



行业及市场信息简报

2023.08.28 - 2023.09.03

2023年第27期 总第66期

To B 市场中心

www.cdn.cc

 CDN 西顿照明

行业信息

2023年上半年照明产业链相关上市公司业绩排行

截至2023年8月31日，中国照明产业链相关上市公司的2023年半年报相继出炉。从行业面来看，**2023年上半年中国照明产业规模约3120亿元，同比下降4.0%**，外销降幅好于预期，照明内销则受房地产持续低迷、地方财政紧缩、就业与收入承压、消费信心不足、市场分化扩大等诸多因素制约，**全行业共完成约1150亿元的国内销售额，同比下降11.5%**。

照明产业链相关A股/H股上市企业2023年H1业绩情况（通用照明）

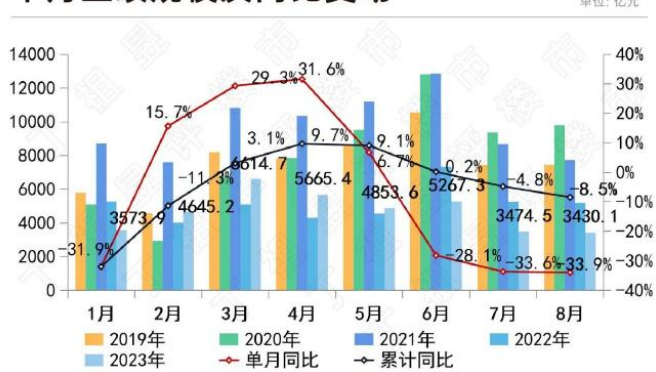
企业名称	总体业绩						照明产业链相关业务情况				
							相关营收			毛利	
	营收(亿)	同比	净利(亿)	同比	扣非(亿)	同比	占总营收比重	相关业务收入(亿)	同比	毛利率	上年同期
木林森	83.15	2.54%	2.037	0.83%	1.688	-10.88%	朗德万斯 63.54%	52.83+	10.55%	38.59%	35.58%
欧普照明	35.44	5.52%	3.968	36.85%	3.498	79.99%	照明行业 98.87%	35.04	5.31%	38.03%	31.80%
立达信	30.67	-21.58%	1.023	-64.27%	0.945	-64.27%	照明应用产品及其他 100.00%	30.67-	-21.58%	28.22%	23.43%
得邦照明	24.55	0.40%	1.645	5.53%	1.643	3.01%	通用照明 83.01%	20.38	-6.14%		
佛山照明	45.66	2.99%	1.689	3.31%	1.804	11.20%	通用照明产品 39.26%	17.93	4.60%	23.27%	20.15%
阳光照明	15.34	-23.11%	1.411	41.57%	1.044	48.53%	照明电器销售 98.60%	15.12	-22.84%	33.73%	26.19%
三雄极光	10.07	-8.58%	0.772	18.14%	0.596	61.92%	照明行业 100.00%	10.07	-8.58%	33.76%	29.07%

行业信息

地产：2023年8月中国TOP100房企业绩同比下降34%

8月，楼市延续探底行情。重点30城新房成交“五连降”，创近5年来单月次新低，TOP100房企8月业绩环比降低1.3%、同比降低33.9%，同比降幅较上月进一步扩大，累计业绩同比降低8.5%。

2023年1-8月百强房企
单月业绩规模及同比变动



排名	企业	全口径金额(亿元)	排名	企业	全口径金额(亿元)
1	保利发展	311.8	11	绿城中国	100.5
2	万科地产	203	12	越秀地产	96
3	华润置地	203	13	中国铁建	60.5
4	招商蛇口	195.2	14	新城控股	58.1
5	中海地产	193	15	绿地控股	57.5
6	碧桂园	140	16	嘉里建设	53.5
7	龙湖集团	130.1	17	华发股份	52.3
8	建发房产	129.3	18	新鸿基	51.1
9	金地集团	125	19	中国金茂	51.0
10	滨江集团	105.3	20	中交房地产	46.3

目前政策底已现，在中央密集发声释放利好信号之下，核心一二线城市逐步落实“认房不认贷”，广州、深圳陆续加入以提振市场信心。加上9月季末恰逢营销旺季，整体新房成交规模有望止跌企稳，但回升幅度预期有限。

行业信息

酒店：2023上半年酒店集团业绩报告

上半年，国际国内各大酒店集团，抢抓商务出行及休闲旅游需求持续恢复的发展机遇，经营业绩大幅提升，近九成企业实现盈利，行业迎来确定性的“复苏、向上、扭转”的良好局面。

分类	酒店品牌	2023年上半年业绩	同比	内容
国际主流	万豪国际	116.9亿美元	22.58%	目前，万豪国际集团在中国市场运营超475家酒店，分布于130余个目的地，2023年在华新增30家精选服务品牌酒店
	希尔顿酒店	49.53亿美元	25.04%	2020年至2022年的三年时间里，受疫情影响，希尔顿关闭了亚太地区60%的酒店，计划未来10年继续在中国开设超过730家酒店
	凯悦酒店	33.85亿美元	22.56%	凯悦目前在大中华区的48个城市和地区经营管理109家酒店，共拥有超过30500间客房。其旗下19个品牌，已有14个进入中国，2023年凯悦酒店集团将开设系列奢华和生活方式酒店和度假村。
	洲际酒店	10.3亿美元	23.00%	洲际酒店集团在大中华区拥有12个品牌酒店，共有1000多家正在运营或筹建中的酒店。今年，集团将继续大中华区扩张，覆盖200多个城市
国内主流	华住集团	100.1 (亿元)	65.10%	截至6月30日，华住集团在营酒店数量达8,750家，酒店客房数为844,417间，二季度新签约酒店超1000家，创历史新高
	亚朵集团	18.67 (亿元)	93.07%	截至2023年6月30日，亚朵集团的在营酒店数量达1,034家，房间数达120,404间，二季度，亚朵集团新开业酒店70家，新签约超180家，创季度历史新高
	锦江酒店	68 (亿元)	32.15%	截至6月底，公司拥有11941家酒店，上半年公司合计新开585家酒店，开业退出204家，净增381家
	君亭酒店	2.21 (亿元)	57.13%	截止6月30日，公司合计开业酒店196家，对应38443间客房，上半年完成北京、深圳和西南地区的拓展，分别完成与中旅集团的战略合作协议签署，与重庆渝中区签署合作协议直营店落子西南

行业信息

医疗：十四五期间我国将建120个省级区域医疗中心，河南、湖北等地相继提速发力

国家卫健委消息，“十四五”期间，国家将支持各地建设120个左右省级区域医疗中心，推动优质医疗资源向群众身边延伸，尽可能减少异地就医。今年年底前将基本完成省级区域医疗中心的规划布局，启动相关项目建设。



省份	内容
河南	商丘市政府与河南省儿童医院合作共建河南省区域医疗中心，商丘市儿童医院(河南省儿童医院商丘医院)项目工程落户商丘市第一人民医院
湖北	首批省级区域医疗中心——十堰市太和医院，辐射周边3000多万人口
四川	在成都、川北、川南、川东、川西五大片区设置区域医疗中心
安徽	中国科学技术大学附属第一医院（安徽省立医院）与安庆市立医院共建省级区域医疗中心
广西	河池市人民医院获批自治区级区域医疗中心建设项目，确定为广西省级区域医疗中心，“十四五”期末，新外科大楼投入使用，届时开放床位将达2500张

国家支持省级区域医疗中心开展必要的业务用房改扩建，改善诊疗环境和服务设施，通过引导省会城市和超（特）大城市医院向资源薄弱地区输出以及加强地市现有医院建设等方式，推动优质医疗资源扩容和均衡布局，各地正在加快建设的省级区域医疗中心。

行业信息

轨道交通：长三角一体化示范区综合交通专项规划发布

日前，上海市政府新闻办举行新闻发布会，发布《长三角生态绿色一体化发展示范区综合交通专项规划》，本次规划从启动编制到最终发布历时4年，作为示范区综合交通领域重要的纲领性文件，近期已正式发布，主要成果已纳入示范区国土空间规划。



● 轨道交通建设近期重点：

加快轨道交通建设，支撑示范区融入“轨道上的长三角”。**续建沪苏湖铁路、通苏嘉甬铁路、上海示范区线、嘉善至西塘线、上海轨道交通17号线西延伸等，开工建设沪昆铁路嘉善段高架改造工程，推进如通苏湖城际铁路、水乡旅游线城际铁路前期研究。**

行业信息

京东宣布厨房改造战略 发力家装市场

8月29日，以“新厨房 新未来”为主题的2023京东·厨房联盟战略发布会举办，京东家电家居围绕中国家庭厨房空间的新升级趋势，整合家装、家电、家居百万单品构建厨房空间全品类商品矩阵，集聚“商品+套餐+设计+服务”四大能力，为消费者打造省心、省钱的一站式厨房焕新体验。



当前我国住房市场已迈入存量时代，家装需求也转向以二次装修、局部改造为主。商务部等13部门联合印发的《关于促进家居消费若干措施的通知》明确鼓励企业“开展家居焕新促销费活动”“支持旧房装修”，促进家居消费提档升级。

在过去一年里，搜索集成和厨房套装的用户同比超过了457%，对于嵌入式家电厨电的购买占比也达到了37%。发布会上，京东联合欧派、海尔、百安居、志邦、老板、方太、苏泊尔、美的、九阳、双立人、欧琳、欧普、华帝等百大品牌正式组建京东厨房品牌联盟。

T H A N K S

灯光设计 | 灯光咨询 | 灯具研发
www.cdn.cc

