

聚焦双节消费

北京热门景区门票被“抢空” 京郊民宿入住率或迎新高

■本报见习记者 于 琦

“如果不是因为疫情，我早就计划去北京旅游了，好想去看一次升国旗！”家住吉林省长春市的李女士告诉《证券日报》记者，原定春节过后跟着女儿去北京旅行的计划被疫情打乱，随着中秋、国庆“双节”的临近，母女俩决定一起去北京玩几天。

国庆节叠加中秋节的长假将要来临，在疫情防控常态化的情况下，不少“憋坏”了的游客们纷纷列出了出行详单。

文旅部披露的数据显示，截至9月中旬，全国已复工复业旅行社占有旅行社总量的近76%，团队旅游业务恢复至去年同期的40%左右，OTA业务订单量总体恢复至去年同期四成左右，星级酒店复业率达到91%。北京作为“十一”景区门票预订量最高的城市之一，也在为促进旅游消费回暖做足了准备。

景区接待量放宽至75% 千余文旅活动准备就绪

9月27日，北京市文旅局副局长曹鹏程在“迎双节、促发展”系列文旅活动新闻通气会上宣布，按照文化和旅游部最新发布的《剧院等演出场所恢复开放防控措施指南（2020年9月修订版）》，北京剧院等演出场所上座率从50%调升至75%，景区最大接待量由50%上调至75%。他预计，无论是市民出行还是外地来京旅游都可能有较大增加，游客量将达到去年同期的90%左右。

曹鹏程表示，为保障市民游客度过安全有序的假期，北京已准备了四大系列1000多场活动。

具体来说，北京将开展792场欢度“双节”群众文化系列活动，其中，线上活动37项、140场。同时，还有436场佳作好戏亮相舞台，传统戏曲、亲子剧、话剧、音乐会轮番上演。此外，结合北京消费季的全面重启，本市将推出“漫步北京”第二季10条线路、10条北京最有情怀的赏月线路、10条北京最美的赏红叶点及旅游线路。值得注意的是，北京还在“双节”期间推出5大板块动漫北京系列活动，包括“抗击疫情公益动漫作品展示”“动漫游戏互动体验展”“高端主题论坛活动”“国际影漫版权交易峰会”“二次元艺术节”五大板块内容。

“文博展馆是北京区别于国内其他热门旅游目的地的地方。”易观旅游行



曾梦/制图

业高级分析师韩梦莹跟《证券日报》记者表示：“因为首都是历史文化重地，所以从这一系列的活动准备上看，北京市想要推动‘文化+旅游’的消费决心非常明显。”

更为“硬核”的是，为帮扶受疫情所困的旅游企业，北京市文旅局还推出一系列政策组合拳，暂退10多亿元旅游质保金，减免近亿元的各类税收、拨款3.8亿元专项财政资金。

“旅游企业遭受疫情的冲击是最严重的，保证金的退还对他们来说帮助是比较大的。”韩梦莹认为，除此外，政策的扶持对于中小型旅游企业的从业人员能够起到提振信心的效果。她解释称：“疫情期间很多从业人员被迫转行，在政策春风下，相信会有一些人愿意重新回到旅游行业来。”

新时代文化旅游研究院院长、中国社科院旅游研究中心特约研究员吴若山告诉《证券日报》记者：“这些政策的实施短期内会在北京及周边各景区景点营运状况上收获明显效果，减免税款与优惠保障金等措施，给了以门票经济为主收入来源的景点景区以更大的喘息空间，能够顺应疫情防控长效机制的建立促进景区景点的转型升级。有力助推了旅游业回暖，激活了行业发展潜力。”

不过，在吴若山看来，此次政策的实际效应不会持续太久。他解释称：“由于下半年人们的中长假十分有限，景点景区依赖税收等减免优惠政策弥补门票经济损失的做法将难以为继，因而，抓住这一时机，尽快实现景区景点

的旅游产业发展转型将为实现未来长远发展奠定关键基础。”

热门景区门票已售罄 民宿入住率或迎新高

距离“双节”的日子越来越近，人们的强劲出行度假需求正在呈现出爆发的高峰。

据首都机场预测，9月28日至10月11日，北京首都国际机场预计运送旅客218.9万人次，日均15.64万人次。此外，大兴国际机场数据显示，长假期间客流量将突破75万人次，日均旅客量9.5万人次，初步统计，北京两大机场在今年“十一”假期期间运送总旅客量预计将接近300万人次。

韩梦莹认为，旅游本身就是一个复合的消费形态，尤其是北京务工人员比较多，节假日会出现大部分人口地流进和流出，会带动航空、铁路等大交通的流动，由此在消费上会形成一波很重要的流量。

“如果不是女儿提前在网上预订了故宫的门票，我们这次去肯定就没办法按计划去参观了。”李女士跟记者说。“双节”是出行的高峰，需要“蹲点”的不仅有火车票，更有热门景区的门票。《证券日报》记者通过去哪儿网、飞猪等平台查阅，发现“十一”期间如故宫等热门景区的门票早已被抢购一空。

值得注意的是，在带动具体消费走势上，今年与往年有所不同。马蜂窝发布的《后疫情时代的“新旅游”Z世代旅游消费变化报告》显示，疫情防控常

态化，中国游客（尤其是年轻游客）的旅行期待并未大幅降低，即使是喜欢冒险的年轻游客，对出行安全的需求也出现大幅提升。

吴若山直言：“首先，经历了此次疫情，人们对休闲度假与生命健康的重视态度显著增强，这种心态转变也体现在对于旅游目的地与度假产品的选择上。人们对于出游的需求也由观光旅游不断向‘观光+度假’式的综合旅游体验转变。”吴若山预测，北京地区周边自然景区，将在“双节”期间摆脱不温不火的过往，迎来更多游客，由此也将带来京郊特色民宿入住率的历史新高。

“北京周边民宿将成为‘十一’期间京郊短途出游一个很好的选择。”韩梦莹补充道：“现在大家对防疫要求比较高，在住宿上会选择服务设施和条件更完善的中高端酒店。而北京的高星级酒店、品牌酒店是国内住宿业态里相对成熟的，所以这部分也成了‘双节’的一个重要消费口。”

谈及下半年旅游市场的热度，韩梦莹表示，“出境游的那批游客其实对旅游产品的消费能力是最强的，对于一些做强高端、强品牌度假产品的企业来说将迎来发展机遇，能够把这批游客引向自己的产品。尤其是像众信旅游等大的旅游企业，他们可以率先去做精致小团或者定制团等产品，减少这些游客对于出游的一些疑虑。”

“这将刺激国内度假旅游产品在整体质量上的提升，同时也在国内旅游市场上树立起一个新的服务标准。”韩梦莹坦言。

中秋碰上国庆 民航业能否借此迎来新转机？

■本报记者 王 鹤

中秋节碰上国庆节，民航业能否借此迎来新转机？

携程旅游大数据实验室数据显示，今年国庆前夕，全国将有超过1500家景区免费或打折，20多个省市地方政府发放旅游优惠券，叠加各大旅游平台的促销补贴，今年中秋、国庆双节是近年来性价比最高的旅游长假。

中国旅游研究院预测，即将到来的8天“双节”假期，国内游客规模将达5.5亿人次，差不多是去年同期的七成。

另据携程“2020中秋+国庆旅行指南”此前预测，今年除一些传统热门目的地外，“大西北”搜索热度暴增475%，旅客出行时间预计比去年增长1.7天，跨越2.5个省的距离，“穿越大半个中国”成国庆旅行趋势。

在人们高涨的出行热情下，民航业有望在中秋、国庆期间加速复苏。去哪儿网机票预订数据显示，今年“十一”假期国内民航客流预计同比增长10%，创下历史新高。

“中秋、国庆双节的到来会在一定程度上帮助航空公司恢复一些增长，有不少人会在8天假期时间内选择乘坐飞机出行，这对于航空公司来说是一个很好的改善机会。”中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林教授告诉《证券日报》记者。

在中秋、国庆双节的预热态势下，不少航空公司加紧进入“备战”状态。

以国内唯一一家专注支线市场的航空公司——华夏航空为例，公司近日携手同程旅行同步上线“你好，湖北”活动专区，推出了湖北进出港航线优惠和秒杀等一系列活动，用户除了享受超低价

湖北专属航线活动外，还可参与华夏航空机票、机票代金券、华夏航空便捷U盘等品牌抽奖活动。

此外，据其官网显示，公司在9月25日还推出一款无限飞套票，价格为2999元，突出了乘机次数、行李次数、升舱次数、接送机次数四大无限权益。

此款产品有效期至明年春节后，客票兑换、作废等条件与此前同类产品基本一样，而套票中的无限次数升舱和无限次数接送机，是此前随飞产品中都没有过的。

除华夏航空外，多航司也在中秋、国庆前夕推出“随心飞”系列。从实际销售情况来看，因旅客集中抢购，“随心飞”产品销售十分火爆，甚至导致不少航空公司的App在销售当日宕机。

为加快行业进一步恢复，民航局鼓励各航司将国庆黄金周延长为黄金周，

鼓励国内各航司在9月22日至10月24日需求旺盛的国内航线安排加班或临时经营航班。

广州民航职业技术学院副教授慕琦在接受《证券日报》记者采访时表示，“如果全国各行业均落实8天长假制度，旅游出行还是可以期待的，民航客运量将有望整体回归到去年同期。”

据中国民航局此前披露，今年8月份民航共完成旅客运输量4553.9万人次，接近去年同期四分之三，同比增速较2月份提高58.9个百分点。其中，国内航空客运共完成4535.1万人次，已恢复至去年同期八成以上，是今年以来月度国内旅客运输规模的最高值。

“总体来看，在疫情得到常态化控制后，民航业还是会逐步恢复的，如果冬季疫情没有出现大的反弹，民航业会逐渐走出来。”盘和林告诉《证券日报》记者。

金力永磁回复深交所： 公司具备向特斯拉稳定供货的能力

■本报见习记者 曹 琦

金力永磁与特斯拉牵手能否持久一事，终于有了最新进展。

9月29日，金力永磁回复深交所关注函称，公司为特斯拉供应的产品为钕铁硼永磁材料，为新能源汽车用磁钢。钕铁硼永磁材料与其他磁性材料相比磁性性能优势突出，具有极高的磁能积、矫顽力和能量密度。此次采购协议的期限为2021年1月1日至2023年12月31日。截至2020年上半年，公司的毛坯产能已经具备年产12000吨的生产能力。同时，基于公司对新能源汽车领域产品需求增长的预期，公司正在筹建“年产3000吨新能源汽车及3C领域高端磁材项目”。综上所述，公司相信具有稳定的为特斯拉供货的能力。

2020年9月23日，金力永磁宣布与

特斯拉达成合作，公司于9月21日与特斯拉签署钕铁硼磁体采购协议。消息一出引发市场热议，当天深交所的关注函也立马跟进，要求金力永磁补充披露此次采购协议的期限、为特斯拉供应稀土永磁产品的具体名称、用途、相关产品的技术含量、市场地位及竞争格局，以及是否为特斯拉该产品的唯一供应商，是否具备稳定的为特斯拉供货的能力等等。

在国内，新能源汽车领域的磁钢供应商主要有金力永磁、中科三环和正海磁材等企业。尤其是金力永磁，目前已进入全球新能源汽车行业多家车企的供应链，并成为新能源汽车领域的领先磁钢供应商。在回复深交所时，金力永磁透露，公司不仅为比亚迪、联合汽车电子有限公司供货，还与上汽集团、北汽新能源、蔚来汽车、理想汽车等企业

达成合作。同时，金力永磁也是博世集团多年的汽车零部件磁钢供应商，也为大众集团MEB纯电动平台项目配套稀土永磁材料，还是美国通用汽车公司BEV3全球电动车平台的稀土永磁材料的定点供应商。

2020年9月21日金力永磁与特斯拉签署《采购协议》，成为特斯拉的稀土永磁材料供应商。据了解，金力永磁为特斯拉该产品的一级供应商，直接向其交货。金力永磁有关负责人表示，“目前除通用汽车已取得定点尚未量产外，其他客户均已签署相关协议实现量产。截至目前，公司新能源汽车领域在手订单约4.54亿元（不包括特斯拉）。”

谈及此次与特斯拉的合作，金力永磁表示，按照协议预测的最大采购量及公司目前新能源汽车领域在手订单4.54

亿元（不包括特斯拉），需要公司具备每年供应3000—4000吨新能源汽车磁钢产品的生产能力。为此，公司拟投资6.24亿元建设“年产3000吨新能源汽车及3C领域高端磁材项目”增加产能。另外，预计每年准备4—5亿元的营运资金用于采购稀土原材料等专项用途。同时，公司将按照订单需求陆续开展对包头、宁波等生产基地的投资建设。

清晖智库创始人、经济学家宋清晖告诉《证券日报》记者，特斯拉选择与金力永磁合作，是看中其具有更加稳定的供货能力。在稀土总需求减少的背景下，其他国家的生产较中国相比或出现一定规模的萎缩。当前，中国稀土产业在全球的市场份额正在稳步提升。据清晖智库统计，目前中国占据着全球90%以上的稀土市场，估值约为50亿美元。

风电高景气 三季度业绩预告抢眼 金雷股份股价“顺风”两日涨29%

■本报记者 赵彬彬

三季度业绩正成为市场关注的焦点。9月28日，风电主轴龙头企业金雷股份发布了三季度业绩预告，公司预计2020年前三季度归属于上市公司股东的净利润约3.33亿元至3.51亿元，同比增长138%至150.69%；预计2020年三季度归属于上市公司股东的净利润约1.54亿元至1.72亿元，同比增长160%至190%。

亮眼的业绩，吸引了投资者涌入。东方财富choice数据显示，28日，金雷股份当日主力资金净流入1.67亿元，创公司资金净流入新高，在两市逾4000只股票中位居第11位。投资者中不乏机构投资者。龙虎榜数据显示，机构席位净买入1741.85万元，高居龙虎榜买入额第三位。当日，公司股票高开高走，由25.09元/股上涨至30.11元/股，涨幅20.01%，高居非新股类股票涨幅第一名，29日公司股票再次上涨，最终以32.38元/股收盘，两日合计上涨约29%。

“作为风电主轴行业头部企业，金雷股份通过一体化战略不断降低成本，综合竞争力持续加强，利润增长强劲，目前动态市盈率20倍左右，对投资者还是有一定吸引力的。”山东投资者张先生告诉《证券日报》记者。

金雷股份是一家研发、生产、销售风力发电机主轴及各类大型铸锻件的高新技术企业，为全球风电产业链上关键零部件企业。

近年来，风电市场景气度较高，国外市场增长稳定，国内市场遇到风电抢装潮，金雷股份业绩节节攀升。今年一季报和半年报，公司实现营业收入2.59亿元、6.07亿元，分别同比增长15.93%和23.28%；实现净利润0.61亿元、1.79亿元，分别同比增长79.66%和121.88%。三季度预计的净利润则达到3.33亿元至3.51亿元，同比增速进一步提升至138%至150.69%。

金雷股份董事会秘书周丽告诉《证券日报》记者，一方面，今年风电市场很好，公司订单根本干不过来，公司只能选择利润率更高的订单优先供应；另一方面，公司顺应风电主轴大型化发展趋势，及时优化产品结

构，同时公司自产原材料效益逐步显现，生产效率提升，进一步降低加工成本，提升了公司产品利润率。

“主轴大型化趋势，使得公司单个主轴价格上涨，同时原材料自给后，生产成本进一步下降，公司产品毛利率不断上升。”周丽表示，目前公司生产经营呈现出一个好的趋势：销售产品重量增长率高于销售主轴支数增长率，主营收入增长率高于销售产品重量增长率，净利润增长率高于主营收入增长率。

从2020年开始，国家将逐步停止对风电行业的补贴，国内市场抢装潮过去后，风电行业将如何发展？

厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强告诉《证券日报》记者，在产业发展初期，国家进行补贴推动行业发展，当行业发展到一定阶段，国家补贴就会逐步退出。风能行业企业对补贴政策退出早有预期，也都会做相应的准备，没有补贴政策对行业可能有些影响，但不会出现断崖式下跌。

周丽也认为，从目前行业发展来看，可能会出现短暂的调整，但不会出现断崖式下跌。抢装过后，平价伊始，这是风电回归常态、理性化发展的开端。明年国外的订单饱满，对将来还是比较有信心。

林伯强表示，补贴政策退出后，企业就需要凭借自身能力生存发展，行业可能会迎来洗牌。有技术和成本优势的企业将在竞争中不断壮大，而没有优势的企业可能会退出市场。

从全球市场来看，风电市场依然在增长。能源研究机构伍德麦肯兹发布的报告指出，从2019年到2023年，全球风电每年平均新增装机量将达到71GW。从2024到2028年间，全球风电平均每年新增装机量将达到76GW。未来五年全球海上风电新增装机量将达到129GW，年复合增长率将达到26%。

“作为全球风电主轴龙头，公司与全球前十大风电主机厂商中的七家建立了稳定的合作关系。在市场好的时候，受制于产能限制，公司的市场占有率相对低一些，而市场不好的时候，作为龙头企业的优势会更加凸显出来，可以获得更高的市场份额。”周丽表示。

吉利汽车A股IPO顺利过会 全面向科技创新型企业转型

■本报记者 龚梦泽

随着吉利汽车A股发行计划获科创板上市委会议通过，这标志着吉利汽车回归A股之旅成功地迈出了关键性一步。同时也意味着，吉利汽车将有望成为“科创板整车第一股”。

积极推进转型发展

新浪财经专栏作家林示对《证券日报》记者表示，吉利汽车选择了科创板，并被科创板接纳，也从一个侧面反映出吉利汽车不只是整车制造企业，而是一个具备足够强度和足够力度的科技创新型企业。

作为中国自主品牌乘用车龙头企业，吉利汽车产品以节能及新能源汽车为主，形成了“高效燃油动力”和“多元化新能源”两大并行节能减排路线，相关成熟技术全面应用于旗下车型，此外公司在相关前沿技术领域持续布局，符合科创板“节能环保”行业定位。

据招股书显示，吉利汽车在电子电气架构、电控技术、自动驾驶等方面拥有多项自主核心技术。此前，吉利汽车向外界重磅发布了全新纯电汽车原创架构——SEA浩瀚架构进化体验架构。同时，基于该架构的首款纯电豪华轿跑概念车——领克ZERO concept首度公开亮相，并宣布将于2021年实现量产上市。

业内普遍认为，浩瀚架构将成为吉利从汽车制造商向出行服务商科技转型的重要成果，有望成为公司冲刺科创板上市乃至未来决胜车市的最大杀手锏，将助力吉利成为中国新能源汽车集团副总裁、领克品牌销售公司总经理林杰向《证券日报》记者透露，领克还将推出专属的高端定制服务，更好地满足智能电动汽车用户的个性化需求。基于浩瀚架构开放共创和无限进化的天赋，更多超越想像的产品，都将会逐步展现在大众面前。

另有证券分析师对《证券日报》记者表示，吉利汽车若“登科”成功，将打通境内A股的资本市场融资渠道，有利于进一步多元化融资方式、提升公司资金实力，补充公司战略发展所需资金。

上述分析师认为，选择在A股和港交所同时上市，将有利于嫁接两个市场资源，助力吉利汽车科技转型与未来长期发展。