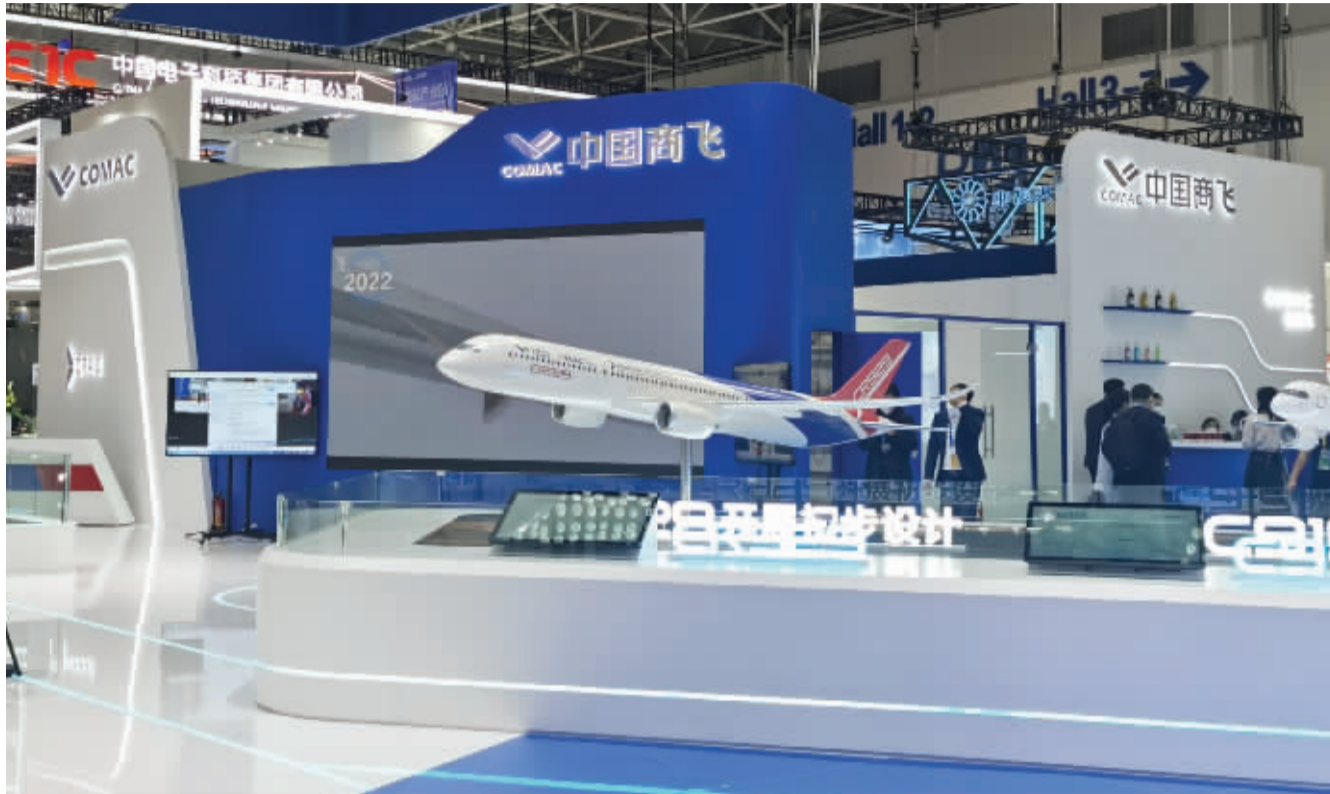


“高精特专”产品集中亮相

中国航展见证航空航天工业展翅翱翔

11月8日至13日,第十四届中国国际航空航天博览会(简称“中国航展”)在珠海举行。中国证券报记者现场探访了解到,作为全球五大航展之一,此次航展全面展示了中国航空航天工业领域的最新成果,勾画出一幅我国航空工业高速发展的画卷。

● 本报记者 齐金钊



中国商飞在航展现场展示的国产“大飞机”模型

本报记者 齐金钊 摄

近距离接触明星产品

在本届航展中,一大批“高、精、特、专”展品集中亮相。在国际航展中心1号馆,中国证券报记者看到,中国航空工业集团展出了“20家族”“翼龙家族”“鲲龙”等明星产品,引来众多参观者驻足观看。

中国航空工业集团工作人员介绍,本届展会规模再次创下历史之最。

航空航天工业快速发展

回顾历届中国航展,从“神舟六号”飞船返回舱到中国空间站组合体1:1实物仿真展示舱,众多明星产品见证了我国航空工业的发展崛起。

在本届航展上,从航空航天材料、电子信息到国产大飞机,在产品日趋完善的背后,是国内航空工业的快速发展。近年来,国内企业在超材料、国产大飞机等领域不断攻坚克难,核心竞争力

上市公司积极参与

近年来,航空航天成为资本市场的热点板块。数据显示,目前A股市场有近百只航空航天概念股,资本市场助力我国航空航天产业实现了长足发展。

据不完全统计,在本届航展上,近

航空工业集团携200余项自主研发的航空装备及技术项目亮相,参展产品数量较上届增幅达34%,其中55项展品为首次参展,充分显示了我国航空工业加速装备升级换代和智能化发展的最新成果。

在3号馆中国商飞展区,C919等飞机模型一字排开,展现了国产大飞机的魅

力。在室外停机坪上,C919真机亮相本届航展,并进行了飞行展示。

在4号馆国家航天局展区,“触摸月球·触碰你的航天梦”体验区格外吸睛,观众可戴上VR眼镜“登上月球”与“嫦娥四号”“嫦娥五号”近距离接触,还可以“在月球上采矿”,“沉浸式”体验中国探月工程相关场景。在7

号馆中国航天科技集团展区,中国空间站组合体1:1实物仿真展示舱正式亮相。现场工作人员介绍,这是该舱首次在航展现场展出,并首次向公众开放参观。中国空间站以天和核心舱、问天实验舱和梦天实验舱为基本构型,天和核心舱和问天实验舱两个舱段可入内参观。

链得到拓展和延伸。

中国电子工作人员介绍,公司通过60余项网信成果,并结合互动剧场等方式,展示了中国电子数字服务能力和信息化建设能力。

另外,此次航展还展示了中国航空航天基础材料研究领域的最新成果。在本届航展上,光启技术携第四代超材料技术亮相。“超材料从一项先进技术,逐步发展到

主题发布会,介绍了航空工业十年来以融促产、产融结合推动高质量发展的有关情况。航空工业集团总经济师姚江海表示,十年来航空工业充分发挥和依靠市场配置资源要素的能力和

作用,通过上市融资、债券融资等方式,充分吸引社会资本,为航空主业发展提供资金约1400亿元,有效保障科研生产任务,探索出一条产融结合助力装备发展的良性循环之路。

刘烈宏表示,下一步,中国联通将发挥5G+VR成果转化,在工业、医疗、文化等多个行业进行探索。中国联通为江铃汽

车打造的5G智慧工厂实现数据采集、远程控制、VR巡检等创新应用,缩短巡检时间30%以上,大幅提升了生产效率。

刘烈宏表示,下一步,中国联通将为虚拟现实产业发展筑牢数字底座,聚焦算网一体能力的建设,抓紧建设覆盖更广、速度更快、体验更优质、效能更好的精品网络。

科大讯飞董事长刘庆峰表示,智能人机交互是虚拟现实的核心能力,人工智能在虚拟对象智能化、交互方式智能化和虚拟现实内容研发与生产智能化等方面进行赋能。科大讯飞可以为虚拟人提供多模感知能力、深度理解能力和多维表达能力。

面对虚拟现实产业广阔的发展前景,

不断增强。

在此次航展首日,中国商飞与7家租赁公司签署了300架C919飞机和30架ARJ21飞机确认订单。而在此之前,C919已拿下28家客户815架飞机的订单。据中国商飞介绍,C919大型客机是我国自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式民用飞机。其研制成功,标志着我国商用飞机产业的创新链、价值链、产

60家A股公司及其子公司携主力产品亮相,其中包括中航西飞、中航光电、航天彩虹、航天电子、海格通信、奇安信等企业。

在航展期间,航空工业集团举行

链得到拓展和延伸。

中国电子工作人员介绍,公司通过60余项网信成果,并结合互动剧场等方式,展示了中国电子数字服务能力和信息化建设能力。

另外,此次航展还展示了中国航空航天基础材料研究领域的最新成果。在本届航展上,光启技术携第四代超材料技术亮相。“超材料从一项先进技术,逐步发展到

主题发布会,介绍了航空工业十年来以融促产、产融结合推动高质量发展的有关情况。航空工业集团总经济师姚江海表示,十年来航空工业充分发挥和依靠市场配置资源要素的能力和

作用,通过上市融资、债券融资等方式,充分吸引社会资本,为航空主业发展提供资金约1400亿元,有效保障科研生产任务,探索出一条产融结合助力装备发展的良性循环之路。

刘烈宏表示,下一步,中国联通将发挥5G+VR成果转化,在工业、医疗、文化等多个行业进行探索。中国联通为江铃汽

车打造的5G智慧工厂实现数据采集、远程控制、VR巡检等创新应用,缩短巡检时间30%以上,大幅提升了生产效率。

刘烈宏表示,下一步,中国联通将为虚拟现实产业发展筑牢数字底座,聚焦算网一体能力的建设,抓紧建设覆盖更广、速度更快、体验更优质、效能更好的精品网络。

科大讯飞董事长刘庆峰表示,智能人机交互是虚拟现实的核心能力,人工智能在虚拟对象智能化、交互方式智能化和虚拟现实内容研发与生产智能化等方面进行赋能。科大讯飞可以为虚拟人提供多模感知能力、深度理解能力和多维表达能力。

面对虚拟现实产业广阔的发展前景,

链得到拓展和延伸。

中国电子工作人员介绍,公司通过60余项网信成果,并结合互动剧场等方式,展示了中国电子数字服务能力和信息化建设能力。

另外,此次航展还展示了中国航空航天基础材料研究领域的最新成果。在本届航展上,光启技术携第四代超材料技术亮相。“超材料从一项先进技术,逐步发展到

主题发布会,介绍了航空工业十年来以融促产、产融结合推动高质量发展的有关情况。航空工业集团总经济师姚江海表示,十年来航空工业充分发挥和依靠市场配置资源要素的能力和

齐翔腾达实控人或变更为山东省国资委

● 本报记者 张鹏飞

齐翔腾达11月13日晚间公告,目前公司控股股东淄博齐翔石油化工有限公司(简称“齐翔集团”)重整程序已转入执行阶段。若重整计划顺利执行,公司实际控制人将变更为山东省国资委。

重整程序转入执行阶段

公告显示,公司近日接到管理人通知获悉,淄博中院裁定受理重整申请后,重整程序相关工作持续推进。11月12日,《淄博齐翔石油化工有限公司重整计划(草案)》经债权人会议表决通过,其中涉及的出资人权益调整方案已经出资人组表决通过。同日,淄博中院出具《裁定书》,批准《淄博齐翔石油化工有限公司重整计划》并终止齐翔集团此前的重整程序。

根据重整计划,雪松实业集团有限公司持有的齐翔集团80%的股权将让渡予齐翔集团重整投资人山东能源集团新材料有限公司(简称“山能新材料”)。目前齐翔集团重整程序已转入执行阶段,各方后续将按照重整计划开展执行工作。若重整计划顺利执行,齐翔腾达实际控制人将发生变更。

根据公告,本次实际控制人变更前,公司的实际控制人为张劲。本次实际控制人变更后,公司控股股东仍为齐翔集团,公司间接控股股东将变更为山能新材料,实际控制人将变更为山东省人民政府国有资产监督管理委员会。

山能新材料是山东能源集团有限公司(简称“山东能源集团”)的全资二级子公司,是山东能源集团新材料产业发展的投资主体和管理主体。

齐翔腾达表示,山能新材料成为上市公司间接控股股东后,将充分尊重上市公司独立性,并依托自身及母公司山东能源集团的资源优势,支持上市公司在全面做精做细碳四产业链基础上,稳步推进碳三产业链战略布局,完善中游工厂生产一体化,加快数字化转型,布局下游产品精细化、高端化、规模化,同时加大上市公司海外业务的拓展力度,不断深化其与山能新材料、山东能源集团在产业板块上的战略协同,着力提升上市公司市场竞争力和行业影响力,向世界一流化工企业进军。

积极拓展产业链

作为碳四产业龙头企业,齐翔腾达在全球甲乙酮和顺酐市场具有较强的话语权。近年来,公司在完善碳四深加工产业链的同时,向碳三产业链延伸,上马丙烷脱氢制丙烯、环氧丙烷等装置,打造新的利润增长点。

从业绩来看,公司今年前三季度实现营业收入232.78亿元,实现归属于上市公司股东的净利润10.49亿元,公司总资产达285.56亿元,归属于上市公司股东的净资产为138.95亿元。

在新增产能布局方面,公司今年8月28日公告称,公司投资扩建的4万吨/年顺丁橡胶项目生产线已建设完工。同时,4万吨/年顺丁橡胶项目配套的20万吨/年丁二烯抽提装置也已建成投产。公司表示,20万吨/年丁二烯抽提装置的建成投产,将有利于进一步降低公司顺丁橡胶装置的生产成本,同时公司可以根据丁二烯和顺丁橡胶的市场行情灵活调整装置负荷,实现装置利润最大化。

另外,公司在建项目还包括30万吨/年环氧丙烷项目、20万吨/年异壬醇项目、10万吨/年PMMA项目等。海通证券认为,公司积极布局延伸、拓展产业链的广度和深度,未来产能投放较多,业绩有望持续增长。

公司的发展得到地方政府高度重视。2022年4月,公司参股的天辰齐翔新材料有限公司尼龙新材料项目被山东省政府列入《高端化工产业2022年行动计划》,作为重点跟踪推进的重大支撑性项目。10月9日,公司微信公众号发布的信息显示,淄博市委市政府主要领导亲赴齐翔腾达工业园区调研企业生产经营和安全生产工作。

今年9月份,齐翔腾达副总经理尹伟令基于对公司未来发展前景的坚定信心和对公司股票价值的合理判断,以个人自有资金增持了公司股票7.4万股,增持均价为7.06元/股。截至11月11日收盘,公司股票价格为7.99元/股,市值为227.1亿元。

酒类消费升级加快 行业集中度不断提升

● 本报记者 高佳晨

第106届全国糖酒商品交易会日前在成都召开,5032家食品饮料、酒类等领域的企业参展,覆盖产业链各个环节。业内人士表示,此次全国糖酒商品交易会总体效果良好。我国大市场未来有望持续增长,三线及以下城市将迎来较大的升级机会。

中国证券报记者从会上了解到,今年前三季度全国酿酒行业规模以上企业酿酒总产量3663万千升,同比增长5%;累计完成收入7135亿元,同比增长13.07%;累计实现利润1996亿元,同比增长36.04%。

中国酒业协会秘书长何勇表示,从上市酒类企业前三季度业绩来看,头部酒企业绩依旧增速明显,展现出了强劲的增长动能。“今年以来,多种因素对酒业消费带来影响。在新的环境下如何保持增长,这是整个行业都需要思考的问题。消费人口、消费习惯不断变化,对酒业提出了更高要求,企业需要进一步探索酒业发展路径。”

华润啤酒(控股)有限公司首席执行官、华润雪花啤酒(中国)有限公司董事长侯孝海表示,在白酒行业华润还是新兵,“我们看好中国白酒行业发展,这是我们开展白酒业务的重要出发点。”

业内人士表示,随着我国经济快速发展与人民生活水平不断提高,酒类消费将快速升级。

在复星全球合伙人、复星酒业发展集团董事长兼CEO、四川沱牌舍得集团有限公司董事长吴毅飞看来,白酒行业进入深度调整期,浓香酒产量下降,行业集中度提升,头部企业市场份额不断扩大,但区域性品牌酒企依然有机会。“未来,白酒企业要着力对消费场景和人群开展研究,并加大产品创新力度。”

中金公司执行总经理、食品饮料行业首席分析师王文丹表示,龙头企业的韧性相对较强,行业集中度不断提升。“中长期看,消费市场有望持续增长,三线及以下城市将迎来较大的升级机会。”

中国证券报记者从多位参展厂商处了解到,此次全国糖酒商品交易会参会人数不如往年多,但客户的含金量较高,总体交易效果好。此次全国糖酒商品交易会展览面积达26万平方米,展品门类覆盖食品产业链各个环节。

万亿级市场有望爆发

上市公司加码布局虚拟现实产业

● 本报记者 彭思雨

11月12日-13日,2022世界VR产业大会在江西南昌举行。中国电子信息产业发展研究院院长张立军在开幕式演讲中表示,当前虚拟现实产业进入新一轮爆发期,虚拟现实和增强现实终端市场迅速扩大。

机构预测,2025年国内虚拟现实产业规模有望超2500亿元。随着虚拟现实技术对实体经济赋能作用逐渐显现,有望带动万亿元市场规模。面对广阔发展前景,科大讯飞、中国联通等企业纷纷加码布局。

产业发展势头强劲

据张立介绍,2021年全球虚拟现实头戴显示设备出货量快速增长,年出货量首次突破1000万台。全球虚拟现实领域投融资活跃度持续上升,2021年我国虚拟现实领域投融资规模涨幅超过100%。

张立表示,传感、交互、建模、呈现技术不断取得突破,用户在交互、显示、佩戴舒适度等方面的体验不断提升。面向大众消费以及行业领域的应用,虚拟现实产业有望引领新一轮热潮。“今年以来,国内众多AR产品成为全球市场增长的主力军,头部品牌采用Pancaoke光学方案的VR一体机,为消费者带来更好的虚拟现实体验。”

在行业应用方面,张立表示,虚拟现实技术加速赋能千行百业。在工业制造领域,虚拟现实技术对生产数据进行可视化改造,助力工业制造全流程智能化发展。在医疗健康领域,虚拟现实技术成为



视觉中国图片

传统医学手段的有效补充。此外,虚拟现实技术与数字孪生、算力、大数据等技术融合应用,将加速元宇宙应用场景落地,赋能数字经济。

中国联通董事长、党组书记刘烈宏表示,工信部等五部门印发的《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022—2026年)》提出,到2026年我国虚拟现实产业总体规超过3500亿元,虚拟现实终端销售量超过2500万台等产业发展目标。未来几年,虚拟现实产业将迎来战略机遇期。

企业加大投入力度

面对虚拟现实产业广阔的发展前景,

众多科技企业在基础设施、硬件等领域加大投入力度。

Wind数据显示,A股市场已有50家虚拟现实相关产业上市公司,包括京东方A、TCL科技、长信科技等光学器件制造商,立讯精密、歌尔股份、国光电器等消费电子制造商,科大讯飞、四维图新等软件开发商,吉比特、三七互娱等游戏开发商,韦尔股份、兆易创新等集成电路制造商。

电信运营商为虚拟现实技术的应用普及提供网络、算力等新型基础设施支持。据刘烈宏介绍,中国联通加快推进5G+VR成果转化,在工业、医疗、文化等多个行业进行探索。中国联通为江铃汽