

企业布局热情高涨

# 钠离子电池产业化进程提速

在锂电池材料成本高企背景下,企业布局钠离子电池热情高涨。近日,多家上市公司披露了钠离子电池产业化进展情况。业内人士表示,随着产业链的完善、技术成熟度提高和规模效应,钠离子电池的成本有望低于磷酸铁锂电池20%以上,将为大规模推广钠离子电池创造有利条件。目前,部分企业钠离子电池产品步入中试阶段,但距离量产还需经历漫长的爬坡过程。

● 本报记者 孟培嘉  
见习记者 罗 京



视觉中国图片

## 披露进展

12月27日晚,传艺科技公告称,控股孙公司传艺钠电与中祥航空签署《钠离子动力电池储能系统项目开发合作协议》,双方将在民航辅助车辆新能源替代领域展开合作,共同开发性价比高的基于钠离子电池的动力储能系统。2023年度,中祥航空将向传艺科技或通过指定PACK厂采购电芯量不少于1.3GWh。

传艺科技此前表示,旗下中试线钠离子电池产品已送到第三方机构进行测试,18650圆柱钠电池能量密度达157Wh/kg,-20°C低温下容量保持率达93%,循环寿命在5000次以上。

公司表示,目前4.5GWh钠离子电池项目一期已经在安装调试设备。公司将根据一期4.5GWh项目的销售情况,在2023年下半年制定新的扩建计划。

自12月以来,已有多家上市公司披露钠离子电池研发生产的最新进展。12月15日,亿纬锂能发布了第一代大圆柱钠离子电池,目前与终端客户在做中试前的准备工作。12月12日,欣旺达在投资者互动平台上表示,公司钠离子电池样品正在进行测试验证,项目进展顺利,产品具体上市计划会根据客户需要确定。

在近日举办的2022钠离子电池技术研讨会上,蜂巢能源透露,公司第一代钠离子电池原型样件已经完成开发,能量密度达110Wh/kg,目前正在研发第二代钠离子电池产品,预计2023年一季度完成设计定型,能量密度为135Wh/kg。目前,蜂巢能源科创板IPO申报稿已获得上交所受理。

12月1日,孚能科技通过投资者互动平台表示,公司钠离子电池处于集中送样阶段,产品已满足AO级车需求,计划2023年全面进入产业化阶段。

宁德时代研究院副院长黄起森表示,

公司钠离子电池将于2023年量产,第二代产品能量密度可达200Wh/kg。“宁德时代的AB电池系统集成技术可以实现锂钠混搭,进一步提高电池系统的能量密度,钠离子电池应用有望扩展到500公里续航车型上。”

## 前景可期

在锂电池原材料价格持续高企的背景下,钠离子电池产业化进程不断加速。

“当前,钠离子电池尚处于推广期。随着产业链的完善、技术成熟度提高和规模效应,钠离子电池的成本有望低于磷酸铁锂电池20%以上,将为大规模推广钠离子电池创造有利条件。”中国工程院院士陈立泉表示。

尽管近期碳酸锂价格有所松动,但行业人士认为钠离子电池“落地”速度不会放慢。“锂是一种稀缺资源,同时进口依赖

程度较高,价格拐点并未来临。”鑫椤咨询高级研究员张金惠判断,明年碳酸锂供给增量有限,预计价格将维持高位。

张金惠同时表示,发展钠离子电池有其自身独特的必要性。“钠资源更加丰富,可以满足后续广阔的储能市场需求。未来,钠离子电池将全方位取代传统铅酸电池市场,预计替代空间达500GWh左右。”陈立泉认为,在低速电动汽车和储能电池领域,钠离子电池未来将成为主流。

对于明后年钠离子电池量产进程,张金惠持谨慎乐观态度,并表示目前多家企业钠离子电池产品刚走出实验室阶段,有的企业步入中试阶段,距离量产还需经历漫长的爬坡过程。另外,企业的产品良率以及供应链建设将面临考验。

“生产工艺是电池制造行业的竞争壁垒之一,需要企业长期积累。”张金惠说,相比初创企业或跨界企业,头部锂电企业布局钠离子电池产业拥有先发优势。

# 上市公司扎堆揽获游戏版号

● 本报记者 于蒙蒙

12月28日,国家新闻出版署发布12月国产网络游戏审批信息,共84款游戏获批。游戏大厂方面,网易的《巅峰极速》获得版号,游戏新锐字节跳动揽获《铁路时代》。另有包括吉比特在内10家上市公司收获国产游戏版号。

## 涉及多家上市公司

中国证券报记者梳理发现,本次国产游戏版号获批涉及多家上市公司,包括吉比特的《渊海王座》、恺英网络的《奇点时代》、掌趣科技的《异世界的和弦》、中青宝的《暗神的迷宫》《边境军团》、万达电影的《秦时明月:沧海》、皖新传媒的《侠义行》、浙数文化《萌宠庄园》。

大厂游戏方面,《巅峰极速》是网易游戏与Codemasters深度合作研发的多人在线竞速驾驶模拟手游,采用目前最为逼真的物理游戏引擎,玩家可以体验沉浸式驾驶快感。目前,

该游戏在taptap平台共有16.94万用户预约。

心动公司自研游戏《火力苏打》(T3 Arena)获得版号。心动公司方面介绍,《火力苏打》已在海外多个社交平台累计获得约50万粉丝关注。在国内市场上线后,该游戏将为玩家带来更多欢乐。

在进口游戏版号方面,上市公司的获取能力毫不逊色。A股公司方面,包括完美世界的《双点医院》《筑梦颂》、中青宝的《奇迹降临》《解压神器》、恺英网络的《纳萨力克之王》《仙剑奇侠传:新的开始》、凤凰传媒的《泥泞狂奔》《面条人》、东方明珠的《壁中精灵》、世纪华通的《饥荒:新家园》、盛大网络的《大航海时代:海上霸主》、汤姆猫的《厨神小当家》收获版号。

## 版号获批量创新高

本次共84款国产游戏获批,创下今年以来版号审批数量之最。自今年4月版号恢复核发以来,每批版号发放数量在60个至

70个之间。而今年5月与10月均未有游戏版号核发。

同时,大厂产品过审也侧面印证了市场边际改善。今年以来,腾讯和网易两家大厂鲜有获取版号,直到今年9月,在当期获批国产游戏版号中,腾讯《健康保卫战》和网易的《全明星街球派对》均在列,不过两款游戏量级较轻。

11月17日,国家新闻出版署披露了2022年11月国产网络游戏审批名单,腾讯和网易两家游戏大厂均有斩获,腾讯的《合金弹头:觉醒》和网易的《大话西游:归来》双双获批。

头部厂商策略悄然生变。12月15日,腾讯在线上召开内部员工大会,腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示,从长期看,国内游戏市场的版号将紧缩。“(腾讯游戏)要聚焦精品,不浪费任何一个版号的机会。”

## 游戏市场表现疲软

版号有序核发,但游戏行业整体发展略

显迟缓。

伽马数据12月28日发布的《2022年11月游戏产业报告》显示,2022年11月中国游戏市场规模为191.68亿元,环比下滑3.04%,同比下降19.23%。伽马数据表示,受10月流水集中释放、11月游戏及付费时长缩短等因素影响,市场规模环比微降。

其中,中国移动游戏市场实际销售收入环比下降0.41%,同比下降25.68%。伽马数据解释称,主要由于11月假期的刺激作用不如上月,用户活跃及付费状况均有所回落;从产品来看,《原神》《光·遇》等产品流水增长,但增量略小于《梦幻西游手游》《火影忍者》等产品的降幅,导致本月移动游戏市场规模小幅下降。

从海外市场看,2022年11月,中国自主研发游戏海外市场实际销售收入为13.61亿美元,环比微增0.51%。版本更新、大型活动等因素助力产品增收。

近期,退烧、止咳、抗病毒等药品需求大增。东北制药在互动易上表示,公司产品乙酰氨基酚片(扑热息痛)目前在旗下东北大药房零售价格为2元(20片),公司将全力保障市场供应,积极履行制药企业的社会责任。新华制药日前表示,随着疫情防控政策的调整,市场对解热镇痛类药物需求增大,其中包括公司布洛芬原料药及制剂等。公司积极配合防疫政策有关要求,全力以赴满足市场需求。

中国生物制药表示,旗下江苏正大清江制药成立了“保供专班”,提升生产效能,力保防疫药品生产供应。

此外,仁和药业、金安国纪、众生药业等药企均表态,加班加点生产,全力保障市场供应。

国药控股表示,公司各地子公司配合当地政府,迅速向基层医疗卫生机构、农村地区调配、发放了大批急需药品器械。国药控股专业药房、国大药房在大连、肇庆等地已向群众免费发放了数十万片退烧药。

近期,退烧、止咳、抗病毒等药品需求大增。东北制药在互动易上表示,公司产品乙酰氨基酚片(扑热息痛)目前在旗下东北大药房零售价格为2元(20片),公司将全力保障市场供应,积极履行制药企业的社会责任。

新华制药日前表示,随着疫情防控政策的调整,市场对解热镇痛类药物需求增大,其中包括公司布洛芬原料药及制剂等。公司积极配合防疫政策有关要求,全力以赴满足市场需求。

中国生物制药表示,旗下江苏正大清江制药成立了“保供专班”,提升生产效能,力保防疫药品生产供应。

此外,仁和药业、金安国纪、众生药业等药企均表态,加班加点生产,全力保障市场供应。

国药控股表示,公司各地子公司配合当地政府,迅速向基层医疗卫生机构、农村地区调配、发放了大批急需药品器械。国药控股专业药房、国大药房在大连、肇庆等地已向群众免费发放了数十万片退烧药。

近期,退烧、止咳、抗病毒等药品需求大增。东北制药在互动易