

1月挖掘机销量增长135%

□本报记者 崔小粟

中国工程机械工业协会挖掘机分会2月7日数据显示,2018年1月共计销售各类挖掘机产品10687台,同比涨幅为135%。同时,各品牌大中型挖掘机订单向好。分析师预计,随着春节后项目开工,挖掘机将延续2017年年底的火爆销量,3—4月份销售有望超预期。

销量大增

数据显示,2018年1月,纳入统计的25家主机制造企业共计销售各类挖掘机机械产品10687台,同比涨幅为135.0%。国内市场销量(统计范畴不含港澳台)9547台,同比涨幅为141.9%。出口销量1137台,同比涨幅为89.5%。

分机型看,大型挖掘机销量1745台,同比增长215.6%;中型挖掘机销量2371台,同比增长208.7%;小型挖掘机销量5431台,同比增长141.9%。

根据挖掘机分会的数据,2017年全年累计销售各类挖掘机机械产品140303台,同比涨幅达99.5%。其中,国内市场销量(不含港澳台)130559台,同比涨幅达107.5%;出口销量9672台,同比涨幅为32.0%。2017年成为继2011年、2010年之后挖掘机销售历史的第三高点。

天风证券指出,2017年以来,基建投资数



新华社图片

据保持高增长,全年维持在15%以上,由此带来开工需求旺盛。设备更新周期逐渐到来,大宗商品价格上涨导致水泥、有色材料等开工大增,因此挖掘机销售出现井喷。

业绩亮眼

行业发展向好,挖掘机上市公司业绩表

现亮眼。

2月5日,三一重工表示,2017年公司挖掘机销量近3万台,国内市场份额达到20.9%,且超过2011年顶峰销量。业绩方面,公司预计2017年度实现归属于上市公司股东的净利润为20.3亿元—21.1亿元,同比增长898%—937%。对于业绩预增的主要原因,公司表示,

宏观经济趋好,下游需求拉动及设备更新需求增长等,工程机械行业整体盈利水平大幅提升。公司挖掘机械、混凝土机械、起重机械等设备销售收入均较上年大幅增长。

柳工预计2017年实现净利润3.5亿元—3.30亿元,同比增长519%—569%。中联重科扭亏为盈,2017年净利润为13亿元至14亿元,而上年同期亏损9.37亿元。

“挖掘机指数”一定程度上反映出经济发展的晴雨表。通过“挖掘机指数”,可以透视基础设施建设尤其PPP类基建领域的冷与热。挖掘机销量持续火爆,显示出基建建设领域活力增强。

值得注意的是,2017年工程机械产品出口额首次突破200亿美元,工程机械产品国际化发展进一步提速。据海关总署统计数据,2017年工程机械产品出口额达到201亿美元,首次突破200亿美元,同比增长18.5%。而且,在美国、日本等发达市场实现出口高速增长。其中,美国市场24亿美元,同比增长32.9%;日本市场11亿美元,同比增长25.4%。

太平洋证券分析师表示,近期各品牌大中型挖掘机订单持续向好,随着春节后项目开工,挖掘机将延续2017年年底的火爆销量,3—4月销量有望超预期。太平洋证券预计,3月销量同比增幅在30%—50%,销量有望达到2.7万—3万台。

美克家居拟1亿—2亿元回购股份

□本报记者 李慧敏

美克家居2月7日晚公告称,拟以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回购资金总额为1亿元至2亿元。在回购股份价格不超过5.6元/股的条件下,预计最大回购股份数量为3571万股,约占公司目前总股本的1.98%。回购期限自股东大会审议通过方案之日起不超过三个月。回购的股份将予以注销,注册资本相应减少。若在回购期限内公司发生派息、资本公积金转增股本、派送股票红利等事项,回购股份的数量将相应调整。

对于回购股票的原因,公司表示,受外部市场因素影响,公司股价近期出现波动,基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可,着眼于公司的长远和可持续发展,推进公司股价与内在价值相匹配。

钨制品价格稳中有升

□本报记者 钟志敏

百川资讯数据显示,截至2月7日,APT(仲钨酸铵)价格报价17.25万元/吨,2月以来累计上涨2500元/吨。业内人士表示,近期国内钨制品价格稳中有升。主要原因是,上游钨矿及冶炼厂停工及检修增多,原料供应收紧;而矿山采掘、石油钻井等行业景气度持续上行,钨制品下游需求看好。

景气上行

赣州市钨业协会公布的2月市场报价显示,65#黑钨精矿为11.1万元/标吨,较1月下半月上调0.2万元/标吨;APT价格为17.1万元/吨,上调0.2万元/吨。

1月末以来,钨价呈现稳中小幅上涨格局。天风证券有色金属首席分析师杨诚笑认为,目前国内钨精矿矿山开工数量进一步减少,部分地区矿山陆续进入检修阶段。加之环保监管趋强等因素影响,钨市场向上趋势基本确立。目前企业惜售意愿较强,多以前期库存消耗为主,价格有望继续上涨。同时,中下游的冶炼、加工企业受成本支撑,价格跟涨。

钨制品下游需求方面,采掘机、钻井机行业景气度持续上行。据中国工程机械工业协会挖掘机分会行业统计数据,2017年1—12月,纳入统计的25家主机制造企业合计销售各类挖掘机机械产品140303台,超过2015年、2016年销量之和,创下自2012年以来6年新高。

业内人士表示,在供给偏紧、下游行业景气度提升的背景下,钨价春节后“开门红”可期。

业绩靓丽

目前,A股四家钨业上市公司公布了2017年业绩预告。除章源钨业因子公司赣州澳克泰工具技术有限公司经营亏损预计2017年度净利润同比下降外,其余三家公司均预喜。

中钨高新预计2017年盈利1.2亿元—1.35亿元,同比增长802.26%—915.04%。对于业绩增长的主要原因,公司表示,宏观经济稳中向好,行业呈现回暖态势。同时,公司采取了一系列措施,硬质合金业务大幅增长,产品结构得到优化。

厦门钨业预计2017年实现净利润与同比增加4771.742万元,增幅为324.60%。公司表示,报告期内钨精矿价格上涨,公司下属钨矿山企业盈利好转;硬质合金深加工产品销售及盈利稳步提升,控股子公司厦门金鹭特种合金有限公司实现净利润40027.18万元,同比增长43.19%。

广发证券有色行业首席分析师巨国贤表示,在环保监管日趋严格的情况下,钨矿的复产或新开工将受到影响,钨精矿供给短期难以释放,钨精矿价格或持续上涨,拥有自产钨精矿和高库存的上市公司将受益。

中国铝业重组事项被问询

□本报记者 王维波

中国铝业2月7日晚公告,收到上海证券交易所发来的问询函,上交所就公司发行股份购买资产暨关联交易预案信息披露相关事项提出了问询。

预案披露,本次重组的标的资产包头铝业、中铝山东、中铝矿业、中州铝业原为上市公司全资子公司。2017年12月,本次重组的交易对方通

过现金增资或债转股方式取得上述标的资产部分股权。问询函要求公司补充披露:标的资产获得增资现金的具体用途;华融瑞通、招平投资、中国信达、中银金融用于出资的债权形成原因,是否均属于银行债权;本次重组是否符合市场化债转股的相关政策规定。

预案披露,包头铝业2016年实现营业收入64.67亿元,实现净利润7.95亿元,2017年营业收入大幅增长至104.19亿元,但净利润下降至

6.5亿元,增收不增利。问询函要求补充披露:结合原材料氧化铝价格变动、电解铝销售价格变动、行业发展趋势、标的资产经营情况等进一步说明营业收入上升而净利润下滑的原因及合理性。

预案披露,中铝山东2016年实现营业收入59.90亿元,实现净利润3.54亿元,2017年营业收入大幅增长至84.02亿元,但净利润小幅下降至3.22亿元。问询函要求公司结合报告期内主

HomePod即将发售

智能音箱产业链有望受益

□本报记者 万宇

苹果智能音箱HomePod将于2月9日正式发售。

智能音箱被认为是未来室内智能家居的控制中枢,苹果、谷歌、微软、亚马逊以及BAT等互联网巨头均在抢滩布局,未来市场空间广阔。机构预测,到2022年,智能音箱出货量将达到1.64亿部,复合年均增长率达到68.7%,市场规模达到55亿美元,复合年均增长率达到29.7%。

智能音箱产业链核心部件包括声学器件、芯片等。业内人士指出,随着智能音箱市场扩大,智能音箱供应链公司将率先受益。

积极布局

2月9日,苹果首款智能音箱HomePod将在美国、澳大利亚和英国正式发售,售价为349美元。

HomePod智能音箱是苹果在去年WWDC大会上发布的新品之一,搭载A8处理器,内含7个高音扬声器和1个低音炮,顶部则是6个阵列麦克风。用户可以通过语音助手令其播放音乐、播报天气、新闻、交通、赛事等,并可以控制连接家中的灯光、门锁等设备。

早在苹果之前,亚马逊和谷歌已经抢先布局智能音箱风口。亚马逊是智能音箱的开创

者,2014年便推出了智能音箱产品Echo。2015年该音箱开始公开售卖,当年销量约250万台。到2017年,亚马逊Echo销量已经超过2000万台。

2016年,谷歌发布了智能音箱Google Home,产品已销售超过600万台。

此外,微软、BAT等巨头均在布局智能音箱领域。据不完全统计,目前已经发布智能音箱产品的企业近50家,与之相关的硬件企业或技术提供商至少500家。作为电子产品技术发展风向标,今年的CES展上,百度、京东、联想、TCL、LG、索尼等都展出各自的智能音箱产品。

发展空间广阔

智能音箱被认为是未来室内智能家居的控制中枢。东吴证券表示,随着人工智能的热潮兴起,以及深度学习、神经网络等技术的发展,人工智能将逐步融入到日常生活,智能家居产品将不断涌现,AI家庭终端市场发展前景向好。凭借在信息交换方便性、技术成熟度、场景适用性等方面优势,自然语言语音识别成为一种合适的AI家庭终端平台落地人机交互选择。智能音箱正是利用语言,实现智能家居人口和人机交互的新方式。

平安证券指出,随着语音助手+AI技术日

益成熟,智能音箱不仅仅是简单的扬声器,而是以音箱为载体,背靠智能家居的智能控制中心,接入到家庭生活场景。智能音箱颠覆了传统家居音箱的概念,可以通过无线网络连接,将在线音乐点播、手机操控、多房间控制等功能相结合。以语音作为入口的物联网时代将产生新的商业模式,智能音箱规模化将与AI家庭终端相互促进,成为“万物互联”流量入口。

根据易观数据,2017年,美国智能家居市场规模达146亿美元,渗透率提升至32.5%,预计2021年达60.7%。而中国智能家居2017年市场规模仅为20亿美元,渗透率2.6%,存在较大的成长空间。

业内人士指出,视觉识别在智能家居领域尚未大规模普及,语音仍是人工智能的重要入口。未来几年,预计智能音箱渗透率将逐步上升。美国市场研究机构Strategy Analytics数据显示,2017年全球智能音箱出货量达到1200万部,2022年将达到1.64亿部,复合年均增长率达到68.7%。2017年智能音箱市场规模超过15亿美元,2022年将达到55亿美元,复合年均增长率达到29.7%。

产业链厂商受益

目前,国内多家涉及芯片和零部件的上市

公司已进入智能音箱市场。安信证券指出,智能音箱或带动新一轮软硬件一体化创新。从硬件供应商角度看,核心供应商将受益于终端品牌和互联网公司的硬件创新,产品将迎来“量价齐升”。

从智能音箱产业链看,硬件增量来自于多个方面:声学器件,以苹果HomePod为代表的高端智能音箱采用“一大七小”扬声器阵列,高品质高性能扬声器需求将增加。智能音箱需要与使用者进行语音交互,采集使用者的声音,因此麦克风的增量需求明显。芯片端,功能音箱只需将接入的声音信号放大,而智能音箱需要将接收的数字信号处理成模拟信号再进行放大,额外需要应用处理器芯片和音频编解码芯片。智能音箱通过WiFi/蓝牙接入互联网,相比于功能音箱,增加了WiFi/蓝牙模块和天线。

芯片方面,北京君正、全志科技等厂商去年围绕智能音箱推出了新品。声学器件方面,国光电器、歌尔股份分别是HomePod扬声器和麦克风阵列的独家供应商。立讯精密通过收购台湾声学老牌龙头美律,直接参与亚马逊Echo和苹果供应链。国光电器拟定增资资10亿元,投入微型扬声器与智能音响项目。其中,智能音响项目完工后将新增2359万只音响用扬声器及40万套智能音响系统产能。

证券代码:000826	证券简称:启迪桑德	公告编号:2018-015
启迪桑德环境资源股份有限公司关于联合体中标PPP项目的公告		
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2018年1月27日,启迪桑德环境资源股份有限公司(以下简称“启迪桑德”或“公司”)在巨潮资讯网披露了以公司为牵头单位的联合体成为陕西省西安市清渭河北工业区航空工业集团股综合治理工程PPP项目预中标单位的《关于联合体中标PPP项目的提示性公告》(公告编号:2018-010);1月30日,公司披露了以公司为牵头单位的联合体成为南宁市武鸣区流域水环境综合整治PPP项目预中标单位的《关于联合体中标PPP项目的提示性公告》(公告编号:2018-012)。 中标通知书确定以公司为牵头单位的联合体中标西安市清渭河北工业区航空工业集团股综合治理工程PPP项目;同日,公司收到广西壮族自治区南宁市武鸣区住房和城乡建设局发来的《中标通知书》,确定以公司为牵头单位的联合体成为南宁市武鸣区流域水环境综合整治PPP项目中标单位。现将上述联合体中标情况公告如下: 一、中标PPP项目主要情况 (一)清渭河北工业区航空工业集团股综合治理工程PPP项目 1.项目建设内容:主要包括清渭河河道水利工程、水质治理工程、水生态治理工程、智慧水务工程及河道景观配套综合开发建设,总投资为284,814.67万元。项目总投资由西安阎良国家航空高技术产业基地管委会相关部门最终审核结果为准)。 2.中标单位:联合体牵头单位为启迪桑德,联合体成员单位为中建三局集团有限公司、西安市水利建设工程有限公司、西安市水利建设工程有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司。 3.中标金额(可行性缺口补助折现值总额):3,066,506,686元。 4.运作模式及合作期限:本项目采用BOT(建设—运营—移交)模式运作,合作期为18年,其中建设期3年,运营期15年。 5.中标单位作为清渭河北工业区航空工业集团股综合治理工程PPP项目的社会资本方,负责与政府代表共同出资成立项目公司,以负责项目的投融资、设计、建设及运营维护等工作。在PPP项目运营期内,负责按照约定的项目设施运营维护标准对本项目进行运营和维护,获得一定的经营收入。经营收入不足以收回投资的,政府可根据绩效考核对项目公司支付可行性缺口补助。PPP项目合作期满后,项目公司将所有项目设施资产完好无偿移交给招标人。 (二)南宁市武鸣区流域水环境综合整治PPP项目 1.项目基本情况:武鸣区流域水环境综合整治PPP项目拟实施包括武鸣区区域内1个教育园区、9个乡镇污水及配套管网、三河两岸流域综合整治项目,投资估算203,186.24万元。		
2.中标单位:联合体牵头单位为启迪桑德,联合体成员单位为中国市政工程华北设计研究总院有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、江苏聚慧科技有限公司。 3.中标条件:投资收益率7.96%,年度运营成本合理利润率6.80%。 4.项目运作方式:本项目拟采用BOT(建设—运营—移交)的运作模式。 5.合同期限:合同期限为自生效日起17年,其中建设期2年,运营期15年。 二、交易对方情况 1.清渭河北工业区航空工业集团股综合治理工程PPP项目招标人为西安阎良国家航空高技术产业基地管理委员会,招标代理机构为亿诚建设项目管理有限公司;联合体投标的成员单位为中建三局集团有限公司、西安市水利建设工程有限公司、中国市政工程华北设计研究总院有限公司。 2.南宁市武鸣区流域水环境综合整治PPP项目实施机构为南宁市武鸣区住房和城乡建设局,采购代理机构为广西自治区建设工程机电设备招标中心;联合体投标的成员单位为中国市政工程华北设计研究总院有限公司、中国建筑第五工程局有限公司、江苏聚慧科技有限公司。 3.公司与上述PPP项目招标人、招标代理机构及联合体成员单位之间均不存在关联关系。 三、本公告所述PPP项目对公司经营及业绩的影响 本公告所述中标项目均采用 PPP(政府与社会资本合作)模式运作,中标的PPP项目符合公司主营业务战略布局,有利于巩固公司在环保细分行业的竞争优势;公司作为联合体投标的牵头方,将负责清渭河北工业区航空工业集团股综合治理工程PPP项目投融资、运营维护及移交工作以及南宁市武鸣区流域水环境综合整治PPP项目施工以外包括但不限于投融资、建设期的建设管理及运营期的运营维护等工作。本公告所述PPP项目的顺利实施将对公司未来年度经营业绩产生积极影响。公司取得本公告所述PPP项目对公司经营业务独立性不会产生影响。 四、风险提示 截至公告日,公司尚待与采购人签订本公告所述中标项目的PPP项目合同,合同签订及合同条款尚存在不确定性;项目合作内容以各方最终签署的PPP项目合同为准。公司将依据项目合同签署及项目后续进展履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 1、《清渭河北工业区航空工业集团股综合治理工程PPP项目中标通知书》; 2、《南宁市武鸣区流域水环境综合整治PPP项目中标通知书》。 特此公告。 启迪桑德环境资源股份有限公司董事会 二零一八年二月八日		

证券代码:000797 债券代码:112301	证券简称:中国武夷 债券简称:15中武债	公告编号:2018-025
中国武夷实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会提示性公告的更正公告		
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年2月6日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》(公告编号:2018-023),因工作人员疏忽,提示性公告未根据股东大会通知的最终稿修改,导致提示性公告中提案3名称和股东大会通知不一致,需更正。现更正如下: 原提案3名称:“关于增补公司董事的议案”更正为:“关于增补林增忠先生为公司董事的议案”提案编号及附件二授权委托书中提案3名称相应修改。 除上述更正内容之外,原公告其他内容不变。更正后的公司2018年第一次临时股东大会提示性公告全文详见公司2018年2月7日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)午间披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的提示性公告》(公告编号:2018-026),由此给投资者造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。 特此公告 中国武夷实业实业公司董事会 2018年2月7日		
证券代码:000797 债券代码:112301	证券简称:中国武夷 债券简称:15中武债	公告编号:2018-028
中国武夷实业股份有限公司关于承接乌干达国际工程施工项目进展情况的公告		
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2018年1月26日,中国武夷实业股份有限公司(以下简称“公司”)在《证券时报》、《中国证券报》和深交所巨潮网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于承接乌干达国际工程施工项目的公告》(公告编号:2018-017)。2018年2月2日公司和乌干达国家道路局就乌干达Buhimba-Nalweyo-Bulamagi and Bulamagi-Igayaaza-Kakumiro道路设计建造项目(93km)签订合同,上述项目设计和施工交由公司实施,合同价格约为1.386亿美元。当前汇率6.26171美元/折合0.867亿元人民币。具体情况如下: 一、合同风险提示 1. 合同生效条件 除双方签字外,在满足和完成以下条件后,本合同生效: (1)公司提交履约保函; (2)乌干达国家公路局开发开工令。 2. 合同的履行期限 自业主开工令签发之日起,项目施工工期为1,099天。 3. 合同的重大风险和重大不确定性		
乌干达政局稳定,国际工程承包项目存在货币汇率风险,该项目由中国进出口银行提供融资,在项目贷款资金到位前公司需垫付部分工程款,敬请投资者注意投资风险。 4. 合同履行对公司本年度经营成果无重大影响 项目预计实现利润总额4,500万元,对公司2018年度财务状况和经营成果不会造成重大影响。 5. 其他无。 二、合同当事人介绍 合同当事人:乌干达政府,具体负责部门为乌干达国家道路局,与本公司没有关联关系。 资金来源:由中国进出口银行或乌干达政府财政预算资金。 项目业主为乌干达国家道路局,该项目由中国进出口银行提供融资,或由乌干达政府财政预算资金拨付,资金有保障。 三、合同主要内容 1. 项目名称:Buhimba-Nalweyo-Bulamagi and Bulamagi-Igayaaza-Kakumiro道路设计和施工升级改造项 本项目位于乌干达西部区石油区镇项目Hoima地区和Kabale地区,为乌干达区关键道路的组成部分,是政府最优先发展的项目之一。线路全长93公里,设计路面宽度11米,2×3.5米的双车道,2×2米的路肩。主要施工内容为中心方、基层、底基层、沥青混凝土路面、桥梁及其他附属工程。 2. 合同价款:项目中标金额为1,386,356,686元(其中包含暂定金,不包含18%的增值税),折合约867亿元人民币。支付币种分别为:美元(USD)108,683,885和乌干达先令(UGX)107,536,916,196)。 3. 工程价款结算方式:自开工之日起的12个月内,公司需自行垫付工程款。待乌干达政府向中国进出口银行申请贷款生效后,将偿还已产生工程款的85%,剩余的15%将在一年内分期等额偿还,其他款项按进度支付。如果政府自开工之日起的12个月内未能取得贷款,政府应对本项目安排合适而充足的预算,并用政府预算支付第一个12个月内累计产生的费用。 4. 合同工期:项目施工工期为1,099天。 5. 质量保证:公司应按合同价5%的质量保证金,有效期自:自履约证书签发之日生效,5年期间或所有的质量保证工作都完成后失效,以较迟者为准。 6. 合同生效条件: 除双方签字外,在满足和完成以下条件后,本合同生效: (1)公司提交履约保函(公司需提交合同价10%的银行保函); (2)乌干达国家公路局开发开工令。 7. 合同签署日期及地点 (1)合同签署日期:2018年2月2日 (2)合同签署地点:乌干达首都坎帕拉 四、合同对上市公司的影响 项目预计实现利润总额4,500万元,对公司2018年度财务状况和经营成果不会造成重大影响,对公司业务独立性无影响。 五、合同的审议程序 无需董事会批准。 六、其他相关说明 备查文件目录:Buhimba-Nalweyo-Bulamagi and Bulamagi-Igayaaza-Kakumiro道路设计和施工升级改造项目合同 特此公告 中国武夷实业股份有限公司董事会 2018年2月7日		