

新型储能加速落地 2023年装机规模再创新高

证券时报记者 刘俊伶

1月8日,2024中国储能CEO大会在广州白云区举办。在大会上,中关村储能产业技术联盟副秘书长岳芬表示,2023年我国新型储能装机规模再创新高。

据中关村储能产业技术联盟统计,截至2023年12月底,中国已投运新型储能累计装机规模达34.5吉瓦/74.5吉瓦时,功率和能量规模同比增长均超150%。其中,2023年新增投运新型储能装机规模达21.5吉瓦/46.6吉瓦时,三倍于2022年新增投运规模水平。

岳芬预计,2024年国内储能市场规模将保持快速增长,全年新增装机将超过35吉瓦,连续三年单年新增装机超过累计装机规模。

新型储能获政策驱动

新型储能是指除抽水蓄能外,以输出电能为主要形式的储能技术及产

品,以新型电池等蓄能产品为本体,辅以电源管理芯片、电力电子模块等。国元证券研报认为,与抽水蓄能相比,新型储能建设周期短、选址简单灵活、调节能力强,与新能源开发消纳的匹配性较好,优势逐渐凸显;储能技术可以起到削峰填谷的作用,不仅能够稳定电网,还能够将富余的能量存储起来,在需求量高时再释放出来,从而提高能源的利用率。

近年来,新型储能获得政策鼎力支持。根据《“十四五”新型储能发展实施方案》,到2025年,新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段,具备大规模商业化应用条件。其中,电化学储能技术性能进一步提升,系统成本降低30%以上;到2030年,新型储能全面市场化发展。

此外,2023年11月国家发改委、国家能源局印发《关于促进新型储能并网和调度运用的通知(征求意见稿)》,明确提出做好新型储能并网服务,电网企业及电力调度机构应公平无歧视地向新型储能项目业主提供电

网接入服务,保障新型储能电站安全高效并网,从而提升储能总体利用水平,促进行业健康发展。

企业布局新型储能产业

在碳中和大背景下,上市公司纷纷在新型储能领域进行布局。近期,国家能源局发布《关于公示新型储能试点示范项目的通知》,入选的项目包括空气储能、化学储能、二氧化碳储能等各类项目,中国能建、中国电建、三峡能源等上市公司推荐的项目入选。

证券时报·数据宝统计,A股中布局储能业务的上市公司共有52家,今年1月以来股价普遍回调,平均下跌5.59%,仅5只实现上涨,包括金盘科技、瑞泰新材、锦浪科技、保力新、禾迈股份。

目前,储能板块上市公司整体估值已处于相对低位,19只概念股最新滚动市盈率在20倍以下。低估值概念股吸引资金低位布局,德业股份、中

伟股份、金盘科技、固德威、杉杉股份、禾迈股份1月以来获得北上资金净流入,德业股份净流入金额超亿元。

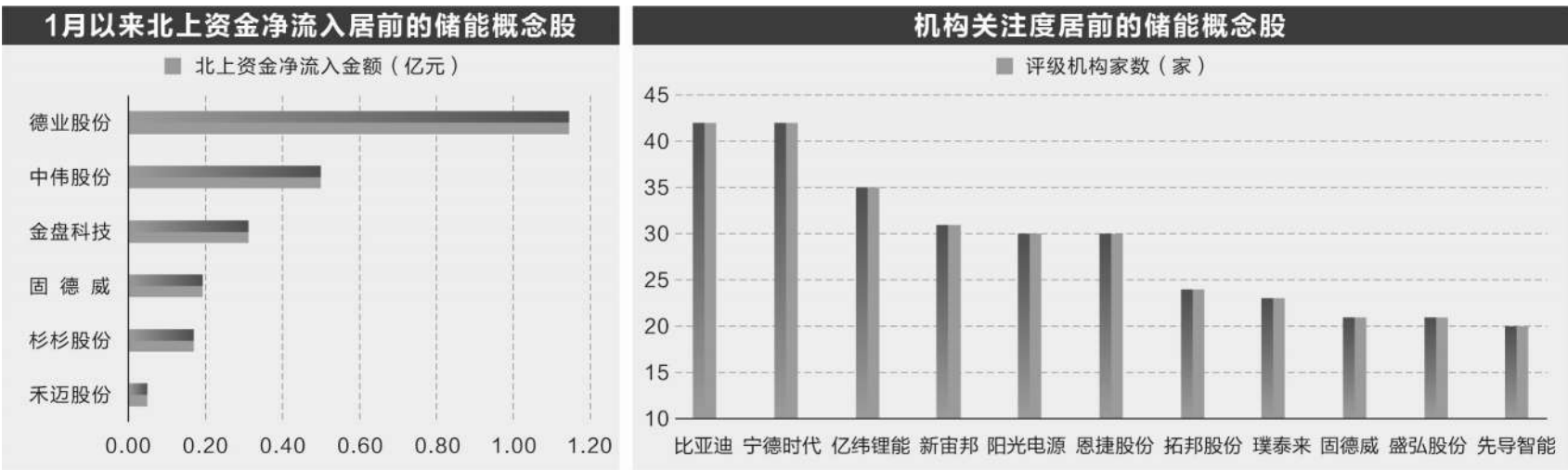
德业股份半年报显示,2023年上半年南非电力紧缺,户用储能需求暴增,公司储能逆变器销售收入较上年同期增长305.92%。公司储能电池产品与储能逆变器深度整合,依托储能逆变器的销售渠道迅速打开市场,储能电池产品实现营业收入4.38亿元。

储能板块上市公司获得机构广泛关注,36只概念股获得5家及以上机构评级,约占总数的七成。关注居前的主要为锂电池、光伏领域的个股,包括比亚迪、宁德时代、亿纬锂能、阳光电源、恩捷股份等,关注的机构数量均在30家及以上。

在储能电池领域,比亚迪在电网储能、工商业储能、家庭储能等应用领域发力,为客户提供更加清洁可持续的储能解决方案。比亚迪储能已为国内外数百个储能项目提供安全可靠的储能系统解决方案,截至2022年底总出货量超过14吉瓦时。

储能概念股涨跌幅排行

代码	简称	总市值(亿元)	滚动市盈率(倍)	1月以来涨跌幅(%)
688676	金盘科技	165.48	36.90	8.15
301238	瑞泰新材	136.99	26.13	6.56
300763	锦浪科技	289.69	26.14	3.39
300116	保力新	65.94	-	0.68
688032	禾迈股份	225.57	38.50	0.27
300037	新宙邦	352.14	31.63	-1.25
300916	朗特智能	34.77	33.10	-1.64
601311	骆驼股份	92.21	16.14	-1.87
300068	南都电源	110.48	60.93	-2.09
002733	雄韬股份	56.40	24.73	-2.39
002594	比亚迪	5614.43	19.58	-2.60
002580	圣阳股份	38.22	17.97	-2.88
002922	伊戈尔	56.43	26.40	-2.90
688348	昱能科技	132.90	46.13	-3.04
601222	林洋能源	127.52	13.10	-3.13



国家汽车芯片标准体系建设指南发布 行业市场空间广阔

证券时报记者 张智博

1月8日,工信部办公厅发布了《国家汽车芯片标准体系建设指南》(以下简称《指南》)。

《指南》提出,到2025年,制定30项以上汽车芯片重点标准,明确环境及可靠性、电磁兼容、功能安全及信息安全等基础性要求,制定控制、计算、存储、功率及通信芯片等重点产品与应用技术规范,形成整车及关键系统匹配试验方法,满足汽车芯片产品安全、可靠应用和试点示范的基本需要。

到2030年,制定70项以上汽车芯片相关标准,进一步完善基础通用、产品与技术应用及匹配试验的通用性要求,实现对于前瞻性、融合性汽车芯片技术与产品研发的有效支撑,基本完成对汽车芯片典型应用场景及其试验方法的全覆盖,满足构建安全、开放和可持续汽车芯片产业生态的需要。

汽车芯片市场空间广阔

汽车芯片即车规级芯片,是汽车

电子系统的核心元器件,也是汽车产业实现转型升级的重要基础。与消费类及工业类芯片相比,汽车芯片的应用场景更为特殊,对环境适应性、可靠性和安全性的要求更为严苛。按照其功能,汽车芯片可分为控制类(MCU和AI芯片)、功率类、模拟芯片、传感器和其他。

相比传统燃油车以及智能汽车,新能源智能汽车芯片的使用数量可能在1000~1500颗,需求的增加大大推进了国产汽车芯片产业的发展。在中国汽车的高速智能化发展背景下,打造稳健多元的汽车芯片产业链是国内企业的必然选择。

汽车芯片作为智能汽车发展的核心力量,市场空间广阔。天风证券表示,汽车电动化和智能化的发展将推动整个产业价值链的升级,使汽车芯片的需求量和重要性大幅提升。

根据中商产业研究院发布的《2018—2023年中国汽车半导体行业市场前景及投资策略研究报告》,2022年中国汽车芯片市场规模约794.6亿元,分析师预测2024年市场规模将达

905.4亿元。

25只概念股 机构关注度高

证券时报·数据宝统计,A股市场中,市值在百亿级以上的汽车芯片股共计21只,其中韦尔股份市值最高,最新市值超1100亿元;华润微、兆易创新 and 紫光国微最新市值在500亿元以上。

2019年,韦尔股份收购豪威科技,凭借豪威科技成为CIS芯片头部企业。2022年韦尔股份图像传感器业务中,来源于汽车市场的收入从2021年的23.21亿元提升至36.33亿元,同比增长56.55%。最近两年,韦尔股份发力车载CIS市场,其表示,在不久的将来,汽车会成为手机之后,公司的第二大业务市场。

华润微则是国内功率半导体IDM龙头厂商。近年来,华润微聚焦新能源、汽车电子优质赛道进行深度布局。比如,在车规功率器件领域,华润微与多家头部主机厂及20多家头部

一级供应商形成了战略合作,推出包括MOSFET、IGBT、SiC等在内的几十颗功率类和驱动类车规级产品。

从机构关注度看,共有25只概念股获得5家及以上机构评级。兆易创新、韦尔股份、闻泰科技、纳芯微、紫光国微排名前五,评级机构家数均超过20家。

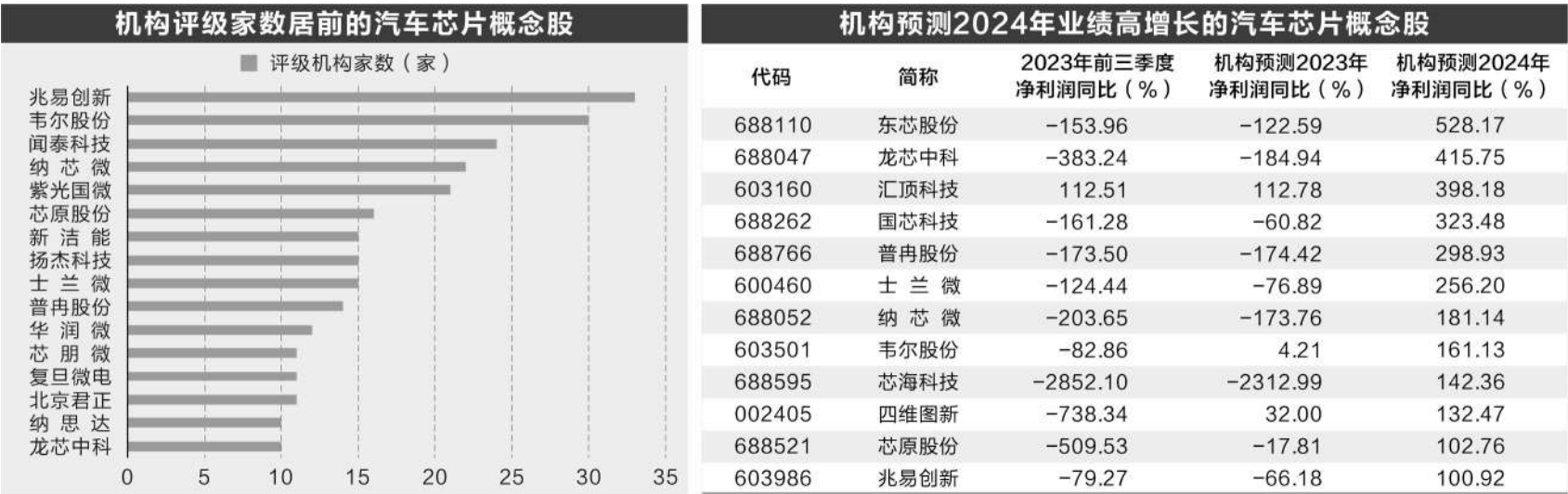
从业绩上看,这25股2023年前三季度业绩普遍不佳,仅汇顶科技和闻泰科技归母净利润同比增长。从一致预测数据看,机构预测这些个股2023年净利润普遍下滑,其中东芯股份、纳芯微、普冉股份、龙芯中科、芯海科技预测净利降幅超过100%。

不过,机构预测上述25股2024年净利润都为增长,其中东芯股份、龙芯中科、汇顶科技、国芯科技等个股预测净利增幅超过300%。

市场行情方面,今年1月以来,Wind汽车芯片指数连续5日下挫,累计跌幅10.04%。成份股中,兆易创新跌幅居首,高达15.9%;希荻微、芯原股份、纳芯微、普冉股份、复旦微电等多股跌幅超过13%。

汽车芯片概念股市值排行

代码	简称	总市值(亿元)	市净率(倍)	1月以来涨跌幅(%)
603501	韦尔股份	1154.99	6.47	-10.97
688396	华润微	542.29	2.59	-8.08
603986	兆易创新	518.19	3.34	-15.90
002049	紫光国微	508.07	4.63	-11.34
600745	闻泰科技	482.83	1.33	-8.18
688047	龙芯中科	393.82	10.66	-11.21
600460	士兰微	346.63	4.87	-8.76
603160	汇顶科技	286.85	3.63	-9.36
002180	纳思达	282.57	1.77	-11.84
300223	北京君正	277.58	2.39	-10.84
688521	芯原股份	212.96	7.37	-14.73
688385	复旦微电	209.93	5.30	-13.49
688052	纳芯微	204.16	3.25	-14.15
002405	四维图新	191.65	1.70	-9.44
300373	扬杰科技	182.36	2.30	-8.23
605358	立昂微	169.42	2.15	-8.62



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

(本版专题数据由证券时报中心数据库提供 周靖宇/制图)