

五国企申请美股退市，暑期档票房破75亿

传媒行业周报系列 2022 年第 32 周

▶ 市场行情回顾

2022 年第 32 周（实际交易日为 2022.08.08-2022.08.12）上证指数上涨 1.55%，沪深 300 指数上涨 0.82%，创业板指数上涨 0.27%。SW 传媒指数上涨 2.52%，跑赢创业板指数 2.25pct，在申万一级 28 个行业涨跌幅排名中位列第十位。子行业中互联网服务、体育、游戏位列前三位，分别上涨 5.03%、4.37%、3.48%。

▶ 传媒行业数据

截至 2022 年 8 月 12 日，院线电影排名前三为《独行月球》《明日战记》和《人生大事》；网播电影排名前三为《四海》《大世界扭蛋机》和《大世界扭蛋机·特别篇：明日之后》；影视剧集排名前三为《苍兰诀》《星汉灿烂-月升沧海》和《少年派 2》；综艺排名前三分别为《乘风破浪第三季》《你好星期六》和《开始推理吧》；动漫排名前三分别为《开心锤锤》《奶龙》和《大神探诸葛九九》；iOS 游戏畅销榜前三为《王者荣耀》《和平精英》和《暗黑破坏神：不朽》；安卓游戏热玩榜排名前三分别为《原神》《明日方舟》和《香肠派对》。

▶ 核心观点

本周，中国石油、中国石化、中国铝业、中国人寿、上海石油化工陆续发布公告，称拟将美国存托股份从纽约证券交易所退市；国家电影局开展 2022 年电影惠民消费季活动，主要措施包括推动更多新片大片加快上映，联合多家电影票务平台发放共计 1 亿元观影消费券，截至 2022 年 8 月 14 日，暑期档总票房已达 75.12 亿元，超过 2021 年暑期档的 73.81 亿元；同期，中国信通院正式启动《元宇宙产业图谱》征集工作。

我们认为，1) 随着中概股审计规定修改为允许开展“联合审查”，中概股将形成部分公司接受审计底稿审查、部分公司转回港股或 A 股专设通道的局面。此次集中退市企业均为能源及保险行业，其审计数据系涉及国家安全的重要数据，我们预测在监管积极斡旋下，类似涉及国计民生的重点企业将持续退出美股，其余企业则仍有望免于退市。2) 《独行月球》上映拉动票房整体表现，目前后续新片储备充足，结合有关部门的强支持力度，看好档期电影市场的持续复苏。3) 《元宇宙产业图谱》开始编写、2022 全球元宇宙大会下周召开，结合多地政府出台元宇宙支持计划，我们看好元宇宙相关赛道在监管支持下逐步走向有序。

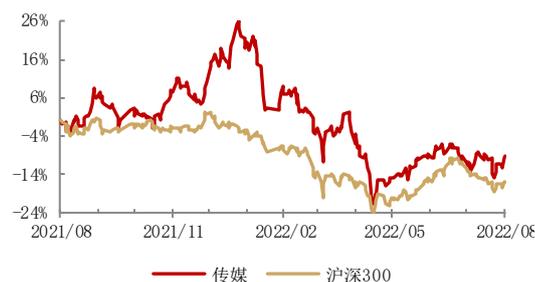
▶ 投资建议

我们持续关注游戏板块，推荐储备游戏丰富、探索前沿技术服务的行业龙头腾讯控股，关注出海表现出色、游戏储备多元的游戏研发厂商三七互娱，同时推荐原创精品游戏研发商完美世界，持续关注《幻塔》出海表现；受益标的包含网易，看好《暗黑破坏神》海外后续表现；平台经济监管常

评级及分析师信息

行业评级：推荐

行业走势图



分析师：赵琳

邮箱：zhaolin@hx168.com.cn

SAC NO: S1120520040003

联系人：李钊

邮箱：lizhao1@hx168.com.cn

注：风语筑由华西传媒&建材联合覆盖

态化进行时，我们推荐本地生活龙头企业美团，关注其零售业务发展；我们看好一网整合过程中广电 5G 相关的投资机会，受益标的包括贵广网络、华数传媒、歌华在线、东方明珠、江苏有线等；电影板块方面，建议关注优质影视版权公司捷成股份，其数字院线及新媒体版权业务直接受益于电影“十四五”规划，一季报业绩增长近 200%；其他板块方面，推荐受益于“文化新基建”的数字文化创意展览展示龙头公司风语筑，以及文化数字化装备制造制造商大丰实业。

► **风险提示**

监管政策不确定性风险；宏观经济下行风险。

盈利预测与估值

股票代码	股票名称	收盘价(元)	投资评级	重点公司 EPS(元)				P/E			
				2021A	2022E	2023E	2024E	2021A	2022E	2023E	2024E
300182	捷成股份	5.55	买入	0.17	0.31	0.38	0.46	32.65	17.90	14.61	12.07
002555	三七互娱	20.18	增持	1.31	1.52	1.7	1.87	15.40	13.28	11.87	10.79
002624	完美世界	15.94	增持	0.19	0.9	1.07	1.23	83.89	17.71	14.90	12.96
603466	风语筑	13.03	买入	1.2	1.38	1.71	2.01	10.86	9.44	7.62	6.48
300413	芒果超媒	32.01	买入	1.13	1.35	1.56	1.74	28.33	23.71	20.52	18.40
603081	大丰实业	5.75	增持	0.96	1.06	1.29	1.54	26.14	22.12	17.97	14.74

资料来源：Wind，华西证券研究所

注：风语筑由华西传媒&建材联合覆盖

正文目录

1. 本周市场行情.....	4
2. 核心观点&投资建议.....	5
3. 行业新闻.....	6
4. 重要公告.....	8
5. 子行业数据.....	11
5.1. 电影行业.....	11
5.2. 游戏行业.....	13
5.3. 影视剧集行业.....	13
5.4. 综艺及动漫.....	14
6. 风险提示.....	15

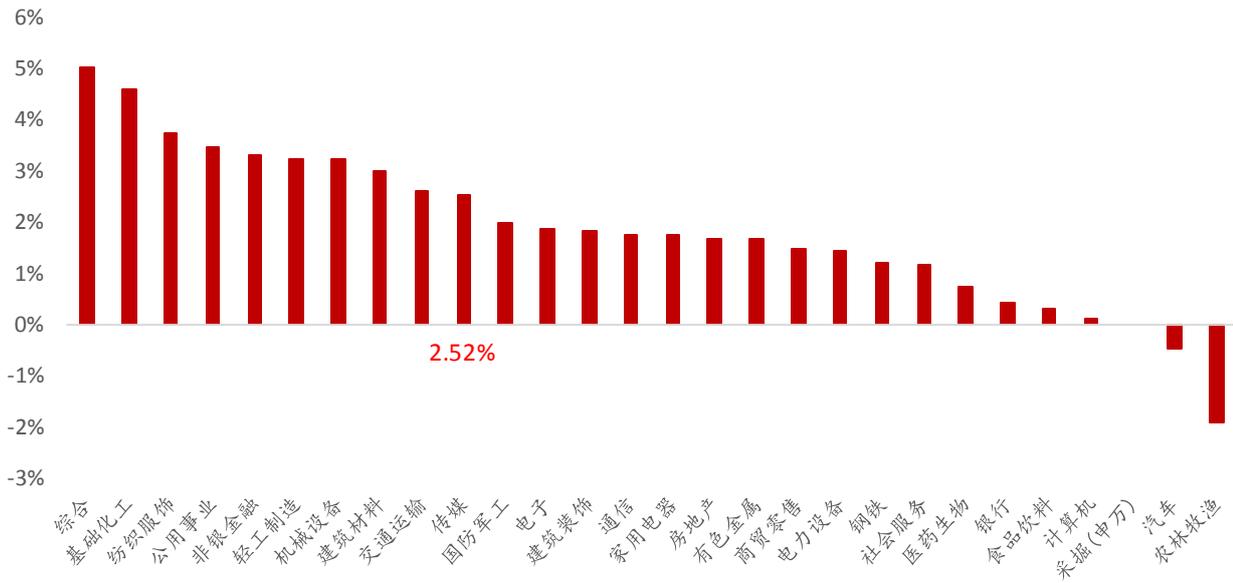
图表目录

图 1 2022 年第 32 周申万一级行业涨跌幅排名 (2022.08.08-2022.08.12)	4
图 2 2022 年第 32 周传媒子行业涨跌幅排名 (2022.08.08-2022.08.12)	5
表 1 2022 年第 32 周传媒行业上市公司涨跌幅排名 (2022.08.08-2022.08.12)	5
表 2 2022 年第 32 周电影票房 (2022.08.08-2022.08.12)	12
表 3 2022 年第 32 周电影网播 (2022.08.08-2022.08.12)	12
表 4 2022 年第 32 周游戏市场排行榜 (2022.08.08-2022.08.12)	13
表 5 2022 年第 32 周影视剧集市场排名情况 (2022.08.08-2022.08.12)	14
表 6 2022 年第 32 周综艺市场排名情况 (2022.08.08-2022.08.12)	14
表 7 2022 年第 32 周动漫市场排名情况 (2022.08.08-2022.08.12)	15

1. 本周市场行情

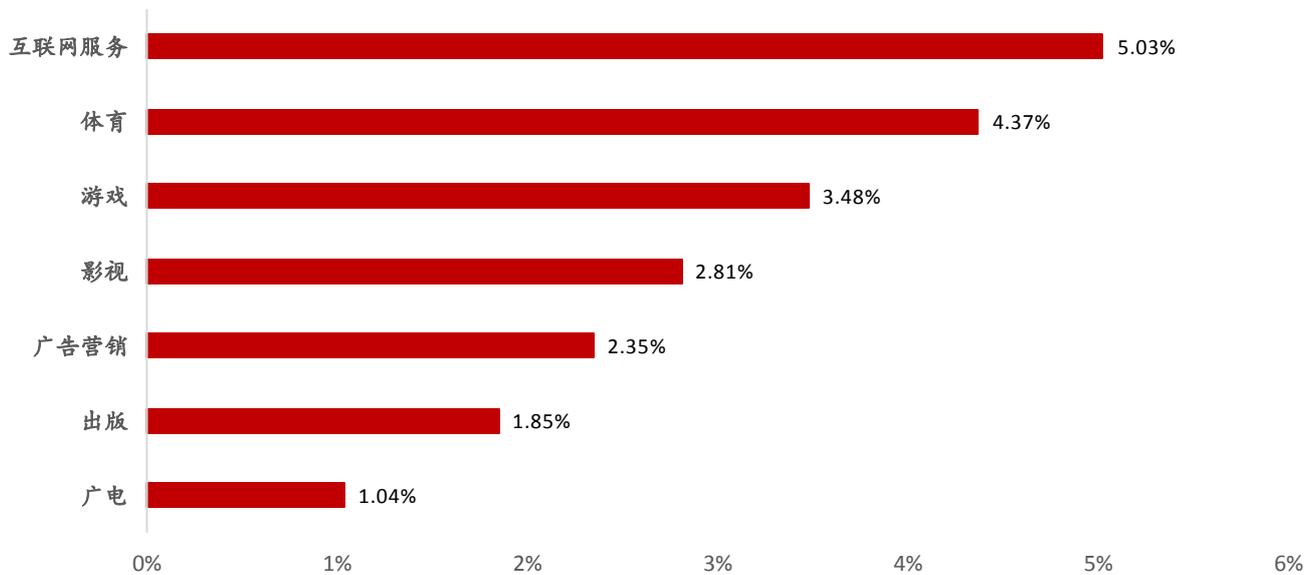
2022 年第 32 周（实际交易日为 2022.08.08-2022.08.12）上证指数上涨 1.55%，沪深 300 指数上涨 0.82%，创业板指数上涨 0.27%。SW 传媒指数上涨 2.52%，跑赢创业板指数 2.25pct，在申万一级 28 个行业涨跌幅排名中位列第十位。子行业中互联网服务、体育、游戏位列前三位，分别上涨 5.03%、4.37%、3.48%。

图 1 2022 年第 32 周申万一级行业涨跌幅排名（2022.08.08-2022.08.12）



资料来源：Wind，华西证券研究所

图 2 2022 年第 32 周传媒子行业涨跌幅排名 (2022.08.08-2022.08.12)



资料来源: Wind, 华西证券研究所

本周传媒行业个股涨幅前 5 为*ST 腾信、鼎龙文化、*ST 文化、美吉姆、万润科技。跌幅前 5 为盛讯达、恒大高新、贵广网络、吉比特、惠程科技。

表 1 2022 年第 32 周传媒行业上市公司涨跌幅排名 (2022.08.08-2022.08.12)

序号	涨幅 top5		跌幅 top5	
	股票简称	涨跌幅	股票简称	涨跌幅
1	*ST 腾信	19.67%	盛讯达	-5.97%
2	鼎龙文化	15.69%	恒大高新	-5.67%
3	*ST 文化	13.64%	贵广网络	-3.92%
4	美吉姆	13.63%	吉比特	-3.64%
5	万润科技	11.48%	惠程科技	-3.49%

资料来源: Wind, 华西证券研究所

2. 核心观点&投资建议

五国企申请美股退市，暑期档票房破 75 亿元。本周，中国石油、中国石化、中国铝业、中国人寿、上海石油化工陆续发布公告，称拟将美国存托股份从纽约证券交易所退市；国家电影局开展 2022 年电影惠民消费季活动，主要措施包括推动更多新片大片加快上映，联合多家电影票务平台发放共计 1 亿元观影消费券，截至 2022 年 8 月 14 日，暑期档总票房已达 75.12 亿元，超过 2021 年暑期档的 73.81 亿元；同期，中国信通院正式启动《元宇宙产业图谱》征集工作。

我们认为，1) 随着中概股审计规定修改为允许开展“联合审查”，中概股将形成部分公司接受审计底稿审查、部分公司转回港股或 A 股专设通道的局面。此次集中退市企业均为能源及保险行业，其审计数据系涉及国家安全的重要数据，我们预测在监管积极斡旋下，类似涉及国计民生的重点企业将陆续退出美股，其余企业则仍有望免于退市。2) 《独行月球》上映拉动票房整体表现，目前后续新片储备充足，结合有关部门的强支持力度，看好档期电影市场的持续复苏。3) 《元宇宙产业图谱》开始编写、2022 全球元宇宙大会下周召开，结合多地政府出台元宇宙支持计划，我们看好元宇宙相关赛道在监管支持下逐步走向有序。

我们持续关注游戏板块，推荐储备游戏丰富、探索前沿技术服务的行业龙头腾讯控股，关注出海表现出色、游戏储备多元的游戏研发厂商三七互娱，同时推荐原创精品游戏研发商完美世界，持续关注《幻塔》出海表现；受益标的包含网易，看好《暗黑破坏神》海外后续表现；平台经济监管常态化进行时，我们推荐本地生活龙头企业美团，关注其零售业务发展；我们看好一网整合过程中广电 5G 相关的投资机会，受益标的包括贵广网络、华数传媒、歌华在线、东方明珠、江苏有线等；电影板块方面，建议关注优质影视版权公司捷成股份，其数字院线及新媒体版权业务直接受益于电影“十四五”规划，一季报业绩增长近 200%；其他板块方面，推荐受益于“文化新基建”的数字文化创意展览展示龙头公司风语筑，以及文化数字化装备制造大丰实业。

3. 行业新闻

2022 年 8 月 8 日

【上海徐汇第三批重大项目集中签约，元宇宙、新消费等企业亮相】

<http://mtw.so/6rJXal>

上海市徐汇区 2022 年第三批 16 个重大项目进行集中签约，仪式现场还发布了 2022 年入市的 8 个重点新建载体。当天在徐汇区新竣工的恒基星扬中心，凯美瑞、鹰角网络、中金私募、极氪智能科技、泡泡玛特、乐元素、明天金砖、野兽派、魔法科技等来自新消费、互动娱乐、金融、智能科技、艺术家居、元宇宙等领域和赛道的 16 个重大项目现场进行了集中签约。

【阿里巴巴推出个人碳账户】<http://mtw.so/5tAgyM>

阿里巴巴正式发布“88 碳账户”。此次阿里巴巴发布的“88 碳账户”使用“1+N”母子账户形式，已接入菜鸟、闲鱼、饿了么、天猫等 app 的碳积分，涵盖用户吃、穿、用等生活场景。这是国内第一个多场景、覆盖超 10 亿人的消费者碳账户体系。

【抖音电商相关负责人：不存在对东方甄选限流的情况】<http://mtw.so/5B6tDt>

针对网上流传的抖音电商对东方甄选进行限流的传闻，抖音电商相关负责人表示：“不存在对东方甄选限流的情况，东方甄选是抖音电商优质生态中的一个代表性商家，抖音电商鼓励类似优质直播间在平台持续经营与发展。”

2022 年 8 月 9 日

【国家网信办集中整治涉虚拟货币炒作乱象】<http://985.so/bkbwt>

按照《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》精神，国家网信办督促指导主要网站平台切实落实主体责任，持续保持对虚拟货币交易炒作高压打击态势，加大对诱导虚拟货币投资等信息内容和账号自查自纠力度。微博、百度等网站平

台根据用户协议，关闭@ICE 暴雪创始人、@币圈爆爷等 1.2 万个违规用户账号，清理“投资比特币轻松赚钱”等违规信息 5.1 万余条。

【6G 对于破解数字经济“堵点”至关重要】 <http://985.so/bkbwv>

在今日举行的世界 5G 大会 Tech-Talk2022 前瞻论坛上，中国工程院院士张平表示，6G 作为新型基础设施的关键技术，对于破解数字经济“双循环”发展的“堵点”至关重要。探索 6G 技术发展的路线选择、破解关键技术和全球供应链等核心问题，对于在全球科技竞争合作中构建以我国为主导的网络基础设施有着重要意义。

【Unity 宣布在华成立新合资公司，阿里巴巴、中国移动等入股】
<http://985.so/bkb9b>

Unity 宣布已与合作伙伴达成协议并成立合资企业——Unity 中国，阿里巴巴、中国移动、吉比特、米哈游、OPPO、佳都科技以及抖音集团等将参与投资该合资公司，Unity 中国的投后估值为 10 亿美元。Unity 中国将增进与本土企业的合作以寻求全新的发展机会，并增加研发投入以更好地满足中国创作者社区的需求。

【暑期档票房破 70 亿】 <http://985.so/bkb9m>

据灯塔专业版，截至 8 月 9 日 18 时 40 分，2022 暑期档（6 月 1 日-8 月 31 日）总票房 70.00 亿元（含预售），总场次 2286.2 万，总人次 1.81 亿。暂列暑期档票房前三名影片分别为：《独行月球》（21.09 亿）、《人生大事》（16.76 亿）和《侏罗纪世界 3》（10.60 亿）。

【谷歌搜索引擎 8 日晚间出现罕见但短暂的服务中断】 <http://985.so/bkb9u>

根据 DownDetector 的数据，从美国到英国再到新加坡，世界各地的许多人在 Google Search 的搜索产生了错误信息。这个问题在美东时间 8 日晚上 9 点 09 分左右开始，在晚上 9 点 40 分左右激增，到晚上 10 点 30 分似乎已经基本解决。

【淘宝物流详情有变化：丹鸟变菜鸟，力推送货上门】 <http://985.so/bkb94>

从多方信源获悉，菜鸟内部已经把送货上门提到更高优先级，自营的菜鸟直送被推到前台，成为送货上门的主要配送力量。一个最新变化是，淘宝物流详情当中，原来页面显示由“丹鸟”配送，现在已经更改为“菜鸟直送（丹鸟）”。菜鸟过去一直为天猫超市提供送货上门配送，近期也开始为天猫国际送货上门。

2022 年 8 月 10 日

【劳科院发布《数字生态就业创业报告》】 <https://t.hk.uy/bjk3>

中国劳动和社会保障科学研究院课题组基于微信生态研究完成《数字生态就业创业报告》。《报告》显示，以微信公众号、小程序、视频号、微信支付、企业微信等共同构成的微信数字生态，在 2021 年衍生的就业收入机会达到 4618 万个，同比增长 25.4%。2021 年，私域相关岗位增速高达 41.5%，44.7% 的私域相关岗位月薪超过万元，相关岗位投递量增长超过 30.0%。

【上海消保委：培训机构线下服务将被允许逐步恢复，有四点消费提示】
<https://t.hk.uy/bjk4>

根据近期疫情形势，各类培训机构将被允许逐步恢复线下培训服务。近期微信公众号“上海市培训协会”发布《校外培训机构恢复线下培训服务须知》称：目前，上海正有序推进培训机构恢复线下培训服务的相关工作。各类培训机构在恢复线下培训服务前，应当落实主体责任，做好疫情防控、消防安全、资金监管等方面工作。

【快手发布 B 端业务品牌 StreamLake，推出自研云端智能视频处理芯片 SL200】
<https://t.hk.uy/bjk5>

快手正式发布视频云品牌 StreamLake，进军技术 to B 市场。据介绍，StreamLake 包括 Video+AI 两个核心领域，将为企业的视频化升级提供全链路解决方案。同时，在发布会上，快手高级副总裁、StreamLake 业务负责人于冰透露，快手以 AI 和音视频业务为重点，研制出面向视频直播点播应用的云端智能视频处理 SoC 芯片 SL200 和解决方案，目前已流片成功，正在进行线上内测。

【AppLovin 开价 175 亿美元收购视频游戏公司 Unity】 <https://t.hk.uy/bjk6>

游戏软件公司 AppLovin 向同行 Unity Software 提交收购要约，开价 175.4 亿美元，全部以股票完成交易。之前 Unity 已经宣布要收购 AppLovin 的竞争对手 ironSource，这笔交易可能会告吹。根据提议，Unity 首席执行官约翰·里奇蒂洛将会成为合并企业的 CEO，AppLovin CEO 亚当·福罗吉将会成为 COO。

2022 年 8 月 11 日

【快手携手软星科技推出“全景游仙七”活动，开启全景游戏世界之旅】
<http://985.so/bk70a>

近日，快手与软星科技达成合作，双方将联合探索用 VR 全景视频、VR 全景直播，带领大家沉浸式游览《仙剑奇侠传七》，把游戏中最美的场景 360 度全方位展示给广大用户。据了解，与软星科技达成合作后，快手将于 8 月 12 日上线#全景游仙七系列活动，为用户带来更加震撼立体、多姿多彩的全景视觉盛宴，开启不一样的“全景”游戏世界之旅。

【元宇宙产业发展峰会 2022 成功举办】 <http://985.so/bktmh>

2022 年 8 月 10 日，“元宇宙创新：繁荣与前途——元宇宙产业发展峰会 2022 暨《全球数字藏品研究报告（2022 上）》发布会”成功举办。本届峰会由零壹智库、中关村区块链产业联盟、ForeChain 联合主办。

【空降 13 个地区免费榜 Top 1，腾讯发行的《幻塔》国际版正式上线】
<http://985.so/bk055>

8 月 10 日、11 日，完美世界研发的《幻塔》分别在海外与港澳台地区上线，国际版由腾讯海外品牌 Level Infinite 发行，港澳台代理权则交给了艾玩天地。早在今年 3 月-6 月，《幻塔》国际版便在美国、加拿大、日本、英国等地有过几次测试。期间，游戏还登上了夏日游戏节等海外游戏发布会，在不同地区拿出了针对性的推广方式，比如在日本主推 CV 团队，欧美地区则是突出玩法和轻科幻的世界观。游戏也在 7 月底宣布海外预约数突破了 300 万。

【共享单车涨至 1 小时 4 元 美团宣布美团单车涨价】 <http://985.so/bkfe3>

8 月 10 日晚间，美团单车上调了单车骑行畅骑卡的无折扣价格，分别将 7 天、30 天和 90 天调整为 15 元、35 元和 90 元。此前，哈啰单车也宣布从 2022 年 1 月起

将骑行套餐 7 天卡涨至 15 元，30 天卡涨至 35 元。共享单车自从当年的“补贴大战”之后，价格一直在缓慢上涨。如今从市场平均水平看，一小时收费 3.5 元到 4 元已成普遍现象。

【国家电影局：发放 1 亿元观影消费券】 <http://985.so/bk1u0>

为进一步激发电影消费潜力，促进电影市场有序复苏，国家电影局近日发布通知，以“爱电影·爱生活”为口号，在 8 至 10 月开展 2022 年电影惠民消费季活动，主要措施包括推动更多新片大片加快上映，联合多家电影票务平台发放共计 1 亿元观影消费券，深挖农村电影消费潜力，推动减税退税、社保费缓缴、房租减免、用电阶段性优惠、营业中断类保险等纾困政策在电影行业落地。

2022 年 8 月 12 日

【国家网信办发布《境内互联网信息服务算法备案清单（2022 年 8 月）》】
<http://985.so/bxmm7>

8 月 12 日，国家网信办发布《境内互联网信息服务算法备案清单（2022 年 8 月）》，共包括 30 种算法，涵盖快手、美团、钉钉、手机淘宝、微信等 APP。

【中国信通院正式启动《元宇宙产业图谱》征集工作】 <http://985.so/bxmm3>

为进一步梳理元宇宙产业上下游相关企业及产品分布情况，洞察产业发展现状，研判未来发展趋势，推动元宇宙产业高质量发展，中国信息通信研究院依托元宇宙创新探索方阵（筹）、内容科技产业推进方阵、可信区块链推进计划、中国互联网协会区块链技术应用委员会、中国通信标准化协会 TC602、中国通信标准化协会 TC603 等组织正式开展《元宇宙产业图谱》编制工作。

【六部门：制造领域优先探索工业大脑、机器人协助制造、机器视觉工业检测、设备互联管理等智能场景】 <http://985.so/bxmmg>

科技部等六部门印发《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》提出，鼓励在制造、农业、物流、金融、商务、家居等重点行业深入挖掘人工智能技术应用场景，促进智能经济高端高效发展。制造领域优先探索工业大脑、机器人协助制造、机器视觉工业检测、设备互联管理等智能场景。物流领域优先探索机器人分流分拣、物料搬运、智能立体仓储以及追溯终端等智能场景。金融领域优先探索大数据金融风控、企业智能征信、智能反欺诈等智能场景。

【美团无人机送餐专利获授权】 <http://985.so/bx2k3>

北京三快在线科技有限公司申请的“外卖自提设备及无人机配送系统”“一种脚架组件及无人机”“一种无人机降落平台及无人机运输系统”等 5 个无人机相关专利获授权。其中，“一种脚架组件及无人机”专利可在无人机失控坠落时，利用气囊组件减小无人机着陆时的冲击防止坠落伤害。气囊组件并不占据主体下方的空间，不影响无人机的送餐和送货功能；“外卖自提设备及无人机配送系统”专利包括无人机起降平台、储存区和餐柜，可实现餐柜的自动控制，保障餐柜安全性的同时还能够减小餐柜的占用空间。

4. 重要公告

2022 年 8 月 8 日

【天龙集团】关于为控股子公司天龙精细化工贷款提供担保的进展公告

广东天龙科技集团股份有限公司之控股子公司广东天龙精细化工有限公司与中国银行股份有限公司肇庆分行签订了《授信额度协议》，约定中行肇庆分行为天龙精细化工提供 5000 万元的授信额度，其中包括 4000 万元的贷款额度和 1000 万元的贸易融资额度；近日，天龙精细化工与中行肇庆分行签订了《流动资金借款合同》，申请使用了上述《授信额度协议》项下的授信额度。根据公司与中行肇庆分行签署的《最高额保证合同》、《最高额保证合同<补充协议>》，公司为上述《授信额度协议》项下的融资提供连带责任担保，担保额度为 4750 万元。

【星期六】关于为控股孙公司提供担保额度的公告

为支持控股孙公司业务发展的需要，星期六股份有限公司拟为控股孙公司浙江游莱花网络科技有限公司提供不超过 10000 万元人民币的银行授信担保额度，为控股孙公司杭州炫步网络科技有限公司提供不超过 10000 万元人民币的银行授信担保额度。游莱花、炫步为控股子公司杭州遥望网络科技有限公司的全资子公司。

【蓝色光标】关于持股 5%以上股东减持股份计划预披露公告

北京蓝色光标数据科技股份有限公司 5%以上股东拉卡拉支付股份有限公司持有公司股份 144000000 股(占扣除公司回购专户股数后总股本比例为 5.789%)，计划自本公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过 49750775 股，即不超过本公司总股本扣除公司回购专户股份后的股份数量的 2%。

2022 年 8 月 9 日

【广弘控股】关于投资设立子公司的公告

为切实履行《国有土地使用权收回及补偿协议书》相关约定，推动企业转型升级与创新发展，同时，履行国有出资企业社会责任，积极配合支持政府土地收储工作，为地方经济发展保驾护航，广东广弘控股股份有限公司下属控股子公司佛山市南海种禽有限公司拟以自有资金在广东省佛山市南海区全资设立广东广弘创汇湾实业投资有限公司，创汇实业公司注册资本为人民币 10,000 万元，由南海种禽公司全额出资。公司于 2022 年 8 月 8 日召开 2022 年第七次临时董事会会议，会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于子公司投资设立广东广弘创汇湾实业投资有限公司的议案》，并同意授权由公司管理层负责办理与本次设立广东广弘创汇湾实业投资有限公司的相关事宜。根据深交所股票上市规则、公司章程等有关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

【广弘控股】关于拟发行中期票据和超短期融资券的公告

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，提供资金保障，满足公司经营发展需要，广东广弘控股股份有限公司于 2022 年 8 月 8 日召开 2022 年第七次临时董事会会议，审议通过《关于发行中期票据的议案》和《关于发行超短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元的中期票据、总额不超过人民币 10 亿元的超短期融资券。该事项尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。

【联创股份】关于转让控股孙公司股权暨关联交易的公告

山东联创产业发展集团股份有限公司子公司山东联创聚合物有限公司拟将其持有的控股子公司山东联欣环保科技有限公司 66.67%股权转让给上市公司控股股东、实际控制人李洪国先生，股权转让价格为人民币 200.00 万元。联创聚合物持有联欣环保 66.67%的股权，本次股权转让完成后不再持有联欣环保股权。本次交易对手方为上市公司控股股东、实际控制人李洪国先生，根据《深圳证券交易所创业板上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，本次交易构成关联交易。

【ST 美盛】关于公司股票被实施其他风险警示相关事项的进展公告

美盛文化创意股份有限公司存在控股股东非经营性资金占用事项。2021 年度，美盛控股集团有限公司及关联方通过间接划转款项方式，2021 年度累计转出资金 23.34 亿元，累计转入资金 18.11 亿元，余额为 6.32 亿元，占公司 2021 年经审计净资产的 31.74%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司股票自 2022 年 6 月 6 日开市起被实行其他风险警示。实行其他风险警示后，公司股票简称由“美盛文化”变为“ST 美盛”，公司股票日涨跌幅限制为 5%。公司持续督促控股股东及关联方采取有效措施归还全部占用的资金，以消除对公司的影响。截至本公告日，控股股东已累计归还 48,165.9 万元，尚有余额 15,102.36 万元。公司将督促控股股东及关联方尽快采取有效措施归还剩余占款。

【东望时代】浙江东望时代科技股份有限公司关于收益权公开挂牌转让结果暨关联交易的公告

2022 年 8 月 8 日，浙江东望时代科技股份有限公司收到金华产权交易所有限公司的通知，杭州蓝都置业有限公司以 9,600 万元的交易价格，成为公司在金华产交所“杭州市临平区（原余杭区）星桥街道安乐村三宗国有建设用地收益权整体挂牌转让项目”的受让方。同日，公司与蓝都置业签署了关于上述交易的《收益权转让合同》。截至本公告日，蓝都置业已付清全部成交价款，三宗土地收益权已交割完成。公司基于实质重于形式原则将蓝都置业认定为公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。蓝都置业成立于 2022 年 6 月 22 日，自其成立之日起至今，公司未与其发生其他交易。经初步测算，本次交易预计增加公司 2022 年度税前利润约 8,990 万元，具体以会计师事务所审计数据为准。

2022 年 8 月 10 日

【迅游科技】关于持股 5%以上股东减持计划期限届满及后续减持计划预披露的公告

四川迅游网络科技股份有限公司于近日收到公司持股 5%以上股东章建伟先生提交的《股份减持计划期限届满及后续减持计划告知函》，章建伟先生拟自减持计划公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即自 2022 年 5 月 10 日起至 2022 年 8 月 9 日止）通过集中竞价交易、大宗交易或法律法规许可的其他方式，合计减持公司股份数量不超过（含）2,836,135 股（占公司当时总股本的 1.40%），其减持股份来源为公司首次公开发行股票前已发行的股份及因权益分派送转的股份。

【电魂网络】关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的实施公告

为提高闲置自有资金的收益，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，公司使用暂时闲置自有资金，累计 27,500 万元人民币，占公司最近一期资金货币比例为 31.91%，进行委托理财。

【值得买】关于持股 5%以上股东部分股份质押延期购回及补充质押的公告

北京值得买科技股份有限公司近日接到股东刘超先生函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质押延期购回及补充质押，股份质押延期 1 年购回，质权人为第一创业证券股份有限公司，质押延期股份占公司总股本 2.64%。股份补充质押 1 年，质权人为第一创业证券股份有限公司，质押股份占公司总股本 1.78%。

2022 年 8 月 11 日

【冰川网络】关于投资设立控股子公司并完成工商注册登记的公告

深圳冰川网络股份有限公司基于公司业务规划和经营发展的需要，在深圳市南山区拟以自有资金与自然人王迅共同投资设立深圳超游网络有限公司。深圳超游注册资本为 1,000 万元人民币，其中公司认缴出资 820 万元人民币，占注册资本的 82%；王迅认缴出资 180 万元人民币，占注册资本的 18%。本次投资完成后深圳超游将成为公司的控股子公司。

【福石控股】关于公司持股 5%以上股东所持股份被轮候冻结的公告

特别风险提示：公司持股 5%以上股东刘伟先生目前持有公司股份 71,406,619 股，占公司总股本的 7.74%。其中，共质押其持有的公司股份 66,828,138 股，占其持有股份数的 93.59%，占公司总股本的 7.25%；累计冻结股份数 71,406,619 股，占其持有股份数的 100.00%，占公司总股本的 7.74%。

【佳云科技】关于出售公司资产的进展公告

根据公司与深圳豪璟达所签协议，深圳豪璟达指定第三方东莞市豪璟达科技有限公司作为实际受让方完成本次交易。截至本公告披露日，公司已经收到东莞豪璟达所支付的全部款项，合计金额 83,000,000.00 元。本次公司出售资产涉及的过户登记及款项支付等事项已全部办理完成。

2022 年 8 月 12 日

【福石控股】关于持股 5%以上股东所持股份将被司法拍卖的提示性公告

北京福石控股发展股份有限公司通过向淘宝网司法拍卖网络平台查询，获悉广东省深圳市福田区人民法院已就刘伟先生与深圳市中小微企业融资再担保有限公司追偿权纠纷作出执行裁定，在淘宝网司法拍卖网络平台 (<https://sf-item.taobao.com>) 上发布了《竞买公告》，广东省深圳市福田区人民法院将于 2022 年 8 月 17 日 10 时至 2022 年 8 月 18 日 10 时止（延时除外）在深圳市福田区人民法院淘宝网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖活动。拍卖刘伟所持有的公司 4,573,966 股股票，该股份数占公司总股本 0.50%，占刘伟持股数 6.41%，且全部处于司法冻结状态。

【读客文化】关于公司董事高级管理人员减持数量过半暨进展公告

读客文化股份有限公司于 2022 年 7 月 12 日披露了《关于公司董事高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2022-022），公司收到朱筱筱女士关于计划减持公司股份的告知函，朱筱筱女士持有公司股份 6,577,460 股，占公司总股本比例 1.64%，计划以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 1,644,365 股，占公司总股本比例 0.41%。其中通过集中竞价方式减持的股份，将于相关公告披露之日起 15 个交易日之后的 6 个月内进行（窗口期除外）；其中通过大宗交易方式减持的股份，将于相关公告披露之日起 3 个交易日之后的 6 个月内进行（窗口期除外）。

【昆仑万维】关于多家参投公司（趣睡科技等）上市的公告

2022年8月12日，成都趣睡科技股份有限公司（简称：“趣睡科技”）在创业板上市，股票代码：301336。昆仑万维科技股份有限公司全资子公司霍尔果斯昆诺天勤创业投资有限公司于2016年投资趣睡科技，目前持有趣睡科技普通股461,850股，占其发行后总股本的1.1546%。今年以来，公司及公司全资子公司作为普通合伙人和基金管理人发起设立产业投资基金北京昆仑互联网智能产业投资基金合伙企业（有限合伙），所投多家企业已成功上市或即将上市，科技股权投资业务板块进入收获期。

5. 子行业数据

5.1. 电影行业

电影《独行月球》本周票房为25,625.8万元，本周票房占比63.1%，排名第一；排名第二为《明日战记》，本周票房为9,096.1万元，本周票房占比22.4%；《人生大事》排名第三，本周票房为1,421.8万元，票房占比为3.5%。

表 2 2022 年第 32 周电影票房 (2022.08.08-2022.08.12)

排名	电影名称	上映时间	本周票房 (万元)	累计票房 (万元)	本周票房占比
1	独行月球	2022.7.29	25,625.8	226,551.8	63.1%
2	明日战记	2022.7.08	9,096.1	29,302.1	22.4%
3	人生大事	2022.6.24	1,421.8	168,754.4	3.5%
4	神探大战	2022.7.15	1,038.5	70,112.2	2.6%
5	遇见你	2022.8.04	857.0	7,641.4	2.1%
6	猪猪侠大电影：海洋日记	2022.7.08	574.6	2,010.3	1.4%
7	迷你世界之觉醒	2022.7.30	321.8	2,239.2	0.8%
8	漫长的告白	2022.8.12	221.0	220.3	0.5%
9	小马宝莉：新世代	2022.7.29	207.6	1,311.1	0.5%
10	断桥	2022.8.13	194.6	194.6	0.5%

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

网播电影中排名第一的是院线电影《四海》，本周播放量为198.2万，累计播放量为3.8千万。排名第二的是网络大电影《大世界扭蛋机》，本周播放量为168.7万，累计播放量为5.7千万。排名第三的是院线电影《大世界扭蛋机·特别篇：明日之后》，本周播放量为103.8万，累计播放量为3.8千万。排名第四的是《新蝙蝠侠》，本周播放量为81.7万，累计播放量为1.2千万。

表 3 2022 年第 32 周电影网播 (2022.08.08-2022.08.12)

排名	电影名称	播放量 (万)	累计播放量 (千万)	平台	类别
1	四海	198.2	3.8	B 站	院线电影
2	大世界扭蛋机	168.7	5.7	B 站	网络大电影
3	大世界扭蛋机·特别篇：明日之后	103.8	3.8	B 站	网络大电影
4	新蝙蝠侠	81.7	1.2	优酷、爱奇艺、B 站	院线电影
5	我和我的家乡	69.7	9.5	芒果	院线电影
6	云霄之上	67.1	0.3	搜狐、B 站	院线电影
7	喜羊羊与灰太狼之筐出未来	64.9	6.7	优酷、乐视、腾讯、爱奇艺	院线电影
8	狙击手	58.7	18.0	芒果	院线电影
9	精灵旅社4：变身大冒险	57.9	2.4	爱奇艺、芒果、搜狐、腾讯	院线电影
10	我和我的父辈	56.9	4.2	芒果、乐视	其他电影

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

5.2. 游戏行业

iOS 游戏畅销榜排名前五分别是：《王者荣耀》《和平精英》《暗黑破坏神：不朽》《明日方舟》和《英雄联盟手游》；安卓游戏热玩榜排名前五分别是：《原神》《明日方舟》《香肠派对》《王者荣耀》和《无限迷途》。

表 4 2022 年第 32 周游戏市场排行榜（2022.08.08-2022.08.12）

排名	iOS 游戏畅销榜		安卓游戏热玩榜	
	名称	厂商	名称	厂商
1	王者荣耀	腾讯	原神	米哈游
2	和平精英	腾讯	明日方舟	鹰角网络
3	暗黑破坏神：不朽	网易	香肠派对	心动
4	明日方舟	鹰角网络	王者荣耀	腾讯
5	英雄联盟手游	腾讯	无限迷途	自意网络
6	金铲铲之战	腾讯	纸嫁衣 4 红丝缠	心动互娱

7	无限迷途	AI SNO	黎明前 20 分钟	Erabit CN
8	梦幻西游	网易	崩坏 3	米哈游
9	QQ 飞车	腾讯	战双帕弥什	库洛游戏
10	三国志-战略版	灵犀	英雄联盟手游	腾讯

资料来源：七麦数据，TapTap，华西证券研究所

5.3. 影视剧集行业

综合电视剧和网络剧的播映指数来看，《苍兰诀》与《星汉灿烂-月升沧海》分别位列播映指数榜第一、二名，艺恩播映指数分别为 75.3、73.2。《少年派 2》《沉香如屑》《天才基本法》分别位列第三、四、五位，艺恩播映指数分别为 72.8、70.3、70.1。

表 5 2022 年第 32 周影视剧集市场排名情况（2022.08.08-2022.08.12）

排名	剧集名称	播映指数	播放平台	类别
1	苍兰诀	75.3	爱奇艺	网络剧
2	星官灿烂-月升沧海	73.2	腾讯	网络剧
3	少年派 2	72.8	芒果	电视剧
4	沉香如屑	70.3	优酷	网络剧
5	天才基本法	70.1	爱奇艺	电视剧
6	民国大侦探	60.6	爱奇艺	网络剧
7	迷航昆仑墟	59.9	腾讯、爱奇艺	网络剧
8	被遗忘的时光	56.8	芒果	网络剧
9	张卫国的夏天	48.6	芒果	电视剧
10	冰雨火	46.4	优酷	网络剧

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

5.4. 综艺及动漫

综合电视综艺和网络综艺的艺恩播映指数来看，芒果独播的《乘风破浪第三季》《你好星期六》《密室大逃脱第四季》《快乐再出发》《牧野家族》排名为第一、第二、第四、第八和第十，腾讯独播的《开始推理吧》《怎么办脱口秀专场》《登录圆鱼洲》排名第三、第五和第九，爱奇艺独播的《中国说唱巅峰对决》排名第六。

表 6 2022 年第 32 周综艺市场排名情况（2022.08.08-2022.08.12）

排名	综艺名称	播映指数	播放平台	类别
1	乘风破浪第三季	57.0	芒果	网络综艺
2	你好星期六	52.6	芒果	电视综艺
3	开始推理吧	48.3	腾讯	网络综艺
4	密室大逃脱第四季	48.1	芒果	网络综艺
5	怎么办脱口秀专场	44.6	腾讯	网络综艺
6	中国说唱巅峰对决	44.0	爱奇艺	网络综艺
7	男生女生向前冲第十四季	42.9	优酷、腾讯、爱奇艺	电视综艺
8	快乐再出发	42.4	芒果	电视综艺
9	登录圆鱼洲	40.9	腾讯	网络综艺
10	牧野家族	39.7	芒果	电视综艺

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

本周动漫播放量排名第一为《开心锤锤》，本周播放量达 8.7 千万，累计播放量达 21.2 亿。《奶龙》位列第二，本周播放量达 4.0 千万，累计播放量达 2.7 亿。《大神探诸葛九九》排名第三，本周播放量达 1.4 千万，累计播放量达 6.5 亿。排名第四的是《夏日重现》，本周播放量达 1.3 千万，累计播放量达 0.8 亿。

表 7 2022 年第 32 周动漫市场排名情况 (2022.08.08-2022.08.12)

排名	动漫名称	播放量 (千万)	累计播放量 (亿)	上线平台
1	开心锤锤	8.7	21.2	优酷、B 站、腾讯、芒果
2	奶龙	4.0	2.7	B 站
3	大神探诸葛九九	1.4	6.5	优酷、腾讯
4	夏日重现	1.3	0.8	B 站
5	喜羊羊与灰太狼 之奇妙大营救	1.2	2.5	芒果
6	间谍过家家	0.8	4.4	优酷、爱奇艺
7	小品一家人之奇 幻世界	0.8	3.2	爱奇艺、腾讯、优酷
8	德凯奥特曼	0.7	0.3	腾讯、优酷、爱奇艺
9	汪汪队立大功 第 八季	0.7	2.5	芒果

10	黄逗菌	0.6	2.0	腾讯
----	-----	-----	-----	----

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

6. 风险提示

监管政策不确定性风险；宏观经济下行风险。

分析师与研究助理简介

赵琳：华西证券传媒行业首席，南开大学本硕。本科毕业后自愿到乡村学校长期支教后担任校长，期间获《中国教育报》头版头条关注报道。2017年硕士毕业后到新时代证券从事传媒行业研究，2019年加盟华西证券。

分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

评级说明

公司评级标准	投资评级	说明
以报告发布日后的6个月内公司股价相对上证指数的涨跌幅为基准。	买入	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数达到或超过15%
	增持	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数在5%—15%之间
	中性	分析师预测在此期间股价相对上证指数在-5%—5%之间
	减持	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数5%—15%之间
	卖出	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数达到或超过15%
行业评级标准		
以报告发布日后的6个月内行业指数的涨跌幅为基准。	推荐	分析师预测在此期间行业指数相对强于上证指数达到或超过10%
	中性	分析师预测在此期间行业指数相对上证指数在-10%—10%之间
	回避	分析师预测在此期间行业指数相对弱于上证指数达到或超过10%

华西证券研究所：

地址：北京市西城区太平桥大街丰汇园11号丰汇时代大厦南座5层

网址：<http://www.hx168.com.cn/hxzq/hxindex.html>

华西证券免责声明

华西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司签约客户使用。本公司不会因接收人收到或者经由其他渠道转发收到本报告而直接视其为本公司客户。

本报告基于本公司研究所及其研究人员认为的已经公开的资料或者研究人员的实地调研资料，但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。本报告所载资料、意见以及推测仅于本报告发布当日的判断，且这种判断受到研究方法、研究依据等多方面的制约。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及预测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息始终保持在最新状态。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，投资者需自行关注相应更新或修改。

在任何情况下，本报告仅提供给签约客户参考使用，任何信息或所表述的意见绝不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告视为做出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在任何情况下，本报告均未考虑到个别客户的特殊投资目标、财务状况或需求，不能作为客户进行客户买卖、认购证券或者其他金融工具的保证或邀请。在任何情况下，本公司、本公司员工或者其他关联方均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而导致的任何可能损失负有任何责任。投资者因使用本公司研究报告做出的任何投资决策均是独立行为，与本公司、本公司员工及其他关联方无关。

本公司建立起信息隔离墙制度、跨墙制度来规范管理跨部门、跨关联机构之间的信息流动。务请投资者注意，在法律许可的前提下，本公司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或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的前提下，本公司的董事、高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

所有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、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为华西证券研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。