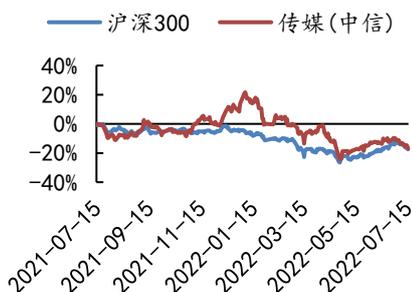


元宇宙跨境电商广受政策支持，促进创新及平台经济发展

行业评级：增持

报告日期：2022-07-17

行业指数与沪深 300 走势比较


分析师：金荣

 执业证书号：S0010521080002
 邮箱：jinrong@hazq.com

相关报告

- 携程集团-S 22Q1 点评：国内业务恢复领先行业，国际业务强势增长 2022-06-30
- 百度集团-SW：深耕 AI 云计算和智能驾驶，老牌巨头再启航 2022-06-28
- “618”购物节点评：消费韧劲凸现，直播电商高景气，平台发力新零售 2022-06-25
- 阿里巴巴-SW：二十余载内功修炼，持续把握数字化机遇 2022-06-23
- 互联网传媒行业中期策略：效率提升，韧性彰显，行稳致远 2022-06-15
- 美团-W22Q1 点评：用户心智增强，关注消费复苏 2022-06-08
- 零售电商：“618”消费节开启，有望助力消费回暖 2022-06-01
- 同道猎聘 22Q1 点评：产品服务迭代完善，年轻化持续推进 2022-06-01

主要观点：

● 本周行情回顾（2022-07-11 至 2022-07-15）

从指数表现来看，本周(2022-07-11 至 2022-07-15)，上证指数周涨跌幅为-3.81%，创业板指周涨跌幅为-2.03%，沪深 300 周涨跌幅为-4.07%，恒生科技周涨跌幅为-7.66%，纳斯达克指数周涨跌幅为-1.57%。互联网传媒个股中：推特(+2.53%)，康卡斯特(+2.35%)，苹果(+2.13%)；传智教育(+5.22%)，恺英网络(+3.46%)，联创股份(+2.01%)涨幅居前。

● 上海市密集发布元宇宙产业政策支持

7 月 13 日，上海市人民政府办公厅昨日印发《上海市数字经济发展“十四五”规划》，支持龙头企业探索 NFT（非同质化代币）交易平台建设。7 月 8 日，《上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案（2022-2025 年）》发布，成为截至目前由地方政府发布的最完整的“元宇宙”行动方案。从上海政府发布的一系列政策支持，可以看出，元宇宙产业发展的早期受到了政府呵护，并有望引领上下游智能软硬件行业开启新一轮创新周期。

● 跨境电商处于高景气高成长赛道，广受政府支持

“跨境优品 促双循环”2022 中国（青岛）跨境电商博览会暨华北跨境贸易选品对接会将于 7 月 28 日至 30 日在青岛国际会展中心举行。“潮起钱塘”2022 全球跨境电商峰会将于 7 月 28 日-29 日在浙江杭州举办。峰会是由杭州市人民政府、浙江省商务厅主办，中国（杭州）跨境电子商务综合试验区建设领导小组办公室、上城区人民政府、浙江省电子商务促进中心承办的高质量跨境电商行业峰会。阿里巴巴国际站总裁将出席 2022 年全球跨境电商峰会。跨境电商将以数字化赋能的形式，打通境内境外的信息流、物流、资金流，更大的为全球消费者增值，已经受到了政府的广泛大力支持。

● 投资建议

本周下发 7 月游戏版号，为年内第三批，今年累计共有 172 款游戏获得游戏版号。政策监管对游戏行业有长期益处，有利于游戏行业优化供给，为优质游戏厂商挖深拓宽护城河提供契机。游戏行业自 21 年下半年起，市场对该行业受到更强监管的预期目前已经不断落地，政策边际信号转暖，游戏行业将迎来有序复苏。建议关注：腾讯控股、网易-S、心动公司；三七互娱、完美世界、吉比特、世纪华通。

持续推荐“两大拐点”及“三大主线”，“两大拐点”即政策拐点和业绩拐点，本地生活、电商、广告及在线酒旅领域受到了上半年的疫情扰动，履约受阻使得上下游的二季度经营承压，后续随着消费复苏，建议关注三季度互联网传媒公司业绩回暖，从而带来的估值修复，建议关注阿里巴巴-SW、分众传媒；持续推荐“三大主线”，主要包括：1. 大空间、强壁垒主线，建议关注

美团-W、快手-W、京东集团-SW；2. 元宇宙及出海主线，建议关注腾讯控股、中文在线、三七互娱；3. 互联网 ToB 产业赋能主线，建议关注阿里巴巴-SW、视源股份、鸿合科技。

● 风险提示

疫情反复带来的不确定性风险；地缘政治冲突加剧；行业竞争格局剧变风险

正文目录

1, 本周行情回顾.....	5
2, 行业一周要闻.....	10
2.1 本地生活	10
2.2 教育	11
2.3 零售电商	11
2.4 跨境电商	12
2.5 视频.....	12
2.6 社交.....	13
2.7 游戏	13
2.8 元宇宙.....	14
2.9 音乐.....	15
3, 公司重点公告.....	15
4, 行业数据跟踪.....	18
4.1 电商.....	18
4.2 游戏.....	19
4.3 视频.....	20
4.4 社交.....	21
4.5 影视.....	22
风险提示.....	22

图表目录

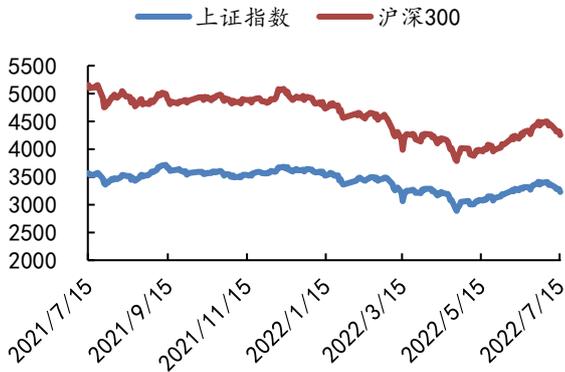
图表 1 上证综指及沪深 300 走势	5
图表 2 恒生指数及恒生科技指数走势	5
图表 3 道琼斯工业指数走势	5
图表 4 纳斯达克指数走势	5
图表 5 中信传媒指数走势	6
图表 6 中信电商及服务指数走势	6
图表 7 中信教育指数走势	6
图表 8 恒生互联网科技业走势	6
图表 9 港股重点个股本周行情表现 (2022-07-11 至 2022-07-15)	7
图表 10 美股重点个股本周行情表现 (2022-07-11 至 2022-07-15)	8
图表 11 A 股重点个股本周行情表现 (2022-07-11 至 2022-07-15)	9
图表 12 重点公司本周重要公告 (2022-07-11 至 2022-07-15)	15
图表 13 快手带货达人榜 Top 10 (2022-07-04 至 2022-07-10)	18
图表 14 抖音带货能力榜 (2022-07-04 至 2022-07-10)	18
图表 15 iOS 游戏畅销榜本周排名 (2022-07-11 至 2022-07-17)	19
图表 16 iOS 游戏畅销榜上周排名 (2022-07-04 至 2022-07-10)	19
图表 17 本周电视剧播映指数 Top 10 (2022-07-11 至 2022-07-17)	20
图表 18 本周综艺播映指数 Top 10 (2022-07-11 至 2022-07-17)	20
图表 19 本周微信小程序总榜 Top10 (2022-07-11 至 2022-07-17)	21
图表 20 本周微信小程序成长榜 Top10 (2022-07-11 至 2022-07-17)	21
图表 21 本周电影票房排名 Top 10 (2022-07-11 至 2022-07-17)	22

1 本周行情回顾

从指数表现来看，本周(2022-07-11至2022-07-15)，上证指数周涨跌幅为-3.81%，创业板指周涨跌幅为-2.03%，沪深300周涨跌幅为-4.07%，恒生指数周涨跌幅为-6.57%，恒生科技周涨跌幅为-7.66%，道琼斯工业指数周涨跌幅为-0.16%，纳斯达克指数周涨跌幅为-1.57%；从板块表现来看，传媒(中信)周涨跌幅为-4.57%，电商及服务II(中信)周涨跌幅为-3.53%，教育(中信)周涨跌幅为-4.5%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-8.43%，中证海外中国互联网50指数周涨跌幅为-9.46%。

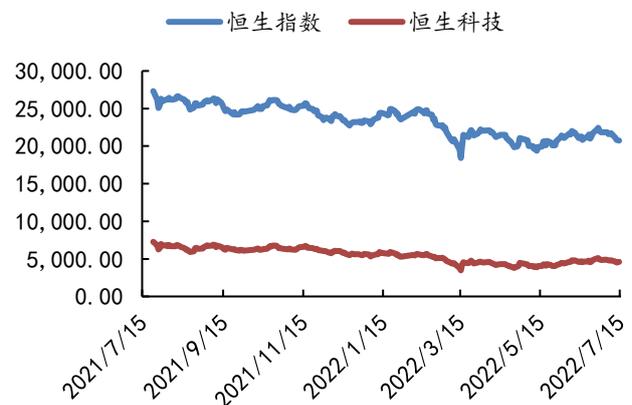
本周，上证指数(-3.81%)延续下跌趋势，报收3228.1点；创业板指(-2.03%)转跌，报收2760.5点；沪深300(-4.07%)跌幅大于中证1000(-2.11%)，整体上，中小市值股票表现优于大市值股票。本周，道琼斯工业指数(-0.16%)转跌，报收31288.3点；纳斯达克指数(-1.57%)转跌，报收11452.4点。

图表 1 上证综指及沪深300走势



资料来源：Wind，华安证券研究所

图表 2 恒生指数及恒生科技指数走势



资料来源：Wind，华安证券研究所

图表 3 道琼斯工业指数走势



资料来源：Wind，华安证券研究所

图表 4 纳斯达克指数走势



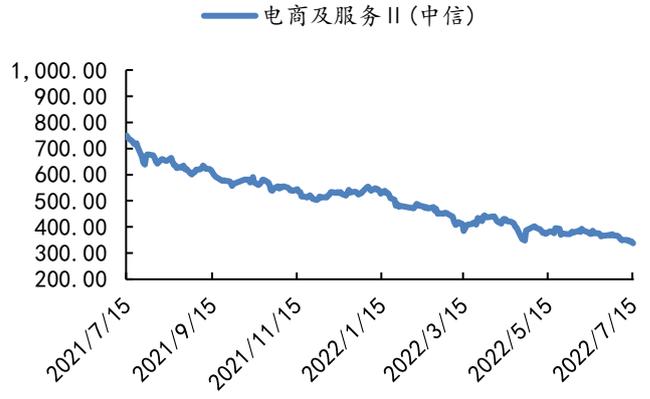
资料来源：Wind，华安证券研究所

图表 5 中信传媒指数走势



资料来源: Wind, 华安证券研究所

图表 6 中信电商及服务指数走势



资料来源: Wind, 华安证券研究所

图表 7 中信教育指数走势



资料来源: Wind, 华安证券研究所

图表 8 恒生互联网科技业走势



资料来源: Wind, 华安证券研究所

从 2022-07-11 至 2022-07-15，本周互联网传媒港股关注股票均收跌，其中跌幅最小的前三分别为：同道猎聘(-2.92%)，京东集团-SW(-3.74%)，心动公司(-3.96%)；本周港股跌幅最大的前三分别为：泡泡玛特(-22.78%)，宇华教育(-19.86%)，中国有赞(-16.87%)；本周美股涨幅前三分别为：推特(+2.53%)，康卡斯特(+2.35%)，苹果(+2.13%)；本周美股跌幅前三分别为：UNITY SOFTWARE(-25.47%)，ZOOM(-16.65%)，微博(-15.46%)；本周 A 股涨幅前三分别为：传智教育(+5.22%)，恺英网络(+3.46%)，联创股份(+2.01%)；本周 A 股跌幅前三分别为：星期六(-14.49%)，中公教育(-10.5%)，中文在线(-10.21%)。

图表 9 港股重点个股本周行情表现 (2022-07-11 至 2022-07-15)

证券代码	证券简称	总市值(亿港元)	收盘价(港元)	周涨跌幅	月涨跌幅	PE	PB
6100.HK	同道猎聘	50.53	9.64	-2.92%	-2.43%	29.57	1.40
9618.HK	京东集团-SW	7390.19	236.60	-3.74%	-6.41%	-58.94	2.90
2400.HK	心动公司	88.50	18.42	-3.96%	-9.93%	-8.38	3.14
9999.HK	网易-S	4420.25	134.60	-3.99%	-6.59%	21.32	3.67
1569.HK	民生教育	29.10	0.69	-4.17%	-1.43%	4.12	0.52
9616.HK	东软教育	26.10	3.96	-4.58%	-5.26%	7.51	1.42
3888.HK	金山软件	374.46	27.40	-5.19%	-10.46%	80.31	1.22
1896.HK	猫眼娱乐	78.57	6.87	-6.02%	-14.13%	17.43	0.80
9961.HK	携程集团-S	1257.20	195.90	-6.71%	-11.60%	-30.72	0.94
3690.HK	美团-W	11082.97	179.20	-6.81%	-7.72%	-36.85	7.42
1810.HK	小米集团-W	3109.36	12.46	-7.43%	-8.65%	23.01	1.85
1890.HK	中国科培	37.08	1.84	-7.54%	-10.68%	11.99	0.85
0302.HK	中手游	57.30	2.07	-7.59%	-10.39%	7.66	0.81
2390.HK	知乎-W	77.12	23.65	-7.62%	-14.47%	-3.94	0.98
1525.HK	建桥教育	15.36	3.70	-7.73%	10.12%	7.01	0.69
0700.HK	腾讯控股	31292.86	325.00	-7.83%	-8.30%	12.66	3.26
0799.HK	IGG	36.51	3.05	-7.85%	-10.29%	9.86	1.10
0772.HK	阅文集团	333.00	32.55	-8.05%	-14.12%	14.74	1.58
9888.HK	百度集团-SW	3795.43	137.30	-8.47%	-7.54%	-18.87	1.45
1119.HK	创梦天地	65.34	4.60	-8.91%	-20.69%	-33.92	1.36
0136.HK	中国儒意	227.32	2.43	-8.99%	-15.63%	15.81	3.31
1024.HK	快手-W	3348.06	78.00	-9.93%	-10.76%	-10.22	6.71
2001.HK	新高教集团	39.53	2.53	-9.96%	-5.95%	5.17	0.99
1765.HK	希望教育	50.57	0.63	-10.00%	-3.08%	7.34	0.50
1357.HK	美图公司	36.18	0.82	-10.87%	-21.15%	-66.45	0.84
1060.HK	阿里影业	175.34	0.65	-10.96%	-15.58%	83.72	1.01
0839.HK	中教控股	156.97	6.57	-11.22%	-15.34%	7.13	0.95
9899.HK	云音乐	147.62	70.55	-12.52%	-17.39%	-5.87	1.64
2013.HK	微盟集团	109.11	4.28	-13.18%	-20.15%	-11.39	2.20
6068.HK	光正教育	5.05	0.23	-14.07%	-18.60%	-0.17	1.01
0667.HK	中国东方教育	74.19	3.41	-14.11%	-18.03%	20.07	1.06
2423.HK	贝壳-W	1365.56	36.00	-15.49%	-22.33%	-50.32	1.67
9988.HK	阿里巴巴-SW	22164.43	102.20	-15.54%	-8.67%	29.01	1.88
9626.HK	哔哩哔哩-SW	690.20	176.70	-16.81%	-12.09%	-6.85	2.88
8083.HK	中国有赞	37.21	0.20	-16.87%	-15.48%	-1.17	2.26
6169.HK	宇华教育	42.06	1.17	-19.86%	-15.83%	6.58	0.65
9992.HK	泡泡玛特	357.78	25.60	-22.78%	-32.45%	34.24	4.29

资料来源: Wind, 华安证券研究所

图表 10 美股重点个股本周行情表现 (2022-07-11 至 2022-07-15)

证券代码	证券简称	总市值(亿美元)	收盘价(美元)	周涨跌幅	月涨跌幅	PE	PB
TWTR. N	推特	288.40	37.74	2.53%	0.94%	128.82	4.88
CMCSA. O	康卡斯特	1832.86	40.90	2.35%	4.93%	12.75	1.94
AAPL. O	苹果	24305.29	150.17	2.13%	9.84%	23.84	36.06
WMG. O	华纳音乐	132.52	25.74	1.82%	5.67%	36.51	86.05
NFLX. O	奈飞	840.17	189.11	1.14%	8.14%	16.78	4.79
NVDA. O	英伟达	3940.50	157.62	-0.48%	3.98%	41.66	14.97
DIS. N	迪士尼	1734.05	95.20	-0.69%	0.85%	65.41	1.91
ATVI. O	动视暴雪	605.10	77.39	-0.95%	-0.60%	24.45	3.39
ORCL. N	甲骨文	1885.17	70.74	-1.13%	1.70%	28.07	-30.31
AMZN. O	亚马逊	11553.04	113.55	-1.72%	6.91%	53.95	8.62
EA. O	艺电	344.72	123.16	-1.97%	1.24%	43.69	4.52
ADSK. O	Autodesk	382.86	176.21	-2.01%	2.47%	78.62	56.22
UBER. N	Uber	425.53	21.67	-3.00%	5.91%	-6.74	4.77
HTHT. O	华住	123.81	38.43	-3.08%	0.87%	-92.69	8.08
MNSO. N	名创优品	21.11	7.10	-3.53%	-9.55%	21.45	2.10
RBLX. N	ROBLOX	235.91	39.77	-3.59%	21.03%	-45.58	42.05
META. O	META	4457.31	164.70	-3.62%	2.14%	11.94	3.62
MSFT. O	微软	19200.17	256.72	-4.09%	-0.04%	26.50	11.78
DBX. O	DROPBOX	81.66	21.74	-4.40%	3.57%	22.20	-17.62
CRM. N	Salesforce	1665.43	167.38	-4.63%	1.42%	166.04	2.83
VIPS. N	唯品会	63.05	9.61	-5.13%	-2.83%	9.46	1.23
GOOGL. O	谷歌	14783.11	2235.55	-6.35%	2.58%	19.75	5.80
DAO. N	有道	5.53	4.39	-6.40%	-10.77%	-4.55	-4.36
BZ. O	BOSS 直聘	103.42	23.81	-9.61%	-9.40%	-67.07	6.10
TME. N	腾讯音乐	73.57	4.34	-9.77%	-13.55%	17.22	0.96
PDD. O	拼多多	691.75	54.71	-10.02%	-11.47%	33.08	5.73
ATHM. N	汽车之家	42.93	33.93	-10.31%	-13.73%	14.84	1.20
SE. N	SEA	385.68	69.15	-10.80%	3.43%	-17.50	6.16
YSG. N	逸仙电商	11.37	1.80	-10.89%	16.13%	-4.77	1.33
DDL. N	叮咚买菜	12.07	5.11	-11.13%	-7.59%	-1.33	28.43
FUTU. O	富途控股	67.12	45.66	-11.20%	-12.55%	23.67	2.58
YY. O	欢聚	17.82	24.86	-11.37%	-16.74%	-27.35	0.32
SHOP. N	SHOPIFY	394.43	31.27	-12.09%	0.10%	216.95	4.03
IQ. O	爱奇艺	31.52	3.66	-13.06%	-12.86%	-4.21	2.93
GDS. O	万国数据	50.39	26.80	-13.46%	-19.74%	-20.42	1.35
DADA. O	达达集团	19.16	7.36	-13.51%	-9.25%	-5.14	1.48
HUYA. N	虎牙直播	7.96	3.34	-15.23%	-13.92%	12.80	0.48
WB. O	微博	46.26	19.31	-15.46%	-16.52%	14.69	1.28
ZM. O	ZOOM	297.93	99.85	-16.65%	-7.52%	23.61	5.01
U. N	UNITY SOFTWARE	99.79	33.71	-25.47%	-8.45%	-16.56	4.22

资料来源: Wind, 华安证券研究所

图表 11 A 股重点个股本周行情表现 (2022-07-11 至 2022-07-15)

证券代码	证券简称	总市值(亿元)	收盘价(元)	周涨跌幅	月涨跌幅	PE	PB
003032.SZ	传智教育	57.63	14.32	5.22%	-0.21%	64.44	4.71
002517.SZ	恺英网络	122.26	5.68	3.46%	1.79%	18.09	3.34
300343.SZ	联创股份	190.47	16.73	2.01%	10.14%	32.71	14.59
601928.SH	凤凰传媒	182.98	7.19	1.70%	0.56%	8.18	1.10
300866.SZ	安克创新	322.70	79.40	1.21%	19.72%	33.06	5.45
002624.SZ	完美世界	264.03	13.61	0.52%	-5.29%	35.43	3.06
300785.SZ	值得买	32.93	24.75	-0.40%	-5.32%	24.97	1.94
601098.SH	中南传媒	154.99	8.63	-0.72%	-1.77%	10.18	1.15
002739.SZ	万达电影	271.48	12.17	-0.81%	-10.84%	-72.80	3.00
002555.SZ	三七互娱	433.81	19.56	-1.21%	-7.87%	12.33	4.04
603888.SH	新华网	86.42	16.65	-1.23%	-1.98%	38.58	2.81
601811.SH	新华文轩	89.53	8.70	-1.25%	-4.81%	8.14	0.95
601019.SH	山东出版	122.08	5.85	-1.35%	-4.54%	7.74	1.03
600373.SH	中文传媒	124.26	9.17	-1.82%	-8.21%	6.04	0.78
601801.SH	皖新传媒	91.50	4.60	-1.92%	-4.76%	13.53	0.84
601921.SH	浙版传媒	164.44	7.40	-2.25%	-4.88%	11.94	1.44
600640.SH	新国脉	78.54	9.87	-2.37%	-5.91%	-22.28	1.90
002131.SZ	利欧股份	132.39	1.96	-2.49%	1.03%	-9.87	1.20
603444.SH	吉比特	256.92	357.50	-2.54%	-7.86%	17.68	6.78
300113.SZ	顺网科技	97.89	14.10	-2.69%	-2.56%	169.44	4.14
600977.SH	中国电影	199.77	10.70	-2.73%	-6.96%	95.73	1.78
603466.SH	风语筑	70.74	11.82	-3.18%	-10.37%	26.74	3.40
603000.SH	人民网	114.22	10.33	-3.28%	-7.77%	66.17	3.42
600637.SH	东方明珠	227.06	6.65	-3.34%	-6.99%	12.92	0.75
000156.SZ	华数传媒	135.26	7.30	-3.44%	-8.41%	14.67	0.95
601949.SH	中国出版	81.28	4.46	-3.46%	-7.47%	10.81	1.05
000681.SZ	视觉中国	85.89	12.26	-4.44%	-14.21%	60.54	2.64
600037.SH	歌华有线	119.28	8.57	-4.46%	-8.22%	37.85	0.93
600959.SH	江苏有线	153.02	3.06	-4.67%	-6.13%	45.79	0.70
300770.SZ	新媒股份	80.34	34.77	-4.92%	-8.09%	11.65	2.73
300315.SZ	掌趣科技	84.93	3.08	-4.94%	-7.78%	-6.56	2.02
002803.SZ	吉宏股份	45.26	11.96	-5.00%	-9.74%	25.45	2.37
002602.SZ	世纪华通	324.93	4.36	-5.22%	-9.54%	16.66	1.04
300792.SZ	壹网壹创	67.07	28.10	-5.36%	-13.11%	20.60	2.57
603377.SH	东方时尚	39.30	5.40	-5.59%	-10.00%	32.61	1.84
300459.SZ	汤姆猫	118.13	3.36	-5.62%	-8.70%	17.83	3.16
002558.SZ	巨人网络	163.77	8.09	-5.93%	-11.58%	17.33	1.56
600633.SH	浙数文化	78.86	6.23	-6.03%	-9.45%	19.59	0.89
300027.SZ	华谊兄弟	73.25	2.64	-6.05%	-17.50%	-11.96	3.34
300133.SZ	华策影视	82.13	4.32	-6.29%	-13.25%	21.77	1.24

300251.SZ	光线传媒	238.21	8.12	-6.56%	-14.26%	-54.69	2.65
002027.SZ	分众传媒	893.97	6.19	-6.78%	-8.02%	15.90	4.63
600556.SH	天下秀	131.24	7.26	-6.92%	-11.56%	36.00	3.56
002174.SZ	游族网络	81.15	8.86	-6.93%	-9.31%	134.47	1.65
002400.SZ	省广集团	79.32	4.55	-6.95%	-7.71%	42.95	1.71
300413.SZ	芒果超媒	550.55	29.43	-7.42%	-11.42%	29.79	3.20
605168.SH	三人行	95.21	93.89	-7.47%	-13.17%	18.60	5.02
300182.SZ	捷成股份	122.57	4.76	-7.57%	-13.45%	19.65	1.75
603103.SH	横店影视	81.88	12.91	-7.92%	-8.24%	-99.85	5.22
300418.SZ	昆仑万维	166.88	13.91	-7.93%	-12.71%	10.38	1.56
300058.SZ	蓝色光标	141.99	5.70	-8.95%	-12.71%	74.24	1.52
300010.SZ	豆神教育	33.08	3.81	-9.07%	-20.79%	-5.60	60.37
605098.SH	行动教育	29.50	24.98	-9.59%	-10.01%	16.91	3.07
000665.SZ	湖北广电	80.74	7.12	-9.99%	-15.64%	-16.45	1.28
300364.SZ	中文在线	67.91	9.23	-10.21%	-15.94%	62.15	4.31
002607.SZ	中公教育	310.22	5.03	-10.50%	-13.13%	-10.43	21.77
002291.SZ	星期六	161.25	17.70	-14.49%	-10.43%	-25.90	2.83

资料来源: Wind, 华安证券研究所

2 行业一周要闻

2.1 本地生活

● 无人配送渐成行业趋势，美团牵头制定自动配送团体标准

7月11日消息，美团和中国航空学会、中国汽车工程学会一起先后发布了《无人城市低空物流操作规程》（标准号为 T/CSAA21-2022）和《自动配送车人员从业能力要求》（标准号为 T/CSAE265.1—2022、T/CSAE265.2—2022）两项团体标准，分别从工作人员岗位能力要求和业务操作流程角度，规范了自动配送领域的相关工作。

基于此，美团联合中国汽车工程学会，对自动配送车领域从业人员的职业能力考察进行了分类细化，最终形成《自动配送车从业人员能力要求第1部分安全员》和《自动配送车从业人员能力要求第2部分维修员》。（钛媒体）

● 鲸灵集团与顺丰达成战略合作 物流服务全面提效

7月14日，鲸灵集团与顺丰速运战略合作协议签订仪式正式举行。双方将在全球范围内就电商 SaaS 领域开展全方位战略合作，共同推动由科技引领的私域供应链智慧发展，实现互惠共赢、共同发展。鲸灵集团商家管理中心兼法务部负责人龙眉和顺丰速运浙北区销售部负责人郭永洪分别代表双方签约。（东方网）

● 美团、京东、亚马逊、谷歌挑战无人机送货 美媒称中国技术及应用均已领先

7月10日，美国《The Diplomat》（《外交家》）杂志发表文章，称中国正在大力发展无人机送货技术，如美团、京东等企业都在攻克无人机配送，以解决农村郊区等远距离送货、城市高需求压力等问题。同时，与亚马逊等企业相比，“中国的无人机送货技术和经验已领先于美国”。（界面新闻）

2.2 教育

● 构建“互联网+教育”健康发展新模式

《“十四五”数字经济发展规划》中提出“深入推进智慧教育”“推动‘互联网+教育’持续健康发展”。高等院校数字化转型对支撑教育决策科学化、教育管理精准化和教育服务便捷化具有重要意义。

高等院校数字化转型，是指推动大数据、物联网、云计算、人工智能等新兴技术与高等院校治理深度融合，以教育数据为核心要素，对学校管理、决策和服务方式、流程、手段、工具等进行智能化重塑和流程再造。（新华日报）

2.3 零售电商

● 阿里腾讯被市场监管总局处罚 分别涉及 5 起和 12 起投资并购案

近日，市场监管总局根据《中华人民共和国反垄断法》对二十八起未依法申报违法实施经营者集中案件作出行政处罚决定。现依法将行政处罚决定书予以公告。

本次公开案件均为过去应当申报而未申报的交易。随着反垄断常态化监管的深入推进，企业经营者集中申报意识不断提高，积极自查历史交易，主动报告涉嫌未依法申报行为并积极配合调查。

市场监管总局坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力支持企业发展，正依法加快完成存量案件清理工作，助力企业轻装上阵，推动企业和行业持续健康发展。其余案件处罚决定书将陆续公开。

其中与阿里巴巴相关的案件有 5 起，与腾讯控股相关的案件有 12 起。（和讯网）

● 京东集团：完成强制性收购中国物流资产，其股份将自 7 月 15 日从香港联交所退市

7 月 14 日，京东集团在港交所公告，公司今日宣布京东智能产业发展集团，本公司的一家附属公司，已完成强制性收购中国物流资产控股有限公司，其股份于香港联合交易所有限公司主板上市，且中国物流资产余下全部股份已转让予京东产发。中国物流资产主要于中国从事租赁仓储设施及相关管理服务，根据开曼群岛《公司法》第 88 条，由于京东产发接获的有效接纳已超过规定阈值，京东产发选择行使其权利，强制性收购尚未被京东产发收购的中国物流资产股份。因此，中国物流资产已成为京东产发的全资附属公司。香港联交所已根据上市规则第 6.15(1) 条批准中国物流资产的股份从香港联交所退市。中国物流资产股份在香港联交所的最后交易日为 6 月 24 日，且中国物流资产的股份将自 7 月 15 日上午九时正开始从香港联交所退市。（界面新闻）

● 阿里巴巴启动亚洲创业者培训，把中国的数字经济经验带给更多发展中国家

7 月 12 日，阿里巴巴 2022 年度亚洲创业者培训在杭州开班，本次培训将为 631 名创业者提供线上创业课程和实践。

因为历届“学长学姐”们回到家乡后的口口相传，本届主要面向亚洲创业者的培训班报名人数破历史新高，达到了 1735 人，报名者大多是中小规模的公司创始人，分别来自电子商务、电子支付、物流、线上游戏、健康和农业等不同领域。

经过遴选，本次亚洲班共有 631 名来自越南、柬埔寨、菲律宾、马来西亚、泰国、巴基斯坦的青年创业者将免费参与到课程中来，他们将接受为期六周的线上培训，深度了解中国电商发展的经验和案例。（中国经济网）

2.4 跨境电商

● 2022 中国（青岛）跨境电商博览会 7 月 28 日至 30 日举行

7 月 14 日上午记者从相关新闻发布会上，“跨境优品 促双循环”2022 中国（青岛）跨境电商博览会暨华北跨境贸易选品对接会将于 7 月 28 日至 30 日在青岛国际会展中心举行。

2022 中国（青岛）跨境电商博览会（简称“青跨会”）致力于打造“线上+线下”，“展”+“会”渠道联合服务模式，完善跨境电商生态圈，助力跨境电商产业链实现多方共赢。

从前期筹备情况来看，今年“青跨会”在去年成功举办的基础上，展会规模、服务能级实现再提升。本届展会参展面积达 15000 平方米，展位增加至 500 个以上。此次参展跨境电商平台企业将超过 20 家，其中 Wayfair、Cdiscount、Joom、敦煌网等知名官方平台将首次在“青跨会”与卖家见面，120 个以上跨境源头工厂、100 家以上跨境优质服务商和 80 种以上跨境优质进口产品将会在现场对接展示。

本届展会还同期设置了论坛专区，50 余位跨境电商行业大咖、专家将带来不同主题的跨境电商内容分享。博览会现场还设有跨境寻宝、分享好礼等一系列观众互动环节。此外，展会还将提供全程免费线上展览服务。（青岛日报）

● 阿里巴巴国际站总裁张阔将出席 2022 全球跨境电商峰会

7 月 28 日，阿里巴巴集团副总裁、国际站总裁张阔受邀将出席“潮起钱塘”2022 全球跨境电商峰会，以“数字化重塑全球贸易”为主题，讲述数字化与全球贸易之间的关系，从外贸全流程数字化探析未来跨境电商新红利。

“潮起钱塘”2022 全球跨境电商峰会将于 7 月 28 日-29 日在浙江杭州举办。峰会是由杭州市人民政府、浙江省商务厅主办，中国（杭州）跨境电子商务综合试验区建设领导小组办公室、上城区人民政府、浙江省电子商务促进中心承办的高质量跨境电商行业峰会。峰会依托浙江制造业及跨境电商发展基础，汇聚全球产业代表，聚焦双循环新发展格局，探寻中国跨境电商发展的新机遇与挑战。（亿邦动力）

2.5 视频

● 抖音宣布启动暑期专项治理：多举措保障未成年人健康“触网”

7 月 11 日，抖音发布公告，启动“2022 年暑期未成年人保护专项治理”，将从不良内容治理、直播消费巡航和拦截、加强安全教育等方面，保障未成年人暑期用网安全。

公告显示，抖音将通过技术、产品和运营手段，挖掘清理侵害未成年人权益、危害未成年人身心健康的内容，对相关话题、直播间、帐号等将进行梯度处罚。

一直以来，抖音禁止未成年人直播、充值、打赏消费和提现。暑假期间，抖音将加强巡航，如发现未成年人冒用成年人帐号直播或与成年人共同出镜，将对直播予以提示和拦截。同时，预防未成年人直播消费的巡航和拦截机制也将继续加强，如系统检测到消费帐号疑似未成年人，将立即对帐号弹窗并要求实名认证，如用户拒绝认证，本次消费将被拦截；如认证为未成年人，帐号将禁止任何充值、消费行为。（羊城晚报）

● 抖音本地生活狂飙突进：上半年 GMV220 亿 今年拓城 55 个

36 氪未来消费报道，抖音本地生活年初定下 500 亿 GMV 目标的抖音本地生活，正在狂飙突进。上半年抖音本地生活的 GMV 约为 220 亿元。其中一季度 GMV 超过了

100 亿元，二季度在 110-120 亿元之间。仅用了半年的时间，就超越了去年一整年未能达到的目标（注：去年全年目标为 200 亿）。

具体到单月，上半年整体呈增长趋势，5 月份单月 GMV 约为 45 亿元。但到 6 月份，GMV 有所下滑。（36 氪）

● 快手电商：6 月处置售假商户 1500 余个清退部分账号

7 月 15 日消息，今日，快手电商发布了关于“出售/推广假冒商品”的违规公示第四期内容，6 月份平台处置售假商户/带货达人共 1500 余个。公告称，为保障用户权益，维护快手电商平台生态，平台严禁推广售卖商品过程中实施出售假冒商品、推广假冒商品的违规行为。（亿邦动力）

2.6 社交

● Meta 解码家电 3C 出海新趋势：需找准市场擅用社交媒体

全球数字化转型加速，也为出海企业带来了更多机遇和挑战。家电和 3C 产品是一个热门赛道，在高速增长的跨境电商市场，电子产品占中国出口额的 27%，由于远程办公与在家娱乐的需求激增，消费电子产品在全球范围内实现稳健增长。中国消费电子品牌也借此机会通过日益成熟的全球分销渠道加速走向四海。

Meta 公司发表的一份消费洞察显示，全球 3C 市场规模在 2021 年达到 1.36 万亿美元，3C 电子市场在整体 GDP 中的占比也在逐年提升。从增长趋势看，传统品类和新兴品类的表现日益分化。占比较高的家电家居、通讯和计算机等传统品类增长放缓，甚至出现比例收缩。而相机（3%）、可穿戴设备（5%）等目前占比较小的小众品类份额持续扩大，显示出较好的增长潜力。

直播和短视频的爆发，点燃了新兴相机品类增长。以运动相机、vlog 视频相机为主的新兴相机品类，在自拍、防抖、画质、续航、实时交互、便携、防水性能方面具有更综合和更高的要求。在可穿戴设备方面，以智能耳机和智能手表为主的需求显著上升，2022 年全球可穿戴设备终端用户支出预计达到 939 亿美元，年复合增长率高达 26.8%。

总体而言，VR/AR 等可穿戴电子设备的爆发在即，5G 时代下以短视频和直播为代表的新兴在线社交娱乐方式也将为更多的消费电子产品带来新机，中国消费电子品牌出海之路拥有不小的机遇。（环球网）

2.7 游戏

● 吉比特《奥比岛》手游版上线

7 月 12 日，13 岁的《奥比岛》上线了它的手游版——《奥比岛：梦想国度》，定位为模拟经营休闲游戏。该游戏由百奥家庭互动研发，吉比特运营。自 2021 年获得游戏版号起，昔日的玩家们就对上线这一天保持期待，前期预约数超千万次，刚一上线就在微博引起讨论，登上热搜榜单。作为童年休闲网页游戏三大之一，《奥比岛》多年运营，积累了相当数量的老玩家，而 13 年后的今天，这批玩家正逐渐成长为游戏消费的主要群体，促成了这次的“回岛”热潮。而在情怀之外，发行商要怎样把这个关于小熊的童年故事讲新、讲好，成为了玩家们关注的核心。（公司公告）

● 腾讯控股连续 12 日回购，累计回购 1037.00 万股

腾讯控股在港交所公告显示，7 月 14 日以每股 332.400 港元至 337.400 港元的价格回购 90.00 万股，回购金额达 3.02 亿港元。该股当日收盘价 335.000 港元，下跌 0.12%，全天成交额 56.13 亿港元。

自6月28日以来公司已连续12日进行回购,合计回购1037.00万股,累计回购金额36.14亿港元。期间该股累计下跌11.42%。

今年以来该股累计进行37次回购,合计回购2647.44万股,累计回购金额100.13亿港元。(证券时报)

● 完美世界 2022 半年业绩大逆转：净利润同比预增三倍以上

7月14日晚,完美世界(002624.SZ)披露了2022半年度业绩预告,和2021年的业绩相比,实现了大逆转。具体来看,在业务增长表现方面,今年1-6月预计实现归母净利润11.1-11.6亿元,比上年同期增长331%-350%;扣除非经常性损益后的净利润为6.4-6.8亿元,同比大增1574%-1678%。

值得关注的是,完美世界正在游戏、电竞和影视三大业务方向深耕不辍,不断从企业内部驱动,进行自我革新与升级,引领产业发展。2022年以来,完美世界业绩的突出表现印证了创新变革与转型升级的前瞻性与竞争力。(中国经济网)

2.8 元宇宙

● 上海推动元宇宙抢抓万亿级新赛道，HOTDOG 以虚促实赋能新消费场景

7月8日,《上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案(2022-2025年)》发布,成为截至目前由地方政府发布的最完整的“元宇宙”行动方案。《方案》制定了上海市元宇宙产业的发展目标,到2025年,“元宇宙”相关产业规模达到3500亿元。

实际上,此前上海已多次释放发展培育元宇宙新赛道的积极信号,奋力推动元宇宙更好赋能经济、生活、治理数字化转型。据《方案》介绍,上海将培育10家以上具有国际竞争力的创新型头部企业和“链主企业”,打造100家以上掌握核心技术、高能级高成长的“专精特新”企业。同时围绕城市数字化转型,打造50个以上垂直场景融合赋能的创新示范应用,推出100个以上引领行业前沿的标杆性产品和服务,鼓励加快“元宇宙”产业人才育引。

不久前,立足上海本地的全球领先数字藏品平台HOTDOG与新零售业巨头上市公司百联股份宣布合作,共同投身于中国元宇宙的新消费领域建设。双方联名打造全新的3D元宇宙数字藏品盲盒,让百联股份“美好生活体验官”GINA向会员展示更丰富的生活态度。未来,HOTDOG还将作为主办方参与百联集团55购物节。(新闻晨报)

● 上海支持龙头企业探索 NFT 交易平台建设

7月13日,上海市人民政府办公厅昨日印发《上海市数字经济发展“十四五”规划》,规划提出,上海将在“十四五”期间培育包括数字内容、数字贸易在内的数据新要素,支持龙头企业探索NFT(非同质化代币)交易平台建设,研究推动NFT等资产数字化、数字IP全球化流通、数字确权保护等相关业态在上海先行先试。(财联社)

● 字节上线首款元宇宙社交产品“派对岛” 现已开启公测

近日,CNMO发现字节跳动此前经过好几个月内测的线上实时互动社区“派对岛”于近日对外开放测试,用户可以在抖音内通过推广链接,在无需邀请码的情况下,直接进行注册登录使用。此外,用户还可以在各大应用商店下载该App。

据CNMO了解,派对岛是一个实景化的实时线上活动社区。这是字节推出的首款元宇宙社交产品,也是继百度“希壤”后互联网大厂推出的第二款元宇宙社交产品。根据体验可以发现,用户在这里可以随时以自己的虚拟形象和朋友一起闲逛,还可以一起实时聊天互动、共同参与线上活动。(CNMO)

- **上海深度“加码”元宇宙 魔法打造元宇宙基础设施“硬核”先行**
 为了抢抓新赛道、培育新动能，近日上海市重磅发布了2022年-2025年促进绿色低碳产业发展、培育“元宇宙”新赛道、促进智能终端产业高质量发展三个行动方案。其中最引人注目的莫过于培育“元宇宙”新赛道行动方案。

此次上海培育“元宇宙”新赛道行动方案，是国内第一个省级行政区推出的元宇宙发展行动计划，有望带动国内更多地区加入到元宇宙的新赛道中来，这不仅在全国，在全世界也具有风向标意义。（新视线）

2.9 音乐

- **腾讯音乐宣布推出专业数据平台“TME音乐云图”**

7月12日消息，据腾讯音乐娱乐集团宣布，推出专业数据平台“TME音乐云图”，为行业合作伙伴提供数据BI服务。

据介绍，“TME音乐云图”涵盖千万级的曲库内容，播放、收藏、分享等数据实现了全天近150次的高频更新。通过“TME音乐云图”，唱片公司和音乐厂牌能随时查看旗下歌手、音乐人或自己的音乐作品在TME旗下所有平台的播放表现、销量、歌曲热度、听众画像、乐迷评价等多维度数据。

此外，腾讯音乐娱乐集团还宣布制作生态“TME制作人联盟”正式成立，为制作人们提供覆盖音乐内容全生命周期的服务支持，产生的优质音乐也将通过TME丰富宣推渠道触达更广大乐迷。同时，联盟还首创激励金机制，持续助力制作人的成长和职业发展。（环球网）

- **周杰伦六首新歌均上腾讯音乐由你榜**

7月14日，周杰伦最新专辑《最伟大的作品》惊喜上线，推出后立刻引起各大社交平台讨论和关注。腾讯音乐由你榜榜单显示（数据截止到7月15日中午12点），新发布的5首新歌一经上线就迅速占领榜单前列，而《最伟大的作品》同名歌曲以98.20的新歌综合得分成为夺冠歌曲。（国际在线）

3 公司重点公告

图表 12 重点公司本周重要公告（2022-07-11 至 2022-07-15）

发布时间	证券代码	证券名称	公告标题	主题
2022-07-15 17:45	000681.SZ	视觉中国	视觉中国:关于股东部分股份解除质押的公告	质押冻结
2022-07-15 16:18	601921.SH	浙版传媒	浙版传媒:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告	
2022-07-15 15:32	600977.SH	中国电影	中国电影:关于公司董事长变更的公告	
2022-07-15 19:40	300027.SZ	华谊兄弟	华谊兄弟:关于控股股东拟转让部分质押股份的提示性公告	收购兼并, 质押冻结
2022-07-15 18:06	9616.HK	东软教育	东软教育<09616> - 翌日披露报表	
2022-07-15 17:21	0700.HK	腾讯控股	腾讯控股<00700> - 翌日披露报表 - 已发行股本变动及/或股份购回	
2022-07-15 16:51	0799.HK	IGG	IGG<00799> - 盈利警告	业绩预告 (HK)
2022-07-15 16:51	300418.SZ	昆仑万维	昆仑万维:关于调整2020年限制性股票激励计划授予价格的公告	股权激励
2022-07-15 16:37	300251.SZ	光线传媒	光线传媒:2022年半年度业绩预告	业绩预告
2022-07-15 16:32	9992.HK	泡泡玛特	POP MART<09992> - PROFIT WARNING ANNOUNCEMENT	
2022-07-15 16:30	9992.HK	泡泡玛特	泡泡玛特<09992> - 盈利警告公告	业绩预告 (HK)
2022-07-15 15:50	300770.SZ	新媒股份	新媒股份:2022年半年度业绩预告	业绩预告

2022-07-15 15:40	300343.SZ	联创股份	联创股份:2022年半年度业绩预告	业绩预告
2022-07-15 15:29	002291.SZ	星期六	星期六:2022年7月14日投资者关系活动记录表	机构调研公告
2022-07-15 08:42	0136.HK	中国儒意	中国儒意<00136> - 交易所通告 - 复牌	
2022-07-15 06:09	2390.HK	知乎-W	ZHIHU-W<02390> - NEXT DAY DISCLOSURE RETURN	
2022-07-15 06:08	2390.HK	知乎-W	知乎-W<02390> - 翌日披露报表	
2022-07-14 21:02	002739.SZ	万达电影	万达电影:2022年半年度业绩预告	业绩预告
2022-07-14 19:58	002602.SZ	世纪华通	世纪华通:关于传奇创新研究中心脑机接口研究进展的自愿性信息披露公告	
2022-07-14 19:56	002602.SZ	世纪华通	世纪华通:2022年半年度业绩预告	业绩预告
2022-07-14 19:18	002607.SZ	中公教育	中公教育:2022年半年度业绩预告	业绩预告
2022-07-14 19:16	002607.SZ	中公教育	中公教育:2022年半年度业绩预告(英文版)	业绩预告
2022-07-14 17:16	002291.SZ	星期六	星期六:2022年半年度业绩预告	业绩预告
2022-07-14 16:49	603377.SH	东方时尚	东方时尚:2022年半年度业绩预减公告	业绩预告
2022-07-14 16:40	002624.SZ	完美世界	完美世界:2022年半年度业绩预告	业绩预告
2022-07-14 16:39	600637.SH	东方明珠	东方明珠:关于重大资产重组实施进展公告	资产重组
2022-07-14 16:16	000665.SZ	湖北广电	湖北广电:2022年半年度业绩预告	业绩预告
2022-07-14 16:10	601019.SH	山东出版	山东出版:关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告	委托理财
2022-07-14 15:42	002517.SZ	恺英网络	恺英网络:2022年半年度业绩预告	业绩预告
2022-07-14 15:42	002517.SZ	恺英网络	恺英网络:关于第一期员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告	员工持股
2022-07-14 15:35	600640.SH	新国脉	新国脉:2022年半年度业绩预亏公告	业绩预告
2022-07-14 15:32	603103.SH	横店影视	横店影视:2022年半年度业绩预亏公告	业绩预告
2022-07-14 20:40	300866.SZ	安克创新	安克创新:2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单(授予日)	股权激励
2022-07-14 19:32	9616.HK	东软教育	东软教育<09616> - 翌日披露报表	
2022-07-14 19:31	9616.HK	东软教育	NEUEDU<09616> - Next Day Disclosure Return	
2022-07-14 18:37	9618.HK	京东集团-SW	JD-SW<09618> - INSIDE INFORMATION - COMPLETION OF COMPULSORY ACQUISITION OF CNLP AND WITHDRAWAL OF LISTING FROM HKEK	
2022-07-14 18:37	9618.HK	京东集团-SW	京东集团-SW<09618> - 内幕消息 - 完成强制性收购中国物流资产及从香港联交所退市	
2022-07-14 18:15	300251.SZ	光线传媒	光线传媒:关于控股股东部分股份质押的公告	质押冻结
2022-07-14 18:01	0700.HK	腾讯控股	TENCENT<00700> - Next Day Disclosure Return - Changes in issued share capital and/or share buybacks	
2022-07-14 18:00	0700.HK	腾讯控股	腾讯控股<00700> - 翌日披露报表 - 已发行股本变动及-或股份购回	
2022-07-14 17:51	300792.SZ	壹网壹创	壹网壹创:北京大成(杭州)律师事务所关于杭州壹网壹创科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书	股东大会, 中介公告
2022-07-14 17:50	300792.SZ	壹网壹创	壹网壹创:2022年第二次临时股东大会决议公告	股东大会
2022-07-14 17:49	300792.SZ	壹网壹创	壹网壹创:关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告	回购股权, 股权激励
2022-07-14 17:24	300418.SZ	昆仑万维	昆仑万维:2022年半年度业绩预告	业绩预告
2022-07-14 16:01	300113.SZ	顺网科技	顺网科技:2022年7月13日投资者关系活动记录表	机构调研公告
2022-07-14 15:40	300010.SZ	豆神教育	豆神教育:关于持股5%以上股东减持公司股份比例超过1%的公告	股份增减持
2022-07-14 09:12	0136.HK	中国儒意	CHINA RUYI<00136> - TRADING HALT	
2022-07-14 09:11	0136.HK	中国儒意	中国儒意<00136> - 短暂停牌	
2022-07-14 08:55	0136.HK	中国儒意	CHINA RUYI<00136> - EXCHANGE NOTICE - TRADING HALT	
2022-07-14 08:47	0136.HK	中国儒意	中国儒意<00136> - 交易所通告 - 短暂停牌	
2022-07-14 06:07	2390.HK	知乎-W	ZHIHU-W<02390> - NEXT DAY DISCLOSURE RETURN	
2022-07-14 06:05	2390.HK	知乎-W	知乎-W<02390> - 翌日披露报表	
2022-07-13 18:13	600637.SH	东方明珠	东方明珠:2022年半年度业绩预告	业绩预告
2022-07-13 17:34	002291.SZ	星期六	星期六:2022年第五次临时股东大会决议公告	股东大会
2022-07-13 17:34	002291.SZ	星期六	星期六:2022年第五次临时股东大会的法律意见书	股东大会, 中介公告
2022-07-13 16:02	002027.SZ	分众传媒	分众传媒:公司2022年半年度业绩预告	业绩预告
2022-07-13 19:19	2423.HK	贝壳-W	贝壳-W<02423> - 以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市 - 有关A类普通股于香港联交所之平均每日成交量的流动性安排	
2022-07-13 18:32	0700.HK	腾讯控股	腾讯控股<00700> - 翌日披露报表 - 已发行股本变动及-或股份购回	

2022-07-13 18:31	9616. HK	东软教育	东软教育<09616> - 翌日披露报表	
2022-07-13 16:34	300113. SZ	顺网科技	顺网科技:杭州顺网科技股份有限公司关于首次回购公司股份的公告	回购股权
2022-07-13 06:19	2390. HK	知乎-W	ZHIHU-W<02390> - NEXT DAY DISCLOSURE RETURN	
2022-07-13 06:17	2390. HK	知乎-W	知乎-W<02390> - 翌日披露报表	
2022-07-12 16:38	601921. SH	浙版传媒	浙版传媒:关于参与设立投资基金的进展公告	资金投向
2022-07-12 15:41	600977. SH	中国电影	中国电影:2022年半年度业绩预减公告	业绩预告
2022-07-12 20:16	2013. HK	微盟集团	微盟集团<02013> - 翌日披露报表	
2022-07-12 19:05	0700. HK	腾讯控股	腾讯控股<00700> - 翌日披露报表 - 已发行股本变动及/或股份购回	
2022-07-12 16:36	300010. SZ	豆神教育	豆神教育:关于第一大股东部分股份解除质押的公告	质押冻结
2022-07-12 15:47	300113. SZ	顺网科技	顺网科技:上海市金茂律师事务所关于杭州顺网科技股份有限公司2022年员工持股计划的法律意见书	中介公告, 员工持股
2022-07-12 06:05	2390. HK	知乎-W	知乎-W<02390> - 翌日披露报表	
2022-07-11 20:09	002174. SZ	游族网络	游族网络:2022年半年度业绩预告	业绩预告
2022-07-11 18:39	002131. SZ	利欧股份	利欧股份:关于股东股份解除质押的公告	质押冻结
2022-07-11 18:22	000681. SZ	视觉中国	视觉中国:关于为子公司提供担保的进展公告	借贷担保
2022-07-11 17:28	003032. SZ	传智教育	传智教育:2022年半年度业绩预告	业绩预告
2022-07-11 17:04	002607. SZ	中公教育	中公教育:关于持股5%以上股东部分股份延期购回及质押担保的公告	借贷担保, 质押冻结
2022-07-11 17:02	300785. SZ	值得买	值得买:首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告	股本变动
2022-07-11 17:02	300785. SZ	值得买	值得买:关于北京值得买科技股份有限公司首次公开发行限售股解禁的核查意见	中介公告
2022-07-11 15:39	002555. SZ	三七互娱	三七互娱:2022年半年度业绩预告	业绩预告
2022-07-11 20:29	300364. SZ	中文在线	中文在线:风险投资管理制度	
2022-07-11 20:29	300364. SZ	中文在线	中文在线:关于风险投资进展情况的公告	资金投向, 风险提示
2022-07-11 18:53	0700. HK	腾讯控股	腾讯控股<00700> - 翌日披露报表 - 已发行股本变动及-或股份购回	
2022-07-11 18:22	300866. SZ	安克创新	安克创新:中国国际金融股份有限公司关于公司认购私募基金份额暨关联交易的核查意见	中介公告, 关联交易
2022-07-11 18:22	300866. SZ	安克创新	安克创新:独立董事关于公司认购私募基金份额暨关联交易的独立意见	个股其他公告, 关联交易
2022-07-11 17:41	300010. SZ	豆神教育	豆神教育:关于诉讼事项的进展公告	法律纠纷
2022-07-11 17:29	300113. SZ	顺网科技	顺网科技:杭州顺网科技股份有限公司关于公司控股股东, 实际控制人部分股份质押展期及部分解除的公告	质押冻结

资料来源: Wind, 华安证券研究所

4 行业数据跟踪

4.1 电商

快手方面，2022-07-04至2022-07-10（注：该平台最新披露的公开数据截止到7月10日），快手带货达人榜Top 10总销量为453.5万件，环比-65%。

抖音方面，2022-07-04至2022-07-10（注：该平台最新披露的公开数据截止到7月3日），抖音带货达人榜Top 10总销量为718.5万件，环比-29%。

图表 13 快手带货达人榜 Top 10 (2022-07-04 至 2022-07-10)

排名	达人	带货类目	直播时长	开播场次	人气峰值	总销量	销售指数
1	周日漂亮第3届高端女装节 3203.03万 粉丝	个护清洁 3C数码家电 家居生活	11时53分	2场	10万+	130.99万	8.22
2	赵梦澈 2030.87万 粉丝	个护清洁 食品 3C数码家电	1时59分	1场	10万+	9.43万	8.14
3	蛋蛋16号第一届宝妈节 7158.71万 粉丝	珠宝配饰 食品 个护清洁	5时22分	1场	10万+	87.93万	8.10
4	老陈哥 (小号) 81.42万 粉丝	文玩收藏 家居生活 个护清洁	21时15分	10场	6.85万	13.36万	7.39
5	小沈屹 2787.31万 粉丝	食品 服装 3C数码家电	19时54分	5场	10万+	31.74万	7.37
6	徐婕14号夏日出行好物节 1857.81万 粉丝	个护清洁 服装 美妆	19时35分	2场	6.40万	42.65万	7.37
7	苏星 (小姨) 59.76万 粉丝	珠宝配饰 家居生活 服装	24时28分	9场	6.10万	27.25万	7.34
8	五五15号吃喝玩乐去旅行 1029.38万 粉丝	食品 旅游出行 家居生活	19时45分	2场	4.30万	45.90万	7.33
9	半姐 MIRUI 1710.67万 粉丝	服装 个护清洁 家居生活	34时40分	9场	11.00万	53.40万	7.30
10	大杨❤生活号 27.56万 粉丝	珠宝配饰 文玩收藏 个护清洁	11时7分	7场	15.00万	10.89万	7.30

资料来源：壁虎看看，华安证券研究所

图表 14 抖音带货能力榜 (2022-07-04 至 2022-07-10)

排名	达人	直播销售额(元)	直播销量(件)	销售客单价	粉丝数	带货类目
1	东方甄选	1.50亿	227.5W	65.64	2238.1W	综合
2	交个朋友直播间	6225.0W	48.1W	131.14	1959.1W	综合
3	播播“随便逛逛” 晚5-30开播	5289.2W	35.5W	150.07	925.0W	综合
4	疯狂小杨哥	5085.0W	75.2W	61.05	8151.6W	综合
5	lovemimius游鹿鹿	3574.5W	43.6W	81.92	250.1W	服饰内衣
6	陈三康18号早10点直播	3395.4W	69.1W	48.38	3454.7W	综合
7	新德和田玉老郑	3376.1W	5.9W	575.86	17.2W	珠宝饰品
8	培儿Leo (7月17日19点国货快开播)	3327.3W	47.2W	65.81	267.3W	综合
9	云上珠宝	3283.7W	14.5W	228.27	98.9W	珠宝饰品
10	龙姐工厂【清货冲200万粉丝去大理】	3219.9W	101.9W	33.94	162.6W	服饰内衣

资料来源：抖怪兽，华安证券研究所

4.2 游戏

根据七麦数据，本周，ios 每日畅销榜 Top 5 榜单出现的游戏包括，王者荣耀、和平精英、原神、梦幻西游、三国志·战略版、穿越火线、金铲铲之战、英雄联盟手游、一念逍遥；每日畅销榜 Top 6-10 中出现的游戏包括，QQ炫舞，QQ飞车，奥比岛，崩坏3，流浪方舟，时空猎人3。

和上周相比，原神新进入 ios 每日畅销榜 Top 5。

图表 15 iOS 游戏畅销榜本周排名 (2022-07-11 至 2022-07-17)

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
今天	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
昨天	0	0	0	0	-2	-1	+42	-2	-1	-1
前天	-2	0	-2	-14	-1	-1	-1	-14	+3	+3
07.14	0	-1	-1	0	0	0	-2	-1	-1	-94
07.13	-6	+1	-1	+1	-4	-2	+3	+2	-4	-12
07.12	0	0	0	0	-1	+1	-2	新进榜	+2	+2
07.11	0	0	0	0	-2	0	+2	0	-3	0

资料来源：七麦数据，华安证券研究所

图表 16 iOS 游戏畅销榜上周排名 (2022-07-04 至 2022-07-10)

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
07.10	-1	+1	0	0	0	0	0	-5	-1	-1
07.09	-1	+1	0	-3	0	-2	+1	-25	-1	-41
07.08	0	0	0	-5	-25	+1	-3	-14	-1	-4
07.07	0	0	0	0	-1	-1	-9	-3	-1	-1
07.06	-1	+1	0	0	-5	+1	0	-2	-2	+2
07.05	-1	+1	0	0	0	0	0	0	-64	-1
07.04	0	0	-1	+1	-2	-2	+1	-3	-4	0

资料来源：七麦数据，华安证券研究所

4.3 视频

电视剧方面，本周播映指数 Top 10 电视剧以古装、剧情、喜剧为主，Top 5 包括，星汉灿烂，幸福万家，梦华录，破事精英，关于唐先生的一切。

综艺方面，本周播映指数 Top 10 电视剧以真人秀类型为主，Top 5 综艺为乘风破浪第三季、声生不息、开始推理吧、密室大逃脱第四季、战至巅峰。

图表 17 本周电视剧播映指数 Top 10 (2022-07-11 至 2022-07-17)

	名称	类型	播映指数	媒体热度	用户热度	好评度	观看度
1	星汉灿烂	古装/爱情	69.44	46.21	58.55	53.38	83.78
2	幸福到万家	剧情/乡村	67.04	40.97	55.91	74	75.35
3	梦华录	古装/剧情	58.79	30.4	42.45	81	76.09
4	破事精英	喜剧/都市	56.96	30.87	44.29	77	67.14
5	关于唐医生的一切	都市/剧情	55.77	33.31	42.45	52.49	74.9
6	通天塔	剧情/悬疑	53.66	31.01	41.38	52.1	70.96
7	遇见璀璨的你	爱情/都市	51.65	49.62	37.03	51.16	61.64
8	爱情应该有的样子	都市/爱情	50.97	34.7	37.29	51.74	67.39
9	妻子的选择	都市/剧情	48.53	31.44	34.12	51.69	66.93
10	说英雄谁是英雄	古装/剧情	47.55	28.99	33.63	65	60.53

资料来源：艺恩数据，华安证券研究所

图表 18 本周综艺播映指数 Top 10 (2022-07-11 至 2022-07-17)

	名称	类型	播映指数	媒体热度	用户热度	好评度	观看度
1	乘风破浪第三季	真人秀	60.2	47.04	40.27	60	83.96
2	声生不息	真人秀	49.96	26.19	31.99	73	70.94
3	开始推理吧	真人秀	49.37	37.15	31.59	64	66.65
4	密室大逃脱第四季	真人秀	47.25	37.53	24.87	52.68	76.75
5	战至巅峰	真人秀	44.22	35.28	26.34	51.47	64.74
6	声生不息卫视版	真人秀	40.33	25.85	19.21	73	62.06
7	怎么办脱口秀专场	脱口秀	38.16	15.19	17.59	69	65.48
8	你好星期六	真人秀	37.84	23.99	22.4	50.67	56.75
9	一起露营吧	真人秀	37.72	24.83	22.36	50.59	55.95
10	声生不息 一镜到底版	真人秀	37.07	38.56	32.91	73	15.31

资料来源：艺恩数据，华安证券研究所

4.4 社交

根据阿拉丁指数，综合日活、分享、停留时长、访问深度四大指标分析：

本周微信小程序总榜 Top 5 为同程旅行订酒店机票，美团团购，看一看，美团优选，得物。本周微信小程序成长榜 Top 5 为光海校园助手，中免日上，成家相亲，运动捐步，哈啰。

图表 19 本周微信小程序总榜 Top10 (2022-07-11 至 2022-07-17)

排名	小程序名称	分类	用户满意度	成长指数	阿拉丁指数
1	同程旅行订酒店机...	旅游	4.5	665	9889 ↑
2	美团团购 优选外...	生活服务	4.5	700	9860 ↑
3	看一看+	视频	4.4	893	9852 ↓
4	美团优选 果蔬肉...	网络购物	--	837	9584 ↑
5	得物App	网络购物	--	299	9564 ↓
6	松果出行	生活服务	--	478	9564 ↑
7	深圳通+	生活服务	4.7	872	9555 ↓
8	京东购物	网络购物	4.6	902	9550 ↑
9	多多买菜门店端	线下零售	--	875	9359 ↑
10	拼多多	网络购物	4.5	844	9329 ↑

资料来源：阿拉丁指数，华安证券研究所

图表 20 本周微信小程序成长榜 Top10 (2022-07-11 至 2022-07-17)

排名	小程序名称	分类	用户满意度	成长指数	阿拉丁指数
1	光海校园助手	工具	--	1000	6791 ↑
2	中免日上 旅购	网络购物	4.8	979	6942 ↑
3	成家相亲	生活服务	4.4	947	5534 ↑
4	运动捐步	政务公益	4.7	938	7061 ↑
5	哈啰	生活服务	--	909	7501 ↑
6	京东购物	网络购物	4.6	902	9550 ↑
7	看一看+	视频	4.4	893	9852 ↑
8	健康珠海	生活服务	--	880	4958 ↑
9	多多买菜门店端	线下零售	--	875	9359 ↑
10	深圳通+	生活服务	4.7	872	9555 ↑

资料来源：阿拉丁指数，华安证券研究所

4.5 影视

根据猫眼专业版周票房数据显示，本周电影票房（含服务费）为 5.3 亿元，环比降低 9%，截止到 7 月 10 日，影片票房 Top 5 为神探大战，人生大事，外太空的莫扎特，侏罗纪世界 3，海底小纵队：洞穴大冒险；对应周综合票房，1.95 亿，1.87 亿，0.78 亿，0.35 亿，0.13 亿。

图表 21 本周电影票房排名 Top 10 (2022-07-11 至 2022-07-17)

影片	周票房 (万)	票房占比	排片占比	上座率
神探大战 2022-07-08 上映	19535.26	36.8%	29.8%	5.7%
人生大事 2022-06-24 上映	18751.12	35.3%	30.9%	5.0%
外太空的莫扎特 2022-07-15 上映	7853.24	14.8%	12.3%	4.7%
侏罗纪世界 3 2022-06-10 上映	3542.80	6.6%	9.4%	4.1%
海底小纵队：洞穴大冒险 2022-07-09 上映	1342.99	2.5%	6.4%	2.8%
隐入尘烟 2022-07-08 上映	385.26	0.7%	0.9%	5.6%
冲出地球 2022-07-16 上映	322.03	0.6%	1.8%	2.1%
一周的朋友 2022-06-18 上映	281.86	0.5%	1.8%	2.0%
哆啦 A 梦：大雄的宇宙小战争 2021 2022-05-28 上映	152.52	0.2%	1.0%	2.5%
你是我的春天 2022-07-01 上映	118.84	0.2%	0.8%	1.7%

资料来源：猫眼专业版，华安证券研究所

风险提示

疫情反复带来的不确定性风险；地缘政治冲突加剧；行业竞争格局剧变风险

分析师与研究助理简介

分析师：金荣，香港中文大学经济学硕士，天津大学数学与应用数学学士，曾就职于申万宏源证券研究所及头部互联网公司，金融及产业复合背景，善于结合产业及投资视角进行卖方研究。2015 年水晶球第三名及 2017 年新财富第四名核心成员。执业证书编号：S0010521080002

重要声明

分析师声明

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的执业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人对这些信息的准确性或完整性不做任何保证，也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。报告中的信息和意见仅供参考。本人过去不曾与、现在不与、未来也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接接收任何形式的补偿，分析结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

华安证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。本报告由华安证券股份有限公司在中华人民共和国（不包括香港、澳门、台湾）提供。本报告中的信息均来源于合规渠道，华安证券研究所力求准确、可靠，但对这些信息的准确性及完整性均不做任何保证。在任何情况下，本报告中的信息或表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者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任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。华安证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

本报告仅向特定客户传送，未经华安证券研究所书面授权，本研究报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。如欲引用或转载本文内容，务必联络华安证券研究所并获得许可，并需注明出处为华安证券研究所，且不得对本文进行有悖原意的引用和删改。如未经本公司授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司并保留追究其法律责任的权利。

投资评级说明

以本报告发布之日起 6 个月内，证券（或行业指数）相对于同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准，A 股以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准；美国市场以纳斯达克指数或标普 500 指数为基准。定义如下：

行业评级体系

- 增持—未来 6 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%以上；
- 中性—未来 6 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%以上；

公司评级体系

- 买入—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 15%以上；
- 增持—未来 6-12 个月的投资收益率领先市场基准指数 5%至 15%；
- 中性—未来 6-12 个月的投资收益率与市场基准指数的变动幅度相差-5%至 5%；
- 减持—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 5%至 15%；
- 卖出—未来 6-12 个月的投资收益率落后市场基准指数 15%以上；

无评级—因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，致使无法给出明确的投资评级。