

暑期新游密集上线，内容平台 618 战绩亮眼

传媒行业周报系列 2024 年第 25 周

▶ 市场行情回顾

2024 年第 25 周（实际交易日为 2024.6.17-2024.6.21）上证指数下跌 1.14%，沪深 300 指数下跌 1.3%，创业板指数下跌 1.98%。恒生指数上涨 0.48%，恒生互联网指数下跌 1.55%，行业落后恒生指数 2.03pct。SW 传媒指数下跌 5.12%，落后创业板指数 3.14pct，在申万一级 31 个行业涨跌幅排名中位列第 24 位。子行业中广告营销、体育和互联网服务位列前三位，分别为下跌 1.78%、下跌 3.2%和下跌 3.91%。

▶ 核心观点&投资建议

暑期新游密集上线，腾网、B 站均有望出现长青爆款。本周，B 站《三国：谋定天下》表现出色，腾讯《DNF 手游》《塔瑞斯世界》热度不减，《王者荣耀》国际服进一步扩大出海范围，网易《永劫无间手游》终测，并官宣《魔兽世界》国服将于 6 月 27 日软启动，我们看好暑期档游戏大盘表现。

内容平台“618”增长亮眼，继续推荐港股互联网。同期，据易观数据，618 全周期综合电商大盘 GMV 同比增长 11.2%，其中内容平台电商表现出色，快手电商动销商家数同比增长 26%，动销中小商家数同比增长 28%，动销中小商家订单量同比增长 25%；B 站带货 GMV 同比高速增长 146%，整体订单量同比增幅 154%，在 B 站投放的广告主数量是去年的 4 倍（据新浪财经）。我们认为，随着消费整体复苏回暖，内容平台电商将有望迎来收入的同步反弹，结合游戏等业务表现，我们维持对港股互联网的强烈推荐，影视多模态等板块亦有望受暑期档提振，受益标的包括腾讯、美团、三七互娱、名臣健康、完美世界、恺英网络、大丰实业、风语筑、奥拓电子。

▶ 传媒行业数据

院线电影排名前三为《云边有个小卖部》《我才不要和你做朋友呢》和《排球少年!! 垃圾场决战》；网播电影排名前三为《维和防暴队》《末路狂花钱》和《李时，你是真顽皮》；影视剧集排名前三为《墨雨人间》《玫瑰的故事》和《庆余年第二季》；综艺排名前三分别为《歌手 2024》《奔跑吧第八季》《花儿与少年好友记》；动漫排名前三分别为《百炼成神动漫》《仙逆》和《吞噬星空》；iOS 游戏畅销榜前三为《三国：谋定天下》《王者荣耀》和《萤火突击》；安卓游戏热玩榜排名前三分别为《崩坏：星穹铁道》《欢乐钓鱼大师》和《迷雾大陆》。

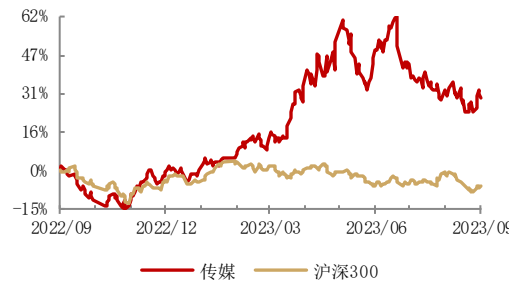
▶ 风险提示

监管政策不确定性风险；宏观经济下行风险。

评级及分析师信息

行业评级：推荐

行业走势图



分析师：赵琳

邮箱：zhaolin@hx168.com.cn

SAC NO: S1120520040003

正文目录

1. 本周市场行情.....	3
2. 核心观点&投资建议.....	6
3. 行业新闻.....	7
3.1. 游戏行业新闻.....	7
3.2. 人工智能行业新闻.....	8
3.3. 互联网行业新闻.....	10
3.4. 影视及视频行业新闻.....	11
3.5. 电商行业新闻.....	14
4. 重要公告.....	16
5. 子行业数据.....	23
5.1. 电影行业.....	23
5.2. 游戏行业.....	24
5.3. 影视剧集行业.....	26
5.4. 综艺及动漫.....	27
6. 风险提示.....	28

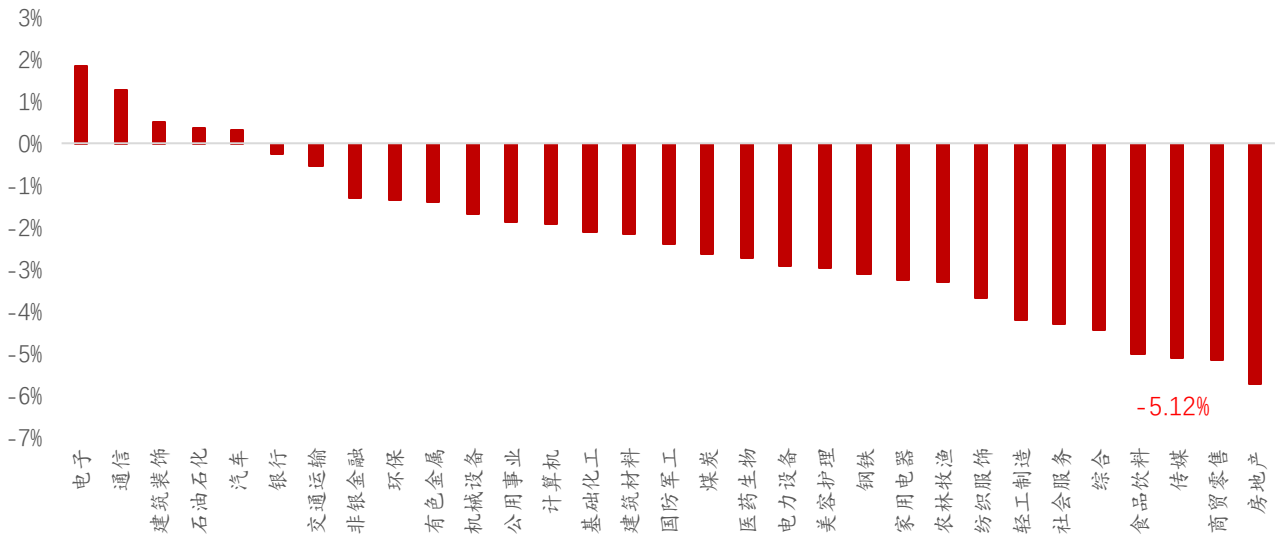
图表目录

图 1 2024 年第 25 周申万一级行业涨跌幅排名 (2024. 6. 17-2024. 6. 21)	3
图 2 2024 年第 25 周传媒子行业涨跌幅排名 (2024. 6. 17-2024. 6. 21)	4
图 3 2024 年第 25 周恒生综合行业涨跌幅排名 (2024. 6. 17-2024. 6. 21)	5
图 4 2024 年第 25 周港股传媒互联网企业涨跌幅 (2024. 6. 17-2024. 6. 21)	5
表 1 2024 年第 25 周传媒行业上市公司涨跌幅排名 (2024. 6. 17-2024. 6. 21)	4
表 2 2024 年第 25 周电影票房 (2024. 6. 17-2024. 6. 21)	23
表 3 2024 年第 25 周电影网播 (2024. 6. 17-2024. 6. 21)	24
表 4 2024 年第 25 周游戏市场排行榜 (2024. 6. 17-2024. 6. 21)	24
表 5 2024 年第 25 周影视剧集市场排名情况 (2024. 6. 17-2024. 6. 21)	26
表 6 2024 年第 25 周综艺市场排名情况 (2024. 6. 17-2024. 6. 21)	27
表 7 2024 年第 25 周动漫市场排名情况 (2024. 6. 17-2024. 6. 21)	28

1. 本周市场行情

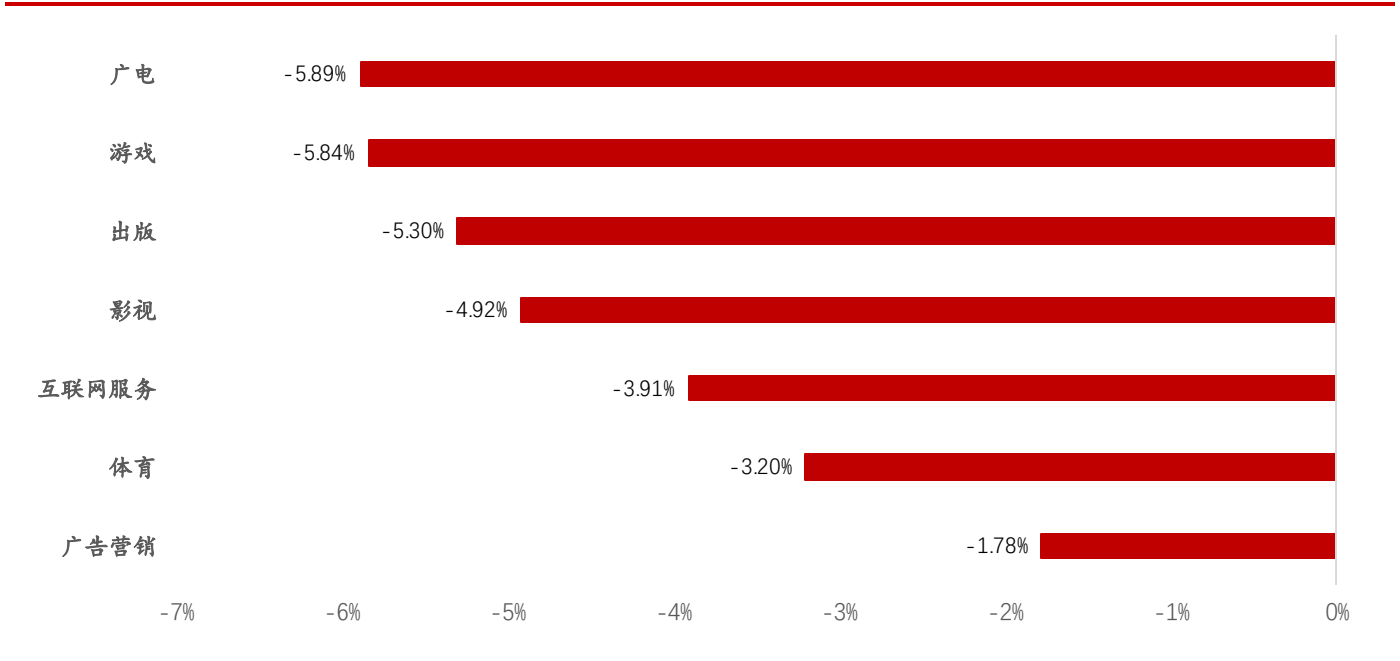
2024年第25周（实际交易日为2024.6.17-2024.6.21）上证指数下跌1.14%，沪深300指数下跌1.3%，创业板指数下跌1.98%。恒生指数上涨0.48%，恒生互联网指数下跌1.55%，行业落后恒生指数2.03pct。SW传媒指数下跌5.12%，落后创业板指数3.14pct，在申万一级31个行业涨跌幅排名中位列第24位。子行业中广告营销、体育和互联网服务位列前三位，分别为下跌1.78%、下跌3.2%和下跌3.91%。

图1 2024年第25周申万一级行业涨跌幅排名（2024.6.17-2024.6.21）



资料来源：Wind，华西证券研究所

图 2 2024 年第 25 周传媒子行业涨跌幅排名 (2024. 6. 17-2024. 6. 21)



资料来源: Wind, 华西证券研究所

本周传媒行业个股涨幅前 5 为贵广网络、万润科技、新讯达、引力传媒和壹网壹创; 跌幅前 5 为华闻集团、紫天科技、ST 鼎龙、*ST 美吉和*ST 开元。

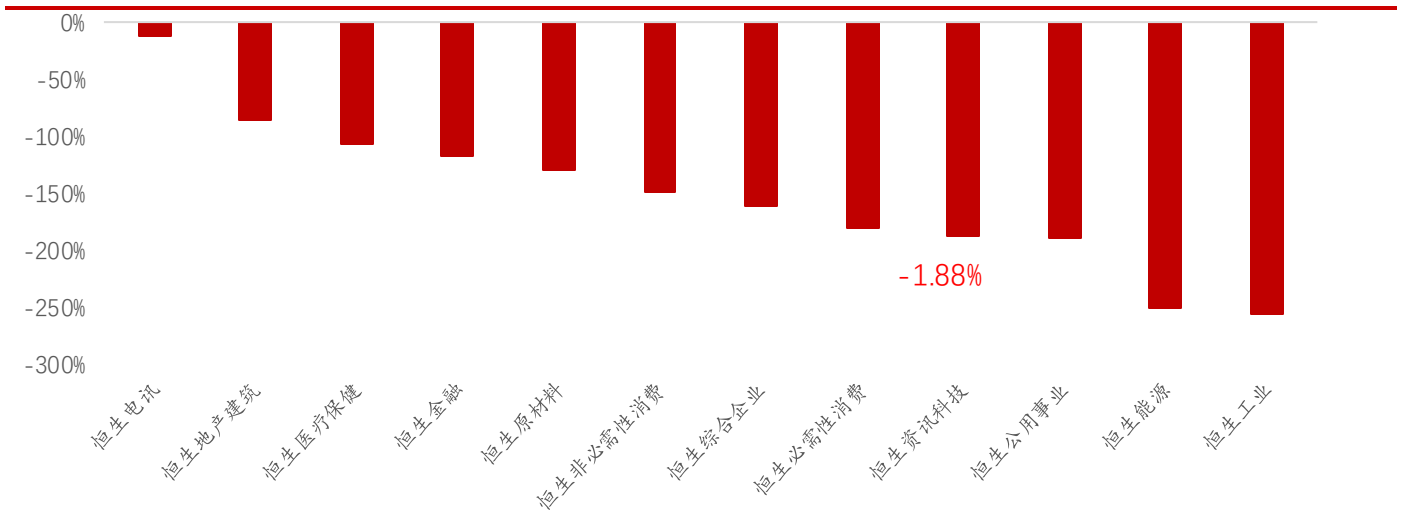
表 1 2024 年第 25 周传媒行业上市公司涨跌幅排名 (2024. 6. 17-2024. 6. 21)

序号	涨幅 top5		跌幅 top5	
	股票简称	涨跌幅	股票简称	涨跌幅
1	贵广网络	17.01%	华闻集团	-29.27%
2	万润科技	16.11%	紫天科技	-22.88%
3	新讯达	11.96%	ST 鼎龙	-22.22%
4	引力传媒	11.19%	*ST 美吉	-21.43%
5	壹网壹创	5.92%	*ST 开元	-19.21%

资料来源: Wind, 华西证券研究所

恒生指数上涨 0.48%，恒生互联网指数下跌 1.55%，行业落后恒生指数 2.03pct。恒生资讯科技业在十二个恒生综合行业涨跌幅排名中位列第九位。

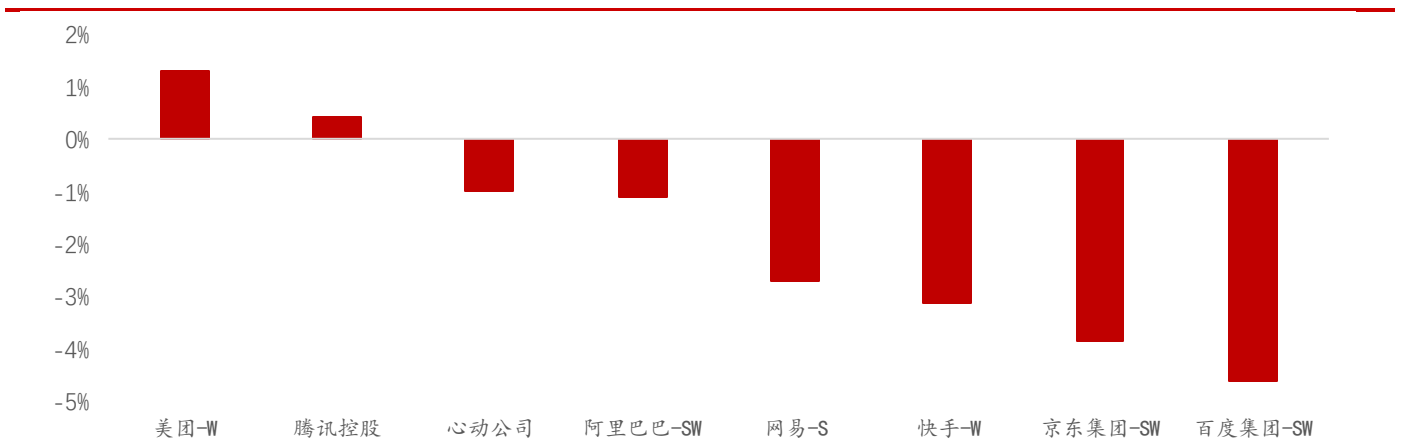
图 3 2024 年第 25 周恒生综合行业涨跌幅排名 (2024. 6. 17-2024. 6. 21)



资料来源: Wind, 华西证券研究所

港股传媒互联网企业中, 美团上涨 1.31%, 腾讯上涨 0.42%, 心动公司下跌 0.98%, 阿里巴巴下跌 1.1%, 网易下跌 2.71%, 快手下跌 3.14%, 京东下跌 3.86%, 百度下跌 4.64%。

图 4 2024 年第 25 周港股传媒互联网企业涨跌幅 (2024. 6. 17-2024. 6. 21)



资料来源: Wind, 华西证券研究所

2. 核心观点&投资建议

暑期新游密集上线，腾网、B站均有望出现长青爆款。本周，B站《三国：谋定天下》表现出色，腾讯《DNF 手游》《塔瑞斯世界》热度不减，《王者荣耀》国际服进一步扩大出海范围，网易《永劫无间手游》终测，并官宣《魔兽世界》国服将于6月27日软启动，我们看好暑期档游戏大盘表现。

内容平台“618”增长亮眼，继续推荐港股互联网。同期，据易观数据，618全周期综合电商大盘GMV同比增长11.2%，其中内容平台电商表现出色，快手电商动销商家数同比增长26%，动销中小商家数同比增长28%，动销中小商家订单量同比增长25%；B站带货GMV同比高速增长146%，整体订单量同比增幅154%，在B站投放的广告主数量是去年的4倍（据新浪财经）。我们认为，随着消费整体复苏回暖，内容平台电商将有望迎来收入的同步反弹，结合游戏等业务表现，我们维持对港股互联网的强烈推荐，影视多模态等板块亦有望受暑期档提振，受益标的包括腾讯、美团、三七互娱、名臣健康、完美世界、恺英网络、大丰实业、风语筑、奥拓电子。

3. 行业新闻

3.1. 游戏行业新闻

【Xbox 总裁确认：《COD》新作将首登 XGP 平台？】 <http://985.so/95tun>

在 Bloomberg Tech 的一次访谈中，Xbox 的负责人莎拉·邦德透露，她将 Xbox Game Pass 视为微软核心游戏业务的关键检验。邦德提到今年晚些时候 Game Pass 会有众多备受期待的游戏加入，并强调：“我们的核心用户热爱 Game Pass，因为它能让玩家一次性获得众多游戏。更重要的是，我们制作的所有游戏第一天就能在 Game Pass 上体验到。”她补充说：“随着时间推移，我们会不断提供更高质量和多样化的游戏内容。今年晚些时候，你将会看到更多大型作品进入 Game Pass……”当被问及动视（如 COD 新作）是否会首发加入时，邦德明确表示“首日”体验对他们的业务至关重要：“在整个行业中看，我们将为 Xbox 玩家带来独特且卓越的体验。”

【电子游戏玩家的平均年龄首次突破 38 岁】 <http://985.so/956c9>

根据德国游戏产业协会的最新报告，电子游戏玩家的平均年龄正在稳步上升。数据显示，2023 年德国电子游戏玩家的平均年龄首次突破 38 岁，达到 38.2 岁，比去年增加了 4 个月。而在 10 年前，该国电子游戏玩家的平均年龄为 33.6 岁。值得注意的是，在统计的 12 个月里，60 岁以上的老年人群增长幅度最大，数量已达到 640 万。这一现象主要归因于上世纪 80 和 90 年代的老玩家即使随着年龄增长仍对这项兴趣爱好保持热情。总体而言，德国有约三分之二（78%）的游戏玩家属于成年人（18 岁以上）。其中女性玩家约占 48%，男性玩家约占 52%。

对此现象，德国游戏产业协会董事总经理 Felix Falk 表示：“德国电子游戏玩家的平均年龄持续显著上升，这主要归功于所谓‘白银玩家’数量的快速增长：12 个月内 60 岁以上玩家的数量增长量相当于明斯特的人口总量。”。尽管多年来玩家平均年龄一直在增加，但这一趋势仍然让许多人感到惊讶。游戏往往被认为是儿童和年轻人的媒介这一观念仍然深入人心。尽管这个群体仍然是游戏领域的中坚力量，但数据显示德国只有五分之一的游戏用户年龄在 18 岁以下。

【网易官宣！魔兽世界国服 6 月 27 日软启动，7 月 10 日之前免费！】
<http://985.so/95i8z>

6 月 17 日晚，魔兽世界的巫妖王之怒怀旧服压力测试服全服黄字公告：“技术测试服务器即将关闭，感谢您的支持！“巫妖王之怒”将于 6 月 27 日重启，届时您就可以重新使用自己熟悉的角色征战诺森德了！从 6 月 27 日至 7 月 10 日，玩家可以免费体验游戏，但战网商城与部分服务将不会开启。在开服前，我们将以发布会的形式为您带来回归礼物、正式服开服时间等信息。您可以查看“魔兽世界”微信公众号查看“巫妖王之怒”重启与发布会相关的完整公告。”这是一个激动人心的消息，因为国服开服的时间终于确定了。魔兽世界官方微博也同步发布消息，同时网易官方发布消息，名为“法力水晶”的魔兽世界游戏直面会将

会在 6 月 27 日上午 10:30 全平台直播，内容包括开服时间、版本内容、回归礼物等。

【腾讯将在华为、小米、OPPO、vivo 等渠道停止更新《DNF》手游】

<http://985.so/9jmz1>

6 月 19 日，《地下城与勇士：起源》运营团队发布公告，称因合约到期，6 月 20 日起，DNF 手游将不再上架部分安卓平台的应用商店。记者从一名知情人士处获悉，腾讯已向“硬核联盟”中的华为、OPPO、vivo 等成员以及小米发出通知，称在以上几个渠道的《地下城与勇士起源》手游包体均将停止更新。截至发稿前，记者也发现，在 vivo 应用商店中检索腾讯旗下游戏《地下城与勇士起源》时，其下载通道已消失。

【《永劫无间》手游明天开测！网易推出创作者激励：送网易股票】

<http://985.so/9jm6j>

6 月 19 日消息，网易《永劫无间》手游将于明天开启“定胜终测”，这是公测之前的最后一次删档测试。《永劫无间》手游官方的创作者激励活动已经开启，参与永劫无间手游终测短视频或直播创作，有机会领取网易股票 100 股。

【近一年，抖音小游戏用户规模增长超 100%，产品数量增长 70%】

<http://985.so/956c9>

在今日举行的 2024 年巨量引擎抖音小游戏行业峰会上，巨量引擎战略负责人王露指出，当前，抖音游戏兴趣用户群体已达 4 亿。2023 年 Q2 至 2024 年 Q1，抖音小游戏用户规模增长 100%，抖音小游戏产品数量增加了 70%，广告消耗增长 530%。同期，巨量引擎大众业务游戏行业客户策略负责人刘广东透露，抖音小游戏平台的广告消耗持续高速增长，混变产品成为主流。在抖音 IAAP 产品广告消耗高速增长 15.6 倍，消耗 top50 产品中 9 成为混合变现，且高 IAA 收入占比产品达到 3 成。

【腾讯游戏《王者荣耀》国际服上线，覆盖东南亚、北美、拉美、欧洲、日韩等市场】 <http://985.so/9jnf3>

王者荣耀国际服《Honor of Kings》现已上线东南亚、北美、欧洲、日本、韩国和拉丁美洲等市场，覆盖全球 160 余国家和地区。从 2023 年试水上线巴西、2024 年 2 月上线 50 余国家和地区以来，《王者荣耀》的出海版图如今已经全面展开，宣告进入全球化发展的新阶段。

这款游戏上线后迅速登顶印度尼西亚、菲律宾、北美、加拿大、澳大利亚、秘鲁、马来西亚、新加坡等 12 个国家和地区的免费游戏榜。

3.2. 人工智能行业新闻

【Gemini 视频推理遥遥领先 GPT-4o，首个视频多模态基准 Video-MME 来了】 <http://985.so/95tew>

OpenAI 和谷歌接连两场发布会，把 AI 视频推理卷到新高度。但业界还缺少可以全面评估大模型视频推理能力的基准。终于，多模态大模型视频分析综合评估基准 Video-MME，全面评估多模态大模型的综合视频理解能力，填补了这一领

域的空白。Gemini 1.5 Pro 在这份榜单中遥遥领先，显示出在视频理解领域的“霸主”地位。Video-MME 一经推出，被谷歌首席科学家 Jeff Dean 连续转发了三次。GPT-4o、谷歌 Gemini 1.5 Pro 标榜的视频推理能力终于在全新的、更复杂的多模态基准 Video-MME 上首次得到了验证。同时，各大公司以及研究机构，例如 NVIDIA、ByteDance 等模型也加入了混战。Video-MME 由中科大、厦大、港中文等高校联合推出，代码和数据集均已开源。

【Gartner：预测 2024 年全球 AI 芯片收入将增长 33%】

<http://985.so/95tr9>

6 月 13 日消息，Gartner 的最新预测，2024 年全球人工智能(AI)半导体总收入预计将达到 710 亿美元，较 2023 年增长 33%。Gartner 研究副总裁 Alan Priestley 表示：“生成式 AI 目前正在推动数据中心对高性能 AI 芯片的需求。在 2024 年，服务器中所使用的 AI 加速器的总价值将达到 210 亿美元，到 2028 年将增至 330 亿美元。”Gartner 预测，到 2024 年 AI PC 的出货量将占到 PC 总出货量的 22%；到 2026 年末，AI PC 在企业 PC 采购中的占比将达到 100%。AI PC 中的神经处理单元(NPU)能够延长其运行时间，降低运行噪声和温度，并在后台持续运行 AI 任务。这为 AI 在日常活动中的应用带来了新的可能性。Gartner 认为，来自计算电子产品的 AI 芯片收入在电子设备领域的占比将创下历史新高。2024 年，来自计算机电子产品的 AI 芯片收入预计将达到 334 亿美元，占 AI 半导体总收入的 47%；来自汽车电子产品和消费电子产品的 AI 芯片收入预计将分别达到 71 亿美元和 18 亿美元。

【英伟达开源最强通用模型 Nemotron-4 340B】 <http://985.so/95trf>

上周五，英伟达宣布推出 Nemotron-4 340B。它包含一系列开放模型，开发人员可以使用这些模型生成合成数据，用于训练大语言模型 (LLM)，可用于医疗健康、金融、制造、零售等所有行业的商业应用。Nemotron-4 340B 系列包括基础、Instruct 和 Reward 模型，它们形成了一个 pipeline，用于生成训练和改进 LLM 的合成数据。这些模型经过优化，可与 NVIDIA NeMo 配合使用，后者是一个用于端到端模型训练的开源框架，包括数据管理、定制和评估。它们还针对开源 NVIDIA TensorRT-LLM 库的推理进行了优化。英伟达表示，Nemotron-4 340B 现已可从 Hugging Face 下载。开发人员很快就能在 ai.nvidia.com 上访问这些模型，它们将被打包为 NVIDIA NIM 微服务，并带有可在任何地方部署的标准应用程序编程接口。

【三维视频 Gracia 宣布完成 120 万美元种子投资】 <http://985.so/95i9t>

专注于为 AR 和 VR 带来图像真实感体三维视频的 Gracia 宣布，获得 The Venture Reality Fund、Triptyq Capital（曾投资 BeatConnect 和 ShapesXR）、Vrvana 创始人、LVL1 Group 和 Future Fund 等提供的 120 万美元种子投资。另外，团队同时发布了为专业创作者和媒体公司设计的人工智能技术，以帮助创建六自由度的空间计算体三维视频。

【谷歌真·AI 配音神器来了！自动看懂画面、对齐音频，能为任何视频生成无数音频】 <http://985.so/95ixe>

6月18日消息，今日凌晨，谷歌DeepMind发布了一个名为V2A (Video-to-Audio)的系统，能根据画面内容或者手动输入的提示词直接为视频配音。它还可以为任何视频输入生成无限数量的音轨。谷歌DeepMindV2A系统最大的特点就是无需人工输入提示词也可以为视频配音。DeepMind在博客中称V2A能依靠自己的视觉能力理解视频中的像素。也就是说，V2A能看懂画面，知道画面里正在发生什么，应该出现什么声音。当然，V2A也能够根据提示词生成所需的音频。使用者可以通过输入“正面提示词”来引导模型输出所需的声音，或输入“负面提示词”来引导其避免出现不需要的声音，这给了使用者更大的控制权。与其它AI音频生成工具不同，V2A在生成音频后无需人工对齐音频视频，而是可以直接自动将音频与画面对齐。但谷歌DeepMind也承认，这一系统目前仍然存在很大的局限性。如果输入的视频质量不高，那么输出的音频质量也会出现明显的下降。他们认为需要进一步提升系统安全性并补齐当前V2A在口型同步等方面的短板，才能正式向公众发布这一系统。

【AI视频巨头Runway深夜发布Gen-3】 <http://985.so/95iae>

时隔多月，Runway终于出手了。新版Gen-3 Alpha，直接向Sora发起挑战。跟前代Gen-2相比，Gen-3 Alpha在细节、一致性和运动表现方面，又有了史诗级改进！现在，网友们激动地转发Gen-3 Alpha的各种演示，前几天的风头大盛的Luma，光芒都被盖过去了。Runway认为，Gen-3 Alpha的诞生，意味着我们离通用世界模型和新一代AI视频又近了一步。

【WhatsApp功能更新：推出新AI工具企业可向特定客户发送定制化营销信息】 <http://985.so/9j8ae>

日前，Meta旗下即时通讯工具WhatsApp宣布了一系列更新，包括引入新的AI工具、优化，向特定客户发送个性化营销信息等。

具体来看，Meta在WhatsApp上测试了新的AI工具，帮助中小企业更好地回复客户咨询、创建广告。从官方所给出的案例来看，新的AI工具可直接在信息流中提供答案，并在创建Facebook或Instagram广告时提供相应的支持，可在广告中触发WhatsApp聊天框。

此外，Meta对广告管理器进行更新，企业目前可以在Meta上提供他们的客户名单，AI将对此进行分析、优化，从而为客户推荐转化效果更好的营销信息；并为企业提供了新的API接口，允许企业将其网站、应用程序、商店或者其他信息渠道的营销数据与Meta对接，从而提高Meta广告效果。

WhatsApp还推出了新的付费功能，可支持企业向更多的受众推送定制化信息，并通过阅读、回复率等指标来归结营销表现。

3.3. 互联网行业新闻

【B站支付牌照受挫】 <http://985.so/9j8k5>

近日，宁波市公共资源交易管理办公室发布拍卖公告，将定于7月17日上午9时公开拍卖浙江甬易电子支付有限公司（以下简称甬易支付）65.5%的国有股权。据了解，甬易支付这部分股权并不是第一次被公开拍卖。两年前，B站就

曾耗资 1.18 亿元拍下该股权。不过在最终的中国人民银行审批环节被否，B 站入局支付领域的计划短暂受挫。

3.4. 影视及视频行业新闻

【广电总局召开重要会议，重点部署短视频管理工作】

<http://985.so/95tdy>

6 月 13 日，国家广播电视总局在广西南宁组织召开全国网络视听节目管理工作会议暨短视频管理座谈会，国家广播电视总局党组成员、副局长董昕出席并讲话，广西壮族自治区政协副主席刘咏梅致辞。会议通报了去年以来短视频管理工作情况，广西、北京、上海、广东、四川 5 地广播电视局和腾讯、快手、小红书、抖音、哔哩哔哩 5 家短视频平台作交流发言。

【严打数字人直播带货！腾讯视频号拟推出新规 违者处罚】

<http://985.so/956cs>

近日，腾讯对《视频号橱窗达人“发布低质量内容”实施细则》进行了修订。根据修订内容，今年 6 月 7 日至 6 月 13 日进行了意见征集。修订后的内容禁止数字人直播带货，并新增反对买卖虚拟人代播软件的规则。此次修订将“挂机录播”部分的内容改为“非真实直播”内容，即在直播过程中存在使用非实时直播内容或道具代替真实直播的行为。相关违规示例包括使用插件、AI 等工具生成虚拟形象进行直播。此外，视频号官方表示，数字人直播、虚拟人直播二者概念在视频号中没有区分，且均属于违规行为。如果视频号橱窗达人违背该新规，被发现后，平台将视情节轻重予以处罚，包括但不限于减少直播推荐、减少账号推荐、限制直播带货能力等。

目前各家对此事的管控态度不一，比如百度、快手一直对数字人十分青睐。京东此前甚至还推出了以刘强东为原型的 AI 数字人“采销东哥”，仅 1 小时的直播观看量突破 2000 万，成交额超 5000 万。

【央视总台与移动咪咕达成 2024 年巴黎奥运会版权合作】

<http://985.so/95t88>

6 月 14 日，中央广播电视总台总经理室宣布与中国移动咪咕公司达成 2024 年巴黎奥运会公共互联网、电信运营商领域版权合作。根据公告说明，中央广播电视总台拥有第 33 届夏季奥林匹克运动会（简称“2024 年巴黎奥运会”）在中国内地及中国澳门地区独家全媒体权利及分许可权利。2024 年 6 月 14 日，中央广播电视总台总经理室与中国移动咪咕公司就 2024 年巴黎奥运会正式达成公共互联网、电信运营商领域的版权合作，中国移动咪咕公司有权以直播、延时转播、视频点播（包括回看）及短视频方式提供 2024 年巴黎奥运会赛事节目，共同为广大观众呈现一场精彩的奥运盛宴。

【北美票房：《头脑特工队 2》助北美周末票房今年首跌两亿美元】

<http://985.so/95tu7>

据票房统计网站 BoxOfficeMojo 6 月 16 日发布的电影市场数据，30 部影片北美周末票房（6 月 14 日至 16 日）报收逾 2.13 亿美元，较前一周周末大涨约 105%。《头脑特工队 2》无疑是此波涨势的引擎。自 14 日亮相以来，这部奇幻动画片稳

居北美单日票房榜首，并以约 1.55 亿美元创下 2024 年迄今北美首映周末票房最高纪录。加上北美以外市场，其总票房现达 2.95 亿美元。这是“头脑特工队”时隔 9 年卷土重来。2015 年横空出世的第一部《头脑特工队》(Inside Out)，由皮克斯动画工作室核心人物彼特·道格特等执导并编剧，不仅全球票房破 8 亿美元，更包揽奥斯卡奖、美国电影电视金球奖和动画安妮奖的最佳动画长片奖。此番推出的第二部改由凯尔西·曼执导，首映周末票房超越前作。目前主要电影网站对其评价为 IMDb 评分 8.0、MTC 评分 74、烂番茄新鲜度 92%(213 评)，CinemaScore 打分为 A。虽然除了 CinemaScore 持平，前三项数据均逊于第一部，但开画成绩依然可圈可点。《头脑特工队 2》是本期北美周末票房十强唯一新片，其他“老面孔”排名略有起伏。

【Kwai 已遍布世界 30 多个国家】<http://985.so/956i9>

在当今数字化时代，短视频平台已成为人们生活中不可或缺的一部分。其中，快手旗下的一款海外短视频应用——Kwai 在海外新兴的拉美、中东、东南亚等多个市场迅速崛起并赢得了广大用户的喜爱。作为全球头部短视频平台，Kwai 已遍布世界 30 多个国家，月活超过 10 亿，APP 下载量位居拉美、东南亚市场 TOP5。其中优势国家包括拉美的巴西、墨西哥、哥伦比亚和阿根廷，东南亚的印尼，以及中东的沙特、埃及、土耳其等国家。从用户规模来看，巴西月活用户高达 6000 多万，占巴西人口的 30%，也就是说，三个巴西人中就有一个使用 Kwai。印尼的月活用户也达到 4000 多万，且用户体量仍在持续上涨。因此，近些年 Kwai 也成为了广告主们寻求开拓全球市场业务的重要投放和获客渠道之一。

【阿里影业 7 部“华语巨制”官宣】<http://985.so/95ib9>

6 月 17 日，由阿里巴巴影业集团主办、第 26 届上海国际电影节联合主办、众多电影公司共同主办的首届“华语巨制巡礼”热血启程。《异人之下》《逆行人生》《焚城》《镖人》《东极岛》《群星闪耀时》《抓特务》7 部类型多样、题材多元的“华语巨制”逐一亮相。乌尔善、徐峥、江志强、袁和平、管虎、梁静、黄建新、章笛沙、冯小刚等导演、制片人和主创，白宇、王丹妮等演员莅临现场，胡先煦、冯绍峰、娜然、辛芷蕾、贾冰、刘德华、吴京、朱一龙、吴磊、黄渤、高叶、雷佳音、胡歌等创作者及演员“云巡礼”，共同分享了影片创作的幕后思考，及对华语电影高质量发展的期望。巡礼现场，阿里影业总裁李捷宣布推出锦橙合制计划“华语巨制”单元，持之以恒，坚定投入。“希望与各位华语电影创作者一起，让‘华语巨制’助推中国电影产业勇攀高峰。”

【国家网信办：加快“小切口”立法，规范网络直播等】

<http://985.so/95i98>

国新办 18 日就网络法治保障高质量发展有关情况举行发布会。国家网信办副主任王崧在会上表示，加快开展“小切口”立法，对网络直播、网络支付、在线旅游、网络招聘等活动加以规范，为数字经济发展打造法治化环境，提供法制保障。王崧回应媒体关于网络法治如何服务保障数字经济发展的的问题称，随着信息技术的快速发展，数字经济正在日益成为驱动经济高质量发展的新动能。在推动数字经济发展过程中，国家网信办充分发挥统筹协调作用，积极协调有关部门加强网络法治建设，营造良好的数字经济发展环境。

【打造短剧内容矩阵，快手星芒短剧助力天猫 618 解锁品牌营销新玩法】

<http://985.so/9jmik>

年中大促期间，快手星芒短剧与天猫成功合作，推出 22 部独家冠名的精品短剧，通过达人矩阵和深度植入，实现了品牌曝光和高效转化。这些短剧覆盖多元题材，采用批量化上线模式，快速吸引用户关注，并在边看边买的过程中实现品牌增长。此前双方已有成功合作经验，未来还将探索更多品牌营销玩法，短剧已成为品牌营销的新高地。

截至目前，描绘校园治愈故事的《我们正青春》，播放量高达 4525 万；探讨重组家庭人际关系的《幸福三缺一》，播放量超过 3880 万；演绎跨时空恋歌的《千年之恋》，播放量突破 2678 万；讲述欢喜冤家变真爱的《对你才不止是喜欢》，播放量达到 2607 万。值得一提的是，天猫只是持续看好短剧营销的品牌之一。目前，快手累计上线商业化短剧近百部，复投品牌占比近 40%。

【腾讯官宣与央视总台达成 2024 巴黎奥运会视频点播及短视频版权合作意向】 <http://985.so/9j89r>

6 月 19 日，腾讯方面正式官宣，中央广播电视总台与腾讯就 2024 巴黎奥运会视频点播及短视频版权达成合作意向。

腾讯称将再次发挥其多平台、多业务联动，及互联网技术优势，通过腾讯视频、腾讯体育、微信、腾讯新闻、腾讯网、QQ、QQ 浏览器、微视等强大的数字产品矩阵，为用户带来奥运赛事的点播与短视频内容、独具特色的自制节目，以及个性化的观赛推荐和深度的互动体验。

至此，快手、抖音、移动咪咕、腾讯等互联网视听平台均不同程度的获得了相应的央视总台 2024 巴黎奥运会相关授权。

【我国网络表演（直播）行业市场营收规模破 2000 亿元】

<http://985.so/9j8xd>

6 月 19 日以“焕新直播生态 焕发文旅活力”为主题的 2024 中国网络表演（直播与短视频）行业年会在黑龙江省哈尔滨市启幕。本届年会上，中国演出行业协会发布《中国网络表演（直播与短视频）行业发展报告（2023-2024）》，报告显示 2023 年我国网络表演（直播）行业市场营收规模达 2095 亿元，较 2022 年增长 5.15%。抖音、快手、微信视频号三个综合性内容平台，基于其用户基数优势，主播/创作者数量与业务量领跑，处于行业头部位置；哔哩哔哩、YY、陌陌、虎牙等平台，内容与面向用户各有侧重，业务发展呈向好态势，经营活力凸显，

截至 2023 年底，经营性互联网文化单位持证市场主体突破一万五千家，2023 年新增近五千家。并未因线下实体经济恢复受到负向影响，直播与短视频行业已成为用户稳定的内容与消费渠道，并将长期处于稳定发展态势中。

【2023 年中国广告业发展指数同比增长 9.1%】 <http://985.so/9j8xj>

市场监管总局今天公布《中国广告业发展指数报告》显示，2023 年我国广告业呈现出蓬勃发展的良好态势，中国广告业发展指数为 119.0 点，同比增长 9.1%。

【AI 助力电影产业发展，7 月大银幕将现“数字成龙”】<http://985.so/9jng2>

今年年初，文生视频工具 Sora 震撼登场，电影行业再次被 AIGC（人工智能生成内容）的潜力所震撼。在第二十六届上海国际电影节期间，博纳影业在 25 周年——“向新而生”的新闻发布会上公布了众多重磅消息，其中不乏 AI 的“身影”。据介绍，电影《传说》中将出现 AI 生成的“20 多岁的成龙”。此外，AI 全流程生成式技术制作的短剧《三星堆：未来启示录》留给观众无限遐想。

3.5. 电商行业新闻**【今年 618 淘宝直播破亿直播间数同比增长 53%】** <http://985.so/9jm1v>

今日淘宝直播公布，截至 6 月 18 日 24 点，淘宝共产生了 81 个破亿直播间，同比大增 53%，其中破亿的达人直播间有 34 个。同时，今年 618 品牌和商家都加大了对直播的投入，有 47 个店铺直播间成交额破亿。

【联想集团：通过 AI 营销等方式强化消费者智能新体验】<http://985.so/9jmwv>

联想集团 6 月 19 日发布消息称，今年 618 活动期间，联想旗下多个热门产品连续获得电商平台榜单冠军，赢得了消费者的信赖。其中，联想集团围绕“联想 618，值得热 AI”这一主题，将 AI 技术、产品与多重特色服务深度融合，创新服务形式，带来用户体验的进一步跃迁。当前，联想正通过生态协同、用户共创以及 AI 营销等方式，创新渠道贴近客户需求，强化消费者智能新体验。

联想集团表示，从 2014 年公司推进以客户为中心变革，至今已经历数次迭代。当前，AI 技术正逐渐渗透到生活场景的方方面面。在技术浪潮之下，联想正在加速推进“AI for All”的落地，通过新技术、新场景和新体验进一步创新服务形式，带来更加统一连贯的智慧体验，助推消费者生活全面升级。

联想集团同时表示，未来公司将不断深化“以客户为中心”的转型，持续引领 AI 用户体验，助推新质生产力跑出“加速度”。

【美团“交卷”618：线上买药成赛点 养生食补成“黑马”】<http://985.so/9jmvg>

6 月 19 日，《每日经济新闻》记者从美团买药获悉，今年 618 期间，养生食补产品销量同比攀升超 200%，成为平台最大“黑马”，而在 618 期间的下单用户中，来自三线及以下地区消费者占比过半，小镇青年、银发族的购买力逐步释放。

数据同时显示，618 首日美团买药订单量同比增长超 100%，活动期间销量排名 TOP5 的药品类目分别为：心脑血管、胃肠用药、皮肤用药、儿科用药和内分泌，其中心脑血管类药品销售额增幅接近 60%。老年用户常购品类在 618 期间也迎来销量高峰，理疗仪、静脉曲张用品、坐便椅、轮椅，分别有 176%、161%、105%和 40%的即时零售订单涨幅，其中欧姆龙雾化器是线上器械热销单品。

【京东买药上线老字号生态伙伴专区 助力本土医药品牌创新发展】

<http://985.so/9jmcq>

京东买药近日上线了老字号生态伙伴专区，联合中国中药协会老字号企业发展专业委员会及九家知名品牌，如北京同仁堂、云南白药等，共同挖掘老字号品牌潜力。该专区不仅汇集了老字号精品药品，还展示了品牌文化和产品工艺，通过多种导购形式满足消费者需求。

据悉，今年京东买药还举办了一系列的溯源直播，深入企业工厂内部和原料原产地，让用户更直观地感受百年老字号的文化魅力。不仅如此，京东买药还将通过开展“老字号生态伙伴品牌月”活动、举办老字号生态伙伴峰会、发布年度老字号生态伙伴白皮书等，在助力品牌销售实现脉冲式增长的同时，不断提升专区及老字号品牌的价值。

【“618” B 站广告主数量为去年同期 4 倍】 <http://985.so/9j8wm>

随着今年“618”大促收官，哔哩哔哩（下称“B 站”）公布平台成绩单：B 站带货 GMV（交易额）同比高速增长 146%，整体订单量同比增幅达 154%。大促期，在 B 站投放的广告主数量是去年的 4 倍。

据介绍，服装配饰、数码家电成为今年“618”带货成交额增幅最快的行业，分别同比高速增长 382%和 152%。越来越多用户通过 UP 主的优质内容，完成从种草到消费决策的转化。与此同时，B 站年轻用户消费力的高速增长也得到佐证，大促期间千元以上消费品的订单量同比快速增长了 136%。

3C 数码、运动户外、汽配摩托成为今年 B 站用户在“618”期间搜索增长最快的消费品类。其中，电脑装机、季节性家电是大促期间用户的热门消费选择。

【快手电商 618 战报：短视频挂车 GMV 同比增长 66%】

<http://985.so/9j8wp>

快手电商在 618 大促期间取得显著成绩，泛货架场成为新的增长点，支付订单量和支付用户数同比增长分别为 65% 和 57%。短视频场域交易也表现强劲，短视频挂车 GMV 同比增长 66%。活动期间，动销商家数同比增长 26%，中小商家数同比增长 28%，订单量同比增长 25%。

【TikTok Shop 沙特大促火力全开，单日 GMV 暴涨 114%】

<http://985.so/9jn3f>

2024 年的 TikTok Shop 沙特古尔邦节大促已经落下帷幕，在商家与平台的共同发力下，成功激发了消费者的购物热情。

日前，TikTok Shop 官方公布了沙特古尔邦节大促的战报，数据显示，在活动期间（2024 年 5 月 20 日-2024 年 6 月 2 日），单日的 GMV 最高上涨了 114%，订单量和动销商品数也分别实现了大幅增长，充分展示了 TikTok Shop 在沙特市场的强大影响力和吸引力。

在美国市场，TikTok Shop 展现出了惊人的爆发力，TikTok 达人 @iamstormisteele 以单场 102 万美金的销售额刷新了历史纪录。

此外，TikTok Shop 也在泰国市场找到了正确的航向，正驶着出海快船一路高歌猛进。有数据显示，今年5月份，TikTok 泰国站点的总销售额已经达到了160 亿泰铢，日均销售额为5.17 亿泰铢，环比上涨了9.88%。

【易观智库：618 综合电商大盘增长 11.2% 淘系 GMV 增速 12%】

<http://985.so/9jn5d>

在取消预售、规则简化、售卖周期调整等因素提振下，今年618 电商成交增速明显攀升，618 全周期综合电商大盘（包含淘宝天猫、京东、拼多多）GMV 同比增长11.2%，淘宝天猫成交额增速达12%，占综合电商平台62%市场份额。

此前，商务部公布数据显示，5月全国网上实物商品网上零售额4.83 万亿元，增长11.5%，增速较1—4月加快0.4个百分点，与易观公布的线上交易趋势吻合，618 大促作为重要消费节点，对于5月消费增长的拉动作用显著。

【抖音电商：618 期间超 19 万名作者带货成交额同比增长 300%】

<http://985.so/9jnju>

6月21日，抖音电商发布的618 好物节消费数据报告显示，5月24日至6月18日，平台直播累计时长达1.49 亿小时，超19 万名作者带货GMV 同比增长300%，头部达人稳定发挥影响力，拉动交易增量。

4.重要公告

2024.06.17

【天下秀】天下秀数字科技（集团）股份有限公司关于为全资子公司提供业务担保的进展公告

重要内容提示：被担保人名称：北京天下秀广告有限公司、天下秀广告有限公司均系公司的全资子公司。本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为人民币30000 万元；截至公告披露日，公司及合并报表范围内的子公司累计提供且尚在存续期的担保总额为145500 万元（不同担保主体对同一被担保主体提供担保的，担保金额不重复计算），占公司最近一期经审计净资产的37.95%。其中，公司为向金融机构申请综合授信提供的担保金额为人民币115500 万元，公司为子公司提供的业务担保金额为人民币30000 万元。上述担保均在2023 年年度股东大会核定的担保额度范围内。本次担保是否有反担保：无。对外担保逾期的累计数量：无。

【世纪天鸿】关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告

二、本次调整授予价格的情况说明。本次调整前，本激励计划授予价格为2.297 元/股。（一）调整事由。公司于2024 年4月22 日召开2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》，于2024 年5月6 日披露了《2023 年度权益分派实施公告》，2023 年度权益分派方案为：以公司2023 年12月31 日的总股本363863206 股为基数向全体股东每10 股派发现金0.50 元人民币（含税），以此计算合计拟派发现金红利18193160.30 元（含税），本年度不进行送股及资本公积转增股本。根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划》的相关规定，应对本激励计划授予价格进行调整。

(二) 调整方法及调整结果。1、授予价格调整方法根据公司《激励计划》的规定，本激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。其中派息时授予价格调整方法如下： $P = (P_0 - V)$ 其中： P_0 为调整前的授予价格； V 为每股的派息额； P 为调整后的授予价格。经派息调整后， P 仍须大于 1。2、授予价格调整结果根据上述调整方法，本次调整后的授予价格 $= P_0 - V = 2.297 - 0.05 = 2.247$ 元/股。综上，本次调整后，本激励计划的授予价格由 2.297 元/股调整为 2.247 元/股。本次调整内容在公司 2022 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内，无需提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响。公司本次对 2022 年限制性股票激励计划授予价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划》的有关规定。本次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

【湖北广电】关于持股 5%以上股东参与转融通证券出借业务股份变动超过 1%的公告

湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司持股 5%以上股东湖北省楚天数字电视有限公司（以下简称“楚天数字”）发来的《关于参与转融通证券出借业务股份变动超过 1%的告知函》，截至 2024 年 6 月 13 日，楚天数字参与转融通证券出借业务股份余额为 11401600 股，占湖北广电总股本 1.0049%。

【海看股份】部分首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告

特别提示：1、本次上市流通的限售股为海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“海看股份”或“公司”）部分首次公开发行前已发行的股份。2、本次上市流通的限售股份数量为 80375392 股，占公司总股本的 19.27%，解除限售股东数量为 3 名，限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。3、本次拟解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 6 月 20 日（星期四）。

2024.06.18

【龙韵股份】上海龙韵文创科技集团股份有限公司关于控股股东部分股份质押的公告

重要内容提示：上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东段佩璋先生直接持有本公司股份 23094300 股，占公司总股本的 24.74%；已累计质押 9400000 股，占公司总股本的 10.07%，占其本人所持有公司股份总数的 40.70%。

【电魂网络】关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予结果的公告

一、限制性股票授予情况。根据公司 2023 年年度股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意以 2024 年 4 月 29 日为授予日，向 81 名激励对象合计授予股票 347.20 万股，首次授予价格为 10.09 元/股。公司监事会对授予日的激励对象名单进行核查并发表了核查意见。因公司已实施 2023 年年度权益分派，公司于 2024 年 5 月 21 日召开第

四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》，限制性股票首次授予价格由原授予价格10.09元/股调整为9.882元/股。本次限制性股票首次授予的具体情况如下：1、首次授予日：2024年4月29日。2、首次授予数量：347.20万股。3、首次授予人数：81人。4、首次授予价格：9.882元/股（因公司已实施2023年年度权益分派，限制性股票授予价格由10.09元/股调整为9.882元/股）。5、股票来源：公司从二级市场回购的本公司A股普通股股票。

【广电网络】关于“广电转债”到期兑付暨摘牌的公告

重要内容提示：证券停复牌情况：适用。可转债到期日和兑付登记日：2024年6月26日。兑付本息金额：108元人民币/张（含税）。兑付资金发放日：2024年6月27日。可转债摘牌日：2024年6月27日。可转债最后交易日：2024年6月21日。可转债最后转股日：2024年6月26日自2024年6月24日至2024年6月26日，“广电转债”持有人仍可以依据约定的条件将“广电转债”转换为公司股票。当前可转债转股价格：4.41元/股。

【内蒙新华】内蒙古新华发行集团股份有限公司2023年年度权益分派实施公告

一、通过分配方案的股东大会届次和日期。本次利润分配方案经公司2024年5月8日的2023年年度股东大会审议通过。

二、分配方案。1.发放年度：2023年年度。2.分派对象：截至股权登记日下午上海证券交易所以收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。3.分配方案：本次利润分配以方案实施前的公司总股本353523000股为基数，每股派发现金红利0.45元（含税），共计派发现金红利159085350.00元（含税）。

【易点天下】关于增加外汇套期保值业务额度的公告

重要内容提示：1、为满足公司业务发展的需求，有效规避外汇市场的风险，进一步提高应对外汇波动风险的能力，易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司及子公司开展外汇套期保值业务额度增加至人民币165000.00万元或其他等值外币。本次拟开展的外汇套期保值业务所涉及币种为公司及子公司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元，具体方式或产品主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合业务。2、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的规定，公司于2024年6月18日分别召开第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于增加外汇套期保值业务额度的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。3、风险提示：外汇套期保值业务开展过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、交易违约风险、客户违约风险等，敬请投资者注意投资风险。

【中原传媒】2023年年度权益分派实施公告

一、股东大会审议通过权益分派方案情况。1.经公司2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过，公司2023年年度权益分派方案为：以2023年12月31日总股本1023203749股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利

4.2 元（含税），共计派发现金红利 429745574.58 元。2. 自 2023 年年度权益分派方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。3. 本次实施的权益分派方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的分派方案一致。4. 本次实施权益分派方案距离公司 2023 年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。5. 本次权益分派方案实施前，若公司总股本发生变动，公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额。

二、权益分派方案。本公司 2023 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1023203749 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.2 元人民币现金。

三、股权登记日与除权除息日。本次权益分派股权登记日为：2024 年 6 月 25 日，除权除息日为：2024 年 6 月 26 日。

【大晟文化】持股 5%以上股东减持股份计划公告

重要内容提示：大股东持股的基本情况：股东陈亮持有大晟时代文化投资股份有限公司（以下简称“公司”或大晟文化）股份 30000000 股，约占公司总股本的 5.36%。减持计划的主要内容：公司近日收到股东陈亮发来的《减持告知函》，获悉其因个人资金需求，拟减持公司股份。同时，为减少对二级市场的影响，其拟通过大宗交易方式进行减持，减持数量不超过 2500000 股，减持比例不超过公司总股本的 0.45%，减持价格根据市场价格确定。

【紫天科技】关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告

福建紫天传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 6 日收到深圳证券交易所创业板公司管理部下发的《关于对福建紫天传媒科技股份有限公司的年报问询函》（创业板年报问询函〔2024〕第 58 号）（以下简称“年报问询函”），要求公司就年报问询函涉及的问题做出书面说明，并在 2024 年 5 月 20 日前将有关说明材料报送深圳证券交易所创业板公司管理部并对外披露，同时抄送福建证监局上市公司监管处。公司收到年报问询函后高度重视，立即组织相关部门及中介机构就年报问询函涉及的问题逐项落实。鉴于年报问询函涉及的相关核查工作较为繁重，还有部分问题回复尚未完成，为保证回复内容的真实、准确、完整，公司将再次延期回复年报问询函，预计将于 2024 年 6 月 25 日（星期二）前完成相关回复工作。公司将加快工作进度，尽快完成回复工作并及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司发布的信息均以上述媒体及网站刊登或发布的公告为准。敬请广大投资者关注后续公告，注意投资风险。特此公告。

2024.06.19

【冰川网络】关于部分理财产品赎回及继续使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东大会的审议结果，利用闲置自有资金进行了现金管理，购买了包括中信证券资管财富安享 268 号 FOF 单一资产管理计划在内的理财产品，并在一定时间内进行了部分赎回。公司还投资了首创证券创宁 4 号集合资产管理计划的非保本浮动收益型产品，预计年化收益率为 3.5%。

【华扬联众】股票交易异常波动公告

华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续两个交易日内（2024年6月18日、2024年6月19日）日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。经公司自查，并向控股股东及实际控制人发函核实，截至本公告披露日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。

【中青宝】关于控股股东部分股份解除冻结的公告

深圳中青宝互动网络股份有限公司近日公告称，其控股股东深圳市宝德投资控股有限公司所持有的部分股份已解除司法冻结。根据查询结果，宝德控股于2024年6月18日成功解除了61,397,032股股份的冻结，占其所持股份的0.02%，占公司总股本的0.02%。目前，宝德控股及其一致行动人（包括深圳市宝德科技有限公司和李瑞杰）合计持有公司股份44,878,821股，占总股本的17.14%，但截至目前这些股份并未被司法冻结。此次股份解除冻结对公司运营无直接影响。

【腾讯控股】今日斥资约10亿港元回购260万股

腾讯控股6月19日在港交所斥资约10亿港元回购260万股。

【ST新潮】发布股票交易异常波动公告

6月19日，ST新潮发布股票交易异常波动公告，公司目前经营活动正常，不存在应披露而未披露的重大影响股价的敏感信息。经公司自查，截至本公告披露日，除公司已披露的信息外，公司不存在筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。

2024.06.20

【欢瑞世纪】关于公司持股5%以上股东的一致行动人股份解除冻结的公告

欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询获知，公司关于持股5%以上股东的一致行动人钟金章先生（与钟君艳、陈援、浙江欢瑞、陈平、钟开阳共为一致行动人，合计持有本公司股份121396603股，占公司总股本的12.38%）所持有的本公司股份解除司法冻结。

公司股东钟金章被司法拍卖的共计2,357,409股公司限售股已完成过户登记手续，受让方为钟金章的质权人华创证券（详情请见公司于2024年6月7日披露在巨潮资讯网的《关于公司股东被司法拍卖的股份完成过户暨被动减持的公告》）。本次过户后，钟金章持有的本公司股份为3股限售股，该部分股份因冻结时间到期，解除了冻结。

【吉视传媒】吉视传媒关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告

吉视传媒股份有限公司（股票代码：601929）于2024年6月20日首次通过上海证券交易所的集中竞价交易方式回购了公司股份150.25万股，占总股本比例0.04%，每股价格区间为1.05元/股，累计支付金额为157.76万元。此次回购

旨在维护公司价值及股东权益，符合公司先前披露的不低于2,500万元且不超过5,000万元的回购计划。公司表示将继续按照相关规定，在回购期限内根据市场情况择机回购，并履行信息披露义务。

【中国科传】中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

重要内容提示：现金管理委托方：中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”） 到期赎回现金管理受托方：招商银行股份有限公司继续进行现金管理受托方：中国银河证券股份有限公司 到期赎回现金管理金额：人民币30,000万元继续进行现金管理金额：人民币28,000万元 到期赎回现金管理产品名称及产品期限：招商银行智汇系列看跌两层区间21天结构性存款继续进行现金管理产品名称及产品期限：“银河金鼎”收益凭证4654期-数字看涨91天，“银河金鼎”收益凭证4655期-鲨鱼鳍看涨180天。

【姚记科技】关于调整2022年股权激励计划股票期权行权价格和限制性股票回购价格的公告

上海姚记科技股份有限公司在2022年启动了一项股权激励计划，经过多次董事会和监事会审议，以及股东大会的批准，完成了对股票期权和限制性股票的授予、调整行权价格及回购价格、回购注销不符合条件的股票等一系列操作。在最新的2024年6月20日的董事会和监事会会议上，公司再次对2022年股权激励计划的股票期权行权价格和限制性股票回购价格进行了调整，将行权价格从每股14.66元降至每股13.76元，回购价格从每股7.21元降至每股6.31元。

【皖新传媒】2023年年度权益分派实施公告

安徽新华传媒股份有限公司在2024年5月10日的2023年年度股东大会上通过了2023年度的利润分配方案。根据该方案，公司计划以2024年6月28日为股权登记日，对全体股东（公司回购专用证券账户除外）实施差异化分红，即每10股派发现金红利3.05元（含税）。由于公司回购了部分股份，实际参与分配的股本数为1,957,931,237股，预计派发现金红利总额约5.97亿元（含税）。分红后，除权（息）参考价格将根据前收盘价格减去每股现金红利（约0.3002元/股）来计算，预计流通股份变动比例为0。相关日期包括股权登记日（2024/6/28）、最后交易日（2024/7/1前）、除权（息）日（2024/7/1）和现金红利发放日（2024/7/1）。

2024.06.21

【风语筑】关于可转换公司债券跟踪评级结果的公告

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）对公司及2022年公开发行的可转换公司债券（以下简称“风语转债”）进行跟踪评级。

公司前次主体长期信用等级评级结果为“AA-”；前次“风语转债”信用等级评级结果为“AA-”；评级机构为联合资信，评级时间2023年6月7日。

联合资信在对公司经营状况及相关行业进行综合分析评估的基础上，于2024年6月21日出具了《上海风语筑文化科技股份有限公司公开发行可转换公司债

券 2024 年跟踪评级报告》，本次公司主体长期信用等级评级结果为“AA-”，评级展望为“稳定”；“风语转债”信用等级评级结果为“AA-”。本次评级结果较前次没有变化。

【华数传媒】关于全资子公司增资及公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的公告

基于公司战略发展与实际经营情况考虑，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”、“华数传媒”）的全资子公司华数（浙江）科技有限公司（以下简称“华数科技”）拟增加注册资本，公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）以其持有的全资子公司华数云科技有限公司 100% 股权出资，认缴注册资本 18,537.76 万元，华数传媒放弃本次增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，公司持有华数科技的股权比例将由 100% 下降至 35.04%，华数科技由公司全资子公司变更为参股公司，不再纳入公司合并报表范围。

因本次增资认购方华数集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次增资构成关联交易。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，本次交易已经相关国资主管部门批准。

【巨人网络】关于总经理增持本公司股票的公告

巨人网络集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到总经理张栋先生出具的《股份增持情况告知函》，基于对国内资本市场长期投资的价值认可以及对公司未来发展战略和良好发展前景的信心，张栋先生于 2024 年 6 月 21 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式增持了本公司股份 10000 股，约占公司总股本的比例为 0.0005%。

【三六五网】关于拟因注销库存股票相应减资的公告

江苏三六五网络股份有限公司（以下简称：公司）2023 年度股东大会审议通过了《关于拟注销公司库存股份并减少注册资本的议案》，根据有关法律、法规的相关规定，公司 2020 年-2021 年回购的 1211000 股库存股股票因期限届满拟进行注销，本次注销的具体事项详见公司 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指定信息披露网站上披露的相关公告（公告编号 2024-010）。

本次注销完成后，公司总股本将从 190824714 股变更为 189613714 股，注册资本也将相应从 190824714 元减少为 189613714 元。因公司注销库存股票将会导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定时间内行使上述权利的，本次注销将按法定程序继续实施。

5.子行业数据

5.1. 电影行业

电影《云边有个小卖部》本周票房为3106.5万元，票房占比13.8%，排名第一；排名第二为《我才不要和你做朋友呢》，本周票房为2579.2万元，票房占比11.4%；《排球少年!! 垃圾场决战》排名第三，本周票房为2367.8万元，票房占比为10.5%。

表 2 2024 年第 25 周电影票房 (2024. 6. 17-2024. 6. 21)

排名	电影名称	上映时间	本周票房 (万元)	累计票房 (万元)	本周票房占比
1	云边有个小卖部	2024. 06. 22	3106. 5	3080. 9	13. 8%
2	我才不要和你做朋友呢	2024. 06. 08	2579. 2	17423. 1	11. 4%
3	排球少年!! 垃圾场决战	2024. 06. 15	2367. 8	9352. 7	10. 5%
4	扫黑·决不放弃	2024. 06. 08	2356. 8	17542. 8	10. 4%
5	头脑特工队 2	2024. 06. 21	2259. 9	2452. 9	10. 0%
6	谈判专家	2024. 06. 08	1729. 8	14314. 5	7. 7%
7	走走停停	2024. 06. 08	1253. 0	9522. 2	5. 5%
8	狗阵	2024. 06. 15	1050. 8	2755. 8	4. 7%
9	加菲猫家族	2024. 06. 01	979. 4	15911. 7	4. 3%
10	沙漏	2024. 06. 21	904. 1	904. 2	4. 0%

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

网播电影中排名第一的是《维和防暴队》本周播放量指数为283.3；排名第二的是网络大电影《末路狂花钱》，本周播放量指数为217.6；排名第三的是院线电影《李时，你是真顽皮》，本周播放量指数为176.7。

表 3 2024 年第 25 周电影网播 (2024. 6. 17-2024. 6. 21)

排名	电影名称	播放量指数	播放量 (万)	累计播放量 (万)	平台
1	维和防暴队	283.3	193.2	373.6	优酷、爱奇艺、腾讯、芒果
2	末路狂花钱	217.6	201.1	752.7	优酷、爱奇艺、腾讯、芒果
3	李时，你是真顽皮	176.7	-	-	优酷、爱奇艺、腾讯
4	好野计划 第一季	165.4	-	-	腾讯
5	民间憋宝传说	160.4	-	-	优酷、爱奇艺
6	制暴	158.9	-	-	腾讯
7	有你真好!	155	9.8	51.7	优酷、爱奇艺、腾讯、芒果
8	周处除三害	152.6	201.5	1700	优酷、爱奇艺、腾讯、芒果
9	挑战	150.8	-	-	腾讯
10	我们一起摇太阳	149.2	11.9	277.6	优酷、爱奇艺、腾讯、芒果

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

5.2. 游戏行业

iOS 游戏畅销榜排名前五分别是：《三国：谋定天下》《王者荣耀》《萤火突击》《和平精英》和《地下城与勇士：起源》；安卓游戏热玩榜排名前五分别是：《崩坏：星穹铁道》《欢乐钓鱼大师》《迷雾大陆》《原神》和《鸣潮》。

表 4 2024 年第 25 周游戏市场排行榜 (2024. 6. 17-2024. 6. 21)

排名	iOS 游戏畅销榜		安卓游戏热玩榜	
	名称	厂商	名称	厂商
1	三国：谋定天下	上海幻电信息科技有限公司	崩坏：星穹铁道	米哈游
2	王者荣耀	腾讯	欢乐钓鱼大师	雪境科技
3	萤火突击	网易游戏	迷雾大陆	破云工作室

4	和平精英	腾讯	原神	米哈游
5	地下城与勇士：起源	腾讯	鸣潮	库洛游戏
6	塔瑞斯世界	腾讯	王者荣耀	腾讯
7	植物大战僵尸 2	Popcap	尘白禁区	狸花猫工作室
8	金铲铲之战	腾讯	蛋仔派对	网易游戏
9	开心消消乐	乐元素	泰拉瑞亚	心动网络
10	蛋仔派对	网易游戏	弈仙牌	Gamera Game

资料来源：七麦数据，TapTap，华西证券研究所

5.3. 影视剧集行业

综合电视剧和网络剧的播映指数来看,《墨雨人间》《玫瑰的故事》《庆余年第二季》分别位列播映指数榜第一、二、三位,艺恩播映指数分别为 85.5、85.1 和 75.3。

表 5 2024 年第 25 周影视剧集市场排名情况 (2024. 6. 17-2024. 6. 21)

排名	剧集名称	播映指数	播放平台	类别
1	墨雨人间	85.5	优酷	网络剧
2	玫瑰的故事	85.1	腾讯	电视剧
3	庆余年第二季	75.3	腾讯	电视剧
4	金庸武侠世界	72.7	腾讯	网络剧
5	长相思第一季	72.5	腾讯	网络剧
6	天行健	71.3	腾讯、爱奇艺	网络剧
7	小日子	69.4	腾讯	电视剧
8	庆余年第一季特别版	68.6	腾讯	网络剧
9	时光正好	67.9	爱奇艺、芒果	电视剧
10	海天雄鹰	67.2	优酷、腾讯	电视剧

资料来源:艺恩数据,华西证券研究所

5.4. 综艺及动漫

综合电视综艺和网络综艺的艺恩播映指数来看，芒果播放的《歌手 2024》排名第一，腾讯、优酷、爱奇艺播放的《奔跑吧第八季》与芒果播放的《花儿与少年好友记》分别排名第二、第三。

表 6 2024 年第 25 周综艺市场排名情况 (2024. 6. 17-2024. 6. 21)

排名	综艺名称	播映指数	播放平台	类别
1	歌手 2024	198.3	芒果	电视综艺
2	奔跑吧第八季	382.8	腾讯、优酷、爱奇艺	电视综艺
3	花儿与少年好友记	232.2	芒果	网络综艺
4	开始推理吧第二季	221.3	腾讯	网络综艺
5	这是我的岛	419	优酷	网络综艺
6	乘风 2024	272	芒果	网络综艺
7	你好星期六 2024	186.2	芒果	电视综艺
8	魔方新世界	231.8	芒果	网络综艺
9	极限挑战第十季	185.1	腾讯、优酷、爱奇艺	电视综艺
10	京东 618 开心夜	175.6	芒果	电视综艺

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

本周动漫播放量指数排名第一为《百炼成神动漫》，播放量指数达 352.8。《仙逆》位列第二，播放量指数达 242。排名第三的是《吞噬星空》，本周播放量指数达 217.3。

表 7 2024 年第 25 周动漫市场排名情况 (2024. 6. 17-2024. 6. 21)

排名	动漫名称	播放量指数	累计播放量 (亿)	上线平台
1	百炼成神动漫	352.8	-	优酷
2	仙逆	242	-	腾讯
3	吞噬星空	217.3	-	腾讯
4	斗破苍穹年番	216.3	-	腾讯
5	遮天	206.3	-	腾讯
6	神印王座 第 1 季	188.1	-	优酷、爱奇艺、腾讯、芒果
7	炼气十万年	178.5	-	腾讯
8	师兄啊师兄	177.6	-	优酷
9	斗罗大陆 2 绝世唐门	177.4	-	腾讯
10	斗罗大陆	168.6	-	腾讯

资料来源：艺恩数据，华西证券研究所

6. 风险提示

监管政策不确定性风险；宏观经济下行风险。

分析师与研究助理简介

赵琳：华西证券传媒行业首席，南开大学本硕。本科毕业后自愿到乡村学校长期支教后担任校长，期间获《中国教育报》头版头条关注报道。2017年硕士毕业后到新时代证券从事传媒行业研究，2019年加盟华西证券。

分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

评级说明

公司评级标准	投资评级	说明
以报告发布日后的6个月内公司股价相对上证指数的涨跌幅为基准。	买入	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数达到或超过15%
	增持	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数在5%—15%之间
	中性	分析师预测在此期间股价相对上证指数在-5%—5%之间
	减持	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数5%—15%之间
	卖出	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数达到或超过15%
行业评级标准		
以报告发布日后的6个月内行业指数的涨跌幅为基准。	推荐	分析师预测在此期间行业指数相对强于上证指数达到或超过10%
	中性	分析师预测在此期间行业指数相对上证指数在-10%—10%之间
	回避	分析师预测在此期间行业指数相对弱于上证指数达到或超过10%

华西证券研究所：

地址：北京市西城区太平桥大街丰汇园11号丰汇时代大厦南座5层

网址：<http://www.hx168.com.cn/hxzq/hxindex.html>

华西证券免责声明

华西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司签约客户使用。本公司不会因接收人收到或者经由其他渠道转发收到本报告而直接视其为本公司客户。

本报告基于本公司研究所及其研究人员认为的已经公开的资料或者研究人员的实地调研资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载资料、意见以及推测仅于本报告发布当日的判断，且这种判断受到研究方法、研究依据等多方面的制约。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及预测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息始终保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者需自行关注相应更新或修改。

在任何情况下，本报告仅提供给签约客户参考使用，任何信息或所表述的意见绝不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告视为做出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在任何情况下，本报告均未考虑到个别客户的特殊投资目标、财务状况或需求，不能作为客户进行客户买卖、认购证券或者其他金融工具的保证或邀请。在任何情况下，本公司、本公司员工或者其他关联方均不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告而导致的任何可能损失负有任何责任。投资者因使用本公司研究报告做出的任何投资决策均是独立行为，与本公司、本公司员工及其他关联方无关。

本公司建立起信息隔离墙制度、跨墙制度来规范管理跨部门、跨关联机构之间的信息流动。务请投资者注意，在法律许可的前提下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的前提下，本公司的董事、高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为华西证券研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。