



# 2022 年 4 月能源电力行业 综述分析报告

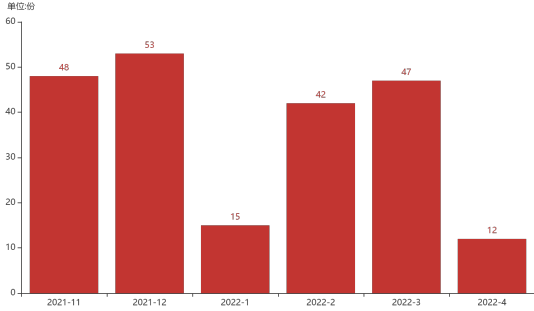


# 2022年4月能源电力行业综述分析报告

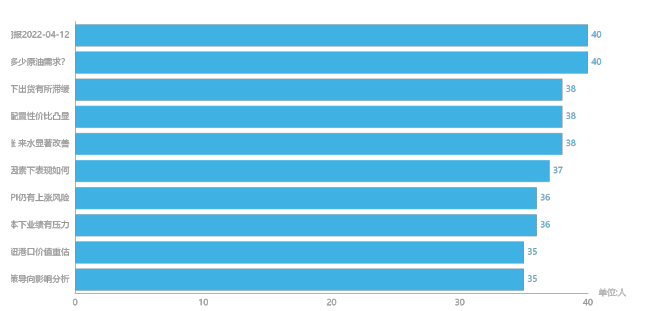
## 一、趋势性分析

2022年4月，能源电力行业新增12份报告，相较于上个月减少了35份，低于过去6个月的平均水平。新增的报告中，访问热度前五的是《宏观周报2022-04-12》、《石油化工行业研究：本轮疫情影响多少原油需求？》、《2022年4月新能源产业链洞察：海外光伏需求火热 疫情下出货有所滞缓》、《金属、非金属与采矿行业周报：铜铝高位震荡 新能源配置性价比凸显》和《申万电力环保碳中和周报：一季度电价大幅上涨 来水显著改善》，分别共有40、40、38、38、38个用户访问。本月的行业热点话题是“能源”、“疫情”、“同比”、“需求”、“价格”等，其中“能源”最受业内人士关注。

2022年4月能源电力行业报告创作趋势图



2022年4月能源电力行业报告访问热度排行榜



## 二、热门报告摘要

### 报告1: 《申万电力环保碳中和周报：一季度电价大幅上涨 来水显著改善》

**摘要：** 一季度电价[UNK]，市场化交易电量比例为88.92%，比去年同期上升31.58华电国际2022年一季度平均上网电价为515.93元兆瓦时，同比增长22.45%。

市场化交易电量占比为85.75%，比去年同期上升39.5个内蒙华电2022年一季度实现平均售电单价372.01元千千瓦时（不含税），同比增长36.54%。

华能国际2022年一季度平均上网结算电价为501.96元兆瓦时，同比上升19.47%。

### 报告2: 《金属、非金属与采矿行业周报：铜铝高位震荡 新能源配置性价比凸显》

**摘要：** 景气差差，主要受制于动力煤涨价，本周成本同步测算电解铝冶炼环节吨铝税前利润环比回落171元至1934元（山东地区）。

本周全球显性库存铜环比上升2.26%、同比下降41.55%，铝环比下降3.43%、同比下降42.93%，依然均处于历史最低位。

金属、非金属与采矿行业周报铜铝高位震荡新能源配置性价比凸显基本金属受国内外经济前景担忧影响，本周以油为首的全球大宗商品整体走弱，基本金属则外弱内稳，其中LME3月铜跌2.5%、铝跌1.7%，SHFE主力合约铜涨0.1%、铝涨0.3%。

### 报告3: 《2022年4月新能源产业链洞察：海外光伏需求火热 疫情下出货有所滞缓》

**摘要：** 疫情阴影下的景气，2022年4月新能源产业链洞察海外光伏需求火热疫情下出货有所滞缓光伏产业链价格跟踪硅料单晶致密料249元/kg左右【2%】（同比上月变动，下同），目前国内各主流硅料企业订单基本处于已签满甚至有硅料企业订单发货排期已至下月，国内硅料整体供给仍显供不应求。

当前国内硅片需求较为平稳，但上游硅料的供给紧张仍在一定程度上限制了国内硅片企业的产量提升，部分硅片企业的切片环节仍处于限制中，同时受疫情影响当前硅片环节仍有到货不及时等问题。

近期国内主流组件厂商虽在印度市场订单出货大幅降低，但在海外其他市场尤其是欧洲等地区需求仍持续增加，国内项目仍因相关材料价格较高，整体启动情况一般。

#### 报告4: 《石油化工行业研究: 本轮疫情影响多少原油需求?》

**摘要:** , 疫情影响, 石油化工行业研究本轮疫情影响多少原油需求行业观点我们测算发现, 自3月中旬起上海疫情爆发, 采取较为严格的管控措施, 考虑部分外溢现象, 在假设不继续恶化的情景下, 本轮疫情影响短期原油需求或约76万桶天左右。我们需要特别提到的是, 不论是短期原油需求因为疫情导致下滑, 或者诸如美联储加息, 美国释放战略库存, 俄乌潜在和平协议或者伊核协议等影响即使出现或导致油价负向波动加大, 都不改变中长期原油供需持续紧张, 价格迟早再次大涨的基本面。

#### 报告5: 《宏观周报2022-04-12》

**摘要:** [UNK][UNK][UNK], 美联储会议纪要释放的鹰派信号强化了市场的加息预期, 给美元带来提振, 美元指数周五涨0.07%报99.85, 连涨七日, 本周大涨1.29%, 俄乌局势前景恶化也提振了美元的避险需求。市场研报★宏观周报瑞达期货研究院服务热线4008878766www.rdqh.com市场研报★宏观周报一、本周小结及下周配置建议美联储鹰派预期升温, 俄乌局势前景恶化。非美货币多数下跌, 欧元兑美元跌0.04%报1.0877, 本周跌1.54%, 此前公布的欧洲央行会议纪要显示众多委员要求立即采取进一步措施使货币政策正常化, 但西方对俄制裁加码与俄乌冲突持续导致欧洲能源委局加剧, 欧元承压下行。

### 三、关注指标分析

#### 关注指标1: 能源电力

##### 指标分析1:

与历史数据相比, 2019年第四季度新能源汽车期末库存比年初增减为60.7%, 该指标在2019年第三季度同期为71.3%, 与2019年第三季度同期相比下降了10.6%, 同比下降14.87%, 下降规模一般, 增长率较上一年度回落37.38%。2016年第一季度至2019年第四季度间, 新能源汽车期末库存比年初增减由-8.3%变为60.7%, 新能源汽车期末库存比年初增减平均值为42.04%, 平均增长率为69.61%, 2017年增长最快, 增长率为468.22%; 2016年增长最慢, 增长率为-225.3%。



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\\_41577](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_41577)

