

清洁能源“火”起来 资本“大佬”急出手

山东财金集团重金“抢人”金雷股份

◆导报记者 时超 济南报道

面对“碳达峰”“碳中和”带来的能源结构调整趋势，清洁能源产业成为地方国有资本布局的热门领域。

近日，金雷股份(300443)发布公告，公司控股股东、实际控制人伊廷雷，拟分两次向山东省财金投资集团有限公司转让公司总股本比例15.00%的股份。同时，公司筹划向山东财金集团非公开发行股票事宜。

资料显示，山东财金所属行业为金融业，其控股股东和实际控制人是山东省财政厅。金雷股份在公告中称，“本次交易事项涉及公司控制权的变更。”

经济导报记者注意到，近年来国资入主清洁能源领域上市公司的案例时有发生，凸显清洁能源的发展潜力。万联证券研究所认为，实现碳中和目标，清洁能源发电占比的大幅提升是重中之重，在未来较长时间内，新能源行业发展前景乐观，市场空间较大。

金雷股份曾是A股市场最贵股票

金雷股份的公告显示，伊廷雷此次拟分两次向山东财金集团转让公司15%股份。其中，第一次转让9.81%，在相关股份达到可转让条件后第二次转让5.19%，并涉及表决权委托相关安排。

金雷股份一季报显示，截至今年3月底，伊廷雷持有公司1.03亿股，占公司总股本的39.22%。也就是说，在转让15%股权后，伊廷雷仍会持有公司24.22%的股权，暂居第一大股东的位置。不过，此次公告中也点明，公司还将筹划向山东财金集团非公开发行股票事宜。由此，本次交易事项涉及公司控制权的变更。

因为此前在A股市场就颇具知名度，金雷股份拟“易主”的这一公告随即吸引了不少投资者的目光。据悉，金雷股份2015年4月登陆A股，7个月后便以230.5元/股的价格超过贵州茅台(600519)，成为当时A股市场最贵的股票，随后数日其股价更是在盘中触及259.89元/股，创出历史峰值。其后，公司股价出现了明显回落，直到2018年底才逐渐企稳回升。如今，公司股价虽已上涨不少，但与最高峰相比，还处在半山腰位置。



金雷股份主营的风电设备吸引了市场的眼光。

虽然此次交易尚需取得相关部门的批准，但作为交易的对峙方，山东财金的背景已颇受关注。山东财金集团官网显示，该集团前身是成立于1992年的山东省经济开发投资公司。2015年9月，山东省政府批复山东省经济开发投资公司转企改制方案，组建山东财金集团。

2020年2月，山东省委、省政府印发《关于完善国有金融资本管理的实施意见》和《关于加强省级国有金融资本管理的实施方案》，明确山东财金集团是由省财政厅根据省政府授权直接履行国有金融资本出资人职责的省属骨干金融企业、功能型国有资本投资运营公司，打造成财政金融政策联动的投资运营公司。目前，山东财金集团拥有18家直属公司，参股山东航空、华鲁集团、济南机场等近40家企业，投资的山大地纬、中泰证券、联科科技先后上市。

截至于2020年底，山东财金集团资产总额达2722亿元，净资产707亿元，市场化投资规模超过500亿元。

前，山东财金集团拥有18家直属公司，参股山东航空、华鲁集团、济南机场等近40家企业，投资的山大地纬、中泰证券、联科科技先后上市。

国资争相入局 凸显清洁能源潜力

虽然此次交易尚需取得相关部门的批准，但作为交易的对峙方，山东财金的背景已颇受关注。

山东财金集团官网显示，该集团前身是成立于1992年的山东省经济开发投资公司。2015年9月，山东省政府批复山东省经济开发投资公司转企改制方案，组建山东财金集团。

2020年2月，山东省委、省政府印发《关于完善国有金融资本管理的实施意见》和《关于加强省级国有金融资本管理的实施方案》，明确山东财金集团是由省财政厅根据省政府授权直接履行国有金融资本出资人职责的省属骨干金融企业、功能型国有资本投资运营公司，打造成财政金融政策联动的投资运营公司。目前，山东财金集团拥有18家直属公司，参股山东航空、华鲁集团、济南机场等近40家企业，投资的山大地纬、中泰证券、联科科技先后上市。

截至于2020年底，山东财金集团资产总额达2722亿元，净资产707亿元，市场化投资规模超过500亿元。

不过，以金雷股份停牌前的股价计算，伊廷雷转让的15%股权，对应的市值就高达11.58亿元，再加上参与后续非公开发行的资金投入，即便以山东财金集团的实力，此次也算是重金布局。

值得关注的是，近年来，像山东财金集团这样重金落子清洁能源产业的案例并不少见。如2020年6月，珠海国资旗下的珠海港控股集团斥资13亿，收购了国内风电主轴龙头通裕重工(300185)；2020年12月，珠海港再度斥资26.8亿，收购了国内风机塔架领域的天能重工(300569)。

另外，恒润股份(603985)日前推出16亿元定增预案，主要投向海上风电机组用大型精加工锻件

扩能、大型风电轴承生产线、齿轮深加工等项目。此次定增预案显示，济宁城投拟以现金方式认购恒润股份上述全部定增股份。若定增完成，济宁城投将持有上市公司发行后公司总股本的27.69%，公司控股股东为济宁城投，实际控制人为济宁市国资委。

对此，业内分析认为，国资争相入局，凸显了清洁能源的发展潜力。国泰君安研报指出，未来新增电力装机以清洁能源为主，预计2060年风电光伏装机占比接近80%。“目前我国发电装机以煤电为主(煤电装机占比接近50%)，要实现碳中和，未来电力行业将继续进行清洁化转型，风电光伏将逐步替代煤电成为电源结构的主体。”

预计到2060年，我国风电光伏装机占总装机的比例将达到80%。国泰君安研报指出，新能源发电即将进入发展快车道，推荐行业龙头企业。其中，风力发电领域推荐装机规模较大、项目资源储备丰富的全国性风电标的，光伏发电推荐长期成长确定性较强且拥有高分红属性标的。

另外，恒润股份(603985)日前推出16亿元定增预案，主要投向海上风电机组用大型精加工锻件

动向点击 Dong xiang dian ji

山东已支出中央财政直达资金607亿元

导报讯(记者 刘勇)经济导报记者从山东省财政厅获悉，今年截至6月底，中央财政共安排山东直达资金979亿元，各级已实现支出607亿元，占资金规模的62%，快于时间进度12个百分点。

据了解，上述中央财政直达资金主要用于城乡义务教育、困难群众救助、就业补助、城乡医疗等方面，共支持全省实施16338个项目，9455万人次群众和3.4万家企业直接受益。

上半年跨境电商进出口额增28.6%

导报讯 海关数据显示，今年上半年，我国跨境电商进出口8867亿元，同比增长28.6%。其中，出口6036亿元，增长44.1%；进口2831亿元，增长4.6%。

上半年，综合保税区进出口增长29.1%，自由贸易试验区进出口增长32.1%，海南自由贸易港进出口增长46.1%，均显著高于外贸总体增速。(杜海涛)

我国5G基站占全球70%

据新华社电 从2021(第二十届)中国互联网大会上传来消息，我国已建成全球最大光纤网络，4G和5G独立组网网络，目前5G已建成基站91.6万个，占全球70%，5G连接数已经超过3.65亿，占全球80%。

中国互联网协会理事长尚冰建议，需大力推动5G、千兆网络等新一代信息通信基础设施建设，超前部署6G等新型网络技术研究和产业布局。(郭倩)

上半年汽车出口激增115%



导报讯 中国汽车工业协会日前发布的数据显示，今年上半年，国内汽车出口总计82.8万辆，同比增长115%，其中乘用车出口63.1万辆，同比增长118%。

海外疫情逐渐受控导致需求激增，是中国汽车出口显著增加的主要原因。此外，在特斯拉、上汽集团MG等品牌的带动下，新能源汽车也开启了大步“走出去”的步伐。数据显示，1-6月新能源乘用车累计出口8.2万辆，同比增长342%。(彭苏平)

国资委划出“十四五”重点工作

国企改革三年行动年底前要确保完成70%以上目标任务

据新华社电 国务院国资委党委书记、主任郝鹏日前强调，要扎实推动企业高质量发展，确保国资央企完成全年目标任务，实现“十四五”良好开局。

郝鹏表示，下一步要坚决落实改革创新重点任务和相应激励政策，完善创新激励机制，全力以赴打造原创技术“策源地”；抓紧抓实国企改革三年行动，确保年底前完成70%以上的目标任务。

郝鹏提出，要高质量实施好“十四五”规划，要加快布局新一代信息技术、新能源、新材料、生物医药等战略性新兴产业，积极培育新的效益增长点，抢占未来产业发展制高点；要推动资源优化配置取得新成效，积极推动中国星网公司整合、加

快重大工程项目实施，有序推动省级管网融入国家管网，加快建设物流大数据平台、海工装备创新平台、中央企业资产管理专业化平台，加快清理退出“两非”“两资”，巩固“处僵治困”成果；要推动数字化转型实现新突破，深入实施数字化转型行动计划，推动5G、大数据、人工智能等现代信息技术赋能制造业转型。

绿色低碳转型也是下一步的重点工作。据了解，国务院国资委正组织制订中央企业碳达峰碳中和的指导意见，要求各央企要结合实际研究制定实施方案，大力推进重点行业减排降碳，做好“两高”项目排查评估，严控“两高”增量项目，引领带动绿色低碳技术突破。(王璐)

“半年考”成色足

多重部署开启稳外贸下半程

据新华社电 总值18.07万亿元人民币，规模创下历史同期最好水平，比去年同期增长27.1%，连续13个月同比正增长——今年上半年我国货物贸易进出口交出了一份成色十足的成绩单。

值得注意的是，下半年面临的不确定性仍存，稳外贸政策还将持续加码。为了应对压力和挑战，近期以来，中央相关部门和地方政府都在密集部署，力保全年外贸保持较快增长。

支持外贸创新发展依然是政策重点。日前，国务院办公厅发布了《关于加快发展外贸新业态新模式的意见》，围绕跨境电商、市场采购、外

贸综合服务企业、保税维修、离岸贸易、海外仓6种新业态新模式提出多重支持举措。

商务部对外贸易司司长李兴乾表示，上述意见的出台，释放了外贸业态和模式创新领域的重大利好。商务部将会同各地方和有关部门，从优化国内国际市场布局，优化进出口商品结构，加强贸易与产业的融合发展，加强知识产权保护、跨国物流等领域的国际合作，加强“一带一路”经贸合作等方面进一步推动外贸高质量发展。

另外，包括跨境电商综试区扩围、优化跨境电商零售进口实行正面清单等政策，也获得积极推进。(王文博)

