

广东出台稳工业“1+3”系列政策

相关产业链上市公司有望受益

9月5日,广东省人民政府召开新闻发布会,介绍最新制定实施的稳工业“1+3”系列增量政策。据介绍,这是继今年出台“稳工业32条”“助企25条”“稳经济131条”等政策之后,广东再次出台一揽子政策支持工业经济平稳增长。机构认为,汽车、家电及消费电子等相关产业链上市公司有望受益。



新华社图片

● 本报记者 武卫红

支持工业经济平稳增长

“上半年,全省规模以上工业增加值达1.91万亿元,同比增长3.5%,对GDP增长的贡献率达到55.4%,支撑作用明显增强。”广东省工业和信息化厅副厅长吴东文表示,但受疫情和当前复杂的国际局势等因素影响,广东在稳工业及保障产业链供应链安全稳定上也面临着较大的压力。

为此,广东省政府组织制定了稳工业“1+3”系列增量政策。其中,“1”是指《进一步促进工业经济平稳增长的若干政策措施》,“3”是指《广东省汽车零部件产业“强链工程”实施方案》《广东省硅能源产业发展行动计划(2022-2025年)》和《工业设计赋能广东行动方案(2022-2025年)》三项行动。

据介绍,《进一步促进工业经济平稳增长的若干政策措施》共提出七方面政策措施,主要包括全力降低企业生产经营成本、全力提振释放消费需求、全力抓好工业投资和制造业重大

项目建设、全力加大招商引资力度、全力纾解中小企业资金困难、全力推动内外贸一体化发展、全力服务支持企业发展壮大。

《措施》提出,鼓励各地加大力度积极开展汽车、消费电子产品等工业产品促销活动,以发放消费券等方式,对消费者购买符合条件的产品予以补贴。此外,《措施》还表示,加快新型基础设施重大项目建设,引导电信运营商加快5G建设进度,2022年推动建设5G基站5.2万座。

促进汽车零部件等产业发展

为进一步促进工业经济平稳增长,广东省还制定出台专项支持政策,加强汽车零部件产业发展,培育硅能源产业集群高地,并加快推动工业设计成果产业化,提升广东省制造业的内生动力。

根据《广东省汽车零部件产业“强链工程”实施方案》,广东将加强汽车零部件产业发展,为打造世界级汽车产业集群提供核心支撑。按照规

划,到2025年,全省汽车产量突破430万辆,实现汽车零部件制造业营业收入超5900亿元。

据介绍,《广东省硅能源产业发展行动计划(2022-2025年)》是全国省级层面首个推动硅能源产业发展的行动计划。《计划》提出,从光伏制造、储能电池、光电器件等十个领域构建产业发展基础,并大力推动光伏电站建设和推广光伏发电应用,力争到2025年将广东省建设成为我国硅能源产业集群高地。

此外,《工业设计赋能广东行动方案(2022-2025年)》提出,加快推动设计成果产业化,提升广东省制造业的内生动力。

利好多个产业链上市公司

机构认为,广东省出台一系列政策稳定工业经济增长,重点支持汽车、家电、消费电子及光伏等相关产业发展,相关产业链上市公司将受益。

广发证券汽车首席分析师张乐认为,今年以来使用场景受疫情影响是影

响汽车消费的主要原因,而汽车刺激政策出台和复产复工推进是下半年汽车行业的最大变量。参考历次汽车政策影响和季节性变化等因素,预计年内乘用车单月终端销量同比增速将再创新高。

中汽协此前表示,预计随着9月汽车市场传统黄金消费季到来,乘用车产销将呈现快速增长势头。国泰君安最新研报表示,今年以来,国家与地方层面积极出台汽车消费刺激政策。随着消费刺激政策预期不断升温,政策红利有望持续释放。

对于家电行业而言,广发证券家电首席分析师曾焯表示,今年以来广东等地积极推出促消费政策。低碳化、绿色化、智能化正成为家电消费新趋势,以旧换新市场潜力较大,预计相关政策支持有助于提振下游消费需求。

业内人士表示,硅能源产业是基于半导体技术和新能源需求而融合发展,快速兴起的朝阳产业,也是实现制造强国和能源革命的重大关键领域。《广东省硅能源产业发展行动计划(2022-2025年)》的出台,将对光伏、电子等相关产业链上市公司形成利好。

37家公司披露前三季度业绩预告 近七成预喜

● 本报记者 董添

Wind数据显示,截至9月5日,A股共有37家公司披露2022年前三季度业绩预告。其中,25家公司预喜,预喜比例达67.57%。从行业角度看,电子、医药生物等行业上市公司预喜家数居前。

多家电子公司预喜

电子行业方面,立讯精密、歌尔股份、海光信息、雅克科技、帝奥微等多家电子行业上市公司预计前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长30%至40%。其中,第三季度实现归属于上市公司股东的净利润同比增长44.49%至73.8%。

歌尔股份预计前三季度共实现归属于上市公司股东的净利润38.32亿元至43.32亿元,同比增长15%至30%。业绩变动的主要原因是,以VR虚拟现实为代表的智能硬件业务扩张,盈利能力改善。同时,公司处置参股公司股权取得的投资收益约2.9亿元。

券商认为,苹果公司将于9月8日举办秋季新品发布会,届时苹果iPhone14机型将会亮相。苹果计划发布四款iPhone14机型,包括6.1英寸iPhone14、6.7英寸iPhone14 Max、6.1英寸iPhone14 Pro和6.7英寸iPhone14 Pro Max。产业链上市公司出货节奏有望加速,从而带动相关公司营业收入及净利润增长。

医药生物行业方面,佐力药业、恩华药业、宣泰医药等多家上市公司预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润同比增长。业绩预喜的医药生物行

业上市公司普遍表示,报告期内,销售情况有所好转,助力主营业务收入增加。

三季度稳中向好

有的公司在业绩预告中明确表示,预计第三季度相关业务稳中向好。

雅克科技预计2022年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润4.42亿元至4.92亿元,同比增长13.28%至26.11%。业绩变动的主要原因是,根据现有各项业务基础,考虑到市场、政策等各项因素,公司电子材料业务、LNG保温绝热板业务2022年第三季度业绩预计稳中向好,营业收入和净利润环比将有所提升,但受不确定因素影响,可能会出现一些波动。

从麟科技预计前三季度实现营业收入5.3亿元至5.7亿元,同比增长9.99%至18.29%;预计实现归属于母公司所有者的净利润1.3亿元至1.4亿元,同比增长-4.42%至2.93%。2022年第二季度,受疫情影响,公司当期盈利水平有一定程度的下降;第三季度以来,随着疫情形势好转,目前公司产能和处置量均同比增长,盈利有所提升。

业内人士表示,继续看好光伏、锂电材料、储能等高成长赛道带来的机遇。此外,需要重点关注新消费、基建等行业环比改善情况。

前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,新能源和消费行业是经济转型受益的两大方向。新能源相关行业上半年业绩增速普遍较高,光伏、风电等行业龙头企业净利润增长情况较好。目前,新能源汽车替代传统燃油车正在加速,未来仍有较大的发展空间。

对于新消费行业,华鑫证券研报认为,第三季度新消费行业有望环比回暖。对于基建行业,民生证券研报显示,新一轮政策助力稳增长,环比改善是重头戏。德邦证券研报显示,近期挖掘机销量等数据显著回升,说明基建投资明显加速,看好基建产业链整体复苏前景。

骄成超声董事长周宏建: 构筑核心技术壁垒 拓展不同应用场景

高端访谈

● 本报记者 王祥



骄成超声办公大楼 公司供图

域,超声波焊接设备主要应用于口罩、医疗防护服、纸尿裤、卫生巾等一次性卫生用品焊接。

从行业竞争格局来看,在动力电池超声波焊接领域,经过多年的技术积累,公司自主研发了超声波焊接监控一体机、超声波楔杆焊接机等针对行业痛点问题的极具竞争力的产品,在下游客户中认可度较高,打破了高端动力电池极耳焊接市场由外资厂商垄断的局面。以公司2021年动力电池超声波焊接设备及其配件的销售额计算,公司市场占有率约为20%-30%。

目前,与外资厂商及其他主要竞争对手相比,骄成超声已建立起三方面的稳固竞争优势。一是技术优势。经过多年的研发和技术积累,公司已形成了以超声波技术为核心的超声波技术平台,拥有一体化的超声波工业应用整体解决方案。以公司掌握的基础研发技术为依托,公司自主研发的一体式楔杆焊接技术、超声波金属焊接质量监控技术和超声波高速滚焊系统技术实现了行业创新,达到国际先进水平,在同类供应商中具备明显竞争优势。二是客户服务优势。特别是相对于外资企业普遍存在的售后服务成本高昂、响应速度慢、定制化开发效率低等问题,公司相对于国际同行具有较大优势。三是人才资源优势。通过多年的积

累和投入,公司已经拥有一支在超声波行业经验丰富的技术开发、设计和管理团队,特别是研发技术团队拥有丰富的研发工作经验和创新能力,以及涵盖不同学科的各类人才。

积累深厚技术领先

业内人士表示,骄成超声作为积累深厚、先发优势较强的本土龙头企业,短中期本土同业预计很难有新的竞争者能够挑战其现有的行业地位。

周宏建表示,高端超声波设备大多应用于工业生产的关键工序,出于生产安全性、稳定性和生产效率等方面的考量,设备一旦落地相关生产线后,普遍更换较少。

“骄成超声的相关设备被公司大客户宁德时代采用之前,早在2016年就进厂展开长时间的样机验证,一直到2020年才从宁德时代拿到大批量的订单。”周宏建表示,高端超声波设备在新能源汽车等行业“中大批量验证”普遍需要三年以上时间,公司的相关产品在比亚迪电池生产线上样机验证时间也达到了三年以上。

涉及机械、电气、声学、软件、算法、电子电路等不同学科,且培养周期较长。即使从资本投入推动的角度来看,研发团队组建和培养、行业经验的积累,都是新企业入局较难解决的发展难点。

“未来三到五年内,公司预计不会遭遇其他本土新竞争对手的挑战。”周宏建表示。

需求前景广阔

对于超声波设备行业未来的增长空间,周宏建表示,超声波设备可以根据不同下游行业的应用需要进行设计开发,从而满足不同行业及不同应用场景的需求。

在动力电池行业,该领域目前对超声波设备的需求最具增长潜力。依据宁德时代、比亚迪等头部厂商公布的未来投产计划,公司测算至2025年动力电池超声波焊接设备的市场空间将达43亿元。

除动力电池行业外,超声波设备还拥有广泛的应用场景。目前,公司涉足的领域主要有轮胎裁切、IGBT端子焊接、汽车线束焊接、无纺布焊接领域。除此之外,公司还成立了子公司妙术医疗、骄成氢能,计划未来在医疗、氢燃料电池领域拓展更多应用。

此次公司IPO募集资金拟投资项目包括智能超声波设备制造基地建设项目、技术研发中心建设项目及补充流动资金项目。其中,智能超声波设备制造基地建设项目拟通过在无锡市构建智能制造生产基地,购进先进生产设备用于生产超声波设备。除设备外,募投项目还新增焊头、底模等耗材的产能,配件收入将为公司未来的业绩提供有力保障。技术研发中心项目将通过购置先进的研发、检测设备和软件,改善技术研发环境,吸引优秀技术人才,促进公司未来持续快速发展。

周宏建表示,公司此次IPO募投项目与公司现有的业务、研发有机结合,并结合了未来技术发展趋势和公司战略规划,有利于推动公司在巩固传统业务竞争优势的同时,捕捉市场前沿技术和最新的市场需求,促进公司业务蓬勃发展。

快递行业恢复势头良好

● 本报记者 杨烨

9月5日,国家邮政局网站发布2022年8月中国快递发展指数报告。经测算,2022年8月中国快递发展指数为311,环比增长12.9%。行业整体运行平稳,恢复势头良好。

随着快递需求的恢复,整个快递市场正处于逐步回暖状态。近期公布的快递行业上市公司半年报显示,多家头部企业在营收、利润、业务量等关键指标上均出现明显好转。

8月快递业务量达96亿件

按细分指数来看,8月,中国快递发展规模指数和发展能力指数分别为362.6和200.8,同比分别增长4.7%和6.2%;服务质量指数和发展趋势指数分别为450.8和67.6,环比分别增长33.9%和下降1.8%。

具体到规模,8月全国快递业务量预计达到96亿件,同比增长4.5%。报告称,8月快递发展规模稳定增长,主要得益于以下四方面:一是重点地区快递规模迅速恢复;二是农产品上行进入旺季,农村市场规模快速增长;三是电商促销释放消费需求,鲜花、家用电器等产品销售增长迅猛;四是跨境电商服务提速。

报告预计,9月将逐步走出行业淡季,快递业务量单月有望达到100亿件左右。

快递上市公司净利大增

近期,多家快递行业上市公司上交了一份漂亮的半年报“答卷”。根据中国证券报记者统计,上半年,五大快递上市公司顺丰控股、中通快递、圆通速递、韵达

股份、申通快递合计实现营业收入2094.77亿元,同比增长38.85%;实现归属于上市公司股东的净利润77.33亿元,同比大增119.00%。在盈利方面,顺丰控股、圆通速递和申通快递的净利润实现翻倍式增长,中通快递和韵达股份的净利润增长提速。

其中,顺丰控股成为唯一一家半年营收超千亿元的快递公司。顺丰控股半年报显示,公司上半年实现营业收入1300.64亿元,同比增长47.22%;净利润为25.12亿元,同比增长230.61%;扣非后净利润为21.48亿元,同比增长550.20%。

对于今年下半年的经营情况,不少快递公司抛出了乐观的目标。中通快递表示,基于当前市场条件和运营情况,公司保持之前作出的年度业务量指引,预计2022年的全年包裹量将在249.6亿件至258.6亿件的区间,同比增长12%至16%。韵达股份此前的一份激励计划将2022年到2024年三个行权期的绩效考核目标定为每个年度的归母净利润分别不低于20.5亿元、28亿元和35亿元,这意味着今年三分之二以上的盈利目标将在下半年完成。申通快递则继续坚持三年100亿元的投资计划,并预计将于今年完成产能提升项目82个,向5000万件/日的常态吞吐产能冲刺。

业内人士分析,从目前来看,国内快递行业整体的竞争环境有所改善。特别是在坚守价格底线思维或派费底线思维的影响下,行业价格稳中有升的整体趋势显现。不过,围绕市场份额之间的竞争依然激烈,从当前的经营布局上看,龙头企业已经开始分化,从份额导向转向为利润导向是较为明确和清晰的趋势。