



“冷经济”释放“热效应” 资本市场追捧“雪中行”

财经数据

我国连续11年成为 最大网络零售市场

青岛财经日报/首页新闻讯 昨日,商务部新闻发言人束珏婷在例行发布会上表示,自2019年《中华人民共和国电子商务法》实施以来,我国电子商务营商环境不断优化,电子商务已经成为数字经济中发展规模最大、覆盖范围最广、创业创新最为活跃的重要组成部分,在服务构建新发展格局中发挥了积极作用。

今年1月1日,《中华人民共和国电子商务法》实施满五年。束珏婷表示,五年来,商务部会同各相关部门各地方不断优化政策供给、创新公共服务、加强示范引领,推动电子商务融合创新发展。

规模效益方面,我国电子商务交易总额由2018年的31.63万亿元增长至2022年的43.83万亿元,实物商品网上零售额占社零总额的比重超过四分之一,我国连续11年成为全球最大网络零售市场。五年来,电子商务从业人数从4700万增加至超过7000万。电子商务成为数字化转型新引擎,化工、建材等一批交易额超千亿元的B2B平台涌现,国家电子商务示范基地带动形成服装、家具等30余个特色化数字产业带。

国际合作方面,“丝路电商”伙伴国扩大到30个,云上大讲堂惠及80多个国家。在上海创建“丝路电商”合作先行区,扩大电子商务领域对外开放,打造数字经济国际合作新高地。我国已签署的22个自贸协定中有13个包含电子商务的内容。

财经速读

绿色建材

工业和信息化部等十部门近日印发《绿色建材产业高质量发展实施方案》,明确多项举措促进建材工业绿色化转型,推动绿色建材增品种、提品质、创品牌。方案提出,到2026年,我国绿色建材年营业收入将超过3000亿元,2024至2026年年均增长10%以上,总计培育30个以上特色产业集群。

药品集采

全国医疗保障工作会议近日召开。2024年,国家医保局将推动集采“扩围提质”,开展新批次国家组织药品耗材集采,做好集采中选品种协议期满接续,实现国家和省级集采药品数合计至少达到500个。

自由贸易

青岛海关近日发布数据显示,2023年,青岛海关共签发RCEP原产地证书11.2万份,数量居全国各签证机构首位,同比增长35.3%,认定的经核准出口商自主出具RCEP原产地声明4220份,同比增长37.6%,有关企业可享受RCEP其他成员方关税减让近3亿元。

本报整理



游客在哈尔滨索菲亚广场前拍照。青岛财经日报/首页新闻记者 王瑶 摄

冰雪游带火相关概念股大涨

社交平台上,关于哈尔滨的词条不断冲上热搜。元旦假期后,哈尔滨的热度已辐射到了东北其他旅游目的地,相关上市公司股票接连涨停。冰雪游带火A股市场相关概念股,据记者统计,热门股长白山、大连圣亚元旦后分别上涨98.26%、53.61%。

1月10日,长白山再次涨停,在2024年以来开盘的7个交易日实现7连板,“满堂红”惊艳全市场。不仅如此,长白山所在的冰雪产业指数和景点旅游指数,也在短短几个交易日内分别录得近10%和13%的涨幅。

冰雪游热度居高不下,A股互动平台上针对相关业务的提问大量增加,不少公司也频频作出回应。

其中,青岛上市公司英派斯表示,公司已在冰雪运动产品领域深耕多年,拥有丰富的实践经验。多年前,为响应国家大力发展冰雪运动的号召,英派斯便积极推进冰雪项目,成功研发仿真冰场及滑雪模拟机等冰雪系列产品。

针对旅游旺季的影响,中兴商业表示,近期东北旅游业火爆,来沈阳的游客增多,也为公司带来客流增长。中兴商业将紧抓东北旅游旺季的有利契机,以消费者需求为导向,精心策划营销活动,促进客流、销售有效提升。

在A股整体萎靡不振的情况下,冰雪游热度很快引来了公募机构高度关注。公募机构分析指出,这种现象离不开出行经济的整体复苏与转好。2024年元旦旅游火热,国内旅游出行人数和收入都已超过2019年疫情前,经济向好的微观变化正在发生,有望带动估值底部反弹。冰雪游相关产业链、冰雪运动产业链有望迎来“戴维斯双击”。

嘉实基金表示,从“摆盘的冻梨”“铺上地毯的中央大街”到“砂糖橘”“小土豆”“尔滨你让我感到陌生”,短视频平台层出不穷的网络热梗,助推哈尔滨成为冬季旅游市场的流量王

者。一个个刷屏的短视频与社交平台的话题热搜,使哈尔滨冰雪旅游成为了又一个现象级案例。

冰雪旅游人数有望超4亿人次

冰雪活动提供了独特的旅游和休闲体验,吸引着大量游客。滑雪、冰壶、冰雕展览等活动都在不断发展,并且越来越多的人选择在冬季进行户外运动和度假。越来越多的地方将冬季体育旅游作为经济发展的重点,投资兴建滑雪场、冰球馆、温泉和度假村等设施,这些设施的建设不仅带动了当地经济的增长,也带来了旅游消费。

1月9日,《中国冰雪旅游发展报告(2024)》发布。报告显示,我国冰雪旅游正在持续推进大众化和现代化,与冰雪文化、装备和运动深度融合,形成了具有中国特色的冰雪国潮。

据预测,2023年至2024年冰雪季,我国冰雪休闲旅游人数有望超过4亿人次,收入有望达到5500亿元。

作为冰雪经济的重要组成部分,滑雪装备、酒店食宿等消费也大幅增长。数据显示,2023年11月以来,滑雪装备成交额快速增长,其中滑雪面罩、滑雪衣裤套装、滑雪服等产品成交额增长均超过100%。与此同时,热门冰雪旅游目的地的民宿预订也热度空前。多家平台显示,2023年11月以来,国内热门滑雪酒店和包含“温泉”“私汤”“泡汤”标签的酒店预订量双双迎来大幅增长。

据申万宏源证券研报显示,冰雪产业是在冰雪资源开发的基础上形成的特殊资源型产业,按产业链条可分为上游冰雪装备、中游冰雪服务、下游冰雪消费,具有覆盖范围广、产业链条庞大的特点。

从上市企业分布情况来看,A股23家冰雪相关上市企业分布在辽宁、吉林、浙江、北京、四川等省市,总体来看企业主要集中于东北地区。

消费意愿修复带动旅游全面恢复

“2024年伊始,旅游市场持续火爆,哈尔滨、长春等东北地区冰雪旅游热度高企,同时出境游市场迎来重大免签利好,随着消费意愿修复有望持续带动旅游市场全面恢复。”工银瑞信基金表示,2023年以来,旅游行业的补偿性需求得到释放,但“价”的恢复弱于人次上“量”的恢复。2024年旅游行业景气度有望延续,冰雪游、出境游等特色旅游供给端的改善以及消费信心的增强,有助于加速旅游行业恢复。

金信基金认为,旅游出行板块作为2023年跌幅靠前的板块,包括景区、酒店、航空机场等中信二级行业指数普遍跌幅都超过20%。因此,经过去年的充分调整,板块估值水平整体处于底部区域,值得重点关注。

华安基金认为,短期而言,当前关于哈尔滨文旅的热度有望持续,“元旦+春节”有望出现阶段性旅游行情。目前正是冰雪游旺季,短期内依旧可以从东北冰雪游相关概念及相关产业链获益。中长期来看,冰雪运动产业链及传统旅游产业链,包括航空、酒店、餐饮、消费、服务等细分赛道都值得关注。

需要指出的是,冰雪旅游火爆带来的投资意义,远不止于此。金信基金认为,当代年轻人更加追求生活和工作的平衡,对于户外出行的意愿逐步增强,这是个明确的消费趋势。本次冰雪游的火爆不仅展示出年轻人的旅游热情和消费信心,更代表着国内旅游市场服务能力逐渐恢复,旅游行业有望加速复苏,迎来长周期投资机会。

针对免签利好,金信基金表示,2023年底,中国对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6个国家持普通护照人员试行单方面免签政策,这一政策也收到了积极回应。近期,泰国、新加坡、斯里兰卡等也对中国实行短期(30天)旅游免签政策,预计这将进一步促进出境游的持续复苏。此外,学生寒假及春节长假即将到来,有望迎来下一波更大的旅游出行潮。

去年我国汽车产销量首超3000万辆

青岛财经日报/首页新闻讯 中国汽车工业协会昨日发布的数据显示,2023年,我国汽车产销量首次突破3000万辆,创历史新高。其中,汽车产量达3016.1万辆,汽车销量达3009.4万辆,同比分别增长11.6%和12%。

此外,中汽协预计,2024年中国汽车总销量将超过3100万辆,同比增长3%以上。其中,乘用车销量2680万辆同比增长3%;商用车销量420万辆,同比增长4%。新能源汽车销量1150万辆,出口550万辆。

出口同比增57.9%

数据显示,2023年,我国汽车出口491万辆,同比增长57.9%,出口对汽车总销量增长的贡献率达

到55.7%。分车型看,乘用车出口414万辆,同比增长63.7%;商用车出口77万辆,同比增长32.2%。

在中汽协副总工程师许海东看来,汽车出口已成为拉动我国汽车产销增长的重要力量。2023年,中国企业把握住了机遇市场,取得了骄人的成绩。“目前来看,我们能够生产出满足全球消费者的产品,所以国外的消费者才会去接受中国的汽车。”许海东表示。

展望未来,许海东认为,中国企业正在全球的舞台上逐步展现竞争力,因此,汽车出口应该能够保持一个相对快速的增长。

新能源汽车保持“产销两旺”势头

我国新能源汽车保持“产销两旺”发展势

头。2023年,在政策和市场的双重作用下,我国新能源汽车持续快速增长,新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆,同比分别增长35.8%和37.9%,市场占有率达到31.6%,高于上年同期5.9个百分点。其中,新能源商用车产销分别占商用车产销11.5%和11.1%;新能源乘用车产销分别占乘用车产销的34.9%和34.7%。

2023年,新能源汽车国内销量829.2万辆,同比增长33.5%;新能源汽车出口120.3万辆,同比增长77.6%。

2023年,我国新能源汽车销量排名前十位的企业(集团)销量合计为824.1万辆,同比增长47.7%,占新能源汽车销售总量的86.8%,市占率高于上年同期5.8个百分点。