

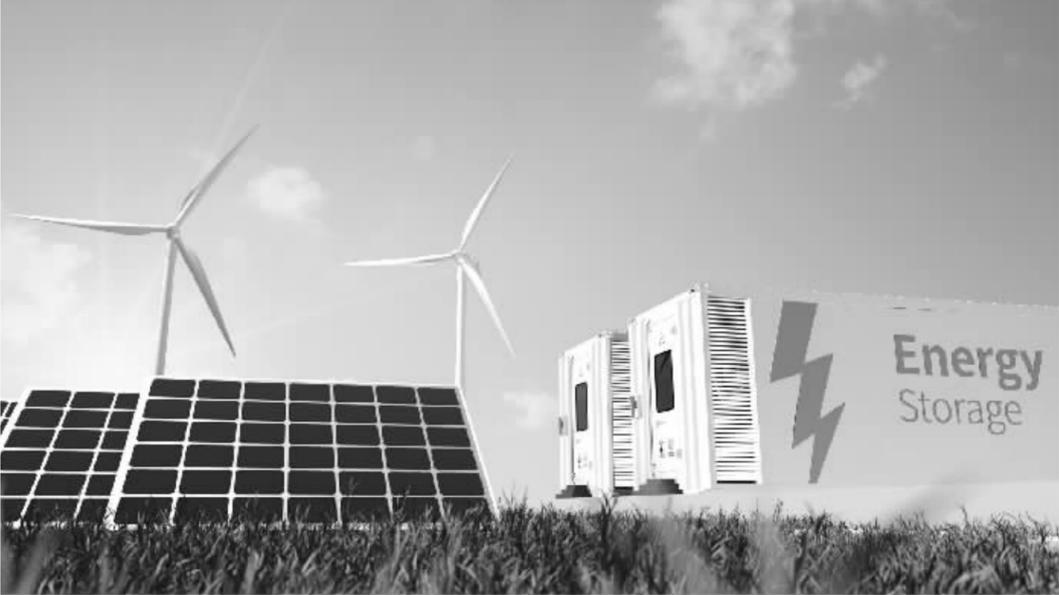
## 新能源装机规模快速扩容

# 上市公司争相发力风光储一体化项目

7月3日晚间，吉电股份发布公告称，拟投资建设山东潍坊风光储多能互补试点项目首批第一期200兆瓦光伏项目，配置62兆瓦/124兆瓦时储能系统。

中国证券报记者注意到，近期多家企业宣布投资光伏发电项目，并配置储能系统。业内人士表示，以风、光伏发电为代表的新能源装机规模快速扩容，电网将面临系统平衡和稳定的挑战，需要加快构建适应新能源占比快速提高的新型电力系统。储能作为解决风光发电不稳定的核心技术，将与光伏电站一起迎来爆发式增长。

●本报记者 罗京



视觉中国图片

### 持续提升盈利能力

吉电股份公告显示，为促进公司可持续发展，持续提升盈利能力，全资子公司山东吉电新能源有限公司控股子公司山东盛吉新能源有限公司的全资子公司吉电（潍坊）新能源科技有限公司拟投资建设山东潍坊风光储多能互补试点项目首批第一期200兆瓦光伏项目。该项目工程动态投资10.93亿元。

根据公告，项目建设容量光伏200兆瓦，配置储能62兆瓦/124兆瓦时。项目位于山东潍坊市寿光市北部营里镇，交通便利。

吉电股份表示，项目建设符合公司新能源发展战略，是公司在吉林省外首个多能互补一体化基地，有利于公司实现规模发展。

公告显示，该项目年均利用小时数1491小时，根据山东省市场化交易规则，上网电量90%执行山东省燃煤基准电价0.3949元/千瓦时，10%上网电量参与山东省现货市场交易，同时考虑辅助服务费分摊，结合公司山东区域内三家运维

场站数据，测算投资收益率（税后）为5.32%，资本金内部收益率为8.43%，投资回收期（税后）为13.94年。

### 上市公司积极布局

以风、光伏发电为代表的新能源装机规模快速扩容，大幅提升了电力系统对储能的需求。中国证券报记者注意到，近期多家企业宣布投资光伏发电项目，并配置储能系统。

6月30日晚，粤水电发布公告称，拟在甘肃省嘉峪关市西部地区投资建设110MW光伏发电项目，配置22MW/44MWh的储能系统，项目总投资6.13亿元。

6月20日晚，太阳能披露公告称，控股子公司拟投资17.08亿元建设察布查尔县电化学储能+市场化并网光伏发电一期300兆瓦项目。该项目为风光互补光伏发电项目，规划装机容量为300兆瓦，主要建设300兆瓦光伏电站及集电线路，

同时新建1座220千伏汇集站，新建30公里35千伏送出线路，配置75兆瓦/300兆瓦时电化学储能系统及其配套设施等。

广州发展6月16日披露，属下全资子公司广州发展电力集团有限公司拟投资5.19亿元建设从化区上塘村100MW复合光伏发电项目，原则上按不小于装机容量10%、充放电不低于1小时配置电化学储能，并新建110kV升压站一座。根据可行性研究报告，在年均有效利用小时数1062.45小时、配置10MW/10MWh储能系统、租地面积2100亩、上网电价0.453元/千瓦时等条件下测算，项目经济性可行。

### 新能源产业蓬勃发展

“风电光伏逐步成为我国发电主体。在新能源产业蓬勃发展背景下，储能作为解决风光发电不稳定的核心技术，将迎来爆发式增长。”普利特表示，看好储能产业发展前景，风光储一体化是未来

发展方向。

普利特6月5日公告称，控股子公司海四达拟设立光储事业部，业务主要包括光伏以及风电组件、发电侧和电网侧储能集成以及与储能相关的其他业务。

天合光能董事长高纪凡此前表示，到2025年风光累计装机规模将达到1600GW，超过火电，届时电网将面临系统平衡和稳定的巨大挑战，需要加快构建适应新能源占比快速提高的新型电力系统，否则光伏行业发展将陷入困境。

协鑫集团董事长朱共山预计，在源网荷储一体化的背景下，储能产业将迎来爆发式增长。未来三年，新型储能每年将新增80GW左右，到2025年累计规模有望达230GW左右。

根据中关村储能产业技术联盟发布的《储能产业研究白皮书2023》，在保守和理想场景下，预计2027年中国新型储能累计规模将分别达到97.0GW和138.4GW，2023年-2027年复合增长率分别为49.3%、60.3%。

# 特斯拉第二季度全球交付超46.6万辆

●本报记者 李媛媛

7月3日，特斯拉发布2023年第二季度生产及交付报告，第二季度全球交付超46.6万辆电动汽车，环比增长10%，同比增长83%，超过市场预测的44.5万辆电动汽车，再创单季度交付纪录。

据此计算，特斯拉上半年交付88.9万辆，完成全年180万辆目标的近一半。此外，受益于其汽车充电技术有望成为行业标准，近期特斯拉股价高歌猛进，年内涨幅逾112%。

### 完成全年目标近一半

根据特斯拉2023年第二季度生产及交付报告，第二季度特斯拉共生产47.97万辆电动车，同比增长86%；交付46.61万辆电动车，同比增长约83%。二季度产量大于交付量。

其中，Model S和Model X车型合

计产量为19489辆，合计交付19225辆；Model 3和Model Y合计产量为460211辆，合计交付446915辆。

特斯拉2023年第一季度交付42.29万辆。据此计算，今年上半年特斯拉已交付88.9万辆，完成全年180万辆交付目标的近一半。

特斯拉此前在业绩说明会上透露，将尽快增加产量，预计将长期保持超过50%的增长率。

特斯拉CEO埃隆·马斯克此前表示，Model Y将是2023年全球销冠车型。按照分析机构JATO Dynamics的统计，今年第一季度Model Y已超越丰田卡罗拉，成为全球最畅销车型。

### 降价促销售

今年第二季度，特斯拉延续第一季度产量高于交付量的态势。在今年一季报业绩说明会上，马斯克

表示，特斯拉将尽可能提高汽车交付规模。有分析师预测，特斯拉会继续降价。

为提升交付量，特斯拉采取降价以及推出优惠政策。今年1月6日，特斯拉中国官网显示，国产Model 3起售价降至22.99万元，Model Y起售价降至25.99万元，降幅2万元至4.8万元不等。

6月16日，特斯拉中国宣布，推出Model 3现车限时激励活动：6月16日（含）至30日（含）购买Model 3后轮驱动版现车，可享8000元保险补贴。有分析师预计，特斯拉第二季度在中国市场的交付量环比将增长13%，创历史新高。

此外，特斯拉中国表示，在2023年12月31日之前购买特斯拉全系车型将享受购置税全额减免优惠。

### 产业链公司将受益

近年来，特斯拉加速在华布局，相关产业链公司有望受益。

特斯拉是宁德时代动力电池的重要客户。此前，马斯克与宁德时代董事长曾毓群会面，双方探讨了动力电池供应方面的事宜。

业内人士表示，特斯拉加大在华投资布局，给中国新能源汽车产业链带来诸多机会。

上海市经信委智能制造推进处相关负责人表示，下一阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人等功能板块在沪布局，共同打造具备核心技术优势、面向全球市场的科技产业集群。

国联证券表示，参考工业机器人零部件和特斯拉公布的人形机器人技术细节和应用场景，减速器、电机、结构件、半导体芯片及器件、传感器、面板玻璃和材料等领域企业有望受益。

另外，有消息称，特斯拉国产Model 3改款车型将继续对电池包进行升级，尤其是基础款后轮驱动版的电量将从60KWh升级为66KWh，将采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池。对此，中邮证券表示，M3P有望成为平台方案，需求量约34GW。

## 车企扎堆布局增程赛道

●本报记者 金一丹

近日，长安汽车旗下深蓝汽车举行了深蓝品牌战略发布会暨S7大规模交付启动仪式，宣布全力进军新能源汽车增程赛道，相较纯电赛道的“拥挤”程度，增程赛道目前主要有理想汽车、问界AITO、岚图等品牌布局，属于相对冷清的蓝海市场。随着深蓝汽车等的人局，增程赛道将迎来更激烈的市场竞争。专家预计，到2025年增程式电动汽车销量有望突破50万辆。

### 构建差异化竞争优势

据介绍，深蓝汽车的超级增程系统由“原力电动”和“不起火电池”组成。

在日常通勤场景，深蓝汽车配备最高200公里（CLTC）的纯电续航；为满足长途出行需要，深蓝汽车配备最高1200公里（CLTC）的综合续航，大幅增加出行半径。

为应对高原及高寒环境，深蓝汽车自主研发了微核高频脉冲加热技术。同时，超级增程系统搭载iBC数字电池管家，通过两类数字预控管理技术群及7类数字温控管理技术群，可实现24小时电池全方位监控，10毫秒极速报警。

值得注意的是，深蓝汽车增程体系不仅有油电增程平台，还具备氢电增程平台，采用全能增程器、高效发电电机系统，以及自研的七合一超电机驱系统，可实现油电增程最高95%的系统效率。

长安汽车董事长朱华荣表示，长安汽车将全方位支持深蓝汽车发展壮大，持续优化体制机制，充分授权，让深蓝汽车经营更加灵活，服务更加高效；将长安汽车强大的体系能力、研发能力赋能深蓝，全方位推动深蓝汽车持续超越；共享科技与管理创新成果，打造差异化竞争优势。

### 争夺蓝海市场

相较于纯电赛道，“目前增程式新能源汽车赛道，玩家”相对较少。面对这一蓝海市场，近期各大新能源汽车品牌加大布局力度，涌入增程赛道。



视觉中国图片

## 国泰创新医疗混合型发起式证券投资基金开放日常申购（含定投）、赎回及转换业务的公告

公告送出日期:2023年7月4日

1 公告基本信息	
基金名称	国泰创新医疗混合型发起式证券投资基金
基金简称	国泰创新医疗混合发起
基金主代码	018159
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2023年4月18日
基金管理人名称	国泰基金管理有限公司
基金托管人名称	招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	国泰基金管理有限公司
公众咨询	《中国证监会证券基金投诉处理办法》及相应法规、《国泰创新医疗混合型发起式证券投资基金投诉处理办法》《国泰创新医疗混合型发起式证券投资基金销售服务协议》
申购赎回日期	2023年7月5日
赎回赎回日期	2023年7月5日
转换转入起始日	2023年7月5日
转换转出起始日	2023年7月5日
定期定额投资起始日	2023年7月5日
下属分級基金的基金简称	国泰创新医疗混合发起A
下属分級基金的基金代码	018159A
定期定额投资及转换业务	是
定期定额投资及转换业务	是
2 日常申购、赎回业务的办理时间	
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若该工作日为非港股通交易日，则基金管理人有权暂停办理基金份额的申购、赎回业务），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的约定公告暂停申购、赎回时除外。	
基金合同生效后，若出现规范的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更，其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人有权视实际情况调整开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。	
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格以下一工作日基金份额申购、赎回或转换的价格。	
3 日常申购业务	
1)申购金额限制	3.1申购金额限制
投资者单笔申购的最低金额为1.00元（含申购费）。	
本基金管理人的直销机构单笔申购的最低金额为10.00元（含申购费）。除直销机构以外的其他销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。	
3.2申购费用	
本基金基金份额分为A类和C类基金份额。投资人在申购A类基金份额支付申购费用，申购C类基金份额不支付申购费用，而是从该类别基金资产中计提销售服务费。	

本基金A类基金份额的申购费用由A类基金份额的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等各项费用。

本基金A类基金份额的申购费率具体如下：		
申购金额（M）	申购费率	
M<60万元	1.50%	
60万元≤M<200万元	1.20%	
200万元≤M<500万元	0.80%	
M≥500万元	按笔收取，1000元/笔	

3.3其他与申购相关的事项

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人可以在不违背法律法规规定、对基金份额持有人利益无实质性不利影响及不违反基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金持续营销计划，定期和不定期地开展基金持续营销活动。在基金持续营销活动期，基金管理人可以按相关监管部门要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金销售费用。

4 日常赎回业务

4.1赎回份额限制

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回申请最低份额为0.01份，若某基金份额持有人赎回时在销售机构保留的基金份额不足0.01份，则该次赎回时必须一起赎回。

本基金管理人的直销机构单笔赎回申请最低份额为10.00份，若某基金份额持有人赎回时在直销机构保留的基金份额不足10.00份，则每次赎回时必须一起赎回。登记机构或除直销机构以外的其他销售机构对本基金赎回业务有其他规定的，以登记机构或各销售机构的业务规定为准。

本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额进行限制，但各销售机构对基金交易账户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

4.2赎回费用

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

本基金A类基金份额对持续持有期少于30日的基金份额持有人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于或等于30日但少于90日的基金份额持有人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于或等于90日但少于180日的基金份额持有人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于或等于180日的基金份额持有人不收取赎回费。赎回费中未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。

本基金A类基金份额的赎回费率具体如下：		
赎回申请份额持有时间（Y）	赎回费率	
Y<7日	1.50%	
7日≤Y<30日	0.75%	
30日≤Y<180日	0.50%	
Y≥180日	0.00%	

（注：赎回份额持续持有期的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。）

4.2.2本基金C类基金份额的赎回费率

本基金C类基金份额对持续持有期少于30日的基金份额持有人收取的赎回费用，将全额计入基金财产；对持续持有期长于或等于30日的基金份额持有人不收取赎回费。

本基金C类基金份额的赎回费率具体如下：		
赎回申请份额持有时间（Y）	赎回费率	
Y<7日	1.50%	
7日≤Y<30日	0.50%	
Y≥30日	0.00%	

（注：赎回份额持续持有期的计算，以该份额在登记机构的登记日开始计算。）

4.3其他与赎回相关的事项

基金管理人可以在不违背法律法规规定、对基金份额持有人利益无实质性不利影响及不违反基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金持续营销计划，定期和不定期地开展基金持续营销活动。在基金持续营销活动期，基金管理人可以按相关监管部门要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金销售费用。

5 日常转换业务

“基金转换业务”是指投资者在某销售机构持有国泰基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）管理的开放式基金基金份额后，可将其持有的基金份额直接转换成本基金管理人管理的且由同一销售机构销售的其他开放式基金基金份额，而不需要先赎回已持有的基金份额，再申购目标基金的一种业务模式。基金转换业务适用于所有已在同一销售机构购买本基金管理人所管理的任一基金份额的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者。

5.1转换费用

赎回费用由转出基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。

5.1.1转入基金申购费率：按照转入基金与转出基金的申购费率的差数收取补差费。转出基金份额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费率差额；转出基金份额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。

5.1.2转出基金赎回费：按照转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。

5.2基金转换业务开通须知

①本基金支持转换本基金管理人旗下已开通转换业务的产品。

②同一基金A/C类份额之间不可进行转换。

③涉及涉及中国证监会结算有限责任公司担任注册登记机构的基金的转换业务仅限于通过本基金管理人直销柜台办理。

5.3重要提示

①基金转换的最低申请为1.00份，各基金转换的最低申请份额详见相关公告及规定。如投资者在单一销售机构持有单一基金的份额低于规定时，需一次性全额转出。单笔转入申请不受转入基金最低申购限额限制。本基金管理人的直销机构对本基金单笔转换的最低份额为10.00份。除直销机构以外的其他销售机构对本基金最低转换份额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。

②基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构销售的本基金管理人旗下管理的基金，且取转基金及转入基金已在该销售机构开通转换业务。

③本基金管理人旗下新发售基金的转换业务规定，以届时公告为准。

④通过本基金管理人网上交易平台办理基金转换业务的所有事项请参见本基金管理人公布的基金网上交易相关业务规则或公告等文件。

5.4基金管理人有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制，在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定，在至少一种中国证监会指定的信息披露媒介上公告。

⑤本基金管理人旗下管理的基金的转换业务规则的解释权归本基金管理人所有。

6 定期定额投资业务

“定期定额投资计划”是指投资者通过本基金管理人指定的销售机构申请，约定每期扣款时间、扣款金额、扣款方式、由指定销售机构于每期约定扣款日，在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购的一种长期投资方式。定期定额申购费率与普通申购费率相同。销售机构将按照与投资者申购时约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以销售机构的业务规定为准。

本基金定期定额投资每期扣款最低金额为1.00元（含申购费）。本基金管理人的直销机构对本基金定期定额投资的每期扣款最低金额为10.00元（含申购费）。除直销机构以外的其他各销售机构是否开通定期定额投资业务及定期定额投资的每期扣款最低金额以各销售机构为准，具体办理程序请遵照各销售机构的有关规定，具体扣款方式也以各销售机构的相关业务规则为准。

7 基金销售机构

7.1直销机构

①国泰基金管理有限公司直销柜台

智能柜台APP平台、手机交易客户端、国泰基金智慧惠大厦门16层—19层

地址：上海市虹口区公平路1018号维多利广场

客户服务专线：400-888-9888、021-31089000

传真：021-31081961 网址：www.guotai.com

②国泰基金销售有限公司、元元保险代理有限公司

投资者可通过国泰基金电子交易平台www.guotai.com登录网上交易页面申购本基金。申购期内提供7×24小时申购服务。

③国泰基金管理有限公司直销柜台

地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心46层

上海长盛基金销售有限公司、浙江百花基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、华尊普基基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、北京中植基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、和融财富基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、国元证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、玄元保险代理有限公司

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。特此公告