

成本上扬 新增产能放缓 电解铝库存持续下行

□本报记者 钟志敏

7月30日,上海有色金属网数据显示,消费地铝锭库存合计为178万吨,相比上周四减少1.5万吨。业内人士表示,电解铝库存持续下跌,叠加供给受限、成本支撑强化以及需求改善,电解铝板块估值有望上升。

库存下行

7月30日,上海有色金属网统计的国内电解铝消费地库存数据显示,上海地区为41.5万吨,无锡地区76.1万吨,巩义地区16.2万吨,南海地区22.9万吨,天津地区5.3万吨,杭州地区11万吨,重庆2.2万吨,临沂2.8万吨,消费地铝锭库存合计178万吨,相比上周四减少1.5万吨。

电解铝库存持续下跌和出口增长有关。海关数据显示,6月氧化铝出口量为11.8万吨,创2002年以来新高。5-6月氧化铝总出口量为20.8万吨。

据阿拉丁提供的信息,氧化铝巨头海德鲁复产预期推迟;酒钢牙买加氧化铝厂由于设备故障,产量阶段性下滑等,海外市场氧化铝供应趋紧。阿拉丁分析师表示,从目前氧化铝招标和市场成交价格看,成交价格超向530美元/吨,静态跟踪的综合报价在500美元/吨左右,后期依然保持涨势。目前,山东和广西区域再度成为氧化铝出口订单集中签订地,30天新增的订单至少在15万吨以上。烟台、天津、防城港在利润的刺激下,出口洽谈近期预计依然保持热度。

阿拉丁统计的数据显示,6月国内氧化铝产量为597万吨,原铝产量为305万吨,折算氧化铝需求为584万吨,净出口氧化铝铝6.8万吨;精细和非铝行业氧化铝需求预计23万吨左右。综合测算的氧化铝供应短缺为17万吨左右,供应短缺继续扩大。考虑7月氧化铝实际产量因矿石供应和价



新华社图片

格高等因素影响均有所缩减,而原铝产量保持稳定,预计氧化铝供应缺口将达到20万吨左右,全社会氧化铝库存将继续保持下降。

价格攀升

阿拉丁统计数据显示,上周五北方氧化铝综合价格为2980-3020元/吨,周均价环比上涨1.4%;国产现货加权价格为2996.4元/吨,周均价环比上涨1.4%。其中,西南区域成交基准价格上移至2900元/吨左右,北方区域成交基准价格上移至3000元/吨左右。

7月,中铝对非冶金用氧化铝和普通氢氧化铝价格进行了三次上调,山西氧化铝的价格自7月以来上涨9%,达到2975元/吨。

对于氧化铝价格持续上涨的原因,安信证券有色金属首席分析师齐丁对中国证券报记者表示,海外氧化铝短缺情

况仍未改观,国内外价差拉大,氧化铝出口订单持续签约。同时,铝土矿价格涨势持续,而氧化铝价格前期已跌破部分厂商成本线。

据了解,7月以来锦江旗下山西孝义兴安化工和河南三门峡开曼生产线出现关停,中铝、万基、信发和田园化工等多家氧化铝生产企业出现减产、检修或弹性生产情况。这些因素支撑氧化铝价格上行。

氧化铝价格不断上涨挤压了解铝企业的利润空间。中铝连城分公司54万吨电解铝产能已于7月18日开始弹性生产。齐丁表示,目前电解铝平均吨盈利已转负。连铝减产并非个案,一些新投项目,如贵州华仁、中铝华润、创源金属也因电力、成本问题出现投产延后的情况。

成本的上升导致不少电解铝上市公司上半年业绩不佳。焦作万方上半年出现首次亏损,公司预计上半年亏损1.2亿元-1.6亿元。公司表示,受采暖季限产影响,铝产

今年稀土开采总量12万吨

□本报记者 钟志敏

7月30日,自然资源部、工信部下达2018年度稀土矿钨矿开采总量控制指标。2018年度全国稀土矿(稀土氧化物REO)开采总量控制指标为12万吨。其中,离子型

(以中重稀土为主)稀土矿指标19150吨,岩矿型(轻)稀土矿指标100850吨。

梳理发现,2018年稀土开采总量比去年增加1.5万吨。业内人士表示,提高开采指标是为了适应企业诉求,企业普遍反映指标不够用。

锂离子型稀土矿方面,2018年江西开采量为8500吨、湖南为1800吨、云南为150吨,比去年分别减少500吨、200吨、50吨;福建和广东开采量分别为3500吨、2700吨,比去年分别增长1500吨和500吨。轻稀土矿方面,2018年内蒙古、山东和四川开

采量分别为69250吨、3600吨、28000吨,比去年分别增长9750吨、1000吨和3000吨。

2017年全国稀土矿(稀土氧化物REO)开采总量控制指标为10.5万吨。其中,离子型稀土矿指标17900吨,岩矿型(轻)稀土矿指标87100吨。

氯化钾市场筑底 纯碱高位震荡

□本报记者 张玉洁

7月30日,由国家发改委价格监测中心与青海省海西州人民政府联合编制并发布了中价·柴达木氯化钾、纯碱价格指数。

国家发展改革委价格监测中心主任卢延杰表示,该指数有助于企业合理安排生产经营,有助于政府部门科学决策,完善工业品价格监测体系,稳定市场各方预期,推动相关产品上下游行业协调发展,对促进氯化钾、纯碱主要产地地方经济可持续发展将起到积极作用。根据同时发布报告,下半年预计氯化钾筑底反弹,纯碱仍高位震荡。

氯化钾料筑底反弹

青海省海西蒙古族藏族自治州州长孟海表示,海西是中国最大的钾肥产业基地,也是国家最大的纯碱生产基地之一,钾肥产量占据全国八成左右,纯碱产量占全国两成左右。预计未来产能占比将继续提升。

此次发布的氯化钾价格指数运行报告指出,国内钾肥产能趋于稳定,产量大体在600万-650万吨之间小幅波动。受制于有限的资源储量,预计今后一段时间钾肥产能难以再度明显扩张,产量相应保持相对稳定。国内钾肥自给率由持续上升期进入相对稳定期,最近8年自给率都保持在50%以上,有效降低了对国际市场的依赖程度。

考虑到国内钾盐资源储量仅占世界2%左右,生产进一步扩张的空间有限。国内钾肥市场国产钾和进口钾大致两分天下的格局将长期持续。

后续价格走势方面,指数运行状况显示,4月份以来,氯化钾价格稳中小幅上行。中长期看,氯化钾市场处于筑底回升期。

纯碱料高位震荡

7月份纯碱市场价格大幅下跌。中价·柴达木纯碱价格指数运行报告指出,受环保督查等因素影响,部分纯碱企业生产受到一定影响,后期供应预计好于上半年。需求总体平稳,但重质纯碱和轻质纯碱存在差异。重质纯碱需求总体向好。重质纯碱下

游主要是平板玻璃等。上半年,平板玻璃净产能增加3450万重量箱,比去年同期每天增加550吨。近期几条玻璃生产线复产,将带动玻璃产量增加。

轻质纯碱受部分下游行业产量下降或产量增速放缓,需求偏弱。9月-11月份是纯碱的传统需求旺季,不排除旺季需求将高于往年。在供应相对稳定的情况下,可能出现价格快速上涨的情况。

报告指出,在供应相对上半年宽松、需求保持平稳的情况下,下半年纯碱价格总体水平将小幅低于上半年,但仍处于相对高位;同时,由于短期供求不确定性较大,不排除价格出现阶段性较大幅度波动的可能。总体看,下半年纯碱价格将呈高位震荡走势。

赛轮金宇上半年净利预增逾15倍

□本报实习记者 张兴旺

赛轮金宇7月30日晚间发布2018年半年度业绩预告,预计上半年实现归属于上市公司股东的净利润同比增加2.91亿元-3.21亿元,同比增长1513.10%-1669.21%。

对于业绩预增的主要原

因,赛轮金宇表示,原材料价格基本处于稳定低位;同时,公司积极开拓市场和推广品牌,提升盈利能力;上年比较基数较低。

资料显示,赛轮金宇主要从事轮胎产品的研发、生产和销售,以及子午线轮胎制造技术的开发和销售业务。

万华化学上半年净利增四成

□本报记者 钟志敏

万华化学7月30日晚发布半年报。上半年,公司实现归属于母公司所有者的净利润为69.5亿元,同比增长42.97%;营业收入为300.54亿元,同比增长23.02%。

公司表示,报告期内国内聚合MDI市场价格较上年同期有所回落,纯MDI价格较去年同期有所上升;公司采取积极有效的销售及管理

措施,业绩同比实现了较大幅度增长。

同时,公司公告,公司烟台工业园MDI一体化装置(60万吨/年)、PO/AE一体化装置以及配套的公用工程等于2018年6月16日开始停车检修。截至目前,上述装置已经检修完毕,恢复正常生产。自2018年8月份开始,万华化学中国地区纯MDI挂牌价31200元/吨(比7月份价格上涨500元/吨)。

云南旅游拟收购文旅科技

□本报记者 于蒙蒙

云南旅游7月30日晚公告称,拟以发行股份及支付现金方式购买文旅科技100%股权。标的资产预估作价20.16亿元。

公告显示,文旅科技主营业务是向文化旅游景区提供园区策划设计、高科技游乐设备研发生产、工程代建等系列综合服务。2015年-2017年,文旅科技分别实现营业收入2.39亿元、3.27亿元、4.12亿元,净利润分别为6299.16万元、8672.68万元和1.56亿元。

云南旅游表示,通过置入文旅科技,公司将在文化旅游领域进一步发挥资源优势,在将业务延伸至旅游园区策划设计、高科技游乐设备研发生产、工程代建等。利用文旅科技的科技创新能力,对景区进行优化和改造,实现云南旅游传统旅游模式的转型升级。此外,相关旅游景区的转型升级能够提升云南旅游下属交通运输、酒店管理等综合旅游服务板块的运营效率,增强各业务联动,构建上市公司旅游服务产业链闭环,加速推进公司全域旅游综合服务商战略。

美都能源布局锂精矿资源

□本报记者 钟志敏

美都能源7月30日晚公告称,拟自筹资金认购总部位于澳大利亚阿德莱德的核心地勘有限公司(简称“Core公司”)定向发行的股份,认购数量为Core公司定增计划发行后总股本的10%股权,并就后续在菲尼斯锂矿项目的合作及获得Core公司锂精矿采购权达成意向。

根据协议,美都能源通过预付款3500万美元的形式来获得Core公司未来生产锂辉石精矿的承销权;承销数量为

每年15万吨,平均品位在5.0%-5.5%的Li2O。

公告显示,Core公司是澳大利亚一家资源勘探开发公司,2011年在澳交所上市,拥有菲尼斯锂矿100%矿权。

公司表示,本次与澳大利亚Core公司的合作,是公司推进锂产业发展战略部署的重要举措。随着菲尼斯锂矿开采及其他锂矿矿区被勘探、开采,将为公司未来锂产业发展提供锂精矿资源储备,成为公司另一条重要的资源渠道保障,为做大做强锂产业提供强有力的资源支撑。

华信远景

拟减持任子行5.51%股份

□本报记者 崔小粟

任子行7月30日晚公告称,持股5.51%的公司股东华信远景计划自十五个交易日后的六个月内,减持不超过3749万股,占公司总股本的5.51%。

根据公告,公司控股股东、实际控制人为景晓军;华信远景是公司稳定核心员

工,提高其工作积极性和主动性而设立的员工持股公司,其实际控制人同为景晓军。本次减持计划最大限度实施后,控股股东、实际控制人景晓军直接加间接持有的公司股份占公司目前总股本的比例不低于41.18%,不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的持续性经营产生影响。

中信海洋直升机股份有限公司 2018年第一次临时股东大会决议公告

证券代码:000099 证券简称:中信海直 公告编号:2018-029

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.召开时间

现场会议时间:2018年7月30日(星期一)14:30起,会期半天。

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年7月30日9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2018年7月29日15:00至投票截止时间2018年7月30日15:00间的任意时间。

2.现场会议召开地点

深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。

3.召开方式

现场投票与网络投票相结合。

4.召集人

公司董事会。

5.主持人

公司副董事长兼总经理王鹏先生。

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

(二)会议出席情况

1.股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东6人,代表股份235,120,820股,占公司总股份的38.7943%。其中:通过现场投票的股东3人,代表股份235,062,119股,占公司总股份的38.7846%;通过网络投票的股东3人,代表股份58,701股,占公司总股份的0.0097%。

2.中小股东(单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东)出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东人,代表股份1,001,346股,占公司总股份的0.1652%。其中:通过现场投票的股东2人,代表股份942,645股,占公司总股份的0.1556%;通过网络投票的股东3人,代表股份58,701股,占公司总股份的0.0097%。

2.议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,议案审议表决情况具体如下:

(一)审议通过关于续聘2018年度财务及内部控制审计机构的议案

总表决情况:

同意235,120,819股,占出席会议所有股东所持股份的100.0000%;反对0股,占出席会议所有股

东所持股份的0.0000%;弃权1股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意1,001,346股,占出席会议中小股东所持股份的99.9999%;反对0股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%;弃权1股,占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

(二)审议通过关于与中信财务有限公司签订《金融服务协议》的关联交易议案

因中信财务有限公司与公司属于同一实际控制人中国中信集团有限公司控制的企业,因此本议案所述事项为关联交易,关联股东中国中海直有限责任公司回避表决(持股数为234,119,474股),议案表决结果如下:

总表决情况:

同意961,346股,占出席会议所有股东所持股份的96.0066%;反对50,000股,占出席会议所有股东所持股份的4.9933%;弃权1股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

中小股东总表决情况:

同意961,346股,占出席会议中小股东所持股份的96.0066%;反对50,000股,占出席会议中小股东所持股份的4.9933%;弃权1股,占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

(三)审议通过关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案

本议案所述事项为关联交易,关联股东中国中海直有限责任公司回避表决(持股数为234,119,474股),议案表决结果如下:

总表决情况:

同意961,346股,占出席会议所有股东所持股份的96.0066%;反对50,001股,占出席会议所有股东所持股份的4.9934%;弃权1股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:

同意961,346股,占出席会议中小股东所持股份的96.0066%;反对50,001股,占出席会议中小股东所持股份的4.9934%;弃权1股,占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称:广东信达律师事务所

2.见证律师:董楚、魏晓雯

3.结论意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定;出席会议人员和召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。广东信达律师事务所关于公司2018年第一次临时股东大会的决议意见书同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

四、备查文件

1.2018年第一次临时股东大会决议

2.广东信达律师事务所关于公司2018年第一次临时股东大会的法律意见书

中信海洋直升机股份有限公司 董事会

二〇一八年七月三十一日

证券代码:000908 证券简称:景峰医药 公告编号:2018-041

湖南景峰医药股份有限公司 关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南景峰医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2018年7月30日收到公司独立董事沈义先生的书面辞职报告,沈义先生因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会下设委员会职务。辞职后,沈义先生不在公司担任任何职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,沈义先生辞职未导致董事会成员低于法定人数,亦不会导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一或者独立董事中没有会计专业人士,辞职申请自送达公司董事会之日起生效。

沈义先生在公司任职期间,依法合规履行独立董事职责,勤勉尽职,为公司规范运作和稳健发展发挥了重要作用。公司及董事会对沈义先生为公司做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告

湖南景峰医药股份有限公司董事会

2018年7月30日

证券代码:000758 证券简称:中色股份 公告编号:2018-053

中国有色金属建设股份有限公司 2018年第二季度经营合同情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所行业信息披露指引第7号-上市公司从事土木工程承包业务》等相关规定,中国有色金属建设股份有限公司(以下简称“公司”)现将2018年第二季度工程总承包业务经营合同情况公告如下:

一、新签订单情况

2018年第二季度,公司新签合同承包项目合同5个,合同金额折合人民币11.99亿元。

二、截至报告期末累计已签未完工订单总数量及金额

截至报告期末,公司在执行未完工项目22个,合同金额折合人民币312.42亿元,尚未完成的合同金额折合人民币137.44亿元。

三、截至报告期末,公司已签约未生效项目7个,合同金额折合人民币278.60亿元。

四、本报告期内没有需要披露的重大项目。

上述相关数据均为阶段性数据,未经审计,公司经营合同的具体情况可参阅公司定期报告。特此公告。

中国有色金属建设股份有限公司董事会

2018年7月31日

证券代码:000711 证券简称:京蓝科技 公告编号:2018-087

京蓝科技股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京蓝科技股份有限公司(以下简称“公司”)办公地址自本公告披露之日起由“北京市丰台区广安路9号国投财富广场3号楼B座”变更为“北京市朝阳区望京中环南路7号7栋(B座)”,新办公地址邮政编码为:100102。公司邮箱、联系电话及传真保持不变。

公司办公地址的变更,敬请广大投资者关注。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇一八年七月三十一日

证券代码:600355 股票简称:精伦电子 编号:临2018-014

精伦电子股份有限公司 2018年半年度业绩预盈公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示:

1.经财务部门初步测算,预计2018年上半年实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期(法定披露数据)相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东的净利润5,345.45万元左右。

2.预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为493.20万元左右。

3.本次预计的业绩未经注册会计师审计。

一、本期业绩预盈情况

1.归属于上市公司股东的净利润:-884.87万元。

2.每股收益:-0.018元。

三、本期业绩预盈的主要原因

1、本期全资子公司上海施麦克斯电子科技有限公司智能控制类产品销售收入较上年同期有较大幅度增加。

2、集团公司成本费用控制良好,期间费用降低以及毛利率较上年同期有所上升。

四、风险提示

公司不存在可能影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年半年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

精伦电子股份有限公司董事会

2018年7月31日