四川用电紧张局面缓解 受影响公司有序恢复生产



▲国网成都供电公司变电运维人员开展夜间特巡，严密监测设备运行状态



▲8月28日，国网绵阳供电公司“电管家”上门为汽车零部件生产企业服务，为企业保驾护航。



▲8月28日，国网宜宾市南溪供电公司党员服务队走进省级罗龙工业园区为普瑞斯科技有限公司检查配电屏，助力企业复工复产。



▲8月26日，国网蓬安县供电公司党员服务队为已经复工复产的隆固机械公司检查用电设备。



图片来源:国网四川省电力公司 陈锦兴/制图

证券时报记者 唐强

8月28日,据国网四川省电力公司消息,随着气温下降,省内多地降雨,四川省用电紧张的局面得到缓解。截至28日中午12时,四川省一般工商业用电已经全部恢复,除高载能企业,大工业用电正在逐步恢复。后续水电来水持续好转后,大工业将全部恢复正常用电。

证券时报·e公司记者了解到,四川省内富临精工(300432)、天味食品(603317)、雷电微力(301050)等多家上市公司已恢复用电生产。

四川水电日发电量较最低值回升9.5%

今年7月以来,四川遭遇历史同期最高极端温度、最少降水量、最高电力负荷——“三最”叠加的局面,高温灾害与旱灾并行,电力供需矛盾极为突出。8月15日,四川省经济和信息化厅和国网四川省电力公司已联合下发紧急通知,即日起取消主动错避峰需求响应,对四川电网有序用电方案中所有工业电力用户(含白名单重点保障企业)实施生产全停(保安负荷除外),放高温假,让电于民。

经过数日的“煎熬”后,随着冷空气渗透,高温酷热逐渐减弱并且向南收缩,8月25日~26日“高温圈”基本退到长江以南,四川气温逐步下降,省内多地出现降雨。

证券时报记者了解到,前段时间持续高温导致激增的空调负荷随着气温降低明显回落,8月28日的空调负荷比最高值减少1200万千瓦,下降约52%。此外,四川省居民日用电量从最高的4.73亿千瓦时降至3.4亿千瓦时(8月27日)。在电力供应端,8月28日,四川水电日发电能力为4.6亿千瓦时,比前段时间最低值回升了9.5%。总体来看,在国家电网公司的持续支援下,随着气温下降,局部地区降雨,四川电力供需紧张的问题将在近期得到基本解决。

不过,由于降雨量不足等因素,干旱导致的来水电量锐减,还需要一段时间才能恢复正常,当前四川省水电发电能力还处于较低水平。

据中国气象局公共气象服务中心消息,8月27日开始至30日,在冷空气影响下,新一轮降雨将上线,降雨将从西北地区东部、华北南部开始,之后逐步向南发展,影响到黄淮、江淮、江汉以及西南地区东部等地,其中陕西南部、四川盆地北部等局地累计降水量或超过200毫米。

8月28日16时,四川省气象台再发布暴雨蓝色预警:28日20时到29日20时,盆地有阵雨或雷雨并伴有短时阵性大风,巴中、南充、广元、绵阳等地有暴雨(雨量50~80毫米),局部地方有大暴雨(雨量150~200毫米)。当日17时,四川省气象台解除高温橙色预警:预计29日盆地高温天气全部结束,现解除8月21日发布的第39期高温橙色预警。

多家川企恢复通电并有序复产

前期的高温和缺电,让四川工业生产按下了“暂停键”,高载能企业紧急实施停工停产。目前,据国网四川省电力公司消息,随着四川省用电紧张的局面得到缓解,省内一般工商业用电已经全部恢复。

8月15日晚间,四川美丰(000731)曾公告表示,受电力供应紧张影响,公司下辖的化肥分公司、复合肥有限责任公司于8月15日12时50分起临时停产。8月27日,国网绵阳供电公司工作人员对四川美丰旗下绵阳生产基地电力设备进行安全检查,为下一步完全恢复供电作准备。美丰化工科技总经理余联勇介绍,公司正在召回员工,调试设备,将尽快实现满产稳产。

同样来自绵阳的汽车零部件生产企业富临精工(300432)此前积极响应四川省“让电于民”的号召。富临精工运营支持部总监蒋东表示,近日,电力部门上门为公司用电设备隐患做了排查和检修。证券时报·e公司记者从富临精工了解到,该公司收到相关部门“让电于民”的通知后,迅速启动柴油发电机组作业。8月16日晚间,富临精工重要产线已通电作业,以确保部分新能源增量零部件产线运行及核心客户的供应保障。

富临精工相关人士进一步表示,鉴于江西生产基地未有影响、四川基地已通过调整检修计划方式,富临精工积极部署排产方案以及自备发电保障部分重要产线生产。此次临时停产部分产线不会对富临精工经营业绩产生重大不利影响。富临精工绵阳基地、射洪基地所有产线已于8月26日12时前全面恢复通电并有序复产,上市公司将做好整体排产计划和后续生产安排。

位于成都的雷电微力主要从事毫米波有源相控阵微系统研发、制造,提供专用和通用的毫米波有源相控阵产品。受停电影响期间,雷电微力通过柴油发电机发电保障了部分生产任务。目前,雷电微力已恢复供电并于2022年8月27日实现全面复工生产。

雷电微力表示,上市公司后续将通过加强排产计划等多种方式,继续全力组织好生产经营各项工作,降低高温限电停产对生产经营造成的影响。

证券时报·e公司记者还了解到,天味食品(603317)已经全面复工复产;通威股份(600438)也正在逐步恢复用电,公司在四川境内各晶硅光伏基地预计近期将陆续恢复至满负荷运行;浩物股份(000757)旗下内江工厂已于26日下午接到通知,27日已经复工复产。

“三桶油”上半年盈利1978亿 拟中期分红851亿

证券时报记者 臧晓松

8月28日晚间,中国石化(600028)披露2022年半年报,上半年实现营收1.61万亿元,同比增长27.9%;实现净利润435.3亿元,同比增长10.4%。至此,“三桶油”半年报已经全部出炉,国际原油价格大幅上涨的背景下,上半年合计实现净利润超过1978亿元,拟拿出850.94亿元用于分红。

中国石化推回购方案

2022年上半年,国际原油价格大幅上涨并剧烈震荡,普氏布伦特原油现货均价为107.69美元/桶,同比上涨66%,石油石化产品需求不旺。中国石化半年报显示,公司发挥上中下游一体化协同优势,灵活调整原料、产品和装置结构,拓市扩销,实现营收1.61万亿元,同比增长27.9%;实现净利润435.3亿元,同比增长10.4%。

今年上半年,中国石化取得了一批油气新发现,其中塔里木盆地顺北油气、渤海湾盆地和苏北盆地页岩油、四川盆地深层天然气和普光陆相页岩气勘探等取得重大突破。在开发方面,公司加快顺北、塔河、海上等原油重点产能建设,积极推进四川和鄂尔多斯盆地等天然气重点产能建设。

报告期内,公司实现油气当量产量242百万桶油当量,同比增长2.9%。其中,境内原油产量124.6百万桶,同比增长0.8%;天然气产量6139.2亿立方英尺,同比增长5.4%;上半年加工原油1.21亿吨,同比下降4.2%,生产成品油6899万吨,其中柴油产量同比增长7.4%。此外,上半年成品油总经销量9842万吨,其中境内成品油总经销量7846万吨;化工产品经营总量为4038万吨,同比增长1%。

中国石化预计,下半年境内成品油、化工产品需求回暖,天然气需求保持增长,综合考虑地缘政治、全球供需变化等影响,预计国际原油价格将维持高位震荡。下半年计划生产原油141百万桶,生产天然气6429亿立方英尺,计划原油加工量1.20亿吨,境内成品油经销量8710万吨,计划生产乙烯720万吨。

中国石化同日披露的半年度A股利润分配方案显示,公司拟每股派发现金股利0.16元(含税),合计拟派发现金股利193.71亿元(含税)。与此同时,为维护公司价值及股东权益,公司拟使用不低于12.5亿元,不超过25亿元的自有资金回购公司股票,回购股份的价格上限为6.18元/股。

中国石化主要产品销售量及价格

产品	销售量(千吨)			平均实现价格(不含增值税)(元/吨、元/千立方米)		
	截至6月30日止6个月期间		变化率(%)	截至6月30日止6个月期间		变化率(%)
	2022年	2021年		2022年	2021年	
原油	4,280	3,537	21.0	4,513	2,794	61.5
天然气(百万立方米)	14,824	14,371	3.2	1,736	1,522	14.1
汽油	39,525	45,597	-13.3	9,272	7,307	26.9
柴油	36,668	34,648	5.8	7,558	5,388	40.3
煤油	8,575	11,016	-22.2	5,771	3,397	69.9
基础化工原料	18,063	17,665	2.3	6,475	5,159	25.5
合纤单体及聚合物	3,812	3,408	11.9	6,607	6,216	6.3
合成树脂	8,595	8,652	-0.7	8,662	8,174	6.0
合成纤维	588	714	-17.6	8,347	7,356	13.5
合成橡胶	663	622	6.6	11,720	10,584	10.7

陈锦兴/制图

油价上涨助推业绩增长

得益于国际油价的上涨,稍早之前披露半年报的中国石油、中国海油也实现了业绩增长,亦推出了大手笔的中期分红方案。

中国石油日前披露的半年报显示,得益于国际油价大幅上涨,公司上半年经营业绩持续增长。报告期内,中国石油实现营业收入1.61万亿元,同比增长34.9%;归母净利润823.91亿元,比上年同期增长55.3%。其中,勘探与生产分部营业收入为4473.50亿元,同比增长42.9%;炼油与化工分部营业收入为5838.52亿元,同比增长27.1%。公司拟派发2022年中期股息每股0.20元(含税),总派息额370.76亿元。

中国石油预计,下半年国际原油市场总体维持紧平衡状态,国际原油价格将保持高位震荡;国内成品油市场消费逐步恢复,但随着供应量不断增加,市场竞争将更加激烈。

中国海油披露的半年报显示,面对复杂多变的外部环境,公司抓住国际油价处于相对高位的有利时机,大力推动增储上产,坚持提质降本增效,生产经营业绩创历史同期最好水平。报告期内公司实现营业收入2023.55亿元,同比增长84%;归母净利润718.87亿元,同比增长116%。公司拟向全体股东派发中期股息每股0.70港元(含税),总派息额333.46亿港元,折合人民币约286.47亿元。

在勘探方面,上半年中国海油共获得9个新发现,成功评价16个含油气构造,为公司可持续发展巩固资源基础。在中国,公司积极寻找大中型油气田,加大甩开勘探力度,努力突破新领域,持续推进勘探开发一体化;在海外,聚焦圭亚那等勘探核心区开展高效勘探评价,实现权益经济可采储量高速增长。

上半年,公司石油液体和天然气产量占比分别为79%和21%。石油产量同比增长8.0%,主要得益于新油田的投产;天然气产量同比上升16.0%,主要原因是“深海一号”大气田投产和陆上非常规天然气产量上升。

光伏组件厂商排位再洗牌 海外市场成为亮点

证券时报记者 刘灿邦

随着光伏行业上市公司陆续披露半年报,今年上半年全球组件出货量情况也浮出水面,前四名均已出炉,晶科能源以约18.21GW的出货量居于首位。紧随其后的是天合光能和隆基绿能,两者差距十分微小,晶澳科技则排在第四。

2020年和2021年,隆基绿能出货量连续保持第一,不过在今年一季度,晶科能源重返第一的位置,隆基则降至第四,彼时,排在二、三位的天合光能和晶澳科技竞争十分胶着。上半年组件出货座次再度重排,晶科、天合、隆基出货均超过18GW,晶澳则降至第四位。

四大组件厂商半年报透露的一个共同动向是行业一体化产能扩张正持续推进,各家厂商均制定了庞大的产能目标。晶科甚至直言,垂直一体化能力是光伏企业参与未来竞争的必备能力,这似乎为行业一体化还是专业化路径更优的争执下了结论。另外,一线厂商在推动一体化布局的同时也在同步扩充N型产能,可以预期,N型产品出货量占比将稳步提升。

海外市场贡献较大

排名前四厂商的一个共同点是海外市场贡献了较大份额。例如,上半年,晶澳科技组件的海外出货量占比约67%。公司表示,在稳固中国、欧洲、美国、日本等主要光伏市场的同时,积极布局东南亚、澳洲、中美、南美及中东地区等新兴市场。

晶澳在业绩说明会上表示,从三季度来看,海外组件交付价格是逐渐上升的。近期新签分销订单价格有上升趋势,大项目特别是远期项目会与客户存在商讨过程。区域需求来看,国外还是要略强于国内,像一些传统成熟市场需求比较旺盛,价格接受度相对较高。

晶科能源上半年组件出货目的地情况显示,欧洲市场占比最高,中国、亚太和新兴市场区域均有较高贡献。在欧洲市场,公司的N型Tiger Neo系列组件产品实现了大量签单和较高溢价水平;在中国市场,公司布局大基地项目的同时专注于分布式市场的开拓与发展,实现出货量快速增长;在拉美、印度等市场,公司通过领先布局,抓住市场轮动机会实现快速增长。

今年海外市场的一个重要变量是美国,从去年6月以来,美国发布了WRO(暂扣令),对太阳能电池、组件产品延长征收201关税,对东南亚四国光伏产品开展反规避调查等;此外,印度也从今年二季度开始提高征收进口组件、电池产品关税,以减少进口并促进本地制造业。

隆基绿能表示,上半年,美国市场受到WRO、反规避调查等影响,滞港仓储等费用增长较多;为应对变化,公司将销售重心转向欧洲等其他重要市场,凭借产品服务、品牌认知和渠道布局等方面的长期积累,保持了较好的竞争力,海外业务基本盘稳定。

天合光能在业绩电话会上表示,公司在美国市场的主要挑战是供应链、硅料可追溯问题;公司2022年下半年美国市场出货恢复正常状态,环比上半年大幅提升,全年预计2GW以上;预计2023年可以恢复公司在美国市场的正常市占率水平。

关于海外需求持续性问题,由于四季度假期集中等因素,市场担忧欧洲市场在传统淡季的表现。对此,晶澳认为,今年欧洲是寒冬的可能性非常高,天然气供应上会出现短缺,也会出现电力价格过高的情况,目前来看欧洲今年四季度会比往年需求好。

一体化及N型扩产同步实施

在半年报中,多家厂商提到了对于今明两年全球组件需求的预测,光伏依然保持高速增长。天合光能判断称,2022年新增装机约280~300GW,欧洲因俄乌战争对光伏产品需求大增;预计2023年新增装机380~400GW之间,增幅在30%。

晶澳表示,从第三方数据看,明年行业需求在330GW到340GW左右,但公司认为还存在向上修正的可能,预计在350~400GW之间可能性较大,并希望市场占有率保持稳步增长。

面对潜在市场需求,一体化产能布局正成为越来越多厂商的选择,晶科能源明确表示,垂直一体化能力是光伏企业参与未来竞争的必备能力。公司年初投产的16GW大尺寸TOPCon电池产能已于二季度满产,合肥二期8GW电池产能已投产,尖山二期11GW也在建设中。

在一线光伏厂商纷纷布局一体化的背景下,N型产能是此番布局的另一个亮点。事实上,在下一代电池技术的选择问题上,除隆基以外,其他三家一致选择TOPCon。

根据晶澳科技的表态,目前TOPCon是比较成熟的,公司研发投入大,另外,异质结在2~3年有大规模量产的可能性,公司的异质结中试线也已经投产,钙钛矿、IBC等技术也一直有技术储备。天合的情况与此类似,公司称,综合比较后,TOPCon是当期最优的技术选项。

晶澳表示,到2023年末,公司规划有27GW的N型电池产能,再结合具体投产时间节点、市场对新产品需求,初步预计N型组件占2023年出货目标的1/3左右。另外,N型产品较现有P型产品初步预期有1美分左右溢价,成本也略高,盈利水平要看整个行业趋势。

面对一体化及N型扩产需求,一线企业普遍加大了再融资力度。晶澳科技在披露半年报的同时公布了可转债发行预案,拟募集资金不超过100亿元,将用于包头20GW拉晶和切片项目、曲靖10GW高效电池和5GW高效组件项目、扬州10GW高效电池项目。公司称,此举有助于奠定在大尺寸N型产品产业化发展的领先地位。

天合光能目前也在推进可转债发行工作,计划募集资金88.9亿元,该事项已获上交所受理。本次募集资金将用于公司年产35GW直拉单晶项目、补充流动资金及偿还银行贷款,从而自建一定比例的上游产能,促进N型技术路线的提升和整体推广。晶科能源也更新了可转债发行预案,公司计划募资100亿元,募资投向涉及年产11GW电池产线、20GW拉棒切方项目一阶段10GW工程建设项目等。

公司 egsea.com
上市公司资讯第一平台

零售价:RMB 4元 HKD 5元 北京 长春 济南 西安 杭州 上海 无锡 长沙 成都 深圳 福州同时印刷 本报地址:深圳市福田区皇岗路5001号深业上城A座写字楼57-59楼 邮编:518038 北京市朝阳区金台西路2号人民日报社新媒体大厦32层 邮编:100733