

燃料电池汽车销量强劲反弹 6月环比大增超三倍

证券时报记者 张娟娟

7月13日,中国汽车工业协会发布6月新能源汽车产销数据,其中氢燃料电池汽车表现亮眼,6月产销数据再创年内新高,实现销量455辆,同比增长67.3%,环比大增342%。

1-6月氢燃料电池汽车合计产量1804辆,同比增长185.44%;销量合计1390辆,同比增长190.19%。新型燃料电池产销快速增长,主要得益于国内氢燃料电池技术日渐成熟,产业链不断完善,推动多场景应用落地。

此外,随着我国燃料电池汽车应用示范城市群的落地及相关工作的推进,各地开始加大力度发展氢燃料电池产业。

发展氢能是能源转型的必经之路

资源枯竭及环境污染迫使各国大

力研发新能源技术。相比传统燃料,氢燃料电池的优势毋庸置疑,具备“无污染、无噪声、高效率”等特征,氢燃料电池的发电效率可以达到50%以上。

2022年3月,《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》出炉,明确了氢的能源属性、产业规划、产业发展要求、发展目标、具体措施和实施保障措施。规划提出到2025年,燃料电池车辆保有量约5万辆,可再生能源制氢量达到10万~20万吨/年。

从国外看,英国政府计划在2030年之前氢燃料电池车保有量达到160万辆,并在2050年之前使其市场占有率达到30%~50%。

东吴证券指出,在实现碳中和的目标背景下,发展氢能成为实现能源战略转型的必经之路。我国燃料电池汽车行业处于商业化初期阶段,燃料电池系统市场集中度高。第一批3+2燃料电池示范城市群落地,政策催化下我国燃料电池系统国产化、降成本

有望加速到来。

北上资金加仓 18只燃料电池概念股

证券时报·数据宝统计,自4月27日大盘触底以来,氢能指数累计反弹超过35%,大幅领先市场。板块内56家公司同期全线大涨,50股涨幅超过50%,科力远、南都电源期间股价翻倍,星云股份、雄韬股份涨幅超过85%。南都电源昨日收盘强势涨停,公司是中国第一家致力于燃料电池产业化的公司,主要从事氢燃料电池膜电极、电堆模块业务。

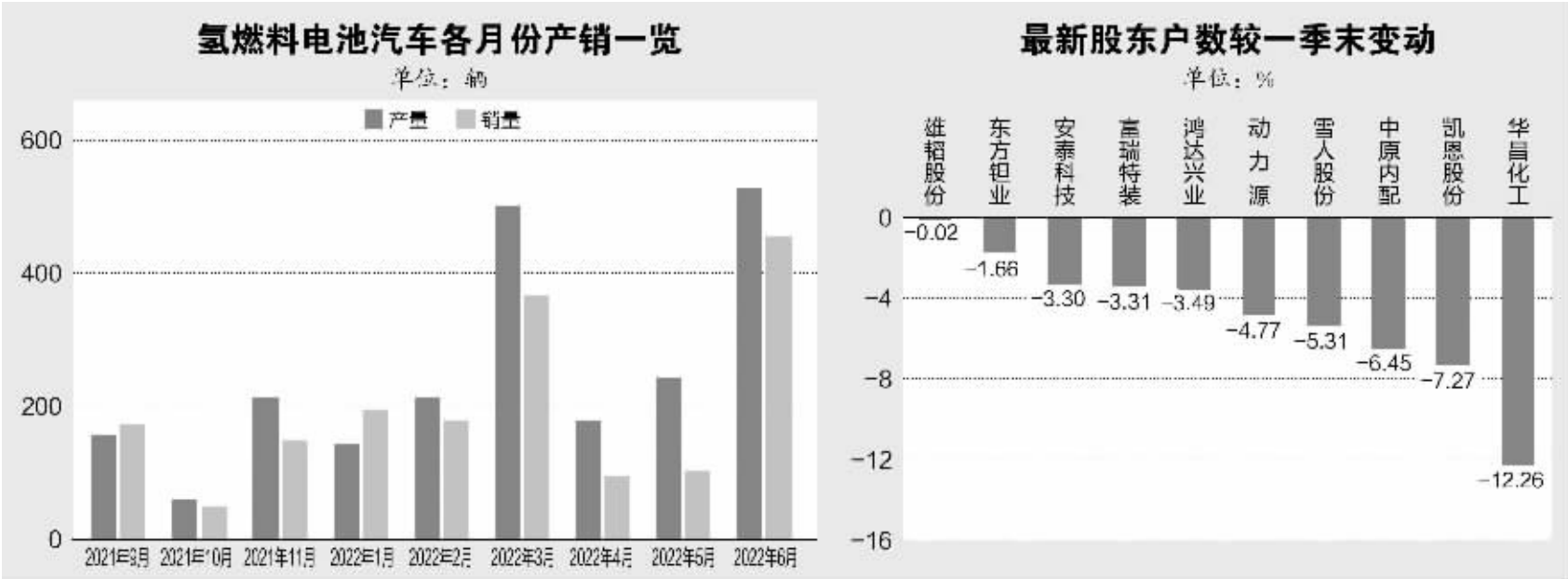
相较4月27日,18只燃料电池概念股获北上资金加仓,加仓幅度超过1个百分点的有汉钟精机、道氏技术、嘉化能源等。汉钟精机加仓1.77个百分点,公司已研发出应用于燃料电池产业的空气压缩机产品。大洋电机、隆基绿能加仓0.9个百分点以上。另外,嘉化能

源、龙蟠科技2022年半年报业绩预增。

10只概念股 筹码趋向集中

数据宝统计,上述65只燃料电池概念股中,有10股最新股东户数较一季末下降。4股筹码大幅集中,最新股东户数较一季末下降超过5%,其中华昌化工最新股东户数7.87万户,较一季末下降超过10%,公司最新市盈率低于10倍,其与林德的合资公司提供氢气资源。

凯恩股份最新股东户数较一季末下降7.27%。鸿达兴业股东户数下降3.49%,公司自2020年以来加大规模化制氢、储运产业化力度,2020年4月公司建成运营我国首个民用液氢工厂,液氢规模化生产和民用化应用,大大提高氢气的运输效率。机构预测鸿达兴业2022年、2023年净利润有望高速增长。



国内旅游市场迈入复苏进程 7月订单增势迅猛

证券时报记者 张智博

7月13日,在线旅行平台携程发布《2022年暑期旅游市场趋势报告》。报告显示,尽管疫情仍有零星散点暴发,但在科学防疫措施精准落实以及各类促消费举措的推动下,国内旅游市场迈入复苏进程。截至7月12日,近半个月通过携程预订暑期旅游产品的订单总量环比上涨超过九倍,增势迅猛。

航空方面,根据民航局公布的暑运初期数据,7月4日至10日,客运航班量环比增长12.1%,与2021年同期基本持平;旅客运输量环比增长13.8%。携程旗下FlightAI市场洞察平台也显示,目前暑运搜索指数已追平2019年,但仍不及2021年。报告预计,机票购票热潮将出现在7月15日至8月4日。

酒店方面,截至目前,2022年暑期酒店市场搜索热度恢复至2021年及2019年同期七成以上,市场复苏在望。随着疫情防控的科学化、精准化,

中长途旅游住宿需求在暑期集中爆发,出行半径及周期明显拉长。报告预测,跨省酒店预订比例将提高至50%以上;而连住两天及以上订单比例将占20%。

暑期旅游市场预期向好

利好政策持续出台,提振旅游行业复苏信心。6月29日,工信部宣布取消通信行程卡“星号”标记。该消息一经发出,立刻引发旅游业界热议。业内普遍认为,这是我国疫情防控形势总体趋向向好的标志,将对旅游市场复苏振兴起到有力推动作用。

“摘星”信息发布后,相关网站平台旅游产品搜索量暴增。数据显示,携程多个热门旅行目的地搜索量增长超300%;同程旅行酒店搜索量较前日同一时段上涨220%;去哪儿机票搜索量在30分钟内上升60%。

在全国通信行程卡“摘星”的前一天,国务院发布了《新型冠状病毒肺炎防控方案(第九版)》,防控方案针对病

毒变异株特点,因时因势对风险人员隔离管理、中高风险区划定标准、疫情监测等方面进行了修订,进一步提高疫情防控的科学性、精准性。政策和措施层面同向而行、有效统合,对暑期旅游旺季行情形成推动。

山西证券表示,疫情好转叠加政策红利,为旅游业恢复注入强心剂。国内长线游迎来回暖,逐渐成为暑期出游市场的主导。随着疫情防控形势好转,各地文旅部门陆续推出暑期旅游活动和优惠措施,预计今年暑期旅游将迎来一个较好的市场预期。

旅游酒店概念股年内普涨

证券时报·数据宝统计,A股中旅游及酒店板块个股共计25只。受益于行业复苏预期,旅游酒店板块今年内表现强势,上述个股年内普涨,君亭酒店股价已翻倍,西域旅游、金陵饭店涨幅超50%。4月27日大盘触底反弹以来,23股累计涨幅超过10%,仅首旅酒

店下跌0.73%。西域旅游涨幅最高,最新股价翻倍,丽江股份大涨超40%,另有华天酒店、君亭酒店、峨眉山A等涨幅逾25%。

从机构一致预测数据看,2021年盈利且有3家以上机构预测的公司共有10家。中青旅2022年机构预测净利润有望实现863.39%的高增长,公司是国内综合旅游龙头,拥有乌镇、古北水镇两大优质景区,资源基础优势明显且发展成熟,系国内旅游领域优质稀缺标的。首旅酒店、锦江酒店、金陵饭店机构预测今年业绩翻倍。免税龙头中国中免在去年96.54亿元净利润基础上,机构预测今年有望实现6.12%同比增长。

截至7月14日,有6只概念股已预告半年报业绩,均为同比下降。长白山净利润预计小幅下滑4.25%,九华旅游、张家界、丽江股份、首旅酒店预计出现较大幅度亏损。锦江酒店表示,上半年因国内局部地区疫情反复,休闲游及商务差旅消费需求均受到限制,短期内对公司酒店运营造成影响,预计上半年将亏损1.1亿元~1.5亿元。

旅游酒店概念股年内涨跌幅排行

代码	简称	总市值(亿元)	评级机构家数	年内涨跌幅(%)
301073	君亭酒店	76.26	14	177.73
300859	西域旅游	57.09	-	63.45
601007	金陵饭店	35.61	3	59.62
603136	天目湖	49.00	14	49.26
600706	曲江文旅	26.32	1	42.74
000428	华天酒店	44.22	-	37.78
002033	丽江股份	46.38	3	35.91
000524	岭南控股	67.56	1	35.30
002059	云南旅游	72.79	1	19.63
000978	桂林旅游	30.71	2	18.63
000888	峨眉山A	40.89	4	18.42
600749	西藏旅游	26.90	1	17.33
000430	张家界	26.56	-	15.29
002707	众信旅游	57.74	4	12.94
603199	九华旅游	26.54	-	11.25
600593	大连圣亚	17.47	-	10.78
000610	西安旅游	21.64	-	10.52
600054	黄山旅游	65.35	12	9.26
600138	中青旅	80.20	19	6.74

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