



行业及市场信息简报

2022.03.14-2022.03.20

国内市场系统 市场中心

CONTENTS

目录

01 宏观信息

02 行业信息

03 企业信息

宏观信息

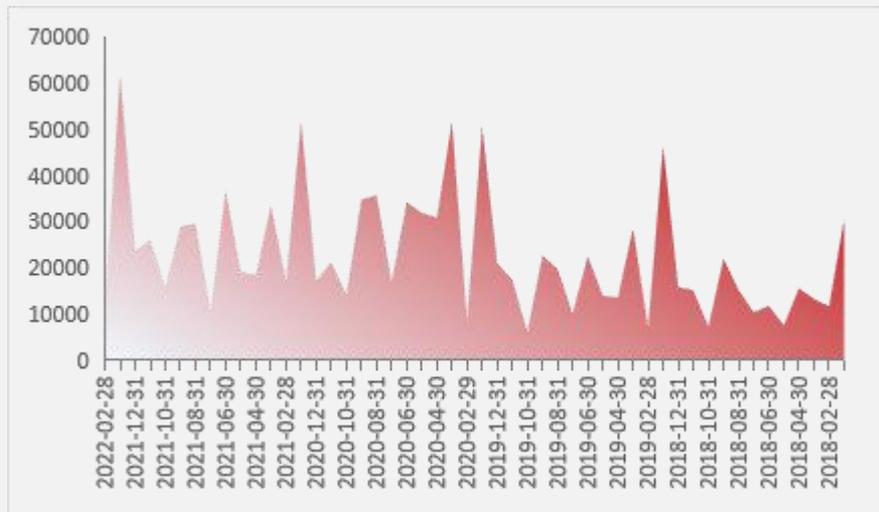
实体经济融资需求偏弱 居民中长期贷款首次出现负增长

2月新增社融、信贷规模相比1月历史高位，规模环比均减少一半以上，M2增速再次回落，其中居民中长期贷款出现15年来首次负增长，反映了房地产成交的弱势，居民购房和消费意愿不足，成为显著拖累因素。

图：2月主要金融数据



图：社会融资规模增量月度走势图（单位：亿元）



宏观信息

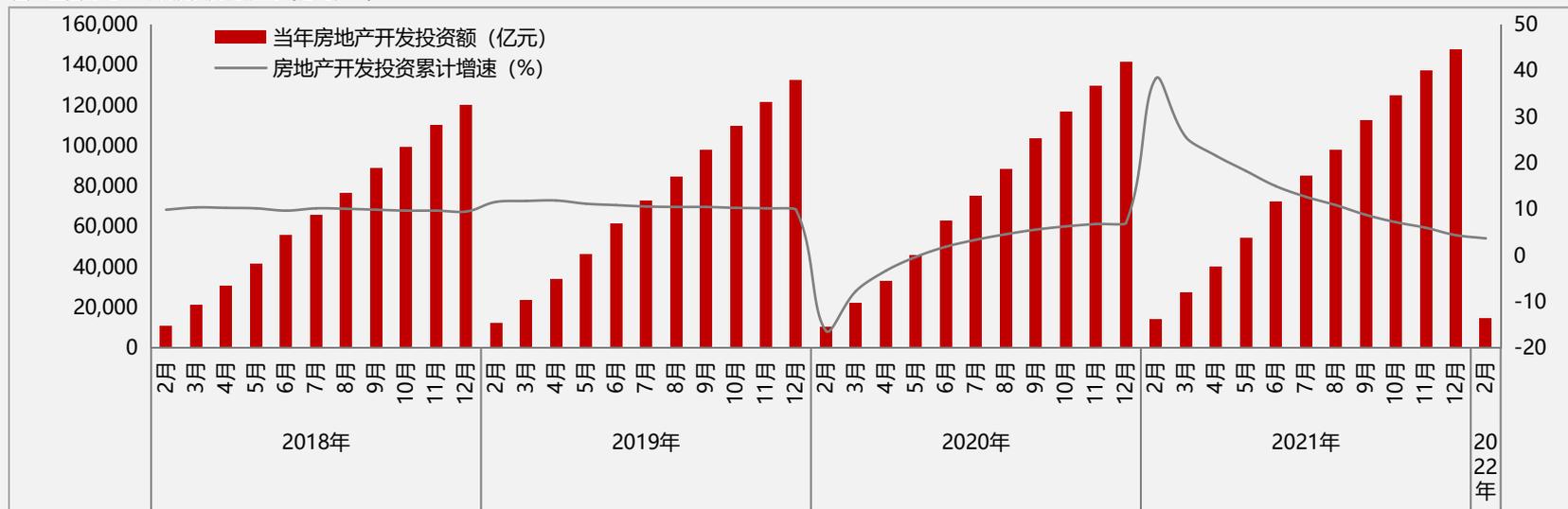
房地产开发投资同比增3.7% 销售金额、面积同比降1-2成

1-2月全国房地产开发投资1.45万亿元，同比增长3.7%，增速止跌、转正，为近五年同期最高水平；其中住宅投资1.08万亿元，同比增长3.7%。

保障性住房提前发力带动房开投资表现超预期，但实际新开工、土地购置偏弱，新开工面积同比降1成、土地购置面积同比降4成。

在销售端，1-2月全国商品房销售额1.55万亿元，同比降19%，需求端宽松政策力度和范围目前仍有限，购房者置业情绪虽略有好转，疫情波动干扰拖累修复进程，整体预期仍偏弱。

图：全国房地产开发投资变化情况（亿元，%）



行业信息_照明

全球植物照明市场报告出炉 预计2024年市场规模到115亿美元

根据观研报告发布的《中国植物补光设备市场发展趋势研究与未来投资分析报告（2022-2029年）》显示，近年来随着全球对果蔬的需求增长以及逐渐减少的人均耕地面积、家庭园艺种植的需求增长、以及现代设施农业的快速发展带动温室大棚和植物工厂等新型农业形式加速普及，植物补光设备的需求量持续增长，到目前已成为植物照明领域发展较快的板块。

光对植物影响分析	
指标	对植物生长发育的影响
光照强度	光照强度主要通过影响植物的光合作用速率，进而改变植物的形态。植物对光强的需求存在一个区间，当光照强度<光补偿点时，呼吸速率大于光合速率；当光补偿点<光照强度<光饱和点时，植物进行正常的光合作用；当光照强度>光饱和点时，蒸腾作用加快，植物为了防止水分过多流失而关闭气孔，进行“光合午休”。
光质	在可见光光谱（380nm~760nm）中，促进植物生长所需的光能主要分布在610nm~700nm（红光）以及400nm~510nm（蓝光）两个波段。其中可吸收的波长主要集中在蓝紫光段（波峰为450nm）和红橙光段（波峰为660nm），但不同植物间、同种植物的不同生长阶段所需的适宜光质存在差异。另外，波长小于400nm的紫外光以及波长处于700nm~800nm的远红光虽不能促进光合作用，但却能作为环境信号调节植物生长发育的进程及代谢。
光周期	光周期是调节植物生长发育重要的信号源，如植物的开花时间与时令密切相关，迎春花在早春开花，而菊花要到秋天才开花，这与植物通过感受周期性的光照时间变化来调节自身生长周期有关。光周期对植物种子萌发、植物开花时间和植物休眠等有深远影响，如秋海棠种子必须处于8~12h的光周期才能最大程度地萌发。光周期还可以影响植物茎的伸长和内部生长激素的水平、诱导与促进营养生长相关基因的表达。通过对光周期进行恰当延长，可以增加植物光合作用的时间，促进植物生长。



2019年全球植物补光设备市场规模从2015年的17.6亿美元增长到37.9亿美元，年均YOY为21.1%。预计2024年全球植物补光设备市场规模将达115.亿美元。

行业信息_照明

全国各省市“十四五”节能规划 涉及照明内容

根据中国照明网的不完全统计，北京、上海、天津等九个省份相继出台“十四五”节能规划。

从各地政府的规划来看，在照明部分，节能照明改造、绿色照明产品(LED灯具及芯片)应用、智能照明控制技术的推动成为各地重点布局的领域，值得关注。此外，政策提到，推动建筑领域绿色节能，交通领域节能低碳、实施可再生能源代替行动等重点工作建设，将对照明行业带来发展契机。

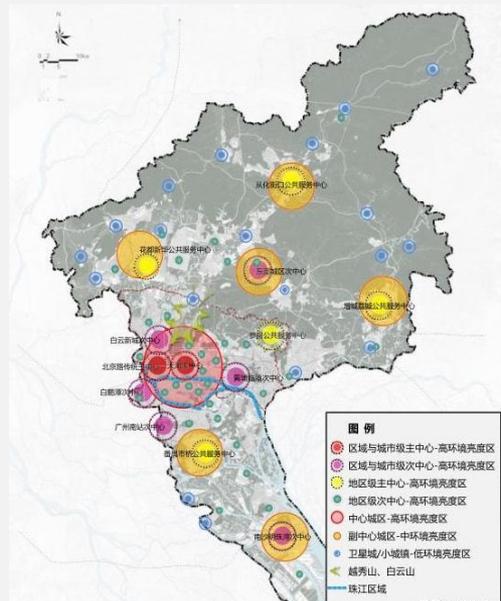
各地政府的节能规划

地区	“十四五”节能规划	涉及照明内容
内蒙古自治区	《内蒙古自治区“十四五”节能规划》	将有序开展对照明灯老旧设备改造，引导各级公共机构绿色办公，推进办公场所照明管理，充分采用自然光，严控白天开灯，大力推广高效照明光源，自治区本级单位率先实现高效照明光源使用率100%。
北京市	《北京市“十四五”时期公共机构节约能源资源工作规划》	深化普及绿色照明应用，深入开展公共机构绿色照明改造，逐步实现LED照明灯具的全面应用。
上海市	《上海市节能环保产业发展“十四五”规划》	在照明方面，将加快大尺寸LED芯片等关键技术研发和产业化。
上海市	《普陀区“十四五”节能规划》	明确将大力开展对于照明灯节能综合改造和加强绿色照明设备改造。
重庆市	《重庆市“十四五”节能环保产业发展规划(征求意见稿)》	照明节及节能显示方面，完善高效照明产业链，大力发展基于可穿戴设备、车载显示、人工智能(AI)等界面的小尺寸、高亮度新型显示产品。加快突破高光效、高可靠、低成本的发光二极管(LED)照明核心器件产业化技术、高发光效率、长寿命、高反应时间微型显示技术。
天津市	《天津市节能“十四五”规划》	对于照明灯具改造，采用高效智能照明技术、LED光源照明技术，推广绿色照明灯具，累计实现节能量1万吨标准煤。
合肥市	《合肥市“十四五”节能环保产业发展规划》	在绿色照明方面提到，加大LED、Micro-LED、Mini-LED显示技术的研发力度，积极探索LED高效驱动和智能化控制技术，LED光源模块化、标准化、系列化关键技术，发展深紫外及超高光效产品的研发与示范应用，支持LED照明产品在智慧城市建设领域的应用。
浙江省	《浙江省节能降耗和能源资源优化配置“十四五”规划》	深入推进交通节能，鼓励新建和改扩建交通枢纽项目采用自然光照明等节能技术。
杭州市	《杭州市节能降耗“十四五”规划》	深化交通运输领域节能管理工作;积极推进LED灯具的节能装备技术的应用。
南通市	《南通市“十四五”全社会节能的实现意见》	明确了禁止建设超高能耗、超大规模、过度亮化甚至造成光污染的“灯光秀”项目。

行业信息_照明

广州知识城再投6423万提升夜景照明

日前，广州黄埔区拟再投入6423.4万元，进一步提升中新广州知识城出入口片区、九龙大道沿线部分重点区域的夜景形象，“知识城市民活动区域夜间照明工程”进行施工总承包招标。



1) 工程范围

知识城出入口片区、九龙大道沿线部分重点区域的风雨连廊、九龙新城安置区、九龙湖环湖区域。

2) 项目金额

项目建设投资6423.4万元，其中工程费用5771.5万元，工程建设其他费用464.8万元，预备费187.1万元。项目资金来源为广州市黄埔区、开发区财政资金。

自2019年2月《粤港澳大湾区发展规划纲要》，明确提出要支持中新广州知识城、南沙庆盛科技创新产业基地等建设，政府多次在人才、招商、科技、金融等多个层面下发专项政策支持项目发展。

行业信息_照明

教室照明改造列入河北衡水市2022年民生实事项目

日前，河北省衡水市人民政府市长政府工作报告中与衡水市第七届人民代表大会第五次会议公告明确指出，**2022年已经确定了20项政府民生实事项目，中小学、幼儿园扩建工程与儿童青少年近视防控光明工程纳入其中。**

中小学、幼儿园扩建工程

项目内容：全市新建改扩建16所小学、幼儿园，其中，涉及市区4所(沁香路小学、昌盛街小学、红军学校二期、七中扩建)，县市12所，建设面积7.14万平方米，投资2.4亿元。预计新增学会1.1万个，有效提升基层办学条件，扩大学位供给。

责任单位：市教育局，各县市区政府，衡水高新区、滨湖新区管委会

完成时限：2022年12月31日

儿童青少年近视防控光明工程

项目内容：按照国家标准利用两年时间对全市义务教育阶段12000个教学班实施护眼教室灯光、护眼黑板改造，落实采光和照明要求，2022年改造6000个教学班。加强学生眼教育和视力健康管理，通过综合防控，确保每年减少近视学生4500人以上，实现全市儿童青少年当年总体近视率降低0.5个百分点，有效减少儿童青少年学生新发近视率，切实减缓近视进展。

责任单位：市教育局，各县市区政府，衡水高新区、滨湖新区管理委会

完成时限：2022年12月31日

行业信息_照明

《公路隧道LED照明调光系统设计标准》正式发布

2022年3月14日，由一公院和合肥源辉光电子有限公司主编的《公路隧道LED照明调光系统设计标准》经中建标协会批准发布。标准编号为T/CECS G:D85-11-2022，自2022年8月1日起实施。

● 《标准》内容

为指导公路隧道LED照明调光系统设计，规范运营调光行为，提升节能水平，《标准》规定了公路隧道LED照明调光系统的术语和符号、系统分类与结构、调光系统设计、设备布设要求、关联设备性能要求、调光系统性能要求等内容。

● 《标准》作用

本标准的发布对于提高公路隧道照明智慧化管控水平，提升节能管控效率，助力交通强国建设和双碳目标实现，具有显著技术支撑和标准引导作用。



行业信息_照明

公牛、洲明科技等企业捐赠物资驰援一线

近期，香港、深圳、上海等多地突发性疫情。据中国照明网统计，全国防疫、抗疫行动中，至少有8家照明企事业单位在物资、资金捐赠以及技术与服务输出中付诸实际行动。

照明企业支援疫情一线		
名称	捐赠情况	支援目的地
公牛集团	捐赠23000个英标转换器	香港
洲明科技	提供LED显示屏免费维保服务	深圳市
中电照明	捐赠价值30.55万元的防疫消杀设备	深圳市
万和集团	捐资捐灯支援方舱医院	吉林市
浦东智能照明联合会	捐赠爱心物资	上海市
联和智慧	无人机系统支援防疫管理	深圳市
广明源	捐赠紫外消杀设备	香港
极客桥	照明无人机助力隔离点建设	香港



行业信息_酒店

万豪、希尔顿、凯悦、温德姆等酒店集团发布2021年度财报

近期，万豪、洲际、希尔顿、凯悦、温德姆等主要国际型酒店集团相继发布2021年财报。

据观察，大部分酒店表现从2020的阴云中缓了过来，走上了扭亏为盈的道路，无论是万豪、希尔顿还是洲际，都看到了中国市场的巨大潜力，将投资重心转向中国，**中国市场是未来的一个盈利关键点。**

酒店集团发布2021年度财报

序号	名称	2021全年净利润 (单位: 亿美元)	2021新开业酒店数量 (单位: 家)	2021客房净增长数量 (单位: 间)	备注
1	万豪酒店集团	10.99	517	86000	万豪继续看好大中华地区，计划在亚太新开设近100家酒店，其中，一半以上在中国地区，覆盖19个省份、25个城市，“一路向西”已成定局。
2	洲际酒店集团	2.66	300	-5709	洲际未来将持续扩大旗下豪华酒店的“版图”，优化部分中端品牌酒店，同时将深耕大中华区市场，2021年洲际在华新开业88家酒店。
3	希尔顿酒店集团	4.1	414	55100	截至2021年底，希尔顿全球筹建酒店近2670家，筹建客房数量为40.8万间，相当于当前客房数量的38%。得益于与铂涛集团、碧桂园的合作关系，2021年中国新签约酒店同比增长45%，新开业酒店增长30%。

行业信息_酒店

万豪、希尔顿、凯悦、温德姆等酒店集团发布2021年度财报

酒店集团发布2021年度财报

序号	名称	2021全年净利润 (单位: 亿美元)	2021新开业酒店数量 (单位: 家)	2021客房净增长数量 (单位: 间)	备注
4	凯悦酒店集团	-2.03	198	12000	凯悦将加速轻资产转型, 2021年8月收购斥资27亿元收购奢华酒店集团ALG, 带来业绩增长。截至2021年12月31日, 凯悦全球拥有约540家酒店, 约11.3万间客房。
5	温德姆酒店集团	2.44	/	/	温德姆将持续以经济型和中端酒店为主要的业务领域, 在高端市场的耕耘压力更小。截至2021年9月30日, 公司的全球筹建酒店有1450家酒店
6	雅高酒店集团	0.95	288	41000	截由于地区疫情多变, 雅高酒店在中国市场的复苏不均衡, 2021年雅高中国市场的平均客房收入比疫情前下跌了32%, 且与2019年相比还有49%的差距。

行业信息_酒店

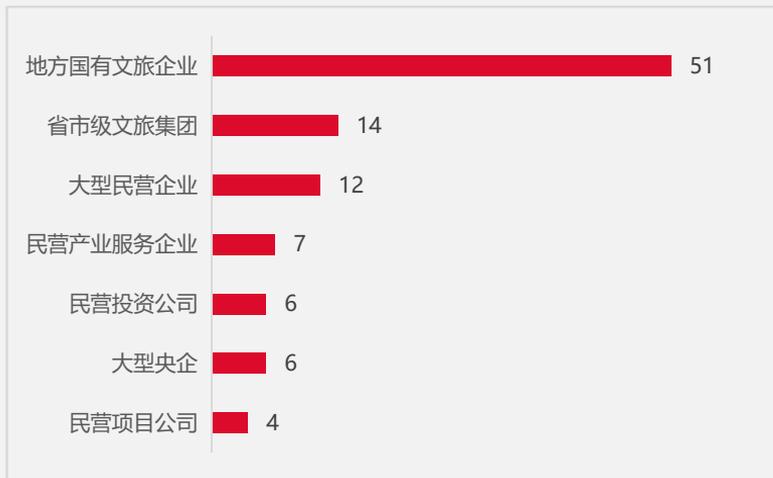
2月文旅集团品牌百强榜单出炉 凯撒旅业、曲江文旅、携程集团位列前三

迈点研究院发布的《2月文旅集团品牌百强榜单》数据公布，凯撒旅业、曲江文旅、携程集团位列前三，另有中国东方演艺集团、中国旅游集团、华侨城集团、复星旅文、首旅集团、荣盛康旅、长隆集团进入榜单前十。

在文旅集团类型方面，地方国有文旅企业数量居首。

文旅集团品牌影响力 (MBI) 100强榜单				
排名	文旅集团	MBI指数	排名变化	环比增幅
1	凯撒旅业	1009.93	4	15.71%
2	曲江文旅	970.79	1	6.19%
3	携程集团	963.87	-2	-1.97%
4	中国东方演艺集团	714.41	12	205.42%
5	中国旅游集团	690.7	-3	-28.07%
6	华侨城集团	666.72	-2	-24.47%
7	复兴旅文	602.6	-1	-10.46%
8	首旅集团	491.32	-1	-4.40%
9	荣盛康旅	298.8	新增监测	-
10	长隆集团	285.91	2	12.16%

图：2022年2月文旅集团类型分布

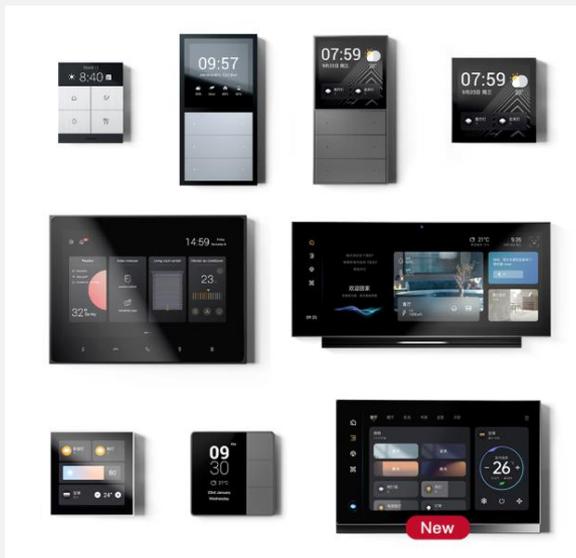


企业信息

欧瑞博发布7寸家居智能语音屏

3月17日，欧瑞博发布首款7寸家居智能语音屏MixPad 7，即将全面支持Matter协议。

MixPad 7采用7寸大而精致超清全屏艺术设计，兼容多种协议，以及极具竞争力的价格，堪称目前市场上智能语音屏中综合实力最强的产品。



新品售价2499元

业内首款支持Matter协议的家居智能语音屏

MixPad 7是行业内首款即将支持Matter协议的家居智能语音屏，同时支持Zigbee、蓝牙等多种协议，支持4路灯控，内置红外遥控器，轻松控制所有家电。

Matter协议是CSA连接标准联盟于2021年推出的应用层连接协议，旨在通过构建统一“语言”，消除不同生态间兼容性顾虑，解决智能家居领域碎片化问题。目前，亚马逊、谷歌、苹果等都已承诺Alexa、Google Assistant和HomeKit生态

自2018年发明MixPad开始，4年来欧瑞博连续发布了9款智能语音屏旗舰产品，全面引领了智能家居“屏时代”，这次MixPad 7发布，或将又一次掀起智能家居和全屋智能发展的新浪潮。

企业信息

欧普照明推出官方售后无忧保障 开创先河

欧普照明推出售后无忧服务，依托全新上线的“欧普之家”微信小程序，为全国消费者提供**统一、快速、透明、安心**的一站式服务。本次，欧普照明开创照明行业先河，在原本通过合作伙伴交付的服务体系之上，自建品牌服务团队，通过规范化、数字化的手段，在全国范围内为消费者提供官方售后无忧保障。

照明行业的上门服务的痛点：非标准化

从消费者发单、预约上门服务，到服务工程师出发、抵达现场开始服务.....往往服务的响应时效、收费标准、进度追踪都不够“快速”、不够“透明”、不够“到位”

欧普之家服务升级

欧普照明以客户服务中心为支点，辐射全国100多个地级市、自建近500人[1]的团队，可为在正规渠道购买欧普照明品牌灯具、灯饰、电器等产品的消费者，带去官方上门服务体验。

消费者可通过“欧普之家”微信小程序与欧普照明直接对话，享受安装或维修需求提单、收费标准查询等便捷服务。欧普照明承诺：官方服务团队将执行**24小时响应、收费标准公开与全服务流程追踪透明**的服务政策。



企业信息

● 佛山照明：与广东省城乡规划设计研究院有限责任公司签订战略合作框架协议

3月14日，佛山照明与广东省城乡规划设计研究院在佛山照明总部签订战略合作框架协议。佛山照明64年来一直专注于为客户提供专业的照明解决方案和优质服务，目前正重点布局智能照明、健康照明、动植物照明、海洋照明等细分领域。佛山照明希望双方在工程设计、智慧城市建设和等领域展开全方位、多领域合作，为国家节能降耗、城市升级改造贡献力量，推动企业发展迈上新台阶。

● 公牛：2021年实现营收124.22亿元 同比增长23.59%

公牛集团发布2021年业绩快报：2021年公司实现营收124.22亿元，同比增长23.59%；归母净利润28.13亿元，同比增长21.59%；扣非后归母净利润26.72亿元，同比增长20.27%。公牛四季度净利明显下降，主要原因有三：1、公司产品主要原材料铜、铝、塑料等价格持续高位运行，致使公司套期保值效果有所减弱。2、公司于Q3未再进行提价，而前期提价效果逐步被原材料价格持续上涨消化。3、公司新业务规模提升较快，其毛利率或弱于公司墙开、转换器等核心品类，业务结构变化拉低公司利润水平。

● 木林森：与广联达签订战略合作协议

3月18日，木林森股份有限公司与广联达科技股份有限公司在木林森中山小榄基地举行战略签约仪式。按照战略合作协议，双方将共建木林森照明工程信息化平台，推动木林森“照明工程渠道信息化”商业模式全球化推广和应用。

企业信息

● 新特丽：2022年度红星美凯龙战略合作品牌-新特丽作为唯一一家灯饰照明品牌入选

近日，红星美凯龙在江西南昌举办了一场以“潮向”为主题的2022潮流软装风尚大赏。会上，红星美凯龙颁发“2022年度红星美凯龙战略合作品牌”，阿贝罗尼、红旗·轩尼诗、本杰明、兰客厅、美登斯等17个品牌入选。作为唯一一家灯饰照明品牌，新特丽入选该名单。今年，新特丽启动“全屋高端智能照明”项目，实施产品全线智能化，这不仅为加盟商创造新的市场盈利模式，更为实现人们对美好家居的向往创造更为健康的光环境。

● 得邦照明：成立子公司拓展车载业务

2021年，得邦照明的车载业务板块实现营收2.81亿元，同比2020年大增191.53%。目前，得邦照明在车载业务板块主要发展策略为聚焦车载控制器+车用照明，公司已有专业化的研发、供应链、制造和市场团队，并与松下、华域视觉、万向、零跑、海拉和三立等公司建立了良好的合作关系。

● 洲明科技：1-2月营收约8.46亿

经洲明科技初步核算，2022年1-2月，公司实现营业总收入约8.46亿，同比增长约24%；净利润约2300万元，同比增长约2348%；毛利率约28%，同比增长约4个百分点；净利率约2.72%，同比增长约2.59个百分点。洲明科技围绕智慧显示、智能照明、文创灯光三大业务板块为客户提供集“硬件+软件+内容+交互”的一体化光显解决方案，持续加大市场开拓力度。

T H A N K S

灯光设计 | 灯光咨询 | 灯具研发
www.cdn.cc

