

# 谭旭光卸任潍柴动力董事长 多家上市公司同日换帅

证券时报记者 黄翔

8月12日晚,潍柴动力、重庆钢铁等多家上市公司官宣换帅。

## 千亿发动机龙头换帅

8月12日晚,市值超千亿元的柴油发动机龙头潍柴动力(000338)公告,公司董事会收到谭旭光提交的书面辞职报告。谭旭光因年龄原因申请辞去公司董事长/法定代表人、董事、战略发展及投资委员会主席等职务。辞任上述职务后,谭旭光将不在公司任职。

同时,潍柴动力董事会选举董事马常海为公司第七届董事会董事长、战略发展及投资委员会主席,并为公司法定代表人,任期为自公司2024年第六次临时股东大会决议作出之日起至公司第七届董事会届满之日止。

简历显示,现年63岁的谭旭光,自16岁时便在潍坊柴油机厂参加工作。2003年4月,谭旭光担任潍柴动力董事长、总工程师,至今任职超20年。谭旭光还在2009年开始担任潍柴动力控股股东山东重工集团党委书记、董事长、总经理,至今任职超15年。

今年7月8日,山东重工集团官网发布公告,现任山东省国资委主任满慎刚兼任山东重工集团党组书记、董事长,谭旭光已经卸任山东重工集团党委书记、董事长、总经理职务。

据了解,在谭旭光执掌潍柴动力的20年间,通过不断并购,将潍柴动力从一个单一产品公司,打造成拥有完整产业链集成的行业龙头企业。

去年以来,重卡行业景气度走高,潍柴动力业绩也水涨船高。据该公司业绩预告,预计2024年上半年实现净利润54.6亿元至62.4亿元,同比增长40%—60%;扣非净利润预计50.6亿元至57.8亿元,同比增长40%—60%。

作为谭旭光接任者的马常海,生于1974年4月,1997年7月加入潍坊柴油机厂,历任潍柴控股集团党委副书记、副总经理、董事会秘书、合规总监、潍柴动力党委书记、监事等职。

目前,马常海已就任潍柴动力董事长,山东重工集团党委委员、副总



图虫创意/供图 周靖宇/制图

经理,潍柴集团党委书记、董事长、总经理等职。

## 重庆钢铁董事长辞职

8月12日,重庆钢铁公告,公司董事会收到董事长谢志雄提交的书面辞职报告。谢志雄因工作调整,向公司第十届董事会辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会主席等职务。谢志雄辞去董事长、董事及董事会战略委员会主席等职务后,不再担任公司任何职务。

简历资料显示,谢志雄生于1972年4月,历任广东韶钢松山股份有限公司第六轧钢厂技术部部长、生产技术科科长、炼轧厂轧钢科科长、轧钢主任工程师,特钢事业部副部长,营销中心产品销售部副部长、副总经理,制造管理部副部长、部长,技术研究中心主任,副总裁、高级副总裁(主持工作)、董事、总裁、党委副书记,重庆钢铁总裁、党委副书记。2022年11月任重庆钢铁董事长。

当前,钢铁市场低迷,重庆钢铁陷入亏损。2023年,重庆钢铁营收393.18亿元,同比增加7.54%;净利润-14.94亿元,延续2022年的亏损态势。今年上半年,重庆钢铁亏损加

剧,公司预计上半年亏损6.9亿元,同比增亏约25526万元。

重庆钢铁称,2024年上半年国内钢铁行业仍呈现“高产量、高成本、高库存、低需求、低价格、低效益”的“三高三低”格局,行业整体处于磨底阶段,订单和需求持续偏弱,供给强于需求,而大宗原料价格仍高位运行,成本重心实际下移幅度小于钢价降幅,导致购销两端市场价格不断收窄,报告期内经营业绩出现亏损。

重庆钢铁表示,为积极应对行业下行风险,公司牢固树立“一切成本皆可降”的意识,用“智能化”系统强化算账经营能力,强化边际和现金流管理,促进资源向高效益产品、高盈利区域倾斜,实现市场与现场的有效衔接,倒逼制造能力提升。

## 两公司董事长变更

除潍柴动力、重庆钢铁外,8月12日晚,红豆股份、铁龙物流也公告了董事长变更。

红豆股份表示,戴敏君因工作调整原因,申请辞去其担任的公司董事长及董事会战略委员会委员的职务。同时,选举公司原副董事长周宏江为公司董事长,任期与第九届董事会一致。

公开资料显示,戴敏君曾任公司衬衫厂副厂长、西服一厂厂长、监事会监事、董事会董事、副董事长等职务,长期深入红豆股份经营管理。在戴敏君任职期间,红豆股份明确了“经典舒适男装”战略定位,并发布舒适战略十年规划。

对于接任者,红豆股份披露的简历显示,周宏江曾任公司衬衫厂副厂长、西服一厂厂长、监事会监事、董事会董事、副董事长等职务。同时,他还出任中国服装协会副会长、中国纺织工业联合会常务理事、江苏省服装协会副会长、江苏省纺织工业协会副会长等职务。

另外,董事长同日辞任的还有铁龙物流。据该公司公告,8月12日召开的第十届董事会第八次会议结束之后,收到陈敏的书面辞职报告,董事长陈敏因工作变动原因申请辞去公司董事长、董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务。

同时,董事会根据公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司的书面提名和独立董事的建议,推举杨斌为公司董事候选人。

简历资料显示,今年6月,杨斌已担任中铁集装箱运输有限责任公司党委书记、董事长。

# 上半年营收970亿元 万华化学拟10派5.2元

证券时报记者 臧晓松

万华化学(600309)8月12日晚间披露半年报,公司上半年实现营业收入970.67亿元,同比增长10.77%;净利润81.74亿元,同比下降4.6%;基本每股收益2.60元。公司拟每10股派发现金红利5.2元(含税)。

万华化学业务涵盖聚氨酯、石化、精细化学品及新材料产业集群,致力于为全球客户提供最具竞争力的产品及综合解决方案。

从聚氨酯业务板块来看,上半年全球聚氨酯行业需求保持增长态势,特别是冰冷、汽车等市场需求保持增长,海外建筑行业投资需求好转,部分海外装置出现供应波动,纯苯价格持续高位,对聚氨酯产品价格产生推涨效应。

从石化业务板块来看,上半年受国际原油市场价格波动,石化行业下游需求不足等多重因素影响,石化行业虽然略有复苏,但行业整体利润率仍处于相对低位。

从精细化学品及新材料业务板块来看,2024年政府工作报告指出,要促进战略性新兴产业融合集群发展,加快前沿新材料等产业发展。新材料产业作为我国新质生产力的重要组成部分,产业迎来新的发展机遇。

2024年上半年,国际地缘政治格局愈趋复杂。在此背景下,公司坚持“三化一低”(全球化、差异化、精细化

和低成本)的管理理念,发挥产业链布局 and 全球供应链协同优势,贯彻打造极致产品,提供至臻服务的营销理念,坚持植根销售、渠道下沉、协同共赢的品牌营销策略,深化全球供应链布局,提升客户服务能力和战略合作深度。

同时,随着福建MDI装置技改扩产,TDI装置有效产能增加,烟台聚醚新装置投产,公司主要产品产销量实现同比增长。2024年上半年公司聚氨酯系列产品实现销售收入354.55亿元,石化系列产品和LPG贸易实现销售收入395.75亿元,精细化学品及新材料系列产品实现销售收入129.79亿元。

万华化学表示,2024年下半年,在生产方面,公司将通过数字化手段继续提升安全生产管理水平,保证装置的稳定生产。在项目建设方面,继续推动乙烯二期、蓬莱一期建设工作,争取如期投产。在市场营销方面,继续深化行业营销模式,产研销一体化服务客户需求;发挥产品协同及全球供应链优势,提升客户响应速度、提升服务效率、提升客户满意度。

在研发方面,公司将继续围绕“现有工艺优化、自主研发成果转化、材料及应用开发”开展工作。在管理方面,继续深化“数字化年”的管理主题,不断提升装置生产效率和安全性,打造具有数智化竞争优势的卓越制造体系,增强企业综合竞争力。

# 三月内跌超20% 铜价走势罕见与金价背离

证券时报记者 赵黎昀

8月12日,国内期货市场上沪铜主力合约2409收报72190元/吨,较8月6日70590元/吨的低点有所回暖,但对比5月下旬价格高位,依然有近20%的跌幅。

与贵金属价格整体高位震荡的行情不同,今年5月中下旬以来,欧美经济衰退预期提升,加之行业淡季来临,铜价启动高位回落,上演了金铜背离格局。

“当前铜材价格下跌,企业虽反馈订单较前期有所释放,但仍为刚需采购,备货意愿较低。”对于当前铜现货市场供需现状,卓创资讯铜分析师刘芸祯介绍,目前黄铜棒以及铜管仍然受制于需求淡季,下游空调企业开工率较低,导致管企出现降负荷生产。而房地产不景气进一步影响卫浴需求,铜棒出货也受到限制。

她认为,前期市场不断发酵美联储降息预期,推动铜价走向高点水平,但随着近期海外公布经济数据,6月美国核心CPI环比上涨0.1%,较5月环比涨幅收窄0.1个百分点;核心CPI同比上涨3.3%,低于预期和前值3.4%;叠加前期铜价高位,市场需求偏弱,于是市场从交易美联储降息转而进入交易国内外经济衰退,对于铜需求提出深深的质疑,部分多头资金获利了结转而流入贵金属市场,铜价随之下跌。

此外,供应面上,7月10日CSPT季度会议敲定2024年第三季度铜精矿现货TC指导价为30美元/干吨,高于市场预期,零单加工费由负转正,前期铜矿缺口担忧下滑,市场重燃供应过剩观点。虽然社会库存受近期价格下跌出现缓慢消耗节奏,但去库存拐点仍未到来,铜价底部支撑不足。

“5月底以来,铜和黄金价格都出现了一波调整,但是铜价调整幅度远远超过黄金,铜金比(LME三个月铜/COMEX黄金活跃合约收盘价)从5月29日的4.48下降至8月9日的3.57。主要原因是铜在此轮调整过程中商品属性占主导,而黄金受益于投资需求和避险资产的支撑。”对于金铜走势背离的情况,广州金控期货研究中心副总经理程小勇分析,美国经济指标走弱,尤其是失业率持续两个月反弹,触发了“萨姆法则”,市场预期美国经济可能演变为“硬着陆”,短期市场抛售资产来换取流动性,黄金在投资组合中属于避险资产,但也受到波及。同时,日本央行加息触发了日元套息交易的解除。套息交易往往伴随高杠杆,去杠杆会导致股市和商品触发恐慌性抛售。

他认为,铜价调整幅度较大的原因,更多来源于其商品属性,即其供需

基本面。美国经济“硬着陆”担忧导致市场担心海外铜的需求,此前市场一度寄希望的美国制造业补库因素被弱化。美国铜消费约100万吨/年,近年来随着新能源汽车的发展,铜消费略有增长。

值得关注的是,美国从中国进口耐用品,如汽车、家电等,这些产品对铜的间接消费有拉动作用,一旦美国经济“硬着陆”,全球铜的消费会进一步走弱。

同时,7月新能源汽车产销增速进一步放缓,其中内销环比下降7.9%。这意味着国内铜消费在走弱,尤其是新能源领域。需求不足导致全球铜库存不断累积,也给价格构成压力。

此外,国内铜冶炼厂减产预期并没有兑现。尽管进口铜精矿现货加工费跌至个位数,采购现货铜精矿的冶炼厂大幅度亏损,但是大型冶炼厂长单率较高,积极使用粗铜和阳极铜以及副产品黄金价格盈利,大型冶炼厂反而在增产,使得供应缩减的逻辑短期没有兑现。

经历阶段性持续下跌后,当前市场对于铜价后市趋于看好。

程小勇认为,从需求端看,国内铜的消费逐步回暖,“金九银十”的消费旺季即将到来,下半年电源投资增速会随着基建投资的发力而加快。同时在供给端,目前进口现货铜精矿加工费还处于个位数,且粗铜和废铜经过上半年消耗将会明显减少,供给端缩减的逻辑可能在下半年兑现。尤其是“783号文”(《公平竞争审查条例》)会对短期废铜供应构成冲击,废铜回收成本明显攀升,最终会传导至精铜价格上。

上海钢铁期货分析师也表示,近期随着铜价下跌,市场交易有所回升,即使在淡季,当下需求端表现尚可,也进而带动了现货市场的交易,现货库存也表现出下降趋势。同时,国内个别冶炼厂陆续做出减产动作,加之近期新政调整之后,再生铜市场交易降温,冶炼厂原料供应偏紧,对于冶炼厂生产而言保障性有所下降。

整体来看,国内供应端的扰动因素依然存在,近期消费的提升也对于现货价格有一定的支撑作用,但期货市场受到近期情绪影响明显,这一衰退预期依然会影响阶段交易的投资情绪,因此铜价或将呈现期货弱现货强的状态。

刘芸祯判断,拖累铜价上涨的最主要因素来自于需求,目前国内外制造业未能表现出强劲复苏势头,国内经济偏弱,海外经济增速放缓超预期,压制铜价上行。后期推动铜价上涨最主要的推手来自于供应端,随着国内逐渐去库,以及供应端矛盾仍存,传统需求旺季背景下,铜价将表现偏强运行。

# 上半年净利增超5倍 ST盛屯拟增购华玮镍业

证券时报记者 王小伟

ST盛屯(600711)迎来公司ST处理后首次重要收购和业绩公布。

8月12日晚间,ST盛屯发布公告,全资子公司宏盛国际拟通过现金方式收购华友控股香港持有的华玮镍业45%的股权,以间接获得华玮镍业持有的友山镍业29.25%股权。本次交易的对价为1.63亿美元。本次交易完成后,公司全资子公司宏盛国际将持有华玮镍业100%股权,间接持有友山镍业65%股权。

ST盛屯表示,本次收购的原因在于进一步扩大公司业务规模,增加并稳定原料自给能力,并且跟国内以镍为核心的多元产品生产项目产生一体化协同效应,提高公司在友山镍业印尼有限公司权益份额,提升归属于上市公司股东的权益和盈利水平,增强上市公司核心竞争力。

友山镍业作为ST盛屯重要的非全资子公司,持续实现稳定生产经营。2023年在镍价全年持续下跌的情况下,公司通过提升其管理水平、优化生产工艺、合理安排生产经营等

综合举措,友山镍业全年实现营业收入35.51亿元,净利润5.70亿元。同时公司贵州新材料项目通过采购硫化镍精矿、镍铁、高冰镍等来生产硫酸镍等多元产品,友山镍业可与国内以镍为核心的多元产品生产项目形成协同效应,增加原料自给能力,成为贵州项目稳定的原料来源之一,进一步增加公司新能源电池镍材料业务版图。

ST盛屯表示,未来公司也将继续在镍板矿山资源端、冶炼端寻求进一步发展的机会。

同日,ST盛屯发布半年度业绩报

告,2024年上半年营业收入约114.14亿元,同比减少14.28%;归属于上市公司股东的净利润约11.18亿元,同比增加524.14%。

此外,公司重要的财务总监职位换人。根据公告,ST盛屯董事会于近日收到公司财务总监、董事、副总裁翁雄的书面辞职报告。因工作职务变动原因,翁雄申请辞去公司财务总监职务,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后,翁雄将继续担任公司董事、副总裁职务。公司董事会同意聘任周华林为公司财务总监。

# 健康元抗流感新药上市许可申请获受理

证券时报记者 陈澄

8月12日晚间,健康元(600380)公告称,收到国家药品监督管理局核准签发的《受理通知书》,公司申请的TG-1000胶囊的境内生产药品注册获国家药监局受理,该药是健康元的一款抗流感创新药。证券时报记者梳理发现,当前,我国多家医药上市公司正通过自主研发和合作开发等形式加码布局抗流感创新药。

公开资料显示,TG-1000胶囊是创新抗流感1类新药,是一种新型帽依赖性核酸内切酶抑制剂,最早由太景医药研发(北京)有限公司以及太景生物科技股份有限公司研发。早期研究数据表明,TG-1000胶囊具有起效快、抑制病毒时间长、耐受性好、

口服不受食物影响的特点,能够同时有效抑制甲型、乙型流感病毒。

2024年4月,该药品III期临床试验达到主要终点,结果证实该药所有流感症状缓解的中位时间较安慰剂组具有优越性。

据悉,TG-1000胶囊是健康元从太景引进获得。2023年3月,健康元与太景签署了《专利实施许可暨商业化合作合同》。产品上市销售后,健康元需支付太景一定比例的销售提成,销售提成最高比例不超过11%。

根据公告,截至8月12日,TG-1000胶囊累计直接投入的研发费用约为1.4亿元。

目前我国已上市的口服流感药,主要包括奥司他韦和玛巴洛沙韦(商品名:速福达)。而我国已有多家上

市药企在加码布局抗流感创新药。

据众生药业(002317)7月公告,公司昂拉地韦片(商品名:安睿威)作为国内第一个获批临床的甲型流感病毒RNA聚合酶抑制剂,对包括奥司他韦耐药株、高致病性禽流感病毒株和巴洛沙韦耐药株等在内的多种不同亚型流感病毒株具有强大的抑制活性,已完成与奥司他韦胶囊头对头、安慰剂对照的III期成人甲流临床试验数据结果分析;该试验获得了积极结果,研究已达到方案预设的主要疗效终点指标,且安全性良好。安睿威的新药上市申请已获得国家药品监督管理局受理,正在审评审批进程中。

根据珍宝岛(603567)2023年年报,公司的ZBD1042项目为全身用抗病毒药,是用于预防和治疗流感病毒

感染的1类创新药,目前已完成国内I期临床研究。

2023年10月10日,先声药业(02096.HK)发布公告称,获得安帝康生物的ADC189流行性感冒适应症在中国的独家商业化权益。临床前研究显示,ADC189具有无中枢神经系统副作用、口服吸收不受食物影响、更高安全剂量等优势。公告时,ADC189治疗流感III期临床试验顺利推进中。

2023年8月,济川药业(600566)公告,全资子公司与南京征祥医药有限公司签署《独家合作协议》,在中国内地对征祥医药自主研发的抗流感新药ZX-7101A口服制剂约定的适应症进行合作。公告时,ZX-7101A已完成III期临床研究,即将完成第一个适应症的临床III期试验。