

探索产业发展 “新引擎”·特色产业集群

天津港口变形记:从“黄金水道”到“经济走廊”

■本报记者 贾丽

渤海湾的晨雾中,天津港北疆港区C段码头,智能运输机器人在系统任务指令下有序行驶,自动化岸桥在智慧调度系统的精准控制下,将一个个集装箱从巨轮上卸下……

这一场景的背后,是天津港作为全球首个“智慧零碳”码头,用70余项创新点重构了传统港口作业模式。

“过去,工人要爬40米高的操作岸桥,如今,在中控室轻动摇杆即可完成。”指着大屏幕上跳动的数据流,天津港第二集装箱码头有限公司信息部经理谢锦勇向《证券日报》记者表示。

近年来,天津港加速数字化转型,做强港口支撑,统筹海陆两个扇面作用,拓展远洋航线,从传统的“货物通道”升级为联通海陆的“智慧枢纽”。于今年批复的《天津港总体规划(2024—2035年)》提出,天津港将加快推进航道设施提升、大型专业化智慧绿色码头建设、老码头升级改造、集疏运体系优化等重大项目落地。

近日,《证券日报》记者走进天津港,实探其如何与城市智慧产业融合发展,推动天津港口从“黄金水道”变身为连接全球多地贸易的“经济走廊”。

“人工港”变身“数字港”

天津作为我国重要的沿海开放城市,海洋经济发展势头强劲。近年来,天津吹响“向海图强”的号角,在国家海洋强国战略与京津冀协同发展政策的双重驱动下,加快构建“北方国际航运核心区”。

作为昼夜不停工的世界级人工深水大港,天津港在2024年创下4.93亿吨货物吞吐量、2328.2万标准箱的纪录;今年前5个月,完成货物吞吐量2.07亿吨,同比增长1.1%,完成集装箱吞吐量993.1万标准箱,同比增长3.7%,为区域经济发展注入强劲动能。

动能来源之一是AI(人工智能)。AI技术一改传统码头劳动密集型、低效高耗的传统作业方式,让码头变“聪明”,加速向纵深领域推进。其中,ART(人工智能运输机器人)与智能调度系统共同构成港口作业的“智能心脏”,算力平台则成为驱动全局的“决策大脑”。

走进港口调度指挥中心,搭载港口大模型PortGPT的天津港应急安全管控一体化系统上实时提示着风险预警,“火眼金睛”的AI能瞬间识别外来车辆偏离路线、定位作业风险。数字孪生平台与近百台穿梭码头的14级ART运输机器人实现虚实联动。随着生产作业智能化不断加码,目前天津港集装箱大型装卸设备自动化率达80%以上,单证电子化率100%。

同时,新一代集装箱码头管控系统已经在天津港上线运行,实现从硬件到软件的全面国产化;6台智能网联汽车已经在天津港东疆港区公开道路示范应用。

“天津港(集团)有限公司(以下简称‘天津港集团’)全面推进人

工智能应用,依托昇腾算力打造的‘数字员工军团’已经渗透到每个作业环节,港口大脑的决策时延压缩至毫秒级。”天津港集团数字化转型办公室规划架构经理兰鹏表示,天津港集团全力推进向航运服务智慧化转变、向综合型港航物流营运商转变,打造我国北方地区联通国内国际双循环的重要战略支点。

“前港后厂”催生新集群

天津港的辐射效应正在催生一个庞大的新兴产业集群。航空航天、造船、航运物流、冷链运输、融资租赁等一大批适港产业持续集聚,推动“通道经济”向“港口经济”转型。

大港一吞一吐间,“前港后厂”遍地生花。在海工装备领域,中船(天津)船舶制造有限公司与海洋石油工程股份有限公司等企业联合建造的17层楼高“海上移动油气工厂”,年处理原油能力堪比半个大型油田的年产量,推进天津千亿元级产业集群加速落地。

冷链物流如今也已经成为天津港的特色产业。天津港规模最大的全产业链冷库群——京津物流园冷库,以京津冀为中心、辐射三北区域。越来越多水果、冷冻食品等通过天津口岸被运往京津冀乃至全国。

6月份的天津港太平洋国际集装箱码头已是一派繁忙景象。来自比利时的24吨西洋梨抵达天津东疆口岸,经海关查验后进入京津冀主要市场。

天津港物流公司副总经理魏天爱表示,天津港正打造精品水果快线,围绕延链拓展港口增值服务,推动适港产业加速发展。据了解,首衡集团有限公司、海马生物科技(天津)有限公司等贸易企业纷纷落户,促进相关产业链加速完善。

作为京津冀对外开放的重要窗口,天津港还架起了通向全球多地的“经济桥梁”。作为中蒙俄经济走廊东部起点,其构建起覆盖俄罗斯等地的陆桥运输通道服务体系,并成为新亚欧大陆桥重要节点,147条集装箱航线通达超180个国家和地区的500多个港口,吸引国际贸易、航运物流、大宗商品交易等多元业态在此集聚共生。

更大的布局在于港产城联动,撬动庞大港口经济。作为天津市适港产业的主要承载地,天津港所在的滨海新区也在推动冷链特色产业以及绿色石化、粮油加工、新能源等适港产业不断提质发展。目前,冻品保税功能持续优化,仅中心渔港就已经吸引81家冷链相关企业集聚发展。新型计算机通信、化学制品等产业规模也在港口经济中快速增长。

数据显示,截至目前,天津港保税区累计吸引超3万余家企业落户,形成了航空航天、高端装备、生物制造、海洋装备、新氢能源、新一代信息技术等千亿元级产业集群,以创新引擎链接全球。

同时,天津自贸试验区政策红



图①天津产业集群智慧大屏 图②出口海外的智能制造零部件
图③天津港北疆港区智能化集装箱码头岸桥下ART车队正在装卸货物

贾丽/摄

着力激发“港产城”融合发展蓝色动能

■贾丽

港口经济已经成为驱动沿海城市以及新兴产业发展的重要力量。交通运输部规划研究院数据显示,2024年,我国海港城市港口经济增加值达6.7万亿元。该经济成为区域经济发展的核心引擎。

然而,面对全球产业链重构和绿色转型挑战,港口经济需从规模扩张转向质量跃升,亟须破解临港产业能级不足、陆海规划衔接松散、创新转化不畅等瓶颈。

笔者认为,进一步释放“蓝色GDP”效应,各地需跳出“就港口论港口”的窠臼,带动港城融合的海风劲吹广袤海岸,为海陆经济发展不断注入澎湃动能。

其一,打造“立体网络”。目前部分港口面临产业链协同不足,港

口物流、贸易、制造等板块存在资源错配。建议各地通过自贸区政策实现港口岸线、产业园区、城市配套的“统筹”,推动通关一体化与标准互认,加速构建“自贸走廊”,搭建起跨区域海洋资源交易平台;强化港口与城市交通、物流、商贸设施的互联互通,破解“城围港”困局,优化港口作业区、临港产业园、城市服务带梯度布局。

其二,完善陆海产业链“创新闭环”。天津港的毫米级精度装卸机器人、连云港的纯电动拖轮研发、上海洋山港的“无人码头”运作、前海深港合作区的AI无人船测试等创新实践,均印证着智慧码头的必要性。各地应着力于“聪明”港口的打造,并发挥“政产学研用”联合体模式,根据当地特点重点突破海上风电制氢、深海装备、深海

津产业升级的“新水电”。

“三维赋能”破难题

在高速发展的同时,天津港也面临着港口生态环境保护等难题。为更好建设生态友好、环境美丽的绿色港口,天津港大力发展多式联运,推动“公转铁+散改集”模式,并引入新能源运营车辆,有效降低港口碳排放,让港口绿色成色和科技动能更足。

天津社会科学院社会学所研究员张宝义表示,为进一步突破港口拥堵、绿色转型等关键问题,当地应充分激活企业带头作用,通过建立“链长制”,推动上下游配套企业技术升级,形成“龙头上市企业+专精特新”的梯度集群。

实际上,由于大量产业集聚于此,天津港集群发展亦亟待在产业链协同、临港高端制造配套率等方面进行提升。

勘探等关键技术;推动沿海研发与内陆制造协同,建议建立相应的研发及低碳基金或者创投联盟,完善创新链条;重点培育第三代半导体材料、深海机器人等未来产业,吸引社会资本参与关键核心技术攻关。

其三,培育海洋经济“生态共同体”。各地应建立环境治理联盟,实施“海陆排污同标”;充分挖掘海洋经济潜力,促进产业链联合发展“风电+渔业”“光伏+盐田”“滚装船+新能源车出口”等复合业态,同步探索蓝碳交易机制,将生态价值转化为经济价值。

港口引擎与城市脉搏正在高速共振,各地唯有打破“港—产—城”的边界,才能释放海陆经济更为巨大的效应,使之成为构建新发展格局的重要战略支点和关键落子。

对此,头部企业与上市公司通过“三维赋能”破局:一是中国远洋海运集团有限公司等链主企业搭建港口工业互联网平台,接入上下游187家企业实现全流程可视化,大幅提升协同效率;二是众多当地上市公司设立数十亿元低碳基金,专项支持氢能船舶、光伏码头等多个项目,一笔笔跨境贸易融资正流入远洋航线拓展,金融活水润泽港口,以枢纽之势赋能海洋经济;三是上市公司加速并购重组产业链中配套商,形成智能装备、生物医药等数百亿元特色产业园,加速凝聚面向“深蓝”的集群产业与新生态。

从智慧港口到港产城融合,天津正以“人工智能+”为引擎,构建新质生产力。如海河奔涌不息,天津港的浪潮正推动这座城市向“北方国际航运核心区”迈进,中国创新技术与“中国智造”正以更低碳、更智能的姿态,驶向深蓝。

想过当前市场已经到了一部影片想要突破10亿元都困难的地步。在北京电影学院国家电影智库常务副秘书长刘正山来看,电影市场表现频频走弱的主要原因,包括传统大片模式失灵、娱乐消费多元化带来冲击以及档期依赖症导致资源分布不均等。

“暑期档引进的好莱坞大片数量不少,许多都是经典IP续作,却难掩叙事疲态和新鲜感流失的问题。与此同时,娱乐消费多元背景下,电影市场面临的竞争对手已不是同期上映的影片,而是旅游、演唱会、流媒体等其他娱乐产业。”刘正山表示,面对当前困境,一是内容上要简单的迎合观众转向求共鸣。二是叙事创新,宏大叙事之外考虑年轻观众特征。三是发行要革新,尤其是继续推进分线发行,打破“档期赌局”规律。

火电板块迎来“高光时刻” 11家相关上市公司上半年业绩向好

■本报记者 李雯珊

Wind资讯数据显示,截至7月16日,A股市场已有12家火电板块上市公司发布了2025年上半年业绩预告。其中,有8家公司预计报告期内实现净利润同比增长,另有3家公司预计扭亏为盈。多家上市公司表示,动力煤价格降低是其上半年盈利能力提升的主要因素。

7月15日,广东宝丽华新能源股份有限公司发布上半年业绩预告显示,预计报告期内实现净利润5.2亿元至5.8亿元,同比增长42.08%至58.48%。公司董秘办相关人士在接受《证券日报》记者采访时表示,广东省全社会用电量同比增长,带动公司发电量、上网电量同步增加。同时,受煤炭价格下行影响,公司电力主业营业成本有所下降,双重利好共同推动了公司利润的提升。

同日,上海电力股份有限公司发布公告称,预计上半年实现净利润17.54亿元至20.87亿元,同比增长32.18%至57.27%。对于业绩预增的原因,公司表示,通过提质增效、强化全要素挖潜,公司燃料成本和资金成本持续下降,带动净利润显著增长。

广州恒运企业集团股份有限公司于7月12日发布公告称,预计2025年上半年实现净利润1.78亿元至2.58亿元,同比增长94%至181%。公司表示,业绩同向上升的主要原因为投资收益同比上升、汕头光伏项目投产以及燃煤价格同比下降综合使得发电业务经营效益上升的影响。

“今年上半年,煤炭价格持续下行,有效降低了火电企业成本。与此同时,尽管部分地区电价同比下滑,但煤价降幅远大于电价调整幅度,价差持续扩大,助力火电企业实现了盈利修复。”苏商银行特约研究员高政扬在接受《证券日报》记者采访时表示。

值得关注的是,甘肃省发展和改革委员会近日发布《甘肃省关于建立发电侧容量电价机制的通知(征求意见稿)》明确,市场初期,煤电机组、电网侧新型储能容量电价标准暂按每年每千瓦330元执行,执行期限2年。执行期满后,根据市场运行情况、机组运行成本等另行测算确定。

据广发证券环保行业分析师郭鹏介绍,按照上述政策内容,火电和电网侧储能容量电价将从100元/每年每千瓦提升至330元/每年每千瓦。

随着清洁能源的发展,火电行业不仅逐步向高效、低碳方向升级(如超临界机组、燃气轮机联合循环等技术),同时也在探索与储能技术结合,以适应能源转型需求。

在此背景下,火电资产的产业地位与资源价值正加速凸显。一方面,在电力供应紧张时段,火电作为最稳定的保障性电源,在现货市场可获得稀缺性定价。另一方面,伴随着电力市场化改革的深化,火电行业将从传统发电主导模式向“发电+调节”综合服务模式转型,商业模式将实现从“保电量”到“运营电价”的跨越,“高现货电价+利用小时优化+容量保障收益”有望成为行业发展的主流方向。

22家人形机器人相关公司 中报业绩预喜

■本报记者 刘晓一

Wind资讯数据显示,截至7月16日收盘,A股市场人形机器人板块共有28家上市公司披露了2025年半年度业绩预告。其中,有22家公司预喜(预计净利润同比增长、扭亏或减亏)。

具体来看,新能源汽车加速渗透,消费电子市场回暖、智能制造设备升级等因素推高主营业务收入,是上述22家上市公司中大多数业绩预喜的主要原因。

例如,南京埃斯顿自动化股份有限公司(以下简称“埃斯顿”)7月15日发布的2025年半年度业绩预告显示,受益于市场需求回暖等因素影响,公司工业机器人出货量持续增长,预计实现扭亏。

据了解,今年6月份,埃斯顿参股的南京埃斯顿酷卓科技有限公司发布了第二代人形机器人Codroid 02。公司方面表示,这款人形机器人从自主核心部件、智能架构创新、全场景工业落地三个维度全面展现了其在具身智能领域的最新成果。

稀土永磁企业江西金力永磁科技股份有限公司7月15日披露的2025年半年度业绩预告显示,预计报告期内实现归属于上市公司股东的净利润3亿元至3.35亿元,同比增长151%至180%。公司表示,报告期内持续聚焦新能源和节能环保领域,专注于新能源汽车及汽车零部件、机器人及工业伺服电机等核心应用领域,并积极配合国际知名科技公司进行具身机器人电机转子研发。

“随着未来机器人自主学习能力与多场景适应性持续提升,叠加其技术不断迭代并重塑制造业、服务业的人机协作模式,机器人行业的市场空间还将进一步打开。”久(海南)私募基金管理有限公司总经理韩勇锋向《证券日报》记者表示。

另据了解,在深耕主业的同时,相关上市公司也在持续推进“出海”工作。其中,金发科技股份有限公司(以下简称“金发科技”)、天奇自动化工程股份有限公司(以下简称“天奇股份”)、广东领益智造股份有限公司等企业的海外布局成效明显。

新材料企业金发科技相关人士向《证券日报》记者表示,公司加速推进全球化布局,海外业务规模快速增长。预计公司上半年实现净利润5.5亿元至6.5亿元,同比增长44.82%至71.15%。目前,公司已成立人形机器人材料项目研发团队。

智能制造企业天奇股份方面表示,上半年公司智能装备业务海外市场营收同比大幅提升,主要系报告期内加速履约比亚迪印尼项目等重要海外项目所致。

暑期档过半 市场渴望黑马影片力挽狂澜

■本报记者 李豪悦

截至7月16日,暑期档已过半程。灯塔专业版数据显示,截至7月16日(16时37分),暑期档电影票房已达34.12亿元。

据记者统计,今年暑期档下半场,淘票票“想看”人数突破10万人的高期待新片共有7部,覆盖历史、战争、喜剧、动画、爱情等多个类型。能否出现新的爆款电影,成为了当下市场关注的热点。

历史题材备受期待

按“想看”人数由高到低排列,上述7部高期待新片分别为《731》《东极岛》《你行!你上!》《长安的荔枝》《神奇4侠:初露锋芒》《罗小黑战记2》《7天》。

具体来看,两部历史片是未上

映影片中市场期待值最高的电影。《731》想看人数达49万人,《东极岛》想看人数达32万人。其中,《东极岛》主要出品公司覆盖大麦娱乐控股有限公司、北京光线传媒股份有限公司和中国电影产业集团股份有限公司3家上市公司。

值得一提的是,《神奇4侠:初露锋芒》是暑期档下半场唯一一部“想看”人数突破10万人的海外影片。据记者了解,6月份至今,多部海外高口碑影片都在国内遭遇了票房滑铁卢,目前档期内票房最高的海外电影为《侏罗纪世界:重生》,为4.7亿元。

动画电影作为今年的潜力题材,被业内普遍看好。7部影片中,《罗小黑战记2》是唯一突破10万

其前作《罗小黑战记》在豆瓣评分高达8分,且已有一定的粉丝基础,近期《罗小黑战记2》也已开启点映,叠加前作口碑,对其票房增长有一定的推动作用。

一位上市影视公司负责人向《证券日报》记者表示,尽管暑期档长达3个月,但是竞争最激烈的月份还是集中在7月份和8月份,这两个月的宣传费用也会相对更高。

中邮证券发布研报称,预计随着7月份学生陆续进入假期,重磅影片于7月份至8月份上映后,2025年暑期档票房数据将有所修复。

尚无影片票房破10亿元

“市场渴望黑马、爆款,暑期档上半场上映的高口碑电影没有一部突破10亿元。这在往年的竞争中很少见。”一位业内人士向《证券

日报》记者坦言。

记者了解到,过去暑期档诞生超10亿元票房的电影比较常见。例如,2014年至2016年,每年暑期档都有至少1部10亿元票房电影出现;2017年暑期档上映的《战狼2》通过档期内51.5亿元票房刷新彼时中国电影史纪录;2018年至2019年暑期档的10亿元以上票房影片数量逐年增加,分别为4部和5部,其中就包括档期内票房最高纪录、2019年暑期档票房虽然出现回落,但仍有2部突破10亿元的电影支撑,最终档期票房达到105.36亿元。

反观2025年暑期档,截至目前仍未能出现突围者。多位电影从业者向《证券日报》记者表示,从未