

# 宁德时代斩获海外优质储能订单

■本报记者 李婷

近日，宁德时代新能源科技股份有限公司(以下简称“宁德时代”)成功“摘得”马斯达尔(Masdar)阿联酋RTC项目首选电池储能系统供应商。

江苏谷峰电力科技股份有限公司首席储能专家张翔对《证券日报》记者表示，宁德时代充分发挥“动力电池”和“储能电池”双龙头地位作用，实现储能电池技术和制造能力持续领先行业，并将持续在全球储能市场中获得海外客户认可，而海外优质订单也有望进一步巩固宁德时代龙头地位。

在利好消息下，1月20日，宁德时代股价报收265.52元/股，涨幅5.57%。

时代股价报收265.52元/股，涨幅5.57%。

## 新兴市场机会涌现

记者从宁德时代获悉，阿联酋RTC项目是迄今为止全球最大的太阳能和电池联合储能项目，该项目包括总容量达19GWh的电池储能项目以及5.2GW的光伏项目，总投资超60亿美元。阿联酋RTC项目的启动也标志着全球最大储能项目启动。该项目建成后，将成为全球首个全天候大型发电项目，能实现每天24小时不间断清洁发电1GW，为绿色能源发展树立全球标杆。

值得一提的是，除了储能电芯，宁德时代此次还将为马斯达尔提供

天恒电池储能系统。天恒电池储能系统是宁德时代去年发布的“全球首款5年零衰减”的储能系统，搭载了储能专用长寿命零衰减电芯L系列产品，实现了磷酸铁锂储能电池的超高能量密度——430Wh/L。

宁德时代认为，公司储能系统具有高安全、长寿命、高度集成等特点，同时还采用了最新一体化液冷方案等新技术，进一步提高了防护等级和储能系统的综合性能，可以适应一系列极端天气和外部恶劣情况等。

深圳市高工产业研究院有限公司(以下简称“高工产业研究院”)分析，目前全球储能行业除传统市场外，新兴市场正快速起量，在大储(发电站或电网配储设备)市场，海外GWh级大型光伏储

目需求正在涌现。其中，欧洲市场将引领增长，中东将成为全球新增储能第四大装机区域。

和智真锂(北京)信息技术有限公司首席分析师墨柯表示，宁德时代获得该项目，标志着中国企业在国际市场的影响力进一步增强。

## 储能装机有望高增

集邦咨询顾问(深圳)有限公司预计，2025年，全球储能新增装机有望达到221GWh，同比增长36%。

高工产业研究院认为，作为全球最大的储能电池供应商，宁德时代也是最早一批从电芯延伸至储能系统集成领域的储能电芯企业。目前储能电芯企业集体开始

延伸至集成领域，并引领储能系统向大容量产品持续进阶。2024年以来，宁德时代接连斩获全球储能系统大单，有望跻身直流侧储能系统出货量前列，重塑直流侧储能系统的竞争格局。

“储能电芯企业延伸至储能系统具备一定优势。”墨柯认为，目前电芯成本依然占据储能系统成本的大头，同时，电芯的性能也是影响储能系统综合性能的核心因素。但是，能做好电芯也并不等于能做好储能系统。储能系统并非将电芯、储能变流器(PCS)、电池管理系统(BMS)、温控等设备简单拼凑，还要求集成商具备多领域专业能力，这也是电芯企业产业链延伸所面临的挑战。

# 华体科技全液冷光储超充站在成都投运

■本报记者 舒娅疆

近日，四川华体照明科技股份有限公司(以下简称“华体科技”)发布消息称，由公司联合成都空港交通综合服务有限公司共同打造的“全液冷光储超充站”在成都正式投运。这是继“华体科技全液冷超充”首台产品在生产基地正式下线、“安一充光储超充站”在江苏淮安完成布局后，公司拓展新能源充电市场的又一成果。

华体科技于2017年上市，近年来逐步推动主营业务从智慧路灯领域的技术研发制造向智慧城市新场景服务等领域拓展。伴随着新能源充电业务的逐步落地与深化发展，华体科技的科技转型成效正在逐步凸显，业内分析人士认为，以液冷超充为代表的业务具备较大增长潜力，有望助力华体科技的多元化布局和可持续发展。

## 提升充电效率

从华体科技本次在成都投运的全液冷光储超充站来看，该超充站不仅采用了先进的液冷技术，还配备了光伏一体化车棚和储能系统，现场共计投放17个充电终端，其中包含超充桩和快充桩，充分满足了大部分新能源汽车的充电需求。场站配备的超充桩采用了600KW超强功率，仅需10分钟至15分钟，就能将车辆电量从20%快速充至80%。

华体科技全液冷超充首台产品于2024年12月正式下线，作为数字能源技术有限公司(以下简称“华为数字能源”)的生态合作伙伴，华体科技在产品的研发、制造、质量控制等方面得到了华为数字能源的深度赋能。

“得益于全液冷先进技术支持，公司的超充设备无论从充电效率、产品外观还是使用体验等方面都实现了优化。比如，充电枪及枪线更加轻便，女性用户也能够轻松使用；通过超充电桩，新能源汽车最快能达到相当于‘一秒一公里’的充电速度，大大节省了车主们充电的时间。”华体科技相关人员向《证券日报》记者介绍。

华体科技董事长梁渠认为，在新能源汽车充电场站的未来发展中，超充技术将成为主导趋势。根据2024年推出的中配和高配新能源车型的配置来看，这些车型已经广泛支持超充技术。此外，超充技术因其更快的充电速度，不仅有助于提升充电运营场站的效率，而且随着“充电+咖啡”等创新消费模式的引入，超充场站预计将开辟新的盈利渠道。因此，超充市场的未来发展前景备受期待。

## 液冷超充技术受关注

目前，液冷超充技术的应用正受到市场多方关注。业界认为，液冷超充作为高效安全的充电技术，有望引领电动汽车充电革命。未来，高功率充电车型增多、数据中心散热需求增加等将进一步推动液冷超充行业发展。

中国民营科技实业家协会新质生产力工委书记高泽龙在接受《证券日报》记者采访时表示：“液冷超充技术在提高充电效率、降低充电过程中的热损耗以及延长电池使用寿命等方面具备显著优势，有望成为未来充电基础设施的重要发展方向。特别是在高速公路服务区、城市中心停车场等高流量区域，液冷超充站能够显著提升用户体验，促进新能源汽车的普及。在满足政策与资金、标准化与兼容性、运维与服务体系等方面的条件后，液冷超充站有望在市场上实现快速复制。”

华体科技携手华为数字能源积极发力新能源超充业务，或成为其科技转型的重要突破口。据悉，公司计划逐步扩大生产规模，打造全液冷超充智慧工厂，该工厂全面建成后，预计年产能可达10000套充电终端。光伏一体化车棚2000套，其中充电终端首期可实现5000套。这不仅能有效缓解当前充电基础设施不足的问题，还将推动成都乃至全国新能源汽车产业的快速发展。

中国投资协会上市公司投资专业委员会副会长支培元向《证券日报》记者表示：“华体科技在智慧城市新场景和智慧路灯领域已积累了技术、渠道和客户资源优势，为其进入新能源充电行业提供了便利。新能源充电处于快速发展期，市场空间巨大，公司此番布局有助于抢占市场份额。通过持续深耕超充技术研发与推广，有助于华体科技实现业务多元化、降低对单一业务的依赖，增强抗风险能力、提升整体竞争力。”

# 上港集团：2024年集装箱吞吐量突破5000万标准箱

■本报记者 张文湘

1月20日，上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称“上港集团”)发布2024年度业绩快报。经初步核算，上港集团预计2024年营收为379.2亿元，同比增长1.0%；预计同期归属于上市公司股东的净利润为146亿元，同比增长10.6%。

## 集装箱吞吐量不断增长

公开资料显示，上港集团是我国最大的港口类上市公司，也是上海港公共码头的运营商，主营业务包括集装箱板块、散杂货板块、港口物流板块和港口服务板块。

上港集团官网数据显示，2017年上海港集装箱吞吐量跨越4000

万标准箱大关，2024年则首次突破5000万标准箱。

集装箱吞吐量是衡量港口运输能力、国际贸易水平的关键指标。上港集团官网资料显示，2024年，上港集团深化与全球班轮公司合作，优化航线布局，提高中转效率，国际中转业务同比增长超20%，同时，在海关、海事、边检等口岸单位的大力支持下，沿海捎带、国际集拼和上海港“9610”跨境电商等全新业务的试点推广，也成为集装箱增量的新引擎。

业内人士认为，上海港集装箱吞吐量的不断增长，一方面彰显了上海港世界一流航运枢纽的地位，另一方面也凸显中国在全球航运领域的地位。

“上海港集装箱吞吐量突破

5000万标准箱，不仅体现了中国制造业的强大实力与活力，同时也表明国际贸易依然保持着强劲的发展势头。这一成就凸显了中国在全球航运格局中的主导地位。中国的港口设施先进、运营高效，能够满足全球贸易对物流运输的需求。”中国投资协会上市公司投资专业委员会副会长支培元对《证券日报》记者表示。

## 新趋势带来新机遇

近年来，航运市场正朝着“绿色化、数字化、智能化”的方向发展。业内人士认为，从长期来看，国际航运市场集中度仍将保持高位，船舶大型化、运营联盟化以及航运数字化、智能化和绿色化等发展趋势仍

将持续，并将对港口及相关产业发展产生深远且持久的影响。

上港集团在2024年9月13日的投资者关系活动记录中表示：“公司大力建设绿色港口，不断提升港口清洁能源占比。公司大力发展清洁能源加注，LNG(液化天然气)船到船加注实现常态化供应。2024年上半年，公司完成我国首单集装箱船舶绿色甲醇加注。公司积极实施陆改水、海铁联运、水水中转等多式联运，不断降低集疏运碳排放。”

“在实现全球碳中和目标的背景下，航运业的‘脱碳’也备受关注。加之国内政策的推动，航运业的绿色化和智能化发展将成为未来的一个关键趋势。”国内航运相关人士表示。

除绿色化外，航运市场数字

# 东睦股份三大业务协同发力 去年业绩预增超90%

■本报记者 郭霖霞

1月20日晚间，东睦新材料集团股份有限公司(以下简称“东睦股份”)发布了2024年度业绩预告，公司预计报告期实现归属于母公司所有者的净利润为3.8亿元至4.1亿元，同比增长92%至107%；预计实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3.6亿元至3.9亿元，同比增长141%至161%。

2024年，东睦股份依托粉末压

制成形(P&S)、软磁复合材料(SMC)和金属注射成形(MIM)这三大新材料技术平台，推动三大业务协同发展。公司相关负责人向《证券日报》记者表示：“2024年，下游行业蓬勃复苏，市场需求显著回暖，公司因此收获了大量订单。同时，公司通过优化生产流程、引入先进生产设备，持续提升生产效率，各生产线高效运转，三大业务板块间的协同效应愈发显著，有力推动了公司整体业绩增长。”

具体来看，P&S业务是东睦股份的传统优势业务，公司生产的汽车行业粉末冶金制品凭借优良性能与高性价比，在市场上占据明显优势。公司相关负责人表示：“公司P&S技术平台的产品目前主要供应给国内外汽车行业的中高端客户。公司始终致力于P&S业务的技术创新与市场拓展，通过持续投入研发，不断提升产品质量与性能，以满足不同客户的需求。”

在SMC领域，东睦股份是国内

软磁材料的主要供应商之一。2024年，公司顺应AI等算力建设的发展趋势，积极推进金属软磁新型一体化电感等技术的研发与市场开拓，并取得了里程碑式的进展。

此外，MIM业务已成为东睦股份重要的增长引擎。公司目前已配备5条折叠机MIM零件生产线，实现了从折叠机MIM零件向“MIM零件+模组”模式的转变。2024年，公司还布局了钛合金MIM粉末原料技术。公司负责人表示：“目前，公司已与多家主

流手机厂商建立了紧密合作关系，为其提供高品质的MIM产品。未来，公司将进一步拓展MIM业务在医疗器械、智能家居等其他领域的应用，为公司创造更多增长点。”

在三大业务协同发展的有力推动下，东睦股份预计2024年主营业务收入将突破50亿元，三大新材料技术平台的主营业务收入有望创下历史新高。其中，MIM新材料技术平台的主营业务收入预计同比增长超过85%。

# 剑指独立量产静电吸盘 江丰电子与KSTE达成合作

■本报记者 郭霖霞

1月20日早间，宁波江丰电子材料股份有限公司(以下简称“江丰电子”)发布公告称，公司于2025年1月17日与KSTE INC.(以下简称“KSTE”)签署了《关于静电吸盘项目之合作框架协议》，公司拟向KSTE引进静电吸盘生产技术及采购静电吸盘生产线。

KSTE是韩国领先的专业从事静电吸盘生产以及相关的设备及工艺开发、集成与安装业务的企业，该企业掌握了静电吸盘的设计、生产和销

售领域的众多专有技术和业务信息。公告显示，KSTE将负责向江丰电子提供全流程技术支持，以及有关生产线的设计和交付。江丰电子则从KSTE引进约定范围内静电吸盘产品所需的全部生产技术，最终实现公司在中国大陆地区独立量产静电吸盘。

静电吸盘又称静电卡盘(简称“ESC”)，是一种利用静电吸附力在半导体制造过程中固定和支撑晶圆的装置，其在半导体制造的多个环节发挥着重要作用。随着半导体产业快速发展，静电吸盘市场机遇巨

大。据百谏方略信息咨询有限公司研究统计，全球半导体用静电吸盘市场规模2024年达到了137.1亿元，预计2030年将达194.2亿元，2024年至2030年期间年复合增长率或达5.97%，整体呈现稳步扩张态势。

盘古智库(北京)信息咨询有限公司高级研究员余丰慧向《证券日报》记者表示：“随着科技进步与产业发展，静电吸盘的应用领域会进一步拓展。尤其是在新能源汽车、5G通信、航空航天等高科技领域。”

江丰电子董秘蒋云霞在接受《证券日报》记者采访时表示：“本次

与KSTE的合作，是公司在半导体零部件业务布局上的重要一步。静电吸盘技术的引进，将进一步丰富公司产品线，提升公司在半导体零部件领域的竞争力。我们期待通过此次合作，为客户提供更全面、优质的产品与服务，助力半导体产业发展。”

近年来，江丰电子在半导体零部件业务方面已取得显著进展，多个生产基地陆续完成建设并投产，产品线迅速拓展。大量新产品完成技术攻关，逐步从试制阶段推进到批量生产，营业收入持续增长。2022年和2023年，公司零部件业务

营收分别为3.6亿元和5.7亿元，同比增长95%和59%。2024年上半年，零部件业务营收占比达24%，对公司营收增长的贡献逐渐增强。

浙江大学特聘教授钱向劲对《证券日报》记者表示：“江丰电子此次进军静电吸盘领域，是其业务多元化战略的关键举措。通过与KSTE合作引进技术，江丰电子能够快速切入这一市场，有望在半导体零部件领域培育新的增长点。然而，江丰电子也需重视技术消化吸收及市场竞争等问题，如何在激烈的市场竞争中崭露头角，将是其面临的挑战。”

证券日报  
SECURITIES DAILY  
经济日报社主管主办  
证券市场信息披露媒体

# 中国价值新坐标

创造·发现·分享

社址：北京市丰台区西三环南路55号顺和国际财富中心五层 邮编：100071 广告部：010-83251716/17 发行部：010-83251713 拓展部：010-83251777  
国内统一刊号：CN11-0235 邮发代号：1-286 网址：http://www.zqrb.cn