

区域上市公司谈应对美“对等关税” 多元布局 不惧挑战

面对美国“对等关税”挑战,上市公司纷纷通过公告、投资者平台互动、接受采访等方式回应投资者关切,并依据各自情况提出相应举措,以灵活的策略应对关税政策可能带来的不确定性,并表示有底气应对未来的挑战。



郭晨凯 制图

上海 优化全球布局 强化供应链能力

◎记者 胡嘉树 何昕怡

面对美国“对等关税”挑战,一批上海上市公司进行了回应。这些公司或接受记者采访,或通过投资者互动平台表示,他们将通过优化全球布局、推动供应链自主可控等方式,以灵活的策略应对美国关税政策可能带来的不确定性。

对美业务占比较小 影响有限

针对关税政策带来的影响,多家上海上市公司表示,因对美直接贸易占比较小,总体来看关税政策对公司业绩影响有限。

沪硅产业4月8日公告,本次美国加征关税,对公司采购业务的影响可控。近年来对美国的直接采购金额已经在逐年降低,仅有极少部分设备、少部分零部件及少量原材料直接采购自美国。2024年,公司境内子公司对美销售仅占公司总收入的2%。

澜起科技称,目前很少有客户要求在美国交付产品,2024年公司在美国交付的产品营收占比小于1%,故本次关税调整对公司的直接影响很小,对整个行业及供应链的影响还需观察。

华勤技术表示,从产品销售角度看,公司海外业务收入占比约为50%,其中实际发往美国的销售产品收入占比约为10%。总体来看,此次关税调整对公司的直接影响有限且可控。

复星医药表示,因相关政策对医药类产品豁免,美国此轮加征关税对公司业务影响有限。元祖股份、光明肉业、丽人丽妆等公司表示,因美国相关业务所贡献的营业收入占比较小,目前来看关税政策对公司业务影响较小。

拓宽布局视野 保障供应链可控

多家上海上市公司表示,公司通过多年以来进行的全球化布局及推动供应链自主以抵御外部风险,未来将加强开拓新市场,密切关注环境变化,保证公司稳定发展。

沪硅产业表示,公司将持续加大并加速国内供应商的论证力度与进度,争取尽快实现更多国内供应商的产品导入,提高国内供应占比,提升公司在全球化布局中的抗风险能力。

韦尔股份4月7日在投资者互动平台表示,公司将密切关注国际环境和贸易政策的变化,持续优化供应链以更有效应对全球市场的挑战与机遇。

记者从泰凌微了解到,公司已初步完成全球化产业布局,下一步,公司将继续对供应链进行加强完善、动态优化,并与供应链伙伴、ODM厂商及终端客户保持密切沟通,协助优化供应链效率。

“全球化、品牌化是公司的重要发展战略,除美国之外,公司2023年在欧洲、印度建立了商务仓储中心,目前公司在开拓日韩市场。公司海外已经储备了一定的产品,当前可以确保产品及时供应。”皓元医药表示,公司坚持全球化发展战略,经过多年布局和推广,业务已遍及全球多个国家和地区。

雅本化学回应称,公司客户大多为跨国企业,在国内外一般都设有生产工厂,在全球供应链管理及产能调配方面具备高度灵活性,因此可以将其海外工厂的采购需求向其本土工厂和其他较低关税国家工厂转移,具备一定的抗风险能力。

天承科技通过供应链自主以规避风险。公司表示,公司始终坚持自主研发,向客户提供专用功能性湿电子化学品方案。公司在电子电路领域不断实现关键技术突破,打破市场格局,引领高端PCB专用水平沉铜、电镀电子化学品的国产化率提升。

福建 修炼“内功”提升竞争力

◎徐潇潇 记者 林超

面对美国“对等关税”,外贸大省福建如何应对?近日,多家福建上市公司在接受上海证券报记者采访时表示,凭借多元化的产销布局和不断提升的产品竞争力,有底气应对未来的挑战。

全球布局降低风险

记者梳理发现,近年来众多福建上市公司都在积极“买全球、卖全球”,建立了多元化的全球产销网络,降低了依赖单一市场的风险。

近年来,南威软件实施“云帆出海”战略,通过与华为等头部企业建立紧密的生态合作伙伴关系,依托其全球网络和资源优势,推动产品和服务在共建“一带一路”国家落地。南威软件表示,公司有较强的海外市场抗风险能力。

福龙马表示,公司根据全球化战略重点布局,一直积极挖掘东南亚、欧洲及非洲等优势市场的环卫装备市场潜力,未在美国开展业务。未来,公司将在共建“一带一路”国家的市场持续推进布局,不断提升在优势海外市场的竞争力。

降风险不仅依靠销售网络多元化,也可凭借生产布局多元化。

华懋科技表示,公司的越南新工厂预计今年二季度正式投产,主要目标市场为东南亚、亚太及欧洲等地区,与公司的全球化战略目标一致。从中长期看,公司将继续增强技术创新与品牌建设,进一步聚焦国内市场及东南亚、亚太、欧洲市场。

通达创智在马来西亚布局的生产基地已于2023年末投产出货,2024年项目建设稳步推进。“美国对马来西亚的关税相对较低。公司马来西亚工厂的持续发

展,较好地缓解了‘美线’客户的关税压力,并将进一步提升出口美国市场的产品销售收入。”通达创智表示,公司将进一步重视开发内销客户,并持续重视欧洲客户及共建“一带一路”国家中客户的拓展。

松霖科技的业务范围遍布全球50多个国家和地区,公司已与多个国家的头部客户深度绑定合作。“公司秉持全球视野布局生产与研发资源,通过在全球范围内优化生产布局,确保供应链的灵活性和效率。”松霖科技说。

修炼“内功”提升竞争力

受访企业还表示,要进一步修炼“内功”,增强产品国际竞争力。

“虽然关税提高会加剧外贸业务竞争,全球供应链面临重构,但公司凭借前瞻性布局,服务已具有较强的国际竞争力,因此对公司未来盈利能力充满信心。”兴通股份告诉记者。

“未来公司还将通过技术迭代、数智升级等方式提升运营管理能力,进一步提升公司运输服务的国际竞争力。”

数智化,也是诸多公司在描述未来发展前景、应对关税冲击时提到的关键词。

吉宏股份表示,公司长期深耕亚洲市场,依托“货找人”模式及AI技术赋能,已在区域内形成竞争优势。未来,公司将继续深化AI技术与电商业务的融合,巩固在共建“一带一路”国家市场的地位,保持业绩稳健增长。

“公司拥有自主知识产权和核心技术,不存在对国外技术和产品的依赖。”南威软件表示,未来公司将继续加大研发投入,通过技术创新进一步提升全球竞争力。

河南 提质增效构建抗风险能力

◎记者 王乔琪

近日,上海证券报记者从多家河南上市公司获悉,美国“对等关税”对其业务的影响整体有限、可控,多家企业表态将以全球化、多元化布局应对关税政策变化,并通过优化成本结构、产品质量升级,提升自身韧性和抗风险能力。

作为汽车水泵行业龙头企业,飞龙股份产品销售覆盖全国市场,并出口美洲、欧洲、东南亚等地区,公司服务全球超300个工厂基地,其中2024年直接出口美国收入占比10%左右。

“目前美国加征关税,对公司的生产经营有一定影响,但影响不大。”飞龙股份相关负责人介绍,公司已采取多种措施以降低加征关税的影响:一是在泰国成立生产基地,把出口业务转移至国外生产,规避关税政策;二是针对加征关税与客户商谈共同分担;三是将不断加强管理,进行技术创新,提高劳动效率,降低生产成本,最大限度地降低美国加征关税对公司造成的影响。

深耕国际市场的“假发大王”瑞贝卡日前表示,公司对美出口年均约3亿元人民币,占公司销售收入比重约为25%。因公司在欧洲、非洲、南美等海外市场均有销售,美国本次加征关税对公司影响有限,总体可控。

濮耐股份是国内主要的功能耐火材料、不定形耐火材料生产企业之一,也是耐火材料行业内国际化战略先行者,出口贸易额排名全行业前列。目前,公司在美国和塞尔维亚分别建有生产基地,其海外市场

营收占比保持在26%左右。

对于美国“对等关税”的影响,濮耐股份相关负责人向记者介绍,目前公司在美国的工厂专注于转炉、电炉以及钢包用镁碳砖及铝镁碳砖,一期年产能2万吨,已经投产。美国工厂是公司“中国技术+美国制造”的典型模式,“对等关税”落地,会促使美国的耐火材料供应商全面提价。

豫光金铅主要从事电解铅、白银、黄金等有色金属及贵金属产品的冶炼及进出口贸易。公司相关负责人表示,目前在海外的销售尚不涉及美国市场,此次关税调整,对公司直接影响很小,长期则要视后期全球大宗商品价格情况来定。

分子筛领域龙头建龙微纳表示,目前公司产品已覆盖欧洲、北美、中东、东南亚、非洲及中亚等80多个国家和地区,境外销售区域分布广泛,单一市场贸易环境变化对公司整体影响较小。

“公司未来将继续加大研发投入和市场拓展,在进口替代等领域进一步提高市场份额。截至目前,公司出口订单均正常发货。”建龙微纳称。

龙佰集团是中国钛白粉行业的领军企业,其产品不仅畅销国内市场,更销往100多个国家和地区。

“此次美国‘对等关税’对公司直接影响很小。”龙佰集团相关负责人表示,近年来,欧美等地区针对中国钛白粉产品的反倾销措施频繁升级。尽管竞争环境更为复杂,但作为行业内的头部企业,公司韧性和适应能力增强,下一步公司将调整经营策略,通过优化成本结构、产品质量升级、市场多元化等措施,应对国际市场动态变化。

湖北 坚定“走出去” 以创新谋发展

◎记者 荆淮桥

面对美国“对等关税”挑战,中船应急、久之洋等多家湖北A股上市公司作出回应称,相关政策对其业务的直接影响有限,将坚定实施“走出去”战略,以全球化布局、国产替代等措施提升抗风险能力。

4月8日晚,中船应急公告称,经初步评估,本次美国加征关税对公司的整体生产经营影响极其有限,公司生产经营一切正常。公司近年来采取一系列措施持续加大研发投入力度、大力发展国产化替代,仅有极少部分零部件间接采购自北美地区,供应链非常稳定。

中船应急表示,将积极跟踪国际、国内政策动态走向,与供应商、客户开展积极主动的沟通,对政策可能发生的变化进行积极响应。同时,将持续推进改革创新、技术升级换代进程,提高国内供应占比,构建国内国际双循环相互促进的新发展格局,提升公司在全球化布局中的抗风险能力。

久之洋公告称,美国“对等关税”对公司业务影响有限。近年来,公司仅从美国采购少部分元器件,且进口采购金额逐年降低,影响可控;2019年以来,公司销售收入均来自国内市场,未出口至美国。公司将持续密切关注国际贸易政策的变化和发展,并将通过优化供应链布局、国产化替代等措施,进一步提升

产品的自主可控能力。

华工科技回应投资者提问时称,本次美国加征关税事项对公司影响有限。公司加速推进全球化经营,此次加征关税不影响公司的全球化经营策略,同时,公司坚持以创新为经营主轴,落实“新产品,新行业”,推动产品“全球首发,行业领先,专精特新”定位,增强公司的核心竞争力。

4月9日,帝尔激光在互动平台上表示,公司目前仅有一款设备的激光光源产自美国,其他激光光源和光学器件均来自非美国区域。对于产自美国的激光光源,该供应商在非美国地区也有生产工厂。整体而言,关税政策对公司的影响有限。