

大手笔投资频现 光伏公司加快扩产



业绩亮眼

从细分领域看,硅料硅片、光伏电池组件、光伏加工设备等环节的公司上半年业绩亮眼。

Wind数据显示,硅料硅片环节上市公司上半年合计实现归母净利润246.66亿元。通威股份上半年实现营业收入603.39亿元,同比增长127.16%;实现归母净利润122.24亿元,同比增长312.17%。

大全能源上半年实现营业收入163.4亿元,同比增长262.16%;实现归母净利润95.25亿元,同比增长340.81%。公司主要产品为高纯多晶硅。上半年,公司多晶硅产量6.67万吨,占国内多晶硅产量的18.3%,销量7.64万吨。

光伏电池组件环节上市公司上半年合计实现归母净利润120.77亿元。爱旭股份上半年实现营业收入159.85亿元,同比增长132.76%;实现归母净利润5.96亿元,去年同期亏损2375.81万元。

隆基绿能上半年实现营业收入504.17亿元,实现归母净利润64.81亿元。

扩产提速

光伏企业扩产步伐提速。隆基绿能、通威股份、TCL中环、合盛硅业、东方日升、上机数控、特变电工等光伏产业链公司纷纷宣布大手笔投资计划。

合盛硅业、特变电工等上市公司拟加码硅料产能。合盛硅业拟投资175亿元在新疆建设年产20万吨高纯多晶硅项目。特变电工拟投资176亿元建设年产20万吨高端电子级多晶硅项目。

光伏设备企业上机数控拟切入上游硅料环节。公司计划投资118亿元在包头市建设年产15万吨高纯工业硅及10万吨高纯晶硅生产项目。

隆基绿能计划投资195亿元在鄂尔多斯伊金霍洛旗蒙苏经济开发区建设年产20GW单晶硅棒和切片项目、30GW高效单晶电池项目及5GW高效光伏组件项目。TCL中环计划在呼和浩特投资206亿元建设12万吨高纯

截至8月31日,光伏产业链有79家上市公司披露了半年报,合计实现归母净利润585.79亿元,其中逾六成公司上半年归母净利润实现同比增长。

在行业发展向好的背景下,光伏行业上市公司大手笔投资频现。业内人士表示,政策支持优化光伏产业,现有的硅料扩产规划可满足长期光伏装机需求。

●本报记者 张军
见习记者 罗京

多晶硅项目、半导体单晶硅材料项目以及国家级硅材料研发中心。

太阳能电池组件龙头企业东方日升表示,看好异质结电池技术,计划投资152亿元在宁波建设年产15GW N型超低碳高效异质结电池片与15GW高效太阳能组件项目。

在上市公司纷纷投资的背后,硅料价格持续上涨。中国有色金属工业协会硅业分会数据显示,8月25日至8月31日,单晶复投料主流成交均价为30.72万元/吨,单晶致密料主流成交均价为30.51万元/吨,单晶菜花料主流成交均价为30.25万元/吨。中国有色金属工业协会硅业分会专家委员会副主任吕锦标告诉中国证券报记者。

业内人士表示,政策支持优化光伏产业,促进光伏产业高质量发展,推动建设新能源供给消纳体系。

中国有色金属工业协会硅业分会常务副会长林如海预计,2022年国内多晶硅产量将达到81万吨。长期看,现有扩产规划可满足长期光伏装机需求。

专注电生理介入诊疗领域
微电生理打造国际化医疗器械企业

专注电生理介入诊疗领域

微电生理打造国际化医疗器械企业

●本报记者 倪铭

8月31日,微电生理在上交所科创板上市。当日,微电生理举行上市仪式并通过“中国证券报·中证网”全程直播。微电生理总经理孙毅勇表示,公司将进一步丰富在电生理介入诊疗与消融治疗领域的技术储备,力争成为根植中国、面向全球的国际化医疗器械企业。

深耕行业多年

微电生理成立于2010年,专注于电生理介入诊疗与消融治疗领域的创新医疗器械研发、生产和销售。

公司深耕行业十余年,一路攻坚克难,持续推进创新产品,拓展营销网络,推进商业化落地。目前,公司产品已覆盖全国700余家终端医院,同时出口至法国、意大利、西班牙等22个国家和地区。

经过多年发展,微电生理形成了丰富的產品矩阵,包括三维心脏电生理标测系统、3D磁定位型可调弯标测导管、Cool 3D冷盐水灌注射频消融导管等。2019年至2021年,公司主营业务收入规模持续扩大,分别为1.17亿元、1.4亿元和1.89亿元。公司是首家能够提供三维心脏电生理设备与耗材完整解决方案的国产厂商。

加大研发投入

医疗器械行业迭代升级快,如何持续提升公司的竞争优势?孙毅勇表示,公司的研发投入紧跟临床实际需求,现阶段的研发投入重点在房颤治疗领域,这一领域既涵盖了大量复杂性心律失常患者,也是国产化率最低的适应症领域。

目前,公司处于临床试验阶段及上市前在研的产品有六个。其中,高密度标测导管预

计今年年底获批,压力感知磁定位导管已提交产品注册申请;冷冻消融产品线处于临床试验阶段,预计将于2023年进行商业化。

研发投入方面,招股书显示,2019年至2021年,公司的研发投入分别为4061.94万元、6155.18万元和9006.90万元,占营业收入的比例分别为34.59%、46.12%和47.40%,2019年至2021年的年均复合增长率达48.91%。

截至2022年6月30日,公司累计取得已授权境内专利167项。其中,发明专利95项。同时,公司关注科技成果与产业应用的深度融合,先后承担了国家级和省市级科研课题21项。

丰富产品线

微电生理本次募集资金将用于电生理介入医疗器械研发项目、生产基地建设项目、营

销服务体系建设项目以及补充营运资金,分别拟投入募集资金3.69亿元、2.99亿元、1.44亿元以及2亿元。

其中,电生理介入医疗器械研发项目拟对现有产品技术进行升级换代及新产品和新技术研发,包含对已上市的三维标测系统根据临床使用反馈进行持续研究改进,对新型标测导管进行研究开发,对已进入临床的冷冻消融系统、压力感知磁定位灌射频消融导管项目继续研究,对肾动脉消融系统、新能源源技术等前沿技术进行研发。

孙毅勇表示,未来公司将进一步丰富在电生理介入诊疗与消融治疗领域的技术储备,结合大数据、人工智能等新兴技术,在图像导航技术、消融能量技术、精密器械技术等领域持续加大研发投入,不断增强技术优势,进一步拓展核心产品的应用领域,形成更广泛的产品线,不断提高市场占有率,力争成为根植中国、面向全球的国际化医疗器械企业。

长沙将建智能网联汽车创新应用示范区

●本报记者 段芳媛

8月31日,在岳麓峰会“科技创新引领数字未来”专场论坛上,长沙市委副书记、湖南湘江新区党委书记谭勇表示,湘江新区已出台专题方案,将以772平方公里直管区域为重点,推动智能网联汽车道路测试、示范应用和商业化运营先行先试、加快落地,打造全国首个智能网联汽车创新应用示范区,建设成为具有重大引领带动作用的技术和产业创新高地。

出台行动方案

《湖南湘江新区智能网联汽车创新应用示范区行动方案(2022—2025)》(简称《行动方案》)近日出台,提出构建国内首个智能网联汽车创新应用示范区。

根据《行动方案》,支持深入开展智能网联汽车道路测试,鼓励智能网联汽车规模化应用及商业运营,加快智慧城市基础设施与智能网联协同发展,完善示范应用及运营管理配套制度体系。支持深入开展智能网联汽车道路测试,主要包含开展全无人驾驶、逐步实现全域开放、推动智能网联汽车高速公路测试落地。

《行动方案》提出,支持全无人驾驶出租车商业运营。逐步推动全无人驾驶出租车在创新应用示范区全域、全天候运行。出台鼓励政策,支持全无人驾驶出租车大规模商用,鼓励在园区、景区、商区、机场、高铁站、地铁站等特定区域开展点对点的商业运营服务,打造国内规模最大的全无人驾驶、全天候示范应用和商业化运营城市。

“对我们这种自动驾驶企业来说是重大利好。”湖南阿波罗智行科技有限公司总经理刘海深表示,《行动方案》的出台将加快推动公司示范运营的萝卜快跑从现有的梅溪湖、洋湖、大王山等区域逐步扩大到新区全域,能够为市民提供更好的出行服务体验,同时为自动驾驶出租车融入全区域大交通应用场景提供了条件。

此外,《行动方案》瞄准无人清扫、无人配送和无人零售等应用场景综合性商业化运营,旨在培育面向未来的“无人经济”新产品、新业态,打造全域开放的功能型无人机应用示范城市。

打造智能网联产业园

今年2月7日,湘江智能网联产业园火热开建。该产业园由湘江智能公司按照湖南湘江新区统一部署,充分发挥国家级平台的牵引作用,发挥头雁带动效应,负责建设和运营。

通过构建较为完整的产业链和产业生态,长沙以湖南湘江新区为核心片区,打造全国重要的智能网联产业集聚地和创新策源地,聚集了智能网联汽车领域算法、芯片、大数据、通信导航等生态链上下游企业350余家,年产值逾200亿元。

在完善示范应用及运营管理配套制度体系方面,《行动方案》提出,鼓励在创新应用示范区内逐步配套和完善智能网联汽车事前审批、事中事后监督的管理制度,以制度化、程序化、规范化、法治化为原则,降低安全风险,助推智能网联产业持续健康发展。

《行动方案》明确提出,适时出台支持湘江智能网联产业园发展的专项政策,制定产业园招商政策,重点支持智能网联汽车、智慧城市、智慧工业及相关产业的研发、生产制造、加工、技术服务及市场化应用。

据介绍,一批总部项目即将签约落地,落地后预计带动投资20亿元,实现产值50亿元。

湖南湘江新区相关负责人介绍,未来,湘江新区将建设国内领先的全无人驾驶道路测试运营网络,实现环卫、物流、接驳、配送四类场景千辆级规模化应用,打造10个可在全国复制推广的车联网商用场景,初步建成“特色鲜明、政策开放、创新包容、国内领先”的创新应用示范区,助推湖南湘江新区智能网联汽车产业持续走在全国前列。

200亿元

通过构建较为完整的产业链和产业生态,长沙以湖南湘江新区为核心片区,打造全国重要的智能网联产业集聚地和创新策源地,聚集了智能网联汽车领域算法、芯片、大数据、通信导航等生态链上下游企业350余家,年产值逾200亿元。

应用规模不断扩大

为抢占智能网联汽车产业高地,多地出台了相关政策。

8月1日,《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》正式实施。在8月25日召开的交通运输部例行新闻发布会上,交通运输部运输服务司副司长韩敬华介绍,近年来,随着人工智能、5G通信、大数据等新技术快速发展,自动驾驶汽车加快推广应用,逐步由研发测试转入实际运营。目前,全国已有10余个城市允许自动驾驶汽车在特定区域、特定时段从事出租汽车、城市公共交通(电)车等商业化试运营,应用规模不断扩大。

智能网联汽车产业的发展助推相关上市公司业绩增长。以德赛西威为例,公司聚焦智能座舱、智能驾驶和网联服务三大业务群,提供以人为本、万物互联、智能高效的的整体出行方案,以智能汽车为中心,参与构建未来智慧交通和智慧城市生态圈。

2022年上半年,公司实现营业收入64.07亿元,同比增长56.93%;实现归属于上市公司股东的净利润5.21亿元,同比增长40.96%。公司称,营业收入持续高增长主要得益于智能驾驶产品、智能座舱产品业务规模的快速增长。具体来看,公司智能座舱业务上半年实现营业收入52.44亿元,同比增长57.11%;智能驾驶业务实现营业收入8.63亿元,同比增长51.17%。

电生理耗材集采方案发布 行业生态有望改善

●本报记者 傅苏颖

福建省医保局牵头组织的心脏介入电生理省际联盟集采工作领导小组办公室日前发布《心脏介入电生理类医用耗材省际联盟集中带量采购方案(征求意见稿)》,结合心脏电生理类医用耗材特点及联盟省份历史采购情况,制定了心脏介入电生理类医用耗材省际联盟集中带量采购方案。业内人士认为,此次带量采购方案落地后,预计生产厂家仍有望保持合理的利润空间,国产产品入院推广速度有望加快,流通环节费用空间将被压缩,有利于规范耗材采购和使用行为,改善行业生态。

采用三种采购模式

此次带量采购覆盖产品种类齐全,几乎包括全部电生理介入手术中所需使用的耗

材产品,涉及穿刺针鞘、体表电极、灌注管路、诊断导管、射频治疗导管和冷冻治疗导管等品类。

根据该方案,产品按照组套、单件和配套三种模式进行采购。组套采购模式主要涉及高端产品。方案提出,射频消融治疗用非线形诊断导管与压力消融治疗导管,以及冷冻消融治疗用冷冻诊断导管与冷冻治疗导管,按照1:1的配比采取组套模式进行采购。符合组套申报条件的产品必须以套装的形式进行申报。

单件采购模式涉及针鞘类产品、标测导管(电定位/磁定位)、消融导管(电定位/磁定位)等。此外,冷冻导管、心内超声导管、体表定位参考电极、灌注管路产品按照配套模式进行集中采购(不预设采购需求量)。

对于组套产品,按照拟中选规则,价格达到一定降幅的组套产品获得拟中选资格,按

降幅从小到大排序;对于单件产品,将按照企业加权报价从低到高进行排名。排名靠前的企业将获得更多的基础采购量及调出分配量。独家报名的竞价单元也需要通过议价方式进行采购。

采购周期方面,自中选结果实际执行之日起计算,原则上为两年。首年采购周期结束后,综合考虑采购、市场供应、临床需求等市场实际情况开展接续工作,第二年协议采购量原则上不少于该中选产品上年度协议采购量。

国产品牌有望快速发展

电生理手术主要用于治疗快速性心律失常。由于电生理器械技术壁垒高、研发难度大,国内市场长期由强生、雅培、美敦力等外资品牌占据主导地位。国内厂商起步较晚,总体实力存在差距。

根据沙利文数据,以销售收入计,2020年三大外资品牌合计占据近87%的市场份额,国产品牌仅占9.6%,国产化率不足10%。近年来,国内厂商加快创新发展,产品逐步完善。沙利文预计2024年国产化率有望提升至12.9%。

浙商证券认为,集采将对创新性强、壁垒高的产品给出更高的价格包容度。三维电生理产品技术壁垒相对较高,集采价格降幅或相对可控。另外,参考冠脉支架、关节等产品集采后国产化率的提升,集采后电生理产品国产化率有望进一步提升。

华泰证券认为,在此次集采中,组套采购模式以高端产品为主,降价预期温和。对于单件采购模式,不同品种降幅或呈现差异化,定位相对偏中高端的产品(磁定位标测、磁定位消融、异形标测诊断导管等)预计降幅相对温和,定位偏中低端的产品预计竞价相对激烈。