



环保：推进开发性金融工具 支持县域生活垃圾污水处理 设施建设



一周行情回顾

7月3日-7月9日,上证综指单周累计下跌0.93个百分点,报3356.08;沪深300指数单周下跌0.85个百分点。环保(申万)指数下跌0.74%,跑赢沪深300指数(下跌0.85%)0.11个百分点,跑输创业板指数(上涨1.28%)2.02个百分点。2022年初至今,环保工程及服务板块整体指数表现较好,累计跌幅为15.38%,跑输沪深300指数5.02个百分点。

本周要点与投资建议

近日,住建部和国家开发银行发布《关于推进开发性金融支持县域生活垃圾污水处理设施建设的通知》,其中明确重点支持内容包括支持县域生活垃圾收运处理设施建设和运行;支持县域生活污水收集处理设施建设和运行。针对支持项目优先进行审查审批、优先安排贷款投放、优先给予利率优惠。我们认为县城作为城镇化建设的重要载体,县域环境治理仍然是短板,政策资金的支持有利于县域垃圾分类设施和污水处理设施又快又好发展,环保治理下沉趋势仍将持续。此外,近日经国务院同意,国家发展改革委等六部门印发《太湖流域水环境综合治理总体方案》。我们认为湖泊治理以减磷控氮为主线,一方面依赖湖泊上游控源截污,另一方面也需要完成水泊水质治理后继续开展区域生态保护修复。湖泊治理对于保障城乡饮用水安全有重大意义,未来仍将是环保治理重点任务。环卫板块我们重点推荐受益环卫装备电动化趋势,拥有环卫装备制造、环卫运营全产业链的环卫整体解决方案提供商盈峰环境、宇通重工及福龙马;垃圾焚烧领域

重点推荐焚烧产能不断增长，业务布局持续完善的瀚蓝环境、中国天楹。

行业要闻：

- 1) 湖南省印发“十四五”可再生能源发展规划积极推进垃圾焚烧发电项目建设；
- 2) 两部门：推进开发性金融支持县域生活垃圾污水处理设施建设；
- 3) 发改委发文：做好盘活存量资产扩大有效投资有关工作鼓励污水处理厂下沉；
- 4) 农业农村部财政部发布《农业资源及生态保护补助资金项目实施方案》；
- 5) 县域生活垃圾污水处理设施建设“有钱了”；风险分析：环保公司财务状况恶化的风险；政策推进力度及落实程度不及预期的风险；治理需求不及预期的风险。

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_43767

