



计算机行业《新型电力系统发展蓝皮书》发布点评：电力改革深化 电力IT成为重点建设目标



《新型电力系统发展蓝皮书》发布，明确新型电力系统“三步走”发展路径，其中，储能系统及源网荷储聚合体成为新型电力系统发展重点建设目标。近年来，电力系统改革政策支持力度不断加强，我们认为电力 IT 企业有望迎来新一轮发展机遇，重点推荐南网科技、国能日新。

事件：根据国家能源局网站 1 月 6 日消息，为全面贯彻落实党的二十大精神，积极稳妥推进碳达峰碳中和工作，加快规划建设新型能源体系，国家能源局组织有关单位编制了《新型电力系统发展蓝皮书（征求意见稿）》。

《蓝皮书》指出，以 2030 年、2045 年、2060 年为新型电力系统构建战略目标的重要时间节点，制定新型电力系统“三步走”发展路径：1) 加速转型期（当前至 2030 年），新能源逐步成为发电量增量主体，煤电仍是电力安全保障的“压舱石”；2) 总体形成期（2030 年至 2045 年），碳排放由峰值水平平稳降低，新能源发展重点转向增强安全可靠替代能力和积极推进就地就近消纳利用；3) 巩固完善期（2045 年至 2060 年），新型电力系统进入成熟期，具有全新形态的电力系统全面建成。

打造“新能源+”模式，加快打造源网荷储聚合体。《蓝皮书》指出，推进新能源与调节性电源的多能互补，推广电力源网荷储一体化发展模式，强化清洁能源资源评估和功率预测技术研究，延长预测周期、提升准确性、完善调度运行辅助决策功能，深化极端天气下功率预测技术研究，加强源荷互动，打造源网荷储聚合体。深度融合长时间尺度新能源资源评估和功率预测、智慧调控、新型储能等技术应用，推动系统友好型“新能源+储能”

电站建设，实现新能源与储能协调运行，大幅提升发电效率和可靠出力水平。

加强储能规模化布局应用体系建设。《蓝皮书》指出，结合电力系统实际需求，统筹推进源网荷各侧新型储能多应用场景快速发展。在保障“新能源+储能”电站的同时，统筹布局电网侧独立储能及电网功能替代性储能，保障电力可靠供应，并积极推动电力源网荷储一体化构建模式，灵活发展用户侧新型储能，提升用户供电可靠性及用能质量。

加强电力系统智慧化运行体系建设。《蓝皮书》指出，依托电力系统设备设施、运行控制等各类技术以及“云大物移智链边”等数字技术的创新升级，推动建设适应新能源发展的新型智慧化调度运行体系，推动电网向能源互联网升级，打造新型数字基础设施，构建能源数字经济平台，助力构建高质量的新型电力系统。

投资建议：新型电力系统改造将为电力 IT 企业带来新一轮发展机遇。重点推荐南网科技、国能日新，建议关注云涌科技、朗新科技、远光软件、国网信通、东方电子（电新覆盖）。

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_50976

