



杨德龙：大力发展清洁能源 减少碳排放 关注地球未来 气候变化





周三，沪深两市呈现出震荡反弹走势，无论是新能源还是消费都有一定的反弹机会。近期市场反复震荡，但是市场的短期调整并不改变中长期的趋势，从中长期来看，A股市场依然是处于震荡上行的通道，行情总是在绝望中产生，在犹豫中上涨，在疯狂中灭亡。4月27号大盘阶段性见底的时候，应该是属于绝望中产生行情的时候，当时我建议大家要保持信心和耐心，要抓住3000点之下布局优质股票和优质基金的时机，重点关注消费和新能源两大经济转型受益的方向，布局顺序是先布局新能源，再布局消费。现在来看，影响市场的利空因素都在边际改善，论断已经得到市场完美的验证，大盘从底部已经出现20%以上的回升，新能源板块更是一马当先，新能源指数上涨超过40%。我管理的前海开源清洁能源基金一季报重点布局新能源汽车、锂电池、光伏、风电、氢能源等行业龙头股，在

上半年净值表现突出。我 2019 年就提出来新能源替代传统能源是大势所趋，这两年新能源汽车、光伏、风电等行业都保持比较高的景气度，增速较高。比如说今年上半年整体汽车行业的销量下降，特别是传统汽车下降幅度比较大，但是新能源汽车的销量上半年实现翻倍以上的增长，特别是一些新能源汽车龙头企业销量更是出现一个几倍的增长。

发电方面，在我国发电结构中，光伏和风电的发电占比不到 10%，7 月 19 日国家能源局发布 1~6 月份全国电力工业统计数据，截止 6 月底全国发电装机容量约 24.4 亿 kW，同比增长 8.1%。其中风电装机容量约 3.4 亿 kW，同比增长 17.2%。太阳能发电装机容量约 3.4 亿 kW，同比增长 25.8%。在新装机容量里面，风电和光伏的占比达到 20%。也就是说和存量占比 10%相比，今年以来新能源发电占比正在加倍增长，国家在大力增加光伏和风电的发电占比。1~6 月份全国主要发电企业电源工程完成投资 2158 亿元，同比增长 14.0%，其中太阳能发电完成投资 631 亿元，同比增长 283.6%。太阳能发电的电源工程投资增速远远高于整体增速。1~6 月份全国发电设备累计平均利用 1777 小时，比上年同期减少 81 小时，主要是受疫情影响导致二季度发电量下降较多，其中火电 2057 小时，比上年同期减少 133 小时。核电 3673 小时，比上年同期减少 132 小时，风电 1154 小时比上年同期减少 58 小时。电力是人类使用能源的主要形式，无论是工业生产还是生活，我们都需要大量的电力，未来加大光伏、风电装机以逐步实现发电清洁化对提高重点行业能源利用效率，优化我国产业结构和能源结构具有重要意义。

今年全球都面临高温天气的影响，长期持续的极端高温天气已经成为大家的噩梦，今年多个城市出现超高温天气，欧洲甚至多国最高气温超过40°C，西班牙发布的统计数据显示，7月10日~15日5天时间内有360人死于高温，相比之下前6天有27例与高温有关的死亡，预计未来数日将继续增长。葡萄牙官方报告显示，当地时间7月7日~13日期间，葡萄牙约有235人死于高温天气，英国在当地时间19日气温最高达到40.3度，创下新高，也是英国有史以来气温首次超过40°C，超高温天气使得英国的基础设施包括部分机场跑道融化，导致一些航班停止起飞，数百条铁路也因此停运或者限速。极端天气的出现，包括大暴雨以及高温其实是地球气候变化的体现，世界气象组织认为，受天气变化影响，预计未来极端高温将出现得更加频繁、更强烈，该组织发言人之前表示，如果温室气体排放继续上升，全球变暖幅度将会更大，目前所经历的只是“未来的预兆”。去年，我看了一本比尔盖茨写的书叫《气候经济与人类未来》，这本书展望了气候在未来的各种可能变化会如何影响到人类的经济发展，甚至影响到人类的生存。所以大力发展清洁能源来替代传统能源，实现碳减排是全人类的任务。作为世界第一大碳排放国，我国碳排放占到全球30%以上，我

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_44297

