

海上风电迎来加速发展期

6只风电设备龙头股显配置优势

2018年以来,海上风电发展的政策支持力度不断加码,今年3月份国家能源局发布的《2018年能源工作指导意见》提出,稳步推进风电项目建设,年内计划安排新开工建设规模约2500万千瓦,新增装机规模约2000万千瓦;扎实推进部分地区风电项目前期工作,项目规模约2000万千瓦。与此同时,国家能源局发布的《2018年度风电投资监测预警结果的通知》显示,限制风电投资建设的地区由“红六省”变为“红三省”,将内蒙古、黑龙江、宁夏三省从红色预警名单解禁。3月20日,国家能源局综合司发布《分布式发电管理办法(征求意见稿)》,针对分布式发电的定义、指标管理、市场交易、电网接入等方面进行了相应规定。

政策催化海上风电迎来加速发展期,对风电设备行业相关上市公司形成利好,引发资本市场的广泛关注。日前,中国三峡新能源有限公司(属于央企中国



长江三峡集团旗下)与天津开发区管委会签署投资合作协议,计划投资180亿元建设海上风电项目。项目计划2019年获得核准,2020年开工建设,2022年全部机组投入运营。另外,3月20日,上海电气如东大型海上风电智能制造项目,江苏海力年产20万吨海上风电场配套设备制造项目在沿海经济开发区启动,上海电

气如东大型海上风电智能制造项目总投资5亿元,项目由上海电气与江苏海力集团联合建设。

对此,有业内人士认为,与陆地风电相比,海上风电具有发电利用小时数高、不占用土地、靠近负荷中心等优点。根据风电发展“十三五”规划,到2020年底我国海上风电并网装机容量达到5GW以上,开工容量超过

10GW。由此估算,总投资额有望达到千亿元。在政策大力支持引导、弃风限电改善明显、解禁部分省份风电投资建设的限制等多重积极因素的推动下,我国风电发展迎来转机,新增装机空间有望回升,风电设备行业进入黄金发展期,具有业绩支撑的龙头股配置优势明显,目前正是布局的好时机,值得关注。

二级市场上,风电设备板块集体崛起,在可交易的34只成份股中,28只个股实现上涨,占比逾八成。其中,中材科技(3.30%)、华建集团(3.23%)、中迪投资(2.93%)、*ST天成(2.55%)、天奇股份(2.18%)、泰胜风能(2.07%)、东方电气(1.92%)、长城电工(1.88%)和湘电股份(1.44%)等个股涨幅居前。

在政策不断推动下,行业龙头标的成为当前场内资金抢筹的目标。市场研究中心根据同花顺统计发现,昨日,板块内共有14只强势股呈现大单资金净流入态

势,合计吸金7065.06万元。其中,中材科技、中天科技、天奇股份、特变电工、申能股份等个股大单资金净流入均超100万元。

事实上,风电装机大幅增加,行业底部反转基本确立。2018年前2个月全国风电装机量4.99GW,风电同比增长68.6%。银河证券表示,在沉寂两年后,弃风限电问题大幅改善,风电行业迎来复苏期。看好未来两年陆上风电设备商、海上风电运营商以及开拓海外市场企业的投资机会。

对于板块的后市表现方面,申万宏源认为,2018年前2个月风电并网数据同比高增,2017年装机底部确认,随着技术进步带来的投资收益率回升,分散式+海上风电+红三省解禁有望为风电发展提供新增量,未来3年有望迎来装机上升周期。看好6只风电设备龙头标的的后市机会:金风科技、天顺风能、中材科技、泰胜风能、金雷风电、天能重工等。(来源:证券日报)

60万千瓦行波堆2030年左右建成

一次装料可运行数十年

第十五届中国国际核工业展览会28日开幕。记者从参展的中核集团获悉,按照行波堆技术开发路线,2020年代中期将完成行波堆30万千瓦示范堆的设计与建设,开发金属燃料本地化生产线,实施商业化市场推广;2030年左右,完成60万千瓦行波堆开发与建设,实施商业化市场推广;2030年代中期,完成120万千瓦行波堆开发与建设,实施商业化市场推广。

记者了解到,这是中美合作的行波堆首次大规模、成系统地亮相展会。

“行波堆属于钠冷快中子反应堆,在设计上属于第四代核电技术。”相关人士告诉记者,行波堆燃烧原理的核心是核燃料的利用从点火区开始,增殖和燃烧先后进行,实现一次通过并且深度燃烧,整个闭式燃料循环在同一个堆内实现,由于该循环过程通常有增殖和燃烧的功率峰值移动形成“波动”的物理图像,采用这种反应机理设计的核反应堆被称为“行波堆”。

天然铀中只有约0.7%的同位素能被直接利用,但是利用行波堆技术,铀资源的30%—40%,甚至60%—70%可以物尽其用。从这一点上看,行波堆与试验堆很相似。但行波堆的另一大优势就是,理论上一次装料后,可以自持运行数十年,不需要添加新燃料,也不需要清除乏燃料。如果行波堆普及,可减少铀浓缩和乏燃料再处理等需求,降低核能的成本和环境风险,更能极大降低核扩散风险。

2006年,微软创始人比尔·

盖茨在评估了所有已在理论上被研究和讨论过的核反应堆类型后,选择了行波堆,并创立泰拉能源公司来发展这项技术。

中美两国行波堆技术交流始于2009年。2011年,受国家能源局委托,中核集团与泰拉能源公司开展商务与技术交流合作。2013年,中美两国签署了中美和平利用核能合作协定项下的执行安排,2017年9月,中核集团与泰拉能源公司签订合同成立全球创新核能技术有限公司,并于11月在天津注册。

(来源:科技日报)

今年我国将再投405亿元

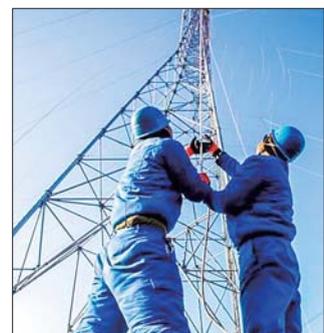
进行农网改造升级

国家能源局副局长刘宝华近日透露,2018年我国将分两批安排总投资405亿元用于中西部26个省(区、市)新一轮农村电网改造升级,其中中央预算内投资120亿元。

据刘宝华介绍,中央预算内的120亿元投资将倾斜支持贫困地区。

为解决农村供电“最后一公里”问题,2016年,党中央、国务院部署了“十三五”期间实施新一轮农网改造升级工作。截至2017年末,已为78533个小城镇中心村实施电网升级,为全国1595756个机井通了电,为33082个贫困自然村通了动力电。

但由于历史欠账多、自然条件差等因素,部分农村地区电网网架结构依然薄弱,配网供电能力不足,电力“卡脖子”问题仍突出。其中,包括西藏、四省藏区、南疆四地州和四川凉山、云南怒江、甘肃临夏等在内的“三区三州”深度贫困地区,是下一步农网改造升级的重中之重。



“我们将从政策上、资金上给予‘三区三州’地区倾斜。120亿元中央预算内投资中,50.9%用于支持‘三区三州’,其余部分也要求中西部各省(区、市)用于所在省份的国家级贫困县、集中连片特困地区、革命老区及其他贫困地区。”刘宝华说。

刘宝华表示,国家能源局正在组织编制“三区三州”深度贫困地区农网改造升级攻坚三年行动计划。2019年至2020年,中央预算内投资安排继续向“三区三州”倾斜。

(来源:经济参考报)



好消息,齐鲁交通能源微信公众号上线啦!这里每天推送《齐鲁晚报》交通、能源行业相关新闻,了解业内发生的新鲜事,更有深度行业新闻报道发布。还等什么,扫码关注,掌握一手行业动态吧!



红芳尊
The red fang Buddha
功能红酒品牌

钻石心 红芳尊

红芳尊SOD干红葡萄酒
SOD红芳尊红酒 富含活的SOD



SOD是什么?  SOD 

联系电话: 0531-84556789