



国网英大集团
STATE GRID YINGDA GROUP
英大证券有限责任公司
YINGDA SECURITIES CO., LTD.

英大证券-金点电力能源晨报

第 242 期（2023 年 3 月 27 日）

电力能源行业事件分析

英大证券研究所

市场数据

指数名称	收盘	涨跌%
上证指数	3265.7	-0.64
深证成指	11634.2	0.25
创业板指	2370.4	0.38
科创 50	1061.0	0.19
上证 50	2653.3	-0.58
沪深 300	4027.0	-0.30
电力设备及 新能源指数	10408.9	0.52
电力及公用 事业指数	2576.3	-0.54

研究员：郑罡

执业编号：S0990511010001

电话：0755-83000291

E-mail: zhenggang@ydzq.sgcc.com.cn

事件 1：3 月 23 日，国家能源局、生态环境部、农业农村部、国家乡村振兴局联合印发《关于组织开展农村能源革命试点县建设的通知》。

点评：《通知》要求：各省（区、市）能源主管部门会同生态环境、农业农村、乡村振兴等相关部门，自愿组织优选不超过 1 个可再生能源资源禀赋好、开发潜力大、用能需求明确、地方政府及农民积极性高，特别是现有支持政策完备、支持力度较大的县域，申报农村能源革命试点县。根据四部门《农村能源革命试点县建设方案》制定的目标，到 2025 年，试点县可再生能源在一次能源消费总量占比超过 30%，在一次能源消费增量中占比超过 60%。可再生能源新模式新业态广泛发展，就地消纳能力明显提升，新型电力系统配电网建设成效显著，非电利用多元化、成规模。

农村能源革命试点县建设方案中，关于可再生能源方面，表示在保护生态的基础上，加快风电、光伏建设开发。充分利用农村地区的空间资源，积极推进风电分散式开发。风电下乡（分散式）由此迎来新机遇，得到政策支持。

建设方案提到了简化新能源项目核准（备案）手续，推动为微电网内网源荷储打包核准（备案）。分散式风电实际开发中，审批方面是个难题，几台风机与几十台风机项目审批手续是同样的难度。核准（备案）的简化优化可以一定程度上解决小容量风电审批难题。

另一方面是农村土地属性无法改为工业用地，此外小容量的建设边际成本较高也是难以推进的原因。建设方案中，国家能源局和农业农村部就此给出了明确的政策指向：创新新能源投资建设模式和土地利用机制，鼓励地方结合实际情况依法利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与新能源项目融合共建（集体土地以租代征共享开发）。

风险提示及免责条款

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。
