



制图 李荣荣

逆市涨停, 奥飞动漫变身“魅影骑士” 《阿凡达》搅动股市 3D概念一飞冲天

《阿凡达》正在成为一个吸金机器,全球票房收入已超13亿美元。并且,它的能量远远穿透了黑漆漆的电影放映厅,与阿凡达有关的3D产业、动漫产业等,都出现了股价暴涨、投资者热捧的联动效应。 快报记者 石成

“中国动漫第一股” 奥飞动漫涨停

奥飞动漫(002292)昨天在大盘暴跌3%的情况下,逆市涨停,这让不少投资者很高兴,原因是,该上市公司就搭上了《阿凡达》的方便快车,其出资70%份额出品的电影《铠甲勇士之帝皇侠》将于2010年1月20日左右在全国公映。招商证券分析师赵宇杰表扬这项投资笑称:“在正确时间做的正确尝试。”而中金公司分析师金宇则称其为“中国动漫第一股”。

据说,这部影片既抢了中国最成熟也是最创造票房奇迹的贺岁档期,并在最终上映日期上进行了仔细分析,即避开了阿凡达强劲的锋芒(《阿凡达》届时刚刚下映),而由《阿凡达》创造的动漫电影热潮,却又如日中天,跟风效应会让观众大方掏钱的。

券商估计,这部片子如果内容不是太滥,应该会借《阿凡达》的东风,取得不错的票房,对公司业绩会带来1至2毛钱的提升,从而帮助公司的PE(市盈率)达到62到66倍左右。

国信证券分析师甚至都预算了这部国产动画大片的票房,粗略估算,如果2010年贺岁档动画片票房增长20%至1.2亿元,进一步假定“铠甲勇士”占到20%的市场份额,即实现2400万元的票房收入,按照4:6分账,以及70%的投资比例计算,奥飞动漫分到的票房收入约700万元,则其2010年的盈利总额会增加到1000万元,调高2009年的EPS到0.68元。

《阿凡达》带火3D产业

《阿凡达》的核心其实还不是动漫,而是3D技术。南京的影迷现在很苦恼的是,本地只有普通3D电影院,真正能体现阿凡达震撼效果的IMAX 3D影院,南京没有,最近的要到无锡去看,同样的,阿凡达发行的DVD、蓝光3D碟片,要想看出好效果,也得配相应的3D液晶或者等离子电视。

很明显的趋势是,阿凡达只是3D影视节目的一个发令枪,索尼、日立等电视大厂,以及美国环球、派拉蒙等众多的电影、电视制作商,都已经排出了自己的3D产品出品时间表,就在本月初,松下宣称,2010年即将向市场推出100万台3D等离子液晶电视、3D蓝光播放器和3D眼镜。索尼

在第二天也表示,到2012年,3D产品的销售将占索尼消费电子产品一半以上的份额。

很显然,就像当年DVD取代VCD,目前的液晶、等离子取代传统显像管电视机一样,3D影碟机和3D电视机,也必将取代现在的这一代产品。未来就在,你的电视能不能放3D《阿凡达》。

TCL、长虹、海信都往3D里寻宝

国内上市公司中的相关龙头企业,TCL(000100)、四川长虹(600839)、海信电器(600060)这一次反应倒也不慢,早在两年前,卡梅隆正在拍《阿凡达》的时候,得到消息的是这些厂家就已经开始进行3D技术研发,做了大量的工作。2009年1月,海信电器、TCL都在美国国际消费电子展上展示了中国企业自主

研发的3D电视。2009年底开始,记者到深圳机场、广州机场等飞机的候机时,TCL的商用3D电视已进驻了。

海信电器今年五一将向市场上推出3D液晶电视。TCL在今年年中也将推出民用3D液晶电视。四川长虹2010年还将推出3D等离子电视。

中金公司分析称,海信电器在包括3D引擎在内的平板

电视制造上的突破,将为EPS(每股盈利)增加20%的贡献,给予其“推荐”评级。而TCL和四川长虹新近也受到一些机构的增持,分析报告中同样表示,3D业务的尽早开展,未来两三年内会给两家公司的PE(市盈率)带来正面影响,其未来股价的提升,很大程度上就靠能不能把《阿凡达》精神发扬光大了。

《阿凡达》就是集结号 3D概念要爆棚

卡梅隆自己评价《阿凡达》时说:这不仅是电影,还是科技……影片中不仅明星是亮点,(3D)技术也是更亮的明星。

其实这番话,也完全可以应用到由阿凡达所唤醒的,中国股市对3D概念高科技股的热捧上。十年前因网络股泡沫破灭而熄火的中国高科技行业股板块,最近明显因为《阿凡达》驾到,而焕发第二春。

股民们应该不会忘记,最近的几只牛股,从士兰微(600460)、三安光电(600703)、大唐电信(600198),到高鸿股份(000851)、得润电子(002055)、启明信息(002232)、北斗星通(002151)等等,连拉

涨停、以45度角锐利上升的热门股票们,无一不是涉及到新一代屏幕显示器、3D产品制造等消费电子领域。昨天在大盘狂砸3%的情况下,勇猛地冲上涨停板的利达光电(002189),更是这3D概念中最边缘的企业,它主营的是能播放3D影片的播放机的新型光学透镜。这应该算是阿凡达概念中最边边角角的关联产品了。

也许正如中国立体视像产业联盟(C3D)秘书长唐斌前天表示的那样,今年就是中国3D元年,阿凡达就是集结号,如今中国3D产业链已日益壮大,三年后3D就会遍地开花。以此推算,前述的这些3D概

念股,应该会有3年股价的高速增长期呢。

而根据市场研究公司DisplaySearch数据预计,2010年3D电视的出货量将达到120万台,销售额在11亿美元左右,到了2013年将激增至1560万台。

根据中国目前在国际电视机行业中的份额,占全球总销量的20%左右,可以计算出,2010年全球生产的120万台3D电视机中,中国将有24万台左右,那么销售额将达到2.2亿美元,足够让TCL、海信电器、四川长虹这几家在3D电视上投入颇多的上市公司,分担前期的开发费用。

华谊兄弟 也要分一杯羹

“一部《阿凡达》,让好莱坞电影狂赚了13个亿(美元),3D票房比传统影片的高回报率将会使今后的3D电影源源不断。电影人不可能放弃这个巨大的赚钱机会。”唐斌表示,去年好莱坞已经生产了26部3D影片。

说到这里,我们就要提到华谊兄弟的“阿凡达克隆”计划了。华谊兄弟去年下半年在创业板上市的时候,超募了5.8亿元资金,公司公告称,将遵守招股说明书中的承诺,在未来两年将使用募集资金中的1.3亿元建设6家现代化影院。而据了解,这6家现代化影院中,均将按播放阿凡达的IMAX标准,建设新一代3D影片播放系统。湘财证券分析称,因为3D等新元素的引入,2011年票房总收入有望突破100亿元,2014年有望突破200亿元,所以给予华谊兄弟“增持”的评级。

»相关链接

传媒股: 受益“寂寞”消费

《阿凡达》热潮显示了国内娱乐消费的惊人能量,IMAX电影院更是一票难求,显示了国内娱乐消费市场的惊人能量。2010年传媒行业,尤其是内容消费,将存在超出市场预期的行业性高速增长的机会。

推荐受益娱乐内容消费的公司,从受益于中国文娱消费升级的主题下,我们推荐的组合是天威视讯(002238)(付费频道和高清点播)、时代出版(600551)(畅销书和数字出版)、中视传媒(600088)(影视制作和央视背景)、电广传媒(000917)(创投和有线电视)。 据《华西都市报》

股票软件体验活动
主力版股票软件
为你提供主力数据,帮你捕捉牛股,黑马。
体验热线:68998086
www.360y.net.cn
集庆路123号永丰大厦1106

股指期货投资报告会
技术全攻略
A. 股指期货市场基础知识
B. 股指期货市场交易机会
时间:2010年1月16日(星期六) 9:00-11:00
地点:广州路188号(苏宁新城大厦)5楼
咨询电话:025-83276379 唐先生
03276300 葛文江
03276311 许先生

全省版 覆盖 信息涵盖: 各类公告、招聘、招商、广告、贷款、转让、销售、遗失等
广告热线: 025-84712849, 84519772
*友情提示: 请客户仔细甄别对方真实情况, 本栏目广告仅供参考, 不作为法律责任的依据

招聘
经济视角杂志社 齐鲁、苏北采风编辑部 招聘驻地采编人员若干名, 要求年龄22-50周岁, 男女不限, 有一定媒体工作经验或资源者优先录用, 专、兼职均可。 邮箱: jjsjbscf@163.com 电话: 0516-8016816, 13305222385

贷款咨询服务
和信: 个人、企业贷款5万-1亿, 外地可。 025-66622317
先锋: 个人、企业贷款, 免抵押, 外地可, 成功收费。 025-66602404

车辆信息
低转各类小车。 13570283588

招商信息
药品招商
本公司现有全国独家医保产品: 心血管类、抗生素、感冒药、胃药、抗痛风药。 寻求江苏省各地市分销商。 详询 13382068880 王

洗衣巨头布兰奇 | 欢迎访问: www.bonnych.com
财富的缔造者
开一家高档次的洗衣店是一个稳妥恰当投资, 轻轻松松盈利, 市场巨大, 前景广阔的好项目。
财富热线: 025-83693307/13980825499