

海外仓建设迎政策机遇 产业链头部公司有望受益

■本报记者 王镜茹

海外仓建设再迎积极信号。6月11日消息,商务部等9部门发布《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》(以下简称《意见》)。

《意见》从积极培育跨境电商经营主体、加大金融支持力度、加强相关基础设施和物流体系建设、优化监管与服务、积极开展标准规则建设与国际合作等方面部署15条措施,拓展跨境电商出口,优化海外仓布局,加快培育外贸新动能。

中国数实融合50人论坛智库专家洪勇对《证券日报》记者表示:“《意见》的核心在于促进跨境电商和海外仓建设的高质量发展,旨在通过优化海外仓布局,加强跨境电商国际竞争力,并鼓励利用数字人等新兴技术手段,创新销售模式。”

具备多项优势

事实上,海外仓的重要性已在政策端被多次强调。

2022年9月份,商务部出台《支持外贸稳定发展若干政策措施》,提出在依法合规、风险可控的前提下,进一步加强出口信用保险对海外仓建设和运营的支持力度。2023年11月份,《跨境电子商务海外仓运营规范》发布,从国家层面进一步规范了海外仓的服务标准。

德邦证券分析师易丁认为,仓储物流本地化是跨境电商中长期发展方向。海外仓可有效简化清关流程,加快贸易周转,保护供应链稳定性,并使得高售后成为可能。

大件出海趋势亦与海外仓需求相互促进。例如,2023年3月份,美的集团与中远海运合作的欧洲前置仓项目正式落地CSP泽布吕赫码头,有效提升跨境物流全链路效率和货物最终交付速度。

事实上,据市场研究机构弗若斯特沙利文数据,2018年至2023年,采



海外仓建设再迎积极信号

6月11日消息,商务部等9部门发布

《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》

王琳制图

用海外仓模式的中国B2C(企业对消费者)出口电商物流解决方案市场规模激增,从486亿元增长至2039亿元,市场占有率达45%,复合年增长率33.2%。

深度科技研究院院长张孝荣对《证券日报》记者表示:“对于家居家电等大件商品,布局海外仓可优化成本、提升盈利能力。与速度慢、价格昂贵、覆盖有限的传统直邮模式相比,海外仓除了节省时间,还可完善退换货等售后需求,进一步提升消费者体验。”

多家公司业绩亮眼

在此背景下,多家布局海外仓的跨境电商业绩高增。

乐歌股份主营家具制造,以及为大件产品跨境卖家提供头程海运、海外仓储、一件代发、FBA(即亚

马逊物流服务)转运、代理出口和供应链服务等。2023年,公司海外仓收入同比大增94%至9.51亿元,占总营收的比重提升至24.4%。今年一季度高速增长态势延续,公司海外仓实现营收3.69亿元,同比增长129%左右。

乐歌股份表示,近年来,跨境电商发展迅猛,海外仓作为配套服务供不应求。公司目前已是中大件海外仓服务企业中的头部企业,在价格和服务上具有较强竞争力。基于自身业务增长需要,2024年将扩仓10万平方米至15万平方米。

跨境电商供应链解决方案服务商易达云于5月28日在港交所上市,公司是行业第一家以海外仓为主体业务成功上市的企业。据招股书,公司2023财年收入和年内利润分别为12.09亿元和6940.3万元,同比增长70.65%和91.23%。

此外,也有跨境电商企业正积极布局海外仓或优化物流方案,助推盈利能力提升。

5月21日,华凯易佰发布公告,拟购买华鼎股份持有的通拓科技100%股权。据悉,通拓科技以欧洲、北美海外仓及国内仓为依托,建立了完善的仓储物流体系。民生证券研报认为,收购后双方将共享供应链资源与渠道网络,完善海外仓储物流布局,扩大全球铺货覆盖,并有效降低单件商品的采购成本。

不过,海外仓并非适合所有跨境电商企业。安爵资产董事长刘岩提醒:“海外仓需要较大的前期投资,对库存管理的要求更高,以及受当地政策、目标市场物流网络等无法控制的因素影响很大。对资金有限的企业或初创企业来说,或仍需先从直邮模式起步,再逐步考虑涉足海外仓。”

连接器市场需求回暖 行业龙头推进高端产品布局

■本报记者 丁蓉

“目前通讯连接器及其组件需求逐渐回暖,订单有所增加。公司正在不断研发连接器相关产品,产品技术也不断提升。”6月12日下午,在鼎通科技业绩说明会上,公司董事长、总经理王成海向《证券日报》记者表示。

随着连接器市场需求回暖,相关企业经营情况也在好转。电连技术、瑞可达、意华股份、鸿日达等连接器行业龙头企业,今年一季度净利润实现同比正增长。

科技部国家科技专家库专家周迪在接受《证券日报》记者采访时表示:“目前我国企业近年来发展迅速,部分企业已经具备了一定的竞争力,正处于由产品价值链中低端市场向高端市场逐步切入的阶段。”

连接器是电子产品器件、组件设备、电子系统之间实现连接的功能元件,是基础电子元器件,广泛应用于通信、汽车、消费电子、能源、工业等领域。

今年一季度,行业内已有一批上市公司率先实现业绩正增长。数据显示,电连技术2024年一季度实现归属于上市公司股东的净利润1.62亿元,同比增长244.43%。

瑞可达2024年一季度实现归属于上市公司股东的净利润4169.03万元,同比增长1.66%。

但也有部分企业尚未走出业绩下滑之势。鼎通科技2024年一季度显示,公司一季度实现归属于上市公司股东的净利润1577.17万元,同比下滑45.11%。

智帆海岸机构首席顾问、资深产业经济观察家梁振鹏向《证券日报》

记者表示:“随着5G、人工智能等技术快速发展,下游市场对连接器高速传输等能力提出了更高要求,整体需求向着技术水平更高的方向发展。连接器企业需要加强高频、高速、高压、高密度等高端产品的布局,才能把握好市场机遇。”

面对连接器产业发展新趋势,相关龙头企业纷纷加大力度进行研发创新,布局高端产品。多家A股上市公司在近日举行的业绩说明会上向投资者介绍了相关部署。

电连技术在近日举行的业绩说明会上表示:“公司将会紧密跟进相关射频技术的迭代路径,加强与上游集成电路设计厂商的研发协同,保持相对的技术领先优势。”据悉,截至2024年一季度末,电连技术募投的5G高性能材料射频及互联系统产业基地项目已经完成80%进度。

富士达方面在业绩说明会上表示:“未来将围绕核心主业,继续做精、做深射频连接器和射频电缆组件等优势产品,扩大核心产品的市场占有率,提升集成化产品能力,向价值链高端方向延伸。布局新产品和新业务领域,如陶瓷管壳、商业卫星、5G-A、6G、医疗等新领域。”

鼎通科技方面表示:“公司将主要以控制系统及高压产品为主做产品开发。”据悉,鼎通科技高速通讯连接器及其组件产品主要应用于大型通讯设备中,112G产品正在小批量生产。

梁振鹏表示:“研发与创新是连接器企业的核心竞争力,相关企业需要以市场需求为导向,加强技术研发和创新,提高产品质量和性能,继续扩大市场份额和影响力。”

多地持续高温 上市公司瞄准“清凉经济”

■本报记者 李静

近期,我国多地出现持续高温天气。6月12日,中央气象台继续发布高温橙色预警,预计当日白天,新疆、山西、河北、北京、天津、山东等地部分地区有35℃以上高温天气,其中河北中部、山东西北部、河南中北部部分地区可达40℃至42℃。

随着多地陆续进入了“高温模式”,空调、防晒衣等避暑产品热销,“清凉经济”火热出圈。

近日,《证券日报》记者走访北京地区部分家电卖场发现,空调、冰箱、电风扇等商品进入热销期,不少市民积极选购。“进入6月份以来,购买电风扇和空调的人明显增多了,店铺的销量也迎来快速增长。”在某品牌空调展区,销售人员告诉记者。

苏宁易购最新数据显示,5月份以来,苏宁易购空调整体安装量环比增长35%,空调、冰箱、电扇等清凉家电销量提升明显。

“高温天气是清凉家电需求增长的主要驱动因素,显示出消费者对季节性产品有明显的变化。”中国企业资本联盟副理事长柏文喜在接

受《证券日报》记者采访时表示。

与此同时,随着各地气温不断升高,消费者对防晒霜、防晒服、遮阳伞等防晒用品的需求也持续升温。浙江义乌国际商贸城的数据显示,今年销售防晒产品的店铺数量较去年增加了近40%。其中,防晒衣的销量尤为突出,订单量同比上涨了36%,搜索量更是增长了115%。

艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅对《证券日报》记者表示,高温天气增多以及旅游出行需求高涨,也给“防晒经济”添了一把火。

热浪来袭,上市公司抓住消费者对清凉产品的需求,积极布局“清凉经济”。

其中,欢乐家在最新披露的投资者关系记录表中提到,公司积极布局椰椰子水系列产品,加大品牌推广力度,通过线上线下多渠道协同发展。

柏文喜称,上市公司布局“清凉经济”是应对气候变化和市场需求变化的积极策略,但同时也需要考虑长期的可持续发展和社会责任。通过不断创新和优化产品,上市公司可以在满足消费者需求的同时,实现企业的长期发展。

三方面发力破解算力难题

■贾丽

算力是数字经济发展的底座,也是推动人工智能发展的重要驱动力。

近日,广东等地相继出台政策促进人工智能发展,其中均提及要加快智能算力基础设施建设。此外,全国智能计算标准化工作组算力互联互通研究组近期正式成立,多家头部企业首批入选,一批上市公司启动AI算力投资项目。算力产业链各方也高度关注算力互联,并加快标准制定、协同互

整体来看,近年来,我国算力产业发展迅速,但在实际落地中仍存在AI算力资源紧缺、算力结构需优化、部分算力未能充分利用等现象,产业发展

亟待解决算力获取、调度和使用等难题。通过促进算力互联互通,可以构建更加开放、高效和灵活的算力网络及生态系统,让算力资源的获取、调度和使用变得更加容易,从而有利于高效破解部分算力难题。

笔者认为,要促进算力互联互通,让企业“用得着”“用得起”“用得好”算力,应从三方面发力。

第一,增强基础保障,为算力供给筑好“蓄水池”。在人工智能技术爆发式发展及大模型加速演进之下,算力资源逐步紧张,部分地区的算力甚至“供不上”。

在笔者看来,多地可以建设更多大型数据中心和高性能计算集群,利用分布式计算技术,将算力下沉到更

接近用户的地方,减少延迟和提高可用性。采用节能和绿色技术,如液冷、风能和太阳能,降低运营成本和环境影响,并制定统一的算力资源接口、协议等,推动跨平台和跨领域的标准化、云网协同,从而提高跨区域的算力传输效率,高效扩大算力供给,让企业“用得了”算力。

第二,市场机制与服务创新并行,破解“算力贵”难题。随着大模型等AI技术演进对算力的需求大幅提升,今年以来,算力平台、租赁、服务成本均呈现快速上涨。而破解这一难题,需要产业链互联互通,建立公平开放的市场环境,促进资源流通,支持企业及机构提供多样化、层次化的算力服务产品,研究新的算力服务模式,如算力

租赁、按需付费等,降低算力成本,让更多产业链参与方“用得起”算力。

第三,优化资源配置,提升算力调度能力。企业建立有效的协同机制,以点成链,以链成网,实现算力资源共享及技术创新。加快构建自主算力系统,实现“由云向算”的云网融合式发展,并积极开展智慧互验证,贯通智慧算力产业链。多地联合通过建立算力智能中枢,增加算力应用、提高调度水平,增强算力的广泛可用性和经济性,均衡算力资源,释放算力潜能,让企业可以“用得好”算力。



记者观察



证券日报
 SECURITIES DAILY

经济日报社主管主办
 证券市场信息披露媒体

中国价值新坐标
 THE VALUE OF THE NEW COORDINATE OF CHINA