

同比增长1.4倍 新能源汽车销量增速亮眼

2月18日，中国证券报记者从中国汽车工业协会（简称“中汽协”）获悉，1月全国乘用车产销量为207.7万辆和218.6万辆，环比下降17.8%和9.7%，同比增长8.8%和6.7%。

中汽协表示，各地积极出台稳增长政策、汽车行业芯片供应不足问题缓解，加之部分乘用车企业2022年预期向好，均设定了较高的全年生产目标，这将对一季度的产销量起到支撑作用。

●本报记者 金一丹



视觉中国图片 制图/杨红

1月乘用车销售218.6万辆

1月，全国乘用车共销售218.6万辆，环比下降9.7%，同比增长6.7%。与2021年12月相比，四大类乘用车品种销量均有所下降，多功能乘用车（MPV）和交叉型乘用车降幅更为明显；与2021年1月相比，多功能乘用车（MPV）销量略有下降，其他三大类品种均有所增长，其中交叉型乘用车增速最为显著。

中汽协表示，2022年1月，春节前市场需求持续回暖，加之芯片供应继续改善，乘用车企业为此积极迎接新年“开门红”，同时经销商也明显加大终端优惠力度。一些企业受当地疫情影响，销量增速有所减缓，因而乘用车销量环比有所下降，但同比延续了稳定增长态势。

汽车品牌销量方面，1月我国品牌乘用车销量较2021年12月有所下降，同比保持快速增长，且增速高于行业总体水平。具体来看，我国品牌乘用车1月共销售100.4万辆，环比下降11.7%，同比增长15.9%，占乘用车销售总量的45.9%，市场占有率比2021年12月减少1个百分点，比2021年1月提升3.7个百分点。

外国品牌乘用车中，与2021年12月相比，德系品牌销量略有增长，日系和法系降幅略小，美系和韩系均呈较快下降趋势；与2021年1月相比，法系销量增速依然迅猛，德系和美系呈小幅增长，日系

和韩系均有所下降，其中韩系品牌下降幅度更为明显。

展望一季度，中汽协表示，汽车市场发展的积极因素主要包括三点：一是各地政府积极出台稳增长相关政策，支撑市场需求稳定增长；二是汽车行业芯片供应不足的问题有望继续缓解；三是部分乘用车企业对于2022年市场预期较好，设定了较高的全年生产目标，这对于一季度的产销量也将起到一定支撑作用。

新能源汽车产销两旺

1月，新能源汽车产销分别完成45.2万辆和43.1万辆，同比分别增长1.3倍和1.4倍。市场份额方面，1月新能源汽车市场份额达到17%，新能源乘用车市场份额达到19.2%，高于2021年全年水平。

比亚迪、吉利汽车1月新能源汽车销量表现亮眼，分别为93168辆、17849辆，同比分别增长361.7%、534.1%。造车新势力方面，小鹏汽车、理想汽车、哪吒汽车1月销量均破万，交付量分别为12922辆、12268辆、11009辆，同比分别增长115%、128%、402%。蔚来1月销量同比增长34%至9652辆。

中汽协表示，1月新能源汽车销量虽未刷新历史纪录，但仍延续了2021年高速发展的态势，产销规模远高于2021年同期水平。

分车型来看，1月全国纯电动汽车产销分别完成36.7万辆和34.6万辆，同比均增长1.2倍；插电式混合动力汽车产销均完成8.5万辆，同比均增长2倍；燃料电池汽车产销分别完成142辆和192辆，同比分别增长3.9倍和2倍。与2021年12月相比，纯电动汽车产销有所下降，插电式混合动力汽车呈小幅增长；与2021年1月相比，纯电动汽车和插电式混合动力汽车产销依然延续高速增长势头。

汽车出口增势迅猛

1月，全国汽车企业出口23.1万辆，环比增长3.8%，同比增长87.7%。中汽协表示，1月汽车出口继续延续向好发展态势，月度出口数量处于历史次新高水平。

其中，乘用车1月出口18.5万辆，环比下降1.1%，同比增长94.5%；商用车出口4.6万辆，环比增长29.5%，同比增长64.8%。1月，新能源汽车出口增长贡献度为43.7%。

各大车企近期正加速向海外进军。上汽集团表示，2022年集团将重点布局欧洲市场，计划全年销量目标超过12万辆，网点布局超1200家。同时，基于上汽集团全新纯电架构打造的“全球车”MG EH32，2022年将率先在欧洲市场首发。岚图汽车2月17日宣布进军欧洲市场，首站登陆挪威。据了解，首个岚图海外旗舰店位于挪威首都奥斯陆市中心

奥斯陆皇宫商圈，2022年第四季度将面向挪威用户开启岚图FREE的交付。2022年，长城汽车WEY Coffee 01、坦克系列车型将在海外上市并交付；哈弗、欧拉和长城皮卡将深耕俄罗斯、澳大利亚、南非、沙特、智利等优势市场，并继续开拓欧洲、泰国等更多海外市场。

造车新势力在海外扩张方面也不甘示弱。2月11日，小鹏汽车的欧洲首个直营体验店在瑞典斯德哥尔摩市正式开业。小鹏汽车近日还宣布与欧洲头部经销商集团——荷兰Emil Frey NV集团以及瑞典Bilia集团达成战略合作协议，旨在推动小鹏汽车作为优势车型快速导入当地。2021年5月，蔚来发布挪威战略，首款车型ES8于2021年9月在挪威交付，ET7将于2022年正式进入挪威市场。2022年，蔚来还将在挪威卑尔根、斯塔万格、特隆赫姆和克里斯蒂安桑建设四座蔚来空间（NIO Space）。

中信证券认为，汽车电动化将驱动系统从传统“发动机+变速箱”转化为“电池+电机+电控”，供应链从封闭转向开放，我国电动化供应链可凭借成本优势实现出海。

兴业证券表示，2022年全球汽车行业有望迎来恢复性增长，欧美主要国家汽车销量有望实现高速增长，增速高于中国。考虑到汽车芯片短缺或持续至2022年，预计2022年、2023年全球汽车行业增速分别为6.9%、9.9%。

氯化钾大合同尘埃落定 国内龙头企业力保春耕

●本报记者 何昱璞

据中国磷复肥工业协会消息，日前，中方钾肥进口谈判小组（中化、中农、中海化学）与加拿大钾肥公司（Canpotex）就2022年度钾肥进口合同达成一致，合同价格为590美元/吨CFR。今年合同价格创下近5年来新高，同比上涨139%。

中国证券报记者从多家上市公司了解到，虽然目前产品暂无提价，但不排除将来可能提价。目前正值春耕时节，供应趋紧，企业库存接近历史低点，相关上市公司表示将力保春耕供应。

短期供给紧张

从历年的价格来看，今年大合同价格已创下近5年来新高，相比2021年合同价格247美元/吨，涨幅为139%。据生意社数据，2月18日，60%氯化钾湖股份氯化钾最新报价为3490元/吨，进口氯化钾每吨价格在4400元—4900元。业内人士认为，大合同价格的大幅上涨表明2022年全球钾肥供给偏紧的态势或将持续。

资料显示，加拿大、白俄罗斯、俄罗斯三国钾盐资源丰富，合计储量占全球钾盐资源总储量的六成以上。业内人士表示，白俄罗斯作为全球重要的钾肥出口国，钾肥年产量1200万吨—1300万吨，占全球市场近20%，也是我国重要的钾肥进口国之一。

百川资讯数据显示，近5年国内进口氯化钾依赖度在50%以上。由于2021年国内氯化钾进口受阻，进口氯化钾756.62万吨，同比减少110万吨，去库存效应显著。根据统计，截至2021年12月31日，国内钾肥行业总库存为254.56万吨，同比减少约50万吨，行业存在补库存需求。

钾肥也成为2021年涨幅最大的化肥品种。中国农资流通协会发布的监测数据显示，2021年年初时，氯化钾的批发价格指数为1945.08，2021年12月下旬时涨至3571.02，涨幅达83.6%。

在此背景下，机构普遍认为，在高需求下，加之目前白俄罗斯钾肥出口受限，致使2022年全球钾肥供应缺口扩大，预计2022年钾肥价格呈现易涨难跌态势。

力保春耕供应

业内人士表示，目前正值春耕备肥时节，由于用肥旺季，钾肥出现局部供应紧张。大合同价格出炉，有利于补充钾肥库存，增加流动性。

藏格矿业表示，公司氯化钾销售旺季集中在第二季度。目前，公司拥有200万吨设计产能，每年生产钾肥在110万吨左右，下游需求稳定。日前公司已经全部复产，保证供应，价格方面将根据市场情况及时调整。近期，公司产品出厂均价在3500元/吨。

东方铁塔目前拥有钾肥年产能50万吨。据了解，公司产品

在东北市场的售价为3800元—3900元/吨，较前一季上涨400元—500元/吨，且供应紧张。

2021年11月，亚钾国际年产钾肥100万吨项目正式投产。亚钾国际2022年2月16日发布公告，公司与中农集团签署《2022年春耕保供战略协议》，协议约定，在一年一度农业春耕生产与农资价格仍处高位运行的关键时期，双方携手，就多个产品达成合作意向，打通产业链，提高春耕保供效率，为钾肥价格稳定攻坚战做出贡献。

值得注意的是，这是中农集团自2015年入股亚钾国际以来，首次与亚钾国际签订保供协议。数据显示，2021年至2022

139%

从历年的价格来看，今年大合同价格已创下近5年来新高，相比2021年合同价格247美元/吨，涨幅为139%。

2月，亚钾国际返销国内超过14万吨。亚钾国际表示，今年根据国内需要，可反哺国内50万吨，待明后年300万吨/年海外生产基地建成后，三分之二产量可根据国内需要反哺国内，为我国粮食生产安全保驾护航。

国内氯化钾龙头企业盐湖股份表示，外贸大合同价格对市场价有一定指导作用，但公司产品定价会综合考虑多方面因素。钾肥不仅是涉及国家粮食安全和社会稳定的重要物资，同时也是我国对外依存度较高的稀缺资源。下一步公司将围绕提升钾主业，深入对钾资源进行调研、勘察，加大在食用级等终端化和高附加值产品的技术研发。

盈利中枢上移

以盐湖股份为例，数据显示，公司2021年氯化钾产量约502万吨，销量约465万吨，年内累产37万吨。据隆众化工报价，青海地区60%氯化钾价格达到3490元/吨，较2021年均价增长27%。

在目前钾肥供需错配情况下，由于资源有限，国内钾肥以液体钾资源为主。同时，现有产能受到气候条件等客观因素影响，增产存在困难。

华泰证券预计，短期内氯化钾市场供应量难有明显增加，而下游农业需求较为刚性，氯化钾景气度延续，行业持续受益。

事实上，2021年以来，氯化钾国际价格持续上涨，钾肥价格在经历了12年的低迷行情后，目前正处于上行通道中。东亚前海证券表示，有利于补充钾肥库存，增加流动性。

藏格矿业表示，公司氯化钾销售旺季集中在第二季度。目前，公司拥有200万吨设计产能，每年生产钾肥在110万吨左右，下游需求稳定。日前公司已经全部复产，保证供应，价格方面将根据市场情况及时调整。近期，公司产品出厂均价在3500元/吨。

东方铁塔目前拥有钾肥年产能50万吨。据了解，公司产品

“东数西算” 每年带动投资或超4000亿元

●本报记者 杨洁

受“东数西算”带动，2月18日A股数据中心板块全面拉升，依米康、首都在线、云赛智联、数据港等个股涨停，浪潮信息、紫光股份等产业链公司股价涨幅超5%。

中国证券报记者注意到，随着“东数西算”工程启动，上市公司是否参与该工程或在相关区域是否有算力部署成为投资者关注的焦点。业内人士表示，通过算力枢纽和数据中心集群建设，将有力带动产业上下游投资，预计每年能带动社会投资超过4000亿元。

各地抢抓“东数西算”机遇

国家发改委、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局近日联合印发文件，同意在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等八地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了张家口集群等10个国家数据中心集群。“东数西算”工程正式全面启动。

工程以及全国一体化大数据中心体系建设是上述节点所涉省市2022年政府工作报告的重要内容，同时也是当地推进数字经济建设的有力抓手。

例如，四川提出，推动“芯屏端软智网”数字产业集聚发展，实施国家“东数西算”工程，启动建设省大数据资源中心，打造国家级天府数据中心集群。宁夏表示，要抢抓“东数西算”机遇，高水平建设全国一体化算力网络宁夏枢纽，拓展5G、大数据、人工智能等应用场景，培育上云企业1000家、服务业集聚区13个。甘肃表示，要争取建设国家互联网骨干直联点，启动建设一体化算力网络国家枢纽节点，实施“东数西算”产业园项目，打造庆阳国家级数据中心集群。

河北在强调建设张家口国家级数据中心，打造全国一体化算力网络京津冀枢纽节点的同时，还打算推进数字经济产业化，实施新一代信息技术产业三年“倍增”计划，加快雄安新区数字经济创新发展试验区、怀来大数据产业基地、正定数字经济产业园建设。

重庆提出，在夯实数字基础设施外，要提速建设中科曙光、华为、京东等计算中心和城市大数据资源中心，规划布局空间互联网，建成投用西部数据交易中心。

上海提出，要建设超大规模开放算力平台等一批新型基础设施，还将落实数据条例，健全数据法规、制度、标准和政策体系，支持数据资源开发和应用，探索数据跨境安全有序流动，完善数字社会权益保护机制。

上市公司布局受关注

随着“东数西算”工程正式启动，有不少投资者纷纷询问上市公司是否参与该工程或在相关区域是否有算力部署。

优刻得表示，公司上海青浦云计算中心、乌兰察布云计算中心分别位于全国一体化算力网络国家枢纽节点的长三角和内蒙古节点。公司未来将依托这两大自建云计算中心，打造一批“东数西算”典型示范场景和应用，满足企业数字化高质量发展需求。

青云科技表示，公司正积极布局并参与“东数西算”工程，一方面，帮助客户做算

力中心的建设和运营，以及双碳智慧数据中心的建设，以充分利用计算资源，降低数据中心的能耗，实现低碳减排；另一方面，对云数据中心的采购也会与国家战略保持一致，计划将新的离线数据计算和存储需求节点全面向西迁移，践行“东数西算”。

先进数通在回答投资者提问时表示，“东数西算”将首先直接影响数据中心的布局，至于对相关技术、产品、服务的影响还需要更长周期才能体现出来。

国家发展改革委高技术司相关负责人表示，数据中心的产业链条长、覆盖门类广、带动效应大，通过算力枢纽和数据中心集群建设，将有力带动产业上下游投资。预计每年能带动社会投资超过4000亿元。

中信证券建议重点关注运营商、机房温控、ICT设备及光模块、光通信、IDC等细分行业龙头。首创证券认为，高性能计算芯片、存储芯片、服务器芯片等均是数据中心建设的必需零部件。未来伴随数据中心集群的建设，CPU、GPU等高性能计算芯片需求有望持续提升，存储芯片、服务器芯片等需求也有望被带动。

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2022-006

三达膜环境技术股份有限公司

关于公司盐湖提锂业务签署日常销售合同的自愿性披露公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：
●合同类型及金额
合同类型：5000吨/年电池级碳酸锂项目EPC总承包合同
合同金额：人民币贰亿肆仟万元整（小写：¥210,000,000元）
●合同生效条件
合同经双方签字盖章后即生效
●合同履行期限
自合同签字盖章生效之日起至项目装置达产达标
●对上公司的影响
1. 业绩方面的影响：
本次交易对手方为金昆合锂业有限公司，公司经营范围为金属锂及锂盐系列产品、锂合金等的生产、加工及销售，是青海省唯一一家专业生产金属锂的高新技术企业。公司本次与金昆合锂业有限公司签署的5000吨/年电池级碳酸锂项目EPC总承包合同，丰富了公司盐湖提锂技术在碳酸锂领域的应用场景，并扩大市场份额及树立案例标杆作用，有助于公司持续开发的盐湖提锂相关技术的产业化转化与落地，对于构建提锂技术优化升级平台，与锂资源行业优秀公司建立合作关系具有积极意义。

●合同履行中的风险提示
本合同条款中对合同金额、生效条件、结算方式、违约责任等内容做出了明确约定，合同双方均有较好的履约能力，但合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计因素或不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投资者注意投资风险。

一、审议程序情况
近日，三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“三达膜”或“公司”）与金昆合锂业有限公司签署《5000吨/年电池级碳酸锂项目EPC总承包合同》，合同总价为人民币贰亿肆仟万元整（小写：¥210,000,000元）。

本合同为公司日常经营性合同，公司履行了签署该合同相应的内部审批程序，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关规则及《公司章程》等规定，签署该合同无需提交公司董事会或股东大会审议通过。

二、合同标的和对方当事人情况
(一) 合同标的情况
1. 项目名称：5000吨/年电池级碳酸锂项目EPC总承包工程
2. 合同金额：人民币贰亿肆仟万元整（小写：¥210,000,000元）
3. 项目内容：5000吨/年电池级碳酸锂项目EPC总承包工程的设计、采购、安装、调试并验收达标达产

(二) 对方当事人基本情况
1. 金昆合锂业有限公司基本情况

企业名称	金昆合锂业有限公司
企业类型	其他有限责任公司
住所	青海省格尔木市昆仑经济开发区瀚海路28号
成立日期	2017年1月17日
注册资本	32,000万元人民币
法定代表人	赵朋龙
统一社会信用代码	91632901MA753LR18K
股权结构	大奥巨华化工有限公司持有36.66%的股权；惠州亿纬锂能股份有限公司持有28.13%的股权；赵朋龙持有19.59%的股权；赵朋龙持有15.63%的股权。
主营业务	金属锂生产、加工及销售，氯化锂、电池级碳酸锂、锂合金生产、加工及销售，氯化锂、氯化钾、硫酸钾、硫酸钾提锂、湖盐、消毒产品生产、加工、销售（不含危险化学品），锂盐科研技术服务（不含中介服务），房屋、机械设施租赁，货物及技术的进出口业务（国家有专项规定的除外）。
2. 本公司及控股子公司与金昆合锂业有限公司之间不存在任何关联关系。	
三、合同主要条款	
(一) 合同金额	合同总价：人民币贰亿肆仟万元整（小写：¥210,000,000元）。以上合同总价包含承包范围内成套装置相关设计文件、操作规程、使用维护保养手册等技术文件设计服务费；设备价款、材料费用、成套装置制作费、运输费（乙方将标的物运至甲方指定地点）；安装

调试费（达产达标）、培训费；乙方应交纳的各项税费等。本合同为固定总价合同，除本合同另有约定外，不作调整。

(二) 支付方式及支付进度安排
按照合同约定的项目进度支付进度款、验收款。合同项中银行承兑汇票（6个月内）占比不超过50%，其余部分为电汇/转账。

(三) 履行地点：青海省格尔木市

(四) 合同履行期限：自合同签字盖章生效之日起至项目装置达产达标

(五) 合同生效条件：合同经双方签字盖章后生效

四、合同履行对上市公司的影响
(一) 本合同属于公司日常经营活动相关的销售合同，合同履行对公司2022年经营业绩产生积极影响，有利于提升公司的持续盈利能力和核心竞争力。

(二) 公司及控股子公司与合同对方金昆合锂业有限公司不存在任何关联关系。本合同履行不会对公司业务独立性产生影响，公司主要业务不会因履行本合同而对交易对方形成依赖。

五、合同履行的风险分析
本合同已对合同金额、生效条件、结算方式、违约责任等内容做出了明确约定，合同双方均有履约的能力，但合同履行过程中，如遇政策、市场环境等不可预计因素或不可抗力因素的影响，可能会导致合同无法如期或全面履行。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司董事会
2022年2月19日