

### 第三批出境跟团游目的地公布

# 出境游市场有望持续升温

出境游再次迎来重磅利好消息。8月10日,文旅部办公厅发布通知,即日起,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和地区(第三批)出境团队旅游和“机票+酒店”业务。韩国、日本、美国、英国、德国、土耳其等热门目的地均在最新名单中。至此,出境跟团游国家和地区由此前的60个扩展至138个。

受该消息提振,旅游板块午后异动拉升。截至收盘,众信旅游涨超4%,西安饮食、岭南控股等跟涨,华夏航空、春秋航空、吉祥航空涨超5%。业内人士表示,随着出境跟团游目的地不断扩容,中国公民出游范围进一步扩大至全球主要旅游目的地。在航空运力及旅游供给有序恢复的背景下,出境游市场有望持续、快速增长。

● 本报记者 刘杨



视觉中国图片

## 出境跟团游目的地扩展至138个

继第一批20个试点恢复目的地、第二批40个试点恢复目的地的开放,第三批中国公民出境旅游目的地名单公布后,国内已开放出境团队游试点的目的地国家和地区共增至138个,标志着全球主要旅行目的地国家已基本全面开放,出境游市场热度持续飙升。第三批出境团队旅游业务的通知

显示,自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以来,出境旅游市场整体运行平稳有序,对促进旅游交流合作发挥了积极作用。8月10日起,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和地区(第三批)出境团队旅游和“机票+酒店”业务。

根据通知,第三批再度新增78个国家和地区,覆盖全球各大洲,包括了美国、日本、韩国、德国、英国、澳大利亚等主要出境旅游目的地。

8月10日下午,外交部发言人就中方进一步扩大中国公民出境团队旅游国家和地区范围答记者问。外交部表示,自2023年2月以来,中方分批

试点恢复中国公民出境团队旅游总体实施情况良好。当前,国际客运航班持续恢复,中国民众出境旅游意愿上升。为了给民众赴境外旅游观光创造便利条件,自8月10日起,中方进一步扩大中国公民出境团队游国家和地区范围,主管部门将指导旅游企业周密组织实施。

## 旅游机构相关产品咨询量激增

文旅部通知发布后,多家旅游机构相关产品咨询量激增。8月10日,携程数据显示,出境游产品瞬时搜索量增长超过20倍。其中,国庆出发时段最受关注,日本、澳新等国家跟团产品热度飙升。同程旅行数据显示,通知发布后,平台签证咨询量较前日同一时段上涨近3倍,赴相关国家的出境游产品咨询量大幅

攀升。众信旅游集团官网数据及呼叫中心电话呼入量瞬时上涨200%,其中,短线方面,日本、韩国、土耳其咨询度较高;长线方面,澳大利亚、奥地利、荷兰、德国、英国、比利时以及北欧成为关注重点。携程研究院高级研究员谢晓青表示,出境跟团游产品热度飙升,供给瓶颈的突破能进一步拉动需求复苏。除了国际航班的恢复,目的地的签证、酒店住宿、目的地游玩等产品也亟待恢复。受此前疫情影响,原来的地接和供应商往往选择转业,供给端修复尚需时间。

去哪儿数据显示,随着国际航班陆续恢复,今年暑期热门城市国际机

票预订量已恢复至疫情前的五成以上,热门目的地为泰国曼谷、韩国首尔、中国香港、日本东京、日本大阪、新加坡、马来西亚吉隆坡、中国澳门、韩国济州岛、泰国普吉。第三批名单中,日本、韩国是暑期热门目的地,预订量较年初增长近10倍,机票价格降低了四成左右。

“自中国宣布放开跨境政策后,海外国家对于中国游客的到访便充满了期待。”谢晓青介绍,随着航班运力

进一步优化,并结合市场需求,有序推进相关产品的营销和售卖,预计很快将迎来国庆出境游产品的热卖期。

众信旅游相关负责人表示,目前从众信旅游产品来看,游客出游时长不断延长,10天以上的深度游线路成为市场主流,这也从另一个侧面看出深度、体验、细分的旅游产品成为游客首选。

## 航空运力有望进一步增加

8月10日,中金公司研报表示,本次出境跟团游目的地的进一步放宽,能够满足大多数中国游客出境游玩的需求,有望加快中国长途跨境游的复苏,特别是今年“中秋+国庆”8日长假出境游热度有望提升。业内人士表示,出境复苏节奏仍依赖于国际航班供给和目的地供给的恢复情况。从近期航班管家的统计数据来看,8月以来,国际航班量已恢复至2019年的50%左右。

中金公司认为,随着出境跟团游政策的逐步放开,马上到来的冬春旺季航班计划有望进一步增加跨境航班量,供给瓶颈的突破能进一步拉动需求复苏。除了国际航班的恢复,目的地的签证、酒店住宿、目的地游玩等产品也亟待恢复。受此前疫情影响,原来的地接和供应商往往选择转业,供给端修复尚需时间。

去哪儿数据显示,随着国际航班陆续恢复,今年暑期热门城市国际机

票预订量已恢复至疫情前的五成以上,热门目的地为泰国曼谷、韩国首尔、中国香港、日本东京、日本大阪、新加坡、马来西亚吉隆坡、中国澳门、韩国济州岛、泰国普吉。第三批名单中,日本、韩国是暑期热门目的地,预订量较年初增长近10倍,机票价格降低了四成左右。

“自中国宣布放开跨境政策后,海外国家对于中国游客的到访便充满了期待。”谢晓青介绍,随着航班运力

的恢复,游客出境游成本较年初已经大幅下降。根据携程数据,今年1月跨境机票含税均价比2019年同期增长136%,而7月跨境机票含税均价仅比2019年同期增长29%。

去哪儿方面表示,随着出境游目的地的不断扩容,中国公民出游范围进一步扩大至全球主要旅游目的地。在航空运力及旅游供给有序恢复的背景下,相信游客出游意愿将快速转化成行动力,助推出境游市场持续、快速增长。

## 虚拟电厂建设提速

● 本报记者 罗京

今年以来,多地虚拟电厂建设提速。海南省虚拟电厂管理中心日前在海口举行授牌及首批虚拟电厂上线仪式,这也是国内首家省级虚拟电厂管理中心。业内人士表示,国内电力市场将持续处于供需紧平衡状态,可灵活调度的电力资源市场需求将不断增加,预计2025年我国虚拟电厂投资规模有望达到800亿元。

### 多地加快推进

海南省虚拟电厂管理中心设在南方电网海南电网公司,该中心在海南省发改委的指导下,建立海南省虚拟电厂管理平台,与负荷聚集商运营平台对接,目前接入了海南省内127个充换电站、5个分布式光伏电站、1个储能站和部分中央空调等分布式资源,形成规模约50万千瓦,接近大型发电厂的装机容量。

资料显示,虚拟电厂作为一套能源协调管理系统,具有与电厂类似的功能,可以聚合和控制一种或多种处于不同空间的分布式能源资源,实现自主协调优化控制,助力电力系统稳定,并参与电力市场交易和需求侧响应,获取用电收益。

今年以来,多地虚拟电厂建设正不断提速。7月,南方电网宣布,我国首个区域级虚拟电厂投入运行。该平台聚合广东、广西区域内新型储能、电动汽车充换电设施、分布式光伏、非生产性空调、风光储充微电网等各类分布式资源,聚合分布式资源规模10751兆瓦,其中可调节能力1532兆瓦,相当于投产7座220千伏变电站。6月,深圳虚拟电厂管理平台2.0升级版上线试运行。该版本除全量接入了“电力充储放一张网”的资源外,还涵盖建筑楼宇、蓄冰站、工业园区等资源,规模达150万千瓦,实时调控能力超30万千瓦。

5月,宁夏回族自治区发改委发布《虚拟电厂建设工作方案(试行)》。方案提出,要构建虚拟电厂管理机制,建设虚拟电厂运营管理

平台,聚合分布式电源、储能与可调节负荷等资源,打造虚拟电厂示范工程。

### 上市公司布局

“随着国家相关支持政策的陆续出台以及电力体制改革的不断深化,公司作为新能源行业的软件和信息化服务提供商,在虚拟电厂、微电网等领域进行先发布局尤为重要。”国能日新日前表示。

7月25日晚,国能日新发布公告,拟定增募资不超过8.64亿元投向微电网及虚拟电厂综合能源管理平台等多个项目。公司表示,通过本项目的建设,将为客户提供面向虚拟电厂和微电网业务场景的软件产品及服务,拓展产品链,实现先发优势。

国电南自主要在电力、工业、新能源等领域为客户提供配套自动化、信息化产品、集成设备及整体解决方案。公司近期在接受机构调研时表示,公司积极参与电力市场化需求侧响应和虚拟电厂的试点项目,正在开展广东万博、重庆奉节、河北邯郸等虚拟电厂互动响应平台试点工程的实施和系统试运行工作。

工业自动化与信息化技术、产品及解决方案供应商科远智慧在投资者互动平台也表示,公司长期布局虚拟电厂业务,并取得一定业绩。科远智慧业绩快报显示,上半年公司归母净利润同比增长55.24%,其中智慧工业板块(工业自动化、工业互联网及工业软件)净利润同比增长51.4%。

根据中电联预计,2025年我国全社会用电量将达到9.5万亿千瓦时,最大用电负荷将达到16亿千瓦。国能日新表示:“按5%可调节能力、投资成本1000元/千瓦计算,预计到2025年,我国虚拟电厂投资规模有望达到800亿元。”

安信证券研报表示,国内电力市场将持续处于供需紧平衡状态,可灵活调度的电力资源市场需求将不断增加,预计2025年国内虚拟电厂建设市场规模累计约200亿元,全年运营市场规模约50亿元。

## 多家房企7月销售金额同比下滑

● 本报记者 董添

近期,上市房企陆续披露7月份销售业绩。从销售数据看,多数房企7月份销售金额同比出现下滑,其中包括部分头部房企。

### 销售额下滑

首开股份8月9日晚公告称,2023年7月,公司共实现签约面积14.87万平方米,签约金额31.27亿元。其中,公司及控股子公司共实现签约面积7.26万平方米(含地下车库等),签约金额17.06亿元。公司合作项目共实现签约面积7.61万平方米(含地下车库等),签约金额14.21亿元。

2022年7月,公司共实现签约面积3283万平方米,签约金额79.25亿元。其中,公司及控股子公司共实现签约面积11.27万平方米(含地下车库等),签约金额48.36亿元;公司合作项目共实现签约面积2155万平方米(含地下车库等),签约金额30.88亿元。还有几家房企7月销售额也出现同比下滑。

保利发展披露的2023年7月销售情况简报显示,2023年7月,公司实现签约面积178.65万平方米,同比下降13.65%;实现签约金额310.02亿元,同比下降6.06%。

金地集团披露的2023年7月销售情况公告显示,2023年7月,公司实现签约面积59万平方米,同比下降20.43%;实现签约金额105.1亿元,同比下降43.37%。

新城控股公告显示,2023年7月,公司实现合同销售金额约60.05亿元,同比下降44.86%;销售面积约

78.46万平方米,同比下降27.26%。1-7月,公司累计合同销售金额约484.06亿元,同比下降36.35%,累计销售面积约595.11万平方米,同比下降22.21%。

### 万科等房企积极拿地

除披露销售金额外,部分头版房企还披露了拿地情况,万科等房企拿地态度较为积极。

万科A披露的2023年7月销售及近期新增项目情况简报显示,2023年6月销售简报披露以来,公司新增开发项目7个,分别位于上海、苏州、杭州、中山、郑州、太原等地区,需支付权益地价合计65.41亿元。8月9日,北京再有2宗地成交,收揽土地出让金32.6亿元,这也是北京土地市场已挂牌的最后两宗住宅用地。位于通州区的永顺镇邓家窑及永顺村南部地块土地一级开发项目FZX-0501-6004、6005、6007地块被多年未在北京拿地的万科斩获,成交价达到27.4亿元,溢价率为10%。

保利发展8月7日晚间披露公司获得房地产项目的公告。公告显示,自公司《关于本公司获得房地产项目的公告》(公告编号2023-060)披露以来,公司新增加房地项目8个,分别是广州市天河区员村一横路东侧地块、上海市青浦区毛家角路南侧地块、杭州市余杭区荆山湾路北侧地块、南京市雨花台区数字大道北侧地块、宁波市海曙区薛家南路东侧地块、济南市槐荫区经六路南侧地块、成都市金牛区金科西路西侧地块、昆明市官渡区宝海路西侧地块,保利发展需支付价款105.36亿元。



视觉中国图片

## 经营业绩表现良好

# 中国移动上半年净利达762亿元 同比增8.4%

● 本报记者 杨洁

8月10日,中国移动发布2023年上半年业绩。2023年上半年,中国移动实现营业收入5307亿元,同比增长6.8%,其中通信服务收入达到4522亿元,同比增长6.1%;归属于母公司股东的净利润为762亿元,同比增长8.4%。上半年,中国移动个人、家庭、政企、新兴各项业务(简称CHBN)实现全面增长。

中国移动董事长杨杰表示:“2023年上半年,面对宏观需求不足、外部环境复杂严峻等困难和挑战,公司上下凝心聚力,牢牢把握数字经济蓬勃发展的宝贵机遇,深入推进改革创新,各方面工作取得新成效,经营业绩表现良好,发展质量持续提升,为实现全年目标打下坚实基础。”

### 数字化转型带动作用显著

上半年,中国移动个人市场收入达到2594亿元,同比增长1.3%。移动客户达9.85亿户,净增1038万户,其中5G套餐客户达到7.22亿户,净增1.08亿户。同时,移动客户价值和黏性持续提高,移动ARPU(每用户平均收入)为52.4元,持续保持行业领先。

中国移动家庭市场业务收入上半年达到649亿元,同比增长9.3%;家庭宽带客户达到2.55亿户,净增1115万

户。其中,千兆家庭宽带客户规模达到6036万户,渗透率达到23.7%,升级发展空间大。智慧家庭应用增长贡献继续加大,家庭客户综合ARPU达到43.3元。上半年,中国移动政企市场业务收入达到1044亿元,同比增长14.6%。政企客户数达到2430万家,净增110万家。上半年,包括咪咕视频、云游戏等在内的新兴市场业务收入达到235亿元,同比增长18.4%。

值得注意的是,中国移动数字化转型发展成绩斐然。上半年,数字化转型收入达到1326亿元,同比增长19.6%,对通信服务收入增量贡献达到84.1%,是公司收入增长的第一引擎,占通信服务收入比提升至29.3%。收入增长“第二曲线”价值贡献进一步凸显。

中国移动表示,为更好地回馈股东、共享发展成果,公司充分考虑盈利能力、现金流状况及未来发展需要,决定2023年中期派息每股2.43港元,同比增长10.5%。2023年全年以现金方式分配的利润提升至当年公司股东应占利润的70%以上,持续为股东创造更大价值。

### 资本开支持续推动新基建

中国移动2023年上半年资本开支814亿元,比2022年上半年920亿元的资本开支缩减了100亿元左右。中国移

动2023年全年的资本开支计划为1832亿元,与2022年1852亿元的资本开支规模水平基本相当,这也意味着今年下半年中国移动资本开支力度将明显加大。千亿元规模投资在路上。

中国移动资本开支主要围绕新型信息基础设施进行。5G方面,截至上半年底,中国移动累计开通5G基站176.1万个,其中700MHz 5G基站57.8万个,服务3.93亿5G网络客户、助力5G行业应用在多个细分领域规模复制。此外,前瞻布局5G演进,持续引领5G R18标准制定,完成首期5G-A八大关键技术试验,推动通感一体化、天地一体化、无源物联等标志技术和产业逐步成熟。

算力网络方面,中国移动加快算力服务供给侧结构性改革,引领算力网络从概念原型进入产业实践。优化“4+N+31+X”算力集约化梯次布局,数据中心能力覆盖国家“东数西算”全部枢纽节点,对外可用IDC机架达到47.8万架,净增1.1万架;累计投产算力服务器超80.4万台,净增超9.1万台,算力规模达到9.4EFLOPS。此外,中国移动实现400G全光网从浙江到贵州5616公里世界最长距离传输,成为国内最先进的“东数西算”大动脉,打造“1-5-20ms”三级算力时延圈。

能力中台建设与应用也成为2023年上半年中国移动的投入重点。截至