

# 电竞首成亚运会正式比赛项目 产业发展有望加速

证券时报记者 吴志

杭州第19届亚运会即将开幕,首次成为亚运会正式比赛项目的电子竞技,将在赛事中亮相。据悉,杭州亚运会电竞项目共将产生7枚金牌。

“之前电竞也曾出现在东南亚运动会等区域性赛事活动中,但还没有正式入选过像亚运会这样的洲际以上级别的赛事。杭州亚运会这样的综合性赛事活动,将进一步促进电竞运动的普及。”上海市体育产业联合会副秘书长、上海市电子竞技运动协会秘书长朱沁沁对证券时报记者表示。

## 电竞项目共7枚金牌

早在2003年11月18日,国家体育总局就正式批准,将电子竞技列为第99个正式体育竞赛项目。2008年,国家体育总局将电子竞技改批为第78个正式体育竞赛项目。在2018年举行的雅加达亚运会上,电子竞技首次作为表演赛项目登场。而到了本届杭州亚运会,电竞首次成为了正式比赛项目。

根据2022年11月5日杭州亚组委公布的信息,本届亚运会电竞项目共有《英雄联盟》、《王者荣耀亚运版本》、《和平精英亚运版本》、《FIFA Online 4》、《炉石传说》、《街霸5》、《梦三国2》与《DOTA2》8个小项。

不过,受网易与暴雪娱乐合约到期影响,由暴雪娱乐公司开发的《炉石传说》项目不具备列入杭州亚运会电竞项目的前置条件。今年3月,经亚奥理事会第五次协调委员会会议审议决定,取消《炉石传说》项目设置,杭州亚运会电竞将设7个比赛项目。

据悉,杭州亚运会电子竞技项目比赛时间为9月24日至10月2日,比赛地点为杭州电竞中心,共将产生7枚金牌。

## 推动产业发展

从2018年到2023年的5年里,我国电竞产业发生了巨大变化。作为从业者,朱沁沁见证了我国电竞产业的发展和进步。

“从2018年至今的5年,应该是中国电竞发展最快速的5年。这以前电竞还只是一个‘小众产品’,但最近5年,电竞真正走向了大众。”朱沁沁表示,从雅加达亚运会的表演项目到杭州亚运会的正式项目,乃至未来电竞可能会出现一些更高等级的综合性赛事上,电竞越来越呈现出大众化活动的特征。

朱沁沁告诉记者,作为国际综合性赛事,电竞成为杭州亚运会正式项目,对于电竞产业的普及和推动将产生巨大促进作用。艾瑞咨询也在其发布的《2023年中国电竞行业研究报告》中提到,在杭州亚运会电竞项目即将开赛的推动下,电竞用户规模有望在2023年得到进一步增长。

从全球范围来看,我国电竞产业起步虽然不是最早的,但是近几年我国电竞产业的发展速度、发展水平已处于全球领先地位。而除了传统电竞“优势地区”中日韩以外,在东南亚地区,电竞氛围也十分浓厚;在中东、沙特等地,电竞项目的参与面也越来越广。

基于电竞市场的快速发展,除了亚运舞台外,业内普遍认为,未来电子竞技也可能作为比赛项目出现在更高级别的国际体育赛事中。就在9月6日,国际奥委会宣布成立电子竞技委员会。国际奥委会认为,电子竞技委

## 招标放量 中标价格走低

今年储能招标市场整体竞争较激烈,招标量有所提升,但价格下行趋势明显。

根据CNESA DataLink全球储能数据库的不完全统计,2023年上半年,共追踪到276家企业发布的466条招标信息,招标规模合计18.3GW/64.4CWh,招标类型涵盖储能系统、电芯、电池pack、电池系统、EPC总承包、储能系统租赁、储能产线租赁等。其中,储能系统/电池系统/电芯招标量33.8GWh,占比达52%。

从招标标的类型看,集采/框架量



性赛事上,电竞越来越呈现出大众化活动的特征。

朱沁沁告诉记者,作为国际综合性赛事,电竞成为杭州亚运会正式项目,对于电竞产业的普及和推动将产生巨大促进作用。艾瑞咨询也在其发布的《2023年中国电竞行业研究报告》中提到,在杭州亚运会电竞项目即将开赛的推动下,电竞用户规模有望在2023年得到进一步增长。

从全球范围来看,我国电竞产业起步虽然不是最早的,但是近几年我国电竞产业的发展速度、发展水平已处于全球领先地位。而除了传统电竞“优势地区”中日韩以外,在东南亚地区,电竞氛围也十分浓厚;在中东、沙特等地,电竞项目的参与面也越来越广。

基于电竞市场的快速发展,除了亚运舞台外,业内普遍认为,未来电子竞技也可能作为比赛项目出现在更高级别的国际体育赛事中。就在9月6日,国际奥委会宣布成立电子竞技委员会。国际奥委会认为,电子竞技委

# 储能系统中标价格持续下行 电池企业竞争加剧

证券时报记者 梅双

随着储能市场景气度持续提升,储能电池企业产能扩张加速,招标中标项目此起彼伏。不过,自碳酸锂价格大幅下降后,储能电芯产能过剩的说法也不绝于耳,今年以来,储能系统中标价格连续下滑。

“有的企业为了提升自己的市场份额,采取了较低的报价来增加获得订单的胜算,同一个中标项目,有的企业可能会以低于同行价格的5%~10%去竞标。”储能行业人士对证券时报记者表示,一众电池企业涌入储能赛道,逐渐失衡的储能电池供需关系导致行业竞争加剧。

## 招标放量 中标价格走低

今年储能招标市场整体竞争较激烈,招标量有所提升,但价格下行趋势明显。

根据CNESA DataLink全球储能数据库的不完全统计,2023年上半年,共追踪到276家企业发布的466条招标信息,招标规模合计18.3GW/64.4CWh,招标类型涵盖储能系统、电芯、电池pack、电池系统、EPC总承包、储能系统租赁、储能产线租赁等。其中,储能系统/电池系统/电芯招标量33.8GWh,占比达52%。

从招标标的类型看,集采/框架量

大幅提升,两倍于去年全年水平,达到21.6CWh,主要由国企主导。价格方面,从8月中标情况看,以2小时磷酸铁锂电池储能系统不含用户侧应用为例,储能系统中标均价1084.96元/kWh,同比下降31%,环比小幅下降2%,与年初相比下降28%。

就在今年8月初,楚能新能源董事长代德明宣布,为加速新能源及新型储能产业规模化落地,到今年底,楚能新能源280Ah储能锂电池将以不超过0.5元/Wh的价格(不含税)销售,价格同比降本约40%,储能锂电池市场正式进入“0.5元/Wh时代”。

“当时全市场大厂储能电芯最低的价格也仅仅在0.56元/Wh~0.57元/Wh(含税),然而短短的一个月时间,目前部分储能大厂电芯价格已低至0.5元/Wh以下,甚至有跌破0.45元/Wh的态势。”有业内人士坦言,行业竞争激烈的程度超乎预期。

## 原材料价格下降 传导至产品

供应链价格联动,储能电池价格的下降,首先与原材料价格下降传导至产品端有关。

上半年整体来看,电池级碳酸锂价格维持在17万元/吨~51万元/吨,均价32.63万元/吨,与去年全年均价相比下降32%。据机构测算,价格联动传导

员会的成立是支持虚拟奥运体育项目发展的最新举措,突显了国际奥委会对电子竞技潜力的认可。

“电子竞技已经在向更高的赛事方向上发展。目前包括国际足联这样的传统型体育单项组织下面也有专门的电子竞技部门,这其实表明世界性的传统体育性组织也在慢慢接纳电子竞技。”朱沁沁表示。

## 上市公司深度参与

电竞产业的快速发展,也吸引了越来越多的上市公司参与。证券时报记者梳理发现,本届亚运会7个电竞小项涉及腾讯以及A股公司电魂网络、完美世界等多家厂商。

记者从腾讯公司方面获悉,本次腾讯侧入选了4款电竞项目,包括《英雄联盟》、《王者荣耀亚运版本》、《和平精英亚运版本》、《FIFA Online 4》。目前国家集训队成员已经全部确认,并且全权由国家体育总局统一集训管理。

至下游储能系统,上半年的中标均价在1.33元/Wh,较去年全年均价水平下降14%,与今年1月相比下降25%。

另外,随着电池企业和众多玩家的进入,行业内卷加剧。目前来看,国内储能市场中主要有三类玩家,第一类是储能品牌商,第二类为锂离子电池公司,第三类为从光伏、风电等领域跨界而来的公司。

“储能电池作为锂电池厂商在动力电池市场降速之后新的增长极,大批锂电企业纷纷杀入储能市场。同时,包括下游的光伏、储能系统企业也纷纷布局储能电池的生产制造,储能电池的产能过剩成为了行业的痛结。”据ICC鑫椤资讯统计,截至7月底,全球储能电池名义产能430GWh。而2024年全球需求预计也仅仅在300GWh出头。

“今年,储能系统集成供应商数量大幅增加,投资方可选择性增多,行业竞争明显加剧。”中关村储能产业技术联盟研究经理孙佳表示,集采商为了抢占市场份额,纷纷压低储能系统报价,行业已经出现了较为激烈的价格战。

## 电池企业如何突围

实际上,储能系统中标价格下行背后是原材料价格下滑和供过于求的双重压力。压力之下,也有企业选择

# 黄河旋风接盘方揭晓 实控人将变更为许昌市财政局

证券时报记者 臧晓松

停牌数日后,黄河旋风(600172)接盘方正式揭晓。

9月15日晚间,黄河旋风公告显示,上市公司控股股东黄河集团拟将所持公司股份1.35亿股(占总股本9.36%),以3.52元/股的价格转让给许昌市国有产业投资有限公司(简称“许昌产投”)。转让后,许昌产投将持有公司9.36%的股份。

值得关注的是,许昌市金投开发建设有限公司(简称“许昌金投”)还持有公司6.81%的股份。许昌产投与许昌金投控股股东均为许昌投资,许昌投资间接合计持有公司16.18%的股份。

许昌投资系许昌市财政局下属国有独资公司,因此黄河旋风控股股东将变更为许昌产投,实控人将变更为许昌市财政局。公司原控股股东黄河集团、实控人乔秋生合计持股比例将由20.36%变更为11%。公司股票9月18日复牌。

2023年以来,黄河旋风股价一路震荡下行。截至此番停牌前,该公司股价报3.65元/股,较2月中旬6.86元/股的价格已几近腰斩。

2023年上半年,黄河旋风业绩由盈转亏,期内实现营业收入10.06亿元,同比下滑21%;净利润亏损2.19亿元,扣非净利润亏损2.24亿元,同比分别下滑413%、489%。

培育钻石市场的萎靡,是造成黄河旋风业绩骤降的主因。该公司在公告中也表述,公司主营业务超硬材料

产品的重要细分产品培育钻石,受市场供需变化等原因,2023年上半年价格较去年同期大幅下降,致使公司主营业务利润大幅下降。

黄河旋风表示,若本次股份转让能够顺利实施,将有利于公司借助许昌投资的资源,优化公司管理结构,全面提升公司的盈利能力。

今年5月及7月,黄河旋风分别收到河南证监局《关于对河南黄河旋风股份有限公司及相关人员采取出具警示函措施的决定》及上交所《关于对河南黄河旋风股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》。

该公司存在部分在建工程转固不及时,导致2021年少计折旧费用447.34万元,影响利润总额447.34万元;部分2021年12月转固的在建工程实际未达到预定可使用状态,导致2021年末固定资产多计2202.89万元,在建工程少计2202.89万元。

此外,该公司2021年对部分事项未实施内幕信息知情人登记,部分事项内幕信息知情人登记范围不完整,内幕信息知情人未对登记事项进行确认,董事长与董事会秘书未对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。对此,上交所对黄河旋风及时任董事长庞文龙、总经理陈治强、时任财务总监郭会予以监管警示。

8月31日,黄河旋风披露整改报告。黄河旋风表示,公司高度重视上述问题,认真吸取教训,积极落实整改,避免此类事件再次发生。

# 北上资金本周净卖出152亿元 逆势加仓银行股

证券时报记者 毛军

本周,北上资金再度净卖出逾152亿元,连续第六周流出A股。分市场看,沪股通净卖出44.55亿元,深股通净卖出107.52亿元。

医药生物、汽车两行业本周获得北上资金超10亿元加仓,银行、公用事业、传媒等行业亦获得超亿元净买入。新能源所处的电气设备行业被大幅净卖出近43亿元,食品饮料、有色金属、房地产、非银金融等行业则被净卖出超10亿元。

9月15日,为巩固经济回升向好基础,保持流动性合理充裕,中国人民银行下调金融机构存款准备金率0.25个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后,金融机构加权平均存款准备金率约为7.4%。

银行股因此成为弱市中北上资金抢筹的对象。江苏银行一马当先,获得逾5.91亿元净买入,位居净买入榜首,增持逾8369万股,总持仓达到7.57亿股,创10个月来新高。

江苏银行是成长性最佳的上市银行,2023年上半年,实现净利润170.2亿元,同比增长27.2%,增速位居A股上市银行第一。而2022年,江苏银行净利润同比增长29.45%,增速在上市银行中排名第二。2021年,江苏银行净利润同比增长30.72%,增速第一。三年间,净利润合计增长超100%。

虽然高增长,但江苏银行估值极低,截至9月15日收盘报7.07元,2023年半年报每股收益1.09元,动态市盈率仅3.3倍,每股净资产12.3元,市净率仅0.57倍。

高增长低估值不但吸引了北上资金的关注,也引来股东的不断增持,仅9月以来,江苏银行就3次发布大股东增持公告。9月1日公告,江苏广电集团增持1亿股;5日公告,江苏交控增持9812.31万股;8日公告,凤凰出版传媒集团增持6859.74万股。

工商银行、交通银行、中国银行、

“价格竞争短期看刺激了市场,长远看可能带来产品质量和企业发展的危机,电池企业应该警惕价格竞争,而忽视了本身产品质量。”储能行业人士对记者表示,储能市场仍大有可为,电池企业不应执着于打价格战,真正的竞争力还是来自于技术创新和综合实力。

渝农商行等本周也获得北上资金超亿元净买入,建设银行、沪农商行等则获得超千万股的增持。

开源证券表示,央行及时降准呵护银行间市场流动性,稳增长组合拳持续发力,对9月社融信贷增长展望乐观。银行基本面改善预期加强,建议关注零售复苏的股份行和优质区域的城农商行。

游戏股本周也受到北上资金的追捧,三七互娱股价近来虽然连续下挫,但北上资金却连续逆势加仓,本周合计净买入4.46亿元,增持2052万股,总持仓达2.35亿股,逼近历史最高。

随着游戏版号常态化发放,游戏快速复苏。根据《2023年1-6月中国游戏产业报告》,上半年中国游戏用户规模达6.68亿人,创历史新高,实现销售收入1442.63亿元,环比增长22.16%。

此外,上半年中国自主研发海外市场销售收入达到82.06亿美元,连续三年上半年销售收入保持在80亿美元以上。

目前,三七互娱已在全球200多个国家和地区,发行了超过120款移动游戏,是A股上市游戏公司中,海外收入最高的公司,上半年境外收入达到30.27亿元,遥遥领先。上半年三七互娱实现净利润逾12亿元,亦为上市游戏公司第一。

受益多元化和市场全球化策略进一步深化,三七互娱预计今年第三季度实现净利润为9.5亿元~10.5亿元,同比增长69.17%~86.98%,前三季度预计实现净利润22亿元~23亿元。

本周北上资金还斥巨资净买入焦点科技、巨人网络、海天网络、冰川网络等,把中青宝、瀚叶股份等持股较上周末增加1倍以上。

华安证券认为,目前国产游戏公司整体处于一个文化出海的氛围之下,看好国产游戏公司“走出去”并且在全球扩大市场份额的愿景。国产游戏公司有望持续跑赢全球竞争对手,因此在未来3~5年中持续成长。



上市公司资讯第一平台