电气设备行业周报：2023年全国两会强调新型电力系统建设

一周市场表现。上周 (2023.03.06-2023.03.10) 上证综指跌 2.95%，深证 A 指跌 3.02%，沪深 300 指数跌 3.96%，电气设备指数跌 1.54%，电气设备指数表现强于深证 A 指、上证综指、沪深 300 指数。

2023 年全国两会强调新型电力系统建设。近期，全国人大、政协相继召开会议，来自能源电力行业的代表委员参政议政，建言献策。根据国家能源局、电网头条、中国能源报、学习时报及中国煤炭报微信公众号信息，我们整理了国家能源局、国家电网、南方电网、中国大唐集团、国家能源集团相关领导的发言要点：

（1）国家能源局局长：强调聚焦新型电力系统、新型储能、氢能与燃料电池、碳捕集利用与封存、能源系统数字化智能化、能源系统安全等重点和急需领域。

（2）国网福建省电力有限公司董事长：随着新能源占比持续提升，多种用能形式出现，电力电子设备大量接入，电力系统“双高”“双峰”特征凸显，电网安全运行风险加大，能源电力发展面临新的挑战；加强大型风光基地、先进煤电、特高压通道等项目的统一规划、统一建设，确保同步投运。

（3）南方电网董事长：建议以数字化引领绿色化发展，以绿色化带动数字化升级，以数字电网为关键载体加快构建新型电力系统、助力建设新型能源体系，促进能源清洁低碳、安全高效利用。

（4）中国大唐集团董事长：加强电源电网统筹规划协同。强化外送的多能互补基地规划与跨区跨省送电规划的衔接与协调，确保电源和电网项目同步投运发挥作用。

（5）国家能源集团董事长：扎实推进以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设，加快发展海上风电，抓好重点流域水电规划和重大水电工程建设，推动抽水蓄能、新型储能等电力系统调峰能力建设，构建高比例可再生能源的新型电力系统。

我们认为，在碳达峰、碳中和目标的指引下，我国能源行业正加快推进绿色低碳转型进程，数字电网建设提升了新能源消纳水平和能源综合利用效率，特高压、电网自动化、数字化、智能化是重点投资领域。建议关注：（1）特高压直流核心标的：国电南瑞、许继电气、中国西电等。特高压交流核心标的：平高电气、中国西电等。（2）关注调度、配网自动化相关企业：国电南瑞、许继电气、宏力达、东方电子、积成电子、四方股份等。智能电表标的炬华科技等。（3）关注电力信息通信相关企业：国电南瑞、国网信通等。

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_53168