

## 公司纵横

## 硅料价格阶段性反弹 全年仍将供大于求

2月8日，中国有色金属工业协会硅业分会数据显示，本周硅料价格延续上涨走势，涨幅在11%左右。自1月18日以来，硅料价格已连续四周上涨。业内人士表示，硅料阶段性市场价格根据终端实际装机节奏、产业链各环节产能投产进度、开工率调整、库存消化程度等因素波动变化，但从全年来看，硅料整体仍处于供大于求的状态，年度级别的下跌趋势没有变化。

●本报记者 罗京



视觉中国图片

#### 连续四周上涨

2月8日，硅业分会数据显示，本周硅料价格延续上涨走势，国内单晶复投料成交均价为24.23万元/吨，周环比涨幅为11.40%；单晶致密料价格成交均价为23.99万元/吨，周环比涨幅为11.48%。

硅业分会表示，本周硅料市场活跃度明显提升，绝大部分有新成交的企业订单已签至2月中旬，各企业签单量都有明显增加。

对于本周硅料价格延续涨势且成交量大，硅业分会表示，“一方面，硅片企业开工率仍处于相对低位，供不应求支撑硅片价格大幅上涨，且涨幅高于原料多晶硅成本，故硅片企业对于硅料价格延续涨势的接受度有所提升；另一方面，硅片目前的价格与当期制成硅片的原料多晶硅价格相比，利润是相对可观的，而前期硅片企业开工率一直维持低位，且原料库存也消化殆尽，因此硅片价格上涨至有可观利润，且市场供不应求的情况下，开工率

提升是必然，因此本周硅料的实际成交量出现大幅增加。”

硅业分会数据显示，自去年11月以来，国内多晶硅价格持续下跌。直到今年1月中旬，硅料价格止跌企稳，截至2月8日，已连续四周上涨。

东吴证券研报表示，前期硅料大幅降价释放组件成本空间，驱动需求高增。据草根调研，多家组件企业1月排产均有不同程度上修，晶澳科技由3.2GW提升至4GW，晶科能源由4.5GW提升至4.7GW以上，隆基绿能2月比1月上修20%左右。

中信建投研报称，在相对旺盛的需求和2021年—2022年丰厚盈利情况下，硅料厂挺价能力比较强，加上年度检修的调节能力比较强，这些都对价格反弹形成正向作用。

#### 下跌趋势未变

硅业分会数据显示，2023年底国内硅料在产企业数量将增加至20家以上，年产能增量约104万吨/年，包括现有在产企业

扩产项目约74万吨/年、新建项目约30万吨/年。

“根据各家企业生产运行计划，同时考虑到各企业检修和市场价格影响投产释放进度等因素，保守预计2023年全年国内硅料产量在135万吨左右，硅片约525GW，与终端350GW的需求相比，硅料和硅片这两个环节整体处于供大于求的状态。”硅业分会表示。

在硅料全年产能供大于求的预期下，2月7日晚，硅料龙头通威股份再抛扩产计划，引起市场广泛关注。根据公告，通威股份拟与乐山市人民政府、乐山市五通桥区人民政府共同签署《投资协议》，就公司在乐山市新增投资约60亿元，建设年产12万吨高纯晶硅项目及相关配套设施达成合作。

公告显示，项目计划于2023年6月底前开工建设，在各方要素条件具备、满足项目建设实际需求的前提下，力争2024年投产。

通威股份曾在《关于高纯晶硅和太阳能电池业务发展规划实施及后续规划的公告》中表示，公司规划2024

年—2026年高纯多晶硅累计规模达80万吨—100万吨，力争实现行业30%—40%的市场占有率达到目标。

此外，通威股份也提示项目风险。公司表示，受政策调整、产业链价格波动、电站业主融资状况、电网消纳水平、土地供应等因素影响，可能会导致光伏市场需求变化，产品价格发生大幅波动，导致项目收益不达预期。

中信建投研报表示，硅料供给会日趋过剩，预计2023年硅料总产量约为145万吨，对应可生产组件550GW以上，至年底硅料产能总计会达到248万吨，对应可生产组件1000GW左右，大幅度超过需求，硅料价格年度级别的下跌趋势没有变化。当下硅料价格可能在一季度阶段性企稳，后续随着硅料供给日趋充足，仍然呈现下跌趋势。

硅业分会表示，硅料阶段性市场价格仍将根据终端实际装机节奏、产业链各环节产能投产进度、开工率调整、库存消化程度等因素波动变化，预计今年二、三季度产业链各环节供大于求的局面将相对更为凸显。

## 出境游需求升温 航司加速恢复国际航线

●本报记者 常芷若

近日，航空公司2月国际及地区航班计划陆续出炉，复航国际航线脚步加速。多家航空公司表示，出境团队游重启给航空公司带来利好，会持续加大国际运力投放，为游客提供更加丰富的航班选择。

业内人士表示，预计2023年国际航班量有望恢复至疫情前水平的50%—60%，2024年国际线航班量或超过2019年的水平，航空公司业绩有望迎来大幅反弹。

#### 出境需求呼唤航旅复苏

“中国出境团队游试点恢复后，已经接到不少旅行社来电咨询包机、包座业务，南昌和揭阳飞泰国曼谷的国际航班座位已经被旅行社包了。”春秋航空相关负责人表示，马来西亚、新加坡、柬埔寨等旅游目的地的航班需求也十分火热，每天接待的团队游客正在稳步增长。

2月6日凌晨0时15分，60余人的出境游团队在广州白云国际机场乘坐阿联酋航空公司EK363航班飞往迪拜。这是自文旅部宣布“2月6日起，试点恢复全国旅行社及在线旅游企业经营中国公民赴有关国家出境团队旅游和‘机票+酒店’业务，旅行社及在线旅游企业可开展产品发布、宣传推广等准备工作”后，全国首个出发的出境旅游团队，标志着我国出境团队旅游业务正式拉开重启大幕。

同程旅行数据显示，1月20日至2月5日期间，出境跟团游产品咨询量环比上涨358%，签证咨询量环比上涨172%。

“目前由于航空资源还比较紧张，价格会比疫情以前平均贵20%—30%，恢复到正常价格可能还需要2个月。”北京市某康辉旅游门店工作人员告诉记者，“出境游产品非常火爆，热门旅游海岛基本都已经开放，普吉岛、马尔代夫等地旅游产品咨询量很多，还有来咨询签证业务的旅客也很多。随着航班资源恢复，预计下半年欧洲线、邮轮线都会陆续上线。”

“航班资源有限以及团票政策不明朗，导致当前国内出发的境外跟团产品选择较少。”携程海外跟团产品总监张妍介绍，公司在与海外地接社密切联系，紧锣密鼓地摸排采购资源，制定产品上线计划，审核上架产品。

众信旅游媒介公关经理李梦然表示：“出境游业务从去年年底就开始准备了，目前最大的挑战在航班航空运力上。对于常规旅行团需要匹配的航空资源还未完全恢复，很多进出航点暂时没有。随着航班航空运力的恢复，签证中心业务的有序开展，出境旅游市场将进一步回暖。”

#### 加大国际航线运力投放

出境跟团游的恢复进一步推动了国际航空业务的恢复。此前，民航局发布《关于恢复国际客运航班工作方案的通知》，不再对国际客运航班实施“五个一”和“一国一策”等调控措施，中外航空公司按照双边运输协定安排运营定期客运航班。近日，多家航空公司陆续新开、恢复、加密国际航线航班。

携程平台数据显示，截至1月末，2月国内出境复飞航线已超过40条，复飞周均航班量已超过140班。其中，亚洲目的地航线占比超过八成，仅港澳及泰国复飞航班占比就达到四成以上。此外，从价格上看，三成航班的价格低于2019年同期成交均价，一成左右航班甚至比2019年头30%以上。

中国东航表示，公司正积极加快推进国际航线恢复。预计到2月28日，中国东航国际及地区航班将恢复到160条，每周达到410班，新恢复的航线航班主要集中在东南亚和港澳台等目的地。2月中下旬，中国东航预计还将开通及新增上海—迪拜、上海—马尼拉、上海—台北松山、无锡—香港、无锡—澳门等航线。

春秋航空表示，目前已恢复24条国际及地区航线，其中东南亚航线16条。春节期间，国际及地区航班的客座率平均高达90%以上，不少航班客座率达到100%。

南方航空将恢复及新开12个目的国家的48条往返国际航线，为旅客提供全国出发的丰富的航班选择，加大国际运力投放。此外，联合旅行社推出新西兰、菲律宾、柬埔寨、老挝、马来西亚、泰国、新加坡、印尼、肯尼亚、马尔代夫、俄罗斯、阿联酋等目的地的首发旅行团，广州出发往返直飞享受首发团礼遇。

“飞往中国香港、中国澳门和东南亚地区的航班量将于2月增长。”去哪儿大数据研究院副院长郭乐春表示，加密增班的航线和逐步下降的价格为旅客出境旅游再添便利。

中信证券表示，预计2023年国际航班量有望恢复至疫情前水平的50%—60%，2024年国际线航班量或超过2019年的水平，枢纽机场基本面有望随国际客流恢复迎来反转。

国金证券表示，航空需求将恢复增长，供需增速差叠加票价市场化，航空公司业绩有望大幅反弹；国际客流恢复后，国际枢纽机场投资价值将凸显。

## 广州国企积极行动 推动老字号焕新升级

●本报记者 万宇

2月8日，广州市政府新闻办召开广州市属国企老字号高质量发展新闻发布会，广州市国资委通过设立老字号专项扶持资金、老字号振兴基金等措施，振兴老字号。同时，广州酒家、珠江钢琴等上市公司也积极行动，促进旗下老字号发展。

#### 安排专项扶持资金

据介绍，广州市属国企共有老字号83个，占全市总数过半。其中，中华老字号29个，占全市83%、全省51%。2022年，上述老字号企业实现营业收入646.4亿元、利润总额42.2亿元。截至2022年底，资产总额达706.9亿元、净资产达348.6亿元。拥有12个中华老字号的广药集团成为世界500强，珠江钢琴连续22年产销量及市场占有率全球第一，王老吉、广州酒家、皇上皇、双鱼等居于行业领先地位。

近年来，广州国资系统以“一品牌一方案”等系列举措全力推动老字号焕新发展、提质升级。广州市国资委先后出台《广州市支持中医药中华老字号品牌振兴实施方案》《关于振兴市属国有企业老字号的若干措施》两份政策文件，指导广州产投集团设立广州老字号投资控股有限公司，运营盘活老字号品牌，在国内率先创建老字号数字博物



视觉中国图片

馆，开展老字号监测评价和动态调整。“十四五”期间，每年从国资收益中安排不超过5000万元老字号专项扶持资金，已支持2批项目；推动设立老字号振兴基金，首期规模达4.04亿元，基金首投已落地。

下一步，广州国资系统将坚持按三层次分类，结合活力指数构建老字号品牌发展综合评价指标体系，加强跟踪监测评价和动态调整，进一步提升和落实“一品牌一方案”。广州酒家旗下陶陶居近年来按照“大品牌、轻资产、平台化”的发展思路，开启“产业+资本”的加速发展模式，依托广州酒家集团上市公司平台资本运作优势，完成混改引入战略股东持股45%。公司提速在粤港澳

大湾区和国内重点城市的布局，门店数量从1家增至34家。2021年，陶陶居公司营业收入和利润总额同比增长率分别为131%和165%；2020年末，陶陶居公司完成混改后，品牌整体价值超5亿元，较2012年成立时增长了855倍。

白云山旗下陈李济至今已有423年历史。在药品创新领域，陈李济从未降低新药研发力度，现拥有3个省级创新平台、2个市级创新平台；在产品创新领域，陈李济将“产业+文创+电商”破壁结合，于2015年启动大健康产业建设。“十四五”期间，陈李济以“再造一个陈李济”为目标，以“大南药”和“大健康”为双轮驱动，市场规模力争翻一番。

珠江钢琴副董事长、总经理肖巍介绍，珠江钢琴从国内最小的钢琴制造企业，发展成为乐器行业龙头企业，产品畅销全球110多个国家和地区，产销量连续20多年位居全球第一，国内市场占有率为40%，全球市场份额占有率为30%。公司突出强化核心技术攻关，保持年均研发强度不低于4.5%，2020年成功研发“恺撒堡钢琴PR2.0弦槌”，打破高端钢琴核心零部件被国外企业垄断的局面，实现关键核心零部件技术自主可控。肖巍还表示，2023年，珠江钢琴坚持聚焦主营业务，持续深化品牌建设，推广珠江数码乐器、珠江提琴等乐器关联产品，拓展“珠江乐器”品牌影响力，开创老字号高质量发展新局面。

珠江钢琴副董事长、总经理肖巍介绍，珠江钢琴从国内最小的钢琴制造企业，发展成为乐器行业龙头企业，产品畅销全球110多个国家和地区，产销量连续20多年位居全球第一，国内市场占有率为40%，全球市场份额占有率为30%。公司突出强化核心技术攻关，保持年均研发强度不低于4.5%，2020年成功研发“恺撒堡钢琴PR2.0弦槌”，打破高端钢琴核心零部件被国外企业垄断的局面，实现关键核心零部件技术自主可控。肖巍还表示，2023年，珠江钢琴坚持聚焦主营业务，持续深化品牌建设，推广珠江数码乐器、珠江提琴等乐器关联产品，拓展“珠江乐器”品牌影响力，开创老字号高质量发展新局面。

## 未来3年交通银行山东省分行 将为泰安提供不低于500亿元意向性信用支持

2月7日下午，交通银行山东省分行与泰安市人民政府战略合作签约仪式举行，交通银行山东省分行行长童波，泰安市有关领导出席活动并致辞。

此次签约仪式的举行，既是交通银行山东省分行与泰安市委、市政府长期以来不断深化合作取得的丰硕成果，更是双方面对新形势、适应新常态、携手共赢未来的新开端。交通银行山东省分行将不断加大对盐穴压缩空气储能项目、公铁联动物流产业园、泰安二期抽水蓄能电站等重点项目支持力度，充分运用数字化手段和金融科技优势，积极对

人民币的意向性信用支持，为泰安市高质量发展、全面开创新时代社会主义现代化强市建设新局面贡献交行力量。

仪式上，交通银行山东省分行与泰安市政府签署战略合作协议，交通银行泰安分行分别与泰山产业发展投资集团有限公司、泰安市城市环保工程有限公司、泰山玻璃纤维有限公司、泰开集团有限公司、山东德普新材料科技有限公司、山东岱银纺织集团股份有限公司、山东九鑫集团有限公司、山东聚多士能源科技有限公司签署合作协议。

泰安市有关领导，市直及驻泰有关部门单位主要负责同志，有关市属国有企业和签约企业主要负责同志，交通银行山东省分行党委委员、副行长张魄、桑剑及有关部门、泰安分行主要负责同志参加活动。

-CIS-

## 中电科网络安全科技股份有限公司 关于高管减持股份预披露公告

证券代码:002268 证券简称:电科网安 公告编号:2023-003

其他承诺的内容

3.相关减持计划实施的不确定性:上述高管将根据市场情况、公司股价情况等决定是否实施本次股份减持计划。

2.在按照上述计划减持公司股份期间,公司将督促上述高管严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定。

3.高管做出的全部股份锁定承诺如下:“在任职期间每年转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的25%”,截至本公告发布之日,上述承诺严格履行。

4.本次减持计划未违反《上市公司股东、董监高减持股份实施细则》等规定。

5.本公司及全体董事、监事、高级管理人员减持股份将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份实施细则》等有关规定。

6.减持计划:本公司及全体董事、监事、高级管理人员减持股份将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份实施细则》等有关规定。

7.本公司及全体董事、监事、高级管理人员减持股份将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份实施细则》等有关规定。

8.本公司及全体董事、监事、高级管理人员减持股份将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份实施细则》等有关规定。

9.本公司及全体董事、监事、高级管理人员减持股份将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份实施细则》等有关规定。

10.本公司及全体董事、监事、高级管理人员减持股份将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份实施细则》等有关规定。

11.本公司及全体董事、监事、高级管理人员减持股份将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份实施细则》等有关规定。

12.本公司及全体董事、监事、高级管理人员减持股份将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份实施细则》等有关规定。

13.本公司及全体董事、监事、高级管理人员减持股份将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份实施细则》等有关规定。

14.本公司及全体董事、监事、高级管理人员减持股份将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份实施细则》等有关规定。

15.本公司及全体董事、监事、高级管理人员减持股份将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份实施细则》等有关规定。

16.本公司及全体董事、监事、高级管理人员减持股份将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份实施细则》等有关规定。

17.本公司及全体董事、监事、高级管理人员减持股份将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份实施细则》等有关规定。

18.本公司及全体董事、监事、高级管理人员减持股份将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份实施细则》等有关规定。

19.本公司及全体董事、监事、高级管理人员减持股份将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份实施细则》等有关规定。

20.本公司及全体董事、监事、高级管理人员减持股份将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份实施细则》等有关规定。

21.本公司及全体董事、监事、高级管理人员减持股份将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份实施细则》等有关规定。

22.本公司及全体董事、监事、高级管理人员减持股份将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份实施细则》等有关规定。

23.本公司及全体董事、监事、高级管理人员减持股份将严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董