

光伏发电上网电价公布

多晶硅概念股逆市走强



光伏发电上网电价公布

昨日多晶硅板块走势强劲,大盘大跌的情况下,逆市走强,板块上浮1.33%。12只个股中10只飘红。多晶硅板块的强势走势与国家发改委日前发布的利好政策不无关系。

日前国家发改委下发《关于完善太阳能光伏发电上网电价政策的通知》,制定了全国统一的太阳能光伏发电标杆上网电价,2011年7月1日以前核准建设、2011年12月31日建成投产上网电价统一核定为每千瓦时1.15元;2011年7月1日及以后核准的太阳能光伏发电项目上网电价均按每千瓦时1元执行。

申银万国的分析人士认为,光伏上网电价的出台对光伏行业意义重大,国内光伏市场或将复制风电行业过去的快速成长。光伏组件成本将大幅下降,光伏标杆上网电价较去年光伏特许权项目中标价格高,预计未来投资商建设光伏电站的积极性将更高。同时,光伏上网电价明年存在下调的可能,下半年国内光伏市场或存在提前抢装现象,国内光伏市场或存在爆发式增长。

多晶硅有望继续涨价

业内人士指出,国内光伏需求的启动,前提是政府出台明确的固定上网电价机制。因此,此次光伏上网统一标杆电价的推出,相当于打破了光伏产业发展的瓶颈。按兆瓦光伏电站需用8~10吨多晶硅测算,按照目前多晶硅价格计,国内未来5年的多晶硅市场规模有望达320亿~470亿元。

除了光伏发电标杆上网电价的公布之外,近期国内多晶硅现货价格在6月份触及370元/公斤低点后开始了反弹走势。数据显示,7月底,国内多晶硅现货主流报价为400~470元/公斤。分析认为,在光伏统一上网电价出台的刺激下,多晶硅价格有望进一步走高。

根据平安证券的报告,国内多数光伏组件企业市场在欧洲,但目前普遍预测德意市场将在明年有所下降,国内多数企业明年增量可能较少,对于具有品牌和规模的企业将更有利。

快报记者 张波

必读信息

两新股今日申购

Table with 5 columns: 证券简称, 申购代码, 网上发行, 发行价, 市盈率. Rows include 爱康科技 and 翔宇科技.

ST国药撤回重组申请

ST国药今日披露,因国家对房地产市场调控的影响,市场环境发生了重大变化,公司决定向证监会申请撤回重大资产重组及发行股份购买资产暨关联交易申请文件。公司原计划以4.53元/股的价格向特定对象发行5.09亿股股票,以购买上海凯迪公司100%的股权,从而实现资产重组。

\*ST明科明起“摘星”

\*ST明科今日公告,根据规定,公司股票交易被实行退市风险警示的情形已消除。经申请,公司股票8月3日停牌一天,8月4日起恢复交易,简称由“\*ST明科”变更为“ST明科”。

ST新太下调定增募资总额

ST新太今日公告,根据公司2011年度第一次临时股东大会的授权,并根据证券市场的实际情况,公司对拟非公开发行股票募集资金总额及投资项目的具体安排进行进一步调整,原预计募集资金总额不超过4亿元,调整后预计募集资金总额不超过3.73亿元。

益盛药业4亿新建人参项目

为培育新的利润增长点,益盛药业今日公告,拟使用4.23亿元超募资金用于投资新建“非林地栽培参建项目”及“人参饮片加工项目”。两项目预计年平均可实现销售收入分别为1.47亿元和2.93亿元。

绿景地产更名“绿景控股”

绿景地产公告,经公司申请,公司证券简称自8月3日起变更为“绿景控股”,股票代码不变。

快报记者 郭成林 施浩

中国光伏发电标杆上网电价日前出炉,将实行“统一价格”。与此同时,受多晶硅价格持续上涨消息的影响,昨日多晶硅板块股票逆市上扬。其中,孚日股份收涨3.63%,江苏阳光、拓日新能、天威保变、乐山电力等个股涨幅均超2%。分析人士认为,光伏产业的前景毋庸置疑,但明年国内多数企业的增量可能并不会很明显。

爆料不靠谱 银监会逐条“纠正”史玉柱

史玉柱又在微博上爆料了,事关银监会。但银监会相关人士在接受记者采访时则逐条就其所言予以了纠正或认为不对。史玉柱身兼多职,作为巨网络董事长的他同时也是民生银行非执行董事,昨日他在微博上透露这样一个消息:“本月底地方政府融资平台清理将告一段落,现金不能全覆盖的地方政府贷款,银监会要求提前还款或追加抵质押物。不配合的地方政府,将得到严厉制裁:银监会下令所有银行,暂停对该地方政府的一切金融支持。”

“靠谱”。银监会新闻处人士昨日对记者回应称,“现金不能全覆盖的地方政府贷款,银监会要求提前还款或追加抵质押物”这种说法不准确,“严厉制裁”的相关表述更不对。

据了解,银监会去年公布的《关于加强融资平台贷款风险管理的指导意见》指出,金融机构应按现金流覆盖比例划分的全覆盖、基本覆盖、半覆盖和无覆盖平台贷款计算资本充足率贷款风险权重。上述人士表示,对于现金不能全覆盖的地方政府贷款,银监会是要求银行按照风险权重计提贷款损失准备,并非“提前还款或抵质押物”。

银监会主席刘明康在近日也称,“切实根据现金流覆盖情况分类计提风险资本。”

现金不能全覆盖的地方政府贷款占比应该不少,此前工商银行行长杨凯生曾透露,截至今年三月末,工行的融资平台贷款余额1511亿元,其中63%的平台贷款,项目本身产生的现金流可以全部覆盖或者基本覆盖其债务。对于史玉柱微博透露的“不配合的地方政府,将得到严厉制裁:银监会下令所有银行,暂停对该地方政府的一切金融支持”的消息,银监会上述人士回应称,

“这句话更不对,银监会的职责只是从银行风险角度予以监管。”

一基层银行人士也对记者表示,他个人认为,当前地方政府拥有巨大的资源,是银行绕不过去的,必须打交道的对象;同时政府本身就是黄金客户。即使禁止,也会有对策为政府服务,绕弯子满足政府要求;且认为,在目前环境下,银行业管理层没有这么大的决心和勇气这么做。不过值得注意的是,对于银行防控平台贷款风险,刘明康在上述会议上曾经提过,“审慎开展与地方政府之间的战略合作,加强土地抵押贷款管理。”

快报记者 周鹏峰 李丹丹

Large table listing various stocks with columns for code, name, price, and change. Includes entries like 000001, 000002, etc.

Large table listing various stocks with columns for code, name, price, and change. Includes entries like 000028, 000030, etc.