



中兴通讯在美胜诉

结束五年合规观察期

23日午间,中国电信设备制造商中兴通讯发布公告确认,公司于22日收到得克萨斯北区联邦地区法院判决,裁定不予撤销中兴通讯的缓刑期且不附加任何处罚,并确认五年合规观察期将于原定的2022年3月22日结束,这意味着中兴通讯胜诉。

中兴通讯胜诉 A股“一”字涨停
综合路透社、北京《中国证券报》报道,得克萨斯北区联邦地区法院法官22日裁定,中兴通讯应被允许结束其2017年认罪后的五年缓刑期。这名法官认为,虽然针对中兴进行签证欺诈的指控属实,但他决定不对中兴通讯采取任何进一步的行动,因为已达到了重罪的最高缓刑期,故裁定不予撤销中兴通讯的缓刑期(即缓刑期将于原定的2022年3月22日)且不附加任何处罚,并确认监察官(主要任务是五年合规观察)任期将于原定的2022年3月22日结束。

这个消息让众多持有中兴通讯股票的投资者兴奋不已。截至2月28日,中兴通讯股东户数为48.18万户。中兴通讯A(A股)、H(港股)股3月23日下午开市起复牌后,A股“一”字涨停,封单量超60万手,H股涨幅超40%。有投资者兴奋地表示,“苦等了6年,终于等到这一天。”

中兴通讯表示,公司致力于打造全球一流合规的企业,坚持将合规视为战略发展的基石和经营的

底线,遵守业务所在国适用的法律法规,全面开展合规体系建设。公司对合规管理体系的有效运作以及持续完善充满信心,将一如既往地履行对全球客户、员工、股东及合作伙伴的责任。

曾被罚款近9亿美元
2016年3月上旬,中兴通讯及数家子公司被美国商务部工业与安全局(简称“BIS”)列入实体名单,实施出口限制措施。

2017年3月,中兴通讯发布公告称,公司已就BIS、美国司法部(简称“DOJ”)及美国财政部海外资产管理办公室(简称“OFAC”)对公司遵循美国出口管制条例及美国制裁法律情况的调查达成协议。鉴于公司违反美国出口管制法律,并在调查过程中因提供信息及其他行为违反了相关美国法律法规,公司已同意认罪并支付合计8.92亿美元罚款。此外,BIS还对公司处以暂缓执行的3亿美元罚款,在公司于七年暂缓期内履行与BIS达成的协议要求的事项后将豁免支付。

根据上述协议,中兴通讯与DOJ达成的协议设置三年观察期。在观察期届满之后三年,根据公司与BIS达成的协议,公司将聘请独立合规审计员对本公司遵循美国出口管制法律及履行协议义务的情况出具年度审计报告。

同时,根据中兴通讯与BIS达成的协议,BIS将做出为期七年的

拒绝令,包括限制及禁止公司申请、使用任何许可证,或购买、出售美国出口的受美国出口管制条例约束的任何物品等事项,但在公司遵循协议要求事项的前提下,上述拒绝令将被暂缓执行,并在七年暂缓期届满后予以解除。

营收利润均创新高
中兴通讯成立于1985年,在香港和深圳两地上市,是全球电信市场的主导通信设备供应商之一,业务覆盖16多个国家和地区。公司研发投入连续多年保持在营业收入10%以上。公司拥有全球专利申请量8万件,已授权专利超过4万件,连续9年稳居PCT国际专利申请全球前五。同时,公司是全球5G技术研究和标准制定的主要参与者。

2021年,中兴通讯营业收入和净利润均创下历史新高。公司实现营业收入1145.2亿元(人民币,下同),同比增长12.9%;归母净利润为68.1亿元,同比增长59.9%。其中,国内市场实现营业收入780.7亿元,同比增长14.7%,占整体营业收入的68.2%;国际市场实现营业收入364.5亿元,同比增长9.1%,占整体营业收入的31.8%。

中兴通讯董事长李自学表示,作为数字经济筑路者,中兴通讯有动力和底气去把握这些新的机遇。在运营业务,公司坚持关键技术领域技术领先,主要产品技术竞争力力争第一,加大核心芯片自研,确保产品商业可持续。

俄乌局势令全球粮食安全承压

俄乌冲突令全球粮食安全正面临新的冲击与挑战。

中新社报道,联合国粮农组织数据显示,俄乌两国在全球粮食供应体系中扮演着非常关键的角色:俄罗斯是全球最大的小麦出口国,乌克兰位居第五位。两国合计占全球大麦供应的19%、小麦供应的14%和玉米供应的4%,占全球谷物出口量的三分之一以上。

与此同时,两国也是油菜籽的主要供应国,占世界葵花籽油出口市场的52%。在全球肥料供应链中,俄罗斯也是主要生产国。

俄乌冲突发生以来,在战事和经济制裁等连锁反应下,两国粮食出口受到不同程度影响,扰乱了全球粮食供应节奏,全球粮食价格短期出现明显波动,不少国家基本食物供应料将受到影响。

联合国粮农组织总干事屈冬玉指出,当前约有50个国家依赖从俄罗斯和乌克兰进口以保障本国30%或以上的小麦供应,多数为北非、亚洲和近东区域的最不发达国家或低收入缺粮国。对于这

些国家而言,粮食安全形势尤其严峻。

俄乌局势的发酵,令本就脆弱的全球粮食体系雪上加霜。

联合国粮农组织数据显示,新冠疫情在全球蔓延以来,全球粮食价格已一路攀升,于今年2月达到历史最高点。据估计,俄乌局势持续紧张下,全球粮食供应受挫,还将推动全球粮食价格不同程度上涨。

有分析指出,当前,为应对俄乌局势带来的粮食供应挑战,一些国家开始收紧出口,囤积谷物和食用油以满足本国需求,这或引发一轮贸易保护主义,加深全球粮食供应和价格困境。

屈冬玉分析称,全球超35%的人口以小麦为主粮,当前俄乌冲突可能导致小麦出口大幅骤降。目前,尚不清楚其他出口国能否填补这一缺口。加拿大小麦库存水平已处于低位,美国、阿根廷和其他国家政府预计将努力确保国内小麦供应,出口因此可能受限。同时,依赖小麦进口的国家可能会提高进口水平,从而进一步增加全球供应压力。

美和盟友评估俄能否留在G20? 俄大使称普京计划参加今年峰会

俄罗斯对乌克兰展开军事行动后,西方国家对俄制裁不断,相关措施覆盖多个领域。波兰官员此前称,已向美国及其西方盟友建议,将俄罗斯排除在二十国集团(G20)之外。俄罗斯驻印度尼西亚大使23日则表示,俄罗斯总统普京计划参加G20峰会。

综合中央社、路透社报道,一名欧洲消息人士说:“我们已经向印度尼西亚(G20轮值主席国)非常清楚地表明,俄罗斯代表出席即将举行的部长级会议对欧洲国家来说将是一个很大的问题。”不过他也指出,G20没有将一个国家驱逐出去的程序。

G20亚洲成员国的一位官员表示,除非俄罗斯自己决定退出,否则不可能把俄罗斯从G20中除名,根本不存在剥夺俄罗斯G20成员国资格的程序。

一位G7高级消息人士说,“一直在讨论俄罗斯成为G20的成员国是否合适。”“如果俄罗斯继续留在G20,这个组织将变得不那么有用。”

据白官官网消息,总统国家安全事务助理沙利文22日在回答记者提问时表示,“俄罗斯在国际

机构和国际社会不能一切如常”。不过,他还说,美国在发表任何进一步的声明之前,会与盟国进行协商。

对此,俄罗斯驻印尼大使沃罗比娃(Lyudmila Vorobyova)23日在记者会上说,普京计划参加今年晚些时候由印尼举办的G20峰会。她还说:“不仅是G20,很多组织都在试图驱逐俄罗斯……西方的反应是绝对不成比例的。”

据“今日俄罗斯”此前报道,波兰发展和技术部长彼得·诺瓦克14日在与美贸易代表戴琪会晤时称,波兰应该取代俄罗斯的二十国集团(G20)成员资格。诺瓦克称,“俄罗斯‘入侵’乌克兰违反了国际合作原则,在此基础上,应将其排除在确保国际经济和金融稳定的组织之外。”

G20轮值主席国印尼官员表示,印尼认为每个国家都有权对包括乌克兰局势在内的各种问题表达关切,但G20是一个多边经济合作机制,印尼将专注于履行G20领导人罗马宣言规定的义务以及自身优先事项,不打算将乌克兰危机纳入当前的议程。中方此前对印尼表示支持。

50亿美元大动作!

传宁德时代计划来美国建厂

伴随动力电池的产能短缺,“胃口颇大”的“宁王”(宁德时代)或加速北美项目的落地。

“美国市场,宁德时代一定要进去”

《上海证券报》20日报道,近日有消息称,目前动力电池份额全球第一的中国A股上市公司宁德时代正计划投资50亿美元,在北美修建动力电池厂,目标年产能高达80GWh,并雇佣近1万名员工。宁德时代北美新厂主要生产三元电池及磷酸铁锂电池,客户名单中已飞往墨西哥。同时,美国、加拿大也在新厂选址的考虑范围之内。对于上述内容,宁德时代有关负责人表示不予置评。

宁德时代并非首次“出海”建厂增产。2019年9月,宁德时代宣布投资不超过18亿欧元建设德国图林根基地,2022年达产后将形成14GWh产能。宁德时代欧洲区总裁马蒂亚斯·岑特格拉夫近日表示,宁德时代计划将德国工厂的产能从原计划的2022年14GWh提升

至2026年100GWh。

“美国市场,宁德时代一定要进去。”宁德时代董事长曾毓群在2022年2月投资者调研活动上说,公司与美国客户互动较多,既包括新势力,也包括传统车企,宁德时代此前和美国客户共同探讨了各种可能的供应及合作方案,以及本地化生产的可能性,“但具体情况需考虑到工人培训、效率、工会等因素对品质与成本的影响。”

截至2021年年底,宁德时代已布局落地10个生产基地,包括福建的宁德和厦门,以及江苏溧阳、青海西宁、四川宜宾、江西宜春和上海临港等。值得注意的是,宁德时代近期的布局和电动车巨头特斯拉的全球布局有密切联系。其中,2022年初投入生产的宁德时代上海临港基地相距特斯拉临港超级工厂仅3公里,德国图林根基地相距特斯拉柏林新工厂也只有300多公里。

业内专家指出,宁德时代未来在北美建设新基地将有利于就近配套特斯拉美国工厂,实现“近水

楼台先得月”。特斯拉创始人马斯克2021年曾表示,电池短缺阻碍了特斯拉提高电动车产量的步伐,并称电池供应已经成为目前电动汽车普及的“瓶颈”。

宁德时代官网显示,公司成立于1999年,总部位于福建宁德市,是全球领先的新能源创新科技公司。根据SNE Research数据统计,宁德时代动力电池系统使用量已连续四年全球第一,市场占有率高达32.6%。2018年6月11日,宁德时代在A股创业板上市。目前其市值高达1.18万亿元(人民币,下同),是创业板名副其实的“一哥”。

寻求突破 “宁王”面临各种挑战

业内专家表示,动力电池行业没有铁打的王座,宁德时代在全球动力电池市场都有着举足轻重的市场地位,但并不意味着宁德时代便可就此高枕无忧。中国乘联会秘书长崔东树表示,宁德时代的龙头地位并非不可挑战,每个健康的行业,领先者都是动态变化的,竞争激烈的动力电池市场尤其如此。



一方面,宁德时代要面对来自于供应链上下游的压力。受制于新能源汽车市场补贴退坡的影响,新能源汽车的成本增加也传导到了电池供应商,动力电池毛利率整体呈现下降趋势。

中国电池级碳酸锂价格在3月2日突破50万元/吨,相比2022年年初上涨约67%,而此前碳酸锂行情最低谷时不到3万元/吨,相比之下目前价格已经涨了超过10倍。

另一方面,海外龙头电池企业正在加快在华的业务布局。其中,韩国的LG新能源势头最猛,LG新能源在近期上市后,其在国际上的

市场份额已经赶超宁德时代;中国本土方面,比亚迪、中创新航、国轩高科、亿纬锂能、蜂巢能源等公司也在磷酸铁锂电池和三元电池等细分领域努力与宁德时代争夺市场份额。

崔东树认为,短期来看,在新能源汽车补贴大幅下降的情况下,整车企业可选择余地不大。比如蔚来、小鹏等公司,目前正是上量阶段,宁德时代的规模优势决定了它必然是短期内中国市场的核心供应商。当然,长期来看,行业激烈的竞争倒逼宁德时代要在国际产能和创新业务等方面谋求突破。