

国际航线恢复性增长进行时 业界称有望带动航空公司经营走出低谷

■本报记者 殷高峰
见习记者 许林楠

目前,尽管多家航司整体运营仍处于低谷,但国际业务开始出现恢复性增长。

据航班管家数据显示,9月份国内航司在国际航线上日均执飞客运航班量约35架次,环比8月份上升24.5%,日均投放运力10147座次,环比8月份上升26.5%。

近日,多家航司表示要更进一步恢复并增班国际航线。对此,万联证券投资顾问屈放认为,目前逐渐新增和开放航线主要是扩大国际人员交流,提升国际贸易效率和效益。航班的恢复为境外游的逐渐放开提供了支持,从而有利于整个旅游板块的复苏。

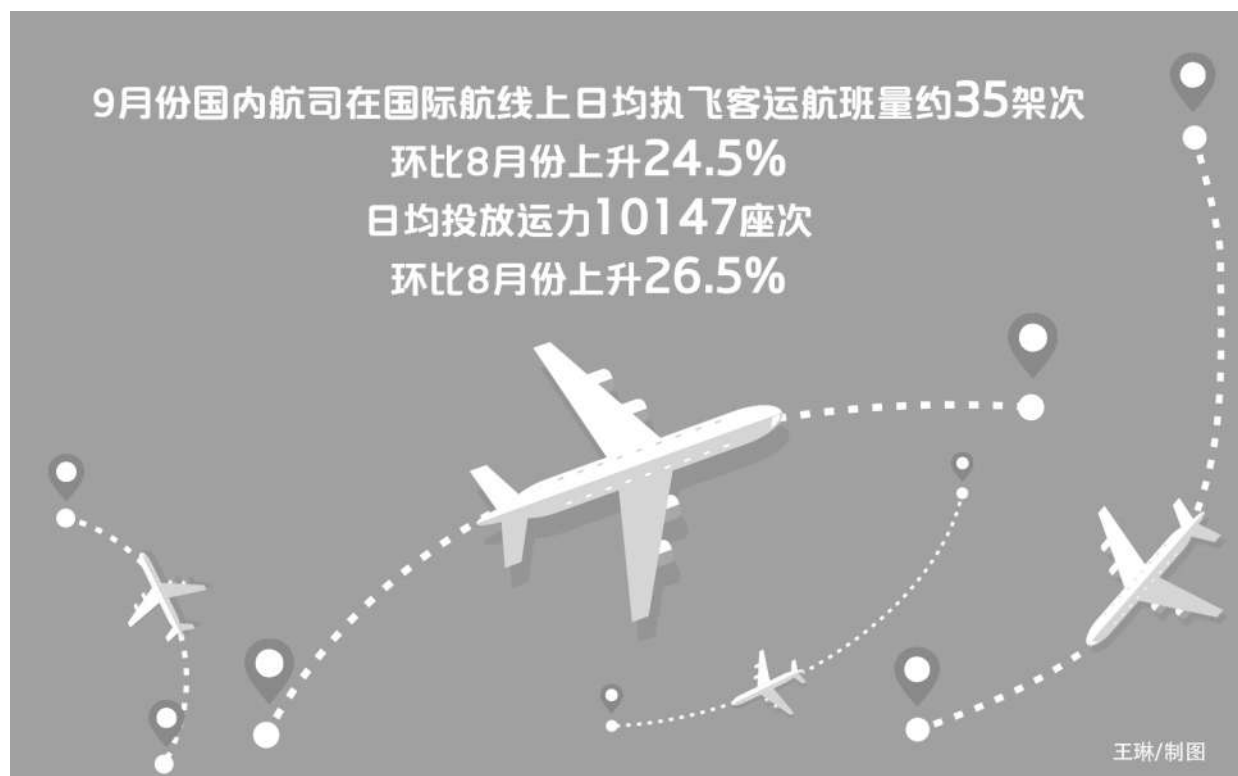
整体仍处低位运行

杨明(化名)是一家上市航司西北分公司的一线员工,主要在机场负责公司所属航班的接送环节工作。联系杨明的时候,他正好在休假期。“目前的休假时间多了不少。”杨明略显无奈地对《证券日报》记者说,作为一线人员,目前最明显的就是工作量下降。

杨明的处境只是当前航空业的一个缩影。最近两年多来,受新冠疫情影响,航空公司基本都是在艰难前行。

东方财富Choice数据显示,今年上半年,航空机场板块的16家公司中,仅有3家公司的营业收入为同比增长;归母净利润方面,仅有2家公司实现了同比增长,大部分公司业绩都亏损。其中,业绩下滑幅度最大的为春秋航空;亏损额度最大的为中国国航,2022年上半年共计亏损194.35亿元。

多家上市航司日前公布的9月份运营数据显示,各大航司总体供需状况仍低位徘徊。



海航控股10月18日发布的数据显示,9月份,该公司及所属子公司载客人数127.65万人,环比下降49.25%,同比下降62.29%。南方航空和中国东航此前也已公告相关数据。9月份,南方航空及所属子公司客运运力投入(按可利用座公里计)同比下降33.79%,中国东航客运运力投入同比下降33.36%。

“从目前情况看,大部分航司三季度业绩大概率不会出现盈利的情况。”中国航空运输协会研究员韩涛在接受《证券日报》记者采访时表示。

国际业务恢复性增长

据中国东航官方微博称,中国东航计划于10月底恢复多条国际航线,包括上海—曼谷—青岛、杭州/青岛/南京/昆明—东京成田、青岛/南京/烟台—首尔仁川、青岛—迪拜等航线。自

2022年10月30日冬春季正式开启后,中国东航计划每周客运国际航线将增至42条108班。南方航空也最新公布,10月23日起,将新增沈阳—首尔航班。

海航控股公布的9月份运营数据显示,当月,国际载客人数达1.26万人,同比上涨116.75%。国内货运及邮运量达1.39万吨,同比下滑53.56%;国际货运及邮运量达2790吨,同比上涨72.06%。南方航空方面,9月份其客运运力投入(按可用率公里计)地区和国际分别同比上升227.66%和17.01%。同期,中国东航的国际线客运运力投入(按可用率公里计)、国际线旅客周转量分别同比上升13.07%、25.06%。同时,该航司的国际线客座率也提升了6.28个百分点至65.55%。

值得注意的是,9月份,海航控股客运运力投入国际部分同比上升186.38%;旅客周转量国际部分比上

升99.10%。

在韩涛看来,9月份国际航班旅客量大增,主要背景是8月份国务院常务会议决定有序增加国内国际客运航班,制定便利外企人员往来措施;同时也包括第九版防疫指南入境政策的调整,以及民航局对“五个一”熔断政策进行优化调整。

“从部分航司已公布的9月份数据看,整体仍处于低位运行,但从业务分类来看,国际航线业务出现增长。”屈放表示,从目前的情况判断,明年航空业有望迎来转机。

“从目前的情况看,我们对2023年的经济恢复和国内外旅游恢复持乐观态度,这将进一步带动航空业的复苏。”戊戌资产合伙人丁炳中博士在接受《证券日报》记者采访时表示。“展望未来,随着疫情受到良好的控制,航空、旅游等行业有望实现困境反转。”丁炳中称。

杉杉股份拟定增募资60亿元 提升锂离子电池负极材料产能

■本报记者 吴奕萱
见习记者 郭霁霞

10月17日晚间,杉杉股份发布了2022年度非公开发行股票预案,公司本次定增拟发行股票数量不超过6.72亿股,拟募资总额不超过60亿元,扣除发行费用后,募集资金将全部用于云南杉杉新材料有限公司年产30万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目(第一期)以及补充流动资金。

杉杉股份相关负责人表示:“近年来负极材料市场需求快速提升,公司现有生产能力已无法满足客户日益增长的需求,建设此次募投项目能够有效缓解公司产能不足问题,进一步巩固公司与下游客户的合作关系,持续扩大市场份额,提升公司核心竞争力。”

根据公司定增预案显示,杉杉股份本次募投项目具体为云南杉杉新材料有限公司年产30万吨锂离子电池负极材料一体化基地项目的第一期,项目计划总投资79.27亿元,年产负极材料20万吨,是集原材料加工、低温改性、石墨化、碳化、成品加工等全部工序于一体的负极材料生产线。

杉杉股份相关负责人坦言:“现阶段,公司石墨化自有产能与公司的负极材料产能严重不匹配,委外加工比例较高。而委外加工成本高且品质难以保证,会影响到公司负极材料的生产 and 交付。”截至本次定增预案公告日,杉杉股份负极材料成品有效产能为18万吨/年,而石墨化自有产能仅有9.4万吨/年。

“因此,公司一直致力于石墨化工序的改进与革新,现阶段公司的箱体炉技术在产品品质和成本控制方面已处于行业领先地位。此次定增

募投项目也将应用相关技术,项目完成后将显著提高公司的石墨化自给率,有效强化公司负极材料供应的稳定性,从而降低公司生产成本,提升盈利水平。”前述公司相关负责人表示。

对于杉杉股份此次定增募投项目,业内大多表示看好。

一位不愿具名的机构人士在接受《证券日报》记者采访时称:“随着全球能源结构逐步变革,新能源汽车快速发展,带动了锂离子电池产业高速增长。与此同时,近年来国家颁布了一系列战略和规划,明确提出了加快发展高效储能、先进储能技术创新;积极推进储能技术研发应用;攻克储能关键技术等任务和目标,而锂离子电池具有长寿命、高能量密度、环境适应性强等特点,正随着商业化路线的成熟与成本的降低逐渐成为电化学储能的主流,未来潜在发展空间非常可观。受益于此,预计未来几年杉杉股份所处的锂离子电池负极材料行业仍将处于快速发展阶段,市场需求旺盛。”

根据高工锂电调研数据显示,2022年上半年国内锂电池负极材料出货量为54万吨,同比增长68%。而根据EV Tank发布的《中国负极材料行业发展白皮书(2022年)》预测,2025年和2030年,中国锂电池负极材料总体出货量分别将达到270.5万吨和705.4万吨,在全球出货量中的占比将提高到90%以上。

北京特亿阳光新能源科技有限公司总裁祁海坤表示:“杉杉股份作为全球领先的锂离子电池负极材料供应商,在产品技术、客户、产业链布局等方面具备了一定的竞争优势,此次定增扩产将进一步强化公司规模优势,有助于巩固公司在负极材料领域的全球领先地位。”

上市公司加码布局元宇宙 细分领域投融资数量增加

■本报记者 贾丽

10月18日,有着“元宇宙第一股”之称的飞天云动正式登陆港交所。而近日,北大资源等多家上市公司也宣布通过投资等方式加码布局元宇宙产业。

当下,在资本助推、政策带动下,元宇宙市场发展进入快车道。数据显示,今年三季度国内元宇宙领域投融资事件多达339起,较二季度增加188起,环比增长125%。据Choice数据统计,截至10月18日,A股元宇宙概念上市公司已达126家。

“目前元宇宙产业链已初步建立,行业进入发展关键期,发展前景广阔,应用场景主要集中在游戏、社交和消费领域,不过产业应用的规模化落地仍需时间。”北京物联网协会副会长柏斯维在接受《证券日报》记者采访时表示。

细分赛道趋热

元宇宙成为当下热门赛道,元宇宙产业投融资市场活跃度提升。

新浪VR近日发布的《2022年第三季度国内元宇宙投融资报告》显示,今年三季度,国内元宇宙领域投融资总额达228.4亿元。

众多元宇宙概念上市公司纷纷加码布局。北大资源于10月17日发布公告称,公司将向Nibiru投资不超过200万美元,开发及建设元宇宙业务;智度股份近日公开表示,公司大力发展元宇宙业务,开发VR环境的社交游戏等项目;中兴通讯也在投资者互动平台上称,其正基于数字星云XRExplore引擎,打造5G+AR智慧博物馆等,部署多个元宇宙应用。

元宇宙产业链企业密集宣布完成融资。AI虚拟人创业公司慧夜科技宣布,已于近期完成数千万元的Pre-A轮融资;此前,砺算科技称完成Pre-A轮融资,并表示资金将用于高性能图形渲染GPU产品研发及拓展。

对此,中国人民大学智能社会治理研究中心研究员王鹏对《证券日报》记者表示:“目前元宇宙投融资事件越来越多地发生在细分领域。不过资本涌入仍需谨慎,建议关注技术前端、基础设施、场景应用等领域。目前元宇宙概念公司正在

经历一轮洗牌,真正具有研发和自我造血能力的企业才可以获得长足发展。”

缺乏“杀手级应用”

去年以来,随着腾讯参股的Roblox在美股上市、Facebook更名为Meta,全球元宇宙投资市场被彻底点燃。

经过近一年时间的沉淀,国内上市公司在元宇宙领域不断摸索,走出了不同路径:数码视讯、微美全息等公司通过在视频、芯片领域的研发及投资,为元宇宙建设提供底层技术支持;中兴通讯等向产业链延伸在VR/AR终端市场布局;蓝色光标等通过孵化AI智能及虚拟人IP探索元宇宙;天下秀等在元宇宙布局上“另起炉灶”,建设平台生态抢占身位;智度股份与国光电器联合布局基于VR环境的细分领域社交游戏……

“在产业发展、相关政策的支持下,A股元宇宙概念上市公司阵营持续扩大,不过,目前元宇宙概念依旧模糊,也不乏部分企业仅是‘沾边’。从具体业务收入来看,多数公司业务线与元宇宙产业有关联。”王鹏认为。

虽然目前元宇宙细分市场正快速崛起,VR/AR等技术和终端在游戏娱乐等领域已有广泛应用,工业级VR设备也逐渐丰富,但市场对大部分智能终端和元宇宙社交反应平平,仍然缺乏面向普通消费者的“杀手级应用”,且多个细分领域依旧处于发展初期。

“目前元宇宙产业的划分定义还未有统一标准。元宇宙的发展还需要VR/AR、云计算、5G、区块链等众多技术的支撑,需进一步强化ICT基础设施,加快算力和网络的迭代升级。另外元宇宙细分领域应用还处于探索阶段,商业模式仍待清晰,成熟应用和规模化商用的落地均尚需时间。”钧山董事总经理王浩宇在接受《证券日报》记者采访时表示。

他建议,产业和企业应关注底层软硬件技术层面发展,多维度地实现元宇宙权益价值,充分发掘权益落地场景,同时也要摸索出数字经济与实体经济融合发展的路径和商业闭环,为商业模式落地提供支持。

新能源汽车领衔“中国智造”加速登陆欧洲市场

■本报记者 张晓玉

当地时间10月17日,全球五大车展之一巴黎车展时隔四年再度开幕。在这场被视为“全球汽车行业风向标”的盛会上,国内外汽车品牌云集,长城汽车、比亚迪等再次领衔中国汽车出海。

长城汽车欧洲区域总裁孟祥军表示:“欧洲是长城汽车最重要的海外市场之一,巴黎车展是长城汽车向欧洲市场展示GWM品牌和产品的最佳机会。长城汽车正在研究汽车行业碳排放的整个生命周期,到2025年,将推出50多款新能源产品,全力支持可再生能源使用,为全球用户创造可持续发展的和谐未来。”

量质齐升 车企加速海外市场拓展

近年来,我国汽车企业加速海外市场拓展。中国汽车工业协会(以下简称“中汽协”)数据显示,9月份中国汽车出口量为30.1万辆,同比增长73.9%;这也是继今年8月份以来,中国汽车出口量第二次实现单月出口突破30万辆。乘联会统计口径下,9月份自主品牌出口20.4万辆,同比增长88%,环比8月份增长13%。

从各大车企出口表现来看,1月份

至9月份,上汽集团出口占比提升至18.25%,长安汽车自主品牌提升至10.54%,长城汽车提升至13.92%,吉利汽车提升至14.34%。

值得一提的是,中国汽车出口数量不断提升的同时,“质”也在发生变化,不再是“以价换量”。乘联会数据显示,2018年中国汽车出口均价为1.29万美元,今年8月份,中国汽车出口均价已达1.89万美元;其中,纯电动汽车出口均价提升更为明显,2018年出口均价为0.2万美元,2020年出口均价为1.1万美元,2022年8月份出口均价为2.58万美元。

本次巴黎车展上,长城汽车摩卡PHEV(Coffee 01)宣布以55900欧元至59900欧元(折合人民币约39万元至42万元)的售价在欧洲市场正式上市。相较于国内在销版本,起售价高出将近10万元人民币。长城汽车相关负责人透露:“欧拉好猫欧洲版车型的售价区间将远高于国内在售车型。”

中国银河证券分析师石金漫表示,欧洲作为汽车行业高端市场,有望为中国车企提供一个换道超车的机遇。

新能源汽车 成拉动出口重要引擎

中汽协数据显示,1月份至9月份,

中国汽车企业共出口211.7万辆,同比增长55.5%。其中,新能源汽车出口38.9万辆,同比增长超过1倍。具体来看,上汽乘用车、东风易捷特、比亚迪、吉利汽车、神龙汽车分别出口新能源汽车7.81万辆、4.01万辆、2.24万辆、1.15万辆、0.68万辆。

添翼数字经济智库高级研究员吴婉莹对《证券日报》记者表示:“近年来,中国新能源汽车的产业链、供应链优势突出,叠加在电池、电机、电控等新能源汽车核心零部件生产成本以及生产效率上的整体优势,造就了中国新能源汽车企业出口转型的核心优势。”

在我国新能源乘用车出口快速增长态势之下,欧洲成为车企出海征程中的主要方向。近年来,比亚迪、蔚来、长城汽车等多家车企明确了出海欧洲的规划。

9月28日,比亚迪在欧洲召开新能源乘用车线上发布会,发布汉、唐以及ATTO3车型加速欧洲布局。10月7日,蔚来宣布其产品、全体系服务和创新商业模式在德国、荷兰、丹麦、瑞典四国市场落地,并决定向德国等四国推出ET7、ET5和EL7三款车型。长城汽车除了在欧洲车展携新车亮相外,去年便开始布局欧洲市场。2021年魏牌、欧拉由慕尼黑车展登陆欧洲,瞄向德国汽

车工业大本营,同时开启欧洲更深层次市场。

“魏牌作为公司旗下高端智能新能源汽车品牌,Coffee 01将于巴黎车展正式上市,11月份开启销售,以德国为起点,逐渐扩展到以色列、瑞典、西班牙、奥地利等地上市销售。同时Coffee 02会在2023年上市,由比利时、法国逐渐拓展至整个欧洲市场。”长城汽车相关负责人对《证券日报》记者说,欧拉品牌也将加速推进旗下产品在欧洲各国落地。接下来,欧拉好猫将持续进入英国、瑞典、德国等欧洲市场,并预计将于2023年深入以色列、冰岛等国家。

江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究院院长张翔在接受《证券日报》记者采访时表示:“现在是中国车企进入欧洲市场的最好时刻。我国新能源汽车产销量连续7年位居世界第一,拥有全球最大的产业链,而且很多核心技术已实现超越,领先全球。中国现在出口到欧洲的主要还是新能源汽车,燃油汽车基本上打不进欧洲市场,因为存在很多技术壁垒。”

民生证券在研报中指出,中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门,在海外的认可度持续提升,服务网络不断完善,有利于进一步打开中国新能源产品品牌销量空间。

至目前,该公司在物料贮存、焦炉焦气、转炉三次除尘、球团竖炉、245平方米烧结机等多个工序已完成超低排放改造;焦化厂新增焦炉煤气脱硫、炼钢厂废钢库场封闭改造、轧钢厂棒材线加热炉烟气超低排放改造等多项超低排放改造项目正同步施工建设。(张宇亮 成龙)

方大特钢600TPD石灰套筒窑原料转运系统 超低排放改造项目启动

日前,方大特钢炼铁工序600TPD石灰套筒窑原料转运系统超低排放改造项目正在进行招标。待该项目实施后,可实现600TPD石灰套筒窑原料系统现场无明显可见扬尘,且经除尘系统净化后的粉尘排放值≤10mg/Nm³,满足钢铁行业超低排放要求。

据了解,该公司炼铁工序600TPD

套筒窑原料系统由原料筛分系统和原料转运系统构成,其中原料转运系统配备两座处理风量各为10000m³/h的单机除尘器,因风量较小,已无法满足现有生产所需。为改善生产现场环境,该公司决定通过拆除原有单机除尘器,并结合该套筒窑周边空地新建一套布袋除尘系统,其捕集范围要求可覆盖该套

筒窑原料系统所有11个产尘点,从而满足超低排放要求。此项改造计划建设工期180天。

近年来,方大特钢按照“环保工作要走在同行业前列,环保指标要符合国内外最严排放标准 and 未来超低排放标准”的工作要求,全面实施全流程超低排放改造,努力创建A级环保绩效企业。截