

# 暑期出行高峰来临 旅游市场景气度持续“升温”

证券时报记者 刘俊伶

随着大中小学陆续进入暑期,全国各地将迎来旅游高峰,铁路、民航等公共交通运输量显著上升。

## 暑期出行高峰将来临

7月1日,为期62天的2024年全国铁路暑期运输启动。7月1日至8月31日,全国铁路预计发送旅客8.6亿人次,日均发送1387万人次。国铁集团运输部相关负责人介绍,今年暑期学生流、旅游流、探亲流等出行需求旺盛,铁路客流将保持高位运行。

民航方面,航班管家测算,2024年暑运期间(7-8月份)民航预估旅客运输量达1.35亿人次,预计同比增长7%,比2019年同期增长12.2%。国际民航市场预计恢复至2019年同期的八成左右。

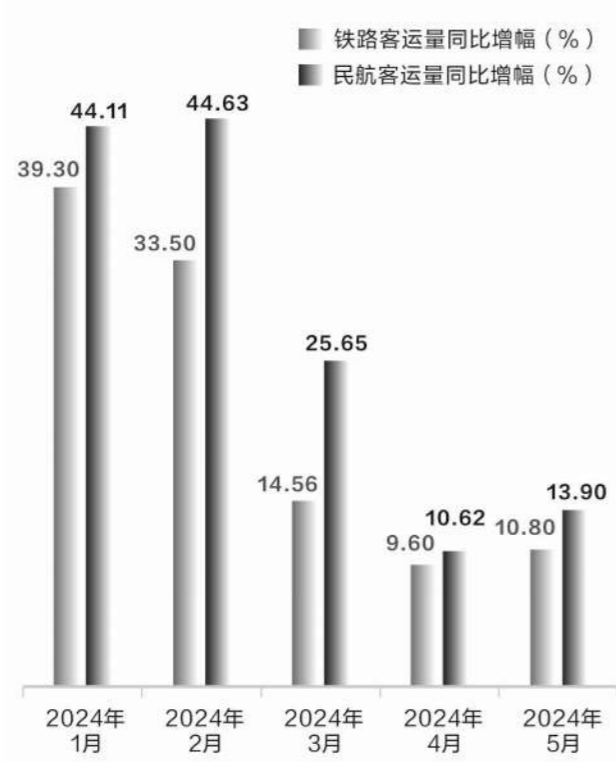
从出行的目的地来看,长线游是今年暑期主力。根据携程发布的《2024暑期旅游市场预测报告》,以目前数据看,长线游占比超过七成。传统热门的边疆长线游继续受追捧,东北、西南地区旅游订单同比分别增长40%、25%,西北地区旅游订单同比增长超20%。

境外游客的流量也明显增加。中国出台的外国游客144小时过境免签政策引发了韩国社会关注,中韩航线旅客需求快速恢复。数据显示,今年5月,韩国两家知名旅游平台向中国旅游目的地输送游客人数分别同比增长6倍多和10倍多,旅游目的地主要以张家界、九寨沟等风景秀丽的地方为主。韩国旅游网站调查预测,今年7月至8月期间出发的热门海外旅行地当中,中国张家界位居第二。

## 居民出游热情高涨

2024年以来,居民旅游出行热情持续高涨。国家统计局数据显示,2024年1-5月,铁路客运量累计达到17.35亿人次,同比增长20.18%。单月客运量均在3亿人次以上;1-5月民航客运量累计达到6181.02万人次,同比

今年前5月铁路及民航客运同比增幅

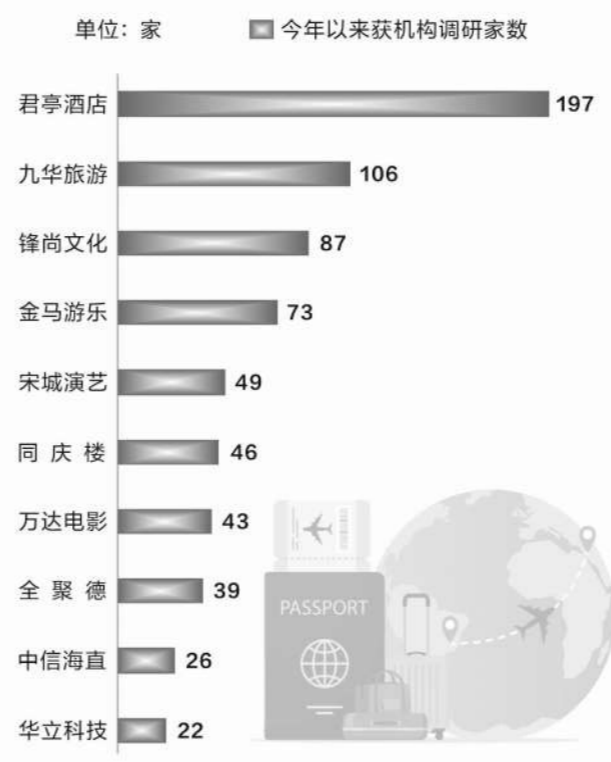


增长26.83%,其中1月、2月同比增幅均超过40%。

旅游出行持续火热离不开政策的支持。日前,国家发展改革委等部门印发《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》,就培育文旅体育消费新场景,提出深化旅游业态融合创新、推动城乡文旅提质增效、提升入境旅游便利水平、拓展文体体育消费空间等4项措施。

此外,6月27日,文化和旅游部在第二季度例行新闻发布会上介绍,将具体支持游客运载设备、旅游观光设备、游乐设施、演艺设备、智能管理服务设备、沉浸式体验设备等文化和旅游设备更新升级,以设备更新带动产品创新、业态焕新、产业升级。文化和旅游部将与有关部门一起,持续梳理、储备符合条件的文化和旅游领域设备更新项目,推动将符合条件的重点项目纳入超长期特别国债等资金支持范围,发挥资金效应。

今年以来调研机构数居前的旅游出行概念股



多家机构看好旅游出行行业持续高景气。华西证券研报认为,节假日客流居高不下,旅游消费具备刚需属性。在去年同期高基数的前提下,今年以来节假日国内旅游人次仍实现同比增长,旅游逐渐具备刚需属性。与此同时,人均消费尚未恢复至2019年水平,消费力仍在逐步恢复当中。

信达证券研报认为,综合端午假期出行及此前节假日出行情况可知,虽然旅游消费略有下滑,但旅游出行仍有需求,预计暑运后节假日出行需求或有亮眼表现。看好航空及高铁出行的持续复苏及供需改善下的航空板块高弹性。

## 旅游出行概念股普涨

7月3日,旅游出行板块概念股普遍上涨,平均涨幅为1.02%,免税龙头中国中免盘中涨停,西安饮食、众信旅游、曲江文旅、华天酒店上涨超4%,其

它还有君亭酒店、西藏旅游、上海机场、西安旅游等个股跟涨。

受益于今年以来旅游出行的高热度,概念股一季报业绩普遍实现增长。据证券时报·数据宝统计,50只旅游出行概念股中,今年一季报净利润扭亏的共有6家,实现同比增长的共有21家,减亏的共有5家,报喜比例为64%。

旅游出行板块个股获得机构高度关注,今年以来12股获得10家以上机构调研,其中君亭酒店、九华旅游调研机构数居前,分别为197家、106家。

君亭酒店在接受机构调研时表示,展望今年,公司将维持新签约酒店约60家的增速,显著特点是新开业酒店数量将超过新签约酒店数量。特别是君亭品牌,作为国内度假酒店市占率排名第一的品牌,目前约有100家酒店待开业,自一季度起,已有近20家酒店进入开业前期准备阶段。

# 特斯拉二季度“答卷”超预期 概念股逆势上涨

证券时报记者 朱昕武

7月3日,A股特斯拉概念股逆市上涨,派生科技、喜悦智行上涨超10%,超达装备、银邦股份、星宇科技等涨超5%。

## 特斯拉二季度交付量超预期

7月2日晚间,特斯拉公布了第二季度销售数据,共交付44.4万辆,高于市场预期。此外,乘联会数据显示,特斯拉上海超级工厂6月交付量达到7.1万辆,环比增长7%;今年第二季度,特斯拉在中国的销量环比上升10.2%。

消息公布后,特斯拉股价大涨超10%,总市值回到7300亿美元上方。对此,美国投资银行韦德布证券将特斯拉未来12个月的目标价从275美元/股上调至300美元/股,并预计2025年将达到400美元/股,较目前股价接近翻倍。

分析人士认为,特斯拉股价大涨可能还与其在中国推出的全新购车金融政策有关。7月1日,特斯拉中国宣布了一系列限时购车优惠政策,针对Model 3和Model Y车型推出了“5年0息”优惠活动以及低息购车等优惠措施,和此前年费率2.5%相比,预计为消费者节省超过2万元的利息费用。

## 汽车价格战或降温

特斯拉本次以优惠措施的方式变相降价,或许是汽车价格战降温的信号。近日,华为系汽车也采用了变相降价的方式对智驾功能包进行优惠。6月30日,华为方面宣布,乾昆智

驾(HUAWEI ADS)高阶功能包推出限时优惠价,ADS高阶功能包一次性购买标准价格为3.6万元,调整后价格为3万元,相比原价降低了6000元。从趋势来看,汽车行业价格战已经逐步缓和。乘联会秘书长崔东树指出,今年2-4月出现的价格战,是历史上罕见的。价格战的背景是原材料价格下降,新能源汽车新品快速推出,新能源汽车渗透率达到40%以上。

崔东树还认为,价格战是体系能力的表现,是行业发展的必然阶段。5月后价格战已经有变缓趋势。接下来,国内汽车市场有望回归到以促销为主的常态,不太会出现动辄降价20%的情况。

## 25只概念股 低估值高增长

乘联会数据显示,今年5月,新能源汽车渗透率已达47%,离50%的大关近在咫尺。对于汽车板块走势,华泰证券研报指出,今年1-5月车市温和复苏,随着车市进入半年收官期,以旧换新或释放置换潜力,后续车市消费或继续向上。

对于特斯拉产业链的投资机会,国金证券建议,重点关注特斯拉产业链定点落地和国际具身智能边缘催化事件。国泰君安研报指出,乘用车出海有望加速进入新阶段,特斯拉产业链有望迎来预期修正。

以2023年数据来看,特斯拉产业链中,较多公司“踏浪”出海。2023年,宸展光电海外收入12.54亿元,占总收入的93.83%,其子公司鸿通科技为欧美多家头部新能源整车厂提供车载显示方案。此外,派斯林、华宝新能海外收入占比也均超50%。

据证券时报·数据宝统计,A股中特斯拉概念股众多,宁德时代、拓普集团、新宙邦、保隆科技机构关注度较高,分别有47家、34家、29家、29家参与评级。

概念股中,超百只个股滚动市盈率低于30倍,其中拓普集团为27.31倍;另外,华域汽车、永利股份、南玻A、常熟汽饰等7股均不足10倍。

拓普集团是国内汽车NVH(噪声、振动与声振粗糙度)龙头,为特斯拉Model 3提供轻量化铝合金底盘结构件。

低估值高增长的特斯拉概念股

代码	简称	滚动市盈率(倍)	评级机构家数	机构一致预测 今明两年净利润增速均值(%)
300450	先导智能	14.28	13	61.87
605133	嵘泰股份	22.09	7	51.93
000821	京山轻机	16.87	7	44.74
002340	格林美	26.41	7	43.50
300926	博俊科技	21.63	9	42.79
002965	祥鑫科技	13.58	10	42.64
688533	上声电子	21.53	10	42.06
002126	银轮股份	21.40	22	36.05
603179	新泉股份	23.55	25	34.32
002906	华阳集团	25.38	17	34.21
603197	保隆科技	18.47	29	33.32
002937	兴瑞科技	22.42	9	33.27
601689	拓普集团	27.31	34	33.09
603659	璞泰来	18.08	19	31.73
600699	均胜电子	17.37	21	31.70

常熟汽饰目前新投资的生产基地仍在建设期或产量的爬坡期,公司也已切入特斯拉、比亚迪等产业链。

根据机构一致预测,上述低估值的概念股中,有25只今明两年净利润增速均超20%,其中先导智能、嵘泰股份今年、明年预测净利润增速均超50%。先导智能作为具备全球竞争力的锂电设备龙头,为特斯拉提供动力电池设备。2023年公司实现净利润17.75亿元,机构一致预测2024年净利润增速超100%,2025年净利润增速为20.81%。

# 半年报成市场关注重点 9家公司预计净利润翻番

证券时报记者 梁谦刚

7月3日,誉衡药业股价一字涨停,而就在6月25日盘中,该股股价还一度创下历史新高。

7月2日晚间,誉衡药业发布的业绩预告显示,2024年上半年预计实现净利润1亿至1.3亿元,同比增长253.99%~360.19%。报告期内,公司部分核心产品销量实现较快增长,如安脑丸片、注射用多种维生素(12);降本增效工作取得明显成果,销售费用、管理费用、财务费用较去年同期均有所下降。

近期A股整体走势平淡,半年报业绩线成为市场新焦点。同样于7月2日晚间披露业绩预告的捷佳伟创,7月3日股价大幅高开,盘中一度涨超10%。该公司预计今年上半年实现净利润11.65亿至13.53亿元,同比增长55%~80%,报告期内公司订单持续验收带来收入增长。

7月1日晚间,林州重机披露业绩预告,公司预计今年上半年净利润为0.95亿至1.15亿元,同比增长51.68%~83.62%。报告期内,公司订单量充裕,流动资金缓解,产能增加,促使产量增加,公司营业收入增加。7月2日、7月3日,该股已收获2个一字涨停板。

据证券时报·数据宝统计,截至目前,已有超40家公司披露2024年半年报业绩预告,其中逾八成公司净利润同比增长(含扭亏为盈)。凯中精密、齐翔腾达、诺泰生物、国航远洋、誉衡药业等9家公司净利润增速下限超100%。

净利润增幅最高的是凯中精密,公司预计上半年净利润为0.7亿至0.9亿元,同比增长10.68倍~14.02倍。公司表示,伴随新能源汽车

三电集成化、高压化、轻量化,以及自动驾驶、车路云协同技术发展,市场对高技术要求的精密嵌塑零部件需求快速增长,公司新能源精密连接器等产品订单需求旺盛,定点项目量产后续进入密集交付期,销售收入较快增长。

齐翔腾达预计半年报净利润1.3亿至1.5亿元,同比增长536.03%至633.88%,公司表示,随着经济复苏,需求逐步改善,产品价格开始出现回暖迹象,部分产品价格同比上升,特别是叔丁醇、顺丁橡胶、甲乙酮等产品价格的上涨,对公司半年度业绩做出贡献。

上述业绩预增的公司中,截至7月3日,有20家公司滚动市盈率低于30倍。奥特维滚动市盈率为9.62倍,排在最低水平。公司属于光伏设备行业中的细分市场龙头,核心产品大尺寸超高速串焊机、硅片分选机在各自细分领域占据优势地位。公司预计上半年净利润为6.92亿至7.72亿元,同比增长32.53%~47.82%。

滚动市盈率较低的还有捷佳伟创、永泰能源、永臻股份、巨星科技、涛涛车业、国光电器等。

从二级市场表现来看,这些市盈率较低的业绩预增公司中,景旺电子、立讯精密、巨星科技、拓邦股份年内累计涨幅超10%。另外,年内涨幅跑输同期上证指数的有13家,以最新收盘价与年内高点相比,7家公司股价回撤幅度超过30%,分别是奥特维、涛涛车业、永臻股份、林州重机、福莱新材、三花智控、上海沿浦。

回撤幅度最小的是立讯精密,该公司6月27日盘中创下年内高点,最新收盘价较年内高点回撤3.31%,6月以来按照区间成交均价计算,北上资金增持超26亿元。

预告半年报净利润增幅居前的公司

公司	预告半年报净利润增幅(%)
凯中精密	1068.44
齐翔腾达	536.03
诺泰生物	330.08
国航远洋	263.27
誉衡药业	253.99
君禾股份	182.60
鼎龙股份	110.00
南芯科技	101.28
道通科技	101.03
上海沿浦	92.29
莱特光电	85.32

半年报业绩预增的低市盈率公司

代码	简称	半年报业绩预增下限(%)	滚动市盈率(倍)	申万行业
688516	奥特维	32.53	9.62	电力设备
300724	捷佳伟创	55.00	10.88	电力设备
600157	永泰能源	14.54	11.43	煤炭
603381	永臻股份	5.90	16.37	电力设备
002444	巨星科技	25.00	16.54	机械设备
301345	涛涛车业	22.72	18.04	汽车
002045	国光电器	50.62	18.91	电子
605098	行动教育	23.32	20.40	社会服务
002204	大连重工	13.02	20.87	机械设备
002535	林州重机	51.68	22.46	机械设备
002139	拓邦股份	40.00	22.47	电子
688016	心脉医疗	40.00	22.62	医药生物
603239	浙江仙通	63.63	23.68	汽车
002050	三花智控	5.00	24.05	家用电器
002475	立讯精密	20.00	24.55	电子
603228	景旺电子	57.94	24.95	电子
605488	福莱新材	43.27	28.79	基础化工
002437	誉衡药业	253.99	28.87	医药生物
300818	耐普矿机	50.00	28.98	机械设备
605128	上海沿浦	92.29	29.26	汽车

**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