



电力产业链跟踪



事件

2022年01月05日,上证综指收3595.18点,下跌1.02%;深证成指收14525.76点,下跌1.80%;电力板块指数收3352.12点,下跌3.04%。其中,光伏设备板块涨幅前三的公司为:协鑫集成(002506.SZ,1.57%)、锦浪科技(300763.SZ,1.09%)、*ST天龙(300029.SZ,-0.28%)。风电设备板块涨幅前三的公司为:振江股份(603507.SH,-1.77%),新强联(300850.SZ,-2.39%),运达股份(300772.SZ,-2.44%)。火力发电板块涨幅前三的公司为:金山股份(600396.SH,5.37%)、广州发展(600098.SH,3.51%)、华电国际(600027.SH,-0.81%)。

点评

工信部等五部委印发《智能光伏产业创新发展行动计划(2021-2025年)》。该《计划》

提出到2025年,光伏行业智能化水平显著提升,产业技术创新取得突破。新型高效太阳能电池量产化转换效率显著提升,形成完善的硅料、硅片、装备、材料、器件等配套能力。智能光伏产业生态体系建设基本完成,与新一代信息技术融合水平逐步深化。智能制造、绿色制造取得明显进展,智能光伏产品供应能力增强。支撑新型电力系统能力显著增强,智能光伏特色应用领域大幅拓展。我国新能源发电建设不断突破,2021年全国可再生能源发电装机规模历史性突破10亿千瓦,新能源年发电量首次突破1万亿千瓦时。随着近期硅料价格的回落,光伏发电产业链成本压力将

有所缓解。需求方面，伴随着新能源发电项目的不断推进，预计需求也将有所回升。

行业动态

1.广东能源集团与贵州毕节纳雍县政府签署风光发电投资开发协议：根据协议，股份公司将在纳雍县境内投资建设光伏、风电项目预计装机容量为 78 万千瓦，总投资额约 41 亿元。该协议的签订，对推动纳雍县清洁能源规模化高质量发展、促进农光互补产业结合、构建新型农业产业体系、凝聚乡村振兴新动能、更好地巩固脱贫攻坚成果具有重要意义。（北极星电力网）

2.辽宁发布“全省第一批新增风电项目建设计划”优选结果：辽宁省发改委等发布《关于印发全省第一批新增风电项目建设计划的通知》，共有 7.25GW 风电项目列入该名单，本批项目须于 2023 年底前全部建成投产。（北极星电力网）

公司动态

川能动力（000155）：公司控股子公司四川省能投风电开发有限公司所属四川省能投会东新能源开发有限公司拟投资建设会东县小街一期风电场工程项目。该项目总投资金额为 118,647 万元，工程总工期约 20 个月，具体开工时间将根据接入审批及开工手续办理情况合理安排。

华能水电（600025）：根据华能澜沧江水电股份有限公司（以下简称

公司)统计,截至 2021 年 12 月 31 日,公司 2021 年全年完成发电量 943.96 亿千瓦时,同比减少 3.25%,上网电量 937.07 亿千瓦时,同比减少 3.25%。

风险提示: 疫情波动超预期, 装机量不及预期, 发电建设不及预期。

关键词: 5G ST 光伏 新能源 疫情

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_35744

