

国家电网董事长辛保安：

# 全力以赴做好迎峰度夏电力保供

●本报记者 刘杨

6月29日，中国证券报记者从国家电网了解到，国家电网有限公司董事长、党组书记辛保安在中电联2022年第一次理事长会议上强调，要全力以赴做好迎峰度夏电力保供工作，加快推动能源转型和行业高质量发展，为稳住经济大盘、保持经济社会平稳健康发展提供坚强可靠的电力保障。

## 电力保供平稳有序

辛保安表示，今年以来电力保供平稳有序，电源结构不断优化，科技创新加力推进，改革发展蹄疾步稳。

对于如何做好迎峰度夏电力保供，辛保安表示，要加强形势研判，密切跟踪天气变化、燃料供应、用电需求等情况，做好电力电量平衡，坚持多措并举，切实发挥好电网资源配置平台作用、煤电兜底保障作用、各类电源和储能支撑作用、需求侧资源灵活调节作用，推动各方落实责任、同向发力。

同时，积极支撑服务能源清洁低碳转型。坚持清洁低碳是方向、能源保供是基础、能源安全是关键、能源独立是根本、能源创新是动力、节能提效要助力的原则要求，争当能源革命的推动者、先行者、引领者。要按照煤炭保能源安全、煤电保电力安全、常规电源保供应、新能源结构调整要求，统筹煤电和新能源发展。引导全社会节能提效，推动形成绿色生产生活方式。

另外，加快重大项目实施，集中储备一批、开工一批、投产一批重大项目。强化改革创新，围绕新型电力系统重大技术需求、行业前沿和“卡脖子”环节开展联合攻关。深化提质增效，大力开源节流，用足用好政策，确保企业经营稳中有进。

## 释放优质煤炭产能

受当前经济加快恢复和持续高温天气影响，多个地区用电负荷创历史新高。中电联有关负责人表示，预计今年迎峰度夏期间，全国电力供需总体平衡。若出现极端气候现象及自然灾害等，部分区域在用电负荷高峰期可能会存在时段性供需偏紧情况，但不会重现去年全国大范围电力供应紧张现象。

当前，煤价处于高位，电力行业在承担起社会责任的同时，面临较大的经营压力。中国大唐有关负责人表示，须尽快协调做好电煤保量稳价工作。建立有效的煤炭中长期合同履约、监督检查、问责机制，落实好煤炭企业主体责任，确保电煤中长期合同严格执行到位。

国家能源集团有关负责人称，要进一步增加煤炭生产供应能力，加强核增煤矿的手续办理和政策扶持力度，强化统筹协调、简化审批流程，释放优质产能，压实能源保供的属地责任。

中电联专职副理事长夏忠表示，电力行业企业要深入落实低碳转型、能源安全、改革发展要求，坚定不移做好能源转型和电力保供工作，全力构建清洁低碳、安全高效能源体系，促进行业健康可持续发展。



视觉中国图片

## 供应充足 动力煤市场走势平稳

●本报记者 张利静 马爽

多地出现高温天气，夏季用电高峰期来临。不过，动力煤价格自5月初以来保持平稳走势。业内人士认为，当前动力煤市场供应充足，在水电替代及库存偏高的背景下，预计在迎峰度夏最后一轮补库过后，动力煤价格将逐渐走弱。

### 库存处于高位

6月中旬之后，电厂动力煤日耗开始快速抬升。目前沿海8个省份电厂日耗已上升到190万吨附近，处于近年来较高水平，但动力煤价格维持今年5月以来的平稳走势。

Wind数据显示，截至6月28日，秦皇岛港山西产动力末煤（Q5500）平仓报价1215元/吨，5月初至6月27日一直报1205元/吨。

冠通期货研究咨询部经理王静对中国证券报记者表示：“制冷需求增加带动电厂煤炭日耗攀升，但电厂煤炭库存居于高位，且中长协合同对电煤需求覆盖范围加大。”

“相比往年同期水平，目前环渤海港口煤炭库存偏高。”市场人士告诉中国证券报记者，北方港口库存已达到历史高位水平，面临巨大的疏港压力。

“高温天气下存煤风险加大，疏港压力之下，销售意愿增强。”王静说。

作为国内能源供应的“压舱石”，煤炭市场保供稳价备受关注。“政策层面保供稳价态度明确，国内优质产能加速释放，供应能力稳定增强。同时，煤炭价格政策调控执行力度加大。”王静说。

据了解，今年以来水电发电形势较好，对火电需求产生了较大挤压作用。“目前各地陆续出现高温天气，电厂煤炭日耗快速回升，并逐步向去年同期水平靠近，但部分水电较好的省份煤炭日耗相对较低。”一德期货动力煤资深分析师曾翔表示，“不过，随着水电的边际效用递减，近期火电厂煤炭日耗有加速上行迹象。”

### 供应略有收缩

从基本面看，当前煤炭产区供应出现稳中有降的态势，但市场备货充足。

上述市场人士告诉记者，近期主产区部分煤炭企业停产整顿，供应略有收缩，但对市场整体影响有限。

“伴随下游补库告一段落，目前产地排队采购现象有所缓解，部分煤炭企业面临高库存压力。”

“电煤需求旺季到来，电厂煤炭日耗将继续攀升，补库需求仍会对市场形成一

定支撑。”王静认为，目前局部地区用电压力仍存，近期江苏电网用电负荷显著攀升。但政策层面已经提前做好部署，包括有序释放国内先进煤炭产能，推动煤炭增产增供，出台相关纾困发展措施，支撑煤电企业多出力。各省份也相继公布了方案，优化配置电力资源，推动地方有序用电。

“预计2022年夏季不太可能出现因用煤紧张带来的大面积拉闸限电的情况。”王静说。

### 煤价料震荡回落

“目前，市场煤成交主要以非电用户为主。上游煤矿由于受限价令影响，煤价上行幅度有限。”方正中期期货动力煤分析师胡彬告诉中国证券报记者。

展望后市，胡彬认为，未来动力煤价格将呈现上有顶下有底的区间震荡格局，而国际能源供需紧张格局以及旺季来临将给动力煤价格形成托底支撑。

王静认为，在保供稳价积极协调以及清洁能源替代作用增强的情况下，煤炭价格大概率将震荡回落。不过，夏季用煤高峰来临，同时各项稳经济措施下预计工业用电需求将增加，煤炭价格大幅下挫的可能性不大，大概率处于合理价格区间运行。

## 中国东航集团与临港新片区战略合作

拟投资逾220亿元打造航空产业新高地

●本报记者 王可

6月29日，中国（上海）自由贸易试验区临港新片区管理委员会（简称“临港新片区管委会”）与中国东方航空集团有限公司（简称“中国东航集团”）签署战略合作协议，双方将合作启动亚太一站式航空物流枢纽项目、国际化航空维修服务平台项目、航空金融服务项目、亚太航材贸易与分拨中心项目、航空地面设备系统服务项目、航空发

动机合资项目、宜居数字化绿色微城市项目七大项目，总投资超过220亿元。双方将大力推动优化航空产业链在临港新片区的整体布局，共同打造面向全球的民用航空产业新高地。

根据战略协议，中国东航集团依托浦东国际机场枢纽和大飞机制造产业优势，将在临港新片区（洋山特殊综合保税区等区域）布局发展飞机维修、加改装、发动机大修、民用航空地面设备制造及服务、航材贸易分拨等业务；深

化航空“区港一体化”发展，合作开展亚太一站式航空物流枢纽项目，加快航空中转、多式联运体系建设，吸引航空快件、航空总部等高能级航空服务企业汇集；探索航空金融服务新模式，搭建更高水平航空融资租赁服务新平台；携手建设新型航空数字绿色微城市，共同推动航空服务产业链健康发展，进一步强化洋山特殊综合保税区浦东机场南部区域开放枢纽门户功能，发展高端航运服务，打造高能级航空产业集群。

此外，此次临港新片区管委会还与中国东航集团签署《合作备忘录》，建立加强沟通、合力推进的协同机制，探索合作的新领域、新途径、新方式，充分发挥中央企业对地方经济发展的支持作用，推动相关项目高标准、高水平落地，合力将洋山特殊综合保税区浦东机场南部区域打造成为面向亚太、辐射全球的国际航空货运枢纽和具有世界影响力的航空服务业高地，为临港新片区大飞机产业园高质量发展提供有力支撑。

## 惠企让利！交行山东省分行持续让利实体经济

交通银行山东省分行积极贯彻落实有关部门决策部署，做好支付手续费减费让利相关工作，努力做金融服务业的“先锋队”和落实国家宏观政策的“排头兵”。

一方面，积极主动承担民营企业融资成本。通过招标方式确定入围供应商，全额承担普惠贷款押品评估费、保险费、登记费、公证费等相关融资成本。截至5月末，累计减免“普惠e贷”押品评估费484.84万元；累计承担民营企业相关融资成本134.72万元，其中小微企业100.5万元，个人经营性贷款28.12万元。另一方面，畅通企业融资利率随LPR变动的传导机制，推动企业实际融资利率下行。用好信贷规模倾斜、FTP补贴等多种政策工具，加大对科技金

融、绿色信贷、制造业、专精特新、乡村振兴等重点领域贷款支持力度。2019至2021年，该行新发放贷款平均利率三年来累计压降69BP，超过LPR同期降幅；其中普惠贷款平均利率实现连续五年同比下降。2022年前5个月，全口径人民币新发放贷款加权平均利率比上年下降33个基点；普惠两增小微贷款定价较年初下降7BP，持续让利实体经济。

下一步，交通银行山东省分行将继续立足国有大行职责，积极降低企业融资成本，在服务国家战略和推动高质量发展中取得新成效新突破。

-CIS-

## 交行山东省分行全力支持能源电力保供

疫情要防住、经济要稳住、发展要安全，为贯彻落实全国稳住经济大盘电视电话会议精神，积极践行国有大行支持能源电力保供和低碳转型发展的责任担当，交通银行山东省分行以全力支持国家能源安全、绿色低碳转型为目标，完善信贷政策、倾斜信贷资源、适配优惠政策，充分发挥金融企业在促进能源领域安全转型、实现高质量发展的支撑作用。截至5月末，山东交行煤电、煤炭企业贷款余额较年初增幅达10.83%。

2022年以来，山东交行按市场化、法治化原则，积极为山东省承担能源保供任务的煤电、煤炭企业发放

电煤保供专项贷款，合理支持其采购原材料和运营资金需求，全力保障山东省能源可靠供应，稳固煤炭供应链。同时，进一步优化信贷政策支持体系，加大信贷资源倾斜，大力推进支持煤炭清洁高效利用专项再贷款业务。设立绿色审批通道，提高能源电力保供、支煤专项贷款项目审批及放款效率，5月31日，山东交行为华润电力（菏泽）有限公司成功发放10347万元煤电企业电煤保供专项贷款，仅用4天完成了授信审批及投放，展现了交行效率，体现了交行支持能源电力保供的责任担当。

-CIS-

## 巨人网络子公司拟转让Playtika25.73%股权

●本报记者 于蒙蒙

巨人网络6月29日公告称，公司间接参股公司拟以每股21美元向Joffre公司出售1.06亿股Playtika股票，约占后者总股本25.73%，交易总额为22.28亿美元。公司称，本次交易可能对巨人网络利润带来重大正面影响。

值得注意的是，买家似乎并非“陌生人”。Joffre公司于今年6月注册，其董事为Lu James Fu Bin。这与百度集团前副总裁陆复斌的英文名一致。陆复斌长期从事互联网行业投资，最近一次出手为其所在的买方团以42亿元价格从昆仑万维拿下社交平台Grindr多数股权，其本人后续出任董事长。

### 交易总额22.28亿美元

公告披露，公司近日收到参股子公司上海巨望网络科技有限公司（简称“巨望网络”）函告，巨望网络间接控制的子公司Playtika Holding UK II Limited（简称“Playtika UK II”）与非关联第三方Joffre Palace Holdings Limited（简称“Joffre”）签订《股票购买协议》，Playtika UK II将其持有的Playtika Holding Corp.（简称“Playtika”）1.06亿股股票（约占Playtika总股本的25.73%）出售给Joffre，交易对价为21美元/股（含税），交易总额为22.28亿美元（含税），以现金方式分期支付。

本次股权转让过后，Playtika UK II的持股比例由50.54%降至24.81%，失去控股权。巨人网络早前披露，Hazlet Global Limited持股达4.58%，其实控人为史静，史静系巨人网络实控人史玉柱的女儿。

目前，Playtika董事会共有7位成员。协议约定，在协议签订后两周内，卖方同意向Playtika董事会推荐一位由Joffre提议的董事候选人，任命为Playtika董事会成员。此外，在交割日之前，Playtika UK II将向Playtika董事会推荐由Joffre提议的第二位董事候选人。

### 接盘方背景特殊

交易对手为一家美国公司。公告显示，Joffre成立于2022年6月16日，董事为Lu James Fu Bin，主要股东为Longview Capital Holdings LLC。

Joffre成立不久就开启本次收购，且Lu James Fu Bin与百度前高管陆复斌的英文名一致。资料显示，陆复斌曾任亚马逊全球广告营销业务总经理、百度集团副总裁；2015年陆复斌促成百度投资快手，其也成为快手董事会成员。

陆复斌对互联网标的情有独钟。昆仑万维2020年3月披露，公司与San Vicente Acquisition LLC（简称“San Vicente”）达成初步股权转让意向，拟将公司持有的Grindr98.59%股权以约42.15亿元人民币转让给San Vicente。据悉，San Vicente的买方团成员之一便有陆复斌。此次收购完成后，陆复斌出任Grindr董事长。

巨人网络早前对Playtika倾注了大量精力，希望将其注入上市公司提升业绩，但始终无缘A股。

资料显示，Playtika是一家以人工智能及大数据分析技术为驱动的高科技互联网公司，目前主要将人工智能及大数据分析技术运用在休闲社交类网络游戏的研发、发行和运营，其业务分布在美国、欧洲、澳大利亚等海外市场。

2016年10月，巨人网络计划以非公开发行股份及支付现金的方式，将Playtika100%股权转让给上市公司。但该方案未能通过证监会审批。巨人网络此后数易其稿，包括取消配套募集资金、增加业绩承诺等，但均无济于事，公司于2019年11月4日披露决定终止重组。

2021年1月，Playtika在美国纳斯达克挂牌上市。