

智通财经APP获悉，1月12日，据央视新闻，国家电网公司董事长辛保安表示，2023年计划再开工建设5座抽水蓄能电站，投运4座抽水蓄能电站，届时国家电网公司运行的抽水蓄能电站装机规模将达到3800万千瓦，是三峡总装机的1.6倍，2023年公司将加大投资，电网投资将超过5200亿元人民币，再创历史新高。天风证券称，抽水蓄能或将重新驶入发展快车道，有望拉动千亿规模的抽蓄机组设备投资，机组设备制造商有望充分受益。

辛保安还表示，目前国家电网公司并网的新能源装机超过了六亿七千万千瓦，利用率始终保持在97%以上。目前我们并网的新能源的容量，装机的规模都在全球是第一。所以加快新能源的发展，加快新能源的消纳就显得至关重要。

抽水蓄能电站是储能的一种重要形式，利用电力负荷低谷时的电能抽水至上水库，在电力负荷高峰期再放水至下水库发电，是当前累计装机规模最大的电力储能方案。根据中国能源研究会储能专委会的全球储能项目库不完全统计，截至2021年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模中，抽水蓄能的累计装机规模占比达86.3%，占据主导地位。

据悉，“十四五”期间，国内将核准219个抽水蓄能项目，总投资约1.6万亿元。截至2021年底，我国在建抽水蓄能项目48座、装机容量6153万千瓦。

行业动态方面，近期，一系列抽水蓄能电站或获得核准批复，或开工建设，抽水蓄能建设进一步提速。具体来看：

1月1日，山东文登抽水蓄能电站1号、2号机组通过15天考核试运行，顺利投产发电。电站机组投运后可承担电网调峰、填谷、调频、调相、紧急事故备用和黑启动等任务，对保障电网安全稳定运行、促进清洁能源消纳、推动能源结构调整具有重要意义。文登抽水蓄能电站总投资约85亿元。

2022年12月30日，青海贵南哇让抽水蓄能电站获得青海省发展和改革委员会核准批复，即将迈入施工阶段。哇让抽水蓄能电站是青海省发改委批复的青海省第一座抽水蓄能电站，是国家“十四五”规划重点实施项目，位于青海省海南藏族自治州贵南县过马营镇境内，设计库容2085万立方米，正常蓄水位海拔2912米，总装机容量280万千瓦，设计多年平均年发电量为33.6亿千瓦时，总投资159亿元，预计可增加社会投资近400亿元。

2022年12月29日，雅砻江两河口混合式抽水蓄能电站开工仪式在四川雅江两河口水电站大坝上举行。两河口混蓄电站场址海拔3000米，拟安装4台30万千瓦可逆式机组，加上已建成的两河口水电站300万千瓦装机作为常规机组，总装机达420万千瓦，是目前全球最大的混合式抽水蓄能项目、全国大型清洁能源基地中首个开工

的混蓄项目、我国海拔最高的大型抽水蓄能项目。

《抽水蓄能中长期发展规划(2021~2035年)》显示，2025年我国抽水蓄能投产装机规模将达62GW，2030年将达到120GW，中长期规划布局重点实施项目340个、总装机容量421GW，中长期规划储备项目247个、总装机305GW。

天风证券发布研究报告称，截至2022年11月15日，“十四五”期间已经核准的抽水蓄能电站项目共计43个，装机规模合计5709.8万千瓦。新型电力系统的发展离不开大规模的调节电源，抽水蓄能凭借其技术成熟、反应快速灵活、单机容量大、经济性较好等优点或将重新驶入发展快车道，有望拉动千亿规模的抽蓄机组设备投资，机组设备制造商有望充分受益。

相关概念股：

东方电气(600875.SH)：公司是我国抽蓄机组主要设备厂商之一，研制水平整体达到行业先进，部分关键技术达到国际领先，能够制造覆盖从50米到850米水头、容量从10MW到450MW等级的机组产品，累计获得近70台套机组的供货合同，国内市场占有率为38%，是国内首个同时具备抽蓄机组研制和调试能力的发电设备制造企业。

中国电建(601669.SH)：公司是中国及全球水利水电行业的领先者，承担国内大中型水电站80%以上的规划设计任务、65%以上的建设任务，占有全球50%以上的大中型水利水电建设市场。公司具有抽水蓄能电站的规划、勘测设计、工程建造的核心技术能力，形成了完善的抽水蓄能技术标准。公司承建的广东梅州和阳江两座百万千瓦级抽水蓄能电站、吉林敦化抽水蓄能电站已全面投产发电。

吉电股份(000875.SZ)：公司目前在储能领域技术路线分为抽水蓄能和电化学储能技术，抽水蓄能技术成熟，电化学储能技术以先进铅碳电池储能技术为主，提升了传统铅酸电池的使用性能，适用于大型储能电站和分散式用户侧储能。

国电南瑞(600406.SH)：公司是行业内抽水蓄能电站专业最全、技术水平国际领先的电力系统二次设备供应商，拥有全部自主知识产权的抽蓄电站工程安全监测、计算机监控、继电保护、水轮机调速、电机励磁和SFC、机组状态监测等产品，参与了30多个抽蓄电站的建设。

本文源自智通财经网