



电力设备及新能源行业周报： 风光大基地一期项目公布 海 风项目持续加码



2021.12.20-2021.12.26：市场整体表现不佳，电力设备及新能源板块不佳。其中沪深 300 指数下跌 0.67%，报收 4,921.34 点，成交额 1.38 万亿元。同期电力设备及新能源行业跌幅 6.69%，报收 13,464.36 点，成交额 0.59 万亿元。电气设备二级行业中，电气设备表现不佳，跌幅 4.98%，电源设备表现不佳，跌幅 4.94%；三级细分子行业中，核电行业表现良好，涨幅达 8.12%。

核心观点

光伏：第一批风光大基地项目公布，项目总规模达 97.05GW。国家发改委、国家能源局发布《关于印发第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设项目清单的通知》，第一批风光大基地项目涉及内蒙古、青海、甘肃、陕西、宁夏、新疆等共 19 个省份，项目规模总计 97.06GW，其中 2022 年投产 45.71GW，2023 年投产 51.34GW。产业链价格继续下调，静待需求回升。据硅业分会、PVInfoLink、Solarzoom 统计数据显示，上周硅料价格继续下调，跌幅仍在 5% 左右，硅片、电池片和组件环节部分价格有所下调。

风电：三峡能源拟投建 3GW 规模海上风电项目。12 月 20 日，三峡能源发布公告，拟投资 412 亿元建设三峡阳江青洲五海上风电场项目、三峡阳江青洲六海上风电场项目、三峡阳江青洲七海上风电场项目。三个项目核准的规划装机容量均为 1GW，合计 3GW。项目建设期上，青洲项目计划 2021 年 12 月开展首台基础沉桩，其中，青洲五、七项目计划 2024

年 12 月全容量并网；青洲六项目计划 2024 年 6 月全容量并网。12 月 15 日，国家电投集团广西公司 2021 年新能源 EPC 总承包项目正式开工建设。项目总装机规模 3.245GW，由 10 个光伏项目，17 个风电项目组成。同日，桂林、桂东、桂南区域新能源项目群也举行开工仪式，宣布在梧州、钦州、桂林等市 8 个县（区）建设总装机规模 2.9GW、总投资额 210 亿元的 23 个风电、光伏项目，项目群初步计划于 2023 年底前全容量投产。

工控：工业互联网政策持续推动，未来势头强劲。根据 MIR 整理数据显示，2020 年中国工业互联网产业规模达 6800 亿元，带动产业增值稳步增长，达 3.57 万亿元，占 GDP 比重约 3.51%；根据 MIR 预测数据显示 2022-2023 年，产业规模将实现大幅上涨，达 9,500/11,400 亿元，带动产业增值将达 4.80/5.64 万亿元。根据工信部印发的《工业互联网创新发展行动计划(2021-2023 年)》，至 2023 年工业互联网新基建将量质并进，新模式、新业态大范围推广，产业综合实力将实现显著提升。

投资建议与投资标的

光伏板块推荐隆基股份(601012，买入)、通威股份(600438，买入)、晶澳科技(002459，买入)、海优新材(688680，买入)、福斯特(603806，买入)，建议关注天合光能(688599，未评级)；风电板块推荐新强联(300850，买入)、日月股份(603218，增持)，建议关注天顺风能(002531，未评级)、大金重工(002487，未评级)、恒润股份(603985，未评级)、东方电缆(603606，未评级)。工控板块建议关注汇川技术(300124，未评级)。

风险提示

光伏行业增长不及预期；风电行业增长不及预期；工控行业增长不及预期。

关键词: 4G 5G 光伏 新能源 核电 风能

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_35321

