

风电招标节奏加快 行业增量市场多元化



视觉中国图片

5月22日,上海电气消息,公司风电板块连收大单。中国华能汕头勒门海上风电场594兆瓦项目风电机组采购中标候选人公示显示,该项目两个标段第一中标候选人均为上海电气。今年以来,中国电建、龙源电力、中广核等多家上市公司相继发布大规模风电项目采购招标公告。

业内人士表示,“十四五”期间,我国风电新增装机量预计为2.5亿千瓦至3亿千瓦,行业招标需求预计持续旺盛。风光大基地开工、风电下乡等需求的释放有望进一步推高风电板块上市公司业绩。海上风电、分散式风电、老旧风电机组改造将形成多元化的增量市场,是支撑风电可持续发展的三个重要板块。

● 本报记者 刘杨

风电招标持续超预期

2022年以来,全国风电装机持续投产。5月17日,国家能源局发布的2022年1-4月全国电力工业统计数据,截至4月底,全国发电装机容量约为24.1亿千瓦,同比增长7.9%。其中,风电装机容量约为3.4亿千瓦,同比增长17.7%。

中信证券表示,2022年以来,风电招标持续超预期。截至4月末,国内风电招标量已经超40GW。其中,4月陆风招标量环比大幅增长,预计全年招标有望超80GW。

扩张步伐加速

今年以来,风电行业加速扩张脚步。3月1日,云南能投抛出非公开发行预案,拟非公开发行不超过2.28亿股,由其控股股东能投集团及第三大股东云天化在内的不超过35名特定投资者认购,募资总额不超过18.66亿元,用于三个风电项目。

其中,4.49亿元投向曲靖市通泉

增量市场多元化

据业内专家测算,为了与“双碳”目标相匹配,“十四五”期间,我国应保证风电年均新增装机5000万千瓦以上。2025年后,中国风电年均新增装机容量应不低于6000万千瓦,到2030年至少达到8亿千瓦。

近来,全国多地发布能源“十四五”发展规划,进一步推动风电项目

上市公司方面,近来不断有企业披露大型项目的招标、中标情况。5月12日,龙源电力发布总规模为1000MW招标采购公告,涉及的项目规划装机容量为301MW,拟安装43台单机容量7MW风力发电机组。

5月6日,中广核电子商务平台发布了规划装机容量为450MW的惠州港口风电项目招标公告。根据公告,中广核惠州港口海上风电项目拟布置8MW及以上风电机组,同时配套建设1座220kV海上升压站和陆上集控

中心。

中国电建此前在其集中采购平台披露,运达股份成为中国电建山东电建一公司上海庙至山东特高压通道配套巴彦淖尔风电基地京能400MW风电项目风力发电机组单一来源采购项目的中标者。

业内人士对中国证券报记者表示,今年风电项目招标旺盛,主要是风机大型化带动成本下降,进而带动开标价格走低,因此运营商纷纷提前启动招标锁定低价订单。

机总容量为370MW。本次募投项目实施完成后,公司将新增风电装机规模1450MW,且未来可进一步提升的空间较大。

5月20日,运达股份在投资者互动平台表示,公司已在越南、塞尔维亚、哈萨克斯坦等地获取了海外项目,后续项目也在持续洽谈中。公司对于

15GW。

据安信证券测算,截至目前,多省(区、市)能源“十四五”规划陆续发布,“十四五”期间新增风电、光伏总规模合计超过630GW。沿海各省将海上风电视为发展重点,“十四五”期间,江苏、广东、浙江、福建等省份的海上风电累计规划容量已超过

今年1月,浙能台州1号海上风电场项目的评标结果显示,该项目计划装机规模为30万千瓦,项目单机容量要求为7.0兆瓦至9.0兆瓦,东方电气、远景能源、明阳智能、运达股份等7家整机商参与竞标。最终,东方电气以单价3548元/千瓦中标,刷新了风电行业此类项目的历史最低纪录。

天风证券报告认为,目前风机价格接近底部,降本空间充足,未来主机商业绩有望反转。

海上风电非常重视,将基于浙江本省的地域优势,加快发展海上风电。

银星能源此前公告称,拟通过向控股股东宁夏能源发行股份及支付现金的方式,收购其持有的阿拉善左旗贺兰山200MW风电项目相关资产及负债,交易标的资产评估价值合计为6.4亿元。

130GW。

国家发改委能源研究所可再生能源发展中心副主任陶治表示,从可再生能源开发侧来看,随着加大沙漠、戈壁、荒漠地区风光基地开发以及海上风电大基地建设被提到更加重要的位置,将成为促进国内风电装机增长的重要手段。

韦尔股份拟以不超40亿元增持北京君正股票

● 本报记者 杨洁

5月22日晚,韦尔股份公告称,拟以不超过40亿元增持北京君正股票,且增持后累计持有北京君正股份数量不超过5000万股,不超过总股本的10.38%。

值得注意的是,北京君正股权结构分散,前三大股东的持股比例均10%出头,且都处于减持计划执行期。韦尔股份称,本次交易不以控制北京君正为目的,而是基于半导体产业投资的角度考虑,中长期看好北京君正存储芯片、模拟与互联芯片等主营业务的市场发展前景,加强与北京君正在主营业务上的战略合作。

构成关联交易

韦尔股份表示,本次增持交易的资金将由约40%的自有资金、约60%的银行贷款及法律法规允许的其他融资方式筹集的资金构成。本次交易之所以构成关联交易,是因为公司董事陈智斌为北京君正股东华创芯原董事、总经理,华创芯原持有北京君正3.26%股份;公司董事吕大龙持有北京君正0.67%股权。

增持前,韦尔股份已通过参与定增以及集中竞价增持的方式持有北京君正4.96%的股份。

公告显示,过去12个月内,韦尔股份参与认购了北京君正向特定对象发行的股票,以发行价格103.77元/股获配530.02万股,支付认购款为5.50亿元,还通过二级市场集中竞价方式累计购买北京君正1860.49万股,支付金额为15.18亿元。

加强业务战略合作

韦尔股份认为,2021年12月以来,国内半导体上市公司股票价格出现大幅下跌带来了比较好的产业投资机会。盘面上看,北京君正今年以来股价跌幅达36.6%,最新收盘价为84.96元/股,目前总市值为409亿元。

此外,韦尔股份称,北京君正在存储器技术、模拟和互联技术、嵌入式CPU技术等方面具有良好的技术优势,能够与公司实现有效资源互补。2020年5月,北京君正完成了对北京矽成半导体的收购,由此获得优质的存储芯片业务,经营业绩大幅增长。北京矽成在存储领域耕耘三十多年,形成了一套完整的技术体系和工程保障体系,能够为汽车电子、工业与医疗等领域提供高品质、高可靠性的各类存储产品,同时提供面向存储产业和高端消费电子产业的芯片。韦尔股份表示,北京君正与公司同为技术领先的IC设计企业,下游客户均面向汽车、工业、医疗、通信等领域,能够实现有效资源互补。

例如,北京君正的存储芯片在汽车市场有着较好的客户基础,而韦尔股份是全球车载CIS的领军企业,未来公司与北京君正存在较大的业务战略合作机会。此外,在模拟产品方面,韦尔股份目前已有的产品较多布局在消费电子领域,工业及汽车电子相关的应用领域

相关行业料迎边际好转

中信证券认为,消费券实际撬动消费效果预计与适用品类相关。非必需耐用消费品价格波动大,预计消费券效果相对有限。而线下服务业相关领域发放消费券或带来更大乘数效应。中泰证券研报显示,商超、餐饮是消费券发放的主要受益对象。

国泰君安研报显示,政府发放消费券,一方面有利于促进短期消费、恢复消费信心;另一方面通过对商家的间接补贴,增加商家短期收入,缓解经济低迷时期商家经营压力。同时,消费券具有一定的乘数效应,每投放1元的消费券,大约可产生2-3倍直接消费乘数,此前受疫情影响较大的行业有望迎来边际好转。

落地、建设及并网发电。

浙江省日前发布的能源发展“十四五”规划提出,积极发展新能源发电,目标到2025年全省风电装机达到6.41GW以上。其中,海上风电达到5GW。湖北省近日发布的能源发展“十四五”规划提出,“十四五”期间新增风电、光伏装机分别为5GW和

年“我爱购 南山行”促消费系列活动。期间,南山区推出汽车消费专项促销活动,发放消费券1.5亿元。据悉,消费者在参与活动的南山汽车经销企业购买六以上燃油或新能源汽车,将分档发放消费券,对于“逢千”申领用户,还将额外发放2万元或3万元消费券,最高可获得5.5万元消费券。除消费券外,各汽车经销企业还围绕“我爱购 南山行”汽车促消费活动出台了各类专项优惠。

2022年以来,汽车消费支持政策密集出台。2022年2月,国务院发布《“十四五”推进农业农村现代化规划》,鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动、实施家具家装下乡补贴和新一轮汽车下乡,促进农村居民耐用消费品更新换代;完善县城和中心镇充电基础设施。2022年4月,国务院发布《关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》,提出以汽车、家电为重点,引导企业面向农村开展促销,鼓励有条件的地区开展新能源汽车和绿色智能家电下乡,推进充电桩(站)等配套设施建设。

在多项措施推动下,5月乘用车市场迎来好转。据乘联会最新统计数据,5月1日至15日,全国乘用车市场零售48.4万辆,同比下降21%,环比增长27%;全国乘用车厂商批发45.8万辆,同比下降24%,环比增长29%。

力度提升 多地推出汽车消费专项促销活动

● 本报记者 何昱璞

据中国证券报记者统计,5月以来,太原、贵州、成都、三亚、青岛、金华等地先后开展消费券发放活动。值得注意的是,不少地方推出汽车消费专项促销活动。

据统计,今年1-4月,全国20个省市先后发布了总额超过34亿元的消费券。业内人士表示,政府发放消费券有利于提振消费者信心、缓解商家经营压力,此前受疫情影响较大的行业有望迎来边际好转。

汽车市场专项优惠

值得注意的是,在近期推出的消费券中有针对于汽车市场的专项优惠。以长春为例,5月21日起,长春市面向在该市购车的个人消费者发放5000万元汽车消费补贴。2022年长春市汽车消费补贴活动将持续到9月21日结束。活动期间,个人消费者(不限户籍)在长春市限上汽车销售企业购买5万元(含)以上乘用车、微型或轻型货车(非营运车辆,包括新能源车购置,不包括二手车交易),且购车车辆需在长春市公安交警部门办理注册落籍登记手续,即可申领长春市汽车消费补贴。

5月20日,深圳市南山区开展2022

消费券发放阵容扩大

发放消费券的阵容不断扩大。5月20日,四川省成都市通过云闪付发放“5·20”促消费活动消费券,并发动金融单位和商户叠加优惠活动,共计2.4亿元。据了解,这是今年以来成都首次面向全市大规模发放消费券,涵盖成都市重点零售、餐饮企业以及个体工商户。

5月21日,青岛启动“亿惠青岛 嗨享生活”主题消费活动,青岛市统筹社会各界及各区(市)资金2.67亿元,活动期间将滚动发放超300万张消费券。据悉,此次主题消费活动将持续到10月31日,其间将发放6种消费券,涉及全市3000多家商场、超市、餐饮店及各类门店,涵盖家电、零售、餐饮、汽车、啤酒节、线上平台等行业和领域。

5月21日至6月15日,太原市开展“晋情消费·悦享生活”数字消费券第二阶段活动,活动期间发放零售通用券、家电通用券、住宿餐饮券、文旅惠民券、电商通用券五类消费券,以及汽车消费补贴,共计4.2亿元。

浙江省金华市宣布于5月16日至6月30日期间发放3亿元消费券。其中,普惠消费券1.5亿元(10%为数字人民币红包),权重商品消费券1.5亿元(汽车、家电等权重商品消费补贴券)。



视觉中国图片