

多地海上风电项目施工加速推进

年底前或迎项目集中开工

截至目前,据各省市发改委公告不完全统计,2023年,全国共有21个海上风电项目通过核准批复,总装机容量达10.1GW。特别是今年9月以来,多个国内海上风电项目施工得以推进。随着审批等限制因素的逐步解除,国内海上风电排产交付有望起量。根据最新招标信息及相关政策要求,业内人士预计,年底前将有8.5GW海上风电项目将启动开工事项。

● 本报记者 刘杨



新华社图片

项目推进明显加快

9月以来,多个国内海上风电项目施工加速推进。江苏首个平价海上风电项目国能龙源射阳1GW海上风电项目已核准开工,该项目为江苏省核准的第一个平价海上风电项目,也是江苏省“十四五”期间核准的第一个海上风电项目。

需求端或迎来拐点

根据华创证券统计,今年9月陆风中标量为5.3GW,同、环比分别增长8.9%、41.7%;海上风电中标量为1.9GW,同、环比分别增长26.3%、89.2%。从中标量来看,9月海上风电项目进展较快。

据上述机构统计,今年前9个月,

有望带动全产业链发展

业内人士认为,近期江苏、广东海上风电建设均迎来重大进展,海上风电相关企业2024年业绩确定性得以夯实,市场情绪或得以提升。根据最新招标信息及相关政策要求,中邮证券预计,2023年底前将有8.5GW海上风电项目启动开工事项。

国信证券表示,7月主机厂发货计划环比显著提升,8月零部件发货情况显著好转。海外方面,2024年零部件订

9月13日,江苏省自然资源厅发布《关于国信大丰85万千瓦海上风电项目海域使用申请的公示》的公告。公告显示,从海域使用角度考虑,该项目用海可行。江苏省海上风电推进节奏呈现明显加快的趋势。

海上风电中标项目位于山东、海南、广西、江苏、广东、浙江等地,前三名占比分别为27.6%、21.9%、16.9%。

业内人士认为,海上风电在过去一段时间发展缓慢,主要原因是核准、用海、环评等节奏放缓,但国内海上风电中长期的成长性不变,目前制约行业发

展的因素也正在逐步消退,海上风电在需求端或迎来拐点。

中邮证券预计,2023年,实现全容量并网的海上风电项目约为5.59GW,其中截至9月底已有三个海上风电项目已经基本完成项目施工,预计年内将

备、海上风电施工、海上运营和关联产业在内的海上风电全产业链的构建。中海油新能源分公司总经理肖茂林表示,从风机到叶片,从海底电缆到海上施工装备,一系列海上风电关键技术在我国均已取得突破。推动风电向拥有更优质风能资源和更少人类活动的深远海挺进,对我国形成全球竞争力的风电产业链和供应链具有积极意义。“发展海上风电不仅能直接带动船

除江苏以外,近期广东、广西、山东的海上风电项目推进节奏也相对上半年明显加快。近期,粤电青洲一、二项目完成全部风机吊装,明阳青洲四已完成大半风机吊装,国家电投湛江徐闻海上风电场300MW增容项目开工;广西防城港海上风

电示范项目220kV海缆、陆缆顺利下线装船发运,标志着其向首批机组并网发电目标迈出重要一步;国家电投山东能源投建的山东半岛南U1场址一期完成风机吊装,标志着我国单体容量最大的模块化海上升压站吊装就位。

电示范项目220kV海缆、陆缆顺利下线装船发运,标志着其向首批机组并网发电目标迈出重要一步;国家电投山东能源投建的山东半岛南U1场址一期完成风机吊装,标志着我国单体容量最大的模块化海上升压站吊装就位。

备、海上风电施工、海上运营和关联产业在内的海上风电全产业链的构建。中海油新能源分公司总经理肖茂林表示,从风机到叶片,从海底电缆到海上施工装备,一系列海上风电关键技术在我国均已取得突破。推动风电向拥有更优质风能资源和更少人类活动的深远海挺进,对我国形成全球竞争力的风电产业链和供应链具有积极意义。“发展海上风电不仅能直接带动船

舶工业、海洋养殖、氢能、海洋旅游、海洋矿产资源开发等产业发展,还可以跟其他经济进行组合,促进我国海洋经济与地方经济的发展。”肖茂林称。

国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副研究员韩雪预计,“十四五”时期,我国海上风电累计装机有望达到6000万千瓦以上,年发电量相当于5400万吨标准煤,相应减少碳排放超过1.4亿吨;2030年前累计装机将超过1.2亿千瓦。

除江苏以外,近期广东、广西、山东的海上风电项目推进节奏也相对上半年明显加快。近期,粤电青洲一、二项目完成全部风机吊装,明阳青洲四已完成大半风机吊装,国家电投湛江徐闻海上风电场300MW增容项目开工;广西防城港海上风

电示范项目220kV海缆、陆缆顺利下线装船发运,标志着其向首批机组并网发电目标迈出重要一步;国家电投山东能源投建的山东半岛南U1场址一期完成风机吊装,标志着我国单体容量最大的模块化海上升压站吊装就位。

电示范项目220kV海缆、陆缆顺利下线装船发运,标志着其向首批机组并网发电目标迈出重要一步;国家电投山东能源投建的山东半岛南U1场址一期完成风机吊装,标志着我国单体容量最大的模块化海上升压站吊装就位。

备、海上风电施工、海上运营和关联产业在内的海上风电全产业链的构建。中海油新能源分公司总经理肖茂林表示,从风机到叶片,从海底电缆到海上施工装备,一系列海上风电关键技术在我国均已取得突破。推动风电向拥有更优质风能资源和更少人类活动的深远海挺进,对我国形成全球竞争力的风电产业链和供应链具有积极意义。“发展海上风电不仅能直接带动船

舶工业、海洋养殖、氢能、海洋旅游、海洋矿产资源开发等产业发展,还可以跟其他经济进行组合,促进我国海洋经济与地方经济的发展。”肖茂林称。

国务院发展研究中心资源与环境政策研究所副研究员韩雪预计,“十四五”时期,我国海上风电累计装机有望达到6000万千瓦以上,年发电量相当于5400万吨标准煤,相应减少碳排放超过1.4亿吨;2030年前累计装机将超过1.2亿千瓦。

成本支撑较强 需求逐渐释放

钢材市场四季度行情趋向好转

● 本报记者 董涛

“金九”期间,钢材供需整体不及预期。进入“银十”后,机构普遍看好后市钢材供需表现。业内人士预计,国内钢材市场将在政策落地见效、供给缓慢下滑、需求释放预期、成本偏强支撑等因素的共同影响下,呈现震荡上涨的行情,钢厂生产利润有望迎来阶段性修复改善。

迎旺季周期

开源证券研报显示,9月份,钢材需求表现不及预期,呈现“旺季不旺”的特征。尽管各地出台了房地产刺激政策,但是短时间内对钢铁行业影响尚不明显。若10月份下游复苏仍不及预期,钢厂或无法忍受持续亏损的压力,主动压减产量。

从库存看,上海钢联钢材事业群首席分析师曹剑勇对中国证券报记者表示,目前,热轧库存接近去年同期水平,螺纹钢库存量整体也比较健康,长材库存有所增加。建材目前成本约3600元/吨,热卷成本约3700元/吨。

从成本端看,由于铁矿石价格稳中上涨,废钢价格稳中下滑,焦炭价格第二轮提涨落地,导致成本支撑力度稳中偏强。

对于钢材市场后续走势,兰格钢铁研究中心副主任葛昕对记者表示,预计国内钢材市场将在政策落地见效、供给缓慢下滑、需求释放预期、成本偏强支撑等因素的共同影响下,呈现震荡上涨的行情。

钢铁效益方面,找钢网行业大数据研究院高级研究员曾亮对记者表示,预计四季度钢铁生产效益将得到修复性改善。随着国家积极扩大需求和激发经济活力政策累积效应的显现,预计制造业将保持平稳发展,基础设施建设将继续发

力,钢铁行业需求在结构优化后实现新的平衡。出口方面,由于全球经济增速放缓,预计钢材间接出口增长空间有限,但考虑到钢材直接出口仍有优势,预计钢材直接出口的高增长仍将保持一定的韧性。

用钢结构发生变化

从用钢结构看,曾亮表示,随着我国经济逐步由高速增长向高质量发展转型升级,产业结构持续调整。2023年,国内钢铁行业需求结构发生了较为明显的变化,表现为建筑用钢需求下滑,而用于制造业和出口的板材及品种钢需求增幅明显。具体来看,制造业方面,国内造船行业的造船完工量、新接订单量和手持订单量等指标均位居世界第一,家电行业出口小幅增长,国内市场产销两旺;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,有效带动了板材及品种钢需求的增长。

从上市公司角度看,布局创新产品的钢材企业业绩表现不俗,呈现穿越周期的特点。

常宝股份半年报显示,2023年上半年,公司共实现营业收入34.59亿元,同比增长25.93%;归属上市公司股东的净利润为4.5亿元,同比增长150.6%。业绩增长的主要原因是公司新项目产能得到释放,产销量同比保持增长。同时,公司抢抓市场机遇,持续拓展新市场新产品,加大技术创新和精益改善,经营业绩得到有效提升。

中信建投研报显示,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增长都是钢铁产需高韧性的助推因素。我国钢材消费结构已出现大幅优化,对地产依赖度也在逐步下降。

需求向好 稀土价格或延续上涨态势

● 本报记者 董涛

受下游需求向好影响,9月以来,稀土价格出现较为明显上涨。进入10月,稀土价格延续上涨态势。此外,行业头部公司北方稀土日前宣布2023年第四季度稀土精矿交易价格调涨,引发市场看多情绪。业内人士表示,当前需求端逐步好转,预计短期内稀土价格以震荡上涨为主。

龙头企业四季度涨价

北方稀土10月8日晚公告称,根据稀土精矿定价方法及2023年第三季度稀土氧化物价格,经测算并经公司总经理办公会审议通过,2023年第四季度稀土精矿交易价格调整为不含税20536元/吨(干量,REO=50%),REO每增减1%、不含税价格增减410.72元/吨。公司将与包钢股份重新签订《稀土精矿供应合同》,并按照新签订的合同执行稀土精矿关联交易。

记者查阅公告发现,北方稀土2023年第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税20176元/吨(干量,REO=50%)。

根据北方稀土公告,公司于2023年3月14日、3月30日先后召开第八届董事会第二十五次会议、2023年第一次临时股东大会,审议通过《关于稀土精矿日常关联交易定价机制暨2022年度执行及2023年度预计的议案》。公司与关联方包钢股份约定,自2023年4月1日起,在稀土精矿定价公式不变的情况下,每季度首月上旬,公司总经理层根据稀土精矿定价公式计算、调整稀土精矿价格,重新签订稀土精矿供

应合同或补充协议并公告。

业内人士分析认为,北方稀土挂牌价格上调,对市场情绪支撑较强,错钕市场氛围较好,询单成交积极,价格稳中上涨;镨钕价格坚挺,市场刚需询单,商家出货不多,低价现货难寻,高价接货谨慎,市场观望居多,大厂仍有收货意向,后市仍有看涨空间,预计近期稀土价格稳中上调为主。

看好后市行情

百川盈孚研报显示,9月,稀土价格稳中偏强。进入10月,稀土价格延续上涨趋势。截至10月8日,氧化镨钕均价53.35万元/吨,周涨幅为2.3%;氧化镨钕均价273.5万元/吨、氧化铽均价852.5万元/吨,与月初基本持平。

对于后市预测,百川盈孚研报分析认为,供应端方面,从原料端看,因下半年指标预计增加,导致供应量有增加预期。不过,由于废料数量紧张,价格居高,开工不足,并且进口缅甸矿近期不稳定,数量减少,导致市场增量不多;另外,现货市场库存相对集中,散货流通较少,导致供应增量不明显,供需略显紧张。

需求端看,近期铁钕大厂订单陆续有新增,开工有所提高,需求好转。但因多数企业有长协订单支撑,对现货采购数量一般,且压价意向明显,同时甩带片价格优势强,更多以甩带片成交为主。此外,金属镨钕现货库存不多,厂家低价出货意愿不强,有挺价心态,市场整体支撑尚可。

国金证券研报显示,需求端逐步好转,预计短期内稀土价格以震荡上涨为主。

押注BC技术

隆基绿能发布首款防积灰分布式组件

● 本报记者 何昱璞

10月8日,隆基绿能在西安大唐不夜城举办了分布式新品发布会。隆基绿能此次发布的是分布式Hi-MO X6高效防积灰光伏组件,这是近日隆基绿能焕新升级了分布式产品品牌标识之后发布的首款分布式产品,也是全球首款防积灰组件产品。

隆基绿能Hi-MO X6新品防积灰高效光伏组件采用了公司自研的HPBC技术,具有美观、发电效率高、安全可靠、防积灰四大特点,再次开启分布式光伏场景应用新高度。隆基绿能董事长钟宝申在发布会现场表示,BC技术(背接触电池技术)是晶硅技术“皇冠上的明珠”,未来多种技术路线都指向了BC技术。未来5-6年,BC电池技术会是晶硅电池的绝对主流。

满足客户多元化需求

2023年上半年,全国光伏新增总装机为78.42GW。其中,分布式光伏电站装机容量达40.96GW,超过集中式光伏容量,占上半年总装机容量的52.23%,成为拉动光伏产业和光伏经济发展的新引擎。

国内分布式光伏已经进入高质量发展阶段,面对行业的快速发展,分布式和集中式的业务场景差别越来越显著,业务场景不同对产品的需求也就不同。针对分布式市场的火热和客户的多元化需求,隆基绿能焕新升级了分布式产品品牌标识并发布了Hi-MO X6防积灰组件。

据钟宝申介绍,过去BC技术难度大、成本高,但隆基绿能已经实现BC技术突破,推出HPBC电池,让BC技术拥有竞争力。“BC已来,隆基绿能坚定看好BC技术路线。”钟宝申直言。

解决市场痛点

在发布会上,隆基绿能分布式业务群中国区总裁牛燕燕表示,Hi-MO X6是一款真正满足分布式光伏需求的组件产品,完美解决了分布式场景下的客户需求和痛点。

《2022年隆基全球客户满意度调查报告》显示,80.13%的工商场景存在组件积灰的困扰。积灰导致组件功率大幅损失,积灰形成的泥带,90mm就能够导致23.39%的功率损失。

为了能够最大化业主的发电收益,隆基绿能研发团队历时一年多,经过上千次实验,通过对光伏组件的工艺升级及结构改造,最终成功打造出了该款Hi-MO X6防积灰高效光伏组件。该组件通过将组件进行防积灰边框设计,并对组件结构进行一定优化升级,有效提升组件的排水、排污能力,降低积水、积灰导致的发电损耗,能够实现不积灰、不积水和高增益的目的,既降低积灰影响,又能够在一定程度上减少业主清洗组件的频次,保障业主收益。

年底HPBC电池产能将达到30GW

Hi-MO X6防积灰高效光伏组件采用了隆基绿能自研的HPBC技术,具有美



视觉中国图片

观、发电效率高、安全可靠、防积灰等四大特点。

数据显示,由于正面无栅线的设计,增加了2.27%的光线吸收,并且更加时尚美观。组件创新地做到了防积灰边框设计,让光伏组件可以充分利用雨水冲刷带走灰尘,从而解决困扰分布式光伏市场多年的积灰现象。对比实证数据表明,具有防积灰功能的组件平价发电增益达到2.04%,最高增益可达6%。

以一万平方米屋顶预估测算,隆基绿能Hi-MO X6防积灰组件较其他PERC产品在25年间累计多发电300万度,如果大范围运用在工商业分布式的场景中,预计能给行业新增540亿元以上的经济效益。这款产品的发布意味着隆基绿能将关注分布式领域的细分场景,根据场景进行专属产品打造,更好地服务业主,满足不

同的个性化需求。

在发布会现场,钟宝申表示,HPBC电池是隆基绿能自主研发和命名的复合钝化背接触电池技术的简称。HPBC是以电池正面无栅线为核心特点的新一代高效电池技术,基于BC技术平台,结合隆基绿能创新自研的复合钝化技术,优化升级电池的光线吸收、光电转化和电流传输能力,最终大幅提升电池的转换效率。隆基绿能Hi-MO X6产品拥有高效率、高可靠性、高美观性,同时也能够给客户带来更高的价值。

隆基绿能分布式业务副总裁蒋东宇透露,今年上半年,公司产出了1.5GW的HPBC电池,下半年将持续增加供应以满足市场需求。预计到今年年底,公司HPBC电池产能将达到30GW,这一规模已经达到了商业化的程度。