

隆基绿能公示N型硅片报价 薄片化趋势显现

证券时报记者 刘灿邦

时隔3个月,隆基绿能于12月26日更新了硅片报价。

具体来看,150μm厚度的P型M10硅片报价为2.2元/片,130μm厚度的N型M10硅片报价为2.35元/片,130μm厚度的N型M11硅片报价为2.55元/片。隆基绿能上一轮硅片报价是在9月25日,彼时,P型M10硅片为3.1元/片,由于间隔较久,再对比降幅已意义不大。

行业机构InfoLink在12月27日发布的数据显示,P型M10硅片本周成交均价为2元/片,环比持平;N型M10硅片成交均价为2.2元/片,环比下降2.2%。两相对比,隆基绿能的最初硅片报价仍高于行业机构报价水平,当然,这种情况在过去也并不罕见。

隆基绿能此番价格更新看点颇多,一是首次对N型硅片产品进行报价,而观察主要行业机构或其他硅片厂商,对N型硅片报价早已有之。对于这一变化,隆基绿能方面人士告诉记者,目前行业还是P型产品居多,但现在对N型产品的需求在放大,“后面N型量就多了”。

言下之意,隆基绿能此时对N型产品报价是看好N型对P型产品的加速替代,事实上,大多数机构均预测,明年,N型电池(TOPCon、HJT、xBC等)份额将超过PERC电池,由此将带动上游N型硅料、硅片的需求。

另外,与行业主流情况一致,隆基绿能N型硅片也顺应了薄片化的趋势,本次新增的N型硅片厚度为130μm,相比之前主流的150μm减薄了20μm。

第二个看点是,隆基绿能本次新增了N型M11硅片,其尺寸为182.2mm*191.6mm,M11硅片报价在行业内恐怕也是第一次,出现这一情况的背景或许在于今年8月6家光伏企业联合发布的《关于72版型矩形硅



隆基绿能于12月26日更新了硅片报价,
150μm厚度的P型M10硅片报价为2.2元/片,
130μm厚度的N型M10硅片报价为2.35元/片,
130μm厚度的N型M11硅片报价为2.55元/片。

图虫创意/供图 翟超/制图

片尺寸标准化的倡议》。

彼时的这份倡议显示,在光伏行业对新一代矩形硅片的中版型组件尺寸(2382*1134mm)进行统一之后,为了进一步解决因矩形硅片尺寸差异导致的产业链硅片供应困难、材料成本增加等困扰,推进矩形硅片尺寸的标准

化至关重要。阿特斯、东方日升、隆基绿能、通威股份、正泰新能、一道等光伏企业代表经过全面充分的沟通评估,对72版型采用的矩形硅片191.Xmm标准化尺寸达成了如下共识:6家光伏企业共同倡导和推动上述标准化矩形硅片尺寸方案为行业内更多的企业所接受。

M11硅片的推出也与当下热门的矩形硅片组件相关。2022年之前,光伏行业还是以传统的方形硅片作为电池、组件的基础,但在2022年之后,行业内逐渐导入长宽不等的矩形硅片概念,到了今年四季度,行业内已大量发布矩形硅片组件产品。

“做组件的都希望硅片尺寸稍大些,这样做成同样效率的电池,封装同样版型的组件时,就会比标准尺寸硅片生产的组件多5-10瓦,而组件的整体尺寸并没有太大增加。”中国有色金属工业协会硅业分会专家委副主任吕

锦标向记者表示。

逻辑如此,但各家厂商对于哪种矩形硅片尺寸最优的认知却不尽相同,正因如此,去年以来,行业内曾出现七八种矩形硅片尺寸混战的情况,经过一段时间的调整,目前行业以182mm*19Xmm或者182mm*210mm(210R)等少数几种为主。

“M11是主要的(矩形硅片)尺寸。”谈及推出M11硅片的背景时,隆基绿能方面人士向记者说道。不过,也有行业人士向记者表示,目前矩形硅片尺寸很多,究竟哪种份额更大还没有定论。

一家生产矩形尺寸产品的厂商人士向记者表示,行业基本都在向大尺寸切换,从166到182再到矩形产品甚至以后的210。“方向上肯定是210,矩形产品类型会多些,比如210R、19X、18X等。”

隆基绿能此番价格公示的第三个看点是,即便不考虑矩形硅片情况,公司推出的两种M10硅片均为非标产品,其中,P型M10硅片为182.2mm*

182.2mm,N型M10硅片为182.2mm*183.75mm,均非标准的M10尺寸,即182mm*182mm。

至于为何有此变化,隆基绿能方面暂未透露相关信息。不过,一位业内人士向记者表示,“182.2mm*183.75mm及182.2mm*191.6mm硅片都需要控制更大直径的硅棒,需要切除更多的硅棒边皮,会有一些原料浪费。”

在该人士看来,目前推广的矩形硅片主要为厂商自用或为客户订制,价格都是根据当时的硅料价格一单一议,无法公布行业参考的行情价格。针对隆基绿能此番公示标准尺寸硅片价格的情况,该人士指出,标准尺寸产品将参照行业机构报价,已经不需要头部厂商官宣了。

过去一段时间,两家硅片龙头基本上会在前后脚更新报价,不过截至记者发稿,TCL中环的报价也还是停留在三个月前的9月26日,TCL中环是否会在近期公示新的价格或加入新的产品规格同样值得关注。



终审赢了！格力电器澄清专利纠纷败诉传闻

证券时报记者 康股

12月27日,格力电器(000651)在官方微博发布《关于“奥克斯诉格力侵权获赔”不实信息的澄清声明》,公司注意到网络上流传“奥克斯诉格力侵权获赔5849万”的相关报道,经查证,最高人民法院知识产权法庭已于2023年12月7日,8日就该系列案件作出二审终审裁判,判决奥克斯购买的专利不符合授权条件,应予无效;裁定撤销宁波中院、杭州中院有关判决,驳回奥克斯的起诉。

格力电器表示,部分媒体及平台未尽核实义务,发布不实信息,已严重侵害公司合法权益,请相关信息发布平台、媒体及时予以澄清并消除不良影响,公司将保留追究法律责任的权利。

回溯原委,12月26日,企查查APP显示,近日,奥克斯空调股份有限公司(即“奥克斯”)与格力电器等两起侵害发明专利权纠纷案件一审判决公布,日期为2022年8月份。该判决书显示,原告奥克斯就“压缩机”发明专利向法院提起诉讼,请求判令格力电器分别赔偿经济损失及合理维权开支3996.17万元、3332万元。一审中,法院判决格力电器合计赔偿奥克斯经济损失及合理费用5849万元。

随着格力电器发布澄清声明,该案出现了反转。

格力电器与奥克斯之间围绕专利的纠纷由来已久。早在2015年,格力电器就将奥克斯告上法庭,诉讼理由为奥克斯涉嫌侵犯3项格力电器实用

新型专利,要求奥克斯立刻停止侵权行为并赔偿相应损失。该案以格力电器胜诉告终,奥克斯赔偿格力电器经济损失230万元。

2017年1月25日,格力电器起诉奥克斯侵害自己的专利权,向法院诉求判令奥克斯停止生产销售相关产品并赔偿4000万元。2020年5月,该案历时3年之久终于尘埃落定,法院判决奥克斯赔偿4000万元,赔偿款已划到格力电器账户。这起案件还被广东法院网列为“2019年度广东省知识产权审判十大案件”之一。

2018年底,奥克斯购买了东芝空调的压缩机专利,随即反诉格力电器侵权。2021年12月和2022年8月,宁波市中级人民法院、杭州市中级人民法院

相继做出判决,认定格力电器构成侵权,相关案件赔偿金额累计近2.2亿元。但格力电器和奥克斯均对判决结果不服,向最高人民法院提起上诉。今年4月23日,最高人民法院就该纠纷进行开庭审理。最高人民法院知识产权法庭将对此案择期宣判。

今年7月16日,广州知识产权法院发布格力电器起诉被告奥克斯等的公告。原告格力电器诉求法院,判令奥克斯、宁波奥胜贸易有限公司、尚彬、刘娟、古汤汤、吴庆壮、黄家柏立即停止侵犯原告商业秘密,同时,判令奥克斯将8个专利权转至格力电器名下,永久删除载有原告商业秘密的电子数据,以及空调器产品、模具、技术图纸等,并索赔9900万元。

东方甄选拟作价15亿元 向新东方出售教育业务

证券时报记者 赵黎灼

12月27日晚,东方甄选在港交所公告,董事会已批准向母公司新东方出售教育业务事项,现金对价15亿元。东方甄选表示,该出售事项是新东方集团业务重组的一部分,旨在更明确地划分业务线,更好地使业务部门与运营环境保持一致。东方甄选同时公告称,将于1月18日召开股东大会,审议表决涉及出售事项的两项议案。

出售事项后,东方甄选及新东方集团所运营的在线业务将相互区分且各不相同,东方甄选不再经营在线教育领域,而是成为一家专门的自营产品及直播业务运营商。

对于未来计划,东方甄选表示,集团已经将自身定位为一个直播平台,专注于通过尖端技术以寓教于乐的方式为消费者甄选及提供优质产品。

根据公告,15亿元交易款涉及东方甄选目前经营的教育业务各部分,包括主要从事在线教育业务的优播香港,主要从事在线教育的酷学慧思,主要从事教育咨询服务的西安瑞盈,东方甄选大学教育及机构客户业务所附属的相关知识产权资产、业务合约、应收应付账款、存货、其他相关资产及雇佣资源。

东方甄选前身新东方在线,原是新东方旗下从事在线教育业务的主体。近两年,东方甄选转型直播带货,教育相关业务收入所占比重不断降低。

财报显示,2022财年东方甄选用费学生数为241万人,其中大学教育54.6万人,K12教育186.4万人。但此后由于其K12业务终止,2023财年,东方甄选用费学生数降至58.1万人。

东方甄选的大学教育总营收从2022财年的5.18亿元,增长至2023财年的5.91亿元。自机构客户收取的总营收则从2022财年的5840万元减少至2023财年的3820万元。相较东方甄选2023财年45亿元的营收,教育业务所占比重已经较低。不过,东方甄选教育业务处于盈利状态。11月21日公告显示,2022财年教育业务除税后净利润约130万元,2023财年约1.2亿元。

近两年新东方的教育业务也取得了不错成绩。

新东方今年10月公布的2024财年第一财季(2023年5月31日至8月31日)报告显示,公司净营收为11亿美元,同比增长47.7%,增长主要由于教育属性新业务以及直播电商业务带动收入增加。

新东方预计,2024财年第二季度(2023年9月1日至2023年11月30日)的净营收总额将为7.85亿美元至8.04亿美元,同比增长23%至26%。

而在前期不断关闭教学网点后,新东方学校及学习中心也已经重新恢复增长。截至8月31日,新东方学校及学习中心共793间,比今年5月31日的748间增加45间,比2022年8月31日的706间增加了87间。

中盐股份启动上市辅导 资本市场或再迎盐业公司

证券时报记者 康股

中国盐业“巨无霸”启动上市进程。12月26日,中国盐业股份有限公司(简称“中盐股份”)在北京证监局进行辅导备案登记,辅导机构为中信建投。辅导文件显示,中盐股份控股股东为中国盐业集团有限公司(简称“中盐集团”),直接持有公司62.49%的股权。

中盐集团创立于1950年,现为国务院国资委监管的国有大型企业。中盐集团是中国最大的盐业生产企业,拥有43家子公司,也是亚洲最大的盐业企业。中盐股份则由中盐集团按照整体改制上市的方式于2013年联合7家省级盐业公司发起成立。中盐集团盐产销量居世界第一,其中食盐的产销量居世界第一。部分盐化工、农药产品居行业前列,金属钠世界第一,纯碱全国第一、世界第二,保险粉全国第三,PVC树脂、烧碱、复合肥、有机氯等处于全国前十位。盐穴综合利用业务走在行业前沿,建成了国内最早的盐穴储气库群和世界首个非补燃压缩空气储能电站。

2017年,盐业体制改革拉开大幕。2017年1月1日,《盐业体制改革方案》正式实施。放开食盐价格、食盐生产批发区域限制,允许现有食盐定点生产企业进入流通销售领域,食盐批发企业可开展跨区域经营,食盐行业进入市场化竞争时代。

2017年4月,中盐股份被列为国家第二批混合所有制改革试点。2018年,中盐股份混改被列为国家盐业体制改革重点工作任务之一。中盐集团完成公司改制,对中盐股份进行资产重组,原有盐化工业务转移至集团公司。

2019年9月19日,中盐股份增资项目签约仪式在北京产权交易所举行,引入投资者13家,总投资额30.61亿元,合计持股比例约为31.57%。

中盐股份启动上市辅导之前,12月20日,广东省广盐集团股份有限公司(简称“广盐股份”)在广东证监局办理辅导备案登记,迈出了混改后上市的第一步。此外,“中国盐改第一股”湖南盐业(现已更名为“雪天盐业”)2018年登陆资本市场,江盐集团2023年4月10日正式登陆沪市主板。

交通银行保山分行积极开展新市民金融服务工作

为积极响应国家金融监督管理总局保山监管分局发起的加强金融支持人民群众重点领域相关工作号召,践行为人民服务的思想,切实提升社会公众金融素养,助力新市民群体融入新金融生活,增强生活幸福感。交通银行保山分行高度重视新市民金融服务工作,将金融工作的要求落实到人民群众的创业、就业、住房、医疗、养老等重点领域,以金融的高质量运行,助力经济的高质量发展。由分行个金部开展相关领域产品宣传推广,牵头细化任务,明确相关责任,组织新市民金融服务工作的开展。

密切关注新市民群体金融需求,深入社区、商圈、企业了解新市民群体切实需求,为新市民创业就业、住房安居、健康养老提供金融支持。

扩大新市民群体金融支持,推动增加人民创业、就业、住房、教育、医疗、养老等相关领域的金融资源投入,将金融服务覆盖到新市民群体。

开展形式多样的金融知识普及活动,为提升新市民客户正确选择金融产品的能力,保山分行持续开展“金融知识进商圈”“金融知识进企业”活动,面向新市民普及丰富的金融知识,助力提升新市民金融素养。

住房贷款方面,保山分行全力支持新市民关于住房大额消费的贷款需求,助力新市民群体购买住房以改善生活环境。保山分行推行住房按揭贷款,现有一手房、二手房住房按揭贷款,并与保山市公积金管理中心合作开展公积金委托贷款。在风险可控并符合监管要求的前提下,不断创新抵质押模式,提高贷款年龄限制至75岁。(CIS)

交通银行大理分行积极支持地方经济发展

2023年以来,交通银行大理分行积极融入大理州战略部署,认真贯彻落实各项金融政策,践行社会责任,提升服务能力,加大对经济社会发展的支持力度。

年内深入践行金融工作的政治性和人民性,坚守初心使命,主动融入地方,促进重点领域信贷较快增长,11月末制造业、绿色信贷、战略新兴、民营企业增幅分别为增长超过50%,显著高于各项贷款增速;全力推动普惠金融快速增长,发放小微贷款近5亿元,直接惠及小微企业、民营企业、个体工商户等各类企业。

大理交行积极支持大理传统优势产业,为民营企业发展保驾护航。立足乳制品、茶叶、核桃、制造业等大理特色产业,提升服务实体经济质效。针对目前大理旅游复苏后的民宿客栈旺盛融资需求开发“民宿E贷”专属产品,精准支持文旅行业及招商引资重点企业。

大理交行积极支持科技创新,为专精特新企业发展壮大蓄力赋能。找准增量业务发展重点,加强政银企对接,联合大理州工信局、金融办、人民银行召开“凝心政银企普惠千万家”专精特新专场融资对接会,加强产品创新,借专精特新贷上线契机,为企业提供多元、更精准的综合金融服务,切实提高银企对接的有效性。

征途漫漫,唯有奋斗。接下来,大理分行将进一步提升服务实体经济和人民美好生活的能力水平,保持不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态,为地方经济高质量发展贡献金融力量。(CIS)

交通银行文山分行地方政府债务风险化解工作取得阶段性成效

在交通银行云南省分行领导的牵头推进下,投行部、授信部、风险部的大力支持下,文山分行于2023年12月成功收回2.46亿元表外风险资产,成功化解表外业务长期逾期的信用风险隐患,在地方政府债务风险化解工作方面取得阶段性成效。

在本次“防风化债”工作推进中,一是省分行行领导高度重视、高位介入。省分行行领导高度重视该笔业务的风险缓释化解工作,牵头与文山州政府领导多次进行对接磋商,协调总行各部门及理财子公司政策支持,省分行党委的高层介入对本次风险资金收回起到了决定性作用;二是上下联动、目标明确、同向发力。本次化债工作过程中得

到省分行投行部积极协调,授信部、风险部悉心指导,文山分行积极与州市县政府对接争取化债资源,共同推进本次化债工作取得阶段性成效。

此次表外理财资金的收回,在“防风化债”方面与文山州各县市政府达成了共识,为后续化债工作推进提供了新的解决思路。(CIS)

云南交行助力“绿色云品”走出去

为进一步提升“绿色云品”品牌影响力,交通银行云南省分行(以下简称云南交行)聚焦特色产业、农业产业化龙头企业、新型农业经营主体,推进与核心企业相关的小微企业、农户之间的业务联动,择优支持绿色食品“十强”“名品”“创新企业”等企业,依托核心企业稳妥开展上下游中小企业供应链业务,以金融服务助力提升云南省农业规模化、绿色化、品牌化发展。

云南是我国蓝莓重要的产地和集散地。近年来,云南交行积极配合落实地方政府帮扶纾困政策,先后通过给与信贷资金的方式支持了红河、德宏、丽江三地中智合作蓝莓示范园项目建设,带动农户发展养殖业和种植业,为消费者提供安全、高品质有机农产品,对提升云南绿色有机水果种植专业化、产业化水平发挥重要的示范引领作用。

绿色产业不同于传统产业,更侧重环境效益,这就需要金融机构打破常规,加大业务创新,适应多元化的市场需求。未来,省交行将继续贯彻落实国家战略、产业导向和绿色金融指引,加快培育绿色金融新优势,主动作为,综合施策,进一步加大金融支持地方经济绿色转型发展的力度,全方位推动绿色金融业务发展,彰显社会责任担当。(CIS)