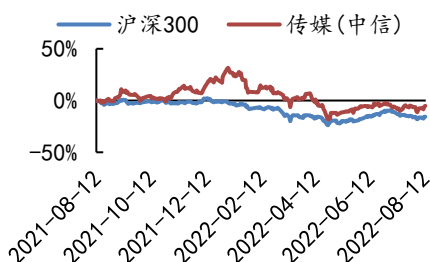


VR/MR 发布提速，持续关注消费复苏

行业评级：增持

报告日期：2022-08-14

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

- 阿里巴巴-SW 22Q2 业绩点评：消费矩阵互为补充，本季盈利超预期 2022-08-10
- 快手-W (1024.HK) 22Q2 前瞻：流量大盘整体稳增，直播电商彰显韧性 2022-07-26
- 行业点评：政治局会议指出推动平台规范健康发展，关注暑期相关领域复苏 2022-08-01
- 光线传媒 (300251.SZ)：真人影视龙头，动画领域“质、量”齐抓坐稳行业头把交椅 2022-07-27
- 行业点评：游戏行业景气度政策性向好，互联网在规范中健康发展 2022-07-24
- 百度集团-SW (9888.HK) 22Q2 前瞻：短期承压，发力 AI，赋能百业 2022-07-22
- 美团-W 22Q2 前瞻：两大主业加速恢复，新业务高质量增长 2022-07-18
- 行业点评：游戏版号发放常态化，行业有望迎来有序修复 2022-07-13
- 携程-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
- 深度点评：互联网长期价值得到验证，估值修复值得期待 2022-05-30

主要观点：

● 本周行情回顾 (2022-08-08 至 2022-08-12)

本周(2022-08-08 至 2022-08-12)，上证指数周涨跌幅为 1.55%，沪深 300 周涨跌幅为 0.82%，恒生指数周涨跌幅为-0.13%，恒生科技周涨跌幅为-1.49%，道琼斯工业指数周涨跌幅为 2.92%，纳斯达克指数周涨跌幅为 3.08%。互联网传媒个股中：东软教育(+4.51%)，云音乐(+4.13%)，网易-S(+3.48%)；UNITY SOFTWARE (+21.66%)，迪士尼(+14.01%)，奈飞(+9.93%)；恺英网络(+9.84%)，光线传媒(+8.33%)，风语筑(+7.6%)涨幅居前。

● 快手发布视频云品牌 StreamLake 及自研 SoC 芯片 SL200，助力各行各业建设视频、直播等基础设施

快手认为，视频以及直播会成为各行各业的基础设施是一个大的发展趋势。8月10日，快手发布视频云品牌 StreamLake，将沉淀多年的音视频和 AI 等关键技术能力以产品化的形式对外开放，提供一站式音视频+AI 解决方案；同时，快手近日推出自研 SoC 芯片 SL200，目前已进入内测阶段，以加强云端智能视频处理能力。

● Unity 中国成立，阿里抖音米哈游等多家巨头参投

游戏引擎开发商 Unity Software 宣布，Unity 已与一些合作伙伴达成协议，建立区域性合资企业 Unity 中国。本地合作伙伴包括阿里巴巴、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，投后估值为 10 亿美元。

● 投资建议

阿里巴巴集团发布公告，已向香港联交所申请在香港纽约双重主要上市，并获确认，预计生效日期为 2022 年年底。双重主要上市落成预计将缓解投资者对中概股在美退市的顾虑，并带来新增流动性。

消费复苏领域，截至 8 月 13 日，2022 年暑期档票房达 73.82 亿元，超过 2021 年创历史新高，8 月全国影院开业率超 80%，建议关注影片储备充足动画电影优势显著且有望受到《深海》催化的光线传媒；据 CTR2022H1 广告投放报告，5 月/6 月整体广告花费环比实现+9.5%/+6.9%，有所复苏，建议关注内循环广告及品牌广告策略叠加销售体系完善驱动高速增长的快手-W、业务韧性强的梯媒龙头分众传媒；此外持续关注本地生活龙头美团-W 受益消费复苏的增速修复。

业务出海领域，腾讯、网易、米哈游、三七互娱跻身 7 月 sensor tower 中国手游发行商全球收入 (IOS+Google Play) 前四名；腾讯计划增持育碧公司，有望成为第一大股东；三七互娱小小蚁国海外表现良好，并已经于 8 月获得国内版号；游戏引擎巨头 Unity 中国成立，阿里巴巴、米哈游、抖音等巨头参投。中国游戏厂商积极布局出海赛道，在全球游戏市场中不断扩大影响力，有望通

过出海收入打开向上收入天花板，建议关注：腾讯控股，网易-S，三七互娱。

元宇宙方面，海外媒体 Protocol 在 FCC 文件中发现 Pico 4 字样，同时 Pico 4 有望于今年九月全球发售，将采取补贴的形式与 Quest 2 产生竞争；海外媒体 Upload VR 表示，苹果头显有望于 2023 年发售。元宇宙智能终端设备产品的进步，将持续推动新一轮互联网创新产业周期，基本面良好的互联网企业，将持续受益新兴产业趋势，建议关注：中文在线，三人行。

● 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.....	11
2.1 本地生活	11
2.2 教育	11
2.3 零售电商	12
2.4 跨境电商	12
2.5 视频.....	13
2.6 社交.....	14
2.7 游戏	15
2.8 元宇宙.....	15
2.9 音乐.....	16
3, 公司重点公告.....	18
4, 行业数据跟踪.....	19
4.1 电商.....	19
4.2 游戏.....	20
4.3 视频.....	21
4.4 社交.....	22
4.5 影视.....	23
风险提示.....	23

图表目录

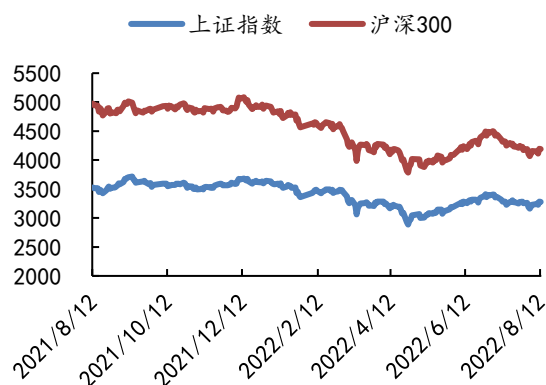
图表 1 上证综指及沪深 300 走势	5
图表 2 恒生指数及恒生科技指数走势	5
图表 3 道琼斯工业指数走势	5
图表 4 纳斯达克指数走势	5
图表 5 中信传媒指数走势	6
图表 6 中信电商及服务指数走势	6
图表 7 中信教育指数走势	6
图表 8 恒生互联网科技业走势	6
图表 9 港股重点个股本周行情表现（2022-08-08 至 2022-08-12）	7
图表 10 美股重点个股本周行情表现（2022-08-08 至 2022-08-12）	8
图表 11 A 股重点个股本周行情表现（2022-08-08 至 2022-08-12）	9
图表 12 重点公司本周重要公告（2022-08-08 至 2022-08-12）	18
图表 13 快手带货达人榜 Top 10（2022-08-01 至 2022-08-07）	19
图表 14 抖音带货能力榜（2022-08-01 至 2022-08-07）	19
图表 15 iOS 游戏畅销榜本周排名（2022-08-08 至 2022-08-14）	20
图表 16 iOS 游戏畅销榜上周排名（2022-08-01 至 2022-08-07）	20
图表 17 本周电视剧播映指数 Top 10（2022-08-08 至 2022-08-14）	21
图表 18 本周综艺播映指数 Top 10（2022-08-08 至 2022-08-14）	21
图表 19 本周微信小程序总榜 Top10（2022-08-08 至 2022-08-14）	22
图表 20 本周微信小程序成长榜 Top10（2022-08-08 至 2022-08-14）	22
图表 21 本周电影票房排名 Top 10（2022-08-08 至 2022-08-14）	23

1 本周行情回顾

从指数表现来看，本周(2022-08-08 至 2022-08-12)，上证指数周涨跌幅为 1.55%，创业板指周涨跌幅为 0.27%，沪深 300 周涨跌幅为 0.82%，恒生指数周涨跌幅为-0.13%，恒生科技周涨跌幅为-1.49%，道琼斯工业指数周涨跌幅为 2.92%，纳斯达克指数周涨跌幅为 3.08%；从板块表现来看，传媒(中信)周涨跌幅为 2.63%，电商及服务 II (中信)周涨跌幅为 2.25%，教育(中信)周涨跌幅为 2.45%，恒生互联网科技业周涨跌幅为-2.29%，中证海外中国互联网 50 指数周涨跌幅为-1.27%。

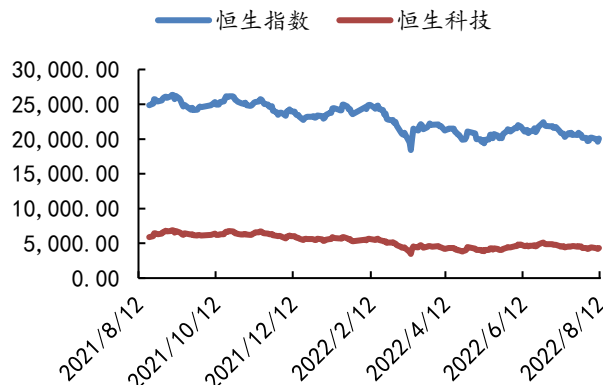
本周，上证指数(+1.55%)转涨，报收 3276.9 点；创业板指(+0.27%)延续上涨趋势，报收 2690.8 点；沪深 300(+0.82%) 涨幅小于中证 1000(+1.96%)，整体上，中小市值股票表现优于大市值股票。本周，道琼斯工业指数(+2.92%)转涨，报收 33761.1 点；纳斯达克指数(+3.08%)延续上涨趋势，报收 13047.2 点。

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



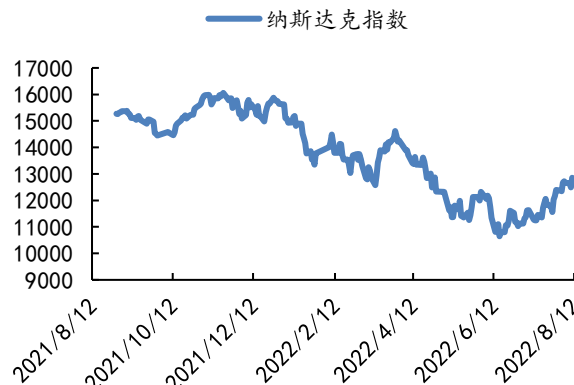
资料来源：Wind，华安证券研究所

图表 3 道琼斯工业指数走势



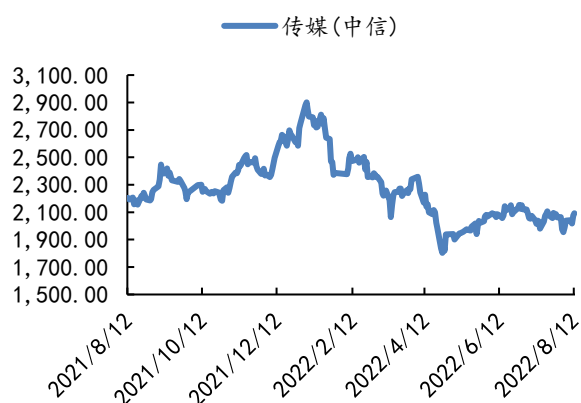
资料来源：Wind，华安证券研究所

图表 4 纳斯达克指数走势



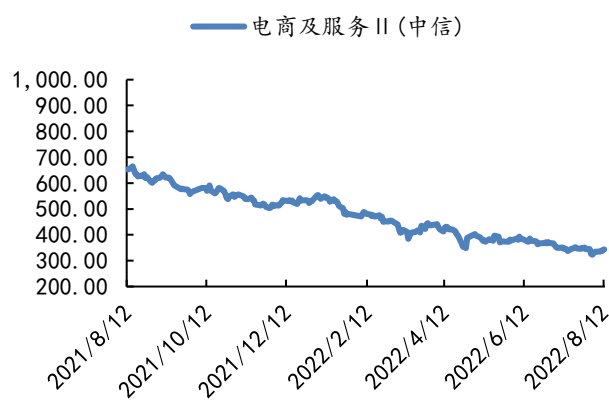
资料来源：Wind，华安证券研究所

图表 5 中信传媒指数走势



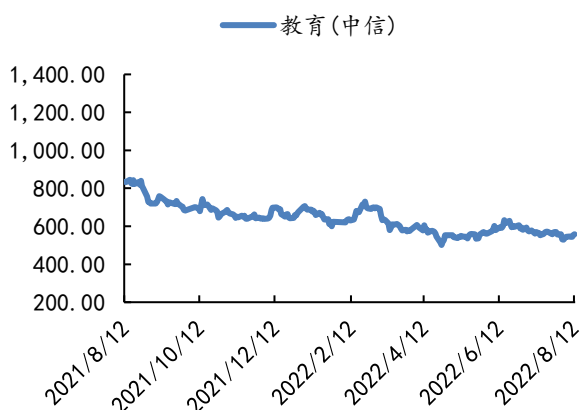
资料来源: Wind, 华安证券研究所

图表 6 中信电商及服务指数走势



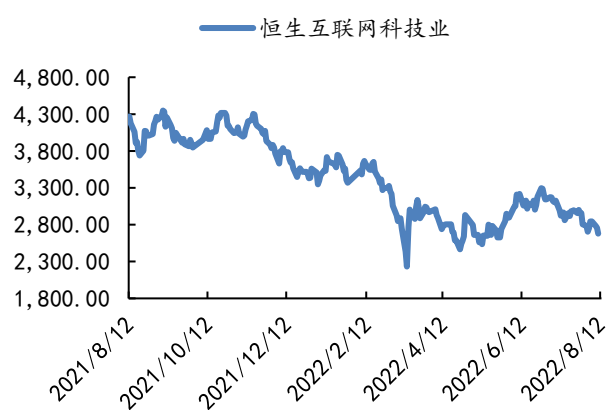
资料来源: Wind, 华安证券研究所

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 2022-08-08 至 2022-08-12, 本周港股涨幅前三分别为: 东软教育(+4.51%), 云音乐(+4.13%), 网易-S(+3.48%); 本周港股跌幅前三分别为: 京东集团-SW(-9.29%), 快手-W(-4.6%), 希望教育(-4.29%); 本周美股涨幅前三分别为: UNITY SOFTWARE(+21.66%), 迪士尼(+14.01%), 奈飞(+9.93%); 本周美股跌幅前三分别为: 名创优品(-11.83%), 逸仙电商(-11.59%), 汽车之家(-7.29%); 本周 A 股涨幅前三分别为: 恺英网络(+9.84%), 光线传媒(+8.33%), 风语筑(+7.6%); 本周 A 股跌幅前三分别为: 东方时尚(-5.86%), 吉比特(-3.64%), 安克创新(-3.03%)。

图表 9 港股重点个股本周行情表现 (2022-08-08 至 2022-08-12)

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
9616. HK	东软教育	27.00	4.17	4.51%	-2.57%	7.77	1.47
9899. HK	云音乐	145.11	69.35	4.13%	3.82%	-5.77	1.61
9999. HK	网易-S	4686.25	142.70	3.48%	-1.38%	22.61	3.89
2400. HK	心动公司	96.09	20.00	3.09%	7.07%	-9.09	3.41
0302. HK	中手游	60.07	2.17	2.84%	1.40%	8.03	0.85
0772. HK	阅文集团	323.28	31.60	2.43%	2.10%	14.31	1.54
9626. HK	哔哩哔哩-SW	775.35	198.50	1.79%	5.14%	-7.70	3.23
6100. HK	同道猎聘	57.03	10.88	1.49%	7.72%	33.38	1.58
1119. HK	创梦天地	68.18	4.80	1.48%	0.63%	-35.40	1.42
1357. HK	美图公司	37.51	0.85	1.19%	2.41%	-68.89	0.87
9992. HK	泡泡玛特	259.95	18.60	0.98%	3.33%	24.88	3.12
2390. HK	知乎-W	67.76	20.80	0.97%	3.74%	-3.46	0.87
6068. HK	光正教育	4.75	0.22	0.93%	-5.22%	-0.16	0.95
1890. HK	中国科培	37.08	1.84	0.55%	0.00%	11.99	0.85
1525. HK	建桥教育	15.40	3.71	0.27%	-2.37%	7.03	0.69
2013. HK	微盟集团	106.82	4.19	0.00%	2.20%	-11.15	2.15
9988. HK	阿里巴巴-SW	19680.96	92.90	0.00%	-0.21%	42.55	1.73
2001. HK	新高教集团	37.97	2.43	0.00%	-2.80%	4.97	0.96
1810. HK	小米集团-W	3029.82	12.14	-0.65%	-1.62%	22.42	1.80
2423. HK	贝壳-W	1498.32	39.50	-0.75%	7.48%	-55.22	1.83
9888. HK	百度集团-SW	3770.55	136.40	-1.02%	2.94%	-18.75	1.44
0700. HK	腾讯控股	29258.57	304.20	-1.11%	-0.85%	11.84	3.05
1569. HK	民生教育	29.10	0.69	-1.43%	7.81%	4.12	0.52
1896. HK	猫眼娱乐	78.80	6.89	-1.43%	-3.23%	17.48	0.81
1060. HK	阿里影业	167.25	0.62	-1.59%	-7.46%	79.86	0.97
0667. HK	中国东方教育	67.66	3.11	-2.20%	-2.81%	18.31	0.96
3690. HK	美团-W	11081.81	179.10	-2.40%	1.59%	-36.84	7.42
0136. HK	中国儒意	200.19	2.14	-2.73%	-5.73%	13.93	2.92
3888. HK	金山软件	349.18	25.55	-3.04%	-2.67%	74.89	1.14
0799. HK	IGG	36.75	3.07	-3.15%	-2.54%	9.92	1.11
8083. HK	中国有赞	28.37	0.15	-3.75%	4.05%	-0.94	1.76
9961. HK	携程集团-S	1313.03	204.60	-3.85%	3.28%	-32.08	0.98
6169. HK	宇华教育	43.13	1.20	-4.00%	3.45%	6.74	0.67
0839. HK	中教控股	148.37	6.21	-4.17%	-6.62%	6.74	0.90
1765. HK	希望教育	53.78	0.67	-4.29%	1.52%	7.80	0.53
1024. HK	快手-W	3250.58	75.70	-4.60%	-4.18%	-9.92	6.51
9618. HK	京东集团-SW	6952.90	222.60	-9.29%	-4.79%	-55.46	2.73

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 (2022-08-08 至 2022-08-12)

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
U. N	UNITY SOFTWARE	174.34	58.47	21.66%	56.38%	-26.47	7.64
DIS. N	迪士尼	2216.29	121.57	14.01%	14.58%	70.54	2.40
NFLX. O	奈飞	1108.65	249.30	9.93%	10.85%	21.76	5.81
BZ. O	BOSS 直聘	94.77	21.82	9.43%	-7.19%	-61.46	5.59
DAO. N	有道	6.05	4.80	9.09%	12.94%	-4.98	-4.77
META. O	META	4851.02	180.50	8.01%	13.45%	14.42	3.86
HUYA. N	虎牙直播	8.22	3.45	7.48%	4.55%	13.22	0.49
YY. O	欢聚	19.92	27.79	7.26%	7.34%	-30.58	0.36
DBX. O	DROPBOX	91.61	24.84	5.48%	9.23%	26.79	-16.87
ADSK. O	Autodesk	506.27	233.01	5.10%	7.72%	103.96	74.34
CMCSA. O	康卡斯特	1765.30	40.00	4.52%	6.61%	12.58	1.93
TWTR. N	推特	338.70	44.26	4.09%	6.37%	-302.99	5.71
AAPL. O	苹果	27657.76	172.10	4.08%	6.05%	27.76	47.60
RBLX. N	ROBLOX	305.25	51.15	3.88%	19.15%	-55.10	55.79
GOOGL. O	谷歌	15931.72	121.68	3.58%	4.61%	22.04	6.21
TME. N	腾讯音乐	74.75	4.41	3.28%	4.75%	17.50	0.98
MSFT. O	微软	21770.33	291.91	3.18%	3.98%	29.93	13.07
WB. O	微博	45.84	19.47	2.69%	1.30%	14.81	1.29
DADA. O	达达集团	17.78	6.83	2.55%	6.22%	-4.77	1.37
ORCL. N	甲骨文	2109.29	79.15	2.33%	1.68%	31.40	-33.91
AMZN. O	亚马逊	14624.23	143.55	1.95%	6.37%	125.99	11.13
UBER. N	Uber	642.88	32.47	1.44%	38.46%	-6.39	9.65
SE. N	SEA	494.77	88.71	1.30%	16.23%	-22.45	7.90
GDS. O	万国数据	56.20	29.29	1.00%	5.82%	-22.32	1.48
HTHT. O	华住	131.16	39.97	0.53%	4.22%	-96.41	8.40
ATVI. O	动视暴雪	632.03	80.79	0.37%	1.05%	33.65	3.46
IQ. O	爱奇艺	33.76	3.92	0.26%	2.62%	-4.51	3.14
SHOP. N	SHOPIFY	514.13	40.76	-0.12%	17.03%	-27.04	5.90
FUTU. O	富途控股	60.46	41.13	-0.15%	-1.13%	21.32	2.33
CRM. N	Salesforce	1889.41	189.89	-0.15%	3.19%	188.38	3.21
EA. O	艺电	365.27	131.37	-0.90%	0.11%	40.77	4.78
NVDA. O	英伟达	4677.25	187.09	-1.47%	3.01%	49.45	17.77
PDD. O	拼多多	617.02	48.80	-2.89%	-0.43%	29.51	5.11
DDL. N	叮咚买菜	10.70	4.53	-3.41%	-2.58%	-1.98	17.43
VIPS. N	唯品会	62.98	9.60	-3.42%	4.80%	9.45	1.22
ZM. O	ZOOM	326.78	109.52	-3.80%	5.45%	25.90	5.49
WMG. O	华纳音乐	156.00	30.30	-3.81%	1.00%	36.62	100.00
ATHM. N	汽车之家	44.71	35.23	-7.29%	-1.29%	19.80	1.29
YSG. N	逸仙电商	7.71	1.22	-11.59%	-8.27%	-3.23	0.90
MNSO. N	名创优品	19.17	5.96	-11.83%	1.53%	18.02	1.76

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 (2022-08-08 至 2022-08-12)

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
002517.SZ	恺英网络	151.32	7.03	9.84%	17.56%	22.38	4.14
300251.SZ	光线传媒	266.96	9.10	8.33%	8.98%	-61.29	2.97
603466.SH	风语筑	77.98	13.03	7.60%	7.51%	29.47	3.75
300418.SZ	昆仑万维	182.08	15.17	7.36%	5.79%	11.32	1.70
002291.SZ	星期六	163.38	17.93	6.41%	6.09%	-26.24	2.87
002602.SZ	世纪华通	349.52	4.69	6.35%	4.69%	17.92	1.12
605168.SH	三人行	108.73	107.22	5.91%	9.54%	19.62	5.29
300058.SZ	蓝色光标	152.20	6.11	5.89%	2.86%	79.59	1.63
002624.SZ	完美世界	309.23	15.94	5.77%	7.05%	41.50	3.59
002803.SZ	吉宏股份	46.32	12.24	5.25%	1.83%	26.04	2.43
605098.SH	行动教育	29.83	25.26	4.94%	0.76%	17.10	3.11
300182.SZ	捷成股份	142.91	5.55	4.91%	1.83%	22.91	2.04
300364.SZ	中文在线	72.40	9.84	4.68%	0.61%	66.26	4.60
000681.SZ	视觉中国	91.71	13.09	4.14%	3.24%	64.64	2.83
003032.SZ	传智教育	60.85	15.12	3.85%	1.48%	68.04	4.98
300133.SZ	华策影视	88.97	4.68	3.77%	1.08%	23.59	1.35
600633.SH	浙数文化	82.91	6.55	3.64%	1.71%	20.60	0.94
600556.SH	天下秀	145.16	8.03	3.08%	2.69%	39.82	3.94
300459.SZ	汤姆猫	130.79	3.72	3.05%	2.48%	19.74	3.50
601949.SH	中国出版	82.56	4.53	2.93%	0.93%	10.98	1.10
600637.SH	东方明珠	228.77	6.70	2.92%	1.57%	13.01	0.78
300315.SZ	掌趣科技	90.17	3.27	2.83%	1.55%	-6.96	2.15
601928.SH	凤凰传媒	166.18	6.53	2.67%	-0.61%	7.43	1.08
300027.SZ	华谊兄弟	75.47	2.72	2.64%	-2.16%	-12.32	3.44
600373.SH	中文传媒	125.34	9.25	2.55%	-0.64%	6.10	0.79
002555.SZ	三七互娱	447.57	20.18	2.33%	3.33%	12.72	4.17
300770.SZ	新媒股份	79.92	34.59	2.31%	0.35%	11.59	2.71
002558.SZ	巨人网络	171.87	8.49	2.04%	1.43%	18.18	1.63
002400.SZ	省广集团	81.41	4.67	1.97%	-1.27%	44.08	1.75
300792.SZ	壹网壹创	70.03	29.34	1.91%	-0.58%	21.51	2.68
600640.SH	新国脉	83.23	10.46	1.85%	1.16%	-23.62	2.01
002739.SZ	万达电影	260.55	11.68	1.83%	-5.96%	-69.87	2.88
603000.SH	人民网	123.28	11.15	1.83%	4.69%	71.42	3.82
000156.SZ	华数传媒	136.56	7.37	1.80%	-0.81%	15.45	0.96
603888.SH	新华网	89.53	17.25	1.65%	2.62%	39.97	2.91
601801.SH	皖新传媒	95.28	4.79	1.48%	-0.42%	14.09	0.88
002174.SZ	游族网络	84.63	9.24	1.32%	2.10%	140.23	1.72
002131.SZ	利欧股份	130.37	1.93	1.05%	-0.52%	-9.72	1.18
601098.SH	中南传媒	162.72	9.06	1.00%	1.68%	10.69	1.21

601019.SH	山东出版	123.34	5.91	0.85%	-0.84%	7.82	1.04
600037.SH	歌华有线	118.02	8.48	0.83%	-4.72%	37.45	0.92
300413.SZ	芒果超媒	598.82	32.01	0.72%	2.07%	32.40	3.48
002027.SZ	分众传媒	856.42	5.93	0.68%	2.60%	15.23	4.92
600959.SH	江苏有线	156.02	3.12	0.65%	-2.19%	46.69	0.71
601811.SH	新华文轩	90.64	8.97	0.56%	-1.75%	8.39	0.98
603103.SH	横店影视	87.01	13.72	0.51%	-9.80%	-106.11	5.55
000665.SZ	湖北广电	81.65	7.20	0.42%	-0.96%	-16.64	1.30
300785.SZ	值得买	34.39	25.85	0.39%	0.86%	26.08	2.03
300010.SZ	豆神教育	32.21	3.71	0.27%	-3.89%	-5.45	58.79
300113.SZ	顺网科技	92.62	13.34	0.15%	1.37%	160.31	3.91
601921.SH	浙版传媒	166.44	7.49	0.00%	-1.83%	12.09	1.46
002607.SZ	中公教育	292.33	4.74	-0.84%	-6.51%	-9.83	20.51
600977.SH	中国电影	198.84	10.65	-1.38%	-9.25%	95.29	1.79
300343.SZ	联创股份	172.82	15.18	-1.87%	-3.92%	18.91	11.17
300866.SZ	安克创新	278.44	68.51	-3.03%	-6.88%	28.53	4.70
603444.SH	吉比特	240.03	334.00	-3.64%	-5.92%	16.52	6.34
603377.SH	东方时尚	44.40	6.10	-5.86%	-4.98%	36.84	2.07

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

- **携程发布《2022 年暑期租车自驾报告》，订单量同比实现双位数增长**

8 月 9 日消息，携程日前发布《2022 年暑期租车自驾报告》。携程租车数据显示，截至目前，暑期租车自驾游订单量已赶超去年，同比 2021 年实现双位数增长，较 2019 年疫情前增长 152%。同时，因单订单平均租车时间延长，人均租车花费较去年实现 18% 的上涨。

针对暑期多地出现“一车难求”的租车盛况，携程租车在今年 6 月提前协同供应链做好了重点城市的库存和履约保障，提供无忧租、安心行等核心服务。为顺应消费者在租车习惯的变化，携程租车进一步完善升级“无忧租”服务保障，针对疫情原因导致的订单取消及延迟还车问题，携程提供免费取消、免延迟还车费用等政策。（电商报）

- **达达集团携手沃尔玛开启“你沃一起，为爱加餐”公益项目，为山区孩子提供营养课间餐**

8 月 12 日，达达集团携手沃尔玛中国、中国乡村发展基金会正式启动“你沃一起，为爱加餐”公益项目，将在为期两周的时间内在沃尔玛全国门店、线上渠道及配送最后一公里与消费者联动，通过公益筹款的方式改善乡村地区儿童的营养状况。

在此次“你沃一起，为爱加餐”项目中，达达集团将依托旗下达达快送广泛的骑士配送网络，让公益活动更好深入社区，让更多消费者了解并参与到公益活动中，共同为山区孩子募集费用。此外，沃尔玛中国社区友爱平台也在同日正式发布，达达集团将与沃尔玛中国等合作伙伴深度共创共建社区有爱平台，共同播撒公益的种子，更好服务社区和公众。（央广网）

- **抖音“背刺”美团，备战本地生活赛道**

历经两年的发展，抖音本地生活已经初见规模。到目前为止，抖音本地生活已经形成美食、酒旅、医美、文旅等类目的团购业务，还打造了较为完善的后台服务体系。抖音本地生活的运营模式是以一二线和网红城市做直营、三四线和郊县走服务商的合作模式，现阶段重点发力的城市包括北京、上海、成都、杭州等。

面对抖音在本地生活的一系列动作，其他互联网巨头也在备战。美团于今年宣布与快手合作，将在快手开放平台上线美团小程序，为美团商家提供套餐、代金券、预订等商品展示、线上交易和售后服务等完整服务能力；阿里则推出“爆爆团”，主打同城美食优惠团购；腾讯首次推出团购工具“鹅享团”，基于微信端试水本地团购。（凤凰网）

2.2 教育

- **聚焦大学生高质量就业，达内教育发布“元宇宙产业学院”方案**

8 月 7 日，以“慧智聚才，数通未来”为主题的 2022 年第十五届达内·高慧强学校企合作高峰论坛在北京举行。本次论坛旨在探索产教融合新模式，构建协同育人新机制，助力高校搭建高质量教育体系，为数字经济时代的高质量发展提供应用型、复合型人才支撑。

面向高校，达内教育提出了“元宇宙产业学院”的建设方案，该方案可针对不同院校的需求可以进行高度定制化开发。智联招聘资深大数据分析师郝健介绍，求职难和招聘难并存、招聘需求与薪酬向研发及技能人才倾斜、新兴产业重构人才需

求、城市人才战转向城市群争夺是目前高校毕业生就业市场的四大趋势。（达内新闻）

2.3 零售电商

● 阿里巴巴发布“88 碳账户”，首个覆盖 10 亿人的消费者碳账户体系

8 月 8 日，阿里巴巴正式发布“88 碳账户”，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。据悉，88 碳账户以“1+N”母子账户的形式呈现，不仅汇集了用户在饿了么、菜鸟、闲鱼、天猫等平台上产生的减碳量，也用激励的方式鼓励用户践行低碳生活方式。88 碳账户成为阿里巴巴加速推进“范围 3+”减碳的一个重要载体。88 碳账户是继去年底《2021 阿里巴巴碳中和行动报告》后，阿里巴巴在碳中和议题上的新实践。

阿里巴巴集团 ESG 和双碳业务部总经理杨灵叶介绍，“88 碳账户”汇集目前阿里巴巴旗下众多业务，是阿里巴巴用产品设计的方式“助力生态 15 年减碳 15 亿吨”的重要实践，有利于引导和激励用户在日常生活中随手减碳，推动低碳生活成为一种自觉。（环球网）

● 阿里巴巴联合百事、宝洁等 19 个消费领域企业发起“减碳友好行动”

日前，阿里巴巴集团联合百事、宝洁等 19 个消费领域企业共同发起“减碳友好行动”，在低碳商品、低碳物流等场景开展合作。

“作为连接十亿级用户生态，千百万级商业生态的数字平台，我们既要确保自身成为一家健康可持续的公司，同时也有机会和广大的客户、合作伙伴一起，搭建一个绿色和可持续的新商业生态，这是一个历史性的新课题。‘减碳友好行动’是当中的重要一步，希望依托平台的数字技术能力和多元消费场景，共同为全社会减碳行动做出贡献。”阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇表示。（网易科技）

● “供应链金融优秀案例”京东供应链金融科技两大产品获轻工产业认可

8 月 10 日，中国轻工企业投资发展协会、中国轻工业信息中心主办的轻工产业供应链金融发展论坛在北京顺利举办。京东科技面向工业品、酒类的两大供应链金融科技产品，在会上荣获“轻工产业供应链金融优秀案例”奖项。京东科技供应链金融科技部产品与解决方案负责人吴凡发表“以供应链为核心构建产业金融新纽带”的主题演讲，解读京东供应链金融科技如何依托“供应链+场景+数智化+产业”四位一体优势，为实体经济纾困解忧。（央广网）

2.4 跨境电商

● 阿里巴巴国际站把“数字化出海口”开到河南，河南饺子机风靡海外 40 多国

阿里国际站 9 月国际采购节在即，河南外贸产业带热火朝天。8 月 9 日，在河南郑州举办的第六届中国跨境电商大会上，阿里巴巴国际站把“数字化出海口”开到河南外贸商家的家门口，贴身服务河南当地正在备战九月采购节的外贸中小微企业，帮助他们抓住下半年海外市场的跨境电商出口机会。（新浪新闻）

● Shopee 日本站推出平台内广告专页“Shopee Ads”

Shopee 日本站在其官网发布了平台内广告专页“Shopee Ads”，将帮助日本跨境卖家在 Shopee 平台上投放广告。Shopee Ads 可以运营三种类型的广告：关键字广告、店铺广告和发现广告，以帮助卖家进一步增加销售额。（跨境知道合规）

● 天猫淘宝公布跨境供货平台，协助商家实现 0 门槛低成本出海

8 月 12 日消息, 天猫淘宝推出“跨境供货平台”, 天猫淘宝商家只需一键签约, 就可“0 运营”开启出海生意。商家签约这个“跨境供货平台”后, 其天猫淘宝店铺里的商品就会自动同步至跨境供货平台, 这些商品会通过两种渠道出海: 1) 入选 Lazada 和速卖通平台的“淘宝精选”频道, 覆盖东南亚及韩国约 6.6 亿消费者; 2) 作为货源提供给做跨境分销的分销商们, 经由他们卖给全球消费者。(网经社)

● 数字技术赋能中欧跨境电商再上新台阶

8 月 9 日, 作为第六届中国跨境电商大会平行论坛之一, 第八届中国跨境电商 50 人论坛暨中欧跨境电商合作论坛在郑州举办, 论坛围绕全球跨境电商零售进口发展现状和趋势, 数字化人才助力跨境电商新发展等热点议题进行探讨。

据河南省商务厅副厅长孙敬林介绍, 河南把发展跨境电商纳入对外开放总体格局, 形成了空中、陆上、网上、海上四路融合并进的新趋势。“十三五”时期, 河南跨境电商进出口额达到了 6408 亿元, 平均增长 35.3%, 跨境电商进出口业务遍及 196 个国家和地区。2022 年上半年, 河南跨境电商交易额 1100 亿元, 同比增长 9.6%, 总体规模居全国前列。希望更多的欧洲跨境电商企业加快在河南的落地布局, 实现互利共赢, 共同发展。(中国商务新闻网)

2.5 视频

● 快手发布视频云品牌 StreamLake，正式进军 toB 市场

8 月 10 日, 快手发布视频云品牌 StreamLake, 正式进军 B 端业务领域。快手 StreamLake 专注于成为视频化升级助推器, 将沉淀多年的音视频和 AI 等关键技术能力以产品化的形式对外开放, 提供一站式音视频+AI 解决方案。

快手高级副总裁、StreamLake 负责人于冰表示, 随着 5G 广泛部署, 未来几年视频将像空气和水一样无处不在, 但视频化升级面临体验痛点多, 带宽成本高, 创新和规模化效率低等难题, 是名副其实的“重工业”。而 StreamLake 要把“重工业”变成“轻工业”, 把快手服务大规模用户所积累的基础设施、AI、音视频、算法等核心能力, 通过模块化、标准化方式开放给其他企业, 形成全链路服务。(中国经济网)

● 快手近日推出自研 SoC 芯片 SL200，目前已进入内测阶段

快手近日推出自研 SoC 芯片 SL200, 目前已进入内测阶段, 这一芯片是快手加强云端智能视频处理能力的重要一步。快手芯片目前尚处于刚刚流片成功的状态, 是小批量验证, 规模量产需要等到年底以后。

快手高级副总裁、Streamlake 业务负责人于冰表示, 投入自研芯片这件事, 主要因为 ROI 非常正, 投入几年得到的收益非常大, 对自身视频业务体验与带宽降低也有所帮助。至于前期投入带来的成本问题, 于冰称, 不论是云还是 To B 业务, 本身都是长跑, 需要长期有耐心。快手技术副总裁王仲远在采访中表示, 视频以及直播会成为各行各业的基础设施是一个大的发展趋势, 从传统的文字到图片, 再到视频能够实时的直播互动, 这个趋势会深刻的影响各行各业。(第一财经)

● 爱奇艺将甜宠赛道交给分账剧行业，推出 IP 共创模式

8 月 10 日, 爱奇艺私享会·分账剧专题交流活动在京举行, 爱奇艺宣布: 为了让分账剧成为爱奇艺内容的主要供给模式, 爱奇艺将把甜宠赛道逐渐交给分账剧行业, 平台的自制剧、定制剧及版权剧将逐步退出这个赛道, 并把已经储备的优质 IP 分享出来跟分账剧制作方做内容共创。

分账剧主要指由影视公司投资、拍摄、制作, 根据视频平台会员观看等方式计算片方收益的剧集发行模式, 爱奇艺是最早应用剧集分账模式的视频平台。2016 年

网剧分账模式推出，七年间，《花间提壶方大厨》《等到烟暖雨收》《绝世千金》《少主且慢行》《扑通扑通喜欢你》《如此可爱的我们》《一闪一闪亮星星》等众多高口碑和分账收益良好的作品持续推出，不仅印证了分账剧的发展潜力，也夯实了分账剧的进一步发展的用户基础。（新浪娱乐）

● 智慧商业服务提供商微盟宣布推出“微盟精选”小程序

近日，智慧商业服务提供商微盟宣布推出“微盟精选”小程序。该小程序可依托微盟视频号达人资源库，帮助零售商家通过视频号达人，以分销模式获得生意增量。截至目前，大英博物馆、指尖瑰宝、MICAREL KMOR 等家居日用、珠宝、服饰箱包类商家已入驻，并打通了视频号达人带货分销链路。

商家入驻“微盟精选”后，可将商品同步至视频号带货中心及微盟达人助手 APP，供视频号达人选品带货，打通分销链路，并依托微盟建立与达人之间的沟通桥梁。此外，基于商家需求，微盟还支持定制化达人投放策略服务与全流程陪伴式服务，如：爆品打造、渠道占位、公私域流量互导，及直播间策划、互动转化、数据复盘等。（消费日报网）

● 抖音电商暂停酒旅业务商品新增并下架存量商品

8月11日，抖音电商运营团队发布公告，《【本地生活及虚拟】行业管理规范》正式生效。规则生效后，酒旅业务暂停经营，入驻方式变为“暂停经营”，即暂停商品新增，并将下架存量商品。（界面新闻）

● 引进 1500 名农技员，抖音联合中央农广校共建农技视频知识库

7月27日，抖音与中央农业广播电视学校合作签约发布会在北京农广大厦举行。中央农业广播电视学校常务副校长胡永万、抖音集团副总裁李涛、中央农广校总工程师王伯文等出席现场签约仪式并致辞。

双方宣布，将整合利用各自资源，共同发起“新农人计划 2022·来抖音学农技”项目，在内容创作、线上直播、联合推广等方面展开合作，推动农业技术知识传播，培训、扶持优质农技创作者，共建农技视频知识库，助力乡村振兴。（光明网）

● 抖音否认和头部主播签对赌协议

8月10日消息，针对近日传言抖音平台和部分头部主播签订了上亿对赌协议一事，抖音电商相关负责人表示，不存在类似对赌协议。抖音电商鼓励商家和达人通过供应好商品、展现好内容、提供好服务的形式来获取平台流量。此前有媒体爆料，今年6月，抖音平台和部分头部主播签订了对赌协议，交易的内容可能是，主播在单场直播时需要完成单场 1 个亿的 GMV，而平台则会为主播投放 2000 万的流量。（电商报）

2.6 社交

● 推特确认 540 万账户数据泄露：漏洞已修补，正通知受影响用户

7月22日 Restore Privacy 报告称，推特因安全漏洞被黑客入侵，共计 540 万个账户的联系方式泄露，泄露的 540 万个账户包括推特 ID 与其关联的电话号码和电子邮件信息，已在一个黑客论坛上出售，价格为 3 万美元（约 20.28 万元人民币）。

8月8日，推特已正式确认该攻击已发生，并且 0-day 漏洞已被修补。（新浪科技）

2.7 游戏

● 腾讯欲增持育碧股份，或最终成为最大股东

腾讯正计划增持育碧股份，并希望成为育碧的最大股东。2018 年，腾讯已经收购了育碧 5% 的股份，目前尚不清楚腾讯计划增持育碧多少股份，但腾讯的目的是希望通过增持股份成为育碧最大单一股东。

育碧是一家跨国的游戏制作、发行和代销商，拥有《刺客信条》、《彩虹六号》、《幽灵行动》等系列 IP。（Techweb）

● Unity 中国成立，阿里抖音米哈游等多家巨头参投

8 月 9 日，游戏引擎开发商 Unity Software 在其公众号宣布，Unity 已与一些合作伙伴达成协议，建立一个新的区域性合资企业——Unity 中国。本地合作伙伴包括阿里巴巴、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，投后估值为 10 亿美元。

官方称，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。短期内，Unity 中国将开始为游戏开发者构建其核心产品的本地定制版本，包括旗舰产品 Unity 编辑器的中国版。Unity 中国还将成为 Unity 全球产品和服务在中国地区的独家经销商。（福布斯中国）

● 完美世界教育亮相北京动画周，聚焦“文创化思维+新技术”生态化育人模式

8 月 7 日上午，“首届北京动画周中国动画教育讲堂”在北京科学中心举行。作为本届北京动画周重要的分论坛之一，中国动画教育讲堂以“创新 赋能 发展”为主题，国内各大动画院系及相关教育机构的专家学者汇聚一堂，就如何促进中国动画人才教育体系转型升级、培养更多面向未来的中国动画人才进行深度探讨。完美世界教育首席运营官刘建新应邀出席论坛，并发表“文创化思维+新技术，双擎驱动数字媒体艺术人才培养”主题演讲。（完美世界官网）

● 曾制作《生化危机 4》等的前卡普空游戏制作人小林裕幸加入网易

知名游戏制作人小林裕幸于 1995 年加入卡普空，工作了 27 年，曾担任《战国 BASARA》系列作品的主设计师，也是《生化危机 4》《鬼泣 4》《龙之信条》和《恐龙危机》系列等游戏的制作人于 2022 年 3 月 31 日离开卡普空，现已加入网易。（IT 之家）

2.8 元宇宙

● 阿里资产平台将于 8 月 18 日公布数字藏品“新文旅频道”

8 月 18 日，淘宝中国（阿里资产）平台将正式上线“新文旅频道”，频道由中传万卷（北京）文化发展有限公司主办，由浙江中科应用技术研究院下属浙江中科数字科技有限公司提供技术服务，依托淘宝（中国）软件有限公司旗下的“阿里资产”平台，搭建的集“新文旅数字”藏品交易和 VR、AR 藏品交易为一体的全新数字文旅资产交易频道。（亿邦动力）

● Pico 4/Pico 4 Pro 或将于 9 月份全球同步发布，对标 Meta Quest 2

据 UploadVR 报道，Pico 将于 9 月全球同步发布 Pico 4/Pico 4 Pro。

目前，Pico Neo 3 Link 的技术参数与 Meta Quest 2 非常相似，但仅在欧洲地区发布。大约三周前，英文科技媒体 Protocol 在美国联邦通信委员会（FCC）的一份监管文件中，发现了“Pico 4”和“Pico 4 Pro”的字样，这表明 Pico 可能计划在美国市场发售这款新产品。

FCC 文件显示, Pico 下一代产品采用了 pancake 镜头, 该镜头缩短了镜头与显示器之间的距离, 从而实现更轻薄的头显设计。Pancake 技术相比采用菲涅尔镜片的 Pico Neo 3 更加轻薄, 能够提升用户的穿戴和观看体验。这些新技术使得 Pico 4 的生产成本远高于 Pico Neo 3, 但为了与 Quest 2 竞争, 字节跳动有可能会“采用更为激进的补贴策略”。(Upload VR)

● 苹果首款 AR/VR 设备有望在 22 年年底到 23 年初启动量产

据 Digitimes 报道, 苹果首款客户头戴设备已经于 6 月底已经完成 Pre-EVT (工程验证前置), 即将进入 EVT 阶段。这也就意味着, 苹果的新品有望在 2022 年底-2023 年初启动量产, 最快可能会在 2023 年第一季度亮相。(Digitimes)

● 2022 世界 5G 大会首设元宇宙论坛, 元宇宙将推动互联网进入 3D 时代

2022 世界 5G 大会开幕在即, 今年将设立元宇宙论坛, 分享当前元宇宙创新技术成果和应用。讨论议题覆盖与元宇宙发展创新密切相关的多个领域, 包括移动通信、软硬件设备、内容生态、人工智能、计算平台、区块链、NFT 等。(中国科技)

● HTC VIVE 牵头成立元宇宙产业与技术联盟, 共建开放式元宇宙生态

全球智能移动设备与沉浸式科技的创新领袖 HTC 于 2022 年世界 5G 大会上, 与未来移动通信论坛、中国移动通信研究院、中国联通研究院、咪咕文化科技有限公司、联想研究院、中兴通讯股份有限公司、清华大学、西安电子科技大学、北京体育大学等联合发起成立元宇宙产业与技术联盟, 旨在基于高速发展的元宇宙产业环境, 整合和协调产业资源, 加强元宇宙领域的技术交流与信息沟通, 力求打造互联互通、互利共赢、相互兼容的元宇宙生态体系。HTC VIVE 与中国移动咪咕共同打造的行业首个 5G+XR 联合商城“移动云 VR PORT”也于元宇宙论坛上正式发布。(京报网)

● “元宇宙双世界理论”诞生暨云盟谷元宇宙产业研究论坛在北京顺利举办

近日, “元宇宙双世界理论”诞生暨云盟谷元宇宙产业研究论坛在北京王府井工美大厦圆满举行。“元宇宙双世界理论”联合创始人云盟谷董事长炎千里先生, 中国园区产业专家、品牌战略家郭涛博士到场参会并发表了重要讲话, 同时网易、凤凰网、搜狐网、上海报业集团等多家知名媒体进行了现场全程报道, 与会嘉宾在论坛中共同畅想元宇宙未来的发展前景。(艾瑞网)

2.9 音乐

● NCPA Classics 与腾讯音乐娱乐集团达成品牌深度合作

国家大剧院音乐厂牌 NCPA Classics 宣布正式与腾讯音乐娱乐集团达成品牌深度合作, 双方将打破艺术间的壁垒, 探寻更多领域的灵感与共鸣, 共同创造丰富多样的音乐艺术体验, 释放优质古典音乐作品更广泛的价值与可能。

NCPA Classics 的古典音乐正版音源与音乐视频专区正式上线 TME 旗下 QQ 音乐、酷狗音乐、酷我音乐、全民 K 歌四大平台。

国家大剧院音乐厂牌 NCPA Classics 建立于 2016 年, 已出版发行多种实体介质和数字化音视频出版物逾百部, 积累逾 3000 分钟高解析度(Hi-Res)音频节目, 涵盖数千年来盛演不衰的中外经典曲目, 汇聚近年来海内外众多顶级华人艺术家。(东方网)

● 乐华娱乐通过港交所上市聆讯 艺人管理业务国内第一

港交所官网 8 月 7 日显示，乐华娱乐通过港交所上市聆讯，有望成为“艺人经纪第一股”。

乐华娱乐成立于 2009 年 6 月，创立 13 年间，已成为国内头部的专业经纪公司，旗下有王一博、李汶翰、吴宣仪、程潇等知名艺人。从细分业务来看，乐华娱乐的主营业务分为艺人管理、音乐 IP 制作与运营以及泛娱乐业务三大板块。

据弗若斯特沙利文数据统计，2021 年中国艺人管理市场规模约为 612 亿元，乐华娱乐的艺人管理业务收入占总市场份额约 1.9%，位列国内第一。（中国经营网）

3 公司重点公告

图表 12 重点公司本周重要公告 (2022-08-08 至 2022-08-12)

发布时间	证券代码	证券名称	公告标题	主题
2022-08-12 20:32	603377.SH	东方时尚	东方时尚:2022 年半年度报告	半年报告
2022-08-12 20:32	603377.SH	东方时尚	东方时尚:关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	资金投向
2022-08-12 20:32	603377.SH	东方时尚	东方时尚:关于公司在驾驶培训行业推广智能驾培体系进行关联交易的公告	关联交易
2022-08-12 18:23	002174.SZ	游族网络	游族网络:关于公司股东部分股份被冻结的公告	质押冻结
2022-08-12 18:23	002607.SZ	中公教育	中公教育:关于控股股东,实际控制人部分股份质押担保的公告	借贷担保, 质押冻结
2022-08-12 17:55	002558.SZ	巨人网络	巨人网络:关于控股股东部分股份补充质押的公告	质押冻结, 其他补充更正
2022-08-12 17:49	002624.SZ	完美世界	完美世界:2022 年半年度财务报告	半年报告
2022-08-12 17:49	002624.SZ	完美世界	完美世界:独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金,公司对外担保情况的专项说明和独立意见	借贷担保, 个股其他公告
2022-08-12 17:49	002624.SZ	完美世界	完美世界:2022 年半年度报告摘要	半年报告
2022-08-12 17:48	002624.SZ	完美世界	完美世界:关于公司控股股东股份解除质押的公告	质押冻结
2022-08-12 17:45	605098.SH	行动教育	行动教育:关于 2022 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票的公告	股份增减持, 股权激励
2022-08-12 16:17	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
2022-08-11 21:49	9616.HK	东软教育	东软教育<09616> - 正面盈利预告	业绩预告 (HK)
2022-08-11 18:34	8083.HK	中国有赞	中国有赞<08083> - 中期报告 2022	中期报告 (HK)
2022-08-11 17:17	300010.SZ	豆神教育	豆神教育:关于第一大股东股份减持计划预披露公告	股份增减持
2022-08-10 18:37	002607.SZ	中公教育	中公教育:关于控股股东,实际控制人部分股份质押延期购回的公告	质押冻结
2022-08-10 17:00	003032.SZ	传智教育	传智教育:关于股东减持计划期限届满及继续减持股份的预披露公告	股份增减持
2022-08-10 16:35	002291.SZ	星期六	星期六:关于挂牌转让全资子公司股权进展的公告	收购兼并
2022-08-10 18:31	300785.SZ	值得买	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	质押冻结, 其他补充更正
2022-08-09 16:38	605168.SH	三人行	三人行:2022 年半年度报告	半年报告
2022-08-09 16:37	605168.SH	三人行	三人行:关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	资金投向
2022-08-09 15:56	300343.SZ	联创股份	联创股份:2022 年半年度报告	半年报告
2022-08-09 15:56	300343.SZ	联创股份	联创股份:关于为控股子公司申请银行授信额度提供担保的公告	借贷担保
2022-08-09 15:56	300343.SZ	联创股份	联创股份:关于转让控股孙公司股权暨关联交易的公告	收购兼并, 关联交易
2022-08-09 21:48	300010.SZ	豆神教育	豆神教育:关于持股 5%以上股东部分股份被司法冻结及司法标记的公告	质押冻结
2022-08-09 17:38	8083.HK	中国有赞	中国有赞<08083> - 截至二零二二年六月三十日止六个月之中期业绩公告	中期业绩
2022-08-08 21:11	300058.SZ	蓝色光标	蓝色光标:关于持股 5%以上股东减持股份计划预披露公告	股份增减持
2022-08-08 17:49	300418.SZ	昆仑万维	昆仑万维:关于注销回购股份的公告	回购股份
2022-08-08 17:27	600556.SH	天下秀	天下秀:股东集中竞价减持股份结果公告	股份增减持
2022-08-08 17:21	002291.SZ	星期六	星期六:关于为控股孙公司提供担保额度的公告	借贷担保
2022-08-08 17:21	002291.SZ	星期六	星期六:关于召开 2022 年第七次临时股东大会的通知	股东大会
2022-08-08 17:13	002803.SZ	吉宏股份	吉宏股份:关于公司控股股东部分股份解除质押及质押的公告	质押冻结
2022-08-08 16:49	002517.SZ	恺英网络	恺英网络:关于控股股东所持公司股份司法拍卖暨被动减持的公告	股份增减持, 个股其他公告
2022-08-08 15:32	603444.SH	吉比特	吉比特:关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告	个股其他公告

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，2022-08-01 至 2022-08-7（注：该平台最新披露的公开数据截止到 8 月 7 日），快手带货达人榜 Top 10 总销量为 481.89 万件，环比-36%。

抖音方面，2022-08-01 至 2022-08-7（注：该平台最新披露的公开数据截止到 8 月 7 日），抖音带货达人榜 Top 10 总销量为 2179.8 万件，环比-3%。

图表 13 快手带货达人榜 Top 10 (2022-08-01 至 2022-08-07)

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	查看
1	 超级月 1665.59万 粉丝	服装 个护清洁 鞋靴	20时6分	4场	14.00万	84.46万	7.75	直播详情
2	 美彦16号12点香女人 696.48万 粉丝	服装 鞋靴 个护清洁	11时31分	2场	20.00万	40.84万	7.63	直播详情
3	 太原老猪小号 188.13万 粉丝	珠宝配饰 食品 服装	13时22分	8场	10万+	46.88万	7.53	直播详情
4	 陈小强12号狂送百万福利 2199.64万 粉丝	服装 鞋靴 3C数码家电	12时59分	1场	10万+	76.15万	7.51	直播详情
5	 五五..... 1050.56万 粉丝	食品 服装 旅游出行	12时13分	2场	10万+	68.96万	7.34	直播详情
6	 猫妹妹8.5号情人节 4856.36万 粉丝	食品 珠宝配饰 3C数码家电	7时15分	1场	10万+	58.81万	7.29	直播详情
7	 玉匠人小徐 209.59万 粉丝	珠宝配饰 个护清洁 家居生活	17时5分	4场	2.02万	4.19万	7.27	直播详情
8	 MiMi在广州开服装厂 1494.47万 粉丝	服装 个护清洁 美妆	73时58分	11场	2.00万	39.22万	7.26	直播详情
9	 徐小米教搭配 1641.11万 粉丝	个护清洁 服装 家居生活	15时0分	3场	5.50万	34.06万	7.25	直播详情
10	 徐婕15号私服首秀 1889.56万 粉丝	个护清洁 服装 美妆	10时3分	1场	5.40万	28.32万	7.25	直播详情

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 (2022-08-01 至 2022-08-07)

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	直播场次
1	 衣哥(14号12点超级818大狂欢)	1.48亿	325.6W	45.57	2619.2W	综合	3
2	 东方甄选	1.16亿	184.1W	62.66	2415.2W	综合	7
3	 周儿Leo (今晚6点母亲节开学季来啦!)	9318.2W	99.7W	92.77	308.4W	综合	4
4	 千雪 17号中午12点! 收官大抢漏!	8113.3W	54.2W	150.98	410.1W	综合	5
5	 陈三度姐第17号早10点妈妈生日会	7568.0W	710.0W	12.67	3466.7W	综合	3
6	 彩虹夫妇	7502.0W	259.4W	28.97	932.8W	综合	3
7	 穿搭随随便便 8.16直播超市新店开业	7424.5W	48.5W	153.21	930.6W	综合	4
8	 疯狂小杨哥	7422.9W	104.8W	62.48	8911.9W	综合	1
9	 刘媛媛 早8点直播	6971.1W	277.9W	25.1	1586.2W	综合	3
10	 交个朋友直播间	6634.7W	115.6W	66.35	1955.8W	综合	20

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、明日方舟、暗黑破坏神、梦幻西游、三国志·战略版、穿越火线、英雄联盟手游、金铲铲之战;每日畅销榜 Top 6-10 中出现的游戏包括,无期迷途、原神、穿越火线、英雄联盟电竞经理、一念逍遥、QQ 飞车、Fate、航海王热血航线、指尖四川麻将。

和上周相比,明日方舟、英雄联盟手游进入 ios 每日畅销榜 Top 5,光与夜之恋、原神跌出 ios 每日畅销榜 Top 5。

图表 15 iOS 游戏畅销榜本周排名 (2022-08-08 至 2022-08-14)

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	 王者荣耀	 和平精英	 暗黑破坏神	 三国志·战略版	 英雄联盟手游	 梦幻西游	 无期迷途	 明日方舟	 金铲铲之战	 原神
昨天	 王者荣耀	 和平精英	 三国志·战略版	 暗黑破坏神	 英雄联盟手游	 明日方舟	 无期迷途	 金铲铲之战	 梦幻西游	 原神
前天	 王者荣耀	 和平精英	 暗黑破坏神	 明日方舟	 英雄联盟手游	 金铲铲之战	 无期迷途	 梦幻西游	 QQ飞车	 Fate
08.11	 王者荣耀	 明日方舟	 和平精英	 暗黑破坏神	 金铲铲之战	 Fate	 无期迷途	 梦幻西游	 穿越火线	 航海王热血航线
08.10	 王者荣耀	 和平精英	 暗黑破坏神	 梦幻西游	 穿越火线	 原神	 三国志·战略版	 英雄联盟手游	 英雄联盟电竞...	 指尖四川麻将
08.09	 王者荣耀	 和平精英	 暗黑破坏神	 梦幻西游	 穿越火线	 原神	 三国志·战略版	 英雄联盟电竞...	 英雄联盟手游	 一念逍遥
08.08	 王者荣耀	 和平精英	 暗黑破坏神	 穿越火线	 梦幻西游	 三国志·战略版	 原神	 英雄联盟电竞...	 一念逍遥	 英雄联盟手游

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 (2022-08-01 至 2022-08-07)

08.07	 王者荣耀	 和平精英	 暗黑破坏神	 穿越火线	 三国志·战略版	 梦幻西游	 原神	 英雄联盟电竞...	 光遇	 一念逍遥
08.06	 王者荣耀	 和平精英	 穿越火线	 暗黑破坏神	 三国志·战略版	 原神	 梦幻西游	 光遇	 英雄联盟电竞...	 光与夜之恋
08.05	 王者荣耀	 和平精英	 穿越火线	 暗黑破坏神	 原神	 光遇	 梦幻西游	 光与夜之恋	 英雄联盟电竞...	 英雄联盟手游
08.04	 王者荣耀	 和平精英	 原神	 暗黑破坏神	 光与夜之恋	 梦幻西游	 航海王热血航线	 QQ炫舞	 率土之滨	 英雄联盟电竞...
08.03	 王者荣耀	 原神	 和平精英	 暗黑破坏神	 梦幻西游	 英雄联盟电竞...	 闪耀暖暖	 一念逍遥	 三国志·战略版	 炉石传说
08.02	 王者荣耀	 原神	 和平精英	 暗黑破坏神	 英雄联盟电竞...	 梦幻西游	 三国志·战略版	 QQ飞车	 部落冲突	 英雄联盟手游
08.01	 王者荣耀	 和平精英	 暗黑破坏神	 英雄联盟电竞...	 三国志·战略版	 原神	 梦幻西游	 QQ飞车	 英雄联盟手游	 哈利波特

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、爱情为主，Top 5 包括，苍兰诀、星汉灿烂、少年派 2、天才基本法、沉香如屑。

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 综艺为好星期六、乘风破浪第三季、密室大逃脱第四季、开始推理吧、中国说唱巅峰。

图表 17 本周电视剧播映指数 Top 10 (2022-08-08 至 2022-08-14)

	名称	类型	播映指数	媒体热度	用户热度	好评度	观看度
1	苍兰诀	古装/奇幻	79.14	72.47	68.22	53.36	83.64
2	星汉灿烂·月升沧海	古装/爱情	78.76	72.18	63.51	74	83.62
3	少年派2	都市/剧情	71.09	65.55	51.27	66	87.67
4	天才基本法	剧情/爱情	68.84	60.27	53.23	73	75.98
5	沉香如屑	古装/奇幻	68.14	74.98	51.97	52.53	75.35
6	民国大侦探	悬疑/剧情	65.55	63.37	49.7	52.75	77.46
7	冰雨火	剧情	61.73	74.31	48.84	50.96	59.59
8	迷航昆仑墟	剧情	58.97	62.57	43.75	44	69.66
9	被遗忘的时光	剧情/爱情	54.57	50.98	35.17	52.45	74.55
10	胆小鬼	悬疑/剧情	52.08	65.58	38.36	50.14	51.38

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 (2022-08-08 至 2022-08-14)

	名称	类型	播映指数	媒体热度	用户热度	好评度	观看度
1	你好星期六	真人秀	55.96	50.36	43.21	51.42	64.24
2	乘风破浪第三季	真人秀	52.63	61.98	35.82	58	57.46
3	密室大逃脱第四季	真人秀	48.48	48.29	24.32	52.59	75.9
4	开始推理吧	真人秀	48.08	54.99	26.52	66	60.64
5	中国说唱巅峰对决	真人秀	46.76	31.82	27.2	63	69.63
6	快乐再出发	真人秀	45.97	14.6	27.5	96	63.33
7	中餐厅第六季	真人秀	45.4	40.8	19.66	52.85	78.51
8	怎么办脱口秀专场	脱口秀	45.04	41.05	23.94	70	61.65
9	登录圆鱼洲	真人秀	44.68	46.24	29.51	50.39	53.92
10	中国好声音2022	真人秀	44.21	35.41	20.8	52.53	75.32

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 为看一看，美团团购，同程旅行订酒店机票，京东购物，京东赚赚。本周微信小程序成长榜 Top 5 为成家相亲，北京健康宝，瑞幸咖啡，金山文档，哈啰。

图表 19 本周微信小程序总榜 Top10 (2022-08-08 至 2022-08-14)

排名	小程序名称	分类	用户满意度	成长指数	阿拉丁指数
1	 看一看+	视频	4.4	-	9899 ↓
2	 美团团购 优选外...	生活服务	4.5	786	9797 ↓
3	 同程旅行订酒店机...	旅游	4.5	710	9723 ↑
4	 京东购物	网络购物	4.6	236	9452 ↓
5	 京东赚赚 免费领...	网络购物	4.5	342	9243 ↓
6	 美团优选 果蔬肉...	网络购物	--	480	9235 ↓
7	 多多买菜门店端	线下零售	--	727	9219 ↑
8	 深圳通+	生活服务	4.7	720	9199 ↓
9	 拼多多	网络购物	4.5	325	9146 ↓
10	 接龙管家	工具	4.6	828	9028 ↓

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 (2022-08-08 至 2022-08-14)

排名	小程序名称	分类	用户满意度	成长指数	阿拉丁指数
1	 成家相亲	生活服务	4.4	1000	5489 ↑
2	 北京健康宝	政务公益	--	984	7861 ↑
3	 luckinco...	餐饮	--	969	7237 ↑
4	 金山文档	工具	4.6	964	7390 ↑
5	 哈啰	生活服务	--	940	7171 ↑
6	 鹿城健康服务	大健康	--	934	6916 ↑
7	 雨课堂	教育	4.6	925	6755 ↑
8	 转转二手交易网	网络购物	3.9	920	6762 ↑
9	 文旅绿码	旅游	4.8	917	5209 ↑
10	 同程乘车码	生活服务	--	913	6635 ↑

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 7.26 亿元，环比下降 41%，截止到 8 月 14 日，影片票房 Top 5 为独行月球，明日战记，断·桥，人生大事，山海经之再见怪兽；对应周综合票房，3.60 亿，1.25 亿，0.91 亿，0.18 亿，0.14 亿。

图表 21 本周电影票房排名 Top 10 (2022-08-08 至 2022-08-14)

影片	周票房 (万)	票房占比	排片占比	上座率
独行月球 2022-07-29 上映	36035.03	53.6%	41.5%	5.8%
明日战记 2022-08-05 上映	12459.92	18.5%	20.4%	5.1%
断·桥 2022-08-13 上映	9128.91	13.5%	8.8%	7.9%
人生大事 2022-06-24 上映	1782.94	2.6%	3.9%	4.7%
山海经之再见怪兽 2022-08-13 上映	1350.33	2.0%	2.3%	6.6%
神探大战 2022-07-08 上映	1178.40	1.7%	3.0%	4.3%
猎屠 2022-08-12 上映	1034.12	1.5%	3.6%	3.1%
遇见你 2022-08-04 上映	892.44	1.3%	3.6%	3.0%
猪猪侠大电影·海洋日记 2022-08-06 上映	852.89	1.2%	3.7%	3.0%
漫长的告白 2022-08-12 上映	414.33	0.6%	1.3%	3.2%

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。