



川财证券电力产业链跟踪



事件

2022 年 02 月 10 日, 上证综指收 3485.91 点, 上涨 0.17%;深证成指收 13432.07 点, 下跌 0.73%;电力板块指数收 3281.31 点, 上涨 0.75%。其中, 光伏发电板块涨幅前三的公司为: *ST 科林 (002499.SZ, 3.45%)、露笑科技 (002617.SZ, 1.63%)、太阳能 (000591.SZ, 1.51%)。火力发电板块涨幅前三的公司为: 内蒙华电 (600863.SH, 2.56%)、晋控电力 (000767.SZ, 1.77%)、浙能电力 (600023.SH, 1.59%)。

点评

2 月 9 日, 浙江省人民政府办公厅发布了《浙江省“4+1”重大项目建设计划 2022 年实施计划》。该计划提出争取更多重大项目纳入国家能耗单列范围, 建立能耗双控、能效标准与重大项目联动机制, 优先保障高效低耗项目用能。在清洁能源投资专项行动完成能源投资 1000 亿元。随着十四五能源规划的推进, 各地对清洁能源的投资力度也在不断加大。同时, 今年以来国家注重对大型基建项目的投资, 叠加生产生活用电需求的快速增长, 以清洁能源为主的电力基建项目有望快速推进。新能源的大力投资将带动电力产业高质量发展, 促进能源结构转型升级。

行业动态

1.内蒙古 2021 年外送新能源电量 500 亿千瓦时: 2021 年内蒙古自治区外送电量达 2467 亿千瓦时, 同比增长 6.8%, 占全国跨省区外送电量的

15%以上，连续 17 年领跑全国。

2021 年外送新能源电量 500 亿千瓦时，占外送电量的比重超过 20%。
全区煤炭产量 10.63 亿吨，新投产电力装机 855 万千瓦，电力总装机达 1.54 亿千瓦，全年发电量达 6000 亿千瓦时。（北极星电力网）

2.海南炼化乙烯项目，变电站受电成功：近日，海南炼化 100 万吨/年乙烯及炼油改扩建项目 220 千伏总变电站一次受电成功，各项指标符合要求，这是该公司新建乙烯项目全面投运的首个主项。该站是海南省目前最大规模全户内 220 千伏变电站，有 4 台 150 兆伏安主变压器，采用先进可靠的电气设备，配备专家诊断系统、设备在线监测系统等，各项技术经济指标优良。（中国石化报）

公司动态

京能电力（600578）：根据公司统计，公司下属控股各运行发电企业 2021 年第四季度（10 月-12 月份）完成发电量 184.07 亿千瓦时，同比降幅 7.16%；2021 年全年累计完成发电量 721.38 亿千瓦时，同比降幅 2.48%。
公司下属控股各运行发电企业 2021 年第四季度（10 月-12 月份）完成上网电量 169.59 亿千瓦时，同比降幅为 7.48%；2021 年全年累计完成上网电量 665.01 亿千瓦时，同比降幅 2.67%。

风险提示：疫情波动超预期，原材料价格波动风险，电价上涨不及预期。

关键词: ST 光伏 新能源 疫情

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_37640

