

易扬技术 | 行业动态观察

(2022.11.16-2022.11.30)

目 录

文化传媒	3
2021 年我国未成年网民达 1.91 亿	3
报告：执念者（个人偏好）平均占粉丝人数的 31%	3
新兴技术及应用	3
美国“黑五”购物节销售额创新高 电子产品成主要贡献者	3
机构：10 月中国智能投影线上销量为 39.0 万台,同比增长 105%	3
集邦咨询：预计 2023 年 VR 装置出货量将回升至 1035 万台 同比增长 20.6%	3
电商零售	4
淘宝热趋：淘宝又一个重要尝试，藏着商家下一个新红利	4
快手电商 2022 年支付 GMV 将达 4100 亿	4
阿里国际站：“世界杯采购”是下半年五大采购趋势之一，“足”字辈商品三位数增长	4
抖音生活服务超全年目标，单月 GMV 超百亿	4
消费生活	4
机构：2022 前三季电视销量三星、LG、TCL 居前三	4
中国国际酒业博览会（秋季）将延期举办	5
SA：双十一期间智能手机销量为 900 万部 同比下降 35%	5
商务部：四季度外贸运行将继续保持在合理区间	5
天猫超市家庭消费新发现：二胎精细化喂养、孕妈爱美护肤	5
汽车出行	6
中汽协：10 月销量前十轿车品牌中海豚和汉呈迅猛增长	6
TrendForce：2022 年第三季新能源车销售 287 万辆 年成长 70%	6
中汽协公布 1-10 月前十家轿车生产企业销量排名 比亚迪增速最为显著	6
乘联会：11 月狭义乘用车零售预计 186 万辆 新能源车预计 60 万辆	6
中汽协：1-10 月汽车制造业完成营业收入 74858.8 亿元，同比增长 8.0%	6
我国成立汽车标准化研究院，将进一步推动汽车标准的国际化建设	7
金融	7
今年前 10 个月全国普惠型小微企业贷款余额同比增长 23.8%	7
前 10 个月中国实际使用外资同比增长 14.4%	7
1—10 月我国对外非金融类直接投资增长 10.3%	7
联合国贸发会港口连通度指数：前三季度上海港继续保持全球第一	7
多家基金将自正式上线个人养老金业务	8
快递物流	8

国家邮政局：10 月份邮政行业业务收入完成 1127.9 亿元 同比增长 3.8%	8
企业服务	8
元宇宙产业大会 2022 年年会将于 12 月 10 日-11 日在昆山举行	8
医疗健康	8
世卫组织：全球 45% 的人有口腔疾病	8
旅游	9
同程研究院首席研究员程超功：旅游出行发展进入新阶段，文旅行业缺少更有质量的供给	9
报告：2023 年国内电竞酒店将突破 2 万家	9
文旅部等多部门：引导露营地规模化、连锁化经营 孵化优质营地品牌培育龙头企业	9

文娱传媒

2021 年我国未成年网民达 1.91 亿

今天发布的《全国未成年人互联网使用情况研究报告》显示：①未成年人互联网普及率达 96.8%；②尽管八成以上未成年人和家长知道青少年模式，但设置过的不到五成，实际运用中还有改进升级的空间；③20.0%的未成年网民对于防范网络诈骗、信息泄露、网络谣言等没有概念；④报告建议，尽快颁布《未成年人网络保护条例》，严厉整治涉未成年人的网络偷拍直播、诱导性消费打赏、网络社交陷阱等，同时加强探索未成年人特质识别认证技术，完善未成年人身份识别机制。

报告：执念者（个人偏好）平均占粉丝人数的 31%

全球最大的粉丝平台之一 Fandom 于近日发布了《2022 年度 Inside Fandom 粉丝报告》，揭晓四大粉丝类型。拥护者（身份认同），平均占粉丝人数的 24%；执念者（个人偏好），平均占粉丝人数的 31%；跟风者（害怕错过正在发生的事），平均占粉丝人数的 24%；交友者（单身并准备通过内容交友），平均占粉丝人数的 21%。

新兴技术及应用

美国“黑五”购物节销售额创新高 电子产品成主要贡献者

据零售商网站销售数据跟踪和分析公司 Adobe 称，今年“黑色星期五”期间，美国消费者的线上购物支出达到创纪录的 91.2 亿美元。其中，电子产品是线上销售额的主要贡献者，“黑五”当天美国电子产品线上销售额较十月平均水平飙升了 221%。玩具是另一个受购物者欢迎的品类，较过去日均销量增长了 285%，运动器材也较日均销量增长了 218%。

机构：10 月中国智能投影线上销量为 39.0 万台,同比增长 105%

据洛图科技最新报告显示，2022 年 10 月中国智能投影市场（不含激光电视）线上销量为 39.0 万台，同比增长 105%，环比增长 24%；销售额为 8.3 亿元，同比增长 107%，环比增长 56%。

集邦咨询：预计 2023 年 VR 装置出货量将回升至 1035 万台 同比增长 20.6%

《科创板日报》29 日讯，市调机构集邦咨询最新报告指出，预计 2022 年全球 VR 装置出货量约 858 万台，同比减少 5.3%。主要是高通胀冲击终端市场消费力道、品牌厂商延迟或并未推出新品，以及 Meta 定价策略调整所致。受惠于 Sony PS VR2、Meta Quest 3 等新产品问世，预计 2023 年 VR 装置出货量将回升至 1035 万台，同比增长 20.6%。

电商零售

淘宝热趋：淘宝又一个重要尝试，藏着商家下一个新红利

在趋势热点集中涌现的双 11，淘宝热趋应运而生。它是由编辑团队在洞察平台上消费风向的基础上，精选、提炼而成的优质内容。也因此，这是一本随时更新的美好生活指南，集结了当下最热门、新潮，同时也是最有趣、实用、好玩的趋势和元素。

淘宝热趋由原先淘宝热搜更新而来，无论是在热点更新速度还是内容展现方式上都有跨越。最重要的是，这个新内容场域首次对商家放开，商家可以与平台参与共同挖掘、孵化或创造热点，实现生意增长。此前，淘宝热搜由淘宝运营团队采集完成，如今增加了品牌大事件、圈层大事件等热点类型，给了商家参与运营的可能。商家可以在消费热点发布的全链路环节发力，与平台联动，挖掘、孵化、打爆热点。

快手电商 2022 年支付 GMV 将达 4100 亿

快手电商 2022 年的支付 GMV 预计将达 4100 亿元左右，较上一年增长 26%。支付 GMV 只计入所有已支付订单，不包括用户提交但未支付的订单。目前，快手在前三个季度支付 GMV 已达 2700 亿元。快手电商今年提单口径 GMV 目标约为 9000 亿（财报口径）。

阿里国际站：“世界杯采购”是下半年五大采购趋势之一，“足”字辈商品三位数增长

数据显示，“世界杯采购”是阿里巴巴国际站今年下半年的五大采购趋势之一。9-11 月期间，与世界杯相关的足球、足球鞋、足球服、足球训练设备及周边产品成为阿里国际站搜索关键词，其中足球鞋的全球买家数同比增长翻倍，奖杯奖牌同比增长 126%，足球守门员手套同比增长 323%。今年卡塔尔买家数增幅同比位列前十的产品中，与世界杯相关的客厅沙发、各类旗帜人气增幅分别达 368%和 335%。

抖音生活服务超全年目标，单月 GMV 超百亿

进入下半年后，抖音生活服务的 GMV 继续保持高速增长，到 9 月，单月 GMV 已经超过了 80 亿，10 月更是超过了 100 亿，创下了新高。如果以年初定下来的 500 亿 GMV 衡量，到 10 月，抖音生活服务已经超额完成了这一目标。一位知情人士透露，1-10 月抖音生活服务累计 GMV 已经逼近 600 亿。

消费生活

机构：2022 前三季电视销量三星、LG、TCL 居前三

《科创板日报》25 日讯，市场调研机构 Omdia 数据显示，2022 年前三季度全球电视销量/销售额排名如下：从销售量维度看，三星电子以 20.2% 位居榜首，之后依次是 LG 电子（12%）、TCL（11.7%）、海信（10.1%）、小米（6.5%）；从销售额维度看，三星电子市场份额为 30.2%，稳居第一；LG 电子市场份额为 17%，排名第二；TCL 市场份额为 9.3%，排名第三；海信市场份额为 8.6%，排名第四；索尼市场份额为 8%，排名第五。

中国国际酒业博览会（秋季）将延期举办

中国酒业协会发布通知，主办方经慎重研究，决定将原定于 2022 年 12 月 29 日-31 日在福州海峡会展中心举办的“中国国际酒业博览会（秋季）”延期举办，具体举办时间另行通知。

SA：双十一期间智能手机销量为 900 万部 同比下降 35%

《科创板日报》17 日讯，Strategy Analytics 发布报告称，今年中国双十一网购节期间智能手机销量为 900 万部，同比下降 35%。苹果巩固了其领导地位，小米和荣耀紧随其后。受更高价苹果 iPhone 的推动，智能手机线上零售价格增长至 4089 元，同比增长 10%，但智能手机线上销售总营收仍同比下降 29%，为 368 亿元。其中苹果 iPhone 在今年的双十一期间销量达到近 350 万部，同比下降 27%。

商务部：四季度外贸运行将继续保持在合理区间

商务部新闻发言人束珏婷表示，今年前 10 个月，我国外贸总体稳中有进，进出口总额、出口总额、进口总额均为历史同期新高。近几个月来，受外需走弱、地缘政治、疫情散发等因素影响，月度进出口增速有所放缓，这与全球经济和贸易总体走势基本一致。进入四季度，外部环境更加复杂严峻，不确定不稳定因素增多，外需不足成为突出挑战，同时去年底高基数影响逐步显现，外贸进出口将进一步承压。应当看到，我国外贸发展仍然具备有力支撑，外贸产业基础良好，企业履约、创新能力不断增强，稳外贸政策效应持续释放，国际航班班次明显增多，四季度外贸运行将继续保持在合理区间。

天猫超市家庭消费新发现：二胎精细化喂养、孕妈爱美妆护肤

自“三胎”政策的开放，二胎三胎家庭逐渐增多，第七次全国人口普查数据显示，出生人口中，二孩占比由 2013 年的约 30% 上升到 2021 年的约 43%。今年双 11，天猫超市的家庭消费呈现新趋势：二胎精细化喂养、大米油盐多买一件、孕妈更爱美妆护肤。

相比第一胎的兴奋和不知所措，宝妈奶爸们面对二胎更加从容淡定，和“一胎精养二胎散养”传统不同，现在的宝妈奶爸们更讲究精细化养娃，吃、穿、用、玩都更加注重产品的功能和品质。

吃的方面，二胎爸妈更加重视营养补充，除了母乳和奶粉，还会加入益生菌、维生素等营养品，奶酪棒、海苔等宝宝零食。天猫超市数据显示，今年双 11 儿童维生素同比增长 200%、儿童海苔/海产品零食增长 90%。

穿的方面，二胎爸妈的选择越来越重视功能：轻薄三防羽绒服、机能鞋学步鞋、防晒外套、抗菌内裤，儿童内衣成为购物车里的热门。同时更注重亲子陪伴和互动，今年双 11 天猫超市购物车里，益智类玩具销售超 25 万件、DIY 过家家玩具销售超 10 万件。

天猫超市家庭消费趋势中，有个有趣的发现：妊娠纹按摩油同比增长 200%、孕妇装同比增长 150%、孕妇彩妆同比增长 30%，年轻妈妈们越来越注重孕期服饰搭配、美妆护肤了。

汽车出行

中汽协：10 月销量前十轿车品牌中海豚和汉呈迅猛增长

据中国汽车工业协会统计分析，2022 年 10 月，销量排名前十位的轿车品牌依次为五菱宏光 mini、轩逸、秦 PLUS、汉、朗逸、Model3、卡罗拉、海豚、帝豪和雅阁。与上月相比，朗逸销量呈较快下降，轩逸和卡罗拉销量快速增长；与上年同期相比，朗逸销量呈较快下降，雅阁销量小幅下降，其它品牌均呈不同程度增长，其中海豚和汉呈迅猛增长。2022 年 10 月，上述十个品牌共销售 31.1 万辆，占轿车销售总量的 29.8%。

TrendForce：2022 年第三季新能源车销售 287 万辆 年成长 70%

《科创板日报》24 日讯，据 TrendForce 集邦咨询统计，2022 年第三季新能源车（包含纯电动车、插电混合式电动车、氢燃料电池车）销售总量为 287 万辆，年成长 70%。其中纯电动车（BEV）销量为 214.7 万辆，年成长 75%，插电混合式电动车（PHEV）销量 71.4 万辆，年成长 57%。

中汽协公布 1-10 月前十家轿车生产企业销量排名 比亚迪增速最为显著

据中国汽车工业协会统计分析，1-10 月，销量排名前十位的轿车生产企业共销售 575.8 万辆，占轿车销售总量的 63.3%。与上年同期相比，一汽丰田销量呈较快下降，东风有限（本部）、上汽通用略降，其他企业均呈增长，其中比亚迪股份增速最为显著。

乘联会：11 月狭义乘用车零售预计 186 万辆 新能源车预计 60 万辆

乘联会初步推算 11 月狭义乘用车零售市场在 186.0 万辆左右，同比增长 2.4%，其中新能源零售在 60.0 万辆左右，同比增长 58.5%，渗透率约 32.3%。

中汽协：1-10 月汽车制造业完成营业收入 74858.8 亿元，同比增长 8.0%

据中国汽车工业协会整理的国家统计局数据显示，2022 年 1-10 月，汽车制造业完成营业收入 74858.8 亿元，同比增长 8.0%，占规模以上工业企业营业收入总额的比重为 6.7%。随着国家稳经济一揽子政策和接续政策措施加快落实、促进汽车消费政策持续显效，汽车制造业累计营收增速较 1-9 月份有所增升。

我国成立汽车标准化研究院，将进一步推动汽车标准的国际化建设

11月28日，中国汽车标准化研究院在天津成立，这是目前我国唯一的专业从事汽车标准化研究与应用的科研机构。中国汽车标准化研究院将负责汽车领域的国家标准、行业标准的技术管理，对外代表中国参与联合国及其他国际汽车标准的法规协调及制定。未来将聚焦10余项汽车前瞻技术的标准化研究，推动制定80余项新标准项目。与汽车产业发达国家及“一带一路”沿线国家开展的国际汽车标准制定达到15项。

金融

今年前10个月全国普惠型小微企业贷款余额同比增长23.8%

今年以来，银保监会引导银行业金融机构持续加大对小微企业支持力度，小微企业贷款继续呈现量增、面扩、价降的良好态势。截至2022年10月末，全国普惠型小微企业贷款余额22.9万亿元，同比增长23.8%，较各项贷款增速高13.1个百分点，有贷款余额户数3806.1万户，同比增加539.2万户，阶段性完成“两增”目标，也就是小微企业贷款增速不低于各项贷款增速、有贷款余额的户数不低于年初水平。数据还显示，今年前10个月，全国新发放的普惠型小微企业贷款利率5.28%，较2021年下降0.42个百分点。

前10个月中国实际使用外资同比增长14.4%

商务部公布的最新数据显示，今年1-10月中国实际使用外资金额10898.6亿元人民币，按可比口径同比增长14.4%，折合1683.4亿美元，增长17.4%。其中，韩国对华投资额同比翻了一番以上，德国对华投资额同比增幅也高达95.8%。

1—10月我国对外非金融类直接投资增长10.3%

商务部今天（17日）公布的数据显示，今年1—10月，我国对外非金融类直接投资同比增长10.3%。数据显示，1—10月，我国对外非金融类直接投资6274亿元，同比增长10.3%。其中，流向租赁和商务服务业320.8亿美元，同比增长22.2%；流向制造业、批发和零售业、建筑业等领域的投资均呈增长态势。1—10月，我国对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资172.5亿美元，同比增长6.7%，占同期总额的18.3%。1—10月，对外承包工程完成营业额7909.9亿元，同比增长5.8%；新签合同额10955.2亿元，同比下降1.8%。对“一带一路”沿线国家承包工程完成营业额641.7亿美元，新签合同额852.9亿美元，分别占总额的53.9%和51.8%。

联合国贸发会港口连通度指数：前三季度上海港继续保持全球第一

财联社记者从上海市人民政府新闻发布会上获悉，今年前三季度，联合国贸易和发展会议（UNCTAD）发布的港口连通度指数显示，上海港继续保持全球第一。今年 1-10 月上海市海铁联运累计完成 46.50 万 TEU，同比增长约 41.91%。

多家基金将自正式上线个人养老金业务

富国、交银施罗德、汇添富、华宝等多家基金公司预计将正式上线个人养老金基金业务，也就是说，投资者自下周起可以通过个人养老金账户购买个人养老金基金。多家基金公司表示，已为上线个人养老金基金业务做好准备。

快递物流

国家邮政局：10 月份邮政行业业务收入完成 1127.9 亿元 同比增长 3.8%

国家邮政局数据显示，1-10 月，邮政行业业务收入累计完成 11078.9 亿元，同比增长 6.9%。其中，快递业务收入累计完成 8591.3 亿元，同比增长 3.0%；邮政寄递服务业务收入累计完成 322.3 亿元，同比增长 1.9%。10 月份，邮政行业寄递业务量完成 122.1 亿件，同比下降 0.7%。其中，快递业务量完成 98.6 亿件，同比下降 0.9%；邮政寄递服务业务量完成 23.5 亿件，同比增长 0.1%。10 月份，邮政行业业务收入完成 1127.9 亿元，同比增长 3.8%。其中，快递业务收入完成 902.4 亿元，同比下降 0.7%；邮政寄递服务业务收入完成 30.4 亿元，同比下降 9.4%。

企业服务

元宇宙产业大会 2022 年年会将于 12 月 10 日-11 日在昆山举行

元宇宙产业大会 2022 年年会将于 12 月 10 日-11 日在昆山举行，本次会议以“重新定义互联网”为主题，围绕“元宇宙生态建设”“元宇宙商业模式”“元宇宙应用场景”“元宇宙发展趋势”“工业元宇宙”“教育元宇宙”“文创文旅元宇宙”等 20 多个议题展开深入讨论。会上，来自国内外 20 多位两院院士和 50 多家企业代表将发表主旨演讲。

医疗健康

世卫组织：全球 45% 的人有口腔疾病

世界卫生组织 17 日发布报告说，口腔疾病是最常见的非传染性疾病，影响全球 35 亿人口，约占全球人口总数的 45%。这一数量比五种最主要非传染性疾病病例总数还要多约 10 亿。这五种主要非传染性疾病包括精神障碍、心血管疾病、糖尿病、慢性呼吸系统疾病和癌症。报告说，最常见的口腔疾病是蛀牙、严重牙龈疾病、牙齿脱落和口腔癌。

旅游

同程研究院首席研究员程超功：旅游出行发展进入新阶段，文旅行业缺少更有质量的供给

在 WISE2022 新经济之王-破局 2023·中国资本市场财经峰会上，同程研究院首席研究员程超功表示，在过去十几年，旅游出行发展进入新阶段，供给端主要变化是基础服务告别短缺时代，并且出现局部过剩，在文旅行业缺少一个更有质量的供给。在需求端，旅游出行服务从奢侈品到成为大众消费品，新的需求受到新供给不足的抑制。新阶段下，企业持续发展路径也发生变化，需要通过新的供给来创造新的需求。另外责任与发展两者之间是融合的，在 ESG 体系下，更多看到的是企业的持续发展和责任之间的融合。

报告：2023 年国内电竞酒店将突破 2 万家

11 月 24 日，中国旅游饭店业协会与同程旅行联合发布《2022 电竞酒店市场研究报告》。《报告》显示，国内电竞酒店市场在近两年内保持了平稳增长势头，全国电竞酒店数量预计到 2023 年将突破 2 万家。电竞酒店的核心客群以 90 后、95 后等“网生一代”为主。平均房价方面，67.4%电竞酒店的平均价格在 250 元/间夜以下。

文旅部等多部门：引导露营地规模化、连锁化经营 孵化优质营地品牌培育龙头企业

文化和旅游部等多部门印发《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》提出，做大做强露营旅游休闲上下游产业链，提升全产业链整体效益。引导露营地规模化、连锁化经营，孵化优质营地品牌，培育龙头企业。鼓励支持旅居车、帐篷、服装、户外运动、生活装备器材等国内露营行业相关装备生产企业丰富产品体系，优化产品结构。创新研发个性化、高品质露营装备，打造国际一流装备品牌。培育露营产业咨询培训、规划设计等专业机构。鼓励露营餐饮、活动组织等配套服务企业创新产品服务。支持旅行社开发露营旅游休闲产品，开展露营俱乐部业务，强化互联网平台等渠道分销和服务能力建设。

易扬行业研究院

易扬技术 | 一站式数字传播服务商
厦门 · 北京 · 上海 · 西安

