



# 传媒行业：法院裁定 APP+STORE 应开放第三 方支付



## 一周表现回顾

上周沪深 300 指数上涨 3.52%，申万传媒指数上涨 4.69%，跑赢沪深 300 指数 1.17 个百分点。个股方面，上周涨幅较大的有昆仑万维(+8.10%)、国联股份 (+7.79%)、世纪华通 (+7.10%)，跌幅较大的有芒果超媒 (-2.51%)。

## 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：《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)、《叫我大掌柜》(三七互娱)、《最强蜗牛》(吉比特)、《新诛仙》(完美世界) 以及《完美世界》(完美世界)。新游戏方面，本周网易的《哈利波特：魔法觉醒》上线，上线后连续多日保持 iOS 免费、畅销榜双榜第一。

新开测手游：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 3 款，新上线 1 款，为游族网络《新盗墓笔记》。

## 投资建议

互联网：9 月 8 日，中宣部、国家新闻出版署有关负责人约谈重点网络游戏企业和游戏账号租赁平台、游戏直播平台，强调不得以任何形式向未成年人提供网络游戏账号租赁服务；9 月 9 日，国家广电总局召开“网络视听文艺节目及人员管理座谈会”，会议指出：不得播出偶像养成类节

目，不得播出明星子女参加的综艺娱乐及真人秀节目，选秀类节目不得设置场外投票、打榜、助力等环节和通道，坚决抵制“唯流量”、“唯颜值”的不良倾向；同日，工信部召开“屏蔽网址链接问题行政指导会”，会上明确了即时通信软件的合规标准，要求各平台限期按标准解除屏蔽，此前工信部已展开专项整治行动，重点整治无正当理由限制其他网址链接的正常访问、实施歧视性屏蔽措施等场景。可以看出，不仅仅是游戏，近期整个互联网行业内容监管均呈现趋严态势，监管趋严可能会对部分企业短期业绩带来一定影响，但长期来看，一个规范化的大环境有助于推动企业公平竞争，良性发展。

游戏：上周，美国加州法院就 EpicGames 与苹果公司的法律纠纷作出宣判，其中包含一项禁令：苹果 AppStore 不得限制包括游戏类应用在内的开发者直接将用户引导至第三方支付。如无上诉，该禁令将于 12 月生效。

此前，苹果公司已发布通知将允许包括阅读、音乐、视频在内的“阅读器”应用接入第三方支付。禁令生效后或使得 iOS 端应用的收入分成出现重大变化，利好各类 App 的开发商。

### 风险提示

监管进一步趋严、行业增速下滑、行业竞争加剧、商誉减值风险

关键词: 手游 直播 网络游戏 苹果

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\\_35050](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_35050)

