

# 促消费出奇招 多个商圈“热闹劲儿”回来了

在疫情防控措施持续优化之后，多地开始冲刺“拼经济”。12月11日至13日，中国证券报记者实地走访西安、长沙等地多个商圈发现，商家纷纷推出补贴、打折等促销活动，人流明显恢复。相关上市公司则全力以“复”。此外，多地政府为提振消费信心、激发消费活力，通过发放消费券等形式助力居民消费。业内人士表示，随着社会经济回归常态以及春节假期临近，消费场景将加快恢复。



① 味道湖南“精品湘菜营销活动将在长沙市步行街举行。  
② 在长沙德思勤商场，顾客正在选购衣服。  
③ 消费者在西安开元商场选购黄金珠宝。  
本版图片为本报记者 段芳媛、何昱璞 摄

● 本报记者 何昱璞 段芳媛

## “有些忙不过来了”

多个商圈“热闹劲儿”又回来了。12月11日下午，西安赛格国际购物中心人头攒动，很多市民在选购心仪商品，店铺导购热情地忙碌着。购物中心四层的一家女装店铺销售员告诉记者，“很久没见到这么多顾客了，特别是周末的人流明显增多，接待顾客量是此前的2-3倍，有些忙不过来了。”

在西安钟楼商圈的开元商城，黄金珠宝柜台格外热闹，西安市民李女士和家人正在选购黄金项链。李女士告诉记者，计划在春节期间举办婚礼，所以今天来选购饰品，刚好赶上“双十二”店铺有促销活动，觉得很划算。记者从品牌方了解到，今年“双十二”期间推出黄金克减活动促消费。此外，黄金首饰工费还可以打折，叠加商场活动，吸引了不少消费者来选购。

记者了解到，“双十二”期间，西安开元商城、西安赛格国际购物中心均推出了力度较大的补贴活动，包括满600元减300元、满额赠券、发放无门槛红包、购物抽奖等。在商场美食区，记者看到多家餐饮店铺有消费者在排队等候。

与西安的烟火气渐浓有所不同，长沙的一些商场目前还在“静待花开”。12月13日中午，记者走访位于长沙中心城区的商场发现，各大商场人流量仍较少。“周末人会多一些。防控措施优化之后，我们希望早点恢复人流。”长沙IFS一层的一家商户告诉记者。

尽管线下人流还没有完全恢复，但不少商店的营业额没落下。以友谊商店的MISS SIXTY为例，销售人员告诉记者，“很多顾客选择线上线下单。今天上午我通过微信完成了两单，一单4900元，一单6018元。”

## 推动“烟火气”回归

年关将至，零售业将迎来新一轮消费旺季。多地通过发放消费券等形式推动消费市场回暖。

记者了解到，自12月1日起，西安、广州、上海等地开展惠民消费节活动，不少地区优惠力度较大。其中，广州从12月8日起，分三轮派发总额3000万元的消费券，覆盖餐饮、超市、电商等；深圳启动新一轮“乐购”活动，市民购买电子和家电产品，按销售价格最多可得到15%的补

贴；福建省安排2亿元支持各地发放消费券；四川省推出了规模1亿元的文旅专项消费券发放行动；海南省启动“海南离岛免税跨年狂欢季”，优惠活动将持续到2023年。另外，西安市民还可领取数字人民币红包，与消费券叠加使用。

为重新点燃长沙的“烟火气”，12月16日至17日，“味道湖南”精品湘菜将集体亮相芙蓉南路步行商业街。据了解，本次活动由湖南省商务厅、长沙市人民政府指导，省商务服务中心、长沙市商务局、天心区人民政府主办。活动期间，步行商业街部分餐饮店将开展促销活动。同时，观众还能参加系列趣味游戏，如大转盘、快问快答等。

另外，长沙市商务局将在本月底启动第十五届“福满星城”购物消费节活动。活动将以2023年元旦、春节、元宵节等重大节假日为契机，分类别、分时间段向长沙市民发放超千万消费券。

天弘基金人士表示，多地大力推动经济发展，用“真金白银”推动“烟火气”回归。这些措施利好食品饮料板块复苏，居民消费意愿将提升。

同时，相关上市公司积极备战元旦、春节销售旺季。以电广传媒为例，公司旗

下长沙世界之窗推出了一系列活动，并将在12月16日推出圣诞跨年主题活动；公司旗下圣爵菲斯酒店推出“双十二”羊毛薅不停等活动。“预计本周宾客接待量将恢复到2019年同期的75%。”公司董秘谭北京介绍。

## 消费市场将逐步回暖

随着疫情防控措施持续优化，机构对消费市场后市普遍乐观。近日，财通证券发布研究报告称，疫情影响逐步趋缓，线下消费有望迎来复苏已经成为市场普遍共识。不过，消费者对疫情防控政策调整优化的适应仍需要一定时间。

财通证券认为，消费者信心恢复后，强大的潜在消费动能将释放。随着电商平台增速放缓，线上占比逐步趋于稳定，线下零售业态凭借“即买即得”和强体验，将牢牢占据零售市场70%的份额，线下仍是零售主战场。

业内人士表示，长期来看，线下消费市场将逐步回暖，百货公司将通过积极求变、精修内功，引入新兴体验业态，加快数字化转型，优化品类结构，寻求新增增长点，内生增长能力将得到增强。

## 兵器工业集团：持续提高控股上市公司质量

● 本报记者 刘丽靓

“集团公司将积极推进优质资产向上市公司集聚，不断提高公司治理水平，提升旗下上市公司质量。”兵器工业集团相关负责人13日表示，兵器工业集团将研究探索将价值实现因素纳入集团控股上市公司绩效评价体系。持续推动聚焦主业的产业并购重组，打造具有资本市场影响力的上市公司平台，积极推动优质资产整合上市，加快打造一批现代产业链“链长”上市企业。

12月13日，兵器工业集团举办集团控股上市公司2022年三季度集体业绩说明会暨“走进兵器工业”上市公司集体路演交流活动。长春一东、光电股份、北方股份、北方导航、晋西车轴、内蒙一机6家兵器工业集团所属沪市上市公司参与本次活动。

据介绍，面对内外部多种因素挑战，兵器工业集团控股上市公司业绩稳中有增，三季度亮点纷呈。

“放眼‘十四五’，北方导航将持续加强与科研院所的交流合作，以项目为牵引，推进自主研发和协同研制。”北方导航相关负责人表示。

“近年来，内蒙一机利用独有技术，培育开发出应急救援、森林草原消防灭火等系列新装备，订单逐年大幅增长，成为公司新的经济增长点。”内蒙一机相关负责人称。

“未来，兵器工业集团将更加坚定不移地打造高质量的上市公司平台，集聚力量在科技自立自强上取得更大突破。”兵器工业集团相关负责人说。

积极推动集团控股上市公司高质量发展成为兵器工业集团下一阶段的重点任务。

据介绍，兵器工业集团将开展旗下上市公司顶层设计和总体思路研究，积极做优存量，稳步做精增量，推动更多优质资产上市。“集团将积极发挥上市公司平台产业整合功能，持续推动聚焦主业的产业并购重组，打造具有资本市场影响力的五百亿级、千亿级市值上市公司平台。”上述负责人表示，依托集团公司产业链优势，将积极推动优质资产整合上市，加快打造一批现代产业链“链长”上市企业。筛选优质资产，择机、有序地将优质资产和核心业务注入上市公司，支持上市公司做强做优做大。

## 钠离子电池赛道掀投资热潮

● 本报记者 武卫红

日前，蔚蓝锂芯、顺灏股份和普利特等上市公司披露公告，拟布局钠离子电池项目。今年以来，工信部等部门相继出台文件，进一步加大政策支持力度。在此背景下，钠离子电池赛道涌现投资热潮。机构预测，随着钠离子电池产业化进程不断提速，未来两到三年产能将持续释放。

上市公司加速布局

12月12日晚，蔚蓝锂芯发布公告称，全资子公司江苏天鹏电源有限公司近期与溧阳中科海钠科技有限责任公司签署了关于圆柱钠离子电池联合开发、量产、应用推广和迭代开发的《战略合作协议》，双方将发挥在电芯制造及材料研发、生产等各自领域的优势，推动钠离子电池量产及市场应用尽快落地。

蔚蓝锂芯表示，公司持续跟踪研究钠离子电池技术，并储备了相关技术。目前，天鹏电源第一工厂的26700产线已投产；第三工厂（淮安）二期已动工建设，将建设约9GWh的大圆柱产线，适用锂离子、钠离子等多种新能源电池产品，预计2024年初能够量产。

12月12日晚，顺灏股份发布公告称，公司拟与湖南久森新能源有限公司签署协议，双方将共同研究开发钠离子电池核心材料技术和电池封装工艺，并形成相关知识产权体系，实现钠离子电池产品生产和销售。根据公告，久森新能源目前已拥有钠离子电池生产样品线、年产100MWh中试线，部分钠离子电池产品已送样。

另外，普利特发布公告称，拟通过控股子公司投资建设年产1.3GWh钠离子及锂离子电池数字化工厂项目，总投资2.18亿元，建设周期约为7个月。公司业务领域将由此从锂电领域进一步拓展到钠电领域，为未来钠离子电池市场需求放量进行前瞻性布局。

## 产业化进程提速

资料显示，钠离子电池与锂离子电池工作原理类似。相比之下，钠离子电池在成本和资源等方面具备明显的优势，同时拥有高安全、宽温区、高倍率、满充放等特性。

2021年7月，宁德时代率先发布第一代钠离子电池，引发业界广泛关注。今年以来，传艺科技、华阳股份、鹏辉能源、容百科技、振华新材等上市公司纷纷布局钠离子电池项目，不少项目已取得重要进展。今年10月，宁德时代在互动平台上透露，公司致力推进钠离子电池在2023年实现产业化。

11月29日，由三峡集团所属的三峡能源、三峡资本与安徽省阜阳市人民政府、中科海钠共同投资建设的全球首条吉瓦时（GWh）级钠离子电池生产线产品下线仪式在安徽阜阳举行，标志着该生产线已具备规模化生产钠离子电池的能力。

日前，传艺科技表示，公司钠电项目一期建设将按计划有序推进，产能规划为4.5GWh。此前，公司钠离子电池项目中试线已于10月份投产，产能为200MWh。

业内人士表示，钠离子电池产业目前仍处于发展早期。随着越来越多的上市公司加入进来，钠离子电池产业化进程将进一步加速。中信证券最新研报显示，钠离子电池产业正在整体发力，产业化进程不断推进，预计2023年钠离子电池产业链将基本形成。

## 进一步丰富应用场景

今年以来，工信部及国家发改委等部门出台多份文件，为钠离子电池产业规范化发展等提供政策支持，将进一步推动钠离子电池产业持续稳步发展。2022年8月，工信部发布的《关于推动能源电子产业发展的指导意见（征求意见稿）》提出，加快钠离子电池技术突破和规模化应用。

业内人士表示，目前钠离子电池生产成本仍然较高，应用场景主要是通信基站、低速电动车、电动自行车等对能量密度要求相对不高的领域。随着产业化进程加速和技术不断进步，钠离子电池成本和优势将进一步凸显，未来两到三年产能将加速释放，应用场景将进一步丰富。

东吴证券认为，2022年底钠离子电池技术和材料体系有望基本定型。得益于产业链龙头加大力度布局，钠离子电池产业化元年将于2023年来临，2025年全球需求将超过100GWh。

# 抢滩万亿级“蓝海” 比亚迪深度布局新型储能市场

● 本报记者 黄灵芝

比亚迪在储能领域的最新布局情况浮出水面。12月12日，比亚迪储能销售中心常务副总裁尤国在2022年高工储能年会上透露，比亚迪储能产品已覆盖全球6大洲、70多个国家和地区，储能系统累计出货量超6.5GWh。今年以来，比亚迪储能全球订单总量超14GWh。

比亚迪入局储能行业已近15年，形成了自己独特的打法和路线，为国内外数百个储能项目提供了系统解决方案。

“出海”动作频频

2022年以来，随着储能市场逐渐放量，比亚迪“出海”动作频频。

11月，比亚迪宣布，由其供货的全球最大单期储能电站在美国西海岸成功投入商业运营。该独立储能电站由比亚迪提供1500V的电网级储能产品BYDCu-beT28，储能容量近1.7GWh。

英国也是比亚迪的重点布局市场。10月18日，比亚迪宣布，携BYDCubeT28、CHESSPro储能柜、EnergyPod等产品亮相英国国际太阳能储能展。据了解，比亚迪自2014年进入英国市场以来，累计向英国客户提供约1GWh的储能系统。

公开资料显示，比亚迪自2008年进入储能领域，公司储能产品应用场景主要涵盖电网、工商业及家庭储能。2021年，公司二次充电电池及光伏业务收入165亿元，同比增长36%。

比亚迪储能业务的主要发力点在海外

市场。2018年，公司在行业论坛上提出，将不直接参与国内储能项目投标，而是专注于开发储能产品，为储能项目开发商和电力服务商提供各种电池储能设备。对于经营策略调整的原因，公司相关业务负责人当时回应称，国内储能市场热度很高，竞争太激烈。公司目前的主要市场在海外。

市场前景广阔

新型储能市场空间巨大。开源证券认为，伴随全球新型电力系统的建设，储能产业将快速发展。预计到2025年全球储能市场装机规模将达661.3GWh，新增装机规模将达10062.3亿瓦。

经过多年打拼，比亚迪在新型储能行业已占有一席之地。据CNESA发布的《储

能产业研究白皮书2022》，2021年，比亚迪储能电池（不含基站、数据中心备电电池）全球出货量名列中国企业第三，仅次于宁德时代和鹏辉能源。

在激烈的竞争中，比亚迪储能业务形成了独特的打法和路线，其中的一个特点是全栈自研。东吴证券表示，比亚迪在储能领域实现了电池、BMS（电池管理系统）、EMS（能量管理系统）、PCS（双向变流器）等全业务制造领域覆盖。据了解，比亚迪从电芯到PCS、BMS等核心部件基本为自主研发生产。

安全是储能行业需共同面对的挑战。近日，比亚迪储能市场部负责人徐清水表示，解决电化学储能电池的安全问题刻不容缓。下一步，比亚迪将把刀片电池运用到储能系统。

# 万华化学拟176亿元实施乙烯二期工程

● 本报记者 董添

12月13日晚，万华化学公告，计划在烟台工业园实施乙烯二期工程，建设120万吨/年乙烯及下游高端聚烯烃项目，计划投资额176亿元。项目建设资金以自有资金与银行贷款组合的形式筹集。

形成高效协同

公告显示，万华化学拟建设120万吨/年乙烯及下游高端聚烯烃项目，实现自主开发的POE、差异化专用料等高端聚烯烃产品产业化。乙烯二期项目将选择乙烷和石脑油作为原料，与公司现有的PDH一体

化项目和乙烯一期项目形成高效协同。

项目规划占地约1215亩，主要建设120万吨/年乙烯裂解装置、25万吨/年低密度聚乙烯（LDPE）装置、2x20万吨/年聚烯烃弹性体（POE）装置、20万吨/年丁二烯装置、55万吨/年裂解汽油加氢装置、40万吨/年芳烃抽提装置以及配套辅助工程和公用设施。该项目已经获得山东省发展和改革委员会审批通过，预计于2024年10月开始陆续投产。

万华化学表示，近年来，国内乙烯下游产业链高附加值产品严重依赖进口，特别是国内聚烯烃弹性体（POE）、超高压电缆绝缘材料（XLPE）等高端聚烯烃产品，基本被国外企业垄断。项目的建设

有助于万华强化聚烯烃产业链，填补国内高端聚烯烃产品空白。该项目将通过先进的装置，实现余热回收与综合利用，在提升经济效益的同时大幅降低碳排放。同时，通过长输管道实现联通，充分发挥烟台、蓬莱两个园区高效协同，延伸发展产品链，扩大高端化工产品生产。本项目的建成投产，将使万华烟台工业园成为全球极具竞争优势的精细化学品、化工新材料综合性工业园区。

布局新能源领域

前三季度，万华化学实现营业收入约1304.2亿元，同比增长21.53%；实现归属

于上市公司股东的净利润约136.08亿元，同比下降30.36%。

在项目建设方面，公司表示，尽快完成尼龙12及双酚A项目的建成投产，并继续推动万华福建、四川眉山、烟台蓬莱工业园的建设工作。在市场营销方面，公司继续拓宽销售渠道，扩大下游新的应用场景；发挥产品协同优势，实现供应链实时联动；加强下游行业订单状态跟踪，提前预判未来变化，提高客户满意度。

中泰证券研报显示，作为国内化工龙头，万华化学加速布局新能源，立足于低碳产业链发展新格局，在主营业务方面不断巩固地位，同时致力于风电、光伏等新能源行业提供优质稳定的材料解决方案。