

今年首月,证券、基金等机构纷纷开启调研模式

45家浙企,获资本市场开年关注

本报记者 吉文磊

2024年刚过去半个月,“嗅觉敏锐”的证券、基金等机构纷纷开启调研模式,为新年全年的投资布局做准备。同花顺iFinD数据显示,截至1月15日,已有45家上市浙企获得机构调研,其中乐歌股份关注度全国最高,受到253家机构“扎堆”咨询。

这45家企业中既有初入资本市场、表现优异的专精特新企业,也有受国际地缘冲突影响、营收下滑的行业龙头。

备受青睐的浙企有何过人之处,新的一年又有怎样的发展计划?记者根据这份调研记录探寻线索。

重点关注成长性

从行业看,受到关注的45家浙企主要分布在机械设备、轻工制造、医药生物等八大领域。梳理调研记录后发现,成长性,是各家企业正努力做大的“增量”,也是机构关注的重点。

如关注度最高的乐歌股份,是国内首屈一指的升降桌椅产品生产和出口企业。不过调研中,各家机构都将目光集中在该企业的海外仓业务。

这背后是乐歌股份“一手出海,一手帮别人出海”的战略模式。近年来,中国跨境电商品牌出海势头迅猛,提前布局的乐歌股份赢得先发优势。截至2022年末,乐歌股份已在全球部署了12个公共海外仓,成为中大件海外仓服务企业中的头部企业。2023年,乐歌股份股市涨幅超10.9%。

“中国跨境电商品牌出海是大势所趋,这给海外仓业务带来大量需求。此外,我们很多客户都是垂直类目的头部卖家,自身拥有较高的增长量。”展望2024年,乐歌股份相关负责人颇有信心,并表示会增加投入,继续扩大仓储面积。

凭借“一年卖出三亿多杯,能环绕地球一圈”的广告语而为人熟知的香飘飘,同样成为不少机构的拜访对象。春节临近,冲泡奶茶迎来销售旺季,但各家机构的提问大多集中在兰芳园冻柠茶和meco果汁。这两款饮品,是香飘飘即饮业务的拳头产品。

曾几何时,消费者消费观念的转变叠加新式茶饮品牌的冲击,“奶茶第一股”香飘飘度过了一段苦日子。近年来,企业发力即饮业务,成功扭转市场。2023年,香飘飘股市涨幅达13.9%;2023年前三季度财报显示,企业累计营收19.79亿元,较上年同期上涨29.31%。“未来,我们期望通过品质提升,以及推出更多高端系列产品,来满足消费者差异化需求。”香飘飘相关负责人说。

通过对产品和服务“做加法”,乐歌股份和香飘飘获得新的营收增长点,也赢得资本市场的青睐。此外,泰瑞机器、恒帅股份、华东医药等上市浙企在主营业务之外开辟出新赛道,成为不少机构关注名单上的一员。

新概念新技术是热门

2023年,大语言模型、生成式人工智能、脑机接口等新概念、新技术不断涌现。不少

上市浙企抢抓机遇,引来资本市场关注。

对着手机麦克风说话,屏幕上的汤姆猫会以搞笑的音调重复玩家说的话——你一定对这款“上古”手游并不陌生。如今,游戏IP所有者——汤姆猫,正投入大量资源进入AI领域。

调研记录披露,目前,汤姆猫国内研发团队的多模态AI汤姆猫产品及汤姆猫AI讲故事,已初步完成主要功能的测试;硬件方面,公司将结合新的AI交互技术,在智能语音机器人的基础上,开展进一步的内容升级与技术迭代工作。

同样涉足AI的还有虹软科技。其智能驾驶业务已与长城、睿蓝、极狐、吉利等达成初步合作;主打提升图片美感和质感的智能商拍产品也已公开上线。

“从过去的经验看,新技术、新概念的火热,可为市场行情带来不少支撑。而现在,机构投资者越来越关注这些企业的长久价值。”宁波大学商学院教授刘起贵分析,未来,涉足AI领域的上市企业会迎来分化,这可能是开年各家机构加强调研工作的重要原因。

人形机器人也火了一把。2023年,特斯拉发布Optimus机器人Gen2。展示现场,发挥传感器作用的电子皮肤让人印象深刻。在国内,申昊科技则是少数可生产制造机器人电子皮肤传感器的公司,不少人评价“想象空间巨大”。

申昊科技表示,企业通过产学研的方式,布局研发电子皮肤,目前已实现小批量应用,接下来,将积极把技术投入到电力、轨道交通等领域,并聚焦深耕“人工智能+工业大健

康”战略目标,不断完善监测检修产品布局。

盯牢高端制造业

根据统计,45家上市浙企中,涉及制造业的企业超17家,多分布在机械设备、汽车、轻工制造三大行业中。近年来,浙江迈向高端制造的进程不断加快,映射在上市浙企身上的,则是领先同行的制造业成果。

比如,定位高端数控机床的日发精机。调研记录透露,其旗下的玛西姆公司,于2023年成功引入五轴机床的关键核心技术,并基本掌握核心零部件本地化研发和制造能力,实现了机床核心组件的国产化。

作为新质生产力代表,2023年以来,低空经济成为培育发展新动能的重要方向,在此背景下,万丰奥威也迎来高光时刻。公司表示,旗下钻石飞机在整机设计研发、发动机制造技术等领域具备同行领先的技术研发优势。“未来,我们将根据现有新开发纯电动飞机和已储备的eVTOL技术路线,进军新应用场景开发开拓,发展成为通用飞机创新制造企业的全球领跑者。”企业相关负责人说。

“高端制造业受到资本市场青睐,有其必然性。”刘起贵分析,从内看,国家能否实现转型升级,须依赖高端制造业;从外看,当前面对部分国家的技术打压,须优先发展高端制造业,突破卡脖子技术,“因此,高端制造业具有毫无疑问的长期投资价值,大家都会时刻盯牢。”

焕新归来

1月16日,闭店升级410天后,杭州解放路上的新华书店重新开业,以崭新的面貌与读者见面。改造后的解放路新华书店共分4层,经营面积3800平方米,汇集5万种图书品种,给顾客提供更多阅读与休闲融合的体验。该书店的前身是上世纪三四十年代创办的中华书局,1954年正式更名为杭州解放路新华书店,是全国最老的新华书店之一。下图为上世纪九十年代的杭州解放路新华书店;左图为升级后的书店。

本报记者 董旭明 摄



去年新增规上企业数量创五年来新高

江山门企,逆势转型突围

本报记者 梅玲玲 市委报道组 蒋君 毛志成

国家统计局数据显示,2023年1至11月,全国房地产开发投资约10.40万亿元,较上年同期下降9.4%。作为和房地产开发息息相关的行业,这对门行业来说无疑是一个巨大的挑战。

然而,在“中国木门之都”江山,当地的门企却逆势上扬,2023年规上门业企业数量达130家,相比2022年新增11家,新增数量创五年来新高。

产业链合力降成本

门业(全屋定制)是江山五大主导产业之一。据统计,目前,江山共有各类门业(全屋定制)及配套企业1000多家。2023年门业(全屋定制)规上营业收入达90多亿元。

“江山是国内最大的木门制造基地,国内生产的每5扇木门中,就有1扇来自江山。”位于贺村镇莲花山工业园的浙江王牌门业有限公司董事长何利明是第一批在江山投资建厂做木门的。在江山,像王牌这样做木门的企業有300多家,年产木门达2000多万套。

产业高质量发展,离不开完善的产业链配套。在何利明看来,江山门业(全屋定制)最大的优势,就是当地已形成集群效应,生产的门类产品能做到性价比最高,买木门就会想到江山。

“以木质复合门为例,其生产涉及的板材、门套线、密封线甚至包装木门的纸箱在江山当地都能找到相应的厂家。”何利明表示,从原木交易到废料回收,江山门业都有一系列完善的产业链体系,原材料综合利用率基

本达100%,这能为企业降低不少成本。

不仅如此,在门企集聚的莲华山工业园,江山创建了省级创新平台——江山木门产业创新服务综合体,为企业提供产品检验检测、创意设计、技术研发等“一站式”服务。

“产业链越完整,抗风险能力就越强。”江山招商投资促进中心主任郑建峰说,他们围绕大家居发展趋势,聚焦长三角中高端木门制造基地的产业发展定位,开展产业链招商,通过强链、延链,完善全产业链条,引出新动能。

目前,江山门业(全屋定制)产业包括七大系列100多个品种,形成集交易、制材、加工、制造、综合利用于一体,涵盖家具、厨具、板材、地板等全产业链产品的完备体系,并逐步向整木家居、全木定制方向发展。

一扇门跨向一套房

受房地产市场萎缩影响,木门市场的需求量和利润空间发生了变化。据江山当地不少生产木门的企業反映,一扇木门的利润已经从80元降至40元,甚至只有10多元。

一方面,木门利润空间在加剧收缩;另一方面,随着人们生活水平的提高,消费者追求更优质的家居环境和更简便的家居解决方案。

江山迅速转型升级,从生产“一扇门”跨向装修“一套房”。“单靠木门吃遍天下的时代过去了,全屋定制既能满足存量市场下扩品类,又能提高客单值。”浙江雅迪乐家居有限公司最近正忙着展厅装修和准备召开产品发布会。该公司

总经理郑利云介绍,2023年第四季度的产值达到近年来的最高峰,70%的业务量就来源于全屋定制。

而相较生产“一扇门”,全屋定制对技术创新、产品质量和产品美学等方面都提出了更高的要求。为此,江山与衢州学院合办衢州学院江山木门学院,与浙江农林大学共建江山木门业全屋定制产业研究院,从根本上解决高素质人才供给不足、创新乏力等问题。同时,江山把智能化改造作为传统产业转型升级、工业高质量发展的突破口,每年统筹1亿元用于补助智能改造专项。

“人工成本降了一半,效率提高了一倍。”在雅迪乐免漆智能化制造车间,开料、封边、排孔等工位旁,难觅工人的身影。从一块木板到一个柜,全流程在自动化生产线上完成。郑利云除了是公司总经理,也是一名产品研发工程师。“智能化改造为门企向整屋定制转型夯实了基础。”他解释,在生产时,要保证上百个组件与设计图纸的误差都在1毫米之内,家具才能严丝合缝。这就要求流水线能够批量生产不同规格的组件产品,还要为上百个组件逐一打上二维码,在组装时一眼就知道它的组装位置。

目前,江山300多家木门企业中,已经有200多家转向全屋定制,产品从单一木门,延伸到门、墙、柜一体化的门业(全屋定制)产业。

强品牌建渠道促销售

从“一扇门”跨向“一套房”,开启两条腿走路的门业(全屋定制)产业,如何进一步打

开市场?

“出口订单占产量40%以上。”浙江菁棠门业有限公司是2023年刚上规的一家门业(全屋定制)企业,公司董事长王敏算了一笔账,得益于参加展会开拓海外市场,2023年的产值比上年增加了60%。

为打响江山区域品牌,2023年,江山举办首届中国(江山)门业·全屋定制博览会暨长三角全屋定制活动周,吸引了全国各地700多名客商来觅商机。

引进来,也要走出去。江山出台政策,对参展企业给予展位费补助,鼓励门业(全屋定制)企业参加展会,加快走出去的步伐。而布展方法也成了行业之间频繁讨论的话题。“我们会选个‘好邻居’,把展位布在大品牌的隔壁,向他们学习的同时,与国内大品牌同台竞技。”王敏分享了自己参展的营销策略。

除了线下参展拓市场,江山门业(全屋定制)也在尝试线上打开销路。在浙江雅帝乐门业有限公司生产车间,销售员走进车间当起主播。该公司品牌运行管理部经理夏磊说,公司做车间直播,更多是要提升企业形象,向千里之外的客户和有意愿合作的加盟商直观、真实展示工厂环境、生产车间、生产流程等,建立信任,同时为公司分布在全国各地的线下专卖店引流。

线上线下强品牌拓市场的同时,不少企业开始抢占偏远地区的市场。“我们现在把货卖到了四川、广西甚至是云南。”浙江门师傅家居有限公司董事长周晓勇掐着手指,数起公司发现的新市场机遇。

本报讯(记者 纪歆亚 戚祥浩)用一场戏曲开启周末,已成为温州市鹿城区驿头驿阳村不少村民的新期待。“甬剧、越剧、永昆……周末,我们村的文化礼堂常常很热闹,其他村的都慕名来听戏。”1月15日,驿头越文化礼堂管理员诸林告诉记者,上周六的戏曲表演,就吸引了上百名村民。

在鹿城,戏曲已成为越来越多市民日常生活的一部分。去年以来,鹿城以“九山书会”成为央视戏曲春晚33年来首个户外开办地为契机,聚焦南戏文化“挖掘—研究—展示—传播—传承—戏旅融合”的工作路径,串联松台山、五马历史街区、墨池坊、朔门古街,布置戏文大道、戏曲小舞台,开发“南戏故里”精品线路,打造“九山书会·大宋戏仓”全国首个戏曲主题生活市集,举办系列“戏曲+”活动,用更加生动的方式,拓宽了900岁南戏回归生活的通道,持续打响“百戏之祖是南戏,南戏故里在温州”的文化品牌。日前,该区“戏曲+”文旅新业态新路径的探索因实现文化产品高质量供给,被评选为2023年共同富裕精神富有最佳案例。

“仅‘九山书会·大宋戏仓’,就吸引60万人次现场打卡,观众中出现大量年轻面孔。”鹿城区委宣传部相关负责人表示,圈粉年轻人的背后,是一种传统文化魅力的“潮”,更是一种接地气生活的演绎。例如,结合温州时令特色、传统文化、重点活动等,鹿城陆续推出“戏曲+咖啡”“戏曲+露营”“戏曲+电竞”等特色活动,芭童戏狮、戏曲杂技、皮影戏、木偶戏剧等轮番上演,还打造了集戏曲文化、非遗手工、茶点咖啡、美食游乐于一体的“九山书会梨园游乐场”,开发了适合年轻人消费的戏曲元素特色业态,如戏曲妆照、主题摄影、古装体验、中式庆典、南戏主题轻餐饮等,以此激活南戏文化“年轻态”。

火起来,更要活下去。目前,通过深化南戏品牌塑造、剧目创排、人才培养、平台搭建,“南戏故里”名片正在鹿城不断闪光。该区对接中国戏曲学院和中国戏剧家协会,落地“中国戏曲学院教学实践基地”和“中国戏剧梅花奖演员研学交流中心”。不久前,中国戏剧节、梅花奖和白玉兰奖专场演出历史性地走进鹿城,31位梅花奖、25位白玉兰奖得主齐聚“九山书会”,为市民带来拿手好戏的同时,业界大咖共同研讨戏曲发展,进一步提升了温州南戏故里品牌形象。与此同时,鹿城不断丰富戏曲文化内涵,打造“九山寿戏”和“九山有禧”品牌,让“我家有寿星,请全城看戏”“去九山参加宋韵集体婚礼”成为城市文明新风尚,推动南戏文化创造性转化和创新性发展。

滨江整治提升招投标营商环境

本报讯(通讯员 蔡茂峰)“你单位需进一步完善专家通道的现场布置和管理,最大限度实现招投标过程的公开透明。”近日,杭州市滨江区纪委监委实地检查杭州市公共资源交易中心高新区(滨江)分中心,查看开标室、远程异地评标室、专家通道等关键点位,结合查阅台账、查看监控录像等方式,对公共资源交易中心主体责任落实、制度流程规范、日常管理维护情况开展监督检查。

滨江区纪委监委部署开展招投标领域专项整治提升行动,推动职能部门优化监管方法,针对性补齐制度短板、机制弱项,联合公安、人社、综合执法等部门完善信用惩戒监管机制,培育招投标领域健康信用环境。

“针对‘投资工程建设监督管理中对项目转包、挂靠行为应察未察’的情形,我们对区住建局下发《监察建议书》5份,督促整改5个问题。”滨江区纪委监委相关负责人表示。

针对“一地违规”仍可“异地投标”的跨区域信息不对称的投标行为,滨江区纪委监委委托“清风工程 廉合治理”平台,归集全国8000余个政务官网上关于围标串标、恶意欠薪等不良信息,为阻隔不良企业提供数字化支撑。

(紧接第一版)行驶过程中,我们遇到了好几次前车突然变道,或者电动自行车突然出现的情况,这辆车都迅速作出判断并减速让行。

不仅反应快,“安全意识”也很强。在行驶过程中,大部分时候这辆车都保持着40公里/小时的车速。在途中,前方车辆减速尾灯亮起,这辆车也几乎同时减速,并始终和前车保持着差不多的速度。在路口转弯掉头时,它会主动减速甚至停车,让行直行车辆。

当然,“AI司机”的学习能力还有提升空间。在前方车辆速度较慢时,我们的“AI司机”并不会主动变道超车,而是始终在后面跟随。在路况较复杂的情况下偶尔也需要安全员接管。比如,在火车站附近一条路上,本应在实线车道前就变道的它,由于两侧都有其他车辆,它选择了继续前行;安全员发现后,踩下刹车并调整方向盘,待右侧车辆全部通行后在虚线处变道,方才进入正确路线。

下午3时8分,我们顺利到达火车站出发层的进站口,打右转向灯,靠边停车,一共耗时25分钟。此时,语音系统再次提醒:“已到达目的地,请带好随身物品。”由于是试运营体验,我们到了火车站后是不下车的,直接返回市民中心。

总体来看,这辆自动驾驶网约车和普通车辆的乘坐感受并无太大差异,甚至更平稳。但速度确实比有人驾驶的车辆要慢一些。车内的空调、座椅靠背等也可以由乘客自己手动调节,让行程更舒适。

安途智行工作人员告诉我们,自动驾驶网约车是需要训练的,行驶的次数越多,搜集到的数据就越丰富,车载“大脑”的处理能力也就越强,“这次能在杭州城区复杂道路上进行试运营行驶,能够为车辆提供丰富的训练数据,也为日后正式在杭州商业化运营打下基础。”

2023年11月,工信部、公安部、住建部、交通运输部联合发布《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》,这意味着我国智能网联汽车产业发展迈出关键一步。其实,早在2018年,杭州就率先进行智能网联车辆道路测试。在亚运会期间,也开通了多条自动驾驶网约车试运营线路。目前,在良渚遗址公园、未来科技城范围内,也有正在试运营的相关线路。

目前,全国已有北京、上海、广州、深圳、武汉5个城市的部分区域实现了自动驾驶网约车的商业化运营。记者从相关政府部门了解到,这两条自动驾驶网约车线路试运营结束后,杭州市将与安途智行一道推动自动驾驶网约车向普通市民开放。