

暑期游高峰迎来第二波 上市旅企开启“夜间不打烊”模式



8月份以来,亲子游开启暑期游高峰第二波。

去哪儿数据显示,截至8月7日,暑期博物馆类景区门票预订量较2019年同期增长75%,海洋馆门票预订量较2019年同期增长35%。

为了应对暑期游的需求,多家上市旅企如三特索道、三湘印象和海昌海洋公园开启夜间不打烊模式。“在营运压力极大的情况下,为顺应市场需求,珠海公司克服一切困难,进一步拉长营运时间,加大傍晚到夜间的营运人员配置,做好高峰期的接待服务工作。”8月8日,三特索道有关人士对《证券日报》记者表示。

同样的场景也出现在三湘印象。“位于大西北的《又见敦煌》演出7月份持续加场,在‘五一’期间演出场次一日安排8场,现已提高到单日12场。从当日清早到次日零点,火力全开,观众热情堪比三伏天。”三湘印象有关人士对《证券日报》记者说。

上市旅企开启“夜间不打烊”模式

A股旅企三特索道旗下珠海项目暑期热度正在节节攀升。由于天气炎热,越来越多的游客选择消暑夜游,珠海项目作为有“落日飞车”之称的景点,傍晚到夜间是游客打卡的高峰时段。珠海项目主动延长运营时长,加强傍晚到夜间的营运人员配置,做好高峰期的接待服务工作。

据悉,三特索道珠海项目在7月份接待了近10万人次的游客,远超项目改造前的游客接待量。7月份单月营收比2019年同期增长4.5倍。与此同时,三特索道旗下多个景区在7月份的单日游客接待量达到了历史最高值。据公司



8月5日晚,游客在甘肃省敦煌市观看大型洞窟式沉浸式体验剧《乐动敦煌》。

新华社发

初步统计,今年7月份,三特索道旗下项目的游客接待量同比增长45%,营收比2019年上涨约一成。

上述三特索道有关人士对《证券日报》记者表示,市场环境的改善以及国家政策对旅游业的扶持,使得公司各景区的经营状况良好,营业收入同比大幅增加,达到了历史同期最好水平。

三湘印象旗下的旅游项目在今年暑期迎来了夜间观赏的高峰。据统计,7月份,三湘印象旗下的十余台位于国内的演艺项目共计演出915场,全月观演人数达到86.94万人。相比去年同期,演出场次增加34.5%,观演人数增加55.4%。这些项目的全月合计票房收入同比增长72.9%,较2019年7月份增长16.3%。

今年以来,随着文旅行业的复苏,三湘印象旗下的项目备受青睐。在之前的“五一”假期中,按可比口径计算,与2019年同期相比,十余台演艺项目的合计演出场次已恢复至190.1%,观演人数恢复至169.2%,票房合计收入恢复至187.1%。

除了三特索道和三湘印象,海昌海洋公园也延长了夜间游客服务。随着暑期高温天气的到来,夜游、夜娱、夜购已成为不少人的新选择。在上海海昌海洋公园内,深蓝回响虎鲸泼水音乐节每周末晚按时上演。据了解,在暑假期间,公园的星光夜场每日开放,周末更延长至21:30。精彩的夜间演艺项目包括《蓝星战队》海陆机甲戏水大巡游、肆意潮玩泼水音乐节、鲸奇水飞焰火秀、无人机秀、非遗打铁花等。

机场民航运力不断创新高

暑期出行及旅游热度不减,推动了民航客运和机场运力不断创新高。

航班管家数据显示,2023年第三十一周(7月31日至8月6日),全国民航执行客运航班量近10.9万架次,日均航班量15623架次,环比上周上升3.4%,同比2022年上升44.4%,同比2019年上升2.6%,航班执飞率为88.8%,其中,国内航班量99904架次,恢复至2019年的114.3%。

吉祥航空旗下九元航空在今年暑运上半程累计执行航班超3300班,运输旅客近51万人次,航班执行数量、航班运输旅客总人次与2019年同期相比也有约三成增长。

机场方面,“三亚发布”微信公众号8月7日称,自暑运开始以来,三亚凤凰国际机场迎来客流高峰。据统计,7月1日至7月31日,三亚机场保障航班11315架次,运送旅客179.8万人次,同比2022年分别增长7.6%、18.3%;同比2019年分别增长15.5%、18.4%,创三亚机场通航以来暑运单月历史最高纪录。

8月5日,新疆机场集团单日旅客吞吐量创历史新高,超过16万人次。

作为热门暑期旅游目的地,呼伦贝尔机场迎来一波客流高峰,航空运输生产量持续攀升。8月6日,呼伦贝尔机场再次刷新单日最高旅客吞吐量,保障运输起降158架次,完成旅客吞吐量24398人次。截至8月6日,今年共完成运输起降1.39万架次,完成旅客吞吐量172.3万人次,分别恢复至2019年的119.7%、115.6%。

8月4日,青岛胶东国际机场旅客量首次突破8.11万人次,创该机场启用以来最高纪录。自7月1日暑运开始以来,青岛机场日均起降航班540架次,日均客流量7.3万人次,国内航班架次、旅客量分别恢复到2019年的107.4%、104.2%。

“所有亲子游的热门景点都是暑期游的主要目的地,我们还专门针对暑运期间旅客个性化出行需求的特点,推出如面向儿童旅客试点全新‘儿童餐食’特色项目。相关项目自7月20日起已陆续拓展到上海虹桥、浦东始发的昆明、贵阳、呼伦贝尔、三亚、成都等部分航班。”吉祥航空有关人士对《证券日报》记者表示。

据证券日报

超10家公募基金8月份以来斥资逾42亿元参与定增

8月7日,朱雀基金管理有限公司发布旗下9只基金参与定增的公告。据东方财富Choice数据显示,8月份以来,已有逾10家公募基金旗下产品参与上市公司定增,定增认购总额超42亿元,接近今年3月份、5月份的整月水平。

针对公募基金参与上市公司定向增发热情高涨,受访业内人士表示,全面注册制实施以来,定增流程得到进一步精简优化,定增标的的数量和规模将持续增加,但这也对公募基金的投研能力等提出了更高要求。

诺德基金位列榜首

谈及公募参与上市公司定增热情上升的原因,上海地区某大型公募基金相关人士对《证券日报》记者表示,“市场经历过去两年的震荡行情,大部分上市公司已经具备了很高的投资价值,这既反应在估值上,也体现在企业基本面上。上市公司定增除了较市场交易价格有所折价外,也会有较为明确的资金使用用途,这对于注重长期基本面投资的公募基金而言,具有一定吸引力。”

东方财富Choice数据显示,以增发上市日计算,截至8月8日,今年以来共有50家公募基金参与上市公司定增,定增认购总额超652亿元,参与机构数量与认购金额双双较去年同期

有所增加。

具体来看,有8家公募基金年内参与10家及以上上市公司的定增。其中,排名前两位的诺德基金管理有限公司(以下简称“诺德基金”)、财通基金管理有限公司(以下简称“财通基金”)年内分别参与了126家、120家上市公司的定增,认购总额分别为184.29亿元、174.23亿元;华夏基金管理有限公司(以下简称“华夏基金”)、兴证全球基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司(以下简称“国泰基金”)等则紧跟其后,分别参与了54家、28家、13家、13家上市公司的定增,认购额均超10亿元。

不过,公募基金在定增市场的参与度也存在明显分化。仅有诺德基金、财通基金两家机构年内参与上市公司定增数量过百,投入金额也超百亿元。其他年内参与上市公司定增的公募基金来看,仅有6家机构参与10家及以上上市公司的定增,17家机构则只参与1家上市公司定增;从认购额方面看,单家定增认购额超过10亿元的公募基金仅12家,另有15家公募基金定增认购额不超过1亿元。

近八成定增项目处于浮盈

今年以来,专用设备制造业、化学原料和化

学制品制造业、电子设备制造业、电气机械和器材制造业、医药制造业等行业的标的定增更受公募基金青睐。例如,浙江奥翔药业股份有限公司定增获得财通基金、诺德基金、华夏基金等3家机构旗下合计10只产品认购。

业内人士认为,定增具有一定折价发行优势,而公募基金等投资者往往希望以此获得更多的盈利空间。从年内获得公募基金定增的210只股票表现来看,近八成股票8月8日收盘价高于定增价格,实现了浮盈。

东方财富Choice数据显示,截至8月8日收盘,在公募基金参与定增的标的中,寒武纪收盘价为169.15元/股,较其定增发行价格121.1元/股上涨约48元/股,按财通基金、诺德基金等4家公募基金合计认购约402万股来计算,合计浮盈1.93亿元。

除此之外,从当日收盘价来看,仍有部分上市公司定增后的股价走低甚至跌破定增发行价,导致参与其定增的公募基金出现浮亏。

国泰基金相关负责人对《证券日报》记者表示,“在定增标的的选择上,基金公司应优先选择股价低位、估值低位的股票,规避短期市场热点,以及股价因市场情绪阶段性被炒高的股票,并充分把握解禁期业绩释放情况。具体来说,看好低估值标的、外延并购标的、估值低增长确定的传统行业细分龙头、行业成长稳定的优势赛道,以及未来景气度有望不断提升的行业。”

另一家上海地区大型公募基金内部人士表示,除了折价率,参与定增标的的投资与诸多因素相关,包括大盘点位、估值水平、后续走势等,通常在股票市场整体估值水平横向、纵向比较都相对合理或低估时参与,投资获益的概率将变大。

同时,今年以来全面注册制的落地实施也是定增市场不可忽视的重要变化。上述公募基金内部人士表示,“全面注册制实施以来,定增流程得到进一步精简优化,定增标的的数量和规模将持续扩容,这将为投资管理人带来更多的项目供给和筛选空间。”

“随着全面注册制落地实施,定增标的的增加,参与资金增多,项目竞标难度可能会提高。”国泰基金相关负责人表示,由于定增投资本质上还是权益类投资的一种,考验的是投研团队和基金经理的权益投资能力,选择投研能力强、投资经验丰富的基金公司基金经理尤为重要。

据证券日报

本版内容及观点仅供参考,不构成对所述证券的投资建议,投资者不应以本版稿件作为投资决策的唯一标准,市场有风险,投资需谨慎。