

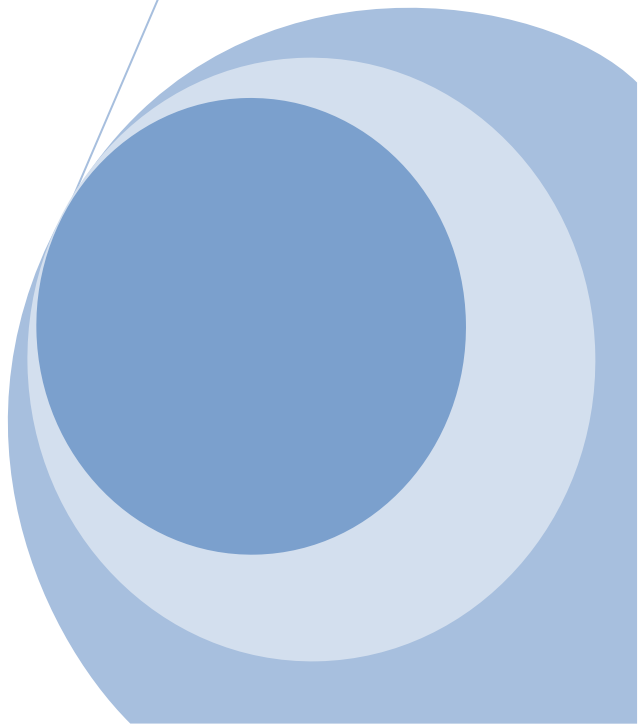


上海汉钟精机股份有限公司
SHANGHAI HANBELL PRECISE MACHINERY CO., LTD.

双月电子刊

2024 年第 3 期，总第 93 期

002158 汉钟精机



目录

一、市场动态	5
1、设备更新打开万亿市场 沪市公司向“新”塑造高质量发展优势	5
2、光伏产业链非理性下跌 行业龙头称不会主动发起价格战	5
3、六年后装机需求达三倍 光伏先进产能并不过剩	6
4、欧洲热泵销量出现萎缩，德国下降 52%！	6
5、美国得州持续高温推高电力需求 电价一夜之间上涨 1600%	7
6、安徽：支持试点园区统筹建设高效地源热泵、空气源热泵系统	7
7、光伏月签单超 190 亿！又一央企电力巨头大动作	8
8、美媒：阿斯麦向荷兰政府保证，有能力远程瘫痪台积电位于台湾地区最先进的极紫外光刻机	9
9、“内卷”愈演愈烈 光伏组件招投标机制亟待完善	10
10、未来园区⑪ “氢”装上阵的嘉兴港区，为中国氢能产业探路	11
11、重大项目刷新“进度条” 基建投资有望提速	11
12、BC 赛道再添光伏“虎将”！	12
13、碳足迹迎来监管统一规范，《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》将印发	13
14、万吨级绿色制氢项目大量启动 行业巨头挑大梁	14
15、下游需求升温 碳化硅装车或迎爆发	14
16、中信建投：预计硅料价格将长期处于 L 型底部稳定	15
17、英特尔下单台积电 3nm 全球芯片制造开启新篇章	15
18、N 型产能缩水、研发投入下降，TCL 中环还未触底？	16
19、半导体复苏的一体两面：日本设备涌入中国 国产厂商蓄势“等风来”	17
20、投资 4 亿，又一冷链项目签约	17

21、ASML 要慌：EUV 光刻机新光源出现，成本降 50%，功耗降 80%.....	18
--	----

二、行业情况 18

1、SEMI：全球硅晶圆出货首季跌 5%	18
2、产业链去库存仍在持续 半导体硅片产能逆势扩张.....	19
3、更新换新地方版政策持续“刷新”	20
4、三部门引导提升 制造业企业供应链管理	20
5、国务院：补齐大宗商品、冷链物流等短板.....	21
6、光伏行业新动向→.....	22
7、国家能源局：全力推进第三批大型风电光伏基地建设.....	22
8、热泵时代？15 个欧盟国呼吁公布热泵行动计划.....	23
9、一季度涡旋压缩机市场表现.....	23
10、国家统计局：4 月份规模以上工业企业利润由降转增.....	24
11、2023 年：冷冻螺杆压缩机销售稳中有增.....	24
12、国家能源局：科学确定各地新能源利用率目标.....	25
13、六部门部署！风电、光伏新消息.....	26
14、5 月份全球制造业 PMI 报 49.8% 延续温和复苏趋势.....	26
15、工业板块积厚成势，节能减碳导向暖通空调新市场.....	27
16、工业冷冻，快速增长的新百亿市场	28
17、SEMI 报告：全球半导体晶圆厂产能预计 2024 年增长 6%，2025 年增长 7%.....	29
18、业内预计下半年硅料仍处于出清过程 国家能源局称将合理引导产能建设.....	29
19、光伏产业链价格现企稳迹象 下半年产能或加速出清.....	30

三、企业资讯 31

1、业绩预告盈利、年报却现亏损雪人股份被出具警示函.....	31
--------------------------------	----

2、丰田设立氢能总部.....	31
3、中芯国际一季度业绩公布：营收增速近 20%，公司拥有人应占利润下降 68.93%.....	32
4、隆基再破世界纪录，并发布第二代超高效 BC 产品.....	34
5、刚刚，爱旭股份宣布胜诉！	35
6、爱康科技发力 HJT 钙钛矿叠层电池！	37
7、双良节能：全资子公司中标 4.35 亿元光伏项目.....	37
8、TCL 中环：拟最高出资 1.975 亿美元控股 Maxeon.....	38
9、布局电池制造？阳光电源储能版图再扩大.....	38
10、隆基绿能：光伏，起死回生？	39
11、雪人股份(002639.SZ)控股股东林汝捷质押 1940 万股.....	41
12、TCL 中环(002129.SZ)：拟通过可转债、定增等一揽子重组交易实现控股 Maxeon... 41	41
13、独家 隆基将关停马来西亚组件厂，越南工厂已停工	42
14、关停马来西亚、越南工厂？隆基绿能回应了.....	42
15、微导纳米：拟募资不超 11.7 亿元投向半导体薄膜沉积设备智能化工厂等.....	43
16、三星 1nm 量产计划或将提前至 2026 年.....	44
17、联电携英特尔着力 12nm FinFET 制程，预计 2027 年投产	45
18、协鑫集成：全资子公司中标 6.75 亿元光伏发电 EPC 总承包项目.....	45
19、台积电董事长承认完全迁出台湾是不可能.....	46
20、光伏巨头，拟发债不超 100 亿元！	46
21、5GW ZBB-TOPCon 产能，正泰新能富阳基地设备进场.....	47
22、大金收购三浦股份	48
23、美的空调北美加速布局，展现全球突破新篇章.....	48
24、协鑫再闯“无人区” 全球第一条光伏碳链亮相上海.....	49

25、晶澳科技发布组件新品	50
26、江森自控将旗下业务出售给美国公司	50
27、海信与河钢签署协议全面深化战略合作	51
28、丹佛斯携手海信日立揭幕联合实验室，共同推动行业持续发展	51
29、捷佳伟创再次中标高效钙钛矿薄膜太阳能电池中试线项目	52
四、关于汉钟	52
(一) 公告	52
(二) 媒体报道	55
五、联系方式	62

一、市场动态

1、设备更新打开万亿市场 沪市公司向“新”塑造高质量发展优势

（上证报 2024-5-8）

国务院正式印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》后，各地政府密集出台配套利好举措推动方案落地。本轮设备更新行动，为沪市实体企业的高质量发展提供了重要契机和有效路径，一方面推动消费规模的扩大和消费结构的优化，从需求侧拉动供给侧升级，实现稳投资和稳增长的良性转换；另一方面有效促进技术进步，加快发展新质生产力，助推设备更新迭代，实现产业转型升级。

.....

<https://news.cnstock.com/news,bwqx-202405-5229168.htm> [Top↑](#)

2、光伏产业链非理性下跌 行业龙头称不会主动发起价格战

（证券时报 2024-5-10）

“非理性下跌”已经成为多家机构对于近期光伏产业链价格走势的普遍看法。特别是在多晶硅环节，报价区间下限已探至 4 万元/吨以下，跌破绝大多数企业现金成本。而在产业链其他环节，跌破企业成本线的情况普遍存在。

今年一季度，不少光伏行业龙头业绩由盈转亏，加剧了业内担忧。在近期机构调研中，多家企业被问及对市场前景的看法。通威股份称不会主动发起价格战，希望看到行业的平稳发展和市场的自动调节。晶科能源则表示，市场竞争激烈，产能出清会比大家想象的快一点。晶澳科技提到，当前行业处于底部已经形成共识，各环节盈利较难，公司已做好长期坚持的准备。

硅料跌破 4 万元/吨

.....

<https://www.stcn.com/article/detail/1200721.html> [Top↑](#)

3、六年后装机需求达三倍 光伏先进产能并不过剩

(上证报 2024-5-15)

“争议点难道真的在产能本身？”近日，上海证券报记者致电中国宏观经济研究院对外经济研究所办公室主任金瑞庭，在问及光伏行业是否存在产能过剩的问题时，他告诉记者：

“要警惕落入这种陷阱思维。如果光伏行业真的面临产能过剩，我们应该看到大量的光伏设施被闲置废弃。”

在金瑞庭看来，抛开行业的利用率，只进行供需两端简单的数据对比，就得出“过剩”的结论，既站不住脚，又不合逻辑。

那么，真相到底是什么？

.....

<https://www.cnstock.com/commonDetail/171373> [Top↑](#)

4、欧洲热泵销量出现萎缩，德国下降 52%！

(制冷快报 2024-5-16)

欧洲热泵协会（EHPA）的数据显示，尽管开局强劲，但 2023 年期间，热泵销量出现下滑，2024 年情况依然不乐观。

以日本大金工业为例，截至 2024 年 3 月 31 日，大金年销售额为 4,3953 亿日元(280 亿欧元)，比上年增长 10%。然而，由于住宅热泵销量下降，其欧洲子公司 Daikin Europe NV 的营业额下降了约 6%，仅 49 亿欧元。【注：日本财务年度从每年 4 月 1 日开始】

大金报告称，欧洲所有类型的热泵都出现收缩。尽管 2023 年年初前景乐观，但住宅热

泵的市场需求在最后一个季度（2024 年 1 月至 3 月）急剧下降。2023 年的高通胀、利率上升和天然气价格下降都是罪魁祸首。

.....

https://bao.hvacr.cn/202405_2108018.html [Top↑](#)

5、美国得州持续高温推高电力需求 电价一夜之间上涨 1600%

(21 世纪经济报道 2024-5-20)

据财富网站 19 日报道,受到持续高温天气影响,美国得克萨斯州电力需求量持续攀升,推高电力现货市场价格,当地时间 17 日晚些时候,得州电力可靠性委员会网站上的电力价格一度飙升至每兆瓦时 688 美元,相较于前一天增长了 1600%,根据这一电力供应商预计,下周的电力需求量将打破 2022 年 5 月创下的纪录。

报道称,美国得克萨斯州拥有自己独立的电网,消费者实际支付的电价取决于其与供应商签订的合同类型,不少电力供应商将电价与需求挂钩,每逢极端天气用电激增时电价就相应大涨。除了天气因素,得州聚集了许多数据中心和比特币挖矿等计算密集型行业,进一步推高了用电需求。

<https://www.21jingji.com/article/20240520/herald/7af9c06119f8a3c53eacfb8d1c098e2e.html> [Top↑](#)

6、安徽：支持试点园区统筹建设高效地源热泵、空气源热泵系统

(暖通家 2024-5-17)

近日,安徽省发展改革委安徽省能源局印发安徽省零碳产业园区建设方案(试行)的通知。

其中提到:构建清洁能源供应体系。(8)支持试点园区充分利用闲置资源、空间,因

地制宜发展光伏、风电、地热、生物质能等可再生能源并就地消纳，进一步提高清洁能源占比。支持试点园区统筹建设气热电联产及高效地源热泵、空气源热泵系统，建设多元储能电站、储热储冷装置等设施，按照“以荷定源”的原则建设源网荷储一体化项目，探索园区微电网建设，构建多能互补的综合能源系统。（9）大力推广建筑光伏一体化等可再生能源建筑。加大余压余热余气梯级利用力度，探索氢能开发应用，推进电能替代，提高常规能源利用效率和能源产出率。（10）支持试点园区及企业参与绿色电力和绿证交易，努力打造园区 100%清洁能源和可再生能源应用场景。

优先考虑园区所在城市区域内的可再生能源资源，提高园区可再生能源利用比例，根据实际情况合理布局建设分布式光伏发电、分散式风电、空气源热泵、生物质热源等可再生能源利用设施。

园区应利用热泵、冷蓄水等技术，建立以光伏、热泵、地热能等可再生能源为依托的电、热、冷、气综合供能系统，以满足建筑物和基础设施的用能需求。

<https://www.hvacrhome.com/news/show.php?itemid=74395> [_Top1](#)

7、光伏月签单超 190 亿！又一央企电力巨头大动作

（维科网 2024-5-23）

近日，电力央企巨头中国电建（601669）公布了 2024 年 1 月至 4 月主要经营情况。

前 4 个月新签合同金额超 4000 亿元

今年 1-4 月，中国电建新签项目 3476 个，新签合同金额 4064.12 亿元，与上一年同期相比增长 9.19%。

单位：亿元 币种：人民币

业务类型	新签项目数量(个)	新签合同金额	同比增减
能源电力	1938	2464.44	32.27%
水资源与环境	519	645.75	9.57%
城市建设与基础设施	601	781.82	-33.45%
其他	418	172.11	81.97%
合计	3476	4064.12	9.19%

具体来看，按业务类型来看，能源电力业务（包含水电、风电、太阳能发电、火电、电网等）新签项目数量 19.38 个，新签合同金额为 2464.44 亿元，同比增长 32.27%；水资源与环境业务（包括水利、水务、水环境治理和水生态修复等）新签项目数量 519 个，新签合同金额为 645.75 亿元，同比增长 9.57%；城市建设与基础设施业务（包括市政、房建、铁路、城市轨道交通、公路、机场、港口与航道等）新签项目数 601 个，新签合同金额为 781.82 亿元，同比减少 33.45%；其他业务新签合同金额 172.11 亿元，同比增长 81.97%。

.....

<https://solar.ofweek.com/2024-05/ART-260006-12000-30635640.html> [Top↑](#)

8、美媒：阿斯麦向荷兰政府保证，有能力远程瘫痪台积电位于台湾地区最先进的极紫外光刻机

（环球时报 2024-5-23）

据美国彭博社 21 日引述知情人士的话报道，荷兰半导体生产设备制造商阿斯麦 (ASML) 称，有能力远程瘫痪台积电位于台湾地区的最先进的极紫外光刻机 (EUV)。

知情人士透露，台湾地区生产了全球绝大多数的先进芯片，美国政府官员已经私下向荷兰和台湾地区当局表达了对台海危机升级的担忧。当荷兰政府针对可能的情况与阿斯麦会面时，阿斯麦向前者保证该公司有能力远程让其机器瘫痪。

彭博社称，远程瘫痪适用于阿斯麦的 EUV。自 2016 年此类设备首次研发以来，阿斯麦已向中国大陆以外的客户发运了 200 多台，其中台积电获得的数量超过了任何其他芯片制造商。知情人士称，EUV 需要频繁维护，如果没有阿斯麦的备件，它们很快就会停止工作。

.....

<https://taiwan.huanqiu.com/article/4Hu5RY8DF97> [Top↑](#)

9、“内卷”愈演愈烈 光伏组件招投标机制亟待完善

(中证网 2024-5-27)

5月21日，中国光伏行业协会发文称，近期产业链价格一路下滑，企业经营承压，对我国光伏行业高质量发展产生不利影响。为此，在工信部电子信息司指导下，协会日前组织召开了“光伏行业高质量发展座谈会”。受此刺激，5月22日，金刚光伏、东方日升、金辰股份等10余只光伏概念股涨停。

一场座谈会引发光伏板块集体爆发的背后，是行业价格战持续加剧。2023年四季度以来，光伏组件招投标恶性竞争愈演愈烈，低于成本价的抢单行为屡见不鲜，“劣币驱逐良币”现象突出，光伏电站安全运营深埋隐患.....光伏组件厂商深陷“囚徒困境”。专家呼吁，尽快建立科学合理的招投标机制，加强行业自律，打击恶性竞争，鼓励兼并重组，规范地方政府招商引资行为，促进光伏产业高质量发展。

低于成本价恶性竞争

.....

<http://jnstatic.cs.com.cn/zzb/htmlInfo/23d5caacaa6bda42f3a893dad6c27d82>

[html](#) [Top↑](#)

10、 未来园区^⑪| “氢” 装上阵的嘉兴港区，为中国氢能产业探路

(21 世纪经济报道 2024-5-27)

走进浙江乍浦经济开发区（以下简称嘉兴港区），一辆辆装运集装箱的绿色氢能重卡往来穿梭，无不繁忙。

“这些重卡都是烧柴油，且起停频繁，导致碳排放量过高，换成氢能之后，大大减少了污染。” 嘉兴港务公司相关负责人告诉 21 世纪经济报道记者。

当前，氢能是能源利用的新潮流，加快氢能产业发展成为实现“碳中和、碳达峰”的重要举措。

自 2021 年起，氢能重卡就在嘉兴港区小批量落地示范，试运行数据显示，氢能重卡每标箱能节约燃料成本约 1.5 元，每辆车每年减碳约 80 吨。

5 月 22 日，就有新一批 30 辆 49 吨级“升级版”氢能重卡在浙江嘉兴港区交付，每辆车的续航里程达 420 公里，较之前提升 40%。随着新车的投用，港内 80 辆氢能重卡预计每年可减少碳排放 4000 吨。

除了重卡，嘉兴港区还有很多氢能的应用场景，如氢能巴士、氢能轮船航运。

.....

<https://www.21jingji.com/article/20240527/herald/deb4ae4d83140d5fb01d34>

[a63b43040b.html](#) [Top↑](#)

11、 重大项目刷新“进度条” 基建投资有望提速

(中证网 2024-5-29)

近期，多地就推进重大项目建设召开调度会议、集中签约仪式，释放出加力稳投资的信号。正值超长期特别国债有序发行，多地表示将积极争取国家政策、资金支持，健全要素保

障，进一步做好重点领域项目谋划，巩固和增强经济稳中向好态势。专家表示，项目储备加紧谋划、资金来源充足、要素保障强化等因素有望支持基建投资提速。

新老基建“落地开花”

基础设施建设是扩投资稳经济的重要抓手，眼下，各地正加快推进新老基建“落地开花”。

.....

https://www.cs.com.cn/xwzx/hg/202405/t20240529_6413262.html [Top↑](#)

12、 BC 赛道再添光伏“虎将”！

(华夏能源网 2024-5-30)

继爱旭、隆基之后，BC 技术队伍，再添一名“虎将”。

近日，协鑫集成在投资者互动平台上进行回复提问。

有投资者向协鑫集成提出对于有关其新一代 GPC 电池 (graphical precise-doping passivation contact) 的疑问：“请问贵司宣传的新一代 GPC 电池是什么样的产品？有什么竞争优势？何时量产”。

问 请问贵司开发新一代GPC电池和钙钛矿晶硅叠层组件产品是什么样的产品？在行业内有什么优势，规划什么时候量产？

2024-04-29 09:32:32

答 尊敬的投资者，感谢您的关注！公司重点开发的GPC电池 (graphical precise-doping passivation contact) 属于新一代的BC产品，使用新型的钝化接触方案和超低方案的金属化方案（单耗潜力可低至30mg）以内，使得BC电池制程管控容易，具有更高的效率和更低的成本。预计将于2024年四季度推出GPC电池产品，并根据产品研发情况及市场情况适时推进GPC电池产线建设。公司暂时不涉及钙钛矿薄膜电池生产，公司将根据市场需求及技术发展情况，适时与行业内具有先进技术优势的企业合作布局高效晶硅-钙钛矿叠层电池及工艺设备技术研发及量产化推进，谢谢。

对此，协鑫集成回复表示，公司重点开发的 GPC 电池属于新一代的 BC 产品，使用新型的钝化接触方案和超低方案的金属化方案（单耗潜力可低至 30mg）以内，使得 BC 电池制程管控容易，具有更高的效率和更低的成本。预计将于 2024 年四季度推出 GPC 电池产品。

除此之外，协鑫集成还透露，还将根据产品研发情况及市场情况适时推进 GPC 电池产线建设。

再“卷” TOPCon 已无意义

.....

<https://www.hxny.com/nd-104464-0-50.html> [Top↑](#)

13、 碳足迹迎来监管统一规范，《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》将印发

(21 世纪经济报道 2024-5-29)

近来，欧盟“新碳足迹草案”对于中国某些产品出口造成障碍。生态环境部在碳足迹管理方面有哪些考虑和安排？在 5 月 29 日生态环境部召开的新闻发布会上，生态环境部新闻发言人裴晓菲介绍，为加强碳足迹的管理，生态环境部编制了《关于建立碳足迹管理体系的实施方案》，拟于近期会同其他部委联合印发，从产品碳足迹着手，完善国内规则、促进国际衔接，建立统一规范的碳足迹管理体系。

裴晓菲介绍，碳足迹通常是指以二氧化碳当量表示的特定对象温室气体排放量和清除量之和，特定对象包括产品、个人、家庭、机构或企业，石油、煤炭等含碳资源消耗越多，二氧化碳排放量越大，碳足迹就越大，反之，碳足迹就小。产品碳足迹是碳足迹中应用最广的概念，是指产品的整个生命周期，包括从原材料的生产、运输、分销、使用到废弃等流程所产生的碳排放量总和，是衡量生产企业和产品绿色低碳水平的重要指标。例如，塑料袋的生产过程需要消耗大量的石油资源，使用塑料袋会增加碳足迹；太阳能热水器利用太阳能进行加热，不需要使用传统能源，能够减少碳排放，使用太阳能热水器能够减少碳足迹。

关于建立统一规范的碳足迹管理体系，裴晓菲介绍，有以下几方面的考虑和安排：

.....

<https://www.21jingji.com/article/20240529/herald/71874dfeb3b9d33ad0b8f2>[6cb38c23d7.html](https://www.21jingji.com/article/20240529/herald/71874dfeb3b9d33ad0b8f2) [Top↑](#)

14、 万吨级绿色制氢项目大量启动 行业巨头挑大梁

（上证报 2024-6-3）

今年以来，氢能产业受到了前所未有的关注，山东、四川以及深圳、湖州、宁夏宁东基地等地纷纷发布或修订了氢能产业发展支持政策，涉及固定资产投资奖励、可再生能源制氢装备购置补助等多种类型，不少地方还提出了氢能及相关产业产值发展目标。

目前，绿氢产量在全球氢产量中占比还不足千分之一，掣肘因素包括技术成熟度、生产成本等。证券时报·e 公司报道小组采访过程中了解到，电费是水电解制氢的主要成本，在目前电价水平下，制氢成本仍较高。为此，业内提出将降低核心装备制造成本及推动电价下行作为主攻方向。

作为氢能产业源头，上游制氢环节成为各方参与者角逐的重要战场，特别是在以电力运营商、大型化工集团为代表的央企国企强力拉动下，绿氢制取项目正大规模上马。与此同时，在制氢核心装备领域，民营企业则与央企国企同台竞技。

业内普遍认为，由于国内制氢项目进展很快，市场将倒逼国产制氢装备技术快速进步，缩小与国际同行的差距，并降低成本。预测到 2025 年年底，绿氢产业化进程有望变得更加清晰。

绿氢制取央企国企挑大梁

.....

<https://www.cnstock.com/commonDetail/192492> [Top↑](#)

15、 下游需求升温 碳化硅装车或迎爆发

（证券时报 2024-6-3）

中国证券报记者日前走进芯联集成 8 英寸晶圆制造无尘车间看到，一台台天车来回穿

梭运输着晶圆，工作人员有条不紊地操作各种设备，车间里一片繁忙景象。“伴随下游市场全面升温，公司整体产能利用率接近满载，其中月产能超 5000 片的 6 英寸碳化硅产线持续满负荷运转。”芯联集成总经理赵奇说。

业内人士表示，汽车级碳化硅功率产品需求量迅速放大。当前，制约碳化硅大规模应用的瓶颈主要在于其高昂的价格。随着晶圆尺寸加速由 6 英寸升级至 8 英寸，制造成本有望进一步降低，将加速碳化硅技术的大规模渗透。

行业发展超预期

.....

<https://www.stcn.com/article/detail/1220809.html> [Top↑](#)

16、 中信建投：预计硅料价格将长期处于 L 型底部稳定

(中国证券报 2024-6-2)

证券时报网讯，中信建投研报指出，3 月底以来硅料价格快速下降，当前除颗粒硅以外的其他厂商均已开始亏损现金成本。硅料价格下降主要系行业库存快速积累，截至 5 月 24 日硅料行业库存已经来到 30.3 万吨，对应硅料库存周期 1.5 个月，对应硅片库存周期 2.4 个月。基于过剩+价格压力，5 月开始硅料企业停产检修、推迟投产情况显著增加。综合考虑硅料现有产能及检修情况，预计 2024 年硅料产量约为 190 万吨左右（此前预期全年产量 230 万吨），但即使当前行业检修、技改数量增加，今年硅料供给相对于需求而言依然较过剩，在需求端出现超出预期的非线性增长之前，预计硅料价格将长期处于 L 型底部稳定。

https://www.cs.com.cn/qs/202406/t20240602_6414424.html [Top↑](#)

17、 英特尔下单台积电 3NM 全球芯片制造开启全新篇章

(梓豪谈芯 2024-6-6)

英特尔执行长基辛格日前在 COMPUTEX 发表全新的 Lunar Lake，作为进击 AI PC 的重要产品，并首次提及并感谢台积电与台湾供应链。

依照基辛格 2021 年雄心勃勃的 4 年 5 节点计划，原本将采用 Intel 20A 或 Intel 18A 量产的 Lunar Lake 处理器，如今真相公布，是由其最大的竞争对手台积电制造、这样的标题出现在海外各大媒体，对于如此重要的信息，国内媒体甚少提及，均是一笔带过，很显然对这个事件与后续影响理解不深。

.....

https://mp.weixin.qq.com/s/XCGD1vVzP_JYeOW5AsBI6A [Top↑](#)

18、 N 型产能缩水、研发投入下降，TCL 中环还未触底？

(维科网 2024-6-12)

光伏产业哀鸿遍野的背景下，TCL 中环也变得越来越谨慎。

TCL 中环新能源科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的 可行性分析报告（修订稿）

在光伏产业政策驱动以及发电成本快速下降的推动下，近年来，我国光伏发电新增装机规模持续保持增长。目前，光伏发电对政策补贴依赖度大幅降低，全产业正式进入“平价上网”时代。为充分把握发展机遇，进一步巩固公司在光伏行业的龙头地位，增强公司持续盈利能力和竞争力，TCL 中环新能源科技股份有限公司（以下简称“TCL 中环”或“公司”）拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）募集资金。公司董事会对本次发行可转债募集资金运用的可行性分析如下：

图源：TCL 中环

2024 年 5 月 23 日，TCL 中环披露发行可转换债券预案修订稿，将发行总额由不超 138 亿元下跳至不超 49 亿元，缩水 64.49%。

不可否认的是，当下光伏产业产能过剩问题显著，下行压力较大，TCL 中环放缓扩张步伐，有助于减轻整体的运营压力，稳住业绩。

然而需要注意的是，与募资缩水同步，TCL 中环也在大力控制研发费用。要知道，光伏产业的周期性很大程度上源于新旧技术的接力。目前，正处于新一轮光伏技术换挡期，TCL 中环压缩研发费用，或许也预示着，其接下来难以第一时间抢占新技术红利，成长性将日趋减弱。

.....

<https://chuneng.ofweek.com/news/2024-06/ART-180222-8460-30637477.htm>

[! Top↑](#)

19、 半导体复苏的一体两面：日本设备涌入中国 国产厂商蓄势 “等风来”

(财联社 2024-6-16)

连续三个季度，日本出口的半导体设备中，有超过一半卖给了中国。今年一季度，日本半导体制造设备、设备零部件、显示面板设备等对中国大陆出口额同比暴增 82%，达到 5212 亿日元（约 240 亿元人民币），为 2007 年以来的最高水平。

日本是我国的半导体设备主要进口来源国之一。在全球半导体设备市场，其占有率达到三成，仅次于美国。

根据 SEAJ 统计，今年 4 月，该国半导体设备销售额达到 3891.06 亿日元（约合 179.52 亿元人民币），同比增长 15.7%，创下 17 个月以来最大涨幅。

.....

<https://www.cls.cn/detail/1705311> [Top↑](#)

20、 投资 4 亿，又一冷链项目签约

(制冷快报 2024-6-19)

6 月 13 日，黄山市屯溪区京东云仓暨现代智慧冷链物流园项目合作框架协议签订。

据悉，该项目由黄山市屯溪区人民政府、黄山长江徽杭高速公路有限责任公司、北京利农联控科技有限公司、京东科技信息技术有限公司四方共建，项目位于高速 2 号口，占地 86 亩，总投资 4 亿元，固定资产投资 3.2 亿元。

https://bao.hvacr.cn/202406_2108518.html [Top↑](#)

21、 ASML 要慌：EUV 光刻机新光源出现，成本降 50%，功耗降 80%

(维科网 2024-6-14)

目前全球仅有 ASML 一家能够生产 EUV 光刻机，而制造 7nm 以下芯片，又必须使用到 EUV 光刻机，所以 ASML 相当于卡住了全球先进晶圆厂的脖子。

于是 ASML 推出的 1.5 亿欧元的标准 EUV 光刻机，台积电等厂商不得不买，后来再推出 3.5 亿欧元的 High NA EUV 光刻机，intel 们继续买。

靠着这样不断升级 EUV 光刻机，ASML 赚的盆满钵满。

而为了垄断 EUV 光刻机生意，ASML 将 EUV 光刻系统上的众多供应链，捆绑在了自己战车，收购的收购，投资的投资，反正让其它竞争对手，没有合作的机会。

比如蔡司，比如 TRUMPF、比如 Cymer 等，均绑上了 ASML 战车。

.....

<https://ee.ofweek.com/2024-06/ART-8470-2800-30637703.html> [Top↑](#)

二、行业情况

1、SEMI：全球硅晶圆出货首季跌 5%

(半导体行业观察 2024-5-4)

SEMI 国际半导体产业协会旗下硅产品制造商委员会发布最新晶圆产业分析季度报告指出，2024 年第一季度全球硅晶圆出货量，较上一季减少 5.4%，降至 2,834 百万平方英寸（million square inch, MSI），较 2023 年同期 3,265 百万平方英寸，下跌 13.2%。

SEMI SMG 主席、环球晶圆公司副总经理暨稽核长李崇伟分析，受 IC 晶圆厂使用率持续下降及库存调整影响，2024 年第一季度所有尺寸晶圆出货均出现负成长，其中，抛光晶圆年度同比降幅略高于外延 EPI 晶圆。

另外，部分晶圆厂使用率于 2023 年第四季触底同时，数据中心的先进节点逻辑产品和记忆体需求，则在人工智能广泛应用推波助澜下节节上升，值得关注。

硅晶圆是打造半导体的基础，为各式电子产品不可或缺之关键材料。

硅晶圆经先进工艺打造，外观为薄型圆盘状，直径分为多种尺寸（1 吋到 12 吋），半导体元件或「芯片」多半以此为制造基板。

<https://mp.weixin.qq.com/s/baCVdzP6lwBksMiJFcKoRA> [Top↑](#)

2、产业链去库存仍在持续 半导体硅片产能逆势扩张

（证券时报 2024-5-15）

作为半导体产业链关键材料，硅片受行业周期下行影响价格下跌，去年国产半导体硅片上市公司业绩受拖累，消费电子等市场出现一定复苏迹象，射频芯片领域获得突破。此外，相关上市公司普遍加大研发投入，产能逆势扩张，并看好新能源汽车、大数据以及人工智能等产业的快速发展对行业带来的机遇。

硅价下跌拖累业绩

作为国产半导体大硅片代表，沪硅产业去年营业收入 31.9 亿元，同比下降约 11%；归母净利润 1.87 亿元，同比下降约四成。今年一季度，公司归母净利润为-1.98 亿元，由盈转亏。

.....

<https://www.stcn.com/article/detail/1205021.html> [Top↑](#)

3、更新换新地方版政策持续“刷新”

（上证报 2024-5-13）

大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案发布实施以来，各地政策持续“刷新”。记者梳理观察，近期浙江、江苏、黑龙江、辽宁、吉林、江西、云南等地陆续出台细化优惠政策或印发具体领域行动方案，快马加鞭推动更新换新行动“落地”。

多地细化政策持续“刷新”

大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案“1+N”政策体系之下，各地靠前发力，细化政策不断“刷新”。

“此次浙江省消费品以旧换新奖补政策，由省市县三级财政同向发力。”浙江省商务厅总经济师朱军 5 月 10 日在浙江省推动大规模设备更新和消费品以旧换新第二场政策吹风会上说。

.....

<https://www.cnstock.com/commonDetail/170344> [Top↑](#)

4、三部门引导提升 制造业企业供应链管理

（证券时报 2024-5-21）

5 月 20 日，工信部等三部门印发《制造业企业供应链管理水平提升指南（试行）》，以推进制造业高端化、智能化、绿色化发展为导向，引导制造业企业提升供应链管理水平。

《指南》提出，要全面促进要素资源共享共用。鼓励企业探索创新多元化的开发共享模式，整合、开放共享研发设计、生产设备、数据信息、检验试验、仓储运输等要素资源。与

金融机构互通链上信息，协同推进供应链金融服务，提升金融服务实体经济和安全风险防范能力。

加快企业供应链数字化转型。鼓励企业积极应用新一代信息技术赋能业务，加快供应链数字化系列标准应用实施，着力加强产品数据、检验检测、供应商、仓储物流等关键管理系统建设。逐步推动全流程业务上线上云，实现系统间多源实时信息数据交换和在线处理分析，打通供应链堵点卡点。

合理布局国际物流基础设施。鼓励企业根据自身产品特性和全球化战略，统筹谋划海外仓建设，降低国际物流成本。有条件的企业可以采取自营、合资或合作等方式，深化物流设施资产运营机制，面向供应链上下游提供法律规则、仓储物流、市场信息、报关通关、信用担保等增值服务，引导国内供应链体系同步国际化。

<https://www.stcn.com/article/detail/1209915.html> [Top↑](#)

5、国务院：补齐大宗商品、冷链物流等短板

（产业在线 2024-5-17）

国务院总理李强 5 月 11 日主持召开国务院常务会议，研究有效降低全社会物流成本有关工作，审议通过《制造业数字化转型行动方案》，部署在全国全面实施三大粮食作物完全成本保险和种植收入保险政策，审议通过《公平竞争审查条例（草案）》和《国务院关于修改〈国家科学技术奖励条例〉的决定（草案）》。

会议指出，降低全社会物流成本有利于提高经济运行效率。其中，本次国务院常务会议指出，要进一步优化货物运输结构，大力发展多式联运，深化综合交通运输体系、铁路货运、商贸流通等改革，推进物流数智化发展、绿色化转型，补齐大宗商品物流、冷链物流、农村物流等短板，统筹推进物流成本实质性下降。

http://www.chinaiol.com/News/Content/202405/21_51214.html [Top↑](#)

6、光伏行业新动向→

（中证网 2024-5-22）

近段时间以来，我国光伏产业链价格下滑，相关企业经营有所承压，市场关注光伏行业的发展前景。

近日，在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会召开了“光伏行业高质量发展座谈会”，释放出关于行业发展的新信号。

会议提出，鼓励行业兼并重组，畅通市场退出机制，并将加强对于低于成本价格销售恶性竞争的打击力度。

来自天合光能、协鑫科技、晶科能源、阿特斯、隆基绿能、通威股份、大全能源、宜宾市政府、国务院发展研究中心、国研智库、国家发改委能源研究所、硅基材料制备技术国家工程研究中心、国家开发银行、兴业银行等 14 家单位的代表出席本次会议。

.....

https://www.cs.com.cn/cj2020/202405/t20240522_6411587.html [_Top↑](#)

7、国家能源局：全力推进第三批大型风电光伏基地建设

（中证网 2024-5-24）

国家能源局 5 月 23 日消息，近日，国家能源局召开全国可再生能源开发建设调度视频会议。调度会议提出，将全力推进第三批大型风电光伏基地建设，确保项目尽快建成并按期投产。

会议还表示，要持续进行月度调度和周度监测，以确保项目进度。

可再生能源发展势头良好

调度会议表示，今年一季度可再生能源发展势头良好，装机规模持续扩大，发电量稳步增长。1-3 月，全国可再生能源新增装机 6376 万千瓦，占全国新增发电装机的 91.8%，同

比增长 34.5%；全国可再生能源发电量 6903 亿千瓦时，占全国发电量的 30.9%，同比增长 16.1%。

.....

https://www.cs.com.cn/xwzx/hg/202405/t20240524_6412109.html [Top↑](#)

8、热泵时代？15 个欧盟国呼吁公布热泵行动计划

(制冷快报 2024-5-23)

由 15 个欧盟国家政府组成的小组呼吁公布热泵行动计划，该计划最初定于 2024 年初到期，但被委员会意外推迟。

该 15 个欧盟国家是：拉脱维亚、奥地利、塞浦路斯、丹麦、爱沙尼亚、法国、爱尔兰、希腊、立陶宛、卢森堡、马耳他、葡萄牙、斯洛伐克、斯洛文尼亚、西班牙

对于欧洲热泵协会来说，快速发布行动计划对于提供热泵行业所需的长期政策清晰度至关重要。这 15 个国家还要求：热泵和工业热泵等可再生能源技术的快速提升，将集成到区域供热中；低温和中温工业热应用的再生解决方案更新和余热智能部署的明确方向；在即将到来的框架中发出明确的政治信号，以实现供暖和制冷行业的脱碳；从 2016 年开始修订欧盟供暖和制冷战略，以符合即将到来的 2040 年目标。

https://bao.hvacr.cn/202405_2108117.html [Top↑](#)

9、一季度涡旋压缩机市场表现

(制冷快报 2024-5-23)

产业在线数据显示，2024 年一季度涡旋压缩机整体表现良好，内外销同比均实现小幅增长。内销市场，1-2 月受到春节假期扰动，供需节奏有所错位，3 月恢复正常。从下游应用来看，一季度国内家用空调和商用空调生产端均呈现增长态势，同步带动了对上游涡旋压

缩机的采购。

外销市场，欧美补库需求释放催化订单改善，海外市场回暖，对上游涡旋压缩机的需求有望持续增长。

.....

https://bao.hvacr.cn/202405_2108119.html [Top↑](#)

10、 国家统计局：4 月份规模以上工业企业利润由降转增

(证券时报 2024-5-27)

据国家统计局网站消息，国家统计局工业司统计师于卫宁解读工业企业利润数据：4 月份规模以上工业企业利润由降转增。

于卫宁介绍，4 月份，随着宏观组合政策落实落细、效果持续显现，市场需求继续回暖，工业生产回升向好，规模以上工业企业效益持续恢复，呈现以下主要特点：

工业企业当月利润由降转增。4 月份，全国规模以上工业企业利润由 3 月份同比下降 3.5% 转为增长 4.0%，增速回升 7.5 个百分点，企业当月利润明显改善。1—4 月份，规上工业企业利润同比增长 4.3%，增速与 1—3 月份持平，继续保持平稳增长。

.....

<https://www.stcn.com/article/detail/1215196.html> [Top↑](#)

11、 2023 年：冷冻螺杆压缩机销售稳中有增

(制冷商情 2024-6-3)

2023 年的全球经济增速下行并步入中低速增长轨道。这主要是由于高通胀压力下美欧央行货币政策持续收紧，甚至面临过度紧缩的风险，对全球经济的负面溢出效应日益凸显。

同时，地缘政治冲突和自然灾害等非经济因素冲击也加剧了全球经济复苏的压力。

基于此，富士豪判断 2023 财年销售额可能会下降，然而经过去年 11 月和 12 月的追赶，最终实现了 2023 年财年营业额与上一财年持平的成绩。

复盛方面透露，2023 年螺杆压缩机销量是历年来最高的，具体来看是上半年业绩远超目标，下半年略微下滑。

4 月 26 日晚，**汉钟精机**发布了 2023 年年报。报告显示，2023 年，公司实现营业收入 38.52 亿元，同比增长 17.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 8.65 亿元，同比增长 34.24%；基本每股收益 1.6177 元，同比增长 34.24%。具体到冷冻市场，冷冻螺杆压缩机市场历经阶段性的盘整后，需求趋稳，实现了小幅的成长。

https://bao.hvacr.cn/202406_2108303.html [Top↑](#)

12、 国家能源局：科学确定各地新能源利用率目标

（中国证券报 2024-6-5）

国家能源局 6 月 4 日就近日印发的《关于做好新能源消纳工作 保障新能源高质量发展的通知》发布政策解读。国家能源局表示，《通知》明确了加快推进新能源配套电网项目建设、积极推进系统调节能力提升和网源协调发展、充分发挥电网资源配置平台作用、科学优化新能源利用率目标四项重点任务。

业内人士表示，近两年，新能源发展进一步提速，截至 2024 年 4 月底，全国风电、光伏发电累计装机超过 11 亿千瓦，同比增长约 38%，消纳需求大幅增加。《通知》的印发对完善新能源利用率管理机制，支撑新能源高质量发展，加快构建新型电力系统和新型能源体系，推动实现“双碳”目标，具有重要意义。

适当放宽利用率目标

.....

https://www.cs.com.cn/xwzx/hg/202406/t20240605_6414976.html [Top↑](#)

13、 六部门部署！风电、光伏新消息

（中国证券报 2024-6-6）

国家能源局网站 6 月 6 日消息，近日，国家发展改革委、国家能源局、自然资源部、生态环境部、中国气象局、国家林草局联合印发《关于开展风电和光伏发电资源普查试点工作的通知》，按照普查基础良好、对象覆盖全面、具有区域典型性的原则，选择河北、内蒙古、上海、浙江、西藏、青海等 6 个省（自治区、直辖市）作为试点地区，以县域为单元，开展风电和光伏发电资源普查试点工作。

国家能源局表示，此次普查定位为试点地区全口径的风电和光伏发电资源调查，普查对象包括试点地区的全部风电和光伏发电资源，包括陆上和海上。考虑到屋顶分布式光伏潜力很大，也是光伏发电发展的重要领域，将其纳入此次普查范围。此外，在具备条件的地区，拟一并开展太阳能光热发电、海洋能资源调查。普查内容包括：摸清开发现状、评估资源禀赋、明确开发条件、评估可开发量。

国家能源局表示，通过开展普查试点，探索部际联动、央地协同的工作机制，协调解决重大问题，推动跨行业数据共享与成果融合，健全新能源发电资源普查标准体系，积极探索多元化资金筹措模式，保障试点普查的各项工作任务高质量完成，形成可复制、可推广、可落实的普查经验，为后续在全国范围内全面开展风电和光伏发电资源普查工作奠定坚实基础。

<http://jnzstatic.cs.com.cn/zzb/htmlInfo/b6fa7cf8c4df6c445bcba12c6b20edef.h>

[tml](#) [Top↑](#)

14、 5 月份全球制造业 PMI 报 49.8% 延续温和复苏趋势

（上海证券报 2024-6-6）

中国物流与采购联合会 6 月 6 日发布的数据显示，2024 年 5 月份全球制造业 PMI 为

49.8%，较上月微幅下降 0.1 个百分点，连续 2 个月略低于 50%。分区域看，同上月相比，亚洲制造业 PMI 有所下降，但仍连续 3 个月保持在 51%以上；欧洲制造业 PMI 有所上升，指数仍在 50%以下；美洲和非洲制造业 PMI 均有不同程度下降，指数均在 50%以下。

综合指数变化，5 月份全球制造业延续温和复苏趋势，亚洲制造业运行平稳，欧洲制造业恢复力度有所提升，美洲和非洲制造业恢复力度有所减弱。

<https://www.cnstock.com/commonDetail/195182> [Top↑](#)

15、 工业板块积厚成势，节能减碳导向暖通空调新市场

(暖通家 2024-6-7)

核心内容

2023 年，全年规模以上工业增加值同比增长 4.6%，其中制造业规模以上工业增加值同比增长 5.0%，工业生产企稳加快。结合 RCC 数据库来看，近几年，我国工业项目稳步推进，2023 年瑞达恒工程信息网共发布更新工业领域新建项目 52,717 条，同比增长 14.1%。

工业经济的破局突围为推动经济运行恢复向好提供了硬支撑，同时也面临着能源消耗的难题，工业是我国能源消耗和碳排放的主要领域，我国第二产业的能源消费总量超过总体能源消费的 60%，其中制造业能源消费量占比超过 50%。因此，做好节能降耗工作，是工业企业实现高质量发展的底色，也是我国推进新型工业化的硬约束。

随着全球节能减碳趋势持续加码，暖通空调系统在工业生产中的节能重要性尤为突出。随着大量新工厂的推进建设，节能减碳的需求下，暖通空调行业将迎来新一轮的发展机遇。

工业经济尽显活力和张力

.....

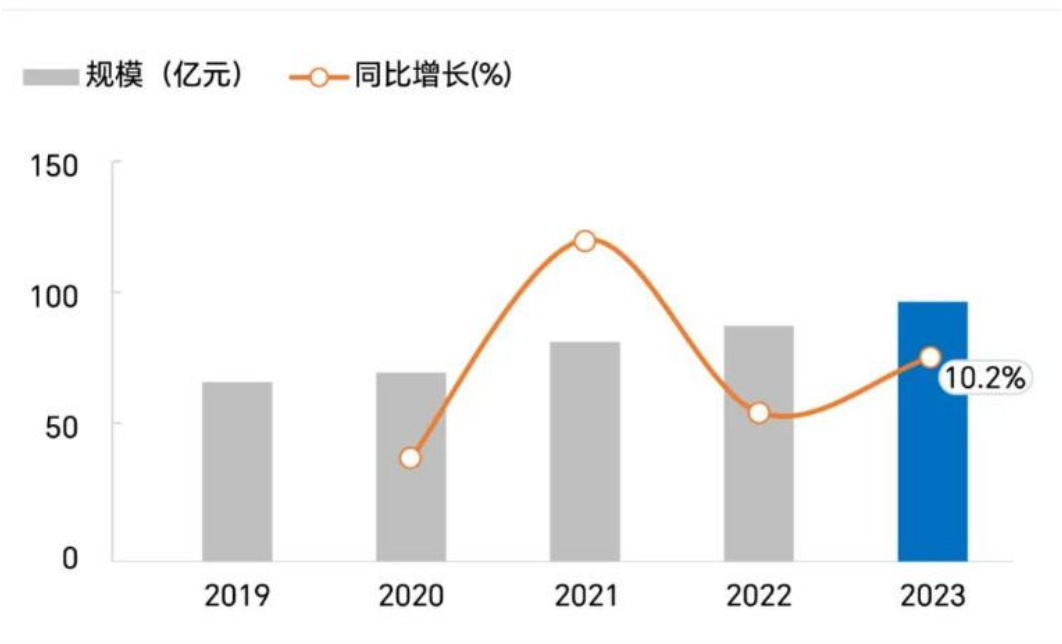
<https://www.hvacrhome.com/news/show.php?itemid=74956> [Top↑](#)

16、 工业冷冻，快速增长的新百亿市场

(制冷快报 2024-6-13)

据产业在线最新发布的《2023 年中国工业冷冻行业年度研究报告》显示，2023 年中国工业冷冻设备销售额为 97.3 亿元，同比增长 10.2%，预计到 2024 年，中国工业冷冻设备的市场规模将突破百亿元大关。

2019-2023年中国工业冷冻设备销售额增长对比



在“双碳”大背景下，中国工业冷冻领域迎来了快速增长期，2019-2023 年的复合增长率为 9.7%。

细分应用场景来看，工业冷冻可分为“能源化工、食品加工、特殊应用”三个场景。2023 年，受全国能源投资继续保持在较高水平，叠加新能源、锂电等上年的订单持续释放影响，能源化工应用增长最为迅速，同比增速达到 15.4%；食品加工和特殊应用的增长率分别为 6.2%、2.7%。

.....

https://bao.hvacr.cn/202406_2108450.html [Top↑](#)

17、 SEMI 报告：全球半导体晶圆厂产能预计 2024 年增长 6%，2025 年增长 7%

（大半导体网 2024-6-18）

美国加州时间 2024 年 6 月 18 日,SEMI 在其最新的季度《世界晶圆厂预测报告》World Fab Forecast 中宣布,为了跟上芯片需求持续增长的步伐,全球半导体制造产能预计将在 2024 年增长 6%,并在 2025 年实现 7%的增长,达到每月晶圆产能 3370 万片 (wpm, wafers per month) 的历史新高 (以 8 英寸当量计算)。

5 纳米及以下节点的产能预计在 2024 年将增长 13%,主要受数据中心训练、推理和前沿设备的生成式人工智能 (AI) 的驱动。为了提高处理效率,包括英特尔、三星和台积电在内的芯片制造商准备开始生产 2nm GAA (Gate All Around) 芯片,在 2025 年将总的先进产能增长率提高 17%。

.....

<https://www.semi.org.cn/site/semi/article/4ce2bd6748ab47479cf3f7b74dfad8>

[11.html](#) [Top↑](#)

18、 业内预计下半年硅料仍处于出清过程 国家能源局称将合理引导产能建设

（证券时报 2024-6-20）

6 月 20 日,国家能源局新能源和可再生能源司司长李创军在国新办新闻发布会上表示,当前,中国光伏行业确实竞争非常激烈。“为了引导产业健康发展,我们将会同相关部门组织行业协会适时发布产业规模、产能利用率和市场需求等信息,合理引导光伏上游产能建设和释放,避免低端产能重复建设,努力营造良好的市场环境。”

此前一日，由中国光伏行业协会与江西省工业和信息化厅、上饶市人民政府联合主办的“光伏产业链数智化与知识产权发展研讨会”在江西上饶召开，光伏行业现状、数智化发展趋势以及产业链价格分析与预测成为业内关注的焦点话题。

“近期，光伏行业遭遇诸多挑战，多晶硅和硅片等原材料价格下跌，企业利润压缩。”国金证券新能源与电力设备首席分析师姚遥在会上表示，下半年硅料环节将处于痛苦的出清过程。

“硅料可能是过剩比较严重的一个环节。相比其他环节，硅料除了过去几年维持高盈利吸引了大量业内业外企业积极扩产之外，同时面临单瓦硅耗大幅下降。”

.....

<https://www.stcn.com/article/detail/1236776.html> [Top↑](#)

19、 光伏产业链价格现企稳迹象 下半年产能或加速出清

(证券时报 2024-6-28)

光伏产业链的价格降幅正在收窄并趋向平稳。集邦咨询 6 月 27 日发布的最新一周（6 月 19 日至 6 月 26 日）数据显示，硅料、硅片、电池、组件等价格均环比持平。

“尽管近期光伏产业链价格下降幅度有所放缓，但由于供需错位，预计短期内价格仍旧低位承压。”万联证券投资顾问屈放在接受《证券日报》记者采访时表示，预计下半年产业链价格将呈盘整震荡的态势，行业竞争将持续加剧，这意味着产能的出清或加速。同时，在政策、市场等因素的共同推动下，光伏产业链的供需关系有望加速改善。

价格或进入筑底阶段

在业内看来，光伏产业链价格或已进入筑底阶段。

.....

<https://www.stcn.com/article/detail/1243218.html> [Top↑](#)

三、企业资讯

1、业绩预告盈利、年报却现亏损雪人股份被出具警示函

（每日经济新闻 2024-5-6）

5 月 5 日，雪人股份（SZ002639，股价 6.09 元，市值 47.05 亿元）公告称，公司及公司相关人员于近日收到中国证券监督管理委员会福建监管局出具的行政监管措施决定书《关于对福建雪人股份有限公司及林汝捷、许慧宗采取出具警示函措施的决定》（〔2024〕18 号）（以下简称警示函）。

警示函显示，经查，雪人股份于 2024 年 1 月 30 日披露 2023 年度业绩预告，预计 2023 年归属于上市公司股东的净利润（以下简称净利润）为 4000 万元至 6000 万元，扣除非经常性损益后的净利润（以下简称扣非净利润）为 1600 万元至 3600 万元。2024 年 4 月 30 日公司披露的 2023 年年度报告显示，2023 年净利润为-1536.22 万元，扣非净利润为-4270.99 万元，公司 2023 年度业绩预告披露的财务数据与 2023 年年度报告信息存在较大差异，且盈亏性质发生变化。雪人股份上述情形违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第 182 号，以下简称《管理办法》）第三条第一款的规定。根据《管理办法》第五十一条第三款，公司时任董事长、总经理林汝捷，财务总监许慧宗未能勤勉尽责，对上述问题负有主要责任。

.....

<https://www.nbd.com.cn/articles/2024-05-06/3377855.html> [Top↑](#)

2、丰田设立氢能总部

（每日经济新闻 2024-5-8）

日前，丰田汽车北美公司(TMNA) 已正式将其 TMNA 加州研发办公室更名为北美氢

能总部(H2HQ)。

丰田汽车北美公司总裁兼首席执行官特德·小川表示：“丰田开发氢燃料电池电动解决方案已有三十多年的历史，我们将继续推进这种可扩展的零排放技术，作为我们电气化产品组合的一部分。” “将该设施更名为北美氢总部代表了我们在燃料电池开发领域的领导地位，创造了实际产品以帮助减少碳排放。”

该设施已经拥有推动这些举措向前发展的重要资产，例如为轻型和重型车辆提供服务的综合加氢站。H2HQ 拥有丰田最大的测功机（1.2 MW）和各种测试平台，设备齐全，可以处理广泛的燃料电池应用测试和开发。

除了汽车应用外，H2HQ 还将探索氢的非汽车用途，例如固定发电。最近的项目包括为科罗拉多州国家可再生能源实验室开发一台 1MW 燃料电池发电机，以及与科勒合作设计的原型固定式发电机，为华盛顿一家医疗机构提供紧急备用电源。

<https://www.ne21.com/news/show-194018.html> [Top↑](#)

3、中芯国际一季度业绩公布：营收增速近 20%，公司拥有人应占利润下降 68.93%

(21 世纪经济报道 2024-5-9)

5 月 9 日，中芯国际 (00981.HK) 公布一季度业绩，第一季度的销售收入为 17.5 亿美元，同比增长 19.7%；公司拥有人应占利润 7179.2 万美元，同比下降 68.9%。毛利率为 13.7%，同比下降 7.1 个百分点。

2024年第一季經營業績概要

以千美元為單位(每股盈利和營運數據除外)

	2024 年 第一季度	2023 年 第四季度	季度比較	2023 年 第一季度	年度比較
收入	1,750,176	1,678,299	4.3%	1,462,288	19.7%
銷售成本	(1,510,472)	(1,403,344)	7.6%	(1,157,619)	30.5%
毛利	239,704	274,955	-12.8%	304,669	-21.3%
經營開支	(237,298)	(167,677)	41.5%	(221,386)	7.2%
經營利潤	2,406	107,278	-97.8%	83,283	-97.1%
其他收入·淨額	72,007	140,703	-48.8%	192,627	-62.6%
除稅前利潤	74,413	247,981	-70.0%	275,910	-73.0%
所得稅開支	(10,898)	(10,713)	1.7%	(8,790)	24.0%
本期利潤	63,515	237,268	-73.2%	267,120	-76.2%
以下各方本期應佔利潤:					
本公司擁有人	71,792	174,678	-58.9%	231,102	-68.9%
非控制性權益	(8,277)	62,590	不適用	36,018	不適用
本期利潤	63,515	237,268	-73.2%	267,120	-76.2%
毛利率	13.7%	16.4%		20.8%	
每股盈利 ⁽¹⁾					
基本	\$0.01	\$0.02		\$0.03	
攤薄	\$0.01	\$0.02		\$0.03	
銷售晶圓(8 吋晶圓約當量)	1,794,891	1,675,002	7.2%	1,251,715	43.4%
產能利用率 ⁽²⁾	80.8%	76.8%		68.1%	

中芯国际第一季度按应用分类,收入占比分别为:智能手机 31.2%、计算机与平板 17.5%、消费电子 30.9%、互联与可穿戴 13.2%、工业与汽车 7.2%。

收入分析

收入分析			
以地區分類	2024 年 第一季度	2023 年 第四季度	2023 年 第一季度
中國區	81.6%	80.8%	75.5%
美國區	14.9%	15.7%	19.6%
歐亞區	3.5%	3.5%	4.9%
以服務類型分類	2024 年 第一季度	2023 年 第四季度	2023 年 第一季度
晶圓	93.0%	92.9%	92.1%
其他	7.0%	7.1%	7.9%
晶圓收入分析			
以應用分類	2024 年 第一季度	2023 年 第四季度	2023 年 第一季度
智能手機	31.2%	30.2%	23.5%
電腦與平板	17.5%	30.6%	22.4%
消費電子	30.9%	22.8%	26.7%
互聯與可穿戴	13.2%	8.8%	16.6%
工業與汽車	7.2%	7.6%	10.8%
以尺寸分類	2024 年 第一季度	2023 年 第四季度	2023 年 第一季度
8 吋晶圓	24.4%	25.8%	28.1%
12 吋晶圓	75.6%	74.2%	71.9%

从地区收入来看，中国区第一季度收入占比为 81.6%，同比上升 6.1 个百分点；美国区收入占比为 14.9%，同比下降 4.7 个百分点。

中芯国际管理层表示，2024 年一季度全球客户备货意愿有所上升，公司销售收入为 17.5 亿美元，环比增长 4.3%；毛利率为 13.7%，均好于指引。出货 179 万片 8 英寸当量晶圆，环比增长 7%；产能利用率为 80.8%，环比提升四个百分点。

中芯国际在财报中表示，二季度，部分客户的提前拉货需求还在持续，公司给出的收入指引是环比增长 5%~7%；伴随产能规模扩大，折旧逐季上升，毛利率指引是 9%到 11%之间。

<https://www.21jingji.com/article/20240509/herald/de8824ba16900863595b9d>

[310c079f9f.html](#) [Top↑](#)

4、隆基再破世界纪录，并发布第二代超高效 BC 产品

（中国能源报 2024-5-9）

5 月 7 日，全球领先的太阳能科技公司隆基绿能在西班牙马德里重磅发布了晶硅电池效率新纪录与全新一代超高价值组件产品 Hi-MO 9。隆基绿能创始人、总裁李振国，隆基绿能副总裁余海峰，隆基绿能首席科学家、中央研究院副院长徐希翔博士，及全球客户代表、媒体记者等两百余人共同见证。

Hi-MO 9 组件基于高效 HPBC 2.0 电池技术打造，集多种先进技术于一身，拥有更高发电能力、更低 BOS 成本和更高可靠性等核心优势，最大功率 660W，转换效率高达 24.43%，是隆基绿能深度洞悉客户需求，以颠覆性创新为全球光伏市场打造的又一款超高价值组件产品。

.....

<https://baijiahao.baidu.com/s?id=1798539245338008184&wfr=spider&for=pc>

[Top↑](#)

5、刚刚，爱旭股份宣布胜诉！

（中证网 2024-5-17）

爱旭股份官方微信公众号 5 月 17 日消息，2024 年 5 月 16 日，荷兰海牙地方法院发布了 Maxeon 对爱旭股份发起的临时禁令申请的判决结果。法院认为爱旭相关 ABC 产品并未侵犯 Maxeon EP2297788B1 专利，驳回临时禁令申请。

荷兰法院驳回临时禁令申请，爱旭ABC产品不存在专利侵权

爱旭股份 2024-05-17 08:07 浙江



2024年5月16日，荷兰海牙地方法院发布了Maxeon对爱旭股份发起的临时禁令申请的判决结果。法院认为爱旭相关ABC产品并未侵犯Maxeon EP2297788B1专利，驳回临时禁令申请。

图片来源：爱旭股份微信公众号

公司称，2023年11月及12月，Maxeon以侵犯其专利EP2297788B1为由，针对爱旭相关ABC产品向德国地方法院提出专利侵权诉讼、向荷兰海牙地方法院提出了临时禁令申请。荷兰海牙地方法院主要基于爱旭提供的由欧洲两家顶级专业机构出具的测试报告，判决爱旭相关产品不存在Maxeon声称的专利侵权，驳回Maxeon提出的临时禁令申请。

公司表示，荷兰法院的该判决，是对爱旭一直致力于ABC技术创新的有力支持。爱旭作为创新型的新能源科技企业，高度重视自主创新和知识产权保护，自创立以来始终围绕提升光电转换效率来构建企业核心竞争力。通过P型双面管式PERC技术、210mm大尺寸电池技术，N型ABC技术、N型BC组件双面技术等颠覆性发明，引领了光伏产业的新技术路线，为光伏产业进步做出了一定贡献。

Wind数据显示，截至5月17日10:27，爱旭股份股价报11.8元/股，最新市值为216亿元。

<http://jnzstatic.cs.com.cn/zzb/htmlInfo/b47efdb65340754cda587c15cca4c8e4>

[html](#) [Top↑](#)

6、爱康科技发力 HJT 钙钛矿叠层电池！

（北极星电力网 2024-5-27）

据深水财经社消息，近日爱康科技与杭州纤纳光电科技股份有限公司签署了《关于 HJT 钙钛矿叠层电池产业化及协同化发展的战略合作框架协议》。杭州余杭国有资本投资运营集团有限公司作为见证方参与了此次协议的签署。

此次签署的框架协议，标志着双方将在 HJT 钙钛矿叠层电池领域展开深度合作，共同推进钙钛矿电池的产业化进程。爱康科技将利用其在生产技术、产能、制造管理和商业化方面的优势，结合纤纳光电在钙钛矿晶硅叠层电池与 HJT 路线结合的核心技术和工艺研发优势，共同实现钙钛矿工艺的导入和产品升级。

作为异质结电池技术路线的坚定站位者，爱康也在积极拓展异质结技术与其他技术路线的结合，2023 年 12 月 29 日，爱康科技全资子公司浙江爱康未来与钱江经开区管委会签订框架协议，拟在杭州钱江经济开发区投资建设 HJT 钙钛矿叠层电池研究及生产基地项目，项目总投资约 10 亿元。

根据《框架协议》，HJT 钙钛矿叠层电池研究及生产基地项目将分 3 期投资建设，项目一期实验室项目计划投资约 1.5 亿元，租赁空间约 3000 平方米，建设 HJT 钙钛矿叠层电池生产研发实验室基地，满足爱康科技 HJT 钙钛矿叠层电池生产研发和开发需要；项目二期中试线项目计划投资约 2.5 亿；项目三期首条量产线项目计划投资约 6 亿。

<https://finance.sina.cn/2024-05-27/detail-inawrrwr3872641.d.html> [Top↑](#)

7、双良节能：全资子公司中标 4.35 亿元光伏项目

（财联社 2024-5-29）

财联社 5 月 29 日电, 双良节能公告, 全资子公司中标内蒙古能源达拉特旗 100 万千瓦矿区光伏+储能项目 EPC 总承包工程(第 1 批)设备采购项目光伏组件 (二), 中标金额 4.3 亿元。

<https://www.cls.cn/detail/1689618> [Top↑](#)

8、TCL 中环：拟最高出资 1.975 亿美元控股 MAXEON

(上证报 2024-5-30)

TCL 中环公告, 公司基于全球化战略及深化新能源科技创新国际合作的号召, 拟通过可转债、定增等一揽子重组交易实现控股 Maxeon。本次 Maxeon 一揽子重组交易, 涉及外部监管批准及 Maxeon 现有债务重组。因此, 整体交易渐进分步实施, 采用多种不同投资工具(可转债、定增等), 总出资金额最高为 1.975 亿美元, 最终达成公司控股并购 Maxeon。一揽子交易完成后, 公司持股比例将由 22.39%上升到至少 50.1%, MAXN 将并入公司合并报表范围内, 成为公司控股子公司。Maxeon 主要负责设计、制造和销售 Maxeon 及 SunPower 品牌的太阳能组件, 其业务涉及非洲、亚洲、大洋洲、欧洲和美洲, 产品覆盖全球光伏屋顶和电站市场。

<https://www.cnstock.com/commonDetail/191414> [Top↑](#)

9、布局电池制造？阳光电源储能版图再扩大

(维科网 2024-5-30)

当大多数光伏企业还在豪赌技术路线时, 阳光电源一直在挖掘新应用场景, 持续加码充电桩、电控、水面光伏、智能运维等其它光伏巨头少有涉猎的业务, 融合或链接众多业务。

近日, 安徽宣阳电源科技有限公司 (下称宣阳电源) 成立, 经营范围包括储能及电池业务, 由阳光电源 100%控股。

在包含储能电池环节的项目公布后，阳光电源继而宣布成立含电池业务的新公司，且新成立的宣阳电源，也位于安徽。新公司涉及的电池业务，可能正是储能电池。也许，光储巨头阳光电源要将触角延伸至电池领域了。



▲根据自合肥发布的消息,阳光电源年产 25GWh 新型储能装备制造项目一期三标段已正式开工

01

要烧钱了?

.....

<https://solar.ofweek.com/2024-05/ART-260018-8420-30636387.html> [Top↑](#)

10、 隆基绿能：光伏， 起死回生？

(维科网 2024-5-30)

最近，光伏板块频频异动，冷不丁出来集体爆发一下，让不少深套的股民又燃起希望，这是起死回生还是回光返照？

都说行业走势看龙头，今天我们就来聊聊——隆基绿能。

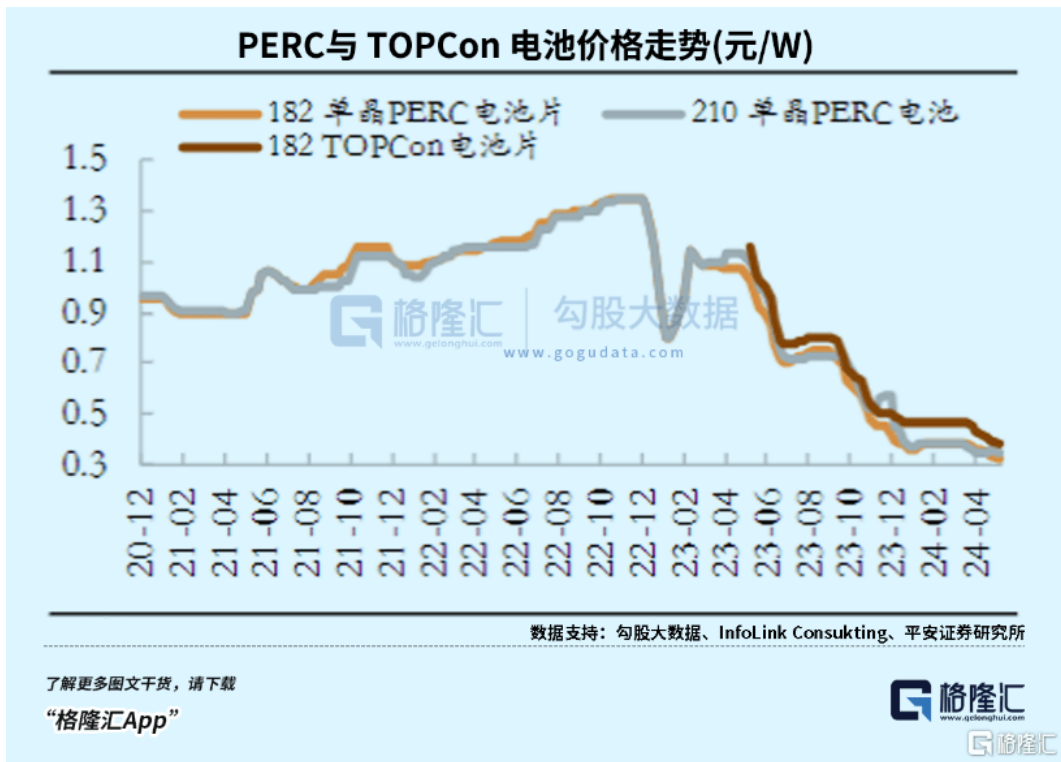
今年一季度营收 176.74 亿，

按报告期	按单季度									全部			
	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30	22-06-30	22-03-31	年报	三季报	中报	一季报
每股指标													
基本每股收益(元)	-0.3100	1.4200	1.5400	1.2100	0.4800	1.9500	1.4500	0.8600	0.3500				
扣非每股收益(元)	—	1.4300	—	1.2000	—	1.9000	—	0.8500	—				
稀释每股收益(元)	-0.3200	1.4200	1.5400	1.2000	0.4800	1.9500	1.4400	0.8500	0.3500				
每股净资产(元)	8.9204	9.2299	9.3637	8.9895	8.6100	8.1247	7.6138	6.9638	9.2512				
每股公积金(元)	1.6434	1.6428	1.6543	1.6057	1.6070	1.5912	1.5733	1.5573	2.5603				
每股未分配利润(元)	5.7545	6.0647	6.3449	6.0130	5.6822	5.2023	4.8377	4.2448	5.5003				
每股经营现金流(元)	-0.6452	1.0712	1.2377	0.6855	-0.4386	3.2144	2.7041	1.4111	-0.0571				
成长能力指标	24-03-31	23-12-31	23-09-30	23-06-30	23-03-31	22-12-31	22-09-30	22-06-30	22-03-31				
营业总收入(元)	176.7亿	1295亿	941.0亿	646.5亿	283.2亿	1290亿	866.9亿	503.7亿	185.9亿				
毛利润(元)	15.71亿	236.5亿	184.5亿	123.4亿	50.72亿	198.3亿	140.0亿	88.67亿	39.55亿				
归属净利润(元)	-23.50亿	107.5亿	116.9亿	91.78亿	36.37亿	148.1亿	109.8亿	64.81亿	26.64亿				
扣非净利润(元)	-24.19亿	108.3亿	115.1亿	90.60亿	35.91亿	144.1亿	106.5亿	64.05亿	26.47亿				
营业收入同比增长(%)	-37.59	0.39	8.55	28.36	52.35	60.03	54.24	43.51	17.24				

同比下降 37.59%，净利润-23.5 亿，同比下降 164.61%。

行业龙头转亏的原因也简单：产能继续过剩，全行业一季度整体业绩下滑明显。一季度

隆基绿能产能稳定增长但价格策略保守，



导致存货增多，于是计提了减值准备 26.49 亿。

不过作为行业龙头，一季度硅片出货量、组件出货量皆实现两位数以上的增长。

作为与 TOPCon 技术路线之争的 HPBC 产品出货量更是快速增长达到 4.75GW，

.....

<https://mp.ofweek.com/Internet/a956714827427> [Top↑](#)

11、 雪人股份(002639.SZ)控股股东林汝捷质押 1940 万股

(智通财经 2024-5-30)

智通财经 APP 讯, 雪人股份(002639.SZ)发布公告, 公司近日接到控股股东林汝捷先生的函告, 获悉控股股东林汝捷先生所持有本公司的部分股份办理了补充质押及股权融资业务延期购回。

本次质押股份 1940 万股, 占其所持股份比例 12.48%, 占公司总股本比例 2.51%。

<https://www.zhitongcaijing.com/content/detail/1128318.html> [Top↑](#)

12、 TCL 中环(002129.SZ): 拟通过可转债、定增等一揽子重组交易实现控股 MAXEON

(格隆汇 2024-5-30)

格隆汇 5 月 30 日 | TCL 中环(002129.SZ)公布, Maxeon 作为 TCL 中环深度参与国际能源转型的重要战略支点, 拥有 IBC 电池-组件系列专利、Topcon 电池工艺系列专利、叠瓦组件系列专利, 在全球形成了较强的知识产权和相关产品的保护能力, 具有全球范围较强的品牌与渠道优势。TCL 中环基于全球化战略及深化新能源科技创新国际合作的号召, 拟通过可转债、定增等一揽子重组交易实现控股 Maxeon, 作为构建国际能源绿色低碳转型共赢新模式的重要项目。

本次 Maxeon 一揽子重组交易, 涉及外部监管批准及 Maxeon 现有债务重组。因此, 整体交易渐进分步实施, 采用多种不同投资工具(可转债、定增等), 总出资金额最高为 1.975 亿美元, 最终达成公司控股并购 Maxeon。一揽子交易完成后, 公司持股比例将由 22.39% 上升到至少 50.1%, MAXN 将并入公司合并报表范围内, 成为公司控股子公司。

.....

<https://www.gelonghui.com/news/4775288> [Top↑](#)

13、 独家 | 隆基将关停马来西亚组件厂，越南工厂已停工

(阿尔法工场研究院 2024-6-4)

一位接近隆基的人士透露，隆基绿能（601012.SH）在马来西亚的组件厂，本周开始逐步关停。

据媒体报道，去年10月17日，这一位于马来西亚雪兰莪州双文丹的组件厂刚刚投产。占地140英亩，耗资18亿林吉特（约合人民币28亿元），两期全部建成后合计产能8.8GW，其中一期2.8GW逐步投产。

马来西亚是隆基最早布局的海外基地。2016年，隆基绿能开始在砂拉越州的古晋和民都鲁进行光伏硅棒、硅片、电池片与组件制造。截至去年10月中旬，隆基在砂拉越州累计投资约83亿元。

这位人士还表示，上周早些时候，隆基在越南电池片工厂的五条产线，也已全部停工。

越南工厂其中两条产线的设备和厂房，原本计划出售给英发集团。目前交易已搁浅。双方未签署正式合同，定金也未支付。

.....

<https://mp.weixin.qq.com/s/0LvtAZiap-9FvAbizPCB6w> [Top↑](#)

14、 关停马来西亚、越南工厂？隆基绿能回应了

(中国证券报 2024-6-4)

近日，有消息称，隆基绿能在马来西亚的光伏组件厂将从本周开始逐步关停，隆基绿能在越南电池片工厂的五条产线已经全部停工。

6月4日晚间，隆基绿能回复中国证券报·中证金牛座记者称：“目前行业环境错综复杂，

公司持续对全球光伏市场和政策等关键因素进行洞察和研判。同时，为了实现敏捷智造模式的广泛推广，公司持续推动全球基地工厂的数字化升级和技术改造，因此出现不同区域基地的生产计划调整。在此期间，公司采取跨基地支援、排班轮休等多种措施，将生产计划调整对员工的影响降至最低，并依法保障员工的合法权益。后续公司将根据市场变化和升级改造进展适时调整排产。”

此外，公司表示，今年以来，行业面临产品价格变化、技术迭代加速和贸易政策调整等多重影响，光伏企业面临一定的经营挑战。公司将持续进行产品技术创新和智能制造升级，坚定看好全球光伏行业的长期向好趋势。

[http://jnzstatic.cs.com.cn/zzb/htmlInfo/57933ffe86684afea6adafab81df03d6.h](http://jnzstatic.cs.com.cn/zzb/htmlInfo/57933ffe86684afea6adafab81df03d6.html)

[tml](#) [Top↑](#)

15、 微导纳米：拟募资不超 11.7 亿元投向半导体薄膜沉积设备智能化工厂等

(大半导体网 2024-5-30)

大半导体产业网消息，微导纳米 5 月 29 日发布晚间公告称，公司拟向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过 11.7 亿元，扣除发行费用后募集资金净额将用于半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目、研发实验室扩建项目、补充流动资金。

公告显示，半导体薄膜沉积设备智能化工厂建设项目总投资额为 6.7 亿元，拟使用本次募集资金金额约 6.43 亿元。计划建设先进的生产车间，购置先进生产设备和量测设备，提升公司薄膜沉积设备的生产能力。本项目主要生产半导体领域 iTomic 系列和 iTronix 系列产品，其涉及原子层沉积和化学气相沉积两大类设备。

通过本项目的建设，公司将持续拓展半导体领域产品的工艺技术类型，并对现有 iTomic 系列和 iTronix 系列产品进行技术升级，延展机台的工艺范围，同时在设备的占地、产能、

成本上进行优化，开发并量产更加先进的工艺技术。

据了解，微导纳米致力于薄膜沉积设备研究，经过多年发展，形成了以原子层沉积 (ALD) 技术为核心，化学气相沉积 (CVD) 等多种真空薄膜技术梯次发展的产品体系，覆盖多类工艺技术和产品类别。目前，公司产品已经覆盖逻辑、存储、新型显示（硅基 OLED 等）和化合物半导体等领域。

此外，研发实验室扩建项目实施地址位于江苏省无锡市新吴区内，项目总投资额为 4.3 亿元。拟计划建设先进的研发洁净间，购置先进量测设备，优化公司研发测试环境，提升公司研发能力及科技成果转化能力。旨在通过精密测量、技术验证、质量控制、市场应用及人才培养等关键工作，确保产品质量稳定可靠的同时持续推动技术创新和产品研发，从而在不断推陈出新的市场环境中保持竞争优势，为实现世界级微纳技术解决方案装备制造商的目标提供技术支撑。

<https://www.semi.org.cn/site/semi/article/bc619795068f4bfb8e3b89bc1fadde>

[3f.html](#) [Top↑](#)

16、三星 1NM 量产计划或将提前至 2026 年

(大半导体网 2024-5-31)

据外媒报道，三星计划在今年 6 月召开的 2024 年晶圆代工论坛上，正式公布其 1nm 制程工艺计划，并计划将 1nm 的量产时间从原本的 2027 年提前到 2026 年。

据了解，三星电子已于 2022 年 6 月在全球首次成功量产 3nm 晶圆代工，并计划在 2024 年开始量产其第二代 3nm 工艺。根据三星之前的路线图，2nm SF2 工艺将于 2025 年亮相，与 3nm SF3 工艺相比，同等情况下能效可提高 25%，性能可提高 12%，同时芯片面积减少 5%。

报道中称，三星加速量产 1nm 工艺的信心，或许来自于“Gate-All-Around (GAA)”

电流控制技术，该技术能显著降低晶体管的漏电流，提升芯片功率效率。

<https://www.semi.org.cn/site/semi/article/8b5a1ff6d38440e7b7b483ff8ef7202>

[a.html](#) [Top↑](#)

17、 联电携英特尔着力 12NM FINFET 制程，预计 2027 年投产

(大半导体网 2024-5-31)

据联华电子官网消息，5 月 30 日，联电举行了其 2024 年年度股东大会。

会议中，在营运成果汇报中提到，联电正积极开发的 12nm FinFET 制程技术平台 (12FFC)，相对于 14FFC，性能大幅提升，芯片尺寸更小，功耗更低，可充分发挥 FinFET 在性能、功耗、和闸密度所具备的优势，可广泛应用于各种半导体产品。预计 2026 年开发完成，2027 年量产。

此前消息，今年 1 月联电与英特尔宣布双方将合作开发 12nm FinFET 制程平台，以应对移动、通信基础建设和网络等市场的快速成长。

会议文件中显示，与英特尔合作开发 12nm 制程平台将是联电未来技术发展的关键点，是联电追求具成本效益的产能扩张和技术节点升级策略中重要的一环。不仅能协助客户顺利升级到新的关键技术节点，同时也将受惠于扩展北美地区产能带来的供应链韧性。此次合作，希望利用双方的互补优势，以扩大联电的潜在市场，同时大幅加快技术发展时程。

<https://www.semi.org.cn/site/semi/article/2e67552f1c25464fab260899e425df>

[bc.html](#) [Top↑](#)

18、 协鑫集成：全资子公司中标 6.75 亿元光伏发电 EPC 总承包项目

(上证报 2024-6-4)

协鑫集成公告，公司全资子公司协鑫绿能系统科技有限公司中标江苏阜宁 250MW 渔

光储一体化光伏发电项目 EPC 总承包项目，中标金额 675,003,537.00 元。

<https://www.cnstock.com/commonDetail/193548?from=QRCODE> [Top↑](#)

19、 台积电董事长承认完全迁出台湾是不可能

(财联社 2024-6-5)

财联社 6 月 5 日电, 台积电新任董事长魏哲家 4 日与媒体交流时承认, 该公司曾就“是否将工厂迁出台湾”与客户进行讨论, 最终的结论是“完全迁出台湾是不可能的”

<https://www.cls.cn/detail/1695878> [Top↑](#)

20、 光伏巨头，拟发债不超 100 亿元！

(证券时报 2024-6-7)

隆基绿能(601012)6 月 6 日晚间公告, 公司拟公开发行不超过 100 亿元 (含) 公司债券, 募集资金主要用于满足公司经营需要、补充流动资金、偿还有息负债、支持项目建设及运营、权益出资及适用的法律法规允许的其他用途。

股票代码:601012

股票简称:隆基绿能

公告编号:临 2024-049 号

债券代码:113053

债券简称:隆 22 转债

隆基绿能科技股份有限公司

公开发行公司债券预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 6 日召开第五届董事会 2024 年第五次会议，审议通过了《关于公开发行 100 亿元公司债券的议案》。

本次公开发行公司债券事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次公开发行公司债券的具体方案和相关事宜说明如下：

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会经认真对照公开发行公司债券的资格和条件，认为公司符合相应法律、法规及规范性文件关于公开发行公司债券的规定，具备面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者（以下简称“专业投资者”）公开发行公司债券的资格和条件。

隆基绿能表示，此举是为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性。

.....

<https://www.stcn.com/article/detail/1225327.html> [Top↑](#)

21、 5GW ZBB-TOPCON 产能，正泰新能富阳基地设备进场

(维科网 2024-6-3)

5 月 30 日，正泰新能富阳基地举办 5GW TOPCon 高效光伏组件设备进场仪式，标志着正泰新能 ZBB-TOPCon 高效产能取得又一重要突破，助力正泰新能持续巩固全球市场竞争中的优势地位，牢牢占据先进产能主动权。

正泰新能首席运营官陆振宇、首席供应链官陈家彬、智能制造区域总经理薛峰、智能制造区域总经理刘古岩、制造中心总经理庞少华、工程项目管理总监檀俊、富阳基地负责人刘浩等领导出席现场。

.....

<https://solar.ofweek.com/2024-06/ART-260018-8120-30636625.html> [Top↑](#)

22、大金收购三浦股份

(暖通家 2024-6-7)

2024 年 5 月 30 日，大金工业株式会社和工业锅炉制造商三浦株式会社在两家公司的董事会会议上宣布了建立资本和业务合作伙伴关系的决定。

根据此次合作，大金将投资三浦并收购其 4.67%的已发行股份，而三浦将投资大金的全资子公司大金应用系统株式会社，并收购该公司 49%的股份。两家公司计划在日本各地的工厂提供与热、空气和水相关的一站式整体解决方案，包括空调、蒸汽锅炉和水处理系统。大金和三浦希望通过在工业热利用现场实现各种余热利用，来解决工厂节能和减少二氧化碳排放的问题。

<https://www.hvacrhome.com/news/show.php?itemid=74960> [Top↑](#)

23、美的空调北美加速布局，展现全球突破新篇章

(暖通家 2024-6-11)

近日，继美国东部旗舰展厅盛大开业后，美的空调位于纽约五大行政区中心皇后区的又一暖通空调展厅迎来开业。在法拉盛展厅的开幕仪式上，来自纽约市相关政要和第三方机构代表、悉数到场祝贺，这不仅是对美的空调品牌的认可，也是对其在北美市场深耕细作的肯定。



美的空调皇后区法拉盛展厅开幕仪式

接下来，费城和纽约的 4 个展厅也将在夏季正式对外开放。自 2 月以来，美的空调加快完成了 6 个线下门店展厅的布局，这一战略举措充分体现了美的空调加速构建其北美地区专业渠道分销网络及综合性服务体系的决心。

.....

<https://www.hvacrhome.com/news/show.php?itemid=75020> [Top↑](#)

24、 协鑫再闯“无人区” 全球第一条光伏碳链亮相上海

（中国证券报 2024-6-12）

6 月 12 日，全球第一条光伏碳链——协鑫碳链在上海正式亮相。这款由协鑫集团旗下协鑫集成、协鑫科技联袂蚂蚁集团共同研发的协鑫碳链管理平台，将有机融合区块链数字技术与颗粒硅低碳科技，持续高效放大光伏全产业链控碳减碳效应。

在当日的发布会上，协鑫集成重磅发布基于协鑫碳链的上链产品——“SiRO”碳链数智化组件。同时，协鑫联合华为技术、蚂蚁集团、上汽集团等 8 大行业头部企业共同发布构建协鑫碳链生态圈。

协鑫集成执行总裁张坤在发布会上表示，协鑫碳链是全球首家基于颗粒硅技术+区块链技术+数智化技术的光伏产业碳链管理平台，实现颗粒硅组件产品低碳足迹的可视化、可量化及可信化，在动态追溯下单块组件碳值达到全行业最低，未来协鑫碳链将加速推进上下游产业链协作，助力光伏行业提升新质生产力，早日跻身低碳化、无碳化、脱碳化产业创新阵营。

.....

https://www.cs.com.cn/ssgs/gsxw/202406/t20240612_6416698.html [Top↑](#)

25、 晶澳科技发布组件新品

(中国证券报 2024-6-15)

6月13日-6月15日，SNEC 第十七届国际太阳能光伏与智慧能源大会暨展览会（下称“SNEC 展”）在上海举行。在本届 SNEC 展会上，晶澳科技推出了 OBB 高效组件产品解决方案和基于 Bycium+电池技术的单玻防积灰组件。

资料显示，OBB 即无主栅技术，指去除电池正背面的银主栅线，转而使用组件端的覆膜、胶水或点焊工艺替代原主栅达到导通电流作用的工艺。晶澳科技 OBB 高效光伏组件最大功率高达 645W，转换效率达 23.1%，具有高效率，高发电，高可靠、低碳制造等优点。

.....

https://www.cs.com.cn/ssgs/gsxw/202406/t20240615_6417399.html [Top↑](#)

26、 江森自控将旗下业务出售给美国公司

(暖通家 2024-6-20)

江森自控公司将其空气配送技术 Air Distribution Technologies 业务出售给总部位于洛杉矶的私募股权公司 Truelink Capital。

此次出售包括多个品牌, 如 Koch Filter、Titus、Ruskin、Krueger、PennBarry 和 Tuttle & Bailey 及其产品线, 包括格栅、调风器、扩散器、末端设备、防火防烟阀、百叶窗、过滤器和风扇等产品。需要注意的是, 江森自控和 Enviro-Tec 品牌不在此次交易范围内。该交易预计将于 2024 年下半年完成。

2024 年年初有报道称, 江森自控正在考虑出售其暖通空调业务, 以集中精力发展其 OpenBlue 系列的互联 AI 智能建筑解决方案和服务。

<https://www.hvacrhome.com/news/show.php?itemid=75251> [Top↑](#)

27、 海信与河钢签署协议全面深化战略合作

6 月 17 日, 海信集团与河钢集团正式签署战略合作框架协议, 全面深化双方战略合作。基于良好合作基础和共同发展理念, 双方将充分发挥互补优势, 共同深化家电用钢供应链建设合作, 协力推动绿色低碳新材料的技术创新、推广应用, 共建绿色低碳产业链, 并积极推动从家电到多产业、从国内到全球的全面深化合作, 开创产业链高质量发展的新局面、新未来。海信集团董事长贾少谦、河钢集团董事长于勇等出席签约仪式。

<https://www.hvacrhome.com/news/show.php?itemid=75269> [Top↑](#)

28、 丹佛斯携手海信日立揭幕联合实验室, 共同推动行业持续发展

(产业在线 2024-6-20)

5 月 29 日, 青岛海信日立与丹佛斯共同宣布, 其联合实验室正式成立。

青岛海信日立作为知名的空调和制冷设备制造商, 是日立全球最大的多联机生产基地, 并为全球客户提供高效、节能的空调产品。丹佛斯基于 80 多年来的技术及全球市场积累, 为全球空调热泵及制冷用户带来可靠的产品与解决方案。

自 2014 年起, 两家企业已在多个领域紧密合作, 特别是在热泵领域, 丹佛斯的压缩机、

阀件及钎焊板换产品得到广泛应用。青岛海信日立与丹佛斯成立联合实验室，将聚焦钎焊板换产品在空调及热泵系统中的应用，融合双方技术优势，共同研发符合全球及区域市场需求的高效产品。这不仅将推动双方的产品及技术的升级与创新，还将为整个行业的可持续发展贡献力量。

.....

http://www.chinaiol.com/News/Content/202406/44_51921.html [Top↑](#)

29、捷佳伟创再次中标高效钙钛矿薄膜太阳能电池中试线项目

(捷佳伟创 2024-6-25)

近日，捷佳伟创自主研发的磁控溅射机再次中标龙头企业的高效钙钛矿薄膜太阳能电池中试线项目，标志着捷佳伟创钙钛矿设备的市场竞争力和客户认可度持续提升。

近年来，捷佳伟创积极布局钙钛矿电池设备，持续创新，目前已经具备钙钛矿单结电池、全钙钛矿叠层、TOPCon 叠层钙钛矿、HJT 叠层钙钛矿的整线设备供应能力。今年以来公司陆续向客户出货了大规格钙钛矿涂布设备、大尺寸闪蒸炉（VCD）、钙钛矿磁控溅射&反应式等离子体沉积装备等，推动了钙钛矿及钙钛矿叠层技术的加速发展。

捷佳伟创作为太阳能电池设备制造先进企业，在太阳能电池技术快速迭代的背景下，积极开发新工艺新技术新产品，完成了一系列高效、超高效电池技术整线装备的布局，为光伏行业持续降本增效贡献一份力量。

https://mp.weixin.qq.com/s/ UIFtjVv_72QToGuCgakg [Top↑](#)

四、关于汉钟

(一) 公告

1. (2024-019) 第七届董事会第三次会议决议公告

会议审议通过了《关于取消聘任 2024 年度审计机构》、《关于取消 2023 年度股东大会部分提案》2 项议案。

2. (2024-020) 第七届监事会第三次会议决议公告

会议审议通过了《关于取消聘任 2024 年度审计机构》的议案。

3. (2024-021) 关于取消 2023 年度股东大会部分提案暨 2023 年度股东大会补充通知的公告

因大华会计师事务所（特殊普通合伙）受到中国证券监督管理委员会江苏监管局行政处罚，基于审慎性原则，公司取消 2023 年度股东大会中第 6 项提案，即《关于公司聘任 2024 年度审计机构的议案》。

本次取消股东大会部分提案符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

除取消上述提案事项外，公司 2023 年度股东大会的召开时间、方式、地点、股权登记日及其他事项均不变。

4. (2024-022) 2023 年度股东大会决议公告

会议审议通过了《2023 年度报告》、《2023 年度利润分配》等 17 项议案。

5. (2024-023) 2023 年度权益分派实施公告

权益分派方案：以总股本 534,724,139 股为基数，向全体股东每 10 股派 5.80 元人民币现金（含税）

股权登记日：2024 年 6 月 6 日

除权除息日：2024 年 6 月 7 日

分派对象：截至 2024 年 6 月 6 日下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东

资金到账日：2024 年 6 月 7 日

6. (2024-024) 关于在美国设立子公司的公告

为适应国际市场客户需求变化和实际业务发展需要，进一步提升国际竞争力，公司控股子公司台湾汉钟以自有资金 100 万美元在美国佐治亚州投资设立全资子公司 HANBELL USA Company LLC，主要负责公司真空泵产品在美国市场的销售及售后服务业务。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

投资标的基本情况

- 1、公司名称：HANBELL USA Company LLC
- 2、注册证书编号：24087032
- 3、公司类型：有限责任公司
- 4、注册地址：8735 Dunwoody Place Ste R, Atlanta, GA, 30350, USA
- 5、注册资本：100 万美元
- 6、经营范围：真空设备的销售安装及维修服务
- 7、注册日期：2024 年 4 月 29 日
- 8、股权结构：台湾汉钟持有 100%股权。

7. (2024-025) 关于子公司台湾汉钟购买土地及厂房暨关联交易的进展完成公告

关于公司控股子公司台湾汉钟以自有资金新台币 205,310,882 元购买公司实际控股股

东汉钟投控所有的一宗位于台湾省新竹市的土地及厂房之事项，近日，台湾汉钟和汉钟投控已在台湾省新竹市地政事务所完成上述土地及厂房的过户手续，台湾汉钟已取得由台湾省新竹市地政事务所出具的台湾省新竹市三姓段 209、236-3 地号的《土地所有权状》（权状字号分别为“113 新地土字第 024749 号”和“113 新地土字第 024750 号”）和台湾省新竹市牛埔南路 522 号的《建物所有权状》（权状字号：113 新地建字第 008217 号）。

8. (2024-026) 关于公司增资入股杭州长河动力技术有限公司的进展完成公告

公司以自有资金 1,148.90 万元对杭州长河进行增资，增资后，杭州长河注册资本增加至 975.6418 万元，公司持有股权比例为 6%。

截至本公告披露日，杭州长河已完成工商变更登记，并取得由杭州市萧山区市场监督管理局核发的营业执照，相关信息如下：

公司名称：杭州长河动力技术有限公司

统一社会信用代码：91330108MA2CGQJA2B

类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

注册资本：玖佰柒拾伍万陆千肆佰壹拾捌元

法定代表人：金孟加

住所：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区鸿兴路 158 号 2 号楼 210 室

上述公告详细内容请至

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/stock?orgId=9900003433&stockCode=002158>

查阅。谢谢！

(二) 媒体报道

1. 盈利能力稳步提升，制冷+空压+真空向上发展

（华安证券 张帆 2024-4-30）

主要观点：

公司发布 2023 年年报和 2024 年一季报

公司发布 2023 年年报和 2024 年一季报，2023 年全年公司实现营收 38.52 亿元（+17.96%），归母净利润 8.65 亿元（+34.24%），扣非后归母净利润为 8.40 亿元（+38.75%），经营活动现金流净额 7.72 亿元（+54.90%）。2024 年 Q1 公司实现营收 7.49 亿元（+8.61%），归母净利 1.46 亿元（+25.64%），扣非后归母净利润为 1.36 亿元（+24.25%），经营活动现金流净额-1.20 亿元（+12.19%）。产品结构持续优化，利润率水平再度提升

2023 年公司利润率水平持续优化，全年毛利率为 40.32%（+4.55pct），净利率为 22.51%（+2.72pct）。分业务来看，压缩机业务营收比重从 2022 年的 53.2% 下降至 2023 年的 50.53%，毛利率较 2022 年上升 2.9pct 到 34.3%，而真空业务营收比重从上年的 39.08% 上升至 42.63%，毛利率也上升 5.3pct 至 47.9%。公司产品结构进一步优化，带动整体盈利能力上升。2024 年 Q1 公司毛利率 37.08%（+0.23pct），净利率为 19.58%（+2.63pct）。

制冷压缩设备稳健增长，看好空压及真空产品的持续拓展

制冷压缩领域，公司深耕行业多年，2023 年商用中央空调行业及冷冻冷藏行业需求持续增长，公司仍不断进行新机型的研发和已有机型的更新升级。由于 2024 年仍是冷链物流的黄金发展期，公司制冷业务仍有望提升。同时热泵符合国家双碳发展战略，未来发展空间广阔。空压产品方面，公司持续投入产品研发，2023 年上半年开发出静音型无油涡旋机组，考虑到公司产品较国外品牌相比具备较高的性价比优势，因此未来仍有较大发展空间。真空产品方面，从光伏行业来看，电池片领域仍有扩产迹象，而公司真空产品市占率有望再度提升；从半导体行业来看，产品不断更新优化，长期来看，在国产替代和供应链自主可控的双

重驱动下，未来可期。

投资建议

公司制冷设备业务稳定增长，真空业务在光伏行业与半导体行业仍有提升空间，我们调整公司的盈利预测为：2024-2026 年营业收入预测为 42.35/48.47/55.80 亿元（2024-2025 年前值为 47.2/55.5 亿元）；归母净利润预测为 9.69/11.18/13.05 亿元（2024-2025 年前值为 10.4/12.4 亿元）；以当前总股本 5.35 亿股计算的摊薄 EPS 为 1.81/2.09/2.44 元（2024-2025 年前值为 1.95/2.32 元）。当前股价对应的 PE 倍数为 12/10/9 倍，维持“买入”投资评级。

风险提示

1) 光伏行业后续扩产不及预期的风险。2) 半导体行业客户拓展不及预期的风险。3) 海外市场波动的风险。4) 原材料大幅波动的风险。5) 测算市场空间的误差风险。

https://pdf.valueonline.cn/web/viewer.html?v=20200509&file=https%3A%2F%2Fpdf.dfcfw.com%2Fpdf%2FH301_AP202404301631729248_1.pdf%26originTitle%3D%E7%9B%88%E5%88%A9%E8%83%BD%E5%8A%9B%E7%A8%B3%E6%AD%A5%E6%8F%90%E5%8D%87%EF%BC%8C%E5%88%B6%E5%86%B7%2B%E7%A9%BA%E5%8E%8B%2B%E7%9C%9F%E7%A9%BA%E5%90%91%E4%B8%8A%E5%8F%91%E5%B1%95.pdf&spm=00.01.0030.0003 [Top↑](#)

2. 2023 年报&2024 一季报点评：业绩符合预期，产品高端化带动盈利能力提升

（东吴证券 周尔双、罗悦、韦译捷 2024-5-5）

投资要点

2023 年归母净利润同比+34.2%，业绩高速增长

2023 年公司实现营业总收入 38.5 亿元，同比增长 18.0%，归母净利润 8.7 亿元，同比增长 34.2%，利润增速高于营收，主要系产品结构优化及规模效应释放。分产品看，2023 年公司（1）压缩机：实现营收 19.5 亿元，同比增长 12%，受益下游需求回暖、产品无油

转型，增速稳健；(2) 真空泵：实现营收 16.4 亿元，同比增长 29%，受益光伏电池片高景气、国产替代及公司产能释放。2024 年 Q1 公司实现营业总收入 7.5 亿元，同比增长 8.6%，归母净利润 1.5 亿元，同比增长 25.6%。公司空压机、真空泵国产替代和高端化转型仍在持续，成长空间广阔。

受益产品高端化及规模效应，盈利能力提升明显

2023 年公司销售毛利率 40.3%，同比提升 4.8pct，其中压缩机毛利率为 34.3%，同比提升 2.9pct，真空泵毛利率 47.9%，同比提升 5.3pct。销售净利率 22.5%，同比提升 2.7pct。公司盈利能力提升明显，主要系高毛利率的真空泵收入占比提升及规模效应释放。2023 年公司期间费用率为 14.4%，同比提高 1.7pct，其中销售/管理/研发/财务费用率分别为 5.17%/3.68%/5.53%/0.04%，同比分别变动+0.41/-0.35/+0.27/+1.37pct，研发投入维持较高水平。展望未来，随公司规模效应持续释放，产品高端化转型持续，盈利能力有望维持高水平。

泛半导体真空泵国产替代前景广阔，看好公司成长性

我们看好公司业绩成长性：①电池片真空泵：我们测算 2023-2025 年国内市场规模分别为 25/28/32 亿元，随电池片设备技术迭代、旧泵维保，市场空间持续提升。电池片真空泵仍在国产替代阶段，公司作为龙头，2022 年份额仅 17%，仍有较大提升空间。②半导体真空泵：我们测算 2023-2025 年中国大陆与中国台湾半导体真空泵市场规模分别为 79/81/86 亿元，2022 年市场仍由 Edwards 等外资龙头主导，公司为国内领先的半导体真空泵供应商，已推出适应清洁、中度严苛、严苛制程的系列产品，已在国内头部晶圆厂、设备商小批量出货。随下游客户验证通过，业务增长前景广阔。

盈利预测与投资评级：考虑到下游扩产节奏具有不确定性，出于谨慎性考虑，我们下调 2024-2025 年公司归母净利润预测至 9.4 (原值 10.7) /10.8 (原值 12.7) 亿元，预计 2026

年公司归母净利润为 13.0 亿元, 当前市值对应 PE 为 11.7/10.3/8.5 倍, 维持“增持”评级。

风险提示: 下游扩产不及预期; 客户拓展不及预期; 原材料价格波动等。

https://pdf.valueonline.cn/web/viewer.html?v=20200509&file=https%3A%2F%2Fpdf.dfcfw.com%2Fpdf%2FH301_AP202405041632427749_1.pdf%26originTitle%3D2023%E5%B9%B4%E6%8A%A5%262024%E4%B8%80%E5%AD%A3%E6%8A%A5%E7%82%B9%E8%AF%84%EF%BC%9A%E4%B8%9A%E7%BB%A9%E7%AC%A6%E5%90%88%E9%A2%84%E6%9C%9F%EF%BC%8C%E4%BA%A7%E5%93%81%E9%AB%98%E7%AB%AF%E5%8C%96%E5%B8%A6%E5%8A%A8%E7%9B%88%E5%88%A9%E8%83%BD%E5%8A%9B%E6%8F%90%E5%8D%87.pdf&spm=00.01.0030.0003 [Top↑](#)

3. [路演]汉钟精机业绩说明会: 紧抓行业机遇促进业绩增长 推动绿色智能工厂建设

(全景网 2024-5-17)

汉钟精机(002158)2023 年度网上业绩说明会于 2024 年 5 月 17 日在全景路演举办。

就投资者关于“公司 2023 年业绩增长的原因? 未来发展计划?”的提问, 董事长余昱暄介绍道, 公司 2023 年主要抓住了光伏、中央空调、冷链物流等行业的成长机遇, 同时对产品结构做出调整, 以及严格把控降本增效等措施, 使得 2023 年营收和净利有所成长。

财报显示, 2023 年, 公司实现营业收入 38.52 亿元, 同比增长 17.96%; 实现归属于上市公司股东的净利润 8.65 亿元, 同比增长 34.24%; 基本每股收益 1.6177 元, 同比增长 34.24%。

余昱暄表示, 2024 年, 公司将通过几个方面推动公司发展。首先, 加强研发创新, 大力拓展新产品。其次, 强化产品质量管控, 加强售后维保后市场服务业务。同时, 持续优化绿色低碳环保的智能工厂建设, 并积极推进越南北宁工厂的投产进度。

公司秉持“关爱、敬业、诚信、创新、卓越”企业价值观, 以流体机电行业为经营发展方向, 围绕制冷行业、工业制造、新能源、半导体等行业板块发展公司的螺杆、涡旋、离心等产品。积极响应国家能源和绿色环保政策, 抓住行业发展机遇, 推进新能源产业和节能环保

保产品，为公司持续稳定健康发展提供有力保障。

公开资料显示，汉钟精机专注于螺杆、涡旋、离心压缩机的研发、制造、销售、以及整合其上下游产业链。经过多年的技术积累和经营发展，拥有国际先进生产设备和工艺，专业智能系统，精益的产品制造生产线及相关工艺流程。

https://www.p5w.net/rsnews/202405/t20240517_6062710.htm [Top↑](#)

4. [路演]汉钟精机业绩说明会：多策略应对原材料波动 加强海外市场拓展以保证业绩增长

(全景网 2024-5-17)

汉钟精机(002158)2023 年度网上业绩说明会于 2024 年 5 月 17 日在全景路演举办。就投资者关于“公司原材料等占比情况如何？整体趋势如何？公司如何应对？”的提问，副总经理、董秘、财务总监邱玉英表示，公司原材料占成本 83.68%，人工成本占 4.67%，折旧占 1.61%，委托加工费占 4.61%，动力费用占 0.99%，其他占 4.43%。

公司产品所需主要原材料为钢材、生铁等大宗原材料，其价格受国际金融形势、铁矿石价格、国际汇率、燃料运价等多方面因素影响。近年来，国际经济环境变动剧烈，俄乌战争等影响，导致原材料价格波动幅度较大且价格走势难以预测，由此带来的生产制造成本的波动将会给公司的生产经营和盈利情况带来不确定性。

针对上述风险，公司将通过与供应商建立长期战略合作关系、调整公司产品售价、优化产品结构、改进生产工艺、严格控制用料成本、按需采购等措施，以利较好控制原材料价格波动带来的风险。

此外，就投资者关于“如何确保 2024 年业绩保持稳定增长”的提问，董事长余昱暄表示，公司除真空泵产品外，还有制冷压缩机和空气压缩机产品。在真空泵需求放缓的情况下，公司将着力推动传统的制冷压缩机下的螺杆、涡轮、高温热泵等产品，以及空气压缩下的有

油和无油产品的市场，同时加强拓展海外市场，以保障公司业绩的稳定增长。

公开资料显示，汉钟精机专注于螺杆、涡旋、离心压缩机的研发、制造、销售、以及整合其上下游产业链。经过多年的技术积累和经营发展，拥有国际先进生产设备和工艺，专业智能系统，精益的产品制造生产线及相关工艺流程。

https://www.p5w.net/rsnews/202405/t20240517_6062708.htm [Top↑](#)

5. [路演]汉钟精机业绩说明会：越南北宁工厂将于 24 年 5 月投产 初期以真空泵维修市场为主

(全景网 2024-5-17)

汉钟精机(002158)2023 年度网上业绩说明会于 2024 年 5 月 17 日在全景路演举办。

就投资者关于“东南亚贵公司售后市场产品情况”的提问，董事长余昱暄表示，公司在越南胡志明隆安的工厂主要以空压和制冷产品为主，有小部分空压机组的生产组装。河内北宁工厂初期主要以真空泵维修市场为主，后期视市场需求和客户要求情况，也可以组装产品。

据悉，为进一步拓展东南亚市场，公司在越南北宁购买土地建设工厂，目前厂房工程建设已竣工完成，将于 2024 年 5 月开幕投产，以进一步促进公司产品在东南亚市场的销售，逐步提高市场占有率，提升公司国际化服务水平以及影响力。

公开资料显示，汉钟精机专注于螺杆、涡旋、离心压缩机的研发、制造、销售、以及整合其上下游产业链。经过多年的技术积累和经营发展，拥有国际先进生产设备和工艺，专业智能系统，精益的产品制造生产线及相关工艺流程。

https://www.p5w.net/rsnews/202405/t20240517_6062709.htm [Top↑](#)

五、联系方式

上海汉钟精机股份有限公司

上海市金山区枫泾镇亭枫公路 8289 号

证券事务代表：吴兰

投资者关系管理员：季宇轩

ir@hanbell.cn

amywu@hanbel.cn

jiyuxuan@hanbell.cn

投资者专线电话：021-51365368

