



传媒行业周报：政策支持数字 经济发展 11 月腾讯网易莉莉 丝等获得新版号



本周行情回顾 (2022-11-13 至 2022-11-18) 从指数表现来看, 本周 (2022-11-13 至 2022-11-18), 上证指数周涨跌幅为 0.32%, 创业板指周涨跌幅为-0.65%, 沪深 300 周涨跌幅为 0.35%, 恒生指数周涨跌幅为 3.85%, 恒生科技周涨跌幅为 7.19%, 道琼斯工业指数周涨跌幅为-0.01%, 纳斯达克指数周涨跌幅为-1.57%。互联网传媒个股中: 中国有赞(+88.68%), 光正教育(+51.24%), 美图公司(+36.9%); 名创优品(+38.05%), 达达集团(+33.58%), 腾讯音乐(+26.53%); 视觉中国(+35.41%), 豆神教育(+24.38%), 掌趣科技(+17.59%)涨幅居前。

国家发改委: 将集中力量推进关键核心技术攻关, 牢牢掌握数字经济发展自主权

11 月 16 日, 国家发展改革委发布《关于数字经济发展情况的报告》, 报告提到, 将集中力量推进关键核心技术攻关, 牢牢掌握数字经济发展自主权。加大集成电路、新型显示、关键软件、人工智能、大数据、云计算等重点领域核心技术创新力度。着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和智能制造装备的供给水平。

11 月下发 70 个版号, 腾讯网易莉莉丝在列

11 月 17 日晚, 国家新闻出版署官网发布《2022 年 11 月份国产网络游戏审批信息》, 此次共有 70 款游戏获批, 其中包括 2 款客户端游戏, 5 款客户端兼移动端游戏, 其余 63 款均为移动端游戏。

腾讯的《合金弹头：觉醒》、网易的《大话西游：归来》、巨人网络的《太空行动》、西山居世游的《彼界》、心动网络的《退休模拟器》、莉莉丝的《战火勋章》、完美世界的《迷失蔚蓝》等在列。

腾讯将宣派 9.58 亿股美团股份作为特别股息，总市值约为 1594 亿港币

腾讯 11 月 16 日公告，董事会决议将按符合资格股东持有每 10 股股份获发 1 股美团 B 类普通股的基准，以实物分派的方式宣派由公司透过 HuaiRiver 及 TML 间接持有的约 9.58 亿股美团 B 类普通股作为特别中期股息，腾讯总裁刘炽平同时卸任美团董事。本次派息后，腾讯还将继续持有美团低于 2% 股权。

刘炽平表示，未来腾讯将与美团继续保持紧密合作，共同助力数字经济与实体经济的深度融合，为消费者、商户以及社会创造更大的价值。以 11 月 15 日收市价每股 166.4 港元测算，待分派的美团股份的总市值约为 1594 亿港元。

投资建议

游戏：腾讯控股发布 22Q3 季报，营收 1401 亿元(YoY-1.6%)，经调整归母净利润 322.5 亿元(YoY+1.6%)，高于彭博一致预期；公司 Q3 老游戏流水一定程度下滑，国内外新游上线边际增量有限，国内新游包括《暗黑突围》、《英雄联盟电竞经理》，海外新游包括《幻塔》和《胜利女神：

Nikke》；广告相关部分收入不断复苏，同时公司降本增效显著，利润获较大改善。网易-S 发布 22Q3 季报，营收 244.3 亿(YoY+10.1%)，调整后的归母净利润 74.7 亿(YoY+93.6%)，均高于彭博一致预期。营收增长源于 Q3 新游暗黑海内外上线，据业绩会管理层披露，暗黑海内外贡献流水收入量级等同，利润增长除新游上线因素外，受益于投资收益及汇兑收益。暴雪和网易合作合同到期，国内《魔兽世界》、《守望先锋》等游戏将暂时停服，《暗黑不朽》(手游)不受影响。本周版号下发，腾讯控股，网易-S，吉比特，恺英网络，心动公司，巨人网络，西山居，浙数文化，中青宝，莉莉丝等公司拿到版号。

建议关注：腾讯控股，网易-S，三七互娱，完美世界，吉比特。

本地生活：文旅部发布关于进一步优化新冠肺炎疫情防控措施科学精准做好防控工作的通知，正着手优化跨省旅游管理政策、出入境规定等。受政策优化影响，携程旅游搜索量数据显示中国入境航班机票搜索量按周增长 92%，中国出境航班机票搜索量按周增长 46%，中国入境机票订单量按周增长 27%。即居民扩大出行半径的需求强劲，随着跨省、跨境出行相关政策进一步落实，行程两端本地消费有望获得正反馈。建议关注：美团-W，携程集团-S。

元宇宙：高通发布骁龙 AR2Gen1SoC，在人工智能计算方面，性能提高 2.5 倍，采用 4nm 制程，功耗降低 50%，支持 WIFI-7 芯片(FastConnect7800)，适用于 AR 眼镜。国内新锐品牌 YVR2 亮相 2022

高通骁龙峰会，以革命性的感官，硬件性能，科技时尚的设计，获得一致好评。Pico 将全程直播 2022 年卡塔尔世界杯，将支持用 VR 超清巨幕观看比赛赛事。蓝色光标斩获“2022 巨量引擎渠道合作伙伴·生态经营大奖”，同时，蓝色光标加大虚拟现实业务布局，推出虚拟古代人物“苏小妹”、虚拟音乐人 K，虚拟空间平台“蓝宇宙”，数字藏品发行平台“MEME”、xR 虚拟现实技术拍摄影棚等。建议关注：中文在线，创维数字，恺英网络，芒果超媒，风语筑，蓝色光标。

电商：实物商品网上零售额占比居高位。1-10 月社会消费品零售总额为 360575 亿元(yoy+0.6%)，同期全国网上零售额为 109542 亿元(yoy+4.9%)，实物商品网上零售额为 94506 亿元(yoy+7.2%)，占社零比重达到 26.2%创历史新高，网购渗透率仍在提升。阿里巴巴、京东集团于本周公布 22Q3 业绩，阿里巴巴本地生活服务、国际商业与履约服务均表现出较强的营收和盈利能力，其中菜鸟经调整 EBITA 环比转正至 1.25 亿元；京东物流经营利润环比提升 602.78%至 2.53 亿元，分别超彭博一致性预期 154.8%和 940.5%。我们认为电商企业正在通过直播电商、即时零售和提升履约能力等方式优化用户体验稳定基本盘 降本增效持续 建议关注·

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_49067

