

隆基股份官宣降价 或带动同业跟进调价

受“官宣降价”的影响，隆基股份股价12月1日下跌3.84%。分析人士表示，隆基股份硅片价格下调整体上符合预期，后续预计其他硅料企业也将降价。由于主要的硅料量已被长单预定，对供求关系影响不大。

● 本报记者 刘杨

下调价格

11月30日，隆基股份官网公示，隆基股份将各尺寸硅片价格下调0.41元/片-0.67元/片，降幅为7.2%-9.8%。这是2020年5月以来，隆基股份官方硅片报价首次出现下调。

对于下调硅片价格的原因，隆基股份有关业务负责人对中国证券报记者表示，在技术进步基础上，隆基股份的硅片价格得以下调，此外也是为了满足市场需求。

“去年底公司批量采购硅料，但大多数去年硅料存货已在今年一季度消耗。今年开始，硅料价格较高，公司对硅料采购是按需定采，全年灵活调节硅片产能。”上述负责人称。

业内人士认为，硅片行业已经供大于求，隆基股份短期业绩承压。因隆基股份所产硅片大部分自用，组件价格已经锁定，所以目前降价对隆基自身影响不大。对于只产硅片的厂商毛利影响较大，如上机数控、京运通、中环股份等，对下游电池厂则构成直接利好。

国金证券认为，隆基股份硅片官价下调，整体上符合预期。按照本次隆基股份硅片调价幅度，对应组件端成本下降7-8分/瓦，预计将有大量项目进入“可装机”成本区间，有效激发年底抢装需求，全年国内装机达到50GW至



新华社图片

60GW、全球装机达到160GW的确定性提升，边际利好逆变器的全年收入及电站EPC业务的利润兑现。

明年下半年硅料价格料下行

有色金属硅业分会专家委员会副主任吕锦标在接受中国证券报记者采访时表示，硅片降价是受库存积压影响。

“隆基股份每月采购了那么多的硅料，而明年一季度又看不到组件订单增长，年底只能选择降价清库存，硅片、电池组件都得降价。”吕锦标称。

有色金属硅业分会11月24日披露的数据显示，最新硅料价格在26万-27万元/吨左右。本次调价后，硅片边际产能或已接近盈亏平衡点，预计硅料企业近期也将调整硅料价格。

“国内的硅料大厂，除东方希望之外，其他企业的量都被长单预定，对供求关系影响不大，除非下游提出修改长单，才可能减少采购，进而降价。”吕锦标称。

吕锦标预计，明年下半年硅料供应将大幅增长，新进硅片厂开始大量采购硅料。届时硅料价格将会下行，隆基股份也将面临更大的挑战。

利好终端电池及组件

由于硅料供应偏紧，今年以来，单晶硅硅料涨势迅猛，行业已经出现产能过剩的危机。

特别是四季度以来，国内陆续有新增硅料项目投产，其中包括通威股份乐山二期5万吨以及保山一期5万吨，合计10万吨；保利协鑫2万吨颗粒硅项目

也于近日投产。硅料紧缺的情况虽不会立即得到缓解，但随着新增产能陆续释放，供应偏紧的格局将有所改变。

生意社多晶硅行业分析师认为，目前光伏中下游从硅片到电池片、组件均出现价格滑坡。尤其是硅片，此前价格一直坚挺，但临近11月末的两周，市场明显转向，价格持续走低。硅料价格依然表现出较强态势，主因是供应相对紧张。但市场已经出现见顶迹象，随着年底部分新建装置产能投产，产量提升可能会引发硅料价格的回调。

业内人士认为，硅料价格下降对硅片行业的毛利率暂时有负面影响，对下游的终端电池和组件是利好，对于提振行业需求和上下游的开工率有积极意义，硅片降价也是实现行业供需秩序正常回归的必由之路。

12月1日在互动平台表示，公司通过南非运往国内的原料供应暂未受到影响。公司将密切关注疫情变化，做好风险管控。

华友钴业表示，近日华越公司年产6万吨镍、7800吨钴金属量红土镍矿湿法冶炼项目部分产线已完成设备安装调试工作，并于近日投料试生产，成功产出第一批产品。经公司检测，产品的主要性能指标合格。

机构认为，临近年底，正极材料厂提前备货，采购情绪浓厚，原材料短缺或被进一步放大，钴价有望持续创新高。长期而言，虽然高镍化和无钴化是动力电池正极材料未来两条主流的技术路径，单位钴消费量会逐步减少。随着全球新能源汽车产销量的快速增长及单车带电量提升，新能源汽车领域的钴消费量仍然会快速提升。

11月房企拿地金额创年内新低

● 本报记者 董添

12月1日，各大机构纷纷披露11月房企销售、拿地、融资数据。从机构数据看，以深圳为代表的热点地区新房、二手房销售出现明显好转。北京地区新房成交额环比放量。融资方面，11月房企融资金额放大，融资利率走低。不过，11月房企拿地依然较谨慎，同比、环比缩减较明显。

成交额环比增加

从新房成交量看，受供应量增加影响，不少重点地区11月成交量虽然相比“金九银十”期间有所下滑，但仍位于年内高位。此外，受新入市项目均价提高影响，部分地区11月成交金额较高。

以北京地区为例，中原地产数据显示，11月北京地区新建住宅新增供应量达到7335套，网签量为4844套。成交量相比9月、10月的5425套和5553套有所下滑。但从成交金额看，受成交均价增加影响，11月成交金额达到362.81亿元，较10月的325.44亿元有所增加。11月，北京地区新房成交均价为56962元/平方米，10月为48037元/平方米。

中原地产首席分析师张大伟对中国证券报记者表示，从9月开始，北京地区新房供应开始呈现井喷态势。9月，北京新增入市新房项目达到11556套，打破近8年来最高月度纪录。10月和11月，北京新增入市新房项目分别达到4919套和7335套，持续位于高位。

另以深圳地区为例，深圳中原研究中心数据显示，11月深圳新房成交量环比增长20%。二手住宅成交量突破2000套，相比10月的1605套，成交明显放量，结束此前七个月的连跌态势。

广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉认为，11月深圳地区楼市成交量出现触底反弹迹象。过去10多年，深圳正常时期月均二手房销量是3000套至6000套。预计今年年底和明年一季度，二手房市场会温和回升。不过，李宇嘉也提醒，深圳楼市不可能迎来趋势反转。一方面，参考价对房价的上涨制约比较大，加杠杆难度增加；另一方面，信贷释放空间有限，贷款集中度管理仍较为严格，大多数银行房地产贷款额度空间并不大。此外，预计近年来深圳地区建立的长效机制和调控政策不可能出现明显松绑。

融资出现好转

从房企融资看，11月以来，部分房企融资出现明显好转。一方面，房企百亿元级别的融资明显增多；另一

方面，房企整体融资规模出现放大迹象。此外，房企综合融资利率也出现一定程度下降。

百亿级融资方面，以保利发展为例，公司11月30日晚公告称，为提升自持物业的运营效率，探索创新型资产运作，公司拟发行租赁住房资产支持证券化产品。资产支持证券化产品拟发行规模不超过100亿元，初步选定广州天悦养老公寓、长沙麓谷林语、长沙保利国际广场、重庆林语溪、沈阳溪湖林语、天津大都会、汕尾金町湾、成都198拉斐等项目作为首次资产标的，首期发行规模约10亿元（具体根据发行情况确定）。

保利发展11月22日晚发布的公司债券预案显示，本次拟发行的公司债券规模为不超过98亿元（含98亿元），本次债券票面金额为100元。期限方面，本次发行的一般公司债券的期限为不超过10年（含10年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。募集资金拟用于偿还有息债务、补充流动资金、项目建设及适用的法律法规允许的其他用途。

利率方面，中指研究院数据显示，11月房企信用债平均利率为3.8%，相比10月有所下降。中信建投证券监测数据显示，10月房企境内公司债、短融、中票、定向工具发行利率分别为6.17%、3.40%、3.63%、4.27%，海外债发行利率为10.65%。

融资规模方面，11月房地产信用债发行规模为371.4亿元，相比10月的130.01亿元明显放大。

拿地依然谨慎

11月房企拿地金额同比、环比双降，创年内新低。11月，虽然有上海、南京、苏州等多个城市集中供地，但房企对于拿地普遍较谨慎，与往年年底企业纷纷加码补仓不同，11月企业拿地不积极。

据中指研究院监测，11月，50家代表房企拿地总额同比下降91.4%，环比下降72.3%，为2021年各月降幅最大，拿地总额创今年以来新低。

另据克而瑞中心监测，深圳、南京和苏州近期完成了本年度的最后一轮集中出让。从土拍表现来看，这三个城市的第三轮土拍中底价成交、国企托底的现象较第二轮更加突出，整体热度较第二轮进一步下降。

不过，从大型房企对外透露的土地数据看，房企前期土储较充足，即便不拿地，现有土地也可以支撑较长时间的新房供应。相比之下，中小型企业土储本身较有限，新增拿地直接影响下一年短期供应量。

一家小型房企土地拓展项目总监对中国证券报记者表示，对于普通房企来说，下半年不拿地，明年上半年就很难有新项目入市。

多因素共振 钴价创逾三年新高

● 本报记者 张军

机构数据显示，12月1日电解钴均价上涨5000元/吨至436500元/吨，创三年多来新高。

业内人士表示，近期钴价快速上涨一方面是受三元材料需求拉动；另一方面是“奥密克戎”疫情暴发，市场对未来供应担忧情绪增强。若疫情不能得到有效控制，钴供应或再次面临中断风险。同时，临近年底，正极材料厂提前备货，钴价或持续创新高。

供给减少

上海有色网数据显示，在经历11月10日以来的横盘后，电解钴价格从11月23日开始迎来快速上涨，7个报价

日（11月23日至12月1日）累计涨幅达5.7%。截至12月1日，电解钴均价报436500元/吨，创逾三年新高。

对于此轮钴价上涨，天风证券认为，全球新能源汽车产销持续高速增长对钴需求形成拉动。

中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，10月我国三元电池产量9.2GWh，占总产量36.6%，同比增长93.5%。1-10月，我国三元电池产量72.0GWh，占总产量45.1%，同比增长165%。

同时，手机出货量迎来小爆发，钴需求上升。中国信通院数据显示，10月国内市场手机出货量3357.5万部，同比增长28.4%。

供给端，天风证券数据显示，受非洲疫情持续及国际海运方面因素影响，

钴原料进口量持续下滑。截至10月底，年内钴中间品累计进口6.65万金属吨，同比增长5%；但10月的进口量仅为0.52万金属吨，同比下滑44%，环比下滑30%。

或持续涨价

从产业链来看，全球钴供应高度依赖刚果(金)。国信证券研报显示，刚果(金)钴资源储量约占全球的50%，产量约占全球的70%。

天风证券表示，南非是非洲钴运输最大的中转地，2020年因为疫情暴发导致封关，若“奥密克戎”疫情不能得到有效控制，钴供应链或再次面临中断风险。

中国证券报记者注意到，华友钴业

财达证券股份有限公司市场化选聘职业经理人公告

财达证券股份有限公司是经中国证监会批准设立的证券经营机构，2021年5月7日在上海证券交易所首发上市，股票代码“600906”。公司成立近20年来，始终坚守“服务客户、成就员工、回馈股东、奉献社会”的使命责任，借助京津冀协同发展战略，依靠行业优势和自身特色，在服务客户、服务实体经济、服务地方发展等方面发挥了积极作用，目前已成为立足区域、面向全国的功能完善、业务齐全、产品丰富、服务全面的现代金融企业。

公司始终秉承“竞进有为、行稳致远”的核心价值观，积极践行“合规、诚信、专业、稳健”的行业文化理念，坚持创新转型发展战略，始终将人才引进和机制创新作为快速发展的核心驱动力，财达证券作为“双百企

业”，将继续深化市场化经营机制，以“活机制、强团队、提质量、增效益”为抓手，积极推行职业经理人制度，前期通过市场化选聘方式引进的主管投资业务的职业经理人，在重塑盈利模式、推动创新业务、主动管控风险、优化人才团队建设、实现良好经营业绩等诸多方面取得了积极效果。

根据国企改革三年行动的重大决策部署，公司结合“十四五”规划和高质量发展的优选路径和内在需求，积极推进“人才强企”战略，逐步推动职业经理人改革覆盖现有经营层，积极打造具有战略眼光和国际视野、市场开拓精神和管理创新能力的职业经理人队伍。为不断提高经营管理水平，增强市场竞争活力，以高素质、专业化的经营管理团队推进公司持续健康快速发展，实现

“做一流券商、建金融高地、铸百年财达”的发展愿景，现面向社会公开选聘副总经理三名，分别负责公司资产管理业务、投资银行业务、经纪业务条线的经营管理工作。有意者可登陆www.s10000.com查看完整公告，按公告要求以邮件形式将报名信息发送至zyjlrxuanpin@cdzq.com，报名后请电话确认，咨询联系方式：0311-86273121。

百舸争流，奋楫者先；千帆竞发，勇进者胜。财达证券将一如既往砥砺前行，并诚邀业内有识、有志之士的加入，共同筑梦，携手共赢！

财达证券股份有限公司
2021年11月24日



证券代码:600518 证券简称:*ST康美 公告编号:2021-104

康美药业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

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责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期:2021年12月17日
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2021年12月17日14点30分
召开地点:广东省普宁市科技工业园康美药业股份有限公司中药生产基地二期综合楼会议室内
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2021年12月17日
至2021年12月17日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
非累积投票议案
1 《关于变更会计师事务所的议案》 √
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1详见公司于2021年11月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案:无
应回避表决的关联股东名称:无
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次

投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600518 *ST康美 2021/12/10
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、个人股东持本人身份证、有效持股凭证等办理登记手续;
2、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、持股证明、法定代表人委托书及出席人员身份证办理登记手续;
3、因故不能出席会议的股东,可以书面委托他人出席会议(授权委托书附后),代理人持本人身份证、授权委托书、持股证明办理登记手续;出席会议的股东及股东代理人请于2021年12月14日(上午9:00-12:00,下午14:00-17:00)到公司深圳办公楼证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真登记,但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。
六、其他事项
本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理
联系地址:广东省深圳市福田区下梅林泰科路3号康美药业
联系人:证券部

联系电话:0755-33187777
邮箱:kangmei@kangmei.com.cn
特此公告。

康美药业股份有限公司董事会
2021年12月2日

附件1:授权委托书
报备文件:提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书 授权委托书

康美药业股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2021年12月17日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于变更会计师事务所的议案》
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。