

充分发挥技术优势

助力共建“一带一路” 科创板公司显身手

今年是共建“一带一路”倡议提出10周年。这十年,科技创新为“一带一路”注入了新的增长动能。作为科技创新的“排头兵”,科创板上市公司在“一带一路”领域积极担当作为,充分发挥技术和产业优势,以“硬科技”为笔,绘就高质量发展新图景。

据不完全统计,科创板超60家上市公司响应共建“一带一路”倡议,覆盖轨道交通、先进制造、新材料、光伏、通信技术等细分领域,通过海外投资建厂、基础设施共建、产品出口、技术合作等方式,带动中国技术、标准、设备走出去,充分彰显“一带一路”上的科创力量。

● 本报记者 黄一灵



在印度尼西亚普哇加达一列行驶中的雅万高铁高速动车组。

新华社图文

中国轨交铺筑共兴之路

科创板轨道交通领域上市公司积极响应共建“一带一路”倡议,加快出海步伐,充分发挥技术优势,为基础设施“硬联通”提供坚实支撑。

作为全球领先的轨道交通控制系统提供商,中国通号从海外援建第一条铁路坦

赞铁路,到成功实现蒙内铁路商业运营,从中老铁路运营,到雅万高铁、匈塞铁路的全面建设不断将中国成熟的轨道交通控制技术推向海外,产品和服务远销亚、欧、非等地区的二十多个国家,为当地轨道交通出行的数字化和信息化,贡献了中国技术、提

供了中国产品、展示了中国标准。

雅万高铁作为“一带一路”标志性项目,是境外首条采用中国标准和技术合作建设的最高时速350千米的高速铁路。

事实上,雅万高铁项目出现多家科创板上市公司的身影。例如,时代电气为动

车提供牵引变流器、网络控制系统、充电机、外接电源箱、实时轴温检测系统、无线传输装置(WTD)等产品,总金额达1.89亿元;铁科轨道作为雅万高铁全线路高铁扣件产品供应商,供应高铁扣件产品合同金额达1.91亿元。

推动产业转型升级

科创板上市公司积极抓住发展机遇,借“一带一路”东风出海,以“中国制造”的“硬实力”推动共建国家和地区产业转型升级。

共建“一带一路”倡议提出十年间,中国电研在几十个国家和地区留下了足

迹。在智能装备领域,中国电研为“一带一路”共建国家和地区客户设计开发家电产品220多款,规划和承建家电工厂50余家,累计供应智能生产设备逾6000台/套,带领300多家行业配套企业“走出去”。中控技术持续布局东南亚、中

东、非洲、欧亚等海外市场,不断提升本地化运营能力,同时公司与沙特阿美、壳牌、巴斯夫、埃克森美孚等国际客户深化合作。

作为领先的能源物联网解决方案提供商,威胜信息深度参与海外电力物联

网建设,同时以电油气热综合能源解决方案为契机,积极拓展海外城市物联网市场。目前,公司销售网络已覆盖非洲、亚洲、南美等市场,实现超千万个国际用户连接,为全球用户提供高质量的产品和服务。

绿色发展注入增长新动能

共建“一带一路”倡议提出十年来,绿色发展取得积极进展。科创板上市公司响应“双碳”战略,充分发挥节能环保、清洁能源等领域优势,积极推进共建“一带一路”绿色发展。

晶科能源凭借全球领先的光伏技术

和十余年的丰富行业经验,在东南亚布局行业领先的完整垂直一体化产能。2015年,晶科能源在马来西亚建立了第一座工厂。2021年9月,晶科能源启动越南基地建设,推进年产8GW太阳能组件及8GW太阳能电池生产线项目。

天合光能因地制宜打造高效一体化解决方案。例如,越南Trung Son 35MW光伏电站项目采用“双玻+跟踪”的先进配置,确保系统在高温高湿的环境中实现发电量的最优化,为电站带来更高收益。该项目电站装机量35MW,年发电量达67368MWh,

以绿色低碳的方式促进当地经济社会发展。

另外,光伏组件龙头阿特斯为“一带一路”共建国家和地区提供太阳能发电产品和服务,累计销售额超300亿元。公司在泰国、越南等地设有生产制造基地,投资规模超过40亿元。

旅游业强势复苏 上市公司三季报大幅预喜

● 本报记者 任明杰

10月16日晚间,首旅酒店公告称,预计前三季度净利润为6.6亿元至7亿元,同比扭亏为盈。此外,长白山、张家界、众信旅游等多家餐饮旅游行业上市公司三季报业绩预喜。业内人士表示,今年以来,旅游业强势复苏,相关上市公司业绩向好。

上市公司业绩亮眼

旅游产业强势复苏在景区类上市公司的业绩中有直观的体现。10月9日晚,长白山披露的三季报业绩预告显示,景区接待游客数量与上年同期相比有较大幅度增长,公司预计前三季度实现净利润1.47亿元至1.57亿元,同比增长675.09%至714.21%。

10月13日晚,张家界披露的三季报业绩预告显示,预计前三季度净利润亏损4500万元至5800万元,而上年同期公司亏损约1.44亿元。公司称,虽然因大庸古城公司折旧摊销及财务费用导致公司仍出现亏损,但随着旅游市场恢复,公司营业收入较上年同期大幅增长。

除了国内游,出境游市场也快速恢复,带动相关上市公司业绩大幅回暖。以出境游龙头众信旅游为例,公司10月13日晚披露的三季报业绩预告显示,预计前三季度净利润为1000万元至1500万元,相较于去年同期约1.32亿元的亏损,实现大幅扭亏。

众信旅游表示,公司经营环境持续改善,行业景气度持续提升。公司自2023年第二季度实现盈利以来,第三季度盈利继续扩大。

与旅游市场密切相关的餐饮类上市公司业绩快速提升。10月13日晚,金陵饭店披露的三季报业绩预告显示,旅游酒店市场回暖,餐饮、住宿等消费需求增长,公司酒店板块经营业绩比上年同期增长较大,预计前三季度实现净利润5500万元左右,同比上升82.42%。

餐饮龙头同庆楼业绩更是大幅增长。10月9日晚,公司披露的三季报业绩预告显示,预计前三季度净利润为1.76亿元至2.39亿元,同比增长100.88%至171.78%。同庆楼称,公司三轮驱动战略已初步成形,餐饮业务稳步前进,宾馆业务已经驶上发展快车道,食品业务增长迅速,三个板块业务之间形成积极的正循环机制,预计公司未来业绩将因此持续攀升。



新华社图片

旅游业加快复苏

今年以来,出游人次大幅增长,旅游产业加速复苏。以刚刚过去的中秋国庆长假为例。经文化和旅游部数据中心测算,中秋节、国庆节假期8天,国内旅游出游人数8.26亿人次,按可比口径同比增长71.3%,按可比口径较2019年增长4.1%;实现国内旅游收入7534.3亿元,按可比口径同比增长129.5%,按可比口径较2019年增长1.5%。

“从今年中秋国庆假期旅游市场数据看,需求高涨、产业创新和政策促进的叠加效应,助推假日旅游市场再创历史新高。”在10月12日举行的第七届景区创新发展大会上,中国旅游研究院院长戴斌表示,“旅游经济开始步入市场内生和创新驱动的新常态。”

民生证券表示,中秋国庆长假期间,国内游火爆,旅游市场需求旺盛,旅游行业景气度持续提升。出境游方面,第三批出境团队游目的地公布后首个假期,供需两端激活,需求端较为旺盛,全年出境游表现有望向好。

在戴斌看来,今年中秋国庆长假旅游数据展现出旅游消费进一步向“三区一圈”(度假区、景区、街区、商圈)集中,个性化的多样需求正重构旅游产业新格局。合家出游、近郊度假、城市漫游、兴趣旅游、反向旅游、夜间游等构成假日旅游市场的“多样性、个性化”特征。

政策大力扶持

旅游业强势复苏,离不开政策的大力支持。7月24日,中央政治局会议提出,要推动体育休闲、文化旅游等服务消费;7月25日,国务院召开推动旅游业高质量发展专家座谈会,进一步对促进旅游业加快恢复发展作出明确部署。

9月27日,国务院办公厅正式印发《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》,从加大优质旅游产品和服务供给、激发旅游消费需求、加强入境旅游工作、提升行业综合能力、保障措施五个方面,提出推动旅游业高质量发展的30条工作措施。

《若干措施》提出,加大优质旅游产品和服务供给,推进文化和旅游深度融合发展;激发旅游消费需求,改善旅游消费环境,完善消费惠民政策;加强入境旅游工作,实施入境旅游促进计划;提升行业综合能力,支持旅游企业发展;强化保障措施,健全旅游工作协调机制等。

同时,多地通过发放旅游消费券等方式,真金白银推动旅游产业发展。以三亚为例,中秋国庆长假前夕,三亚市旅游和文化广电体育局、三亚市商务局、三亚市旅游发展局等部门统筹文化旅游市场供给,会同多家文旅企业协同打出“组合拳”,线上线下共同发力,推出特惠产品、发放消费券等多项文旅惠民措施。

抢抓生物医药产业发展新机遇

上海发布三大前沿赛道行动方案

● 本报记者 李梦扬 王可

10月16日,2023上海国际生物医药产业周(简称“产业周”)开幕活动在上海举行。在产业周开幕活动上,针对合成生物、基因治疗和医疗机器人三大前沿赛道,上海发布了三大行动方案。上海将继续紧盯生物医药重点前沿创新赛道,提早谋划、提前布局,加快建设具有全球影响力的生物医药产业创新高地和世界级生物医药产业集群。

建设世界级生物医药产业集群

本届产业周以“共济未来,生机盎然”为主题。中国证券报记者从开幕式上获悉,上海正式发布合成生物、基因治疗、医疗机器人三大前沿赛道行动方案,以及生物医药

智造空间建设行动计划,强化科技创新策源功能,支持上海生物医药产业拓展空间、释放生产力。

《上海市加快合成生物创新策源 打造高端生物制造产业集群行动方案(2023—2025年)》提出,抢抓全球生物经济变革新浪潮,把合成生物技术作为上海高端制造业发展的重要引擎;《上海市促进基因治疗科技创新与产业发展行动方案(2023—2025年)》致力于突破基因治疗关键核心技术、提高临床研究和转化能力、推动生产工艺进步、优化产业发展生态,全面提升上海基因治疗科技创新策源能力和产业发展能级;《上海市促进医疗机器人产业发展行动方案(2023—2025年)》旨在形成产医融合、数智驱动和开放领先的创新体系,打造一批国内领先乃至国际先进的创新医疗机器人产品。

为展示生物医药产业数字化转型整体情况,《2023全球生物医药产业数字化转型生态图谱》正式发布,系统勾勒生物医药产业数字化转型全貌,展示六大核心应用、四大产业平台和六大关键技术的部分代表性企业。

据悉,上海将继续紧盯生物医药重点前沿创新赛道,提早谋划、提前布局,加快建设具有全球影响力的生物医药产业创新高地和世界级生物医药产业集群。

全球合作蹄疾步稳

在开幕活动上,“上海市创新药械出海国际合作伙伴启航仪式”举行。这是上海为本土创新类企业精心打造的一揽子出海助力方案中的一环,在研发端引导企业实现优势互补,在销售端引领国内生物医

位数同比增长,渠道库存周转为四个半月至五个月。

10月12日,安踏体育发布公告称,第三季度,公司旗下安踏品牌产品零售金额较2022年同期实现正增长;FILA品牌产品零售金额较2022年同期录得10%—20%的正增长,其他品牌产品零售较2022年同期录得45%—50%的正增长。

中国纺织工业联合会流通分会景气监测结果显示,9月,纺织服装专业市场景气指数上升。全国纺织服装专业市场管理者景气指数为53.87,比8月上升2.31个百分点;专业市场商户景气指数为52.67,比8月上升2.37个百分点。

从出口方面看,今年前三季度,全国纺织服装品服装出口2231.5亿美元,同比下降9.5%

(以人民币计同比减少3.5%)。其中,纺织品出口1019.2亿美元,同比下降10.3%(以人民币计同比减少4.2%);服装出口1212.3亿美元,同比下降8.8%(以人民币计同比减少2.8%)。

海外去库存进入尾声

业内人士表示,目前海外去库存进度良好,且四季度为行业销售旺季,纺织服装企业业绩有望改善。

华利集团从事运动鞋产品开发设计、生产与销售,是全球领先的运动鞋专业制造商,合作的运动休闲品牌包括Nike(耐克)、Converse(匡威)、Vans(范斯)、Puma(彪马)、Under Armour(安德玛)等。公

司表示,从目前公司的订单情况看,不少运动品牌去库存已经接近尾声,部分品牌订单好转。

广发证券研报显示,我国纺织制造企业以出口业务为主,2023年前三季度,除少数子行业如毛纺景气度较高外,其他子行业多受到下游海外品牌客户减少订单或者延迟下单影响,预计业绩承压。伴随海外品牌库存去化顺利,相关上市公司业绩有望改善。

根据招商证券研报,2023年第三季度欧美服装市场需求明显好于上半年,服饰品牌龙头销售表现和去库进度良好,预计后续下订单节奏及规模将逐步恢复。光大证券认为,进入四季度销售旺季,叠加去年四季度低基数,今年四季度纺织服装企业销售增速值得期待。