光伏迎来利好

**作者：二师父**

**微信公众号：二师父定投**

**ID:ershifudt88**

近日，国家能源局综合司下发关于报送整县屋顶分布式光伏开发试点方案的通知。

通知里面强调了这几点：开展整县屋顶分布式光伏建设，有利于整合资源实现集约开发，有利于消减电力尖峰负荷，有利于节约优化配电网投资，有利于引导居民绿色能源消费，是实现碳达峰、碳中和与乡村振兴得两大国家战略措施。

文件要求申报得县或者市区要有丰富的屋顶资源，**党政机关建筑屋顶总面积光伏可安装比例不低于50%，学校、医院等不低于40%，工商业分布地不低于30%，农村居民屋顶不低于20%。**

试点方案服务乡村振兴战略，将于7月15日报送到能源局新能源司。

这是一个重大利好。

目前光伏对标碳达峰、碳中和目标的实现，新能源替代传统能源是能源转型的必然。对于各家企业都在寻求企业自身能源利用的转型。

市场最大的当属于BIPV，building integrated PV,将建筑和光伏相结合，把太阳能光伏发电方针安装在建筑的外围结构表面提供电力。

很多光伏新能源企业都与建筑企业展开了深入合作。森特股份是传统的钢结构、幕墙建筑企业，今年3月份，隆基股份拟定以协议转让方式现金收购森特股份1.31亿股股份，占公司总股本的27.25%，隆基是森特的第二大股东。

**收购森特股份，隆基会依托自身的又是，整合产业链资源，布局BIPV市场。**

光伏产业链龙头隆基股份、通威股份值得长期关注。

**目前场内投资的是光伏ETF，场外也有一些光伏指数基金，不过规模太小暂时不予考虑。**

注意光伏和新能源汽车的区别，光伏新能源主要是指主业为系能源元上游高晶硅生产、中游高效太阳能电池片生产以及终端光伏电站建设等能源产业链条；而新能源汽车汽车整车、汽车零部件、新能源与轨道交通结合的业务方向。

简单点理解，一个是生产能源相关，一个是生产汽车相关。

对于光伏，仍旧有潜力，资金已经从芯片领域转移到了光伏板块，存量资金游走，结合政策短期会有一波行情，如果到达预期收益率，当机构资金转移的时候就可以撤出了，反之，光伏是长线投资，长期握住问题不大。

**需要注意，光伏板块属于科技细分板块，整体企业市值偏低，容易被爆炒，波动大，需要有一定心理承受能力。**

今年大概率是指数震荡+部分板块结构性行情，各大企业中报即将发行，对于业绩大增的企业会迎来一波利好，别随便下车。而对于基建、地产、保险这三傻企业，不要碰，碰了别硬刚，越早放弃越明智。这三傻不是说不涨，而是说跌的时候比大盘多，涨的时候比大盘少，为何要在错误的方向坚持？