

国庆档票房破16亿元

这些股票已提前躁动

我和我的祖国

热烈庆祝中华人民共和国成立76周年



本报记者郝咏琪 长沙报道

2025年国庆档迎来“超长版”假期。今年中秋与国庆叠加,长达8天的档期让电影市场提前进入竞争高峰。

据网络平台数据,截至10月7日12时03分,

影视股节前先行升温

从类型来看,今年国庆档呈现明显的多元化趋势,奇幻、动作、战争、剧情、动画、喜剧、犯罪等多种类型影片同台竞技。既有高工业水准的《刺杀小说家2》,也有主旋律大片《志愿军:浴血和平》,还有合家欢喜剧《浪浪人生》等商业作品,为不同观众群体提供了更多选择。

记者注意到,今年国庆档电影的背后几乎集齐了国内主要影视上市公司。中国电影、横店影视、博纳影业、华策影视、万达电影、果麦文化、光线传媒等均有参与。

其中,《震耳欲聋》的主要出品公司达到8家,包括中国电影、横店影视等;《志愿军:浴血和平》的主要出品公司有5家,包括中国电影、博纳影业等;《刺杀小说家2》的主要出品公司有5家,包括华策影视、中国电影等;《浪浪人生》的主要出品公司包括中国电影、万达电影、横店影视等;《三国的星空第一部》由果麦文化、光线影业等出品。

业内人士认为,主流公司集体押注国庆档,反映出头部企业在项目选择与产业整合方面的竞争正加速。

2025年国庆档电影总票房(含预售)破16亿元。国庆与中秋双节叠加的8天假期,类型多样的电影佳作扎堆上映为家庭观影提供了更多选择,使国庆档电影票房表现亮眼。业内人士认为,国庆假期叠加中秋假期,将为国庆档带来更强的“长尾效应”,票房走势有望延续增长。

另外一方面,虽然目前假期期间A股还处于休市状态,但在节前,影视板块已出现明显升温迹象。

数据显示,中国电影在9月4日至9月16日的9个交易日,累计上涨超过55%;博纳影业在9月4日至9月24日的15个交易日,上涨幅度超过26%;横店影视在9月4日至9月15日的8个交易日,上涨幅度超过18.6%。

而在节前最后一个交易日,横店影视收盘涨停,华策影视上涨5.57%,光线传媒、北京文化则小幅跟涨。

年初《哪吒之魔童闹海》的火爆行情仍令人印象深刻。光线传媒在短短10个交易日,股价上涨超200%,市值突破千亿元;然而随着热度消退,股价最低回落至17元附近,跌幅近六成。这种典型的“票房驱动型波动”模式,已成为市场参与影视股的重要逻辑之一。

“影视板块本质上是一种情绪交易,节前资金介入说明资金在博弈假期票房的兑现空间。”一名股票二级市场投资人士向记者分析称。

行业估值有望回升

事实上,除票房外,影视行业基本面也在逐步修复。

中原证券认为,国庆档影片阵容较为丰富,有望继续带动观影需求的回升。部分影视内容公司探索基于自有IP的衍生品业务,摆脱对内容票房的单一依赖,拓宽内容的商业化路径,降低业绩波动风险。此外,“广电21条”对于影视剧内容创作、内容引进、制播模式的监管政策的改善能够进一步提升国产影视内容的吸引力,优化影视剧公司盈利能力。

从业绩预期来看,部分机构认为,影视行业的估值有望继续回升。据证券时报·数据宝数据,目前,7只获得超3家机构给予评级的电影概念股2025年全年业绩有望增长,其中光线传媒、上海电影、中国电影、奥飞娱乐的净利润有望实现翻倍。

不过,无论票房走势如何,观影需求回升与行业信心修复的信号,已在假期前后逐步显现。随着影片表现陆续揭晓,节后A股影视板块的反应,或将成为资本市场关注的下一个焦点。

县城消费爆单了

国庆中秋假期县域消费加速升级

据央视 我国2000多个县域地区约占90%的国土面积、超过50%的人口,是畅通国内循环、拓展内需增量的重要市场。国庆中秋假期,各地县域商超、商业综合体迎来集中焕新升级,不仅人气火爆,更激发出县域消费的巨大活力。

“跟一线城市其实没什么区别”

在福建泉州惠安县,一家刚刚完成改造升级的大型超市,假期里吸引了大批消费者。琳琅满目的商品,时尚简约的装潢布局让人眼前一亮。

消费者表示:“服务变好了,品类也特别多,跟一线城市其实没什么区别,品质都挺高的。”永辉超市闽南大区调改负责人张旭光说:“我们从城市的整个产品链里面全面地复制到县域门店的。销售的增长非常不错。”

在浙江瑞安,当地最大的商业综合体里人潮涌动,一家餐饮企业县域首店刚开业,便成为当地人的热门“打卡地”。今年以来,这家商业综合体焕新品牌达130家,引进了很多国际一线品牌及热门网红品牌,显著提升了商业能级。这个国庆假期,就有54个新品牌开门迎客。一个市民说:“像之前我们这边都是没有的,我想买这些大牌。我可能要跑到温州或者是杭州去,现在我逛起来也是比较方便的。”

记者从商务部了解到,《县域商业三年行动计划(2023—2025年)》实施三年来,已累计支持建设县级商贸综合服务中心2600多个、乡镇商贸中心1.3万个,村级便民商店13.8万个,截至今年7月,全国县乡村商业网点在具备条件的地区已基本实现全覆盖。国家推出的三年县域商业行动让更多县城里的商业基础设施更加完善。硬件升级了,长假期间,各地又开始琢磨起如何提供更多优质的消费产品。

在湖北孝感,当地一县域大型商场变身古风沉浸式互动乐园,一场以当地国宝文物“秦简木牍”为核心的大型互动活动正在上演。消费者说:“觉得特别有意思,比传统商场的一些节日活动更加有创意,像一个实景的大型游戏一样,也能让我们了解到孝感历史文化。”在现场,消费者通过完成各类互动任务,将游戏流量转化为实实在在的客单消费。假期前三天,商场客流量突破23万人次,总销售额同比提升了18%。

吾悦广场总经理张鑫说:“希望通过这样沉浸式的、有文化内涵的体验活动,来打破大家对传统商业的刻板印象。”

绿色智能家电需求旺盛

县域商超焕新的同时,县域消费升级的趋势也越来越明显。今年国庆中秋假期,绿色消费、智慧家电等越来越受到县乡消费者青睐。

走进江西德安县家电商城,热闹劲儿扑面而来。能语音互动的智能冰箱、能除菌自清洁的空调,各种新技术、新产品集中亮相,吸引了大批消费者咨询购买。店长告诉记者,今年国庆前三天营业额比去年同期翻了一番,智能家电的销售额占比达到了76%。

某家电商城负责人说:“消费者特别看重家电的节能性和智能性,比如一级能效、能够远程控制的产品就很受欢迎。今年以来,店里绿色智能家电销量增加明显,整体销售额同比增长超过40%。”

负责家电安装的蔡师傅告诉记者,这个长假格外忙碌,特别是智能家电的安装订单从早排到了晚,每天至少有七八台,多的时候有十几台。

德安县某家电商城安装师傅说:“天天都是农村城区来回跑,像这种无冷凝水的新款热水器、净水机、洗碗机都是非常受欢迎的,农村的客户越来越多。”

平台数据显示,10月1日到6日,县域家电销售额同比增长55%,万元以上家电销售额同比增长75%,家电家居套购订单量同比增长135%。

烘干机、净水机、洗碗机“新三大件”销售额同比增幅均达80%以上,凸显省时、健康、集成化需求正在从县域消费者的“可选消费”变为“品质刚需”。

从区域来看,长三角、珠三角周边县域,消费升级趋势明显,嵌入式冰箱、洗烘一体机等销售额同比增长超85%,扫地机器人、嵌入式厨电需求同比增长120%以上;北部及中西部人口大县高端智能产品渗透率逐步提升。



6日,韶山市毛泽东同志故居景区。



6日,岳阳楼景区也迎来大量游客。



湖南各地游人如织

国庆中秋长假,湖南各地迎来大量游客。近日,长沙恰同学少年广场迎来客流高峰,游客在此远眺橘子洲头毛泽东青年艺术雕塑。岳阳楼景区也迎来大量游客参观。韶山市毛泽东同志故居景区,游客们排起长队。

文、图/视觉中国



6日,橘子洲头毛泽东青年艺术雕塑。