

市场需求旺盛 “新三样” 出口强劲

晶科能源8月14日晚间发布半年报。上半年,公司实现营业收入536.24亿元,同比增长60.52%;实现归母净利润38.43亿元,同比增长324.58%。TOPCon产品在全球市场供不应求,推动公司整体盈利快速增长。

全球绿色转型加快,市场需求旺盛带动我国“新三样”(电动载人汽车、锂电池、太阳能电池)出口额持续攀升。海关总署数据显示,今年上半年,我国“新三样”产品合计出口增长61.6%。

● 本报记者 刘杨



视觉中国图片

出口数据亮眼

据中国汽车工业协会统计,今年上半年,我国新能源汽车出口53.4万辆,同比增长1.6倍。

福州海关最新数据显示,上半年福建省电动载人汽车、锂电池、太阳能电池“新三样”产品出口表现强劲,其中锂电池出口最为抢眼,同比增长达110.7%。福建省锂电池出口涵盖全球112个国家和地区,在欧盟、东盟等地区实现两位数以上增长。

企业订单饱满

我国电动汽车产业国际竞争力不断提升。“我国在电动汽车领域已经形成规模优势,电池、操作系统等零部件和核心技术均实现自主可控。”比亚迪有关项目负责人称。

从光伏市场看,随着绿色低碳成为全球共识,市场需求持续旺盛,装机快速增长刺激光伏组件需求显著提升。

上半年,晶科能源实现营业收入536.24亿元,同比增长60.52%;实现归母净利润

完善产业布局

我国制造业绿色转型步伐加快。上半年,新能源汽车、锂电池制造等相关行业投资保持较快增长。根据国家统计局数据,上半年,汽车制造业、电气机械和器材制造业投资同比分别增长20%和138.9%。上半年,清洁电力投资同比增长40.5%,其中光伏发电投资增长84.4%。“新三样”等高新技术

上海“新三样”产品出口也取得亮眼成绩。上海海关数据显示,上半年,上海市机电产品出口值5895.9亿元,增长22%。其中,电动载人汽车、锂电池、太阳能电池出口分别增长171.8%、189.7%、62.6%。

中国技术经济学会环境技术经济分会常务理事张建红在接受中国证券报记者采访时表示,“新三样”产品出口火热,反映出我国制造业高技术、高附加值产品正在成为出口新引擎。

除了企业技术创新,政策也进行了大力扶持。例如,对汽车出口给予明确的政策支持,鼓励企业开拓海外市场。此外,为保障“新三样”产品稳定高效出口,各地海关创新服务模式,帮助企业稳订单拓市场。”张建红告诉记者。

广东汽车配套产业链完备,新能源汽车产业发展势头迅猛,自主品牌在海外的认可

上半年,光伏逆变器龙头阳光电源的业绩同样表现不俗。公司预计上半年实现净利润40亿元至45亿元,同比增长344%至400%。阳光电源董秘陆阳表示,公司储能业务海外收入占比已超过60%。目前,公司订单充足。

此外,记者从晶澳科技方面了解到,上半年晶澳科技出口光伏电池组件达39亿元,同比增长66%。晶澳科技有关负责人表

晶科能源副总裁钱晶对记者表示。钱晶预计,到2023年末,晶科能源的单晶硅片、电池、组件产能将分别达到75GW、75GW和90GW。同时,晶科能源将积极关注海外一体化产能扩充机会,计划推进越南8GW电池及8GW组件、美国1GW组件等扩产项目。

在技术研发、制造工艺等方面,中国光伏企业处于领先水平。近年来,晶科能源加快完善海外产业布局,实现全球销售、全球制造和全球投资。公司构建了从硅片、电池片到组件的垂直一体化产能,在中国、马来西亚、越南、美国建立了14个全球化生产基地。”

具体来看,截至目前,中国共有散货船船东1005家,油轮船东498家,集装箱船船东240家,气体运输船船东60家。其中,中远海运散货运输有限公司是全球最大的散货船船东。

克拉克森认为,中国航运融资租赁业务的成熟稳定发展,帮助中国船东快速扩张船队规模。从能源运输船队看,油轮和气体运输船队规模仍有进一步发展空间。

值得注意的是,2020年开始,中国船东在二手船市场的活跃度显著增加,买入船型以散货船和油轮为主。克拉克森数据显示,2020年至今,有780家中国船东订造新船,294家中国船东购入二手船舶,428家中国船

东售出二手船舶。

增加造船产能

据克拉克森统计,当前,中国船企新船手持订单共计3411万总吨。全球大型船厂交船期已排至2026年,部分排至2027年或2028年。

克拉克森预计,到2025年底,全球新造船产能将在2021年基础上增长10%,涉及船厂重启增加的产能、船厂扩建增加的产能,以及船厂关停现有设施而减少的产能。

中国作为目前全球最大造船国,产能增加显著。近期,中国船企新增订单不断。8月10日,中国船舶集团有限公司旗下中船黄埔文冲船舶有限公司联合中国船舶工业贸易有

限公司与韩国韩新海运株式会社(HMM)举行4艘38000吨多用途重吊船新造船订单签约仪式。

据悉,该型船由中国船舶集团旗下上海船舶研究设计院设计,总长182米,型宽30米,型深16米。该型船配置3个货舱、液压折叠式舱盖加吊装式舱盖、2台400吨加1台200吨吊机以及脱硫塔,节能装置包括舵球、扇形导管和侧推器盖,用于装载各种干散货、大型货物、重型货物、集装箱和危险货物等。

近日,芜湖造船厂有限公司与东海安和散货运输有限公司(简称“东海安和公司”)签订的2艘18500吨IMO II化学品船订单正式生效。至此,东海安和公司在芜湖造船厂订购的该型船增加到6艘。芜湖造船厂手持该型船订单达到14艘。

度持续提升。广东海关数据,今年上半年,广东汽车出口128.8亿元,增长2.7倍,其中电动载人汽车出口增长7倍。

作为动力电池龙头企业,宁德时代的市场份额已连续6年排名全球第一。近年来,碳酸锂市场价格巨幅波动。为补齐短板,宁德时代探索研发钠离子电池,不断加大创新投入,开拓新市场。

业内人士预计,“新三样”出口仍会保持良好态势。张建红表示,在绿色低碳成为发展主流的当下,要集中优势打造龙头企业与核心产品,抢占制高点,不断提高“中国制造”的科技含量和工艺水平,在实现量的增长同时,更加注重质的提升,进一步夯实相关产品的国际竞争力。

业内人士表示,“新三样”出口仍会保持良好态势。张建红表示,在绿色低碳成为发展主流的当下,要集中优势打造龙头企业与核心产品,抢占制高点,不断提高“中国制造”的科技含量和工艺水平,在实现量的增长同时,更加注重质的提升,进一步夯实相关产品的国际竞争力。

业内人士表示,“新三样”出口仍会保持良好态势。张建红表示,在绿色低碳成为发展主流的当下,要集中优势打造龙头企业与核心产品,抢占制高点,不断提高“中国制造”的科技含量和工艺水平,在实现量的增长同时,更加注重质的提升,进一步夯实相关产品的国际竞争力。

业内人士表示,“新三样”出口仍会保持良好态势。张建红表示,在绿色低碳成为发展主流的当下,要集中优势打造龙头企业与核心产品,抢占制高点,不断提高“中国制造”的科技含量和工艺水平,在实现量的增长同时,更加注重质的提升,进一步夯实相关产品的国际竞争力。

业内人士表示,“新三样”出口仍会保持良好态势。张建红表示,在绿色低碳成为发展主流的当下,要集中优势打造龙头企业与核心产品,抢占制高点,不断提高“中国制造”的科技含量和工艺水平,在实现量的增长同时,更加注重质的提升,进一步夯实相关产品的国际竞争力。

业内人士表示,“新三样”出口仍会保持良好态势。张建红表示,在绿色低碳成为发展主流的当下,要集中优势打造龙头企业与核心产品,抢占制高点,不断提高“中国制造”的科技含量和工艺水平,在实现量的增长同时,更加注重质的提升,进一步夯实相关产品的国际竞争力。

业内人士表示,“新三样”出口仍会保持良好态势。张建红表示,在绿色低碳成为发展主流的当下,要集中优势打造龙头企业与核心产品,抢占制高点,不断提高“中国制造”的科技含量和工艺水平,在实现量的增长同时,更加注重质的提升,进一步夯实相关产品的国际竞争力。

业内人士表示,“新三样”出口仍会保持良好态势。张建红表示,在绿色低碳成为发展主流的当下,要集中优势打造龙头企业与核心产品,抢占制高点,不断提高“中国制造”的科技含量和工艺水平,在实现量的增长同时,更加注重质的提升,进一步夯实相关产品的国际竞争力。

业内人士表示,“新三样”出口仍会保持良好态势。张建红表示,在绿色低碳成为发展主流的当下,要集中优势打造龙头企业与核心产品,抢占制高点,不断提高“中国制造”的科技含量和工艺水平,在实现量的增长同时,更加注重质的提升,进一步夯实相关产品的国际竞争力。

业内人士表示,“新三样”出口仍会保持良好态势。张建红表示,在绿色低碳成为发展主流的当下,要集中优势打造龙头企业与核心产品,抢占制高点,不断提高“中国制造”的科技含量和工艺水平,在实现量的增长同时,更加注重质的提升,进一步夯实相关产品的国际竞争力。

业内人士表示,“新三样”出口仍会保持良好态势。张建红表示,在绿色低碳成为发展主流的当下,要集中优势打造龙头企业与核心产品,抢占制高点,不断提高“中国制造”的科技含量和工艺水平,在实现量的增长同时,更加注重质的提升,进一步夯实相关产品的国际竞争力。

业内人士表示,“新三样”出口仍会保持良好态势。张建红表示,在绿色低碳成为发展主流的当下,要集中优势打造龙头企业与核心产品,抢占制高点,不断提高“中国制造”的科技含量和工艺水平,在实现量的增长同时,更加注重质的提升,进一步夯实相关产品的国际竞争力。

业内人士表示,“新三样”出口仍会保持良好态势。张建红表示,在绿色低碳成为发展主流的当下,要集中优势打造龙头企业与核心产品,抢占制高点,不断提高“中国制造”的科技含量和工艺水平,在实现量的增长同时,更加注重质的提升,进一步夯实相关产品的国际竞争力。

业内人士表示,“新三样”出口仍会保持良好态势。张建红表示,在绿色低碳成为发展主流的当下,要集中优势打造龙头企业与核心产品,抢占制高点,不断提高“中国制造”的科技含量和工艺水平,在实现量的增长同时,更加注重质的提升,进一步夯实相关产品的国际竞争力。

业内人士表示,“新三样”出口仍会保持良好态势。张建红表示,在绿色低碳成为发展主流的当下,要集中优势打造龙头企业与核心产品,抢占制高点,不断提高“中国制造”的科技含量和工艺水平,在实现量的增长同时,更加注重质的提升,进一步夯实相关产品的国际竞争力。

业内人士表示,“新三样”出口仍会保持良好态势。张建红表示,在绿色低碳成为发展主流的当下,要集中优势打造龙头企业与核心产品,抢占制高点,不断提高“中国制造”的科技含量和工艺水平,在实现量的增长同时,更加注重质的提升,进一步夯实相关产品的国际竞争力。

业内人士表示,“新三样”出口仍会保持良好态势。张建红表示,在绿色低碳成为发展主流的当下,要集中优势打造龙头企业与核心产品,抢占制高点,不断提高“中国制造”的科技含量和工艺水平,在实现量的增长同时,更加注重质的提升,进一步夯实相关产品的国际竞争力。

业内人士表示,“新三样”出口仍会保持良好态势。张建红表示,在绿色低碳成为发展主流的当下,要集中优势打造龙头企业与核心产品,抢占制高点,不断提高“中国制造”的科技含量和工艺水平,在实现量的增长同时,更加注重质的提升,进一步夯实相关产品的国际竞争力。

高端装备制造业创新能力不断提升

● 本报记者 段芳媛

日前,“我是股东——走进央企控股上市公司专项投关活动”在位于湖南长沙的上交所科创板企业培育中心(中部地区)举行,来自铁建重工、时代电气、长远锂科3家央企控股上市公司的高管围绕“价值与投资——高端装备,以智创新”这一主题分享各自的实践经验。

业内人士表示,近年来中国高端装备产业取得长足进展,自主研发和制造能力不断提升,涌现出了一批具有国际竞争力的企业和品牌。

处于价值链高端

中证指数有限公司副总经理刘蔚介绍,高端装备制造业技术含量高,处于价值链的高端和产业链核心环节。高端装备制造业是现代产业体系的脊梁。

数据显示,2022年我国高端装备制造业产值规模达到21.3万亿元,预计2024年将达到40万亿元。“我国高端制造业持续发展,韧性彰显。在政策支持和国内外市场需求的推动下,高端装备行业总体规模将不断扩大。”刘蔚说。

当前,我国高端装备制造业发展还存在一些短板和弱项,实现高端装备自主可控,既是产业发展的需要,也是构建全球竞争力的必要之举。

我国高端装备制造业已形成环渤海、长三角、珠三角和中西部等多个产业集聚区。“在高端装备制造行业中,央企起着至关重要的作用。”刘蔚介绍,截至2023年6月底,高端装备制造业总市值为20.2万亿元,占A股上市公司总市值的22.4%。其中,央企控股上市公司总市值为3.2万亿元,占高端装备制造业总市值的15.8%。

刘蔚介绍,在高端装备制造业中,央企控股上市公司营收逐年上升。2022年,高端装备制造业中上市央企的总利润为1267亿元,营业收入为1.95万亿元,同比分别上涨5.8%和12.2%。

构建产业集群

作为制造强省,湖南已形成工程机械、轨道交通、新能源材料等高端装备制造产业集群。

目前,湖南株洲已形成完备的轨道交通装备全产业链体系。株洲田心聚集了先进轨道交通产业上下游400多家企业,方圆5公里内可以满足80%的配套产品和技术。我国轨道交通行业具有领导地位的牵引变流系统供应商时代电气就来自株洲。

“在株洲,喝一杯咖啡的时间就可以聚集生产一台电力机车上所需要的上万个零部件。”时代电气规划发展部部长曹霄说。

公开资料显示,时代电气是中国中车旗下“A+H”上市公司,致力于轨道交通牵引传动和控制系统的自主研发和产业化,打造了以“复兴号”牵引系统等为代表的一系列高科技产品,同时布局了大功率半导体、乘用车电驱、传感器、海工装备等多个战略性新兴产业。

作为“工程机械之都”,长沙构建了成熟的工程机械产业集群。三一重工、中联重科、铁建重工、山河智能以及星邦智能上榜“2022全球工程机械50强”名单。长沙成为全球第二座拥有5家“全球工程机械50强”企业的城市。

“长沙是仅次于美国伊利诺伊州和日本东京的全球第三大工程机械产业集群地,周边聚集了很多相关配套产业,可以充分发挥产业链集群优势,为公司高端装备制造提供强有力的支撑和动力。”铁建重工副总经理、总会计师、董事会秘书唐翔说。

长远锂科董秘曾科介绍,湖南作为新能源材料之乡,依托中南大学的研究与人才优势,湖南先进储能材料产业链居全国领先地位,涌现出一大批龙头企业。“截至2022年底,全国约三分之一的新能源正极材料来源于湖南企业。湖南涌现出一大批先进储能材料企业,包括长远锂科、湖南裕能、湖南邦普、中伟股份等。”曾科说。

走自主创新道路

铁建重工是中国铁建工业制造板块的核心企业,也是工程机械行业首家科创板上市公司。

“没有外国技术、没有外国图纸,完全走自主创新道路。”唐翔表示,经过多年自主创新与研发,铁建重工实现了直径0.5米至23米的全系列盾构机覆盖,同时打造了全球最大的地下工程装备生产基地。

“在‘原始创新、集成创新、协同创新’的自主创新模式推动下,我们突破了掘进机主轴承、橡胶密封、变速电机等‘卡脖子’关键核心技术,常规盾构机国产化率达100%。我们自主研发制造的掘进机主轴承已经成功运用于30多个项目,完成近万小时的使用。”唐翔说。

IGBT是能源变换与传输的核心器件,也是轨道交通领域牵引变流系统的核心器件,在智能电网、电动汽车与新能源装备等领域应用广泛。

在中国中车的带领下,时代电气持续攻克IGBT技术难题。“历经多年艰苦创新后,时代电气在IGBT/传感器等核心器件领域的竞争地位已经确立。”曹霄说。

2022年,时代电气战略性新兴产业持续突破。其中,乘用车功率模块装机量位居行业前四,市场占有率达12.4%;光伏逆变器全年中标10GW,国内排名进入前四;新能源汽车电驱动力系统装机量排名及市场份额快速提升,国内市场排名进入前六;传感器稳居轨道交通领域国内市场占有率第一,在新能源汽车、风电、光伏领域位居行业前列。

专家呼吁,应创新与治理协同发展。“具体到产业实践,可以构建性能验证、安全评估数据平台,对通用领域和垂直行业大模型在部署、研发、测试、可信等环节进行评估检测。”曹峰表示。

航运业景气上行 船企新增订单不断

● 本报记者 金一丹

8月14日,造船和海运业分析机构克拉克森发布的数据显示,截至目前,按投入运营的船队总吨计,中国船东名下船队规模共计249.24百万总吨,中国成为全球最大的船东国。

近期,中国船企新增订单不断。据克拉克森统计数据,当前中国船企新船手持订单共计3411万总吨。业内人士表示,随着航运业景气上行,船舶新增订单将进一步增长。

扩充船队规模

克拉克森数据显示,中国是全球最大的散货船船东国和集装箱船船东国,在全球散

专家呼吁人工智能创新与治理协同推进

● 本报记者 彭思雨

近日,腾讯集团举办“人工智能技术创新发展”研讨会,与会专家探讨了如何壮大人工智能产业等议题。与会专家表示,在政策支持和企业主导推动下,人工智能技术发展加快。人工智能创新发展应与治理协同推进。中国国际经济交流中心经济研究部副部长、研究员刘向东认为,人工智能有助于提升劳动生产效率和资源配置效率,对一、三产业生产效率提升作用尤为突出。

提升生产效率

刘向东表示,人工智能作为一项前沿技术,对供需结构变化和宏观经济四大要素都有影响。目前来看,该技术对一、三产业生产效率提升作用尤为突出。比如,使用智能物流服务机器人可以释放大量人力,包括智能物

流车、无人机配送等。

大模型浪潮席卷全球,对产业智能化转型的影响不断深化。中国信通院云大所人工智能部副主任曹峰表示,当前,“百模大战”更关注大模型应用场景和落地能力。大模型发展格局呈现研发主体多、模型迭代加快、与行业深度融合的态势。

人工智能领域天使投资人郭涛表示,AI大模型相关技术正在推动人工智能走向规模化和普惠化应用。“传统人工智能技术往往应用于封闭式、特殊应用场景,如智能物流调度、药物研发,部署成本高,盈利周期长,远超出一般企业的承受能力。大模型问世后率先在办公、代码开发、电商零售、金融服务、传媒营销等场景落地,同时成本有下降趋势。例如,数字人制作和基础服务的成本已经低至万元以下。”郭涛称。

腾讯研究院产业研究中心负责人宋扬表示,MaaS(模型及服务)的商业生态呼之欲

出,大模型促进AI工业化进程,为标准化、模块化、自动化提供路径。未来,一些厂商将应用层、中间层直接接入到MaaS,在云上提供服务,这是产业发展方向。

培育新增长引擎

刘向东表示,我国正在把人工智能作为提升生产力和培育新增长引擎的重要落脚点,通过发展壮大AI通用技术及其产业应用,持续赋能一二三产业,促进高端化、智能化、绿色化发展,提升产业体系整体效能,以新产业新业态新模式打造新的增长引擎,着力培育新动能、塑造新优势,抢占产业竞争制高点。

“人工智能是系统性产业,涉及算力、算法、数据、软件、操作系统等环节。”清华大学经济管理学院特聘副教授、中国信息经济学会常务理事林志杰表示,国内已经在算法、数据领域涌现出一批优秀企业,但操作系统、高

端芯片等关键领域创新能力不足,会影响我国人工智能产业发展。

北京理工大学计算机学院副教授、网络与安全研究所所长闫怀志表示,AI大模型在框架、算法、数据方面存在安全风险,同时应用端存在技术滥用、隐私侵犯、信息不可靠等问题。

国家网信办等七部门发布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》将于8月15日正式实施。《办法》提出,坚持发展和安全并重、促进创新和依法治理相结合的原则,采取有效措施鼓励生成式人工智能创新发展,对生成式人工智能服务实行包容审慎和分类分级监管。

专家呼吁,应创新与治理协同发展。“具体到产业实践,可以构建性能验证、安全评估数据平台,对通用领域和垂直行业大模型在部署、研发、测试、可信等环节进行评估检测。”曹峰表示。