

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缓慢的爬坡过程。

● 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业签署《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,中祥航业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圆柱钠电能量密度达157Wh/kg,-20℃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求确定。

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A0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,但业内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,在低速电动车辆和储能电池领域,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,距离量产还需经历缓慢的爬坡过程。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《喵神的迷宫》《边境军团》、万达电影的《秦时明月:沧海》、皖新传媒的《侠义行》、浙数文化的《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1694万用户预约。

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《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》、盛天网络的《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,环比下降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、大型活动等因因素助力产品增收。

山东交行：
让供应链成为“共赢链”

发展供应链金融是落实有关部门关于稳定经济大盘、深化金融改革、提升金融服务实体经济能力的重要举措。随着科技金融的不断发展,各行业供应链融合持续加深,供应链业务已经成为实体经济发展中不可或缺的重要组成部分。交通银行山东省分行以保理业务为抓手,助力打造符合山东实际的供应链金融体系,推动供应链业务的全面发展,进一步放大山东“九大比较优势”,让供应链成为“共赢链”。

通过供应链金融规范盘活中小微企业持有的核心企业应付账款和商业汇票,加速核心企业信用释放,能够有效缓解小微企业融资难题。交通银行山东省分行坚持政府引导、市场运作,借助名单制管理,整理全省优质核心客户清单,聚焦医药、建筑、制造业、农业、零售等

优质核心客户群;立足交行供应链产品,为客户量身定制供应链金融合作方案,提升核心客户服务体验。此外,引入持续航信、中企云链、小米等一批第三方供应链平台合作商,通过银企团队融合,打造专业供应链服务团队,打通核心企业和链属企业从前端营销到后端服务的链条,完善客户服务,提升服务质效。

为推动全行经营单位做大做强供应链产品,优化服务体验,交通银行山东省分行组织编写供应链优秀案例在全行范围内推广,从客户对接、方案设计、产品优势、放款实操等方面入手,着力提升业务办理效率和服务能力,进一步提升客户服务满意度。据悉,截至11月末,该行投放产业链融资较去年同期增长超过20亿元,其中全口径保理业务投放额较去年同期增幅达92%。

山东交行：
围绕“双碳”目标加大重点领域资金支持

山东是我国重要的工业基地和北方地方经济发展的战略支点。今年8月印发的《关于支持山东深化新旧动能转换 推动绿色低碳高质量发展的意见》,进一步推动山东加快绿色低碳高质量发展步伐。发展绿色金融是交行长期战略,绿色信贷是绿色金融的重要组成部分。作为交行在鲁分支机构,山东交行将绿色金融与山东省黄河流域生态保护和高质量发展规划紧密结合,充分发挥绿色金融在促进绿色低碳发展等方面的重要作用。

近年来,山东交行围绕“双碳”目标,把握绿色低碳产业新机遇,加大对节能环保、绿色低碳、循环经济、应对气候变化等重点领域的支持,制定绿色信贷推进发展指导意见,加配专属FTP补贴,助力绿色低碳转型,今年前

十个月,分行绿色信贷余额较年初增长超过40亿元。

山东交行相关人士介绍到,今年上半年,该行受理并成功批复“华能嘉祥整县分布式光伏规模化开发试点”项目,为同业中首个批复该项目的金融机构。当前“双碳”背景下,整县(市、区)屋顶分布式光伏开发是国家推进分布式光伏发展建设的重要举措,2021年发布整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点名单,山东省共计70个县、区被纳入名单。“华能嘉祥整县分布式光伏规模化开发试点”项目也是山东交行首笔上报的整县(市、区)屋顶分布式光伏建设项目,共包含了4个应用场景、8个子项目,该项目的审批通过,正是该行大力支持整县屋顶分布式光伏建设,助力“双碳”目标达成的有力实践。

上市药企
马力全开保障抗疫物资供应

● 本报记者 傅苏颖

疫情防控进入新阶段,相关药物需求大增。政府部门多措并举,加快推进重点抗疫物资市场供给。同时,药企为保障供应马力全开。中国证券报记者不完全统计,12月以来,近60家上市药企披露扩产保供或免费赠药相关信息。

保障供给

近期,针对重点抗疫物资需求增加的现状,各地多措并举加快推进重点抗疫物资市场供给。

微信公众号“辽宁发布”12月28日消息,辽宁省药监局强化疫情防控期间药品质量监督管理,制定下发保质保量供应工作通知。同时,强化药品监管,确保疫情防控类药品质量安全。

据微信公众号“江苏药品监管”消息,12月27日,江苏省药监局局长田丰主持召开专题会议,研究部署有关工作措施。会议要求,要认真摸排省内新冠病毒治疗药物研发注册情况,主动对接服务,全力推动相关产品注册上市。持续跟踪先声药业、开拓药业等企业新冠治疗药物临床试验进展,加强苏州第四制药厂、博瑞制药等企业研发产品政策指导,积极支持企业开展产品注册申报。

广州工信局日前发布消息,广州工信局实施“一企一策”,现场协调解决企业扩产能所急需的证件办理、用工用电等问题,推动企业尽快提升产量。

满负荷生产

上市药企满负荷生产,马力全开保障供应,部分药企则免费向民众发放药物。

老百姓12月27日晚间发布公告,公司全力保障全国万家门店正常开业、24小时物流高效运转、终端价格维持稳定。另外,公司拟于2022年12月28日起通过近70个城市的部分门店向群众免费拆零发放布洛芬,总计300万片。

益丰药房表示,公司组织全体员工加班加点保供应,并在南昌、武汉、南京等地开展免费赠药活动,满足消费者的用药需求。

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称,公司产品乙酰氨基酚片(扑热息痛)目前在公司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。

扩大产能

血氧仪和制氧机等产品热销。对此,康泰医学12月28日在互动易上表示,近期血氧仪需求激增,公司根据订单情况增加了生产线。目前,血氧仪日产量超过十万台/套,后续公司将根据订单和市场需求情况继续扩大产能,全力满足订单需求。

鱼跃医疗在互动平台上表示,公司持续为抗疫一线提供血氧仪等产品及相关解决方案。目前,公司生产经营稳定有序,根据订单情况合理调配资源、安排生产计划,竭尽所能满足各方需求。

理邦仪器表示,公司前期已经做好相关产能规划,面对相关设备需求快速增长,公司积极应对,并根据在手订单情况及时调整生产线。