

# 雅化集团与特斯拉签订碳酸锂长协

证券时报记者 王小伟

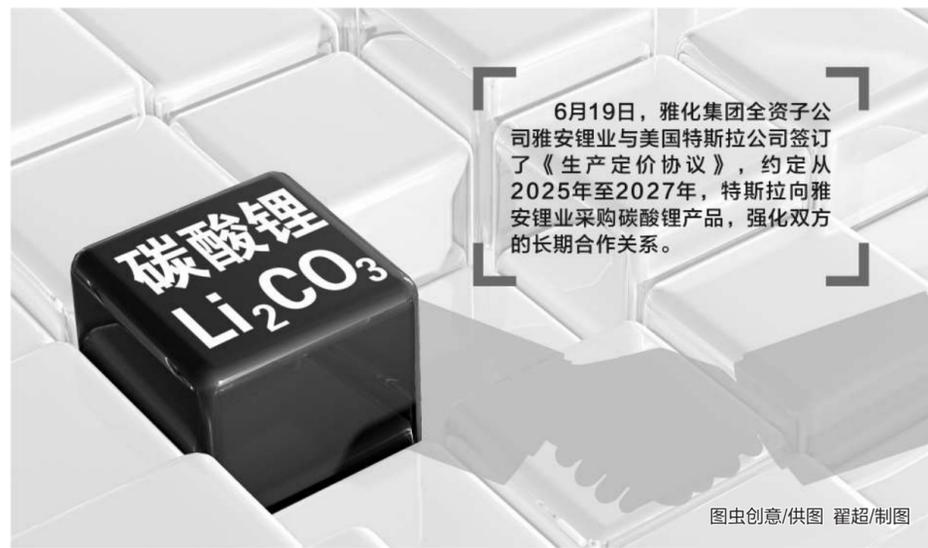
6月19日,雅化集团(002497)公告,全资子公司雅化锂业(雅安)有限公司(以下简称“雅安锂业”)与美国特斯拉公司签订了《生产定价协议》,约定从2025年至2027年,特斯拉向雅安锂业采购碳酸锂产品。公司表示,随着协议的有效执行,预计对公司2025年至2027年的经营业绩产生积极影响。

雅化集团认为,此次协议的签署是特斯拉对公司锂盐产品品质及锂产业可持续发展能力的进一步认可,能够增强公司锂产业发展的稳定性,强化公司与特斯拉的长期合作关系。随着公司碳酸锂产线的投产,将有助于公司碳酸锂产品的充分释放和顺利销售。

雅化集团主营业务包括锂业务和民爆业务两大板块,锂业务包括锂矿开采和锂盐加工,民爆业务又分为民爆生产经营、爆破等。

从业务比例来看,2023年,雅化集团锂业务收入82.98亿元,占总营收的69.76%。自2013年通过参股国理公司进入锂产业以来,雅化集团现已拥有国理公司、兴晟锂业、雅安锂业和锂业科技四家锂产业公司。

碳酸锂产业最近持续承压。近段时间的碳酸锂价格,无论是对于产业一体化生产企业还是对于非一体化生产企业而言,都不太“友好”。国内碳酸锂市场3个多月来“跌跌不休”,价格的持续下行,冲击生产企业的盈利状况。雅化集团也受此影响不小,对比来看,公司的锂业务毛利率已经从2022年的49%骤降到2023年的5.6%。



图虫创意/供图 翟超/制图

不过,原材料成本的下降,意味着电动汽车制造商可以以更低成本生产电动汽车,从而有助于提高产品的市场竞争力。技术创新等因素的加持,这显然有利于特斯拉等厂商控制成本,在“内卷”的新能源汽车市场价格战中获得某些优势。

值得注意的是,特斯拉并非首次出现在雅化集团的客户名单中。在上月举办的2023年年度股东大会上,雅化集团高管就曾透露,雅化集团锂盐客户主要为正极材料企

业、电池厂商和整车企业,包括特斯拉、松下、LGES、LG、SK、ON、宁德时代等。目前,雅化集团海外客户的占比仍然较大,对锂盐产品售价起到较大的支撑作用。

同时,据雅化集团2023年年报,公司还曾向特斯拉供货氢氧化锂。截至2023年年末,已履行对特斯拉供货金额约58亿元。

公司生产的电动滑轮椅操作智能、驾驶安静、动力充沛,从而成为全球市场上的“香饽饽”。“今年前5个月,公司出口电动滑轮椅同比增长了148%。未来我们将与国内外高校开展合作,深耕国际市场,打造全球互联、校园智慧出行新体验。”该公司负责人陆国庆介绍。

南京海关数据显示,前5个月,机电产品对江苏出口拉动作用明显。1月至5月,江苏出口机电产品9715亿元,增长9.3%,占比提升至68.4%,拉动全省出口增速6.2个百分点。

# 前5月江苏外贸数据创历史新高 民企进出口突破万亿

见习记者 陈澄

南京海关最新发布的数据显示,今年前5个月,江苏省外贸实现进出口总值2.22万亿元,创同期历史新高,同比增长9.2%,增幅较全国高2.9个百分点,占同期我国进出口总值的12.7%。记者实探发现,在靓丽的外贸数据背后,江苏省外贸民企抢抓机遇,开拓新市场,抢占新赛道,一片生机盎然。

## 抢抓政策红利 民企进出口破万亿

民营企业是江苏经济高质量发展的主力军,当下,江苏民营企业正踏浪前行、加速出海。据南京海关统计,今年前5个月,江苏省民营企业进出口1.02万亿元,同比增长16.6%,拉动全省进出口增速7.2个百分点,占比较上年同期提升2.9%至46%。

“小到衣食住行,大到机械设备,都可以看到江苏民营企业的身影,他们共同为海外市场乃至全球产业链、供应链提供更多选择和行动力。”南京海关相关负责人介绍,目前,包括RCEP(区域全面经济伙伴关系协定)在内的自贸协定持续释放政策红利,为各类民生用品的乘风出海创造有利条件。

在江苏,民营企业重镇江阴,纺织服装是其千亿级特色产业。记者来到江阴天疆国际纺织集团有限公司生产车间,工人们正手脚麻利地将布料进行缝边、压线,一片片布料在智能吊挂流水线上转动,在经过定型、剪裁、缝绗、熨烫等工序后,便完成从“布料”到“成衣”的蜕变。产线旁,南京海关所属江阴海关关员正在为企业介绍自贸协定优惠政策。“公司出口产品为针织服装,主要出口欧美、日韩、东南亚等国家。目前,凭借江阴海关签发的出口原产地证书,可以享受进口国关税优惠。今年1月至5月,我们公司共申请各类优惠原产地证书近1500份,价值超过1400万元,享受进口国关税优惠超过400万元。”江阴天疆国际单证部经理殷杰介绍。

记者走进江苏沃得农业机械股份有限公司的生产车间,工人们正有条不紊地调试产线生产的联合收割机。作为中国民营企业500强之一,该企业是一家集研发、生产、销售和服务于一体的大型现代农业全程机械化制造商,拳头产品联合收割机在

全球市场占有率达到40%以上,主要出口印尼、印度、秘鲁、尼日利亚等国家和地区,用于当地农业生产。企业单证员王湖娟介绍:“在南京海关所属镇江海关的支持帮助下,今年1月至5月,公司出口农机超4000万美元,同比增长1.4倍,预计全年出口农机将达到1.2亿美元。”

逐浪广阔的海外市场,不少江苏民企走得稳健且坚定。6月18日晚间,江苏隆达股份发布公告称,公司新加坡子公司已于6月16日取得注册证书,进一步匹配海外客户的需求。记者了解到,2023年公司全面发力导入全球知名的航空、燃机、油气行业客户,国际业务实现快速增长。设立新加坡全资子公司,将有利于增强公司全球供应的弹性和韧性,实现国际业务的高质量、快速增长,进一步提高公司综合竞争实力和未来持续发展动力。

## 牵手“金砖”结“金果” 积极拓展新兴市场

2024年1月1日,沙特、埃及、阿联酋、伊朗、埃塞俄比亚成为金砖国家正式成员,金砖国家由此扩大到10个成员国。金砖国家在产业、技术、资源等方面有明显的互补性,在扩员至10国后,进一步增进了成员国之间的投资和贸易往来,形成广阔的经济合作空间及外贸发展前景。

牵手“金砖”结“金果”,据南京海关统计,今年前5个月,江苏省对其他金砖国家进出口2441.4亿元,同比增长11.8%,占全省外贸进出口总值的11%。其中,出口1677.6亿元,同比增长8.9%;进口763.8亿元,同比增长19%。发挥自身研发和制造优势,积极拓展新兴市场,也成为当前江苏外贸领域的又一显著特点。

6月17日,一批重达2808吨的风电设备经南京海关所属常熟海关关员的监管后,扬帆起航前往南非。据了解,这批设备是由金风科技控股子公司金风科创生产,而作为我国最早出海的风电企业之一,今年已是公司进入南非市场的第十个年头。“单片风叶长度超50米,运输中但凡磕磕碰碰都会影响货物品质。”这批设备的货代江苏杰峰物流有限公司总经理张葛进介绍,如今,这些设备可以直接拉到码头,通过“抵港直装”的方式装船,减少了一次堆场吊装作业,为企业节省了物流费用、降低了货损。

“常熟海关针对进出口货物体积大、装卸难的现实问题,灵活采取‘抵港直装’‘船边直提’模式,减少货物装卸频次,避免货物损差和码头拥堵。”常熟海关物流管理科科长王国新介绍:今年以来,常熟海关已监管4.88万吨风电设备顺利出口,同比增长4.08倍。

作为生物医药大省,今年以来,江苏对金砖国家的生物医药产品出口保持着强劲增长势头。6月17日,南京海关所属南通海关对南通伊仕生物技术股份有限公司一批价值36.3万元的恶性疟原虫抗原等检测试剂盒进行查验。完成通关手续后,这批货物将装箱运往金砖国家新成员埃塞俄比亚。

“埃塞俄比亚是非洲人口第二大,对于生物检测试剂有着较大的需求,我们的产品供应稳定、价格合理、质量过硬,该国一直是我们重要的海外市场。”南通伊仕生物技术股份有限公司经理俞丹介绍,南通海关开通查验绿色通道,对相关货物优先查验,确保企业申报后48小时内完成查验、查验无异常常货物即时放行,保证了货物的通关效率。今年以来,该公司已有6种类型的共计约263.3万元的检测试剂盒出口到了埃塞俄比亚。

而在6月初,无锡博慧斯生物医药科技有限公司货值19.6万元的糖化血红蛋白检测仪和检测试剂盒已发往巴西。据公司负责人介绍,该公司今年2月才新开辟了巴西市场,截至5月底已累计出口300万美元。

## 跻身新赛道 发展新质生产力

不管是抢抓政策红利,还是拓展新兴市场,记者发现,江苏外贸数据“增”字的背后,是越来越多的企业跻身新赛道,向新质生产力寻求发展动能。

走进盐城快轮智能科技有限公司生产车间,工人们正在进行装配、测试、打包、装箱等工作。经南京海关所属盐城海关关员现场危险货物包装使用鉴定合格后,一批2400箱的电动滑轮椅即将启程发往海外。

作为一家专注研发生产智能电动滑轮椅的企业,盐城快轮智能科技有限公司没有在传统轻型代步工具的赛道上继续“卷”,而是发力于智能新赛道,

公司生产的电动滑轮椅操作智能、驾驶安静、动力充沛,从而成为全球市场上的“香饽饽”。“今年前5个月,公司出口电动滑轮椅同比增长了148%。未来我们将与国内外高校开展合作,深耕国际市场,打造全球互联、校园智慧出行新体验。”该公司负责人陆国庆介绍。

南京海关数据显示,前5个月,机电产品对江苏出口拉动作用明显。1月至5月,江苏出口机电产品9715亿元,增长9.3%,占比提升至68.4%,拉动全省出口增速6.2个百分点。

位于张家港市的海狮机械智能焊接机器人车间里,13轴智能焊接机器人挥舞“手臂”,精准焊接洗衣龙外壳组件。海狮机械负责人介绍,公司生产的洗衣龙、烘干机、熨平机等工业洗涤机械产品远销90多个国家和地区。为了更好地开拓海外市场,公司设计研发了国内首个拥有自主知识产权的洗衣龙,主要应用于酒店、医院等场所床单、被套的消杀和洗涤。“与传统设备相比,这款产品既实现智能化控制,又能够节水70%、节能30%、节约洗涤剂消耗30%。今年以来,公司的订单大幅增长。”该负责人表示。

向“新”发展,以“智”赋能,伟德电器这个国内消费者不太熟知的家电品牌,在中东地区成为了当地“名牌”。“今年以来,公司推出的系列大屏智能液晶电视热销海外,1月至5月,出口额同比增长了200%。今年公司的出口额有望突破4亿元。”伟德电器销售总监王松柏介绍,这个成绩得益于公司前2年对原有产线的改造升级。目前,各类机械臂、机器人、自动螺丝机、打包机等自动化设备承担了大部分的“体力活”,信息化升级和产线自动化改造带来产品质量齐升,公司才能承接住今年巴黎奥运会、欧洲杯等国际大型体育赛事带来的“泼天流量”。

为进一步助力外贸企业加快形成新质生产力,抢占全球产业新赛道,南京海关相关负责人介绍,南京海关将持续推进各项促进外贸增量稳增长措施取得实效,努力营造市场化、法治化、国际化的营商环境,以更大魄力、更高起点推进对外开放,不断汇聚高质量发展强劲动能,全力助推江苏打造具有世界聚合力的双向开放枢纽。

# 中国轮胎持续热销 上市公司加紧海外布局

证券时报记者 黄翔

今年以来,随着行业景气度持续攀升,轮胎行业保持出口量价齐升势头。

日前,海关总署公布数据显示,2024年前5个月中国橡胶轮胎出口量达363万吨,同比增长4.6%;出口金额为642亿元,同比增长6.1%。

去年以来,海外轮胎市场需求量高涨。据信达证券研报,以轮胎消费大国美国为例,2024年以来,美国月度轮胎进口量均处于历史同期较高水平,4月美国进口PCR(乘用车胎)数量为1724.66万条,同比上涨7.71%;美国进口TBR(卡车胎)数量190.94万条,同比上涨43.96%。同时轮胎店销售额依然维持同比高速增长趋势,轮胎下游需求比较稳定。

当前,庞大的汽车保有量市场以及新能源汽车增量市场,创造出对轮胎的旺盛需求。

数据显示,2024年5月份,我国汽车产销量分别达237.2万辆和241.7万辆,同比分别增长1.7%和1.5%。同时,新能源汽车产销量和出口量延续快速增长态势,中国品牌乘用车继续保持良好表现。

从乘用车厂商监控数据来看,2024年1—5月份,中国自主品牌车出口在海外零售同比增长了57%,保持强势增长的态势。乘联会判断,中国乘用车6月出口仍将保持良好增势,将推动6月份总体乘用车的国内外销售总量继续环比有较好的增长。中国新能源汽车的崛起,有望进一步助力国内胎企成长。

在当前市场旺盛需求之下,国内轮胎企业加速全球化扩产布局,6月以来已有多家上市公司披露海外项目计划。

6月14日,通用股份公告,拟将泰国高性能子午胎扩建项目建设内容进行变更,由“年产50万条全钢子午胎和600万条半钢子午胎项目”变更为“年产1000万条半钢子午胎项目”。该公司表示,此举正是瞄准海外市场蓬勃的发展机遇,进一步加速国际化布局,优化产业结构,提升国际市场竞争力和盈利能力。该项目建设完成后,通用股份泰国基地将具备年产1600万条半钢子午胎及130万条全钢子午胎的

生产能力。

6月11日晚,软控股份宣布拟在越南、柬埔寨两地建厂的公告,其中在越南投资1.07亿元,在柬埔寨项目投资金额为0.28亿元。

此外,A股几大龙头企业,赛轮轮胎、玲珑轮胎、森麒麟目前已在海外多国进行布局,足迹遍及越南、柬埔寨、墨西哥、印尼、泰国、塞尔维亚、西班牙、摩洛哥等地。

值得关注的是,去年以来,轮胎市场加速景气上行,尤其今年2月以来,受原材料价格持续暴涨影响,轮胎行业迎来涨价潮,包括玲珑轮胎、赛轮轮胎、贵州轮胎、三角轮胎等上市轮胎企业纷纷宣布涨价。轮胎企业出现产销两旺的场景,产能利用率企高。

基于市场的景气氛围,多家企业也设置了较高的经营目标,以玲珑轮胎为例,该公司此前表示,2024年公司整体销量目标是9400万条,同比增长21%;2024年塞尔维亚海外基地卡车客胎产销量计划完成100万条—150万条左右,乘用车及轻卡胎产销量计划完成200万条—300万条左右。从该公司一季度销量数据来看,国内替换市场实现增速27%左右,国内配套增长28%左右;海外替换增长42%左右,海外配套增长接近4%。

在销量增长、价格上调的双重利好下,轮胎行业盈利水涨船高。今年一季度,多家轮胎上市公司盈利实现大幅增长。如赛轮轮胎一季度盈利10.34亿元,同比增长191%;玲珑轮胎盈利4.41亿元,同比增长106.32%;森麒麟盈利5.04亿元,同比增长101.34%;通用股份实现盈利1.5亿元,同比增长1270.57%。股价表现上,年初至今,通用股份上涨39%,森麒麟上涨23%,赛轮轮胎上涨22%。

券商机构相关研报中提到,当前轮胎行业全球集中度相对低且国际龙头份额下滑,本土胎企全球替代成长可期,南美、中东欧、东南亚等地加速进行。随着我国头部轮胎企业海外布局持续完善,质量和智能制造提升,新能源汽车高速发展带来胎企品牌提升等,国内胎企竞争力不断增强,全球市场占有率有望进一步提升。轮胎行业迎来短期、中期、长期逻辑均向上的阶段,未来有望迎来估值和盈利恢复并上调的周期。

# 洛阳钼业拟转让新疆洛钼 预计获利约15亿元

证券时报记者 李映泉

6月19日晚间,洛阳钼业(603993)公告,公司拟将所持有的子公司新疆洛钼矿业有限公司(以下简称“新疆洛钼”)的65.1%股权(对应实缴及认缴注册资本9.8亿元),作价29亿元转予无关联第三方中信国安实业集团有限公司。

对于此次出售子公司股权,洛阳钼业解释称,公司始终从战略和全局高度检视公司的业务布局及产品组合,并将继续聚焦新能源金属和重要的战略金属。公司董事会和管理层认为,本次交易能够更好地聚焦集团发展优先事项,提升资本分配效率,持续夯实稳定健康增长的基础。

本次交易前,洛阳钼业控股子公司新疆洛钼拥有东戈壁钼矿65.1%的股权,在中东地区成为了当地“名牌”。“今年以来,公司推出的系列大屏智能液晶电视热销海外,1月至5月,出口额同比增长了200%。今年公司的出口额有望突破4亿元。”伟德电器销售总监王松柏介绍,这个成绩得益于公司前2年对原有产线的改造升级。目前,各类机械臂、机器人、自动螺丝机、打包机等自动化设备承担了大部分的“体力活”,信息化升级和产线自动化改造带来产品质量齐升,公司才能承接住今年巴黎奥运会、欧洲杯等国际大型体育赛事带来的“泼天流量”。

为进一步助力外贸企业加快形成新质生产力,抢占全球产业新赛道,南京海关相关负责人介绍,南京海关将持续推进各项促进外贸增量稳增长措施取得实效,努力营造市场化、法治化、国际化的营商环境,以更大魄力、更高起点推进对外开放,不断汇聚高质量发展强劲动能,全力助推江苏打造具有世界聚合力的双向开放枢纽。

企查查信息显示,新疆洛钼成立于2010年,注册资本为15.05亿元。当前,洛阳钼业持有新疆洛钼65.1%的股权,为后者的控股股东。此外,河南豫矿鑫源矿业有限公司和新疆维吾尔自治区哈密市国有资产投资经营有限公司分别持有新疆洛钼27.9%和7%的股权。

根据2023年洛阳钼业年报数据,东戈壁钼矿的钼品位为0.115%,资源量(按金属量计)为50.82万吨。财务数据显示,2023年和2024年1—4月,新疆洛钼均未产生营业收入,净利润分别为-887.54万元、-198.71万

元。截至2024年4月末,新疆洛钼的净资产为13.36亿元。

经洛阳钼业委托,中水致远资产评估有限公司就新疆洛钼的股东全部权益价值进行评估并出具了资产评估报告。经评估,新疆洛钼于评估基准日2024年4月30日的股东全部权益价值评估值为47.71亿元。

而本次洛阳钼业转让新疆洛钼65.1%股权的交易对价为29亿元,该对价系买卖双方参考全球尤其是中国钼矿产业中可比交易的定价情况并经双方平等谈判后,结合新疆洛钼账面净资产情况和评估报告确定。洛阳钼业认为,考虑到标的资产相关财务数据、当前市场状况及竞争态势等因素,本次交易的定价处在合理范围内。

对于本次交易对上市公司的影响,洛阳钼业称,本次资产出售有效回笼资金,提升资本分配效率,更好地聚焦集团发展优先事项。预计交易完成后获得财务净收益约15亿元(以最终公司披露的经审计的财务报告为准)。

洛阳钼业方面还表示,2024年是公司国际化2.0开启之年,在投资并购上将有大布局。年初,公司提出新一轮产能扩张计划,将启动TFM三期和KFM二期开发。此次出售有利于公司聚焦在管资产,布局新的战略性并购和重大项目建设。

