

最高曾达每吨60万元的熔喷布价格已腰斩

熔喷布价格上演“过山车”

□大河报·大河财立方记者 吴春波

随着疫情防控深入推进,国内疫情已经得到有效控制,与之相关的口罩及熔喷布的价格也出现暴跌行情。

3月24日,大河报·大河财立方记者采访获悉,受熔喷布新增产能逐步放量等因素影响,目前市场上熔喷布的价格已普遍跌至30万/吨至40万/吨,而此前最高曾达到60万/吨的峰值。

然而,熔喷布的价格仍处于高位。一位新乡的卫材生产企业相关负责人告诉记者,综合目前的原材料价格及其他成本,目前熔喷布的合理市场价应在20万元/吨以下。

熔喷布已现降价 但供求形势依然紧张

资料显示,熔喷布是医用外科口罩和N95口罩的最核心材料,主要以聚丙烯为主要原料,具有很好的过滤性、屏蔽型、绝热性和吸油性。

在今年2月份疫情防控关键时期,国内熔喷布价格曾因为国内口罩生产线的快速增加而急速暴涨,从疫情之前的约2万元/吨涨至最高时候的60万元/吨。而随着各地企业复工及熔喷布产能快速扩大,目前已降至30万/吨至40万/吨。

3月23日,记者在阿里巴巴网站上发现一家山东企业称可以供应熔喷布,价格约为31万元/吨。随后记者电话询问,对方表示眼下没有现货,如果需要订购,可以直接把货款打过去,打款3天之后准时发货。

与此同时,口罩企业采购的熔喷布价格也出现下降,但

仍处于高位。

3月24日,长垣一家卫材骨干企业负责人告诉记者,他们公司最近刚买了一批熔喷布,价格约为40万元/吨,虽然不如市场传闻中的60万/吨那么离谱,但仍处于高位状态。

他说,2月底和3月初,熔喷布价格因为国内口罩生产线的快速增加而高涨,市场最高价格达到60万/吨,但有价无市。

这家卫材企业平时有固定的供应商,但是在原料紧张的时候,也会向供货商之外的一些原料厂家采购熔喷布产品,以确保医用口罩的连续生产和持续供应。

不久前,这家企业因“保质保量完成国家下达的调拨任务,满足全国疫情防控需要”而收到国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制医疗物资保障组的感谢信。

信阳颀和非织布有限责任公司是河南省为数不多的熔喷布生产企业,该公司相关负责

人表示,目前熔喷布供求形势依然紧张,订单排队的现象仍然存在。

价格就像“过山车” 317家企业转战熔喷布

本次疫情暴发后,医用口罩价格快速上涨。国内不少企业通过技术改造、扩能增产及新上产线等手段,跨界转战口罩和熔喷布生产。

企查查提供数据显示,今年以来,国内新增变动经营范围中增加“口罩”的企业就达到20424家,与之相关的则是口罩产能的快速增长。国家发改委数据显示,今年2月份,国内口罩日产能已由月初的196万只增至月底的1.1亿只。

而与之相关的熔喷布技术门槛则相对较高,其产能并不能像口罩产线那样匹配增长,熔喷布生产供应环节迅速成为国内口罩产业链上的蜂腰。

中国产业用纺织品行业协会统计,中国非织造布行业的

生产工艺以纺粘为主。2018年,纺粘非织造布的产量为297.12万吨,在非织造布总产量中占比达50%,主要应用于卫生材料等领域,熔喷工艺占比仅为0.9%。

“物以稀为贵,国内新上马的口罩生产线也需要尽快生产口罩卖出去以实现收益和收回成本。”有业内人士告诉记者,熔喷布在这样的市场背景下价格暴涨,从疫情发生之前的2万元/吨暴涨至最高60万元/吨。

上述业内人士表示,在具体的涨价过程中,口罩生产企业为了抓住市场机会不惜加价采购熔喷布,另一方面,也有一些中间商囤积熔喷布并高价卖出。

熔喷布价格暴涨很快引起了有关部门关注。3月5日,市场监管总局派出检查组直接赴有关地方,对扰乱熔喷布市场价格秩序的行为开展检查,并在随后公布了九批哄抬物价违法行为的典型案件,中间商成为涨价的主要参与者。

解决供求紧张的最好办法是增加产能。3月3日,新野纺织发布公告,拟投资1.2亿元在当地投资建设高档纺熔复合非织造布项目;3月6日,中国石化北京燕山石化从无到有建成熔喷布生产线,产出合格产品;3月10日,首航高科发布公告,拟以自有资金2000万元,在天津设立首航高科纳米

材料(天津)科技有限公司,用于生产熔喷布等相关产品。

企查查数据显示,今年以来,国内新增变动经营范围中增加“熔喷布”的企业达到317家,为历年最高。

河南飘安集团有限公司党委书记陈广法告诉大河报·大河财立方记者,疫情发生之后,熔喷布原料的价格也出现了明显的增长,从原来的最高约9000元/吨增至目前的最高约16000元/吨。

已发现替代材料 或不再是唯一关键材料

在国内熔喷布产能快速增加,也使得熔喷布原料的生产供应成为口罩产业链上新的蜂腰,这也使得一些企业也开始另辟蹊径,研发熔喷布的替代产品。

公开报道显示,一种叫做“膨化聚四氟乙烯”的材料被不少企业发现,并因为透气性和过滤能力接近N95被不少过滤材料生产企业所使用,其中包括中化集团在内的多家企业生产的熔喷布替代材料产品已经通过检测并批量供货。

陈广法认为,如果熔喷布替代品能够符合国家相关质量标准,并能够在透气、过滤和静电等多项指标都能达到熔喷布的标准,熔喷布也将不再是唯一的关键材料。

聚焦光通讯行业 系全球细分行业龙头

河南仕佳光子冲刺科创板

□大河报·大河财立方记者 裴熔熔

3月24日,河南仕佳光子科技股份有限公司(以下简称仕佳光子)拟科创板IPO获上交所受理,成为继建龙微纳、信大捷安、科隆新能后,河南第4家获受理的企业。

同日,仕佳光子披露招股说明书,拟首次公开发行不低于4600万股,募资5亿元,主要用于两大项目投资和补充流动资金。

这家地处豫北鹤壁、聚焦光通讯行业的新兴科技企业成立仅10年,就已成为实打实的行业隐形冠军:不仅打破国际垄断缔造了“中国芯”,还开拓了包括英特尔在内的海内外多家顶尖客户。

3年净利润为负 系加大芯片研发投入所致

仕佳光子其实并不算一个年轻的公司,其前身是成立于世纪之交的郑州仕佳通信。2010年,随着室内光缆市场的逐步爆发,光网络通讯市场迎来大变革,仕佳通信顺利转型,仕佳光子诞生。目前其主营业务覆盖光芯片及器件、室内光缆、线缆材料三大板块,注册资本4.13亿元。

2019年3月29日,仕佳光子启动IPO,在河南证监局进行辅导备案;今年3月19日,上市辅导完成,拟申请在科创

板上市。择取的科创板上市标准为“预计市值不低于人民币30亿元,且最近一年营业收入不低于人民币3亿元”。

招股书显示,2017年、2018年及2019年,仕佳光子分别实现营业收入4.79亿元、5.18亿元、5.46亿元;实现归属于母公司股东的净利润分别为-2104.22万元、-1196.80万元和-158.33万元。截至2019年12月31日,公司合并口径累计未分配利润为227.40万元,母公司口径累计未弥补亏损为-3911.01万元。

对于目前尚未盈利且存

在累计未弥补亏损的原因,仕佳光子称主要系受公司持续加大AWG芯片以及DFB激光器芯片的研发投入等因素影响。

不过,仕佳光子也表示,报告期内,随着AWG芯片系列产品逐步实现批量销售,公司亏损金额不断减少,营业收入、毛利率、息税折旧摊销前利润以及经营性现金流量净额均保持持续增长态势。

持续高研发投入 10年成长为细分行业龙头

作为一家科技创新企业,仕佳光子自诞生之初就自带研

发创新基因。创始人葛海泉在机缘巧合之下,请中科院半导体所担任研发带头力量。

其招股书显示,中科院半导体所与仕佳光子的院企合作已持续近10年,中科院半导体所不仅成了仕佳光子股东,还向仕佳光子派出了多名专家顾问,长期稳定提供技术支持,加快研发进程。

记者注意到,在其前15大股东中,还出现了前海投资、深创投等国内知名创投机构,创投机构股东占比达半数以上。

受此影响,仕佳光子的研发费用呈稳定上升趋势。2017、2018、2019年分别为4856.37万元、4881.82万元和5960.75万元,占营业收入的比例分别为10.14%、9.43%、10.91%,较行业平均水准高出4个百分点以上。截至2019年底,仕佳光子研发人员达142人,占员工总数的比重为11.92%。

得益于持续的研发投入,仕佳光子在短短10年间,迅速成长为光通信行业内少数具备

集成电路设计企业资质的企业,PLC分路器芯片全球市场占有率第一,研制10余种规格的AWG芯片,DFB激光器芯片重点突破了一次外延技术的行业难点。2019年,河南上市公司中航光电、国际知名企业英特尔成其前两大客户。

与此同时,仕佳光子也在招股书中表示,公司在光纤到户、数据中心及5G建设等应用领域,也已形成良好的产品布局 and 核心技术积累,在多个核心芯片方面已形成明显突破。

不过,面对国内外新的经济形势和竞争环境,仕佳光子也坦言在市场竞争、业务扩张等方面面临多项考验。对此,仕佳光子将继续专注光通信领域,依托在光芯片领域的研发和产业化优势,从“无源+有源”逐步走向光电集成,结合在光芯片及器件、室内光缆、线缆材料等横向、纵向产业布局形成的综合服务能力,不断提升公司在国内及国际市场的竞争力。