

碳酸锂价格企稳回升 多家上市公司称将调涨锂盐产品价格

■本报记者 李正

近日碳酸锂价格再次上行，Mysteel数据显示，电池级碳酸锂6月1日报价30.45万元/吨，近一周(5月26日至6月1日)累计上涨3.22%。拉长时间线看，本轮电池级碳酸锂自4月24日以17.9万元/吨企稳回升以来，已累计上涨70.11%。

《证券日报》记者以投资者身份致电锂盐头部企业赣锋锂业，公司相关负责人表示，目前碳酸锂业务生产经营正常，近期市场层面和公司层面的碳酸锂价格都有增长，“现在公司的碳酸锂业务订单量增长十分明显，目前产能利用率和2022年同期差不多，约80%左右。”

IPG中国首席经济学家柏文喜在接受《证券日报》记者采访时表示：“近期碳酸锂价格快速反弹，是由于动力电池和超级储能电池市场需求释放，拉动锂盐需求大幅增长，库存快速去化所致，同时，下游企业为防止碳酸锂进一步涨价，加大锂盐备货和增加库存，进一步推动碳酸锂价格走高。”

需求释放 支撑锂价企稳走高

工业级碳酸锂作为电池碳酸锂的上游，近期涨幅较大。Mysteel数据显示，工业级碳酸锂6月1日报价28.5万元/吨，近一周累计上涨5.95%。拉长时间线看，工业级碳酸锂自4月24日以13.5万元/吨企稳反弹以来，累计上涨111.11%。

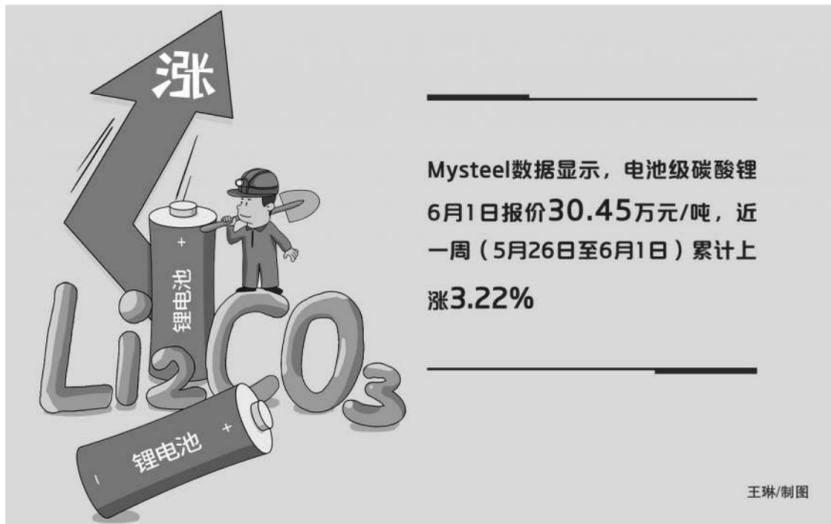
东高科技首席主题研究员尹鹏在《证券日报》记者表示，需求释放支撑本轮锂价走高。2022年新能源汽车行业抢装潮造成整个

锂电池产业链库存处于历史高位，进入2023年第一季度，终端需求减弱，锂电池行业下游进入去库存阶段，扩产意愿低迷，对处于上游锂盐的需求表现疲软，厂商降价销售，而需求方由于前期苦于高价锂盐的困扰，面对价格下跌，观望情绪累积，造成锂价下跌至相对底部位置。4月下旬以来，随着下游逐步去库存，加上终端消费旺季将至，下游的补库存需求释放，推动上游市场库存回暖。

中国银行研究院研究员叶银丹补充称：“从库存来看，5月末锂盐厂碳酸锂库存量环比下滑约20%。5月下旬锂辉石定价权集中在海外矿山，部分外采辉石的锂盐厂由于缺少矿石而减少排产，加之前期碳酸锂挺价情绪较重，现货低价货源相对难寻，库存情况也在一定程度上支撑了近期碳酸锂价格走高。”

据悉，需求方面，有机构预计2023年储能装机规模将达到100GWh，较去年市场规模翻倍；锂电出口需求同样旺盛，2023年一季度我国锂电池出口金额为159.69亿美元，2022年同期为88.77亿美元，同比增长79.9%；国内新能源汽车市场4月份产销量分别达到64万辆和63.6万辆，均同比增加超过110%。

未来碳酸锂价格是否会进一步走高？尹鹏飞表示，短期来看，国内总产量将保持相对稳定，而近期碳酸锂交易活跃度明显提升，锂价止跌也激发了下游补库动力，询价询盘力度增加，加强了锂盐企业挺价惜售情绪，不过市场交易量还未明显放大，预计谨慎情绪仍占主导。从中长期来看，碳酸锂价格仍有支撑，但是大概率不会出现去年的涨幅。



Mysteel数据显示，电池级碳酸锂6月1日报价30.45万元/吨，近一周(5月26日至6月1日)累计上涨3.22%

叶银丹表示，预计碳酸锂价格反弹的长周期持续性不强，“目前锂价的反弹反映的是市场需求趋势，同时也表明锂电池整个中游产业链已进入修复阶段，即短周期开始见底回升，产业链未来发展值得关注。”

锂企年内盈利有望改善

值得关注的是，《证券日报》记者在采访中获悉，除赣锋锂业外，还有多家碳酸锂上市公司表示将调涨公司锂盐产品价格，并看好市场前景。天华新能相关负责人向记者透露，会根据市场公允价格对公司碳酸锂产品进行定价，公司目前还有碳酸锂项目在建，对锂盐行业的市场预期充满信心；融捷股份相关

负责人也提到，公司锂盐产品价格会视市场情况调整。

2023年一季度受锂价下滑影响，A股市场锂板块(按申万行业分类)整体经营情况并不理想。Choice数据显示，9家上市公司中仅有2家报告期内实现归母净利润同比增长，占比约22%。

锂企未来经营能否实现回暖？叶银丹表示，随着近期新能源汽车、储能市场逐渐进入旺季，下游应用领域对于碳酸锂的需求逐步走高，尤其是储能电池订单需求增长，正在带动整个锂电池产业中上游订单回暖。预计第二季度及下半年，随着终端需求、主机厂及电池厂产能释放，将对上游锂电原料的需求形成明显支撑。

尹鹏飞表示，第二季度受5月份碳酸锂需求和价格回暖带动，多

数已恢复开工的锂企业绩会有一些的回暖，预计下半年整体的业绩也会逐步转暖，市场发展预期比较乐观。

此外，虽然碳酸锂需求和价格持续回暖，但A股市场锂板块估值仍较为低迷。公开数据显示，截至6月1日收盘，板块指数报2808.35点，当日涨幅0.52%，自4月24日碳酸锂价格企稳反弹以来，累计下滑7.99%。

叶银丹表示，从锂电产业链不同环节来看，市场对碳酸锂的预期在不断修正。随着前期价格的大幅下滑，囤积居奇、炒作的投机商慢慢出清，行业会逐渐回归理性，碳酸锂价格稳定和逐步回归也将更利于产业长远发展，A股市场锂板块的投资价值有望随之逐步回升。

单月销量创历史新高 比亚迪5月份销售24万辆新能源汽车

■本报记者 李昱丞

6月1日晚间，比亚迪发布5月份产销快报。数据显示，公司5月份销售新能源汽车24.02万辆，同比增长108.99%，环比增长14.23%。

单月销售24万辆的成绩，也打破了此前比亚迪在2022年12月份销售23.52万辆的记录，创下月度历史新高。

综合来看，1月份至5月份比亚迪销售新能源汽车100.26万辆，同比增长97.63%，完成年度销量目标300万辆的近三分之一。

深度科技研究院院长张孝荣对《证券日报》记者表示：“比亚迪销量翻倍，呈现逆市上升趋势，不单单意味着比亚迪正在以突飞猛进的速度发展，还预示着在头部厂商的强力带动下，行业正在走出价格战阴影，我国新能源车市开始出现回暖迹象。”

5月份车市降价潮逐渐退去，地方车展密集，车市维持较高热度，厂家高优惠力度叠加地方促销政策，市场人气和成交有所复苏。中国汽车流通协会5月31日发布的最新一期“中国汽车经销商库存预警指数调查”显示，5月份中国汽车经销商库存预警指数为55.4%，同比下降1.4%，环比下降5.0%，回落至近两年1月份至5月份最低值。

除了比亚迪以外，还有一些造车新势力也在5月份实现销量环比增长。小鹏汽车、理想汽车在5月份分别交付7506辆、28277辆，环比增长6.03%、10.11%。赛力斯5月份新能源汽车销量达到8562辆，环比增长23.78%。

据乘联会预测，5月份狭义乘用车零售销量预计173.0万辆，环比6.6%，其中新能源零售销量预计58.0万辆，环比增长10.5%，同比增长60.9%，渗透率33.5%。

需求拉动之下，5月份新能源汽车动力电池重要原材料碳酸锂也实现了价格的触底回升。Wind数据显示，截至5月31日，电池级碳酸锂报30万元/吨，较5月4日17.95万元/吨的报价增长67.13%，同比降幅则从60%收窄至约35%。

布局多类型影片探索科技融合 博纳影业业绩说明会透露未来发展思路

■本报记者 殷高峰

“今年，公司将抓住中国影视产业发展的黄金期，坚定不移地走精品化发展之路，积极布局多类型影片，让更多大片、好片进入电影市场。”“未来三年，公司将形成‘三大片、三小片、三剧集’的稳定创作生产格局。”……在5月31日举行的2022年度业绩说明会上，博纳影业董事长于冬和公司管理层向投资者表示。

“博纳影业的核心优势在于对全产业链的布局，上下游间形成了较强的协同作用。”西安交通大学教授、文化创意产业研究中心研究员黎荔在接受《证券日报》记者采访时表示，作为国内首家从事电影发行业务的民营企业，在电影市场快速恢复的背景下，博纳影业核心业务可能会迅速向整个价值链扩展。

“《智取威虎山》《湄公河行动》《长津湖》等都是博纳影业出品的主旋律电影。主旋律电影或者说主旋律商业大片的发展，与中国电影的发展和进步息息相关。”于冬表示，从2013年的《智取威虎山》开始，公司已经在探索这条路上进行了反复地探索、实践和创新，十年时间博纳影业贡献了十部新主流大片，累计实现票房超过220亿元。

在黎荔看来，当下“主旋律”电影已成为一种更加泛化的影片类型，主旋律电影在商业制作上不断加码，形成了明星阵容+大制作的模式，已重新寻找到适合大众口味的当代表现形式。不光是博纳影业，中国电影、阿里影业等龙头企业都在入场竞争。

于冬透露，接下来，博纳影业会继续在主旋律商业大片的领域不断进行创新开拓，并且继续聚焦现实题材，注重真实事件改编；同时，也会注重类型化电影的表达，思考和创作更多不同类型的影片。在深耕主旋律商业大片的同时，博纳影业也积极布局多类型影片，打造精品，加快影片投产，让更多的大片、好片进入电影市场。

数据显示，截至今年5月30日，全国电影总票房已超过220亿元。预计今年中国电影市场大盘将突破600亿元，恢复到2019年的90%左右。

“未来三年，公司将形成‘三大片、三小片、三剧集’的稳定创作生产格局；即每年稳定推出主控的三部大片，征战春节档、暑期档和国庆档；三部中小成本影片，满足小长假和周末档期；以及每年三部剧集。到2026年底，公司计划为电影市场供应18部以上的影片，为剧集市场供应9部以上的剧集。”业绩说明会上，于冬就公司未来发展思路表示。

对于投资者关注的“公司如何看待本轮新技术对电影行业的影响”“博纳影业如何运用AI等新技术手段去拍摄电影”等问题，于冬表示，回望世界电影的百年发展史，每一次跨越式发展都离不开科技的推动。公司也始终抱着开放的态度，拥抱先进技术，思考以及运用科技助力并成就电影，同时成就公司。

于冬表示，公司始终积极观察思考并不断尝试，如何运用好虚拟现实、云计算、大数据、人工智能等新技术手段，继续给公司出品电影带来新的创作表达。

“优质内容需求长期存在，影响观众喜好的是质量而不是题材。”在黎荔看来，未来博纳影业的主旋律影片还将在新技术手段的加持下不断走向创新。

本版主编 陈炜 责编 屈珂薇 制作 曹秉琛
E-mail: zmxz@zqrb.net 电话 010-83251785

指使旗下上市公司不按规定披露信息 冀中集团及相关责任人领罚单

■本报记者 刘剑

6月1日晚间，冀中能源集团有限责任公司(下称“冀中集团”)发布公告称，冀中集团组织冀中能源、华北制药两家上市公司增加在冀中能源集团财务有限责任公司的存款。冀中能源在财务公司的存款余额最高达到123.48亿元，较已披露的最高限额增加73.48亿元，增加额占2019年经审计净资产的32.05%。在华北制药方面，2020年6月份至2020年12月份，冀中集团通过会议、下发通知等形式，要求华北制药增加在财务公司的存款。截至2021年12月31日，华北制药2021年在财务公司实际日均存款为47.36亿元，较2021年已披露预计额度增加22.36亿元，增加额占2020年经审计净资产的31.69%。

上述期间，冀中能源、华北制药多次通过书面请示报告、向冀中集团主要负责人及相关高级管理人员直接汇报等形式，明确告知冀中能源、华北制药在财务公司的存款已经超过已披露的最高限额，应按规定提请股东大会审议并对外披露，请求冀中集团协调调降冀中能源、华北制药在财务公司的存款，并请示如何处理股东大会审议和信息披露事宜。冀中集团表示尽快解决冀中能源、华北制药的超限存款问题，要求冀中能源、华北制药暂不对外披露超限存款信息。

鉴于以上问题，河北证监局决定对冀中集团处以50万元罚款。冀中能源方面，对冀中能源责令改正，给予警告，并处以50万元罚款；对时任董事长赵兵文给予警告，并处以25万元罚款；对时任总经理赵生山给予警告，并处以20万元罚款。

南方航空拟定增募资不超175亿元 多家航司称今年要“大展拳脚”

■本报记者 李雯珊

6月1日，南方航空发布公告称，拟定增募资不超175亿元，用于引进50架飞机项目及补充流动资金。其中，公司控股股东南航集团拟以现金认购此次发行股份金额不低于50亿元且不超过100亿元。同时，公司拟向特定对象南航控股发行不超8.55亿股H股股票，且募资总额不超过29亿港元。

南方航空董秘办相关人士在接受《证券日报》记者采访时表示：“此次向特定对象发行A股股票募集资金拟用于引进新飞机，进一步扩大机队规模，增强公司主营业务的核心竞争力；同时，补充流动资金，有利于公司缓解流动性压力，

改善公司财务状况，保持合理资产负债率，是公司经营和发展的客观需要。”

据悉，本次定增募投项目中，南方航空将122.50亿元用于引进50架空客A320NEO系列飞机。按照A320系列飞机的公开市场报价(根据空客公司2020年1月份的目录价格)计算，上述50架飞机的合同价款为63.79亿美元，约合人民币444.62亿元。实际合同价格经订约各方按公平原则磋商后厘定，可能低于产品目录所载的价格，资金不足部分公司将利用其他渠道筹集。

“机队规模增加的必要性在于扩容需求持续复苏，民航业发展前景广阔。同时，A320NEO系列飞机被公司广泛用于国内(含地区)和国际航

线运营，这与公司机队发展计划和购机计划相匹配，符合公司打造精简高效的现代化机队的发展方向。”上述南方航空董秘办人士表示。

《证券日报》记者就日前南方航空是否已敲定其他特定投资者进行询问，上述董秘办人士向记者表示：“目前定增事项只是刚刚通过了董事会的审核决议，后续的具体发行方案等事项都需要积极推动落地，可以持续留意公司发布的公告。”

日前，多家上市公司召开2022年业绩说明会，“信心”和“乐观”成为高频词，多家公司表示在经营发展上要“大展拳脚”。

南方航空总经理韩文胜对外表示：“市场环境逐渐向好，南航经营水平逐步改善。目前南航在提

前部署暑运旺季，力争实现好的效益。公司目前机队的飞机利用率还没有恢复到疫情前水平，随着国际航线逐渐恢复，飞机利用率预计将恢复至疫情前水平。”

据悉，2023年一季度南方航空实现营业收入340.55亿元，同比增长58.61%；亏损18.98亿元，去年同期亏损44.96亿元。

中国东航总经理李养民表示：“公司正在积极对暑运进行部署准备，暑运是传统旺季，市场表现值得期待。目前，国内运力投放已超过2019年同期水平，国际运力投放已恢复至2019年40%左右，旅客需求根据不同市场和航线总体在有序恢复。公司如果有新批次的飞机订购计划，将按照市场规则及时

对外披露。”

中国国航相关负责人预计：“中国国航将稳步增投，调整机型结构，针对热点航线加大投放及促销力度，对于今年国际市场恢复有较乐观预期。同时，将全力以赴力争扭亏。”

春秋航空总裁赵宏亮表示：“我正努力与各国机场沟通，希望尽快恢复国际线，并争取新开一些国际线。”

春秋航空董事长王煜在业绩说明会上表示：“根据目前行业和公司每月披露的经营数据，各方面指标都在逐步好转，公司2023年一季度已经实现盈利，之后将持续抓紧各环节的恢复工作，努力实现效益最大化。”