

双碳环保日报

生态环境部原则通过《全国生态质量监测监测工作方案》，推进生态环境监测发展

增持（维持）

2023年04月14日

证券分析师 袁理

执业证书：S0600511080001

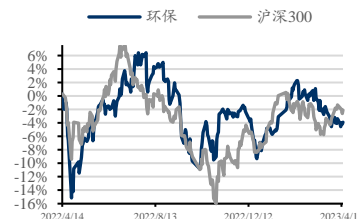
021-60199782

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。
- **全国碳市场碳排放配额(CEA)行情：**2023/4/14, CEA 涨跌幅 0.00%；收盘价 56.00 元/吨；成交量 100 吨；成交额 5,600.00 元。
- **生态环境部部长黄润秋主持召开部常务会议，审议并原则通过《全国生态质量监测监测工作方案（2023-2025 年）》等文件。**会议指出，1) 生态质量监测是生态环境监测的重要领域，制定《工作方案》对推进环境监测向生态环境监测转型发展，《工作方案》发布实施后，要充分发挥遥感监测主动发现问题的能力，协同做好生态质量遥感监测与地面监测、监测评价与质控，统筹推进全国生态质量综合监测站布局和监测样地布设，2) 提高排污许可质量，四项标准规范了排污单位污染物排放口设置唯一二维码标识的技术要求，明确了将生态环保新政策新要求纳入油气项目环评导则，强化了民用机场噪声污染防治、环境管理、绿色施工、绿色运营等要求，推动实现固定污染源环境监管信息化、智能化、精准化，做好重大油气项目环评保障，引领绿色机场建设具有重要意义。3) 加强长江流域水生态监测，两项标准规范了河流、湖泊和水库水生生物监测与评价的主要内容、技术要求和评价方法，填补了水生态监测与评价领域相关标准空白，对进一步完善国家生态环境监测标准体系，支撑长江流域水生态考核水生生物监测与评价工作具有重要意义。
- **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】光伏制程污染防治设备龙头，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

《国家能源局印发《2023 年能源工作指导意见》，积极推进清洁低碳转型》

2023-04-13

《利好事件持续落地晶圆厂逆周期扩产，2023 年半导体行业景气度扭转，推动电子特气价格整体上涨》

2023-04-13

## 内容目录

1. 每日行情 .....	4
1.1. 市场行情（2023 年 4 月 14 日） .....	4
1.2. 碳市场行情（2023 年 4 月 14 日） .....	4
2. 公司公告 .....	5
3. 行业新闻 .....	7
3.1. 生态环境部部长黄润秋主持召开部常务会议，审议并原则通过《全国生态质量监督监测工作方案（2023-2025 年）》等文件 .....	7
3.2. 第二十一届中国国际环保展览会及第五届生态环保产业创新发展大会开幕 .....	8
4. 风险提示 .....	8

## 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 20230413 .....	4

## 1. 每日行情

### 1.1. 市场行情（2023年4月14日）

环保指数: +0.28%

沪深 300: +0.57%

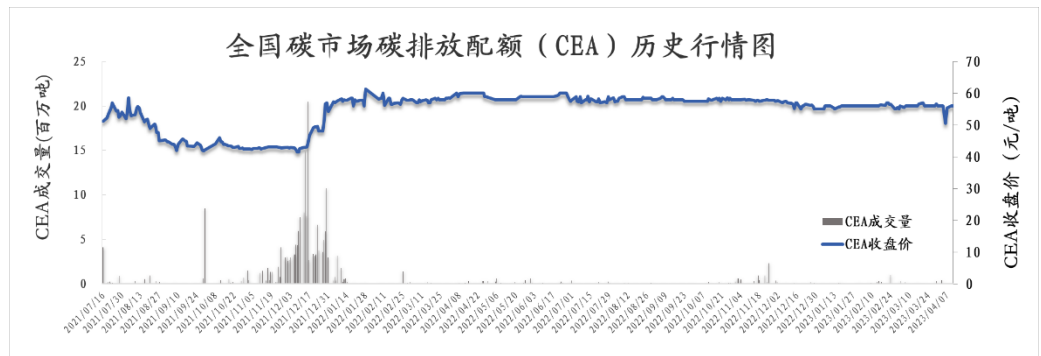
涨幅前五名: 盛剑环境+10.01%, 科林退+9.86%, 美埃科技+9.53%, 金宏气体+1.96%, 祥龙电业+0.58%

跌幅前五名: 太和水-4.17%, 岳阳林纸-2.09%, 金海高科-2.02%, 京蓝科技-1.95%, 上海洗霸-1.78%

### 1.2. 碳市场行情（2023年4月14日）

全国碳市场碳排放配额（CEA）行情: 涨跌幅 0.00%, 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 100 吨, 成交额 5600 元。其中, 挂牌协议交易成交量 100 吨, 成交额 5600 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 233,538,699 吨, 累计成交额 10,686,783,317.34 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 20230413

CCER	四川	深圳
挂牌成交量（吨）	10	90
挂牌成交均价（元）	60	30
大宗成交量（吨）	0	15000

数据来源: 碳道, 东吴证券研究所

## 2. 公司公告

【宇通重工-停牌】为确认宇通集团要约收购结果，公司于4月17日停牌，并在要约收购结果公告当日复牌。

【蓝焰控股-业绩快报】2022年公司营收25.01亿元，同增26.5%，净利润5.63亿元，同增84.61%，扣非净利润5.23亿元，同增83.98%，EPS为0.58元，同增81.25%。

【蓝焰控股-业绩预告】一季度公司净利润2.1亿元至2.5亿元，同减22.82%至8.12%，扣非净利润2亿元至2.4亿元，同减23.92%至9.22%。

【伟明环保-股东减持】公司大股东伟明集团、嘉伟实业、项光明先生和一致行动人王素勤女士、朱善银先生等减持公司可转债“伟22转债”233万张，占发行总量15.77%。

【隆华科技-年度报告】2022年，公司收入23亿元，同增4.17%，净利润6430万元，同减77.89%，扣非净利润6084万元，同减73.95%，EPS为0.07元，同减78.13%。

【隆华科技-利润分配】公司拟向股东大会申请每10股派发现金股利0.30元人民币（含税），以公司8.93亿股为基数，派发2680万元。

【隆华科技-业绩报告】一季度公司营收5.96亿元，同增4.53%，净利润7948万元，同增20.98%，扣非净利润7019万元，同增20.31%。

【冰轮环境-业绩预告】一季度净利润0.92亿元至1.1亿元，同增85%至121%；扣非净利润0.82亿元至1亿元，同增154%至210%。

【仕净科技-签订合同】公司与湖北安博制药有限公司、湖北长江源制药有限公司分别就药用空心胶囊生产车间净化及污水处理项目和长江源大健康产业园项目签订合同，合同价格分别为1.79亿元、1.8亿元。

【森远股份-解除质押】控股股东郭松森所持965万股自4月13日起解除质押，占公司总股本1.99%。

【惠城环保-业绩预告修正】2022年公司实现营收3.63亿元，同增27.51%，净利润247.4万元，同减78.96%，扣非净利润-803.1万元，同减272.15%，EPS达0.02元，同减83.33%；公司受炼化行业开工率低导致的低销售单价影响，利润下滑较大。

【惠城环保-业绩预告】公司一季度预计净利润3227万元至4192万元，扣非净利润3119万元至4084万元，扭亏为盈。

【德创环保-解除质押】控股股东浙江德能产业控股解冻1600万股，占公司总股本比例7.71%。

【嘉华能源-业绩预告】一季度预计净利润3.6亿元至3.9亿元，同比减少38.34%至33.21%；扣非净利润预计3.5亿元至3.8亿元，同比减少38.95%至33.77%。

【华特达因-一季报】公司一季度营收 5.61 亿元，同减 7.28%，净利润 1.63 亿元，同增 4.94%，扣非净利润 1.54 亿元，同减 1.02%。

【靖远煤电-增资】公司拟以自有资金向全资子公司刘化化工增资 6.14 亿元，建设靖远煤电清洁高效气化气综合利用（搬迁改造）项目二期工程。

【冀中能源-业绩快报】2022 年公司收入 360 亿元，同增 14.68%，净利润 44.4 亿元，同增 62.23%，扣非净利润 43.8 亿元，同增 73.12%，EPS 为 1.26 元，同增 62.24%。

【冀中能源-业绩预告】一季度预计净利润 25.6 亿元至 28 亿元，同增 160.22%至 184.62%，扣非净利润 10.7 亿元至 13.1 亿元，同增 2.27%至 25.21%。

【泰达股份-担保】公司为子公司泰达能源提供 4998 万元担保额度，期限六个月。

【钱江水利-年度报告】公司 2022 年收入 18.27 亿元，同增 18.77%，净利润 1.72 亿元，同增 14.37%，扣非净利润 1.34 亿元，同增 8.39%，EPS 为 0.49，同增 13.95%。

【钱江水利-利润分配】公司计划向股东大会申请每股派发现金红利 0.15 元（含税），以总股本 3.52 亿股为基数，共计派发 5295 万元。

【狮头股份-年度报告】2022 年公司营收 5.88 亿元，同增 26.4%，净利润 1751 万元，同增 21.21%，扣非净利润 363 万元，同减 59.02%，EPS 为 0.08 元，同增 33.33%。

【淮北矿业-业绩预告】一季度公司净利润 21.1 亿元，同增 30.13%，扣非净利润 20.73 亿元，同增 25.43%。

【绿城水务-年度报告】2022 年公司收入 22.54 亿元，同增 8.1%，净利润 1.63 亿元，同减 44.72%，扣非净利润 5.95 亿元，同减 17.17%，EPS 为 0.1856 元，同减 44.71%。

【绿城水务-利润分配】公司计划向股东大会申请每股派发现金红利 0.056 元（含税），以总股本 8.8 亿股为基数，预计派发 4944 万元。

【开尔新材-年度报告】2022 年公司营收 7.03 亿元，同减 9.93%，净利润 7300 万元，同增 2.17%，扣非净利润-959 万元，同减-117.76%，EPS 为 0.15 元，同增 7.14%。

【海新能科-业绩报告】一季度公司营收 19.68 亿元，同减 0.37%，净利润-1.39 亿元，同增 20.95%，扣非净利润-1.47 亿元，同增 23.7%。

【同兴环保-公司订单】公司成为本钢板材公司板材炼铁总厂 5 炉组及 4B 焦炉烟气脱硫脱硝 EPC 工程项目第一中标候选人，拟中标金额 6280 万元。

【亿利洁能-大宗交易】以 3.93 元成交 2380 万股，共占流通股比 0.6684%，占总股本比 0.6684%，总成交额 9353.4 万元。

【苏交科-大宗交易】以 5.16 元成交 329.4 万股，共占流通股比 0.3783%，占总股本比 0.2608%，总成交金额 1699.7 万元。



【电投能源-大宗交易】以 13.26 元成交 52.48 万股，占流通股本比 0.0273%，占总股本比 0.0234%，总成交金额 695.88 万元。

【华鼎股份-大宗交易】以 3.69 元成交 54.2 万股，占流通股本比 0.0491%，占总股本比 0.0491%，总成交金额 200 万元。

【中金环境-大宗交易】以 2.77 元成交 417.8 万股，占流通股本比 0.2206%，占总股本比 0.2173%，总成交金额 1157.31 万元。

【惠城环保-大宗交易】以 39.08 元成交 14.29 万股，占流通股比 0.1532%，占总股本比 0.1532%，总成交金额 558.45 万元。

### 3. 行业新闻

#### 3.1. 生态环境部部长黄润秋主持召开部常务会议，审议并原则通过《全国生态质量监督监测工作方案（2023-2025 年）》等文件

4 月 13 日，生态环境部部长黄润秋主持召开部常务会议，审议并原则通过《全国生态质量监督监测工作方案（2023-2025 年）》（以下简称《工作方案》）和《排污许可证质量核查技术规范》、《排污单位污染物排放口二维码标识技术规范》、《环境影响评价技术导则 陆地石油天然气开发建设项目》、《环境影响评价技术导则 民用机场建设工程》（以下简称四项标准）、《水生态监测技术指南 河流水生生物监测与评价（试行）》《水生态监测技术指南 湖泊和水库水生生物监测与评价（试行）》（以下简称两项标准）。

会议指出，生态质量监督是生态环境监测的重要领域，制定《工作方案》对推进环境监测向生态环境监测转型发展，更加精准、科学支撑生态保护修复监督具有重要意义。《工作方案》发布实施后，要充分发挥遥感监测主动发现问题的能力，协同做好生态质量遥感监测与地面监测、监测评价与质控，统筹推进全国生态质量综合监测站布局 and 监测样地布设，加强与中国科学院等部门和单位协作交流，建设全国生态质量监督监测网络与业务支撑体系。

会议强调，四项标准分别规定了开展排污许可证质量核查的方式、要求和主要内容，规范了排污单位污染物排放口设置唯一二维码标识的技术要求，明确了将生态环保新政策新要求纳入油气项目环评导则，强化了民用机场噪声污染防治、环境管理、绿色施工、绿色运营等要求，对提高排污许可证质量，推动实现固定污染源环境监管信息化、智能化、精准化，做好重大油气项目环评保障，引领绿色机场建设具有重要意义。四项标准发布实施后，要发挥好二维码标识信息化管理作用，做好重大油气项目和重点企业的环评指导和环评服务，会同地方督促企业落实噪声污染防治、生态保护、清洁能源利用等生态环保措施，切实把绿色机场建设落到实处。

会议指出,两项标准规范了河流、湖泊和水库水生生物监测与评价的主要内容、技术要求和技術方法,填补了水生态监测与评价领域相关标准空白,对进一步完善国家生态环境监测标准体系,支撑长江流域水生态考核水生生物监测与评价工作具有重要意义。

### 3.2. 第二十一届中国国际环保展览会及第五届生态环保产业创新发展大会开幕

4月13日,第二十一届中国国际环保展览会(CIEPEC2023)和第五届生态环保产业创新发展大会在北京举行,本届展会是今年在北京市举办的首个大型生态环境专题展,境内21个省(市、区)、中国香港、中国台湾以及20多个国家800余家企业参展。展会聚焦污染防治攻坚战和绿色低碳发展的最新需求,在水、气、固、监测等主题馆基础上,增设“双碳”“海洋生态治理”“无废城市”建设试点先进适用技术、生态环境科技创新成果、环境影响评价、领军科研院所、新农村建设、智慧环保、环境服务业、新能源退役电池处理和利用、VOCs治理、噪声与振动控制等专题展区。

## 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>

