

氢能产业

2020年氢能产业将入爆发期

氢燃料电池已商业化推广

10月18日,2017年北京国际风能与中国光伏大会暨展览会上,产自佛山(云浮)产业转移工业园的氢能燃料电池汽车吸引了众多人的围观。氢能燃料电池汽车具有无污染、能耗低、续航能力长、适用地域广等诸多特点,目前已进入小规模商业化推广阶段。

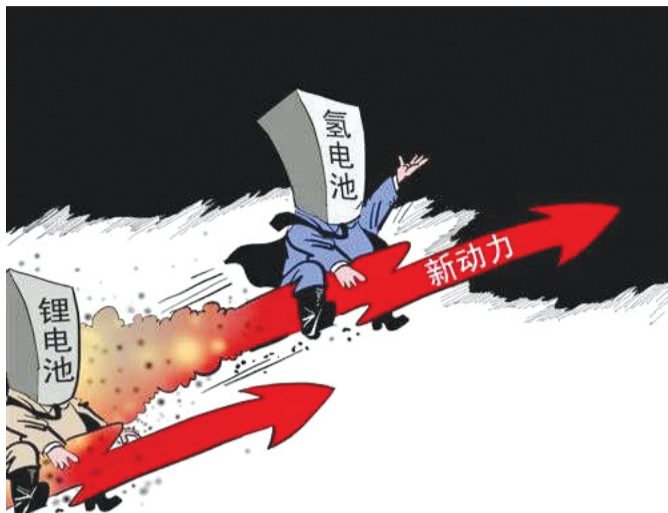
在此间举行的“氢产业·氢生活·氢未来”主题新闻发布会上,业内人士认为,氢能早已过了“概念性”的阶段,现在要进入踏踏实实干的阶段。预计在未来的三到五年时间内,即2020年左右,氢能产业会进入一个爆发期。

科技部部长万钢日前在吉林长春举行的第十九届中国科协年会上也表示,氢具有来源广泛、大规模稳定储存、持续供应、远距离运输、快速补充等特点,在未来车用能源中,氢燃料与电力将并存互补,共同支撑新能源汽车产业发展。必须加强协同创新,加快推动氢能燃料电池产业全面发展。

目前,各地也正积极推动燃料电池发展。2017年9月,上海发布《上海市燃料电池汽车发展规划》,规划到2020年,上海将聚集超过100家燃料电池汽车相关企业,于2025年建成50座加氢站,到2030年实现燃料电池汽车技术和制造总体达到国外同等水平,上海燃料电池汽车全产业链年产值突破3000亿元。

而上述来自佛山(云浮)产业转移工业园的氢能燃料电池汽车则包含氢能乘用车、氢燃料电池城市客车以及燃料电池物流车等多款车型。同时,2016年5月,广东国鸿氢能科技有限公司与加拿大巴拉德签署引进9SSL电堆生产线技术协议,在国内建设年生产两万台电堆和5000套系统的首条商业化燃料电池电堆及系统集成生产线。该项目已于今年7月1日正式投产,首批试制电堆样品主要性能指标达到国际先进水平。计划今年生产3000台9SSL电堆,系统集成1000套。

值得注意的是,在氢能产业发展的过程中,目前依然面临着“谈氢色变”的问题。“氢气比石油和天然气安全。”广东国鸿氢能科技有限公司董事长马东生解释说,眼下,学术界和业界已经形成共识,只



要按照规范去做氢能产业,安全程度是很高的。

全国氢能标委会主任委员马林聪对此表示认同,在他看来,针对“谈氢色变”的观念问题,除了提升公众的认识,同时需要用不断完善的科学标准去解决。目前氢能方面的标准已经超过21项,但远远不能满足产业发展的需求,而没有相应基础标准的支撑,新产品推广就要受限。未来要加大工作力度,配合产业发展和产品推广,尽快组织专家把相应的标准做起来,尤其是加氢站方面的,当前中国的加氢站太少。

佛山市委常委、佛山对口帮扶云浮指挥部总指挥许国也认为,现在氢能产业发展最大的障碍不是技术而是基础设施建设。不过预计后续加氢站的建设在中国会取得突飞猛进的效果,国内央企尤其是中石化正在对中国的加油站合建加氢站的问题进行全面布局。

“氢能的发展不是初期,现在已经很热闹了。有人跟我说现在氢能市场已进入春秋战国时代,在我看来是群雄逐鹿的时代。”全国氢能标准技术委员会高级顾问陈霖新认为,氢能早已过了“概念性”的阶段,现在要进入踏踏实实干的阶段。

许国则判断,国家政策还是以示范为主,未来产业技术好的区域自然能抢占先机,切分更多的市场蛋糕。在未来三到五年时间内,即2020年左右,氢能产业会取得突飞猛进的发展,而这个爆发点只会提前不会推迟。

■ 中财

新能源

碳酸锂价格再创新高

供不应求局面短期难改

据数据显示,10月上旬电池级碳酸锂再创新高,小幅上涨0.12%,较前两个月增速放缓不少,目前电池级碳酸锂出厂价在15.5万~16.5万元/吨,工业级在13.5万~15.8万元/吨。本周百川资讯电池级碳酸锂上调3000~5000元/吨,新能源汽车月度产销量复苏有望持续,行业供需格局向好。

碳酸锂供不应求

业内人士表示,当前价格处于高位,碳酸锂毛利率可能会达到60%~70%,净利润自然也会非常可观。不久前,江特机电接受调研时表示,碳酸锂成本控制在7万元/吨以内,电池级碳酸锂吨毛利达近10万元。

数据显示,2017年9月中国新能源汽车市场实现锂离子电池装机3.18GWh,同比大增40.31%。2017年前9个月累计装机14.75GWh,同比增长24.14%。总体来看,中国新能源汽车用锂离子电池市场在稳步发展。10月16日,工信部公示申报《道路机动车辆生产企业及产品公告》(第301批)的新产品,申报新能源汽车产品的共有84户企业的168个型号,其中纯电动产品共82户企业156个型号、插电式混合动力产品共4户企业4个型号、燃料电池产品共4户企业8个型号。

生意社碳酸锂分析师认为,鉴于新能源汽车巨大的需求量,短期内碳酸锂供不应求的情况不会改变。生产商的增加虽然逐渐提升国内碳酸锂产能,但是随着冬季来临,青海、西藏地区气温下降,预计11月盐湖提锂厂将停产,碳酸锂供应进一步偏紧。目前市场上大部分生产厂商、经销商基本没有现货库存,市场仍然供不应求。

锂矿资源是关键

上半年,国内碳酸锂的主流供应商天齐锂业和赣锋锂业均录得不错业绩。天齐锂业上半年营收21.15亿元,净利润9.24亿元;赣锋锂业上半年营收为16.25亿元,净利润为6.07亿元。

但是,单纯做碳酸锂的企业,其营收和利润率表现并不抢眼。如雅化集团今年上半年的营收为10.28亿元,净利润为1.27亿元。同样,容汇锂业今年上半年营收为3.77亿元,净利润为0.92亿元。

丰厚的利润令诸多公司对提锂技术和锂资源趋之若鹜。10月10日,中葡股份发布公告称,拟向青海中信国安科技发展有限公司非公开发行股份购买其持有的青海中信国安锂业发展有限公司100%股权,双方初步确定交易价格为27亿元左右。

今年以来,藏格钾肥、五矿盐湖、蓝科锂业、鲁北化工等企业,也纷纷上马自己的碳酸锂项目。此外,包括道氏技术、华友钴业、永兴特钢、沃特玛等企业,则将目光瞄准了上游的锂矿资源行业,为发展碳酸锂业务铺路。另外,还有数量众多的中小企业计划或已经进入碳酸锂行业。

卓创资讯分析师周天宇认为,碳酸锂项目最重要的三个关键问题就是:资源、技术、资金。资源方面,无论是锂矿石、卤水还是回收料,有稳定的优质资源供应项目就成功了大半,技术上能否实现稳定、高质量的规模化连续生产也很关键。也就是说,目前拥有锂矿资源的企业未来有较好的成长空间,动辄上马几万吨的碳酸锂项目并不可取,掌握上游锂矿资源才是后期碳酸锂企业发展壮大的关键,投资者需要警惕盲目贴“锂标签”的公司。

■ 东方财富

游戏行业

入选高盛“新漂亮50” 持续看好游戏板块龙头

行业动态数据:

手游:本周进入IOS畅销榜TOP50的上市公司相关游戏有:永恒纪元(三七互娱)、问道(吉比特)、梦幻诛仙(祖龙娱乐)、诛仙(完美世界)。新游方面,九州天空城(祖龙娱乐)排名保持在前20以内,三国群英传-霸王之业(星辉娱乐)排名Top30+。大天使之剑H5(三七互娱)排名20+。拟上市公司上榜作品有开心消消乐(乐元素)、神武2(多益网络)、崩坏3(米哈游)、宾果消消消(柠檬微趣)。

页游:页游方面,蓝月传奇(恺英网络)维持周开服榜第一,传奇霸业(三七互娱)第四、射雕英雄传(游族网络)第六、传奇盛世(恺英网络)第八、大天使之剑(三七互娱)第十。平台方面,37游戏(三七互娱)周开服数第一,顺网游戏(顺网科技)第四。新开测手游:本周新开测游戏接近50款,其中归属于A股上市公司名下的游戏有9款。其中,祖

龙娱乐《琅琊榜:风起长林》、骏梦游戏《古龙群侠传2》较值得期待。

投资建议:

在本周高盛公布的“新漂亮50”名单中,游戏板块共有4家公司上榜,分别是腾讯、网易、完美世界、三七互娱。巧合的是,前三家公司在本周也分别入选全球游戏收入最高的公司Top20(Newzoo统计)。其中,完美世界是首次进入前20的名单。而三七互娱是A股游戏公司中上半年利润最高的公司。随着游戏行业收入集中度的提升,强者愈强成为大势所趋,我们持续看好板块龙头公司未来的成长能力。考虑到行业集中度提升下的国内游戏市场以爆款为王,而具备缔造新的爆款游戏潜力的公司需要在研发、运营两方面有所作为。从研发的角度来看,精品化的游戏研发能力始终是行业的核心竞争力所在;从发行的角度来看,渠道关系、口碑运营、买量推广能力是几个关键因素。综合考虑公司研发与发行能力,叠加下半年产品线,持续推荐完美世界(002624)、三七互娱(002555),关注吉比特(603444)。

■ 滕文飞 胡纯青

安徽弘昌峰宇拍卖有限责任公司 拍卖公告

一、拍卖时间:2017年10月31日下午15:00
二、拍卖地点:海阳烟台复烤厂会议室
三、拍卖标的:(届时以标的物说明及特别说明为准)废旧麻绳一批,参考价:1000元/吨。
四、看样登记时间:自公告日起至2017年10月30日下午17时。
五、展示时间:2017年10月21日-2017年10月30日
六、联系电话:13955818266
七、注意事项:请参加竞买者办理登记时,须交本人身份证复印件并按规定帐户缴纳保证金,如竞买不成,保证金7个工作日内退还。
安徽弘昌峰宇拍卖有限责任公司
2017年10月21日