



电力设备行业跟踪分析报告：九部门联合印发《“十四五”可再生能源规划》 多项关键政策文件 夯实可再生能源发展



核心观点

事件：近日，包括国家发改委、财政部及能源局在内九部门联合正式发布《“十四五”可再生能源规划》。《规划》强调，“十四五”期间可再生能源要在“十三五”期间跨越式发展的基础上，进一步实现“高质量跃升发展”，具体要求大规模、高比例、市场化及高质量。《规划》主要设置四方面目标：1) 总量目标要求 2025 年可再生能源消费量超 10 亿吨标准煤，同时一次能源中可再生能源占比超 50%；2) 发电目标要求 2025 年可再生能源发电达 3.3 万亿千瓦时，可再生能源发电量全社会占比 50%；3) 消纳目标要求 2025 年可再生能源总消纳和非水电消纳权重分别达到 33% 和 18%；4) 非电利用目标 2025 年利用规模超 6000 万吨标准煤。

关键政策接连出炉，风光引领新能源主线不动摇。近期，发改委、能源局发布《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，财政部同时印发《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》。多项文件接连发布，夯实我国 2030 年前实现风电光伏装机超 1200GW 等关键目标，同时强调注重可再生能源高质量消纳，并推进风电开发备案制。

光伏迎来装机大年，风电装机逐渐回暖。光伏行业持续高景气，1-4 月光伏累计新增装机达 16.88GW，同增 138%，出口数据同样维持高增。风电行业原材料价格压力缓解，同时招标量持续超预期，22Q1 招标量达 24.7GW，同增 74%；装机 7.9GW，同增 16.7%，主要系施工淡季。淡季及疫情过后，风电装机开工及分散式风电招标有望迎来快速增长。

建议关注标的：建议关注标的：光伏辅材金刚线：恒星科技 (002132.SZ)；光伏硅料：通威股份 (600438.SH)；海上风电海缆：宝胜股份 (600973.SH)、中天科技 (600522.SH)；风电整机：明阳智能 (601615.SH)、金风科技 (002202.SZ)；储能：德赛电池 (000049.SZ)、派能科技 (688063.SH)。

风险提示：风电装机不及预期；光伏装机不及预期；行业竞争加剧。

关键词：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_42757

