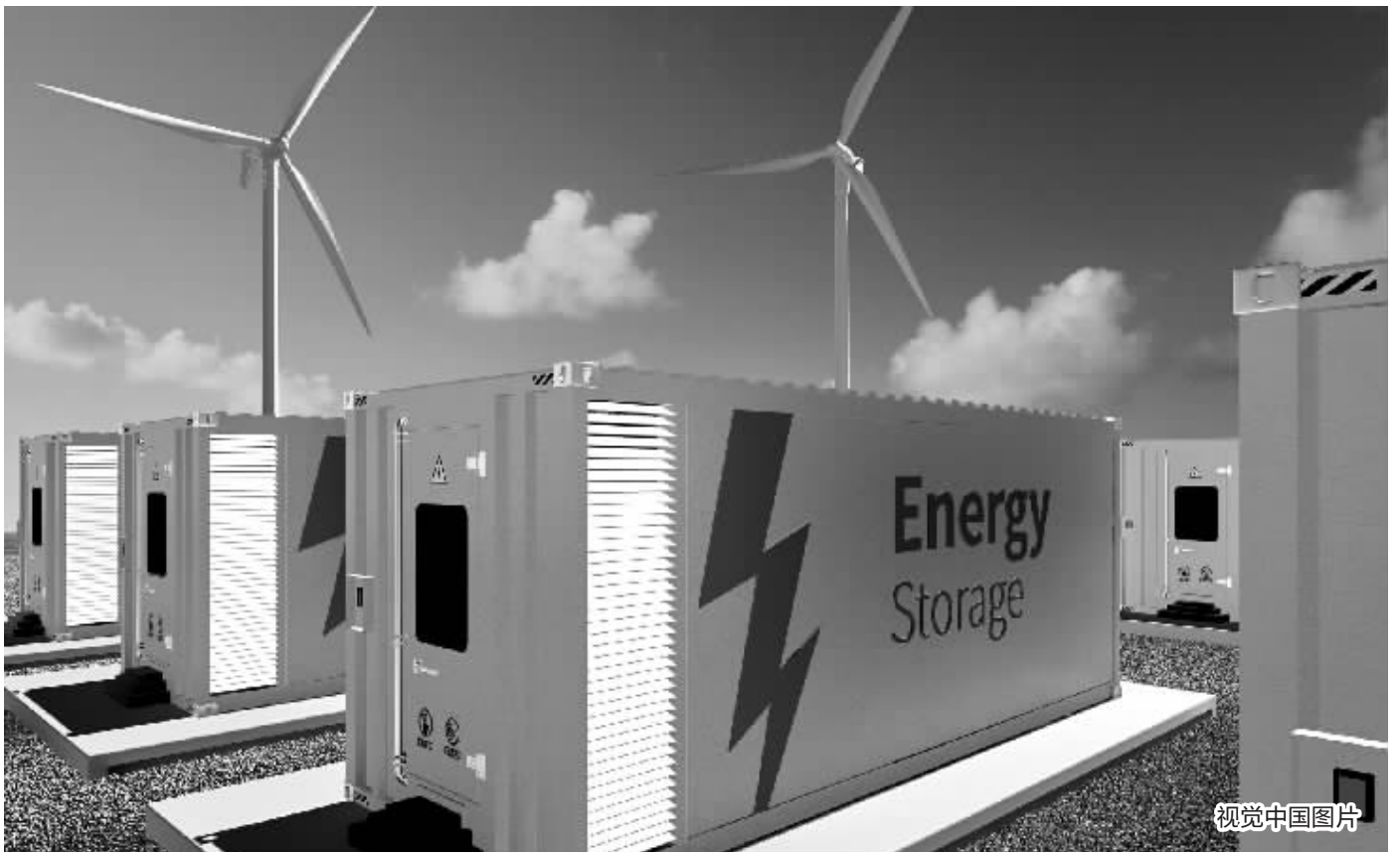


特斯拉加速在华布局 相关产业链将受益

5月31日,工业和信息化部部长金壮龙、商务部部长王文涛分别会见了特斯拉公司首席执行官埃隆·马斯克,围绕新能源汽车、特斯拉在华发展等议题进行了交流。

业内人士表示,马斯克此次访华有望加速推动其新能源汽车、人形机器人等业务在华布局,并加快储能超级工厂项目建设,产业链相关企业将受益。

● 本报记者 金一丹



视觉中国图片

加码储能赛道

储能业务逐步成为特斯拉的另一个重要增长点。

4月9日,特斯拉宣布,将在上海新建储能超级工厂,用于生产特斯拉超大型商用储能电池。据介绍,该储能工厂计划于2023年第三季度开工,2024年第二季度投产,初期规划年产商用储能电池1万台,储能规模近40吉瓦时(GWh)。

根据特斯拉的规划,将目标设定为全面转向可持续能源,2050年前实现能源100%可持,而特斯拉储能超级工厂项目是实现这一目标的重要举措之一。

特斯拉介绍,每台Megapack电池可存储超过3MWh的能源,满足3600户家庭一小时的用电需求。目前,特斯拉Megapack电池已为美国、英国、澳大利亚等地发展新能源提供服务。

受益于不同应用场景储能需求的快速增长,全球储能装机量呈现高速增长态势。中关村储能产业技术联盟(CNESA)数据显示,全球2021年新增装机量为18.3GW,同比增长181.3%;截至2021年

底,全球已投运储能项目累计装机量达209.4GW,同比增长9.6%。

中国证券报记者从知情人士处了解到,5月30日,马斯克与宁德时代董事长曾毓群进行了会面,双方探讨了动力电池供应等方面的问题。

业内人士表示,宁德时代、德方纳米等特斯拉电动车动力电池领域的供应商,有望凭借其生产规模及产品优势,受益于特斯拉储能超级工厂建设。

发力电动汽车

围绕新能源汽车和智能网联汽车发展等议题,金壮龙与马斯克交换了意见。王文涛在与马斯克会面中,双方就中美经贸合作、特斯拉在华发展等议题进行了广泛、深入的交流。

2019年以来,特斯拉在上海临港新片区的投资持续增加,提升上海超级工厂的产能,并投建了超级充电桩工厂等。2022年,特斯拉上海超级工厂交付超71万辆电动汽车,成为特斯拉面向全球市场的重要生产基地。

马斯克日前在股东大会上表示,特斯

拉正在开发两款新车型,预计年产量将超过500万辆。

为满足生产需求,2022年,特斯拉对上海超级工厂进行了升级改造。升级后,上海工厂年产能超过75万辆,是目前特斯拉全球产能最大的超级工厂。据悉,特斯拉加利福尼亚工厂年产能约65万辆,柏林工厂和得克萨斯州工厂年产能均超25万辆。

特斯拉全球副总裁陶琳表示,得益于上海和临港新片区优质的营商环境,特斯拉上海超级工厂实现了超过95%的产业链本土化率。

前海开源基金首席经济学家杨德龙认为,本次马斯克访华,对于特斯拉在中国市场发展会起到一定推动作用,提振产业链整体表现。

“黑科技”频现

除了新能源汽车和储能业务,马斯克在自动驾驶、人形机器人等“黑科技”领域不断发力。上海市经信委智能制造推进处副处长陈可乐日前表示,下阶段,上海将进一步深化与特斯拉的合作,推动自动

驾驶、机器人等功能板块在沪布局。

2022年9月,特斯拉推出人形机器人“Tesla Bot-Optimus”(擎天柱),并宣布最早将于2023年投入生产,旨在代替部分危险、重复性劳动以及填补劳动力缺口。

据悉,这款机器人身高5英尺8英寸(约1.72米),体重125英镑(约56.7千克),搭载特斯拉FSD电脑和Autopilot摄像头,拥有人类水平双手技能。马斯克表示,未来人形机器人“擎天柱”业务线比汽车更重要、更值钱。

国联证券表示,参考工业机器人零部件及特斯拉公布的人形机器人技术细节和应用场景,减速器、电机、结构件、半导体芯片及器件、传感器、面板玻璃和材料等领域有望受益。

在人工智能方面,马斯克认为,在有效的监管下,特斯拉将在AI(人工智能)和AGI(通用人工智能)中发挥重要作用。

西南证券认为,2021年是自动驾驶技术进入L3等级的元年。到2024年,预计全球L1-L5级自动驾驶汽车出货量有望突破5000万辆,汽车将逐步实现从代步工具向信息平台、娱乐平台转化。

企业订单向好 消费电子行业有望回暖

● 本报记者 张兴旺

日前,立讯精密、顺络电子等多家消费电子产业链公司表示,消费电子行业呈现逐渐回暖态势。机构称,今年手机出货量有望重回增长轨道,预计下半年消费电子行业将逐步复苏,看好苹果MR(混合现实)产品发布以及AI技术快速发展对VR、AR行业的带动作用。成本端得到改善和进入新一轮创新周期的消费电子龙头公司值得关注。

传统旺季来临

当前,传统消费电子产品出货量持续下滑。根据IDC数据,2023年一季度全球PC电脑市场依旧呈现下滑趋势,出货量仅5690万台,同比下降29.3%。Canalys数据显示,

2023年一季度全球智能手机出货量为2.70亿台,同比下降13.3%。

立讯精密相关负责人表示在公司股东大会上表示,今年到明年消费电子市场情况都不会特别好,但今年下半年将比上半年会更好一些。从今年3月至5月来看,很多产品订单情况比1月至2月好很多。

顺络电子在接受机构调研时称,公司产品属于高精密基础小型化电子元器件,广泛应用于消费类电子、汽车电子、大数据、新能源、物联网等领域。2023年以来,手机等消费电子市场景气度缓慢复苏,订单呈现回暖态势。

展望下半年,华泰证券称,消费电子行业将进入传统旺季,下半年全球智能手机出货量有望呈现弱复苏态势。

5月初,易方达基金、高毅资产、中信证

券等228家机构调研了面板大厂TCL科技。TCL科技表示,在国内厂商备货“618”促销的订单拉动下,二季度面板行业的稼动率水平较年初有所上升。

中信建投证券称,随着面板需求复苏以及面板价格回升,2023年下半年面板出货量同比提升具备较大概率。预计面板行业有望在2023年三季度、四季度逐步复苏,看好业绩弹性更好的OLED相关材料公司。

加快创新发展

兴业证券认为,今年手机出货量有望重回增长轨道,新兴市场复苏确定性更强,消费电子行业增量在于可穿戴为代表的产品推出。

中信证券称,苹果公司将于6月6日举

办全球开发者大会,苹果或发布头戴显示设备等产品。苹果新品发布有望提振消费电子材料板块,对应的材料公司有望实现业绩和估值的同步提升。

中信建投证券称,手机龙头公司苹果的第一代MR产品有望搭载顶配的硬件,并配套丰富兼容的内容生态。苹果的MR产品以及AI技术有望引领VR、AR行业加快创新发展,看好苹果MR产品以及AI技术快速发展对VR、AR行业的带动作用,建议关注硬件领域相关公司。

领益智造在接受机构调研时表示,在VR、AR领域,公司精密功能件、结构件已应用于头部VR品牌产品,同时公司为AR品牌提供整机代工服务。公司积极布局卡位VR、AR赛道,有望在下一轮消费电子黄金周期中持续受益。

证券代码:688111 证券简称:金山办公 公告编号:2023-028

北京金山办公软件股份有限公司 股东询价转让定价情况提示性公告

股东金山办公应用软件有限公司、天津奇文一维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文二维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文三维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文四维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文五维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文六维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文七维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文八维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)、天津奇文九维企业管理咨询合伙企业(有限合伙)以下简称“出让人”)保证向北京金山办公软件股份有限公司(以下简称“金山办公”)提供的信息内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

重要内容提示:

- 根据2023年6月31日询价申购情况,初步确定的本次询价转让价格为375.00元/股。
- 一、本次询价转让初步定价
- (一)经向机构投资者询价,金山办公股东询价转让(以下简称“本次询价转让”)初步确定的转让价格为375.00元/股,为金山办公股东询价转让受让认购邀请书之日(即2023年5月30日,含当日)前20

北京金山办公软件股份有限公司 董事会 2023年6月1日

证券代码:002558 证券简称:巨人网络 公告编号:2023-临034

巨人网络集团股份有限公司 股票交易异常波动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动情况说明

巨人网络集团股份有限公司(以下简称“公司”)股票(股票代码:巨人网络,股票代码:002558)于2023年5月29日、2023年5月30日、2023年5月31日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据深圳证券交易所的有关规定,属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实相关情况

针对公司股票异常波动,公司董事会进行了全面自查,现将有关情况说明如下:

- 1.前期披露的信息不存在需要更正、补充之处;
- 2.近期不存在公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;
- 3.近期公司经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;
- 4.公司控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项,或处于筹划阶段的重大事项;
- 5.股票异常波动期间,控股股东、实际控制人未买卖公司股票。

三、是否应在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认,本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

- 1.经自查,公司不存在违反信息披露的情形;
- 2.公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),有关公司的信息均以上述指定媒体刊登为准。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

巨人网络集团股份有限公司 董事会 2023年6月1日

证券代码:603429 证券简称:集友股份 公告编号:2023-018

安徽集友新材料股份有限公司 关于召开2022年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023年06月09日(星期五)上午 09:00-10:00
- 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:<http://roadshow.sseinfo.com/>)
- 会议召开方式:上证路演中心网络互动
- 投资者可于2023年06月02日(星期五)至06月08日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“预约提问”栏目或通过公司邮箱jyqb@genuinepacking.com进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一)会议召开时间:2023年06月09日 上午 09:00-10:00

(二)会议召开地点:上证路演中心

(三)会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总裁:徐永生先生

独立董事:赵旭焱先生
董事、副总裁、董事会秘书:刘力齐先生
财务总监:袁正兴先生
四、投资者参加方式

(一)投资者可在2023年06月09日 上午 09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于2023年06月02日(星期五)至06月08日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollect/index>),根据活动时间,将本次互动活动或通过网络邮箱jyqb@genuinepacking.com向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:公司证券部
电话:0526-4561111
邮箱:jyqb@genuinepacking.com
六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

安徽集友新材料股份有限公司董事会 2023年5月31日

证券代码:002662 证券简称:实丰文化 公告编号:2023-041

实丰文化发展股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告

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。

实丰文化发展股份有限公司(以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”)近日接到公司股东蔡俊权先生和蔡俊斌先生的通知,获悉蔡俊权先生所持有公司的部分股份解除质押以及蔡俊斌先生所持有公司的股份全部解除质押,现将有关情况公告如下:

一、公司股东股份解除质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东或其一致行动人	本次解除质押股份的数量	占其所持股份的比例	占公司总股本比例	起始日	解除日期	质权人
蔡俊权	是	16,498,806	41.4019%	13.7400%	2020年12月24日	2023年5月30日	中信华融资产管理股份有限公司广东分公司
蔡俊斌	是	9,001,194	99.9999%	7.5010%	2020年12月24日	2023年5月30日	中信华融资产管理股份有限公司广东分公司
合计	-	25,500,000	52.2018%	21.2500%	-	-	-

二、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及一致行动人所持质押股份情况如下:

儿童餐销量陡增 餐饮市场“小鬼当家”

● 本报记者 潘宇静

随着年轻一代父母育儿方式的转变,亲子消费经济崛起,儿童餐线上线下市场不断扩大。在“六一”儿童节之际,美团发布的数据显示,1-4月,全国儿童餐订单量同比增长超144%。其中,北京地区儿童餐团购累计销量位列全国第一,紧随其后的是重庆、成都、武汉、天津、上海。

儿童餐受青睐

中国证券报记者从美团了解到,餐饮不再只是大人的主场,“小鬼当家”正在成为餐饮消费主流。在口味偏好辛辣的地区,儿童餐更是成为“香饽饽”。美团数据显示,2022年外卖儿童餐订单量同比增长300%。2023年前4个月,全国儿童餐订单量同比增长超144%。

“其实儿童餐是一个挺大的市场,我现在带孩子上街,如果吃中餐都会看看有没有儿童餐提供,因为小孩的口味和大人不一样,尤其是川菜馆等重口味美食,要是儿童餐就好了。”苏女士对记者说。

美团调研数据显示,北京、重庆、成都、武汉的儿童餐堂食消费位居全国前列,46%的家庭在点餐时,会选择大人、孩子分开点。其中,湘菜品类儿童餐堂食订单量以近13倍的年均复合增长率一骑绝尘。

“餐品造型太Q萌,分量也合适。”有网友在社交平台留言,表达对儿童餐的喜爱。

“儿童餐已成为西贝新一阶段的发展动力。”西贝相关负责人对记者表示,西贝专业儿童餐已成为“爆款”产品,并博得年轻女性消费群体的青睐,同时可以将更多家庭用户引流至西贝莪面村。

市场空间大

中国连锁经营协会发布的《2022年中国连锁餐饮行业报告》显示,中国餐饮市场规模从2014年的2.9万亿元增长至2019年的4.7万亿元,年均复合增长率达10.1%。以10%的渗透率来测算,儿童餐消费市场规模近4700亿元。

西贝相关负责人表示,亲子经济持续升温,西贝“五一”期间的数据情况可以体现出这个趋势。4月28日至5月3日,西贝全国门店儿童餐销量超过47万份,门店儿童客流将近20万。不只是节假日,在日常的周末甚至工作日,孩子们出现在餐厅里的频次也越来越高。儿童正在成为餐桌上的主角。

另外,海底捞、九毛九、百胜中国等餐饮企业均在儿童餐赛道有布局,并为“六一”儿童节做好了准备。比如,5月31日-6月30日,海底捞将限量推出20万份“非常可爱儿童餐”。套餐售价为39元,营养蔬菜、高蛋白肉类和优质谷物多样化食材搭配。每份儿童套餐还配有一个米菲联名mini随身包。

“九毛九的门店增加了备货,以满足小朋友的节日用餐需求。”九毛九相关负责人告诉记者。

北京大学公共卫生学院营养与食品卫生学系教授朱文丽认为,儿童餐供给增加,反映出消费者和餐饮经营者在健康饮食观念上的提升。针对一些餐厅的儿童餐设计,朱文丽建议,可以进一步减少油炸食品,如炸鸡腿、炸薯条等,更多搭配蔬菜满足健康需求。

海底捞相关负责人对记者表示,随着亲子消费观念的不断升级,越来越多的家庭将更多精力投入到孩子的成长和体验中。而儿童节作为一个与孩子息息相关的重要节日,自然就成为各大企业推出针对儿童和家庭产品及服务的黄金时机。



视觉中国图片