

房企年末拿地忙 时隔近两月北京土拍再现摇号

■本报记者 王丽新
见习记者 陈 瀟

12月26日,2023年北京土拍压轴大戏上演。当日,北京出让丰台大红门、大兴临空2宗宅地,总出让面积约4.34万平方米,总规划建面约9.17万平方米,总起价34.8亿元。

最终,华润置地以地价上限34.845亿元摇中丰台大红门地块,大兴临空地价则由“中建科技+新航城”以4.5亿元底价摘得,两地块成交价总计39.345亿元。

“本次丰台大红门地块是北京自11月份以来首宗触及地价上限成交的地块,房企参与热情较高,或有助于北京土拍市场整体情绪的提振。”诸葛数据研究中心高级分析师关荣雪向《证券日报》记者表示。

今年以来,丰台区在北京土拍市场中表现不俗。未拍先火的青塔地块、摇号后的南苑地块、合计揽金百亿元的郭公庄双子地块及新宫地块等热点不断。

此次竞拍的两宗宅地中,丰台大红门地块再度受到市场追捧,共有超过20家房企报名,可谓未拍先火。其中,17家房企参与现场竞拍,13家房企参与摇号,最终由华润置地以34.845亿元摇号斩获,溢价率为15%。

据了解,该地块位于南四环内,用地面积约2.43万平方米,建筑控制规模约5.35万平方米,容积率为2.4。该地块起始价为30.3亿元,地价上限设定为34.845亿元,销售指导价为9.5万元/平方米。

关荣雪表示,该宗地块所处位置为规划中的国际商务区,距离丽泽、丰

台科技园较近,有改善需求的稳健支撑,因此较受房企青睐。

“地块东侧中海和瑞叁院及永定金茂府是去年年末入市的项目,销售指导价均为9.5万元/平方米,目前看两个产品去化率较好。”中指研究院土地市场研究负责人张凯向《证券日报》记者表示,华润入局后,将合力打造该片区,叠加未来要将大红门板块打造为南中轴首都商务新区的规划落地,给了房企较强的信心。

此外,大兴临空地地建面约3.8万平方米,容积率2.0,剔除公建住宅楼面价为1.47万/平方米,销售指导价为3万元/平方米。

“该地块距离大兴机场仅约三公里,后续将在大兴临空经济区工作的客群提供置业选择,中建科技集团

与大兴新航城联手,将为大兴机场临空区产业发展增添强劲动力。”张凯表示。

值得一提的是,此次丰台大红门地块也是近期北京土拍市场首宗触及摇号的地块,上一次触及摇号还要追溯到10月31日的郭公庄“双子地块”。

在此期间,北京土拍总体平稳,但不乏底价成交。12月20日,北京两宗涉宅地开拍,分别位于昌平区和房山区,总出让面积约9.97万平方米,总起价54.7亿元,最终两宗宅地均以底价成交,分别由“中海+未来科学城”、北京城建摘得。

“房企资金压力犹存,在各类地块的竞争上,核心城市的优质地块更受追捧,非核心地块多以底价成交。”关荣雪表示,这一现象符合当前市场形势。

华为将设立超高清技术实验室 产业链公司联合布局万亿元新赛道

■本报记者 贾 丽

据国家广播电视总局官网日前披露,国家广播电视总局批复同意在华为技术有限公司(以下简称“华为”)设立“超高清技术创新与应用国家广播电视总局重点实验室”(以下简称“超高清技术实验室”)。批复明确,该实验室要围绕超高清产业链,在内容生产、传输分发、终端呈现等领域开展全链条的关键性基础性技术创新和应用示范,为推动超高清端到端全产业链升级提供重要技术支撑。

12月26日,华为相关负责人就此消息对《证券日报》记者表示,将与产业链企业共推行业标准及开放生态落地。

“目前中国超高清产业整体规模达数万亿元。设立超高清技术实验室,有望通过超高清视频联盟主导、华为等头部企业推动的方式,进一步推动超高清标准、终端硬件、传输、内容生产等全产业链的统筹和协同发展,带动产业链逐步完善及超高清技术在5G、人工智能等应用领域的快速落地。”中国电子视像行业协会副秘书长董敏在接受《证券日报》记者采访时表示。

多家上市公司入局

超高清技术是视频产业的新一轮代际演进。目前,我国超高清产业有着较好的发展基础,从内容、传输到终端建立起了完整的产业链,尤其是在终端领域已处于先行状态。

上述超高清技术实验室的落地,意味着华为将深度参与超高清产业链,并进一步构建更为开放的音视频技术标准体系。

华为内部人士对记者称,华为在超高清HDR Vivid技术标准等方面已有研发积累,是超高清产业链中的重要参与者,将持续推进产业的开源开放生态。

据了解,HDR Vivid是2020年9月份中国超高清视频产业联盟(CUVA)正式发布的拥有自主知识产权的高动态范围标准。该联盟囊括了大部分的电视、芯片以及内容厂商。华为是联盟的核心成员之一,并与海思等企业为相关标准贡献了大部分核心专利和技术。

实际上,超高清产业已成为众多企业布局的重要方向。一些上市公司已进入产业链核心环节,主要分布在内容制作、编码、传输、存储、显示等领域。如长江存储、视源股份分别是闪存芯片、显示屏驱动芯片头部企业。此外,四川长虹也在超高清视频

产业中占据关键地位。

目前,部分上市公司已入局华为超高清生态。会畅通讯此前表示,公司子公司明日实业已通过华为合格供应商资格认证,供应的产品是4K超高清系列摄像机等。当虹科技表示,公司与华为海思、广东省超高清视频创新中心等展开合作。佳创视讯也与华为在VR及超高清领域联合布局。

“产业链企业还通过联合投资推动产业发展。国家超高清视频创新中心于去年获批,据了解,该中心依托新视创伟超高清科技有限公司组建而成,而新视创伟由四川长虹等多家企业持股。

“越来越多的企业选择通过资本合作等方式‘组队’出击,华为超高清技术实验室的落地也是产业链进一步融合的体现。”董敏认为。

“华为设立超高清技术实验室,意味着超高清产业有望迎来一次革新,是全链条的关键性、基础性技术创新和应用示范的重要底座。”钧山资管董事总经理王浩宇在接受《证券日报》记者采访时表示。

在钧科技创始人丁少将看来,华为为深度布局,也将为产业链企业的资本联盟带来更大想象空间。“企业需要注重将资金真正投入核心环节,在AI等新技术细分市场加码,创新出更多爆款应用。”

万亿元市场待挖掘

今年以来,围绕超高清产业,我国持续加快政策落地和战略部署。随着政策的加持,技术的进步和消费需求增长,超高清产业链市场前景广阔,蕴藏着数万亿元的市场规模。

中商产业研究院预测,到2023年中国超高清视频产业规模将达到4万亿元,2025年将进一步增至5万亿元。

与此同时,超高清技术目前已经渗透到多个领域,在应用层面呈现“百花齐放”局面。开源证券分析称,从商业化空间和落地进展角度,建议密切关注ChatGPT等AI大模型在超高清视频等方面的应用进展。

然而,在超高清产业链规模空间提升的同时,其背后超高清内容供给不足、超高清设备成本较高等问题也逐步凸显。

在董敏看来,中国超高清产业市场价值及前景相当可观,但当前存在分布不均、全产业链协同弱的发展问题,体现在4K强8K弱、硬件强内容弱、产品应用弱等多个方面。“行业需进一步搭建坚实的技术底座,推进相关标准统一,筑好知识产权‘护城河’,促进资金落到关键环节。”

储能行业打响价格战 企业面临淘汰赛

■本报记者 殷高峰 贺玉娟

国内储能行业呈现出“冰火两重天”的景象。一方面,今年以来,新型储能装机规模创新高,截至三季度末,我国新型储能新增装机同比增长超过920%;另一方面,国内储能系统招标价格却在不断下行,年初至今,整个市场的招标价格已接近腰斩。

一家储能领域上市公司相关负责人对《证券日报》记者表示,目前储能系统技术门槛不高,导致大量企业涌入,竞争加剧,加上原材料碳酸锂价格不断走低,竞标价格因此越来越低。

中标价格持续走低

据了解,储能系统招标价格下行,与系统电池原材料碳酸锂价格下降传导至产品端有关。此外,各路资本扎堆涌入储能赛道,行业进入高速扩张状态,产业竞争加剧。

2023年以来,锂电储能系统中标均价持续下行,11月份储能系统中标均价(以2小时磷酸铁锂电池储能系统,不含用户侧应用为例)为800.46元/kWh,与今年年初相比下降47%;4小时储能系统中标均价736.31元/kWh,创历史新高;EPC(工程总承包)中标均价为1415.28元/kWh,较年初下降14%。

“储能系统目前的技术门槛较低,主要是充放电、挣电价差,资本进入这一赛道较为容易。”一家储能企业的负责人表示。天眼查APP数据显示,截至2023年12月25日,国内涉及储能的企业已超15万家。其中,今年年初至12月25日成立的储能相关企业就达6.9万家,与2022年同期相比增长94.5%。

而中标价格持续走低,和行业产能高速扩张、行业竞争加剧有关。产能方面,中关村储能产业技术联盟统计数据显示,今年前三季度,国内锂电储能产能规划接近360GWh,而前10个月国内企业储能电池在全球的出货量为163GWh;行业平均产能利用率在50%左右。

万联证券投资顾问屈放在接受《证券日报》记者采访时表示,虽然上游原材料价格的大跌刺激了下游装机量的提升,但仍存在较大的供需不平衡,当前储能市场存在明显产能过剩的现象,尤其是新型储能产能扩张



魏健琪/制图

专家认为,以目前50%的产能利用率和上游接近成本价的销售价格推算,预计明年将会有大量的企业退出储能市场,从而造成市场的头部化更为明显的现象

幅度远超市场需求增长速度。

“行业激烈内卷也必然加速一些企业出局。”在屈放看来,以目前50%的产能利用率和上游接近成本价的销售价格推算,预计明年将会有大量的企业退出储能市场,从而使得市场的头部化更为明显。

工商业储能发展有望提速

“目前,公司已经开始收缩储能方面的业务,不参与低价竞争了。”上述储能领域的上市公司相关负责人表示,公司目前主要着力点在利润较高且具有一部分技术门槛的领域。

据了解,储能辅助服务以及工商业储能等领域成为一些企业布局的重点。

“主要是这些领域具有较高的技术门槛,没有一定技术储备和资源储备的企业比较难进入。”上述负责人表示。

这也意味着储能行业正在发生变化,工商业储能的发展有望进一步提速。2023年下半年以来,已有多地发布了分布式光伏并网政策。10月份,河南省能源大数据中心公布了截至今年第三季度各地市分布式光伏

可开放容量,18地市可开放容量仅剩8.58GW,省内大部分区域承载力

评估等级为红色、黄色,需要分别配置不低于项目装机容量(20%、2小时和15%、2小时)的储能装置方可并网。截至2022年11月份,河北南网104个县中已有53个县无分布式光伏接入空间,其他51个县剩余接入空间也只有2.065GW,新增并网项目按配置需配置15%、2小时的储能。

根据中关村储能产业技术联盟统计,今年6月份全国备案的工商业储能项目中,江苏、浙江和广东三地项目数量占比达到81%。随着储能成本下降,更多地区的工商业储能项目将具备经济性。

据国金证券测算,“两充两放”模式下储能收益率普遍较高,目前浙江、广东、江苏等多地可在理论上实现储能电站每天“两充两放”。其中,东部省份因工业用电需求高,峰谷价差更大,工商业储能收益率及投资积极性最高。

“就新型储能本身来讲,储能技术仍处在迭代过程中,需要考虑各种技术的经济效益是否适合大规模市场化等问题,未来会实现优胜劣汰。”屈放称,未来如固体储能电池、氢储

能等都会根据自身技术成熟度和成本实用性逐渐走向市场。

而随着电芯供给释放、储能市场竞争加剧,各公司收入增速及盈利能力或进一步分化。国金证券认为,现阶段降价及去库加快行业出清,未来具有全球业务布局、垂直一体化产业链及良好可融资性能力的企业将在市场份额和盈利能力上表现更佳。

“像储能辅助服务领域,就对参与的企业提出了较高的技术要求。但当前问题是,电力辅助服务市场没有完全打开,对于一些企业来说,目前处于有技术无市场的尴尬状态。”上述储能企业负责人表示,随着储能应用范围的逐步打开,调频等辅助服务领域的利润空间较大,而且具有一定的技术门槛。

不少业内人士认为,当前在储能产业商业化路径还未明晰的背景下,未来储能企业需走差异化路线,来构建可持续发展的盈利模式,同时也需要做好前瞻性新型储能技术布局,提高自身整合产业链上下游的能力,通过技术创新和产业链协同降本增效,提升新型储能的技术成熟度和成本经济性。

碳酸锂价格低位运行 锂企何以应对?

■本报记者 李立平

12月26日,上海钢联发布的数据显示,当日电池级碳酸锂均价报10.25万元/吨。而在2022年11月份,电池级碳酸锂的价格曾高达57.25万元/吨。

仅一年时间,碳酸锂价格跌幅之大,引发广泛关注。业内人士认为,碳酸锂价格大跌背后,是多种因素综合作用的系统性结果。

嘉丰基金总经理卢柯青在接受《证券日报》记者采访时表示,随着国产新能源汽车的强势崛起,对电池级碳酸锂的需求大幅提升。在这

种背景下,此前电池级碳酸锂的价格一涨再涨。

然而,随着碳酸锂价格的步步走高,多家企业宣布布局。据记者不完全统计,2022年以来,已经有超过30家上市公司公开表示跨界锂电行业,涉及投资近千亿元。在各路资本的疯狂追捧之下,碳酸锂产能过剩问题已悄然浮现。

今年以来,尽管国内新能源汽车的产量依旧是一路高歌,但是在各方资本大力扩大碳酸锂产能的背景下,碳酸锂价格一路走低。

北京晨孚投资首席经济学家袁元在接受《证券日报》记者采访时表

示,碳酸锂价格从一飞冲天到一路走低,背后是资本的一拥而上和一哄而散。

价格波动之下,相关企业应如何应对?

华龙期货产业发展部经理汤国霞向《证券日报》记者表示,电池级碳酸锂从2020年底的约4万元/吨涨到2022年底的近60万元/吨,再到目前的约10万元/吨,价格波动较大。碳酸锂产业链企业在认为现货端有风险时,可以利用碳酸锂期货期权进行风险管理。

赣锋矿业董事会秘书李瑞雪在接受《证券日报》记者采访时表示,

虽然目前碳酸锂存在阶段性供需错配现象,但看好我国新能源汽车、储能等行业的成长空间,赣锋矿业将进一步发挥技术优势,围绕盐湖资源综合利用和高效开发,进一步提高竞争力。

盐湖股份董事会秘书李舜向《证券日报》记者表示,公司对《青海建设世界级盐湖产业基地行动方案》,制定了“一核两翼、多点支撑、生态优先”战略规划,全力推进“科技+资源+资本+市场”发展模式,进一步提高盐湖资源开发利用效率,提高锂等产品的供给能力,推动盐湖高质量发展。