

优化订单结构

中国船舶集团持续向价值链高端迈进

9月3日,中国船舶发布公告,正在筹划由中国船舶通过向中国重工全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工。中国船舶集团表示,本次重组将整合中国船舶、中国重工的优势科研生产资源和供应链资源,促进造船先进技术的深度融合升级,实现产业经营与资本运营融合发展、相互促进,发挥协同效应,实现优势互补。

随着船舶行业不断向高端化、智能化、绿色化发展,中国船舶集团多船型设计与建造取得积极进展,订单结构不断改善,持续从常规船型转向高技术高附加值船型。首艘国产大型邮轮爱达·魔都号累计已完成54次航行,接待旅客超过22万人;第七〇八研究所设计的超大型集装箱船载箱量达到23000标准箱,打破了国外企业的垄断……

中国证券报记者日前走进中国船舶集团子公司中船动力旗下上海中船三井造船柴油机有限公司,看到全球最大功率船用双燃料低速发动机已进入总装调试阶段。

●本报记者 王婧涵

持续发力技术创新

2024年以来,全球航运运力持续紧张,航运价格走高。近期,上海出口集装箱运价指数持续处于3000点以上高位。

随着运费走高,集装箱船造船订单数量不断攀升。克拉克森数据显示,7月全球集装箱船新船订单达到55万TEU,创下2021年3月以来新高。目前,全球造船市场集装箱船订单已超660艘,总运力超过655万TEU。

超大型集装箱船经济效益好、设计难度高。中国船舶集团第七〇八研究所通过持续技术创新和突破,打破了国外企业对超大型集装箱船设计的垄断。第七〇八研究所集装箱船型



中国船舶中船澄西造船码头

本报记者 王婧涵 摄

号总设计师初绍伟告诉记者,团队画过的图纸数以千计,一次次失败,一次次重来,最终实现重大突破。

目前,第七〇八研究所形成了覆盖1000箱-24000箱集装箱船的完整系列产品设计能力,获取订单500余艘,累计创造经济效益600亿元,全球近20%超大型集装箱船的设计订单收入囊中。

第七〇八研究所注重设计的前瞻性。第七〇八研究所所长卢霖表示,集装箱船的设计图纸生命周期通常两至三年,但第七〇八研究所的图纸经过五六年依然能成为市场上的“香饽饽”。

眼下,该所瞄准了环保减排领域。液化天然气需要在零下160摄氏度以下的条件储存。为此,第七〇八研究所团队与港口、造船厂等多个行业联合攻关,开展风险管控。如今,一套18600方的液化天然气存储及驱动设备安装在23000箱超大型集装箱船上。使用天然气燃料,可实现二氧化碳减排20%以上,硫氧化物和颗粒物减排99%。

打造澎湃绿色动力

当前,中国造船工业订单结构不断改善,持续从常规船型转向高技术高附加值船型。随着首艘国产大型邮轮爱达·魔都号的试航交

付,中国集齐世界造船工业“皇冠上的三颗明珠”——航空母舰、大型邮轮和液化天然气运输船(LNG船)。

爱达·魔都号已累计完成54次航行,接待旅客超过22万人。预计至2030年,我国邮轮旅客将达到450万人,邮轮运营直接经济贡献超过750亿元。

高端船型制造技术不断进步,离不开智能化技术的应用和绿色动力的发展。

国际海事组织(IMO)通过的《2023年船舶温室气体减排战略》提出,到2030年国际航运单次运输任务的二氧化碳排放量要比2008年平均减少40%以上。

第七一一研究所总工程师王锋表示,当前,全球航运业极为重视绿色低碳转型,船舶迫切需要换上一颗“绿色心脏”。

燃料变更意味着发动机及动力系统整体更新。第七一一研究所围绕高效清洁燃烧组织技术、燃料喷射系统以及控制系统等关键技术进行攻关,开发了一系列绿色低碳发动机产品。

在中船动力下属上海中船三井造船柴油机有限公司,全球最大功率船用双燃料低速发动机正在这里建造,目前已进入总装调试阶段。这款发动机长22.7米,高16米,最大单机功率达63840千瓦,总重量2100多吨。

中船三井技术中心部长徐赵刚表示,因为体积较大,这款产品发货运输时需要拆成五个

大件才能运至船厂。作为X92DF第二代机型,该机采用最新的智能控制废气循环(iCER)技术,在性能、环保和安全性方面具备明显优势。

中船动力董事长李净表示,中船动力低碳零碳发动机订单占比持续提升。2024年上半年,双燃料低速发动机累计接单55台。

节能减碳多线并进

近日,国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》,提出推广低碳交通运输工具,推动船舶、航空器、非道路移动机械等采用清洁动力,加快淘汰老旧运输工具,推进零排放货运,鼓励净零排放船用燃料研发生产应用。

从船用绿色燃料技术路线看,中船动力副总工程师周伟中表示,LNG燃料最为成熟,甲醇燃料和氨燃料的发展前景尚难断言。当前,全球面临绿色甲醇产量不够的问题;而氨具有毒性,且在使用规范方面尚不健全。船东对这两类燃料发动机的选择比较谨慎。公司将持续关注研发多种技术路线的产品,以保障自身竞争力。目前,公司零碳低碳燃料发动机新接订单占比超过50%。

第七一一研究所所长董建福表示,绿色燃料大规模应用,除了技术问题,配套基础设施也需要不小的投入。

32家钢铁公司上半年盈利

●本报记者 董添

上半年,钢铁行业上市公司业绩整体表现欠佳。在已披露2024年半年报的47家钢铁行业上市公司中,32家公司实现盈利,但仅13家公司净利润实现同比增长。

中钢协最新披露的数据显示,目前主流螺纹钢价格相比去年同期下跌近两成。对于钢铁行业未来市场需求,机构认为,制造业等下游产业景气度有望企稳,将带动钢材需求增长。综合考虑基建需求释放、制造业和出口需求的韧性等因素,全年用钢总需求有望维持增长,钢企利润有望得到修复。

“三高三低”局面持续

上半年,钢铁行业运行承压,高产量、高成本、高库存、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面持续,相关上市公司业绩表现欠佳。在销售端钢价跌势依旧的同时,成本端铁矿石进口价格、煤炭价格长期处于高位,企业效益空间被压缩。

国家统计局数据显示,2024年1-6月,黑色金属冶炼和压延加工业实现营业收入39727.7亿元,同比下降3%;营业成本为38412.2亿元,同比下降2.8%;亏损3.1亿元,同比下降156.4%。1-6月,我国粗钢产量5.3亿吨,同比下降1.1%;粗钢表观消费量预计为4.73亿吨,同比下降4.37%。供大于求的现象仍较为明显。

部分公司业绩出现较为明显的反弹,主要集中在特种钢领域。

柳钢股份半年报显示,报告期内,公司完成钢材产量585万吨,同比减少0.98%;实现营业收入378.24亿元,同比增长0.76%;归属于上市公司股东的净利润为0.54亿元,同比实现扭亏。

上半年,太钢不锈实现营业收入约497.14亿元,同比下降7.35%;归属于上市公司股东的净利润约为1.39亿元,同比扭亏为盈。公司表示,克服市场供需矛盾较为突出、钢材价格震荡偏弱等压力和挑战,以高端化、智能化、绿色化、高效化为引领,坚持创新驱动,着力推进精益运营,全方位降成本提效率,价值创造能力大幅提升,经营绩效显著改善。

价格有所回落

中钢协数据显示,2024年8月第4周,螺纹钢价格主要集中在3130元/吨至3400元/吨。其中,长沙、广州、昆明等市场价格相对较高。

2023年8月第4周,螺纹钢价格主要集中在3600元/吨至3900元/吨。相比去年同期,今年价格回落较为明显。

库存方面,中钢协最新数据显示,2024年8月中旬末,重点统计的钢铁企业钢材库存量为1645.39万吨,比8月上旬末增加55.34万吨。

兰格钢铁网数据显示,8月26日至8月30日,兰格钢铁全国绝对价格指数为3532元,较上周上升1.7%,较去年同期下降13.6%。其中,兰格钢铁长材绝对价格指数为3423元,较上周上升2.4%,较去年同期下降10.7%;兰格钢铁型材绝对价格指数为3540元,较上周上升0.6%,较去年同期下降12.9%;兰格钢铁板材绝对价格指数为3536元,较上周上升1.5%,较去年同期下降16.8%;兰格钢铁管材绝对价格指数为4077元,较上周下降0.1%,较去年同期下降11.2%。

从供给端看,多个钢材品种亏损压力加大,产能持续收缩。从需求端看,当前市场成交维持低位,终端需求释放力度不足。

需求有望改善

近日发布的《工业和信息化部办公厅关于暂停钢铁产能置换工作的通知》提出,各地区自8月23日起,暂停公示、公告新的钢铁产能置换方案。未按通知要求,继续公示、公告钢铁产能置换方案的,将视为违规新增钢铁产能。工信部将会同有关方面加快研究修订钢铁产能置换办法,进一步健全完善产能置换政策实施。

我的钢铁网资讯总监徐向春表示,产能置换政策的初衷是限制产能、压缩产能。但在实际执行过程中,部分企业、地方政府以各种方式变相新增产能,造成钢铁产能不断扩张。兰格钢铁网研究中心主任王国清对中国证券报记者表示,当前,钢铁工业处于高产量、高成本、高出口、低需求、低价格、低效益的“三高三低”局面。工信部暂停钢铁产能置换工作,对于行业健康发展有较好的促进作用。进一步梳理现有产能,健全完善置换政策,有利于优化钢铁行业结构。

对于未来钢铁市场走向,上海钢联认为,需求或出现改善,供应方面主要取决于控产、节能、降碳政策的执行。总体来看,钢材供需基本面向好,大概率会好转。

通过差异化构建竞争优势

中国电力:打造绿色低碳能源供应商

●本报记者 刘杨

“中国电力将加快绿色发展,到2025年底要兑现对资本市场‘清洁能源占比达90%’的承诺。”中国电力副总裁寿如锋近日在接受中国证券报记者专访时表示,“今年上半年,中国电力清洁能源合并装机容量占比达77.07%,同比提升11个百分点。下一步,我们将以市场为‘试金石’,做好长远布局,通过差异化构建竞争优势,打造新质生产力排头兵。”

资产结构更加清洁

2024年上半年,中国电力实现营业收入264.72亿元,同比增长24.18%;集团权益持有人应占利润28.02亿元,同比增长51.5%。

截至2023年底,中国电力清洁能源合并装机容量占比75.39%。截至2024年6月30日,这一数字提升至77.07%,同比提升11个百分点,清洁能源收入占比首次超过60%。

对于兑现“清洁能源占比达90%”承诺面临的挑战,寿如锋表示,项目开发管控趋严,清洁能源发展难度有所增加。“新型电力系统加速构建,各类电源功能定位、市场环境和要求都面临变化,行业竞争白热化。公司虽然有很多机会,但面临不确定性。”

随着电力体制改革的不断深入,能源结构不断调整优化。寿如锋对记者表示,围绕加快发展新质生产力,中国电力将进一步加快推进科技创新,巩固培育战略性新兴产业,持续深化改革,优化调整管理模式,促进产业升级,打造更多具有创新性与引领性的新质生产力项目。

“比如,我们研发更高效的光伏风电技术、更安全的数字化储能技术等。”寿如锋表示,加快实施“智改数转”,建设智慧平台、智慧场站,提升信息化软实力。

通过大数据分析、人工智能预测和电力系统优化,中国电力已实现精准调度、智能运维和故障预警,提高了电力系统的运行效率和安全性。



中国电力位于青海的100MW/200MWh储能项目

本报记者 刘杨 摄

协同发展“水火风光”

除了资产结构更加清洁,寿如锋表示,上半年,中国电力的盈利结构更加均衡,水、火、风、光各板块全面实现盈利,分别占比15%、22%、39%和23%。同时,中国电力盈利质量更高,现金流进一步提升,经营性净现金流同比增长67%。

“在存量业务方面,我们深入研判煤价走势,灵活调整采购策略。上半年,综合标煤单价为899.9元/吨,同比下降8.3%,节约燃料成本5.5亿元。煤电容量电费收取率约为97%,煤电度电盈利超过2分钱,处于行业领先水平。上半年,中国电力水电发电量108亿千瓦时,同比增长90%。此外,中国电力积极推进绿电、绿证交易,变现环境属性价值合计2.66亿元。”寿如锋说。在充分发挥优质水电、火电调峰调频能力

的基础上,中国电力推动“水电+绿电”“火电+绿电”有机结合,发挥联营优势,“水电风光”协同发展。

谈及未来如何优化电源结构,寿如锋表示,持续推动风电、光伏、水电等可再生能源发展,在新能源尤其是大型基地项目、海上风电开发和运营等方面下大力气;促进传统能源清洁高效利用,推动煤电机组“三改联动”,提高火电的发电效率,发展灵活调节电源,增强电力系统的灵活性和稳定性;推动储能产业升级,积极探索“风光水火储一体化”多能互补模式,实现新型储能多元化应用,推动储能与电源协同发展。为高效落实“提高央企控股上市公司质量三年行动”,寿如锋表示,中国电力与投资者紧密交流,将市值表现作为各项决策的重要参考指标,推动业绩和市值持续提升,为全体股东创造更大价值。

同时,中国电力积极推进ESG管理工作,成