



引领新能源变革 光伏行业再树里程碑

□本报记者 刘杨

山西大同,一个典型的煤炭资源型城市。从2013年起,大同市政府谋划利用丰富的太阳能资源,整合采煤沉陷区土地、电网等发展要素,建设大型光伏发电基地。经过一年半的前期努力,国家能源局批复支持建设山西大同采煤沉陷区国家先进技术光伏示范基地。这是我国首个促进先进技术光伏产品应用的大规模光伏电站基地。

随着国家政策的支持及绿色环保理念的深入,我国能源消费结构发生巨大变化,清洁能源消费占比不断提升。作为绿色可再生能源的代表,我国光伏产业已占据全球70%以上的市场份额,成为“国家名片”之一。

科技创新 助推产业

中信建投8月27日的研究报告称,在发电成本持续下降,政策持续利好等有利因素推动下,2019年有望成为光伏平价上网元年。预计2019年全球新增光伏装机量将达110吉瓦,而我国将保持在45吉瓦左右。

我国光伏业是全球领先的高科技产业之一,全球70%的光伏产品由我国制造。尤其是十八大以来,我国光伏业发展迅猛,增速已远超传统能源,我国也成为全球最大光伏市场。

当前,光伏业正从粗放式发展向精细化发展转变;从拼规模、拼速度、拼价格向拼质量、拼技术、拼效益转变;从依赖政府补贴向实现平价上网、完全市场化竞争转变。

数据显示,过去10年间,光伏业发电成本下降95%,2009年,隆基股份单晶硅片的价格是每片90元,现在已降至每片3元。

“没有科技进步就没有隆基股份的今天。”隆基股份董事长钟宝申说。据了解,过去6年,隆基股份持续增强研发投入达36.11亿元,仅2018年研发支出就高达12.31亿元,占营业收入比例达5.6%。

在产业链各环节共同努力下,近年来我国光伏发电成本快速下降,由光伏组件技术进步带来的效率提升尤为明显。单晶硅、多晶硅、铸

造单晶硅等各种电池与组件新技术层出不穷。

2015年7月,英利集团成功中标国家“领跑者”计划先进技术光伏示范基地山西大同50兆瓦地面电站项目,是光伏示范基地6个“领跑者”计划+新技术、新模式示范项目之一。项目总占地面积185.7公顷,预计年发电量将达0.83亿度,可解决当地3.7万个中等家庭日常用电。

该项目全部采用英利集团自主研发的N型高效太阳能电池,最高转换效率超过21%。在当时,这是全球最大的高效N型单晶双面发电组件应用项目。

“转型升级、创新发展是光伏业的唯一出路。国家推出光伏‘领跑者’计划,目的就是通过高标准、高质量要求,把优势企业带到全新的竞技平台,促进企业良性竞争,加快技术应用创新。”英利集团首席科学家宋登元博士表示。

光伏扶贫 强村富民

光伏扶贫作为国务院确定实施的“十大精准扶贫工程”之一,也是扶贫开发工作的新途径,具有明显的产业带动和社会效益。通过光伏电站的建设,能带动贫困地区人力、物力发展,实现扶贫开发和新能源利用、节能减排相结合。

在河南省三门峡市渑池县仁村乡红花窝村,一片从前无人问津的荒坡,如今变成当地乡亲们眼中的“聚宝盆”。在这里,协鑫集成承建的600千瓦光伏扶贫电站于2018年底前并网发电,全村80户贫困户每户每年将获得3000元以上的固定收益。

协鑫集成承建的红花窝村光伏扶贫电站,是三门峡市以光伏产业为突破口开展精准扶贫的一个缩影。协鑫集成全资子公司协鑫能源工程有限公司中标全市140兆瓦村级扶贫电站的EPC工程建设。红花窝村项目是第一个建成的扶贫电站。

在渑池县洪阳镇石盆村光伏扶贫电站工地上,一排排太阳能板矗立在满是岩石的陡坡上。当地村支部书记平富强感慨:“以前只长荒草的石壁荒坡,如今在政府和企业的共同努力下,成了助力脱贫的‘摇钱树’,让村民得到实实在在的实惠。”



新华社图片 数据来源/Wind 制表/刘杨 制图/王春燕

在内蒙古鄂尔多斯杭锦旗库布其沙漠,矗立着占地5万亩、装机510兆瓦、年发电量约9亿度的地面集中连片光伏电站,以及光伏板下发展的种植、畜牧业,已成为当地一道靓丽的风景线。

库布其治沙龙头企业亿利集团在光伏建设工作中通过租用沙地、工程发包、劳务外包等方式,直接带动5170人致富。2017年,亿利集团又全面实施“光伏组件清洗+板下种植养护”精准扶贫工程,带动57户贫困户脱贫。每个贫困户平均承包4兆瓦光伏组件清洗和板下种植,每兆瓦1500~2000元,平均每户可增收3.5万元。

亿利集团董事长王文彪表示,亿利生态光发电站有机地将生态修复、能源建设、精准扶贫三者结合在一起,即治沙改土,又扶贫一方,生态效益、经济效益、社会效益非常显著。在“一带一路”荒漠化国家推广,为我国可再生能源“走出去”提供了一个很好的样本。

平价上网 推进转型

实现能源绿色转型,首先是推动清洁能源

上半年部分光伏上市公司业绩

证券简称	归母净利润 同比增长率(%)	营业收入 同比增长率(%)	营业收入(万元)
东方日升	295.5175	27.5854	605,585.9876
向日葵	101.6534	-24.1474	38,112.9183
清源股份	95.5454	56.2285	53,295.3671
天龙光电	81.9259	41.0816	1,110.5775
福斯特	77.2276	36.0824	297,860.1001
中来股份	70.1609	-4.3952	115,841.1251
通威股份	58.0107	29.3917	1,612,432.7863
露笑科技	54.1804	-21.8620	125,875.6272

苑东生物科创板发行上市 申请终止审核

上交所科创板发行上市审核网站8月29日披露的最新动态显示,成都苑东生物制药股份有限公司的发行上市申请已处于终止审核状态。据中国证券报记者了解,公司系主动撤回科创板IPO申请,上交所同意其申请,并作出终止审核的决定。苑东生物于2019年4月3日提交申请,并已经过上交所四轮问询。至此,科创板终止审核公司已达到7家。(周松林 孙翔峰)

券商靓丽成绩单 夯实A股“牛气”

(上接A01版)中小券商投行业务增长强劲,华西证券、第一创业、中原证券、光大证券投行业务净收入均同比实现翻倍,华西证券该业务净收入增幅达244.90%。

受托客户资产管理业务方面,中信证券依然独占鳌头。上半年,中信证券受托客户资产管理业务净收入达26.66亿元,为唯一在该业务板块净收入超过20亿元的券商。另外,广发证券、华泰证券该业务板块净收入分别为19.93亿元、13.99亿元。得益于沪伦通机制下发行首单GDR并在伦交所成功上市,华泰证券净资产进一步增长至1168.24亿元。

市场分析人士称,上半年,资本市场回暖助力券商业绩水平表现出众。IPO发行进入常态化,以及科创板开市也给券商各项业务,尤其是证券承销业务带来新契机。

业绩夯实A股长牛底气

“牛市启动,券商先行。”这句谚语足以说明券商板块在牛市中的份量。分析人士称,上市券商上半年靓丽业绩将夯实A股走出长牛的底气。

回望A股此前几轮牛市,券商板块总能有出色表现。东北证券分析师戴绍文表示,从上一轮A股牛市中,对券商股业绩变化和估值预期分析可以看出,牛市前期自营占比高的券商业绩弹性会先体现,但最终赢家仍是老牌经纪券商。

对于券商板块后市,方正证券分析师左欣然持乐观态度。首先,两融业务松绑延续激发市场活力;其次,完善风险控制指标,宽严相济提高市场流动性;第三,重视监管政策的连续信号,红利之下券商业务能力渐强。

资本市场助力 通信电子业多路突围

(上接A01版)在研发投入、品质管控等方面与国际企业并驾齐驱,也是国内同行中较早进行全球化布局的企业之一。与早已实现全球化生产制造的全球领军老牌同行企业相比,英飞特仍需时间。

对海外业务占比较小的企业而言,外部不确定因素带来的影响有限。深南电路负责人表示,公司受外围因素影响的业务营收占比接近10%,提升的部分成本传递给国外下游客户承担,目前对公司影响较小。

此外,部分在全球分工产业链占据主导权的企业所受影响较小。深天马A负责人介绍,OLED产品在中国拿货性价比最高,中国企业在细分产业内具有话语权,处于优势方。

危中寻机求突围

危险总是与机遇相伴。“外部因素有利有弊,好的一面就是让行业逐渐形成共识,即使差一点也要用国产,靠别人靠不住。”深南电路负责人表示,国外核心元器件供应减少也给国内厂商留下缺口,倒逼国内厂商提升核心技术,促进核心电子元器件研发与生产。

国内企业已有相对丰厚的技术沉淀。深南电路负责人指出,随着产业规模快速扩张,国内PCB产业升级进程不断加快,高端多层板、挠性板、HDI板等产品的生产能力均实现了较大提升。

面对危机,行业内企业已纷纷采取多元应对策略。英飞特负责人指出,公司拟采取三方面措施:一是积极开拓美国之外的其他市场,如南美洲、东南亚、欧洲等市场;二是加强与美国客户之间更深层次技术合作,以期加强产品和服务的不可替代性;三是提高全球化生产运营能力,公司已着手在印度和墨西哥部署本地化生产制造。

但在境外部署生产基地并非主流选择,多位企业负责人表示,国内通信电子行业经过多年发展积累的生产和产业配套优势难以取代,外界猜测的产业大规模向外转移情况并未发生,短时间内也难以发生。

鹏鼎控股负责人表示,公司曾考虑过在境外设立工厂,也曾到东南亚考察,但是行业对电力基础设施的稳定性要求较高,且需要产业链上下游的配套支持,东南亚国家现阶段的条件无法满足企业生产。另外,其他国家劳工素质若达不到国内水平可能提高隐性成本。综合考虑,认为还是国内比较适合生产。

业内人士指出,面对挑战,企业加速打磨技术短板尤为关键,但来自外界的支持同样不可或缺。“就信息安全领域的应用产品而言,公司与国际一流厂商的技术差距并不大,差别主要在于品牌知名度。但大家对于国产产品存在固有印象,认可度及信任度有待提升,建立民族品牌自信与认同尤为关键。”迪普科技负责人说。

中国长城负责人表示:“未来我国自主安全市场将迎来高速增长,随着技术不断进步,生态不断完善,我们有了‘换道超车’的机遇,国内巨大的市场足以支撑‘国家标准’的推广实施,以前是以市场换技术,现在是以市场换标准,在进行广泛升级更新的同时,逐步建立国家自主乃至影响全球的信息化标准。”

降温明显 下半年二手房市场疲态难改

□本报记者 王舒嫄

截至8月28日,易居研究院监测的13城8月二手房成交量为649万套,环比下降18.2%,同比下降9.8%。从数据来看,13城二手房降温态势较为明显,购房者决策周期变长,观望情绪较浓。另外,部分城市二手房挂牌价也出现回调。专家指出,今年以来的政策延续了去年对房地产的调控基调,对市场预期和信心影响较大,预计下半年13城二手房成交量将出现萎缩。

二手房市场降温

诸葛找房数据研究中心指出,从挂牌价来看,不同城市二手房市场均价表现各异。三三四线城市近期价格波动幅度较小。调控之下,二手住宅市场均价变化幅度均有所收窄,整体趋稳。8月19日~25日,一线城市二手住宅市场均价为5974.6元/平方米,环比上涨0.42%,这也是近6周以来首次出现上涨。二线城市市场均价为18035元/平方米,环比下跌0.014%,价格保持平稳。

广东省住房政策研究中心首席研究员李宇嘉表示,今年二手房市场热点城市整体情况比去年好,主要原因在于去年下半年二手房市场供需不匹配导致价格回落。此外,今年一二二手房价格倒挂现象有所缓解,上半年二手房市场相对回

暖。但自6月起,二手房市场销量再次回落,目前虽然挂牌量增加,但是多数为大户型或总价较高的楼盘。整体上看,下半年二手房市场将维持弱势,价格仍呈下跌态势,但跌幅会有所收窄。

停贷并非普遍现象

近期,安徽合肥多家银行出现二手房停贷现象。融360大数据研究院分析师李万赋表示,部分银行停贷二手房,是银行信贷资金情况和楼市调控政策的双重结果。一方面,虽然合肥没有出台相关新政,但“房住不炒”的大背景下,压缩二手房放贷额度可以在一定程度上降低炒房者的心理预期,达到降杠杆、稳杠杆的目的;另一方面,银行额度下半年往往比上半年紧张,更倾向于把更多的额度留给新房。

根据融360大数据研究院的监测数据,暂时没有出现较大面积的二手房停贷现象。佛山、宁波等地区只有部分银行表示额度紧张,或暂时不接单。“未来停贷现象应该不会太普遍。不过,具体到各家银行来看,下半年房贷额度确实更紧张,热点城市有些银行即使接单,放款周期也会比较长。”李万赋说。

中原地产首席分析师张大伟表示,从全国来看,二手房市场规模较小,仅十几个城市相对活跃。“二手房停贷也并非所有银行,对整体房地产市场影响不大。”

报告称警惕房地产市场 成为“灰犀牛”

国家金融与发展实验室房地产金融中心29日发布的《中国住房金融发展报告(2019)》认为,未来房地产市场可能成为中国经济金融领域的“灰犀牛”,其发展趋缓以及金融风险(特别是房地产企业)的显现,必须对此保持高度警惕。

报告认为,我国住户部门的房贷金融风险整体可控。一方面,在我国房贷大规模发放的年代,房价总体处于历史低位,此后房价上涨,提高了住房的重置价格,客观上对偿债形成“保护”;另一方面,我国居民储蓄率一直较高,有足够的金融资源支撑还款。

报告指出,房地产开发企业蕴含金融风险。根据对上市房地产企业财务数据的分析,一方面,自实施去杠杆政策以来,其资产负债率和杠杆率从未下降;另一方面,尽管这些企业的销售利润率还在上升,但净资产收益率已显露下降之疲态,说明房地产企业的盈利正在被高额债务侵蚀。(倪铭娅)

上半年全国新立非法集资案件2978起

□本报记者 陈莹莹

中国证券报记者29日从处置非法集资部际联席会议办公室获悉,今年以来,各地各有关部门持续整顿金融乱象,坚决打击非法集资等非法金融活动,积极推动全链条治理,有效控制风险。上半年全国新立非法集资案件2978起,同比上升18.5%;涉案金额2204.5亿元,同比增长128.8%。与此同时,全国非法集资监测预警体系建设三年规划加快推进,立体化、信息化、社会化的监测预警体系正在形成。

有力有序处置一批大案要案

处置非法集资部际联席会议办公室相关负责人表示,上半年,各有关部门主动出击、精准拆弹,有力有序处置一批大案要案。各省(区、市)党委、政府把处置非法集资风险摆在突出位置,统筹谋划,精心组织,大力开展“扫雷行动”。一些积累多年的风险得到化解,一批久拖未决的案件得以处置。在查办案件中,各地各部门高度重视,不断完善机制,压实属地责任,积极回应诉求,引导群众依法理性维权,严防风险外溢传导。

监测预警能力不断增强

上述负责人表示,今年以来,各地各部门积极探索科技赋能监测预警,充分运用互联

网、大数据、人工智能等新技术手段开展线上监测,监测预警能力不断增强。实施“以网治网”,应对非法集资“上网跨域”问题。

据介绍,国家非法金融活动风险防控平台加快开发建设,先行先试推进顺利,已对12个重点地区200余家高风险机构进行全面“体检”扫描。截至目前,超过25个地区已建或在建大数据监测平台,线上监测非法集资风险的能力逐步增强。

另外,各地各部门不断完善投融资服务等领域企业商事注册登记机制,积极落实金融持牌经营,特许经营原则,切实把好企业准入关,严禁无照驾驶、野蛮生长。及时完善金融广告监管规则,坚决查处清理涉嫌非法集资广告资讯信息,切断非法集资传播途径。加大金融机构资金异动监测和风险防控力度,真正发挥好“前哨”作用。做好处非工作与社会信用体系建设的对接,使非法集资“一处发现,处处受限”。创新市场化、法治化的资产保值和处置机制,最大限度减少投资者损失。抓住非法集资风险处置的关键环节,深化全行业、全流程、全生态链防控,守住了不发生系统性风险的底线。