

# 假期临近旅游市场持续升温 “滑雪+温泉”点燃消费热情

■本报记者 刘萌

随着2024年元旦假期临近，各地旅游市场持续升温。木鸟民宿发布的《2024元旦假期民宿预订趋势报告》显示，截至12月11日，2024元旦假期民宿订单已达到2023年同期的12倍，热门目的地城市TOP10为哈尔滨、长沙、重庆、上海、南京、武汉、广州、威海、北京、成都。整体来看，滑雪、避寒成元旦出游的两大主题。“随着多地迎来今冬初雪，冰雪游迅速升温，哈尔滨地区民宿的元旦订单增长较快。”木鸟民宿相关负责人告诉《证券日报》记者，元旦假期，哈尔滨的民宿订单同比增长19倍，“滑雪+温泉”“玩雪+火锅”“避寒+看海”成为元旦民宿预订的三大热门主题，近一周温泉民宿搜索量环比增长228%。

“旅游消费一直在假期消费市场扮演重要角色。随着元旦假期临近，人们开始规划假期出游或者回乡探亲的行程，由此推动了旅游市场的升温。”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。

记者随机采访了几位上班族，他们均表达了近期的出行意愿。“我已经和朋友约好了元旦假期去

滑雪、泡温泉。”“我的年假马上就清零了，正好休假去云南玩。”珠海市某酒店前台告诉记者：“元旦假期订客较多，海景大床房都订满了。”

北京市海淀区某旅行社工作人员告诉《证券日报》记者，从元旦假期订单来看，三亚、厦门、哈尔滨等地是热门目的地，有部分路线已经满员，正在考虑增开。尤其是东北路线，很多顾客都要去滑雪和温泉一起安排，这是最近的“顶流”。同时，近期部分国家对华免签的利好消息，也让马来西亚、新加坡等成为热门出境旅游目的地。

付一夫表示，考虑到旅游产业链条较长，涉及交通、餐饮、娱乐、购物等多个相关领域，旅游市场的升温势必会带动产业链上下游各个领域消费的增长，进而助力国民经济的进一步回暖。

在此背景下，全国多地纷纷出台惠民政策，推动冬季旅游发展。例如，敦煌市让利广大游客，2024年元旦、春节、元宵节假期对所有游客免市属景区门票。

面对旅游市场升温，付一夫建议，可进一步从“冰雪消费”的角度切入，如针对特定消费领域发放“冰雪消费券”，围绕“冰雪消费”打造主题购物节等，带动消费增长。



魏健祺/制图

“文旅市场持续高质量发展，离不开监管部门、旅游平台、景区等各方的共同努力。”中国财政学研究会绩效管理专委会副主任委员张依群对《证券日报》记者表示，首先，监管部门要打造安全放心的

旅游市场环境，加大对旅游市场违法违规行为的查处力度，坚决防止“劣币驱逐良币”现象，严厉打击欺客宰客行为，确保旅游市场稳定安全和谐；其次，旅游平台要科学规划旅游线路，合理设计

和丰富旅游产品，既要保障大众化旅游需求，还要拓展更多个性化旅游产品；此外，旅游景区要大力加强信息化建设，完善旅游信息发布机制，保证旅游市场承载力稳定和有序发展。

# 航班运力增加产品供给恢复 元旦假期出境游热度同比涨超5倍

■本报记者 李静

随着2024年元旦、春节假期临近，近期旅游产品咨询量和预订量快速上升。12月12日，同程旅行发布的《2024元旦假期出境游预测》数据显示，截至12月11日，近一周元旦假期旅游热度同比上升465%，用户本地酒店预订量较平日增长超过5倍。

“元旦、春节假期旅游热度较高，说明旅游市场有强大消费需求。”中国旅游景区协会专委会专家、中国城市科学规划设计研究院旅游总规划师马牧青对《证券日报》记者表示。

此外，同程旅行数据显示，随着国际航班运力和出境游产品供给逐步恢复，2024年元旦假期出境游热度同比上涨超过5倍。另据携程发布的数据，春节出境游订单整体同比增长近20倍。

出境冰雪游方面，多家在线旅游平台数据显示，北欧极光系列主

题产品、欧洲冰雪跟团游等产品销售情况较好。同时出境滑雪也受到用户的追捧，在携程App上，日本北海道、瑞士阿尔卑斯山地区的跨境跟团和自由行产品更受欢迎。12月份以来，出境滑雪产品订单环比增长460%。

近期，多国对华免签政策陆续落地，为人们海外度假提供了更多便利。新加坡拟对中国实行30天免签，加强两国人员往来。此外，泰国、格鲁吉亚、马来西亚等国先后宣布对华

实施免签政策，其中泰国、马来西亚等均均为国内热门出境旅游目的地。

首创证券称，对华免签国家范围的扩大将进一步推动出境游市场恢复。

北京联合大学在线旅游研究中心主任杨彦锋对《证券日报》记者表示，多国对华免签政策的落地，利好元旦、春节假期出行，出境游有望迎来一波小高峰。

某国际旅游平台工作人员对《证券日报》记者表示，免签之前，

自由游客需要至少提前7个工作日提交签证材料，免签后，游客将省去材料准备与办理时间，这将极大地提高游客的出行便利，同时也方便游客选择不同的旅游路线。

随着出境游需求复苏，近期国际航班也在持续增加。其中，南航计划在今年12月份到明年1月份恢复新增多条国际航线；东航计划今年12月份到明年1月份新增恢复上海直飞开罗、福冈、迪拜、布里斯班等多条航线。

# 离境退税“即买即退”试点城市再增加 有望吸引更多境外旅客消费

■本报记者 李昱丞

12月11日，深圳举行境外旅客离境退税“即买即退”便利措施启动仪式，首批离境退税“即买即退”试点商店共23家，涵盖国际知名消费品牌。深圳成为继北京、上海、广州、杭州、成都之后，又一试行离境退税“即买即退”的城市。

据了解，一般离境退税是在机场离境时办理，此次离境退税“即买即退”指境外旅客在深圳试点离境退税“即买即退”服务的退税商店内，购买商品并按规定取

得销售发票和《境外旅客购物离境退税申请单》后，就可以当场领取以人民币现金支付的实退增值税款。相较传统在离境口岸办理退税的方式，“即买即退”最大的特色和优势是境外旅客可在试点商店购物现场领取退税款，便于二次消费。

“对于境外消费者而言，离境退税‘即买即退’便利措施简化了退税流程，减少了等待时间。”中国金融智库特邀研究员余丰慧对《证券日报》记者表示，此举有助于增强深圳作为国际旅游目的地和购物中心的吸引力，同时也有助于刺

激当地零售业的发展。

盘古智库高级研究员江瀚对记者表示，离境退税“即买即退”便利措施将吸引更多境外旅客前往深圳消费，进一步推动深圳旅游业的繁荣发展。

相比于免税，离境退税政策在我国起步较晚。2011年，我国在海南开设试点首次尝试离境退税。2015年7月份，北京和上海实施境外旅客购物离境退税政策，此后青岛、深圳等城市相继加入。2019年3月份，《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》发布，离

境退税物品的退税率由11%调为11%和8%两档。2019年10月份，北京在全国率先试点离境退税“便捷支付”，并同步实施离境退税“即买即退”。

离境退税“即买即退”试点的扩大离不开政策的支持。2022年2月份，深圳市商务局印发的《深圳市关于加快建设国际消费中心城市的若干措施》提出，优化“离境退税”服务和加强消费维权，推动“即买即退”政策落地，探索“电子退税”政策试点，力争到2025年在深圳全市新增200家离境退税试点商店。

今年9月份国务院办公厅印发的《关于释放旅游消费潜力 推动旅游业高质量发展的若干措施》提出，要优化离境退税服务，提升离境退税服务质效，推动扩大境外游客离境退税政策覆盖地域范围，鼓励引导更多商户成为退税商店，进一步丰富退税商店商品种类。

退税服务的优化，有望进一步刺激境外旅客消费潜力。12月12日，A股退税商店板块活跃，截至收盘，南宁百货涨停涨停，广百股份、杭州解百、新世界、茂业商业、合肥百货等涨超2%。

# 国产游戏出海多点开花 “腰部企业”频频弯道超车

■本报记者 李豪悦

12月11日，全球移动市场评估机构dataai.CN公布11月份中国游戏厂商出海收入30强，其中，米哈游、腾讯、点点互动位列前三。

多位从业者告诉《证券日报》记者，中国游戏在海外市场的总占比已经突破30%。不仅如此，在近日举办的“TGA 2023 (The Game Awards 2023)”颁奖典礼上，国产游戏也吸引了诸多目光。例如，米哈游的《崩坏：星穹铁道》斩获最佳移动游戏奖项，而在此之前，它刚刚拿到App Store和Google Play的年度游戏，达成中国手游在海外颁奖季的首次“大满贯”。

同花顺数据显示，A股27家游

戏公司前三季度游戏收入合计649亿元。而国内游戏双巨头腾讯和网易前三季度本土游戏收入就合计达545亿元。

相比国内游戏市场的高集中度，分散的全球市场给予更多“腰部企业”弯道超车的机会。

例如，今年以来，点点互动的《Whiteout Survival》在发行不到一年的时间里，已成为海外同类游戏中月度用户支出最高的游戏，在美国等多个市场收入高速增长。

今年因字节跳动游戏业务风波引起极大关注的沐瞳科技，在东南亚地区颇有影响力。一位海外

渠道商告诉《证券日报》记者：“印尼当地政府对非常看好和重视沐瞳科技旗下的《无尽对决》这款游戏。2022年电竞赛事在线观看人数排名中，《无尽对决》印尼赛区第九赛季观看人数位列第二。”

不仅如此，近些年在海外突围的新锐厂商亦不少。“上海四小龙”（米哈游、莉莉丝、鹰角网络、叠纸游戏）之一的莉莉丝，旗下游戏《剑与远征》和《万国觉醒》在2020年2月份一进入韩国市场，就分别拿下韩国iOS畅销榜前两名。

莉莉丝、鹰角网络等游戏新贵均已海外多地建立游戏品牌并设立分公司，未来将聚焦海外游戏研发、本土化等业务，进一步拓宽

国际市场份额。

谈及海内外游戏市场出现的差异性，游戏出海布道师邓淳向《证券日报》记者表示，由于海外的获客机制和国内比起来要单一许多，所以无论是以前的巨头还是现在的新贵，在出海打法大同小异的情况下，以平台买量和各种形式的品牌曝光相结合，都能有不错的成绩。

整体来看，具有中国魅力的游戏正不断俘获全球玩家。比如，米哈游《原神》游戏剧情PV《神女劈观》融合了中国戏曲元素和唱法，一经发布便在海外引发多国网友二次创作和讨论。

“在我们内部一直有一个共识，那就是以中国团队为核心创作

的作品，其文化底蕴一定是基于中华文化的。”鹰角网络方面告诉《证券日报》记者：“讲好中国故事，在我们看来是以中国文化为底色，进行现代化的表达；用世界通行的方式，让我们的思维和价值观被全世界玩家所理解。”

在《三国志·战略版》海外发行制作人十字看来，传播文化需要保持纯粹。不逾越文化底线，不魔改英雄群像，不掺杂网络泡沫，坚持文化的纯粹。即便是做本土IP联动，也不会为了经济收益去破坏文化世界观。“面向下一个五年、十年，我们还是会以文化发扬者的身份去传递中国文化，也希望看到更多的同路人加入这条道路。”

# 国家电网2023年第八十九批 采购中标名单揭晓 科林电气等多家上市公司中标

■本报记者 张晓玉

12月12日，国家电网有限公司2023年第八十九批采购(营销项目第二次电能表(含用电信息采集)招标采购)(以下简称“国家电网2023年第八十九批采购”)中标结果公布，科林电气、科陆电子、海兴电力、三星医疗、迦南智能、新联电子等多家上市公司位列中标名单。

当日晚间，科林电气公告称，在国家电网2023年第八十九批采购招标活动中，公司共中3个标包，中标总金额为1.56亿元。公司表示，上述中标合同的履行将对公司经营业绩产生积极影响。

清华大学战略新兴产业研究中心主任助理胡麒牧对《证券日报》记者表示：“目前，电网系统的智能化改造正在稳步推进，科林电气长期以来与国家电网有稳定的合作关系，此次中标，一方面说明其产品工艺水平得到了国家电网的认可，另一方面也将为公司未来一段时间带来稳定的产品需求，对业绩形成有力支撑。”

除科林电气外，上述多家中标公司此前也披露了预中标项目和金额。

三星医疗公告称，公司预中标的电能表等产品总数量约为117.44万只，预中标金额约4.68亿元。科陆电子称，公司本次预中标金额合计约3.53亿元，约占公司2022年度经审计营业收入的9.97%。海兴电力公告显示，公司本次预中标共12个包，合计总数量103.52万只，总金额为3.87亿元，本次预计中标金额占公司2022年度营业收入的11.69%。迦南智能公告称，公司本次预中标金额约3.25亿元，约占公司2022年度经审计主营业务收入40.70%。新联电子公告显示，公司共中5个包，预计中标总金额约为1.21亿元，占公司2022年营业收入的19.55%。

“中标项目意味着上述公司的产品质量和技术实力得到了国家电网的认可，这对于提升公司品牌形象和竞争力具有重要意义。”深度科技研究院院长张孝荣对《证券日报》记者表示。

此外，相关企业的中标项目多为智能电能表等。据悉，本次智能电能表及用电信息产品招标共分六个标包，第一标包为A级单相智能电能表，第二标包为B级三相智能电能表，第三标包为C级三相智能电能表，第四标包为D级三相智能电能表，第五标包为集中器及采集器，第六标包为专变采集终端(含能源控制器专变)。

胡麒牧表示，智能电网建设将是未来电力市场的主要发展趋势，随着电力市场化改革的推进，中标企业将迎来更多发展机遇。未来，中标企业需坚守市场底线，打造优质产品和服务，不断提升核心竞争力，才能在激烈的市场竞争中获得更多发展机遇。

# 冬修水利进行时 上市公司积极助力项目建设

■本报记者 肖伟

12月12日，水利部副部长陈敏在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上表示，今年以来，中国加快水利基础设施建设，水利建设落实投资、完成投资为历史最多。今年1月份至11月份，全国完成水利建设投资10938亿元，同比增长8.5%，已超过去年全年完成的规模。

进入隆冬时节，多地抢抓冬季水位回落的有利时机，纷纷开展冬修水利工作。在华南地区，广东恩平按下水利建设“加速键”，截至2023年12月初，全市共完成全年水利投资6.32亿元，其中11月份冬修水利建设完成投资额近1亿元。在华中地区，湖南江华为保障高标准农田灌溉工程按时交付，正在大修水利设施，并争取到多家金融机构贷款支持。在西南地区，贵州绥阳抓住水位回落的有利时机，安排工程机械下河道进行清淤疏浚，扩大河道来年输水量。

湖南省水利厅工作人员向《证券日报》记者表示：“为保障来年工业、农业及生活用水，当下正是冬修水利的大好时间。除了新建一批水利设施外，还需对已有水利设施进行排险、整修，以‘祛堵、防漏、排险、清淤’实现‘旱则能灌、涝则能排、来水能蓄、缺水能调’。”

在多地冬修水利的同时，以三一重工、山河智能、青龙管业、海螺水泥等为代表的上市公司，也将各自拳头产品送至建设一线，助力水利设施建设。

在三一重工的云端服务和大数据平台上，数据显示，多地挖机、泵机等工程机械日均小时开工率正在上升。对此，三一重工董秘蔡林表示：“部分地区水位回落，有利于工程机械深入河道、水渠、水库进行作业。为保障作业设备安全运转，公司加派一线人手，并给予现场技术支持。”

山河智能、徐工股份、山推股份等也将小挖、微挖、汽车吊等设备送至现场，并指导客户单位开展水利设施建设。山河智能董秘王剑介绍：“部分路段不易通行大型工程设备，我们的设备有模块化、可拆卸、多工具可换用等优点，可‘分散前进’，到达施工作业位后，又能‘到点组装’，还能‘分散撤退’，避免修路架桥等额外作业任务和开支。”

青龙管业近期在回复投资者提问时表示，公司将配合有关部门开展好水利设施配件生产及相关施工任务。海螺水泥等建材企业也在加快去库速度，并着力生产水利设施所需防渗漏混凝土原料。

东莞证券建材分析师李紫亿表示，各地重视冬修水利，不仅有利于明年农业生产、供水用水、防旱防涝等，更有利于拉动工程机械、建筑材料、基建施工等下游需求，当前南方多地水泥市场去库加速，单周产量略有回升，为基建产业链带来修复机遇。