

硅料价格跌幅收窄 大型地面电站投资收益率可观

6月21日,中国有色金属工业协会硅业分会发布周度多晶硅硅价。本周,单晶复投料均价6.82万元/吨,单晶致密料均价6.65万元/吨,单晶菜花料均价6.25万元/吨,颗粒硅5.65万元/吨。

中国有色金属工业协会硅业分会专家委员会副主任吕锦标在接受中国证券报记者采访时表示,目前多晶硅硅价跌幅已经收窄,全产业链价格企稳。硅料价格从30万元/吨的高点回落到10万元/吨以下,对应的组件价格已经从1.9元/瓦-1.95元/瓦下降到1.5元/瓦以下。由此推算,大型地面电站投资内部收益率将提升到8%以上。光伏产业链价格下降对下游电站建设和运营商构成直接利好。

●本报记者 刘杨



新华社图片

供需关系转好

中国有色金属工业协会硅业分会数据显示,本周内N型料价格区间在7.0万元/吨-7.5万元/吨,成交均价为7.39万元/吨,周环比降幅为8.2%;单晶致密料价格区间在6.30万元/吨-6.80万元/吨,成交均价为6.64万元/吨,周环比降幅为8.29%。

本周硅料价格跌幅收窄。按当前复投料价格计算,已经跌破企业平均生产成本,检修停产的情况仍在延续。本周企业接单模式仍为一周一签,本周有新订单的企业数量为8家,整体成交量有所提升,部分企业已经开始签订7月订单。

供应方面,东立、宝丰、上机等项目推迟投产,使得短期供应过剩的预期有所缓解。需求方面,本周硅片价格略有回升,企业减产幅度不及预期,下游询价开始频繁,采购积极性有明显改善迹象。

供需关系转好迹象推动本周多晶硅价格收窄跌幅。

吕锦标告诉记者,“行业目前整体库存接近一个月的产量,主要体现在硅料厂的库存,下游原料库存只有不到一周的消耗量。6月硅料供应已有12.5万吨,与近50吉瓦的硅片产量是匹配的。目前的价格已经触及主要厂家的成本,在总体库存也就一个月产量的情况下,主要多晶硅企业现金充裕,会通过调整生产和容忍库存调节供求关系,减少对价格的冲击。”

市场人士普遍认为,目前多晶硅库存已开始下降,且成交价格已接近部分企业生产成本,预计上游价格将很快稳固。但根据索比咨询了解到的情况,目前硅料库存总体仍供过于求,考虑到三季度有部分新产能即将投产,市场供应充足。该机构预计,光伏产业链价格还会缓慢下降,直至部分成本较高的产能

退出。同时,即使上游价格趋于稳定,电池、组件环节仍将保持“内卷”,争取更高市场份额。

利好下游电站建设和运营商

协鑫科技证券事务中心负责人对记者表示,多晶硅目前的价格已经进入底部区间。眼下的市场价格对于老的多晶硅产能来讲,基本上要停产关闭;对于传统工艺的新产能来讲,运营投入的风险会非常大。

上述负责人强调,目前协鑫科技的颗粒硅品质和成本优势明显,且产能还在持续释放,市占率也在不断攀升。“协鑫科技颗粒硅新增产能是前两年就已完成规划的,成本方面还有比较大的优化空间;新产能方面,公司也在继续推进,颗粒硅无论是在成本、产能爬坡的时间,还是在产品质量的稳定性上都具有优

势,所以多晶硅价格的变化对公司的投产进度不会有什么影响。”

近期硅料和硅片价格大幅下行,作为下游电站建设和运营商的正泰电器从中受益。正泰电器证券部有关负责人表示,光伏上游原材料价格下降,对于降低电站开发成本有正面的影响,也有利于提高光伏电站的投资收益率。

吕锦标对记者表示,硅料价格从30万元/吨的高点回落到10万元/吨以下,对应的组件价格已经从1.9元/瓦-1.95元/瓦下降到1.5元/瓦以下。由此推算,大型地面电站投资内部收益率将提升到8%以上,分布式光伏发电收益率就更高了。

展望下半年市场行情,吕锦标称,“硅料价格在10万元/吨以下波动,不考虑各环节技术进步和其他降本,组件价格也可以控制在1.5元/瓦以下。今年全球装机400吉瓦,组件出货量冲击500吉瓦的目标大概率实现。”

订单频现 中国企业争抢海外储能市场

●本报记者 罗京

亿纬锂能日前公告,公司与两家美国企业签订合计23.4GWh磷酸铁锂储能电芯供货协议。中国证券报记者注意到,今年以来,已有多家中国企业获得储能海外订单。

业内人士表示,当前欧美用户侧储能项目的毛利相对较高,欧美用户侧储能客户投资光储有较高投资回报,预计2023年全球储能锂电池需求量达189GWh。

订单不断

亿纬锂能披露的公告显示,公司与American Battery Solutions(简称“ABS”)签订主采购协议,预计向ABS生产和交付13.389GWh方形磷酸铁锂电池;子公司亿纬储能与POWIN,LLC(简称“Powin”)签订附条件的电池产品采购协议,将向Powin生产和交付10GWh方形磷酸铁锂电池。

根据公告,Powin是一家在美国注册成立成立的储能电池集成解决方案提供商;ABS是一家在美国注册成立的电动汽车和工商业(C&I)电池储能解决方案提供商。

厦门辰辰储能科技股份有限公司日前也宣布与Powin正式达成框架采购合作协议,公司将首批交付1.5GWh先进储能电池产品,并推动未来3.5GWh储能电池规模采购计划。

值得注意的是,随着光储一体化发展趋势愈发明显,不少光伏企业布局储能业务,也斩获不少海外订单。天合光能子公司天合储能今年2月宣布公司在海外市场获得超100MWh储能订单,将在英国应用液冷系统TrinaStorage Elementa,建设容量为25MW/58MWh的首个海外光储项目和与SMS公司再度联手50MW/58MWh锂电池储能项目。3月,阳光电源宣布与英国Constantine公司签订825MWh液冷储能系统供货协议。

据了解,阳光电源旗下液冷储能系统PowerTitan自面市以来,累计获得超9GWh订单;天合储能产品累计出货量已超2GWh。

需求广阔

科士达新能源产品总监黎志荣向记者表示,当前欧美用户侧储能项目的毛利相对较高。对欧美用户侧储能客户而言,由于电价较高,投资光储有较高投资回报,多数属于自发性投资;对光储制造企业来说,获得合理盈利,能更好地支撑企业长期发展和产品技术迭代。

东吴证券研报表示,受俄乌冲突影响,2022年俄罗斯天然气供应大幅减少,导致欧洲能源价格飙升,进而推动欧洲批发电价一路上涨,欧洲户用光储高经济性得到市场的认可,光储需求开启爆发式增长。

此外,部分欧美国家还出台了储能补贴方案。国信证券研报显示,西班牙政府

计划为该部署的储能项目提供1.6亿欧元资助,旨在为2026年并网的600MW储能项目提供资金;英国环境审计委员会呼吁取消增值税以释放家庭太阳能发电的全部潜力;美国明尼苏达州参议院日前通过了一项总额为8000万美元的激励方案,该法案包括700万美元用于该州首个用于部署储能系统的激励计划,以及25万美元用于研究储能系统如何帮助该州实现100%脱碳的研究项目。

据东吴证券测算,欧洲可开发的屋顶光储空间广阔,户用储能规模可达394GWh,工商业储能可达581GWh,预计2023年欧洲储能装机规模可达30GWh,2022年-2025年装机规模复合增长率达93.8%。

中金公司认为,全球储能发展的核心驱动力在于波动性可再生能源发电量增长增加电力系统不稳定性,催生对储能等灵活性资源的需求,预计2023年全球储能锂电池需求量达189GWh,同比增长超60%。

青岛威奥轨道股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

证券代码:605001 证券简称:威奥股份 公告编号:2023-037

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 委托理财双方:上海浦东发展银行股份有限公司
- 本次委托理财金额:共人民币9,000.00万元
- 委托理财产品名称:利多多公司稳利23JC3312期(1个月早鸟款)人民币对结构性存款
- 委托理财期限:30天
- 审议程序:青岛威奥轨道股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币7.35亿元(含7.35亿元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行保本型金融理财产品或结构性存款等理财产品,使用期限为自第三届董事会第二次会议审议通过之日起不超过12个月(含12个月)。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。同时,授权公司董事长行使或转授权并签署相关合同文件,具体投资活动由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2023年04月27日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-021)。

一、本次委托理财到期赎回的情况

2023年3月14日,公司使用部分闲置募集资金向上海浦东发展银行股份有限公司支行购买了9,000万元的保本浮动收益理财产品,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2023-009)。上述理财产品已于2023年6月20日到期,公司已赎回本金9,000万元,并获得理财收益630,000.00元,与预期收益不存在重大差异。本日至公告日,公司未赎回本金9,000万元,并已获得理财收益630,000.00元,与预期收益不存在重大差异。本日至公告日,公司未赎回本金9,000万元,并已获得理财收益630,000.00元,与预期收益不存在重大差异。

二、本次委托理财使用部分闲置募集资金委托理财概况

为充分发挥募集资金使用效率,适当增加收益,减少财务费用等目的,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金项目投资和募集资金使用计划的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,获得一定的投资收益,为公司和股东提供更多的投资价值。

序号	投资项目	投资金额	募集资金拟投入金额	募集资金已投入金额
1	轨道交通车辆装备(青岛)建设	36,461.35	33,351.02	5,207.92
2	轨道交通车辆装备(唐山)建设	46,424.63	41,726.89	810.91
3	研发中心建设项目	12,943.81	12,900.00	7,061.79
4	补充流动资金	25,000.00	25,000.00	25,000.00
	合计	120,829.79	112,988.91	38,980.62

(三)委托理财产品的基本情况

1.利多多公司稳利23JC3312期(1个月早鸟款)人民币对结构性存款

受托方名称	产品类型	产品金额(万元)	预计年化收益率(万元)	预计收益金额(万元)
利多多公司稳利23JC3312期(1个月早鸟款)人民币对结构性存款	结构性存款	9,000.00	1.30%-2.95%	970-2182

(四)公司对委托理财相关风险的内部控制

为控制风险,公司本次使用部分闲置募集资金购买的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,且产品期限未超过12个月,理财产品的提供机构为银行,不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的高风险理财产品的情形,理财产品未用于质押。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品,已经按照公司相关制度履行了内部审核程序,符合公司内部资金管理的要。

三、委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1.2023年6月21日,公司向上海浦东发展银行青岛分行购买了9,000万元的保本浮动收益理财产品,具体理财产品内容如下:

- (1)产品名称:利多多公司稳利23JC3312期(1个月早鸟款)人民币对结构性存款
- (2)产品类型:保本浮动收益
- (3)产品预期年化收益率:1.30%-2.95%
- (4)理财金额:9,000万元
- (5)产品起息日:2023年06月26日
- (6)产品到期日:2023年07月26日

(二)委托理财的投资投向

1.上海浦东发展银行青岛分行结构性存款,是指客户与浦发银行签署的《上海浦东发展银行对结构性存款产品销售合同》、《上海浦东发展银行对结构性存款产品说明书及风险提示书》中约定的对结构性存款产品,浦发银行按照约定的投资计划和投资方式,以产品本金进行投资和资产管理,根据约定条件和实际投资收益情况向客户支付产品本金及投资收益(若有),投资风险由客户自行承担。

(三)本次公司使用闲置募集资金进行现金管理,额度为人民币9,000万元,现金管理产品均为保本浮动收益型,符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为,不影响募投项目正常运行,不存在损害股东利益的情形。

(四)风险控制分析

1.公司严格按照指引第2号《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定的规定,选择安全性高、流动性好的保本型理财产品。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况,发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下,及时采取相应措施,控制投资风险;

2.公司在确保不影响募集资金投资项目建设的正常运行的情况下,合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限;

3.公司财务部建立了台账,以对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用台账核算工作;

4.本公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构

进行审计;

5.本公司将严格依据上海证券交易所相关规定,及时做好信息披露工作。

四、委托理财受托方的情况

上海浦东发展银行股份有限公司为A股上市公司,股票代码为600000,成立日期为1992年10月,注册资本2938208.0397万元。

上海浦东发展银行股份有限公司与公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

五、对公司的影响

(一)公司最近一年又一主要财务指标

项目	2022年12月31日	2023年3月31日
资产总额	4,446,197,827.41	4,418,370,432.12
负债总额	1,933,477,041.56	1,949,324,307.98
净资产	2,497,689,850.52	2,466,760,106.40
经营性活动现金流净额	-101,628,346.66	32,642,816.44

截至2023年3月31日,公司资产负债率为44.12%。本次使用闲置募集资金购买理财金额为9,000万元,占公司最近一期期末净资产的比例为3.66%,占公司最近一期期末净资产比例为2.04%。公司在不影响正常运营、募集资金投资计划正常进行的情况下,使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品,可以提高公司资金使用效率,获得一定投资收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

(二)委托理财对公司的影响

1.公司本次使用闲置募集资金9,000万元进行现金管理是在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行的,有助于提高资金使用效率,不影响募集资金投资项目所需资金。

2.通过对闲置募集资金进行合理的现金管理,能获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。

(三)会计处理

根据新金融工具准则,公司将购买的理财产品在资产负债表内列示为“交易性金融资产”,其利息收益计入利润表中的“投资收益”。

六、风险提示

公司本次购买的理财产品,均为结构性存款产品,属于保本浮动收益的低风险理财产品,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2023年04月26日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意使用不超过人民币7.35亿元(含7.35亿元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买银行保本型金融理财产品或结构性存款等理财产品,使用期限为自第三届董事会第二次会议审议通过之日起不超过12个月(含12个月)。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

八、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

部分房企拿地积极性提升

●本报记者 董添

日前,多地土地市场迎集中出让,土拍市场成交正酣,部分房企拿地积极性有所提升。从房企公告看,部分房企除参与竞拍外,还通过并购等方式取得地块权益。

核心城市土拍明显回暖

6月20日,北京再迎土地集中出让,挂牌7宗地块,总起拍价格184.2亿元,最终总成交金额189亿元。截至6月20日,北京6月以来共出让17宗住宅用地,总成交金额543.9亿元。

本次土拍不少地块是房企联合体拿地。例如,保利+京投发展联合体以33.2亿元摘得北京朝阳区东坝B006地块,溢价率为5.4%,销售指导价格为8.6万元/平方米。中建三局城投+大兴城建建设综合开发集团联合体以10亿元底价摘得北京大兴区大兴新城一宗住宅地块。北京市基础设施投资有限公司+北京京投置地房地产有限公司联合体以50亿元底价摘得北京丰台区地铁十九号线新宫车辆段地块。

从房企公告看,部分房企除参与竞拍外,还通过并购等方式取得地块权益。

滨江集团6月20日晚间公告称,公司通过杭州产权交易所以23.25亿元的价格受让杭州地铁持有的北鸿置业100%股权及对应债权。北鸿置业持有北鸿置业51%股权,北鸿置业为“临平政储出【2021】2号”、“临平政储出【2021】3号”及“杭政储出【2022】18号”地块的开发建设主体。本次交易完成后,公司将通过标的企业获得北鸿置业51%的股权,从而间接获得目标地块51%的权益。

中指研究院分析师孟新增表示,2023年以来,在销售预期好转带动下,北京、上海、杭州等城市土拍市场升温,热点地块竞争激烈,但拿地企业整体仍以国企为主,部分城市民企拿地金额占比提高。整体来看,2023年以来核心城市土拍市场明显回暖,部分城市民企拿地信心有所修复,而多数城市土地市场仍面临较大调整压力。全国层面土地市场低迷态势并未改变,未来土拍市场能否回暖还有赖于房地产销售端恢复程度。短期来看,全国土地供求缩量趋势或延续,但土拍市场分化态势或更加明显。预计房企在核心城市补货意愿提升,而销售压力加大的城市土地市场表现或仍低迷。

房企销售逐步企稳

从销售角度看,不少房企2023年以来销售逐步企稳。

6月19日,华侨城A披露的2023年5月份主要业务经营情况公告显示,1-5月,公司累计实现合同销售面积86.1万平方米,同比增长12%;实现合同销售金额170亿元,同比增长11%。2023年5月,公司新增无锡经开区华东地块锡国土(经)2023-15号土地总价款约为21.01亿元。

保利发展披露的2023年5月份销售情况简报显示,5月,公司实现签约面积262.63万平方米,同比增长7.84%;实现签约金额408.38亿元,同比增长7.46%。1-5月,公司实现签约面积1150.34万平方米,同比增长13.26%;实现签约金额1966.64亿元,同比增长23.52%。

58安居客研究院院长张波表示,“房住不炒”背景下,保障自住性购房需求以及改善性需求两类政策在当下重要性凸显。目前来看,弱二线以及三四线城市市场供大于求的特点明显。目前,大多数城市通过优化公积金贷款利率政策、强化购房补贴以及降低首付比例等方式减轻购房者负担,加速购房者入市节奏,对房企销售形成利好。



新华社图片

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	交通银行稳健定期结构性存款96天(挂购汇+看涨)	28,000	28,000	198.83	0
2	共融智信汇率挂钩人民币结构性存款10760期	10,000	10,000	72.74	0
3	共融智信汇率挂钩人民币结构性存款10850期	5,500	5,500	83.01	0
4	利多多公司稳利23JC33077期(1个月稳利网贴+看涨)人民币对结构性存款	9,000	9,000	22.5	0
5	利多多公司稳利23JC33233期(三层看涨)人民币对结构性存款	10,000	10,000	70.89	0
6	利多多公司稳利23JC33266期(三层看涨)人民币对结构性存款	9,000	9,000	67.5	0
7	交通银行稳健定期结构性存款协议挂钩汇率+看涨期权	28,000	28,000	215.25	0
8	共融智信汇率挂钩人民币结构性存款12692期	10,000	10,000	68.2	0
9	利多多公司稳利23JC33264期(三层看涨)人民币对结构性存款	6,000	6,000	39.02	0
10	利多多公司稳利23JC33261期(3个月网贴+看涨)人民币对结构性存款	10,000	10,000	72.82	0
11	利多多公司稳利23JC33231期(3个月早鸟)人民币对结构性存款	9,000	9,000	62.56	0
12	交通银行稳健定期结构性存款93天(挂钩汇率+看涨)	28,000	28,000	212.9	0
13	利多多公司稳利23JC33263期(三层看涨)人民币对结构性存款	10,000	10,000	46.83	0
14	共融智信汇率挂钩人民币结构性存款12713期	16,000	16,000	106.34	0
15	利多多公司稳利23JC33262期(3个月早鸟)人民币对结构性存款	9,000	9,000	62	0
16	利多多公司稳利23JC33264期(三层看涨)人民币对结构性存款	10,000	10,000	26.44	0
17	交通银行稳健定期结构性存款91天(挂钩汇率+看涨)	28,000	0	28,000	0
18	利多多公司稳利23JC33262期(1个月早鸟)人民币对结构性存款	10,000	10,000	23.33	0
19	共融智信汇率挂钩人民币结构性存款16660期	16,000	0	0	16,000
20	利多多公司稳利23JC33232期(3个月早鸟)人民币对结构性存款	9,000	0	0	9,000
	合计	270,500	217,500	1,407.32	53,000
				28,000	
				11.21%	
				-	
				52,000	
				20,500	
				73,500	

九、备查文件

1.《浦发银行结构性存款产品说明书》特此公告。

青岛威奥轨道股份有限公司董事会
2023年6月21日