

来源：经济参考报

7月14日，虚拟电厂板块表现强势，当日Wind虚拟电厂指数收涨2.67%。月内Wind虚拟电厂指数累计涨幅超过10%，该指数6月以来累计涨幅超过20%。个股方面，截至7月14日收盘，科华数据、正泰电器、林洋能源等个股涨停，阳光电源涨超9%，智光电气涨超8%，国能日新涨超5%。7月以来，板块内20只个股涨幅超过10%，金智科技涨超80%，万胜智能涨超40%。

“双碳”目标下，虚拟电厂政策利好频出。今年3月，国家发展改革委等部门印发的《“十四五”现代能源体系规划》多次提到“虚拟电厂”，包括“推动储能设施、虚拟电厂、用户可中断负荷等灵活性资源参与辅助服务”“开展工业可调节负荷、楼宇空调负荷、大数据中心负荷、用户侧储能、新能源汽车与电网（V2G）能量互动等各类资源聚合的虚拟电厂示范”等。6月，北京市发布“十四五”时期电力发展规划，引导全市各行业电力用户参与虚拟电厂构建；山西省能源局印发《虚拟电厂建设与运营管理实施方案》，明确了虚拟电厂的类型、入市流程、技术规范和运营模式等。

消息面，新能源汽车巨头特斯拉近日宣布与太平洋燃气与电力公司推出虚拟电厂试点项目。叠加近期多地高温天气持续，用电量持续飙升，电力调度关键性凸显，进一步提升了市场对虚拟电厂的关注度。

尽管当前虚拟电厂尚处于发展初期，但不少机构看好其未来发展空间。华安证券认为，外部政策叠加电网内部需求，虚拟电厂有望高速发展。多位分析师指出，虚拟电厂成为电力信息化的重点建设方向之一，有望成为实现“双碳”的重要抓手，未来行业景气度有望不断提升。中金公司测算，我国虚拟电厂行业有望在2030年触达1320亿元的理论市场空间。

当前，已有多家上市公司进行布局。记者梳理公司相关公告及互动平台问答发现，国能日新、朗新科技、国网信通等十多家公司明确表示不同程度地布局了虚拟电厂领域。7月14日，东方国信在投资者互动平台表示，公司作为碳中和及碳排放业务管理平台的先行单位，对虚拟电厂具有相当的技术积累，未来将有更深介入。7月13日，恒华科技、金智科技、永福股份等多家公司均在互动平台上回复投资者提问时表示，公司正在积极探索虚拟电厂相关技术及应用。

民生证券指出，“十四五”期间电网投资保持高景气，“发、输、配、售、用”各环节的领军企业均有望受益于虚拟电厂的推进。安信证券则认为，虚拟电厂带来增量需求，三类企业将受益：一是发电端信息化企业，有望参与发电端聚合优化进程；二是用电端信息化企业，深度参与电力交易，接通买卖双方；三是综合能源优化系统，全方位服务能源运作平台。

不过，也有部分公司提示相关投资风险。近日，长城电工、国能日新、万胜智能和金智科技等公司均发布了股票异常波动公告。国能日新称，公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到37.71%。截至公告披露日，公司虚拟电厂业务产生营业收入的占比较小，不会对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响。