

京东、万达酒店相继入局 鸿蒙生态版图迎重量级扩容

■本报记者 贾丽

从手机、汽车再到文旅产业等，鸿蒙生态版图正在迅速扩大。

1月11日，HarmonyOS(以下简称“鸿蒙”)官方微博宣布，万达酒店及度假村启动鸿蒙原生应用及元服务开发。而就在此前一天，京东与华为官宣双方已经达成合作，京东正式启动鸿蒙原生应用开发。

受上述消息影响，二级市场上，鸿蒙概念股表现颇为活跃。东方财富Choice数据显示，截至1月11日收盘，鸿蒙概念指数上涨2.60%，52只鸿蒙概念股中，有51只股价出现上涨。其中，亚华电子股价上涨20%，软通动力、九联科技、科蓝软件等股价涨幅也超10%。

“无论是京东还是万达酒店，均与华为在战略层面形成协同，可以共享其技术和市场资源，并通过共创共建的方式推动数字化转型，同时也将强化各自在物联网、智能生活领域的布局 and 影响力。这对加快我国自主可控操作系统的发展、促进更多数字经济产业创新升级均具有重要意义。”北京前海金融监管科技研究院研究员马超在接受《证券日报》记者采访时表示。

1月11日，华为方面在向《证券日报》记者发来的书面回复中表示，京东与华为的联合将革新网购模式。京东加入鸿蒙生态系统的应用开发行列，意味着鸿蒙操作系统在重要行业和应用场景中获得了有力的支持，有助于进一步拓展和完善鸿蒙生态系统建设。

对于与京东的联手，华为十分看重。华为常务董事、终端业务CEO、智能汽车解决方案BU董事长余承东

鸿蒙生态版图正在迅速扩大

1月11日

HarmonyOS官方微博宣布

万达酒店及度假村启动鸿蒙原生应用及元服务开发



表示：“我们迎来了重量级合作伙伴京东，奠定了鸿蒙生态今年的又一座重要里程碑。”

华为公布的最新数据显示，截至目前，国内200家头部应用厂商中，已有超百家厂商启动了鸿蒙原生应用开发。鸿蒙在资本市场的“朋友圈”也在不断扩容。同花顺iFinD数据显示，万达信息于近日新增“鸿蒙概念”。万达信息在投资者互动平台上表示，公司已有数百个业务产品与鲲鹏处理器、鸿蒙系统完成兼容适配。智微智能也于近日发布公告称，目前公司鸿蒙系列产品处于开发测试阶段。

“鸿蒙生态势能正在全面进化。

华为与京东、万达酒店在鸿蒙原生应用开发上的联手，意味着鸿蒙生态版图已由终端软硬件深入到网购、酒店文旅等人们生活的方方面面，这对于提升消费者智能生活的便利性和体验度都具有重要的实践意义和战略价值。”马超认为。

鸿蒙生态“千帆起”势头正劲。华为多位高层近期也频频发声表示，鸿蒙将是华为在2024年重点发力的战略方向之一，鸿蒙生态将迎来重要拐点，2024年有望成为“原生鸿蒙元年”。而随着越来越多厂商启动开发鸿蒙原生App，鸿蒙开发人才也变得愈发紧俏。包括京东在内的多家头部企业，近日均发布了对鸿蒙工程师

等岗位的招聘信息，部分企业甚至开出了近百万元的年薪条件，开启“抢人”大战。

东华大学客座教授潘俊对《证券日报》记者表示，随着更多企业开启鸿蒙原生应用的研发，今年鸿蒙应用开发人才的缺口将逐步显现。“虽然目前厂商对鸿蒙原生应用的开发还处于起步阶段，但从其人才招聘的紧迫性来看，鸿蒙人才在市场上相对紧缺。通过各行业巨头的参与和支持，国产自研操作系统生态有望不断做大做强，提升综合实力，并为产业链厂商带来更多发展机会，从而对国内科技产业的创新能力和自主可控产生积极的促进作用。”

再度看中石药集团旗下资产 新诺威拟购买百克生物100%股权

■本报记者 张晓玉

医药板块近年来频繁的收购行为引发市场广泛关注。近期，新诺威再次抛出了一项收购石药集团资产的计划。

1月11日，新诺威发布公告称，公司正在筹划发行股份及支付现金购买石药集团百克(山东)生物制药股份有限公司(以下简称“百克生物”)100%股权，股票自1月11日起停牌。

近年来，新诺威曾多次收购石药集团旗下资产，2022年完成收购石药圣雪，2023年开展投资并控股巨石生物。

添翼数字经济智库高级研究员吴婉莹在接受《证券日报》记者采访时表示：“新诺威近年来的多次收购，一方面表明石药集团对新诺威十分重视，计划将重要板块业务注入其中；另一方面，这也有助于新诺威实现创新药业务的布局，为打造生物医药平台奠定基础，有利于吸引市场资金关注，提

升公司估值空间。”

筹划购买百克生物股权

公告显示，此次交易标的资产为百克生物100%股权，重组的交易对方初步确定为百克生物的全体股东，包括石药集团维生药业(石家庄)有限公司、石药(上海)有限公司、石药集团恩必普药业有限公司。新诺威拟通过发行股份及支付现金的方式购买，并募集配套资金。

公开信息显示，百克生物是石药集团全资子公司，是专门从事生物制品研发、生产、销售的国家级高新技术企业，是石药集团最大的生物医药产业基地。百克生物已上市产品“津优力”是我国第一个拥有自主知识产权的长效重组人粒细胞刺激因子注射液，在非髓性恶性肿瘤治疗方面具有显著疗效，被列入国家重大新药创制项目。津优力于2013年底上市销售，2020年销售收入达到20.5亿元。

新诺威同时表示，此次交易目前尚存在不确定性，具体收购价款及交易方式、交易对方等方案以后续公告披露的信息为准。

多次收购石药集团旗下资产

作为A股医药板块的一员，新诺威在收购资产方面一直较为活跃。2016年，新诺威通过收购实控人石药集团旗下的河北果维康及中诺泰州，获得了功能性食品的相关业务；2021年，新诺威又发布定增草案拟收购石药旗下的石药圣雪，后于2022年11月份完成定增，获得石药圣雪旗下的阿卡波糖原料药及无水葡萄糖相关业务，进一步丰富了公司原料药板块。石药圣雪的并表使得新诺威经营规模和盈利能力进一步提高。数据显示，2022年，石药圣雪实现净利润9008.82万元，并表首年业绩承诺完成率为111.22%。

持续下行20周后终迎上涨 光伏电池价格触底反弹？

■本报记者 殷高峰

在经历连续20周的价格下行之后，光伏电池价格终于迎来上涨。

InfoLink1月11日午间发布的最新一周光伏产业链价格周评显示，经历长达两个月的盈利亏损后，在厂家近期持续的大幅减产与生产线关停作用下，PERC电池价格于本周呈现触底反弹，P型电池成交价格出现每瓦一分钱的涨幅。

“尽管涨幅不大，但毕竟是近几个月以来电池价格难得出现的上涨。”西安工程大学产业发展和投资研究中心主任王铁山对《证券日报》记者分析称，此次涨价主要是由于近期电池价格不断下行使不少企业在成本线以下运行，导致部分企业开始控产。而根据目前的市场情况来看，预计电池价格还将经过一段时间的低位盘整。

部分企业采取控产措施

事实上，光伏电池价格在2024年首周就已出现止跌态势。上周，各种规格

的电池价格与2023年最后一周持平。

对于上周的电池价格止跌，InfoLink曾分析称，M10 P型电池由于厂家的大幅减产与关停，当前供需关系得到明显修复与改善，价格开始缓慢止跌，甚至有厂家开始尝试挺价。尽管判定其是否为价格转折点仍言之过早，但这依然给予生产厂家一定信心。

目前来看，本周电池价格已出现小幅度上涨。InfoLink数据显示，P型电池中，M10尺寸和G12尺寸两种规格的电池价格本周均出现超过2%的上涨。

据了解，由于目前的电池价格低于大部分电池生产企业的生产成本，一些企业开始采取控产等措施改善供求关系。

《证券日报》记者从生产一线了解到，目前电池生产企业的产线平均开工率在50%左右，一些二三线企业的开工率在30%左右，甚至一些企业开始停产。

“虽然去年年末以来有多家电池生产企业采取减产或关停生产线的措施，但由于落后产能明显过剩，导致电池价格短期内仍然难以企稳。”万联证

券投资顾问屈放在接受《证券日报》记者采访时表示，目前电池价格上涨空间有限，依旧处于底部盘整阶段，而电池生产企业也基本处于亏损状态。

InfoLink则分析称，尽管在当前价格下厂家仍缺乏盈利能力，但本周电池价格的反弹仍给生产企业带来了一线曙光，结合当前行业低位库存水平与减产规划判断，后续价格仍有望呈现微幅上行，实际的价格走势仍需关注组件厂家的接受程度。

落后产能加速淘汰

“从电池下游组件环节的采购来看，电池价格短期内的上涨仍缺乏支撑。”王铁山表示。

1月9日，中国电建2024年度42GW光伏组件框架入围集采开标。其中P型组件最低报价已达0.806元/W，N型组件最低报价为0.87元/W。

“P型和N型组件均价都在1元/W以下，已低于大部分非一体化企业的生产成本，若长期处于这一价格水平，电池价格上涨难以得到有力的支

撑。”王铁山分析称，组件价格持续走低，将加速行业洗牌，而这将利好对新电池技术进行产业化布局的企业，这些企业有望迎接洗牌后的下一个行业风口。

据记者了解，目前不少光伏企业都在积极加大新电池技术的研发和产业布局。近期，隆基绿能、通威股份、协鑫科技等头部企业在BC电池、钙钛矿电池和组件等领域不断取得突破。

“公司将持续加大BC电池技术的研发和产业化布局，2024年除了HPBC外，公司的双面BC产品也将问世。”隆基绿能相关负责人对《证券日报》记者表示。

“新技术是推动行业进步的核心驱动力，技术领先的企业有望持续受益。”屈放表示，2024年仍将是光伏行业内部出清的一年，落后产能加速淘汰，新产能扩张速度或许不及预期，一些企业观望态度明显。但从中长期来看，产能出清有利于行业良性健康发展，更有利于行业形成头部效应，伴随着光伏行业市场化调整，后期行业也将更加健康发展。

钢铁行业首批年报业绩预告出炉 凌钢股份预亏6.77亿元

■本报记者 李勇

上游矿石价格高企，下游需求弱勢钢价低迷，2023年钢铁行业承受着较大的经营压力。

1月11日晚间，凌钢股份、山东钢铁披露业绩预告，这也是钢铁行业首批业绩预告。数据显示，两家公司均预计2023年业绩出现亏损。其中，凌钢股份预计2023年归母净利润为-6.77亿元，山东钢铁预计2023年归母净利润为-3.7亿元至-4.5亿元。

“产能整体相对过剩，钢材价格下移，而上游原料价格又高位运行，严重挤压了钢铁行业的利润空间。”对于钢铁行业2023年的经营情况，新热点财富创始人李鹏岩在接受《证券日报》记者采访时表示。

去年钢铁行业的艰难，通过凌钢股份在业绩预告中的表述，也可窥见一斑。

“2023年，钢铁行业整体呈供强需弱态势，从2022年下半年钢价大幅下降后，低位运行一直延续至2023年末，而上游铁矿石价格继续维持高位运行。”凌钢股份在公告中表示，虽然公司努力克服市场下行等不利因素，聚焦主责主业，围绕极

致能效、极致物流、精细采购、调品种、优结构、降成本、压投资、降支出等主阵地全力攻坚，但仍然出现亏损。

山东钢铁在业绩预告中也表示，2023年钢铁市场形势异常严峻，公司积极应对钢铁市场下行压力，持续深化精益管理，深度对标、极致挖潜，强化市场研判，紧紧围绕提升购销差价，加强产、购、销联动，但仍无法消除市场大幅减利影响。

值得注意的是，2023年下半年，工信部、国家发改委、财政部等七部门曾印发《钢铁行业稳增长工作方案》，提出扩大重点领域消费需求，建立深化钢铁与船舶、交通、建筑、能源、汽车、家电、农机、重型装备等重点用钢领域的上下游合作机制，开展产需对接活动，积极拓展钢铁应用场景，加快研发推广新材料、新品种。

李鹏岩认为，目前我国仍处于经济恢复的关键阶段，钢铁下游的多个行业陆续企稳回升，汽车、造船等行业增长势头明显，预计2024年钢铁市场供需有望形成新格局，取得新平衡。未来，钢铁企业也应抓住有利契机，在转方式、调结构、提质量、增效益上多谋划，致力高质量发展。

2023年全国水利建设投资创新高 产业链上市公司产品被广泛应用

■本报记者 徐一鸣

据央视新闻1月11日消息，2023年全国水利各级部门全力推动水利基础设施建设，加快构建国家水网主骨架和大动脉，省级水网先导区建设持续推进，市县级水网先导区接续启动。全年完成水利建设投资11996亿元，再创历史新高。

多家水利产业链上市公司表示，公司产品正在行业中被广泛应用。

中金环境表示，公司泵产品广泛应用于水利建设、防洪防汛、城市供排水、管廊建设等领域。同时，公司也会密切关注国家有关投资计划，积极争取相关业务，更好地服务地方经济社会发展。

新兴铸管表示，水利行业成为球墨铸铁管的重要增量市场，公司球墨铸铁管产品在源水输送、长距离引调水等工程中得到了广泛应用。

受益于水利建设投资的增加，部分产业链上市公司已提前“报喜”。如

公元股份披露业绩预告显示，预计公司2023年净利润为37431.03万元至41499.62万元，较上年同期变动幅度为360%至410%。

中关村物联网产业联盟副秘书长、专精特新企业高质量发展促进工程执行主任袁帅对《证券日报》记者表示，一方面，对于具备较强实力和竞争优势的水利建设公司来说，有望借助政策支持和市场需求的增加，实现业绩快速增长；另一方面，那些实力较弱、缺乏核心竞争力的公司，可能会面临较大的经营压力和竞争挑战。因此，投资者需要对水利产业链上市公司进行多维度分析，做出理性的投资决策。

展望2024年，袁帅认为，水利建设投资将继续保持增长态势。随着国家对基础设施建设的重视程度不断提升，水利建设作为重要组成部分，有望获得更多的政策支持和资金投入。此外，随着全球气候变化的影响不断加深，我国水利建设也将面临更大的挑战和机遇。

民航客运市场持续复苏 专家建议航司开发“航空+”服务

■本报记者 谢岚
见习记者 梁傲男

民航业是交通强国建设的重要组成部分，1月11日，中国航空运输协会召开理事单位季度信息沟通会，通报了民航客运业2023年第四季度相关信息。

2023年全行业快速复苏，民航客运整体市场规模基本恢复到了2020年前水平，但是市场结构产生了较大变化。2024年行业面临旅游等消费政策释放、签证政策放宽、全球航空业全面复苏等重要机遇，同时要积极应对国际政治经济形势和地缘局势复杂多变、市场竞争激烈、高铁网络压力等挑战。

中国航空运输协会常务副理事长潘亿新表示，2023年第四季度航油平均价格环比第三季度增长16%，航司成本压力明显加大。

此外，第四季度是传统客运淡季，我国共完成旅客运输量1.6亿人次，相比第三季度减少2000万人次、下降13.7%。其中境内旅客运输量1.4亿人次，比2019年同期增长1%。2023年第四季度，有17家航司客运航班量超过2019年同期，全年共有19家航司客运航班量超过2020年前水平。

潘亿新表示，民航客运机队整体呈现年轻化、低碳化、国产化趋势。2023年第四季度，新引进客机45架，截至2023年底，航司运输机队规模超过4200架，其中客机近4000架。对比2019年，A320NEO系列、国产客机两类飞机增长较快，国产客机占比已提升至3.4%。

从月度趋势来看，2023年客座率与2019年的差距不断缩小，全年正班

客座率77.9%，同比提高11.3%，比2019年低5.4%。第四季度民航平均票价为786元，环比下降23%，同比下降5.8%。第四季度客运收益水平回落，单月平均客运收入低于500亿元，环比第三季度下降约25%；货运市场需求持续回升，带动货运收益水平提升。

会议指出，未来十年，中国消费市场的一个重要变化可能就是服务类消费超过实物类消费，服务类消费年均增长率达到9%左右。需要注重服务类消费的增长，并积极发展航空旅游业等高附加值的服务业，以高质量的服务和效率满足消费者需求。

“航空公司应加强对旅客服务的关注，结合旅游景点，为旅客提供针对性、全面性的航班服务和旅游旅行服务，提升旅客空中体验。”华侨大学旅游学院教授杰对《证券日报》记者表示，航空公司可以推进数字化转型，实现智能化机场和航空服务生态系统建设。在平台内开发“航空+”服务，通过创新科技手段实现航空旅游服务的智能化、便捷化和人性化，推进业态有效融合。

中泰证券研报称，中长期看，行业基本面向好趋势不改，国际市场受出入境签证政策放宽等利好驱动持续恢复，国内市场供需格局有望进一步改善，叠加票价市场化改革利好，航空公司将迎来业绩触底反弹。

对于2024年民航业发展态势，潘亿新表示，航空出行需求将转变为自然性增长。在国民经济企稳、商旅需求增长、居民可支配收入增长、国际航线进一步恢复、临空经济产业升级等因素推动下，民航业发展将形成新的内生动力。