

燃料成本下降用电需求攀升 16家电力上市公司2023年业绩预喜

■本报记者 刘欢

同花顺iFinD数据显示,截至1月24日,共有19家电力上市公司发布2023年业绩预告。其中,仅3家公司预计去年归母净利润下滑,其余16家公司均预喜。

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《证券日报》记者采访时表示:“多家电力上市公司2023年业绩预增,主要有内外两方面原因。从内部来看,企业不断深化内部改革,优化经营管理,提升发电效率,有效控制成本;从外部来看,电力市场需求稳步增长,特别是风电、光伏等可再生能源市场的快速扩张,为电力上市公司提供了广阔的发展空间。同时,国家政策持续扶持,也为相关公司业绩增长提供了有力支撑。”

具体来看,在16家业绩预喜的电力上市公司中,穗恒运A、浙能电力、上海电力、申能股份预计2023年归母净利润均同比增长200%以上;此外,大连热电、长青集团、深南电A、广西能源预计归母净利润均较去年同比增长100%以上。

多家公司在公告中表示,燃煤价格同比下降,电价电量同比上升是业绩预增的主要原因。

我的钢铁网数据显示,秦皇岛Q5500报价由2023年初的1200元/吨跌至12月初的935元/吨,累计跌幅超过20%。截至2024年1

月19日,秦皇岛Q5500报价降至900元/吨。

国家能源局数据显示,2023年,全社会用电量92241亿千瓦时,同比增长6.7%,其中规模以上工业发电量为89091亿千瓦时。随着全社会用电量持续攀升,发挥兜底保障作用的煤炭消耗增长。根据中国煤炭工业协会数据,2023年全国煤炭消费量预计达到48亿吨,同比增长1.5%。

从电价来看,国盛证券研报表示,目前大部分地区2024年中长期电力交易结果已出,整体结果好于此前市场预期,尤其是长三角区域电量电价叠加容量电价后整体电价保持稳定,成本端较2023年仍有望持续改善。

此外,新能源装机量持续提升也是部分电力上市公司业绩预增的主要因素。

甘肃能源在业绩预告中表示,受在建风电光伏项目陆续投产发电,以及原有已发电项目结转电价有所上涨,公司预计2023年盈利5.05亿元至5.35亿元,同比增长67.30%至77.24%;扣除非经常性损益后的净利润盈利5亿元至7.16亿元,同比增长69.01%至79.16%。

据了解,2023年,甘肃能源玉门市麻黄滩第一风电场C区200兆瓦项目、瓜州干河口200兆瓦光伏项目、永昌河清滩300兆瓦光伏发电项目、高台县盐池滩100MW风电项目均已全部并网投产。

截至1月24日

共有19家电力上市公司发布2023年业绩预告

其中,仅3家公司预计去年归母净利润下滑

其余16家公司均预喜



国家能源局数据显示,2023年我国新增电力装机约3.3亿千瓦,总装机达到29亿千瓦,同比增长12.9%,全国电力供应总体稳定。可再生能源成为保障电力供应新力量,总装机年内连续突破13亿千瓦、14亿千瓦大关,达到14.5亿千瓦,占全国发电总装机比重超过50%,历史性超过火电装机。

海南大学“一带一路”研究院院长梁海明向《证券日报》记者表示:“可再生能源发电装机容量显著增长的原因包括国家政策引导、技术进步和成本下降。在能源结构优化、经济增长和就业创造、能源安全提升以及技术创新和产业升级等方面具有重要意义。”

朱克力表示,展望2024年,新

能源发电装机容量将继续保持快速增长态势。随着技术进步和成本降低,风电、光伏等新能源发电项目的经济性将进一步提升,市场竞争力也将不断增强。相关上市公司可凭借自身技术、资金、品牌等优势,积极参与新能源发电项目的投资、建设和运营,分享市场增长的红利。不断提升自身核心竞争力,实现可持续高质量发展。

动力电池装机量持续提升 头部企业降本增效抢市场

■本报记者 李雯珊

近日,NE时代根据新能源乘用车终端数据统计,2023年新能源乘用车动力电池装机量326.3GWh(吉瓦时,下同),同比增长41.3%;PACK(组合成电池组)装机量近725万套,同比增长38.53%。

多位业内人士向《证券日报》记者表示:“从2023年全年以及今年年初的情况来看,国内动力电池装机量持续提升。同时,动力电池产业在技术、成本、性能等方面仍有很大的提升空间,不少企业正在实行降本增效策略。”

中国汽车动力电池产业创新联盟近日发布的相关数据显示,2023年,我国动力电池和其他电池累计产量为778.1GWh,同比增长42.5%;我国

动力电池累计装车量387.7GWh,同比增长31.6%。其中三元电池累计装车量126.2GWh,占总装车量的32.6%,同比增长14.3%;磷酸铁锂电池累计装车量261.6GWh,占总装车量的67.3%,同比增长42.1%。

华西证券电力设备与新能源行业研究员杨睿认为,行业经历需求快速增加、供给大幅扩张,再到供需自平衡下格局优化的过程,培育出一批在成本、性能上具备优势的动力电池供应商,全球竞争优势持续夯实。

“从长远看,动力电池装机量的发展趋势可分为以下几个方面:一是市场规模持续扩大;二是技术进步,电池成本将逐步降低;三是多家企业实行降本增效策略,优化供应链管理手段,有效推动市场需

求。”奥优国际董事长张明向《证券日报》记者表示。

公开资料显示,2023年,国内动力电池企业装机量头部企业分别为宁德时代、弗迪电池、中航创新、亿纬锂能、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源、孚能科技、正力新能源。

具体来看,2023年,宁德时代的电池装机量为140379.92MWh(毫瓦时,下同),同比增加36.6%,市场份额为43%;弗迪电池的电池装机量为96923.2MWh,同比增加55.4%,市场份额为29.7%;中航创新的电池装机量为25062.2MWh,同比增加72.6%,市场份额为7.7%;亿纬锂能电池装机量为12735.32MWh,同比增加199.4%,市场份额为3.9%;国轩高科的电池装机量为11819.07MWh,同比增加

8.9%,市场份额为3.6%。

“头部企业将在2024年继续进行降本增效,通过叠加产线资源,实现效益最大化。这对二三线电池企业来说,无疑又是一个冲击,预计会对供应格局产生一定的新影响。”招商证券相关分析师向记者表示。

中邮证券分析师王磊认为,国内动力电池装机格局进一步集中,龙头市占率将进一步提升。

宁德时代近日在深交所互动易上表示,公司作为全球领先的独立第三方电池供应商,能够提供全市场最有竞争力的、最有成本潜力、更多元化的产品和解决方案,有能力为重要的车企客户提供其主要的电池供应。

日前,比亚迪旗下弗迪电池也在内部通知,敦促团队继续降本;

2023年,采购团队通过层层筛选,去劣存优,充分招标竞价等手段,实现利益最大化。当前,采购降本空间依旧巨大。2024年,将继续加强非生产性物料的管理和控制,降本增效。

“公司研发的46系列大圆柱电池在经济性、安全性和回收利用价值方面具有明显优势,有利于更好地实现公司的降本增效。特斯拉、宝马、梅赛德斯奔驰、通用等车企纷纷宣布采用大圆柱电池,从目前技术发展趋势看,大圆柱电池有望成为未来技术主流。46系列电芯体积变大,需要的电芯数量下降,焊接配件相应减少,提高电池成组效率;在性能方面,降低电池内阻,减小充放电过程中的损耗,提升放电效率。”亿纬锂能透露。

游客数量大增 多家上市旅企预计去年业绩亮眼

■本报记者 李如是 张晓玉

2023年,国内旅游市场呈现强势复苏态势,上市旅企纷纷交出亮眼成绩单。

整体来看,多家公司在业绩预告中提到,游客数量的增长是公司收入增长的主要原因。世界旅游论坛(WTFL)中国区战略顾问周鸣岐对《证券日报》记者表示:“从2023年旅游市场整体表现来看,其中既有恢复性因素也有消费者补偿性情绪,旅游产品呈现多样化、平价类型与高端定制化服务并存。”

1月24日,丽江股份发布的业绩预告显示,预计公司2023年实现净利润2.15亿元至2.4亿元,同比增长5735.1%至6413.6%。游客接待量明显回升,公司三条索道

共计接待游客612.10万人次,同比增长215.67%。

《证券日报》记者以投资者身份致电丽江股份,公司工作人员对记者表示:“2023年实现较好的业绩,主要是游客数量的增加。同时,公司也在加大市场营销力度,加强营销管理,提升服务能力与品质。”

同日,三峡旅游也公告称,预计2023年实现净利润1.3亿元至1.7亿元,同比增长2898.64%至3821.30%。公司游客接待规模创历史新高,旅游核心产品(两坝一峡、长江夜游)游客接待量216.75万人,较2022年同期增长367.08%,较2019年同期增长75.17%。

在此之前,已有多家上市旅企发布了2023年业绩预告,多家公司净利润涨幅明显。例如,长白山预

计2023年净利润同比增长336.99%至354.42%,天目湖预计2023年业绩同比增长589.42%至663.29%。

据中国旅游研究院(文化和旅游部数据中心)发布数据,预测2023年全年国内旅游人次达到54.07亿人次,国内旅游收入达到5.2万亿元,分别恢复至2019年的90%和91%。2023年,我国旅游市场环境不断改善,旅游市场高开高走,复苏态势不断。

随着寒假、春节旅游旺季来临,旅游市场也被寄予厚望。美团、大众点评等在线平台数据初步显示,截至1月21日,除夕至大年初八的旅游消费(含酒店民宿、景点门票、交通等)提前预订量较去年同期增长约7倍,显示出消费者对于春节旅游的高度热情和积极态度。

接下来,如何进一步激发消费者出游与消费意愿,成为文旅企业共同面对的课题。

清华大学战略新兴产业研究中心副主任胡麒牧对《证券日报》记者表示:“一方面,要提供更加个性化的产品和服务,来满足不同类型的消费者,企业既要走差异化路线,还要兼顾规模经济;另一方面,降本挖潜依然非常重要,要向管理要效益,向供应链要效益,把实实在在的优惠给到消费者,提高产品服务性价比,来获取更大的市场份额。”

多家文旅企业开始布局多元化发展路线。例如,西藏旅游拟通过收购北海新绎游船有限公司,增加海洋旅游运输服务业务,丰富旅游业务产品体系。中青旅表示,公司旗下现有的乌镇和古北水镇景

区在建设、运营过程中打造了文旅融合业态,如乌镇围绕“文化小镇”发展定位,培育了乌镇戏剧节IP,古北水镇挖掘长城文化,均受到市场广泛认可。

国信证券研报显示,旅游企业还致力于景区资源深挖及交通环境改善项目。九华旅游交通转换中心春节前后运营;黄山旅游东黄山二次开发有望打开中长期建设空间;峨眉山A关注金顶新索道建设与景区内外交通改善;三特索道关注存量盈利项目挖潜及亏损项目处置节奏。

胡麒牧表示:“尽管共享经济、社交媒体等新模式可以帮助相关运营方降低成本,快速掌握消费者需求,但企业还是应秉持初心,以品质和个性化取胜。”

12个交易日累计涨超175% 深中华A再收深交所关注函

■本报记者 李雯珊

1月23日晚间,深交所再次向深中华A下发关注函,要求公司说明基本面是否发生重大变化、近期股价涨幅是否与公司基本面匹配。

针对上述情况,《证券日报》记者于1月24日致电深中华A,公司董秘办相关人士表示:“我们关注到公司股价的异动情况,也根据

监管的要求相继发出股票交易异常波动公告,目前我们正在抓紧落实回复深交所下发的第二份关注函,具体情况请留意公司发出的相关公告。”

数据显示,1月9日至24日,深中华A股价涨幅较大,多次触及股票交易异常波动情形,12个交易日累计涨幅达175.17%。

同时,深交所于1月23日晚间下发的关注函中要求深中华A结合

同行业上市公司估值、市盈率、股价变动幅度等,就公司近期股价大幅波动进行充分的风险提示,并核查公司是否存在主动迎合市场热点或者与市场热点不当关联的情形。

在此之前的1月17日,针对深中华A股价异动,深交所就已经下发了一份关注函。在该份关注函

中,深交所要求深中华A全面核实是否存在应披露而未披露的重大信息,以及基本面是否发生重大变化。

对此,1月20日,深中华A发布《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》,公司在回复中表示,公司基本面未发生重大变化。公司从事的主要业务为珠宝首饰业务、自行车及新能锂电池材料业务。据悉,深中华A的自行

车和能锂电池材料业务包括生产、装配、采购、销售自行车及电动自行车,采购、销售、委托加工锂电池材料等。

数据显示,2023年前三季度,深中华A实现营业收入3.485亿元,其中珠宝黄金业务收入3.43亿元,占营业收入比重为98.55%;自行车、锂电池材料及其他业务收入503.72万元,占营业收入比重仅为1.45%。

多家房企发布四季度经营数据 商品房销售普遍“翘尾”

■本报记者 曹卫新

1月24日,凤凰股份发布2023年第四季度经营数据,公司当季商品房合同销售面积8627.15万平方米,同比增长5.74%;商品房合同销售金额2.98亿元,同比增长194.55%。公司“南京紫金和旭府项目”首次开盘,签约面积4303.21平方米,金额2.34亿元。

从环比情况来看,2023年第四季度凤凰股份商品房合同销售金额环比第三季度增长382%,第四季度公司新盘销售贡献率较高。

凤凰股份相关负责人对《证券日报》记者表示,“南京紫金和旭府项目是公司的新盘,从目前的销售情况来看,在南京市新开楼盘里,数据相对是比较好的。至于开盘时间在去年第四季度,这是根据项目的实际规划来确定的,不是特意选择在年终进行冲刺。”

凤凰股份商品房年终销售“翘尾”,这在行业内并非个别现象。

《证券日报》记者综合东方财富Choice数据梳理发现,截至1月24日,包括凤凰股份在内,共有7家房地产公司公布了2023年第四季度经营数据,多家公司第四季度销售数据实现环比增长。

以黑牡丹为例,公司披露的2023年单季度经营数据显示,2023年第三季度,公司实现签约面积1.54万平方米,签约金额1.05亿元。2023年第四季度,公司实现签约面积4.68万平方米,签约金额3.15亿元。

“目前我们的房地产项目主要集中在常州本地,2023年第四季度正好有项目完工,因此签约面积相对多一些。”该公司证券部工作人员对记者表示。

诸葛数据研究中心首席分析师王小婧在接受《证券日报》记者采访时表示:“年底开发商冲刺业绩,营销活动以及在售优质楼盘较多,带动了市场的成交规模上升。不过从2023年全年来看,商品房市场再创新低,市场表现不及2022年,虽然政策端出现较大改善,购房者购房成本较低,但新房市场面临房企信用风险及项目交付风险,购房者对于购买期房较为谨慎。”

此外,记者梳理上市房企第四季度经营简报发现,2023年房企拿地积极性普遍不高,多家公司在公告中称,2023年无新增房地产储备。多家上市房企在采访中向记者透露,对于2024年拿地仍将“谨慎”。

“后续房地产投资信心的回升依赖于市场端的改善。预计2024年商品房销售市场仍维持在当前的成交规模徘徊,销售面积预计11万亿平方米,销售面积降幅收窄至3.8%,销售金额与2023年持平。”王小婧表示。

转型与多元化成主线 家电零部件企业年报频预喜

■本报记者 王镜茹

近日,家电零部件上市公司陆续披露2023年业绩预告。星帅尔、秀强股份、汉宇集团等多家企业均预计去年净利润实现同比增长。

其中,秀强股份预计2023年实现归母净利润1.90亿元至2.30亿元,同比增长3%至25%。秀强股份表示,公司去年对主营产品销售结构进行持续的战略调整和优化,增加高附加值产品的销售比重,实现了主营业务的稳健增长。

2023年家电市场产量增长较为稳定,对上游家电零部件产业需求形成正向反馈。国家统计局数据显示,2023年多个重要家电品种产量实现同比提升。其中彩电、空调、冰箱、洗衣机全年累计产量分别为19339.6万台、24487万台、9632.3万台、10458.3万台;空调、冰箱、洗衣机累计产量分别同比增长13.5%、14.5%、19.3%。四个大类中,仅彩电累计产量同比下降1.3%。

随着家电行业稳步向上,涌现出一批具备自主研发能力、产品质量稳定的配件生产商,通过不断实现核心技术突破,并与国外配件厂商共同参与竞争,从而占据一定市场份额。

深度科技研究院院长张孝荣对《证券日报》记者表示:“近年来我国家电零部件国产化进程提速,优质配件厂商不断打破高技术壁垒,抢占毛利较为丰厚、此前由国际厂商主导的中高端市场,迎来发展良机。”

在对家电业务结构优化升级的同时,多家家电零部件企业上市公司也转型布局汽车零部件、光伏组件等业务,力图构建起第二增长曲线。

东方电热业绩预告显示,公司预计2023年归母净利润同比增长95.53%至131.99%。公司表示,业绩实现同比增长的主要原因是新能源板块持续发力。其中,新能源装备制造业务在手订单饱满且陆续进入交货确认周期,该业务板块的销售收入快速增长且毛利率相对较高,从而带动了公司全年业绩持续增长。

东方电热最新披露的投资者关系活动记录表显示,公司业绩预告的扣非净利润中值为3.75亿元,其中,新能源装备制造业务贡献3亿元至3.2亿元,新能源汽车元器件业务贡献0.25亿元至0.35亿元,家用电器元器件业务贡献0.5亿元至0.6亿元。

星帅尔也表示,公司国内外业务发展势头良好,订单充足,特别是以光伏组件业务为切入点,深化开拓的新能源领域,为公司经营业绩的持续提升带来强大动力。家电业务将在维持现有增长水平的基础上,将其提供的稳定现金流更多地用于开拓新能源板块业务。

业内多看好家电零部件板块长期发展潜力。民生证券研报称,转型与多元化将成为行业主线,家电及上游企业多具备如精密机械加工能力、良好资金流、强品牌力、强上下游协同力及较强科技基因等特质,在走向智能化、多元化的方向上具备先天优势。

钉科技创始人丁少将对《证券日报》记者表示:“2023年,部分家电零部件企业通过对外投资和合作等方式,向新能源产业链及人形机器人等领域拓展。展望2024年,传统家电与新能源领域多业务协同仍是零部件企业发展方向,多元化经营将成为家电零部件企业实现营收规模稳定增长的关键因素。”