

多型号光伏组件价格回调 推动产业链整体盈利良性提升

资讯

近日,受上游硅料价格松动等因素影响,多型号光伏组件价格出现明显回调。Mysteel 数据显示,166 系列、182 系列、210 系列光伏组件 5 月 25 日分别报价 1.6 元/瓦、1.63 元/瓦和 1.65 元/瓦,5 月份以来分别累计下滑 4.76%、4.21%和 3.51%。

笔者以投资者身份致电光伏组件供应商航天机电,公司相关负责人表示,目前公司光伏组件业务经营情况正常,产品出货价格会根据市场行情有所调整。目前该业务的产能利用率已经达到了 77%,相比去年提升约 13 个百分点。

巨泽投资董事长马澄表示,近期光伏组件价格出现普遍回落的主要原因在于,上游硅料新增产能陆续投放,供需缓解导致硅料价格下行,从而传导至下游电池片、光伏组件等。“由于产业链整体价格进入下行通道,未来将刺激光伏装机需求进一步释放,不仅有助于光伏电站投资成本下降,对光伏产业链整体盈利良性提升也有所推动。”

硅料价格走低逐步向下传导

除航天机电外,还有多家光伏组件供应商表示,未来将根据市场价格,对公司的光伏组件产品出货价格进行调整。

东方日升相关负责人透露,目前光伏组件产品正按计划投产,公司对此前签订的订单不会进行价格调整,新签的订单会按照市场价格有所调整,近期组件市场价格有所下滑,大概率与上游原材料价格走低有关。

东高科技首席行业研究员秦亮表示,上游硅料价格波动对处于下游的电池片和组件产品价格影响较大。硅料降价,难以对下游产品的生产成本形成支撑,组件价格也会相应有所调整。“组件大厂都有库存,如果一家企业贸然挺价,其他企业便会释放部分库存对价格进行平抑。”

酷望投资首席分析师陈丙寅补充说,此轮硅料价格下跌达 41%,直接导致硅片价格调整,整体价格下滑幅度增大、速度加快,并且短期内仍面临较大下跌压力和空间。M10、G12 尺寸硅片价格已跌至每片 4.6 元、6.1 元左右,跌幅相比上周达到

16%-17%,进而传导至电池片价格,本周电池片价格跌势明显。M10、G12 等主流尺寸成交价降幅分别达到 4%-8%,而电池片环节又受到组件厂家的压力传导,造成了多个环节价格都出现回落的情况。

Mysteel 数据显示,多晶硅单晶用料 5 月 25 日价格报 135 元/千克,5 月份以来已累计下滑 24.1%,拉长时间线来看,多晶硅单晶用料价格自 3 月 6 日以 230 元/千克开始下滑,已累计下跌 41.3%。

未来光伏组件价格会呈现怎样的趋势?在秦亮看来,从产业链角度来看,上游硅料降价对下游显著有利,传导至组件环节的价格回调有望增强运营商投资光伏项目的意愿。同时,作为朝阳产业的光伏发电,未来市场空间广阔,上游价格回落将显著刺激下游需求,需求重新扩张也会反过来刺激上游供给端的多个环节价格企稳回升。

市场需求将进一步释放

受行业景气度持续走高带动,今年以来光伏组件企业经营情况十分理想。Choice 数据显示,在 A

股光伏组件板块(按申万行业分类)13 家上市公司当中,有 10 家在一季度实现归母净利润同比增长。其中 2 家涨幅超过 1000%,4 家涨幅在 200%-400%,4 家涨幅在 100%以内。

据了解,多家上市公司对未来市场整体预期表现乐观。上述航天机电相关负责人表示,这两年光伏行业很热,整个市场预期也比较乐观,不过目前公司以稳健经营为主,暂不考虑扩大产能。

爱康科技相关负责人在互动平台上回复投资者提问时表示,2023 年硅料价格已经开始进入下降通道,得益于此,光伏产业链利润正从硅料端逐渐转移至公司所在的组件环节,公司毛利得到了较大改善。

排排网财富研究员刘文婷表示,需求放量和原材料跌价的双重因素驱动下,看好光伏组件板块的投资机会。2023 年第一季度欧洲从中国进口的光伏组件同比和环比均出现了明显增长,而从往年进口数据来看,第二季度和第三季度才是欧洲进口光伏组件的需求旺季,未来欧洲光伏新增装机需求有望延续高增长势头,放。(李正)

多地工业硅 价格创年内新低

近日,四川、云南、江苏、广东等地的工业硅(或称“金属硅”)现货价格持续下滑。以四川 441# 工业硅为例,Mysteel 数据显示,该型号工业硅价格 5 月 29 日参考价报 13900 元/吨,较前一交易日下跌 50 元/吨,创年内新低,5 月份以来已累计下滑 12.3%。

东高科技投研学院副院长刘飞勇表示,近期上游工业硅市场出现供大于求局面,虽然此前枯水期西南地区减产,但是新疆地区的煤电成本优势释放了大量新增产能。随着近期四川等地进入丰水期,产能充分释放,预计未来工业硅市场供应过剩现象将进一步加剧。

谈及近期工业硅价格的持续走弱,刘飞勇表示,这主要与供需错配、成本下降及库存反季节增长有关。供需方面,目前下游除多晶硅需求较多外,有机硅、硅合金等需求较为疲软,叠加工业硅价格持续走低,中下游观望情绪渐浓;成本方面,由于西南地区大面积丰水期来临,主要成本——电力的支撑将会进一步减弱,因此本周工业硅价格明显走弱;库存方面,工业硅库存量往年多呈 V 型走势,即在 1 月份至 6 月份库存量下降,从 6 月份到年底回升,但由于今年新疆地区的新增产能,导致上半年工业硅库存不降反升,进而推动工业硅价格下降。(李立平)

5 月份国内棉花价格 持续上涨

5 月份以来,国内棉花价格延续 4 月份上涨态势,且涨势有所加快。卓创资讯监测数据显示,5 月 24 日,中国棉花价格指数 3128B 级皮棉现货均价为 16658 元/吨,较 4 月 28 日上涨 1104 元/吨,涨幅为 7.1%,刷新本年度新高点。

在此背景下,棉纺产业链价格也走出共振上涨行情。多家产业链上市公司表示,棉价短期波动不会有大的影响,但可以在一定程度上对产品价格形成支撑。

“助推 5 月份棉花价格上涨的主要原因是供应端预期扰动,即棉花进入种植季以来,全球种植面积下降及不良天气提振减产预期,同时期货价格上涨带动贸易企业主动提涨现货价格。”卓创资讯棉花市场分析师陈彩娟说。

陈彩娟介绍,今年棉花播种面积减少,加上 4 月份以来,主产区新疆多次出现降雨、降温天气,致使棉花播种推迟。进入 5 月份,新疆大部分地区再次出现雨雪天气,棉花出现低温冻害。(王倩)

肉鸡市场 终端需求表现平淡

2023 年以来,畜禽养殖盈利明显分化,“猪弱鸡强”的格局受到市场不少关注,相较于猪价持续弱势的表现,肉鸡行业一度呈现较好的盈利状态。东方财富 choice 资讯统计显示,今年第一季度,A 股的 8 家肉鸡养殖类上市公司全部实现营业收入增长,超过半数企业的净利润亦同比正增长。

不过,肉鸡行业的企业业绩或将在接下来承受不小压力,根据上海钢联的数据,截至 5 月 24 日,按照现产现销计算,2023 年白羽肉鸡屠宰端将存在 0.29 元/只的亏损。卓创资讯肉禽行业高级分析师冯筱程表示,预计二季度肉鸡市场或偏弱运行,行业利润或逐渐减少,总体来看,2023 年上半年肉鸡行业利润空间将逐渐压缩。(舒娅)

李小刚:迎接数字化时代的客户服务转型



上海中浦电磁科技有限公司总经理李小刚

二十一世纪,是互联网的时代,是信息化的时代,更是数字化的时代,依托于高速发达的电子网络,以及趋于精细化的大数据库,客户服务不可避免迎来新的转型。

上海中浦电磁科技有限公司 CEO 李小刚表示,数字化时代,客户服务将面临前所未有的挑战和机遇,而上海中浦电磁科技有限公司正在积极应对这一挑战,加快数字化客户服务转型,提高客户服务质量。

据李小刚介绍,上海中浦电磁科技有限公司自成立以来,一直坚持“质量第一、客户满意”的企业使命。公司质量管理严格按照三体系管理要求和程序控制文件执行,严

把质量关;与此同时,公司把订单交期和客户服务能力建设的重点。

基于此,公司创立至今业绩稳固稳步提升,在研发和制造方面均位居业内领先地位。公司研发的核心产品,包括了单相、三相双切,单切,瓶口等尖端制作工艺,材料利用率高、生产效率高的同时通过灵活的设计和紧凑的结构来节约成本和降低损耗,并减小对退火的依赖。未来,公司将继续加大在尖端工业工艺领域的投入,为国内外企业提供优质的服务和质量过硬的铁芯、硅钢、磁环等产品。

在未来,上海中浦电磁科技有限公司将一以贯之,将客户服务当

做重点、突出点、核心点,竭尽全力做好转型工作,为其提供更好、更优质的服务。

据李小刚介绍,数字化客户服务转型是上海中浦电磁科技有限公司面临的主要挑战。数字化时代的客户需求变化迅速,要求企业能够快速响应客户需求,提供个性化、多元化的服务。为此,上海中浦电磁科技有限公司正在积极打造数字化客户服务平台,以更好地满足客户需求。

首先,上海中浦电磁科技有限公司建立了客户关系管理系统(CRM),实现对客户信息的全面管理和分析,从而更好地把握客户需求,并提供更加针对性的服务。

其次,上海中浦电磁科技有限公司正在打造数字化客户服务平台,以更好地满足客户需求。该平台将实现在线咨询、在线购买、在线售后等一系列服务,帮助客户更加便捷地获得所需产品和服务。

最后,上海中浦电磁科技有限公司将加强与客户的沟通,建立稳固的合作关系。公司将聚焦客户需求,不断完善产品和服务,为客户提供更加优质的产品和服务,树立公司品牌形象,在市场中赢得更多的客户和市场份额。

总之,数字化客户服务转型是上海中浦电磁科技有限公司迎接数字化时代的必然选择,也是企业自身发展的必然需求。

(俞涵晓)