



文化传媒行业周报：行情轮 动特征明显 精选三季度业 绩优秀个股



投资要点:

行业动态&公司新闻

网易云音乐与摩登天空达成战略合作

国家网信办部署推进“清朗·互联网用户账号运营乱象专项整治行动”

快手与 NBA 达成战略合作

上市公司重要公告

吉比特：2021 年三季报

本周市场表现回顾

近五个交易日沪深 300 指数上涨 0.55%，文化传媒行业下跌 0.01%，行业跑输市场 0.56 个百分点，位列中信 30 个一级行业中下游；子行业中媒体下跌 1.37%，广告营销上涨 1.87%，文化娱乐下跌 0.72%，互联网媒体上涨 1.52%。

个股方面，中青宝、汤姆猫和新文化本周领涨，龙版传媒、川网传媒和三人行本周领跌。

投资建议

本周文化传媒行业表现中性，手游板块和广告板块表现活跃，前期活

跃的部分次新股出现回调行情。结合行业半年报分析，我们认为传媒行业基本面进入底部回升区间，行业 21 年整体的半年报业绩同比改善明显，建议继续关注基本面改善较为明显的出版和广告两个细分子行业；此外部分已经超跌的手游类白马也具备了中线的投资价值，建议投资者持续关注；此外继续建议关注三季报表现超预期的部分龙头公司。综上我们继续维持传媒行业“看好”的投资评级，推荐分众传媒（002027）、蓝色光标（300058）、盛天网络（300494）、中国电影（600977）、中体产业（600158）。

风险提示

宏观经济低迷；行业重大政策变化；行业需求不达预期；国企改革进展不达预期、黑天鹅事件持续影响。

关键词：国企改革 手游 文化传媒 次新股

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_28245

