

# 双节将至旅游市场火热 15股业绩有望向好

证券时报记者 张智博

中秋国庆8天假期将至,旅游市场预定火热。美团、大众点评最新数据显示,平台上旅游消费订单较2019年实现翻倍增长;餐饮堂食订座量增长112%。国铁集团数据显示,9月13日至20日下午6时,全国铁路已发售火车票1.46亿张。服务零售行业有望迎来全年消费新高峰。

此外,由于正值亚运会期间,主办城市杭州也因此“爆火”。最新数据显示,浙江餐饮堂食的订单量较2019年同期增长超过380%。主办城市杭州以及宁波、温州、湖州、绍兴、金华等协办城市的酒店、民宿“一房难求”,杭州跻身国庆铁路热门前十目的地。

出境游方面,携程数据显示,“十一”期间整体订单同比增长近20倍,出境游的热门国家包括泰国、马来西亚、新加坡、英国等。

## 2023年有望迎来近五年最火黄金周

上海证券表示,在双节合一、亚运热等多重需求交织下,2023年“十一”假期有望成为五年来最火黄金周。景区门票、酒店、餐饮等服务消费预订量大幅增长,各地服务零售将在假期得到进一步释放。考虑到暑期档表现亮眼以及即将到来的国庆、中秋节假日出行的旺盛需求,叠加供给侧和政策面的积极影响,出行热度有望延续,出境游也有望在双节迎来全年人次峰值,出行链相关企业有望实现全年收益和品牌建设的多重增长。

投资方面,国联证券建议关注两条主线,一是半年报业绩超预期、已经展现了较强获取超额收益的能力,其品牌、产品势能或运营能力仍将支撑后续亮眼表现的优质标的;二是顺周期出行链。板块修复一定程度上

取决于外部宏观经济及居民消费力的修复,伴随中秋国庆双节到来+亚运会催化+经济刺激政策密集出台,当前具有较强支撑。

## 15股业绩有望向好

证券时报·数据宝统计,旅游行业相关个股共计30只。今年以来,受多方因素影响,旅游市场持续下行,成份股中仅长白山、曲江文旅、峨眉山A、九华旅游录得涨幅,其余个股普遍下跌。

根据3家及以上机构一致预测,共计15股全年净利润有望向好。宋城演艺、丽江股份、锦江酒店预计净利润增幅靠前,依次为95.08倍、63.46倍、11.32倍;天目湖、君亭酒店、金陵饭店和同庆楼净利润预计增幅在200%以上。其余个股均有望实现扭亏。

锦江酒店为国内酒店龙头,上半

年境外酒店业务亏损对公司业绩形成拖累。中泰证券表示,暑期以来,长距离出行旺盛导致酒店行业RevPAR(平均每间可供出租客房收入)整体保持在较高水平,公司三季度指引也相对积极,RevPAR弹性有望释放。

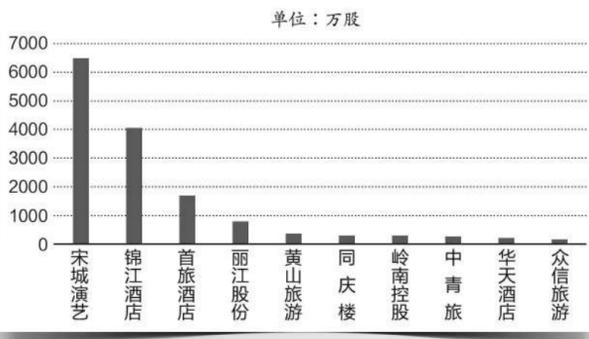
外资产持方面,数据宝统计,截至目前,共计10股获北上资金最新持股量超过100万股。其中,宋城演艺、锦江酒店、首旅酒店持股量领先,分别为6467.8万股、4030.34万股、1676.51万股;丽江股份排在第四位,北上资金最新持有774.99万股。

兴业证券对宋城演艺表示看好。其认为,杭州宋城已基本恢复到2019年同期水平,丽江和桂林千古情景区则大幅超出2019年同期水平;上海千古情景区预售火爆,一票难求。随着团客市场供给恢复及旅游行业稳健发展,公司2023年复苏有望持续提升;2024年珠海项目、轻资产项目及签证续签项目将继续带动增量。

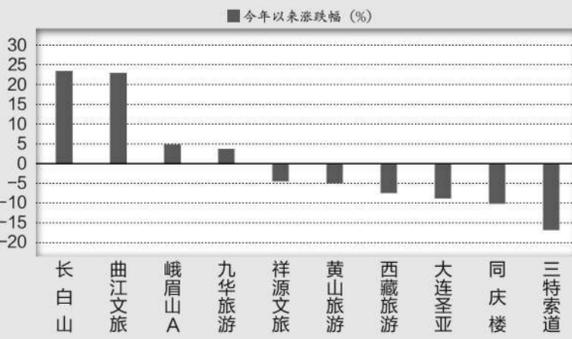
## 机构一致预测全年业绩向好的旅游行业个股

代码	简称	总市值(亿元)	滚动市盈率(倍)	机构一致预测今年净利润同比(%)
600754	锦江酒店	359.10	52.91	1131.80
300144	宋城演艺	315.59	92.39	9507.62
600258	首旅酒店	193.28	235.13	扭亏
600138	中青旅	87.08	-	扭亏
605108	同庆楼	86.94	39.87	202.01
002707	众信旅游	75.77	-	扭亏
600054	黄山旅游	73.25	36.83	扭亏
301073	君亭酒店	62.55	178.18	245.29
000524	岭南控股	60.12	-	扭亏
000888	峨眉山A	52.27	89.71	扭亏
002033	丽江股份	50.00	28.07	6345.54
603136	天目湖	39.18	28.72	787.20
603099	长白山	35.71	134.55	扭亏
601007	金陵饭店	33.42	47.93	213.24
002159	三特索道	25.85	89.07	扭亏

## 北上资金持股量居前的旅游行业个股



## 部分旅游行业个股市场表现



# 需求旺盛 风电光伏装机规模有望持续增长

证券时报记者 梁谦刚

近日,欧盟更新后的可再生能源指令(RED)设定了欧盟清洁能源使用的目标,推动该地区在2030年底前将风电和光伏装机容量提高两倍。此前9月12日,欧洲议会正式通过决议,将2030年欧盟国家的可再生能源目标从32%提升为42.5%。

据了解,欧盟此次官宣新的能源效率指令,旨在进一步减少对化石燃料的依赖。历史数据显示,欧洲天然气价格最高达到疫情前水平的10倍,欧洲主要市场明年交割的电力期货交易价曾涨至去年同期的8倍。在此背景下,欧盟势必减少化石能源的消耗量和依赖度,而这无疑要加大对新能源的使用量。

公开数据显示,欧洲电价大幅上涨,间接促进我国对欧盟光伏出口激增。2022年我国光伏出口增速在80%左右,多个数据创历史新高。其中欧洲是中国组件出口规模最大的市场,2022年出口占比超过50%。

## 中国风电光伏装机规模有望持续增长

据国家能源局消息,今年前8月,全国新增发电装机容量超1.9亿千瓦,比上年同期多投产超1亿千瓦。其中,风电新增装机2892万千瓦,比上年同期多投产1278万千瓦;太阳能发电新增装机超1.1亿千瓦,比上年同期多投产6869万千瓦。

截至8月底,全国累计发电装机容量约27.6亿千瓦,同比增长11.9%。其中,太阳能发电装机容量约5.1亿千瓦,同比增长44.4%;风电装机容量约4.0亿千瓦,同比增长14.8%。

中国光伏产品出口成绩亮眼。数据显示,2023年1月-7月,中国光伏产品出口额达320亿美元,同比增长约6%,再创历史新高。

中国机电产品进出口商会光伏分会秘书长张森预计,受东南亚、欧美、拉美等地区对光伏装机需求加

大,企业海外布局进程加快,N型电池供不应求以及国际能源署对全球光伏装机量预期的大幅上调等因素的影响,2023年全年中国光伏产品出口额有望接近600亿美元,同比增长20%左右。

中邮证券研报显示,据GWEC(全球风能协会)预测,预计到2027年全球装机将达到157GW,复合增速为15%,其中陆风装机将在2023年~2024年迎来显著修复,预计2024年陆风装机达到106GW。海风装机2027年超33GW,未来五年复合增速为31%,中国、欧洲市场将相继迎来快速增长。需求快速增长背景下,海外供应或迎瓶颈,有望加快国内风电产业链出口。

## 两路资金加仓 低市盈率概念股

证券时报·数据宝统计,截至9月26日收盘,风电和光伏两大概念股合计A股市值达到2.69万亿元。今年以

来,新能源赛道大幅降温,概念股整体走势低迷,迄今平均下跌18.11%。6股年内跌幅超50%,分别是海优新材、明冠新材、锦浪科技、天合光能、科士达、迈为股份。海优新材今年以来累计下跌60.72%,较2023年以来高点跌69.48%,跌幅排在概念股第一位;该公司主营产品为光伏组件配套使用的光伏封装胶膜,上半年净利润亏损0.34亿元。

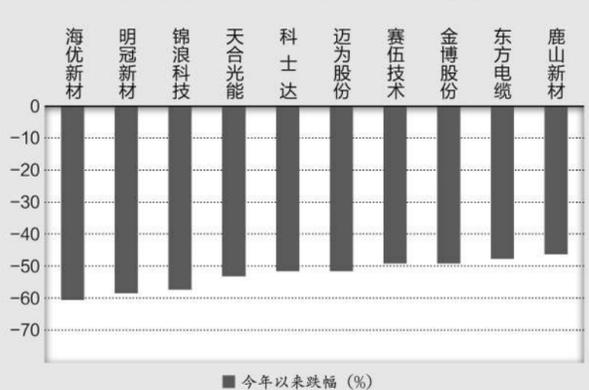
从当前估值水平来看,截至9月26日收盘,不少风电、光伏概念股市盈率降至低位。数据宝统计,44股滚动市盈率低于20倍。

这些市盈率不足20倍的概念股中,9月以来,融资净买入超亿元的有7股,包括隆基绿能、通威股份、阳光电源、爱旭股份、金开新能、东方电气、阿特斯。隆基绿能融资净买入3.37亿元居首,该公司上半年实现净利润91.78亿元,同比增长41.63%。9月以来,按照区间成交均价计算,北上资金增持超亿元的仅3股,分别是捷佳伟创、TCL中环、山煤国际。

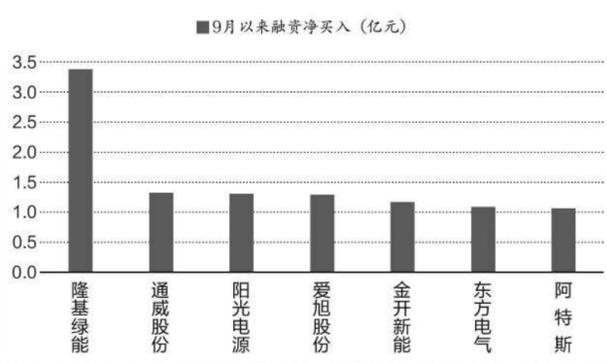
## 部分市盈率较低的风电+光伏概念股

代码	简称	A股市值(亿元)	今年以来涨跌幅(%)	滚动市盈率(倍)
600089	特变电工	735.17	-0.96	4.47
600438	通威股份	1395.61	-12.96	5.21
600546	山煤国际	378.65	47.29	5.83
000012	南玻A	109.83	-14.42	8.93
600483	福能股份	218.27	9.31	9.20
002459	晶澳科技	814.68	-42.43	9.43
603185	弘元绿能	234.59	-44.57	9.48
002129	TCL中环	892.62	-26.52	10.58
688599	天合光能	639.90	-53.31	10.75
601619	嘉泽新能	92.75	2.78	11.15
002080	中材科技	341.83	-1.70	11.28
601012	隆基绿能	1981.78	-37.30	11.32
688556	高测股份	148.75	-17.68	11.75
601877	正泰电器	497.92	-15.15	11.79
603688	石英股份	379.99	-19.24	11.89
002056	横店东磁	258.16	-13.64	12.39
600732	爱旭股份	378.56	-22.40	12.45

## 今年以来跌幅居前的风电+光伏概念股



## 融资净买入居前的风电+光伏概念股



数据是个宝 炒股少烦恼

中国股市数据第一新媒体



数据宝 shujubao2015