

政策、市场、技术多维共振

我国快递业务量较去年提前35天破千亿件

■本报记者 梁傲男

7月10日,国家邮政局发布的最新监测数据显示,截至7月9日,今年我国快递业务量已突破1000亿件,比2024年达到千亿件提前了35天。这一数据不仅展现了邮政快递业对促进消费升级和实体经济增长的关键支撑作用,更折射出我国经济发展较强的韧劲和活力。

国家邮政局相关负责人表示,“十四五”以来,我国邮政快递业聚焦高质量发展的首要任务,实现了持续较快发展。今年千亿件的更快诞生,凸显了我国消费市场规模不断扩大,电商渗透率持续攀升,带动了快递业务量较快增长。快递“规模经济”效应继续放大,对产业拉动和经济带动能力明显提升。

“快递业务量增长势头强劲,主要缘于三大动力:电商新业态的蓬勃发展(如直播电商、即时零售等),下沉市场的深度激活,以及5G、物联网、人工智能等技术的赋能。随着提振消费政策、乡村振兴战略的深入推进,叠加跨境物流的加速发展,快递业未来仍将释放更大潜能。”中国物流学会特约研究员解筱文对《证券日报》记者如此表示。

技术升级已成为行业提质增效的关键支撑。当前,5G、物联网、人工智能等技术的广泛应用,推动行业全链路智能化变革。同时,行业积极践行绿色发展理念,通过节能减碳技术改造设施设备,提升快递包装标准化、循环化水平,并为上下游企业提供绿色物流解决方案,助力产业链低碳运行。

国家邮政局发展研究中心战略规划研究部主任刘江介绍,邮政快递业正通过信息流、资金流、实物流“三流合一”优势,实现各种要素在生产、分



配、流通、消费等各环节高效流转,有助于促进各区域要素加速流动,带动东西部平衡发展,推动国内市场和国际市场更好联通。

值得关注的是,今年第1000亿件快递是一台以旧换新的家用空调,从广东中山发往江苏常州,这一案例直观体现了以旧换新政策对消费市场和快递业的双重拉动。当前,以旧换新品类呈现多元化趋势:家电领域空调、冰箱、洗衣机占比靠前,3C产品中手机、平板电脑需求旺盛,为快递企业延伸服务触角提供了新空间。

在业内人士看来,邮政快递业在服务以旧换新政策落地方面表现突

出,行业构建起高效便捷的一体化服务体系,不断优化用户体验,为降低社会物流成本、激发内需市场潜力贡献了行业力量。

“快递物流企业应构建‘换新+回收’全周期闭环物流管理体系,覆盖产品制造、配送、安装调试及回收再利用的全链条环节。通过搭建数字化平台整合信息资源,打通线上线下服务场景,形成覆盖生产端到消费端的物流网络,为用户提供精准化、可视化的物流服务解决方案。”中国数实融合50人论坛智库专家洪勇如是称。

快递物流专家、贯铄企业管理(上海)有限公司CEO赵小敏也表示,当

前,中西部快递业务增速明显加快,消费潜力依然巨大。行业在应对业务增长的过程中,呈现出若干新变化:技术层面,无人机、无人车在部分区域已得到实际应用;末端配送环节,无人车的增速明显加快。此外,全行业自动化水平整体提升,尽管距离全面数智化仍有差距,但整体沿着高质量发展路径推进。同时,在监管部门推动高质量发展、建设全国统一大市场的背景下,叠加近期“反内卷”相关政策的出台,预计行业价格将趋于稳定,行业集中度加速提升,服务水平进一步提高,快递业有望实现“故事和业绩”双向共振的良好发展。

上市公司频揽大单 新能源与算力领域站“C位”

■本报记者 陈 红

7月10日,苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称“和顺电气”)发布公告称,公司与上海京能领金新能源发展有限公司就中标项目签订《设备采购合同》,合同设备含税总价1.95亿元,供应周期为3年,项目总需求为30套移动电源综合系统,将分批供货。该合同的履行预计对公司2025年度及未来年度经营业绩产生积极影响。

《证券日报》记者注意到,6月份以来,上市公司频频签订大额合同,其中,新能源(光伏、储能、新能源汽车产业链)与算力领域表现尤为突出,成为订单集中的核心板块,彰显出这些行业强劲的发展动能与市场需求。

新能源赛道多点开花

作为新能源领域的重要分支,光伏产业的订单规模较为突出。6月中旬,第十八届(2025)国际太阳能光伏和智慧能源&储能及电池技术与装备(上海)大会暨展览会成功举办,展会期间众多光伏企业集中达成合作。例如,协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“协鑫集成”)与申能股份有限公司(以下简称“申能股份”)旗下子公司签署1.2GW(吉瓦)光伏组件合同。据悉,申能股份于2024年启动总装机容量200万

千瓦的光伏发电项目,总投资73亿元,预计2025年投用,协鑫集成中标该项目光伏组件标段一。

同期,上海爱旭新能源股份有限公司与全球高价值客户新签1.6GW分布式订单,其中海外斩获1.068GW,国内斩获580MW,其ABC组件因技术优势深受欧洲及其他海外市场客户青睐。晶澳太阳能科技股份有限公司则加速全球化布局,不仅与斯里兰卡最大EPC承包商HAYLEYS FENTONS签署500MW组件采购协议,还与印度KNACK ENERGY、REMESA 分别达成2GW电池供货、230MW组件供货的MOU协议。

储能领域同样表现活跃。6月24日,晶科能源股份有限公司官微发布消息,其旗下子公司与希腊Metlen集团签署战略框架协议,双方将在智利和欧洲市场部署超3吉瓦时储能项目。目前正在推进的智利1.6GWh标杆项目中,其子公司已经开始供应G2 5MWh储能系统,计划2025年第四季度完成全部交付。

新能源汽车产业链的合作则呈现出上下游深度绑定的特征。例如,6月5日,富临精工股份有限公司发布公告称,公司控股子公司江西升华新材料有限公司(以下简称“江西升华”)与宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)在原业务合作协议基础上签署补充协议,宁德时代支付5亿元预付款支持江西升华江西基地(16万

吨/年磷酸铁锂正极材料产能)和四川三期(20万吨/年磷酸铁锂产能)建设;江西升华承诺2025年至2029年100%产能优先生产符合宁德时代要求的材料,宁德时代则承诺每年采购量不低于其承诺产能的80%。

“这种‘产能优先供应+采购量保底’的模式,既保障了下游头部企业的原材料稳定,也为上游材料企业扩产提供了坚实支撑。”众和昆仑(北京)资产管理有限公司董事长柏文喜认为,新能源汽车产业链上下游的深度绑定,标志着产业走向成熟。企业通过优化供应链管理降低成本、提升效率,增强整体竞争力,不仅有利于形成规模经济,推动产业高质量发展,更能加速汽车电动化变革,进而带动电池材料研发、充电桩建设等上下游产业升级,成为经济增长的新引擎。

算力板块动作不断

除新能源领域外,算力领域也动作不断。具体来看,6月30日,甘肃金剛光伏股份有限公司发布关于孙公司签订重大算力销售合同的公告称,公司下属孙公司与江苏某大数据有限公司签订了《智算中心多元算力服务项目之服务协议》,合同含税总金额3.99亿元,服务期限5年。合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响。

7月1日,厦门弘信电子科技集团股

份有限公司披露关于控股子公司签署日常经营合同的公告,就提供算力设备及相关服务等事宜,公司控股子公司甘肃燧弘人工智能科技有限公司(以下简称“燧弘人工”)、甘肃燧弘绿色算力有限公司分别与X公司、Y公司签署了《销售合同》《服务协议》,合同金额分别为1.9亿元、1.84亿元。

中国城市专家智库委员会常务副秘书长林先平向《证券日报》记者表示,算力领域大额合同的爆发与数字经济发展紧密相关。随着人工智能、大数据等技术的广泛应用,对基础设施的需求显著提升。相关订单的快速增长既体现了企业和社会对数字化转型的重视,也将进一步推动科技创新。不仅能催生新业态、提升各行业效率,还能吸引资本、人才流入,加速数字经济产业集群、带动芯片、服务器等相关产业繁荣。

“总体来看,新能源产业在全球碳中和目标驱动下,国内外需求共振释放增长潜力;算力领域则依托技术进步,订单快速增长。两大领域的活跃不仅为企业带来业绩增量,更凸显出绿色转型与数字化升级是当前经济发展的重要方向。”中国金融智库特邀研究员余丰慧认为,展望未来,新能源产业需应对技术迭代快、竞争激烈等挑战,算力领域则需突破技术瓶颈、数据安全及能耗问题,唯有克服上述障碍,才能持续引领市场发展,为经济高质量发展提供坚实支撑。

当日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》等与本次交易相关的议案。

截至目前,标的公司的审计和评估工作尚未完成,本次交易的具体交易价格尚未确定。

公告显示,亦高光电成立于2020年,是一家专注于高端真空镀膜的国家级高新技术企业,主要产品有超硬镀膜、超硬AR镀膜、消影ITO玻璃、NCVM颜色镀膜等。2025年1月份至5月份,公司营业收入为7891.90万元,归属于母公司所有者的净利润为1949.70万元。

此次收购为秦安股份着力培育第二增长曲线之举。秦安股份是专注于为整车(机)制造企业提供发动机核心零部件、变速器关键零部件及电机壳体的一级供应商,历经近三十年行业深耕,公司已建成汽车发动机动力系统和传动系统细分领域年产百万件规模的铸造与机加工一体化集成生产基地。

控股股东筹划公司控制权变更 良品铺子今起停牌

■本报记者 李万晨曦

7月10日晚间,良品铺子股份有限公司(以下简称“良品铺子”)披露公告称,公司控股股东宁波汉意创业投资合伙企业(有限合伙)正在筹划重大事项,该事项可能导致公司控制权发生变更,公司股票自7月11日起停牌,预计停牌时间不超过2个交易日。

公告提到,鉴于该事项正在洽谈中,尚存在不确定性。公司将根据上述事项进展情况,严格按照法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后,公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。

公开信息显示,良品铺子主要从事休闲食品的研发、采购、销售、物流配送和运营业务,以产品创新和渠道发展双轮驱动,经营全品类零食,多品牌运营、全渠道均衡布局、全产业链协同的平台化、数字化、产品科研创新的新型零售企业。

良品铺子近期在接受调研时表示,公司团购业务目前已建立了覆

盖华中、华南、华北、华西、华东五大战略区域的广泛网络,通过提供高质价比、差异化的产品,赢得了行业客户的广泛认可,巩固了在团购礼品市场的领先地位。公司将继续深化团购渠道的拓展,优化产品结构,提升服务质量,推动实现更加稳健的增长。同时,公司积极布局IP经济,借势联名资源吸引年轻消费人群,已与萌兰、Pingu等多个IP进行联名。

北京艾文智略投资管理有限公司首席投资官曹敏在接受《证券日报》记者采访时表示,良品铺子筹划控制权变更或源于企业战略转型需求,变更控制权可能是公司战略转型的一部分,旨在引入更专业的管理团队和战略投资者,为公司带来新的发展思路和资源,在新的市场环境中实现转型发展。

福州公孙策公关咨询有限公司合伙人詹军豪在接受《证券日报》记者采访时表示,近年来零食行业竞争激烈,预计良品铺子筹划控制权变更是为了更好地应对行业竞争。

房票安置提速

广州6月份新房网签套数和面积双双创下年内新高

■本报记者 陈 潇

6月份,尽管是传统的楼市淡季,但广州的新房市场却交出了一份亮眼答卷。根据中指研究院最新数据,6月份广州新房住宅网签套数达6796套,网签面积达80.9万平方米,双双创下今年以来月度新高。

其中,6月份网签成交面积较今年前5个月的月均成交面积增长42.8%,显示出广州房地产市场的韧性和增长动力。

从成交动因来看,传统的年中房企冲刺叠加房票安置节奏加快,成为支撑当地市场强势表现的主要力量。

“6月份广州市场网签数据表现较好,一方面由于年中房企冲刺带动成交上升,另一方面,随着广州城中村改造加快推进,也推动了房票安置的实施,目前,通过选择房票安置的拆迁户也在逐渐增加,这有利于带动周边存量商品房的去化。”中指研究院华南分院研究主管陈雪强向《证券日报》记者表示,另外,当地政府通过集中收购存量房用作安置房,也进一步消化了商品房库存。

“6月份,广州各个行政区网签成交量都有所增长,其中天河区成交套数超过1千套,基本是在最后

培育第二增长曲线

秦安股份拟购买亦高光电99%股权

■本报记者 冯雨瑶

7月10日晚间,重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“秦安股份”)发布公告称,公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司(以下简称“亦高光电”)99%股权,并同时募集配套资金。

当日,公司召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》等与本次交易相关的议案。

截至目前,标的公司的审计和评估工作尚未完成,本次交易的具体交易价格尚未确定。

公告显示,亦高光电成立于2020年,是一家专注于高端真空镀膜的国家级高新技术企业,主要产品有超硬镀膜、超硬AR镀膜、消影ITO玻璃、NCVM颜色镀膜等。2025年1月份至5月份,公司营业收入为7891.90万元,归属于母公司所有者的净利润为1949.70万元。

此次收购为秦安股份着力培育第二增长曲线之举。秦安股份是专注于为整车(机)制造企业提供发动机核心零部件、变速器关键零部件及电机壳体的一级供应商,历经近三十年行业深耕,公司已建成汽车发动机动力系统和传动系统细分领域年产百万件规模的铸造与机加工一体化集成生产基地。

一周。”广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉对《证券日报》记者表示,从7月份来看,第一周新房成交数据依旧较为亮眼。

公开资料显示,2024年1月份,由广州市规划和自然资源局组织编制的《广州市房票安置实施方案》经广州市政府常务会议审议通过,此后,广州房票安置政策持续升级。近日,广州市规划和自然资源局天河区分局(天河区土地开发中心)成功开出面额高达1亿元的房票,刷新了广州市单张房票面额的最高纪录。与此同时,近期,广州多个城中村改造项目启动。

“今年,广州城中村改造提速,其中一个重点就是加快存量项目的安置进度。这一方面意味着尽快实现安置,解决民生诉求;另一方面意味着尽快推进城中村改造在内的本地重点项目的,腾出重点区域的低效闲置土地,推动城市高质量发展。”李宇嘉表示,此举或将持续促进存量商品住房的去化。

展望下半年,李宇嘉表示,当前,房票安置已经基本达成共识,下半年将成为稳楼市的重要动力。同时,旧改释放出的新增空间也将成为广州补齐公共短板、招商引资和房地产发展的新动力。