

上市公司“开门红” 开年频签大订单

证券时报记者 聂英好

新年新气象,实干开新局。2024年首周,伴随着一批批大工程开工建设,各地相继推出一揽子政策举措,众多上市公司也纷纷在新年伊始披露签订重要合同、重大项目中标的公告,展现出一幅欣欣向荣的业务新图景。

据证券时报记者梳理,在新年前的3个工作日内,超50家上市公司集中发布签订合同、项目中标公告。其中,既有公司宣布中标金额高达数十亿元的传统基建类项目,也有公司相继斩获热门算力领域订单,此外还有多家上市公司聚焦核心主业签订上亿元销售订单。

中国电建在1月2日晚发布重大工程中标公告,子公司中标金额约65.6亿元工程项目。

公告显示,中国电建下属子公司中电建生态环境集团有限公司(联合体牵头人)与中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司、中国电建

集团西北勘测设计研究院有限公司、中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司、中国水利水电第六工程局有限公司、中国水利水电第七工程局有限公司、中国水利水电第十一工程局有限公司、中国电建市政建设集团有限公司组成联合体,中标顺德区南顺第二联围水体综合整治工程和顺德区容桂水系水环境综合治理工程工程总承包(EPC)项目,中标金额约为65.6亿元,合同工期暂定为36个月。

中国电建以能源电力、水资源与环境、城市建设与基础设施业务为三大主业,此前公告显示,2023年1月至11月新签合同7011个,新签合同金额合计9729.96亿元,同比增长4.27%,其中水资源与环境业务新签合同金额1405.91亿元。

伴随着人工智能行业2023年从概念爆发到走深走实,算力产业迅速增长亦成为一条贯穿全年的主线。1月3日晚间,锦鸡股份、青云科技均宣布斩获大额的算力服务订单。

跨界算力的染料公司锦鸡股份签订新年第一笔大合同,公告显示,全资子公司英智创新与深圳市锦息云联科技有限公司(简称“锦息云联”)签订《AI能力中心算力服务资源运营合同》,向锦息云联提供算力服务。锦息云联租用英智创新2048P人工智能算力服务,租期60个月,合同含税总价9.22亿元。乘算力东风,公告次日锦鸡股份盘中一度涨停10%,最终收涨9.56%。

聚焦核心主业,企业级云服务商青云科技也公告,控股子公司青云智算与客户签订《GPU算力服务协议》,合同费用总额为1.7亿元。主要交易内容为,青云智算向客户提供75例的GPU算力服务、100T的存储。

据了解,青云科技是一家提供高端算力资源和云计算服务的公司,核心业务是为客户提供算力资源租赁服务。值得一提的是,青云科技在公告中指出,该订单对公司2023年度经营业绩无较大影响,对

经营业绩的影响主要体现在2024年至2027年。

与此同时,多家公司聚焦核心主业签订上亿元销售订单。国科军工近日宣告全资子公司签订3.16亿元重大销售合同。公告显示,国科军工全资子公司宜春先锋收到与某单位签署的某型号主用弹药2024年度订货合同,合同金额约为3.16亿元(含税),该合同属于公司日常经营活动相关销售合同,若合同顺利履行,预计将会对公司业绩产生积极影响。

水环境系统治理企业科净源公告,全资子公司与云南金沙江建设工程公司签署2.8亿元分包合同,该公司表示,相关合同的签署和履行对公司未来的经营业绩将产生积极影响。北交所公司国航远洋与芜湖船厂签署了四份《89000载重吨级散货船建造合同》,每艘船舶的合同价格为3648万美元。

储能领域亦有相关公司收获新订单,美的集团工业技术事业群旗

下能源科技公司科陆电子宣布,全资子公司签订电池储能系统销售订单。公告显示,科陆电子全资子公司科陆美国公司与美国独立能源发电商 Stella Energy Solutions LLC(斯特拉)签署采购订单。根据协议,科陆美国公司将为斯特拉提供约480MWh的集装箱式电池储能系统和200MW的PCS(箱式储能中压变频器),以支持其快速增长的清洁能源项目。

据了解,科陆电子主营业务聚焦于智能电网和新型电化学储能两大板块,是最早布局储能的企业之一。科陆电子表示,本次供货将采用公司全新一代储能系统解决方案,性能优异。本次达成合作,是科陆电子在美洲市场的重要一步,有助于推动行业领先的储能产品落实应用至美洲市场,支持当地市场的清洁能源转型。本次项目若能顺利履行,将强化双方在新能源领域的长期合作伙伴关系,为后续更全面、深入的合作夯实基础。

苏盐井神拟参与建设 压缩空气储能项目

证券时报记者 曹晨

苏盐井神(603299)1月4日晚间公告,公司拟与江苏省国信集团有限公司(简称“国信集团”)、淮安市产业投资有限公司(简称“淮安产投”)共同投资成立江苏国信苏盐(淮安)储能发电有限公司(简称“合资公司”),合作建设压缩空气储能项目。

具体来看,项目计划建设2套250MW压缩空气储能机组设备,总储能容量2250MWh,计划总投资约35.7亿元。合资公司注册12.5亿元,其中,国信集团出资7.5亿元,占比60%;公司出资4.25亿元,占比34%;淮安产投出资7500万元,占比6%。

从合作方面,国信集团成立于2002年2月,经营范围包括国有资本投资、管理、经营、转让,企业托管、资产重组、管理咨询、房屋租赁以及经批准的其它业务。控股股东为江苏省人民政府。财务数据方面,截至2022年12月31日,总资产2204亿元,净资产1089亿元。2022年度实现营业收入580亿元,净利润74.9亿元。

另一合作方淮安产投成立于2021年4月,经营范围包括以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等。控股股东为淮安市城市发展投资控股集团。财务数据方面,截至2022年12月31日,总资产5.12亿元,净资产5.07亿元。2022年度实现营业收入0.20亿元,净利润0.08亿元。

苏盐井神表示,公司本次对外投资成立合资公司,符合国家构建新型电力系统发展战略规划,对于推动公司“盐+储能”产业建设具有重要的战略意义,项目的实施有利于发挥合资各方的资源协同效应,对公司的产业发展具有积极作用。本次成立合资公司事项仍在推进中,尚需政府相关部门批准。合资公司在成立后可能面临行业政策、矿产资源、建设周期等方面的风险因素,未来经营状况和投资收益等存在不确定性。

近期,苏盐井神在新能源和储能领域布局的动作频频。2023年12月15日晚间,江苏新能、苏盐井神公告,江苏新能、苏盐井神、江苏省农垦集团、江苏省沿海集团拟共同投资设立合资公司——江苏新能投资管理有限公司,在新能源等领域加强合作,集约化、规模化开发新能源资源。合资公司注册10亿元,其中,苏盐井神出资1.5亿元,占比5%;江苏新能出资16.5亿元,占比55%。该合资公司的经营范围包括储能技术服务。

颗粒硅首度纳入机构报价范围 电池环节底部横盘

证券时报记者 刘灿邦

多家行业机构对光伏产品进行了2024年的首轮报价,一个重要变化是颗粒硅被首次纳入报价范围。具体来看,中国有色金属工业协会硅业分会数据显示,N型颗粒硅成交区间在5.8万元~6万元/吨,成交均价5.9万元/吨;InfoLink对颗粒硅的报价区间为5.7万元~6万元/吨,均价同样是5.9万元/吨。

一位业内人士告诉记者,块状多晶硅生产企业多,产品差异也比较大,相比之下,颗粒硅产品较为集中,报价特点之一是价格差异较小。以InfoLink的数据为例,其多晶硅致密料报价区间为5.4万元~6.8万元/吨,均价为6.5万元/吨,高低价差较大。

另一个特点是颗粒硅报价明显低于同级别的块状多晶硅,例如,本周,硅业分会报出的N型硅料价格为6.78万元/吨,显著高于N型颗粒硅。当然,这可能与颗粒硅厂商的市场策略有关,据业内人士透露,颗粒硅在N型硅料市场的份额大概达到了20%~30%。

据硅业分会分析,本周N型硅料价格暂稳,主要在于N型硅片开工暂无明显下调,且有部分P型硅片产能转化为N型,N型硅料产量能得到充分的消耗。而P型硅料则处于相对过剩的局面,下游P型硅片开工持续下滑对其价格有极大的不利影响。

目前,高价位的P型硅料较多被下游企业用于制作N型产品,其价格得以维系。其余P型硅料价格不断探底,且随着越来越多的新建产能释放,P型料有累库倾向。

InfoLink指出,中国产地的致密块料价格分化趋势持续,用于N型拉晶块料价格持平,但其他品质较差以及新产能爬坡期间产出的致密



硅业分会数据显示,2024年首周,M10硅片成交均价降至1.90元/片,周环比下降1.04%;N型硅片成交均价降至2.10元/片,周环比下降3.67%;G12硅片成交均价降至3.00元/片,周环比下降0.66%。

图虫创意/供图 官兵/制图

料价格缓降,继续下跌的空间在持续收窄。颗粒硅供应较为集中,价格范围相对透明,同时供应量也进入增量平缓期。

相比较于平稳的硅料报价,硅片在2024年的首周继续下跌。硅业分会数据显示,M10硅片成交均价降至1.90元/片,周环比下降1.04%;N型硅片成交均价降至2.10元/片,周环比下降3.67%;G12硅片成交均价降至3.00元/片,周环比下降0.66%。

硅业分会数据显示,根据各家企业最新排产计划,2024年1月硅片产量预计在50GW左右,环比下降约50亿元的总投资中包括固定资产投资约30亿元,后续将根据推进情况逐步披露。拓普集团提示风险称,前述项目尚未进行可行性研究、立项核准或备案、环境影响评估等一系列前置审批程序,项目实施存在一定程度的不确定性。同时,公司根据市场预计,该项目不会对2024年度业绩产生重大影响。

拓普集团长期聚焦新能源汽车及智能驾驶赛道,机器人业务是拓普集团正着力拓展的新型业务。

周已调整为65%和95%,其中一家开工率下调明显。另外,一体化厂商开工率也从上周的85%~100%降至75%~80%。

InfoLink指出,尽管多数厂家针对1月排产规划下修,但规划的减产幅度仍不足以撼动整体价格走势,当前市场氛围维持低迷。放眼今年,预期硅片价格走势难出现大幅逆势回升,产出仍将持续受到厂家稼动牵引影响,具体波动仍须关注春节前进一步的排产变化。

在N型替代方面,InfoLink指出,尽管电池厂持续针对PERC产线陆续规划减产与关停,采购需求逐步下滑,然而,年末拉晶厂家也正在快速提升N型硅片的生产比重,甚至许多规划达到60%~70%的生产比例,以供应持续成长的N型产品需求,硅片厂家P型价格相对坚挺,也

开始出现贸易商针对P型硅片囤备货动作的现象,市场氛围瞬息多变。

电池环节本周报价持平,但也有新的变化。InfoLink指出,电池生产环节在去年末经历长达两个月的亏损后,价格来到底部横盘,P型M10电池在厂家大幅的减产与关停中,当前供需关系明显得到修复与改善,价格缓缓止跌甚至厂家开始出现尝试提价的动作。

该机构还提到,近期电池环节基本上全规格都处于生产即亏损的状态,多数厂家针对自身产线减产扩大幅度,并开始出现针对G12尺寸产线的减产规划以及TOPCON项目延缓甚至中止的现象,电池环节

悲观氛围笼罩。硅业分会也提出,成本较高的PERC电池产能将进一步清退。

组件环节,今年1月组件接单率相对过往低迷,组件厂家不论一线还是中小厂家都有减产趋势,国内制造排产约40GW~41GW左右的量体,相比去年12月47GW~48GW左右的产量下滑约14%左右。2月订单暂时尚未明朗,但2月天数较少,推测排产仍有下探趋势。

InfoLink判断,1月订单执行的价格侧面显示组件价格的下探仍未止歇,但考虑变动因素影响,PERC电池片正在酝酿涨势,后期组件价格跌势将收窄。



拓普集团拟投50亿元建机器人核心部件生产基地

证券时报记者 张一帆

拓普集团(601689)1月4日晚间公告,公司拟投资50亿元,规划用地300亩,在宁波经济技术开发区建设机器人核心部件生产基地。项目主要通过招拍挂出让程序获得,项目约50亿元的总投资中包括固定资产投资约30亿元,后续将根据推进情况逐步披露。拓普集团提示风险称,前述项目尚未进行可行性研究、立项核准或备案、环境影响评估等一系列前置审批程序,项目实施存在一定程度的不确定性。同时,公司根据市场预计,该项目不会对2024年度业绩产生重大影响。

拓普集团表示,本次投资建设机器人电驱系统研发生产基地,可将公司布局的机器人相关技术和产品落地并实现商业化、规模化生产,为公司未来发展奠定坚实基础。公司将充分发挥在智能电动汽车赛道积累的深度研发、精密制造、高效协

同等领先优势,以电驱系统为抓手实现从智能电动汽车业务向机器人业务的拓展。

拓普集团长期聚焦新能源汽车及智能驾驶赛道,机器人业务是拓普集团正着力拓展的新型业务。

2023年7月,拓普集团正式拆分设立机器人事业部,旨在抓住机器人产业快速发展的历史机遇,实现智能汽车零部件业务与机器人部件业务的协同发展,为公司保持快速发展奠定基础。

在机器人事业部成立时,拓普集团曾介绍,因在新能源汽车行业的长期积累,公司在机器人业务具备较强的竞争力。拓普集团自述其核心优势包括:具备永磁伺服电机、无框电机等各类电机的自研能力;具备整合电机、减速机构、控制器的经验;具备精密机械加工能力;具备各类研发资源及测试资源的协同能力等。

拓普集团所指的机器人,主要是指当下较为热门的“人形机器人”。目前,机器人这一概念正在从

最传统的机器人形式,往自主移动机器人、通用人形机器人方向发展。人形机器人通过“仿人”,达到更高的自由度,灵活性很强,存在巨大市场潜力和发展空间。

在AI等前沿科技快速发展及人口老龄化的大背景下,机器人产业迎来快速发展期。机构预测,到2030年全球约有数亿人的岗位将被机器人替代,全球机器人行业容量可达百亿元级别。

在1月4日当天,应急管理部、工业和信息化部联合发布《关于加快应急机器人发展的指导意见》(下称《指导意见》),体现了政策层面对这一行业的关注。《指导意见》提出,到2025年,研发一批先进应急机器人,大幅提升科学化、专业化、精细化和智能化水平等一系列目标。两

部门指出,应急机器人的发展与应用,代表了应急管理装备现代化发展趋势,是衡量我国应急管理体系与能力现代化的重要标志。

在产品层面,拓普集团目前已研发出机器人直线执行器和旋转执行器等产品,并已多次向客户送样。所谓“执行器”是人形机器人运动系统中重要的环节,用于模拟人类运动。拓普集团曾介绍,每个机器人需要数十个运动执行器,单机价值约数万元。

据了解,拓普集团此前已经规划自2024年一季度开始,推动机器人相关产品进入量产爬坡阶段,初始订单为每周100台。在完成4套生产线的安装调试后,拓普集团目标形成年产10万台的一期产能,后续将年产能提升至百万台。

智微智能:鸿蒙产品 暂未形成销售订单

证券时报记者 曹晨

华为鸿蒙概念继续活跃,智微智能(001339)凭借6天5涨停股价创出历史新高。智微智能1月4日晚间公告提示风险,近期公司与深圳中软国际科技服务有限公司签署《开源鸿蒙合作开发协议》,携手打造开源鸿蒙物联网终端及计算机产品,市场关注度较高。目前公司鸿蒙系列产品尚处于开发测试阶段,暂未形成销售订单,未来协议履行及订单落地情况存在不确定性。

针对股票异常波动,智微智能表示,公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。此外,智微智能特别提到了与中软国际的合作进展并提示风险。

公告显示,近期公司与深圳中软国际科技服务有限公司签署《开源鸿蒙合作开发协议》,携手打造开源鸿蒙物联网终端及计算机产品,市场关注度较高。目前公司鸿蒙系列产品尚处于开发测试阶段,暂未形成销售订单,未来协议履行及订单落地情况存在不确定性,请投资者注意投资风险,理性决策。

2023年12月10日晚间,智微智能公告,为推进以开源鸿蒙为数字底座,为客户构筑端到端的自主、安全、可信的行业解决方案合作事宜,公司与深圳中软国际科技服务有限公司于近日签署了《合作开发协议》,双方基于各自优势能力,联合国产自主可控的开源鸿蒙物联网终端及计算机产品,并共同推动获取相关行业资质认证。

公告发布次日,智微智能就迎来了206家机构投资者前来调研。机构普遍关注双方角色定位、未来合作产品应用领域以及行业推进节奏等。

智微智能表示,中软国际提供鸿蒙相关的应用软件,智微智能提供物联网相关硬件。软件需要硬件作为载体落地,硬件也需要软件加速赋能,优势互补、互利共赢。智微智能很多产品就是为物联网提供底层支撑底座。初步规划落地产品是以开源鸿蒙计算机和物联网终端为主,包括IPC、商用PC、信创PC,还有传统教育领域拳头产品OPS、云终端、边缘终端等。

谈及产品应用,智微智能表示,基本以国内芯片为主,未来也会尝试X86和英特尔平台。