

在高油价刺激及利好政策推动下——

油服业景气度持续提升

■本报记者 董祥童

近期,油气设服板块整体拉升。据第三方平台东方财富数据,截至6月15日收盘,油气设服板块近1月涨幅达14.31%,近3月涨幅为8.78%,总体保持向上趋势。7家油服企业股价上涨,其中神凯股份一字涨停,中曼石油、天海防务等公司股价也有不同程度上浮。

多家分析机构认为,受地缘政治局势紧张等因素影响,全球原油供需偏紧,国际及国内油价维持高位。高油价刺激国内外油气企业产生较大增产意愿,油服领域资本支出有望增加。在此背景下,二级市场对油服板块的认可度也有所提升。

高油价推升景气度

据东方财富数据,自4月下旬以来,油服板块就集体呈上涨趋势,该板块指数从1070.17的低点增长至目前的1375.36。即使在5月24日稍有下滑,但在随后的14个交易日日内依旧保持了较快增长,最高达1404.35。

其中,因近期连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,中曼石油发布股票交易异常波动公告。近10日内,神开股份、和邦生物、辽宁成大涨幅分别达到23.9%、20%和10.71%。近5日内,准油股份、雪人股份和通源石油等涨幅超10%,股价上浮明显。

光大证券指出,今年以来,全球原油供需持续偏紧,叠加地缘政治导致的溢价,国际油价持续上涨,布伦特原油期货价格一度突破139美元/桶,近期仍在高位徘徊。考虑到长期原油需求维持刚性,全球勘探开发资本支出不足将导致原油供给增长乏力。在此背景下,预计油气产业上游资本支出将有所增长,油服板块随之受益。

杰瑞股份董秘在回答投资者提问时表示,油价上涨将带动上游公司增加资本开支,对油气市场有积极影响,为公司相关业务带来更多机会。据2021年报,杰瑞股份产品和服务主要应用于石油及天然气开采,属于石油天然气设备制造及服务行业范畴。同时,杰瑞股份强调,原油价格波动等因素直接关系到公司以及所在行业发展状况。

以油气田增产为核心的国际油服企业通源石油也称,受国际油价大涨影响,公司北美业务开展情况明显好于去年。今年以来,公司美国主要子公司The Wireline Group已新增9支服务队伍,服务价格也平均提升了10%以上。

投资有望大幅增加

研究机构认为,油价及政策是影响油服企业的重要因素。申万宏源证券表示,一般来说,在高油价的刺激或利好政策的推动下,国内外油气公司将有较大的增产意愿。同时,高油价带来的良好业绩和现金流也会提升相关公司增产能力,企业加大对潜在油气田的勘探开发力度及资本开支的可能性大大提高。

截至目前,布伦特原油、WTI纽约原油价格接近120元/桶,处于高位运行。投资公司高盛集团预计,今年下半年,布伦特原油价格或将超过130美元/桶,甚至达到140美元/桶。

东方证券分析师杨震指出,自2020年初以来,全球钻机数量大幅下降,随着油价回升,截至今年5月,全球钻机数量已经恢复至1629部,但仍低于2020年1月的2073部。随着经济复苏,未来钻机、压裂设备数量将进一步回升,市场空间较大。

同时,我国市场在政策引导下,也将迎来新一轮发展机遇。今年国家发改委、国家能源局印发的《“十四五”现代能源体系规划》提出加大页岩油等非常规油气开发力度,无疑将带动相关设备需求持续增长。

通源石油表示,公司将抢抓油价高企、油服市场复苏反弹的机遇,坚持国内外业务并举,加强射孔、定向钻井、水力压裂等核心产品线建设。

中曼石油则称,公司上市以来一直坚持向上游勘探开发转型,已取得一定成果。2021年,公司勘探开发业务营收占比约22.62%。油价上涨对公司勘探开发业务板块及其他业务产生积极影响。

能源咨询公司Rystad Energy预计,在高油价支撑下,2022年全球油气资本开支将超万亿美元,同比增长15%以上。

油服企业强化资本运作

据了解,三季度是油服施工旺季,在二级市场景气度和认可度总体提升的背景下,油气设服企业正强化资本运作。

6月14日,中曼石油发布公告称,为进一步提升油气资源优势,公司拟收购Nefserv Dmcc持有的Toghi Trading F.Z.C公司87%股权。中曼石油表示,公司希望通过积极参与国内区块竞标及收购兼并等方式提升资源拥有量,并借此提高公司的抗风险能力及未来盈利能力。

随着勘探开发、钻井工程、钻井及配件销售和租赁成为公司营收和净利润重要来源,中曼石油希望进一步加大对上述业务的投入。5月下旬,中曼石油披露2022年非公开发行股票预案,拟募集资金总额不超过16.9亿元,用于投资“温宿区块温北油田温7区块油田建设项目”及

补充流动资金。中曼石油称,上述项目投资建设的完成,将为公司其他区块勘探开发打下牢固基础,流动资金的补充也对公司原用钻井工程服务及装备制造业务提供有力保障。

4月下旬,杰瑞股份非公开发行股票申请也获得了证监会的核准批复。根据预案,杰瑞股份本次拟向35名特定对象发行不超过1亿股股票,募集资金不超过25亿元,用于数字化转型一期项目、新能源智能压裂设备及核心部件产业化项目,以及补充流动资金。

杰瑞股份表示,本次募集资金投资项目将有效扩充公司压裂设备产能,提高生产过程及管理环节的数字化和智能化,有利于降低公司生产成本,有助于公司把握国内外油气田服务市场发展机遇,进一步提升市场份额。



拟向特定对象发行约1.426亿股股票,募集资金90亿元——

亿纬锂能“真金白银”忙扩产

■本报记者 李玲

惠州亿纬锂能股份有限公司(以下简称“亿纬锂能”)近日披露的一项定增预案引发市场较大关注。

根据公告,亿纬锂能本次拟向特定对象发行约1.426亿股股票,不超过本次发行前总股本的30%,募集资金总额90亿元。扣除发行费用的募集资金净额将用于动力储能锂离子电池产能建设项目和补充流动资金。

在新能源汽车产业快速发展的当下,亿纬锂能抓住机遇快速扩产,目前动力电池产能规划已近300吉瓦时。

大股东90亿元认购定增股份

值得注意的是,此次亿纬锂能定增发行对象是公司控股股东及实际控制人。

根据披露,截至3月31日,亿纬控股持有亿纬锂能约6.074亿股股份,占本次发行前股本总额的31.99%,为公司控股股东。刘金成、骆锦红夫妇分别直接持有亿纬锂能约4565.94万股和1910.66万股,持股比例分别为2.4%和1.01%,并共同通过亿纬控股间接持有公司股份6.074亿股,合计控制亿纬锂能公司股份总额35.40%,为公司实际控制人。

本次发行计划的初始发行价格为63.11元/股,不低于定价基准日前20个交易日发行人股票交易均价的80%。亿纬控股、刘金成、骆锦红分别拟认购4753.60万股、3169.07万股、6338.14万股,对应认购金额分别为30亿元、20亿元、40亿元,合计90亿元,参与认购的资金来源均为合法拥有的自有资金或自筹资金。

此次发行完成后,亿纬控股将持有公司32.08%的股份,仍为公司控股股东,刘金成、骆锦红夫妇合计控制公司股份

占公司股份的总额升至39.91%,仍为公司实际控制人。

据了解,本次募集的90亿元资金在扣除发行费用后,将主要用于乘用车锂离子动力电池项目和HBF16吉瓦时乘用车锂离子动力电池项目,两大项目分别投资金额43.74亿元、41.27亿元,分别使用募集资金34亿元、26亿元。项目达产后,将形成年产20吉瓦时46系列动力储能锂离子电池产能以及年产16吉瓦时方形磷酸铁锂电池产能。余下30亿元则用于补充流动资金。

亿纬锂能称:“本次募投项目是公司适时实现技术积累向实践成果转换,并不断满足市场需求的必然选择,是公司深化业务布局、实现跨越式发展的重要举措,响应了国家碳达峰碳中和的战略号召,也顺应了新能源、新能源汽车行业快速发展的行业趋势。”

针对亿纬锂能此次定增,多家证券公司在研报中给予正面评价,认为控股股东全额认购公司定增,彰显了对公司发展的信心。

四处寻求合作

大手笔募资之外,亿纬锂能也在四处寻求合作,发力产业链布局。

6月13日,亿纬锂能发布了《关于拟与川能动力、蜂巢能源设立合资公司的公告》,称公司拟与四川省新能源动力股份有限公司(以下简称“川能动力”)、蜂巢能源科技股份有限公司(以下简称“蜂巢能源”)签订《股权投资协议》,拟共同出资,在四川省德阳—阿坝生态经济产业园区设立合资公司,由合资公司投资建设年产能为3万吨电池级碳酸锂和电池级氢氧化

锂产品的生产线。项目总投资额约为15亿元,含注册资本金7.5亿元,其中亿纬锂能和蜂巢能源均现金出资1.8375亿元,持股比例均为24.50%;川能动力现金出资3.8250亿元,持股51%。协议约定,在同条件下,亿纬锂能以实缴出资比例对合资公司生产的产品总量享有优先采购权,且采购价格不高于合资公司同期对外销售给其他任何第三方的价格。

“本次合作将充分整合各方优势资源,深化各方在锂电产业领域的合作,专注于生产具有市场竞争力的氢氧化锂和碳酸锂,并优先向公司及其子公司供应,有利于公司持续完善上游电池原材料产业链布局,稳定原材料供应,进一步提升公司核心竞争力和盈利能力。”亿纬锂能表示。

就在披露该公告的几天前,亿纬锂能还于6月8日披露了另外两项合作协议。一项为该公司及子公司亿纬储能拟与武汉东湖新技术开发区管理委员会签订合作协议,在武汉东湖新技术开发区建设亿纬储能储能总部及储能技术研究院,开展锂离子电池核心技术的研发和储能设备的小规模制造,项目总投资约30亿元。另一项为公司拟与曲靖市人民政府、曲靖经济技术开发区管理委员会签订《年产10GWh动力储能电池项目投资协议》,项目总投资约30亿元。

积极布局抢抓市场机遇

资料显示,亿纬锂能创立于2001年,于2009年在深圳创业板首批上市,是国家级高新技术企业。多年来,亿纬锂能一直专注于锂电池的研发、生产和销售,主要产品为消费电池(包括锂原电池、小型锂离子电

池、圆柱电池)和动力电池(包括新能源汽车电池及其电池系统、储能电池)。

根据工信部公布的数据,2021年我国锂离子电池总产量达324吉瓦时,同比增长106%。其中,主要应用于新能源汽车、电动自行车、电动工具的锂离子电池出货量达到220吉瓦时,同比增长165%;储能型锂离子电池产量达到32吉瓦时,同比增长146%;锂电全行业总产值突破6000亿元。

面对强劲的市场需求,亿纬锂能充分把握历史机遇,不断推动技术创新,加快产能建设,巩固市场地位,提升市场份额。

数据显示,2019年末至2021年末,亿纬锂能固定资产账面价值由40.22亿元提升至83.21亿元,固定资产规模迅速增加。与此同时,公司销售规模也实现了跨越式发展,营收、净利润快速增长。2019年—2021年,公司营收由64.12亿元增至169亿元;归母净利润从15.22亿元增至29.06亿元。

根据2021年报,亿纬锂能消费电池板块业务实现营收68.76亿元,与上年同期相比增长67.79%;来自动力电池板块的营收首次突破100亿元,达100.07亿元,同比增长146.25%,首度反超消费电池板块的营收,成为公司业务增长最重要的引擎。

亿纬锂能也在年报中表示,公司将继续扩大产能建设,新增动力电池产能,以满足公司在乘用车、专用车和客车市场以及储能市场的需要。

“该公司现有产能及规划产能超250吉瓦时,预计2022年出货量约达30吉瓦时,未来1—2年公司产能投放密集,收入端或增长强劲。”华鑫证券新能源首席分析师尹斌在研报中指出。

国家发改委:六方面发力促进民间投资

本报讯 在6月16日召开的新闻发布会上,国家发改委新闻发言人孟玮表示,自2012年有民间投资统计口径以来,全国民间投资占整体投资比重始终保持55%以上,可以说是投资的主力军。今年1—5月,民间投资增长4.1%,占整体投资的比重为56.9%,在整体投资中仍占大头。同时,受国际局势复杂多变、国内疫情多点散发等影响,今年以来民间投资增速持续低于整体投资。

孟玮指出,下一步,国家发改委将重点从六个方面做好促进民间投资相关工作。

一是发挥重大项目牵引和政府投资撬动作用。根据“十四五”规划102项重大工程、国家重大战略等明确的重点建设任务,国家发改委将选择具备一定收益水平、条件相对成熟的项目,采取多种方式吸引民间资本参与。二是推动民间投资项目加快实施。对于推动经济社会发展、促进产业转型升级、加快技术进步等有较强带动作用,投资规模较大的民间投资项目,要积极纳入各地区的重点投资项目库,加强用地(用海)、用能、用水、资金等方面的要素保障。三是鼓励民间投资积极参与盘活存量资产,鼓励高质量的民间投资项目发行基础设施领域不动产投资信托基金(REITs),形成示范效应,同时鼓励民间资本通过PPP等方式参与盘活国有存量资产,提高参与基础设施项目的便利程度等。四是加强民间投资融资支持,建立和完善社会资本投融资合作对接机制。五是支持民营企业规范发展。六是持续优化民间投资环境。(刘丽靓)

商务部:有信心保持全年外贸运行在合理区间

本报讯 商务部新闻发言人束珏婷6月16日在商务部例行新闻发布会上表示,实现今年外贸保稳提质目标仍具备诸多有利条件,商务部有信心保持全年外贸运行在合理区间。

“5月以来,外贸企业复工复产有序推进,产业链供应链不畅逐步缓解,各项稳增长政策效果逐渐显现,经过各地方、各相关部门和广大外贸企业共同努力,5月进出口增速回升至9.6%,外贸领域呈现恢复性增长势头。”束珏婷说。

谈及新版《鼓励外商投资产业目录》,束珏婷表示,修订完善《鼓励外商投资产业目录》是我国扩大高水平对外开放、积极有效利用外资的重要举措。商务部、国家发改委正会同有关部门研究修订扩大《鼓励外商投资产业目录》,已于5月10日至6月10日面向社会公开征求意见。“目前,商务部正会同相关部门对公开征求到的意见进行认真研究,加快推进修订工作,争取早日出台。”束珏婷说。

束珏婷进一步表示,此次修订立足加快构建新发展格局,围绕推动制造业高质量发展、提升生产性服务业发展水平、促进中西部区域协调发展等方面,增加鼓励外商投资的领域。特别是对中西部和东北地区,按照国务院常务会议部署,结合有关省份的特色优势产业,新增或扩展了先进制造、科技创新、现代服务、劳动密集型加工贸易等相关条目。(倪铭钰)

外汇局:我国跨境资金流动总体稳定

本报讯 国家外汇管理局6月15日公布的数据显示,5月,银行结汇13748亿元人民币,售汇13651亿元人民币,结售汇顺差97亿元人民币;银行代客涉外收入33482亿元人民币,对外付款32964亿元人民币,涉外收付款顺差518亿元人民币。国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示,我国跨境资金流动总体稳定,银行结售汇和涉外收支均保持顺差格局。

具体而言,王春英说,一是银行结售汇延续顺差态势,5月顺差规模为15亿美元,综合考虑远期结售汇、期权交易等其他供求因素,境内外汇市场供求基本平衡。二是涉外收支总体呈净流入,5月企业、个人等非银行部门涉外收支顺差77亿美元。三是外汇储备规模保持基本稳定,截至5月末,我国外汇储备余额为31278亿美元,较4月末上升81亿美元。

“货物贸易、直接投资等实体经济相关跨境资金净流入维持较高水平,继续发挥稳定跨境资金流动的基本盘作用。”王春英表示,5月,货物贸易涉外收支顺差383亿美元,同比增长97%;直接投资涉外收支顺差55亿美元,与去年同期基本持平。受全球疫情等因素影响,服务贸易涉外收支逆差28亿美元,仍处于较低水平。外商投资企业利润汇出季节性增加,规模与上年同期基本相当。(彭扬)