



能源行业绿色能源上市公司 周报：市场止跌回暖 风电光 伏显著反弹



本周光伏指数上涨 8.58%，风力发电指数上涨 9.16%。

本周上证综指上涨 2.76%，深证成指上涨 3.24%。光伏指数上涨 8.58%，风力发电指数上涨 9.16%。从上市公司来看，光伏板块涨幅前五的分别是爱旭股份(32.4%)、中信博(30.0%)、固德威(23.6%)、横店东磁(19.1%)、振江股份(17.8%)；风力发电板块涨幅前五的分别是：大金重工(24.9%)、运达股份(19.9%)、振江股份(17.8%)，金雷股份(16.7%)，天顺风能(16.0%)。

川财周观点。

市场行情回暖，绿色能源走出反弹趋势。本周上证综指、深证成指两大指数有所上涨，同时风电、光伏板块涨幅显著，出现反弹趋势。近两个月受市场行情低迷以及局部地区疫情影响，风电光伏板块回调明显。但国内整体光伏市场在政策面支持下仍维持了高景气的态势。稳增长需求下，各省市对绿色能源建设加大投入，整体绿色能源产业稳步增长。而出口方面根据 PVInfolink 数据显示，今年我国 1-3 月光伏组件对外出口相较于去年同期呈翻倍增长，海外市场特别是欧盟能源转型加速带来的增量空间对国内光伏产业起到提振作用。我们预计未来走势上，光伏板块仍有较大上行空间。

政策带动产业发展，行业维持高景气。5 月 10 日，广西壮族自治区发展和改革委员会等部门关于印发广西振作工业经济运行推动工业高质量发展 2022 年重点工作任务清单的通知，其中提到，加快一批重大电源项目

建设，持续提升电源保供能力。竞争性配置一批海上风电、陆上风电、光伏项目，配置总规模不低于 1000 万千瓦。加快推进一批陆上风电、光伏发电及配套设施项目开工建设、及时投产。在当前经济下行压力下，各省市对新能源产业的支持政策显得尤为重要。在政策带动下，风电光伏产业将继续维持高景气度。

行业动态。

5月9日，四川省发改委、四川省能源局发布印发《四川省“十四五”可再生能源发展规划》，规划提出2025年，可再生能源高质量发展取得新进展。“十四五”新增水电装机约2400万千瓦，风电约600万千瓦，光伏发电约1000万千瓦，生物质发电约74万千瓦；至2025年底，水电装机约10500万千瓦，风电约1000万千瓦，光伏发电约1200万千瓦，生物质发电约175万千瓦，地热能发电3万千瓦。

风险提示。

宏观经济增长低于预期，减排政策变动风险，原材料价格波动风险

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_42081

