

长虹与海思再扩5G生态联盟 商用关键期家电与科技巨头“跑马圈地”

■本报记者 贾丽

围绕5G的广阔空间,家电与科技巨头的联盟正向更深领域渗透,势力也在不断扩大。

近日,多个巨头在5G商用领域动作频频,跨界联合研发,落地生态实验基地,欲孵化新业态。长虹与上海海思的5G应用联合实验室于近日宣告成立,双方将在智能工厂、安全芯片等领域布局5G产业。联想集团也与联通在线宣布将成立5G应用联合创新实验室。华为联合长虹、京东方等多家企业智慧屏白皮书工作组,探索IoT智能家居生态模式。

5G已迎来了商用的关键期。在这关键期的冲刺阶段,5G商用市场将有着怎样的变化,将催生出怎样的业态?

巨头深度联合研发 5G技术落地迎关键期

目前,5G商用发展进入全面冲刺阶段。5G商用的升温,不仅使家电和科技巨头联盟,零售企业也加速跨界结盟圈地,集合家电、科技、运营商的5G生态联盟正在不断扩大,且交叠合作。

近日,长虹宣布与海思成立联合实验室,该实验室也是海思目前唯一一个5G联合实验室,聚焦5G,结合AI、8K等技术融合。

据悉,双方将围绕数字智能工厂、智能显示、芯片等方面联合创新。

海思是一家半导体公司,业务还涉及芯片和电视机顶盒等。而长虹是国内拥有较为完整产业链的家电巨头,并建立了5G+8K电视、5G+工业互联网生产

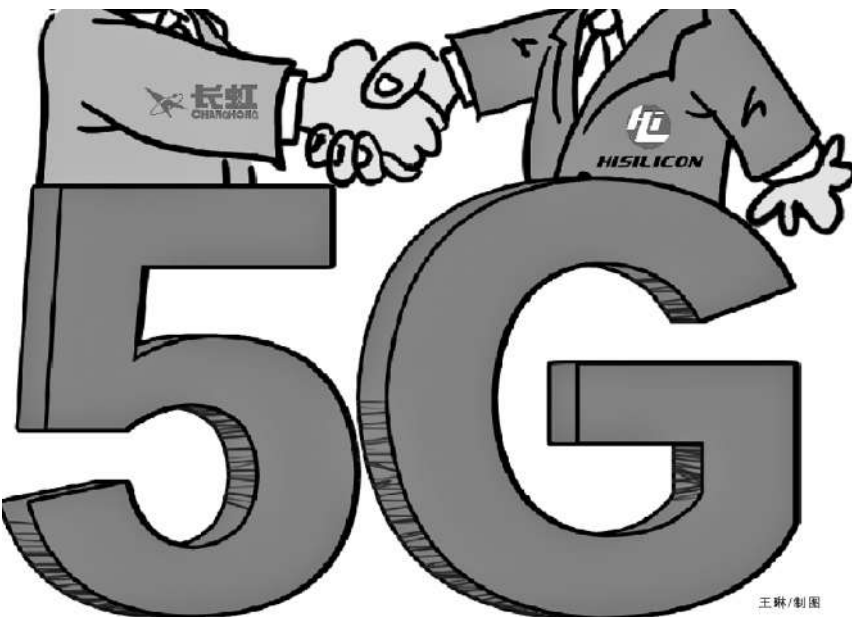
线,近年来在5G应用等有较广、较深的布局。

四川长虹副总工程师何龙接受《证券日报》记者采访时表示:“长虹与海思将在智慧工厂、人工智能等垂直领域展开深度合作,长虹将继续加大在5G融合终端应用上的研发投入,并加速推动新型智能终端的应用场景落地。”

实际上,这不是双方的首次合作。长虹旗下爱联科技研发的首款国产超小体积5G通信模组,也是采用上海海思5G模组中间件方案设计,支持5G/4G/3G多种网络制式,可广泛应用在智慧工业、智慧能源、无人机等领域。长虹内部人士透露,这是继全球首款5G工业互联网模组在长虹下线后的又一突破。

谈及长虹和海思的合作空间,钉科技创始人丁少将接受《证券日报》采访时表示:“海思用硬核底层技术以及围绕其展开的软硬件能力打造数字经济的基础,长虹通过终端和服务应用的真实落地将技术的价值不断释放,这其实就是在让‘数字化生存’成为现实;更好服务数字智能工厂、工业互联网、智能显示、物联网模组、智慧家庭、安全芯片、智慧交通等领域是值得期待的。万物互联的新形态也会呈现,比如以显示为基础的交互的泛在。”

“5G应用已经成为今年彩电新品中的旗舰高端功能。长虹作为老牌的彩电企业,在制造、营销以及产品的新技术落地方面具备产业优势,海思作为全球5G技术的主要推动者,它们之间的结合,对家电业5G技术的推广和落地起着强有力的推动作用,是5G技术落地家庭场景的重要一步。”奥维云网(AVC)消费电子事业部研究总监揭美娟对《证券日报》记



者表示。

新模式交叠出现 企业如何突破?

我国5G部署不断提速,已建成全球最大的5G商用网络。

对于5G商用目前的落地情况,揭美娟表示:“5G功能在电视接入后实现更多可能性,5G影视、5G教育、5G游戏等,随着家庭场景的丰富,家庭健康、家庭环境都能享受5G带来的红利,家庭生活将从智能化逐渐走向智慧化。”

丁少将认为,从市场层面和消费层面来看,随着企业的联合布局,5G“智慧”应用已有实质性进展,比如作为智慧家庭布局的一环,充当信息、控制、服务等

定动作,5G的加入将持续提高效率。同时,5G技术持续创新推动5G应用场景落地,拓展企业能力,比如大屏社交、大屏云游戏等较为繁荣。另外,“5G+8K”较为成熟,制造企业的精益智造已有效落地,比如长虹的国内首条“5G+工业互联网”生产线。

“场景的构建和全屋‘智慧’的实现以及资源互联,依旧是家电企业和科技巨头合作需要进一步打破的,无论是自主完成还是跨界合作,这是家电企业必须要完成的‘使命’。以此为基础,企业更大的空间其实在于终端延伸之后的应用和服务,这也要求企业把握用户需求的本质——终端背后满足需求的能力。如何真正创新地摸索出为市场所接受的服务生态,这是家电企业要去考虑的。”丁少将对《证券日报》记者表示。

长盈精密抓牢“新基建”风口 拟募资19亿元投向新能源和5G

■本报记者 赵琳

8月23日晚间,长盈精密发布创业板向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)。为满足新产品门类业务发展的资金需求,实现战略转型发展目标,长盈精密拟非公开发行股票募集资金不超过19亿元。其中,9亿元投向上海临港新能源汽车零部件(一期)(以下简称“新能源汽车项目”),10亿元投向5G智能终端模组(以下简称“5G项目”)。

长盈精密相关人士在接受《证券日报》记者采访时表示:“新能源汽车零部件是公司十分看好的行业,随着募投项目的建设 and 实施,预计两年之后,新能源汽车零部件和智能制造将会提供给公司更大的循环增长动力。”

抓住市场机遇提升行业地位

根据长盈精密最新发布的定增预案显示,除新能源汽车项目的募集资金保持9亿元不变外,5G项目拟使用募集资金由此前的14亿元减少至10亿元;原本计划6亿元补充流动资金的项目也被取消。

华讯投资资深分析师彭鹏在接受《证券日报》记者采访时表示:“考虑到今年3月份推出非公开发行股票时,当时疫情相对严重,而随着疫情的缓解和对项目资金需求估计的变化,公司对未来资金需求进行了重新测算,本次减少募集资金金额在市场的预期之中。”

公告显示,本次拟投向的新能源汽车项目主要用于高低压电连接器、动力电池结构件和氢燃料电池双极板项目的建设,预计建设周期18个月。长盈精密表示,项目实施地点上海临港是上海重点发展的六大功能区域之一,其中新能源汽车产业为重点发展的产业之一。

自2017年与特斯拉首次开展合作后,长盈精密逐步成为特斯拉新能源汽车零部件的重要供应商,在部分高精度产品占据核心供应份额。特斯拉超级工厂(二期)工程将于2021年投产,其产能持续提升,将极大地刺激新能源汽车零部件市场需求,并对供应链的供应数量、质量、速度等提出更高的要求。长盈精密拟通过募投项目的建设,实现对重点客户的就近配套,极大地提升公司

供应链响应速度和客户服务能力。

此次定增募投项目中的5G项目,预计用于智能硬件结构模组和5G电连接模组项目的建设,预计建设周期18个月。

“募投项目主要着眼于提升公司新能源汽车零组件产能,巩固及提升公司在该领域的地位,同时抓住5G带来的市场发展机遇,提升行业地位,符合公司发展方向。”彭鹏对《证券日报》记者表示。

上半年净利润同比增长逾九成

自2012年起,长盈精密进行产品战略转型升级,紧扣消费电子的发展潮流,不断进行技术创新和变革。2017年,在传统主营业务之外,公司进一步深化战略布局,新能源汽车零部件业务渐露峥嵘。

Wind数据显示,自2019年一季度以来,长盈精密已连续6个季度归母净利润实现同比增长。8月18日,长盈精密发布的2020年半年报显示,上半年公司实现营业收入40.06亿元,同比增长1.20%;

实现归属于上市公司股东的净利润2.29亿元,同比增长91.10%;第二季度扣非净利润较去年同期增长122.24%。

客户结构和产品结构“双调整”战略的顺利推进是公司业绩实现增长的主要推手。今年上半年,公司承接了146项国际客户新项目,超过2019年全年新项目数量;另一方面,公司继续加大非手机业务的发展力度,报告期内非手机业务营收占比超过50%。值得一提的是,报告期内,公司在上海市政府的支持下,成立了上海临港长盈新能源科技有限公司,实现在华东片区新能源汽车聚集地产业布局的重要一环。上半年公司对特斯拉营收同比上升31.42%。

“长盈精密上半年业绩大增,主要是公司产品线拓宽带来的结构优化,毛利率较高的非手机业务占比提升,盈利能力得到较大改善。随着公司继续加码新能源汽车和5G,将有利于公司巩固和提升相关领域的业务优势,保证产能的不断提升,享受未来新能源汽车和5G的行业景气度红利。”深圳市润盈达投资有限公司研究总监余韬在接受《证券日报》记者采访时表示。

纵股价属实,还可能会涉嫌犯罪。

“新证券法第二百一十八条明确规定,拒绝、阻碍证券监督管理机构及其工作人员依法行使监督检查、调查职权,由证券监督管理机构责令改正,处以十万元以上一百万元以下的罚款,并由公安机关依法给予治安管理处罚。”许峰律师如是说。

值得一提的是,《证券日报》记者查阅中恒电气上市以来所有减持公告并计算,朱国锭夫妻二人从2013年至今,通过多次减持上市公司股票合计套现约4.19亿元。2010年3月5日上市时,朱国锭夫妻及其控制的杭州中恒科技投资有限公司合计持有中恒电气59.81%股份;到最近一次减持完毕后,朱国锭及其一致行动人合计持有中恒电气股份剩余43.3%。

实控人大笔减持套现,中恒电气则因信披违规与强蹭热点屡遭监管部门关注。

包括此次实控人被立案调查在内,中恒电气一年內共收到了五份监管文件。作为新证券法实施以来,拒绝配合调查被立案“第一人”,朱国锭与其控股的中恒电气一年內就收到了五份监管文件,在资本市场上实属少见。

业内人士表示,对于一家运营正常的上市公司来说,如此密集收到监管部门关注,中恒电气应自我反省在信披合规方面的漏洞,避免重蹈覆辙。

纵股价属实,还可能会涉嫌犯罪。

“新证券法第二百一十八条明确规定,拒绝、阻碍证券监督管理机构及其工作人员依法行使监督检查、调查职权,由证券监督管理机构责令改正,处以十万元以上一百万元以下的罚款,并由公安机关依法给予治安管理处罚。”许峰律师如是说。

值得一提的是,《证券日报》记者查阅中恒电气上市以来所有减持公告并计算,朱国锭夫妻二人从2013年至今,通过多次减持上市公司股票合计套现约4.19亿元。2010年3月5日上市时,朱国锭夫妻及其控制的杭州中恒科技投资有限公司合计持有中恒电气59.81%股份;到最近一次减持完毕后,朱国锭及其一致行动人合计持有中恒电气股份剩余43.3%。

实控人大笔减持套现,中恒电气则因信披违规与强蹭热点屡遭监管部门关注。

包括此次实控人被立案调查在内,中恒电气一年內共收到了五份监管文件。作为新证券法实施以来,拒绝配合调查被立案“第一人”,朱国锭与其控股的中恒电气一年內就收到了五份监管文件,在资本市场上实属少见。

业内人士表示,对于一家运营正常的上市公司来说,如此密集收到监管部门关注,中恒电气应自我反省在信披合规方面的漏洞,避免重蹈覆辙。

上市公司一年内 收五份监管文件

《证券日报》记者还注意到,朱国锭是新证券法实施以来,因拒不配合有关部门调查而被立案的首例。

聚焦中报

1402份中报出炉 三季度预告成新亮点 74家公司 中报三季度报净利有望双增

■本报记者 吴珊

一年一度的上市公司中报披露正在紧锣密鼓地进行中,当大家还在关注上半年“成绩单”成色如何之时,新鲜出炉的三季度预告已悄然成为业绩浪中的重要亮点。

截至8月24日收盘时,沪深两市已有1402家上市公司公布2020年上半年业绩,与此同时,170家公司披露了三季报业绩预告。

具体来看,在上述1402家已披露中报业绩的上市公司中,有733家公司上半年净利润实现同比增长,占比52.28%。其中,200家公司上半年净利润同比翻番,兄弟科技、牧原股份、欣龙控股等三家公司上半年净利润同比增幅暂列前三名,分别为:11430.42%、7026.08%、2568.32%。

进一步梳理发现,在已披露中报及三季报业绩预告的公司中,有74家公司在实现上半年净利润同比增长的同时,三季报业绩预喜,而这类“双增长”公司备受机构认可。

东北证券首席投资顾问郭峰认为,市场上中报业绩增长的,也就是二季度环比和同比出现明显增长的公司,已经有了很好的表现。与此同时,宏观经济在下半年回升的预期会更加明确,大概率大部分公司的业绩会在三季度之后回升。整体来看,二季度和三季度都出现增长

的公司市场肯定会给予较多关注。

接受《证券日报》记者采访的沃隆创鑫基金经理黄界峰也表示,投资者应主要把握三季报环比和同比均增长明显,且尚未被炒高的个股投资机会。这类股票主要集中在两方面,第一,受益于疫情防控且上半年尚未明显释放业绩的个股;第二,今年为了应对疫情的影响全球释放了极大的流动性,对流动性敏感度较大的周期行业,三季报业绩可能出现较大增长。可根据公开信息以及行业景气度变化进行挖掘,特别是具备国内政策加持或具备明显“护城河”的龙头标的,随着业绩的不断提升,规模逐渐扩大,有机会享受更高的估值溢价,可重点跟踪配置。

从绩优股扎堆行业来看,医药生物、化工、电子等三大行业“双增长”公司扎堆,均有9家公司。

奶酪基金基金经理庄宏东在接受《证券日报》记者采访时表示:“由于本身具备很好的成长性和弱周期性,医药生物行业中有不少优质的公司。疫情防控期间,一些检测试剂、医疗器械等业务也直接受益,涨幅较大。但从估值角度,医药行业整体估值处于相对高位,需要自下而上,从具体公司的层面筛选投资标的。而且医药行业也细分领域众多,逻辑也不尽相同。长期看好创新药和生物医药领域,后市会寻找估值合理的标的加大布局”。

特斯拉国产Model Y 开启预订或2021年交付

■本报记者 龚梦泽

新能源汽车的浪潮席卷全球,特斯拉股价神话不断精彩上演。2020年8月21日,特斯拉股价首次站上2000美元大关,稳坐全球市值最高的汽车企业宝座。至此,特斯拉市值已高达3820.38亿美元,相当于2个丰田、8个法拉利、14个福特、23个蔚来。

作为全球新能源汽车执牛耳者,今年以来特斯拉的狂飙突进有目共睹:1月21日,特斯拉市值首次突破1000亿美元;7月1日,特斯拉市值涨至2000亿美元;7月13日,特斯拉市值迅速突破3000亿美元大关。

据《证券日报》记者统计,自8月11日特斯拉宣布将以1:5的比例分拆股份后,该公司股价已经上涨了45%。今年以来,特斯拉股价累计涨幅约为370%,较3月份低点350.51美元涨逾470%,较去年6月份低点176.99美元涨幅更是达到了惊人的1030%。

与此同时,作为特斯拉创始人的马斯克,其身价也一路攀升。记者查阅福布斯实时亿万富翁榜单显示,截至目前,马斯克已跻身全球第四大富豪,距离排名第三的Facebook创始人扎克伯格仅差90亿美元。

新浪汽车财经专栏作家林示在接受《证券日报》记者采访时表示,特斯拉通过整合产业链、研发核心技术、建立创新型商业模式,树立起良好的开拓者形象。“它区别于传统汽车公司的一个显著特征即高度的独立性—拥有自己的经销网络、充电站以及电池储能技术。上述商业模式的创新成为特斯拉估值远高于传统汽车股的关键所在。”林示表示。

资本市场的无限风光离不开基本面强有力的支撑。8月24日,《证券日报》记者查阅特斯拉官网发现,特斯拉已经悄然上线Model Y车型的配置和价格,并开始接受国内消费者的预订。

作为特斯拉将在华投产的第二款国产车型,特斯拉Model Y定位为纯电动中型SUV。据记者了解,此次特斯拉率先推出的双电机全轮驱动长续航版和Performance高性能版两个版本均为双电机四驱车型,预售价分别为48.8万元和53.5万元。同时可选配七座座椅布局,选装价格为2.78万元;Autopilot自动辅助驾驶选装价格为6.4万元,预计最快2021年开始生产交付。

性能和续航方面,特斯拉Model Y长续航版WLTP工况续航里程为505公里,最高时速可达217公里;Performance高性能版WLTP工

况续航里程为480公里,百公里加速时间为3.7秒。

一位不愿具名的车辆设计工程师对《证券日报》记者表示,最早特斯拉Model 3白车身设计存在严重的过度设计问题。随着特斯拉后续不断优化制造流程并逐渐磨合,新一代Model Y的设计和制造相比老款车型获得了极大的改善。

一直以来,特斯拉都计划在其整个电动车产品线中更广泛地使用其新的超大型铸造技术。据其2019年提交的一份专利申请显示,特斯拉用于制造Model Y的新型一体式铸造机,可以实现车身多个部分一体化制造,不需要以往繁杂的组装和焊接,大大减少了零部件数量以及零件组装的资本支出。

在谈及Model Y的车辆品质时,马斯克异常高调。“这(Model Y)将是汽车车身工程的一场革命”马斯克表示,特斯拉成功地将Model 3中的70个零件整合成了Model Y中的2个零件,这一重大改进只是一个开始。

“新兴产品必须依靠产业链力量的共同作用,才能在极短的时间内汇聚最大限度的能量,将产业带上新高度。”在林示看来,在整合产业链方面,特斯拉首先通过采购、联合开发和收购的方式,利用其他企业长期积淀的优势助力自身发展;同时开发核心技术,构筑护城河、形成自身的竞争优势;最后通过开放技术专利权,促使更多的整车企业和零部件厂商进入特斯拉技术路线阵营,由此分摊技术开发成本,进一步促进销量放量盈利。

特斯拉方面称,为推动Model Y的生产,已启动上海工厂第二阶段的扩建工程,该项目的建设预计今年年底前完成。另据特斯拉近日发布的财报数据显示,今年上半年,特斯拉交付17.9万辆汽车,销量数据远超市场预期。

值得一提的是,今年9月22日特斯拉将举办电池日(Battery Day)活动。业内普遍预计特斯拉将在活动上发布重要消息,其中Maxwell干电极技术和Roadrunner(百万英里)项目或成为两大亮点。

据记者了解,特斯拉“百万英里”项目全新电池采用新一代“单晶”NMC 532阴极和一种新的先进电解质,能够使电动汽车的全生命周期续航里程达到100万英里(约160万公里),同时成本降低到100美元/kWh以下。若这一技术成功落地,特斯拉电动车未来有望能够在不更换电池的情况下,累计行驶里程超过100万英里,从而使得其整体成本媲美甚至低于传统内燃机汽车。