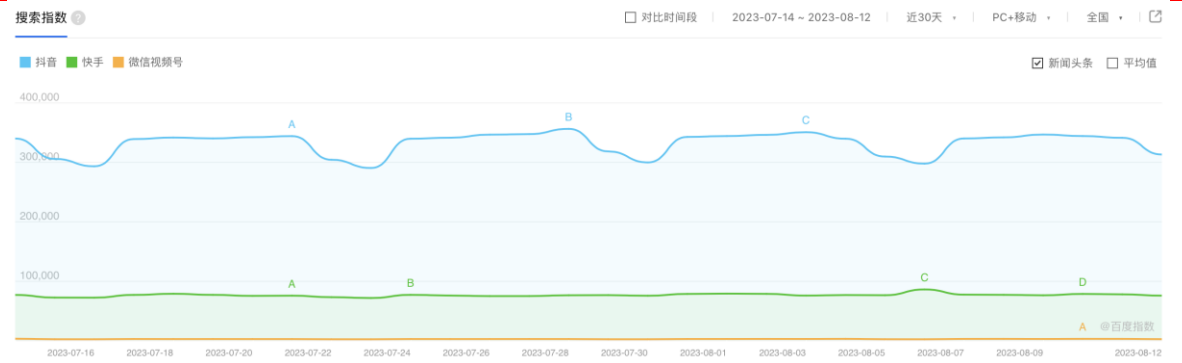
资料来源：游戏茶馆，上海证券研究所

2.3 互联网&营销

2.3.1 互联网平台流量趋势

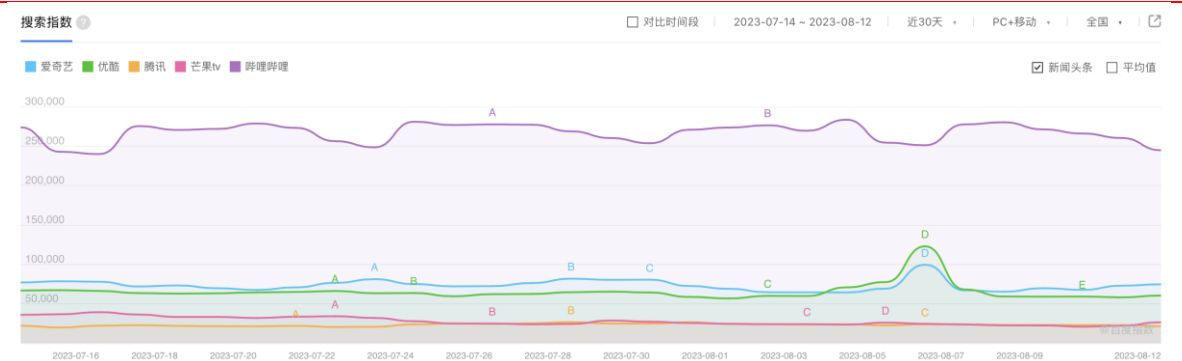
根据百度指数，短视频平台、中长视频平台和电商平台流量与上周基本持平。

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。