

《电力现货市场基本规则(试行)》发布

有序推动新能源参与电力市场交易

9月18日,国家发展改革委、国家能源局联合发布的《电力现货市场基本规则(试行)》提出,发挥电力现货市场分时价格信号作用,鼓励火电机组提升运行灵活性,促进源网荷储协同互动,有序推动新能源参与电力市场交易。

国家发展改革委、国家能源局有关负责人表示,我国多层次统一电力市场体系已初具雏形,交易品种涵盖电力中长期、现货、辅助服务;交易范围已覆盖省间、省内;经营主体扩大到虚拟电厂、独立储能等新型主体;交易机构实现相对独立规范运作,市场决定电力价格的机制初步形成,市场在资源优化配置中的决定性作用逐步显现。

●本报记者 罗京



视觉中国图片



电力现货市场是反映电力供需形势的“风向标”。对于电力现货市场建设目标,《基本规则》提出,形成体现时间和空间特性、反映市场供需变化的电能量价格信号,发挥市场在电力资源配置中的决定性作

用,提升电力系统调节能力,促进可再生能源消纳,保障电力安全可靠供应,引导电力长期规划和投资,促进电力系统向清洁低碳、安全高效转型。

《基本规则》主要规范电力现货

市场的建设与运营,包括日前、日内和实时电能量交易,以及现货与中长期、辅助服务、电网企业代理购电等方面的统筹协调。

国家发展改革委、国家能源局有关负责人表示,《基本规则》的出

台,对已实现电力现货市场连续运行的地区进一步规范引导,实现健康持续发展;为尚未开展电力现货市场运行的地区开展电力现货市场建设探索提供可借鉴的经验,降低试错成本。



国家发展改革委、国家能源局有关负责人表示,长期来看,市场化改革是保证能源安全的有效手段,电力现货市场建设作为市场化改革的核心举措之一,在保障电力供应安全方面具有重要作用。

具体而言,电力现货市场构建“能涨能降”的市场价格机制,依托分时价格信号动态反映市场供需形势及一次能源价格变化趋势,并通过短时尖峰价格信号有效激励火电、燃气机组顶峰发电,电力用户错峰填谷,显著提升电力保供能力,支撑经济社会高质量发展。

在建立适应新能源特性的市场

机制方面,《基本规则》提出,发挥电力现货市场分时价格信号作用,鼓励火电机组提升运行灵活性,促进源网荷储协同互动,充分释放系统整体调节能力;有序推动新能源参与电力市场交易,以市场方式促进变动成本更低的新能源优先消纳,实现新能源在更大范围内的优化配置和协同消纳。

《基本规则》扩大市场准入范围,将虚拟电厂等新型主体纳入市场交易,适应储能、虚拟电厂等新型主体发展需要,不断优化市场机制,独立储能、虚拟电厂等新型主体可实现自主参与现货市场申报,并按照现货市场分时价格信号参与系统

灵活调节。国家发展改革委、国家能源局有关负责人表示,未来,随着市场机制的进一步建立健全,可通过现货市场的分时价格信号更好激励新型主体充分发挥灵活调节能力,引导用户灵活用电,有效提升电力系统稳定性和灵活性,实现源网荷储各环节灵活互动,为新型电力系统建设提供机制保障。

《基本规则》明确了电力现货市场近期和远期重点任务,明确了电力现货市场模拟试运行、结算试运行和正式运行等不同阶段的启动条件和工作内容。

国家发展改革委、国家能源局有

关负责人表示,下一步,国家发展改革

委、国家能源局将会同地方政府有

关部门和国家能源局派出机构,因地制宜抓好《基本规则》的落实工作,指导已步入长周期结算试运行地区依据《基本规则》进一步修改完善规则体系,在持续开展现货市场长周期结算试运行的基础上,在新能源和新型主体参与市场、加强批发市场与零售市场协同等方面开展创新探索。同时,稳妥有序扩大现货市场范围,引导其他地区参照《基本规则》开展电力现货市场规则体系编制和市场建设运营工作,加快完善市场关键机制设计,尽快启动现货市场试运行。

建设真空灭弧室智能制造标杆产线

宝光股份加快转型布局新能源领域

●本报记者 何昱璞

宝光股份副总经理袁军为近日在接受中国证券报记者采访时表示,灭弧室智能制造项目的实施,降低了劳动强度,提高产品可靠性、一致性,消除人员高压操作的安全隐患,打造了真空灭弧室行业智能制造标杆产线。

作为国内真空灭弧室龙头企业,宝光股份于2020年开始实施并建成国内首条真空灭弧室数字化生产线。同时,公司加快转型布局新能源领域,打造第二增长曲线。

机械臂成最忙碌的“工人”

宝光股份的产品主要包括真空灭弧室、固封极柱、电真空陶瓷,以及电气配套产品等。袁军为介绍,公司产品远销40多个国家和地区,出口额持续保持快速增长。公司按照“主业突出,相关多元”的发展战略,积极布局储能、氢能 and 太阳能光热业务,基于电网调度与控制技术优势,深入推进储能调频技术的应用,致力于绿色能源技术和电网高效服务。

宝光股份已发展成为享誉国内外的真空灭弧室产销基地,2017年起连续获得工信部授予的“制造业单项冠军示范企业”称号,“宝光牌”真空灭弧室市场占有率连续多年稳居行业第一,累计产销量超过1100万只。

为解决效率低下这一行业痛点问题,宝光股份在2020年开始进行生产线数字化改造,成功打造国内首条真空灭弧室数字化生产线。智能制造带来明显变化,机械臂成为公司数字化灭弧室生产线最忙碌的“工人”。

宝光股份围绕“主业突出,相关多



宝光股份真空灭弧室数字化生产线

公司供图

元”的发展战略,以真空灭弧室、固封极柱、陶瓷产品为重点,兼顾其他产品的智能制造,通过产线自动化、物流信息化、工厂智能化升级改造,实现了人机协同、流水化作业。

研发创新推动业绩增长

中国证券报记者从公司了解到,由宝光股份等多家单位联合研制我国首台拥有完全自主知识产权的±800千伏特高压换流变真空有载分接开关完成全部型式试验,关键技术指标达到国际领先水平,实现特高压换流变全产业链自主可控。

作为特高压直流输电工程的关键核心设备之一,有载分接开关动作的顺畅可靠决定着工程的有效运转,作为有载分接开关的心脏,有载分接开关用真

空灭弧室负责大电流切换。

为此,宝光股份潜心攻关高可靠性有载分接开关用真空灭弧室国产化这一课题,项目团队瞄准国产化目标,在性能提升、样机研制、试验考核、工程应用、标准体系建设等方面展开科研攻关。项目团队充分发挥宝光股份在真空灭弧室领域技术专长,攻克了设计、制造、试验和可靠应用等难题,大幅提升了真空灭弧室的灭弧可靠性。

研发创新为公司业绩增长提供了强劲支撑。2023年上半年,宝光股份营业收入约为7.83亿元,同比增长29.77%;归属于上市公司股东的净利润约为3212万元,同比增长36.04%。

同时,宝光股份积极践行国家“双碳”战略,挑战252kV真空灭弧室世界难题,联合中国电科院实施国家重点研发计划项目。目前,宝光股份在高压电

领域真空灭弧室研发不断提速,已经形成145kV到252kV产品系列,为高压开关去氟化打下坚实基础。为适用新的应用场景,公司开发多晶硅冶炼用断路器真空灭弧室、陆上风电用产品、充气柜用固封极柱等新品类,实现了批量销售并形成经济效益。

新能源业务多点开花

近年来,宝光股份尝试转型布局储能和氢能业务。

数据显示,2022年宝光股份的储能项目累计中标容量达到319MWh,超额完成年度目标。同时,在宝鸡研发建成具有自主知识产权的无模组电池PACK产线。从事储能业务的宝光股份子公司宝光智中荣获“2022年度中国储能产业最佳EMS供应商奖”。公司将通过储能系统集成项目及辅助服务运营打通销售渠道,带动电池PACK、BMS和EMS产品销售,实现经营业绩高速增长。

在氢能方面,公司2022年实现满产满销,满足高端气体市场需求。业内人士表示,在储能产业快速发展的背景下,宝光股份有望打开第二增长曲线。宝光股份表示,将推动真空灭弧室、储能、氢能三大业务板块整合、创新发展,成为世界一流的真空器件制造商和绿色能源服务商。

在数字化转型领域,袁军为透露,公司将加速推进与智能制造相匹配的信息化应用系统建设,实现研发设计、物资采购、生产制造、工艺质量控制、设备保障、能源管控、销售发货、售后服务全业务链的数字化转型升级,同时探索和推进5G、AR、大数据、云计算、视觉识别、智能传感等应用和研究。

地产用钢需求下降
钢材消费结构持续优化

●本报记者 董添

国家统计局最新发布显示,8月份,钢材产量达到11652万吨,同比增长11.4%。其中,钢筋产量为1877.9万吨,同比下降1.7%;中厚宽钢带产量为1801.2万吨,同比增长33.2%。

业内人士认为,钢筋作为地产、建材用钢的典型代表,相比制造业用钢的中厚宽钢带,占比和增速都呈现收缩态势。受益于我国制造业竞争力提升,相关企业“出海”热情越来越高,间接带动钢材出口强劲增长,有效缓解了地产领域需求下滑带来的冲击。

对地产依赖度下降

兰格钢铁网高级分析师王英广对中国证券报记者表示,地产用钢需求下降,直接影响了钢材总需求量,并带动用钢需求结构变化。从国家统计局数据看,前8个月,用钢需求流向板材。

国家统计局最新发布显示,2023年8月份,钢筋产量为1877.9万吨,同比下降1.7%;1-8月累计产量为15602.8万吨,同比增长1.9%。8月中厚宽钢带产量为1801.2万吨,同比增长33.2%;1-8月累计产量为13575.2万吨,同比增长12.0%。

钢材消费结构大幅优化,对地产依赖度下降。中信建投研报显示,钢铁产需高韧性背后是制造业转型升级、高新技术产业快速发展、新能源和新基建突飞猛进,以及钢铁出口高速增长等多重因素共振的结果,反映出我国钢材消费结构大幅优化,对地产依赖度下降。受益于我国制造业升级和竞争力提升,国内制造业企业“出海”热情越来越高,间接带动钢材出口保持旺盛。“出海”成为拉动钢材总需求的第二增长曲线,有效缓解了地产领域需求下滑带来的冲击。

找钢网高级研究员曾亮对中国证券报记者表示,今年以来,用钢需求较大的房地产行业承压运行。1-8月份,全国房地产开发投资同比下降8.8%,房地产开发企业房屋施工面积同比下降7.1%,房屋新开工面积下降24.4%。从房地产销售来看,1-8月份,商品房销售面积同比下降7.1%。在此背景下,钢铁行业供需仍然保持一定韧性。随着产业结构的持续优化,钢材需求结构出现明显变化,建筑用钢需求下滑,而用于制造业和出口的板材品种需求增幅明显。

徐工机械

控股子公司徐工汉云拟增资扩股

●本报记者 杨洁

9月18日晚,徐工机械发布公告称,控股子公司徐工汉云技术股份有限公司(简称“徐工汉云”)根据战略发展需要,拟进行增资扩股,增资金额为5000万元,徐州臻心创业投资有限公司(徐州臻心创业投资有限公司的实际控制人为徐州市国资委。增资扩股事项完成后,徐工机械持有徐工汉云的股权比例变更为42.40%,仍为徐工汉云控股股东。

增资前估值60亿元

徐工机械表示,本次增资旨在推动徐工汉云在核心技术、核心产品方面实现更大突破,加快全国重点区域布局,形成覆盖全国主要经济地区的营销网络,同时开拓国际市场,引进高端人才,增强企业核心竞争力,进一步提升徐工汉云在工业互联网行业的品牌影响力和市场认可度。

公告显示,本次增资前徐工汉云估值为60.41亿元,本次增资价格53.8元/股。徐工机械不参与此次徐工汉云增资。增资扩股事项完成后,徐工机械持有徐工汉云的股权比例由42.75%变更为42.40%,仍为徐工汉云控股股东,纳入公司合并报表范围。

徐州臻心创业投资有限公司拟增资徐工汉云。公告显示,徐州臻心创业投资有限公司是徐州国资委100%间接持有的创业投资平台。从业绩方面看,2023年1-8月徐工汉云实现营收3.87亿元,实现净利润1948.32万元;2022年,徐工汉云的营收规模为3.04亿元,净亏损2773.05万元。据徐工机械披露,工信

新兴赛道需求旺盛

上海钢联宏观研究员李爽表示,从中长期看,建筑钢材市场正在进入存量时代。随着我国房地产市场的转变,螺纹钢等传统建筑用钢需求或难以重现以往高速增长局面。

“整体来看,由于房地产用钢需求体量收缩,预计2023年建筑钢材需求同比下降。以螺纹钢为例,预计全年需求降幅为2.38%。”李爽对记者表示。

李爽表示,政策鼓励大力发展高端制造业。新能源汽车、装备制造、光伏产业等都是重要赛道,这些行业发展将驱动型钢、中厚板、热轧薄板带等钢材品种需求增长。

“从国内造船行业看,造船完工量、新接订单量和手持订单量等指标均位居世界前列;家电行业出口小幅增长,国内家电市场产销两旺;新能源汽车消费成为扩大内需的重要抓手之一,叠加新能源汽车出口表现亮眼,带动国内汽车用钢需求稳步增长;风能及光伏发电等设施建设增长明显,有效带动板材产品需求增长。今年以来,钢材出口保持高速增长,其中板材占比最大。”曾亮称。

2023年1-8月,我国累计出口钢材5878.5万吨,同比增长28.4%。

对于细分领域投资机会,华安证券研报显示,作为新能源汽车领域核心金属材料,电工钢值得关注。新能源汽车产业快速发展,会带动电工钢需求持续增长。

市场预期向好

目前,钢铁行业成本处于高位,相关企业利润承压。

王英广对记者表示,今年以来,钢铁行业高产量、高成本、低利润的特点突出。2023年上半年,九成以上钢铁及黑色金属企业业绩出现下滑,吨钢盈利普遍下降。原材料成本高企,钢企盈利状况改善较慢,部分钢企对下半年利润较为担忧。

具体来看,截至9月15日,找钢网调研的高炉厂螺纹钢、热卷钢生产利润分别为15元/吨和25元/吨。

从需求端看,业内人士认为,近期地产领域政策频出,相关项目加快开工,预期钢材需求会有所改善。“从目前情况看,市场继续朝着有利方向迈进,原材料成本高企倒逼钢材涨价,在政策的推动下,市场运行环境总体稳中向好。”王英广对记者表示。

部公示的“2022年跨行业跨领域工业互联网平台名单”中,徐工汉云位列第三,连续四年实现排名跃升。

处于上市辅导期

工业互联网是新一代通信技术与现代工业技术深度融合产物,也是全球新一轮产业竞争制高点。近年来,国内工业互联网市场不断升温,徐工汉云等新兴工业互联网企业快速增长。

徐工汉云曾用名徐工信息,曾挂牌新三板。2019年3月,徐工信息提出终止挂牌申请。2021年1月,徐工机械发布公告称,拟将控股子公司徐工信息分拆至深交所创业板上市。2022年年底,徐工机械在互动平台表示,徐工汉云拟在创业板上市,目前还处于辅导期。

徐工机械表示,通过分拆,将进一步实现业务聚焦,高标准打造数据驱动的智能制造,提升公司产品竞争力,更好地服务高端装备产业科技创新和经济高质量发展,同时将徐工汉云打造成为公司下属从事工业互联网和智能制造服务的独立上市平台,并通过在创业板上市,加大工业互联网核心技术研发投入,提升盈利能力和综合竞争力。

此次并非徐工汉云第一次增资。2022年12月,徐工机械发布的公告显示,徐工汉云进行增资扩股,增资金额3亿元,增资前徐工汉云估值为57亿元,增资价格53.44元/股。其中,国开制造业转型升级基金(有限合伙)出资2.5亿元,徐州建盛金瑞产业投资基金合伙企业(有限合伙)出资4000万元,江苏省大运河(徐州)文化旅游发展基金(有限合伙)出资1000万元。