

# 高端装备出海再赢“回头客” 中国中车获阿根廷动车组大单

证券时报记者 唐强

11月13日晚间,中国中车官方微信公众号发布消息,日前,旗下中车国际有限公司(以下简称中车国际)与阿根廷国家铁路公司签订50列内燃动车组供货合同,我国高端装备出海再赢“回头客”。

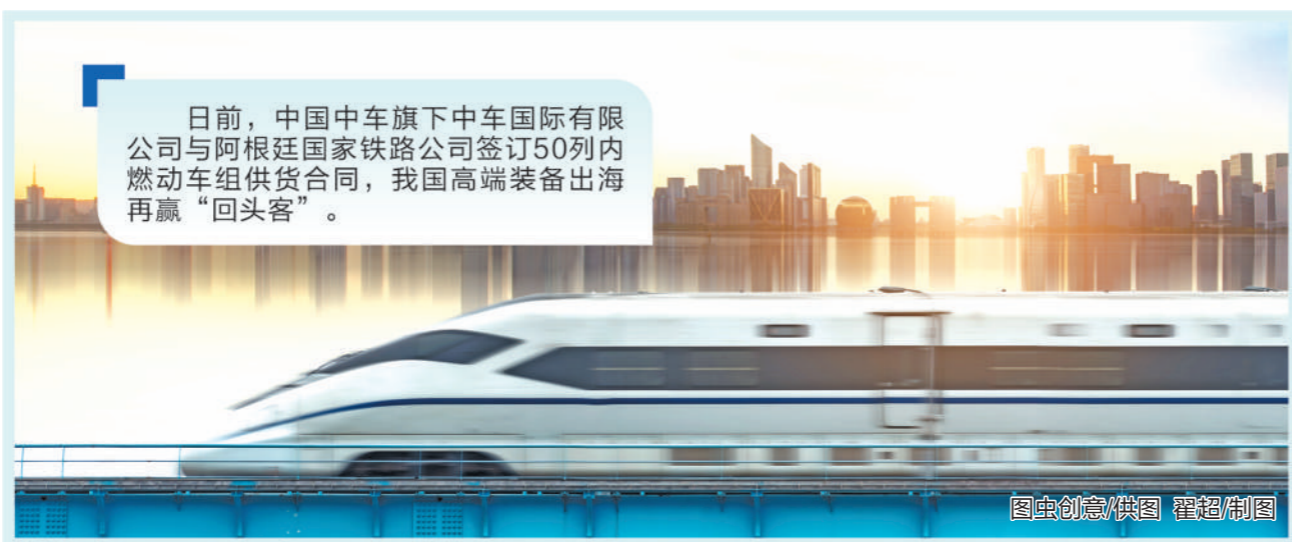
据悉,上述项目由中车国际与中车唐山公司联合投标,车辆由中车唐山公司提供。其中,该订单中的50列内燃动车组分别为25列宽轨内燃动车组、15列米轨内燃动车组和10列标准轨内燃动车组。

上述项目是中车唐山公司继2015年出口阿根廷27列内燃动车组之后,再次斩获阿根廷内燃动车组订单,也是阿根廷铁路史上最大的内燃动车组订单。

2015年4月15日,中国出口阿根廷米轨内燃动车组在中车唐山公司下线,这是中国内燃动车组首次出口南美洲,为助力阿根廷铁路交通系统升级,便利当地民众出行发挥了积极作用。

中国中车表示,阿根廷是距离中国最遥远的国家之一,是中国在地球另一端的好朋友、好伙伴。中车唐山公司深耕阿根廷轨道交通市场,持续为阿根廷民众提供便捷、安全、舒适的轨道交通产品。

目前,内燃动车组是中车唐山公司海外市场的拳头产品,经过多个产品平



日前,中国中车旗下中车国际有限公司与阿根廷国家铁路公司签订50列内燃动车组供货合同,我国高端装备出海再赢“回头客”。

图虫创意/供图 翟超/制图

台的迭代和优化,该公司已经形成了一套成熟先进的技术体系,掌握了动力系统集成、大功率内燃机车车下集成、米轨小轴动车组系统匹配、内燃交流电传动等多项关键技术。

除阿根廷外,中车唐山公司研制的内燃动车组还出口到加纳、孟加拉、安哥拉、尼日利亚等多个国家。

此外,今年6月,中国中车出口阿根廷的首列新能源轻轨车辆在唐山唐山公司下线,该列车是为面向中低运量城市轨道交通和旅游观光打造的平台化产品。列车采用DC750V锂电池供电,可

多个单元灵活编组,载客定员从72人到388人灵活调整,该列车将在阿根廷世界文化遗产乌瓦卡景区运行。

近年来,中国中车坚持走国际化道路,以“一带一路”基础设施互联互通和国际产能合作为契机,积极应对国际环境复杂多变、行业竞争加剧等挑战,全力推动“一核三极多点”业务全产业链“走出去”。

2023年上半年,中国中车轨道交通出口业务持续巩固,中国内地以外的市场营业收入为124.58亿元,同比增长44.24%。其中,中国中车客运内燃动车

组首次出口阿联酋;与新加坡陆路交通管理局签订首个全寿命周期项目;雅万高铁运营动车组及综合检测车已全部运抵万隆;我国首次出口新能源轻轨车辆成功下线。

在半年报中,中国中车表示,还将持续聚焦风电装备、新材料等新兴产业业务,重点推动风电装备产品“走出去”,出口南美洲首批大功率风力发电机顺利装车发运。持续创新国际业务商业模式,具有轨道交通特色的系统解决方案在全球逐步获得认可与落地,实现国际市场可持续拓展。

## 为资本市场 健康叙事贡献力量

王庆

我最早便阅读证券时报,近年来还受邀成为时报的专家咨询委员会成员,得以近距离感受报社领导和采编团队的专业和敬业精神。这几年资本市场面临诸多挑战,每每在关键时刻,我也多次接受报社记者的采访邀约,一起为资本市场的平稳健康运行建言献策。

在当今这个信息过剩的时代,主流媒体如何提供客观理性的叙事,是事关资本市场乃至经济健康运转的重要一环。

诺贝尔经济学奖得主罗伯特·席勒写过一部专著《叙事经济学》,并把这本书视为他“大半生心路历程的结晶”。这本书覆盖了美国经济史上的一些重大叙事。他征引了《仅仅是昨天:从大繁荣到大萧条》一书作者弗雷德里克·刘易斯·艾伦的精彩论述:“繁荣不仅是经济形势,也是一种心理状态。大牛市不仅是商业周期的顶峰,也是美国民众思想和情感周期的顶峰。在这个国度,几乎每个人的生活态度都受到大牛市的感染,如今他们也受到希望瞬间破灭的打击。随着大牛市和繁荣时代悄然远去,美国人发现自己的生活环境有所改变,需要新的调整,新的观念、新的思想习惯和新的价值观念。”

席勒将叙事引入经济学研究,背后有非常深刻的人类学依据。《人类简史》作者尤瓦尔·赫拉利说:“人类和黑猩猩之间真正不同的地方就在于那些虚构的故事,它像胶水一样把千千万万的个人、家庭和群体结合在一起。这种胶水,让我们成了万物的

主宰。”换句话说,叙事是人类拥有的核心元能力之一,正因为人类掌握了叙事的力量,才得以在激烈的自然竞争中胜出。

从这个角度出发,我们更能理解媒体的作用。因为媒体是叙事的记录者,同时也是叙事的塑造者。受众通过媒体掌握叙事,然后根据所接受到的叙事形成自己对世界的判断并采取行动。

进入自媒体时代以来,媒体的形态泛化了,主流媒体不再是受众接受信息和叙事的唯一来源,只要愿意,人人都可以成为记者、成为叙事者。这带来了正反两方面的影响。正面而言,信息的渠道更加多元化、更加丰富。反面而言,由于信息生产的门槛降低,信息的质量变差,导致鱼龙混杂,时常令读者莫衷一是。在资本市场中,我们看到许多投资者会被叙事所捕获,在市场疯狂时情绪亢奋冲进巅峰,又在市场暴跌中悲观绝望坠入悬崖。

在这样的背景下,主流媒体的作用和价值更加凸显。证券时报作为证券市场信息披露媒体之一,以“守望资本市场,推动社会进步”为己任,在及时向读者大众传递准确权威信息的同时,积极开拓,这几年在媒体创新中同样引领潮流,为资本市场的健康叙事提供了举足轻重的力量。

时值证券时报创刊30周年,期待报社继续为中国经济和资本市场的健康发展提供更多专业理性的报道。我也愿意继续与时报一道,为好的叙事贡献力量。

(作者系重阳投资董事长)



## 艾华集团欲投4.56亿元切入薄膜电容器产业

证券时报记者 聂英好

艾华集团(603989)11月13日晚间公告,根据公司产业规划和发展需要,全资子公司湖南艾源达电容器有限公司拟投资建设“薄膜电容器及新材料项目”,项目总投资4.56亿元。

公告指出,该项目建成有利于艾华集团快速切入薄膜电容器产业,迅速抢占市场份额,从而形成铝电解电容器和薄膜电容器两大电容器产品布局,促进业务结构多元化,打造新的业绩增长点。

得益于承接电子元器件产业转移的影响,我国薄膜电容器产业发展迅速。因中国拥有劳动力与工业基础优势,部分国际薄膜电容器龙头企业在中国设立工厂。从薄膜电容器主要细分市场情况来看,薄膜电容器具备安

全性高、能自愈、使用寿命长、耐高压、适应高频等优势,逐渐成为新能源汽车、光伏、风电等领域不可或缺的材料之一,其领域的薄膜电容器市场规模也随之不断扩大。

艾华集团表示,伴随新能源汽车、光伏、风电等领域的高速发展,这些领域的客户未来将成为公司生产销售的重点服务对象。这些领域的客户除了对艾华集团主打产品铝电解电容器的需求较为强烈,对薄膜电容器也有着旺盛的需求。

以新能源汽车客户为例,铝电解电容主要用于空调、车灯等传统部件,电控系统中主要应用薄膜电容器,该项目建设投产,能有效加强艾华集团在薄膜电容器方面的生产销售,满足新能源领域客户在电容器方面的综合业务需求。

目前,艾华集团主要从事铝电解电

容器的生产与销售,具有从腐蚀箔、化成箔到铝电解电容器的完整产业链。铝电解电容下游应用广泛,其中LED照明、消费电源、工业电源三大下游应用板块构成了艾华集团的主要收入来源。

LED照明是艾华集团的传统优势产品,不过近年来,艾华集团积极拓展下游应用领域,在工业控制类电容、新能源等领域持续突破。在新能源及车载业务的大力推动下,艾华集团工业电源板块营业收入快速增长,工业电源板块营业收入占比由2017年的26.22%提升至2022年的45.62%。

艾华集团在公告中表示,上述项目建设周期预计为36个月,预计达产时间为2026年11月,最终以实际建设情况为准。该项目有望在现有基础上进一步扩大电容产品的产能,促进业务结构多元化,不断提升品牌的知名度

和广域度,提升公司在电容行业的整体竞争力。

## 天承科技拟投资1亿元 在泰国投建生产基地

证券时报记者 臧晓松

天承科技(688603)海外建厂计划迎来落地时刻。

11月13日晚间,天承科技发布公告,公司拟在泰国投资建设生产基地,投资金额为1亿元。天承科技表示,此次公司在泰国投资建设生产基地,建立产品海外供应能力,有利于公司开拓海外市场,抓住先机。

泰国作为新兴经济体,近年来承接了较多的印制电路板产能转移,天承科技主要客户亦积极在泰国布局生产基地。截至目前,约有近30家日资、台资、陆资PCB企业已经布局或落地泰国,其中绝大部分为天承科技的客户或潜在客户。

在上个月接待特定对象调研时,天承科技就提到了海外建厂计划。“此前,主流电子电路上市公司都发布了东南亚建厂的公告,其中近八成为天承现有客户。同时,部分客户已经向天承提出

明年三季度起在海外配套供货的需求。”天承科技表示,公司近期也会将海外建厂的事项纳入董事会进行审议,预计先成立销售部,后续逐步完成海外工厂建设及投产,“海外业务预计将以泰国为中心,覆盖马来西亚、越南等东南亚地区。”

天承科技当时强调,由于东南亚建厂的电子电路公司大部分原本即天承的客户,相关的电子化学品已经获得了对方的认可。另外,天承相对于国际竞争对手具备服务优势及价格优势,对于海外市场份额的获取把握比较充足。

在11月13日晚间披露的公告中,天承科技表示,此次公司在泰国投资建设生产基地,建立产品海外供应能力,有利于公司开拓海外市场,抓住先机,“在更好满足公司现有客户东南亚订单和需求的同时,获得增量客户及订单,增强公司核心竞争力,提高公司的整体业绩。”与此同时,这次海外建厂也使公司能更加灵活地应对宏观环境波动、产业政策调整以及国际贸易格局变化可能对公司形成的潜在不利影响。

天承科技的定位是成为一家专注功能性湿电子化学品自主研发及销售的国内龙头企业。在PCB/载板板方面,公司已经获得较高的市场认可度,甚

至打破部分产品外资独家垄断的情况。

在上个月接待特定对象调研时,天承科技谈及对下半年业绩的看法时表示,近期部分客户订单量上涨,稼动率回升,其中消费电子、汽车电子、AI领域等已呈现回暖趋势,“天承截至目前仍持续替换国际竞争对手如安美特等公司在客户产线的药水供货,另外公司也在不断开发新客户、抢占更多的市场份额。”

天承科技回应半导体先进封装和晶圆相关项目进展时表示,公司上海工厂二期项目已启动,拟投入5000万元用于半导体相关功能性湿电子化学品的生产设备和车间改造,计划明年1月份投产,主要用于先进封装和TSV部分。对晶圆的大马士革电镀后续有产品计划。

在新能源板块,天承科技也有布局,主要涉及锂电铜箔、光伏面板。在锂电铜箔领域,需解决PP材料附着等问题,公司的产品研发已经接近尾声,另外该部分仍需要跟设备厂商做绑定,进行战略合作。在触摸屏、显示屏板块,触摸屏市场开始使用金属网格技术替代ITO技术为主流方向,相关的几家客户已和天承保持密切沟通与合作,伴随着市场体量打开,该部分也会形成可观的业绩回报。

## iFind金融数据终端



### 国内领先的在线实时数据终端

行业一流的数据更新速度,涵盖国家统计局、各大国内外证券交易所等1900多家正规权威数据来源,提供股票、债券、期货、基金、宏观行业、新闻研报、产权交易等全面数据。满足了上市公司日常分析竞争对手、掌握行业上下游产业链动态及趋势、监控投融资数据、资本市场行情资讯研究等诉求。

#### 行情丰富

囊括全市场全品种的实时行情和历史行情

#### 数据浏览器

上万指标,支持个性化制表和智能回溯

#### 企业深度资料

一网打尽同行上市公司的全部公开信息

#### 行业公司数据

200万行业/宏观指标,数据支持导出

#### 研报新闻

每天1000+研报,2000+新闻/公告

[企业用户] >>>>>

扫描右侧二维码申请试用

客服热线: 952555 / 18106516686



◆ 活动最终解释权归同花顺所有 ◆

