

技术重大突破 稳定性获重大提升 钙钛矿电池概念股受关注

钙钛矿技术被业内认为是最具前景的下一代光伏技术,备受市场关注。

我国钙钛矿光伏电池科研领域传来喜讯。近日,华东理工大学材料学院清洁能源材料与器件团队在《科学》(Science)发表了最新研究成果。

中国团队重大突破 打破“短命魔咒”

相对于晶硅电池,钙钛矿太阳能电池具有转化效率高、低成本、柔性轻量化等优势,是一类极具应用前景的新型光伏技术,对解决能源与环境问题具有重要意义;然而,器件不稳定性是限制其产业化发展的首要挑战。

据科技日报,3月7日,华东理工大学材料学院清洁能源材料与器件团队侯宇教授、杨双教授等人在知名期刊Science(《科学》)上发表最新研究,揭示了新型光伏不稳定性关键机制——光机械诱导分解效应,提出石墨烯-聚合物机械增强钙钛矿材料的新方法,制备的太阳能电池器件在标准太阳光照及高温下的T97工作寿命创下3670小

时新纪录。

为提升钙钛矿的稳定性,科研人员找到了石墨烯这个“外援”。石墨烯具有超高模量(约1TPa),是钙钛矿材料模量的50~100倍,且具有均匀致密、耐机械疲劳和化学稳定的优点。

科研人员用世界上最坚硬的材料之一石墨烯,加上特殊透明塑料,制成只有头发丝万分之一的超薄保护层。经过多次尝试,团队发现,可以通过聚甲基丙烯酸甲酯聚合物界面耦联方式,将单层整片石墨烯组装到钙钛矿薄膜表面。由此,一个新型钙钛矿太阳能电池器件得以形成。

实验证明,由这种双层结构形成的“防护服”,能让材料抗压能力翻倍,把膨胀幅度从0.31%降到0.08%,就像给易碎品加了抗震包装。

经过严格测试,装上这种保护层的太阳能电池创下新纪录:在模拟日常使用的强光高温环境下,持续工作3670小时(约153天)后,仍能保持97%的发电效率。这是目前同类电池中最长的稳定工作时间,意味着实际应用成为可能。相

关专家表示,这项工作重新定义了提升稳定性的技术路径。

钙钛矿电池概念股处在低位

当前钙钛矿单结与叠层电池组件的效率、量产能力与产线规模正在日益成熟。

据中国光伏行业协会(CPIA)预测,到2030年,中国钙钛矿光伏组件的渗透率有望达到30%。中商产业研究院预测,2024年中国钙钛矿电池新增产能将达2GW,2030年将达到161GW。

A股市场上,涉及钙钛矿电池业务的上市公司超20家,部分公司相关业务进展较快。

奥来德在互动平台表示,公司在钙钛矿领域布局的设备为650*450钙钛矿蒸镀机,目前已完成组装调试,正稳步推进该产品的市场推广工作。

京山轻机目前能提供MW级钙钛矿及整体解决方案,并提供GW级钙钛矿量产装备输出与技术支持。

捷佳伟创自主研发用于钙钛矿太阳能电池生产的关键设备——大规模钙

矿涂布设备已正式交付客户,将并入其研发中试线正式生产,帮助客户完善钙钛矿电池产业化工艺路线。

先导智能自主研发生产的钙钛矿GW线激光划线设备顺利出货,已发往国内行业头部客户现场。

京东方A建设的钙钛矿光伏电池中试线成功产出首批样品。

从二级市场表现来看,今年以来,钙钛矿电池概念股整体走势稍强于大盘。据数据宝统计,截至3月7日收盘,概念股年内平均上涨4.93%,跑赢同期上证指数逾4个百分点。6股涨幅超10%,分别是曼恩斯特、西子洁能、英诺激光、先导智能、杭萧钢构、隆基绿能。

拉长时间来看,不少钙钛矿电池概念股回撤幅度较大。据数据宝统计,最新收盘价与2024年以来高点相比,概念股平均回撤幅度为25.25%,6股回撤幅度超30%,分别为日出东方、中来股份、杰普特、阳光电源、德龙激光、迈为股份。这6股当中,阳光电源A股市值最高,达到1404.39亿元。

(中证网)

钙钛矿电池概念股回撤情况

(3月10日)

代码	简称	A股市值(亿元)	较2024年以来高点回撤(%)	市净率(%)	代码	简称	A股市值(亿元)	较2024年以来高点回撤(%)	市净率(%)
603366	日出东方	91.96	-50.78	2.30	000821	京山轻机	85.21	-24.65	2.11
300393	中来股份	64.83	-44.39	1.63	300724	捷佳伟创	221.88	-23.75	2.15
688025	杰普特	48.60	-43.86	2.38	601012	隆基绿能	1314.79	-23.28	2.11
300274	阳光电源	1404.39	-43.17	4.11	000591	太阳能	172.75	-20.63	0.73
688170	德龙激光	24.62	-38.97	2.00	002056	横店东磁	216.35	-18.75	2.36
300751	迈为股份	271.86	-33.59	3.65	300450	先导智能	359.75	-18.43	3.01
002643	万润股份	108.53	-28.08	1.54	600586	金晶科技	81.87	-18.25	1.34
688378	奥来德	51.41	-27.25	2.96	300252	金信诺	74.82	-15.99	3.47
301021	英诺激光	45.78	-26.79	4.67	000725	京东方A	1633.28	-10.16	1.28
300776	帝尔激光	179.97	-25.80	5.63	600477	杭萧钢构	69.41	-9.29	1.35
002514	宝馨科技	54.94	-25.56	6.98	301325	曼恩斯特	117.13	-5.01	3.99
002218	拓日新能	48.04	-25.54	1.14	002534	西子洁能	97.13	-4.09	2.37

跨境重大并购 爱美客拟收购韩国公司控股权 助力产业升级 并购重组主线可期

由于重大重组利好,狮头股份股价3月10日一字封板。在该股股东名册当中,潜伏着一位知名的超级散户,名为“徐开东”。截至2月份的股东名册显示,徐开东最近还在加仓。

3月11日,医美龙头爱美客开启了上市以来首次重大跨境并购运作。分析人士指出,当前市场正处于题材多元化的发展阶段,科技股前期的强势上涨后,并购重组及泛科技领域的微盘股或将迎来新的追捧热潮。

徐开东概念股火爆

徐开东是二级市场上的资深潜伏高手,多年来活跃于市场,手握多只股票,且多次成功布局。此次狮头股份再次重组,亦激发了他持仓的其他股票的多头热情。3月10日早盘,方正电机、大有能源一度封板,隆基机械、富煌钢构、亚星化学等早盘也有明显异动。

狮头股份拟通过发行股份及支付现金方式,购买王旭龙琦、邓浩瑜、李言衡、杭州利珀投资管理合伙企业(有限合伙)等14名交易对方合计持有的杭州利珀科技股份有限公司100%股份,并向重庆益元、重庆益诚发行股份募集配套资金。公司股票将于2025年3月10日开市起复牌。

标的公司自成立以来一直致力于机器视觉相关技术产品的研发、生产与销售。标的公司长期坚持机器视觉核心技术的自主研发,掌握了工业机器视觉经典算法及AI算法和计算成像等核心技术,研制了可视化集成开发软件平台和高精密光学系统,可为下游众多新兴制造业客户提供通用视觉算法软件和视觉解决方案。本次交易完成后,公司将通过此次交易实现战略转型,正式进军机器视觉领域,构建第二条增长曲线,加速向新型生产力转型,开辟新的利润来源,进而持续提升上市公司的盈利能力。

狮头股份一字涨停。而从其股东名册来看,一位名为“徐开东”的股东显得非常耀眼。据2月21日的十大流通股股东名单,徐开东作为第七大流通股股东在列,且于近期增持了17.5万股。这意味着他可以吃到这一波重组红利。徐开东之所以备受瞩目,源于其A股市场超级散户的身份,身为十几家上市公司的前十大流通股股东,并且在过去十几年间,以精准潜伏重组股而闻名。

重组股火爆,还延伸到了跨境重大并购。

3月10日晚间,爱美客公告,全资子公司 Imeik (HK) Limited 与 Aisheng

Shourui (HK) Limited 共同设立 Imeik International Limited,拟通过爱美客国际收购韩国 REGEN Biotech Inc.公司(以下简称 REGEN) 85%股权,交易金额约为1.90亿美元。

梳理公司运作轨迹来看,此次交易是爱美客自上市以来首次对境外公司进行控股收购。业内将此视为爱美客从“国内医美龙头”向“国际医美巨头”的升级,这意味着公司需要在全球化战略中有更强的资源配置能力。

并购重组主线可期

其实,近期并购案例还有不少。至纯科技拟通过发行股份及支付现金方式收购威顿晶磷控股权。威顿晶磷主营高纯度电子级三氯氧磷及有机硼酸酯类化学品,产品在光伏及半导体领域市占率领先。

群兴玩具拟以现金方式收购天宽科技不低于51%股权以实现控股。天宽科技主营人工智能计算中心建设、数字化转型服务及数智安全产品,系国家级专精特新“小巨人”企业,深度布局昇腾AI生态并服务4000+政企客户。群兴玩具股票亦因此次收购连续涨停。

腾景科技拟通过发行股份及支付现金方式收购迅特通信控制权。迅特通信主营

400G/800G光模块产品,在5G前传市场份额领先。此次并购将促进技术互补,加强光通信产业链协同效应,削减中间成本,并抓住AI算力推动的高速光模块增长契机。目前,腾景科技仍在停牌当中。

近日,证监会发布《对十四届全国人大二次会议第3472号建议的答复》,总结2023年以来支持上市公司并购重组的多项举措,并对未来并购重组市场化改革提出新的监管方向。《答复》中指出,支持上市公司高质量并购重组,是资本市场支持实体经济发展、支持科技创新、助力国企改革和产业升级的重要举措。

东兴证券指出,加速并购重组业务的创新发展能优化存量资源和资金配置,构成资本市场供给侧改革的关键一环。尽管当前权益市场交易活跃度已有显著提升,但存量上市公司整体资质的改善才是吸引中长期价值投资资金持续流入的核心,因此,鼓励优质企业通过并购重组实现规模扩张和实力增强,成为提升存量上市企业资质的重要途径。同时,存量上市企业并购重组对场内资金的虹吸作用远低于IPO融资,对场内流动性的影响较为有限,与当前提振投资者信心、保护投资者权益、提升投资者获得感监管要求相匹配。(综合)