



传媒互联网行业 7 月行业动态 报告：上半年游戏市场增势良 好 暑期档国产动画备受关注



最新观点 1.上半年游戏市场增势良好 2021 年上半年，我国游戏市场实际销售收入共 1504.93 亿元，同比增长 7.89%，整体保持良好的增长势头。其中，中国移动游戏市场实际销售收入 1147.72 亿元，同比增长 9.65%；中国自主研发游戏上半年实际销售收入达 1301.12 亿元，同比增长 8.3%，占中国游戏市场实际销售收入的八成以上。6 月国产游戏出海情况维持良好势头，腾讯《PUBGMobile》6 月海外收入超 1 亿美元，同比增长 17.3%，与米哈游《原神》、趣加游戏《StateofSurvival》分列国产游戏海外收入前三位。7 月，近 30 款游戏产品亮相 TapTap 游戏发布会，包含 6 款心动公司自研作品：《T3》、《FlashParty》、《心动小镇》、《火炬之光：无限》、《萃星物语》和《铃兰之剑》。百度游戏召开品牌发布会，公布 23 款游戏发行新品，其中包括计划于 2021 年内与祖龙娱乐合作在海外发行旗舰级 UE4 回合 RPG 手游《梦想新大陆》。

2.影视票房迎来暑期档，国产动画电影备受关注随着电影行业进入暑期档，国内影院票房收入环比增长超 50%。其中，国产动画电影大爆发，为暑期票房提供了重要增量。7 月票房排名中，有 3 部国产动画电影挤入 TOP10，分别为《白蛇 2：青蛇劫起》以 3.43 亿票房位列第 3，《新大头儿子和小头爸爸 4：完美爸爸》以 0.89 亿票房位列第 8，以及《俑之城》以 0.69 亿票房位列第 9。其中《白蛇 2：青蛇劫起》作为《白蛇：缘起》系列的最新续作，7 月 23 日上映后首日票房达 6373 万元，首日排片占比 42%，创国产动画电影新纪录。

我们认为随着国产动画电影在视觉效果、故事情节和内涵等方面的不断进步，国产动画电影拥有巨大发展潜力。

投资建议我们认为内容电商符合新世代人群喜好，同时行业无论渗透率还是空间都具备较大成长潜力，建议关注：芒果超媒（300413.SZ）、快手-W（1024.HK）、星期六（002291.SZ）；随着 Z 世代消费需求的崛起，多品类游戏产品有望全面爆发，建议关注具备完善产品矩阵且研发能力优异的完美世界（002624.SZ）、祖龙娱乐（9990.HK）、心动公司（2400.HK）；此外，悦己需求催生医美行业快速发展，医美产业长期发展具有确定性，建议关注改善行业获客效率的新氧（SY.O）。

风险提示市场竞争加剧的风险，政策及监管环境的风险，作品内容审查或审核风险，公共卫生风险等。

关键词：手游

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_34133

