

大型风电光伏基地建设再提速 巨头争相布局万亿元储能市场

■本报记者 李春莲 李立平

储能行业有望迎来爆发期。9月26日,国家能源局规划司副司长宋雯表示,加大新型电力基础设施建设力度,实施可再生能源替代行动,稳步推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地、西南水电基地以及电力外送通道建设,可再生能源电量输送比例原则上不低于50%。

这已经是国家能源局9月份以来第二次强调,进一步推动大型风电光伏基地建设并网,确保同步建成投产。

宝丰能源总裁刘元管在接受《证券日报》记者采访时表示,储能是新能源产业高质量发展的重要支撑,在“双碳”目标背景下,有利于推进产业转型升级及高质量发展。

大型风电光伏建设提速

新能源发电是大势所趋,但却具有波动性和无序性,解决可再生能源发电过程中产生的弃风、弃光现象至关重要,随着并网问题提上日程,配储需求也开始增加,已经有不少省份发布光伏配储政策。

9月26日,青海省发改委发布了《“关于在青海打造世界领先的光伏发电基地的提案”——省政协十二届一次会议第20180064号提案答复的函》。函中提到,第一批大基地国家下达1090万千瓦项目(光伏800万千瓦)目前已全部开工,预计2023年全面建成。第二批大基地国家下达700万千瓦项目(光伏540万千瓦),正在开展前期工作,部分项目陆续开工,预计2024年建成。

此外,国家规划布局以沙漠、戈壁、荒漠为重点的大型风电光伏基地,“十四五”重点实施海南州戈壁基地,初步规划外送电源为光伏1400万千瓦。加上市场化项目,截至目前建成光伏1696万千瓦,

在建光伏达到2246万千瓦,预计到2025年光伏将达到5900万千瓦左右。

根据国家发改委印发的《第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设项目清单的通知》。第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设项目清单涉及内蒙古、青海、甘肃等19个省份,规模总计97.05吉瓦。

不仅仅是青海,宁夏、内蒙古等不少地区都在发力大型风电光伏建设。

数据显示,截至8月底,全国发电装机容量约24.7亿千瓦,同比增长8.0%。其中,风电装机容量约3.4亿千瓦,同比增长16.6%,累计新增16.14吉瓦;光伏发电装机容量约3.5亿千瓦,同比增长27.2%,累计新增44.47吉瓦。

不少业内人士都提到,大型风光基地建设是“十四五”新能源发展的重中之重。

中国数实融合50人论坛副秘书长胡麒牧对《证券日报》记者表示,发展光伏和风电对推动双碳进程以及调整能源结构是最有力的支撑,可以有效对冲化石能源供应安全的潜在风险。

储能市场迎来爆发期

随着风电光伏等新能源的快速发展,也催生了更多的并网需求。

9月2日,国家能源局召开8月份全国可再生能源开发建设形势分析视频会议。会议要求,要进一步推动大型风电光伏基地建设并网,第一批基地项目尽快完成所有项目核准(备案),尽快提交并网申请,加快项目主体建设,按期完成2022年承诺并网目标,加快配套储能调峰设施建设,确保同步建成投产;第二批基地项目尽快完成业主遴选,尽快开工建设。

实际上,长期以来,并网问题



都制约着风电光伏的发展。而未来实现风光大基地目标最大的难题是外送和消纳,也更需要配套的储能调峰。

“大型风光基地建设面临的第一个就是消纳问题,减少弃风弃光现象要增加消纳比例和外送能力。”北京特亿阳光新能源总裁祁海坤在接受《证券日报》记者采访时表示,新能源发电需要外送,一方面需要特高压配套建设,另一方面则需要配置一定比例的储能。

嘉泽新能源董事长陈波在9月27日召开的2022年半年度业绩说明会上表示,风光等新型能源具有很强的不稳定性,在双碳战略的大背景下,储能在未来电力系统中是不可或缺的角色,将跟随风电、光伏一起迎来快速发展。

在此背景下,上市公司都在积极布局储能项目。

9月26日,北极星储能网发布

数据称,上周(9月19-23日)共13个储能系统设备采购项目工程总承包中标及中标候选人公示。其中,储能系统采购类的投标报价区间在1.23元/瓦时—2.67元/瓦时,储能工程总承包的投标报价区间在1.66元/瓦时—3.55元/瓦时,中国能建、中国电建、国家电投等30家企业参与竞标。

央企在布局储能方面更是拔得头筹。此前,宁德时代与国家能源集团、国电投、中国华电、三峡集团、中国能建等头部能源企业达成战略合作,创立储能合资公司,落地多个大型储能项目,联合开展风力发电、光伏发电、储能专案的磷酸铁锂电池解决方案。

宁德时代9月27日在投资者互动平台表示,储能系统产品已经全面覆盖了发电侧、电网侧和用户侧,涵盖太阳能或风能发电储能配套、工业企业储能、商业楼宇及数

据中心储能、储能充电站、通信基建后电池、家用储能等。

华西证券研究报告表示,在光伏、风电等新能源高速发展的同时,考虑到大规模并网对电网带来的压力,作为解决问题的最好途径之一,储能装置的作用不容忽视。随着更多地区发布分布式光伏配储政策,储能行业发展确定性较强,相关企业有望从中受益。

根据光大证券的预测,到2025年,中国储能市场规模将达到0.45万亿元,而2030年将增长至1.3万亿元左右。

在祁海坤看来,储能项目如何和大型风光基地进行匹配,牵扯到发电成本和投资效益,这些问题需要综合考虑。国内统一大电力市场包括虚拟电厂的配套建设服务等,是一个系统的大工程,要作为有机整体来布局和发力,否则会造成本能循环无法畅通。

中航电子拟换股吸收合并 中航机电获国资委批复

■本报记者 李万晨 见习记者 贺王娟

9月27日晚间,A股上市公司中航电子与中航机电双双发布关于重大资产重组事项获得国务院国资委批复的公告,公告显示,国务院国资委原则同意中航电子吸收合并中航机电及配套融资的总体方案。

此外,中航机电还发布了《关于董事长辞职》以及《关于独立董事辞职》等多项公告。公告显示,因工作变动原因董事长王树刚申请辞去公司董事长、总经理、董事会专门委员会委员职务。辞职后,王树刚先生将不再担任公司任何职务。

而两位独立董事张金昌、景旭也是因工作原因,申请辞去公司第七届董事会独立董事及董事会下设专门委员会委员职务。然而在未正式合并之前独立董事双双辞职以及董事长之位空缺,是否会对合并事宜产生影响?

对此,中航机电公司方面负责人对《证券日报》记者表示,“因被吸收合并方为中航机电,因此为推动合并事宜顺利进行,董事长的职位及其独立董事的岗位变动也是重组过程中的工作安排。”

同样,透视镜公司研究创始人况玉清在接受《证券日报》记者采访时表示,重大资产重组获批与合并标的董事长、独董辞职两件事是有所关联的。“新的管理层进来之前,会要求被合并的公司改变董事会结构,提高新股东在董事会中的话语权,这是双方合并的先决条件,因此不会影响重大资产重组事宜”。

据此前,双方披露的《中航航空电子系统股份有限公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司并募集配套资金暨关联交易预案》(以下简称《合并预案》)显示,中航电子以发行A股方式换股吸收合并中航机电,中航电子将向中航机电的换股股东发行A股股票,交换该等股东所持有的中航机电股票。同时,中航电子拟采用询价方式向包括中航科工、航空投资、中航沈飞、航空工业成飞在内的不超过35名特定投资者非公开发行A股股票,募集配套资金不超过50亿元。

本次换股吸收合并完成后,中航机电将终止上市并注销法人资格,中航电子将承继及承接中航机电的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

三季度已有61家上市公司 斥资超51亿元开展回购

■本报记者 赵彬彬

近期资本市场波动较大,部分公司股价已处于年内低点,产业资本通过回购“抄底”A股。东方财富Choice数据显示,截至9月27日,今年三季度已有61家A股上市公司实施回购,回购总金额超过51亿元。此外,还有10家上市公司也于近日发布回购预案,等待实施。

从回购金额来看,中联重科、荣盛石化、科大讯飞、长城汽车、中际旭创、中国石化等9家公司三季度回购超过1亿元。其中,中联重科、荣盛石化7月份以来回购金额已超过10亿元。中际旭创则在9月17日披露回购预案后,10天内已经回购984.32万股,耗资2.64亿元,接近3亿元的回购上限。

IPG中国首席经济学家柏文喜在接受《证券日报》记者采访时表示,“在资本市场波动较大的背景下,上市公司的回购行为会给A股市场带来信心,并提振士气,有助于维护大盘稳定。”

从行业来看,三季度实施回购的61家企业分别来自医药生物、电子与计算机、机械设备、基础化工、石油化工、家用电器、纺织服装、国防军工、农林牧渔等十多个行业。其中,医药生物行业、电子与计算机行业、机械设备分别有17家、9家、8家,这三个行业的回购家数超过总数的一半。

有市场人士认为,今年以来,医药、电子等板块波动较大,估值较此前有所回落,另外,这些行业技术壁垒相对较高,市场竞争格局比较清晰,企业认为自身股票价值被低估,因此更愿意通过回购等方式释放信心,稳定公司股价。

对于回购目的,多数企业均表示,公司拟将集中竞价方式回购的公司股份,用于公司后期的员工持股计划或股权激励计划。也有部分企业表示,公司拟将回购股份用于注销减少公司注册资本,来增强投资者信心,稳定投资者预期,维护广大投资者利益。

北京福盛德咨询宏观经济研究员冯骥骝对《证券日报》记者表示,“上市公司通过回购股份,一方面表达了公司对自身价值的认可,向市场传达出公司股价从中长期来看处于低估状态的信号,另一方面也反映了公司财务状况良好,具备回购的资金实力。”

9月27日上午,中际旭创相关人士对《证券日报》记者表示,“公司目前生产情况、订单状况都很好。不过,由于近期资本市场的非理性下跌,当前的股价未能反映出公司的投资价值,因此公司9月中旬通过回购预案,目前回购金额达2.64亿元,还差3000多万元就达到本次回购的上限。”

“回购的目的多种多样,比如可以用于股权激励,也可以注销来回报投资者等,当前最主要目的是释放信心、维护市场稳定。”透视镜公司研究创始人况玉清对《证券日报》记者表示,上市公司回购行为与股票表现有一定关系,股价处于低位时,上市公司的回购意愿会有所提升。同时,回购一般会对公司短期股价形成一定的支撑,尤其是回购金额较大的公司。

充电桩两项国标发布 助力“能源互联网”商业模式开发

■本报记者 郭冀川

9月26日,工信部消息称,在全国汽车标准化技术委员会电动汽车辆分技术委员会标准审查会上,审议通过了GB/T 20234.1《电动汽车传导充电用连接装置 第1部分:通用要求》和GB/T 20234.3《电动汽车传导充电用连接装置 第3部分:直流充电接口》两项国家标准。

电动汽车传导充电连接装置是保障电动汽车和充电设施互联互通的基础部件。随着新能源汽车续航里程增加,动力电池大倍率充电技术提升,消费者对车辆快速补充电能的需求日益强烈,“大功率充电”“V2G(车辆到电网)”等新技术新业态不断涌现。

工信部表示,本次标准修订将

在我国现行直流充电接口技术方案基础上,进一步提高充电电流电压,优化完善控制导引电路、通信协议,拓展敏捷控制、即插即充、预约充电等功能,满足大功率充电技术发展和市场需求,有效保障新老充电接口通用兼容,为新能源汽车产业高质量发展创造良好环境。

国家能源局发布的数据显示,今年1月份至6月份,我国新增充电桩130万台,是去年同期的3.8倍。截至今年6月份,我国已累计建成充电桩392万台,形成全球最大规模的充电基础设施。

对此,中泰资本投资管理有限责任公司董事长王伟在接受《证券日报》记者采访时表示,充电桩规模加速发展的同时,充电桩市场仍存在较大缺口,未来随着新能源汽车

渗透率水平持续提升,将倒逼相关基础设施的加速建设与完善,充电桩行业也在进一步发展及扩张。

王伟表示,“随着新的国家标准出台,将明确充电桩的接口和充电电流等统一性标准,未来有望以全国充电桩网络为一个整体打造新型的充电桩设施,进而完善充电桩网络布局,探索新的商业模式。”

标准的修订是对充电接口及连接装置测试评价的完善,并不影响充电兼容性。对标准对象、技术要求、试验方法等内容进行细化和补充,将进一步提升充电接口规范性,服务新能源汽车推广应用。对行业需求的直流大电流充电和直流小电流便携充电需求,标准拟补充相关内容,丰富充电应用场景,

解决产品无标准可依的问题。

北京特亿阳光新能源总裁祁海坤对《证券日报》记者表示,充电桩是新能源汽车与电力系统的“关键连接点”,新标准的建立有助于发展“能源互联网”的商业模式,在充电快速化、便捷化的基础上,推动新型的充电桩实现具有电力记忆存储数字化、动态电能感知、且具备金融交易功能的新型智能化的站点,具有电力数据链接和实时在线交易功能的新商业模式场景。

祁海坤说:“新型的充电桩可以配合电网构建高效率、智慧电力调度运行体系,电力系统通过充电桩给电动汽车充电,在电网用电高峰时,电动汽车也可以通过充电桩放电给用户使用或V2G输电给电

网进行反向交易,对电网系统调峰填谷也是非常有利,充电和放电领域的新型充电桩和充电站的基础设施建设,不仅可以促进新能源汽车发展,也能促进构建以新能源为主体的新型电力系统建设,实现电力能源的互联互通、一体式协调运行。”

全联并购公会信用管理委员会专家安光勇对《证券日报》记者介绍,此前由于企业各自发展和标准不一,产品成本有望继续下降,开发充电桩行业需要用多种技术以及商业模式的创新,去打破目前的充电服务缺乏局面。随着标准的统一,产品成本有望继续下降,将更加突出服务和智能化能力,如充电网络的调峰填谷能力和对新能源汽车用户的服务等。

三季度北京写字楼空置率为16.4% 市场进入3年至5年去化周期

■本报记者 王丽新

“进入三季度,北京办公楼市场如期出现复苏态势,但市场需求动力仍待提升。”9月27日,高力国际华北区董事总经理严海表示,2022年三季度,北京甲级写字楼市场净吸纳量恢复至-6400平方米,需求强度相较二季度出现明显改善。

据高力国际的监测数据显示,截至9月27日,三季度北京全市场空置率维持在16.4%的水平,净有效租金稳定在每月每平方米336.8元。在核心子市场方面,除了受益于大宗租赁成交的东城商务区和高性价比的丽泽商务区出现比较积极去化外,其他子市场空置率均呈现不同程度的上升。在产业园市场方面,受到企业退租的影

响,净吸纳量为-4.9万平方米,空置率为15.5%。净有效租金为每月每平方米128.3元。

“从2022年开始,北京写字楼市场进入去化周期,这主要是由于互联网需求逐步减少导致的,这种影响估计会持续到2023年。”高力国际华北区研究部董事陆明向《证券日报》记者表示,后市将靠需求决定走势,从目前看,四季度预计会恢复,但看不到很强的恢复动力。

据高力国际预测,未来的一年内,北京北部的甲级写字楼市场有近40万平方米的新项目入市,土地和北清路的产业园市场将迎来供应高峰,总体量或将超过100万平方米,预计互联网头部企业的面积整合将会持续影响2023年的望京、中关村和土地市场。

“北京市场已经进入3年至5年的去化周期,需求侧强度将决定未来市场走势。”严海向《证券日报》等媒体表示,在多种因素的共同作用下,新周期下的办公楼市场已经出现了新的产业变化,互联网科技行业进入转型期,主力租户行业的需求调整将大幅增加未来市场的不确定性。

在严海看来,短期内,“降本增效”是需求侧的主旋律,互联网企业的转型只是整体产业结构调整的一个缩影。当头部企业开始进行调整,而后续的企业生力军还不足以支撑经济和行业发展的时候,就会形成行业发展的空档期,这个时期也是办公楼市场发展环境的复杂性、严峻性和不确定性逐渐上升的时期。

一边是写字楼供应的增加,一边是互联网租赁需求的减少,面对不确定的市场,不动产价值开始降低。恰逢此时,有些买家会关注一些大宗不动产交易标的,包括写字楼以及其他具备升值空间的不动产,如产业园等。

“在北京除了看写字楼,更多的投资人还关心生物医药基地等新兴产业基地,这类资产交易目前利于提升市场流动性。”高力国际华北区资本市场及投资服务副董事闫寒表示。同时,陆明也向《证券日报》记者透露,物流产业园等产业地产资产近两年交易较为活跃,投资者对该类标的关注度一直都有较大关注度。

据高力国际监测数据显示,2022年三季度,北京大宗不动产交易共有7宗,成交金额合计为41亿

元人民币,其中,自用类型的交易占比较大,涉及资金约14亿元,该趋势与近期市场主要活跃买家的交易目相匹配。

“具备稳定现金流以及有提升空间的办公和商务园区项目持续受投资人关注。”闫寒表示,从成交类型来看,办公楼的交易金额拔得头筹,占比约83%;其中,商务园区办公的成交合计有两宗,占比约32%。总体而言,本季度由内资买家完成的交易在总成交金额中占比较高。

对于接下来大宗不动产交易市场的发展趋势,闫寒表示:“国企、金融机构及新经济类企业的自用需求依旧强劲,北京不动产大宗交易市场热度不减。”但就北京写字楼及不动产大宗交易中长期整体发展来看,严海认为,保持审慎乐观态度。