

光伏“十四五”目标浮出 年均最少新增70吉瓦远超预期

◎记者 陈其珏 编辑 林坚

新增装机已连续 8 年全球第一的中国光伏行业,未来 5 年还要继续爆发式增长。这是昨天中国光伏行业协会在义乌召开的“2020 中国光伏行业年度大会”上传出的最新信息。协会副理事长兼秘书长王勃华在会上表示,根据中国“碳达峰”和“碳中和”的目标,一般预计“十四五”期间国内年均新增光伏装机规模可达 70 吉瓦,乐观预计的规模将达到 90 吉瓦。

此前,业内曾预期“十四五”光伏新增装机容量达 250 吉瓦,年均 50 吉瓦以上。显然,上述最新的预估数字已大大超出预期。

中国已基本实现发电侧平价上网

据王勃华介绍,过去 5 年光伏 4 个主要环节——多晶硅、硅片、电池片、组件,全都实现翻倍增长。其中硅片增长最多,超过了 2 倍,电池片增长也接近两倍。

在应用市场方面,到今年底预计国内累计装机将达 240 吉瓦。“这是什么概念?相当于我们上一个 5 年末的 5.6 倍。预计今年新增装机 40 吉瓦,将增长 32.9%。”

而出口方面也保持了非常良好的发展态势,预计“十三五”要超过 800 亿美元。这其中有两个特点:一是硅料的进口比例在快速下降;二是随着海外市场分散度的提高,企业在海外的抗冲击能力在加强,稳定度在提升。

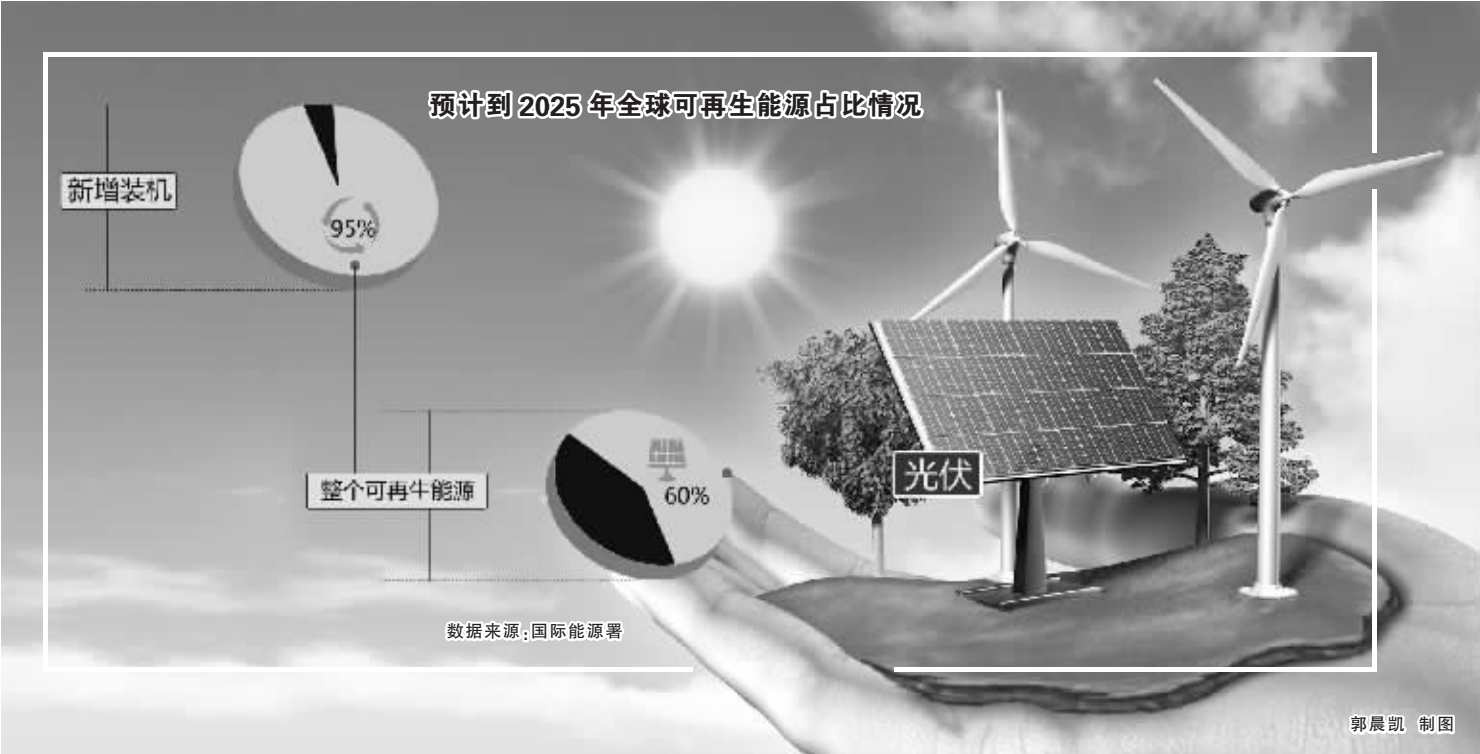
最后是技术方面,他表示,中国光伏技术的特点就是日新月异,每个环节都在变化,迭代速度非常快。

“应该说,到目前为止,我们拥有全球最好的有利于光伏发展的政策环境。”王勃华如是解释行业近年来快速发展的原因。

他表示,随着应用端政策一年年推出,补贴水平在逐年下降。发展到现在,中国已基本实现了发电侧的平价上网。这其中,政策起到很大的作用。

“十四五”装机目标有望大幅提高

展望行业未来,王勃华引用了 IEA(国际



能源署)的分析称,从 2019 年到 2025 年,可再生能源将要满足 99%的全球电力需求增量。到 2025 年,光伏在所有可再生能源新增装机里占比将达 60%,而整个可再生能源在新增装机里占比要达到 95%。

“这个 95%乘以 60%,是相当大的比例。”王勃华说,可再生能源将会成为全球发电量的最大主体。尽管今年全球发电市场有所收缩,但可再生能源占比仍在提高,预计将达 27%,到 2025 年可能达到 33%。

他表示,协会对行业“十四五”的发展比较乐观。因为全球对可再生能源、光伏发展的重视程度正在快速提升,尤其是最近几个月。即使今年疫情严重,全球投资者对可再生能源的投资热情不减。预计一般情况下,到 2025 年,全球年均新增装机机会达到 200 多吉瓦。

“至于中国,国家能源局在规划方面已

做了很多工作。但根据 2030 年和 2060 年的‘碳达峰’‘碳中和’目标,现在不说推倒重来吧,至少要重新考虑。换句话说,就是要大踏步提高。”王勃华表示,按照协会专家的分析倒推,如果中国 2020 年非化石能源占比要达到 20%这个目标的话,国家给光伏的任务平均下来每年就要装机 70 吉瓦左右,整个“十四五”需要 350 吉瓦。在更乐观的情况下,需要每年新增装机 90 吉瓦。

国家能源局新能源司副司长任育之也在会上表示,从目前的发展情况看,“十四五”的新增光伏发电装机规模将远高于“十三五”。

一大批光伏项目、政策规划在路上

另据任育之透露,目前能源局正在谋划“十四五”期间新能源发展布局、基地、示范

工程、行动计划等,考虑在三北、西南布局多个千万千瓦级的新能源基地,在各地推动建设一批百万千瓦级的光伏发电平价基地,还要推动屋顶和地面分布式光伏发电的建设,使分布式光伏规模实现跨越式发展,从而以超大规模支持国内光伏发电成本的持续下降。

他同时表示,“十四五”期间将推进一批示范项目建设,推动“光伏+储能”、光伏制氢、光伏直供等新产业新业态,并实施一批行动计划,促进光伏发电多点开花。

商务部贸易救济调查局副局长李镛在会上对光伏企业提出三点建议:一是加大风险防控,提高发展的确定性;二是加强企业合作,不要相互拆台;三是需要企业家精神。“需要有企业家在行业遇到危机时挺身而出,带领自己的企业和更多企业积极应对,度过严冬,等到春暖花开。”

外资机构看好中国经济发展前景 明年中国仍将是全球经济领头雁

◎记者 汤翠玲 编辑 林坚

出口增速远超预期、消费快速复苏、新经济业态蓬勃发展……2020 年,中国经济在全球经济画卷上留下了精彩的一笔,中国有望成为全球少数几个实现经济正增长的经济体之一。

对于明年中国经济,受访外资机构、国际机构已达成共识:明年中国仍将是全球经济的领头雁。

中国经济巨轮破浪前行

“经济复苏有力,中国这艘巨轮正破浪前行。”外资机构施罗德近期在评价中国经济发展前景时称,中国经济正透出新意和活力,新经济、新业态中蕴藏着的消费潜力和发展格局备受关注。

制造业 PMI 连续 9 个月位于临界点以上,非制造业商务活动指数创出年内新高,工业企

业累计利润增长实现由负转正,前 10 个月中国出口同比增长 24%、利用外资同比增长 6.4%,消费增速加快……疫情阴影笼罩下的 2020 年,中国经济在全球经济发展格局中格外夺目。

“如果从内外循环的角度观察,我们认为今年中国经济的特点可以用两个‘超预期’来概括:外贸超预期,外资超预期。”毕马威中国首席经济学家康勇说,其背后逻辑在于中国率先控制住疫情并复工复产”。同时,深陷疫情阴霾的其他国家加大了对中国生产、投资和出口的依赖。

瑞信中国首席经济学家王一告诉上海证券报记者,今年中国有效遏制了疫情,经济增速远好于世界上大多数国家,预计 2021 年中国经济将实现超高速增长并再度成为全球经济复苏的领头雁。

临近年末,国际组织在最新的经济展望中也纷纷对中国经济发展前景投下信任票。

“中国明年经济增速将达到 8%,仍将是

世界主要经济体中增速最快的。在中国经济强劲复苏的带动下,全球经济在 2021 年底之前将恢复到疫情前的水平。”经济合作与发展组织(OECD)近期对明年的中国经济走势做出了这样的预测。国际货币基金组织第一副总裁杰弗里·冈本的前瞻则更为乐观,他认为 2021 年中国经济增速将达 8.2%。

新能源产业存在巨大成长空间

2021 年是中国“十四五”规划的开局之年,中国经济将有哪些亮点?又增添了哪些发展新赛道?外资机构一致圈定绿色经济、5G 以及线上经济等领域。

荷兰纯资产管理公司荷宝中国总经理及研究总监鲁捷注意到,技术本地化、科技自主化、产业升级以及绿色经济、扩大开放将是未来 5 年中国经济领域的关注焦点,当前中国正日益关注绿色经济并将在 2060 年实现碳中和目标,他预计中国的能源组合将发生巨

变,新能源如光伏和风电存在巨大成长空间。

对于中国“十四五”期间的政策侧重点,王一预计将更加关注提升科技水平、提高劳动生产率等领域。科技方面,他预计中国将加大新基建投入力度、提升关键领域的科创水平以及确保重要产品进口等。另外,中国将进行劳动力市场改革以促进劳动力流动,并提高劳动力素质教育水平。

“中国经济整体发展将进入高质量增长新常态,内生化和多元化的包容性趋势非常明显。”德国商业银行新兴市场高级经济学家周浩告诉记者,中国互联网经济如线上办公、电商、5G 等新消费需求正逐步壮大,新能源汽车市场表现强劲,预计这个市场会持续保持活力。

“中国经济将更加注重增长质量,随着人口老龄化、劳动成本增长,中国需要进一步提高城镇化率,让更多人定居城市以促进消费进一步升级。”鲁捷说。

链接两大中心建设 上海深度布局金融科技

◎记者 宋薇萍 编辑 林坚

作为联动上海国际金融中心和科创中心建设、促进双向赋能的重要着力点,上海正在多方发力,抢占金融科技制高点。

上海市政府副秘书长陈鸣波近日在第二届上海金融科技国际论坛表示,面向未来,上海要大力推进金融科技核心技术研发应用。一方面推动金融与科技更加融合,另一方面坚持创新与安全并重。

上海金融科技产业联盟充分赋能

位于上海市虹口区邯郸路 135 号的上海城创金融科技国际产业园,这几天显得格外热闹。12 月 7 日开始,为期 3 天的第二届上海金融科技国际论坛在产业园举行,同期举行的还有首届上海金融科技创新博览会暨全球金融科技节(2020)上海场。

这个总面积约 12 万平方米的园区,是上海首个以“金融科技”为主导产业的产城融合项目,也是上海金融科技产业联盟的大本营。

今年 1 月,上海市政府正式对外发布《加快推进金融科技中心建设实施方案》,提出上海将在 5 年内建成具有国际竞争力的金融科技中心。在此背景下,上海国际集团倡议发起

的上海金融科技产业联盟(下称“联盟”)于 5 月正式成立。

短短半年,联盟获得了行业广泛认可,成员单位已接近 50 家。同时,联盟还以其平台优势充分为金融科技产业发展赋能。

日前的成果发布会上,上海金融科技产业联盟秘书长、上海国际集团资产管理有限公司董事长邓伟利透露,据联盟秘书处不完全统计,2020 年度在联盟成员单位中,共计有 10 家机构的 33 个金融科技相关领域项目,获得由政府部门、行业协会等颁发的 45 个奖项,在人工智能、区块链等方面取得了丰硕成果。

10 家机构分别为交通银行、浦发银行、上海银行、太平金科、氮信科技等。从中金所申报的“基于国际最佳实践的新一代交易系统”项目和“飞豹做市商交易平台”项目,到交通银行申报的“运用多维知识图谱助力展业模式创新和智慧风控转型”等项目,均获得了行业大奖。

邓伟利说,联盟正筹划设立若干个不同方向的专业委员会,以巩固和夯实联盟在垂直领域的专业能力储备。在本次成果发布会之后,联盟将举办金融信息技术创新专业委员会第一次筹备会议。未来依托专委会的学术科研力量,联盟还有计划单独举办“金融

科技创新成果评选活动”。

上海国际集团牵手华为

为了抢占金融科技制高点,上海从政府到市场各方,都在抓紧布局。作为上海金融控股平台和国有资本运行平台,上海国际集团扮演重要角色。

论坛期间,上海国际集团与华为技术有限公司进行战略合作签约。根据协议,双方将围绕共建上海金融科技产业联盟、上海国际集团实现数字化转型、上海金融科技股权投资基金等领域开展深入合作。

其中,上海国际集团将积极支持华为加入上海金融科技生态圈,协助华为在上海相关金融科技领域的行业与业务拓展。

据悉,合作框架协议的签署和落地,将有利于上海国际集团及所属金融机构的数字化、科技化转型,推动所属金融机构融入华为科技生态圈,完善在金融科技领域的业务布局。

此外,由上海国际集团资产管理有限公司、上海市黄浦区政府、嘉善县国有资产投资有限公司、横店集团控股有限公司、上海铮言信息技术有限公司、金浦产业投资基金管理有限公司等多家机构还就拟设立的上海金融科技产业基金投资合作

签约。

金融机构纷纷布局

拥抱金融科技,不少机构选择与科技公司合作。本届论坛期间,氮信科技作为成果发布环节 10 家人选机构中的唯一一家科技公司而令市场瞩目。

记者从该公司获悉,氮信科技成立 5 年以来,已与招商银行、工商银行、建设银行、交通银行、浦发银行等头部金融机构达成合作,并且和城商行和农商行中的宁波银行以及浙农信达成合作。

同在该论坛上,中国银联发布了金融级云服务“银联云”,将为产业各方提供自主可控、安全可信的金融级云平台产品和服务,在加快金融行业数字化转型的同时,助力上海城市数字化转型,为上海打造国际数字之都贡献力量。

“金融科技是未来全球金融发展新的增长点,也是国际金融中心建设竞争的一个焦点。”中国太平洋保险(集团)股份有限公司副总裁俞斌说,目前太保金融科技有限公司正在抓紧筹建中,力争年底前正式成立。太保金科将以实现科技市场化的转型目标,提升科技赋能级,使技术、数据和人才成为公司发展的核心生产要素。

亚行最新报告上调今年 中国经济增长预期至2.1%

亚洲开发银行(亚行)在 10 日发布的《2020 年亚洲发展展望》补充报告中表示,目前中国经济复苏速度快于预期,该行将中国今年经济增长预期从此前预测的 1.8%上调至 2.1%。

报告说,今年第三季度中国国内生产总值同比增长 4.9%,前三季度中国经济实现了 0.7%的正增长。目前中国工业复苏速度较快,餐饮、酒店等服务业也在逐步追上整体复苏节奏。

报告预计,2021 年中国经济将增长 7.7%。

亚行首席经济学家泽田康幸说,目前亚太发展中经济体的增长前景正在好转。新冠疫情持续存在依然是亚太地区面临的首要风险,为发展中经济体及时提供安全有效的疫苗,对于支持本地区经济体恢复增长至关重要。

亚行成立于 1966 年,总部设在菲律宾首都马尼拉。《亚洲发展展望》是亚行的年度旗舰经济报告,对亚太地区经济发展作出预测。(新华社)

深交所开展“宪法宣传周” 系列普法宣传活动

◎记者 徐蔚 编辑 孙放

近日,深交所围绕“以习近平法治思想为引领扎实推进资本市场重大改革”主题,开展第三个“宪法宣传周”系列普法宣传活动,弘扬宪法精神,为资本市场改革发展夯实法治基础。

本次,深交所联合中国结算深圳分公司,通过所内法律专家、公职律师与市场主体在线“面对面”交流的形式,围绕民法典、证券法等涉及资本市场的重要法律法规和深交所业务规则,在线回答上市公司、证券公司、投资者等关注的热点问题,帮助市场参与各方加深对资本市场规则的了解,营造遵法守法、诚信合规的市场氛围,提高资本市场法治建设水平。

深交所相关负责人表示,深交所将始终牢固树立“宪法法律至上”的法治理念,把贯彻落实十九届五中全会精神化为推动资本市场改革发展的强大动力,践行“建制度、不干预、零容忍”方针,坚持依法治市、依法治所,坚持“开明、透明、廉明、严明”,推动交易所更好依法履行自律监管职能,切实维护市场秩序。为打造规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场夯实法治根基。

银行保险业 多措并举为企业纾困 助力巩固脱贫攻坚成果

◎记者 张琼斯 编辑 黄蕾

在昨日银保监会举办的银行保险业例行新闻发布会上,来自江苏、福建、西藏、陕西四地银保监局的局长,交出了当地银行保险业助力全面建成小康社会的新答卷。

在江苏,民营经济占全省经济总量的半壁江山,是科技创新的主动力量,是就业创业的主渠道。江苏的企业正处在转型升级的重要关口,叠加疫情等因素影响,经营压力日益凸显。“我们这两年救活了一大批企业,取得了非常不错的成效。”江苏银保监局局长熊涛介绍说,江苏主要采取了联合会诊帮扶机制,也就是“政府牵头、监管引导、银行对接、企业配合、部门联动”的整体思路,进一步提升对民营企业的金融服务水平。

一系列行之有效的举措落地后,“有效避免了上市公司的退市风险,化解了企业股票质押风险,破解了行业性的担保圈、担保链风险,同时帮助企业瘦身发展,推动企业转型升级。”熊涛表示,这样的例子有很多。

在另一个民营经济大省福建,面对疫情发生后中小微企业的暂时性流动资金困难,福建银保监局全力帮助企业纾困解困。福建银保监局局长从林介绍,今年 5 月,该局联合当地多个部门,出台了福建中小微企业纾困专项资金贷款政策。纾困专项贷款资金在 5 月和 9 月各有一期,每期 100 亿元。同时,福建银保监局 9 月开展了中小企业应急贷款与大中型企业应急融资试点工作,帮助辖区优势企业快速恢复生产。

从林提供的一组数据显示,截至 11 月末,福建辖内参与中的 16 家银行已累计收集到 10929 家中小微企业的 5275 亿元贷款需求,目前已发放的应急和纾困贷款 4527 笔,共 183 亿元。福建的应急和纾困贷款呈现出帮扶对象更准、减费让利力度更大、政府融资担保更强、应急服务方式更广等特点。

西藏银保监局局长向恒介绍,为全力推进脱贫攻坚与乡村振兴战略有效衔接,该局推出了进一步做好金融精准支持扶贫工作的 9 项措施。截至 10 月末,累计发放扶贫小额贷款超 70 亿元,惠及当地建档立卡贫困户 15 万户次,覆盖率超 95%;大病保险起付线由 6 万元降至 5000 元,赔付限额由 7 万元提高至 14 万元,实现了先诊后付,减轻了贫困人口医疗负担;推广陆生野生动物肇事险、牧草产量险等特色险种,农业保险实现地域、险种、责任全覆盖。

陕西银保监局局长许文介绍,近 5 年来,该省精准扶贫贷款增长 194%,截至今年三季度末,精准扶贫贷款余额达 1535 亿元。今年 2 月,陕西 56 个贫困县(区)全部实现了脱贫摘帽,区域性整体贫困问题基本得到了解决。