

国内企业向工业母机价值链中高端迈进

8月23日，工业母机板块多家公司涨停，板块总市值增加280亿元至2791亿元。

作为工业母机的机床是制造业的核心竞争力之一。针对工业母机、高端芯片等，政策力加强关键核心技术攻关。目前，我国高端机床及核心零部件仍依赖进口。根据海关总署披露的数据，2015年-2019年，我国进口的数控机床合计达29914台，进口总额达978亿元。

● 本报记者 吴科任



新华社图片

产品升级加快

据《中国工作母机产业发展研究》，国产精密机床加工精度目前仅能达到亚微米，精度与国际先进水平相差1-2个数量级。

工业母机是指制造机器的机器，其内涵超越传统定义的各类机床及加工中心，同时涵盖等制造装备（铸造、锻压、焊接、热处理及表面处理等工艺装备）、增材制造装备以及复合加工装备。

中商产业研究院介绍，数控机床较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题，是一种柔性、高效能的自动化机床，代表了现代机床控制技术的发展方向。

赛迪顾问智能装备产业研究中心研究员杨雪莹表示，我国工业母机在共性技术、核心零部件等产

业链关键环节基础能力较为薄弱，仍处于全球中低端水平。调研发现，国产高端数控机床系统市场占有率不足30%。

机床的联动轴数量是衡量数控机床先进程度的标准。五轴联动数控技术难度大、应用广，集计算机控制、高性能伺服驱动和精密加工技术于一体。五轴联动数控机床是解决航空发动机叶轮、叶盘、叶片、船用螺旋桨等关键工业产品加工的唯一手段。

中商产业研究院表示，随着我国工业结构的优化升级，对机床的加工精度、效率、稳定性等精细化指标要求逐渐提升，中高端产品的需求日益增加。

在此背景下，中商产业研究院认为，中国机床市场的结构升级将向自动化成套、客户定制化和换档升级方向发展，产品由普通机床向数控机床、由低档数控机床向中高

档数控机床升级。在此过程中，国产高端机床市场潜力巨大。

上市公司布局

中商产业研究院预测，2025年我国数控机床产业规模将达4056亿元。面对数千亿级的市场，上市公司当仁不让。

创世纪立足于中高端数控机床产业，主要产品面向3C供应链、通用领域的核心部件加工。截至2020年，公司核心产品高速钻铣攻牙加工中心系列产品累计交付量超过7万台。2020年，公司通用机床累计出货量突破5000台，跻身通用机床领域第一梯队。

国盛智科是国内先进的金属切削类中高端数控机床以及智能自动化生产线提供商，多款产品属于国家重点鼓励发展的中高端数控机床产品。公司强化研发、适度

扩大生产，争取提升市场份额。

科德数控长期致力于五轴联动数控机床、高档数控系统及关键功能部件的技术突破、设计创新、精细制造及标准制定。今年7月披露的招股书显示，公司承担及参与了29项“高档数控机床与基础制造装备”国家科技重大专项（04专项）及8项其他国家级课题。

秦川机床是我国精密数控机床与复杂工具研发制造基地、中国机床工具行业的龙头骨干企业，以产业链完整、产品线众多、系统集成能力强大、综合竞争优势显著等实力，跻身全球知名机床工具企业集团行列。

天风证券表示，在高端数控机床整机价值分配中，控制系统占比约20%-40%，但目前我国高端数控系统大部分来源于进口，国产化率不足10%。

助力能源领域碳达峰 天然气市场长期向好

● 本报记者 刘杨 见习记者 张科维

近期，全球天然气价格暴涨。8月23日，多家燃气股大幅走高。截至收盘，新疆火炬涨停，重庆燃气涨7.45%，洪通燃气涨6.67%。

业内人士指出，天然气作为清洁化石燃料之一，在“双碳”目标下市场将长期向好。截至8月22日，Wind数据显示，NYMEX天然气期货收盘价为3.851美元/百万英热，创近10年最高价格水平。

天然气价格大涨

对于天然气价格上涨的原因，国泰君安证券石化行业分析师孙羲昱认为，在“碳中和”目标下，燃煤发电能源向天然气发电转移；同时，可再生能源发电的不稳定性可能进一步推升天然气消费；此外，油气公司加入碳中和LNG交易，长期看绿色溢价将抬高价格中枢。

每年10月至次年3月为天然气

需求旺季，4月至9月为需求淡季。近期，全球多地出现高温、干旱等气候，推动国际天然气需求增长。据美国能源信息署数据统计，美国天然气消费38%用于发电，15%用于居民消费，27%用于工业消费。受高温天气影响，制冷用电需求快速提升。此外，受干旱影响，水力发电水平下降，进一步提高了天然气用于电力生产的比例。

推动低碳转型

绿色能源转型加快，天然气将作为煤炭的重要替代能源。天然气作为清洁的化石燃料之一，二氧化碳排放量比煤炭低近50%。在能源结构切换的推动下，天然气将不断取代煤炭。国际能源署预测，至2024年全球天然气需求量将达到近4.3万亿立方米。

光大证券表示，风能和太阳能等非化石燃料替代品还处于能源转型的早期阶段，因此天然气将作为

煤炭的主要替代能源。麦肯锡的一项研究显示，目前天然气为增长最快的化石燃料，其中液化天然气的需求到2035年预计将以每年3.4%的速度增长，超过其他化石燃料。

8月21日，国家能源局等多部门发布的《中国天然气发展报告（2021）》提出，天然气是清洁低碳的化石能源，将在全球能源绿色低碳转型中发挥重要作用。推动能源绿色低碳转型，在工业、建筑、交通、电力等领域有序扩大天然气利用规模，充分发挥燃气发电效率高、运行灵活、启停速度快、建设周期短、占地面积少等特点，将气电调峰作为构建以新能源为主体的新型电力系统的重要组成部分，是助力能源碳达峰、构建清洁低碳、安全高效能源体系的重要途径之一。

消费量高增长

近年来，我国天然气产量增长速度较慢。上述《报告》显示，2011

年-2020年，我国天然气产量年均复合增长率仅为7%，远不及消费量的上涨速度。2020年，我国天然气消费量3280亿立方米，增量约220亿立方米，同比增长6.9%，占一次能源消费总量的8.4%。截至2021年上半年，全国天然气消费量1850.92亿立方米，同比增长16.36%。

在“碳中和”背景下，“煤改气”进程提速。《报告》指出，结合上半年市场形势初步判断，预计我国2021年天然气消费量将达3650亿-3700亿立方米，处于中高速增长区间。

长期看，煤炭消费预计将受到严格限制，天然气市场需求长期向好。

《报告》提出，下一步将充分利用国内、国际两个市场，坚持立足国内，持续提升国内气田增产保供水平，增强多元化进口能力。同时，引导全社会提高节能意识，积极倡导节约用气，推动高峰期有序用气，多措并举保障我国天然气稳定供应。

需求强劲 氯化钾市场景气度高

● 本报记者 吴勇

隆众化工数据显示，截至8月22日，华东地区氯化钾均价为3260元/吨，较去年同期上涨101%。业内人士认为，海外市场氯化钾需求强劲，国内市场氯化钾可售货源紧张，预计价格将维持高位。

价格走高

8月19日，国内第二大氯化钾生产商藏格控股披露的2021年半年报显示，今年上半年，公司实现营业收入11.02亿元，同比增长23.93%，归属上市公司股东净利润为4.45亿元。其中，氯化钾业务营业收入达7.86亿元，占营业总收入比重71.38%，毛利率高达43.64%。

藏格控股表示，受需求增长和供应紧张的影响，预计未来海外市场氯化钾价格将继续走高。此外，较高的海运费用将支撑海外市场氯化钾价格。

亚钾国际预计，2021年上半年实现归母净利润4.8亿元至6.7亿元，同比增长4534%至6369%。上半年，公司钾肥业务营业收入同比上升，主要原因是公司聚焦钾肥核心业务，钾肥产品销售业绩较上年同期提升。

在此前举行的2021全国石油和化工行业经贸发展大会上，中国无机盐工业协会钾盐钾肥行业分会常务副秘书长周月表示，今年以来，我国钾肥市场供不应求，氯化钾最高价超过4200元/吨，创近10年新高。

量价齐跌 水泥企业上半年毛利率下滑

● 本报记者 董添

Wind数据显示，截至8月23日收盘，A股7家水泥公司发布了2021年半年报。其中，6家公司实现营业收入同比增长，2家公司归属母公司股东的净利润同比增长，1家公司销售毛利率上涨。

上半年，水泥价格下滑。不过，7月份以来多个水泥主产区产品价格上涨。8月份以来，Wind水泥价格指数涨幅达到15%。

一季度下滑幅度较大

在上述披露了半年报的7家水泥公司中，塔牌集团、祁连山、宁夏建材3家公司上半年销售毛利率下滑幅度较大。

“量价齐跌是毛利率下滑的主要原因。”祁连山相关负责人对中国证券报记者表示，“上半年，钢铁价格上涨幅度较大，使得基建、地产项目成本上升，不少项目延缓开工甚至停工，因此水泥用量下滑。”

分季度看，水泥企业二季度毛利率环比上升。但一季度下滑幅度较大，拖累了上半年整体业绩。

塔牌集团指出，上半年，得益于文福万吨线项目二期产能完全释放，叠加上年同期基数较低的影响，公司水泥产销量同比大幅增长。但今年以来粤东地区水泥价格低位运行，且受大宗商品价格持续上涨导致部分已开工项目施工放缓，叠加房地产持续调控影响，水泥需求提前回落。二季度公司水泥平均销售价格明显高于一季度，但整体看上半年水泥销售价格仍低于上年同期，公司水泥平均销售价格较上年同期下降12.13%；综合毛利率由上年同期的47.27%下降至38.54%，下降了8.73个百分点，水泥产品盈利水平下滑。

“对于北方水泥企业而言，一、四季度通常是淡季，二、三季度是旺季。南方水泥企业的淡季则主要集中在梅雨季节。因此，二季度业绩抬升有周期季节性因素。”上述祁

需求旺盛

业内人士指出，氯化钾行业目前新增产能较少，产量增长有限，低库存情况短期难以改变，供给偏紧将持续推动氯化钾价格上涨上行。同时，我国氯化钾对外依赖度较高，2020年我国氯化钾的进口依赖度约55.9%。海外氯化钾市场走强，将进一步推动国内氯化钾价格走高。

百川盈孚数据显示，自2016年以来我国氯化钾产能始终维持在860万吨左右，未来新增产能较少。2020年，我国氯化钾行业实现氯化钾产量704.4万吨，较2016年产量715.5万吨下降约1.6%。库存方面，截至2021年8月6日，我国氯化钾行业总库存约215.5万吨，较去年同期下降约41.4%，创两年以来最低水平。

东亚前海证券指出，农作物价格持续上涨，引领化肥行业景气度上升。从氯化钾的消费结构看，超过50%以上的需求来自于农业生产。近年来，我国饲用粮食需求不断扩大。在多种因素共同催化下，我国玉米等农作物价格呈明显的上涨趋势，带动包括钾肥在内的化肥需求持续旺盛。

近期，发改委等主管部门约谈化肥企业，要求打击恶性哄抬价格等投机行为。同时，未来1-2个月将进入秋收阶段，化肥产品需求将有所削减。由于氯化钾行业库存处于低位，补库存需求较强，氯化钾价格预计难以大幅调整。

量价齐跌 水泥企业上半年毛利率下滑

连山相关负责人对中国证券报记者表示。

旺季逐步开启

7月中下旬以来，多个水泥主产区价格上涨。广西南宁、玉林等地自7月底以来已上调2次水泥价格，累计涨幅达100元/吨。四川南充地区、云南大理地区部分水泥品牌价格上涨50元/吨。

光大证券研报显示，三季度以来，水泥市场旺季逐步开启，板块估值持续修复。1-7月，全国累计水泥产量1353亿吨，同比增长10.4%。7月，全国水泥产量2.06亿吨，同比减少6.5%。进入8月份，需求有望持续回升。当前基建稳增长预期再度提升，一定程度上增强了市场对后续水泥需求的信心。

整体而言，水泥供需基本面向好，旺季水泥价格有望持续上涨。当前，需求预期向好，而供给端的竞争关系好转，伴随水泥价格上涨，看好板块估值修复。

板块估值修复

近期，水泥板块二级市场表现亮眼，Wind水泥指数8月以来涨幅达到15%。

8月23日，四川双马涨停，收报25.03元/股，近2个月公司股价涨幅达到96.29%。公司提示，近期经营情况及内外部环境未发生重大变化。

四川双马在7月份披露的机构调研中指出，目前公司主要有两块业务，一是传统的水泥业务，年产量近250万吨。水泥作为优质资产，可以获得稳定的现金流。水泥业务主要集中在宜宾市。宜宾市具备较好的区域优势，为公司水泥业务提供了保障。公司在宜宾市拥有骨料生产线，年产量近600万吨。二是投资业务，是重点发展的业务，公司实际控制人林栋梁是投资行业的资深人士。发展投资业务有利于上市公司获取长期持续稳定的投资收益，也可以为公司将来业务转型提供帮助。

股票代码:601818

股票简称:光大银行

公告编号:临2021-053

中国光大银行股份有限公司

关于召开2021年半年度业绩发布会的公告

本行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。

●会议召开时间:2021年8月31日（星期二）9:30-10:30

●会议召开方式:网络直播

●网络直播地址:<https://saas.yundzh.com/#/gdy/liveRoom/7646>

●PC端观看链接:<https://hzbpc.yundzh.com/#/gdy/livePcRoom/7646>

●投资者请于2021年8月26日（星期四）17:00前将相关问题通过电子邮件形式发送至中国光大银行投资者关系部（简称“本行”）投资者关系邮箱:IR@ceibank.com。本行将于2021年半年度业绩发布会（简称“业绩发布会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

●业绩发布会类型:业绩发布会通过网络直播方式召开，本行将针对2021年半年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

●业绩发布会召开的时间、地点:

（一）会议召开时间:2021年8月31日（星期二）9:30-10:30

（二）会议召开方式:网络直播

（三）网络互动地址:上海证券交易网上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）

（四）投资者参加方式:

1.网络直播:

（一）投资者可通过2021年8月31日9:30-10:30登陆手机观看链接（<https://saas.yundzh.com/#/gdy/liveRoom/7646>）或PC端观看链接（<https://hzbpc.yundzh.com/#/gdy/livePcRoom/7646>）观看业绩发布会，本行将在直播中回答投资者普遍关注的提问。

（二）投资者可于2021年8月26日17:00前将相关问题通过电子邮件形式发送至本行投资者关系部邮箱:IR@ceibank.com。本行将于业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2.电话及咨询办法:

联系电话:010-86238570

联系邮箱:zhzb@hxb.com.cn

3.其他事项:

本行说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）查看本次会议的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国光大银行股份有限公司董事会

2021年8月24日

股票代码:600015

股票简称:华夏银行

编号:2021-31

华夏银行股份有限公司

关于召开2021年半年度业绩说明会的公告

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责任。

●会议召开时间:2021年8月31日（星期二）上午10:00-11:00

●会议召开方式:网络互动

●网络互动地址:上海证券交易所上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）

●投资者可于2021年8月27日（星期五）17:00前将相关问题通过电子邮件形式发送至本行2021年半年度业绩说明会问题收集邮箱:zhzb@hxb.com.cn。本行将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

●业绩发布会类型:业绩发布会通过网络直播方式召开，本行将针对2021年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

●说明会召开时间和方式:

（一）会议召开时间:2021年8月31日（星期二）上午10:00-11:00

（二）会议召开方式:网络互动

（三）网络互动地址:上海证券交易网上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）

（四）投资者参加方式:

1.网络直播:

（一）投资者可在2021年8月31日上午10:00-11:00，通过互联网登陆上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>），在线参与业绩说明会，本行将实时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2021年8月27日（星期五）17:00前将相关问题通过电子邮件形式发送至本行投资者关系部邮箱:zhzb@hxb.com.cn。本行将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2.电话及咨询办法:

联系电话:010-86238570

联系邮箱:zhzb@hxb.com.cn

3.其他事项:

本行说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）查看本次会议的召开情况及主要内容。

特此公告。

华夏银行股份有限公司董事会

2021年8月24日

证券代码:601988

证券简称:中国银行

公告编号:临2021-042

中国银行股份有限公司

关于召开2021年中期业绩发布会的公告

中国银行股份有限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。

●会议召开时间:2021年8月30日17:00-18:30

●会议召开方式:网络直播

●网络直播收看方式:中国银行股份有限公司（简称“本行”）网站（www.boc.cn）“投资者关系”专栏、“中国银行手机银行”APP“中银直播间”

●投资者可于2021年8月26日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本行邮箱:ir@bankofchina.com。本行将于2021年中期业绩发布会（简称“业绩发布会”）上对投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩发布会类型:业绩发布会通过网络直播方式召开，本行将针对2021年中期业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

二、业绩发布会召开的时间、网址:

（一）会议召开时间:2021年8月30日17:00-18:30

（二）会议召开方式:网络直播

（三）网络直播收看方式:本行网站（www.boc.cn）“投资者关系”专栏、“中国银行手机银行”APP“中银直播间”，或扫描以下二维码收看直播。

三、参加人员:本行高级管理层相关人员。

四、投资者参加方式:

（一）投资者可于2021年8月30日17:00通过上述网络直播方式收看业绩发布会。

（二）投资者可于2021年8月26日17:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本行邮箱:ir@bankofchina.com。本行将于业绩发布会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系及咨询办法:本行投资者关系团队，电子邮箱:ir@bankofchina.com。

六、其他事项:投资者可自2021年8月31日起通过“中国银行手机银行”APP“中银直播间”栏目收看业绩发布会视频回放。

特此公告。

中国银行股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十三

中国银行股份有限公司

关于对外投资设立

中国银行（澳门）股份有限公司的公告

重要内容提示:

●中国银行股份有限公司（简称“本行”）拟出资130亿澳门元投资设立中国银行（澳

中国银行股份有限公司

关于副行长任职的公告

中国银行股份有限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。

●会议召开时间:2021年8月27日（星期五）17:00前将相关问题通过电子邮件形式发送至本行2021年半年度业绩说明会问题收集邮箱:zhzb@hxb.com.cn。本行将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

●业绩发布会类型:业绩发布会通过网络直播方式召开，本行将针对2021年半年度业绩和经营情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

●业绩发布会召开的时间、地点:

（一）会议召开时间:2021年8月31日（星期二）上午10:00-11:00

（二）会议召开方式:网络互动

（三）网络互动地址:上海证券交易网上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）

（四）投资者参加方式:

1.网络直播:

（一）投资者可在2021年8月31日上午10:00-11:00，通过互联网登陆上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>），在线参与业绩说明会，本行将实时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2021年8月27日（星期五）17:00前将相关问题通过电子邮件形式发送至本行投资者关系部邮箱:zhzb@hxb.com.cn。本行将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

2.电话及咨询办法:

联系电话:010-86238570

联系邮箱:zhzb@hxb.com.cn

3.其他事项:

本行说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com>）查看本次会议的召开情况及主要内容。

特此公告。

中国银行股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十三

中国银行股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十三

中国银行股份有限公司
关于副行长任职的公告

中国银行股份有限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。

2021年7月2日，中国银行股份有限公司（简称“本行”）董事会批准聘任王志恒先生为本行副行长。本行已收到中国银行保险监督管理委员会核准王志恒先生任职资格的批复。自2021年8月17日起，王志恒先生就任本行副行长。

王志恒先生的简历请见本行2021年7月2日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.boc.cn）的《中国银行股份有限公司董事会决议公告》。

特此公告

中国银行股份有限公司董事会
二〇二一年八月二十三