

碳酸锂价格或仍有下行空间 产业链上市公司多措并举平抑价格波动风险

■本报记者 何文英

碳酸锂价格仍在持续下跌,何时见底成为产业链普遍关注的焦点。截至11月24日收盘,碳酸锂主力合约报收124050元/吨,周跌幅达到10.11%;现货方面,电池级碳酸锂价格为138000元/吨,周跌幅达6.12%。

对于碳酸锂价格的后市表现,中南大学冶金与环境学院教授张佳峰在接受《证券日报》记者采访时表示:“预计碳酸锂价格仍会有下探的空间,一方面,需求端有待进一步提升,另一方面,供应端仍在不断释放。预计碳酸锂供需平衡点将出现在明年年底至后年。”

行业仍处于去库存阶段

据东亚期货研报数据,11月份预估碳酸锂总供应54970吨,总需求47527吨,供需差扩大到7443

吨。东亚期货表示,供应方面,随着前期停产或减产的锂盐厂逐步复产,锂资源进口维持增长,海外锂矿陆续到港,对国内供应有所补充,部分锂盐厂虽减产但幅度不大,供应仍呈上升态势;需求方面,正极厂和电池厂11月份排产降低,12月份预期也偏弱,目前基本面呈现“供增需减”的趋势,碳酸锂价格预计将震荡偏弱运行。

瑞达期货研究院也表示,此前停产或检修的部分锂盐企业于11月上旬逐渐恢复至正常生产,供给方面相对充足,需求方面,下游材料厂仍以去库存为主,致使下游整体需求表现偏弱。预计后市随着年末终端消费冲量的结束即将迎来行业淡季,需求预期或将进一步减弱。

一位能源金属行业的券商分析师在接受《证券日报》记者采访时表示:“目前碳酸锂处于供给过剩的状态已形成行业共识,整个行

业仍处于去库存阶段,原因是前年、去年行业扩产太快且跨界进入的企业太多,造成碳酸锂供大于求。不过随着碳酸锂价格的下跌,一些高位入局或跨界的企业正在逐步清退,但目前清退力度还不够,只有当碳酸锂价格跌至较低位置,部分企业因成本劣势出现亏损主动退出时,行业才会接近供需平衡的节点。”

那么,碳酸锂价格何时见底?该券商分析师认为:“碳酸锂最终价格可能会跌至10万元/吨以下。”

产业链整体的风险意识提高

如何应对碳酸锂价格波动,成为产业链上市公司不可回避的话题。

上述券商分析师建议:“产业链上市公司应建立合理的库存管理和采购机制,避免存货减值,此外,碳酸锂期货自上线以来给产业

链上市公司提供了一个较好的规避风险的工具,从目前的调研情况来看,随着产业链整体风险意识的提高,运用套保工具的企业正逐步增加。”

科力远为储能行业的高新技术企业,公司董秘张飞对《证券日报》记者表示:“公司拥有4个高品质的锂矿,同时布局大储能战略,从锂矿到碳酸锂再到储能产品拥有较全的产业链布局,在应对碳酸锂价格波动时有一定的优势,同时公司也运用碳酸锂期货套保来进一步平滑价格波动风险。”

湖南裕能是国内主要的锂离子电池正极材料供应商,公司董秘汪咏梅对《证券日报》记者表示:“碳酸锂价格波动幅度较大,主要是受市场供需及市场情绪的影响,比较复杂。公司后续也将持续密切关注原材料价格变化,结合市场情况,研判其变化趋势,采取灵活的采购策略和库存管理策略。”

湖南海利建有年产5000吨锂电正极材料生产线,公司相关负责人在接受《证券日报》记者采访时表示:“预计短期碳酸锂价格保持弱势运行,公司将根据订单数量,采取少量多次采购方式,确保日常生产经营。”

虽然碳酸锂价格仍有下行空间,但近期公布的新能源汽车产销数据,让行业看到了曙光。中国汽车工业协会数据显示,10月份,新能源汽车产销分别完成98.9万辆和95.6万辆,同比分别增长29.2%和33.5%。前10个月,我国新能源汽车产销量分别达735.2万辆和728万辆,同比分别增长33.9%和37.8%。

上述券商分析师认为:“新能源汽车产销数据超预期,对整个产业链有着提振作用,同时随着碳酸锂价格的下跌,跨界入局者的清退,市场将进一步向行业内已经有资源优势以及技术优势的上市公司倾斜。”

南京取消限价后首场土拍揽金55亿元 9宗涉宅用地全部底价成交

■本报记者 李春莲
见习记者 陈潇

11月25日,南京取消土地限价后的首场土拍落下帷幕。据了解,此次公开亮相的9宗涉宅地块全部以底价成交。具体来看,9宗地块总面积为28.5万平方米,其中有3宗位于溧水区、3宗位于六合区,此外,建邺区、栖霞区、秦淮区也各有1宗,9宗地块拍卖总价为55.07亿元。

由于此次为南京宣布取消土地限价后的首场土拍,因此颇受业界关注。

在同策研究院研究总监宋红卫看来,南京此次土拍全部以底价成交,符合市场预期。“四季度是房企拿地的淡季,由于房企集中力量回笼现金,应对年底债务到期和经营性支出,因此现金流充裕能拿地的企业不多。当前市场形势下,去化压力较大,房企拿地积极性不高,除非地块非常优质。”

而南京本次土拍9宗土地中只有3宗地块在主城区,分别为江心洲G70、迈皋桥G71、大校场G77地块,区位优势降低了房企拿地的积极性。

具体来看,上述三宗主城区地块起拍总价最高的是大校场G77地块,地块挂牌起始价为19.8亿元。按照成交结果,该地块由南京南部新城会展中心发展有限公司以底价摘得。

位于南京河西江心洲G70地块被南京中北置业有限公司竞得,该地块出让面积2万平方米,容积率仅为1.5,成交价为9.2亿元,成交楼面价为30518元/平方米;位于南京城北迈皋桥G71地块则被南京迈恒投资发展拿下,地块面积近2.2万平方米,容积率为1.8,成交价6.1亿元,成交楼面价为15507元/平方米。

“尽管南京取消土拍限价,但土拍热度还是和整个市场的供求关系密切相关的,而南京的市场销售压力一直比较大,整个广义库存达36个月左右。”镜鉴咨询创始人张宏伟向《证券日报》记者表示。

“销售情况决定房企在城市的投资拿地动作,南京当前主要还是供大于求,所以从投资拿地角度看,房企会变得谨慎,更多考虑拿地之后可能面临的竞争,因此此次土拍还是延续底价成交的局面。”张宏伟如是称。

克而瑞南京数据显示,10月份南京二手房成交均价为27559元/平方米,而过去三年的二手房成交均价都在30000元/平方米以上。国家统计局最新数据显示,2023年5月份至10月份,南京新房价格已连续六个月环比下跌。

“高端市场走弱是今年四季度市场的一个特征,因此即使是核心地块,开发商的拿地积极性也在下降。”宋红卫如是说。

本版主编 陈炜 责编 吕东 制作 董春云
E-mail: zmxz@zqrb.net 电话 010-83251785

首份中国酒业ESG报告发布 引领行业可持续发展

■本报记者 李静

11月24日,由中国酒业协会主办,中国酒业协会酒与社会责任促进工作委员会承办,宜宾五粮液股份有限公司协办的2023“全国理性饮酒宣传周”暨2023中国酒业ESG论坛在北京举办。

中国酒业协会理事长宋书玉表示,酒业社会责任的核心工作就是坚持绿色生态酿造,持续传播健康、理性的饮酒态度和行为。“双碳”战略将是酒业发展的核心战略,生态酿造、绿色发展既是中国酒业的当下,更是中国酒业的未来。

ESG(环境、社会和治理)是当今世界推动企业实现可持续发展

的重要抓手,中国酒业正积极响应ESG理念,致力于构建新的产业生态,为经济高质量发展和生态文明建设注入新的活力。本次论坛上,中国酒业协会发布了《2022中国酒业ESG报告》(以下简称报告)和《中国酒类企业ESG评价指南》,前者是首份中国酒业ESG报告。

根据报告,2022年,中国酒业用于环境治理的总资金投入共计15.12亿元,通过组织系列行业环保宣传活动,年度触达消费者9000万人次。2022年中国酒业开展社会公益活动3264项,用于社会公益捐助的总资金投入共计3.5亿元。2022年,中国酒行业在全国共开展超过52个乡村帮扶项目,覆盖6746个乡镇,总计投入资金9.14亿元,

同时解决新增就业13697个岗位。

中国酒业协会酒与社会责任促进工作委员会秘书长元月表示,2022年整个行业减碳100万吨,相当于种了4万多亩绿化树林。整个行业减少新水用水1800万吨,大概有19个水立方体育馆的容积。

酒企正不断通过强化自身ESG管理建设,探索实现企业经济效益、社会与环境效益的共赢。

白酒行业分析师、知趣咨询总经理蔡学飞对《证券日报》记者表示,ESG标准可以推动酒企在新环境下形成更高维度的差异化竞争优势,加快行业的转型升级,为中国酒企提供了更加系统的国际化发展思路。

五粮液集团(股份)公司党委

书记、董事长曾从钦表示,名酒企业要胸怀“国之大者”,引领行业朝着高质量可持续发展之路迈进,为国家发展创造新质生产力,为实现人民对美好生活的向往贡献酒业力量。五粮液将坚持“弘扬历史传承,共融和美生活”的初心,以品质之和、产业之和、社会之和、生态之和、文化之和为着力方向,勇担社会责任,助力实现人与自然、人与社会的和谐统一。

据了解,五粮液积极开展乡村振兴、教育帮扶等慈善公益事业,大力打造“零碳酒企”,持续完善ESG治理体系,增强可持续发展势能。数据显示,五粮液在赈灾救助、脱贫攻坚、乡村振兴、奖教助学等领域累计捐赠款、物超11亿元,

累计投入和整合帮扶资金近30亿元,惠及群众近100万人。

江苏洋河酒厂股份有限公司党委书记、董事长张联东表示,ESG对于中国酒业来讲是一个新赛道、新领域、新风口,也是一次新机遇。

洋河已经发布“1257零碳战略”目标,到2028年实现碳达峰,2050年实现碳中和,构建零碳、低碳工厂和构建绿色供应链。

“中国白酒上市公司规模庞大,上下游产业链条合作伙伴广泛,中国酒业直接和间接解决的就业人数众多,主流白酒企业的可持续发展必须做好产区生态环境和经济社会协调发展。”白酒行业分析师、武汉京魁科技有限公司董事长肖竹青对《证券日报》记者表示。



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