传统旺季来临叠加下游需求预期改善

# 浮法玻璃价格短期上涨明显

**近期，浮法玻璃期货、现货价格出现异动，短期内上涨明显。中国证券报记者多方调研了解到，目前主流浮法玻璃厂商出厂价在2000元/吨左右，上年同期约为1600元/吨，相比去年同期，目前价格位于高位。**

**对于价格上涨的原因，有上市公司高管告诉中国证券报记者，8月、9月是玻璃行业的传统旺季，近期价格上涨很大程度上和贸易商提前囤货有关。此外，下游房地产政策频发，提振玻璃行业的市场预期。**

● 本报记者 董添

视觉中国图片

## 价格走高

“去年下半年，以浮法玻璃为代表的玻璃价格下降明显，整个下半年都在低谷。今年以来，玻璃价格相比去年下半年出现明显反弹迹象，最高价出现在5月前后，一度超过2200元/吨。5月价格推高的原因是因为贸易商集中囤货、炒作，玻璃厂商库存锐减导致。随后，一些公司为冲刺上半年业绩，不惜降价冲量，市场整体库存较多，导致价格一路走低。”一家头部浮法玻璃上市公司相关负责人告诉记者。

对于近期浮法玻璃价格异动，多位上市公司内部人士告诉记者，价格上涨主要是预期向好。7月下旬以来，房地产行业利好政策不断，而浮法玻璃最重要的下游产业就是房地产。房地产行业素有“金九银十”旺季周期。玻璃作为重要建材之一，中间商、贸易商会提前进行备货，导致玻璃的旺季周期比房地产行业会提前一些。

卓创资讯玻璃分析师崔玉萍在接受记者采访时表示，8月1日起，部分企业执行新国标，这也是导致玻璃价格上涨的原因之一。此外，局部产量受强降雨影响较大，也助推了价格走高。

“房地产及相关内外装、家具需求占浮法玻璃需求总量的70%左右。浮法玻璃价格影响因素较多，除最基本的供需变动外，还会受到政策、天气、成本、农忙等多方面影响。需求端，下游加工厂7月以来订单有所增长，预计8月价格具备一定上涨预期，但涨幅会相对有限，重点还是关注需求端支撑，尤其是保交楼的情况。”崔玉萍告诉记者。

业内普遍认为，浮法玻璃的主要博弈点仍是长期需求恢复情况。中长期来看，玻璃价格或有一定上升动力。

## 成本有望降低

从原材料角度看，受行业集中检修以及下游光伏玻璃需求增多等因素影响，7月纯碱价格小幅走高。

东海期货研报显示，中长期来看，纯碱供应或有增量，前期检修企业逐步恢复，8月新加入碱厂检修计划的检修量不及7月，纯碱供应端紧张的态势将有所缓解。

对于后市走势，业内人士分析认为，下半年纯碱行业计划新增产能为780万吨，供应压力较大。7月至8月集中检修季，行业开工负荷率下降，9月之后纯碱行业开工负荷率有望提升，四季度行业供应压力较大。下半年，纯碱市场最主要的影响因素在于供应端。在新增产能集中投放的背景下，纯碱市场下行压力较大，价格或震荡下移。

“生产1吨玻璃大概需要用到0.22吨纯碱。短期内，纯碱价格上涨，一定程度上增加了浮法玻璃生产成本，但影响相对有限。”崔玉萍对记者表示。

## 上半年业绩欠佳

受上半年玻璃销售价格整体较低等因素影响，上半年玻璃行业上市公司业绩表现普遍不佳。

耀皮玻璃2023年上半年业绩预亏，公司预计2023年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损1亿元左右，上年同期为盈利2559.59万元；预计2023年上半年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润亏损1.2亿元左右，上年同期为亏损2663.46万元。

对于业绩变动的原因，耀皮玻璃称，2023年上半年，影响主营业务亏损的主要原因为公司浮法玻璃业务板块的下游房地产行业需求仍旧偏弱，浮法玻璃销量下降，库存持续累积，平均销售价格低于上年同期；同时主要原燃料价格处于高位，虽二季度后期开始回落，但是玻璃库存去化速度相对较慢，平均存货成本仍高于上年同期，盈利空间双向挤压，导致公司净利润出现亏损。

海南发展预计2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为亏损4500万元至5729万元，上年同期为亏损5728.66万元。业绩变动的主要原因是，本期光伏制品价格下跌，公司平均销售单价下降约16%，导致公司本期光伏制品毛利率较上年同期大幅下降。

三峡新材预计2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为-1800万元左右。扣除非经常性损益事项后，预计2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为-2100万元左右。本期业绩出现亏损的主要原因是，2023年第一季度公司主导产品浮法玻璃销售价格同比下跌，导致公司归属于上市公司股东净利润亏损8023.42万元；2023年第二季度主要原（燃）材料价格同比下降，2023年上半年亏损幅度明显收窄。

# 孚日股份首次披露“家纺＋新材料”双主业发展战略

● 本报记者 张鹏飞

8月2日晚间，家纺行业巨头孚日股份发布2023年半年度报告。上半年，公司实现营业收入26.16亿元，实现归母净利润1.26亿元。数据显示，公司在行业整体低迷的背景下实现主业稳健发展，二季度盈利环比大幅改善。

值得注意的是，半年报中，孚日股份首次公开披露“家纺+新材料”双主业发展战略，其中新材料业务主要包括军民两用功能性涂层材料和锂电池电解液添加剂业务。

## 新材料业务实现跨越式进展

新材料业务是孚日股份近年来全力推进的新增长极，主要包括军民两用功能性涂层材料业务和锂电池电解液添加剂业务。半年报显示，依托公司综合资源、研发创新等优势，两业务板块均取得新突破。今年上半年，包含新材料业务的化工产品板块实现营业收入1.58亿元，同比增长29.47%，占总营业收入的6.05%，已成为公司重要的收入来源。

涂层材料业务方面，报告期内公司新增多家国企、央企、军工企业等战略级客户，实现营业收入超5000万元，月销量从年初的300吨提升至超1000吨。业内人士表示，这标志着公司产品获市场认可，为后续市场开拓打开有利局面。

同时，产能建设为销量提升提供了保障。报告期内，公司一期5万吨/年军民两用功能性涂层材料项目已经建成投产，正处于产能爬坡期。二期项目正在规划建设中，将建设上游原料5万吨/年高端树脂项目和5万吨/年功能涂料项目。

电解液添加剂业务方面，目前公司已与多家电解液头部企业建立了稳定的业务关系，产品稳步走向市场。此外，公司电解液添加剂项目建设有序推进。记者此前在公司调研时了解到，公司VC精制项目一期已达到正常生产条件。VC合成项目一期已为精制VC陆续提供合格产品，实现了VC全流程生产贯通。同时，公司FEC项目首期已开始主体施工，预计2023年年底建成投产。

孚日股份相关负责人表示，新项目全部建设完成后，公司将成为行业内少有的全产业链发展的公司之一。公司利用自身液氯优势，建设了4万吨/年CEC装置，生产含量为99%的CEC产品，为VC和FEC提供原料。同时，投建的1万吨/年VC合成装置将为VC精致项目提供原料。

除了全产业链优势，公司将借助高密市省级化工园区产业配套条件，能够有效利用各类能源和回收处理等方面的综合资源，控制生产各环节成本，提升行业竞争力。

根据智研咨询数据，2022年中国锂电池电解液添加剂出货量为6.8万吨，同比增长108.59%。孚日股份在报告中表示，随着电解液添加剂行业产能释放以及市场竞争加剧，整体成本控制能力已成为添加剂企业长期可持续发展的关键。

## 家纺主业基本盘稳健

半年报显示，今年上半年，孚日股份家纺业务实现营业收入19.07亿元，占总营业收入的72.89%，仍然是公司的支柱性业务。

上半年，外需市场疲软使家纺出口承压。同时，主要原材料棉花价格的持续上涨也给行业盈利带来较大压力。在此背景下，得益于完备的产业链和全球化市场布局，孚日股份家纺业务持续稳健，体现出较强的抗风险能力和发展韧性。

针对海外市场，公司围绕出口任务和利润双向指标，开启全球“抢单”，稳固大客户，开发新渠道。上半年，公司家纺产品出口2.37亿美元，其中对日本市场出口保持增长势头。公司目前在日本、美国、欧盟以及澳大利亚、中东、东南亚等主销市场保持着优势市场地位，拥有较强的溢价能力和市场话语权。

在国内市场方面，公司积极投入市场调研，孚日、洁玉、电商三大前端运营中心抢抓市场机遇，实现销量稳定增长。针对线上渠道，公司根据新的品牌和产品定位优化产品结构，重点布局直播渠道，为后期重点在达播方面进行品牌投入积累了资源。

此外，品牌建设也是孚日股份上半年工作重点。公司重新定义了家纺六大系列，即国潮、田园、都市、轻奢、囍嫁和童真，广受消费者认可。在中国纺织联合会举办“2023中国纺织服装品牌竞争力优势企业”评选中，公司入选品牌价值超过50亿元的纺织服装企业。

2023世界机器人大会即将召开

# 北京市将发布多项机器人产业政策

● 本报记者 彭思雨

8月2日，工信部装备工业一司副司长汪宏在2023世界机器人大会新闻发布会上表示，今年上半年，我国机器人产业整体保持稳定增长态势。下一步，工信部将提升机器人产业创新驱动能级、谋划推动链式发展，以机器人+应用行动为抓手，大力推动机器人产业高质量发展。

北京市经济和信息化局副局长苏国斌表示，北京市机器人产业专项行动政策、北京市促进机器人产业创新发展若干措施、经开区机器人产业发展行动计划等政策将在2023世界机器人大会期间正式发布。据悉，2023世界机器人大会将于8月16日至22日在北京召开。

## 完善产业政策

今年以来，我国机器人产业政策不断出台。据汪宏介绍，今年年初，工信部联合16部门印发《“机器人+”应用行动实施方案》，加快推动机器人在各行各业拓展应用。工信部联合农业、医疗、矿山、公安等部门确立了机器人+应用协同推进方针，助力智慧农业、智慧医疗、智能矿山、智慧公安快速发展；推动北京、河北、上海、浙江、广东等地发布一系列机器人专项政策，政策体系持续得到完善。

以北京为例，苏国斌表示，今年6月，北京市发布《北京市机器人产业创新发展行动方案（2023-2025年）》，明确高端引领，聚焦发展机器人“1+4”产品体系；稳链强链，着力提升机器人关键支撑能力；标杆引领，全面实施“机器人+”应用示范；创新服务，深入完善机器人产业发展生态；集聚发展，优化机器人产业空间布局5个方面，推动北京市机器人产业创新发展。

苏国斌称，为贯彻落实行动方案，北京市经济和信息化局研究制定了北京市促进机器人产业创新发展若干措施，若干措施以解决北京市机器人产业发展的主要问题为导向，从支持企业创新、推动产业集聚、加快场景应用和强化要素保障4个方面提出多条具体措施，计划在2023世界机器人大会上正式发布。

今年上半年，我国机器人产业整体保持稳定增长态势。据汪宏介绍，今年上半年，我国工业机器人产量达22.2万套，同比增长5.4%；服务机器人产量达353万套，同比增长9.6%。2022年，我国机器人全行业营业收入超过1700亿元，工业机器人产量达到44.3万套，服务机器人产量达645.8万套，工业机器人装机量超过全球总量的50%，连续九年位居世界首位。

汪宏表示，我国机器人应用广度加速拓展，搬运、焊接、喷涂等领域的自主工业机器人广泛渗透到新能源汽车、光伏制造、锂电池制造等新兴行业。服务机器人在医疗健康、建筑、养老、住宅等产业实现规模化应用，特种机器人在科学考察、应急救援等方面发挥越来越重要的作用。

## 提升创新驱动能级

“2023年，完善新阶段政策措施对机器人产业健康发展意义重大。今年我们在链主企业布局方面开展大量工作。”汪宏强调，下一步，工信部将提升创新驱动能级、谋划推动链式发展，以机器人+应用行动为抓手，大力推动机器人产业高质量发展。

新闻发布会由人形机器人主持 本报记者 彭思雨 摄

汪宏表示，一是持续提升产业创新能力，构建我国机器人产用协同创新体系，支持用户单位和核心机器人企业共同参与机器人核心技术攻关，共同开发先进适用的机器人产品和系统解决方案。二是进一步维护产业链供应链稳定，支持机器人产业链上下游企业协同创新，大中小企业融通发展，持续推动强链固链稳链，积极融入全球产业链供应链体系。三是深入推进机器人+应用行动，聚焦典型应用场景和用户使用需求，开展机器人产品创新、应用验证、试点示范和推广服务，以规模化应用来带动机器人整机和零部件的系统升级。

据中国电子学会兼秘书长陈英介绍，2023世界机器人大会以“开放创新 聚享未来”为主题，由论坛、博览会、大赛及配套活动组成。论坛包括全球开放合作论坛等6场主论坛，机器人产业链协同创新论坛等30场专题论坛，320位政、产、学、研等各界嘉宾将齐聚大会发表演讲。博览会围绕机器人场景应用和产业链协同两大主题，集中展示149家企业的近600款机器人产品，全面展示我国机器人产业强链补链攻关成果，包括减速器、控制器、伺服、电机等国产关键零部件和国产操作系统。此外，单孔腔镜手术机器人、墙面处理机器人等近50款产品将在大会现场首发，新品数量居历届之最。

# 多地密集出台稳楼市政策

● 本报记者 董添

近日，包括贵阳、惠州、遂宁在内的多个地区发布稳楼市相关政策。部分地区今年以来已经发布多项与房地产相关的政策内容，有的地区近期发布的房地产政策与促进生育相关内容深度绑定。

## 公积金政策持续优化

8月2日，惠州市人民政府官网发文，惠州市住房公积金管理委员会印发的《惠州市住房公积金管理委员会关于惠州市高层次人才住房公积金优惠政策实施办法》提出，提高贷款最高额度。Ⅰ类人才在我市购买首套、二套自住住房，住房公积金的最高贷款额度为100万元；夫妻双方合计最高贷款额度为150万元。

此前，惠州市人民政府办公室发布《关于优化房地产调控政策的通知》，全市商品住房（含新建商品住房和二手住房）限售年限由原“取得不动产权证满3年方可转让”调整为“取得不动产权证满1年方可转让”。

国家统计局数据显示，2023年6月，惠州新建商品住宅销售价格指数环比下降1.1%，同比下降2.7%。二手住宅销售价格指数环比下降0.8%，同比下降2.4%。

日前，贵阳市住房公积金管理中心官网发布《贵阳市住房公积金管理中心关于实施住房公积金阶段性政策的通知》，为进一步支持缴存职工刚性和改善性住房需求，经研究决定实施住房公积金阶段性政策。其中提出，降低第二次住房公积金贷款最低首付款比例，最低首付款比例由40%降低至20%。

之前，贵阳曾出台一系列涉房政策。贵阳市住房公积金管理中心发文，为进一步深化“放管服”改革，优化营商环境，提升群众满意度，2023年7月24日起，贵阳市住房公积金管理中心推出“全域通办”服务。缴存单位和职工过去需按照属地原则在属地服务网点办理公积金业务，转变为按照就近原则自主选择最方便的服务网点办理公积金业务的模式。

国家统计局数据显示，2023年6月，贵阳新建商品住宅销售价格指数环比下降0.2%，同比下降1.5%，1-6月均值同比下降1.8%；二手住宅销售价格指数环比下降0.4%，同比下降1.2%，1-6月均值同比下降2.5%。

## 支持力度不断加大

值得注意的是，从近期发布涉房政策的地区看，政策支持力度不断加大，而且很多地区还深度绑定了促进生育相关内容。

近日，四川雅安市经济技术开发区官网发文，雅安市经济技术开发区印发的《支持刚性和改善性住房需求确保房地产市场平稳健康发展的十五条措施》提出，鼓励房地产企业促销。2023年7月1日至2024年6月30日期间，对商品房销售面积达5万平方米、8万平方米、10万平方米以上的单个房地产项目，分别给予40万元、80万元和120万元的奖补。

四川省遂宁市发布《遂宁市住房公积金管理中心关于进一步优化调整租房提取业务的通知》，调整提取频次，缴存人可按年或按月自主选择提取。按年提取的，无自有住房的缴存人家庭在遂宁市辖区内租赁自住住房，租房提取限额为1.8万元/年，生育二孩三孩缴存人家庭租房提取限额为2.5万元/年。按月提取的，无自有住房的缴存人家庭在遂宁市辖区内租赁自住住房，租房提取金额每月不超过1500元，生育二孩三孩缴存人家庭租房提取金额每月不超过2080元。

易居研究院研究总监严跃进表示，房地产方面的各类支持继续加大，尤其体现为购房、租赁、城中村、保障房等领域，支持力度大、覆盖面广。当前最关键的就是要把购房领域的工作扎实推进，积极推动住房消费市场的活跃。相关金融机构等也要积极做调整，围绕此类领域做好相关支持。