

低风险地区电影院 7 月 20 日复业

多只影视股昨日午后拉涨,电影行业恢复元气还需较长时间

新快报讯 记者郑栩彤报道 国家电影局 16 日下发通知规定,低风险地区在电影院各项防控措施有效落实到位的前提下,可于 7 月 20 日有序恢复开放营业。中高风险地区暂不开放营业。受消息影响,昨日午后多只影视概念股迅速拉涨。新快报记者从广州多家影院了解到,影院具体复工时间还需等待地方主管部门正式通知。目前仅有少量新电影宣布近期定档。

广州多家影院已做好准备

这份《国家电影局关于在疫情防控常态化条件下有序推进电影院恢复开放的通知》指出,7 月 20 日低风险地区电影院可有序恢复营业。一旦从低风险地区调整为中高风险地区,开业的影院要严格执行疫情防控规定,从严从紧落实防控措施,及时按要求暂停营业。电影院复业后,要求影厅座椅扶手及 3D 眼镜等观众直接接触物品每场须消毒一次,售票全部采取网络实名预约方式,每场上座率不得超过 30%,电影院日排片减至正常时期一半且每场观影不超过两个小时,电影放映场所原则上不售卖零食和饮料等。

即便电影院复业后仍有排片减少等诸多限制,市场已对电影院开业感到兴奋。昨日午后,横店影视、中国电影、金逸影视等院线股短线拉涨。截至昨日收盘,万达电影涨 1.11%,北京文化涨

2.44%。由于市场对电影院开业的预期,7 月 1 日至 7 月 14 日万得影视指数已累计上涨 25.38%。

新快报记者从广州多家电影院了解到,具体复工时间还需等待地方主管部门正式通知,目前电影院还未拿到影片片源。但多家电影院已做足了防疫、预售等工作,翘首等待正式复业。

金逸珠江院线总经理助理谢世明向新快报记者表示,金逸影视在广州有 200 多家电影院,暂停营业期间定期组织有防疫培训及放映设备定期维护,若确定复业时间并拿到片源,影院能很快启动正常营业。广东珠影影院管理有限公司副总经理邓名佳也向新快报记者表示,影管公司旗下在广州的 6 家直营影院此前已做过 3 次复工准备,在室内消杀、防疫流程安排等方面已有经验,影院正式复工前还将安排一次复工准备。

电影票及非票卖品的预售工作也在有序进行。3 月底起,大地影院集团便推出了五折购买电影票兑换券、充值优惠等活动。广州万达电影城推出了春暖花开礼包,内含影票和卖品兑换券等。金逸影视自疫情暴发后两周便开始售卖优惠套票。金逸影城广州同城负责人郭嘉乐告诉记者,此前市场判断复业日期临近,便带动消费者购买优惠套票的热情升高。售票业务是否升温,还取决于影院确定开放时间后消费者信心的提振。

有影片定档复业首日上映

电影院复业后,有哪些影片上映成为业内及消费者关注的焦点。7 月 13 日,大象伙伴影业宣布电影《第一次离别》将定档全国影院复业首日。昨日,阿里影业出品的《我在时间尽头等你》宣布定档七夕情人节。据猫眼专业版,8 月和 10 月分别还有 4 部和 2 部电影上映。

谢世明向记者表示,电影院开门后的恢复情况主要看片源及观众观影意愿两方面。片方会根据电影院复工规模及观众进场人数决定新片上映日期,电影院则希望有新电影,特别是大体量电影上映吸引人流。邓名佳则表示,电影院对影片排映翘首以待,业内同行估计定档的速度也会加快。而据猫眼研究院调研,观众对于重回电影院的期待指数已由 2 月份的 54%升至 5 月份的 88%,观众除了关注影院防控措施外,也对新片上映情况及票价优惠程度敏感。

光线传媒近日宣布,有超过 10 部影视剧已达上映要求。华谊兄弟计划年内上映电影 11 部,《八佰》《姜子牙》《唐人街探案 3》等影片备受市场期待。看来,电影市场上新片储备较为丰富。

8 家影视公司上半年预亏

受电影院开门预期影响,多只影视概念股的股价频频上涨。然而,万得影视板块 30 只个股中,已有 8 只预计上

半年陷入亏损。其中,万达电影上半年巨亏 15 亿元-16 亿元,金逸影视亏损 3.1 亿元-3.9 亿元,欢瑞世纪亏损 1.22 亿元。由于年内已失去多个重要档期等原因,有业内人士判断,疫情对影视行业的影响还需较长时间消除。有专家提醒,电影行业元气恢复还需一个过程,投资者应注意投资风险。

中国电影家协会据月度数据等模拟测算得出,今年全年电影票房或同比缩水六成。有业内人士则告诉记者,由于剩下的档期紧缺,投资方为尽快回收成本可能密集安排大体量片子上映,挤掉原本中小成本影片瞄准的冷门档期,因此今年中小成本影片投资将十分困难。此外,由于不少电影院此前已欠下数月物业费等,叠加影院开业后营业成本上升,可能还有一批电影院将退出市场。预计影视行业还需要数月乃至一年的时间恢复。谢世明则判断,因国外疫情仍较严重,进口片档期后置,或影响进口片年内票房。

光大银行金融市场部分分析师周茂华指出,电影行业至暗时刻正在过去,但考虑到全球疫情形势仍严峻,电影行业上下游产业链畅通也需要一个过程,本轮电影行业元气恢复及相关企业盈利复苏仍需要较长时间,投资者需要规避概念炒作风险。昨日,多只影视股拉涨后回调,未延续 7 月初以来的涨势。

CK 母公司巨亏 宣布关闭 162 家门店

新快报讯 记者陆妍思报道 疫情导致的多米诺骨牌效应继续发酵,美国服装巨头 PVH 集团在当地时间周二表示,因新冠疫情对服装业造成了严重影响,计划在北美裁减 450 名办公室员工,相当于其北美白领员工总数的 12%,并关闭 162 家零售店。该公司表示,此次裁员将影响到旗下所有品牌,预计每年将节省约 8000 万美元。

PVH 是全球最大服装公司之一,旗下拥有众多知名品牌,包括 Calvin Klein、Tommy Hilfiger、Van Heusen 等。在截至今年 5 月 3 日的

第一财季内,PVH 集团销售额大跌 43%至 12.57 亿美元,净亏损高达 11 亿美元(约合人民币 77 亿元)。期内,Tommy Hilfiger 销售额大跌 39%至 6.15 亿美元,Calvin Klein 销售额减少 46%至 4.26 亿美元。2020 年 4 月,外媒更报道 PVH 行政总裁 Emanuel Chirico 被确诊感染了新冠肺炎。

新冠疫情在全球持续肆虐,并非生活必需品的零售服装品牌成为重灾区。5 月初,美国时尚集团 J. Crew 申请破产保护,成为美国第一家被疫情打倒的服装品牌,之后美

国内衣巨头维多利亚的秘密英国子公司、日本品牌 MUJI 无印良品美国子公司相继宣布破产,而挺过了大萧条的美国老字号服饰品牌 Brooks Brothers 布克兄弟也于 7 月 8 日申请破产。

业内人士表示,其实在疫情暴发前,欧美零售业就已承受巨大压力,新冠疫情最终成为“压垮骆驼的最后一根稻草”。目前疫情掏空了许多地方的支出,加速了向网上购物的转变,主要受益者是像沃尔玛、亚马逊网站这样的大型零售商。

八折出售无人问津 险企股权拍卖遇冷

新快报讯 记者刘威魁报道 八折降价出售,680 余次围观,2 人设置提醒、无人报名……近日,阿里拍卖平台信息显示,民生人寿的 1050 万股股权二次拍卖又以流拍告终。据了解,保险公司的股权拍卖信息遇冷已成常态,时常出现围观者众多却流拍的情况。有分析人士指出,股权拍卖大概率是因为股东借款纠纷或债务纠纷,隐性债务风险较高,一般而言,投资者会谨慎接盘。

据了解,7 月 11 日至 7 月 12 日在阿里司法拍卖平台进行二次竞拍的民生人寿保险股份有限公司(下称“民生人寿”)1050 万股股权,评估价为 4468.80 万元,第二次拍卖起拍价直降至 3619.728 万元,相

当 8.1 折出售,但最终也无人参加拍卖。据悉,该笔股权将于 7 月 23 日进行第三次竞拍。

据新快报记者不完全统计,今年以来,阿里司法拍卖平台上共挂出 5 起险企股权拍卖,包括民生人寿在内,有 3 家保险公司的部分股权先后开拍,但拍卖情况均并不理想。3 月 19 日参与竞拍的诚泰财险,有 3583 次围观,无人报名,最终流拍。信泰人寿的部分股权今年 2 次被挂在阿里拍卖平台,最终都因没人报名而出现流拍。

“银保监会对于股东的资质审核十分谨慎,批复周期较长,接手险企股权的股东需要有不小的实力。”一位险企高管告诉新快报记者,买

家对险企股权表现“佛系”,可能和险企对接手的股东要求高、险企股权估值过高等因素有关。新快报记者查阅民生人寿股权拍卖公告发现,其对竞拍方的要求中提到,境内企业法人向保险公司投资入股,应当符合“财务状况良好稳定且有盈利、具有良好的诚信记录和纳税记录、最近三年内无重大违法违规记录”等。

此外,拍卖平台多为小额股权拍卖,个别险企股东还常有股权质押、资金纠纷、股东破产等情况,较一般股权转让存在隐性债务等风险。新快报记者查阅,民生人寿此次被拍卖股权里的 1050 万股股权就由于原股东深陷债务危机已被全部冻结。

A 股大幅回调 沪深股指跌逾 4%

新快报讯 记者涂波报道 7 月 16 日,A 股三大指数集体大跌,其中沪指收盘下跌 4.50%,收报 3210.10 点;深成指和创业板指下跌均超 5%。两市成交额连续 9 天突破 1.5 万亿,行业板块全线下挫,超 3500 只股下跌,254 只股票跌停,下跌家数与跌停家数均创下 7 月以来新高。北向资金净流出近 70 亿元,为连续 3 日净卖出。

分析人士认为,波动加剧是牛市的特征之一,目前尚未出现见顶信号,中线上趋势未变,回踩仍是较好的配置时机。策略上,指数从高点下来已有 200 多点,急跌后的反弹随时可能出现。

具体从板块来看,昨日仅银行、建筑、地产和公路等板块较为抗跌,食品饮料和医药生物板块跌幅居前。白酒概念股金种子酒等 14 只个股跌停。

值得一提的是,备受关注的中芯国际昨日在科创板挂牌上市,收盘大涨 201.97%,收报 82.92 元,全天成交 480 亿元,占科创板所有股票成交额近 50%,跻身 A 股历史第四大单只股成交金额。

兴业证券认为,短期由于市场涨的过快、过急,获利了结、解禁减持压力、严查杠杆资金等因素,会让市场有所波折,权益时代“四重奏”的大方向并未改变,A 股正在经历“长牛”。

展望后势,招商基金指出市场经过大跌后已经较为充分地释放了前期累积的调整压力,当前时点仍可以积极心态寻找结构性机会,可重点关注顺周期行业中的地产后周期消费、低估值的金融以及建筑板块等。对于消费、医药和科技板块则继续存优去劣,精挑细选。