

高温天气来袭 夏日清凉消费火热

近日，南方多地持续高温，四川、云南等地气温突破40℃，广东、广西、福建等多地气温超35℃。在热浪来袭的背景下，一些避暑产品正悄然走俏，催生“清凉经济”。业内人士表示，夏季是空调、啤酒等行业的销售旺季，高温或成为行业销量的重要催化因素。



视觉中国图片



● 本报记者 罗京

避暑产品走俏

清凉经济，是指高温影响使得一些避暑产品热销而产生的一种经济现象。近期，空调、电风扇、冰淇淋及冷饮冰啤等避暑产品，随着高温天气的到来，成为了各大电商平台的主打促销品，销量增长迅猛。

6月1日，苏宁易购发布618“家消费”大数据。618首轮爆发

期，苏宁易购线下空调销售同比增长95%。其中，新风空调销售同比增长142%，空气循环扇销售同比增长341%，厨房空调销售同比增长120%。

京东数据显示，京东家电618活动中，空调品类开售仅30秒就破亿元、30分钟破10亿元。其中，京东家电空调业务部门开门红4小时成交

额同比增长130%；中央空调开门红前4小时成交额同比增长超200%；京东家电专卖店开门红前4小时成交额同比增长超2.8倍。

电风扇销量也“突飞猛进”。奥维云网零售监测数据显示，5月第三周，电风扇线上销量同比增长152.78%，销售额同比增长179.28%；线下销量同比增长

155.82%，销售额同比增长189.42%。

冰淇淋、冷饮冰啤亦成为人们避暑的重要选择。美团外卖数据显示，近一周，雪糕、冰淇淋销量环比上周增长44%、冰饮增长26%、啤酒增长10%。下午三点是冰品冰饮下单高峰，其中核心品类是冰淇淋。

行业复苏趋势明显

业内人士表示，空调销量增速与高温存在明显的正相关，气温越高，空调销量增长越好。5月以来，高温天气重现，全国平均最高气温提升1.3℃。世界气象组织(WMO)预计，在5月至7月期间厄尔尼诺发生的概率为60%，6月至8月将增加到70%左右，7月至9月将增加到80%。

受高温持续预期及地产竣工回暖的影响，空调厂商纷纷调高排产。奥维云网空调排产数据显示，6月份空调企业排产量为1778万台，同比增长38.6%。其中，出口

排产601万台，同比增长29.9%；内销排产1177万台，同比增长37.7%。

奥维云网大家电事业部产品总监杨超表示，2022年空调行业库存水位持续下降，经销商基于成本高位下补库存储备意愿不足，企业在需求不足的情况下也没有足够的动力囤太多的成品库存，加上当年6月、7月持续高温，零售市场异常火爆，行业库存水位达到历史低点。这也是2023年企业在出货端、排产持续高增长的原因之一。

东莞证券研报表示，从整个家电行业复苏情况来看，当前空调市场表现优秀，零售额增速远超同期的冰箱、洗衣机、彩电等品类，今年有望领涨家电行业。

啤酒行业方面，2023年一季度，多家企业实现啤酒销量正增长，青岛啤酒、燕京啤酒、重庆啤酒销量同比增长分别达11.02%、12.8%、3.69%。国家统计局数据显示，1-4月国内啤酒累计产量1141.50万千升，同比增长8.80%，超过2019年同期水平。

中信建投研报表示，气温是

影响啤酒行业销量的重要因素，尤其旺季高温能有效促进啤酒消费。从华中、华东、华南等主要啤酒消费市场的地方气象局预测来看，2023年啤酒旺季期间平均气温较正常年份偏高，随气温升高的利好，叠加渠道恢复，2023年啤酒消费旺季销量有望实现增长。

开源证券认为，厄尔尼诺可能成为啤酒销量的重要催化因素，啤酒行业需求仍处于高景气度，叠加餐饮复苏和场景修复，啤酒行业呈现量价齐升趋势。

晶澳科技拟60.2亿元投建一体化产能

● 本报记者 罗京

晶澳科技6月5日晚公告称，公司拟在鄂尔多斯高新区投建年产30GW拉晶、10GW硅片、10GW组件项目，项目投资金额约为60.2亿元。项目投产后，能够有效提高高效产品的产能，满足市场对高效产品的需求，不断提高市场份额和一体化盈利能力。

晶、10GW组件绿色智能制造及配套辅材板块；在高新区集中打造20GW硅片、30GW高效新型光伏电池板块。

3月22日晚，晶澳科技公告称，拟投资128.42亿元在鄂尔多斯高新区建设年产20GW硅片、30GW电池项目。

优质产能不足

晶澳科技近期在参与河北辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动时表示，目前公司各环节产能基本处于正常满产状态，公司会根据市场需求和供应链变化情况动态调整产线开工。

根据规划，截至2023年底，晶澳科技P型电池产能约40GW，N型电池产能约36GW，同时还有20GW的N型电池在建。晶澳科技在2022年年报中表示，预计到2023年底公司组件产能超80GW，硅片和电池环节产能达到组件产能的90%左右。

对于光伏行业产能过剩风险，晶澳科技表示，从光伏行业过去20多年的发展历程来看，技术和产品迭代快，广义上的产能包括了落后产能以及规划未投产达产的产能，此统计口径的产能长期处于远超市场需求的状态，高性价比的产品通常会处于产能不足的状态。

国泰君安研报表示，晶澳科技一季度实现营业收入204.8亿元，同比增长66.2%；实现归母净利润25.8亿元，同比增长244.5%，业绩超预期。随着公司一体化产能投产进一步降低生产成本，同时硅料、辅材价格以及运费均有所改善，预计2023年公司组件出货有望望达60GW-65GW，其中TOPCon出货占比达30%。

东吴证券研报表示，针对美国市场，晶澳科技已建立东南亚4GW一体化产能，同时公司投资6000万美元建设美国首座工厂，规划组件产能2GW，预计2023年四季度投产。在美建厂有利于对冲贸易风险，进一步享



视觉中国图片

受美国高溢价市场。

一体化发展成趋势

记者注意到，2023年以来，光伏行业头部企业纷纷加码一体化产能。隆基绿能率先开启新一轮扩产。据公告统计，今年以来隆基绿能已经公告四笔投资计划，累计投资金额约为584.76亿元。

根据隆基绿能的计划，2023年计划实现营业收入超过1600亿元，到年底单晶硅片年产能达到190GW，单晶电池年产能达到110GW，单晶组件年产能达到130GW。2023年，公司计划实现单晶硅片出货量目标130GW(含自用)，电池、组件出货量目标85GW(含自用)。据统计，公司目前等待投产的项目产能达到130GW，将在明后年陆续投放。

随后，晶澳科技、TCL中环、天合光能、上机数控、合盛硅业、晶科能源等企业也纷纷发布扩产公告，加码一体化产能。

以晶科能源为例，公司5月24日

公告称，为进一步提升公司产能规模和垂直一体化的能力，拟在山西转型综合改革示范区规划建设年产56GW垂直一体化大基地项目，具体包括56GW单晶拉棒、56GW硅片、56GW高效电池和56GW组件产能，项目总投资约560亿元(含流动资金)。

“行业一体化是未来晶硅光伏产业发展的必然趋势。”中国有色金属工业协会硅业分会分析师陈家辉在接受中国证券报记者采访时表示，“它的优势在于企业可以根据市场调节内部供需，形成一种内环境的稳态。这样既有利于保障整体供应链安全，又可以减少由于产业链价格大幅波动造成的跌价损失。”

不过，陈家辉同时表示，由于产业链延伸过长，行业一体化发生系统性风险的可能性也随之提高。“这也是为什么现在很多企业选择多种技术路径相结合，利用规模优势展开市场化竞争，可以说只有经过市场的大浪淘沙，最终留存下来的企业才是经得起市场考验的企业。”

凯德石英董事长张忠恕：适应市场需求 逐步提升高端产品占比

● 本报记者 董添

日前，北交所上市公司凯德石英高端石英制品产业化项目正式开工点火。凯德石英董事长张忠恕在接受中国证券报记者专访时表示，该项目的正式投产，打破了国内半导体高端12英寸石英制品只能由外资企业供应的局面。接下来，公司将重点打造、培养一支能生产高端石英产品的技术团队，适应芯片石英制品市场高端化发展。

高端项目投产

“全资子公司北京凯芯新材料科技有限公司(简称‘凯芯新材料’)是高端石英制品产业化项目的实施主体，凯德石英2022年上市的募集资金全部投入此项目。此次项目总投资达5亿元，将重点打造8英寸、12英寸高端石英部件研发及产业化生产线，预计达产后可形成年产高端石英制品超10万件的生产能力。”张忠恕对记者表示。

据张忠恕介绍，目前凯芯新材料新工厂已建成高端火加工和冷加工两条生产线，可实现客户对不同产品的个性化定制需求。新工厂占地22亩，建筑面积为43430.9平方米。该项目的落成将优化凯德石英的产品结构，大幅提高凯德石英的技术水平及生产能力。

“对企业而言，新生产线不单是扩大产能的问题，更意味着产品在加速向高端迈进。”张忠恕对记者表示，今后公司在保持6英寸及以下生产线的同时，增加高端石英产品的订单量，推动公司产业结构调整和转型升级，逐渐实现产品占比从低端产品为主向高端产品为主的转变。”

在张忠恕看来，国内石英制品行业整体缺乏高端技术人才。“这是一个精细化的行业，技术工人不仅要心灵手巧，还要吃苦耐劳，尤其是高端制品对技术工人的要求更高。”

“为了新厂区正常投产，凯德石英

除从总部抽调一大批能工巧匠外，也注重从外部引进技术人才。人员梯队式培养是公司的长期计划。”张忠恕说。

注重研发投入

据张忠恕介绍，公司2022年研发投入达1497.83万元，占营收的比重为8.25%；2021年研发投入达1086.45万元，占营收的比重为6.55%。

公司长期以来一直致力于技术创新，大力发展具有自主知识产权的核心技术。公司历年来一直被认定为“高新技术企业”；2019年1月，获得北京市级企业科技研究开发机构认定证书；2021年10月，获得北京市“专精特新”中小企业认定证书；2022年3月，获得北京市专精特新“小巨人”企业证书。公司成立了专门的研发团队，引入专业技术高端人才，加大资金投入，全力提高企业的研发能力。

未来公司将继续深耕战略客户，坚持客户导向，围绕核心客户的战略需求布局相关产品和业务。在服务好既有客户、提供原有优质产品的基础上，公司将持续遵循董事会制定的经营目标，将成熟的经验和应用于新产品、新市场，进一步实现公司产品、业务及客户的多元化，提升企业竞争力。

对于未来发展规划，张忠恕称，企业未来第一个5年要让高端石英制品按照预期实现量产，第二个5年要将国产石英制品推向国际。

张忠恕表示，产能扩张上，公司一方面开展募投项目即高端石英制品产业化项目，另一方面收购芯贝，扩大石英制品整体产能。另外，公司还与通美晶体共同投资成立朝阳凯美，提升产业链供应能力。市场拓展上，除了满足既有客户的需求，公司还正在积极推动高端产品认证，加快进入主要设备和晶圆厂商的高端产品供应体系。

随着高端石英制品规模化生产，张忠恕对出口海外市场信心满满。“公司一直有出口业务，也一直在主动寻求海外订单，这是未来公司业务发力的方向。”

普利特加码新能源储能项目投资

● 本报记者 罗京

普利特6月5日晚公告称，控股子公司海四达与珠海市富山工业园管理委员会签订协议，双方就海四达在珠海市成立子公司新建6GWh储能电池及其系统生产基地项目等相关条款达成一致，项目总投资约10亿元。

普利特表示，公司非常看好储能产业的发展前景和长期增长趋势，新能源储能业务是公司未来核心的战略发展方向，充足的产能将为公司下一阶段快速成长提供重要的平台支持。

公告显示，在富山工业园新建6GWh储能电池及其系统生产基地项目将重点面向海四达在新型电力系统、智能光伏、工商业等领域的客户，提供大型电芯及系统产品。

根据公告，富山工业园区主要负责协调当地国资资源，完成6GWh项目的土地、厂房及基础设施建设，并租赁给海四达在当地设立的项目公司，由项目公司负责设备投资及运营管理，共同推动公司6GWh储能电池项目的落地，并在最短时间内达到投产标准。

提升储能业务竞争力

普利特表示，在新能源产业蓬勃发展背景下，储能作为解决风光发电不稳定的核心技术，光伏储能电站会带来爆发式增长。因此，光伏储能将是海四达未来核心的战略发展方向。公司非常看好储能产业的发展前景和长期增长趋势，并且认为风光储一体化是未来产业快速发展的重要方向。

公告显示，海四达光储事业部的业务主要包括光伏以及风电组件、发电侧以及电网侧储能集成以及与储能相关的其他业务等；核心领域覆盖新能源(风电、光电、储能等)EPC、运营维护以及投资合作等。

普利特表示，截至目前，公司新能源产业基地规划布局已完成，江苏启东工厂、湖南浏阳工厂、广东珠海工厂将是海四达储能产业未来大规模发展的重要支撑。公司目前拥有3GWh三元圆柱电池产能、1GWh方型铁锂产能；在建7.3GWh方型电池产能；待建18GWh电池产能(浏阳一期和珠海工厂)；规划18GWh电池产能(浏阳二期、三期)，充足的产能将为公司下一阶段的快速成长提供重要的平台支持。

对于两则投资公告披露时间间隔较短，普利特表示，由于储能市场需求的不断提升，公司储能电芯业务已经开启了快速发展阶段。海四达原有产能较小，为了短时间内缓解产能饱和所带来的交付压力，虽然5月31日与浏阳经开区达成了30GWh电芯产能基地建设的相关投资协议，但由于上述整体项目体量较大，建设周期需要一定时间。因此，在上述项目建设的同时，公司同步与珠海市富山工业园管委会达成共识，依托珠海市完善的储能产业应用体系和完备的人才力量，与富山工业园区共同建设年产6GWh储能电池项目。

拟成立光储事业部

同日，普利特公告称，控股子公司海四达召开EMT例会，审议通过了《关于组建光伏储能事业部的讨论与决策》，拟设立光储事业部，快速扩大储能业务规模以及提升市场份额。

提升储能业务竞争力

公告显示，在富山工业园新建6GWh储能电池及其系统生产基地项目将重点面向海四达在新型电力系统、智能光伏、工商业等领域的客户，提供大型电芯及系统产品。

根据公告，富山工业园区主要负责协调当地国资资源，完成6GWh项目的土地、厂房及基础设施建设，并租赁给海四达在当地设立的项目公司，由项目公司负责设备投资及运营管理，共同推动公司6GWh储能电池项目的落地，并在最短时间内达到投产标准。

普利特表示，在新能源产业蓬勃发展背景下，储能作为解决风光发电不稳定的核心技术，光伏储能电站会带来爆发式增长。因此，光伏储能将是海四达未来核心的战略发展方向。公司非常看好储能产业的发展前景和长期增长趋势，并且认为风光储一体化是未来产业快速发展的重要方向。

公告显示，海四达光储事业部的业务主要包括光伏以及风电组件、发电侧以及电网侧储能集成以及与储能相关的其他业务等；核心领域覆盖新能源(风电、光电、储能等)EPC、运营维护以及投资合作等。

普利特表示，截至目前，公司新能源产业基地规划布局已完成，江苏启东工厂、湖南浏阳工厂、广东珠海工厂将是海四达储能产业未来大规模发展的重要支撑。公司目前拥有3GWh三元圆柱电池产能、1GWh方型铁锂产能；在建7.3GWh方型电池产能；待建18GWh电池产能(浏阳一期和珠海工厂)；规划18GWh电池产能(浏阳二期、三期)，充足的产能将为公司下一阶段的快速成长提供重要的平台支持。