

开局红火 多行业加速复苏

3.08 亿人次出游,同比增长 23.1%;实现旅游收入 3758.43 亿元,同比增长 30%……春节假期旅游行业迎来了盼望已久的“甘霖”。旅游消费市场的红火开局,也让海南各离岛免税店在春节假期呈现出“人财两旺”的热闹景象,7 天吸金超 25.72 亿元,日均超 3.6 亿元,比 2022 年春节假期增长 20.69%。

67.58 亿元票房、1.29 亿观影人次……在多部优质影片齐发力下,春节档中国电影开局赢得了好彩头。公开资料显示,春节档电影背后涉及多家影视上市公司,这些公司将收获满满。业内人士认为,电影行业将迎来复苏曙光,2023 年电影票房有望恢复至 2019 年七八成水平。

同样开了好局的还有消费电子、汽车出口等。随着消费市场加速复苏,消费电子需求也在渐渐回暖,折叠屏手机、智能手表成为假期消费新亮点。受此影响,新技术和产品正在推动相关公司加速成长。

旅游

多项指标接近2019年同期水平

◎记者 罗茂林

时隔三年,“人山人海”再次成为春节假期的形容词,全国各地景区、交通线路再次出现了久违的热闹景象。春节假期的持续火爆,让旅游行业迎来了盼望已久的“甘霖”。数据显示,多项指标已经接近 2019 年同期水平。

“行业复苏的速度比想象的快。”一位在线旅游平台负责人告诉记者,目前各地旅游上下游产业链正在迅速恢复。此前,瑞银证券中国休闲及交通运输行业研究主管陈欣预测称,尽管过去三年大量一线旅游行业从业者转型,但随着行业复苏,这些曾经的从业者回到行业的时间将比想象中更快。

多项指标接近 2019 年

刚刚过去的春节假期,国内旅游市场迎来开门红。最新数据显示,旅游相关行业多项关键指标已经接近 2019 年同期水平。

文化和旅游部数据中心日前公布的数据来看,今年春节假期,全国国内旅游出游 3.08 亿人次,同比增长 23.1%,恢复至 2019 年同期的 88.6%;实现国内旅游收入 3758.43 亿元,同比增长 30%,恢复至 2019 年同期的 73.1%。一位业内人士表示,这两项数据对于窥探旅游行业复苏进度有着较高含金量。

“行业要复苏,人次和收入要均等地恢复。”他以前两年端午、中秋等假期数据作对比,“尽管人次方面与 2019 年差距不大,但是收入上差别较大,说明人均消费下降,行业以周边、省内游为主。”

国家税务总局公布的数据侧面印证了行业收入的恢复。数据显示,今年春节假期,旅行社及相关服务业销售收入同比增长 1.3 倍,已恢复至 2019 年春节假期的 80.7%,旅游饭店、经济型连锁酒店销售收入同比分别增长 16.4%与 30.6%,分别恢复至 2019 年春节假期的 73.4%与 79.9%。

从各大在线旅游平台公布的数据来看,行业的复苏则更为感性。

“如果从订单量上来看的话,今年春节假期火车票、飞机票等订单量已经反超 2019 年。”同程旅行一位负责人告诉记者,数据显示,今年春节假期同程旅行平台国内机票预订量较 2019 年同期增长 129%,汽车票预订量较 2019 年同期增长 230%,火车票预订量较 2019 年同期增长 18%。

“今年春节假期,过去三年形成的周边游趋势发生了逆转。”一位携程负责人告诉记者,

购物

海南离岛免税店7天吸金超25亿元

◎记者 黎灵希

兔年新春假期,海南全岛接待旅客人数不断攀升,旅游消费市场迎来红火开局。作为当地旅游产业的“金字招牌”,海南各离岛免税店在春节假期呈现出“人财两旺”的热闹景象。据海南省商务厅统计,1月21日至27日,海南12家离岛免税店总销售额达25.72亿元,日均超3.6亿元,比2022年春节假期增长20.69%,比2019年春节假期增长32.9%。

“这次来海南感觉人特别多,我准备给自己囤些护肤品,再给家人带点保健品、衣服、酒之类的礼物。店里品类比较丰富,逛起来省心不少。”来自山西的游客冀女士是第三次来到三亚国际免税城。

据悉,为迎合春节假期市场消费需求,海南各离岛免税店纷纷从门店装潢、行前服务攻略、推出新品精品、开展大力度促销、拓展线上渠道等方面发力,花式吸引市民和游客。

1月23日,上海证券报记者在位于海棠湾的三亚国际免税城看到,距离开门营业还有近半小时,排在免税城门口的等待队伍已长达数十米。“1月以来,我们的进店客流量和销售额都较之前有明显增长。”三亚国际免税城销售副经理符曲芳对记者表示。

至中午时分,三亚国际免税城内已是人头攒动,多个热门品牌采取了限流措施,消费者需排队进店。收银台处,工作人员分工有序,帮

从酒店预订上来看,跨省游正重新成为主流。数据显示,今年春节假期,携程平台上跨省酒店预订占比近七成,预订量反超 2019 年春节。

“春节旅游的热度有目共睹,以此为起点,相信中国旅客的旅游消费信心和消费潜能将加速释放,今年的旅游市场将会见到可观的复苏。”携程研究院战略研究中心高级研究员沈佳旆认为,随着未来国际航班逐渐增加,海内外出行便利度越发提高,预计到今年“五一”假期能看到明显的市场爆发。

旅游产业链加快恢复

行业的复苏是全方位的,部分文旅上市公司日前透露的最新情况印证了行业回暖的态势。

今年春节假期,上海大豫园片区的 2023 年豫园灯会吸引大量游客前往观光。灯会的火爆有力带动了商圈消费。自 2022 年 12 月 26 日亮灯至 2023 年 1 月 27 日,豫园商城合计接待客流 233 万人次,同比上升 20%,销售额已恢复至疫情前水平,老庙、亚一、绿波廊、南翔馒头店、上海老饭店等众多品牌销售情况均明显反弹。

受益于灯会高涨的人气,紧邻豫园的外滩金融中心人气同样旺盛。作为复星集团旗下的商业中心,数据显示,今年春节假期BFC销售额较去年同期增长27%,客流增长21%。

另一个复苏极为明显的行业是民航机场。日前,全国多个主要机场发布春节假期数据。据有关统计数据,今年春节假期上海两机场客流量同比增长超七成,恢复至 2019 年同期的六成水平。

具体来看,首都机场运送旅客量同比增长超2倍;白云机场日均进出港旅客同比增长超八成,已恢复到2019年春运的同期水平;海南海口美兰国际机场、琼海博鳌机场、三亚凤凰国际机场三大机场旅客吞吐量同比增长近三成,恢复至2019年春运同期的九成水平。据中国民航局网站消息,2023年1月21日至27日,春节假期七天民航运输旅客900万人次,比2022年春节同期增长79.8%。

“总体上来看,今年春节假期旅游行业的复苏是超预期的。”一家上海券商分析师告诉记者,从目前来看景区、交通、酒店、免税等旅游产业涉及的板块均出现明显复苏。春节假期的“开门红”,无疑让旅游行业的信心大大增强。近期多家券商机构纷纷发表研报,看好旅游行业后市行情。

助顾客核实机票行程,核算价格,打包商品。结伴而来的消费者同样选择“分头行动”,一人去挑选商品,一人先排队买单。在宝珀店铺内,游客马先生告诉记者,他想要购买一款公价 11 万元的“6654”手表,但刚被店员告知已经售罄。“还有部分经典款式也没货了,只能再去其他品牌逛逛。”

位于三亚市区内的海旅免税城同样人气很旺。“客流量比我们预期的要多。”春节假期,三亚海旅免税城运营管理部总监贺翠萍每天都在免税城内,协调店内销售运营情况。

三亚离岛免税消费迸发的强劲活力,亦是海南离岛免税市场火爆的缩影。

因市民游客的消费热情较高,中国中免旗下的三亚国际免税城、海口国际免税城、海口日月广场免税店,均自大年初四(1月25日)起将营业时间延长半小时至晚上10点30分。

在海南万宁,刚于1月18日开张试营业的王府井国际免税港,也迎来消费热潮,仅除夕当日的客流量就达到2万人次。这是王府井拿下免税牌照以来,首家落地运营的免税店项目。

当下,“度假+购物”已然成为海南游客的标配。离岛免税不仅是海南旅游消费市场的重要一环,更是吸引国际消费回流的重要窗口。2023 年海南省政府工作报告提出,今年海南将提振消费需求,力争旅游人数、旅游收入分别增长 20%和 25%,离岛免税购物销售额突破 800 亿元。



近日,大批市民和游客涌入广州市中心,赏灯购物

电影 春节档票房超67亿元 今年复苏可期

◎记者 卢梦匀

67.58 亿元票房、1.29 亿观影人次……观众对于电影的热爱从未消退,在多部优质影片齐发力下,2023 年中国电影开局赢得了好彩头。

春节档主打的 6 部国产影片,出品方包括中国电影、光线传媒、博纳影业、欢喜传媒等多家上市公司,影片质量过硬,主创阵容强大,类型样式多元,为观众提供了更多选择。业内人士认为,春节档强势表现验证电影市场回暖趋势,2023 年电影票房复苏可期。

档期呈“两超多强”格局

今年春节档上映了 5 部真人电影——《流浪地球 2》《满江红》《无名》《交换人生》《中国乒乓之绝地反击》,以及 2 部动画电影《熊出没·伴我“熊芯”》和《深海》,除了《中国乒乓之绝地反击》初三上映初五遗憾撤档,其余 6 部影片均取得了不错的成绩。

灯塔发布的《2023 年春节档电影市场数据洞察报告》显示,截至 1 月 28 日,今年春节档电影票房为 67.58 亿元,同比增长 11.89%;观影人次 1.29 亿元,同比增长 13.16%。今年春节档有连续 5 天票房在 10 亿元以上,追平 2021 年春节档破 10 亿天数纪录。

汽车

扬帆畅销各大洲

◎记者 俞立严

1月27日,远海汽车船公司的“中远腾飞”轮满载 3968 辆中国制造新车从上海南港码头缓缓驶离,目的港为土耳其代林杰港和意大利沃诺港。这是远海汽车船公司 2023 年开辟的第一条定制化专班航线。

“汽车出口的火热态势从 2023 年初就已显现,中国汽车品牌正在加速出海,特别是欧洲市场份额增长突出,正成为中国汽车出口的主要增量市场。我们除增加中国一波斯湾班轮航线运力外,还新投入 2 艘汽车船运营中国—墨西哥航线,并根据客户需求灵活定制专班服务,这次开通的中国—地中海航线是根据客户的需求专门定制的专班服务。”远海汽车船公司总经理朱桂华说。

2022 年 8 月,远海汽车船公司由中远海运特运联合上港物流、上汽安吉物流共同出资成立,作为汽车船国际运输公共承运人为中国汽车出口提供供应链物流服务。2022 年,公司新增 21 艘 LNG 双燃料大型汽车船运力订单,并与国内港航车企紧密合作,打造更加安全和高效的全球化汽车出海供应链体系。

据统计,2022 年远海汽车船公司执行了 6 个航次,承运上汽、一汽、东风等客户出口南美、欧洲、波斯湾、墨西哥车辆 19819 辆。2023 年,根据航线布局和运力安排,远海汽车船公司预计将承运中国汽车出口量达 10 万辆,同比增长 400%。

长城汽车日前亮相在曼谷举行的第 39 届泰国车博会,展示了坦克 500HEV 量产版、欧拉闪电猫、2023 款哈弗 H6 HEV 等多款新能源车型,并借此机会同步召开了海外经销商大会,全球 50 多个国家和地区的 200 多家海外经销商与会。

为应对不断增长的海外市场和运输需求,有车企已经选择购船“出海”。2023 年新春伊始,中国船舶集团旗下广船国际宣布,成功生效 2 艘比亚迪集团 7000 车双燃料 PCTC(汽车运输船)建造订单。此次订单是比亚迪作为最终货主首次订造的汽车运输船,将打破长期以来欧洲航运公司的垄断局面,保障比亚迪新能源汽车出口供应的稳定。

电子

折叠屏手机成消费亮点 产业链公司纷纷寻“机”而动

◎记者 李兴彩

“折叠屏手机卖得不错,我当班每天至少卖出一部”“生意比平时好,最近大家买得最多的是带有血氧测量功能的 Apple watch Series 8”,上海证券报记者新春假期走访沪上多家智能手机门店发现,随着消费市场加速复苏,消费电子需求也在渐渐回暖,折叠屏手机、智能手表成为假期消费新亮点。

“我在假期也买了一只带有血氧测量功能的智能手表。”某半导体产业人士在接受记者采访时表示,春节本就是传统的消费旺季,随着经济和消费回暖,折叠屏手机逐渐成为高端机主的换机首选;血氧测量、骨传导等则为智能可穿戴设备拓展了新的市场需求,产业增长有望更快。

折叠机销售走俏 手表渐成刚需

南京路步行街是一个观察消费的好地方。记者站在南京东路地铁站 2 号口看到,苹果、华为、三星的专营店各踞一方路口,消费者进进出出尽收眼底。

“只要我当班,每天至少卖出一部折叠屏手机。”走进三星的专营店,一名售货员小伙子热情地向记者介绍,春节假期卖得最好的机型是折叠屏手机,现在购买大折叠屏手机 Z Fold4 可以直接优惠 300 元、或者赠送一副价值千元的无线蓝牙耳机。另一名销售员告诉记者,春节假期门店营业额大幅提升,每天都能卖出两部折叠屏手机,Z Flip4 掌心折叠(小屏)更受青睐。

记者在华为专卖店看到,大折叠屏手机已经只剩黑色的那一款。

“2023 年大部分安卓厂商的重点都放在折叠屏,方案多是大小两款。”对于三星折叠屏热销,某消费电子芯片公司高管告诉记者,他近日也买了一部折叠屏手机。

记者调查发现,出于对血氧测量功能的需求,不少消费者假期购买了华为手表。

“最近卖得最好的,是带有血氧测量功能

行。其中,《流浪地球2》由公司主出品、主发行,《满江红》《无名》《熊出没·伴我“熊芯”》《中国乒乓之绝地反击》为公司参与出品并联合发行,《深海》《交换人生》为公司参与发行影片。

港股上市公司猫眼娱乐参与了春节档 5 部影片的制作发行,阿里影业参与出品了 3 部影片。光线传媒主投发行了《深海》,还参投了《满江红》《交换人生》《中国乒乓之绝地反击》3 部影片。

1 月 29 日晚间,光线传媒率先披露了相关收入。截至 1 月 28 日 24 时,光线传媒全资子公司参投的影片《满江红》公映 7 天,累计票房收入(含服务费)约为 29.26 亿元(最终结算数据可能存在误差)。截至 1 月 28 日,公司来自该影片的营业收入区间为 6300 万元至 7000 万元。

同时,截至 1 月 29 日,《满江红》已上映 8 天,票房突破 30 亿元大关。该片的主要出品方欢喜传媒股价在去年 11 月最低跌至 0.84 港元,但今年 1 月 26 日涨至 1.83 港元,最新股价为 1.48 港元,总市值为 54.12 亿港元。该股自 1 月初以来已涨超 30%。

华泰证券表示,电影行业将迎来复苏曙光,2023 年电影票房有望恢复至 2019 年的七至八成水平,院线板块估计仍在盈亏点附近。

的 Apple watch Series 8。”大年初六,记者再次走进南京东路的苹果专卖店,一名店员告诉记者,整个假期人都很多,生意也比平时还好。“看起来我也要换一款新的手机了。”在记者跟店员攀谈的片刻,一个小姑娘刷卡 2999 元购买了一块 Series 8,还笑言匹配这块手表,自己的 XR 手机太旧了。

上市公司多元化拓展业务路线

尽管消费电子整体依然处于去库存中,但相关上市公司股价已经悄然异动,舜宇光学科技、丘钛科技、普冉股份、恒玄科技等公司的股价持续反弹。

对于消费电子成长驱动力,多位业内人士认为,一是 AR/VR/MR 等设备;二是折叠屏手机;三是智能手表和其他可穿戴产品。一位消费电子公司的高管向记者分析,假设高端手机一年有 4 亿部销量,就算 30%渗透率,折叠屏“天花板”也有 1.2 亿部。

事实上,折叠屏手机正快速在超高端市场占据主导地位。数据公司 Counterpoint 近日发布预测报告,2022 财年全球折叠屏手机出货量将达到 1490 万部,预计 2023 财年将同比增长 52%,达到 2270 万部。群智咨询首席分析师陈军认为,随着折叠屏手机价格进一步下降,2023 年的销量将达到 3000 万部。

多家 A 股公司已在折叠屏产业链上积聚了成长新动能。凯盛科技是折叠屏手机所用 UTG(超薄柔性玻璃)领军者,公司 UTG 已搭载在某品牌折叠屏手机上进入市场,公司在一年产能 200 万片基础上,正规划二期年产能 1500 万片。长信科技表示,已具有 UTG 量产能力,并实现了批量量产出货。

在智能可穿戴领域,新技术和产品正在推动相关公司加速成长。比如,佳禾智能在现有耳机、音箱等产品基础上,推出骨传导耳机、智能手表、智能眼镜等产品,持续拓宽产品矩阵。佳禾智能近期披露,得益于积极调整经营战略和产品结构,预计 2022 年归属于上市公司股东的净利润为 1.7 亿元至 1.8 亿元,同比增长 223.79%至 242.83%。