

半导体显示行业景气度提升

产业链上市企业一季度交出亮眼成绩单

本报记者 丁蓉

继大尺寸电视液晶面板价格率先大幅上涨并站上本轮价格高点之后,显示器与笔记本电脑面板价格也开启了上涨。5月6日下午,Trend-Force集邦咨询发布最新调研数据显示,2024年5月上旬,65英寸电视面板、27英寸和23.8英寸显示器面板、11.6英寸和14.0英寸笔记本电脑面板价格均较前期出现小幅上涨。

得益于产品价格上涨,面板产业链上市公司在2024年第一季度交出了一份亮眼的成绩单。东方财富Choice数据显示,A股市场面板行业56家上市公司,今年第一季度合计实现归属于上市公司股东的净利润同比增长110.25%。

中国电子商务专家服务中心副主任郭涛在接受《证券日报》记者采访时表示:“面板行业正处于需求复苏和技术进步带来的上升周期,从长远来看,随着行业景气度的进一步提升,产业链企业有望持续受益。”

产品涨价带动业绩增长

市场调研机构Omdia统计数据表示,2024年第一季度,全球电视平均尺寸达到50.7英寸,同比增长2.4英寸,电视大尺寸化趋势延续。同时,大型体育赛事带来了电视面板需求的恢复。第一季度,液晶电视面板价格在经历了1月份的价格企稳和2月份的全面上涨后,于3月份出现涨幅明显扩大。进入第二季度,4月份价格维持上涨态势。

同时,不仅是电视面板涨价,显示器和笔记本电脑面板价格的回升态势也初步显现。其中,桌面显示器类产品自3月份起部分尺寸产品价格上涨,4月份全线上涨,笔记本电脑类产品自4月下旬起部分尺寸产品价格小幅上涨。

钉科技创始人丁少将向《证券日报》记者表示:“电视、电脑、手机等产品市场逐渐回暖,带动了面板终端需求的逐步回升。加之面板企业前期控制稼动率,优化供求关系,



东方财富Choice数据显示

A股市场面板行业56家上市公司,今年第一季度合计实现归属于上市公司股东的净利润同比增长110.25%

推动面板价格进入了新一轮上涨周期。”

面板产业链企业业绩也在今年第一季度迎来大幅提升。具体来看,京东方A今年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润约9.84亿元,同比增长297.8%;TCL科技实现归属于上市公司股东的净利润约2.4亿元,同比增长143.71%;莱宝高科实现归属于上市公司股东的净利润1.17亿元,同比增长448.08%。

行业未来景气度被看好

从供给端来看,海外低效产能

仍在不断退出,供给格局持续优化。从需求端来看,行业未来的景气度被看好。

深度科技研究院院长张孝荣在接受《证券日报》记者采访时表示:“随着全球经济活动逐渐恢复,消费电子市场需求将逐步增长,对高质量显示设备的需求也随之增加。”

面板市场需求提振,叠加供给侧竞争格局改善,赛道内企业对未来展示信心。TCL科技在业绩说明会上表示,2024年春节后备货需求释放,拉动大尺寸面板价格上涨;中小尺寸面板价格较为稳定,部分

产品出现结构性涨价。公司表示,第二季度和第三季度是行业的需求旺季,在供给侧按需生产的情况下,预计行业稼动率将呈现旺季提高,淡季企稳的趋势。同时,公司对笔记本电脑面板的长期趋势保持积极态度。

京东方A在接受机构调研时表示,根据咨询机构分析及预测,产能规模重塑和产业格局趋于稳定将为面板行业的良性发展提供契机,2024年有望成为面板行业走出低谷的转折之年。据悉,2024年京东方A柔性AMOLED(有源矩阵有机发光二极管)出货量

目标同比将持续增长,预计增幅将超过30%。

三利谱表示,手机市场的景气度正在提升,公司的重点产品手机液晶显示偏光片的销售和利润将会提高。同时,公司正在进行技术改造,扩大手机OLED(有机发光二极管)偏光片的生产,其利润比较可观。

智帆海岸机构首席顾问、资深产业经济观察家梁振鹏向《证券日报》记者表示:“面板产业链上下游企业需紧抓周期上行机遇,不断升级技术,优化产品组合,从而紧跟市场需求,提供高分辨率、低能耗和优质柔性显示屏等产品。”

深圳分区优化住房限购政策 强化各地宽松购房政策预期

本报记者 王丽新 见习记者 陈潇

2024年5月6日,深圳市住房和建设局发布《关于进一步优化住房政策的通知》(以下简称《通知》),从分区优化住房限购政策、调整企事业单位购买商品住房政策、提升二手房交易便利化等方面进一步优化住房政策。

广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉对《证券日报》记者表示,上述政策的优化是对过去的纠偏,能够释放一部分被行政干预政策限制的需求,满足包括多胎家庭到外围购置大户型住宅、企业购买人才房、非户籍人口在深圳“上车”等在内多种需求。

具体来看,根据《通知》,非本市户籍居民家庭及成年单身人士(含离异)限购1套住房,在盐田区、宝安区(不含新安街道、西乡街道)、龙岗区、龙华区、坪山区、光明区、大鹏新区范围内购买住房,个人所得税、社会保险的缴交年限要求由3年调整为1年;在其他范围内购买住房,个人所得税、社会保险的缴交年限要求仍为3年。

此外,有两个及以上未成年子女的本市户籍居民家庭,在执行现有住房限购政策的基础上,可在盐田区、宝安区(不含新安街道、西乡街道)、龙岗区、龙华区、坪山区、光明区、大鹏新区范围内再购买1套住房。

企业购房方面,《通知》规定,同时满足设立年限满1年、在本市累计缴纳税款金额达100万元人民币、员工人数10名及以上条件的企事业单位,可在盐田区、宝安区(不含新安街道、西乡街道)、龙岗区、龙华区、坪山区、光明区、大鹏新区购买商品住房,用于解决员工住房需求。

《通知》强调,对于实施“收旧换新”的房地产开发企业,收购换房人旧房时不受本市关于企事业单位、社会组织等法人单位购房政策的限制。市住房公积金管理中心将提供房屋交易便民服务,优化商品房“带押过户”流程,提升房地产交易便利度。

镜鉴咨询创始人张宏伟向《证券日报》记者表示,深圳7区放松限购,社保3年调整为1年,实质上就是对郊区限购的定向宽松,有助于去化相应区域的楼市库存。预计短期内深圳楼市成交量将会有一波回升行情。

李宇嘉认为,整体来看,此次深圳的新政在预料之中,贯彻了少步快跑、留有余地、定向疏解的原则,与京沪的策略基本一致,将存量消化与增量消化结合起来,与新市民、年轻人购房,融入城市 and 就业解决的新型城镇化结合起来。

易居研究院研究总监严跃进表示,近期北京、深圳两地的政策放松,说明未来一线城市政策变化或将是市场热点,也有助于增强后续其他城市购房政策宽松的预期。

一季度国内动力电池装机量稳步增长

本报记者 李雯珊

近日,NE时代发布统计数据表示,2024年第一季度,新能源乘用车动力电池装机量为74.8GWh,同比增长37%。其中,纯电车型装机量55.79GWh,混合动力车型装机量19.01GWh。同时,根据高工产业研究院数据,国内3月份动力电池新增装机量达35.06GWh,环比增长99.11%。

“从3月份动力电池新增装机量数据来看,国内动力电池装机量显著回升,在全球竞争当中相关优势持续夯实。”西部证券电力设备及新能源行业相关分析师向《证券日报》记者表示。

中国汽车动力电池产业创新联盟近日发布的数据显示,2024年1月份至3月份,我国动力电池累计装车量85.2GWh,同比增长29.4%。其中三元电池累计装车量30.9GWh,同比增长47.8%,占总装车量36.2%;磷酸铁锂电池累计装车量54.3GWh,同比增长20.9%,占总装车量63.8%。

“动力电池行业正在经历供需平衡下的格局优化过程。一些在成本、性能上具备优势的动力电池供应商正在突围而出,另一些则因自身原因表现有所下滑。”京准基金总经理秦若涵在接受《证券日报》记者采访时表示。

NE时代统计数据表示,2024年第一季度动力电池装机量前10名的企业中,欣旺达、蜂巢能源、正力新能装机量同比增幅均超200%。蜂巢能源主要增量来源于长城汽车和吉利汽车,欣旺达增量主要来自理想汽车和东风汽车,正力新能主要增量来源于零跑、广汽传祺、上汽通用五菱。

公开资料显示,2024年第一季度,国内动力电池企业装机量头部企业分别为宁德时代、弗迪电池、中航创新、蜂巢能源、国轩高科、亿纬锂能、LG化学、欣旺达、孚能科技、正力新能。

具体来看,2024年一季度,宁德时代的电池装机量为32866.69MWh,同比增长27.6%,市场份额为43.9%;弗迪电池的电池装机量为20435.4MWh,同比增长16.5%,市场份额为27.3%;中航创新的电池装机量为4989.37MWh,同比增长43.8%,市场份额为6.7%;蜂巢能源电池装机量为2777.27MWh,同比增长27.1%,市场份额为3.7%;国轩高科的电池装机量为2389.07MWh,同比增长70.5%,市场份额为3.2%;正力新能电池装机量为1273.65MWh,同比增长87.4%,市场份额为1.7%。

秦若涵表示,从中长期来看,有不少公司施行降本增效策略,优化供应链管理手段,有效推动市场需求。同时,技术的进步,也有效推动了电池成本的逐步降低。

欣旺达近日在深交所互动易上表示,公司拥有多个动力电池生产基地,包括广东惠州、江苏南京、江西南昌、山东枣庄等地。动力电池板块主要客户为海内外头部车企以及新兴的造车新势力,国内客户包括吉利汽车、东风汽车、上汽、理想汽车等,海外客户包括雷诺、日产等。公司会继续积极开拓国内外市场,争取与更多优质客户展开合作,实现业绩稳定增长。

“五一”假期多地迎客流高峰 上市旅企业绩有望持续向好

本报记者 李万晨

为期5天的“五一”假期正式收官。5月6日,文化和旅游部官网发布,2024年“五一”假期,全国文化和旅游市场总体平稳有序。据文化和旅游部数据中心测算,全国国内旅游出游合计2.95亿人次,同比增长7.6%,按可比口径较2019年同期增长28.2%;国内游客出游总花费1668.9亿元,同比增长12.7%,按可比口径较2019年同期增长13.5%。

去哪儿大数据研究院研究员肖鹏在接受《证券日报》记者采访时表示,旅游产业链在经历了复苏后,迎来了全面繁荣。今年“五一”是旅游市场全面复苏的一个标志。“随着旅游市场的全面复苏,特别是‘五一’假期的火爆,多家旅游上市企业有望持续受益。”中关村物联网产业联盟副秘书长袁师表示。

多地迎客流高峰

据湖北省文旅厅披露的数据,

整个2024年“五一”假期(5月1日至5月5日),湖北全省A级旅游景区共接待游客1424.76万人次,较2023年和2019年的“五一”假期分别增长13.53%和25.93%;据上海市文化和旅游局数据表示,2024年“五一”假期上海共接待游客1623.94万人次,同比增长3.77%;北京市文旅局披露的数据显示,2024年“五一”假期期间,北京共接待游客1696.6万人次,实现旅游收入196.2亿元,分别同比增长9.4%、10.2%,较2019年“五一”假期分别增长18.5%、23.1%。

旅游景点的游客数据同样惊人,据黄鹤楼工作人员向《证券日报》记者介绍,“五一”假期黄鹤楼景区游客接待量已达到最大承载量的87%,5月2日、5月3日,连续两日游客人数都达到了景区最大承载量。此外,武汉东湖风景区假期接待游客数是去年同期的三倍;九寨沟景区发布的数据显示,“五一”假

期,九寨沟景区共接待游客109438人次,同比增长24.45%。5月2日,九寨沟景区迎来最大客流高峰,游客接待量为4.1万人次,达景区最大承载力;黄山景区在公告中表示,“五一”假期吸引了近13万名游客前来游玩,同比增长9.7%。

对此,肖鹏表示,与清明节假期游客更偏好中短途旅行不同,“五一”假期期间,中长线旅游成为主角,国内长途旅游订单占比超过一半。

上市旅企受益

中国企业资本联盟副理事长柏文喜在接受《证券日报》记者采访时表示:“‘五一’旅游市场的火爆,或将为上市旅企上半年业绩增长注入强劲动力,同时,也将带动相关地区服务产业和消费市场的繁荣。”

事实上,自去年以来,旅游市场持续回暖,相关上市公司经营状况得到极大改善,业绩强势复苏。

随着2024年元旦、春节客流高峰等因素带动,多家旅游行业上市公司今年一季度业绩向好。

东方财富Choice数据显示,2024年第一季度,A股市场22家旅游及休闲板块上市公司当中,有12家在报告期内实现营业收入正增长,有11家公司实现净利润正增长。例如,三特索道报告期内实现营业收入约1.42亿元,多数项目在2023年高基数的基础上继续释放增长势能,实现归属于上市公司股东的净利润3379.16万元,同比增长17.67%。

另据三峡旅游一季报显示,公司报告期内出现归属于上市公司股东的净利润同比减少的情况,主要影响因素系本报告期募集资金利息收入同比减少1895.92万元。

“如果剔除募集资金利息收入影响,公司今年第一季度归母净利润同比是增长的。”三峡旅游负责人向记者表示,清明假期期间,

公司核心旅游产品已迎来一波游客小高峰。而相比清明节假期,“五一”假期更长,属于传统出行高峰,2024年“五一”假期,公司核心旅游产品(两坝一峡、长江夜游)累计接待游客7.58万人次,同比增长7.9%。预计公司第二季度核心旅游产品游客接待量将实现同比增长。

三特索道内部人士向《证券日报》记者表示,公司旗下项目抓机遇、抢营收,通过精准营销、产品升级、标准化运营、信息化管理等手段,不断提高运营管理水平。同时,持续发力产品迭代与营销升级,深耕渠道市场,加强资源整合,力争2024年上半年实现业绩稳中向好。

华西证券分析师表示,上市旅企中特别是景区公司以门票、索道等收入为主,盈利较为稳定。2024年春节假期、清明节假期,“五一”假期的客流表现也证实了这一点,预计未来旅游行业景气度有望持续。

“五一”假期现“一帐难求” 露营经济持续火热

本报记者 李静

搭一顶帐篷,铺上精致的野餐垫,坐在休闲椅上聊聊天……今年“五一”假期,户外露营深受民众青睐,吸引了众多消费者加入其中。

露营经济高景气持续

“五一”期间我们露营地每天都是满客,目前露营地提供两种模式,一种是直接用露营地的帐篷,另外一种一种是自带帐篷,自带帐篷只需要收取场地费就可以。”位于天津市宁河区的一家露营地负责人向《证券日报》记者表示。

记者在走访北京的几家露营

地时了解到,“五一”假期的产品预订量增长显著,一些热门露营地甚至出现“一帐难求”的现象。

一位提供帐篷租赁服务的商户告诉《证券日报》记者,今年“五一”帐篷租赁需求旺盛,在5月1日至5月4日,店里的帐篷每天都是满预订状态。

随着露营这一休闲方式的持续走热,露营相关产品的需求量持续增长,这场“露营风”也吸引了众多资本的争相追捧。天眼查数据显示,中国露营相关企业共19.7万余家,其中,2024年前两个月新增注册企业6600余家,同比增长5.6%。

“今年‘五一’期间大部分地区天气较好,比较适宜露营,另外,从

今年的旅游数据来看,乡村成为了热门旅游目的地,而这也在一定程度上促进了露营地旅游的火热。”北京联合大学在线旅游研究中心杨彦峰对《证券日报》记者表示。

此外,露营经济的火热也为周边的餐饮企业带来了新的商机。“假期期间,浦东航头露营地平均每天可接待超500人次,60顶帐篷几乎全部爆满,我们还增加了十几顶天幕,才将客人全部安置好。”海底捞上海浦东航头露营地负责人介绍。

相关上市公司业绩向好

露营热度的持续升温也促进

了国内露营产业链相关上市公司的业绩。

国内户外装备企业牧高笛2024年第一季度实现营业收入3.56亿元,同比增长3.75%;实现归母净利润3155.81万元,同比增长9.28%。牧高笛表示,未来将通过以人为本的设计理念,以户外科技和可持续为重要属性,覆盖从运动情感到专业运动全场景。

探路者近日披露的2024年第一季度报告显示,公司报告期内实现营业收入3.82亿元,同比增长57.7%;实现归母净利润7117.77万元,同比增长286.55%。

“受益于国内外露营行业持续景气,市场需求持续增长,相关产

业链上市公司业绩实现大幅上涨。”艾媒咨询分析师张毅对《证券日报》记者表示,“五一”的市场表现以及随着天气逐渐变暖,市场需求将持续增大,看好露营相关产业链上市公司第二季度的业绩表现。

未来,露营经济将是一个潜力巨大的蓝海市场。艾媒咨询数据显示,预计2025年中国露营地核心市场规模将上升至2483.2亿元,带动市场规模将达到14402.8亿元,露营经济正在成为文旅消费新亮点,激发出新的消费活力。

张毅认为:“随着消费升级,越来越多的消费者将加入到露营的活动中,露营及其相关产业在中国有着较大的发展空间。”