

中国航空装备亮相巴黎航展 A股军工板块乘势而起

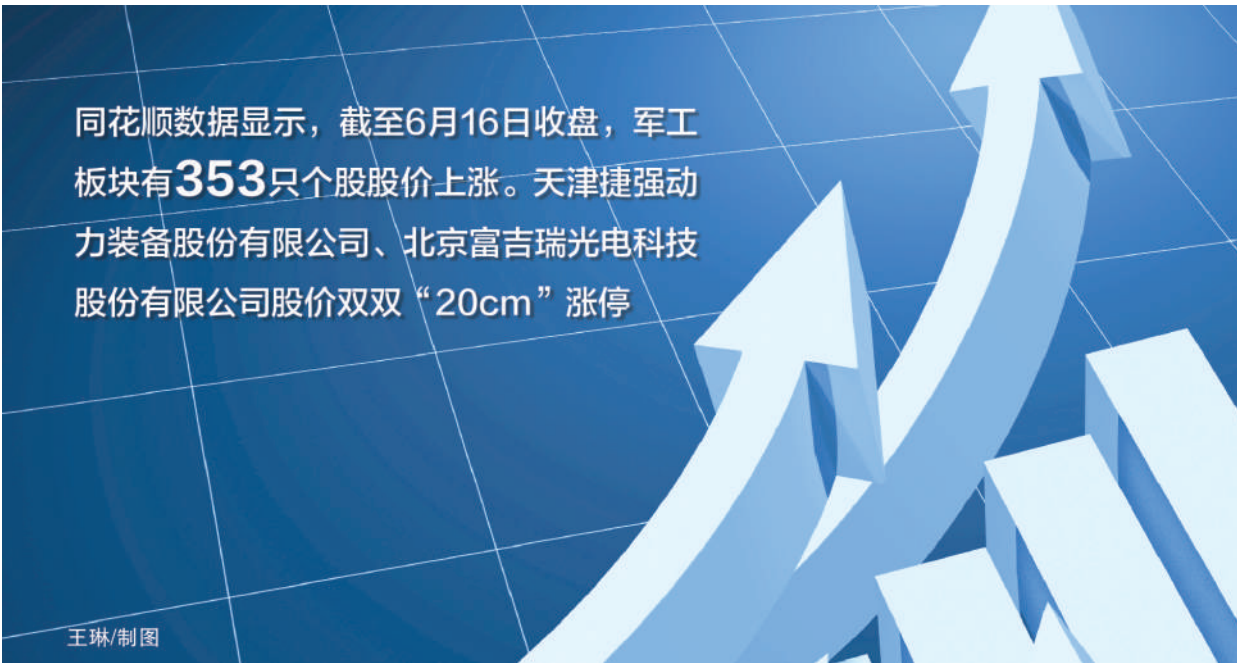
■本报记者 李春莲
见习记者 梁傲男

6月16日,被誉为“全球航空航天界奥林匹克”的第55届巴黎—布尔歇国际航空航天展览会(以下简称“巴黎航展”)拉开帷幕,这是全球规模最大、最负盛名的国际航空航天展览会,我国企业集中参展,覆盖特种材料、发动机、整机制造、航电系统等多个细分领域。

6月15日,中国航空工业集团有限公司(以下简称“中国航空工业集团”)官方公众号发文称,本届巴黎航展,中国航空工业集团将以“20”系列装备为引领,以航空军贸装备体系和航空应急救援装备体系为支撑,以应用场景为牵引,集中展现近年来军民机航空装备建设成果。

在军用航空装备板块,重磅展品包括歼-20、歼-35A、歼-10CE、运-20、直-20、直-10ME等,“代表性机型模型+体系解决方案”演示,集中展现集团面向国际市场的系统输出能力。无人机板块中,展品有攻击-11、“翼龙”-2H、“翼龙”-2、“旋戈”-500W、“旋戈”-2000等,聚焦高端外贸无人系统,强化“察打一体”与“体系协同”。

民用航空板块中,应急救援、气象保障、空中观光、围绕服务民生与低空经济发展,全面呈现中国航空工业集团助力“应急+民用”的发展成就。其中,有中国国内使用频率最高的人工增雨飞机“新舟”60增雨机,打通受灾地区应急通信保障生命线、助力抢险救援的“翼龙”-2H应急救援型无人



机,中法联合研制的AC352中型多用途直升机等展品。

此外,中国商用飞机有限责任公司除了对C919客机进行静态展示外,还将披露CR929宽体客机的最新进展。

或受此消息影响,6月16日,军工板块爆发火热行情,板块表现持续活跃。截至当日收盘,同花顺数据显示,军工板块内共有353只个股股价上涨。个股方面,天津捷强动力装备股份有限公司、北京富吉瑞光电科技股份有限公司股价双双“20cm”涨停,西安晨曦航空科技股份有限公司、成都运达科技股份

有限公司等多只个股跟涨。

在业内人士看来,航空航天产业是军工板块的核心方向。

国泰海通证券研究所军工行业首席分析师彭磊表示,航空航天产业需求端呈现蓬勃发展趋势,国防装备升级、新兴领域崛起、全球化市场拓展等释放强劲需求。与此同时,供给端正经历深刻变革,技术自主创新加速突破,政策红利持续释放,产业链协同效应不断增强,产业效率与竞争力显著提升,供需两端的良性互动正构建起行业高质量发展的新图景。

有券商分析师对《证券日报》记者表示,在新型军贸格局下,中国构建的“成体系、高性价比”武器装备解决方案正获得国际市场广泛关注。资本市场对军工行业的关注度正迅速攀升,有力地推动了板块行情上扬。

中航证券研报显示,年初至今,低空经济、商业航天、深海科技、大飞机、军事智能化等主题高度活跃,这些大军工主题仍将会不断深化、反复演绎;同时,伴随军工基本面有望迎来持续回暖,“主题活跃+业绩提振”将共同推动军工行情。

近期多款药品获批 华海药业制剂业务快速发展

■本报记者 吴文婧

6月16日,浙江华海药业股份有限公司(以下简称“华海药业”)发布公告称,公司于近日收到国家药品监督管理局(以下简称“国家药监局”)核准签发的富马酸噻硫平缓释片的《药品注册证书》,注册分类为化学药品4类。

公告显示,富马酸噻硫平缓释片由阿斯利康(AstraZeneca)研发,主要用于治疗精神分裂症和双相情感障碍的抑郁发作,目前国内获得该药品注册证书的企业有吉林天衡药业有限公司、丽珠集团丽珠制药厂等。米内网数据预测,该药品2024年国内市场销售金额约4.51亿元。

中国投资协会上市公司投资专业委员会副会长支培元在接受《证券日

报》采访时表示:“该精神类用药的成功注册,一方面将直接丰富产品线,提升公司在精神疾病治疗领域的市场竞争力;另一方面有助于推动公司制剂业务板块加速构建具有抗风险能力的产品梯队。”

近一个月来,华海药业接连有多款药品获批,凸显了研发实力与管线推进效率。华海药业在5月22日、6月4日分别披露,达格列净二甲双胍缓释片、托伐普坦片获国家药监局《药品注册证书》。其中,达格列净二甲双胍缓释片用于正在接受达格列净和盐酸二甲双胍治疗的糖尿病成人患者改善血糖控制,米内网数据预测,达格列净二甲双胍缓释片2024年国内市场销售金额约1.95亿元。托伐普坦片用于治疗低钠血症和心力衰竭引起的

体液潴留,2024年国内市场销售金额约4.97亿元。

近年来,制剂业务正加速成长为华海药业的增长引擎,2022年至2024年,公司制剂业务营业收入从47.21亿元提升至57.59亿元,营收占比从57.11%增至60.32%,创收能力显著增强。

在研发端,华海药业不断优化复杂高端仿制药的产品管线建设,同时坚持扩大和巩固一般仿制药基本盘。截至2024年末,华海药业共有105个制剂产品获得美国ANDA文号,同时有79个产品获得国家药监局批准并通过一致性评价,现已形成覆盖心血管系统、精神障碍、神经系统、抗感染、消化系统等众多治疗领域的产品矩阵。

在销售端,华海药业一方面深耕院内市场,同时深化院外渠道,通过业务

模式创新和战略合作实现国内业务的有序扩张;另一方面则通过精益化管理、扩展产品管线等方式赋能美国制剂业务稳健发展,同时搭建“产运储销”全链条管理体系,为公司全球化运营战略构建坚实基础。

作为覆盖仿制药、生物药、创新药及特色原料药的大型高新技术药企,除了强化制剂业务外,华海药业坚定不移推进生物创新药战略转型升级,持续加大生物创新药研发投入。在近日的投资者接待日活动中,华海药业管理层表示,公司子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司聚焦于肿瘤、自身免疫两大领域的创新药物研发,其HB0034项目,治疗泛发性脓疱型银屑病(罕见病),目前正准备申报ANDA(新药上市许可申请),预计明年获批上市。

国际油价飙升 中国油服设备“出海”被看好

■本报记者 王 僊

近期,由于国际地缘政治紧张局势加剧,国际原油价格快速飙升。6月16日,布伦特原油现报72.79美元/桶,国内原油期货大涨5.43%。市场普遍认为,这将提升国际油气勘探开发及设备维护需求。

二级市场上,相关标的获得资金青睐。6月16日,A股市场油气设备板块继续走强,山东墨龙石油机械股份有限公司(以下简称“山东墨龙”)、中国石化山东泰山石油股份有限公司、新疆准东石油技术股份有限公司、贝肯能源控股集团股份有限公司等个股开盘即拉涨停,同时多只板块股票强势跟涨。

众和昆仑(北京)资产管理有限公司董事长柏文喜在接受《证券日报》记者采访时表示,近期,全球地缘政治紧张局势使得市场对油气供应的担忧情绪升温,油气开采企业为了保障能源供应的稳定性,会增加油气勘探开发的投入,从而提升了对油气设备的更新与修复需求;另一方面,原油价格上升,油气开采企业的盈利预期增强,更有动力进行设备的更新和维护。同时,原材料价格也可能因供应链紧张而上涨,进一步推动设备价格上升。

从上市公司层面来看,近年来,国内油服设备龙头企业烟台杰瑞石油服

务集团股份有限公司(以下简称“杰瑞股份”)、苏州纽威阀门股份有限公司等公司的中东地区订单均实现爆发式增长。

以杰瑞股份为例,公司海外战略布局取得显著成效。2024年,杰瑞股份海外业务收入占比达到45.2%。其中,中东地区是公司的重点战略市场之一,也是公司业务布局最全和收入规模最大的海外市场,公司去年在中东地区的订单金额同比增长100%。

杰瑞股份有关人士表示,经过多年积淀,公司已在中东地区形成较为完整的业务链条,业务涉及高端装备制造、再生循环业务、油气工程服务、油气技

术服务、油气田开发等多个领域。

山东墨龙有关人士对《证券日报》记者表示,近年来,国际原油价格持续保持在相对高位,为全球油气勘探开发投资提供了支撑,推动油气公司资本开支持续回暖。油气设备及服务需求增加,行业景气度持续回升。在此背景下,公司2024年主要产品产销量、在手订单、营业收入都较2023年出现了不同程度增长。

不过,相较于国外头部公司,国内油服设备行业企业的整体竞争力还有待提升。中长期来看,随着市场的开放和竞争的加剧,国内外企业之间的竞争也会更加激烈。

乳品、烘焙协同发力 一鸣食品业绩稳健增长

■本报记者 郭霁霞
见习记者 王 楠

6月16日,浙江一鸣食品股份有限公司(以下简称“一鸣食品”)召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会,公司管理层在业绩说明会上就投资者关心的问题同与会者进行了交流。

一鸣食品董事长朱立科在业绩说明会上表示:“2024年,公司紧跟消费趋势,了解消费者需求,坚持在建设以新鲜健康为核心品牌内涵的基础上,围绕‘家门口的营养早餐、成为轻白领的健康接力餐、孩子的星巴克’为品牌标签,推出更多放心、美味、时尚的产品和服务。”

过去一年,一鸣食品在新鲜健康战略指引下持续推进品牌升级和业态拓

展,经营业绩稳中有升。全年实现营业收入27.51亿元,同比增长4.09%;实现归属于上市公司股东的净利润2894.38万元,同比增长30.16%。

一鸣食品率先引领“学童奶计划”“送奶到家”“真鲜奶吧”等消费方式革新,通过“中央工厂”与“连锁门店”结合,形成了相较于传统单一乳品或烘焙企业更具竞争力的综合业务规模。

公开数据显示,一鸣食品2025年第一季度在营门店总数1897家。其中,加盟店1407家,直营店490家,已签约待开业门店10家。相较于2024年,在营门店数量减少了71家。

对此,一鸣食品董事会秘书林益雷对《证券日报》记者表示,一季度门店净减少主要源于结构优化。一方面,公司

坚持“质量优先”的扩张策略,主动关闭了部分运营效率未达预期的门店;另一方面,部分门店因租约或加盟合同到期未能续签,选择有序退出。

在产品策略方面,一鸣食品推行基于场景的大单品战略。

同时,一鸣食品还坚定推进大单品战略,例如,公司娟姗牛乳2024年5月份至6月份在天猫平台登顶单品销量榜首。

一鸣食品还积极探索新业态发展,着力打造“奶吧+轻餐饮”复合业态,推动披萨和咖啡等产品线稳步拓展,并逐步在团餐等渠道形成合作网络。虽然新品牌仍处于试水阶段,但在年轻消费者和职场白领中的认知度和渗透率不断提升,为未来第二增长曲线的形成奠定了基础。

朱立科向《证券日报》记者表示,厚

比披萨和奕程咖啡作为公司战略的重要延伸,目前正稳步推进孵化和渠道融合。截至目前,“厚比披萨”已在约400家门店销售,“奕程咖啡”覆盖105家奶吧渠道,并已在办公楼宇、医疗机构等B端场景实现点位落地。

进入2025年第一季度,一鸣食品继续保持业绩增长。公司实现营业收入6.54亿元,同比增长1.75%;实现归属于上市公司股东的净利润1330.67万元,同比增长28.38%。

展望未来,朱立科表示,公司坚持“打造中国奶吧连锁第一品牌和新鲜健康食品领军企业”的目标,聚焦乳品和烘焙主业,打造娟姗牛乳、有机奶和功能性烘焙等核心产品,提升新品销售比例,打造更多具有爆款潜力的健康产品,推动营收长期增长。

探访卫龙美味第七代智能工厂 AI、光伏与区块链如何重塑“辣味价值链”?

■本报记者 李 静

在河南漯河这座以“中国食品名城”闻名的中原腹地,一座颠覆传统食品工业想象的“超级工厂”正以数字化浪潮重塑辣味零食的未来。

近日,来自全国各地的媒体走进卫龙美味全球控股有限公司(以下简称“卫龙美味”)位于漯河的全球首座第七代智能工厂,实探这座“灯塔级”工厂是如何通过标准化打造辣味休闲食品生产新范式,如何通过AI视觉分选、区块链溯源、光伏发电等前沿技术融入一根魔芋爽、一包辣条的诞生全流程?

通过深入探访,记者了解到卫龙美味如何从“辣味龙头”跃升为“健康零食平台”。

重塑辣味休闲食品价值链

据了解,卫龙美味漯河第七代工厂不仅是生产设施的迭代,更是食品工业与数字经济深度融合的样本。其看点不仅在于技术层面的“机器换人”,更在于通过数据赋能、绿色制造和供应链协同,重塑辣味休闲食品的价值链。

在这里,原料筛选精度达99.9%的“A1质检员”24小时值守,每小时超万包产品从全自动生产线鱼贯而出;屋顶光伏为工厂提供30%绿电,魔芋渣变身有机肥反哺农田;而消费者扫码即可追溯一粒辣椒从田间到舌尖的全链路数据。这座融合“黑灯生产”“零碳实验”与“柔性智造”的现代化工厂,不仅是卫龙美味剑指千亿元健康零食赛道的“战略支点”,更被视为中国食品工业向全球价值链高端攀升的“产业样本”。

“通过第七代魔芋设备自动化升级及集成设计,工序中人员减少了1/3,并且每台切花机效能较第六代提高了2倍有余;全新的冷冻方式将冷冻时间缩短了80%,大大提高了生产效率;全自动包装机最高时速提升约1倍。”这些数字背后,不仅承载着卫龙美味辣条品类的升级使命,更成为其魔芋“第二增长极”的战略支点。

根据卫龙美味2024年年报,公司全年实现营收62.66亿元,同比增

长28.6%。其中,调味面制品实现营收26.67亿元,占总营收的比重为42.6%,而2023年同期为52.3%;蔬菜制品营收33.71亿元,占比53.8%,2023年同期为43.5%。

卫龙美味的蔬菜制品(以魔芋爽为核心),在2024年其营收实现了59.1%的增长,成为健康零食赛道增长最快的品类。

“卫龙美味的魔芋制品保持高速增长,体现了其‘品牌势能+供应链壁垒’,且掌握魔芋精粉提取核心技术优势。”广东省食品安全保障促进会副会长朱丹蓬对《证券日报》记者表示,魔芋是卫龙美味对抗行业天花板的“最优解”。

魔芋成“第二增长极”

事实上,在健康消费浪潮席卷全球零食行业的背景下,卫龙美味正以魔芋制品为尖刀,切入千亿元级健康零食赛道。

据头豹研究院《2024年中国魔芋制品行业概览》数据显示,2024年,中国魔芋制品市场规模突破200亿元,近五年复合增长率高达28%,远超休闲零食行业整体增速。

在业内人士看来,卫龙美味的上述成绩“不是偶然”。其精准卡位两大趋势:一是健康化,魔芋膳食纤维含量是燕麦的3倍,热量仅为苹果的1/3;二是场景化,从“酸辣火锅味魔芋素毛肚”到“登山能量包”,卫龙美味将魔芋从解馋零食升级为功能食品。

卫龙美味正在享受魔芋品类的发展红利,同时这也成为公司业绩的重要增长极。

“中式零食的浪潮正当时,鹌鹑蛋、魔芋的例子都能体现出这个趋势,优质头部企业有能力配合消费趋势从0到1去打造中式爆款零食。魔芋休闲食品本身还处于成长阶段,未来,魔芋至少可以达到和辣条(200亿元)相当的体量。”东吴证券分析师在研究报告中如此表示。

在太平洋证券分析师郭梦婕看来,卫龙美味魔芋业务实现快速增长,今年有望推出新品以及发力海带。同时,公司积极开拓零食量贩、兴趣电商、会员商超等新兴渠道,有望带来一定销售增量。

中国证券监督管理委员会 行政处罚决定书送达公告

任照先生:

因你操纵股票的行为违反2005年修订、2014年修正的《中华人民共和国证券法》(以下简称2005年《证券法》)第七十七条第一款第一项、第四项的规定,构成2005年《证券法》第二百零三条所述行为。依据2005年《证券法》第二百零三条的规定,我会决定:对任照没收违法所得24,590,962.34元,并处以73,772,887.02元的罚款。

因其他方式无法送达,现依法向你公告送达〔2025〕50号《中国证券监督管理委员会行

政处罚决定书》,限你在本公告发出之日起30日内,到我会领取前述行政处罚决定书(联系电话0755-88666179),逾期视为送达。

如果你对上述行政处罚决定不服,可在决定书送达之日起60日内向我会申请行政复议,也可在决定书送达之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。

中国证券监督管理委员会
2025年6月16日

中国证券监督管理委员会 行政处罚决定书送达公告

黄卿义先生:

因首航高科能源技术股份有限公司相关信息披露的行为违反2005年修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称2005年《证券法》)第六十三条、2019年修订的《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)第七十八条第一款和第二款的规定,构成2005年《证券法》第一百九十三条第一款、《证券法》第一百九十七条第一款和第二款所述违法行为。依据《证券法》第一百九十七条第二款的规定,我会决定对黄卿义给予警告,并处以200万元罚款。此外,鉴于黄卿义违法行为情节严重,依据《证券法》第二百二十一条和2015年《证券市场禁入规定》(证监会令第115号)第五条的规定,我会决

定对黄卿义采取5年证券市场禁入措施。

因其他方式无法送达,现依法向你公告送达《中国证券监督管理委员会行政处罚决定书》(〔2025〕58号),限你在本公告发出之日起60日内,到我会领取前述行政处罚决定书(联系电话010-88061416),逾期即视为送达。

如果你对上述处罚决定不服,可在决定书送达之日起60日内向我会申请行政复议,也可在决定书送达之日起6个月内直接向有管辖权的人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间,上述决定不停止执行。

中国证券监督管理委员会
2025年6月6日