

燃料电池产业进入发展快车道 多家公司披露布局进展

证券时报记者 梁谦刚

据悉,日前太原钢铁(集团)有限公司首次开发出超级超纯铁素体TFC22-X连接体材料并实现了批量供货,填补了国内空白。

燃料电池电堆连接体材料是行业中最为关键的战略材料。研发团队突破了特殊元素含量精确控制的关键技术瓶颈,解决高特殊不锈钢的冶金难题。同时还开发了一系列针对韧性控制的变形制度、加热和冷却技术,实现了高铬铁素体不锈钢的稳定生产,解决了系列产品热处理及酸洗的技术难题,确保产品性能和表面质量得到稳定控制。

燃料电池产业进入发展快车道

近年来,在国家一系列重大项目支持下,我国燃料电池企业加快布局,坚持正向开发,燃料电池技术自主化程度逐渐提高,创新型产品不断涌现,产品性能逐渐赶上或超过国外先进水平。

根据中国燃料电池产业未来发展

目标,2050年氢能在我国能源体系中占比约为10%,年经济产值将超过10万亿元,燃料电池技术在交通和工业等领域将实现普及应用,燃料电池系统产能将达550万套/年。

氢能交通应用是我国实现“双碳”目标的重要路径。在能源结构调整期的大背景下,2030年燃料电池汽车将进入快速发展轨道,2035年全球占比预计达5%。目前我国氢能应用在交通领域侧重商用车,且重型化趋势明显,2022年燃料电池乘用车销量为256辆,仅占比5%,货车占比70%,其中重卡占比47.7%。平安证券研报显示,燃料电池是使用氢气发电的装置,是氢能应用的关键设备。

Frost&Sullivan公司预计,全国燃料电池系统市场规模到2030年有望突破千亿元。燃料电池产品的降本增效持续推进,下游应用的经济性有望逐步显现,打开市场空间。

多家上市公司披露布局进展

证券时报·数据宝统计,目前布局

燃料电池产业的上市公司众多,截至11月28日收盘,概念股A股市值合计2.66万亿元。

近期已有多家上市公司在燃料电池方面取得积极进展。昊志机电研发了三款能量回收型燃料电池空压机产品,其中DK-GF150和DK-GF180系列空压机已经在多个客户端完成了台架测试。

瀚联股份为某主要客户同步开发的燃料电池乘用车专用排气管、电堆出气管等产品已实现小批量交付。

宗申动力目前已研发形成小功率风冷燃料电池1-5W系列产品和大功率30kW燃料电池系统样机,已在两轮车、叉车、分布式发电等领域实现示范性应用。

海马汽车的氢燃料电池汽车合作,研发及生产相关工作正在按计划正常开展,争取于2023年年底于海南开展小批量示范运营,进一步向新能源汽车转型。

密封科技的氢燃料电池气泵用高速气浮轴承、氢气压缩机隔膜片和氢气发动机用密封垫片已完成技术验证并少量供货。

机构预测11只概念股持续高增长

从二级市场表现来看,据数据宝统计,截至11月28日收盘,11月以来燃料电池概念股平均上涨6.24%。海马汽车、长安汽车、华依科技、江铃汽车、贝斯特累计涨幅前五;其中海马汽车累计涨幅42.52%居首。

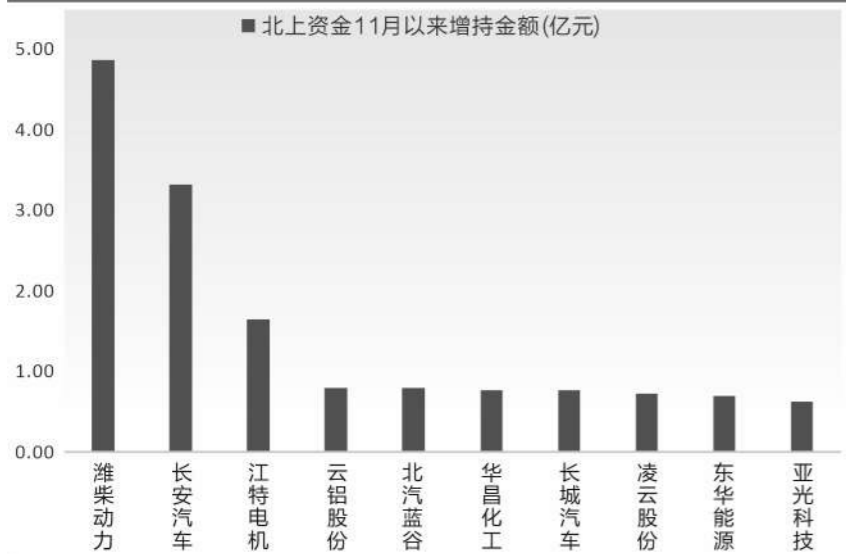
资金流向来看,11月以来按照区间成交均价计算,北上资金增持超亿元的仅3只,分别是潍柴动力、长安汽车、江特电机。潍柴动力获北上资金净买入4.86亿元排在第一位,公司已开展氢燃料电池系统的研发、生产和销售,并全面布局燃料电池关键核心零部件,相关产品已批量投放市场。

身处燃料电池这一黄金赛道,部分概念股未来增长潜力可期。数据宝统计,根据5家及以上机构一致预测,11股今后三年净利润增速均有望超30%。以最新收盘价与年内高点相比,南都电源、瀚川智能、科威尔回撤幅度超30%。

11月以来涨幅居前的燃料电池概念股

代码	简称	A股市值(亿元)	11月以来涨幅(%)	行业
000572	海马汽车	98.68	42.52	汽车
000625	长安汽车	1778.05	41.97	汽车
688071	华依科技	46.52	40.40	机械设备
000550	江铃汽车	111.42	31.90	汽车
300580	贝斯特	112.20	31.27	汽车
000903	云内动力	62.86	30.74	汽车
300391	长药控股	29.71	28.10	医药生物
000669	ST金鸿	15.79	25.41	公用事业
600860	京城股份	61.78	25.18	机械设备
300056	中创环保	33.31	24.50	环保
301499	维科精密	54.82	24.10	汽车
002564	*ST天沃	34.53	22.19	建筑装饰
600006	东风汽车	148.20	21.67	汽车
603776	永安行	36.46	20.03	汽车
300503	昊志机电	52.43	19.71	机械设备
002806	华锋股份	26.31	19.23	汽车
601965	中国汽研	219.43	17.73	汽车
603013	亚普股份	97.19	17.69	汽车

北上资金净买入居前的燃料电池概念股



机构预测持续高增长的燃料电池概念股

代码	简称	机构一致预测2023年净利润同比(%)	机构一致预测2024年净利润同比(%)	机构一致预测2025年净利润同比(%)
688071	华依科技	90.77	113.25	68.32
300825	阿尔特	128.36	58.37	55.92
002221	东华能源	731.76	116.50	42.48
300680	隆盛科技	122.48	56.10	41.84
688551	科威尔	95.43	45.39	40.35
600166	福田汽车	1795.87	65.90	39.27
688022	瀚川智能	160.74	56.79	38.65
600688	上海石化	102.62	1023.50	38.50
300068	南都电源	123.71	54.46	35.57
002126	银轮股份	58.34	35.35	32.88
000951	中国重汽	354.27	49.66	31.15

社保重仓股曝光:42股连续持仓超5年

证券时报记者 陈见南

在近期市场波动较大的情况下,证监会积极推动社保基金等中长期资金入市。证券时报·数据宝统计,剔除社保基金理事会持股,截至三季度末,社保基金现身634只个股的前十大流通股股东名单,合计持股市值1929.48亿元,创历史新高。

6股获4家社保基金集中持有

从前十大流通股股东名单中社保基金家数来看,社保基金重仓股中共有6股获4家社保基金集中持有,持股量居前的是常熟银行、菲利浦、生益科技,持股量分别为26756.37万股、

5887.90万股、5184.14万股。

从持股比例看,社保基金持有比例最多的是菲利浦,持股量占流通股比例为12.41%;持股比例居前的还有我武生物、龙迅股份、比音勒芬等。

业绩方面,社保基金持有个股中,三季度净利润同比增长的有145股,净利润增幅最高的是坚朗五金,公司前三季度共实现净利润1.44亿元,同比增幅为3186.86%;净利润同比增长居前还有益民集团、莱斯信息等,净利润分别增长3083.15%、1111.41%。

新进重仓股方面,12只个股获社保新进重仓,今年三季度末持股市值超过3亿元;其中,海尔智家、国投电力、东方证券等个股期末持股市值均超10亿元。从持股比例看,华曙高科、毕得医药、瑞华泰等个股保持持

比例均超9%。

42股获社保基金连续持仓超5年

向前追溯会发现,共有346股获社保基金连续持有4个季度以上。其中,187股社保基金持有期超过2年,华侨城A、中南传媒等42股获社保基金连续持仓超5年。

社保基金持有期限最长的个股是华侨城A,自2011年二季度以来已累计持有50个季度,最新全国社保基金一一四组合、全国社保基金四一三组合,位列公司第五大、第八大流通股东,持股量合计为1.37亿股,占流通股比例为1.94%。

社保基金持有期限较长的还有中

南传媒、华鲁恒升、双汇发展等,已连续持有47个、44个、39个季度。

持仓变动来看,42只连续重仓股中,三季度末社保基金持股量环比增持的有20股,环比增仓幅度较大的有宇通客车、农产品、中南传媒等,持股量增幅达112.26%、84.77%、83.85%。减持的有9股,减持幅度较大的有黔源电力、湘电股份、凤凰传媒等,持股量降幅为18.07%、12.39%、10.58%。持股量保持不变的有13股。

分行业来看,42只社保基金连续重仓股中,来自纺织服饰、机械设备、基础化工等行业的个股较为集中。其中,纺织服饰行业连续持有的个股有开润股份、周大生、老凤祥等;机械设备行业连续持有的个股有美亚光电、三一重工、克来机电等。

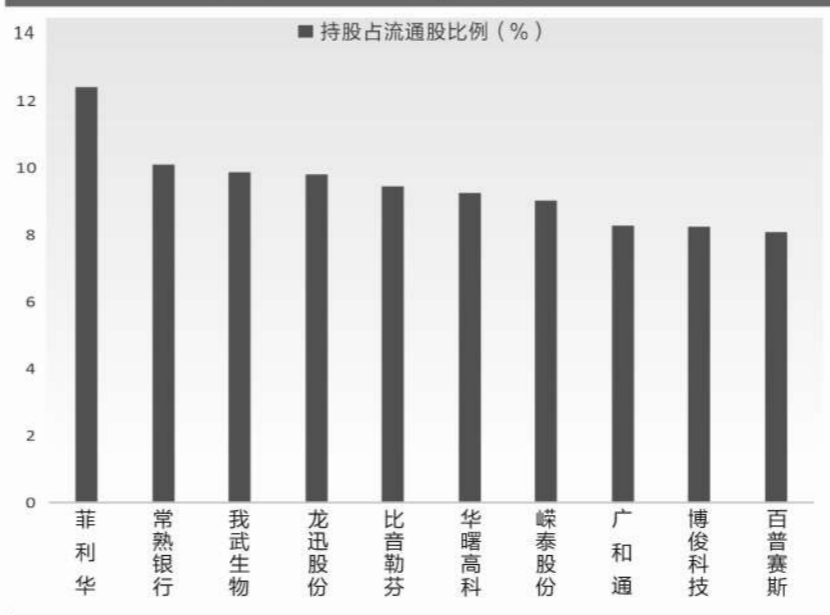
部分社保基金连续重仓股一览

代码	简称	连续持有期数	持股占流通股比例(%)	今年三季度末持股市值(亿元)
000069	华侨城A	50	1.94	5.80
601098	中南传媒	47	1.40	3.01
600426	华鲁恒升	44	4.00	27.12
000895	双汇发展	39	0.28	2.59
000719	中原传媒	37	1.33	0.94
300357	我武生物	36	9.88	14.08
600486	扬农化工	36	2.76	7.66
000061	农产品	36	2.20	2.57
002690	美亚光电	35	4.89	4.43
600642	申能股份	35	0.95	2.93
600416	湘电股份	33	2.42	4.32
002705	新宝股份	32	2.02	2.93
600057	厦门象屿	31	5.96	8.73
300055	万邦达	31	3.21	1.39
000910	大亚圣象	31	2.01	0.87

社保基金连续重仓股持股市值排名

简称	连续持有期数	今年三季度末持股市值(亿元)
华鲁恒升	44	27.12
三一重工	26	19.90
常熟银行	23	19.59
太阳纸业	23	14.44
我武生物	36	14.08
中科创达	27	12.30
厦门象屿	31	8.73
中国巨石	27	8.09
老凤祥	24	7.79
扬农化工	36	7.66

社保基金重仓股持股占比排名



数据是个宝 炒股少烦恼

中国股市数据第一新媒体



数据宝 shujubao2015