

20240726资讯与行业观察分析

- AppStore本周榜单观察
- 谷歌商店本周榜单观察
- 新游分析1（休闲合成）
- 新游分析2（DBG卡牌）
- DBG卡牌成功案例
- steam一季度热门及DBG变体

AppStore本周榜单观察

免费榜	付费榜	畅销榜
1 心动小镇 Ad 模拟: 1名 X.D. Network Inc.	1 泰拉瑞亚 动作: 1名 X.D. Network Inc. ¥18.00	1 地下城与勇士:起源 Ad 角色扮演: 1名 Tencent Mobile Games
2 王者荣耀 动作: 1名 Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd ▲ 1	2 避难所:生存 策略: 1名 East2west Network Tech. Co. Ltd. ¥8.00	2 王者荣耀 动作: 2名 Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd
3 和平精英 动作: 2名 Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd ▲ 1	3 火柴人联盟2 动作: 2名 晓轩王 ¥1.00	3 和平精英 动作: 3名 Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd
4 极品飞车:集结 Ad 竞速游戏: 1名 Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd ▼ 2	4 拣爱 模拟: 2名 GUANGZHOU CHIYE CO., LIMITED ¥12.00 ▲ 1	4 鸣潮 Ad 角色扮演: 2名 库洛游戏
5 蛋仔派对 聚会游戏: 1名 网易移动游戏	5 人类跌落梦境 冒险游戏: 2名 X.D. Network Inc. ¥18.00 ▼ 1	5 英雄联盟手游 动作: 5名 Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd
6 庄园合合 Ad 休闲: 1名 Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd 新上榜	6 重生细胞 冒险游戏: 3名 Shanghai Hode Information Technology ... ¥30.00	6 三国志·战略版 Ad 模拟: 1名 Lingxi Games Inc.
7 第五人格 Ad 冒险游戏: 1名 网易移动游戏	7 召唤三国-大梦三国 策略: 2名 HPNT Game ¥1.00	7 无尽冬日 Ad 模拟: 2名 Shanghai Qingdi Technology Company Limited ▲ 1
8 开心消消乐 Ad 休闲: 2名 Happy Elements Technology (Beijing) Limited	8 暖雪 动作: 4名 Shanghai Hode Information Technology Co.,... ¥25.00	8 梦幻西游 Ad 动作: 6名 网易移动游戏 ▼ 1
9 星落 Ad 角色扮演: 2名 Hainan Haowan Entertainment Co., Ltd. ▼ 3	9 Muse Dash 喵斯快跑 音乐: 1名 HasuHasu Co.,Ltd. ¥18.00 ▲ 1	9 逆水寒 Ad 角色扮演: 4名 网易移动游戏
10 颜色大作战™ Ad 休闲: 3名 ManyFun ▼ 1	10 生物原型 动作: 5名 BD Games ¥12.00 ▼ 1	10 向僵尸开炮-尸潮来袭 Ad 策略: 6名 Hainan Shengchang Network Technology Co.,...
11 金铲铲之战 卡牌游戏: 1名 Shenzhen Tencent Tianyou Technology Ltd	11 Kingdom Rush Frontiers 塔防史诗冒险 策略: 3名 Ironhide S.A. ¥15.00	11 三国:谋定天下 Ad 策略: 7名 Shanghai Hode Information Technology Co.,... ▲ 1
12 我的世界-冒险之歌 角色扮演: 3名 网易移动游戏(MC) ▼ 2	12 浮岛冒险 休闲: 2名 X.D. Network Inc. ¥18.00	12 恋与深空 Ad 模拟: 3名 Paper Games ▼ 1
13 恋与深空 Ad 模拟: 2名 Paper Games ▼ 1	13 纪念碑谷2 益智解谜: 1名 ustwo games ¥24.00	13 捕鱼大作战-街机打鱼游戏王者 模拟: 4名 Tuyoo Online HK Limited

免费榜上周新游《心动小镇》登顶，玩法与付费逻辑偏向于高DAU低ARPU值，前期通过游戏品质与口碑传播吸引用户，以丰富内容与强社交互动留住用户，再通过相对低价的皮肤、装扮等外观引导用户付费，进而为游戏贡献稳定流水。因此《心动小镇》上线前期或将经历用户爬坡期，随着活跃用户量提升，看好该产品流水有望持续攀升。

7月23日新作《庄园合合》（后续详述）、《星落》（卡牌养成、二游、毫无特点）短暂上榜顶替了上周《世界启元》等产品，其他产品都较为稳固，榜单头部变动不大。《世界启元》自上周国内上线后，同期表现以及口碑都不如同类的万国、三国系列等，作为潜在竞品需要持续观望。

付费榜与畅销榜几乎没变，没有特别需要说明的产品。

谷歌商店本周榜单观察

香港

除了榜1《三国云梦录》最近在油管强推，榜前端几乎没有什么耳熟能详的产品，且榜单内容与上周天差地别，能看出安卓港区用户没有特定喜好，接受度普遍较高，还有相当一部分落后周边区域一两年的ARPG产品上榜。也可能港区安卓量覆盖不足显得数据杂糅。

台湾

受国内和日本影响比较大。国内主要是榜1沐瞳的moba，以及蛋仔派对这类高DAU连网产品。猫咪大作战、pokemon go、怪物弹珠和日区表现一样强势而持久。其他整体偏休闲。

1	三國雲夢錄 Sky Entertainment Network Limited	游戏 · 角色扮演
2	Offline Games - No Wifi Games Jindoblu	游戏 · 休闲益智
3	野獸領主: 新世界 StarUnion	游戏 · 策略
4	仙劍奇俠傳: 新的開始 Gamezaa	游戏 · 角色扮演
5	로드나인 Smilegate Holdings, Inc.	游戏 · 角色扮演
6	Tile Dynasty: Triple Mahjong Tripletod Studios Limited	游戏 · 休闲益智
7	整頓酒吧 Ocean Joy	游戏 · 谜题
8	見習狩獵家 SP-Game	游戏 · 角色扮演
9	最强船王 LYGAMES GLOBAL	游戏 · 模拟
10	Honor of Kings Level Infinite	游戏 · 操作
11	主公快逃 Glaciers Game	游戏 · 休闲益智
12	Block Blast! Hungry Studio	游戏 · 谜题
13	Seven Knights Idle Adventure Netmarble	游戏 · 休闲益智
14	Cat Garden - Food Party Tycoon DAER SOFT Inc	游戏 · 模拟
15	Prison Life: Idle Game Supercell, Inc.	游戏 · 角色扮演
16	Twinkle Magic PUZZLE MATCH3 우치개포기	游戏 · 谜题
17	Roblox Roblox Corporation	游戏 · 冒险
18	Crystal Knights - Idle RPG DAER SOFT Inc	游戏 · 角色扮演
19	Disney Speedstorm Gameloft SE	游戏 · 赛车
20	Zenless Zone Zero COGNOSPHERE PTE. LTD.	游戏 · 角色扮演

1	Mobile Legends: Bang Bang Moonton	游戏 · 操作
2	貓咪大戰爭 PONOS Corporation	游戏 · 休闲益智
3	Brawl Stars Supercell	游戏 · 操作
4	Candy Crush Saga King	游戏 · 休闲益智
5	Garena 傳頌對決: 傳說 日版本 Garena Games Online	游戏 · 操作
6	Pokémon GO Niantic, Inc.	游戏 · 冒险
7	Honkai: Star Rail COGNOSPHERE PTE. LTD.	游戏 · 冒险
8	Clash of Clans Supercell	游戏 · 策略
9	Clash Royale Supercell	游戏 · 策略
10	世界計畫 繽紛舞台! feat. 初音未來 Nuvverse	游戏 · 音乐
11	MLB 9 Innings 24 Com2US	游戏 · 体育
12	蛋仔派對 EnvyGames	游戏 · 休闲益智
13	Squad Busters Supercell	游戏 · 操作
14	Call of Duty®: Mobile - Garena Garena Mobile Private	游戏 · 操作
15	麻將 明星3&1-16張 Mahjong, Slot, Poker International Games System Co., Ltd.	游戏 · 赌场
16	Wuthering Waves HK KURO GAMES LIMITED	游戏 · 操作
17	Pokémon Sleep The Pokémon Company	游戏 · 模拟
18	怪物彈珠 - RPG手機遊 戲 XFLAG, Inc.	游戏 · 操作
19	Roblox Roblox Corporation	游戏 · 冒险
20	PUBG MOBILE: 絕地求 生M HotCool Game	游戏 · 操作

1	Pokémon Sleep The Pokémon Company	游戏 · 模拟
2	Pokémon GO Niantic, Inc.	游戏 · 冒险
3	LINE: ディズニー ツム ツム LINE (LY Corporation)	游戏 · 谜题
4	モンスターストライク XFLAG, Inc.	游戏 · 操作
5	Royal Match Dream Games, Ltd.	游戏 · 谜题
6	ドラゴンクエストウォ ーク SQUARE ENIX Co.,Ltd.	游戏 · 角色扮演
7	ブルーアーカイブ Yostar, Inc.	游戏 · 角色扮演
8	字彙アイドルマスター Book Entertainment Inc.	游戏 · 模拟
9	Monster Hunter Now Niantic, Inc.	游戏 · 操作
10	Animal Crossing: Pocket Camp Nintendo Co., Ltd.	游戏 · 模拟
11	Toon Blast Peak	游戏 · 谜题
12	Roblox Roblox Corporation	游戏 · 冒险
13	LINE Pokopoko LINE (LY Corporation)	游戏 · 谜题
14	GODDESS OF VICTORY: NIKKE Level Infinite	游戏 · 角色扮演
15	妖怪ウォッチ ぷにぷに LEVEL-5 Inc.	游戏 · 谜题
16	にゃんこ大戦争 PONOS Corporation	游戏 · 休闲益智
17	プロ野球スピリッツA KONAMI	游戏 · 体育
18	ロマンシング サガリ ユニバース SQUARE ENIX Co.,Ltd.	游戏 · 角色扮演
19	Shogi Wars HEROZ, Inc.	游戏 · 棋类
20	Gardenscapes Playrix	游戏 · 休闲益智

1	Roblox Roblox Corporation	游戏 · 冒险
2	Pokémon GO Niantic, Inc.	游戏 · 冒险
3	MONOPOLY GO! Scopely	游戏 · 棋类
4	Candy Crush Saga King	游戏 · 休闲益智
5	NYT Games: Word Games & Sudoku The New York Times Company	游戏 · 字谜
6	Clash of Clans Supercell	游戏 · 策略
7	Brawl Stars Supercell	游戏 · 操作
8	Happy Color®: Coloring Book X-FLOW	游戏 · 棋类
9	Block Blast! Hungry Studio	游戏 · 谜题
10	Dice Dreams™ Superplay	游戏 · 休闲益智
11	Clash Royale Supercell	游戏 · 策略
12	Coin Master Moon Active	游戏 · 休闲益智
13	Candy Crush Soda Saga King	游戏 · 休闲益智
14	Hexa Sort Lion Studios Plus	游戏 · 谜题
15	Solitaire Verse Gonica GmbH	游戏 · 棋类
16	Chess - Play and Learn Chess.com	游戏 · 棋类
17	Call of Duty: Mobile Season 6 Activision Publishing, Inc.	游戏 · 操作
18	Free Fire: 7th Anniversary Garena International I	游戏 · 操作
19	Taylor's Secret: Merge Story Merge story	游戏 · 谜题
20	PUBG MOBILE Level infinite	游戏 · 操作

日本

玩法类型上百花齐放，特点就是除了个别二游和经典（蔚蓝档案、NIKKEA、偶像大师、怪物弹珠、浪漫沙加），一律捆绑了大IP进行各种类型玩法的包装，或是line主推的几个三消游戏。几乎都不是特别重度的核心玩法，但养成极其重度。如妖怪手表、怪物弹珠等都是一眼好玩的玩法，加上勇者斗恶龙都是漫漫几年的养成线和抽卡池深度，也得益于大IP与动漫次文化的土壤、ACG不分家，用户忠诚度及黏着极强，几乎都是不可复制的案例。后续该区域只输出一些玩法讨论，市场商业化方面不具备普遍性。

美国

头部主要是一些休闲玩法：chess & card、puzzle、三消或合成、休闲冒险类，重度的几乎只有supercell系产品，没有什么特别新颖的，表现出了极强的地域性——真正好玩的休闲玩法在北美区几乎都能成功。

整体分析下来，谷歌市场几个关键地区除了香港，整体产品的核心玩法都偏休闲（游戏不一定休闲），且头部没有什么新产品、进入榜单都比较困难。可以得出一点结论，在没有大而有效的宣发情况下，面对海外整个市场、能够适用整个泛用户范围，产品定位玩法必须轻量化、简捷化、偏休闲（哪怕擦边也要擦到休闲的边，上周的last war）

第一位Roblox在海外极其强势，在4个地区榜单中都出现了，下周将开篇详述该产品。

新游



国产化海外玩法

7月23日国内版本全网首发，腾讯发行。

2020年9月，《Merge Mansion》（海外版）由Metacore Games（母公司supercell）制作，在海外市场一经上线就登上了北美等多个地区的免费榜首。截止去年7月，该产品的收入就已经超过了2.11亿美元（约15.3亿元）。即使上线至今已近4年，其在美国iOS畅销榜的位置依然保持在前50左右，营收十分稳健。由于海外发行已久，除了国内腾讯系的宣发，几乎没有热度，此举也造成了部分原作用户的回流。是该类型合成游戏的集大成者。

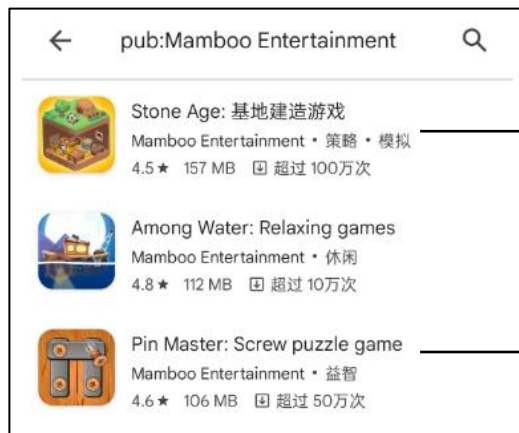
该游戏主打休闲合成玩法+轻度解谜+家园建造，游戏体验级营造氛围类似《梦幻家园》。玩法久经考验，海外用户比较热爱的休闲类型，国内微信小游戏也有数个不同包装换皮的H5同类产品。

总结：成为爆款的可能性不大。国内这样的用户氛围（微信H5端同类产品面向女性休闲用户主战场也没有成功案例），在腾讯的发行力度下，这类休闲产品是否能够成立，值得持续观察。

另外供我们思考的地方，只针对特定的用户群体，**海外久经验证的稀缺赛道小玩法依然可以继续挖掘**，海外玩法→国内。



根据上述这类从“海外引进国内”的玩法，谷歌市场海量的休闲玩法就是改良产品完美的土壤与发掘地。例：目前H5端比较火的《石器帝国》基本完全移植了谷歌市场这款sim《stone age》（一模一样）.....以及一些解螺丝钉的puzzle玩法几乎也能找到它们的原型——《pin master》。目前引海外休闲玩法回流在小游戏中重塑已经变成了一个趋势。



新游



STEAM端转手游

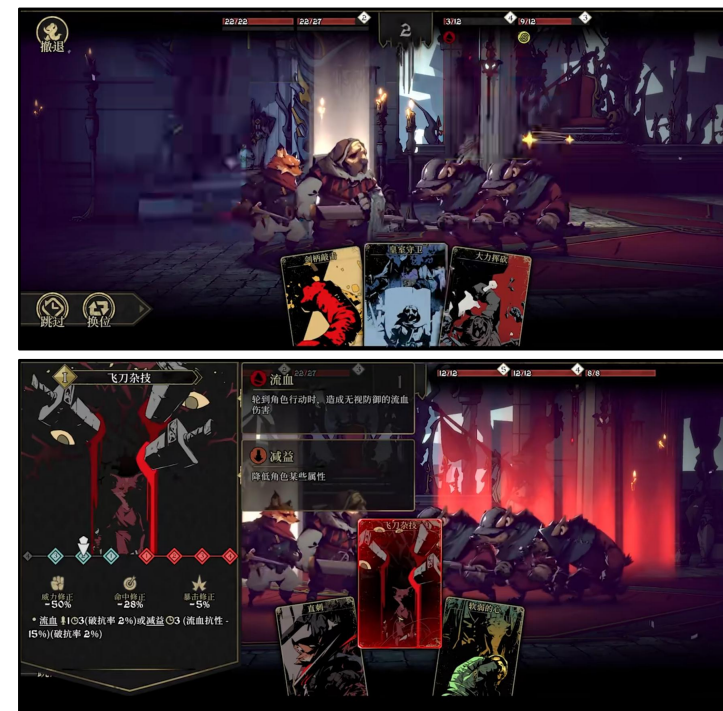
7月22日新游《安尼姆的无尽旅途》手游开启测试：<https://www.taptap.cn/app/244020>，<https://store.steampowered.com/app/2562400/> 同时PC端也上架了steam版本。

该产品是目前国内比较少见的“暗黑地牢like”，从画面风格、到核心战斗演示的表现等方面来看，有一定致敬嫌疑。但是味道很正，氛围的晦涩、压抑，战斗艰难、策略的高要求，和原作比还原度极高。此类产品的核心玩法是正统的DBG卡牌玩法（桌游卡牌、牌库构筑游戏），简单来说就是打牌，并通过游戏内设计的技能build构筑一套自己的出牌思路（如果本身产品设计合格的话）。如果一定要套，出牌的随机牌库和技能，也勉强算是类肉鸽游戏。此类游戏与正统卡牌（炉石、万智牌）游戏相比，正常的战斗就是一场牌局博弈，并做了人物角色的战斗和技能表现，也可以做角色的成长、属性，并用剧情与主线将游戏功能串联起来。该产品即是将所有战斗包装成了一条动物王国世界观的剧情线，**玩法可玩性极高，随机体验极强，战斗和策略层特别硬核。**

也因为其“硬核”，此类产品的缺陷是精通成本偏高，对技能、数值不太敏感的大部分群体不太友好；战斗流程憋尿（就是打了一局牌，时间并不长，只是战斗节奏来说相对迟缓），对于追求快速、极致体验、和战斗操作的快节奏用户可以说是毫无吸引力。

但是这个产品的手游化，已经大大降低了这类产品的门槛，易用性对于硬核玩法的培养教学普及意义极大。在游戏开发者层面，此种类型玩法很适合小CP来做，战斗层表现没有那么多高，美术方面都是用怪诞诡谲的风格与其他产品做区别，总之是个设计要求高于开发要求的类型。目前该产品也是典型的玩法素质过硬、在steam上验证过，最终移植到移动端案例，后续需要持续观察该产品的数据表现和玩家口碑，在消费端与商业端是否也能够成立。

另外，就此玩法延伸说明一款经典的肉鸽DBG-《Slay.the.Spire.Downfall》（杀戮尖塔）与steam本年度一季度热门新游《恶魔轮盘-Buckshot Roulette》。



DBG成功案例

《杀戮尖塔》作为PC端肉鸽类DBG卡牌游戏的巅峰，目前尚未找到类似的移动端产品。

https://store.steampowered.com/app/1865780/Downfall_A_Slay_the_Spire_Fan_Expansion/

杀戮尖塔是个买断制游戏，游戏本身具备5个英雄（5种核心卡牌build构建思路），通过初始角色的通关进度解锁下一个英雄。



和以撒一样的种子功能，输入代码可复制还原一个游戏流程，代码可互相分享

英雄的天赋特性、属性、经济



比较经典的肉鸽模式设定，无尽、任务、自定义

核心游戏思路



蛇之戒指

在每场战斗开始时，额外抽2张牌。

战前

初始资源准备→开局策略选择
英雄本身的属性（战斗用）
英雄本身的技能（牌组构筑核心）
初始经济（商店购买道具、强力卡牌）
遗物（核心道具，效果拔群）



个人的路线选择主要看中几点

- 怪少（这个游戏打怪没有碾压局）
- 财宝（唯一白嫖的地点）
- 多休息（生存→回血，变强→升卡）

路线

路线选择→经典肉鸽环节开始
根据地图点选择自己的路线：
商人（买道具、高级卡组）
财宝（无条件获得各类道具、卡组、钱）
休息（回血30 或 升级卡组 或 英雄、遗物专属行为）
敌人、精英（怪点）
问号（随机事件）



战斗

- 战斗是单英雄 1V 多的情况
- 选择卡牌→找到对象→打出
- 每回合可叠盾代替HP消耗，下回合重叠
- 药水在任意回合可使用
- 每场战斗打完结算，获得新卡、钱、或道具



小提示：在第一阶段之后，你会有机会在奖励中见到升级过的牌。

steam第一季度大热新游

结合上述DBG卡牌，浅析下热门游戏《恶魔轮盘》。

《恶魔轮盘》初看是个心理博弈、第一人称恐怖游戏。实际是个披着恐怖包装的DBG卡牌游戏

概述：

玩家与对方总计博弈3个轮次，每轮都有对应的血量，玩家与电脑轮流开枪（俄罗斯轮盘赌，2发空包弹，1发实弹）进行对赌，血量为0视为失败。

桌上的道具都有各自的作用：

- 【放大镜】检查子弹
- 【香烟】回复生命
- 【手铐】使对方无法行动
- 【啤酒】弹出当前子弹
- 【手锯】提升子弹伤害
- 【逆转器】切换子弹（空变实，或是实变空）
- 【过期药品】有50%的几率恢复2点生命值，否则将损失1点生命值。【肾上腺素】偷窃一件物品并立即使用
- 【一次性手机】一个神秘的声音，让你窥探未来(实际上就是告诉你枪里第几颗子弹是实弹还是空包弹)

玩家需要在自己的回合中尽量使用以上道具，发挥开枪的最佳效果。无异于在一把牌局中构筑一套规则有限的输出牌组。

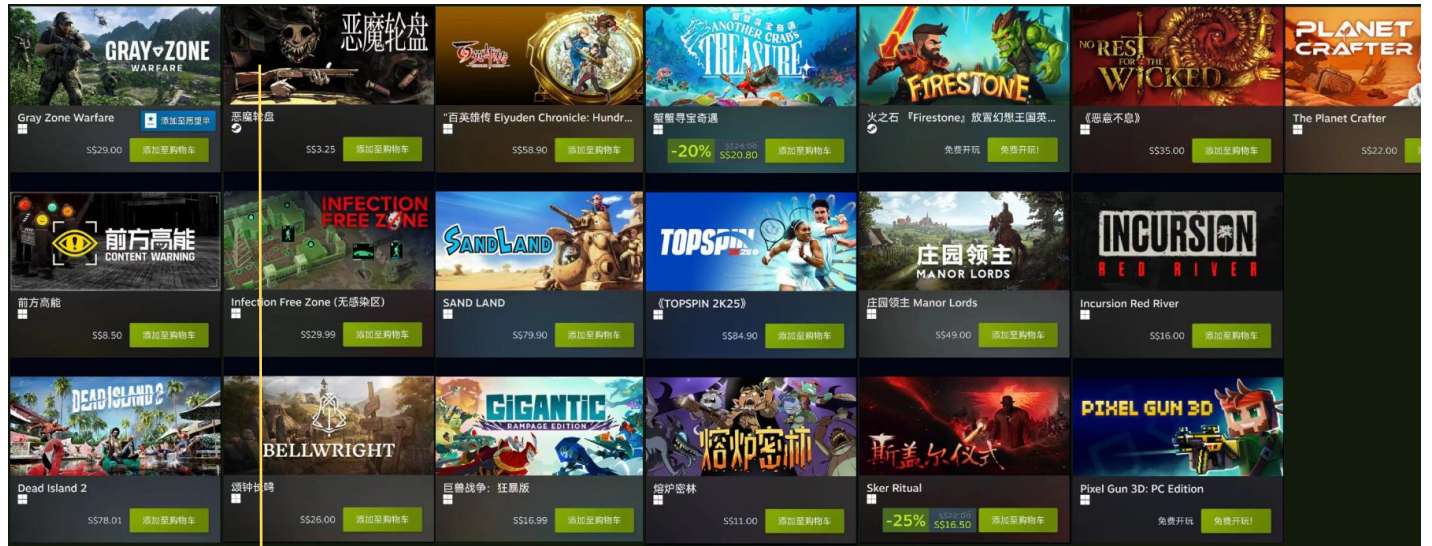
模式：

- 普通模式：剧情关卡，固定的NPC、道具
- 加倍模式：无尽模式，道具随机，血量随机（更像肉鸽了）

优劣：

优点：
植根于DBG核心，包装改造无敌，氛围感拉满，体验就是刺激。甚至包装完美到以为是个恐怖游戏，很难看出在打牌。

劣势：
内容有限，系统功能和道具效果都少；目前只能人机，PVP可能会更刺激；沉浸感建立在是PC端的基础，耳机一戴，感官层拉满，但是换个赛道移植到手机端，可能不成立。



下期

海外休闲游戏第一《Roblox》分析

WX、DY小游戏发展现状及出海情况