

市场需求逐步释放 9月份新能源重卡销量表现亮眼

■本报记者 李雯珊

根据第一商用车网近日发布的数据,通过交强险实销口径数据进行统计(不含出口及军车,下同),2024年9月份,国内新能源重卡销量达7883辆,同比增长148.4%,环比增长25%。新能源重卡销量已连续20个月保持同比增长。今年前9个月,国内新能源重卡累计销量近4.9万辆,同比增长143.4%。

“电动化从乘用车向商用车外溢趋势明显,更大的市场空间和增长潜力蕴含在卡车领域。今年以来,新能源重卡渗透率连续4个月超过10%,而在9月份渗透率超18%,已经突破15%的关键拐点。”高工锂电产业研究所相关人士向《证券日报》记者表示。

此外,据高工锂电产业研究所不完全统计,今年1月份至9月份,电动重卡(纯电)占新能源重卡累计销量的比重超过93%,电动重卡已成为重卡新能源化进程中主流的技术路线。

市场数据显示,今年前9个月,新能源重卡已带动约17GWh动力电池装机,超过去年全年装机量,同比增速高达190%。新能源重卡已成为继新能源汽车之外,为动力电池贡献最大装机规模的终端。不仅超过新能源汽车,也超过工程机械、电动叉车等电动化的新兴场景。

“电动重卡受到环保政策与经济性的双重驱动,细分应用场景丰富、大电量趋势明显等发展特性,意味着其渗透将为锂电行业带来巨大机遇。特别是随着新能源重卡产业链的成熟,包括电池、电机、电控等核心零部件的技术进步和成本下降,也使得新能源重卡特别是电动重卡的市场需求逐步增加。”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。

2024年5月份国务院印发的

2024年9月份,国内新能源重卡销量达7883辆,同比增长148.4%,环比增长25%,新能源重卡销量已连续20个月保持同比增长



魏健琪/制图

《2024—2025年节能降碳行动方案》要求,到2025年底,交通领域二氧化碳碳排放强度较2020年降低5%。交通领域碳排放集中在公路货运场景,而重型卡车碳排放量占公路货运的比重超过80%,因此推动重卡电动化十分关键。

支持性政策的落地推进,叠加锂电池价格大幅下降,以及技术的持续创新,成为今年以来重卡电动化趋势明显加速的主要驱动因素。

从企业的竞争格局来看,多家头部企业在技术、供应链、市场推广等方面优势明显,这也促进了新能源重卡市场的健康发展。充电重卡朝着大电量、超

快充、轻量化方向迭代,换电重卡配合从固定场景向干线运输渗透,缩短换电运营回本周期等目标,向长寿命电池迭代的趋势也在今年逐渐明显。

今年9月份,宁德时代商用车品牌“天行电池”推出重卡版本,包含了超充和长寿命两个型号,前者支持15分钟内充电70%,后者支持15年或280万公里电池寿命,两个版本均可实现500km续航里程。

亿纬锂能今年瞄准商用车市场推出“开源电池”系列,支持3C超充和7000次循环寿命。今年9月份,开源电池Z系列以636KWh(千瓦时)电量成功应用于三一重卡“长续航636”产

品,支持4500次循环后电量保持在70%以上。

早前,中创新航“至远”系列重卡电池支持167wh/kg能量密度和最高800KWh系统设计,可使整套系统重量减轻300kg,满载续航530公里。巨湾技研首款重卡XFC极速电池也于9月份正式量产下线,计划应用于陕汽、博雷顿等品牌重卡。

国轩高科目前在重卡电池领域的布局,包括联合三一重卡推出的魔塔MTB电池和基于G刻电池的超充混动重卡系统。魔塔支持整车带电量达到437KWh,突破换电重卡350KWh的极限。

多地试水线上医保购药 连锁药店积极行动

■本报记者 李如是

自今年7月份北京、上海、广州、深圳率先开通线上医保购药服务以来,全国多地医保局也相继宣布支持此项服务落地。据《证券日报》记者梳理,云南、青海、四川等地已在国庆节前后开展了线上医保购药试点工作,多家连锁药店已积极加入试点门店。

10月10日,云南省医保局官网显示,为增强医药服务可及性,进一步提升医保便民服务水平,继医保“双通道”电子处方中心正式上线结算后,云南省医疗保障局上线“医保线上便民购药”创新服务应用。试点的三家药店中就包括上市连锁药企一心堂和健之佳。

10月9日,为提高医疗服务数字化水平,让群众体验到更便捷可靠的医保服务,青海省医保局在西北地区率先上线“医保线上购药”服务。该服务目前已率先在西宁试点上线,全市共有209家药店支持线上医保支付,覆盖万益、众友、新富康、康宁等连锁药店。

9月27日,据四川省医保局官微消息,四川率先在成都、遂宁、德阳、宜宾、达州、广元、南充、眉山等8个城市开展线上医保购药试点工作,首批共有25家药店,包括华王星辰等药店。

10月22日,健之佳董秘李恒对《证券日报》记者表示:“线上医保购药是医疗服务机构为顾客提供的便民服务,我们也在积极推进相应的试点工作,希望这个过程能够更顺畅,让更多顾客享受医保结算的便利。”

一心堂相关负责人也表示:

“目前已有试点门店开通线上医保购药服务,公司将严格按照医保基金相关管理政策执行,为人民群众提供更方便、更安全、更专业的药品保障服务。”

对于线上医保购药服务的迅速铺开,海南博鳌医疗科技有限公司总经理邓之东对《证券日报》记者表示:“医保线上支付的趋势日益显著,这得益于互联网技术的快速发展和普及。越来越多的医疗机构和医保部门开始推行线上支付服务,使得参保人能够更方便快捷地完成医保费用的结算。”

健之佳表示:“线上医保购药这项业务的全面铺开还需要一个过程,未来可能会开放更多的试点门店,为周边顾客提供便利的购药服务。”

“线上医保购药,不仅为药店等民营医疗机构带来了更多的潜在客户,提升了业务增长的机会,也为民营医疗机构的O2O(线上到线下)业务发展注入了新的活力,推动了医疗服务的智能化和便捷化进程,实现在线问诊、医保支付、送药到家足不出户的场景。”邓之东进一步表示。

据中康科技商用大数据事业部总经理廖洪惠分享的数据,自2023年11月份试行以来,上海O2O医保支付门店数量持续增加,并且门店单产显著高于普通门店。

李恒表示:“对于线上业务,我们也要积极做好合规工作。在支持医保移动支付的情况下,对于顾客而言购药会更加方便一些,但对药店业务的具体影响还有待观察。”

涉嫌信息披露违法违规 中船应急被证监会立案

■本报记者 李万晨曦

10月21日晚间,中船应急发布公告称,公司于近日收到证监会下发的《立案告知书》,因涉嫌信息披露违法违规,证监会决定对公司立案。截至10月22日收盘,公司股价跌幅超10%,报9.43元/股。

“此次立案调查可能会进一步影响市场对公司的信心,导致公司股价波动。同时,公司还可能面临证监会的处罚,包括罚款、警告、责令改正等,这将对公司未来的经营和发展产生不利影响。”新智派新质生产力会客厅创始人袁帅在接受《证券日报》记者采访时表示。

资料显示,中船应急专注应急产业,以应急保障装备为核心,向应急救援、应急预警、应急服务板块拓展,聚焦应急救援工程和防汛抢险装备两条主线,主导产品应急交通工程装备覆盖公路、铁路、水路、航空四大交通领域。公司实际控制人为中国船舶。

中船应急于最新公告中表示,公司对投资者致以诚挚的歉意。目前,公司各项生产经营活动均正常开展。立案调查期间,公司将积极配合证监会的各项调查工作,并严格按照相关法律法规和监管要求及时履行信息披露义务。

对于此次公司涉嫌信息披露违法违规,公告中并未说明具体情况。《证券日报》记者多次致电中船应急公开电话,但在接通后均无人回复。

河南泽楷律师事务所主任付建在接受《证券日报》记者采访时表示,公司应积极配合证监会的调查工作,按照监管要求及时披露进展情况,并加强内部管理,完善内部控制体系,确保信息披露的准确性和完整性。

袁帅表示,公司应主动加强与投资者的沟通和交流,及时、全面、准确地披露公司的经营情况和财务状况。通过定期报告、临时公告等方式,向投资者传递公司的最新动态和未来发展计划。

事实上,从2023年7月份至今,因信息披露不准确、不完整等问题,公司多次收到深交所和湖北证监局的监管函和警示函。

根据此前公告,2023年7月31日,中船应急因披露的2022年年度报告与业绩预告数据差异较

大,深交所向其下发监管函;同年9月5日,公司收到湖北证监局下发的《湖北证监局关于对中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司、唐勇、王小丰、李应昌采取警示函措施的决定》。

而后公司又因2021年至2022年收入确认不准确、2022年部分债权坏账计提不准确、2018年至2023年部分关联方往来未履行审议程序和信息披露义务、应收账款单项计提会计政策未披露等问题,于2023年12月20日收到湖北证监局下发的警示函。去年12月29日,深交所也对公司下发《关于对中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司及相关当事人的监管函》。

2024年1月16日,中船应急披露了前期会计差错更正公告,针对警示函提出的关联往来未履行审议程序和信息披露义务、信息披露不完整等问题,对前期会计差错更正调整相关财务数据。

今年4月30日,中船应急因未在预计触发转股价格修正条件的5个交易日披露提示性公告,亦未在触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格,违反相关规定,再次收到深交所发来的监管函。

自今年7月份起,中船应急高管变动频繁。7月19日,中船应急公告披露,公司监事会于近日收到监事会主席吴启雄提交的书面辞职报告。吴启雄因工作调动申请辞去在公司担任的第三届监事会监事及监事会主席职务,辞职后将不再担任公司任何职务。7月23日,中船应急再次发布公告,董事会于近日收到总会计师、董事会秘书、总法律顾问李应昌提交的书面辞职报告,李应昌因工作调动申请辞去在公司担任的总会计师、董事会秘书、总法律顾问职务,辞职后将不再担任公司任何职务,暂由董事长王小丰代行董事会秘书职责。

业绩方面,中船应急2023年实现营业收入6.03亿元,同比下降63.63%;归母净利润为-2.17亿元,已连续两年亏损。2024年上半年,中船应急营业收入约4.13亿元,同比增长66.11%;归属于上市公司股东的净利润为-127.74万元。

折叠屏手机渗透率有望快速提升 海内外龙头厂商相继“上新”

■本报记者 丁蓉 见习记者 张美娜

10月21日,群智咨询(Sigmaintell)发布的报告预计,2024年全球折叠屏手机出货量约为2100万部,2027年有望升至4800万部。业内人士普遍认为,折叠屏手机已成为海内外手机厂商竞相发力的新方向,整体渗透率有望快速增长。

银河证券分析师赵良华向《证券日报》记者表示:“展望未来,在AI大模型和三星折叠屏乃至四折折叠屏等创新形态的合力加持下,叠加良品率的提升和产品价格的下降,折叠屏手机整体渗透率有望进一步快速增长。”

CINNO Research数据显示,2024年第二季度中国市场折叠屏手机销量达

262万部,同比增长125%,环比增长11%,且已连续四个季度保持三位数同比增长;上半年累计销量达498万部,同比增长121%,渗透率3.6%,较去年同期上升1.8个百分点,在5000元以上手机高端市场份额达到13%。

国际知名调研机构IDC预测,2024年中国折叠屏手机市场出货量将达到1068万台,同比增长52.4%,预计到2028年将超过1700万台,五年复合增长率为19.8%。

中国矿业大学(北京)管理学院硕士生导师王培元向《证券日报》记者表示:“折叠屏手机实现了便携性与大屏体验的统一,满足了当代用户对移动设备灵活性及高性能的双重追求。此外,AI大模型的深度嵌

入,赋予折叠屏手机更强的认知与计算能力,使其能够提供更为智慧化、情境化的服务,激发用户的迭代升级热情。伴随制造工艺精进与规模经济效益显现,折叠屏手机正逐步摆脱高价标签,接近主流价位区间,极大地拓宽了目标消费群体。”

海内外知名龙头企业积极布局,争相推出新款折叠屏手机,抢抓市场机遇。群智咨询发布的报告显示,目前几乎所有主流手机厂商都已入局折叠屏,并相继推出新品。

海外厂商方面,三星是较早入局折叠屏手机的厂商,旗舰产品包括Galaxy Z Flip和Galaxy Z Fold系列。10月21日,三星宣布推出Galaxy Z Fold特别版折叠屏手机。谷歌在今年二季度也发布

了最新折叠屏手机旗舰产品Pixel 9 Pro Fold。

国内厂商方面,除了近期备受关注的华为Mate XT非凡大师三折折叠屏手机外,OPPO、vivo、小米、荣耀等均已推出折叠屏手机。例如,OPPO Find N3、vivo X Fold3、荣耀Magic V3等均已升级至折叠屏3.0版本。

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,随着折叠屏手机不断迭代,折叠屏手机制造商及其供应链企业,包括显示屏、电池、铰链等关键零部件的供应商将持续受益。此外,软件供应商、内容供应商更加注重折叠屏手机平台上相关服务和内容的开发优化,也将进一步带动折叠屏产业链受益。

*ST文投被法院裁定受理重整

■本报记者 李勇

预重整启动半年多来,*ST文投破产重整再获重要进展。据*ST文投10月22日公告,北京市第一中级人民法院于10月21日裁定受理公司债权人北京新影联影业有限责任公司(以下简称“北京新影联”)对公司的重整申请。

“不同于破产清算,重整是以挽救被重整企业、保留被重整企业法人主体资格和恢复被重整企业持续盈利能力为目的。”辽宁同方律师事务所胡明律师在接受《证券日报》记者采访时表示,法院做出受理重整的裁定,也意味着*ST文投进入了正式的重整进程。如重整最终完成,*ST文投的资产负债结构将得到优化,公司的持续经营能力和盈利水平也有望获得提升。

推进重整相关工作

*ST文投主要业务涉及影视和游戏行业及其衍生的“文化+”业务。近年来,受内外部多重因素影响,*ST文投经营业绩持续下滑,净利润连续多年为负。2023年下半年,*ST文投还曾爆出债务逾期问题。

今年2月中旬,北京新影联以*ST文投不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力,但仍具备重整价值和重整可能为由,申请对其进行重整,并申请对公司启动预重整。2月26日,法院同意对*ST文投启动预重整。10月21日,法院裁定受理债权人对公司的重整申请。

“重整是一种通过对其资产负债进行重新调整,对其经营管理进行重新安排,以使被重整企业摆脱财务危机和经营困境的司法程序。近年来,已有多家上市公司通过重整走出困境,重获新生,取得了良好的经济效益和社会效益。”胡明律师向记者表示,由于前期预重整期间公司及临时管理人已经开展了大量工作,也为下一步的正式重整带来了很大便利。

据*ST文投公告,债权人在预重整期间提交的债权申报材料、证明债权人主体资格等材料继续有效,无需重复提交,在重整程序中能够继续作为审查债权的依据。预重整期间,公司的资产审计与评估等工作已基本完成。公司预重整阶段的债权申报与审查、资产审计与评估、重整投资人招募、资产处置准备等工作形成的工作成果,在重整受理后继

续沿用,预重整阶段报经确认的重整投资人的资格在重整程序中延续。

根据相关工作安排,此次重整的第一次债权人会议将于2024年11月22日上午9时30分以非现场方式通过网络平台召开。

资产质量有望改善

因2023年期末未经审计的净资产为负值,最近三年连续亏损且审计机构对公司2023年财报出具包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告,自今年4月29日起,*ST文投股票被实施退市风险警示及叠加其他风险警示。

被法院裁定受理重整后,10月22日开市起,*ST文投股票进一步被叠加实施退市风险警示。据*ST文投前期披露的2024年半年报,今年上半年,公司净利润为-1.92亿元,上半年期末净资产为-12.27亿元,资产及经营状况仍不乐观。

“根据公司目前的生产经营情况,依靠主业自主脱困几无可能。”新热点财富创始人李鹏岩在接受《证券日报》记者采访时表示,“唯有通过重整,*ST文投的

资产负债情况才能得到改善,从而实现年底净资产的转正以及保持上市地位的目标。”

除了有助于化解债务危机和退市风险,此次重整在经营恢复、资金支持和产业升级等方面也有望为*ST文投带来积极影响。据*ST文投今年5月份披露的公告显示,首都文化科技集团有限公司(以下简称“首文科集团”)已被确定为本次重整中选的产业投资人。

公开信息显示,首文科集团系为健全北京市属国有文化资产监管体制,推动北京市属国有文化企业做强、做优、做大而组建的市属一级企业。

据*ST文投前期公告,首文科集团拟通过本次重整投资成为公司的控股股东。重整完成后,首文科集团将进一步整合首都文化和科技资源,推动*ST文投完成“文化+科技”融合主业的转型升级,打造成为首都文化科技资产资本运作的专业化平台,提振*ST文投的长期市值,实现产业与资本的良性互动,促进国有资产的保值增值。

李鹏岩表示,首文科集团的背景和实力,也有助于*ST文投未来进一步整合优质资源,优化产业布局,发挥骨干文化企业的集聚力,实现更好的发展。