

中国巨石 2024 年 7 月投资者调研记录

调研时间：2024 年 7 月 16 日

调研机构：广发证券、华商基金、永赢基金、施罗德基金等

重点问题及答复：

1、发展中国家的玻纤需求如何，公司未来的国际化布局规划是怎样的？

回复：随着宏观经济的持续发展，除中国以外的新兴市场在基础设施、建筑等领域对玻纤的需求也在逐步提高，特别是中东、东南亚等地区，市场空间较大。公司坚持国际化的方向不动摇，目前在全球重点国家和地区进行考察调研，积极寻找并研究境外投资布点方案。

2、公司埃及和美国基地等海外市场的价格表现如何？

回复：公司国外销售价格参照国内价格情况进行了不同程度的复价。

3、公司预计今年的贵金属出售情况怎样？

回复：自年初以来，公司根据贵金属市场情况已出售部分铑粉或铂铑合金，未来将视市场价格情况继续处置部分贵金属。

4、公司二季度业绩较去年下降的原因是什么呢？

回复：2024 年上半年，受玻纤行业产品价格持续低位运行及 2023 年上半年业绩基数较高等因素影响，公司盈利水平较去年同期出现较大幅度回落。通过采取积极的应对措施，公司产品价格自第二季度开始有所恢复，销量同比实现大幅提升。

5、公司对玻纤产品价格的后续展望如何？

回复：公司产品价格将视具体的市场供需变化而定，短期内将以稳定价格为主。