



江苏加速用海审批，推进海风深远化发展

报告日期：2023 年 1 月 29 日

★ 风电行情回顾

本周风电设备板上涨 2.3%，跑输沪深 300 指数 0.3 个百分点，跑输创业板 1.4 个百分点。

★ 行业数据回顾

12 月全国风电发电量 723 亿千瓦时，同比增长 15.4%。风电发电量占总发电量的 9.54%；从装机量上看，12 月风电新增装机容量 1511 万千瓦，同比降低 33.93%，1-12 月风电累计装机容量 3763 万千瓦。本周中厚板现货价格 4291.8 元/吨，环比上周上涨 1.8%，电解铜现货价格 70030 元/吨，环比上周上涨 2%，环氧树脂 15000 元/吨，与上周价格持平。近两周风电整机采购开标总计 402MW，风电机组招标总计 8055MW；风电塔筒采购开标总计 100MW，风电塔筒招标总计 675MW。陆上风电：不含塔筒最低中标单价 1565 元/kW，不含塔筒最高中标单价 2128 元/kW。含塔筒中标单价 2165 元/kW。

★ 动态点评

本周风电板块整体上涨，江苏省发布文件，要求加快风电用海审批，江苏省作为海上风电强省，将进一步引领全国海上风电建设。国家能源局发布 2022 年全国电力工业统计数据，受国内疫情及供应链的影响，22 年风电装机量不及预期。1-12 月全国新增并网风电装机 3763 万千瓦，同比减少 21%。22 年全年风电招标量超过 100GW，我们预计 23 年全年新增装机量达到 70GW 以上，海风降本超预期，装机需求有望高增，我们预测 23 年海风装机将翻倍增长。

★ 投资机会

2023 年海上风电装机量将保持高增，海缆、海桩等海风零部件环节或迎来供给紧张的局面，建议重点关注；同时随着原材料价格的进一步下降，风机整机的业绩或迎来修复，值得关注。

★ 风险提示

风电装机不及预期；原材料价格上涨

孙伟东

有色首席分析师

从业资格号：F3035243

投资咨询号：Z0014605

Tel: 8621-63325888

Email: weidong.sun@orientfutures.com

联系人

李烁

从业资格号：F03107615

Tel: 8621-63325888

Email: shuo.li@orientfutures.com

目录

1、风电市场行情回顾.....	4
2、风电招投标项目追踪.....	5
2.1、开标企业.....	5
2.2、整机商中标情况.....	5
2.3、塔筒企业中标情况.....	6
3、风电板块数据追踪.....	6
3.1、电力供需数据.....	6
3.2、风电装机数据.....	8
4、上游原材料数据追踪.....	9
5、本周行业新闻和公告.....	11
5.1、上市公司重点公告.....	11
5.2、行业新闻.....	12
5.3、政策汇总.....	12
6、行业观点.....	12
7、风险提示.....	13

图表目录

图表 1：本周风电设备申万行业指数追踪.....	4
图表 2：本周电力子板块涨跌幅情况.....	4
图表 3：本周重点公司股价追踪.....	4
图表 4：本周风电开发商开标规模图.....	5
图表 5：本周风机中标情况统计.....	5
图表 6：本周塔筒中标情况统计.....	6
图表 7：社会用电总量及同比.....	7
图表 8：社会供电量及同比.....	7
图表 9：全国风电发电量 vs 光伏发电量.....	7
图表 10：全国风电和光伏发电量同比增长对比.....	7
图表 11：全国风电发电量及同比.....	7
图表 12：全国光伏发电量占比.....	7
图表 13：2022 年 1-12 月陆上风电中标统计情况.....	8
图表 14：2022 年 1-12 月海上风电中标统计情况.....	8
图表 15：风电 vs 光伏新增装机容量.....	9
图表 16：风电和光伏新增装机容量同比对比.....	9
图表 17：风电 vs 光伏累计装机量.....	9
图表 18：中厚板现货价格变化.....	10
图表 19：中厚板库存变化.....	10
图表 20：环氧树脂现货价格变化.....	10
图表 21：铜现货价格变化.....	10
图表 22：交易所铜库存变化.....	11
图表 23：保税区铜库存变化.....	11

1、风电市场行情回顾

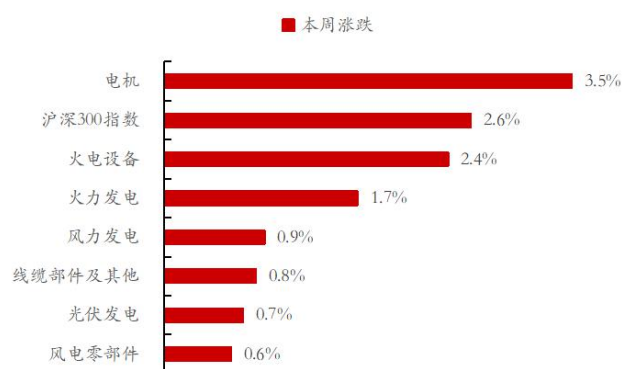
本周风电设备板上上涨 2.3%，跑输沪深 300 指数 0.3 个百分点，跑输创业板 1.4 个百分点。

图表 1：本周风电设备申万行业指数追踪



资料来源：Wind，东证衍生品研究院

图表 2：本周电力子板块涨跌幅情况



资料来源：Wind，东证衍生品研究院

图表 3：本周重点公司股价追踪

类别	代码	公司名称	本周收盘价	本周涨跌幅
主机	002202.SZ	金风科技	11.51	3.6%
	601615.SH	明阳智能	27.30	4.4%
电缆	600522.SH	中天科技	15.46	-6.1%
	603606.SH	东方电缆	64.20	-6.0%
	600487.SH	亨通光电	15.10	-4.8%
铸件	603218.SH	日月股份	21.47	-0.3%
主轴	300185.SZ	通裕重工	2.51	3.3%
	300443.SZ	金雷股份	41.95	0.5%
轴承	300850.SZ	新强联	60.04	4.1%
	603667.SH	五洲新春	14.44	3.0%
叶片	002080.SZ	中材科技	23.63	1.2%
	600458.SH	时代新材	10.40	-0.9%
塔筒	002531.SZ	天顺风能	16.10	3.6%
	002487.SZ	大金重工	44.20	-3.5%
	301155.SZ	海力风电	96.24	-2.6%
发电机	600875.SH	东方电气	21.42	-2.9%

资料来源：Wind，东证衍生品研究院

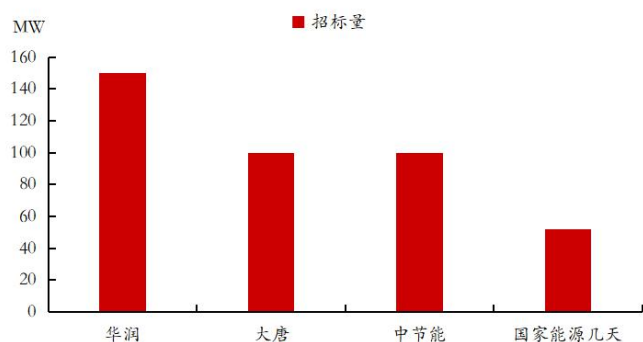
2、风电招投标项目追踪

近两周（1月16日-1月27日）风电整机采购开标总计402MW，风电机组招标总计8055MW；风电塔筒采购开标总计100MW，风电塔筒招标总计675MW。陆上风电：不含塔筒最低中标单价1565元/kW，不含塔筒最高中标单价2128元/kW。含塔筒中标单价2165元/kW。

2.1、开标企业

开标企业主要包括华润、大唐、中节能、国家能源集团、中国电建5家。

图表 4：本周风电开发商开标规模图



资料来源：国际能源网，风电头条，东证衍生品研究院整理

大唐开标100MW，由远景能源中标；中节能开标100MW，由三一重能中标；国家能源集团开标52MW，联合动力中标52MW，另外明阳智能中标龙源电力吉林龙源公司风电存量资产等容置换与退役处置应用技术研究及工程示范科技项目，规模未公布；中国电建项目规模未公布，由电气风电中标。

2.2、整机商中标情况

本周获得风机订单的整机商包括远景能源、联合动力、中车株洲所、电气风电、明阳智能、三一重能6家。

图表 5：本周风机中标情况统计

开发商	项目名称	项目类型	省份	装机规模	中标企业	投标价格 (万元)	中标单价 (元/kW)	是否含塔筒
华润	华润电力红安天明 150MW 风电项目风力发电机组（含塔筒）货物及	陆上风电	湖北	150MW	中车株洲所	32475	2165	含塔筒

	服务采购							
国家能源集团	龙源电力吉林龙源公司风电存量资产等容置换与退役处置应用技术研究及工程示范科技项目	陆上风电	吉林	/	明阳智能	1843.75	/	含塔筒
国家能源集团	云南公司国能元谋新能源有限公司龙海古风电项目风力发电机组设备采购	陆上风电	云南	52MW	联合动力	11065.6	2128	不含塔筒
大唐	江西大唐国际全南乌梅山二期风电场工程	陆上风电	江西	50MW	远景能源	8600	1720	不含塔筒
大唐	青灰岭风电扩建项目	陆上风电	河北	50MW	远景能源	8250	1650	不含塔筒
中节能	节能怀安 100MW 风电场项目风力发电机组设备采购	陆上风电	河北	100MW	三一重能	15650	1565	不含塔筒
中国电建	中国电建山东电建公司宁夏电建兰州市榆中贡井、中连川 45.2MW 分散式风电项目风力发电机组 4.XMW（陆上）采购项目	陆上风电	甘肃	/	电气风电	/	/	不含塔筒

资料来源：国际能源网，风电头条，东证衍生品研究院

2.3、塔筒企业中标情况

近两周风电塔筒中标项目有 1 个，总规模 100MW，开发商为中广核。该项目是中广核新能源云南大姚茅稗田 100MW 陆上风电项目二期塔筒采购项目，中标人为青岛天能重工股份有限公司，投标报价为 3471.54216 万元。

图表 6：本周塔筒中标情况统计

开发商	项目名称	项目类型	省份	装机规模	中标企业
中广核	中广核新能源云南大姚茅稗田 100MW 陆上风电项目二期塔筒采购项目	陆上风电	云南	100	青岛天能重工

资料来源：国际能源网，风电头条，东证衍生品研究院

3、风电板块数据追踪

3.1、电力供需数据

2022 年，全社会用电量 86372 亿千瓦时，同比增长 3.6%。分产业看，第一产业用电量 1146 亿千瓦时，同比增长 10.4%；第二产业用电量 57001 亿千瓦时，同比增长 1.2%；第三产业用电量 14859 亿千瓦时，同比增长 4.4%；城乡居民生活用电量 13366 亿千瓦时，同比增长 13.8%。

图表 7：社会用电总量及同比



资料来源：Wind，东证衍生品研究院

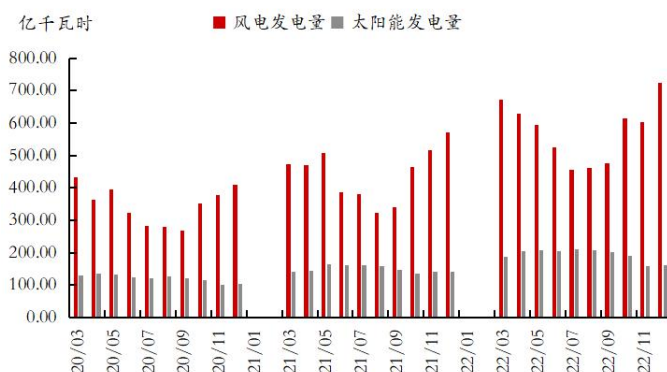
图表 8：社会供电量及同比



资料来源：Wind，东证衍生品研究院

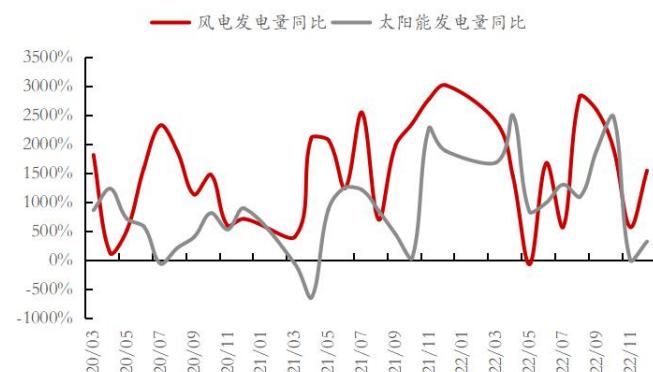
12 月全国风电发电量 723 亿千瓦时，同比增长 15.4%。风电发电量占总发电量的 9.54%；
光伏发电量 162 亿千瓦时，同比增长 3.2%，光伏发电量占总发电量的 2.14%。

图表 9：全国风电发电量 vs 光伏发电量



资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院

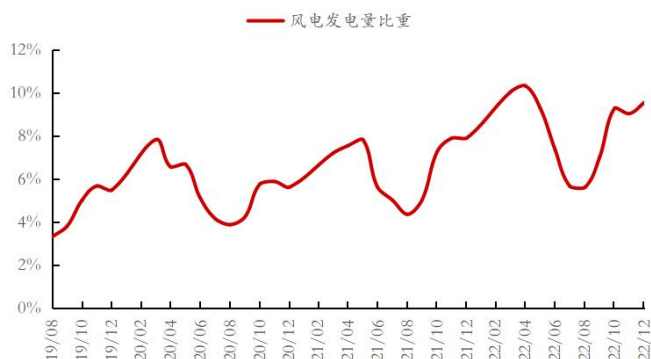
图表 10：全国风电和光伏发电量同比增长对比



资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院

图表 11：全国风电发电量及同比

图表 12：全国光伏发电量占比



资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院



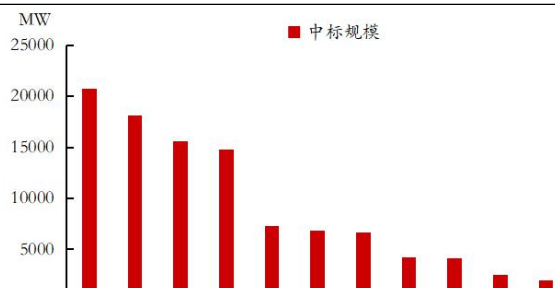
资料来源：国家统计局，东证衍生品研究院

3.2、风电招标数据

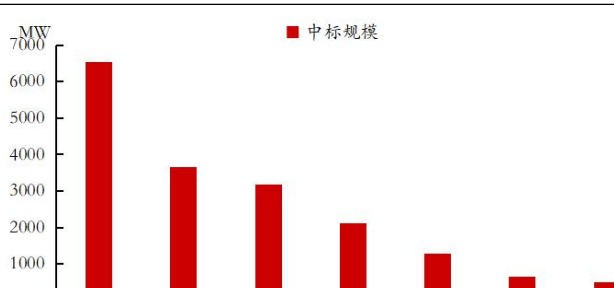
2022 年 1-12 月共计 603 个风电项目，已开标项目总规模：103269.43MW（不含框架招标），其中海上风电项目 48 个，17905.6MW；陆上项目 555 个，85363.83MW。

涉及 13 家中标整机企业：金风科技、远景能源、明阳智能、运达股份、东方风电、电气风电、中国海装、中车株洲所、三一重能、联合动力、哈电风能、华锐风电、山东中车风电。

图表 13：2022 年 1-12 月陆上风电中标统计情况



图表 14：2022 年 1-12 月海上风电中标统计情况



预览已结束，完整报告链接和二维码如下：

https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_51854

