江苏扬州 着力优化国有资本布局 主推六大产业板块

2024年是国有企业改革深化提升行动落地实施的关键之年,也是承上启下的攻坚之年。16日,扬州市召开国资国企新闻发布会,扬州市国资委党委书记、主任凌卫东在会上表示,扬州着力优化国有资本布局,主推六大产业板块。

凌卫东在新闻发布会上介绍了扬州市今年上半年市属国有企业经济运营情况。他说,"今年以来,扬州市市属国有企业在稳定经济社会大局中发挥了'顶梁柱'的作用,上半年经济运行整体保持平稳。"

当前,扬州正全力打造创新引领、产业兴旺的"好地方",优化布局"613"产业体系。今年6月,中共扬州市委书记王进健在市委八届八次全会上表示,"扬州要把更多科技创新成果及时应用到具体产业和产业链上,不断增强产业发展新动能、塑造产业竞争新优势,推动传统产业'发新芽'、新兴产业'长成林'、未来产业'快生根'。"

国有企业是国民经济的重要支柱,是推进扬州现代化建设的主力军。扬州市国资委指导市属国有企业围绕全市"613"产业发展,持续实施专业化整合,通过投资并购、参与省市政府投资基金等方式,大力布局战略性新兴产业和未来产业,加快形成新质生产力、增强发展新动能。

据凌卫东通报,扬州围绕"613"产业体系发展,着力优化国有资本布局。按照"合并同业、突出主业、股权重整、一次规划、分步实施"这一主线,推动国有企业整合重组,力争形成产投类、城投类、文旅类、交通运输类、建筑业和房地产类、地方金控类的六大产业板块。同时,扬州充分整合优势资源先后组建市属一级公司大数据集团、更名组建市属一级公司产发集团、新组建二级公司人才集团、康养集团、扬州航发集团,并实体化运营。大数据集团用市场化方式推进大数据基础设施建设、信息化项目开发运营,实现数据资源治理、共享、开放及融合应用;产发集团围绕"613"产业体系,重点在高端装备、新材料等领域,朝产融投一体化发展;康养集团组建定位于完善多层次医养、康养的养老服务体系;扬州人才集团将加大"613"产业体系的相关产业高层次人才引进力度,打造高层次人才服务平台;扬州航发集团将承担扬州的低空经济空域管理、低空产业链招商、低空信息服务以及配套产业服务等场景的应用职责。 (崔佳明)

福建迄今 投资规模最大产业项目 落地古雷开发区

总投资711亿元人民币的福建古雷炼化一体化工程二期项目(简称"古雷二期项目"),16日取得福建省发展和改革委员会批复核准。这标志着福建迄今投资规模最大的产业项目正式落地古雷开发区。

古雷二期项目主要建设内容包括1600万吨/年炼油、150万吨/年乙烯、200万吨/年芳烃等30余套炼化装置,以及公用工程系统配套和码头泊位等,由中国石化与福建省合作建设。

在福建炼油化工有限公司7月11日提交古雷二期项目申请核准后,福建省发展和改革委员会会同有关机构开展并联审批,6天依法依规完成项目核准。

今年6月,福建省发展和改革委员会已核准批复福建古雷炼化一体化工程二期项目油品化工码头(厦门港古雷港区古雷作业区南4号、南5号、南26号、南27号泊位),进一步满足古雷作业区日益增长的货物运输需求,为古雷二期项目投产提供保障。

福建省发展和改革委员会相关负责人指出,古雷二期项目建设将有利于推动福建石化支柱产业高质量发展,加快福建现代化经济体系建设;有效解决古雷一期项目原料来源,有利于古雷石化基地按照产业园区化、炼化一体化、装置规模化、产品高端化、管理现代化发展路线,打造成为世界一流石化基地;对推动共建"一带一路"具有重要意义。 (龙敏)

天津冷链物流产业联盟成立

132家单位共推京津冀协同发展

16日,天津冷链物流产业(人才)暨产教融合联盟在中新天津生态城成立,200余位行业精英参与,共同探讨冷链物流产业的未来发展方向,旨在整合资源,加强行业交流,提升京津冀地区冷链物流的整体水平。

联盟由132家京津冀地区的冷链物流领域知名企事业单位、高等院校和科研院所组成,涵盖冷链仓储物流、冷链贸易、冷链食品加工生产、制冷设备生产研发等多个领域。联盟以"推动港产城融合发展、助力京津冀协同"为目标,致力于搭建合作交流平台,促进冷链物流数字化升级,优化设施布局,发展新业态、新模式,培养和引进高端人才,打造冷链物流产业集群。

据了解,该联盟由中新天津生态城管理委员会和天津东疆综合保税区管理委员会共同推动成立。中新天津生态城中心渔港是京津冀最大的冷链产业仓储群,已获批成为天津市首个国家骨干冷链物流基地。该基地目前已建成冷库60万吨,形成了集冻品贸易、仓储、查验、加工、供应链金融、电商直播、交易市场等功能于一体的冷链产业生态。

●天津冷链物流产业联盟成立

东疆综合保税区作为国家骨干冷链物流基地和天津港口型物流枢纽的核心区域,已建成7座保税和非保税全温区冷库,冷冻库容约27万吨,成为天津市冷库规模集中、自动化及低碳化程度较高的区域。2023年,东疆实现冷链产品进口额140亿元,其中肉类进口额102亿元,约占天津市本地进口额的66%。

联盟有关负责人表示,天津冷链物流产业联盟的成立,不仅为冷链物流产业的发展注入了新的活力,也为京津冀地区的协同发展提供了强有力的支撑。未来,联盟将继续发挥其在人才培养、产教融合等方面的示范引领作用,推动冷链物流产业高质量发展,为区域经济的繁荣做出贡献。 (王顺琦)

消费电子"新"潮来袭 产业链投资机遇受关注

7月以来,消费电子市场进入新品发布季,A股市场相关板块异军突起,展现出强劲的上涨势头。Wind数据显示,7月9日以来,Wind消费电子产业指数区间涨幅达9.17%,6个交易日内5天录得上涨。7月16日,欣旺达、寒武纪-U均20%涨停,瀛通通讯、哈森股份涨停,歌尔股份、立讯精密等涨超5%。其中,哈森股份在6个交易日内出现三次涨停,歌尔股份、立讯精密股价更是创下阶段性新高。

分析人士表示,下半年通常为消费电子需求旺季,同时将有多款智能手机、AI PC等新产品发布,叠加苹果开发者大会等事件刺激,看好消费电子产业链投资机会。

"新"潮将至

暑期来临,这也是消费者集中更新电子产品的"换新季"。上周三星举办的Galaxy Unpacked发布会上率先发布了最新折叠屏手机Galaxy Z Fold6和Z Flip6、Watch7智能手表、Galaxy Tab S10平板电脑及AI穿戴式设备Galaxy Ring。发布会上发布的智能戒指Galaxy Ring受到一众投资者的关注。

上海证券电子行业首席分析师马永正认为,三星加入智能戒指市场为该市场注入成长动能,2024年有望成为智能戒指元年。

除了三星的AI产品,苹果公司新推出的人工智能平台"Apple Intelligence"预计将带动相关设备升级浪潮,成为未来几年内推动产品升级重要驱动力。

"苹果发布的三层次'Apple Intelligence'彰显了其AI战略的长期性、前瞻性、完备性。"信达证券电子行业首席分析师莫文宇认为,借助在用户体验方面多年积累的经验和技术,苹果在AI方面打造的差异化有望为其带来竞争优势,从而引来新一轮的换机潮,为产业链带来较大幅度的增长。AI终端的升级有望持续,苹果产业链仍有较大发展空间。

产业链业绩向好

受益于下游领域需求回暖以及新产品、新技术的持续投入和布局,消费电子产业链上下游公司上半年业绩普遍向好。

歌尔股份预计2024年上半年归母净利润为11.81亿元至12.65亿元,同比增长180%—200%;扣非净利润预计为11.47亿元至12.35亿元,同比增长160%—180%。

立讯精密披露的业绩预告显示,预计2024年上半年归母净利润为52.27亿元至54.45亿元,同比增长20%至25%;扣非净利润预计为47.89亿元至50.77亿元,同比增长15.28%至22.2%。

华福证券分析师陈海进认为,消费电子行业正处在短期企稳回暖、创新周期来临和巨头新品催化不断的三重拐点。短期消费电子终端需求回暖明显,中长期AI赋能智能终端将驱动手机/PC换机加速,消费电子产业链上中下游均值得关注,特别是具备技术创新能力和市场份额优势的企业。

把握"换机"机遇

手机市场"换机潮"或伴随苹果公司股价的攀升来临。自苹果6月11日在"全球开发者大会"(WWDC)推出"苹果智能"以来,苹果股价和市值持续刷新历史新高。

摩根士丹利分析师埃里克·伍德林(Erik Woodring)认为,"苹果智能"可以成为推动"超级换机周期"到来的"催化剂",预计未来两年iPhone出货量将逼近5亿部。其中,2025财年出货量为2.35亿部,2026财年为2.62亿部。

市场调研机构消费者情报研究合作伙伴(CIRP)最新发布的报告显示,苹果用户的换机周期显著延长。该报告称,在过去的一年里,71%的iPhone用户和68%的Mac用户表示,他们的旧设备已经使用了超过两年时间,而相关数据在2020年仅有63%和59%。

山西证券通信电子首席分析师高宇洋称,手机市场近年来创新停滞,换机频率下降,市场空间增长缓慢。未来,AI带来手机应用功能更加丰富,生成式模型及智能助手等功能明显提升使用效率,手机市场有望迎来新一轮换机周期。苹果手机AI进程加速,加快手机换机,苹果产业链有望开启新一轮周期。 (刘英杰)

沙特成中国新能源出海热土 多家头部光伏企业项目落地

■ 刘灿邦

中东地区正成为中国新能源企业出海的热土。

7月16日晚间,A股光伏龙头晶科能源、TCL中环双双宣布位于沙特阿拉伯王国(下称"沙特")项目的最新进展,且均引入了沙特公共投资基金(下称"PIF")全资子公司Renewable Energy Localization Company(下称"RELC")以及Vision Industries Company(下称"VI")等股东。

"结合协鑫、中环、晶科等公司已公布的在中东硅料、硅片、电池组件等环节布局,一条由中国出技术与管理、当地出资金和市场的中东一体化光伏产业链,已初具雏形。"一位业内人士向记者说。

合资组建海外最大规模单一N型电池组件产能

公告显示,为积极践行全球化发展战略,深化全球客户服务能力,近日,晶科能源全资子公司晶科中东与PIF全资子公司RELC以及VI签订《股东协议》,在沙特成立合资公司建设10GW高效电池及组件项目,合资公司将纳入公司合并报表范围。

初步测算,该项目总投资预计为36.93亿沙特里亚尔(约合9.85亿美元),主要资金来源为合资公司自有或自筹资金。晶科中东、RELC及VI持有合资公司股权占比分别为40%、40%及20%,设立后各股东按持股比例认缴。

据知情人士透露,除少数由合资公司股东出资外,项目大部分资金应当由当地贷款融资提供。这也意味着,晶科能源仅需很少的资金,即可撬动海外最大的光伏产能项目,不仅方便就近供给快速增长的中东地区,还可有效辐射欧洲、美国等海外市场。

公开资料显示,过去一年多的时间,晶科能源已相继在"一带一路"国际合作高峰论坛、中阿峰会、SNEC展会等多个场合与沙特电力公司ACWA Power签约超过10GW的N型组件供货协议。

PIF是中东地区规模最大的主权财富基金之一,也是全球排名第五的主权财富基金,目前管理着9250亿美元的资产,2023年实现盈利368亿美元。

晶科能源称,本次签订的股东协议,有助于公司深入贯彻全球化发展战略,加快推动海外产能建设布局,拓展公司在海外市场的份额,增强公司核心竞争力和盈利能力。项目建成达产对提升公司的盈利能力、全球综合竞争力和品牌影响力具有重要意义。

值得一提的是,PIF本身是沙特实现"2030愿景"目标的主要投资方。这一计划不仅旨在减少对石油的依赖,还致力于推动经济、社会和文化的全面现代化。此外,PIF持有ACWA Power近一半的股份,是沙特多个大型光伏电站背后的主要投资方。

记者获悉,上述项目拥有除中国之外,海外规模最大的单一N型电池组件产能。此前,市场曾盛传晶科能源与总投资5000亿美元的沙特未来城市NEOM项目接洽,探讨光伏、储能、氢能等领域合作机会。业内预测,此次产能合作或是这盘大棋的关键一步。

投资建设海外最大规模晶体晶片工厂

此前,TCL中环已与VI签署《合作条款清单》《联合开发协议》,拟共同成立合资公司并在沙特投资建设光伏晶体晶片工厂项目。而作为该项目的最新进展,也将引入沙特主权基金PIF的全资子公司RELC。

具体来看,TCL中环、RELC、VI三方将在沙特共同设立合资公司,并在沙特投资建设年产20GW光伏晶体晶片工厂项目(下称"中东项目")。TCL中环新加坡全资子公司LumeTech S.A.PTE.LTD.作为与RELC、VI共同设立合资公司的签约及出资主体。

协议内容方面,三方约定在沙特成立合资公司建设年产20GW光伏晶体晶片工厂,总投资额预计约为20.8亿美元。TCL中环通过LumeTech S.A.PTE.LTD.持股40%,RELC持股40%,VI持股20%。合资公司业务包括太阳能光伏晶体和晶片的制造、组装和销售。

中东项目资金来源为股东出资及项目融资贷款。RELC及VI支持合资公司获得在沙特运营所需的相关许可及审批;协助项目获得本地政府具有竞争力的相关支持及落地配套事宜等;TCL中环向合资公司许可需要的知识产权和专有技术,协同上下游资源,并尽力确保工厂建设按时完工。三方还就知识产权许可及采购销售建设等服务达成相关原则性约定。

TCL中环表示,作为光伏产业链中技术复杂度最高的环节,公司将支持沙特建立光伏晶体晶片的工业能力,支持区域高技术人才培育,推动中东地区的绿色能源转型并有效辐射中东、北非及欧洲市场。

"公司自动化和智能化制造领域的经验积累,将会在海外的人力成本及技术熟练度背景下充分体现,为公司未来国际化高效推进奠定基础。同时,公司将与合作伙伴展开技术研发、本地化人才培养、产业标准建立等多方面的合作,实现从产品输出向技术标准输出的转型。"TCL中环在公告中称。

TCL中环还提到,该项目为目前海外最大规模的晶体晶片工厂,充分考虑和发挥中东区域在新能源时期的枢纽地位,可通过绿电、绿氢等产品满足欧洲的绿色能源转型需求。公司也将推进自身产能结构优化和业务全球布局,提升服务海外市场的能力,为进一步产业全球化、制造本土化奠定坚实基础。

新能源企业扎堆涌向中东

中国新能源企业扎堆涌向中东有其深层次逻辑。一方面,近年来,以美国为首的西方国家针对中国本土光伏产能以及中国企业在东南亚的产能设置了重重政策障碍,如强迫劳动预防法案、反规避调查和针对东南亚的双反调查等。同时,通过通胀削减法案、净零工业法案等大力鼓励欧美本土光伏制造。然而,欧美本土高昂的制造成本,以及与中国巨大的技术和供应链差距,往往令光伏企业望而却步。

作为"一带一路"共建国家中的重要一员,沙特近年来也制定了明确的政策目标,促进可再生能源的发展,并提供各种激励措施,吸引国内外投资者参与光伏项目,包括税收优惠、土地使用便利和长期电力购买协议(PPA)等。

此外,沙特为了促进本地产业链的发展,鼓励光伏组件和设备的本地生产,减少对进口的依赖,提升本地技术和就业。业内人士判断,未来一条独立于中国、东南亚以及西方的光伏产业链,也许将帮助中东这个传统能源中心在全球新能源版图中占据重要位置。

另一方面,从沙特本国情况看,随着中东地区内生的能源转型需求日益增长,沙特于2016年提出"2030愿景",明确提出增加非石油出口收入的目标,并将发展可再生能源作为实现目标的关键路径之一,计划到2030年将可再生能源的产能提高到58.7GW,该目标值如今已经提高至130GW。上述主权基金PIF在实现"2030愿景"方面将发挥至关重要的作用。

记者注意到,除了上述两家光伏龙头以外,还有其他新能源企业位于沙特的项目或投资迈出重要一步。其中,7月16日,远景科技集团与PIF、VI共同宣布将在沙特成立风电装备合资公司,携手加速中东地区的新能源发展,推动迈向更清洁、更可持续的未来。

根据协议,合资公司将进行风机及关键零部件的本地化生产制造。远景科技集团将是合资企业的最大股东,PIF是第二大股东,VI持有剩余股权。合资公司将帮助沙特风电价值链到2030年,实现75%本地化生产的目标,助力中东地区的清洁能源转型。

此外,7月15日,阳光电源与沙特AL-GIHAZ签约全球最大储能项目,容量高达7.8GWh,将部署1500余套Power Titan2.0液冷储能系统。阳光电源称该项目的三个站点分别位于沙特的Najran、Madaya和Khamis Mushait地区,2024年开始交付,2025年全容量并网运行,将有效提高沙特电网稳定性和可靠性,助力沙特"2030愿景"实现。

近日,中国光伏行业协会副秘书长刘译阳撰文分析了中国光伏行业国际化发展的风险和挑战。他认为,美欧等国家持续推进或酝酿新一轮贸易壁垒政策,且各国均开始计划构筑本土供应链,对中国形成潜在挑战。刘译阳建议,行业企业应加强贸易应对及预警工作,巩固强化中国光伏产业竞争力,进一步深化国际贸易合作,同时,提升中国光伏产品绿色竞争力。 (来源:证券时报)

中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司与上海途途股权投资基金管理有限公司债权转让暨债务催收联合公告

根据中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司与上海途途股权投资基金管理有限公司达成的债权转让安排,中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司将其对公告清单所列借款人及其担保人享有的主债权及担保合同项下的全部权利,依法转让给上海途途股权投资基金管理有限公司。中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司与上海途途股权投资基金管理有限公司特公告通知各借款人及担保人:

上海途途股权投资基金管理有限公司作为上述债权的受让方,现公告要求公告清单中所列债务人及其担保人,从公告之日起立即向上海途途股权投资基金管理有限公司履行主债权合同及担保合同约定的还本付息义务或相应的担保责任。特此公告。

转让人:中国信达资产管理股份有限公司上海市分公司
受让人:上海途途股权投资基金管理有限公司
2024年7月18日

公告清单

债权基准日:2024年4月30日 金额单位:人民币元

序号	原贷款银行	借款人	截至基准日未偿本金余额	截至基准日未偿利息余额	费用	借款合同编号	借款合同名称	担保人	担保合同编号	担保合同名称
1	渣打银行(中国)有限公司上海分行	天喔食品(集团)有限公司	146,167,987.76	69,416,805.82	90,000.00	/	人民币600,000,000元借款合同、《渣打(中国)有限公司上海分行(贷款人)与天喔食品(集团)有限公司(借款人)人民币600,000,000元定期贷款合同》及其项下的全部借款合同和融资协议	武汉市南浦食品有限责任公司、天喔国际控股有限公司	/	GUARANTEE
2	渣打银行(中国)有限公司武汉分行	武汉市南浦食品有限责任公司	70,275,930.30	8,149,190.98	0	CBWHNANPU-10559426/AL/BL	《融资函(非承诺性)(中国)》 《全球主贸易条款》 《全球主信贷条款(非承诺性)》	天喔食品(集团)有限公司、天喔国际控股有限公司	/	最高额担保函(适用于循环融资)、GUARANTEE(ALL MONEYS)
3	渣打银行(中国)有限公司杭州分行	杭州中川建筑装饰有限公司	48,461,193.05	54,774,771.27	527,519.15	SMEHZZHONGCHUANM1、SMEHZZHONGCHUAN110215、SMEHZZHONGCHUANM2、SMEHZZHONGCHUAN120217M	《信贷融资合同》及产品信息合同、《信贷融资合同补充合同》及产品信息合同	浙江奉威建设工程有限公司、浙江卓聚装饰工程有限公司、杭州国立洪涛艺术设计有限公司、杭州中川建筑装饰有限公司、沈洪涛、胡秀英、沈海涛、赵云飞。	SMEHZZHONGCHUANM2-房抵05	《最高额保证函》 《房地产抵押合同》 《房地产抵押合同》 《应收账款质押合同》
4	中国银行股份有限公司上海市金山支行	上海斌慧金属材料有限公司	3,475,688.84	4,952,079.07	0.00	972012(LZ)066	《流动资金借款合同》	上海普信融资担保有限公司、周贵熙、郑用贵	972012(ZB)068、972012(ZB)066、972012(ZB)067	《最高额保证合同》
5	中国银行股份有限公司上海市金山支行	上海望辰实业发展有限公司	2,849,337.19	3,742,559.26	0.00	972012(LZ)094	《流动资金借款合同》	上海普信融资担保有限公司、周向华、刘小玲	972012(ZB)120、972012(ZB)118、972012(ZB)119	《最高额保证合同》
6	中国银行股份有限公司上海市金山支行	上海炳丰物资有限公司	3,503,163.32	4,469,601.09	0.00	972012(LZ)064	《流动资金借款合同》	上海普信融资担保有限公司、郑春水、陈莉	972012(ZB)062、972012(ZB)060、972012(ZB)061	《最高额保证合同》
7	中国银行股份有限公司上海市金山支行	上海进泉实业有限公司	2,857,201.66	3,648,208.61	0.00	97201(LZ)071	《流动资金借款合同》	上海普信融资担保有限公司、林开泉、凌秀懿	972012(ZB)083、972012(ZB)081、972012(ZB)082	《最高额保证合同》
	合计		277,590,502.12	149,153,216.10	617,519.15					