

资源优势支撑四川锂产业蓬勃发展 各路资本争相布局

■本报记者 舒娅疆

近日,四川西部矿业集团有限公司揭牌成立的新闻受到了市场关注。

四川西部矿业集团有限公司于7月23日在成都举行揭牌仪式,该公司注册资本9000万元,注册地为四川阿坝州,由三家省属企业共同组建,分别是四川省自然资源投资集团全资子公司天府矿投、四川发展(控股)有限责任公司旗下的川发龙蟒和蜀道投资集团有限责任公司旗下的四川路桥。据悉,四川西部矿业集团将立足阿坝州可尔因地区丰富的锂辉石资源,秉持“开放、合作、共创、共享”的经营理念,加大锂矿资源勘查开发力度。省属国资集团成立新公司“入局”,也使得四川的锂产业发展成为焦点。

锂矿资源量居全国之首

被誉为“白色石油”的锂矿资源

源是国家重要战略性矿产资源。资料显示,四川作为全国能源资源大省,战略性矿产资源丰富、资源禀赋优越,锂矿资源储量位居全国前列。截至2020年底,四川查明资源量居全国第一的重要矿产资源有8种,其中,锂矿资源查明资源量占全国总量的50.8%。四川在锂资源领域的优势为产业发展提供有力的资源支撑。

四川锂产业的发展也受到政策的关注和支持。今年2月份发布的《四川省矿产资源总体规划(2021-2025年)》提出,到2025年四川锂矿产量将达到100万吨;到2035年,将形成川西锂矿等产业集群。今年6月份,《中共四川省委关于深入推进新型工业化加快建设现代化产业体系的决定》中提到,实施优势产业提质倍增行动,包括做精关键战略材料,进一步提高锂电等材料技术水平,以及提高新能源汽车关键部件综合配套能力等。

在近日召开的2023年上半年四川经济形势新闻发布会上,四川省统计局新闻发言人曾俊林告诉《证券日报》记者,今年上半年,四川的新能源产品产量实现快速增长,其中,汽车用锂离子动力电池产量同比增长58.9%。他还表示,四川已基本集齐动力电池产业链的“头部玩家”,形成全产业链布局。

四川(西部)研究院投资与可持续发展研究中心主任王小琪在接受《证券日报》记者采访时表示:“目前,四川锂行业的发展已经初具规模,在全国范围内占据比较重要的地位。从产业链来看,除了丰富的锂矿资源以外,四川宜宾市提出要打造全球一流动力电池产业集群,而四川遂宁等地则积极发力锂盐、锂电等产业。四川锂产业发展已具备较好的基础和优势,但也面临一些挑战,比如行业公共研发平台功能还不够健全、产业链上下游信息还不够对称、动力电池领域的标准体系和溯源机制尚待进一步完善等。”

四川锂电产业链蓬勃发展

目前,四川西部地区丰富的锂矿资源已吸引了诸多行业公司布局。其中,“天价锂矿”斯诺威去年曾被多家知名企业竞拍,上市公司天齐锂业、川能动力已分别布局了川西地区的雅江措拉矿和李家沟锂矿。2023年7月份以来,已有3家企业在四川阿坝州注册成立新公司,除了最新成立的四川西部矿业集团有限公司以外,还有宁德时代全资子公司7月11日在阿坝州注册成立的马尔康时代矿业有限公司,国城控股集团有限公司7月5日在阿坝州注册成立的马尔康国城矿业有限公司。

有观点认为,上述3家企业近日纷纷在阿坝州成立新公司,或与四川两处锂矿的勘查探矿权出让有关,而这也再一次彰显了川西锂矿对于市场的吸引力。王小琪向记者表示:“伴随着

越来越多的国有企业、上市公司介入四川锂行业中,将对四川锂资源的开发利用、锂盐及锂电池的产业发展起到强有力的推动作用。这些企业有望为四川锂行业发展带来更多先进技术,助推四川锂电产业技术装备的不断改善和提升,并充分发挥“链主”企业作用形成产业链、供应链集群,有望为当地带来大量投资;头部企业、“链主”企业具备强大人才优势,有望为四川带来更多锂行业优质人才资源。”

从行业来看,尽管锂价自2023年以来出现较大波动,但由于锂矿自有率的提升对降低成本具有积极作用,锂资源对不少行业公司来说依然重要。

卓创资讯分析师韩敏华向《证券日报》记者表示,2023年下半年,伴随着各环节产销趋于平稳,市场价格波动幅度预计收窄,且在成本回落、供应宽松预期之下,锂盐价格有缓慢回落的预期,预计锂盐主流价格运行区间或在20万元/吨至30万元/吨。

碳酸锂期货主力合约从跌停到涨停 多家上市公司保持观望

■本报记者 李春莲 见习记者 彭衍松

碳酸锂期货上市已逾三个交易日,在前两个交易日,碳酸锂期货主力合约LC2401持续下跌,7月25日,该合约触及涨停,报22.59万元/吨,涨幅6.99%。

多家上市公司在接受《证券日报》采访时均表示,已关注到碳酸锂期货市场正在着手研究,不过在采购交易方面,仍以签订长协与大单为主,对于期货市场仍保持观望态度。多位业内人士建议,碳酸锂期货可以有效修正和调节商品价格,上市公司可以将碳酸锂期货这个产业工具用好,将其作为丰富交易渠道和对冲风险的手段。

期货市场修正价格预期

针对碳酸锂期货主力合约的定价依据以及近日常走势,上海钢联新能源事业部高级研究员方李喆在接受《证券日报》记者采访时表示,LC2401合约正好对碳酸锂的淡季价格,而四季度锂矿的供给增加叠加明年一季度备货需求淡季,导致了金融市场将基本面信息消化,但远期的价格还存在一定的变数,受到下半年供需的影响,会逐渐修正价格中的隐含预期。

北京理工大学材料学院特别研究员、博士生导师刘琦也向记者表示,近一年碳酸锂价格大起大落,对新能源汽车及锂离子电池产业持续健康发展产生较大影响,而碳酸锂期货市场的建立,恰好能够有效引导相关企业合理规划产能,有助于平抑碳酸锂价格波动,促进供需平衡,有效维持产业长期稳定发展。

在不同市场,碳酸锂报价有所不同。例如在7月25日,上海钢联的电池级碳酸锂均价报为28.65万元/吨。方李喆表示:“现货价格主要受近月供需的影响,钢联报价主要反映当下市场供需影响下的价格,而期货市场主要是远期合约,反映了远期供需关系。”

用好产业工具

自碳酸锂期货市场7月21日上市以来,主力合约LC2401经历了从大跌到触及涨停的过程。7月25日涨停的碳酸锂期货主力合约,在前一日跌幅5%,报209000元/吨。LC2406、LC2407也触及跌停板。

结合市场来看,真锂研究首席分析师墨柯认为:“在产能过剩较为严重的大背景下,降本有困难以及客户联系度不紧密的企业生存会越发艰难。市场整体呈现进一步集中态势。”同时,近来电池及电极材料短期产能过剩可能导致期货市场短期看空碳酸锂,但新能源汽车及储能等市场快速发展趋势没有发生变化,有助于支撑碳酸锂远期需求。

“期货具备价格发现功能。”方李喆说,按照当前的现货定价机制来讲,未来随着碳酸锂期货价格发现机制的日益成熟,被企业参考的可能性也就越大,期货可能会作为一个结算参考价,在参考价基础上形成不同的定价方式。

因此,碳酸锂期货利好可以成为有关企业很好控制风险的工具。在刘琦看来,企业根据未来需求及产能规划合理购买碳酸锂期货,有助于降低碳酸锂价格波动对企业经营造成的风险。

目前,多数企业以自行签署长期协议为主,来保障原材料资源以应对短期锂价波动风险。

对于碳酸锂期货,多家公司在与记者交流过程中表示正在观望中,相关的研究也正在跟进。雅化集团7月21日在深交所互动易平台表示,公司锂电产品以氢氧化锂为主,公司会持续关注碳酸锂期货相关情况。多氟多证代也表示对碳酸锂期货市场持续关注,后续具体安排以公告为准。

宁德时代上半年净利润同比大增153.64%

■本报记者 李婵

7月25日晚,宁德时代发布2023年半年报,报告期内公司实现营业总收入1892.5亿元,同比增长67.5%;归母净利润207.17亿元,同比增长153.64%;基本每股收益4.72元/股。

根据中国汽车工业协会数据,2023年1月份-6月份我国新能源车销量为374.7万辆,同比增长44.1%。新能源车销量增长带动动力电池需求快速增长,根据SNE Research数据,2023年1月份-5月份全球动力电池使用量237.6GWh,同比增长52.3%。2023年1月份-5月份宁德时代全球动力电池使用量市场份额达到36.3%,蝉联第一。

另据SMM数据,上半年,全球储能电池出货量为87.0GWh,同比增长122.0%。

半年报披露,宁德时代上半年研发投入达98.5亿元,同比增长70.77%。公司推动麒麟电池、钠电池、凝聚态电池、M3P电池等新技术、新产品逐步实现产业化,实现创新技术在多元场景中的应用。麒麟电池已实现量产装车,4C麒麟电池首发平台和钠离子电池首发车型,推进M3P产业化。

此外,由于原材料价格回落等综合因素影响,从毛利率方面看,上半年动力电池毛利率为20.35%,同比增长5.31%;而储能电池系统毛利率为21.32%,同比大幅提升14.89%;相反,电池材料回收及电池矿产资源板块毛利率则相应同比下降3.77%、8.24%。

在产能利用率方面,今年上半年宁德时代产能已经达到了254GWh,在建产能100GWh,上半年产量154GWh,产能利用率为60.5%。

真锂研究首席分析师墨柯对《证券日报》记者表示,得益于市场进一步集中,宁德时代业绩表现不错,公司毛利率和产能利用率也都处于行业较高水平。受益于公司规模成本等优势,会吸引更多的客户,预计下半年将会延续优势。

本版主编于南 责编刘慧 制作闫亮 E-mail:zmxz@zqrb.net 电话010-83251785

“菌子顶流”松茸大量上市 顺丰等冷链物流护航舌尖上的美食

■本报记者 李如是

7月25日凌晨,全国最大的野生菌交易市场木水灯火通明、人声鼎沸。中通、顺丰等冷链物流车次第驶入停车场,往来小货车载满菌子保鲜箱忙运输。据云南木水野生菌交易中心的信息显示,该市场每天野生菌的上市量约300吨。

“菌子顶流”松茸的价格变动一直颇受业界关注。“随着现在雨水增多,松茸开始大量上市,价格逐渐下降,基本保持在每公斤千元左右。在今年6月份松茸刚上市的时候,价格曾破万元,大多数情况下还供不应求。”野生食用菌经销商王文对《证券日报》记者表示。

松茸价格逐渐下降

云南松茸产量可占全国总量的70%至80%。随着知名度的提升,食用味道鲜美的云南野生菌已逐渐成为一种消费新时尚,野生菌产值也不断攀升。云南省食用菌产业升级发展办公室数据显示,2022年云南野生食用菌产量31.61万吨,产值250.54亿元。

作为全国最大的野生菌批发市场,木水花既是云南野生菌产业发展的重要推动者,也是行业发展的见证者。该市场部主管翟世介绍,近期木水花日交易量达300吨,预计到8月份将达峰值,日交易

额3000万元,日人流量2万人次。

清晨,大量的顾客往来于野生菌交易市场,其中,松茸受到众多人“围观”,从大小、长短粗细品鉴,买卖双方讨价还价,好不热闹。交易市场内设有多个顺丰速运打点,快递小哥们身边运输的箱子已垒得等身高,一位快递员正在打包送往深圳的松茸。

快递小哥向《证券日报》记者介绍:“菌子的运输关键就在‘保鲜’。目前松茸等野生菌都是以航空运输为主,除距离较远的东北地区,基本可以实现次日达;只要是品质好的松茸,在运输过程中基本不会受到损伤,保鲜送达。”

王文表示,虽然今年雨季来临较晚,松茸的产量从7月下旬才逐步提升,价格一度居高不下,但因其较高的食用价值一直受到国内外美食爱好者青睐。今年6月底她还完成了一单运至香港的订单,总量达到5.9万公斤,价格在1200元至1400元每公斤。

随着松茸上市数量的增多,其价格从万元下降至千元左右水平,木水花市场售卖松茸的摊贩也在增加,顾客购买也愈发频繁,顺丰速运等快递打点挤满了顾客和商贩。

木水花市场总经理成爱丽表示:“为了让更新鲜、更高品质的野生菌走上客户餐桌,市场通过加强保鲜冷藏、冷链物流服务建设,积极与顺丰、圆通、邮政等多家物流公司合作,第一时间把菌子送到客户手中,物流公司建立了在快递包

装盒上贴标签的保鲜机制,当地的快递员看到该标签就会第一时间把装有菌子的快递优先送到客户手里,极大地促进了野生菌的品质保证与新鲜保障。”

电商发展带动松茸需求

据云南顺丰速运有限公司介绍,经过多年的努力,公司的香格里拉松茸寄递量从2014年的几千件发展到近几年的年均近40万件。从2021年起,迪庆州与顺丰速运合作开通松茸全货机,松茸可在24小时内空运至全国60多个城市,48小时内覆盖全国200多个城市。

从事松茸贸易的某上市公司相关负责人对《证券日报》记者表示:“近几年国内的松茸市场需求增长较快,近一半的松茸供应从出口日本市场逐渐转向国内市场消费,其原因是国内消费者对绿色健康食品的新需求促进消费升级;生鲜冷链技术的成熟与普及,让全国各地的居民都可以享受到新鲜的松茸;电商平台快速发展,扩展了松茸这类小众食品的销售模式。”

2022年7月份,博闻科技等公司在香格里拉开启了一场松茸直播盛宴,累计产品销售额(GMV)320万元,累计观看233万人次,主推鲜松茸GMV突破50万元,助力云南优品强势出滇;8月份,野生菌产地溯源直播第二场,在香格里拉继续深耕,合作TVB明星达人梁竞徽,累计成交松茸190000颗。



图①图②:物流公司运菌忙 图③:野生菌市场松茸大量上市 李如是/摄

“香格里拉松茸”全民话题挑战赛短视频播放量高达7000万,将云南的优价好物带给全国的消费者。全国各地的松茸经销商、网络

营销平台共300多家企业直接进驻松茸生长区域云南迪庆州,快速打开了北京、上海、广州、深圳、杭州等高端需求市场。

插上数字技术翅膀 文娱产业更具想象力

■本报记者 贺王娟

在业内看来,文娱产业的核心是内容和体验,AI算法和模型技术等数字技术的持续突破,加速了文娱产业的生产、消费、商业模式的线上化发展,而数字技术带来的沉浸式体验感,让文娱落地场景以及商业模式有了更多的想象空间。

此外,数字技术的革新降低了文娱产业创作的技术门槛,也促使更多文娱消费者转化成内容创作者,大大拓宽了文娱产业新边界。

AI应用浪潮持续推进

今年以来,以ChatGPT为代表的生成式人工智能(AIGC)火爆出圈,业内认为,随着大模型技术与AIGC快速融合发展,生成式AI正在重塑数字内容的生产方式和消费模式。

7月18日,微软在其合作伙伴大会上宣布了Office 365 Copilot定价,定价为每个用户30美元/月,适用于企业端的Microsoft 365 E3、E5、商业标准版和商业高级版客

户。同日,Meta在官网发布类ChatGPT开源语言模型Llama 2,而允许商业化则是Llama 2相对一代产品最大的亮点,这也意味着任何企业、个人开发者都能将其用在商业用途。

在垂类模型方面,近日国内垂直领域大模型也接连发布,例如7月17日携程发布旅游业首个垂直大模型“携程问道”、7月19日阅文集团发布“阅文妙笔大模型”。

对此,有市场机构认为,来自大厂的技术共享有望进一步推进AI应用浪潮。

亦有内容行业上市公司对《证券日报》记者表示,随着应用实践愈加成熟,基于大数据分析和人工智能,企业经营过程中的智能化应用越来越多,目前AI技术已从辅助内容创作工具逐渐走向创作主体。

技术赋能内容创作

伴随着生成式AI技术加快应用,也引起了业内对技术和内容创作之间的讨论。

在业内看来,技术与内容不是二元并行的关系,而是深度交融、互

相影响的关系。技术的发展带来诸多创新内容呈现形式、内容生产模式、内容传播机制,而内容的发展同样激活了新技术的创新应用。

“数字技术提供了迄今为止最大的摄取、生成、存储和处理各种文化元素的能力,极大提高了内容生产和运行效率,也为企业发展提供了新的机遇。”天地在线相关负责人对《证券日报》记者表示,随着AIGC技术的进步,用户对于内容的需求也在发生着变化,消费者不会仅满足于视觉和听觉的体验刺激,他们更加需要的是更具有价值感的服务体验。

蓝色光标方面认为,AI技术与内容的结合,可以打开更具有想象空间。融合AI工具能够生产出更好的创意内容,未来行业的发展趋势一定是结合人的经验和AI产品去释放生产力的过程。

“生成式AI的爆发,正在更进一步解放天赋,突破营销效率的边界”,蓝色光标相关负责人对《证券日报》记者表示,生成式AI让内容创作变得更容易,譬如将生成式AI的创意能力与数字人巧妙结合在一起,让内容生成的速度和质量都

明显提高,目前蓝色光标体系内借助AI工具实现组织作业水准和效率的赋能,基本可以提升30%以上。

此外,在市场人士看来,生成式AI的发展与迭代所带来的自动化以及多模态的内容生成能够深度赋能内容产业,不断带来内容创作模式的升级,降低成本、提高内容生产效率。以漫画产业为例,其美术成本在整个动漫的创作中占据极高的占比,原画、动画制作、CG场景、摄影等项目占比近40%,而在AIGC技术的革新下有望逐渐被替代,长期来看,AIGC有望放大IP价值,将丰富漫画内容生态。

文娱产业“焕”新机

在数字技术加持下,文娱产业正焕发出新生的生机。

业内人士告诉《证券日报》记者,近年来,文化及相关产业的产业结构随着文化数字化战略的推进发生重大变化,数字文化消费逐渐成为消费主流,而5G、8K、大数据、人工智能、区块链等新兴信息技术的发展,不断解锁新兴的文化消费场景,并涌现一批新的文娱消

费业态,其沉浸式的文娱体验越来越受到大众的青睐。

“人们借助数字技术将各类社会关系迁移到线上的数字空间,吸引着越来越多的年轻人参与文化消费新潮流。”上述业内人士谈到,此外文娱行业与其他产业的融合也在不断加深,例如文化旅游、体育产业等,正创造出更多跨界合作和创新的机遇。

“新兴信息技术也正带来旅游业的‘蝶变’”,西安交通大学教授、文化创意产业研究中心研究员黎荔对《证券日报》记者表示,文旅行业的数字化转型并非仅是应时之举,更是未来的发展方向,例如数字新媒体技术、音乐可视化技术、MR混合现实技术、实时动作捕捉技术等新兴的技术手段,都可以应用于文旅场景,其融合运用将给文旅市场带来巨大的发展潜力。

伴随着数据积累增加、算力等技术升级到位,也有企业认为,未来AI的赋能将逐渐覆盖企业运作的各个层面,未来每个行业都会因此而创新和变革,每个行业都会跟AI发生关系,并寻求其产业在新时代的价值。