

## 培育新业态新模式

# 丰富产品供给 政策力挺文旅深度融合



12月14日,工人在哈尔滨冰雪大世界园区建设现场施工。

新华社图文

12月14日,国新办就加快建设文化强国、推动文化和旅游高质量发展举行发布会。文化和旅游部副部长杜江在会上表示,今年前三季度,国内旅游达到36.7亿人次,实现旅游收入3.7万亿元,同比分别增长75%、114%。文旅部将推动实施“国内旅游提升计划”,进一步推动文旅深度融合,培育消费新业态、新模式,丰富优质旅游产品供给,激发居民消费意愿。

●本报记者 罗京

## 旅游市场“火爆”

“今年的旅游市场可以用‘火爆’来形容。”杜江表示,旅游市场进入恢复发展快车道。今年前三季度,国内旅游达到36.7亿人次,实现旅游收入3.7万亿元,同比分别增长75%、114%。居民旅游需求得到集中释放,居民出行大幅增加。在扩大相关消费的同时,促进了经济复苏。

杜江介绍,今年以来,文旅部持续提升旅游产品的品质,创新旅游产品供给,完善

“城市休闲”与“乡村度假”产品系列,通过品牌创建、标准复核、试点示范等方式,推动观光旅游与休闲度假并重发展。积极发展露营旅游、冰雪旅游、体育旅游、海洋旅游、旅游演艺等新产品新业态,将各地旅游产品串珠成链,推出了10条长江主题国家级旅游线路等。用优质供给满足旅游需求,用新型供给创造旅游需求。

同时,文化产业实现较快增长。文旅部

副部长卢映川表示,文旅部坚持完善文化经济政策,实施重大文化产业项目带动战略,积极培育新业态新模式,推出系列消费促进活动,开展演出票务、剧本娱乐等专项整治。今年前三季度,全国营业性演出场次34.2万场,票房收入315.4亿元,观演人数1.11亿人次,比2019年同期分别增长121.0%、84.2%、188.5%。

“文化和旅游出现很多新业态。”杜

江说,文旅部出台了剧本娱乐、电竞酒店等新业态包容审慎监管政策,制订适合行业特点的监管方式,设置政策过渡期,营造包容、稳定、可预期的政策环境,为新业态留足发展空间。积极优化完善相关政策,支持演出新空间、沉浸式演出、网络演出、旅游民宿等新业态发展,鼓励创造消费新场景,拓展消费新空间,丰富消费新体验。

## 创新产品供给

为进一步释放旅游消费潜力、推动旅游业高质量发展,杜江表示,下一步,文旅部将着力做好三个方面的工作。

一是优化政策环境,解决堵点难点。从供需两端发力,推动实施“国内旅游提升计划”,丰富优质旅游产品供给,完善旅游服务,规范旅游市场秩序,强化旅游安全保

障,打造有品质、有温度的旅游目的地。同时,积极出台“入境旅游促进计划”,为入境游客提供更多高质量旅游产品和更多便利化服务。

二是推动产业融合,创新产品供给。进一步推动文旅深度融合,培育消费新业态、新模式,推动建设“小而美”的演艺新空

间,创新升级音乐节、音乐会等产品。促进剧本娱乐、旅游演艺等新业态健康发展,促进美食、演出、运动、康养、中医等领域与旅游业融合发展。

三是建好平台载体,加大惠民力度。推进新一批国家文化和旅游消费示范城市,国家级旅游度假区、5A级景区、国家级

夜间文化和旅游消费集聚区等一系列品牌建设,指导各地创新消费场景,实施“百城百区”金融支持文化和旅游消费行动计划,持续办好全国文化和旅游消费促进活动,加强宣传推广和市场营销,激发居民文化和旅游消费意愿,助力经营主体恢复发展。

## 通信行业绿色低碳转型加快

# 数据中心液冷服务器市场迎发展契机

●本报记者 彭思雨

工信部12月14日消息,工信部近日发布的《通信行业绿色低碳标准体系建设指南(2023版)》提出,到2025年,完成制修订50项以上绿色低碳方面的国家标准、行业标准和团体标准,初步完善通信行业绿色低碳标准体系建设,进一步调整优化标准供给结构。加快数据中心、产品设备能效以及碳排放、检测评估、绿色低碳评价等重点急需标准制定,推进标准体系有效落实。

机构人士表示,随着数据中心产业加快绿色低碳转型,散热效率更高的液冷散热技术有望快速导入数据中心建设,相关厂商迎来发展机会。

## 完善绿色低碳标准体系

《建设指南》提出,构建信息通信行业节能、资源综合利用、绿色制造、碳达峰碳中和、共建共享、基础设施建设运维、ICT技术赋能共七大领域的标准体系框架,建立体系

动态更新机制,规划相关标准的重点研制方向,指导通信行业绿色低碳领域的相关标准制修订。

强化基础通用和关键核心标准研制,着力补齐通信行业绿色低碳转型标准。加快产品能效、节能评估等节能标准,回收利用、再制造等资源综合利用标准,企业温室气体核算与报告、产品碳足迹、评价、技术和服务管理等碳达峰碳中和标准,绿色产品、绿色工厂等绿色制造标准的制修订,实现重点领域标准全覆盖,建立统筹、协调、完善的绿色低碳标准体系,有效支撑通信行业绿色低碳工作深入全面实施。

2022年8月,工信部等七部门联合发布《信息通信行业绿色低碳发展行动计划(2022-2025年)》。《行动计划》要求,到2025年,信息通信行业绿色低碳发展管理机制基本完善,节能减排取得重点突破,单位信息流量综合能耗比“十三五”期末下降20%,单位电信业务总量综合能耗比“十三五”期末下降15%。

专家表示,加大行业绿色低碳标准供给,健全完善行业绿色低碳标准体系,以推

动产业高端智能化绿色化为着力点,通信行业绿色低碳发展空间广阔。

## 液冷技术有望加速导入

《建设指南》要求,加快数据中心、产品设备能效以及碳排放、检测评估、绿色低碳评价等重点急需标准制定,推进标准体系有效落实。

申万宏源研究员王宏为表示,政策明确数据中心加快绿色化建设的具体指标。在相关政策要求下,加快数据中心节能降耗成为大势所趋。

《行动计划》提出,到2025年,全国新建大型、超大型数据中心电能利用效率(PUE)降到1.3以下,5G基站能效提升20%以上,改建核心机房PUE降到1.5以下。

据行业人士介绍,当前我国数据中心平均PUE为1.49,仍有半数区域的数据中心PUE位于1.5以上。

财信证券首席分析师何晨表示,数据中心冷却控温系统消耗近40%能耗,降低冷却控温系统PUE是降低整体能耗的有效

途径。

“我国算力需求持续增长,数据中心作为算力底座,面临散热与能耗的双重考验。”科华数据副总裁林清民此前在接受中国证券报记者采访时称,一方面传统的风冷技术难以满足数据中心对低能耗的要求,另一方面高算力服务器对散热效率的要求越来越高。

随着数据中心加快绿色低碳发展,数据中心散热市场迎来重要发展契机。“当前,我国数据中心温控方式仍以风冷为主,占据90%以上的市场份额。在液冷方案中,冷板式技术更为普及。液冷较风冷有换热效率高、噪音小、占地小等优点,在绿色低碳建设要求下,液冷技术有望加速导入,成为未来数据中心散热的主流技术。建议关注布局液冷技术的服务器厂商和机房温控厂商。”何晨表示。

IDC数据显示,2022年中国液冷服务器市场规模为10.1亿美元,渗透率在10%左右;2027年,中国液冷服务器市场规模将达到89亿美元,2022年-2027年复合增长率为55%。

气田深入挖潜工作;加强与央企合作,融入东海大开发,目前已实现西湖油气田群石油产品代输以及将西湖油气田群天然气引入上海;拓展新疆柯坪、南海恩平等油气项目,争取早日实现油气突破。

在申能集团战略指引下,未来,申能股份将继续秉承“锐意开拓、稳健运作”的经营理念,坚持“引领价值创造,赋能绿色能源”的发展使命,通过产业转型升级和技术创新研发,致力于成为低碳发展的领跑者,努力打造绿色电力先锋企业,力争为股东和社会创造更大价值。

## 延伸拓展产业链

# 申能股份:打造绿色电力先锋企业

●本报记者 王可

12月14日,申能股份上市30周年资本市场推介会暨2023年三季度业绩说明会在上交所路演中心举行。申能集团副总裁、申能股份董事长华士超在会上表示,近年来,申能股份始终以绿色、清洁、低碳、高效为发展方向,努力实现产业转型,传统火电清洁高效利用、新能源和电力新兴业务大力发展、油气产业深入挖潜开拓协同发展。目前,申能股份已在煤电技术创新方面取得长足突破。

所,为A股第一家电力上市企业。上市多年,申能股份实现产业与经营业绩双增长。公司控股装机容量增长到1622万千瓦,其中新能源装机占比27%;总资产从上市初的59.25亿元增长到910.42亿元,净资产从35.73亿元增长到326.77亿元,实现了跨越式增长。公司坚持现金分红,重视股东回报,展现出良好的资本市场形象。

申能股份副总裁兼董事会秘书谢峰表示,公司立足主业,延伸拓展能源产业链,从单一火电发展到气电、核电、水电、风电、光伏等多元化电源;经营业绩明显改善,2023

年前三季度,公司实现净利润25.03亿元,同比上涨118.30%,盈利能力明显回升。

近年来,申能股份加大自主创新投入,在火电领域保持技术领先,实现高效清洁煤电示范推广,新能源、新兴业务及减碳降碳技术应用取得突破;同时,公司大力拓展新能源电力项目,侧重自主开发,全方位覆盖陆上风电、陆上光伏、近海风电等,积极探索远海风电和海上光伏等多种新项目类型,寻找新能源融合开发项目机会。

申能股份表示,公司持续开拓油气项目,进一步深挖存量油气资源,做好平湖油

## 新品密集发布 智能手机市场回暖

●本报记者 张兴旺

“公司四季度整体订单情况比之前要好一些,传递出积极信号。”12月14日,华南某手机供应链公司董秘对中国证券报记者表示。

记者调研了解到,华为Mate60货源紧缺、小米14销售火爆,依靠技术创新和快速迭代,中国智能手机市场出现回暖迹象。进入四季度,OPPO、vivo、荣耀等厂商密集发布新款手机。机构认为,中国智能手机市场出货量有望在2023年第四季度迎来拐点。

## 高端化战略取得突破

深圳华强北被称为中国电子第一街,全球排名前列的消费电子品牌纷纷在这里开设专卖店。12月14日,中国证券报记者在华强北调研发现,在华为门店,不断有消费者前来咨询Mate60,但目前仍然缺货,需预约购买。“大约需等待4周才能拿到手机。”华为门店销售人员说。

广发证券认为,全球智能手机出货量边际改善,消费电子行业处于被动去库存末期。在智能手机机龄增加的背景下,华为有望凭借品牌力和产品力撬动新一轮换新需求。

小米高端手机同样畅销。在深圳华强北小米门店,中国证券报记者了解到,小米最新款高端旗舰手机小米14货源紧张,部分型号供货不足。早在11月份,小米集团董事长兼CEO雷军透露,小米14首周销量已突破100万部,缺货严重,正加紧催单。

中金公司研报显示,10月底小米发布新一代数字旗舰手机小米14,在全新小米澎湃OS和影像系统加持下,新品销售较好。看好公司继续稳扎稳打推进高端化战略,高端市场份额将逐步提升。

目前,华为、小米、vivo等厂商在高端手机市场取得突破。11月下旬,高端旗舰手机vivo X100开售。

当前,国内高端手机市场呈现“苹果、华为、小米”三强领先格局。据市场调研机构BCI最新数据,2023年11月新机激活量方面,在4000元以上高端手机市场中,苹果市场份额为50.8%,华为市场份额为22.3%,小米市场份额为14.4%。

新机密集发布,刺激消费者换机需求。市场研究机构IDC认为,随着新一轮换机周期开启,各品牌新产品集中上市,叠加年终电商平台促销,中国智能手机市场出货量有望在2023年四季度迎来拐点。

## 折叠屏手机表现强劲

根据开源证券研报,华为携Mate60回归市场,苹果、小米、vivo等厂商纷纷发布新产品,点燃消费者换机热情。

对于高端手机的畅销,一加中国区总裁李杰对中国证券报记者表示,智能手机行业经过多年发展,市场已经非常成熟。用户想要品质更好、体验更好的产品。作为手机厂商,我们坚持产品力优先,研发让用户满意的产品。

在高端手机市场,折叠屏手机销售表现强劲。IDC数据显示,2023年第三季度,中国折叠屏手机市场延续快速增长趋势,出货量达到196万部,同比增长90.4%。

11月底,荣耀全年第100万部折叠屏手机在深圳荣耀智能制造产业园下线,其中近八成成为荣耀Magic V2。该款产品成为第三季度国内折叠屏手机市场最畅销的机型。荣耀CEO赵明对中国证券报记者表示,手机的创新和发展到了新的爆发期。荣耀的目标是用折叠屏手机替换直板手机,要打磨好产品,让消费者满意。

IDC中国高级分析师郭天翔认为,随着市场竞争加剧,各厂商的后续新品发布节奏提前,产品力将明显提升。未来,折叠屏手机依然是行业发展的重点。

“折叠屏手机市场很火,产品供不应求,新技术的出现激发消费者的购买欲望。”华南一位手机产业链人士对中国证券报记者说。

IDC研报显示,随着铰链、屏幕等主要零配件成本下降,折叠屏手机的销售价格有望继续下探。其中,横折产品有望下降到4000元至5000元价格段,而更多竖折产品将进入3000元至4000元价格段。预计2024年中国折叠屏手机市场出货量接近1000万部,同比增长53.2%。

## 产业链传递积极信号

春江水暖鸭先知。中国证券报记者调研了解到,今年四季度,手机行业开始走出低谷,呈现回暖迹象。而上游供应商提前感知到手机行业的复苏。

深天马A是面板领域龙头企业。深天马A董秘陈冰峡对中国证券报记者直言:“作为上游面板厂商,今年二季度我们开始感受到行业出现回暖信号,手机客户开始加单,三季度下游需求持续温和复苏。”

闻泰科技是全球领先的手机ODM(原始设计制造)厂商,公司是三星、OPPO、小米、荣耀等厂商合作伙伴。闻泰科技媒体和投资者关系负责人邓安明对中国证券报记者说,受手机销售行情影响,今年以来手机品牌商的产品规划相对保守。但今年四季度,手机行业出现回暖迹象。从公司在研项目看,客户正在储备明年的AI手机和IPC产品,终端产品生成式AI会带来更多创新,刺激市场需求,给产业链带来新的发展机会。

陈冰峡表示,智能手机市场逐步复苏,手机面板市场逐步向好。随着新机的陆续发布,产能结构不断优化,柔性AMOLED等电子消费显示产品价格有继续上涨趋势。公司将持续强化自身核心能力建设,不断优化产品结构,发挥头部企业优势,主动采取更为积极的策略。

华泰证券认为,当前手机产业链终端及渠道库存均处于较低水位,市场需求复苏将带动手机终端厂商加快出货。