

聚光灯下

两部大片叫好不叫座 “傲慢”好莱坞败走中国？

■本报记者 谢若琳

继《沙丘》后,“007”系列电影《007:无暇赴死》于上周登陆中国市场,该片票房表现与《沙丘》如出一辙,首周末票房1.78亿元,单日票房未破亿元,同样不及预期。口碑层面,这两部电影并非“烂片”。在豆瓣平台,有28.56万人为《沙丘》打出7.9分,8.42万人为《007:无暇赴死》打出7分,对比年内两部高分国产影片《长津湖》和《你好,李焕英》分别达到7.4分、7.8分的豆瓣评分,可谓不相上下。那么,在同档期新片寥寥的背景下,《沙丘》《007:无暇赴死》仍叫好不叫座,真的是好莱坞大片不灵了?

连续两部好莱坞大片遇冷

某上市影企负责发行工作的张元(化名)告诉记者,她最近深感“割裂”:每当她打开工作微信,就会被《沙丘》《007:无暇赴死》两部电影的夸赞刷屏;而与之对比,生活微信中却鲜有人提及这两部电影。“仿佛只有圈内人在自嗨。”

《沙丘》是一部史诗科幻电影,同名原著曾经获得雨果奖与星云奖。该片由好莱坞巨头传奇影业出品,丹尼·维勒纳夫(曾指导过《银翼杀手2049》)执导,是标准的好莱坞电影工业化产物。从开机拍摄到上映耗时两年,上映后引发了全球科幻爱好者热议,但其在中国的首周末票房仅为1.39亿元,表现不及彼时已上映许久的《长津湖》。

而《007:无暇赴死》同样“师出名门”,该片为好莱坞巨头米高梅出品,是全球知名的“007”系列电影第25部,更曾于2014年获艾美奖最佳导演的凯瑞·福永执导。

谈起业界对这两部电影的预期,某票务平台数据高级分析师向《证券日报》记者介绍,“在《沙丘》与《007:无暇赴死》(下称《007》)上映前夕,中国电影市场正值‘片荒’,国庆档后市场仅凭《长津湖》余温维系热度。而恰在此时,两部好莱坞巨作的定档,特别是提前观影普遍好评,令业内燃起了信心,乃至对《沙丘》《007》做出了票房将分别超6亿元和约10亿元的预期。”

“这份‘信心’终究还是被市场泼了盆冷水。《沙丘》首周末票房不及预期,当时大家复盘将之归咎于影片类型,认为科幻电影在国内受众较窄,且该片也是系

列第一部,并不具备粉丝基础。紧接着,《007》的表现也令人大跌眼镜,这部电影的IP、拍摄、内核都很成熟,院线平均给予了超三成排片,可人气却一直不高。”上述分析师表示。

截至11月3日16时,《沙丘》上映13日票房2.18亿元,《007》上映6日票房2.22亿元,猫眼专业版APP预测该片总票房或将仅为4.34亿元。

“好莱坞正在为傲慢买单”

这并非好莱坞电影第一次在中国遇冷,回溯过去五年的票房表现,好莱坞大片在华票房占比呈逐年降低。2016年至2020年,进口片(含进口分账片、进口批片)在全年票房大盘中的占比分别为42%、48%、38%、36%及16%。

从头部电影来看,2016年至2020年,国内上映的电影票房Top10中,进口片分别占据4部、5部、5部、2部及0部。2021年上映的好莱坞大片中,只有《速度与激情9》和《哥斯拉大战金刚》票房突破了10亿元。

“好莱坞没有变,变的是中国观众。”某影视公司创始人对记者表示,一方面,很多好莱坞的故事套路还停留在10年前,“见过大世面”的中国观众已经审美疲劳;另一方面,很多进口片其实并不重视中国市场,即便是单独的宣发也很敷衍,口碑好的电影还能凭借“自来水”(自发粉丝)口碑相传,口碑差的电影,即便是那些超级英雄系列也难以获得票房佳绩。“好莱坞正在为它的傲慢买单。”

“2020年,《心灵奇旅》《神奇女侠1984》《花木兰》三部好莱坞大片惨淡收尾。其中《心灵奇旅》《神奇女侠1984》就几乎是零宣发,《花木兰》的宣发遭遇非议,首先是观众普遍认为该片对中国文化的理解和对中国形象的塑造流于表面;更有观点认为,其中国区的海报与其它地区相比,明显土味十足。”悦东文化CEO师烨东认

为,“好莱坞在中国市场的票房表现反映出:多年来,他们只想要中国观众贡献票房,却没有真正关注,来自世界第二大‘票仓’的消费者,观影需求已发生变化。”

业界认为,好莱坞对中国观众的傲慢,还体现在所谓的“中国特供

国产电影



版”上。比如在内容上,《钢铁侠3》在中国上映的是有中国演员参演的“中国特供版”,而在其他地区,中国演员参演片段却遭删除。

此外,在形式上,部分好莱坞电影公司还专门制作了“中国特供3D版”,比如2015年的《谍影重重5》,也包括最新的《沙丘》与《007》。根据中国电影频道报道,《沙丘》《007》本是按照2D标准拍摄,在北美上映时也只有2D版本,但其在中国却推出实为2D转3D的“伪3D中国特供版”,而这种观影感受远不及“真3D”的形式,也遭到了部分中国观众的抵制。

师烨东告诉记者,3D电影票价通常比2D高出20%至30%,因此很多片方才生硬地将2D转为3D。“这也正是出现‘中国特供3D版’这种奇葩现象的根源所在。”

如今的中国电影市场还需要好莱坞吗?“答案是肯定的。但更应该深思的是,好莱坞还需要中国观众吗?如果他们还想要享受中国票仓带来的收益,就必须收起傲慢,尊重中国观众,遵

循中国电影市场的规则。”上述影视公司创始人表示。

走进出口片依赖

中国电影市场,曾一度严重依赖好莱坞。1994年,国家电影局首次提出进口“分账片”的概念,允许中影集团每年采用分账形式进口10部电影。在此之前,中国的进口片则均是以“进口买断”的形式发行。

所谓“分账片”,即电影版权所有者不买断发行权,只是委托机构代理发行,并事先商定比例,按影片的票房收入分成,以使制片方、发行机构和放映单位利益共享,风险共担;“进口买断片”则是指中国公司以固定的价格买断电影放映权,国外出品方不参与中国地区的票房分成。

1994年11月份,首部由中影集团进口,采取与外商票房分账形式发行的好莱坞大片《亡命天

涯》上映,斩获票房超2500万元。随之而来,“好莱坞大片冲击国产电影”“好莱坞狼来了”的担忧,困扰了中国电影将近20年之久。

2001年中国正式加入WTO,引进分账大片的数量由原来的每年10部增加至20部,当时的分账比例是13%。次年,国内年度票房Top5中,除《英雄》外,其余4部均为好莱坞大片,包括《指环王:护戒使者》《哈利·波特与魔法石》《星战前传2:克隆人的进攻》和《蜘蛛侠》。

2012年2月份,中美双方在洛杉矶签订了《中美双方就解决WTO电影相关问题的谅解备忘录》,引进分账片的数额从20部增加至34部,而新增的14个名额只能以IMAX和3D电影格式引进;与此同时,引进大片在中国的分账比例提升至25%;2015年,中影集团与美国电影协会签署了《分账影片进口发行合作协议》,虽然其具体细节未曾公开,但此后几年中,进口片的整体数量不断增加。

在开放电影市场以来,来自好莱坞的黑客帝国、魔戒、哈利波特、变形金刚、速度与激情、漫威宇宙等系列IP,征服了一大批中国观众的“钱包”。当然,好莱坞电影也为中国票仓提供了重要支撑。

“在早年间,业内还有‘国产电影保护月’一说,即在暑期档的一个月里(6月份至7月份或7月份到8月份),不上映进口片。”一位连锁院线总经理告诉《证券日报》记者,现在看来,已无需顾虑,即便是同时上映打擂,国产头部电影可能胜算更大,“‘狼已经来了’,但我们‘不怕狼’了。”

值得一提的是,为降低稀土原材料价格波动对自身的影响,部分行业公司已经积极行动起来。据悉,金力永磁采取诸多应对措施,包括采用以销定产的生产销售模式,根据在手订单情况提前采购稀土原材料;与部分主要客户形成一定的调价机制;依据上游原材料价格走势,采购适量的稀土原材料作为安全库存;加大技术研发投入,通过产品配方的优化,采用具有自主知识产权的晶界渗透技术,使同一产品重稀土用量占比逐年下降。

四川(西部)经济文化发展研究院财金商贸研究中心主任王小琪向《证券日报》记者表示:“稀土在我国工业经济乃至国民经济中的战略性地位与作用,从中长期来看都不可动摇。未来,稀土上游产业及相关公司对稀土‘开发与保护’的关系还需要进一步优化,而稀土产业链下游的公司也要加大研发力度,推进技术创新和装备的进一步改善提升,通过技改创新发展,以新的动能推进稀土全产业链的优化,助力实现我国稀土产业的高质量发展。”

公告速递

隆基股份回应:有产品被美海关暂扣 不会对美国单一市场产生重大依赖

■本报记者 殷高峰

11月3日,有消息称,隆基股份有产品在美国海关被扣留,引起市场关注。

当日晚间,隆基股份发布公告进行澄清。公告指出,2021年11月3日,有关媒体发表了题为《突发! 外媒称隆基可能成为美国打击中国太阳能组件制造商的下一个目标》,报道提及“根据6月份美国发布的WRO,它认为隆基可能会成为美国海关和边境保护行动的下一个组件制造商;隆基已被告知其海运货物预计将在五个港口滞留,预期这将会对隆基造成广泛的影响。”

公司表示,经核实,实际情况为:自2021年10月28日至2021年11月3日,美国海关依据暂扣令(WRO)对隆基股份及美国子公司出口到美国的共计40.31MW组件产品进行了扣留,本批货物约占公司2020年度出口美国销量的1.59%。目前,公司对美国市场的发货仍在正常进行,以满足美国客户的订单需求。

隆基股份表示,美国海关的暂扣令(WRO)暂未对公司的经营造成重大不利影响,公司将持续关注和评估暂扣令(WRO)对公司美国出货的影响。

据了解,美国对中国光伏产品的贸易限制措施始于2011年11月份,美国商务部正式立案对产自中国大陆的太阳能电池,不论是否部分或全部组装成组件、层压板、电池板或其他产品(不包括硅片,以下简称“光伏产品”)进行“双反”调查,并于2012年10月份作出终裁,认定从中国进口的光伏产品实质性损害了美国相关产业,裁定征收反倾销和反补贴关税;2014年1月份,美国又对中国光伏产品发起了第二次“双反”调查,并将调查范围扩大至中国台湾地区;2018年1月份,美国通过“201法案”,宣布对全球光伏产品征收为期四年的保障措施关税,首年税率30%,每年下降5%;2018年6月份中国光伏产品(电池、组件和逆变器)被列入征税清单。

隆基股份表示,自2020年下半年开始,公司已建立并完善了应对暂扣令(WRO)管理措施,包括产品追溯能力及系统建设、外部机构认证、供应商管理等相应措施。公司已建立了相关产品的追溯性管理措施和工作流程,能够提供相关产品的可追溯证据,以证明本次美国海关暂扣组件产品所采用的硅原料符合美国政府的监管要求。

隆基股份称,公司将积极应对和配合美国海关提供相应的追溯证据,确保公司已被扣留的产品能够尽早解除限制,持续推动光伏产业的全球化市场布局及能力建设。

此外,隆基股份还表示,根据中国光伏行业协会数据,2020年美国新增光伏装机占全球总装机规模的14.8%,公司的销售区域布局全球,不会对美国单一市场产生重大依赖。

投股中心持股行权系列宣传

投股中心：高买低卖董事是否做出解释

上市公司高价收购资产后又以低价出售该资产,严重损害上市公司及股东权益,在此决策过程中,上市公司董事是否就交易的必要性及合理性、交易价格、交易对象等事项做出充分的说明,直接反映了董事是否勤勉履职,对投资者理性决策具有重要参考价值。

某上市公司2018年以6.38亿元买入标的公司55%股权,2020年,该上市公司公告拟以100万元出售标的资产。收购时上市公司公告称标的公司具备“国内领先”“O2O运营模式”“客户忠诚度管理”等优势,此外还有交易对方的三年业绩承诺作保障。收益法评估价格比资产基础法的评估价格,溢价了近八倍。

收购后第一年标的公司完成了2018年的业绩承诺。从2019年10月份起,上市公司和标的公司的矛盾开始变得不可调和,据说是标的公司董事兼总经理博某(交易对方)借钱给上市公司实控人,但实控人发生财务危机还不上钱,导致双方矛盾爆发。标的公司拒绝执行上市公司的董事会、股东会决议,不认可新任命的管理人员,拒绝上市公司进场审计。博某还偷偷转移标的公司的财产,上市公司已向公安机关报案。上市公司股价从2018年的15元,跌到两元多了。上市公司认为继续持有标的公司可能会导致上市公司退市。为了保壳,上市公司决定以100万元出售标的资产,并和接盘方广东某公司约定再处置后的收益和上市公司四六开分成。

经研究,投股中心决定向上市公司董事会行使如下股东建议质询权:标的公司2019年12月31日的净资产为3.14亿元,2018年、2019年1月份至9月份的净利润分别为8219.63万元和3072.16万元,仍在持续盈利中。本次100万元的售价远低于买价,也远低于净资产,交易对方的遴选和定价合理性饱受市场质疑。经查询公开信息,上市公司通过产权交易机构公开挂牌转让子公司股权已是行业惯例。请公司解释为何不考虑通过产权交易机构公开挂牌转让,公开询价同样可以列明转让附加条件;并请公司在临时股东大会召开前以公告的形式向投资者充分释疑,便于投资者理性决策。

2020年9月23日,公司董秘办回复了投股中心,一是公司也考虑过公开转让,但考虑到公司与标的公司实控人博某的矛盾较深,无法继续合作,担心博某找壳公司竞拍取得股权后双方矛盾仍无法弥合,那就违背了公司置置标的公司的目的,后续60%的处置收益很可能拿不到。二是广东某公司是广东地区较为知名的不良资产处置机构,有较为丰富的不良资产处置经验。此前,公司也向一些不良资产处置机构咨询过,经过比较认为广东某公司最合适。出售后,公司将继续向业绩承诺方追索业绩承诺补偿款。本次出售的目的也是为了避免标的公司持续拖累上市公司,导致公司明年被暂停上市。

行权后,公司原定于9月15日召开临时股东大会审议出售标的公司55%股权的议案,后决定取消该次临时股东大会。截至2021年8月24日,公司尚未再次召开股东大会审议转让股权事宜。通过本次行权让上市公司充分了解到广大中小投资者对本次出售的态度,不再草率低价贱卖标的公司,董事会相关决策变得更为谨慎。

稀土价格站上历史高位 产业链上下游公司积极应对

专家表示,上游产业对稀土“开发与保护”的关系还需进一步优化,而产业链下游的公司也要加大研发力度,通过技改创新发展,以新的动能推进稀土全产业链的优化,助力我国稀土产业高质量发展

■本报记者 舒娅璐 曹琦
见习记者 蒙婷婷

近日,稀土价格站上历史高位引发市场关注。10月份以来,稀土价格整体呈上涨趋势,其中氧化镨钕价格由10月初的59.8万元/吨,最高涨至10月28日的73.5万元/吨,涨幅达22.91%。

“最近两周稀土价格涨势很猛,尤其是轻稀土产品价格涨幅很大。上周五稀土行情其实出现了冲高回落,据此判断,本轮稀土行情可能受市场情绪影响更多一些。”上海有色网稀土产业分析师杨文华告诉记者,“究其原因,市场情绪源于限电恐慌、持货端锁货惜售,以及供给端持续收紧。”

根据三季报,A股稀土永磁概念股今年前三季度普遍业绩上涨。同时,工业电机在电力紧张及能效双控的推动下,快速向钕铁硼电机转变,虽然中低端钕铁硼带动总体的产量下滑,但高端钕铁硼占比提升也支撑了稀土总需求的增长。

国内稀土供应紧张 持货商锁货惜售

杨文华介绍,“一段时期以来,上游企业对稀土价格预期很高,导致如今有现货的人都不出货。当然,由于供应紧张,现货也非常稀少。”据她透露,当前锁货惜售的企业主要来自四川、福建、江西以及内蒙古等地。

10月份,北方稀土开展了16次专场竞价(共64个标的),

成交了250吨金属镨钕,总成交额19481.7万元,期间标的起拍价格一路从72.58万元/吨上涨到85.45万元/吨。

在业界看来,金属镨钕成交价不断上涨,甚至不断刷新年度最高成交价,主要源于下游需求旺盛、金属厂限电减产、分离厂氧化物产出量降低,致使库存原材料不足、现货采购紧张。

稀土被誉为“工业维生素”“新材料之母”,而中国是世界上最主要的稀土生产国。2021年,全国的稀土开采总量控制指标为16.8万吨,高于去年的14万吨。冶炼分离总量控制指标为16.2万吨,也比去年增加了20%。

尽管如此,稀土供应紧缺的局面仍在持续。“缅甸矿进口限制,稀土矿供应紧张,废料供应也紧张且价格坚挺,对应氧化镨钕价格存在倒挂。此外,辅料价格也在上涨、分离企业成本有所增加,再加上江西、江苏、浙江、湖南等地部分分离企业减产停产,引发氧化镨钕现货供应持续紧张。而随着磁材企业采购周期的到来,造成了近期镨钕价格上涨。”上海钢联稀贵金属事业部分析师吴龙坤在接受《证券日报》记者采访时分析称。

产业链公司受涨价影响不一

2021年以来,伴随着行业维持

较高景气度,稀土永磁板块企业总业绩呈现良好态势。《证券日报》记者注意到,目前A股稀土分离加工上市企业有4家,分别是盛和资源、五矿稀土、北方稀土和广晟有色。今年前三季度,前述4家公司共实现营业收入450.35亿元,归母净利润合计约43.04亿元。其中,归母净利润同比增幅超过300%的公司达3家,北方稀土更是达到了495.03%。对于净利大增,4家公司均表示系稀土市场行情整体向好,主要稀土产品销售价格上涨及销量大幅增加等原因所致。

那么,稀土持续涨价,中下游企业会接受吗?“大的磁材厂主要是以长单为主。一般而言,长单有一年期的,也有半年期的,可以在一定程度上规避现货涨价风险,但长此以往,受到影响也不可避免,例如前段时间有些磁材厂就出现了不同程度的成本售价倒挂现象。”杨文华表示。

信达证券研报提出,今年8月份至9月份,金属镨钕价格在70万元/吨-75万元/吨的高位,抑制了部分中低端钕铁硼消费,但高端产品在新能源汽车产业加速渗透。同时,工业电机在电力紧张及能效双控的推动下,快速向钕铁硼电机转变,虽然中低端钕铁硼带动总体的产量下滑,但高端钕铁硼占比提升也支撑了稀土总需求的增长。

事实上,新能源汽车作为稀土