

财政部支持电池隔膜产业化

进口替代空间大

□本报记者 李香才

财政部网站31日公布2013年拟支持的新材料研发及产业化项目名单,其中包括三家企业的电池隔膜项目。电池隔膜毛利率较高,目前我国使用的隔膜进口居多,部分A股上市公司看准这一时机纷纷进场布局。

电池隔膜产业化推进

财政部网站31日将2013年拟支持的新材料研发及产业化项目名单进行公示,涉及电池方面的项目均为隔膜项目,分别为河北金力新能源材料科技有限公司动力电池用高安全耐热隔膜项目、中国乐凯集团有限公司高性能锂离子电池隔膜研发产业化及在动力电池上的示范应用项目、青岛海霸能源集团有限公司年产4000万平方米高性能锂离子电池湿法PE膜项目。

公开资料显示,金力新能源总体规划有年产高端锂离子电池用超高分子量PE湿法单层及涂层隔膜2.7亿平方米。该公司一期项目已完成建设并于2012年9月投入批量化生产,其中锂离子电池用高端湿法隔膜年产能2000万平方米。使用该公司产品制备的全电池各项技术指标,经国家权威机构中国汽车研究中心检测认证,已达到国际先进、国内领先水平。

据了解,电池隔膜是电池中非常关键的部分,隔离电池正极和负极,对电池安全性有重要作用。隔膜成本约占锂电

池总成本的二至三成,毛利率可达60%以上,在四大锂电池材料中毛利率最高。目前国内隔膜主要从日本进口,国产隔膜生产成本约为日本的一半,未来随着国内企业隔膜项目投产,进口替代空间巨大。

上市公司积极布局

隔膜产业较高的毛利率也吸引众多上市公司进场布局。大东南2011年通过非公开发行股份募集资金3.66亿元,投资年产6000万平方米的锂电池离子隔膜项目。公司近日表示,锂电池隔膜生产线目前处于调试阶段。

沧州明珠锂电隔膜项目2011年10月试验性批量生产,今年5月产能为2000万平米的新线投产。加上原有锂电隔膜老线产能600万平米,预计今年沧州明珠锂电隔膜产量可达1300-1400万平米。

九九久计划在江苏省如东沿海经济开发区投资年产1320万平方米锂电池隔膜项目。其中,第一条生产线设计产能为660万平方米,目前已试车,但尚处于送样试验期,预计2014年起会逐步给公司贡献业绩。

涉及隔膜产业的上市公司还有佛塑科技、云天化、深圳惠程、南洋科技、多氟多等。

需要指出的是,众多企业扎堆进军隔膜产业也带来诸多问题:一方面,总规划产能已经超过实际出货量;另一方面,实际出货量能被市场接受

的比例也不高。

业内人士指出,动力类正极材料及隔膜技术壁垒较高,国内市场占有率仅为6%,国内产品用于动力电池较差。目前国内隔膜品质定位仍集中在中低端,满足

打入主要供应链。根据国泰君安研报提供的数据,我国隔膜企业市场占有率仅为6%,国内产品用于动力电池较差。目前国内隔膜品质定位仍集中在中低端,满足

市场需求的高品质隔膜不多。企业应该重视的是可靠的技术来源和持续的研发能力,如果仅依靠中低端重复建设和价格竞争,将影响隔膜产业的健康发展。

锂电行业三季度依然低迷

□本报记者 李香才

由于投资过热,再加上需求尚未跟上,备受看好的锂电行业多数企业面临经营困难的窘境。

从上市公司三季报披露的数据来看,多家锂电上市公司前三季度净利润出现下滑。前三季度,南洋科技净利润同比下降45.9%,成飞集成下降41.17%,当升科技下降13.66%,新宙邦下降7.6%,江苏国泰同比微增1.09%。德赛电池因消除原控股子公司

惠州聚能的亏损影响,同时销售规模同比增加,业绩增幅较大,同比增42.03%。

中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙表示,目前锂离子电池行业仍以手机、笔记本电脑、数码相机等传统市场为主,电动汽车和储能市场规模还很小,发展速度远不如预期,大量进入该领域的企业生存艰难。

不过,部分企业三季度单季业绩已经开始好转。以南洋科技为例,公司第三季度净利润同比下降4.07%,降幅低于前三季度

净利润降幅。南洋科技预计今年全年净利润同比下降15%-35%,降幅较前三季缩窄。公司称,2013年业绩下滑是由电容膜产品价格下跌引起。但是第三季度单季环比、同比均已出现回升,预计四季度环比及同比也将出现回升。

对于未来锂电材料价格走势,高工锂电总裁张小飞认为,正极材料企业毛利率目前已经很低,预计下降空间不大。负极、电解液、隔膜价格仍有下行趋势,企业毛利率水平将受到影响。

亿纬锂能锂电研究中心获批

□本报记者 李香才

亿纬锂能公告,公司 锂电池关键技术与材料国家地方联合工程研究中心"创新平台于10月17日获得国家发改委批准,列入国家发改委 2013年国家地方联合工程研究中心(工程实验室)目录。

锂电池关键技术与材料国

家地方联合工程研究中心"创新平台的主要方案是:围绕战略性新兴产业必须的特别条件下应用的宽温高能长寿命锂电池关键材料和关键工艺等技术问题,针对锂电池自动化生产技术的迫切需求,建设国际先进技术水平的锂亚硫酰氟电池实验室、锂/二氧化锰电池实验室、锂电池材料实验、高倍率小型动力锂电

池实验室、大规模锂电池成组试验室、锂电池分析测试中心和锂电池自动设备开发部等研发平台,开展锂电池15年寿命可靠性、规模化制造过程中的一致性、生产自动化设备与工艺技术等方面的研究,突破锂电池自动化生产和功能材料制造等关键技术,满足提升产业创新能力、促进区域经济发展方面的需求。

无烟煤价或普涨

无烟煤企受提振

□本报记者 汪瑛

中国证券报记者从市场人士处获悉,山西阳煤集团计划11月1日起上调中小块煤价格20-30元/吨,受此带动,阳泉地方矿以及晋城沁河、兰花、大宁、河北邯郸地区也纷纷表示有跟涨计划,涨幅在20-50元/吨不等。此外,出于空气治理需要,今冬多地大力推广使用优质无烟煤进行洁净供暖。业内预期,这将进一步助推无烟煤价格上涨。

近期主产地山西无烟煤供应偏紧,加之10月底无烟煤进入传统旺季,下游需求向好,煤企拉涨意向强烈。”卓创资讯分析师指出,本次涨价的主要原因是山西煤源地供应紧张,下游化肥企业积极补库和民用煤市场成交升温,也助推了煤价上涨。

出于空气治理需要,今冬多地大力推广使用优质无烟煤进行洁净供暖。据媒体报道,为清洁首都大气环境,按照北京市政府计划,今年全市将通过优质无烟煤替代、煤改电”等方式减少80万吨劣质烟煤的使用,相当于京郊目前总使用量的约五分之一,今后将逐年减少,到2017年,北京市将全面禁烧劣质烟煤。

据悉,这项 煤换煤、清洁空气”行动,主要由昊华能源和金泰集团具体执行。其中,昊华能源提供优质煤资源保障,金泰集团承担优质煤的加工配送和与各区县对接的任务。目前,昊华能源的控股股东京煤集团已正式进入 保供”阶段,已备下70万吨无烟煤供民用取暖。

申银万国研究报告指出,今年三季度,受下游疲软因素影响,无烟煤价格大幅下滑。其中,阳泉无烟煤价格下降80元/吨,晋城无烟煤价格下降110元/吨。这带动三季度无烟煤价格均价环比大幅下降。其中,阳泉无烟煤三季度均价环比下降9%-13%,晋城无烟煤三季度均价环比下降14%-16%。

业内人士认为,11月无烟煤价格上涨将有利于带动无烟煤企业业绩的环比回升,相关上市公司主要有昊华能源、兰花科创、阳泉煤层业等。



第114届广交会 三期开幕

广交会三期上展出的服装(10月31日摄)。当日,第114届中国进出口商品交易会(广交会)第三期在广州开幕,本期交易会为期5天,主要参展商品为纺织服装、箱包、办公文具、鞋、体育及旅游休闲用品、医药及保健品、食品等。

新华社记者 梁旭 摄

光伏行业回暖或提速

□本报记者 郭力方

尽管目前光伏行业产能过剩局面依旧存在,但龙头企业业绩相继反转,出货量大幅攀升。

多家公司扭亏

今年以来,包括中国在内的亚太及中东、拉美新兴市场太阳能发电装机大幅攀升,带动全球光伏市场需求逐步走出2011年以来的寒冬状态。特别是中国国内市场,在一系列政策刺激下已经开始规模化开启,更让业界看到了行业全面回暖的曙光。

“春江水暖鸭先知”,行业的回暖让一些有着明显竞争优势的企业已开始走出过去亏损的泥潭。根据最新的SunPower披露的三季度财报数据,公司第三季度净利润为1.084亿美元。而去年同期其净亏损达4850万美元。此前,晶科能源已在今年二季度财报中披露,公司第二季度总收入为17.6亿元(人民币),同比增长42.6%;净利润为4900万元,相比去年二季度同期的-3.105亿元成功实现扭亏。

在目前全球前十大光伏组件龙头中,中国光伏企业占据逾半壁江山。尽管其中多数企业目前仍处于亏损状态,但今年上半年众多公司出货量及毛利率已呈大幅上升态势。权威光伏机构Solarbuzz最新研报称,今年三季

度全球前十名光伏组件供应商中将有6名将实现创纪录增长。除上述两家外,还有英利绿色能源、天合光能、阿特斯和韩华新能源等四家。

事实上,A股光伏板块也有诸多公司成功实现扭亏,17家公司中,7家公司今年上半年业绩增速同比由负转正,其中5家公司去年实现扭亏为盈,这种业绩好转局面今年三季度得以延续。

产能过剩缓解

业内专家指出,就整个光伏产业链来看,无论是上游制造业,还是下游电站开发,最突出的矛盾是产能过剩,这可能一定程度上延缓行业景气度提升的进程。根据权威专家提供的数据,如

年上半年以来,国内光伏产能达40GW,实际出货量仅11.5GW,这意味着结构性产能过剩状况依然明显。

另有数据显示,2013年全球光伏组件产能达约60GW,比实际需求超出至少20%,其中前十大组件商产能就占到一半以上比例。如果全球前十大组件制造商出货量继续提升,带动业绩大幅增长,则意味着光伏整个行业的过剩产能能够得到缓解。

解决产能过剩问题与行业整体回暖与否息息相关,这已是光伏业内的共识。过剩产能如果不能尽快消化掉,产品价格低位徘徊,那么企业的毛利率水平及资金状况就难言大幅改观,如此

一来,支撑产业走出低迷进入提速发展阶段的动力也就丧失了。

从国内今年上半年情况来看,在一些龙头企业业绩纷纷开始扭亏的背景下,各公司毛利率均从去年不足5%甚至负的水平开始提升至今年上半年的10%左右,这从侧面印证了光伏行业已有所回暖。但值得注意的是,国内光伏全产业链产品价格上升幅度均不明显,回暖的基础并不牢固。

行业巨头纷纷恢复元气,带动消化产能过程提速,进而带动过去低价徘徊的各环节价格进入快速上升通道,行业中的中小企业也普遍受益,才可称得上行业的全面回暖。”有行业分析师指出。

SunPower三季度同比扭亏为盈

□本报记者 张枕河

美国太阳能巨头SunPower(纳斯达克交易代码:SPWR)30日公布了今年第三季度财报,当季该公司实现同比扭亏为盈。

财报显示,今年第三季度SunPower的净利润为1.084亿美元,每股收益为73美分。而去年同期SunPower净亏损为4850万

美元,每股亏损为41美分。财报还显示,不计入某些一次性项目,SunPower第三季度调整后每股收益为44美分,超出分析师此前预期。汤森路透此前的调查显示,市场分析师平均预期SunPower第三季度调整后每股收益为25美分。SunPower在今年7月预测称,第三季度每股收益仅为15美分到35美分。SunPower总部位于美国加利福尼亚州,2005年在纳斯达

包钢稀土挂牌价高于市场价 稀土收储或已开始启动

包钢稀土31日在其官网公布,包钢稀土国贸公司公开挂牌稀土氧化物价格,其中,氧化镨钕37万/吨,氧化镨60万/吨,氧化钕35万/吨,氧化铈500万/吨。

据中国证券报记者了解,包钢稀土此次公开挂牌的稀土氧化物价格均高于目前的市场价格。目前,市场上氧化镨钕的价格为33万/吨,氧化镨为56万/吨,氧化钕为32-33万/吨,氧化铈为480万/吨。

百川资讯稀土分析师杜帅兵表示,包钢稀土公开挂牌稀土氧化物价格,意味着稀土收储开始启动。按惯例,一般先是企业收储,然后才是国家收储。但收储价格可能会有变动,去年包钢稀土曾在一个月内两次变动挂牌价格。但一般

来说,国家收储价格会高于企业收储价格。目前,虽然没有国家正式收储的官方收储文件下达,但最近今年12月应该会出正式的收储消息。

备受关注的百亿国家收储计划10月份正式启动的消息近日频传。据消息人士透露,此次稀土收储主要是针对大型稀土企业,尤其是国企,具体包括包钢稀土、五矿稀土、中色股份、中铝稀土、广晟有色、赣州稀土集团,收储产品有氧化镨钕4000吨,氧化镨、氧化钕各500吨,氧化铈1200吨或者1500吨,氧化铈300吨,还计划收储氧化铈、氧化铈各500吨,氧化钪2500吨或2000吨,还有氧化铈,共计1万吨以上,且国家将以略高于最近市场价的价格收储。(钟志敏)

甘肃张掖发文禁转基因种子 为全国首例

甘肃张掖市市委、市政府近日出台《关于建设农产品安全大市的意见》,明确禁止转基因种子的繁育、销售和使用,成为全国第一个通过出台文件明确禁止转基因作物种植的地级市。

在人民网甘肃频道刊登的一份份抬头为“中共张掖市市委文件 市委发〔2013〕26号”,名为中共张掖市市委张掖市人民政府《关于建设农产品安全大市的意见》的文件中,明确提出,要坚持以绿色发展为导向,积极探索生产绿色有机农产品与提高农民收入相生相伴的增收体系。严格落实生产绿色有机农产品 禁用清单”,严禁任何企业和个人在张掖落地从事繁育、销售和

使用转基因种子的经营活动,严禁使用违禁肥料和农药,严禁使用违禁饲料、兽药和添加剂,严禁使用违禁食品添加剂,严禁超标准使用农业投入品。通过落实“一严格、五禁止”措施,努力建设以绿色有机为标志的农产品安全大市。”

据甘肃张掖网信息,10月24日,甘肃张掖市委书记陈克恭主持召开市委常委扩大会议,核心便是讨论研究建设农产品安全大市的意见,关于“严禁任何企业和个人在张掖落地从事繁育、销售和

使用转基因种子的经营活动”也是会议主要议题。此前,10月19日,张掖市委、市政府还举行“推进现代农业大市、建设农产品安全大市”专题报告会,邀请专家就现代农业发展和转基因作物与食品安全等问题作专题报告。

据悉,甘肃省张掖市位于丝绸之路河西走廊上,是全国得天独厚的绿色有机农产品生产区域和重要的特色农产品加工循环经济基地。其中,张掖的玉米制种在全国占握重要地位。2012年,该市优质玉米制种面积为102.53万亩,占全国的23.5%;产量达4.61亿公斤,占全国的29.4%,可满足全国2亿亩大田玉米生产用种。(王锦)

中信信托试水健康产业基金 主推医养产融结合

10月31日,中信信托宣布,以嘉丽泽国际健康岛”为示范项目,拟推出首期数十亿规模的健康产业基金。这是中信信托继土地流转信托之后推出的又一创新产品。

据悉,首期产品规模大约在10-50亿元之间,资金全部来自机构投资者,将用于项目建设。首期发行的产品期限在5-8年之间。中信信托将与国内、国际知名医疗、健康服务机构合作,通过健康产业基金的方式,以“嘉丽泽国际健康岛”作为载体,引入法国、英国等养老为中心,旅游等多项服务为一体的“医养”综合体。嘉丽泽项目预计将于明年一

季度完成拿地工作,预计面积100万平方米,建设周期约3-5年。”中信信托副总经理李峰介绍,该项目后期会针对个人投资者陆续发行不同期限的产品,但个人投资者将主要通过投资来获得后续养老健康服务,而非现金收益。

李峰表示,目前健康医养行业已经显示出其产业规模和行业价值。随着国务院《关于促进健康服务业发展的若干意见》的出台,中信信托将以“嘉丽泽国际健康岛”作为载体,引入法国、英国等顶级医疗养生机构,利用信托多元化的融资模式,建立高端医养产业示范园区。(张玉洁)

中海油服签下三座钻井平台大单

中国证券报记者从中海油服获悉,10月30日,中海油服与大连船舶重工集团海洋工程有限公司、招商局重工(深圳)有限公司分别签订了海洋石油982、海洋石油943、海洋石油944等三座钻井平台的建造合同。

此次投资建造的海洋石油982,是第六代深水半潜式钻井平台,采用DP3动力定位系统,设计最大作业水深5000英尺(1524米),钻井最大深度30000英尺(9144米),平台预计将于2016年8月交付。

自升式钻井平台海洋石油943和海洋石油944,预计将分别于2015年9月和10月交付。

中海油服CEO兼总裁李勇认为,此次建造三座钻井平台,将进一步优化公司装备结构,提升公司在深水和特殊区块海域的作业能力,是公司装备“调整结构、进军深水、走向高端”的重要体现。(汪瑛)

华天酒店签重大合同

益阳大厦项目引入合作开发者

华天酒店公告,公司全资子公司益阳市资阳商贸投资开发有限公司与益阳晨晖资产管理咨询有限公司于10月28日签署《益阳大厦改扩建工程(二期)项目合作开发协议》。

益阳大厦改扩建工程(二期)包括两栋各25层商住楼,根据协议,晨晖投资以1.45亿元投入益阳大厦改扩建工程(二期)项目,用于项目的后续建设。项目完成后,并最大深度30000英尺(9144米),平台预计将于2016年8月交付。

益阳商贸投资与晨晖投资按照协议约定方式取得项目收益。

华天酒店称,公司在益阳大厦改扩建工程(二期)项目中引入合作开发方式,有利于拓宽项目投资资金的来源,推动项目更快完成,以早日取得开发收益;合作开发中引入外部投资者,可分散公司的投资风险;同时,可对项目的部分地产业务提前锁定销售对象,有利于项目整体销售目标实现。(钟志敏)

嘉凯城斥资9亿竞得杭州滨江地块

嘉凯城31日晚间发布公告称,公司以总价90034万元竞得杭州主城区滨江地块,楼面价9944元/平米,溢价率为49%。

此地块为当天出让的七宗土地中唯一一块纯住宅用地,也是嘉凯城今年在继上海新江湾项目之后出手拿下的最大一宗土地。资料显示,该地块出让面积为4.1万平米,地处杭州主城区滨