

OPEC+减产致国际油价飙升 石化企业称公司产品价格有较大概率调涨

有公司表示,油价相对稳定,对经营更有利

■本报记者 李正

4月3日,上海国际能源交易中心日间盘原油期货合约震荡上行,成交持续活跃。截至日收盘,国内原油主力合约报569.7元,涨幅8.23%。

就在前一日,OPEC+成员国宣布从2023年5月份起至2023年年底自愿削减产量,总计减产产量高达165万桶/天。受减产消息影响,国际油价4月3日出现大幅上涨。截至记者发稿,布伦特原油报84.25美元/桶,涨幅5.51%,WTI原油报79.84美元/桶,涨5.51%。

国内产业链方面,《证券日报》记者以投资者身份致电荣盛石化时,公司相关负责人表示,近段时间,公司产品价格大多已经涨价,受此次原油价格走高影响,短期内公司产品价格仍有较大概率调涨。

康楷数据科技首席经济学家杨敬昊在接受《证券日报》记者采访时表示,预计影响会在5月份逐步显现,“除非出现多国对OPEC+的决议进行干涉等因素,否则短期之内减产风波很难平息。”

“全球原油供应端锐减165万桶/日,占全球原油总产量的1.5%左右。这对于下半年原本已在在

供需平衡的原油市场,可谓雪上加霜。”杨敬昊表示。

对国内市场会产生怎样的影响?杨敬昊认为,原油价格上涨对能源成本有推升作用,会提高成品油价格,进而会对交通运输和物流成本有较为显著的抬升。

国内石化产品期货市场4月3日迎来了一波上涨行情。

东方财富Choice数据显示,4月3日开盘,上海国际能源交易中心低硫燃料油主力合约高开高走,截至收盘,报4063元/吨,当日涨幅5.75%。

数据显示,截至4月3日收盘,PTA主力合约报6300元/吨,当日涨幅0.83%,涨幅6.02%;沥青主力合约报3835元/吨,当日涨幅4.33%;苯乙烯主力合约报8679元/吨,当日涨幅1.94%。

北京看懂研究院研究员夏乐乐在接受《证券日报》记者采访时表示,“目前,国内市场对石化产品的整体需求情况较为平稳,但是不同细分领域的需求情况有所不同。一些高端产品和新材料的需求较为旺盛,而一些传统的石化产品需求相对较弱。

在上述上涨的情况下,一些细分领域可能会选择调涨产品价格来维持盈利。”



上述荣盛石化负责人表示,石化产品价格保持在一个稳定的区间对于公司的经营是有利的,但是作为产品价格与原油价格高度相关的产业,此次原油价格受减产因素走

高,公司产品价格势必会调涨,但具体涨价幅度还要看市场接受情况。

夏乐乐表示,在油价波动的影响下,石化企业不仅需要加强成本

管理和技术创新,同时也需要关注环保和可持续发展等方面的问题。从细分赛道来看,新材料、高端化工和石油化工装备等领域具有较大的上升动力。

国际原油期价跳空高开 专家建议涉油企业做好“双保险”

业内人士预计,国际油价短期仍将维持在80美元/桶上方震荡

■本报记者 王宁

在供应端利多因素支撑下,WTI原油和布伦特原油期价双双跳空高开,受此影响,4月3日,内盘市场化板块集体上扬,全天飘红。多位分析人士向《证券日报》记者表示,本次原油主产国集体表态减产的预期比较意外,国际油价借势重回高位区间,基于对海外市场需求的不确定性考虑,国际油价短期仍将维持在80美元/桶上方震荡。

银河期货能化投资研究部研究员董川向《证券日报》记者表

示,油价剧烈波动将直接影响涉油企业生产经营,相关企业可结合在现货端的原料采购、产品销售需求,通过场外衍生品工具来设计原料端的低价买货、产品端的高价卖货策略,并在场内市场做好锁定生产利润的套保策略,运用场外和场内“双保险”做好风险管理。

在中衍期货投资咨询部研究员王莹看来,涉油企业可根据行情波动,随行就市进行套期保值,避免因波动风险造成利润侵蚀。

亚洲时段4月3日凌晨,WTI

原油和布伦特原油期价双双跳空高开,其中,WTI主力5月合约以80.1美元/桶开盘,布伦特原油主力6月合约以85美元/桶开盘,盘中均再有高点出现。在多位分析人士看来,国际油价的大幅攀升主要在于供应端的集中利好因素支撑。

信诚全球商品主题基金经理顾凡丁向记者表示,OPEC+意外减产是支撑国际原油价格重回80美元/桶上方的主要因素。“此次减产规模大,相关消息此前并未向市场释放信号,完全超出市场预期。”

东证衍生品研究院能源与碳中和高级分析师安紫薇表示,今年以来,需求端并未对油价形成支撑,海外市场弱复苏开局,未来需求空间仍然有待观察。“近期汽油裂解价差因春季检修和季节性需求启动预期影响,表现较强势,但若未来叠加油价支撑,导致出行季到来前裂解价差进一步走高,对于夏季需求可能会有负面影响,因此,原油主产国减产对短期油价将有一定提振作用。”

由于供应端的集体减产,短期原油供需格局矛盾比较突出,加之需求端尚未出现实质性改观,多位

分析人士认为,短期油价将大概率维持在80美元/桶上方运行。

“地缘政治风险等都将对原油供需带来不确定性,预计油价中枢将重回83美元/桶附近。”董川分析认为,短期油价仍将宽幅震荡。

在顾凡丁看来,本次OPEC的减产计划超出市场预期,对国际原油的供需格局或产生方向性转变,将重新开启供不应求的时间窗口,油价产生上行压力。他表示,在不考虑突发因素影响,预计原油价格波动中枢或将重回80美元/桶至90美元/桶区间。

电商平台标价百万元售卖卫星 商业航天消费市场窗口正在打开

专家表示,商业航天正向着航天文化、文创、文旅、科普、产学研、体验经济等延展,逐渐呈现覆盖衣、食、住、行、娱、教、养等“应用创新、主题文旅、大众消费”三位一体的综合商业航天消费市场生态体系

■本报记者 李春莲
见习记者 彭衍松

近日,记者发现,有关“卫星”“微纳卫星”“3U卫星”等商品在电商平台上进行挂网售卖,价格在10万元至300万元不等。

业内人士表示,电商平台挂网售卖卫星,释放出商业航天市场的潜力和需求,也表明卫星技术和产品服务已经逐渐商业化和普及化。

网购百万元卫星上太空

记者4月3日进一步深入电商卫星市场,了解目前商用卫星的市场情况。在某电商平台上,记者发现,包含“卫星发射”服务的相关店铺约有2家,通过进一步订单咨询了解,有些初次发射的价格订单在800万元左右,发射升空后视为交易基本完成。

关于网购到的卫星所涉及的手续和步骤,以及产品服务,记者联系多家店主,询问销售及使用情况。

微物联(福州)网络科技有限公司总工程师陈勤在接受《证券日报》记者采访时表示,首先,需要通过荷载各项测试评估,包括电磁辐射、耐温抗压、气密性、震动性等严苛测试;第二,申请国际航天信道、

轨道占用等,提交运行轨迹,商用低轨道常规占用约为400公里-600公里;第三,进入交付使用,售方为买方提供代发射、代运维等服务,负责送卫星上天与运营(实际上卫星空-地形成应用平台);第四,交易基本结束,若有后续增购再议。

如果在发射过程中,订购的卫星发生爆炸会由保险公司介入赔付。“航天三维”店铺客服告诉记者,在发射前,售方会与第三方保险公司签订协议,若卫星发射失败,买方的权益不会受到严重损失,仍可以要求售方实现未完成的发射。此前公司的“双曲线一号”发射失败就是这个情况,公司二次发射完成了该订单。

从表面上看,这些挂网的商品销量基本为零,但店铺仍能够实现盈利。

“店铺目前能够实现盈利,前不久与北京四中达成了航天航校的合作订单。”“航天三维”店铺客服介绍,目前主要的购方是企业、教育单位和研究机构,公司可以为他们提供广告投放、远程上网、航天教育、远程医疗等服务。

一位不愿具名的业内人士告诉记者,企业、研究机构等是需要卫星服务的主要目标受众;这些投放放在电商平台上的卫星服务产品,盈利计划可能包括产品销售、

卫星服务收费等多种方式,预计盈利时间取决于市场需求和竞争情况。

巨丰投顾高级投资顾问李建设向《证券日报》记者表示,专在电商平台上卖卫星产品并不完全是为了销售,更多是科普和用户拓展,让自身影响力从C端传导到B端。国内卫星制造和发射市场也有望随着技术迭代和商业模式创新获得与更多领域的结合机会。

商业航天消费市场渐成

多位业内人士认为,商业航天消费市场正在逐渐形成,但同时市场需求和竞争情况也需要进一步观察和研究。

陈勤告诉记者,目前公司盈利主要还是靠代发射、代运营的周边服务来实现,而主营业务还在不断投入资金,产品的经济效能将在未来逐渐大规模显现。

在中关村物联网数字乡村振兴研究院执行院长、数字化领域专家袁帅看来,商业航天正向着航天文化、文创、文旅、科普、产学研、体验经济等延展,逐渐呈现覆盖衣、食、住、行、娱、教、养等“应用创新、主题文旅、大众消费”三位一体的综合商业航天消费市场生态体系。

近几年,国内也掀起了加快商用卫星布局与落地的热潮,多家企业积极跟踪其发展趋势和进展。

卫星系统研制方面,多家公司针对地质、农业、环境保护等方向投入研发,产品不断迭代更新,市场投放效果良好。

主营“雷达与航天电子”的天银机电3月17日在投资者互动平台上表示,公司控股子公司天银星原的产能可以满足客户的需求,应用的卫星包括全球多媒体通信卫星、吉林一号卫星、高分卫星、月球探测卫星、鸿雁卫星、科学探测卫星、立方星等。康拓红外3月28日也在互动平台上表示,子公司轩宇空间的智能测试仿真系统主要用于航天器的地面测试,微系统与控制系统产品主要应用于航天器的控制系统及核心部件内。

随着应用的广泛展开,轻量化的产品进一步降低成本,有望打开更细分的市场,使更多普通消费者直接参与其中。对此,金信诺3月6日在投资者互动平台回复称,未来几年将加速发射卫星,低轨星座迅速发展,公司正在研发针对低轨卫星的轻量化、小型化卫星互联网终端,卫星终端会逐渐降低成本,面向消费类市场广泛应用。

陈勤也介绍其所供职公司主

营研发航天物联网,以公司生产的通讯覆盖面控制机构来说,单品的成本在几百元左右,定价控制在1000元左右,完全是亏本的。但是为了拓宽普及面,基本是赔本“倾销”,为的是未来通过售卖数据服务等方式在“云上”来实现盈利。

《中国航天科技活动蓝皮书(2022年)》显示,2022年,中国全年完成64次发射任务,研制发射188个航天器,总质量197.21吨居世界第二位,各项数据均创历史新高。

袁帅表示,在“政策支持+技术突破”下,商业航天板块是未来几年重要市场投资方向和商业机会点;在技术层面,近年来国内成立的一批商业航天公司正积极探索液体固体火箭、火箭回收技术等方向。

Co-Found 智库秘书长张新原认为,目前商业航天产业还处于起步阶段,市场规模还不是很大,市场商业意识和客户消费意识都在萌芽阶段,且商业航天技术门槛较高,投入成本和风险巨大,因此商业航天消费市场的真正爆发还需要时间。但是随着相关航天技术的不断突破,商业航天产业的不断发展,商业航天消费市场有望逐步发展壮大。

三利好助A股四月开门红 “小阳春”行情值得期待

■本报记者 任世强

4月3日,A股三大股指集体放量走强,实现4月份开门红,科创板指数大涨逾4%。截至收盘,上证指数涨0.72%报收3296.40点,深证成指涨1.39%,创业板指涨1.70%,科创50指数涨4.16%;沪深两市合计成交额突破万亿元,达到12530亿元,较上周五的9533亿元增长31.44%,创出年内新高。

行业方面,4月3日,25个申万一级行业指数实现上涨,其中,计算机行业涨幅居首,达到4.5%,传媒、通信、非银金融等三大行业指数也分别上涨4.42%、3.31%、3.11%。

华西证券表示,4月份A股面临的内外部环境均比较有利。国内方面,经济数据和政策环境有望继续提振市场信心;海外方面,欧美金融风险与海外地缘扰动也已明显改善。因此,A股有望演绎震荡中攀升的“小阳春”行情。

机构普遍表示,三大积极因素提升信心,助力A股市场走强。

经济面正在逐步复苏。3月31日,国家统计局发布数据显示,3月份制造业采购经理指数(PMI)为51.9%。这一指数已连续3个月位于扩张区间,目前位于近两年高位。

从行业看,3月份,制造业调查的21个行业中,有13个行业PMI高于2月份。装备制造业、高技术制造业、消费品行业均继续保持扩张态势。其中,装备制造业PMI高于制造业总体1.1个百分点,带动作用较为显著;消费品行业PMI连续3个月回升,扩张步伐总体有所加快。

接受《证券日报》记者采访的前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,我国经济处于复苏的过程中,而复苏的过程虽然有一定波折,但是整体保持着稳定复苏的态势。

浙商证券首席经济学家李超表示,生产经营活动预期指数连续3个月位于55%以上,表明经济动能有望持续回升。

持续释放流动性提振市场信心。3月27日,央行降低金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构),本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为7.6%。

川财证券首席经济学家、研究所所长陈雳对记者表示,“稳增长”基调下,央行持续释放流动性,为各行各业提供信贷支持,刺激经济增长,经济基本面向好,对股市起到提振作用,也提振市场信心。

外资持续涌入A股市场。东方财富Choice数据显示,4月3日北向资金净流入5.79亿元,连续5天实现净流入,年内北向资金合计净流入达1865.67亿元。

高盛分析师表示,中国加快资本市场改革,令A股市场许多外国投资者来说更具“可投资性”。沪深港通扩大可能会在未来三年分别增加北向和南向资金流入约600亿美元和1100亿美元。

排排网财富公募产品运营经理徐圣雄告诉记者,海外流动性已经出现拐点迹象,美联储加息已接近尾声,这对A股资产的吸引力以及国内的货币政策,都会带来积极有利的影响。

展望后市,西部证券认为,年报季报窗口临近,市场正在迎来基本面的回归。短期来看,随着交易拥挤度达到极端水平后逐步回落,叠加业绩披露窗口的临近,基本面将成为影响四月市场走势的核心因素。中期来看,随着国内经济修复行业分化收敛,海外利率中枢的长期预期逐步修正,叠加金融改革推进对于传统行业的估值提振,价值风格的回归仍是大概率趋势。

中国制造业上市公司 高质量发展指数(2022)发布

本报讯 近日,以“着力提升产业链供应链韧性和安全水平,助力制造高质量发展”为主题的第二届中国产业创新发展峰会在深圳召开。在此次峰会上,中国企业联合会标准化工作委员会、中关村三慧先进制造产业联盟专家委员会主任陈玉涛对外发布了《工业基础指数(2022)》《中国制造业上市公司高质量发展指数(2022)》和《深圳市产业链供应链白皮书(2022)》。

《中国制造业上市公司高质量发展指数(2022)》显示,截至2022年12月31日,中国境内上市公司5066家,其中制造业上市公司3354家。研究显示,中国制造业上市公司质量向好发展。此外,制造业上市公司在劳动效率、周转率、交易信披评级、机构持股、投资收益等方面提升空间更大。

制造业是实体经济的基础,产业链供应链是制造业的筋骨血脉,是稳住经济大盘、实现高质量发展的关键支撑。工信部规划司副司长常国武表示,当前,新一轮科技革命和产业变革深入发展,全球产业结构和布局深度调整,逆全球化思潮抬头,单边主义、保护主义明显上升,产业链供应链面临的风险挑战日益复杂严峻。因此,要着力补短板、锻长板、强基础,推进产业链供应链自主可控能力和国际竞争力稳步提升,助力制造业高质量发展。

为此,常国武给出了四大方向:一要夯实产业链发展基础,实施产业基础再造工程。包括发展一批核心基础零部件、基础元器件、基础材料、关键基础软件和先进基础工艺,突破一批基础产品,强化一条龙应用示范等。二要加快产业链升级步伐。如培育壮大人工智能、物联网、车联网、绿色低碳等新兴产业,主动谋划前瞻部署一批未来产业,深入实施智能制造工程,开展制造业、数字化转型行动,落实工业领域以及重点行业碳达峰实施方案,全面推行绿色制造等。三要优化产业链发展生态。加强优质企业梯队培育,支持大企业发挥引领带动作用,推动创新型中小企业向专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业、制造业单项冠军企业、制造业领军企业逐级跃升。四是深化产业链国际合作等。

(杜雨萌)