

数据资产引关注 机构看好数据要素应用潜力

证券时报记者 郭洁

按照今年8月财政部印发的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》(以下简称《暂行规定》),从2024年1月1日起,数据资源将被视为一种资产纳入财务报表。

数据资产“入表”已进入倒计时,备受关注的数字要素概念昨日大涨2.46%,星环科技、南网科技、奇安信等多股涨超4%。

机构看好数据要素应用潜力

数据要素越来越受到政策方面的关注。国家发展改革委日前就《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)》(征求意见稿)公开征求意见。该征求意见稿提出,到2026年

底,数据要素应用场景广度和深度大幅拓展,在经济发展领域数据要素乘数效应得到显现,打造300个以上示范性、显示度高、带动性广的典型应用场景,数据产业年均增速超过20%,数据交易规模增长1倍,数据赋能经济提质增效作用更加凸显,成为高质量发展的重要驱动力。

近日,工业和信息化部产业政策与法规司司长黎烈军表示,推动建设全国统一大市场,在深化数据要素市场化改革、培育数据要素市场方面,既要推进数据的高效流通、市场化配置,又要发挥数据要素作用,更好赋能产业发展。

中信证券指出,数据要素是数字经济发展的“石油”,“《数据二十条》”等政策驱动下,数据要素的挖掘、储存、确权、交易、应用等环节不断完善,数据要素的价值和应用潜力有望加速

释放。

华西证券表示,数据要素领域的顶层设计进一步细化完善,有望催化产业加速落地。

15只数据要素概念股 机构持仓比例超50%

证券时报·数据宝统计,A股市场中涉及数据要素概念的股票数量较多。今年市场对数据要素概念关注度较高,概念股年内平均上涨18.12%,大幅度跑赢市场,中文在线、中国科传、财富趋势股价翻倍,年内分别上涨130.95%、124.42%和100.54%。

12月以来,机构对数据要素相关上市公司保持高关注度,9股获得机构扎堆调研。

德生科技、零点有数、浩瀚深度月内分别获得93家、39家和38家机构调

研,德生科技是人社部门信息化服务的供应商,公司在调研活动中表示,数据产品预计每个城市收入体量将在百万到千万级别空间,目前公司业务已覆盖超过150个地市,基于公司积累的居民服务一卡通场景,预计未来数据产品和服务的收入体量空间将远大于公司传统业务体量。今年内公司已进驻部分数交所,未来公司将通过三大渠道加快落地推广数据产品。

以今年三季度末的数据来看,数据要素概念股中,有16股获得至少20家机构持仓,东方财富、同花顺、广联达的持股机构数分别多达322家、106家和71家。

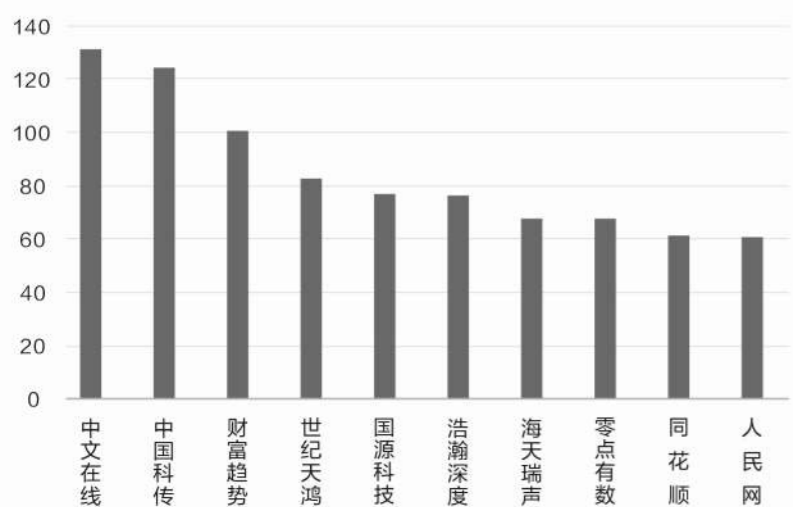
按照机构持股比例来看,数据要素概念股中,15股的机构持仓比例超50%,中国科传、中国出版、中科星图、中信出版、南方传媒机构持仓比例较高,均超70%。

持股机构家数居前的数据要素概念股

代码	简称	年内涨跌幅(%)	持股机构家数	机构持股比例(%)
300059	东方财富	-13.36	322	18.51
300033	同花顺	61.28	106	18.72
002410	广联达	-59.42	71	34.16
600511	国药股份	4.28	52	54.90
603613	国联股份	-61.19	47	16.73
688023	安恒信息	-43.98	35	45.41
600373	中文传媒	36.62	33	67.76
000032	深桑达A	0.24	32	50.50
603000	人民网	60.60	30	57.07
002405	四维图新	-19.33	29	26.00
300803	指南针	33.01	26	44.42
688568	中科星图	16.07	25	76.50
601900	南方传媒	54.89	24	72.35
002153	石基信息	-16.50	22	39.86
300229	拓尔思	40.38	20	34.70

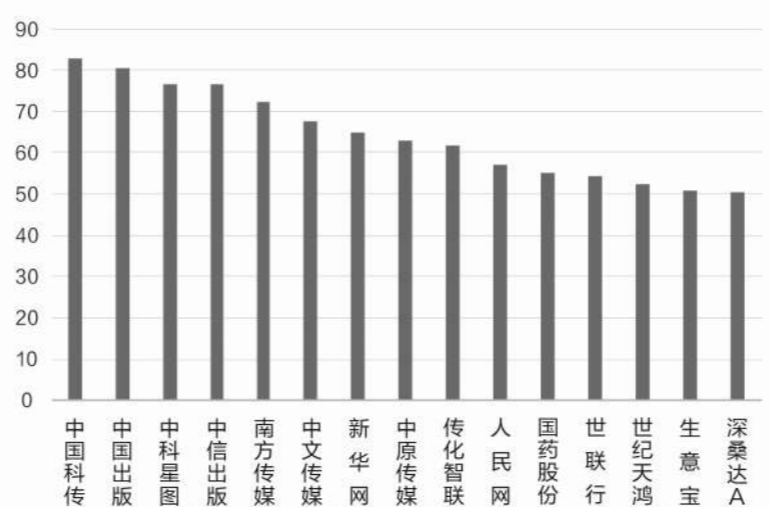
年内涨幅居前的数据要素概念股

单位: %



机构持股比例居前的数据要素概念股

■ 机构持股比例合计(%)



首个吉瓦级大规格钙钛矿生产基地奠基 相关板块强势走高

证券时报记者 梁谦刚

12月28日,钙钛矿电池板块全线大涨,金刚光伏、赛伍技术、国晟科技、隆基绿能、京山轻机涨停;帝尔激光、中来股份、利元亨、通威股份等涨超8%。光伏巨头隆基绿能昨日涨停封单达18.79万手,成交额达到68.89亿元,排在A股第一位。

首个吉瓦级大规格钙钛矿生产基地奠基

消息面上,12月27日,协鑫光电在江苏省苏州市昆山高新区举行全球首个吉瓦级大规格(1.2米×2.4米)钙钛矿生产基地奠基仪式。

早在2013年,钙钛矿太阳能电池就被《科学》杂志评选为当年的十大突破之一,且被称为最有前景的下一代光伏技术。

作为第三代新型太阳能电池,钙

钛矿集合了光伏电池的所有优点,尤其是“钙钛矿+晶硅”的叠层设计,可实现光电转换效率进一步提升。钙钛矿电池制备工艺相较传统晶硅电池流程更短、能耗更低,有着明显的成本优势。此外,钙钛矿组件制备最高工艺温度不超过150摄氏度,单位能耗仅为晶硅组件的十分之一,而单位产能投资仅为晶硅的一半左右。

因其质量轻、厚度低、可弯曲及半透明等特性,钙钛矿光伏组件的应用场景较晶硅更为丰富,既可作为地面电站的光伏板,也可应用在BIPV(光伏建筑一体化)幕墙、电动汽车等场景。

多家上市公司 透露布局进展

东吴证券在研报中表示,按照各家厂商发布的量产规划,2023年合计钙钛矿组件产能1.25GW,2025年

7.4GW,预计组件市场空间约37.5亿元;2030年钙钛矿组件产能预计142GW,对应市场空间约950亿元,2022年—2030年复合增速达128%。

今年以来,不断有上市公司在钙钛矿电池领域取得进展。万润股份现已有钙钛矿太阳能电池方面材料实现供应。2023年第三季度公司持续推进钙钛矿太阳能电池材料业务的下游客户开发和产品开发。

京山轻机已有部分钙钛矿电池设备交付给客户,目前已与行业多家钙钛矿电池企业进行了业务联系和合作。

信宇人已具备钙钛矿涂布及干燥相关设备的技术及人才储备,目前已与多家钙钛矿厂商进行技术对接。

曼恩斯特在钙钛矿太阳能电池领域主要提供用于制备钙钛矿层、传输层及修饰钝化层的涂布模头及狭缝式涂布机等产品,目前已获得多款产品的订单,且已完成部分产品的出货。

隆基绿能于2023年6月经欧洲太阳能测试机构ESTI权威认证,在商业级面CZ硅片上实现了晶硅-钙钛矿叠层电池33.5%的转换效率。

13股滚动市盈率不足30倍

2023年新能源赛道大幅降温,钙钛矿电池概念股也不例外。证券时报·数据宝统计,截至12月28日收盘,概念股收盘价较年内高点平均回撤37.16%。

17股回撤幅度超40%,其中利元亨、奥联电子、泉为科技、信宇人、赛伍技术回撤幅度排在前五位。

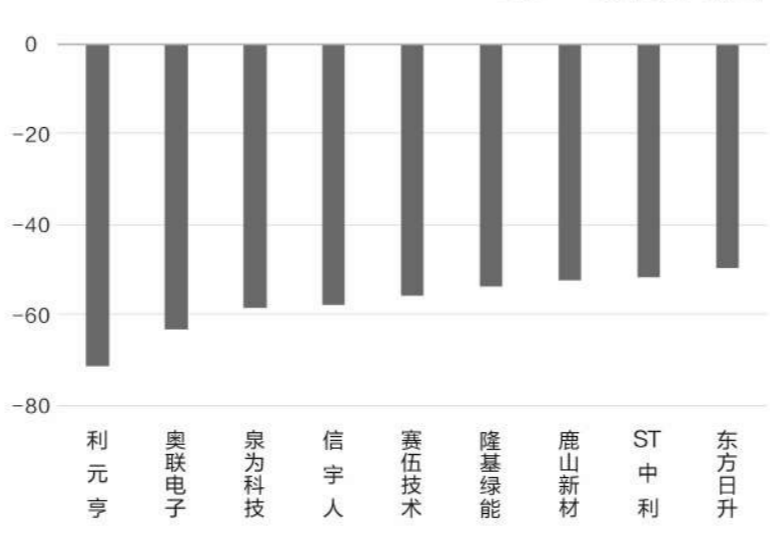
经过前期大幅调整,多只概念股市盈率水平进一步降低。数据宝统计,13股滚动市盈率不到30倍,包括通威股份、隆基绿能、东方日升、捷佳伟创、中来股份等。通威股份滚动市盈率5.65倍,排在最低位置。

部分钙钛矿电池概念股一览

代码	简称	A股市值(亿元)	昨日涨跌幅(%)	滚动市盈率(倍)
600438	通威股份	1147.55	8.70	5.65
601012	隆基绿能	1724.00	10.01	11.10
300118	东方日升	203.38	8.52	13.77
300724	捷佳伟创	259.43	13.00	17.91
300393	中来股份	113.54	9.22	20.95
002643	万润股份	151.70	1.49	23.23
000821	京山轻机	97.23	10.01	24.35
688573	信宇人	27.84	4.86	25.60
002008	大族激光	215.17	2.76	25.96
600586	金晶科技	95.30	5.87	26.22
600477	杭萧钢构	77.47	5.48	27.05
000988	华工科技	292.60	2.54	29.39
301325	曼恩斯特	94.69	10.01	29.78
300776	帝尔激光	168.43	9.26	40.65
002329	皇氏集团	57.18	0.61	44.23
688611	杭州柯林	25.22	8.37	50.49

回撤幅度居前的钙钛矿电池概念股

■ 较2023年以来高点回撤(%)



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