

中船获法国达飞16艘集装箱船订单

金额超210亿元



超70艘

据统计,在过去的10多年里,法国达飞集团在中国船舶集团旗下船企陆续订造了超70艘绿色高附加值集装箱船,成为全球头部造船企业与航运企业友好合作的典范。

23000TEU双燃料动力集装箱船“达飞雅克·萨德”号 公司供图

中国证券报记者4月7日从中国船舶集团获悉,4月6日,中国船舶集团有限公司与法国达飞海运集团(简称“法国达飞集团”)在北京签订合作协议,协议包括建造2型16艘超大型集装箱船,金额达210多亿元人民币,创下了中国造船业一次性签约集装箱船最大金额的新纪录。

●本报记者 王可

此次订单包括12艘15000TEU甲醇双燃料动力大型集装箱船和4艘23000TEU液化天然气(LNG)双燃料动力超大型集装箱船。这也是中国船舶集团首次批量承接甲醇燃料动力箱船订单,标志着中国船舶集团一举跻身全球新型清洁能源动力船舶俱乐部,彰显了雄厚的研发设计建造综合实力,为建设世界一流船舶集团注入新动能。

据了解,该型15000TEU甲醇双燃料动力大型集装箱船由中国船舶集团旗下江南造船(集团)有限责

任公司和大连船舶重工集团有限公司分别建造6艘,分别由江南造船和中国船舶集团旗下第七〇八研究所自主研发设计。该型船采用绿色甲醇作为主要燃料,可实现全程净零排放,拥有完全自主知识产权。该型船总长366米,型宽51米,型深30.2米,可承载15.6万吨货物。其线型采用了近似技术和高效全局优化算法,并结合数值水池(CFD)与物理水池(船模试验)的验证,实现了最优化。同时,还充分考虑船东运营工况的实际需求,对综合水动力性

注和青睐的替代燃料解决方案。中船贸易敏锐洞察航运市场需求,对内协调、推动和完善设计院所甲醇动力船型研发,对外主动向船东推介相关设计方案,并从研发设计角度进行技术输入,获得了船东的第一手营运数据信息,更为关键的是赢得了他们的专业建议和技术支持,为最终签约奠定了基础。

该项目的承接,使中国船舶集团成功突破了国外技术壁垒,昂首进军甲醇燃料动力集装箱船市场,成为全

能也进行了不断完善和优化,最终形成了性能俱佳的新船型。经过严格、严谨和严密的科学测试,该型船的船舶能效设计指数(EEDI)可降低60%以上,满足全球最严格排放要求。

这次签约的4艘23000TEU LNG双燃料动力超大型集装箱船,是2021年6月完工交付的9艘同类型船的升级版,由中国船舶集团旗下沪东中华造船(集团)有限公司建造、七〇八所自主研发设计,同样拥有完全自主知识产权。该型船总长

球清洁能源造船和航运领域的重要一极。

作为重要的战略合作伙伴,中国船舶集团与法国达飞集团始终本着平等互利、合作共赢的原则,共同应对市场风云,携手创新商业模式。据统计,在过去的10多年里,法国达飞集团在中国船舶集团旗下船企陆续订造了超70艘绿色高附加值集装箱船,成为全球头部造船企业与航运企业友好合作的典范。其中,已完工交付30余艘,包括中国船舶集团

399.9米,型宽61.3米,货舱深度33.5米,甲板面积23978平方米,相当于3.5个标准足球场。该型船一次能装下23000只标准集装箱,可承载22万吨货物。该型船采用中国船舶集团旗下WinGD公司自主研发制造的全球最大功率双燃料动力W12X92DF型主机,安装了1个18600立方米的MARK III型薄膜式燃料舱,用以装载LNG,为船舶提供“绿色动力”,被誉为“中国船舶自主研发+设计+经营+建造+配套”模式的典范船型。

建造的首个超过万箱的18000TEU超大型集装箱船项目、全球首创LNG动力23000TEU超大型集装箱船项目等。

作为“零碳”排放的积极倡导者和引领者,中国船舶集团始终前瞻性地与包括法国达飞集团在内的业界合作伙伴携手推进“零碳”排放船型的研发,实现向“零碳”航运贡献中国方案、中国智慧和中国力量。

去年业绩冷暖不一

差异化智能化成小家电行业趋势

●本报记者 张鹏飞

国内厨房小家电行业上市公司日前陆续披露了2022年业绩报告。从披露的财报数据来看,老牌强企业绩稳健增长,新兴小家电企业业绩分化明显。

业内人士表示,小家电企业业绩分化与各自的战略转型、渠道变革、研发投入等息息相关。企业不仅需要利用多元化产品寻找新的业绩增长点,还需要积极优化产品结构,以更有竞争力的新产品满足市场新需求。

行业竞争激烈

2022年,企业生产成本居高不下,行业竞争激烈,这对小家电行业内的公司来说,不仅需要积极的发展信心,更需要持续、专业、精细化且与时俱进的经营能力。

以九阳股份为例,公司年报显示,2022年公司实现营业收入101.77亿元,实现营业利润5.91亿元,综合毛利率达到29.09%,经营性现金流同比大幅增长22.1%。2022年,公司国内实现营业收入39.63亿元,同比增长21%。

北鼎股份近日也发布了2022年度业绩报告,报告期内公司实现营业收入8.05亿元,同比下降4.98%;净利润为4697万元,同比下降56.71%。

“厨房小家电行业处于发展成熟期,去年线下市场逐渐恢复、线上市场变革加速,渠道流量碎片化已成趋势,市场的快速变革给行业与公司的发展带来了较大的压力和挑战。”九阳股份公司相关负责人告诉中国证券报记者,在此背景下,公司聚焦主业,经营实现提质增效,2022年毛利率同比提升1.3个百分点。

与九阳股份相比,行业老牌强企苏泊尔出现了营收下滑、利润微增的情况。年报显示,苏泊尔2022年实现营业收入201.71亿元,同比下降6.55%;净利润为20.68亿元,同比增长6.36%。值得一提的是,苏泊尔的净利润已经连续三年实现增长。

对于营业收入的变化,苏泊尔表示,内销业务得益于线上渠道转型战略成功落地、产品销售结构持续优化,营业收入同比稳定增长;外销业务因主要客户SEB集团存货水平较高,为积极管理控制当地渠道存货水平,2022年其对公司的订单数量有一定下滑。

年报显示,渠道优化、推新卖贵是苏泊尔去年内销和利润增长的主要原因。去年,苏泊尔推出远红外IH电饭煲等差异化产品,推进电商“一盘货”模式建设,并在抖音等新兴电商平台“占位”。公司表示,苏泊尔厨房电器在抖音的销售收入增长迅速,而且实现了盈利。

值得一提的是,苏泊尔年报披露将进行大额分红,公司拟向全体股东每10股派现金红利30.3元(含税),合计派发现金股利24.4亿元。

新兴企业分化

与老牌强企苏泊尔、九阳股份相比,作为新兴小家电企业的代表,小熊电器、新宝股份、北鼎股份这三家的业绩分化更为明显。主打创意小家电的小熊电器2022年实现了营收、净利润双增长;以出口业务为主的新宝股份增收不减利,净利润同比增长超两成;另一家专注高端小家电的北鼎股份营收小幅下滑,净利润却出现腰斩。

小熊电器4月6日晚发布的年报显示,公司2022年实现营业收入41.18亿元,同比增长14.18%;归属于上市公司股东的净利润为3.86亿元,同比增长36.31%。



视觉中国图片

加大布局力度

人工智能成上市公司“流量”新入口

●本报记者 彭思雨

近期ChatGPT概念大热,一些上市公司股价涉AI即涨。随着市场对AIGC发展路线的判断逐渐清晰,从基础层到应用层,不少上市公司将AIGC看作新“流量入口”,公布相关业务布局路线。

业内人士表示,长期来看,AI有望形成较大的产业规模,在这个过程中会有一批优质公司实现盈利和市值的双重扩张。随着交易热度的快速攀升,近期市场行情波动可能会进一步加大,投资者需警惕风险,留意基本面兑现情况。

看重AI赛道

ChatGPT对AI赛道的影响深远,辐射范围从AI大模型算法、AI算力、数据等基础层领域,扩大至智能家居、智慧医疗等应用领域。

越来越多的上市公司看重AI赛道的未来机会,结合自身业务特点布局。4月7日,阿里云宣布自研大模型“通义千问”开始邀请用户测试体验,阿里达摩院于2019年启动大模型研发,在自然语言处理(NLP)等方面有多年技术积累。

中兴通讯总裁徐子阳在2022年年报业绩说明会上表示,ChatGPT是人工智能技术重大跨越式突破,公司已经开始重点投入,计划于今年底推出支持

ChatGPT的大带宽GPU服务器,支撑客户训好、用好大模型,持续降低大模型部署成本和能耗。利用自身技术优势自研语言大模型,帮助客户提升研发、生产和运营效率。利用生成式AI技术,在代码生成、办公智能化、运营智能化等领域展开研究。

神州数码副总裁韩智敏在业绩说明会上表示,公司有计划与华为盘古大模型合作,以构建自身的AI算力基础架构。“国内AI算力节点正在加速建设,公司已和华为昇腾产品进行深度合作,接下来会加速布局AI算力,加大昇腾相关产品布局,以及在互联网行业AI算力服务器的销售。”韩智敏称。

智微智能在接受调研时表示,ChatGPT的快速发展与应用有望进一步带动国内AI服务器的增量需求,中长期将增加对算力、大容量高带宽存储、高速互连芯片的需求,对公司通用AI盒子、AI服务器及行业AI终端都会有促进作用。

应用层面,智能家居近日获得市场关注。创维数字在互动平台表示,基于与微软的长期合作关系,公司就Chat-GPT于机顶盒、VR一体机、家庭智能助手等智能终端设备中的应用与微软团队进行了多轮沟通,已在规划、开发和测试智能盒子、家庭智能助手等Chat-GPT应用产品。

在宣布AI领域相关投入路线后,不少上市公司股价随之上涨。4月7日收

盘,中兴通讯、创维数字皆涨停。

中信证券认为,ChatGPT在全球AI产业、技术领域带来的良好示范效应,有望推动AI算法模型结束当前的技术路线分歧,并不断向以GPT为主导的大语言模型靠拢,加速全球AI产业“工业化”时代到来。

广发基金表示,长期来看,AI有望形成较大的产业规模,这个过程中会有一批优质公司实现盈利和市值的双重扩张。

警惕炒作风险

今年以来,层出不穷的AI概念点燃投资者的投资热情。截至4月7日收盘,寒武纪-U、云从科技-UW、海天瑞声、昆仑万维股价今年以来涨幅超2.5倍,三六零、拓尔思、万兴科技、中文在线股价年内涨幅分别达184%、158%、149%、142%。

股价异动下,公司针对AI布局的表态引发了监管部门关注。昆仑万维3月26日收到的监管函称,公司通过互动易回复投资者咨询时未能客观、完整地介绍和反映公司相关业务的实际情况,对公司业绩的影响以及充分提示相关风险。而后,昆仑万维在股价异动提示公告中表示,目前公司AIGC、人工智能等业务产品尚未产生实际收入,预计对公司2023年财务状况不会产生较大贡献。AIGC技术需要持续大规模资金投入,投资回报

慢,如果公司继续加大投入,预计还会对公司2023年财务状况产生负面影响,请广大投资者注意投资风险,谨慎投资。

从多数公司披露的信息来看,当前大部分企业针对AIGC的布局处于持续投入阶段。海天瑞声3月29日公告称,短期内,公司暂未看到由大模型、AIGC带来的大幅订单增长,公司会持续关注该领域最新发展,抢抓相关领域的新发展机遇。请广大投资者务必注意投资风险,理性决策、审慎投资。

寒武纪发布的股票交易异常波动公告称,公司专注于人工智能芯片的研发与技术创新,能够为视觉、语音、自然语言处理、传统机器学习等各类人工智能技术提供基础计算平台。公司不直接从事人工智能最终应用产品(例如类ChatGPT应用)的开发和销售,相关产品正处于适配阶段,尚未产生收入。公司认为整个AIGC领域未来将保持长期向上发展趋势,但其发展速度、阶段性效果、对产业链不同环节企业的影响需要冷静分析,避免短期盲目过热。

广发基金表示,随着AI产品陆续发布,本轮AI概念行情可能延续。但随着交易热度的快速攀升,市场波动可能会进一步扩大。华创证券认为,本轮AIGC行情已接近“拔估值”尾声,进一步向上空间有限。后续AIGC能否演绎成大的主题行情,仍需看基本面兑现情况。