



建筑和工程行业周报：国内首 座漂浮式海上光伏电站落地 山东 保障房 REITS 再添新成 员



本周观点更新：

我国新能源产业链世界领先，首座漂浮式海上光伏电站在山东落地：国家能源局总经济师在 2022 年 APEC 工商领导人中国论坛上表示，中国新能源产业链世界领先。过去十年，中国风电、光伏发电装机规模增长了 12 倍，受益于中国的推动，2021 年全球太阳能光伏装机成本较 2010 年下降约 82%，发电成本的大幅下降显著推动了新能源电站的建设。10 月 31 日下午，国家电投山东半岛 3 号海上风电场 20 兆瓦深远海漂浮式光伏 500 千瓦实证项目成功发电，成为全球首个投用的深远海风光同场漂浮式光伏实证项目。此次山东省实证项目的成功落地，实现了国内该领域由 0 到 1 的跨越，提供了较多的经验和启发，预计后续项目的审批和建设将大幅提速，漂浮式海上光伏电站建设或将迎来高速发展期。海洋光伏领域产业链中浮体、锚固环节将最为受益，建议关注纳川股份&阳光电源（浮体系统）、巨力索具&亚星锚链（锚固系统）。

首单市场化机构运营的保障房 REITs 获批，资产池再添新成员：2022 年 11 月 1 日，华夏基金华润有巢租赁住房 REIT 正式获得证监会发行批文，成为国内首单市场化机构运营的保障性租赁住房 REITs。其底层资产为有巢泗泾项目和有巢东部经开区项目，受益于上海市和松江区产业蓬勃发展，两项目自开业以来经营状态稳定，2022 年上半年，两项目的出租率均达到 90%及以上。“有巢深圳”作为原始权益人拟自持 REIT34%的份额，具有保障项目运营稳定、获得长期收益的内生动力。我们依旧看好 REITs 发行

对建筑建材行业企业的良性影响，建议关注运营资产占比较高或旗下已有资产挂牌 REITs 平台的企业，如：中国交建、中国电建、中国中铁、中国铁建、南山控股。

本周市场表现及高频数据跟踪：

市场表现：本周中信建材指数+6.12%，其中陶瓷指数涨幅最大(+10.19%)、其他结构材料指数涨幅最小(+3.97%)；本周中信建筑指数+2.77%，其中建筑装饰Ⅱ指数涨幅最大(+9.04%)、房间建设指数涨幅最小(+0.29%)；本周基建公募 REITs 板块平均涨跌幅为+1.65% (算术平均)，其中华夏合肥高新 REIT 涨幅最大(+3.86%)，华夏中国交建 REIT 跌幅最大(-2.18%)。

高频数据 (10.29-11.4)：水泥：PO42.5 水泥均价为 481.68 元，环比+0.56%；本周水泥库容比 69.06%，本周水泥库容比环比+0.75pcts。玻璃：本周现货价格 1,680.00 元/吨，环比-0.59%；玻璃库存 7175.40 万重箱，环比+1.51%。3.2mm 光伏玻璃平均价为 28.00 元/平米，环比+5.66%；2mm 光伏玻璃平均价为 21.00 元/平米，环比+5.0%；玻纤：

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_48359

