

三大指标全球领先 中国造船业发展势头强劲

近日，中国证券报记者从中国船舶集团、船舶研究机构和多家造船厂调研发现，造船业发展势头强劲，造船完工量、新接订单量、手持订单量三大指标全球领先，并在绿色船舶、智能船舶等关键领域研发出一批技术领先、性能优异的新船型，产业链延伸和配套方面也成果斐然。

根据机构研报，受前期海运市场长期低迷影响，全球活跃造船厂商持续减少，叠加船舶更新需求和国际海事组织2023年开始实施的环保新规，本轮以绿色船舶改造及替换为主的造船周期逐步得到了确认，且本轮周期的造船中心有望逐渐转移至中国。

● 本报记者 王可



在中国国际海事会展上展出的“爱达·魔都号”模型

本报记者 王可 摄

国际市场份额继续领先

据中国船舶工业行业协会消息，今年1月至10月，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的49.7%、67%和54.4%，三大造船指标全面增长，国际市场份额继续领先。其中，全国造船完工量3456万载重吨，同比增长12%；新接订单量6106万载重吨，同比增长63.3%。截至10月底，手持订单量13382万载重吨，同比增长28.1%。

12月5日至8日，被誉为国际海事业技术发展趋势风向标的中国国际海事技术学术会议和展览会（简称“中国国际海事会展”，Marintec China）在上海举办。会展首日举办的中国船舶集团有限公司船舶海项目签约仪式上，外高桥造船、中船贸易与Seaspan、现代Glovis签署了10艘10800车LNG双燃料PCTC船项目；广船国际、中船贸易与HMM、现代Glovis签署了10艘10800车LNG双燃料PCTC船项目；北海造船、中船贸易与北银金租、山东海运签署了4艘325000吨超大型甲醇双燃料矿砂船项目；江南造船、中船贸易与太平洋气体签署了3艘99000方VLEC船项目；黄埔文冲、中船贸易与Benelux公司签署了3艘48000方LPG船项目；中船澄西、中船贸易与工银金租签署了4艘82600吨散货船项目；大连造船与七二五所青岛双瑞签署了15000TEU集装箱船甲醇供应系统项目。

中国船舶集团董事长温刚在签约仪式上表示，在多方合作支持下，中国船舶集团已经成功摘取全球造船业“皇冠上三大明珠”，批量交付了超大型集装箱船、双燃料动力船等一批高技术船舶，新接订单、造船完工、手持订单三大指标稳居世界第一，不断为全球客户提供更好的产品和服务。

“公司目前手持订单饱满，排期已至2027年底。2023年以来，新船价格持续攀升，全球新造船市场在更新需求的支撑下仍将保持较高活跃度，同时船舶企业手持订单覆盖率已至3.5年左右。”12月7日，记者在中国船舶集团旗下上市公司中国船舶工业股份有限公司（简称“中国船舶”）调研时了解到，当前行业船位供给紧张、订单向头部企业聚集的特征明显，也给了船企一定的议价空间，预计2024年新船价格仍将维持相对高位。

外高桥造船向记者表示，公司本次签约船型是全球范围内首次突破10000车位的超大型汽车运输船（PCTC）新造船项目，在世界PCTC船型发展史上具有里程碑意义。广船国际对记者表示，广船国际已承接31艘PCTC船实船订单（不含4艘选择船），其中已经完工交付2艘船，手持实船订单29艘船，在该细分市场的接单量稳居全球第一。广船国际目前PCTC船订单交船期已排至2028年底。

聚焦绿色智能低碳

记者在中国国际海事会展绿色动力船舶专区注意到，中国船舶集团展示了集团公司以科技创新为引擎，以推动行业绿色发展为目标，为实现碳达峰、碳中和研发的LNG、甲醇、氢、氨、电池、风帆等多种新型动力船舶代表性产品。展示模型包括49900吨甲醇双燃料超大型油船（VLCC）、风帆助推VLCC（两对帆）、21万吨氨燃料散货船、15000TEU甲醇动力集装箱船、改进型风帆装置动态展示模型，以及助力实现零碳未来的碳捕集利用与储存（CCUS）产业链产品。

“中国船队未来共同的发展趋势

是绿色化、智能化。”中国船舶及海洋工程设计研究院（MARIC）副院长朱建璋向记者表示，中国已拥有各种船型的设计建造能力。中国在集装箱船、油轮、气体船方面的设计能力都很强，在低碳化与智能化方面，也已与国外并驾齐驱，陆续推出多种低碳燃料船型。未来，需要在进一步提升船只性能的同时，不断适应低碳政策，并探索电子信息和智能化发展与行业的结合。

朱建璋表示，作为国内领先的船舶总体设计单位，MARIC围绕“创新机遇未来”，聚焦“绿色智能低碳”以及数字化技术，持续开展绿色船舶、智能船舶、极地船舶等关键技术攻关，相继研发了一批技术领先、性能优异的新船型。未来，该院将密切跟踪海洋氢能装备、氨/甲醇等替代燃料等新技术新领域，不断深化装备技术体系、总体概念方案、替代燃料推进等关键系统研究，引领我国船舶工业绿色船型技术的高质量发展。

“海洋是我们的未来，实现碳达峰和碳中和是国家战略更是全球瞩目的焦点。我们不断打破行业技术壁垒，攻坚克难，在绿色发展上已布局多年，在全球范围内推出一系列大型绿色环保船型新产品。”中国船舶相关人士表示，近年来，公司持续通过创新驱动，调整产品结构，聚焦主业整合资源，向超大型集装箱船、LNG船、双燃料船、大型邮轮、豪华客滚船、PCTC船等新型高效、绿色、节能、环保及技术复杂型的中高端产品领域转型，成为国内规模最大、技术最先进、产品结构最全的造船旗舰上市公司。

提升产业链配套能力

“通过造船产业链的不断延伸，船舶从一种交通工具延伸出整个海洋

经济和装备产业的上下游。”中国船舶相关人士向记者表示，近年来，中国船舶旗下企业切入“高、精、尖”高端船舶产品细分市场，进一步巩固和提升了产业链整体竞争优势，形成产品多样化、建造数字化、产业绿色低碳化的高质量发展格局。

在中国国际海事会展上，记者注意到，作为船舶全产业链“链长”，中国船舶集团以产业链配套能力为主线，重点展示了自主可控主机及相关产品、关重件、LNG产业链配套产品、船用低碳环保设备、船用电力系统、船用电子设备、舱室机械和甲板机械等。中国船舶集团表示，集团公司在业界已经形成了最为完整齐全的船舶动力机电配套产业链，并引领行业实现关键技术自主可控和低碳环保、智能化升级。此外，集团公司充分发挥船舶技术溢出效应，加快科技成果转化步伐，强力推进科技应用产业高质量发展的相关成果。

邮轮游船游艇产业（三游产业）被誉为“漂浮在黄金水道上的黄金产业”，产业链长、带动性强、覆盖面广、国际化程度高，是满足人民对美好生活向往的幸福产业。以即将在明年元旦正式投入运营的国产首艘大型邮轮“爱达·魔都号”为例，作为目前全球最复杂的单体机电产品，“爱达·魔都号”拥有136个系统、2万多套设备，线缆超过4300公里，整船零部件数量达到2500万个，相当于C919大飞机的5倍、复兴号高铁的13倍。在充分利用船上空间进行功能布置的同时，大型邮轮还需要充分考虑载客运营的实际需求等因素，结构的特殊性、工艺的复杂性、建造的艰巨性以及全球性的供应链协同等因素，也对大型邮轮总布置设计的关键技术等方面提出了更高的要求。首艘国产大型邮轮的设计建造和自主运营，标志着中国邮轮已形成全产业链发展模式。

滑雪门票预订量大增

上市公司加紧布局冰雪经济

● 本报记者 宋维东 见习记者 杨梓岩

雪季来临，近日在社交媒体平台上，不少滑雪爱好者发帖称，今年滑雪场比往年人多了不少，缆车排队时间长达半小时至一小时，雪道明显变得拥挤，初学者数量也显著增加。此外，不少滑雪场门票价格也有所上涨。

综合多家在线旅游平台数据，11月全国滑雪场门票预订量同比2019年增长147%。面对热度攀升的冰雪旅游，相关上市公司正加紧布局，抢抓冬季旅游市场。

滑雪市场火热

“滑雪场的价格一年比一年涨，人却越来越多”“传送道上密密麻麻站满了人”“滑下来三分钟，排队上去一小时”……疫情后的首个滑雪季，冰雪运动需求正在集中释放。近日，不少滑雪爱好者在社交媒体分享自己2023年的“开板”体验，滑雪场游客多、初学者显著增加成为今年滑雪场的突出特征。

去哪儿大数据显示，11月全国滑雪场门票预订量同比2019年增长147%，张家口太舞滑雪场、万龙滑雪场、密苑云顶滑雪场、阿坝理县鹧鸪山自然公园滑

雪场等为今年冬季热门滑雪目的地。密苑云顶滑雪公园的工作人员告诉中国证券报记者，周末到云顶滑雪的游客相比去年同期增长50%左右。

雪场提前近一年开启预售，滑雪场门票价格也有所上涨。张家口富龙滑雪场的相关负责人告诉记者，早在今年2月，即2022—2023年雪季即将结束时，滑雪场2023—2024年雪季季卡预售就已经开始。目前，预售期已结束，雪季开启，季卡按原价销售，价格为9999元。业内人士告诉记者，今年北方地区较往年同期气温偏高，滑雪季比以往延迟一星期左右，雪场造雪成本增加，加之因疫情原因受抑制的冰雪消费需求在今冬集中释放，一些雪场票价略有上浮。

与此同时，滑雪场周边酒店需求上升，价格也水涨船高。记者从携程获悉，12月以来国内热门滑雪酒店房价同比大幅上涨，热度堪比“春节的三亚”。很多人提前1个月订酒店，周五、周六为滑雪酒店搜索、预订高峰。去哪儿大数据也显示，从今年12月的预订情况看，张家口崇礼雪场周边酒店预订量同比2019年增长8倍，环比11月增长3.4倍。

以太舞小镇太舞酒店为例，记者在相关平台搜索发现，该酒店价格呈逐周

上涨趋势，截至目前相同房型三周内单价涨幅最高达155%。

上市公司积极布局

面对热度持续提升的冰雪旅游，相关上市公司也在积极布局。12月5日，众信旅游在互动平台表示，随着冬季长假的临近以及全球各主要目的地旅游资源的持续开发，公司旅游产品的咨询量和预定量均有明显增长。针对当下旅游市场的新需求，公司已推出多款内容丰富、形式多样的旅游产品，其中北欧极光系列、极地邮轮系列等产品颇受广大游客欢迎。

东北地区冰雪旅游资源丰厚，相关景区更是加紧推动冰雪旅游项目落地。以长白山为例，其拥有世界顶级粉雪资源，雪质、雪量处于世界顶级水平，雪期长达6个月。长白山方面日前表示，雪季是长白山旅游发展的最大潜力资源。公司将依托“粉雪、林海、雾凇、温泉”等资源优势，从夏季避暑拓展到“冬季冰雪+夏季避暑”两季旺季，推动春秋两季淡季实现旅游人数的平衡。

业内人士认为，未来，高铁开通、机场扩建有望打破长期制约长白山旅游发展的瓶颈。此外，长白山大力拓展冰雪项

目，抢抓冰雪旅游机遇，打造一年两旺季，有助于业务更广泛深入地开展。

除此之外，跨界布局冰雪经济也成为一些上市公司的选择。

莱茵体育此前披露了重大资产重组草案（第二次修订稿），公司拟以杭州枫潭100%股权、南京莱茵达100%股权置换成都文化旅游发展集团持有的成都文化旅游发展股份有限公司63.34%股份，现金收购成都体产持有的成都文化旅游发展股份有限公司3.33%股份。

莱茵体育表示，本次交易完成后，公司主营业务将变更为旅游、体育、房地产销售与租赁。公司将新增冰雪山地旅游运动等旅游相关业务，推动“泛文体育”融合发展战略，实现业务转型。

金属包装头部企业奥瑞金也将其版图扩展至冰雪产业。奥瑞金全资子公司奥众体育长期致力于冰球运动在国内的可持续发展，奥瑞金方面表示，公司很多产品都通过体育或者体育产品深入市场，并且在市场中产生了积极效应。伴随“冰雪热”持续升温，冰雪运动逐渐发展为休闲、旅游产业，奥瑞金也将在冰雪项目上不断投入，把冰雪运动与自身产品相互衔接，通过体育助推消费，向市场推出更多更好的产品。

房企债券融资逐步企稳

● 本报记者 董添

机构数据显示，近期房企债券融资逐步企稳。2023年11月，房地产企业债券融资总额为412.8亿元，同比下降2.6%，环比增长49.4%。行业债券融资平均利率为3.48%，同比上升0.13个百分点，环比下降0.01个百分点。2023年1—11月，房地产企业债券融资总额为6287.9亿元，同比下降8.6%，降幅较1—10月收窄0.3个百分点。融资企稳的同时，部分房企拿地积极性也在逐步恢复。

融资有所回暖

从融资结构来看，11月房地产行业信用债融资311.5亿元，同比增长37.6%，环比增长108%，占比75.4%；海外债发行金额5.1亿元，环比下降85.1%，占比1.2%；ABS融资96.3亿元，同比下降51.2%，环比微增4.1%，占比23.3%。

2023年1—11月，房地产行业信用债融资3959.5亿元，同比下降6.8%；海外债发行183.8亿元，同比增长4.4%；ABS融资2144.6亿元，同比下降12.6%。

从融资利率看，11月债券融资平均利率为3.48%，同比上升0.13个百分点，环比下降0.01个百分点。融资综合平均利率环比下降主要是本月ABS融资成本下降。其中，信用债平均利率为3.5%，同比上升0.17个百分点，环比上升0.17个百分点；海外债平均利率为4%，环比上升0.23个百分点；ABS平均利率为3.4%，同比上升0.03个百分点，环比下降0.25个百分点。

房企拿地积极性提升

从房企拿地角度看，近期上市

房企拿地态度较为积极。

保利发展近期披露的获得房地产项目的公告显示，公司新增加房地产项目5个，分别为佛山市南海区佛山水道北侧地块、苏州昆山市高新区花园路北侧地块、成都市金牛区金牛二路东侧地块、福州市鼓楼区北二环路北侧地块以及泉州市丰泽区大兴路南侧地块，需支付价款约101.07亿元。

城投控股披露的关于子公司竞得土地使用权的公告显示，12月5日，公司全资子公司上海城投置地（集团）有限公司竞得上海市杨浦区平凉社区02F1—01地块（大桥街道94街坊）。该地块面积为10284.23平方米，出让宗地用途为普通商品房占87.85%、其他商服用地占12.15%。出让价款约为12.64亿元。

招商蛇口近日披露的2023年11月销售及近期购得土地使用权情况简报显示，2023年11月，公司实现签约销售面积89.44万平方米，同比下降26.88%；实现签约销售金额236.12亿元，同比增长0.68%。2023年1—11月，公司累计实现签约销售面积1094.33万平方米，同比增长14.17%；累计实现签约销售金额2708.76亿元，同比增长8.35%。

华丽家族近日披露关于子公司联合竞得土地使用权的公告，公告显示，公司全资子公司上海华智丽尚与上海盛真置业联合竞得上海市杨浦区平凉社区01D4—04地块的国有建设用地使用权，权益比例分别为上海华智丽尚51%、上海盛真置业49%。本地块土地成交总价为41885万元。华丽家族称，本次公司和保利置业强强联合竞得该项目土地使用权，旨在发挥两家企业各自的优势，夯实公司主业，落实房地产业务“开发+运营”的发展战略。

荣盛石化高端新材料布局全面提速

● 本报记者 刘杨

12月7日，荣盛石化公告称，控股子公司永盛科技C区第四条德国多尼尔10.6米高速宽幅拉膜生产线于近日顺利投产，并顺利产出合格产品，截至目前永盛科技年产25万吨功能性聚酯薄膜扩建项目已全部顺利投产。

今年以来，荣盛石化高端新材料布局全面提速。荣盛石化在今年9月的业绩说明会上表示，下半年在做好现有生产经营的基础上将继续推进新材料项目的建设，寻找新的业绩增长点。

达到国际先进水平

聚酯薄膜具有优异的物化性能，市场应用场景众多。近几年，荣盛石化的聚酯薄膜产品种类和品质不断提升，在光伏、光学、建筑、户外装备、家居、电子、电工等领域广泛使用。

永盛科技聚酯装置在启动阶段无任何废料产生，产出的成品直接应用于后道拉膜生产，各项指标均列优等。

荣盛石化表示，永盛科技此次聚酯薄膜的投产有助于提高国内基膜和高端薄膜的供应能力，确保国内相关产业供应链安全。目前公司25万吨功能性聚酯薄膜扩建项目已全部投产，公司的聚酯薄膜年产能达到43万吨，位居国内前四。永盛科技将尽快启动后续拉膜线试生产，进一步提高差异化产品市场份额，巩固并提升主营业务核心竞争力。

永盛科技该装置的产线规模大，各项工艺技术指标达到国际先进水平。荣盛石化表示，将继续以安全生产为首要任务，优化工艺参数，提升运行水平，以实际行动践行双碳减排，持续推动公司高质量发展。

9月7日，荣盛石化在业绩说明会上表示，下半年在做好现有生产经营的基础上，将继续推进新材料项目的建设，寻找新的业绩增长点。

10月23日，荣盛石化公告称，控股子公司浙江石化在舟山绿色石化基地投资建设的30万吨/年醋酸乙酯装置，已顺利产出合格产品。

荣盛石化表示，该装置采用国产工艺技术，装置的各项工艺技术

指标均达到国际先进水平。

醋酸乙烯是全球使用最多的工业有机原料之一，可以通过自身聚合或与其它单体聚合，生成乙烯—醋酸乙烯酯共聚物（EVA）和聚乙烷醇（PVA）等聚合物，在化工、纺织、轻工、造纸、建筑以及汽车等领域具有广泛应用，特别在降低EVA生产成本和提升EVA产品市场竞争力方面有积极意义。

加码布局高端新材料

2022年以来，荣盛石化以浙江石化平台为依托，向下游延伸布局了三个新材料项目，发力布局高端新材料。

荣盛石化公布的三个投资项目，拟以浙江石化为实施主体，投资建设高端新材料项目、高性能树脂项目、140万吨/年乙烯及下游化工装置（二期工程产品结构优化）项目，预计总投资额分别为641亿元、192亿元、345亿元，三大项目投资额总计接近1200亿元。上述30万吨/年醋酸乙酯装置则是整套140万吨/年乙烯及下游化工装置项目的其中之一。

荣盛石化表示，公司新增一套140万吨/年乙烯及下游化工装置，一方面可以多产乙烯、丙烯、丁二烯等原料，为发展下游高附加值新材料及精细化工产业提供充足的原料保障和拓展空间；另一方面还可以进一步降低成品油的产出比例，实现炼油的提质增效，降低单位产品排放，助力绿色低碳发展。

此外，荣盛石化拟以全资子公司荣盛新材料（舟山）为主体，在舟山市投资建设金塘新材料园区项目，预计于2025年底建成投产；拟以全资子公司荣盛新材料（台州）为主体，在台州市投资建设“年产1000万吨高端化工新材料项目”，以加速在新能源材料、工程塑料、高性能树脂、特种橡胶及弹性体、可降解塑料、高端聚烯烃等高端新材料领域的布局。

今年以来，荣盛石化新材料布局全面提速。2023年上半年，浙江石化年产40万吨ABS装置、年产6万吨溶聚丁苯橡胶装置和年产10万吨顺丁稀土橡胶/共线年产7万吨镍系顺丁橡胶装置成功投产，永盛科技年产25万吨功能性聚酯薄膜扩建项目顺利产出合格产品。