

用电高峰将至

多地密集部署备战迎峰度夏

近日,在经济回暖与气温上升等因素促进下,多地发用电量快速攀升。中国电力企业联合会(简称“中电联”)预计,二季度南方区域电力供需形势偏紧。迎峰度夏期间,华东、华中、南方区域电力供需形势偏紧,华北、东北、西北地区电力供需基本平衡。中国证券报记者注意到,近期多地相关部门密集部署相关举措,做好迎峰度夏能源保供工作。

●本报记者 罗京



视觉中国图片

电力消费提升

国家能源局5月15日发布的数据显示,4月份全社会用电量6901亿千瓦时,同比增长8.3%。分产业看,第一产业用电量88亿千瓦时,同比增长12.3%;第二产业用电量4814亿千瓦时,同比增长7.6%;第三产业用电量1155亿千瓦时,同比增长17.9%;城乡居民生活用电量844亿千瓦时,同比增长0.9%。

业内人士认为,随着我国经济形势趋向良好和气温逐步升高,全社会电力消费将有较大幅度增长。“今年全国最大电力负荷可能超过13.6亿千瓦,较去年有较大增长。”国家能源局综合司司长梁昌新在4月12日举办的“权威部门话开局”系列主题新闻发布会上表示。

中电联发布的《2023年一季度全国电力供需形势分析预测报告》显示,在正常气候情况下,预计全国最高用电负荷13.7亿千瓦左右,比2022年增加8000万千瓦左右;若出现时段大范围极端气候,则全国最高用电负荷可能比2022年增加1亿千瓦左右。

中电联预计,二季度南方区域电力供需形势偏紧。迎峰度夏期间,华东、华中、南方区域电力供需形势偏紧,华北、东北、西北地区电力供需基本平衡。

多地迎峰度夏期间用电负荷将加大。据海南省发改委消息,5月以来,随着社会经济回暖、重工业项目投产及连续高温天气,海南统调负荷屡创新高,5月7日达674.3万千瓦,比历史最高负荷(2021年6月647.4万千瓦)增长4.2%。

《2023年河北省电力需求侧管理工作方案》提到,河北南网预计2023年迎峰度夏最大负荷为4650万千瓦,同比增长4.7%;冀北电网预计2023年迎峰度夏最大负荷为2850万千瓦,同比增长4.13%。

多措并举保供

记者注意到,面对用电负荷增大的趋势,多地密集部署相关措施备战

迎峰度夏。北京某大型商超显眼位置摆放了多款空调产品。本报记者 于蒙蒙 摄

迎峰度夏。

梁昌新表示,据研判,部分省份在高峰时段可能会出现用电紧张,国家能源局将做好电力供需形势常态化监测工作,迎峰度夏期间,按照“一省一策”抓好电力保供工作。同时,加大支撑性电源和输电通道建设投产,按照“适度超前、留有裕度”原则,督促各类电源迎峰度夏前投产,发挥保供作用。此外,确保电煤充足供应,全力做好机组稳发满发工作,科学做好负荷管理工作。

四川省发改委在回复网友“今年大旱,四川如何应对用电高峰”问题时表示,已科学规划并储备了一批电源电网项目,与电源电网项目业主单位签订了加快建设任务书,将继续实施主动错峰避峰政策,调整分时电价机制,取消丰水期居民电能替代等,进一步缓解迎峰度夏期间电力供需紧张局面。

近日,安徽省发改委同安徽省电力公司与浙江省发改委、浙江省电力公司进行多轮衔接,签署了皖浙2023年迎峰度夏电力置换互济协议。双方约定,将根据两省用电负荷特性开展电力置换互济,以支持两省迎峰度夏的能源保供。

根据协议,2023年迎峰度夏期间16时至18时,浙江供电形势相对紧张,安徽将向浙江送电;20时至22时,安徽出现晚间用电高峰,供电形势相对紧张,浙江将向安徽送电。双方协议按“基量+增量”方式明确置换规模,月度基量规模为50万千瓦。

海南省发改委表示,通过科学研判2023年电力供需形势,合理安排设备检修、统筹燃料供应、天然气产供储销协同合作、创新琼桂跨省电力互济、建立应急机制等举措,全力保障省内电力供应持续稳定。

京东方A是苹果iPhone屏幕供应商之一。东财Choice数据显示,二季度以来,293家机构调研了京东方A。5月3日,在机构调研时,京东方A表示,2023年,随着公司柔性AMOLED业务的持续成长,以及客户端份额持续增加,预计公司柔性AMOLED产品的出货量有望继续保持大幅增长。2023年一季度,公司柔性AMOLED出货量接近3000万片,2023年公司柔性AMOLED出货量目标为超过1.2亿片。

欣旺达是苹果iPhone电池供应商之一。4月底,财通证券、华泰证券、博时基金等25家机构调研了欣旺达。在机构调研时,欣旺达称,未来随着经济复苏,手机市场将呈现向好趋势。在各大手机厂商不断加大对高端机型研发投入的背景下,新产品新技术迭代速度

加快,高端旗舰机型有望成为未来手机市场发展的亮点。公司将与客户密切合作,继续加大研发力度,满足客户产品需求,提升自身竞争力。

信维通信主营业务包括天线及模组、无线充电及模组、高精度连接器等,公司是苹果供应商。4月底,中信证券、中信建投、人寿资产、招商银行等35家机构调研了信维通信。

在机构调研时,信维通信称,随着全球智能手机市场饱和,行业步入后智能手机时代,竞争逐渐白热化,消费电子制造零部件厂商开始寻求业务优化与转型,向更高附加值的产业链环节延伸,向更高增长的应用行业拓展。

应对高温天气 空调企业连续提高排产

●本报记者 于蒙蒙

近期,多地气温升高,高温天气将对空调销售起到明显的带动作用。相关企业瞄准商机增加排产。奥维云网空调排产数据显示,4月-5月空调企业内销排产同比分别增长34.3%、25%。

业内专家告诉中国证券报记者,空调企业连续提高排产,显示出对于市场的充足信心。根据其所掌握的情况,6月份国内空调排产还将处于较高水平。

排产数据持续攀升

近日,全国多个地区升温势头迅猛。中央气象台预计,5月17日,北京南部、天津、河北中南部、河南中北部、山东北部及南疆盆地东部等地将有35℃以上高温天气,其中山东北部部分地区气温可达37℃以上。专家表示,受气候变化和预期厄尔尼诺天气现象回归的影响,全球平均气温可能在2023年或2024年创新高。

在热浪来袭的背景下,空调成为人们避暑的重要选择。业内人士表示,气温变化对空调销量影响显著,高温天气会提升消费者购置空调意愿。华创证券认为,每年4月-7月是空调销售旺季。2022年4月-7月空调销量占比约42.0%,最高占比在2020年,达到约48.2%;旺季空调月均销量约为淡季的1.47倍。

在奥维云网大家电事业部产品总监杨超看来,高温天气对空调销售的拉动作用明显。从全国范围来看,目前尚未出现持续性高温天气,对于空调销售的刺激仍有不确定性。“如果高温天气比较短暂,用户忍一忍就过去了,只有持续性的极高温天气,才可能激发用户购买空调的刚性需求。”

空调企业嗅到了其中的商机。奥维云网空调排产数据显示,4月空调企业内销排产1003万台,同比增长34.3%。5月空调企业内销排产

1128万台,同比增长25%。

杨超告诉中国证券报记者,空调企业连续提高排产,显示出对于市场的充足信心。同时,企业增加排产也受到竞争对手的影响,以避免在未来市场出现热销时错失良机。根据其所掌握的情况,6月份国内空调排产还将处于较高水平。

值得注意的是,受益于内销需求改善,空调行业在一季度展现出强劲的增长势头。

奥维云网数据显示,今年一季度空调行业整体零售量1025万台,同比增长3.9%,零售额为400亿元,同比增长9.8%。分渠道看,线上销量为459万台,同比增长12.4%,销售额为150亿元,同比增长12.6%。线下销量为566万台,同比下滑2.1%,销售额为250亿元,同比增长8.2%。量额增幅差异来自渠道的价格策略不同。

从相关上市公司表现看,格力电器一季度归母净利润达41.09亿元,同比增长2.65%。美的集团一季度归母净利润达80.42亿元,同比增长12.04%。增速最为亮眼的为海信家电,公司今年一季度实现归母净利润6.15亿元,同比增长131.11%。空调产品是驱动前述企业业绩增长的重要因素。产业在线数据显示,一季度,格力空调内销量同比增长8.9%,美的集团家用空调内销量累计同比增长7%,海信家电空调内销量同比增长30.9%。

空调销售增长势头在“五一”期间得到较好延续。奥维云网数据显示,“五一”期间,空调销售额为122亿元,同比增长32.4%;零售量为320万台,同比增长24.3%。

机构对于后续市场发展持乐观态度。申万宏源认为,今年家用空调行业整体出货量增速有望回升。随着产品结构持续升级,终端零售价格或延续上涨趋势,有望带动整体市场规模提升。

天风证券认为,2023年为苹果创新大年,预计iPhone销量具备较强韧性。看好未来苹果MR新品发布对于AR/VR产品体验的重新定义。

招商证券认为,iPhone15潜望式镜头、USB-C等领域技术创新值得期待,叠加2023年下半年苹果将推出首款MR(混合现实)新品,继续看好立讯精密等苹果产业链优质公司。

浦银国际表示,根据立讯精密2023年上半年业绩预告计算,可得出公司2023年二季度归母净利润为21.45亿元-25.23亿元,中位数为23.34亿元,同比增长18%,环比增长16%。立讯精密二季度业绩指引超预期,公司预计消费电子行业下半年表现会好于一季度。

切入新能源赛道

日播时尚有望被锦源晟借壳

●本报记者 李梦扬

日播时尚资产重组面纱揭开,正极材料制造商上海锦源晟新能源材料有限公司(简称“锦源晟”)拟借壳日播时尚。值得关注的是,锦源晟董事长兼总经理梁丰,同时也是璞泰来董事长。

5月16日,日播时尚公告,拟通过资产置换和发行股份的方式购买锦源晟100%股权,并向特定投资者发行股份募集配套资金。本次交易完成后,日播时尚将切入新能源赛道,其控股股东将由日播控股变更为梁丰,公司实际控制人将变更为梁丰。

在利好消息刺激下,日播时尚复牌首日涨停。

构成重组上市

根据日播时尚5月16日披露的公告,本次交易包括重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金三部分。本次交易预计构成重大资产重组、关联交易及重组上市。

具体来看,日播时尚拟将其全部资产及负债与交易对方阔元企业管理(上海)有限公司(简称“上海阔元”)持有的等值置入资产进行置换。本次交易拟置入资产为锦源晟100%股权。拟置入资产和拟置出资产交易价格之间的差额部分,由日播时尚向交易对方梁丰、上海阔元等合计43名锦源晟股东发行股份购买,发行价格为6.97元/股。

日播时尚同时公告称,公司实际控制人王卫东及其一致行动人上海日播投资控股有限公司(简称“日播控股”)于5月15日与梁丰、上海阔元签署了《股份转让协议》;日播控股分别与鲸域资管、胡博军、上海岱嘉签署了《股份转让协议》。王卫东及日播控股拟向受让方合计转让日播时尚1.19亿股股份,占上市公司总股本的49.77%。本次转让价款合计为12.94亿元,折合每股10.8932元。本次权益变动后,王卫东及其一致行动人合计持有21.08%公司股份;梁丰及其控制的上海阔元合计持有29.75%公司股份;公司控股股东、实际控制人将变更为梁丰。

梁丰拓展新能源版图

值得关注的是,梁丰不仅是锦源晟董事长兼总经理,而且是锂电负极材料龙头璞泰来的董事长。

2017年,梁丰带领璞泰来成功登陆A股。璞泰来2022年年报显示,2010年5月至2015年12月,梁丰担任上海毅扬投资管理有限公司总经理、执行董事,董事长;2012年11月至2015年11月,担任璞泰来有限执行董事;2015年11月至今,担任璞泰来董事长。2022年,梁丰以36亿美元财富位列《2022福布斯中国内地富豪榜》第99位。

作为本次重组上市的“主角”,锦源晟融资动作不断。2022年1月,公司向ATL、宜宾晨道、中非产能基金、招银系等战投完成B轮融资5亿元;2022年7月,向正心谷、联动丰业、高瓴资本、源峰CPE、高林资本等完成B+轮融资16.7亿元。

梳理上市公司公告,可以窥见锦源晟新能源布局动向。昆工科技4月18日公告,公司拟通过新加坡全资子公司以现金1950万元与锦源晟的新加坡控股子公司共同出资,在新加坡投资设立合资公司“新加坡昆工科技新能源材料有限公司”并签署合作协议。2022年9月,天奈科技发布公告称,公司拟与锦源晟、国城矿业股份有限公司三方设立两家合资公司,分别从事磷酸铁锂、磷酸锰铁锂新型正极材料及锂电池正极材料前驱体业务。

停牌前股价出现异动

5月16日,日播时尚复牌涨停。截至收盘,日播时尚报12.2元/股,成交量为58.14万股。

4月27日,日播时尚首次披露筹划控制权变更的停牌公告。而此前的4月25日、4月26日两个交易日,公司股价连续涨停。对于股票停牌前股价波动,公司回应称,制定了严格的内幕信息管理制度,针对本次交易,在与交易对方协商过程中已尽可能缩小内幕知情人的范围,降低内幕信息传播的可能性。但仍不排除有机构或个人利用内幕信息进行交易的行为,公司存在可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消本次交易的风险。

在服装行业整体低迷背景下,2022年日播时尚业绩承压。据公司2022年年报,报告期内,公司实现营业收入9.52亿元,同比下降7.05%;实现归母净利润1657.25万元,同比下降79.60%。

从标的公司主营业务看,锦源晟主要从事新能源电池正极前驱体材料及上游关键矿产资源一体化的研究、开发和制造业务。从业绩指标看,2020年至2022年,锦源晟营业收入分别为10.71亿元、19.04亿元、30.44亿元,其中2022年同比增长59.85%;2020年至2022年,归母净利润分别为8746.62万元、2.14亿元、7574.71万元,波动幅度较大。截至2022年末,锦源晟净资产为53.29亿元,是日播时尚净资产的6.66倍。

日播时尚表示,通过本次交易,将上市公司原有成长性较弱、未来发展前景不明朗的业务整体置出,同时将盈利能力较强、市场空间广阔的新能源行业相关业务资产注入上市公司,实现上市公司主营业务的转型,改善公司的经营状况,增强公司的持续盈利能力和发展潜力,提高公司的资产质量,以实现上市公司股东的利益最大化。公司同时提示,本次交易尚需履行多项审批程序,存在不确定性。

机构密集调研苹果产业链公司

●本报记者 张兴旺

东财Choice数据显示,二季度以来,机构密集调研立讯精密、领益智造、深天马A、欣旺达、信维通信等48家苹果产业链公司。有机构称,iPhone销售表现持续强劲,2023年为苹果创新大年,预计iPhone销量具备较强韧性。下半年苹果将推出首款MR(混合现实)新品,继续看好苹果产业链优质公司。

新技术迭代加快

机构密集关注苹果产业链公司。东财Choice数据显示,二季度以来,立讯精密、奥普特、京东方A、闻泰科技、水晶光电、领益智造、环旭电子等13家公司均获得100家以上机构调研。

立讯精密是苹果产业链龙头公司。二季度以来,392家机构调研了立讯精密。在机构调研时,立讯精密董事长王来春表示,在消费

电子板块,公司在零部件、模组及系统解决方案上取得了可观的成绩,在新机型上表现出色。在新产品方面,公司充分看好AR/MR等产业未来广阔的发展空间,公司会协助一流客户共同开发。

京东方A是苹果iPhone屏幕供应商之一。东财Choice数据显示,二季度以来,293家机构调研了京东方A。5月3日,在机构调研时,京东方A表示,2023年,随着公司柔性AMOLED业务的持续成长,以及客户端份额持续增加,预计公司柔性AMOLED产品的出货量有望继续保持大幅增长。2023年一季度,公司柔性AMOLED出货量接近3000万片,2023年公司柔性AMOLED出货量目标为超过1.2亿片。

欣旺达是苹果iPhone电池供应商之一。4月底,财通证券、华泰证券、博时基金等25家机构调研了欣旺达。在机构调研时,欣旺达称,未来随着经济复苏,手机市场将呈现向好趋势。在各大手机厂商不断加大对高端机型研发投入的背景下,新产品新技术迭代速度

加快,高端旗舰机型有望成为未来手机市场发展的亮点。公司将与客户密切合作,继续加大研发力度,满足客户产品需求,提升自身竞争力。

信维通信主营业务包括天线及模组、无线充电及模组、高精度连接器等,公司是苹果供应商。4月底,中信证券、中信建投、人寿资产、招商银行等35家机构调研了信维通信。

在机构调研时,信维通信称,随着全球智能手机市场饱和,行业步入后智能手机时代,竞争逐渐白热化,消费电子制造零部件厂商开始寻求业务优化与转型,向更高附加值的产业链环节延伸,向更高增长的应用行业拓展。