

# 挖掘机销量连续5个月增速超50% 业界预测今年销量有望冲击30万台

■本报记者 朱宝琛

中国工程机械工业协会最新公布的数据显示,8月份,纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机2.09万台,同比增长51.3%。

这已是连续5个月挖掘机销量同比增长在50%以上。此前四个月(4月份-7月份)销量分别是4.54万台、3.17万台、2.46万台和1.91万台,同比增速分别是59.9%、68%、62.9%和54.8%。由此,今年前8个月,挖掘机累计销量已达21.05万台,同比增速达28.81%,销量已超过2018年全年销量,且逼近2019年23.57万台的规模。

由于挖掘机在工程机械行业所占市场权重最大,挖掘机一直被认为是工程机械行业的风向标和经济的晴雨表。挖掘机卖得火爆,原因何在?财经国际经济研究院伍超明在接受《证券日报》记者采访时表示,主要有三方面原因:一是南方汛汛对基建施工的拖累正在消退,叠加专项债、特别国债等财政资金陆续拨付使用,各省重大基建项目陆续落地开工,对挖掘机的需求持续增加;二是疫后房地产销售和房地产投资增长强劲,如1月份-7月份房地产投资累计增长3.4%,率先转正,房地产投资的高增长也带动挖掘机销量高增;三是2020年挖掘机将开始实行国四排放标准,老旧新机更新

替换需求有所增加。

“基建投资持续向上,伴随着地产投资持续回暖,整个行业呈现明显的淡季不淡、旺季更旺的需求特征。”上海迈柯荣信息咨询有限责任公司董事长徐阳在接受《证券日报》记者采访时表示,一方面,地方债发行加速,有望带动工程机械设备需求持续上行;另一方面,中型挖掘机增速进一步超过小型挖掘机,主要系房地产的强劲需求及各地大型项目密集开工所致。

这就不得不提另外一个数据——固定资产投资。根据国家统计局此前发布的数据,今年1月份-7月份,全国固定资产投资同比下降1.6%,降幅比1月份-6月份收窄1.5个百分点。

综合各家机构的预测来看,1月份-8月份,固定资产投资累计同比增速有望达-0.2%,固定资产投资累计增速回正在回升。业界普遍认为,固定资产投资增速回升将对于挖掘机需求形成进一步支撑。

挖掘机销量的大幅增长,在相关上市公司业绩中也已体现。比如,三一重工半年报显示,2020年上半年,公司挖掘机销售收入186.49亿元,同比增长17.22%,国内市场上连续第10个月蝉联销量冠军,市场份额持续提升。

对于后续挖掘机销量情况,业界



的判断较为一致:会继续增长。伍超明表示,展望年内,在消费和制造业恢复偏慢的背景下,投资拉动经济复苏的格局将进一步强化,预计全年基建投资有望实现双位数的增长,房地产投资增速也将稳定在高位水平,因此挖掘机销量有望继续实现高增长。

徐阳判断,下半年基建项目的开工及投资情况仍将保持在相对高位水平,作为基建必备设备的挖掘机产销情况仍值得期待,因此预计全年增速或将保持在25%以上。

中银证券分析师陶波认为,地方债的发行加速将带动基建投资加速上

行,高温、雨季后续的工程项目也会加速开工,将大幅拉动工程机械的需求,预计9月份挖掘机销量仍有望保持40%左右的高增长,四季度旺盛需求将持续,全年销量有望冲击30万台。

对于未来,中国机械工业联合会认为,随着宏观经济政策效应逐渐释放,下半年机械工业需求市场将逐渐恢复,运行环境不断改善。但由于海外疫情仍存在较大的不确定性和不确定性,国际经济贸易形势愈发严峻复杂,机械工业仍然面临着较大的下行压力。

# 创业板长期仍受青睐 19亿元“聪明钱”看准机会入场

■本报记者 赵子强

9月10日,沪深两市高开低走震荡回落态势,低价股炒作退潮,市场人气回落,两市成交额8731.9亿元,缩量15.71%。尽管在指数上,主板和创业板指周四跌幅均在1.6%以内,但却有361只个股跌幅超10%,其中有48只创业板股以跌停价报收。

这说明,经过加强监管,低价股、绩差股已经回调,这部分股票对创业板指数影响不大。

对于周四低价股炒作退潮原因,接受《证券日报》记者采访的金百临咨询资深分析师洪涛认为,主要有两大因素,一是媒体对创业板低价股炒作风气的点名批评。二是天山生物再度特别停牌。这意味着相关各方并不希望看到低价股炒作狂潮干扰了资本市场的改革步伐,更不能因过度炒作冲击本已构建完毕的价值投资理念。

不过,即使没有以上两大因素,仅股价与估值偏离巨大就决定了低价股的炒作不可能一直持续。《证券日报》记者据同花顺iFinD数据整理,今年下半年以来,截止9月2日本轮调整前,剔除今年以来上市新股,沪深两市就有41只个股涨幅超过100%。

且不说因核查停牌的天山生物能不能用“596头尚未出栏的肥牛”,支撑住经过8月10日至9月8日557.69%涨幅而到达的34.66元的股价。仅从估值角度看,上述41只个股中就有16只今年中报亏损,其余动态市盈率超过60倍的也达到14只,合计至少有七成以上个股估值处于高位。

前海开源基金首席经济学家杨德龙,向《证券日报》记者表达了他们对投资者热衷炒低价股的不看好。杨德龙表示“往往在牛市时,会有一些中小投资者喜欢买低价股,喜欢消灭低价股,其中逻辑简单粗暴,因为低

价股基础低,流通盘小,股价拉升容易,很多中小投资者以为低价股从两元到四元就是翻倍,比较容易炒,但这背后酝酿着比较大的风险,因为这些企业的基本面太差,不具备长期的投资价值。”

对于A股后市研判,国盛证券认为此次对天山生物的手,再次体现了管理层对股市的原则态度,即平稳引导市场双向扩容。这意味着后市的走势主要取决于股票市值资金双向扩容的力度及节奏。回到盘面上,周四大盘延续了回调走势,后续有望继续考验3150点-3450点箱体的箱底支撑力度。

提到资金,北向资金周四在跌势中出现净流入,沪股通流入9.55亿元,深股通流入19.54亿元,北向资金合计净流入1.99亿元。对此,有分析人士表示,在创业板大多数股票下跌的时候,深股通净流入意味着其对相关个股的看好,在众人抛售中收集筹码。创业板仍将支持优质资产发展,长期来看仍将受投资者青睐。

秦洪则表示,大部分快速的下跌中显示了两方面积极因素。一方面是因为低价股退潮力度猛,往往也意味着有迅速调整到位的可能性。毕竟无论是指数还是个股,一个调整周期往往是由调整的空间与时间两要素构成的,所以,急跌往往会迅速探明底部。

另一方面则是因为近两个交易日,前期调整充分的长赛道品种明显有资金回流的态势。这本身就说明了中长线资金又开始回补这些业绩相对确定,股价有所回落使得估值数据有点优势的长赛道的龙头品种,这就有利于短线A股市场的企稳。

秦洪的这一看法与北向资金的逆市买入呼应起来观察,似乎A股的这次调整深度已得到部分先知先觉资金的认可,已开始了对估值优势蓝筹和大跌错杀股的逐步建仓。

# 人民大学报告显示:抖音带动就业机会达3617万个

■本报记者 许洁

突如其来的疫情扰乱了招聘季的常规节奏,线下招聘活动取消、校园招聘暂缓;企业因运营成本问题而缩减,就业环境并不乐观。但有一群人却在危机中找到了属于自己的生存之路。

95后应届生全职拍抖音,返乡创业青年带动家乡特产销售,宝妈群体分享育儿心得……多样人群通过在抖音创作,实现了灵活就业,同时,越来越多的人以拍视频、做直播为全职工作,灵活就业已然成为一大新兴就业模式。

近日,中国人民大学国家发展与战略研究院发布的《打工时代:抖音平台促进就业研究报告》(以下简称《报告》)显示,抖音在2019年8月份-2020年8月份,带动就业机会3617万个。尤其是在就业难的疫情期间,抖音带动的直播带货等就业机会,使大量从业者获得了收入。

中国人民大学国家发展与战略研究院研究员马亮对《证券日报》记者表示:“抖音拥有强大的就业吸纳和创业孵化能力,是推动大众创新、万众创业的重要载体,为缓解就业压力,扩大就业规模和丰富就业类型做出了重要贡献。”

## 与各行各业结合创造新就业

中央财经大学中国互联网经济研究院副院长、教授欧阳日辉认为,从经济学的角度来看,直播表现出以下几个效应。

首先是增长效应,2020年以来,直播行业迎来发展新机遇,直播卖货迅速发展。中国互联网信息中心发布第45次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2020年3月份,我国网络直播用户规模达5.6亿,较2018年底增

长1.63亿,占网民整体的62%。

“其次,直播带来了创新效应。基于新技术,直播促进了新的消费模式发展。抗击疫情过程中,许多中小企业通过抖音直播,更新了业务模式,获得了新的用户增长。”欧阳日辉表示,以重型卡车品牌三一重卡为例,受疫情影响,三一重卡在2月份取消了线下新车的发布会,销量也大为减少。3月份,三一重卡通过抖音直播带货,2小时卖出186辆重型卡车,销售额达到5000万元!4月份,三一重卡将新品发布会搬上了抖音直播。目前,公司在生产车间开辟了8大直播场景,向大众展示装配线实况、解密故障零部件等。

直播表现出赋能效应和渗透效应。各行各业都在寻求与直播相结合的发展思路。欧阳日辉称:“未来,在数字技术的加持下,直播平台助力搭建共享众创的生态,推动直播向跨界化、场景化、协同化、专业化等方向迭代演进。在服务与赋能中小微企业、激发全社会创新潜能上,将有更多价值体现。”

## 在扶贫方面驱动作用明显

张俊杰曾是一名90后消防战士,退伍后回到家乡浙江松阳,这里是著名的“蜜峰之乡”。自小在农村长大的他,希望让更多人尝到来自家乡绿水青山的蜂蜜。通过在抖音拍摄美食、美景视频,张俊杰积累了255万粉丝,还将家乡特产土蜂蜜、笋干、番薯干、柿饼等卖向全国。

现在,张俊杰一场直播能卖出两三百斤蜂蜜,每月通过抖音能卖出近8000斤蜂蜜,年销售额达1500万元,成功带动了全村人的就业和增收。

中国传媒大学文化产业管理学院副院长刘京晶对《证券日报》记者表示:

“抖音基于用户细分形成了内容生产到消费的产业闭环,从而促进了直接或间接的就业。”

“我们看到,今年兴起的直播带货热潮,在消费扶贫方面发挥了积极作用。”刘京晶认为,以抖音为代表的短视频、直播平台,在扶贫助农方面,促进了优质农产品销售,帮助贫困地区推广地区品牌形象,同时,提供了更多促进在地城镇化的就业机会。

看到短视频、直播在扶贫方面的驱动作用,身处扶贫一线的刘经晶表示,希望抖音等平台能够在乡村增加更多的公益培训项目。从优质内容的创作、从优质内容创作者的培养、从文化旅游项目的培育等方面,提供专业的指导。

## 个体就业、企业数字化转型

“抖音所带动的就业人员规模庞大,就业类型多样,就业形态各异,表现出多元化和创造力。”马亮表示:“我们认为,抖音平台带动的就业可以用‘打工’来概括,即其具有灵活、灵性和敏捷等特征。在此基础上,我们进一步提出‘舞者’模型,用DANCER的6个字母所代表的词汇来概括抖音平台促进就业的主要特征,包括:多元化(Diversity)、灵活(Agile)、创造力(Novelty)、社群带动作用(Community)、创业和企业家精神(Entrepreneurship)、责任(Responsibility)。”

马亮认为,抖音平台创造了大量不同类型的就业,除了人们看到的主播,还有其背后许许多多的不同职业和工种,大量从业者作为幕后的贡献者,他们的工作有更加自由可支配的时间和空间。他们用敏捷响应的能力,快速适应行业变化。大量从业者为实现灵活就业的同时,也使抖音带动的就业形态

呈现多元化和敏捷性。

“我们看到直播、短视频创作者等都在进行富有创造性、创新力和情感表达的工作,他们身上所具有的企业家精神,使其能够迅速成长,并与用户产生密切的社会交往。”马亮对《证券日报》记者表示。

马亮称,抖音平台带动的创业和就业机会,既有“锦上添花”,也有“雪中送炭”,还有“助一臂之力”等多种方式,“锦上添花,指一些已经运营比较好的企业,通过抖音平台增加了宣传和销售渠道,使区域性企业走向全国,使企业产销实现跨越式发展。雪中送炭,指因为疫情而处于经营和生存困境的企业和个人,通过抖音平台而实现了生产自救和就业自助。助一臂之力,是指抖音平台为大量企业、创业者和从业者提供多方面的支持,通过流量变现等方式,通过线上推广带动线下就业。”

据抖音相关人员介绍,福建省侠天下旅游区正是通过抖音创新了业务模式。2019年,福建侠天下旅游区通过抖音宣传景区,视频的火爆带动了景区热度上升。疫情后,游客数量逐步恢复,约50%由抖音转化而来。目前景区已普及全员拍抖音,无论一线工作者、职能部门还是驻场演员都有自己的抖音账号。

马亮表示:“传统就业观念里,固定就业是优秀的工作方式。如今,随着抖音为代表的短视频平台兴起,越来越多的90后、95后通过拍视频、做直播来展示自我、拓展才能。对于择业者而言,全新的就业形态正在出现,就业观念也应随之完善。希望企业、从业者、用户能够一起推动构建更好的就业生态,让新行业的创业者和从业者都可以得到社会认可,为社会发展发挥正能量作用。”

# 加码智能物流拓展创新 迦南科技拟定增募资不超4.5亿元

■本报见习记者 郭霏霞

9月8日晚间,迦南科技发布公告称,公司拟非公开发行不超过7716.74万股股份,募集资金总额不超过4.5亿元(含本数),扣除发行费用后拟将全部用于智能物流系统生产中心建设项目、制药配液系统生产中心建设项目、医药研发服务平台升级扩建项目、总部基地建设项目和补充营运资金。

## 加码智能物流系统业务

中国物流学会特约研究员欧永生告诉《证券日报》记者:“目前,中国已成物流朝着多元化、智能化、开放化、国际化方向发展。智能物流成为中国智能制造关键技术装备,成为智能社会的基础设施,智能物流产业一体化趋势更加明显。可以说,未来智能物流作为待落地的新技术领域,将会受益于物流业与制造业的深度融合,迎来加速发展

新机遇。”

“2019年,智能物流市场规模约为4872亿元,同比2018年的4075亿元增加了19.55%。与以往几年的同比增长幅度相比,处于低位。随着方案的实施,今年将有较大的市场爆发力。”欧永生补充道。

据悉,迦南科技的传统业务为制药装备相关的研发、生产与销售。近年来公司开始涉足智能物流行业,现有的智能物流系统业务主要通过其控股子公司迦南飞奇开展。2019年年报显示,公司制药装备行业与仓储物流行业收入分别为5.99亿元和1.04亿元,较上年同期分别增长17.86%和47.79%。

从预案中可知,迦南科技由于资金实力、人力资源、土地资源有限,业务拓展范围及速度受到了一定限制。此次定增募资,迦南科技拟在浙江省温州市瓯北城市新区投资新建智能物流系统生产中心,该项目总投资额为2.03亿元,拟投入募集资金1.8亿元,项目建设期为两年。公司方面表示,项目的顺利

实施,将扩大公司的智能物流系统产能,顺应下游行业发展趋势,更好地满足市场需求。

## 拓展创新业务领域布局

目前,药企面临着产能扩张、成本等方面的挑战,需要引进或改造升级自动化、智能化的设备,达到降本增效的目的。因此,制药装备将在其发展过程中发挥着至关重要的作用,机遇和挑战并存。

浙江大学管理学院特聘教授钱向劲对《证券日报》记者表示:“下半年,随着第三批集采、一致性评价、新医保谈判等政策的推行,医药企业在控制成本、产能提升等方面新需求和新要求更加明显,预计国内制药装备行业将迎来增长。”

“研发设计能力是制药装备企业竞争的关键点。目前制药企业的需求呈现多样化,在成本逐年攀升的情况下,比起单一的制药装备的研发,整体解决

方案供应商更能满足制药企业的需求,这也是国内制药装备企业升级的方向。”钱向劲进一步说道。

据了解,迦南科技围绕“一体两翼”发展战略,已逐步布局了流体工艺装备领域的生物制剂创新药用水设备业务与制药配液系统工程业务,可广泛应用于医药行业的智能物流业务,以及以制药设备为特色的医药研发服务业务等创新业务。

公司表示,本次募投项目中的制药配液系统生产中心建设项目处于技术水平要求较高的竞争领域,公司将发挥其研发长项,提升产品智能化水平,建立差异化竞争优势。

此外,迦南科技还拟将5000万元用于医药研发服务平台升级扩建项目。公司表示,本项目是立足大健康产业,打通制药设备上下游产业链,从制药设备供应商,逐步发展为向制药企业客户提供工艺开发、设备整线采购、项目申报等制药一站式服务的综合解决方案提供商的重要一步。

## (上接A1版)

上市公司对区块链业务收入讳莫如深,一大主要因素是疫情突发的负面影响。多家上市公司在半年报中称,疫情复发、企业生产中断、供需恢复困难等不确定因素依然存在,下半年发展仍面临挑战。另外,数据单薄的区块链业务收入并非强制性披露内容,这也成为很多公司避而不谈的主要原因之一。

## 区块链应用落地

### 政务场景突破口

受疫情等因素影响,上市公司不仅披露区块链业务收入的不多,披露有具体应用落地的公司也很少。据《证券日报》记者整理,在262家区块链概念股中,仅中国平安、易见股份、东软集团、安妮股份等23家公司在半年报里提及区块链应用的落地成果,占比不足十分之一。

从应用领域来看,23家公司的区块链应用落地场景主要集中在政务、政务金融、医疗、版权等领域。其中,政务领域成为最主要的落地领域,有6家公司均有相关成果。

《北京市政务服务领域区块链应用创新白皮书》指出,根据区块链技术在场景应用中发挥作用和解决问题的侧重不同,可以将政务服务领域区块链应用分为“数据共享交换”“业务协同办理”“电子存证存照”三类。

《证券日报》记者发现,上述6家公司大多围绕这三类细分应用场景进行布局。比如,南威软件运用区块链电子证照技术为福建打造了“区块链证照通”,是典型的“电子存证存照”应用场景。思特奇利用区块链分布式账本和可追溯的特性,打造了运营商落地应用场景“产商品数据管控平台”,可使多系统间产商品数据共享及数据一致性监控预警,属于“数据共享交换”应用场景。金财互联基于区块链技术提供在线的财税托管服务产品“金财云商”,该产品集工商注册、银行开户、税务登记、开票、记账、报税一体化的在线服务,办理人员无需到场即可在线完成所有业务环节,是“业务协同办理”应用场景的具体表现。

“政务领域正成为区块链应用落地的主要战场之一。”中国电子学会区块链分会常务副秘书长金志刚对《证券日报》记者表示,在政务领域,区块链将能充分发挥其自身技术理念优势,即数据共享、业务协同、确权确责和开放创新,凸显了这一核心攻关技

术的重要价值。

## 政策利好+资本支持 推动区块链应用落地开花

随着疫情防控走向常态化,对区块链技术的创新和应用需求不降反升。目前,已有多个省市推出区块链专项政策,加速区块链在政务领域的发展。政务区块链应用的采购方为地方政府,政策的鼓励与真金白银的支持成为上市公司集中布局区块链的一大重要诱因。

“区块链是一种技术,不会被一时的疫情阻碍发展。”中国知识产权发展联盟区块链专委会主任、清华互联网产业研究院区块链专委会赵伟表示,新冠疫情带来的营商环境、社会经济生活、消费场景的改变,可能会给区块链技术带来机遇。在社会正常运转的情况下,先进的技术可促进社会治理、经济发展、产业融合和消费升级,区块链等先进技术无疑会受到更多关注。

《证券日报》记者整理公开信息发现,今年上半年,全国至少有11个省市出台区块链专项支持政策,地方政府已为区块链行业发展按下政策“加速键”,其中,湖南、长沙、广州、宁波、北京分别制定了区块链三年发展规划。

11个省市出台的区块链专项政策,主要围绕区块链赋能实体经济的主基调展开,以政务场景为突破口,带动其他场景上链。例如,北京市提出,推动政务服务“数据共享,业务协同”;海南省提出,对应用区块链技术的电子政务项目,优先纳入年度建设计划;湖南省提出,鼓励有条件的城市构建城市级政务区块链网络。

目前,政务领域是区块链落地最早、也最为成熟的场景之一。在政务领域,区块链在促进数据共享、优化业务流程、降低运营成本、提升协同效率、建设可信体系等方面发挥了巨大作用,可帮助政府提升社会治理数字化、智能化、精准化水平。

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)区块链首席解决方案架构师刘明瑞对《证券日报》记者表示,随着区块链技术的发展与成熟和相关基础设施的日趋完善,在国家政策红利的支持下,将催生出一批具有代表性的区块链技术企业和区块链应用场景,甚至推动商业模式的变化,进而推动上市公司业绩稳定增长,这样的上市公司才能真正从“区块链概念股”转变成“区块链价值股”。