

需求复苏

# 多家重卡产业链企业去年业绩大幅预增

重卡行业去年稳步复苏，不仅带动了整车厂商销量大增，还推动产业链上市公司业绩水涨船高。日前，长源东谷、天润工业、隆盛科技等重卡产业链企业发布2023年度业绩预告，纷纷实现大幅增长。

在2023年低气价背景下，天然气重卡成为重卡市场的“黑马”，销量快速增长。西南证券研报显示，依托重卡细分市场与出口销量增长支撑，叠加国内万亿债项目逐步落地带来的内需改善，未来重卡行业仍将保持复苏态势。

● 本报记者 李媛媛



一汽解放重卡

公司供图

## 重卡销量大增

2022年销量腰斩的重卡行业在2023年实现稳步复苏，第一商用车网数据显示，2023年我国重卡销量91万辆，同比增长35%。

中国重汽、一汽解放等重卡龙头企业2023年也实现了销量的快速增长。一汽解放近期公布的产销快报显示，2023年公司销量达24.17万辆，同比增长42.11%。其中，重卡销量18.44万辆，同比增长46.84%，呈现出强劲的复苏势头。

得益于重卡市场的复苏，2023年

多家重卡产业链企业预计业绩大幅增长。

1月17日，长源东谷发布业绩预告，2023年实现归母净利润2.5亿元-2.96亿元，同比增长149.86%-195.83%。长源东谷表示，报告期内，主要受商用车市场复苏影响，公司主要客户销量上升，尤其是天然气发动机市场需求增加，公司产品销售结构较好，多重因素叠加，产品销量实现较好增长。

天润工业预计，2023年实现归母净利润3.87亿元-4.48亿元，同比增长

90.09%-120.05%。隆盛科技预计，2023年实现归母净利润1.44亿元-1.59亿元，同比增长90%-110%。

天润工业2023年业绩预告显示，2023年国内重卡行业需求复苏及海外出口业务增长较快，公司紧抓市场机遇，持续优化产品及业务结构，产品销量实现较好增长。天润工业经营业务涵盖内燃机动力零部件（曲轴、连杆、铸锻件）、工装模具制造、自动化智能化装备、整车空气悬架等。

致力于发动机节能减排领域的隆

盛科技在业绩预告中表示，2023年，公司天然气重卡喷射气轨总成产品处于积极保供状态，天然气重卡EGR系统产品正加速增量供货替代进口，EGR板块业务销售同比大幅增长。

展望2024年，有业内人士表示，在重卡更新替换周期到来、国四淘汰、出口快速增长等因素驱动下，预计今年全行业销量有望达115万辆，同比增长26%；同时，重卡销量有望迎来3-5年的景气周期，行业企业将显著受益。

## 看好天然气重卡

2023年国内天然气重卡累计销量达15.19万辆，同比增长307%。作为2023年中国重卡市场最火热的细分领域，天然气重卡市场去年前11个月的销量就创下该细分市场年度最高销量纪录。

第一商用车网数据显示，在2023年天然气重卡销量前五企业中，一汽解放、福田汽车增速均高于行业增幅，分别增长323%、390%。市场份额方面，2023年一汽解放天然气重卡销量达5.09万辆，市场份额达33.5%，居行业第一。

一汽解放有关负责人表示，2023年，随着国内天然气供应水平明显改善，天然气价格连续下行，各地加气站建设加快，加气方便性持续提升，均为天然气重卡市场火爆创造了有利条件。一汽解放抢抓“油转气”机遇期，瞄准天然气重卡市场推出多款天然气重卡新品。

“2022年，天然气重卡市场非常低迷，很多代理商全年卖不出几辆车，都快做不下去了。没有想到2023年天然气重卡市场迎来爆发，特别是2023年

下半年以来，市场越来越火爆，几乎到了‘一车难求’的地步。”徐州徐工新能源汽车有限公司西南销售总监王绪华告诉中国证券报记者。

市场对于2024年的天然气重卡销量增长，充满乐观期待。

中信证券表示，历史数据显示，进入3月后，天然气价格相比上一年12月通常有明显的下滑，过去6年下滑幅度均值约为30%（仅2022年较为特殊）。因此，待国内供暖季结束，叠加俄罗斯进口天然气增加等因素，天然气价格有望明显回

落，将推动天然气重卡销量增长。

长源东谷表示，未来天然气重卡仍将成为市场的主流，并将在商用车市场继续体现其优势，天然气发动机除使用成本优势外，排放也更加环保，能够达到更高的排放等级。

国海证券研报显示，2023年，重卡市场得到修复，销量实现“十月连增”，其中最为火爆的细分市场为天然气重卡和海外出口。国内市场受益于长途物流车拉动和油气价差等因素，天然气重卡有较大结构性增长机会。

探路智能育种4.0时代

# 先正达种业创新跑出加速度

● 本报记者 刘丽靓

新年刚过，春耕播种正当时。位于陕西省咸阳市杨凌农业高新技术产业示范区的中国中化先正达集团中国（简称“先正达”）杨凌技术中心格外繁忙。中国证劵报记者走进杨凌技术中心看到，实验室内科研人员正在对一板板玉米样品进行DNA提取，开展分子检测。在自动化温室，科研人员有条不紊地对不同生长阶段的玉米进行取样、移栽、授粉……

七八个月内就能创制数十万株育种材料，仅用1-2代即可完成目标品种的性状改良、两到三年便可推出具有优良特性的新品种……这些通过传统育种方法难以达成的目标，在杨凌技术中心已成为现实。

“先正达以优质品种产出为核心，以科研为驱动力，正加速种业科研能力建设、平台打造和成果转化效率。”中国中化相关负责人表示，对标国际一流的现代种业创新平台，先正达正推动中国种业向育种4.0时代进发。

## 新品种开发和推出提速

“过去，传统育种方法是通过科研人员去田间收集性状表现，这个过程往往需要很长时间，甚至需要一个作物季才能收集到这些数据。现在通过分子标记，只需要一到两周，就可以筛选出我们想要的性状，或者是掌握一些特征。这大大加速了我们育种的流程和速度。”杨凌技术中心分子检测中心科学家唐鑫锐说。

杨凌技术中心是国内为数不多具备工厂化、集成化智能育种能力的平台，先正达以其为支撑，在近两年大幅加快了新品种开发和推出的速度。

据先正达中国种业战略与政府事务总监张晓强介绍，2023年，先正达共有

121个品种通过国家审定，其中玉米新品种44个，玉米、水稻、大豆过审数量均居行业领先地位。此外，先正达在2023年有14个品种入选农业农村部《2023年国家农作物优良品种推广目录》，9个品种入选2023年农业主导品种，为大面积提高粮食单产提供良种支撑。

大面积提高粮食单产，助力“粮食千亿斤”工程，最大潜力在种子，选育出数量更多、性状更优的新品种成为发力点。大量田间示范显示，2022-2023年间，由杨凌技术中心参与选育并通过国审的玉米新品种表现突出：产量均较当前对照品种增产超过5%，平均亩增产30公斤以上。

“对于中国中化而言，一方面我们加速新的好品种产出，强化自身供应体系。另一方面通过良种良法的配套，有效践行国家在推进农业现代化过程当中的技术路径。随着这几年的持续投入，先正达在市场份额方面得到了长足的进步。”张晓强表示。

数据显示，2023年先正达市场领先地位进一步夯实，玉米、水稻、小麦、蔬菜四大作物总体市场份额上升至10.7%。

## 打造生物育种性状快速整合平台

杨凌技术中心成立于2019年，是先正达投资约3.45亿元建设的种质创新和新品种一体化研发平台。短短3年，杨凌技术中心即在研发育种方面取得显著成效，大大加速先正达推出系列优秀新品种。

“杨凌技术中心建有国内分子检测能力最高、检测速度最快的高通量检测平台，已实现每年数千万数据检测通量，单日检测通量达数十万。借助分子标记技术，杨凌技术中心的育种家可以快速准确地从数十万乃至数百万材料中筛选出所需基因，而不再单纯依赖田间观察

和验证。”先正达玉米种子开发总监徐加新表示。

据介绍，杨凌技术中心打造了国内转育通量最大、速度最快的生物育种性状快速整合平台，每年可实现4-5代的“迭代”能力，远超国内行业2-3代/年的平均水平。其中的单倍体耦合基因编辑技术，仅用1-2代便可完成目标品种的性状改良。

育种新技术也加速了整个育种进程。“通过数据分析，筛选出具有优良特性、具有高潜力的品系，投放到遍布全国的测试体系。经过两到三年的测试，最终获得具有高产稳产、抗病性比较优良的品种，并加快将新品种推向市场。”杨凌技术中心性状整合中心负责人杨炳鹏表示。

对标前沿的生物育种，杨凌技术中心各种“黑科技”比比皆是。例如，国内首创的LED无极调光温室，可根据玉米生长需求和外界光变化，实现光强动态调节，突破季节限制，针对玉米育种可做到4-5代/年的水平，比传统育种提速2倍多；国内最大的单倍体工厂化生产平台，年产百万株单倍体苗和几十万双单倍体，可以批量化创制优良种质，加速育种流程。

种业振兴，引擎在科技。“以杨凌技术中心为代表的育种平台正在发力，携手行业伙伴，致力于加快中国育种升级迭代的步伐。”中国中化相关负责人表示。

## 全面布局育繁推一体化

一粒优秀的种子，需要科技的力量；一粒优秀的种子，也需要产业链的力量。

推进育繁推一体化，是做强种业和种企的必由之路。先正达作为种业领军企业，围绕研、育、繁、推等重点环节，在全国范围内展开布局。

据了解，在研发环节，先正达布局了北京创新中心、中种武汉科技中心、三亚

南繁中心，并成立了农业农村部水稻玉米生物育种重点实验室、农业农村部杂交稻新品种创制重点实验室等一批国家级研发机构，构建了分工协作的种业现代共享技术研发体系。

在选育环节，深度利用杨凌技术中心的集成化、工厂化育种平台能力的同时，先正达抓紧布局各级测试验证网络，打通从实验室到田间的育种“高速公路”。以玉米为例，先正达已基本完成国内核心生态区的育种测试网络建设。

在扩繁环节，先正达整合战略品种和核心基地开展制种工作，并与多地政府合作打造区域现代供应链中心。“2023年底，与福建建宁县共建的世界一流水稻种子供应链创新中心竣工投产，该中心拥有全球领先的种子加工设备和工艺流程，年水稻种子加工能力达1万吨，生产效率较常规水平提升10倍。”徐加新表示。

在推广环节，先正达旗下现代农业技术服务平台（MAP）未来将在其中担负起重要使命，推广好品种、提供好服务、延伸价值链，实现产前产中产后高效贯通，扩大良种价值最大化，帮助农户增产增收。

“先正达发挥自身全产业链布局优势和全球资源协同优势，在‘研育繁推’四方面齐发力，打造国内种业龙头企业；同时采取多元化措施推动种业产业链‘研育繁推’上中下游贯通提效，在进一步提升全产业链韧性和竞争力上做出有益尝试。”张晓强表示。

对于企业发展，他表示，企业快速发展得益于整合红利的逐渐释放。“这两年公司业务迎来了快速发展期，从种业来看，先正达是全国第一家种业收入突破50亿元的种企。从2021年到现在，种业收入连续三年保持了快速增长态势，2024年有望进一步保持这一增长态势。”张晓强说。

## 华为发布原生鸿蒙操作系统星河版

● 本报记者 张兴旺

1月18日，在鸿蒙生态千帆启航仪式上，华为发布原生鸿蒙操作系统星河版，预计于二季度发布开发者测试版，将于四季度发布面向消费者的商用版。

华为常务董事、终端业务CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东表示，目前鸿蒙生态设备增长至8亿台，鸿蒙将打开万亿产业新蓝海。

## 实现六大极致原生体验

1月18日，华为宣布HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版面向开发者开放申请。鸿蒙星河版将实现原生精致、原生易用、原生流畅、原生安全、原生智能、原生互联六大极致原生体验。

余承东表示，鸿蒙操作系统经历十年磨砺，一次次蝶变，现在已经运行在丰富的全场景设备上。余承东称，鸿蒙生态属于每一位开发者，属于参与共建的每个人，属于万物互联的千行百业。

据华为介绍，目前已有超200家头部应用加速鸿蒙原生开发，原生应用版图成型。而中国银联、蚂蚁集团等众多合作伙伴，开放垂域创新能力，和鸿蒙的底座能力一起，给开发者提供了高效的全链路开发工具，进一步加速鸿蒙原生应用开发。

“鸿蒙将走出一条全新的生态之路，打造万物互联的全场景操作系统。”余承东说。

中国互联网协会副秘书长戴炜呼吁，互联网企业以及产业链各环节进一步拥抱和支持鸿蒙生态建设，一起共建璀璨星河，千帆启航。

360集团创始人兼董事长周鸿祎表示，未来360旗下多个优质应用将加入鸿蒙生态版图，带来更流畅、更智能、更安全的使用体验。周鸿祎表示，大家一起加入鸿蒙生态，鸿蒙生态将建设成功。

中国银联云闪付助理总经理陈卓表示，中国银联将携手商业银行，加快云闪付网络支付平台鸿蒙化，打造鸿蒙端银行统一支付体验。

## 携手合作伙伴建生态

华为于2019年发布鸿蒙OS，目前鸿蒙OS成长为安卓、苹果iOS之后的全球第三大操作系统。据市场研究机构Counterpoint统计，2023年三季度，鸿蒙OS在中国市场份额已达到13%，仅次于安卓和苹果iOS，全球市场份额达到了3%。市场研究机构TechInsights预测，安卓和苹果iOS将继续在全球市场保持双雄地位，从2024年起，鸿蒙OS将成为中国市场上第二大智能手机操作系统。

华为终端云总裁朱勇刚称，鸿蒙生态将进入第二阶段，期望携手更多开发者，加速千行百业的应用鸿蒙化。

做操作系统难点在建立生态，但随着头部应用厂商纷纷入局，鸿蒙生态圈持续扩张。

余承东称，有生态才是真正的操作系统。鸿蒙校园公开课已走进135所高校，305所高校学生参与鸿蒙活动，286家企业参加鸿蒙生态学堂，38万开发者通过鸿蒙认证。

朱勇刚表示，华为启动70亿元人民币“耀星计划”持续激励鸿蒙原生应用、元服务等生态创新。

华为表示，华为将携手企业、高校、机构等伙伴，每月培养10万鸿蒙开发者。

国泰君安证券称，鸿蒙OS是一款面向多智能终端的全场景分布式操作系统，实现了C端消费电子与B端物联网应用生态的统一，有望带来新的操作系统革命，与鸿蒙系统相关的软件发行商与服务商、智能硬件制造商等都将受益于鸿蒙操作系统的发展。

## 2023年我国钢材产量超13.6亿吨

同比增长5.2%

● 本报记者 董添

近日，中钢协发布2023年我国粗钢、钢铁产量数据。2023年，我国粗钢产量为101908万吨，同比持平；钢材产量为136268万吨，同比增长5.2%，超出前期机构普遍预期。从目前钢铁行业上市公司披露的业绩预告看，钢铁行业上市公司2023年业绩分化明显。

## 行业盈利水平下降

1月17日，中国钢铁工业协会发布的数据显示，2023年12月，中国粗钢产量6744万吨，同比下降14.9%；生铁产量6087万吨，同比下降11.8%；钢材产量10850万吨，同比增长1.5%；焦炭产量4128万吨，同比增长4.8%。2023年，中国粗钢产量101908万吨，同比持平；生铁产量87101万吨，同比增长0.7%；钢材产量136268万吨，同比增长5.2%；焦炭产量49260万吨，同比增长3.6%。

从钢铁行业上市公司业绩预告角度看，已披露业绩预告的5家钢铁行业上市公司中，2家预增，1家扭亏，1家首亏，1家续亏。

中南股份预计2023年归属于上市公司股东的净利润为1000万元，同比扭亏。2023年，受原燃料价格处于高位及钢材价格下跌影响，钢铁行业盈利水平下滑明显。面对行业严峻形势，公司坚持科学绩效评价体系和科技创新，通过降本增效举措，实现了扭亏为盈。公司2023年预计非经常性损益归属于上市公司股东的净利润影响约4.07亿元，主要为非流动资产处置实现收益1.49亿元，增值税加计抵减及其他计入当期损益的政府补助合计收益2.03亿元，碳排放交易实现收益0.32亿元。

山东钢铁预计2023年归属于上市公司股东的净利润为亏损4.5亿元至亏损3.7亿元。公司称，2023年钢铁市场形势异常严峻，公司积极应对钢铁市场下行压力，持续深化精益管理，紧紧围绕提升购销差价，加强产、销、购联动，仍旧无法消除市场大幅减利影响。

## 需求有望改善

对于当前市场，东吴证券研报显示，供给总量进一步下降，需求主要靠部分钢贸商冬储支撑，供应方面受盈利不佳及钢厂检修影响，略有回落。供需两弱情况下钢价预计主要受市场情绪以及原材料成本支撑，呈现震荡态势。

对于2024年市场预测，上海钢联电子商务股份有限公司钢材首席分析师汪建华表示，2023年国内钢铁价格呈现一波三折的运行态势。预计2024年国内钢铁行业供需双增，粗钢需求比2023年将增加约1900万吨。从结构看，2024年继续看好新能源、钢结构、造船等行业用钢需求的增长。

中泰证券研报显示，2024年有望继续稳增长，未来经济恢复速度预计加快，同时特别国债直接提振基建需求，有望推动实物工作量加快落地，钢材中长期需求预期显著改善，基本面长期向好。