

年内15部潜力大片待映 暑期档、国庆档票房有望回暖？

■本报记者 李豪悦

灯塔专业版数据显示,今年以来截至5月18日19点,国内票房已达268亿元。其中,票房前十名有六部来自春节档,而春节档之后只有《水饺皇后》一部电影跻身票房前十。

2025年春节档之后,国内电影票房走势疲软,未有爆款新作出现。这让今年剩下的两大档期——暑期档、国庆档的市场压力倍增。不过,拓普电影CEO程飞向《证券日报》记者表示,暑期档和国庆档表现会有回暖,未来市场仍不乏“大体量”内容。

据拓普数据统计,下半年还有15部有望冲击10亿元及以上票房成绩的电影上映,覆盖历史、战争、悬疑、奇幻、动画、古装等多个类型。其中,《聊斋:兰若寺》《长安的荔枝》《731》已确定暑期档上映。

具体来看,《聊斋:兰若寺》背后出品方覆盖中国儒意控股有限公司(以下简称“中国儒意”)、万达电影股份有限公司、阿里巴巴影业集团有限公司、中国电影股份有限公司四家上市公司,由追光人动画设计(北京)有限公司(以下简称“追光动画”)主要负责制作。此前,追光动画曾制作推出过《白蛇》系列电影三部、《新神榜》系列电影两部以及《长安三万里》等作品。其中,《长安三万里》票房达到18.25亿元,位列中国动画电影票房榜第四。

业内人士向记者表示,追光动画是国内为数不多拥有多



线并行的成熟动画电影生产管线的企业。追光动画联合创始人、总裁于洲也在今年对外透露,追光动画已经从一年上映一部电影,到2026年开始一年上映两部电影。

中国动漫集团创作策划中心主任宋磊向《证券日报》记者表示,《哪吒之魔童闹海》(以下简称《哪吒2》)调动了市场对于动画电影的期待。

在此背景下,四家上市公司押注《聊斋:兰若寺》也不算意外。与此同时,暑期档除《聊斋:

兰若寺》外,还有《蜗牛回忆录》《熊孩子·探险熊兵》《八戒之天蓬下界》《红孩儿火焰山之王》《极限城市》《浪浪山小妖怪》六部动画电影等待上映。

此外,将于暑期档上映的《731》《长安的荔枝》也备受外界关注。其中,《731》定档7月31日上映,也是为数不多选择定档暑期档的历史电影。

一位影评人向《证券日报》记者表示,暑期档流量相对较大。当前,年轻人对历史细节挖掘的兴趣越发浓厚,历史题材影片在

暑期档未必不占优势。

《长安的荔枝》则为古装喜剧,背后主要出品公司覆盖猫眼娱乐、中国儒意两家上市公司。该电影为爆款小说IP改编,自带一批观影受众。此前,电影的选角也一度在社交平台引发原著粉丝讨论。

值得一提的是,2025年电影备案数目减少。拓普数据显示,2025年一季度备案影片数量仅449部,甚至低于2020年至2022年同期。程飞表示,2025年电影备案数量的下降,预示着

未来市场短期内面临内容供给不足的问题。

上述影评人向记者表示,今年以来,影视公司扎堆公布电影年轻人挖掘计划,覆盖导演的培养、编剧的选拔等,期望推动电影市场多元化发展,激发创新活力。在此基础上,电影市场“向精”发展迫在眉睫,因为投资方立项越发谨慎,电影制作环节的资金支出可能收紧。对此,影视公司应该加速工业化制作体系的建设,并缩减成本,挖掘衍生品市场机会,拓展收入。

“产学研”融合发展 推动广东商业航天驶入发展“快车道”

■本报记者 李雯珊

5月17日12时12分,朱雀二号改进型遥二运载火箭在东风商业航天创新试验区发射升空,将搭载的天仪29星、天仪34星、天仪35星、天仪42星、天仪45星、天仪46星共6颗卫星顺利送入预定轨道,飞行试验任务获得圆满成功。据记者了解,空间科学实验卫星“天仪34星”是南方科技大学首颗面向空间科学研究的微小卫星,也是深圳高校深度参与研发的首颗卫星。

今年以来,广东商业航天风潮渐起,政策密集落地。例如,5月14日,珠海市印发《珠海市推动商业航天高质量发展实施方案(2025—2028年)》(以下简称《实施方案》);4月中旬,广州市南沙区也印发了促进商业航天产业高质量发展扶持办法;年初,阳江市注资1亿元成立阳江商业航天科技有限公司,推进卫星发射母港建设。

全产业链新格局

广东省人民政府办公厅于

2024年9月份印发的《广东省推动商业航天高质量发展行动方案(2024—2028年)》提出,力争到2026年全省商业航天及关联产业规模达到3000亿元,按照“双核多点”架构,打造以广州、深圳为核心,珠海、阳江等地为支点,全省协同发展的商业航天产业空间布局。

目前,广州已经汇聚了中科航宇技术股份有限公司(以下简称“中科宇航”)、吉利科技集团有限公司旗下吉利航天等航天领域头部企业,广州海格通信集团股份有限公司(以下简称“海格通信”)、广州中海达卫星导航技术股份有限公司、中电科普天科技股份有限公司等国内卫星通信、卫星终端及应用领域具有领先优势的骨干企业。

广州市科技局相关人士向《证券日报》记者表示:“当下,广州已经形成了集运载发射、卫星研制和航天应用于一体的商业航天全产业链新格局,走通了一条广州模式的科学创新链条。”

同时,深圳已形成包括卫星制

造、运营、关键零部件和应用等较为完善的产业体系,聚集了深圳航天东方红卫星有限公司、深圳华大北斗科技股份有限公司、深圳市华信天线技术有限公司等重点企业。依托电子信息产业优势,深圳在卫星导航终端整机研发和生产领域的产业规模和企业数量均居全国第一,生产制造的民用车载卫星导航仪占全国40%以上的市场份额。

珠海发布的《实施方案》明确,按照“一核多点”架构,打造以高新区为核心,金湾、斗门等区为支点,全市协同发展的商业航天产业空间布局。到2026年,珠海商业航天及关联产业发展能级不断提升,培育一批商业航天重点企业。到2028年,商业航天产业集群规模稳步提升,核心竞争力显著增强,基本形成卫星研制牵引、产业要素聚集、区域协同互补的发展格局,打造成为省内一流、区域特色鲜明的商业航天发展支点和卫星创新高地。

中航科创有限公司董事长、广东省航空航天学会理事长由镭表

示,广东拥有运载火箭、卫星生产制造及应用的领军企业,以及成熟的电子信息产业链和活跃的创投生态,期待在商业航天领域发挥更大引领作用,为中国商业航天事业注入新动力。

企业积极布局

除了有政策的支持之外,广东还具备较为完备的商业航天产业链与科研院校的研发基础,能够围绕创新链布局产业链开创商业航天产业新局面。

例如,中科宇航参与制造了我军迄今运载能力最大的固体运载火箭“力箭一号”,其产业化基地的落成投产,填补了广东在航天制造业上的空白,将带动千亿元级规模的宇航动力研发、卫星研发、火箭卫星测控等上下游关联产业链在广州南沙聚集。

海格通信总经理喻斌在4月份召开的公司业绩说明会上表示,在卫星互联网领域,公司深度参与国家卫星互联网重大工程,持续引领波形体制造迭代,

进一步将业务范围从芯片、应用终端、信关站扩大至网络运营及运维服务领域,领先优势进一步巩固。

珠海航宇微科技股份有限公司主要从事宇航电子、微纳卫星星座及卫星大数据、人工智能技术的研制与生产。

广东(阳江)航天发射母港已入选省重点项目建设,该项目总投资估值92亿元,计划分为两期建设。在阳江建设商业航天发射场,将解决传统航天发射场带来的成本高昂、发射效率低下等问题,推动“出厂即发射、回收即复用”的创新模式加速落地。

“广东商业航天呈现出蓬勃发展的态势,目前已出台了一系列支持商业航天的发展政策,并拥有较为全面的产业配套与布局,产业链企业的竞争力排在全国前列。同时,企业与科研院校机构形成的强劲合力,使得产业规模发展能级得到显著提升。”深圳市湾众咨询管理有限公司首席经济学家邱思翔向记者表示。

大中矿业“铁矿+锂矿”双轮驱动格局形成

■本报记者 马宇薇

2025年5月9日下午4时30分,大中矿业股份有限公司(以下简称“大中矿业”)全资子公司湖南大中赫锂矿有限公司重点项目——临武县鸡脚山锂矿7.3公里运输隧道正式贯通,较原计划(8月31日)提前113天。5月18日,大中矿业上述项目隧道贯通仪式隆重举行。此次贯通标志着大中矿业临武锂电新能源产业链项目建设取得突破性进展,迈出坚实的一步。

大中矿业相关负责人对《证券日报》记者表示:“上述项目首次将盾构机掘进隧道应用于矿山建设,填补了国内锂矿开采领域盾构机应用的空白,大中矿业连续三个月均掘进进尺超千米极大缩短了项目建设时间,再现大中矿业高效建设速度典范。”

创出行业纪录

自2024年4月11日正式掘进

进尺以来,上述隧道工程进展一直备受关注。据了解,该工程大中矿业采用“龙源号”盾构机,面对裂隙带突水、层位突变等施工难题和复杂地质环境,精心准备、高效配合、突破创新,实现高质高效精准掘进。

相较于常规的运矿道路修建及传统的人工钻孔爆破的作业模式,大中矿业首用盾构机实施采选连接隧道的掘进作业,结合全断面机械化施工与智能控制系统集成,创出了“单日掘进55米、单月最高掘进1101米、连续三月月均超千米”的行业纪录,以13个月的工期完成了传统作业模式需5年的工程量。

“为确保现场工作的顺利进行,此次工程还采用了‘双项目管理制’管理模式,公司与中铁工程装备集团有限公司联合设立现场指挥部,全天候协调设备维护、物资保障。同时,使用智能监控系统实现能耗精准管控。”上述大中矿业相关负责人表示。

在施工过程中,大中矿业通过

智能隧道运输系统开创矿山高效低碳新模式。

“此举是公司在锂矿建设过程中贯彻落实国家‘双碳’目标及绿色发展理念的具体实践。”上述大中矿业相关负责人表示,隧道内采用双层运输胶带系统,兼具矿石运输、人员通行、管线铺设等多项功能,投用后将实现露天采矿与选矿工厂的无缝对接,皮带运输的不同断作业将矿石运输效率提升至传统运输的5倍以上。同时,下坡自发电极大降低了矿石运输成本,以自动化设备代替人工,减少现场作业人员,进一步压缩了管理费用,提升本质安全。

据介绍,隧道开通投运后,将全面替代矿区传统的运输车作业,降耗减排效益显著提升,预计每年可减少燃油消耗约2万吨、碳排放约5万吨。

发展全产业链布局

作为国内经验丰富的铁矿

开采企业,大中矿业在坚定铁矿主业发展的基础上,积极响应国家“双碳”目标号召,于2022年开始进军锂矿行业。公司将三十年矿山管理经验嫁接到锂矿开发,并获得了湖南鸡脚山锂矿和四川加达锂矿两大资源探矿权。

厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强在接受《证券日报》记者采访时表示:“在全球锂资源竞争日趋激烈的背景下,大中矿业立足铁矿运营优势,通过资源协同与技术嫁接构建了自身在锂矿产业的竞争力。卫星研发、火箭卫星测控等上下游关联产业链在广州南沙聚集。

从获取探矿权到完成采选冶一体化建设规划,大中矿业湖南锂

矿项目进展突飞猛进。2024年12月份,季祝山首采区通天庙矿段已探明碳酸锂当量324.43万吨,在国内锂矿资源排名靠前;2025年3月底,开发利用方案获批;待完成矿山二合一方案评审后即可申领采矿证;此次采选连接隧道贯通,意味着大中矿业湖南鸡脚山锂矿项目距离产生效益又大大前进了一步。

“此次隧道贯通,是大中矿业‘转型不转行、创新在本行’战略的重要体现。公司铁矿业务经过二十余年发展已成熟稳定,成为现金流的‘压舱石’。为抵御单一业务风险,公司战略布局锂矿新能源领域,构建‘铁矿+锂矿’双轮驱动格局。目前,公司正加速推进湖南鸡脚山锂矿项目,该矿具备储量大、低成本及采选冶一体化等优势。公司将持续关注国内外的优质矿产,为公司拓展业务范围、扩大利润规模奠定资源基础。”上述大中矿业相关负责人表示。



记者观察

新能源车企 宜从三维度构建技术护城河

■刘钊

2025年,中国新能源汽车市场在智能化、电动化浪潮中持续高歌猛进,而在此过程中出现的安全事故也为行业发展蒙上了一层阴影。从“铜陵小米SU7爆燃事故”到部分新能源汽车出现自燃情况,公众对于新能源汽车安全性的关注与日俱增。

小米汽车有限公司董事长雷军日前在内部演讲时道出了众多车企的心声:“谁也没有想到,一场事故的影响如此之大,对公司的打击也如此之大。”

事实上,这种关注不仅影响了消费者的购车决策,也对整个新能源汽车产业链的发展产生了影响。

每一辆飞驰的新能源汽车都承载着不可推卸的安全责任。新能源汽车产业在追求续航里程、电池能量密度等核心参数的同时,安全设计不能沦为成本压缩的牺牲品。车企间的白热化竞争,使得技术迭代速度加快,与之相应的安全验证与测试也应跟上步伐。此外,智能驾驶系统的技术成熟度也要与宣传一致,防止驾驶员出现过

度依赖智能驾驶而导致应急能力缺失的情况。

笔者认为,未来,新能源车企宜从基础研发、智能安全

前瞻布局 and 测试验证体系创新三个维度构建技术护城河。

在基础研发层面,当前锂离子电池的热失控隐患是新能源车自燃事故的核心诱因。企业需加快全固态电池研发,通过无液态电解质的物理特性从根本上解决热失控问题。目前,政策层面已将全固态电池列为重点攻关方向,为实现这一目标,需强化产学研协同机制。针对碰撞后电解液泄漏问题,企业应开发高稳定性正负极材料。此外,车身轻量化也需兼顾安全。

在智能安全前瞻布局层面,针对L2级辅助驾驶的“临界接管”缺陷,企业需建立三重冗余机制:第一,感知层增加激光雷达与毫米波雷达异构融合、决策层植入双独立计算单元以及执行层配备机械或电子双制动系统;第二,强化驾驶员监控系统,通过红外摄像头与电容方向盘实时监测注意力,必要时强制降速停车;第三,积极推进车联网技术,实现车辆与道路基础设施的数据互通。

在测试验证体系创新上,车企需建立更为严格、高效的测试机制,让消费者实实在在地感知到驾驶安全性。同时,车企还应建立事故数据公开机制,以透明化消解信息不对称,进一步增强消费者对新能源汽车安全性的信心。

新能源汽车的终极使命不是颠覆传统,而是以更安全的方式承载人类出行。当技术创新的脚步与对生命的敬畏同频共振时,新能源汽车才能真正走出信任危机的泥潭。车企们应摒弃“技术神话”的营销手段,明确智能驾驶技术的边界,杜绝误导性表述,共同维护行业的健康发展。

雷沃智慧农业 智能拖拉机制造基地正式投产

■本报记者 王 僮

5月18日,随着首台340马力CVT智能拖拉机缓缓驶下生产线,国内农机行业首家“智慧工厂”——潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司(以下简称“雷沃智慧农业”)智能拖拉机制造基地正式投产。这座占地776亩、总投资30亿元的制造基地,以每4分钟下线一台100马力以上高端智能拖拉机的“中国速度”,刷新了全球农机行业对“中国智造”的认知。

制造基地内,近500台工业机器人集群有序作业,AGV无人搬运车穿梭如织。“从第一道工序到最终检测,整个生产过程实现了高度智能化。”现场技术人员表示,该制造基地机加工段自动化率达93%、涂装环节自动化率为95%、焊接自动化率为72%。此外,通过“5G+工业互联网平台”全流程实现精准管控,产品一致性达到国际顶尖水平。

5月18日上午,《证券日报》记者走进雷沃智慧农业智能拖拉机制造基地,在拖拉机壳体柔性加工线,记者看到卧式加工中心正以微米级精度切削工件,毛坯上线后,设备自动识别、选择夹具和刀具,全程无人值守。

在总装车间,机械臂挥舞、AGV小车穿梭,空中和地面运输机器人协同完成物料配送,数字化孪生系统实时优化生产节奏。

整机装配车间负责人向《证券日报》记者表示:“新基地在生产运行上全部采用MES系统管理,实时监控设备状态、生产进度与质量数据,通过大数据分析优化生产效率、质量管控与成本管理,并实现产品全生命周期追溯。”正是得益于该制造基地打造的数字化“超级大脑”,工厂可以实现从订单下达到产品交付的全流程优化,设备综合效率远超行业平均水平。同时,由于订单交付周期缩短,产能自然得以提升,该基地可实现年产10万台100马力以上动力换挡及CVT高端智能拖拉机。

“在新制造基地建设投产前,国产农机的‘智造’能力仍是薄弱环节,其顺利投产后,技术创新与智造升级实现了深度融合,高端智能农机生产这一短板也被快速补齐。”雷沃智慧农业相关负责人表示。

在农业农村产业振兴研究院常务副院长袁帅看来,雷沃智慧农业智能拖拉机制造基地的投产,标志着我国在高端农机制造领域迈出了重要一步,不仅填补了国内高端智能农机制造空白,更标志着中国农机产业正式迈入“智造引领全球”的新阶段,特别是其“全链条智造”模式对于突破国产高端农机“卡脖子”难题具有深远意义。

在制造基地正式投产的同时,雷沃智慧农业国内外销售代表还向首批价值客户完成了交机。作为该制造基地的首台产品客户,呼伦贝尔农垦集团的客户代表向《证券日报》记者表示:“这台340马力的CVT拖拉机,操作就像开自动挡轿车一样简单,作业效率直接提升了30%以上。”

来自哈萨克斯坦、马来西亚等十余个国家的核心经销商代表及客户在参观制造基地和产品体验后,纷纷对雷沃智慧农业的智能制造能力竖起大拇指。

雷沃智慧农业相关负责人表示,相较于传统拖拉机,集成CVT技术的大马力智能拖拉机在提单产、降成本、省人力、低损耗方面更具优势,通过整机与机具形成的最优匹配,这种拖拉机能够全方位提高粮油作物机播、机耕质量,助力粮油作物大面积单产提升,并大大提升作业效率和精准度,引领国产高端智能拖拉机提档升级。