



# 川财证券绿色能源与制造产业链核心数据跟踪



## 指数

2022年3月24日,上证综指收3,250.26点,下跌-0.63%;深证成指收12,305.50点,下跌-0.83%;光伏指数收4,449.78点,下跌-2.14%。风力发电指数收2,685.76点,下跌-1.74%。其中,光伏行业涨幅前三的公司为:山煤国际(600546,2.53%),福斯特(603806,2.11%),浙江新能(600032,0.90%)。风力发电行业涨幅前三的公司为:

新天绿能(600956,4.72%)、东方电缆(603606,3.69%)、吉鑫科技(601218,1.36%)。

## 点评

3月24日,国家能源局南方监管局发布关于公开征求《南方区域电力并网运行管理实施细则》《南方区域电力辅助服务管理实施细则》(征求意见稿)意见的通告。本细则适用于南方区域地市级及以上电力调度机构直接调度的容量在10MW及以上集中式光伏电站。意见稿中,提高了对储能参与调峰的补偿。储能细则显示,新型储能可以参与一次调频、二次调频、无功调节以及调峰辅助服务并获得补偿。两个细则还指出,现阶段,抽水蓄能、新型储能不参与电力辅助服务费用分摊,而且也不参与电力并网运行考核费用返还。细则自发布之日起实行,有效期为5年。我们认为随着发改委储能发展规划的颁布,后续细分政策将持续跟进落地,储能设施建设规模有望扩大,建议持续关注电化学储能板块电池制造企业。

## 行业动态

日前，国家电投广西公司所属灵川风电公司成功取得南宁市兴宁区整区屋顶分布式光伏开发权。兴宁区 2021 年 6 月列入国家整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点名单，该光伏项目建设将有助于构建兴宁区“新能源+”生态系统，促进清洁能源产业发展。

(北极星电力网)

## 公司动态

新天绿能 (600956): 公司发布 2021 年年度报告, 报告期内, 公司合并总资产达人民币 719.18 亿元, 实现营业收入人民币 159.85 亿元, 利润总额人民币 31.28 亿元, 实现净利润人民币 27.12 亿元, 归属于母公司股东的净利润人民币 21.60 亿元, 风电和光伏发电业务实现发电量 136.35 亿千瓦时, 较上年增长 35.66%, 售电量 131.40 亿千瓦时, 较上年增长 39.82%, 天然气业务总输气量为 41.57 亿立方米, 较上年增长 7.30%, 售气量 38.08 亿立方米, 较上年增长 8.03%。(wind) 风险提示: 疫情超预期

碳中和 政策及市场

**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\\_39807](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_39807)

