



计算机行业 2022 年 1 月投资策略：电力信息化改革加速 建议关注相关企业



“十四五”期间，电力信息化改革加速

在 2030 年“碳达峰”与 2060 年“碳中和”的目标下，能源领域是我国碳减排的主战场，而电网是推动能源转型和实现国家“双碳”战略的枢纽。“十四五”期间电网总投入预计达 3 万亿元，其中国家电网计划投入 3500 亿美元（约合 2.23 万亿元），推进电网转型；南网建设将规划投资约 6700 亿元，以加快数字电网和现代化电网建设进程。同时，智能化在电网投资中占比逐渐提升，据《国家电网智能化规划总报告》，在第三阶段，国家电网持续加大输电、变电和配电环节的智能化投资规模。

从我国电力产业结构看电力改革带来的信息化需求我国电力产业参与者多由国有企业主导，在 2002 年网厂分离之后，主要包含发电主体和输电主体。在未来电网改革路线中，我国将重点放在输配电价、交易机制、发用电计划和售电侧改革等领域，同时纳入更多分布式能源。因此，我国电网改革也延伸出了新的 IT 系统建设需求，包括覆盖受端地区售电公司和大用户的电力现货交易系统，电力流、信息流与业务流高度融合的智能电网系统，以及能够实现自动数据采集，集中管控和数据监测分析的碳资产管理系统。

电力信息化改革主要受益者

电网改革的加速，对电力行业信息化、互联网化、智能化提出更高要求。因此，一些电力行业中的信息化管理系统服务商将从中受益。远光软件在电力行业企业管理软件领域长期处于领先地位，主营产品与服务包括

集团管理、智慧能源、智能物联、区块链等，采取软硬一体化的模式为客户提供全面的行业解决方案和服务；国网信通拥有升级后的云网基础设施、企业通用数字化应用和电力数字化应用三大板块业务，积极发挥在电力领域的禀赋优势；朗新科技为海量 C 端用户提供水电燃热“查询·缴费·账单·票据”线上闭环服务，经过平台和业务覆盖的卡位、技术和运营能力的提升，公司平台运营能力愈发成熟；智洋创新具有专业的电力智能运维分析管理系统产品，可以集监控、管理、分析、预警、告警、联动于一体。建议重点关注：远光软件、国网通信、朗新科技、智洋创新。

关键词：区块链 智能电网 电力改革 票据

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_35737

