

# 虚拟电厂利好频发 2家公司抢先发布前三季度业绩预告

证券时报记者 刘俊玲

9月27日,国家发改委等部门印发《电力负荷管理办法(2023年版)》《电力需求侧管理办法(2023年版)》,两大管理办法中均提到虚拟电厂建设相关政策。

《电力负荷管理办法(2023年版)》中提到,强化技术平台建设。负荷聚合商、虚拟电厂应接入新型电力负荷管理系统,确保负荷资源的统一管理、统一调控、统一服务,电网企业为第三方经营主体提供数据支撑和技术服务。

《电力需求侧管理办法(2023年版)》中提到,建立和完善需求侧资源与电力运行调节的衔接机制,逐步将需求侧资源以虚拟电厂等方式纳入电力平衡,提高电力系统的灵活性。进一步加强需求响应、电能替代、节约用电、绿色用电、智能用电、有序用电等

领域的技术研发和推广。重点推进新型储能、虚拟电厂、车网互动、微电网等技术的创新和应用。

## 虚拟电厂利好频发

近期,虚拟电厂相关政策利好频发。9月15日,国家发改委和国家能源局印发《电力现货市场基本规则(试行)》,提到推动分布式发电、负荷聚合商、储能和虚拟电厂等新型经营主体参与交易。

信达证券研报认为,虚拟电厂近两年政策密集出台,各省也出台电力需求侧响应利好政策。基础建设端,电力市场化改革逐步深化,现货市场、中长期市场、辅助服务市场等模块逐步完善,虚拟电厂盈利环境向好;工商业储能、电动车、空调改造等灵活性资源建设加速进行,为虚拟电厂构建可调度资源。

## 2家公司抢先发布前三季度业绩预告

证券时报·数据宝统计,A股中,共有32家公司涉及虚拟电厂相关概念,9月以来大部分公司股价以下跌为主,国能日新、阳光电源累计跌幅在10%以上,科远智慧、科林电气涨幅居前,分别上涨8.73%、8.23%。

概念股中,林洋能源、国电南瑞抢先发布前三季度业绩预告,均为预增。林洋能源公告显示,预计前三季度实现归母净利润8.05亿元到8.85亿元,同比增长9.7%到20.6%。公司曾在投资者问答平台上表示,公司的区块链智能电表产品方案作为电力区块链基础平台后续可以应用到电力需求侧管理、虚拟电厂等应用场景。

国电南瑞公告,预计前三季度归母净利润增加4亿元到5.5亿元,同比

增长10.9%至15%。公司曾在投资者问答平台上表示,公司在虚拟电厂关键技术和市场机制方面已进行多年研究,可以提供完整的虚拟电厂解决方案,拥有虚拟电厂平台、虚拟机组、调控终端等系列化成熟产品和不同类型虚拟电厂的建设经验。

## 4家公司低估值

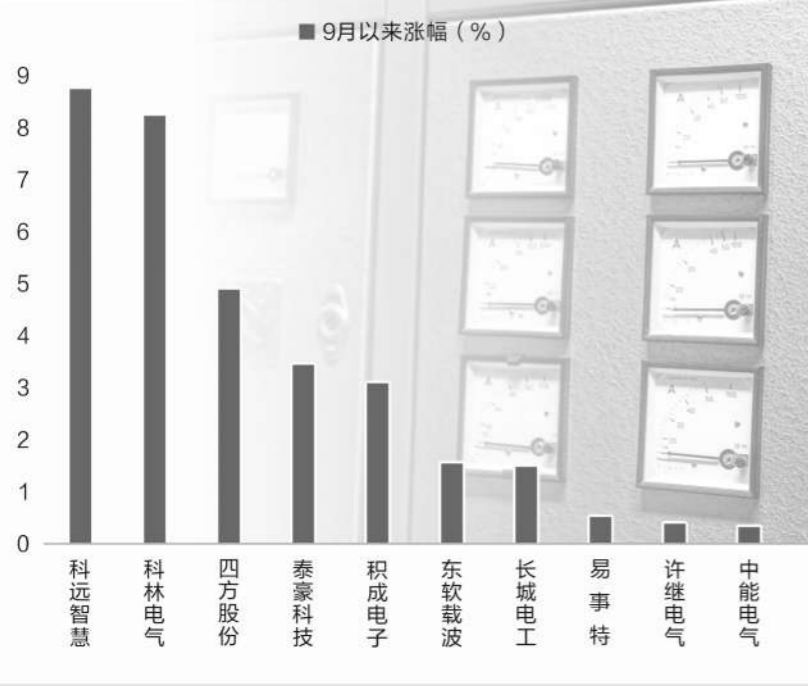
从估值上来看,虚拟电厂概念股最新滚动市盈率中位数为25.77倍,其中林洋能源、太阳能、智光电气、阳光电源最新滚动市盈率不足20倍,在板块中属于估值较低的公司。

太阳能在投资者调研活动中表示,虚拟电厂技术目前在国内主要由电网企业进行试点,公司对虚拟电厂技术有研究和跟踪,若后续有相关支持政策和相应业务条件,公司将积极探索相关业务的可行性。

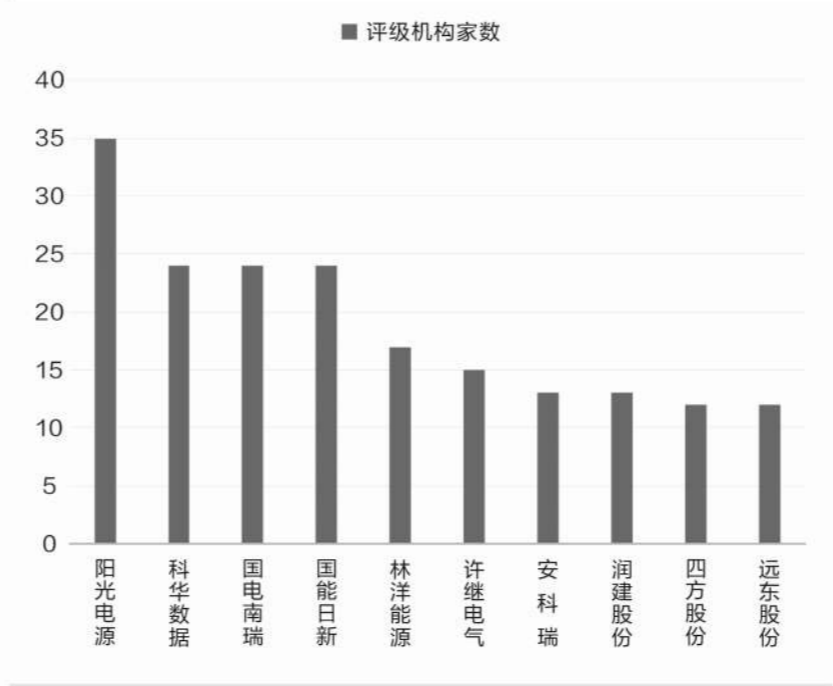
## 部分虚拟电厂概念股一览

| 代码     | 简称   | 9月以来涨跌幅(%) | 滚动市盈率(倍) | 总市值(亿元) |
|--------|------|------------|----------|---------|
| 600406 | 国电南瑞 | -6.84      | 26.08    | 1782.61 |
| 300274 | 阳光电源 | -10.27     | 18.86    | 1329.36 |
| 000591 | 太阳能  | -3.98      | 15.03    | 226.34  |
| 000400 | 许继电气 | 0.36       | 23.16    | 197.59  |
| 600131 | 国网信通 | -0.78      | 22.48    | 184.47  |
| 601222 | 林洋能源 | -3.63      | 14.36    | 147.51  |
| 300376 | 易事特  | 0.49       | 35.56    | 143.42  |
| 002335 | 科华数据 | -4.37      | 34.75    | 140.41  |
| 601778 | 晶科科技 | -3.38      | 54.01    | 132.84  |
| 601126 | 四方股份 | 4.88       | 21.46    | 127.59  |
| 000682 | 东方电子 | -3.49      | 23.48    | 111.28  |
| 002610 | 爱康科技 | -2.07      | -        | 106.16  |
| 600869 | 远东股份 | -2.45      | 20.28    | 106.09  |
| 002929 | 润建股份 | -7.69      | 21.79    | 102.83  |
| 002121 | 科陆电子 | -2.96      | -        | 92.51   |
| 300183 | 东软载波 | 1.53       | 44.35    | 70.78   |
| 300286 | 安科瑞  | -6.33      | 32.91    | 57.80   |

## 9月以来涨幅居前的虚拟电厂概念股



## 虚拟电厂概念股机构关注度排行



# 国际油价创阶段新高 概念股跑赢大盘

证券时报记者 郭洁

近期,国际原油继续走高。9月28日,布伦特原油一度突破95美元/桶,创2022年9月以来新高,6月以来累计涨幅超过30%。WTI原油在9月27日上涨3.6%,创下5月初以来最大涨幅后,9月28日短暂越过95美元大关。

本周三美国能源信息署(EIA)例行公布的原油库存数据,截至9月22日当周,美国原油库存减少217万桶至4.163亿桶,远高于市场此前预期的减少32万桶。尤其是交割地俄克拉荷马州库欣地区库存数据引发了市场担忧,库欣的原油库存减少94.3万桶至2196万桶/日,为2022年7月以来最低水平。

石油输出国组织及其盟友(OPEC+)本月初再度延长了减产期限,沙特和俄罗斯延长自愿减产期限至年底,市场普遍担忧冬季用油高峰的情况下,油市供应会愈发紧张。

基于延长减产期限,OPEC在9月12日公布的最新月度报告预计,今年四季度全球原油市场将面临超过300万桶/日的供应短缺,这可能是十多年来的最大短缺。

此外,OPEC坚持其对2023年和2024年全球石油需求强劲增长的预测,称有迹象表明,尽管存在高利率和高通胀等不利因素,但主要经济体的表现好于预期。OPEC月报显示,2023年世界石油需求将增加244万桶/日,2024年为225万桶/日,均与上

月持平。

随着油价上涨,油气个股二级市场行情表现较好。证券时报·数据宝统计,油气板块个股年内股价平均上涨14.61%,大幅超越大盘表现(沪指涨0.69%);海默科技、中国石化、中国海油、贝肯能源股价涨幅居前,年内均累计上涨超40%。

由于上半年国际原油价格整体呈现下跌,给油气企业的业绩带来一定的压力。不过上半年超半数公司营业收入仍呈现增长态势。国际实业、新锦动力的营业收入同比呈现翻倍增长。

国际实业上半年实现营业收入33.27亿元,较上年同期增加610.57%,公司表示,2023年上半年受

国际复杂严峻环境影响,国内经济复苏不及预期,油品及化工产品等市场需求不旺,贸易经营利润空间有限,营收增长主要是由于报告期拓展油品及化工产品等大宗贸易业务,业务收入较上年同期大幅增加。

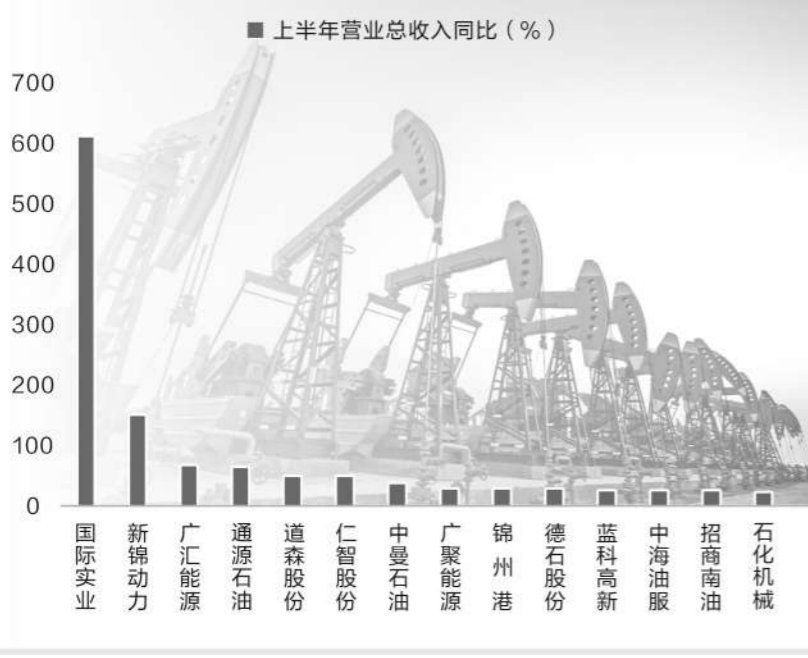
通源石油、道森股份、中曼石油的上半年归母净利润同比呈现翻倍增长。

通源石油在近期的机构调研活动中表示,2023年上半年业绩大幅增长主要系北美工作量提升,带动公司整体业绩表现超预期。若未来油价仍保持高位运行,油气行业稳步恢复,北美页岩油厂商预计将持续加大资本开支,油服业务工作量快速增长,带动公司北美业务量价齐升。

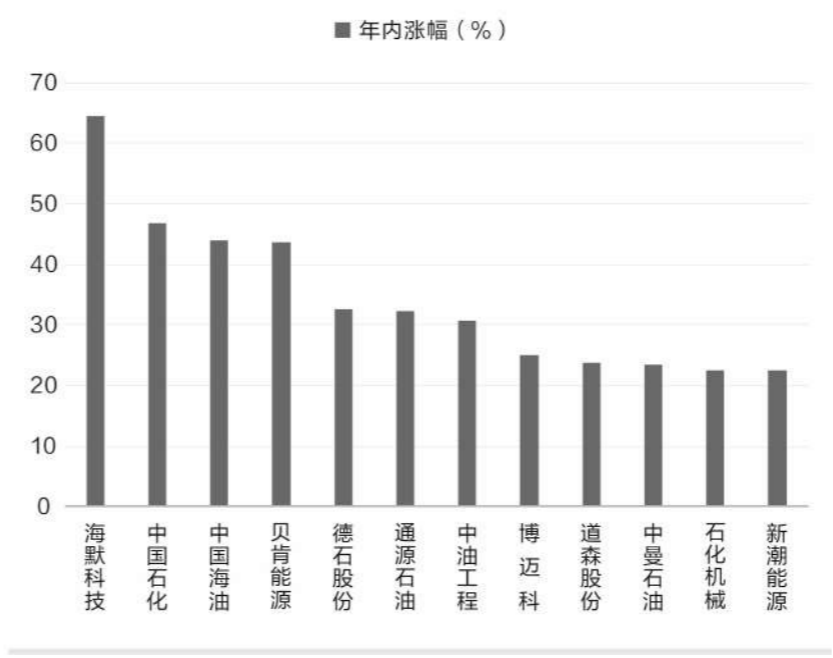
## 部分上半年盈利的油气概念股一览

| 代码     | 简称   | 今年以来涨跌幅(%) | 总市值(亿元) | 上半年净利润(亿元) |
|--------|------|------------|---------|------------|
| 600938 | 中国海油 | 44.04      | 6276.97 | 637.61     |
| 600028 | 中国石化 | 46.78      | 6747.76 | 351.11     |
| 600256 | 广汇能源 | -5.24      | 501.62  | 41.22      |
| 601872 | 招商轮船 | 18.66      | 523.64  | 27.71      |
| 601018 | 宁波港  | -1.11      | 671.18  | 21.92      |
| 601808 | 中海油服 | -1.06      | 639.73  | 13.39      |
| 600968 | 海油发展 | 16.51      | 332.40  | 13.37      |
| 600777 | 新潮能源 | 22.48      | 181.57  | 11.51      |
| 601975 | 招商南油 | -16.24     | 160.14  | 8.43       |
| 600339 | 中油工程 | 30.82      | 215.51  | 6.77       |
| 600717 | 天津港  | 9.55       | 127.63  | 6.14       |
| 603619 | 中曼石油 | 23.49      | 87.16   | 4.40       |
| 600871 | 石化油服 | 7.58       | 319.84  | 3.26       |
| 000968 | 蓝焰控股 | -7.82      | 76.92   | 3.21       |
| 002040 | 南京港  | -4.62      | 33.89   | 0.75       |

## 上半年营收增幅居前的油气概念股



## 今年以来涨幅居前的油气概念股



### 数据是个宝 炒股少烦恼

中国股市数据第一新媒体



### 数据宝

shujubao2015