



英大证券研究所

市场数据

指数名称	收盘	涨跌%
上证指数	3357.7	-1.10
深证成指	11125.0	-0.90
创业板指	2245.8	-1.21
科创 50	1034.2	-2.18
上证 50	2703.9	-0.60
沪深 300	4027.9	-0.86
电力设备及 新能源指数	9767.4	-1.90
电力及公用 事业指数	2684.0	-0.02

事件 1：日前，内蒙古自治区第三批大型风电光伏基地建设项目清单下发。

点评：根据清单，共分为正式清单、预备清单两类。项目合计建设 2280 万千瓦，其中，风电 1465 万千瓦，光伏 815 万千瓦。

在正式清单中，共建设 1070 万千瓦，其中风电 925 万千瓦，光伏 145 万千瓦。开发企业包括北京京能、内蒙古能源集团、华能集团等。土地类型包括沙戈荒、盐碱地两种。消纳方式分为外送、就地消纳两类。

在预备清单中，共建设 1210 万千瓦，其中风电 540 万千瓦，光伏 670 万千瓦。开发企业包括华能集团、大唐集团、中国石油集团、国家能源集团等。土地类型包括沙戈荒、油气田、盐碱地三类。消纳方式主要为就地消纳。

事件 2：5 月 8 日，广西壮族自治区发展和改革委员会下发《关于申报 2023 陆上风电、集中式光伏发电项目的通知》。

点评：《通知》指出，2023 年广西陆上风电和集中式光伏拟通过竞争性配置新增建设指标，陆上风电为 1200 万千瓦，集中式光伏项目 300 万千瓦。项目需承诺配建一定比例储能设施或购买相应比例的共享储能服务。其中陆上风电配置比例为 20%，光伏配置比例为 10%。新型储能连续充放电时间不低于 2 小时。根据上述配储要求，此次竞配将带来储能需求 2.7GW/5.4GWh，分别是陆上风电配储需求 2.4GW/4.8GWh，集中式光伏需求为 0.3GW/0.6GWh。

研究员：郑罡

执业编号：S0990511010001
电话：0755-83000291
E-mail: zhenggang@ydzq.sgcc.com.cn



风险提示及免责声明

股市有风险，投资需谨慎。本报告不构成个人投资建议，也没有考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。客户应考虑本报告中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

本报告中所依据的信息、资料及数据均来源于公开可获得渠道，英大证券研究所力求其准确可靠，但对其准确性及完整性不做任何保证。客户应保持谨慎的态度在核实后使用，并独立作出投资决策。

本报告为英大证券有限责任公司所有。未经本公司授权或同意，任何机构、个人不得以任何形式将本报告全部或部分刊载、转载、转发，或向其他人分发。如因此产生问题，由转发者承担相应责任。本公司保留相关责任追究的权利。

请客户注意甄别、慎重使用媒体上刊载的本公司的证券研究报告，在充分咨询本公司有关证券分析师、投资顾问或其他服务人员意见后，正确使用公司的研究报告。

根据中国证监会下发的《关于核准英大证券有限责任公司资产管理和证券投资咨询业务资格的批复》（证监许可[2009]1189号），英大证券有限责任公司具有证券投资咨询业务资格。
