

我国外贸保持稳中向好态势 出口产品提“质”向“新”

■本报记者 韩昱

日前出炉的外贸进出口“成绩单”显示,今年前7个月,我国货物贸易进出口总值达到24.83万亿元人民币,同比(下同)增长6.2%。其中,出口14.26万亿元,增长6.7%;进口10.57万亿元,增长5.4%;贸易顺差3.69万亿元,扩大10.6%。外贸进出口保持了稳中向好态势。与此同时,前7个月,我国消费电子等产品出口良好,提“质”向“新”趋势明显。

海关总署发布的数据显示,今年前7个月,我国出口机电产品8.41万亿元,增长8.3%,占我国出口总值的59%,其中船舶、汽车出口增速均较快。具体看,汽车4628.6亿元,增长20.7%;船舶1736.8亿元,增长

84.4%;自动数据处理设备及其零部件8158.8亿元,增长11.6%;集成电路6409.1亿元,增长25.8%。

广开首席产业研究院宏观高级研究员罗奕劼对《证券日报》记者表示,从出口商品看,今年1月份至7月份机电产品占出口总值的近六成,占比始终保持较高水平,表明出口结构持续升级和改善的态势不断巩固。全产业链优势、较强生产能力、出口结构优化、对外投资增速加快和跨境电商发展迅速,叠加较低基数等因素,持续对出口带来有效支撑。

在机电产品中,船舶以84.4%的增速领涨。民生银行首席经济学家温彬告诉《证券日报》记者,在航运需求上涨、旧船进入更新期以

及绿色航运兴起等因素影响下,自2020年开始的新一轮造船周期仍在继续。作为全球造船中心,今年以来我国手持船舶订单增速屡创新高,1月份至6月份累计增长38.6%。船舶建造周期一般为10个月至24个月,预计全年我国船舶出口将保持高速增长。

同时,家电的出口表现也颇为亮眼。今年前7个月,家用电器累计出口4091.9亿元,增长18.1%。

海关总署统计司司长吕大良表示,我国广大外贸经营主体积极适应市场需求,不断深化产品创新迭代、优化升级,加上海外需求改善,推动消费电子等产品出口呈现连续增长态势。截至今年7月份,我国家电出口已连续17个月同

比增长,手机、电脑月度出口值也实现连续增长。

此外,数据显示,今年前7个月,我国高新技术产品出口34528.4亿元,增长7.0%。海关总署副署长赵增连在7月30日国新办举行的发布会上提到,创新让中国外贸发展的底气越来越足。他介绍,2023年,我国出口高技术产品同比增长6%,占出口总值的18.7%。自主创新品牌让中国潮牌如雨后春笋,从根植于传统文化的马面裙到功能多样的电子产品,不断在海外圈粉,2023年自主品牌产品出口增长9.3%,占整体出口的21%。

同时,绿色成为外贸高质量发展的鲜明底色。我国出口的每10辆汽车中有4辆是电动汽车,每10

辆轨道机车中有7辆是电力机车,出口的蓄电池近九成是锂电池,外贸出口的绿色属性更强了。

展望后续,温彬表示,我国出口保持正增长仍有基础。美国库存回补虽边际转弱,但尚未结束,9月份美联储降息几成定局,货币宽松有助于拉动经济增长和消费需求,从而抵消补库走弱的部分影响。同时,我国在“新三样”、船舶等领域保持领先,政策层面对新质生产力的支持有望打造更多出口增长点。

罗奕劼也表示,展望8月份,在低基数、外需相对平稳、出口结构持续改善,支持出口政策加快落实等因素推动下,出口仍有望保持较快增长。

低空经济领域投融资活跃 产业基金积极参与

■本报记者 寇佳丽

年初至今,与低空经济有关的规划性或支持性政策频频出台。从资本端看,政策效果正在显现。

IT桔子数据显示,2024年1月1日至8月8日,低空经济领域发生的投融资事件已达26起,超过2023年全年数量(25起);从公开披露的金额看,26起投融资事件共涉及金额52.06亿元,比去年全年金额(35.74亿元)多16.32亿元。

“除政策支持外,市场规模的快速增长、产业链的逐步完善、技术创新与应用场景的拓展以及巨大的潜在消费需求等,都为低空经济领域投融资热度的持续走高贡献良多。”艾媒咨询CEO兼首席分析师张毅对《证券日报》记者表示,投融资热度的持续高涨,也会进一步推动相关市场扩张,加速低空经济的商业化进程,为产业高质量发展蓄力。

记者梳理发现,26起投融资事件涵盖核心技术研发、精密零部件生产、空中物流体系运营、生产线扩容等多环节。其中,低空飞行器如无人机(UAV)、电动垂直起降飞行器(eVTOL)、飞行汽车等“吸金”能力最强,至少13起投融资事件与此相关。

透视镜创始人况玉清在接受《证券日报》记者采访时表示,低空飞行器的研发极具想象力,其当前正处于从0到1的成长阶段,对资金需求量很大。在资本尤其是产业基金的支持下,从研发、生产到产业链培育,低空飞行器的各环节发展都会明显提速。

值得关注的是,今年,在诸多低空经济投融资事件中,产业基金的身影屡见不鲜。例如,7月29日,成都科技创新投资集团有限公司(以下简称“成都科创投集团”)微信公众号发布消息称,成都科创投集团下属成都重产基金(即“成都市重大产业化项目投资基金”)已完成对四川沃飞长空科技发展有限公司(以下简称“沃飞长空”)的投资。据悉,资金将用于沃飞长空旗下eVTOL(电动垂直起降飞行器)产品AE200的研发与商业化进程。

中央财经大学教授兰日旭对《证券日报》记者表示,发展低空经济,离不开多样化、多渠道资金的支持。其中,通过投融资活动,产业基金能有效整合资源,引导社会资本关注并流向低空经济的关键环节和重点企业,充分发挥其产业助力作用,更好推动低空经济领域的技术创新、产业升级和市场拓展。

“产业基金投资低空经济,相关项目越成功,越能吸引更多社会资本入场,推动低空经济产业加快发展的同时获得良好投资收益,从而在低空经济、产业基金、投融资活动之间形成相互促进的良性循环。”巨丰投顾高级投资顾问张丽洁对《证券日报》记者表示。

实际上,为抢抓发展机遇、培育战略性新兴产业,多地低空经济产业基金正加速入场。比如,中国证券投资基金业协会官网发布的消息显示,北京市商业航天和低空经济产业投资基金(有限合伙)于2024年7月12日成立,目前正在运作。此外,沈阳、成都、南京等多地亦反应迅速,均已设立或签约设立低空经济产业基金。

谈及基金的具体运作,张丽洁表示,低空经济科技含量高、创新要素集中,产业基金应明确投资方向和重点,聚焦低空经济领域的核心技术和关键环节,避免盲目投资和重复建设。为确保投资效益,产业基金还应时刻关注市场需求和技术发展最新动态,以便及时调整投资策略。此外,基金在运作过程中还应注意加强风险防控,强化与金融机构、政府有关部门的沟通协调。

服务消费提升空间巨大 财税金融支持力度将进一步加强

■本报记者 刘琪

近年来,随着收入水平的提高,居民消费结构持续升级,其中一个最大的特点是从商品消费向服务消费升级,服务消费的比重越来越高。国务院日前发布《关于促进服务消费高质量发展的意见》(以下简称《意见》),进一步释放以服务消费为抓手,为扩大内需动力的明确信号。

财信研究院副院长伍超明在

接受《证券日报》记者采访时表示,发达国家经验显示,工业化中后期服务消费占比提升是长期趋势,我国服务消费提升空间巨大,近年来国内服务消费领跑全部消费的特征已较为突出。

“在通过耐用消费品以旧换新提振商品消费的同时,推动服务消费较快增长也是当前逆周期调节一个重要发力点。”东方财富首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示,更为重要的是,伴随着经济发展水平的提

升和生活水平的提高,居民消费重心会逐步向旅游出行、文化娱乐、教育培训等服务消费转移,这能够为经济持续稳定发展提供新动能,代表了经济转型升级的大方向。

《意见》提出6方面20项重点任务。其中在强化政策保障方面重点明确加强财税金融支持,并且提出多项举措,包括“引导金融机构优化信贷产品,提供差异化服务,按照风险可控、商业可持续原则,加大对服务消费重点领域信贷支持力度,增加适

应共享经济等消费新业态发展需要的金融产品供给”“落实3岁以下婴幼儿照护、子女教育、赡养老人等个人所得税专项附加扣除政策”等。

对于财税金融如何进一步发挥作用,助力服务消费高质量发展,王青认为,从短期来看,继1500亿元超长期特别国债资金支持耐用消费品以旧换新之后,下一步财政政策或将在支持居民消费方面加大力度,各地根据当地服务消费特色,更大规模地发放文旅、餐饮

等消费券和消费补贴。《意见》提出“鼓励政府性融资担保机构为符合条件的服务业小微企业和个体工商户提供融资增信支持”,能够有效打通这些市场主体的银行贷款融资渠道,缓解其融资难、融资贵问题,进而在较短时间内加大服务消费供给,提升服务品质。

“与此同时,金融机构也可以根据服务业生产经营特点,优化风控模式,切实加大对服务业市场主体的信贷投放。”王青表示。

家电公司业绩稳步增长 智慧家电驱动行业转型升级

■本报记者 丁蓉

截至8月8日,A股家电板块上市公司中已有兆驰股份、TCL智家、长虹华意率先披露2024年半年报。3家公司上半年归属于上市公司股东的净利润均实现同比两位数的增长。

再从已经披露半年度业绩预告的家电板块上市公司来看,已有18家公司披露业绩预告,其中,春兰股份、哈尔斯、兆驰股份、爱仕达等13家公司预计归属于上市公司股东的净利润实现同比增长,占比72.22%。

智帆海岸机构首席顾问、资深产业经济观察家梁振鹏在接受《证券日报》记者采访时表示:“这些家电企业业绩稳步增长,与消费者对家电产品的需求不断升级有关,同

时,家电企业不断创新,智慧化成为提升产品核心价值的重要手段。未来,随着科技的不断发展,智慧家电市场空间广阔,将持续驱动行业转型升级。”

具体来看,8月8日,TCL智家披露的半年报显示,公司上半年实现营业收入89.62亿元,同比增长24.74%;实现归属于上市公司股东的净利润5.59亿元,同比增长32.65%。TCL智家冰箱、冷柜收入占营业收入的84.94%,洗衣机收入占营业收入的14.33%。上半年主要受益于外销ODM(原始设计制造)订单增加带来的收入增长。

同日,冰箱压缩机行业龙头企业长虹华意披露的半年报显示,公司上半年实现营业收入67.30亿元,同比下滑13.01%;实现归属于

上市公司股东的净利润2.27亿元,同比增长37.65%。

具有智慧显示、智慧家庭组网和LED全产业链三大业务的兆驰股份日前披露的半年报显示,公司上半年实现营业收入95.20亿元,同比增长23.07%;实现归属于上市公司股东的净利润9.11亿元,同比增长24.04%。

内销与外销共振,拉动家电企业业绩增长。外销方面,海关总署8月7日发布的最新数据显示,家电品类的出口表现让人眼前一亮:今年前7个月,包括电扇、洗衣机、吸尘器、微波炉、液晶电视在内的家电累计出口4091.9亿元,同比增长18.1%。内销方面,“以旧换新”政策利好刺激家电销售。

“实现业绩增长的家电企业,与自身实行稳健经营策略也有关

系,通过降本增效提升效益,利润导向明显。此外,智慧家电相关产品的推出提升了家电产品附加值。”钉科技创始人丁少将向《证券日报》记者表示。

智慧化正在成为家电领域的主流发展趋势之一。

海尔智家提出打造消费者智慧家庭首选品牌。物联网时代,海尔智家还将拥抱两大趋势,家电家居趋向一体化和智能化、小家电智能化。海尔智家还将将人工智能技术融入产品之中。在北美市场,海尔智家与谷歌云等生态伙伴合作,利用生成式人工智能平台帮助用户根据厨房中的食物生成定制食谱。

今年5月份,“奥马电器”证券简称变更为“TCL智家”。公司方面提出,致力于成为全球领先的智慧

家电企业,坚定推进全球化战略,以AI智慧家电为发展方向,通过科技创新全面实现各家电产品互联互通、协同运作及自我学习优化,为用户带来前瞻性的科技体验和智慧健康生活。

奥优国际董事长张玥在接受《证券日报》记者采访时表示:“智慧家电采用了先进物联网、人工智能、云计算等技术,是能够实现智能感知、智能决策的新型家电产品。智慧家电标志着家电行业从单一产品向全场景解决方案的演变。在这个趋势下,家电企业应当积极布局,一是加强技术研发创新,二是建立完善的智慧家电生态系统,实现不同家电之间的互联互通,三是加强与产业链上下游企业的合作,共同推动智慧家电的发展。”

