

# 《DNF》手游登顶6月全球畅销榜，“萝卜快跑”订单量大增

## 传媒行业周报系列 2024 年第 27 周

### ▶ 市场行情回顾

2024 年第 28 周（实际交易日为 2024.7.8-2024.7.12）上证指数上涨 0.72%，沪深 300 指数上涨 1.2%，创业板指数上涨 1.69%。恒生指数上涨 2.77%，恒生互联网指数上涨 5.74%，行业领先恒生指数 2.96pct。SW 传媒指数下跌 2.94%，落后创业板指数 4.64pct，在申万一级 31 个行业涨跌幅排名中位列第 30 位。子行业中互联网服务、体育和广告营销位列前三位，分别为上涨 0.1%、下跌 0.6%和下跌 0.99%。

### ▶ 核心观点&投资建议

《DNF》手游登顶 6 月全球畅销榜，暑期新游表现出色。1) 据 Sensor Tower，《DNF》手游在中国 iOS 市场的收入已突破 4 亿美元，同时登顶 6 月全球手游畅销榜。2) 库洛《鸣潮》在海外市场的表现稳中见增，成为 6 月海外收入排名第二的二游。3) B 站 SLG 手游《三国：谋定天下》6 月收入环比增长 380%，创下 B 站 8 年来游戏发行收入的最高纪录。

百度“萝卜快跑”订单量大增，无人驾驶有望改变出行市场结构。本周，百度“萝卜快跑”在社交平台引发广泛关注。据 21 世纪经济援引武汉市交通运输局相关负责人表态及“湖北发布”，“萝卜快跑”订单量迎来爆发式增长，单日单车峰值超 20 单。我们认为，随着该服务覆盖范围和车辆利用率提升，运营效率持续改善，无人驾驶有望成为未来出行的重要选择之一，一定程度上冲击原有市场结构。

我们维持此前的观点，随着文娱消费整体复苏回暖，结合游戏新品及无人驾驶业务表现，继续推荐港股互联网。线下文旅、AI 影视等板块亦有望受暑期档提振，受益标的包括腾讯、百度、三七互娱、锋尚文化、名臣健康、恺英网络、大丰实业、风语筑。

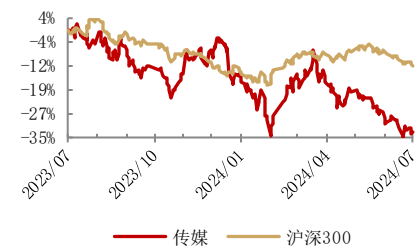
### ▶ 传媒行业数据

院线电影排名前三为《默杀》《神偷奶爸 4》和《头脑特工队 2》；网播电影排名前三为《哥斯拉大战金刚 2: 帝国崛起》《扫黑·决不放弃》和《爸爸是外星人》；影视剧集排名前三为《长相思第二季》《长相思第一季》《你比星光美丽》；综艺排名前三分别为《奔跑吧第八季》《歌手 2024》和《你好星期六 2024》；动漫排名前三分别为《百炼成神动漫》《仙逆》和《一念永恒 第 3 季》；iOS 游戏畅销榜前三为《地下城与勇士：起源》《王者荣耀》《和平精英》；安卓游戏热玩榜排名前三分别为《欢乐钓鱼大师》《鸣潮》《崩坏：星穹铁道》。

### 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

► 风险提示

监管政策不确定性风险；宏观经济下行风险。

## 正文目录

1. 本周市场行情.....	4
2. 核心观点&投资建议.....	7
3. 行业新闻.....	8
3.1. 游戏行业新闻.....	8
3.2. 人工智能行业新闻.....	9
3.3. 互联网行业新闻.....	11
3.4. 影视及视频行业新闻.....	12
3.5. 电商行业新闻.....	13
3.6. 文旅行业新闻.....	15
4. 重要公告.....	15
5. 子行业数据.....	25
5.1. 电影行业.....	25
5.2. 游戏行业.....	27
5.3. 影视剧集行业.....	28
5.4. 综艺及动漫.....	29
6. 风险提示.....	30

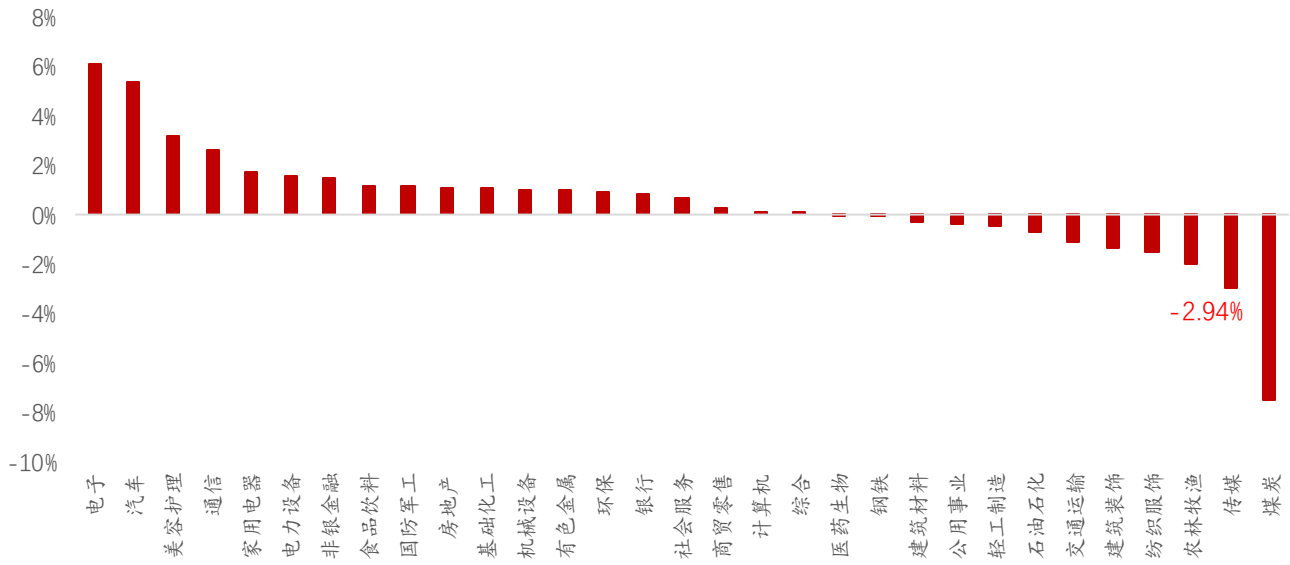
## 图表目录

图 1 2024 年第 28 周申万一级行业涨跌幅排名 (2024. 7. 8-2024. 7. 12) .....	4
图 2 2024 年第 28 周传媒子行业涨跌幅排名 (2024. 7. 8-2024. 7. 12) .....	5
图 3 2024 年第 28 周恒生综合行业涨跌幅排名 (2024. 7. 8-2024. 7. 12) .....	6
图 4 2024 年第 28 周港股传媒互联网企业涨跌幅 (2024. 7. 8-2024. 7. 12) .....	6
表 1 2024 年第 28 周传媒行业上市公司涨跌幅排名 (2024. 7. 8-2024. 7. 12) .....	5
表 2 2024 年第 28 周电影票房 (2024. 7. 8-2024. 7. 12) .....	25
表 3 2024 年第 28 周电影网播 (2024. 7. 8-2024. 7. 12) .....	26
表 4 2024 年第 28 周游戏市场排行榜 (2024. 7. 8-2024. 7. 12) .....	27
表 5 2024 年第 28 周影视剧集市场排名情况 (2024. 7. 8-2024. 7. 12) .....	28
表 6 2024 年第 28 周综艺市场排名情况 (2024. 7. 8-2024. 7. 12) .....	29
表 7 2024 年第 28 周动漫市场排名情况 (2024. 7. 8-2024. 7. 12) .....	30

## 1. 本周市场行情

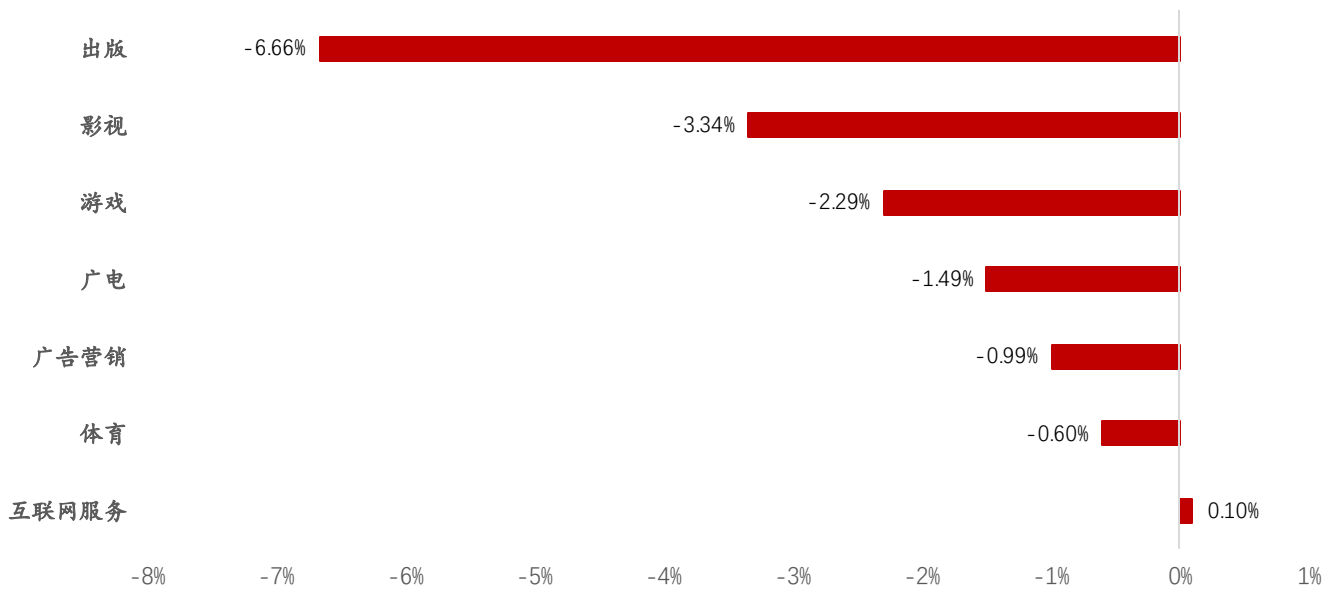
2024 年第 28 周（实际交易日为 2024.7.8-2024.7.12）上证指数上涨 0.72%，沪深 300 指数上涨 1.2%，创业板指数上涨 1.69%。恒生指数上涨 2.77%，恒生互联网指数上涨 5.74%，行业领先恒生指数 2.96pct。SW 传媒指数下跌 2.94%，落后创业板指数 4.64pct，在申万一级 31 个行业涨跌幅排名中位列第 30 位。子行业中互联网服务、体育和广告营销位列前三位，分别为上涨 0.1%、下跌 0.6%和下跌 0.99%。

图 1 2024 年第 28 周申万一级行业涨跌幅排名（2024.7.8-2024.7.12）



资料来源：Wind，华西证券研究所

图 2 2024 年第 28 周传媒子行业涨跌幅排名 (2024. 7. 8-2024. 7. 12)



资料来源: Wind, 华西证券研究所

本周传媒行业个股涨幅前 5 为宝通科技、电声股份、利欧股份、紫天科技和万润科技; 跌幅前 5 为\*ST 三盛、ST 鼎龙、广电网络、学大教育和凤凰传媒。

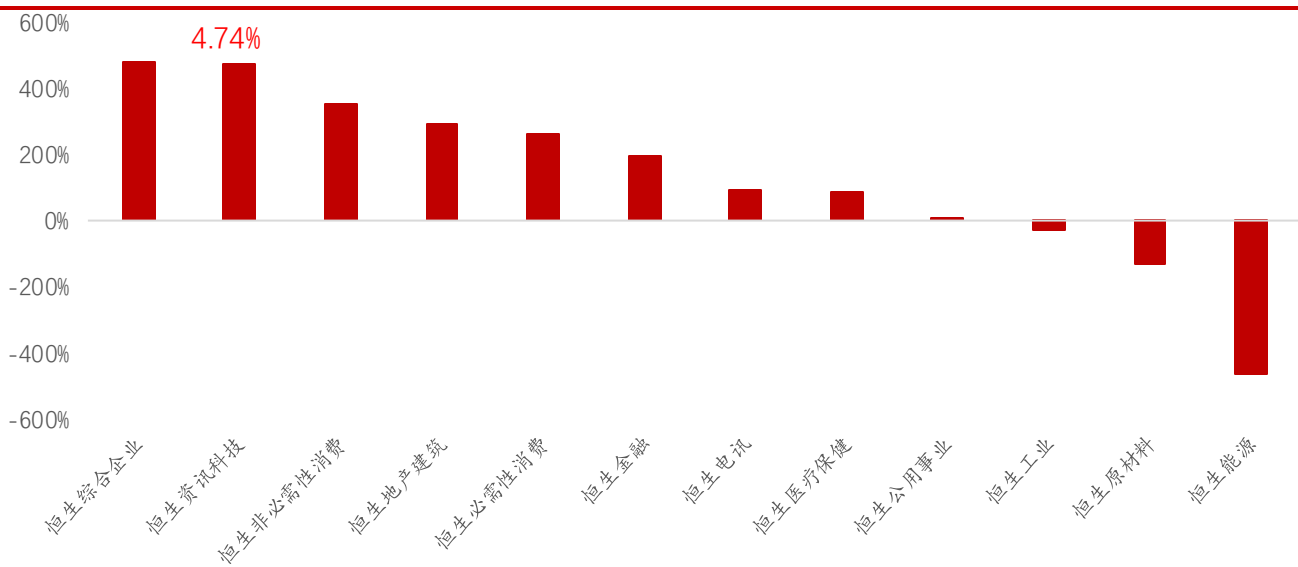
表 1 2024 年第 28 周传媒行业上市公司涨跌幅排名 (2024. 7. 8-2024. 7. 12)

序号	涨幅 top5		跌幅 top5	
	股票简称	涨跌幅	股票简称	涨跌幅
1	宝通科技	12.47%	*ST 三盛	-23.81%
2	电声股份	11.79%	ST 鼎龙	-22.22%
3	利欧股份	9.93%	广电网络	-18.51%
4	紫天科技	8.46%	学大教育	-14.00%
5	万润科技	4.60%	凤凰传媒	-13.04%

资料来源: Wind, 华西证券研究所

恒生指数上涨 2.77%，恒生互联网指数上涨 5.74%，行业领先恒生指数 2.96pct。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二位。

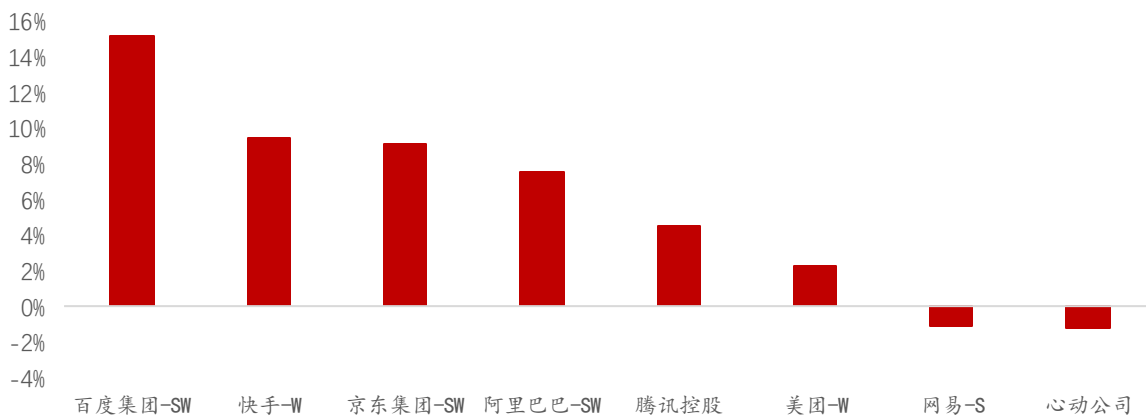
图 3 2024 年第 28 周恒生综合行业涨跌幅排名 (2024. 7. 8-2024. 7. 12)



资料来源: Wind, 华西证券研究所

港股传媒互联网企业中, 百度上涨 15.16%, 快手上涨 9.38%, 京东上涨 9.05%, 阿里巴巴上涨 7.54%, 腾讯上涨 4.53%, 美团上涨 2.27, 网易下跌 1.1%, 心动公司下跌 1.28%。

图 4 2024 年第 28 周港股传媒互联网企业涨跌幅 (2024. 7. 8-2024. 7. 12)



资料来源: Wind, 华西证券研究所

## 2. 核心观点&投资建议

《DNF》手游登顶 6 月全球畅销榜，暑期新游表现出色。1) 据 Sensor Tower，《DNF》手游在中国 iOS 市场的收入已突破 4 亿美元，同时登顶 6 月全球手游畅销榜。2) 库洛《鸣潮》在海外市场的表现稳中见增，成为 6 月海外收入排名第二的二游，在韩国市场位列 6 月手游畅销榜第 5 名，在日本和中国台湾地区市场分列手游畅销榜第 16 和第 7 名，来自海外市场的收入占比超过 80%。3) B 站 SLG 手游《三国：谋定天下》6 月收入环比增长 380%，首次闯进榜单前十，创下 B 站 8 年来游戏发行收入的最高纪录。

百度“萝卜快跑”订单量大增，无人驾驶有望改变出行市场结构。本周，百度“萝卜快跑”在社交平台引发广泛关注。据 21 世纪经济援引武汉市交通运输局相关负责人表态及“湖北发布”，“萝卜快跑”已在武汉投放 400 多辆无人驾驶汽车，近日订单量迎来爆发式增长，单日单车峰值超 20 单，已与出租车司机平均日订单量相近。我们认为，随着该服务覆盖范围和车辆利用率提升，运营效率持续改善，消费者以能更优惠的价格享受出行服务，无人驾驶有望成为未来出行的重要选择之一，一定程度上冲击原有市场结构。

我们维持此前的观点，随着文娱消费整体复苏回暖，结合游戏新品及无人驾驶业务表现，继续推荐港股互联网。线下文旅、AI 影视等板块亦有望受暑期档提振，受益标的包括腾讯、百度、三七互娱、锋尚文化、名臣健康、恺英网络、大丰实业、风语筑。

### 3. 行业新闻

#### 3.1. 游戏行业新闻

**【任天堂宣布参加日本最大独立游戏展 将开放 12 款游戏体验】**

<http://985.so/90j7h>

任天堂今日宣布参加号称“日本最大的独立游戏展”的 BitSummit Drift，将展出共 12 款即将发布或正在销售中的游戏，开放玩家体验。据介绍，BitSummit Drift 独立游戏展将于 7 月 19 日至 21 日在京都市劝业馆 Miyako Messe 举行，其中 7 月 20 日和 7 月 21 日向公众开放。

**【6 月中国手游发行商全球收入排行榜：腾讯发行的《地下城与勇士：起源》登顶全球手游畅销榜】** <http://985.so/9f3xn>

Sensor Tower 商店情报平台显示，2024 年 6 月共 38 个中国厂商入围全球手游发行商收入榜 TOP100，合计吸金 20.4 亿美元，占本期全球 TOP100 手游发行商收入 39.2%。由腾讯发行的《地下城与勇士：起源》5 月 21 日正式公测后，连续 38 天雄踞国内 iPhone 总榜和手游畅销榜的双榜首，在 6 月 28 日将榜首短暂让给《王者荣耀》之后，在 7 月 2 日又重新回到冠军宝座。截至发稿日，该游戏在中国 iOS 市场的收入已突破 4 亿美元，同时登顶 6 月全球手游畅销榜，终结了过去 7 个月《MONOPOLY GO!》对该榜单的垄断。

**【“韩国米哈游” ShiftUp 今日成功上市】** <http://985.so/9129n>

在上月中旬经过短暂的一波三折后，以及本月初公开认购阶段的疯抢后，《胜利女神：Nikke》《剑星》等游戏的开发商，韩国二次元游戏公司 Shift Up 已经于今日（7 月 11 日）正式在韩国上市。作为近几年韩国风头最盛的游戏企业之一，Shift Up 上市首日，市场的反响自然颇为积极。今早一开盘，Shift Up 的股价就应声上涨近 33%，市值一度飙升至 4.6 万亿韩元（约合人民币 245 亿元），成为了在韩国上市的游戏公司里仅次于 Krafton 和 Netmarble 的存在，市值一举超越了最近流年不利的 NCsoft。而 Shift Up 此次成功地上市，最大赢家除了明面上的金亨泰，腾讯可以说也是幕后最大的获益者之一。除了两家公司在《胜利女神：Nikke》上的合作，腾讯也是 Shift Up 最早期的投资者之一。根据 Shift Up 公司官网的数据，目前腾讯的子公司 Aceville Pte. Ltd. 是 Shift Up 的第二大股东，持股 35.03%。而从 Shift Up 出发，放眼韩国韩国游戏圈以及目前国内外的二次元游戏市场，腾讯俨然都成为了一种“隐形守护者”的存在。

**【Roblox 游戏团队 Landvault 被 32 亿元收购】** <http://985.so/9128t>

近日，元宇宙技术公司 Infinite Reality 融资 3.5 亿美元，并以 4.5 亿美元（折合人民币约 32.7 亿元）的价格收购了 Roblox 游戏开发商 Landvault。这笔融资让收购方 Infinite Reality 的估值达到了 51 亿美元，并且计划未来在美国上市。据了解，这家纽约公司今年来已经投入 8 亿美元用于并购，包括收购 The Drone Racing League（2.5 亿美元）、Ethereal Engine（7500 万美元）、Action Face（1000 万美元）和 Stakes（800 万美元）。官方数据显示，Infinite Reality 有 140 名员工，被收购方 Landvault 只有 36 人。Landvault 最强项是沉浸式虚拟体验创新技术。

**【《魔兽世界》国服新版上线：部分玩家无法成功支付】** <http://985.so/912qd>

7月11日,《魔兽世界》国服正式推出“巫妖王之怒”新版本,所有相关服务器均已解锁,并且战网商城也已开放。然而,部分玩家在购买过程中遇到了问题,无法成功支付。对此,《魔兽世界》官方微博回应称,目前战网商城访问与购买困难,工作人员正在修复中,请大家稍后再尝试。除了购买问题外,还有部分玩家反映领取免费14天游戏时间时也遇到了困难。对于这种情况,《魔兽世界》官方表示需要等待服务修复后才能发放到指定的游戏账号上。他们还提醒说,“由于当前活动参与人数较多”,游戏时间将被推迟一段时间才能发放到玩家选定的游戏账号上。另外,《魔兽世界》国服今日0:00开始对所有“巫妖王之怒”服务器进行维护,维护时间约12小时左右。战网商城已在上午8:30左右开放购买。

**【沐瞳旗下塔防策略手游《潮汐守望者》正式开启全平台预约】**

<http://985.so/91nm8>

7月12日,由沐瞳自主研发的欧美CG魔幻塔防策略手游《潮汐守望者》(《Watcher of Realms》国服)正式开启全平台预约。

《Watcher of Realms》于2023年7月上线,曾在美国、法国、德国、西班牙、葡萄牙、新加坡等超60个国家跻身游戏免费排行榜前10。此外,游戏还曾在安卓和iOS两大平台上斩获18个国家的游戏免费榜第一。

### 3.2. 人工智能行业新闻

**【2024年第三届机器人、人工智能与智能控制国际会议举行】**

<http://985.so/90j3n>

由西南科技大学发起,联合哈尔滨工业大学、加拿大圭尔夫大学、莫斯科理工大学、中国兵器装备集团自动化研究所有限公司、绵阳市科学技术协会共同主办的2024年机器人、人工智能与智能控制国际会议(RAIIC 2024)日前在绵阳召开。来自加拿大、俄罗斯、中国等国内外的学术泰斗,以及中国科学技术大学、上海交通大学、山东大学、上海海事大学、云南大学等35所高校和科研院所的200余名专家和学者齐聚绵阳。

**【港府拟完善《版权条例》以保障人工智能技术发展】**

<http://985.so/90jp4>

港府今日(7月8日)就完善《版权条例》(第528章)对人工智能技术发展所提供的保障展开为期两个月的公众咨询。

发言人指出,为了进一步完善版权制度,以确保该制度在鼓励创作和投资创意的同时,亦支持创新,当局检视相关法律和现时的市场情况,在咨询文件就四方面有关生成式人工智能的版权议题作出全面探讨,包括人工智能生成作品的版权保护;人工智能生成作品侵犯版权的法律责任;拟引入的特定版权豁免;与生成式人工智能相关的其他课题。

**【四部门联手建设人工智能产业综合标准化体系】** <http://985.so/90jq5>

工信部等四部门近日印发了《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南(2024版)》(以下简称《指南》),旨在进一步加强人工智能标准化工作系统

谋划，加快构建满足人工智能产业高质量发展和“人工智能+”高水平赋能需求的标准体系，夯实标准对推动技术进步、促进企业发展、引领产业升级、保障产业安全的支撑作用。

《指南》提出的总体要求是：以抢抓人工智能产业发展先机为目标，完善人工智能标准工作顶层设计，强化全产业链标准工作协同，统筹推进标准的研究、制定、实施和国际化，为推动我国人工智能产业高质量发展提供坚实的技术支撑。具体目标是：到 2026 年，标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准 50 项以上，引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。开展标准宣贯和实施推广的企业超过 1000 家，标准服务企业创新发展的成效更加凸显。参与制定国际标准 20 项以上，促进人工智能产业全球化发展。

**【中国生成式人工智能普及率领跑全球】** <http://985.so/9fes5>

7 月 9 日消息，一项最新调查显示，中国在生成式人工智能的普及率方面处于世界领先地位，这表明中国在这项技术领域取得了长足进步。生成式人工智能因美国 OpenAI 公司于 2022 年底推出 ChatGPT 而获得全球关注。

这项由美国人工智能和数据分析软件公司 SAS 和 Coleman Parkes Research 联合进行的调查，采访了来自全球 16 个国家和地区的 1600 名行业决策者。调查结果显示，83% 的中国受访者表示他们使用了生成式人工智能，这一比例高于美国的 65% 以及所有参与调查的国家和地区的 54%。本次调查涵盖的行业包括银行、保险、医疗、电信、制造、零售和能源等，这项调查结果强调了中国在生成式人工智能领域取得的快速进展。2022 年 11 月，微软支持的 OpenAI 发布 ChatGPT 后，该领域发展势头强劲，随后中国有数十家公司推出了自己的生成式人工智能产品。

**【Kimi 推出浏览器插件，优化 Web/App 的体验】** <http://985.so/9f39c>

为满足轻量小搜索需求，月之暗面昨日发布 Kimi 浏览器插件，包含点问笔和总结器两个功能。点问笔：划选文字后就会出现，Kimi 插件会在理解上下文的基础上，结合具体场景，帮用户更好理解一个术语、一个名字、一句话；而不是简单地搜索和重组信息。总结器：出现在网页右下角，帮用户快速总结全文、答疑解惑。

**【OpenAI 头号竞争对手 Anthropic：大模型训练成本最多三年将升至百亿美元】** <http://985.so/91wbe>

近日，Anthropic 的 CEO 兼总裁达里奥·阿莫代(Dario Amodei)在播客节目 In Good Company 中表示，目前公司正在开发的 AI 模型训练成本高达 10 亿美元，他预计，AI 模型的训练成本将在 2027 年之前提升到 100 亿美元，甚至是 1000 亿美元。

**【蚂蚁旗下团队推出 AI 视频生成工具 EchoMimic】** <http://985.so/91wm6>

蚂蚁集团旗下的团队发布 EchoMimic，可根据人像图片的面部标志和音频内容，生成对口型视频。

### 【OpenAI 提出通用人工智能 5 级标准 自认为还未达到第 2 级】

<http://985.so/91ypx>

7 月 12 日消息，据媒体报道，人工智能初创公司 OpenAI 日前在公司内部提出了通用人工智能 5 级标准，以评判人工智能的进展。OpenAI 自认为还未达到第 2 级。

据 OpenAI，第一级是能够进行类似人类对话的人工智能，比如 ChatGPT；第二级是“推理者 (Reasoners)”，这一级别的 AI 系统无需使用任何工具，就能像受过博士学位教育的人类一样高效地完成基本的解决问题的任务。OpenAI 高管告诉员工，公司即将达到第二级。通用人工智能第三级名为“代理人 (Agents)”，指的是能在数天内代表用户行事的 AI 系统；第四级描述的是能够创新的 AI 系统；第五级是“组织 (Organizations)”，指的是能够完成组织工作的 AI 系统。

### 【H100 利用率飙升至 75%! FlashAttention 三代升级】

<http://985.so/91y5z>

时隔一年，FlashAttention-3 已经全方位升级。训练速度提升 1.5-2 倍，FP16 下计算吞吐量高达 740TFLOPs/s，达理论最大吞吐量 75%，FP8 下速度接近 1.2PFLOPs/s。同时误差也进一步减小，FP8 下的误差比标准 Attention 减少 2.6 倍。英伟达 CUTLASS 团队和 cuDNN 团队都直接为该研究提供支持。

### 【收购完成，AI 芯片制造商 Graphcore “花落” 软银】

<http://985.so/91y7q>

7 月 12 日消息，据路透社报道，日本软银集团宣布已完成对人工智能芯片制造商 Graphcore 的收购，具体收购金额未对外公开。

值得注意的是，软银集团还是英国半导体巨头 Arm 公司的最大股东。软银此次收购 Graphcore 也被视为其在半导体领域深化布局的重要一步，有望在未来形成更加完善的产业链生态体系。

## 3.3. 互联网行业新闻

【2024 中国互联网大会开幕 拼多多集团高级副总裁：为优质国货提供高质量出海服务】<http://985.so/9f3dm>

“我们要坚持做中国农业、制造业的服务者，推动优质产品走向全球。”7 月 9 日，2024 中国互联网大会（以下简称“大会”）的开幕式上，拼多多集团高级副总裁、首席发展官朱政表示。今年是我国全功能接入国际互联网 30 周年。在中国互联网的“而立之年”，大会以“互联三十载 智汇新质变”为主题，邀请行业大咖、专家学者、创新企业，共同探讨、分享互联网领域的最新动态、前沿技术和深度见解。作为新电商平台代表，朱政在题为《坚持高质量发展 构筑新质生产力》的演讲中，从推动农业“数实融合”与助力制造业抢抓数字贸易新机遇两个维度，分享了公司在推动前沿技术创新与应用等方面的实践，并指出“将坚持高质量发展的理念，积极践行社会责任，优化平台治理能力，建设健康的平台生态。”随着数字经济、数字技术蓬勃发展，跨境电商已成为国际贸易发展的重要趋势，也是外贸发展的新动能和高质量发展的新抓手。

**【当地监管部门回应萝卜快跑定价争议：属于市场调节价，干涉不了】**

<http://985.so/91nwn>

近日，百度“萝卜快跑”无人驾驶网约车在武汉市订单量大幅增长。与传统网约车相比，萝卜快跑价格更实惠，有网友晒出打车 28 公里仅需 26 元。一位武汉市民晒出自己 7.1 公里的行程一共花费了 5.07 元。中新社国是直通车向武汉市经开区市场监管部门了解到，无人网约车价格属于市场调节价，未纳入政府定价范畴，他们无权干涉。京师律师事务所合伙人张明律师认为，此情况不构成不正当竞争，与法定的不正当竞争行为存在明显界限，是科技发展的积极成果。

**【与美团结盟，快手本地生活向前一步】** <http://985.so/91ndv>

7 月 11 日，据媒体报道，快手与美团的战略合作已于近日到期并续签，双方合作将全面升级。依据协议，未来三年快手美团合作空间范围将扩大至全国的“百城万店”。

据快手数据显示，今年 6 月份，美团商家在快手平台的 GMV 同比提升超 38 倍，订单量同比提升超 10 倍；今年以来，美团商品在快手直播间的月订单转化率环比提升了 5 个百分点；整个 Q2，快手本地下单用户在下单过程中，购买过程麻烦、订单不好找等问题的占比同比下降超过 10 个百分点。

虽然快手入局本地生活较晚，但其拥有 7 亿老铁，内容和流量成为了快手的底牌。根据《快手本地生活用户洞察报告》，新线城市用户已经成为快手本地生活的主力。截止 2023Q4，新线城市本地生活服务的需求进一步得到激活，规模增长迅猛。快手本地生活新线城市用户规模远超二线及以上城市，新线城市（三线以下）用户规模占比达到 54.5%，比二线以上城市高出 9%。

### 3.4. 影视及视频行业新闻

**【腾讯视频新“高端版”服务将上线，将无广告、更快捷和视觉升级】**

<http://985.so/90jj5>

近日，腾讯视频在其产品体验官招募活动中提及了一项新的“高端版”服务，并就用户对功能和玩法的建议进行调研。据报名表显示，“高端版”腾讯视频的主要卖点包括无广告、更快捷和视觉升级，但需要额外付费，具体价格尚未确定。

目前，腾讯视频提供了两种会员选项：VIP 和 SVIP（支持电视端），其中一个月的 VIP 会员价格为 30 元，12 个月的 VIP 会员价格为 198 元；一个月的 SVIP 会员价格为 50 元，12 个月的 SVIP 会员价格为 308 元。首月连续包月或者首年包年的用户可以获得一定优惠。

据此前报道，在 2023 年，腾讯在线视频首席执行官孙忠怀曾透露，腾讯视频实现了连续四个季度的盈利。今年 6 月，腾讯视频在 visionOS 平台上推出了 600 部作品供用户观看。

**【Meta 和沃达丰合作优化视频传输以提高网络效率】**

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

Meta 与沃达丰达成合作，通过优化短视频的传输，在不明显影响观看体验的情况下，释放了其 11 个欧洲移动网络的容量。目前对 Instagram、TikTok 和 YouTube 等平台上的视频需求推动了移动网络数据使用量的持续增长。

根据爱立信发布的《2024 年移动报告》，截至 2024 年第一季度的 12 个月内，全球流量增长了 25%；到 2023 年底，视频将占有所有移动流量的 73%。包括沃达丰在内的电信运营商抱怨称，他们不得不承担网络升级的成本，而大科技公司却免费搭了便车。沃达丰表示，与 Meta 这样的平台合作是解决有关公平份额争论的一种“务实方式”，Meta 愿意为其应用优化视频传输，这为更有效地利用现有网络资源开辟了道路。沃达丰和 Meta 已经在沃达丰的欧洲市场实施了这些优化措施，并打算继续合作以提高效率。

**【2024 年电影总票房突破 250 亿元】** <http://985.so/9fhny>

据灯塔专业版数据，截至 7 月 10 日 21 时 15 分，2024 年度院线电影大盘票房(含预售)突破 250 亿。截至目前，2024 年票房前五名影片分别为《热辣滚烫》、《飞驰人生 2》、《第二十条》、《熊出没·逆转时空》、《年会不能停！》。

**【103 部影片定档 2024 年暑期档供给充沛】** <http://985.so/912gf>

根据灯塔专业版上映日历显示，截至北京时间 7 月 11 日 18 时，2024 年中国内地暑期档已有 103 部影片定档，7 月中下旬影片供给非常充足。目前定档的影片中，剧情片 35 部，动画片 20 部、纪录片 7 部，动作片、喜剧片 6 部，爱情片 5 部，青春片 4 部。其中已经上映 62 部影片，据灯塔专业版实时数据，截至目前 2024 年暑期档票房突破 34 亿元，犯罪悬疑片《默杀》、剧情片《云边有个小卖部》、动画片《头脑特工队 2》暂列暑期档票房前三位，合计贡献暑期档四成以上票房，上海、北京、深圳、广州、成都暂列暑期档城市票房榜前五名，与去年同期保持一致，第 6 名的武汉以及第 9 名的西安都相较去年同期排名有所提升，东北地区的长春、大连、哈尔滨也有较大幅度排名提升。

**【《头脑特工队 2》票房超 12.5 亿美元 成皮克斯票房最高电影】**

<http://985.so/912pa>

《头脑特工队 2》已经在全球范围内获得了超过 12.5 亿美元的票房收入，这一成绩使它超越了《超人总动员 2》，成为了皮克斯公司历史上全球票房最高的动画电影。截止目前，美国本土票房收入达到 5.435 亿美元，而其他地区的票房收入则为 7.08 亿美元。这部动画电影目前位列有史以来票房最高的动画电影排行榜第四位，仅落后于《冰雪奇缘》（12.9 亿美元）、《超级马里奥兄弟大电影》（13.6 亿美元）和《冰雪奇缘 2》（14.5 亿美元）。值得一提的是，《冰雪奇缘》系列动画电影是迪士尼公司的作品，而《超级马里奥兄弟大电影》则是由照明娱乐和环球影业合作制作发行的作品。

### 3.5. 电商行业新闻

**【抖音计划降低“达人直播”比重，持续扩大货架电商】**

<http://985.so/907mj>

7月8日消息，，抖音正在降低对达人直播的流量分配比例，并将流量倾斜给优质短视频和品牌店播。一位接近抖音的人士称，字节跳动确实有计划降低抖音平台的达人直播比例。他认为，这也与抖音希望改善电商结构，持续扩大货架电商的比重有关。

他表示，今年抖音商品卡（含橱窗、搜索、抖音商场、猜你喜欢等）带来的GMV（注：Gross Merchandise Volume，一定时间段内的商品交易总额）将占到整个抖音电商大盘的40%以上，剩下的才是短视频和直播。2025年，抖音商品卡将占到50%以上。不过，抖音官方否认了这一数据。

数据显示，今年618期间用户和用户的钱包回流货架，天猫和京东的流量爆发系数为正，抖音则为负——相当于大促期间抖音的流量端没有增长。

一位接近抖音的人士认为，抖音初代超级头部主播的潮水正在“逐渐退去”，而平台也已经过了需要达人直播去打开声量的时期。现在平台更需要能“储蓄流量”的短视频、“消耗广告”的店播和“稳定消费”的商城，而不是“消耗流量”的千篇一律的达人直播。

**【上海：跨境电商进出口两旺 上半年贸易规模创新高】**

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

据统计，今年1到6月，虹桥商务区保税物流中心跨境电商进口量达510万单，占全市总单量的四成左右，同比增长14%；进口额约10.7亿元，占全市进口总额的42%，同比上升10%。统计显示，今年上半年，浦东机场口岸跨境电商出口量，居全国机场口岸首位。

随着今年上海跨境电商进出口两旺，贸易规模创历史新高，上海两大机场通航线路也进一步拓展。据统计，浦东机场和虹桥机场航运航点已覆盖全球51个国家和地区的277个通航点。

**【多个电商平台下架中储粮金鼎食用油】**

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

7月9日，在淘宝、京东和拼多多平台，涉及到“用煤油罐车装运食用油”一事的中储粮旗下的金鼎食用油相关产品均已下架。天猫金鼎旗舰店中相关产品已经显示“商品过期不存在”，而在天猫和拼多多平台，均已搜索不到金鼎相关店铺。

**【中国跨境电商直邮或迎打击，欧盟欲对1176元以下商品加税】**

<http://985.so/9f3a8>

7月3日，据英国《金融时报》消息，欧盟委员会计划在本月底对价值在150欧元以下（约合人民币1176元）的非欧盟电商平台进口商品征收进口关税。目前，欧盟对于这类商品实行免税政策。据了解，此次欧盟的征税行动主要针对拼多多旗下的Temu、阿里巴巴旗下的全球速卖通（AliExpress）以及服装零售品牌希音（SHEIN）。欧盟此次海关改革可谓自1968年以来规模之最，对中国跨境电商企业，尤其是服装行业，将产生深远影响。据统计，SHEIN和Temu每天向美国发送近60万个包裹，然而，欧盟海关改革可能给这一行业带来挑战。目前，欧盟海关每年征收的关税、消费税和增值税（VAT）高达800亿欧元。但报告显

示，电子商务出货中有 65% 被故意低估，导致欧盟收入损失惨重。欧盟认为，150 欧元以下商品免关税政策导致了电子商务领域的避税行为，这不仅损害了欧盟的税收，也影响了欧盟中小企业的竞争力。为应对这一问题，欧盟计划取消 150 欧元以下进口商品的免税政策。这意味着从中国跨境电商平台购买的服装等商品将面临更高的关税。例如，一个 100 欧元的皮包可能需要支付 12% 的关税，比原先的 3% 税率高出 9 个百分点。新的关税政策还可能带来更多的合规要求，如更复杂的海关申报程序和更严格的增值税合规。这可能会增加企业的运营成本，尤其是对于那些不熟悉欧盟规则的企业。服装企业或需考虑调整其供应链，包括在欧盟境内或与欧盟有自由贸易协定的国家建立生产基地，以规避高额关税。

### 3.6. 文旅行业新闻

**【暑期文旅消费规模环比增长超 20% “即时订”成主流 市民游客花样追“凉”】** <http://985.so/91nug>

暑期来临，文旅市场消费进入高峰期。美团数据显示，近两周，全国文旅消费规模环比增幅超过 20%，北京、上海、成都、西安、广州、重庆、深圳、杭州、长沙、武汉为 TOP10 目的地。“说走就走”成为主流出行方式，更多用户选择“不囤票、即时订”，北京、成都、上海、重庆、广州用户出游热情最高。

美团数据显示，近两周，全国三线以下城市及县域地区文旅消费规模高速增长，嵊泗、安吉、桐庐、延吉等热门目的地的环比增幅超过 60%。在大众点评笔记频道，“小城游”相关笔记攻略数增幅超过 110%，“找座小城慢慢游”“我在小城过夏天”等话题吸引了近亿作者参与。在小城纳凉之外，去小城里、县城里“寻好味”也成为热门选择。广东惠州就以鲜美海鲜外加清凉海滩，吸引了一大批游客，近两周文旅消费规模环比增幅接近 50%，下辖县惠东县的环比增幅更达到 83%。

## 4. 重要公告

2024.07.08

### 【中国科传】2023 年年度权益分派实施公告

本次利润分配以方案实施前的公司总股本 790,500,000 股为基数，每股派发现金红利 0.260 元（含税），共计派发现金红利 205,530,000.00 元。

### 【贵广网络】2024 年半年度业绩预告

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）预计 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润-49,000 万元到-38,000 万元。公司预计 2024 年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-57,000 万元到-45,000 万元。

公司预计 2024 年半年度归属于上市公司股东的净利润将出现亏损。主要原因：受互联网视频业务和 IPTV 交互电视业务等影响，广电网络有线电视传统业务整体下滑，用户和市场持续萎缩；移动手机号卡市场竞争激烈，广电 5G 业务尚不能弥补传统业务下滑缺口；公司结合现阶段政企市场实际情况，坚持调整优

化项目投资方向和投资模式，重点抓好有资金保障项目和可持续性业务，同时随着地方政府财政紧缩和房地产市场降温，信息化工程、广播电视安装等工程项目大幅减少。

### 【三人行】关于股东部分股份补充质押的公告

青岛多多行投资有限公司持有三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份 56,214,292 股，占公司股份总数的 26.23%；本次办理补充质押前，累计质押股份数量为 1,975,500 股，占其持股数量的比例为 3.51%，占公司总股本的比例为 0.92%。

本次青岛多多行投资有限公司将 400,000 股股份办理了补充质押，本次办理补充质押后，累计质押股份数量为 2,375,500 股，占其持股数量的比例为 4.23%，占公司总股本的比例为 1.11%。

### 【歌华有线】2024 年半年度业绩预告

北京歌华有线电视网络股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2024 年半年度实现归属于母公司股东的净利润为-5,668.67 万元到-3,858.51 万元。3 公司预计 2024 年半年度实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,088.87 万元到-278.71 万元。

本报告期内公司业绩预亏的主要原因是，公司有线电视收看维护费、信息业务收入以及频道收转收入有所下降，节目内容费以及技术服务费等营业成本有所增加。同时，公司所持有的金融资产公允价值有所降低，最终导致公司净利润下降。

### 【吉视传媒】关于与长光卫星技术股份有限公司签署战略合作协议的公告

2024 年 7 月 6 日，吉视传媒股份有限公司（以下简称：吉视传媒或公司）与长光卫星技术股份有限公司（以下简称：长光卫星）共同签署《战略合作协议》（以下简称：协议）。双方本着自愿、平等、互利、守信原则，发挥各自优势，开展相关业务合作，根据协议内容给予对方战略合作伙伴地位。

协议主要内容 1. 卫星数据云服务基于吉视传媒 IDC 服务基础设施及相关资质，在保证数据隐私安全前提下，可协助长光卫星为其运营的“吉林一号”遥感卫星星座捕捉的海量遥感数据资源提供安全稳定、高效智能的数据云服务。包括但不限于遥感卫星原始数据云存储、数据产品云存储、企业数据备份云存储及下载、存档遥感数据云查询及下载、数据在线应用及检索等数据云服务。2. 卫星数据确权认证为加快建立新型基础测绘体系、夯实时空信息定位基础、丰富基础时空数据资源、推进行业和企业数据供给，基于党中央《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，双方共同推动卫星遥感数据及其为基础的空间信息综合应用服务数据，在吉视传媒关联的交易服务实施主体进行数据资源持有人的确权认证。3. 卫星数据技术服务为进一步拓展数据产品种类，覆盖更多用户需求，开拓卫星遥感数据的应用场景，吉视传媒可为长光卫星提供数据处理、数据清洗、数据加工、架构设计、模型开发等专业数据技术服务，实现全新数据产品开发及现有数据产品二次开发，从而进一步扩大用户需求覆盖范围，丰富其卫星数据产品种类。4. 卫星数据交易服务为构建精准高效的卫星遥感数据产品交易服务模式，长光卫星可将旗下全系卫星遥感数据产品与吉视传媒或关联的交易

服务主体开展交易服务合作，包括但不限于高分辨推扫数据、视频数据、多光谱数据、夜光数据等卫星数据产品，从而为专业测绘测量、制图、目标跟踪、地物反演、高精度地图应用、大面积地图数据等需求方提供多层次多种类卫星遥感数据产品，有利于服务保障“吉林一号”遥感数据产品在国家数据要素市场的集中上链交易流通，扩大卫星遥感数据产品市场占有率及影响力。5. 资本合作双方可围绕《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》共同设立数据要素产业投资基金，在智能制造、智慧农业、商贸流通、交通运输、金融服务、医疗健康等相关领域，投资、培育具有数据要素乘数效应和典型应用场景的创新项目或企业。6. 信息化服务合作吉视传媒将长光卫星遥感数据服务进行整合包装，并全面应用到其为农业农村、生态环保、应急、国土资源、水利、林草等政企客户提供的信息化集成服务产品中，在帮助政企客户提升综合治理能力同时，绑定双方产品服务打包销售，持续提升吉视传媒信息化服务产品综合竞争实力，拉动长光卫星数据服务省内客户渗透率。长光卫星可利用吉视传媒完善的云计算、大数据、人工智能、IDC服务、有线+无线融合网络覆盖等服务能力及相关专业资质，支撑其自身信息化服务需求，补充相关客户或市场开拓过程中资源短板。

2024. 07. 09

**【风语筑】2024年半年度业绩预告**

上海风语筑文化科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为-14,500万元到-9,700万元；预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-13,000万元到-8,800万元。

本期业绩变化的主要原因1. 主营业务影响报告期内，受外部环境因素影响，公司在手订单实施进度减缓，交付周期延长，固定开支变化不大，导致毛利下降，公司总体业绩亏损。2. 非经营性损益的影响公司基于谨慎性原则，对以前年度投资的其他非流动金融资产确认公允价值变动损失，影响净利润约3,000万元。3. 报告期内，公司紧跟国家政策指引，加强VR大空间体验和空间计算技术投入，结合中华优秀传统文化，将社会闲置公共空间和资源创造性转化为文旅体验和消费新场景。2024年上半年，公司新签订单金额合计约为11.56亿元，较上年同期增长51.91%。

**【中视传媒】2024年半年度业绩预亏公告**

中视传媒股份有限公司（以下简称“公司”）财务部门初步测算，预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润-1,700万元到-1,900万元，将出现亏损。预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润1,200万元到1,400万元。

2024年上半年，公司影视、广告及旅游业务板块经营较为稳定。公司参与投资的宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业（有限合伙）和朴盈国视（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）直接和间接参股了海看网络科技（山东）股份有限公司（以下简称“海看股份”）。报告期，海看股份公允价值变化较大。上述非经常性损益对公司净利润的影响金额约-3,289.12万元。上述原因导致公司2024年半年度业绩出现亏损。

### 【国旅联合】2024 年半年度业绩预告

经国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计公司 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-1,900 万元至-1,300 万元，与上年同期相比，将出现亏损。公司预计 2024 半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1,800 万元至-1,200 万元。

本期业绩预亏的主要原因（一）主营业务影响，控股子公司北京新线中视文化传播有限公司由于市场竞争加剧，营业收入较上年同期下滑，以及受供应商媒体政策变动的影​​响导致毛利率下降，致使净利润较上年同期出现较大程度下降。

（二）非经常性损益影响，上期公司确认上市企业迁址补助 1,200 万元，本期非经常性损益对公司利润影响较小。

### 【掌阅科技】2024 年半年度业绩预告

掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为-4,991.67 万元到-2,745.42 万元，与上年同期相比将出现亏损。

2024 年半年度业绩预亏的主要原因报告期内，公司持续夯实平台综合优势，进一步推进业务结构转型升级，在稳步发展免费阅读业务的同时，积极拓展衍生业务。衍生业务投入力度的加大对公司短期业绩有较大影响，但是衍生业务的快速发展、业务结构的优化调整，为公司中长期可持续发展奠定了良好的基础。

### 【广西广电】2024 年半年度业绩预告

广西广播电视信息网络股份有限公司预计 2024 年半年度归属于母公司所有者的净利润为-42,000 万元到-35,000 万元。预计 2024 年半年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润-44,000 万元到-37,000 万元。

本期业绩预亏的主要原因是，2024 年，公司着力推进“有线+5G”融合发展，巩固传统业务，同时加大广电 5G 业务发展力度。但受行业市场竞争加剧和电视大屏需求减弱等因素影响，有线收视业务收入下降，5G 业务还未形成新的增长点，同时，政企业务收入下降、财务费用增加，导致公司业绩亏损。

### 【浙数文化】2024 年半年度业绩预告

公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为 13,000 万元到 16,000 万元，同比下降 74.70%到 79.44%。公司预计 2024 年半年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 18,500 万元到 23,500 万元，同比下降 52.39%到 62.52%。

本期业绩预减的主要原因（一）主营业务影响鉴于当前市场及行业发生变化，公司部分创新业务处于转型调整期，经营业绩存在波动，2024 年半年度同比下滑。（二）非经营性损益的影响 1、2024 年半年度公司及子公司持有的交易性金融资产公允价值变动损益较上年同期减少，主要系公司持有的平治信息、世纪华通股票及公司控股子公司东方星空创业投资有限公司持有的华数传媒股票，受二级市场波动导致公允价值下降，上述事项影响公司归属于上市公司股东的净利润-5,651 万元，较上年同期减少 17,289 万元。2、2024 年半年度公司持有的联

营企业投资收益较上年同期减少，主要系公司参投的宁波梅山保税港区朴华惠新股权投资合伙企业（有限合伙）和朴盈国视（上海）股权投资基金合伙企业（有限合伙）所持的海看股份（301262.SZ）于2023年6月20日首次公开发行股票在深圳证券交易所创业板挂牌上市，其公允价值变动影响公司权益法下确认的投资收益金额，增加2023年半年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,107万元。截至2024年6月30日，海看股份公允价值变动影响公司2024年半年度归属于上市公司股东的净利润-4,393万元，较上年同期减少25,500万元。

**【浙数文化】关于控股股东继续增持公司股份计划的公告**

公司控股股东浙报传媒控股集团有限公司计划自2024年7月10日起6个月内，通过上海证券交易所证券交易系统以集中竞价交易方式择机继续增持公司A股股票；拟增持股份的金额不低于人民币5,000万元，不超过人民币10,000万元；增持股份的价格拟不超过13.78元/股。

**【龙韵股份】2024年半年度业绩预亏公告**

上海龙韵文创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为亏损800万元至900万元；预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为亏损800万元至900万元。

本期业绩预亏的主要原因是，公司预计2024年半年度归属于上市公司股东的净利润出现亏损。2024年上半年广告市场需求回暖，公司广告传媒板块营收较上年同期上涨约20%，但由于广告行业竞争加剧，主营业务毛利同比有所下降。同时，公司联营企业部分综艺项目延迟上线、盈利未达预期，致公司投资收益有所下降。

**【湖北广电】2024年半年度业绩预告**

归属于上市公司股东的净利润亏损：20000万元-21500万元，比上年同期减亏1.31%-8.20%。扣除非经常性损益后的净利润亏损：22100万元-23600万元，比上年同期：增亏4.01%至减亏2.60%。

业绩变动原因说明报告期内，公司电视业务收入下降，因合并范围变化（2023年1至4月含云广互联(湖北)网络科技有限公司）致收入下降0.26亿元，信息化应用业务、5G业务收入同比增长，公司总体营业收入较同期有所下降；同时，公司加强成本费用管控，着力压降成本，人工成本、宽带出口成本、节目成本等重要成本均有所下降，净利润较同期减亏。

**【生意宝】2024年半年度业绩预告**

归属于上市公司股东的净利润亏损：200万元-400万元，扣除非经常性损益后的净利润亏损：800万-1000万元。

业绩变动原因说明：本报告期，公司业绩变动原因主要系公司子公司浙江网盛融资担保有限公司本期代偿款支出导致信用减值损失所致。

2024.07.10

**【凤凰传媒】凤凰传媒关于为凤凰集团财务公司对控股子公司凤凰新云 4800 万元授信提供担保的公告**

重要内容提示：担保人：江苏凤凰出版传媒股份有限公司。被担保人名称：江苏凤凰新云网络科技有限公司。本次担保金额为 4800 万元。截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 2800 万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 0.15%。本次担保无反担保。对外担保逾期的累计数量：无。

**【中国出版】中国出版传媒股份有限公司关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告**

中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 25 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》，同意在不影响公司募投项目建设及正常生产经营的情况下，使用不超过 5 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好且符合法律法规及监管要求的理财产品，期限为公司 2023 年年度股东大会作出决议起十二个月。在上述额度和期限范围内，资金可以循环使用，并授权公司经营管理层负责具体实施。近日，公司开立了募集资金现金管理专用结算账户。根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定，上述账户仅用于闲置募集资金购买现金管理产品的专用结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。特此公告。

**【元隆雅图】关于向特定对象发行股票限售股上市流通的提示性公告**

特别提示：1、北京元隆雅图文化传播股份有限公司本次解除限售股份的数量为 36036036 股，占公司总股本的 13.8070%。2、公司本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 7 月 16 日。

**【旗天科技】关于为子公司提供担保的公告**

三、担保协议主要内容。1、公司近日与中国工商银行股份有限公司南京三山街支行签署了《最高额保证合同》，在人民币 1200 万元的最高余额内，公司为该行依据与南京飞翰签订的本外币借款合同等合同而享有的对南京飞翰的债权提供连带责任保证。公司担保的范围包括主债权本金、利息、贵金属租借费及个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。保证期间为借款合同项下的借款期限届满之次日起三年；借款提前到期的，保证期间为借款提前到期日之次日起三年。2、公司近日与中国工商银行股份有限公司南京三山街支行签署了《最高额保证合同》，在人民币 1200 万元的最高余额内，公司为该行依据与南京益索签订的本外币借款合同等合同而享有的对南京益索的债权提供连带责任保证。公司担保的范围包括主债权本金、利息、贵金属租借费及个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。保证期间为借款合同项下的借款期限届满之次日起三年；借款提前到期的，保证期间为借款提前到期日之次日起三

年。3、公司近日与中国工商银行股份有限公司南京三山街支行签署了《最高额保证合同》，在人民币1200万元的最高余额内，公司为该行依据与南京一键通签订的本外币借款合同等合同而享有的对南京一键通的债权提供连带责任保证。公司担保的范围包括主债权本金、利息、贵金属租借费及个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现权利的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。保证期间为借款合同项下的借款期限届满之次日起三年；借款提前到期的，保证期间为借款提前到期日之次日起三年。

五、累计对外担保情况。截至本公告披露日，审批的公司担保及反担保额度为126325万元，占公司最近一期经审计的净资产的164.58%；提供实际担保余额64530万元，占公司最近一期经审计的净资产的84.07%；全部为公司对合并范围内子公司提供的担保。公司无逾期对外担保情形，不涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的担保。

#### 2024.07.11

#### 【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：交通银行股份有限公司。继续进行现金管理受托方：交通银行股份有限公司。到期赎回现金管理金额：人民币6500万元。继续进行现金管理金额：人民币6000万元。到期赎回现金管理产品名称及产品期限：交通银行蕴通财富定期型结构性存款185天（挂钩汇率看涨）。继续进行现金管理产品名称及产品期限：交通银行蕴通财富定期型结构性存款164天（挂钩汇率区间累计型）。履行的审议程序：公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，以上资金额度自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。风险提示：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 【智度股份】关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告

重要内容提示：1、智度科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销部分回购股份11217757股，占本次注销前公司总股本比例为0.88%。本次注销完

成后，公司总股本由 1276506972 股减少至 1265289215 股。2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次部分回购股份 11217757 股已于 2024 年 7 月 10 日完成注销。

### 【ST 广网】股票交易异常波动公告

重要内容提示：本公司股票于 2024 年 7 月 9 日、7 月 10 日、7 月 11 日连续 3 个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，属于股票交易异常波动。经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面询证确认，公司、控股股东、实际控制人均不存在应披露而未披露的重大事项和风险事项。

### 【游族网络】关于游族转债回售的提示性公告

特别提示：1、投资者回售选择权：根据《游族网络股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“游族转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“游族转债”。“游族转债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。2、回售价格：101.425 元/张（含息税）。3、回售申报期：2024 年 7 月 8 日-2024 年 7 月 12 日。4、发行人资金到账日：2024 年 7 月 17 日。5、回售款划拨日：2024 年 7 月 18 日。6、投资者回售款到账日：2024 年 7 月 19 日。7、回售申报期内“游族转债”将暂停转股。8、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 101.425 元/张卖出持有的“游族转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“游族转债”的收盘价高于本次回售价格。投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。

2024.07.12

### 【\*ST 文投】关于部分全资子公司减少注册资本的公告

为有效整合资源，进一步提高文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营效率和资金使用率，公司拟对部分全资子公司减少注册资本。本次减资事项在公司董事会审议权限之内，无需提交公司股东会审议。本次减资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 【\*ST 文投】关于同意对有限合伙企业进行清算的公告

文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）参与认购的北京基金小镇圣泉投资中心（有限合伙）（以下简称“圣泉投资中心”）已于 2024 年 2 月 7 日届满到期。近期，圣泉投资中心的执行事务合伙人北京圣泉资本管理有限公司（以下简称“圣泉资本”）组织召开圣泉投资中心合伙人会议，审议圣泉投资中心届满清算事项。为快速盘活资产，尽快实现投资退出，公司于 2024 年 7 月 12 日召开十届董事会第三十一次会议，审议通过《关于同意北京基金小镇圣泉投资中心届满清算的议案》，同意对圣泉投资中心进行清算事项，并提请董事会授权公司管理层办理圣泉投资中心届满清算的具体事宜，包括但不限于签署合伙人会议决议等法律文件、执行具体清算程序等。

本次合伙企业清算事项尚需经圣泉投资中心合伙人会议审议通过后实施，是否最终实施尚存在不确定性。公司将在合伙人会议形成明确的清算决议后及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意风险。

### 【慈文传媒】关于持股 5%以上股东可能发生股份变动的提示性公告

1. 公司持股5%以上股东马中骏先生因个人债务纠纷，其所持的部分股份可能存在因司法处置从而被动减持的风险。

2. 本次可能被动减持的数量、时间、方式和价格等均存在不确定性，实际减持情况以执行情况为准，公司将按相关规定及时履行披露义务。

**【富春股份】**监事会关于公司2024年股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明

2024年7月2日，富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于〈公司2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）和《公司章程》的相关规定，公司对2024年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司监事会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下。

**【国脉文化】**关于与中国电信集团财务有限公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易的公告

新国脉数字文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国电信集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）续签为期3年的《金融服务框架协议》。根据该协议，财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、贷款及其他金融服务。

鉴于公司与财务公司受同一主体中国电信集团有限公司（以下简称“中国电信”）控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易尚需提请公司临时股东大会审议。

截至本公告日，过去12个月内公司与财务公司发生的利息收入关联交易金额约为人民币1926万元。

**【南方传媒】**人民网股份有限公司2023年年度权益分派实施公告

每股分配比例：每股现金红利人民币0.169元（含税）。

本次利润分配方案已经人民网股份有限公司2024年6月27日召开的2023年年度股东大会审议通过。

**【三人行】**关于股东部分股份补充质押的公告

泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）持有三人行传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）股份26,352,110股，占公司股份总数的12.30%；本次办理补充质押前，累计质押股份数量为8,837,750股，占其持股数量的比例为33.54%，占公司总股本的比例为4.12%。

本次泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）将 100,000 股股份办理了补充质押，本次办理补充质押后，累计质押股份数量为 8,937,750 股，占其持股数量的比例为 33.92%，占公司总股本的比例为 4.17%。

**【世纪天鸿】关于股东部分股份补充质押的公告**

世纪天鸿教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日接到控股股东新疆志鸿教育投资有限公司（以下简称“志鸿教育”）通知，获悉志鸿教育将其所持有的公司部分股份办理了股票质押业务。

截至本公告披露日，志鸿教育质押的股份不存在平仓风险，上述质押股份不会导致公司实际控制权变更，对公司的财务状况和经营成果不会产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。上述质押事项若出现其他重大变动情况，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

**【浙版传媒】关于转让子公司股权的公告**

浙江出版传媒股份有限公司（以下简称“浙版传媒”或“公司”）于 2024 年 7 月 12 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于转让子公司股权的议案》，现将相关事项公告如下：

为推进数字化改革，统筹协调优势资源，加快构建数字教育服务新业态，公司全资子公司浙江教育出版社集团有限公司（以下简称“教育社”）拟将其全资子公司浙江电子音像出版社有限公司（以下简称“电音社”）100%股权转让给浙版传媒，转让后电音社成为浙版传媒全资子公司。

本次交易不构成公司的关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，无需提交股东大会审议。

## 5. 子行业数据

### 5.1. 电影行业

电影《默杀》本周票房为 30015.5 万元，票房占比 59.9%，排名第一；排名第二为《神偷奶爸 4》，本周票房为 3529.6 万元，票房占比 7.0%；《头脑特工队 2》排名第三，本周票房为 3414.3 万元，票房占比为 6.8%。

表 2 2024 年第 28 周电影票房 (2024.7.8-2024.7.12)

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	默杀	2024.07.03	30015.5	67599.5	59.9%
2	神偷奶爸 4	2024.07.12	3529.6	3529.6	7.0%
3	头脑特工队 2	2024.06.21	3414.3	29373.2	6.8%
4	云边有个小卖部	2024.06.22	2900.0	48387.8	5.8%
5	传说	2024.07.10	2489.5	5493.9	5.0%
6	抓娃娃	2024.07.16	2075.3	2075.3	4.1%
7	寂静之地：入侵日	2024.06.28	970.3	12380.3	1.9%
8	欢迎来到我身边	2024.07.5	963.4	4330.7	1.9%
9	海关战线	2024.06.28	752.7	12638.2	1.5%
10	伞少女	2024.07.06	607.4	1769.5	1.2%

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《哥斯拉大战金刚 2: 帝国崛起》本周播放量指数为 262.6; 排名第二的是网络大电影《扫黑·决不放弃》，本周播放量指数为 225.3; 排名第三的是院线电影《爸爸是外星人》，本周播放量指数为 200.7。

表 3 2024 年第 28 周电影网播 (2024. 7. 8-2024. 7. 12)

排名	电影名称	播放量指数	播放量 (万)	累计播放量 (万)	平台
1	哥斯拉大战金刚 2: 帝国崛起	262.6	340.9	661.8	优酷、爱奇艺、腾讯、芒果
2	扫黑·决不放弃	225.3	117.1	391.4	优酷、爱奇艺、腾讯、芒果
3	爸爸是外星人	200.7	-	-	腾讯
4	朝云暮雨	171.8	80.7	353.9	优酷、爱奇艺、腾讯、芒果
5	九龙城寨之围城	170.7	208.6	1400	优酷、爱奇艺、腾讯、芒果
6	三叉戟	170.4	-	-	优酷、爱奇艺、腾讯
7	功夫熊猫 4	168.1	341.5	992.8	优酷、爱奇艺、腾讯、芒果
8	末路狂花钱	162.7	92.3	1200	优酷、爱奇艺、腾讯、芒果
9	维和防暴队	142.3	34.6	721.1	优酷、爱奇艺、腾讯、芒果
10	热辣滚烫	130.6	48.6	3500	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：《地下城与勇士：起源》《王者荣耀》《和平精英》《逆水寒》和《火影忍者》；安卓游戏热玩榜排名前五分别是：《欢乐钓鱼大师》《鸣潮》《崩坏：星穹铁道》《尘白禁区》和《原神》。

表 4 2024 年第 28 周游戏市场排行榜（2024.7.8-2024.7.12）

排名	iOS 游戏畅销榜		安卓游戏热玩榜	
	名称	厂商	名称	厂商
1	地下城与勇士：起源	腾讯	欢乐钓鱼大师	雪境科技
2	王者荣耀	腾讯	鸣潮	库洛游戏
3	和平精英	腾讯	崩坏：星穹铁道	米哈游
4	逆水寒	网易游戏	尘白禁区	狸花猫工作室
5	火影忍者	腾讯	原神	米哈游
6	鸣潮	库洛游戏	王者荣耀	腾讯
7	英雄联盟手游	腾讯	明日方舟	鹰角网络
8	出发吧麦芬-线条小狗联动	心动网络	火影忍者	腾讯
9	梦幻西游	网易游戏	地下城与勇士：起源	腾讯
10	金铲铲之战	腾讯	迷雾大陆	破云工作室

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，《长相思第二季》《长相思第一季》《你比星光美丽》分别位列播映指数榜第一、二、三位，艺恩播映指数分别为 87.3、84.3 和 77.9。

表 5 2024 年第 28 周影视剧集市场排名情况 (2024. 7. 8-2024. 7. 12)

排名	剧集名称	播映指数	播放平台	类别
1	长相思第二季	87.3	腾讯	网络剧
2	长相思第一季	84.3	腾讯	网络剧
3	你比星光美丽	77.9	腾讯、芒果	电视剧
4	玫瑰的故事	77.2	腾讯	电视剧
5	颜心记	76	爱奇艺、腾讯	网络剧
6	度华年	75.9	优酷	网络剧
7	天行健	73.5	爱奇艺、腾讯	网络剧
8	墨雨云间	71.6	优酷	网络剧
9	错位	70.9	爱奇艺	网络剧
10	庆余年第二季	70.4	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，腾讯、优酷、爱奇艺播放的《奔跑吧第八季》排名第一，芒果播放的《歌手 2024》与芒果播放的《你好星期六 2024》分别排名第二、第三。

表 6 2024 年第 28 周综艺市场排名情况 (2024.7.8-2024.7.12)

排名	综艺名称	播映指数	播放平台	类别
1	奔跑吧第八季	80.6	腾讯、优酷、爱奇艺	电视综艺
2	歌手 2024	80.1	芒果	电视综艺
3	你好星期六 2024	73.4	芒果	电视综艺
4	YES OR NO 第三季	72.5	芒果	网络综艺
5	花儿与少年好友记	72.3	芒果	网络综艺
6	五十公里桃花坞第四季	72.2	腾讯	网络综艺
7	灿烂的花园	69.3	芒果	电视综艺
8	闪光的夏天	69.3	优酷	电视综艺
9	魔方新世界	69.2	芒果	网络综艺
10	极限挑战第十季	68.8	腾讯、优酷、爱奇艺	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 342.3。《仙逆》位列第二，播放量指数达 251.9。排名第三的是《一念永恒 第 3 季》，本周播放量指数达 230.7。

表 7 2024 年第 28 周动漫市场排名情况 (2024. 7. 8-2024. 7. 12)

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	342.3	-	优酷
2	仙逆	251.9	-	腾讯
3	一念永恒 第 3 季	230.7	-	腾讯
4	斗破苍穹年番	223.3	-	腾讯
5	吞噬星空	220	-	腾讯
6	遮天	201.7	-	腾讯
7	神印王座 第 1 季	192.7	-	爱奇艺、优酷、芒果、腾讯
8	沧元图之斩妖除魔	185.9	-	优酷
9	沧元图之孟川武打名 场面	185.8	-	优酷
10	沧元图之孟川的爱与 守护	185.6	-	优酷

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。