

储能领域大有可为

钒电池产业迎来发展机遇期

● 本报记者 李峻峻



视觉中国图片

储能领域发展前景向好

储能领域的安全性要求进一步提升。国家能源局日前发布的《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022年版)》(征求意见稿)》明确提出,中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池。

业内人士表示,在新的政策背景下,以钒电池为主的液流电池将成为电化学储能的重要组成部分。受该政策利好消息提振,近期钒电池板块表现亮眼。

东方财富数据显示,钒电池概念股攀钢钒钛6月28日-7月15日期间股价涨幅逾60%。

“目前,钒电池主要应用在储能领域,发展前景向好。”江西新能源科技职业学院新能源汽车技术研究院院长张翔对中国证券报记者表示。“钒电池的安全性能较高,且循环寿命长,循环次数在10000-20000次,是锂电池的近10倍。”

根据国泰君安研报,钒电池的电解液残值高达70%以上,在

制造——使用——回收的产业闭环形成后,全生命周期的成本将大幅降低。申万宏源表示,我国钒产量在全球占比高达66%,资源端有保障。

张翔表示,钒电池初装投资成本高,目前大概是锂电池的两倍,且能量密度比锂电池低。

国泰君安认为,目前钒电池产业处于导入期向成长期过渡阶段。随着技术进步和商业模式的完善,钒电池的成本会降低,有望在储能领域脱颖而出。

上市公司加快布局

多家上市公司积极布局钒电池产业。

龙佰集团日前公告称,为提高公司攀枝花钒钛磁铁矿资源综合利用价值,推进公司铁精矿提钒产业化,全资子公司龙佰四川矿冶有限公司拟25亿元投资建设钒钛铁精矿碱性球团湿法工艺年产3万吨V2O5创新示范工程。

龙佰集团称,公司储备了成熟的铁精矿湿法提钒技术。该项目的投资有利于公司充分利用攀枝花钒钛磁铁矿中的钒资源,提高资源综合利用水平。同时,公司电池材料研究所正在进行钒电池技术研发,储备相关技术,未来公司将根据钒电池市场

情况,积极推动钒电池材料产业化。该项目的实施将为公司进入钒电池材料领域打下坚实基础。

同时,中核钛白公告称,公司与伟力得签署了协议,双方将出资设立甘肃泽通伟力得钒材料有限公司,共同推进钒矿资源的开发、钒电解液的制造及相关配套产业的项目落地。合资公司将通过控制钒矿来源,以及应用尖端技术将低品位的钒原料进行提取,从而降低钒电解液价格。

另外,钒制品供应商攀钢钒钛此前表示,将与钒储能产业链企业加强联系和合作,共同推动钒在储能领域的应用,主动融入钒电池储能产业链。6月13日,攀

钢钒钛在互动平台上表示,钒在储能领域应用是公司拓展其在非钢领域应用的方向之一。公司将根据产业政策等多方面因素综合考量,努力发挥现有产线产能,并稳妥推进扩产工作。

钛白粉龙头企业进入钒电池行业,折射出钒电池行业具有广阔的发展前景。研究机构EVTank近日发布的《中国钒电池行业发展白皮书(2022年)》显示,2022年国内大量的钒电池储能项目开工建设,预计全年新增装机量将达到0.6GW,2025年钒电池新增规模将达到2.3GW,2030年新增规模将达到4.5GW,届时新增市场规模将达到405亿元。

土地市场回暖加快 民企拿地增多

● 本报记者 王舒婷

随着南京、成都、长沙等城市第二批集中供地相继落下帷幕,22个城市今年第二轮集中供地进程已经过半。业内人士表示,在上述3个城市本轮土拍中,国有企业继续扮演拿地主力,民企参与有所增多,反映出土地市场回暖加快。

边际改善

据中国证券报记者统计,目前北京、青岛、杭州、武汉、重庆、南京、成都、长沙等13个城市已完成今年第二轮集中土拍。

7月14日,长沙市今年第二轮集中土拍开始竞拍。本次共挂牌19宗地块。其中,2宗地块溢价成交,并进入熔断摇号或竟自持环节。成都持续了3天的第二轮集中土拍也在14日收官,3天共成交53宗地块,2宗流拍,平均溢价率达5.3%。

诸葛找房数据研究中心首席分析师王小媧告诉记者,成都第二轮集中土拍的热度和成交规模均较首轮有所提高,共18宗地块溢价成交,其中11宗地块达到最高限价进入抽签环节,溢价率小幅上升0.6个百分点,流拍率下降8.4个百分点。

7月12日举行的南京第二轮集中土拍也一改此前平淡的局面。值得一提的是,在本轮集中土拍进行前,南京对规则作了进一步调整,新加入不限价宅地,以提振房企拿地积极性。受此影响,南京本轮集中土拍成交建筑面积及金额大幅上升,流拍现象明显减少。记者了解到,南京上一轮土拍仅出让19宗宅用地,其中有6宗流拍。本轮集中土拍在供地数量增至44宗的情况下,仅2宗流拍。

“得益于供地规则优化和拿地门槛降

低,多个城市今年第二轮集中土拍情况好转,说明土地市场出现边际改善,后续或进一步修复。”民生证券首席固收分析师谭逸鸣称。

民企增多

从目前情况看,在今年第二轮集中土拍中,国有企业继续充当拿地主力军,同时民营企业逐步回到市场。

以南京今年第二轮土拍为例,据安信证券统计,民企全口径拿地123.5亿元,拿地金额占17.0%,较今年首轮的5.1%有所提升。

在宁波第二轮土拍中,民企成交金额占比同样有所回升。据中指研究院测算,宁波今年第二轮土拍中,央企拿地金额约61.2亿元,占比约38.0%,较首轮的47.7%下降约10个百分点。地方国资拿地总金额为53.9亿元,占比33.5%,也较首轮有所下降。民企表现相对活跃,总拿地金额约46亿元,占比较首轮的11%大幅提升。

另外,民企成为杭州今年第二轮集中土拍的“大赢家”。据安信证券统计,杭州今年第二轮土拍中,民企全口径拿地金额达387.3亿元,占比进一步提升至69.5%。民营房企滨江集团拿地12宗,金额共计224.5亿元,为本轮土拍拿地金额最大的房企。国企全口径拿地金额88亿元。重庆今年第二轮集中土拍中,民企拿地积极性也有所提升,拿地金额最高的一家房企即为民企。

业内人士表示,土地市场正呈现复苏态势。在保交付、保现金流之下,房企对于开发投资的态度仍比较谨慎。在易居企业集团CEO丁祖昱看来,民营房企拿地能力恢复或是土地市场能否企稳的关键。“随着市场预期转暖,土拍门槛降低,以及优质地块供应增加,更多房企或参与拿地。”

部分水泥公司 二季度业绩环比上涨

● 本报记者 董添

受多种因素影响,水泥行业上市公司上半年业绩分化较明显。不少企业由于煤炭等成本上涨,预计上半年业绩下滑。值得关注的是,部分水泥企业预计二季度净利润实现环比增长。

上半年业绩分化明显

Wind数据显示,截至7月17日晚,10家上市公司水泥企业发布了半年度业绩预告,略减2家、首亏3家、预减3家、预增2家。已发布业绩预告的水泥企业上半年业绩分化较明显,部分企业二季度业绩出现回暖。

受煤炭等成本上涨影响,不少水泥企业预计上半年业绩下滑。此外,需求不足导致销量下滑,也是业绩下滑的重要因素。

冀东水泥预计2022年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为10.8亿元至11.8亿元,同比下降12.04%至3.89%。对于业绩变动的原因,公司表示,受疫情等因素影响,报告期内煤炭等主要原燃材料价格同比大幅上涨,公司水泥和熟料的成本同比上升,且综合销量同比下降,导致经营业绩下降。2022年一季度,冀东水泥归属于上市公司股东的净利润约为亏损2.33亿元。

金隅集团预计2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为18亿元至19亿元,同比下降3%至1%。对于业绩下降的原因,公司表示,受疫情等因素影响,供应链及产品发运受阻,工程建设进度放缓。公司水泥及熟料销量降幅较大。同时,煤炭等主要原燃材料价格上涨致使成本上升,水泥业务整体效益下降。2022年一季度,金隅集团归属于上市公司股东的净利润约为2.76亿元。

投资收益影响较大

一些水泥公司上半年业绩受联营公司的影响较大。

博闻科技预计2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为3891万元至4031万元,同比增长76.94%至83.31%。公司联营企业新疆众和预计2022年上半年归属于上市公司股东的净利润将同比增加4.68亿元至4.88亿元。按权益法核算的长期股权投资收益将增加,公司预计该项投资收益将同比增加3226万元至3366万元,同比增长142.45%至148.63%。

尖峰集团预计2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.25亿元至1.65亿元,同比下降60.88%至48.36%。对于业绩变动的原因,尖峰集团表示,受区域水泥市场竞争加剧、煤炭价格上涨及物流不畅等因素影响,公司水泥产品销量、毛利率同比下降。另外,公司按权益法核算的联营企业天士力控股集团有限公司净利润预计亏损,导致公司投资收益同比大幅减少。

部分企业的水泥业务及其他业务均有所好转。

青松建化预计2022年上半年归属于母公司所有者的净利润约2.51亿元,同比增长64%左右。报告期内,公司主导产品水泥的售价与上年同期基本持平,销量较上年同期有所增加。水泥主业利润较上年同期增加。化工业务方面,公司于2021年12月完成重整新疆美丰化工有限公司(现已更名为新疆青松化工有限公司)。2022年上半年,新疆青松化工有限公司新增净利润3745.53万元,阿拉尔青松化工有限责任公司同比减亏。

英飞特拟定增募资强化LED照明业务

● 本报记者 杨洁

英飞特7月17日晚公告,拟向特定投资者发行股份募集资金不超过10亿元,用于购买欧司朗旗下专注于照明组件的数字系统事业部以及LED智能控制驱动电源生产建设项目,并补充流动资金。公司控股股东GUICHAO HUA拟认购不超过3亿元。

收购资产

公告显示,欧司朗旗下专注于照明组件的数字系统事业部产品主要包括各类室内和室外LED驱动电源、LED模组、LED光引擎、电子控制装置等,并为客户提供定制化、智能化及集成化的整体照明控制系统。

该事业部业务涉及的LED驱动电源具有完整的恒流、恒压和多路输出电源产品组合,覆盖工业、商业、农业等领域,资产分布在30余

个国家和地区,并在德国、意大利、中国、印度建立了4个研发中心。

英飞特表示,该收购有利于完善公司产业链,推动主营业务发展。公司主营中大功率LED驱动电源,而标的资产主要开发各类中小功率的相应产品。本次收购完成后,公司将拥有完备的产品序列。同时,标的资产在数字电源转换、数字可寻址照明接口、近场通信及组件集成化等方面具备充分的软硬件研发与设计能力,公司将借助标的资产的研发优势,实现LED系统的智能化、集成化与数字化发展。

市场拓展方面,英飞特表示,将利用标的资产的市场渠道,进一步完善公司的全球布局,增强盈利能力。

扩大产能

对于LED智能控制驱动电源生产建设项目,公司拟新建厂房并引进国内外先进生产设备,建设年产

500万台LED智能控制驱动电源智能制造生产基地。

英飞特表示,通过本次募投建设项目,公司将加强大功率、智能化驱动电源产品以及应用第三代半导体器件的LED驱动电源产品的研发及产业化。

公告显示,LED照明是一项系统工程,涉及外观、散热、光学、电源等多个方面。其中,LED驱动电源的效率、使用寿命、控制等直接决定LED照明的性能。LED驱动电源是充分发挥LED照明优势的根本保证,成为LED工业照明、景观照明、植物照明、健康照明、智慧照明等产品的重要组成部分,其市场规模不断扩大,需求空间广阔。

英飞特表示,进一步新增产能,以匹配日益扩大的市场需求和订单体量。该项目将建设数字化智能工厂,提升公司智能制造水平,并结合公司严格的产品研发设计、物料选型供应、生产制程、测试认证、售后

服务等品质保证体系,在提高生产效率的同时制造质量可靠的产品。项目顺利实施后,公司驱动电源的产能将得到扩充,进一步提升公司的市场份额,为公司后续发展奠定坚实的基础。

机构数据显示,随着LED照明的渗透率持续提升,市场规模有望持续增长。2021年,中国LED照明驱动电源产值规模将达到292亿元,预计到2023年规模将达到326亿元。

近日,英飞特披露业绩预告,预计2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为5728.47万元至7365.18万元,同比下降30%至10%。英飞特表示,今年第一季度,受原材料供应紧张及价格波动等因素影响,毛利水平较往年同期有所下降;第二季度,公司在原材料保供及成本控制方面取得一定成效,毛利水平有所回升,2022年上半年毛利水平基本恢复至上年同期水平。



新华社图片