

千亿元市值车企赴贵州“抢锂” 广汽集团欲“补链强链”争夺产业话语权

■本报记者 李昱丞
见习记者 李雯珊 冯雨璠

近期电池级碳酸锂价格再次高涨,现价一度逼近60万元/吨。这让不少车企“如坐针毡”。

当上游原料采购成本越来越高,且整个汽车产业链利润又大幅向上游倾斜时,拒绝上游厂商打工、通过“补链强链”拥有话语权,成为不少车企的共识。

11月8日,A股市值近1300亿元的广汽集团联手东阳光赴贵州“抢锂”一事备受市场关注。对此,深度科技研究院院长张孝荣向《证券日报》记者表示:“车企要强化自身话语权,可以向上游深度布局,不光要控制动力电池生产,还需布局锂矿开采。”

“补链强链”动作频频

广汽集团公告称,公司子公司广汽零部件与上市公司东阳光子公司狮溪煤业及遵义能源签署《合资合同》,拟在贵州省遵义市共同投资设立合资公司,作为从事贵州省遵义市桐梓县狮溪镇铝多金属(锂资源)矿床矿产资源的探矿权获取、矿产地质勘查,以及后续采矿权获取业务的唯一主体,合资公司自其营业执照签发之日起算营业期限为10年。

从股权结构上来看,合资公司的注册资本2亿元,其中广汽零部件持股47.5%,狮溪煤业持股47.5%,遵义能源持股5%。公开资料显示,桐梓县当地矿产资源达34种,是全国100个重点产煤大县之一。

对于此次投资,广汽集团相关人员向《证券日报》记者表示:“公司此次对外投资设立合资公司系基于充分发挥投资各方的资源优势,在充分利用贵州丰富的锂资源的基础上开展矿产资源的开发及经营,有利于进一步完善公司在锂电新能源上游原材料领域的战略布局,提升公司在关键零部件领域的供应能力。”

“补链强链”是广汽集团董事长曾庆洪在接受《证券日报》记者采访时多次提到的关键词。他认为,广汽集团要持续发挥“链主”功能,以打造世界级汽车产业集群为目标,制定集团中长期产业链供应链清单,根据零部件的不同情况,大力推进自主研发、合资合作、投资并购等工作,加强集团供应链安全稳定,不断完善集团智能网联新能源产业链上下游布局。

自今年年初以来,广汽集团在“补链强链”上动作频频,先是耗资近50亿元拟构建换能生态圈,投资21.6亿元实现电驱自产,其后投资逾百亿元设立自主动力电池项目与总投资36.9亿元建设电池生产基地项目,并与赣锋锂业签订战略合作协议。

江西新能源科技职业学院新能源汽车技术学院院长张翔向记者表示:“新能源汽车市场的发展增速已超过了上游锂矿的开采速度。锂资源无疑是一种宝贵且有限的资源,如果车企掌握了资源的开采权就同时掌握了主动权。”

张翔认为,广汽集团的投资动作都是围绕保证供应链安全展开。不少车企因为电池的供应链



问题出现了停工停产的状况,广汽集团通过合资并购等方式提前布局锂矿资源,公司经营战略是正确的。

车企抢夺产业“话语权”

据上海钢联发布的数据显示,11月8日电池级碳酸锂涨3000元/吨,均价报57.9万元/吨,续创历史新高。

电池级碳酸锂价格高涨,“上游吃肉、下游喝汤”的利润错配在汽车产业链上日益凸显。不少车

企如广汽集团拒绝为上游“打工”、欲夺回产业链主导权。

曾庆洪曾公开表态拒绝为电池厂“打工”,自己的电池要自己造。他直言:“电池成本压力转嫁给了主机厂,主机厂被迫只能布局一体化造电池和电池原材料。”

在这一背景下,不少车企积极抢夺上游资源,除通过合资或自主的方式布局电池产业外,部分车企甚至伸向更上游的原材料领域“抢矿”。

今年以来,特斯拉、福特汽车、长城汽车等纷纷涉足锂矿领

域,分别通过与锂矿企业绑定、签订长协或投资锂矿公司等方式,向上游进军。

有业内人士透露,当前新能源汽车产业链利润非正常分配已很明显。其中,龙头锂矿企业营业净利润率在70%左右,电池企业利润率在8%左右,而整车企业利润率在5%左右。

张孝荣表示,“这种非常态现象是由供需关系决定的,由于下游车企需求大,而上游锂资源供应紧张,导致锂价一路走高,至今仍在高位运行。”

全球700多家企业亮相中国航展 众多A股上市公司同台竞技展示中国力量

■本报记者 李乔宇

11月8日,第十四届中国国际航空航天博览会(以下简称中国航展)在珠海正式开幕。有参展企业相关负责人在此次航展现场告诉《证券日报》记者,“今年歼-20展示的列队极为震撼”。

霍尼韦尔航空航天集团亚太区总裁徐军亦在此次中国航展现场对《证券日报》记者表示,“今年的航展,有越来越多智慧航空和可持续航空方面的精彩内容,这是航空业发展的大势所趋”。

据悉,此次中国航展共有43个国家(地区)的740多家企业线上线下参展,10万平方米的室内展览面积,参展飞机超过100架。中国商飞、中国国航、中无人机、中航西飞等覆盖航空航天全产业链的相关企业亦悉数亮相,此外空客、波音、霍尼韦尔等境外企业亦参与此次

航展。

航展总成交额值得期待

上海华模科技(以下简称“华模科技”)综合管理部总经理韩立臣告诉《证券日报》记者,与上一届中国航展相比,华模科技的展会扩大了超过一倍,在今年的中国航展上,华模科技将飞行模拟机带到了航展现场,通过沉浸式互动的方式来展示国产模拟机的技术实力。

“考虑到场地条件的限制,我们不能把模拟机全部搬过来,但现场的飞行模拟机座舱部分和我们交付产品是完全相同的。”韩立臣告诉《证券日报》记者。

据悉,目前同属均瑶集团旗下吉祥航空使用华模科技模拟机来训练飞行员。在此次中国航展上,华模科技与柯林斯宇航签署了合作协议,并在11月8日完成了签约仪

式。韩立臣告诉记者,未来华模科技还将进一步走出国门,“一带一路沿线上的国家,是我们可能会重点拓展的领域。”

据央视新闻报道,11月8日上午,在第十四届中国航展开幕式结束后,航天科技集团与多个部门、地方政府、企业集团签署了多项合作协议及合作意向,累计签约金额超500亿元。据航天科技集团资产经营部部长王彦辉介绍,今年的签约总额超过了上一届航展。

此次签约的项目主要涉及宇航、防务和航天技术应用及服务产业三个方面。第十三届中国航展展会期间成交额累计1389亿美元,此次航展的总成交额值得期待。

航空航天上市公司同台竞技

多家航空航天产业链上的上市公司集体亮相。在此次中国航

展上,中国国航、东方航空、南方航空集体出场。以中国国航为例,其通过电子显示屏、新机载娱乐系统模拟装置及实物展陈,即将交付给中国国航的新A350飞机、全新公务舱座以及中国国航全新公务舱座椅和机载娱乐系统提前与公众见面。

奇安信作为网络安全“国家队”也首次应邀参展,通过“冬奥网络安全保障中国方案”“汽车仿真平台漏洞攻防演示”、态势感知与安全运营平台(NGSOC)、电子取证等一众网络安全产品亮相,展现了网络安全领域的中国力量。

事实上,早在中国航展正式开幕前,已有投资者对参与中国航展的上市公司表示密切关注。

11月7日,中无人机在投资者互动平台上回复投资者问询时表示,此次中国航展会有新机型参展。据悉,在此次中国航展上,中

无人机旗下“翼龙”系列无人机“翼龙”1E、“翼龙”3、“翼龙”10A等“翼龙”家族多个新型号集中亮相。

国睿科技11月4日在投资者互动平台上表示,公司多型军民用品参展,涉及军用雷达、民用雷达、气象信息等产品领域。

铂力特、晨曦航空、爱乐达等上市公司均先后在投资者互动平台上表示参与此次中国航展。中国商飞的亮相成为此次中国航展的亮点。据央广网报道,在此次中国航展上,中国商飞公司与7家租赁公司签署300架C919飞机和30架ARJ21飞机确认订单。此次签约也是中国商飞公司成立以来签订确认订单数量最多的一次。

“我国航天产业迎来了重大的发展机遇。”有参展企业相关负责人表示,在国产大飞机C919投入商业运行的情况下,航空产业链迎来了新机遇。

英伟达面向中国欲推芯片A800 国内多家企业开始布局GPU领域

■本报记者 张晓玉

11月8日,美国芯片制造商英伟达表示,将在中国推出一款新的芯片A800 GPU,该芯片符合美国近期的出口管制规定。

英伟达发言人表示,A800 GPU芯片为第三季度投入生产,是英伟达A100 GPU芯片的一种替代产品。

部分上市公司称经营正常

8月31日,英伟达公告称其收到美国政府通知,已对公司未来向中国(包括中国香港地区)和俄罗斯出口公司A100和即将推出的H100集成电路实施新的许可要求,限制还包括英伟达未来任何峰值性能和芯片对芯片的I/O性能均等于或大于A100的阈值的产品。

不过,英伟达于当地时间9月1日发布公告称,已获得美国政府批准,可以在2023年3月1日前继续向中国客户出口(到中国)的产品提

供A100,可以在2023年9月1日前继续履行A100和H100的订单。

尽管我国多家企业为英伟达A100客户,但对于美国限制英伟达向中国出口高端GPU,多家上市公司表示,生产经营正常,未受到重大影响。

中科曙光在投资者平台表示,公司经营未受到重大影响。同时公司正在积极应对策略,包括与现有供应商协调后续保障措施,寻求替代解决方案,保证后续业务的顺畅进行。公司将根据市场需求,加快自主可控技术研发,扩大国产技术和产品的覆盖度。

浪潮信息亦表示,公司目前生产经营正常开展,相关部门也在和NVIDIA公司积极沟通,实时跟进事情进展。

中国企业联合会特约研究员胡麒牧在接受《证券日报》记者采访时表示:“尽管美国以及西方发达国家在芯片技术方面具有非常大的优势,但芯片应用在制造业上,中国具有广阔的落地场景。如

果西方只是拥有技术和装备而没有落地场景的话,就无法把技术优势变成实实在在的利润,这将限制产业发展。不过资本是逐利的,只要利润足够可观,资本就会绕开监管去达成交易,这也是英伟达专门针对中国市场研发A800的原因。”

此次美国对中国GPU限制主要集中在用于AI训练的高性能GPU产品,也就是GPGPU(通用图形处理器)。对照梳理产品列表来看,A100和H100皆为全球性能领先的服务于数据中心、深度计算领域的专业加速器,主要用于提升商业计算和大数据处理效率,助力人工智能、自动驾驶、生物科技研发等前沿高科技产业的发展。

深度科技研究院院长张孝荣对记者表示:“A100芯片是人工智能、数据分析、科学计算业务和相关云服务的厂商所必备的芯片,相当于IT行业基础设施中的核心芯片。鉴于A100已被美国限制向中国出口,英伟达公司推出A800芯片作为替代,两者都是先进的GPU芯

片,A800为符合美国近期的出口管制规定,性能方面进行削减。A800的芯片互联数据传输速率为每秒400GB,低于A100的每秒600GB,对于规模较大的数据中心来说,运行速度会有所下降。”

加快国产芯片研发进程

根据Jon Peddie Research数据,2021第四季度英伟达和超微半导体公司分别占据全球PC独立GPU的81%和19%市场份额,形成寡头垄断。2021年英伟达在中国(包括中国香港地区)营收71.11亿美元,占其营收比例达到26.4%。

IDC预测,2026年中国加速计算服务器市场将达到103.4亿美元。湘财证券表示,假设GPU服务器市场份额为90%,则2026年国内GPU服务器市场规模约为87.89亿美元,5年年均复合增速约为14%。

据《证券日报》记者梳理,尽管中国在自主研发GPU方面仍处于起步阶段,但已有约20家企业布局该

领域,包括已上市的航锦科技、海光信息、龙芯中科、景嘉微、寒武纪,以及未上市的壁仞科技、摩尔线程等。

值得一提的是,国内企业虽属于GPGPU领域的技术追赶者,但算力方面的技术差距在快速缩短。如海光信息的基于GPGPU架构的DCU产品海光8100已实现小规模量产出货;壁仞科技于今年8月份发布了通用GPU BR100、BR1400,发布信息显示BR100算力可以与英伟达A100媲美。寒武纪的思元290智能芯片与A100均采用7nm先进制程工艺,在性能功耗比上较为接近,主要面向人工智能训练任务、兼顾推理任务。

湘财证券分析师王攀表示,美国关于英伟达高端GPGPU产品的禁令虽设置了缓冲期,且现阶段尚未落地推进,但已为国内GPGPU的供应安全性敲响警钟,也提升了市场对国内GPU企业的重视度,为国产GPU厂商创造了替代补位的机会。

今年前10个月生猪销量、销售收入均超去年全年水平 新希望生猪产能持续释放 第四季度业绩改善可期

尽管市场对第四季度的猪价上涨和生猪养殖板块修复行情有所预期,但接受采访的分析人士均认为,猪价上涨幅度有限,出现大幅波动的可能性较小,行业供需格局总体平稳

■本报记者 舒娅璠

11月8日,新希望六和股份有限公司(以下简称“新希望”)披露2022年10月生猪销售情况简报。公司在今年前10个月实现生猪销量1135.59万头,生猪销售收入达到205.61亿元,已超过去年全年水平。从价格来看,公司在10月份的商品猪销售均价为25.83元/公斤,环比增长12.5%,同比增长127.78%。

2022年下半年以来,包括新希望在内的多家上市猪企盈利修复明显。新希望在第三季度实现14.33亿元,同比扭亏为盈。其中,猪价上涨以及公司严控生猪养殖成本、增加出栏量,是业绩提升的主要原因。

得益于猪价回暖等因素影响,多家上市猪企的业绩迎来改善。科创中国高丞乡创服务团团长孙文华接受《证券日报》记者采访时表示,猪价周期一般会经历2年至3年的过程,伴随着生猪出栏量和猪价的上涨,生猪企业的盈利预期上升。

目前,新希望正在持续推动生猪养殖生产指标的优化和成本管控。公司在10月底举行的一次机构调研中表示,9月末公司断奶仔猪成本降至430元/头,较年初下降近120元/头;养殖成本方面,9月份正常运行的场线成本已降至16.9元/公斤,今年年底将争取实现降至16元/公斤的目标。

另一方面,公司的生猪产能持续释放。从10月份的数据来看,新希望单月实现生猪销量145.55万头,环比增长24.7%,同比增长22.22%。根据出栏计划,公司2022年的出栏目标为1400万头,明年规划1850万头,后年为2300万头到2500万头。

中邮证券表示,新希望的生猪养殖成本仍有下降空间,按照公司全年出栏1400万头来推算,四季度的出栏节奏将进一步加快。由于第四季度生猪价格有望进一步攀升,公司的生猪出栏量增加,其业绩将进一步得到改善。

尽管市场对第四季度的猪价上涨和生猪养殖板块修复行情有所预期,但接受采访的分析人士均认为,猪价上涨的幅度有限,出现大幅波动的可能性较小,行业供需格局总体平稳。

“今年第四季度国内生猪供需格局总体呈供需双增状态。从需求端来看,受冬至前后腌腊、年前备货等多重利好因素影响,第四季度将成为传统猪肉消费旺季。从供应端来看,集团场10月份出栏量开始增加,据前两日市场统计,11月份20多家集团场总计划出栏量环比增加约4.48%。”上海钢联农产品事业部生猪分析师朱玉珍向《证券日报》记者表示,展望未来猪价趋势,预计11月的总体均价较10月偏弱,12月出栏量增加,价格上涨但幅度有限。

农文旅产业振兴研究院常务副院长袁帅认为,猪肉价格在第四季度可能不会出现大幅波动。“一方面,由于当前国内生猪产能总体合理充裕,能繁母猪、新生仔猪、育肥猪存栏量均呈上升态势,且生猪价格已处于历史较高水平,不具备持续大幅上涨的基础;另一方面,今年7月份全国规模猪场新生仔猪数量充足,这预示着在第四季度和元旦、春节期间猪肉市场供应基础较好,价格届时虽可能受节假日消费拉动有所波动,但幅度不会太大。此外,近期猪肉的市场投放,将对猪肉价格上涨起明显的抑制作用。”

方大特钢入选南昌市制造业领航培育企业名单

11月6日获悉,方大特钢成功入选2022年度南昌市领航培育企业名单。

据了解,方大特钢自加入辽宁方大集团以来,坚持“党建为魂”的企业文化,践行精细化管理理念,全面推行对标赛马及改革创新,企业各项技术经济指标不断进步。同时,坚持绿色低碳发展,大力推进节能减排,积极实施超低排放改造,将污染防治、环境提升与工业旅游景区管理相结合。6月17日,方大特钢成为江西省首家、国内第三家被评为国家4A级旅游景区的钢铁企业。今年前三季度,面对钢材价格相对疲软且原料价格相对高位的不利局面,该公司稳中求进,安全生产,吨材利润行业排名保持领先,实现营业收入181.61亿元,同比增长13.6%;实现归属于上市公司股东的净利润10.86亿元。

方大特钢表示,企业将持续围绕创新驱动发展战略,推进科技创新、装备升级,始终紧跟市场变化,灵活调整销售节奏,价格和品种规格,进一步提升公司效益和运营效率。

据了解,为进一步壮大南昌市制造业领航企业群体,根据《南昌市在全面建设“六个江西”中充分彰显省会担当实施方案及2022年工作计划》中工作要求,经企业自主申报、县区推荐、择优入选等程序,南昌市工业和信息化局决定将方大特钢等63家企业列入2022年度南昌市制造业领航培育企业名单。

(徐加平 蔡俊)

(CIS)