



计算机行业动态点评：特斯拉加码虚拟电厂 电力调配日趋重要



事件：今年 7 月，特斯拉与太平洋天然气与电力公司（PG&E）合作在加州推出虚拟电厂试点计划；8 月，特斯拉与南加州爱迪生公司（SCE）建立合作关系，将虚拟电厂业务扩大至加州南部地区。8 月 17 日至今，特斯拉同太平洋燃气与电力公司及南加州爱迪生电力公司（SCE）合作，启动了四次虚拟电厂紧急响应活动，容量超过 50MW。

虚拟电厂助力新能源电力稳定供应：虚拟发电厂可以看作是一种先进的区域性电能集中管理模式，为配电网和输电网提供管理和辅助服务。虚拟电厂通过分布式新能源发电单位整合而成，同时带有储能、制定发电计划、传输电力等功能，能够有效实现新能源电力的高效传输和消纳，未来有望解决新能源电力供给不稳定的问题。

夏季用电量加大、限电电力调配需求加大，虚拟电厂支持政策陆续出台：

今夏持续高温，承担“西电东送”任务的发电大省四川会出现水电告急，四川限电让虚拟电厂真正走进大众视野，为应对这种情况，需要对电力资源进行协调优化，实现削峰填谷（即降低负荷高峰、填补负荷低谷），保障电网的平稳运行。从时间上来看，今年年初虚拟电厂就迎来了大范围的政策支持，3 月发布的《“十四五”现代能源体系规划》提出要推动虚拟电厂建设，6 月以来北京、上海、山西等多地发布相关政策。

我国虚拟电厂市场空间广阔，多地推动虚拟电厂建设：8 月，深圳虚拟电厂管理中心正式揭牌，标志着深圳虚拟电厂迈入快速发展的新阶段。

这也是国内首家虚拟电厂管理中心。此外，北京、上海等多地的十四五规划中也都提到发展和建设虚拟电厂。山东、广东等省份正加速推动虚拟电厂参与电力现货市场。

投资建议：虚拟电厂在供给侧优化可再生能源发电发展，在需求侧政策助推下多种盈利模式保障其发展达到良性循环，我们看好电力调度系统数字化产业链的投资机会。该产业链相关标的有：深耕能源信息化，主要服务于国家电网和南方电网的朗新科技、具备承接大型储能并网测试能力的南网科技、以虚拟电厂为核心的综合能源服务业务，成功落地冀北虚拟电厂项目的恒实科技、成功实施“粤能投”虚拟电厂项目的东方电子、在虚拟电厂监控、资源评估、交易管理等环节具备设计和研发能力的远光软件；其他相关标的：国能日新、恒华科技、威胜信息、国网信通、国电南瑞、东软集团、宏力达、四方股份、英维克、中天科技、亨通光电、科士达、科华数据等。

风险提示：政策推进不及预期；行业竞争加剧风险；项目落地实施不达预期；人工成本上升风险。

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_45935

