

广东口罩相关专利 申请总量全国第一

达208件,约占全国相关申请总量26%

羊城晚报记者 丁玲 通讯员 粤市监

科技战“疫”看专利!广东口罩生产设备行业专利导航工作成果如何?3月23日,羊城晚报记者从广东省防疫相关行业专利导航成果视频发布会上获悉,当前广东省涉及口罩生产设备领域的专利申请总量位居全国首位,达208件,约占全国专利申请总量的26%。



制图/黄绮文

申请总量居全国首位

据广东(东莞)知识产权分析评议中心项目团队介绍,当前广东省涉及口罩生产设备领域的专利申请总量位居全国首位,达208件,约占全国专利申请总量的26%,是全国口罩生产设备行业技术研发实力最强的地区,也是全国行业发展的主导力量。

其中,广东省口罩生产设备行业以东莞市为代表,专利申请133件,技术研发实力较强,聚集了省内大部分口罩生产设备企业;其次是深圳、汕头、广州和惠州,专利申请量分别为31件、12件、11件、11件;其余地市专利申请量较少甚至空白,技术研发实力较弱。

从技术分支来看,在整体生产设备(一体化方向)、单体加工设备(口罩主体)和配件加工设备(耳带/头挂/鼻条/呼吸阀)领域,广东省申请量均位居全国第一;在后期处理设备(消毒/检测/包装)领域,

广东省申请量排名全国第三。对比广东省和全球的专利技术布局,广东省在整体生产设备和配件加工设备技术领域的申请量占比均高于全球;而在单体加工设备和后期处理设备技术领域的申请量占比则低于全球。

另外,从创新主体来看,在口罩生产设备行业领域,全球一半以上的专利申请来自国内创新主体,而这些国内创新主体中,超过四分之一来自广东,在广东创新主体中,六成以上来自东莞。可见,东莞乃至广东,是我国口罩生产设备行业领域发展中的重要创新聚集地。

加强技术研发是关键

不过,目前广东省口罩生产设备行业仍然存在不少劣势及挑战。江苏、浙江、湖北、山东等地在口罩生产设备产业领域起步早,并且发展较为稳定,有机会冲击广东省的行业龙头地位。从专利态势也反映出,广东在全球的专利技术分布还不够均衡,技术布局更侧重口罩生产相关的前端设备的研发和制造。

例如,中国口罩生产设备专利技术对外输出仅占1%,远低于美国(49%)、德国(30%)等发达国家,其中广东申请人的专利海外布局更是为零。这也反映出,相对于其他主要国家地区,广东乃至全国申请人的海外专利布局意识较弱,全球化专利布局力度严重不足。

对此,广东(东莞)知识产权分析评议中心项目团队建议,广东省接下来应充分利用当前已有技术优势,整合整体生产设备以及口罩超声波缝合机、鼻线粘合机、耳带熔接机等辅助设备专利技术,将口罩生产设备一体化和全自动方向列入行业重点发展领域,加强技术研发和海外专利布局。同时,口罩生产的后期处理设备专利布局较弱的环节以及可重复使用口罩生产设备、低呼吸阻力口罩生产设备等新型口罩生产设备,也是当前行业的核心技术攻关方向。



广汽集团口罩生产线日前正式投产 新华社发

顺丰2月逆势增收逾八成

中信证券依旧看好国内快递行业未来成长空间

羊城晚报记者 林曦

近日,顺丰控股发布今年2月份经营成绩单。在这个特殊的月份,一直活跃在战疫和保障民生一线的快递行业龙头逆势增长,业务量达到4.75亿票,增幅达到118.89%。其中,公司速运物流业务营业收入86.40亿元,同比增长77.30%;供应链业务方面营业收入3.69亿元,同比增长398.65%。速运物流和供应链业务收入合计90.09亿元,同比增长82.11%。

顺丰2月业务高速增长

国家邮政局数据显示,今年1-2月,全国规模以上快递业务收入达864.9亿元,同比下降8.7%;全国规模以上快递业务量达65.5亿件,同比下滑10.1%。

国家邮政局此前建议,公众在春节期间有寄往武汉和湖北的邮件快件需求,优先选用中国邮政、顺丰、京东三家品牌企业的邮政快递服务。事实上,在全国抗击疫情的特殊时期,顺丰成为极少数能保持正常运营,且能保证端到端全流程服务的物流企业之一,专业化的服务成就了企业的健康运营。

顺丰2月业务的高速增长,除了对湖北武汉特殊地区的防疫物资的投送之外,更多来自于多元化业务、产品等带来的业务增量。自去年推出特惠专配产品,特别在承接唯品会业务后,顺丰时效件和经济件共同发力,顺丰的月业务量增速持续走高,带动顺丰的市占率持续提升,在今年2月达到了17.15%,创出新高。

其他快递公司不如人意

上周,圆通速递、韵达股份、申通快递也发布了主要经营数据,但均不如人意。

今年2月,圆通速递快递产品收入6.45亿元,同比下降35.69%;业务完成量2.33亿票,同比下降21.90%;快递产品单票收入2.77元,同比下降17.66%。

韵达股份2月快递服务业务收入8.97亿元,同比下降26.48%,完成业务量2.97亿票,

同比下降13.41%。快递服务单票收入3.02元,同比下降15.17%。

申通快递2月快递服务业务收入4.69亿元,同比下滑47.66%,完成业务量1.58亿票,同比下滑37.26%,快递服务单票收入2.97元,同比下滑16.57%。

对此,中金公司分析称,春节期间顺丰继续运营,而受疫情影响,其他快递公司普遍推迟复工。顺丰作为自营模式快递公司复工更早、更快,因此预计公司将逆势扩张市场份额。

中信证券认为,快递行业相较于其他交通运输行业,受本次疫情冲击的影响相对较小。在疫情影响下,行业业务规模仍然表现为正增长,实属不易。快递行业具有较强的成长韧性与抗周期性,依旧看好国内快递行业未来的成长空间。

目前,顺丰每周执行航班20班,每周承运进出口货量累计达5872吨。3月12日,顺丰航空“深圳-三亚”货运航线顺利开通运行,为社会复工复产的稳步推进再建一条高速航空物流渠道,同时也正式开启顺丰航空2020年度的“水果运输季”。

顺丰表示,在未来的两个月内,将继续整合自有58架全货机以及包机模式,以开通更多国际航线,保障国际供应链的畅通,协助企业复工复产。

中信证券认为,随着国内疫情进展放缓以及企业复工复产稳步推进,预计快递行业需求有望在3月重回正增长,同时后续若出现“报复性”消费,不排除快递需求加速增长。中信证券预计3月行业件量有望同比增长10%-15%。

苹果中国官网宣布限购

羊城晚报讯 记者林曦报道:受疫情影响,供应链产量下降,苹果在对iPhone以及其他产品进行限购。

3月23日,羊城晚报记者从苹果中国官网获悉,继新品后,限购范围又进一步扩大了,共涉及旗下12款产品,其中3款是新品,9款是此前推出的产品。限购范围最大的是iPhone手机,官网上在售的所有机型全部纳入限购,包括iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XR、iPhone 8、iPhone 8 Plus,每个机型都是每位顾客限购2部。

除此之外,还有 AirPods Pro,每位顾客限购2部;11英寸iPad Pro和

12.9英寸iPad Pro,每位顾客每个尺寸限购2部;新款 MacBook Air,每位顾客限购5部;Mac Pro,每位顾客限购5部;Pro Display XDR,每位顾客限购5部;Mac mini,每位顾客限购5部。

其实在美国,苹果方面也采取了限购措施。从上周开始,在美国苹果官方页面购买iPhone或其他产品,每一款最多只能购买两件。在同一笔订单中可以购买2台以上iPhone,但是要选择不型号,比如可以购买两台iPhone 11和两台iPhone 11 Pro。曾在2月份苹果就已经表明,全球iPhone供应将会在短期内受到限制:“合作伙伴虽然所有设施已经重新开放,但恢复速度比预期慢。”

中国铁塔今年5G投资170亿元

羊城晚报讯 记者林曦报道:日前,中国铁塔发布2019年业绩。报告显示,2019年中国铁塔实现营业收入764.28亿元,同比增长6.4%。其中,塔类业务收入714.1亿元,同比增长4.10%,仍是最主要的业务;室分业务收入26.6亿元,同比增长46.10%;跨行业站址应用与信息能源业务营业收入20.80亿元,同比增长70.2%。去年净利润为52.2亿元,同比增加97.1%,盈利能力快速增长。

羊城晚报记者了解到,中国铁塔今年初步安排资本开支280亿元,与2019年的271亿元大体持平。其中,170亿元左右用于5G投资。中国铁塔披露的数据显示,截至去年,中国铁塔一共承接了26.5万个5G站址需求,建成了16.1万个5G站址,其中97%以上

是在已有资源的基础上进行的扩建和升级改造。去年中国铁塔交付的5G站址中已经起租的有3.8万个。截至今年2月底,中国铁塔建成的5G站址超过了20万个。

中国铁塔董事长佟吉禄在财报会上表示,目前还在和广电接触,去年底已在个别省市接到广电5G站址需求超过1500个,“广电未来的整个战略和发展规划还有待深入了解和沟通。我们对广电这方面服务也继续,希望给广电服务好、支撑好”。

3月2日,国家广电总局召开贯彻落实《全国有线电视网络整合发展实施方案》电视电话会议,并提出将由中国广播电视网络有限公司,联合省级网络公司、战略投资者共同组建“全国一网”股份公司。

避险情绪主导市场,北上资金再度流出71亿元

A股超跌“黄金坑”来了吗?

羊城晚报记者 陈泽云

3月23日全球股市仍未能逃脱“黑色星期一”魔咒。美股三大股指期货一度跌逾5%,触发熔断机制,亚太股市、中东股市再次集体下挫。A股同样承压低开,避险情绪主导市场,继上周净流出达337.70亿元后,昨日再度净流出71亿元。A股能否在全球疫情蔓延中继续挺住?北上资金何时能重回净流入?多家券商认为,A股正处于全年最佳的配置窗口,新基建和科技板块受关注。

北上资金近期连续净流出

近期,全球资本市场惊心动魄,上周美股就上演了两次熔断,道琼斯工业指数单周大跌17%。上周大盘低迷,一周累计下跌4.91%。3月23日,A股主要股指大幅低开,沪指收报2660.17点,跌3.11%。

由于外国的不稳定性,流动性问题依旧严峻,北上资金持续大幅流出。上周周累计净流出337.7亿元,其中沪股通合计净流出170.7亿元,深股通合计净流出167亿元。这对对外资偏好的消费白马股、金融等板块形成了较明显的负面影响。不过,值得注意的是,在北

估值已具备中长期吸引力

外资流动对A股是否造成冲击?全球进入金融危机?为了缓解疫情的冲击,多部门释放利好。3月22日,在国新办应对国际疫情影响维护金融市场稳定有关情况的发布会上,银保监会副主席周亮表示,下一步将允许符合一定条件的保险公司适度提高权益类资产配置比例,超过30%的上限。发布会上,证监会副主席李超表示,金融市场流动性合理充裕,股市的估值水平处于历史低位。总的看,外部环境的影响是阶段性的,不会改变中国资本市场平稳向好的趋势。

中信证券研报指出,预计海外疫情、全球流动性、美股

资金持续流出之际,仍有部分个股获得青睐。其中,上周北上资金净流入金额最多的是美的集团,金额为9.13亿元,其次是迈瑞医疗、隆基股份,净流入金额分别为3.02亿元、2.29亿元。

数据统计显示,上周北上资金加仓股共493只,加仓比例超0.5个百分点的有19只。东方财富加仓比例最为明显,最新持股比例7.8%,环比增加1.42个百分点;紧随其后的是卫士通,环比增加0.9个百分点;其他加仓比例靠前的还有三棵树、鱼跃医疗、众生药业、

酒鬼酒、三诺生物等。3月23日,北上资金全日再大幅流出71亿元,其中,沪股通净流出58.78亿元,深股通净流出12.78亿元。北上资金净流出还要持续多久?据国泰君安证券测算,近一个月以来,配置型的北向资金净流出接近总净流出规模的45%,且净流出的绝对规模较过去2年以来历次风险冲击净流出均要高,是近一个月来北上资金净流入的主要边际力量。A股外资产偏好组合估值已进入配置区间,流动性风险冲击缓和后,北上资金有望重回净流入。

沪指今年波动幅度为18.15%,而美股道琼斯指数相应为56.30%,显然国内市场明显比美股跌幅小,仅为三分之一。这次美股的凌厉跌幅,是在过去10年牛市涨幅达到3.57倍的情况下,受全球疫情蔓延影响下出现的。因此,涨幅大回落幅度也大,同时,外围市场受心理恐慌情绪影响也比国内大。

但是,疫情对全球经济的影响真的如美股跌势那样大吗?这个问题值得人们冷静思考。美股2008年那场金融危机经历了18个月,跌幅为77.28%,而这次仅两个月跌幅就达106.51点,可见人为的恐慌因素占有很大成分。一旦这一因素弱化,这种跌势将不具有持续性。



唐志顺画

期股形势 恐慌情绪大于风险因素

国内市场由于过去几年运行相对平稳,决定了这次我们的市场,不会跟美股那样波动如此剧烈。本栏认为,这一点需要我们有清醒的认识,美股下跌主要体现在对过去10年积累的超额风险的释放,而我们仍然处在低估值投资区。除了疫情因素影响外,国内外市场应该存在着本质上的差别。技术上,外围市场的大幅急跌,一是难以持续,二是同样有酝酿大幅反弹的机会。美股当前的超跌状态,在未来一两个月内出现20%以上反弹的可能性不能排除,从这个意义上说,美股是否已真正进入熊市,还为时尚早。因此,对于国内市场一步步走势,不必过去恐慌。

综合而言,本栏认为,当前市场的恐慌情绪大于市场的风险因素。尽管国内国际市场受全球负面因素影响,但值得注意的是,低估值投资的逻辑并不会因此改变,只是在进入新的盘整期,我们需要更多的耐心与坚持。(赵穗川)

华商基金权益产品星光熠熠 7只产品近两年业绩位居前列

疫情全球蔓延引发国际资本市场大幅调整,多国股市熔断,黄金避险功能失灵,而A股市场虽有调整但韧性十足,展现出了较强的抗压能力。业内人士表示,A股估值在全球仍然具有优势。公募基金作为机构投资者,具有专业的投资管理与风险控制能力,挑选长期业绩优异的基金产品无疑是个好选择。

据了解,近两年华商基金旗下产品表现十分耀眼,7只权益产品位列同类前10%,凭借出色的主动管理能力为投资者创造出长期回报。(杨广)

新华精选成长主题FOF即将发行

近年来公募基金逐渐发展壮大,展现出不俗的赚钱能力。业内人士指出,公募FOF从市场中精选优秀的基金进行投资,可在一定程度上免去投资者择基烦恼。据了解,由老牌基金公司新华基金打造的新华精选成长主题3个月持有期FOF即将发行,投资者可适当关注。

据悉,该基金将以不低于80%的仓位投资基金,股票型基金的投资占基金资产的比例为10%-50%,同时投资于“精选成长组合”成份基金的比例不低于非现金基金资产的80%,力争以更稳健的姿态博取收益。(杨广)

兴全社会责任持有人户数连续超100万

“对于投资者而言,最大的信任就是将自己的钱换成产品的份额”,所以在不少业内人士看来,持有人户数是评价一只公募基金产品的重要标准之一。兴证全球基金(原“兴全基金”)旗下的兴全社会责任连续三年多的时间内持有人户数超过100万,也是当下全市场唯一的一只实现该数据的偏股混合型基金产品。

据了解,这已经是兴全社会责任基金的持有人户数连续三年多的时间内超过一百万,也是目前全市场同类产品该记录的保持者。(杨广)

工银瑞信黄金ETF正式发行

近期海外疫情与油价下行冲击持续发酵,全球资产再现同步大幅下跌,作为避险资产的黄金也一度遭遇抛售。多家机构开始一致看多黄金,认为在当前形势下,黄金作为大类资产的避险属性将更加凸显,市场对黄金的配置需求将再度上升,黄金具备中长期上行条件。国内综合实力领先的银行系基金公司工银瑞信亦看好黄金配置价值,工银瑞信黄金ETF于3月23日起正式发行。

虽然目前黄金的配置价值突出,但是需要注意的是,如果直接进行黄金现货投资,期货投资对投资者资金量及资格门槛要求均较高,现货投资存在黄金的保管费、储藏费和保险费等相关费用,黄金期货交易属于保证金交易,杠杆率较高风险较大。而在沪深交易所市场,通过黄金ETF配置黄金资产,个人投资者长期持有成本更为低廉且交易更为便捷。