

A股公司加码投资 新型储能发展提速

新型储能产业发展如火如荼。据中国证券报记者不完全统计,今年以来,超30家A股上市公司发布与新型储能相关的公告,多家公司宣布投建储能电站项目,同时上游企业纷纷扩大储能电池产能。

中国信息协会常务理事、国研新经济研究院副院长朱克力在接受中国证券报记者采访时表示,技术进步、政策支持、能源转型和市场需求共同推动新型储能产业快速发展,但产业发展仍存在成本较高等问题。

●本报记者 康曦

加快电站建设

新型储能项目建设提速。今年上半年,我国新型储能项目新投运装机规模约863万千瓦/1772万千瓦时,相当于此前历年累计装机规模总和。

A股公司加快投建新型储能项目。近日,粤水电旗下布尔津水电与布尔津县人民政府签订投资协议,布尔津水电拟在布尔津县新建电化学独立储能电站一座,站内采用集装箱式磷酸铁锂电池与变流升压一体舱,并新建220千伏变电站一座及送出线路,项目总投资12亿元。

中国天楹拥有重力储能技术,公司自主研发及制造的“100MWh重力储能成套装备”是目前全球规模最大、技术最先进的重力储能成套设备。今年9月,中国天楹全资子公司江苏能楹与山西省朔州市右玉县人民政府签署《中国天楹100MWh重力储能项目合作协议》。公司称,此次投资有利于公司系统构建新能源产业发展生态,持续拓展重力储能技术应用场景和潜在市场。

嘉泽新能计划投资建设150MW/300MWh共享储能电站项目。项目建设地点位于宁夏吴忠市同心县王团镇,拟采用成熟的磷酸铁锂+储能电池系统技术。嘉泽新能表示,加快布局新型储能业务是公司顺应国家能源政策导向和行业发展趋势必要举措,在培育公司新增长动能的同时,与公司现有业务形成良好的产业协同效应,有助于进一步增强公司的持续盈利能力。

新型储能涉及新型锂离子电池、液流电池、飞轮、压缩空气等储能技术。

市场咨询机构Co-Found智库新能源行业研究负责人薛云南表示:“新型储能技术具有容量大、寿命长、高效节能、安全可靠等优势,应用领域广泛,如电网调峰、分布式能源、能量储备、智能交通、储能电动汽车等。随着技术不断提升和成本降低,新型储能产业发展前景广阔。”

储能电池扩产

根据SMM数据,2023年1-6月,全球储能电池出货量为87GWh,同比增长122%。从产业链上游环节看,今年以来储能电池扩产紧锣密鼓。

作为全球储能领域的领先者,南都电源为进一步提升储能系统的生产规模,抓住电力储能领域良好的发展机遇,满足公司持续增长的订单需求,提升市场份额和竞争力,拟投资建设年产4GWh储能电池及集成项目。

从事新兴消费类可充电锂离子电池产品研发、设计、生产和销售的紫建电子也将目光瞄准储能电池。今年8月,公司公告称,拟通过全资子公司深圳维都利设立新公司投资建设“1GWh储能用电池建设项目”。

鹏辉能源致力于成为全球领先的储能技术提供商。为增强公司储能业务的影响力和综合竞争力,公司拟在山东省青岛市城阳区投资建设年产36GWh储能电池项目,总投资约130亿元。

糊类食品细分领域龙头企业黑芝麻更是跨界进入储能电池赛道,拟将下属全资子公司江西小黑小蜜的经营业务转型为储能锂电池生产经营,在江西南昌新建区投资35亿元建设磷酸铁锂储能锂电池生产基地。

身处化工行业的宿迁联盛将业务拓展至储能领域,其全资子公司盛瑞新材拟在宿迁市宿豫区生态化工科技产业园建设年产“34000吨249储能液流电池电解液项目”。

市场前景广阔

储能是智能电网的重要组成部分和关键支撑技术。《2030年前碳达峰行动方案》提出,到2025年,新型储能装机容量达到3000万千瓦以上。

随着太阳能、风能等可再生能源技术的成熟,对新型储能的需求逐渐扩大。目前,新型储能产业发展仍存在一些亟待解决的问题。薛云南告诉记者:“问题主要集中在技术和成本方面。新型储能技术需要不断创新,提高性能,同时降低成本。”

“成本较高影响了新型储能的竞争力和普及程度。”朱克力认为,解决这些问题需要企业加强技术研发和创新,不断提高新型储能的效率和性能,提高市场竞争力。同时,加大财政、税收等支持力度,降低新型储能企业成本,提高企业的盈利水平。

朱克力看好新型储能产业发展前景。“随着技术不断进步和成本不断降低,新型储能产业发展前景广阔。未来,新型储能技术将在更多领域得到应用。”朱克力说。



视觉中国图片

需求增加 电力企业业绩持续改善

●本报记者 罗京 张冉

数据显示,截至10月18日,A股已有21家电力上市公司发布前三季度业绩预告。其中,19家公司业绩预喜(包括预增、略增或扭亏)。浙能电力、上海电力、大唐发电等公司预计前三季度净利润同比增幅上限均超100%。业内人士表示,随着经济运行延续向好态势以及冬季用电需求增加,预计电力消费将实现中高速增长,电力企业业绩有望持续改善。

上市公司业绩向好

10月16日晚,上海电力披露的业绩预告显示,受益于煤电边际收益持续改善,公司经营情况持续向好,预计前三季度净利润为13.46亿元-16.02亿元,同比增长508.35%-623.93%,扣非后净利润为13.36亿元-15.89亿元,同比增长1726.46%-2073.48%。

10月12日晚,浙能电力披露,预计前三季度实现归属于母公司所有者的净利润52.47亿元-66.78亿元,同比增长1058.28%-1374.17%。公司称,受益于煤炭价格下降,公司参股煤电企业效益有所提升。

招商证券研报显示,今年以来,我国宏观经济复苏进程相对平稳,而煤炭产

能和进口量明显扩张,导致煤炭库存高企,煤价持续下行,且进口煤价下行幅度更大,为沿海电厂利润修复带来充足弹性。同时,在电力供需紧张的背景下,前三季度浙能电力综合上网电价0.438元/千瓦时,同比增长0.46%,进一步支撑业绩增长。

新能源装机容量增加成为相关上市公司业绩增长的重要原因。大唐发电预计前三季度实现归母净利润27.9亿元-28.9亿元,同比增长265%-278%。粤电力A预计前三季度实现归母净利润16.8亿元-17.8亿元,相较于去年同期亏损约17.07亿元实现大幅扭亏。

受益于公司在建风电光伏项目陆续投产,发电量上升,甘肃能源预计前三季度实现归属于上市公司股东的净利润5.5亿元-5.6亿元,同比增长50.3%-53.03%。

电力消费保持增长

发用电量是经济运行的“晴雨表”。业内人士表示,随着经济运行延续向好态势以及冬季用电需求增加,预计电力消费将实现中高速增长。

国家能源局数据显示,9月,全社会用电量7811亿千瓦时,同比增长9.9%。分产业看,第一产业用电量117亿千瓦

时,同比增长8.6%;第二产业用电量5192亿千瓦时,同比增长8.7%;第三产业用电量1467亿千瓦时,同比增长16.9%。城乡居民生活用电量1035亿千瓦时,同比增长6.6%。

今年1至9月,全社会用电量累计68637亿千瓦时,同比增长5.6%。分产业看,第一产业用电量976亿千瓦时,同比增长11.3%;第二产业用电量44703亿千瓦时,同比增长5.5%;第三产业用电量12546亿千瓦时,同比增长10.1%。城乡居民生活用电量10412亿千瓦时,同比增长0.5%。

根据国盛证券研报,今年以来,动力煤价格中枢相比去年同期有明显回落。今年前三季度,北港5500卡动力煤价格平均值为939元/吨,同比回落284元/吨,三季度平均价格为878元/吨,同比回落386元/吨。

“长期来看,煤炭价格仍具备下行空间。同时,综合容量电价呼之欲出,现货市场建设加快推进,火电企业仍具备业绩改善空间。”国盛证券研报表示。

在水电及太阳能发电方面,宝城期货表示,8月以来总体来水情况较好,预计水电发电量将保持增长;随着多晶硅产能陆续释放、价格企稳,下游硅片、电池片、组件价格继续下滑,光伏装机有望进一步扩大,将推动太阳能发电规模持续增长。

9月规模以上电力生产增速加快

●本报记者 刘畅

10月18日,国家统计局披露9月份能源生产情况。9月份,规模以上工业主要能源产品生产均保持同比增长。相比8月份,天然气、电力生产加快。中国技术经济学会环境技术经济分会常务理事张建红在接受中国证券报记者采访时表示,国民经济持续恢复向好,前三季度工业生产恢复加快,特别是能耗较大的装备制造业增长强劲。

装备制造业增长强劲

9月份,电力生产增速加快。根据国家统计局数据,9月份,发电量7456亿千瓦时,同比增长7.7%,增速比8月份加快6.6个百分点,日均发电248.5亿千瓦时。1-9月份,发电量66219亿千瓦时,同比增长4.2%。

分品种看,9月份,火电增速由降转增,水电、核电增速加快,风电降幅收窄,太阳能发电增速回落。其中,火电同比增长2.3%,8月份为下降2.2%;水电增长39.2%,增速比8月份加快20.7个百分点;核电增长6.7%,增速比8月份加快1.2个百分点;风电下降1.6%,降幅比8月份收窄9.9个百分点;太阳能发电增长6.8%,增速比8月份回落7.1个百分点。

天然气生产增速加快,进口保持平稳。9月份,生产天然气179亿立方米,同比增长9.3%,增速比8月份加快3.0个百分点,日均产量6.0亿立方米。进口天然气1015万吨,同比增长0.4%,增速比8月份回落22.6个百分点。

1-9月份,生产天然气1704亿立方米,同比增长6.4%。进口天然气8777万吨,同比增长8.2%。

张建红表示,前三季度工业生产恢复加快,全国规模以上工业增加值同比增长4.0%,而9月份规模以上工业增加值同比增长4.5%,其中装备制造业

增长强劲。

原煤原油生产保持稳定

9月份,原煤生产保持稳定,进口快速增长。根据国家统计局数据,9月份,生产原煤3.9亿吨,同比增长0.4%,增速比8月份放缓1.6个百分点,日均产量1310万吨。进口煤炭4214万吨,同比增长27.8%,增速比8月份回落23.0个百分点。

1-9月份,生产原煤34.4亿吨,同比增长3.0%。进口煤炭3.5亿吨,同比增长73.1%。

9月份,原油生产平稳增长,进口同样较快增长。9月份,生产原油1687万吨,同比增长0.3%,增速比8月份放缓2.8个百分点,日均产量56.2万吨。进口原油4574万吨,同比增长13.7%,增速比8月份回落17.2个百分点。

1-9月份,生产原油15672万吨,同比增长1.9%。进口原油42427万吨,同比增长14.6%。

此外,原油加工保持较快增长。9月份,加工原油6362万吨,同比增长12.0%,增速比8月份回落7.6个百分点,日均加工原油212.1万吨。1-9月份,加工原油55484万吨,同比增长11.5%。

76家公司披露三季度 部分头部公司表现亮眼

●本报记者 董添

Wind数据显示,截至10月18日收盘,A股共有76家上市公司披露三季度,上市公司三季度披露进入加速期。部分头部公司业绩表现较好,报告期内净利润增幅较高。不少上市公司在发布三季报后,机构扎堆调研。

截至目前,321家公司披露了2023年前三季度业绩预告,其中251家公司预喜,预喜比例约为78.19%。

整体业绩良好

在上述已披露三季报的76家上市公司中,65家公司实现净利润同比增长。已披露三季报的上市公司整体业绩良好。

部分头部公司业绩表现亮眼。玻璃行业头部企业福耀玻璃前三季度共实现营业收入约238.26亿元,同比增长16.56%;实现归属于上市公司股东的净利润约41.26亿元,同比增长5.77%。

中药行业头部企业片仔癀三季报显示,前三季度,公司共实现营业收入约76亿元,同比增长14.88%;实现归属于上市公司股东的净利润约24.05亿元,同比增长17.16%。

部分公司报告期内净利润增幅较高,在发布三季报后,受到机构扎堆调研。

以益生股份为例,公司三季报显示,2023年前三季度,公司实现营业总收入约26.58亿元,同比增长86.82%;归属于上市公司股东的净利润约为6.84亿元,同比增长269.88%。对于业绩大幅增长的原因,公司表示,报告期内行业景气度上升,公司主要产品父母代和商品代鸡苗价格大幅上涨。

益生股份10月16日发布的投资者关系活动记录显示,公司于10月15日接受59家机构调研,其中包括4家基金、31家券商、4家投资公司、3家其他机构。



251家公司预喜

近期,披露三季度业绩预告的上市公司数量持续增多。

Wind数据显示,目前A股已有321家上市公司披露2023年前三季度业绩预告,其中251家公司预喜,预喜比例约为78.19%。其中,略增84家、扭亏26家、续盈5家、预增136家。已披露业绩预告的上市公司整体保持较强盈利能力。

从净利润规模看,中远海控、中国核电、京沪高铁、立讯精密、潍柴动力、浙能电力等公司净利润规模居前。

中国核电预计,2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为92.5亿元至94.5亿元,同比增长15.14%至17.63%,公司表示,受上网电量增加等因素影响,公司实现业绩增长。

立讯精密是苹果产业链头部企业。公司预计2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为70.4亿元至76.8亿元,同比增长10%至20%。2023年第三季度,受海外需求阶段性疲软等因素影响,我国电子产业链承压。立讯精密表示,将继续坚持“三个五年”的战略指引,聚焦价值创造,致力创新赋能,凭借扎实的底层研发与精密制造能力,为业界、客户、产品的创新发展提供完整的落地解决方案,推动公司业绩进一步提升。

从净利润增幅看,220家上市公司净利润增幅超过10%,77家公司净利润增幅超过100%,15家公司净利润增幅超过500%。

部分净利润规模居前的上市公司,增幅较大。京沪高铁预计2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为82.53亿元至96.62亿元,上年同期归属于上市公司股东的净利润仅为1.52亿元。2023年前三季度,国内客运市场呈稳健复苏态势,面对有利形势,公司持续研究客流变化规律,提升运力投放与客流需求契合度,提高旅客服务水平,以高质量供给促进和带动消费,取得较好的经营业绩。

视觉中国图片