

# 生态环境部：进一步全面改善空气质量

## 汽车污染减排将是“十四五”时期重点任务

2月25日,生态环境部大气环境司司长刘炳江在2月例行新闻发布会上表示,近年来,各地区各部门深入贯彻《打赢蓝天保卫战三年行动计划》,完善政策措施,全面完成各项治理任务,超额实现“十三五”提出的总体目标和量化指标,打赢蓝天保卫战圆满收官。

刘炳江表示,“十四五”期间,生态环境部将进一步编制全面改善空气质量的行动计划,目标指标设置仍然坚持PM2.5和优良天数两个指标,初步考虑337个城市PM2.5要同比下降10%,相当于未达标城市要下降15%,优良天数从87%提高到87.5%,扣除疫情影响,相当于从84.8%提高到87.5%。

● 本报记者 刘杨



新华社图片

PM2.5与O3浓度共同下降,实现协同控制。

刘炳江指出,2020年,全国PM2.5浓度为33微克/立方米,同比下降8.3%;2020年,全国地级及以上城市优良天数比率为87%,同比上升5个百分点,比2015年上升5.8个百分点(目标3.3个百分点);PM2.5未达标城市平均浓度同比下降7.5%,比2015年下降28.8%(目标18%)。两项指标均超额完成“十三五”目标要求。

### 汽车污染减排是重点

生态环境部表示,机动车等移动源已经成为我国大中城市PM2.5污染的主要来源,且其对污染的贡献呈不断增加的趋势。通过对重污染过程科学监测和分析,拉抬PM2.5浓度上升的主要成分是硝酸盐,即NOx排放转化成硝酸盐。汽车污染减排将是“十四五”时期的重点。

生态环境部表示,将深入打好污染防治攻坚战,在继续强化PM2.5污染防治的同时,加快补齐O3污染治理短板,坚定不移地推进NOx和VOCs协同减排,推动钢铁行业超低排放改造和水泥、焦化、玻璃等行业深度治理,强化机动车污染管控,深入开展VOCs综合治理和源头替代,推动

至57%左右,非化石能源消费占比从13.8%提高至15.8%。积极推动燃煤锅炉综合整治,重点区域35蒸吨/小时以下燃煤锅炉基本清零,全国县级以上城市建成区10蒸吨/小时以下燃煤锅炉基本清零。

生态环境部大力推进北方地区清洁取暖,中央财政支持北方地区冬季清洁取暖试点城市范围覆盖京津冀及周边地区和汾渭平原。

在散煤治理方面,刘炳江表示,散煤治理是能源消费革命的一项重要举措,更是解决雾霾的重要举措。近几年来,发改委、能源局、生态环境部、财政部、住建部等部门团结协作,建立部际联席会议,坚持以问题为导向,坚持以气定改,以供定需,取得积极成效。截至2020年底,2+26城市和汾渭平原累计完成了2500万户散煤替代,相当于减少散烧煤五六千万吨。

### 推进产业结构调整

刘炳江表示,“十四五”时期的目标之一是基本消除重污染天气。“要加大能源结构调整、产业结构调整、交通运输结构调整,针对高排放行业企业开展超低排放改造,强化监督。要在京津冀及周边等重点地区着重发力。”刘炳江称。

刘炳江表示,近年来,生态环境部积极推进钢铁、煤炭、煤电、水泥行业化解过剩产能。持续推进燃煤电厂超低排放改造,累计达9.5亿千瓦,钢铁行业超低排放改造产能6.2亿吨。重点区域“散乱污”实现动态清零。大力开展工业炉窑排查治理和VOCs污染综合整治。

未来,生态环境部将会同有关部门,利用卫星监控等科技手段,监控各地尤其是东北地区焚烧秸秆的情况,及时发出预警信息;适时派专业团队赴东北地区开展秸秆焚烧督导,强化不利扩散条件下的禁烧管控,规范有利扩散条件下的有组织焚烧;加大支持力度,大幅提高秸秆综合利用率,推广成功模式,尽可能把利用率提高,从根本上解决秸秆焚烧导致重污染天气的问题。

下一步,生态环境部将加快推进各项大气污染治理任务,指导各地加快推进产业、能源、运输结构调整和企业污染深度治理等工作;加强监测预警研判,对明年冬奥会和冬残奥会期间赛区大气形势进行中长期预测研判,做好监测预警;加强区域联防联控,做好重污染天气应对工作;加强环境执法监管,强化重点行业企业和污染源监管,加大查处力度,严厉打击偷排漏排、超标排污等环境违法行为。

## 上海加快新能源汽车产业发展

● 本报记者 崔小粟

2月25日,《上海市加快新能源汽车产业发展实施计划(2021—2025年)》(简称《实施计划》)发布,到2025年,本地新能源汽车年产量超过120万辆;新能源汽车产值突破3500亿元,占全市汽车制造业产值35%以上。

### 确定产业发展总体目标

2020年10月,国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》,提出了我国新能源汽车中长期发展思路、目标和具体任务。《实施计划》则从突破新能源汽车产业核心技术、打造完整产业生态、加快新技术示范应用、完善城市基础设施配套、健全制度体系五个方面,明确了“十四五”期间上海市新能源汽车产业发展总体目标。

核心技术攻关方面,动力电池与管理系统、燃料电池、驱动电机与电力电子等关键零部件研发制造达到国际领先水平。车规级芯片、车用操作系统、新型电子电气架构等网联化与智能化核心技术取得重大进展,形成完整供应链。

绿色交通能源体系方面,个人新增购置车辆中纯电动汽车占比超过50%。公交车、巡游出租车、党政机关公务用车、中心城区载货汽车、邮政用车全面使用新能源汽车,国有企事业单位公务用车、环卫车辆新能源汽车占比超过80%,网约车新能源汽车占比超过50%,重型载货车、工程车辆新能源汽车渗透率明显提升。燃料电池汽车应用总量突破1万辆。

网联化智能化应用方面,有条件自动驾驶的智能汽车实现规模化生产,高度自动驾驶的智能汽车实现限定区域和特定场景商业化应用,智能交通系统相关设施建设取得积极进展,高精度时空基准服务网络实现全覆盖。

基础设施配套方面,充换电技术水平大幅提升,设施规模、运营质量和服务便利性显著提高。建成并投入使用各类加氢站超过70座,实现重点应用区域全覆盖。

### 优先发展纯电动汽车

持续提升上海市新能源汽车产业核心技术攻关力度,《实施计划》提出,强化整车集成技术创新。明确优先发展纯电动汽车,支持本市整车制造企业优化生产布局,增加高端纯电动车型供给。健全燃料电池汽车全产业链生态,打通车用氢气供应瓶颈,大幅降低制造和使用成本。

构建关键零部件技术和产品供给体系。加快动力电池技术突破,布局固态电池等新一代产品研发和产业化。推动高功率密度驱动电机及控制系统向系统集成化、结构轻量化、控制智能化方向发展。推动燃料电池汽车关键技术、基础材料、核心工艺突破,燃料电池系统可靠性和使用寿命明显提升。

《实施计划》提出,加大智能汽车核心技术攻关力度。支持相关企业跨领域联合开展车用操作系统、车规级芯片、智能计算平台技术攻关,探索设立国家级车用操作系统创新中心。支持视觉识别系统、线控底盘系统、传感器、云控平台、高精度地图、专用测试评价设备、路侧智能感知系统等核心技术攻关和首台套突破。紧扣新型电子电气架构等前瞻基础技术研发,支持开展相关领域计量测试技术方法研究和标准体系建设。

推动车用氢气供应体系有序建设。优先支持可再生能源制氢技术应用,用好工业副产氢资源,保障车用氢气可持续供应。支持管道输氢试点,开展高压气态、深冷气态、低温液态、固态等多种形式氢气储运技术应用,大幅降低氢气储运成本。支持加氢装备制造,推动储氢瓶阀设备材料研发制造。

此外,《实施计划》提出,支持生态主导型企业发展。支持上汽集团发展新能源汽车,至2025年,自主品牌乘用车新能源汽车销售占比超过30%,集团新能源汽车销售占比超过20%。通过“引入一批、培育一批、重组一批”,打造若干销售规模达到百亿级的“独角兽”企业。

## 华为Mate X2折叠屏手机“一机难求”

● 本报记者 张兴旺

华为折叠屏手机热销。2月25日,华为Mate X2折叠屏手机正式开售,售价17999元起。中国证券报记者注意到,当日开售前,华为商城和京东两大电商平台已有近470万人预约。开售首日,两大电商平台首批货已售完。

有券商认为,折叠屏将成为未来智能手机的发展趋势,2021年多个品牌的折叠屏产品将陆续面世。

### 产品畅销

中国证券报记者注意到,截至2月25日9时28分,已有超376万人在华为商城预约华为Mate X2。在京东华为自营旗舰店,开售前已有超过93万人预约。

华为Mate X2搭载麒麟9000 5G SoC旗舰芯片。2月22日晚间,华为常务董事、消费者业务CEO余承东表示:“我们为新一代折叠屏Mate X2准备了足够的产能。”余承东介绍:“今年4月份开始,华为旗舰手机可陆续升级 HarmonyOS,华为Mate X2将首批升级鸿蒙操作系统。华为在折叠屏手机上的研发和创新不会止步,会有多种形态的折叠屏产品提供给消费者。”

方正证券分析师陈航认为,华为发布Mate X2将加速折叠屏手机普及,产业想象空间巨大。

### 发展趋势

中信建投认为,折叠屏将成为未来智能手机市场发展趋势,2021

年众多厂商的折叠屏产品将陆续面世。在三星、华为等品牌的引领下,折叠屏手机市场初步完成了消费者培育,同时在量产、应用生态等难题上取得了重大突破,即将迎来高速增长。苹果也在积极开展折叠屏产品的研发。

市场研究机构Strategy Analytics预计,全球折叠屏手机的出货量将从2019年的不足100万部增长到2025年的1亿部。研究机构Display Search 预计,2021年三星、小米、vivo、OPPO、谷歌均会有折叠屏手机放量。

中信证券认为,由于折叠屏制程复杂,屏幕、铰链及电池等零部件升级较大,建议关注受益于技术创新趋势下的产业链相关公司。

从屏幕来看,万联证券此前指出,华为折叠屏新机屏将由京东方独家提供。此外,宜宾科技在互动平台上表示,公司为手机终端客户提供液态金属铰链。松井股份在互动平台称,华为Mate X2手机的触摸屏外观塑胶边框使用了公司单涂抗指纹高光UV硬涂层,且该产品由公司独家供应。

中信证券指出,折叠屏制程较柔性OLED更为复杂,从平面屏走向折叠屏,目前产业链仍然面临盖板材料、封装、铰链、配套元器件及成本等一系列问题,产业链仍面临挑战。

Strategy Analytics认为,折叠屏手机仍存在许多障碍需要克服,包括价格高、显示屏生产率低,以及消费者对铰链或屏幕是否能持续使用超过几个月的耐用方面存在置疑。

## 高端访谈

# 把握国产化机遇 实现优质客户突破

● 本报记者 吴科任

近日,华润微首席运营官李虹在接受中国证券报记者专访时表示,在面临国产化机遇之时,作为国内半导体IDM龙头企业,公司将充分运用商业模式优势把握机遇,实现优质客户突破,提升国产化程度。

华润微是中国最大的IDM模式半导体企业之一,具备领先的芯片设计、晶圆制造、封装测试等产业链一体化运营能力,亦是中国领先的功率半导体厂商。

### 产能满载交期延长

从目前情况看,全球成熟工艺晶圆产能紧缺状况未有松动。“自2020年下半年以来,多维需求齐发力,半导体行业迎来高景气周期。受益于5G、IoT、新能源汽车、“宅经济”等因素拉动,各大晶圆厂和封装厂商产能满载,交期延长,且价格有所上涨。”李虹说。

对需求端而言,李虹进一步指出,受疫情等因素影响,进口替代加速。同时,疫情改变了人们的工作生活方式,增加了对电子整机产品的需求。加之国内新建的启动,这些因素都导致了芯片的需求增加。供给端方面,目前8英寸产线产能有限,短期难以快速新增产能。且海外厂商的产能短期无法快速恢复到满产状态。随着5G渗透率提升、数据中心需求增加、IoT与AI等新兴需求向好,全球半导体产业将持续增长。功率半导体作为集成电路的重要细分领域亦同步受益。我们对全年行业景气度持乐观态度。

过去一年,华润微订单饱满,整体



华润微电子8英寸晶圆产线。

公司供图

产能利用率高,业绩表现良好。根据业绩快报,公司2020年实现营业收入69.77亿元,同比增长21.49%;归母净利润为9.60亿元,同比增长139.66%。

### 调整产线资源

华润微的产能除了要满足自身需求,同时还要服务于外部客户。李虹表示,“本着公司战略方向和长期利益进行产线资源调配,我们会保障核心客户和战略合作伙伴的产

能供应。”

华润微积极扩产满足市场需求。公司无锡8英寸产线的募投技改项目已经开始建设,预计今年会释放一部分产能;重庆8英寸产线升级改造项目将在今年新增一部分产能;12英寸产线正在建设,预计在2022年可以贡献产能。

值得注意的是,由于产能持续紧缺,有的芯片设计企业考虑自建产线。“部分功率器件设计企业可能会考虑建设封测产线,更好地保障供应,提升