

出境游快速升温 龙头企业争相布局

2月6日起，内地与港澳人员往来将全面恢复，同时试点恢复旅行社经营中国公民赴有关国家出境团队旅游业务。在此背景下，携程、众信旅游等龙头旅游企业争相布局出境游，相关旅游产品加速推出。业内人士表示，随着航班运力陆续恢复，签证业务有序展开，我国旅游市场的恢复将呈现出国内游拉动出境游，周边游带动长线跨境游的趋势，预计2023年“五一”黄金周或暑期能够感受到市场较为明显的积极变化。

● 本报记者 常芷若



视觉中国图片

出入境业务量激增

“办理出入境业务需要在‘北京公安出入境’公众号线上预约之后，到现场取号排队。”2月4日，北京市公安局朝阳分局出入境接待大厅工作人员告诉中国证券报记者，近期普通护照、港澳通行证及签注业务办理量快速上涨，尤其是香港签注开放办理以后，业务办理排队时间有时会达到4小时以上。目前朝阳分局出入境接待大厅一周内的线上预约名额已满。记者登录“北京公安出入境”微信公众号出入境业务预约页面，“预约地点”和“预约时间”选项上方提示，“近期东城、西城、朝阳、海淀、丰台出入境大厅办理人员较多，等候时间较长，建议选择周边受理地点递交申请。”去哪儿平台数据显示，截至1月30日，签证业务搜索量比2022年12月增长近3倍。“每天上午10点前办理业务排队人数较少，中午以后办理业务一般需要排队1小时以上。”北京市公安局东城分局出入境接待大厅工作人员告诉记者，办理普通护照和港澳通行证业务，可以就近到派出所预约办理。只办理香港、澳门签注业务需要到分局出入境接待大厅。非首次澳门签注业务可以在自助服务机办理，目前香港签注业务只能在人工窗口办理。

推动港澳航旅复苏

“三年前去过澳门旅游，对澳门

美食念念不忘，这次香港、澳门都要去，开启吃货之旅！”北京市公安局朝阳分局出入境接待大厅内，等待办理港澳签注业务的徐行舟告诉记者，自己和朋友已经做好了香港、澳门的旅游攻略，等办完赴港澳相关材料就着手预订机票和酒店。“春节后机票价格也降了不少，打算3月出发，刚好赶上樱花季，可以去大埔滨海公园赏花拍照。”

近日，国务院联防联控机制综合组发布《关于全面恢复内地与港澳人员往来的通知》，自2月6日零时起实施。《通知》指出，取消经粤港陆路口岸出入境预约通关安排，不设通关人员限额。恢复内地居民与香港、澳门团队旅游经营活动。内地毗邻香港、澳门口岸应开尽开，通关便利化措施应出尽出，内地与港澳跨境直通道路客运和铁路、水路、航空客运运力应用尽用。

去哪儿平台数据显示，自《通知》消息发布时起半小时内，往返香港机票瞬时搜索量增长7倍。同程旅行平台香港旅游搜索热度瞬时上涨超过371%，澳门旅游搜索热度上涨324%。

记者在飞猪APP查询发现，全国各地飞香港、澳门的机票价格相比春节期间大幅回落，上海往返香港、澳门的机票价格在1000元左右，北京往返香港的机票价格在1500元左右。澳门航空上线“买一送一”活动，购买内地往返澳门机票享受买一送一优惠。

日前，香港特区行政长官李家超在“你好，香港！”启动礼上宣布，将

向世界各地旅客派发50万张免费机票，欢迎旅客来港。香港国际机场方面表示：“该计划向主要市场旅客免费赠送机票，进而刺激航空交通量，尤其是访港旅游，并推动香港航空业及旅游业复苏，振兴经济。”

“内地游客一直以来都是港澳客源市场的重要组成部分。”携程团队旅游CEO江文表示，如今赴港澳跟团游及“机+酒”自由行的恢复，将进一步激发游客对港澳旅游的消费需求，也为赴港澳旅游提供了更便捷的方式。

旅游产品加速推出

“航班资源有限以及团票政策不明朗，导致当前国内出发的境外跟团产品选择较少。我们在与海外地接社密切联系，紧锣密鼓地摸排采购资源，制定产品上线计划，审核上架产品。”携程海外跟团产品总监张妍介绍道，“我们预判大概从3月开始，出境跟团产品数量和报名人数都会增势喜人。”

此前，文旅部宣布，2月6日起，试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家出境团队旅游和“机票+酒店”业务。旅行社及在线旅游企业可开展产品发布、宣传推广等准备工作。恢复上述旅游业务的国家包括泰国、印度尼西亚、柬埔寨、马尔代夫、斯里兰卡、菲律宾、马来西亚、新加坡、老挝、阿联酋、埃及、肯尼亚、南非、俄罗斯、瑞士、匈牙利、新西兰、斐济、古巴、阿根廷。

“公司将实时关注政策、市场、签证及航班的变化，持续为出境游市场

注入活力。”众信旅游相关负责人表示，公司第一时间推出了诸多灵活多样的旅游产品，首批上线了以mini tour为代表的定制类产品，目的地涵盖法国、瑞士、英国、日本、马尔代夫等；长线旅游产品方面，2023年南北极产品、2024年环球121天邮轮产品也已全部筹备完毕并推向市场。

ST凯撒在官方微信公众号“凯撒旅业”发布消息称，凯撒旅游出境游业务已全面启动。“凯撒旅游首批数十款不同类型的出境旅游产品即将陆续上线，2023年首个赴欧旅游团组将于2月7日启程。”凯撒旅业董事长陈杰表示。

携程平台数据显示，截至1月末，2月国内出境复飞航线已超过40条，复飞周均航班量已超过140班。其中，亚洲目的地航线占比超过八成，仅港澳及泰国复飞航班占比就达到四成以上。此外，从价格上看，三成航班的价格低于2019年同期成交均价，一成左右航班甚至比2019年便宜30%以上。

民生证券表示，出境游市场逐步步入恢复期，深耕出境游渠道、近期出境游业务快速发力的龙头旅游企业有望带动出境游业务快速回暖并抢占更多市场份额。

中原证券表示，随着航班运力陆续恢复，签证业务有序展开，我国旅游市场的恢复将呈现出国内游拉出出境游，周边游带动长线跨境游的趋势，预计2023年“五一”黄金周或暑期能够感受到市场较为明显的积极变化。

英联股份拟投资31亿元建设锂电池铜箔生产线

● 本报记者 武卫红

英联股份2月5日晚发布公告，公司已与江苏省高邮经济开发区管理委员会签署投资协议。根据协议，公司将在高邮经济开发区建设新能源汽车动力锂电池复合铜箔、复合铝箔项目，投资总额约为30.89亿元。

根据公告，英联股份于2月5日与江苏省高邮经济开发区管理委员会就上述投资事项正式签署了《投资协议》。根据规划，英联股份此次将投资建设100条新能源汽车动力锂电池复合铜箔生产线和10条复合铝箔生产线，投资总额约为30.89亿元。项目拟分两期实施，拟建设期限约3年，项目全部达产后，预计可实现年开票销售36亿元（含税），年纳税3亿元以上。

近日英联股份还发布公告，控股子公司江苏英联复合集流体有限公司已于2月1日正式成立，将作为上述项目的实施主体。项目公司注册资本5亿元，其中英联股份出资4.5亿元，持股90%，广东新联投资合伙企业（有限合伙）出资5000万元，持股10%。

社会库存七连升 钢材市场需求处于恢复阶段

● 本报记者 董添

机构监测数据显示，全国钢材社会库存连续7周上升，但建材、板材库存上升速度有所放缓。从需求端看，节后下游需求释放有限，市场成交依然不足，市场需求处于恢复阶段。

上升速度放缓

兰格钢铁网最新数据显示，截至2月3日，全国钢材社会库存指数为161.6点，比上周上升15.33%，较上周的上升速度减少1.74个百分点。其中，建材社会库存指数为220.6点，比上周上升19.15%，较上周的上升速度减少1.95个百分点；板材社会库存指数为114.1点，比上周上升9.84%，较上周的上升速度减少1.90个百分点。钢铁需求处于缓慢恢复阶段。

春节过后，多地推动重大项目加快落地，促进汽车等大宗消费政策全面落地；组织开展丰富多样的促消费活动，促进接触型消费加快恢复；房地产方面，合理增加消费信贷，因城施策用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，做好保交楼工作。

在宏观政策不断落实下，节后各地重大项目再现“开工潮”，这对国内钢市形成较强预期，从而带动国内钢市在节后取得“开门红”。但受到美联储、欧洲及英国央行加息影响，大宗商品市场再次承压下跌。短期来看，国内钢材市场受到淡季下游需求不足拖累等多种因素影响。

从产量看，进入2023年，粗钢产量环比有所提升。中钢协1月31日披露的数据显示，1月中旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢1936.60万吨、生铁1782.80万吨、钢材1810.90万吨。其中，粗钢日产193.66万吨，环比增长0.57%；生铁

多家上市公司公布投资计划 钙钛矿电池产业化进程提速

● 本报记者 武卫红

日前，宝馨科技等多家上市公司宣布钙钛矿太阳能电池投资计划。今年以来，钙钛矿太阳能电池产业化进程进一步提速。业内机构预测，钙钛矿太阳能电池未来发展前景良好，有望掀起光伏领域新一轮技术革新，并有望于2024年实现GW（十亿瓦特）级产能。

上市公司加速布局

2月3日晚，宝馨科技发布公告，当天公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟签署项目投资合同暨对外投资的议案》。据1月19日的公告，宝馨科技将在安徽蚌埠市怀远县投资建设6GW高效异质结光伏电池、6GW光伏组件及新能源高端装备项目。项目分两期实施，其中，第一期2GW高效异质结光伏电池及2GW光伏组件由项目公司在自有房产土地上实施，计划投资约17亿元；第二期4GW高效异质结光伏电池及4GW光伏组件由项目公司在新增项目用地上实施，计划投资约38亿元。

近日，宝馨科技还发布关于对外投资

资的进展公告，公司与相关方合作设立合资公司西安宝馨光能科技有限公司，共同开展钙钛矿—异质结叠层电池技术的研发、产业化技术研究以及商业化解决方案推广，并将相应技术应用于公司异质结电池项目。

除宝馨科技外，近日多家上市公司均对外发布HJT钙钛矿叠层电池最新进展。2月2日，利元亨在互动平台回应称，公司目前有钙钛矿设备在头部客户试样，储能方面也已取得众多客户的订单，公司在各工艺路线上都有布局并与相关头部客户建立合作关系。

1月31日，皇氏集团发布公告，控股子公司皇氏农光互补（广西）科技有限公司与深圳黑晶光电技术有限公司签署协议，双方将建立战略合作关系，共同推进TOPCon/钙钛矿叠层电池产品的研发、生产及产品应用。据介绍，皇氏集团投资100亿元在安徽省投资建设的TOPCon太阳能电池项目一期工程已开工，今年4月设备进厂调试，6月将投产。

近日，微导纳米在接待机构调研时表示，公司积极响应下游厂商XBC电池结构的开发和优化需求，并根据下游厂商在HJT电池、钙钛矿叠层电池等其他

新型高效电池的量产节奏完善相关的技术储备和产品。截至目前，公司已取得了XBC电池、钙钛矿异质结叠层电池订单。

产业化初具雏形

在良好的市场前景和国家相关利好政策带动下，去年以来，宁德时代、通威股份、隆基绿能、天合光能、京山轻机、捷佳伟创等公司纷纷在钙钛矿电池领域布局。据不完全统计，目前已有20多家A股上市公司在钙钛矿太阳能电池领域进行布局。

据浙商证券最新研报，晶硅电池厂商纷纷布局钙钛矿叠层电池研发，晶硅/钙钛矿叠层电池成为产业化主流方向之一。目前，国内已有3条百兆瓦单结钙钛矿产线投产，多条百兆瓦产线、GW级产线在计划中。

根据国泰君安近期研报，目前，协鑫光电、纤纳光电、极电光能等企业已率先建成百兆瓦级产线，部分量产组件率先出货，钙钛矿产业化初具雏形。研报还表示，钙钛矿产业化进程依赖于能否实现大面积组件的稳定性和高效率，同时依赖于底层材料的深度理解及产业化工艺

设备的迭代创新。从钙钛矿产业当前进展看，2024年有望实现GW级产能。

行业发展前景良好

公开资料显示，钙钛矿是一种分子通式为ABX₃的晶体材料，具有优异的光学和电学特性，光电转换效率远高于晶硅电池。业内人士表示，钙钛矿太阳能电池属于下一代太阳能电池，随着相关技术的日益进步和成熟，未来行业发展前景广阔。

国泰君安研报预测，钙钛矿太阳能电池有望掀起光伏领域新一轮技术革新。钙钛矿太阳能电池制备工艺和结构同晶硅电池不同，钙钛矿太阳能电池理论光电转换效率高达33%，突破了传统晶硅电池29%的上限，且采取叠层模式后，光电转换效率有望突破45%。此外，钙钛矿组件制备流程显著缩短，设备投资成本更低，同时钙钛矿材料廉价易得，对缺陷的容忍度最高，在成本上具有潜在优势。

银河证券此前报告预测，随着钙钛矿电池技术发展日益成熟，“十四五”期间我国钙钛矿电池在建及规划产能有望达到50GW—75GW。



视觉中国图片