



环保工程及服务Ⅱ：湖南印发 生态保护规划 海南布局垃圾 分拣中心



行业动态信息

一周行情回顾

10月16日-10月22日，上证综指单周累计上涨0.29个百分点，报3582.60；沪深300指数单周上涨0.56个百分点。申万环保工程及服务Ⅱ指数下跌1.15%，跑输沪深300指数（上涨0.56%）1.71个百分点，跑输创业板指数（上涨0.26%）1.41个百分点。2021年初至今，环保工程及服务板块整体指数表现较好，累计涨幅为8.43%，跑赢沪深300指数13.25个百分点。

本周要点与投资建议

近日湖南省印发《湖南省“十四五”生态环境保护规划》，要求到2025年水环境质量持续改善，全面消除劣V类水体，市级城市集中式饮用水水源水质全面达标，县级城市集中式饮用水水源地水质达标率达到95.8%。我们认为“十四五”期间我国污水提标改善进程有望加速，出水标准提至IV类水乃大势所趋，建议关注膜行业的投资机会。“十四五”期间我国将继续坚持环境保护与高质量发展原则，紧抓3060碳方针，加快发展绿色循环经济，建议关注新能源环卫装备、节能减排等方面的投资机会。同时我国仍将继续推进环境设施基础建设，提升我国环保综合能力，建议关注固废综合治理、污水提标改造等方面的投资机会。

环卫领域我们重点推荐受益环卫装备电动化趋势，拥有环卫装备制造、

环卫运营投资全产业链的环卫整体解决方案提供商盈峰环境、宇通重工及龙马环卫；垃圾焚烧领域重点推荐具有较大产能增量的垃圾焚烧龙头瀚蓝环境；污水处理方面我们建议关注区域型污水运营企业节能国祯。

行业要闻：

- 1) 住建部：《生活垃圾收集站技术标准（局部修订条文征求意见稿）》公开征求意见的通知；
- 2) 生态环境部通报 9 月和 1-9 月全国地表水、环境空气质量状况；
- 3) 国家发改委：多措并举推动煤炭增产增供取得明显成效；4) 海南省再生资源回收行业发展规划（2021～2025）（征求意见稿）；
- 5) 《内蒙古自治区“十四五”生态环境保护规划》。

风险分析：环保公司融资环境未及时改善导致财务状况恶化的风险；政策推进力度及落实程度不及预期的风险；治理需求不及预期的风险。

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_28153

