

前8个月货物贸易进出口总值突破28万亿元 同比增长6%

本报记者 吴晓璐 寇佳丽

9月10日,海关总署公布今年前8个月货物贸易进出口“成绩单”。据海关统计,2024年前8个月,我国货物贸易(下同)进出口总值28.58万亿元人民币,同比增长6%。其中,出口16.45万亿元,增长6.9%;进口12.13万亿元,增长4.7%;贸易顺差4.32万亿元,扩大13.6%。其中,8月份出口增速超预期。据海关总署披露,8月份全国出口2.2万亿元,环比增长2.9%,同比增长8.4%。

出口韧性较强

今年以来,我国进出口表现良好,出口呈现较强韧性。对外经济贸易大学国家对外开

放研究院教授吕越在接受《证券日报》记者采访时表示,我国经济运行延续回升向好态势,国内市场消费需求持续恢复,为货物贸易进出口的良好表现提供了坚实基础。此外,年初至今,外贸政策红利不断释放,科技创新带动产业升级,商品结构持续优化,新增长点频频出现,均为贸易顺差的显著增长作出贡献。

从行业来看,汽车产业链、机电产品出口表现较好。海关总署数据显示,前8个月,我国出口机电产品9.72万亿元,增长8.8%,占我国出口总值的59.1%。其中,自动数据处理设备及其零部件9423.8亿元,增长11.6%;集成电路7360.4亿元,增长24.8%;汽车5408.4亿元,增长22.2%;手机5143.7亿元,增长0.5%。

“中国出口商品结构持续优化,高新技术商品成为近期出口的主要拉动项。”宋雪涛表示,前8个月,我国高新技术产品出口表现较好,其中,集成电路、汽车(包括底盘)等商品出口同比增速显著高于出口平均增速。

从地区来看,新兴市场成为我国外贸重要增量。前8个月,东盟为我国第一大贸易伙伴,我国与东盟贸易总值为4.5万亿元,增长10%,占我国外贸总值的15.7%。其中,对东盟出口2.69

万亿元,增长13.1%;自东盟进口1.81万亿元,增长5.7%。另外,我国对共建“一带一路”国家合计进出口13.48万亿元,增长7%,成为一大亮点。

宋雪涛表示,我国出口目的地多元化,对单一地区的依赖程度下降,出口韧性更高。8月份出口成绩较好,也得益于非洲、拉美等地区市场需求拉动。

从企业性质来看,前8个月,民营企业进出口15.74万亿元,增长10.5%,占我国外贸总值的55.1%,比去年同期提升2.3个百分点。其中,出口10.62万亿元,增长9.8%,占我国出口总值的64.6%。

“在货物贸易进出口领域,企业既是政策受益者,也是新兴市场开拓者和稳外贸的关键力量。未来,伴随我国货物贸易进出口政策的持续优化,企业尤其是民营企业的作用会更加凸显。”中央财经大学副教授刘春生对《证券日报》记者表示。

上市公司是“新三样”出口主力军

高景气度的出口,为外贸企业提供了支撑。权威数据显示,今年上半年,沪深实体上

市公司海外业务收入延续增长态势,同比增长13.4%,好于全国平均水平。实体上市公司海外业务收入占营收的比重达11.9%,同比提升1.4个百分点,其中制造业上市公司海外业务收入占营收的18.9%,国际竞争实力进一步彰显。

在出口量增加的同时,上市公司产品附加值持续提升,电子、家用电器、汽车行业上市公司上半年海外业务收入同比分别增长17.6%、13.8%、10.7%。另外,上市公司是“新三样”出口的主力军。上半年,长城汽车、比亚迪海外销量分别达20.2万辆、20.3万辆,同比分别增长62.3%和173.8%;宁德时代动力电池使用量全球市占率为37.5%,同比提升2.3个百分点。

宋雪涛表示,上半年,分行业来看,申万一级行业中电子、家用电器等行业海外营收占总营收的比重均在30%以上,在各行业中位居前列,电子、家用电器行业海外营收同比增长17.5%、13.9%,带动行业营收同比增长17.3%、6.3%,显著高于A股平均水平。

“对于上市公司而言,积极‘出海’也是提振企业收入的重要渠道。”宋雪涛说。

Flairmicro
慧翰股份

慧翰微电子股份有限公司
首次公开发行股票今日在创业板
隆重上市

股票简称:慧翰股份
股票代码:301600
发行价格:39.84元/股
发行数量:1,755万股

保荐人(主承销商):

四家科创板消费类芯片企业集体亮相:行业已现回暖信号 积极布局终端市场

本报记者 谢岚 见习记者 金婉霞

9月10日,上交所举办2024年半年度科创板消费类芯片企业集体业绩说明会,聚辰股份、南芯科技、格科微、艾为电子等企业以线上方式集中亮相。坚决投入科技创新,预期下半年及明年消费类芯片行业持续复苏,是这几家企业在业绩会上的共识。

“明年预计模拟芯片行业、消费电子行业有望持续复苏,公司将继续巩固在消费电子充电领域的竞争优势,在汽车电子业务等领域有望取得更好的突破。”南芯科技董事长兼总经理阮晨表示。格科微董事长兼首席执行官赵立新则称,公司对下半年高端产品出货量保持信心。艾为电子董事长兼总经理孙洪军、聚辰股份董事长兼总经理张健臣也纷纷表示,对公司未来业绩及长期发展充满信心。

巨丰投顾高级投资顾问朱华雷对《证券日报》记者称,预计在全球AI、高效能运算(HPC)需求的爆发式增长下,以及在智能手机、个人电脑、服务器、汽车等下游市场的回暖驱动下,2024年的芯片行业有望迎来全面复苏。

四家企业上半年净利润同比增长均超100%

各家企业的2024年中报数据已透露出行业回暖迹象。今年上半年,这四家参会企业的营业收入同比增长均超40%,净利润同比增长更是超过了100%。其中,聚辰股份上半年实现营收5.15亿元,同比增长62.37%,创出历史同期最好成绩;南芯科技于今年上半年实现了营收、净利润的新高。

分季度来看,行业复苏信号明显加强。参会的四家公司在今年二季度的营收、净利润均实现环比增长。其中,聚辰股份、格科微、艾为电子均实现了单季度归母净利润50%以上的环比增长速度;南芯科技二季度实现营收、归母净利润分别为6.48亿元和1.05亿元,均为历史同期最高;聚辰股份的营收、归母净利润则分别为2.67亿元和0.92亿元,也系历史同期最高水平。

朱华雷表示,2024年上半年,智能手机、PC、可穿戴设备、智能手表、平板电脑等多个消费电子产品领域需求回暖,叠加折叠屏、XR等新技术及产品的推广,共同驱动了消费类芯片企业的业绩回暖。

这四家参会企业在一定程度上代表了科创板消费类芯片设计公司上半年的整体经营趋势。截至目前,科创板共有36家以消费电子为应用领域的芯片设计公司。它们于今年上半年合计营收271.28亿元,同比增长51%;归母净利润14.67亿元。其中,34家公司实现营收增长,24家公司净利润增长。尤其值得一提的是,在这24家净利润增长的公司中,有一半的公司实现了净利润的翻倍增长。(下转A3版)

休刊启事

根据国家有关2024年部分节假日安排的通知和沪深北交易所2024年中秋期间休市的规定,本报2024年9月15日至17日休刊,9月18日恢复正常出版。

本报编辑部

本版主编:沈明贵 编:吴浙 制:李波
本期校对:包兴安 曹原赫 美:崔建岐 魏健祺

独角兽企业快速成长 金融资本提供坚实助力

本报记者 田鹏

近日,《中国独角兽企业发展追踪报告》(以下简称《报告》)发布。《报告》显示,中国独角兽企业数量从2016年的131家增长到2023年的375家。其中,新晋独角兽企业数量总体呈上升态势,新增超级独角兽企业每年保持10家左右。

近年来,独角兽企业凭借着高成长性、高估值等特征,已然成为我国经济转型升级的“风向标”和“源动力”,因而获得政策层面大力支持。据《证券日报》记者不完全统计,今年以来,已有北京、广州、深圳、武汉等地先后出台相关支持政策。进一步整理有关政策内容发现,发挥金融资本对独角兽企业的支持作用成为各地政策的重要着力点。

中国电子商务专家服务中心副主任郭涛在接受《证券日报》记者采访时表示,金融资本对独角兽企业的支持主要体现在,一方面,积极引导风险投资、私募股权等机构加大对独角兽企业的投资力度;另一方面,利用资本市场服务体系,为独角兽企业上市融资创造有利条件。同时,借助创新金融产品和服务模式,满足独角兽企业多样化的融资需求等。

多地出台扶持政策

近年来,我国科技创新整体实力稳步提升,创新体系日益完备,孕育了一大批独角兽企业。《报告》显示,我国独角兽企业除了在数量上呈现显著提升态势,在规模上也出现了大幅增长。据悉,2016年至2023年,我国独角兽企业总估值由近5000亿美元持续攀升至超1.2万亿美元,在2020年首破1万亿美元。

此外,我国独角兽企业分布的赛道不断拓宽,科技创新属性持续提升,分布区域愈加广阔。数据显示,2016年至2023年,我国独



角企业赛道从22个增至39个,八年间独角兽企业从模式创新为主逐步转为技术创新引领。同时,独角兽企业分布的城市从16个增加至56个。

我国独角兽企业成长迅速的原因是多方面的,这就迫切需要政策层面进行有力的统筹规划。比如,4月份,安徽发布《安徽省深化科技体制机制改革构建以企业为主体的科技创新体系实施方案》,提出实施独角兽企业培育行动。聚焦新领域和新赛道,加大发掘拥有“独门绝技”“硬核科技”的独角兽(潜在)企业,建立独角兽(潜在)企业培育库,统筹项

目、基金、人才、平台、场景等创新资源,“一企一策”精准服务。鼓励国内外投资机构、咨询机构、孵化器、社会组织等专业机构积极挖掘和培育独角兽(潜在)企业,并根据机构发挥的作用和成效给予支持。8月份,湖北印发《关于支持培育发展独角兽企业的若干措施》,围绕“开展动态化培育发布”“实施精准化政策支持”“提供常态化跟踪服务”三方面提出18条具体举措,旨在培育发展一批创新能力强、成长速度快、产业链条长的独角兽企业。

记者进一步梳理各地颁布的政策举措发

现,金融资本的重要性被频频提及。例如,6月份,江苏印发《关于积极培育独角兽企业着力发展新质生产力的支持措施》提出,引导商业银行、创投机构开发针对独角兽企业的专项融资产品,通过“贷款+外部直投”等模式,为独角兽企业提供长周期、低成本金融支持。

在中国商业经济学会副会长宋向清看来,金融资本助力企业创新与研发,还能帮助企业应对风险,贯穿企业发展的各个关键环节,是独角兽企业实现快速成长、保持创新活力、提升市场竞争力以及应对复杂市场环境的重要支撑力量。(下转A2版)

上市公司持续加码研发呈现三大亮点

矫月

我国经济发展正从高速增长阶段向高质量发展阶段迈进,在这一阶段,科技创新对于推动经济发展意义重大。

数据显示,2024年上半年,在沪深两市,实体上市公司研发费用合计7094.6亿元,同比增长5.1%;研发强度达2.3%,较去年同期的2.2%进一步提升。有1099家公司上半年研发费用迈入亿元大关,家数占比由21.0%提升至22.1%。研发强度大于10%的公司家数占比7.2%,同比增加0.2个百分点。

研发投入的持续增长反映了上市公司对科技创新日益重视,在促进我国提升技术水平的同时,还将促进新兴产业和未来产业的发展,为我国经济发展注入更多新动能。具体来看,主要有三方面意义:

其一,上市公司持续加码研发投入,加快推进了关键技术攻关。

作为我国企业中的“优等生”,上市公司承

担着攻克关键核心技术的重要责任。近年来,资本市场一系列政策的落地,有力促进了上市公司的创新发展势头。持续投入之下,上市公司正迎来攻克关键核心技术的收获期,科技创新成果不断涌现。

譬如,隆基绿能宣布其研制的晶硅-钙钛矿叠层太阳能电池取得了重大突破。中国在硅基单结电池和硅基-钙钛矿叠层电池这两个主流技术赛道均成为世界第一。此外,比亚迪也研发出第五代DM技术,实现发动机热效率46.06%和综合续航2100公里的成绩。

这些新技术为上市公司带来的不仅是“硬科技”乃至“黑科技”产品,也将催生巨大的市场需求,打开更广阔的发展空间,最终实现企业的高质量发展。

其二,上市公司高研发投入促进了新兴产业和未来产业快速发展。

当前,新一轮科技革命和产业变革正在重塑全球经济结构和产业版图,新兴产业新业态新模式不断催生,特别是战略性新兴产业和未来

产业是各国企业竞争的新赛道。

随着上市公司研发投入的持续增加,战略性新兴产业、高技术制造业以及计算机、电子、机械设备等行业纷纷展现出创新活力。以半导体行业龙头北方华创为例,公司上半年营业收入、净利润均增长50%左右,具有自主知识产权的高端设备实现稳定量产。

当前,我国在核心基础零部件、先进基础工艺、关键基础材料、产业技术基础等方面的投入仍有不足。面对日益激烈的国际科技与产业竞争,上市公司持续加强研发投入,实现高水平科技自立自强,有助于进一步从源头增强产业链韧性,进行强链、补链和延链,培育壮大新兴产业和未来产业,从而推动中国经济的转型升级和高质量发展,确保我国在大国博弈中赢得竞争新优势,掌握发展主动权。

其三,上市公司提高研发投入,促进了中国品牌加速“走出去”。

目前,我国正稳步从“品牌大国”向“品牌强国”迈进,在这一过程中,上市公司起到了举足轻

重的作用。近年来,凭借着持续研发投入和关键核心技术的突破,上市公司凭借“硬科技”实力在海外市场打开了多个享誉全球的中国品牌。

从上半年上市公司“出海”情况来看,受益于技术进步和产品迭代,上市公司“出海”结构已经从附加值较低的传统行业逐步拓展至信息技术、医疗健康、先进制造、汽车交通等更多元和附加值更高的行业。以新能源汽车为例,据中汽协数据,今年1月份至6月份,新能源汽车出口60.5万辆,同比增长13.2%。

新时代,新征程,新机遇。党的二十届三中全会审议通过的《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》明确提出,要“加强创新资源统筹和力量组织,推动科技创新和产业创新融合发展”。相信以上市公司为代表的中国企业未来将掀起更为澎湃的科技创新浪潮,为中国经济的高质量发展注入源源不断的新动能。

今日视点