

暑期档电影票房创新高

□本报记者 于蒙蒙 实习记者 田斯予

猫眼电影数据显示,截至8月29日,2018年暑期档票房为169.35亿元,创造了暑期档票房新纪录。近7年来,暑期档电影票房总体呈稳步上升态势。同时,暑期档榜单前十影片整体口碑不俗。业内人士指出,影视公司加大对暑期档的布局,高票房离不开好内容驱动。

口碑票房双丰收

与去年《战狼2》一家独大不同,今年暑期档呈现出“百花齐放”局面。

数据显示,今年暑期档超过10亿元票房的影片达4部。其中,影片《我不是药神》票房近31亿元,《西虹市首富》近25亿元,《一出好戏》超过12亿元,且仍在增长。

值得注意的是,相较于去年暑期档票房前十作品评分普遍偏低的情况,今年暑期档得到明显改善。

银河证券分析师杨晓彤告诉中国证券报记者,今年暑期档电影市场繁荣,主要在于各家公司加大了对暑期档的布局,高票房的产生离不开好内容的驱动。

爆款电影大获成功,影片背后的公司获得的收益自然盆满钵盈。光线传媒8月21日公告称,公司来源于影片《一出好戏》的营业收入区间约为2.40亿元至2.80亿元。其上映10日票房成绩超过公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表营业收入的50%。《我不是药神》备受瞩目。预计北京文化通过《我不是药神》项目获益匪浅。

杨晓彤表示,电影渠道下沉,观众结构也发生了变化,三四五线城市观影人数增多,使得观众的观影口味有所变



新华社图片

化,贴近生活的国产电影更符合观影人群的口味。相对之前重视大场景,现在不少电影更倾向内容设计。从今年暑期档电影票房表现来看,国产电影逐步走强。

部分影片票房不及预期

几家影视巨头公司的电影今年暑期档表现相对疲软。仅光线传媒的《一出好戏》票房突破10亿元,票房近12亿元。《动物世界》斩获5.1亿元票房。公开资料显示,该影片投资成本约为2亿元到3亿元。

华谊兄弟斥重金打造电影《狄仁杰之四大天王》,尽管拥有导演徐克与众多明星的大力支持,但与同期上映的《西虹市首富》票房表现相比差距很大,最终未达预期。由华策影视出品的《反贪风暴3》则撤出了暑期档。

上半年,华谊兄弟营业收入同比增长44.77%,主要依靠两部跨期爆款电影《芳华》与《前任3》。半年报显示,第二季度,公司营业收入及净利润均严重下滑。第二季度,公司非经常损益减少。其中,投资收益同比减少90.88%,减少金额

达4.92亿元。

东兴证券分析师郑钢表示,《狄仁杰》等重点影片票房不及预期,华谊兄弟2018年业绩承压。长期看,公司业务结构改善,投资业务逐渐减少,有助于公司回归电影主业及专注于实景项目开发。

出品方为北京文化的影片《我不是药神》备受瞩目。从半年报表现看,北京文化上半年营业收入为3.04亿元。其中,影视文化业务收入为2.52亿元,同比增长126.54%。

乐视网上半年亏损11亿元

□本报记者 于蒙蒙

乐视网8月29日晚公告称,2018年1-6月,公司实现营业收入9.84亿元,同比下降82.25%;实现归属于上市公司股东净利润为-11.04亿元,同比降低73.36%。

对于营收下滑的原因,乐视网称,系公司的终端收入、广告业务收入、会员及发行业务收入较上年同期均出现大幅度下

滑。随着主营业务规模下降,公司终端销售成本及日常运营成本(如CDN及带宽费、人力成本、摊提成本等)均存在一定程度减少,但下降幅度小于营业收入下降幅度;同时,财务费用增长也是造成利润总额大幅下降的主要因素之一。

公告显示,目前乐视控股拟以其持有乐融致新股权拍卖,并偿还乐融致新欠款,本次拍卖程序所需前期工作已完成。

经上市公司与非上市体系公司不断沟通,目前双方已达认定债务规模约67亿元左右,最终确定数据以双方签署协议为准。公司目前面临的资金困境和历史债务压力已对上市公司业务、资本市场信誉、品牌建立和恢复形成巨大障碍,公司现任管理层持续督促非上市关联公司推进债务解决。但债务处理进展很大程度依赖大股东处理意愿和实际执行。上市公司期望

非上市体系更加重视债务问题处理落地并实质性推动执行,截至目前仍未全面有效解决。

乐视网表示,公司董事会和管理层正在竭力解决公司目前的经营困难,但由于关联方债务导致公司资金问题尚无法得到解决,下半年存在持续亏损的可能性。如经审计后公司2018年全年净资产为负,公司存在股票被暂停上市的风险。

奥特佳三个银行账户被司法冻结

□本报记者 欧阳春香

奥特佳8月29日晚间公告,收到两张法院传票及《应诉通知书》,公司三个银行账户被司法冻结。公司称,该两项诉讼涉及的借款合同所使用的公司印章涉嫌伪造印章。公司已向南通市公安机关报案,并申请鉴定合同印章真伪。

公告显示,公司收到南通市通州区人民法院传票及《应诉通知书》。在控股股东江苏帝奥控股集团向南通综艺投资有限公司5000万元(本金)借款合同,公司为上述借贷事项的本金及利息提供连带担保责任,被申请司法冻结公司5300万元银行资金或等价资产。

公司同日收到杭州市余杭区人民法院

的传票及《应诉通知书》。江苏帝奥控股集团、公司、江苏帝奥地产发展有限公司和南通锦瑟房地产有限公司为借款人,出借人为方文校,原出借金额3500万元。出借方称,目前上述借款中剩余1450万元尚未归还。经出借人方文校申请,杭州市余杭区人民法院已冻结公司在中国银行江宁开发区支行的账户,冻结额度1493.2万元,实际冻

结额度1301.86万元。

公司称,近三年来与帝奥控股和王进飞之间未发生除认购股份、分红以外的关联交易,公司从未向帝奥控股及王进飞控制的除公司的子公司之外的任何机构或个人提供过债务担保及财务资助,亦未与帝奥控股及王进飞共同从外界贷款,上述事项可能涉嫌伪造公章和法人印章。

高镍电池有望迎来扩产高峰

□本报记者 崔小粟

高镍三元动力电池厂未来有望成为主流。今年以来,多家锂电厂商加大高镍电池产量。专家预计,未来对镍钴锰811型电池的需求将出现爆发式增长。

有望迎来扩产高峰

近年来,高能量密度的三元电池需求大增。钴是三元电池中的重要原材料,但其资源稀缺,2017年以来价格不断上行。在成本压力和补贴倒逼的背景下,动力电池“降钴增镍”成为发展趋势。

中国证券报记者采访相关企业了解

到,2019年下半年镍钴锰811型电池将大幅增加。

根据工信部《汽车产业中长期发展规划》要求,到2020年新能源汽车动力电池单体比能量达到300Wh/kg以上,力争实现350Wh/kg,系统比能量力争达到260Wh/kg,成本降至1元/Wh以下。到2025年,新能源汽车占汽车产销20%以上,动力电池系统比能量达到350Wh/kg。

根据真锂研究的预测,采用三元811加石墨,领先厂商今年有望做到250wh/kg;2019年,负极变为硅碳的情况下,更多厂商可以做到250wh/kg。目前高镍正极材料有效产能有限。考虑到产

能爬坡及出口等因素,未来高镍材料有望迎来扩产高峰,2018年至少达到12万吨的扩产量。

主流厂商积极布局

今年以来,卓能、比克、横店东磁、德朗能、天津力神、亿纬锂能等锂电厂商纷纷加大高镍电池的产量。

比亚迪此前表示,预计2019年下半年开始应用三元高镍811电池。今年年初,国轩高科表示,已经开发出三元811材料软包电芯,能量密度能够达到302wh/kg,预计2019年小批量生产供应。

当升科技表示,目前拥有正极材料产

能1.6万吨。其中,4000吨高镍产能已经进入客户认证阶段。杉杉股份宁夏7200吨高镍三元及前驱体项目已投产,10万吨高能量密度锂离子电池正极材料项目一期一阶段1万吨产能预计年底试投产。天赐材料称,建设年产15万吨三元锂电基础材料项目。其中,项目一期计划建设年产5万吨的电池级硫酸镍产线,总投资预计1.89亿元。

分析人士指出,高镍三元材料技术难度较大,需要企业加大科研投入。高镍电池生产制造过程中容易出现循环性能减弱、安全性能下降、充电效率降低等不良反应,企业产线建设中需要突破的难点较多。

苏泊尔 拟每10股派4.6元

□本报记者 欧阳春香

苏泊尔8月29日晚间披露2018年半年报。上半年,公司实现营收88.49亿元,同比增长25.27%;归母净利润为7.39亿元,同比增长22.59%;每股收益0.9元。公司拟每10股派发现金4.6元(含税)。

上半年,苏泊尔抓住市场机遇,坚持创新战略和精品战略,推出的联动火电磁炉、O玲珑球釜煲煲等新品,推动小家电主要品类市场

额进一步提升。根据第三方市场调研公司中怡康的数据,上半年苏泊尔在电饭煲、电压力锅、电磁炉、电水壶、豆浆机、搅拌机、榨汁机、煎烤机、慢炖锅9大主要品类合计线下市场份额同比提升1.7个百分点,市场地位进一步巩固。

渠道建设方面,苏泊尔深耕三、四级市场,持续提升三四级市场网点覆盖率,完善服务体系。同时,顺应电商发展,持续提升电商专业化运营,电商渠道快速增长。

上半年净利增逾3倍

吉宏股份拟每10股转7股

□本报记者 欧阳春香

吉宏股份8月29日晚间披露半年报。上半年,公司实现营收9.59亿元,同比增长147.24%;归母净利润为8113.3万元,同比增长312.13%;每股收益0.69元。公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

公告显示,公司在夯实包装业务的同时,积极拓展互联网精准营销下的电子商务,实现业务增长,并取得良好经营业绩。上半年,黄冈分公司、廊坊分公司、呼和浩特市吉宏及滦县吉宏营业收入较上年同期增加。同时,主要原材料中原纸价格较上年同期上涨,包装业务收入相应增加。

*ST毅达

2017年年报被出具“非标”意见

□本报记者 崔小粟

*ST毅达8月29日晚补充披露2017年年报。2018年一季报,同时披露2018年半年报。公司2017年亏损11.29亿元,四川华信会计师事务所对公司2017年年报出具了无法表示意见的审计报告,公司股票将继续被上交所实施退市

风险警示。2018年上半年,公司营业收入为零,归属于上市公司股东净利润1884万元。公司称,报告期内由于文盛案的消极影响,致使公司业务处于停顿状态。公司正积极采取措施,争取短期了结文盛案,尽早解决公司的“失信”问题。

江淮汽车 上半年净利下滑逾五成

□本报记者 崔小粟

江淮汽车8月29日晚间披露半年报。公司上半年实现营业收入237.09亿元,同比下滑6%;归属于上市公司股东的净利润1.63亿元,同比下

滑53%;扣非后净利润亏损4.37亿元,上年同期盈利1.92亿元;每股收益为0.09元。公司表示,报告期内,净利润下滑主要系销量规模下降、融资成本上升、计提资产减值损失增加所致。

中弘股份 上半年亏损13.26亿元

□本报实习记者 张兴旺

中弘股份8月29日晚间披露半年报。公司上半年实现营业收入24.77亿元,同比增长9.04%;亏损13.26亿元,较上年同期下降4625.39%。上年同期盈利2930.96万元。

截至报告期末,由于资金紧张,公司在建地产项目基本上处于停工状态,且已有大量债务本息逾期和诉讼(仲裁)事项未能解决,公司主营房地产业务面临困境。公司预计前三季度亏损21亿元。

新湖中宝 拟发行75亿元公司债

□本报记者 崔小粟

新湖中宝8月29日晚间披露半年报。公司上半年实现营业收入55.91亿元,同比增长37%;归属于上市公司股东的净利润为14.57亿元,同比增长207%;基本每股收益为0.17元。

报告期内,公司地产业务收入36.83亿元(不含合作项目),同比增长114%。新湖中宝同时披露,公司拟公开发行公司债不超过75亿元,债券期限不超过7年。用于偿还债务、补充流动资金及项目建设和未来可能的收购兼并项目等。

钼价将延续上涨态势

□本报记者 钟志敏

钼都贸易网数据显示,8月29日,国际氧化钼最新报价涨至11.95美元-12.15美元/磅,欧洲钼钼最新报价涨至29美元-29.2美元/公斤。

近期钼价启动新一轮上涨。钼都贸易网分析师告诉中国证券报记者,近期钼精矿进口价格在1940元-1950元/吨度,氧化钼进口价格为12美元-12.1美元/磅。目前黑龙江、内蒙古地

区两家钼矿山仍在停产检修。河北一钼矿山近期逐渐恢复生产,但因环保检查等因素仍未满负荷生产。其他地区主要钼矿山8月份生产基本稳定,预计8月份钼精矿生产量较7月份变化不大,仍处于较低水平。

上述分析师表示,近期钼精矿供应量一直处于较低水平。预计9月份以后产量将逐步恢复,但预计供应量增加有限。考虑到钼精矿供应紧张局面短期难缓解,钼价上涨将延续。

全球集成电路产业今年资本开支有望超1000亿美元

□本报记者 吴科任

半导体领域第三方调研机构IC Insights最新发布的报告显示,预计2018年全球集成电路产业的资本开支将首次超过1000亿美元,为1020亿美元,预计同比增长9.32%。

存储领域高投入

报告显示,2018年超过一半的集成电路资本支出预计用于存储领域,主要包括随机存储器和闪存两个分支。其中,内存领域资本开支为540亿美元。

2017年,存储领域资本支出大幅上升,为4385.1亿美元;2013年-2016年,资本支出介于140亿美元-250亿美元之间。其资本开支占集成电路产业的份额从2013年的27%升至2017年的47%,预计2018年将突破50%。

从细分领域看,预计2018年随机存储器的资本开支为229亿美元,同比增长41%;闪存为311亿美元,同比增长13%;微处理器为130亿美元,同比增长19%。逻辑和制造两个领域的资本开支分别下滑14%、11%。

报告指出,过多的支出可能导致供给过剩风险不容忽视。

增速大幅放缓

虽然2018年集成电路资本开支有望突破1000亿美元大关,但增速不到10%,较2017年的37.61%的增速大幅放缓。华东某大型上市券商半导体分析师表示,“景气度只能说正常。上游的AMAT(半导体生产器材制造商)业绩出现下调,其资本开支在缩减。”

摩根士丹利则指出,芯片厂商库存逼近十年最高水平,行业出现过热迹象。今年6月,世界半导体贸易统计组织(WSTS)表示,2018年全球半导体市场规模将达到4630亿美元,增速为12.4%。但

2019年半导体市场增速放缓至4.4%。

据IC Insights的统计数据,上半年全球15家顶级半导体厂商累计销售额1823.33亿美元,同比增长24%。中国半导体行业协会披露的2018年第一季度简报显示,中国集成电路产业依然保持高速增长态势,一季度销售额为1152.9亿元,同比增长20.8%。

根据券商研报,受产业趋势和政策双重拉动,国内半导体产业的高景气度有望延续。格力电器、富士康等企业纷纷布局半导体产业。不过,从已披露2018年半年报的24家A股半导体公司业绩看,9家归母净利润同比下滑(去年同期为4家)。其中,6家降幅超过30%。