据中泰期货 股份有限公司济 南分公司有色金 属研究总监安冉 介绍, 硅期货的 上市有助于平抑 工业硅的价格,

使之与市场需求

相匹配



硅料价格上涨,处于行业下游的光伏组件生产企业日子不好过了。

上游企业"日进斗金" 下游企业压力不小

工业硅市场"议价权"待破题

◆导报记者 杜杨 济南报道

半年净赚120亿!这是硅料龙 头通威股份(600438.SH)8月17日披露 的半年报中的数据;但同属光伏产 业,经济导报记者采访到的山东本 地的光伏组件生产企业, 其在市场 需求旺盛的情况下竟出现了阶段性 亏损,甚至"越生产越亏损"。

近日, 工业和信息化部办公 厅、市场监管总局办公厅、国家能 源局综合司发布《关于促进光伏产 业链供应链协同发展的通知》(下 称《通知》),避免产业趋同、恶 性竞争和市场垄断, 促进光伏产业 链供应链协同发展, 引导各类资本 根据双碳目标理性参与光伏产业。

与此同时, 备受行业期待的工 业硅期货期权(下称"硅期货")上 市在即。据中泰期货股份有限公司 济南分公司有色金属研究总监安 冉介绍, 硅期货的上市有助于平 抑工业硅的价格, 使之与市场需求 相匹配。受访企业表示,期待能够 充分参与硅期货市场交易,协调产 业发展。

"产能不足"遇上市场扩容

8月31日,中国有色金属工业 协会硅业分会发布了国内太阳能级 硅料的最新成交价, 各级硅料价格 区间接近每千克310元,这是硅料 价格在年内的第29次上涨。去年8 月,国内太阳能级硅料均价还在每 千克200元上下浮动。

就在前几天,济南某光伏组件 生产企业市场部经理李飞接到了供 货商打来的电话。"对方希望将结 算方式由'每月一结'改为'款到 发货',并'温馨提示'说现在原 材料产能不足,他们只能优先为打 款及时的客户发货。"

李飞告诉经济导报记者, 近两 年光伏产业从技术到市场,每个环 节都在迅速提升, "组件价格从原 先的每瓦30元到40元,降到了现在 的不足2元,发电成本更是降到了 每千瓦时0.3元到0.4元,已经能与 化石燃料发电相提并论了。"

根据国际能源署在今年年初公 布的数据,2021年全球光伏新增装 机达到160GW; 而李飞根据上半年 的数据,预测今年的数据"达到 220GW不成问题"。至于他就职的 企业, 今年的产能已经扩充到了 1.5GW, 成为山东地区屈指可数的 光伏组件生产企业。

市场在迅速扩容,又背靠山东 这个可再生能源消费大省,纷至沓 来的订单却让李飞高兴不起来,原 因也很简单:上游"产能不足"导 致企业生产成本上涨。

作为行业专家,安冉介绍说, 工业硅的生产,一次性投入大、周期 长,可偏偏工业硅属于高耗能、高排 放行业, 近两年我国也在清退行业 的低效电炉,致使产能增长缓慢。

"目前我们仅启动了70%左右 的产能。"李飞表示,"只能优先 完成现有的订单,新订单则要延长 交货周期。"

利润在向上游聚集

李飞表示,公司跟上游供货商 签订的是长单合同,现在却变成了 "一口价",相当于变相涨了价。 "下一步可能就要直接涨价了。 他忧心忡忡。

尽管如此, 他还是对供货商的 情况表示理解: "成本上涨的压力

是从上游传导下来的,实际上他们 也分摊了部分压力, 利润都集中在 上游。"

利润在向上游聚集,这点在光 伏板块上市企业的财报中也有所体 现。8月17日,通威股份披露2022年 半年报,该公司上半年实现营业收 入603.39亿元, 同比增长127.16%; 净利润122.24亿元,同比增长 312.17%, 相当于日赚8000万, 一时 间被业内称为"硅王"。

在产业链中游, 爱旭股份 (600732.SH)上半年实现归母净利润 5.96亿元, 晶澳科技(002459.SZ)上 半年实现归母净利润17.02亿元, 协鑫集成(002506.SZ)上半年实现归 母净利润3751.34万元。这几家太 阳能电池片生产企业的业绩较为亮 眼,但仍无法与上游的几家龙头企 业相比。

至于产业链下游, 李飞表示, 成本上涨的压力多集中在组件生 产、电站系统搭建环节, "产业下 游是红海市场, 贸然提价就等于丢 掉市场, 我们公司还有自己的特殊 性:下游客户合同执行周期较长, 执行价格无法随行就市,成本压力 也就只能我们来承担。"

李飞表示,目前公司还有利润 空间,但有些同行已经出现了"越 生产越亏损"的情况。"不要忘 了,现在的光伏市场可正在迅速扩 张啊!"他说。

期待更多"话语权"

《通知》要求"规范市场秩 序, 支持各类市场主体平等参与市 场竞争",并引导产业链"上下游 明确量价、保障供应、稳定预期"。

怎样才能既"明确量价、保障

供应、稳定预期", 又实现"各类 市场主体平等参与市场竞争"?李 飞联想到自家企业,其母公司是山 东著名厨卫家电厂家,需要大量采

"不锈钢有期货市场,工业硅 能不能也搭建期货市场呢?这样我 们生产商也多一条购买原材料的渠 道,多一个议价的平台。"他说。

作为有色金属期货专家,安冉 表示,曾经的不锈钢市场,真就像 现在的工业硅市场一样,是一个供 给垄断的市场,"以300系不锈钢 为例, 当时某一家钢厂的市场占有 率就超过30%;业内前三的钢厂合 起来市场占有率接近六成, 市场集 中度比当下的工业硅还要高。"正 因如此, 当时的不锈钢市场几乎就 是"一口价",且定价权在卖方手里。

"2019年9月25日,不锈钢期货 正式上市。随着更多的社会资本和 更专业的投资者入局,不锈钢市场 价格终于有了制衡的力量,后来价 格走势也客观反映了需求端的情 况。"她表示。

硅期货与不锈钢期货相比, 前 者产品非常稳定、方便交割,成本 构成也非常清晰。"而且,中国是 工业硅产能最大的国家, 市场占比 近80%, 亟须在国际上拿下工业硅 的定价权。"安冉表示。

除了期待硅期货市场能成为第 二个销售平台,李飞还认为,"未 来我们签订单,完全可以加入价 格保护条款,约定标的价格,波 动范围内随行就市,超出范围则触 发价格保护,继而实现更合理的 成本分摊。



茅台跨界试"冰": 噱头还是创新?

尽管消费者褒贬不一,但在贵州茅台看 来,无论是茅台冰淇淋,还是其IP形象"茅小 凌",都是贵州茅台打造的深入人心的又一 茅台文化标识

◆导报记者 王雅洁 济南报道

2022年的夏天即将结束, 茅台冰淇淋姗姗来鲁。经济导 报记者最新获悉,8月29日 起,山东省内济南、德州、滨 州、青岛4个城市消费者可以 通过贵州茅台官方推出的"i茅 台"数字营销平台在线购买茅 台冰淇淋。

茅台+蒙牛冰淇淋,这一 奇妙组合一经推出就吊足了消 费者的胃口。同时也因其不菲 的定价,被网友看作是噱头。 但在贵州茅台掌舵者口中,茅 台冰淇淋是科技创新、商业模 式创新的一个结果。

茅台冰淇淋 销售地域扩容

"今天试了一下,地址选 择济南, 茅台冰淇淋竟然可以 下单了!"8月31日上午,济南 茅台粉丝王磊在申购茅台的同 时, 欣喜地发现茅台冰淇淋的 配送区域已覆盖到了山东。

随后, 经济导报记者致电 茅台全国客服热线,工作人员 回应, "目前茅台冰淇淋对山 东已经开放了,从8月29日起, 消费者可以直接在'i茅台'上 自助下单购买。"该工作人员 表示, 山东省内只开放了济 南、德州、滨州、青岛,同时 在青岛万象城B1开设了茅台冰 淇淋(快闪店)山东首店。

是否会在济南再开设茅台 冰淇淋实体店?何时对山东其 他城市开放线上订购?工作人 员回复经济导报记者咨询时表 示,暂时不清楚。

据悉, 今年5月, 在正式推 出"i茅台"数字营销平台后, 贵州茅台与蒙牛合作推出茅台 冰淇淋并在该平台开始线上销 售。从6月底开始,茅台冰淇淋 走出贵州,相继在国内一、二 线城市开设线下门店。随着这 些城市线下门店的开张, "i茅 台"面向这些城市所在省域内 的茅台冰淇淋发售也同步开 启。据"i茅台"显示,截至8 月底,茅台冰淇淋的普通配送

每杯售价59元-66元

覆盖21个省区市,含山东4市。

"普通配送是顺丰冷链运 输,当日16点前下单,48小时内 送达。"茅台客服向经济导报记 者介绍,单笔订单购买1件(12杯) 及以上免费配送,单笔订单购买 1件(12杯)以下需收取配送费。

经济导报记者登录"i茅 台",发现茅台冰淇淋与贵州 茅台类似,走的都是高端路 线。一杯茅台冰淇淋的售价, 早已超过冰淇淋界"风向标" 哈根达斯。目前在售的茅台冰 淇淋有3款口味,分别是经典原 味(66元/杯)、香草口味(66元/ 杯)、青梅煮酒味(59元/杯)。

对于茅台的这次跨界试 "冰",消费者看法各不相同。"一 杯75g至78g,含茅(茅台)量1.6%-2%不等。以原味和香草口味75g 含茅台2%为例,每杯茅台冰淇 淋的茅台含量约1.5g,按飞天茅 台统一售价1499元/500g计算, 每杯66元茅台冰淇淋中含有茅 台的价格约4.497元。就算按'虎 茅'、'珍品'来计算,茅台含量的 价格也不过十几元。"面对经济 导报记者,今年至今已在"i茅 台"申购成功多次的德州茅台粉 丝刘洪文掰着手指头,大致算

刘洪文坦言, "我这样计 算可能不够严谨,但我感觉茅 台冰淇淋的推出就是个噱头, 定价已经超出普通消费者的消 费能力范围。"

尽管消费者褒贬不一,但 在贵州茅台看来, 无论是茅台 冰淇淋,还是其IP形象"茅小 凌",都是贵州茅台打造的深 入人心的又一茅台文化标识。

在今年8月举办的2022年亚 布力中国企业家论坛上,贵州茅 台集团党委书记、董事长丁雄军 分享了茅台的融合式创新案 例——茅台冰淇淋。他表示,"茅 台冰淇淋看起来是一个冰淇淋 实际上也是科技创新、商业模式 创新的一个结果。茅台和蒙牛、 央企合作非常成功, 茅台冰淇 淋现在供不应求。

中国东方资产管理股份有限公司山东省分公司关于烟台资产包项目处置公告 举报电话: 010-66507825(中国

中国东方资产管理股份有限 公司山东省分公司(以下简称"我 公司")拟对下列债权资产进行处 置,债权信息如下:

特别提醒: 以上资产信息仅供 参考, 我公司不对其承担任何法律 责任。上述资产可组包处置,可单 户处置。我公司可能根据有关规定 和要求对项目和处置方案做适当

烟台正旺水产

17,969,872.50

33,286.18

4.638.615.86

所在地

上述债权资产的交易对象须 为在中国境内外注册并合法存续 的法人或者其他组织或具有完全 民事行为能力的自然人,并应具 备相应的财务状况等条件,交易 对象不得为: 国家公务员、金融 监管机构工作人员、政法干警、 金融资产管理公司工作人员、国

孳息

有企业债务人管理人员、参与资 产处置工作的律师、会计师、评 估师等中介机构人员等关联人或 者上述关联人参与的非金融机构 法人; 以及与不良债权转让的金 融资产管理公司工作人员、国有 企业债务人或者受托资产评估机 构负责人员等有直系亲属关系的 人员。

担保人

有受让意向者请速与我公司 联系商洽。任何对本处置项目有 疑问或异议者均可提出征询或异 议。征询或异议的有效期限为自 发布之日起20个工作日。

联系人: 姜先生、高女士 联系电话: 0532-58760761/ 0532-58760763

通信地址:山东省青岛市市

南区香港中路6号甲B座三楼

对排斥、阻挠征询或异议的 行为可向有关部门举报。

83079295

抵押资产状况 1、抵押房地产:位于烟台开发区华山路7号内3号的房地产,规划用途为厂房,实际用做办公楼及工业厂房。房产坐落于烟台开发区华山路7号内3号厂

邮编: 266071

监督管理部门: 财政部青岛

监管局 电话: 0532-83895571 中国银行保险监督管理委员 会青岛监管局 电话: 0532-

东方资产管理股份有限公司纪检 监察部门)0532-58760779(我公司纪 检监察部门) 特别声明:本公告不构成一

项要约。 中国东方资产管理股份有限公司

山东省分公司 2022年9月2日

单位:元;基准日:2022年9月1日;币种:人民币

1	山东华安重工 有限公司	烟台	252,429,270.74	14,199,470.49 6	61,595,048.26	山东华安通讯设备有限公司;烟台华安 电子有限公司;烟台华安集团有限公 司;栖霞华科工程技术有限公司;烟台 泽信通用机械设备有限公司;陈健;李 国安	房,钢混结构,总层数7层,所在层数1-7层,设计用途为厂房,建筑面积10994.92平方米。土地坐落于开发区III-6小区,工业用地,出让方式,使用权面积8597.31平方米。 2.抵押房地产:位于烟台开发区黄山路1号的房地产,用途为住宅及车库。位于烟台开发区黄山路1号内38号,股份制企业房产,总层数5层,所在层数1-5层,钢混结构,建筑面积为1515.13平方米,其中住宅面积1363.66平方米,车库面积151.47平方米。土地坐落于烟台开发区1-6小区,住宅用地,出让,使用权面积为429.52平方米。 3.抵押房地产:位于烟台开发区海滨路1号的房地产,规划用途为酒店,房产面积21647.02平方米,总层数16层。土地坐落于烟台开发区海滨路北,商服用地,出让,使用权面积12119.82平方米。 4.抵押房地产:位于栖霞开发区海滨路1号的房地产,规划用途为酒店,房产面积21647.02平方米,总层数16层。土地坐落于烟台开发区海滨路北,商服用地,出让,使用权面积12119.82平方米。 5.位于烟台市开发区802省道南新疆路东的工业厂房及办公楼,规划用途为厂房,房产建筑面积合计16365.26平方米,房产性质为新建非住宅,规划用途为工业,出让方式;土地使用权面积48166平方米,工业用地,出让。 5.位于烟台市开发区秦淮河路17号的房地产,用途为酒店,单独所有,房产坐落烟台市开发区秦淮河路17号42号楼(配套服务楼),规划用途为配套服务楼,总层数4层,建筑面积6164.97平方米。土地坐落烟台市开发区秦淮河路17号42号楼(配套服务楼),商服用地,出让,面积6594.06平方米。
2	烟台华安钢材 加工配送有限 公司	烟台	193,590,000.00	11,176,392.74 5	50,060,813.34	陈健;李国安;李游;山东华安重工有限公司;栖霞保信置业有限公司;烟台华安钢材加工配送有限公司;	1、抵押房地产:位于栖霞中桥,房产9幢,抵押物面积50264.53平方米。其中车间面积25835.64平方米,办公用房面积24428.89平方米。土地位于栖霞经济开发区,面积合计157980平方米。 2、抵押住宅房地产:位于栖霞市华安国际田园风光小区,房产面积7879.2平方米,土地面积4625平方米。 3、抵押商业房地产:位于栖霞市华安国际田园风光小区,房产面积5626.68平方米,土地面积1333.11平方米。 4、抵押房产:位于烟台开发区凤台山路7号内1号楼,住宅用途,合计面积为460.96平方米。 5、抵押别墅:位于栖霞市华安国际田园风光小区的18号和21号的别墅,抵押的房产面积合计为1779.76平方米,土地面积2599.86平方米。
3	栖霞华科工程 技术有限公司	烟台	83,378,417.49	4,628,287.76 2		烟台华安智能停车设备制造有限公司; 栖霞保信置业有限公司;山东华安重工 有限公司;李国安;陈健	1、抵押房地产:位于栖霞市中桥经济开发区,标准工业厂房,房产建筑面积为31428.97平方米,土地面积34793平方米,用途为工业用地。 2、抵押土地:位于栖霞经济开发区、燕地村南,面积55399平方米,土地用途为居住用地,其中住宅用地面积为46834平方米,商业用地面积为8565平方米。 3、抵押别墅:位于栖霞市华安国际田园风光小区。其中包括①9、11-101、102、14-101、102号别墅抵押,建筑面积2935.64平方米,土地面积3222.01平方 米。②8、15号别墅抵押,该抵押物为别墅,房产面积1779.76平方米,土地面积2599.86平方米。
4	烟台摩泰克电 子有限公司	烟台	16,400,000.00	833,407.48	4,589,533.43		抵押别墅:位于栖霞市中桥华安国际田园风光小区16号别墅101号、7号别墅101号、20号别墅101号,房产面积3203.36平方米、土地面积4679.45平方米。
5	烟台容振电子 有限公司	烟台	14,630,354.44	1,111,819.82	4,635,052.83	张日新;罗燕燕;刘伟;宋玉林;李国安; 陈健;栖霞保信置业有限公司;	抵押别墅:位于栖霞市中桥华安国际田园风光小区6-101号、12-101号、12-102号、17-101号、19-101号别墅,房产面积3692.52平方米、土地面积4860.83平方米。
6	蓬莱福润牧业 有限公司	烟台	8,999,984.58	69,621.13	1,780,280.04	蓬莱三利食品有限公司;牟淑琴;邱琛 杰;邱兆忠;烟台蓬珠酒业有限公司;邱 兆福;邱琛伟;	1、抵押房产:位于蓬莱市登州街道黄海路76号海市云都海梦苑6号楼2单元501号,面积132.21平方米,框架结构,总层数5层,所在层数5层,住宅。 2、抵押房产位于蓬莱市东关南街7号万泰尚都小区7-1-502,框架结构,面积93.97平方米,总层数5层,所在层数5层,住宅。

初风玉:初庆涛;烟台市朝阳水产有限 1、抵押房产:位于烟台开发区大季家街道办事处烟维路南的工业厂房,面积合计为364.57平方米,

.抵押设备:抵押的通用设备为3条IQF-805的接触式单冻机