



# 环保及公用事业周报：建立全 国统一电力市场 推动新能源 参与市场交易



行业走势:本周公用事业与环保指数下跌 5.3%,上证综指下跌 4.57%。其中环保板块中水处理板块下跌 5.22%;公用事业板块中地方电网和火电跌幅较大,分别下跌 7.99%和 7.06%。

本周要点:

### 1) 公用事业观点:

建立全国统一电力市场,推动新能源参与市场交易:日前,国家发改委、国家能源局联合发布《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》,其中提出,到 2025 年初步建成全国统一电力市场体系,国家与区域市场协同运行;到 2030 年全国统一电力市场体系基本建成,要求新能源全面参与市场交易。《意见》中强调要提升电力市场对高比例新能源的适应性,政策推动下能源结构转型持续推进。

2022 年 2 月各省电网代理购电结果出炉:日前,全国大部分省区 2022 年 2 月电网代理购电价格公告已陆续发布,根据代理购电价格结果,除山东外其他省份电网代理购电价均高于燃煤基准价,其中天津、上海、浙江(1-10 千伏及以上)、湖北、河南、江西、安徽购电价格较燃煤基准价超 20%,其中天津购电价格上浮达到 32.86%。相比于 2022 年 1 月电网代理购电价格,2 月购电价格整体波动幅度不大,在已披露省份中有 11 个省份 2 月购电价格相比 1 月进一步上浮。

2021 年风光新增装机达 100.54GW:据国家能源局发布的数据,2021

年我国风电光伏新增装机规模达到 100.54GW,其中风电新增 47.57GW,光伏新增 52.97GW。风电新增装机中海上风电贡献较大,全年新增装机达到 16.9GW,光伏新增装机中分布式光伏发展较快,全年新增装机 29.2GW,约占光伏新增装机的 55%。

公用板块重点推荐核电+新能源双轮驱动,两大业务板块均有量价齐升空间的【中国核电】,以及在建工程高,2021 年在建海上风电项目占比较大,短期业绩成长性、确定性兼具的标的【三峡能源】【华能国际】【上海电力】【节能风电】。

## 2) 环保事业观点:

抓好节能减排,推动绿色转型。日前国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》,部署包括重点行业绿色升级、园区节能环保提升、城镇绿色节能改造等十大重点工程,全国单位国内生产总值能源消耗比 2020 年下降 13.5%,能源消费总量得到合理控制,化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物排放总量比 2020 年分别下降 8%、8%、10%以上、10%以上。《方案》明确到 2025 年,新增和改造污水收集管网 8 万公里,新增污水处理能力 2000 万立方米/日,城市生活垃圾焚烧处理能力占比 65%左右,加快补齐环境基础设施短板。推荐广泛应用于市政水处理、工业污水处理的臭氧发生器龙头企业【国林科技】,建议重点关注民用离心泵龙头【凌霄泵业】,危废资源化龙头【高能环境】及固废处理与资源化标杆、进军新能源锂电回收打开业绩成长空间的【旺能环境】。

环境监测规划落地，重视双碳背景下碳监测推进。生态环境部印发《“十四五”

生态环境监测规划》，《规划》提出两大方面 11 项重点任务举措和两项重大工程，全面谋划碳监测和大气、地表水、地下水、土壤、海洋、声、辐射、新污染物等环境质量监测、生态质量监测、污染源监测业务，推进监测网络陆海天空、地上地下、城市农村协同布局和高效发展。建议关注环境监测龙头企业【雪迪龙】。

市场信息跟踪：

1) 碳市场跟踪：本周全国碳市场碳排放配额（CEA）总成交量 1,459 吨，总成交额 8.81 万元。挂牌协议周成交量 1,459 吨，周成交额 8.81 万元，最高成交价 61.60 元/吨，最低成交价 51.71 元/吨，本周五收盘价为 61.38 元/吨，较上周五上涨 6.82%。本周无大宗协议交易。截至本周，全国碳市场碳排放配额（CEA）累计成交量 1.867 亿吨，累计成交额 80.72 亿元。

2) 天然气价格走势跟踪：本周国内 LNG 均价维持后抑，高点创历史新高

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\\_36955](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_36955)

