



新型电力系统发展即将爆发，光储产业链迎高度整合 —2023.01.09-2023.01.15 电力新能源行业周报

◎行业动态

1. 2023年1月12日，国家能源局召开2023年全国电力安全生产电视电话会议，会议强调，要做到“五个把握”：一是准确把握以人民为中心发展思想要求，满足人民对电力安全的需求；二是坚定不移推进电力安全发展；三是提高防范化解重大电力安全风险能力；四是把握推进国家安全治理体系和治理能力现代化要求，主动融入国家安全体系；五是不断提升电力安全治理水平。要坚持“六个统筹”：一是统筹发展和安全；二是统筹规划和运行；三是统筹电源与电网；四是统筹物理网络和虚拟网络；五是统筹常态和应急；六是统筹疫情防控和安全生产。

2. 财联社1月12日电，山西省第十四届人民代表大会第一次会议12日开幕，山西省人民政府代省长金湘军作政府工作报告时讲到，2023年，山西将以制造业振兴为重点，力争煤炭产量达到13.65亿吨的同时，加快推进产业转型，建设风电光伏五大基地，力争完成煤电机组“三改联动”1600万千瓦，开工5个以上抽水蓄能项目，4.3米及以下焦炉全部关停等。

3. 1月11日，《河南能源发展报告(2023)》发布暨“能源安全保障与绿色低碳发展”研讨会在郑州举行。《报告》指出，2022年河南绿色低碳转型成果显著，可再生能源发电装机突破4900万千瓦，同比增长21.9%；可再生能源发电量突破820亿千瓦时，同比增长24.6%，占全社会用电量比重超五分之一。2022年，河南紧抓碳达峰的窗口期、机遇期，推动风电、光伏等新能源高速发展，全省新能源发电装机用时12个月即从3000万千瓦跃升近4500万千瓦。其中，光伏发电装机新增777万千瓦、突破2300万千瓦，超过风电成为河南省第二大电源，新增光伏发电装机占新增新能源装机的91%。近年来由于电动汽车迎来爆发增长，充电负荷将逐渐成为电力消费新兴力量。《报告》分析预测，2025年、2030年河南全省电动汽车保有量到将分别突破200万、500万辆，充电量将分别超过100亿、130亿千瓦时，约占全社会用电量的2%-3%。

4. 据中国新闻网报道，1月11日，青海省电力现货市场首次模拟试运行工作正式启动，将为青海新型电力系统省级示范区和国家清洁能源产业高地建设提供有力支撑。据悉，此次电力现货市场模拟试运行将按照“集中式市场、全电量竞价”模式，开展日前、实时现货电能量市场全流程模拟，并将重点对交易组织、市场规则、技术支持系统进行检验和评估。青海全省10台火电机组、294家新能源、2家储能企业参与了此次模拟试运行工作。

5. 据中国证券报报道，海关总署新闻发言人吕大良1月13日在国新办2022年全年进出口情况新闻发布会上表示，2022年，我国机电产品进出口20.66万亿元，增长2.5%，占进出口总值的49.1%。其中，太阳能电池、锂电池和汽车出口分别增长67.8%、86.7%和82.2%。同期，劳动密集型产品出口4.28万亿元，增长8.9%，占出口总值的17.9%。

行业周报报告

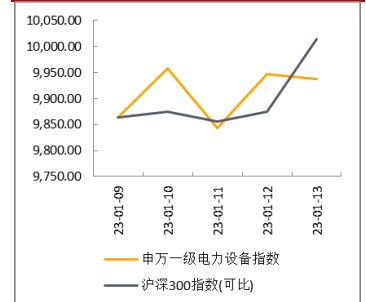
华通证券国际研究部

电力设备与新能源行业组

SFC: AAK004

Email: research@waton.com

历史行情



数据来源：东方财富Choice



公司动态

1. 粤水电：签订光储一体化项目EPC总承包合同

粤水电(002060)1月12日晚间公告，近日，公司、全资子公司建安公司和控股子公司设计公司组成的联合体与公司全资子公司新疆粤水电能源有限公司的全资子公司巴楚能源公司签订《粤水电巴楚县200万千瓦光储一体化项目一标段EPC总承包合同》，合同金额108.49亿元。

2. 长源电力：拟向荆州新能源增资5996万元并投建荆州纪南光伏发电项目 动态总投资5.33亿元

长源电力(000966)1月11日公告，公司拟以现金方式增加公司全资子公司国能长源荆州新能源有限公司资本金5996万元，并以其为主体投资建设国能长源荆州市纪南镇100MW渔光互补光伏发电项目。荆州纪南光伏发电项目位于湖北省荆州市，项目规划装机容量10万千瓦，静态总投资5.29亿元(含送出工程1850万元)，动态总投资5.33亿元(含送出工程1850万元)。

3. 中广核广西防城港核电站3号机组首次并网发电

据中国广核集团通报，1月10日20时29分，我国西部地区首台“华龙一号”核电机组——中广核广西防城港核电站3号机组首次并网成功，标志着该机组具备发电能力，向着商业运行目标又迈出了关键一步。“华龙一号”是我国自主知识产权的三代核电技术，也是目前世界上最先进的核电技术之一。据介绍，中广核防城港核电项目规划建设6台百万千瓦级核电机组，6台机组全面建成后，预计每年可提供清洁电能480亿千瓦时，与同等规模的燃煤电站相比，每年可减少标煤消耗1439万吨，减少二氧化碳排放量约3974万吨。

4. 麦迪科技：拟投资N型高效TOPCon电池制造项目，将进入光伏产业

1月13日，麦迪科技(603990)公告，公司第四届董事会第二次会议决议，审议并通过了《关于投资高效太阳能电池智能制造项目的议案》；为提升公司竞争力，推动公司战略发展，把握光伏产业的市场机遇，同意公司计划通过租赁厂房、购置设备等方式，投资N型高效TOPCon电池制造项目，将进入光伏产业。

5. 龙元建设增资子公司 与天合光能合作研发光伏建筑材料

1月7日，龙元建设(600491)发布公告，公司与天合光能签署投资协议，双方拟以龙元明筑作为双方在光伏建筑一体化业务领域的核心合作平台，共同投资龙元明筑开展业务。公告称，本期投资中，龙元建设、天合光能及龙元明筑管理层持股平台拟分三期对龙元明筑进行增资扩股，总增资金额约14.5亿元。增资扩股完成后，三方持股比例分别为52.02%、44.98%、3.00%。公开资料显示，天合光能光伏组件产品连续8年出货量稳居全球前三，截至2022年，公司组件累计发货量突破21GW，占据超过10%的全球市场份额。



投资建议

电力与储能板块，随着国家能源局发布《新型电力系统蓝皮书（征求意见稿）》，顶层设计将推动新型电力系统建设。电力方面建议关注特高压设备龙头：许继电气、国电南瑞；储能方面建议关注：天能股份、星云股份、南网科技。新能源发电板块，随着产业链价格逐渐见底，建议关注：天合光能、晶澳科技、阳光能源。新能源汽车板块，建议关注：当升科技、恩捷股份、星源材质、振华新材。

风险提示

原材料价格波动风险；全球宏观经济波动；双碳政策实施不及预期

法律声明及风险提示

本报告由华通证券国际有限公司（以下简称“本公司”）在香港制作及发布。华通证券国际有限公司系33年的老牌券商，拥有香港证监会颁发的1/4/5/9号牌照。

本研究报告仅供本公司的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但本公司对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。

本公司会适时更新我们的研究，但可能会因某些规定而无法做到。除了一些定期出版的报告之外，绝大多数研究报告是在分析师认为适当的时候不定期地发布。

在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需求。客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况，若有必要应寻求专家意见。

本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。

本报告中提及的投资价格和价值以及这些投资带来的收入可能会波动。过去的表现并不代表未来的表现，未来的回报也无法保证，投资者可能会损失本金。外汇汇率波动有可能对某些投资的价值或价格或来自这一投资的收入产生不良影响。

在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险。

本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为华通证券研究部，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。