



互联网行业周报 (20230116-20230122)

工业互联网将迎规模化发展政策 , 游戏版号审批常态化预期加强

行业动态:

在国务院新闻办公室于 1 月 18 日举行的新闻发布会上, 工信部信息通信管理局局长赵志国表示: (1) 在工业互联网建设上, 2022 年期间, 工信部坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署, 加快发展工业互联网, 产业规模预计将达到 1.2 万亿元。下一步, 工信部将会同各部门、各地方共同推进《工业互联网创新发展三年行动计划 (2021-2023 年)》, 研究制定促进工业互联网规模化发展的政策举措, 加强相关政策引导。(2) 在信息通信方面, 累计建成 5G 基站 231.2 万个, 实现千兆光网具备覆盖超 5 亿户家庭的能力; 在用数据中心机架总规模超过 650 万标准机架, 算力总规模近五年年均增速超 25%; 新增建设了 5 个国家级互联网骨干直联点, 互联带宽达到 38T, 建成 4 个新型交换中心。下一步, 工作重点为建设高质量的信息基础设施、培育高水平的融合创新应用、筑牢高可靠的网络安全防线等三大方面。

国家新闻出版署 1 月 17 日公布了 1 月份国产网络游戏审批情况, 共计 88 款游戏获批, 较去年 12 月发放 84 款版号, 环比有所增长。同时, 相较于之前休闲类游戏获批居多的情况, 在此次审批中, 多款大厂申报的重度游戏在列, 游戏版号审批常态化预期进一步增强, 市场信心得到进一步提振。

据《日本经济新闻》1 月 17 日报道, 日本政府已开始研究讨论对海外游戏企业征收消费税事项。目前大型游戏公司出海形式主要为由日本法人代理, 故已经缴纳消费税。此次拟征税对象主要针对在日本没有分支机构或当地代理的海外游戏企业。我们认为此政策一旦落地, 将对主要出海日本的中小游戏企业带来一定负面影响。

A 股行业周报

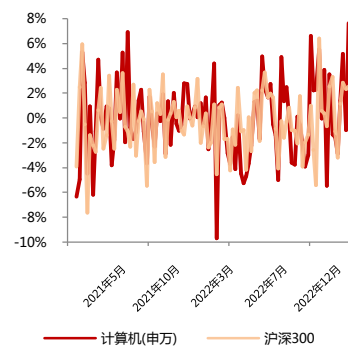
研究部

TMT 行业组

SFC:AAK004

Email:research@waton.com

股价相对走势





公司动态:

1 月 16 日, 巨人网络旗下狼人杀手游《太空行动》正式登陆国内 iOS、安卓平台, 上线首日双端新增注册用户数突破 100 万大关。《太空行动》海外版《Super Sus》已于去年 11 月在海外上线, 根据巨人网络官网数据显示, 该款游戏在海外视频平台播放量已突破 25 亿, 全球累计用户数突破 4,200 万, 日活数百万, 月活超千万。同时, 参考 Gaggle Studios 开发的《鹅鸭杀》近期在国内火爆的情况, 叠加春节期间社交场景游戏需求和其推广效应, 我们认为《太空行动》有望延续狼人杀类型游戏在国内的热潮。

据 36 氪报道, 1 月 18 日, 小度科技与无锡经开区管委会、诚通基金达成合作, 将在无锡经开区设立小度科技 IoT 总部, 各方将共同推动物联网产业生态建设, 打造全国领先的物联网产业发展高地。目前, 小度科技为国内市场规模最大的对话式人工智能操作系统和全球智能屏最大的出货厂商。同时, 据 36 氪数据显示, 2023 年 1 月公司已完成 B+轮融资, 最新一轮估值达 355 亿元。

据界面新闻报道, 腾讯云日前成立全真互联金融团队。团队将依托腾讯云实时音视频 TRTC、AI、数智人、数字孪生等产品能力, 探索新一代金融场景全真交互解决方案, 并推动方案在金融行业的创新和落地。

在国家新闻出版署 1 月 17 日公布的 2023 年游戏审批变更信息中, 网易《逆水寒》端游增报移动端版本获批。该游戏为网易近年来重点打造的端转手游项目, 根据游戏官网数据显示, 截至目前《逆水寒》手游全网预约量已超 1,160 万。我们认为该游戏上线后开启长线运营确定性较强, 有望为公司带来可观营收增量。

投资建议:

工信部下一步重点工作中, 在工业互联网产业方面, 将进一步研究制定促进产业规模化发展的政策举措, 我们建议关注工业互联网概念板块后续的政策动向, 个股建议关注: 中控技术、汉得信息; 在信息通信产业方面, 主要推进信息基础设施建设、融合创新应用培育和网络安全



全防线的构筑，我们建议关注近期被高频提及的数据、网络安全板块，建议关注个股：奥飞数据、电科网安、神州泰岳。

已上线的《三体》电视剧目前豆瓣评分 8.1 分，评价总人数超 12 万人，相较于 B 站动画版本，剧集品质得到广大原著党的认可；同时，腾讯视频今年还有《玉骨遥》储备待播，另一爆款 IP《庆余年 2》已宣布开机拍摄。我们建议持续关注腾讯视频今年剧集播出表现，建议关注：腾讯控股。

巨人网络旗下狼人杀手游《太空行动》正式登陆国内 iOS、安卓平台，我们认为《太空行动》有望延续狼人杀类型游戏在国内的热潮，建议关注：巨人网络。

风险提示：

政策落地不及预期，产业发展需求不及预期，游戏行业监管不确定性。



法律声明及风险提示

1. 本报告由华通证券国际有限公司（以下简称“本公司”）在香港制作及发布。华通证券国际有限公司系33年老牌券商，拥有香港证监会颁发的1/4/5/9号牌照。
2. 本研究报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。
3. 在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。
4. 本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人做出邀请。
5. 本公司会适时更新公司的研究，但可能会因某些规定而无法做到。除了一些定期出版的报告之外，绝大多数研究报告是在分析师认为适当的时候不定期地发布。
6. 本报告中的信息均来源于公司认为可靠的已公开资料，但本公司对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。
7. 在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见。
8. 本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的收入可能会波动。过去的表现并不代表未来的表现，未来的回报也无法保证，投资者可能会损失本金。外汇汇率波动有可能对某些投资的价值或价格或来自这一投资的收入产生不良影响。
9. 本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、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为华通证券研究部，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。