

聚焦·旅游市场回暖

“惠游湖北”满月 湖北成为最热门旅游目的地之一

■本报记者 李万晨曦

9月6日一大早,位于湖北襄阳的隆中景区门口就排起了长队。“受疫情影响,今年一直没有出门游玩过,趁着这次‘惠游湖北’的活动来旅游,真是开心又超值。”来自河北的王先生告诉《证券日报》记者,他们一行6人是在网上进行的预约,通过手机申请湖北当地的健康码,抵达景区后,在工作人员的引导下,依次扫码、测温,有序入园。

截至目前,距离8月8日湖北省正式启动“与爱同行 惠游湖北”(以下简称“惠游湖北”)活动已满一个月,全省旅游市场加快复苏。据湖北省文化和旅游厅统计数据,截至9月6日,参与“惠游湖北”活动的A级景区共接待游客1468.93万人次,实现景区旅游综合收入13.82亿元。已恢复开放的376家A级旅游景区中,有269家的游客接待量恢复到去年同期80%以上,占比71.54%,其中达到或超过去年同期水平的有209家,占比55.59%。

“惠游湖北” 激活湖北旅游市场

湖北省文化旅游投资集团有限公司党委委员、副总经理罗钦向《证券日报》记者介绍,“惠游湖北”政策执行以来,鄂旅投旗下隆中景区接待的游客数量为11.7万余人,相比去年同期增长了115%,本地游客占70%左右,外地游客



约占30%。截至目前,隆中景区共接待团队210余个,其中千人以上团队17个,最大团队游客数量达3000余人。

8月16日,隆中景区迎来首批来自山东、河北、河南的千人跨省旅游团队。9月9日迎来首个外省3000人旅游团队。“以往旅游团大多仅在襄阳停留半天或一天,今年形成了以襄阳为目的地的二日游、三日游。旅游业呈积极向好趋势。”罗钦表示。

三特索道旗下的湖北项目也迎来快速复苏,多个项目客流量与去年同期相比出现增长。

三特索道董事长张泉向《证券日

报》记者介绍,8月8日至8月31日,三特索道旗下武汉东湖海洋乐园共接待游客14.04万人次,较去年同期增长164%。8月11日起,武汉东湖海洋乐园还针对预约成功的游客,一并推出飞鸟世界、大马戏项目的特惠活动。截至目前,飞鸟世界项目的客流较2019年同期增长46%,大马戏项目的客流较2019年同期增长23%。景区内餐饮、文创等产品也备受游客喜爱,二次消费收入同比增长30%。

同时,三特索道旗下位于湖北襄阳的南漳春秋寨景区、保康九路寨景区,近日也迎来了游客的快速增长。据悉,

“超级黄金周”引爆出游热情: 新晋“网红”大西北热度暴增475%

■本报记者 刘 欢 见习记者 杨姗姗

“本来计划今年去国外的海岛旅游,但由于疫情原因没去。所以我和朋友打算去甘肃、青海环线8日深度游。”居住在上海的小李告诉《证券日报》记者。

与小李做出同样选择的游客不在少数。携程“2020中秋+国庆旅行指南”显示,大西北(陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆)的国庆搜索热度暴增475%,成为新晋网红。

大西北旅游人气旺

自跨省团队游恢复以来,作为大西北主要区域之一的甘肃省接待的游客人数涨幅近280%,列全国第一。

其中,敦煌莫高窟自7月21日以来,已连续多日发布门票售罄公告,各类参观门票达到疫情防控要求正常承载量50%的销售限额,停止发售。国家5A级景区鸣沙山月牙泉8月4日游客接待量达1.55万人次,创今年景区游客单日接待量新高。

携程数据显示,对于即将到来的国庆假期,5天以上的跨省游搜索量增

加,甘肃作为大西北环线的必经一站,搜索热度增长最快。其中,兰州市跻身全国热搜城市第4位。

深圳市思其晟文化传播有限公司CEO伍佐麒在接受《证券日报》记者采访时表示:“以往国庆长假跨境出游很受欢迎,但今年受环境影响无法出国,这部分消费者会转向国内往常较为‘冷门’的长线旅游。而甘肃较其他省份的现代化城市而言,有不同的民族特色。”

不仅仅是甘肃,9月份以来,新疆地区的多个景区也陆续迎来了外省区的进疆游客。西域旅游负责人向《证券日报》记者介绍,9月5日上午,新疆天山天池景区迎来首批600多名外省区游客,使沉寂多日的天山天池重回往日景象。

接下来,还将有多个国内旅游团队抵达乌鲁木齐开始新疆线路的行程。港中旅国际新疆旅行社销售部负责人陈满表示,目前已陆续接到一些国内团队订单,同时还有不少意向性协议,最早一批确定的国内游团队将在9月14日抵达,走的是南北疆大环游的13天线路。

携程数据显示,从8月份的国庆机票搜索数据来看,大西北地区,青海、甘

肃热度最高。其中,上海赴西宁的国庆机票搜索热度上涨307%,上海赴兰州的机票搜索热度上涨143%;广东赴兰州的机票搜索热度上涨205%,赴西宁的机票热度上涨186%。同时,《证券日报》记者在飞猪App查询10月1日上海至兰州的火车票,页面显示,除了两趟高铁还有商务座、一趟直达和普快有坐票外,其余列车的火车票均已售完。

酒店等行业热度升温

在产品选择方面,自由行、自驾租车、精致小团、私家团等形式走红。携程方面表示,预计在国庆假期期间,选择超过5天国内跨省长途跟团游、自由行产品的人数和比例,将创年内新高。压抑了9个月的出游需求或将在8天的假期内集中爆发,今年十一假期或将成为全年首个旅游高峰和消费黄金周。

“抓紧时间,去独库公路约一波”,准备带着家人去新疆旅游的曹霄向《证券日报》记者说,“9月4日,被称为新疆‘网红公路’的独库公路,再次全线恢复通车。抓紧时间,错过还要等半年”。《证券日报》记者在疆行天下门店

保康九路寨景区8月份游客量和营业收入均同比增长5倍以上;南漳春秋寨景区8月份的游客量同比增长53.8%。

湖北成为 国内热门旅游目的地

据湖北省文化和旅游厅统计,“惠游湖北”活动启动一个月来,全省团队游客累计189.17万人次,其中,在平台预约后组团进入景区的游客累计159.81万人次,包括省外组团游客52.42万人次,占比32.81%。全省旅行社累计接百人以上旅游团队481个,其中200人以上的团队135个。

8月18日,在湖北恢复跨省游一个月之际,携程发布了《“武汉我们回来了!”——湖北跨省安心游人气报告》。报告显示,湖北正成为国内最热门的旅游目的地之一。前往湖北旅游的外省游客人数环比增长达300%。同时,跨省旅游恢复叠加暑假,湖北地区外出旅游的人数也大幅增加。报告显示,自7月17日以来的一个月,通过携程预订自由行、跟团度假产品的湖北游客,相比跨省游恢复之前增长了700%以上。

记者从湖北省文化和旅游厅了解到,接下来湖北省将进一步强化预约平台建设管理、落实好疫情防控措施、组织好安全生产、全面提升服务质量,继续深入推进“惠游湖北”活动,助力湖北疫后重振和高质量发展。

了解到,受疫情影响,今年的租车量不足去年的一半,但业内普遍对旅游业的复苏充满信心,目前很多订单已经预订到十一假期了,工作人员建议有计划去新疆的旅行者提前准备。

此外,精致小团、私家团的形式也备受青睐。宁夏某专门做定制游和小型跟团游的旅行社负责人告诉《证券日报》记者,“我们旅行社最近一周内接到的国庆出游咨询比7月份翻了好几倍,预定的订单也比端午节假期多很多。”

大西北旅游热度的上升,也带动了西北五省酒店业的热度。携程数据显示,西北五省高星酒店搜索热度上升217%。其中,豪华沙漠帐篷、观星房、具有当地民俗特色的酒店,热度上涨最快。而被《妻子的浪漫旅行》等综艺节目带火的宁夏中卫沙坡头“沙漠星星酒店”,其工作人员告诉《证券日报》记者:“我们的酒店在9月初就已经满房了,现在只能预定10月11日之后的房间。”

伍佐麒告诉记者:“今年国庆+中秋有8天的假期,在疫情防控做好的前提下,国内消费者的消费需求会进一步被拉动,有望促进酒店业、餐饮业等相关行业的发展,也能促进西北五省部分旅游城市的经济发展。”

天山生物12天飙涨494.51% 谁能驱赶“疯牛”心中的“魔”?

■本报记者 赵学毅

9月9日,《证券日报》记者从深交所了解到,深交所正全面排查天山生物等公司的交易情况,发现有些交易可能涉嫌新型股价操纵行为。据统计,8月19日至9月8日,12个交易日天山生物股价飙涨494.51%,累计换手率为283.71%,期间5次触及股票交易异常波动,1次触及股票交易严重异常波动。但据公开信息,天山生物基本面并没有变化,且股价上

涨缺乏业绩支撑。天山生物刷新了人们对“疯牛”的认知。

天山生物董秘于舒玮以“一切以公开信息为准,不方便接受采访”为由婉拒了《证券日报》记者的采访。而前海开源基金董事总经理、首席经济学家杨德龙则在接受记者采访时表示,这种没有基本面支撑的股价暴涨,炒作完之后都会落地一地鸡毛。建议投资者一定要坚持价值投资,做好公司的股东,不要参与此类游资炒作的股票。

另有北京地区多位知名大学教授对《证券日报》记者表示,监管层对涉嫌股价操纵的行为要零容忍,加强对普通投资者的保护力度。另外,要引导、支持上市公司重视信息披露工作,更好满足投资者的知情权,塑造各方良性互动的市场环境。

596头牛“顶起”股价?

《证券日报》记者观察到,8月19日至9月8日,天山生物股价从5.83元股涨到了34.66元/股,在12个交易日内累计上涨494.51%,市值由18.25亿元增至108.48亿元,足足增加了90.23亿元。以此测算,其市值每日增加7.52亿元,这对于总股本只有3.13亿股的天山生物来说,简直就是奇迹。

“如果非要给天山生物的飙涨找个理由,那就是公司重启‘大肉牛战略’,其战略转型就是从卖‘冻精’和‘种牛’转型为卖‘肉牛’。”新疆一熟悉天山生物的券商分析师对《证券日报》记者表示,猪肉价格大涨,同时也带动了牛肉价格上涨,未来肉牛育肥并卖肉牛自然有不少市场盈利空间。

据天山生物8月26日发布的股票交易异常波动公告显示,全资子公司通辽天山牧业成立于今年5月份,截至目前存栏量育肥牛596头,尚未出栏,未对上市公司收入和利润产生贡献。9月4日,天山生物发布公告自曝九大风险,包括2015年、2016年、2018年、2019年的巨额亏损,未结案诉讼及借款担保、资金链紧张以及因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查等。

游资轮番出手

天山生物背后,到底有着一股怎样的强大力量?

9月3日晚,深交所发布公告对天山生物投资者进行了画像:一是买入以个人投资者为主,买入金额占比97%;二是持股市值小于300万元的中小投资者为核心主力,买入金额占

51Talk连续三个季度实现盈利 开启2000万美元股份回购计划

■本报记者 谢若琳

9月8日晚间,51Talk发布2020年第二季度财报,并宣布为期一年的股份回购计划:公司拟于2020年9月8日至2021年9月7日期间,用现有现金余额回购最高2000万美元公司股份。

财报显示,二季度,51Talk净营收4.93亿元,同比增长40.0%;净利润为3280万元,去年同期亏损3320万元。公司收入增长主要是由于活跃学生数的增加和单体活跃学员的平均收入增加。二季度,公司活跃学生数约为29.8万人,同比增长27.8%,单体活跃学员的平均收入同比增加9.5%。

具体来看,作为51Talk的主营业务,二季度非教育一对一业务现金收入达到6.13亿元,同比增长46.4%,占总现金收入的90.6%。

“K12在线英语市场广阔,教育企业在收入增长的同时,获客成本逐年攀升,尤其是疫情以来各家不惜血本大打‘烧钱’战,整个行业的成本支出居高不下,导致行业整体亏损情况严重。51Talk是K12在线英语赛道中,唯一一家连续三个季度盈利的企业。”一位券商分析师在接受《证券日报》记者采访时表示。

艾德证券期货持牌代表陈刚在接受《证券日报》记者采访时表示,二季度51Talk营收超预期,业绩主要贡献来自

于公司非教育一对一城市下沉战略。

51Talk的获客成本在降低。二季度,公司Non-GAAP(非美国会计准则)销售和市场成本(除去品牌成本)占总账成本的30.7%,较一季度下降1.6%,较去年同期下降1.9%。陈刚进一步表示,“公司业绩体现出健康度和可持续发展性,意味着其现阶段已走上盈利通道。但未来盈利是否继续趋于稳定,还有待时间的验证。”

51Talk CEO黄佳佳表示,“第二季度我们再次实现快速增长,除普惠战略的正确性外,非教育一对一业务在非一线城市的有效执行也功不可没。”

“为了进一步提升公司在现有和潜在老师群体中的吸引力,我们在菲律宾做了品牌升级。这次活动的亮点是前环球小姐Pia Wurtzbach成为菲律宾51Talk品牌大使,她在菲律宾目标老师群体中广受欢迎。品牌大使的任命和推广,进一步巩固了我们的在线教育领导地位,让更多英语能力出众、热爱教学、喜爱中国文化的菲律宾人加入51Talk平台,一起推动线上教育事业的发展。”黄佳佳说到。

资料显示,51Talk是最早深度挖掘菲律宾外教资源的中国在线教育企业,自2011年成立起,51Talk便将非教作为重点选择和开发的资源。目前51Talk在菲律宾7个城市设有运营中心,非教数量已超20000余名。

10家皖企率先预告三季报业绩 表现分化大

■本报记者 黄 群

东方财富Choice数据显示,10家皖企率先对今年前三季度的业绩进行了预告,业绩预测分化较大。9家公司预计三季报净利同比将下滑,部分公司明确表示下滑幅度超过50%。此外,中电兴发预计前三季度净利润同比增幅超过50%。

3家企业预计 前三季度净利同比下滑超50%

受疫情影响,安徽部分上市公司预计前三季度业绩下滑明显。其中,德力股份、泰尔股份、楚江新材明确表示净利润下滑或超50%。

德力股份发布的三季度业绩预告显示,预计前三季度业绩亏损300万元至450万元,原因是疫情影响了公司外贸出口,公司采取了减产措施,而国内市场逐步复苏还需要时间。泰尔股份预计前三季度净利润为359.27万元-898.18万元,下降50%-80%,原因是受疫情影响,上半年公司业务上下游企业复工复产延迟以及物流限制,使产品无法及时交付,公司营业收入减少,利润减少。楚江新材则表示,预计前三季度实现净利润1.6亿元-2.1亿元,同比下降41.07%-55.10%,业绩下降主要是受

新冠肺炎疫情影响。但随着公司生产经营的恢复,市场需求回暖,金属基础材料盈利空间逐步恢复。

此外,还有几家公司预计三季报业绩表现不尽如人意。在两家科创板企业中,埃夫特表示,受全球新冠肺炎疫情影响,预计年初至9月30日累计净利润及全年净利润仍为亏损状态。皖仪科技称,下半年公司将持续加大研发投入,短期内可能无法产生效益;同时,疫情对产品验收及市场推广均有影响。因此,公司预计年初至三季报报告期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动。

皖通高速公告称,疫情期间免费政策对公司2020年上半年净利润影响很大,目前相关配套保障政策尚未确定,公司年初至三季报期末的经营业绩亦具有较大不确定性。惠而浦表示,经营环境劣向改变,市场需求不足,竞争进一步加剧,国外订单不可预见性增强。

相较之下,中电兴发表现抢眼,其在半年报中表示,预计公司前三季度净利润约为2.49亿元-3.32亿元,同比增长50%-100%,基本每股收益0.37元-0.49元,增长50.02%-100%。主要系公司智慧城市业务增长和联通混改业务利润增加所致。

“前三季度公司智慧城市订单业务收入同比有较大增长,使得这块业务的净利润同比增长。”中电兴发相关工作人员对《证券日报》记者表示,“上半年尽管有很多不利因素,但公司仍积极参与了广西联通综合改革合作项目,承包运营贵港、梧州、钦州、百色4个地市分公司的通信业务。还中标了河南锦尚土地整治以及中方县国有建设用地增减挂钩这两个项目。公司复工后全员共同努力,克服各种困难,实现了快速发展。”

“两山”景区 游客接待量持续恢复

旅游业受疫情影响大,安徽“两山”(黄山、九华山)业绩下滑明显。

数据显示,上半年黄山旅游实现营业收入2亿元,同比下滑72.53%;净利润亏损8842.42万元,同比下降152.60%。受疫情影响,上半年黄山景区累计接待进山游客51.6万人,较去年同期的162.4万人减少110.8万人,降幅为68.2%;索道及缆车累计运送游客99.95万人次,同比减少69.41%。公司表示,鉴于疫情尚存在不确定性,预测年初至一报告期末的累计净利润同比可能有较大幅度下滑。

九华旅游方面,1月份-6月份九华

山景区累计接待游客248.79万人次,同比下降59.02%。公司上半年实现营业收入7692.68万元,同比下降73.50%;净利润亏损3145.40万元,同比下降139.03%。

但记者从公司方面了解到,传统旺季暑假过后,十一黄金周即将来临,目前“两山”的景区游客接待量在持续恢复。

黄山旅游相关负责人对《证券日报》记者表示:“景区目前游客接待量由1.5万人提高到了2.5万人,但相比以前高峰时日均5万人的流量还是有很大差距的。今年情况特殊,十一黄金周仍然实行门票预约,客流也有50%的限制。不过目前景区游览秩序正在有序恢复。”

九华旅游相关负责人表示对《证券日报》记者表示,6月份九华山景区的寺庙开始恢复游客接待,加上7、8月份的暑假,公司第三季度游客接待量持续恢复。

“目前来看,上半年被压制的旅游需求正得到逐步释放。今年国庆长假有8天时间,人流量应该迎来小高峰。从长远看,疫情不会对公司长期经营和核心竞争力产生重大不利影响,在疫情得到有效控制后,旅游行业或将出现恢复性消费,迎来终端需求释放的拐点。”公司负责人称。