

需求回暖价格走高 房屋竣工加速惠及A股玻璃企业

■本报记者 李正

作为重要建材材料之一，浮法玻璃价格近日持续走高。生意社数据显示，4月24日现货玻璃参考均价22.74元/平方米，本月以来累计涨幅已达15.26%。

东高科技首席主题研究员尹鹏飞在接受《证券日报》记者采访时表示，2023年一季度房屋竣工情况大幅改善，是浮法玻璃产品需求和价格走高的重要原因。从全年维度来看，需求端增速将超过供给端，去库存速度提升将对浮法玻璃行业整体形成利好。

库存下降明显

房地产领域作为浮法玻璃的重要需求端，其竣工情况与玻璃价格关系密切。国家统计局数据显示，2023年1月份-3月份，房屋竣工面积19422万平方米，同比增长14.7%，其中，住宅竣工面积14396万平方米，同比增长16.8%。

卓创资讯分析师丁成告诉《证券日报》记者，近期玻璃价格持续走高，主要是受到前期供需结构好转以及行业内“盼涨”、“追涨”心理影响。

“供应方面，2022年下半年开始行业产能下降，加上行业长期亏损导致新增产能及复产产能投放速度放缓。需求方面，随着3月份天气转暖，基建、房地产等终端工程竣工进度加快，向上传导至玻璃加工厂的订单逐渐增加，浮

法玻璃需求逐步恢复，因此4月份玻璃市场整体供需结构较好。心态方面，玻璃企业迫切希望通过涨价扭转亏损，而中下游客户惯有“追涨”心态，即价格越高，采购积极性越强。”丁成说。

尹鹏飞补充表示，随着现货端乐观预期发酵，3月初开始国内浮法玻璃库存大幅下降，近六周玻璃库存分别下降17.44万吨、30.75万吨、18.08万吨、23.54万吨、10.61万吨和18.05万吨，累计去库达118.19万吨，库存下降幅度达28.81%。

对于未来玻璃价格的变化趋势，丁成表示，二季度玻璃价格总体预期偏强，三季度承接传统需求旺季，上行走势将在“金九银十”达到近两年来的高点。后续受到行业盈利好转带动，部分前期推迟投放产能落地，供应压力有增加预期，但总体来看，浮法玻璃行业内还是会受到前期去产能的影响，多数时间呈现供应偏紧状态。

中国银行研究院研究员叶银丹向《证券日报》记者表示，预计国内房地产市场将迎来进一步复苏，前期竣工需求叠加后续家装需求，将提升浮法玻璃现货市场信心，贸易商和深加工企业积极囤积原片的需求短期内将对玻璃价格形成较强支撑。

行业盈利好转

随着终端需求走高带动行业景气度回升，来自浮法玻璃产业一线的企业已经率先感到了暖意。

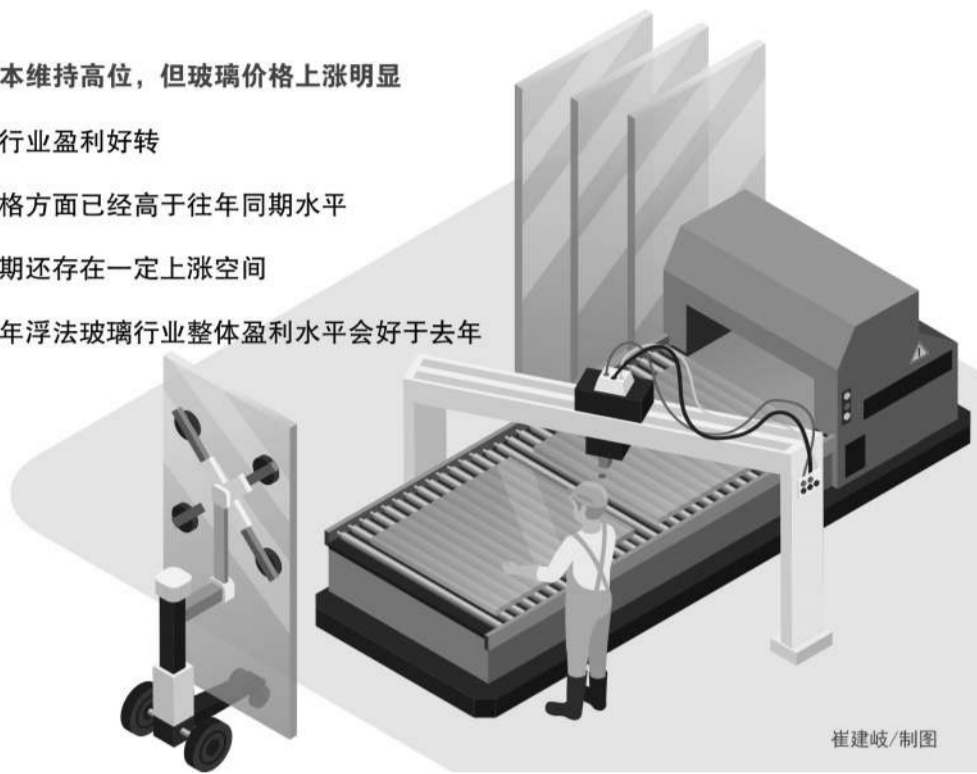
虽然成本维持高位，但玻璃价格上涨明显

带动了行业盈利好转

当前价格方面已经高于往年同期水平

由于后期还存在一定上涨空间

预计今年浮法玻璃行业整体盈利水平会好于去年



《证券日报》记者以投资者身份致电耀皮玻璃，公司相关负责人表示，近期公司玻璃产品出货情况持续向好，目前各生产线已经达到全线运转，产品主要需求端是房地产领域。

据了解，受终端需求乏力影响，2022年浮法玻璃行业经营并不理想。

Choice数据显示，截至记者发稿，A股市场建材玻璃板块（按申万行业分类）已有4家上市公司发布了2022年年报，其中3家报告期

内归母净利润同比下降。安彩高科方面表示，报告期内受原材料价格大幅上涨影响，浮法玻璃产品毛利率大幅下降，业务盈利水平压力较大，部分浮法玻璃产线进入冷修。

今年浮法玻璃企业的经营情况是否会实现反转？丁成对此表示肯定，“目前多数浮法玻璃生产企业已实现了一定盈利，虽然成本维持高位，但玻璃价格上涨明显，带动了行业盈利好转，当前价格方面已经高于往年同期水平，由

于后期还存在一定上涨空间，预计今年浮法玻璃行业整体盈利水平会好于去年。”

叶银丹表示，年内浮法玻璃市场的主要博弈点在于供应恢复速度和需求改善情况。受益于“保交楼”等政策，2023年国内房屋竣工面积增速有望超过10%，将对玻璃需求形成提振，下半年国内总库存或加速下降。但年末需警惕玻璃供应恢复速度超预期、竣工数据增长不及预期等因素造成的价格回落风险。

工信部部长金壮龙： 激发创新活力 推动制造业数字化转型

■本报记者 邢 萌

4月24日，全球发展倡议新工业革命伙伴关系研究会在福建省厦门市召开。工业和信息化部部长金壮龙以视频方式出席并致辞。

金壮龙表示，中方愿在全球发展倡议框架下，会同各方共同建设面向未来、创新包容、共促发展的新工业革命伙伴关系，加强工业化、数字化领域合作，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。一是激发创新活力，推动制造业数字化转型。共同构建以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系，支持伙伴关系聚焦战略新兴领域加强创新合作，推动制造业数字化、网络化、智能化发展。二是坚持开放包容，维护产业链供应链稳定。支持伙伴关系上下游协同合作，促进产业链供应链互联互通，推动资源要素高效配置，共同构建安全稳定和富有韧性的产业链供应链。三是搭建交流平台，加强战略政策对接。打造全方位、多层次的务实合作平台，提升“软联通”水平，共同开展联合研究、知识分享、标准对接和项目合作，倡导新技术、新工具和新资源的普惠共享，推动发展成果惠及更多国家。四是加强能力建设，夯实产业发展人才根基。在新工业革命伙伴关系框架下，加强与联合国机构合作，开展面向发展中国家及新兴市场国家的人才交流和能力提升项目。

研讨会由工业和信息化部、福建省人民政府、厦门市人民政府共同主办，来自25个国家的主管部门、驻华使领馆、科研机构、行业协会、领军企业及相关国际组织150名代表参加。会上发布《全球发展倡议新工业革命伙伴关系研讨会主席声明》，倡导进一步加强各国在工业化、数字化、创新、包容、可持续发展领域合作，赋能发展中国家把握第四次工业革命机遇，合力打造协同创新生态体系，推动落实联合国2030年可持续发展议程。会议还举行了全球发展倡议新工业革命伙伴关系网络启动仪式，来自全球不同区域的88家机构加入网络。

尿素价格持续回落 产业链公司加力降成本

■本报记者 李如是 刘 钊

当前正值化肥消费旺季，然而作为常用氮肥的尿素价格却不涨反跌。

现货方面，生意社数据显示，4月24日尿素价格为2675元/吨，较年内最高值2842元/吨下挫5.88%。期货方面，4月24日，尿素主力期货合约价格一度跌至1989元/吨，截至收盘报2016元/吨，创2021年4月份以来新低。

在尿素价格下行背景下，部分披露了2023年一季度业绩预告或预告的尿素生产企业，业绩出现了不同程度的下滑。

尿素含氮量达46%，在常用氮肥中含氮量最高，也是目前施用量最高的氮肥。从需求占比来看，尿素下游农业需求占比70%，其中直接施用占比53%，复合肥占比17%。

供给端方面，业内人士对《证券日报》记者分析：“我国淡季化肥储备已经从3月起陆续投放市场，叠加企业较高的开工率，化肥供应旺盛。在此情况下，化肥市场前期涨幅大，现在价格已经逐步回归理性。尿素价格下降较快主要是直接原料合成氨价格在跌。”华泰证券研报显示，原材料煤炭价格继续下调、出口倒挂等因素同样对尿素价格产生冲击。

从需求端来看，泸天化相关工作人员对《证券日报》记者表示：“虽然当下处于农业的备肥期，但目前春耕已经告一段落，同时受气候影响，南方地区出现少雨干旱等情况，对化肥的需求后延。因此尿素整体供需仍向着宽松的方向发展。”

此外，还有国外市场对国内市场的冲击。泸天化进一步表示：“国外尿素产能释放较快，价格跌幅大，已经处于价格低点的进口化肥又对国内市场产生了冲击。”河化股份也对记者表示：“近期，国外能源价格的波动导致了尿素价格的下跌。”

隆众资讯尿素分析师吴苑丽在接受《证券日报》记者采访时表示：“预期供需宽松的形势会越来越明显，下跌趋势可能会持续。”

广发期货发展研究中心高级分析师张晓珍认为，总体上看，国内尿素供应充足，部分厂家仍在被动累库。需求端，复合肥企业去库速度不快，采购意向不强，胶合板企业开工负荷一般，备货跟进偏刚需。

在此情况下，尿素生产厂商的利润空间出现收缩。4月24日晚间，以煤炭和尿素为主要产品的兰花科创披露了2023年一季度报告，公司一季度营收同比下降7.74%，净利润同比下降11.62%；此外，由于煤炭、尿素产品被累库，公司存货金额同比增长了44%。

其他披露了2023年一季度业绩预告或报告的尿素生产企业，业绩也出现了不同程度的下滑，甚至有尿素生产企业一季度业绩下滑超过50%。某尿素生产企业在季报中坦言，“2022年下半年以来，公司主导产品磷酸二铵、尿素、聚氯乙烯及精细化工产品市场价格逐步下滑。至今年一季度，价格持续下降，导致相关产品盈利能力减弱。”

河化股份也表示：“一季度前期尿素价格上涨，但生产成本也在增长，利润空间并不大；3月份出现了需求回落，同时由于尿素价格的波动，相关产品售价出现下降，对公司一季度业绩产生了影响。”

也有多家上市公司提出了应对价格波动的措施，包括加大研发投入，聚焦市场开发新产品；推进装置技术升级，调整产品结构，挖潜降耗严控成本；开拓市场加强营销等。

对此，业内人士表示：“面对产品价格波动带来的风险，提高原材料的自给率，保证产业链的完整可以实现有效对冲。同时，持续加强外购煤炭、硫磺的市场研判与战略储备管理，根据市场变动灵活调整生产计划和物流运输；优化内部治理体系，加强成本管控能力，才能在价格下探的情况下，显现成本优势，实现公司利润空间的最大化。”

智臻智能向苹果索赔100亿元“进行时” 5月5日将在上海再次开庭

■本报记者 贾 丽

智臻智能起诉苹果公司并索赔100亿元的案件，终于有了新的进展。

天眼查APP显示，2023年5月5日，该案将于上海高院开庭审理，原告为上海智臻智能网络科技股份有限公司（简称“智臻智能”），被告为苹果贸易（上海）有限公司、苹果电脑贸易（上海）有限公司、苹果公司（统称“苹果公司”），案由为侵害发明专利权纠纷。

公开资料显示，智臻智能此前曾挂牌新三板，并于2023年3月9日在纳斯达克上市。从该公司股东层面来看，涉及蓝色光标等多家上市公司及吉利系、天壹硅谷等资本。智臻智能方面表示，通过此次诉讼，将向全球证明中国AI企业的实力。

4月24日，智臻智能相关人士在接受《证券日报》记者采访时表示，目前处于静默阶段。苹果中国方面对记者称，暂不予置评。

“随着科技企业在技术领域持续加大研发力度，自主知识产权的重要性越发凸显。国内企业主动

向苹果等大型公司发起维权，也是国内企业以法律维护自身知识产权的一次有力尝试。”信息消费联盟理事长、通信专家项立刚在接受《证券日报》记者采访时表示，“企业的权益应该得到保障，但与此同时，也不要过度陷于专利官司。”

5月5日将再次开庭

智臻智能与苹果公司之间的这场诉讼已历时10年，共分两个阶段进行。

时间追溯到2012年6月份，智臻智能向法院提起侵权诉讼，认为苹果公司的 Siri 侵权其 2004 年申请过的专利“一种聊天机器人系统”。此后，双方围绕该专利是否有效进行诉讼。经过多次上诉和再审，8年后，法院终审判决确认该专利的有效性。至此，该诉讼的第一阶段告一段落。

随着智臻智能于 2020 年 8 月份发起新一轮诉讼，双方的纠纷也进入了第二阶段。智臻智能认为，苹果手机智能语音系统 Siri 技术涉嫌侵犯该公司的智能语音系统小i

机器人专利权，要求苹果公司停止 Siri 专利侵权，以及停止制造和销售侵权产品，暂计索赔金额 100 亿元。这一阶段，双方已先后经历 6 次开庭，而今年 5 月 5 日将是双方迎来的第七次开庭。

智臻智能是一家成立于 2001 年的人工智能企业，专注于自然语言处理等认知智能技术，其商标和牌名为小i机器人。智臻智能是中国发明专利 ZL200410053749.9 的权利人。资料显示，该专利是全球领先的人机交互智能机器人产品，拥有完全自主知识产权，能够以自然语言完成人机交互。

根据中国专利网专利查询系统检索，该专利申请时间为 2004 年 8 月 13 日，发明揭示了一种聊天机器人系统，聊天机器人拥有通讯模块、人工智能服务器以及相应的数据库等。聊天机器人具有一定的

人工智能和强大的信息服务功能。商务部研究院电商所副研究员洪勇对《证券日报》记者表示，智臻智能与苹果公司之间的专利诉讼引起了广泛关注，在一定程度上会促使其他科技公司采取更积极的措

施保护自己的专利权益。“中国的AI企业正在通过法律途径向国际科技公司展示自己的实力。虽然此次诉讼难以快速取得实质性结果，但是这表明中国科技企业正在逐渐加强知识产权保护意识。也意味着中国的AI企业正在进入到一个更加成熟的发展阶段，相关法律法规体系也在逐步完善和健全。”

苹果陷多起专利权纠纷

“专利之争在企业维权的同时，也正成为各行业巨头利益博弈的延伸。在知识产权领域，一直存在维权成本低、维权成本高的问题。企业应该提升诉讼的应对能力，积极采取反诉等多种手段维护自身权益。企业在申请专利的同时，也要注重高价值专利的长远布局，从而避免被竞争对手利用规则而出现专利无效的情况，并避免在专利诉讼上过度消耗，将更多精力投向研发领域。”北京市盈科律师事务所律师李早霞在接受《证券日报》记者采访时表示，她认为，如果最终胜诉，该案

件将成为知识产权维权史上重要的里程碑，一是证明了中国的创新积累，二是显示了我国企业保护知识产权的决心。

公开信息显示，苹果贸易（上海）有限公司、苹果电脑贸易（上海）有限公司为苹果在中国的产品销售业务公司，大股东为苹果国际运营有限公司。

天眼查APP显示，截至目前，苹果电脑贸易（上海）有限公司涉 400 多起法律诉讼纠纷，案由多为侵害发明专利权纠纷、买卖合同纠纷以及产品责任纠纷，其中侵害发明专利权纠纷就有 77 起。

实际上，在国际市场上，苹果也多次因涉嫌抄袭而被起诉。过去几年里，苹果公司曾经多次与三星、高通、爱立信等科技公司发生专利纠纷，并被美国本土创业公司 Koss 等起诉。

“大量诉讼给苹果公司带来了巨大的法律风险和成本，也影响其形象和信誉。作为国际大型科技公司，更应积极应对并注重创新保护，尽量避免知识产权‘撞车’现象。”李早霞表示。

多家体外诊断企业发布一季度成绩单 市场扩容明显加速

■本报记者 李昱丞
见习记者 丁 蓉

据东方财富Choice数据显示，截至4月24日晚7点记者发稿，A股市场已有9家体外诊断上市公司发布了今年一季度业绩，9家公司归母净利润平均增幅为15.13%，其中，科华生物、迪瑞医疗、透景生命、安图生物、赛科希德在报告期内实现归母净利润同比增长。由于2020年至2022年期间多家企业的新冠检测业务占比较大，若以2019年一季度的数据做比较，则有8家公司实现归母净利润正增长。

多位接受《证券日报》记者采访的分析人士表示，近年来体外诊断技术快速发展，市场对这一技术的认知度快速提升。今年一季度新冠检测业务锐减，实现净利润增长的企业主要源于常规业务的高速增长。体外诊断市场仍在快速扩容，未来将是医疗器械市场中规模

大、增速高、市场份额逐年扩大的优质赛道。

常规业务恢复性增长

4月24日晚，金城医学披露2023年一季报。报告期内，公司实现营业收入21.18亿元，实现归母净利润1.50亿元。虽然分别较2022年同期下降50.19%和82.40%。但相较2019年同期，营业收入及归母净利润增长幅度则分别为81.91%和253.30%。

中国银河分析师程培表示，2020年起，金城医学作为主力参与新冠疫情抗击战，发挥其连锁化优势，在业绩大幅增长的同时行业市占率进一步提升。2021年下半年起，公司重启实验室建设。

病、神经系统疾病、感染性疾病等重点疾病领域，公司陆续推出了血液肿瘤CAR-T全流程监测、首个NMPA获批肺癌甲基化筛查项目等众多特色检测项目。

除金城医学外，还有多家上市公司今年一季度业绩相较于2019年实现增长。比如，安图生物今年一季度实现归母净利润2.42亿元，同比增长0.78%，较2019年同期增长99.94%。科华生物今年一季度实现归母净利润5476.19万元，同比增长145.75%，较2019年同期增长10.45%。

德邦证券医药首席分析师陈铁林接受《证券日报》记者采访时表示：“过去3年，由于对抗原检测、核酸检测的市场认知度提升，叠加实验室仪器、POCT的投放，带动国内体外诊断市场持续扩容。同时，新技术提升、上游原材料突破等加速国产替代，多家企业实现海外突破及品牌提升，进一步推动体外诊

断企业发展。”

市场前景广阔

体外诊断是指在人体之外，通过对体液、细胞、组织等人体样本进行检测而获取临床诊断信息，进而判断疾病机体功能和产品的产品和服务。主要分为生化诊断、免疫诊断、分子诊断、微生物诊断等。体外诊断产业链分为上中下游，上游为体外诊断原料，中游为仪器和试剂，下游为医院、体检中心、疾控中心、第三方独立实验室等。

从全球市场分布来看，主要集中在北美、西欧、日本。其中，北美占据40%以上的市场份额，西欧占20%，日本占9%，三者合计占全球体外诊断市场的比例约为70%以上。中国等新兴市场目前占比相对小，但正成为发展最快的区域。

我国出台了一系列的鼓励政