



传媒互联网产业行业周报：元宇宙迎政策支持 大厂携手企业推进数字化



本周观点

上海发布培育“元宇宙”新赛道方案，政策助力元宇宙发展，相关软硬件产业受益，互联网内容生产强者有望借助原有优势在元宇宙生态发展中占据先发位置。《上海市培育“元宇宙”新赛道行动方案（2022—2025年）》提出，到2025年，“元宇宙”相关产业规模达到3500亿元等目标；除提及5G+等基础设施、关键技术等产业高地建设为主要任务外，还将数字业态升级行动作为主要任务之一，包括虚拟交互新商业、虚拟交互新娱乐等内容。

我们认为政策支持下元宇宙发展有望加速，一方面具体目标及任务中，相关软硬件建设处于重要地位，相关产业及产业中公司将受益；另一方面，内容生态建设同样重要，互联网时代的内容生产厂商占据先发位置，更易依据原有优势将内容迁移升级至元宇宙平台，建议关注内容生产厂商。

多家大厂与企业签订协议推动数字化发展，数字化渗透率有望不断提高，布局B端数字化服务的公司将受益。腾讯与中国银行签署协议，在企业数字化场景金融领域达成合作；阿里、京东与国家电投签署协议，从不同方面帮助国家电投的数字化建设；尚美生活集团宣布与涂鸦智能、美团、腾讯云达成战略合作，并正式更名为“尚美数智科技集团”，向行业智能化平台公司转型升级，数字化建设持续进行中。我们认为国内企业数字化程度存在较大发展空间，而下一代互联网时代—元宇宙在走近，企业数字化渗透率未来将不断提高，看好能提供数字化服务的互联网大厂该增长极

价值的持续释放。

投资建议

建议长线布局优质互联网资产，下半年投资方向关键词：细分龙头/疫后修复/降本增效。互联网平台方面，美团是本地生活龙头，经营数据增长仍然强劲；腾讯社交壁垒强，短期主要是产品线 and 行业压力，长期来看以社交为基本盘在发展中具备强竞争力；电商关注具备自营优势的京东；短视频方面，快手广告与直播电商业务在加速渗透，电商、本地生活等有望在消费场景修复下恢复，关注变现端尚未成熟公司的商业化进展；盈利端分化较严重，关注未稳定实现盈利的公司降本增效进程的推进；游戏板块建议关注布局全球性 IP 手游的网易、P&S 模式走通、出海加速的三七互娱、重点游戏《奥比岛：梦想国度》即将上线的吉比特。

行业要闻

7 月 4 日，国家广电总局召开电视剧创作座谈会，规范电视剧健康良性发展。会议强调要牢牢坚持军旅电视剧创作正确方向；要坚定文化自信、

生活文化立国 十强则强 书西吉守江西印注压市叶部的建筑 即所筑甘太

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_43779

