

透视“十一”黄金周：本地消费成主流

美团日前发布的2022年“十一”黄金周消费数据显示，本地消费占比达77.4%，本地业态的日均消费额相比“五一”假期增长34%，同比2019年黄金周增长52%。

专家表示，在多地倡导“就地过节”背景下，短途旅游受青睐，餐饮消费、家电消费升温，本地消费成为今年“十一”黄金周的主流。

● 本报记者 王舒媛

短途旅游受青睐

从出行来看，今年国庆假期，本地游、周边游备受青睐。大众点评数据显示，“周边游好去处”成为热门搜索词，乡村游玩的搜索量环比节前增长186%。

平安证券首席经济学家钟正生表示，从相关数据看，国庆假期前往城郊公园、城市周边乡村、城市公园的游客占比居于前三位，说明本地游很受青睐。

本地游、周边游带动假日消费需求明显增长。携程7日发布的《2022年国庆假期旅游总结报告》显示，国庆假期7天，周边游人均消费同比增长30%，周边酒店花费增长一成。

“今年国庆假期以本地周边游为主，市场上随之也兴起众多本地游新玩法。例如‘酒店+’系列套餐，‘景区+’套餐，都是在景区和酒店的基础上叠加丰富的娱乐因素，匹配高质量服务，为消费者带来多层次的旅游新体验，迎合旅客不远行也有新探索的假日旅游需求。”携程研究院行业分析师方泽茜表示。

银河证券报告认为，短途、周边游消费需求明显增长，反映居民对旅行、休闲消费等需求具备较强韧性。

北京联合大学中国旅游经济与政策研究中心主任曾博伟表示，本地游、周边游释放的消费潜力，通过本地平台的连接，可以有效匹配本地丰富的优质供给，拉动本地消费，从而盘活假日经济。

餐饮消费回暖

“趁着国庆假期想多打卡一些之前没吃过的网红餐厅。”正在北京青年路某火锅店门口等待叫号的赵佳说，“今天来晚了，差不多还要等两个小时。”

该火锅店店员也告诉记者，平时生意就不错，国庆假期期间更是红火。“我们店不接受预订，如果不是一开门就到店的客人，基本上都要等1-2个小时，高峰时段等候时间会更长。”

中国烹饪协会表示，随着促消费政策持续发力，各地餐饮服务单位围绕做好疫情防控、保证节日供应、促进餐饮消费“做文章”，多地重现排队就餐的火热场景。

地方相关部门发布的数据也印证餐饮消费持续回暖。如上海市商务委公布的《关于2022国庆节上海消费市场运行情况的报告》显示，9月30日至10月6日期间，上海市餐饮消费增长明显，消费金额达到69.6亿元，同比增长18%。河南省商务厅数据显示，2022年国庆假日期间，全省城乡居民消费热情持续回升，消费市场呈现持续复苏态势。其中，餐饮业10月1日销售额比2020年国庆假期期间餐饮日销售额增长328%。

美团数据显示，假期前5天，到店餐饮订单量较“五一”假期增长47%；本地优质供给助推餐饮消费持续升温，大众点评必吃榜的订单量增长119%。

国务院发展研究中心市场经济研究所研究员陈丽芬认为，餐饮业受疫情影响明显，但也较具修复弹性和恢复潜力。有关部门多措并举促进餐饮业恢复发展，餐饮企业自身也寻求转型创新，近期餐饮消费恢复态势明显。

家电消费升温

国庆假期期间多地家电消费有所升温。以上海为例，消费市场大数据实验室（上海）监测数据显示，10月1日至6日，上海市苏宁易购、国美电器、京东、百联、家乐福等35家参与政策实施的家电零售企业绿色智能家电销售达1.43亿元，交易笔数达1.69万单，补贴额为1273.5万元。京东、苏宁上海地区全品类家电销售额同比实现两位数增长。

这是全国家电消费升温的一个缩影。苏宁易购7日发布2022“十一”消费大数据显示，国庆长假期间，苏宁易购全国门店订单环比增长168%，绿色节能家电销售环比增长98%，智能家电家居类商品销售环比增长95%。

在政策支持下，作为大宗消费品的家电，其消费需求有望加快释放。商务部研究院流通与消费研究所研究员关利欣称，随着多部门多地区针对绿色智能家电等领域出台的支持政策落地见效，预计城乡家用电器等消费将加快恢复。

信达证券家电行业首席分析师罗岸阳也表示，随着各地政府为拉动消费推出多样化消费券和家电补贴政策，叠加疫情改善线下门店客流量逐步恢复，家电消费有望逐渐呈现复苏态势。



国庆假期4.22亿人次出游 夜游经济表现亮眼

● 本报记者 于蒙蒙

文旅部日前披露，经测算，2022年国庆假期全国国内旅游出游4.22亿人次，同比下降18.2%，按可比口径恢复至2019年同期的60.7%；实现国内旅游收入2872.1亿元，同比下降26.2%，恢复至2019年同期的44.2%。

值得注意的是，在今年国庆假期期间，夜间文化和旅游消费明显活跃，第一批120家国家级夜间文化和旅游消费集聚区累计夜间客流量达3995.6万人次，平均每个集聚区每夜客流量达4.76万人次。

出行成本下降

受疫情影响，本地游、周边游仍是广大居民出行首选。文旅部数据显示，国庆期间选择跨省游和省内外跨市游的游客比例分别减少了14.4个百分点和9.5个百分点。前往城郊公园、城市周边乡村、城市公园的游客占比居前三位，分别达23.8%、22.6%和16.8%。

出行方面，国庆假期最热门的航班线路集中在长三角与珠三角核心城市之间。同程旅行数据显示，在假期最热门的航班线路中，往返于广州、深圳和上海、杭州之间的线路占据半数。

今年国庆假期机票价格创五年来同期最低。去哪儿平台数据显示，今年国庆假期的机票平均支付价格约为650元，较去年同期下降12%。10月3日-4日是国庆假期的价格洼地，机票价格低至500元。

值得注意的是，国庆假期特色度假酒店受追捧，本地餐饮预订情况良好。一二线城市近郊的度假型酒店、

高品质乡村民宿及主题乐园周边酒店节前预定火爆。美团数据显示，国庆假期期间餐饮线上预订单数量较2021年同期增长87.6%。国庆假期消费者以三口之家、四口之家为主的小家庭成为过节主体，就餐人数以2-3人和4-6人的中型桌餐为主，占比近60%。本地餐饮消费表现良好。

夜间文化活动活跃

国庆假期呈现出丰富多彩的旅游活动。据文旅部披露，夜间文化和旅游消费明显活跃，第一批120家国家级夜间文化和旅游消费集聚区累计夜间客流量达3995.6万人次，平均每个集聚区每夜客流量达4.76万人次。山东围绕“夜宿”“夜游”“夜集”推出“秉烛游山东”线上文旅活动。广西北海银滩潮雕灯光秀、海丝首港海上烟花秀等“夜秀”项目成为市民游客纷纷打卡的网红项目。

在周边游趋势带动下，露营经济继续红火。携程数据显示，国庆假期期间，露营旅游订单量同比增长超10倍，其中本地订单占比近八成。在飞猪平台上，国庆假期露营订单量较节前也增长1.3倍。

除主流旅游城市受追捧外，一批相对小众的目的地旅游热度迅速上升。同程旅行方面介绍，泉州、延边、龙岩、邵阳、漳州的酒店预订量今年国庆假期出现快速增长，同比涨幅均超过100%。一方面，这些城市所在的省份节前疫情防控形势较为稳定；另一方面，这些城市独特的民俗风情、自然风光和美食文化吸引了众多国内游客前往度假。



新华社图片

A股首批季报亮相 上机数控净利翻番

● 本报记者 熊永红 董添

10月9日晚，上机数控、康缘药业两家上市公司率先披露季报，A股季报披露正式拉开序幕。其中，上机数控前三季度归母净利润为28.31亿元，同比增长101.43%。

Wind数据显示，截至10月9日19时，99家上市公司披露2022年前三季度业绩预告，其中72家预喜，预喜率达72.73%。绩优股主要扎堆在光伏、新能源汽车产业链。

两公司率先披露季报

上机数控季报显示，公司前三季度实现营业收入174.86亿元，同比增长130.49%；实现归属于上市公司股东的净利润28.31亿元，同比增长101.43%。2022年第三季度，公司实现营业收入60.3亿元，同比增长50.78%；实现归属于上市公司股东的净利润12.55亿元，同比增长125.74%。报告期内，单晶硅业务规模扩大，收入、利润增加。

同日，上机数控还公告称，公司于近日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》，中国证监会依法对公司提交的上市公司非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，决定对该行政许可申请予以受理。根据公司公告的2022年度非公开发行股票预案，本次非公开发行股票募集资金总额不超过60亿元（含60亿元），扣除发行费用后，募集资金用于“年产5万吨高纯晶硅项目”以及“补充流动资金项目”。

康缘药业季报显示，公司前三季度实现营业收入31.25亿元，同比增长20.97%；实现归属于上市公司股东的净利润2.81亿元，同比增长35.83%；第三季度实现营业收入10.28亿元，同比增长26.25%；实现归属于上市公司股东的净利润7021.72万元，同比增长47.48%。

同日，康缘药业还披露公告显示，2022年1-9月，公司口服液的营业收入较上年同期增长71.52%，主要是报告期内金振口服液销售额增长所致；颗粒剂、冲剂的营业收入较上年同期增长64.86%，主要是报告期内贝丕止咳颗粒销售额增长所致；凝胶剂的营业收入较上年同期增长554.4%，主要是报告期内筋骨止痛凝胶销售额增长所致。

进入季报加速披露期

除康缘药业、上机数控两家公司外，剑桥科技、华铁应急、众兴菌业、四方科技、三孚股份、农发种业、双良节能、长虹华意、星源材质、圆通速递、长远锂科等上市公司也将将在国庆假期之后首周（10月10日至10月16日）披露三季报。

部分公司上半年净利润同比增幅较为可观。长远锂科上半年实现营业收入76.33亿元，同比增长167.93%。主要原因是下游市场需求旺盛，公司产品销量增加；同时上游材料价格上涨，公司上调产品单价，营业总收入实现大幅增长。实现归属于上市公司股东的净利润7.58亿元，同比增长141.66%。主要原因是新能源汽车产业需求持续增长，产销规模增加，利润增长。

以圆通速递为代表的部分上市公司第三季度迎来季节性旺季，从半年报业绩及下半年以来披露的经营数据看，前三季度业绩有望维持较为可观的增长态势。

圆通速递半年报显示，2022年上半年，公司实现营业收入250.66亿元，同比增长28.58%；实现归属于上市公司股东净利润17.74亿元，同比增长174.72%。根据圆通速递披露的月度快递业务主要经营数据，公司7、8月快递产品收入增速较高。其中，2022年7月，公司实现快递产品收入38.53亿元，同比增长36.25%。2022年8月，公司实现快递产品收入38.3亿元，同比增长30.44%。

节后首周披露结束后，中兵红箭等31家上市公司将于10月18日披露三季报，三季报披露将进入加速期。颇受市场关注的贵州茅台预计于10月17日披露三季报。贵州茅台2022年上半年共实现营业收入576.17亿元，同比增长17.38%；实现归属于上市公司股东的净利润297.94亿元，同比增长20.85%。

预喜公司扎堆新能源行业

进入三季报业绩披露季，上市公司业绩有望成为市场关注焦点。Wind数据显示，截至10月9日19时，99家上市公司披露2022年前三季度业绩预告，72家预喜，预喜率达到了72.73%。

通威股份预计2022年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润214亿元至218亿元，同比增长259.98%至266.71%。业绩变动的主要原因是，高纯晶硅产品市场需求持续旺盛，价格同比上涨，叠加公司新产能快速爬坡达产，实现量利大幅提升；电池片业务产销两旺，产量同比大幅增长，产品结构持续优化，盈利能力同比提升；饲料业务优化市场策略，坚持“质量方针”，实现量利双增。

净利润数值方面，通威股份、广汇能源、立讯精密、TCL中环等13家上市公司预计2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润下限超过10亿元。

TCL中环预计2022年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润49.3亿元至50.7亿元，同比增长78.53%至83.6%。业绩变动的主要原因是，新能源光伏业务板块方面，宁夏中环六期项目投资顺利，先进产能加速提升，产品结构优化，在供应链波动下提升整体盈利能力；半导体材料业务板块方面，通过加速产能建设及技术研发实现产能能力提升。

净利润增幅方面，雅化集团、凯龙股份、华大智造、天力锂电等19家上市公司预计2022年前三季度归属于上市公司股东的净利润增幅下限超过100%。

雅化集团预计2022年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润34.62亿元至36.62亿元，同比增长447.53%至479.16%。业绩增长的主要原因是，报告期内，新能源市场需求旺盛，锂盐产品价格维持在较高水平。公司抓住市场机遇，加大锂盐产品的生产与销售，使经营利润得到大幅度提升。

从上述净利润增幅居前、净利润数值居前的上市公司所在行业看，绩优股主要扎堆在光伏、新能源汽车产业链。

近92亿元重组方案出炉

中船科技拟注入新能源优质赛道资产

● 本报记者 杨洁

中船科技10月9日晚发布公告，拟通过发行股份及支付现金的方式购买中国海装100%股份、中船风电88.58%股权、新疆海为100%股权、洛阳双瑞44.64%少数股权、凌久电气10%少数股权。这些标的资产为风电行业等相关新能源领域资产，交易作价91.98亿元。

实控人不变

中船科技公告称，交易完成后，中船科技将直接持有中国海装100%股权和新疆海为100%股权，并将通过直接和间接方式合计持有中船风电100%股权、洛阳双瑞100%股权和凌久电气100%股权。

此外，中船科技拟向不超过35名符合条

件的特定投资者，以询价的方式非公开发行人民币普通股（A股）募集配套资金，募集配套资金总额拟不超过30亿元。募集配套资金在扣除相关费用后，拟用于补充上市公司和标的公司流动资金或偿还债务以及相关项目建设等，具体包括：兴城2号30万千瓦风电项目、江苏盐城风电叶片产线升级改造项目、中国海装象山大型海上风电装备产业园总装基地建设项目、正镶白族乌宁巴图风电二期100MW风电项目等。

公告显示，中船科技本次重组标的资产的交易作价为91.98亿元，其中股份对价为87.43亿元，现金对价为4.55亿元。中国海装100%股份的交易对价为60.93亿元，中船风电88.58%股权的交易对价为18.51亿元，新疆海为100%股权的交易对价为8.45亿元，洛阳双瑞44.64%少数股权的交易对价为3.95亿元，凌久电气10%少数股权的交易对

价为1339.35万元。此次交易构成重大资产重组。

公告称，中船科技本次交易完成后（不考虑募集配套资金），中国船舶集团所控制的关联方对上市公司合计持股48.25%，仍为上市公司间接控股股东，国务院国资委仍为上市公司实际控制人。因此，本次交易不会导致上市公司控股股东、实际控制人发生变化。

注入新能源业务资产

中船科技本次重组标的资产为风电行业等相关新能源领域资产，主要业务为风力发电设备的制造、风电场和光伏电站的开发与运营、新能源工程建设服务等。本次重组前，中船科技业务以工程设计、勘察、咨询及监理、工程总承包等业务为主，其服务的行

业包括船舶、军工、机械、建筑、市政、环保、水工等行业。

中船科技表示，本次交易完成后，中船风电、中国海装、新疆海为、洛阳双瑞、凌久电气将成为上市公司的全资子公司，公司将积极做好产业布局，实现多元发展，通过推动创新加强品牌建设，提高市场影响力，不断做强做大，充分发挥与标的公司之间的协同效应，创造新的利润增长点，提升整体资产质量和盈利能力，进一步提升在行业内的综合竞争力，为股东带来更丰厚的回报。

不过，需要注意的是，中船科技此次重组标的公司存在政府补助占经营业绩比重较高的风险。中国海装主营业务为风力发电机组及其核心零部件的研发、生产和销售。报告期内（2020年、2021年以及2022年1-6月），中国海装获取的政府补助对营业利润的影响分别为19.04%、34.54%和59.04%。