



互联网传媒行业周报：双十一 GMV 增速回落 腾讯游戏海外 收入同比增长 20%



一周表现回顾

上周沪深 300 指数上涨 0.95%，申万传媒指数上涨 2.95%，跑赢沪深 300 指数 2.00 个百分点。个股方面，上周涨幅较大的有游族网络 (+12.30%)、蓝色光标 (+9.72%)、宋城演艺 (+8.02%)；跌幅较大的有芒果超媒 (-7.69%)。

行业动态数据

手游榜单排名：上周进入 iOS 畅销榜 Top50 的上市公司相关游戏包括：

《地下城堡 3:魂之诗》(吉比特)、《斗罗大陆：魂师对决》(三七互娱)、《梦幻新诛仙》(完美世界)、《一念逍遥》(吉比特)、《问道》(吉比特)、《云上城之歌》(三七互娱)、《诛仙》(完美世界) 以及《完美世界》(完美世界)。《梦幻新诛仙》(完美世界) 版本更新后排名回升至畅销榜 Top10 左右。

新开测手游：本周新开测游戏近 30 款，归属于 A 股上市公司名下的游戏 1 款。

投资建议

电商：2021 年双十一相关数据公布，天猫平台在双十一期间实现 GMV5403 亿元，同比增长 8%，增速较去年明显回落；京东双十一实现 GMV3491 亿元，同比增长 29%，继续保持较快增长。直播电商方面，“抖音双 11 好物节”

数据报告显示, 10月27日至11月11日, 抖音电商直播间累计时长达2546万小时, 直播间累计观看395亿次, 爆款产品中, 老字号产品、地方农货、非遗手工艺品销量增幅显著。

游戏: 根据伽马数据, 10月中国移动游戏市场收入186.38亿元, 同比增长0.48%, 环比增长3.37%, 腾讯《英雄联盟手游》以及吉比特《地下城堡3》等新游戏带来一定增量。近日, 腾讯公布了公司Q3财报, 游戏业务方面实现营收542亿元, 同比增长7%, 环比增长5%, 占公司总收入的38%。

公司国内游戏业务基本盘稳健, 增速受未成年人保护等因素影响增速有所放缓。公司披露, 2021年9月未成年人玩家的充值流水占比为1.1%, 较去年同期的4.8%显著下降。公司海外游戏收入113亿元, 增速达20%表现较好。收入增长系Supercell《部落冲突》收入增加、Riot《Valorant》

延续强劲表现, 同时腾讯海外发行的《白夜极光》也有不错的表现。

风险提示

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_29624

