

探寻产业发展“新引擎”

演出市场“好戏连台” 产业创新发展可期

本报记者 丁蓉 李豪悦

全国演出市场强劲复苏,“好戏连台”。1月17日,中国演出行业协会发布《2024年全国演出市场简报》,据中国演出行业协会票务信息采集平台数据监测和调研测算,2024年全国营业性演出(不含娱乐场所演出)场次达48.84万场,同比增长10.85%,票房收入579.54亿元,同比增长15.37%。

春节临近,演出市场再度出现“井喷”。近日,《证券日报》记者在北京、广州、深圳、长春等地调研时发现,“开票即售罄”的情况不在少数。灯塔数据显示,2025年1月1日至17日,全国演出票房已达4.81亿元。

“这体现出大众文化消费需求的快速增长。”陕西巨丰投资资讯有限责任公司高级投资顾问于晓明在接受记者采访时表示,“春节档”演出市场呈现出业态多元化、文旅融合等趋势。”

演出业态愈发多元化

从2024年全国营业性演出的579亿元票房收入构成来看,剧场类演出(含演出新空间和小型剧场等)票房收入为119亿元;5000人以上大型营业性演出票房收入为296.36亿元;旅游演艺票房收入为163.89亿元。演出业态呈现多元化特征,从演唱会、音乐节到舞台剧、脱口秀等,营业性演出持续发挥消费带动作用,促进文旅深度融合发展。

过去一年,脱口秀是快速发展的演出形式之一。根据中国演出行业协会发布的数据,2024年,在小剧场和新空间演出中,脱口秀(单口喜剧)演出场次和票房上升幅度最大,分别上升53%和48%。1月17日晚,记者走进深圳市一家脱口秀演出剧场,看到现场座无虚席,据了解,台上正在上演的节目已在全国20多个城市成功巡演。

除脱口秀之外,还有多种多样的演出新业态,丰富的“节目单”满足观众需求。



在吉林,冰雪经济热潮正推动冰雪相关演出热度提升,吸引了大量游客。记者在长春城南溪里文旅小镇观看了沉浸式冰雪戏剧《黑神话悟空·极境雪界》,游客既能欣赏巨型游戏IP雪雕,又能滑雪戏雪,还能观看主题表演,“演出+商业”等新消费场景逐步成型。“春班”(春节期间粤剧表演团体的演出活动)是广东民俗文化“无戏不成年”的代表性演出业态,根据广东粤剧院消息,今年春班市场有近50场演出,近年来粤剧跨越圈层的影响力正在逐渐释放。

此外,小型戏剧、戏曲、音乐会、魔术等更多艺术类型的演出,以创新的表演形式和观演场景,以及丰富的沉浸式、互动式体验,赢得年轻消费者青睐。

借助科技打造新场景

演出市场业态及场景的日益多元化,离不开科技的助力。从AI影像制作到遥控编程机械臂、

从机器人表演到激光科技表演,“科技+文化+演出”正在实现深度融合。

以近日正在上演的《澳门2049》为例,在80分钟的时间里,节目运用现代科技赋予中国非遗全新呈现形式。观众胡女士向记者表示:“整场演出中穿插了很多科技元素,充满了未来感和想象空间。”

记者发现,融入了丰富科技元素的实景剧正在席卷上海、杭州、丽江等多地,这种演出模式凸显科技力量和创新表达,深入挖掘地方文化,获得了市场青睐。

“虚拟现实(VR)、增强现实(AR)、裸眼3D、激光、人工智能(AI)等技术正越来越广泛地应用于表演之中。”萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊对记者表示,“利用VR技术,可以创造出更加逼真、立体的虚拟场景,增强观众体验感、互动感。”

在科技助推演出行业创新实践的助力下,有许多上市公司的身影。例如,运用多项先进声光电技

术的“千古情”系列演艺项目的开发运营者是宋城演艺发展股份有限公司(以下简称“宋城演艺”)。凭借这类演出IP,宋城演艺业绩实现稳步增长。公司2024年前三季度实现营业收入20.13亿元,同比增长24.46%;实现归属于上市公司股东的净利润10.08亿元,同比增长28.04%。

全球舞台演艺灯光设备龙头企业广州市浩洋电子股份有限公司相关工作人员向记者表示:“将前沿科技运用在演出行业中,具有广阔发展前景。因此,我们将继续探索高科技在舞台灯光设备中的运用,满足市场需求。”

政策助力市场扩容

演出市场多点开花也离不开政策的支持。相关政策的加紧落地,正推动演出市场扩容向前。

近日,国务院办公厅印发《关于进一步培育新增长点繁荣文化和旅游消费的若干措施》,提出丰

富消费惠民举措,满足不同年龄群体消费需求,扩大特色优质产品供给,培育消费场景,创新产业政策、优化消费环境等方面具体措施。

多地积极布局,陆续出台相关支持性政策。例如,成都以“专属”奖补,支持打造原创旅游演艺项目。海口提出,力争2025年“每周一场大型演唱会,每月一场国际演唱会”,策划更多具有影响力的国际演艺活动。

演出市场的活力持续释放,有望助推行业迈向新高点。根据广州艾媒数聚信息咨询有限公司的数据,2025年中国演出市场规模预计将达到969.10亿元。

对于行业的下一步发展趋势,上海夏夏时咨询管理公司高级研究员、大消费行业分析师杨怀玉向《证券日报》记者表示,演出行业发展前景可期,预计2025年会涌现更多VR、AR等技术加持的创新演出项目、高质量原创演出项目,进一步助推我国演出行业高质量发展。

安井食品递交H股上市申请 赴港上市取得实质性进展

本报记者 李婷

1月20日晚间,速冻食品龙头安井食品集团股份有限公司(以下简称“安井食品”)公告称,公司于1月20日向香港联合交易所有限公司(以下简称“香港联交所”)递交了在境外发行境外上市股份(H股)并在香港联交所主板上市的应用,并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行H股并上市申请材料。

安井食品此次H股上市,旨在根据公司总体发展战略及运营需要,加快国际化战略及海外业务布局。

需要积极走出去

公开信息显示,安井食品最早在去年年初披露了赴港上市计划,安井食品董事长刘鸣鸣此前公开表示,综合考虑国内市场竞争格局、海外全球市场的广阔空间和行业发展机会,要保持过去十几年高速增长应该积极走出去。

咨询公司弗若斯特沙利文资料显示,按2023年收入计,安井食品是中国最大的速冻食品公司,市场份额为6.2%。2023年,公司在中国速冻调制食品市场排名第一,市场份额为12.7%,约为第二名的四倍;公司在中国速冻菜肴制品市场排名第一,市场份额为4.9%,超过该市场第二名至第四名的市场份额总和。

根据安井食品披露的申请材料,公司此次H股募资的用途主要包括:加强国内销售网络,构建海外销售渠道及经销网络;收购或投资合适的海外目标公司以加强销售及经销网络布局;提升采购能力、优化供应链及搭建全球供应链平台等。

截至2024年9月30日,安井食品已运营了12个国内生产基地和一个海外生产基地。此前在2021年,安井食品通过收购英国功夫食品试水国际化取得了一定的经验。

艾媒咨询有限公司创始人CEO张毅对《证券日报》记者表示,国内速冻食品企业逐渐发展壮大,在冷链物流成熟完善的背景下,全球化市场蕴含的潜力和机会值得期待。安井食品作为国内速冻食品龙头企业已经具备了一定的技术和品牌优势,这为其国际化战略奠定了良好的基础。

提升国际品牌影响力

“公司的国际化布局不会改变国内市场的战略。公司将坚守速冻赛道,精心耕耘。”安井食品近日在与投资者交流时表示,未来,公司将引进国外的管理、技术与优质的食品原材料,也会通过在本地建立供应链、渠道等,提升国际品牌影响力。

目前,国内速冻食品行业竞争激烈,企业需要持续提升产品创新能力,持续提高运营效率,以提升市场份额;同时还需避免产品同质化竞争影响其持续发展。张毅表示,目前国内速冻食品行业,特别是中低端市场依然存在同质化竞争现象,因此对于安井食品等龙头企业而言,选择积极开拓海外市场更有利于走出一条差异化竞争之路,进一步巩固其品牌地位。

“对于有跨境业务或计划拓展海外市场的A股企业来说,赴港上市能为其带来更多的商业机会和合作伙伴。”港股100强研究中心专家余慧对《证券日报》记者表示,“A+H股”上市有利于拓宽融资渠道,同时通过接触更广泛的投资者群体,优化股权结构,提升公司的治理水平;有利于企业在两个市场间进行资源调配和战略部署,增强抗风险能力;有利于提高企业的知名度和信誉度,促进品牌的全球化建设。

多家科创板公司业绩预喜 彰显韧性和活力

本报记者 许林艳

据Choice数据统计,截至1月21日18时,已有212家科创板上市公司发布业绩预告,其中31家公司业绩预增,44家公司业绩减亏,6家公司业绩略增,12家公司业绩扭亏。

“这反映了科创板企业在面对复杂多变的市场环境时,具备较强的韧性和活力,公司能够积极应对挑战,通过技术创新、市场拓展等方式实现业绩的稳步增长。”盘古智库高级研究员江瀚在接受《证券日报》记者采访时表示。

25家公司预计净利润同比增长超100%

从预计实现归母净利润金额来看,4家公司归母净利润下限超10亿元,四川百利天恒药业股份有

限公司(以下简称“百利天恒”)预计2024年实现归母净利润36亿元,将实现扭亏为盈。谈及业绩增长原因,公司表示主要系报告期公司收到核心产品BL-B01D1(EGFR×HER3双抗ADC)的海外合作伙伴首6家企业业绩略增、12家公司业绩扭亏。

海光信息技术股份有限公司、中微半导体设备(上海)股份有限公司预计2024年实现归母净利润分别为18.1亿元至20.1亿元以及15亿元至17亿元。

从预计归母净利润增速来看,69家公司预计归母净利润增速的下限在30%以上,其中25家公司预计归母净利润同比增速下限超100%,展现出良好发展潜力。百利天恒、北京九州一轨环境科技股份有限公司(以下简称“九州一轨”)、广东富信科技股份有限公司(以下

简称“富信科技”)位居增速前三。

九州一轨预计,2024年公司实现归母净利润800万元至1200万元,同比增长526.37%至839.55%。九州一轨董秘张侃在接受《证券日报》记者采访时表示:“2024年伊始,九州一轨加大市场开拓力度,有充足的在手订单。同时,2024年以来城轨项目施工进度提速明显,公司全年主要产品发货量较2023年有所增加。此外,为保证全年业绩增幅,公司采取有效措施,一方面加大回款力度,减少信用减值损失;另一方面制定合理降本增效措施,费用降低。”

对于2025年的公司发展,张侃表示:“公司将努力新签高技术附加值订单,加快工程技术中心建设进度,同时采取一系列有效措施,提升公司整体毛利率水平。在增量项目上,公司将自主研发的轨

道声纹在线监测与智慧运维系统在技术迭代和项目落地地上都有新的突破。”

电子行业公司表现亮眼

记者梳理发现,已发布2024年业绩预告的科创板公司中,电子行业和医药生物行业上市公司表现亮眼。

在预计营收规模方面,榜单前五位中有4家均为电子行业企业。在预计归母净利润增速下限超30%的69家公司中,电子行业企业和医药生物行业企业数量最多,前者有23家,后者有17家。

“电子行业尤其是其细分领域半导体行业在2024年取得了优异成绩,主要是由于AI技术的快速发展和新能源汽车等新兴市场需求爆发,推动了半导体行业的高景

气度。此外,国内半导体产业加速国产化进程,技术突破和市场份额的提升为相关企业带来了业绩增长。科创板为半导体企业提供了良好的融资环境,形成了从芯片设计到制造、封装测试的全产业链协同发展格局。”萨摩耶云科技集团首席经济学家郑磊对《证券日报》记者说。

百利天恒、上海南方案式生物科技股份有限公司(以下简称“南模生物”)、北京神州细胞生物技术集团股份有限公司(以下简称“神州细胞”)等多家科创板医药生物行业企业均预计在2024年实现扭亏为盈。

“随着医疗技术的不断进步和医疗需求的持续上涨,医药生物行业市场持续快速增长。同时,该行业上市公司非常注重研发创新和产品质量提升。”江瀚对《证券日报》记者说。

(上接A1版)

第二个特点是,“进”的动能不断增强。主要表现在规上装备制造业增加值同比增长7.7%,高于全部规上工业1.9个百分点,对全部规上工业增长贡献率达46.2%。高技术制造业增加值同比增长8.9%,占全部规上工业的比重较2023年提高0.6个百分点。高端装备、人工智能等领域创新能力进一步提升,新材料、生物制造、机器人等新兴行业快速增长,一批技术含量高、附加值高的新产品不断涌现,带动产业结构进一步优化升级。

第三个特点是,持续向好的积极因素不断累积。投资增速上,制造业投资保持较快增长,2024年全年同比增长9.2%。特别是,在“两新”政策的作用下,设备工器具购置投资同比15.7%,比全部投资高12.5个百分点,拉动全部投资增长2.2个百分点。企业活力上,全国规上工业中小企业生产、效益均高于规上工业企业平均水平。目前,规上工业企业数量达到51.2万家,较2023年末增长6.1%。

促进工业经济持续平稳向好

在2025年工业经济稳增长工作部署方面,张云明说:“下一步,我们将深入贯彻落实中央经济工作会议决策部署,聚力推动存量政策和增量政策落地见效,促进工业经济持续平稳向好。”

一是抓重点行业和重点地区增长。启动实施新一轮十大重点行业稳增长工作方案,把这些行业规模大、关联广、带动强的效应充分释放出来。加大对工业大省、工业大市的支持力度。完善促进产业有序转移政策机制,支持各地发展壮大特色优势产业,为工业经济增长多作贡献。

二是抓有效需求扩大。研究制定建立保持制造业合理比重投入机制工作方案,加快推进大规模设备更新和消费品以旧换新,着眼“十五五”谋划推出一批重大投资项目。深入实施消费品以旧换新,提升品牌“三品”行动,分级打造中国消费名品方阵,促进历史经典、时代优品、潮流新锐产业发展,加强工贸政策协同,稳定工业品出口。

三是抓发展环境优化。坚持进一步全面深化改革,扩大高水平对外开放,建设市场化、法治化、国际化营商环境。深入推进产融合作,进一步发挥产业投资基金和国家产融合作平台的作用。实施全国减轻企业负担专项行动,推动落实加快建设全国统一大市场有关措施,合理降低制造业综合成本和税费负担。配合有关部门,推动市场化兼并重组,支持优质企业做强做大。

行业回暖 多家面板企业2024年经营状况改善

本报记者 向炎涛

随着一系列以旧换新、促消费政策出台,消费电子行业迎来复苏,带动其上中游面板行业回暖。叠加2024年初面板厂商采取控产稳价策略,面板价格逐步企稳,相关企业也迎来了业绩显著增长。

多家面板企业2024年业绩预告喜。Wind数据显示,目前A股已有10家面板企业发布业绩预告,其中,京东方科技集团股份有限公司(以下简称“京东方A”)、深圳中恒华发股份有限公司、苏州天禄光科技股份有限公司(以下简称“天禄科技”)、奥德光电股份有限公司

等6家企业2024年经营状况改善,业绩预喜。

1月20日,京东方A发布2024年度业绩预告,预计2024年全年实现归属于上市公司股东的净利润52亿元至55亿元,比上年同期增长104%至116%,经营业绩显著提升。

对于2024年业绩预增的原因,京东方A表示,LCD方面,受供应链坚持按需生产、需求端“以旧换新”政策强力刺激、创新应用扩类增量等影响,主要应用领域呈现结构性改善。电视类应用同比增长明显,中国大陆市场2024年下半年重现增长态势,大尺寸化程度再创新

高;海外市场需求受体育赛事和促销拉动也呈现出向好的趋势,产品价格全年波动上行。

在柔性AMOLED方面,京东方A表示,2024年全年出货量约1.4亿片,同比增长,产品结构明显优化,高端占比显著提升。同时,公司积极布局车载、IT等尺寸创新应用,持续强化自身的产品和技术能力,稳步提升公司柔性AMOLED业务整体竞争力。

天禄科技发布的2024年年度业绩预告显示,预计2024年归属于上市公司股东的净利润2400万元至3000万元,同比增长171.58%至239.47%。

天禄科技表示,报告期内,下游面板行业景气度回升,推动公司导光板出货量企稳回升,营业收入和净利润均有所增长,同时,公司持续加大高毛利产品的市场推广力度,助力公司盈利能力持续提升。

北京迪显信息咨询有限公司总经理崔吉龙在接受《证券日报》记者采访时表示,开年以来,在补贴政策支持下,面板行业发展态势良好,未来有望持续回暖向好。

集邦咨询顾问(深圳)有限公司发布的最新报告预计,1月份电视面板价格方面,32寸与43寸均将上涨1美元/片,50寸价格持平,55寸

将调涨1美元/片;大尺寸面板需求较好,65寸将调涨2美元/片,75寸将调涨3美元/片,85寸将调涨4美元/片。

“当前行业超预期回暖,公司下游客户对产品需求有明显改善。”北京八亿时空液晶科技股份有限公司董秘薛秀媛告诉《证券日报》记者,“国补”政策延续执行,对于需求有所提振,同时一些品牌(商)有提前备货的动作。2025年是非常有机会的一年,公司一方面在行业上行期抓住复苏机会,另一方面主动积极走出去,开拓新客户,主动提高市场占有率。