

需求2.2万架飞行器 产业进程加速

山东拟依托高速公路构建省域“低空天网”

拟招标万架飞行器,山东低空经济迎来新进展。

10月20日,山东高速城乡发展集团有限公司发布“低空天网”产品及技术合作单位征集公告。公告显示,根据当前工作需要,现面向全国,征集具有研发、生产、销售及管控能力的企事业单位,合作共建“低空天网”。其中,飞行器需求方面,干线飞行器与支线飞行器分别预计需要2000架和20000架电动垂直起降飞行器(eVTOL)及多旋翼飞行器(混动或氢动),合计2.2万架飞行器。

构建省域“低空天网”

公告指出,为加快推动山东省低空经济发展,贯彻落实山东高速集团有限公司低空发展重大战略部署,依托既有基础设施,构建省域“低空天网”,山东高速城乡发展集团有限公司拟依托高速集团在山东省内运营的7059公里高速公路路网、配套服务区、收费站及城市办公楼宇、产业园等,完善低空经济基础及保障设施建设,搭建城际之间的“干线”和城区、乡镇间的“支线”低空交通线,逐步形成全面覆盖省、县(市)、乡(镇)、社区间的智慧低空交通体系,形成“低空天网”,提供社会共享及保障运营需求,服务于山东省城乡经济发展。

山东高速集团是山东省基础设施

领域的国有资本投资公司和世界500强企业,注册资本459亿元,资产总额突破1.5万亿元。拥有山东高速(600350.SH)、山东路桥(000498.SZ)、山高控股(412.HK)、齐鲁高速、威海银行(9677.HK)、山高新能源(1250.HK)6家上市公司。

低空经济,是指在3000米以下空域内,以有人驾驶和无人驾驶航空器的低空飞行活动为牵引,辐射多领域的综合性经济形态。继2024年全国两会把“低空经济”写入政府工作报告,定义为“新的增长引擎”之后,通用航空和低空经济发展于今年7月下旬再一次被中央政策提及。同时,今年以来多地地方政府也在积极跟进,密集推出相关行动计划。

“从全国范围来看,高速公路的低空应用场景大型低空招标,特别是与高速公路深度结合的项目,确实相对较少。”中国航空学会航空科普专家、河南航空业协会专家委员会秘书长乔善勋告诉澎湃新闻记者,结合高速公路的“低空天网”建设,对低空行业而言具有深远的意义。

“从当前公开信息来看,无论是规模还是前瞻性,山东高速此次征集计划在低空经济领域都具有标杆意义。”10月21日,中国(成都)低空经济研究院院长朱克力告指出,近年来国内对无人机等飞行器的应用逐渐增多,但此次采取

这样的征集计划,特别是针对高速公路的低空通道等特定应用场景还较为少见。

“一旦这个合作成功,高速公路也将不再是单一的地面交通基础设施,也将成为空地一体交通网络的重要组成部分。”朱克力进一步表示。

行业已迎来密集催化

实际上,近期低空经济整体行业已迎来密集催化。

一名知情人士表示,低空经济专管司局的设立已经获得批复,目前正在筹备当中。成立专管单位更重要的意义在于适应新质生产力的发展需要,可以更好协同各个环节的资源推动产业发展。

香港特别行政区行政长官李家超在10月16日表示,香港特区政府将成立“发展低空经济工作组”,由财政司副司长任组长,制订低空经济发展策略和行动计划,推动法规改革和部署基础设施建设。

鉴于低空经济强大的数字原生性,在安全可控的前提下,要实现低空经济规模化、可持续、高质量的发展,建设完善的新型数字基础设施尤为重要。

方正证券指出,截至目前,已有40+项地方政策提及低空基础设施建设,10余个省/市/地区推出补贴政策,10余支

低空产业基金正式成立。各省市以年为单位,明确基建建设目标,最早为2025年,按照剩余时间推算,基建建设进度即将加速。根据招标情况来看,从9月开始,各地低空基建招标量显著增加,低空基础设施建设有望在各地正式规模化启动。

值得一提的是,日前财政部表示将研究扩大专项债使用范围,合理支持前瞻性、战略性新兴产业基础设施,推动新质生产力加快发展。中国银河认为,在稳住基本盘,开辟新赛道,培育经济增长新动能的背景下,中央和地方均展现出对发展低空经济的坚定决心;低空经济作为新晋的新质生产力代表,低空基础设施的建设有望获得本次专项债的规模支持。

落实到产业链具体细分环节上,银河证券分析师建议“七维度”配置国内低空经济产业链:**整机端**,建议关注中直股份、航天电子、万丰奥威、纵横股份、亿航智能等;**动力系统端**,建议关注航发动力、卧龙电驱等;**机身结构端**,建议关注中航高科、光威复材、广联航空、时代新材等;**空域管理端**,建议关注中科星图、莱斯信息;**适航认证端**,建议关注广电计量;**低空感知端**,建议关注纳睿雷达、四川九洲、北斗星通等;**低空运营端**,建议关注深城交、中信海直等。

(综合)

半导体+AI+消费电子获持续看好

科技是资本市场永不过时的主线。10月18日,在消息刺激下,科技板块全面爆发,芯片、半导体等概念领涨市场,多只科创主题ETF批量涨停;中芯国际罕见涨停。在科技板块的带动下,上证指数涨近百点。

8家科技公司近1个月股价涨幅超100%

科技创新俨然已成为企业创新活动的重要保障,研究表明,持续的研发投入有利于上市公司对新产品、新技术的开发生产,是提升公司核心竞争力的有效手段。国家统计局数据显示,2023年全年社会研发投入总量突破3.3万亿元,达到33357.1亿元,比上年增长8.4%;全部A股上市公司2023年的研发投入总量达到1.82万亿元,两者均连续多年保持稳定增长趋势。

早在年初,中金公司、申万宏源、长城证券等多家机构就看好科技成长主线。自9月下旬以来,以计算机、电子、半导体为代表的科技板块,成为市场反弹急先锋之一。汇丰晋信科技先锋基金表示,风险偏好快速提升的时候,TMT类资产一般都是涨得最快的,再加上之前所处的位置低,因而反弹幅度较大;该基金公司表示,股价低位叠加定价因素预期向好,仍看好以AI、半导体和消费电子为主的三大科技板块在未来的表现。

从盘面来看,将时间轴拉长,自年初至10月18日,以半导体与半导体生产设备、技术硬件与设备、软件与服务为主的科技股(以下简称“科技股”)涨幅并不

高,万得消费电子产业指数累计涨幅低于12%;半导体产业指数涨幅17%左右,人工智能指数涨幅3%左右,三大板块年内涨幅与位居首位的保险行业指数近53%的涨幅相比差距较大。这些行业未来或仍具备一定上涨空间。

数据宝统计,以半导体产业、AI以及消费电子行业为主的285家科技公司,自9月18日以来平均涨幅超过41%,国民技术、捷捷微电、中芯国际等8家公司股价翻倍;35家公司同期涨幅低于20%,以消费电子公司为主。

整体来看,股价翻倍公司大多数属于半导体板块的佼佼者。国民技术涨幅接近200%,其间日均换手率超过20%,公司是国内少数量产32位安全芯片、安全存储芯片和可信计算芯片的集成电路设计企业之一。

15只滞涨绩优科技股获资金净主动买入

据数据宝统计,上述285家公司中,9月18日以来跑输其所属的万得二级行业,且本周(10月14日至18日)获市场资金净主动买入的公司有58家,其中消费电子公司数量占比超过一半。

从市场表现来看,石头科技、视源股份、京东方A3家公司9月18日以来涨幅低于15%;其中石头科技涨幅仅11.29%,低于其所属的耐用消费品与服装行业17.14%的涨幅。海康威视、康冠科技、盈趣科技等公司涨幅低于20%。

从资金层面来看,18家公司本周获资金净主动买入超1亿元,其中立讯精密

以超11亿元的净主动买入额位居首位,自9月18日以来股价上涨19.65%,其所属的技术硬件与设备行业指数同期涨幅超过24%。科大讯飞获资金净主动买入8.87亿元,公司是世界领先的智能语音技术企业。

苏州固锟获资金净主动买入1.71亿元,公司在二极管制造方面具有世界一流水平,整流二极管销售额连续十多年居中国前列。值得一提的是,苏州固锟拟3000万元入股投资基金,聚焦半导体、新能源、新材料、高端制造等行业。

进一步来看,上述58家公司中,仅有

15家公司获机构一致预测2024年净利润同比增幅超过30%,其中兆易创新、通富微电、风华高科等5家公司获机构预测2024年净利润增幅超过100%。

兆易创新2024年净利润增幅有望超过600%,据此测算,公司2024年净利润有望超过11亿元,公司加大DRAM业务资源倾斜力度,该业务进展迅速,第二成长曲线打开;通富微电2024年净利润增幅有望超过450%,据此测算公司2024年净利润或超过9亿元。兆易创新及通富微电均获方正证券强烈推荐。

(数据宝)

市场资金净主动买入的绩优滞涨科技股 (10月18日)

代码	简称	相对所属行业超额涨跌幅(%,9月18日至10月18日)	机构预测2024年净利润增幅(%)	10月14日至18日资金净主动买入(亿元)
603986	兆易创新	-0.68	600.93	0.97
002156	通富微电	-9.38	454.20	1.47
000636	风华高科	-0.71	155.05	0.26
002241	歌尔股份	-3.20	136.05	2.50
000725	京东方A	-10.65	104.39	2.93
002409	雅克科技	-7.78	73.32	1.43
000409	云鼎科技	-18.78	65.09	0.35
002402	和而泰	-1.30	64.22	0.38
688088	虹软科技	-3.72	61.58	0.41
002073	软控股份	-0.86	51.37	0.15
300383	光环新网	-11.77	50.51	0.32
002273	水晶光电	-6.01	47.53	0.50
002916	深南电路	-6.45	47.42	2.67
600363	联创光电	-1.25	42.95	1.70
002138	顺络电子	-2.22	36.21	2.54