

“巨无霸”三峡能源登陆A股 市值突破1000亿元

6月10日，中国三峡新能源（集团）股份有限公司（简称“三峡能源”）首次公开发行A股股票在上海证券交易所主板正式挂牌交易。三峡能源上市首日开盘涨停,市值突破1000亿元,总资产超过1500亿元,A股市值最高的新能源上市公司由此诞生。

三峡集团党组副书记、总经理韩君表示,在“碳达峰、碳中和”行动启动实施的关键节点,我们共同见证三峡能源在沪市主板上市。这是三峡集团发挥国有资本引领带动作用、推动资本市场更好服务新能源产业发展的重要举措。分析人士指出,三峡能源受到市场认可,主要是由于市场对“碳达峰、碳中和”目标下新能源未来高速发展前景的看好。

● 本报记者 刘杨



新华社图片 制图/杨红

总资产超1500亿元

三峡集团现已成为全球最大水电开发企业和我国最大清洁能源集团。三峡能源是三峡集团新能源业务战略实施主体。

“今天三峡能源正式在A股挂牌上市,成为中国电力行业史上最大规模IPO,A股市值最高的新能源上市公司。我们将以此上市为契机,进

一步完善三峡能源法人治理结构,加强市值管理,用好用足募集资金,努力将三峡能源打造成A股市场大盘蓝筹股,努力为社会奉献更多清洁能源、为股东创造更多投资价值,在构建以新能源为主体的新型电力系统中发挥更大作用、作出更大贡献。”中国三峡集团党组书记、董事长雷鸣

山在接受采访时说。

官网显示,截至2020年底,三峡能源业务覆盖全国30个省区市,并网风电、光伏和中小水电装机规模超1600万千瓦,总资产超1500亿元。

业内人士指出,在A股上市是三峡能源改革发展的重要里程碑,标志着三峡能源圆满完成“股改+引战+

上市”三步走改革路线图,成为央企新能源公司登陆A股的先行者,为其他新能源公司资本运作提供了新的思路。作为A股市场稀缺的大型新能源发电投资标的,三峡能源上市有利于加深投资者对行业和企业的了解,推动更多社会资本助力新能源行业高质量发展。

三峡能源董事长王武斌表示,未来三峡能源将加强平价竞价项目资源获取力度,积极争取内蒙古、山西、陕西、青海、河北等大型基地项目,加快实现规模化增量。此外,将打造沿江清洁能源走廊和沿海海上风电走廊,加快建成一批新能源规模化开发基地。

东吴证券则表示,三峡能源是A股稀缺的新能源发电运营资产,公司预计未来5年装机规模将翻3至4倍。从行业层面看,碳中和背景下,电力板块或成为最大革新板块,而风电、光伏必然迎来高速发展。

资料显示,三峡能源总股本285.71亿股,流通A股为69.49亿股,每股净资产为2.31元;发行价为每股2.65元,当前股东户数为339.38万户。

三峡能源招股书显示,2020年,三峡能源营业收入为113.14亿元,同比增长26.33%;归母净利润

为35.89亿元,同比增长26.38%。其中,风力发电是其主要营收来源,2020年营收72.96亿,占比达64.48%。

据了解,三峡能源主营业务为风能、太阳能的开发、投资和运营。公开资料显示,三峡能源的控股股东和实际控制人为中国长江三峡集团,直

募资主要用于海上风电项目

接持有三峡能源140亿股份,占公司总股份的49%。

三峡能源本次募集资金将主要用于海上风电项目,其中包括用于三峡能源广东阳江阳西沙扒300兆瓦海上风电场项目、三峡能源阳西沙扒二期400兆瓦海上风电场项目等7个海上风电场项目建设。

市场地位颇具优势

三峡能源作为“风光”行业龙头,市场地位颇具优势。万联证券研报指出,三峡能源的风电、光伏装机及发电量规模均位于行业前列。截至2020年9月30日,公司在风电和光伏产业的市场份额均处于优势地位,装机量分别占比3.08%和2.14%,发电量分别占比3.27%和

2.41%,属于风电和光伏发电行业的龙头企业。

今年3月三峡集团党组书记、董事长雷鸣山表示,未来5年,三峡集团提出的目标是新能源装机实现7000万至8000万千瓦,这一目标相当于在现有基础上翻4至5倍。

三峡集团尤为看重海上风电的

发展布局,海上风电是其第二主业的战略核心。雷鸣山表示,预计到2021年底,三峡集团海上风电投产将超过420万千瓦,成为国内乃至全球领先的海上风电开发商。

截至2020年底,三峡能源的海上风电投产发电超过120万千瓦,在建超过300万千瓦、核准待建500万

猪肉价格近乎腰斩

过高过低都不好 熨平“猪周期”政策在发力

● 本报记者 张勤峰
实习记者 连润 陈海青

6月9日,5月物价数据揭晓,全国居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.3%,涨幅略低于市场预期,猪肉价格下行是主要原因。

据农业农村部监测,2021年第22周(即2021年5月31日—6月4日),16省(直辖市)瘦肉型白条猪肉出厂价格总指数的周平均值为每公斤22.20元,环比下跌3.8%,同比下跌45.7%。业内人士表示,目前,生猪价格已经接近生猪盈亏平衡线,后续猪价下跌空间有限,预计7、8月之后可能结束这波快速下跌。

从“太贵了”到“还可以”

6月10日,中国证券报记者走进位于北京市海淀区的一家城乡仓储超市,正值一天中采购的最佳时间段,整个超市熙熙攘攘。

“要买猪肉吗?黑猪的猪尾骨,25.4元一斤。”售货员积极招揽生意,“之前46.7元一斤,便宜了不少。”

一位在挑选猪前腿的阿姨告诉记者:“猪肉价格确实降了,像这个猪前腿,之前一斤得要30多元,现在15.98元,降了一半,还可以。”

记者询问猪肉降价之后买的人是否变多,一位售货员表示:“也没有变多,主要是现在到夏天了,有些人就不太想吃肉。”

搜猪网数据显示,6月10日,全国瘦肉型猪出栏均价15.18元/公斤,较前一日每公斤下跌0.33元。根据农业农村部信息中心监测数据,自2020年7月上

旬瘦肉型白条猪出厂价格指数达到50.93元/公斤的高位后,猪肉价格逐渐转为下跌趋势。受春节节假日影响,今年1月猪肉价格一度反弹,但不久后回归跌势,此后一路下跌。6月9日,该指数报20.68元/公斤,已较一年前高位跌去近六成。

猪肉价格跌落“凡间”

猪肉下跌背后是供需关系的改变。

记者了解到,2020年国内市场猪肉价格供不应求,猪肉价格持续走高,至今年年初我国生猪价格逐渐“封顶”并呈现跌势。彼时,生产养殖企业仍普遍持观望态度,并压栏惜售,但生猪价格仍然持续下跌。5月以来,许多养殖场为减少亏损,让大量超过300斤的“牛猪”集中出栏,导致市场供应过于充足,价格加速走低。

近年来,国家逐渐放开并鼓励养猪产业发展,国内生猪产能持续恢复,生猪存栏量不断上升。农业农村部监测数据显示,至今年4月,能繁母猪存栏量环比增长1.1%,已连续19个月增长,同比增长23%,相当于2017年年末的97.6%。另外,4月全国规模以上生猪定点屠宰企业屠宰量已达到1800万头,同比增长41%。而每年一、二季度是我国生猪消费低谷期,消费者整体对猪肉的需求呈现“疲态”,导致猪肉市场压力不断增大,猪肉价格出现持续下跌。

价格不会一直下跌

端午节将至,通常节前鲜肉需求增多,猪肉价格或出现小幅上涨。但在搜猪网分析师冯永辉看来,碍于目前压栏



视觉中国图片 制图/杨红

的大体重猪依旧偏多,猪肉供给较为充裕,假期猪肉反弹空间不会太大。

猪肉价格不会一直下跌。“生猪价格已经接近生猪盈亏平衡线,且并未达到供给宽松状态。”中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员朱增勇表示,“后续猪价下跌空间有限,由于生猪养殖成本上升,猪肉价格或许不会恢复到2018年非洲猪瘟暴发前的水平。”

中信建投期货农产品事业部研究员魏鑫预计,7、8月之后,猪价这轮快速下跌有可能结束。一方面,季节性因素影响猪肉需求量,冬季需求将提高;另一方面,猪价下跌、局部疫病等或导致中小散户不补栏情况出现,可能造成第三季度肥猪出栏量相对下降,因此价格有反弹空间。

对消费者来说,猪肉价格走低固然

值得高兴,但猪肉价格过低对上游产业链带来负面影响,可能引起猪价发生新的变化。当前猪肉价格走低,生产成本上升,养殖户利益受损,倾向于减少存栏量,终将改变供需力量对比,推动猪肉价格企稳回升,进入新一轮“猪周期”。如此,价高伤民、价贱伤农的故事反复上演。

对此,国家发改委近日发布《完善政府猪肉储备调节机制做好猪肉市场保供稳价工作预案》。有关部门负责人表示,《预案》充分发挥政府猪肉储备调节作为关键抓手的重要作用,对生猪及猪肉价格坚持“调高”与“调低”并重。价格过高时,将投放储备以保障居民消费需要,推动价格向合理区间回落,避免生猪产能过度扩张;价格过低时,将启动收储以托住市场,为养殖场户吃下“定心丸”,避免生猪产能过度淘汰。

智飞生物董事长蒋仁生：

减持资金主要投向生物医药领域

● 本报记者 康曦

6月10日,智飞生物召开2020年年度股东大会,参会人数超100位,创下历史纪录。会上,智飞生物董事长蒋仁生表示:“随着疫情防控的常态化,公司疫苗的生产、研发都将常态化。”同时,蒋仁生透露,其近期股份转让取得的资金主要投向生物医药领域。

新冠疫苗被纳入紧急使用

3月17日,智飞生物公告,公司全资子公司智飞龙科马与中国科学院微生物研究所合作研发的重组新冠疫苗收到国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班的函件,根据有关规定,该重组新冠疫苗经国家卫生健康委提出建议,国家药品监督管理局组织论证同意紧急使用。

在蒋仁生看来,做重组新冠疫苗是公司应该做的事。在疫情发生之初,公司就制定了目标要做重组新冠疫苗,并开始科研攻关,该疫苗也成为国内首个获批进入临床试验的重组亚单位新冠疫苗。

智飞生物的重组新冠疫苗是采用三针免疫程序的重组亚单位疫苗。目前,疫苗企业也在积极生产,配合接种计划的推进。

据悉,智飞生物的重组新冠疫苗已获得了I、II期临床试验安全性和免疫原性关键数据,数据结果证明,重组新冠疫苗在符合临床试验方案的人群中具有很好的安全性和免疫原性,可继续开展下一步临床试验。

对于目前重组新冠疫苗的出货量和产量,蒋仁生表示一切以公告为准,不方便透露。

新冠病毒毒株的变异情况是全球范围内共同关注的问题。从一般发展规律看,病毒长期传播可能会产生多个突变的积累,积累到一定程度就可能会出现影响疫苗保护力的风险。

多家华为鸿蒙概念公司提示风险

● 本报记者 张兴旺

数据显示,截至6月10日收盘,华为鸿蒙概念指数大涨8.38%,领涨A股概念板块。润和软件、科蓝软件、九联科技、万兴科技等8家鸿蒙概念公司股价涨停。截至发稿时,润和软件、博睿数据、诚迈科技等公司已提示投资者注意风险。

股价异动

6月9日晚,据媒体报道,华为HarmonyOS升级用户已经突破1000万户。受利好消息影响,6月10日,A股鸿蒙概念指数大涨。Wind数据显示,华为鸿蒙概念指数涨8.38%,8家华为鸿蒙概念公司股价涨停。

数据显示,自5月10日至6月10日,润和软件股价累计上涨302%。据了解,2020年9月,华为向开放原子开源基金会捐赠了智能终端操作系统基础能力相关代码,随后进行开源,该开源项目被命名为OpenAtom OpenHarmony(简称“OpenHarmony”)。2020年12月,博泰、华为、京东、润和软件、亿咖通、中科院软件所、中软国际7家单位在开放原子开源基金会的组织下成立了OpenHarmony项目群工作委员会,开始对OpenHarmony项目进行开源社区治理。

5月31日,科蓝软件在互动易称,公司基于eID与华为HMS推出手机柜台,助力金融网点与商户实现非接触线上服务;公司联合华为共同发布业内首款5G数字银行产品——5G消息;公司联合华为为泸州银行开发的未来银行体系,是业内第一个依托鲲鹏计算平台,基于华为云建设的分布式金融核心云平台,作为首家全栈信创案例具有行业标杆意义,可快速在同类商业银行中推广;华为6月2日正式发布鸿蒙商用版本,公司同步发布华为鸿蒙移动金融兼容工具与方案,以自

对此,蒋仁生表示,公司与中国科学院微生物研究所一直关注病毒变异情况。

重视研发和产品规划

智飞生物的目标是成为集预防和治疗为一体的大型民族生物医药领军企业。围绕这一目标,智飞生物自成立以来就将研发和产品规划放在首位。2020年,公司研发费用金额约3亿元,同比增长76.73%。目前,公司在研项目矩阵包括结核产品矩阵、狂犬病疫苗矩阵、呼吸道病毒疫苗矩阵、肺炎疫苗矩阵、肠道疾病疫苗矩阵、脑膜炎疫苗矩阵等,研发产品梯次结构清晰,层次丰富。通过多年持续地投入与推进,公司的自主产品正逐步进入注册收获期。

在肺结核产品方面,公司布局了六项产品,包括EC诊断试剂、卡介菌纯蛋白衍生物、冻干重组结核疫苗、母牛分枝杆菌疫苗(结核感染人群用)、皮内注射用卡介苗以及微卡。EC诊断试剂解决了已应用百年之久的结核菌素类产品(PPD等)无法鉴别卡介苗接种与结核感染的难题。

蒋仁生表示:“公司EC诊断试剂中标顺利,市场推广正按计划推进。”截至4月1日,EC诊断试剂在河南、山东、湖南、四川、浙江、安徽等22个省级单位已中标挂网,其他地区招投标工作亦在积极推进过程中。

同时,蒋仁生透露,微卡属于公司在售自主产品。公司的母牛分枝杆菌疫苗(结核感染人群用)已完成III期临床试验,申请新药生产注册获得受理,目前处于药品审评中心专业审评审批阶段。

对于近期的股份转让行为,蒋仁生回应称:“我减持取得的资金主要投向生物医药领域,是为今后公司做大做强考虑,没有拿这个钱来做其他事情。”

身行业优势推动鸿蒙系统在金融行业快速落地。

6月1日,九联科技在上证e互动称,九联科技致力于成为鸿蒙生态的长期战略合作伙伴。公司已于今年成立鸿蒙实验室,围绕智慧城市、智慧教育、智慧客厅等多场景多领域的鸿蒙全场景系列产品进行开发;同时,公司还积极参与了鸿蒙生态链的相关产学研合作,与国内多所高校建立了鸿蒙领域的课程开发和联合创新合作。

多家公司提示风险

由于股价异动,近期多家鸿蒙概念公司已提示风险。6月8日晚,润和软件公告称,公司在智能物联网业务领域的业务正常推进,但从2021年鸿蒙相关业务在手订单来看,鸿蒙业务量占公司业务总量比重较小,尚未对公司经营业绩产生重大影响。同时,技术创新和新产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。

6月9日晚,博睿数据公告称,在华为推出全新鸿蒙系统时,公司进行了内部测试,测试结果显示公司SDK产品技术适配华为鸿蒙系统。但截至目前,公司SDK产品未取得与鸿蒙操作系统相关的订单,也未在鸿蒙操作系统上确认相关收入。目前,公司与华为的合作主要涉及华为云方面,华为云与鸿蒙操作系统是不同的业务条线。

6月8日晚,诚迈科技公告称,公司目前主要为华为公司提供软件技术服务和软件定制服务,以软件技术服务方式为主。公司目前没有加入开放原子开源基金会,不属于OpenHarmony的发起单位之一。

6月9日晚,新晨科技公告称,公司在某客户手机客户端项目中,参与了鸿蒙系统的适配工作,但目前相关业务收入在公司营业收入中占比很小,请投资者注意相应风险。