



传媒行业：从 618 看内容电商发力品牌自播



推荐短视频龙头快手，及布局内容电商的在线视频龙头芒果超媒内容电商平台加码 618 发力品牌扶持，我们建议关注平台型公司、中间服务型公司，以及 MCN 龙头等，继续享受高成长红利。抖音、快手等短视频平台加大营销推广、生态建设及变现拓展，直播电商和内容营销的业务规模持续快速扩张，渗透率加速提升，直播电商已经成为众多品牌的标配工具。

行业目前向规范运营转变，平台继续扩大生态覆盖以及加强变现，产业链上各环节将继续分化，马太效应显现。我们推荐具备强信任关系的短视频龙头：

快手-W；布局内容电商的在线视频 OTT 龙头：芒果超媒。

品牌助力电商成交增长，2021 年全网 618 活动 GMV 同增 26.5%复盘 2021 年 618 主要平台活动，整体活动周期延长，根据星图数据，2021 年全网 618 活动期间 GMV 达 5,784.8 亿元，同比增速 26.5%。根据阿里研究院，2021 年 618 活动天猫平台品牌持续发展私域流量，品牌店铺自播成交同增超 100%，2021 天猫 618 开门红第一天共 25 个品牌会员成交额过亿。

2021 年新品类新品牌在京东加速破圈；根据京东官方公众号，2021 年 618 京东累计下单金额超 3,438 亿元，同比增长 27.7%，3 万个新品牌或店铺 618 亮相京东超市，近 244 万款新品上架，品牌助力电商成交规模增长抖音发力兴趣电商实现商家用户快速拓展，达人带货及品牌自播表现亮眼根据抖音电商官方公众号，2021 年抖音 618 好物节参与商家数同比

增长约 290%，直播总时长约 2852 万小时，累计看播人数 372 亿，商家直播总时长 1647 万个小时，单场成交额破千万的直播间达 153 个；全年龄段新增用户数同比增幅均超 100%，其中 00 后新增用户数同比增幅最高，达 392.1%，成抖音新增消费主力军，618 期间 50 岁以上人群成交额累计约 50 亿元。

根据飞瓜数据，6 月 1 日至 6 月 18 日抖音共有 8 位主播总销售额过亿，自播品牌销售额 TOP10 以服装和电子设备品牌为主，总销售额超 5 亿元。

快手“信任经济”助力 618，方法论+流量扶持加速品牌自播发展根据快手小店官方公众号，快手小店信任卡提出“假一赔十”、“退款不退货”、“退款不退货”等权益，助力提高用户信任感。根据快手电商官方公众号，616 百大品牌自播争霸赛通过千万级流量和千万级补贴额度扶持品牌自播，第一阶段海澜之家、完美日记、OPPO 等 Top10S 级商家 GMV 环比均大幅增长，获得价值 15 万元流量奖励；Top11-30 品牌商家和 Top31-40 品牌商家分别获得最高价值 10 万元和 5 万元流量奖励；第二阶段品牌自播 GMV 环比活动前增长 148%，快手提出“STEPS”方法论助力品牌提高自播能力，部分品牌已逐渐形成稳定的快手品牌自播方法，两阶段表现亮眼。

风险提示：1) 直播电商行业政策调整；2) 行业竞争加剧。

关键词: ST 直播

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_33567

