

双碳环保日报

福建省发布城乡建设领域碳达峰实施方案，持续推进绿色低碳发展

增持（维持）

2023年04月10日

证券分析师 袁理

执业证书：S0600511080001

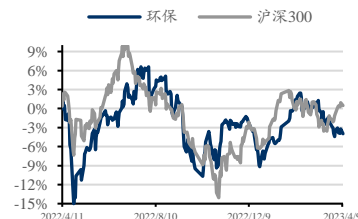
021-60199782

yuanl@dwzq.com.cn

投资要点

- **重点推荐：**美埃科技，景津装备，三联虹普，赛恩斯，新奥股份，天壕环境，国林科技，凯美特气，仕净科技，英科再生，高能环境，九丰能源，宇通重工，光大环境。
- **建议关注：**ST龙净，盛剑环境，再升科技，金科环境，卓越新能，华特气体。
- **中法联合声明关注碳中和，加快能源和气候转型。**1) 民用核能务实合作。继续推进在核能研发领域前沿课题上的合作，支持双方企业研究在核废料后处理等问题上加强工业和技术合作的可能性。2) 解决发展中经济体和新兴市场经济体融资困难问题，鼓励其加快能源和气候转型，支持其可持续发展。3) 气候、生物多样性和土地退化防治是中法两国共同优先事项。为实现每年减少5000亿美元有损生物多样性的补贴这一目标作出贡献4) 中法两国重申各自碳中和/气候中和承诺。法方承诺到2050年实现气候中和。中方承诺二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。5) 支持促进和发展有助于生态转型的融资，鼓励各自金融部门统筹业务和减缓适应气候变化、保护生物多样性、发展循环经济、管控和减少污染或发展蓝色金融等方面的目标6) 推进建筑节能降碳，推动城市可持续发展。7) 致力于海洋保护与可持续管理森林生态系统。
- **多省聚焦秋冬重污染天气消除，防治夏季臭氧污染。**1) 河南省印发《攻坚行动方案》，旨在打击空气污染，重点实现“双碳”目标，优化产业结构和布局，淘汰老旧低效产能等。该计划还包括促进节能减排，提高燃料清洁度等措施。2) 山东省政府发布的重污染天气应急预案，针对重污染天气进行管理和应对，包括臭氧污染的预警系统和不同行业应急管理差异化措施。以空气质量指数(AQI)为统一预警指标，新增以臭氧(O3)为首要污染物的预警启动标准和应急响应情况，中国2022年全国PM2.5和PM10等污染物浓度保持下降，但臭氧平均浓度继续上升，同比增长5.8%。
- **关注泛半导体等环保设备+再生资源+天然气投资机会。**(1) 技术驱动设备龙头：① 半导体配套：A) 耗材：进入高端制程/外资客户，重点推荐【美埃科技】电子洁净过滤设备，海外大厂+耗材占比提升驱动加速成长；建议关注半导体洁净室上游滤材和过滤器设备【再升科技】；电子特气新品类突破、制程升级，重点推荐【凯美特气】，建议关注【华特气体】。B) 设备：国产化，份额显著突破：建议关注半导体制程废气处理【盛剑环境】；重点推荐【国林科技】臭氧发生器介入半导体清洗，国产化从0到1。② 压滤设备：重点推荐【景津装备】全球压滤机龙头，下游新兴领域促成长，配套设备+出海贡献新增长极。③ 光伏配套重点推荐【仕净科技】光伏制程污染防控设备龙头，单位价值量5-11倍提升成长加速，水泥固碳&光伏电池片积极拓展第二成长曲线；建议关注【金科环境】水深度处理及资源化专家，数字化软件促智慧化应用升级，促份额提升。光伏再生水开拓者，水指标+排污指标约束下百亿空间释放。(2) 再生资源：① 重金属资源化：重点推荐【赛恩斯】重金属污酸、污废水治理新技术，政策驱动下游应用打开+紫金持股。② 欧洲碳需求驱动：再生塑料减碳显著，欧盟强制立法拉动需求，重点推荐【三联虹普】尼龙&聚酯再生 SSP 技术龙头，携手华为云首个纺丝 AI 落地；【英科再生】。生物油原料供应修复单位盈利回升。欧盟减碳加码&生柴原料限制下，UCOME 迎替代性成长良机。建议关注【卓越新能】。③ 危废资源化：重点推荐【高能环境】经济复苏 ToB 环保迎拐点+项目放量期。(3) 天然气：重点推荐【新奥股份】龙头城燃转口气量稳定性提升，【天壕环境】稀缺管道资产+布局气源，【九丰能源】。
- **最新研究：**生物油行业点评：REDIII 加码&原油减产促生柴景气度上行，龙头不惧波动彰显稳健功力。光大环境：运营维持增长占比首超建造，期待现金流改善。锂电回收周报：锂价&折扣系数下降，再生盈利稳定。
- **风险提示：**政策推广不及预期，利率超预期上升，财政支出低于预期

行业走势



相关研究

《中法联合声明关注碳中和，加快能源和气候转型，多省聚焦空气污染治理与臭氧防治》

2023-04-10

《锂价&折扣系数下行再生盈利企稳，回收渠道建设持续推进》

2023-04-09

内容目录

1. 每日行情	4
1.1. 市场行情（2023 年 4 月 10 日）	4
1.2. 碳市场行情（2023 年 4 月 10 日）	4
2. 公司公告	5
3. 行业新闻	7
3.1. 《福建省城乡建设领域碳达峰实施方案》发布（福建省住建厅、省发改委）	7
3.2. 河南省发布《关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（河南省人民政府）	7
3.3. 《河北省 2023 年建筑施工扬尘污染防治工作方案》发布（河北省住建厅）	7
4. 风险提示	7

图表目录

图 1: 全国碳市场碳排放配额 (CEA) 行情.....	4
图 2: 国家核证自愿减排量 (CCER) 行情 20230406	4

1. 每日行情

1.1. 市场行情（2023年4月10日）

环保指数：-0.43%

沪深300：-0.45%

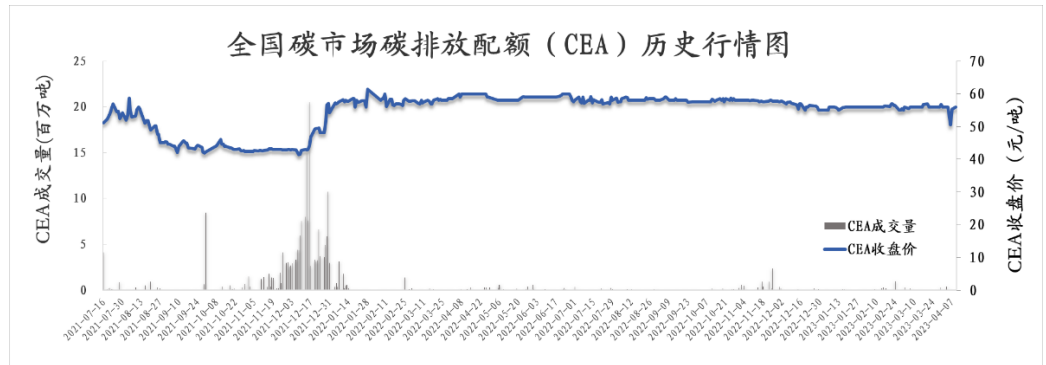
涨幅前五名：中材节能+5.60%，太和木+5.26%，新奥股份+5.07%，湘潭电化+3.22%，亿华通-U+3.04%

跌幅前五名：现代投资-6.12%，依米康-5.94%，中衡设计-5.15%，梅安森-5.14%，*ST未来-5.05%

1.2. 碳市场行情（2023年4月10日）

全国碳市场碳排放配额（CEA）行情：涨跌幅+1.08%，开盘价 56.00 元/吨，最高价 56.00 元/吨，最低价 56.00 元/吨，收盘价 56.00 元/吨，成交量 29,990 吨，成交额 1,679,440.00 元。其中，挂牌协议交易成交量 29,990 吨，成交额 1,679,440.00 元；大宗交易成交量 0 吨，成交额 0 元；截至今日，全国碳市场碳排放配额（CEA）累计成交量 233,538,389 吨，累计成交额 10,686,765,957.34 元。

图1：全国碳市场碳排放配额（CEA）行情



数据来源：上海环境能源交易所，东吴证券研究所

图2：国家核证自愿减排量（CCER）行情 20230406

CCER	深圳
挂牌成交量（吨）	2545
挂牌成交均价（元）	164.25
大宗成交量（吨）	0

数据来源：碳道，东吴证券研究所

2. 公司公告

【博世科-中标】公司在项目“桂林新区相思江防洪排涝提升工程—五通水厂及配套工程、两江水厂及配套工程、会仙镇污水处理厂及配套管网工程一期设计-采购-施工（EPC）工程总承包”中标，中标价 1.75 亿元，工期 730 天。

【盛剑环境-中标】公司在项目“蒙苏经济开发区隆基新能源科技产业园项目电池项目 A201、A202 车间及辅房工艺废气综合处理系统专业设备包”中标，中标金额 1.29 亿元。

【科林退-退市进展】公司发布公司股票进入退市整理期交易的第四次风险提示公告，退市整理期交易的起始日为 2023 年 3 月 27 日，退市整理期为十五个交易日，预计最后交易日期为 2023 年 4 月 17 日。

【金圆股份-股权竞拍完成】本次竞拍取得天汇隆源 40%的股权交易事项已完成，公司通过环保发展持有天汇隆源 60%的股权，通过灌南金圆持有天汇隆源 40%的股权，天汇隆源间接成为公司的全资子公司。

【光华科技-发行股票】本次发行对象为不超过三十五名特定对象，拟募集资金总额不超过 12.5 亿元（含），发行不超过 79,664,378 股（含）。

【维尔利-股份解质及延期购回】常州德泽将其持有的 100 股本公司股票办理了解质手续，占其所持股份比例 0.00001%，占公司总股本比例 0.00001%，于 2023 年 4 月 7 日解质。常州德泽将其持有的 13,199,800 股公司股票办理了质押延期回购，占其所持股份比例 4.79%，占公司总股本比例 1.69%，从 2023 年 4 月 7 日开始延期 4 个月。

【海天股份-股份解质】公司控股股东海天投资将其持有的 1480 万股公司股票办理了解质手续，占其所持股份比例 5.84%，占公司总股本比例 3.21%，于 2023 年 4 月 10 日办理完成股份解质登记手续。

【天壕环境-股份解质】陈作涛将其持有的 600 万股公司股票办理了解质手续，占其所持股份比例 13.52%，占公司总股本比例 0.68%，于 2023 年 4 月 7 日办理完成股份解质登记手续。

【瀚蓝环境-增持结果】截至 2023 年 4 月 10 日，南海控股已通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 6,007,858 股，占公司已发行总股份的 0.74%。

【创元科技-年度报告】公司 22 年营业收入 41.80 亿元，同比增长 13.10%。归母净利润 1.64 亿元，同比增加 50.03%。归母扣非净利润 1.49 亿元，同比增加 61.25%。基本每股收益为 0.4097，同比增加 50.02%。

【创元科技-担保】公司持股 51%的控股子公司高科电瓷向财务公司申请最高额为 14,800 万元的综合授信，用于借款、保函、银行承兑汇票等业务，公司为此次授信提供

连带责任保证担保，最高担保金额为 14,800 万元，担保期限为一年。

【郑州煤电-年度报告】公司 22 年营业收入 44.23 亿元，同比增长 37.69%。归母净利润 0.68 亿元，归母扣非净利润 0.69 亿元。EPS 为 0.0558。

【大禹节水-年度报告】公司 22 年营业收入 34.01 亿元，同比下降 3.24%。归母净利润 0.97 亿元，同比下降 28.27%。归母扣非净利润 0.89 亿元，同比下降 29.18%。基本每股收益为 0.1149，同比下降 32.69%。拟定 2022 年度利润分配方案如下：拟以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税)，不送红股、不以资本公积金转增股本。假定按照截至目前公司总股本 861,960,075 股计算，本次预计需派发现金股利 86,196,007.50 元。

【洪城环境-年度报告】公司 22 年营业收入 77.76 亿元，同比下降 14.86%。归母净利润 9.46 亿元，同比下降 7.42%。归母扣非净利润 8.43 亿元，同比下降 0.02%。基本每股收益为 0.90，同比下降 9.09%。

【京蓝科技-大宗交易】以 2.50 元成交 395.20 万股，共占流通股比 0.4817%，占总股本比 0.3861%，总成交额 999.86 万元。

【海新科技-大宗交易】以 3.22 元成交 32.00 万股，共占流通股比 0.0137%，占总股本比 0.0136%，总成交额 103.04 万元。

【苏交科-大宗交易】以 5.15 元成交 393.90 万股，共占流通股比 0.4523%，占总股本比 0.3119%，总成交额 2,028.59 万元。

【东华能源-大宗交易】以 9.33 元成交 310.04 万股，共占流通股比 0.2126%，占总股本比 0.1967%，总成交额 2,892.67 万元。

【天壕环境-大宗交易】以 9.84 元成交 24.52 万股，共占流通股比 0.0291%，占总股本比 0.0278%，总成交额 241.28 万元。

【中金环境-大宗交易】以 2.73 元成交 417.80 万股，共占流通股比 0.2206%，占总股本比 0.2173%，总成交额 1140.60 万元。

【*ST 博天-大宗交易】以 4.65 元成交 30.18 万股，共占流通股比 0.0369%，占总股本比 0.0312%，总成交额 140.34 万元。

3. 行业新闻

3.1. 《福建省城乡建设领域碳达峰实施方案》发布（福建省住建厅、省发改委）

福建省住建厅、省发改委印发《福建省城乡建设领域碳达峰实施方案》，目标到 2030 年前，城乡建设领域碳排放达到峰值。城乡建设绿色低碳发展政策体系和体制机制基本建立，用能结构和方式更加优化，建筑品质和工程质量进一步提高，城乡建设方式绿色低碳转型取得积极进展，绿色生活方式普遍形成，绿色低碳运行初步实现。

3.2. 河南省发布《关于做好 2023 年全面推进乡村振兴重点工作的实施意见》（河南省人民政府）

文件指出，推进农村人居环境整治提升，深入实施农村人居环境整治提升行动。巩固农村户厕问题摸排整改成果，因地制宜引导农民开展户内改水改厕，整村推进实施户厕改造 30 万户。合理规划建设维护农村公共厕所。优先治理乡镇政府驻地、南水北调中线工程总干渠保护区、黄河干支流沿线、城乡结合部、风景名胜区等区域村庄生活污水，年底前实现乡镇政府驻地污水处理设施全覆盖，农村生活污水治理率达到 39%。推进农村生活垃圾源头分类减量，及时清运处置。支持厕所粪污、易腐烂垃圾、有机废弃物就近就地资源化利用。实施传统村落集中连片保护利用示范，建立完善传统村落调查认定、撤并前置审查、灾毁防范等制度。持续开展爱国卫生运动。

3.3. 《河北省 2023 年建筑施工扬尘污染防治工作方案》发布（河北省住建厅）

河北省住建厅印发《河北省 2023 年建筑施工扬尘污染防治工作方案》，要求落实建筑施工扬尘污染防治主管部门监管责任，压实企业主体责任，严格监督管理，强化督查执法，不断提高施工扬尘防治管理水平，推动建筑施工扬尘达标排放。

4. 风险提示

政策推广不及预期，利率超预期上升，财政支出低于预期。

免责声明

东吴证券股份有限公司经中国证券监督管理委员会批准，已具备证券投资咨询业务资格。

本研究报告仅供东吴证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，本公司不对任何人因使用本报告中的内容所导致的损失负任何责任。在法律许可的情况下，东吴证券及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券并进行交易，还可能为这些公司提供投资银行服务或其他服务。

市场有风险，投资需谨慎。本报告是基于本公司分析师认为可靠且已公开的信息，本公司力求但不保证这些信息的准确性和完整性，也不保证文中观点或陈述不会发生任何变更，在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。

本报告的版权归本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发、转载，需征得东吴证券研究所同意，并注明出处为东吴证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。

东吴证券投资评级标准：

公司投资评级：

买入：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘在 15% 以上；

增持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于 5% 与 15% 之间；

中性：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于 -5% 与 5% 之间；

减持：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘介于 -15% 与 -5% 之间；

卖出：预期未来 6 个月个股涨跌幅相对大盘在 -15% 以下。

行业投资评级：

增持：预期未来 6 个月内，行业指数相对强于大盘 5% 以上；

中性：预期未来 6 个月内，行业指数相对大盘 -5% 与 5%；

减持：预期未来 6 个月内，行业指数相对弱于大盘 5% 以上。

东吴证券研究所

苏州工业园区星阳街 5 号

邮政编码：215021

传真：（0512）62938527

公司网址：<http://www.dwzq.com.cn>

