

硅料价格下跌幅度加大，下游需要有望加速释放

—光伏行业周报

所属部门：行业公司部

报告类别：行业研究报告

报告时间：2023年5月12日

分析师：孙灿

执业证书：S1100517100001

联系方式：suncan@cczq.com

北京：东城区建国门内大街28号民生金融中心A座6层，100005

深圳：福田区福华一路6号免税商务大厦32层，518000

上海：陆家嘴环路1000号恒生大厦11楼，200120

成都：高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼，610041

❖ 川财周观点

本周光伏设备指数下跌3.91%，主要受近期行业博弈加剧的影响，但板块业绩表现较好，短期博弈不改长期逻辑。产业链方面，本周硅料价格下降幅度加大，主要是因为本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价。预计随着二季度末电站并网高峰期的到来，组件排产有望持续向上，行业景气度持续向好。后续来看，在全球光伏装机需求持续旺盛的背景下，产业链整体有望实现量利齐升，继续看好光伏一体化组件，以及逆变器环节的龙头企业。

❖ 市场一周表现

本周电力设备指数上涨1.25%，上证指数下跌1.86%，沪深300指数下跌1.97%。各子板块中，电池指数上涨0.82%，光伏设备指数下跌3.91%，风电设备指数上涨3.26%。个股方面，光伏设备行业周涨幅前三的公司为：亿晶光电（600537.SH，4.33%），晶盛机电（300316.SZ，2.79%），迈为股份（300751.SZ，2.03%）；周跌幅前三的公司为：高测股份（688556.SH，-36.15%），晶澳科技（002459.SZ，-10.15%），昱能科技（688348.SH，-10.07%）。

❖ 行业动态

5月5日，国家能源局公布2023年一季度光伏发电建设运行情况，一季度新增并网容量3365.6万千瓦，集中式光伏电站1552.5万千瓦，分布式光伏1813万千瓦，户用900.8万千瓦，工商业912.2万千瓦。（国家能源局）

5月8日，广西壮族自治区发展和改革委员会下发关于申报2023陆上风电、集中式光伏发电项目的通知。文件表示，2023年广西陆上风电和集中式光伏拟通过竞争性配置新增建设指标，陆上风电为1200万千瓦，集中式光伏项目300万千瓦。（财联社）

5月8日，广东省发展改革委等部门关于印发《广东省全面推行清洁生产实施方案（2023-2025年）》的通知，通知指出，大力发展建筑分布式光伏。推动太阳能光热系统在中低层住宅、酒店、宿舍、公寓等建筑中应用，积极推广高效空气源热泵技术及产品，提高建筑终端电气化水平，到2025年，新增建筑太阳能光伏装机容量200万千瓦，建筑能耗中电力消费比例大于80%。（北极星太阳能光伏网）

5月8日，河北省工业和信息化厅关于联合印发《关于加快推动清洁能源装备产业发展的实施方案》的通知，通知指出，推进保定新能源及能源装备基地、邢台光伏新型工业化示范基地建设，培育壮大唐山光伏发电装备基地。引导企业加快关键生产设备及工艺



更新，提升大容量高效单晶炉、多线切割机等光伏专用装备技术水平，积极开发全自动光伏组件生产线等生产装备，培育引进智能逆变器、控制器等关键部件生产企业；加快发展高纯硅料和大尺寸硅片技术，推动钝化发射极和背面电池（PERC）、多主栅（MBB）、N 型倍秀（Bycium）电池技术等高效电池技术的规模化量产；开发光伏电站系统智能清洗机器人、智能巡检无人机等产品，发展具有光伏电站运行监测数据采集、监控、故障检测、处理等功能的智能光伏发电监控系统。（北极星太阳能光伏网）

5月12日，国家能源局发布《2022年度电力业务资质许可信用专项监管报告》。根据国家能源局综合司印发的《2022年电力业务资质许可信用专项监管工作方案》，本次专项监管在陕西、湖北、广东、新疆、浙江、福建、湖南、四川、贵州等9个省（区）开展，监管范围包括2020至2021年并网的可再生能源发电项目（豁免电力业务许可的项目除外）、在建可再生能源发电项目（豁免电力业务许可的项目除外）涉网工程、在建220（330）千伏电网工程以及2021年报装的35千伏及以上用户受电工程。（财联社）

❖ 公司公告

隆基绿能：公司发布公告称，为提高募集资金使用效率，根据战略规划和经营需要，公司拟将原计划投入2021年度可转债募投项目——宁夏乐叶年产5GW单晶高效电池项目（一期3GW）建设的募集资金108,000万元，变更用于投资建设芜湖（二期）年产15GW单晶组件项目。本次涉及募集资金用途变更的金额占2021年度可转债募集资金净额的比例为15.51%。本次募集资金变更不构成关联交易。

京山轻机：公司发布公告称，公司之全资子公司晟成光伏于近日与晶科能源（海宁）有限公司、上饶市晶科光伏制造有限公司签署了日常经营销售合同，合同总金额约为人民币4.44亿元（含税），占公司2022年度经审计营业收入的9.11%，占晟成光伏2022年度经审计营业收入的13.57%。

安彩高科：公司发布公告称，公告显示，安彩高科董事会收到副总经理陈志刚先生递交的辞职报告，陈志刚先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。

豫能控股：公司发布公告称，公司于2023年5月8日召开第九届董事会第一次会议（临时会议），会议审议通过了《关于投资建设濮阳市濮阳豫能多能互补（风光火储）一体化项目并设立项目公司的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

航天机电：公司发布公告称，为进一步降低境外经营风险，公司拟通过国有产权交易系统挂牌，以不低于经中国航天科技集团有限公司备案同意的净资产评估值乘以相应股比的价格，转让所持航天光伏（土耳其）股份有限公司70%股权，挂牌价格不低于3430万元。转让完成后，公司仍间接持有土耳其光伏15%股权。

❖ **风险提示：**供应链瓶颈导致需求量不及预期、市场竞争加剧导致行业盈利能力下滑等。

正文目录

一、本周观点.....	5
二、市场一周表现.....	5
2.1 行业表现.....	5
2.2 个股涨跌幅情况.....	6
三、行业动态.....	7
四、产业链数据.....	8
五、公司动态.....	9



图表目录

图 1: 各行业板块一周表现 (%) 5
图 2: 电力设备行业各子版块表现 (%) 6

表 1: 光伏设备行业周涨跌幅前十 6
表 2: 本周光伏产业链价格 9

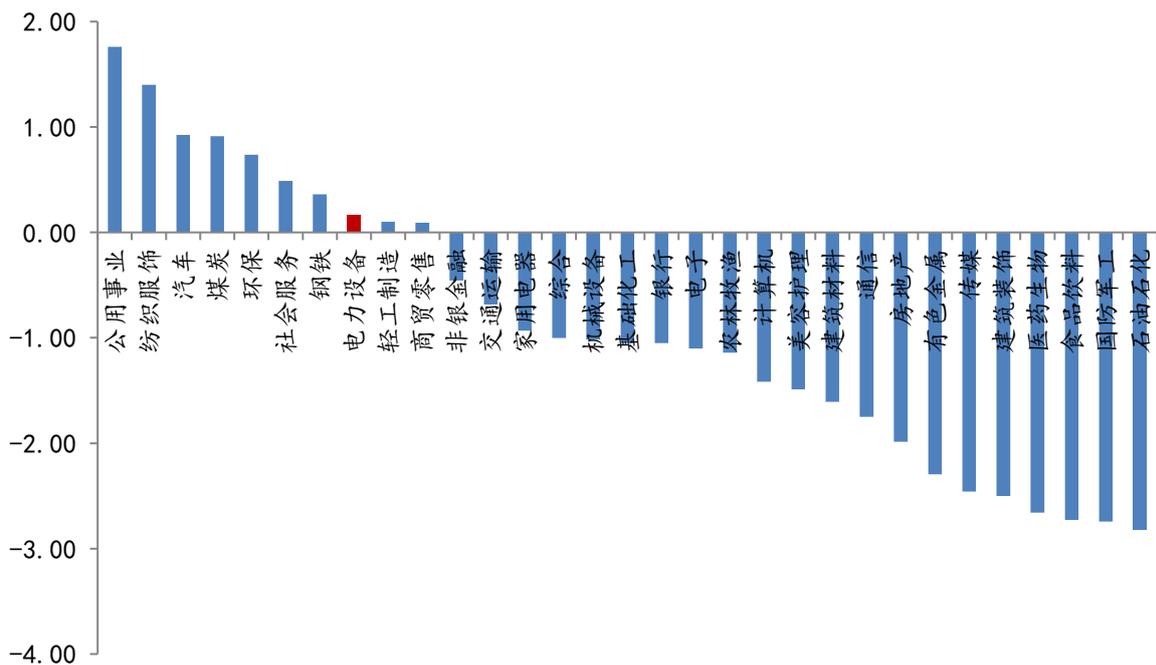
一、本周观点

本周光伏设备指数下跌 3.91%，主要受近期行业博弈加剧的影响，但板块业绩表现较好，短期博弈不改长期逻辑。产业链方面，本周硅料价格下降幅度加大，主要是因为本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮阶段性调价。预计随着二季度末电站并网高峰期的到来，组件排产有望持续向上，行业景气度持续向好。后续来看，在全球光伏装机需求持续旺盛的背景下，产业链整体有望实现量利齐升，继续看好光伏一体化组件，以及逆变器环节的龙头企业。

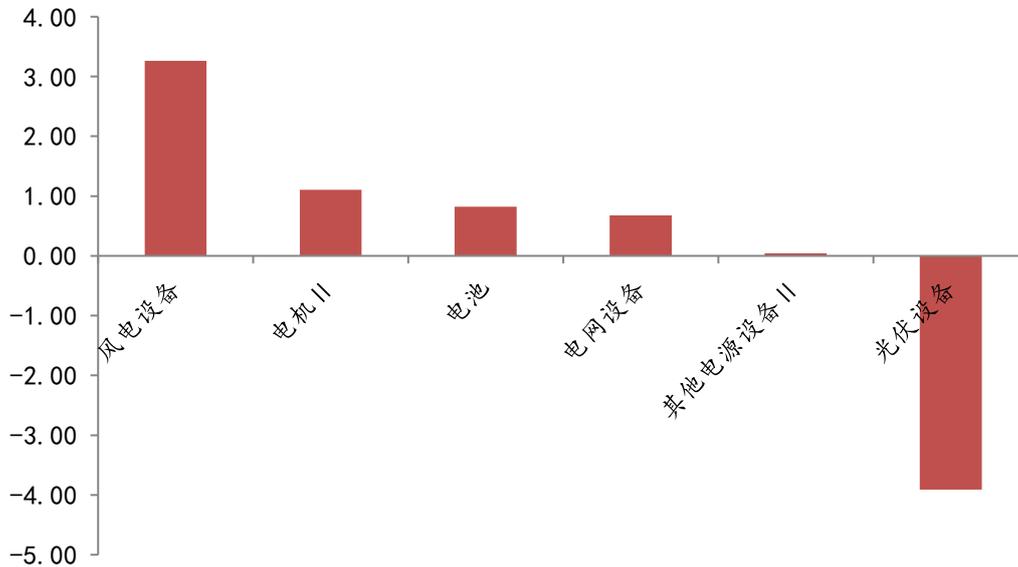
二、市场一周表现

2.1 行业表现

图 1：各行业板块一周表现（%）



资料来源：iFinD，川财证券研究所；

图 2：电力设备行业各子版块表现 (%)


资料来源：iFinD，川财证券研究所；

本周电力设备指数上涨 1.25%，上证指数下跌 1.86%，沪深 300 指数下跌 1.97%。各子板块中，电池指数上涨 0.82%，光伏设备指数下跌 3.91%，风电设备指数上涨 3.26%。

2.2 个股涨跌幅情况

表 1：光伏设备行业周涨跌幅前十

涨幅前十			跌幅前十		
股票代码	股票简称	涨跌幅 (%)	股票代码	股票简称	涨跌幅 (%)
600537.SH	亿晶光电	4.3284	688556.SH	高测股份	-36.1481
300316.SZ	晶盛机电	2.7902	002459.SZ	晶澳科技	-10.1499
300751.SZ	迈为股份	2.0346	688348.SH	昱能科技	-10.0731
300274.SZ	阳光电源	1.0139	301266.SZ	宇邦新材	-8.9728
301168.SZ	通灵股份	0.3555	002309.SZ	ST 中利	-8.9412
688303.SH	大全能源	0.1798	688408.SH	中信博	-8.7806
600207.SH	安彩高科	0	688680.SH	海优新材	-7.4797
688516.SH	奥特维	-0.1196	300842.SZ	帝科股份	-7.3199
600438.SH	通威股份	-0.2349	688223.SH	晶科能源	-7.0666
002218.SZ	拓日新能	-0.4115	603185.SH	弘元绿能	-6.7952

资料来源：iFinD，川财证券研究所

个股方面，光伏设备行业周涨幅前三的公司为：亿晶光电（600537.SH, 4.33%），晶盛机电（300316.SZ, 2.79%），迈为股份（300751.SZ, 2.03%）；周跌幅前三的公司为：高测股份（688556.SH, -36.15%），晶澳科技（002459.SZ, -10.15%），昱能科技（688348.SH, -10.07%）。

三、行业动态

5月5日，国家能源局公布2023年一季度光伏发电建设运行情况，一季度新增并网容量3365.6万千瓦，集中式光伏电站1552.5万千瓦，分布式光伏1813万千瓦，户用900.8万千瓦，工商业912.2万千瓦。（国家能源局）

5月8日，广西壮族自治区发展和改革委员会下发关于申报2023陆上风电、集中式光伏发电项目的通知。文件表示，2023年广西陆上风电和集中式光伏拟通过竞争性配置新增建设指标，陆上风电为1200万千瓦，集中式光伏项目300万千瓦。（财联社）

5月8日，广东省发展改革委等部门关于印发《广东省全面推行清洁生产实施方案（2023-2025年）》的通知，通知指出，大力发展建筑分布式光伏。推动太阳能光热系统中低层住宅、酒店、宿舍、公寓等建筑中应用，积极推广高效空气源热泵技术及产品，提高建筑终端电气化水平，到2025年，新增建筑太阳能光伏装机容量200万千瓦，建筑能耗中电力消费比例大于80%。（北极星太阳能光伏网）

5月8日，河北省工业和信息化厅关于联合印发《关于加快推动清洁能源装备产业发展的实施方案》的通知，通知指出，推进保定新能源及能源装备基地、邢台光伏新型工业化示范基地建设，培育壮大唐山光伏发电装备基地。引导企业加快关键生产设备及工艺更新，提升大容量高效单晶炉、多线切割机光伏专用装备技术水平，积极开发全自动光伏组件生产线等生产装备，培育引进智能逆变器、控制器等关键部件生产企业；加快发展高纯硅料和大尺寸硅片技术，推动钝化发射极和背面电池（PERC）、多主栅（MBB）、N型倍秀（Bycium）电池技术等高效电池技术的规模化量产；开发光伏电站系统智能清洗机器人、智能巡检无人机等产品，发展具有光伏电站运行监测数据采集、监控、故障检测、处理等功能的智能光伏发电监控系统。（北极星太阳能光伏网）

5月12日，国家能源局发布《2022年度电力业务资质许可信用专项监管报告》。根据国家能源局综合司印发的《2022年电力业务资质许可信用专项监管工作方案》，本次专项监管在陕西、湖北、广东、新疆、浙江、福建、湖南、四川、贵州等9个省（区）开展，监管范围包括2020至2021年并网的可再生能源发电项目（豁免电力业务许可的项目除外）、在建可再生能源发电项目（豁免电力业务许可的项目除外）涉网工程、在建220（330）千伏电网工程以及2021年报装的35千伏及以上用户受电工程。（财联社）

四、产业链数据

硅料：因经历中国五一假期，本期跨越周期较长。节前硅料主流价格维持下行趋势，节后价格下降速度有所加快，幅度加大，一线企业致密块料的报价范围降至每公斤 152-165 元人民币范围，疏松料、珊瑚料等其他较低品类硅料报价范围更加松散，用于 N 型单晶生产的块料价格仍然保有一定价差。另外二三线企业的报价范围已经与一线企业价差持续扩大，但是硅料销售环节的难度和压力仍然无法得到缓解，硅料采买订单的谈判和签订均显现出积极度不高的市场境遇。个别龙头企业拥有下游配套资源，相对具有更好的优势进行内部资源整合和消化，包括硅料外发代工硅片等业务模式，加速自有硅料消化；但是更多企业暂不具备自我消化的通道，目前遭遇的困境仍然是现货库存堆积以及销售压力增大。二季度后期恐面临更加激烈的价格竞争，以及品质挑战。(PV InfoLink)

硅片：单晶硅片价格自四月中旬开始逐渐出现松动，假期后继续遭遇明显下滑。本期 182mm 系列规格价格下降至每片 5.2-5.84 元，但是尴尬的是高价区位的的价格已经难以支撑；截止本周三包括头部一线厂家在内的单晶硅片价格均已降至每片 5.4 元人民币左右，因本期跨越周期较长，考虑前一周签约和执行的较高区间的订单，故本期均价暂时降至每片 5.5 元人民币左右。价格开启急速下跌的背景下，单晶硅片环节被迫再次面临硅片滞库和库存堆积的局面。截止五月中旬观察，该环节滞销库存规模预计已达 9.2-12.4GW，相当于累积库存已达 5-8 天，并且随着时间推移，库存规模恐将在五月底之前继续走高，再次成为困扰硅片环节短期供需关系的核心因素。(PV InfoLink)

电池片：随着硅片的价格持续下跌，尽管电池片需求表现良好、总体产出呈现逐月增加之势，电池片价格仍然受到组件厂家的压力传导而对应下跌。本周电池片价格跌势明确，M10，G12 尺寸主流成交价格分别落在每瓦 1.03-1.04 元人民币与每瓦 1.1-1.11 元人民币左右的价格水平，跌价幅度分别达到 3.7%与 2.7%。与国内趋势不同的是，海外美金价格由于部分采取锁汇机制，对应价格跌幅缩小。在 N 型电池片部分，本周 TOPCon(M10) 电池片价格也对应硅片价格下跌，成交价格普遍落在每瓦 1.15-1.16 元人民币，然各家价格落差较大，每瓦 1.18 元人民币的价格也仍在执行交付。虽然价格出现下跌但与 P 型价格仍维持相对稳定的溢价空间。HJT (G12) 电池片尽管成交数尚少，价格也跟随主流电池片价格松动跌价，落在每瓦 1.3 元人民币不等。(PV InfoLink)

组件：五月国内受项目合规审查、土地问题，迭加上游明确的松动迹象，也让终端观望心态更加明确，总总因素影响二季度原定开动的的项目部分出现延迟，消纳速度并不如预期。组件排产也受到前期电池片价格较高的因素影响，为了将成本压力传导至上，部分一线厂家下调 210 产品生产、中后段厂家减少排产，但也有厂家乐观看好后续需求增量、且 N 型产品起量等因素调高排产，五月组件排产并无如预期出现上升，环比四月持平。本周组件价格小幅下降，厂家确实开始让价，单玻组件执行价格区间约每瓦 1.62-1.75 元人民币、主流价格 1.67-1.68 元人民币，双玻主流价格约 1.69-1.7 元人民币。中后段厂家价格偏向低价区间，价差分化仍十分明显，但近期也因成本因素影响部分厂家开始调整价格策略，二季度后续价格仍希望稳定缓跌为主。(PV InfoLink)

本报告由川财证券有限责任公司编制 谨请参阅本页的重要声明

表 2：本周光伏产业链价格

类别	规格	单位	本周价格	周涨跌幅
多晶硅	致密料	元/公斤	155	-12.92%
硅片	单晶硅片(182mm)	元/片	5.4	-7.53%
	单晶硅片(210mm)	元/片	7.4	-2.63%
	N型单晶硅片(182mm)	元/片	5.8	-2.52%
	N型单晶硅片(210mm)	元/片	7.6	-1.81%
电池片	双面单晶 PERC(182mm)	元/瓦	1.04	-4.59%
	双面单晶 PERC(210mm)	元/瓦	1.1	-2.65%
	双面 TOPCon 电池片	元/瓦	1.18	-3.28%
组件	单面单晶 PERC 组件(182 系列)	元/瓦	1.68	-1.75%
	双面单晶 PERC 组件(182 系列)	元/瓦	1.7	-1.73%
	双面单晶 PERC 组件(210 系列)	元/瓦	1.7	-1.73%
	双面 TOPCon 组件(182 系列)	元/瓦	1.78	-2.73%
	中国区(集中式项目)	元/瓦	1.67	-1.18%
	中国区(分布式项目)	元/瓦	1.69	-2.59%
辅材	光伏玻璃(3.2mm)	元/平方米	26	0.00%
	光伏玻璃(2.0mm)	元/平方米	18.5	0.00%

资料来源：盖锡咨询，PV InfoLink，川财证券研究所

五、公司动态

隆基绿能：公司发布公告称，为提高募集资金使用效率，根据战略规划和经营需要，公司拟将原计划投入 2021 年度可转债募投项目——宁夏乐叶年产 5GW 单晶高效电池项目（一期 3GW）建设的募集资金 108,000 万元，变更用于投资建设芜湖（二期）年产 15GW 单晶组件项目。本次涉及募集资金用途变更的金额占 2021 年度可转债募集资金净额的比例为 15.51%。本次募集资金变更不构成关联交易。

京山轻机：公司发布公告称，公司之全资子公司晟成光伏于近日与晶科能源（海宁）有限公司、上饶市晶科光伏制造有限公司签署了日常经营销售合同，合同总金额约为人民币 4.44 亿元（含税），占公司 2022 年度经审计营业收入的 9.11%，占晟成光伏 2022 年度经审计营业收入的 13.57%。

安彩高科：公司发布公告称，公告显示，安彩高科董事会收到副总经理陈志刚先生递交的辞职报告，陈志刚先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司副总经理职务，根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。

豫能控股：公司发布公告称，公司于 2023 年 5 月 8 日召开第九届董事会第一次会议（临时会议），会议审议通过了《关于投资建设濮阳市濮阳豫能多能互补（风光火储）一体化项目并设立项目公司的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

本报告由川财证券有限责任公司编制 谨请参阅本页的重要声明



航天机电：公司发布公告称，为进一步降低境外经营风险，公司拟通过国有产权交易系统挂牌，以不低于经中国航天科技集团有限公司备案同意的净资产评估值乘以相应股比的价格，转让所持航天光伏（土耳其）股份有限公司 70%股权，挂牌价格不低于 3430 万元。转让完成后，公司仍间接持有土耳其光伏 15%股权。

川财证券

川财证券有限责任公司成立于1988年7月,前身为经四川省人民政府批准、由四川省财政出资兴办的证券公司,是全国首家由财政国债中介机构整体转制而成的专业证券公司。经过三十余载的变革与成长,现今公司已发展成为由中国华电集团资本控股有限公司、四川省国有资产经营投资管理有限责任公司、四川省水电投资经营集团有限公司等资本和实力雄厚的大型企业共同持股的证券公司。公司一贯秉承诚实守信、专业运作、健康发展的经营理念,矢志服务客户、服务社会,创造了良好的经济效益和社会效益;目前,公司是中国证券业协会、中国国债协会、上海证券交易所、深圳证券交易所、中国银行间市场交易商协会会员。

研究所

川财证券研究所目前下设北京、上海、深圳、成都四个办公区域。团队成员主要来自国内一流学府。致力于为金融机构、企业集团和政府部门提供专业的研究、咨询和调研服务,以及投资综合解决方案。



分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉尽责的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告。本人薪酬的任何部分过去不曾与、现在不与、未来也不会与本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接相关。

行业公司评级

证券投资评级：以研究员预测的报告发布之日起6个月内证券的绝对收益为分类标准。30%以上为买入评级；15%-30%为增持评级；-15%-15%为中性评级；-15%以下为减持评级。

行业投资评级：以研究员预测的报告发布之日起6个月内行业相对市场基准指数的收益为分类标准。30%以上为买入评级；15%-30%为增持评级；-15%-15%为中性评级；-15%以下为减持评级。

重要声明

本报告由川财证券有限责任公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格）制作。本报告仅供川财证券有限责任公司（以下简称“本公司”）客户使用。本公司不因接收人收到本报告而视其为客户，与本公司无直接业务关系的阅读者不是本公司客户，本公司不承担适当性职责。本报告在未经本公司公开披露或者同意披露前，系本公司机密材料，如非本公司客户接收到本报告，请及时退回并删除，并予以保密。

本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、评估及预测仅为本报告出具日的观点和判断，该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期，本公司可能会发出与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。同时，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。对于本公司其他专业人士（包括但不限于销售人员、交易人员）根据不同假设、研究方法、即时动态信息及市场表现，发表的与本报告不一致的分析评论或交易观点，本公司没有义务向本报告所有接收者进行更新。本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供投资者参考之用，并非作为购买或出售证券或其他投资标的的邀请或保证。该等观点、建议并未考虑到获取本报告人员的具体投资目的、财务状况以及特定需求，在任何时候均不构成对客户私人投资建议。根据本公司《产品或服务风险等级评估管理办法》，上市公司价值相关研究报告风险等级为中低风险，宏观政策分析报告、行业研究分析报告、其他报告风险等级为低风险。本公司特此提示，投资者应当充分考虑自身特定状况，并完整理解和使用本报告内容，不应视本报告为做出投资决策的唯一因素，必要时应就法律、商业、财务、税收等方面咨询专业财务顾问的意见。本公司以往相关研究报告预测与分析的准确，也不预示与担保本报告及本公司今后相关研究报告的表现。对依据或者使用本报告及本公司其他相关研究报告所造成的一切后果，本公司及作者不承担任何法律责任。

本公司及作者在自身所知情的范围内，与本报告所指的证券或投资标的不存在法律禁止的利害关系。投资者应当充分考虑到本公司及作者可能存在影响本报告观点客观性的潜在利益冲突。在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，也可能为之提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。本公司的投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建议不一致的投资决策。

对于本报告可能附带的其它网站地址或超级链接，本公司不对其内容负责，链接内容不构成本报告的任何部分，仅为方便客户查阅所用，浏览这些网站可能产生的费用和风险由使用者自行承担。

本公司关于本报告的提示（包括但不限于本公司工作人员通过电话、短信、邮件、微信、微博、博客、QQ、视频网站、百度官方贴吧、论坛、BBS）仅为研究观点的简要沟通，投资者对本报告的参考使用须以本报告的完整版本为准。

本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许范围内使用，并注明出处为“川财证券研究所”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。如未经川财证券授权，私自转载或者转发本报告，所引起的一切后果及法律责任由私自转载或转发者承担。本公司保留追究相关责任的权利。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。

本提示在任何情况下均不能取代您的投资判断，不会降低相关产品或服务的固有风险，既不构成本公司及相关从业人员对您投资本金不受损失的任何保证，也不构成本公司及相关从业人员对您投资收益的任何保证，与金融产品或服务相关的投资风险、履约责任以及费用等将由您自行承担。

本公司具有中国证监会核准的“证券投资咨询”业务资格，经营许可证编号为：000000029399

本报告由川财证券有限责任公司编制 谨请参阅本页的重要声明