

# 华为Mate 60系列手机发售火热 消费者积极抢购 经销商急盼分货

■本报记者 贾丽

在首批华为Mate 60系列手机正式开售约一周后，华为商城于9月4日18:08，又一次开启了Mate 60系列手机全款预售，而《证券日报》记者准时在线上点击购买注意到，仅仅经历了5秒的排队后，页面便再度显示“暂时缺货”。

此外，华为商城相关页面显示，此番预售预计在9月17日前完成发货。事实上，Mate 60系列手机在华为商城、淘宝等平台已开展过多轮销售，而目前，尤其是Mate 60 Pro在各平台均处于售罄状态。“对于Mate 60系列手机，目前华为正进行有序铺货，并做好应急预案，基本可以满足市场需求。”华为内部人士对《证券日报》

记者表示。

## 上架即售罄

“我也想买一台，但是现在没到货，样机都没有到。”9月4日，位于北五环的华为授权体验店的一位销售负责人对《证券日报》记者表示，目前北京大部分华为线下门店均未收到Mate 60系列手机的大规模到货。

Mate 60系列的火爆销售让很多供货商为拿不到现货而焦急。“目前没有具体上架时间规律，后续需要消费者关注销售补货节奏。订单发货时间以订单全款支付时间为准。”一位华为线上渠道的官方客服人员告诉记者。

不同于线上的分批放货，目前北京多家华为官方门店均未收到Mate 60系列现货。此外，在上海、深圳、广

州旗舰店的新机，也主要为消费者此前预订的机器。

“今天咨询体验的消费者比以往多出5倍，多位已表态要蹲点Mate 60现货，但到货时间我们也难以把握。”位于北三环的华为门店的店长对记者称，Mate 60标准版与Pro将分别于9月10日、9月17日起才能全面放货。

## 供应链不存在阻碍

据了解，为了给Mate 60系列手机让路，从今年6月份开始，就有部分华为为大区代理商加速对老款手机清库。

“随着华为手机回归，高端市场格局或将再度生变。”一位知情人士向《证券日报》记者透露，目前，华为新机芯片器件订单已达千万级，且还在加单。芯片良品率处于爬坡阶段，随着

其产能陆续增加，供应链并不存在显著阻碍。华为Mate 60系列手机销售量有望走向新高度。

研究机构纳尔弗斯首席分析师李怀斌在接受记者采访时表示，Mate 60系列是华为手机回归的里程碑，产品预期销量翻倍。从上架以来的初步销售情况来看，该系列手机销量预估已近80万部。

业内初步预计，不考虑供应链因素，Mate 60系列手机销量有望创下同系列产品新的纪录，预计销量将超过2000万部。

“麒麟芯片加持下，此次Mate 60系列在性能、功能和设计等方面有显著的改进和升级，得到市场认可。在供应策略上，华为还将持续加强与供应商的合作，扩大生产规模，增加产能。”中国数实融合50人论坛智库专家洪勇对《证券日报》记者表示。

# 电解铝市场“涨”声一片 多家铝企对下半年经营表示乐观

■本报记者 李正

近日，作为地产、汽车、光伏等终端领域的重要原材料，电解铝价格出现明显回升引发市场关注。现货市场方面，生意社数据显示，9月4日铝锭(牌号:Al 99.70)现货价格报19423.33元/吨，近两周(8月22日至9月4日)累计上涨3.81%。

《证券日报》记者以投资者身份致电电解铝头部生产商焦作万方，相关负责人表示，公司铝产品的销售价格根据市场价格确立，如果现货铝价走高，也会随之跟涨，“近期铝价走强大概率与终端房地产市场有关，随着近期地产政策的陆续出台，公司对下半年的铝产品市场需求预期乐观。”

卓创资讯电解铝分析师郑春蕾向《证券日报》记者表示，近期包括铝在内，多个有色金属品种价格都出现了不同程度的回升，期货市场甚至更敏感，涨幅更大。“但同时也应看到，铝产业下游实际需求并未出现明显好转，因此其价格上涨或难以持续。”

## 地产政策提振预期

期货市场方面，公开数据显示，截至9月4日收盘，沪铝主力合约报18965元/吨，近两周累计上涨2.57%。

东高科技研究院副院长王凯元在接受《证券日报》记者采访时表示，电解铝产业链的主要需求领域有建筑地产、交通运输、电力、消费品、机械等，近段时间期货和现货铝价均出现不同程度回升，主要与近日密集出台的地产政策有关。

同时，多地房地产市场成交也出现回暖迹象，一定程度上改善了市场未来预期，对上下游产业信心也有所提振。

郑春蕾表示，从行业本身角度来讲，随着铝市场即将进入到9月份、10月份的传统消费旺季，市场上的需求预期会好于前一段时间，叠加上述政策因素共同作用，共同推高了近段时间的现货和期货铝价。

后期铝价将呈现怎样的变化趋势?郑春蕾坦言，从8月底这段时间

的市场实际需求来看，下游市场拿货情绪并未出现明显好转，下游工厂的采购意愿并不积极，尤其近期铝价连续上涨后，下游企业观望情绪加剧，大多执行按需采购，并未显现出囤货意愿。

“而部分铝企看到价格走高，势必加大投产或出货力度，结合这两方面因素，铝价不会在高位维持太久，短期将出现冲高回落。”郑春蕾说。

## 铝企对下半年经营乐观

受今年以来铝价波动影响，A股市场多数有色金属铝板块(按申万行业分类)上市公司经营情况并不理想，东方财富Choice数据显示，板块内30家上市公司当中，仅8家在2023年上半年实现归属于上市公司股东的净利润同比增长。

头部铝企神火股份2023年中报显示，报告期内受电解铝产品价格大幅下降及公司子公司云南神火火电等因素影响，公司主营产品盈利能力大幅下降，实现归属于上市公司股东的净利润27.39亿元，同比下滑39.59%。

对此，王凯元表示，从上半年来看，铝产品的主要需求增量将来源于新能源汽车和光伏产业。一方面随着新能源汽车行业快速发展，国内占比日益提升，出口数据也呈现增长趋势。另一方面，国内发电新增设备容量快速扩张，光伏行业得到快速发展，大幅拉动电解铝需求。

“预计随着经济逐渐恢复，终端需求有望持续释放，包括地产成交出现明显企稳回升迹象，新能源汽车和光伏产业有望保持内需及出口强劲增长势头，叠加淘汰落后产能等因素，将对铝企盈利增长提供动能。”王凯元说。

同时，《证券日报》记者在采访中了解到，除焦作万方外，另有多家铝企对下半年经营预期表示乐观。

中孚实业相关负责人向《证券日报》记者表示，公司2023年上半年的铝产品业务经营情况没有2022年同期好，但目前正处于稳步恢复状态，预计下半年相对要好一些。

# 国际米价高企 我国市场供给稳定

■本报记者 李昱丞  
见习记者 丁蓉

国际大米价格持续走高。Wind数据显示，截至9月4日，来自越南的破碎率5%大米船上交货价(FOB)为645美元/吨，较去年年初的400美元/吨上涨61.25%，较去年年初的460美元/吨上涨40.22%。泰国100%B级大米截至2023年8月末的最新报价为657美元/吨，较去年1月末的415美元/吨上涨58.31%，较去年1月末的504美元/吨上涨30.56%。

而我国大米市场运行平稳。截至8月25日的最新报价显示，我国小包装大米零售价为6.70元/公斤，去年年初价格为6.71元/公斤。去年年初至今，小包装大米零售价格波动范围控制在6.66元/公斤至6.76元/公斤的区间之内。

业内人士表示，我国粮食供应充足，大米常年自给自足，国际市场大米

价格飙升对国内的影响有限。

对于国际大米价格上涨，上海钢联农产品事业部稻米分析师岳姝帆在接受《证券日报》记者采访时表示：“自去年起，全球大米价格持续走高，是受到多重因素的影响，包括下游饲料需求的支撑、极端天气造成的减产、其他粮食作物的价格传导等。今年以来，国际大米价格上涨的主要原因为极端天气。”

对于国际大米价格未来走势，岳姝帆分析：“未来市场充满不确定性。首先，天气因素是关键，其次，各国采取的措施也将影响国际米价走势。短期来看，在多重因素综合作用下，国际米价或将保持上涨势头。”

IPG中国首席经济学家柏文喜向《证券日报》记者表示：“如果市场供求关系得到缓解或政策措施开始发挥作用，米价可能会逐渐稳定或有所回落。”

国际米价上行给我国市场带来怎样的影响? 农文旅产业振兴研究院常务副

院长袁帅在接受《证券日报》记者采访时表示：“在市场心态方面，将对我国从业者有一定的带动作用，有望拉动大米种植。但整体来看，国内大米供应充足，国际市场价格上涨对国内影响甚微。”

根据海关总署数据，2022年我国稻米进口量619万吨。根据国家统计局数据，2022年我国稻谷产量为20849万吨。由此可见，我国的稻米进口占比极少。

从粮食市场总体供应看，我国粮食产量连续8年超过1.3万亿斤，稻谷、小麦等口粮品种自给率超过100%。再看今年早稻产量，根据国家统计局数据，今年全国早稻总产量2833.7万吨，比2022年增加21.5万吨，增长0.8%，实现增产丰收。

袁帅表示：“我国高度重视粮食安全，近年来在粮食产业上取得了一系列成果，包括连续多年丰收，粮食储备量稳定充足，同时，我国也加大了对农业

科技的投入，提高了粮食生产的效率和质量。”

面对全球变暖、气候异常，相关上市公司面临的挑战与机遇并存。种业公司发力新品种研发，为全球粮食产业提供解决方案。隆平高科方面在投资者互动平台表示：“近年来公司科研人员通过分子辅助标记等技术，发掘耐高温特性的亲本材料，培育了一批优良水稻品种，代表品种如两优8612。2022年在极端高温天气下，该品种在湖南溆浦县测产平均亩产仍达1158.8公斤，创造了单产新纪录。”

荃银高科方面在接受机构调研时表示：“公司一直坚持‘内外并举’的发展战略，在国内主要农作物种植区域积极布局，不断扩大市场份额，同时还在农作物种子出口、海外农业技术开发与服务、海外新品种试验与推广、本地化运营推进等方面积极拓展，不断提升国际业务竞争实力。”



证券日报  
SECURITIES DAILY

# 中国价值新坐标

THE VALUE OF THE NEW COORDINATE OF CHINA

经济日报社主管主办  
证券市场信息披露媒体