

中办、国办发 文 交通运输、低空经济迎政策利好 多地成立低空经济公司

据新华社报道,为深化综合交通运输体系改革,加快建设统一开放的交通运输市场,更好服务经济社会高质量发展,日前,中共中央办公厅、国务院办公厅发布关于加快建设统一开放的交通运输市场的意见(以下简称《意见》)。

《意见》要求,深化铁路、公路、水路、民航、邮政等行业体制机制改革,完善制度规则,推动交通运输跨区域统筹布局、跨方式一体衔接、跨领域协同发展,形成统一开放的交通运输市场。

在深化交通运输重点领域改革方面,《意见》提出,持续推进空管体制改革,深化低空空域管理改革,发展通用航空和低空经济。

多地成立低空经济公司

天眼查信息显示,湖南省低空经济有限公司于近日成立,注册资本为20亿元,经营范围含通用航空服务、公共航空运输、航空器代管人运行业务、升放无人驾驶气球、航空商务服务、航空运营支持服务、智能无人飞行器制造等。

股东信息显示,该公司由湖南兴湘投资控股集团有限公司、湖南省机场管理集团有限公司、湖南省高速公路集团有限公司等6家股东共同持股。

12月22日,据上海经信委微信公众号消息,上海低空经济产业发展有限公司于12月20日注册成立,是一家以从事航空运输业为主的企业。天眼查信息显示,该公司注册资本为9亿元,现有股东6家,均为知名上海国资国企,包括上海机场(集团)有限公司、上海机场投资有限公司、上海虹桥投资发展(集团)有限公司、上海城建(集团)有限公司、上海久事(集团)有限公司、上海信息产业(集团)有限公司。

早在2023年11月,深圳就成立了全国首个地方性低空经济国资平台——深圳低空产业发展服务有限公司,由深圳市机场(集团)有限公司100%持股。

业内人士表示,从公司的名称不难看出当地聚焦低空经济、谋求产业发展的用意;从股东阵容的豪华也不难看出当地在营造低空经济生态方面的决心,并能看出其主责主业与低空经济要素

之间的交集。

这些低空经济股机构关注度高

2024年以来,伴随政策面不断推陈出新,多地积极响应低空经济发展规划。据中信建投证券计算机行业首席分析师应瑛测算,从地方层面看,截至目前,共有21个省份出台了无人机及低空经济相关政策,其他省份的部分市、区亦有相应布局。

从政策规划上,地方低空经济市场规模同样广阔。其中,广东计划到2026年低空经济规模超过3000亿元;江西计划到2026年低空经济带动全省经济增长超2000亿元;湖北、北京、山东均计划到2027年低空经济产业规模突破1000亿元。

中信建投表示,近期各地低空经济政策连续出台,低空经济创新联合体+全国首家数据科技央企接连亮相,进一步推动产业快速发展。考虑即将进入“十五五”新周期,预期低空经济有望成为重点发展方向。关注天地一体化交通运转体系,以及六大试点城市和低空

司成立进度。

数据宝梳理了近期机构关注度较高的低空经济股,共计25只。其中千亿市值股1只,为航发动力;500亿元市值以上的有中航光电、中航西飞、中航机载和景嘉微。

航发动力此前在互动平台表示,子公司生产的涡轴、涡浆产品涉及低空经济市场。公司长期关注低空经济产品市场,并持续拓展民用航空市场。

银轮股份和海格通信的机构关注度居前,评级机构数量分别为27家和25家。

银轮股份主营热交换器产品,在低空领域公司已经获得某知名客户低空飞行器热管理项目。海格通信则是广州市低空经济的主要承制单位。公司自主研发的“天腾”低空飞行管理服务能平台能提供低空飞行全流程服务。

根据机构一致预测,普天科技、景嘉微、威海广泰全年净利润有望翻倍增长,同比增幅依次为205.14%、203.26%、148.98%;隆鑫通用、宗申动力、中直股份、南网科技等今年全年的净利润增速也均有望超过50%。(数据宝)

机构高关注度的低空经济股一览

(12月23日)

代码	简称	总市值(亿元)	评级机构家数	机构一致预测2024年净利润增长率(%)	代码	简称	总市值(亿元)	评级机构家数	机构一致预测2024年净利润增长率(%)
600893	航发动力	1047.58	13	9.63	002025	航天电器	242.51	14	
002179	中航光电	821.37	13	10.28	600562	国睿科技	233.35	8	11.10
000768	中航西飞	714.63	17	27.84	688248	南网科技	182.96	10	53.85
600372	中航机载	590.35	8	7.19	002389	航天彩虹	179.25	6	39.88
300474	景嘉微	545.51	9	203.26	603766	隆鑫通用	167.57	7	96.58
600862	中航高科	330.29	14	11.40	600435	北方导航	155.82	11	
600038	中直股份	309.76	11	62.63	002544	普天科技	150.67	5	205.14
600879	航天电子	304.53	6	35.39	002126	银轮股份	144.11	27	37.65
600765	中航重机	292.88	11	15.60	688631	莱斯信息	143.64	17	19.63
002465	海格通信	285.16	25		688439	振华风光	108.76	7	
001696	宗申动力	283.51	6	73.40	300900	广联航空	62.83	6	18.02
000738	航发控制	280.53	13	13.10	002111	威海广泰	56.96	9	148.98
688297	中无人机	271.89	6						

行业催化不断 资金持续关注 AI 板块

近期,随着AI行业内事件催化不断,板块内个股接连活跃。数据显示,9月以来,人工智能指数累计上涨70.07%,板块内多只个股大涨,天玑科技、海天瑞声、高伟达、寒武纪-U等多只股票均涨逾150%。

分析人士认为,多模态大模型、Agent的持续迭代及AI硬件的不断推出,将加速AI应用商业化,AI产业链从算力、算法到应用,均有望保持高景气度。

AI板块迎来密集催化。12月18日,在2024火山引擎冬季FORCE原动力大会上,字节跳动旗下的火山引擎宣布对豆包大模型家族进行全面升级,豆包通用模型、语音大模型以及视觉大模型的性能都得到大幅提升。

当地时间12月20日,在为期12个工作日的线上新品发布活动最后一日,

OpenAI宣布了“压轴大作”——o1的下一代模型o3,而且一开始就要推出两个版本:一个正式的o3,还有一个相对较小的精简版o3-mini。OpenAI的评估结果显示,无论是在软件工程、编写代码上,还是在竞赛数学、掌握人类博士级别的自然科学知识能力上,o3都比o1明显高出一筹。

国元证券计算机行业首席分析师耿军军表示,过去两年,全球人工智能大模型行业呈现爆发式的增长态势,从基础层到应用层都进行了大量的投资,成果显著。

资金持续关注AI板块。数据显示,截至12月23日,9月以来,人工智能指数累计上涨70.07%,同期上证指数、深证成指、创业板指分别累计上涨17.91%、26.22%、38.44%,人工智能板块走势显著

强于大盘。同时,人工智能板块内多只股票大涨,天玑科技累计涨幅超过200%,海天瑞声、高伟达、寒武纪-U、润泽科技、视觉中国累计涨幅均超过150%,天娱数科、云天励飞-U、福石控股、中科曙光、机器人等多只股票累计涨幅均超过100%。

资金面上,人工智能概念股也受到资金的关注。数据显示,截至12月20日,9月以来,中科曙光融资净买入超24亿元,寒武纪-U融资净买入超20亿元,浪潮信息、昆仑万维融资净买入均超15亿元,恒生电子、润泽科技、北京君正、三六零融资净买入均超10亿元。

对于AI板块,耿军军表示,从产业逻辑来看,以芯片为代表的基础层率先兑现业绩,全球资本市场走出了以英伟达为代表的牛股,其市值一度排名全球第

一。对于应用层而言,业绩的兑现时间要晚于基础层。2025年,应用层将逐步开始兑现业绩,下游应用有望百花齐放,资本市场投资机会众多。

开源证券传媒行业首席分析师方光照认为,多模态大模型、Agent的持续迭代及AI硬件的不断推出,将加速AI应用商业化,建议继续布局。

“近期,国内外AI产业持续催化。”兴业证券计算机行业首席分析师蒋佳霖表示,在国外,OpenAI发布大模型o3,模型能力再次大幅提升。在国内,字节跳动旗下火山引擎发布豆包视觉理解模型,并预计在2025年1月正式推出新一代视频生成大模型。在国内外大模型领军企业的“鲶鱼效应”带动下,AI产业链从算力、算法到应用,均有望保持高景气度。

(中证网)