

“最长”春节假期利好长线游 在线旅游平台率先受益

■本报记者 赵学毅
见习记者 梁傲男

10月25日，国务院办公厅发布《关于2024年部分节假日安排的通知》(以下简称《通知》)。其中，2024年春节假期从2月10日持续至2月17日，长达8天。如果配合带薪休假，春节假期将达到9天。

《通知》发布后，许多游客开始提前规划行程，各大OTA(在线旅游)平台2024年春节假期出行的火车票、国际机票搜索量瞬时成倍增长。携程平台搜索量对比前一日(10月24日)增长263%，其中，机票搜索量在平台总搜索量中占比超过四成；航旅纵横平台机票搜索量提升至前一日同时段的六倍左右；同程平台机票搜索量较前一日同时段上涨七倍；去哪儿数据则显示，上海、长沙已经出现第一波购票旅客……

“春节假期的延长无疑为旅游市场注入了活力，对旅游行业而言是一大利好消息。”东高科技高级投资顾问李亚斌对《证券日报》记者表示，首先受益的是OTA平台，因为消费者会率先在OTA平台预订酒店、航空和景点门票等。

春节连休8天 长线游颇受欢迎

中国旅游研究院院长戴斌表示，2024年的假日安排没有节前节后连续上班7天的情况，最大限度地保障了人民群众正常的工作节奏，也将最大限度地保证假日旅游市场安全、平稳、有序和高质

量运行。

同程研究院相关负责人表示对《证券日报》记者表示，相比往年“小长假+黄金周”的放假安排，2024年的假期层次更加丰富，不仅有4个3天的小长假，还有5天、7天甚至9天的“超长黄金周”，“同程旅行根据不同节假日的地域关注度、产品预订量、游客满意度等指标，推出2024年假期推荐目的地榜单，为游客推荐适宜的旅游目的地。”

透过各大旅游OTA平台的数据可见，在2024年春节8天的假期中，长线游目的地颇受消费者欢迎，预计将占据主流。

从目的地来看，去哪儿平台上用户最关注的境内目的地是三亚、大理、北海、海口、西双版纳。出境游搜索量增幅较大的目的地多为欧洲等长线游目的地。出境搜索量增幅前三的目的地为澳大利亚、西班牙、瑞士，前往新西兰以及欧洲的签证咨询量也明显增长。

中青旅首席品牌官徐晓磊对《证券日报》记者表示，在2024年的春节假期中，公司聚焦于为消费者提供丰富多彩的旅游产品体验，提前锁定热门出游节点订单。除日常经营的产品线外，重心将集中于满足游客中长线尤其是出境游线路的需求，包括中东、拉美以及欧美等地。

去哪儿大数据研究院分析称，2024年春节旅游出行将有三个新特点：一是春节客流量将明显增加；二是出行高峰将被拉平，大家有了错峰出行的规划空间；三是用户出游总距离将会延长，不少旅客



可选择多玩一个目的地。

境外游恢复超预期 中小旅游商家卷入“双11”

值得关注的是，在《通知》发布的前一天，各大电商平台全面开启了“双11”购物预售活动，不少航空公司推出了买一送一的优惠活动，以及出境多人套票和国际畅飞套票等多种选择。境外旅游产品，尤其是机票产品成为备受游客追捧的紧俏之选。

飞猪数据显示，今年报名参加“双11”的旅游商家数量同比去年增

飞猪数据显示，10月24日晚8点开售后的13分钟里，该平台活动商品成交额突破10亿元，大幅超越2022年开售首日全天

魏健骐/制图

长超100%，旅游商品总数超过去年“双11”总和，中小旅游商家首次突破千家门槛，覆盖旅行社、景区、乐园、邮轮等几乎所有旅游细分领域。同时，今年是历次“双11”中小商家参与数量最多、活动商品类别最丰富、商家积极性最高的一年。

“出境游的恢复情况远超预期，应该会创下大促期间的成交新纪录。”北京市丰台区旅行社负责人对记者透露，“为承接旅客需求，我们推出了多种旅游线路产品，既有5天4夜的冰雪游线路，也有冬季深度游产品。”

飞猪数据显示，10月24日晚8

点开售后的13分钟里，该平台活动商品成交额突破10亿元，大幅超越2022年开售首日全天。当日晚8点至晚12点，酒店、景区、旅行社、邮轮等商家创下的成交额同比大幅增长。

在戴斌看来，2024年的“最长”春节假期，既能充分满足家人团聚、探亲访友和本地休闲，也为外出旅游留出了更加充裕的时间，“外出旅游的人多了，消费起来了，旅游经济将迎来新年‘开门红’。预期稳住了，信心提振了，就可以带动投资和就业，为经济增长和社会发展作出更大的贡献。”

皮革化学品市场回暖 达威股份第三季度净利同比增超400%

■本报记者 蒙婷婷

10月26日，四川达威科技股份有限公司(以下简称“达威股份”)披露第三季度报告显示，今年前三季度，公司实现营业收入5.18亿元，同比增长35.82%；实现归母净利润3344.94万元，同比增长225.69%。其中，第三季度实现营收和归母净利润分别为2.09亿元、1859.84万元，同比分别增长59.66%、426.93%。

达威股份董事会秘书、副总经理王丽接受《证券日报》记者采访时表示：“今年前三季度，公司经营业绩稳步增长、盈利能力快速提升，主要得益于主业皮革化学品业

务市场回暖，客户需求增加，以及公司生态木业务产线技改工程推进，产能逐步释放。”

达威股份自成立以来始终在皮革化学品市场深耕细作，并专注于为客户提供满足不同类型制革需求的产品。近年来，达威股份在夯实主业过程中，根据自身发展需要，持续通过并购等方式不断扩大公司业务版图，成功构建了以皮革化工产业为本，多层实木板、智能机械、板材制造工业装备方面进行研发、开发，以促进皮革产品生产转型升级，既为自身提供智能化设备支撑，也为产业链提供智能化深度服务。

最新公告显示，公司计划投资

四大类、19小类、400余个种类产品的生产能力，产品覆盖皮革生产全过程；在生态木业方面，公司于2022年启动生态木产业化生产技改项目，通过生产设备自动化和智能化改造、生产线布局调整等，计划将生态木设计产能从年产150万张提升至300万张。

在智能装备业务方面，达威股份旗下智能制造事业部主要定位在智能装备行业，尤其是皮革智能机械、板材制造工业装备方面进行研发、开发，以促进皮革产品生产转型升级，既为自身提供智能化设备支撑，也为产业链提供智能化深度服务。

最新公告显示，公司计划投资

1.4亿元建设智能视觉检测装备生产基地新建项目，投资3亿元建设水性新材料、智能装备研发及总部基地建设项目，开拓智能装备领域并扩大公司生产规模，提升公司新材料和智能装备领域研发实力，从而增强公司主营业务的可持续发展能力。

科转育成智慧农业平台联合创始人张晓兵在接受《证券日报》记者采访时表示：“从经营数据来看，达威股份今年前三季度及第三季度的经营情况表现良好，归母净利润实现稳步增长，表明公司‘一体多翼’业务格局发展成效逐渐显现，主营的皮革化学品等领域产品获得市场较高认可。”

据悉，皮革化学品在皮革制造过程中发挥着重要作用，能够改善皮革的质量、性能和外观，提高产品的附加值。同时，随着终端消费者对皮革产品的需求不断增长，皮革化学品的需求也将随之增加。

有业内人士认为，未来在环保需求推动下，皮革化学品领域研发方向将日益趋向于环保、低毒、高效的产品特性，同时，随着科技进步和创新驱动，皮革化学品领域也将涌现更多新产品和新技术，以满足市场多样化需求。专注皮革化学品领域的达威股份，有望在行业快速发展中取得更好业绩。

西部矿业前三季度营收创新高 进一步优化产业结构提升竞争力

■本报记者 李立平

近日，西部矿业股份有限公司(以下简称“西部矿业”)召开网上业绩说明会，西南证券等专业机构及部分个人投资者代表现场调研。

西部矿业此前披露三季报显示，公司今年前三季度实现营业收入322.34亿元，同比增长17.67%，创历史新高；归属于上市公司股东的扣非净利润23.47亿元。

西部矿业相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示，前三季度，西部矿业营收创下历史同期新高，首次突破300亿元。从单季度看，公司第三季度实现营业收入95.49亿元，归属于上市公司股东的扣非净利润8.59亿元，同比增长9.92%。从近期接待调研的情况来看，目前投资者对公司产品扩产、优化产业结构、布局新能源产业等方面比较关注。

技术升级改造

公开资料显示，西部矿业主要从事铜、铅、锌等基本有色金属、黑

色金属的采冶、贸易等业务，以及黄金、白银等贵金属和硫磺矿等产品的生产及销售。

青海证券业协会秘书长何洪香介绍，为引导中小投资者深入认识上市公司价值，推动投资者树立股东意识，不断增强行使股东权利的主动性，10月24日，青海证监局、青海证券业协会联合开展了“2023年世界投资者周”辖区投资者走进上市公司西部矿业交流活动。在活动当天，走进西部矿业的青海辖区投资者代表，实地参观了公司全资子公司青海铜业有限责任公司(以下简称“青海铜业”)熔炼、电解车间生产线，观看了阴极铜浇铸工艺生产过程，并就关心的问题与西部矿业高管进行了座谈。

西部矿业相关负责人在现场回答投资者提问时表示，随着青海铜业新增5万吨阴极铜产能改造项目在2022年顺利投产，青海铜业阴极铜产量已提升至15万吨/年。

在座谈会上，西部矿业向到访投资者详细回答了公司多项重点技术升级改造的情况。其中，公司玉龙铜矿一二选厂技术

改造提升项目于今年4月份正式启动，将于年内投产，届时一二选厂矿石处理量将提升至450万吨/年。公司内蒙古双利矿业二号铁矿改扩建工程于4月份开工，该项目设计采出铁矿石300万吨/年、铜矿石20万吨/年、铅锌矿20万吨/年。公司子公司青海西豫有色金属有限公司，在环保升级及多金属综合循环利用改造项目实施后，将形成年产产铅20万吨、金锭6吨、银锭430吨生产能力。

公告显示，西部矿业于10月24日接待了西南证券、天弘基金现场调研，公司在回答相关提问时表示，待玉龙铜矿一二选厂改扩建完成后，玉龙铜矿一二选厂矿石处理量将由1989万吨/年提升至2280万吨/年。

上述西部矿业相关负责人表示，近两年全球铜矿资本开支回升但仍大幅低于2012年峰值水平，且全球铜品位趋势性下降，长周期来看铜矿供给存在刚性约束。同时，光伏、新能源汽车等领域用铜总量保持高速增长，叠加铜矿生产成本重心转移支撑铜价高位运行，玉龙铜矿扩建下铜矿产

量仍有增长空间，有利于公司盈利增长。

扩大产业布局

据上述西部矿业相关负责人透露，2023年以来，西部矿业除通过技术升级改造优化产业结构外，还通过加大产业布局力度进一步助力产业结构优化升级。

2023年1月份，为加快公司产业结构转型升级，青海铜业以827.08万元受让控股股东西部矿业集团所持青海西矿同鑫化工有限公司67.69%股权，完善了铜冶炼产业链，确保了铜冶炼副产品硫酸的销售渠道；10月份，西部矿业以2.8亿元收购青海鑫鑫矿业开发有限公司100%股权，该公司拥有的青海格尔木市它温查汉铁多金属矿勘探探铁资源量4561万吨，并且具备伴生铜、铅、钼、锌等金属，预计铜、铁业务将成为公司主要的利润增长点。

另外，西部矿业自2021年收购西部矿业集团持有的青海西部矿业集团有限公司(以下简称“西部矿业”)后，实现了由金属矿产向盐湖资源开发领域拓展的跨

越。2022年，西部矿业收购西部矿业集团持有的青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司27%股权，实现了盐湖提锂、提锂产业的协同。2023年6月份，西部矿业竞买青海东台吉乃尔锂资源股份有限公司控股股东青海泰丰先行锂电科技有限公司的6.29%股权，进一步布局碳酸锂下游磷酸铁锂行业，逐步形成从盐湖锂资源开发到电池正极材料生产的完整产业链。2023年7月份，公司以债转股方式对控股子公司西部矿业增资6.61亿元，提升持股比例至95.94%，2023年上半年西部矿业高纯氢氧化镁产量实现同比增长46.7%，公司盐湖资源开发板块持续壮大。

北方民族大学经济学院教授张晓凤在接受《证券日报》记者采访时表示，锂电是新兴产业、人工智能、航空航天等战略性新兴产业的关键材料；镁在汽车轻量化、建筑模块、轨道交通等领域应用广泛。青海省盐湖资源丰富，西部矿业立足当地资源优势，积极布局盐湖资源开发，为公司打开了较好的成长空间，公司竞争力将进一步增强。

上汽集团前三季度 新能源汽车终端交付同比增长18.2%

■本报记者 龚梦泽

10月26日，上海汽车集团股份有限公司(以下简称“上汽集团”)披露2023年第三季度报告显示，今年前三季度，公司销售整车337.7万辆，实现营业总收入5233.4亿元，与去年同期基本持平；实现归母净利润约114.1亿元。

具体来看，1月份至9月份，上汽集团新能源汽车终端交付量达到68.3万辆，同比增长18.2%。其中，9月份新能源汽车单月销量已突破十万辆大关。

海外市场方面，上汽集团累计批发销量达83.8万辆，同比增长21.8%，在中国汽车企业中继续保持领先，其中MG4 EV型号新能源汽车在欧洲发达国家累计销售5.4万辆，夺得“欧洲纯电紧凑型车销量冠军”。

谈及海外市场出口表现，上汽集团海外业务负责人在接受《证券日报》记者采访时表示，上汽集团抓住了“走出去”的黄金窗口期，利用全产业链出海的优势，迅速打入国际市场，填补了国外用户对新能源汽车大众化需求的缺口，并赋能海外销售，“当前上汽集团海外业务已经实现规模性盈利。”

据悉，结合行业变革趋势，上汽集团着力打造新一代智能电动车的整车架构，并以此拉动多个整车技术攻关项目，加快关键技术的研发和落地。同时，公司紧盯技术发展趋势，在固态电芯、800V高压、ChatGPT人工智能和机器学习的技术应用等领域，加大技术研发深度，已经形成自主核心能力。

中信证券研报显示，上汽集团通过“持续完善电动化布局，加快智能化落地，新能源车爬坡放量，助力公司海外市场份额提升”，预计“自主品牌+新能源+出海”仍将为上汽集团未来发展提供有力支撑。

上汽集团方面表示，“金九银十”以来，国内汽车市场恢复步伐进一步加快，预计第四季度整体市场有望实现同比、环比两位数的高速增长。随着自主合资品牌一系列重磅产品的集中发力，第四季度公司将力争取得更加优异的经营表现。

受益于广汽埃安、广汽传祺销量增长 广汽集团第三季度 毛利率为8.17%

■本报记者 李雯珊

10月26日晚，广州汽车集团股份有限公司(以下简称“广汽集团”)披露2023年第三季度报告，前三季度公司实现合并营业总收入981.82亿元，同比增长22.17%；实现归母净利润45.11亿元。其中，第三季度实现营业收入360.69亿元，同比增长14.4%；实现归母净利润15.45亿元，环比增长8.14%，业绩表现凸显韧性。

“从目前情况来看，2023年中国汽车市场竞争较为激烈，但广汽集团营收、利润等关键经济指标实现稳健增长，展现出更加健康的发展姿态。同时，广汽集团在新赛道赛道上不断提速，自主品牌‘双子星’成绩领跑行业，合资电动化转型崭露头角，为中国新能源汽车产业发展建设添砖加瓦。”广汽集团相关人士向《证券日报》记者表示。

自主品牌表现亮眼

根据广汽集团方面提供的数据显示，公司前三季度毛利率为5.12%；第三季度毛利率为8.17%，同比提升3.53个百分点。广汽集团方面就此表示，主要有赖于自主品牌广汽埃安和广汽传祺的销量持续增长。

据悉，今年1月份至9月份，广汽埃安品牌已累计销售35.1万辆，同比增长92.51%；同时，随着近期碳酸锂价格下降，该品牌已经在6月份至9月份实现连续盈利。

10月24日，广汽集团发布公告称，拟对广汽三菱汽车有限公司(以下简称“广汽三菱”)、广汽三菱汽车销售公司实施股权调整等重组事项。重组完成后，广汽三菱将转为广汽集团的全资子公司，广汽埃安品牌将利用广汽三菱工厂实现增产扩能，计划2024年6月份实现量产，建成后，广汽埃安品牌将形成基本产能60万辆/年，为实现2025年产销100万辆的战略目标奠定坚实基础。

同时，今年前三季度，广汽传祺品牌累计销量近30万辆，同比增长10.7%，MPV车型累计销量近12万辆，同比增长60.9%，夺得中国MPV市场第一。

对于当前业内持续上演的“价格战”，广汽集团总经理冯兴亚向《证券日报》记者表示：“预计‘价格战’将趋向理性，广汽集团所要做的是如何做好车型的性价比，让消费者获得更好的体验。”

向科技型企业转型

“向科技型企业转型，是近几年来广汽集团坚定不移的战略目标和行动计划，特别是在智能网联新能源汽车方面，如三电技术、智能网联技术等，在行业内走在前列。”冯兴亚进一步表示。

同时，广汽集团将在能源生态领域加大投入，建立“锂电+基础锂电原料生产+电池生产+储能及充换电服务+电池租赁+电池回收及利用”纵向一体化的新能源产业链布局，并进一步完善动力电池上下游产业链布局，降低产业链成本，实现新能源产业链整体自主可控。

此外，冯兴亚曾对外宣布，广汽集团将积极布局海外市场。“公司将于11月中旬在墨西哥进行品牌上市，目前首批30家销售展厅正在全速推进建设中，将引入全新二代GS8和影速等车型，进一步拓展美洲市场，塑造中国中高端汽车品牌。看好广汽集团的国际化战略，覆盖更多海外消费者需求，驱动集团销量上升。”华西证券汽车行业首席分析师崔璇表示。