

五部门联合发布指导意见

轻工业高质量发展路线图出炉

● 本报记者 杨洁



视觉中国图片 制图/苏振

深入实施数字化转型

为推动轻工业高质量发展,《指导意见》围绕科技创新、高质量供给、产业链现代化、绿色低碳转型、产业生态协调发展五个方面提出了5项重点任务。一是强化科技创新战略支撑,加快关键技术突破,完善科技创新体系,优化标准体系建设。二是构建高质量的供给体系,增加升级创新产品,提升质量保障水平,强化品牌培育服务,推广新型商业模式。三是提升产业链现代化水平,推进产业基础高级化,加快产业链补链强链,深入实施数字化转型,发展服务型制造新模式。四是深入推进绿色低碳转型,加快绿色安全发展,全面建设绿色制造体系,引导绿色产品消费。五是优化协调发展产业生态,提高企业差异化发展水平,建设高水平产业集群,优化产业空间布局,积极融入全球产业体系。

对于轻工业绿色低碳转型,《指导意见》提出,有序推进轻工业碳达峰进程,绘制造纸等行业低碳发展路线图,加大食品、皮革、造纸、电池、陶瓷、日用玻璃等行业节能降耗和减污降碳力度,加快完善能耗限额和污染物排放标准,树立能耗环保标杆企业,推动能效环保对标达标;引导绿色产品消费,完善政府绿色采购政策,加大绿色低碳产品采购力度,鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新行动。

中国造纸协会理事长赵伟表示,此次《指导意见》对造纸行业节能减碳提出了具体要求。造纸行业在2030年以前总能耗仍会继续上升,造纸行业在社会需求量持续增加、产量不断提高的情况下实现碳达峰碳中和目标面临的困难较大,需尽力争取技术突破,力争通过加大植树造林、成品纸进口、提高生物质能源比例、节能技术改造、淘汰落后产能、提高热电联产效率及政策性产能控制等措施,确保碳达峰后碳排放逐步降低。

绿色发展成效显著

何亚琼介绍,轻工业涉及吃、穿、住、行、玩、乐、教等多个领域,与人民美好生活息息相关。经过多年发展,我国已成为名副其实的轻工业大国。2021年,我国轻工业增加值占全国工业增加值的16.9%,100余品类的轻工产品产量居世界第一。

中国轻工业联合会会长张崇和表示,2021年全国轻工业规上企业实现营业收入224万亿元,增长144%;实现利润1.4万亿元,增长7.4%;轻工全行业出口突破9000亿美元,增长30%。“轻工业已占全国工业13.4%的资产,实现了162%的利润和175%的营业收入,我国轻工业创新能力持续增强,集群优势综合体现,绿色发展成效显著,国际竞争能力提升,人才支撑作用加强,为轻工行业高质量发展筑牢了根基。”张崇和称。

何亚琼坦言,前几个月国内疫情多发,部分地区疫情高位运行,国际形势复杂,我国轻工业不可避免受到影响,面临原材料价格上涨、物流不畅、需求收缩等困难。但这种冲击和影响是阶段性的、暂时的。“特别是轻工业作为吃、穿、住、用、行等领域的刚性行业,长期向好的基本面没有改变,在部分领域也取得一定增长。”

数据显示,1—5月,电池、玩具、酒制造等行业增加值均实现两位数增长;轻工业8种重点商品累计出口额1887亿美元,同比增长9.3%,箱包、鞋靴、玩具出口增速超过20%。

“随着各项助企政策逐项落地,惠企成效正在逐步显现,特别是《指导意见》的发布实施,我们相信下半年轻工业将继续平稳较快增长。”何亚琼说。

6月17日,工业和信息化部等五部门联合发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》,提出了轻工业发展目标。到2025年,轻工业综合实力实现显著提升,占工业比重基本稳定,扩内需、促消费的作用明显,服务构建新发展格局、促进经济社会高质量发展的能力增强。

工业和信息化部消费品工业司司长何亚琼在回答中国证券报记者提问时表示,疫情等因素对我国轻工业发展的冲击和影响是阶段性的、暂时的,我国轻工业体系完整,配套齐全,韧性强,长期向好的基本面没有改变。

瞄准布局良机 机构扎堆调研上市药企

● 本报记者 倪铭

Wind数据显示,截至6月17日,二季度以来已有158家医药类上市公司接受机构调研,主要集中在医疗器械、疫苗等领域。业内人士认为,医药板块估值处于历史低位,尤其是生物制品、医疗器械等板块处于显著低估状态,市场情绪修复随时可能出现。在市场需求旺盛的背景下,高景气度的医疗板块有望迎来长期布局良机。

机构扎堆调研

调研迈瑞医疗的机构数量最多,达到593家。调研澳华内镜的机构达579家,公司同属医疗器械领域。

迈瑞医疗是一家高科技医疗设备研发制造厂商,主营业务覆盖生命信息与支持、体外诊断、医学影像三大领域。公告显示,公司4月20日接待了554家机构调研,包括易方达基金、广发基金、富国基金、华夏基金等头部公募基金,石峰资产、景林资产、高瓴旗下瓴仁投资等知名私募机构,以及招银理财、杭银理财、汇华理财、兴银理财等理财公司。

迈瑞医疗的医疗新基建业务备受机构关注。迈瑞医疗表示,随着医疗新基建的深入开展,项目从北上广深等大城市向其他城市渗透、从三级医院向二级医院推进。截至一季度末,公司医疗新基建待执行项目仍有240亿元,预计未来两年将逐步落地。公司强大的产品实力、完善的全院级整体解决方案和“三瑞”生态系统能够满足医疗新基建的需要,可以更好地支持智慧医院建设,预计今年医疗新基建业务收入将远超去年。

在疫苗领域,参与调研万泰生物的机构达277家,公司二价HPV疫苗的销售和产能情况是机构关注的焦点。智飞生物接受了209家机构调研,重组新冠蛋白疫苗的临床进展备受关注。

万泰生物表示,公司二价HPV疫苗上市以来销售情况很好。公司产品的定价比进口的低很多,接种需求大。公司正通过优化工艺、精益管理等方式提升产能,预计弹性为10%—20%。

产品研发进展受关注

对于创新型药企,产品研发和全球化进展是机构关注的重点。

作为开发治疗性抗体为主业的研发型高科技公司,君实生物近期接受了576家机构调研。对于机构关注的“新冠口服药VV116的临床进展”,君实生物表示, VV116目前处于国际多中心的三期临床研究阶段,多项针对轻中度和中重度COVID-19患者的注册临床研究正在进行。针对中重度COVID-19患者,公司与合作伙伴旺山旺水正在开展一项评价VV116对比较标准治疗的有效性和安全性的国际多中心、随机、双盲三期临床研究,并于3月完成首例患者入组及给药。

研发投入规划方面,君实生物表示,目前产品管线中约一半处于临床阶段,需要量入为出,对临床前、临床费用进行合理规划。公司将对全球重点创新产品赋予优先级,差异化、FIC产品优先推进,其他产品量入为出。此外,公司将寻求国内外合作伙伴,加快临床研究以及产品开发进程。

针对海外业务拓展,海尔生物表示,公司一季度海外市场收入同比增长42.18%,保持高速增长。公司加快在非洲、南美、东南亚等地的渠道布局,新增网络49家,深化欧洲、北美当地人员布局,快速洞察和响应用户需求的能力持续提升。此外,海外市场的产品与方案更加多样化,生物安全柜、培养箱等品类实现快速增长。

成本提升是部分创新药企发展的制约点。医药研发合同外包服务机构(CRO)美迪西表示,公司会加强与原材料供应商之间的合作,积极开拓供应渠道,关注市场变化并适时调整合作策略与方式,以获取稳定的供应来源,满足公司经营增长需要。面对实验用食蟹猴价格上涨,公司在项目报价时会参考市场情况对报价进行合理调整。

板块估值处于低位

Wind数据显示,截至6月17日收盘,医药生物指数今年以来下跌超18%,147家公司股价跌幅超过20%。

华创证券表示,医药板块估值和溢价率水平处于历史低位。创新药板块经过深度调整,企业成长逻辑在从数量向质量转化,未来能够真正实现差异化和国际化的企业具备良好的投资弹性。在医疗器械领域,医疗新基建推动行业持续扩容。

中银证券指出,2021年7月以来,医药板块已经调整11个月,板块下跌幅度达到40%,本轮调整逐步接近结束状态。从估值看,A股医药板块滚动市盈率为24倍,达到近10年来的估值低点,市场情绪修复随时可能出现。

中航证券表示,公募基金持仓数据显示,医药行业基金持仓环比改善明显。整体看,医药行业目前估值处于历史底部位置,生物制品、医疗器械等板块估值处于显著低估状态。在市场需求旺盛的背景下,高景气度的医疗板块有望迎来长期布局良机。

轻纺城董事长潘建华:积极开展数字化转型

● 本报记者 杨烨

2022年是轻纺城成立三十周年。轻纺城党委书记、董事长潘建华近日在接受中国证券报记者专访时表示,公司将在全新格局中释放活力与价值,重点涉猎市场、数字、投资三大方面,充分发挥资源融合和营销渠道优势,赋能建设国际纺都、杭绍星城。

作为浙江改革开放的一张“金名片”,2021年中国轻纺城市场“线上+线下”成交额突破3000亿元,出口额首超1000亿元。

构建多元化生态体系

目前,中国轻纺城市场面积120余万平方米,经营商户2万余户,经营面料超过50万个品种,销售网络遍布150个国家和地区。全球每年

约四分之一的面料在此交易,全国近一半的纺织企业在此有业务交集。潘建华表示,中国轻纺城以线上线下方式创新发展。数据显示,2021年公司营业收入同比增长13.3%,净利润为4.32亿元,同比增长8.72%,在疫情冲击之下仍取得较好成绩。

在潘建华看来,三十年来,公司构建了集市场、物流、金融电商于一体的多元化生态体系,这也是实现下一步战略目标的底气。

潘建华向中国证券报记者介绍,中国轻纺城市场积极开展数字化建设,并完成了数字市场一期和二期建设,开发了市场管理APP,上线了19个市场管理服务系统,实现了智能市场全覆盖,整体运作高效。公司开设了好面料、金蚕宝宝、热词库等频道,上架样品6.2万个。其中,好面料频道上线3万余款面料。同时,公司积极推广电商直播模式,完成了120场电商直播。

潘建华透露,2022年以来,公司自营网络直播平台成功举办了系列展会,并在此基础上高效探索电商直播、线上交易、云展会等一系列电子商务模式。

据介绍,新设立的利可达物流公司将致力于开发智慧物流平台,助力轻纺城数字化改革。该平台将在轻纺城的八大市场建立统一的集货点,便于经营商户便捷高效发货,改善市场周边环境,同时面向600多家托运部建立分拣中心,保证货物快速高效分发。“数字化是发展方向,海量的数据进行沉淀可以商业化应用。”潘建华说。

发挥资源与渠道优势

6月15日,轻纺城召开2022年度工作路演暨重大项目签约活动,并宣布了物流改革、物

业更新、金融支持等一系列措施。当日,轻纺城与瑞丰银行、工商银行、农业银行、中国银行、建设银行等多家金融机构签订了100亿元的授信协议,确保公司轻纺数字物流港、轻纺智谷(数码印染园区)等项目建设顺利推进。

同时,轻纺城与杭州天堂硅谷签订战略合作协议,在股权投资、人才培训、投资项目资源共享等方面开展战略合作;与宁波梅山保税港区杰慈雨投资合伙企业签订咨询服务协议,就公司资本市场业务方面提供咨询服务。

潘建华告诉记者,今后一段时间,轻纺城将在对外股权投资、工业园区投资、纺织品供应链服务等方面有较大动作。

谈及公司未来发展,潘建华强调,公司将在全新格局中释放活力与价值,充分发挥市场资源融合和营销渠道广阔的优势,赋能建设国际纺都、杭绍星城。



位于绍兴柯桥区数字轻纺城全景

公司供图