

海外市场需求旺盛 轮胎上市公司业绩持续向好

■本报记者 赵彬彬

海外市场需求旺盛,多家轮胎企业2024年半年度业绩预喜。

7月9日晚,赛轮轮胎公告称,预计2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润21.20亿元至21.80亿元,同比增加102.68%到108.41%。7月8日晚,玲珑轮胎公告称,预计2024年半年度实现净利润8.5亿元到10.2亿元,同比增加52%到82%;通用股份预计2024年半年度实现净利润2.7亿元至3亿元,同比增加364.86%到416.51%。

“海外市场需求持续旺盛,是轮胎企业业绩大幅增长的一个重要原因。”艾媒咨询CEO张毅对《证券日报》记者表示,轮胎海外需求的旺盛,一方面来源于全球汽车产业链的复苏,带来的配套需求增长;另一方面,庞大的汽车保有量,也拉动轮胎替换市场需求回升。

加速全球化布局

2024年,海外市场轮胎需求量延续上升态势。信达证券研报显示,2024年以来,美国月度轮胎进口量均处于历史同期较高水平。4月份,美国进口PCR(乘用车胎)数量为1724.66万条,同比上涨7.71%;进口TBR(卡车胎)数量达到190.94万条,同比上涨43.96%。

国内轮胎企业出口数据亮眼。海关总署公布的最新数据显示,2024年前5个月中国橡胶轮胎出口量达363万吨,同比增长4.6%;出口金额为642亿元,同比增长6.1%。

海外基地产能释放是轮胎企业业绩增长的重要因素。玲珑轮胎表示:“今年上半年,公司海外市场整体销量同比增长约20%。公司积极推进海外第二基地塞尔维亚工厂产能释放,为海外市场产销增长提供支持。”通用股份则表示,上半年,公司依



数据显示

2024年前5个月中国橡胶轮胎出口量达363万吨,同比增长4.6%;出口金额为642亿元,同比增长6.1%

魏健骐/制图

托泰国、柬埔寨“海外双基地”布局优势,加速全球营销网络布局和新业务的开拓,加速优质产能释放,公司高性价比产品竞争优势不断提升,上半年轮胎产销量实现较大增长。

“出口量的增长和市占率的提升,是中国轮胎企业综合竞争力提升的体现。”张毅认为,近年来,凭借技术进步和成本控制,中国轮胎吸引了越来越多海外客户的关注和购买,市场占有率不断提升。

在海外市场需求旺盛的背景下,中国轮胎企业纷纷加速全球化布局,以更好地满足市场需求并提升品牌竞争力。例如,森麒麟在西班牙和摩洛哥投资建厂,赛轮轮胎在墨西哥投资建厂,玲珑轮胎也在筹划海外第三基地的选址工作。

“这些海外投资不仅有助于企业规避国际贸易政策变化带来的风

险,还能更好地贴近消费市场,提升产品竞争力和市场占有率。”清晖智库创始人宋清辉对《证券日报》记者表示。

加快产品升级

“当前,全球轮胎行业格局正在面临新一轮洗牌。中国轮胎头部企业正加速由第三梯队向第二梯队迈进。”宋清辉认为,在此过程中,轮胎企业除了不断提升市占率,还要不断加大产品升级和结构调整,提升产品竞争力。

多家轮胎上市公司也表示,正不断加大研发投入,提升产品品质。国产轮胎要实现弯道超车,不仅要有性价比,更要有高质量。

玲珑轮胎表示,公司在低滚阻、低噪音、超强抓地力等新能源汽车关注

度较高的性能领域已经取得成绩,并率先开发了带传感器的轮胎以及自发电轮胎,能够解决轮胎内置芯片供电痛点,更好实现人、车、路的交互,为实现智能驾驶助力。

三角轮胎表示,将提升大规格轮胎产品的配套份额,拓展高端车型,加快完善电动车胎产品系列,提升产品的性能和市场竞争优势。航空胎方面,公司正在推进C919和A320的主前轮胎适航取证工作,同时进行B737-800前主轮胎的开发工作。

赛轮轮胎则研发了液体黄金轮胎,打破了轮胎滚动阻力、抗湿滑性能、耐磨性能难以兼顾的“魔鬼三角”。赛轮轮胎表示,公司目前已进入比亚迪、吉利、蔚来、奇瑞、长安、合众新能源、赛力斯、零跑、越南VinFast等多家国内外新能源汽车企业的轮胎供应商名录。

智能家居业务表现亮眼 双环传动预计上半年净利超4.5亿元

■本报记者 冯思婕

7月9日,双环传动发布了2024年半年度业绩预告。今年上半年,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润4.5亿元至4.7亿元,同比增长22.08%至27.51%。

对于业绩增长的主要原因,双环科技表示,控股子公司浙江环驱科技有限公司(以下简称“环驱科技”)已成功转型至智能驱动机构的新兴领域,超越“民生齿轮”传统定位,覆盖智能办公、智能汽车、智能家居及未来生活等多个领域。报告期内,智能家居业务尤为亮眼,营收和利润同比增长显著,引领公司智能驱动机构业务迈向高速增长轨道;同时,新能源汽车齿轮业务的强劲增长也是公司业绩增长的主要动力。

资料显示,双环传动是国内头部的专业齿轮产品制造商和服务商之一,产品涵盖传统汽车、新能源汽车、轨道交通、非道路机械、工业机器人等多个领域。2022年,双环传动投资设立子公司环驱科技,积极布局民生齿轮及其相关零部件业务,并通过环驱科技成功收购深圳市三多乐智能传动有限公司,在收购完成后对其不断进行内部业务整合、企业文化融合以及市场开拓。

在近期接受投资者调研时,双环传动表示,随着人们生活方方面面的智能化发展,“民生齿轮”的市场空间在未来会进一步打开。

“对公司而言,第一步,获得市场对公司‘民生齿轮’产品的认可至关重要;第二步,在基础打造坚实后,考虑如何进行各项经营指标的持续提升。公司对‘民生齿轮’板块的未来发展是非常看好的,因为它涉及领域非常多,不仅是汽车领域,还

包括智能家居领域、休闲领域等,所以‘民生齿轮’板块市场空间如果能打开的话还是非常大的。”双环传动认为。

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:“‘民生齿轮’可用于实现智能家居设备中的各种运动控制功能,如智能窗帘、智能灯具调节、智能门锁等,提供精确的动力传递和运动控制,增强产品的可靠性和用户体验。随着智能家居市场的快速发展,在智能家居这一新兴领域,‘民生齿轮’的应用潜力巨大。”

福建华策品牌定位咨询创始人詹军豪进一步向《证券日报》记者分析称:“智能家居产品均需要精准的传动机构来实现自动化控制。齿轮作为传动机构的核心部件,其精度、耐用性和噪音控制水平直接影响到智能家居产品的用户体验。因此,在智能家居领域,高效、低噪音、长寿命的齿轮传动系统成为关键技术之一。”

除了“民生齿轮”业务发展迅速外,双环传动的新能源汽车齿轮业务也迎来强劲增长。

据民生证券研报显示,2023年双环传动的新能源汽车齿轮在国内新能源市场份额约占40%至50%;公司积极拓展海外客户,相继获得丰田、某欧洲知名豪华品牌等客户的新能源车齿轮项目。截至2023年末,公司已建成500万台套新能源汽车驱动齿轮产能,并稳步推进匈牙利建厂。2024年,公司一方面依托国内500万台套新能源汽车产能继续受益国内新能源增长,一方面积极推进匈牙利工厂建设,引进欧洲本土优秀人才,加强团队国际化水平。

宇通客车预计 上半年净利同比增超230%

■本报记者 肖艳青

7月9日晚,宇通客车披露2024年半年度业绩预告,预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润为15.5亿元至17.9亿元,同比增加230%至280%。

对于今年上半年业绩变动的原因,宇通客车表示,2024年上半年,公司累计销售客车20555辆,同比增长35.82%。得益于此,公司归属于上市公司股东的净利润实现同比增长。

具体看来,海外市场方面,随着中国客车产品竞争力不断提高,行业出口销量同比增长。受益于此,公司出口销量实现大幅增长;同时公司出口业务占比提高,销量结构向好,业绩贡献增加。

中国客车统计信息网数据显示,2024年1月份至5月份,我国出口大、中、轻型客车共计21828辆,同比增长41.99%,其中宇通客车累计出口量最多,达到4921辆,同比增长64.2%。

国内市场方面,受益于旅游业持续向好,旅游客运市场需求持续恢复,公司国内销量实现增长。

据悉,今年以来宇通客车大单频出,海外方面,250辆纯电动公交

出口希腊,214辆宇通客车交付智利,46辆宇通高端机场摆渡车批量出口西班牙;国内方面,100辆宇通客车交付攀枝花,120辆宇通新能源公交发运鄂东,两批各100辆宇通高端旅游客车批量交付新疆等。

有客车行业分析人士对《证券日报》记者表示:“宇通客车今年上半年利润大幅增长的原因,一方面是销量的大幅增长,另一方面是产品销售结构的优化,高附加值产品销量增长,出口产品的利润更高。”

宇通客车业绩增长的背后,离不开其强大的研发实力。据悉,公司紧跟电动化、智能网联化、高端化、轻量化发展趋势,围绕安全、节能、舒适、环保等方面进行了深入研究。

国海证券研报认为,未来海外客车行业需求尤其是新能源客车需求仍将呈现增长态势,同时国内客车销量有望恢复向上。

国际智能运载科技协会秘书长张翔在接受《证券日报》记者采访时表示:“宇通客车业绩的预增与市场环境密切相关,公司抓住新能源客车市场需求增长的机遇,作为客车行业龙头,宇通客车有一定的规模效益,也存在供应链优势,销量越大利润越高。”

输变电行业发展提速 多家公司上半年业绩预增

■本报记者 张晓玉

近日,多家输变电上市公司纷纷披露2024年半年度业绩预告,整体业绩表现亮眼。业内人士表示,随着新一轮特高压电网建设的加速推进和新型电力系统建设的不断深入,输变电设备市场需求将迎来新一轮扩张,输变电设备企业有望充分享受市场红利。

具体来看,7月9日,保变电气披露了2024年半年度业绩预告,公司预计今年上半年实现归属于母公司所有者的净利润2200万元左右,与上年同期相比,将实现扭亏为盈。预计2024年半年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润1700万元左右。

保变电气方面表示,公司业绩的增长主要得益于公司特高压等产品订单在报告期内顺利实现销售,这不仅带来了营业收入的显著增加,还推动了产品毛利的显著提升。

同日,平高电气发布2024年半年度业绩预告公告,公司预计今年上半年归母净利润将达到5.2亿元至5.4亿元,同比增长55.93%至61.93%;扣非净利润预计为5.19亿元至5.39亿元,同比增长56.33%至62.36%。

平高电气表示,报告期内,电网重点项目加快建设,公司重点项目陆续履约交付,收入发生结构性变化。同时,公司精益管理理念持续强化,提质增效持续开展,效率效益持续提升,归属于母公司所有者的净利润同比增长较大。

此前,特锐德也发布了2024年半年度业绩预告,预计上半年净利润将达到1.79亿元至2.07亿元,同比增长90%至120%。

对于业绩的增长,特锐德方面称,公司紧抓国家“双碳”和“新型电力系统”战略的历史机遇,深耕主业,持续创新,在“智能制造+集成服务”及电动汽车充电网两大板块均取得了显著成效。特

别是电力设备产品,包括10kV至35kV箱式变电站和成套开关两大类,通过数字化、全生命周期的价值服务和增值服务,赢得了市场和客户的高度认可。

中国企业联合会特约研究员胡麒牧在接受《证券日报》记者采访时称:“输变电上市公司业绩的增长首先反映了输变电设备行业的整体复苏和市场需求的增长。随着新基建、智能电网、新能源等领域的快速发展,对输变电设备的需求显著增加,为相关公司提供了广阔的发展空间。”

上市公司亮眼业绩数据的背后,是政策对输变电设备行业的大力支持。近年来,《中国制造2025》《配电网建设改造行动计划(2015—2020年)》《清洁能源消纳行动计划(2018—2020年)》以及《国家综合立体交通网规划纲要》等政策相继出台,不仅促进了行业的绿色发展和技术创新,也为未来发展提供了有力保障。

此外,随着新型电力系统建设的推进,配电网在促进分布式电源就近消纳、承载新型负荷等方面的功能日益显著。国家发改委和国家能源局发布的《关于新形势下配电网高质量发展的指导意见》,更是明确提出要打造安全高效、清洁低碳、柔性灵活、智慧融合的新型配电网系统。这无疑为输变电设备行业带来了新的发展机遇和挑战。

深度科技研究院院长张孝荣对《证券日报》记者表示:“随着全球对环境保护和可持续发展的重视,清洁能源如风能、太阳能等大规模接入已成为输配电网行业的重要趋势。这不仅推动了输配电网向更加环保、高效的方向发展,还促进了碳排放的减少和能效的提升。同时,智能电网、智能变电站、智能配电系统等新兴技术的应用,也大幅提高了输配电网的自动化、信息化水平,实现了更精准、高效的电力供应和管理。输变电行业的发展前景较为可观。”

亚翔集成上半年净利润预增逾207% 洁净室工程领域有望维持高景气度

■本报记者 陈红

7月9日,亚翔集成发布2024年半年度业绩预增公告。公司预计上半年实现营业收入27.36亿元至29.64亿元,同比增长193.82%至218.30%;预计净利润为2.28亿元至2.47亿元,同比增长207.12%至232.71%。

谈及业绩变动的原因,亚翔集成表示:“新加坡联电项目2023年3月份中标,对2023年上半年业绩贡献较小,本期持续施工,对2024年上半年业绩贡献较大;除新加坡联电项目外,公司积极拓展业务,本期其他施工项目收入较上年同期增加较多;另外,本期项目结算回款较好。”

据了解,亚翔集成专注于电子行业

中IC半导体、光电等领域高科技厂房的洁净室工程项目。近年来,公司业绩呈现高速增长态势。2021年至2023年及2024年第一季度,公司分别实现营业收入22.12亿元、30.39亿元、32.01亿元及10.96亿元;净利润分别为2493.3万元、1.51亿元、2.87亿元及1.17亿元。

科方得智库研究负责人张新原在接受《证券日报》记者采访时表示:“亚翔集成所处洁净室工程领域市场需求持续旺盛,近年来公司凭借优质的服务和过硬的技术实力,赢得了更多的客户和订单,从而实现了营业收入的快速增长。其次,公司不断加强内部管理,提高生产效率,降低成本费用,从而实现了利润的大幅增加。”

除了业绩喜人外,2024年上半年,

亚翔集成还成功中标了7.28亿12英寸存储器晶圆厂无尘室系统包的大项目。根据公告,该项目的顺利实施将有助于提高公司的业务承接能力,并将对公司的经营业绩产生积极影响。

香颂资本执行董事沈萌对《证券日报》记者表示:“较强的客户黏性和专业化的技术工艺铸就了亚翔集成的高壁垒。本次中标不仅为亚翔集成的业绩成长与收益率拓宽带来有效保障,同时也彰显出公司在半导体洁净室领域的专业能力和技术水平具有较大竞争力。”

近年来,洁净室工程相关领域发展迅速。根据普华有策研究数据,预计2024年,我国洁净室工程行业市场规模将达2962.03亿元。随着中国半导

体、光电、光伏等产业的崛起和高端转型,中国已成为世界洁净室工程产业的主要市场和未来发展中心。

国信证券分析师任鹤在研报中认为,半导体洁净室工程是芯片产能建设的关键环节,工程价值量约占项目总投资的10%至20%。未来,国内外半导体扩产建厂需求有望推动洁净室工程行业中长期保持高景气。

张新原认为:“随着绿色环保、高端装备、海洋装备、航空航天、生物技术等战略性新兴产业的快速发展,给洁净室工程行业带来巨大的市场空间。未来,洁净室工程领域将向着更高标准、更智能化、更环保的方向发展,亚翔集成作为该领域的领军企业,将面临更多的机遇和挑战。”

方大特钢一项目获评 江西省企业管理现代化创新成果二等奖

在江西省企业联合会、江西省企业家协会近日举办的第二十四届江西省企业管理创新大会上,方大特钢选送的《依托AI智能技术的企业生产综合管理能力提升运作》获评企业管理现代化创新成果二等奖,受大会表彰。

《依托AI智能技术的企业生产综合管理能力提升运作》管理创新成果以视觉AI为基础,涉及生产辅助、化检验、安全环保等环节,包括AI仪表读数、AI自动称重计量、AI皮带替代人工,通过打造一体化智能AI平台,将各个AI智能应用场景进行整合,形成一个统一、高效、协同的智能AI平台,从而实现智能生产、优

化维护、提高能效等目标,进一步提高企业的生产效率与管理水平。

近年来,方大特钢积极推进企业管理创新,以精细化管理为主线,不断推进智能化转型升级,提升全方位、全流程、系统性降本增效以及风险管控水平,为精细化管理提供有力支撑。通过精细化管理的不断落实,企业得以保持突出的成本竞争力,有效提升企业的运营业绩,销售利润率、吨钢材盈利水平、净资产收益率等指标。

公司相关人员表示,今后,方大特钢将继续依托此项创新成果,不断深化AI智能应用及管理,持续推动企业AI智能化升级,促进企业高质量发展。

(张宇亮 潘玉) (CIS)