

证券代码：603062

证券简称：麦加芯彩

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-006

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	Millennium Management LLC（千禧管理） 张骏莛
时间	2024年4月23日 17:00-18:00
地点	电话会议形式
上市公司接待人员姓名	董事会秘书、财务总监：崔健民
投资者关系活动主要内容介绍	<p>第一部分：调研方首先介绍了 Millennium Management LLC 基本情况</p> <p>第二部分：问答部分</p> <p>1、请梳理一下 2023 年及 2024 年第一季度集装箱涂料毛利率的变化及其原因，另，公司如何看待集装箱涂料毛利率未来变化</p> <p>答：首先我梳理一下最近几年集装箱行业的演变情况。应该说，自 2020 年全球公共卫生事件爆发开始，集装箱行业经历了前所未有的变化，基本可以分成几个阶段。</p> <p>第一阶段：2021 年至 2022 年 Q3 经历了集装箱行业发展史上从未有过的“一箱难求、量价齐升”的狂飙；第二阶段：2022 年 Q4 起风云突变，至 2023 年年末持续低迷，尤其 2023 年 Q3、Q4 产品价格偏低；第三阶段：2023 年 Q4 末至今集装箱需求逐渐回暖，但是涂料价格回升还存在脆弱性，且滞后于集装箱价格提升，更滞后于运费提升。</p> <p>2024 年 Q1 集装箱涂料毛利率低，主要原因在于 2023 年 Q4 集装箱涂料价格处于低位，2023 年末由于红海因素客户集中下单，但是价格依旧较低，导致第一季度较长时间内结算价格较低，因此一季度毛利率偏低。</p>

	<p>从后续变化来看，我们认为集装箱行业的回暖很大概率上会带动毛利率的提升，但是时间角度，还需要进一步观察。</p> <p>2、目前公司集装箱涂料的市占率如何？</p> <p>2020 年麦加的市占率仅为 13.6%；2022 年，公司的市占率大约 20%；2023 年度，公司集装箱销量接近 60 万 TEU，若按照全年集装箱产量 230 万 TEU（中集公告的数据），公司市占率大约为 26%。</p> <p>3、2024 年第一季度风电涂料收入偏低，公司认为对全年风电涂料收入变化有无指标意义？针对风电行业公司有无新的增长点？</p> <p>2023 年 Q1 风电行业全产业链对于全年装机量的预计普遍乐观，从 Q1 起即紧锣密鼓加紧生产。此举既带来了公司 2023 年 Q1 风电涂料的收入增加，但是也带来了全年四个季度相对平均的结果。而通常情况下，Q1 风电企业主要在组织投标、排产，加上春节等因素，Q1 通常属于淡季，而 Q2 通常好于 Q1；下半年则通常好于上半年。</p> <p>因此，2024 年第一季度风电收入偏低与全年收入是否高于 23 年或者低于 23 年并无太大关系。</p> <p>另，作为补充的是，风电涂料收入不仅包括叶片涂料，还包括塔筒；不仅包括国内还包括国外；不仅包括陆上，也包括海上；不仅包括传统产品，更包括新品。</p> <p>按照公司预算，风电行业相比 2023 年，计划增长幅度 20%，这个在公司董事会 2024 年预算中也有披露。</p> <p>4、公司其他新业务今年会有什么突破吗？</p> <p>公司最近船舶涂料认证进展已经公告；光伏涂料等新产品也在推进。</p>
附件清单	无
公告日期	2024 年 4 月 24 日