

2023年5月22日
星期一
农历癸卯年四月初四
总第6135期
今日4版
国内统一刊号:CN37-0107

青岛财经日报

QINGDAO FINANCIAL DAILY



更多精彩内容
请下载首页新闻客户端



青岛上市公司一周热度榜

虚拟电厂“走红” 上市青企“乘风”

■青岛财经日报/首页新闻记者 刘翔 赵震

上周，青岛啤酒、海尔智家、特锐德位列青岛上市公司一周热度榜前3名。随着大盘反弹，近7成上市青企实现股价上涨，青岛境内65家上市公司总市值为8197亿元，较前一周增加77亿元。近期，在消费旺季电力供应偏紧背景下，虚拟电厂迎来投资建设热潮，相关政策密集落地，此板块实现较大的涨幅。青岛两家上市公司特锐德、鼎信通讯涉及虚拟电厂概念，在充电调度、智能电表等方面进行了布局，有望迎来行业利好。

2023年第一季度

特锐德

营业总收入 19.77亿元
同比增长 **6.79%**
归母净利润 2031.65万元
同比增长 **18.98%**

鼎信通讯

营业总收入 4.65亿元
同比增长 **71.39%**
归母净利润 -5817.77万元
同比增长 **42.61%**



上周6家青企股价涨幅超10%

上周，A股市场各大指数企稳出现反弹，成交量逐步萎缩。其中，上证指数上涨0.34%，深证成指上涨0.78%，创业板指上涨1.16%，科创板指数大涨5.26%。申万11个一级行业实现上涨，涨幅前3名的板块为电子、国防军工、机械设备，分别上涨5.17%、4.79%、40%。跌幅前3名的板块为传媒、房地产业、建筑装饰，分别下跌5.6%、3.96%、3%。中金公司表示，看好电信运营商转型，云计算市场份额有望继续提升、人工智能与数据要素带来增益。平安证券认为，光伏产业链整体呈现竞争加剧的态势，未来的竞争格局和盈利水平有待进一步观望。

上周，青岛65家A股上市公司近7成实现股价上涨。惠城环保、丰光精密、德固特、东软载波、鼎信通讯、特锐德等6家公司涨幅较大，股价分别上涨22.53%、18.14%、15.16%、11.91%、10.19%、10.19%。跌幅较大的是酷特智能、海尔生物、ST鹏博士，股价分别下跌10.69%、8.55%、8.33%。

近日，生态环境部、国家发改委两部门发文，加快危险废物重大工程建设，危废处理行业迎来新机遇。企查查显示，惠城环保主要从事固废、危废处理处置服务，以及废物的有效循环再利用，处于环保行业产业链中的中游处置回收。今年以来，惠城环保的4万吨/年FCC催化新材料项目（一阶段）及3万吨/年FCC催化装置固体废弃物再生及利用项目和石油焦制氢灰渣综合利用项目的相继投产，废催化剂处理处置能力有望大幅提升，预计将实现较大的收入增量和盈利预期。

年初至今，惠城环保股价上涨40.18%，涨幅处于上市青企第3名，排在特锐德和东软载波之后。4月份以来，中信证券等3家机构对其2023年业绩做出预测，预计今年净利润均值为1.63亿元，同比增长64.89%。

同花顺显示，截至5月19日收盘，青岛境内65家上市公司总市值为8197亿元，较5月12日收盘8120亿元增加77亿元。前10名的分别为海尔智家、青岛啤酒、青岛港、赛轮轮胎、海信视像、特锐德、青岛银行、海尔生物、森麒麟、青农商行。市值增幅最大的是青岛啤酒、特锐德、惠城环保，分别增加51.57亿元、22.27亿元、9.73亿元。市值降幅最大的是海尔生物、青岛港、ST鹏博士，分别减少18.16亿元、11.68亿元、5.82亿元。上周，65家上市青企的周交易额为368.71亿元，较前一周减少15.6亿元。周换手率较大的是德固特、酷特智能、惠城环保，换手率分别为54.19%、42.41%、39.99%。主力资金流入较多的是特锐德、惠城环保、天能重工，分别净流入1.6亿元、5.831亿元、4.837亿元。鼎信通讯连续5个交易日跑赢大盘，上升态势良好。

虚拟电厂利好政策频出

受益于虚拟电厂行业政策多重利好，特锐德业绩和股价表现亮眼。截至5月19日，特锐德股价年内累计涨幅超过50%。公开数据显示，2023年第一季度，特锐德实现营业总收入19.77亿元，同比增长6.79%；归母净利润2031.65万元，同比增长18.98%。另一家青岛虚拟电厂概念相关企业鼎信通讯2023年第一季度营业总收入4.65亿元，同比增长71.39%；归母净利润-5817.77万元，同比增长42.61%。

在政策推进、需求旺盛、现货市场发展等因素的作用下，截至5月19日，虚拟电厂板块累计涨幅达18.97%，跑赢同期上证指数（年内累计上涨6.29%）。具体来看，22只概念股年内累计涨幅超过20%。其中，万胜智能年内累计涨幅高达128.06%，双杰电气、迦南智能、新联电子、特锐德等4只概念股年内累计涨幅均超50%。

目前我国虚拟电厂处于起步阶段，涉及虚拟电厂板块的上市公司不多。中信证券分析，预计到2025年，虚拟电厂整体容量空间有望达到723亿元。到2030年，其市场空间或将达到1961亿元。

特锐德虚拟电厂调度能力有望进一步施展。西南证券分析，充电桩作为需求调节最灵活的用电户，未来可以带来稳定的需求侧响应收益。特锐德作为公共充电桩运营龙头企业，为电力大用户，可以参与电力市场进行电价的套利。2022年特锐德虚拟电厂实现调度4000万千瓦时，预期2023年社会生产大面积恢复，峰时用电需求增长，虚拟电厂的调度能力有望进一步施展，显现规模效应。

鼎信通讯公司研发的智能电能表、专变终端、智能断路器、能量路由器、储能系统等产品，可以应用于虚拟电厂的计量、采集通信和监控等。据悉，鼎信通讯技术团队成员包括数据科学、机器学习、深度学习、数字信号处理等领域的专家，已经研发出基于AI技术的电力信号处理芯片产品。在电弧检测方面，引入深度学习算法，通过数十亿量级且快速扩充的数据库样本训练，可以实现对电弧信号的自动识别和分析，从而提高设备运行效率和安全性，降低故障率和运维成本。

值得关注的是，今年3月29日，青岛市政府发布关于印发《数字青岛2023年行动方案》的通知，提出探索“虚拟电厂+储能”项目试点应用。此外，上海、广东、山西等地均提出完善用电需求响应机制，针对存在的电力缺口，政策驱动虚拟电厂加速建设。



5月16日，青岛啤酒在青岛啤酒智慧产业园举行120万千升啤酒扩建项目竣工仪式暨25万吨高端麦芽原料基地扩建项目开工仪式。据了解，此次竣工的120万千升啤酒扩建项目，可以有效促进生产效率提升和节能减排。

5月16日，海尔智家发布公告，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购A股股份200万股，占公司总股本的比例为0.021%，回购成交最高价为22.36元/股，最低价为22.25元/股，已支付的资金总额为4458万元（不含交易费用）。

5月15日，特锐德披露2023年限制性股票激励计划草案。公司拟向719名激励对象授予合计1520万股公司限制性股票，占公司总股本的1.45%。本次激励计划限制性股票的授予价格为11.16元/股，约为公告披露当日特锐德二级市场收盘价22.92元/股的48.7%。

5月16日，满载3977方大件设备的“爱德华”轮鸣笛启航，驶往俄罗斯远东地区，这是山东港口青岛港西联公司首次开通“青岛—俄罗斯远东地区”件杂货班轮航线，为“中国制造”直达海外市场再添新通道。

5月15日，ST鹏博士公开信息显示，由于存在业绩预告信息披露不准确、更正公告披露不及时等违规行为，ST鹏博士及有关责任人被上海证券交易所予以监管警示。

5月15日，青岛银行与山东省非上市公司协会进行了战略合作协议签约，为服务辖区北交所上市公司、新三板挂牌公司开启合作新篇章。

5月17日，2023中国国际消费电子博览会启幕，澳柯玛玲珑高端套系首次亮相。全新的玲珑套系搭载全温区湿度科技套系解决方案，涵盖了衣物洗护、家庭保鲜、智慧厨房、空气换新等多场景的高端家电产品。

5月20日，海信视像新增1家机构对其2023年度业绩做出预测。6个月内累计共15家机构，预测2023年净利润均值为20.71亿元，较去年同比增长23.34%。

5月15日，高测股份表示，公司4000万公里金刚线项目还在建设中，预计三季度开始释放产能。公司在山西长治有1.2亿公里金刚线的规划，根据市场需求，未来或有扩产可能性。

5月17日，同花顺公开信息显示，海信视像科技股份有限公司新增1家机构对其2023年度业绩做出预测。6个月内累计共15家机构，预测2023年净利润均值为20.71亿元，较去年同比增长23.34%。

5月17日，同花顺公开信息显示，高测股份新增1家机构对其2023年度业绩做出预测。6个月内累计共15家机构，预测2023年净利润均值为20.71亿元，较去年同比增长23.34%。



序号	概念	总热度	变化率	涨跌幅	龙头个股
1	国企改革	3544.56	-15.15%	-1.27%	中船科技
2	标普道琼斯A股	3346.50	-12.14%	-1.46%	中船科技
3	MSCI概念	2017.73	-11.00%	-1.07%	三六零
4	华为概念	1943.74	2.97%	+2.02%	剑桥科技
5	央企国企改革	1814.99	-20.78%	-1.08%	中船科技
6	人工智能	1812.99	-6.44%	+0.72%	三六零
7	新能源汽车	1411.92	22.85%	+2.04%	三六零
8	芯片概念	1356.65	26.05%	+4.81%	中国科传
9	机器人概念	1315.08	30.66%	+4.48%	三六零
10	军工	1313.57	18.16%	+2.40%	中船科技

序号	公司名称	股票代码	总热度	涨跌幅
1	中船科技	600072	67.92	-10.77%
2	三六零	601360	64.47	-2.18%
3	鸿博股份	002229	60.79	+17.69%
4	剑桥科技	603083	60.13	-3.08%
5	中国船舶	600150	51.17	+9.55%
6	中国科传	601858	48.65	-7.80%
7	万马股份	002276	48.42	+11.44%
8	华丽家族	600503	46.54	+27.05%
9	浪潮信息	000977	45.14	+10.61%
10	中视传媒	600088	44.90	-11.74%

数据支持：同花顺 | 企查查

数据支持：同花顺 | 企查查

本报常年法律顾问：北京市中伦文德（青岛）律师事务所李维岳、马伟中、王文贵律师；