

广东推出首个氢能高速项目 利好氢能产业链

证券时报记者 陈见南

近日,广东省发展改革委印发《广东省广湛氢能高速示范项目实施方案》提出,2024年底前,初步形成广湛高速沿线与珠三角地区氢能冷链物流网络。

据悉,这是广东省推出的首个氢能高速项目,也是全国首份省级氢能高速实施方案,有望进一步推动广东省燃料电池汽车示范城市群建设,并进一步推动氢能产业发展。

产业链利好政策频出

2024年以来,氢能产业链利好政策频出。今年的《政府工作报告》指出将加快氢能产业的发展。国务院在5月印发的《2024—2025年节能降碳行动方案》中部署了重点任务,包括化石能源消费减量替代行动,非化石能源消费(包含氢能)提升行动等10方面行动27项任务。2024年上半年,氢能首次被写入《政府工作报告》。

国泰君安认为,随着绿氢制取技术成熟,以及风光等可再生能源装机

占比提升,电力成本降低。未来氢能及氢基燃料有望在能源体系中占据举足轻重的地位。目前我国氢能工业领域应用成熟,叠加碳排放要求,绿氢消纳有望从工业端、交通端逐步过渡到氢基燃料应用到航运、储能发电中。

申万宏源认为,氢能产业发展具有重大战略意义,随着2024年国家奖励资金的下发以及多项中央叠加地方政策的出台,政策体系愈加完善,氢能产业链景气度将持续攀升。申万宏源预计,到2025年,我国将建设加氢站超1000座,燃料电池汽车应用规模超过11万辆,氢能总产值近万亿元。

31只概念股有望持续高增长

氢能产业链景气度未来有望提升,哪些概念股有望受益?

据证券时报·数据宝统计,A股市场上,60多只氢能概念股获得3家以上机构评级。其中,长城汽车和卫星化学等个股均有30多家机构评级,

龙佰集团、银轮股份、三花智控、潍柴动力等个股均有20多家机构评级。

根据机构一致预测,31只概念股3年净利润平均增速均超30%。其中,科威尔、中国动力、格林美等个股3年净利润增速均超30%,壹石通、阿科力、东华能源等个股3年净利润增速均超50%。

北上资金6月以来增持10股

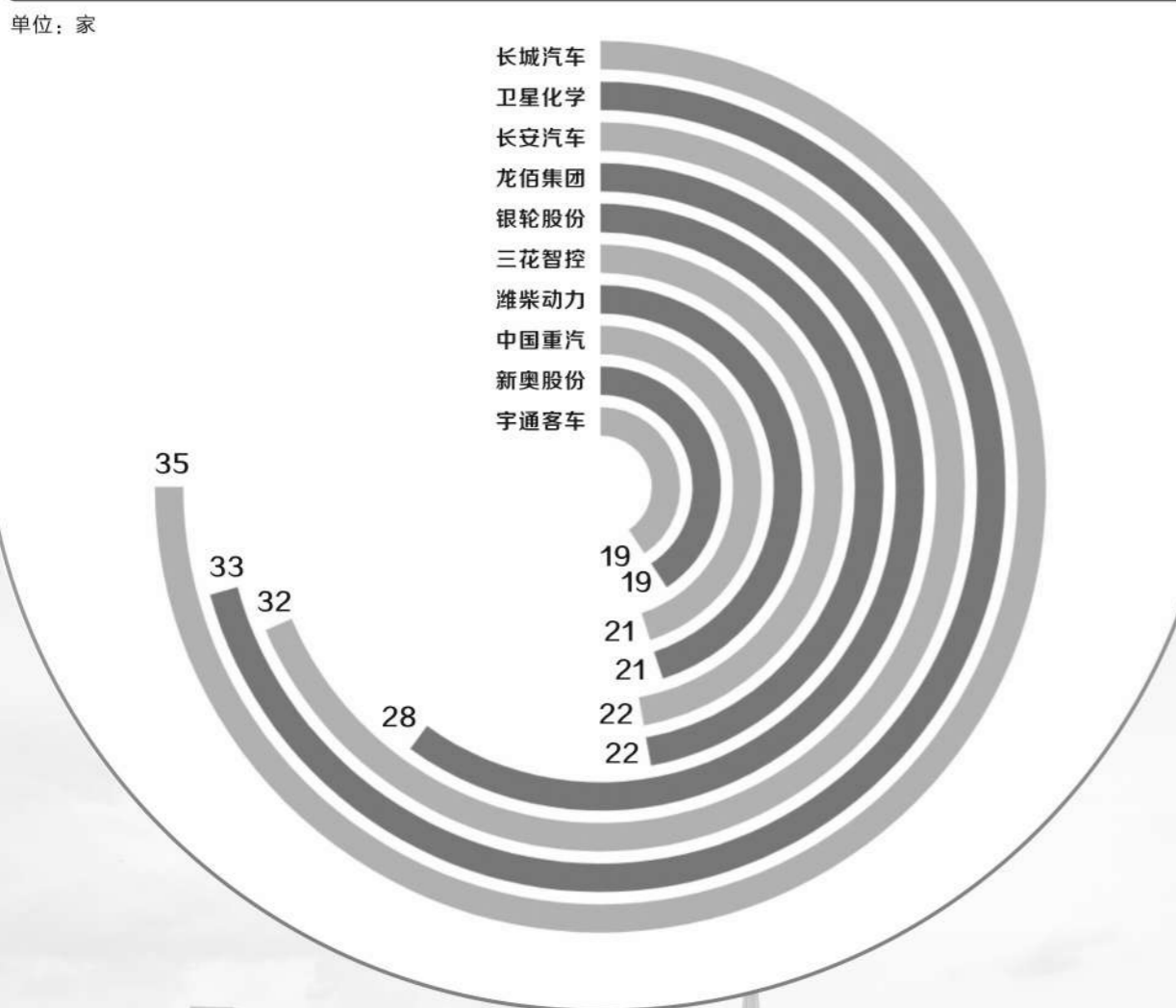
潜在高成长氢能概念股中,有10股6月以来获北上资金增持,格林美、鹏辉能源、福田汽车和一汽解放等个股获增持超过千万元。减持金额最多的是宇通客车,6月以来遭北上资金减持超3.1亿元,银轮股份、长盈精密和贝斯特等个股均遭减持超5000万元。

从机构一致预测上涨空间来看,英威腾和中自科技均超110%,科威尔、富瑞特装和亿华通等个股上涨空间均超50%。东华能源、金宏气体、贝斯特、贵研铂业、北汽蓝谷等个股6月获得机构评级。

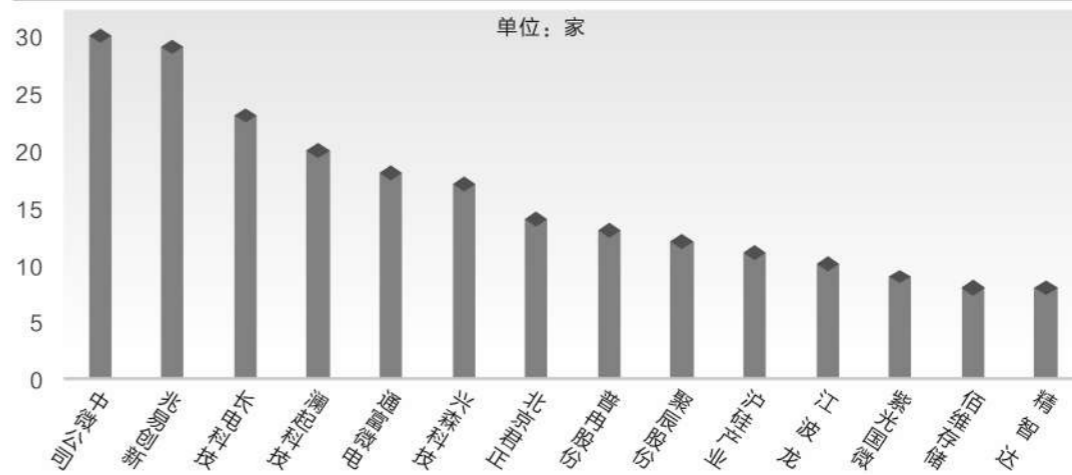
部分业绩有望持续高增长氢能概念股一览

代码	简称	2024年净利润增速(%)	2025年净利润增速(%)	2026年净利润增速(%)
300438	鹏辉能源	890.76	35.78	28.09
300115	长盈精密	718.31	20.96	22.46
688733	壹石通	206.86	62.84	54.77
601226	华电重工	197.89	27.62	25.96
688737	中自科技	183.56	50.00	26.67
688162	巨一科技	165.48	56.08	20.29
600688	上海石化	136.23	76.24	33.49
603722	阿科力	117.39	196.47	60.00
002221	东华能源	98.78	78.48	73.64
300228	富瑞特装	96.29	47.52	23.87

氢能概念股机构关注度排名



存储芯片机构关注度排名



存储芯片价格持续调涨 机构预测11股业绩翻倍

证券时报记者 郭洁

继二季度涨价后,存储巨头三星电子宣布在三季度将动态随机存取存储器(DRAM)和NAND闪存(NAND Flash)等主要存储芯片产品提价15%至20%的计划。目前,三星电子已向戴尔科技和惠普等主要客户通报涨价计划。

存储芯片是半导体市场最主要的细分领域,从2023年年底开始,半导体存储产业逐步进入上行周期。多家海外存储大厂的业绩相继取得明显改善。

存储芯片厂商美光科技2024财年第三季度营收68.11亿美元,同比增长81.5%,略好于市场预期;同期实现净利润3.32亿美元,继续保持盈利状态。

三星电子数字解决方案部门主要负责半导体业务,一季度营收为

23.14万亿韩元,自2022年第四季度以来首次实现盈利。其中,存储业务营收为17.49万亿韩元,环比增长11.3%,同比增长96.1%。

对于后市,机构普遍持积极乐观观点。

中原证券指出,从供给、需求、库存、价格等方面综合考虑,存储器周期复苏或已至。存储器周期复苏叠加AI大趋势,国内存储厂商国产替代进入加速期。

山西证券表示,未来随着存储价格持续上涨带来的营业利润率改善,存储龙头厂商有望迎来业绩与估值的戴维斯双击,行业存在较大的反弹空间。

据证券时报·数据宝统计,31只存储芯片概念股2024年一季度合计实现归母净利润20.53亿元,环比2023年第四季度增长80.4%,同比去年第一季度增长56.96%。

从销售毛利率方面来看,31只概念股中,26股一季度销售毛利率超10%,其中21股销售毛利率较2023年同期有所提升。德明利一季度销售毛利率达37.29%,同比增长31.42个百分点;江波龙一季度销售毛利率为24.39%,较去年同期提升23.12个百分点,较2023年提升16.2个百分点。

目前,行业龙头佰维存储已提前发布业绩预告,预计今年上半年实现营业收入31亿元至37亿元,同比增长169.97%至222.22%,实现归母净利润为2.8亿元至3.3亿元,成功实现扭亏为盈。

据数据宝统计,从机构预测的2024年业绩来看,获超5家以上机构评级的18只概念股业绩均预增,其中德明利、兆易创新、普冉股份、通富微电等11股业绩预计同比增幅超100%。

机构预测2024年业绩有望增长的存储芯片股名单

代码	简称	总市值(亿元)	评级机构数量(家)	净利润增幅(%)
001309	德明利	125.91	7	2655.64
603986	兆易创新	628.23	29	559.82
688766	普冉股份	100.54	13	496.46
002156	通富微电	334.93	18	449.47
301308	江波龙	388.28	10	253.99
688123	聚辰股份	95.25	12	235.17
688008	澜起科技	639.79	20	202.39
688525	佰维存储	264.22	8	188.98
002185	华天科技	259.24	6	165.30
688110	东芯股份	85.75	5	125.53
300857	协创数据	134.03	6	101.85
002436	兴森科技	167.78	17	66.58
600584	长电科技	562.41	23	49.86
688627	精智达	43.35	8	34.54
300223	北京君正	265.73	14	32.31
688126	沪硅产业	376.36	11	25.99
688012	中微公司	878.71	30	13.60
002049	紫光国微	439.00	9	7.10

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