

春节“闭关”催生“宅经济”： 手游、视频大爆发，远程办公迎刚需

今年春节的打开方式不同寻常，因新型冠状病毒引发的肺炎疫情持续蔓延，全国人民开启了“闭关”模式，足不出户、自我隔离成为健康新风尚。

“闭关”在家干什么？刷微信微博、玩游戏、看视频成为最多的应用场景，催生“宅经济”悄然崛起。同时，随着国务院延长春节假期，以及各地方、各企业进一步推迟节后返城返岗时间，远程办公服务也迎来刚需，甚至有人将2020年称为远程办公元年。

腾讯独占手游“吸金榜”前二
新冠疫情肆虐，让一款名为“瘟疫公司”的游戏无意间蹭上了热点。这款由英国一家游戏工作室8年前开发的策略模拟游戏，近日在中、英、美等多个国家和地区热销。据Sensor Tower和App Annie数据，《瘟疫公司》在1月18日之后人气急剧攀升，近日逆袭至App Store(iOS App类，下同)付费榜榜首。

国产游戏方面，有数据显示，仅除夕当天，腾讯《王者荣耀》的流水就达到20亿元。此前，《王者荣耀》的单日最高流水纪录为2019年除夕的13亿元，单月最高流水纪录为2019年2月的71亿元。《王者荣耀》官方也确认了上述数据，并表示，今年春节两项最高流水纪录均有望打破。

据Sensor Tower数据，2018年春节黄金周，App Store中国区来自手游的总流水约为17亿元。也就是说，《王者荣耀》一款产品一天的流水，已经超过了2018年全年7天的17%。

Apple Hunt数据显示，《王者荣耀》位居App Store赚钱榜单第一，排名第二的《和平精英》同样出自腾讯。近日，《和平精英》太火了#话题一度登上热搜榜，随后，#玩吧又崩了#再登热搜，因玩家人数过多，《王者荣耀》《和平精英》均出现过服务器故障。截至1月30日，春节期间已有超过5款游戏发布消息称，因登录人数过多而造成服务器崩溃。

同样登上Apple Hunt平台App Store手游类赚钱榜单TOP 10的还有《剑与远征-AFK》《三国志-战略版》《梦幻西游》《QQ飞车》《阴阳师》《穿越火线-枪战王者》《率土之滨》《新笑傲江湖》。《科创板日报》记者注意到，TOP 10中，腾讯独揽4款，分居第一、第二、第六、第八名。

另一位赢家是网易，其在TOP 10中占3席，分列第五、第七、第九名。网易游戏方面表示，《阴阳师》1月至2月的月度流水有望达到6亿~7亿元量级，达到2019年以来的最高纪录。

国金证券调研数据显示，疫情笼罩下的2020年春节，是有史以来最好的一个手游档期，《王者荣耀》《和平精英》《阴阳师》等主流手游，几乎都实现了用户时长和日活的显著上升。老玩家热情高涨，加上因“坐困”家中涌入的新用户，游戏运营商们即便保守运营，也战果丰硕。

新时代证券预计，头部游戏的流水会有大幅增长，1、2月份至少同比增长30%~50%。受益标的除了腾讯、网易两大巨头，还有创梦天地(1119.HK)、完美世界(002624.SZ)、三七互娱(002555.SZ)、吉比特(603444.SH)、游族网络(002174.SZ)、昆仑万维(300418.SZ)、宝通科技(300031.SZ)、掌趣科技(300315.SZ)、世纪华通(002602.SZ)、巨人网络(002558)等。

除了游戏，看视频也是打发时间的重要娱乐方式。

视频行业半路杀出个“囧妈”
为避免疫情扩散，今年的7部春节档电影纷纷撤档之后，《囧妈》“改嫁”字节跳动，在抖音、今日头条、西瓜视频、抖音火山版等平台免费播出。

春节“闭关”催生“宅经济”：手游、视频大爆发，远程办公迎刚需

据欢喜传媒(1003.HK)1月24日公告，全资附属公司欢喜喜喜与字节跳动订立合作协议，双方于在线视频相关领域合作，字节跳动将向欢喜喜喜最少支付6.3亿元。受此消息刺激，欢喜传媒24日盘中直线拉升，收涨超43%。

截至27日零时，《囧妈》在头条系四大平台及华数鲜时光App 3日累计播放量超6亿，总观看人次1.8亿，这是2019年春节档全部影片前3日观影人次(7378.1万)的2.44倍。

而据统计，大年初一当天，线下电影累计票房仅181万元，全国仅有约5万人在当日观看电影，场均最高仅5人次。截至1月30日，全国院线排片已从年前的33.8万场降至1442场。线上线下冰火两重天。

《囧妈》虽然遭到各大院线及电影行业集体抵制、谴责，但通过这次首开先河的操作，不但为出品方稳稳锁定了6亿多收入，也给合作方带来巨大回报。

1月26日App Store排行榜显示，除了合作春晚的快手，头条系App几乎包揽了TOP 10。安卓方面，以三星应用商店为例，抖音同样高居综合下载榜和影音下载榜第一名。快手以10亿现金红包、30亿左右的合作费夺得今年央视春晚独家互动合作权，不

料半路杀出个“囧妈”，让竞争对手抖音等头条系抢走了风头。

《科创板日报》记者注意到，目前《囧妈》在豆瓣上有近32.64万人评价，但综合评分已降至5.9分，远低于《泰囧》的7.4分，但高于《港囧》的5.7分。

电视剧方面，由嘉行传媒、企鹅影视等联合出品的热门IP新剧《三生三世 枕上书》同样收益颇丰。该剧自1月22日起由腾讯视频独播，截至目前网络播放量已突破8.1亿次，成为新春电视剧第一名。目前豆瓣评分人数超过5.66万，评分虽然不及第一部《三生三世 十里桃花》的6.4分，但远超后者电影版的3.9分。

除了线上影视剧，受益春节“闭关”的还有视频、短视频应用，以及微博、媒体类新闻客户端。在Apple Hunt平台的App Store免费榜单中，西瓜视频、腾讯微视、抖音分列第三、第四和第十；赚钱榜单TOP 10中，除了6款手游，剩余4款App均为视频和短视频类应用，爱奇艺、腾讯视频、抖音、优酷视频分列第四、第六、第八和第十。微博、媒体客户端则同时受用户“闭关”及新冠疫情信息传播双重因素推动，用户活跃度较平时显著上升。

新时代证券表示，除了游戏类公司，同时看好假期线上数字平台及国有媒体，受益标的包括芒果超媒(300413.SZ)、新媒股份(300770.SZ)、东方明珠(600637.SH)、中信出版(300788.SZ)、人民网(603000.SH)、新华网(603888.SH)、中视传媒(600088.SH)、浙数文化(600633.SH)、中广天择(603721.SH)等。

如今，随着春节假期接近尾声，游戏、在线视频等线上娱乐的盛宴则要告一段落了，毕竟“收心”开工才是当务之急。而在延迟返城返岗的背景下，远程办公行业将成为本次疫情的又一受益风口。

远程办公迎来“元年”？
有一个说法，2003年的“非典”造就了电商，今年的肺炎疫情或将成就远程办公。

1月26日，国务院办公厅发布通知，全国春节假期延长3天。随后相关省市、部分企业为了减少人员流动，进一步推迟异地人员返城、返岗时间。与此同时，字节跳动、苏宁科技、云之家等纷纷公布免费远程办公系统。

1月27日，字节跳动旗下办公套件飞书宣布，1月28日至5月1日期间，向所有用户免费提供远程办公及视频会议服务，针对在该时间段内申请的所有湖北地区医院、学校

及公益组织，将持续提供3年的免费服务。此次飞书提供的免费服务包括商业版完整办公套件、不限时长的音视频会议、无限量在线文档、审批管理等。

1月28日，苏宁科技宣布免费开放“苏宁豆芽”协同办公服务。苏宁控股PR人士告诉《科创板日报》记者，“苏宁豆芽”免费开放时间截止2020年12月31日。据了解，“苏宁豆芽”为苏宁28万员工、超10000家零售合作伙伴及其他企业用户提供即时通讯、通用办公应用套件、音视频会议、跨企业虚拟团队等服务，可帮助企业内或企业间进行即时、远程、高效的办公协同。

1月29日，阿里钉钉发布在家办公指南，详细披露了远程办公全套解决方案，推出包含员工健康上报、百人视频会议、在线课堂等在内的多项针对性服务。

同日，腾讯办公协同相关产品宣布免费开放或升级服务，包括腾讯会议、Tapd腾讯敏捷协作平台、腾讯乐享直播、腾讯文档、CODING、企业微信。

SaaS协同知名厂商云之家也宣布，1月28日至6月1日期间，免费为湖北地区(部分单位)提供智能协同办公服务。

此外，Zoom、Check Point等国外协同办公服务商也在抗击疫情期间，为中国用户提供相应的针对性服务。

实际上，远程办公由来已久，如钉钉、企业微信，很多企业早就在使用，但今年如此大规模、普遍性远程办公则是第一次。

艾瑞咨询2018年初发布的报告认为，当前企业面临愈发严峻的竞争环境，人力成本持续走高，对效率提升和成本降低的需求将驱使企业服务市场蓬勃发展。

从国内市场格局来看，IDC报告显示，华为视频会议的市占率连续多年排名第一，紧随其后的包括苏州科达(603660.SH)、视联动力、博诣、思科等，云视频新生力量ZOOM、小鱼易连、会畅通讯(300578.SZ)等也在加紧布局。

研究机构Frost & Sullivan预测，2018年全球视频会议行业规模为78亿美元，2023年有望达到138.2亿美元。

那么，此次新冠疫情能否成为推动中国远程办公市场爆发性增长的契机？有行业分析人士指出，远程办公技术早已成熟，此前迟迟未能普及，主要是受传统管理哲学，以及实践中团队协作问题的挑战，经过本次疫情，该行业有望迎来大发展，2020年将成为远程办公元年。

华为应用市场，依旧未能改变安卓生态乱象

随着以智能手机等为代表的智能终端的不断迭代，手机硬件产品在我们日常生活中扮演的角色越来越重要，而手机中的大量软件应用也在不断丰富着人们的日常“吃喝住行”。

在关注手机硬件配置、体验的同时，手机软件应用生态的安全与体验感正愈发凸显重要性。随着以各大手机厂商为代表的手机应用市场成为主流，软件应用生态的安全性、隐私性、体验性正逐渐落到智能手机厂商的头上。

特别是在安卓“生态圈”中，以“华米OV”为代表的国产手机厂商都建立起了属于自己的软件应用市场，其中典型代表当属国内手机圈的“老大哥”华为。那么，在华为应用市场的加持之下，它有没有改善过以往一直普遍认可的安卓生态乱象？

主打安全和生态的华为应用市场
作为国产安卓应用市场的代表性玩家，华为应用市场近些年的动作一直不断，它所取得的成绩也是有目共睹的。

作为华为终端官方的应用分发平台，华为应用市场号称是全球第一家实施“开发者实名认证”的应用市场，所有入驻的开发者都要经过严格的实名认证审核，以此过滤安卓生态中来源不明的第三方应用，保障用户使用的安全性。

据官方介绍，华为应用市场目前采取了“四重检测机制”来保护用户的隐私安全，通

过恶意行为检测、隐私泄露检查、安全漏洞扫描、人工实名认证这四个步骤，华为应用市场力图构建起一个让用户放心的安卓软件生态。

而这四点也是长期以来饱受安卓用户诟病的几个方面。

为什么要进行恶意行为检测？那是因为在安卓生态下，病毒木马、恶意扣费、恶意消耗流量等现象仍然不时发生，如果不进行严格的检测，那么用户的软件使用将没有安全可言。

隐私泄露问题更是各大APP的“老大难”问题了，长期以来，未经用户授权下私自调用、收集、传输、使用用户敏感数据的行为屡禁不止，只有严格检查隐私泄露问题，用户才能放心地使用平台上的各类APP。

还有旨在降低应用漏洞或“后门”的安全漏洞扫描、加强审核过程的人工复检环节，这些环节的严格把控才能有效构建起一个健康、安全的安卓软件生态。

四重检测机制之外，华为应用市场还推出了安卓应用分级制度，此举是为了创造一个同时也适合孩子们使用的绿色软件环境，能够让家长群体放心给孩子使用手机。

另外，华为在软件绿色联盟标准建设上也做了大量的工作，它积极与行业共同构建绿色应用认证和打标系统，将华为终端开放实验室的DevEco平台引入华为应用市场。“绿色应用标识”之下，华为正积极让绿色应

用认证成为用户放心的“象征”。

在终端设备销售的强势表现之下，华为应用市场的用户体量目前已经达到了非常高的量级。相关统计数据显示，华为应用市场目前累计分发量已经达到了四千五百亿次，2019年分发量为两千一百亿次，服务了全球一百七十多个国家和地区。

华为应用市场的B面：投诉众多
需要指出的是，尽管华为应用市场在众多手机品牌应用市场中的动作已经算是多的了，但它仍然未能有效改变目前的安卓生态乱象。

一方面，经过多年的建设工作之后，关于“为什么华为应用市场的APP那么少”的疑问仍然很多，软件生态建设丰富度依旧存疑；另一方面，华为应用市场中存在的种种不良现象也在让用户产生质疑。

比如华为应用市场中被质疑的“流氓”行为。此前，有用户表示手机一旦打开各类APP都会被华为应用市场“首充返利”活动强制弹窗。这种不友好的使用体验显然让它陷入不断的争议。

还有各种“捆绑下载”行为，比如用户在华为手机上预装的淘宝、支付宝等APP时，使用某一项功能就被提示要下载插件，不然不能使用完整功能；下载部分APP时在华为应用市场发现有几个不同的版本；强制更新行为；网络投诉平台上投诉众多的关于华为账号及扣款争议行为；应用市场中的软

件版本存在问题等等。

以华为官方的花粉俱乐部为例，里面有一则帖子表示“华为应用市场太恶心了，简直就是中国第一大流氓”。按照这则帖子的描述，不少华为应用市场下载的应用，如“橙光”，居然比官网上的应用还高一个版本，“你以为你是最新版，可其实什么新功能都没有。他就是把支付功能给阉割了。支付宝微信都给禁掉，变成只能用华为支付”。

“阉割版居然比真正的官网正版最新版高一个版本号。你以为更新，结果一更新，更新到了一个阉割版。这种阉割版，如果不是打着最新版更新的旗号欺骗，根本就不会有人下载。很多人就是这样被欺骗之后，莫名其妙的下载了阉割版”。

“最可气的是，可能很多人还以为这是软件开发商干的”。

另外，华为应用市场的“安全性”还存在着诸多质疑。有网友表示其中的人工复检软件只是个“噱头”，比如在磁力宅APP中，该软件“绿色安全人工复检，评论区清一色的刷5星水军评论，只有几条真实的反映该软件的现状”。《云小号》欺诈软件随意过审、华为应用市场中的闲聊APP存在欺诈行为……这些都是网络上曾经被曝出过的关于华为应用市场的问题。

毫无疑问的是，华为应用市场还有很长的一段路要走。净化安卓软件生态市场之路，依旧任重而道远。