

天然钻石供给减少 消费需求不断增加

培育钻石行业步入发展快车道

商场里的春节气氛还未散去,灯笼、气球等装饰随处可见。2月14日,中国证券报记者在成都一家大型商场发现,在珠宝销售区,各大品牌的春节优惠活动还在延续,钻石首饰的商品陈列柜台前人气旺盛。

近年来,钻石首饰凭借超高的颜值,深受消费者的追捧。相比于天然钻石,培育钻石依靠超高的性价比正逐步成为消费者的新宠。业内人士表示,在天然钻石供给减少而钻石珠宝消费需求不减的背景下,作为天然钻石的替代品,培育钻石行业进入快速发展通道。

● 本报记者 康曦



钻石消费需求回升

春节期间,商场里各大珠宝品牌都推出了优惠活动并持续至今。周大生专卖店的销售人员告诉中国证券报记者:“目前公司钻石系列产品一律8折。近年来,买钻石首饰的人特别多,尤其是情人节和结婚的时候,不仅女生喜欢,男生佩戴钻戒的也不少。”

I Do品牌相关人员告诉中国证券报记者:“2021年钻石行业出现明显复苏,零售需求强劲,尤其下半年更为明显。2021年,国内钻石珠宝零售总额较2020年增长19%,较2019年增长6%。从零售市场表现看,行业已走出疫情影响逐渐恢复,并重回上升通道。”

2021年以来,天然钻石开采商AL-ROSA、De Beers、Rio Tinto 和 Petra Diamonds不约而同地对毛坯钻石提价。东吴证券表示,2021年全球钻石需求端消费复苏明显,尤其在中国和美国两个消费大国,开采供应方面虽有一定恢复但远低于需求端的增长,供不应求带来了上游提价。

展望未来,东吴证券认为,2022年上半年全球钻石消费仍将延续增长势头。其中,中国和美国将维持高景气,其他国家或陆续恢复到疫情前水平,中性情况下预计2022年全年行业终端零售额增速在4%-5%。天然

钻石的消费高景气度将拉动培育钻石行业的蓬勃发展。

培育钻石价格优势明显

在天然钻石价格高企的情况下,培育钻石开始进入消费者的视野。一位购买了培育钻石首饰的消费者李燕(化名)告诉中国证券报记者:“2021年‘双十一’期间,我购买了一条培育钻石的项链,30分的钻石,各种优惠活动下来在1300元左右,价格比天然钻石便宜很多,两者之间看上去没有任何区别。”

培育钻石(合成钻石)是人工模拟天然金刚石结晶条件和生长环境采用科学方法合成出来的金刚石晶体。从产品属性看,培育钻石和天然钻石均是纯碳的结晶体,拥有完全一样的物理、化学以及光学性质。培育钻石和天然矿产钻石都属于真钻石,从本质上不同于仿钻石的莫桑石(碳硅石)和水钻(立方氧化锆)。

在某购物网站上,主打培育钻石的小白光旗舰店号称售卖的是世界仅有2%的优质培育钻石,一款一克拉的钻戒价格在4万元左右。

华经情报网数据显示,培育钻石价格是天然钻石锚定出来的,是通过消费者、品牌和渠道多方博弈出来的均衡结果,克拉数越

大,净度越高,颜色越好的培育钻石价格越优。

珠宝品牌相继入局

2021年9月24日在创业板上市的力量钻石在其招股说明书中表示,全球天然钻石行业经过一百多年的发展,已经处于行业成熟阶段,目标客户群体的消费诉求主要侧重奢侈消费和价值收藏。而培育钻石行业作为钻石消费领域的后起之秀,尚处于初期发展阶段,因其在品质、价格、环保、科技等方面具备明显优势,消费诉求主要侧重时尚消费和日常佩戴。

华经情报网数据显示,自2018年起全球天然钻石毛坯产量逐年下滑,2020年全球天然钻石产量为1.11亿克拉,较2019年减少了2800万克拉,同比下降20.14%。2021年全球天然钻石产量预计回升至1.16亿克拉,同比上涨4.5%,在全球毛坯天然钻石产量持续下降、钻石消费需求不断增加的背景下,培育钻石行业步入发展快速通道。

近年来,国际知名珠宝品牌纷纷布局自有培育钻石品牌。2018年5月,De Beers宣布将通过其旗下的Lightbox Jewelry品牌开展培育钻石销售业务。2018年7月,施华洛世奇将旗下培育钻石品牌Diama从

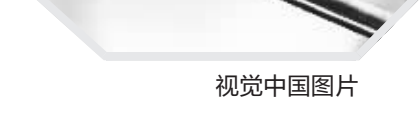
宝石部门重新调整优化至奢侈品部门。

2019年12月,美国最大的钻石珠宝零售商SIGNET也宣布在其旗下Kay、Jared、Zales、James Allen等著名品牌中销售培育钻石珠宝首饰。

《2018年全球钻石行业报告》预测,随着社会经济和消费者水平不断提高,全球培育钻石产量年均增长率保持在15%-20%,2030年培育钻石产量规模达到1000万克拉至1700万克拉。

我国是全球最大的培育钻石生产国。目前,国内培育钻石产能主要集中在中南钻石、黄河旋风、豫金刚石、力量钻石等企业。

东莞证券表示,近年来,全球培育钻石的渗透率迅速提升,随着合成技术的不断提高以及年轻一代消费者认知接受度的提升,培育钻石行业发展将日益成熟,未来发展空间巨大。我国是世界最大的培育钻石生产国,主要采用HPHT生产方法。目前,在培育钻石的上游核心利润环节已有较为成熟的企业,上游竞争格局相对稳定,而下游品牌端尚未形成成熟的上市公司。展望未来,国产培育钻石品牌有望崛起。



视觉中国图片

恒力石化耗资逾5亿元实施回购

● 本报记者 宋维东

恒力石化2月14日晚公告称,公司当日实施了回购,通过集中竞价交易方式回购1928.96万股股份,支付总金额为5.03亿元。

恒力石化2021年11月5日晚发布的公告显示,公司拟斥资5亿元至10亿元资金并以不超过35元/股的价格通过集中竞价方式回购公司股票。值得一提的是,这是继2018年10月、2020年3月两次股份回购后,恒力石化实施的第三次股份回购计划。

业绩稳健增长

恒力石化2月14日回购股份最低成交价格为24.80元/股,最高成交价格为26.51元/股,已回购股份占公司总股本的0.27%。

就第三次实施股份回购计划,恒力石化表示,此举充分表明上市公司和管理层坚定长期看好公司的经营绩效、长远发展与投资价值;同时,也进一步彰显上市公司持续履行对全体股东尤其是中小股东的市场责任,以实际行动不断推动公司价值中枢合理回归,最大程度维护全体股东的根本利益。

近年来,恒力石化经营业绩持续走高。2021年前三季度,恒力石化累计实现营业收入1514.89亿元,同比增长46.6%;实现归母净利润127.12亿元,同比增长28.46%,公司营收与盈利规模同比创新高。

目前,恒力石化已形成了以“炼化+乙烯+煤化工”构筑的上下游大化工平台的基础发展优势。公司以2000万吨原油和500万吨原煤加工能力为起点,主要产出450万吨PX、120万吨纯苯、1160万吨PTA、180万吨纤

维乙二醇、85万吨聚丙烯、72万吨苯乙烯、40万吨聚乙烯、14万吨丁二烯、75万吨甲醇、40万吨醋酸和30万吨纯氢,向下游化工新材料产业链储备和输送了各类国内紧缺的原料产品,具备世界级石化平台发展的稀缺能力。

向新材料领域发力

近年来,在持续巩固并扩大上游以“炼化+乙烯+煤化工”为产业载体的“大化工”板块优势的同时,恒力石化进一步加快下游新材料业务板块发展步伐,持续提升新材料业务发展动能,打造“第二成长曲线”,加快向“平台化+新材料”发展模式升级。

1月26日晚,恒力石化公告称,下属公司恒力石化(大连)新材料科技有限公司拟投

资约240亿元建设160万吨/年高性能树脂及新材料项目、年产260万吨高性能聚酯工程,向精细化产新材料下游再扩张。据测算,两大项目达产达效后,预计可实现年销售收入420亿元,年均净利润达77亿元。

恒力(大连长兴岛)聚酯科技产业园也于日前正式开工。该产业园依托恒力石化原材料及产业链优势,重点打造可降解材料、功能性聚酯材料、高性能树脂材料、高端纤维材料和新能源材料五大产业线,位于产业园的上述项目也将加紧建设,助力恒力石化持续做大做优石化黄金产业链。

国海证券表示,当前,制造业转型升级及消费结构变迁将推动国内可再生能源、新能源汽车、5G技术、消费电子及集成电路等产业快速发展,也必然带动相关化工新材料需求提升,新材料未来市场空间巨大。

新华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金增加泰信财富基金销售有限公司为代销机构并开通相关业务及参加网上费率优惠活动的公告

根据新华基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)与泰信财富基金销售有限公司(以下简称“泰信财富”)签署的协议,自2022年2月15日起,本公司增加泰信财富为旗下部分基金的销售机构并开通相关业务。同时,为满足广大投资者的理财需求,经本公司与泰信财富协商一致,自2022年2月15日起,本公司旗下部分基金增加泰信财富为代销机构。

| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 申购赎回业务 | 定期定额投资 | 转换业务 | 是否增加费率优惠 |
|----|--------|-----------------------|--------|--------|------|----------|
| 1 | 000972 | 新华华多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 2 | 000973 | 新华增利债券型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 3 | 001004 | 新华增利债券型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 4 | 001862 | 新华增利债券型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 5 | 002422 | 新华增利债券型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 6 | 002765 | 新华增利债券型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 7 | 002766 | 新华增利债券型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 8 | 000628 | 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 9 | 000739 | 新华鑫弘灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 10 | 004647 | 新华安享灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 11 | 004573 | 新华安享灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 12 | 004647 | 新华安享灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 13 | 006882 | 新华安享灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 14 | 007941 | 新华安享灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 15 | 008030 | 新华安享灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |

| | | | | | | |
|----|--------|-------------------------|----|----|----|----|
| 20 | 009146 | 新华精选成长主题3个月持有期混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 21 | 009979 | 新华安享灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 22 | 009980 | 新华安享灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 23 | 010401 | 新华安享灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 24 | 010402 | 新华安享灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 25 | 011038 | 新华安享灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 26 | 011039 | 新华安享灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 27 | 011973 | 新华安享灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 28 | 011974 | 新华安享灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 29 | 164304 | 新华安享灵活配置混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 30 | 519007 | 新华优选分红混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 31 | 519009 | 新华优选分红混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 32 | 519001 | 新华优选分红混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 33 | 519003 | 新华优选分红混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 34 | 519006 | 新华优选分红混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 35 | 519007 | 新华优选分红混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 36 | 519009 | 新华优选分红混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 37 | 519150 | 新华优选分红混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 38 | 519152 | 新华优选分红混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 39 | 519153 | 新华优选分红混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 40 | 519156 | 新华优选分红混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |
| 41 | 519157 | 新华优选分红混合型证券投资基金 | 开通 | 开通 | 开通 | 参加 |

公告送出日期:2022年2月15日

一、基金名称及申购赎回业务

二、基金转换业务

三、基金费率优惠

四、基金费率优惠说明

五、其他重要提示

六、风险提示

七、基金管理人

八、基金托管人

九、基金销售机构

十、基金注册登记机构

十一、基金投资顾问

十二、基金销售网点

十三、基金销售费用

十四、基金销售机构

十五、基金销售机构

十六、基金销售机构

十七、基金销售机构

十八、基金销售机构

十九、基金销售机构

二十、基金销售机构

一季度需求向好 水泥上市公司积极复工复产

● 本报记者 董涛

中国证券报记者获悉,节后各大水泥厂积极复工复产。有的水泥厂开工第一天就提价,熟料价格也开始上涨。水泥上市公司普遍看好一季度的水泥需求。

业内人士表示,由于春节前价格回落叠加目前库存量较低,水泥价格短期内走高的可能性较大。

节后提价

塔牌集团证券部工作人员对中国证券报记者表示,公司已经复产,预计短期内会实现供销平衡。目前,水泥出厂价约为400元/吨。从市场行情看,春节过后,熟料价格出现一波上涨,涨幅大概为30元/吨。熟料是水泥生产的中间体,其价格上涨在一定程度上会促进水泥价格上涨。不过,影响水泥价格的因素较多,目前还不能准确预测水泥价格的未来走势。

中国水泥网数据显示,继2月7日安徽沿江熟料价格上涨30元/吨之后,2月11日,粤东地区上调熟料价格30元/吨。云南多家水泥企业发布通知,自2月11日起上调各品种水泥价格50元/吨。

“节后第一天就开始涨价了。”上峰水泥证券部工作人员表示,“从往年经验看,一季度是恢复期,是对春节假期停工停产的恢复。”

生意社2月14日监测数据显示,近期,华东地区水泥价格持续走高,春节过后首周周初价格为510元/吨,周末价格为520元/吨,一周上涨了1.96%。当前水泥价格同比上涨3.96%。

南方水泥厂积极复产

中国证券报记者采访了解到,春节过后,南方水泥厂率先复产,复产态度整体较为积极。

上述上峰水泥证券部工作人员对中国证券报记者表示,目前,华东地区水泥厂已经实现复工复产。水泥的生产情况主要看区域,和西北、西南相比,华东区域复工情况比较可观。

上述塔牌集团证券部工作人员表示,公司产能主要集中在粤东、江西、福建,每年春节之前都会把库存清掉,现在复产后才陆续有库存。公司客户主要集中在重点工程、房地产和农村市场三大领域。目前,下游很多工地、企业还没复工,预计元宵节过后,水泥需求会逐步上升。

天山股份证券部工作人员对中国证券报记者表示,水泥报价是半个月统计一次。目前,1月可以看到报价约为380元/吨。公司在南方地区的水泥厂已经陆续复工复产,以新疆为代表的北方水泥厂由于天气原因,下游基建开工率低,尚未全面复工。

看好下游需求

接受中国证券报记者采访的水泥行业上市公司相关负责人普遍认为,一季度基建有望发力,水泥作为基建最重要的原材料之一,预计需求较为可观。

国家发改委有关负责人此前表示,一季度面临的不确定因素较多,要把政策发力点适当向前移,做到早安排、早动手、早见效,以稳定的经济运行态势应对各种挑战。抓紧出台实施扩大内需战略的一系列政策举措,及时研究提出提振工业运行的针对性措施,适当超前开展基础设施投资。

生意社表示,春节过后,天气情况不佳,华东地区雨雪天气较多,建筑工地复工缓慢,但由于水泥库存处于低位,华东地区水泥价格试探性上涨。春节过后,水泥市场需求正在恢复,水泥价格短期以上涨为主。

从水泥行业上市公司披露的2022年生产计划看,不少公司2022年产能仍处于高位。比如,塔牌集团计划2022年生产熟料1491万吨,产销水泥2080万吨。

对此,中国水泥协会执行会长孔祥忠表示,产能严重过剩、市场布局不合理是水泥行业发展的主要障碍之一。一直以来,水泥行业效益不够稳定,外需上游市场稍微有一点波动就会传导到水泥行业。目前,水泥工业在建筑材料各行业中碳排放占比达到86.1%。工信部发布的《“十四五”原材料工业发展规划》提出,水泥产能只减不增,对水泥产能提出了更严格的限制。