

示范电价或锁定1.2元-1.25元/千瓦时

光热行业发展有望迎来黄金时期

□本报记者 王颖春

中国证券报记者日前获悉,备受瞩目的光热发电示范项目上网电价,最终有可能锁定在1.2元-1.25元/千瓦时之间,相关文件有望于近期发布。业内人士分析,按照风电和光伏行业发展的规律,上网电价确定之后,行业开始出现爆发式增长。按照这一逻辑,从今年下半年开始,光热发电行业有望复制光伏、风电启动黄金时期。

电价或锁定1.2元左右

中国证券报记者了解到,此次出台的光热发电示范项目上网电价,将根据示范项目的融资成本,采取“一事一议”的方式进行核定,但电价价格区间预计将在1.2元-1.25元/千瓦时之间浮动。

早先,根据行业内调研,业内预期即将出台的光热示范项目上网电价区间在1.3元-1.6元/千瓦时之间。尽管如此,一位光伏业内人士认为1.2元/千瓦时的电价仍可盈利。据该人士预测,根据这一电价,预计相关示范项目平均内部收益率可与目前光伏项目齐平。而根据目前情况,我国央企光伏项目的内部收益率普遍在8%-10%之间。

国家发改委能源研究所副研究员胡润青曾表示,最终确定光热发电标杆电价定价难度很大,原因是缺乏实际的案例支撑,不确定的因素非常多,包括资源数据、系统集成设计、设备产品性能、设备产品性能、电站运营维护。

首个示范电价或花落青海

今年6月5日,国家能源局向电力规划设计总院、水电水利规划设计总院、国家太阳能光热产业联盟下发了《关于委托开展太阳能热发电设备能力情况调查的函》,以更好地了解国内光热发电重点技术装备水平和制造能力,为推进太阳能热发电产业化发展打好基础。



CFP图片

6月13日,电力规划设计总院组织召开了光热发电设备能力情况调查工作启动会,国家能源局新能源与可再生能源司相关人士、电力规划设计总院副院长兼总工程师、光热联秘书长等出席会议。国家能源局在上述函件中要求,应于2014年7月15日前形成国内太阳能光热发电设备能力情况的调查报告,并将中间成果及时上报至国家能源局新能源司。业内人士分析,上述举动都是在为出台光热发电上网电价做准备。

据了解,浙江中控位于青海的光热电站,有可能成为首个获批光热上网电价的示范项目,该项目上网电价可能定在1.2元/千瓦时。

据公司网站介绍,浙江中控太阳能技术有限公司是中国第一家商业化运营CSP电站(青海德令哈50MW CSP电站)的投资者、

设计者、建设者及运营商。公司青海德令哈50MW塔式太阳能热发电站,总装机容量为50MW,是中国第一座商业化运营的太阳能热发电站。

项目地址位于青海省海西州德令哈市西出口太阳能工业园区,距德令哈市区约4公里,占地面积约3.3平方公里。项目采用中控太阳能公司自主研发的塔式太阳能热发电技术。建成后将实现年发电1.21亿度,项目一期10MW工程于2013年7月5日成功上网发电,并实现连续、稳定运行。

行业迎来黄金时段

我国分别于2013年和2009年出台了光伏和风力发电上网电价的标杆电价,二者都是按资源区划分的固定电价。其中,光伏上网

电价按三类光照资源区,分别为0.9元/千瓦时、0.95元/千瓦时和1元/千瓦时。风力发电上网电价按照风力资源,将全国分为四类风能资源区,分别规定每千瓦时0.51元、0.54元、0.58元和0.61元四个电价。

上述电价政策出台后,国内风电和光伏产业迎来了几年高速发展的黄金发展期。东兴证券认为,光热发电具备基础负荷特征,有望成为未来新能源中的“暴风级”行业,行业处于启动期,将复制光伏、风电开始启动时最为辉煌时刻。

根据国际能源署(IEA)预测,到2015年全球光热发电累计装机将达到24.5GW,五年复合增速为100%。同时考虑到2020年、2030年、2050年等光热发电装机目标的实现,光热发电将是数万亿元市场规模的行业。

据CSPPLAZA研究中心统计,截至今年5月,除了中广核和浙江中控在青海德令哈的两个工程,国内不少项目都还处在前期准备阶段,或是因为经济性考虑,前期阶段完成后就已经搁浅,短期内没有动工的迹象。

分析人士认为,国内发展滞后的关键仍然是电价等扶持政策没有到位,使得投资方和运营方都在观望。需要特别注意的是,即将出台的光热发电示范项目上网电价,不等同于光热发电标杆上网电价。示范项目的选择,是国家将根据光热发电发展规划,通过横向比较筛选出技术先进、设备本地化成本高、成本低的示范项目。

尽管如此,在此基础上出台的示范项目电价,将成为今后出台统一的光热发电标杆电价的重要依据,对整个行业也将带来一针强心剂。

中海阳公司董事长薛黎明在接受中国证券记者采访时表示,5年以后光热发电单位千瓦造价应较现在降低50%左右,度电成本和上网电价应该小于等于同一时期光伏发电的度电成本和上网电价。据了解,目前美国已经有光热发电站将发电成本做到0.6元/千瓦时。

湖北出台稳增长措施

湖北省政府下发《关于促进经济稳定发展的若干意见》,意见提出要确保完成重点领域投资任务,加快信息、交通、水利、能源等重大基础设施投资,抓好生态环保、市政、民生等领域投资,优化工业投资,稳定房地产投资等。

稳定房地产投资方面,意见提出加强分类调控,武汉等大城市要根据市场变化,采取有效措施,促进开发投资和市场销售持续稳定增长;部分中小城市要通过优化投资结构,盘活存量,稳定市场。继续实施差别化的住房信贷政策。

意见提出,要结合“两圈两带”战略、“十三五”规划编制、新型城镇化规划等,围绕新型工业化、扩大消费、推进区域一体化、升级完善重大基础设施、促进生态文明建设、改善民生等领域,谋划一批重大项目。

国企改革方面,加大地方国有企业改革改制、重组整合的力度,向社会集中推出一批混合所有制经济发展示范项目。探索成立国有资本投资公司和国有资本运营公司。(李香才)

中海油服

“海洋石油721”交船

中国证券报记者8月11日从中海油服获悉,公司新建的12缆物探船“海洋石油721”近日已在上海建设交付。

据介绍,“海洋石油721”是中海油服投资建造的第二艘大型深水物探船,具备拖带12条8000米长采集电缆进行地震勘探作业的能力,各项性能指标达到国际先进水平,可进行50米电缆间距的高密度地震数据采集;震源压力可达3000PSI;配备了新一代地震数据采集系统、综合导航系统、电缆横向控制系统、全套物探机械设备遥控操作系统及先进的全柴-电推进系统,可有效提高工作效率和地震数据采集质量、降低船舶燃油消耗及船舶的振动和噪音。

据业内专家介绍,“海洋石油721”船能与深水勘察船、深水钻井平台形成一条海洋油气勘探、开发、利用和保护的产业链,是国家海洋油气能源开采的重要技术装备。

南海东北部深水区是我国深水勘探的主战场,海域广袤,资源丰富。在该区域,过去国内大多通过购买、租赁国外装备进行勘探,成本巨大。“海洋石油721”船投产后,将加快工作效率,提高勘探精度,深海勘探拓展至3000米,对我国油气田勘探起到关键作用。(汪珺)

改装车新政有望10月出炉

记者从日前举行的2014年中国国际改装车展上获悉,原厂改装车10月起有望获得合法身份。届时消费者购买经过厂家检验合格的原厂改装车时,无需提供改装证明便可以直接登记牌照,而其余改装车手续也将变得更简单。这有望为汽车生产厂商和4S经销商相关业务带来增量。

全国工商联汽摩配商会汽车改装专业委员会相关人士对记者表示,目前已经将汽车改装相关建议经全国工商联上报给全国政协,关于汽车改装市场的新规有望出台。

相关专家介绍说,原厂改装是指汽车在出厂以前或在出厂以后,由汽车制造厂商根据个性化要求,定制型号、配置不一的产品。同时,其他改装车的变更手续也将更加简单。

全国工商联相关人士分析说,目前中国汽车保有量达到1.5亿辆左右,这将为改装市场提供源泉活水。而随着国家对汽车品牌代理的放开,以及对豪华汽车反垄断调查的深入,有望刺激改装车市场迎来春天。(王小伟)

多地加快新能源汽车发展

□本报记者 李香才

近日多地出台举措推动新能源汽车产业发展。湖南鼓励在公交车、公用汽车、公务车等公共服务领域推广应用新能源汽车。为推动商业模式创新,湖南还将引入社会资本进入充电设施等领域。山西则将在部分城市对新能源汽车实施停车费减免政策。国家部委层面也频频出台新能源汽车扶持政策。业内人士指出,随着各项政策逐步落地,新能源汽车发展有望进一步提速。

湖南引入社会资本

湖南省政府日前出台文件,以促进新能源汽车产业发展。湖南将鼓励和支持有条件的省市重点在公交车、公用汽车、公务车等公共服务领域推广应用新能源汽车。作为推广目标,

2014年长株潭三市达到2000辆,2015年将达到4040辆。推广应用的车辆中外地品牌数量不得低于30%,新增或更新的公交、公务、公用汽车中新能源汽车比例不低于30%。湖南鼓励长株潭城市群示范区域之外的城市推广应用新能源汽车和混合动力公交车。力争到2015年,长株潭城市群示范区域之外的其他11个市州推广应用新能源汽车总量达到550辆,其中新能源公交车150辆,其他新能源车辆400辆;继续支持推广应用混合动力公交车。

湖南补贴标准为,省内补贴按照国家补助标准1:1给予补贴(公交车除外),其中省级承担30%,市州承担70%。混合动力公交客车由省财政按每辆5万元给予补贴。本轮新能源汽车补贴标准执行到2015年底。

同时加强配套设施规划。湖南要求各市州

政府作为新能源汽车推广应用的实施主体,要将充换电站、充电桩等配套设施建设纳入该地区总体规划。湖南还将引导和支持新能源汽车推广应用中的商业模式创新,鼓励社会资本进入充电设施建设运营、电池租赁和回收、汽车租赁等服务领域。

山西减免停车费

中国证券报记者从太原市政府了解到,为了加快新能源汽车的发展,山西省将实施停车费减免政策,在部分城市公共停车场、市政道路和繁华商业区停车场对新能源汽车实行减免停车费政策。具体政策将由太原、晋中、长治、晋城市政府制定实施。此外,山西还将设立新能源汽车发展奖励资金,专项用于支持新能源汽车的生产和推广应用。并制定新能源汽车用能优惠政策,通过能源价格等杠杆引导消费者使用新能源汽车。

山西是能源大省,在以煤为基础、多元发展的调整转型中,已经形成电力、现代煤化工、煤层气等优势产业,为推动新能源汽车产业发发展提供基础。山西将以电动汽车、甲醇汽车、燃气汽车为产业重点创建新能源汽车产业新格局。

新能源汽车新一轮补贴政策公布以来,多地推出地方版的补贴方案。国家部委层面也出台了利好政策,国家发改委日前出台《关于电动汽车用电价格政策有关问题的通知》,对电动汽车充换电设施用电实行扶持性电价政策。此外,财政部、税务总局和工信部联合发布《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》,大范围新能源汽车有望进入免征购置税目录。业内人士指出,随着政策逐渐落地,新能源汽车发展有望步入快速发展通道。

宽带广西战略行动计划出台

惠及多家上市公司

□本报记者 刘兴龙

《宽带广西战略行动计划》近日出台,明确提出2015年和2020年的发展目标。而此前工信部部长苗圩强调,下半年要大力推进“宽带中国”战略等工作的落地,此番广西实施宽带战略行动计划契合了政策导向,将对多家参与广西宽带业务的上市公司产生积极影响。

大力推进宽带战略

目前,工业和信息化主管部门召开座谈会,研究探讨了两化深度融合和制造强国等重大问题。工信部部长苗圩强调要更加重视发展新能源汽车、3D打印、4G等新技术,不断形成新的竞争力,下半年要大力推进“宽带中国”战略等工作的落地。上半年“宽带中国”战略落地缓慢成为工信部力促的原因之一。

值此之际,广西出台了《宽带广西战略行动计划》。该计划提出,宽带广西发展目标分两步实现。第一步是到2015年,实现与全国同步初步建成适应经济社会发展需要的下一代国家信息基础设施,基本实现城市光纤覆盖能力到楼入户、农村宽带接入能力进乡入村。固定宽带用户达到800万户,家庭固定宽带普及率达到58.6%。3G/4G用户达到1600万户,用户普及率达到34%以上,行政村通宽带比例达到100%,基本实现公益机构宽带接入。城市和农村家庭宽带接入能力分别达到20兆比特每秒(Mbps)和4Mbps,南宁、柳州、桂林等部分家庭用户宽带达到100Mbps。

第二步到2020年,宽带网络基础设施发展水平基本达到全国平均水平,基本建成覆盖城乡、服务便捷、高速畅通、技术先进的宽带网络基础设施,固定用户达到1200万户,家庭普及率达到80%。3G/4G用户达到3500万户,用

多家上市公司受惠

“2014年年底前计划新增FTTH覆盖家庭100万户,建设完成TD-LTE等4G基站1万个,新增固定宽带接入用户80万户,发展4G用户200万户。”在此次战略行动计划之前,广西提出了年内的具体宽带发展目标。基于广西大力发展战略产业,多家上市公司积极参与当地

的互联网业务合作。

数码视讯2014年4月发布公告,公司与广西广播电视台信息网络股份有限公司就OTT联合运营、金融支付运营、大数据应用、智能终端及智能家庭网关/智能路由器的研究推广等事宜达成一致意向并签订合作运营协议。在数码视讯的规划中,双方结成战略合作伙伴将合作建设终端用户体验好的OTT业务平台、技术体系和运营体系,利用数码视讯的金融支付牌照和广西广电网络的用户资源合作开展支付业务运营。

早在2013年10月,捷成股份就曾披露,公司与广西广电网络签署了《广西有线高清互动数字电视及网络双向化改造项目战略合作框架协议》,项目初步预算10亿元。捷成股份作为广西广电网络战略合作伙伴,将参与广西高清互动数字电视及网络双向化改造项目的技术服务和系统集成。

青海深化国资国企改革

□本报记者 李香才

青海省近日出台《关于深化国资国企改革的指导意见》,意见提出,力争到2020年,形成更加符合基本经济制度和社会主义市场经济要求,具有青海特点的国有经济形式、国有资本运营方式、国有企业运行机制、国有资产监管体制,使国有经济、国有企业的活力得到显著增强。80%以上的国有资本聚集到关

系全省经济社会发展的基础设施、重要资源开发、公共服务、新兴产业等重点行业和关键领域。培育一批具有较强自主创新能力、拥有知名品牌的国内一流企业和国际化公司。

根据意见,青海将通过多途径发展混合所有制经济。大力推进产权多元化,根据不同国有企业功能,确定合适的国有股权比例。引进央企、大型民营企业和其他企业,通过产(股)权转让、增资扩股、资产重组、规范上市等方

式,实现国有企业投资主体多元化,经营机制市场化。

大力推进国有经济战略性调整,优化国资布局,整合重组产业。坚持“有进有退”的方针,引导国有资本向战略性新兴产业、基础设施、生态保护与治理等重要行业、关键领域集中,鼓励支持国有经济改造提升传统产业,发展战略性新兴产业,加大节能减排力度,大力发展战略性新兴产业。推进国有资本有序退出不具备

两公司百草枯水剂替代剂型获批

在工信部公示的2014年拟颁发农药产品生产准证书名单(第七批)中,南京红太阳生物化学有限责任公司的20%百草枯水剂型位列其中。此外,浙江新安化工集团股份有限公司已于2013年12月获得20%百草枯水剂型的生产准证书。

百草枯是全球第二大除草剂品种。此前,工信部曾组织关于百草枯水剂型生产条件规范座谈会。据中国农药工业协会人士透露,百草枯水剂型生产条件规范的征求意见稿拟定后将向社会公开征求意见。业内人士表示,通过提高行业准入门槛,可以避免对新剂型开发一哄而上。

在A股上市公司中,百草枯水剂生产厂家主要有红太阳和沙隆达。两家公司均已经实现了百草枯关键原料乙啶的自给。尽管国内百草枯水剂已经禁产,但近年来非洲农化市场对于百草枯需求呈上升之势,预计出口业务将给公司带来业绩保障。(张玉洁)