



公用事业周报：1-8 月火电投资 额累计同比+60.1% 甘肃明确 辅助服务补偿规则



2022年9月19日-9月23日，A股电力指数-0.74%，PE（TTM）估值19.6x；A股燃气板块指数+3.47%，PE（TTM）估值15.2x；上证综指-1.22%，深证成指-2.27%，创业板指-2.68%。A股电力指数-0.74%，其细分子板块火电、水电、新能源发电变化幅度分别为-1.38%、-0.42%、-0.68%。A股燃气板块指数+3.47%。

本周电力投资组合：国投电力+华电国际+三峡能源+华能国际+华能水电+长江电力；本周燃气投资组合：新奥股份+广汇能源

电力行业新闻：国家能源局发布1-8月份全国电力工业统计数据。1) 截至8月底，全国发电装机容量约24.7亿千瓦，同比+8.0%；其中，风电装机容量约3.4亿千瓦，同比+16.6%；光伏装机容量约3.5亿千瓦，同比+27.2%。1-8月全国累计新增发电装机容量9632万千瓦，同比+17.5%；其中风电新增容量1614万千瓦，同比+10.2%，光伏新增容量4447万千瓦，同比+49.6%。2) 1-8月份，全国发电设备累计平均利用2499小时，同比-67小时；其中，水电2453小时，同比+93小时，火电2930小时，同比-64小时，核电4995小时，同比-224小时，风电1460小时，同比-40小时，光伏946小时，同比+50小时。3) 1-8月份，全国主要发电企业电源工程完成投资3209亿元，同比+18.7%；其中，光伏1025亿元，同比+323.8%，火电480亿元，同比+60.1%。

电力行业高频数据跟踪：截至2022年9月23日，秦皇岛港动力煤市场价（Q5500）为1453元/吨，相比9月16日环比+6.4%。库存：截至

2022年9月23日，秦皇岛港动力煤库存495万吨，相比9月16日环比+5.3%，总量增加25万吨，同比+12.2%。水库流量：9月23日，三峡水库站当日入库流量1.32万立方米/秒，同比-40.0%；三峡水库站当日出库流量0.68万立方米/秒，同比-71.9%。自1月1日以来，三峡水库日均入库流量1.17万立方米/秒，较去年同期同比-20.8%；三峡水库日均出库流量1.23万立方米/秒，较去年同期同比-20.9%。光伏产业链价格方面，截至2022年9月23日，国内单晶光伏组件（perc，310W）市场价格为1.94元/瓦，与上周持平。截至9月19日，国产多晶硅料价格市场均价为44.24美元/千克，周环比-0.7%。

燃气行业新闻：宁夏回族自治区人民政府办公厅印发《宁夏回族自治区能源发展“十四五”规划》。《规划》提出：到2025年，全区城镇居民气化率达到75%；全区天然气产量力争达到10亿立方米以上，形成多渠道多气源供应格局；全区天然气长输管道长度达到2500公里，天然气供气量达到50亿立方米，建成管线交汇、外通内畅、调配灵活的“西气东输”输配枢纽。

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_46474

