



互联网行业周报：电商大 促表现亮眼 寒冬中的一 丝温暖



行情回顾:

上周(2022 年 10 月 24 日-2022 年 10 月 28 日),港股市场再次遭遇大幅下挫,恒生指数周跌幅达 8.32%。恒生科技指数周跌幅达 8.98%。美股市场,道指、标普 500、纳指上周涨幅分别为 5.72%、3.95%、2.24%,互联网相关股票表现不佳,纳斯达克互联网指数周跌幅达 1.46%。

港股市场,软件与服务板块跌幅居首,周跌幅达 13.06%。软件与服务板块整体估值持续下调,截至 2022 年 10 月 28 日,软件与服务板块 PE-TTM 为 21.12x,软件与服务板块 PS-TTM 为 1.99x,均处于近一年估值低位。

美股市场,中概股股价在危机中持续走低,纳斯达克中国金龙指数周跌幅达 10.50%。行业要闻:

2022 年世界互联网大会乌镇峰会将于 11 月 9 日至 11 日举行;

工信部:前三季度我国软件业利润总额 7930 亿元,同比增长 2.7%;

马斯克完成 440 亿美元收购推特交易;

微盟发布 WOS 商业操作系统;

美团开始招聘香港业务人员;

视频号推出“11.11 狂欢节”;

抖音经办负责人朱时雨转任生活服务负责人;

B 站公布 49 部国创作品,《三体》动画定档 12 月 3 日;

苹果首次上调音乐和 AppleTV+ 包月价格;

挚文集团王力卸任 CEO 转任总裁,董事长唐岩接任 CEO;

宝尊电商自愿转换为于联交所主板双重主要上市;

快手恢复与京东外链合作;

视频号推出“11.11 狂欢节”;

天猫双 11 淘宝新主播预售暴涨 684%;

微软意图加大与国内游戏厂商合作力度;

9 月腾讯《王者荣耀》全球吸金近 1.9 亿美元。

投资建议:根据目前部分上市公司发布的三季报显示,商业化手段广告和游戏依然承压。其中广告业承压主要由于消费复苏较缓,宏观经济增速放慢下,广告主投放意愿降低,投放预算减少。游戏业务主要由于版号供给不足,新内容的质量和数量未能满足用户需求。随着双十一大促开始,目前数据表

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_48083

