

暑期出行迎高峰 机票价格下降租车需求旺盛

证券时报记者 吴志

“这次我们一共玩了十几天,机场租车还车,全程自驾,非常方便。”刚刚结束暑期新疆游的齐女士向证券时报记者表示,这次她们一行3人租车自驾十多天,尽管租车费用超过5000元,但玩得非常尽兴。

暑期出游旺季已经到来,和齐女士一样,租车自驾游是很多消费者的新选择。携程近期发布的报告显示,2024年暑期包车的预订量比2023年同期增长44%。除了租车市场,航空、铁路也在近期迎来了暑期客流高峰。

暑期出行迎高峰

暑期向来是航空出行高峰。证券时报记者从航旅纵横获得的数据显示,截至7月11日,暑运期间(7月12日至8月31日)国内航线机票预订量超2160万张,同比增长约13%;出入境航线更为热门,机票预订量接近710万张,比去年同期增长约82%。

每年暑期,新疆、青海、甘肃等西北地区进入旅游高峰。据航旅纵横数据,截至7月9日,暑运期间(7月10日至8月31日),国内各城市前往西北地区(新疆、青海、甘肃、陕西、宁夏)的机票预订量超243万张,同比增长约17%。

在7月12日举行的中国民航局新闻发布会上,中国民航局运输司副司长徐青介绍,2024年民航暑期旅客运输已于7月1日启动,至8月31日结束,为期62天。暑运期间,民航市场预计将延续旺季市场态势,旅客运输总量有望达到1.33亿人次,日均旅客运输量215万人次,比2019年增长10%,比2023年增长5%。

从热门航线看,国内民航客源仍集中在京津冀、长三角、粤港澳、成渝四大城市群骨干航线。受学生暑假返家、开学返校、家长送新生入学以及暑期旅游等因素影响,学生流、旅游流、探亲流相互叠加,高峰期预计集中在7月上旬和8月下旬两个时间段。

租车自驾游近年来逐渐成为消



费者的新选择。携程近期发布的报告显示,2024年暑期包车的预订量比2023年同期增长44%,比2019年同期增长近303%。报告中提到,避暑游、旷野游、亲子包车以及出境包车游是今年暑期旅游的热门趋势。

证券时报记者线上查询多地租车门店发现,暑期位于交通枢纽的租车门店车辆普遍紧张。上海虹桥高铁站的某租车品牌门店店员告诉记者,该店近几天已有十多款车型被订完,一些车辆甚至已经预订至8月份。该店员表示,暑期车辆流通极快,需要的用户建议提前几天下单。铁路暑运高峰也在近日到来。7月1日,为期62天的2024年全国铁路暑运启动。国铁集团预计,今年7月1日至8月31日,全国铁路发送旅客8.6亿人次,日均发送将达到1387万人次。两项预计数字较去年同期都有明显增长。

价格下降服务加码

去年暑运机票呈现“前高后低”的特点,暑运初期机票价格大涨的消息几度冲上热搜。今年暑运刚开始,机票价格同比有所下降。

航旅纵横提供的数据显示,7月11日到8月31日,国内航线机票平均价格(不含税)约1012元,同比下降约8%;出入境航线机票平均价格同比下降约6%。

“今年暑运旅客出行需求旺盛,为更好满足旅客需要,避免供不应求,民航增加了热门航线的航班运力投放,各航线的座位供应更为充裕,所以机票价格会比较实惠,方便更多旅客假期出游。同时,实惠的机票价格也有助于刺激价格敏感型旅客消费。”航旅纵横行业发展总监赵楠向证券时报记者表示。

租车自驾游需求虽然上升,但近年来,租车市场的竞争整体上也更加激烈,这使得租车的价格一直较为平稳。齐女士告诉记者,她是几个租车平台的“常客”,暑期租车会比平时贵一点,但跟往年比价格基本稳定。

正在筹备暑期四川自驾游的谢先生也告诉记者,去年7月他曾在成都天府机场某品牌门店租车自驾川西,7天订单总额约2200多元。今年他准备预订的是一台相近的车型,平台显示的订单总额比去年更

低了。

记者注意到,在激烈的竞争下,为吸引客户,各大租车品牌普遍在服务上进行加码。如一嗨租车等租车平台已开始提供异地还车服务。此前,租车自驾游用户异地还车需要支付高昂的费用。记者从一嗨租车了解到,目前该平台的异地还车服务已经上线,若用户下单时确定异地还车地点,将不收取异地还车费用。

航司上半年业绩回暖

市场需求的提升,带动了航司业绩回暖。近期,A股主要航司相继披露2024年半年度业绩预告。预告显示,2024年上半年,中国国航、中国东航、南方航空、海航控股四大航司均亏损,但亏损幅度均有所下降。

以中国东航为例,该公司预计2024年上半年亏损24亿元至29亿

元。公司表示,上半年全球经济缓慢复苏,国内经济回升向好,航空出行需求不断提升,公司运输总周转量和旅客运输量同比分别增长54.31%、30.41%,客座率同比提高9.44个百分点,生产经营回升向好,经营业绩同比大幅减亏。

春秋航空与吉祥航空均预告,上半年业绩将大幅增长。春秋航空预计,2024年上半年净利润12.9亿元到13.4亿元,同比增长54%到60%。主要原因是2024年以来国内外出行市场较去年同期均呈现显著恢复态势,促使公司主营业务大幅改善。

吉祥航空预计2024年上半年归母净利润4.5亿元到5.5亿元,同比增长620.99%到781.21%。公司提到,上半年受益于春运等假期的出行需求增加,国际线的新开及恢复,国内、国际旅客周转量、客座率均同比增加,公司净利润与上年同期相比大幅增长。

境外上市热度增加 多家公司需要补充备案材料

证券时报记者 康殷

今年境内企业境外上市热度攀升。7月12日证监会公告,证监会国际司7月5日至11日期间,对多家公司发出境外发行上市备案补充材料要求,包括闪送、上海豹云、宝枫生物、家游控股、优卡集团、凌凯科技、宁波海上鲜、杭州觅未、卓正医疗。

具体来看,闪送、上海豹云已获得证监会出具境外上市备案通知书。

官网显示,闪送作为目前同城即时速递行业一对一急送平台,是同城即时速递行业的开拓者,定义了一对一急送的服务标准和服务时效。闪送一对一的服务模式,明确

闪送员从取件到送达全程一次只服务一个客户,点对点送达,所以服务的时效更快、确定性更高、安全性更好,也能够为客户不同类型的递送提供多种专属化服务。

截至2024年2月底,闪送全国业务覆盖已超过290座城市,为255万骑手提供灵活就业机会,订单配送总里程超过60亿公里。

就在闪送闯关美股IPO之际,证监会公布境外发行上市备案补充材料要求,其中,公告提到要求闪送补充说明关于搭建境外架构及返程并购的合规性,公司股份变动、股权激励情况,境内运营实体设立及历次股权变动是否合法合规,以及发行上市

方案,说明每份存托凭证所代表基础证券的数量、预计募集资金量等。

同样拟赴美上市的爱云保,通过境内运营实体上海豹云提交境外发行上市备案材料。证监会对备案事项通知显示,爱云保发行不超过4389万股普通股,并在美国纳斯达克证券交易所或纽约证券交易所上市。

官网显示,爱云保是专注于赋能保险从业者的保险科技服务平台,运用人工智能、大数据等科技,为保险机构、保险从业人员提供“科技+服务”的解决方案。

就在爱云保闯关美股IPO之际,证监会对爱云保境内运营实体上海豹云发出境外发行上市备案补充材

料要求。公告显示,监管要求上海豹云说明具体上市安排,预计募集资金量,以及募集资金用途,并列表明发行前后股权结构的变化情况;说明境内运营实体开发、运营的网站、APP、小程序等产品情况,收集和存储用户信息规模、数据收集使用情况,是否存在向第三方提供信息的情形,以及上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施等。

IPO人口严把关的背景下,今年A股IPO市场迎来一波主动撤回潮。Wind数据显示,7月至今,沪深北交易所公布IPO终止的企业已有35家。年内,已有330家拟上市企业终止IPO(包括撤回、审核未通过等)。

Robotaxi概念公司提示风险:短期业绩影响有限

证券时报记者 韩忠楠

百度萝卜快跑运营车辆的规模化上量以及盈亏平衡点的临近,让市场对Robotaxi(自动驾驶出租车)的盈利预期由阴转晴。叠加不久前北京、上海纷纷对智能网联出租车进行政策松绑,近期二级市场上Robotaxi概念股持续升温。

7月15日,锦江在线、大众交通、星网宇达、天迈科技等多只概念股发布股票交易异动公告,并提示风险。其中,锦江在线、星网宇达已在一波行情中斩获五连板。

锦江在线公告称,公司关注到近期智能出租车概念受市场关注度较高,目前公司下属锦江出租部分企业与相关合作方,在上海嘉定区及临港新城指定区域内开展了智能

网联无人出租车示范运营活动。上述示范运营活动尚处于实验性阶段,基本不产生收入,未来的业务发展尚存在不确定性,短期内对公司经营活动不会产生重大影响。

据悉,锦江在线的主营业务为汽车客运、冷链物流等。在2023年年报中,锦江在线曾提及公司正积极布局智能网联汽车运营。同时,锦江在线也是上海市首批获得智能网联出租示范运营资格的企业之一。

今年6月初,锦江在线在投资者互动平台上表示,公司旗下锦江汽车曾与小马智行签订过一年的合作协议,合作方式为锦江出租下属嘉定锦江提供营运资质、安全员工培训、营运指导等,小马智行提供技术、车辆、营运平台等,但目前该合作已

到期。

星网宇达同日发布股票交易异动公告称,为确保可持续发展,公司将继续加大在民用领域的投入,抓住低空经济、低轨互联、自动驾驶等三个方向发展的契机。器件方面,星网宇达的卫星通信、惯性导航、光电吊舱、雷达等均为无人驾驶的关键技术;整车方面,星网宇达可以在导航、测控等方向为无人驾驶提供技术支持,还可以实现路径规划、自动跟踪、地图自建等功能,适用于结构化道路和非结构化道路。

星网宇达特别强调,无人驾驶领域对惯性导航等产品需求的增长,对公司未来业绩将产生积极影响,但是相关产品的大规模应用推广尚存在较多不确定性。

大众交通在公告中提及,关注

到近期智能网联汽车的市场关注度较高,该模式目前尚处于实验阶段,对公司基本不产生收入,未来业务发展趋势尚存在不确定性,短期内对公司经营活动不会产生重大影响。

7月15日晚间,近五个交易日三连板的天迈科技发布股票交易异动公告,目前公司业务主要是基于车联网等技术为城市公共交通提供运营管理数字化解决方案,未有无人驾驶车身控制及算法相关产品,未与百度萝卜快跑开展相关合作。

天迈科技称,公司于2020年与百度签署合作框架协议,双方合作仅限于公交领域,公司主要提供调度排班、客流统计、电子站牌等产品,相关项目收入占公司整体营业

收入的比例较小,对公司整体业绩不构成重大影响。

7月15日当天,也有多家上市公司通过投资者互动平台等,对外释放公司自动驾驶业务的布局进展。其中,宏英智能表示,公司的自动驾驶环卫车辆正处于积极的研发阶段,公司致力于推出符合市场需求的高效、安全、智能的自动驾驶环卫解决方案,为城市环卫工作提供强有力的技术支持。

万马科技全资子公司优味科技通过官微发布消息,优味科技的“端管云边”自动驾驶综合解决方案,可满足客户对于数据采集、处理、训练、仿真的数据全链路功能需求,可帮助企业或Robotaxi企业解决采集成本高、合规要求高、数据闭环能力不足等痛点。

国力股份 获知名车企项目定点

证券时报记者 臧晓松

国力股份(688103)7月15日晚间公告,控股子公司昆山国力源通新能源科技有限公司(以下简称“国力源通”)于近日收到一家国外知名汽车制造企业两个项目的定点通知书,确认国力源通为其纯电项目和插混项目供应模块化轻量化配电装置。根据上述客户预测,本次定点的两个项目预计从2025年开始交付,生命周期均为6年,总金额约为1.60亿欧元(含税)。

国力股份表示,本次项目定点体现了客户对公司研发能力、供应链能力及产品质量的认可,巩固和提高了公司的市场竞争力;如后续订单陆续顺利转化,本次项目定点预计将对公司未来年度的经营业绩产生积极影响,具体影响金额及影响时间将视订单的具体情况而定。

据了解,本次中标的产品是公司经过两年多时间研发打磨的模块化轻量化配电装置,该配电装置采用了公司最新研制的800~1000V直流电压等级的Y系列高压直流接触器,实现了降本、小型化、轻量化的先发优势。本次获得国外知名汽车制造企业项目定点通知书,有利于公司服务经验和客户资源的积累、技术创新能力的提升,亦有利于支撑公司模块化轻量化配电装置业务的拓展。

近日接待调研中,国力股份回应半导体业务发展情况的话题时表示,公司持续在高性能真空电容器技术上取得进展,开发出适应半导体设备核心应用的高压直流接触器和真空继电器,以满足刻蚀、薄膜沉积设备对电源的高标准需求。2024年,公司与北方华创、中微公司、H公司及国内外头部半导体设备制造商的产品验证也取得阶段性进展,在2024年的供货量有所增加。由于射频电源在异质结电池和钙钛矿电池的应用需求增加,公司对深圳恒运昌和四川英杰电气的供货量也有所增加。随着国产替代趋势的加速发展以及公司真空电容器产品的良率不断提高,预计2024年公司在半导体领域的收入会显著增加。

法院决定对东方集团启动预重整

证券时报记者 孙宪超

东方集团(600811)7月15日晚公告,公司收到哈尔滨中院《决定书》,为降低重整成本、提高重整成功率,有效识别重整价值及可行性,哈尔滨中院决定对公司启动预重整。

此前,东方集团6月25日公告,公司收到债权人黑龙江东辉建筑工程有限公司(下称“东辉公司”)的《告知函》,因公司未能清偿东辉公司到期债务,明显缺乏清偿能力但具有一定重整价值,东辉公司已向哈尔滨市中级人民法院提交申请启动对公司进行重整的材料。

据介绍,东方集团进入预重整程序,有利于提前启动债权申报与审查、资产调查与评估、债权人沟通等基础工作,有利于公司与债权人、(意向)重整投资人等利害关系人进行充分协商,全面掌握各方主体对公司重整事项的意见和态度,尽快制定具有可行性的预重整方案,提高后续重整工作进程和效率,以及重整计划表决通过的成功率。

在预重整期间,东方集团需要履行一系列的义务,包括妥善保管其占有和管理的财产以及印章、账簿、文书等资料;不得实施放弃债权、以不合理低价转让财产等损害债权人利益的行为;配合临时管理人的调查,如实回答并提交材料,及时向临时管理人报告经营中的重大事项,尤其是对资产状况可能发生重大影响的行为和事项,接受临时管理人的监督;积极与出资人、债权人、意向投资人等利害关系人协商,制作预重整方案及相关投资协议等。

因房地产业务资产处置未达预期,近年来对东方集团生产经营和资金安排均产生较大影响。二级市场上,东方集团股票2024年7月15日收盘价为0.95元/股,已连续16个交易日收盘价低于1元,未来4个交易日对于东方集团至关重要。

东方集团7月10日晚发布半年度业绩预告,预计上半年实现净利润8000万元到1.1亿元,预计实现扣非净利润4000万元到6000万元,均实现扭亏为盈。公司目前生产经营均正常开展。基于聚焦发展核心主营业务现代农业、健康食品产业及重点推进海水提钾项目的战略规划,公司将加快推进房地产业务相关地块和项目的处置工作,积极配合法院开展重整的可行性和论证,实现健康可持续发展。

东方集团称,如公司预重整成功并顺利实施重整,将有利于公司优化资产负债结构、剥离低效资产,聚焦公司核心主营和重点推进项目,实现持续、健康发展。