



通信行业点评报告：南方电网 规划投资 6700 亿元加快数字 电网建设 关注能源数字化等 赛道机会



投资要点

事件：南方电网公司印发《南方电网“十四五”电网发展规划》提出，“十四五”期间，南方电网将规划投资约 6700 亿元，以加快数字电网建设和现代化电网进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建，支撑公司基本建成具有全球竞争力的世界一流企业，助力广东、广西、云南、贵州、海南等南方五省区和港澳地区碳达峰、碳中和，促进南方五省区和港澳地区经济社会高质量发展。

规划围绕新型电力系统，聚焦九大领域：《规划》围绕以新能源为主体的新型电力系统展开，围绕支撑绿色低碳的清洁发电、建设安全高效的智能输电、建设灵活可靠的智能配电、建设开放互动的智能用电、推动多能互补的智慧能源、全面提升电网数字水平、建设安全贯通的通信网络、建设统一协同的调控体系、创新技术保障和市场机制等 9 大领域提出了 38 项重点任务。

加快配电网建设与电网数字化转型步伐，助力实现双碳目标：配电网是能源生产、转换、消费的关键环节，在碳达峰碳中和背景下，配电网正逐渐成为电力系统的核心，南方电网将配电网建设列入“十四五”工作重点，规划投资达到 3200 亿元。为加快推进以新能源为主体的新型电力系统建设，《规划》提出将全面推进省级新型电力系统建设。“十四五”

期间，南方电网公司将进一步加快电网数字化转型步伐，加强智能输电、配电、用电建设，推动建设多能互补的智慧能源建设，以电网的数字

化、智能化建设，促服务智慧化，全力提升用户获得感。在智能输电建设方面，南方电网将加快提升输电智能化水平，推进输电线路智能巡视和智能变电站建设。到 2025 年，35 千伏及以上线路实现无人机智能巡检全覆盖。在智能配电建设方面，南方电网将全面推进以故障自愈为方向的配电自动化建设，有效实现配网状态检测、故障快速定位、故障自动隔离和网络重构自愈。在智能用电方面，南方电网将加快推动“新电气化”

进程，促进电能占终端能源消费比重和能源利用效率持续提升。我们认为，南方电网规划投资约 6700 亿元进行电网建设，将加快数字电网建设和现代化电网进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建，助力实现双碳目标。建议关注能源信息化、新能源配套设施、电动车智能化、储能和光伏运营等相关赛道优质标的。

推荐（已覆盖）：能源信息化：朗新科技、威胜信息；储能及配套设施：

英维克；电动车智能化：美格智能

建议关注（未覆盖）：能源信息化：恒华科技、恒实科技；储能及配套设施：中天科技、亨通光电、科士达、科华数据；电动车智能化：移远通信、中科创达、广和通、道通科技；分布式光伏运营商：芯能科技等；连接器/线材：新亚电子、瑞可达、鼎通科技、永贵电器、电连技术、意华股份。

风险提示：政策红利不及预期；碳中和相关产业需求不及预期；经济

下行压力加剧。

关键词: 光伏 新能源 无人机

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_29399

