

GDP增速目标5.5% 2024年深圳经济抢抓新风口

证券时报记者 安宇飞 吴家明

“我们要创造条件支持企业抱团出海、借船出海,不断开辟国际市场新蓝海,让更多深圳创造享誉全球。”1月30日,深圳市七届人大五次会议开幕,深圳市市长覃伟中向大会作政府工作报告时提出,2024年深圳市生产总值(GDP)增长预期目标是5.5%,要实现外贸进出口稳规模、稳份额、稳增长。

外贸是深圳经济的一大亮点,创新则是深圳这座城市的特点。从报告内容中可以看到,深圳正不断扩大高水平对外开放,让现代化产业体系更具国际竞争力。2024年,深圳经济正积极抢抓“新风口”。

去年GDP增长6%

2023年,深圳交出了一份亮眼的经济答卷:全年GDP达到3.46万亿元,同比增长6%,增速位居国内大中城市前列,是北上广深四大一线城市中增速最高的水平;全年进出口总额3.87万亿元,同比增长5.9%,其中出口2.46万亿元,增长12.5%,出口总量连续31年居内地城市首位,与全球超200个国家和地区有贸易往来。

覃伟中表示,2024年深圳的主要预期目标是地区生产总值增长5.5%,固定资产投资增长10%,社会消费品零售总额增长7%,规模以上工业增加值增长5.5%,外贸进出口稳规模、稳份额、稳增长,居民收入与经济同步增长。

有分析人士认为,深圳今年GDP增长目标定为5.5%,是全国四大一线城市中定的最高水平。在3.46万亿元的经济体量上,按照5.5%的增速目标,今年深圳经济增量也要达到约2000亿元,这是一个颇具担当和雄心的目标,意味着深圳在持续推动经济

实现“质的有效提升”和“量的合理增长”。

高水平对外开放

2024年,深圳将如何扩大高水平对外开放?政府工作报告提出,要推动国际贸易枢纽建设取得新突破,深入实施自由贸易试验区提升战略,对标高标准国际经贸规则,推进制度型开放试点。全面落实高质量共建“一带一路”八项行动,拓展东盟、中东、非洲、拉丁美洲等新兴市场。从具体的目标来看,2024年深圳要实现服务贸易进出口额1400亿美元,数字贸易进出口额600亿美元,跨境电商进出口额超3000亿元,新增海外仓20万平方米。

目前,深圳已经在出口方面构建起自身的产业“护城河”。香港中文大学(深圳)高等金融研究院研究员吴海峰向记者表示:“深圳出口产品结构良好、利润率比较高,并非只是一些传统的低端产品。”

据统计,2023年深圳市新能源汽车、锂电池、光伏产品这外贸“新三样”产品合计出口887.6亿元,同比增长33.9%。值得注意的是,深圳锂电池出口规模仅次于福建宁德,电动汽车出口仅次于上海、台州。

不过,如今的外贸发展面临新形势,许多深圳市人大代表也围绕外贸发展积极提出建议。深圳市人大代表、深圳市信利康供应链管理有限公司执行总裁钟观宜表示,在外贸政策上,深圳政策是以增长为扶持前提,对经济的增长起到一起的促进作用。目前,政策扶持仍以增量为前提,尽管商务局出台了“贸易型总部企业”的规模扶持政策,但扶持上限为500万元,力度较小。

钟观宜建议,加大对贸易型大型企业供应链企业扶持力度,使大型存量企业与增量企业的扶持上限达到1500万元的同一标准,激励成熟供应链企业扎根深圳做好做大原有经营底盘。

外贸的稳健增长,背后是深圳雄厚的工业基础,是深圳具有国际竞争力的现代化产业体系。2023年,深圳第二产业增加值为13015.32亿元,同比增长6.5%。这一年,深圳规模以上工业总产值、工业增加值蝉联全国城市“双第一”,继2022年之后,再次拿下全国“工业第一大市”的桂冠。

方正微半导体基地、华润微电子12英寸生产线、九龙山工业园、欣旺达锂离子电池智能制造产业园……一个个重大工业项目将在2024年建成投产,让深圳离实现新型工业化更进一步。

“创新之城”高质量发展

一直以来,深圳把发展战略性新兴产业、培育未来产业作为加快形成新质生产力的重要抓手,“创新之城”高质量发展的韧性与活力跃然眼前。如今,深圳对产业发展的重视也日益提升。报告指出,2024年深圳将推动网络与通信、智能终端、超高清视频显示等支柱型新兴产业迭代升级,抢抓新能源、智能网联汽车、低空和空天经济等产业新风口,建设新一代世界一流汽车城,加快提升半导体与集成电路制造、生物医药、工业母机、高端精密仪器设备、工业软件等产业发展水平,培育具身智能机器人、合成生物、

脑科学与脑健康、细胞与基因、量子信息等未来产业新增长点。

记者梳理发现,北京、上海和广州的政府工作报告都提出加快发展新质生产力,剑指未来产业新赛道等相关内容。例如,北京提出加快推进集成电路重大项目,加强原创新药和高端医疗器械研发,推动新能源汽车产业高质量发展,开辟量子、生命科学、6G等未来产业新赛道;上海市政府工作报告提出,全力落实新一轮集成电路、生物医药、人工智能“上海方案”,培育提升新能源汽车、高端装备、先进材料、民用航空、空间信息等高端产业集群,加快打造未来产业先导区;广州市政府工作报告提出:奋发有为推动“二次创业”再出发——在培育新质生产力上再发力,在提升城市发展能级上再发力。

业内人士表示,北上广深不约而同加大布局战略性新兴产业和未来产业,对全国经济将产生非常强的带动作用。

以新能源汽车产业为例,深圳车企比亚迪已经成为全球新能源汽车龙头。2023年比亚迪汽车总销量302.44万辆,同比增长61.9%,实现汽车出口24.28万辆,较前一年增长334.2%,在全球六大洲的70多个国家和地区都能看到比亚迪汽车的身影。

“深圳是全球新能源汽车产业链最完整的城市之一,有望成为全国新能源汽车出口主力军。深圳的新能源汽车产业链出海,将有力推动中国新能源汽车产业的国际化进程。”深度科技研究院院长张孝荣向记者表示。



白酒进入销售旺季 五粮液出厂价上调5%

证券时报记者 唐强

随着春节假期的临近,白酒又进入了传统的销售旺季,各大酒企也都在秣马厉兵抢占市场。时隔两年之后,白酒龙头五粮液将再次提高核心大单品出厂价格,提价幅度约为5%。

1月30日,证券时报记者获悉,五粮液决定从2月5日零点开始,上调第八代五粮液出厂价,由现行的969元/瓶调高50元至1019元/瓶。不过,此次调整不涉及建议零售价,仍保持在1499元/瓶。

两年后再次提价

据了解,五粮液在市场上最为核心的大单品就是“水晶瓶”五粮液,已经从第一代逐步升级到第八代,上一次调价是在2021年12月。

彼时,在五粮液经销商2022年新签的合同中,将对52度第八代五粮液的计划外价格从999元/瓶提升为1089元/瓶。经测算综合下来,当时第八代五粮液的出厂价从889元提升为969元,增幅近9%。

同时,蔡学飞认为,五粮液也将引领浓香型白酒阵营和川酒板块主要产品出厂价首次迈入千元时代,有力带动浓香型白酒和川酒产业价值的“有效提升”和价格的“合理增长”。从长远角度来看,消费升级时代下,马太效应不断凸显,五粮液等名酒具有极强的穿越周期能力,小幅度涨价不仅可以巩固自身行业名酒地位,而且可以抢占千元价格带有利位置,为下阶段竞争赢得先发优势,完成名酒时代下前瞻性企业战略布局。

此后,泸州老窖也被外界曝出提价通知,将对旗下60版特曲进行价格调整。据接近泸州老窖的人士表示,这是按照市场需求,正常的价格调整。根据网上文件显示,自即日起,52度泸州老窖60版特曲五码装(500ml*6)经销商结算价上调至478元/瓶,43度泸州老窖60版特曲五码装(500ml*6)经销商结算价上调至438元/瓶,38度泸州老窖60版特曲五码装(500ml*6)经销商结算价上调至428元/瓶。

对此,知趣咨询总经理、酒类分析师蔡学飞对证券时报记者表示,价格是价值的体现和商业表现,无论资本



市场还是消费市场,处于价值洼地的五粮液,小幅调价助力推动五粮液产品价格向价值的逐渐回归。

同时,蔡学飞认为,五粮液也将引领浓香型白酒阵营和川酒板块主要产品出厂价首次迈入千元时代,有力带动浓香型白酒和川酒产业价值的“有效提升”和价格的“合理增长”。从长远角度来看,消费升级时代下,马太效应不断凸显,五粮液等名酒具有极强的穿越周期能力,小幅度涨价不仅可以巩固自身行业名酒地位,而且可以抢占千元价格带有利位置,为下阶段竞争赢得先发优势,完成名酒时代下前瞻性企业战略布局。

从业绩层面来看,2023年三季报显示,当年1月至9月,五粮液实现营业收入625.36亿元,同比增长12.11%;实现净利润228.33亿元,同比增长14.24%,持续表现出稳健发展态势。其中,第三季度五粮液实现营业收入170.30亿元,同比增长16.99%;净利润57.96亿元,同比增长18.57%。

让品牌价值回归

实际上,市场对五粮液的提价早

有预期,品牌价值回归也是五粮液必走之路。

回溯至2023年12月18日,五粮液第二十七届12·18共商共建共享大会在宜宾举行,此次大会在规模、规格、人数上创下新纪录,超过1000位经销商到场参会。

在大会上,五粮液集团(股份)党委书记、董事长曾从钦认为,白酒行业持续集中的结构红利期仍在,结构性增长仍然是当前主旋律、主基调,优势品牌、优势企业、优势产区仍然是行业集中的最大推动者和受益者。

曾从钦明确,2024年,五粮液经销工作方针包括,以提升五粮液品牌价值为核心,持续用力强化品质品牌、消费者培育、渠道利润,推动价格加快向品牌价值合理回归。总结来讲,渠道增效、股东回报、员工增收、政府增收、企业增利。

此次大会上,曾从钦在面向全国经销商讲话中,毫不回避各级渠道最为关心的盈利问题,并花了很大篇幅来阐述“全力推动渠道利润提升”和“全力推动消费者培育”两大任务。曾从钦多次强调,决不让经销商吃亏,这给经销商吃下了一颗定心丸。

宁德时代预计去年净利425亿元至455亿元

证券时报记者 张一帆

公司将持续保持高速增长。

1月30日晚间,宁德时代(300750)披露业绩预告,公司预计2023年度实现归母净利润425亿元至455亿元,同比增长38%至48%。扣非后净利润增长幅度与归母净利润同比增幅基本持平,具体金额为385亿元至415亿元。

从单季表现来看,估算宁德时代2023年第四季度净利润金额约为114亿元至144亿元。全年各季度拆分来看,宁德时代各季度利润水平保持平稳,规模均在百亿元左右。随着上年同期基数的逐步走高,宁德时代净利润同比增幅逐季降低,从上半年的154%降至全年预期的38%至48%。

宁德时代称,报告期内,公司新技术、新产品陆续落地,海外市场拓展加速,客户合作关系进一步深化,产销量较快增长的同时,也实现了良好的经济效益。目前国内外新能源行业保持较快增长速度,动力电池及储能产业市场持续高速增长,“双碳”目标下清洁能源转型趋势明确。公司作为全球领先的新能源创新科技公司,通过加大研发投入和创新力度,不断推出行业领先的产品解决方案和服务。

海外表现惊艳

根据海外机构SNE Research最新发布的统计数据,2023年前11个月,宁德时代在全球电动汽车电池使用量继续保持全球第一。

该机构统计,在统计期内全球电动汽车对宁德时代产品的使用量为233.4GWh,同比增幅为48.3%,这一同比增速略高于全行业41.8%的整体增速。从市场占有率来看,2023年前11个月,宁德时代在全球市场的占有率达到37.4%,较上年同期的35.7%有所提升。

2023年宁德时代在海外市场的强势表现,是帮助公司全球市占率进一步提升的关键因素。

SNE Research解读称,因以特斯拉为代表的整车厂决定扩大磷酸铁锂电池比例,正在着力拓展海外市场的宁德时代在除了中国以外的各大洲均实现了近一倍的同比增长。该机构预计,由于宁德时代的电池广泛应用于多种车型,预计该

产品加量不加价

回顾宁德时代2023年,这家锂电龙头企业推出了一系列重磅产品。公司在去年10月16日推出的磷酸铁锂4C神行超充电池被高度瞩目,这款以“平价4C充电”为主要卖点的动力电池将在今年上市。

神行电池在实现“4C”的同时,相较于传统磷酸铁锂电池成本几乎没有增加,宁德时代对这款产品在今年的表现抱有期待,希望借此“开启全民超充时代”。

成本,则是宁德时代在2023年的另一个关键词。随着碳酸锂等原料成本的降低,宁德时代的电池产品价格也有所走低,在第三季度业内已判断宁德时代电池均价环比下降约4%至1.04元/Wh。

在2024年,宁德时代电池产品价格或将进一步走低,近期有媒体报道宁德时代正在向车企推广一款173Ah的VDA规格磷酸铁锂电芯,标配2.2C倍率快充,电芯价格将不超过0.4元/Wh。

同行业绩亮眼

除宁德时代外,同样登上SNE Research全球动力电池市占率前十榜单的比亚迪、国轩高科也在近期披露了业绩预告,两家公司在全球范围内的市占率分别为15.7%、2.4%。

其中,比亚迪的动力电池产品因具有内部电池供应的特点,在下游汽车产品内销旺盛的背景下,实现了同比60.4%的出货量增长,大幅跑赢行业大盘。

2023年度,比亚迪预计实现盈利290亿元至310亿元,同比增长74%至86%。在对业绩表现的解读中,比亚迪未单独提及动力电池板块,不过公司表示凭借品牌力的不断提升、出海销量的快速增长、持续扩大的规模优势和强大的产业链成本控制能力,实现了盈利的大幅改善。

国轩高科2023年度预计实现净利润8亿元至11亿元,同比增长157%至253%。国轩高科表示,2023年度,公司海外业务初显成效,市场开拓能力进一步提高,储能业务交付能力进一步提升;公司供应链布局初现端倪,原材料成本价格进一步下降。

大金重工拟斥资12亿元投建唐山曹妃甸250MW光伏项目

证券时报记者 孙宪超

盘锦和唐山基地占地规模更大、码头设施条件更优。优良的海港码头是将风电装备产品运往全球,支撑海上风电未来发展的突破口。

大金重工自2021年开始启动风电场投资建设,2023年上半年,彰武西六家子250MW项目实现并网发电,运营情况良好。据大金重工2023年半年报,未来,公司还将持续积极践行国家双碳目标,大力参与新能源开发建设工作。公司规划三年内建成并网200万千瓦新能源项目,储备新能源开发资源500万千瓦。上述项目建成并网后,将为公司创造稳定的经济效益。

据大金重工在1月30日晚最新公告,本次投建的250MW光伏项目为渔光互补复合型光伏开发模式,输出环境友好清洁能源,可促进当地绿色经济发展,实现土地资源高效利用。本项目后续正式投入运行后,将为公司经营业绩带来积极影响,提升公司总体利润率水平。

大金重工表示,项目具体投资金额、经济效益指标等可为阶段估算值,相关审批手续尚在办理中,可能存在电价下调、并网容量不及预期导致投资收益下降等风险。如因政策调整、项目审批等发生变化,项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。针对上述风险,公司将积极推进项目实施,加强项目管理,合理控制建设成本和各项费用支出,使项目尽早实现并网发电。

大金重工此前在2023年半年报中介绍,基于风电海工未来十年的发展趋势,公司已启动在唐山和盘锦基地配备更先进、满足更高交付标准的生产设备和配套设施。正在建设的