

上市公司前两个月经营“成绩单”透暖意 多行业实现良好开局

■本报记者 张 敏 曹卫新

3月13日,沪深两市26家公司发布了2023年1月份至2月份经营情况,涉及电信运营、建筑工程、电气设备、酿酒、食品饮料、商业连锁等多个行业。从各家公司披露的经营情况来看,各行业经营主体2023年开局良好。

巨丰投顾高级投资顾问张丽洁对《证券日报》记者表示,“预计2023年的整体营商环境将会有很多积极变化,今年政府工作报告指出,全面深化改革开放推动构建新发展格局,供给侧结构性改革深入实施,简政放权、放管结合、优化服务改革不断深化,营商环境明显改善。2023年不仅会进一步健全中国营商环境评价的长效机制,还会进一步推进高标准的市场体系建设,营造国际化的营商环境。”

开年“成绩单”透暖意

3月13日,今世缘公布了2023年1月份至2月份主要经营数据。经公司初步核算,今年前两个月,今世缘实现营业总收入31亿元左右,同比增长27%左右;实现归属于上市公司股东的净利润11.8亿元左右,同比增长25%左右。

“今年春节在1月下旬,时间较早,核心景区、核心商圈等消费热度恢复至疫情前水平,场景修复良好,动销甚至好于节前预期。公司于2022年末发起了‘2023新春大会战’活动,进一步夯实了发展基础,凝聚发展动力,激发发展活力,为完成2023年经营目标起好步、开好头。”今世缘方面在接受《证券日报》记者采访时表示。

永鼎股份在2022年主要经营指标实现快速增长的情况下,2023年1月份至2月份,公司整体经营业绩稳中向好,高质量发展取得显著成效。公司相关负责人对《证券日报》记者表示,“公司主营业务包括光纤光缆、光棒、新能源汽车线束、海外EPC类及超导电力等四大板块,公司整体运营呈现积极向上的发展局面。未来公司将在光通信产业上积



极布局运营商市场,持续深耕非运营商市场和海外市场,完善光模块、光芯片、光器件等相关产业链布局。同时继续巩固推进海外电力工程市场,积极推进新能源汽车线束和高压市场。我们对未来的经营业务还是充满信心的。”

除今世缘、永鼎股份外,中国移动、中国电信、中国电建、上海电影、安井食品、天味食品、永辉超市、王府井、特变电工等公司也披露了近期经营情况。各家公司普遍表示近期经营发展势头良好,业务水平呈平稳状态。

“1月份至2月份国内消费市场复苏,各项经济活动日趋活跃。这些积极向上的面貌反映到了上市公司的业绩层面。同时,得益于一系列促经济、扩内需政策,各经营主体通过投资和消费拉动,抓住了经济复苏窗口期。由此才有了2023年的良好开局。”浙江大学国际联合商学院数字经济与金融创新研究中心联席主任盘和林在接受《证券日报》记者采访

时表示。

数字化成为主要发力点

一系列促经济增长政策的落地,提振了上市公司对2023年发展的信心。

“2023年,公司将重点围绕以下几项工作精准发力。一是做大V9清雅酱香品类,实现战略引领;二是升级国缘品牌战略定位,提升品牌价值,打造国缘大单品;三是突破今世缘中高端单品,围绕不同消费场景营造特色氛围,联动培育主导产品;四是构建全国化营销模式;五是升级营销组织管理体系,加快团队转型,进一步激发团队活力。”今世缘方面在接受《证券日报》记者采访时透露。

近日,中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》,指出要做强做优做大数字经济,打造具有国际竞争力的数字产业集群,推动数字技术和实体经济深度融合。记者注意到,数字化已经成为上市公司发展的着力点。

中国电信在公告中披露,“2023年,

公司坚持稳中求进,以高质量发展为主题,以数字化转型为主线,以改革开放创新为动力,全面实施实施云改数转战略,今年1月份至2月份,公司经营发展势头良好,持续向服务型、科技型、安全型企业迈进,加快建设世界一流企业。”

“公司通过自身实践经验积累,为客户量身定做数字化整体解决方案,而且首个项目已成功交付。公司正在积极推动数字化整体解决方案业务快速拓展,为传统企业进行数字化转型赋能。”金盘科技表示。

“‘数字化’在当前竞争激烈的市场中已成为企业不可或缺的一部分。在企业运作方面,利用数字化流程可以快速响应市场和客户需求;利用数字工具可以提高工作效率,有助于组织更好地运营并做出更快、更明智的决策;利用数字分析可以协助产品开发 and 营销策略,帮助企业在市场竞争中获得优势。除此之外,数字化还有很多优势,可以真正帮助企业更好地发展。”张丽洁表示。

国六B标准实施提上日程 专家预计车企促销战或持续至7月份

■本报记者 龚梦泽

由东风系车企大规模补贴降价引发的车市“降价潮”近日大有愈演愈烈之势。日前,一汽大众官方发布降价信息,一汽大众ID推出至高直降4万元的限时优惠政策;与此同时,《证券日报》记者从上汽大众官方获悉,今年3月31日前,上汽大众ID全系同样限时直降4万元。

3月10日,长安汽车和上汽名爵宣布加入降价行列。长安汽车方面,购买深蓝SL03的客户,可享至高4.2万元的综合补贴。上汽名爵则为MG6和MG ONE两款车型推出15000元补贴;3月11日,奇瑞集团携旗下奇瑞、星途、捷途、奇瑞新能源四大品牌宣布,购买任意车型的用户均可享受补贴优惠。

2月份重卡市场销量终结“21连降” 行业复苏拐点到来?

■本报记者 赵彬彬

重卡市场终于迎来了久违的增长。根据中汽协数据显示,2023年2月份,重卡市场销售约7.72万辆(企业开票数口径),环比增长58%,同比增长29%,实现环比、同比双增长。

2月份重卡行业的增长,到底是昙花一现还是复苏趋势确立?多位重卡行业人士对《证券日报》记者表示,经过两年的磨底,此前因国五向国六切换造成的渠道库存已基本出清,随着一系列稳增长措施落地及地产行业逐步回暖,货运量将逐步恢复常态,叠加去年较低的基数,今年重卡行业复苏趋势或基本确立。

具体来看,根据中汽协数据,2月份销量前十的重卡企业中有7家实现同比增长。其中,中国重汽销量为2.2万辆,同比增长83%,增速继续领跑行业,市场份额扩大至28.51%,市场竞争力和发

展韧性进一步显现。此外,东风公司、陕汽集团、福田汽车等头部重卡企业也均实现了较大幅度增长。

巨丰投顾高级投资顾问谢后勤对《证券日报》记者表示,“2月份重卡行业增长,一方面受益于国内强劲的经济复苏势头,各地重大基础设施建设加速开工,对重卡的需求得到释放;另一方面也是国产重卡的过硬技术和质量,使得重卡的出口保持了较好的形势,今年2月份出口同比大幅增长了70%左右。”

《证券日报》记者日前走访重卡市场发现,多家终端门店销售良好。

济南某重卡经销商张强告诉记者,“春节后市场销售有明显回暖,去年延缓换车的需求开始陆续释放,2月份无论是门店到访量还是成交量都有明显好转。整体看,物流运输企业的更新需求以及个体卡车司机购车需求明显增加。”

自2021年5月份开始,重卡市场已

连续21个月呈现下降态势,而今年2月份的增长一举终结了此前的“21连降”,给沉寂了近两年的重卡市场注入一支强心剂。张强表示,“今年2月份7.72万辆的水平基本与2019年2月份相当,可以说市场基本恢复到了正常水平,我们也对今年的市场表现有了更多期待。”

重卡行业一直被认为是周期性行业,其销量受国家环保排放、治理超限超载等政策以及社会货运量变化等因素影响呈现周期性波动。由于本轮下降周期较长,行业拐点何时到来成为业界关注的话题。

某重卡企业相关负责人表示,“尽管去年四季度重卡行业销量下降幅度持续收窄,但却一直未能扭转下滑态势。2023年1月份,恰逢春节淡季,市场处于销量低位,下降趋势延续。直到今年2月份,随着经济的有序复苏,换车需求得以释放,重卡行业销量环比、同比实现双增长,目前来看,3月份仍有望继续保持增长,重卡行业回暖态势基本确立。”

谢后勤认为,“随着今年经济发展任务进一步明确,基建、物流等对重卡需求较大的行业有望迎来较好的恢复,从而带动重卡需求进一步提升,叠加国内重卡市场周期性置换需求释放,重卡行业有望走出低迷,迎来复苏的拐点。”

处理给租赁公司等。对于车企和经销商而言,将老旧车型尽快卖给C端消费者成为最优解。

事实上,历次国家排放标准改革和切换期间,车市都会迎来一轮降价潮。中欧协会智能网联汽车秘书长林示预计,今年7月份之前,车企和经销商的价格战会愈演愈烈,这也将进一步加重在消费者中的观望情绪。

中信证券认为,7月1日开始,国六B标准将全面实施,市场上尚有的部分老旧车型不符合国六B排放标准,其去库存行为可能对行业产销、价格产生影响。但同时,中信证券预测,此次国标切换影响的时间维度不会太长,影响程度也将明显小于2019年“国五”向“国六A”的切换。

比、同比实现双增长,目前来看,3月份仍有望继续保持增长,重卡行业回暖态势基本确立。”

谢后勤认为,“随着今年经济发展任务进一步明确,基建、物流等对重卡需求较大的行业有望迎来较好的恢复,从而带动重卡需求进一步提升,叠加国内重卡市场周期性置换需求释放,重卡行业有望走出低迷,迎来复苏的拐点。”

重卡产业链企业天润工业日前在投资者互动平台上表示,预计2023年重卡行业将迎来逐步复苏,今年2月份、3月份公司产品(包括空悬产品)市场需求及订单有所增加,但目前市场还面临着诸多挑战,不确定性因素仍然存在。

中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高则认为,重卡电动化在2023年会保持高速增长,预计增速会达到90%至100%。“换电重卡的商业模式已经接受市场考验,具备经济性。”

“室温超导”概念火热

多家上市公司紧急澄清:未涉及相关业务

■本报记者 许 洁 见习记者 李 静

近日,“室温超导”迅速走红。日前,在美国物理学春季年会上,纽约罗切斯特大学物理学家朗加·迪亚斯(Ranga Dias)宣布发现了一种可以在室温条件下实现超导的新材料。该材料是由氢、氮、镥三种元素合成,其在1GPa(约1万个标准大气压)下,可以实现294K(约21℃)的室温条件下超导电性。

资料显示,超导体是指在特定温度下可实现电阻为零的导体,是一种比常规导体更为优越的无损耗导电材料。现有超导材料大多需要在极低温度下才能工作,这大大限制了其大规模应用。研发出一种“室温超导”材料,一直是全球物理学界寻求突破的方向。

随着“室温超导”火遍全网,A股超导概念板块一度集体大涨。3月9日至3月10日两天,超导概念股盘中强势拉升,永鼎股份、百利电气、法尔胜等多只概念股收涨停。但随后多家上市公司紧急澄清,称不涉及“室温超导”相关业务。

百利电气董秘办工作人员对《证券日报》记者表示,公司主营业务为输配电及控制设备、电线电缆及泵。公司不涉及“室温超导”相关业务,也未开展相关研发和投入。公司下属控股子公司北京英纳超导技术有限公司从事秘系高温超导线材的研发

生产,与“室温超导”无关。

合纵科技在投资者互动平台上表示,公司主营业务包括电力板块和锂电池正极材料板块,电力板块的具体业务为配电、变电及相关控制设备研发、制造、销售及相关工程、设计、技术服务;锂电池正极材料板块的具体业务为锂电池正极前驱体的研发、制造和销售。公司目前暂不涉及“室温超导”相关业务,也未开展相关研发和投入。

永鼎股份表示,公司主营业务为通信科技、海外电力工程、汽车线束及超导电力,不涉及“室温超导”相关业务,也未开展相关研发和投入。公司下属全资子公司东部超导科技(苏州)有限公司主营第二代高温超导带材及其应用设备以及超导(通用)电气产品,与“室温超导”无关。

“我们公司主要从事高温超导线材的研发生产,与‘室温超导’无关。”中天科技董秘办工作人员对《证券日报》记者表示,“公司目前在关注‘室温超导’这一研究,如果能够落实,公司也会视市场环境需求进行相关布局。”

汉缆股份也在互动平台上表示,公司目前暂未有超导技术规划及应用。汉缆股份是集电缆及附件系统、状态检测系统、输变电工程总包三个板块于一体,研发生产经营的技术密集型企业集团。

西部黄金扣非净利润预告变脸 公司称系工作人员计算错误

■本报记者 桂小笋

3月13日晚间,西部黄金发布公告,修正了此前公司发布的业绩预报。需要注意的是,修正之后,公司预测的扣非净利润将从亏损变成盈利。对于修正的原因,公司称,是因为工作人员疏忽,计算错误所致。

对此,上海明伦律师事务所王智斌律师对《证券日报》记者表示,很多投资者会参考上市公司业绩预告来制定投资计划,因此,对于上市公司而言,业绩预告虽然没有经过审计,但也要谨慎对待,允许有变化,但变化不能超出合理范围,“由亏损变成盈利,显然是超出了这种范围。”

今年1月末,西部黄金曾发布业绩预告称,预计归属于上市公司股东的净利润约为1.6亿元至1.9亿元,与上年同期重组前相比预计增长117.71%至158.53%,与上年同期重组后追溯调整数相比预计下降49.59%至57.55%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损,亏损额度为440万元至860万元。

而就在3月13日晚间,西部黄金发布了业绩预告更正公告,公告显示,更正之后,西部黄金归属于上市公司股东的净利润仍为1.6亿元至1.9亿元,与上年同期重组前相比的增幅也未变,但与上年同期重组后追溯调

ADC 药物领域持续火热 辉瑞拟 430 亿美元收购 Seagen

■本报记者 张 安

3月13日,辉瑞公司发文称,公司拟以430亿美元收购ADC药物(抗体偶联药物)行业龙头Seagen。目前,两家公司董事会一致通过了此项交易。但交易完成还需包括Seagen股东的批准和监督批准,两家公司预计将在2023年底或2024年初完成相关交易。

公开资料显示,Seagen早在1997年便开始布局ADC领域。截至目前,Seagen拥有四款药物,分别是Adcetris、Padcev、Tivdak、Polivy,2022年这四款药物为Seagen带来了17亿美元的收入。

事实上,Seagen此前一直是各大药企眼中的“香饽饽”。早在2022年上半年,就有消息指出,默沙东拟收购Seagen,但相关交易最终未能完成。赛诺菲也曾与Seagen合作。

对于此次辉瑞收购Seagen,加速布局ADC药物领域,海南博鳌医疗总经理郑之东对《证券日报》记者表示,肿瘤市场空间庞大,相较于其他

疗法而言,ADC药物具有更加安全、有效、普惠的特点,且技术和产品均已趋向成熟,市场认可度较高。

另有业内人士向《证券日报》记者表示,辉瑞此前因Paxlovid的热销积累了大量资金,而通过收购的方式快速扩大在ADC药物领域的布局,无论是对资金的有效利用,还是对公司的长远业绩保障,都有良好的促进作用。若此次交易顺利完成,430亿美元的交易额将使其成为ADC药物领域的最大收购案,一定程度上也会给后续类似交易形成价格参照。

值得注意的是,近年来,ADC药物领域的持续火热也为众多国内药企带来了更多的业绩增量。

2月下旬,乐普生物和康诺亚共同宣布与阿斯利康就Claudin18.2抗体偶联药物CMG901达成全球独家授权协议。此项交易中,乐普生物和康诺亚合资设立的KYM Biosciences Inc将获得6300万美元的预付款和超过11亿美元的潜在额外研发和销售相关的里程碑付款。