

国家发展改革委:采取更多举措

巩固扩大新能源汽车产业发展优势

据新华社电 国家发展改革委产业司副司长霍福鹏在“中国经济圆桌会”大型全媒体访谈节目上说,国家发展改革委将会同有关方面采取更多务实举措,推动新能源汽车提质、降本、扩量,巩固和扩大产业发展优势。

霍福鹏说,在鼓励新能源汽车消费方面,下一步要推动落实汽车以旧换新、新能源汽车下乡、公共领域车辆电动化等政策措施,进一步扩大市场规模。在加快推

动技术进步和创新方面,将支持相关企业加快电动化和智能化技术研发,锻长板、补短板,持续增强产业竞争力。

他表示,要积极推动新能源汽车产业实现更高质量的发展。要培育更多中国的龙头企业,不断提升企业竞争力,同时,更加注重行业龙头企业和上下游零部件企业的协同配合,增强产业链韧性。

近年来,我国新能源汽车产业快速发展,竞争力持续增强。我国新能源汽车保

有量超过2000万辆,一批具备全球竞争优势的新能源汽车企业正在形成。

“中国的新能源汽车已经在全球形成了比较优势。”霍福鹏说,我国新能源汽车竞争力主要源于绿色发展理念引领、完整产业链依托、规模巨大市场支撑,以及开放创新生态促进。在政策指引下,我国汽车产业加快电动化转型,新能源汽车产销量连续9年居全球首位,保有量超过全球一半。我国动力电池及其关键材料全球市场份额超过60%,

累计建成了充电基础设施900多万台,进入动力电池回收利用白名单的企业超过150家。我国拥有全球最大的新能源汽车消费市场,销量全球占比超过60%。

“我国也是全球最大、最开放的汽车市场之一。”霍福鹏说,欢迎全球汽车企业深度融入中国市场和产业链体系,共享发展成果。同时,支持中国企业加强国际合作,为全球汽车产业进一步提升电动化和智能化水平贡献中国力量。

我国推进城市
全域数字化转型

本报讯 我国加快推进城市数字化转型和智慧化发展,提出到2027年,全国城市全域数字化转型取得明显成效,形成一批横向打通、纵向贯通、各具特色的宜居、韧性、智慧城市。

20日,国家发改委、国家数据局、财政部和自然资源部联合发布《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》(下称“意见”),明确要全域推进城市数字化转型。

意见强调以城市为关键载体平台发展数字经济,提出因地制宜发展智慧农业,加快工业互联网规模化应用,推动金融、物流等生产性服务业和商贸、文旅、康养等生活性服务业数字化转型。同时,因地制宜发展新兴数字产业,加强关键数字技术在城市场景中集成应用,加快技术创新成果转化,打造具有国际竞争力的数字产业集群。

国家数据局副局长陈荣辉提到,意见强化将数据要素贯穿城市规划、建设、管理、服务、运行全生命周期,推进数据基础制度落地实践创新。同时,针对城市面临极端事件时韧性不足,以及数字化绿色化协同不够等问题,进一步突出以数字化增强城市安全韧性水平,优化绿色智慧宜居环境。

为全方位增强城市数字化转型支撑,意见还提出要建设完善数字基础设施,实施城市云网强基行动,加快建设新型广播电视网络,推进千兆城市建设,探索发展数字低空基础设施。

此外,意见首次提出推进适数化制度创新,鼓励城市开展适数化变革。国家数据局数字经济司副司长陆冬森解释称,其目的在于消除阻碍城市数字化转型发展的制度藩篱和堵点卡点,主动对不适应城市数字化转型的体制机制、组织架构、方式流程、手段工具进行变革重塑。(中新)

证券情报站

沪指再创年内新高

房地产板块冲高回落

本报讯 A股三大指数20日集体小幅上扬,沪指再创年内新高。早盘两市冲高后回落,深成指一度转跌,但午前房地产股的拉升,带动两市重新转涨,午后维持高位震荡的走势。

截至昨日收盘,沪指涨0.54%,收报3171.15点;深成指涨0.43%,收报9750.82点;创业板指涨0.59%,收报1875.93点。沪深两市成交额达到9954亿元,较上个交易日放量1080亿元。

从盘面上看,周期股集体走强,有色金属、煤炭领涨,油气、海运、电力涨幅靠前;房地产板块冲高回落,家电、家居用品、化纤行业回调。

机构观点

中信建投:去年以来,小盘风格占优的市场环境正在发生改变,小盘行情已经进入尾声。短期看,大、小盘风格将趋于平衡,小盘风格仍有一定表现机会;但从中长期来看,市场风格可能转变,建议投资者兑现业绩较差或估值过高的微盘个股,低位布局市占率稳步提升或估值明显低估的大盘龙头。预计A股市场将迎来一段大盘龙头占优的时期。(澎湃 晚综)

北交所上市“后备军”
继续壮大226家公司调入
新三板创新层

本报讯 5月20日,226家全国中小企业股份转让系统(新三板)挂牌公司正式调入新三板创新层。作为北交所上市“后备军”,本次调层后新三板创新层公司数量将超过2000家。

据全国股转公司介绍,从经营情况看,这批进层公司整体呈现出高盈利、高成长特征。226家公司中,有223家公司依据净利润或收入标准进层,其中153家公司符合北交所上市财务条件,超半数公司净利润超3000万元,超两成公司净利润达北交所上市公司平均水平,国家级专精特新“小巨人”企业73家;有3家公司依据市值标准进层,主要为基因检测、新药研发等高新技术企业。

据统计,223家依据净利润或收入标准进层的公司2023年平均营业收入和净利润为4.07亿元、4017.68万元,分别较全市场高54.17%、300.21%;平均净资产收益率为15.46%,较全市场高9.67%;最近一年营业收入和净利润增速分别为11.20%、17.81%,分别较全市场高8.61个百分点、23.19个百分点。

全国股转公司表示,此批进层公司将进一步为创新层注入源头活水,带动创新层整体质量提升。下一步,全国股转公司将全力做好后续批次进层实施工作,进一步靠前服务、加大支持,助力中小企业在资本市场稳步发展。(新华)

动力电池订单回暖

利润下滑加剧洗牌

近日,记者走访多家锂电池企业获悉,受电动汽车销量增加、前期去库存接近尾声等多重因素影响,市场需求量提升,电池行业出现订单回暖态势。但受原料价格上涨、下游降价压力传导、新上产能陆续投产等因素影响,企业普遍存在利润下滑压力。多位业内人士表示,当前利润下滑态势尚难看到反转端倪,市场加速洗牌态势显现,市场概念炒作风险提升,除头部玩家外都难言“安全”。



在上汽时代动力电池系统有限公司车间,工人在安装新能源汽车动力电池系统。(新华)

去库存接近尾声

位于常州金坛区的蜂巢能源总部,生产设备高速运转,一块块叠片电池鱼贯而出。该公司党委书记、高级副总裁王志坤表示,受下游新能源汽车客户去库存接近尾声、生产提振影响,公司今年一季度实现开门红,尤其是出口增长迅速,预计全年海外客户订单将有9吉瓦时。

总部同样在常州的中创新航也在加紧生产。该公司副总裁王小强告诉记者,2023年,公司储能板块实现131.9%的增速,今年预计也将翻番。目前企业在手订单充足。

根据韩国市场调研机构SNE Research发布的最新数据,公司今年第一季度全球各类电池装机总量为158.8吉瓦时,同比增长22%。其中宁德时代和比亚迪依旧占据全球出货量前两位,分别达60.1吉瓦时和22.7吉瓦时,中创新航、亿纬锂能、国轩高科和蜂巢能源同样占据全球出货量前十位。

“整体上看,新能源汽车市场的增长依旧是带动动力电池产业增长的主要原因,且从长远角度看,储能的前景也十分广阔。”毅达资本合伙人葛恒峰说。

数据显示,今年前4个月,国内新能源汽车产销分别完成298.5万辆和294万辆,分别同比增长30.3%和32.3%。

多位业内人士表示,近年来,国内新能源汽车销售呈现高速增长态势,今年在国家以旧换新等政策的推动下,大概率将继续保持高速增长,为动力电池产业发展带来较大市场空间。

尽管市场需求回暖,但记者在采访中却发现,动力电池企业纷纷感到“日子难过”,这与企业利润下滑密切相关。

从上游看,碳酸锂价格已从前期高位进入筑底阶段,铜、镍价则从今年2月以来步入快速增长通道,锰矿价格近一个月来迅速上涨。从下游看,去年以来,新能源汽车企业纷纷采取低价促销策略,倒逼上游企业压降价格。“近年来,随着行业内新上产能陆续投产,加剧动力电池行业竞争。”王志坤说。

这种价格竞争可从动力电池配套企业处看到端倪。某薄膜企业负责人告诉记者:“现在全行业都在加大降本增效力

尽管业内人士普遍喊“卷”,但对市场竞争有着充分的认识,纷纷在压降支出的同时,加大对新技术的研发力度,力图通过适销对路的产品提升企业竞争力。

“近年来,锂电池技术飞速发展,单次充电已足以支撑700公里甚至1000公里里程,未来的方向更多是如何增强它的安全性,提升循环寿命,这依旧有巨大的发展潜力,也是企业当下技术攻关的重点。”王小强说。一些企业则瞄准细分市场,王志坤认为,增程和插电混动车

度,受下游客户倒逼,公司一季度利润下滑近三成。”

价格战下,行业分化进一步加剧,市场进一步向头部企业集聚。行业“大哥”宁德时代近期发布的财报显示,公司2024年一季度实现营收797.71亿元,同比下滑10.41%,但归母净利润达105.10亿元,同比增长7%。国轩高科一季度实现营收75.08亿元,同比增长4.61%,归属于上市公司股东的净利润同比下降8.56%,扣非归母净利润同比增长

195.26%。而亿纬锂能今年一季度营收减少16.7%,归属于上市公司股东的净利润同比减少6.49%。

多位受访者表示,受近年来大量新人局者影响,行业产能增长迅速,部分企业开工率不足。加之去年以来国内资本市场IPO收紧,近期工信部又释放控制产能信号,非头部企业正面临越来越大的经营压力。

“今年行业将是一个产能出清的阶段,价格将维持在相对低位,对企

行业加速分化

企业加大技术比拼力度

型所需的电池与纯电车型不同,得益于公司早期在前者技术上的布局,公司正受益于细分市场的高速增长,下一步将瞄准纯电车型800V架构和4C快充电芯展开技术攻关。

值得一提的是,多位业内人士表示,受当前行业高强度竞争影响,市场对颠覆性技术的期待也与日俱增,容易滋生一定的概念炒作风险。“当前固态电池概

念火热,但实际上更多是半固态电池,全固态电池的技术尚未实现突破。”江苏厚生新能源科技股份有限公司首席科学家赵海玉说。

多位受访者认为,固态电池固然是重要的技术方向,但目前界面问题、循环次数问题等尚未取得实质性突破,即便实现突破,全固态电池依旧要经历从技术到产品再到商品的两次跨越,真正大

业的成本控制能力要求更高。”王小强说。

葛恒峰认为,从长远看,新能源汽车市场虽保持高速增长,但国内整体汽车年销量多年维持在2500万至2600万台,去年虽达到3000万台,但天花板可见,对动力电池产业形成挤压。“动力电池产业在经历了上一轮爆发后已进入存量博弈阶段,头部企业凭借规模和技术优势,在价格战中具有优势,非头部玩家都难言‘安全’。”

规模进入市场至少在三五年后。

业内人士普遍认为,近年来新电池技术路线层出不穷,但更多还停留在概念炒作阶段,缺乏市场检验。“现阶段和未来一段时间,锂电池技术依旧是动力电池主流,固态电池等新技术路线有待挖掘具有较强商业化潜力的场景去赋能。”葛恒峰说。

(经参)

建设新型储能站

5月20日,工人在位于河北省平山县的“平山西柏坡百兆瓦级新型电力系统示范工程”建设工地施工。

目前,位于河北省平山县的“平山西柏坡百兆瓦级新型电力系统示范工程”建设正按照工程建设节点要求稳步推进。

据国网石家庄供电公司介绍,该项目为国家级新型储能试点示范项目,建成投运后,将通过储能设备削峰填谷,全面提升区域电网内的光伏消纳能力,为当地经济发展提供可靠绿色电能,助推我国新型电力系统建设。(新华)

