

微信5.0即将面世 加速网游从PC时代转向移动时代

# 600亿游戏商机催热“手游”概念

□本报记者 魏静

微信时代的到来,虽不乏争议声,但却成功开启了移动互联发展的新篇章。据相关媒体报道,近12年以来,3亿网络游戏用户创造了600亿元的市场规模;而移动游戏只用了三年的时间,用户数量就已超过3亿,这预示着一个全新的600亿市场正在孕育中。近日,在全球移动互联网大会上,就微信盈利的最大突破点将是移动社交游戏这一判断,市场已普遍达成共识。而随着微信5.0版本的即将面世,其游戏平台将加速网游从PC时代转向移动时代。A股市场上,移动网游概念股,如博瑞传播(600880)、浙大网新(600797)以及中青宝(300052)等将迎来难得的发展机遇。

## 移动游戏平台成巨头狩猎场

据媒体报道,腾讯副总裁马晓轶日前宣布,腾讯将整合旗下包括微信、手机QQ、手机QQ游戏大厅、手机QQ空间、应用宝在内的各个移动平台资源,推出“腾讯移动游戏平台”。在业内人士看来,这是腾讯发力移动游戏市场的第一步。而在马晓轶看来,掌机游戏机市场会逐步被移动终端完全取代及消灭。

他预计今年移动游戏用户总数将超过3亿,超过端游、页游以及所有棋牌游戏人数的总和。毫无疑问,游戏作为移动端最容易实现盈利的产业,将成为腾讯、360等众多互联网企业竞相厮杀的一片蓝海。

来自安卓平台消息网站Android Police的消息称,Google Play Games这个平台服务将向安卓手机用户提供一系列全新游戏社交媒体服务,这与苹果iOS平台上的Game Center、微软的Xbox Live服务很相似。

据悉,Google Play Games的服务内容包括:玩家可以在这个平



新华社图片

台上为他们的游戏找到新的集成,并允许用户通过谷歌的社交网络收发游戏通知;同时支持谷歌安卓用户“同步保存游戏”,用户可以进入谷歌标准账号进行设置,这将方便与其他的安卓特性,包括与Gmail、Google Calendar进行同步。

业内人士指出,这些服务的推出使人们意识到,游戏已成为谷歌移动平台不可或缺的一部分。在美国市场上,游戏占到Google Play商店总营收的四分之三;而在韩国市场上,游戏在总营收中占比更高达95%。

## 微信5.0即将上线 移动游戏平台细则引关注

腾讯微信平台的商业化步伐一直牵动着业界神经。腾讯方面此前曾表示正在研发微信游戏平台,但暂不对外开放,该平台有可能随微信5.0一同上线。而据第八届全球移动游戏及渠道大会传出的消息称,腾讯将整合旗下微信、手机QQ、手机QQ游戏大厅等应用资源,并在6月公布具体运

作细则;目前腾讯微信游戏平台首批游戏已进入内测阶段。分析人士称,微信游戏市场前景看好,年产值或将高达160亿元以上。

据媒体报道,首批游戏根据微信用户特点,开发的均是轻手机游戏,分别是一款跑酷类、一款三消类和一款连连看类型的游

戏。目前微信已经拥有高达3亿的庞大用户群,已经吸引了众多手游开发商的拭目以待,包括近期比较热门的一些游戏已经公开宣

称将进驻微信平台。

而根据预测,腾讯将首先开

放自己研发的微信游戏,接着让

腾讯参与投资的游戏公司或产

品加入微信平台,再接着是有良好

合作关系的伙伴,最后才是其他

第三方游戏开发商加入分享。

事实上,腾讯游戏早就在移

动端推出了多款游戏应用,而借

助微信这张所谓的“移动互联

网船票”,腾讯游戏在移动端的前

景有了更多可能性。目前微信用

户数超3亿,月活跃用户1.9亿。腾讯

游戏如果与微信结合,前者将获

得有一个庞大的移动互联网渠道和用户,而后者则将找到第一个商业化路径。

## A股网游概念股迎发展机遇

随着微信5.0版本的即将面世,其游戏平台将加速网游从PC时代转向移动时代;而微信游戏平台600亿元的市场规模,更吸引了众多产业资本的关注。A股市场上,移动网游概念股,如博瑞传播(600880)、浙大网新(600797)以及中青宝(300052)等将迎来难得的发展机遇。

博瑞传播(600880):公司以10亿元的价格收购漫游谷从而牵手腾讯,未来公司将是腾讯移动平台的最大受益者。2013年1月,股东大会通过公司定增价调整为8.86元/股的方案,向控股股东博瑞投资等对象发行不超过1.2亿股,募资总额不超过10.6亿元,用于购买北京漫游谷70%的股权。若漫游谷在2014年的净利润为零或大于零,则公司将根据《购股协议》约定以不高于43200万元购买

剩余的30%股权。漫游谷目前的主要产品为角色扮演类、策略类、大型休闲类网页游戏,其中《七雄争霸》为漫游谷营业收入的主要来源。该产品创造了最高同时在线人数突破80万的国内网页游戏在线记录。漫游谷与腾讯等众多互联网知名企业开展了广泛深入的合作。该公司2012年1~8月营业收入约为1.6亿元,净利润8300万元左右,净资产则约为2.15亿元。本次收购完成后,公司的网络游戏业务规模将得到壮大,本次发行前公司营业收入为86329.01万元,发行后营业收入为102423.73万元。

浙大网新(600797):公司子公司上海花样年华数字媒体技术有限公司与韩国IV公司、韩国Danal公司就无线网络游戏签订一系列的战略合作协议。IV公司是一家手机增值服务内容开发及供应商,花样年华公司作为IV公司唯一的中国授权经销商,将负责IV公司提供的手机游戏等移动数字娱乐产品的汉化及中国市场的销售。

中青宝(300052):公司一直积极拓展网页及移动平台游戏。2012年5月,股东大会通过公司用“中青聚宝”计划剩余的募集资金5918.74万元中的3000万元增资全资子公司卓互通,卓互通从2009年下半年开始专门进行网页游戏的研发和运营,是较有研发、运营实力的网页游戏公司。不仅如此,中青聚宝还出资400万元增资掌控力,增资后持51%股权。据悉,掌控力专业从事手机、移动平台游戏的研发,具备自主研发产品、并提供手机、移动平台游戏外包业务能力,公司方面预计掌控力2012年~2014年盈利分别可达到400万元、500万元、800万元,与目前最为热门的掌趣科技业务非常接近,因而公司也是未来手机游戏市场的受益者。

## ■博客论道

图锐:

## 久攻不下 提防回跌

明资金对A股的分歧是市场涨势总是不痛快的关键。

倘若中国经济也已经到了非宽松不可的地步,逼迫央行破釜沉舟,那也就罢了,那时股市反而能够放下包袱走出一波和世界匹配的“中国牛”,但2008年底的破釜沉舟带来的是什么?带来的是投资更加“一边倒”的局面,这早已为今后的转型埋下了祸根。因此,现在的宏观经济宁可要“调结构”的阵痛,也不愿意再回到滥发货市的老路上,于是才有了现在经济“上不上、下不下”的两难局面。真下了可以走双刃剑的“正面效应”,真上了股市晴雨表便能好起来,但现在双刃剑只能发挥负面的“调控”作用,这两方面的担忧又在持续传导,因而A股只能努力缩小与外围股市的差距了。

沙郑风:

## 多重风险亟待释放

周一沪深两市小幅收阴,在两市成交萎缩至1707亿元的同时,两市资金净流出39亿元,这已是连续第四个交易日净流出,股指却仍在反弹高点附近徘徊,诱多的走势加剧了后市大幅调整的风险,尤其是在创业板面临千点大关将利用假突破进行高位出货之时。

而更大的风险源头还在于期指空头净空单创出历史新高所蕴含的短期内将不可避免出现长阴的巨大风险。周一沪指涨停个股仅有4只,深市涨停个股有17只,其中创业板和中小板占了15只,两市主板涨停个股仅有6只,这进一步说明了创

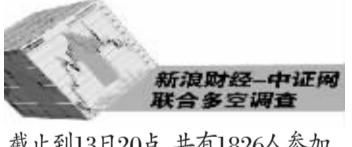
淘金客:

## 紧跟结构潮

一些,则大盘将以慢牛方式推进,但上涨趋势的形成将难以阻挡。而明年将是大盘自6124点以来的第八个年头,属于更大级别的变盘周期,届时股市选择向上突破的概率更大。目前压在大盘头上的则是新股发行制度究竟如何改革以及IPO何时重启。一旦这个消息明朗,大盘反而会利空出尽,促使股指再度上升。对于广大普通投资者来说,紧跟结构性行情,多在小盘股上赚钱才是最实在的。

(田鸿伟 整理)

更多详情请登录中证财经博客http://blog.cs.com.cn/



截止到13日20点,共有1826人参加

今日走势判断		
选项	比例	票数
上涨	51.0%	932
震荡	20.5%	375
下跌	28.4%	519

常用技术分析指标数值表(2013年5月13日)

技术指标		上证(综指)	沪深300	深证(成指)
MA 5		↑2240.72	↑2334.43	↑9046.65
MA 10		↑2219.16	↑2305.59	↑8926.02
MA 20		↑2213.79	↑2491.26	↑8912.89
MA 60		↑2223.29	↑2496.28	↑8944.35
MA 120		↑2278.50	↑2561.48	↑9177.47
MA 250		↑2264.29	↑2533.21	↑9123.32
BIAS 6		↓1.16	↓2474.41	↑8948.77
BIAS 12		↓0.30	↓2438.30	↑9093.97
DIF (02,26)		↑-4.30	↑-1.49	↓-10.30
DEA 9		↓-12.38	↑-8.94	↓-46.88
RSI 6		↓59.87	↓58.85	↓55.90
RSI 12		↓53.69	↓54.53	↓50.43
%K (0,3)		↓82.73	↓79.40	↓75.18
%D 8		↓79.19	↓78.33	↓73.88

技术指标		上证(综指)	沪深300	深证(成指)
心理线	PSY (2)	50.00	58.33	58.33
	MA 6	↑51.39	↑59.72	↑58.33
	+ DI 6	↓24.75	↓24.27	↓24.27
	-DI 6	↓19.30	↓18.27	↓19.68
	ADX	↓13.92	↓16.87	↓15.38
	ADXR	↓17.43	↓19.70	↓18.89
	BR 26	↓92.24	↓105.77	↓120.18
	AR 26	↓119.55	↓136.91	↓143.53
威廉指数	%W (0)	↑14.13	↑22.49	↑27.32
	%W 20	↑14.13	↑21.49	↑27.32
	%K (0,3)	↓81.64	↓78.00	↓73.88
	%D 8	↓72.84	↓72.87	↓67.28
随机指标	J% 6	↓99.24	↓88.25	↓87.07
	MOM (02)	↓-0.25	↓0.10	↓-43.34
	MA 6	↓29.96	↓52.32	↓115.55
动量指标	ROC (02)	↓-0.01	↓0.00	↓-0.48
超买超卖指标				

## 经济复苏超预期 成长股估值回归

## 周期股“翻身”需等两契机

有色金属、交通运输、黑色金属等典型的周期行业二季度出现下跌,均跑输上证指数。信息服务、信息设备、电子等新兴行业板块则录得大幅上涨。从个股来看,近期创出历史新低的股票,也大都属于传统周期性行业。

而从基本面和市场表现来看,周期板块中也可分为两类,一类是产业链上的行业板块,包括建筑建材、房地产、家电等;另一类则是非地产相关的行业板块,如采掘、化工等。由于目前经济复苏集中在产业链上,因此前面一类股票的股价表现在全体周期股中相对强势,而后者则难以吸引资金关注。

分析人士指出,造成春节之后的行情中成长股和周期股明显分化的原因主要有二:首先是这一期间上市公司2012年年报及

资同比增加20.6%,增速较前3月回落0.3个百分点,则反映出投资正在减速。

### “翻身”需待两契机

从上述考虑出发,当前表现疲软的周期股若想翻身,需要等待两个契机。

一是经济复苏势头重新向上,市场对周期股盈利预期改善。目前有分析认为,3月份以来PMI、PPI等数据下滑,反映了经济正在二次探底,重拾升势指日可待。不过这一假设需要数据验证,在4月份回升落空之后,投资者将把希望寄托在5、6月乃至三季度。

可以说,未来任何数据转暖的情况都有可能引发周期股向上,但在经济增速长期放缓的大趋势下,这种反弹的趋势性并不乐观。

二是成长股的成长性被证伪,导致资金流入估值相对较低的周期股。上市公司二季报报告可能是引发成长股估值回归的导火索,有分析认为因为在宏观经济疲软的情况下,即便是新兴产业的需求也将受到拖累,成长股业绩下滑最早将出现在今年二季度。当然,成长股估值回归的过程也可能自发产生,这一过程中成长与周期相对强弱也将暂时改变。

市场人士指出,从目前来看周期股“翻身”的确定性不强,因此主力资金可能采取“右侧”交易的策略,即“看数据投资”,因此投资者不妨等待每月数据公布后再考虑风格转换的可能性。此外,周期行业中也会出现优质公司,因此也需要跟踪上市公司经营数据,以发掘超越行业平均水平的绩优股。

本报记者 申鹏

二季度以来,成长股强者恒强,周期股却落得个冷冷清清。按流通市值加权计算,化工、采掘、