



传媒行业高频数据可视化 周报第 30 期



上周传媒板块整体表现平稳，二级市场上涨 0.40%；互联网音视频领涨，板块涨幅达 3.61%，9 月 24 日芒果超媒公告称阿里创投拟将所持 5.01%的股份进行协议转让，当日公司收涨 6.90%；其他文化娱乐、动漫、出版、游戏、影视板块均有小幅上涨。

中秋档缺乏头部影片带动，主旋律影片有望带动国庆档回暖，猫眼电影数据显示，2021 年中秋档（9.19-9.21）国内电影市场票房为 4.98 亿元（含服务费），同比减少 33.15%，观影人次 1339 万，同比减少 26.59%，从 2011 年至 2021 年中秋档期日均票房来看，今年日均 1.66 亿票房处于历史中位数水平。国庆档目前定档影片 11 部，其中主旋律影片《长津湖》平台想看人数大幅领先，截至 9 月 27 日 16:30 其预告票房达 7258 万，《我和我的父辈》预告票房 2284 万，目前国庆档预售票房已超 1 亿（灯塔数据）。我们认为今年国庆档在商业主旋律大片引领及多部动画、青春、喜剧影片满足差异化观影需求下有望取得良好的票房成绩内容监管仍在持续，关注监管对行业长期发展的积极影响。9 月 24 日，《迪迦奥特曼》全网下架引发热议，目前各大视频网站均已无法搜索出迪迦奥特曼的正片：广电总局日表示要坚决抵制含有不良情节动画片，进一步规范节目内容、优化节目安排，为青少年健康成长营造良好网络视听空间。此外 9 月 22 日新华社发文称部分剧本杀体验馆宣扬暴力、灵异等引担忧，或成为剧本杀市场将迎来监管的信号。一方面内容监管的持续收紧，从长期来看是有助于内容产业健康持续发展，另一方面倍守底线思维、传播正能量、高质量内容提供商的价值将进一步凸显。

国庆假期来临，游戏、电影、剧集综艺等文娱内容消费需求亟待程放，行业及公司基本面复苏有望带动市场估值修复机会，建议关注游戏、影视、网络视频、动漫、出版等板块。

风险提示：疫情扩散风险；政策变动及监管对行业发展趋势转变的风险；单个文化产品收益波动性；新作品上线进展不及预期等。

关键词：创投 疫情

预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_27167

