

新能源快速发展

今年新增发电装机规模有望突破3亿千瓦

7月25日,中电联秘书长郝英杰在《2023年上半年全国电力供需形势分析预测报告》新闻发布会上介绍,上半年全社会用电量4.31万亿千瓦时,同比增长5%。预计下半年电力消费增速将进一步回升,下半年全社会用电量将同比增长6%至7%,实现中高速增长。在新能源发电快速发展带动下,预计2023年全国新增发电装机规模有望突破3亿千瓦,其中新增非化石能源发电装机规模将超过2.3亿千瓦。

●本报记者 刘杨



上半年全社会用电量同比增长5%

根据《报告》,上半年全社会用电量4.31万亿千瓦时,同比增长5%,增速比上年同期提高2.1个百分点。其中,一、二季度全社会用电量同比分别增长3.6%和6.4%。

用电量是国民经济发展的“晴雨表”。中电联表示,上半年,全社会用电量同比提高较多,国民经济总体处于恢复向好势头。第一产业用电量持续快速增长,农业农村经济活力较强;制造业用电稳中

有升,产业结构转型升级趋势明显;服务业用电量较快增长,接触型聚集型服务业形势明显改善。

上半年,第一产业增加值同比增长3.7%,用电量同比增速达到12.1%,用电量增速明显高于增加值增速,反映出农业生产、乡村产业各领域电气化改造持续推进。特别是畜牧业加快转型升级,用电量持续快速增长,上半年用电量增速达到18.5%。

在制造业方面,高技术及装备制造用电量增速领先,消费品制造业延续恢复态势。上半年,全国规模以上制造业增加值同比增长4.2%;制造业用电量同比增长4.3%,用电量增速比上年同期提高3.6个百分点。在制造业中,高技术及装备制造业上半年用电量同比增长8.1%,超出制造业整体增长水平3.8个百分点,反映出制造业产业转型升级继续推进。部分新兴产业用电

量高速增长,如光伏设备及元器件制造业用电量同比增长76.7%,新能源整车制造业用电量同比增长50.7%,风能原动设备制造用电量同比增长34.7%。

从服务业方面看,上半年第三产业增加值同比增长6.4%,用电量同比增长9.9%,用电量增速比上年同期提高6.7个百分点,反映出当前服务业已基本恢复至疫情前较快增长势头。

迎峰度夏电力供需紧平衡

综合考虑宏观经济、夏季气温、上年基数等因素,中电联预计,2023年全社会用电量为9.15万亿千瓦时,同比增长6%左右,其中下半年全社会用电量同比增长6%至7%。

郝英杰表示,在新能源发电快速发展

带动下,预计2023年全国新增发电装机规模有望历史上首次突破3亿千瓦,其中新增非化石能源发电装机规模超过2.3亿千瓦。2023年底,全国发电装机容量预计将达到28.6亿千瓦,同比增长11.5%左右。非化石能

源发电装机容量合计15.1亿千瓦,占总装机容量比重上升至53%左右,同比提高3个百分点。2023年底并网风电和太阳能发电合计装机容量将达到9.6亿千瓦,占总装机容量达到三分之一,同比提高4个百分点左右。

在用负荷方面,国民经济恢复向好叠加今年夏季全国大部分地区气温偏高,预计夏季全国最高用电负荷比2022年增加8000万千瓦至1亿千瓦,2023年迎峰度夏期间全国电力供需总体处于紧平衡状态。

电力负荷“冬夏”双高特征明显

中电联认为,近年来我国电力负荷“冬夏”双高峰特征日趋明显。全国有10余个省级电网夏季降温负荷占最高用电负荷比重超过40%,少数省份降温负荷比重超过50%,气温对用电的影响越来越突出。

郝英杰表示,2023年上半年电力系统经受住了来水持续偏枯、多轮高温等考验,

电力运行平稳有序。电力行业全力以赴做好电力保供工作。

为确保用电高峰期大电网安全稳定,守好民生用电底线,保障经济社会用电需求,结合电力供需形势和行业发展趋势,应做好以下几项工作:一是综合施策做好用电高峰期电力保供工作。精细做好电力

供需动态监测和分析预警;多措并举提升电力供应保障能力;加强电力负荷管理,挖掘需求侧资源。二是发挥煤电保供基础作用。持续释放煤炭先进产能,为煤炭保供提供基础,同时保持进口煤政策的稳定性,持续将国内煤价稳定在合理区间;完善电价形成机制,合理疏导煤电成本;做好重

点区域重点时段电煤保供,加大对煤电企业纾困的政策支持力度。三是促进新能源高质量发展。科学合理提升新能源消纳空间;完善新能源市场交易机制,科学推动新能源入市,建立更适应新能源特性的电力市场机制;四是推动电力辅助服务市场建设,合理疏导辅助服务费用。

多举措拉动社会资本

政策持续发力 支持保障性住房建设

●本报记者 董添

近期,多地出台稳楼市政策。佛山等地出台政策,提高个人住房公积金贷款额度。无锡、南京等地则出台政策,支持共有产权房建设。业内人士表示,在因城施策的原则下,政策将持续发力,多举措拉动社会资本共同建设保障性住房。

提高公积金贷款额度

近期,多地出台楼市新政,包括提高公积金贷款额度、支持公积金支付首付、支持多孩家庭公积金贷款购房等。

7月24日,佛山市住房公积金管理中心消息,《佛山市住房公积金管理中心关于阶段性提

高个人住房公积金贷款额度的通知》将于8月1日起实施。缴存职工个人申请的,最高可贷额度将提高至50万元,缴存职工家庭(夫妻双方)同时申请的,最高可贷额度将提高至100万元。

海南省住房和城乡建设厅、省住房公积金管理局联合印发的《关于提取住房公积金支付购买新建商品住房和保障性住房首付款的通知(征求意见稿)》提出,优化住房公积金备案规定,支持购房人使用住房公积金与自筹资金相结合的方式支付购房首付款。

7月23日,微信公众号“无锡发布”消息,新修订的《无锡市市区共有产权保障房管理办法》日前出台,明确规定了共有产权保障房的申请条件及申购流程,符合规定条件的购房家庭可按房屋总价的50%购买共有产权保障房。

作为住房保障体系的重要组成部分,共

有产权保障房相关细则落地,将进一步完善“租购并举”的住房供应体系,提升无锡住房保障水平和供应能力,有效解决中低收入家庭的住房难题。

此前发布的《南京市共有产权住房管理办法(征求意见稿)》明确,保障对象首次购买的产权份额为50%至80%。在定向供应人才项目中,人才持有的共有比例可适度降低。中原地产首席分析师张大伟对中国证券报记者表示,共有产权房核心内容主要有两点:第一,能否转为商品房;第二,供应量是否增加。南京的政策有利于降低中低收入群体购房难度。

因城施策用好政策工具箱

业内人士表示,在因城施策原则下,各地

在适度放松限购限贷、加大公积金购房支持力度、减免房地产交易环节税费、引导房贷利率下行等方面将持续发力。

中央政治局会议提出,要切实防范化解重点领域风险,适应我国房地产市场供求关系发生重大变化的新形势,适时调整优化房地产政策,因城施策用好政策工具箱,更好满足居民刚性和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展。要加大保障性住房建设和供给,积极推动城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设,盘活改造各类闲置房产。

58安居客研究院院长张波对中国证券报记者表示,政策支持保障性住房建设,多举措拉动社会投资共同建设保障性住房等方面的政策支持力度有望进一步加强。

下半年医改工作任务明确

创新药产业景气向上

●本报记者 傅苏颖

7月24日,国家卫健委等六部门印发《深化医药卫生体制改革2023年下半年重点工作任务》(简称《任务》)。2023年下半年医改工作主要包括六个方面20条具体任务。一是促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局。二是深化以公益性为导向的公立医院改革。三是促进多层次医疗保障有序衔接。四是推进医药领域改革和创新发展。五是健全公共卫生体系。六是发展壮大医疗卫生队伍。

业内人士认为,医保控费和常态化集采将持续,企业需要加大研发,充分抓住临床需求。看好创新能力强的企业,建议重点关注产品端的需求机会。在创新药方面,可以关注相关上市公司前沿研发进展。在CXO(医药外包)方面,行业景气度有望持续改善。

促进中医药振兴

在促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局方面,《任务》提出,促进中医药传承创新发展。加快国家中医药传承创新中心、国家中医药疫病防治基地、中医特色重点医院、中西医协同“旗舰”医院建设,推进国家中医药综合改革示范区建设。加强中医医院康复科和老年医学科建设,依托现有资源,建设一批中医康复中心。加强中医药特色人才培养,面向基层医疗卫生机构医师和乡村医生开展中医药知识技能培训。推进古代经典方剂制剂研发,加快关键信息考证发布及新药审批。

近年来,政策全面推进中医药振兴发展,中药新药上市数量持续增长,中药基础研究国际影响力不断提升,中药创新基地平台建设逐渐完善,中药企业研发积极性与研发投入不断增长,中医药传承创新发展迎来机遇期。

专家表示,应通过政策引导和项目扶持,促进中药产业高质量发展。以一批重大项目为抓手,着力提高中药产业发展质量和效益,优化中药产业链和产品链。充分激发创新动能,强化全过程管控,促进中药产业集约化发展,提升中药生产效率。

民生证券认为,2023年上半年多家中药公司业绩表现向好,持续看好中药高质量发展大逻辑。在政策支持和市场认可度逐步提高的大环境下,中药市场规模以及相关上市公司业绩有望出现实质性变化。

中药上市公司业绩向好,吸引了资金青睐。浙商证券研报显示,根据基金二季报数据统计分析,2022年二季度-2023年二季度,全市场基金持有中药股仓位从0.37%上升至0.78%。在医疗基金医药持股中,中药股占比从9.2%上升至20.6%。在非医疗基金中,中药股持仓从0.16%上升至0.33%。中药股持仓占比上升趋势明确,关注度显著提升。

浙商证券认为,2023年中药板块将迎来新周期,量增是核心驱动因素。在审批加速、新基药目录落地、中医医疗机构加速建设等因素催化下,中药板块业绩有望持续增长。

支持药品研发创新

在推进医药领域改革和创新发展方面,《任务》提出,支持药品研发创新。明确医药产业链短板和重点支持,引导支持企业突破关键技术实现产业化,提升医药产业链配套水平和供应保障能力。持续推进优先审评审批工作。健全新药价格形成机制。继续发布鼓励研发申报儿童药品清单和鼓励仿制药品目录。

《任务》提出,常态化开展药品和医用耗材集中带量采购。开展新批次国家组织药品和医用耗材集中带量采购。指导各省(自治区、直辖市)年内至少开展一批(含省际联盟)药品和医用耗材集中带量采购,实现国家和省级集采药品数合计达到450个。落实药品和医用耗材集中采购医保资金结余留用政策。强化公立医疗机构集采报量和执行的刚性约束,完善医疗机构内部考核办法和薪酬机制,促进合理优先使用中选产品。完善医药集中采购平台功能,实施医药价格监测工程。

方正证券认为,从产业升级的角度看,创新药国家医保谈判常态化以来,参与医保谈判的70个重大新药创制专项药品,有66个谈判成功,成功率达到94%,且国家医保对新药的支出从2019年的59.49亿元增长到2022年的481.89亿元,增长7.1倍,新上市国产创新药实现了不同程度的放量。

光大证券认为,国内创新药行业发展日趋成熟,政策框架逐渐完善,国际竞争力逐步提升,国产创新药商业化环境持续改善,同时出海逻辑逐步兑现。经过前期较长时间回调,很多优质创新药企业已具备较大投资吸引力。



践行绿色生产理念 方大特钢推进节能减排

●本报记者 齐金钊

近年来,方大特钢持续践行绿色生产理念,通过工业污水处理、超低排放改造、打造生态旅游基地等多种措施,持续推进节能减排,彰显了公司与城市共融共生的发展理念和高的社会责任感。

走进方大特钢污水处理中心,映入眼帘的是一片绿意盎然,鱼儿在水里游来游去。沿着水流溯源而上,就是工厂污水处理中心的出口。据了解,将工业废水变成养鱼的活水,关键在于污水处理设备。该设备主要包括超滤系统、一级反渗透系统、浓盐水反渗透系统、二级反渗透系统以及直饮水系统。经过一系列处理后,污水中的

重金属成分得以吸收,杂质被过滤。污水变清水后,一部分用于不同厂区的循环利用,一部分排放在厂区内的水池用于养鱼、浇花,还有一部分经过处理成为纯净水,可以直接饮用。“目前,我们的工业污水处理率达到100%,工业水循环利用率达到98.8%。”方大特钢动力厂水电事业部副部长魏斌介绍。

用水更节约,排放更环保。为了降低烟气排放对环境的影响,方大特钢以达到环保A级绩效企业标准为目标,实施了超低排放改造全面攻坚,245平方米烧结机超低排放改造项目、130平方米烧结机超低排放改造项目均于2022年完工投产,烧结机超低排放改造工作比《江西省钢铁行业超低排放改造计划方

案》要求的时间提前3年完成。截至2023年2月,公司主要工序排放口均已完成超低排放改造。

公司35兆瓦高温超高压汽轮发电机组也是节能降碳的“主力军”。据了解,35兆瓦高温超高压汽轮发电机组每天可发电近90万千瓦时,从投入使用至今,发电近15亿千瓦时,每年可以节约近4万吨标准煤,既能减少企业从供电部门采购的电量,也能降低企业能源消耗,同时减少二氧化碳排放。

此外,为实现绿色低碳发展,方大特钢还在生态旅游上下功夫。公司在2018年投资10亿元建成“生态森林旅游式工厂”的基础上,用4年时间将企业打造成为国内一流的集观光、休闲、研学为一体的工业旅游

基地,形成占地面积56.8万平方米、有鲜明钢铁工业特色的景区,2022年6月成功获批国家4A级旅游景区,成为江西省首家、国内第三家获评国家4A级旅游景区的钢铁企业。

公司环境管理部主任工程师张玉龙介绍,目前方大特钢绿化覆盖率达39.02%,厂区栽种各类乔木1.6万棵,单独成形灌木2万棵,各类成组灌木360万株,拥有园林水系面积3万多平方米。2022年1月,方大特钢被评为“江西省工业旅游示范基地”。

近年来,方大特钢走工业降碳高质量发展之路,先后获评“十三五”节能减排先进单位、全国大气污染防治突出贡献企业、全国冶金绿色化先进单位等荣誉称号。

视觉中国图片