



储能行业点评：电力保供助 增长 生产安全成重点



事件

1月30日，国家能源局发布《2023年电力安全监管重点任务》，文件指出：全力做好电力供应保障，开展年度电网运行方式和电力供需形式分析，做好迎峰度夏（冬）等重点时段电力安全保障和突发事件应对工作，加强燃煤机组非计划和出力受阻停运监管，确保电力安全可靠供应。组织好全国“两会”、杭州亚运会、“一带一路”国际合作高峰论坛等重大活动保电和网络安全保障工作。同时加强电网安全风险管控，完善电网运行方式分析制度，形成覆盖全年、层次清晰、重点突出的电网运行方式分析机制。组织开展电化学储能、虚拟电厂、分布式光伏等新兴并网主题涉网安全研究，加强“源网荷储”

安全共治。推进非常规电力系统安全风险管控重点任务落实。

点评

电力保供助增长

保障电力供应是文件的突出重点之一，对夏冬两季电力需求高峰时段做出部署。目前我国电力供应结构仍以化石燃料为主，火电装机容量占比仍在50%以上。火电出力稳定是保障电力供应的必须。另一方面新能源发电本身不稳定的特性，除了储能设施进行一定弥补外，火电灵活化改造也是稳定发电系统输出的重点方式。电力供应的保障绕不开火电企业的生产。考虑到2022年8月部分地区出现的缺电现象，为避免类似事件再次发生，

今年电力保供的投入将超过往年。另一方面火电企业成本端煤炭价格经历调控后目前已逐渐稳定，电力生产的基础得到保证。建议关注在电力保障大背景下今年火电企业的业绩增长。

电力安全成重点

文件指出的另一个重点领域是电力安全，对电化学储能的安全问题较为关注。2022 年，据中关村储能产业技术联盟统计，国内新增投运新型储能项目功率规模 6.9GW，能量规模 15GW，新增投运规模持续创新高。新型储能主要是电化学储能，电化学储能具备能量密度大、寿命长、损耗小等优点。但电化学储能自身高能量密度也带来了一定安全隐患。

在过去几年发生的储能电站和动力电池燃烧事故中，短时间释放大量能量产生了显著的破坏力，因此在电化学储能快速快速发展的背景下，安全防护成为刚需。建议关注相关预警、消防企业。相关标的：国安达。

关键词: 5G 一带一路 光伏 新能源 网络安全

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_51710

