



氢能产业研究半月报：各省市 发布氢能首台(套)项目 焦炉 气、甲醇制氢成本环比有较大 下降



投资要点:

11 月国内焦炉气、甲醇制氢成本相比上个月有较大下降: 根据 Wind 与钢联相关统计数据显示, 11 月华北地区、华东地区、西北地区焦炉煤气制氢成本相比上月均有下降, 环比分别为-7.2%、-6.83%、-7.7%, 新疆、华南、西北、华北、华东地区甲醇制氢成本同样也呈现下降趋势, 环比分别为-7.96%、-0.18%、-6.45%、-4.55%、-3.83%。

11-12 月氢能政策跟踪: 上海市、北京市、安徽省、湖南省、浙江省、攀枝花市、广州市等地发布了与氢能相关的产业政策、行动方案或标准实行方案。从具体内容看, 主要涉及省市级“十四五”期间的碳中和、氢能源发展规划和针对燃料电池发展各环节的详细标准制定等。

氢能首台(套)重大技术装备申报: 10 月以来, 各省市陆续披露该地区 2022 年度能源领域首台(套)重大技术装备项目推荐名单。在省市领域, 广东、浙江省申报数量领先, 在氢能各环节, 应用层面的项目占比最高。

公司及行业新闻: 11-12 月重点行业新闻涉及上游制氢规范、氢价、下游燃料电池电堆及应用等氢能产业链环节; 在公司方面, 主要涉及中石油、雪人股份、康普顿等氢能公司。具体包括华为与中石油将在氢能方面展开战略合作; 最新长三角氢价发布, 为 33.69 元/公斤; 中国节能协会发布 8 项氢能系列检测方法 & 采样规程团体标准; 雪人股份与日本氢动力公司在金属极板燃料电池电堆领域展开合作; 康普顿控股子公司拟布局氢燃

料电池电堆新产线。

投资建议：建议从氢能产业链重点环节进行投资布局：在产业链上游，可再生能源制氢、尤其是 PEM 制氢空间大，也是各地规划和企业发展的重点内容；在中游储运环节关注储氢瓶、长管运输环节；在下游应用层面关注具备核心技术能力的燃料电池电堆以及零部件、关键材料环节。

风险提示：相关政策推进不及预期，受疫情和内循环发展限制氢能应用场景不及预期，市场需求不及预期。

关键词：燃料电池 疫情

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_49962

