

国企改革再度提速，专业化整合重组或成未来重点；马斯克刚刚透露，Neuralink首位实验者结果良好，人类或实现沟通革命 | 2月21日早知道

2024/02/20 19:51

“

未来国央企有望更加重视价值经营和内在价值提升。

(注：本文所有资讯均来自公开信息，仅作参考，不构成投资建议，投资有风险)

【今日大新闻】

国企改革再度提速，专业化整合重组或成未来重点

据上海国资委网站2月20日披露，近期，上海市国资委召开上海国有企业改革深化提升行动工作推进会。

会议指出，要高起点谋划推动改革深化提升行动。同时会议解读了《上海市贯彻〈国有企业改革深化提升行动方案（2023—2025年）〉的实施方案》，通报了上海市国企改革深化提升行动有关进展情况。[上海电气](#)、[上港集团](#)和浦东新区国资委分别围绕科技创新和产业控制、服务落实上海国际航运中心建设战略任务、区属国资国企实施改革深化提升行动作交流发言。

此外，据国资委消息，2月18日，国务院国资委党委召开扩大会议。会议认为，国资央企要完整、准确、全面贯彻新发展理念，扎实做好2024年各项工作，更好发挥中央企业科技创新、产业控制、安全支撑作用。统筹高质量发展和高水平安全，指导推动中央企业进一步突出价值创造，优化国有资本布局结构调整，扎实推动高质量的稳增长。

[海通证券](#)表示，内外环境复杂背景下，国企在安全和发展中的时代价值凸显。一方面，从安全的视角出发，国企在维护产业链供应链韧性和安全中发挥着不可替代的作用，国有企业凭借着资源禀赋和体量优势，有望发挥主力军作用。另一方面，从发展的视角出发，国企是关键核心技术攻关、推动产业结构升级的重要主体，有望成为构建国家关键核心技术攻坚能力的主战场。

同时该机构表示，近期国资委、证监会等接连提及“市值管理考核”，未来国央企有望更加重视价值经营和内在价值提升。在价值经营方面，国企长期存在价值与市值不匹配的情况，后续国企或加大引导企业市值向价值合理回归，因此关注国企分红、回购增持事件；在价值提升方面，市值管理的本质仍要回归基本面，因此关注国央企经营效率提升、专业化整合重组事件。

相关公司见主题库：[国企改革](#)、[央企改革](#)

【题材挖掘】

稀土磁材 | 一存储领域新材料问世，“有望带来技术革命”，机构预计这一关键原材料销售规模将破千亿

据科技日报20日报道，近期南方科技大学教授与中国科学院上海微系统与信息技术研究所研究员乔山团队合作，通过实验发现一类新型磁性材料——非常规反铁磁体。

据了解，该类材料具有反铁磁体高稳定性、高密度储存信息能力、超快自旋动力学等性质，还有易于探测和操控电子自旋状态、便于读写信息的功能。教授指出，非常规反铁磁体的发

现，有望从信息密度和响应速度上突破目前自旋输运器件的极限，带来自旋电子学和磁存储领域的技术革命。

点评：[方正证券](#)表示，磁性存储器是利用电子的自旋特性实现存储功能，具有非易失、读写次数无限、速度快、功耗低、抗辐射、成本低等特点。同时其表示，磁性存储器对独立内存和NOR eFlash的替代已经实现，替代SRAM（静态随机存取存储器）缓存仍待突破。

据[西南证券](#)指出，近年来，磁性材料行业总体需求稳步上涨，风电、新能源汽车、[机器人](#)、工业自动化、无线充电等下游应用领域的飞速发展，给磁材行业带来发展契机。据前瞻产业院预测，到2027年我国磁材销售规模将达到190亿美元（约1360亿人民币）。

相关公司详情可见主题库：[稀土磁材](#)

休闲食品 | 这一大消费细分零售增长超五倍，未来行业收入有望超千亿

据证券时报报道，春节期间，不少消费者将购买年货的渠道转移到了量贩零食店。2月20日，美团发布的数据显示，元旦以来，“零食折扣店”相关关键词搜索量同比去年上涨393.7%，评论量同比增速达到250%。同期，平台上的“零食折扣店”交易额较去年同期增长517.6%，订单量较去年同期增长232.5%，用户数较去年同期增长241.2%。

点评：[湘财证券](#)认为，当前，零食零售端正在经历渠道变迁，量贩零食店有望高效承接来自传统卖场商超的流量转移，迎来高速发展期。同时，国内下沉市场消费基础扎实、空间广阔，高性价比零食量贩业态疫后进入加速增长阶段，头部玩家在省内市场深耕加密，单店模型已经成熟，供应链效率及选品优势亦逐步强化，有望先发开启省外市场扩张，实现全国化布局。随着渠道红利不断延续及成本原材料价格下降趋势的延续，零食板块利润弹性有望进一步释放。

[申万宏源](#)表示，按照未来零食量贩渠道稳态后门店数量5.2万家、平均门店收入250万/店测算，预测未来零食量贩渠道总收入约1309亿，约占[休闲食品](#)行业销售收入的8.7%，成为行业内重要的销售渠道。

相关公司见主题库：[休闲食品](#)

【海外风向】

[脑科学](#) | 马斯克刚刚透露，Neuralink首位实验者结果良好，人类或实现沟通革命

据界面新闻2月20日报道，马斯克在社交媒体平台X上的Spaces活动中透露，脑机接口公司Neuralink的首位人类受试者“似乎已完全康复，并能仅凭思维在电脑屏幕上移动鼠标”。

Neuralink此前表示，这项研究通过手术将脑机接口植入大脑中控制移动意图的区域，最初的目标是让人们能够用思维控制电脑鼠标或键盘。

点评：[西南证券](#)表示，Neuralink公司在脑机接口领域取得了里程碑式的进展，标志着人类在直接与机器沟通的道路上迈出了重要一步。Neuralink的系列产品预示着可能实现的沟通革命，同时也为未来的医疗和科技融合提供了新的可能性。

[长江证券](#)指出，虽然我国脑机接口产业链与国外仍存在一定程度的差距，但在部分环节已经有所突破。上游的电极、算法、操作系统相关厂商以及中游的医疗、娱乐、教育相关产业链值得关注。随着Neuralink技术路径与商业模式的验证，侵入式脑机接口有望首先在医疗场景大规模落地。

相关公司见主题库：[脑科学](#)

【公告淘金】

重要公告精选 2024年02月21日

汤臣倍健

★★

汤臣倍健业绩快报：2023年净利润17.46亿元，同比增长26%

深圳新星

★★	拟以3000万元-6000万元回购股份，回购价格不超过人民币18元/股
东诚药业 ★★	下属公司益泰医药拟以现金8500万人民币购买容成医学持有的99mTc-GSA注射液及GSA冷药盒，买断并取得标的产品的全部权利、权属和权益，包括标的产品用于所有诊断、治疗领域和适应症中的权利、权属和利益
明微电子 ★★	拟以5000万元-1亿元回购股份，回购价格不超过人民币45元/股
喜临门 ★★	实控人及其一致行动人拟增持1%至1.25%股份
天铁股份 ★★	拟在庐江高新区投资年产10万吨改性石墨负极材料项目。总投资约14.50亿元
盛泰集团 ★★	拟以4000万元-6500万元回购股份，回购价格不超过人民币10.66元/股
联德股份 ★★	拟以3000万元-6000万元回购股份，回购股份的价格不超过23元/股
杭氧股份 ★★	将以自有资金出资2.71亿元设立全资子公司——泽州杭氧气体有限公司，以气体公司为主体实施受让晋钢智造一套30000Nm³/h和一套50000Nm³/h空分装置并投资新建一套80000Nm³/h空分装置的项目，本项目预计总投资8亿元
天德钰 ★★	拟以4000万元-8000万元回购股份，回购股份的价格不超过人民币22元/股
浙文互联 ★★	拟以5000万元-1亿元回购股份，回购的价格不超过人民币5.6元/股
优利德 ★★	拟以2500万元-5000万元回购股份，回购价格不超过人民币50.80元/股

*免责声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议

*风险提示：股市有风险，入市需谨慎