



环保工程及服务行业：双碳任务扎实推进 加快发展规模效益兼备的氢能源



投资要点

事件：近日，中共中央政治局就努力实现碳达峰碳中和目标进行第三十六次集体学习，习总书记在主持学习时强调，深入分析推进碳达峰碳中和工作面临的形势任务，扎扎实实把党中央决策部署落到实处。

侧重点延续前期纲领，要求扎扎实实把“双碳”行动落到实处。自《完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和《2030年前碳达峰行动方案》发布后，本次会议要旨延续上述方案基本目标，要求充分认识实现“双碳”目标的紧迫性和艰巨性，扎实落实党中央决策部署。

强调注意处理好“四大关系”，坚持“六大要点”。延续碳达峰行动方案主要目标，强调应处理好发展和减排、整体和局部、长远和短期目标、政府和市场这四大关系。坚持全国统筹、节约优先、双轮驱动、内外畅通、防范风险的原则，更好发挥我国制度优势、资源条件、技术潜力、市场活力，加快形成节约资源和保护环境产业结构、生产方式、生活方式、空间格局。在统筹协调、能源革命、产业升级、绿色低碳科技革命、绿色低碳政策体系、全球气候治理六大方面做出重要指示。

提出加大力度建设新能源供给消纳体系，首次提出加快发展有规模有效益的氢能。本次会议相比《2030年前碳达峰行动方案》和以往政策，延续了其基本目标和要求，在新能源供给消纳体系建设和氢能、硅能发展等方面提出了进一步的要求。1) 加大力度建设新能源供给消纳体系。

会议强调要加大力度规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边清洁高效先进节能的煤电为支撑、以稳定安全可靠的特高压输变电线路为载体的新能源供给消纳体系。2) 积极有序发展新能源和清洁能源。把促进新能源和清洁能源发展放在更加突出的位置, 积极有序发展光能源、硅能源、氢能源、可再生能源。3) 加快发展有规模有效益的氢能。会议强调, 要加快发展有规模有效益的风能、太阳能、生物质能、地热能、海洋能、氢能等新能源, 统筹水电开发和生态保护, 积极安全有序发展核电。

双碳目标决策部署下, 清洁能源与再生资源具备显著减碳价值, 重点推荐氢能、再生资源、垃圾焚烧、水务、环卫电动化、光伏治理等细分领域。

氢能: 政策频出加速氢能产业发展, 关注上游制氢及关键环节设备需求释放。建议关注: 制氢【九丰能源】、【金宏气体】; 加注设备【冰轮环境】、【厚普股份】; 氢燃料电池及整车【亿华通】、【泛亚微透】、【腾龙股份】、【美锦能源】、【宇通客车】。

再生资源: 市场化且最经济减碳, 动力电池回收【天奇股份】; 再生塑料【英科再生】、【三联虹普】; 危废资源化【高能环境】。

垃圾焚烧: 商业模式 C 端转变&碳价值增量现金流改善【光大环境】、【绿色动力】、【瀚蓝环境】; 建议关注【伟明环保】、【三峰环境】。

环卫电动化: 环卫新能源十年五十倍助力碳达峰【宇通重工】。

光伏治理：光伏制程污染治理设备龙头加速成长【仕净科技】。

甲烷利用：填埋气资源化减排弹性最大【百川畅银】。

水务：直饮水消费升级【中国水务】；水务价值重估【洪城环境】。

风险提示：政策推广不及预期，财政支出低于预期，行业竞争加剧。

关键词：光伏 地热能 新能源 核电 燃料电池 特高压 环保 生物质
能 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_36855

