

新能源汽车销量创新高 比亚迪预计前三季度净利同比增超120%

■本报记者 李昱丞

10月17日晚间,比亚迪发布业绩预告,今年前三季度,公司预计实现归母净利润205亿元至225亿元,同比增长120.16%至141.64%;预计实现扣非后归母净利润183亿元至202亿元,同比增长118.78%至141.49%。

其中,在去年同期高基数的基础上,第三季度比亚迪依旧保持较快的增速,公司预计第三季度单季归母净利润达到95.46亿元至115.46亿元,同比增长67.00%至101.99%;单季度扣非后归母净利润达到86.05亿元至105.05亿元,同比增长61.29%至96.90%。

对于业绩变动的原因,比亚迪在公告中表示,2023年第三季度,新能源汽车行业延续良好的增长势头,公司新能源汽车销量持续创下历史新高,稳居全球新能源汽车销量第一。尽管三季度行业竞争加剧延续,公司凭借不断提升的品牌力、持续扩大的规模优势和强大的产业链成本控制能力,公司盈利持续向好,展现了强大的韧性。

具体来看,比亚迪第三季度新能源汽车销量达到82.40万辆,创新高。前三季度销售新能源汽车207.96万辆,同比增速达到76.23%。

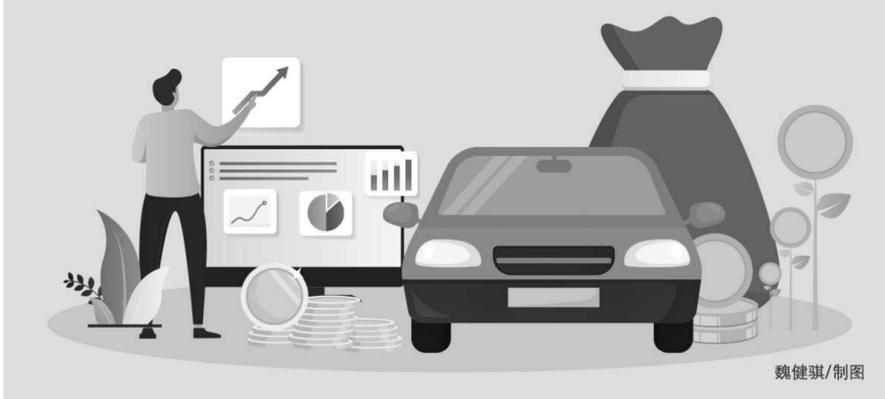
深圳中金华创基金董事长龚涛对《证券日报》记者表示,比亚迪技术升级带来盈利效益,持续研发投入带来相对盈利空间,碳酸锂价格的下降也降低了其成本。

此外,产品结构的变化也能解释比亚迪盈利能力的提升。今年以来,

比亚迪发布业绩预告,今年前三季度

公司预计实现归母净利润205亿元至225亿元,同比增长120.16%至141.64%

预计实现扣非后归母净利润183亿元至202亿元,同比增长118.78%至141.49%



魏健琪/制图

比亚迪推出腾势N7、仰望U8多款高端产品,持续向价值链高端进军,有力地改善了产品结构。以腾势为例,今年1月份至9月份腾势汽车销量为92568辆,腾势D9连续9个月稳居30万元以上豪华MPV销量冠军。

在海外,比亚迪步履不停,为今年销量增长打开空间。前三季度,比亚迪在海外销售新能源汽车145520辆,其中第三季度在海外销售新能源

汽车71231辆,同比增长322.64%。

作为比亚迪首款“战略出海”的全球化车型,比亚迪元PLUS(部分海外地区命名为BYD ATTO 3)在海外屡创佳绩。在泰国,比亚迪元PLUS连续8个月获得纯电动汽车冠军,持续领跑泰国纯电动乘用车销量榜;在新西兰,8月份元PLUS再次获得纯电动汽车销量冠军。

在巴西,比亚迪海豚上市不到4

个月销量已超过5000台,成为当地最畅销的纯电动车型。

9月份,比亚迪携海豹、宋PLUS EV冠军版、元PLUS、海豚、汉以及腾势D9亮相德国慕尼黑车展,加大对欧洲市场的布局。

龚涛认为,比亚迪全球布局直接影响到下半年的业绩表现,也给比亚迪未来业绩增长提供了更多的想象空间。

22家医药生物公司前三季度业绩预喜 化学制药、中药板块表现突出

■本报记者 徐一鸣

同花顺数据显示,截至10月17日收盘,医药生物行业已有26家上市公司披露2023年前三季度业绩预告。其中,22家公司预喜,2家公司续亏,另有2家公司“不确定”。

对于多家医药生物上市公司业绩预喜,传播星球APP联合创始人曦对《证券日报》记者表示,一方面,随着人口老龄化的到来以及居民对健康的重视程度提高,医药产品和服务需求持续增强;另一方面,随着上市公司研发投入不断增加,创新药品、医疗器械等得以在市场流通,从而带动业务范围不断扩大。

从上限看,共有17家上市公司预计净利润迈入亿元大关。按细分板块来看,有7家属于化学制药类公司,4家为中药类公司,数量位居前列。

化学制药类方面,恩华药业预计净利润达9.64亿元,同比增长30%,暂居已披露三季报业绩预告医药生物类公司榜首。此外,艾力斯、亨迪药业两家公司成长能力较为突出,预计净利润同比增幅分别为636.61%、103.69%。

中药类方面,东阿阿胶预计净利润达8.2亿元,同比增长60%,暂居已披露三季报业绩预告医药生物类公司次

席。此外,康恩贝预计净利润为6.88亿元,同比增长200%。

记者梳理发现,化学制药、中药类公司盈利较为突出的原因,主要得益于公司核心产品受到市场广泛认可,以及成本费用率下降。

“公司核心产品甲磺酸伏美替尼片一线治疗适应症纳入国家医保目录后,销售持续放量,营业收入整体有较大幅度的增长。”艾力斯相关负责人表示,同时由于公司销售规模的不断扩大,规模化效应逐渐显现,各项成本费用率受益于规模化效应而逐步降低,净利润大幅增长。

Co-Found智库生物医药行业研究员东为阁告诉《证券日报》记者,科技创新成果有效转化,产品进而受到市场认可,已成为化学制药、中药两类公司业绩高增的重要推动力。尤其是中药类公司,有利于打造品牌优势,享受人口老龄化和居民健康意识增强的红利。

东为阁认为,相较于医疗器械等产品而言,化学制药、中药类公司的产品研发周期较长,需要大量的资金、人力以及物力投入,只有符合市场需求的创新产品才能为公司业务带来增量,这对公司前期进行市场充分调研提出了更高的要求,否则将推迟业绩兑现。

半导体显示业务盈利提升 TCL科技预计前三季度净利最高增长502%

■本报记者 丁蓉

10月17日,TCL科技发布前三季度业绩预告,公司预计2023年前三季度实现营业收入1316.09亿元至1346.09亿元,同比增长4%至6%;实现归母净利润15.41亿元至16.91亿元,同比增长448%至502%。其中,第三季度盈利反弹显著,公司预计第三季度实现归母净利润12.01亿元至13.51亿元。

公司业绩的增长,主要得益于半导体显示业务大尺寸产品带来的盈利提升。

大尺寸电视面板今年以来价格增长明显。根据集邦咨询发布的10月上旬面板最新价格,65吋电视面板均价为169美元/片,较去年12月下旬的110美元/片涨幅为53.64%。

大尺寸产品在国内外市场和海外市场形成共振。TCL科技相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示:“从中国地区来看,大屏电视成为彩电消费的首选,推动市场大尺寸化趋势的加速演变。从全球来看,黑电格局经历新一轮变革,包括TCL在内的中国彩电品牌凭借大尺寸面板优势和出海策略,全球份额正在快速提升。”

TCL科技在大尺寸面板领域市占率领先,全球大尺寸面板龙头地位稳固。公司旗下TCL华星55吋及以上尺

寸产品面积占比提升至78%,55吋和75吋产品份额全球第一,65吋产品份额全球第二。

华泰证券研报表示:“TCL科技坚持高端战略,持续推动大尺寸高端化。考虑到公司显示产品集中在55英寸及以上尺寸,我们认为其是本轮电视面板价格修复的核心受益方。”

面板价格上涨能否持续?对此,集邦咨询分析师范博毓在接受《证券日报》记者采访时表示:“大尺寸电视面板需求在今年第二季度、第三季度恢复较明显,带动价格上涨。不过,近期品牌客户开始调整订单,第四季度面临市场需求下降,价格上涨或告一段落。明年春节后,随着需求逐步回暖,价格有望再次迎来上涨。手机面板方面,因为价格在低点已久,需求有好转迹象,面板厂开始酝酿涨价。”

TCL科技上述负责人向《证券日报》记者表示:“TCL华星正从大尺寸龙头向全尺寸解决方案供应商转型。目前,定位于中尺寸IT和车载等业务的i9产线已实现对IT品牌客户的产品交付,产能陆续爬坡中,同时电竞、笔电等中小尺寸产品出货占比也在持续提升。随着产能增长和中尺寸业务的发展,华星将形成更加均衡且高效的业务结构,其市场份额和获利能力有望进一步提升。”

中国巨石持续推进智能制造 助力玻纤行业绿色低碳转型

■本报记者 向炎涛

“根据公司‘十四五’整体规划,公司高端产品占比将达到90%以上。”在近日举行的中国巨石第29届国际玻纤年会上,中国巨石副总裁、董事会秘书李畅在接受《证券日报》记者采访时表示,当前,玻纤行业仍处于周期底部,“双碳”目标下,行业将如何转型升级?李畅表示,未来,公司将聚焦高端化、智能化、绿色化方向,探索玻纤行业绿色低碳发展路径。

提升高端产品比重

玻纤即玻璃纤维,具有轻质、高强、耐腐蚀、吸音、隔热等性能,产品广泛应用于交通运输(汽车及交通工具轻量化)、可再生能源(风电、光伏)、电子通讯(PCB印制电路板应用)、节能环保、建筑材料等领域。

李畅表示,截至2022年末,公司产品应用于汽车等交通运输领域占比约30%,风电领域占比20%,电子电气相关领域占比约15%,基建和建筑建材领域占比约25%,其他占比约10%。

根据相关机构对下游应用领域增长情况的预测,2023年到2025年风电的需求预计会超过400万吨,国内汽

车用玻纤市场的产值预计超过145亿元,2023年全年PCB市场的产值预计会达到747亿美元。基于预测,公司“十四五”的整体规划是把高端产品的比重提高到90%以上。

新能源领域正在成为高端玻纤产品下游应用的重要场景。据介绍,今年全球最长123米海上风电叶片机组和全球最长叶轮直径216米风电机组叶片,就用到了中国巨石的超高模量玻璃纤维。目前,全球前三大风电叶片制造商都运用了巨石公司的玻纤,全球每3个风电叶片中,就有1个是用中国巨石的高模高强玻纤生产的。

长江证券建材行业首席分析师范超向《证券日报》记者介绍,玻璃纤维增强聚氨酯复合材料拥有轻质高强、抗PID(潜在电势诱导衰减)、耐老化和腐蚀、耐高低温等性能,不仅可以延长光伏组件的使用寿命,也可为光伏组件制造商带来降本增效。此外,复合材料光伏边框碳排放不足铝合金光伏边框的1/10。预计2023年将是玻纤复合材料在光伏领域应用的元年。

智能制造赋能绿色低碳转型

“双碳”目标下,玻纤行业如何实现绿色低碳转型成为业内关注的焦点。

今年2月8日,中国巨石淮安涟水玻璃纤维零碳智能制造基地奠基暨一期项目正式开工。目前,该项目已进入全面安装阶段,配套风力发电项目同步推进。据介绍,涟水零碳智能制造基地是全球首个玻纤零碳智能制造基地,集成了当前行业先进成熟的装备与技术,并配套建设风力发电工程、屋顶光伏发电工程,充分开发可再生能源,生产和生活全部使用绿电。

此外,中国巨石还持续致力于玻纤绿色制造的工艺技术及装备的设计与开发,推进生产制造的绿色化;以玻纤产品全生命周期绿色化为指引,从产品性能设计、原材料开发、生产过程控制以及产品应用等全流程设计了一系列绿色方案。

数字化技术也为公司绿色低碳发展赋能。中国巨石信息技术中心主任于亚东向记者介绍,公司通过构建玻纤行业工业互联网平台,连接了超10000台的工业设备建立了工业大数据池,对生产过程能源消耗及污染物排放实施监控和数据开展实时监测、分析及异常处置,有效实现了高效、低耗、环保生产。

数据显示,今年以来截至目前,中国巨石共推进绿色创新136项,节能量相当于5万户家庭一年用电量;预计减

少的二氧化碳排放相当于植树141万棵;实现单位产品综合能耗优于行业规范值36%,单位产品碳排放量优于行业水平21%,远远领先行业平均水平;水资源循环利用率达97.7%;推广分布式光伏项目建设,提高绿色能源使用比例,已完成装机容量104兆瓦,年发电量可达1亿千瓦时。

如今,中国巨石已构建起了国内基地互补、海外基地互动、“三地五洲”互济的发展格局。

李畅告诉记者,中国巨石在2012年开启了国际化新征程,在埃及建立了中国海外首个自主建设的大型玻纤生产基地,2016年巨石美国项目启动,公司实现在发达国家建厂。

十年间,巨石埃及公司总设计产能达到32万吨,总投资10亿美元,总投资增长4倍,已经累计为当地创造了超16.7亿美元的外汇收入,直接为当地创造就业岗位超2000个,间接带动3000多个工作岗位。目前,巨石埃及公司员工本土化率超98%,巨石美国公司员工本土化率超94%。

李畅表示,中国巨石将以玻纤为核心,做大、做强、做优主业,做全、做稳、做供应链,做实、做深、做长产业链,探索打造玻纤产业生态圈,为全球复合材料发展提供巨石方案。

百度发布文心大模型4.0 文心一言用户已达4500万

■本报记者 袁玺玺

10月17日,百度世界大会2023在北京召开。百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏正式发布文心大模型4.0,同时开始邀请,并完成全链重构的新搜索等十余款AI原生应用,让业界看到AI大模型将真正为用户所用,产生巨大的社会价值和商业价值。

“过去一年,科技领域最大的创新无疑是AI大模型带来的智能涌现,这是百度开发AI原生应用的基础。”李彦宏在现场展示了一系列AI原生应用并表示,“没有构建于基础模型之上的丰富AI原生应用,大模型就一文不值。”而百度要用AI思维,做出AI原生应用。

大模型重构百度全线产品

人工智能正在成为互联网科技巨头重点加码的新领地。在今年8月份,百度深夜宣布旗下大语言模型文心一言率先向全社会全面开放。

百度CTO王海峰表示,文心一言面向全社会开放至今,用户规模已经达到4500万,开发者5.4万,场景4300个,应用825个,插件超过500个。

而相比3.5版本,此次发布的文心大模型4.0,四大能力都有显著提升。据王海峰介绍,文心大模型4.0的理解和生成能力的提升幅度相近,而逻辑和记忆能力的提升则更大,逻辑的提升幅度达到理解的近3倍,记忆的提升幅度也达到了理解的2倍多。百度基于文心大模型研制了智能代码助手Comate,从内部应用效果来看,整体的代码采纳率达到40%,高频用户的采纳率达到60%。

李彦宏评价说,文心大模型4.0是迄今为止最强大的文心大模型,实现了基础模型的全面升级,综合能力“与GPT-4相比毫不逊色”。

此次大会百度旗下的AI原生应用全新亮相。首先,百度基于大模型打造了国内首个生成式商业智能产品——百度GBI,也就是生成式商业智能,可以把数据分析,从以天为单位,缩短到以分钟为单位。

其次,作为8亿用户服务的百度网盘,在AI重构的方向上,重点是做好个人文件的智能服务。“云一朵”就是百度基于文心大模型打造的国内首个网盘智能助理,其不仅实现了从图形界面交互到自然语言交互的转变,还增强了多模态信息理解。

在文心一言加持下,百度智能工作平台如流基于AI原生思维重构智能工作,激发企业创新提效。

而历经重构后的百度智能云也在持续不断的完善和升级千帆平台上的工具链。目前,百度智能云千帆大模型平台上预置了41个数据集、226套高质量的Prompt模版,企业可以针对自己的业务场景快速优化模型效果。

李彦宏表示,未来的大模型还将走向多模态,在信息世界之外,进一步重构物理世界,而自动驾驶是大模型重构物理世界的一个典型代表,大模型让百度的自动驾驶超越经验系统,更聪明地处理复杂场景,实现更广泛的时空覆盖。

百度新搜索重装亮相

全新的搜索重磅亮相本次百度世界大会。据了解,百度搜索进行了大量技术投入和产品创新,在AI技术领域持续突破。李彦宏现场演示了经过大模型重构的百度“新搜索”,包括“新搜索”的三大特点,极致满足、推荐激发和多轮交互。

其中,极致满足就是一步找到用户

最极致的答案。在搜索框输入问题,获得的不再是一堆链接,而是通过大模型生成的最佳答案。李彦宏现场演示了一个例子,询问“过去20年各国工业增加排名”,“新搜索”直接生成了动态图表,一目了然。而推荐激发则是系统看到答案后,会继续推荐用户可能希望看到的其他内容。在多轮交互方面,用户需求有时候很复杂,多轮交互则可以更精准地匹配用户的需求。

艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅对《证券日报》记者表示,百度的传统业务搜索融合了AI,对百度和用户消费者的影响较为积极,AI不但可以提高搜索的准确率和效率,同时可以帮助用户更好且更准确的找到所需要的信息,此外,AI最大的优势是理解用户的意图和需求,对个性化的搜索结果多样化的展现,比如像图像、视频、语音文字等,会让用户有更好更丰富的体验。

一位不愿具名的行业分析师表示,百度现在就是在将AI技术根植于所有产品服务的阶段,无论是商业营销、金融数字化、个人智能助理,都需要从内容工具升级成生产力工具,而消费者也将阅网第一批与生活息息相关、海量交互的产品与服务。

方大特钢1-9月份 小改小革创效2040万余元

今年1-9月份,方大特钢共收到员工小改小革项目1423项,评出小改小革项目1079项,经财务测算小改小革创效达2040万余元,创效金额较2022年同期高出1049万余元。

据了解,该公司在推进小改小革工作的过程中,做到安全、环保与经济效益齐头并进。今年前9个月1079项获奖的小改小革中,安全、环保类获奖278项,占比达25.84%。多项小改小革通过节能降耗实现降本增效,如获评一等奖的《解决245烧结机台车的漏风问题,促进烧结节能降本》项目,不仅提升了机加工

设备水平,攻克特殊球墨铸铁焊接难题,节约大量外委费用,同时还在节电方面效果明显,经财务测算节电当月创效17.68万元;《棒材线加热炉节能改进》项目通过对加热炉进行节能改进,可以大幅度降低能源消耗,减少吨材能源消耗成本,经财务测算当月创效30.51万元。此外,《采用竖炉烘干块矿促块矿比例提升》项目投产后,为优化高炉炉料结构、降低高炉冶炼配矿成本起到积极作用,经财务测算当月创效139.38万元。(肖瑾)(CIS)

交通银行河南省分行: 堵截电信诈骗 守好客户“钱袋子”

近日,客户张先生致电交通银行郑州商鼎路支行,反映微信上有人向其推销大额信用卡,条件是需要向某第三方支付平台开户并转入9万元完成“个人金融认证”。银行工作人员核查发现,所谓的“信用卡”表

“信用卡”表,诱导转账。出于职业敏感,银行工作人员断定这是一起诈骗事件,耐心为客户讲解,张先生当场醒悟,意识到自己遭遇了诈骗,拒绝了

(CIS)