

草甘膦今年以来涨价近200% 相关上市公司三季报业绩亮眼

◎记者 刘立 ◎编辑 邱江

从年初的不到2.8万元/吨,到10月25日的逾8万元/吨,除草剂草甘膦国内均价今年以来的涨幅已接近200%,相关上市公司由此纷纷交出了亮丽的三季报。其中,和邦生物第三季度净利超过过去3年净利润总和,兴发集团、新安股份、江山股份等前三季度归母净利润同比均有数倍增幅。

“很多企业的订单已经排到年底了。今年行业几乎没有新增产能,在成本推动、海外下游需求旺盛的背景下,草甘膦价格有望继续上涨。”一家从事草甘膦原药生产的上市公司的工作人员告诉记者。

草甘膦价格有望保持强势

业内人士认为,草甘膦价格一路飙涨,主要得益于产能有限、需求增加造成的供不应求。

在供给端,目前全球草甘膦产能约110万吨/年,除了孟山都公司的38万吨/年产能位于海外,其余约70万吨/年产能均在我国。我国生产的草甘膦平均80%以上都出口到巴西、美国、阿根廷等转基因农作物生产大国。

在需求端,2020年以来,由于全球极端天气和新冠肺炎疫情影响,各国对粮食安全问题更加重视,草甘膦的国际需求大大增强。中信证券认为,草甘膦的需求增长,还源于短中期粮价提振带来的种植面积增加,以及对部分高毒农药的替代,如百草枯等。在这一背景下,草甘膦价格中枢有望持续上行。长期来看,草甘膦价格跌破2万元/吨的局面将很难再现。

招商证券在研报中认为,四季度为农药市场出口旺季,今年草甘膦生产商订单较多,销售压力不大,同时在限电、环保等因素影响下,企业开工负荷下降,草甘膦价格有望继续强势运行。



龙头企业三季报业绩亮眼

据了解,目前国内草甘膦产能主要来自兴发集团、江山股份、福华通达、新安股份、和邦生物等龙头企业。受益于草甘膦等核心产品景气度提升,相关上市公司三季报业绩大增。

在生产草甘膦的上市公司中,和邦生物前三季度业绩增幅领跑。受草甘膦等主要产品价格大涨提振,和邦生物前三季度销售毛利率达40.44%,同比增加20.92个百分点。今年前三季度,公司实现营业收入70.68亿元,同比增加81.52%;归属于上市公司股东的净利润达到20.13亿元,同比扭亏为盈;扣非净利润同比大增11倍以上。其中,第三季度实现归属于上市公司股东的净利润10.99亿元,已超过过去3年净利润总和。公司在投资者互动平

台表示,公司今年草甘膦计划产能为5.8万吨。

兴发集团和新安股份同为“硅+磷”双主业驱动,在磷化工和有机硅产业高景气度的加持下,今年前三季度盈利能力均有大幅增强。

作为目前国内草甘膦产能最大的生产企业,兴发集团现拥有18万吨/年草甘膦产能。根据公司三季度报告,前三季度实现营业收入165.8亿元,同比增长8.93%;实现归属上市公司股东的净利润24.88亿元,同比增长近6倍。其中,第三季度实现归属上市公司股东的净利润13.47亿元,同比增长506.88%,环比增长71.37%。

新安股份披露的三季度报告显示,公司今年前三季度实现营业收入133.2亿元,同比增长41.1%;实现归属上市公司股东的净利润16亿元,

同比增长713.7%。其中,第三季度归属上市公司股东的净利润为7.56亿元,同比增长562.9%。据悉,公司现有草甘膦产能8万吨/年,年产量在8.5万吨左右,每年另外购1万多吨原药用于制剂生产,年销售量折合草甘膦原药近10万吨。

江山股份在前三季度实现营业收入47.93亿元,同比增长27.22%;实现归属上市公司股东的净利润5.25亿元,同比增长超1倍。其中,第三季度净利润2.18亿元,同比增长超3倍。此前,公司在投资者互动平台表示,正在推进与福华通达的资产重组工作,将在相关审计、评估工作完成后,再次召开董事会审议本次交易相关事项。据悉,若完成资产收购,公司将拥有不少于29.5万吨/年农药原药产能,其中草甘膦原药产能为22.3万吨/年。

逾62亿港元入股澳优 伊利晋身单一最大股东

◎记者 黎灵希 ◎编辑 邱江

今年中国乳企之间规模最大的一笔投资并购案出炉。10月27日晚,伊利股份、澳优双双公告,伊利股份将通过全资子公司金港控股战略入股澳优,成为澳优的单一最大股东,进一步加码婴幼儿配方奶粉和营养食品领域。

据伊利股份公告,其全资子公司香港金港商贸控股有限公司(以下简称“金港控股”)将以协议转让、认购新股并触发全面要约义务的方式收购澳优股权,交易价格为10.06港元/股,较澳优停牌前收盘价8.85港元溢价约13.67%。

具体来看,金港控股将收购澳优原股东持有的约5.31亿股股份,约占澳优已发行股份总额的30.89%,交易总对价约53.4亿港元。同时,金港控股将以现金方式认购澳优9000万股新股,认购总价约为9.05亿港元。

上述两笔交易涉及金额共计约62.45亿港元。交易完成后,金港控股将持有澳优合计约6.21亿股股份,占

澳优已发行股本的34.33%,成为其单一最大股东。

根据相关规定,本次交易将触发全面要约收购,金港控股须向澳优所有的已发行股份提出强制性有条件全面要约,并按照相关规定启动交易。本次全面要约的价格为每股10.06港元。

资料显示,澳优为港股上市公司,在全球拥有从奶源收集、产品研发、生产到市场终端销售全产业链条,形成婴幼儿配方奶粉、儿童奶粉、成人奶粉、营养品的生命全阶段营养呵护体系。尤其在羊奶粉领域,澳优佳贝艾特KABRI-TA品牌的羊奶粉在国内进口羊奶粉市场连续多年市场占有率第一。2021年上半年,澳优实现营业收入约42.7亿元人民币,归母净利润5.9亿元人民币。

对于此次收购,伊利表示,将有利于强化公司在婴幼儿配方奶粉及营养食品细分领域的市场竞争力,更好地抓住行业发展契机,巩固和提升公司乳制品行业龙头地位。交易完成后,公司将与澳优在供应链、研发、大健康领域、渠道等方面带来良好的协同效应。

第18届武汉光博会开幕 华为领衔竞逐“地上一张网”

◎记者 覃秘 ◎编辑 邱江

“天上一张网是5G,地上一张网是F5G,它们俩是同宗同源、互为补充的关系。双5G携手共同构建行业数字化基座,从丰富人类生活走向改变社会。”10月27日,第18届武汉光博会(中国光谷国际光电子博览会暨论坛)在光谷科技会展中心开幕,华为公司高级副总裁、光产品线总裁靳玉志分享了F5G在行业中的广泛应用。

据了解,F5G是第五代固定通信网络(the 5th Generation Fixed Network),于2020年2月由欧洲ETSI(欧洲电信标准协会)正式定义,其优势是超大带宽、确定性低时延,以及工业和各种场景下的抗干扰能力,在抗电磁干扰、抗环境腐蚀等方面也更有优势。

“我们认为F5G和5G一样,会从过去改变家庭生活走向改变我们的社会,赋能整个行业数字化转型。”靳玉志介绍,不管是家庭宽带、手机用户,还

是企业用户,从用户端到云端数据中心,各种场景里面都会用到F5G。

据券商测算,在光纤FTTO(光纤到办公室)和FTTM的场景下,未来5年有接近3000亿美元的市场空间。

布局F5G巨大市场的不止华为一家。在本届光博会上,华为、中国信科、长飞、诺基亚等F5G厂商和全光网络技术联盟(ONA)发布了F5G系列丛书与行业应用示范应用成果,并从产业、行业、商业和技术多个维度,深入探讨F5G在千行百业中的新场景和新应用。中国移动、中国电信、中国联通、中国广电、中国铁塔等五大运营商组团参展,展示新一代光通信技术,呈现完整的F5G应用产业链。

靳玉志表示,为了更好促进F5G在行业中的应用,以及助力行业的数字化转型,华为计划在全国打造8个F5G行业应用示范城市。今年4月,华为与武汉市政府共同提出了“1168战略”,第一个“1”就是打造F5G全国创新中心。



开鑫科技
KAIXIN TECHNOLOGY

供应链金融科技ODM服务商

祝贺 上海證券報 创刊30周年

开鑫科技作为国内领先的供应链金融科技服务企业,致力于利用区块链、云计算、大数据、物联网等先进技术,为企业提供专业高效、安全可靠的大数据治理与应用。
提供从数据采集、存储、治理、分析到智能应用的数据资产全生命周期管理方案,帮助企业建立数字化金融运营体系,实时掌控资产现状,为业务决策提供数据支撑。成熟的风控中台和模型构建服务,可为企业定制符合自身需求的可视化画像,快速定位业务风险点,满足企业风险控制需求。
自2012年成立以来,开鑫科技已服务客户近5万家次,拥有专利、软著100余项,2015年荣获江苏省金融创新奖,2018年被评为高新技术企业,2020年入选毕马威中国领先金融科技50企业榜单,连续2年入选IDC中国金融科技Fintech 50榜单。

支持实体 服务产业

30

上海證券報
1991-2021