



快手升级电商分销平台 字节跳动火山引擎上线全 系云产品



本周行情:本周传媒板下跌 1.40%,跑输创业板(0.23%),沪深300(0.84%),中小板(0.82%),板块跌幅位于全行业下游。从传媒各个细分板块来看,本周子板块其他文化娱乐涨幅列第一,为 0.35%;跌幅前三的分别是互联网影视音频(-4.97%),信息搜索与聚合(-4.85%)和动漫(-4.19%)。

快手旗下电商分销平台全面升级。11月30日,快手电商宣布将旗下分销平台“好物联盟”全面升级为“快分销”,意在为主播、商家、团长提供一个高效的选品撮合平台,进一步推动快手电商的人货匹配。相比于此前的“好物联盟”,“快分销”一方面降低了商家货品的准入门槛,另一方面也为分销商品提供了配套的流量及服务赋能,帮助商家快速拓展平台销路。快分销的升级迭代,预计将有力推动快手电商的供给侧升级,成为其未来一大业务增长引擎。

字节跳动火山引擎全系云产品上线,抖音开启付费短剧模块测试。12月2日,火山引擎的全系云产品正式亮相。依托于字节跳动云原生理念和实践,火山引擎推出了78项云产品服务,涵盖云基础、视频及内容分发、数据中台、开发中台、人工智能等5大类。同时,火山引擎宣布推出“万有计划”,目标是在未来3年联合一千家合作伙伴、服务十万家客户实现数字化转型。抖音短剧付费模式现已进入测试阶段,模式与付费小说类似,按集数付费。具体收费标准为:每集最低1元起,一次性付费解锁全剧还会有较大优惠。付费后无时间限制,可重复观看已购短剧。

网易云音乐 12月2日在港交所上市,开盘报价 205 港元,对应市值

425.9 亿港元。据公司介绍,其还通过网易伏羲沉浸式活动系统“瑶台”举办全球首个“元宇宙”上市仪式,网易 CEO 丁磊的两个虚拟形象(2000 年 29 岁“丁磊”和 2021 年 50 岁“丁磊”)与丁磊本人一起敲响上市锣。此前网易、网易有道在美上市,网易回港上市,加上网易云音乐上市,丁磊用《领悟》《海阔天空》《回家》《追梦赤子心》四首歌表达四次上市心境。2021 年前三季度,网易云音乐总营收 51 亿元,同比增长 52%;毛利率转正为 0.4%;月活用户达到 1.84 亿;在线音乐付费用户数 2752 万,同比增长超 93%;在线音乐付费率达 14.9%。

国家网信办依法约谈处罚豆瓣网。12 月 1 日,国家互联网信息办公室负责人约谈豆瓣网主要负责人、总编辑,针对近期豆瓣网及其账号屡次出现法律、法规禁止发布或者传输的信息,情节严重,依据《中华人民共和国网络安全法》等法律法规,责令其立即整改,严肃处理相关责任人。北京市互联网信息办公室即对豆瓣网运营主体北京豆网科技有限公司依法予以共计 150 万元罚款的行政处罚。2021 年 1 月至 11 月,国家互联网信息办公室指导北京市互联网信息办公室,对豆瓣网实施 20 次处置处罚,多次予以顶格 50 万元罚款,共累计罚款 900 万元。豆瓣所有小组回复功能暂停,将于 12 月 17 日恢复。

腾讯 PCG 继续大调整:殷宇调任 CSIG 智慧教育行业负责人,郗小虎接手 PCG “信服线”业务。12 月 1 日,腾讯公司发布内部公告,宣布对公司两位副总裁的职务进行调整。腾讯公司副总裁殷宇(Mel)调往 CSIG 担任智慧

教育行业负责人,负责腾讯在智慧教育领域的整体策略与规划;副总裁鄢小虎将接任“信服线”负责人,同时继续负责 PCG 技术公线和搜狗输入法业务。

爱奇艺发布 VR 一体机。VR 厂商爱奇艺智能在京召开发布会,正式推出旗下年度收官之作——爱奇艺奇遇 DreamVR 一体机。据介绍,该产品面向大众用户,是行业首款搭载 VR 旗舰级处理器——高通 XR2 芯片且价格在两千元以内的 6DoFVR 一体机。

微信公布进一步互联互通方案:点对点聊天场景中可直接访问外部链接。11月29日,微信发布《关于〈微信外部链接内容管理规范〉的更新声明》,公布在监管部门指导下进一步的互联互通方案,点对点聊天场景中可直接访问外部链接,并将在群聊场景试行开放电商类外部链接直接访问功能。并且在监管部门指导下,为贯彻安全底线原则,同时兼顾用户使用体验,将在群聊场景下试行开放电商类外部链接直接访问功能。(36 氪 20211201)

投资建议:

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_30593

