氢能产业态势向好 美锦系企业强势开跑

美锦氢能产业链各企业在新年频出利好消息。国鸿氢能获得政府大力支持，上市步伐加快；国鸿旗下企业鸿力氢动领先一月FCEV配套企业，装机量及配套数量，均为第一；飞驰汽车居1月FCEV销量之首，再增50辆订单；鸿基创能领先国内膜电极行业又有新动作。

“十四五”开局之年，肩负“2030年前碳达峰”、“2060年前碳中和”的重要使命，我国能源产业发展由清洁高效进入了降碳节能的新阶段。氢作为一种来源广泛、清洁无碳、灵活高效、应用场景丰富的二次能源，迎来了空前的发展机遇，在政策、市场、技术等多重力量的有效协同之下，国内氢能产业各环节发展提速。美锦能源经过多年的潜心布局，自身氢能产业链布局进入厚积薄发期，产业链各企业在新的一年火力全开、强势晋级。

获得政府大力支持 国鸿氢能上市步伐加快

近期，云浮市金融工作局发布官方消息，广东国鸿氢能科技有限公司（以下简称“国鸿氢能”）作为我国知名的十强氢能龙头企业之一，正积极筹备科创板上市。在市委市政府的统一部署下，云浮市金融工作局大力支持和推动国鸿氢能上市融资。为加快推进国鸿氢能股改上市工作，云浮市金融工作局已起草了《关于成立广东国鸿氢能科技有限公司股改上市工作领导小组的通知》，明确指定成员单位并部署相关工作。

国鸿旗下企业也频频传出利好消息。一月销售的83辆FCEV由潍柴动力、明天氢能、鸿力氢动等三家企业配套，其中鸿力氢动无论是装机量还是配套数量，都为第一。广东鸿力氢动科技有限公司是广东国鸿氢能科技有限公司的控股子公司，以燃料电池系统为核心产品。鸿力氢动所开发的燃料电池发动机模块具有防护等级高、性能可靠等优点，使用寿命超过20000小时。目前已成功开发鸿途B系列、鸿途G系列以及鸿锐A系列燃料电池发动机模块，已广泛应用于大型公交车、牵引车、自卸车以及应急电源车等。据了解，青岛1月上线的50台氢燃料公交车车身长12米，搭载的是鸿力氢动鸿途B系列氢燃料发动机（67KW），加注一次氢气仅需7-15分钟，满载续航里程在标准工况下可达600公里。

膜电极市场迎来新机遇 鸿基创能有望挑大梁

GGII分析，2020年受疫情和政策调整影响，部分订单将延至2021年释放，随着示范城市群政策落地，加之国内经济企稳、地方财政刺激，预计2021年氢燃料电池汽车产销量将呈现爆发式增长，全年销量有望突破1万辆。

另据不完全统计，仅上海、北京、广东、山西、山东、江苏、河北、河南、四川、湖北等十个省份及直辖市明确规划，2023/2025年燃料电池汽车保有量分别达到3.5万辆和7.63万辆。2020年底国内燃料电池汽车保有量在8000辆左右，这意味着未来三年年均销量需达到9000辆以上，未来五年年均销量在13660辆以上。燃料电池汽车市场规模的扩张，必然带动燃料电池核心材料膜电极市场需求的提高，国内膜电极市场将迎来高速成长期。

GGII分析，2020年中国市场氢燃料电池膜电极主要有四类来源渠道：1）国外膜电极企业；2）国外电堆企业通过电堆供应；3）国内膜电极企业；4）国内电堆企业自产膜电极。其中国内供应膜电极的企业有鸿基创能、武汉理工氢电、延长桑莱特、唐锋能源、擎动科技、亿氢科技等。

鸿基创能通过提高量产能力和效率，已实现了膜电极“高质低本”制造。秉持一贯创新精神，公司将于2021年Q1推出单边框膜电极产品，将会彻底更新国内主流的双边框设立理念，更便宜、更快速、无缺陷。同时，公司正在研究的低铂催化剂也将成为今后市场的方向。

掌握卖方市场主动权 飞驰汽车居1月FCEV销量之首

1月份销售的83辆燃料电池汽车全部为公交车，使用城市为六安市、芜湖市、济宁市、青岛市。其中，青岛市使用数量最多，为50辆。从生产企业来看，一月销售的83辆FCEV来自安凯汽车、北汽福田、中通客车、奇瑞万达、飞驰汽车等5家车企。其中飞驰汽车销售最多，为50辆。

新年伊始，飞驰汽车正式更名飞驰科技，精准凸显企业”产品技术含量比较高、具有核心竞争力，能不断推陈出新“等优势。美锦能源表示，根据公司长远发展规划，飞驰汽车未来的发展方向为研发生产适用于不同应用场景的燃料电池汽车、纯电动汽车、混合动力汽车等新能源汽车。重点开发整车控制系统、氢燃料电池控制系统、动力电池控制系统、电机控制系统及高等级电控融合技术等。

美锦系氢能产业生态的搭建以及近期产业链各企业的亮眼表现,让行业内外以及战略伙伴对其的未来发展充满信心。“碳中和”目标对于国家来说，是一项意义重大的“世纪工程”，对于能源企业而言，则是一条创新升级的“光明大道”。国家有能力、有信心一步步达成目标，企业也将紧跟政策风向标稳步前进。

原文地址：http://www.china-nengyuan.com/news/166767.html