

传媒互联网行业 12 月周报(11.28-12.4)

投资建议： 强于大市(维持评级)

数据要素政策指向明确，关注数据交易平台

上次建议： 强于大市

市场表现回顾：

上周上证综指、深证成指、创业板指、**传媒指数(中信)**涨跌幅分别为1.76%、2.89%、3.20%、5.03%。上周传媒互联网板块**涨幅最大**的十只个股：幸福蓝海、金逸影视、人民网、浙数文化、中国电影、盛通股份、万达电影、天威视讯、每日互动、三五互联。上周传媒互联网板块**跌幅最大**的十只个股：盛讯达、中天服务、惠程科技、福石控股、因赛集团、中体产业、中信出版、完美世界、中南传媒、山东出版。

数据要素政策指向明确，关注数据交易平台

11月25日，2022全球数商大会在上海开幕。上海市常务副市长吴清在会上表示，目前上海数据核心企业突破1200家，核心产业规模达到3378亿元。未来将推动全球数据资源在沪交易，力争到2025年挂牌数据产品超5000个，服务数据供需主体超10万家，培育数商超1000家。

近期，数据要素在**多份纲领性政策文件**中被反复提及。2020年4月《中共中央、国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，首次明确了数据作为与**土地、劳动力、资本、技术并列的第五大生产要素**的重要地位，建议**推进政府数据开放共享**，提升社会数据的资源价值。2022年6月，国务院发布《关于加强数字政府建设的指导意见》，提出要构建开放共享的数据资源体系，加快推进全国一体化政务大数据体系建设，以充分释放数据要素价值。2022年11月，发改委《数字经济发展情况的报告》中提到，要加快出台数据要素基础制度及配套政策，统筹推进全国数据要素市场体系。

数据要素是推动经济增长、治理能力现代化的重要抓手。和土地、劳动力、资本、技术等传统生产要素相比，数据要素的特点是可以共享、再生，资源规模得以持续增长和供给。根据《国家数据资源调查报告》，2021年我国数据全年产量达到6.6ZB，位居全球第二，可供开发数据量庞大。从经济发展角度，数据要素的流通和开发有助于提高社会生产效率，是稳增长的重要抓手。同时，政府和社会数据之间的开放流通也有助于提升政府组织的运行效率，推动治理能力现代化。

行业仍处于**发展早期**，现阶段**关注数据交易平台**。和发达国家相比，我国数据要素市场仍处于发展早期。未来核心要在立法层面解决数据确权的问题，后续逐步探索行业定价标准、数据要素安全与合规、以及商业化路径的落地。纵观产业链，各地数据交易所作为数据要素流通平台率先落地。截至2022年11月，全国已建立超过40家数据交易机构，积极参与数据要素相关规则制定、探索产业生态发展。其中上海、广州、深圳等一线城市交易所的交易金额均已破亿元。

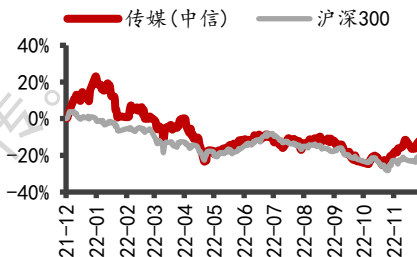
投资建议

数据要素产业链中，率先落地的数据交易平台有望受益于长期政策红利。建议关注**浙数文化**(持股浙江大数据交易中心53.2%)。

风险提示：

政策推进、技术发展、产业链生态建设不及预期的风险。

相对大盘走势



分析师：郑磊

执业证书编号：S0590522030004

邮箱：zhenglei@glsc.com.cn

相关报告

- 1、《世界杯引发观赛热潮，《阿凡达2》国内定档传媒》2022.11.27
- 2、《暴雪网易停止续约，腾讯分红式减持美团传媒》2022.11.21
- 3、《世界杯开赛在即，关注VR直播生态建设》2022.11.13

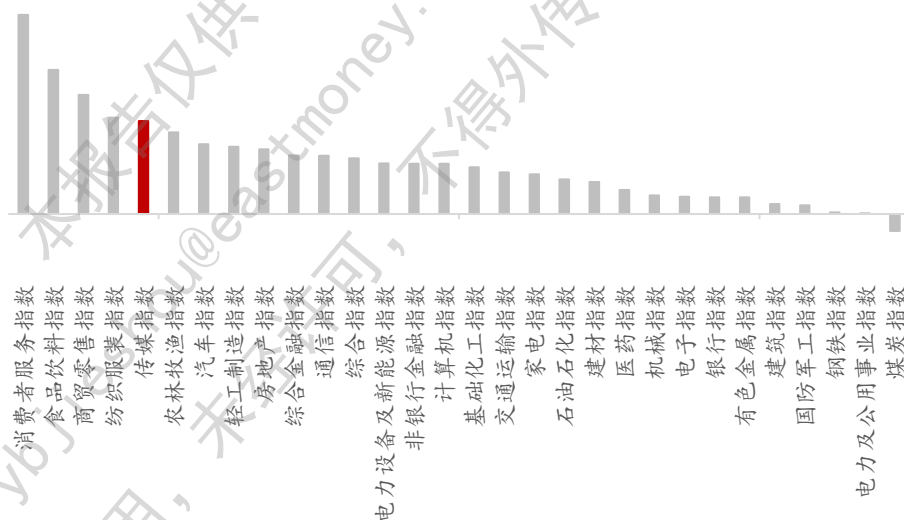
目录

1	一周行情回顾.....	3
2	行业运行数据.....	4
2.1.	游戏.....	4
2.2.	电影.....	7
2.3.	电视剧.....	8
2.4.	综艺.....	9
2.5.	渠道.....	9
2.6.	直播电商.....	10
2.7.	广告营销.....	10
3	重点公司重要公告速览.....	11
4	行业要闻.....	11
4.1.	互联网.....	11
4.2.	游戏.....	12
4.3.	影视.....	12
5	风险提示.....	13
	图表 1: 中信行业指数一周涨跌幅.....	3
	图表 2: 板块涨幅前十个股.....	3
	图表 3: 板块跌幅前十个股.....	4
	图表 4: 2022 年 12 月 3 日重点跟踪公司手游 iOS 国内畅销榜排行.....	4
	图表 5: 2022 年 10 月手游广告投放力度排行.....	7
	图表 6: 2022 年 12 月 3 日内地电影票房排行.....	7
	图表 7: 2022 年 12 月 1 日 CSM63 城省级卫视黄金剧场电视剧收视率排行.....	8
	图表 8: 2022 年 12 月 3 日网台剧网络热度排行.....	8
	图表 9: 2022 年 12 月 3 日电视综艺热度排行.....	9
	图表 10: 爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果 TV 月活跃用户数 (万人).....	9
	图表 11: 2022 年 11 月 21 日-11 月 27 日快手直播主播销售额排行.....	10
	图表 12: 2022 年 11 月 21 日-11 月 27 日抖音直播主播销售额排行.....	10
	图表 13: 2021 年 9 月至 2022 年 5 月 CTR 月度全媒体刊例花费同比增速.....	10

1 一周行情回顾

上周上证综指、深证成指、创业板指、传媒指数(中信)涨跌幅分别为 1.76%、2.89%、3.20%、5.03%。过去一周，传媒互联网板块指数涨幅在 30 个中信一级行业中排名 5，整体表现强于市场平均水平。

图表 1: 中信行业指数一周涨跌幅



来源: Wind, 国联证券研究所

上周传媒互联网板块涨幅最大的十只个股: 幸福蓝海、金逸影视、人民网、浙数文化、中国电影、盛通股份、万达电影、天威视讯、每日互动、三五互联。

图表 2: 板块涨幅前十个股

排名	证券代码	证券简称	周涨跌幅	年初至今涨跌幅
1	300528.SZ	幸福蓝海	24.93%	27.59%
2	002905.SZ	金逸影视	22.45%	27.32%
3	603000.SH	人民网	21.28%	-8.66%
4	600633.SH	浙数文化	18.87%	11.36%
5	600977.SH	中国电影	17.14%	9.23%
6	002599.SZ	盛通股份	17.12%	-26.67%
7	002739.SZ	万达电影	17.02%	-10.27%
8	002238.SZ	天威视讯	15.93%	18.72%
9	300766.SZ	每日互动	15.89%	-21.73%
10	300051.SZ	三五互联	14.47%	60.36%

来源: Wind, 国联证券研究所

上周传媒互联网板块跌幅最大的十只个股: 盛讯达、中天服务、惠程科技、福石控股、因赛集团、中体产业、中信出版、完美世界、中南传媒、山东出版。

图表 3: 板块跌幅前十个股

排名	证券代码	证券简称	周涨跌幅	年初至今涨跌幅
1	300518.SZ	盛讯达	-7.4%	53.42%
2	002188.SZ	中天服务	-5.73%	81.28%
3	002168.SZ	惠程科技	-5.39%	-10.02%
4	300071.SZ	福石控股	-3.57%	-60.00%
5	300781.SZ	因赛集团	-3.37%	-17.16%
6	600158.SH	中体产业	-1.62%	-39.54%
7	300788.SZ	中信出版	-1.58%	-26.44%
8	002624.SZ	完美世界	-1.01%	-26.37%
9	601098.SH	中南传媒	-1	11.38%
10	601019.SH	山东出版	-0.77%	10.55%

来源: Wind, 国联证券研究所

2 行业运行数据

2.1. 游戏

➤ 重点跟踪公司手游 iOS 畅销榜排名

根据伽马数据, 2022 年 10 月国内游戏市场实际销售收入 197.68 亿元, 同比下降 18.10%。根据 data.ai 数据, 12 月 3 日重点手游排名 iOS 畅销榜排名前三位分别为:《王者荣耀》、《和平精英》、《三国志·战略版》, 其他手游在 iOS 渠道畅销榜排名见下表:

图表 4: 2022 年 12 月 3 日重点跟踪公司手游 iOS 国内畅销榜排行

相关公司	手游名称	iOS 畅销榜排名
腾讯控股	《王者荣耀》	1
	《和平精英》	2
	《英雄联盟手游》	10
	《英雄联盟电竞经理》	97
	《金铲铲之战》	8
	《火影忍者》	21
	《QQ 飞车》	36
	《穿越火线: 枪战王者》	39
	《魂斗罗: 归来》	77
	《天涯明月刀》	45
	《重返帝国》	141
	《暗区突围》	69
	《QQ 炫舞》	26
	*《FIFA 足球世界》	78
《使命召唤手游》	58	
《光与夜之恋》	66	
网易	《哈利波特: 魔法觉醒》	55

	《阴阳师》	47
	《梦幻西游》	4
	《大话西游》	9
	《率土之滨》	15
	《倩女幽魂》	32
	《明日之后》	14
	《无尽的拉格朗日》	34
	《实况足球》	43
	《光·遇》	54
	《梦幻西游网页版》	48
	《一梦江湖》	128
	《暗黑破坏神：不朽》	16
	《天谕》	81
	《王牌竞速》	177
	《第五人格》	19
	《绝对演绎》	200+
	《荒野行动》	89
	《劲舞团》	136
	*《碧蓝航线》	110
	*《坎公骑冠剑》	200+
哔哩哔哩	*《Fate/Grand Order》	139
	*《时空猎人3》	126
	*《公主连结 Re:Dive》	200+
	*《不休的乌拉拉》	172
	*《香肠派对》	191
心动公司	《仙境传说 RO》	124
	*《神仙道 HD》	200+
	《航海王热血航线》	22
	《真·三国无双霸》	200+
中手游	《航海王强者之路》	156
	《斗罗大陆-斗神再临》	200+
	《新射雕群侠传之铁血丹心》	200+
	《浮生为卿歌》	52
	《凌云诺》	88
友谊时光	《熹妃Q传》	200+
	《熹妃传》	200+
	《斗罗大陆：魂师对决》	196
	*《叫我大掌柜》	80
	*《云上城之歌》	91
	《新斗罗大陆》	200+
三七互娱	*《斗罗大陆：武魂觉醒》	196
	《精灵盛典：黎明》	200+
	《荣耀大天使》	200+
	《一刀传世》	200+
	《大天使之剑 H5》	200+

世纪华通	*《阿瓦隆之王:凛冬破晓》	63
	《龙之谷 2》	200+
吉比特	*《地下城堡 3:魂之诗》	200+
	《一念逍遥》	24
	《问道》	35
	*《世界弹射物语》	41
	*《摩尔庄园》	200+
	*《地下城堡 2》	200+
	*《伊洛纳》	200+
	*《石油大亨》	200+
	《幻塔》	89
		200+ (英)
	200+ (美)	
	196 (日)	
	200+ (韩)	
完美世界	《完美世界:诸神之战》	168
	《完美世界》	56
	《新笑傲江湖》	200+
	《新神魔大陆》	200+
	《战神遗迹》	200+
	《武林外传》	200+
	《梦幻新诛仙》	61
	《诛仙》	38
巨人网络	《征途 2》	179
	《球球大作战》	105
	《征途》	114
	《绿色征途》	166
游族网络	《新盗墓笔记》	200+
	《少年三国志 2》	200+
	《少年三国志:零》	200+
	《少年三国志》	200+
掌趣科技	《全民奇迹 2》	200+
	《拳皇 98 终极之战 OL》	161
	《一拳超人:最强之男》	200+
	《魔法门之英雄无敌:战争纪元》	200+
	《奇迹:觉醒》	200+
祖龙娱乐	《梦幻模拟战》	101
	《龙族幻想》	200
	《天地劫:幽城再临》	87
	《鸿图之下》	200+
	《风之大陆》	198
	《梦幻诛仙》	200+
IGG	《王国纪元》	200+
电魂网络	《梦三国》	123
冰川网络	《超能世界》	33

冰川网络	《远征手游》	200+
	《远征2》	200+
	《X-HERO》	200+
	《英雄战纪》	200+

来源: Data.ai, 国联证券研究所

注: 1) *表示该游戏为公司独代而非自研; 2) 跟踪标的为A股、H股主要游戏公司近期排名位于iOS畅销榜前300名的游戏(自研+发行), 其中腾讯和网易仅选取其iOS畅销榜排名前100的自研游戏和排名前50的代理游戏。

➤ 手游买量市场分析

根据 App Growing 数据, 10月手游行业在全行业投放中应用数量占比, 广告数占比。10月广告投放力度排名前三的游戏分别为: 《233乐园》、《捕鱼大咖》、《超能世界》, 传奇、模拟、仙侠、战争类等风格/品类的手游广告投放力度整体较强。

图表 5: 2022 年 10 月手游广告投放力度排行

排名	手游
1	《233乐园》
2	《捕鱼大咖》
3	《超能世界》
4	《猪猪世界》
5	《有机菜市场》

来源: App Growing, 国联证券研究所

2.2. 电影

根据猫眼电影数据, 2022年至今内地电影总票房285亿元, 12月3日单日票房4041.59万元, 较上周同比上涨32.89%。2022年12月3日电影综合票房排名前三分别为: 《航海王: 红发歌姬》(中国电影等)、《名侦探柯南: 万圣节的新娘》(日本株式会社TMS娱乐等)、《扫黑行动》(保利影业等)。

图表 6: 2022 年 12 月 3 日内地电影票房排行

排名	片名	日票房	票房占比	累计票房	制作发行公司
1	《航海王: 红发歌姬》	2453.36万	60.7%	6078.6万	中国电影股份有限公司等
2	《名侦探柯南: 万圣节的新娘》	595.23万	14.7%	1.33亿	日本株式会社TMS娱乐等
3	《扫黑行动》	268.24万	6.6%	1.48亿	保利影业等
4	《您好, 北京》	241.14万	5.9%	4177.6万	北京影之影视等
5	《万里归途》	126.53万	3.1%	15.77亿	上海华策电影等
6	《放牛班的春天》	103.11万	2.5%	158.9万	法国盖拉特电影等
7	《坠落》	99.28万	2.4%	1954.0万	美国顶石影业等
8	《沼泽深处的女孩》	45.19万	1.1%	455.0万	美国哥伦比亚影片等
9	《2067》	13.23万	0.3%	23.2万	澳大利亚阿卡迪亚工作室等
10	《钢铁意志》	10.97万	0.2%	1.00亿	北方联合影视等

来源: 猫眼专业版, 国联证券研究所

2.3. 电视剧

➤ 卫视收视率

根据 CSM 数据，2022 年 12 月 1 日（周四）CSM 63 卫视黄金剧场电视剧收视排名：第一名《天下长河》（浙江好酷影视等出品），第二名《风吹半夏》（爱奇艺等出品），第三名《信仰》（凤凰传奇影业等出品）。

图表 7: 2022 年 12 月 1 日 CSM63 城省级卫视黄金剧场电视剧收视率排行

排名	频道	名称	收视率%	市场份额%
1	湖南卫视	《天下长河》	2.334	10.34
2	浙江卫视	《风吹半夏》	1.739	6.75
3	上海东方卫视	《信仰》	1.569	6.04
4	江苏卫视	《风吹半夏》	1.285	4.98
5	广东卫视	《山河锦绣》	0.605	2.33
6	湖南卫视	《装台》	0.584	4.74
7	北京卫视	《功勋》	0.367	1.41
8	安徽卫视	《觉醒年代》	0.33	1.27
9	江苏卫视	《人世间》	0.279	1.69
10	深圳卫视	《山海情》	0.247	0.97
11	湖北卫视	《山海情》	0.235	0.91
12	黑龙江卫视	《功勋》	0.216	0.84
13	天津卫视	《啊父老乡亲》	0.162	0.63
14	重庆卫视	《叛逆者》	0.098	0.38
15	重庆卫视	《叛逆者》	0.141	0.53
16	广东广播电视台大湾区卫视	《跨过鸭绿江》	0.077	0.42
17	广西卫视	《太行之脊》	0.066	0.26
18	江西卫视	《大决战》	0.061	0.24
19	甘肃卫视	《太行山上》	0.06	0.24
20	贵州卫视	《我们这十年》	0.059	0.23

来源：CSM，国联证券研究所

➤ 网络热度排名

根据艺恩数据，截至 2022 年 12 月 3 日电视剧集播映指数排名前三分别为：《卿卿日常》（爱奇艺等出品）、《风吹半夏》（腾讯影视等出品）、《爱的二八定律》（腾讯影视等出品）。

图表 8: 2022 年 12 月 3 日网台剧网络热度排行

排名	片名	播映指数	用户热度	豆瓣评分/人数	播放平台	上映天数
1	《卿卿日常》	86.95	72.93	7.3/95525	爱奇艺	24
2	《风吹半夏》	81.83	69.5	-	多平台	7
3	《爱的二八定律》	81.4	72.03	5.8/76198	腾讯视频	20
4	《点燃我，温暖你》	78.92	67.69	7.3/114207	优酷	31

5	《天下长河》	77.82	68.03	8.2/18658	多平台	23
6	《不期而至》	72.32	61.4	6.6/10779	优酷	32
7	《我们的当打之年》	71.34	60.73	-	多平台	9
8	《大博弈》	68.35	55.64	6.8/4274	多平台	29
9	《谢谢你医生》	63.37	50.93	6.1/66428	多平台	30
10	《虎胆巍城》	63.21	52.25	-	优酷	4

来源：艺恩数据，豆瓣，国联证券研究所

2.4. 综艺

根据艺恩数据，截至2022年12月3日综艺网络播放量市占率排名前三分别为：《一年一度喜剧大赛第二季》、《再见爱人第二季》、《来看我们的演唱会》。

图表9：2022年12月3日电视综艺热度排行

排名	片名	播映指数	用户热度	豆瓣评分/人数	播放平台	上映天数
1	《一年一度喜剧大赛2》	68.02	54.61	8.1/40183	爱奇艺	27
2	《再见爱人第二季》	67.05	49.57	8.3/5319	多平台	33
3	《来看我们的演唱会》	66.94	54.51	8.4/1451	腾讯视频	15
4	《乐队的海边》	63.57	53.98	9.1/5666	芒果TV	23
5	《奔跑吧共同富裕篇》	61.84	43.49	5.7/64960	多平台	30
6	《妻子的浪漫旅行第六季》	60.62	51.73	7.5/535	芒果TV	10
7	《脱口秀大会第五季》	59.63	47.06	5.8/67982	腾讯视频	96
8	《令人心动的offer第四季》	59.23	50.03	-	腾讯视频	5
9	《我们的歌第四季》	58.69	39.41	7.3/2504	多平台	70
10	《我们的滚烫人生第二季》	53.93	34.9	8.5/1784	多平台	36

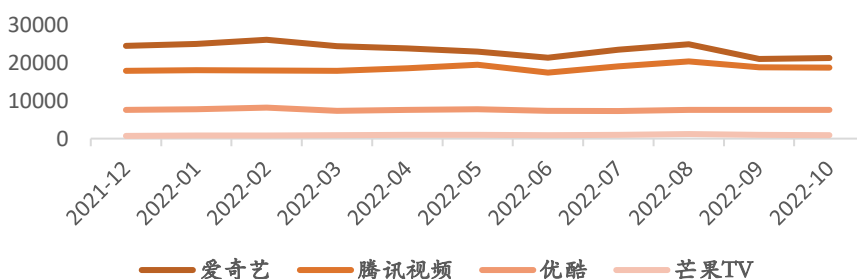
来源：艺恩数据，豆瓣，国联证券研究所

2.5. 渠道

➤ 移动端：互联网视频

根据Trustdata数据，2022年10月国内四大视频平台MAU分别为：爱奇艺（21258万）、腾讯视频（18767万）、芒果TV（909万）、优酷（7610万）。

图表10：爱奇艺、腾讯视频、优酷、芒果TV月活跃用户数（万人）



来源：Trustdata，国联证券研究所

2.6. 直播电商

➤ 快手直播

根据灰豚数据，11月21日-11月27日快手直播主播销售排行 TOP5 销售额总计 2.44 亿元，环比下降 56.66%。排名前三分别为：蛋蛋（8758.6 万）、亨帝诗官方皮草旗舰店（4321.0 万）、吴召国（4316.0 万）。

图表 11：2022 年 11 月 21 日-11 月 27 日快手直播主播销售额排行

排行	主播名称	粉丝数	总销售额
1	蛋蛋	8305.4 万	8758.6 万
2	亨帝诗官方皮草旗舰店	846.6 万	4321.0 万
3	吴召国	1890.6 万	4316.0 万
4	玥玥	206.6 万	4235.9 万
5	瑜大公子	3528.8 万	2809.1 万

来源：灰豚数据，国联证券研究所

➤ 抖音直播

根据抖查查数据，11月21日-11月27日抖音直播主播销售排名前三分别为：东方甄选（1亿-2.5亿）、张兰·俏生活（7500万-1亿）、疯狂小杨哥（7500万-1亿）。

图表 12：2022 年 11 月 21 日-11 月 27 日抖音直播主播销售额排行

排行	主播名称	粉丝数	总销售额
1	东方甄选	2855.2 万	1 亿-2.5 亿
2	张兰·俏生活	691.2 万	7500 万-1 亿
3	疯狂小杨哥	1.05 亿	7500 万-1 亿
4	交个朋友直播间	2008.7 万	5000 万-7500 万
5	邱莹莹	238.4 万	5000 万-7500 万

来源：抖查查数据，国联证券研究所

2.7. 广告营销

根据 GTR 数据，2022 年 5 月广告市场花费同比下降 24.1%，环比上涨 9.5%。

图表 13：2021 年 9 月至 2022 年 5 月 CTR 月度全媒体刊例花费同比增速

媒介渠道	21-Sep	21-Oct	21-Nov	21-Dec	22-Jan	22-Feb	22-Mar	22-Apr	22-May
电视	-6.50%	-12.30%	-14.30%	-9.00%	-5.90%	-13.20%	-15.30%	-18.80%	-21.50%
报纸	-43.00%	-31.80%	-	-	-	-32.10%	-	-	-
杂志	-18.10%	-13.90%	-	-	-	-23.50%	-	-	-
电台	-4.20%	-3.20%	-0.40%	-2.70%	7.70%	0.70%	-6.00%	-18.10%	-16.60%
传统户外	-22.10%	-21.30%	-	-33.70%	-	-25.60%	-	-	-
电梯 LCD	32.60%	22.70%	-	52.20%	-	2.80%	-	-	-

电梯海报	-0.20%	27.80%	-	43.20%	-	11.20%	-	-
影院视频	234.10%	92.60%	-	38.35	-	1.00%	-	-
整体	8.20%	-0.30%	-	-	-	-8.50%	-	-

来源：CTR，国联证券研究所

3 重点公司重要公告速览

公告日期	证券简称	公告类型	公告内容
2022/11/28	中国科传	高管变动	石强先生因工作调整不再担任公司财务总监职务，董事会指定公司副总经理胡华强先生代行财务总监职责，直至公司董事会正式聘任新的财务总监。
2022/11/28	国旅联合	诉讼进展公告	公司近日收到青岛城发公司汇入的的执行款合计 454.31 万元。本次披露的执行进展事宜预计将增加公司 2022 年归属于母公司所有者的净利润约 454.31 万元。
2022/11/28	分众传媒	利润分配预案公告	公司拟定的 2022 年前三季度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除当时公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东每 1 股派发现金 0.14 元（含税）。
2022/11/29	世纪华通	股份减持	浙江华通控股集团有限公司、王苗通先生、王娟珍女士自 2021 年 6 月 18 日至 2022 年 11 月 28 日期间，通过集中竞价方式累计减持公司股份 8538.6 万股，占公司总股本的 1.1457%。
2022/11/29	哔哩哔哩	季度报告	2022 年第三季度实现营业收入 58 亿元，同比增长 11%，其中，移动游戏营业额为 15 亿元，同比增长 6%；增值服务（VAS）收入为 22 亿元，同比增长 16%；广告营业额为 14 亿元，同比增长 16%；电商及其他营业额为 7.58 亿元，同比增长 3%。
2022/11/30	川网传媒	战略合作	川网传媒 2022 年 11 月 30 日与四川文投基金公司签署《战略合作意向协议》，合作内容为意向出资乙方管理的基金，助推川网传媒上市平台做大做强，共同推动四川数字文化产业发展。
2022/11/30	游族网络	股份回购进展	截至 2022 年 11 月 30 日，公司通过集中竞价方式累计回购的股份为 1370.00 万股，占公司总股本的 1.50%，最高成交价为 12.20 元/股，最低成交价为 10.97 元/股，成交总金额为 1600.00 万元（不含交易费用）。
2022/12/2	华策影视	股份回购进展	公司同意使用人民币 8,000 万元至 12,000 万元的自有资金，采取集中竞价交易的方式以不超过人民币 7.00 元/股回购公司部分社会公众股份，用于实施股权激励计划或员工持股计划。
2022/12/2	世纪华通	股份回购进展	截至 2022 年 12 月 2 日，公司已累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 128 万股，占公司总股本的 0.0172%，最高成交价为 4.63 元/股，最低成交价为 4.09 元/股，成交总金额为 573.24 万元。

资料来源：iFinD，国联证券研究所

4 行业要闻

4.1. 互联网

1) 智能穿戴品类成为制造“铁三角”新机会

阿里巴巴国际站深圳大区商家年会上表示智能穿戴品类成为制造“铁三角”新机会，今年以来智能手表买家数同比增长 129%。（36 氪）

2) Trend Force: 2022 年全球 VR 装置出货量预计约 858 万台

Trend Force 集邦咨询预估，2022 年全球 VR 装置出货量约 858 万台，同比下降 5.3%。（36 氪）

3) 昆仑万维旗下 StarMaker VR 平台成功加入 Oculus 开发者扶持计划

昆仑万维旗下 StarMaker VR 平台成功加入 Oculus 开发者扶持计划,获得 Oculus 开发者资质认证及资金支持。（昆仑万维集团）

4) Meta 因脸书泄露用户数据被罚 2.65 亿欧元

脸书母公司 Meta 因脸书泄漏 5 亿用户的个人数据,被爱尔兰监管机构罚款 2.65 亿欧元。（钛媒体）

5) 印尼纯素美妆品牌 Esqa 完成 A 轮融资

印尼纯素美妆品牌 Esqa 完成 600 万美元（约合人民币 4200 万元）A 轮融资，本次融资由联合利华旗下风投机构 Unilever Ventures 领投，East Ventures 跟投。融资资金将用于推进品牌在产品开发、人才培养、市场营销及市场扩张方面的工作。（36 氪）

6) 苹果公司 10 月中国的市场份额达历史最高水平

根据 Counterpoint Research 手机销量月度报告显示，2022 年 10 月，苹果公司在中国的月度市场份额达 25%，为历史最高水平，且连续两个月成为中国第一大手机品牌厂商。（36 氪）

4.2. 游戏

1) 索尼已在中国大陆售出 67 万台 PlayStation 5

索尼宣布已在中国大陆售出 67 万台 PlayStation 5，位列全球第六，但著名分析师 Daniel Camilo 表示，PS5 主机在中国的实际销量远高于此数据。（竞核）

2) 《使命召唤：战区手游》预注册人数已超过 2500 万

《使命召唤》官博宣布，大逃杀游戏《使命召唤：战区手游》预注册人数已超过 2500 万，游戏预计于明年推出。（游戏日报）

3) 《宝可梦：朱/紫》三天销量累计突破 1000 万套

根据任天堂官方消息，《宝可梦：朱/紫》三天销量累计突破 1000 万套，创下任天堂平台（包括 Switch）游戏首发三天全球销量最高纪录。（游戏日报）

4) 微博与创梦天地达成战略合作

微博与创梦天地达成战略合作,双方将围绕产品深度交互、品牌建设、内容传播、KOL 孵化、矩阵账号扶持、校园联赛、跨界营销等多领域展开深度合作。（游戏陀螺）

5 风险提示

1) **政策推进不及预期的风险**: 若数据要素相关政策推进不及预期, 可能导致监管框架完善进度放缓, 影响产业链整体发展;

2) **技术发展不及预期的风险**: 数据要素安全与合规是生态建设的基础, 对技术路线、保障机制等有较高要求, 若技术发展不及预期, 可能影响产业链整体发展。

本报告仅供
ybjieshou@eastmoney.com
邮箱所有人使用, 未经许可, 不得外传。

分析师声明

本报告署名分析师在此声明：我们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，本报告所表述的所有观点均准确地反映了我们对标的证券和发行人的个人看法。我们所得报酬的任何部分不曾与，不与，也将不会与本报告中的具体投资建议或观点有直接或间接联系。

评级说明

投资建议的评级标准		评级	说明
报告中投资建议所涉及的评级分为股票评级和行业评级（另有说明的除外）。评级标准为报告发布日后6到12个月内的相对市场表现，也即：以报告发布日后的6到12个月内的公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。其中：A股市场以沪深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；香港市场以摩根士丹利中国指数为基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普500指数为基准；韩国市场以柯斯达克指数或韩国综合股价指数为基准。	股票评级	买入	相对同期相关证券市场代表指数涨幅20%以上
		增持	相对同期相关证券市场代表指数涨幅介于5%~20%之间
		持有	相对同期相关证券市场代表指数涨幅介于-10%~5%之间
		卖出	相对同期相关证券市场代表指数跌幅10%以上
	行业评级	强于大市	相对同期相关证券市场代表指数涨幅10%以上
		中性	相对同期相关证券市场代表指数涨幅介于-10%~10%之间
		弱于大市	相对同期相关证券市场代表指数跌幅10%以上

一般声明

除非另有规定，本报告中的所有材料版权均属国联证券股份有限公司（已获中国证监会许可的证券投资咨询业务资格）及其附属机构（以下统称“国联证券”）。未经国联证券事先书面授权，不得以任何方式修改、发送或者复制本报告及其所包含的材料、内容。所有本报告中使用的商标、服务标识及标记均为国联证券的商标、服务标识及标记。

本报告是机密的，仅供我们的客户使用，国联证券不因收件人收到本报告而视其为国联证券的客户。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但国联证券对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的信息、意见等均仅供客户参考，不构成所述证券买卖的出价或征价邀请或要约。该等信息、意见并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对任何人的个人推荐。客户应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求，必要时就法律、商业、财务、税收等方面咨询专家的意见。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，国联证券及/或其关联人员均不承担任何法律责任。

本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。过往的表现亦不应作为日后表现的预示和担保。在不同时期，国联证券可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。

国联证券的销售人员、交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。国联证券没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。国联证券的资产管理部门、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

特别声明

在法律许可的情况下，国联证券可能会持有本报告中提及公司所发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。因此，投资者应当考虑到国联证券及/或其相关人员可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突，投资者请勿将本报告视为投资或其他决定的唯一参考依据。

版权声明

未经国联证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用。否则由此造成的一切不良后果及法律责任有私自翻版、复制、转载、刊登和引用者承担。

联系我们

无锡：江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦9层

电话：0510-82833337

传真：0510-82833217

北京：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地广场4层

电话：010-64285217

传真：010-64285805

上海：上海市浦东新区世纪大道1198号世纪汇广场1座37层

电话：021-38991500

传真：021-38571373

深圳：广东省深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层

电话：0755-82775695