



文化传媒行业周报： 文言一 心预计三月上线 关注 AIGC 应用端



投资要点:

行业动态&公司新闻

2022 年中国游戏产业报告：22 年游戏市场收入同比降 10%，用户规模微降。

中宣部出版局副局长杨芳：推动元宇宙、数字孪生、云游戏等新业态拓展应用。

网易《逆水寒》手游实装国内首个游戏 GPT。

上市公司重要公告

浙文互联：发布未来三年股东分红回报规划。

投资建议

2 月 13 日—2 月 17 日文化传媒行业的市场表现相对优秀，行业内部分 AIGC 概念类个股表现较好。投资策略方面，第一，我们建议中线关注 AIGC 主线。

目前百度、阿里、腾讯、字节跳动等互联网龙头均有发布对 AIGC 和 ChatGPT 技术的布局。根据搜狐网报道，作为国内版 ChatGPT，百度的文言一心预计在三月份完成内测并上线开放，可以关注与文言一心合作的相关中长期受益公司。第二，继续关注影视产业链。2 月的部分热门影片如《风再起时》、《黑豹 2》、《中国乒乓之绝地反击》、《蚁人与黄蜂女：量

《子狂潮》已经陆续上映，后续确定档期的影片还包括《断网》、《回廊亭》、《保你平安》、《龙马精神》、《长空之王》等。目前看影视产业链已经逐步出现经营情况的改善，建议关注在相关制片、发行和院线领域受益的公司。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、黑天鹅事件影响。

关键词：万达 国企改革 手游 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_52435

