



大凌财经
DALING FINANCE

新能源“一哥”风电 产业解读

本直播仅作为华泰证券（以下简称“本公司”）与投资者的知识交流活动，不构成对观众的投资建议。本公司或本公司相关机构、雇员不对任何人以直播全部或部分内容作为投资依据而引致的任何损失承担任何责任。未经本公司事先书面许可，任何人不得将此直播或其任何部分以任何形式进行派发、复制、转载或发布，或对本直播内容进行任何有悖原意的删节或修改。本公司不保证本内容所含信息始终保持在最新状态。本公司对本内容所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改，课程中提及的操作路径请以涨乐财富通实际展示为准。市场有风险，投资需谨慎。



大凌财经
DALING FINANCE

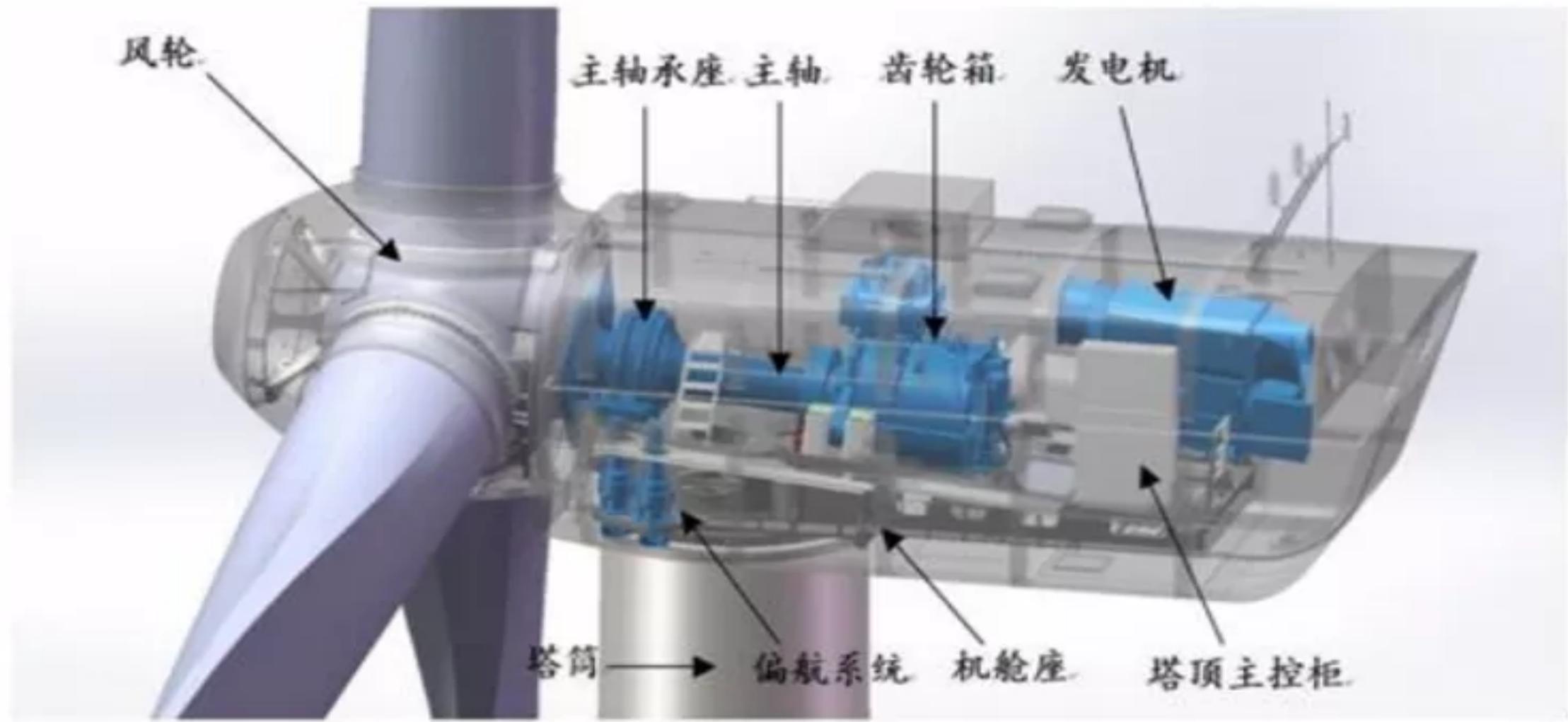
不谈个股
不猜涨跌
只看数据
只讲逻辑



大凌财经
DALING FINANCE

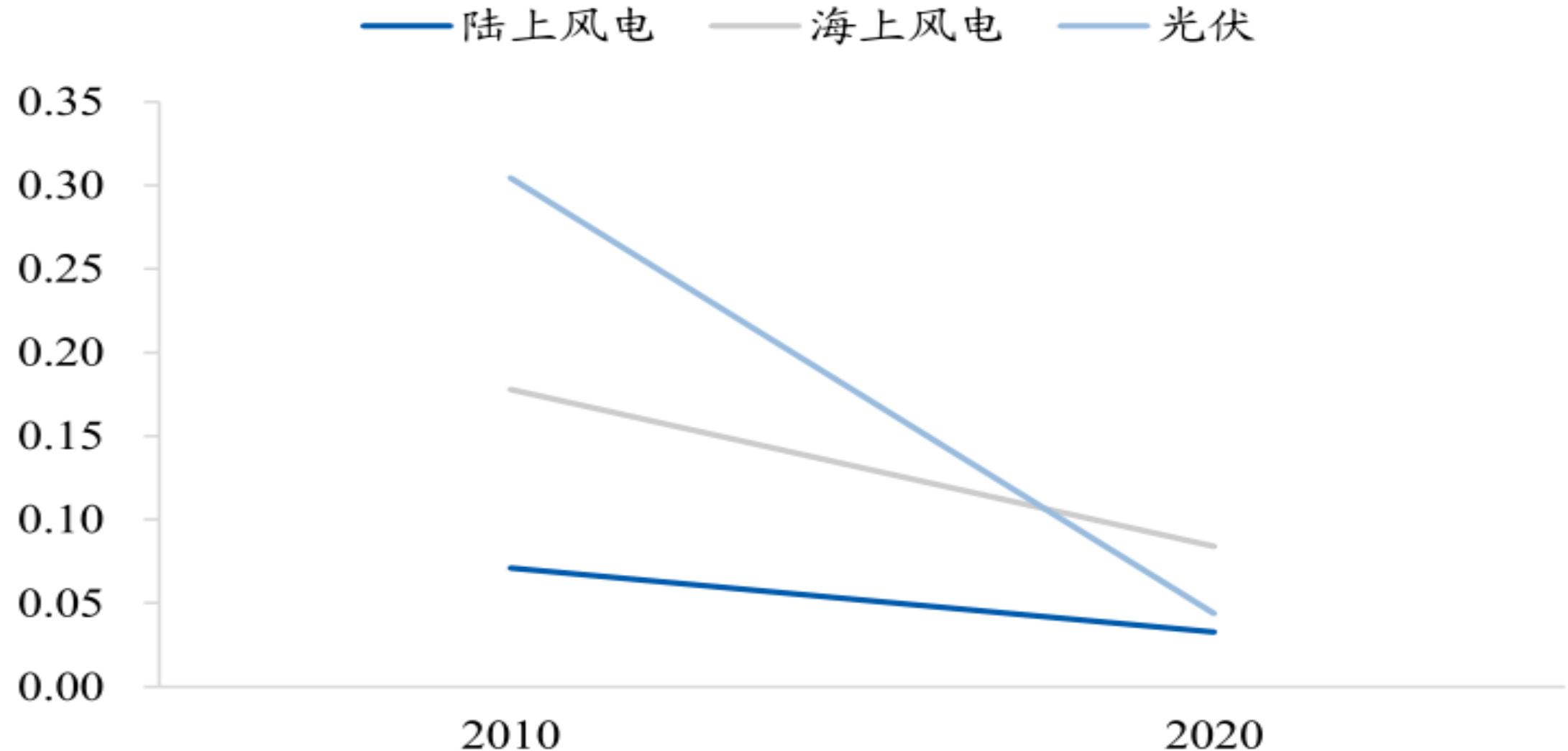
风力发电技术的发展历程

为何近十年发展放缓？



资料来源：明阳科技招股书

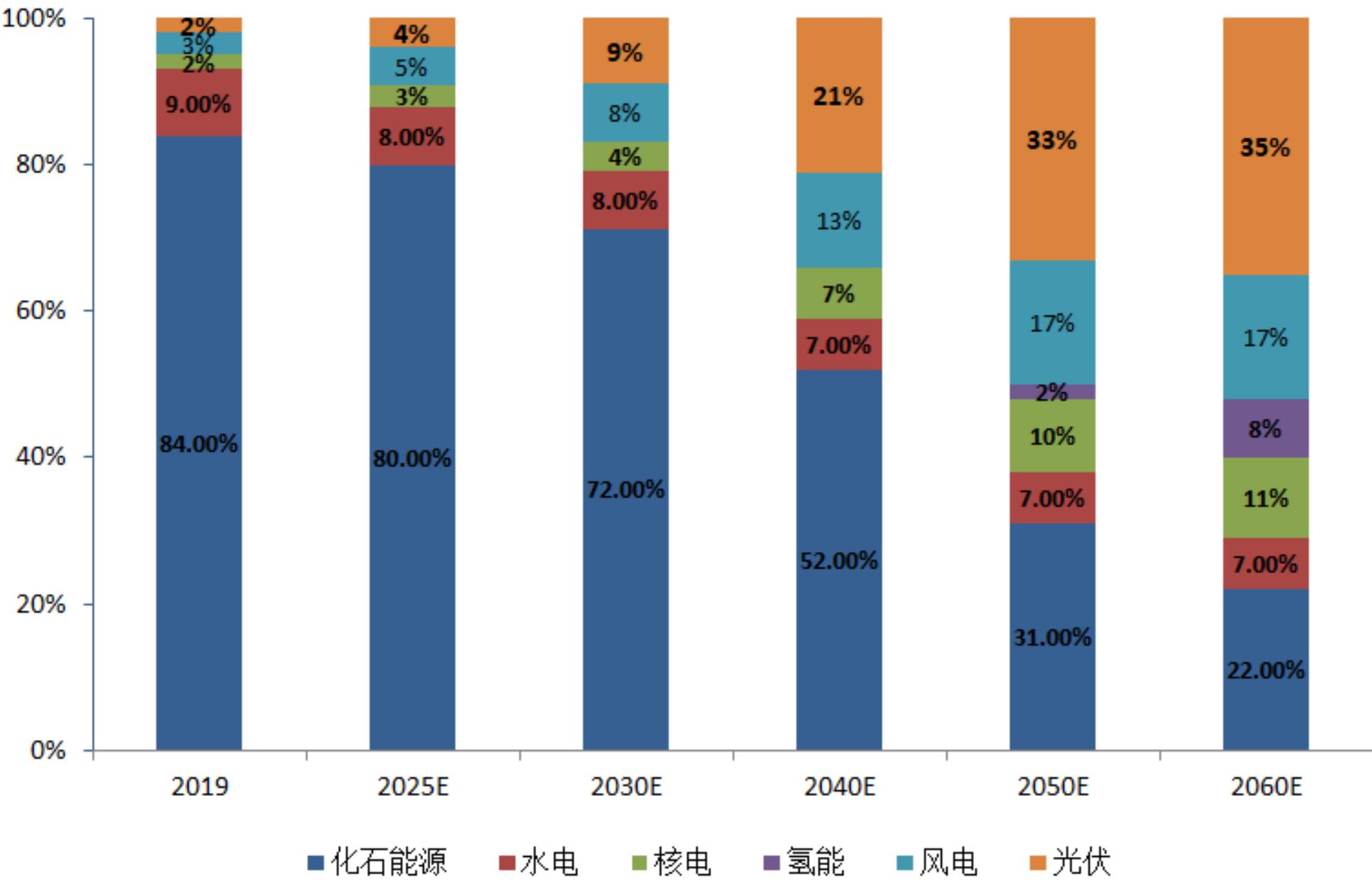
成本对比(单位：元/kw)





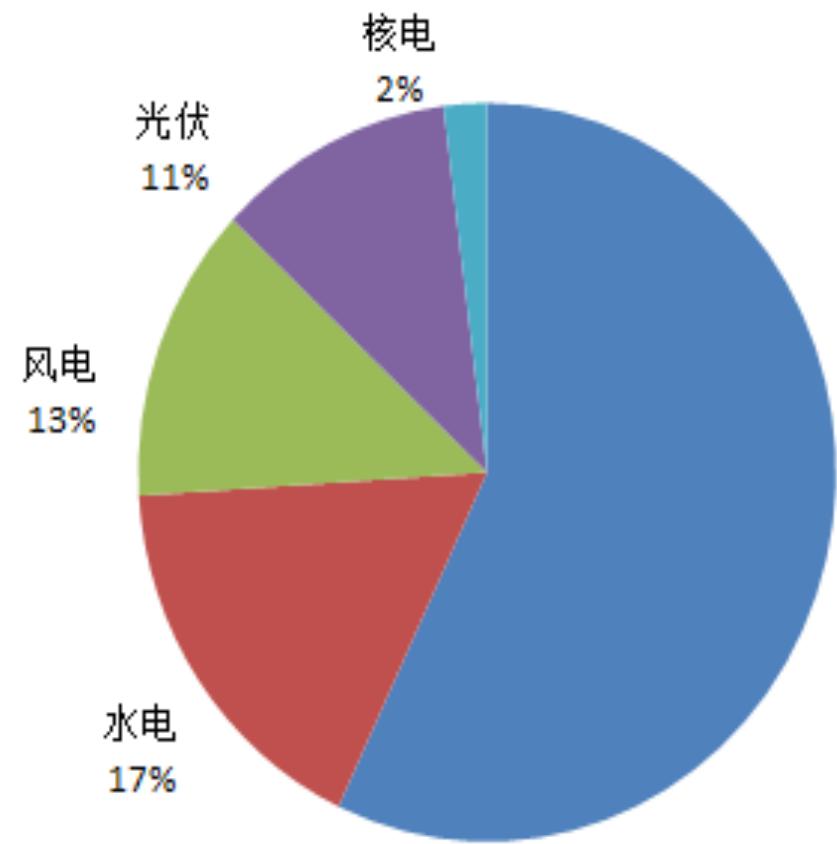
大凌财经
DALING FINANCE

新能源“双雄” 光伏与风电

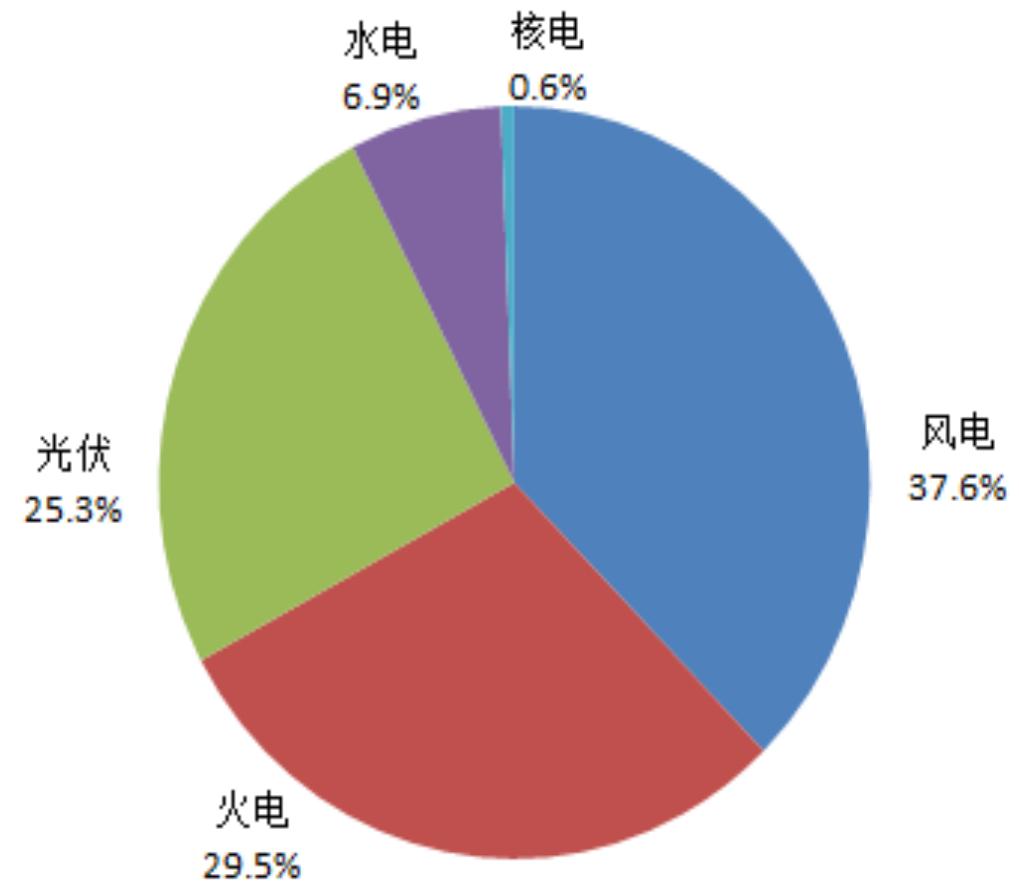




2020年中国电力装机结构



2020年中国新增电力装机结构





大凌财经
DALING FINANCE

为什么风电明明也有格局，
却被资本忽略？



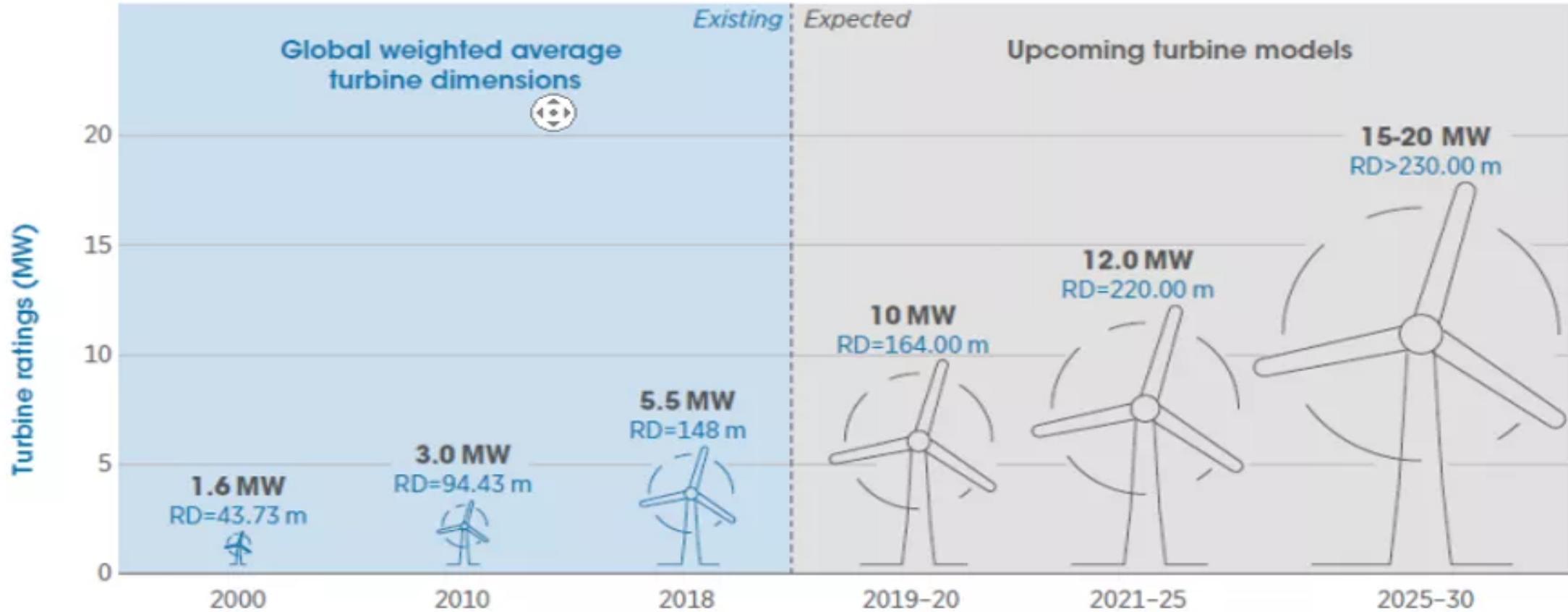
大凌财经
DALING FINANCE

市场缘何又一下子
宠上了风电？



大 涛 财 经

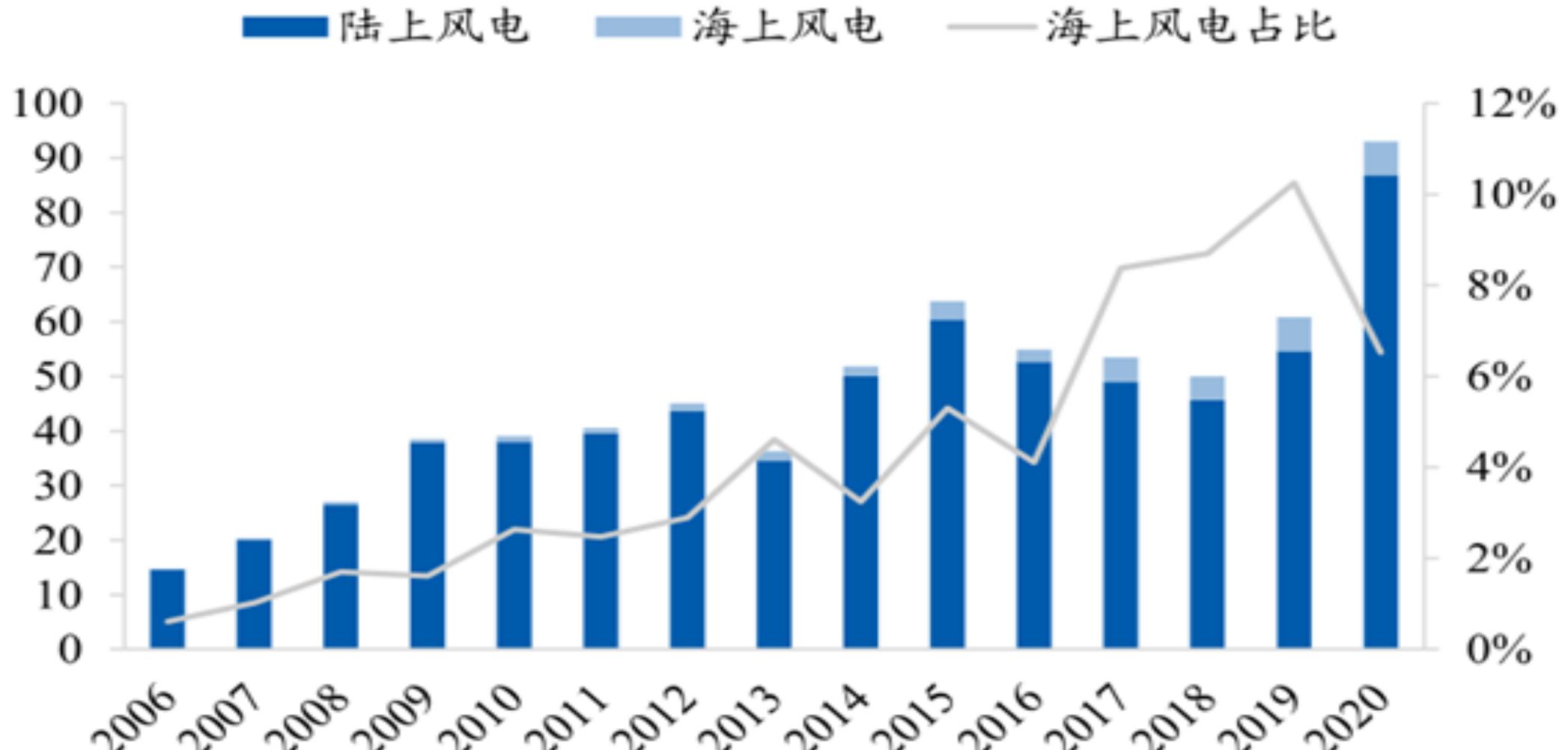
趋势1：风电大型化



资料来源：国际可再生能源署，中金公司研究部



趋势2：海上风电



“图片来源：Wind, 太阳能行业协会”



大凌财经
DALING FINANCE

趋势3：特高压电网的加持

“图片来源：Wind, 太阳能行业协会”



大凌财经
DALING FINANCE

趋势4：储能比的发展助推风电消纳

何谓储能？

“图片来源：Wind, 太阳能行业协会”



大凌财经
DALING FINANCE

最后来看产业链的解读