

开局平淡 重磅影片或为暑期档带来转机

今年的电影暑期档定档影片数量较少,开局平淡,但后续情形有望得到改观。根据灯塔专业版数据,7月14日,影片《中国医生》票房不足5000万元,但其上映6天票房已近5亿元。中国证券报记者多方求证获悉,重磅电影《长津湖》将登陆暑期档。该片创下国产电影的投资纪录,市场高度看好其票房表现。此外,万达电影、光线传媒等多家A股公司均有作品在暑期档上映。

业内人士指出,目前国内电影市场仍不时受到疫情扰动,但大片定档有望提振暑期档票房表现。

● 本报记者 于蒙蒙



新华社图片



电影市场逐步复苏

数据显示,受制于局部地区疫情反复,以及供给与需求端仍在恢复中,今年上半年全国电影票房累计达276亿元(含服务费),较2019年同期下降11.9%,恢复率为88.1%。从今年电影市场几个重点档期看,元旦档、春节档、五一档分别录得票房13.03亿元、78.43亿元、16.74亿元,较2019年同期分别增长30%、32.9%、9.8%,成为上半年票房复苏的重要驱动因素。

根据中金公司研报,后疫情时代重磅影片大多在重要档期集中上映,聚焦效应明显,淡季票房表现则平淡。受益于电影市场的逐步复苏,部分行业龙头公司今年以来业绩得到大幅改善。万达电影预计上半年归母净利润为6.2亿元-6.8亿元,上年同期则亏损15.67亿元。光线传媒上半年预盈

4.5亿元-5.3亿元,比上年同期增长2088%-2477%。万达电影在内容和渠道两大板块取得双丰收。公司称,2021年上半年,子公司万达影视传媒有限公司主控的电影《唐人街探案3》于春节档上映,国内累计实现总票房45.2亿元。公司实现票房35.3亿元,观影人次9125万。公司旗下影院(含特许经营加盟)1-6月累计市场占有率为15%,

提升较为明显。部分公司亏损收窄。金逸影视预计上半年亏损6500万元-7600万元,上年同期亏损3.14亿元。ST北文预计上半年亏损3650万元-5150万元,上年同期亏损6429.83万元。值得注意的是,受电影项目收入确认周期影响,ST北文主要参与出品的电影《你好,李焕英》尚未计入上半年业绩,该片票房达54.14亿元。

火·重案》和《狙击手》近期有传闻拟改档。

国内某头部电影公司相关负责人李斌(化名)告诉中国证券报记者,目前国内电影市场尚未完全恢复,仍不时受到疫情扰动,导致部分片方没有下定决心定档。北京某券商传媒分析师亦指出,由于没有连续的优质影片提供,很难维持观影情绪。

期档上映,不过目前尚未明确上映时间。公司相关人士称内部仍在商讨中。

李斌坦言,不应対暑期档过分悲观,电影市场弹性大,2019年暑期档《哪吒之魔童降世》创下50亿元票房便是例证。目前,市场亟需大片上映提振观影情绪,一旦引爆将带来不可估量的票房成绩。

暑期档有72部新片上映,定档影片数量较2019年暑期档减少37部。值得注意的是,多部影片直到上映前夕才宣布定档。考虑到宣发周期缩短的特殊因素,预计暑期档实际上映影片数量或高于当前定档数量。

有的影片选择退出。《刀背藏身》近期取消了原定于7月19日的公映安排。而原定于7月底上映的《怒

《2哥来了怎么办》定档于7月16日上映;公司与郑渊洁合作的真人动画电影《罐头小人》定档于8月13日上映。巧合的是,光线传媒出品的《五个扑水的少年》和华谊兄弟出品的《盛夏未来》均选择在8月13日公映。

有的公司选择伺机而动。ST北文打造的《封神三部曲》原定于今年暑

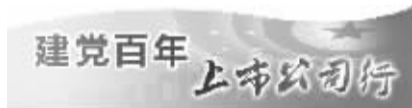
暑期档上映,不过目前尚未明确上映时间。公司相关人士称内部仍在商讨中。

李斌坦言,不应対暑期档过分悲观,电影市场弹性大,2019年暑期档《哪吒之魔童降世》创下50亿元票房便是例证。目前,市场亟需大片上映提振观影情绪,一旦引爆将带来不可估量的票房成绩。

期档上映,不过目前尚未明确上映时间。公司相关人士称内部仍在商讨中。

李斌坦言,不应対暑期档过分悲观,电影市场弹性大,2019年暑期档《哪吒之魔童降世》创下50亿元票房便是例证。目前,市场亟需大片上映提振观影情绪,一旦引爆将带来不可估量的票房成绩。

新希望：党建融入生产经营 趟出高质量发展之路



● 本报记者 康曦

新希望从饲料起家,现已发展成为拥有饲料、白羽肉禽、猪养殖、食品、海外业务五大产业单元,构建全产业链的综合性农牧食品企业。在23年的发展过程中,新希望始终将党建工作与生产经营深度融合,走出了一条党建引领企业高质量发展的新希望之路。新希望集团党委专职副书记沈军表示,回首新希望的成长之路,党的每一次重大决策都给公司带来了大发展、大跨越。

党组织全面覆盖

企业发展到哪里,党的组织就延伸到哪里。

2020年新希望实现营业收入1098.25亿元,首次突破千亿元大关。饲料业务是公司的主要支柱。2020年,公司共销售各类饲料产品2392万吨,同比增加523万吨,增幅为28%,饲料产品总销量首次突破2000万吨;近年来猪养殖业务逐步成为公司的另一支柱产业,且猪产业后端的屠宰、深加工等产业能力不断加强。

新希望坚持“围绕发展抓党建,抓好党建促发展”理念,注重党建工作与生产经营深度融合。沈军表示,公司坚持党的组织与企业规模同步发展、党建阵地与企业场所同步建设、党务干部与企业骨干同步培养,不断健全和完善组织体系,确保“企业发展到哪里,党的组织就延伸到哪里”,对符合条件的分子公

司全部建立党组织,在养殖基地、生产车间、营销团队、内设部门等业务单元建立党小组,推动党组织全面、有效覆盖。

“新希望充分发挥党组织的核心引领作用、先锋模范作用,推动企业进一步发展。”沈军表示。2020年,党委带领全体党员组织开展了十项重点工作,包括抓疫情防控、抓组织建设、抓社会公益等。

目前,新希望共建有86个基层党支部,党员5820人。2020年,党员E家一蓉城先锋学时达标率100%,公司各基层党组织开展多种形式的红色主题活动80余次。

砥砺前行往前行

守正不忘初心,砥砺前行往前行。成为可信赖的力量,是新希望的初心。2020年针对突发的新冠肺炎疫情,新希望在行业内率先快速做出防控应对措施,迅速复产,保障肉食品供应。公司2020年出栏生猪829.25万头,供应禽肉185.73万吨,猪肉20.77万吨,各类深加工肉制品和预制菜21.68万吨。

此外,新希望通过四川省绿领公益慈善基金会捐赠现金1000万元,参与组建“三农防疫救助及医护关爱专项基金”,用于三农新冠肺炎疫情防疫及困难群体救助。捐赠10吨方便米饭、小火锅、火腿肠等食品物资,专项支援火神山、雷神山医院施工人员。

今年1月,河北南宫出现首例新冠肺炎疫情报告,新希望旗下河北干喜鹤公司向南宫市抗疫指挥部捐赠了1000件火腿肠、2000件牛奶运抵南宫。面对疫情期间道路封闭、小区封锁、市民购物不便的困难,河北干喜鹤公司组建了140余人的党员突击队,保障16小时以上的运营生产,同时组建了20余个五百人惠民微信群,在保证防疫安全的前提下,用小包装



新希望养殖场

公司供图

直供小区,每日保供猪肉产品1.6万多斤。根植于大地的新希望,一直践行回报社会的责任理念。2020年,新希望投入资金13.4亿元,用于发展产业扶贫项目10个,帮助增收脱贫8.36万人。自2017年起,公司累计三年发展扶贫项目106个,分布在四川、贵州、云南、甘肃、重庆等15个省(直辖市),累计帮扶增收人数10万人以上。

与社会责任融合是新希望“融合式”党建模式的一部分。“坚持党建与生产经营有机融合、与人才队伍建设有机融合、与企业文化建设有机融合、与企业品牌建设有机融合、与群团活动有机融合、与社会责任有机融合、与基层治理有机融合,形成了新希望‘融合式’党建模式,驱动企业跨越式发展。”沈军表示。

助力乡村振兴

服务国家战略,助力乡村振兴。

调控持续从严 楼市显现降温迹象

● 本报记者 王舒婷

国家统计局15日公布的70个大中城市商品住宅销售价格变动情况显示,6月份,70个大中城市商品住宅销售价格涨幅整体呈现稳中有落的态势。二手房房价环比上涨的城市数量连续三个月下降。专家表示,房地产调控持续,预计未来几个月房价涨幅将继续收窄。

调控从严

国家统计局数据显示,6月份,各线城市商品住宅销售价格环比涨幅保持稳定。一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.7%,涨幅与上月相同。二手住宅销售价格环比上涨0.7%,涨幅比上月微扩0.1个百分点。二、三线城市新建商品住宅销售价格环比分别上涨0.5%和0.3%,涨幅比上月均回落0.1个百分点;二手住宅销售价格环比分别上涨0.4%和0.2%,涨幅均与上月相同。同比来看,各线城市商品住宅销售价格同比涨幅稳中趋落。

广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉表示,调控从严,资金面收紧,加上各地再次启动新房限价,开发商打折促销等,促成6月份房价涨幅收窄,“房价涨幅回落趋势会持续,去年上涨太快的城市,房价或下跌。”

热点城市分化较明显,北京、上海二手房价格环比涨幅再次领跑。广州二手房价格涨幅明显放缓,深圳二手房市场持续降温,价格环比涨幅连续2个月下调,环比涨幅由5月的下降0.1%扩大至下降0.2%。

中原地产首席分析师张大伟表示,北京西城区与海淀区学区房、二手房热度拉动是北京此次领跑全国的主要原因。随着学区房政策收紧,下半年价

格将趋于平稳。整体看,全国超过20个城市发布了针对二手房中介行为规范等方面的政策,一二线热点城市二手房价格有望平稳。

“从开发商买地的角度看,出现了明显的负增长情况。”野村中国首席经济学家陆挺表示,“从这个领先指标看,判断今年下半年,尤其今年第四季度到明年上半年房地产行业将下行。”

增速回落

销售成交方面,国家统计局数据显示,1-6月,商品房销售面积88635万平方米,同比增长27.7%。商品房销售额92931亿元,增长38.9%。机构监测数据显示,商品房销售额及销售面积均为历史同期最高水平。

“去年全年商品房销售创年度历史记录,今年上半年仍能创半年度新高。”李宇嘉说,“新房销售累计增速自今年2月以来连续4个月下降,增速高位回落趋势明显。6月销售面积增速收窄至7.5%。考虑到低基数效应逐渐消失,预计下半年商品房销售增速会继续回落。”

中指研究院指数事业部高级分析师马琛表示,房地产市场调控趋紧,金融监管力度持续加大,多地上调房贷利率,强化二手房市场监管,部分热度较高城市仍有政策加码的可能。随着调控政策的进一步显效,购房者置业情绪可能继续回落,全国商品房销售规模增速将继续放缓。

从供应端看,马琛表示,供应端持续改善或进一步支撑市场规模保持高位。重点城市首批集中出让地块已全部完成竞拍,重点城市土地供应端仍有改善空间,企业推盘积极性仍较高。

生猪养殖企业积极应对下行压力

● 本报记者 潘宇静

截至7月15日记者发稿时,9家生猪养殖企业发布了半年报业绩预告,均预计净利润同比下滑。业内人士指出,猪价三季度有望季节性反弹,但仍处于周期性下行阶段。

以量补价

牧原股份预计上半年实现归母净利润94亿元-102亿元,同比下降5.4%-12.8%;天康生物预计归母净利润为2.2亿元-2.6亿元,同比下降68.8%-73.6%;唐人神预计归母净利润为1.7亿元-2.3亿元,同比下降46.7%-60.6%;金新农预计归母净利润为0.3亿元-0.4亿元,同比下降78.4%-83.8%。

5家企业预计亏损。其中,正邦科技预计亏损12亿元-14.5亿元,天邦股份预计亏损5.5亿元-6.5亿元,正虹科技预计亏损0.9亿元-1亿元,罗山猪预计亏损0.28亿元-0.35亿元。上年同期上述企业均实现盈利。

16家生猪养殖企业公布了2021年6月销售情况。据博亚和讯统计,上半年16家上市企业生猪出栏量达到4280.27万头。16家上市企业上半年生猪出栏量占全国比重约13.12%,较去年提高约5个百分点。博亚和讯分析师称,猪价大幅下跌,企业以量补价实现销售收入同比增长。

降本增效

今年以来,生猪价格持续走低。据农业农村部数据,截至6月底,全国平均生猪价格从1月初的53元/公斤下降至不足25元/公斤。

养殖利润转入亏损区间。粮食价格上涨,叠加猪价持续疲弱,5月中下旬猪粮比价降至6:1以下,显著低于国家发改委披露的生猪生产达到盈亏平衡点的猪粮比价。

温氏股份回答投资者提问时表示,养猪行业以中小养殖户为主体,因其管理能力和成本控制水平不一,成本差异较大。一般而言,规模化养殖企业具有规模优势,直接成本低于散户。

作为生猪养殖行业龙头企业,牧原股份披露的数据显示,公司不同区域子公司之间成本存在一定差异,领先区域完全成本在14元/公斤左右,部分场线完全成本可以达到13元/公斤以内,部分新建设子公司成本在20元/公斤左右。

“今年的目标是降成本。”正邦科技表示,截至6月底,公司能繁母猪120万头,后备母猪70万头。母猪方面以稳群、提高效率为主,能繁母猪数量不会增加,同时提高后备留种、选种标准,进一步提高母猪效率。

中泰证券认为,目前猪肉价格处于本轮猪周期底部,能繁母猪存栏同比增速有所回落。今年下半年前期,母猪存栏对于供给增加的压力边际上有所减轻,猪价跌势有望缓解。市场对于母猪的补栏意愿或有所下降。二元母猪均价从6月初超过75元/公斤的高位降至7月初的57元/公斤,价格下滑近25%。不论是外购仔猪还是自繁自养户,6月以来养殖利润均已录得亏损。中金公司建议,关注头部养殖企业的企业高成长属性。而受益于生猪养殖补栏,动物疫苗及饲料销售改善趋势较为确定。