



传媒行业高频数据可视化 周报第 39 期



鉴于近期在元宇宙题材带动下相关概念个股涨幅较大，建议关注题材个股回调可能性；影视、网络视频等保持高景气度，建议关注以基本面优+估值底为基础、受益于政策落地、技术改善及行业景气度回暖标的。

电影：截至 12 月 26 日，全国影院营业 10617 家，较上周 10880 家减少 263 家，营业率为 98.1%，《误杀 2》依旧以 50%以上票房占比领跑贺岁档票房，目前累计票房超 7 亿，另-票房黑马《扬名立万》累计票房超 9 亿。目前 2022 年元旦档影片均已开启预售，预售总票房超 1.3 亿，《穿过寒冬温暖你》以 7200 万+票房领跑预售，其后为《反贪风暴 5》《以年为单位的恋爱》预售票房均超 2000 万。建议持续关注优质影片票房表现及项目相关出品方光线传媒、万达电影、华策影视等。

游戏：完美世界《幻塔》上线一周，保持在 iOS 畅销榜 TOP10，七麦数据预估上周产品流水超 700 万美元，关注其长线流水及排名表现；上周公司公告称将以 1.25 亿美元将负责 PC、主机游戏研发及欧美发行业务的两家子公司股权出售，公司海外业务团队更加精炼，在产品上聚焦于移动游戏、单机游戏等方向，海外本地化发展路径更加清晰；本次交易预计 2022 年交割完成，并预计将产生 3.8 亿元投资收益（税前）。吉比特《精灵魔塔》《石油大亨》等定档将于 1 月上线公测，《一念逍遥》《问道》《地下城堡 3》等表现稳定。

视频：继爱奇艺上调会员价格后，芒果 TV 首次涨价，其中连续包月的价格将上调 1 元，为 19 元/月，连续包季的价格将上调 5 元，为 58 元/

季；连续包年的价格将上调 10 元，为 218 元/年；月卡与季卡的价格保持不变，年卡的价格将上调 20 元，为 248 元/年。价格温和上涨有望带动平台会员业务收入增长，我们预计后续腾讯与优酷有望跟进。面对行业监管再度升级，网络视频平台以内容精细化运营为核心，剧场模式有望成为打造爆款的主阵地，同时通过下沉市场与海外布局，寻求用户第二增长曲线，网络院线、剧本杀、电商等多元业务矩阵将丰富平台商业模式的探索。建议持续关注芒果超媒。

风险提示：疫情扩散风险；政策变动及监管对行业发展趋势转变的风险；单个文化产品收益波动性；新作品上线进展不及预期等。

关键词：万达 涨价 疫情

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_35222

