

分“三步走”推动

统一电力市场建设迎来规划蓝图

在国家能源局统筹组织下,《全国统一电力市场发展规划蓝皮书》(简称《蓝皮书》)于近日发布。其中提出,2025年前,新能源市场化消纳占比超50%;2029年前,新能源全面入市,全国绝大多数省份电力现货市场正式运行。

机构分析认为,《蓝皮书》提出持续放开经营主体范围,高度强调市场化,建立多层次市场体系,预计未来包括传统能源以及新能源在内的各电源种类将全面进入市场化发展的新阶段。

●本报记者 刘杨



雄安东500千伏超高压变电站

新华社图文

明确“三步走”战略

“新型电力系统中,新能源的占比持续上升,电网结构日趋复杂,安全稳定要求不断提高,传统的计划为主、分区平衡的模式已不能适应,必须要过渡到市场为主、全国统筹的模式,建设全国统一电力市场。”国家能源局副局长宋宏坤表示,建设全国统一电力市场是构建新型电力系统、促进能源绿色低碳转型的必然选择。

《蓝皮书》显示,目前,全国统一的电力市场规则体系基本建立,电力市场总体框架基本形成,运营服务基础逐步完备,绿色消纳机制逐步建立,电力价格主要由市场决定的机制初步建立,电力市场监管体系日趋完善。2023年,全国市场交易电量5.67万亿千瓦时,占全社会用电量比重为61.4%。市场规模自2016年至今增长近5倍。

不过,全国统一电力市场建设仍面临多重问题和挑战。《蓝皮书》指出,多层次电力市场协同运行亟待进一步加强,电力市场功能和交易品种有待进一步丰富,支撑新能源大规模发展和入市的政策机制仍需完善,提升系统充裕和灵活调节能力的市场机制需要创新,电力零售市场亟待加快规范建设,电力市场风险防范机制和监管体系亟待健全。

为此,《蓝皮书》提出,将分“三步走”推动统一电力市场建设,这是首次明确全国统一电力市场发展“路线图”和“时间表”。

《蓝皮书》提出三阶段发展目标,到2025年,初步建成全国统一电力市场,电力市场顶层设计基本完善,实现全国基础性交易规则和技术标准基本规范统一。到2029年,全面建成全国统一电力市场,推动市场基础制度规则统一、市场监管公平统一、市场设施高标准联通。到2035年,完善全国统一电力市场,支撑高水平社会主义市场经济体制的全面建成,激发全社会内生动力和创新活力。

“在‘双碳’目标下,随着新能源逐步转为主体能源,新型电力系统对电力市场建设提出了更高要求,不仅要求我们在技术上不断突破,更需在市场机制上勇于破冰。”中国电力企业联合会理事长潘跃龙认为,《蓝皮书》提出的建设全国统一电力市场的路径和重点任务,也为各类经营主体指明了市场发展方向。

国家能源局监管总监黄学农在发布《蓝皮书》时指出,统一电力市场建设应坚持安全可靠、市场导向、守正创新、系统协调的基本原则,按照三个发展阶段目标,分步骤、分阶段推进,近中

黄学农介绍,新能源入市节奏正在进一步加快。2023年全国新能源市场化交易电量达6845亿千瓦时,占全部新能源发电的47.3%。部分大型发电企业新能源参与市场比例已超过50%。绿电、绿证交易规模不断扩大,2024年上半年全国绿电交易电量达到1519.3亿千瓦时,同比增长233%,交易绿证1.6亿个。

针对我国新能源大规模发展和如何有序推动其参与电力市场的相关问题,《蓝皮书》提出了构建适应绿色低碳转型

期需完成构建多层次统一电力市场架构、功能完备和品种齐全的市场体系、系统安全充裕灵活互动的市场机制、统一开放公平有序的市场运营机制等8项重点任务。

其中,在构建功能完备和品种齐全的市场体系方面,推动现货市场按程序转入正式运行,在2029年前全国绝大多数省份电力现货市场正式运行。推动南方区域电力市场在2029年前实现正式运行。

在构建系统安全充裕灵活互动的市场机制方面,要丰富新型储能参与市场的方式。逐步推动抽水蓄能电站作为独立经

营主体参与市场,充分发挥系统调节能力。完善需求响应资源分级分类管理机制,进一步扩大需求响应资源池的规模和范围。到2025年,各省需求响应能力达到最大用电负荷的3%-5%,其中年度最大用电负荷峰谷差率超过40%的省份达到5%及以上。

在提高电力市场建设运行的标准化规范化水平方面,要加强电力市场交易结算管理。形成统一的行业规范标准。构建统一规范的电力市场信息披露体系。落实信息披露制度要求,落实信息安全保密责任,提高信息披露效率。

在保障能源安全的基础上按需入市。华源证券分析认为,《蓝皮书》高度重视调市场化,建立多层次市场体系。《蓝皮书》提出持续放开经营主体范围,预计未来包括水电、核电等传统能源以及新能源在内的各电源种类将全面进入市场化发展的新阶段。对于新能源,《蓝皮书》提出探索新能源进入电力市场的合理收益保障机制,有助于改变当下新能源在无保障的情况下进入市场导致收益率大幅下滑的情况。

此外,1-11月,蔚来汽车完成全年交付目标的83%;岚图汽车完成率为74%;长城汽车完成率为58%;小鹏汽车完成率为55%。

加大优惠力度

进入12月,各家车企进入年终销量的最后冲刺阶段,纷纷推出限时优惠活动。

12月2日,岚图汽车宣布,12月1日-12月31日,下单岚图知音的用户,可享受配置升级礼、尊享服务礼、金融购车礼、无忧保障礼等最高5.7万元的限时优惠。此外,岚图知音首任车主可享受终身免费充电权益。

极氪12月1日宣布,全系车型限时权益活动延续,最高优惠11万元。理想汽车在11月29日推出全系车型限时3年0息方案。蔚来汽车也宣布推出BaaS租金付三赠一等限时优惠。

“三季度以来,随着汽车报废更新补贴力度加大,叠加车企纷纷推出新品,乘用车市场逐渐回暖,终端零售市场持续向好。”中汽协副秘书长陈士华对记者表示。

据商务部数据,截至11月18日,全国汽车报废更新和置换更新补贴申请均突破200万份,合计超过400万份。在以旧换新政策助力下,四季度汽车销量有望保持增长势头。

乘联会表示,汽车报废更新与置换更新政策效果将持续释放。预计,11月乘用车零售240万辆,同比增长15.4%,环比增长6.1%。其中,新能源汽车零售128万辆,渗透率约53.3%。

上市公司密集回购 重要股东积极增持

●本报记者 董添

近期,多家上市公司披露回购、重要股东增持方案。以圣泉集团、阿特斯为代表的部分上市公司近日发布了亿元级别大额回购方案。一些公司披露回购方案后不久,就实施了大手笔回购。部分公司变更了回购股份用途,例如,由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。

获得回购、增持再贷款方面,数据显示,截至12月2日19时,A股共有173家上市公司发布回购、增持再贷款相关公告。

大额回购频现

一些上市公司近期发布大额回购方案和变更回购股份用途。

圣泉集团12月1日晚间公告,公司拟以2.5亿元至5亿元回购股份,用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过32元/股(含)。

阿特斯11月29日晚间公告,拟以5亿元至10亿元回购股份,回购价格不超过21.42元/股。回购的股份将全部用于注销并减少公司注册资本。

部分公司变更了回购股份用途。奋达科技12月1日晚间公告,公司拟变更回购股份用途,将回购股份用途由“用于实施股权激励计划或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。

获得回购、增持再贷款方面,数据显示,截至12月2日19时,A股共有173家上市公司发布回购、增持再贷款相关公告,涉及金额合计约386.2亿元。牧原股份、中远海能、东方盛虹、温氏股份、中国石化等公司获得回购、增持再贷款金额居前。

及时披露回购进展

除了发布新一轮回购方案外,不少公司日前还披露回购进展。

部分公司已回购比例较高。明德生物12月2日晚间公告,截至11月29日,公司累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份约为1174.5万股,占公司总股本的5.05%;回购股份最高成交价为20.98元/股,最低成交价为15.33元/股,总成交金额约为2.24亿元(不含交易税费)。

此前,明德生物披露的回购方案显示,公司拟回购资金总额不超过3.5亿元、不低于1.75亿元,回购价格不超过23元/股。其中,用于员工持股计划或股权激励的回购资金总额不低于7500万元(含)且不超过1.5亿元(含),用于维护公司价值及股东权益的回购资金总额不低于1亿元(含)且不超过2亿元(含)。

孚日股份12月2日晚间公告,截至2024年12月2日,公司通过集中竞价方式累计回购股份数量约为2938.18万股,占公司总股本的比例为3%,成交最高价为5.3元/股,最低价为4.75元/股,支付总金额约为1.49亿元。

此前,孚日股份披露的关于回购部分社会公众股份方案显示,公司拟以不超过6.5元/股的价格,回购不低于1亿元且不超过2亿元公司股份,回购股份用于出售。

不过,也有部分公司迟迟未实施回购。寒武纪12月2日晚间公告,公司于2024年7月26日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案。回购股份将全部用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过297.77元/股,回购资金总额不低于2000万元,不超过4000万元,回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起12个月内。截至2024年11月30日,公司尚未实施股份回购。公司将根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。

控股股东大手笔增持

回购的同时,多家上市公司出现重要股东增持,一些股东拟增持金额超1亿元。

冀中能源日前公告,公司近日收到控股股东冀中能源集团的增持计划,冀中能源集团拟自公告披露日起6个月内通过深交所交易系统允许的方式(包括但不限于集中竞价、大宗交易等)增持公司股份,计划增持金额不低于2亿元(含),不高于4亿元(含)。本次增持计划不触及要约收购,不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。

威龙股份日前公告,控股股东星河息壤计划自公告披露日起6个月内,通过上交所集中竞价交易系统增持公司股份,拟增持股份金额不低于1000万元(含),不超过2000万元(含)。本次增持计划实施前,星河息壤持有公司18.84%股份。

部分公司还通过可转债转股方式增持公司股份。麦格米特12月2日晚间披露关于控股股东、实际控制人通过可转债转股方式增持公司股份的公告。公告显示,公司控股股东、实际控制人童永胜基于对公司未来发展前景的信心、成长价值的认可,于2024年11月29日通过深圳证券交易所系统将其持有的34.3706万张公司可转换债券“麦米转2”实施转股,转换为112.3956万股麦格米特A股股票。本次可转债转股后,童永胜共持有公司股份9748.3231万股,占公司总股本的17.88%;童永胜及其一致行动人王萍合计持有公司股份1.3372亿股,占公司总股本的24.53%。本次增持未触及要约收购,不会导致公司控制权发生变更,不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。

三车企提前完成全年销售目标 年末冲刺全面开启

●本报记者 李媛媛

截至12月2日记者发稿时,已有多家车企披露11月销量及交付数据,比亚迪月销再度突破50万辆,零跑汽车首次月交付突破4万辆,小鹏汽车首次月交付突破3万辆,而新势力“销冠”理想汽车月交付下滑趋势明显,环比下滑5%。

进入12月,各家车企进入年终销量的最后冲刺阶段。截至11月底,比亚迪、小米汽车、零跑汽车率先完成了全年销量目标,并向更高销量冲刺。

销售分化程度明显

从目前各家车企披露的销量情况来看,11月车市销售延续“金九银十”热度,部分车企的销量创月度新高。不过,理想汽车和蔚来汽车11月交付量环比下滑,哪吒汽车仍未披露交付情况。

新势力车企中,11月,理想汽车仍位居“销冠”位置,不过月交付跌破5万辆,当月交付48740辆,同比增长18.8%,而环比下滑5.25%,这是理想汽车连续第2个月的月交付出现环比下滑。

紧随其后的是鸿蒙智行,11月全系交付41931辆,当月鸿蒙智行旗下问界、尊界、享界、尊界首次齐聚。在广州车展开幕式上,鸿蒙智行首款行政级轿车尊界S800正式亮相,上市48小时预订量达2108辆,将于明年春季

开启交付。

位居新势力交付榜第三的是零跑汽车,11月零跑汽车月交付首次突破4万辆,达到40169辆,创月交付新高。

11月,小鹏汽车和深蓝汽车月交付首次突破3万辆。其中,小鹏汽车交付30895辆,同比增长54%,环比增长29%。其中,面向主流市场的车型小鹏MONA M03上市3个月的月交付连续过万辆。

蔚来汽车11月交付新车20575辆,环比微降。其中,蔚来品牌11月交付新车15493辆,已连续2个月交付跌破2万辆。而第二品牌乐道11月交付新车5082辆。乐道首款车乐道L60于9月28日开启交付,9月交付832辆,10月交付4319辆,11月交付5082辆。较小鹏MONA M03而言,乐道L60交付节奏相对缓慢。

小米汽车11月交付超2万辆,已连续2个月突破2万辆。

其他车企中,11月,比亚迪销量再破50万辆,达50.68万辆,环比增长0.8%;吉利汽车销量达25.01万辆,同比增长27%,其中纯电车和插电式混动销量达12.3万辆,同比大幅增长;长安汽车新能源车月度销量首次突破10万辆;赛力斯的新能源汽车销量达3.68万辆,同比增长54.58%。

已完成或接近全年目标

中国证券报记者梳理发现,目前,比亚

迪、小米汽车、零跑汽车已率先完成全年销量目标,吉利汽车接近完成全年销量目标。理想汽车、蔚来汽车等完成率超八成。从整体来看,车企销量目标完成情况较好。

具体而言,比亚迪今年1-11月销量为375.73万辆,超额完成全年销量目标。比亚迪销量持续向好,按照目前的销量情况来看,今年比亚迪销量有望达420万辆。

零跑汽车今年1-11月累计交付25.12万辆,成为首家提前完成全年交付目标的新势力车企。12月1日,零跑汽车正式宣布,2025年将挑战50万辆的交付目标。日前,零跑汽车董事长朱江明在媒体沟通会上表示:“此前预计零跑汽车将在2025年后半年实现盈利,现在看来盈利时点将会提前。”

小米汽车在11月18日宣布,提前完成全年10万辆的交付目标,将冲刺全年交付13万辆的新目标。

吉利汽车1-11月销量为196.65万辆,完成了全年200万辆销量目标的98.32%。其中,吉利汽车旗下的极氪品牌完成了销量目标的84.7%。

理想汽车今年1-11月交付44.2万辆,若按照全年50.18万辆交付目标计算,今年前11个月完成进度为88%,12月还需交付5.98万辆。值得注意的是,今年理想汽车多次下调交付目标,从最初的80万辆,下调至56万辆-60万辆。若按照四季度交付指引16万辆-17万辆计算,其最低全年交付目标为50.18万辆。