

政策护航+科技赋能 中国旅游行稳致远

■本报记者 谢岚
见习记者 梁傲男

2024年,得益于政策支持、科技赋能,旅游经济活力四射。数据显示,2024年前三季度,国内累计出游人次42.37亿,同比增长15.3%;国内游客出游总花费4.35万亿元,同比增长17.9%。

今年的文旅市场仿佛一台不知疲倦的“爆款制造机”。从哈尔滨为迎接“南方小土豆”精心策划的“花活”,到甘肃天水因“天水麻辣烫”的走红而声名鹊起,再到《黑神话:悟空》使山西旅游热度持续攀升,诸多城市相继爆红。

面对这场“流量”之争,各地摩拳擦掌,不断创新文旅活动形式,以文化赋能旅游、旅游彰显文化,积极打造“文旅+”消费新场景,催生出一系列新业态、新模式。

旅游业高质量发展

5月17日,全国旅游发展大会召开,会议提到,旅游是最终消费、综合消费,辐射面广、带动性强。在“文旅融合”理念的推动下,“文旅+百业”的模式正在展开,旅游业正与农业、工业、商业、教育等领域跨界融合。

同时,旅游业作为文化交流的重要渠道,在塑造“中国形象”、彰显“软实力”方面的作用不可替代。游客的旅行体验是对中国文化的深度感知,国际旅游交流是对中国形象的展示与传播。

从“综合性的经济事业”到“国民经济的增长点”“国民经济的重要产业”,直至“战略性支柱产业”,旅游业高质量发展是时代赋予的命题。

“2024年,国内旅游市场高开高走、加速回暖,出入境旅游供应链逐步恢复,实现预期增长,旅游经济保持量的预期增长和质的有效提升。”中国旅游研究院院长戴斌向《证券日报》记者表示,国内旅游和国民休闲已转入繁荣发展新阶段。

外国游客便利性提升

为迈向“旅游强国”,今年以来,相关政策举措接连落地,为旅游业的高质量发展保驾护航。

12月1日,深圳居民赴香港“一签多行”新政启动;2025年1月1日起,珠海居民可申请赴澳门旅游“一周一行”签证。

“内地与香港、澳门间的旅游、文化和商务往来需求持续增长,政策调整将有效强化粤港澳大湾区的城市联动,为区域发展带来更多可能性。”携程集团有限公司(以下简称“携程集团”)副总裁秦静表示。

积极助力入境游发展,是助推旅游业高质量发展的举措之一。5月15日起,沿海省份实施外国旅游团乘坐邮轮入境免签政策。12月17日起,中国过境免签政策全面放宽优化,将过境免签外国人在境内停留时间延长为240小时,新增21个过境免签人员出境口岸。

外国游客在华的便利性显著提升。《关于进一步优化支付服务提升支付便利性的意见》要求完善多层次、多元化的支付服务体系。《关于服务高水平对外开放 便利境外人员住宿若干措施的通知》便利境外人员住宿登记,改善境外人员住宿体验。

政策效果显著。2024年前11个月,全国各口岸入境外国人达2921.8万人次,同比增长86.2%。其中,通过免签入境的有1744.6万人次,同比增长123.3%。

《中国入境旅游发展趋势与展望》报告显示,来华免签、支付等入境便利化政策的推动,加之社交媒体上有关来华旅游的信息日益丰富,入境游客需求呈现旅行方式散客化、目的地小众化、体验内容生活化等特征。

出境游方面,我国近程旅游为主的市场格局没有改变,但随着“一带一路”倡议的深入推进和免签政策的推动,相关国家作为旅游目的地的吸引力正不断增强。

智慧旅游创新发展

2月份,第一批全国智慧旅游沉浸式体验新空间培育试点项目名单公布,共有42地上榜。5月份,文化和旅游部办公厅等印发的《智慧旅游创新发展行动计划》提出,促进数字经济和旅游业深度融合,加快推进以数字化、网络化、智能化为特征的智慧旅游创新发展。



如今,供给端层面,智能化管理系统的引入能精准捕捉游客需求,提供全方位、高效个性化服务。科技赋能旅游业,打造新颖的场景、业态、模式,推动旅游从资源依赖向创新驱动转型。

中国旅游研究院于2024年11月22日发布的《全国智慧旅游发展报告2024》显示,智慧旅游场景的数字化创新正在提速,VR大空间重塑旅游感知,数字展演成为传播优秀传统文化的全新方式。

在旅游相关垂直大模型方面,国内企业跑步入场。应用于智能推荐、系列榜单的“携程问道”;应用于交通票务、行程规划的“程心”;应用于实时问答、在线向导的“AI小蚂”;应用于文旅营销、AI旅伴的“讯飞文旅”等大模型先后登场。

同时,各地探索“科技+文旅”融合,优化交互式体验。比如,北京国家图书馆“元宇宙体验馆”、计划海AI水上智慧运行系统、国家自然博物馆“数字人+AR导览”项目、洛阳裸眼5D沉浸式体验馆、唐山迁安的度假区全息5D影片,皆是科技与文旅深度融合的生动例证。

中国旅游研究院副院长李仲广表示,数智化趋势下,旅游消费正从

休闲娱乐向学习探索等方向跃升,旅游体验正从被动观赏向主动交互与深度沉浸转变。未来要围绕市场需求推动技术革新与旅游体验升级,用大数据、AI等新技术,提升智慧旅游服务和营销效能,深化智慧旅游业态的跨界融合创新。

在业内人士看来,科技赋能可以高效生产旅游相关内容,AIGC、5G-A、算力、仿真模型等新技术的应用,对行业降本增效和高质量发展的价值已日益显现。

消费场景日益多元

大众旅游时代到来,消费场景日益多元,旅游市场的新供给层出不穷,从自然山水之美、人文古迹之韵,到乡村、冰雪,优质文化产品成为驱动目的地文旅消费增长的重要力量,以满足观光、度假、研学、康养等多层次立体化的消费需求。

12月份召开的中央经济工作会议提到,要加力扩围实施“两新”政策,创新多元化消费场景,扩大服务消费,促进文化旅游业发展。积极发展首发经济、冰雪经济、银发经济。

以冰雪经济为例,随着2025年

哈尔滨亚洲冬季运动会的临近,各地政府捕捉到这一机遇,全力支持冰雪旅游、冰雪装备等全产业链的发展。上市公司亦积极响应,深入挖掘冰雪经济的市场价值。政策引导和市场需求的的双重推动,推动多地优化冰雪经济相关设施或产品,构建多元业态并延伸产业链,带动了关联产业兴盛。

持续涌现的新消费场景、创新举措以及产业链的修复,使行业信心进一步增强。

“2024年是充满机遇与挑战的一年,旅游行业正经历重构。”携程集团景点玩乐国内业务总经理李哲表示,当前,用户需求已发生深刻变化,景区市场的散客化趋势明显,用户对景点的需求也更加深入和细致,单一的“门票经济”已无法满足游客需求。

深圳市华美酒店管理顾问有限公司首席知识官赵焕焱表示,预计2025年,文旅消费基本逻辑仍将保持稳定,对高品质生活的追求将继续引领游客的消费选择。旅游业需触达游客“情感共鸣点”,创新消费场景与产品,满足游客对文化精神的渴求与深度体验,方能推动旅游业高质量发展行稳致远。

机器狗赛道入局者增多 有望促进应用落地

■本报记者 李雯珊
见习记者 刘晓一

继推出人形机器人产品后,杭州宇树科技有限公司(以下简称“宇树科技”)于近日又发布了机器狗B2-W的视频,引起市场广泛关注。

机器狗又称四足机器人,外形与四足动物相似。北京钉子文化传媒有限公司创始人丁少将向《证券日报》记者表示,相比双足机器人,四足机器人具有更好的灵活性、场景适应性、高负载性和高稳定性,“从稳定性、控制难度以及制造成本等方面来看,四足机器人都是腿足式机器人的较佳形式”。

“软硬兼施”提升性能

东方财富Choice数据显示,包括浙江长盛滑动轴承股份有限公司、浙江景兴纸业股份有限公司(以下

简称“景兴纸业”)等在内的多个与宇树科技相关个股,在近三个交易日(12月24日至12月26日)出现股价连续上涨。

今年以来,作为热门的机器人细分赛道,机器狗赛道持续升温。截至目前,已有多家企业获得大额融资。例如,宇树科技已完成数亿元的C轮融资,杭州云深处科技有限公司也完成了B+轮及C轮融资。据高工机器人产业研究所(GIIR)预计,到2030年,中国四足机器人市场销量将接近40万台,2024年至2030年复合增长率或超过50%。

据了解,技术的突破是机器狗赛道持续火热的前提。机器狗的性能,由机械结构、控制算法,以及传感器、驱动器等零部件共同作用。

宇树科技市场部工作人员钱雨琪向《证券日报》记者表示,四足机器人的自主性和灵活性,得益于强

化学习的应用,“强化学习类似于人类学骑自行车的过程,通过不断地尝试和纠错,找到最优的动作策略。这种学习方式能大幅提升机器人在实操中的表现,这也是B2-W能够完成托马斯全旋、侧空翻等高难度动作的原因”。

据钱雨琪介绍,集成的多种智能算法类似于机器狗的“大脑”,用于处理来自各种传感器的数据,实现避障和决策等功能。同时,电机、减速器、驱动器、电池和各类传感器等部件的合力作用,为机器狗提供了动力输出和运动控制,使其能够在各种复杂地形中保持稳定,并能快速响应各种指令。

“目前,宇树科技的四足机器人硬件本体均为自主研发。下一步,公司将继续使用强化学习、深度神经网络等先进AI技术,夯实产品在工业级和消费级这两类应用场景的应用基础,并持续拓展更多应用场

景。”钱雨琪说。

开源证券发布研报称,人工智能技术的发展推动了机器人在各领域的加快落地应用。我国在四足机器狗市场具备全球领先地位,预计到2031年,国内机器狗销量有望达到39.48万台,较2025年实现近8倍增长。

上市公司抢滩布局

虽然当前机器狗行业整体处于技术探索的商业化早期阶段,尚未实现大规模应用,但受广阔市场前景的吸引,已有越来越多的A股上市公司开始抢滩布局。

景兴纸业在投资者互动平台上表示,公司全资子公司上海景兴实业投资有限公司参与的容腾基金已投资宇树科技,景兴纸业对容腾基金的投资额为2000万元。据了解,容腾基金对宇树科技的投资额为

2000万元,持股比例为1.8044%。

“公司已开发了服务型机器狗领域客户,是一家南京的企业,为其提供‘无刷电机+齿轮箱’行星执行器,相关产品已在供货中。”电机领域企业江苏雷电机电股份有限公司相关人士向《证券日报》记者表示。

智能制造企业浙江中坚科技股份有限公司在投资者互动平台表示,其控股子公司江苏坚米智能技术有限公司的灵睿PI四足机器狗可用于产业园区管理、消防治安、电网电力日常巡检,以及冶炼、危化等特殊作业场景巡检。

“尽管目前大部分四足机器人技术还在研发阶段,但随着人局企业的增多、技术的不断成熟、成本的降低以及应用场景的拓展,四足机器人价格有望持续下行,市场规模总体将保持增长。”丁少将说。

各主要纸种现翘尾行情 造纸业新一轮上升周期有望开启

■本报记者 王倩

近段时间,造纸行业各纸种掀起一轮提价潮,呈现出年底翘尾行情。已有包括头部企业玖龙纸业(控股)有限公司(以下简称“玖龙纸业”)、山鹰国际控股股份有限公司、山东太阳纸业股份有限公司(以下简称“太阳纸业”)等在内的多家纸企相继发布调价函。前述各家产品均将于2025年年初展开新一轮提价。

受12月份以来纸企多轮提涨影响,文化印刷用纸(以下简称“文化纸”)、白卡纸及瓦楞纸等各主要纸种的市场价格环比11月份均有所上涨。

出口需求拉动

连日来,包装纸市场价格走出

了今年以来少有的强势上涨行情。以白卡纸行业为例,近期纸厂涨价函与停机函频发。同时,包括玖龙纸业等在内的头部规模纸厂也于近日加入了涨价阵营,计划于2025年1月份至2月份累计涨400元/吨。而12月初,已有多家生产企业发函宣布对白卡纸产品出货价上涨200元/吨。

山东卓创资讯股份有限公司(以下简称“卓创资讯”)分析师孔祥芳向《证券日报》记者表示,在供应收紧、年前下游刚需补货以及市场心态有所好转等因素共同影响下,白卡纸市场价格逐步走强。从市场均价来看,12月份以来截至12月26日,国内250g白卡纸市场均价为4235元/吨左右,较11月份同期上涨1.86%。

在箱板及瓦楞纸市场价格方面,卓创资讯数据显示,12月份以来截至12月26日,中国AA级120g瓦楞纸市场均价为2929元/吨,较12月同月上涨5.74%。

在卓创资讯废纸市场分析师房俊涛看来,瓦楞纸市场价格上涨的主要原因,是由于国内出口回升以及下游制造业生产扩张,共同提振了瓦楞纸的需求。

房俊涛介绍,从年内瓦楞纸市场价格走势来看,国内瓦楞纸价格下跌格局一直延续到9月份,“弱需求”是市场行情低迷的主要特征。而10月份以来,国内瓦楞纸价格实现止跌回升,并于11月份、12月份出现了较大幅度的拉升。

“从需求端来看,虽然在进入第四季度后,国内迎来消费旺季对瓦

楞纸价格回升形成一定支撑,但支撑力度相对有限,所以,出口需求的快速回升才是拉动瓦楞纸需求快速上涨的主要原因。”房俊涛进一步表示,出口增速回升,一方面是由于第四季度西方节日消费的拉动,另一方面是由于国内出口商担心全球贸易格局发生变化,选择加快出口节奏所致。

文化纸触底回升

文化纸市场价格同样呈现触底回升之势。

继12月初部分纸企对文化纸产品出厂价格进行200元/吨至300元/吨不等的提涨后,近日又有多家纸企对2025年年初的纸价进行了提涨。而紧跟龙头纸企步伐,提涨价

格的纸企队伍也在不断壮大。

卓创资讯数据显示,12月份以来截至12月26日,国内70g木浆双胶纸市场均价为5357元/吨,较11月份同期上涨4.42%;157g双铜纸市场均价为5485元/吨,较11月份同期上涨2.27%。

对于2025年文化纸市场供需的整体情况,卓创资讯分析师尹婷认为,从供给端来看,预计来自进口量的扰动性会降低,总体供应会略有收缩,或对市场价格产生阶段性支撑,从需求端看,预计来自出口量的支撑有所减弱,但国内文化纸的刚需属性还在。

银河证券研报显示,造纸行业在经历近段时间的短期底部回暖后,伴随内需不断改善,有望开启新一轮上升周期。

河北证监局
加强上市公司舆情管理

■本报记者 张晓玉

随着互联网和社交媒体的飞速发展,舆情对上市公司带来的影响也在快速加深,尤其是在信息爆炸、传播速度迅猛的背景下,如何应对网络舆情,已成为上市公司不得不面对的重要课题。

12月25日,在河北证监局的指导下,河北省上市公司协会举办了“河北省上市公司协会董事会秘书专业委员会(扩大)会议暨第二次专题活动——上市公司舆情管理培训”。

会议现场,有上市公司董秘向《证券日报》记者表示:“几天前,公司只是发布了一则换届公告,就有部分自媒体以切入切入点,将一些不利于公司的信息堆积在一篇文章里。这样的舆情不仅让公司陷入被动,还引起了上级单位和监管机构的关注。”

舆情管理面临压力

互联网的普及和自媒体的兴起,极大地改变了信息传播的方式和速度。过去,企业面临的舆情问题往往来源于传统媒体,如今,舆情的源头变得更加多样化,特别是社交媒体、股吧、微博、微信等平台已经成为了负面舆情的主要传播渠道。许多上市公司在信息发布和舆情管理过程中,面临着空前的压力。

对于上市公司来说,在这种环境下,如何有效管理舆情已经成为了一个迫切需要解决的课题。

有上市公司董秘向记者表示,尽管公司已经开始重视舆情管理,但在实际操作中仍面临诸多挑战。特别是在自媒体盛行的背景下,企业发现自身在舆情监测和处置方面仍存在较大困难。

对此,河北证监局相关处室负责同志在交流中表示,上市公司应在信息披露中加强透明度,遵循及时性原则,做到公开、公正和充分的信息披露。同时,上市公司还需建立完善的舆情应对机制,定期跟踪并收集来自各大媒体和社交平台的信息,以便快速掌握与公司相关的舆情动态,及时发现可能的风险信号。

在应对出现的负面舆情时,上市公司要做到“四个及时”:及时发现、及时响应、及时处置、及时总结。尤其是在舆情刚刚发生时,迅速公开透明地回应能够有效稳定公众情绪,避免事态进一步恶化。

舆情的处置要遵循分级管理的原则。不同性质的舆情应采取不同的处理方式。例如,一些正常的质疑,可以通过普通的公告澄清方式化解,而对于涉及公司形象、股价大幅波动的重大舆情,需要通过召开新闻发布会、向媒体解释等方式加以解决。此外,企业在舆情处置过程中要明确各部门和人员在舆情管理中的职责和义务,确保舆情管理的执行力和规范性。

长城新媒体集团舆情大数据中心主任何金宝在培训中强调,上市公司对于舆情管理的高度重视体现在数量上之外,在质量和级别上也要提升。舆情管理是“一把手”工程。建议上市公司研发建设一体化管理平台,突出全域舆情信息的监测预警和应急指挥,切实提高协同效率和第一时间应对处置效果。

主动防范舆情风险

随着资本市场的快速发展,监管层对上市公司的舆情管理提出了更为严格的要求。

2023年2月份,上海证券交易所(以下简称“上交所”)发布了《上海证券交易所上市公司审核业务指南第2号——发行上市申请文件》,明确要求提交“保荐人关于发行人历史舆情的专项核查报告”。这一要求在一定程度上反映了监管部门对上市公司舆情管理的高度重视,尤其是在上市前的审核过程中,舆情风险已被列为重要的审查内容。

上交所于今年4月份发布的《上海证券交易所科创板股票上市规则》明确,上市公司和相关信息披露义务人应当密切关注公共媒体关于公司的重大报道、市场传闻(以下统称“传闻”)。相关传闻可能对投资决策或者公司股票交易产生较大影响的,公司应当及时核实,并视情况披露或者澄清。

证监会于11月15日发布的《上市公司监管指引第10号——市值管理》提出,董事会秘书应当加强舆情监测分析,密切关注各类媒体报道和市场传闻,发现可能对投资者决策或者上市公司股票交易价格产生较大影响的,应当及时向董事会报告。上市公司应当根据实际情况及时发布澄清公告等,同时可通过官方声明、召开新闻发布会等合法合规方式予以回应。

政策推动下,上市公司纷纷加强舆情管理。Choice金融终端数据显示,今年以来,已有超过400家上市公司制定并发布了舆情管理制度,且发布速度呈现逐月上升趋势,相较于此前平均个位数的舆情管理制度发布数量,实现明显增长。

河北证监局相关负责人表示,随着互联网时代的到来,舆情管理已经成为上市公司不可忽视的战略课题,“河北证监局举办的舆情管理培训活动,旨在提高上市公司舆情处理能力,推动河北资本市场高质量发展”。

此次培训恰逢上市公司即将披露2024年度业绩预告之际,河北证监局在会上也对上市公司年报披露提出了几点要求。其中包括,上市公司对于年报披露期间出现的舆情,要早发现、研判准、处置快、回应妥。

河北证监局相关负责人表示,舆情管理需要在平时加强投资者沟通,对舆情管理制度进行细化方案,并结合企业所在行业的特点和现状进行具体实施。同时,他也建议上市公司从组织架构、信息披露职责、舆情监控流程、投诉办理等方面出发,进一步加强全公司的舆情教育,提升应对意识。