

山东修订“两个细则”，强化新能源配储 ——工业（电力设备）周报20230312

工业组

郑非凡

从业资格号：F03088415

投资咨询号：Z0016667



中信期货有限公司
CITIC Futures Company Limited

- **本周动态：**（1）电网设备方面，3月1日，江苏省青苏两省能源局开会，提出要加快推进青海至江苏特高压输电项目纳规、前期及建设工作，此线路不属于国网已规划和大基地配套通道，即为新增线路。，23年开年以来，已有2条直流核准，1条开工，预计今年至少开工5直1交，关注换流变和换流阀环节公司的弹性；（2）逆变器方面，山东修订“两个细则”，场站实际配建或租赁储能容量不足的，按照未完成储能容量对应新能源容量规模的2倍停运其并网发电容量，直至满足接入批复方案要求为止，5MW/2小时以上的独立储能电站可以提供电力辅助服务并参与费用分摊，新能源配储要求得到强化，同时独立储能商业模式再次得到拓宽，关注山东独立储能模式后续运转及国内大储对储能PCS的需求带动；（3）海缆方面，东方电缆披露2022年度业绩，公司实现营业收入70.09亿元，同比下降11.64%，其中海缆系统及海洋工程营业收入合计30.28亿元，同比下降25.82%，实现陆缆系统的营业收入39.77亿元，同比上升3.53%；截止2023年3月7日，公司在手订单91.30亿元，其中海缆系统57.50亿元，陆缆系统21.67亿元，海洋工程12.13亿元，220千伏及以上海缆、脐带缆占在手订单总额近50%，关注公司2023年业绩释放力度。

1.行情回顾

2.电网设备

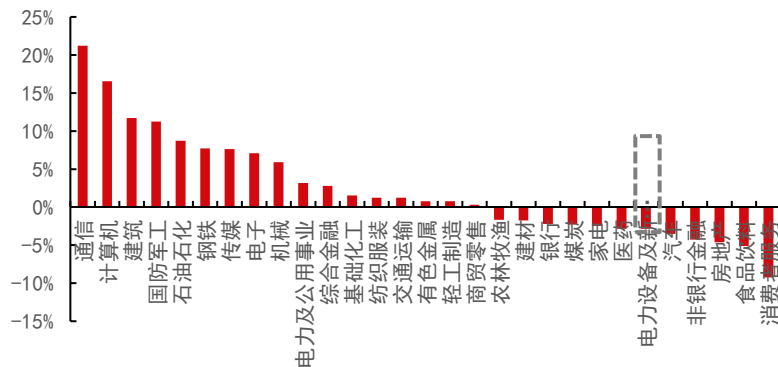
3.逆变器

4.海缆

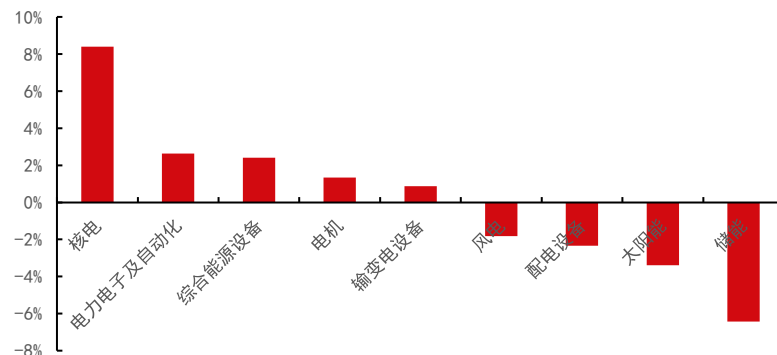
5.大宗联动

1. 行情回顾—电新行业跌幅2.85%，在中信行业中排名第24

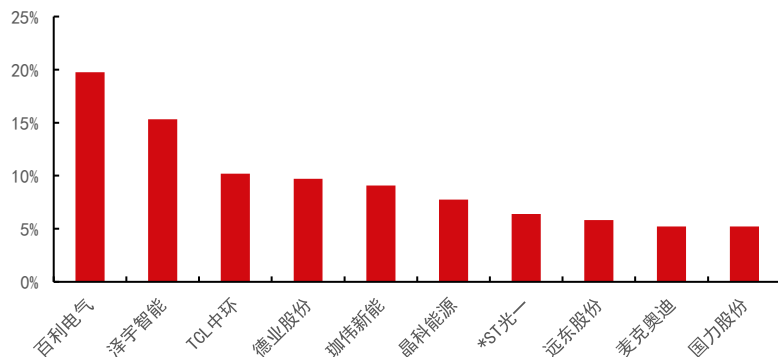
中信一级行业板块涨跌情况



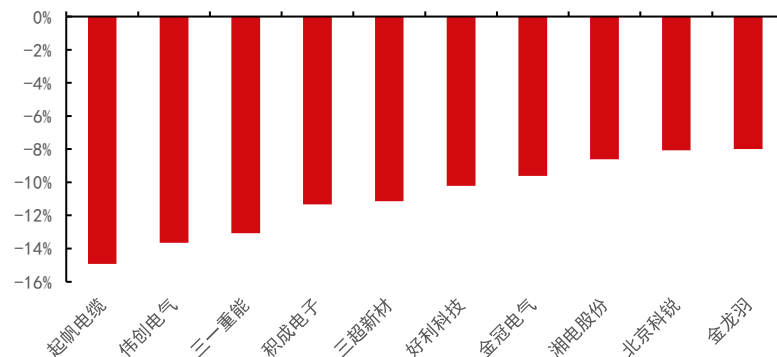
电力设备子板块涨跌情况



电力设备板块涨幅前五个股



电力设备板块跌幅前五个股



2. 电网设备行业及公司动态—加快建设新型电力系统

政策	李克强在政府工作报告中指出，今年发展主要预期目标包括单位国内生产总值能耗和主要污染物排放量继续下降，重点控制化石能源消费，生态环境质量稳定改善。李克强还提到，今年工作重点包括：推动发展方式绿色转型。深入推进环境污染防治。推进煤炭清洁高效利用和技术研发，加快建设新型能源体系。 3月6日，江苏能源监管办发布关于《江苏省电力中长期交易规则》公开征求意见的公告。在江苏电力现货市场运行月份组织开展中长期分时段能量块交易，全天按照24个时段划分，每小时为一个时段，以每个时段的电量为交易标的。省内光伏、风电机组的市场交易电量按照实际交易电价结算。光伏、风电机组参与绿电交易部分的电量，不再领取可再生能源发电补贴或另行申请绿证，可不计入其全生命周期保障收购小时数。
项目	3月8日，内蒙古自治区“双碳”科技创新重大示范工程“揭榜挂帅”项目“新型电力系统‘网源荷储’关键调度技术研究及其示范应用”项目启动会在呼和浩特成功召开。据悉，项目将着力攻克高比例新能源接入背景下电力系统的安全稳定和高效运行核心难题，深入挖掘“网源荷储”灵活可调度资源特性，探索一体化协同及调度技术，为新型电力系统建设提供技术支撑，助力内蒙古自治区实现“两率先、两超过”目标。 3月1日，江苏省发展改革委副主任、省能源局局长戚玉松一行来青调研。下一步，双方将协商建立协调推进机制，加快推进青海至江苏特高压输电项目纳规、前期及建设工作，进一步加强两省能源产业合作。 3月3日，杭州供电公司在220千伏柯家变电站完成全省首个在运气体绝缘金属全封闭组合设备（GIS）混合气体改造工程，将原六氟化硫气体置换为六氟化硫—氮气（3:7）的混合气体。据悉，使用混合气体可以减少70%的六氟化硫气体用量，具有成本低、绿色环保、适用范围广等优势。
企业	平高电气：日前，国家电网有限公司电子商务平台发布了中标公告。公司及子公司、合营公司为相关项目中标单位，中标金额合计约为20.67亿元，占2021年营业收入的22.29%。 汉缆股份：公司及全资子公司在国网招标中中标总金额约5亿元，约占本公司2021年度经审计的营业收入的5.57%。目前公司尚未取得国网物资有限公司的书面中标通知书。

3. 逆变器行业及公司动态——山东独立储能可提供辅助服务

政策	3月3日，杭州市萧山区电力保供三年行动方案（2022-2024）印发，方案提出，新型储能建设“宜上则上”。“十四五”期间建成年利用小时数不低于600小时的区统调储能项目，给予投资主体容量补贴，按储能功率 300元/千瓦 给予投资经营主体一次性补贴。全省执行电力需求响应期间（2022年冬季至2024年），对全区有效参与需求响应的电力用户，在获得省级响应补贴金额基础上给予补贴，补足至 4元/千瓦 时。
	近日，国家标准《电化学储能电站安全规程《第1号修改单》》发布，修改内容为：“储能变流器交流侧和直流侧均应配置断路器”改为“储能变流器交流侧和直流侧均 应具备开断能力 ”。据了解，《电化学储能电站安全规程》于2022年12月30日发布。该标准拟实施日期为2023年7月1日。
	3月8日，国家能源局山东监管办公室发布关于征求《山东省电力并网运行管理实施细则(2023年修订版)》《山东省电力辅助服务管理实施细则(2023年修订版)》规范性文件意见的通知。根据以上文件，5MW/2小时以上的 独立储能电站可以提供电力辅助服务 并参与费用分摊。新能源电站实际配建或租赁储能容量不足的，按照未完成储能容量对应新能源容量规模的2倍停运其并网发电容量。
项目	3月6日，江西省可再生能源信息中心公示了开发区三年行动计划及整县开发试点项目2023年2月竞争性优选结果， 总规模159.0636MW ，其中上饶市广信投资集团、江西省投资集团、华能、上高县定榕新能源科技有限公司、上饶市广丰区发展集团等领衔。
	2月24日，浙江省发改委、能源局发布关于印发《浙江省“十四五”新型储能示范项目计划（调整）》的通知，对《浙江省“十四五”第一批新型储能示范项目》做出调整，共新增13个示范项目，减少3个示范项目，调整后 新增示范规模共计514.4MW/2776.8MWh 。
企业	三晶电气：上交所网站3月3日披露，广州三晶电气股份有限公司已递交招股书，并获得上交所受理， 计划在主板上市 。募集资金将用于年产47.72万台光储逆变器和电机驱动与控制产品的生产能力建设，其中光伏并网逆变器13.01万台，储能逆变器及系统11.74万台。
	德业股份：报告期内，公司实现营业总收入为59.20亿元，较上年同期 增长42.03% ，归属于上市公司股东的净利润为15.40亿元，较上年同期增长166.22%，公司扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润为15.61亿元，较上年同期增长192.70%。
	锦浪科技：公司于2023年3月10日就为子公司锦浪智慧与光大银行申请的共计5,000万 授信提供连带责任保证 并签署了保证合同，截至本公告日，锦浪科技对锦浪智慧的担保额度为360,000万元。

3. 逆变器行业及公司动态—本周储能招标2322MWh,中标1084MWh

本周储能项目动态

项目时间	项目地点	项目名称	项目主体	装机功率 (MW)	储能容量 (MWh)	项目状态	交货期	开工时间	并网时间	储能技术
20230306	山东	山东省寿光市高温熔盐独立调峰调频十可再生能源制氢储能电站项目	爱能森	600	3600	签约				高温熔盐
20230303	广西	广西百色田阳区头塘100MW/200MWh共享储能项目	京能	100	200	EPC招标				
20230303	山东	国电投吉电（潍坊）新能源科技有限公司风光储多能互补试点项目	国电投	542	1084	EPC中标			一期62MW 2023.11	
20230306	浙江	浙江大唐乌沙山发电有限责任公司火电储能联合AGC调频	大唐	20	20	EPC招标		20230401		
20230306	新疆	十四师昆玉40万千瓦光伏发电项目配套100MW/200MWh储能项目	大唐	100	200	直流侧电池舱及EMS系统招标	20230610			磷酸铁锂电池

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_53237

