全国首条卫星自动化产线落户 “未来之城”竞速空天赛道

证券时报记者 臧晓松

距离地球500公里高度的轨道上,“雄安一号”卫星每天都会从雄安新区上空飞过。这颗卫星把天地相连的空天产业图景,照进了雄安新区这座“未来之城”。

证券时报记者不久前实地探访了解到,雄安新区着力“拥抱”未来产业,把空天信息和卫星互联网作为重点部署的未来主导产业。目前,当地已经集聚一批空天信息和卫星互联网生态企业、创新平台,形成了以中国星网为龙头的产业集群。“搞空天,到雄安”,正在成为业内共识。



鸿擎科技卫星自动化生产线(左图);鸿擎科技与蓝箭航天工程师在星箭对接现场(右图)。 臧晓松/供图

新区“造星”现场

雄安新区科创中心中试基地内,最终前沿公司的星载相控阵天线规模化生产制造中心即将迎来竣工投产时刻。总部位于北京的最终前沿,是国内最早成立的商业航天企业之一,深耕低轨卫星赛道。2025年,在雄安科学园的引进下,最终前沿相控阵天线生产制造中心落户雄安新区,成为公司核心产品的规模化制造基地。

“相控阵天线生产制造中心布设的全自动产线,在自动化装配、在线检测及生产节拍等方面均处于国内商业航天行业领先水平。”最终前沿商务负责人朴志渊向证券时报记者表示,该产线以相控阵天线装配为主,并兼容其他电子单机的结构装配,从物料上料到成品下线全程无需人工干预。

相控阵天线是低轨卫星互联网的关键通信部件,广泛应用于卫星通信载荷及地面终端,是构建高效、可靠星地通信网络的重要技术基础。随着低轨卫星规模化部署,相控阵天线的规模化制造与稳定交付能力,将为国家卫星互联网建设提供关键产能支撑。朴志渊直言,雄安科创中试基地配套完善,尤其是卫星共享智造中心、卫星共享测试中心投用后,大幅降低了初创商业航天企业落地成本。

作为最终前沿的“邻居”,蓝箭鸿擎(雄安)空间科技有限公司(简称“鸿擎科技”)厂房里,卫星自动化生产线正在有序运转。2025年,鸿擎科技在雄安新区建成全国首条流水线式卫星自动化批产产线。该产线引入汽车流水线理念,自动化率超过70%,单星生产周期缩短约80%,一颗卫星总装下线全程仅需约30小时——卫星组装由此告别“手搓式”生产。

作为这条产线上生产的第一颗卫星,“雄安一号”(又称“鸿鹄03星”)于今年8月19日成功入轨,成为首颗上天的“雄安造”卫星,标志着雄安新区空天信息产业实现从“研发制造”到“在轨应用”的全流程闭环。“研制过程中,鸿擎科技推动北京原创技术策源与雄安中试验证、自动化生产、规模交付的有效衔接,加快打通研发、试验、生产和应用链条。”鸿擎科技人士向记者表示,目前该产线已具备年产100颗平板式构型卫星的交付能力。

证券时报记者从雄安新区相关部门了解到,目前,当地已集聚空天信息和卫星互联网生态企业69家、创新平台9个。卫星智造、飞行器研发、数据应用全产业链生态闭环正在雄安加速构建。

产业“主心骨”

空天信息产业在雄安落地生根,核心起点来自央企总部疏解迁驻。

2021年4月,中国卫星网络集团有限公司(简称“中国星网”)在雄安注册成立,拉开了空天产业总部向雄安新区集聚的序幕;2024年5月,中国星网等发起成立的中国时空信息集团有限公司(简称“中国时空”)在雄安新区揭牌;同年10月,中国星网总部整体迁驻雄安,成为落户雄安新区的首家央企。围绕中国星网、中国时空等“链主”企业,卫星互联网产业链上下游企业和创新平台纷纷在雄安布局。

2024年11月,由中国星网联合三大运营商、航天央企、高校院所和航天民企共同发起的中国空天信息和卫星互联网创新联盟(简称“空天信息联盟”)在雄安揭牌成立。空天信息联盟秘书长丁进军向证券时报记者表示,“空天信息联盟落地雄安,核心是服务国家重大战略,依托雄安北京非首都功能疏解集中承载地、创新发展示范区定位,打造全国卫星互联网产业协同创新集聚地。”

在丁进军看来,中国星网等链主央企总部落地雄安,形成产业“主心骨”,便于空天信息联盟统筹服务国家队、科研院所、商业航天主体,打破条块分割,避免星座建设、技术研发、标准体系的重复投入;另一方面,空天信息联盟立足京津冀创新资源,承接北京科创要素外溢,构建分工合作、共同发展的协同格局。

证券时报记者了解到,空天信息联盟自成立以来,已汇聚央企、科研院所、商业航天企业240余家,推动卫星制造、终端应用、测控运维等产业链关键环节主体落地雄安,初步形成卫星互联网产业集群雏形。

空天信息产业在雄安新区开花结果,还得益于政策持续加码。2024年5月《雄安新区卫星互联网与商业航天产业发展工作方案》印发;同年12月《雄安新区促进未来产业发展行动计划》出台,明确将空天信息和卫星互联网、人工智能、新材料列为三大标志性未来产业。

“搞空天,到雄安”

在不久前举行的2026空天信息和卫星互联网创新发展大会上,这座“未来之城”再度亮出自己的空天雄心。

“搞空天,到雄安!”雄安新区党工委委员、管委会副主任于国义表示,雄安新区将空天信息和卫星互联网作为重点部署的第一条产业链,深度挖掘中国星网、中国时空、航天科技、航天科工等链主企业的产业链主导力和中国空天联盟生态单位的供应链聚合力,加速构建空天信息和卫星互联网“四大体系”:以中国星网为引领的供应链体系、以航天科技为引领的商业卫星智造产业链体系、以三大运营商和终端厂商为引领的大规模应用体系、以空天联盟为引领的标准制定和配套服务体系。

据介绍,雄安新区致力于打造国家商业航天和卫星互联网产业重要策源地、低轨星座建设核心供给地,并统筹推进卫星产业链“311”工程,即雄安互联网卫星智造中心(超级工厂线)、蓝箭鸿擎低轨互联网卫星批产线、雄安卫星共享智造线3条卫星生产线,以及雄安商业卫星总装配套基地、雄安卫星共享测试中心。

在金融支持方面,雄安构建起“2+10+N”的基金管理体系,其中包括雄安产业投资引导基金100亿元、雄安科技创新股权投资基金100亿元,形成从种子、天使到产业的全链条基金矩阵。

雄安的空天雄心,不止于批量制造卫星、搭建低轨星座。证券时报记者采访获悉,作为北斗规模应用试点城市,雄安新区同步推动空天技术赋能城市建设,推动地下空间、智慧农业、船舶管理等领域完成1.8万余台(套)北斗终端部署,把空天技术落到城市民生与治理实景中。

天上组网、地上造星,天地一体的空天产业蓝图,在雄安一步步从构想走向现实。

竞速未来赛道

中东基建需求外溢 多家中国公司斩获订单

证券时报记者 康殷

■ 中东国家正从石油经济向多元化转型,带动新一轮“超级基建周期”,为中国建筑、电力、新能源等企业提供了较多机会,中国企业也能将国内验证过的成熟方案,结合当地情况落地。

从沙特大型体育场馆到阿联酋自动驾驶监管平台,中国上市公司在中东地区的业务布局持续拓展。近日,方大集团签约沙特约20.5亿元幕墙工程,深城交再度中标阿布扎比自动驾驶综合监管平台项目。

今年以来,江河集团、德才股份、联合水务、中国电建等企业也相继在当地取得订单。随着沙特、阿联酋等国推进经济多元化转型,基建需求正从场馆、住宅等传统领域,延伸至智慧交通、绿色能源和公共服务领域。

签署幕墙大单

方大集团10月19日公告,合资公司IKK Fangda JV Company与总包方签约沙特奇迪亚城穆罕默德·本·萨勒曼王子体育场幕墙工程。合同覆盖主体场馆、博物馆及附属楼相关标段,包括设计、供应和安装,工期863天。

合同总额约11.47亿沙特里亚尔,按公告折合人民币约20.5亿元,相当于公司2025年度经审计营业收入的60.7%。合资公司由全资子公司世汇国际(持股51%)与沙特IKK集团旗下企业(持股49%)组成。

公告显示,该体育场是沙特“2030愿景”旗舰项目及2034年世界杯比赛场馆。幕墙工程既需满足当地规范,也要应对悬崖高空风荷载、沙尘和极端高温考验,对系统设计、材料性能及施工组织提出较高要求。公司表示,项目实施将推动其在中东打造标杆业绩,加快本地化能力建设。

大额订单背后,是方大集团海外业务的持续拓展。2026年上半年,方大集团智慧幕墙及新材料产业新签海外订单9.15亿元,同比增长895.01%;该产业境外收入占比由2025年度的5.64%升至15.46%。同期,公司中标迪拜多个幕墙项目,并取得沙特市场项目投标资质。

输出智慧交通治理方案

与工程建设企业不同,深城交以智慧交通治理能力切入中东市场。10月15日,公司中标阿布扎比自动驾驶综合监管平台(AViTOMS)二期项目,在一期上线后继续深化与阿布扎比综合交通中心的合作。

该平台一期于2025年上线,面向政府、企业搭建一体化管理门户,覆盖自动驾驶车辆从试验到商业运营的全流程数字化监管。二期则面向商业化运营,依托数字孪生、多源数据融合,推动监管从事后处置转向事前预警、主动感知,并加强多部门协同联动。

深城交称,二期是在一期搭建监管体系基础上的能力升级,旨在适配大规模商业化运行需求。随着自动驾驶应用走向商业化,监管体系需同步适配车辆运行、风险识别及跨部门联动等需求。

为推动方案落地,深城交已在阿布扎比设立本地公司、取得属地运营资质,对接当地交通主管机构,并开展智慧交通平台、交通数字孪生、低空经济规划咨询等业务。公司目前形成以新加坡、阿联酋等为基地,辐射东南亚、中东和中亚的业务网络。

深城交表示,将沉淀重点城市项目中的自动驾驶监管、数字孪生、低空治理等经验,形成标准化、可复制的产品与解决方案,向更多城市和地区推广。

多领域订单拓宽出海空间

中东国家基建需求也为更多上市公司带来订单。建筑领域,江河集团9月披露,旗下公司中标迪拜W Residences幕墙工程,金额约3.18亿元。德才股份旗下中东公司6月中标沙特红海项目M1工程B标段土建施工项目,金额约1.2亿元;公司称,其全产业链出海能力已形成从设计、土建施工、门窗到装饰的闭环。

公共服务领域,联合水务作为牵头人的联合体,继年初中标沙特市政污水长期运维第10包后,8月再获第11包项目,涉及5座污水处理厂的修复、效率提升、容量升级、污泥深度处理设施建设,以及15年全周期运维。

能源领域,中国电建3月公告,与子公司组成联营体,签订阿布扎比光储项目EPC合同,金额约139.62亿元,项目包括2.1GWp光伏及7.75GWh储能。

从场馆、住宅到污水治理、光储设施,相关订单反映出中东基建需求的多元化。业内人士认为,中东国家正从石油经济向多元化转型,沙特“2030愿景”、阿联酋“2031愿景”等国家战略,带动新一轮“超级基建周期”,为中国建筑、电力、新能源等企业提供了较多机会,中国企业也能将国内验证过的成熟方案,结合当地情况落地。但订单能否转化为持续业绩,仍取决于属地适配、项目履约和回款管理能力,中标与签约只是业务落地的起点。

宁德时代前三季度实现净利645亿元

证券时报记者 尹靖霏

10月20日晚间,宁德时代(300750)发布2026年三季报。公司前三季度实现营业收入4421.37亿元,同比增长56.19%;归母净利润645.3亿元,同比增长31.60%。其中,公司第三季度实现营业收入1652.21亿元,同比增长58.58%;归母净利润212.46亿元,同比增长14.54%。

报告期内,宁德时代动力和储能电池合计销量超过260GWh,其中储能电池占比约四分之一,销量同比增速接近60%,市场需求旺盛。期末货币资金及交易性金融资产合计超4300亿元,现金储备充裕。

在稳固业绩基本盘的同时,公司在核心动力电池领域的领先地位进一步夯实。根据SNE数据,2026年1—8月公司动力电池使用量全球市占率为39.4%,同比提升1.7个百分点。根据动力电池联盟数据,2026年1—9月,公司国内动力电池市占率达44.16%,同比提升1.41个百分点。

在动力电池保持领先的同时,宁德时代储能业务取得较快增长。当前全球储能需求持续高增,2026年1—8月全球锂电储能出货量同比增长86%,AIDC爆发进一步推升需求。客户决策指标正从单Wh价格转向全生命周期经济性(LCOS、IRR)。围绕这一趋势,公司从产品、场景及交付端全面发力:产品端向587Ah大电芯迭代适配长时化,以高性能电芯及实证数据保障可靠性;场景上按需匹配化学体系,磷酸铁锂覆盖主流大储,钠电聚焦高寒及高频调用;市场端天恒钠电签约欧洲客户加速出海,同时公司加快产能建设,交流侧出货占比快速提升。

从储能延伸开来,公司正将“零碳新基建”战略拓展至AIDC与更广阔的移动能源版图。在AIDC领域,这是公司“零碳新基建”战略在固定式能源替代方向的延伸,与乘用车、商用车、储能、船舶、低空飞行器同属“全域增量”版图,并非跨界新业务,布局沿“绿电生产—储能—高效供电—算力消纳”链条展开。公司不做单一设备供应商,而是提供从电芯、储能系统到高效供电的一体化零碳能源方案。

在新业务方向,宁德时代的换电生态网络正加速织密。目前公司已形成“巧克力换电+骐骥重卡换电”双线布局。乘用车方面,巧克力换电站累计建成超2500座,覆盖31省200余城,换电车型超30款,并推出超换一体站。商用车方面,骐骥重卡换电加速落地,多条换电干线纳入国家零碳货运走廊。为进一步完善重卡换电网络,公司收购了启源芯动力的股权并成为其第一大股东,目前启源芯动力约有1700座充换电站。随着重卡电动化渗透率突破50%,搭载公司电池的电动重卡超43万辆,已占全行业70%。

此外,基于对自身长期价值的认可与业务发展的充足信心,宁德时代董事会此前审议通过了200亿—400亿元的A股股份回购方案,截至目前已累计回购约33亿元。

天齐锂业前三季度业绩最高预增32倍

证券时报记者 臧晓松

天齐锂业(002466)10月20日晚间披露业绩预告,预计2026年前三季度实现净利润51亿元至60亿元,同比增长2734.97%—3235.26%;扣非后净利润50.3亿元至59.3亿元,同比增长6957.09%—8219.79%。

天齐锂业表示,受益于新能源产业发展与下游需求增长等多重利好因素驱动,报告期内公司主要锂产品的销售均价较上年同期均明显增长。

截至目前,天齐锂业重要的联营公司Sociedad Química y Minera de Chile S.A.(下称“SQM”)尚未公告其2026年第三季度业绩报告。天齐锂业表示,根据预测数据,结合SQM2026年上半年已披露的业绩,SQM前三季度业绩预计将同比大幅增长,因此公司在报告期内确认的对该联营公司的投资收益较上年同期大幅增长。

此前,天齐锂业在2026年半年度业绩说明会上提到,预计2026年下半年全球锂行业供需关系整体处于紧平衡状态。

需求端方面,全球动力电池和储能电池需求保持增长,尤其是储能需求表现显著高于年初预期。供给端方面,下半年仍存在一定扰动因素。海外资源供应可能受到政策、物流等因素影响,部分复产项目从宣布复产到形成实际供应也需要一定周期。

从价格方面来看,锂产品价格受供需关系、库存变化、产业链预期及宏观环境等多重因素影响,整体呈现一定波动性。天齐锂业当时表示,在需求持续增长及供给阶段性扰动的背景下,行业价格具备一定支撑。公司方面认为,储能、机器人等新兴应用场景不断涌现,对锂盐及相关关键材料需求持续提升,锂行业未来仍具有广阔的发展空间。

天齐锂业高度关注固态电池的技术进展,并通过投资布局、技术研发与上下游协同合作等多种方式,积极参与固态电池产业链的发展。

在固态电池各技术路线中,富锂锰基材料作为正极材料,也是提升能量密度的关键路径之一。目前,天齐锂业已完成公斤级放大验证,现有样品放电克容量可达280—290mAh/g,持续攻克电压衰减、循环稳定性等难题,面向固态电池方向迭代优化指标,同步布局适配液态体系新产品。

天齐锂业通过成都天齐持有北京卫蓝新能源科技有限公司约2.9121%的股权,通过天齐锂业香港持有SES AI Corporation约6.0586%的股权,以跟踪固态电池行业的前沿技术趋势和商业化进程。

公司 egsea.com 上市公司资讯第一平台

零售价:RMB 4元 HKD 5元 北京 济南 西安 杭州 上海 无锡 长沙 成都 深圳 福州同时印刷 本报地址:深圳市福田区彩田路7006号深科技城A座37~47层 邮编:518035 北京市朝阳区金台西路2号人民日报社新媒体大厦32层 邮编:100733