

山东加快打造千亿元规模锂电池产业 上市公司积极加码产业链布局

本报记者 王 倩

日前,山东省工业和信息化厅等七部门联合印发《山东省锂电池产业高质量发展行动方案》(以下简称《行动方案》),提出到2025年,山东省锂电池产业规模力争突破1000亿元。

近日,《证券日报》记者对山东省多家相关产业链公司进行了实探和采访,按照《行动方案》提出的目标和任务,锂电池产业链头部企业和相关上市公司正加快产业布局和重大项目落地。特别是围绕锂电池正负极材料、电解液、隔膜等关键材料,山东多地正快速形成产业配套带,并将培育壮大产业聚集品牌。

引导锂电池产业转型升级

在山东济南临空经济区,占地1150亩的济南弗迪电池项目,目前已经实现一期、二期的顺利通线。整个项目规划建设16条动力电池生产线,满产产能30GWh/年,将有力为济南比亚迪新能源乘用车基地实现配套。

不仅是乘用车,比亚迪还携手潍柴动力,正在山东烟台打造面向商用车的新能源汽车电池、电机、电控、电驱动总成产业集群高地。

近日,《证券日报》实探潍柴(烟台)新能源动力电池产业园看到,项目一期正在加速冲刺厂房钢结构主体建设,预计今年10月份将具备设备安装条件。

潍柴新能源动力电池有限公司副总经理孙洪磊对《证券日报》记者表示,对新能源汽车来说,最关键的是电池、电机、电控这“大三电”。潍柴(烟台)新能源动力电池产业园建成后,将具备年产50GWh动力电池制造能力,以及年产50万台扁线电机、40万台电控和5万台电驱总成制造能力,以满足快速发展的新能源重卡、轻卡等市场需求。

在山东济南、青岛、烟台等地,锂电池行业头部企业或独立配套,或与传统动力行业头部企业强强联合,正在以新能源整车企业需求为依托,加速布局电池组装和相关配套制造基地。而支持济南、青岛做强锂电池制造基地,加快锂电池在新能源汽车等领域创新应用,也是此次《行动方案》的重要内容。



图①正在建设中的潍柴(烟台)新能源动力电池产业园
图②孚日股份子公司孚日新能源的电池级VC生产装置
图③丰元股份总部外景图

围绕新能源汽车配套锂电池制造及产业配套是重点,却并非全部。按照《行动方案》,山东省此次引导锂电池产业转型升级,还将“扩大消费类电池品类”,满足可穿戴设备、智能音箱、无人机等高度集成化、功能多样化、小型轻量化消费类电子产品的电池需求。

对于动力类电池,山东省确定的锂电池产业服务对象,在重点满足电动汽车的同时,还将电动列车、电动自行车等动力电池需求明确为重点领域。

科方得智库研究负责人张新原对《证券日报》记者表示:“山东省此次印发的《行动方案》,明确了其锂电池产业高质量发展方向和路径,这将有助于推动产业向特色化、规模化、国际化的方向发展。”

上市公司积极布局

除了明确2025年全省锂电池产业

规模突破1000亿元的目标,山东省还将做强一批龙头企业,打造一批产业地标,初步形成涵盖正负极材料、隔膜、电解液、电芯及电池制造、终端应用、拆解回收等的产业链条。《行动方案》也支持有关地市依托高端化工产业基础,在上述产业链环节的研发和制造中进行积极布局。

以山东高密的孚日股份为例,作为毛巾和家纺领域的龙头企业,近几年,公司在新能源材料领域开辟了锂电池电解液添加剂VC(碳酸亚乙烯酯)这一全新的“业绩增长曲线”,并迅速贯通了从CEC(氯代碳酸乙烯酯)到VC合成再到VC精制的全产业链布局。

7月10日,孚日股份董事长张国华在接受《证券日报》记者采访时表示,公司能在短时间内快速切入锂电池产业链,并围绕电池级VC实现全产业链布局,主要得益于公司多年来为配

启,高成本的锂电母产能面临淘汰压力,预计下半年碳酸锂价格重心在8万元/吨。

对此,江特电机表示,公司将努力提升自有矿山的出矿量,让公司自有的高品位锂矿价值得到进一步释放。同时,适时开展碳酸锂期货套期保值业务,降低产品价格波动带来的风险,此外,继续推进降本增效工作,通过对锂云母提锂工艺和技术的革新,进一步提高产品利润率。

一位长期跟踪碳酸锂的分析师向《证券日报》记者表示:“碳酸锂下游需求并无大幅增长,供应减得不多,这就是碳酸锂行业的现状。”

百川盈孚统计数据显示,目前碳酸锂行业存在供需错配问题,预计7月份碳酸锂的需求为7万多吨,而供应预计为10万吨。

“目前产能出清的基本是一些小厂,大厂由于抗风险能力强,拿矿成本也更低。”上述分析师告诉记者,锂盐加工费也在大幅下降,一些大型的锂盐厂商会帮助矿企、贸易商做加工,以此来赚取加工费。

对于锂价下半年走势,上述分析师表示,产能出清的速度受多种因素影响,一方面,部分锂企做了套期保值,在一定程度上能够支撑企业渡过难关。另一方面,碳酸锂的成本也确实实实在在地在不断下降,当前行业开工率为60%左右。

在周期波动影响下,锂电企业所面临的压力何时得到缓解,是市场普遍关注的问题。

在宣继游看来,随着锂盐产业的高库存逐步得到消化,新能源汽车“出海”等因素带动锂盐需求回归,锂盐行业供需格局有望在2024年第四季度以后得到改善,并带动价格迎来拐点。

瑞达期货表示,2024年第三季度,受到前期库存偏高、终端消费淡季等因素影响,锂价或略有承压并小幅震荡调整。随着第四季度行业消费旺季的来临,碳酸锂需求预期逐步改善,以及产业链前期积压的库存稳步去化,碳酸锂市场将呈现供需改善的基本面态势,锂价也将伴随预期的改善而止跌回升。

科方得智库研究负责人张新原向《证券日报》记者表示,随着新能源汽车市场的快速发展,锂盐需求将会持续增长,行业竞争也会加剧,锂企需要不断提高生产效率,降低成本,提高产品质量。同时,技术创新是行业发展的质量驱动力,锂企还需要在技术创新和市场营销等方面加强布局,以应对未来的挑战。

中国重工预计上半年净利润 同比增长160.25%至201.89%

本报记者 谢 岚
见习记者 梁傲男

7月10日晚间,中国重工发布2024年半年度业绩预告,预计报告期内实现归属于上市公司股东的净利润5亿元至5.8亿元,同比增长160.25%至201.89%;实现扣非净利润4.25亿元至5.05亿元,同比增长244.52%至309.37%。

香颂资本执行董事沈萌向《证券日报》记者表示,随着全球贸易复苏,对船舶的需求量有所增加,而中国造船业在世界市场占有率有较大份额,推动了中国重工上半年业绩同比增长。

中国重工表示,报告期内,公司持续强化生产计划管理和关键周期达标管理,着力提升生产效率,全力保障生产交付,交付的产品数量同比增加,营业收入同比增长;同时,公司不断强化精益管理,突出价值创造,加强成本管控,毛利水平同比上升,上半年经营业绩同比增长。

据悉,中国重工是国内产业链最完整的船舶及海洋装备制造企业之一,也是国内海军舰船装备的主要研制和供应商。其主要业务涵盖海洋防务及海洋开发装备、海洋运输装备、深海装备及舰船修理改装、舰船配套及机电装备、战略性新兴产业及其他等五大业务板块。

中国船舶工业行业协会发布的最新数据显示,2024年一季度,全国造船完工量1235万载重吨,同比增长34.7%;新接订单量2414万载重吨,同比增长59.0%;截至3月底,手持订单量15404万载重吨,同比增长34.5%。

上半年订单量持续回升 洁美科技预计净利同比增超15%

本报记者 冯思婕

7月10日,洁美科技发布2024年半年度业绩预告,公司预计报告期内实现归属于上市公司股东的净利润约1.15亿元至1.25亿元,同比增长15%至25%。

关于业绩上升的主要原因,洁美科技表示,报告期内,受到行业积极因素影响,公司订单量持续回升并保持平稳。同时,公司进一步优化产业基地布局,完善产业链一体化各个环节,推动智能制造及精细化管理,实现降本增效。

近年来,洁美科技在保持纸质载带业务市场地位稳固、塑料载带业务加速客户的同时,积极推进离型膜产品技术国产化,打造第二成长曲线。

对于公司目前的生产状况,洁美科技相关负责人向《证券日报》记者表示,公司目前稼动率在八成左右。在离型膜方面的产业布局日趋完善,部分离型膜已经实现原材料BOPET膜自制,中高端离型膜也已开始逐步导入客户。预计随着离型膜的原材料自制比率提升及产品的高端化,离型膜的毛利率水平会持续提高。

洁美科技近日在深交所互动易平台上表示,MLCC离型膜技术壁垒高,在公司布局生产之前长期被日本、韩国的一些国际知名企业控制,公司离

宠物经济火热 依依股份上半年净利预增逾102%

本报记者 桂小蓓

7月10日晚间,依依股份发布2024年半年度业绩预告,公司报告期内业绩持续增长,预计实现归属于上市公司股东的净利润9100万元至9800万元,同比增长102.38%至117.95%;实现扣除非经常性损益后的净利润7800万元至8500万元,同比增加80.03%至96.18%。

资料显示,依依股份主营业务为宠物一次性卫生护理用品。中国企业资本联盟副理事长柏文喜向《证券日报》记者表示,当前,宠物经济的火热主要得益于宠物角色的转变和人们情感需求的提升。随着宠物消费市场规模不断扩大,宠物食品、用品及医疗保健等相关产业迎来快速发展阶段。

依依股份在业绩预告中表示,报告期内,得益于海外去库存影响已消化,客户下单节奏恢复正常,新拓展客户及原有客户订单均保持了较好增长,公司营业收入稳步增长,较去年同期增幅约为30%。此外,随着客户订单增长,公司产能利用率大幅提高,叠加原材料采购价格相对平稳,营业成本总体保持稳定。同时,

另外,1月份至3月份,我国造船完工量、新接订单量及手持订单量以载重吨计分别占全球总量的53.8%、69.6%和56.7%;全国造船完工量前10家企业集中度为67.4%,新接订单量前10家企业集中度为61.2%,手持订单量前10家企业集中度为57%。

上述数据展示了中国在全球造船工业中的主导地位,而作为行业龙头企业,中国重工也进入了高质量发展阶段。

中国重工在去年年报中提到,报告期内,公司抓住油船、散货船需求增长时机,在油船、散货船、LNG船等优势主建船型领域实现连续批量接单。

在沈萌看来,造船需求中长期向好,这一趋势得益于船龄到期以及环保政策所带来的替换需求叠加效应。基于这些因素,预计在未来一段时间内,造船订单量将保持稳定,并且价格将持续保持景气。

《船舶制造业绿色发展行动方案(2024—2030年)》提到,船舶制造业绿色发展是全球海事工业新一轮科技革命和产业变革的重要方向,是中国船舶工业实现高质量发展的必然途径。

据记者了解,中国重工坚持中高端战略转型,并持续拓展绿色中高端船舶产品市场,拿到了批量订单。其中,中国重工大连造船去年新接单单中,中高端绿色船舶产品金额占比约60%。

西南证券发布研报称,随着中国重工以前年度承接的价格相对较低的民船建造订单陆续交付,同时,公司加强主建船型关键周期达标管理,全力以赴确保按期交船,提高生产效率,预计公司未来盈利能力将持续提升。

型膜在2018年投产之后快速完成了低端MLCC离型膜的国产化,为了尽快实现产品高端化,公司又启动建设了离型膜材料BOPET膜项目,目前公司已经打通离型膜产业链。

此外,洁美科技还提到,公司离型膜中端产品已进入小批量供货,中高端验证流程已基本完成,预计下半年逐步进入批量供货阶段。

“洁美科技可通过延长产业链、控制核心原材料来进一步提高离型膜品质,有效控制生产成本,有望复制纸质载带产业链纵向一体化发展路径,成为纸质载带后,公司业绩的最大推动力。”东吴证券相关分析师表示。

据悉,洁美科技主营业务为电子元器件薄型载带的研发、生产和销售,公司的主要产品包括电子封装薄型载带、电子封装胶膜、电子级薄膜材料等。今年上半年,电子信息行业景气度回升,消费电子等下游行业需求复苏,为电子元器件行业提供更多市场需求。

中国电子商务专家服务中心副主任、资深人工智能专家郭涛对《证券日报》记者表示,5G技术的广泛应用带动了相关设备和终端的需求增长。同时,人工智能、大数据、物联网等新兴技术的不断发展,也为电子信息行业创造了更多的应用场景和市场需求。预计下半年电子信息行业也将保持相对稳定的增长态势。

多家锂企发布上半年业绩预告 多措并举增强抗风险能力

本报记者 曹 琦

7月10日,多家上市锂企发布上半年业绩预告。其中,赣锋锂业、天齐锂业、江特电机等多家上市公司预告,永兴材料、盐湖股份、西藏矿业、中矿资源等公司预盈。

具体来看,江特电机预计上半年亏损5500万元至7000万元。对于业绩亏损的原因,公司表示,报告期内碳酸锂价格一直在低位运行,导致公司锂电业务亏损。

赣锋锂业也表示,受锂电行业周期下行影响,锂盐及锂电池产品价格持续下跌,虽然公司产品出货量同比增加,但经营业绩同比大幅下降。

赣锋锂业发布的2024年半年度业绩预告显示,预计报告期内实现归属于上市公司股东的净利润7.6亿元至12.5亿元。

资料显示,2024年上半年,碳酸锂市场经历了一定的波动。年初至2月中旬,碳酸锂价格从10.8万元/吨跌至9.25万元/吨,跌幅达14%。从2月中旬至3月中旬,因储能需求和新能源汽车销量的提升,碳酸锂价格迅速反弹至12.5万元/吨,涨幅达35%。此后价格再次下行至9万元/吨附近并维持震荡。

建信期货近日发布研报称,预计下半年高库存压力下,碳酸锂价格将继续向成本端靠近,上游产能出清进程或将

产销量增长叠加价格错配影响减弱 天齐锂业预计第二季度业绩环比改善

本报记者 舒娅疆

7月10日,天齐锂业披露了2024年半年度业绩预告,预计报告期内实现归属于上市公司股东的净利润亏损48.8亿元至55.3亿元,扣除非经常性损益后的净利润亏损49亿元至55.5亿元。

天齐锂业表示,2024年上半年,公司的业绩波动受到两方面因素影响。一方面,受锂电产品市场波动的影响,公司锂电产品销售价格同比大幅下降,锂电产品毛利率下降。另一方面,重要联营公司SQM上半年业绩预计同比下降,导致公司对其确认的投资收益也同比下降。

2024年第一季度,天齐锂业实现的归属于上市公司股东的净利润亏损38.97亿元,从业绩预告来看,公司第二季度有望实现环比减亏。

天齐锂业表示,受控股子公司泰利

森化学级锂精矿定价机制与锂电化工产品销售定价机制存在时间周期的错配影响,公司上半年经营业绩出现阶段性亏损。而随着公司从泰利森新采购的低价锂精矿逐步入库以及对现有锂精矿库存的逐步消化,公司各生产基地的化学级锂精矿出厂成本逐步接近最新采购价格,锂精矿定价机制的阶段性错配逐步减弱,公司2024年第二季度的亏损环比减少。此外,受自产工厂顺利爬坡及委托外部加工的积极影响,2024年上半年及2024年第二季度,公司的锂电化合物及衍生品产销量均实现同比、环比增长。

千门资产投研总监宣继游向《证券日报》记者表示,周期性行业行业比较明显亏损的不断扩大。在第二季度锂价没有明显上涨的背景下,天齐锂业第二季度实现环比减亏是一个积极信号,证明

公司管理层作出了行之有效的举措。锂行业目前处于周期底部区域,行业内公司普遍承担着锂价周期性下跌带来的存货、股权及财务计提等方面压力。

“接下来,可以重点关注天齐锂业等公司在第三季度、第四季度的经营表现,如果能够实现单季度盈利,就表明其已初步走出亏损泥沼。同时,现金流状况也值得关注,在当前形势下,如果锂行业公司还能保持较为充沛的现金流,也会成为企业稳健经营的积极信号。”宣继游说。

在周期波动影响下,锂电企业所面临的压力何时得到缓解,是市场普遍关注的问题。

在宣继游看来,随着锂盐产业的高库存逐步得到消化,新能源汽车“出海”等因素带动锂盐需求回归,锂盐行业供需格局有望在2024年第四季度以后得