

在手訂單升 中集安瑞科重上10天線



黃德几
金利豐證券
研究部執行董事

中集安瑞科(3899)的產品主要應用於清潔能源，亦涵蓋化工環境和液態食品行業，2023年第三季度的收入佔比分別為62.8%、20.2%和17%。集團早前公布旗下中集醇科、中標安徽古井集團旗下安徽古奇草本威士忌蒸餾坊項目，將為其提供全套的威士忌釀造、蒸餾設備及交鑰匙工程服務。該項目將運用行業最新的節能減碳技術，有助集團在日後威士忌相關項目的開展打下穩定的基礎。

去年首三季度，集團整體收益按年上升17%至166.37億元(人民幣，下同)。單計第三季度，集團收入58.8億元，按年上升11.6%，其中清潔能源分部收入按年上升33.2%至36.88億元，佔總收入的62.8%，主要受惠於

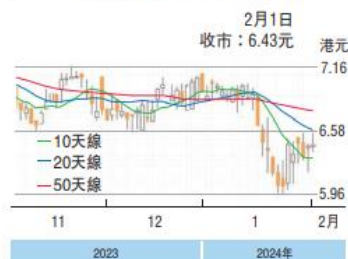
集團LNG儲存和運輸裝備需求有所增長，LNG車用瓶等終端應用裝備需求更是強勁飆升。集團去年底公布，公司與鞍鋼股份(0347)成立的合資公司鞍鋼中集，將在遼寧省朝陽市開工新建又一焦爐氣製氫聯產LNG項目。

氫能裝備研發取得突破

在氫能業務方面，集團氫能儲運裝備、車載儲氫瓶及供氫系統銷售保持增長，2023年第三季度氫能業務收入按年增加67.7%至1.66億元。另外，集團在氫能裝備研發方面亦取得突破，成功下線氫氣90MPa液驅壓縮機、45MPa隔膜壓縮機、內地首台30MPa氫氣管束式集裝箱及內地首台低溫無水氫運輸車等。

去年首九個月，集團累計新簽訂單197.58億元，按年增加28.3%，其中清潔能源分部累計新簽訂單上升61.5%至132.3億元，其而氫能業務累計新簽訂單為5.82億元。去年9月底，集團的在手訂單上升27.6%至221.56億

中集安瑞科(3899)



元，而清潔能源分部和氫能業務的在手訂單分別為155.1億和4.19億元。走勢上，1月24日跌至5.95元(港元，下同)止跌回升，近日重上10天線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊轉牛差，可考慮6.3元以下吸納，反彈阻力7.62元，不跌穿5.95元續持有。(筆者為證監會持牌人士，本人並無持有上述股份)