

美国芯片巨头反对升级对华限制 中国半导体行业协会积极回应

■本报记者 李昱丞 见习记者 丁 蓆

7月19日,中国半导体行业协会发布关于维护半导体产业全球化发展的声明称:“协会注意到媒体广泛报道了一些美国芯片企业的领导人正试图游说美国政府减少贸易限制、推动全球合作。美国半导体行业协会也发布了‘关于美国政府对半导体产业潜在额外限制的声明’。这集中反映了美国半导体产业界对美国政府所作所为的担忧。”

声明还表示,中国半导体产业根植于全球化,成长和壮大于全球化。我们将始终坚持开放合作,与世界各国、各地区一切愿意合作的产业界同仁共同维护半导体产业的全球化,推动政府当局支持半导体产业的国际合作。

业内人士认为,经过多年发展,全球半导体产业已形成深度分工协作格局。中国不仅是全球最大的半导体市

场,而且在全球半导体供应链中的地位更加重要。我国企业应当不断加强技术创新,抓住机遇直面挑战。

据媒体报道,当地时间7月17日,美国主要芯片企业的高级管理人员组团会晤联邦政府高级官员,希望说服美国政府放弃对中国实施更多芯片出口限制。当天,美国半导体行业协会也发表声明,呼吁政府允许美国芯片企业继续进入中国市场,认为“中国是世界上最大的大宗商品化半导体商业市场”。

中国半导体行业协会表示,数十年来,半导体产业能够持续创新并蓬勃发展,得益于全球各主要国家和地区产业主体的相互协作,是全球化分工发展的结果,半导体产业也因此成为全球化最充分的代表。令人遗憾的是,美国政府近年来采取了一系列限制措施破坏半导体产业的全球化,破坏半导体全球供应链的稳定,将不可避免地损害全球消费

者的利益,也会削弱美国半导体产业的竞争力,理所当然地引发了包括美国半导体产业在内的全球人士的广泛担忧。

中国半导体行业协会还表示,中国半导体产业会持续创新,不断提升自己的竞争力,与全球伙伴共同发展。

中国数实融合50人论坛智库专家、商务部研究院电子商务研究所副研究员洪勇在接受《证券日报》记者采访时表示,美国芯片三巨头反对收紧对华出口限制,这表明了在全球半导体产业中,中美之间存在着复杂的利益关系和竞争态势。

“全球半导体产业的布局分工十分复杂,不同国家和地区在设计、制造、封装、测试等环节扮演不同角色。近年来,中国政府高度重视半导体产业的战略地位,通过政策支持和资金扶持,鼓励半导体产业发展,并积极吸引外国投资和技术合作。”洪勇说。

A股上市公司中,半导体产业链公司逾百家,今年上半年,在全球消费电子需求相对低迷的背景下,我国半导体设备领域仍然保持了较高景气度,多家相关上市公司中报业绩预增。

其中,北方华创业绩预告显示,公司预计2023年上半年实现营业收入78.20亿元至89.5亿元,同比增加43.65%至64.41%;归母净利润16.70亿元至19.30亿元,同比增加121.30%至155.76%。对于业绩增长的主要原因,公司方面表示:“受益于公司半导体设备业务的市场占有率稳步提升及经营效率不断提高。”

中微公司业绩预告显示,公司预计上半年实现营业收入约25.27亿元,同比增长约28.13%;实现归母净利润9.80亿元至10.30亿元,同比增长109.49%至120.18%。公司方面表示:“公司的刻蚀设备持续获得更多国内外客户的认可,关键客户市场占有率不断提高。”

投服中心公开征集泽达易盛案投资者授权委托第二单特别代表人诉讼临近

■本报记者 吴晓璐

7月19日,上海金融法院发布《泽达易盛案代表人诉讼权利登记公告》(以下简称《权利登记公告》),决定适用普通代表人诉讼程序审理泽达易盛虚假陈述责任纠纷案,确定本案权利人范围,征集适格投资者参加权利登记。同日,投服中心发布《关于公开征集泽达易盛案投资者授权委托的公告》(以下简称《公告》),公开征集50名以上(含50名)投资者授权委托,申请参加泽达易盛案普通代表人诉讼,并申请转换特别代表人诉讼。

市场人士认为,投服中心征集50名投资者不是难事,该案大概率将成功转换为特别代表人诉讼。如果成功,这将是继康美药业特别代表人诉讼案之后,我国第二单特别代表人诉讼。

“特别代表人诉讼制度具有‘默示加入、明示退出’的特征,能够一揽子解决泽达易盛案的民事赔偿问题,适格投资者的合法权益可以在诉讼程序中得到保护。”此前,证监会有关部门负责人在答记者问时表示。

泽达易盛欺诈发行被诉

2023年4月21日,泽达易盛公告收到证监会《行政处罚决定书》,证监会认定,泽达易盛在公告的证券发行文件中隐瞒重要事实、编造重大虚假记载内容,并且其披露的《2020年年度报告》《2021年年度报告》中存在虚假记载、重大遗漏。

当日,上海金融法院公告称,收到12名投资者共同起诉泽达易盛(天津)科技股份有限公司(简称“泽达易盛”)、林应、应岚、隋田力、王晓亮、姜亚莉、东兴证券股份有限公司、胡晓莉、陶晨亮、天健会计师事务所(特殊普通合伙)、北京市康达律师事务所证券虚假陈述责任纠纷的申请。

投服中心也在当日发布公告称,密切关注泽达易盛普通代表人诉讼进展,如上海金融法院受理并裁定适用普通代表人诉讼,将依法接受投资者特别授权,申请参加该案并转换特别代表人诉讼。

4月28日,上海金融法院正式受理该案。原告胡邦伟、周安心经十二名原告共同推选拟任代表人,同时请求代表具有相同种类诉讼请求并申请加入本案诉讼的其他投资者,提起普通代表人诉讼。6月30日,上海金融法院决定适用普通代表人诉讼程序审理本案,确定本案权利人范围。

《权利登记公告》显示,原告投资者认为,本案各被告应对虚假陈述造成股市投资者损失承担赔偿责任。请求以泽达易盛公告《首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》的

2020年6月2日为虚假陈述行为实施日,以泽达易盛公告收到证监会《立案告知书》的2022年5月12日为揭露日,以2022年6月15日为基准日,判令泽达易盛赔偿投资损失共计人民币81.15万元,其他被告承担连带责任。

因此,自2020年6月2日(含)至2022年5月11日(含)期间买入、并于2022年5月11日闭市后当日仍持有被告泽达易盛的股票(包括向社会公众首次公开发行的股票),且与本案具有相同种类诉讼请求的投资者,可以于2023年8月17日(含)之前,通过上海金融法院官网——投资者司法保护综合平台——代表人诉讼申请登记,加入本案诉讼。

投服中心公开征集投资者

投服中心是证监会直属的法定投资者保护机构。根据新证券法规定,投资者保护机构受五十名以上投资者委托,可以作为代表人参加诉讼,并为经证券登记结算机构确认的权利人依照规定向人民法院登记,但投资者明确表示不愿意参加该诉讼并向人民法院声明退出的除外(即特别代表人诉讼)。

根据《公告》,上述适格投资者可以在2023年7月20日起至2023年7月26日24:00前,通过中国投资者网提交身份证复印件、授权委托书及电子送达地址确认书,委托投服中心作为代表人参加诉讼。

投服中心表示,将在材料齐备的适格投资者中按申请时间先后排序,接受前50名投资者委托(如无法通过投资者申请预留方式取得联系,或投资者未按要求提交完整的材料原件,依次递补),申请参加该案,并申请转换特别代表人诉讼。

投服中心是本案诉讼代表人,可委派公益律师或投资者服务中心工作人员作为代理人协助开展工作。未声明退出的适格投资者居于原告地位,享有法定权利,承担相应诉讼风险及法律责任。

在费用方面,根据最高司法解释,如法院认定本案为特别代表人诉讼案件,投资者可不预交案件受理费。如败诉或者部分败诉,人民法院将依照《诉讼费用交纳办法》的规定,视原告的经济状况和案件的审理情况决定是否准许减免或者免交诉讼费。

此外,投服中心提示两大诉讼风险,即投资者能否获赔、获赔多少,将由法院判决或调解书确定。投资者实际能拿到的获赔金额,还将依赖于对方当事人履行生效判决或调解书及人民法院强制执行情况,存在无法获得偿付的风险;结案时间可能因案件审理需要及其他法定事由而延长等。

暑期档过半总票房已超93亿元 高口碑动画电影表现强势

■本报记者 李豪悦

眼下,2023年暑期档已过半(6月1日至8月31日),截至7月19日下午3时,档期总票房已突破93亿元,超过2022年暑期档的91.36亿元。与此同时,在接下来的一个多月时间里,仍有多部受到市场期待的国产大片待上映,2023年暑期档总票房破百亿元近在咫尺。

灯塔专业版数据分析师陈晋表示,今年暑期档上半程票房表现惊艳,期待下半程的《封神第一部》《超能一家人》《热烈》《巨齿鲨:深渊》《孤注一掷》等影片延续良好势头。

灯塔专业版数据显示,截至目前,《消失的她》《八角笼中》《长安三万里》分别以34亿元、16亿元、8亿元的票房成绩分列暑期档票房前三。

“三部影片轮流接力,持续推动大盘票房维持高位。”陈晋表示,其中,动画电影《长安三万里》上映第9天逆袭登顶票房日冠,豆瓣评分由8.0分上涨至8.2分,是目前暑期档影片豆瓣评分最高分。观众口碑是《长安三万里》票房逆袭的核心驱动力,预计影片后续还将有不错的票房长尾表现。

灯塔专业版数据显示,《长安三万里》已跻身国产动画影片票房总榜前十,目前排在第七。该片也是追光动画票房成绩最高的作品。

天眼查App显示,追光动画由前土豆网创始人王微于2013年3月份创立,至今完成两轮融资,投资方包括IDG资本、高瓴资本等。《长安三万

里》之前,公司已靠动画电影《白蛇:缘起》《白蛇2:青蛇劫起》《新神榜:杨戬》打响知名度,分别斩获4.68亿元、5.8亿元、5.55亿元的票房。

值得一提的是,由光线影业、彩条屋等5家公司出品的动画电影《茶啊二中》,自7月14日上映至今收获票房1.75亿元,豆瓣评分仅次于《长安三万里》,高达8.0分。

谈及上述两部动画作品口碑和票房的双丰收,中国动漫集团发展研究部主任宋磊向记者表示,暑期档历来是动画电影最大档期,也是最容易出现爆款产品的档期,如《西游记之大圣归来》《哪吒之魔童降世》的票房纪录都是在暑期档创造的。“《长安三万里》聚焦传统文化,《茶啊二中》是现实题材,两部作品口碑和票房的双丰收,也体现出中国动画电影市场的成熟。”

今年以来,动漫影视概念公司的盈利状况稳定。东方财富Choice数据显示,2022年,24家动漫影视概念上市公司中仅7家盈利;而截至目前,在已发布2023年半年度业绩预告的17家公司中,有10家预喜。

“对于企业而言,投资动画电影既要参考成功案例,也要敢于创新,做差异化经营。要学习成功案例的经验,但不要在题材选择、角色塑造上过于趋同。中国动画电影市场如今已经可以接受各种题材、各种风格,各种受众的作品,新品成功率大大增加。”宋磊表示,动画企业要抓住契机,打造精品,随着市场回暖,相信下一部爆款动画电影将很快出现。

促家居消费政策落地 上市公司已开始行动

■本报记者 贾 丽

近日,商务部等13部门印发《关于促进家居消费的若干措施》(以下简称《若干措施》),从大力提升供给质量等四方面提出11条具体措施,同时指出积极推动业态模式创新发展,鼓励有条件的地区开展家电家具装下乡等。

7月19日,工业和信息化部新闻发言人陶青在国新办举行的新闻发布会上表示,下一步,持续开展绿色智能家电促消费活动。探索建立品牌发现和价值评价机制,分类培育制造品牌、消费品牌、区域品牌,分级打造消费名品方阵,加快形成一批特色产业集群和优质区域品牌。

“《若干措施》涵盖了提升供给质量、推动新模式发展、促进下乡等方面,侧重对农村消费市场潜力挖掘,综合考虑了家电、家具、家装等不同领域的需求,扶持融合市场网络铺设及供应链整合,包括健全废旧家电家具回收网络,打通消费全链条,最终将实质性拉动整个大家居产业发展。”中国家用电器协会副理事长徐东生在接受《证券日报》记者采访时表示。

谈及促家居消费措施的落地,多家家居及零售业上市公司对《证券日报》记者表示,公司将与家具家装企业在智能化上加速合作及融合,持续发力下沉市场。

统一绿色产品标准

《若干措施》提出,完善绿色供应链。支持家居企业开展绿色制造,鼓励有条件的地区对绿色制造示范企业出台针对性政策措施,促进企业加大绿色家居产品研发力度。加强绿色家居产品质量和品牌建设。健全统一的绿色产品标准、认证、标识体系,拓展绿色家居产品认证范围。

对此,格力电器相关人士对记者



表示,绿色智能家电品质提升势在必行,统一标准将支撑相关行业企业实现技术及生态突破。

长虹控股集团新闻发言人饶彬彬表示,今年公司将持续加大绿色智能家电占比,与更多家具家装企业建立深度合作,并整合家居等多领域企业,进一步健全产业链。

据了解,目前家居产业在智能化融合上仍存在技术标准和接口不统一、智能化产品体验度不高等多个问题。

创维集团方面认为,在多产业链打通下,公司智控中心有望进一步突破系统隔阂。公司将与更多家装、地产、装饰企业合作,进一步革新和丰富智能人居生态。

国美零售相关负责人对记者表示,《若干措施》进一步强化家居产业链上下游贯通,公司下一步将与家电、

家装企业在大数据云平台及共享共建平台上进行深度合作。

“在政策引导下,家居企业将在产业链智能智造、零售渠道、交易集散、供应链金融领域形成协同。”中国家用电器商业协会秘书长张剑锋对《证券日报》表示。

进一步挖掘下沉市场

进一步挖掘家居市场空间,对提振消费而言至关重要。

《若干措施》提出,促进农村家居消费。持续推进县域商业体系建设,引导家居企业、电商平台等下沉农村市场,优化县域流通网络和渠道,加大适销对路家居产品供应,提升售后服务水平。

商务部副部长盛秋平近日表示,今年上半年,主要电商平台绿色智能

家电下乡销售额同比增长12.7%。下一步,商务部将会同相关部门,进一步促进农村家居消费。

“国内家居下沉市场尚未充分开发,潜力巨大。企业要深入了解下沉市场的消费需求,有针对性地进行产品开发和推广。”中国数实融合50人论坛智库专家洪勇对记者表示。

美的集团相关人士称,公司已将网络覆盖国内大部分县镇乡村,将继续加强下沉市场网络铺设。

饶彬彬则表示,长虹控股集团将在下沉市场通过设立体验店、服务点、前置仓等方式加大全屋智能占比,进一步挖掘农村市场消费潜力。

“各方联动下,促消费力度更强。企业应充分考虑下沉市场特点,充分释放消费潜力。”奥维云网消费电子事业部高级研究经理刘海娇表示。

持续推进降本增效 多家家居企业中报业绩预喜

随着家居消费潜力进一步释放,相关上市公司业绩有望进一步企稳

■本报记者 李昱丞

近日,商务部等13部门印发《关于促进家居消费的若干措施》,进一步促进家居消费恢复和升级。从家居行业上市公司看,2022年,受房地产行业调整、原材料及能源等大宗材料价格上涨等因素影响,家居行业面临诸多挑战,企业业绩承压。进入2023年,家居行业上市公司通过降本增效等方式,实现了业绩的修复。

Wind数据显示,截至7月19日,按照申万二级行业分类,68家A股上市家居企业中,已有23家企业披露上半年业绩预告,其中9家业绩预喜。

具体来看,瓷砖行业上市公司东鹏控股预计上半年实现营收35.20亿元至37.37亿元,同比增长12.39%至19.31%;实现归母净利润3.58亿元至

4.12亿元,同比增长202.65%至248.30%;实现扣非后归母净利润3.17亿元至3.87亿元,同比增长278.59%至362.19%。

另一家瓷砖行业上市公司蒙娜丽莎预计上半年实现归母净利润1.68亿元至2.28亿元,同比增长134.46%至146.76%;实现扣非后归母净利润约1.67亿元至2.27亿元,同比增长134.04%至146.26%。

此外,互联网家居品牌南致欧科技预计上半年归母净利润同比增长55.84%至73.96%。海象新材、悦心健康、森鹰窗业、中源家居、王力安防、茶花股份等家居企业也均预计上半年业绩增长。

整体来看,今年以来,多家家居行业上市公司通过降本增效等方式,实现业绩的修复和增长。

东鹏控股在业绩预告中称,公司上半年通过精益运营,降本增效,毛利

率同比提升超过4个百分点,费用同比下降超过6%。蒙娜丽莎同样表示,上半年公司通过各项降本增效措施,产品毛利率提高,费用同比下降,利润率提升。上半年减亏的美克家居则称,公司持续推进降本增效,加大营销投入产出回报,上半年销售费用、管理费用较同期减少,整体盈利能力得到提升。

“部分家居企业业绩增长,或是行业复苏的信号。”深度科技研究院院长张孝荣对《证券日报》记者表示,家居企业通过强化内部管理,降低费用消耗,在降本增效措施之下,部分家居企业业绩走出洼地。

除了控制成本外,稳固的渠道也是不少家居企业业绩保持韧性的原因,对于瓷砖行业公司而言,长期以来培育的经销渠道缓解了地产投资下行带来的压力。

东鹏控股表示,公司深耕零售主