



传媒互联网行业周报：强推个股表现亮眼 关注优质海外互联网公司



近期我们继续坚定推荐各个细分行业龙头公司,我们继续坚定看好【三七互娱】【芒果超媒】

【冰川网络】【分众传媒】【完美世界】【恺英网络】【三人行】【腾讯控股】【光线传媒】

【兆讯传媒】【国联股份】【吉比特】【快手】【新东方在线】等在过去的一周里,传媒行业下跌 1.34%,在所有行业中排名第 15,传媒板块年初到现在下跌 33.34%,排名所有板块第 29 名。上周传媒板块表现一般,但有几家公司表现极其亮眼,特别值得一提的就是【冰川网络】和【新东方在线】,其中新东方在线近期持续反弹,我们分析最核心的原因是双 11 将到来,有望带动东方甄选的 GMV 再创新高;且近期我们看到李佳琦的回归对于东方甄选的影响不大,东方甄选新主播的崛起也充分彰显了一点:新东方在线不是靠像董宇辉这一两个主播挑大梁的 MCN 公司,而是一个真正的传播中国文化的具有社会责任感的公司,随着新东方在线跟各地的合作助农频率加快,我们认为公司未来有望迎来新的发展阶段,短期继续强烈推荐,也欢迎投资者阅读我们前期写的新东方在线的深度报告。另一方面,我们看到前期我们看好的【冰川网络】近期已经迎来了 9 连阳,可谓是游戏行业里难得的牛股,近期公司的几款游戏,包括《超能》《XHERO》表现均较亮眼。基于此我们分析认为,公司掌握了一套运营和买量的新方法论,可以快速复制,让一些游戏(特别是休闲类的轻游戏)上榜,预计公司后面合作的 CP 厂商会越来越多。由于买量需要前期投入,所以业绩

反而是滞后指标,这一套新方法论是大看点,我们短期继续看好冰川网络,同时希望投资者对公司要有一点耐心。另外,我们近期也发布了元宇宙公司【飞天云动】的深度新股报告,欢迎阅读,我们预计后期未来会有更多的元宇宙公司上市,元宇宙大浪潮即将来临。

另一方面,我们可以看到,在今年整个 TMT 行业一片阴霾中,我们近三年坚定推荐的【国联股份】一路上涨,近期更是创下了历史新高,可谓整个 TMT 行业中的明星公司,而公司近期也公布了最新的三季度业绩快报,前三季度实现营业收入 462.86 亿元,同比增长 97.17%;实现归母净利润 6.83 亿元,同比增长 101.65%。公司业绩继续高速增长,而其商业模式也在被更多的竞争对手学习和借鉴,国联股份我们继续强烈推荐。最后,我们看到海外很多龙头公司也纷纷发布了业绩,包括 ROBLOX、奈飞的业绩均超出市场预期,10 月 18 日,奈飞于美股盘后公布了今年第三季度财报,今年第三季度公司收入 79.26 亿美元,同比增长 5.9%;营业利润 15.3 亿美元,同比下降 13%;净利润由去年同期的 14.4 亿美元下降 3.52%至 14.0 亿美元;在连续两个季度付费用户数量减少的情况下,本季度包括《怪奇物语》第四季(观看量为 13.5 亿小时)和《怪物·木未瑞·达昔》(观看量

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_47734

