

备战元旦、春节传统旺季 酒店业上市公司揽客各有妙招

■本报记者 何文英

随着防疫政策的调整和优化,酒店业终于迎来了和煦的春风。《证券日报》记者在多方采访中了解到,目前已有不少酒店开启了元旦团餐和年夜饭的预定。同时为了配合元旦、春节旅游高峰的到来,各个酒店业上市公司为了揽客不遗余力。

广东省食品安全保障促进会副会长朱丹蓬在接受《证券日报》记者采访时表示:“酒店主要分为餐饮和住宿两块,随着疫情政策的优化,住宿环比有了明显的改善,餐饮在经历了第一波复苏高峰后目前有所回落,但从长远来看,酒店的复苏仍值得期待。”

备战元旦、春节小高峰

在疫情政策优化后,华天酒店旗下部分酒店预定订单较优化前有了改善。华天酒店相关负责人告诉《证券日报》记者:“随着疫情防控措施的优化,各企业单位的商业活动也纷纷提上了日程,政务活动、公司年会、协会、团建等各类活动增加,华天旗下多家酒店目前已收到了较多会议团队接待信息。”

据了解,华天酒店各项目已经积极行动起来,拟采取一系列主动动作,迎接市场复苏。全面备战即将到来的元旦和春节两大传统旺季。上述负责人表示,公司悦享商城已推出预售活动,通过打包组合产品,推出房券连住套餐、美食套餐等活动。同时,公司在抖音平台通过达人带货直播,与长沙战略合作宣传产品,销量日增。

电广传媒旗下的圣爵菲斯酒店近期也热闹了许多。圣爵菲斯酒店相关负责人向《证券日报》记者介绍:“为了迎接元旦和年夜饭的消费高峰,圣爵菲斯酒店从硬件到软件都进行了相应的准备。”



快递业、酒店业纷纷做好迎接元旦、春节传统旺季的准备

硬件方面,圣爵菲斯酒店通过推进“造房”计划对客房进行微改造,提升客房入住体验的舒适度,进一步提高酒店在各大预定平台上的网络评分,满足商务出行、亲子家庭出游等精准客户需求,打造旅游住宿目的地。“酒店还主动寻求和其他资本合作的方式,将旗下商务酒店进行芒果IP酒店的打样尝试,从根本上改变酒店的调性和运营模式。”上述负责人补充道。

软件方面,圣爵菲斯酒店在元旦和春节期间,在湖南率先推出“安心连住房”,满足返乡大学生、返乡游客有短期居家监测需求的人群。“安心连住房”推出以来已经取得了不错的市场反响。

旅游刚需有望逐步释放

除了餐饮住宿方面的全面备战外,酒店业上市公司也纷纷瞄准了元旦、春节旅游旺季的商机。

华天酒店上述负责人表示:“随着疫情防控政策的优化,特别是针对跨地区流动人员不再查验健康码、核酸证明、取消落地检后,有望进一步释放可以出行、愿意出行人群的跨省旅游需求,为旅游行业的恢复创造了极为有利的条件。虽然尚未出现订单剧增,但热度明显增加,省外客源也在回升。”

以灰汤华天酒店为例,各订房平台搜索指数、咨询指数明显增长,目前接待的省内客人较多,主要包括通过旅行社预订的散客,以及前期通过华天商城购买房券的客群。“张家界旅游市场也呈现回暖状态,张家界华天已陆续接到旅行社团队及散客订房,相信随着防疫政策的优化,省内外客源及团队游将陆续恢复,预计在2023年将迎来全面的复苏。”上述负责人表示。

电广传媒旗下的长沙世界之窗作为网红打卡地,在元旦、春节期间推出的活动也备受期待。电广传媒副总经理、长沙世界之窗总经理彭爱辉对《证券日报》记者表示,长沙世界之窗的跨年活动将以当下大火的“围炉煮茶”为切入点,打出“雪中围炉煮茶”的独特概念。同时,长沙世界之窗为电广传媒“文旅+投资”的战略排头兵,将加强与芒果文旅已落地的汨罗、湘潭、安化、衡阳等文旅项目的联动,发挥产品链优势,共同造势,在全省乃至全国形成巨大声量。

对于餐饮旅游市场的复苏,朱丹蓬也给出了客观的评价:“临近元旦和春节,一些年轻人都在为度假做计划和准备,疫情防控政策优化后,元旦、春节旺季的旅游需求增长或达到一个小高峰。不过,也有一部分仍处于观望状态,预计未来旅游刚需将呈现逐步释放的趋势。”

快递业保通保畅出奇招见实效 各快递巨头拉开年货节序幕

■本报记者 孟珂
见习记者 毛艺融

相比往年大促,隔天就能收到货物,今年“双十二”的快递速度明显减慢。12月以来,延误、物流信息更新缓慢、派送不及时...多地快递物流出现了阶段性延误。

临近年末,受节日、疫情的影响,快递企业存在一定的用工缺口,为保障寄递渠道的畅通,监管部门持续推进保通保畅工作,全力打通邮政快递堵点卡点。

“预计快递公司会寻求更多智能化的手段替代人工不足问题,同时持续优化邻近城市的运力调配,使其更好地适应物流需求的差异,从而实现供需之间的动态平衡。”中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东对《证券日报》记者表示。

快递“不快”现象有所缓解

记者随机走访北京派送网点,一位韵达“快递小哥”告诉《证券日报》记者,“最近一段时间,感觉人手不够用,晚上配送时间延长至凌晨一两点,平均每天得送500至600件快递。”

国家邮政局监测数据显示,“双12”当天,全国邮政、快递企业共揽收

邮(快)件4.53亿件,与2021年“双12”基本持平。12月1日至12日,全网揽收量约43.03亿件,同比上升5.6%。

星图金融研究院高级研究员付一夫在接受《证券日报》记者采访时表示,快递不快,主要有两大原因,一方面,近期随着疫情防控方案调整,快递配送员、分拣人员等一线物流配送人群,在岗人手不足;另一方面,前期一些地区由于疫情等原因,积累了大量线上订单,叠加近期“双十二”消费小高峰,快递件数激增。

12月13日,国家邮政局就保障首都邮政快递业末端畅通工作对北京市邮政管理局和各快递企业总部进行调度,强调要落实好“二十条”和“新十条”,全力以赴做好首都行业疫情防控和保通保畅工作,保障首都邮政快递微循环畅通。

目前多家快递公司从全国各地调派人手入京支援。据悉,包括京东、菜鸟、顺丰等在内,已有陕西、湖南、福建等十几个省市自治区的数千名快递员陆续抵京增援快递末端配送等工作。

据公开信息显示,12月14日下午,从全国调集的首批1000余名京东快递小哥已陆续抵达北京,定向增援北京市内的快递配送等工作。京东物流北京地区负责人马伟向《证券日

报》介绍,目前在北京投入的外地支援人员已经达到2000人,北京地区三天以上的运单基本已经得到完全消化,本周已逐步恢复实现次日达。

“各地紧急调动运力驰援北京,很大程度上缓解了北京当前的快递物流供需矛盾。”刘向东表示,从这两天情况看,前几天积压的快递得到很好的传递,目前基本已实现货物流转,对部分快递出现不快的现象主要是客观原因所致,既有商品供应短缺问题,如药品问题,也有快递物流尚未得到优化,部分外地员工对快递路线有个熟悉认识的过程。随着疫情形势有所好转,预计快递物流传递将很快恢复常态。

快递巨头开始备战春节

刘向东表示,时值年底,节日年货消费需求将会增长,快递面临较大的物流量,且快递从业人员也需要返乡过年,因此各家快递公司均面临物流快运的人手压力。

对此,京东物流在接受《证券日报》记者采访时表示,春节前,为进一步提高末端配送效率,京东物流一方面开启“夜派”模式,延长夜间派件时长,订单派送过程启用优先派送机制,确保医药、防疫物资、母婴、生鲜

等订单实现优先配送,确保重点区域、急救药品与重要民生物资的高效及时配送;另一方面,在北京常态化运营的约100台智能快递车也在持续发挥作用,不仅为社区提供无接触配送服务,还在社区与快递站点之间接驳,智能快递车还与京东健康合作提供药品夜间配送服务。

12月18日,韵达快递官方微信信息显示,因为无人车的使用,韵达北京南海网点兴业服务部“最后一公里”保供配送服务未受人员短缺影响,整体运营高效、平稳、有序,每天可稳定派送8000件,有力保障了业务区域内居民日常生活所需。

对于年末春节的压力,多家快递公司纷纷招聘快递员,来保障春节运力。记者以求职者身份致电邮政EMS了解到,年末春节前快递单量大,目前公司正在大力招聘快递员,日均达400至500件。

付一夫认为,随着部分城市疫情好转,快递行业人手紧缺的问题将得到缓解,届时快递行业将逐渐重回正常运行轨道。

京东物流表示,春节前人员比较紧张,目前京东物流已制定了一系列的资源储备预案,尤其今年储备力度会加大,从而缓解整体的运营压力。

多地推行布洛芬等拆零销售 退烧药市场高温渐退

■本报记者 张敏 见习记者 熊悦

连日来,随着多地新冠病毒感染高峰的来临,相关治疗药物的需求明显增长,其中布洛芬及对乙酰氨基酚等退烧药品较为紧缺。

面对市场变化,记者了解到,多地政府政策持续发力保障产品供应。据记者梳理,包括湖北、山东、浙江等地均在加大保供力度生产布洛芬并投放市场。此外,北京、南京等地实行退烧药拆零销售政策。

多地实施退烧药拆零销售

面对退烧类药物一盒难求的现象,多地开始执行“拆零销售”模式。

12月19日,北京召开新冠疫情防控第432场新闻发布会上,北京市药监局副局长王厚廷表示,对于投放至药店的大包装退烧药严格要求按拆零销售。

根据微信公众号“珠海发布”公布的信息,珠海市市场监管局决定自12月20日起,在市内约500多家零售药店持续供应退烧类药品拆零销售要求,市民在指定药店凭身份证线下购买,购买时需登记身份信息,以便查询。其中,布洛芬缓释胶囊、双氯芬酸钠缓释胶囊、洛索洛芬钠胶囊七天内购买量不超过6粒,布洛芬混悬液七天内购买量不超过1瓶。上述品种七天只能选购其中一种,零售均价均为1元/粒,布洛芬混悬液(100毫升装)销售价为19元/瓶。

此外,为缓解近期购买退烧药难的问题,12月19日起,南京市每日持续向市场投放退烧药200万片。12月19日起,153家零售药店统一拆零销售,每个顾客限6粒,凭身份证购买,可以刷医保卡购买。

对此,医疗战略咨询公司Latitude Health创始人赵衡向《证券日报》记者表示,“拆零销售”指的是消费者按照药品的用法用量购买,而非按药厂包装的整盒购买。“拆零销售”医院比较常见,药店不常见,这种做法相当于限购。“感染新冠病程一般是三天,按照三天的量购买基本上能够满足。”

上市公司持续扩产保供应

布洛芬药品拆零销售,在一定程度上也反映了产品的紧俏程度。记者

了解到,为满足市场需求,涉足布洛芬生产的企业纷纷加足马力开工生产。

“我们正在加班加点生产,积极响应和配合政府和防疫部门的保供需求。”恒瑞医药相关人士向记者介绍。

新华制药官网发布的信息显示,公司控股股东华鲁集团表示,将集中全力支持新华制药扩大产能保市场供应,确保12月底前实现布洛芬等重点药品产能翻倍。

12月19日,特一药业在投资者互动平台上介绍,根据《新冠病毒感染者用药目录(第一版)》,公司的对乙酰氨基酚片、布洛芬片、双氯芬酸钠肠溶片适用于发热、流鼻涕、鼻塞、打喷嚏等感冒症状。目前上述产品销售情况良好,公司已满负荷生产,以保障市场需求。

此外,也有部分企业在现有产能基础上,对相关药品进行“委托生产”。

12月18日晚,石四药集团在港交所公告称,集团全资附属公司石家庄四药有限公司(石家庄四药)于2022年12月17日与一家国内著名制药公司(委托方)签订了一份合作意向书。根据该意向书,委托方拟委托石家庄四药生产布洛芬缓释片及小儿氨酚黄那敏颗粒,委托生产量分别为每年10亿片至25亿片及每年6500万袋。12月19日,《证券日报》记者联系到石四药集团公关人士,向记者表示,公司受托生产前述产品,公司已经有相关产线,但目前尚未投产。

退烧概念股降温了吗?

随着布洛芬等退烧类药物市场需求短期内快速增长,相关上市公司也引起二级市场追捧。

例如,新华制药自2022年12月5日至2022年12月16日,公司股价涨幅为115.8%。不过,12月19日,多家退烧药生产企业股价“退烧”,其中新华制药A股股价微跌0.22%,而港股股价大跌12.68%。此外,多家A股退烧药生产企业股价出现跌停。

对此,巨丰投顾高级投资顾问侯贤平向《证券日报》记者表示,随着疫情防控政策优化,居民积极购药引发全国多地药房布洛芬等退烧药紧缺,供不应求,这一局面也引发了资金对于A股退烧药概念股的追捧。其中,新华制药等作为国内布洛芬原料药市场占有率比较高的企业,直接迎来了疯狂的炒作。

LG新能源斥资超200亿元扩产能 市场份额已远低于宁德时代

■本报记者 李春莲

竞争激烈的动力电池市场又迎来扩产大动作。

12月19日,韩国动力电池制造商LG新能源发布一份声明称,将在2026年底前投资4万亿韩元(约合213.2亿元人民币),来扩大其位于韩国忠清北道奥昌的电池工厂产能。

LG新能源表示,这笔投资将用于扩大奥昌工厂的圆柱形电池的生产能力。对于LG新能源来说,圆柱电池或成为其未来扩大市场份额的重要筹码。根据最新的数据,LG新能源10月份的产能已经远低于宁德时代,并被比亚迪反超。

不仅仅是LG新能源如此大手笔布局圆柱电池,近段时间以来,国轩高科、亿纬锂能等动力电池企业也纷纷发力圆柱电池。

上海钢联新能源事业部动力电池分析师王学雷向《证券日报》记者表示,圆柱电池尺寸增加,能够提升能量密度和成组效率,提高续航里程的同时,降低系统成本和BMS的难度。因在能量密度、快充能力及安全性等多方面具有优势,4680大圆柱电池受到新能源汽车企业的青睐。巨大的市场前景吸引主流车企生产企业介入,上市公司加大了对圆柱电池的布局。

这已经不是LG新能源今年第一次扩大圆柱电池的产能。

今年6月,LG新能源将投资5800亿韩元(约合30亿元人民币),在其韩国忠清北道梧仓第二工厂扩建9GWh的4680圆柱电池产能,预计在2023年下半年开始大规模生产。

据了解,LG新能源主要客户集中在海外,不断发力圆柱电池也是意在获得特斯拉以及更多车企的订单,而宁德时代主要向特斯拉供应磷酸铁锂电池。

在2022年第三季度财报会议上,特斯拉CEO马斯克表示,公司的目标是将4680电池产能扩展到每年

1000GWh。除了LG新能源,国内的动力电池企业也在加速布局圆柱电池。

在12月5日至12月8日的美国先进汽车电池大会上,国轩高科携多款电池新品亮相。其中,首次展出的46系列大圆柱电芯能量密度达到310Wh/Kg,预示着46系列大圆柱电池阵营再迎新玩家。

12月9日晚,亿纬锂能公告称,拟通过发行可转债募资70亿元用于动力电池和储能两大项目。其中,30亿元投入21GWh的大圆柱乘用车动力电池项目。

同时,圆柱电池产业化也在不断推进。目前,亿纬锂能自主研发的大圆柱锂电池系列中试线已经投入生产,而首个大圆柱20GWh的工厂在湖北荆门即将建成,实现第一代280Wh/kg的大圆柱锂电池产品的量产。

王学雷还向记者表示,特斯拉主导4680大圆柱电池市场的发展,并带动宝马、保时捷、蔚来等明星新能源车企入场,预计2025年大圆柱电池的需求量有望接近300GWh。

作为曾经的动力电池市场老大,LG新能源今年以来的市场份额不断下跌。

韩国市场研究机构SNE Research公布的最新数据显示,2022年10月,全球电动汽车电池装机量达到48GWh,同比增长73.6%,连续28个月保持稳定增长。厂商排名方面,两家中国的厂商宁德时代和比亚迪领跑了整个动力电池行业,装机量分别达到了18.1GWh和7.8GWh,占据的市场份额分别达到了37.6%和16.2%。而LG新能源滑落至行业第三,10月的装机量同比增长30.2%,市场份额为11.3%,远低于宁德时代,并被比亚迪反超。

在目前的动力电池市场,LG新能源已经远远落后于宁德时代,其在圆柱电池领域的持续发力或意在新的技术路线上取得先发优势,并最终依靠圆柱电池扩大市占率。

方大特钢成为南昌市新型材料产业链“链主”企业

12月14日,南昌市制造业重点产业链首批“链主”企业名单公示结束,方大特钢成为南昌市新型材料产业链“链主”企业。

2022年江西省积极探索建立产业链链主企业遴选培育机制,围绕省重点产业链和“2+6+N”产业重点细分领域,每条细分产业链培育认定1个至2个在技术、产品、品牌、市场等方面有较强影响力,对产业链有较强集成能力和带动作用

的龙头骨干企业作为链主企业,牵引带动全产业链优化提升,构建产业链上下游、大中小企业紧密配套、协同发展的优良产业生态。作为江西省省会

城市,南昌市于今年8月份开始在全市开展制造业重点产业链“链主”企业申报认定工作,申报企业必须同时具有较强行业影响力、较强经营实力、较强产业带动能力、较强发展后劲、较低能耗排放,以及具有较强社会责任感等条件方可入围。

方大特钢作为国内弹簧扁钢、汽车板簧、易切削钢精品生产基地,拥有专业化弹簧钢研究队伍,设有博士后科研工作站与江西省弹簧钢工程技术研究中心,通过普特结合的产品路线,围绕国家节能减排、可持续发展的政策导向,积极开展高性能、高质量和用户定

制弹簧钢产品的研发和试制,其中1800MPa级高强度弹簧扁钢推广应用于商用车空气悬架导向臂;代表国内先进水平的2000MPa级高强度弹簧扁钢已经实现批量生产供货。同时,作为江西省内钢产品主要供应企业,方大特钢积极倡导并推动抗震钢筋的应用,先后研发屈服强度500MPa、600MPa级热轧高强钢筋,并具备环保型易切削钢、高强度紧固件用钢、弹簧钢盘条的生产技术,为江西省内重大工程技术进步、提高建筑结构安全性、促进钢铁产业结构调整和节能减排提供有力支撑。

方大特钢有关负责人表示,企业将

履行好“链主”职责,坚持以创新为驱动,持续做好产品结构优化,巩固优势品种,开发具有市场容量的普特结合产品;继续实施弹扁战略,不断提升产品质量,提高整体的盈利能力和市场竞争力;优化技术人才队伍储备,完善产学研用协同的创新体系,继续激发和引导创新活力,建设行业领先的品种开发和工艺创新研发平台,争创国家技术创新示范企业。同时,与“链上”企业加强交流合作,努力实现全产业链合作共赢,携手推动江西省制造业高质量发展。(段文海)

(CIS)