

矿山投资发力 国产铁矿石供给能力将显著提高



新华社图片

国产铁矿开采投资进入“加速期”。工信部网站日前公布的上半年钢铁行业运行情况显示，上半年，黑色金属矿采选业投资额累计同比增长76.1%。

业内人士表示，矿山投资快速增长。随着政策大力支持，国产铁矿项目建设速度有望加快，预计未来2-3年后国内铁矿石产量将明显增加，国产铁矿石供给能力将显著提高。

● 本报记者 张军

国内铁矿产能逐步释放

上半年黑色金属矿采选业投资额76.1%的同比增速较上年同期增加了74.6个百分点。

“这个同比增速很高。矿山投资快速增长和‘基石计划’有关。国家现在重视国内铁矿项目的开发，政策上给予支持。”上海钢铁资讯总监徐向春在接受中国证券报记者采访时表示。

徐向春告诉记者，矿山项目建设周期一般较长，但在政策支持下建设速度有望加快。随着一批项目开工建设，预计未来2-3年后国内铁矿石产量将明显增加，国产铁矿石供给能力将显著提高。

今年3月，国家发改委召开会议，明确

“基石计划”牵头部门。同月，国内铁矿增产协调机制正式启动，之后国家相关部委多次联合召开会议，部署加快推进国内铁矿开发工作。

在一系列政策推动下，国内铁矿增产的潜力初步释放。中国冶金矿山协会的数据显示，上半年，全国累计生产铁精矿1.4亿吨，同比增长3.8%。其中，6月铁精矿产量达到2445万吨，同比增长5.3%。

中国证券报记者了解到，中国钢铁工业协会执行会长何文波在日前召开的中国钢铁工业协会第六届会员大会第四次会议上就下半年重点工作提到，推进“基石计划”落地，强化资源安全保障。发挥钢铁行业资源保障工作作用，积极配合有关部门和铁矿石增产协调机制，继续定期调研国内铁矿项目建设进展，协调推进国内铁矿项目开发建设。

据找钢网不完全统计，3-7月，河北省已批复的铁矿项目近50个，包括兴隆县兆隆矿业有限公司年产30万吨铁精粉选矿厂建设项目、唐山国大矿业有限公司年处理500万吨铁矿石加工项目、秦皇岛聚鑫磊铁选有限公司年处理180万吨铁矿石精选综合利用项目等。

铁矿石价格中枢或下移

工信部公布的上半年钢铁行业运行情况中的另一组数据同样受到关注。上半年，全国粗钢产量为5.27亿吨，同比减少3645万吨，同比下降6.5%。2021年，全国粗钢产量同比减少近3000万吨。减产力度进一步加大。

业内人士认为，粗钢产量下降对原材料端形成利好。华菱钢铁表示，近期部分省份开

始部署2022年粗钢产量压减工作，将对铁矿石需求和价格形成压制。

中国钢铁工业协会公布的最新数据显示，进口铁矿石价格报114.35美元/吨，较前一个报价日下降0.55%。Wind数据显示，截至8月3日收盘，铁矿石期货主力合约报价较年内价格高点已下跌逾15%。

光大期货表示，供应端，预计下半年我国铁矿石进口量为5.67亿吨，环比增加2600万吨，同比增加190万吨。需求端，受钢厂利润处于低位、钢厂检修增多、压产政策限制等因素的影响，预计下半年国内铁水产量将减少；海外需求有所放缓，预计下半年海外铁水产量为2.2亿吨，同比减少680万吨。

机构表示，在基本面供需逐步宽松的情况下，预计下半年铁矿石价格或承压运行，铁矿石价格中枢或下移。

房企7月销售分化加大 热点城市地块受追捧

● 本报记者 董添

房企日前陆续披露7月销售业绩，分化进一步加大。从拿地情况看，受7月集中供地城市增多影响，不少房企拿地金额有所提升，热点城市土地市场回暖。

降幅有所收窄

部分大型房企7月销售环比上涨。旭辉控股集团发布的7月销售简报显示，7月集团合同销售金额约为161亿元，合同销售面积约为113.66万平方米，合同销售均价约为1.51万元/平方米。6月集团实现合同销售金额约为135亿元，合同销售面积约为80.07万平方米，合同销售均价约为1.72万元/平方米。

部分房企7月销售金额环比下降，同比出现大幅下滑。中南建设8月3日晚披露的2022年7月经营情况公告显示，7月合同销售金额为49.1亿元，6月为68.3亿元；7月销售面

积为46.4万平方米，6月为57万平方米。1-7月，累计合同销售金额为379.2亿元，销售面积为314万平方米，同比分别下降70.1%和65.8%。

中指研究院数据显示，1-7月，百强房企销售额均值为418.9亿元，同比下降47.3%，降幅较前6个月收窄1.3个百分点。

拿地积极性提升

2022年7月，上海、南京、广州、无锡、成都、长沙、重庆等热点城市进行了第二批集中供地，不少房企拿地积极性有所提高。

有的房企接连发布拿地公告，拿地金额整体较多。以华发股份为例，公司7月29日晚公告称，7月28日，公司全资子公司太仓华藤房地产开发有限公司经公开竞拍获得上海市宝山区规划和自然资源局公开挂牌转让的上海市宝山区顾村N12-1101单元08-04地块的国有建设用地使用权，成交总价约为31.59

亿元，溢价率为1.28%。同日，公司全资子公司上海华发创盛置业有限公司经公开竞拍获得上海市闵行区规划和自然资源局公开挂牌转让的上海市闵行区七宝镇古美北社区S110501单元19-01、20-01地块的国有建设用地使用权，成交总价约为29.06亿元，溢价率为8.68%。

华发股份7月26日晚公告称，近日，公司全资子公司上海华发创盛置业有限公司经公开竞拍获得上海市浦东新区规划和自然资源局公开挂牌转让的浦东新区唐镇中心镇区PDP0-0405单元C-01B-09、C-01B-10、C-01B-13地块的国有建设用地使用权，成交总价为44.89亿元，溢价率为9.36%。

万科A披露的2022年7月销售及近期新增项目情况简报公告显示，2022年6月销售简报披露以来，公司新增加开发项目2个，分别位于广州和重庆，需支付权益地价款46.82亿元；新增2个物流地产项目，分别位于上海和长沙，需支付权益地价款3.16亿元。

热点城市土地市场回暖

进入8月，以深圳为代表的热点城市开启年内第二轮土拍，部分地块溢价率较高，土地市场呈现回温态势。

8月4日，深圳开启2022年第二轮集中供地竞拍，16宗地块总起始价约为350亿元。16宗地最终成交14宗，2宗流拍，合计出让金额为339.32亿元。14宗地块中，有9宗地块溢价触顶，5宗进入摇号程序，共计完成出让规划建筑面积158万平方米，平均溢价率为9.33%。

本次竞拍热度最高地块为宝安区新安街道A003-0434号地块，共有10家企业报名参与摇号；前海片区九单元06街坊T102-0410号地块有8家企业报名参与摇号。

中指研究院土地事业部负责人张凯认为，目前核心城市的优质地块仍然受到房企追捧，利润空间大、去化速度快的优质地块有望吸引更多房企关注。

伟明环保联手组建锂电“天团” 拟不超过191亿元入局

● 本报记者 于蒙蒙

伟明环保8月4日盘后公告称，拟投资开发建设锂电池新材料项目，包含高冰镍精炼、高镍三元前驱体生产、高镍正极材料生产及相关配套项目，年产20万吨高镍三元正极材料，项目总投资不超过191亿元，公司以自有资金不超过34.5亿元投资该项目。

这项规模庞大的投建工作，同样引入了重量级的盟友。伟明环保早前联手盛屯矿业、青山控股入局，三方成立了合资公司。而在8月4日，这个阵营又引入在锂电上下游拥有优势的欣旺达。伟明环保表示，这次合作将有助于公司加强与新材料产业链企业合作，积极研发新能源领域新工艺、新技术，布局新能源新材料产业链。

合作方扩容

追溯早前公告可知，伟明环保今年4月24日与盛屯矿业、青山控股签署协议，三方拟合作在温州市共同规划投资开发建设高冰镍精炼、高镍三元前驱体生产、高镍正极材料生产

及相关配套项目。伟明环保在5月23日合资成立浙江伟明盛青能源新材料有限公司（简称“伟明盛青”）。今年6月，青山控股将其拥有的伟明盛青19%的股权转让给控股子公司永青科技。转让后，伟明环保持股51%，盛屯矿业持股30%，永青科技持股19%。

不止于此，8月4日，伟明环保与盛屯矿业、永青科技、欣旺达就投资建设锂电池新材料项目签署《温州锂电池新材料产业基地项目合资协议》。

之所以引入欣旺达，伟明环保表示，欣旺达在新能源产业上下游拥有行业优势资源，后者拟与伟明环保、永青科技一并受让盛屯矿业持有的部分合资公司股权。前述股权转让完成后，伟明环保持有伟明盛青60%股权，永青科技持有伟明盛青20%股权，盛屯矿业持有伟明盛青10%股权，欣旺达持有伟明盛青10%股权。

公告显示，本次锂电池新材料项目包含高冰镍精炼、高镍三元前驱体生产、高镍正极材料生产及相关配套，年产20万吨高镍三元正极材料，项目规划建设总投资约为115亿元，全部达产后运营期流动资金总需求约76亿元，总用地预计约1500亩。项目公司自有资金出资占项

目总投资30%，根据公司所占股比计算，伟明环保以自有资金不超过34.5亿元投资该项目，项目总投资剩余70%的出资由伟明环保协助合资公司进行融资，如应融资机构要求，各方按持股比例提供相应长期项目融资担保。如果项目总投资70%的资金无法获得项目融资或未足额取得项目融资的，则不足部分由伟明环保提供股东借款予以解决。

看好高镍三元市场前景

面对本次百亿级的投资，伟明环保表示，这是公司首次进入电池新材料制造行业。新能源汽车产业快速发展及电池各类应用场景不断拓展，造就锂电池巨大的市场需求。正极材料作为锂电池的核心关键材料，其电学性能、制造技术的研发提升是促进锂电池普及应用的重要技术研发着力点、突破口与推动力。

伟明环保将高镍三元材料作为入局的切入点。“高镍三元电池具有能量密度高、循环性能好、续航里程高、成本可控等明显优势，符合长续航和高性能的新能源汽车发展趋势，未来

高镍三元正极材料市场需求将快速增长。”伟明环保在公告中称，项目通过一体化、规模化的制造工艺流程，有助于控制生产成本，具有良好的经济效益和社会效益。

作为行业新军，伟明环保也坦言布局存在一定挑战，正极材料生产在锂镍钴等原材料供应、生产技术工艺成本控制、下游客户认证绑定等方面存在一定的市场、技术及管理风险，项目实施存在一定的资金、人才及技术壁垒。公司目前已介入高冰镍生产领域，有装备研发制造能力，融资渠道通畅，合作方具有镍钴锂等原材料资源储备并从事锂电池制造，有助于控制项目实施风险。项目目前处于筹建阶段，尚需履行可研及环评等前期审批手续，建设期约2.5年。

伟明环保表示，本次与永青科技、盛屯矿业、欣旺达在新材料、新能源领域开展合作，将有助于公司加强与新材料产业链企业合作，积极研发新能源领域新工艺、新技术，布局新能源新材料产业链，有助于扩展公司未来业务发展空间，提升公司营业收入。项目实施对公司2022年业绩不会产生重大影响，但对公司未来新材料业务领域延伸将产生积极作用。

阿里巴巴 第一财季净利同比下滑

● 本报记者 杨洁

8月4日，阿里巴巴发布2023财年第一财季（2022年第二季度）报告。该财季，阿里巴巴实现营业收入2055.55亿元，上年同期为2057.4亿元，同比微降；经调整EBITA为344.19亿元，同比下降18%；归属于普通股股东的净利润为227.39亿元，同比下降50%；非公认会计准则净利润为302.52亿元，同比下降30%。

阿里巴巴集团董事长兼首席执行官张勇表示，虽然我们的业务在4、5月增速相对放缓，但进入6月已经看到向好迹象。基于我们拥有的高质量消费群体，以及满足客户不同需求的多元化业务所呈现出的韧性，我们对未来长期增长充满信心。

看到复苏信号

财报显示，该季度，阿里巴巴中国商业业务收入达1419.35亿元，同比下滑1%。其中，来自中国零售商业的收入为1369.77亿元，同比下滑2%。中国零售商业业务项下的直营及其他收入为647.14亿元，同比增长8%，该增长主要由盒马及阿里健康的直营业务的收入增长所贡献；中国批发商业收入为49.58亿元，同比增长26%，增长主要来自新免税批发业务和提供予付费会员的增值服务收入上升。

阿里巴巴的中国商业分部业务主要包括淘宝、天猫、淘特、淘菜菜、盒马、天猫超市、高鑫零售、天猫国际及阿里健康等中国零售商业业务，以及1688等中国批发商业业务。阿里巴巴表示，4、5月份，疫情导致各地出现不同程度的供应链和物流中断。5月下旬起，随着物流运力正常化，平台与商家共同看到复苏信号，淘宝天猫线上实物商品GMV增长逐步恢复，天猫618支付GMV实现同比正增长。

财报显示，截至2022年6月30日止的12个月，超1.23亿消费者在淘宝天猫年度消费超1万元，跨年活跃率约为98%。截至2022年6月30日，平台拥有2500万名88VIP会员，每名会员的年平均消费额超过5.7万元。

此外，该季度淘特和淘菜菜作为新兴业务也在持续取得进展。财报披露，该季度，淘淘和淘特上的M2C（源头直供模式）商品的支付GMV同比增长超过40%，淘特通过优化用户获取的投入，以及提高活跃消费者的平均消费，促使亏损同比及环比均大幅收窄。淘菜菜GMV也增长迅速，同比超过200%，亏损相较于去年同期一季度适度增加，环比则大幅收窄。

阿里巴巴介绍，随着疫情影响缓解，本地生活服务板块每月表现持续改善，到6月整个板块GMV实现正增长。该季度，阿里巴巴本地生活服务业务取得收入106.32亿元，同比增长5%。

坚定聚焦三大战略

2022年初，阿里巴巴进一步明确了三大战略——消费、云计算和全球化。阿里巴巴表示，面对短期挑战，将继续聚焦三大核心业务战略，为健康、可持续的长期发展进一步夯实基础。

在消费方面，阿里巴巴表示，已提前2年完成了服务国内10亿消费者的目标，未来将用矩阵式多元化增长服务消费者多元需求，聚焦低渗透率行业机会，继续增加超10亿消费者的总钱包份额。在云计算方面，阿里巴巴表示，各行各业走向全面数字化是长期趋势，阿里巴巴将持续投入技术研发。今年6月，阿里云发布一款专为新型云数据中心设计的专用处理器CIPU，连同飞天云操作系统一起，打造下一代云计算基础设施的核心部件。全球化方面，阿里巴巴主要探索消费领域和云计算领域的全球化。财报介绍，阿里云已在全球28个地域运营85个可用区；菜鸟海外分拨中心达到10个，进一步构建端到端的国际物流能力。

财报数据显示，在云计算业务上，在抵消跨分部交易后，该季度阿里巴巴云计算板块实现收入达176.85亿元，同比增长10%，经调整EBITA连续七个季度实现盈利。阿里巴巴表示，云业务收入同比增长反映了非互联网行业客户的增长复苏。财报显示，该季度，来自非互联网行业客户收入占抵消跨分部交易的影响后阿里云总收入收入的53%，较去年同期增加超过5个百分点。

阿里巴巴的国际商业板块也见证着全球商业的温和复苏。该季度，阿里巴巴国际商业业务收入达154.51亿元，同比增长2%。其中，国际零售商业方面，Lazada在东南亚的订单实现10%的同比增长，Trendyol订单同比增长46%；国际批发商业方面，Alibaba.com季度完成交易额同比增长16%。



视觉中国图片