



文化传媒行业周报：元宇宙 迎来持续利好 春节档 即将临近



投资要点:

行业动态&公司新闻

上海政府工作报告：大力发展元宇宙等新赛道。

SensorTower：2022 年 12 月王者荣耀吸金近 2 亿美元。

网易：与央视网达成合作，搭建网络春晚元宇宙分会场。

上市公司重要公告

天威视讯：2022 年度业绩快报。

投资建议

本周文化传媒行业表现相对中性，行业内部分广告营销类龙头个股表现较好。

策略上，首先我们建议关注业绩主线，受益于版号整体恢复发放，带动相关手游龙头在 23 年进入新一轮的产品周期，从而使业绩进入新一轮的稳定成长期，因此建议关注获得版号的相关低估值手游龙头公司。第二，继续中线关注元宇宙产业。本周元宇宙产业相关动态包括：（1）上海市政府工作报告中提到大力发展元宇宙等新赛道；（2）百度元宇宙数字产业基地落户沈阳市，这些产业动态均会继续利好国内元宇宙产业的中长期发展，建议关注中长期受益的相关龙头公司。第三，关注影视产业链，临近春节档，目前看《流浪地球 2》、《满江红》、《无名》等影片均存在较高的热度，

加之国内疫情的逐步缓解以及院线整体运营基本走入正轨，有望带动影视产业链迎来经营情况的改善。综上所述我们继续维持传媒行业“中性”的投资评级，推荐分众传媒（002027）、吉比特（603444）、三七互娱（002555）、中国电影（600977）、万达电影（002739）。

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：万达 国企改革 手游 文化传媒 王者荣耀 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_51245

