

发展空间大 “碳中和”概念公司业绩有望持续向好



视觉中国图片

“碳中和”概念上市公司三季报业绩披露近日收官。Wind数据显示,在126家“碳中和”概念上市公司中,有113家上市公司前三季度实现盈利,占比89.7%。业内人士表示,在“双碳”背景下,光伏发电、风电、锂电、储能等板块发展空间较大,相关上市公司业绩有望持续向好。

●本报记者 刘杨 见习记者 张科维

近九成公司业绩向好

Wind数据显示,在上述126家公司中,113家公司前三季度归母净利润为正,占比89.7%,合计实现归母净利润1822.65亿元;去年同期为108家,合计实现归母净利润1422.60亿元。长江电力、中国广核前三季度归母净利润规模居前。

从细分行业来看,前三季度风电、光伏、锂电等相关新能源行业发展持续向好。

风电方面,10月21日,国家能源局公布的1-9月全国电力工业统计数据,全国新增风电装机1643GW,同比增长25.7%。据金风科技披露,9月3S级机组的全市场整机参与的投标均价为2410元/千瓦,同比下降25.8%;4S级机组的全市场整机参与的投标均价为2326元/千瓦,同比下降26.5%。低招标价格增加风电项目收益,带动下游招标意愿。2021年前三季度,国内公开招标市场新增招标量41.9GW,较去年同期增长115.1%。

光伏方面,据国家能源局公布的数据,1-9月我国光伏新增装机25.56GW,同比增长44%;9月新增装机3.51GW,同比增长38%。业内人士认为,“十四五”期间,全球光伏装机有望大幅增长,光伏发电已显现出超越燃煤发电经济性的潜力,未来技术迭代将赋予光伏设备更广阔的市场空间。

以隆基股份为例,得益于优异的转换效率、成本技术优势,隆基股份的太阳能组件出货量连续高速增长,且畅销海外。2020年,隆基股份的太阳能组件、单晶硅片出货量均位列全球第一,全球市占率达19%。在隆基股份的总营收中,太阳能组件和硅片的收入占比已高达94.8%。

锂电方面,10月25日工信部公布的2021年1-8月动力电池行业经济运行情况显示,在全国动力电池制造企业中,锂离子电池产量146.0亿只,同比增长38.7%;全国规模以上电池制造企业营业收入6620.2亿元,同比增长47.0%,实现利润总额331.3亿元,同比增长66.1%。

以赣锋锂业为例,公司前三季度实现营业收入70.54亿元,同比增长81.19%;实现归母净利润24.73亿元,同比增长648.24%。对于业绩增长的原因,赣锋锂业市场部孙一帆表示,“项目投产提升了公司产能。全球化的能源转型是大势所趋,锂作为电池中不可或缺的原材料,也会受到大家的重视。”孙一帆预计,到2025年,锂的需求量将达125万吨至150万吨碳酸锂当量;到2030年,将达300万吨碳酸锂当量左右。

“大基地”项目规划开发明显提速

10月24日,国务院发布了《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》(简称《意见》),表明我国碳达峰、碳中和已完成顶层设计,将加快构建碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。《意见》提出,到2030年,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上;大力发展风能、太阳能等,不断提高非化石能源消费比重;坚持集中式与分布式并举,优先推动风能、太阳能就地就近开发利用。

国家发改委主任何立峰撰文指出,要扎实推进碳达峰、碳中和重点工作,就要有力有序调整能源结构,加快推进大型风电、光伏基地建设,鼓励就地就近开发利用。

在此背景下,今年以来我国大型光伏基地项目正有序推进。中国证券报记者从国家发改委了解到,仅10月中下旬以来,就有青海、内蒙古、甘

肃、宁夏四省区集中组织开工了一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为主的大型风电光伏基地项目,总规模近3000万千瓦,拉开了第一批装机容量约1亿千瓦项目开工序幕。

国家发改委能源研究所可再生能源中心研究员时璟珺告诉中国证券报记者,“这些已经开工的大基地光伏项目按照计划将于2023年前并网投运,成为未来两年光伏新增装机规模的主要贡献力量。”

国网能源研究院新能源与统计研究所所长李琼慧在接受中国证券报记者采访时表示,预计“十四五”期间,我国将新建14个大型风电、光伏基地项目,其中包括9个大型清洁能源基地项目和5个大型海上风电基地项目。其中存量项目很少,八成以上为新增项目。

新能源市场发展空间较大

中原证券研报指出,“双碳”未来会影响大到国家小到居民生活的各个方面,随着改革的深入以及碳中和、碳达峰的推进,积极应对绿色产业链变革的企业将会从中受益巨大。

中国电力董事局主席贺捷日前在接受中国证券报记者采访时表示,清洁能源是方向也是趋势。中国电力将对能耗高的煤电机组实施有序退出,同时加大清洁高效技术改造投资力度,特别是积极开拓储能、氢能、绿电交通等新领域。

何立峰此前表示,未来,要加强绿色低碳科技创新和推广,提前布局低碳零碳负碳重大关键技术,加快智能电网、储能、可再生能源制氢、碳捕集利用与封存等技术研发示范和推广。

当前,风力发电已成为清洁能源发电的主要方式之一。中银证券表示,随着风电行业的技术进步,

风电机组的装机成本不断下降,随着补贴政策“退坡”,风电即将迈入平价上网时代,正处于从替代能源向主能源过渡的关键时期。未来5-10年,风电将是能源结构转型的重要支撑。

在锂电方面,财信证券认为,2021年前三季度,锂电各环节龙头企业基本处于满产状态,全产业链需求高增长确定性高,景气度将进一步提升,新一轮动力电池扩产红利将持续3-5年。随着芯片紧缺问题的解决,电动车的购置需求将集中释放。

在储能方面,据光大证券预测,到2025年,我国储能投资市场空间将达到0.45万亿元;到2030年,将增加到1.30万亿元左右。业内人士认为,随着储能行业关键技术的突破,新型储能行业即将进入快速发展阶段。拥有规模和成本优势且技术水平领先的头部公司有望在行业高速增长期获得更大市场份额。

开启软硬件产业新机遇

多家上市公司加码布局元宇宙

●本报记者 杨洁 见习记者 彭思雨

11月5日,元宇宙概念股再次集体飙升。近期,国内外科技巨头纷纷下注元宇宙,使之成为炙手可热的投资风口。

业内人士认为,当前元宇宙仍处于雏形探索阶段,有一定概念性特征。但围绕VR、AR等硬件产品及娱乐内容的布局,被认为是通往元宇宙的可靠途径。中国证券报记者梳理发现,已有不少A股上市公司提前布局。不过,在二级市场股价连续大涨的情况下,投资者需谨防投资风险。

科技巨头纷纷押注

近期,元宇宙成为国内外科技公司竞相押注的新赛道。10月29日,Facebook创始人马克·扎克伯格宣布,Facebook将更名为Meta,股票代码也将由FB改为MVIS,12月1日开始生效。扎克伯格表示,Meta将在未来一年花费100亿美元来开发元宇宙所需要的技术。

微软11月2日也宣布进军元宇宙,计划将旗下Microsoft Teams变成元宇宙,把混合现实会议平台Mesh也融入其中。微软CEO纳德拉还表示将来Xbox游戏平台也要加入元宇宙。受此影响,微软股价大涨,市值突破25万亿美元,一举超越苹果跃居全球上市公司市值榜首。

元宇宙的浪潮也席卷国内。11月2日下午,中国移动咪咕公司总经理刘昕在2021年中国移动全球合作伙伴大会上发布了元宇宙MIGU演进路线图以及首款消费级增强现实眼镜Nreal Air,这意味着中国移动将进入元宇宙的玩家阵营。

此前,字节跳动、腾讯在元宇宙领域也相继投入重金。今年9月,字节跳动收购VR硬件制造商Pico(小鸟看看),据报道,此次交易成交额在90亿元人民币左右,是目前为止国内最大的一笔相关领域收购案。天眼查APP显示,近日,小鸟看看申请了多个Pico元宇宙商标。

开源证券分析师指出,当前全球学术和商业界尚未对元宇宙概念形成定论,普遍接受的概念为“元宇宙构建的一个开放的、多人在线的、实时的虚拟与现实结合的社区”,它需要具备“沉浸感、开放性、经济系统、文明”等特征,区块链、VR/AR、5G/6G或成为其底层技术支撑。

谈及互联网巨头为何布局元宇宙,中信建投分析师认为,由于传统

理的CPU及GPU的成本占比约16%左右,存储成本占比27%,包括屏幕和光学器件在内的显示器件成本占比约为40%。

中信建投指出,国产芯片厂商在VR/AR芯片方面起步较晚,在光学显示领域,国内歌尔股份、舜宇光学、水晶光电等公司有不错的积累。

歌尔股份是Facebook唯一的VR眼镜代工企业。歌尔股份表示,公司近年来加速在VR光学器件及模组、AR光学器件、AR光机模组、精密结构件等新兴智能硬件产品的研发和生产,在VR虚拟现实产品出货量快速增长的情况下迎来发展良机。歌尔股份前三季度营业收入同比增长52%,归母净利润同比增长65.28%,盈利能力改善主要源于VR虚拟现实等产品销售收入增长。

业内人士普遍认为,随着硬件层面逐步完善,游戏作为最接近元

53%

元宇宙概念“带头大哥”中青宝的股价11月1日至5日涨幅超过53%。

宇宙的业务形态有望率先受益。芒果超媒、三七互娱、完美世界、吉比特等上市公司有望分一杯羹。

芒果超媒11月4日在互动平台表示,公司新媒体平台芒果TV将通过“互动+虚拟+云渲染”三个方面,积极构建芒果元宇宙的基础架构,基于区块链技术的数字藏品正在规划推进中。未来,公司将结合芒果优势IP,以系列化产品构建芒果TV元宇宙。

警惕概念炒作

近期,元宇宙是资本市场最火的赛道之一。11月5日,元宇宙板块再度走强,佳创视讯、天舟文化、易尚展示、凯撒文化涨停,当虹科技涨超12%,中文在线涨超8%,汤姆猫涨超6%。

元宇宙概念“带头大哥”中青宝的股价11月1日至5日涨幅超过53%,中青宝主营业务是网络游戏的开发与运营,其9月6日公布了一款名为《酿酒大师》的游戏,公司表示该游戏是基于元宇宙概念打造的。

另一家公司天下秀的股价11月1日至5日涨幅达30%。有媒体报道称,天下秀研发了一款名为“虹宇宙”(Honnverse)的社交产品,可

今年9月以来元宇宙概念板块指数走势



智能手机目前在功能创新方面难以突破,全球移动互联网渗透率或已见顶,元宇宙丰富的功能特色将吸引用户、拉长用户使用时间,突破现有移动互联网用户时长的上限。

相关产业将受益

科技巨头斥巨资押注元宇宙有望推进元宇宙技术的加速成熟。中信证券认为,目前国内外巨头积极布局元宇宙,新产业机遇将至,在投资上建议关注三条主线:多领域综合布局的巨头、内容端优质公司、VR/AR产业链优质公司。

据了解,处理器、存储、光学显示器件在VR终端成本中占比较高。具体来看,负责计算、渲染和图像处

以为用户构建虚拟身份、虚拟形象、虚拟空间。

11月4日晚,中青宝收到深交所发来的关注函。深交所要求中青宝说明公司股价短期内涨幅较大与公司基本面是否匹配,说明公司是否处于测试阶段,正式上线时间不确定,尚未接入VR、AR等技术。

11月5日,海通证券策略团队发布研报称,元宇宙提供了未来互联网发展的模糊方向,但从现实角度来看,目前构建成熟元宇宙的条件尚不具备,未来3-5年元宇宙都将处在雏形探索期。根据科技产业发展遵循从硬件到软件,再到应用场景的传导规律,元宇宙还处在硬件技术逐步发展的阶段。元宇宙发展有赖于计算机和互联网通信技术、虚拟现实技术的成熟。

广咨国际董事长蒋主浮:

打造工程咨询新型智库 更好服务国家发展战略



●本报记者 武卫红

广咨国际董事长蒋主浮日前在接受中国证券报记者专访时表示,未来公司将借助北交所这一重要平台,积极打造工程咨询领域的新型智库,不断提升服务能力和水平,更好服务国家发展战略。

10月28日,广咨国际在新三板精选层挂牌交易,成为北交所设立以来第二家在精选层挂牌的企业,作为我国工程咨询行业的头部上市公司,广咨国际登陆精选层后股价稳步上扬,公司未来发展规划也受到资本市场的广泛关注。

打造高科技咨询集团

广咨国际在工程咨询领域深耕了40多年,是广东省第一家、全国第一批具有综合甲级资质的工程咨询机构,也是中国工程咨询协会副会长单位,中国招标投标协会理事单位,在我国工程咨询行业具有较强影响力。

伴随着我国资本市场的改革发展,广咨国际也逐步成长,新三板更为其迅速壮大提供了关键支撑作用。1982年,经广东省政府批准在省发展计划委员会下设广东省国际工程咨询公司,负责政府投资项目决策阶段的咨询评估工作。1985年,广东省机电设备招标公司成立。2001年底,按照广东省政府国有企业重组要求,两家公司合并成立了广东广咨国际工程投资顾问有限公司。2016年4月,广咨国际在新三板成功挂牌。2020年8月,广咨国际开始精选层辅导,并在2021年10月28日成功晋级精选层。

蒋主浮表示,北交所的设立对于广咨国际及广大中小企业来说是历史性的重大利好,将为公司做大做强提供强有力支撑。按照规划,未来广咨国际将在“工程咨询行业新型智库”和“全过程咨询服务集约商”战略定位的基础上,进一步增加“数智化工程咨询服务平台”的定位,通过推动信息技术与传统业务的融合创新,打造在投资建设领域拥有强大专业团队和先进技术手段的全过程、全方位、高科技咨询集团。

行业迎来巨大变革

当前,“双碳”等新一轮国家重大

战略对工程咨询行业提出了更高要求,工程咨询服务行业也迎来巨大变革。

蒋主浮介绍,在国家和地方政府“双碳”发展战略的引领下,公司将聚焦前瞻性战略性研究,持续深化决策咨询服务,提高建言献策的科学性、前瞻性和操作性,全方位提升对政府投资决策的智库支撑作用,为推动经济高质量发展提供技术支撑。

据介绍,广咨国际长期从事绿色低碳领域相关工作,现为国家节能中心专家库机构。在国家大力推进“双碳”战略背景下,公司正全面参与节能减排、生态环保等领域咨询服务工作,不断提高专业实力和服务水平,更好地服务国家绿色发展战略。

2021年年初,公司专门成立了绿色低碳研究小组,全面参与广东省碳达峰、碳中和行动有关工作,积极协助主管部门深入开展碳达峰前期数据摸底和预测、政策研究和制定、方案编制和实施推动等工作,服务广东省碳达峰、碳中和目标。

据悉,公司近期已完成广东省《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的实施意见》(送审稿)编制工作。同时,广咨国际还按照广东省国资委有关“制定推动重点国有企业碳达峰工作方案”工作部署要求,为省属企

业碳达峰、碳中和行动提供顶层设计方面的技术支持。

开辟“服务经济”新赛道

近日,全国股转公司、北交所董事长徐明公开表示,中小企业创新主体不仅包括以制造业为主的“专精特新”中小企业,也包括战略新兴产业中创新能力突出的中小企业、向专业化和价值链高端延伸的生产性服务业企业、向高品质和多样化升级的生活性服务业企业。

目前,“服务经济”这一赛道的投资价值也正逐步获得资本市场肯定。广咨国际作为服务经济高质量发展的专业技术服务机构,在推动落实国家战略、区域发展、产业布局、科学决策和建设管理等领域发挥着积极的支撑作用,“服务经济”的独特优势和作用更为显著。

共募集资金7913万元。蒋主浮表示,公司将把募集资金用于咨询业务能力提升项目,借助大数据、人工智能等现代信息技术手段,打造“数智化工程咨询服务平台”,全面提升公司治理能力和精细化运营及管理水平,更好发挥服务经济的支撑作用,助力实体经济高质量发展。