

飞行汽车逐渐“飞入”现实 多家上市公司抢先布局

证券时报记者 梁谦刚

飞行汽车将带来城市出行的革命,有巨大的社会价值和商业价值,是资本和企业竞相争夺的新赛道。2月7日,万丰奥威一字涨停,收盘时涨停板封单达到11万手,目前已连续录得2个涨停板,成为飞行汽车概念的领涨龙头。其他涨幅靠前的飞行汽车概念股有安泰科技、天宜上佳、金博股份、北摩高科、海特高新等。

消息面上,2月5日晚间,万丰奥威发布公告称,旗下子公司万丰飞机与战略合作方签署了《关于成立合资公司的谅解备忘录》,双方基于多年长期深入细化讨论拟共同成立合资公司,将在电动垂直起降飞行器(eVTOL)领域开展深度合作。本次战略合作方为全球某知名汽车主机厂在中国设立的总公司。

飞行汽车逐渐“飞入”现实

据机构研报,飞行汽车一般指的是电动垂直起降飞行器,其优势是不需超长跑道,可直接使用直升机场或任何垂直起降场,灵活性强,且可远程驾驶或自动驾驶,操作轻松。

近两年来,飞行汽车已成为继新能源汽车后新型交通领域的“必争之地”,备受全球资本热捧。眼下,国内外多家厂商正竞相布局这一风口,eVTOL项目如雨后春笋般涌现。其中既有Joby等聚焦eVTOL的创业公司,也有波音、空客为代表的传统航空巨头,保时捷、吉利、小鹏等一众车企纷纷下场。

2023年12月的中央经济工作会议上,国家明确将“低空经济”确定为战略性新兴产业。作为低空经济的重要一环,飞行汽车正在逐渐“飞入”现实。

罗兰贝格管理咨询公司在报告中

预测,到2050年全球范围内将有近10万辆飞行汽车用作空中出租车、机场班车和城际航行。摩根士丹利也预测,至2050年,飞行汽车的全球市场规模将达9万亿美元,其中中国潜在市场规模将达到2.1万亿美元。

飞行汽车产业化迎来临界点

华福证券表示,低空经济蓄势待发,飞行汽车产业化迎来临界点。飞行汽车产业链包含舵机、飞控系统、传感器、导航解决方案、电池、动力系统等环节。下游主要应用于应急救援、货运物流、景区观光、城市交通等场景,万亿市场未来可期。

证券时报·数据宝统计,目前A股市场上已有超20家公司直接或间接布局飞行汽车领域。商络电子参股的亿维特航空专注于载人eVTOL研发、制造,原型机正在按计划进行首飞前测试,将于近期择机首飞。

山河智能参股的山河星航公司参与了大众汽车的首款飞行汽车原型机的开发,其参与研发的垂直起降载人飞行器有电动和油动两种技术路线。

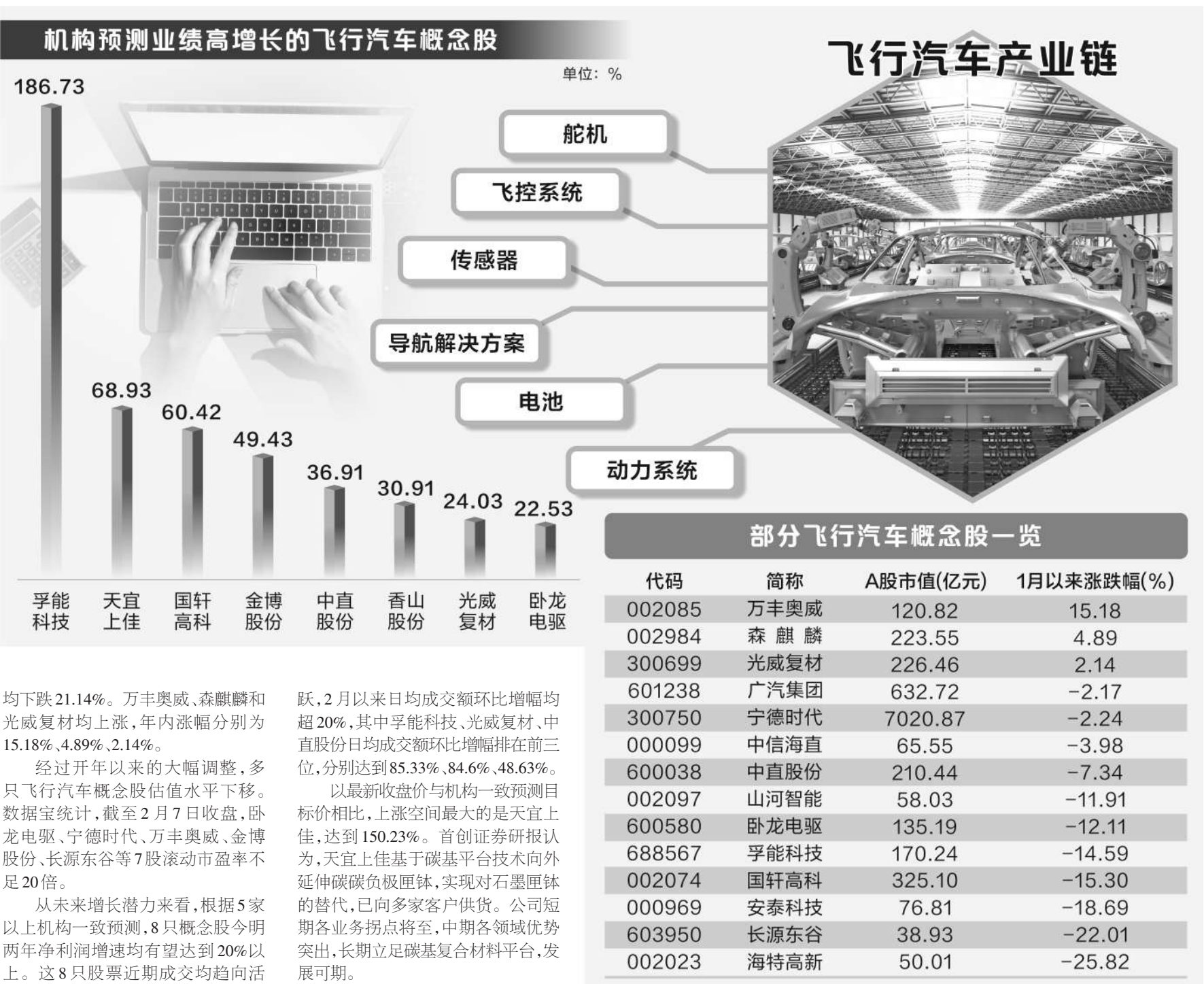
海特高新旗下的安胜公司已和主要的eVTOL厂家建立合作关系,公司成功研制并交付了国内首台eVTOL模拟机。

安泰科技参股的安泰复材为相关企业提供eVTOL复合材料机身结构制造和装配。

中信海直已在多场景研究电动飞机运行的可行性,并参与eVTOL起降场建设技术团体标准制定。

机构扎堆看好 8只概念股增长潜力

从二级市场表现来看,截至2月7日收盘,飞行汽车概念股今年以来平



脑机接口迎多重利好 市场规模有望高增长

证券时报记者 郭洁

据科技部消息,国家科技伦理委员会人工智能伦理分委员会近日编制了《脑机接口研究伦理指引》,该指引系我国在脑机接口研究领域的首部伦理指引,明确开展脑机接口研究应确保研究具有社会价值,应主要致力于修复型脑机接口技术,强调通过技术的发展服务公众的健康需求。

近期,脑机接口领域利好消息频出。1月29日,马斯克在X社交平台上宣布,首例人类脑机接口手术成功,受术者目前恢复良好。

马斯克表示,初步结果显示,神经元尖端检测技术表现出良好的前景。脑机接口技术可以解决失明、瘫痪、听力等很多问题,未来甚至可以治疗抑郁症、上瘾、焦虑等更多疾病。

1月30日,清华大学官网发布消息,该校医学院脑机接口研究团队与首都医科大学宣武医院联合,于2023年10月24日成功进行了全球首例无线微创脑机接口临床试验。这位因车祸造成脊髓损伤、四肢瘫痪14年的患者,经

术后3个月康复训练,已实现自主喝水等脑控功能,抓握准确率超过90%。

市场规模有望高增长

根据中国电子技术标准化研究院预计,2027年全球脑机接口市场规模将达37亿美元。就国内市场而言,根据量子位的专题报告,到2040年,我国脑机接口行业综合市场规模有望超过1200亿元,直接市场规模(主要为设备)可能超过500亿元。其中,科研级市场增长约10倍,消费级市场增长将超过50倍。

如此庞大的市场前景,吸引了众多资本和企业进入。根据信通院的报告,2013年至2023年第三季度,全球脑机接口领域风险投资累计近800笔,总金额超过100亿美元,获得投资的企业达300余家。谷歌、微软、华为等科技巨头已经纷纷介入脑机接口领域。

脑机接口应用场景丰富,市场前景广阔。根据麦肯锡的测算,全球脑机接口医疗应用的潜在市场规模在

2030年~2040年有望达到400亿美元~1450亿美元。

天风证券认为,脑机接口产业市场潜力大。产业链涵盖由电极、算法、BCI芯片等软硬件设备组成的上游产业,由脑机接口相关企业及合作伙伴构成的中游公司,以及由医疗、科技设备、工业生产等用户构成的下游产业。

多只概念股业绩预喜

证券时报·数据宝梳理,A股中布局脑机接口产业的概念股有20余只,市值规模居前的有科大讯飞、三七互娱、世纪华通等。

2023年,脑机接口概念股市场表现亮眼,股价全年平均上涨25.05%,大幅度跑赢大盘,中科信息、汉王科技、汤姆猫涨幅居前,分别上涨173.06%、64.97%和56.83%。

2024年以来,随着市场行情震荡,脑机概念股股价下行,六成个股开年以来已累计下跌超30%。

目前脑机概念股中,有17股已发布2023年全年业绩预告,爱朋医疗、冠昊生物、复旦复华、世纪华通4股业绩预计扭亏;戴维医疗、伟思医疗、科大讯飞业绩预计同比呈现增长,其中科大讯飞的净利润规模居首,预测净利润约6.45亿元~7.3亿元,较去年同期增长约15%~30%。



部分脑机接口概念股一览				
代码	简称	预告2023年净利润下限(亿元)	预告2023年净利润增幅下限(%)	A股市值(亿元)
002230	科大讯飞	6.45	15.00	972.59
002602	世纪华通	4.00	105.64	306.30
300459	汤姆猫	-9.00	-304.56	128.68
002819	东方中科	-1.20	-114.00	67.29
600775	南京熊猫	0.16	-60.00	54.08
300007	汉威科技	1.20	-56.55	42.57
300793	佳禾智能	1.35	-22.23	38.07
002362	汉王科技	-1.50	-10.64	35.76
002173	创新医疗	-0.35	52.51	34.67
600855	航天长峰	-2.72	-5065.50	33.05
688580	伟思医疗	1.31	40.00	29.03
600624	复旦复华	0.05	238.51	26.77
300314	戴维医疗	1.37	40.00	26.50
300264	佳创视讯	-0.72	6.60	21.54
300238	冠昊生物	0.28	109.10	20.71
300016	北陆药业	-0.75	-769.27	18.74
300753	爱朋医疗	0.08	110.47	10.78

数据是个宝 炒股少烦恼

中国股市数据第一新媒体

数据宝

shujubao2015