



电力行业跟踪： 电力产业链跟踪



公司动态

吉电股份 (000875): 吉电股份披露年报, 2021 年公司实现营业收入 131.8 亿元, 同比增长 30.99%; 实现归属于上市公司股东的净利润净利润 4.5 亿元, 同比减少 5.79%。

事件

2022 年 4 月 6 日, 上证综指收 3283.43 点, 上涨 0.02%; 深证成指收 12172.91 点, 下跌 0.45%; 电力板块指数收 3002.00 点, 上涨 0.81%。其中, 光伏发电板块涨幅前三的公司为: 晓程科技 (300139.SZ, 2.17%)、东旭蓝天 (000040.SZ, 1.74%)、*ST 科林 (002499.SZ, 1.21%)。火力发电板块涨幅前三的公司为: 内蒙华电 (600863.SH, 3.57%)、建投能源 (000600.SZ, 2.43%)、江苏国信 (002608.SZ, 2.07%)。

点评

近日, 内蒙古自治区能源局发布《内蒙古自治区“十四五”电力发展规划》。《通知》明确, “十四五”时期, 新能源装机规模达 1.35 亿千瓦以上。其中, 风电装机 8900 万千瓦左右, 光伏发电装机 4500 万千瓦左右, 光热发电装机 60 万千瓦左右, 生物质发电装机 80 万千瓦左右。抽水蓄能开工建设 120 万千瓦。非化石能源占一次能源消费比重达到 20%左右, 新能源装机比重超过 50%, 新能源发电总量占总发电量比重超过 35%。我们认为, 内蒙古地区风光资源禀赋较好, 土地资源丰富, 发展新能源具备一

定优势。在新能源确定性装机规划下，大型沙漠戈壁风电光伏基地建设有望加速推进。内蒙古作为我国外送电力大省，十四五末期新能源发电占比超过 35%，将大幅优化外送电力结构。同时，储能相关建设保障了新能源消纳。绿电相关建设具备长期发展动力。

行业动态

山东济宁市“十四五”能源规划，到 2025 年，全市建成、在建光伏发电装机总量达到 700 万千瓦左右；建成、在建风电装机总量力争达到 95 万千瓦左右。到 2025 年，建设 50 万千瓦左右的储能设施。（北极星电力网）山东青岛市“十四五”能源规划，到 2025 年，新增光伏装机规模 220 万千瓦，增长 2 倍以上，总装机规模达到 320 万千瓦。到 2025 年，陆上风电新增装机规模 40 万千瓦，总装机规模达到 154 万千瓦。到 2025 年，推动新型储能新增容量规模达到 50 万千瓦时以上。（北极星电力网）

风险提示：疫情波动超预期，新能源装机不及预期。

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_40045

