

史上最强春节档

逾78亿元票房惠及多家上市公司

2021年春节档连续5天单日票房突破10亿元。截至2月17日晚,春节档总票房超过78亿元,观影人次达1.57亿。毫无疑问,今年春节档史上最强。

影片方面,《唐人街探案3》以35亿元票房占据“半壁江山”,《你好,李焕英》依靠口碑后期发力取得近27亿元票房,业内人士预计该片票房有望突破50亿元。优异的票房表现使得相关上市公司获益,万达电影为《唐人街探案3》主控方,《你好,李焕英》出品方涉及的上市公司则包括北京文化、猫眼娱乐、恒腾网络等。

● 本报记者 于蒙蒙



位于北京大兴区的某电影院。

本报记者 于蒙蒙 摄

观影热情高涨

今年春节档有多火爆?大年初一,票房接近17亿元,创下历史单日票房最佳的成绩。初一至初五连续5天的日票房超过10亿元,春节档总票房在初五就超越了2019年春节档创下的59亿元票房纪录。猫眼专业版数据显示,截至2月17日晚记者发稿时,春节档票房已超过78亿元,是2017年春节档总票房的2倍多。

其中的功臣首推《唐人街探案3》。该片上映六天累计票房已突破35亿元,打破《战狼2》保持的国产影史最高单周票房纪录,同时也刷新了《复仇者联盟4》在北美创下的全球单市场最佳上映成绩(3.57亿美元)。华东某券商传媒分析师指出,《唐人街探案3》在2020年春节档未能如期上映,但积累了众多观众驻守,猫眼和淘票票两平台的想看人数就突破千万,预售数据惊人,自然会在春节档有惊人的票房表现。

值得注意的是,今年春节档相比往年在多项数据上均有明显提升。初一至初五观影人次分别为3431万、2785万、2914万、2402万、2263万,相比2019年分别增长6%、25%、40%、25%、20%。春节档之前部分地区出现疫情反复,影院暂停营业或上座率限制在50%,但整体来看观众的观影热情并未受到影响,“一票难求”的局面时有出现。今年春节档平均票价为49.5元(含服务费),2019年和2018年分别为44.7元、39.7元。今年春节档的提价比例超10%,一线城市动辄百元的票价大量出现。此外,2021年春节档由于就地过年政策,初一至初三一线城市票房占比达13%,高于2018年和2019年同期的数据。

对于今年票价的猛增,一位院线人士直言,去年影院受疫情影响停摆半年,多数希望依靠春节档提高票价来挽回损失。“而且今年有上座率限制,档期开始前的悲观预期,让大家做出提高客单的决策来弥补收入。”

影片质量亦是高票房的保证。中国证券报记者注意到,今年春节档7部影片中共有4部豆瓣评分超过7分,而2019年仅有《流浪地球》达到此水准。

针对今年春节档的高景气表现,猫眼研究院负责人刘鹏告诉中国证券报记者,尽管有上座率的限制,但依然不能阻挡观众的观影热情。2021年,中国电影票房将率先恢复常态,全年票房规模将更多取决于影片内容的质量。节假日观影已经成为大众娱乐消费的主要形式。

有望再次诞生“黑马”

除了《唐人街探案3》外,《你好,李焕英》的逆袭受到广泛关注。

《你好,李焕英》口碑自2月14日(初三)开始发酵,春节档期间票房占比和排片占比持续上升,至初六单日票房占比已超55%。根据猫眼专业版数据,《你好,李焕英》大年初一上映首日收获票房2.91亿元,票房占比17.2%,排片占比20.0%;初三排片占比提升至26.5%,票房占比亦提升明显。《你好,李焕英》在2月15日(初四)一举超过《唐人街探案3》成为日票房冠军,并延续至今。

《你好,李焕英》受益于口碑发酵,而高口碑背后是贾玲付诸真情实感打动了观众。目前,《你好,李焕英》豆瓣评分为8.2分,与《红海行动》并列成为春节档口碑最佳影片。“《你好,李焕英》‘破圈’的原因,在

于真挚的情感。”刘鹏表示,这不仅让更多年轻人走进电影院,也带动了父母人群的观影,这是非常宝贵的增量人群。此外,中国电影的主力消费群体是女性。根据猫眼专业版的想看数据,目前《你好,李焕英》的想看人群中74.5%为女性,母女亲情题材对女性观众的吸引力也助推了该片“出圈”。刘鹏预计该片后续票房规模有望超过50亿元。

一般来说,每年春节档都会诞生“逆袭”的票房冠军,2018年春节档影片《红海行动》大年初一票房仅位居第四,最终依靠后期发力以36.51亿元问鼎当年的票房冠军。原本题材冷门的《流浪地球》在2019年春节档意外“破圈”,以46.88亿元票房成为当年的票房冠军,并列中国票房影史第三位。国泰君安研报预计,《你好,李焕英》票房将达52.18亿元,超过《唐人街探案3》的45.82亿元,成为春节档上映的7部影片之中的票房冠军。与此同时,有业内人士认为《你好,李焕英》将刷新由《流浪地球》创造的春节档票房纪录。

相关公司获益不一

春节档相关影片的票房表现,左右着各家影视上市公司的神经,可以说是几家欢喜几家愁。

《唐人街探案3》出品方包括万达电影、中国电影,联合出品方包括阿里影业、猫眼娱乐、金逸影视、欢瑞世纪,其中万达电影为影片主控方,投资比例最高。据悉,《唐人街探案3》成本在5亿元左右,该片票房预期在45亿元-50亿元之间,万达电影获得的净利润预计可达1.91亿元-2.38亿元。

《你好,李焕英》的“逆袭”有望

让出品方受益。该片主控方为北京文化,出品方还包括猫眼娱乐、阿里影业,联合出品方包括中国电影、横店影视、华谊兄弟。中国证券报记者采访获悉,猫眼娱乐和恒腾网络子公司儒意影视联合对《你好,李焕英》进行保底发行,保底规模在15亿元。受影片票房表现刺激,恒腾网络2月16日大涨46.26%,猫眼娱乐同日大涨9.55%。上海某基金公司研究员判断,若《你好,李焕英》票房达到50亿元,相关出品方的收益将非常可观,猫眼娱乐或可盈利4亿元-5亿元。

另外几家上市公司则没有这么幸运。作为老牌影视公司的光线传媒,其主控影片《人潮汹涌》由刘德华、肖央等实力派演员主演,但内容题材在春节档并不讨巧,尽管取得了高口碑,但上映6天仅收获1.46亿元票房,业内一致认为出品方在档期选择上出现失误。而华谊兄弟主控出品的《侍神令》从口碑到票房遭遇双输,票房仅有2亿元,公司在近年春节档仍未有大的突破。

华策影视和横店影视均系首次参与春节档,其中华策影视主控影片《刺杀小说家》可以说是“叫好不叫座”,豆瓣评分为7.1分,截至2月17日票房为5.28亿元。市场对该片总票房预期在10亿元左右,该片成本在3亿元-4亿元左右,华策影视在该片取得的收益有限。而横店影视则以高价取得《熊出没之狂野大陆》的保底发行,该片并未有超预期表现,业内预计横店影视收益不会太乐观。

院线端,万达电影领跑,初一至初三实现分账票房5.49亿元,市占率达13%。根据猫眼专业版的数据,万达电影仍为2021年春节档分账票房和市占率最高的院线。

去年城镇老旧小区改造超预期

电梯和物管行业增长空间进一步打开

● 本报记者 张军

“我母亲年龄大了,腿脚不好使,以前下楼次数少,现在推着轮椅就能下楼遛弯儿、晒太阳了。”北京工业大学四小区住户王女士告诉中国证券报记者。

王女士母亲的经历只是老旧小区改造后的一个缩影。住建部官网日前披露,根据各地上报情况汇总,2020年全国新开工改造城镇老旧小区4.03万个,惠及居民约736万户。

中国证券报记者日前走访了北京多个实施改造的老旧小区,不少小区装了电梯、换上了智能门锁、增加了智能停车位、安装了人脸识别系统等。机构认为,老旧小区改造将带动电梯需求和物管行业的市场扩容。

改造方案“各显神通”

“改造变化是很大的。小区现在全部换上了智能门锁,进出必须要刷卡,安全多了。以前的车位比较乱,现在的停车位整齐多了。”王女士告诉记者。

王女士母亲居住的是位于北京市朝阳区潘家园街道的磨房南里北京工业大学四小区,该小区目前老年住户约占85%。

王女士告诉记者,改造前小区没有电梯、大门没有门禁、老年人出行难、缺乏配套养老服务设施等。“随着改造完成,现在很多问题都解决了。”

在王女士看来,最突出的是老

2单元有两部电梯,1号电梯2018年底已停用,2号电梯濒临停运。由于产权复杂,无法确定专项维修资金对账明细等,改造面临筹资难题。

在此情况下,小区物管会及其党支部成立后,收集了业主和物业公司的意见,并召开协商会议,共同商议老旧电梯安全隐患治理方案。经过商定,首先进行入户筹资,筹资完成后根据资金总额进行公开招标并确定电梯公司,再完成后续合同签订和电梯更换工作。经过多方努力,第二轮入户筹资工作已完成,2单元电梯安全隐患问题得到初步解决。

两个行业受益

北京市住建委官微披露,2020年,北京改造小区新开工220个项目261个小区(约1038万平方米,17万户),完工61个项目72个小区(约214万平方米,3.5万户)。

住建部官网披露,2020年《政府工作报告》提出,新开工改造城镇老旧小区3.9万个,支持管网改造、加装电梯等,发展居家养老、用餐、保洁等多样社区服务。根据各地上报情况汇总,2020年全国新开工改造城镇老旧小区4.03万个,惠及居民约736万户。

多地陆续提出了今年的改造计划。广东省提出,2021年全省开工改造不少于1300个城镇老旧小区,惠及超过25万户居民。江苏省住房和城乡建设厅发布《关于全面推进城

4.03万个

住建部官网日前披露,根据各地上报情况汇总,2020年全国新开工改造城镇老旧小区4.03万个,惠及居民约736万户。



加装电梯后的北京工业大学四小区。

本报记者 张军 摄

年人的下楼“难题”。“我母亲年龄大了,腿脚不好使,以前下楼次数少,现在推着轮椅就能下楼遛弯儿、晒太阳了。”

但部分小区楼房因建成时间久等问题,无法满足加装电梯条件。如丰台区东高地街道万源西里45号楼,建于上世纪60年代。因此,该楼栋加装了“爬楼机”。

“我们这栋还粉刷了墙壁,更换了线路外壳,楼道里装了监控,单元门由原来的大铁门换成了防盗门,现在还装上了智能锁。”万源西里45号楼住户赵先生的儿媳告诉记者。

改造面临的难题不少

改造后的小区焕然一新,但改造过程中攻克了不少“难题”。

以北京工业大学四小区为例。王女士告诉记者,提出安装电梯后,小区组织了业主开会协商,3-5楼的住户基本都是同意的,但部分1、2楼的住户不同意出钱。“后来经过协商,在安装电梯后,将1楼原来楼梯和电梯之间的空置区域给1楼住户,可以放置物品,大约8平方米。”

又如海淀区定慧东里社区3号楼小区,该小区共有3个单元。其中,

镇老旧小区改造工作的实施意见》,明确提出今年全省要完成1000个城镇老旧小区改造;到2022年,江苏基本形成老旧小区改造制度框架、政策体系和工作机制,市场化、专业化、智慧化物业管理服务覆盖面不断扩大;到“十四五”期末,2000年年底前建成的需改造的城镇老旧小区改造任务基本完成,建成一批美丽宜居住区,人民群众居住环境得到明显改善。

值得一提的是,住建部等十部门此前发布的《关于加强和改进住宅物业管理工作的通知》,鼓励物业公司运用物联网、云计算等技术,建设智慧物业管理服务平台。

中信证券认为,预计3-5年物业管理市场总体规模将增加至24080亿元。其中,住宅物业管理市场规模增加至15360亿元,增值服务市场规模扩张至4224亿元,市场容量进一步打开。

从电梯需求方面来看,招商证券研报称,电梯的需求主要是以住宅需求(包括老楼加装新梯)为主,占比达到60%-70%。预计2021年住宅需求(含加装)为84.4万台,若以每台20万元的单价计算,市场规模将达到1688亿元。

春节假期消费热情高涨 多个行业受益

● 本报记者 康曦 董添

春节期间,中国证券报记者走访发现,外卖、快递、影院、市内旅游成为最繁忙的行业。这些行业企业员工加班加点提供服务,为春节期间高涨的消费热情“保驾护航”。

消费热情高

外卖成为不少就地过年年轻人的选择。一位长期点外卖的顾客表示:“春节期间很多餐饮门店处于关门状态,出去都不一定能找到吃的,还是线上点餐方便,不仅选择多,而且也避免出去接触人群。”美团外卖一位送货员告诉中国证券报记者:“春节期间的收入与平时差不多。平时早上一般要送30单左右外卖,春节期间就10多单,但因为送外卖的人少了,送货单价

是平时的两倍左右,所以收入跟平时差不多。”

国家邮政局数据显示,除夕和初一两日,全国快递处理超1.3亿件,同比增长223%。今年春节期间快递量较往年翻番。

春节贺岁档表现亮眼。位于成都高新区复城国际的保利国际影城,中国证券报记者初五晚9点去的时候,现场依然有许多等待观影的顾客。一位男士表示:“今年春节档的几部电影都不错,所以把想看的电影都刷了一遍。”

春节档电影表现超预期,不少券商扎堆看好电影股。中航证券认为,多地发出倡议,倡导“非必要不返乡”,留在当地过年,这有利于刺激当地票房的提升。

值得注意的是,就地过年引发了不少旅游新项目。北京市文旅局数据显

示,春节假期,北京市接待旅游总人数663.2万人次,同比增长3.5倍;旅游总收入42.5亿元,同比增长2.9倍。中国证券报记者实地调研发现,春节期间京郊滑雪场异常火爆,滑雪成为京内游的另一大热点项目。

春节期间,白酒行业消费旺季。国信证券表示,高端酒供需两旺,次高端酒打款发货进度良好,低端酒动销正常。当前高端酒尤其是茅台仍呈供不应求状态。茅五沪批价相对稳定,一季度回款任务均顺利完成,发货节奏正常,终端动销情况较好,一季度以及全年业绩增长确定性较高。

黄金饰品价格有所下调

春节假期,中国证券报记者对北京地区多个品牌金店实地走访发现,黄金饰品有降价促销。以老凤祥为例,该品

牌黄金类饰品价格每克直降60元,降价后的价格为450元/克左右,相比春节前的价格,降价幅度较大。

也有部分品牌春节期间促销力度不大,但受国际金价走势影响,相比春节前高点,价格也出现了较为明显的下调。春节期间,周大福足金类饰品价格为490元/克左右,金条、金章等工艺品价格为480元/克,投资产品价格约为439元/克。

受节日及降价因素影响,春节期间黄金饰品消费量可观。位于成都高新区世豪广场伊藤商场的周大福销售人员告诉中国证券报记者:“春节前10天,店内生意特别好。大年三十商场只营业到下午6点,但当天单店销售收入达到了几十万元。顾客一般买黄金来投资、送礼或者婚嫁用,黄金的投资属性得到越来越多人的认可。”