



**建筑工程行业：9月电源工程
投资增65%(光伏增494%)
推荐中国电建/中国能建等**



本报告导读：

推荐储能中国电建/中国能建、BIPV 杭萧钢构/江河集团/永福股份、智能电网安科瑞/智洋创新。9 月新增电源工程投资 717 亿增 65%，其中光伏新增 303 亿同增 494%。

摘要：

9 月电源工程投资增 65%同比加速，其中光伏投资增 494%同环比加速。

(1) 1-9 月电源工程投资 3926 亿增 25.1%、环比 1-8 月增速提升 6.4 个百分点、比 21 年同期增速上升 23.3 个百分点。细分领域：火电增 47.5%、环降 12.6 个百分点。水电降 23.9%、环比与上月基本持平。风电降 26.8%、环增 6.1 个百分点。光伏增 352.6%、环增 28.8 个百分点。(2) 9 月电源工程投资 717 亿增 65.2%、环增 37.5 个百分点、同增 82.2 个百分点。细分领域：火电减 5.6%、环降 26.6 百分点、同降 17.5 百分点。水电降 23.1%、环增 9.5 百分点，同增 8.1 百分点。风电增 15.5%、环增 56.2 百分点、同增 53.2 百分点。光伏增 494%、环增 100 个百分点、同增 476 个百分点。

9 月新增装机 18GW 增 75%，其中光伏新增 8GW 增 132%同环比加速。

(1) 1-9 月新增发电装机 115GW 增 24.1%、增速环比 1-8 月上升 6.6 个百分点、比 21 年同期下降 3.8 百分点。其中火电降 27.4%、环增 4.1

个百分点，水电增 10.7%、环增 8.1 百分点，风电增 17.1%、环增 6.8 百分点，光伏增 106%、环增 4.1 百分点。(2) 9 月新增发电装机 18GW 增 75.4%、环增 88.7 百分点、同增 76.2 百分点。其中火电增 6.5%、环增 83.6 个百分点。水电增 74.2%、环降 64.8 百分点。风电增 72.2%、环增 113.5 百分点、同增 112.6 百分点，光伏增 131.6%、环增 67.6 百分点、同增 93.4 百分点。

9 月新能源汽车销量同比增长 98%，光伏组件价格维持高位。(1) 根据中汽协，9 月新能源车销量 70.8 万辆，同比增长 98%，环比增长 6.2%；前 9 月销量 457 万辆，同比增长 111.8%。(2) 据 PVInfoLink10 月 19 日披露的数据，多晶硅现货均价 303 元/kg，同增 14%、环比与上月基本持平。

组件价格 1.95-2 元/瓦持续堆高。(3) 10 月镍均价约 2.2 万美元/吨，环降 4%、同增 13%。目前镍价 2.2 万美元/吨。10 月三元前驱体约 12 万元/吨，环增 1%，同降 13%，目前约 12 万元/吨。

政策支持光伏等新能源电力发展。(1) 10 月 9 日，能源局印发《能源

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_47745

