

**小金属周报目录**

**中商网小金属周报**

**2022.4.1**

责任编辑：朱海燕/于亚楠

电话：86-10-18513790749

传真：86-010-85725399

编辑邮箱：zhuhy@chinaccm.com

地址：北京市朝阳区高碑店东区B区8-1（邮编：100022）

一、小金属一周评述 3

1、硒评论：电解锰市场成交量有限 二硒终端市场整体成交不够活跃 3

2、铋评论：铋锭市场需求疲软 供应商打算降价促销 3

3、铟评论：铟锭市场交易相对平淡 4

4、碲评论：国内碲锭市场价格相对稳定 4

二、价格行情 4

1、国际价格 4

2、欧洲鹿特丹小金属价格 5

3、国内一周小金属价格汇总 5

三、 一周市场动态回顾 6

江铜诞生江西省首位国际标准化技术委员会主席 6

中国铜业启动安全生产提升年行动 6

中国铜业党委听取2021年第二轮巡察整改情况汇报 7

智利国有铜矿商Codelco可能私有化部分非核心资产 7

五矿国际多部门联合启动矿山运营管理系列交流活动 8

陕西有色启动“高质量项目建设年”活动 8

严峻：56家国产半导体设备厂商，国内占17.3%市场，全球仅占5.2% 9

光伏166组件时代或将落下帷幕 10

天津港最大冷库群通过全部项目验收 11

一根智慧灯杆，撬动万亿市场，支点在哪？ 11

### 一、小金属一周评述

**1、硒评论：电解锰市场成交量有限 二硒终端市场整体成交不够活跃**

中商网讯：截至到目前电解锰的报价在15500-17500元/吨，最低价价较上周五下调2500元/吨，最高价较上周下调4500元/吨。本周国内电解锰市场下游市场成交相对清淡，部分供应商为了促进成交达成，选择降价销售，但因为疫情的持续影响强烈，最终实际成交量有限。鉴于市场整体成交清淡，预计未来一周国内电解锰市场将继续呈弱势运行状态。

硒粉国际市场最新报价在10.5-11.9美元/磅，最低价较上周五保持稳定，最高价较上周五下调0.1美元/磅。欧洲鹿特丹市场硒粉报价为10.25美元/磅，均价较上周五保持平稳。

本周国内硒粉市场价格为140-150元/公斤，均价较上周五保持稳定。本周粗硒市场价格为75-90元/公斤，均价较上周五保持不变。目前国内硒市场整体交投气氛清淡。由于疫情反复，大多数的生产商普遍库存相对不足，始终坚挺报价。鉴于多数供应商惜价挺售，预计未来一周国内硒市场价格将保持平稳状态。

本周国内二氧化硒市场价格为70-80元/公斤，均价较上周五价格保持稳定。目前国内二氧化硒市场大多数消费商观望后市的态度较为浓郁，市场整体成交不够活跃。鉴于生产商表示他们短时间内仍会坚持报价。预计未来一周国内二氧化硒市场将继续保持平稳运行的状态。

分析评述：本周硒市场保持稳定运行的状态，电解锰市场价格仍持续降价，粗硒市场保持不变，二氧化硒市场继续平稳运行。目前国内二氧化硒市场整体成交有限，大多数生产商普遍观望后市，暂时没有意愿低价出货来达成交易。鉴于大多数供应商仍旧坚挺报价，预计未来一周硒市场将会继续维持稳定的运行。

**2、铋评论：铋锭市场需求疲软 供应商打算降价促销**

中商网讯：本周国内铋锭市场多数消费商持币惜购，导致铋锭市场采购不活跃。由于需求情况不佳。目前终端市场消费商采购并不积极，以消耗库存为主。鉴于多数供应商普遍降低报价以获取订单。预计未来一周国内铋锭价格将会呈下滑走势。

本周国际市场铋锭报价为3.8-4.2美元/磅，最低价较上周五下调0.05美元/磅，最高价较上周五最低价格保持不变。欧洲鹿特丹市场最新报价在3.85美元/磅，价格较上周五保持不变。出口市场价格为3.4-3.5美元/磅，均价较上周五稳定。

本周国内铋锭市场主流报价为43500-44000元/吨，最低较上周五下调-500元/吨，最高较上周五下调-1000元/吨.目前国内铋锭市场部分供应商成交量稀少，普遍下调报价以促进成交达成。目前国内氧化铋的市场价格为46000-47000元/吨，均价较上周五下调-500元/吨。目前国内氧化铋市场整体需求清淡，大多数消费商更倾向于观望市场。鉴于部分应供商进一步下调价格。预计未来一周国内氧化铋市场价格将会继续下调。

分析评述：本周国内铋锭市场价格小幅下滑，市场成交不够活跃。目前下游市场需求相对疲软，大多数的消费商更更倾向于观望后市，短期内没有大量采购的打算。鉴于供应商打算降价促销，预计未来一周国内铋锭市场将会继续趋弱运行。

**3、铟评论：铟锭市场交易相对平淡**

中商网讯：今日国内铟锭主流价格为1400-1450元/公斤，均价较上一交易日保持稳定。目前国内铟锭市场交易相对平淡，有生产商表示，本周他们接受到的询盘相对较少，由于他们目前库存相对不够充足，大多数的生产商仍旧选择挺价销售。鉴于目前国内铟锭市场供应商坚挺价格，预计未来一周国内铟锭市场价格将会走高。

目前国内铟锭市场成交不活跃，因为大多数消费商选择观望市场，暂时没有采购的计划。虽然业内人士预测本周铟锭价格将小幅度上涨，但由于现阶段铟锭市场运行缓慢，预计未来一周国内铟锭市场价格将小幅度上调。

**4、碲评论：国内碲锭市场价格相对稳定**

中商网讯：今日国内金属碲的主流报价为440-450元/公斤，均价较上一交易日保持不变。目前国内金属碲市场价格相对稳定。短时间内金属碲市场成交气氛平淡。由于金属碲的供应相对之前充足，生产商大多数仍旧坚挺报价为主。鉴于现阶段市场消费商采购积极性不够高涨，预计未来一周国内金属碲市场价格将继续保持稳定。

目前国内金属碲市场终端需求相对稳定，大多数供应商坚持报价，不愿意降低价格促进更多的成交达成。预计未来一周国内金属碲市场将会继续平稳运行。

**二、价格行情**

**1、国际价格**

|  |
| --- |
| 国际小金属价格 |
| 日期 | 硒（美元） | 铋（美元） | 镉 | 镉 | 铟（美元） | 碲锭（美元） | 二氧化锗（美元） |
| （99.95美分） | （99.99美分） |
| 3月30日 | 10.5 | 11.9 | 3.8 | 4.2 | 145 | 170 | 145 | 170 | 242 | 270 | 65 | 75.3 | 955 | 1100 |

**2、欧洲鹿特丹小金属价格**

|  |
| --- |
| **欧洲鹿特丹小金属价格一周汇总** |
| 日期 | 硒（美元/磅） | 铋（美元/磅） | 镉（99.95美元/磅） | 镉（99.99美元/磅） | 铟（美元/公斤） | 锗（元/公斤） | 二氧化锗（美元/公斤） | 镓（美元/公斤） |
| 3月30日 | 10.25 | 3.85 | 1.03 | 1.45 | 285 | 1295 | 970 | 407.5 |
| 3月31日 | 10.25 | 3.85 | 1.03 | 1.45 | 285 | 1295 | 970 | 407.5 |

**3、国内一周小金属价格汇总**

|  |
| --- |
| **国内小金属价格一周汇总** |
| 日期 | 硒粉99.9% | 二氧化硒 | 精铟 | 粗铟 | 锗锭 |
| 3月30日 | 140 | 150 | 75 | 80 | 1400 | 1450 | 1300 | 1350 | 9200 | 9600 |
| 3月31日 | 140 | 150 | 75 | 80 | 1430 | 1480 | 1330 | 1380 | 9200 | 9500 |
| 4月1日 | 140 | 150 | 75 | 80 | 1470 | 1520 | 1370 | 1420 | 9200 | 9500 |
| 单位 | 元/公斤 |
| 日期 | 二氧化锗 | 镓锭 | 碲锭 | 铋锭 | 镉锭 |
| 3月23日 | 6000 | 6100 | 2650 | 2700 | 440 | 450 | 44000 | 44500 | 20000 | 20500 |
| 3月24日 | 6000 | 6100 | 2650 | 2700 | 440 | 450 | 43500 | 44000 | 20000 | 20500 |
| 3月25日 | 6000 | 6100 | 2650 | 2700 | 440 | 450 | 43500 | 44000 | 20000 | 20500 |
| 单位 | 元/公斤 | 元/吨 |

# 一周市场动态回顾

**江铜诞生江西省首位国际标准化技术委员会主席**

近期，根据ISO/TC26(“铜及铜合金”技术委员会)决议，江铜集团总经理助理查克兵当选为ISO/TC26新任主席，任期五年。这是江西省技术专家首次担任国际标准化技术委员会主席的职位。

据悉，ISO/TC26“铜及铜合金”技术委员会创建于1947年，属于最早一批设立的国际标准化技术委员会。其工作范围为铜和铜合金未锻造、锻造和铸造产品领域的标准化，包括材料规范、尺寸和公差，以及铜和铜合金特有的试验方法。截至2021年，该技术委员会共有27项发布标准，14个P(活跃)成员国，20个O(观察)成员国。这14个P(活跃)成员国包括澳大利亚、智利、中国、芬兰、法国、德国、伊朗、意大利、日本、韩国、俄罗斯、南非、西班牙、英国等。2008年，该TC秘书处由德国落户中国。委员会主席的主要职责是强化成员国间的沟通联系，深化标准化国际交流合作机制，引导ISO/TC26国际标准化工作紧贴全球产业发展、技术创新和市场需求。

此次公司专家当选ISO/TC26主席是经国家标准化管理委员会(SAC)审核推荐，由ISO/TC26成员国投票表决批准产生，是国家标准化管理委员会对江铜积极参与铜及铜合金领域标准化工作的充分肯定和认可，也是ISO对我国积极参与铜及铜合金领域国际标准化工作的充分肯定和认可，大大增强了我国及江铜在该领域国际标准化工作中的话语权和影响力，对加快我国及公司该领域标准国际化步伐、优势特色和自主研制技术“走出去”具有积极的助推作用。

**中国铜业启动安全生产提升年行动**

近日，中国铜业按照中铝集团开展安全生产提升年行动的工作安排，全面启动安全生产提升年行动，以安全生产标准化建设，巩固提升安全生产专项整治三年行动成果为主线，细化落实中国铜业“44322”安全工作措施，坚决防范遏制各类生产安全工亡事故发生，提升本质安全水平，确保安全形势持续稳定。

本次安全生产提升年行动自3月启动，12月底结束，将通过自查自纠、整改提升、巩固提升三个阶段的工作，从推进思想认识再提升、推进安全生产责任落实、强化安全生产基础、补齐本质安全短板、攻坚承包商管理弱项、严格监督考核问责6个方面推进全级次企业安全工作落实，坚决防范安全风险，堵塞安全漏洞，努力提升安全保障能力。

本次提升行动将从推进落实实体企业主要负责人安全生产责任、落实管业务必须管安全责任、落实领导干部安全履职责任、压实包保安全责任4个维度推进安全生产责任落实。此次行动旨在通过细化、优化操作、检维修和安全规程，做实岗位培训考试，巩固提升班组安全工具应用，开展临时作业安全专项整治，强化安全生产基础，并通过开展地下矿山作业人员安全防范、冶炼企业工艺纪律治理、特种设备安全管理3个专项整治活动，补齐本质安全短板。

同时，此次行动将按照中国铜业《生产领域承包商三年专项整治实施方案》《承包商安全管控攻坚行动实施方案》攻坚承包商管理弱项;不断强化安全环保督察，继续将安全环保工作纳入“大监督”工作范畴，通过两个督察严格监督考核问责，加大对各级领导干部安全履职情况考核力度。

**中国铜业党委听取2021年第二轮巡察整改情况汇报**

中国铜业党委召开2021年第二轮巡察整改情况汇报会。中国铜业党委书记、董事长、巡察工作领导小组组长许波参会并对巡察整改工作提出要求。中国铜业党委常委、纪委书记、巡察工作领导小组副组长李忆主持会议。

会上，公司科技与信息化部、发展建设部、中铜投资、资产管理中心、滇中有色、西南铜业6家被巡察单位和部门，分别汇报了巡察整改情况，各巡察组组长发表意见，参会领导针对整改情况作出点评，巡察工作领导小组领导及成员部门负责人分别对6家单位和部门的整改工作情况进行了现场评分。

许波提出三点要求。一是强化政治责任保障巡察整改实效。各被巡察单位要提高政治站位，切忌盲目乐观。要深刻认识“两个确立”的决定性意义，强化政治责任担当，对本单位的整改做到情况清、底数明，对整改工作狠抓不放，推动问题全面改、系统改。要坚持政治原则，防止虚假整改。任何打折扣的整改，带水分的整改，不真实的整改，都是不讲政治、对党不忠诚的表现，要坚决予以杜绝。要严肃政治纪律，力戒形式主义。要形成对已完成巡察整改工作的常态化自查机制，杜绝巡察整改应付了事、做表面文章等问题。

二是运用导向思维深化巡察整改。巡察整改要运用好导向思维的工作方法。要迎难而上，坚持问题导向攻整改。各被巡察单位要以问题为导向，聚焦痛点难点，克服畏难情绪和等待观望心理，啃下难整改的“硬骨头”。要保持定力，坚持目标导向促整改。纪委工作部、巡察组及被巡察单位要查缺补漏，开展整改情况“回头看”，以案为鉴、以案促改，始终保持政治监督的硬度、力度和强度，充分发挥案件查处的警示和震慑作用。要持久发力，坚持结果导向推整改。要坚决遏制巡察整改问题重复发生的情况，做好问题自我梳理查摆整改，真正做到举一反三、防微杜渐。

三是奋楫笃行监督巡察整改。要发挥专业优势全过程监督。各级纪委及纪检部门要发挥好政治监督的专责机关职能，突出“再监督”职责定位，推进巡察整改走实走深。巡察办要统筹协调、综合监督，盯紧盯住巡察整改全过程，监督问题一一销号。要整合各方力量全方位督导。各专业部门要有效发挥管理职能作用，要通过部门协同配合、上下整体联动，通过多种督查检查方式，形成全方位督导格局。要健全长效机制常态化督促，结合“大监督”“接地气、再监督”、各类专项整治等工作，不断强化专项监督，推动监督工作常态化。要进一步完善巡察整改效果的量化评价机制，与党建工作责任制考核、党风廉政建设责任制考核相挂钩，通过运用效果评价推动深化巡察整改责任的落实。

李忆就巡察整改情况和贯彻许波书记讲话精神强调，要从强化责任抓落实、建章立制堵漏洞、公开结果严评估三个方面推进整改，确保取得高质量的整改效果。中国铜业党委常委、副总裁田永忠，董事孙小跃，高级专务罗琦分段参加会议。中国铜业巡察工作领导小组成员部门负责人、各巡察组组长，6家被巡察单位及云南铜业班子成员及相关部门负责人参加会议。

**智利国有铜矿商Codelco可能私有化部分非核心资产**

智利国有Codelco公司的高管周一表示，这家国企正准备向市场出售一些非核心的勘探资产，这也标志着这家国有矿业公司将进行罕见的私有化。

Codelco公司负责采矿资源和开发的副总裁在世界铜业大会(CRU-CESCO)时发言说，这些剥离后的资产可能最终成为Codelco的合作伙伴，这也意味着公司未来的一种新经营模式。他表示，Codelco可以和那些有兴趣进行联合开发的公司建立某种联系。他没有给出出售项目的技术细节，也没有给出时间框架。

**五矿国际多部门联合启动矿山运营管理系列交流活动**

为配合五矿有色金属股份有限公司(以下简称五矿国际)“十四五”战略发展的需要，提升各部门对矿山运营管理中难点问题、关键方法等的系统性了解，从而进一步地提高对矿业业务的运营管控能力，五矿国际多部门将在2022年联合开展矿山运营管理系列交流活动。3月18日下午，针对五矿国际高度关注的邦巴斯社区问题，矿业运营部联合规划发展部、财务管理部、党委组织部、风险管理部、投资开发部、五矿资源北京办公室等部门进行了邦巴斯社区问题交流，拉开了此次系列交流活动的序幕。

在交流中，矿业运营部马旋着重从秘鲁社会经济形势、邦巴斯社区问题的情况概况和解决策略等三方面进行了汇报。在“底数清、情况明、数字准”工作标准的指导下，此次汇报采用数据展示、案例分析、影片播放等多种形式，较为清晰地反映了当前邦巴斯社区问题的严峻性，从核心诉求、问题现状、问题原因等方面对邦巴斯社区问题进行了全面分析，对邦巴斯直接或间接影响的社区进行了系统梳理，并从社会战略和土地准入等角度提出了邦巴斯社区问题的解决思路。汇报指出，在邦巴斯社区问题的解决上，我们要坚持把利益相关者当做伙伴、政府参与的长期发展新模式，继续加强现场关键运输和支持流程的安全性和复原力，并持续与相关各国的政府机构和主要合作伙伴开展有效沟通。

随后，五矿国际各部门围绕社区历史承诺、冲突爆发规律、土地准入问题、秘鲁政府管控等进行了交流，并对邦巴斯社区问题报告的完善提出了修改意见。各部门一致认为，邦巴斯社区问题极具复杂性和长期性，当前也随着秘鲁政治环境的改变、矿山运营策略的调整等发生着急剧变化。各部门纷纷表示，将在邦巴斯全生命周期内持续加强对该问题的关注、理解与支持，与秘鲁前方团队一道加强配合，共同推动邦巴斯社区问题得到较为妥善的解决。

下一步，针对此系列交流活动将在结合各部门意见和需求的基础上不断提升针对性和专业性，将从矿山月报解读、价值优化方法介绍等角度继续开展活动，助力公司国际化矿业转型升级的进程!

**陕西有色启动“高质量项目建设年”活动**

陕西有色金属集团召开“高质量项目建设年”启动会。会议提出，未来3至5年，将投资195亿元建设41个高质量项目。其中，今年在建并计划开工的实施类项目17个、储备类项目11项、研发类项目13项。这标志着该集团以高质量项目建设助推有色金属产业链提升迈出新步伐。

近年来，陕西有色金属集团围绕有色金属新材料、新应用、新能源、新装备等领域组织实施了一批高质量项目，取得了一定成效，有力地支撑了该集团高质量发展。2021年，该集团实现营业收入1618.18亿元，同比增长19.86%;利润总额25.15亿元，同比增长226.2%;归母净利润18.29亿元，同比增长741.93%;完成工业总产值1067.39亿元，同比增长21.02%，钛材、粒状多晶硅、黄金等产品产量实现大幅增长，经营效果创10余年来最高水平。这些为陕西有色金属集团组织实施高质量项目建设打下了坚实基础。

“实施高质量项目建设既是企业可持续发展的需求、提升核心竞争力的需求，也是保持陕西有色金属集团社会地位和行业地位的需求。集团将2022年确定为高质量项目建设年，不仅是贯彻落实中央、陕西省委和陕西省国资委部署要求的重大举措，更是企业发展的内在需要。”陕西有色金属集团党委书记、董事长马宝平在3月18日集团高质量项目建设年启动大会上说。

“项目建设事关企业的发展壮大与可持续发展，我们希望通过项目建设使集团具有更强的竞争力、更好的行业地位和社会地位，能够让广大干部职工共享高质量发展成果。”马宝平说，该集团争取利用3—5年的时间，在有色金属新材料重点领域分批次取得实质性突破，进一步提升集团公司高端材料供给能力，逐步实现有色金属主业“供给高端化、结构合理化、发展绿色化、转型数字化、体系安全化”，以高质量项目建设推动该集团高质量发展迈上新台阶。

要在新一轮发展中争得主动、赢得未来，重点在产业、抓手在项目。陕西有色金属集团党委副书记、总经理邹武装表示，2022年，该集团要在项目投资上发力见效，要坚持“有所为有所不为”，坚决舍弃风险不可控的项目，不断扩大有效投资。

高质量项目建设是产业高质量发展的“推进剂”“加速器”。该集团在高效推进列入清单的高质量项目落地实施的同时，将持续挖掘申报新的项目，切实把高质量项目建设各项工作落实落细，确保项目扎实有序高质量推进。

该集团党委委员、副总经理王天雄表示，该集团“高质量项目建设年”的总体目标，是以“三新一高”为引领，围绕该集团“141185”战略目标，按照“补链、延链、强链”的发展要求，坚持“实施一批、储备一批、研发一批”的发展思路，系统梳理和谋划推进高质量项目，进一步提升集团核心竞争力、创新力、影响力和抗风险能力。谋划项目是项目建设的第一步。该集团贯彻落实“双碳”政策、凸显绿色发展理念，围绕高新技术成果、产业链优势和资源禀赋谋划投资项目。其中，钛产业链中，既有向上游延伸的钛矿和海绵钛收购项目，也有秦创原科技中心和工程技术研究院平台建设，还有下游高精尖、高附加值产品的研发和产业化项目;钼产业链中，不仅分别从矿冶、化工、金属等全产业链提出了突破方向，还重点向新材料、新应用的高端化方向稳步迈进;硅产业链中，不仅有在吸收引进先进工艺技术、拥有一定市场基础上的多晶硅扩能建设，还有向前端延伸的工业硅粉项目，更有向资源端延伸的硅石矿拓展项目;新能源产业链中，不仅锚定了锂、钒等矿产资源并购，还系统谋划了电池级硫酸锰、硫酸镍等三元材料及全钒液流电池储能产品。在资源综合利用方面，不仅围绕陕西洋县钒钛磁铁矿，分阶段谋划了富钒料绿色提取、尾矿渣回收钪金属、电解二氧化钛提取钛等多个储备、研发类项目，同时，还提出了利用尾矿提取锂铷铯制备高纯碳酸锂、氯化铷、氯化铯的资源综合利用关键技术研发与示范园建设项目，凸显了绿色发展理念。

为确保“高质量项目建设年”落地落实，陕西有色金属集团坚持“要素跟着项目走”的原则，确保项目推进有序。该集团通过建立项目遴选机制、加强项目组织推进、强化项目清单管理、构建项目推进体系、实行定期汇报机制、严格项目监督考核等具体举措，确保“高质量项目建设年”取得实效。

据介绍，该集团2022年计划建成的宝钛股份宇航级宽幅钛合金板带箔材建设等5个高质量项目，达产后预计每年将新增营业收入约28亿元。

项目建设是擂台赛，不但反映企业的发展水平，还比拼干部的能力、作风和精神状态。金钼集团、宝钛集团、榆林新材料集团、冶矿集团、天瑞硅材料等5家权属企业负责人在启动大会表态发言中表示，要发扬“勤快严实精细廉”的“7字作风”，以抓铁有痕、踏石留印的作风把项目建设抓好抓实抓出

**严峻：56家国产半导体设备厂商，国内占17.3%市场，全球仅占5.2%**

众所周知，最近几年，因为缺芯以及外部环境的影响，全球都在努力发展芯片产业，特别是芯片制造产业，以减少对国外技术的依赖。

而在这样的情况之下，半导体设备就至关重要，因为芯片制造整个过程，需要几百道工序，要用到几百种设备。

所以我们看到，2021年，全球半导体设备市场的规模达到了900多亿美元，同比增长了42%，就是因为全球都在建设晶圆厂，需要大量采购半导体设备。

而按照国际半导体产业协会的预测，2022年全球前端晶圆厂所需的半导体设备支出总金额较前一年增长18%，要达到了1070亿美元的历史新高。

按照说法，2022年，中国台湾、韩国、中国大陆等三地晶圆厂扩建规模创下新高纪录，晶圆厂设备支出因此在今年出现强劲成长。

但与此同时，我们还要关注另外一个数据，那就是在全球半导体设备市场大幅度增长的同时，国产半导体设备的处境却令人堪忧，份额占比太低，无法顶上来。

按照中国中国电子专用设备工业协会统计，目前中国大陆共有56家主要的半导体设备制造商，其在2020年的销售收入约为242.9亿元。

如果放到全球来看，56家半导体设备，仅占全球市场的5.2%。而在中国大陆市场，国产半导体设备，也仅占17.2%的市场，另外的近83%左右的市场，全部被国外的设备所占据。

为何国产半导体设备的市场份额这么低，这是因为国产半导体设备当前的工艺精度相对于国外产品而言，还有一些差距。

比如光刻机等，国内还在90nm，ASML的已经能够达到3nm了。还有像晶圆制造量测设备、化学气相沉积设备、离子注入机、引线键合设备、探针测试台等，与国外的产品相比，差距也很大，所以晶圆厂，都是从国外采购。

正如前面所言，芯片制造离不开半导体设备，而依赖国外的设备，就有被卡脖子的风险。

目前中国芯在飞速的发展，自然也需要国产半导体设备能够顶上来，进行国产替代，否则就会有非常严重的后果，你觉得呢?

**光伏166组件时代或将落下帷幕**

关注光伏行业的用户一定了解近年来光伏组件的快速升级。从166到182再到210，尺寸之间的市场竞争本来以为会持续多年，殊不知在技术和市场的决定下，166尺寸光伏组件或已退出历史舞台。

近日隆基向全球分布式市场推出新品Hi-MO 5单面组件, 采用了54片182硅片的版型设计。值得一提的是，晶澳早在2021年3月就已经发布了同款设计的产品，为何隆基时隔一年才发布?笔者分析认为：深层次的原因是隆基需要在这段时间内为其166组件保留分布式市场的销售渠道。而如今182小组件产品的发布，实则是隆基正式对外宣告166时代落幕。

回顾166昔日的辉煌时代，自2019年隆基推出166组件后，全新产品凭借其系统造价优势迅速占领全球市场。隆基坚信在未来5年内166硅片与组件得以保持市场主流地位，因此非常积极部署了该尺寸的硅片及组件产能，不少组件龙头企业也迅速跟进扩产了166产线。

时隔半年，在大硅片技术路线的催生下，210组件横空出世。与更大尺寸组件的高功率和低系统造价相比，166组件优势尽失。但已建成的166产能无法改造为210，于是老产线能兼容的极限尺寸182成为新的出路，剩下少数无法改造的166产能只能如之前的158一样，逐渐失去溢价优势而被市场淘汰。从近期央国企集采情况来看，组件选型偏好也已经非常明确。166组件市场份额被大幅压缩，大尺寸组件实现“攻城略地”。仅开年以来的国电投、中核汇能及华电的组件集采，166组件招标容量仅0.8GW，占比3%。如今182小组件产品的发布，表明隆基放弃了一直以来坚守的166分布式阵地，主动告别166时代。大尺寸方向获得行业一致认可，落后的166产能改造成182成为行业共同认知，各厂家迅速采取行动。根据电池的最终有效产能，预计2022年市场剩余的166产能将仅剩50多GW。2022年底166产能改造剩余情况光伏组件大尺寸发展浪潮目前已经进入一个平台期，目前182与210均展现出强劲的态势。但182只是承载大量早期产能的终极技改产品，而210在产品降本增效和系统收益价值方面空间更大，是目前新增产能的必然选择，也是加速零碳中国到来的必然选择。

**天津港最大冷库群通过全部项目验收**

日前，作为承载京津两地口岸协同运营功能的天津港(600717)最大冷库群——京津物流园项目已完成全部验收，标志着该项目即将正式投产运营。

京津物流园是天津港集团与北控集团携手服务京津冀协同发展国家战略，聚焦疏解北京非首都功能，推进天津北方国际航运枢纽建设的重要民生类冷链项目。作为进口商品入境“最先一公里”，京津物流园也将与北控集团投资建设的北京通州内陆口岸项目联动，对接面向首都消费终端的“最后一公里”，为大型体育文化赛事、各类国际性会议、国内外知名企业总部群、大型娱乐中心、大型商圈等消费中心提供优质食材供应服务。

项目拥有集存储、查验、加工、运输配送、展示交易、食品安全溯源、供应链服务于一体的综合性服务平台，配备冻品分切中心等附属配套设施，可根据客户需求，开展切割、分装等简单加工业务，为今后入区的相关冻品企业提供配套服务。

园区设计和建设阶段，在绿色节能环保方面大胆创新和尝试，大力推进了自动化技术的应用。“绿色”园区方面，冷库采用二氧化碳叠加氟氯昂制冷技术，大幅降低碳排放，能有效实现低碳税和可持续绿色供能。同时，科学利用场地屋顶发展光伏类清洁可再生绿色能源，可实现原地发电、就地用电。与传统供能模式相比，项目年总减碳预计达4000吨。“智慧”园区方面，通过对冷库进行自动化改造，货位数能提升43%，最大程度利用冷库的容积，大幅提升货物存储的效率和精确度。

**一根智慧灯杆，撬动万亿市场，支点在哪？**

未来，千万不要小看路边的灯杆，它除了照明之外，可能还兼具监控、广播、电子广播屏幕、5G基站、新能源充电桩、停车管理、环境监测等多元功能。

这就是在“多杆合一”理念下的智慧灯杆。

3月1日，我国智慧灯杆产业的首个国家级标准《智慧城市智慧多功能杆服务功能与运行管理规范》正式实施。

由此，我国智慧灯杆产业正式有了标准，为智慧灯杆产业构建物联网感知网络、打造新型智慧城市的数字底座提供了重要支撑。

作为官方背书下智慧城市建设的基础路径，智慧灯杆产业似乎正在迎来新的风口。

但，对于这样的一个概念和风口，二级市场也只是短暂的狂热一阵，便冷了下来，并不买账。

聚焦智慧灯杆板块，仅在3月1日、2日即产业标准正式实施的后两日迎来小幅上涨，随后就出现持续下跌。

此前，根据预测，2021年我国以智慧灯杆为入口的各种硬件及服务的市场规模或达到3.7万亿元，占智慧城市市场总规模的20%，并有望在“十四五”期间迎来大幅增长。

事实上，根据今年山东、四川、浙江、贵州等各省份出台的“十四五”新型基础设施建设规划，可以发现智慧灯杆赫然在列，并在未来5年内均有相关建设指示。