

新一轮农网改造有望结合智能化节能化 节能电力设备再迎黄金时代

□本报记者 邢佰英

在1月6日举行的全国能源工作会议上,国家能源局局长张国宝表示,在“十一五”期间,我国在农网改造方面总投入高达1455亿元,未来在“十二五”期间,农网建设仍将是电力建设的重点工作。

而日前召开的国务院常务会议提出,将实施新一轮农村电网改造升级工程。这一利好在资本市场上也有所反映,1月6日,在全部A股下跌0.34%的情况下,电力设备板块上涨0.17%。

千亿设备盛宴

据专家介绍,在“十一五”期间,五年内我国共安排了中央预算内资金323亿元,投入农网完善工作以及五农村地区电力建设工程,农网改造总投资达1455亿元。

张国宝介绍说,上述投资提高了农村供电能力和用电水平,减轻了农民用电负担每年约350亿元,解决了3000多万人无电人口的用电问题。

然而,此次启动新一轮农网改造非常必要。张国宝介绍说,目前很多农村地区农民生活水平提高之后,使用的电器增多,电网不堪重负,此外,还有部分地区尚未实现城乡地区同网同价,完善了农村电网之后,还能够直接降低农民的电费支出。

分析人士表示,2010年国家安排了约120亿元财政资金用于农网改造,预计今后3年每年对农网的



新华社图片

投入将不低于上年度。此外,计入电费中的2分钱农还贷资金,按发电量估算,目前该项资金规模应在每年500亿元以上。专家预计未来为期三年的农网改造工程将带动超过1800亿元的投资,甚至有望超过2000亿元。

据了解,按照经验,农网改造总投资中,约有一半将投向电力设备行业。这意味着,迎接电力设备商的将是千亿元的市场盛宴。

智能节能电力设备有望受益

分析人士表示,此次启动的新一轮农网改造与“十一五”期间的单纯完善电网建设有所不同,此次可能将农网建设与节能减排以及电网智能化有机结合。因此,此次启动农网建设有望同时提振节能设备以及智能电网设备板块。节能变压器设备领域的安泰科技(000969)、置信电气(600517)有望迎来市场放量。

国家能源局确定今年重点工作任务

2011年风电装机有望达5500万千瓦

□本报记者 王颖春

在1月6日国家能源局召开的全国能源工作会议上,国家能源局局长张国宝部署了国家能源局2011年重点工作任务。张国宝表示,首先要抓紧《能源发展“十二五”规划》的编制工作,尽快上报国务院审议,抓紧编制油气管网、电网、LNG和石油储备等重点专项规划,以及能源科技、电力、煤炭、石油天然气、可再生能源和煤层气等专项规划。

煤炭仍将起基础性作用

张国宝表示,未来一段时期内,煤炭、石油等化石能源仍将是我国能源供应主体。具体到2011年,在煤炭领域,要大力抓好大型煤炭基地建设,加强矿区总体管理规划,优先安排现代化大型煤矿建设,高起点、高标准开工建设大型煤炭基地内的大中型现代化煤矿。编制新疆大型煤炭基地规划、推进准格尔、上海庙等矿区的建设开发,适当扩大煤矿产能储备。

除此之外,能源局还将积极推进煤矿企业兼并重组,尽快出台煤矿企业资质管理办法,鼓励煤、电、运一体化发展和煤炭企业强强联合,继续整顿关闭小煤矿,并做好煤

矿安全改造和瓦斯防治,研究制定高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井财税优惠政策,落实瓦斯发电上网电价补贴。未来将以沁水盆地和准格尔盆地东缘为重点,加强输送管网及配套设施建设,实现规模化开发利用。此外,要加大对煤层气、页岩气、页岩油等非常规天然气的开发。

天然气方面,要加快天然气调峰能力建设,利用地下盐穴、废弃油气田、加紧建设一批天然气储气库,加快推进江苏、大连、山东、珠海、宁波5个LNG接收站建设。全面推进国家石油储备二期项目建设。2011年国内石油产量超过2亿吨左右,天然气产量超过1000亿立方米。

火电方面,2011年拟新开工火电8000万千瓦,包括热电联产和燃气电站,能源局将有序建设西部煤电基地,并将严格控制东部沿海地区新建、扩建燃煤电厂。

电网方面,继续完善500千伏和750千伏骨干网架,建设晋东南-荆门二期、锡盟-南京、锦屏-江苏等特高压输电通道,在北京、天津等地开展电网智能化试点,在上海、深圳等城市建设电动汽车配套充电设施。

张国宝表示,今年将继续安排中央预算内资金,实施农村电网升级改造。

提到电网建设,国家电网旗下的几家电力设备类上市公司无疑将最受益。例如配电自动化及变电站自动化领域的许继电气(000400)、二次设备中的国电南瑞(600406)、平高电气(600312)等上市公司有望受益。

长城证券研究员周涛认为,新一轮农网改造中,包括低压电力设备和配网自动化等二次设备将迎来市场大幅扩容,低压电力设备包括变压器、开关、电线电缆等,在变压器方面,三变科技(002112)有望受益。

此外,与国家电网形成了长期订单关系的国电南自(600268)、特变电工(600089)、天威保变(600550)等上市公司也将依旧享受稳定的设备订单。此外,无功补偿领域的荣信股份(002123)及智能电表及用电信息采集系统领域的科陆电子(002121)也有望受益。

风电装机有望达5500万千瓦

清洁能源方面,要加快速水电开发,在金沙江下游、雅鲁江、大渡河、澜沧江中下游、黄河上游等水电基地,开工建设一批大中型水电站或推进前期工作,争取开工建设糯扎渡水电站,做好乌东德、白鹤滩两个大型水电项目的前期工作,全年水电新开工规模达2000万千瓦以上。除此之外,张国宝还要求做好核电新项目的核准工作。

在新能源方面,能源局将继续推进大型风电基地建设。计划开工建设酒泉二期500万千瓦、新疆哈密200万千瓦、内蒙古开鲁200万千瓦、吉林通榆150万千瓦风电项目,启动江苏100万千瓦海上风电项目,推动河北、山东、浙江、福建等地海上风电发展,抓紧建设上海东海大桥海上风电二期工程,争取并网风机累计达5500万千瓦。

张国宝说,除此之外还将积极开发利用太阳能,继续在西部地区开展光伏电站特许权项目,总规模在50万千瓦左右,还将建设青海格尔木太阳能发电基地,推进青海、内蒙古太阳能热发电示范项目,支持建设若干个新能源示范城市,支持吐鲁番新城太阳能建设。

天然气“十二五”供应结构初定 煤层气前景广阔

□本报记者 顾鑫

在1月6日举行的2011年全国能源工作会议上中国证券报记者获悉,2015年我国天然气供应结构初步定为国产1700亿立方米、净进口900亿立方米,以满足快速增长的天然气需求。为增加国内天然气供应,初步预计煤层气产量2015年将达到200亿立方米,煤制天然气产量将达到300亿立方米。

业内专家认为,天然气对外依存度上升势不可挡,这种需求快速增长的势头将持续到2020年。为增加供应,除了常规天然气开采,还应增加非常规气供应,煤层气前景比较看好,煤制天然气受制于水资源和排放等因素,规模可能难以做大。

天然气供需矛盾突出

国家能源局初步拟定的2015年一次能源消费总量导向性目标显示,2015年我国天然气消费总量为2300亿立方米,天然气国内供应和进口将随之增长,这意味着我国天然气供应缺口将在目前的基础上继续扩大。

数据显示,2010年我国天然气需求量预计达到1000亿~1100亿立方米,而同期天然气产量却只能达到900亿~950亿立方米。一位券商研究员表示,目前天然气对外依存度在10%的水平,而2015年则将达到30%的水平。

需求增长主要来自民用,城市化的推进是天然气需求快速增长的主要原因。”厦门大学中国能源经济研究中心主任林伯强说,2020年之前的中国天然气需求增速都将保持在两位数,但是不会超过20%,而之后可能会放缓至10%以下。”

作为一种高效、优质、清洁燃料,与煤相比,天然气的使用可大幅度减少硫、氮和粉尘的排放。国家发改委主任张平曾公开表示,“十二五”期间要大力发展天然气,推进传统能源的清洁利用。中国化工网分析师表示,在

能源局将制定节能指导意见

□本报记者 王颖春

在1月6日国家能源局召开的全国能源工作会议上,国家能源局局长张国宝表示,要抓好能源节约和资源综合利用工作,制定能源行业节能指导意见,筹建国家能源节约和资源利用研发中心,重点在洁净煤、炼油、火电、核电以及可再生能源领域,开展节能减排和资源综合利用的试点工作。

除此之外,国家能源局还将

中国的一次能源消费里面,天然气占整个一次能源消费的比重仅为3%,而全球平均的数据为23.5%。

煤层气前景更为看好

尽管国家能源局初步预计的2015年产量目标煤制天然气高于煤层气,不过业内专家几乎一致认为,煤层气的发展前景更加广阔。

国家发改委能源研究所的一位专家认为,煤层气直接来自于自然界,而煤制天然气要经过一道加工,从综合利用角度看,应当优先发展煤层气。林伯强则提出,发展煤制天然气受到西部地区水资源缺乏和碳排放的问题,规模可能做不大。

煤层气是煤的伴生矿产资源,属非常规天然气,是近年来新崛起的洁净、优质能源和化工原料。资料显示,我国煤层气地质资源量约36.81万亿立方米、可采资源量约10万亿立方米,主要分布在华北和西北地区。其中,鄂尔多斯盆地可采资源量为1.79万亿立方米、沁水盆地可采资源量为1.12万亿立方米。

煤层气产业的进一步繁荣还有待政策的放宽。中国化工网分析师表示,煤层气开采严格管制,被少数国企垄断,目前仅有中联煤、中石油、中石化以及其他煤层气公司、煤炭公司拥有探矿权。2009年底,商务部、发改委等四部委联合下发通知,宣布进一步扩大煤层气开采对外合作,新增中石油、中石化以及河南南省煤层气开发利用有限公司作为第一批试点单位。然而民营资本仍被关在门外。

资料显示,中石油计划向煤层气行业投入巨额资金,并提出到2015年将煤层气年产能提高至45亿立方米的宏伟目标。中石化计划到2015年将非常规天然气的生产提高至25亿立方米。中联煤层气公司则计划到2020年将煤层气年产能提高到100亿立方米。

积极推进能源法、煤炭法(修订)和海洋石油天然气管道保护条例的审查修改,抓紧核电、国家石油储备和天然气基础设施管理立法,研究修改电力法,抓紧石油天然气立法前期工作,贯彻实施可再生能源法,制定实施可再生能源配额管理办法。张国宝透露,中央已将合理控制能源消费总量写入“十二五”规划建议,未来大幅降低能源消耗强度和二氧化碳排放强度将作为约束性指标。

重庆啤酒

乙肝疫苗进入II期临床试验

□本报记者 李少林

重庆啤酒(600132)公告,截至2010年12月31日,以北京大学人民医院为中心实验室(组长单位)的“治疗用(合成肽)乙型肝炎疫苗治疗慢性乙型肝炎的疗效及安全性的多中心、随机、双盲、安慰剂对照的II期临床研究”按临床试验方案正在各家临床医院正常进行临床试验,目前累计已有44例受试者完成了76周临床实验。

以浙江大学医学院附属第一医院为中心实验室(组长单位)的“治疗用(合成肽)乙型肝炎疫苗联合恩替韦治疗慢性乙型肝炎患者的疗效及安全性的随机、双盲、多中心II期临床研究”临床试验正在进行受试者的筛选入组工作,目前累计已入组了336例受试者。

中国武夷

中标1.76亿元肯尼亚项目

□本报记者 李阳丹

中国武夷(000797)公告,近日公司接到肯尼亚乡村道路管理局的中标通知书,公司中标肯尼亚一道路工程项目,中标金额为21.587亿肯先令,折1.76亿元人民币,工期30个月。

公告称,项目合同尚未签订,中标通知书要求提供招标文件附录要求的无条件银行履约保函及带资源和现金流量的进度计划,并经监理工程审批。此外,境外项目存在政治和外汇汇率等风险。

长航凤凰今起停牌

□本报记者 李阳丹

长航凤凰(000520)公告,因公司2010年陆续收到财政返还款及其他补助款,为了保证信息披露内容的准确性和完整性,经公司申请,公司股票于2011年1月7日开始停牌,待公司公告相关事项后复牌。

迪马股份

930万元购南方迪马20%股权

□本报记者 李少林

迪马股份(600565)公告,公司控股子公司重庆迪马工业有限责任公司出资930万元收购中国长安汽车集团股份有限公司持有的重庆南方迪马专用车股份有限公司20%股权。

南方迪马原股权结构为:长安股份持有50%,迪马工业持有34%,重庆大江工业(集团)有限责任公司持有16%的股权。收购完成后,迪马工业将持有南方迪马54%的股权。

经以收益法评估,南方迪马股东全部权益于评估基准日所表现的公允价值为4646.67万元,评估值比净资产账面值1801.52万元增值2845.15万元,增值率为157.93%。

煤气化两座矿井获准开建

□本报记者 李阳丹

煤气化(000968)公告,2011年1月5日,公司收到山西省煤炭工业厅批复,同意山西灵石华苑煤业有限公司90万吨/年矿井改造项目可于2011年1月1日正式开工建设,建设工期18个月。

根据公告,灵石华苑煤业是煤气化于2008年2月收购后控股的子公司,该公司矿井为基建矿井,经公司整合后矿产能由30万吨/年提升至90万吨/年;蒲县华胜煤业公司于2010年3月收购整合山西蒲县安泰、洼里、东胜煤矿及东胜福利洗煤厂70%资产后设立的新公司,整合后矿井规模为90万吨/年。

大连友谊拟竞购江苏三地块

□本报记者 李阳丹

大连友谊(000679)公告,为确保公司主营业务之一房地产业可持续发展,公司经测算后,拟由控股公司江苏友谊合并房地产开发有限公司于2011年1月7日参与苏州市国土资源局出让的沧浪区-石湖北侧地块、工业园区-葑亭大道北侧地块、平江新城-国道南侧地块等三个国有建设用地使用权的竞拍。

根据公告,沧浪区-石湖北侧地块位于苏州市沧浪区友新高架西、新郭港南,出让用地面积为6.362万平方米,土地用途为城镇住宅用地,容积率不大于1.0,出让年限70年。

工业园区-葑亭大道北侧地块位于苏州市工业园区唯亭镇唯亭天翔软件东、葑亭大道北,出让用地面积为2.274万平方米,土地用途为城镇住宅和商服用地,容积率为1.5-1.8,出让年限70年(住宅)和40年(商服)。平江新城-国道南侧地块出让用地面积为6.8588万平方米,土地用途为城镇住宅用地、批发零售用地,容积率不大于2.4。

兰花科创参股子公司停产

□本报记者 李少林

兰花科创(600123)公告,公司参股36%股权的子公司山西亚美大宁能源有限公司于2010年12月31日晚24时停止了一切生产活动。

亚美大宁停产是因为安全生产许可证到期。亚美大宁未能按期换发安全生产许可证的主要原因是按照国土部门的要求,在亚美大宁股权纠纷未解决之前,不予换发新的采矿许可证。

潮宏基2亿元超募资金投建销售网络

潮宏基(002345)公告称,公司拟将超募资金2.01亿元投入销售网络建设(二期)项目,计划在中国内地境内建设70家联营店。

销售网络建设(二期)项目计划总投资2.01亿元,计划在2011年1月至2012年6月期间在中国内地境内的百货企业开设70家联营店,建设面积约4200平方米,其中计划货品投入1.75亿元,装修、固定资产投资以及其他流动资金需求为2557万元。

公告显示,销售网络建设项目是公司首次公开发行募集资金实施项目之一,主要用于建设自营店及终端管理培训中心,强化“潮宏基”品牌营销网络体系。项目预算总投资2.79亿元,拟使用募集资金2.55亿

元,建设100家自营店,包括5家旗舰店、15家专卖店和80家联营店。截至2010年12月31日,销售网络建设项目已累计投入募集资金2.31亿元,共完成1家旗舰店、2家专卖店和80家联营店的建设。公司目前已建成拥有367家门店,其中自营店272家的珠宝品牌连锁销售网络。

资料显示,公司首次公开发行股票共募集资金9.90亿元,实际募集资金净额为9.41亿元,超募资金6.31亿元。此前,公司将募集资金超额部分1.20亿元偿还银行借款及补充公司流动资金,将3180万元用于购置位于广州市天河区体育西路103号4501房,总建筑面积为1341.5平方米。(于萍)

ST洛玻 超薄超白玻璃生产线投产

ST洛玻(600876)公告,公司2010年收购偃师市国资局持有的龙门玻璃20.94%的股权后,龙门玻璃成为ST洛玻的全资子公司。收购完成后,公司对龙门玻璃的原生产线进行冷

修改造,将其改造为250t/d超薄超白玻璃生产线,现已竣工,并于2011年1月6日点火投产。该生产线投产后,将调整公司的产品结构,提高公司的运营能力和效益。(顾鑫)

上海汽车2010年销量超358万辆

□本报记者 李晓辉

1月6日,上海汽车宣布,2010年,上汽销售整车超过358万辆,同比增长31.5%;乘用车销售227.9万辆,同比增长41.9%;商用车销售130.4万辆,同比增长16.6%。此次上海汽车销量突破300万辆有望跻身全球汽车行业前八位。

2010年,上汽自主品牌实现销售16万辆,同比增长超过77%。其中,荣威350上半年累计销售近5万辆,已顺利进入A级车这一车市最大的细分市场。

拟每10股转增2-5股 精华制药澄清高送转传闻

年报披露期将至,市场对于高送转概念的炒作也随之升温。精华制药(002349)7日公告称,公司尚未对2010年利润分配方案作出决定,公司董事会初步拟定的分配方案为每10股转增2-5

场。不过,今年自主品牌的销量比2010年初的目标18万辆仍有差距。

目前,上汽旗下主要整车合资企业上海通用、上海大众和上汽通用五菱均达到年产销百万辆规模。上海通用整车销售103.9万辆,同比增长42.8%,居全国乘用车市场销量冠军;上海大众销售100万辆,同比增长37.5%,位居全国乘用车市场销量第二;上汽通用五菱整车销售超过123万辆,同比增长15.9%,已连续4年蝉联“微车冠军”。

上海汽车方面表示,新能源汽车在世博会上的成功应用,为上汽新能源汽车产业化工作夯实了基础。一方面,通过大规模研发生产制造新能源汽车,上汽新能源车供应链体系初步成形,相关工程技术能力获得大幅度提升;另一方面,在长时间、大负荷的新能源汽车示范运行中,上汽积累了大量宝贵的运行数据和运营经验。2010年年底,自主品牌混合动力轿车已经实现批量投产,产品节油率可达20%。

筹划阶段的重大事项。

根据公司三季报披露的数据,截至9月底,公司每股资本公积达到4.69元,未分配利润为7133.34万元。

二级市场上,公司1月4日和5日连续两天放量涨停,6日全天微涨0.35%,5日和6日的换手率分别达到49.30%和26.65%。(于萍)