

TCL华星发力电竞显示器赛道

7月30日,TCL携多款高端产品同时亮相第三届国际显示博览会及中国国际数码互动娱乐展览会,包括全球首发的Mini LED曲面电竞显示器以及全球最高刷新率电竞曲面显示器。“我们电竞屏的市场份额及在华星的产能占比将呈快速增长趋势。”TCL华星首席运营官赵军表示,“今年我们会发布多款基于Mini LED背光的产品。”

●本报记者 吴科任



7月30日,2021 CHINA JOY TCL华星主题体验馆一角。

本报记者 吴科任 摄

具备多样化应用场景

研发的高性能HVA屏,屏幕细节、层次更加丰富,比传统的VA技术具有更高的穿透率、对比度,更广的视角以及更快的响应速度。

搭载TC华星的27英寸FHD 480Hz R800曲面电竞屏显示器是当前全球最高刷新率电竞曲面显示器。该电竞屏突破传统VA屏的响应时间局限,有效消除了显示的动态模糊和

画面不清问题。

另一款搭载34英寸165Hz R1000超宽曲面电竞屏的显示器,更接近人眼观看半径,具有更好的环抱沉浸式体验。除了运用于电竞场,超宽屏还具备更加多样化的应用场景。

Mini LED显示技术在本次展览会上备受关注,凭借高对比度、高亮度、高动态范围、寿命长等性能,成

为显示行业追捧的前沿科技。Mini LED有望在中高端液晶显示屏背光、LED显示等领域得到大规模应用,特别是在电视、笔记本电脑、显示器等领域。

赵军表示:“Mini LED背光可以对屏幕进行多分区背光局部调控,赋予电竞显示器更高的对比度,带来更好的画质体验。”

电竞面板产业增速高

示屏第一厂商。

近年来,电竞显示屏市场增长迅速。群智咨询数据显示,2019年全球电竞显示器面板出货规模为1060万片,2020年增长到1890万片,同比增长78%;预计2021年将进一步提升到2360万片,同比增长25%,市场渗透率14%。“2018年,个人消费者购买显示器的占比仅为38%,六成以上的显示器由企业商用采购。受疫情影响,

个人消费者采购数量明显上升,预计2021年将超过半数。”赵军说。

资料显示,国内目前有6.6亿游戏玩家。电竞显示器成为新宠,拥有一台个性化的电竞显示器,配备一套酷炫的电竞外设,成为年轻人时尚的追求、个性化表达。

群智咨询PC事业部研究总监李亚好接受中国证券报记者采访时表示:“随着显卡供应逐渐缓解,电竞显

示器需求将强劲恢复。预计2022年电竞显示器出货规模可达3000万片,同比增长28%。到2025年,全球电竞显示器面板出货量预计突破4500万片,市场渗透率可达28%。”

李亚好认为,随着三星显示退出和熊猫被京东方并购,电竞显示器市场格局将出现调整,面板厂商迎来成长机遇。预计京东方、TCL华星、惠科等面板厂商在电竞市场的份额会接近六成。

多地出台配套细则 中药配方颗粒产业松绑

●本报记者 吴勇

《海南省中药配方颗粒管理实施细则(试行)》(简称《实施细则》)将于今年11月1日起实施。这是继广东、云南等省份之后又一份中药配方颗粒管理实施细则。业内人士认为,随着政策的松绑,中药配方颗粒产业将迎来快速发展。

2019年,TCL华星成立显示器事业部,凭借技术、客户等方面的优势发展迅速,成为TCL华星快速成长的业务之一。今年4月,TCL华星完成收购苏州三星工厂,一举成为全球电竞显

示屏第一厂商。

近年来,电竞显示屏市场增长迅速。群智咨询数据显示,2019年全球电竞显示器面板出货规模为1060万片,2020年增长到1890万片,同比增长78%;预计2021年将进一步提升到2360万片,同比增长25%,市场渗透率14%。“2018年,个人消费者购买显示器的占比仅为38%,六成以上的显示器由企业商用采购。受疫情影响,

个人消费者采购数量明显上升,预计2021年将超过半数。”赵军说。

资料显示,国内目前有6.6亿游戏玩家。电竞显示器成为新宠,拥有一台个性化的电竞显示器,配备一套酷炫的电竞外设,成为年轻人时尚的追求、个性化表达。

群智咨询PC事业部研究总监李亚好接受中国证券报记者采访时表示:“随着显卡供应逐渐缓解,电竞显

示器需求将强劲恢复。预计2022年电竞显示器出货规模可达3000万片,同比增长28%。到2025年,全球电竞显示器面板出货量预计突破4500万片,市场渗透率可达28%。”

李亚好认为,随着三星显示退出和熊猫被京东方并购,电竞显示器市场格局将出现调整,面板厂商迎来成长机遇。预计京东方、TCL华星、惠科等面板厂商在电竞市场的份额会接近六成。

动力电池及不锈钢“带货” 镍价中枢有望稳步上移

●本报记者 张军

受益于新能源汽车产业的高景气度,镍需求增长明显,产业链公司纷纷签订长单“抢”镍。同时,需求拉动镍价上涨,电解镍当前报价较4月低位上涨21.9%,电池级碳酸镍拉升25.4%。

中国证券报记者观察到,不少产业链公司相继布局上游镍资源。机构预计,未来2-3年全球金属镍产量将维持小幅增长态势。金属镍供应将中长期维持紧平衡,镍价中枢有望上移。

签订长单

日前,矿业巨头必和必拓与特斯拉签署了镍供应协议,必和必拓旗下西部镍业公司将成为特斯拉供应商。

国元证券研报显示,三元动力电池高镍化趋势明显,特斯拉等新能源车企意识到,稳定的金属镍供应对于保障新能源汽车产量意义重大。

A股公司方面,容百科技公告,收到下游客户孚能科技高镍三元正极材料长期采购订单意向。根据协议,2021年下半年、2022年孚能科技将向容百科技分别采购5505吨、30953吨高镍三元正极材料。

价格反弹

镍的下游应用领域主要包括新能源产业和不锈钢行业。

镍是生产动力电池的重要原料之一,主要用于三元材料电池。上海有色网数据显示,上半年国内三元前驱体对镍的需求量达到9.67万吨,同比增长153%。

中国特钢企业协会不锈钢分会日前公布的数据显示,上半年全国不锈钢粗钢产量为1624.3万吨,同比增长20.82%;进口不锈钢140.84万吨,同比增长121.31%;出口不锈钢218.9万吨,同比增长35.72%。上半年国内不锈钢表观消费量为1387.87万吨,同比增长24.2%。

数据显示,7月以来,不锈钢200系、300系、400系价格均上涨。其中,201B2卷(无锡)均价上涨24%,304B2卷-切边(无锡)均价上涨18.87%,430B2卷(无锡)均价上涨21.69%。

需求推动镍价上涨。上海有色网数据显示,7月30日,电解镍均价报147050元/吨,电池级硫酸镍均价报38250元/吨,较4月低位分别反弹21.9%、25.4%。

百川盈孚指出,吉林冶炼厂复产

后将恢复至满产水平;新疆冶炼厂继续正常生产,产量维持稳定;山东、天津、广西冶炼厂继续停产,电解镍暂无复产计划。预计7月全国电解镍产量约1.31万吨,环比减少1.11%。正值下游备货期,镍价整体强势运行。市场看涨情绪浓烈,部分厂商捂盘不报,成交量较少。

供需紧张

格林美表示,动力三元电池技术向高镍方向发展,未来三年镍资源供需趋于紧张,镍资源短缺是大概率事件。

中汽协将新能源汽车2021年预测销量从180万辆提升至240万辆,未来五年我国新能源车销量复合增长率将达40%。

在建筑领域,为助力实现碳达峰、碳中和,将大力发展装配式建筑、绿色建筑、超低能耗建筑。不锈钢将在绿色建筑领域得到更多应用。业内人士表示,不锈钢具有耐腐蚀、少维护特点,满足绿色建筑“安全耐久”的要求。

冶金工业规划研究院党委书记李新创称,2016年-2020年,我国不锈钢表观消费量由1884万吨增至2560万吨,年均增长8%,预计2025年我国不锈钢消费量在3300万吨左右。

国元证券指出,全球金属镍产量总体稳定,主要增量在印尼地区,预计至2023年将新增50万吨金属镍。国内受限于红土镍矿短缺,镍铁产量预计小幅下滑。未来2-3年内,金属镍全球产量总体将保持小幅增长态势。

从需求端看,机构预测,未来2-3年应用于不锈钢的金属镍消费量将保持5%-8%的增长。同时,三元电池拉动硫酸镍消费量快速增长。受限于原料供应,硫酸镍供需求局较紧张。

国元证券认为,金属镍供需中长期处于紧平衡,镍价中枢有望稳步上移,拥有镍资源的企业有望显著受益。

在此背景下,不少上市公司加快布局镍资源。格林美7月24日在互动平台称,公司印尼镍资源项目产品包括每年5万吨镍氢氧化镍钴中间品或电池级硫酸镍晶体。亿纬锂能5月24日公告,子公司亿纬亚洲拟签署印尼华宇镍钴红土镍矿湿法冶炼项目合资协议。西部矿业日前表示,新疆瑞伦铜镍矿目前在开展改扩建工程,预计今年年底试生产。截至2021年6月30日,公司拥有镍资源储量27.44万吨。



视觉中国图片

湖南国科微电子股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十七次会议于2021年7月30日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事7名,实际进行表决董事7名,参与表决的董事代表全体董事100%的表决权。会议按照《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定的表决方式通知了全体董事。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法、有效。会议审议并通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况

经全体董事审议并表决,形成如下决议:

1、审议通过了《关于选举战略委员会、审计委员会委员的议案》

因公司董事赵伟先生辞职,公司董事会提名委员会委员赵伟先生担任公司战略委员会及审计委员会委员,任期至公司第二届董事会届满之日止。

三、备查文件

1、《湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》;

2、《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》;

3、《湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》;

4、《湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司

2021年7月30日

证券代码:300672 证券简称:国科微

公告编号:2021-060

湖南国科微电子股份有限公司

关于新增2021年度日常关联交易预计的公告

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

(一)日常关联交易基本情况

(一)已披露的日常关联交易预计情况

湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2021年4月27日召开了第二届董事会第二十五次会议,并于2021年5月21日召开了2020年度股东大会,审议通过了《关于2021年度日常关联交易预计的议案》:2021年度需与公司关联方江苏芯盛智能科技有限公司及其子公司(以下简称“江苏芯盛及其子公司”)发生日常关联交易,预计在2021年度公司(含分子公司)向江苏芯盛及其子公司提供技术开发服务,预计金额为700万元;销售原材料、预计金额为300万元;预计总金额1,000万元。预计接受江苏芯盛及其子公司技术服务,预计金额为12,400万元;采购原材料,预计金额600万元;预计总金额为13,000万元。

(二)日常关联交易概述

因未来业务发展的需要,公司预计将新增2021年度日常关联交易预计,公司(含分子公司)预计在2021年度将向江苏芯盛及其子公司新增销售原材料200万元;向江苏芯盛及其子公司新增采购原材料及产成品,预计金额为6,000万元。

公司于2021年7月30日召开了第二届董事会第二十七次会议,以6票赞成,0票反对,0票弃权,1票回避表决通过了《关于新增2021年度日常关联交易预计的议案》。关联交易事项回避表决,独立董事就本次关联交易事项进行了事前核查,出具了同意的事前认可意见,并就本次关联交易事项发表了同意的独立意见。根据公司章程的规定,本次新增日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见及独立意见,内容详见公司同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的公告。

根据相关规定,关联交易尚需先回避表决。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票,回避1票。

1、备查文件

1、《湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》;

2、《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》;

3、《湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》;

4、《湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告》。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司

2021年7月30日

证券代码:300672 证券简称:国科微

公告编号:2021-060

湖南国科微电子股份有限公司

关于日常关联交易预计的公告

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

(一)日常关联交易基本情况

1、关联人情况

向关联人销售商品、提供劳务

向关联人采购商品

向关联人提供劳务

向关联人销售商品、提供劳务