

广东 7GW 海风竞配核准完毕，多区域深远海项目如期推进

——电气设备行业点评

核心观点

7月18日，中核集团新华发电湛江徐闻东二海上风电项目获核准，至此，广东省2023年15个省管海域海上风电竞争配置项目全部完成核准，省管海域项目规模共计7GW。

我们统计23年广东省管海域海上竞配核准时间：

- 1、23年12月，核准汕尾红海湾三（500MW）、汕尾红海湾五（500MW），合计1GW。
- 2、24年1月，核准阳江三山岛一（500MW）、阳江三山岛二（500MW）、阳江三山岛四（500MW）、阳江三山岛五（500MW）、阳江三山岛六（500MW）、汕尾红海湾六（500MW），合计3GW。
- 3、24年2月，核准阳江三山岛三（500MW）、江门川岛一（400MW）、江门川岛二（400MW），合计1.3GW。
- 4、24年5月，核准珠海高栏一（500MW），合计0.5GW。
- 5、24年6月，核准珠海高栏二（500MW）、湛江徐闻一（400MW），合计0.9GW。
- 6、24年7月，核准湛江徐闻二（300MW），合计0.3GW。

同时，上海政协7月22日大会公告，上海市发改委已编制规划并获得国家批复总规模29.3GW的深远海风电项目；7月19日，国电电力发布广西北海海风竞配技术服务招标，项目是广西北海南面海域N场址（5.7GW）、P场址（0.8GW），各场址中心离岸距离94-102km水深15-45m，将对广西未来项目积极补充。

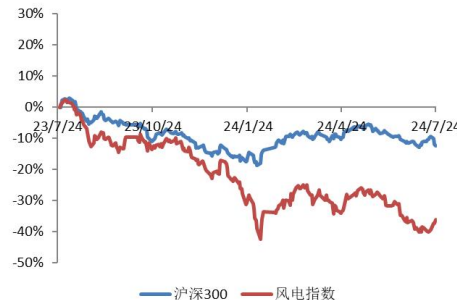
叠加24年1月浙江“十四五”海风规划批复，其中国管海风8GW，要求25年前并网2GW；24年5月三峡青岛深远海4GW海风项目海缆桌面路由由初步勘察项目、主体工程用海服务项目、送出工程用海服务项目启动招标，该项场址中心离岸距离约130km，水深45-49m。

我们认为此次广东竞配核准完成，以及多地启动国管海域规划或竞配，深远海风电项目进入实质性批量开发阶段，预计25年并网，海上风电预期持续兑现。

风险提示：行业竞争加剧、项目进展不及预期等

资料来源：公司公告、上海政协会议公告、各省发改委、北极星风电网、wind、IFIND

股价走势图



资料来源：wind、IFind、国都证券

研究员 韩保倩

电话：010-87413610

Email: hanbaoqian@guodu.com

执业证书编号：S0940519040002

独立性申明：本报告中的信息均来源于公开可获得资料，国都证券对这些信息的准确性和完整性不做任何保证。分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

分析师声明

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本报告所采用的数据和信息均来自市场公开信息，本人不保证该等信息的准确性或完整性。分析逻辑基于作者的职业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国都证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的特定客户使用，本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。

本报告中的信息均来源于公开资料或国都证券研究所研究员实地调研所取得的信息，国都证券研究所及其研究员不对这些信息的准确性与完整性做出任何保证。在法律许可的情况下，国都证券及其关联机构可能持有报告所涉及的证券品种并进行交易，也有可能为这些公司提供相关服务。本报告中所有观点与建议仅供参考，根据本报告作出投资所导致的任何后果与公司及研究员无关，投资者据此操作，风险自负。

本报告版权归国都证券所有，未经国都证券研究所书面授权许可，任何机构或个人不得对本报告进行任何形式的发送、发布、复制，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。

根据中国证监会核发的经营证券业务许可，国都证券股份有限公司的经营经营范围包括证券投资咨询业务。

国都证券投资评级

国都证券行业投资评级的类别、级别定义

类别	级别	定义
投资评级	推荐	行业基本面向好，未来6个月内，行业指数跑赢综合指数
	中性	行业基本面稳定，未来6个月内，行业指数跟随综合指数
	回避	行业基本面向淡，未来6个月内，行业指数跑输综合指数

国都证券公司投资评级的类别、级别定义

类别	级别	定义
投资评级	强烈推荐	预计未来6个月内，股价涨幅在15%以上
	推荐	预计未来6个月内，股价涨幅在5-15%之间
	中性	预计未来6个月内，股价变动幅度介于±5%之间
	回避	预计未来6个月内，股价跌幅在5%以上