

年末热点城市密集招拍挂土地

房企拿地积极性有所提升

● 本报记者 董添



视觉中国图片

成交分化明显

11月30日，成都迎来取消限价后的第二场土拍，7宗拍卖土地中，天府新区麓湖板块43.7亩住兼商用地凭借优质的区域条件以及地块属性引得多家企业争抢。双流3宗地块、青白江1宗地块均由地方国企底价成交，温江2宗地块因故终止。

11月29日，苏州第八批次集中供地完成出让，6宗涉宅地分别位于吴中区（3宗）、工业园区（2宗）、相城区（1宗），总出让面积约28.62万平方米，总建筑面积为40.66万平方米，最终6宗宅地以1宗溢价、5宗底价成交，揽金约75亿元。此次是苏州取消

土地限价后的首场土拍，土拍结果分化明显。从拿地房企来看，依然多数为地方国企，且大多延续了联合拿地的模式。

11月27日，北京市规划和自然资源委员会网站发布了“2023年度第四轮拟供应商品住宅用地清单”，共涉及13宗地，土地面积65公顷，建筑规模126万平方米。上述13宗地块分布于通州区、房山区、大兴区、顺义区、昌平区、海淀区6个区域。据了解，清单项目拟于2023年11月28日至2024年2月28日供应。时间上横跨今明两年。

机构监测数据显示，目前已经有广州、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、郑州等城市取消了土地限价。

中指研究院企业研究总监刘水对中国证券报记者表示，房地产市场供求关系已发生重大变化，市场过热期出台的限制性措施正在逐步退出舞台，取消土地限价将有助于稳房价、稳预期、稳市场。从具体城市土拍情况来看，部分城市有少量核心区优质地块热度较高，其余多底价成交。

临近年末，成都、苏州、北京等热点城市密集招拍挂土地，成交整体分化明显。近期，多家上市公司公告新增土地使用权，房企拿地积极性有所提升。从布局区域看，企业热衷于在长三角拿地。

长三角地区受房企青睐

近期，多家上市公司公告新增土地使用权。

12月1日晚，金隅集团公告称，公司所属子公司冀东发展集团有限责任公司全资子公司盾石地产于近日取得《唐山市公共资源交易中心国有建设用地使用权拍卖成交确认书》，通过拍卖方式以底价竞得唐唐出告字[2023]第012号地块国有建设用地使用权，总土地面积为35687.21平方米，地上计容建筑面积71374.42平方米，成交总价为44252.14万元，规划用途为二类居住用地。该地块原为公司所属子公司自有闲置土地资源。目前，盾石地产拥有该项目100%权益。

黑牡丹12月1日晚间披露关于全资子公司竞得土地使用权的公告，公

告显示，公司全资子公司常州牡丹汇都置业有限公司以总价7.77亿元竞得江苏省常州市JZX20231005地块的国有建设用地使用权，宗地位于江苏省常州市新北区薛家镇，建业路以东、济业路南侧、临平路西侧、黄河西路以北。

根据黑牡丹公告，上述竞拍是公司管理层在当前地产市场状况下充分考虑了风险因素的基础上进行投资决策的，但由于地产行业受相关政策影响较大且具有周期性波动，因此公司存在上述项目不能达到预期收益的风险，公司将根据市场情况合理安排项目开发建设进度，积极做好相关风险防控措施。

部分上市公司合作开发地块。华发股份12月1日晚间公告称，公司全

资子公司南京铎宸与安徽绿城、北京稳宁、宇诚集团签订了《关于南京市建邺区绿博园2023G55地块之合作协议》，约定共同开发已由安徽绿城竞拍获得的南京市建邺区绿博园2023G55地块。根据公告，2023年10月27日，安徽绿城以总价69亿元成功竞得南京市建邺区绿博园2023G55地块的国有建设用地使用权，并与南京市规划和自然资源局就项目地块签订了《国有建设用地使用权公开出让成交确认书》。

中指研究院数据显示，今年前11个月，百强房企拿地总额10855亿元，拿地规模同比下降6.6%，降幅较上月收窄3.4个百分点，连续两月收窄。从布局区域看，企业热衷于在长三角拿地，上海、西安、杭州位列前三。

上市公司积极回购 增强投资者信心

● 本报记者 董添

近日，包括宁德时代、歌尔股份在内的多家A股上市公司晒回购“成绩单”，上市公司回购态度整体较为积极。业内人士表示，上市公司大规模回购，向市场传递低估值信号，能够增强投资者信心，促进股票价格的合理回归。

多家公司披露回购进展

12月1日早间，宁德时代公告称，以集中竞价交易方式回购股份437.7万股，占当前总股本的0.0995%，最高成交价181.16元/股，最低成交价165.39元/股，成交总金额7.64亿元（不含交易费用），占预计回购金额的比例为25.47%。

回溯公告，宁德时代于2023年10月30日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。本次用于回购的资金总额不低于20亿元（含本数）且不超过30亿元（含本数），回购价格上限为294.45元/股，回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

根据宁德时代三季报，前三季度，宁德时代共实现营业收入2946.8亿元，同比增长40.1%；实现归母净利润311.5亿元，同比增长77.1%。前三季度，宁德时代研发费用支出达148.76亿元，同比增长40.65%。

除宁德时代外，近日，中矿资源、沃尔核材、歌尔股份等公司也披露了回购进展。

中矿资源通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份580.49万股，占公司目前总股本的0.8017%，购买股份的最高成交价为39.19元/股，最低成交价为35.29元/股，已使用资金总额为2.14亿元（不含交

易费用）。

沃尔核材以集中竞价交易方式累计回购股份1356.5万股，占目前总股本的1.08%，最高成交价为7.61元/股，最低成交价为7.27元/股，成交总金额为1亿元（不含交易费用）。

歌尔股份以集中竞价交易方式累计回购股份807.03万股，占目前总股本的0.24%，最高成交价19.00元/股，最低成交价17.85元/股，支付金额1.49亿元（不含交易费用）。

发布新一轮回购方案

发布回购方案方面，近期，多家上市公司发布新一轮回购方案，计划回购金额普遍较高。

三未信安12月1日晚间发布关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告。公告显示，公司计划回购资金总额不低于4000万元（含），不超过8000万元（含）。本次回购的股份拟用于员工持股计划或股权激励，并在发布回购结果暨股份变动公告后3年内转让；回购价格不超过73.33元/股（含）。

值得注意的是，为了增强投资者信心，有的上市公司更改了回购用途。美的集团近日披露关于拟变更回购股份用途的提示性公告，公告显示，经综合考虑资本市场情况，为提高公司长期投资价值并提升每股收益水平，进一步增强投资者信心，美的集团拟对2021年2月23日第三届董事会第二十九次会议审议通过的《关于回购部分社会公众股份方案的议案》中剩余的回购股份用途进行变更，变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任、研究员盘和林表示，上市公司大规模回购，向市场传递低估值信号，能够增强投资者信心，促进股票价格的合理回归。大规模回购股票，无论是行为本身传递的市场信号，还是最终用于激励、整合、发展，都有利于公司的长远发展和股票的价格稳定。

盛航股份拟发行不超7.4亿元可转债

投入运力建设

● 本报记者 康曦

盛航股份12月3日晚公告称，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过7.4亿元（含），用于沿海省际液体危险货物船舶购置项目、沿海省际液体危险货物船舶购置项目、沿海省际液体危险货物船舶购置项目和补充流动资金。本次发行原股东优先配售日与网上申购日为2023年12月6日。

提升运输服务能力

盛航股份是国内液体化学品航运龙头企业之一，主要从事国内沿海、长江中下游液体化学品、成品油水上运输业务，承运的化学品种类包括二甲苯、混合二甲苯、纯苯、甲苯、邻二甲苯、丙烯腈、苯乙烯、甲醇、乙二醇等二十余种，覆盖了市场上有运输需求的绝大部分液体化学品种类。

本次募集资金投入公司运力建设。公司计划购置1艘沿海省际液体危险货物船舶；购置1艘沿海省际液体危险货物船舶，用于置换公司现有的“凯瑞1”化学品船舶；通过购买市场上现有船舶的方式，购置4艘沿海省际液体危险货物船舶；同时，拟投入2.1亿元用于补充流动资金，满足经营规模日益扩大带来的资金需求，提升短期偿债能力。

我国是全球化工品市场规模最大的国家，化工产业的发展和物流产业的兴起，带动化工物流规模迅速扩张。市场需求的日益增长带动盛航股份业务规模快速增长，2020年、2021年和2022年公司内贸液体化学品水路运量分别为316.69万载重吨、395.34万载重吨和472.71万载重吨。同时，需求增加对于公司的运力规模提出了更高的要求，公司现有的自有船舶已无法完全满足运营需求。

盛航股份称，本次购置、置换购置及购置沿海省际液体危险货物船舶将进一步提升公司运输服务能力，为抢占业务增量需求，把握行业新阶段的新机遇奠定基础；同时，有助于公司扩大船队规模，提高公司的服务能力和市场份额，并发挥规模效应，降本增效，增强公司市场竞争力。公司作为细分市场率先上市的头部企业，有望把握先发优势，通过扩张提速，不断提升市场占有率，巩固行业领先地位。

化工行业逐渐回暖

盛航股份坚定长期战略发展规划，聚焦于内贸化学品水路运输业务领域，通过新增运力申请及购置市场存量船舶的方式逐步扩大运力规模，稳步提升核心竞争力。同时，公司积极布局国际危化品水路运输业务和打造清洁能源物流供应链，进一步增强持续经营能力和风险抵抗能力。

公司长期服务炼化巨头，拥有良好的客户资源，已与中石化、中石油、中化集团、恒力石化、浙江石化、扬子石化-巴斯夫等大型石化生产企业建立稳固合作关系，合作时长基本在3年以上。同时，公司积极进行新客户开发，现有客户如浙江石化、中化集团等也陆续开拓新的航线或运输品种。

国海证券表示，随着公司新购买以及自建船舶的投入运营，公司内外贸化学品运输业务预计将得以快速拓展，内贸需求的复苏有望消化公司新增内贸运力；同时，外贸船舶的投入将进一步增强公司的国际运营能力。内外贸双轮驱动下，公司业绩有望步入修复阶段。

今年11月，公司在与机构交流时也表示，化工行业在经历年中的低迷之后，近期呈现出回暖迹象，随着公司船舶运力的进一步投放，业务经营有望稳中有升。

出海拓展业务

炬光科技获得某欧洲知名汽车Tier1客户定点

● 本报记者 何昱璞

12月3日晚间，炬光科技发布公告，公司于近日获得了某欧洲知名汽车Tier1客户（客户代号：AG公司，限于保密协议，无法披露其名称）激光雷达线光斑发射模组项目的正式定点函。根据客户预测，该定点项目生命周期内预计需求量约50万套。该定点项目是炬光科技在其战略聚焦的线光斑发射模组技术路线上最新收获的量产定点项目。

产品出海在即

公告显示，该定点项目是炬光科技与AG公司之间的首个量产定点项目，炬光科技已经通过AG公司的稽核和评估，并正式成为AG公司的合格供应商。基于此，炬光科技与AG公司正在扩展更多项目合作，可以预期未来可能产生新的潜在项目定点。该定点项目发射模组预计量产时间为2025年上半年，当前仍处于开发验证阶段，正在持续交付研发样品，预计对公司2023年经营业绩不会产生重大影响。

炬光科技表示，在车载激光雷达领域，公司仍将战略聚焦于独特的线光斑发射模组技术路线，继续积极扩

200%

根据测算，预计我国乘用车领域激光雷达市场空间在2025年将达到261亿元，到2030年将达到980亿元；乘用车领域激光雷达市场规模未来3年复合增速有望超过200%。

展全球激光雷达行业市场，并进一步加强在汽车业务上的布局。

炬光科技主要从事光子产业链上游的高功率半导体激光元器件和原材料、激光光学元器件的研发、生产和销售。目前，炬光科技现已自主研发形成共晶键合技术、热管理技术、热应力控制技术、界面材料与表面工程、测试分析诊断技术、线光斑整形技术等九大核心技术。

截至上半年末，公司共拥有已授权专利437项。其中，美国、欧洲、日本、韩国等境外发明专利116项，境内发明专利131项，实用新型专利157项和外观设计专利33项，此外还拥有7项软件著作权。

外延式并购拓展成长空间

近期，炬光科技外延式并购动作频频。11月8日，公司发布重大资产购买预案，拟通过全资子公司香港炬光以现金支付的方式购买SMT持有的SMO100%股权，交易对价总计7554.05万欧元。

据悉，目前炬光科技正在积极拓展光子产业链中游的光子应用模块、模组子系统业务；公司重点布局汽车应用、泛半导体制程、医疗健康三大应用方向，向不同客户提供上游核心元器件和中游光子应用解决方案

标的公司SMO与上市公司同属光子行业，主要从事用于光纤耦合、激光准直、光场匀化、光束整形等基于折射或衍射原理的精密微纳光学元器件的研发、生产和销售，与上市公司上游激光光学元器件（“调控光子”）业务类型较为相似，在技术和产品上高度互补，其产品广泛应用于数据通信、汽车投影照明、半导体制程、生命科学等领域。

公司表示，本次交易完成后，标的公司的注入与整合将进一步加强上市公司上游光学元器件业务、中游汽车

业务和泛半导体制程解决方案业务布局，有利于提升上市公司产品竞争力及加速全球市场拓展。

激光雷达市场前景广阔

值得注意的是，在汽车智能化趋势下，国内激光雷达市场迎来迅猛发展。从产业链来看，车载激光雷达上游为光学和电子元器件，中游为激光雷达整机厂，下游主要由整车厂和Tier1厂商组成。有分析师表示，上游光电器件厂商的产品性能和成本不断改进，中游激光雷达主机厂技术路径快速迭代，共同推进激光雷达在车载市场的蓬勃发展。

数据显示，今年1-10月中国市场（不含进出口）乘用车前装标配搭载激光雷达7.42万台，同比大幅增长。

华西证券研报表示，目前车载激光雷达市场处于爆发前夕，千亿市场正在开启。根据测算，预计我国乘用车领域激光雷达市场空间在2025年将达到261亿元，到2030年将达到980亿元；乘用车领域激光雷达市场规模未来3年复合增速有望超过200%，2025年至2030年复合增速达到30%以上。与此同时，搭载激光雷达的量产新车发布量迅速增加，相关产业链公司有望充分受益。



新华社图片