

社保基金上半年部分持仓动向曝光 对中国移动等4只个股的持仓市值均超10亿元

■本报记者 王思文

随着越来越多的上市公司披露2023年半年报,被视为“投资风向标”的社保基金持仓情况也愈加明晰。

截至2023年8月15日记者发稿,在已披露2023年半年报的516家上市公司中,有89家公司的前十大流通股股东名单中出现社保基金的身影,累计获社保基金持股约10亿股,对应持股总市值约201.49亿元。

《证券日报》记者进一步梳理社保基金持仓数据发现,其中,社保基金对4只个股的持仓市值均超过10亿元,分别为中国移动、三安光电、宏发股份和润建股份。具体来看,截至2023年上半年末,全国社保基金一零二组合持有中国移动1735万股,对应市值为16.19亿元;全国社保基金四零六组合和全国社保基金一一五组合分别持有润建股份3470万股和3200万股,对应市值分别为6.77亿元和6.24亿元;全国社保基金一零三组合持有三安光电7000万股,对应市值为12.07亿元;全国社保基金一零二组合、全国社保基金四零六组合和全国社保基金一一三组合分

别持有宏发股份1343万股、1287万股和637万股,对应市值分别为4.28亿元、4.1亿元和2.03亿元。

除此之外,在当前公布半年报的上市公司中,还有多个个股被社保基金重仓持有,持仓市值均超过5亿元,包括广和通、大众传媒、柏楚电子、涪陵电力等。

新进方面,东方财富Choice数据显示,今年上半年共有18家上市公司获社保基金新进持有。其中,华测导航获全国社保基金四一三组合新进买入663万股,对应持仓市值为2.15亿元,占流通股比例为1.28%,暂为获社保基金新进持有市值最高个股。另外,杰瑞股份、沃尔核材、桃李面包、嵘泰股份、新益昌、盟升电子、拉卡拉等也在今年上半年获社保基金新进持有,持有市值均超1亿元。

增持方面,今年上半年社保基金分别加仓新洋丰、新疆众和、三安光电、广和通、涪陵电力、光威复材等27只个股。其中,获增持数量最多的是新洋丰,获加仓1456万股;新疆众和、三安光电、广和通分别被加仓1073万股、599.2万股和558.38万股,暂列第二、第三、第四位。



从行业分布来看,在已披露的社保基金重仓股中,制造业板块最受“偏爱”,加仓比例遥遥领先。今年上半年,社保基金加仓

持有的新洋丰、新疆众和、三安光电、广和通、光威复材等20余只个股均属于制造业板块。同时,采矿业、电力、信息传输、软件和信

息服务等领域也有个别个股获社保基金加仓持有,包括涪陵电力、分众传媒、山西焦煤、华测检测和彩讯股份等。

国家发改委: 制定促进经济社会发展 全面绿色转型的政策举措

■本报记者 杜雨萌

据国家发展改革委官网显示,国家发展改革委主任郑栅洁8月15日表示,要制定促进经济社会发展全面绿色转型的政策举措,深入实施全面节约战略,加快重点领域节能降碳改造,构建废弃物循环利用体系,加快推动绿色低碳高质量发展。

首个全国生态日主场活动8月15日在浙江省湖州市举行。郑栅洁在开幕式上说,党的十八大以来,国家发展改革委深入贯彻落实习近平生态文明思想,认真贯彻落实党中央、国务院决策部署,大力推进生态文明建设,全力落实生态文明顶层设计要求,积极推进绿色低碳发展,持续推动产业结构优化升级,加快能源绿色转型步伐,推动提升生态环境质量。

生态文明建设需要久久为功、持续发力。郑栅洁说,国家发展改革委将坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神和党的二十大精神,坚定不移推动高质量发展,全面推进美丽中国建设,重点做好加快推进绿色低碳高质量发展,积极稳妥推进碳达峰碳中和,加大生态环境保护力度,加强政策支持和科技支撑,扎实开展美丽中国建设评估等5方面工作。

为助力实现“双碳”目标,国家发展改革委将认真履行“双碳”协调职责,有计划分步骤实施“碳达峰十大行动”,推动能耗双控逐步转向碳排放双控,深入推进能源革命,加快规划建设新型能源体系,持续完善绿色低碳发展政策,健全资源环境要素市场化配置体系,加快绿色低碳技术创新,支持先进适用技术示范应用。

此外,为了科学反映全国及各地区工作进展成效,国家发展改革委将持续完善指标体系、优化技术方案,组织实施美丽中国建设第一次正式评估。

量价齐升充电桩产业迎发展红利期 相关上市公司加速出海

■本报记者 李昱丞
见习记者 丁蓉

随着新能源汽车产业的快速发展,充电桩市场随之扩容,充电费用也迎来上涨。“量价齐升”下,充电桩产业进入发展红利期。

受访专家表示,当前,中国已成为全球最大的充电桩市场,欧美等地充电桩建设仍处于早期投入阶段,未来海内外市场均存在巨大发展空间。我国企业应利用技术优势,把握发展机遇,在深耕国内市场的同时,继续拓展国际市场。

国内市场方面,充电桩建设增速较快。中国充电联盟数据显示,2023年7月份,公共充电桩比6月份增加6.2万台,同比增长40.4%。价格方面,近日,全国多地充电桩费用出现了不同程度的上涨,可谓“量价齐升”。海外市场方面,欧洲和美国新能源汽车持续保持增长势头,充电需求不断增加,充电基础设施建设缺口较大。充电桩龙头企业盛弘股份董秘胡天舜在接受《证券日报》记者采访时表示:“充电桩是未来重要的基础设施,从全球市场来看,欧美日韩等发达国家因基数小而发展速度较快,未来有望持续快速发展。”

海外市场毛利率高,加速出海成为国内充电桩企业的重要发展方向。江西新能源科技职业学院新能源汽车技术学院院长张翔在接受《证券日报》记者采访时表示,我国充电桩产业起步较早,而目前很多国家还处于产业发展初期,桩车比低、直流桩占比低。我国优质企业可通过直流整桩、零部件充电模块等出口,把技术和产能输出到海外市场。

上市公司科士达目前正在做海外市场的充电桩认证。科士达副总经理、董秘范涛在接受《证券日报》记者采访时表示:“目前公司充电桩业务主要在国内外,预计年底开始出口海外,海外主要面对欧洲、中东等市场。从全球来看,随着新能源汽车渗透率不断提升,充电桩需求将不断增加,市场潜力巨大。”

金冠电气在接受机构调研时也表示:“充换电站建设存在很大缺口。公司目前充电桩业务以国内市场为主,同时也在推进海外充电桩业务的研发工作。”

率先布局充电桩海外市场的盛弘股份,多项产品已获得欧盟等认证并已导入海外市场。盛弘股份2023年上半年归母净利润预计盈利1.63亿元至1.96亿元,比上年同期增长139.08%至187.48%,充换电业务为公司增长幅度较大的业务之一。胡天舜表示:“公司的充电桩业务将在国内、海外市场齐发力,两块市场都是公司重要战略方向。海外市场方面,公司目前的拓展以欧洲为主,美国为辅,欧洲的市场拓展进度略快于美国市场。”

车市“价格战”硝烟再起: 8月份以来11家车企宣布降价 销售终端直言“竞争太激烈”

■本报记者 冯雨瑶

“行业竞争太激烈了,赔钱也得卖。”近日,《证券日报》记者走访北京地区多家汽车4S店,销售人员向记者感慨。

车市“价格战”硝烟再起。据记者不完全统计,8月份以来截至8月15日,已有11家车企宣布对旗下部分车型降价,降价幅度在1万元/辆至6万元/辆不等。记者在走访中发现,汽车降价促销氛围在终端渐浓,部分车型的降价已落地实施。

“价格战”对汽车产业的影响是双面的。”Co-Found智库秘书长张新原对《证券日报》记者表示,一方面,“价格战”可以刺激汽车销售,缓解行业库存压力;另一方面,“价格战”也在挤压企业的利润空间。

“价格战”硝烟再起

“市场竞争太激烈,近期降价

促销主要是为了达成年底的销售目标,加速抢占市场。”北京海淀区一家4S店工作人员告诉《证券日报》记者,门店的降价政策将持续到年底。

记者注意到,在该店内最显眼的地方摆放着展板,上面列明了正在降价的4款车型。“这上面标注的是零售价,降价后的价格都比标注价要低,现在买很划算。”上述工作人员说。

而在另一家汽车4S店内,工作人员向记者表示:“店内摆设的两款车型都在降价。”就其中一款售价为24.88万元的新能源车型,该工作人员给记者算了一笔账,经过价格优惠、店内补贴以及北京市政府的补贴,上完保险后的最终价格为18.88万元,相当于一辆车便宜了6万元。

实际上,进入8月份,汽车“价格战”硝烟逐步蔓延,目前已有逾10家车企参展,其中既有造车新势力也有传统车企。

“这轮‘价格战’侧面反映了市

场的激烈竞争,新能源蚕食燃油车市场,一些合资品牌不得不牺牲利润保市场。此外,今年以来动力电池价格回调,使得新能源车成本降低,也驱动了此轮降价。”盖世汽车研究院研究员王斌对《证券日报》记者表示。

全国乘用车秘书长崔东树向《证券日报》记者表示:“除了上游原料价格下调及市场竞争外,销量疲弱尤其是纯电动车7月份增速放缓,也迫使不少车企通过促销力求销量增长。”中汽协数据显示,今年7月份,汽车产销分别完成240.1万辆和238.7万辆,环比分别下降6.2%和9%,同比分别下降2.2%和1.4%。

此外,也有观点认为,经销商持续高企的库存也是“价格战”上演的原因之一。中汽协数据显示,今年1月份至7月份,汽车经销商库存预警指数均在荣枯线之上,处在不景气区间。其中,7月份预警指数为57.8%,同比上升3.4个百分点,环比上升3.8个百

分点。

企业仍需不断创新

“价格战”持续上演已引发业内关注。

广汽集团总经理冯兴亚曾表示,价格战不是大家追求的,但是作为企业来讲必须随时做好打价格战的准备。“不但自主品牌如此,合资品牌广本、广丰也是如此,生存下来的企业都是竞争战场上战胜的企业。”

值得关注的是,竞争加剧下,汽车产业洗牌加速。长安汽车董事长朱华荣曾公开表示,过去3年,已关停并转的品牌达75个,未来2年至3年,保守预计60%至70%的品牌将面临关停并转。只有产品好、技术强、规模大、转型快的头部企业才能在激烈的市场竞争中生存和发展。

“‘价格战’是一种无序的市场竞争,不利于产业的高质量发展。但是,经历过‘价格战’之后,

行业会出现强者越强、弱者越弱的市场格局。”对于此轮“价格战”,长城汽车相关负责人在接受《证券日报》记者采访时坦言,长城汽车不惧“价格战”,会根据市场的变化,做相应的价格策略调整。

上述长城汽车负责人进一步表示,新能源汽车已经走到了关键路口,“放血式”的价格战绝对不是长久之计,只有坚持长期主义,让体系具备“造血”能力,企业才能走得更远。

“我们还是会根据市场需求走,不会为了冲销量而去盲目降价。”一家车企的工作人员对记者表示,市场要有公平公正的竞争环境,车企制胜的关键还是要把握核心技术掌握在自己手里。

张新原认为,从长远来看,企业还是需要不断创新、提升产品质量、改善售后服务、塑造品牌形象,获得市场和消费者的信任和支持,构建长期的市场占有率和品牌优势。

上市公司布局大模型赛道热情不减 讯飞星火V2.0升级代码及多模态能力

■本报记者 李乔宇 黄群

8月15日,讯飞星火认知大模型V2.0正式对外发布。同时,科大讯飞还发布了升级版搭载讯飞星火认知大模型V2.0能力的多项应用和产品。

科大讯飞董事长刘庆峰在发布会上表示,代码能力是支撑认知大模型智慧的关键维度,多模态能力则是实现通用人工智能的必经之路,也是科大讯飞既定的人工智能技术长期战略,大模型赋能个体和行业的未来正在到来。

已在多个领域应用

据了解,今年5月6日科大讯飞首次发布讯飞星火大模型时,便公布了今年的升级计划。随后如期在6月9日、8月15日分别发布讯飞星火V1.5、V2.0。公司还宣布,今年10月24日将全面对标ChatGPT,中文超越、英文相当,明年对标GPT-4。

代码是大模型硬碰硬的能力。据介绍,讯飞星火2.0代码能力进行了5个维度的升级,包括代码生成、代码补齐、代码纠错、代码解释、单元测试生成。

在现场演示环节,《证券日报》记者看到,面对“python画红色的心形线”“画出马鞍面方程三维立体图并设置渐变色”“用代码生成小游戏”等指令,讯飞星火都能处理。即使是“使用python处理视频星火.m4v,提取其中第2到10秒,把画面缩小一半,加速5倍,保存成gif图片”这种需求,讯飞星火也可以迅速完成。

刘庆峰表示,至今,讯飞星火已陆续在教育、办公、汽车、金融、工业、医疗等行业推进真实可见的应用落地,同时也和开发者一起持续构建通用人工智能新生态。

在多模态能力发布环节,讯飞星火在图像描述、图像问答、识图创作、文图生成、虚拟人合成等方面全新升级。

刘庆峰认为,当前多模态能力已广泛应用于教育、医疗、工

业、汽车、机器人等领域,它可以从真实世界获得越来越多的数据,在产品终端有学习、训练和提升,包括更柔性更自主的工业机器人、更好的自动驾驶、走入家庭的陪伴机器人等。

企业加速布局

纵览大模型领域,一方面,原有大模型的各项能力正不断升级和突破;另一方面,新的大模型仍在出现。

“我们两款大模型已经发布,下一步很快还会发布新的大模型。”中国移动相关管理层此前表示,公司已经发布了九天·海算政务大模型和九天·客服大模型,助力产业智能化、融合化。

中国联通则推出了百亿级参数的星河通用视觉大模型2.0,此外还发布了生成式语义大模型TeleChat。

中国联通相关管理层此前公开表示,中国联通采用的是以通用大模型和共用的开发工具为核

心的人工智能大模型的基础底座。“我们基于自研和合作形成了大模型的基础,在此基础上,更多重点是放在服务产业数字化的行业大模型上,将过去传统的模型、小模型有机结合起来。目前联通在语言大模型和图文大模型已有一定基础,并在不断探索和发展。”

除三大运营商你追我赶之外,上市公司更多垂直大模型有望陆续发布。

绿盟科技近期在接受机构调研时表示,公司安全领域垂直大模型计划在今年的TechWorld技术嘉年华上发布。

拓尔思相关负责人表示,公司传媒、金融和政务行业大模型已于2023年6月末正式对外发布,目前已经有头部用户在试用和成功应用。今年下半年,公司计划陆续推出网络舆情、公安、知识产权、法律、审计等行业大模型。

零点有数近日表示,公司首个垂直应用场景的大模型已进入测试阶段,后期发布公司将予以

公告。

“我认为未来很多行业和企业都会拥有自己的大模型。”有不愿具名的业内人士告诉《证券日报》记者,对于体量大的企业而言,可能会通过自研的方式去训练自己的中等或者大型模型;对于一些体量较小的企业,训练大模型成本较高,可能会通过与第三方合作的方式实现个性化垂直大模型的搭建。整体来看,在通用大模型赛道愈加拥挤的情况下,垂直大模型的市场前景或许更加明朗。

甲子光年智库院长宋涛告诉《证券日报》记者,目前看来,各个企业仍处于积极抢占大模型赛道阶段,暂时无法判断通用大模型和垂直大模型哪个赛道更加明朗。目前可以看到的是,两者都有相对广阔的市场空间,通用大模型需要更高的投入。

“预计2023年大模型市场的容量会在300亿元左右,未来随着商业化应用逐步展开,有望成长为千亿元量级的市场。”宋涛说。

更多精彩内容,请见——

证券日报新媒体

证券日报之声

本版主编 陈炜 责编 白杨 制作 张玉萍
E-mail: zqzx@zqrb.net 电话 010-83251785