

暑期档票房突破百亿 国产影片成绩喜人

据灯塔专业版数据,截至7月22日11时54分,2023年电影暑期档总票房(含预售)突破100亿元。其中,国产电影《消失的她》《八角笼中》《长安三万里》暂列暑期档票房榜前三位。作为国内电影市场重要档期之一,今年暑期档电影票房持续攀升。业内人士认为,今年暑期档总票房有望超越2019年峰值。

●本报记者 李媛媛
见习记者 杨梓岩



视觉中国图片

电影市场持续火热

“今年暑假档,影片数量多、种类多,观众更多。”7月22日北京朝阳大悦城金逸影城工作人员向中国证券报记者表示,观影人数明显增加,上座率很高。今年电影暑期档大片云集、类型丰富,涵盖喜剧、悬疑、科幻、动画等多种题材,包括喜剧《超能一家人》、悬疑片《消失的她》以及动画片《长安三万里》等。

国产影片表现亮眼

灯塔专业版数据显示,从6月21日开始,今年电影暑期档已连续33天单日票房突破亿元,国产影片《消失的她》《八角笼中》《长安三万里》分别列票房榜前三位,持续推动票房大盘上涨。其中,《消失的她》票房已突破34.6

亿元,自上映以来连续17日蝉联单日票房冠军。《八角笼中》打破中国影史点映票房纪录,上映至今票房已突破18亿元。另外,《长安三万里》票房已突破11.69亿元。在今年暑期档影片中,《长安三万里》获得豆瓣评分最高。备受市场关注的《封神第一部》于7

月20日上映,已收获3.4亿元票房。影片好评不断、口碑良好,目前豆瓣评分为7.8分,口碑长尾效应有望持续发力。国外引进影片票房表现相对低迷,成绩最好是《速度与激情10》,截至7月21日总票房不足10亿元。业内人士表示,今年暑假档国产影片涵盖神话、励志等多个题

材,距离观众较近。电影暑期档火热,国产影片成绩喜人,推动电影板块持续走高。近期,二级市场影视股集体走强。此前,多家影视院线、广告营销等传媒板块上市公司发布了2023年上半年业绩预告,预喜比例超过80%。

时人不多的朝阳剧场,暑假也有这么多观众。”李女士说。灯塔专业版数据显示,2021年、2022年暑期档观影人数分别为2.03亿人次、2.34亿人次。截至2023年7月23日18时,2023年暑期档观影人次已超2.65亿人次,大幅超过过去两年同期。从票房情况看,2019年暑期档票房为176.53亿元。而截至2023年7月23日18时,今年暑

期档票房已突破106亿元。今年暑期档上半程(6月1日-7月16日)总票房为87.86亿元,创下暑期档上半程最高票房纪录。截至目前,尚有几十部定档影片等待上映。业内人士表示,无论是现片存量票房还是新片增量票房,暑期档后半程表现均值得期待,预计今年暑期档总票房将在160亿元以上。

档档票房已突破106亿元。今年暑期档上半程(6月1日-7月16日)总票房为87.86亿元,创下暑期档上半程最高票房纪录。截至目前,尚有几十部定档影片等待上映。业内人士表示,无论是现片存量票房还是新片增量票房,暑期档后半程表现均值得期待,预计今年暑期档总票房将在160亿元以上。

城中村改造 市场规模有望重回万亿

●本报记者 董添

日前,国务院常务会议审议通过《关于在超大特大城市积极稳妥推进城中村改造的指导意见》。会议指出,要充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,加大对城中村改造的政策支持,积极创新改造模式,鼓励和支持民间资本参与,努力发展各种新业态,实现可持续运营。

业内人士认为,城中村改造对于增加优质房源供给,改善居住条件,提升城市形象都有较大好处。同时,有助于提升土地资源价值,升级城市功能。通过创新专项金融产品等手段,可以吸引更多社会资本介入,加快城中村改造。城中村改造市场规模有望重回万亿元。房企可以重点关注城中村改造中的新机会和新要求,找到发力点和盈利点。

市场规模大

会议明确,在超大特大城市积极稳妥实施城中村改造是改善民生、扩大内需、推动城市高质量发展的一项重要举措。

要坚持稳中求进、积极稳妥,优先对群众需求迫切、城市安全和社会治理隐患多的城中村进行改造,成熟一个推进一个,实施一项做成一项,真正把好事办好,实事办实。要坚持城市人民政府负主体责任,加强组织实施,科学编制改造规划计划,多渠道筹措改造资金,高效综合利用土地资源,统筹处理各方面利益诉求,并把城中村改造与保障性住房建设结合好。

中国证券报记者梳理发现,今年以来,已有广州、深圳、杭州、青岛等城市相继发布了城中村改造的细则要求或支持政策。

国金证券研报显示,2020年至2022年,全国城中村改造市场规模分别为1.24万亿元、1.36万亿元和6559亿元。在一线城市中,2023年广州计划完成2000亿元城市更新固定投资目标,同比增长60%。按照这个增速测算,今年全国城中村改造市场规模或重回万亿元以上。

盘活存量资产

中原地产首席分析师张大伟对中国证券报记者表示,城中村改造与棚改、旧改均为城市更新的重要手段。

“超大特大城市人口基数大,产业、生活等各类要素聚集度高,这类城市房地产市场基本进入存量时代。通过更新改造,可有效提高居住空间和供给质量。旧城改造包括内容较多,需要在土地功能置换、产业提升、历史文化保护等方面进行同步优化,通过综合性更新,实现旧城人居环境、城市功能、城市形象的整体提升。”58安居客研究院院长张波表示。

广东省规划院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉认为,推动城中村改造能够将供给侧结构性改革和高质量发展衔接起来,解决城市发展不平衡等方面的问题。

易居研究院研究总监严跃进对记者表示,城中村改造将成为一些城市今年重点工作任务,有利于盘活存量资产,提升城市功能。

吸引社会资本

张大伟表示,城中村改造由于资金投入大、盈利空间有限,过去多以国有企业参与为主。通过创新专项金融产品,实施更大的税收优惠等措施,可以吸引更多社会资本介入,加快城中村改造步伐。

目前,城中村改造已经探索出多种模式,如广州模式、深圳模式、郑州模式等,各种模式在改造主体、拆迁补偿方式、改建房屋类型、土地权属变更及管理体制方面各有不同。从改造主体看,可以分为三种类型:政府主导型,如杭州;开发商主导,如珠海;村集体为主导,如广州。在改造方式上,各地根据城市规划、功能定位等考量,改造方式包括彻底重建、局部重建和综合整治等,而补偿方式可以分为两类:一类是实物补偿和货币补偿相结合,如郑州;另一类是根据原有住房面积市场估价,直接补偿一定面积住房,如杭州。

“总体看,城中村改造有助于提升相关土地资源价值,同时导入各类公共配套设施,升级城市功能。城中村改造要发挥民间资本的作用。房企可以重点关注城中村改造中的新机会和新要求,找到发力点和盈利点。”严跃进表示。



新华社图片

陕西夯实上市后备企业梯队

●本报记者 何昱璞

2023年陕西省上市后备企业名单发布会日前在西安举办,会上发布了2023年度438家省级上市后备企业名单。陕西省地方金融监督管理局党组书记、局长苏虎超表示:“陕西省境内外在审企业13家、在辅导企业15家。全省上市后备资源数量大幅增加、质量稳步提升,上市后备企业梯队不断筑牢夯实。”

中国证券报记者注意到,相较于2022年发布的第二批,2023年度省级上市后备企业数量增幅达21.67%。

坚持优中选优

据介绍,2019年以来,全省新增境内外上市公司46家(其中境外上市公司增加5家)。A股上市公司数量从2019年初的47家增加至目前的85家,增长率居全国第三位;今年以来,新增过会企业6家,过会企业数量创历史新高。苏虎超表示,今年省级上市后备企业

438家

申请参评企业1194家,较去年新增265家。金融局坚持优中选优、公平公正的原则,组织遴选评审了2023年度省级上市后备企业438家。

的遴选、评审工作影响力更大、动员面更广,企业申请踊跃、质量更高。申请参评企业1194家,较去年新增265家。金融局坚持优中选优、公平公正的原则,组织遴选评审了2023年度省级上市后备企业438家。其中,2022年度省级上市后备企业313家,留存比例87%;民营企业343家,占比78%。民营企业已成为省级上市后备企业的主要力量。

后备企业名单显示,438家后备企业分为A、B、C三个档次。其中,A档已在审核、在辅导和年内有望报境外交易所审核的企业为主,净利润和营收分别不低于3000万元和

1亿元;B档以沪深北交易所驻陕基地联合推荐、与中介机构已签约企业为主,净利润和营收分别不低于1000万元和1亿元、或分别不低于2000万元和5000万元、或营收不低于2亿元;C档统筹考虑沪深北交易所驻陕基地、省直部门、地市金融工作部门推荐、与中介机构签约、是否为上年度后备企业等因素,净利润和营收分别不低于500万元和5000万元、或分别不低于1000万元和3000万元、或营收不低于1亿元。具体来看,A档60家和B档120家上市后备企业数量与2022年保持一致,新增的78家企业均属C档,C档共计258家。

算力需求井喷

今年以来,人工智能投资热潮席卷全球,人工智能大模型预训练和应用带动算力需求呈爆发式增长。弘信电子表示,公司抓住人工智能带来的历史性机遇,有力推动产业结构升级,优化公司业务布局,打造新的业务增长点;整合战略合作伙伴高效AI算力芯片、算力加速板卡的能力,对强化公司综合竞争优势具有积极作用,将推进公司转型升级和高质量发展。据工信部副部长张云明17日介绍,2018年以来,我国数据中心机架数量年均复合增长率超过30%。截至2022年底,在用标准机架超过650万架,算力总规模达180E-FLOPS,居世界第二位。根据中国信息通信研究院测算,2022年我国算力核心产业规模达到1.8万亿元。国泰君安证券表示,科技企业投身人工智能大模型竞赛,全球算力需求呈指数级增长,国内AI服务器市场需求增量明显,服务器生产制造商将受益。

弘信电子主要经营FPC研发、设计、制造和销售。公司通过不断引进国际先进自动化设备,实现关键部件加工、产品装配、在线自动检测、完工检测、仓储等流程一体化。公告提示,本次公司开展国产AI算力服务器业务,初期主要负责国产AI算力服务器的生产和组装,服务器销量和毛利水平相对有限,国产服务器销量和毛利率提升需要一定周期。

弘信电子拟建AI算力服务器智能制造基地

●本报记者 彭思雨

弘信电子7月23日晚间公告称,公司与甘肃天水经济技术开发区管理委员会(简称“天水管委会”)拟签署协议,建设年产10万台AI算力服务器智能制造基地,预计总投资10亿元。该项目力争从2025年起,年产AI高性能算力服务器2万台(套)以上,实现年工业总产值50亿元以上。

机构人士表示,全球人工智能大模型竞赛推动AI算力呈爆发式增长,AI服务器市场需求增量明显,服务器生产制造商将受益。

积极抢抓机遇

公告显示,弘信电子拟在天水市经开区社棠工业园投资建设高性能AI算力服务器智造项目,以算力服务器国产化为抓手,整合战略合作伙伴在高效AI算力芯片、算力加速板卡、PCB(印制电路板)和FPC(柔性印制电路板)制造、网络交换机、液

冷系统等算力服务器领域核心技术,打造全链条国产化AI高性能算力服务器智能制造基地。

弘信电子表示,力争该项目从2025年起,年产AI高性能算力服务器2万台(套)以上,实现年工业总产值50亿元以上;本项目所生产的AI高性能算力服务器要达国内一流水平,具备竞争优势。

公告显示,本项目分两期建设。其中,一期预计总投资2亿元。项目一期主要建设AI算力服务器工厂,包括办公区、生产区和公用设施区,涉及恒温恒湿、十万级净化防静电车间以及自研自动化生产设备和配套设施等。项目二期具体建设内容、建设周期及优惠政策另行约定。

该项目获得天水管委会支持。公告显示,天水管委会将全力协助项目获取各领域算力服务器订单,在项目一期投产前且不迟于2023年10月31日前协助项目公司获取5000台算力服务器正式订单,在2024年12月31日前协助项目公司再获取15000台算力服务器正式订单,并在项目公司运营全周