

2025年上海氢能产业规模将突破千亿元



新华社图片 视觉中国图片

6月20日发布的《上海市氢能产业发展中长期规划（2022-2035年）》提出，到2025年，建设各类加氢站70座左右，培育5-10家具有国际影响力的独角兽企业，氢能产业链产业规模突破1000亿元。

业内人士表示，上海是氢能产业发展的先行者，目前基本形成了燃料电池汽车全产业链发展生态。未来几年，上海将充分发挥龙头带动作用，牵头协同打造产业规模最大、生态环境最优、整体竞争力最强的燃料电池汽车产业集群。

抢占绿色低碳新赛道

6月20日，上海市发改委发布消息称，为加快抢占绿色低碳新赛道，大力推动上海市氢能产业高质量发展，助力实现“碳达峰、碳中和”目标，上海市发改委等部门联合制定了《上海市氢能产业发展中长期规划（2022-2035年）》（简称《规划》）。

《规划》提出，到2025年，产业创新能力总体达到国内领先水平，制储输用产业链关键技术取得突破性进展，具有自主知识产权的核心技术和工艺水平大幅提升，氢能交通领域的示范应用取得显著成效。建设各类加氢站70座左右，培育5-10家具有国际影响力的独角兽企业，建成3-5家国际一流的创新

研发平台，燃料电池汽车保有量突破1万辆，氢能产业链产业规模突破1000亿元，在交通领域带动二氧化碳减排5万-10万吨/年。

到2035年，产业发展总体达到国际领先水平，建成引领全国氢能产业发展的研发创新中心、关键核心装备与零部件制造检测中心，在交通、能源、工业等领域形成丰富多元的应用生态，建设海外氢能进口输运码头，布局东亚地区氢能贸易和交易中心，与长三角地区形成协同创新生态，基本建成国际一流的氢能科技创新高地、产业发展高地、多元示范应用高地。

《规划》还提出，中长期立足于建

立以绿氢为主的供氢体系，推进深远海风电制氢、生物质制氢、滩涂光伏发电制氢，通过技术进步逐步降低绿电制氢成本。探索建立长江氢能运输走廊，布局沪外、海外氢源生产基地和进口码头，构建多渠道氢能保障供应体系。

《规划》提出，优先打造若干世界级示范场景。其中包括：打造世界级氢能产业园、打造深远海风电制氢示范基地、打造零碳氢能示范社区等。在打造深远海风电制氢示范基地方面，《规划》要求，结合上海深远海风电整体布局，开展相关技术研究，降低海水制氢成本，打造世界级规模化深远海风电制氢基地。

打造燃料电池汽车产业集群

上海是氢能产业发展的先行者，经过多年积累，基本形成了燃料电池汽车全产业链发展生态。上海经信委副主任刘平表示，近年来上海以燃料电池汽车产业为突破口，聚焦核心技术研发攻关，基础设施超前布局，推广的燃料电池汽车占到全国的20%。目前，上海已集聚一大批优势创新企业，燃料电池系统、膜电极、双极板等关键零部件取得进展，产业链日趋完善，并初步形成嘉定临港等产业基地。

刘平表示，未来几年，上海将充分发挥龙头带动作用，牵头协同苏州、南通、嘉兴、鄂尔多斯等城市，打造产业规模最大、生态环境最优、整体竞争力最强的燃料电池汽车产业集群。

眼下，国家对氢能产业支持力度不断加大。今年3月份，国家发展改革委、国家能源局联合发布《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，明确氢能是未来国家能源体系的重要组成部分，并对氢能作出了15年长远规划，制定了三个五年维度的发展目标。

随着氢能顶层政策出台，近期湖南、重庆、广西、深圳等地陆续出台支持氢能产业发展的相关政策，提出鼓励氢能对化石能源消费替代、加大氢能重大项目规划建设、积极探索推动可再生能源制氢利用等举措。

6月14日，湖南省发布《湖南省制造业绿色低碳转型行动方案（2022-2025年）》，鼓励氢能、太阳

能、风能等清洁能源对化石能源消费替代。

6月10日，重庆市发改委发布的《重庆市“十四五”清洁生产推行工作方案》提出，加快清洁能源和清洁原辅材料替代利用。鼓励氢能等替代能源在钢铁、水泥、化工等行业的应用。

此外，《广西可再生能源发展“十四五”规划》提出，大力推进新型储能建设；积极探索推动可再生能源制氢利用；鼓励在化工、冶金、交通等领域开展氢能替代应用。深圳市人民政府发布的《关于进一步促进深圳工业经济稳增长提质量的若干措施》，在氢能方面提出要加快包括氢能在内的重大工业项目规划建设。

6月以来 41家上市公司实施首次回购

●本报记者 董添

Wind数据显示，6月以来，共有446家A股上市公司发布回购进展公告。其中，41家上市公司近期实施了首次回购，部分公司首次回购力度较大。有些上市公司发布回购方案后，很短时间回购金额就达到了回购下限。

力度较大

部分上市公司首次回购金额较大。楚江新材6月16日晚公告称，公司6月16日以集中竞价方式首次实施回购股份，首次回购股份200万股，占公司目前总股本的0.15%，最高成交价为8.52元/股，最低成交价为8.36元/股，成交总金额为1690.05万元（不含交易费用）。

根据楚江新材5月10日披露的回购方案，公司计划回购股份的资金总额不低于2.5亿元（含），且不超过3.5亿元（含），回购股份价格不超过12元/股（含）。

部分公司首次回购金额占回购方案上限金额的比例较高。中设咨询6月14日晚披露首次回购股份暨回购进展公告，截至2022年6月13日，公司通过回购专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份26.07万股，占公司总股本0.17%，占预计回购总数量上限的20.85%，最高成交价为4.73元/股，最低成交价为4.64元/股，已支付的总金额为122.19万元（不含印花税、佣金等交易费用），占公司拟回购资金总额上限的12.22%。

到了回购下限。

海能实业6月17日晚公告称，截至2022年6月17日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份306.95万股，占公司现有总股本的2.0028%，最高成交价为28.4元/股，最低成交价为23.71元/股，成交均价为26.34元/股，支付的总金额约为8086.19万元（不含交易费用）。

5月5日，海能实业发布回购公司股份方案的公告，公司拟回购不低于8000万元（含本数）且不超过1亿元（含本数），回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。

还有公司在完成首次回购后，短期内完成了大额回购计划。

比亚迪6月14日晚披露关于2022年回购公司股份的方案实施完毕的公告。公告显示，6月1日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购股份，回购A股股份的数量约为145.21万股，成交总金额约为4.33亿元（不含交易费用）。截至2022年6月13日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式累计回购A股股份的数量为551.1万股，占公司总股本的0.189%，最高成交价为358.58元/股，最低成交价为293.37元/股，回购资金总额为18.1亿元（不含交易费用）。本次回购方案已实施完毕。

比亚迪此前发布的回购方案显示，回购资金总额不超过18.5亿元（含），不低于18亿元（含），回购股份价格不超过300元/股，回购股份期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

积极性高

部分上市公司发布回购方案后，很短时间回购金额就达

446家

6月以来，共有446家A股上市公司发布回购进展公告，部分公司首次回购力度较大。

固态电池赛道风起 大规模量产尚需时日

●本报记者 李媛媛

日前，赣锋锂业在互动平台表示公司第一代固态电池在东风E70上实测续航超过400公里，再次引发了市场对固态电池的关注。

今年以来，面对广阔的发展前景，PE/VC将资金密集砸向固态电池赛道，锂电、动力电池、车企等产业链各环节的上市公司更是加快了对固态电池的布局。不过，业内人士表示，固态电池技术仍有待成熟，真正实现大规模量产还需时日。



新华社图片

项目开发。

PE/VC将资金密集砸向固态电池，反映出固态电池的广阔发展前景。“固态电池凭借高比能、高安全、易回收等优势，是最有前景的下一代动力电池技术，能够有效解决传统锂电池安全性和能量密度无法兼顾的问题。”东风技术中心项目负责人史建鹏此前表示。

业内人士认为，固态电池或成为动力电池的下一个超级赛道。根据IDTechEx发布的一份报告预测，到2030年，固态电池的市场规模预计超过60亿美元。另据SNE Research测算，2025年我国固态电池市场空间有望达30亿元，2030年有望达到200亿元。

搭载赣锋固态电池的东风E70示范运营车在江西新余市首发，首批50台固态电池示范运营车正式投放市场，赣锋锂业率先实现固态锂电池产业化。此外，赣锋锂业日前在互动平台表示，公司规划产能为2GWH的第一代固态电池生产线将于今年下半年陆续投产。

天齐锂业5月20日公告称，公司与北京卫蓝签署《合作协议》，设立合资公司，后者是国内从事固态电池研发的企业。公告显示，双方希望结合各自优势，加速半固态电池及固态电池的进一步商业化，积极推动锂电材料产业的革新。天齐锂业董事长蒋卫平日前在股东大会上表示，看好固态电池的发展。

动力电池龙头方面，国轩高科日前表示，其研发的单体能量密度达360Wh/kg的半固态电池今年将实现装车；中创新航董事长刘静瑜6月14日表示，公司一直在做固态电池的研发。首先是贫液化，然后是半固态，最后到固态。

上市公司加快布局

在初创企业通过融资加快发展的同时，上市公司则早已布局。

以“锂矿双雄”为例，今年1月22日，

贫液化做到400Wh/kg，半固态做到450Wh/kg，准固态做到500Wh/kg。

车企也进一步加快了在固态电池领域的布局。今年4月，日产汽车表示，计划2024财年在横滨工厂建立全固态电池试验生产线，在2028年将固态电池推向市场。此外，蔚来、奔驰、宝马、本田、福特、通用等车企均在固态电池领域有所布局，意在加快其商业化落地。

技术有待成熟

虽然固态电池赛道前景诱人，受到市场各方追捧，但固态电池技术仍有待成熟，真正实现大规模量产还需时日。

“目前，固态电池还处于实验室到产业化的孵化阶段，或者是从中试到产业化的阶段，离大规模量产还很早。”业内人士对中国证券报记者表示。

中国科学院院士欧阳明高曾表示，“固态电池真正投入大规模商业应用大概时间在2025年-2030年之间。实际上，我国市场现在就有，只不过是用在无人机、柔性电子等小电子产品身上。真正要用在车用动力电池上，还需要5-10年时间。”

中金公司表示，固态电池可以实现锂金属负极应用，解决电导率低、界面阻抗高、循环性能差等技术难题。不过，高一致性产品量产并适配车的需求仍需较长时间。2030年前，固态电池仅可能应用于小部分高端电动汽车中，难以对现有液态锂电池产业形成较大冲击。

信达期货表示，当前固态电池界面电阻较高，在空气中的稳定性较差。就目前技术而言，单位面积离子电导率较低，导致常温下功率密度并不理想；同时，循环过程中的电极与电解质的物理接触变差，面临充放电循环中的电极膨胀问题，突破这些技术壁垒需要大量资金投入。

带看量增多 北京楼市活跃度有望回升

●本报记者 王舒媛

“6月以来带看量明显增多了。”近日北京市朝阳区某房地产中介门店经纪人告诉记者，“上个月受疫情影响，我们基本停工了。6月复工以后，之前一些做过咨询的客户开始看房了。虽然成交的还不多，但带看量恢复比较快。”

专家表示，鉴于当前疫情有所缓解，复工复产稳步推进，房地产交易逐步回归正常，北京6月二手房成交量大概率呈现稳中有增态势。

看房者增多

“今天您已经是来看房的第2组客户了，这几天每天都有来看房的。6月复工的那个周末，两天来了7拨看房的。”北京东四环某小区业主对记者说。“有的对房子有意向，但还在谈，主要还是价格的问题，要不是付款周期有点长。”该业主表示，“我也不着急卖，稍微优惠点可以，但幅度不会太大。”

上述房地产中介门店经纪人表示，最近看房的多，但真正签约的还比较少，成交量尚未出现明显回升，买卖双方观望的情绪比较浓厚。“随着带看量增多，相信北京二手房市场的活跃度会进一步恢复。”

据诸葛找房数据研究中心监

热点城市成交状况料好转

业内人士认为，北京作为核心一线城市，市场需求支撑较强。近期受疫情影响，市场虽有所降温，但韧性较强。随着疫情影响减弱，叠加之前央行降准、LPR下降及各地出台稳楼市政策举措的效果显现，预计未来北京等热点城市房地产市场交易会进一步好转。

中原地产首席分析师张大伟认为，部分一线城市可考虑适当针对刚需和改善型住房需求出台适当的支持政策，促进楼市企稳运行。

张大伟表示，相比往年，本轮楼市调整博弈期很长，与疫情之下市场预期转弱高度相关。尽管近期出台的政策力度较大，但市场信心的有效恢复仍需要一段时间。