

中国中车：

打造共链能力 带动产业协同发展

车间里“嘟嘟”的作业声音鸣响，空中单梁航吊上的设备忙碌地穿梭着；工人们正有条不紊地做落车前的最后一道工序——内饰安装；在将近3个足球场大的车间里，摆放了数组未组装完成的列车。这是中国证券报记者日前在中国中车子公司中车株洲电力机车有限公司（简称“中车株机”）城轨事业部总成车间看到的生产景象。

株洲被称为电力机车的摇篮，这里从80多年前的粤汉铁路总机厂起步，发展成为国内最大的轨道交通装备产业集群。中国中车相关负责人对中国证券报记者表示：“作为产业链上的‘火车头’，中国中车在补齐短板弱项之余，更加重视实施产业链创新引领工程，带动产业链协同融合发展。”

● 本报记者 李媛媛



中车株机城轨事业部整装待发的城轨车辆

本报记者 李媛媛 摄



中国中车在株洲打造的轨道交通千亿产业集群，聚集着中车株机、中车株洲所、中车株洲电机三家龙头企业，集聚400多家上下游企业，产业集聚全球第一，产品和服务出口至70余个国家和地区。

“可以说冲制一杯咖啡的时间，也就10多分钟，我们周边方圆5公里以内的产业链企业就会集齐生产一台电力机车所用的上万个零部件，也可以集结全球产业链顶尖专家。”中车株机供应链管理中心副总监齐然向记者表示，产业链的集聚效应大大提升了生产和攻克技术难题的效率，本地化配套率超80%，产业



一列动车组列车可以拉动一条何等规模的产业链？以中国中车研制的“复兴号”动车组为例，一组“复兴号”动车组就有4万多个零部件，涉及钢铁、有色、电子电器、信息系统、精密仪器等10多个行业，全产业链企业遍及全球130多个国家和地区，涉及全国20余个省市，2100余家配套企业，产业拉动效应达到1.5。

轨道交通装备是国家公共交通运输和大宗运输的主要载体，也是我国高端装备制造、高端装备“走出去”的典型



作为我国轨道交通装备行业唯一一家产业化集团，中国中车拥有140余年的发展历史，产品服务全球110多个国家和地区，业务范围涵盖铁路机车车辆、动车组、城市轨道交通车辆、工程机械、各类机电设备、电子设备等。

除轨道交通装备主业外，中国中车还在不断拓展新的业务，进行多元化的布局。

聚集全球第一。

中车株机形成了以电力机车、城轨车辆、动车组研发生产等三大主业为核心，在马来西亚、土耳其、印度、奥地利、墨西哥等国家成立多家子公司。

中车株机城轨事业部总成车间现场技术主管陈宇杰告诉记者：“按CJ6型城际动车组计算，三条产线同时开工，15天内便可以完成一列城际动车的组装。总成车间有六大工序，其中电联接、内饰安装、粘接部件工作量较大。”陈宇杰提及的CJ6型城际动车组基本配置为2动2拖的4节短编组，额定载客681人，最大载客

代表，具有高技术、高集成、高附加值等特点，产业链长、辐射面广、拉动力强。

中车株机带动产业链企业协同发展、共同成长，是中国中车作为轨道交通装备链主企业发展一个缩影。近年来，中国中车不断探索并推动产业链走向“更全面”。

目前，中国中车已打造出3个千亿级别的轨道交通产业集群。其中，山东青岛千亿产业集群带动260余家配套企业步入发展快车道，雅万高铁动车组、时速600公里磁浮交通系统等明星产品从这

上述中国中车相关负责人表示：“公司新兴产业已形成以风电装备、新材料等业务为重要增长极，环保、工业数字、汽车电驱系统及零部件、船舶电驱和海洋工程装备等业务为重要增长点的新兴业态。”

追风逐电。以风电装备为例，中国中车将风电装备视为“立起来的高铁”，将高铁技术与管理创新性地引入风电领域，

897人。

陈宇杰表示，在中车株机总成车间组装的列车既面向国内市场，也面向海外市场，越来越多的“中国造”列车从中车株机出发，奔向世界各地。大洋彼岸的墨西哥城，蒙特雷轻轨3号线列车驰骋，年载客量超4000万人次；一列列“绿巨人”复兴号在川藏铁路上疾驰，奔驰在世界屋脊。

中国中车还不断创新出海方式。中国中车相关负责人表示，10月29日，中国中车旗下中车株机承建的墨西哥首都墨西哥城地铁1号线整体现代化改造项目

里“驶出”。

中国中车相关负责人表示：“作为产业链上的‘火车头’，中国中车在补齐短板弱项之余，更加重视实施产业链创新引领工程，带动产业链整体提升。中国中车以CR450、高速磁浮交通系统、中国标准地铁列车等重大工程为引领，填补领域空白，抢占前沿高地，巩固提升产业链优势。”

“一链带多核、一链多平台、多链共平台”正是中国中车发挥链延、共链的思路。

推动高铁技术向风电产业平移，有效解决了风电装备核心技术受制于人的问题。

目前，中车实现了轨道交通系统集成、牵引传动、控制系统、车体技术等九大关键技术的风电装备的落地应用，推动了轨道交通装备行业向风电产业延伸。去年11月，我国自主研制的16MW海上风电机组成功下线。这款超大功率海上风电机组的关键部件——风力发电

正式开通运营。这是中国中车首个海外“系统+”项目，涉及投融资、车辆新造，以及既有车辆通信信号系统、线路及机电系统全面现代化升级改造、全系统维保等。

“产业集中度高有着显著的优势，地理距离越近越有利于技术、研发方面的创新，大家会拧成一股绳面向市场，做好服务，满足客户的多样化需求。”齐然表示，“中车株机在海外建立生产基地和成立分公司的时候，我们周围的配套产业链企业也会一同出海，完备的产业链体系，更有利于我们在海外发展壮大。”

日前，中国中车在株洲举行轨道交通装备与清洁能源装备现代产业链共链行动大会，融通带动中小企业共链发展，深化拓展中央企业跨链合作，加强央地产业集群共建合作，带动产业链协同融合发展。

中国中车董事长孙永才在会上表示：“今后一个时期，中国中车将发挥装备龙头和场景牵引作用，与产业链上下游协同攻关、协同验证、协同产业化，加快推动‘双赛道双集群’产业链高质量发展。”

机，就是由中车株洲电机与金风科技联合研制的。

中国中车2023年三季度报显示，前三季度，公司营业收入较上年同期增长5.51%，主要是新产业和铁路装备业务收入增加所致。分业务来看，铁路装备业务、城轨与城市基础设施业务、新兴产业业务、现代服务业务分别占营业收入的36.70%、21.06%、39.10%、3.14%。

第九批国家集采产生拟中选结果 平均降价58%

● 本报记者 傅亦轩

11月6日，第九批国家组织药品集中采购在上海产生拟中选结果。此次集采有41种药品采购成功，拟中选药品平均降价58%，预计每年可节约药费182亿元。业内人士表示，随着药品、耗材带量采购工作持续推进，安全边际高、创新能力强、产品管线丰富和竞争格局较好的企业有望持续受益。

拟中选产品涉及多家上市公司

医药企业积极参与本次集采，262家企业的382个产品参与投标。此次集采，205家企业的266个产品获得拟中选资格，其中包括200家国内药企的260个产品、5家国际药企的6个产品（包括1个原研药和5个进口仿制药）。投标企业拟中选比例约为78%，平均每个品种有6.5家企业拟中选。本次集采企业中选率高，群众减负效果好，实现了“降负担、促发展、保供应”多重目标平衡。

据悉，本次集采涵盖感染、肿瘤、心脑血管疾病、胃肠道疾病、精神疾病等常见病、慢性病用药，以及急救药、短缺药等重点药品。治疗多发性骨髓瘤的来那度胺胶囊2023年5月专利到期后及时纳入集采，每粒（25mg）从平均约200元降至15元，每月可节约药费3880元左右。此外，治疗胃肠道疾病的雷贝拉唑口服常释剂型、艾司奥美拉唑镁肠溶干混悬剂等3个国家重点监控合理用药药品价格明显降低。治疗心律失常的胺碘酮注射液、用于抢救休克的多巴胺注射液、用于催产的缩宫素注射液等5种短缺药品和急救药品，通过带量采购方式稳定企业预期，实现保障供应与合理降价的多元目标平衡。

此次集采注射剂占比近半。从剂型来看，口服溶液、口服片、颗粒剂、滴眼剂等多种剂型被纳入，体现了集采“应采尽采”的特点。中航证券认为，注射剂高度依赖院内市场，相关品种中标与否，将对某一品种的市场格局产生深远影响，因此成为企业必争之地。

此次集采涉及的重点上市公司包括科伦药业、中国生物制药、石药集团、翰森制药、上海医药、恒瑞医药等。部分上市公司盘后发布拟中选第九批国家集采的消息。如华海药业微信公众号发布消息，索赛可赛罗多辛胶囊及安奥兰奥美沙坦脂氢氯噻嗪片2个品种拟中选第九批国家药品集采。翰宇药业微信公众号发布消息，翰宇药业“翰唯注射用特利加素”“翰宝卡贝缩宫素注射液”两款药品拟中选第九批国家集采。

交银国际认为，随着集采规则合理化、过往批次陆续纳入销量规模较大的产品、龙头处方药企积极布局创新药，预计后续批次集采对企业销售的影响将逐步递减。

中航证券认为，此次集采为国家集采开始以来大品种占比最低的一次。从国家和企业的角度看，市场规模大是集采实现“以价换量”的基础，因此竞争充分、市场规模大的品种通常会被纳入集采顺序优先的位置。此次集采大品种占比急剧下滑，标志着经过多轮集采后，大品种仿制药产品逐渐接近“应采尽采”。从药企层面来看，预计今后集采对于头部企业的影响将越来越小。

关注企业投标报价合规性

第九批国家集采继续沿用第八批集采的大部分规则，包括首年采购量的计算、单位可比价要求、最多人入围企业数等。此次集采规则一个显著的变化是，药品采购周期由此前的约2年延长至约4年，是国家组织药品集采以来药品采购周期最长的一次。

此外，此次集采高度关注企业投标报价合规性，特别是对合谋、围标、串标等违法违规行为的防控及打击。

根据规则，按各品种内部最高/最低有效申报价比排序，比值最大的4个、最小的2个品种中，最高单位可比价企业有可能无法获得拟中选资格，而此前规则仅针对比值最大的6个品种提出要求。对此，业内人士表示，有效申报价过于接近的品种也会受到影响。

同时，根据规则，申报同品种的不同企业，存在控股、境内代理、批件转让等情形的，申报企业计为1家。涉及企业可自愿组成联合体作出承诺，授权其中一家企业为代表进行联合申报。

此外，规则在药品上市许可持有人（MAH）方面进一步完善，具体体现在：履约期间，中选企业原则上应确保持续拥有中选药品的国内有效注册批件，如需要变更药品上市许可持有人或生产企业的，须提前向联合采购办公室报告；中选企业向药监部门申请变更或增加生产企业并被批准的，同时满足一定条件的，中选企业仍具有中选资格。

明年3月有望执行

2018年以来，国家医保局已组织开展九批国家组织药品集采，共纳入374种药品，价格平均降幅超50%。下一步，国家医保局将会同有关部门指导各地及中选企业做好中选结果落地实施工作，确保全国患者于2024年3月用上本次集采降价后的中选产品。

中航证券表示，化学药的集采可能给生物药和中药集采提供参考依据。在化学药集采逐渐成熟以及“应采尽采”的背景下，未来生物药集采或将加速推进。竞争充分、市场规模较大的生物药大品种或更快集采，目前市占率较小的企业有望通过集采实现以价换量，提升业绩。从集采的影响上来看，仿制药回落到低的价格区间是不可避免的趋势，而创新药的研发是引领行业发展的不竭动力。因此在集采背景下，创新型升级是企业必然选择，未来具有临床价值的创新药市场占有率会进一步提升。

中航证券认为，长期来看，随着药品、耗材带量采购工作持续推进，安全边际高、创新能力强、产品管线丰富和竞争格局较好的企业有望持续受益，建议继续围绕创新药及创新药产业链、高端医疗器械、医疗消费终端和具备稀缺性及消费属性的医疗消费等布局，同时挖掘估值相对较低的二线蓝筹。

上海证券认为，集采的不断推进，以及对医保谈判规则进一步细化，有利于创新药保持合理价格。新药审评的各项政策规范不断出台，有望进一步加速创新药上市。在商业化方面，更多更新的规则出台将加速创新药入院。随着监管加强，预计会出台相应的行业操作规范，这将给行业带来更好的竞争环境，让药企集中资源于研发有更好疗效的创新药。

双11点燃“换新”热情 手机市场加快复苏

● 本报记者 彭思雨

今年双11购物节期间，手机消费异常火爆。数据显示，10月31日晚，某电商平台双11活动开场10分钟，诸多品牌手机成交额同比增长100%。机构表示，智能手机换机周期逐渐到来，持续看好双11期间手机销售表现，预计中国手机市场将在未来几个季度迎来复苏。

换机潮来袭

双11购物消费季点燃手机“换新”热情，手机市场迎来今年以来的销售高峰。京东电商数据显示，10月31日晚，京东双11活动开场10分钟，iPhone、小米、荣耀、华为、OPPO、一加、vivo、iQOO品牌手机成交额同比增长100%；开场前4小时，三星品牌手机成交额同比增长120%。

折叠屏手机、游戏手机、运营商合约手机受热捧。数据显示，10月31日晚，京东双11活动开场4小时，折叠屏手机成交量同比增长超3倍，游戏手机成交额同比增长超200%，运营商合约手机成交量同比增长超10倍。

手机品牌联合购物平台加大促销力度，换机潮有望延续。中国证券报记者注意到，10月31日至11月6日，京东采购直播频



视觉中国图片

繁推出手机购物专场，包括华为、vivo、OPPO在内的手机厂商加入合作，手机降价空间在50元-1000元不等。

天猫在双11期间推出百亿补贴、新品直降等活动。从天猫实时更新的手机热卖榜来看，华为手机多日登上热卖榜前三，高端手机华为Mate X3、千元机型华为Note 12和华为nova 8销量领先。红米、vivo、一加、荣耀推出的千元机型也榜上有名。受价

格优势驱动，iPhone老款机型更受欢迎。

复苏迹象显现

Canalys最新数据显示，2023年第三季度，全球智能手机市场出货量同比小幅下降1%至2.946亿部；中国大陆智能手机市场出货量同比下降5%至6670万部，实现连续二个季度出货量同比降幅小于10%。