

2025H1长剧集

网播表现与上新观察



概念说明

正片有效播放

综合有效点击与受众观看时长，去除异常点击量，并排除花絮、预告片、特辑等干扰，真实反映影视剧的市场表现及受欢迎程度。网播全端覆盖PC端、移动端及OTT端。

集均7天/30天有效播放（集均V7/集均V30）

每集7天/30天累计有效播放/集数，集均V7/集均V30可客观且直观的对比长短剧集的有效播放表现。

云合评级

使用集均30天有效播放（集均V30）对剧集播放表现进行评级（完结不足30天以V30预测值计算）。

角色霸屏指数

综合角色在作品中的排序、观众讨论及作品有效播放加权计算得出，反映角色在作品播出期间的影响力。

研究范围

覆盖单集时长20分钟以上的爱奇艺、芒果TV、腾讯视频、优酷、BILIBILI、乐视视频、搜狐视频、西瓜视频八大视频平台全部剧集。

数据来源

云合·四象分析系统 | 连续剧EVA

云合·四象全舆情系统 | 连续剧EPS

云合工具箱·小程序

数据周期

2024.1.1-6.30；2025.1.1-6.30。

具体数据周期详见各页底部标注。

榜单 《藏海传》《国色芳华》霸屏全网累计榜、上新集均榜多榜TOP3

全网累计霸屏榜：《大奉打更人》《藏海传》《国色芳华》《白月梵星》4部古装剧领跑2025H1剧集市场。

上新集均榜：《漂白》热播期集均、集均V30均突破5000万，集均V7破3000万，位居三榜No.1；《藏海传》《国色芳华》集均V30、热播期集均均破4000万，集均V7破2000万，位居三榜第2、3位。

热播市占率&登顶 《藏海传》市占率峰值突破40%，连续23天登顶

市占率峰值：2025H1《藏海传》《折腰》《无忧渡》《蛮好的人生》等11部剧市占率峰值突破20%。

日冠天数：2025H1《雁回时》《无忧渡》《难哄》《五福临门》等9部剧热播榜日冠在10天以上。

云合评级 2025H1《国色芳华》《折腰》《以法之名》《书卷一梦》等21部新剧云合评级为S+

霸屏角色 2025H1藏海/何惟芳/许七安等6位角色「单日角色霸屏指数」破50万

国产新剧供给略增、库存剧供给大幅下降、内容结构短篇化、大剧独播策略深化、平台加速推进会员梯度化运营

上新规模：2025H1长视频平台共上新271部剧集；其中国产新剧137部，同比增加7部，库存剧71部，同比减少36部。

短篇化：长剧内容体量仍以25-39集为主流篇幅；短篇的占比持续增加，13-23集体量的剧集部数同比增长2倍。

独播/拼播：国产新剧独播比例增加，2025H1上新国产新剧独播比例达87%，同比提升11个百分点。云合评级S+内容均为独播。

排播运营：平台加速推进SVIP会员梯度化运营，2025H1以SVIP/权益礼包/锁集等各模式排播的剧集占比同比增加1-2成。

分账长剧：2025H1上新24部，同比增加1部。分账剧内容质量升级，累计有效播放同比上涨15%，集均V30同比上涨18%；共14部剧累计分账过500万，同比增加9部。

内容类型：现实题材与古言类作品依旧为当下平台内容布局核心，两类剧集有效播放占比近70%。

豆瓣口碑：六成新剧开分，《无尽的尽头》《异人之下之决战！碧游村》口碑突围，同获8.3分。

独播剧用户画像：2025H1爱芒腾优上新国产独播剧用户的平均年龄均为31岁，女性用户平均占比在61.4%-72.7%之间。

霸屏榜：2025H1全网剧集·累计有效播放霸屏榜



排名	剧集名称	正片有效播放	总集数	上线日期	播出平台
1	《大奉打更人》	19.3亿	40	2024/12/28	
2	《藏海传》	18.2亿	40	2025/5/18	
3	《国色芳华》	15.1亿	32	2025/1/7	
4	《白月梵星》	15.0亿	40	2025/1/7	
5	《六姊妹》	13.5亿	38	2025/2/3	
6	《折腰》	12.5亿	36	2025/5/13	
7	《难哄》	12.3亿	32	2025/2/18	
8	《无忧渡》	11.8亿	36	2025/4/12	
9	《雁回时》	10.6亿	30	2025/3/18	
10	《蛮好的人生》	10.2亿	36	2025/4/17	

排名	剧集名称	正片有效播放	总集数	上线日期	播出平台
11	《五福临门》	9.8亿	36	2025/1/25	
12	《北上》	9.5亿	38	2025/3/3	
13	《漂白》	8.8亿	14	2025/1/17	
14	《临江仙》	8.5亿	32	2025/6/6	
15	《似锦》	8.4亿	40	2025/3/1	
16	《九重紫》	7.7亿	34	2024/12/6	
17	《无所畏惧之永不放弃》	6.9亿	38	2025/1/26	
18	《甄嬛传》	6.6亿	76	2012/3/26	
19	《淮水竹亭》	6.4亿	36	2025/4/28	
20	《仙台有树》	6.4亿	40	2025/2/7	

集均V30：2025H1上新剧·集均30天有效播放排行榜



排名	剧集名称	集均V30	计算/总集	上线日期	播出平台
1	《漂白》	5490万	14	2025/1/17	
2	《藏海传》*	4613万	32/40	2025/5/18	
3	《国色芳华》	4074万	32	2025/1/7	
4	《难哄》	3362万	32	2025/2/18	
5	《折腰》	3266万	36	2025/5/13	
6	《六姊妹》	3219万	38	2025/2/3	
7	《雁回时》	3174万	30	2025/3/18	
8	《无忧渡》	2812万	36	2025/4/12	
9	《白月梵星》	2786万	40	2025/1/7	
10	《蛮好的人生》	2585万	36	2025/4/17	

排名	剧集名称	集均V30	计算/总集	上线日期	播出平台
11	《棋士》	2583万	22	2025/3/25	
12	《乌云之上》	2336万	17	2025/4/3	
13	《五福临门》	2297万	36	2025/1/25	
14	《北上》	2153万	38	2025/3/3	
15	《黄雀》	1926万	24	2025/3/18	
16	《陷入我们的热恋》*	1860万	13/24	2025/5/28	
17	《似锦》	1818万	40	2025/3/1	
18	《爱你》	1812万	28	2025/2/25	
19	《借命而生》	1755万	13	2025/4/18	
20	《无尽的尽头》	1725万	24	2025/4/24	

集均30天有效播放（集均V30）：每集30天累计有效播放/集数，集均V30可客观且直观的对比长短剧集的有效播放表现。标*为集均V30未固定剧集。
统计范围：2025.1.1-2025.6.30上新剧集，单集时长20min及以上，计算集数大于等于总集数的1/2；统计时间：截至2025.6.30；数据来源：云合·四象分析系统 | 连续剧EVA

集均V7：2025H1上新剧·集均7天有效播放排行榜



排名	剧集名称	集均V7	计算/总集	上线日期	播出平台	排名	剧集名称	集均V7	计算/总集	上线日期	播出平台
1	《漂白》	3155万	14	2025/1/17		11	《无忧渡》	1399万	36	2025/4/12	
2	《国色芳华》	2450万	32	2025/1/7		12	《蛮好的人生》	1335万	36	2025/4/17	
3	《藏海传》	2064万	40	2025/5/18		13	《乌云之上》	1317万	17	2025/4/3	
4	《难哄》	1930万	32	2025/2/18		14	《五福临门》	1220万	36	2025/1/25	
5	《折腰》	1845万	36	2025/5/13		15	《北上》	1199万	38	2025/3/3	
6	《雁回时》	1735万	30	2025/3/18		16	《借命而生》	1137万	13	2025/4/18	
7	《六姊妹》	1711万	38	2025/2/3		17	《爱你》	986万	28	2025/2/25	
8	《临江仙》	1587万	32	2025/6/6		18	《长安的荔枝》	983万	35	2025/6/7	
9	《棋士》	1500万	22	2025/3/25		19	《似锦》	973万	40	2025/3/1	
10	《白月梵星》	1414万	40	2025/1/7		20	《嘘，国王在冬眠》	946万	23	2025/3/11	

集均7天有效播放（集均V7）： 每集7天累计有效播放/集数，集均V7可客观且直观的对比长短剧集的有效播放表现。标*为集均V7未固定剧集。
统计范围：2025.1.1-2025.6.30上新剧集，单集时长20min及以上，计算集数大于等于总集数的1/2；统计时间：截至2025.6.30；数据来源：云合·四象分析系统 | 连续剧EVA

热播期集均：2025H1上新剧·热播期集均有效播放排行榜



排名	剧集名称	热播期集均	计算/总集	上线日期	播出平台	排名	剧集名称	热播期集均	计算/总集	上线日期	播出平台
1	《漂白》	5098万	14	2025/1/17		11	《蛮好的人生》	2569万	36	2025/4/17	
2	《藏海传》	4370万	40	2025/5/18		12	《棋士》	2568万	22	2025/3/25	
3	《国色芳华》	4083万	32	2025/1/7		13	《五福临门》	2352万	36	2025/1/25	
4	《折腰》*	3473万	36	2025/5/13		14	《乌云之上》	2215万	17	2025/4/3	
5	《难哄》	3403万	32	2025/2/18		15	《北上》	2197万	38	2025/3/3	
6	《六姊妹》	3358万	38	2025/2/3		16	《似锦》	1943万	40	2025/3/1	
7	《雁回时》	3310万	30	2025/3/18		17	《黄雀》	1854万	24	2025/3/18	
8	《白月梵星》	2945万	40	2025/1/7		18	《爱你》	1792万	28	2025/2/25	
9	《无忧渡》	2915万	36	2025/4/12		19	《无尽的尽头》	1757万	24	2025/4/24	
10	《临江仙》*	2664万	32	2025/6/6		20	《淮水竹亭》	1733万	36	2025/4/28	

热播期：上线日至最后一集转免后2周，未转免剧集为上线日至最后一集更新后2周，不足2周截至2025.6.30。标*为热播期集均未固定剧集。
统计范围：2025.1.1-2025.6.30上新剧集，单集时长20min及以上，计算集数大于等于总集数的1/2；统计时间：截至2025.6.30；数据来源：云合·四象分析系统 | 连续剧EVA

云合评级：2025上半年21部新剧云合评级为S+



1月：4部云合评级S+



《国色芳华》 2025/1/7
《白月梵星》 2025/1/7
《漂白》 2025/1/17
《五福临门》 2025/1/25

2月：3部云合评级S+



《六姊妹》 2025/2/3
《难哄》 2025/2/18
《爱你》 2025/2/25

3月：5部云合评级S+



《似锦》 2025/3/1
《北上》 2025/3/3
《雁回时》 2025/3/18
《黄雀》 2025/3/18
《棋士》 2025/3/25

4月：4部云合评级S+



《乌云之上》 2025/4/3
《无忧渡》 2025/4/12
《蛮好的人生》 2025/4/17
《借命而生》 2025/4/18

5月：2部云合评级S+



《折腰》 2025/5/13
《藏海传》* 2025/5/18

6月：3部云合评级S+



《临江仙》* 2025/6/6
《以法之名》* 2025/6/24
《书卷一梦》* 2025/6/26

云合评级：通过集均V30对上新剧播放表现进行评级，完结不足30天以集均V30预测值计算，剧名标*为预测评级。

统计范围：2025H1上新剧集，单集时长20min及以上；统计时间：截至2025.6.30；数据来源：云合·四象分析系统 | 连续剧EVA、云合工具箱·小程序

热播：《藏海传》市占率峰值突破40%，连续23天登顶



2025H1长剧热播榜：单日市占率峰值破20%

剧集名称	市占率峰值	峰值日期	播出平台
《藏海传》	40.1%	2025/6/3	
《无忧渡》	26.0%	2025/4/25	
《折腰》	25.8%	2025/5/18	
《蛮好的人生》	24.2%	2025/5/2	
《临江仙》	24.0%	2025/6/15	
《雁回时》	23.1%	2025/4/1	
《六姊妹》	22.4%	2025/2/26	
《以法之名》	22.1%	2025/6/29	
《大奉打更人》	21.8%	2025/1/12	
《国色芳华》	21.2%	2025/1/16	
《难哄》	20.5%	2025/2/22	

2025H1长剧热播榜：日冠10天以上

剧集名称	日冠天数	上线日期	播出平台
《藏海传》	23	2025/5/18	
《雁回时》	18	2025/3/18	
《大奉打更人》	16	2024/12/28	
《无忧渡》	14	2025/4/12	
《难哄》	14	2025/2/18	
《六姊妹》	14	2025/2/3	
《临江仙》	13	2025/6/6	
《蛮好的人生》	12	2025/4/17	
《五福临门》	11	2025/1/25	

热播榜：以同时处于热播期的新剧为统计范围，计算每部新剧的有效播放市占率进行排名。在这一榜单下，新上线剧集避免与已过热播期的片库剧集对比，更加公正的反映新剧的市占率情况。
统计范围：2025H1长剧热播榜；统计时间：2025.1.1-6.30；数据来源：云合·四象分析系统 | 连续剧EPS、云合工具箱·小程序

霸屏角色：藏海/何惟芳/许七安等6位单日角色霸屏指数破50万



藏海 (肖战饰)
《藏海传》



何惟芳 (杨紫饰)
《国色芳华》



许七安 (王鹤棣饰)
《大奉打更人》



李青月/花如月 (白鹿饰)
《临江仙》



庄寒雁 (陈都灵饰)
《雁回时》



桑延 (白敬亭饰)
《难哄》



- 2025H1热播剧集中，共6位角色「单日角色霸屏指数」突破50万，其中《藏海传》藏海（肖战饰）破90万大关，《国色芳华》何惟芳（杨紫饰）、《大奉打更人》许七安（王鹤棣饰）均破70万。

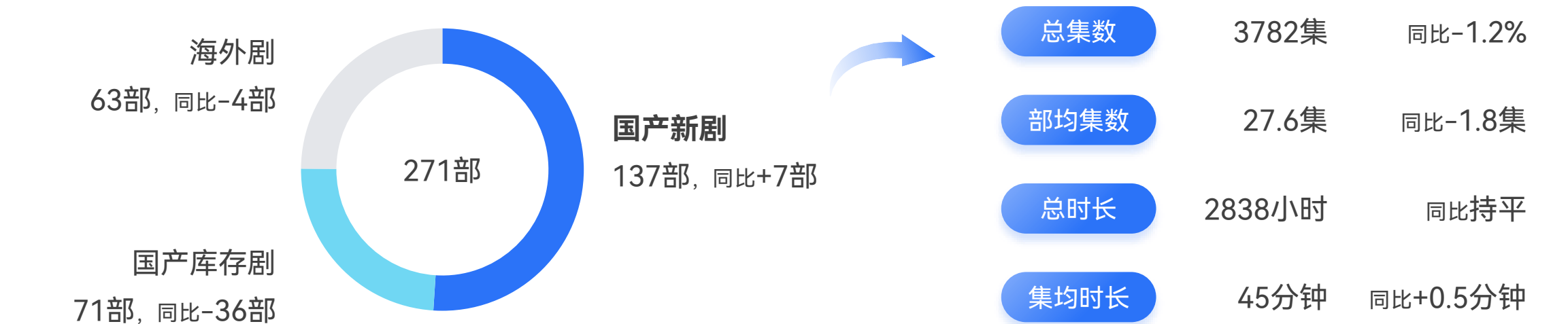
角色霸屏指数：综合角色在作品中的排序、观众讨论及作品有效播放加权计算得出，反映角色在作品播出期间的影响力。

统计范围：2025H1长剧霸屏角色榜；统计时间：2025.1.1-6.30；数据来源：云合·四象全舆情系统 | 连续剧EPS、云合工具箱·小程序

上新剧：国产新剧上新量增长，库存剧上线量大幅下降



2025H1上新剧部数 271部，同比-33部

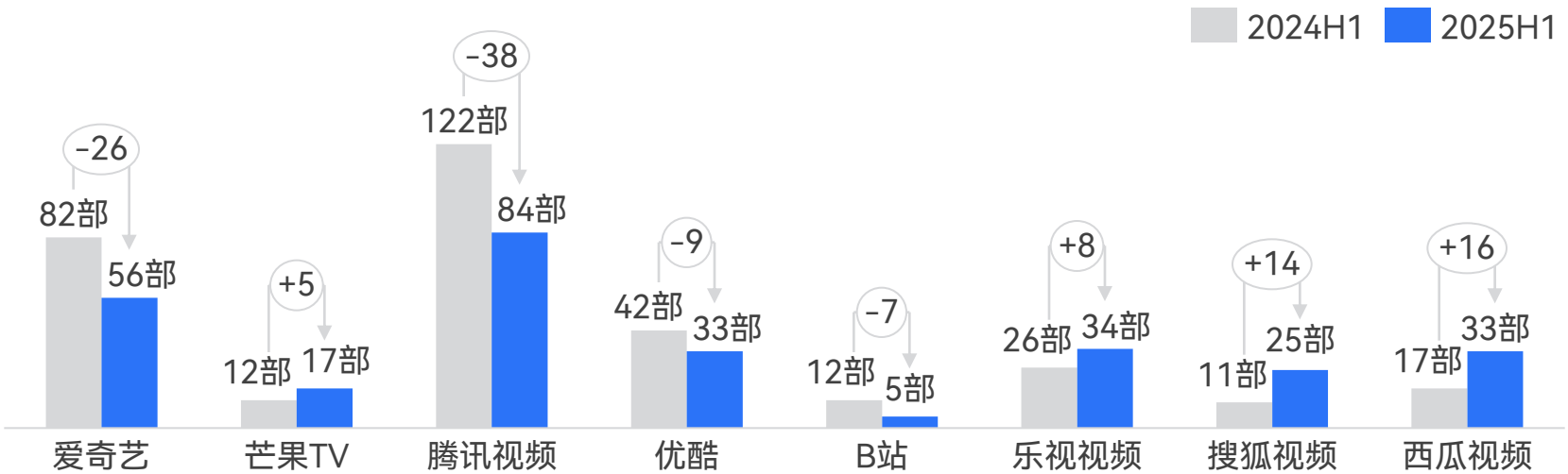


- 2025H1长视频平台共上新271部剧集，同比减少33部。其中国产新剧上新137部，同比增加7部；总集数3782集，同比减少1.2%；总时长2838小时，同比持平；集均时长45分钟，同比增加0.5分钟，其中集均时长在45分钟以上的剧集占比65%，同比提升6个百分点。
- 2025H1上新国产库存剧71部，海外剧63部，同比分别减少36部、4部。

库存剧：首播年份与平台上线年份间隔两年及以上的剧集；反之为新剧。
统计范围：2024H1/2025H1上新剧集，单集时长20min及以上；统计时间：截至2024.6.30/2025.6.30；数据来源：云合·四象分析系统 | 连续剧EVA

上新国产剧：爱腾优上新33-84部，同比减少2-3成

各平台上新国产剧部数



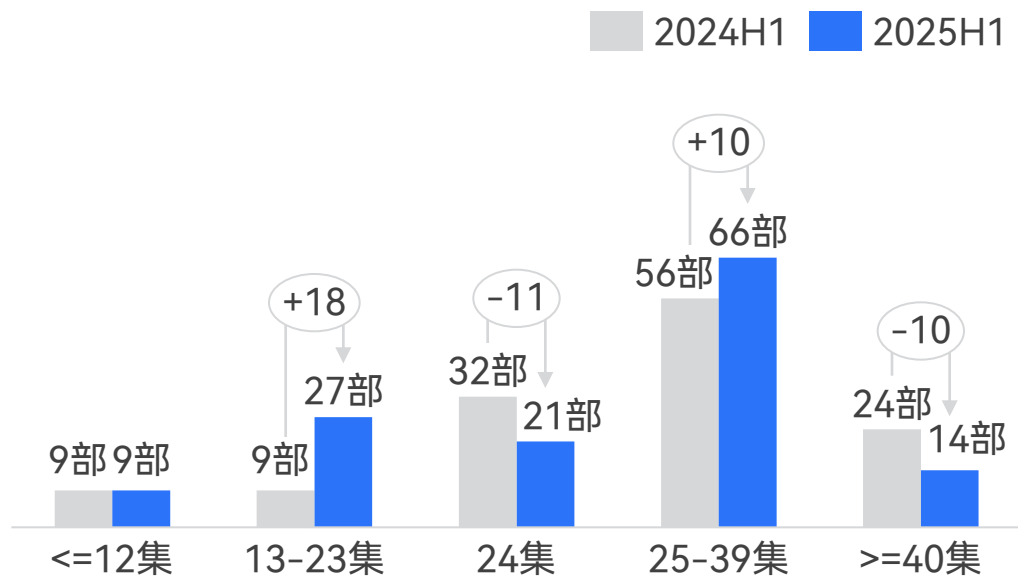
- 2025H1爱奇艺上新国产剧集56部，同比减少26部；芒果TV上新17部，同比增加5部；腾讯视频上新84部，同比减少38部，主要因为库存剧上新减少；优酷上新33部，同比减少9部，均为新剧。
- B站上新5部，同比减少7部；乐视视频、西瓜视频上新均超30部，搜狐视频上新25部、三平台上新同比增加8-16部，7成以上均为库存剧。

短篇化：25-39集仍为主流篇幅，13-23集体量内容同比增长2倍



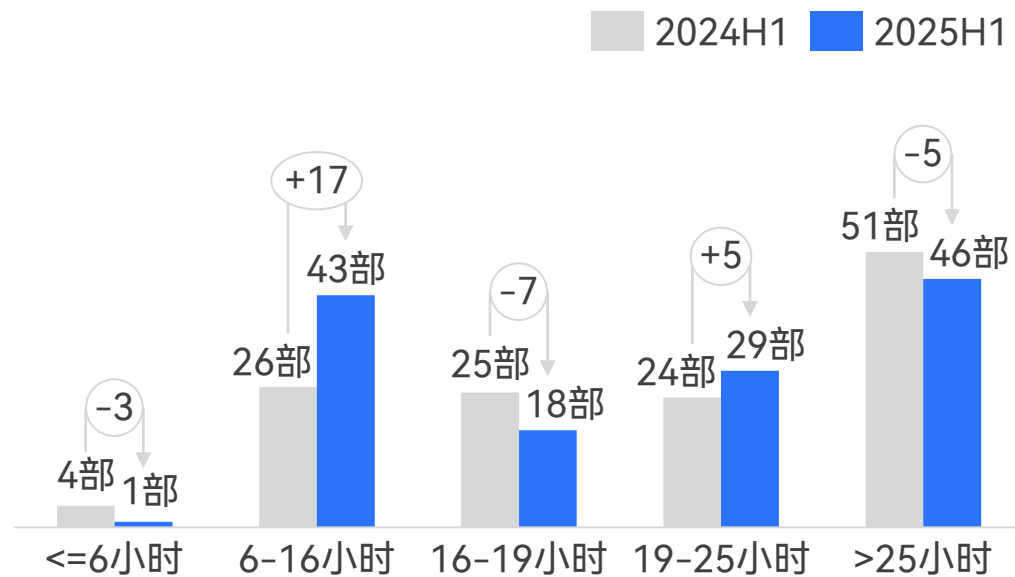
国产新剧总集数分布

3782集，同比-1.2%



国产新剧总时长分布

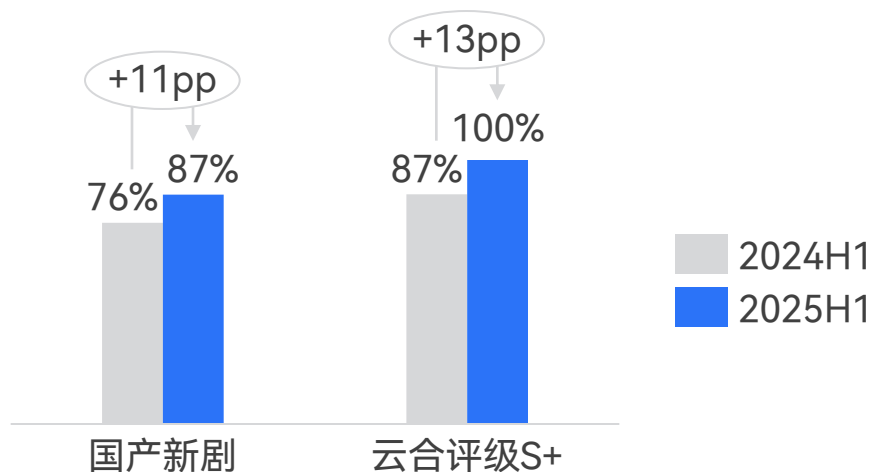
2838小时，同比持平



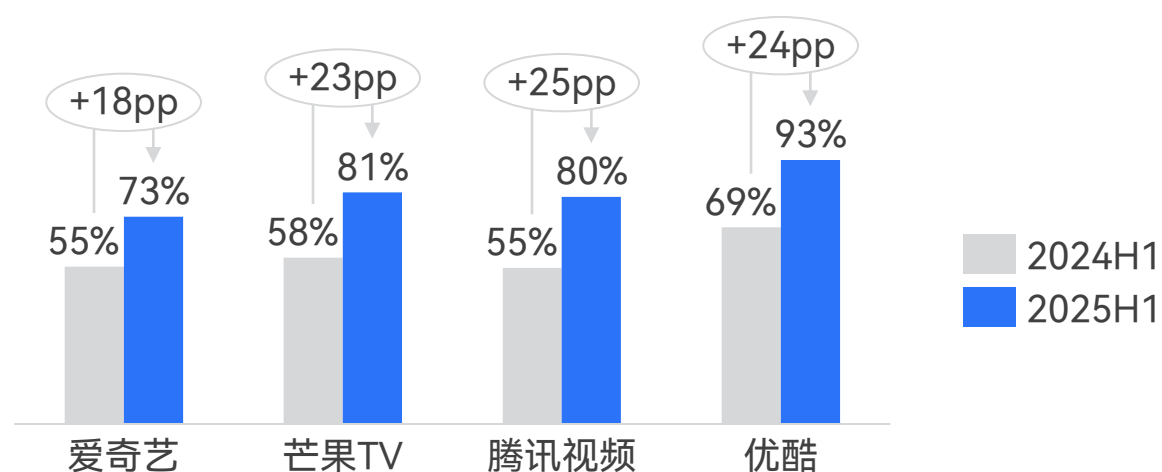
- 2025H1国产新剧供给总集数、总时长保持稳定，内容结构持续短篇化升级，总集数25-39集仍为主流篇幅；总集数在13-23集的剧集27部，同比增长18部；总时长在6-16小时的剧集43部，同比增加17部。

独播/拼播：独播趋势加强，云合评级S+剧集均为独播

上新国产新剧独播部数占比



各平台上新国产新剧独播部数占比



- 各平台以独播内容拉新促活、提升竞争优势，2025H1上新国产新剧独播比例达87%，同比提升11个百分点。云合评级S+剧集均为独播，同比提升13个百分点。2025H1爱芒腾优上新国产新剧独播比例在73%-93%之间，同比均提升2成左右。
- 拼播方面，参与拼播的平台出现调整，爱芒腾优四家平台互相拼播的剧集减少。2024H1上新拼播剧中，97%的剧集为爱芒腾优平台的双拼或三拼；而到2025H1这一占比已降至67%，出现多部乐视、搜狐、西瓜视频拼播剧集。

排播运营：采用SVIP/权益礼包/锁集等高价值权益剧集占比增加1-2成



2025H1上新国产新剧观剧权益分布



- 排播运营策略上，“锁集、SVIP、点映/加更/收官礼等权益礼包”类会员权益与付费服务进一步增加。2025H1上新国产新剧中，55%左右的剧集均启用“SVIP提前看、点映加更收官礼包、锁集”模式排播，同比增加11-23个百分点。
- 非会员观看权益持续收窄，2025H1采用“非VIP限定周期可看全剧”的剧集共63部，在新剧中占比46%，同比减少12个百分点。

注：仅统计各剧在更期间的排播状态，未完结剧集按照当前状态统计。
统计范围：2025H1上新国产剧集（不含库存剧），单集时长20min及以上；统计时间：截至2025.6.30；数据来源：云合·四象分析系统 | 连续剧EVA

排播运营：平台内容资源加速向高价值用户倾斜，驱动用户转化



2025H1各平台国产新剧观剧权益分布（部数占比）

	点映、加更、收官礼等权益礼包	SVIP提前看
	43%，同比+17pp	-
	63%，同比-13pp	81%，同比+65pp
	70%，同比+25pp	70%，同比+38pp
	78%，同比+42pp	85%，同比+32pp

- 爱奇艺国产新剧排播采取“权益礼包+锁集+非VIP限定周期可看全剧”的模式，2025H1“权益礼包”剧集占比43%，同比提升17个百分点，《白月梵星》《无忧渡》《北上》等平台独播TOP10剧集均采用该模式，2024H1独播TOP10剧集中仅5部采用该模式。
- 芒果TV推进SVIP权益服务高价值用户群，2025H1上新国产剧均开启SVIP权益（除六平台拼播剧《陌上又花开》及其他语言版本剧集），“SVIP提前看”剧集占比同比提升65个百分点。
- 腾讯视频70%的新剧采用“SVIP提前看、权益礼包”模式，《六姊妹》《雁回时》等大剧播出期间均为“锁集+权益礼包+SVIP提前看”。
- 优酷更加聚焦高价值用户群，“权益礼包”“SVIP提前看”剧集占比同比分别提升42、32个百分点，《藏海传》《难哄》《蛮好的人生》等大剧跟播期均未向非VIP用户开放全集。

注：仅统计各剧在更期间的排播状态，未完结剧集按照当前状态统计。
统计范围：2025H1上新国产剧集（不含库存剧），单集时长20min及以上；统计时间：截至2025.6.30；数据来源：云合·四象分析系统 | 连续剧EVA

分账剧：累计有效播放同比上涨15%



2025H1上新分账剧

部数	24部	同比+1部
总集数	540集	同比-7%
分账票房500万+	14部	同比+9部
累计有效播放		同比+15%
集均V30		同比+18%

2025H1上新分账剧累计分账票房TOP5



《我叫赵甲第第二季》
2025/4/28
都市/励志
共26集
累计分账4000万



《灭罪》
2025/4/30
罪案/悬疑
共24集
累计分账3000万



《春来定风波》
2025/4/10
古装/宅斗/爱情
共28集
累计分账2000万



《女巡特警之蜂鸟突击队》
2025/3/27
军旅/刑侦/警匪
共24集
累计分账1500万

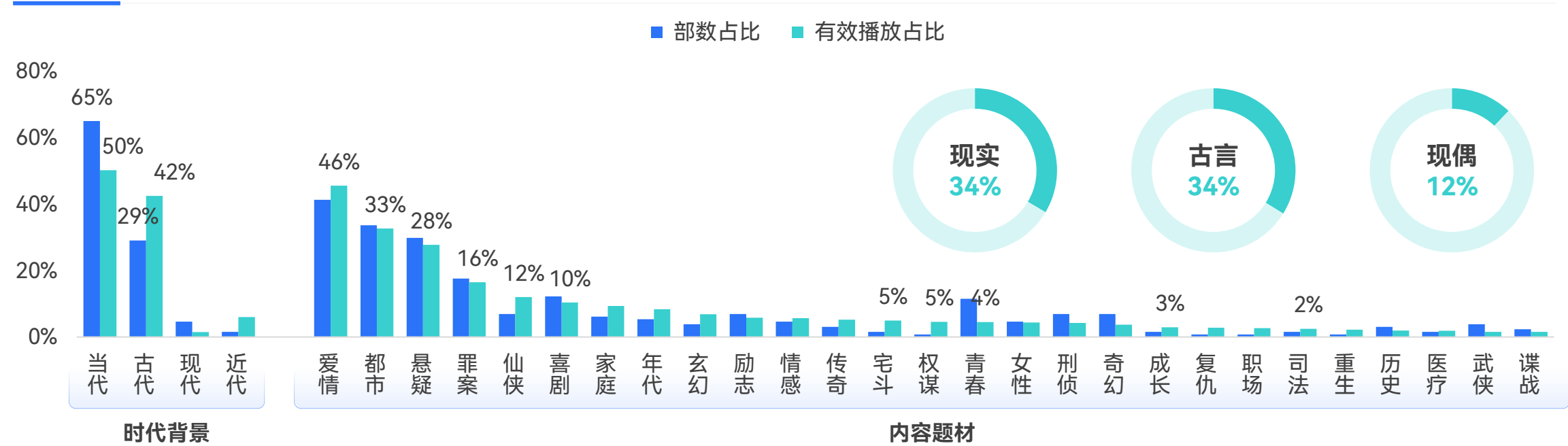


《刑侦现场》
2025/2/20
刑侦/悬疑
共18集
累计分账1500万

- 2025H1爱腾优芒四平台上新国产分账剧24部，共540集，同比减少7%。爱奇艺、腾讯视频各上新10部，优酷上新3部、芒果TV1部。
- 24部分账剧累计有效播放同比上涨15%，集均30天有效播放同比上涨18%。
- 公开信息统计，2025H1共14部剧累计分账过500万，同比增加9部；其中5部累计分账破1500万，《我叫赵甲第第二季》以4000万分账票房领跑。

内容类型：现实、古言类剧集占据近7成市场份额

2025H1上新国产新剧内容类型分布



- 时代背景方面，2025H1上新国产新剧中当代与古代剧集部数及有效播放占比均在90%以上。
- 内容题材方面，现实题材与古言类作品依旧为当下平台内容布局核心，展现强劲的市场竞争力，《六姊妹》《蛮好的人生》《北上》等现实主义剧集以及《国色芳华》《白月梵星》《折腰》《雁回时》等古言类剧集有效播放占比均为34%，两类内容合计占据近七成的市场份额。
- 细分内容元素，涉及爱情、都市、悬疑、罪案、仙侠、喜剧内容的剧集累计有效播放占比均超过10%。

豆瓣口碑：六成新剧开分，《无尽的尽头》《异人之下2》口碑突围



2025H1上新国产新剧豆瓣评分



- 2025H1上新国产新剧中，豆瓣开分共83部，占比61%；61部剧豆瓣评分在6分及以上；8部剧豆瓣评分8分以上。
- 豆瓣评分TOP3中，聚焦未成年人司法保护的《无尽的尽头》获得8.3分，位居榜首；《异人之下之决战！碧游村》回归延续前作高水准，同获8.3分；《鹊刀门传奇2》是TOP10中唯一喜剧题材，续作实力延续用户认可。
- TOP10中（评分人数过万），《国色芳华》超35万人参与评分，云合评级为S+，成为口碑流量双赢家。

2025H1上新国产新剧豆瓣评分TOP10（评分人数过万）

剧名	豆瓣评分	评分人数	上线时间	播出平台
《无尽的尽头》	8.3	103510	2025/4/24	
《异人之下之决战！碧游村》	8.3	101120	2025/1/18	
《鹊刀门传奇2》	8.2	32796	2025/1/22	
《影后》	8.1	85541	2025/3/7	
《沙尘暴》	8	107313	2025/3/28	
《树下有片红房子》	7.9	49981	2025/2/15	
《180天重启计划》	7.9	40274	2025/2/17	
《国色芳华》	7.8	359688	2025/1/7	
《致1999年的自己》	7.8	21636	2025/1/24	
《三叉戟2》	7.7	29138	2025/1/23	

独播剧用户画像



2025H1上新独播剧用户画像

	独播剧部数	平均年龄	女性占比
	29	31.1	65.6%
	11	31.3	72.7%
	40	31.2	66.2%
	19	31.2	61.4%

男女、各年龄层用户占比最高的长剧（基于长剧百度指数用户画像数据排序）

男性占比TOP3

《我叫赵出息》

《我叫赵甲第第二季》

《侠客行不通》

女性占比TOP3

《折腰》

《桃花映江山》

《怎敌她千娇百媚》

各年龄层用户占比TOP1

19岁以下 《漫城》

40-49岁 《我的后半生》

20-29岁 《滤镜》

50岁及以上 《绝密较量》

30-39岁 《夺命提示》

- 用户平均年龄：2025H1爱芒腾优上新国产独播剧用户的平均年龄均为31岁；《漫城》《滤镜》《夺命提示》《我的后半生》《绝密较量》分别为各年龄层用户占比最高的剧集。
- 用户性别：2025H1爱芒腾优上新国产独播剧女性用户平均占比在61.4%-72.7%之间。《折腰》《桃花映江山》《落花时节又逢君》《书卷一梦》等古言剧集女性用户占比高达85%以上；《我叫赵出息》《我叫赵甲第第二季》男性用户占比在80%以上。

重要声明

云合数据是国内首家基于机器学习计算“正片有效播放”的数据公司，实现了网络点击量去水分，力求为行业评估影视作品的网络真实播放表现提供标尺。本报告由云合数据制作，所提供数据来源于云合·四象分析系统（EVA）、云合·四象全舆情系统（EPS）。

在任何情况下，本报告仅供读者参考，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引发的相关争议或法律后果负任何责任。

未经允许，不得对本报告进行加工和改造；欢迎转载和引用，并注明报告出处“云合数据”。



云合数据·服务号



云合工具箱·小程序

行业趋势

产品体验（EVA、EPS）

青云高校合作

商务合作

长剧、短剧、微剧、综艺、电影、动漫、儿童、纪录片

全网·霸屏榜

新剧·热播榜

集均V7、V30榜单

播后评估

待播预测

云合评级：剧集、综艺

全舆情热度