

2024年8月29日 星期四

【公司评论】

李京霖

+ 852 25321957

Jinglin.li@firstshanghai.com.hk

李宜格

+ 852 25321962

Vicky.li@firstshanghai.com.hk

行业	TMT
股价	374 港元

市值	34960 亿港元
总股本	93.42 亿
52 周高/低	400.2 港元/256.8 港元
每股账面值	100.8 港元

股价表现



腾讯控股 (700.HK): 周报

腾讯回购情况

根据财报数据,截至2024年6月底,该公司通过联交所总成本约523亿港元(不包括费用)回购了约15,473万股股份,这些回购的股份随后已被注销。腾讯强调,回购操作是为了长期提升股东价值。实际上,腾讯在2024年上半年的回购金额达到523亿港元,已经超过了2023年全年494亿港元的回购总额。特别是在第二季度,单季回购金额达到375亿港元,较第一季度的148亿港元增加了一倍,创下了同期的历史新高。

业绩静默期结束后,公司8月16日恢复回购,截至8月27日,公司已回购694亿港元,全年有望回购超1000亿港元。

腾讯回应与苹果就微信小游戏的收入事宜进行谈判

腾讯首席战略官 James Mitchell 在 24Q2 业绩会上回应,公司正在与苹果就微信小游戏的收入进行谈判,探索通过 iOS 支付系统提供应用内交易的方式,这将使苹果开始从游戏内交易中分成,但双方能否达成一致尚存疑。

Mitchell 表示,腾讯目前还没有通过 iOS 应用内购买来对小游戏赚钱,并且正在讨论是否可能启用该功能,这将使开发者、用户、苹果和腾讯受益。“我们希望以经济上可持续且公平的方式提供这种服务。所以这是正在进行的讨论,我们希望讨论能产生积极的结果,但如果讨论没有进展,那么现状就会维持下去。”

黑神话悟空成为近期游戏行业领头羊

近期,国产游戏《黑神话:悟空》在全球范围内掀起热潮。截至8月27日,该游戏在全平台的销量已突破1540万套,游戏总收入已经超过7.3亿美金(折合人民币51亿元),创下了国产单机游戏销售的新纪录。这款以中国经典神话小说《西游记》为背景的游戏所取得的显著成绩,既揭示了国内单机游戏市场和用户规模的巨大潜力,也展示了优质国产游戏在海外市场的强大吸引力。这一成功案例有望进一步推动国产游戏的精品化和全球化发展。

腾讯 QQ 宣布频道与米哈游《原神》数据打通

腾讯 QQ 官方8月28日宣布,QQ 频道与米哈游《原神》数据打通。玩家只需点击原神官方频道导航栏或搜索“原神”,点击账号绑定按照指引绑定账号,在资料卡查看游戏成就、深渊进度等信息,《原神》战绩等数据将逐一呈现在 QQ 资料卡、名片及搭子场景之中。

玩家能够更便捷地在社交圈中分享游戏成就与精彩瞬间。凭借 QQ 的强大社交功能,玩家之间的交流与互动将愈发紧密,游戏社区也将更加活跃。这次合作,是米哈游与腾讯在社区场景互通及内容生态共建方面的全新尝试。对于《原神》而言,借助 QQ 广泛的影响力,有望吸引更多新玩家加入。而对于 QQ 来说,与热门游戏合作亦能丰富平台内容,为社交生态注入新的活力。

披露事项与免责声明

披露事项

--	--	--

免责声明

本报告由第一上海证券有限公司(“第一上海”)编制, 仅供机构投资者一般审阅。未经第一上海事先明确书面许可, 就本报告之任何材料、内容或印本, 不得以任何方式复制、摘录、引用、更改、转移、传输或分发给任何其他人。本报告所载的数据、工具及材料只提供给阁下作参考之用, 并非作为或被视为出售或购买或认购证券或其它金融票据, 或就其作出要约或要约邀请, 也不构成投资建议。阁下不可依赖本报告中的任何内容作出任何投资决策。本报告及任何资料、材料及内容并未有考虑到个别的投资者的特定投资目标、财务情况、风险承受能力或任何特别需要。阁下应综合考虑到本身的投资目标、风险评估、财务及税务状况等因素, 自行作出本身独立的投资决策。

本报告所载资料及意见来自第一上海认为可靠的来源取得或衍生, 但对于本报告所载预测、意见和预期的公平性、准确性、完整性或正确性, 并不作任何明示或暗示的陈述或保证。第一上海或其各自的董事、主管人员、职员、雇员或代理均不对因使用本报告或其内容或与此相关的任何损失而承担任何责任。对于本报告所载信息的准确性、公平性、完整性或正确性, 不可作出依赖。

第一上海或其一家或多家关联公司可能或已经, 就本报告所载信息、评论或投资策略, 发布不一致或得出不同结论的其他报告或观点。信息、意见和估计均按“现况”提供, 不提供任何形式的保证, 并可随时更改, 恕不另行通知。

第一上海并不是美国一九三四年修订的证券法(「一九三四年证券法」)或其他有关的美国州政府法例下的注册经纪-交易商。此外, 第一上海亦不是美国一九四零年修订的投资顾问法(下简称为「投资顾问法」, 「投资顾问法」及「一九三四年证券法」一起简称为「有关法例」)或其他有关的美国州政府法例下的注册投资顾问。在没有获得有关法例特别豁免的情况下, 任何由第一上海提供的经纪及投资顾问服务, 包括(但不限于)在此档内陈述的内容, 皆没有意图提供给美国人。此档及其复印本均不可传送或被带往美国、在美国分发或提供给美国人。

在若干国家或司法管辖区, 分发、发行或使用本报告可能会抵触当地法律、规定或其他注册/发牌的规例。本报告不是旨在向该等国家或司法管辖区的任何人或单位分发或由其使用。

©2024 第一上海证券有限公司 版权所有。保留一切权利



第一上海证券有限公司
香港中环德辅道中 71 号
永安集团大厦 19 楼
电话: (852) 2522-2101
传真: (852) 2810-6789
网址: [Http://www.myStockhk.com](http://www.myStockhk.com)