

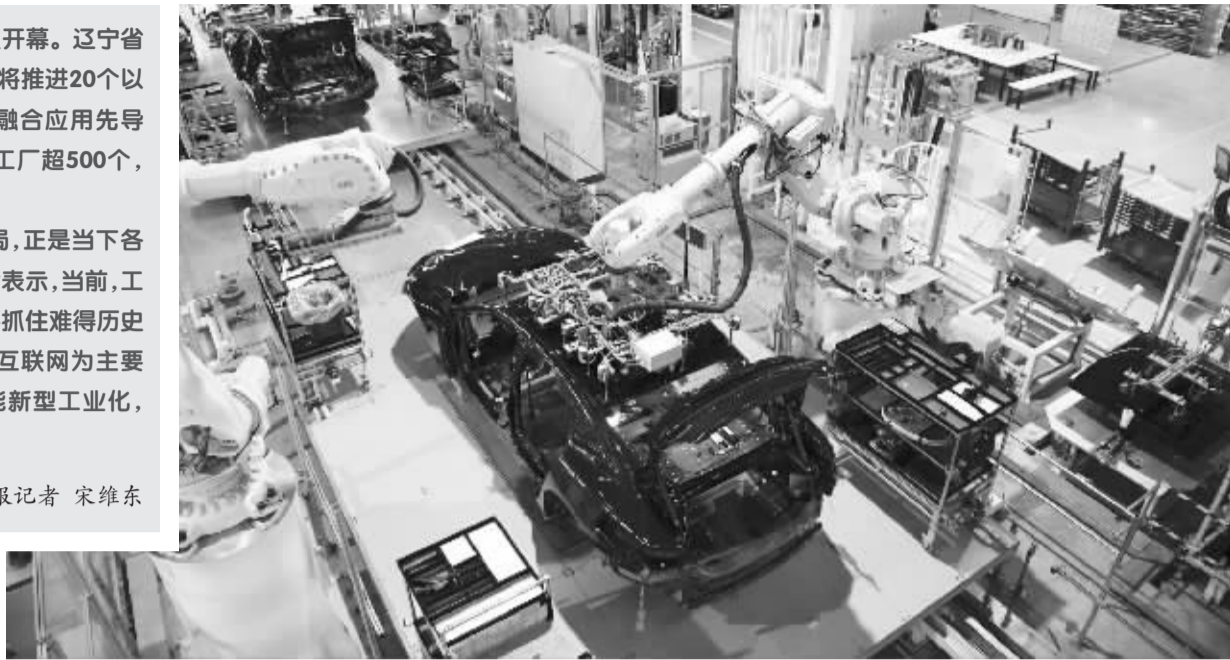
## 抢占“智”高点

# 工业互联网迎规模化发展

1月23日,辽宁省十四届人大二次会议开幕。辽宁省人民政府工作报告提出,2024年,辽宁省将推进20个以上5G工厂、10个以上“5G+工业互联网”融合应用先导区建设,累计建成省级数字化车间、智能工厂超500个,建成省级工业互联网平台超百个。

辽宁省在工业互联网领域的持续布局,正是当下各地大力发展工业互联网的缩影。业内人士表示,当前,工业互联网迎来规模化发展新阶段。各地要抓住难得历史机遇期,以智能制造为主攻方向,以工业互联网为主要支撑,推进数字、网络、人工智能技术赋能新型工业化,集中优势力量打一场战略决战。

●本报记者 宋维东



新华社图片

### 发展成效显著

这些年来,我国工业互联网发展取得显著成效,政策体系持续健全,技术创新突破,数字赋能气势磅礴,生态建设日益完善。

在国新办1月19日举行的2023年工业和信息化发展情况新闻发布会上,工信部新闻发言人、总工程师赵志国表示,当前,我国工业互联网已进入规模化发展新阶段。“从产业规模看,预计2023年核心产业规模达1.35万亿元。”赵志国说,从覆盖范围看,工业互联网融入49个国民经济大类,覆盖全部工业大类。从发展势头看,全国各地工业互联网“百城千园行”活动方兴未艾,推动万余家企业供需对接,带动投资超1700亿元。

中国工业互联网研究院院长鲁春从表示,工业互联网作为新型工业化的重要组成部分和关键驱动,对实现量的增长、质的提升、技术的进步、数的转型、碳的治理、链的安全具有重要作用。

随着工业互联网深入发展,工业互联网推动5G、云计算、大数据、人工智能、区块链等数字技术全面突破和迭代,不断提升数字经济发展高度。

“下一步,要加快创新发展,深入实施工业互联网创新发展工程,突破一批关键技术,加快一批攻关成果产业化应用,再制定推广一批国家标准、行业标准、团体标准,进一步夯实工业互联网发展的技术产业基础。”赵志国说。

### 赋能行业发展

随着新技术加快融入工业互联网应用场景,工业互联网技术创新应用有望加快落地,助力工业互联网赋能行业提速发展。

以传统工业大省辽宁为例,其制造业数字化、网络化、智能化发展需求迫切、空间广阔。同时也要看到,辽宁产业门类齐全,发挥好工业互联网的创新驱动作用,加快新技术应用、新模式推广、新业态培育意义重大。

近年来,辽宁也出台了一系列政策推动工业互联网发展。其中,《辽宁省工业互联网产业集群发展培育方案》提出,重点推进沈阳、大连和沈抚示范区“两市一区”工业互联网产业集群发展,以“沈阳中德装备园、和平区、沈北新区”工业互联网国家新型工业化产业示范基地为重点园区,以沈阳浑南区、大连金普新区、营口自贸区、丹东仪器仪表、葫芦岛兴城泳装等为特色园区,推进全省工业互联网产

### 相关上市公司受益

当前,国内“5G+工业互联网”融合创新发展已取得一定成效,应用范围不断扩大,程度不断深化,水平不断提高。川财证券研报表示,近年来,我国工业互联网已经由夯基垒台的起步期加速转入规模化应用落地阶段。从产业看,工业互联网不仅促进了单个企业降本增效提质,也带动了产业链上下游协同高效运转,产业生态初步形成。

“各类市场主体千帆并进、百舸

争流,工业互联网产业联盟成员单位突破2500家,在技术创新、人才培养、国际合作等方面发挥重要作用,成为该领域全球最大的生态载体。”赵志国说,“工业互联网上市企业数量连续7年保持增长,累计达到300家。”

值得一提的是,相关上市公司积极抓住机遇,运用工业互联网赋能业务发展。

日前,不少上市公司在投资者互动平台介绍了相关情况。北路智控表示,公司深刻认同工业互联网对两化融合的重要意义及应用领域,持续加强产品研发和客户开拓,进一步拓展第二增长曲线,目前已在化工领域、非煤矿山等复杂应用需求端落地应用场景。

山鹰国际表示,公司持续进行智能改造和数字赋能,持续加大设备自动化、管理信息化及工业互联网融合应用的投入,积极推进山鹰数字化转型建设,公司产品良品率处于行业内较高水平。

中国券商报记者此前在调研部分工业互联网平台企业和中小企业过程中,感受到了工业互联网给中小企业发展带来的巨大变化。在工业互联网助力下,不少中小企业切实尝到了甜头,取得了实实在在的效益。

浙江一企业负责人就表示,在长三角和珠三角地区,工业互联网的大规模推广与应用有着得天独厚的优势和条件。以浙江为例,一个县区、乡镇往往围绕某一产业集聚了众多中小企业。这些企业的生产工艺流程相近,就可以选择代表性的企业进行改造升级,打造标杆,再在更多企业中进行复制推广,逐步形成各有特色、相互带动的区域发展格局。

“当前,工业互联网应用赋能新空间日益拓展,深入了制造业研、产、供、销、服各环节,支撑大国重器、服务绿色低碳、促进消费升级、保障安全生产等领域,有力促进产业‘智改数转网联’。”赵志国说。

公司深刻认同工业互联网对两化融合的重要意义及应用领域,持续加强产品研发和客户开拓,进一步拓展第二增长曲线,目前已在化工领域、非煤矿山等复杂应用需求端落地应用场景。

山鹰国际表示,公司持续进行智能改造和数字赋能,持续加大设备自动化、管理信息化及工业互联网融合应用的投入,积极推进山鹰数字化转型建设,公司产品良品率处于行业内较高水平。

## 冬储进入倒计时 钢贸商积极性有待进一步提升

●本报记者 董添

近期,钢铁行业冬储政策大量出台,但钢贸商积极性整体欠佳。业内人士表示,临近春节,短流程电炉钢厂陆续停产或已安排停产计划,下游施工项目也在缩减,行业供需两弱局势仍将延续。

### 密集发布冬储政策

兰格钢铁网数据显示,近期中天钢铁、山西建邦、酒钢、山西华鑫源、龙钢、山西建龙、西林钢铁、乌钢、凌钢等多家钢厂密集发布冬储优惠政策。

中国证券报记者了解到,今年工地放假较早,钢材需求快速下降,市场整体库存并不低,因此主动冬储的贸易商较少。目前除协议户被动冬储外,仅有少部分中小贸易商进行了半仓或轻仓冬储,大多数贸易商还在等合适的价格入场。但留给大家的时间已经不多,下周开始贸易商将陆续进入放假状态,本周将是最后的冬储时机。

兰格钢铁网北京地区负责人甄洪清表示,近期,钢厂冬储政策基本都已公布,但北京市场主动进行冬储的贸易商依然较少,目前主要是协议户被动冬储为主。造成这一现象的主要原因是近年来不少贸易商冬储受伤严重,因此变得越来越谨慎,并且当前价格和政策很难刺激贸易商进行大量冬储。

从价格看,华福证券研报显示,当前,钢贸商冬储意愿不强,钢材累库进程不及预期,库存处于历史相对低位,对钢材价格有一定支撑。临近春节,短流程电炉钢厂陆续停产或已安排停产计划,下游施工项目也在缩减,供需两弱局势仍将延续。

### 业绩出现分化

从业绩预告角度看,Wind数据显示,截至目前,A股共有7家钢铁上市公司发布2023年度业绩预告,略增1家,预增3家,扭亏1家,首亏1家,续亏1家。已发布

业绩预告的钢铁行业上市公司业绩整体分化明显。

部分上游矿类企业业绩表现较好。金岭矿业预计,2023年度归属于上市公司股东的净利润为2.15亿元至2.5亿元,同比增长5.85%至23.08%,主要原因是公司主要产品铁精粉销售价格较上年同期上升。

预喜的公司中,不少提到加大高端化转型及高端产品市场拓展。常宝股份预计,2023年度实现归属于上市公司股东的净利润7.4亿元至8.3亿元,同比增长57.1%至76.21%。

根据常宝股份公告,报告期内,公司经营业绩较去年同期实现较大幅度的增长,主要原因在于公司坚持“专而精,特而强”发展战略,坚持品牌经营和价值经营,根据市场变化做好内部挖潜和精益生产,推进产品结构和市场结构调整,持续推动国内外品牌客户开发认证,加大高端化转型及高端产品市场拓展,产销量同比保持增长并创新高,产品盈利能力改善提升,制造成本有所下降。同时,公司加大技术创新、精益改善、智能制造及节能减碳等方面的措施,整体经营质量和品牌竞争力显著提升,从而实现了经营业绩的较大增长。

有的公司积极拓展新业务,实现了业绩增长。银龙股份预计,2023年度实现归属于上市公司股东的净利润16617.88万元至18695.12万元,同比增长60%至80%。公司2023年度业绩增长的主要原因是,轨道交通用混凝土制品产业利润较上年度有所增加,主要包括阳江轨枕厂积极参与国家“八纵八横”高速铁路网350km/h沿海铁路客运大通道的重要组成部分——广州至湛江铁路项目,为其生产SK-2双块式轨枕,并于2023年度确认收入,成为公司业绩增长点;同时,公司提供劳务作业、设备租赁、货物运输等方式为雄安新区至商丘轨道板预制提供服务,新乡板场为菏泽至兰考高铁生产所需高铁轨道板,均为公司2023年业绩增长作出贡献。

## 多家大型房企出售旗下资产

●本报记者 董添

近期,多家大型房企出售旗下资产以换取现金流。例如,万达接连转让旗下多个万达广场项目,融创出售旗下酒店和文旅项目,碧桂园挂牌转让多项资产。

### 缓解现金流压力

中指研究院数据显示,2023年,百强房企销售总额为62791亿元,同比下降17.3%。业内人士表示,短期内,房企销售有待进一步恢复,酒店、商业广场等项目若具有相对稳定的回报率和较高的流动性,会受到不动产基金的青睐。这是房企快速回血的选择之一,也可帮助房企快速瘦身,将精力集中在主营业务。

从政策层面看,2023年11月以来,国有银行和股份制商业银行密集召开房企座谈会,支持房地产企业合理融资需求。2023年12月,中央经济工作会议强调,积极稳妥化解房地产风险,一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求,促进房地产市场平稳健康发展。此外,住房和城乡建设部、金融监管总局联合印发的《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》明确,发挥城市人民政府牵头协调作用,因城施策用好政策工具箱,更加精准支持房地产项目合理融资需求,促进房地产市场平稳健康发展。通知还规定,建立城市房地产融资协调机制,筛选确定支持对象,满足合理融资需求,做好融资保障。

中指研究院企业研究总监刘水认为,政策层面将集团风险和项目风险区分后,针对不同项目情况分类支持,可满足合理融资要求,有助于房地产行业企稳。

国家统计局数据显示,2023年,房地产开发企业到位资金

127459亿元,比上年下降13.6%。其中,国内贷款15595亿元,下降9.9%;利用外资47亿元,下降39.1%;自筹资金41989亿元,下降19.1%;定金及预收款43202亿元,下降11.9%;个人按揭贷款21489亿元,下降9.1%。

中指研究院数据显示,2023年,百强房企销售总额为62791亿元,同比下降17.3%。

业内人士表示,短期内,房企销售有待进一步恢复,酒店、商业广场等项目若具有相对稳定的回报率和较高的流动性,会受到不动产基金的青睐。这是房企快速回血的选择之一,也可帮助房企快速瘦身,将精力集中在主营业务。

从政策层面看,2023年11月以来,国有银行和股份制商业银行密集召开房企座谈会,支持房地产企业合理融资需求。2023年12月,中央经济工作会议强调,积极稳妥化解房地产风险,一视同仁满足不同所有制房地产企业的合理融资需求,促进房地产市场平稳健康发展。此外,住房和城乡建设部、金融监管总局联合印发的《关于建立城市房地产融资协调机制的通知》明确,发挥城市人民政府牵头协调作用,因城施策用好政策工具箱,更加精准支持房地产项目合理融资需求,促进房地产市场平稳健康发展。通知还规定,建立城市房地产融资协调机制,筛选确定支持对象,满足合理融资需求,做好融资保障。

中指研究院企业研究总监刘水认为,政策层面将集团风险和项目风险区分后,针对不同项目情况分类支持,可满足合理融资要求,有助于房地产行业企稳。

国家统计局数据显示,2023年,房地产开发企业到位资金

## 苹果Vision Pro预售火爆

# 国内相关产业链上市公司迎发展新空间

●本报记者 彭思雨

美国时间1月19日,苹果Vision Pro头戴显示产品在美国开启预订。多方销售渠道显示,苹果Vision Pro预售火爆,发货时间已经排到3月。苹果Vision Pro点燃MR(混合现实)行业热度,A股市场硬件、内容等相关产业链公司正加快布局,苹果重要整机组装代工企业立讯精密昆山园区近期也开始积极招工。

机构人士表示,MR行业变革时刻到来,持续关注Micro OLED显示、3D传感器、3D应用等MR头显核心增量领域,长期关注产业竞争格局与产业趋势变化。

### 发货期排至3月

苹果Vision Pro已于美国时间1月19日上午8点在美国苹果官网和手机APP同步开始预售,共有256GB、512GB和1TB三个内存版本,售价分别为3499美元、3699美元和3899美元,最低版本价格相当于人民币25000元,预计于2024年2月2日在美国开始交付。

据报道,这三款机型在美国许多地点第一天就被抢购一空,产品的交货日期已经推迟到3月8日至3月15日。

苹果Vision Pro在中国市场的关注度颇高。中国证券报记者注意到,已有不少金融机构人士和科技从业者通过海外渠道订购首批产品。据参与购买的机构人士介绍,目前来看,第一批抢购者可在2024年2月2日后陆续收货,后续抢购者的产品发货时间已经排到3月后。

虽然苹果官方尚未在中国市场上架苹果Vision Pro,但京东国际已经支持



视觉中国图片

购买海外货源。京东APP上显示,苹果Vision Pro已开启预售抢购,预售价为38999元,相比美国市场价格有超10000元的溢价。销售页面显示,截至1月22日已售出32件。

天风证券分析师郭明棋曾透露,苹果目前尚未明确该产品的关键应用,考虑到相对较高的定价,因此初期准备的数量不多,目标用户是苹果的核心粉丝以及渴望体验突破性技术创新的用户。

民生证券分析师表示,苹果已采取一系列措施布局内容端,主要围绕观影、游戏和办公三大场景,目前苹果Vision Pro已支持100万余款iOS、iPadOS应用,初期还会提供超过250款Apple Arcade游戏,以及超过150款3D电影。

一些海外体验者纷纷分享对苹果Vision Pro的体验评价。科技自媒体本杰斯金表示,单眼4K显示屏的视觉效果

和手遮挡功能带来令人惊叹的沉浸体验。但也有很多体验者反映,头显戴在头上沉、产生眩晕感的问题仍然存在。

### 上市公司加快布局

苹果Vision Pro的发布带动了MR行业热度,硬件、内容等相关产业链上市公司正在加快布局。

汤姆猫1月18日在投资者互动平台上表示,《我的汤姆猫》《我的安吉拉2》等产品已分别登陆苹果的游戏订阅服务Apple Arcade。公司已与苹果洽谈为Apple Arcade游戏平台专门制作并发行新的独家游戏产品,并计划为Apple Arcade平台持续开发产品。

佳创视讯1月18日在投资者互动平台上表示,公司相关团队于2023年8月底参加了苹果上海设计开发加速器首

次Vision Pro实机体验与适配,双方于2023年10月26日线上进行了闭门会谈,苹果产品开发团队对公司相关项目持续进行一对一辅导。公司有计划于Vision Pro上市日在其应用商店发布一款游戏内容,当前该产品尚未发布上架。

天娱数科在近期披露的投资者关系活动记录表中表示,公司高度关注Apple及其他硬件厂商在VR/AR/MR等领域的最新产业布局与动态,跟进各种技术路线,努力将AI数字人快速扩展到不同行业、不同场景,并积极布局虚拟/混合现实内容业务,目前公司已在申请苹果Vision Pro开发套件。

立讯精密昆山园区近期也开始积极招工。“昆山立讯官方直招”抖音账号显示,年前还缺人,1月入职奖励最高2000元,春节留任奖励最高2600元。据了解,立讯精密是苹果长期合作的重要整机组装代工企业。

机构人士预测,首批苹果Vision Pro备货在6万-8万台左右,大约2-3周后,苹果Vision Pro备货量将实现翻倍增长。2024年苹果Vision Pro总销量预计在50万-60万台。

天风证券研报认为,MR行业变革时刻到来,持续关注Micro OLED显示、3D传感器、3D应用等MR头显核心增量领域,长期关注产业竞争格局与产业趋势变化。

民生证券认为,消费电子行业亟需积极探索全新增长点,苹果Vision Pro上市后,三星、华为等国内外各大厂商也将快速入局,Meta和Pico等原有产品以及原有的销售渠道有望加速产品向市场渗透。