

今年以来,可再生能源领域的中概股备受海外金融市场青睐,股价明显上扬——

新能源企业“出海”后劲足

■本报记者 董梓童 王林 梁沛然

积极应对气候变化已成全球共识。推动全球能源绿色转型,实现碳达峰碳中和,需要世界各国通力合作,尤其是大国之间的协同发展。今年政府工作报告明确提出,坚定扩大对外开放,深化互利共赢的国际经贸合作;加强绿色发展金融支持;积极参与应对气候变化国际合作,为推动全球气候治理作出中国贡献。

“双碳”目标下,我国可再生能源迅猛发展,产业竞争力凸显,海外市场对我国可再生能源产品和技术认可度不断提升,需求日益增强。在此背景下,今年以来,可再生能源领域的中国概念股(外国投资者对所有海外上市的中国股票的统称,以下简称“中概股”——编者注)备受海外金融市场青睐,股价明显上扬。我国可再生能源企业海外发展势头强劲。

业绩走高 估值提升

可再生能源领域中概股类型丰富,涵盖光伏发电、动力电池、充电桩、新能源汽车等,涉及从原材料到生产、制造等主要产业链环节。今年以来,可再生能源领域中概股表现亮眼,我国锂电池电芯生产“老兵”易电行今年开市首日股价 0.65 美元/股,如今已涨至 1.5 美元/股。

上海淳阳私募基金管理有限公司投资总监谢伟玉指出:“截至 5 月 8 日,美国的中资新能源汽车指数和中资新能源指数分别上涨 9.4% 和 12%,涨幅明显优于海外其他领域的中国概念股。究其原因,美股对业绩和市场的变化更为敏感,受业绩向好、行业发展增速快影响,可再生能源领域中概股估值提升。”

我国可再生能源产业发展成就全球有目共睹。5 月 8 日,中国电力企业联合会发布最新报告显示,第一季度,我国非化石能源发电装机容量达 13.3 亿千瓦,首次超过总装机规模的 50%。另外,我国可再生能源发电装机规模一直稳居世界第一。不管是风电,还是光伏发电,近年来产品出口量总体呈上升趋势,我国可再生能源发电设备制造及销售在全球范围内具有较高竞争力。

新能源汽车领域发展优势也极为亮眼。惠誉评级中国企业研究董事杨菁接受《中国能源报》记者采访时表示,一方面,今年海外电动汽车需求增长前景仍然较好,中国新能源汽车发展在全球范围领跑。



视觉中国

先。另一方面,高通胀下,电动汽车制造成本居高不下,国际汽车厂商倾向于生产利润率更高的中大型电动车型,性价比高的小型电动汽车供给不足。“这为中国新能源汽车厂商提供了机会,即凭借高性价比的产业链与具有竞争力的中低端电动汽车填补海外市场供需缺口。”

近期,可再生能源领域中概股发布 2022 年财报和 2023 年第一季度报告,整体业绩稳健,部分表现优异。比如,中国充电服务第一股能链智电去年实现营收 1350 万美元,同比增长 177%。今年 1-3 月,能链智电充电量达 10.23 亿度,同比增长 112%,交易总额和订单数量同比分别增长 107% 和 110%。

“出海”优势愈发凸显

市场需求足,发展动能强,带动可再生能源领域中概股整体表现向好。在业内人士看来,这一现象的出现离不开我国可再生能源企业“走出去”的长期经验积累。

下转 7 版

攻守兼备 方可无虞

■王林

从几年前的波涛汹涌,到之后的回归沉寂,再到眼下的重新发力,我国新能源企业海外上市之路波折不断,但颇具战略意义。从表面上看,海外上市是企业寻求境外融资的方式,但从深层次来讲,这是我国企业走向国际市场、打造中国品牌、抢占国际话语权的积极作为。

早在 2006 年,无锡尚德、英利绿色能源等一批新能源民营企业率先登陆美国纽交所,开启境外资本聚焦我国新能源行业的先河,他们的成功为后来者带来了更多示范意义。时至今日,我国新能源企业早已在技术、产品、人才等方面积累了成熟经验,融资方向转向海外,其意义不言而喻。

在全球地缘冲突加剧、中国经济换挡提速、行业竞争日趋激烈等因素共同作用下,“出海”似乎成为我国企业加深国际化进程的必然选择。在此背景下,诸如新能源汽车、太阳能制造等更易受地缘政治影响的科技类高端制造企业,在寻求海外上市的过程中,必须打造一套攻守兼备的商业模式,手中既要有一把“先进技术、丰富经验、优秀人才”锐利的矛,还要有一面能够抵御“地缘冲击、融资风险、恶性竞争”坚强的盾。

我国拥有优质、成熟的新能源产业链,其中,风电、光伏、锂电等细分领域在全球市场占据领先地位。对我国新能源企业而言,随着核心产品升级换代、业务版图不断扩大,迫切需要更多的社会资金以期提升资源储备、产能规模以及服务实力。除已有的本土募集资金渠道之外,海外资本市场

无疑更具魅力。事实上,海外资本市场更强调企业未来的成长潜力以及核心竞争力。对新能源企业而言,选择海外上市可以获得全球范围内的资金支持,企业未来成长的潜力也相应增大。

随着证监会发布境外上市备案管理相关制度规则并自今年 3 月 31 日起正式实施,我国企业依法合规到境外上市获得更有力的支撑。基于此,我国企业应该紧密关注海外形势,并提前为满足复杂多变的海外市场合规条件做足准备。

一方面,应不断加强自身技术、产品和服务实力,从而更好地利用“海外上市”身份立足海外市场。不同的国家和市场可能会有不同的技术和产品标准,甚至针对“外来者”有更为严苛的供应链来源地要求、环保标准、ESG 体系(环境、社会与治理)等,企业必须通过壮大自身实力应对所有挑战。

另一方面,外部环境存在很大不确定性和不稳定性,这对企业强化自身供应链韧性和安全性提出更高要求。为了确保可以在政策机制变化不断的海外市场长期、稳定、可持续地发展,我国企业可以适当加深本土化程度,比如采用全球视角规划和获取人才等,从而打造有“中国根基”的全球化企业。

世界正处于百年一遇大变局之中,我国企业亟待通过全球化思路布局“出海”战略,既要及时抓住机遇,同时又要积极应对挑战,从而在地缘纷争不断且市场竞争日趋激烈的国际环境中稳健成长。

■尚秀珍 鲍凤亮 李远

“全国首台套智能矿山运载机器人‘载山’正式生产下线,发车!”

5 月 5 日,在智能运载机器人“载山 CarMo”首台套成果发布会上,内蒙古鄂尔多斯市委副书记、市长杜汇良为矿山智能运载机器人首台套成果启动揭幕。

据了解,这是我国首台套具备产业化标准要求的、具备自主知识产权的新能源运载装备,开启中国智慧矿山安全高质量发展的新篇章。

矿山智能运载机器人首台套成果“载山”由中科院自动化研究所、中国矿业大学(北京)、国际先进技术应用促进中心、中国矿业大学(北京)内蒙古研究院、中国煤炭工业协会生产力促进中心、鄂尔多斯高新区管委会、中科慧拓联合孵化。作为落地鄂尔多斯高新区的创新科技成果,该机器人也是我国首台套面向矿山安全保障、并已投入使用的新能源运载装备,最终将实现煤矿“机械化换人、自动化减人、智能化提效、绿色化运行”,处于全国煤炭绿色安全高效智能化开采的最前沿。

赋能数字化矿山

5G、大数据、可视化、数字孪生、人工智能,这些有着鲜明“互联网+”、信息化特征的科技符号,如今正成为国家能源集团智能矿山建设的一个个生动实践。

矿山智能运载机器人“载山 CarMo”的横空出世无疑让传统煤炭开采工作搭上互联网技术高速发展的快车,推动内蒙古煤炭安全管理、生产组织向智能化不断前进。

中国工程院院士、中国矿业大学(北京)校长葛世荣表示,智慧矿山的方向是智能装备,而智能装备将来要走机器人化道路,这是我们产学研用的奋斗目标。党的二十大报告指出,加快实施创新驱动发展战略,加快实现高水平科技自立自强,确保能源资源安全,稳步推进碳达峰碳中和。

下转 7 版

重点推荐

“负电价”不是“狼来了”

13

电力行业多元化保供 将成常态

15

可再生能源领域中国概念股股价变动情况

股票名称	年初股价	当前股价	最高股价	涨幅
理想汽车	21.6 美元/股	28.2 美元/股	29 美元/股	30.56%
能链智电	4.98 美元/股	7.44 美元/股	7.72 美元/股	49.4%
康迪车业	2.7 美元/股	3.09 美元/股	3.2 美元/股	14.4%
九紫新能	0.175 美元/股	0.18 美元/股	0.199 美元/股	2.9%
碳博士控股	2.1 美元/股	2.59 美元/股	4.31 美元/股	23.3%
易电行	0.65 美元/股	1.5 美元/股	1.66 美元/股	130.77%

“电靓营商”助推民企高质量用电

国网台州供电公司去年为企业减负 1.5 亿元

■本报记者 苏南

浙江台州,民营经济的发祥地。这里的民营企业占全市企业的 99% 以上,国网台州供电公司(以下简称“台州供电”)“电靓营商环境”,不仅服务好民营经济,更不断增强民营企业高质量发展的内生动力,特别是疫情以来,推广的“复工电力指数”、欠费不停供等一系列举措,有力帮助民营企业纾困解难。

台州供电 5 月 9 日发布的 2022 年社会责任报告《服务民营经济发展专项报告》显示,去年,台州供电坚决落实欠费不停供、电费补贴等助企纾困政策,促成电力接入工程费用分担机制市县全覆盖,全年为企业减负 1.5 亿元。

投运重点工程践行“电等发展”

5 月 9 日,走进位于浙江省台州市仙

居县的台州弗迪新能源动力电池项目基地,一派热火朝天的建设景象。项目尚在建设,电力已先行。“此项目总投资 100 亿元,是台州市近年来单体投资额较大的制造业项目之一。该项目达产后预计年产值约 200 亿元,能为当地提供 6000 个以上的就业岗位。为了践行‘电等发展’,我们加速建设可靠电源支撑的台州弗迪 110 千伏输变电工程。”国网台州市仙居供电公司总经理林可向向记者介绍。

记者采访了解到,台州供电第一时间组建台州弗迪 110 千伏输变电工程项目推进工作专班,全力做好项目跟踪服务,确保变电站顺利投运。同时,根据电力接入工程费用分担政策,积极对接协调属地政府及企业,促成外线电力接入部分由县政府投资建设,减少该企业资金投入 7600 万元。这仅是台州供电“电等发展”的一个缩影。

台州供电党委书记李欣介绍,去年公司完成台州“十四五”电网规划滚动修编,全年开工投产 110 千伏及以上项目 24 项,变电容量 202 万千瓦安,线路规模 391 公里。去年公司还顺利投运玉环清港光伏、温岭潮流互补等重大新能源项目送出工程。

优化营商环境让企业“行稳致远”

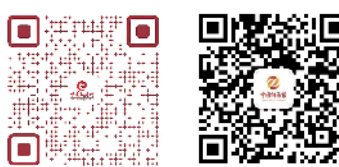
除了“电等发展”,“获得电力”让民营经济走得更稳。李欣介绍,去年台州供电指导 574 家企业优化用电方式,节省电费 895 万元,精确服务台州市代理购电用户 28.9 万户。“我们持续优化营商环境,全面落实低压小微企业 30 服务政策,全年惠及小微企业约 1.3 万户,节省投资 5100 万元。”台州供电市场营销部主任秦建介绍,

在优化整个电力营商环境方面,做了几个方面工作:一是减轻企业用电成本,推动台州市出台电力分摊机制,减轻用户的接入成本;二是保障用电企业需求,建立“一口对外”的用电服务机制,形成内转外不转的服务体系,让用户能体验友好的办电感受;三是针对用能较高的一些用户,通过专题诊断,提供降低能效的方法;四是贯彻“不停电”服务理念,去年台州市供电可靠性达到 99.9847%,今年一季度,可靠性已经达到 4 个 9 以上。

据悉,今年以来,台州供电累计走访全市 3379 家企业,指导企业优化用电。以浙江福腾宝家居用品有限公司为例,企业用能以电力和天然气为主。

下转 7 版

看更大的能源世界



中国能源网 微信



微博 抖音

□主编:张子瑞 □版式:李立民