

老人带上智能手表 垃圾桶装上芯片 羊舍覆盖5G

这里的数字乡村图景这样展开



数字乡村是乡村振兴的重要战略方向,是建设数字中国的重要内容。今年初《浙江省数字乡村建设实施方案》发布,为浙江乡村数字化治理提供了施工图。近日,中国证券报记者在浙江调研发现,数字化已融入当地乡村生产生活的方方面面,也切实解决了很多痛点。比如,通过物联网设备以及数字化平台,留守老人的健康照护更有保障,远在城市打拼的子女不用担心年迈父母出现健康意外而无人发现,乡村在数字化手段下更和谐、温情。

5G等信息网络基础设施是数字化的坚实底座。中国电信浙江公司总经理张涛告诉中国证券报记者,浙江已经建成覆盖最广的NB-IoT网络(窄带物联网)、连接规模近4000万,到2021年底浙江电信具备5万多个5G基站的接入能力。随着数字乡村信息化能力底座持续搭建,中国电信启动了“十亿助力、万村共建”数字乡村云平台服务项目,为浙江全省1万个村开展数字乡村云平台建设,全面助力乡村治理数字化、农村产业智能化和村民生活智慧化。

●本报记者 杨洁



公司供图

智慧养老

浙江省湖州市安吉县天荒坪镇山河村有528户农户、村民1642人,是天荒坪镇政府所在地,风景秀丽,交通便捷,经济也相对发达。据中国电信当地工作人员介绍,山河村已经完成了5G网络以及NB-IoT网络的全覆盖,这也为当地的数字化治理打下了信息通信基础。

三河村的村支书邵林峰是土生土长当地人,他已经在这村里工作了十二年,见证了数字化对这块土地带来的改变。数字化治

理平台正在帮助这个小村落人文关怀和自然环境保护上更上一层楼。

邵林峰打开村委会里的一块大屏幕,整个村里的道路交通、房屋布局到每一个垃圾桶的位置等大大小小的情况都通过3D建模的方式1:1地呈现在一个数字平台之上。

邵林峰介绍,村里老年人比较多,60岁以上的老人有412人左右,90岁以上的有13人,对老年人的集体照护需求比较大。今年3月,山河村通过与中国电信合作,为每户家庭里一

位60岁以上老人补贴发放一块智能手表,到目前为止已经有150位老人带上了智能手表。

这些智能手表会实时跟踪监测老人的血压、心率、位置等信息,这些信息会形成老人健康档案,同步在老人子女的手机APP上,同时每隔4小时回传到村里的数字乡村云平台,方便老人的子女以及村里的志愿者及时处理突发健康状况。

安吉电信总经理助理周捷介绍,山河村还布置了电子围栏,如果患有阿尔兹海默症

的老人不小心走出了电子围栏,平台后台会发出警报,相应的网格员能迅速处理。

邵林峰81岁的父亲也戴着这块手表,工作之余,他偶尔会在小程序查看自己父亲的健康监测情况,“我爸每天都在村里遛弯,血压比我都好。”

对于村里的智慧养老需求,周捷表示,未来还将探索在老人家里安装布置烟感传感器以及门磁报警器等物联网设备,防止空巢老人在家里发生意外而不能及时被发现。

治理精细

分类投放是不是正确的。

“你们看,村里今天大家垃圾分类参与度是99%以上,垃圾分类正确率则接近90%。大家的参与热情还是非常高的,因为村里对每户人家垃圾分类情况会进行了红黑榜排名比赛,还设置了绿色积分的兑换奖励,每年村里会拿出一部分资金对大家的绿色积分进行实物兑换。”

邵林峰说。

不同村有不同村的数字化应用需求,同在浙江省湖州市安吉县的康山村外来人口比较多,最迫切的基层治理需求是外来人口管理,以及本地居民和新居民的服务。

中国电信以招投标的方式中标了康山村数字乡村平台建设项目,采集全村人口、

经济、场所、房屋等信息并进行数字化和关联,帮助当地村委实现了“数字化网格”和“以房管人”的管理模式,出租屋信息发布管理、宴会堂篮球场等公共场地预约、村镇决策投票及监督反馈等都在村平台上进行。据中国电信工作人员介绍,该平台的2.0版本正在研发过程中,将更注重对村民的民生服务应用。

智能畜牧

中国证券报记者在现场看到,基地羊舍里的羊都打上了高频耳标,天下牧业财务负责人施邵斌通过手持RFID设备隔着玻璃轻轻一扫耳标,就获取到了包括出生体重、断奶体重、六月龄体重、疫苗接种情况、饲料消耗情况、巡栏信息、供应商名称等在内的各种信息。

羊舍已经覆盖了5G网络,除了耳标外,羊舍的风扇、加湿器、氨气检测装置等设备都可以通过数字化系统远程控制,实

现对羊舍自动除臭、自动升降温、湿度调节等。施邵斌表示,数字化手段减少了人员成本,可以提高产量,在市场上也能够形成品牌溢价。

天下牧业副总经理费明锋对中国证券报记者表示:“实现数字化之后,每只羊的谱系信息一目了然,种羊的血统是不是纯正一查就知道,所以我们的种羊能比市面上的其他种羊售价高出10%。”

不过,数字化养羊初期投入确实很高,

目前天下牧业也没有实现对所有牧场全覆盖,费明锋坦言公司打算“一定要做”,但要“一步步做”。

“我觉得数字化还是很有必要的,如果不做的话,就跟不上时代了。我们的(养殖)规模在浙江省已经很大了,如果我们都不做数字化,还是传统那样养羊,确实没什么意思。我们很想通过数字化手段让每一个消费者都吃到放心的羊肉,都爱上湖羊。”费明锋说。

白酒业前三季业绩稳增 酒企现金流强劲受青睐

●本报记者 高佳晨

上市公司三季报披露已结束,整体来看,白酒行业前三季度业绩增速表现总体平稳,高端品类表现稳健、次高端品类高弹性增长,个别公司低于市场预期。

值得注意的是,酒企现金流表现强劲,回款质量提升,反映各酒企在经营上理性克制,夯实渠道,为第四季度及来年充分蓄力,经营质量仍处较高水平。

业绩符合预期

2021年前三季度,上市酒企合计实现收入2308.2亿元,同比增长19.4%;实现归母净利润825亿元,同比增长19.4%。其中,第三季度上市酒企实现营收712.7亿元,同比增长15.5%;实现归母净利润246.2亿元,同比增长15.9%。

华创证券分析师欧阳予表示,高端酒方

面,在需求平稳之下,企业普遍理性克制,严控价格夯实渠道;次高端方面,主要酒企业绩环比增长速度下降,不追求业绩的高增长,反而注重回款质量,是良性经营的表现,企业现金流普遍亮眼。

“贵州茅台第三季度业绩略低于市场预期,主要是受可售基酒及渠道调整影响,系列酒延续增长势头,全年目标基本锁定,明年充足的基酒及市场化改革有望推动业绩加速增长。五粮液第三季度收入、利润增速均有所放缓,但公司理性控制、夯实渠道,经销商回款积极性较高。泸州老窖表现基本符合预期,淡季控量挺价,节奏相对稳健,特曲二季度停货后,三季度预计实现双位数增长;博大酒业仍处于调整状态,明年增速弹性有望兑现。”欧阳予表示。

回款方面,白酒板块三季度回款共计835.1亿元,同比增长31.6%;现金流方面,三季度白酒板块经营现金流净额合计381.5亿

元,环比增长12.0%,现金流较健康;预收款方面,截至三季度末,白酒上市公司预收款合计422.4亿元,比上一季度增长4.7%。

其中,贵州茅台三季度销售回款同比增长17.1%;五粮液三季度销售回款158.80亿元,同比增长59.39%;山西汾酒三季度销售回款74.04亿元,同比增长152.44%;今世缘三季度销售回款19.59亿元,同比增长12.52%;洋河股份三季度销售回款80.31亿元,同比增长40.62%。

此外,次高端扩张型酒企水井坊、酒鬼酒、舍得酒市场开拓顺利,逐步实现有效复购,回款表现亮眼。区域酒企古井贡酒、今世缘、口子窖、迎驾贡酒回款也有不同程度增长,整体表现较好。

获资金看好

据开源证券统计,从重仓基金数量来看,

截至三季度末,白酒上市公司股东户数有所上升;从基金重仓股份数量变动来看,白酒公司中五粮液、顺鑫农业、口子窖被基金减持,其余白酒公司均被基金增持,多数白酒的基金持仓数量有所增加。

截至三季度末,食品饮料行业中,持股基金数量排名前十的公司分别为贵州茅台、五粮液、伊利股份、山西汾酒、泸州老窖、酒鬼酒、洋河股份、舍得酒业、古井贡酒、安井食品。与上一季度相比,贵州茅台、五粮液、洋河股份、舍得酒业、安井食品的持有基金数量下降,其他企业的基金持有数量均有回升。排名前十股票中,白酒占有8席,获得资金青睐。

开源证券表示,白酒双节表现以平稳为主,礼品与餐饮需求正常释放。展望春节,考虑到连续两年疫情影响春节返乡不及预期,如果2022年春节疫情控制得当,返乡高峰可能带动消费活跃度提升,对于包括白酒在内的多数消费品形成正面影响。

钢价下跌“银十”未现

机构预计11月国内钢价将震荡走弱

●本报记者 董添

机构监测数据显示,10月以来,受国际钢价见顶回调拖累、下游需求不及预期等因素影响,国内钢市并未走出“银十”乐观行情,反而呈现明显震荡下跌态势。从钢铁上市公司披露的三季报业绩看,很多钢铁企业第三季度净利润增速相比上半年明显放缓。考虑到11月北方渐入冬季,建筑钢材需求预计有所减弱,钢铁压产继续强化,机构普遍预计11月国内钢价将震荡走弱。

10月钢价回落

找钢网数据显示,截至10月29日,杭州螺纹钢与上海热卷价格分别为5160元/吨和5300元/吨,相比9月分别减少680元/吨和450元/吨。利润方面,截至10月29日,找钢网统计的华东地区高炉钢厂螺纹钢成本为4737元/吨,高炉钢厂螺纹钢利润为423元/吨,相比9月减少741元/吨。华东地区高炉钢厂热轧板卷成本为4865元/吨,高炉钢厂热轧板卷利润为435元/吨,相比9月减少446元/吨。

兰格钢铁研究中心主任王国清认为,10月是传统需求旺季,在持续限产下,钢市基本面有好转预期,但钢价还是出现较深的跌幅,主要原因是国际钢价见顶回调,对国内市场形成拖累。此外,10月中旬以来,国际大宗商品也出现下跌,对钢材市场造成冲击。

找钢网高级研究员曾亮表示,整体来看,10月国内继续推进压缩粗钢产量,但减产力度和节奏环比有所放缓,基建与房地产用钢需求依旧偏弱,制造业需求环比有所改善,但同比继续小幅下滑,钢材市场呈现供需两弱格局。同时,在政策调控下煤炭等原料价格高位回落,导致钢材成本支撑下移,钢材价格短暂冲高后明显回落,钢材生产利润出现大幅下滑。

钢铁上市公司披露的三季报业绩也显示,多数钢铁企业第三季度净利润同比增速相比上半年明显放缓。

具体来看,在36家钢铁上市公司中,有30家公司第三季度归属于上市公司股东的净利润同比增幅小于前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增幅。其中,11家钢铁公司第三季度归属于上市公司股东的净利润甚至出现同比下滑的情形,究其原因,虽然成品钢价格依然走高,但煤炭等原材料价格大幅上涨,叠加生产规模缩减,使得成本端压力增加,成本端增加值大于吨钢价格上涨值,压缩了利润率水平。

从产量看,不少钢企前三季度产量相比上年同期出现了下滑。以方大特钢为例,公司前三季度钢铁业(汽车板簧、螺纹钢、弹簧扁钢、线材等产品)生产量为321.39万吨,销售量为321.63万吨,生产量同比下降1.3%,销售量同比下降0.76%。

后市将震荡走弱

兰格钢铁网认为,11月即将来临,从需求端来看,北方地区渐入冬季,建材需求将逐步减弱;从供应端来看,全国范围内限产继续,重点区域秋冬季大气污染综合治理加快推进,京津冀及周边地区实行钢铁行业错峰生产开启,进一步制约钢铁产量释放,市场继续呈现供需两弱格局。预计在钢厂限产对原料需求减弱趋势下,后期铁矿石、焦炭价格下行概率加大,钢材现货成本也将趋向回落,预计11月国内钢市将震荡走弱。

曾亮也表示,随着煤炭价格的大幅下行,黑色商品被重新估值,市场对煤价走弱带来的钢材成本支撑下移有很强的预期,并且考虑到未来随着钢材限产逻辑逐步向冬储价格博弈的逻辑转换,以及钢材供需格局转向宽松,11月国内钢材价格或震荡走弱。

国泰君安认为,从中长期来看,钢材需求韧性仍在,其中基建板材需求有望随着专项债资金提前下发而逐渐好转。汽车用钢有望随着汽车缺芯问题好转而逐渐回暖,且制造业受能耗双控和限电政策的影响正在逐渐淡出,制造业用钢有望逐渐恢复。钢铁行业将保持长周期景气。

西部证券认为,待煤价企稳后,钢价或将企稳,但向上持续性驱动不足,预计今年四季度和明年吨钢毛利将维持在500元/吨至1000元/吨之间,大幅扩张动力不足。



新华社图片