

经济新动能 民企新力量 创二代来啦!

总策划:刘海陵 林海利 总统筹:孙璇 吴江 执行:孙晶 李卉 赵燕华

华为收获全球最大储能项目,利好带动A股概念股 储能走向万亿赛道

羊城晚报讯 记者林曦报道:近日,在2021全球数字能源峰会上,华为数字能源技术有限公司(以下简称“华为数字能源”)与山东电力建设第三工程有限公司(以下简称“山东电建三公司”)成功签约沙特红海新城储能项目,双方将携手助力沙特打造全球清洁能源和绿色经济中心。该项目储能规模达1300MWh,也是迄今为止全球规模最大的储能项目,也是全球最大的离网储能项目。

行业普遍预期,华为的这笔重大订单,对全球储能产业的发展具有战略意义和标杆示范效应。在资本市场上,这个消息迅速点燃A股的新能源赛道,不少概念股纷纷大涨。

众所周知,这两年华为在终端市场受到不少压力,但是在其他领域华为正全面开花。公开资料显示,华为数字能源具有10年以上储能系统研发及超过8GWh储能系统应用的经验积累。

今年华为大力发展新能源业务。天眼查显示,6月7日,华为数字能源技术有限公司成立,法定代表人胡厚崑。胡厚崑为华为副董事长、轮值董事长,由其担任华为数字能源技术有限公司法定代表人,足见华为对于数字能源业务的重视。

华为项目也给资本市场带来了好消息。在“碳中和”的大背景下,当前A股市场上布局新能源、储能产业的公司不少。数据显示,截至目前,A股涉及储能概念的个股数量达150只,总市值合计高达5.97万亿元,包括南都电源、赣锋电池、比亚迪、隆基股份、晶澳科技等巨头企业。

本周以来,受到华为消息的刺激,宁德时代股价大涨,由此还带动了A股储能概念股指数随之上涨,一些能源概念股比如粤水电、华电能源、天合光能等在10月20日收盘时都大涨。

市场普遍认为新能源行业未来前景可期,行业市场规模巨大。据光大证券预测,到2025年,我国储能投资市场空间将达到约0.45万亿元,2030年增长到1.3万亿元左右。

国盛证券方面认为,储能有望迎来快速增长。今年下半年以来,在能源结构转型加速的大背景下,国内储能政策逐步落地,十四五期间,我国储能产业将开启快速增长。

两家公司终止收购酒企 纷纷减持白酒股 资本这回要转向?

羊城晚报讯 记者程行欢、实习生叶倩琳报道:近日,众兴菌业(002772)发布公告称,因市场环境发生变化等原因,公司决定终止收购贵州茅台镇圣窖酒业有限公司(下称“圣窖酒业”)。紧随其后,吉宏股份(002803)发布公告称,因市场环境发生变化等原因,公司决定终止收购贵州茅台镇圣窖酒业有限公司不低于70%的股权。原本纷纷进军酒企的各路人马,似乎看到了风向的转变。

从宣布到终止不到四个月

记者注意到,两家上市公司从宣布收购到终止仅仅不到4个月。今年6月20日,众兴菌业发布公告称,拟收购圣窖酒业100%的股权。6月29日,吉宏股份发布公告称,拟收购贵州茅台镇圣窖酒业有限公司不低于70%的股权。

而在10月15日晚,众兴菌业报告终止收购圣窖酒业。紧接着,在10月19日晚,吉宏股份也公告终止与茅台镇圣窖酒业的交易。

利空连袭白酒股

近年来,白酒行业成了产业资本的宠儿,大量资本涌入白酒市场,海南椰岛、众兴菌业、吉宏股份等众多业外资本也纷纷跨界参与白酒市场。

然而,在白酒价格快速上升之时,8月下旬,市场上流传出一份由国家市场监督管理总局价监竞争局发布的《关于召开白酒市场秩序监管座谈会的通知》。据称,座谈会主要针对酱酒热,尤其是投机资本炒炒酱酒、白酒市场价格混乱以及市面上个别产品涨幅较大等现象与问题,当时A股白酒板块全线下跌。

这份通知或成资本“逃离”白酒行业的预兆,随后出现的白酒可能加征消费税的传言更是起到了推动作用。消息一出,不少机构预测将造成市场对白酒板块的短期担忧。

10月18日,白酒板块大跌,盘中跌幅一度超过8%。其中,贵州茅台、洋河股份跌逾8%,五粮液跌逾8%,水井坊、酒鬼酒等跌停。此外,多只基金日前披露9月底持仓信息,三季度纷纷减持茅台股份,其中美洲基金-欧洲太平洋成长基金减持逾10%。

箫笛制作世家第三代掌门人: 要将广州箫笛文化“破圈”传承

文/图 羊城晚报记者 王丹阳 孙晶 通讯员 周小莉



广州箫笛制作技艺第三代传承人郭大强

30多年三次转型创新

作为60后,3岁时,土生土长的广州人郭大强就跟着爸爸去制作箫笛的工厂。8岁时,身为长子,也是三个孩子中最调皮的他,开始学吹笛子。

上世纪80年代,高中毕业的郭大强最开始是跟着改革开放的南海大潮,跟同学一起在广州夜市贩卖CD。再后来,随着民族乐器兴起,性格活泼、爱交朋友的他回到家里负责郭氏箫笛的外联和市场销售。

郭大强回忆说,早在30多年前,郭氏箫笛就已通过琴行到海外销售。他回忆说,“有华人的地方就有郭氏箫笛”,包括当时南方大

传承就要跟上时代步伐

过去的30年中,为什么要不断创新提升?不断转换赛道?“如果我们真的只做生意,赚的会比现在多。”郭大强说,其实很多人觉得他爸爸不适合做生意,他也不适合做生意,他们选择箫笛,更重要的是为了传承。

郭大强说,在传承的路上,父亲给了他很重要的精神上的支持。每一次的选择,父亲都支持,没有反对过,只是叮嘱他,“不要走歪路。”

而传承就要跟上时代步伐。郭大强说,他也看B站和视频号,尝试线上传播,可以跟90后的那些小朋友一起玩。

但是郭大强坦言,他与下一代的传承跟以前爸爸跟他之间的传承不一样。

“我爸做箫笛是为了谋生,我这一代是选择,到了下一代已经不是选择,而是兴趣。”郭大强说,每个年代都有每个年代的传承方式,现在的年轻人要温和引导,“他不信你这一套,一定要撞了南墙才知道。”



广州箫笛制作技艺第二代传承人郭汝灼

打造“行走的非遗”来“破圈”

大众,通过文创产品、产教融合,来真正实现在年轻人中的“破圈”,传播中华文化上去。

此外,在广州永庆坊,他和伙伴们推出“行走的非遗”,计划通过年轻人喜欢的柠檬茶饮入手,让年轻人了解什么是笛什么是箫。

郭大强介绍,会把一些箫笛文化,包括非遗的东西印在上面,让年轻人可以边走边喝,“破圈”传播。

“制作也好,演奏也好,我都经历了。”郭大强说,接触箫笛30

多年后,他觉得如果自己再进入这两板块,还是跳不出一个工匠角色,而他想要的传承,除了技巧传承,更重要的是文化精神的传播。

“像我爸一样,做了70多年的箫笛,他专注一生就是做好箫笛。”郭大强说,父亲有三点对他影响最深:一是坚持,二是淳朴,三是为人真心的付出。

“无论对家庭对朋友,他都是付出真心。其实我要去传承这种感受,要沉下心来专注做事。”郭大强说。

最希望后辈将中国传统文化传播到全世界

羊城晚报 对话

羊城晚报记者 孙晶 王丹阳 通讯员 周小莉

已过知天命之年的郭大强,光头,白须,一袭白衫,双眼炯炯有神。作为广州箫笛制作世家的第三代传人,郭大强不仅是“郭氏粤声”笛箫制作的第三代掌门人,同时也是广东省非物质文化遗产项目——“广州箫笛制作技艺”代表性传承人。

“我外公做箫笛,我爸做这个,我也做这个。”郭大强对羊城晚报记者说。

接触箫笛超过了30年,在新时代如何做好传承?如何承上启下?郭大强认为,传承不单是箫笛做得好不好,箫笛不止是乐器,不只要去比赛或上台表演,更重要的是用来修身养性,陶冶性情,要将体现文人精神和中华民族的精气神的箫笛文化传承给后代。

传承不单只是传承技艺,更重要的是传承文化。尤其在2010年之后,郭大强认识了不少爱好传统文化的朋友,就觉得“箫不再是箫”,要将箫笛背后的文化传承,时不我待。于是,这几年,郭大强的计划是非遗的文化精神进校园。他计划开设非遗学院,从小众群体到

厂,并担任该厂“广东乐器研究室”的主要技术员。六十多年来,他一直坚守着箫笛的制作,你认为传承最重要的是什么?郭大强说:传承肯定是要能沉下心,吃得苦,而且要用心。我的手在制作箫笛的时候受过伤,现在右手手掌失去知觉,但是我从来没有放弃过制作箫笛的梦想。

作为广州箫笛制作技艺第二代传承人郭汝灼如何看待子女的传承?在采访中,83岁高龄的郭汝灼即兴演奏了一段吹箫,自豪地说:“吹箫吹笛都可以练气,对身体好。我现在的还是吹箫,可以吹一个特别长的音。”从事箫笛制作技艺六十多年的郭汝灼难掩对箫笛的热爱,而谈起长子郭大强的接班,他频频点头表示满意:“我最希望他将中国的传统文化传播全世界。”

羊城晚报:上世纪六十年代,作为广州箫笛制作技艺第二代传承人,你进入岭南箫笛乐器

厂,并担任该厂“广东乐器研究室”的主要技术员。六十多年来,他一直坚守着箫笛的制作,你认为传承最重要的是什么?

郭大强说:传承肯定是要能沉下心,吃得苦,而且要用心。我的手在制作箫笛的时候受过伤,现在右手手掌失去知觉,但是我从来没有放弃过制作箫笛的梦想。

1970年,岭南箫笛生产合作社更名为岭南管乐厂,职工200多人,逐渐发展为机械化、半自动化生产,产品花式共有100多种。那时候是广州箫笛生产的鼎盛时期。但是,随

着文艺宣传队返回原生产单位,乐器行业产量最少,到上世纪80年代末,广州最后一家制笛工厂关闭。

当时许多箫笛制作工人纷纷转行,也有老师傅退休。当时只有我一人坚守箫笛制作技艺,后来,我转入惠福西路紫薇街竹篙巷,仍然从事传统手工箫笛制作。

为了更好地传承这门传统艺术,我将箫笛制作技艺传授给儿子郭大强、郭大民及女儿珊珊。最令我欣慰的是,孩子们一步步坚持,现在广州箫笛制作技艺开始在他们手中发扬

光大。

羊城晚报:你如何看待传承中的创新精神?

郭汝灼:传承离不开创新,没有创新就没有生命力。一开始,广州的箫笛也有一些问题。我在1963年率先研制出“木质箫笛系列”和“半音键改良中国笛”,并组建了岭南管乐厂笛子乐队。3年后,我有感于笛子品种仅限于中高音,还与音乐家陈芳德等专家合作制作了长1.8米的重量级低音横笛,创造了业界新纪录。这种不断创新让我对制作箫笛更有信心,也更加全情投入其中。

沉迷“买买买”! 万亿市值“宁茅”因何而焦虑?

羊城晚报记者 李志文

10月18日晚,宁德时代(300750)发布公告回应了此前深交所下发的审核问询函。宁德时代在公告中否认了过度融资的质疑,并称“公司需要通过本次发行融资,顺利开展实施本次募投项目,进一步提升公司业务规模和盈利能力”。

羊城晚报记者梳理发现,宁德时代所募巨额资金确实都用在锂电池产业链的投资和建设布局上。只是早已成为万亿市值巨头的“宁茅”,为何沉迷“买买买”?它因何焦虑?

记者研究发现,即使贵为行业第一,宁德时代也不敢就此高枕无忧:一方面,锂电池原材料疯狂上涨,对其价格体系造成了强烈冲击;另一方面,多家大型车厂纷纷自建电池厂,加速“去宁德时代”……

近两月狂甩数百亿 扩张电池版图

今年8月初,宁德时代宣布通过定增的方式募资不超过582亿元,这些资金在扣除发行费用后将全部用于锂电池生产基地的建设。尽管是数百亿的巨款,但这个巨头在短短两三月内就想好怎么花出去了。

9月13日,宁德时代公告称,拟在江西省宜春市投资建设宁德时代新型锂电池生产基地(宜春)项目,项目总投资不超过135亿元。10月12日,又发布公告称,其控股子公司计划在湖北省宜昌市投资建设一体化电池材料产业园项目,投资总额不超过320亿元,建设期为六年。

半年报数据显示,截至2021年6月底,其电池产能为65.45GWh,在建产能为92.5GWh。

除了建设生产基地,宁德时代在投资上也是不遗余力:出手近20亿元收购加拿大锂矿生产商Millennial全部股权;以15亿元的价格获得了非洲锂矿项目Manono 24%的股权;先后成为多家基金的有限合伙人,投资锂电池及新能源等领域。

天眼查专业版显示,近几年,宁德时代有28项投资动态,涉及动力电池、充换电、锂电池智能制造、自动驾驶等新能源及出行领域。此外,其还有36项投资未公开。

从其高歌猛进的投资举动不难看出,其正致力构建一个“电池王国”。

大型车厂加速“去宁德时代”

10月12日,中国汽车动力电池产业创新联盟发布2021年9月动力电池月度数据,宁德时代在“1-9月国内动力电池企业装车量前十名”榜单中雄踞榜首。装车量高达46.79GWh,占比50.8%,以压倒性的优势排名第一,排名第二的比亚迪占比仅为16%。

不过,尽管市值高达万亿,“宁茅”也有诸多隐忧。一般而言,电池的成本占比达到汽车核心零部件的近40%,是决定汽车产能的关键。正所谓“鸡蛋不要放在同一个篮子里”,主机厂们为了分摊风险,以及进一步提升产能,缓解产能压力,近年来纷纷加速“去宁德时代”。

9月5日,有报道称,小鹏汽车与SK Innovation签订电池供应合约,后者将为其提供80%镍含量的高镍电池。在此之前,小鹏已将亿纬锂能确定为电池供应商。除了“去宁德时代”,部分主机厂甚至还自建电池工厂。以比亚迪为例,其生产的动力电池不仅能自给自足,还能向外供应。再比如,大众汽车、特斯拉等不仅投资动力电池企业,还相继宣布建设电池工厂。

创新力产业链亦有隐忧

另外,对于高科技企业而言,创新力是维持其市值的根本。但由于技术迭代更新速度非常快,宁德时代能否安全换代仍未可

知。而目前,其拳头产品三元锂电池,就已经面临着刀片电池、LG 四元锂电池的冲击。虽然它自身也在抢滩钠离子电池新赛道,只是该产品能否最终引领新一轮技术变革方向,还有待时间验证。

再者,记者梳理发现,由于宁德时代在产业链方面的布局尚未完全打通,也就导致其在大宗商品面前,并无定价权。因此,动力电池原材料价格的迅猛上涨,也不断冲击着其价格体系。以电池级碳酸锂为例,中国锂电网显示其价格今年以来持续上涨,19日报价达到19万元/吨左右,而去年同期也不过才4万元/吨,一年价格上涨了3倍多。

寻找动力电池以外的新增长点

前有猛虎,后有追兵。多重隐忧之下,宁德时代也在寻找动力电池以外的新增长点。

宁德时代的上半年财报显示,储能(主要是指电能的储存)业务正逐渐成为其新的主要营收支柱。今年上半年,其储能系统销售收入46.93亿元,同比增长727.36%;而2020年全年,储能系统的营收仅有19.43亿元;营收占比从2019年的1.3%增长至2021年上半年的10.7%。

“储能将是下一个10年确定性蓝海市场,随着锂电池成本的下降,锂电池储能也会迎来爆发式增长。”国信证券分析师表示,到2030年储能市场可达到1.2万亿元以上,远超新能源汽车的电池市场。



图/视觉中国

相关报道

上半年净利润逼近去年全年! 十大股东却有五股东减持

羊城晚报讯 据《新京报》《北京商报》报道,市值破万亿,掌门人曾喊出身价狂甩马云、李嘉诚,“电池茅”宁德时代还在狂奔路上。8月末宁德时代发布的半年报显示,今年上半年营收、净利润均翻倍增长。对比来看,今年上半年其营收和净利润几乎逼近去年全年的业绩水平。

值得注意的是,半年报业绩亮眼,资本市场却传出了不一样的声音,在宁德时代的十大股东中,有五家减持了股份。

其中,高瓴资本管理有限公司-中国价值基金(交易所)减持798.9万股,持股比例由2.27%降至1.92%。此外,深圳市招银叁号股权投资合伙企业(有限合伙)减持1145.2万股,湖北长江招银动力投资合伙企业(有限合伙)减持1063万股,西藏鸿商资本投资有限公司减持1327.3万股,宁波梅山保税港区博瑞荣合投资合伙企业(有限合伙)减持175.4万股。据统计,按照宁德时代二季度最低股价309.76元计算,高瓴资本至少套现25亿元,若按最高估价计算则套现40亿元。

宁德时代股东减持仅为新能源汽车概念股的缩影。今年以来,不少汽车业相关上市公司出现股东减持,多集中于与新能源相关的汽车业上市公司。据不完全统计,至少有12家中国汽车业上市公司被股东套现,累计套现金额远超过百亿元。