



# 电力设备及新能源：23 年国网特高压项目第一批设备中标概览



2023 年特高压第一次设备招标开标，主要涉及 7 座变电站新建工程和 4 段线路工程。2023 年 3 月 7 日，国家电网有限公司发布 2023 年第十批设备采购（特高压项目第一次设备招标采购）中标公告，本次采购项目主要为中南部地区特高压项目，涉及川渝、武汉-南昌、福州-厦门、白鹤滩-江苏、驻马店-武汉五条交流特高压线路，具体 7 座特高压变电站新建工厂与武汉-南昌项目的湖北段、江西段，驻马店-武汉交流、白鹤滩-浙江 4 条线路工程。

主要设备中标情况中：

- 1) 1000kV 变压器：总中标 35 台，其中特变电工（40%），西安西电（20%）、保变电气（20%）和山东电力（20%）；
- 2) 1000kV 电抗器：总中标 53 台，其中特变电工（23%），西安西电（34%）、保变电气（9%）和山东电力（34%）；
- 3) 1000kV 组合电器：总中标 56 间隔，其中平高电气（36%），山东电工电气（16%）、西安西电（21%）、新东北电气（27%）；4) 避雷器：总中标 234 台，其中金冠电气（32%）、平高电气（30%）、抚顺电瓷（25%）、西安西电（13%）；
- 5) 二次设备：总中标 12 台，其中中国电南瑞（100%）；6) 支柱绝缘子：总中标 1166 台，其中西安西电（26%）、中联红星（44%）、唐山电瓷（19%）、醴陵华鑫（11%）。

投资建议：新型电力系统构建背景下，新能源发电占比持续提升，特高压作为远距离电力输送通道将是绿电消纳刚需。十四五规划下半期有望迎来特高压开工建设高峰期，特高压产业链相关标的有望持续受益，建议关注：

1) 站内核心设备：国电南瑞（换流阀/二次设备）、特变电工（变压器/换流变）、许继电气（换流阀/二次设备）、保变电气（变压器/换流变）、中国西电（变压器/换流变/组合电器）、思源电气（组合电器/电容器/互感器）、平高电气（组合电器/避雷器）、四方股份（二次设备）、派瑞股份（晶闸管）、时代电气（晶闸管）。

2) 站内其他设备：金冠电气（避雷器）、白云电器（电容器）、长高电新（隔离开关）。

3) 绝缘子：大连电瓷、神马电力、创元科技。

4) 钢结构及支架：风范股份、东方铁塔、汇金通。

风险提示：电网投资完成额不及预期；原材料价格剧烈波动削弱企业

**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\\_53395](https://www.yunbaogao.cn/report/index/report?reportId=1_53395)

