

# 岁末年初逾千家公司被机构调研

## 电子等六大行业备受关注



尽管去年以来A股市场持续震荡调整,但机构投资热情未减。记者注意到,岁末年初之际,包括券商、基金公司、险资等在内的诸多机构正在积极对上市公司进行调研,为新一年的投资布局做准备。同花顺数据显示,自2023年12月1日至今年1月9日记者发稿,机构已经调研了逾千家A股公司,同比增加25.27%,合计调研次数也同比大增。从具体行业来看,机械设备、电子、医药生物、计算机、基础化工及汽车等六大行业成为机构关注焦点,机构调研的重点话题包括公司新年的规划布局等。

### 机构调研热情同比大增

进入岁末年初,“机构调研”成为A股市场的关键词之一。记者梳理上市公司公告发现,仅1月8日当天,就有60多家A股公司发布了投资者关系活动记录表,披露公司近期接待投资者调研情况。

从数据来看,机构调研热情呈现显著着的同比大增态势。根据同花顺数据,截至1月9日记者发稿,自2023年12月以来,A股市场已有1041家上市公司受到机构调研,合计调研次数达1713次,获机构调研家数和调研次数分别同比增加25.27%和34.88%。而自2022年12月1日至2023年1月9日,共有841家公司合计受到机构调研1270次。

机构对同一家公司“扎堆”调研的情况依然明显。

具体来看,期间共有495家公司受到机构调研家数达20家以上(含),占比达47.55%。其中,47家公司获得超过百家机构调研。新产业、迈瑞医疗、奥比中光获得机构调研家数位列前三甲,分别为418家、390家、318家。从机构调研次数来看,有344家公司受到机构调研2次以上(含),其中亿道信息、超捷股份和药纳药业成为机构调研次数最多的前三家公司,被调研次数分别为11次、11次和10次。

### 六大行业备受青睐

按照申万行业一级分类,机械设备、电子、医药生物等行业备受机构青睐。在接受机构调研的1041家上市公司中,机械设备、电子、医药生物、计算机、基础化工及汽车等六大行业上市公司数量分别为134家、133家、112家、87家、77家及63家,占比分别为12.87%、12.78%、10.76%、8.36%、7.40%及6.05%,合计占比近六成,而获得机构调研家数超20家的上市公司也多集中于上述几大行业。

在终端销售向好、需求回暖的情况下,消费电子行业业绩逐季改善。国开证券研报显示,消费电子(申万)行业第三季度实现营收3594亿元,同比减少4.09%,环比增长20.25%;实现归母净利润187亿元,同比下滑5.00%,环比提升36.64%。国开证券称,结合市场因素来看,科技行业作为新增长引擎,预计2024年仍将是市场持续热点,而消费电子作为估值相对较低品种,且近年来需求端悲观因素释放较为充分,具有一定的配置性价比。

自去年以来估值处于低点区域的医药生物行业也被机构普遍看好。华安证券分析师谭国超称,对医药看好的观点不变,基于的逻辑包括:政策相关的利空已经进入尾声,医药的大单品持续爆发出显示出医药产品的投资价值;年底医保谈判利好符合预期;基金对医药的仓位在犹豫中小幅环比增加但仍处于历史低位。

这在机构调研中也可见端倪。自2023年12月1日至今年1月9日期间,调研次数最多的前三家公司即亿道信息、超捷股份和药纳药业,分别来自电子、汽车和生物医药行业。同期,机构调研家数最多的前6家公司中,医药生物和电子行业公司共有5家。医药生物企业新产业和迈瑞医疗的机构调研家数分别为418和390家,位居前两名。此外,泽璟制药、健康元、迈威生物等生物医药企业也受到超百家机构调研。电子行业方面,3D视觉感知龙头奥比中光最近一个多月受到318家机构共计5次上门调研,另外,东芯股份、协创数据、欧菲光、芯源微、澜起科技等10多家企业均受到超百家机构调研。

### 企业新年规划成关注焦点

岁末年初之际,机构调研意在为新的一年投资做准备。由此,上市公司新一年的规划布局也成为机构关注的重点话题。

例如,去年12月底,在对英杰电气进行调研时,机构就重点关注了公司未来发展方向、2024年光伏订单情况以及外贸业务的长期规划等。英杰电气表示,公司总体战略思维是,稳定在成熟市场里目前的市占率,同时

不断在新行业领域里发掘电源应用,主要方向是新能源、新材料以及高端装备里的中高端电源研发。从现在情况看,公司的硅料订单是同比下降的,但2024年在海外订单的弥补下可能会缓解光伏行业的周期性压力。针对光伏行业里面的电池片行业,公司还推出了电源替代产品,希望未来能形成一定的增量。

东芯股份近期在接受机构调研时,被关注的话题主要包括:公司对于现有领域的拓展及未来市场的拓展规划、如何判断2024年存储产品价格上涨的弹性、公司的市场长期增长驱动力等。东芯股份称,公司存储产品的价格与下游应用的需求相关,预计未来随着下游应用如网络通信、消费类电子等逐渐复苏,公司产品出货量及收入将持续改善。公司将在现有应用领域的基础上,加大对物联网、智能硬件应用、汽车电子、医疗健康等新兴领域的布局,提高公司产品的市场占有率,同步提升定制化产品及服务的能力;将坚持以存储产品为核心,拓展智能化外延并以应用为导向,开发具有特色的存储产品,通过差异化提升盈利空间;还将持续开拓国内优质客户,服务行业重要客户,逐步拓展海外市场,提升公司在全球的市场地位和影响力。

此外,协创数据1月5日在接受机构调研时被重点问及公司2024年业绩预计情况和公司数据存储服务未来的发展前景等;奥比中光在去年年底接受机构调研时,被提及的问题包括公司今年一季度业绩预测情况和今年1月解限股份情况;汇川技术则被机构重点关注了如何看待通用自动化业务2024年的趋势、公司国际化业务的目标和行业拓展规划等。



临近春运,轨道“防三折”工作愈加紧迫,西安市轨道交通集团运营分公司积极开展设备质量排查专项工作,通过钢轨探伤、手检伤损、日常巡检、列车添乘等措施,及时掌握轨道设备状态,确保春运期间地铁平安运营。

常巡检、列车添乘等措施,及时掌握轨道设备状态,确保春运期间地铁平安运营。

## 我国“八纵八横”高速铁路网主通道已建成约80%

新华社北京1月10日电(记者 樊曦)记者10日从国家铁路局了解到,近年来,随着铁路建设不断推进,我国铁路网越织越密,“八纵八横”高速铁路网主通道已建成约80%,普通铁路网不断完善。

在10日召开的全国铁路监督管理工作会议上,国家铁路局局长田军告诉记者,当前,铁路路网建设正由以路网干线建设为主向互联网网强链转变。“在加强西藏、沿边、沿海等干线铁路建设的同时,多层次轨道交通互联互通需求日益凸显,城际铁路、市域(郊)铁路、铁路专用线等区域性铁路和现代化物流枢纽建设方兴未艾,正逐步成为铁路建设的主战场。”

据统计,截至2023年底,全国铁路营业里程达到15.9万公里,其中高铁达到4.5万公里。

在技术创新方面,田军表示,铁路技术创新正由总体技术领先向全面自主领先转变。经过引进消化吸收再创新,我国铁路总体技术水平已经达到世界领先,加快基础研究和前沿引领技术突破,实现全面自主可控成为当前着力推进的重点。

与此同时,铁路运输服务正由“走得远”向“运得好”“运得畅”转变。我国铁路客货周转量、货物发送量、货运周转量以及运输密度均居世界首位;复兴号实现对31个省份全覆盖;客运服务市场化、便利化、信息化加速推进,建成世界规模最大的铁路互联网售票系统;货运产品供给不断优化,重载运输、快运货物班列、集装箱、冷链运输、高铁快运全面发展,实现运输服务品质全面提升。

## 做好小微企业金融服务

2023年以来,有关部门出台相关政策,优化普惠金融重点领域产品服务,有力有效地支持了小微企业发展。

小微企业经营主体主要涵盖小微企业和个体工商户,广泛分布于各行业、各领域,经营决策灵活,对市场需求变化响应敏锐、迅速,并且多数处于产业链中下游,在促进我国就业、稳定增长、推动创新、稳定产业链供应链等方面发挥了重要作用。数据显示,截至2023年9月末,全国登记在册经营主体1.81亿户。其中,企业约5673.7万户,个体工商户1.22亿户,其中,中小微企业达到了5100万户。不难发现,小微企业主体占据市场经营主体的比重较大。

十多年来,我国积极推动普惠金融发展,金融支持小微企业力度不断加大,取得积极成效。不过,在进一步推动普惠金融发展过程中仍存在不少挑战。例如,银企信息不对称、小微企业主体缺乏传统标准抵押品、财务管理不规范、经营稳定性不足、抗风险和创新力相对较弱,等等。这些问题,在一定程度上制约了中小经营主体的金融资源获取。

另外,为数量多的小微企业主体因经营规模、区域和行业不同,导致其对金融服务的需求千差万别。多数小微企业主体资金需求呈现“短、频、小、急”的特征,即不少小微企业主体由于企业规模小,所需贷款金额较小,主要满足临时交易周转和流动性需求,资金时效性强,这就要求金融机构在产品设计和运营方面需保持一定灵活性。

金融支持小微企业可持续发展需要兼顾短期与中长期发展平衡。要继续引导更多金融资源流向小微企业主体,尤其要加大制造业、科创企业、绿色发展、外贸小微企业等领域支持力度,以激发微观主体活力,促进就业和内循环,加快经济修复。同时,释放创新活力,促进产业和经济转型升级。

还要推动金融机构持续提升金融服务供给的能力。鼓励金融机构推出更多符合小微企业、个体工商户生产经营特点与发展需求的产品、服务,加大首贷、续贷、信用贷、中长期贷款投放;积极拓展创新知识产权质押服务,规范开展应收账款、存货仓单订单等融资业务等。同时,鼓励金融机构加快建立和完善金融服务小微企业主体专业化机制,强化金融科技赋能,稳步推进金融机构数字化转型,不断提升服务效率和可持续性。



## 榆林出台措施激励餐饮行业发展

本报讯(马腾)1月5日,记者从榆林市人民政府获悉:1月6日,《榆林市关于激励餐饮行业发展的若干措施》正式施行,支持对象为在榆林实际从事生产经营的餐饮企业、预制菜企业、餐饮加工配送企业和外卖平台企业。

《措施》明确,支持中央厨房和预制菜产业发展,对中央厨房、预制菜生产企业(基地)建设,按照投资主体厂房及基础设施建设实际投入资金总额的30%给予一次性补贴,最高不超过600万元;对中央厨房、预制菜生产企业新购置预制菜生产、加工及冷链等国内先进设备的,

按照总采购资金的20%给予一次性补贴,最高不超过300万元。同时,榆林市支持预制菜企业开拓市场,鼓励预制菜企业参加国际和全国性预制菜展会,对参加相关展会的展位费给予全额补贴;在榆林运营的预制菜企业营销额首次突破1亿元、3亿元、5亿元、10亿元的,分别给予10万元、20万元、30万元、50万元奖励。

此外,为支持餐饮企业品牌化连锁化和餐饮行业新业态发展,降低餐饮行业运行成本,《措施》提出,对同一企业开设2家及以上的品牌门店且符合条件的给予20万元的一次性补贴,同一企

业同一品牌开设3家及以上连锁店且符合条件的给予最高80万元的一次性补贴。对市级以上商务主管部门评选的“榆林名小吃店”“老字号”等,一次性给予店铺升级、产品制作技艺提升等投入资金20%的补贴,最高不超过100万元。鼓励外卖平台降低限额以上餐饮企业服务费,对收取限额以上餐饮企业服务费低于8%(含)的外卖平台企业,给予一次性30万元补助。餐饮企业用于店铺新建、升级改造向银行贷款金额超过100万元的,给予企业贷款贴息补贴,补贴金额每年最高不超过50万元。

陕建集团承建的陕西广播电视发展基地(二期)项目在建设过程中采用BIM、可视化技术,实现了——

## 工地管理信息化 施工效率大提升

本报通讯员 王雄文 马高军在西安航天基地,一座集采编、制作、多种媒体融合为一体的现代化办公基地正拔地而起,这就是由陕建集团承建的陕西广播电视发展基地(二期)暨中国(陕西)国家级融媒体中心实验区建设项目。项目共有13栋单体建筑,总建筑面积约25万平方米,是省级重点工程。开工伊始,项目部就利用智慧工地达到工地管理的现代化,施工实现了高效率。

按照陕建集团三星级评定标准,项目部建立了信息化平台,结合大数据、AI等新一代信息技术,实时汇总施工现场数据,运用后台算法,统计得到生产、质量、技术、劳务等管理数据,为项目决策提供科学依据,达到降低施工成本,保障施工安全,提高效率的目的。

在土方施工中,工地使用无人机定期对现场进行航拍,监控施工现场安全施工进度。70万立方米的土方量,项目部科学安排,几十台机械轮番作业,按规定节点将土方挖完。进入基坑作业后,管理人员顶着酷热,在

闷热的环境里测量放线,尽管进行了防护,可还是晒脱了皮。进入基础混凝土浇筑,由于体量大,必须连续作业一次性完工,经过三天三夜连续施工,在项目部精心施工和科学养护下,经质量检测达到优良等级。

进入主体结构施工后,项目部按照信息化管理和绿色文明施工要求,现场安装了扬尘监测仪,将主干道上的固定雾炮塔和围挡上的喷淋系统相结合,定时自动喷雾,防止扬尘。材料加工区装有防噪屏,有专人对噪声进行测量,降低工地的噪声污染。还在多个流程中运用智慧建造技术,在工地装了30个摄像头,覆盖了生产区、生活区、材料区等多个方面,人员进出、材料进场、机械运作、作业面施工等情况,都可通过智慧系统掌控。以塔吊监测护航系统为例,通过安装传感器,不仅能实时监测施工现场的塔吊起重量、高度、幅度等数据,还可以防止塔吊施工碰撞事故发生。同时在塔吊操作室安装显示屏,吊钩上安装摄像头,随时观察下面的情况,实现了吊钩盲区可视化,确保了施工安全。专职安全员运用

数字项目平台APP实时巡检,对于发现的问题,及时拍照上传,指定专人定时整改,及时消除隐患,保障项目安全生产无事故。

在质量管理上,项目所有质量技术信息全部录入质量巡检系统,管理人员能在其中看到所有施工方案和技术交底,过去遇到问题要到办公室翻阅图纸,现在可现场查阅,手机办公,非常方便。在施工质量实测实量方面,可将数据和照片直接上传平台,施工和管理人员都能看到,哪个部位出了问题,手机一点,一目了然,可及时沟通,采取措施,进行整改。还通过BIM技术,对钢筋排布和管道安装提前“彩排”,进行“预演”,发现问题,及时纠正。如在发布大厅型钢混凝土施工时,因区域跨度大,钢筋多,技术人员提前对照图纸进行预排,结果发现钢筋密度太大,按原来的设计行不通,于是通过论证,优化了钢筋排布方式,并且根据钢筋间距过窄的情况将卵石混凝土变更为自密实混凝土,这样就提前发现并解决了问题。

该项目部成员由一个年轻的团队组成,

平均年龄30岁左右,对新技术、新事物接受非常快。特别是智慧工地建设,他们通过信息化系统,对材料进场进行过程记录,对材料的使用进行实时监控,防止材料的浪费。还将每日的劳务状况、生产进度、质量安全、材料进场、消耗数目、工作完成量等情况,纳入信息化系统,项目经理和生产、材料、经营人员可根据生产情况进行分析对比,做到心中有数,使管理更加科学具体。

该项目通过全过程采用BIM技术和可视化技术,智慧建造取得了良好效果,生产效率比过去提高20%以上。目前13栋主体,除一栋正在施工外,其余全部封顶。项目部各项工作一直走在所在区域前列。项目被评为“三星级智慧工地项目”和“广联达BIM+智慧工地应用标杆项目”,在BIM技术精细化应用方面,先后获得省级“唐都杯”一等奖、“秦汉杯”二类成果奖和全国“优路杯”银奖,一项工法被评为陕西省省级工法,另一项工法获得首届工程建设企业数字化、工业化、绿色低碳施工工法大赛优胜工法。



1月10日,西安铁路局阎良工务段联合相关部门在富平县莲湖小学开展“中国少年儿童铁路平安行动”进校园活动,带动学生争当铁路安全“宣传员”和“爱路护路”“小卫士”。

通讯员 刘晓瑞 摄