



**电力行业月度跟踪：11月火电绿
电股价表现良好；前十个月 国内
累计完成风电和太阳能装机
21GW 和 58GW**



投资要点

2022年11月1日至11月30日，华能国际电力股份（+29.0%）、华电国际电力股份（+28.6）、中广核新能源（+27.1%）、中国电力（+23.5%）、华润电力（+22.1%）、港华智慧能源（+22.1%）和信义能源（+20.7%）超过了恒生指数（+20.3%）的收益率。

2022年11月1日至11月30日，华能国际（+14.3%）、华电国际（15.5%）、大唐发电（9.5%）、申能股份（6.7%）、皖能电力（7.7%）、龙源电力（9.3%）、新天绿能（6.1%）超过了沪深300指数（6%）的收益率。

全国用电量情况：2022年1-10月，全社会用电量累计71,760亿千瓦时，同比增长3.8%。

其中，第一产业用电量同比增长9.9%，第二产业用电量同比增长1.7%，第三产业同比增长4.2%，城乡居民生活用电量11,247亿千瓦时，同比增长12.6%。2022年10月，全社会用电量6,834亿千瓦时，同比增加2.2%。其中，第一产业用电量同比增加6.5%，第二产业用电量同比增加3.0%，第三产业用电同比减少2.0%，城乡居民生活用电量916亿千瓦时，同比减少3.3%。

全国发电量情况：2022年1-10月，全社会发电量达到69,576亿千瓦时，同比增加2.2%。

其中，火电发电量同比增加 0.8%，水力和光伏发电量同比分别增长 2.2%和 16.7%，风电同比增长 12.4%。2022 年 10 月，全社会发电量为 6,610 亿千瓦时，同比增加 1.3%。其中，风力发电量同比增加 27.4%，水力发电量同比减少 17.7%，火电发电量同比增长 3.2%。

全国绿电交易情况：2022 年 1-10 月，全国省内绿电交易累计交易量为 200.1 亿千瓦时。

2022 年 10 月，全国省内绿电交易 61.5 亿千瓦时。

全国各类电源利用小时数情况：2022 年 1-10 月，国内风电累计平均利用小时数同比 2021 年减少 10 小时，同比 2020 年增加 90 小时；太阳能、水电、火电、核电的累计平均利用小时数分别同比 2021 年变化+75 小时、-157 小时、-46 小时、-245 小时。2022 年 10 月，国内风电、太阳能、水电、火电、核电平均利用小时数同比分别变化+14 小时、+18 小时、-92 小时、-2 小时、+21 小时。

全国新能源新增装机量情况：2022 年 1-10 月，国内累计风电和太阳能新增装机量分别为 21.1GW 和 58.2GW，同比分别增长为 10.2%和 98.7%。2022 年 10 月，国内风电和太阳能新增装机量分别为 1.9GW、5.6GW，同比分别变化-31.2%、+50.4%。

光伏产业链价格变化情况：截止至 2022 年 11 月 30 日，国产多晶硅料（一级料）、多晶硅片（156mm×156mm）、单晶 PERC 电池片

(166mm,22.8%+)、单晶 PERC 电池片 (182mm,22.8%+)、单晶 PERC 电池片 (210mm,22.8%+)、晶硅光伏组件、光伏玻璃 (3.2mm 镀膜) 的现货周平均价和光伏玻璃 (2.0mm 镀膜) 现货最高价分别较年初变化 18.5%、12.9%、24.8%、24.1%、16.6%、-1.5%、12.0%和 5.0%；分别较 10 月底变化-0.1%、-5.1%、0.0%、0.0%、1.2%、0.0%、5.7%和 5.0%。

港股上市公司风力发电量情况：2022 年 10 月，中广核新能源 (01811.HK)、龙源电力 (00916.HK)、大唐新能源 (01798.HK)、华润电力 (00836.HK)、新天绿色能源 (00956.HK) 和协合新能源 (00182.HK) 的风力发电量同比分别变化+17%、+22%、+24%、+9%、+19%和+14%。2022 年 1-10 月，中广核新能源、龙源电力、大唐新能源、华润电力、新天绿色能源、协合新能源的风力发电量同比分别变化+24%、+14%、+7%、+12%、+6%和+17%。

港股上市公司风力发电量情况：2022 年 10 月，中广核新能源、大唐新能源、华润电力、新天绿色能源和协合新能源的太阳能发电量同比分别变化+12%、+52%、+11%、-6%和+145%。

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_49719

