



# 文化传媒行业周报：看好 业绩主线 关注十一档票 房情况



投资要点:

行业动态&公司新闻

优酷推出首个 IP 云收藏空间 “时光宇宙”

爱奇艺分账模式升级：增设会员拉新分账、取消平台定级、七端数据

透明上海：加大文化旅游体育行业纾困力度

上市公司重要公告

中体产业：全资子公司对外收购股权

投资建议

本周文化传媒行业表现相对中性，行业内部分低位个股表现相对活跃，呈现轮动特征。策略上，首先，我们建议关注业绩主线，传媒行业 22 年半年报业绩存在分化效应，整体看出版子行业的半年报表现相对优秀，建议关注业绩优秀的相关低估值龙头公司。第二，在题材上建议中线关注元宇宙题材，地方政府陆续出台相关政策对元宇宙题材形成利好，可以关注相关受益的龙头公司。第三，卡塔尔世界杯将于 11 月开幕，可以中线关注受益的体育行业相关公司。综上所述我们给予传媒行业“中性”的投资评级，推荐分众传媒（002027）、吉比特（603444）、三七互娱（002555）、完美世界（002624）、凤凰传媒（601928）。

风险提示

宏观经济低迷；行业重大政策变化；行业需求不达预期；国企改革进展不达预期、黑天鹅事件持续影响。

关键词: 国企改革 文化传媒

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\\_46687](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_46687)

