



核心提示

10月26日,《2030年前碳达峰行动方案》(以下简称《方案》)亮相。《方案》提出,重点实施能源绿色低碳转型行动、节能降碳增效行动、工业领域碳达峰行动、城乡建设碳达峰行动、交通运输绿色低碳行动等“碳达峰十大行动”。

而2天前,《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》(以下简称《意见》)刚刚发布。作为碳达峰碳中和“1+N”政策体系中的“1”,《意见》为碳达峰碳中和这项重大工作进行了系统谋划、总体部署。

重磅政策密集出台,在资本市场掀起“狂潮”,新能源上市公司成了资本关注的焦点。

记者梳理发现,102家宁波A股上市公司中,涉及“能源”“光伏”“风电”等概念的企业有10余家。如果加上新能源产业链上的原材料供应企业与应用端企业,数量更是占据“宁波军团”半壁江山。

凭借在产业链中发挥的“硬核实力”,不少宁波企业站上了“C位”。在面向未来的“新风光”中,宁波正在奋笔着墨。

宁波上市公司

新能源风口

『秀肌肉』

记者 史曼

A.

新能源风口“秀肌肉”

储能、电力板块有多火热?从102只宁波股今年以来的市场表现可见一斑。数据显示,今年以来,股价涨幅前10的宁波A股有一半与“电”有关。

去年,光伏逆变器龙头锦浪科技涨幅高达515.83%。而目前资金对于光伏赛道及锦浪科技行业地位的肯定依旧没有受到“畏高情绪”的影响。截至10月26日收盘,锦浪科技以230.8%的年内涨幅高居“宁波军团”第2。在近300家电力设备(申万一级行业)A股上市公司中,这个涨幅也高居第5。

储能与光伏具有天然密不可分性。可以看到,在行业高景气度支撑下,锦浪科技的发展也按下了加速键,在扩大逆变器产能的同时寻求业务多元化。

当前,锦浪科技正在推进9.8亿元可转债,募资计划用于建设分布式光伏电站项目。建成后总装机容量约176兆瓦。而年产40万台逆变器项目已在建设中,预计2023年二季度达产。在此之前,2019年募资建设的12万台逆变器项目已于今年6月达产。

借着新能源的风口,今年以来,杉杉股份、容百科技股价也均实现翻倍。

今年,在锂电池制造领域,杉杉股份大动作频频。业绩预告显示,前三季度,杉杉股份预计实现归母净利润26.8亿元至27.6亿元,同比增长865%至894%;扣非归母净利润12.8亿元至13.2亿元,同比增长1759%至1817%。

锂电池原材料供应商容百科技也不示弱。受海外市场需求增长带动,容百科技预计前三季度实现净利润5.3亿元至5.6亿元,同比增长367.04%至393.47%。容百科技称,伴随新建产能快速释放,第四季度产销量增长将进一步加速。

据了解,上半年,容百科技已加大与宁德时代、亿纬锂能等主要客户深度合作,以及与孚能科等客户签订战略供应协议。截至6月底,容百科技高镍正极材料产能新增2万吨以上,而下半年逐步释放6万吨新产能。

B.

“抢赛道”热情高涨

在宁波A股上市公司中,今年涌现出不少像杉杉股份这样蛰伏多年的“扫地僧”。在企业发展过程中,它们表现出具有前瞻性的战略性布局能力,以及灵活的市场适应能力。

目前,股价涨幅最高的宁波股是今年4月刚上市的德业股份,除存在资金博弈新股的因素外,其上市以来的优秀表现与5年前“卡位”新赛道有着千丝万缕的联系。

公开资料显示,德业股份原本主营热交换器,属于家电制造业领域。随着新能源行业高速发展,该公司抢抓机遇开始涉足并网逆变器、储能逆变器。

2016年,德业股份逆变器业务收入仅0.03亿元,到2021年上半年,其逆变器业务营收已达3.8亿元,占公司当期总营收的20%。

而从“三星电器”蜕变而来的三星医疗,2015年喊出“打造电力产品+医疗服务双主业格局”口号。其愿景正在时代浪潮的冲洗下不断加深内涵。

10月15日,三星医疗在投资者互动平台表示,公司持续在新能源领域进行研发投入,发力充电桩、光伏箱变、新能源变压器等新能源业务;公司的风变、光伏箱变产品可用于风电、光伏建设。

在全球能源变革大浪潮下,凭借沉淀多年的“制造基因”,“宁波力量”正在新能源赛道上奋力奔跑。

