

## 电力能源行业事件分析

**事件 1：2022 全球能源转型高层论坛氢能分论坛 18 日在京召开。**中国工程院院士、中国工程院原副院长干勇表示，保守估计，2050 年氢在我国终端能源体系中的占比可达 10%，2060 年占比将达约 15%。作为我国能源战略的重要组成部分，氢能将纳入我国终端能源体系，与电力协同互补，共同成为我国终端能源体系的消费主体，带动形成十万亿级的新兴产业规模。

**点评：**自 2020 年“双碳”目标提出后，我国氢能产业热度攀升，发展进入快车道。2021 年中国年制氢产量约 3,300 万吨，同比增长 32%，成为目前世界上最大的制氢国。中国氢能产业联盟预计到 2030 年碳达峰期间，我国氢气的年需求量将达到约 4,000 万吨，在终端能源消费中占比约为 5%，其中可再生氢供给可达约 770 万吨。到 2060 年碳中和的情境下，氢气的年需求量有望增至 1.3 亿吨左右，在终端能源消费中的占比约为 20%，其中 70%为可再生能源制氢。

中央和各级地方政府不断出台配套支持政策，氢能有望获得加速发展，在未来几年初步建立起较为完整的供应链和产业体系。

### 事件 2：2022 年 1-8 月：16 个省份全社会用电量增速超过全国平均水平

1-8 月份，除广西、辽宁和广东外，其他省份全社会用电量实现正增长，有 16 个省份全社会用电量增速超过全国平均水平，全社会用电量增速前 5 位的省份中，西藏增速为 23.4%，安徽增速为 12.7%，湖北增速为 11.6%，云南增速为 11.2%，河南增速为 9.6%，其余还有 11 个省份全社会用电量增速超过全国平均水平，依次为：重庆（9.4%）、四川（9.3%）、江西（8.9%）、青海（7.8%）、湖南（7.7%）、宁夏（6.5%）、浙江（6.3%）、山西（6.2%）、陕西（5.5%）、北京（5.1%）和黑龙江（4.6%）。

**点评：**1-8 月，全社会用电增速同比提高，第一产业、第三产业和城乡居民生活用电量增速高于全社会平均水平；全国 28 个省份全社会用电量实现正增长；工业和制造业用电量增速低于全社会平均水平；化工和有色行业用电量正增长，建材和黑色行业用电量负增长。

**事件 3：9 月 19 日，在 2022 全国双创周“锂金属电池创新技术论坛”的活动现场，盟维科技位于合肥经开区的锂金属电池自动化制造线及 z21 创新实验室正式启用。盟维科技成为全球首个突破锂金属电池技术瓶颈，批量交付 500 Wh/kg 高能量密度、高安全性新体系动力电池的研发与制造硬科技企业。**

**点评：**为了提升锂电池的能量密度，负极技术路线会经历从石墨到硅碳再到金属锂的发展趋势。第一代锂金属电池虽然能量密度高，但不可二次充电，并且在安全性上不够令人满意，应用场景受限。盟维科技成立于 2002 年，从电动航空实际应用需求出发，在材料、工艺、结构等多方面持续创新，研发了新一代锂金属电池及其自动化制造线，其产品适用于新一代电动航空飞行器。未来，随着锂金属电池在航空应用中的逐步成熟，有望满足通航及新能源汽车电池技术指标的要求，锂金属电池可能将电动汽车的续航里程提升一倍以上，对于新能源汽车产业的推动值得期待。我国自主研发新一代动力电池企业在规模化量产技术上取得又一重大进展。

## 市场数据

指数名称	收盘	涨跌%
上证指数	3115.6	-0.35
深证成指	11207.0	-0.48
创业板指	2350.4	-0.72
科创50	975.5	-2.30
上证 50	2679.6	0.06
沪深 300	3928.0	-0.12

研究员：郑罡

执业编号：S0990511010001

电话：0755-83000291

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



**国网英大集团**

STATE GRID YINGDA GROUP

**英大证券有限责任公司**

YINGDA SECURITIES CO., LTD.

---

### 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。

---