

景区接待限制放宽 旅游市场迎修复良机

□本报记者 于蒙蒙

随着国庆节、中秋节假期来临,国内游客出行意愿增强。同时,利好政策适时推出。文化和旅游部近期通知称,景区接待游客量不超过最大承载量的75%,这将助推旅游市场景气度提升。

业内人士指出,尽管国庆假期期间出游仍有接待限制,但考虑到旅游预订等火爆情况以及国内疫情控制较好,预计市场恢复情况较端午等假期改善明显。



新华社图片

酒店预订等数据均恢复较好,甚至部分出现同比增长的情况,有必要适时提升接待上限。

预订量大幅提升

中国证券报记者从多家OTA平台了解到,机票、景区门票等预订量大幅提升。这显示出游客出游热情提升。

同程艺龙方面介绍,在中秋国庆“双节同庆”的刺激下,国庆黄金周火车票再现“一票难求”景象,热门线路的火车票购票难度大大增加。因出行需求大幅反弹,机票价格随之上涨,返程高峰时段最高票价接近去年同期水平。

从携程“十一”黄金周预订数据看,各类星级酒店预订量大幅增长。拉萨星级酒店订单量暴增超过600%,香格里拉、张掖、敦煌等星级酒店订单量增速都超过2倍,上海等地高星级酒店均价同比上涨超过20%。同时,游客对于酒店品质和安全的要求超过了价格的感受。

全国各景区门票热度继续走高。去哪儿网数据显示,“十一”期间景区的搜索量较8月底增长11倍,自然风光、文化古迹、世界遗产、动物园、主题乐园成为搜索热度最高的5类景区。上海、北京、成都、广州、重庆成为“十一”景区门票预订量最高的城市,北

京故宫、成都大熊猫繁育基地、上海迪士尼乐园、张家界国家森林公园、西江千户苗寨成为门票预订量最高的景区。

数据显示,今年国庆期间中长线旅游产品颇受欢迎。5-8天中长线产品成为国庆黄金周的热门,相关产品预订量同比增长35%。

山西证券研报指出,目前正值中秋国庆小长假旅游预订期。从各大OTA平台以及机票预订量看,国内游市场将继续攀升,西北景区以及高星级酒店颇受消费者喜爱,海南客流量将持续增长,预计出境游替代路线将基本落在西北、西南、海南等地。进入四季度,中秋国庆小长假或继续带动旅游行业业绩回暖。

上市公司迎来利好

出境游受阻,国庆期间国内游受到格外关注,景区、酒店等相关上市公司迎来机会。

数据显示,2019年国庆七天全国共接待国内游客7.82亿人次,同比增长7.81%;实现国内旅游收入6497.1亿元,同比增长8.47%。

贺燕青指出,国庆假期出游仍有接待限制,判断同比仍有一定下滑。考虑到国庆前旅游预订等火爆情况以及国内疫情控制较好,预计恢复情况较端午等假期有明显改

善。对于受益细分板块,判断休闲度假旅游快速崛起,如海南市场休闲度假产品以及其他地方较为优质的休闲度假综合体;周边游概念,且有优质IP的主题乐园业态预计发展较好。

景区上市公司对国庆假期翘首以盼。“8月份出现暴雨天气,景区的游客接待工作受到一定影响。而9月份天气相对稳定,景区获得较快恢复,已经有7天的日均购票进山人数超过去年同期水平,整体恢复程度达到八成。限流政策放宽是最大的利好。随着峨眉山的生态猴区建设告一段落并面向游客开放,将吸引更多游客参观。”峨眉山A营销总监何群告诉中国证券报记者,目前整个景区从管理到服务都做好了充足准备,以迎接游客的到来。

旅游热情高涨带动了免税销售。8月海南全省接待国内外游客550.15万人,同比下降7.4%,旅游收入74.36亿元,同比下降1.9%,同比降幅逐步收窄。“旅游+免税”概念促销效果明显。7月1日至8月31日,4家离岛免税店销售额为55.82亿元,测算单月占旅游收入的比例可接近40%。购物人数83.2万人,同比增长54.77%,游客免税购物转化率达到15%。国海证券研报持续看好离岛免税购物新政实施后对海南免税销售额的强力拉动作用,“十一”黄金周将继续带动离岛免税购物额的进一步提升。

价值引领投资·2020沪市公司质量行 金域医学 发力AI技术创新

□本报记者 万宇

在抗击新冠肺炎疫情中,第三方医学检验龙头金域医学扮演了重要角色。截至8月底,金域医学相关检测累计已超过1600万例,成为全国单家检测量最高的机构。在“价值引领投资·2020沪市公司质量行”活动中,金域医学董事长梁耀铭表示,金域医学长期以来坚持科研创新,坚持高质量发展练就了扎实基本功,在抗击疫情过程中大展身手。第三方医检行业走向台前,成为现有医疗体系的有益补充,金域医学迎来广阔发展空间。未来公司将继续坚持发力科研,开展AI技术创新,启动“一库两中心一基地”的建设规划。

助力抗击疫情

梁耀铭表示,面对突如其来的新冠肺炎疫情,作为第三方医学检验龙头,金域医学第一时间就行动了起来。大年三十,金域医学组织召开了动员大会,号召持证PCR检验员尽量不要回家过年,返回工作岗位。大年初一开始,公司广州总部实验室就开始接收病毒样本进行核酸检测。“金域医学参与抗击疫情的工作只有两条原则:不能想着赚钱以及保证所有员工安全放在第一位。”

金域医学依托自身病毒检测能力和物流网络等专业优势,全集团“一盘棋”部署,在湖北、广东、北京等29个省(区、市)及香港特别行政区,接受政府委托承接患者筛查、发热门诊以及复工、复产、复学、入境的排查检测。

在湖北,武汉金域积极承接雷神山医院等关键区域的病毒核酸检测重任,派出检测小分队加入广东医疗队支援荆州。作为广东省新冠病毒核酸检测主力,广州金域组建了一支300余人的检验团队和200人的物流团队,全省实现“朝取夕至”,实验室24小时不间断排班。此外,金域医学协助香港开展大规模核酸检测筛查,并调集资源支持大连、新疆等地区聚集性疫情核酸检测。

截至8月底,金域医学累计检测超过1600万例,为全国单个检测量最高的机构,全集团日检测产能可达20万例,在这场“疫”中贡献了第三方医学检验的“金域力量”。

坚持科研创新

“新冠肺炎疫情这场大考是对金域医学20多年沉淀的检验。”梁耀铭指出,金域医学能够顺利通过这场大考,强大的科研实力是重要支撑。2017年上市以来,金域医学的研发投入持续增加,2019年研发投入达3.24亿元,三年来研发投入占比营业收入在6%以上,高于行业平均水平。

为了匹配公司高质量发展的人才梯队,公司于2017年成立了一流的学术委员会。发展至今,该学术委员会由钟南山院士担任主席,曾溢滔、陈润生、侯凡凡、谢晓亮、陈晔光五位院士担任顾问,由37位来自临床、检验、病理以及医疗大数据等领域的海内外重量级专家组成,为公司的学术战略、研究方法和科研工作引领作用。经过多年积累,公司海外引进学科带头人超过30人,国内外检验、病理和临床知名专家超过200人。其中,享受国务院津贴的专家9名,构建了强有力的科技创新中坚力量。

此外,金域医学积累了宝贵的资源——全球最大的东方人种生物样本库和疾病数据库。海量数据结合新一代信息技术,将为精准医疗、体外诊断产业发展提供数据支持。

依托大样本、大数据的资源优势,金域医学积极开展AI技术创新。公司以跨界协作的方式,引入华为等战略合作伙伴。2019年,金域医学携手华为云在AI辅助宫颈癌筛查技术方面取得突破性进展,其判断速度是人工的10倍。公司与腾讯和舜宇光学共同研发智能显微镜,获得NMPA颁发的注册证,成为国内首个获准临床应用智能显微镜产品。

梁耀铭介绍,新基建和数字化转型正在大力推进,金域医学将全面启动“一库两中心一基地”的建设规划。“一库”主要是指国家生物医学样本资源库;“两中心”是指国家区域性医学检验与病理诊断大数据中心、智慧医学与大健康技术创新中心;“一基地”是指第三方医检数字经济产业示范应用基地。金域医学将利用3-5年时间,打造成专注医检领域的信息化和数据化公司,成为国家公共卫生疾病防控和医学科研的重要支撑,成为第三方医检数字经济产业示范应用基地。

发展前景广阔

科研实力不断提升,经历了疫情考验的金域医学正走在高质量快速发展之路上。2017年,金域医学上市时营业收入为37亿元。上市三年来,公司营收和净利润不断增长。2020年仅半年时间,金域医学营业收入就达34亿元,净利润达5.56亿元,超过2019年全年利润。

近年来,公司全面启动了“以客户为中心、以临床和疾病为导向”的战略变革,向医学诊断信息整合服务提供商转型。为了更好地服务临床,金域医学提出了以临床和疾病为导向的多技术平台整合战略,建立了众多以临床和疾病为导向的疾病中心,不断强化与临床的沟通和协同,从而为先进医检技术的临床应用提供了现实可能。通过自主创新和引进技术转化,金域医学构建了一系列医学诊断技术平台,实现了从常规技术向高端学科平台的升级,可提供的检测项目增加至2700项,远超一般三甲医院800项水平。

第三方医学检验迎来了历史性的发展机遇。在抗击新冠肺炎疫情过程中,第三方医学检验行业展现了大规模开展检测方面的硬实力,成为现有医疗体系的有益补充,并为大众所认可。

数据显示,国内第三方医学实验室渗透率仅为5%至6%,远低于美国的38%、欧洲的50%和日本的67%。目前,国内检验市场总量约为3000亿元,国内第三方医学实验室市场规模在150亿元左右,相当于整体市场的5%左右。在政策支持、医疗健康需求增加以及新型技术加快发展等因素影响下,医疗健康产业加速创新变革与整合转型,市场空间进一步释放,第三方医学检验行业迎来前所未有的广阔发展空间。

游客接待量放宽至75%

数据显示,8月份国内出行市场恢复至去年同期的七成。其中,全国铁路运输旅客2.49亿人次,相当于去年同期的66%;国内民航客运量达4535.1万人次,恢复至去年同期80%以上。近期,主要景区百度搜索指数已基本接近去年同期水平,居民出行意愿明显回升。民航局预测,国庆中秋小长假期间,国内航空出行人数或出现一定幅度增长,特别是国内重点旅游城市、热门航线将迎来旅客大规模集中出行现象。

值得注意的是,文化和旅游部近期发布通知,明确旅游景区接待游客量不超过最大承载量的75%。自4月国内旅游市场重启以来,景区客流接待量从最大承载力30%提升至50%。业内预计,“双节”期间国内游热度将继续攀升,游客接待最大承载力提升至75%,将极大促进景区业绩复苏。同时,剧院等封闭式演出场所接待客流提升至75%,将进一步释放旅游演艺等客流量。

中信建投社服首席分析师贺燕青告诉中国证券报记者,接待上限由50%提升至75%,对于“十一”客流的快速恢复有加速促进作用。此次中秋国庆双节叠加,8天假期,有望深度刺激国内旅游市场。同时,8月-9月国内民航客运、“十一”旅游产品及

□本报记者 张兴旺

山西省国企改革加速推进。9月24日晚间,山西省上市公司蓝焰控股和国新能源发布公告称,收到各自控股股东转发的《关于省属燃气企业整合重组有关事宜的通知》,山西省将省属燃气企业整合重组,组建华新燃气集团有限公司;以山西省国新能源发展集团有限公司控股上市公司国新能源为整合主体,通过市场化方式整合其他省属和民营管网公司。

整合重组省属燃气企业

根据上述通知,为深入贯彻山西省委省政府“四为四高两同步”总体思路和要求,紧紧围绕“抓住中间、整合两头”的燃气产业改革思路,推动燃气产业成为山西省资源型经济转型发展的战略性新兴产业和支柱产业,打造具有行业领军力的全产业链一流燃气旗舰劲旅,山西省将省属燃气企业整合重组。

一是将山西省国新能源发展集团有限公司、山西晋城无烟煤矿业集团有限公司旗下山西燃气集团有限公司、山西国际能源集团有限公司旗下山西国际能源集团气化投资管理公司实施重组,组建华新燃气集团有

限公司。华新燃气集团注册资本80亿元,注册地址为晋城市。

二是以山西省国新能源发展集团有限公司控股上市公司山西省国新能源股份有限公司(简称“国新能源”)为整合主体,按照“抓住中间”改革要求和全省“一张网”的产业布局思路,通过市场化方式整合其他省属和民营管网公司。同时,依法依规授予国新能源山西省内天然气管网特许经营权,负责山西省天然气管网的统一建设、运营。

上述通知要求,重组过程中涉清产核资、财务审计和资产评估事宜,按照国家和山西省有关规定,依据各自管理权限依法依规开展。涉及上市公司的,严格按照证券监管要求办理。各相关单位在整合过程中,要严格执行国家及山西省有关风险防控、职工安置等方面的政策规定,严格履行程序,维护职工合法权益,确保企业安全稳定。

9月23日,山西省国有资本运营有限公司召开华新燃气集团重组整合工作推进会议。按照山西省“产足气、织密网、用好气”的总体思路,华新燃气集团筹建完成后,将严格按照“战略性重组、专业化整合、板块化经营”思路,逐步形成“勘探开发、资源储运、综合利用、装备制造及科技创新”四大板块共同发展的经营发展格局。整合重组之后,华新

燃气资产规模将达到800亿元,并拥有两家上市公司,成为省内上游煤成气资源最多、抽采能力最强、中游管网占比最高、储气调峰能力最优、下游市场份额最大、产业配套最完善的大型省属企业和燃气产业市场主体。

山西国资国企改革加速推进

值得注意的是,山西省国资国企改革正在加速推进。9月2日晚间,太化股份公告称,收到控股股东太化集团转来的通知文件,山西省国资委将持有的太化集团100%国有股权无偿划转至山西省国有资本运营有限公司。

此前,山西省国有资本运营有限公司党委书记、董事长郭保民表示,深化国资监管体制改革,是山西新一轮国资国企的顶层改革、重中之重,山西在全国第一家开展国资监管体制改革试点。

“在新体制下,国资运营公司承接全部出资人管资本职能,持有全部省属企业股权,向上直接对山西省委省政府负责,向下对山西省属企业享有完整的出资人权利,横向接受国资委的同级监管。”山西省国有资本运营有限公司办公室副主任田国青此前向中国证券报记者表示。

ST舍得董事长及总裁等被立案调查

□本报记者 康曦

ST舍得9月24日晚公告,公司当日从射洪市公安机关获悉,公司董事长刘力、总裁李强、董事张绍平因涉嫌背信损害上市公司利益罪被公安机关刑事立案调查,相关事项尚待公安机关进一步调查。公司将积极配合公安机关的相关调查。公司已对其相关工作做了妥善安排,由公司董事兼副总裁张树平代行董事长职务,公司董事兼副总裁蒲吉洲代

行总裁职务。

公司表示,将于9月28日召开第三次临时股东大会,选举新一届董事会成员和监事会成员,并聘任公司新一届高级管理人员,立案调查事项不会影响公司日常经营活动。

公司同日晚间公告称,鉴于射洪市公安局已对公司第十届董事候选人李强、张绍平立案调查,为确保新一届董事会和监事会人员符合资格要求,同时有利于公司未来的规范经营管理,公司研究决定,取消公司2020年第

三次临时股东大会相关议案中“选举李强为公司第十届董事会董事”和“选举张绍平为公司第十届董事会董事”的议案。公司将按照相关规定,尽快完成董事的增补工作。

9月17日晚,ST舍得公告称,其财务负责人李富全因涉嫌背信损害上市公司利益罪被公安机关采取强制措施。

9月20日晚,公司公告称,因公司间接控股股东天洋控股集团及其关联方未在承诺期限内9月19日前归还非经营性资金

占借款本金4.4亿元,资金占用利息3486万元,合计4.75亿元,根据相关规定,公司触发了“上市公司股票被实施其他风险警示”的相应情形。公司股票将于9月21日停牌1天,9月22日起实施其他风险警示。实施其他风险警示后股票价格的日涨跌幅限制为5%,公司股票将在风险警示板交易。

自实施其他风险警示后,ST舍得连续三个交易日跌停。截至9月24日收盘,公司股价报收29.57元/股。