

一线调查

影院解封探营：全国近半复工 首周票房过亿元

■本报记者 王小康 见习记者 林婷莹

告别半年的“冰封”状态，电影院终于再次等到观众的到来。从7月20日至今，电影院开启复工已超一周，全国影院复工率已接近一半。

“复工后的票房数据可观，可见电影已经成为当代生活不可缺少的一个习惯。”作为影视行业从业人员，金睿天甲影业副董事长、知名编剧、作家莫争此前对影院复工的评价为“冰河解冻，等待花开”。经过一周行业回暖信号增强，他现在对行业复苏充满信心，“最近找我要剧本的人也很多，从方方面面可以看出电影在苏醒。从世界电影史来看，经过最坏的时期后往往会产生伟大的作品，我们可以拭目以待。”

据灯塔专业版数据显示，截至7月28日上午10时，一线城市影院的复工率已达到49.3%，二线城市的复工率已达到50%。其中，深圳的复工率已接近60%，达到59.6%，复工影城162家，开场进度27.1%。

另据猫眼专业版数据显示，截至2020年7月27日，全国复工影院数达到5404家，复工率达到47.62%。此外，影院复工首周的票房突破亿元大关，达到1.1亿元。

老片探路新片成主力军

7月28日，《证券日报》记者走访深圳多个核心商圈发现，此前没有加入首批复工大军的金逸影城中心城店以及博纳影城皇庭广场店均已开业。不过，两家影城目前仅在下午2点才有排片，而博纳影城只开放了网上售票，影城现场仍大门紧闭。《证券日报》记者询问商

圈前台人员了解到，博纳影城在电影开场前10分钟左右才会开放入场，以避免大量人群聚集，保障防疫。

而在影片方面，影院首周的放映仍以“新片+老片重映”为主。“首周绝大多数为复映的经典影片，但是丝毫不影响观众的观影热情，基本黄金观影时间达到满座率30%。”万象影城深圳万象城店的经理姚明力向《证券日报》记者介绍。

新片虽然数量不多，但对观众很有吸引力。据灯塔专业版数据显示，截至7月29日，24日定档的两部新片《多力特的奇幻冒险》《喋血战士》的排片场次占比共有48.6%，票房占比合计达到57.8%，成为深圳影院的主力军。

期待国庆档提前上映

而随着市场逐渐转暖，新片数量正在显著提升，部分国庆档新片也有望提前上映，“如果票房涨势保持目前的水平，国庆档电影提前上映是有好处的，时间错开，资源分开，这样对大家都好。”莫争对《证券日报》记者分析称：“不过，目前暑期档的变化可能不大，因为调整的时间太短。”

影院位于深圳香蜜湖片区的中影国际印力中心店工作人员阿勇(化名)对《证券日报》记者表示，“比较受期待的消息，除了观望市场，也是怕热度太高的电影一起上映会使观众聚集。”

影院恢复营业实际上仍面临诸多挑战。7月22日，辽宁大连市新增1例本土新冠肺炎确诊病例，为配合疫情防护，大连各影院再度“歇业”。近期，深圳罗湖也发现首例中国香港居民疫情情况。



博纳影城在电影开场前10分钟左右才会开放入场，以避免大量人群聚集，保障防疫。

“虽然目前我们的观影人数没有明显变化，但仍然比较担心会受到影响，使刚开业的影院又重新关门，这当然是我们不想看见的。”因为影院就在罗湖区，姚明力也对《证券日报》记者表示了担忧，不过他相信在深圳卓有成效的防疫工作下，情况可以控制。“目前影院已开业一周，基本黄金观影时间达到30%的满座率。我们还是相信曙光会到来，疫情可以控制住，影院将逐步恢复正常。”

“那天晚上我们看到罗湖的消息都非常担心，第一时间去联系各方，就怕好不容易复业的影院又要关了。”阿勇对《证券日报》记者表示，“深圳目前对于影院防疫工作的检查非常严格，影院也不是全部放开。”据阿勇介绍，影院开张除了正常的防疫工作外，观

众进场也必须全程佩戴口罩，同时需要经过登记、扫描健康码等程序才可入场。《证券日报》记者也在现场看到了多个需要扫描登记的二维码，其分别来自文保局、公安局等部门。

国海证券传媒分析师朱珠也对《证券日报》记者表示：“疫情反复对行业复工有短期影响，但是我们防控已经很有经验了，应该不会造成重大冲击。”

此外，对于影院在此情况下应该进一步做哪些工作，莫争建议道，“要严格落实各项防疫措施，例如戴口罩、扫码、消毒，控制进场人数等都是必不可少的，另外我觉得应该健全鼓励会员制度。比如说疫情期间，部分电影只对会员开放，因为会员相对来说比较固定，也是观影主力，总体相对安全。”

环京楼市兴隆房价迈向“万元时代” 有销售员称京津购房者买走30%以上新房

■本报记者 王丽新

兴隆，位于河北省承德市最南端，是远近闻名的避暑“凉岛”。待京沈高铁开通后，从北京CBD半小时可抵达，雾灵山“北京东旅游线”上重要目的地，2019年接待游客465万人次。难以想象的是，一个32万人人口的小镇，却是碧桂园、融创中国、阳光100、中冶置业和荣盛发展等诸多头部和知名房企的“重仓”之地。

7月25日，《证券日报》记者从北京出发，沿京平高速向东北方向行车2小时后，跨入“京津1小时经济圈”的兴隆全貌逐渐展现。俯瞰兴隆，群山苍翠环绕之下，由人民政府向南及两翼展开，石材外立面林立的高楼，十多层的施工塔吊、等待拆迁的旧楼宇、国道两旁繁忙的混凝土、水泥和各种建材的大车……

所有的景象，无一不显示这个可以将“京津唐秦”四城同域化的县城，楼市正在快速发展，至于房价，已经迈向了“万元时代”。

房价已涨至均价8000元

面朝已经建好的兴隆西站，看到的皆是绿网盖住的施工现场，两侧是已废弃的楼宇，商户均已搬走，新的站前商业街正在施工中，虽还看不出雏形，但在围挡的广告牌中已可窥见一二，这即是去年阳光100在公开市场以近2.6亿元竞得的“北京的阿尔勒”项目。

驱车跑遍兴隆后，《证券日报》记者发现，开发商阳光100是目前兴隆的“大地主”，按照规划，紧邻京沈高铁兴隆西站的“北京的阿尔勒”项目，将是一个占地1100亩的城中城综合体。

“这个项目首开地块规划建筑面积为16.6万平方米，其中住宅部分计划于今年9月份开盘，销售价格目前还未定，但主力户型面积为65平方米起，项目30%以上客群锁定为京津刚需购房者。”阳光100相关人士向《证券日报》记者表示，兴隆是阳光100重仓的环京城市，公司还深度参与了兴隆当地土地一级开发市场。

“目前兴隆新房的价格在8000元/平方米—9000元/平方米，少数高端项目中的部分精装修房源达到1万元/平方米。”某楼盘一位销售员告诉《证券日报》记者，相比环京楼市其他地区动辄2万元/平方米—3万元/平方米的房价而言，目前兴隆楼市刚起步，入驻的全国性房企大约有五六家，总体而言，这个市场属于价值洼地。“全国性房企的进入，将京津购房人群带进了这个市场，30%以上的新房被京津购房群体买走了。”

“三年前项目第一次开盘时，有北京来的客户带着两张卡，一下子半层一层地买房，毕竟8000元/平方米的住宅或者商住房，比环京楼市中的燕郊、固安等地便宜多了。”在当地看来颇为高端的兴隆融创城营销中心，一位销售人员向《证券日报》记者透露，“融创(中国)在兴隆拿了7块地，总计开发建筑面积达到120万平方米，在当地是一个造城式大盘，一期70%的房子都卖给

来这里买房的北京人和天津人。”

房企盈利空间颇高?

在这个房子既能满足“半小时”通勤北京自住需求，又能变身旅居房产的市场上，开发商看重市场空间之余，更重要的是可以通过提升产品溢价，进一步赚取土地红利，拉高盈利空间。

在兴隆核心城区的宽广广场对面，《证券日报》记者注意到，碧桂园开发的兴隆碧桂园项目，一期业主已经入住，偶尔能看到来往于小区的居民，带孩子的老人等。不过，围绕社区的商业门店却鲜有开张经营。

“碧桂园是第一个进入兴隆的头部房企，一期刚交房时曾叫价5000元/平方米左右，待融创入场之后因土地成本较高一下子叫价超过7000元/平方米时，碧桂园才开始跟风涨价。”一位当地人士向《证券日报》记者表示，碧桂园项目地是山地，拿地价格便宜，别墅价格约为1.2万元/平方米，盈利空间很高。

“项目一期销售均价约为7500元，现在部分房源也有优惠，价格在8000元/平方米左右，总价区间在80万元—100万元之间。”碧桂园兴隆售楼中心一位销售员向《证券日报》记者直言，整体上，30%—40%客户来自北京和天津。今年上半年，有的客户干脆没来现场，在网上就下了定金把房子定下了。

“目前在兴隆市场中，偏文旅属性的由中冶置业开发的楼盘销售价格较高，但位置较偏。比如在定位‘文旅+康养+地产’的由中冶置业开发的项目

中，部分住宅销售价格则在1.2万元/平方米左右。”上述熟悉当地楼市人士向《证券日报》记者表示，据该楼盘融合主题乐园、健康养老、休闲农业、体育运动、度假酒店、文化创意等多元产业和业态，客群大多数来自京津地区。

“要论盈利空间，兴隆楼市未来的最大赢家应该是阳光100，其几乎将兴隆一半土地收入囊中。”有接近阳光100人士向《证券日报》记者表示，阳光100深度参与了兴隆的一级土地开发，在前期设计规划以及一二级土地市场联动方面都占有先机，待高铁以及京承高速开通，高铁半小时，高速1.5小时抵达的交通优势释放，预计兴隆房价将全面迈入“万元时代”，阳光100收益可期。

《证券日报》记者也注意到，根据2019年年报披露，阳光100在兴隆县高铁新城进行一级土地开发的面积高达6000亩。在兴隆县六道河镇的国际艺术区项目，规划占地面积超过3000亩。而阳光100新增土地储备的重要来源。

“从京津购房客群的买房路径来看，从市区的公园地产到五六环外的山水别墅，再到环京区域的生态大盘。”有市场人士称，优质的生态环境、便捷的交通条件、较低的购房门槛，再加上较高的升值预期，是吸引购房者入场的重要因素。

目前来看，兴隆楼市成交量价虽有波动，但整体上正处于逐步升温通道中。或许，接下来，重仓兴隆土地者将是环京楼市的又一波赢家，但押宝是否准确还待后市观察。

各地剧透下半年工作任务 “两新一重”仍是重点

■本报记者 朱宝琛

北京市第十五届人大常委会第二十三次会议7月29日审议的《北京市2020年国民经济和社会发展规划上半年执行情况的报告》显示，今年年底前，北京市将新增5G基站1.3万个，实现五环内和城市副中心室外连续覆盖。

这是北京市发力“两新一重”的一个重要体现。通过对各地陆续“剧透”的下半年的重点工作任务进行梳理后，《证券日报》记者观察到，“两新一重”仍是重点之一。

“两新一重”指新型基础设施建设、新型城镇化建设、交通水利等重大工程建设。今年上半年，在一系列稳投资政策的作用下，投资项目建设持续加快。业界人士预计，下半年，这一态势还会延续。

对于“两新一重”，各地都有部署。比如，北京市提出，加强经济运行调度，推进市级重点项目如期开工，提

前谋划储备一批重大项目，积极推进棚户区改造和老旧小区改造。培育壮大新业态新模式，用好市场主体力量推进新基建，加快建设一批应用场景。

工信部部长苗圩在日前接受《证券日报》记者采访时表示，今年上半年国内经济的表现看，国内供给端的修复明显快于需求，但需求端尤其是消费和制造业投资持续负增长，恢复依然缓慢。展望下半年，需求端修复将是决定经济增长的关键因素，而需求端的修复将以扩内需为主。在“房住不炒”的总基调下，促消费惠民生的调结构增后劲的“两新一重”建设，将成为“扩内需”的发力重点，这也是地方政府投资的重点领域。

事实上，目前，政府部门已经出台了一系列针对性措施，重点支持“两新一重”建设。同时，一些项目的建设也正在推进。国家发改委政策研究室主任、新闻发言人袁达日前介绍，交通方面，京津冀、长三角、粤港澳大湾区等重点城市群

的城际铁路规划建设加快推进；水利方面，172项重大水利工程已累计开工146项，在建投资规模超过1万亿元。

另外，从各地“剧透”情况来看，“两新一重”项目投资规模也不小；北京市今年年内开工老旧小区综合整治项目80个，完成老旧小区综合整治项目50个，完成老旧小区综合整治投资12.8亿元；上海市发布的新基建行动方案显示，首批重大项目3年投资2700亿元；福建省公布的2020年度数字经济重点项目中，数字新基建项目52个，总投资729亿元。

那么，“两新一重”会如何发力？交通银行金融研究中心副总经理、首席研究员唐建伟对《证券日报》记者表示，首先是发力新基建。财政政策和货币政策的定向支持，基建投资中重点关注新基建。预计2020年5G、特高压、城际高速与城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等7类新基建投资增长1.1万亿元左右，对基建投资增速的拉动在5.5个百分点。其次是

发力新型城镇化，即“人的城市化”相关的城市化建设。一方面是老旧小区改造，按住建部信息，全国老旧小区建筑面积约40亿平方米，初步估算投资总额可达4万亿元，如分5年改造，每年可新增投资约8000亿元以上；另一方面是城市群的基础设施建设，如长三角一体化、粤港澳大湾区等重点城市群的基础设施的互联互通等，这一块未来也有较大空间。

除了新基建，传统基建投资也将加快，但力度可能有限。综合来看，预计全年基建投资增长8%。”唐建伟说。

“随着近期特别抗疫国债密集发行，以及新增万亿元地方债额度下达地方，下半年投资发力作用将更为明显。”上海迈柯荣信息咨询有限责任公司董事长徐阳对《证券日报》记者表示，在疫情防控丝毫没有松懈的情况下，预计下半年国家投资领域主要集中在5G、人工智能和生物医药等新基建领域。未来，新基建领域的发展前景令人振奋，对新基建这一新兴领域投资势在必行。

51只个股昨日创历史新高 透露五大信息

■本报记者 张颖

《证券日报》记者根据同花顺统计发现，截至周三收盘，沪深两市共161只个股(剔除30日内上市新股)强势领涨，股价创出年内新高。值得关注的是，有51只个股股价创出了历史新高，尽显强势。通过对上述51只创出历史新高的个股分析发现，这些强势股存在五大特征。

首先，良好的业绩是股价上涨的基石。统计发现，在上述51只强势股中，有13只个股发布了2020年中报业绩预告，其中有11家公司业绩预喜，占比84.6%。亚士创能和康华生物等2只个股上半年净利润同比增长增幅均有望超100%。

其次，资金关注度高。从资金流向来看，统计发现，7月29日，在上述51只个股中，有31只个股呈现大单资金净流入状态，占比逾六成。其中，智飞生物、美的集团、华兰生物、西藏药业、沃森生物等5只个股资金净流入均超1亿元，分别为4.99亿元、3.05亿元、3.6亿元、2.5亿元和1.26亿元。

金百临咨询分析师洪浩告诉《证券日报》记者，周三，场内本土机构资金开始蠢蠢欲动，而且一度大幅净流出北上资金重返A股，当日净流入达77.3亿元，尤其是深股通，在周三净流入

逾70亿元，这个数据的确赋予市场各路资金持股、选股的底气。

第三，热门行业大消费概念股占主流。在上述51只个股中，从申万一级行业来看，有12只个股属于医药生物行业，有7只个股属于化工行业，有4只个股属于食品饮料行业，由此计算，以医药生物和食品饮料为代表的大消费概念股共有16只个股，占比逾三成。

第四，以中小流通市值股为主。数据显示，在股价创历史新高的51家公司中，流通市值在500亿元以下的有40家，占比达78.4%，其中，流通市值在100亿元的公司达15家。

第五，机构推荐评级高。数据显示，创历史新高股中，机构近30日内给予增持以上评级的公司达44家，占比86.3%，其中，推荐次数超过5次的公司达18家。

对于后市，秦洪建议，在操作中，不追涨，只低吸。不减仓，只调仓。投资方向主要是两类，一是，外资青睐的大消费类个股，尤其是品牌中药、化妆品、宠物等新兴消费热点股；二是，本土机构资金青睐的自主可控龙头品种以及军工投资主线。另外，对防水材料、涂料、水泥等传统基建类的龙头品种、人力外包等第三产业龙头品种也可跟踪。

6月份工程机械 跨境电商订单同比增长173% 海外售后试水“共享平台”

■本报记者 许浩

新冠肺炎疫情之下，除了网游、电商、在线教育等逆势增长之外，绝大多数行业都受到了冲击。不过，来自阿里巴巴国际站的最新数据显示，在2B领域，中国工程机械行业的跨境电商出口，除了疫情最为严重的3月份、4月份外，从年初至今，均保持在三位数的同比增长。

7月27日，阿里巴巴国际站发布的《工程机械跨境电商发展报告》显示，从今年1月份至6月份，中国工程机械的订单数量，各月同比增长分别为105%、135%、75%、99%、135%、173%，从数据上可以明显看出，在3月份创下同比增长75%的最低增速后，开始逐月加速。

“整体来讲，1月份、2月份属于正常情况，3月份、4月份突然降低，就是因为疫情的影响。5月份、6月份开始又逐渐回升，现在整个海外买家对中国机械的需求已经逐渐恢复到疫情前的水准。”阿里巴巴国际站工业运营总监戴贤文在接受《证券日报》记者采访时表示。

来自海关总署的数据显示，今年上半年，我国跨境电商出口增长28.7%，远高于外贸整体增速。其中，作为全球最大的B2B跨境电商平台，阿里巴巴国际站的增速是行业水平的近3倍，平台实收交易额同比增长80%，订单数同比增长98%，支付买家数同比增长60%。

简言之，在跨境电商出口整体上涨的背景下，阿里巴巴进一步享受到作为龙头的红利。

“2020年的疫情到底会给产业催生什么样的结构性变化，目前最明显的就是数字化、线上化。前两年工业品开始走上线，大家可能很多时候看一看就得了，因为也没有亲眼见影的产生巨大作用。但是现在不一样了，由于疫情，海外买家根本不可能到中国来实地参观工厂，或者参加展会与你面对面的交流，所以线上化成为必然的趋势。”戴贤文表示。

大型工程机械 也玩“直播带货”

全球线下展会的悉数暂停，让线上展会的“刚需”程度大大提升。7月27日—8月9日，阿里巴巴国际站召开线上工业展，涵盖机械、金属原料、五金工具、电气、安防等领域，通过B2B直播、短视频等多种形式，让全球买家可以直击中国的生产车间。

7月27日下午，记者走访山河智能时看到，两位主播正用娴熟的英语介绍着山河智能各款工程机械产品。山河智能董事长何清华在主播的邀请下也多次“出镜”，向全球观众进行推介。

对于工程机械的直播带货，何清华对《证券日报》记者表示：“线上不仅是订单的问题，它在品牌建设，特别是互动上会取得很多实质性的成果。如果要对线上效果做评价的话，肯定要根据不同情况和不同国家来说。我们从2009年到现在跟阿里巴巴合作十年了，阿里巴巴代表的是一种新经济，

我们是传统经济，把新东西嫁接过来，这个过程中还是有新的感受的。这种新模式，要想像快消品那样产生那么大的突破，需要持续做，同时还要有一些创新的办法。”

事实上，为了显示出对“线上渠道”的诚意，7月27日，山河智能还专门推出了一款“互联网专供”的小微挖掘机——17U，价格仅10万余元。“这是我们试水互联网专供的第一个机型，以后我们还会提供更多互联网专供机型。”山河智能国际营销部副总经理李莎表示。

李莎透露，入驻阿里巴巴国际站后，通过后台数据分析，17U是在原有18UF的基础上，通过一系列研发优化而来。短短2个月时间，在确保设备作业能力和关键配置不减的前提下，降低了整机成本，以特供互联网客户，“阿里巴巴国际站提供图文、视频、3D看厂等展示环境，再结合阿里本身品牌背书，我们现在足不出户就赢得了德国、瑞典、北非等地的客户。”

除了老客户山河智能开始直播带货之外，当日，中联重科也正式开通了“在阿里巴巴国际站的店铺，成为继徐工机械、三一重工、山东临工、山河智能、柳工集团、山推股份之后，入驻平台的第7家中国本土全球工程机械50强企业。”

中小厂商海外售后 试水“共享平台”

工程机械的出口主要分为整机出口和零配件出口。近年来，整机出口占比越来越高，已经超过60%。阿里巴巴国际站显示，随着整机出口占比越来越高，海外整机买家对于售后服务“有无”更加在意，具备“本地售后服务”标签的商品，询盘转化率是无标签的2倍。

《工程机械跨境电商发展报告》显示，截至目前，全国工程机械出口企业数量已达到1.43万家。除了山河智能、中联重科、三一重工等头部企业外，大量企业尚不具备自建海外售后网点的实力。

为了帮助这些中小厂商，阿里巴巴国际站推出了“机械海外共享售后平台”，凡是加入该平台的工程机械出口企业，都可获得“本地售后服务”标签。“在海外没有员工怎么办？在海外雇员工？太麻烦了。不用担心，我们已经招募了约10家海外机械售后服务的供应商，通过共享资源，可以让海外买家更低成本享受到售后服务，本地服务可以缩短至48小时内。”戴贤文表示：“阿里巴巴国际站机械行业相对其他平台而言，最大的差异就在于，在目标国家有售后服务。目前服务范围包括工程机械、矿山机械、机床、农用机械和物料搬运设备等五个类目，后续还将扩充。”

“从出口趋势来看，‘一带一路’沿线国家是中国工程机械的主要出口地，东南亚目前是最大的出口市场，占总询盘买家数的10%以上，俄罗斯、巴西等新兴市场的增速也非常快，所以请大家关注这些市场，我们后续会在这些重点国家的市场有新的售后服务和市场生态的部署。”戴贤文透露。