

三大指标全面增长 造船业景气度持续上行

11月27日,中国船舶工业行业协会发布2023年1-10月船舶工业经济运行情况。1-10月,全国造船完工量、新接订单量和手持订单量三大指标均实现同比增长,国际市场份额继续领先,重点监测船舶企业效益持续改善。

● 本报记者 罗京
见习记者 王婧涵



新华社图片

数据显示,1-10月,全国造船完工量3456万载重吨,同比增长12%;新接订单量6106万载重吨,同比增长63.3%;手持订单量13382万载重吨,同比增长28.1%。

全国出口船舶完工量2963万载重吨,同比增长14.3%;承接出口船订单5744万载重吨,同比增长69.5%。10月末手持出口

船订单12556万载重吨,同比增长34.5%。

造船三大指标国际市场份额保持领先。1-10月,我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界市场份额的49.7%、67%和54.4%;我国船舶出口金额为211.4亿美元,同比增长21%。在出口船舶产品中,散货船、油船和集装箱船仍占主

导地位。出口船舶分别占全国造船完工量、新接订单量、手持订单量的85.7%、94.1%和93.8%。

从重点监测企业指标情况看,1-10月,全国74家重点监测船舶企业实现主营业务收入3218亿元,同比增长30%;利润总额为140.9亿元,同比增长166.7%。造船完

工量前十的企业集中度为63.1%,新接订单量前十的企业集中度为61.8%。

从造船省市分布看,1-10月,江苏省、上海市、辽宁省、浙江省、广东省造船完工量合计占比89.8%。中研普华研究院报告显示,我国造船业重点产业已初步形成长三角、环渤海、珠三角三大造船基地集群。

当前,造船业处于景气度上升期。克拉克森数据显示,截至2023年10月底,新造船价格指数收报176.02点,环比增长0.4%,同比增长8.7%,较2021年初上涨40%,为2009年以来最高水平。

国内企业积极签订相关船舶订单,11月16日,世界第六大集装箱船东日本海洋网联船务加入甲醇燃料阵营,在江南造船和扬子江船业下单多艘甲醇双燃料13000TEU新巴拿马型集装箱船,总价值近20亿美元,预

计新船将在2026年年底至2027年陆续交付。11月13日,浙江新造船股份有限公司宣布签署总计18艘新船建造合同,总价值2.3亿美元,预计最晚2027年交船。

业内人士表示,当前油轮、干散货船老

龄化问题加剧,到2026年超过25.2%的船舶船龄会超过20岁,老旧船舶淘汰替换空间较大。同时,环保新规使得船舶绿色改造替换需求增加,有望进一步推动造船业景气度上行。

政策支持力度加大 房企融资环境向好

● 本报记者 董添

近期,美的置业、光明地产等公司发布债券融资相关公告。同时,金融监管部门召开会议明确表示,支持民营房地产企业发债融资,支持房地产企业通过资本市场合理股权融资。上市公司股权融资案例持续增加,房企融资环境向好。

房企密集发债融资

11月24日,美的置业成功发行2023年度第五期中期票据,发行规模为10亿元,期限为两年,利率低至4.6%。主承销商为华夏银行(簿记管理人)、交通银行、顺德农商行、浙商银行。据公司介绍,此次已是“第二支箭”第三次为美的置业债券融资提供增信支持,在优化企业融资结构,缓解资金压力的同时,有

利于带动金融机构以市场化方式共同为企业提供金融支持。

11月23日,光明地产公告,2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)拟发行规模不超过5亿元,债券期限为3年,票面利率询价区间为3.7%至4.9%,募集资金拟用于偿还有息债务。

此外,越秀地产、建发房地产等多家房企近期也发布了债券融资相关公告。

11月17日,中国人民银行、金融监管总局、中国证监会联合召开金融机构座谈会,再次明确要求,继续用好“第二支箭”支持民营房地产企业发债融资。支持房地产企业通过资本市场合理股权融资。

10月份,房企债券融资同比下滑较为明显。中指研究院数据显示,2023年10月份,房地产企业债券融资总额为276.4亿元,同比下降46.2%,环比下降19.5%。从融资结构看,10

月份,房地产行业信用债融资金额为149.7亿元,同比下降51.6%,环比下降16.4%,占比达到54.2%;海外债发行金额为34.2亿元,环比增长278.3%,占比达到12.4%;ABS融资金额为92.4亿元,同比下降54.8%,环比下降40.4%,占比达到33.4%。

“第三支箭”持续发力

中指研究院企业研究总监刘水认为,近日,为落实中央金融工作会议精神,中国人民银行、金融监管总局等八部门联合印发通知,提出支持民营经济融资的25条具体举措,加大对民营房企在信贷、债券及股权融资等方面支持力度。

刘水表示,今年以来,招商蛇口、华发股份等企业完成定增,大名城等房企定增方案通过。预期支持民营房企融资的“第三支箭”

将继续发力,房企股权融资审批将加快,加大支持力度。

三湘印象11月17日晚间披露2023年度向特定对象发行股票预案,拟向特定对象发行A股股票数量不超过3.54亿股(含本数),不超过本次发行前公司总股本的30%,募集资金总额不超过10.2亿元(含本数),扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还银行借款。

从定增募资用途看,多数公司募资将用于补充流动资金及偿还债务。珠江股份11月6日晚间披露2023年度向特定对象发行A股股票预案,拟向特定对象发行股票数量不超过2.56亿股(含本数),未超过本次发行前公司总股本的30%,募集资金总额不超过74763.16万元,扣除相关发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还债务。

寒潮来袭 羽绒服需求攀升

● 本报记者 傅苏颖

近期,寒潮来袭,羽绒服需求攀升。11月27日,中国证券报记者来到了位于北京西单的汉光百货,走访了多家国产品牌羽绒服零售店,羽绒服售价基本在千元以上,部分极寒系列或者鹅绒羽绒服价格在2000元以上。

鹅绒羽绒服走俏

一家品牌店销售人员对中国证券报记者表示,自家店里的羽绒服价格适中,性价比高。在另一家品牌店,该店的羽绒服价格几乎都在千元以上。销售人员告诉中国证券报记者,店里搞活动,个别款式折扣较大。

当前,鹅绒羽绒服走俏,但相对鸭绒羽绒服,其价格偏贵。“鹅绒一年产一回,而鸭绒可产多次,且鹅绒保暖性更好。”某品牌店销售人员说。

中国证券报记者来到一家主打鹅绒羽绒服的售卖店看到,畅销产品价格多在2000元左右,打完折在1700元左右。销售人员介绍,该店之前主要卖鸭绒羽绒服,今年主打鹅绒羽绒服。由于担心不好销售,所以没有定太高价格。

有的品牌为了年底冲业绩,销售商品普遍打5折。该品牌工作人员向中国证券报记者表示,这些羽绒服均是公司今年的新款产品。



视觉中国图片

“最近天气冷,来买羽绒服的人比较多。”星图金融研究院高级研究员付一夫对中国证券报记者表示,原材料以及生产加工各个环节的成本不断抬升,导致羽绒服价格上涨。从原材料方面看,羽绒服的核心

材料是羽绒,羽绒价格近年来一直在上涨,且环保要求提高,导致鹅、鸭养殖投入增加,成本随之上升。另外,人力成本不断抬高,以及宣传推广费用、物流费用、库存成本等都在上升。这些都会反映在终端羽绒

服的价格上。东海证券研报显示,受鸭绒、鹅绒涨价以及品牌营销支出走高等因素影响,羽绒服均价达到1200元。

布局中高端路线

近年来,波司登等国产品牌羽绒服积极布局中高端路线。

付一夫表示,长期以来,国产羽绒服偏向大众化,价格比较亲民。部分国产品牌走中高端路线,其实迎合了当前一部分居民对消费升级的需求,并构建差异化竞争优势。走中高端路线,对产品的品质等方面提出了更高要求,有助于国产羽绒服品牌走出一条创新之路,提升行业竞争力,包括品牌力、产品力等方面的综合提升,助力企业实现高质量发展。国产羽绒服品牌走中高端路线也面临一些挑战,包括生产加工和设计方面能否支撑起高售价等。

上市公司方面,华英农业在互动平台上表示,今年不同规格的羽绒价格优于上年同期,公司羽绒销量较上年同期稳步增长。

嘉曼服饰在互动平台上表示,羽绒服为公司核心品类,公司旗下自有品牌水孩儿、暇步士、授权品牌哈吉斯,以及国际零售代理品牌等均有羽绒服出售,消费者可以在各大主流电商平台旗舰店及线下门店进行购买。

部分城市土拍市场升温

● 本报记者 董添

近期,部分地区在取消地价限制后迎来首轮土拍,土地市场热度出现明显分化。一些城市土拍市场升温,溢价率上升。从房企拿地情况看,近期积极拿地的多数为央企和地方国企,仅少数为大型民营企业。

取消地块限价

日前,南京在取消地块限价后迎来首场土拍。此次出让的9宗涉宅用地全部底价成交,共计成交55.07亿元。

此前,杭州今年第13批次10宗宅地挂牌出让,恢复“价高者得”的竞价方式。10宗宅地总出让土地面积45.7万平方米,总建筑面积101.3万平方米,总起价为128.7亿元。在放开地价的同时,杭州部分区域放开了新房限价政策。

具体来看,富阳、临安、临平、钱塘四区新房限价取消,上城、拱墅、滨江、西湖、萧山、余杭六区新房限价保持不变。

最近10年,杭州土地市场竞拍规则经历了多轮调整。从2019年7月到本次调整前,杭州实行房价、地价双限制。

机构统计数据看,成都、合肥、济南、重庆、厦门、长沙、南京、福州、武汉、苏州、青岛、无锡、天津、长春、杭州、沈阳等地相继取消了土地限价。

部分城市取消土地限价后,土拍市场热度有所升温。济南在取消土地限价后的首次土拍中,多宗地块竞价激烈。其中,两宗地块竞价超过230轮,溢价率均超过50%。此外,合肥调整土拍规则后首次挂牌出让5宗地块,吸金约77亿元,其中两宗地块溢价率分别达到44.89%、33.95%。

11月21日,广州公共资源交易中心网站显示,黄埔区挂牌今年第四批次土地的首宗宅地,地块起拍总价为39.47亿元,土地面积共37711平方米,预计将于12月22日出让。

本次挂牌地块出让按照“价高者得”原则确定竞得人。此前,广州先后通过设置最高限制地价、触顶后转入竞配建面积、触顶后转竞自持面积、摇号等方式,控制土拍溢价,涉宅地块出让溢价长期控制在15%左右。

拿地态度不一

从房企拿地情况看,近期积极拿地的多数为央企和地方国企,仅少数为大型民营企业。房企拿地态度进一步分化。

保利发展11月6日晚间披露,公司新增加房地产项目10个,包括上海市静安区永兴路北侧地块、杭州市萧山区崇化路东侧地块、东莞市长安镇富民路北侧地块等,上述地块合计需支付价款约97.82亿元。

招商蛇口发布的销售及近期购得土地使用权情况简报显示,2023年10月,公司实现签约销售面积87.25万平方米,同比增长4.92%;实现签约销售金额209.55亿元,同比减少15.96%。2023年1-10月,公司累计实现签约销售面积1004.89万平方米,同比增长20.18%;累计实现签约销售金额2472.64亿元,同比增长9.15%。自2023年9月销售及购地情况简报披露以来,公司近期新增项目分别为西安市航天HT01-31-16-1地块、宁波市江北区JB12-02-02地块等。

苏州高新日前公告,11月1日,公司控股孙公司新军捷通过竞拍方式取得江苏省苏州市苏地2023-WG-78号宗地土地使用权,面积为46952平方米,用途为城镇住宅用地,成交价为136161万元。

出台楼市新政

近期,多地出台楼市新政,其中不乏热点一二线城市。

11月24日,湖南长沙市住建局发布《关于优化本市居民家庭改善性住房政策的通知》,明确在该市购买第2套商品住房,不受首套房网签时间的限制;居民家庭名下商品住房单套面积均不足144平方米的,可购买1套改善性住房(144平方米及以上)。

11月14日,广州出台住房公积金新政,执行“认房不认贷”政策。同时,对购买广州市首套住房的购房人家庭,公积金贷款最低首付比例为20%。

深圳从11月23日起调整二套住房最低首付比例。二套住房个人住房贷款最低首付比例由原来的普通住房70%、非普通住房80%统一调整为40%。

中指研究院华南分院总经理杨红侠认为,近期,各地新一轮房地产支持政策密集出台,广州、深圳两个一线城市出台了多项新政,涉及公积金贷款比例上调、土拍限价放松、首付比例降低等。预计更多城市会适时推出相应的支持政策,提升市场活跃度,促进房地产市场平稳健康发展。

58安居客研究院院长张波表示,楼市分化仍在持续,政策“组合拳”将形成有效的推动力。从一线城市看,复苏节奏出现一定波折,总体企稳。二三线城市之间差异较大,合肥、长沙、成都、杭州、西安10月新房价格上升趋势明显。